

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۰	۰	(۵)	۵	۰	۰	(۵)	۵	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰	۰	۱۰	(۱۰)	۰	۰	۱۰	(۱۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۹۹,۹۹۹	۴,۲۳۱,۸۳۲,۰۹۲	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۷	۳۳۰,۰۵۰,۲۲۵	۳,۲۹۹,۹۹۹	۴,۲۳۱,۸۳۲,۰۹۲	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۷	۳۳۰,۰۵۰,۲۲۵	لیزینگ رایان سایبا
۰	۰	۹	(۹)	۰	۰	۹	(۹)	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۶	(۶)	۰	۰	۶	(۶)	خدمات انفورماتیک
۰	۰	(۳۳)	۳۳	۰	۰	(۳۳)	۳۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۲۲,۷۵۰	۱۴۹,۳۲۹,۶۹۹	(۱۹,۶۰۶,۹۴۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۲۲,۷۵۰	۱۴۹,۳۲۹,۶۹۹	(۱۹,۶۰۶,۹۴۹)	لینیات کالبر
۰	۰	۲	(۲)	۰	۰	۲	(۲)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۸۹۷	۴۷,۴۴۵,۳۸۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۷۰۶,۱۳۲	۱,۸۹۷	۴۷,۴۴۵,۳۸۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۷۰۶,۱۳۲	پتروشیمی پارس
۱,۷۲۲	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۴۶,۴۵۲,۹۷۷	(۲۵,۷۰۱,۴۲۷)	۱,۷۲۲	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۴۶,۴۵۲,۹۷۷	(۲۵,۷۰۱,۴۲۷)	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۸۰	۷۷۹,۴۳۵,۲۷۹	۷۸۱,۲۱۹,۹۰۵	(۱,۷۸۴,۶۲۵)	۷۸۰	۷۷۹,۴۳۵,۲۷۹	۷۸۱,۲۱۹,۹۰۵	(۱,۷۸۴,۶۲۵)	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۱۵۹	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۸,۸۸۴,۸۸۳	(۱۵۸)	۱۵۹	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۸,۸۸۴,۸۸۳	(۱۵۸)	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۸۷۴	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۸۸۵,۴۳۱,۹۰۶	(۱۲,۰۶۵,۵۵۶)	۸۷۴	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۸۸۵,۴۳۱,۹۰۶	(۱۲,۰۶۵,۵۵۶)	سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
۲۱۷	۲۱۶,۵۹۳,۳۰۵	۲۱۶,۸۶۶,۷۴۴	(۲۷۳,۴۳۸)	۲۱۷	۲۱۶,۵۹۳,۳۰۵	۲۱۶,۸۶۶,۷۴۴	(۲۷۳,۴۳۸)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۹۶۴	۱,۹۷۹,۴۶۶,۰۲۹	۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۹۷	(۱۰,۱۲۲,۹۶۷)	۱,۹۶۴	۱,۹۷۹,۴۶۶,۰۲۹	۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۹۷	(۱۰,۱۲۲,۹۶۷)	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۹	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۶,۰۰۰	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۹	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۳,۳۸۴	۳,۳۶۰,۸۲۱,۱۰۰	۳,۴۱۳,۶۷۴,۶۷۴	(۵۲,۸۵۳,۵۷۳)	۳,۳۸۴	۳,۳۶۰,۸۲۱,۱۰۰	۳,۴۱۳,۶۷۴,۶۷۴	(۵۲,۸۵۳,۵۷۳)	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴,۰۰۰	۲,۹۳۸,۲۰۰,۲۵۹	۲,۹۵۸,۶۰۵,۴۸۰	(۲۰,۴۰۵,۳۲۰)	۴,۰۰۰	۲,۹۳۸,۲۰۰,۲۵۹	۲,۹۵۸,۶۰۵,۴۸۰	(۲۰,۴۰۵,۳۲۰)	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۲,۵۴۰	۲,۲۹۸,۳۹۶,۴۳۳	۲,۲۸۱,۲۹۹,۳۹۸	۱۷,۰۹۷,۰۳۵	۲,۵۴۰	۲,۲۹۸,۳۹۶,۴۳۳	۲,۲۸۱,۲۹۹,۳۹۸	۱۷,۰۹۷,۰۳۵	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷
۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۹۷,۱۱۶	۸۹۷,۶۹۱,۱۶۵	۸۰۵,۹۵۱	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۹۷,۱۱۶	۸۹۷,۶۹۱,۱۶۵	۸۰۵,۹۵۱	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۱
