

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سرمایه گذاریها - ۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام - ۱-۱

ردیف	شرکت	مانده پایان اردیبهشت ۹۷			تغییرات طی دوره				جمع در خرداد ماه ۹۷			
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائیهها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	پتروشیمی فناوریان	۱۰۰,۰۰۰		۲,۹۷۰,۱۶۷,۸۹۷				۲,۰۹۶,۰۷۷,۰۰۲	۹۵,۰۰۰	۳۶,۷۵۰	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۸	۰.۳۳%
	پروداخت الکترونیک سامان کیش				۱۲,۶۷۳,۶۹۰	۱,۷۸۶	۱۱,۶۶۲,۸۶۶					
۱۲	تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۷۷,۶۰۵,۵۰۰				۱,۷۱۱,۷۲۲,۸۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	۱.۴۰%
	ح. نفت بهران	۱۰,۸۰۰	-	۹۵,۶۱۰,۶۱۸				۶۹,۵۱۵,۵۵۰	۱۰,۸۰۰	-		۰.۰۰%
	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱		-					۱	-		۰.۰۰%
۲۰	خدمات انفورماتیک	۱۳۰,۰۰۰		۳,۴۶۲,۷۷۵,۵۱۸				۳,۸۰۴,۴۲۳,۱۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۸	۵۲۹,۱۴۹,۹۹۰	۰.۹۶%
۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۷,۲۴۲,۷۵۰				۱,۲۵۸,۸۸۹,۹۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰	۱۶۷,۳۵۲,۲۵۰	۰.۳۰%
۲۳	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۳۰,۱۶۵,۰۰۰				۱,۴۳۵,۰۴۸,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	۲.۷۱%
۲۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۷,۲۲۳		۲,۴۹۸,۶۹۸,۸۸۹				۲,۴۷۳,۱۷۷,۴۳۶	۱۷۷,۲۲۳	-		۰.۰۰%
۲۷	صنایع آذراب	۱,۰۴۴,۹۹۰		۳,۰۸۵,۷۷۷,۶۱۸						۲,۴۳۵	۲,۵۱۹,۷۴۱,۲۸۱	۴.۵۸%
	صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰		۱,۱۹۵,۸۲۵,۹۰۰				۹۸۴,۱۰۰,۵۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۱۶۸,۴۴۱,۵۲۵	۰.۳۱%
	فولاد خوزستان	۲۶۲,۰۰۰		۱,۴۳۸,۳۶۵,۸۵۲				۱,۴۶۸,۳۹۱,۹۸۱	۲۶۲,۰۰۰	-		۰.۰۰%
۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۲۴۵,۰۰۰		۲,۱۷۲,۳۰۱,۵۲۳				۱,۰۵۰,۸۹۷,۹۷۳	۵۹۵,۰۰۰	۱,۷۳۸	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۲۵	۲.۰۳%
	لبنیات کالبر	۱۵۳,۱۳۳		۳۰۶,۰۷۸,۶۹۶						۱,۵۰۸	۲۲۸,۶۷۳,۰۵۰	۰.۴۲%
	لیزینگ رایان سایپا	۶,۵۹۹,۹۹۸		۷,۰۸۷,۲۴۷,۵۴۲				۳,۷۵۰,۷۷۳,۰۳۷	۳,۲۹۹,۹۹۹	۱,۱۹۴	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۸	۷.۱۰%
	ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۹۲,۸۴۰,۵۰۰				۲,۵۵۷,۹۰۹,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰	۳,۳۹۶,۵۵۷,۵۰۰	۶.۱۸%
	معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰		۴۳۲,۷۳۹,۲۵۰				۴۹۱,۵۹۹,۷۰۶	۲۰۰,۰۰۰	-		۰.۰۰%
	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی همکاران سیستم	۱۰۰,۰۰۰		۴۸۹,۸۷۶,۶۷۵				۸۸۶,۲۷۳,۷۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴	۱,۸۲۶,۰۲۱,۰۰۰	۰.۰۰%
		-		۳۷,۰۳۳,۳۱۹,۷۲۸				۲۴,۵۵۹,۶۵۹,۴۴۷	۹,۳۰۱,۸۰۹	-	۱۶,۳۰۱,۷۷۶,۷۵۲	-