۶,۰۰۰	۴,۷۴۱,۴۲۵,۹۷۲	۴,۷۱۱,۵۳۷,۶۵۶	۲۹,۸۸۸,۳۱۶	۶,۰۰۰	۴,۷۴۱,۴۲۵,۹۷۲	۴,۷۱۱,۵۳۷,۶۵۶	۲۹,۸۸۸,۳۱۶	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۳,۰۰۰	۲,۳۷۱,۳۱۸,۵۴۶	۲,۳۵۶,۴۰۳,۲۴۹	۱۴,۹۱۵,۲۹۷	۳,۰۰۰	۲,۳۷۱,۳۱۸,۵۴۶	۲,۳۵۶,۴۰۳,۲۴۹	۱۴,۹۱۵,۲۹۷	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۳,۹۸۰	۲,۷۱۲,۶۱۰,۸۳۰	۲,۷۴۷,۲۵۵,۲۴۸	(۳۴,۶۴۴,۴۱۷)	۳,۹۸۰	۲,۷۱۲,۶۱۰,۸۳۰	۲,۷۴۷,۲۵۵,۲۴۸	(۳۴,۶۴۴,۴۱۷)	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴-۹۸
۲,۶۸۳	۱,۹۳۹,۹۱۷,۴۳۴	۱,۹۲۰,۹۶۲,۰۲۴	۱۸,۹۵۵,۴۱۰	۲,۶۸۳	۱,۹۳۹,۹۱۷,۴۳۴	۱,۹۲۰,۹۶۲,۰۲۴	۱۸,۹۵۵,۴۱۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۶,۰۰۰	۵,۵۷۵,۹۵۴,۵۰۰	۵,۷۲۶,۷۹۶,۰۸۰	(۱۵۰,۸۴۱,۵۸۰)	۶,۰۰۰	۵,۵۷۵,۹۵۴,۵۰۰	۵,۷۲۶,۷۹۶,۰۸۰	(۱۵۰,۸۴۱,۵۸۰)	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۵,۰۰۰	۴,۷۹۶,۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۱۷۸,۳۴۲	(۸۶,۶۵۸,۳۴۲)	۵,۰۰۰	۴,۷۹۶,۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۱۷۸,۳۴۲	(۸۶,۶۵۸,۳۴۲)	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵,۰۰۰	۴,۰۳۷,۹۱۵,۳۸۷	۴,۰۶۲,۷۷۹,۴۰۳	(۲۴,۸۶۴,۰۱۵)	۵,۰۰۰	۴,۰۳۷,۹۱۵,۳۸۷	۴,۰۶۲,۷۷۹,۴۰۳	(۲۴,۸۶۴,۰۱۵)	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۸۱۰,۲۱۴	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۵	۱,۵۰۳,۱۲۶,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۲۱۴	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۵	۱,۵۰۳,۱۲۶,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۷,۵۲۵,۸۸۷)	۱,۸۲۶,۰۲۰,۹۹۰	۱,۸۱۸,۴۹۵,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۵,۸۸۷)	۱,۸۲۶,۰۲۰,۹۹۰	۱,۸۱۸,۴۹۵,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۶,۱۵۰,۲۱۲)	۳,۳۹۶,۵۵۷,۴۹۱	۳,۳۲۰,۴۰۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۱۵۰,۲۱۲)	۳,۳۹۶,۵۵۷,۴۹۱	۳,۳۲۰,۴۰۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۰۱۰,۶۵۸)	۵۲۹,۱۴۹,۹۸۴	۵۲۴,۱۳۹,۳۲۶	۲۰,۰۰۰	(۵,۰۱۰,۶۵۸)	۵۲۹,۱۴۹,۹۸۴	۵۲۴,۱۳۹,۳۲۶	۲۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱۰,۷۷۵,۳۷۹	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۴۸	۱,۱۲۹,۴۶۰,۸۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۳۷۹	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۴۸	۱,۱۲۹,۴۶۰,۸۲۷	۶۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۳,۳۱۷,۳۳۸	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۷	۱۸۵,۲۷۵,۷۷۵	۵,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۳۸	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۷	۱۸۵,۲۷۵,۷۷۵	۵,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
(۴۹,۵۱۲)	۱۶۸,۴۴۱,۵۲۵	۱۶۸,۳۹۲,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	(۴۹,۵۱۲)	۱۶۸,۴۴۱,۵۲۵	۱۶۸,۳۹۲,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
(۹,۴۷۰,۶۹۱)	۷۹,۳۴۳,۳۵۰	۶۹,۸۷۲,۶۵۹	۵۳,۱۳۳	(۹,۴۷۰,۶۹۱)	۷۹,۳۴۳,۳۵۰	۶۹,۸۷۲,۶۵۹	۵۳,۱۳۳	لبنیات کالبر
(۸,۲۱۹,۰۷۶)	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	۷۶۳,۸۷۸,۸۴۹	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۲۱۹,۰۷۶)	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	۷۶۳,۸۷۸,۸۴۹	۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۹۳,۱۷۷	۱۶۷,۳۵۲,۲۴۸	۱۶۸,۰۴۵,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۷۷	۱۶۷,۳۵۲,۲۴۸	۱۶۸,۰۴۵,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴۱,۹۵۷	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۶,۷۰۴	۸۸۷	۲۴۱,۹۵۷	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۵۶,۷۰۴	۸۸۷	پتروشیمی غدیر
۱۰۳,۰۲۹	۵۲۰,۵۱۳	۶۲۳,۵۴۲	۳۴۰	۱۰۳,۰۲۹	۵۲۰,۵۱۳	۶۲۳,۵۴۲	۳۴۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۶۱,۹۴۲	۷۱۶,۳۰۷	۷۷۸,۲۴۹	۳۰۱	۶۱,۹۴۲	۷۱۶,۳۰۷	۷۷۸,۲۴۹	۳۰۱	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴,۷۸۸,۲۷۱	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۹۸۹,۴۳۹,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۸,۲۷۱	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۹۸۹,۴۳۹,۱۳۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹
۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱,۴۳۸,۵۴۹,۳۲۴	۱,۴۵۱,۰۹۷,۱۹۱	۱,۵۰۰	۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱,۴۳۸,۵۴۹,۳۲۴	۱,۴۵۱,۰۹۷,۱۹۱	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹
۱,۰۴۶,۶۶۱	۴۱۳,۱۴۸,۷۰۹	۴۱۴,۱۹۵,۳۷۰	۴۶۰	۱,۰۴۶,۶۶۱	۴۱۳,۱۴۸,۷۰۹	۴۱۴,۱۹۵,۳۷۰	۴۶۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۵	۱۱,۸۱۰,۲۱۴	۱۱,۸۱۰,۲۱۹	۰	۵	۱۱,۸۱۰,۲۱۴	۱۱,۸۱۰,۲۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۰)	(۷,۵۲۵,۸۸۷)	(۷,۵۲۵,۸۹۷)	۰	(۱۰)	(۷,۵۲۵,۸۸۷)	(۷,۵۲۵,۸۹۷)
خدمات انفورماتیک	۰	(۹)	(۷۶,۱۵۰,۲۱۲)	(۷۶,۱۵۰,۲۲۱)	۰	(۹)	(۷۶,۱۵۰,۲۱۲)	(۷۶,۱۵۰,۲۲۱)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	(۶)	(۵,۰۱۰,۶۵۸)	(۵,۰۱۰,۶۶۴)	۰	(۶)	(۵,۰۱۰,۶۵۸)	(۵,۰۱۰,۶۶۴)
پتروشیمی فناوری	۰	۲۳	۱۰,۷۷۵,۳۷۹	۱۰,۷۷۵,۴۰۲	۰	۲۳	۱۰,۷۷۵,۳۷۹	۱۰,۷۷۵,۴۰۲
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۳,۳۱۷,۳۳۸	۳,۳۱۷,۳۳۸	۰	۰	۳,۳۱۷,۳۳۸	۳,۳۱۷,۳۳۸
لبنیات کالبر	۰	(۱۹,۶۰۶,۹۴۹)	(۹,۴۷۰,۶۹۱)	(۲۹,۰۷۷,۶۴۰)	۰	(۱۹,۶۰۶,۹۴۹)	(۹,۴۷۰,۶۹۱)	(۲۹,۰۷۷,۶۴۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	(۸,۲۱۹,۰۷۶)	(۸,۲۱۹,۰۷۶)	۰	۰	(۸,۲۱۹,۰۷۶)	(۸,۲۱۹,۰۷۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲)	۶۹۳,۱۷۷	۶۹۳,۱۷۷	۰	(۲)	۶۹۳,۱۷۷	۶۹۳,۱۷۷
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۲۴۱,۹۵۷	۲۴۱,۹۵۷	۰	۰	۲۴۱,۹۵۷	۲۴۱,۹۵۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۱۰۳,۰۲۹	۱۰۳,۰۲۹	۰	۰	۱۰۳,۰۲۹	۱۰۳,۰۲۹
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۶۱,۹۴۲	۶۱,۹۴۲	۰	۰	۶۱,۹۴۲	۶۱,۹۴۲
پتروشیمی پارس	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۷۰۶,۱۳۲	۰	۱۰,۷۱۶,۸۸۲	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۷۰۶,۱۳۲	۰	۱۰,۷۱۶,۸۸۲
لیزینگ رایان سایپا	۰	۳۳۰,۰۵۰,۲۲۵	۰	۳۳۰,۰۵۰,۲۲۵	۰	۳۳۰,۰۵۰,۲۲۵	۰	۳۳۰,۰۵۰,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۷۸۸,۳۷۱	۱۴,۷۸۸,۳۷۱	.	.	۱۴,۷۸۸,۳۷۱	۱۴,۷۸۸,۳۷۱	.	.	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱۲,۵۴۷,۸۶۷	.	.	۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱۲,۵۴۷,۸۶۷	.	.	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
۱۸,۱۴۳,۶۹۶	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱۷,۰۹۷,۰۳۵	.	۱۸,۱۴۳,۶۹۶	۱,۰۴۶,۶۶۱	۱۷,۰۹۷,۰۳۵	.	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	.	سایپا(مسایا)