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری :

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام سهام	ردیف
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	درانی مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار	پایه وثیقه صادر در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر برهه
بازار رایتل مغان ۲۱٪	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱,۳۲۴	۱,۳۲۰,۶۸۶,۶۹۱	۱,۳۲۰,۸۵۲,۳۲۵	۶۳۰	۶۶۸,۵۶۹,۳۸۴	۱,۵۶۴	۱,۰۱۲,۳۶۶	۱,۵۸۹,۵۸۸,۹۷۷	۱۰,۰۰۰
بازار رایتل ۲- سه ماهه ۲۴ درصد	۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	-	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۲۴	۲۲۷,۵۱۱,۸۸۵	۲۲۶,۵۶۵,۵۸۷	۳۳۸۴	۳,۴۴۶,۱۵۰,۱۶	۲,۳۸۴	۳,۴۴۶,۱۵۰,۱۶	۳۳,۸۴	
بازار هواپیمایی مغان ۹۹-۳	۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۷,۱۴۴	۹۶,۵۲۰,۱۱۰	۱۲۰۰	۸۸۸,۰۳۸,۴۴۲	۱,۲۰۰	۸۸۸,۰۳۸,۴۴۲	۹,۷۴,۶۵۰,۸۶۵	
سند خزانه م-اوردجه ۹۶-۵۰-۸۰-۹۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰	۹۸,۰۸۲۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۸۸۸,۰۳۸,۴۴۲	۱,۲۰۰	۸۸۸,۰۳۸,۴۴۲	۹,۷۴,۶۵۰,۸۶۵	
سند خزانه م-اوردجه ۹۶-۶۱-۹۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰	۹۷,۰۶۱۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۸۸۸,۰۳۸,۴۴۲	۱,۲۰۰	۸۸۸,۰۳۸,۴۴۲	۹,۷۴,۶۵۰,۸۶۵	
سند خزانه م-اوردجه ۹۶-۱۲۶-۹۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	
سند خزانه م-اوردجه ۹۶-۲۲۲-۹۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
سند خزانه م-اوردجه ۹۶-۲۱۱-۹۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۴	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶۶	۶,۵۸۱,۹۸۸,۱۶	۶,۰۰۰	۶,۵۸۱,۹۸۸,۱۶	۶,۰۰۰	
سند خزانه م-اوردجه ۹۶-۲۱۱-۹۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	
رقب اجاره جوین ۹۹-۲۱۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷	۲۱۷,۸۳۰,۰۹۱	۲۱۷	۲۱۷,۸۳۰,۰۹۱	۲,۰۰۰	
رقب مشارکت ملی نفت ایران ۱	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۸۷۴	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	
فروش ساخت-تولید-تعمیرات-تعمیرات	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۱۵۹,۱۵۲,۷۵۰	۱۵۹	۱۵۹,۱۵۲,۷۵۰	۱,۵۰۰	
پودری کرچ ۱۳۹۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	
ب اجاره کل مجر ۲-۴۱۱ مغان ۲۱٪	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۱۵۹,۱۵۲,۷۵۰	۱۵۹	۱۵۹,۱۵۲,۷۵۰	۱,۵۰۰	
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۴۴	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
مشارکت سیمان کردستان ۹۸-۲۱۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۷٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
						۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	
						۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	
						۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	
	</													

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

( بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری )

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

ردیف	نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱	سهام شرکت صنایع آذراب	۱,۰۴۴,۹۹۰	۳,۰۴۲	۲,۴۳۵	-۲۰	۳,۱۷۸,۸۵۹,۵۸۰	



صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارائیهها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۴۱,۰۶۸,۸۷۱	۸,۵۹۶,۰۴۵,۹۹۲	۸,۶۲۵,۲۲۲,۷۷۵	۱۱,۸۹۲,۰۸۸	۱۰		سپرده کوتاه مدت	۷۰۷۰۷۱۳۱۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		جاری	۷۰۷۰۷۱۳۸۴-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان
	۴۴۷,۰۰۰	۰	۰	۴۴۷,۰۰۰	-		جاری	۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ملی
	۰	۹۱,۵۱۵,۸۷۱	۸۵۹۶۰۴۵۹۹۲	۸۶۲۵۲۲۲۷۷۵	۶۲,۳۳۹,۰۸۸				

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۹.۰۷٪	۱,۵۶۵,۳۰۵,۴۲۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۳٪	۱۴,۶۴۹,۶۴۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۵۷۹,۹۵۵,۰۷۵		

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷		طی خرداد ماه ۱۳۹۷		اطلاعات مجمع		تعداد سهام		نام سهام
هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	۶۳۴,۹۹۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت خدمات انفورماتیک
۹۲	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
۳,۳۰۸,۸۴۲	۴۸۶,۳۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲,۱۶۶,۳۸۱	۳۵۳,۶۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۶,۵۶۱,۵۵۹	۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱۶۳,۶۵۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
-	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۱۶,۶۱۴,۷۶۴	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-	۶۸,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-	۳۴,۶۵۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۷۶۰,۱۳	۳,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سایپا
-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی اسوه
-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپند
-	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۳,۷۲۱	۶,۹۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	سایر
۲۸,۷۵۱,۳۷۲	۲,۶۶۰,۱۳۸,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷		طی خردادماه ۱۳۹۷		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	شرح
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود	
	۳۸۶	۳۸۶		۳۸۶			
-	۶,۷۶۰,۱۳۱	-	.	.			سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	۲۲,۷۸۴,۳۷۳	۴,۱۷۲,۳۱۲	.	۴,۱۷۲,۳۱۲	۲۲	متعدد	سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	۷,۳۹۰,۱۱۴	۷,۳۹۰,۱۱۴	.	۷,۳۹۰,۱۱۴			سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	۶۹,۰۹۶,۶۸۸	۱۶,۴۹۶,۷۰۷	.	۱۶,۴۹۶,۷۰۷	۲۳	متعدد	سود اوراق مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
.	۳,۳۱۵,۰۷۵	۳,۳۱۵,۰۷۵	.	۳,۳۱۵,۰۷۵			سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
		-					سود اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
.	۲۸۰,۲۷۵,۳۹۹	۲۳,۶۳۷,۶۱۹	.	۲۳,۶۳۷,۶۱۹	۲۱	متعدد	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	۱,۰۵۷,۵۶۵,۴۷۰	۹۸,۲۴۷,۸۸۶	.	۹۸,۲۴۷,۸۸۶	۲۱	متعدد	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	۴۲,۱۷۰,۶۹۲	۴۲,۱۷۰,۶۹۲	.	۴۲,۱۷۰,۶۹۲			سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	۲,۱۲۶,۵۹۹	۲,۱۲۶,۵۹۹	.	۲,۱۲۶,۵۹۹			سود اوراق مشارکت شهرداری کرج ۱۳۹۴
.	۱۹۵,۶۳۱,۰۹۲	۴۲,۸۷۴,۸۵۴	.	۴۲,۸۷۴,۸۵۴	۱۷	متعدد	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
.	۳,۰۷۷,۰۶۲	۳,۰۷۷,۰۶۲	.	۳,۰۷۷,۰۶۲			سود اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	۱۳,۵۸۴,۷۵۱	۱۳,۵۸۴,۷۵۱	.	۱۳,۵۸۴,۷۵۱			سود اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	۴۵,۱۹۰,۸۱۲	۱۴,۶۴۷,۵۳۱	۲۱۱۷	۱۴,۶۴۹,۶۴۸	۱۰	متعدد	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان
-	۱,۷۴۸,۹۶۸,۳۵۸	۲۷۱,۷۴۱,۳۰۲	۲,۱۱۷	۲۷۱,۷۴۳,۳۱۹			

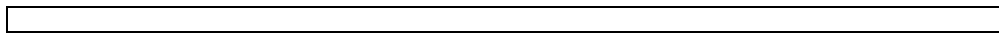
صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت برتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲۹,۸۲۷,۷۱۹	۱۵۲,۱۲۰,۷۱۹	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۸	۵,۰۰۰	۱۹۱,۲۰۸,۷۹۰	-	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۸	۵,۰۰۰
(۷۶,۱۹۷,۸۸۱)	۸۴۸,۳۹۵,۸۰۶	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۴۹,۳۱۶	-	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۳۳,۷۹۹	۵۱۲,۷۵۶,۱۹۱	۵۲۹,۱۴۹,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۴۶۶,۴۶۹)	-	۵۲۹,۱۴۹,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۳۶۸,۷۱۹	۱۴۹,۹۸۳,۵۳۱	۱۶۷,۳۵۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۱,۲۷۳	-	۱۶۷,۳۵۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱۵۷,۶۱۷,۴۶۹)	۱,۶۴۸,۹۳۳,۹۶۹	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۵,۴۷۳	-	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۲۶,۴۰۷,۸۳۳)	۳,۱۴۶,۱۴۹,۱۱۴	۲,۵۱۹,۷۴۱,۳۸۱	۱,۰۴۴,۹۹۰	(۵۶۶,۰۳۶,۳۳۷)	-	۲,۵۱۹,۷۴۱,۳۸۱	۱,۰۴۴,۹۹۰
(۳۳۳,۹۶۰)	۱,۶۸,۷۵۵,۴۸۵	۱,۶۸,۴۴۱,۵۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۱۴,۰۱۳	-	۱,۶۸,۴۴۱,۵۲۵	۵۰,۰۰۰
(۱۹۵,۸۲۸,۸۳۶)	۱,۳۱۴,۵۲۴,۳۶۱	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۲۵	۶۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۹,۱۸۰	-	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۲۵	۶۵,۰۰۰
(۵۹,۵۱۹,۴۹۸)	۲۸۸,۱۹۴,۵۴۸	۲۳۸,۶۷۳,۰۵۰	۱۵۳,۱۳۳	۲۳,۵۹۴,۳۵۳	-	۲۳۸,۶۷۳,۰۵۰	۱۵۳,۱۳۳
(۱۲۳,۵۵۸,۹۸۵)	۴,۰۲۴,۳۴۰,۸۵۳	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۸	۳,۲۹۹,۹۹۹	۶۳۸,۸۷۵,۱۹۶	-	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۸	۳,۲۹۹,۹۹۹
۷۲۸,۱۱۲,۳۳۱	۲,۶۶۸,۴۴۵,۳۶۹	۳,۳۹۶,۵۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۶۲,۳۶۹	-	۳,۳۹۶,۵۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۲۲۶,۸۸۴	۱,۶۶۰,۷۹۴,۱۱۶	۱,۸۲۶,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۷۳۷	-	-	-