(۳۸۶)	.	.	(۳۸۶)	(۳۸۶)	.	.	(۳۸۶)	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۵۵,۱۲,۳۹۲)	.	(۸۶,۶۵۸,۳۴۲)	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	(۵۵,۱۲,۳۹۲)	.	(۸۶,۶۵۸,۳۴۲)	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۳۴,۹۰۲,۵۱۴	.	(۲۴,۸۶۴,۰۱۵)	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۳۴,۹۰۲,۵۱۴	.	(۲۴,۸۶۴,۰۱۵)	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۱۸,۹۵۵,۴۱۰	.	۱۸,۹۵۵,۴۱۰	.	۱۸,۹۵۵,۴۱۰	.	۱۸,۹۵۵,۴۱۰	.	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۴,۹۱۵,۲۹۷	.	۱۴,۹۱۵,۲۹۷	.	۱۴,۹۱۵,۲۹۷	.	۱۴,۹۱۵,۲۹۷	.	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
(۳۴,۶۴۴,۴۱۷)	.	(۳۴,۶۴۴,۴۱۷)	.	(۳۴,۶۴۴,۴۱۷)	.	(۳۴,۶۴۴,۴۱۷)	.	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
۲۹,۸۸۸,۳۱۶	.	۲۹,۸۸۸,۳۱۶	.	۲۹,۸۸۸,۳۱۶	.	۲۹,۸۸۸,۳۱۶	.	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۸۰۵,۹۵۱	.	۸۰۵,۹۵۱	.	۸۰۵,۹۵۱	.	۸۰۵,۹۵۱	.	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷
(۹۸,۰۹۰,۸۲۸)	.	(۱۵۰,۸۴۱,۵۸۰)	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	(۹۸,۰۹۰,۸۲۸)	.	(۱۵۰,۸۴۱,۵۸۰)	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۰,۴۰۵,۲۲۰)	.	(۲۰,۴۰۵,۲۲۰)	.	(۲۰,۴۰۵,۲۲۰)	.	(۲۰,۴۰۵,۲۲۰)	.	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۳۵
۶,۸۸۲,۱۹۴	.	(۵۲,۸۵۳,۵۷۳)	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۶,۸۸۲,۱۹۴	.	(۵۲,۸۵۳,۵۷۳)	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۸۳۵,۷۰۵	.	(۱۵۸)	۲,۸۳۵,۸۶۳	۲,۸۳۵,۷۰۵	.	(۱۵۸)	۲,۸۳۵,۸۶۳	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۳۷,۱۷۱,۰۹۵	.	(۱۰,۱۲۳,۹۶۷)	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۳۷,۱۷۱,۰۹۵	.	(۱۰,۱۲۳,۹۶۷)	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۷۰,۴۳۹,۳۰۱)	.	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	(۷۰,۴۳۹,۳۰۱)	.	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۲,۴۹۳,۶۳۷	.	(۱,۷۸۴,۶۲۵)	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۱۲,۴۹۳,۶۳۷	.	(۱,۷۸۴,۶۲۵)	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۳,۴۸۶,۴۶۱	.	(۲۷۳,۴۳۸)	۳,۷۵۹,۸۹۹	۳,۴۸۶,۴۶۱	.	(۲۷۳,۴۳۸)	۳,۷۵۹,۸۹۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۳۱
۵۵۵,۱۰۸	.	(۳۵,۷۰۱,۴۲۷)	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۵۵۵,۱۰۸	.	(۳۵,۷۰۱,۴۲۷)	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴,۹۶۴,۶۹۳	.	(۱۲,۰۶۵,۵۵۶)	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۴,۹۶۴,۶۹۳	.	(۱۲,۰۶۵,۵۵۶)	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و درصد سود به گواهی سپرده میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به گواهی سپرده میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲,۷۴۸,۵۴۵	۲,۷۴۸,۵۴۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	خاورمیانه مهستان
.	.	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	خاورمیانه مهستان
.	.	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۷۹۵,۷۴۴	۷,۷۹۵,۷۴۴	سایر درآمدها
۵۹	۵۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۴۵,۷۱۹	۲,۸۴۵,۷۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۶۴۱,۵۲۲	۱۰,۶۴۱,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۳ %	۴۵.۳۸ %	۲۴۱,۷۳۷,۱۵۹	سرمایه گذاری در سهام
-۰.۰۵ %	-۴.۸۴ %	(۲۵,۷۵۶,۲۲۹)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۵۲ %	۲,۷۴۸,۵۴۵	درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	
					تعداد	بهای تمام شده											تعداد
	۱,۹۷۹,۴۶۶,۰۲۹	۱,۹۸۹,۲۳۶,۰۷۵	۱,۰۰۸,۶۰۶	۱,۹۶۴	-	-	۱,۹۸۹,۵۸۸,۹۹۷	-	۱,۹۶۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴
	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۵۸,۱۲۵,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	-	-	۲۲۵,۸۵۲,۳۴۰	-	۲۲۲	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
	۳,۳۶۰,۸۲۱,۱۰۰	۳,۴۴۶,۶۱۵,۰۱۶	۹۹۳,۸۷۱	۳,۳۸۴	-	-	۳,۴۱۳,۶۷۴,۶۷۴	-	۳,۳۸۴	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
	۱,۹۳۹,۹۱۷,۴۳۴	۱,۹۵۸,۴۰۷,۱۹۵	۷۲۳,۵۶۵	۲,۶۸۳	-	-	۸۵۰,۵۹۳,۲۷۲	-	۱,۲۰۰	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۸
	-	-	-	-	-	-	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	-	۱,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۵۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸
	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۶۹,۰۰۹۵	-	۱,۰۰۰	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
	۲,۲۹۸,۳۹۶,۴۳۳	۲,۲۲۱,۵۴۱,۵۱۲	۹۰۰,۵۳۷	۲,۵۴۰	-	-	۲,۶۹۴,۴۴۸,۱۰۷	-	۳,۰۰۰	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
	۲,۹۳۸,۲۰۰,۳۵۹	۲,۹۶۷,۲۹۷,۱۸۸	۷۳۵,۰۸۳	۴,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۳۱۲,۴۶۹	-	۱,۵۰۰	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
	۸۹۸,۴۹۷,۱۱۶	۸۷۷,۷۲۳,۸۸۸	۸۹۹,۱۴۹	۱,۰۰۰	-	-	۴۴۷,۰۲۶,۶۰۰	-	۵۰۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
	۴,۴۴۱,۴۳۵,۹۷۲	۴,۷۶۳,۳۳۳,۳۸۲	۷۹۰,۸۱۱	۶,۰۰۰	-	-	۴,۷۱۱,۵۲۷,۶۵۶	-	۶,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
	۲,۳۷۱,۳۱۸,۵۴۶	۲,۳۸۰,۰۴۱,۱۶۳	۷۹۱,۰۱۳	۳,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۶,۸۳۱,۲۲۳	-	۲,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۳۶۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۹	-	۶,۰۰۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲
	۲۱۶,۵۹۳,۳۰۵	۲۱۷,۴۸۳,۰۶۱	۹۹۸,۸۵۰	۲۱۷	-	-	۲۱۶,۸۶۶,۷۴۴	-	۲۱۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۹۱۱,۵۳۳,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	-	-	۸۸۵,۴۳۱,۹۰۶	-	۸۷۴	سفارش ساخت (استمناع) توسعه ملی	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲۳	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹,۱۱۵,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	-	-	۱۵۸,۸۸۴,۸۸۳	-	۱۵۹	شهرداری کرج ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
	۵,۵۷۵,۹۵۴,۵۰۰	۵,۷۵۸,۹۸۳,۰۷۶	۹۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۷,۸۱۹,۰۰۴	-	۳,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
	۴,۷۹۶,۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۱۴۴,۷۶۲	۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۸,۲۰۴,۲۷۹	-	۱,۵۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳
	۴۰,۳۷,۹۱۵,۳۸۷	۴,۱۷۹,۹۲۶,۵۵۱	۸۰۸,۱۶۹	۵,۰۰۰	-	-	۳,۴۹۰,۴۶۵,۰۷۶	-	۴,۳۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
	۷۷۹,۴۳۵,۲۷۹	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	۵۰۰,۳۳۶,۰۷۲	-	۵۰۰	مشارکت سیما گردستان ۹۸۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۲۲	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۳۰	۸۷۴	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۴,	۲,۵۴۴,۵۵۰,۶۵۰	-۱۹.۹۵ %	۲,۴۳۵	۳,۰۴۲	۱,۰۴۴,۹۹۰	صنایع آذراب