				۱۶۵,۲۲۶,۸۸۴	-	۱,۸۲۶,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				(۷۸,۰۴۵,۹۶۵)	-		
(۳,۰۹۱,۵۰۵)	(۲,۰۲۰,۴۹۹,۵۰۲)	۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۹۷	۱,۹۶۴	(۲۹,۸۱۲,۷۱۱)	-	۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۹۷	۱,۹۶۴
(۱۲,۰۵۹,۵۴۵)	(۳۲۷,۹۱۱,۸۸۵)	۲۳۵,۸۵۲,۳۴۰	۲۲۲	(۶۹۳,۲۴۷)	-	۲۳۵,۸۵۲,۳۴۰	۲۲۲
(۲۲,۹۴۰,۳۴۲)	(۳,۲۴۶,۶۱۵,۰۱۶)	۳,۴۱۳,۶۷۴,۶۷۴	۳,۳۸۴	(۲۲,۹۴۰,۳۴۲)	-	۳,۴۱۳,۶۷۴,۶۷۴	۳,۳۸۴
۵۰,۳۳۳,۲۲۱	(۹۲۴,۲۱۷,۱۴۴)	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۷۵۵	-	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۱,۰۰۰
(۳۷,۴۴۵,۱۷۱)	(۸۸۸,۰۳۸,۴۴۳)	۸۵۰,۵۹۳,۲۷۲	۱,۲۰۰	(۳۷,۴۴۵,۱۷۱)	-	۸۵۰,۵۹۳,۲۷۲	۱,۲۰۰
۵۱۵,۰۶۳,۱۴	(۹۵۴,۱۸۳,۷۸۲)	۱,۰۰۵,۶۹۰,۰۹۶	۱,۰۵۰	(۳,۳۹۴,۳۴۷)	-	-	-
۷۰,۵۸۰,۱۸۰	(۲,۶۲۳,۸۶۷,۹۲۸)	۲,۶۹۴,۴۴۸,۱۰۸	۳,۰۰۰	۱۶,۶۷۶,۶۰۱	-	۱,۰۰۵,۶۹۰,۰۹۶	۱,۰۵۰
(۸,۶۹۱,۷۰۸)	(۱,۱۱۰,۰۰۴,۱۷۷)	۱,۱۰۱,۳۱۲,۴۶۹	۱,۵۰۰	۲۵,۸۵۶,۳۴۰	-	۲,۶۹۴,۴۴۸,۱۰۸	۳,۰۰۰
۱۹,۹۶۷,۲۷۷	(۴۲۷,۰۵۹,۳۹۴)	۴۴۷,۰۲۶,۶۷۱	۵۰۰	(۸,۶۹۱,۷۰۸)	-	۱,۱۰۱,۳۱۲,۴۶۹	۱,۵۰۰
(۵۱,۸۰۵,۷۲۶)	(۴,۷۶۳,۳۴۳,۳۸۳)	۴,۷۱۱,۵۳۷,۶۵۷	۶,۰۰۰	(۷,۶۹۷,۷۷۶)	-	۴۴۷,۰۲۶,۶۷۱	۵۰۰
(۲۳,۶۲۷,۹۱۴)	(۱,۵۹۰,۴۶۹,۱۳۷)	۱,۵۶۶,۸۳۱,۳۲۳	۲,۰۰۰	(۱۱,۰۵۰,۷۶۵)	-	-	-
۱۴۳,۵۷۸,۱۷۱	(۶,۰۳۱,۸۴۵,۳۹۹)	۶,۱۷۵,۴۳۳,۵۷۰	۶,۰۰۰	(۵۴,۳۳۵,۵۷۵)	-	۴,۷۱۱,۵۳۷,۶۵۷	۶,۰۰۰
(۶۱۶,۳۱۷)	(۲۱۷,۴۸۳,۰۶۲)	۲۱۶,۸۶۶,۷۴۵	۲۱۷	(۲۳,۶۲۷,۹۱۴)	-	۱,۵۶۶,۸۳۱,۳۲۳	۲,۰۰۰
(۲۶,۰۹۱,۳۷۶)	(۹۱۱,۵۲۳,۱۸۲)	۸۸۵,۴۳۱,۹۰۶	۸۷۴	(۱۱۳,۳۴۸,۹۴۴)	-	۶,۱۷۵,۴۳۳,۵۷۰	۶,۰۰۰
(۳۲,۰۳۹۲)			۱۵۹	(۶۸۸,۹۹۸)	-	۲۱۶,۸۶۶,۷۴۵	۲۱۷
(۳۲,۱۸۶,۹۹۶)			۳,۰۰۰	(۲۳۰,۳۹۲)	-	۸۸۵,۴۳۱,۹۰۶	۸۷۴
(۹,۹۶۶,۴۲۰)			۱,۵۰۰		-	۱۵۸,۸۸۴,۸۸۴	۱۵۹
(۱۱۷,۱۴۷,۱۴۸)			۴,۳۰۰		-	۲,۹۹۷,۸۱۹,۰۰۴	۳,۰۰۰
(۷,۱۳۰,۷۳۵)			۵۰۰		-	۱,۴۶۸,۲۰۴,۳۸۰	۱,۵۰۰
(۳۲۶,۴۴۹,۶۴۲)	(۸,۶۴۲,۳۰۶,۳۹۰)	۴۱,۶۷۵,۲۷۳,۴۳۹	۸,۶۵۱,۱۵۹	(۹,۹۶۶,۴۲۰)	-	۳,۴۹۰,۴۶۵,۰۷۷	۴,۳۰۰
				(۷,۱۳۰,۷۳۵)	-	۵۰۰,۷۳۶,۷۰۳	۵۰۰
				۲,۳۴۹,۱۴۲,۴۸۱	-	۴۱,۶۷۵,۲۷۳,۴۳۹	۸,۶۵۱,۱۵۹

-

\_\_\_\_\_



صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد ماه ۱۳۹۷					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
پتروشیمی فناوران	-	۱۹۱,۲۰۸,۷۹۰	۲۳۶,۰۷۹,۲۱۷	۴۲۷,۲۸۸,۰۰۷	-	۲۷,۳۰٪	۴۲۷,۲۸۸,۰۰۷	۲۷,۳۰٪	پتروشیمی فناوران
برداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	۱,۱۳۵,۶۱۰	۱,۱۳۵,۶۱۰	-	۰,۰۷٪	۱,۱۳۵,۶۱۰	۰,۰۷٪	برداخت الکترونیک سامان کیش
تجارت الکترونیک پارسبان	-	۲۷۳,۸۴۹,۳۱۶	(۲۵۰,۷۸۰,۴۱۳)	۲۳,۰۶۸,۹۰۳	-	۱,۴۷٪	۲۳,۰۶۸,۹۰۳	۱,۴۷٪	تجارت الکترونیک پارسبان
ح. نفت تهران	-	-	(۲۵,۵۸۵,۲۰۰)	(۲۵,۵۸۵,۲۰۰)	-	-۱,۶۳٪	(۲۵,۵۸۵,۲۰۰)	-۱,۶۳٪	ح. نفت تهران
ح. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	ح. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
خدمات انفورماتیک	-	(۱۱۳,۴۶۶,۴۶۹)	۱۱,۸۷۶,۴۴۷	(۱۰۱,۵۹۰,۰۲۲)	-	-۶,۴۹٪	(۱۰۱,۵۹۰,۰۲۲)	-۶,۴۹٪	خدمات انفورماتیک
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۱۹,۹۶۱,۲۷۳	(۷۸,۵۶۶,۷۷۳)	۴۱,۳۹۴,۵۰۰	-	۲,۶۴٪	۴۱,۳۹۴,۵۰۰	۲,۶۴٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	۱۱۰,۰۰۵,۴۷۳	(۱۹۹,۷۵۶,۳۰۳)	(۸۸,۶۷۰,۸۳۰)	-	-۵,۲۳٪	(۸۸,۶۷۰,۸۳۰)	-۵,۲۳٪	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲۱۰,۲۸۰,۴۷۵	(۲۱۱,۴۵۱,۰۲۵)	(۱۱۰,۱۷۰,۵۵۰)	-	-۰,۰۷٪	(۱۱۰,۱۷۰,۵۵۰)	-۰,۰۷٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
صنایع آذراب	-	(۵۶۶,۰۳۶,۳۳۷)	-	(۵۶۶,۰۳۶,۳۳۷)	-	-۲۶,۱۶٪	(۵۶۶,۰۳۶,۳۳۷)	-۲۶,۱۶٪	صنایع آذراب
صنایع شیمیایی ایران	-	۱۵۴,۱۱۴,۰۱۳	(۱۸۷,۷۰۸,۳۸۸)	(۳۳,۵۹۴,۳۷۵)	-	-۲,۱۵٪	(۳۳,۵۹۴,۳۷۵)	-۲,۱۵٪	صنایع شیمیایی ایران
فولاد خورستان	-	(۷۴,۳۳۰,۹۶۲)	۱۱,۸۱۴,۸۸۴	۴۴,۴۸۹,۹۲۲	-	۲,۸۴٪	۴۴,۴۸۹,۹۲۲	۲,۸۴٪	فولاد خورستان
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	۱۴۹,۶۷۹,۱۸۰	(۱۴۲,۰۰۰,۱۶۸)	۷,۶۷۸,۰۱۲	-	۰,۴۹٪	۷,۶۷۸,۰۱۲	۰,۴۹٪	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
لینیات کالبر	-	۲۲,۵۹۴,۳۵۳	-	۲۲,۵۹۴,۳۵۳	-	۱,۴۴٪	۲۲,۵۹۴,۳۵۳	۱,۴۴٪	لینیات کالبر
لیزینگ رایان سایپا	-	۶۳۸,۸۷۵,۱۹۶	(۲۳۶,۶۲۷,۷۳۳)	۴۰۲,۲۴۷,۴۶۳	-	۲۵,۷۰٪	۴۰۲,۲۴۷,۴۶۳	۲۵,۷۰٪	لیزینگ رایان سایپا