۶,	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۵۲	۶,۰۰۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۶,	۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۹۰	۱,۷۲۲	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۶,	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۹	شهرداری کرج ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۳ %	۱۴,۲۰۷,۲۸۲	۴,۵۴۱,۶۷۲,۲۳۹	۴,۵۵۵,۸۷۹,۶۲۱	۴۱,۰۶۸,۸۷۱		۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۹ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰ %	۴۴۷,۰۰۰	.	۴۴۷,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰		.	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	حساب جاری	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۹۷۰۷۱۰-۹۶	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹۷۰۶۱۲-۹۶	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۰	سایپا(مسابا)
(۳۸۶)	(۳۸۶)	(۳۸۶)	(۳۸۶)	(۳۸۶)	(۳۸۶)	۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۷
۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۵۹,۷۶۶,۵۲۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۵۲,۷۵۰,۷۵۲	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	۵۲,۷۵۰,۷۵۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۰-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۸-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۲-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۴-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۱۳-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۳-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۳-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۲-۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۵-۹۵
۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۵۹,۷۳۵,۷۶۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	اجاره هوایمایی ماهان ۹۹-۰۳
۲,۸۳۵,۸۶۳	۲,۸۳۵,۸۶۳	۲,۸۳۵,۸۶۳	۲,۸۳۵,۸۶۳	۲,۸۳۵,۸۶۳	۲,۸۳۵,۸۶۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۱	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۳۷,۲۹۴,۰۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	۱۰۹,۳۳۴,۲۶۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹
۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۱۴,۲۷۸,۲۶۲	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۲	مشارکت سیمان کردستان ۹۸-۰۲
۳,۷۵۹,۸۹۹	۳,۷۵۹,۸۹۹	۳,۷۵۹,۸۹۹	۳,۷۵۹,۸۹۹	۳,۷۵۹,۸۹۹	۳,۷۵۹,۸۹۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	اسناد خزانه اسلامی ۹-۹۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۱-۹۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۱-۹۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۱-۹۵
۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۲۶,۲۵۶,۵۳۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۱۷,۰۳۰,۲۴۹	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۲,۷۴۸,۵۱۹	۲,۷۴۸,۵۱۹	۲,۷۴۸,۵۱۹	۲,۷۴۸,۵۱۹	۲,۷۴۸,۵۱۹	۲,۷۴۸,۵۱۹	۱۰		۱۰	خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-		-	خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-		-	ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	
سود سهام	سود سهام		سود سهام	سود سهام		۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	
۷,۷۲۵,۰۱۲	۱,۲۸۵,۷۳۸	۹,۰۱۰,۷۵۰	۷,۷۲۵,۰۱۲	۱,۲۸۵,۷۳۸	۹,۰۱۰,۷۵۰					