ملی صنایع سن ایران	-	۱۰,۷۲۰,۱۶۲,۲۶۷	(۸۵,۳۵۰,۹۳۸)	۹۶,۸۱۱,۳۲۹	-	۶,۳۰٪	۹۶,۸۱۱,۳۲۹	۶,۳۰٪	ملی صنایع سن ایران
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴,۱۵۲,۲۷۷	۵۴,۵۸۰,۱۱۳	۶۳,۷۰۰,۷۵۰	-	۴,۰۷٪	۶۳,۷۰۰,۷۵۰	۴,۰۷٪	معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی همکاران سیستم	-	(۷۸,۰۴۵,۹۶۵)	-	(۷۸,۰۴۵,۹۶۵)	-	-۰,۰۰٪	(۷۸,۰۴۵,۹۶۵)	-۰,۰۰٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی همکاران سیستم
سایر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۰٪	سایر
اجاره رانلر ماهانه ۲۱	۲۳,۶۳۷,۶۱۹	(۳,۹۱۲,۷۱۱)	-	(۳,۹۱۲,۷۱۱)	-	-۰,۳۹٪	(۳,۹۱۲,۷۱۱)	-۰,۳۹٪	اجاره رانلر ماهانه ۲۱
اجاره رانلر ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۴,۱۷۲,۳۱۲	(۶۹۳,۲۴۷)	-	(۶۹۳,۲۴۷)	-	-۰,۲۳٪	(۶۹۳,۲۴۷)	-۰,۲۳٪	اجاره رانلر ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۲,۱۷۰,۶۹۲	(۲۲,۴۴۰,۳۴۲)	-	(۲۲,۴۴۰,۳۴۲)	-	-۰,۲۳٪	(۲۲,۴۴۰,۳۴۲)	-۰,۲۳٪	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	۱۴,۱۲۰,۷۵۵	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۰٪	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	(۳۷,۴۴۵,۱۷۱)	-	-	-	-	-۲,۳۹٪	(۳۷,۴۴۵,۱۷۱)	-۲,۳۹٪	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	۱۶,۶۷۶,۶۰۱	-	-	-	-	۱,۰۷٪	۱۶,۶۷۶,۶۰۱	۱,۰۷٪	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	۲۵,۵۵۶,۲۴۰	-	-	-	-	۱,۶۵٪	۲۵,۵۵۶,۲۴۰	۱,۶۵٪	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	(۸,۶۹۱,۲۰۸)	-	-	-	-	-۰,۵۶٪	(۸,۶۹۱,۲۰۸)	-۰,۵۶٪	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	(۷,۶۹۷,۷۷۶)	-	-	-	-	-۰,۴۴٪	(۷,۶۹۷,۷۷۶)	-۰,۴۴٪	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	(۱۱,۱۰۵,۷۶۵)	-	-	-	-	-۰,۷۷٪	(۱۱,۱۰۵,۷۶۵)	-۰,۷۷٪	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰	(۵۴,۳۳۵,۵۹۷)	-	-	-	-	-۲,۴۶٪	(۵۴,۳۳۵,۵۹۷)	-۲,۴۶٪	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۵-۸۰
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۹۸,۳۲۷,۸۸۶	(۲۳,۶۳۷,۹۱۴)	-	(۲۳,۶۳۷,۹۱۴)	-	-۰,۲۴٪	(۲۳,۶۳۷,۹۱۴)	-۰,۲۴٪	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳,۳۱۵,۰۷۵	۱۱۳,۳۲۸,۹۴۴	-	۱۱۳,۳۲۸,۹۴۴	-	۷,۴۵٪	۱۱۳,۳۲۸,۹۴۴	۷,۴۵٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
سفارش ساخت (استنسان) توسعه ملی	۱۶,۴۹۶,۷۰۷	(۶۱۶,۳۱۷)	-	(۶۱۶,۳۱۷)	-	-۰,۰۳٪	(۶۱۶,۳۱۷)	-۰,۰۳٪	سفارش ساخت (استنسان) توسعه ملی
شهرداری کرج ۱۳۹۴	۲,۱۲۶,۵۹۹	(۶۶۸,۹۹۸)	-	(۶۶۸,۹۹۸)	-	-۰,۰۹٪	(۶۶۸,۹۹۸)	-۰,۰۹٪	شهرداری کرج ۱۳۹۴
بض اجاره گل گهر ۳-۲۱۱ ۱۷	۴۸,۸۷۴,۵۵۴	(۳۰,۳۹۲)	-	(۳۰,۳۹۲)	-	-۰,۰۰٪	(۳۰,۳۹۲)	-۰,۰۰٪	بض اجاره گل گهر ۳-۲۱۱ ۱۷
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۳۰,۷۷۰,۶۲	(۹,۹۶۶,۲۰۰)	-	(۹,۹۶۶,۲۰۰)	-	-۰,۳۴٪	(۹,۹۶۶,۲۰۰)	-۰,۳۴٪	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۱۳,۵۸۴,۷۵۱	(۱۱۷,۱۴۷,۱۴۸)	-	(۱۱۷,۱۴۷,۱۴۸)	-	-۰,۸۶٪	(۱۱۷,۱۴۷,۱۴۸)	-۰,۸۶٪	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
مشارکت سهام کرمستان ۹۸-۲۱۹	۷,۳۲۰,۱۱۴	(۷,۱۳۰,۷۳۵)	-	(۷,۱۳۰,۷۳۵)	-	-۰,۰۹٪	(۷,۱۳۰,۷۳۵)	-۰,۰۹٪	مشارکت سهام کرمستان ۹۸-۲۱۹
سایر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۰٪	سایر
جمع	۲۵۷,۰۹۳,۶۷۱	۲,۲۴۲,۵۷۰,۴۰۸	(۸۰۹,۸۲۱,۳۹۰)	۱,۵۶۵,۳۰۵,۴۴۷	۲۱,۱۰۸,۰۰۷	۱,۳۵٪	۱,۵۶۵,۳۰۵,۴۴۷	۱,۳۵٪	جمع
جمع	۲,۲۴۲,۵۷۰,۴۰۸	۲,۲۴۲,۵۷۰,۴۰۸	(۸۰۹,۸۲۱,۳۹۰)	۱,۵۶۵,۳۰۵,۴۴۷	۲۱,۱۰۸,۰۰۷	۱,۳۵٪	۱,۵۶۵,۳۰۵,۴۴۷	۱,۳۵٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده :

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷		طی خرداد ماه ۱۳۹۶		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
..... یادداشت	..... یادداشت	..... یادداشت	..... یادداشت		
متعدد	۴۵,۱۹۰,۸۱۲	۱۰	۱۴,۶۴۹,۶۴۸	۱۰۰۵-۸۰۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	سپرده بانکی خاورمیانه
	۴۵,۱۹۰,۸۱۲		۱۴,۶۴۹,۶۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها :

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷	طی خرداد ماه ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از برگشت هزینه تنزیل سود سهام
52,211,675	0	