

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
پتروشیمی پارس	۴۸۱٪	۲,۶۷۷,۶۴۲,۰۴۸	۲,۷۷۵,۵۲۱,۹۴۲	۳۵۱۶۴	۷۶,۸۹۷	-	۰	۲,۷۲۹,۷۸۲,۶۹۳	۷۵,۰۰۰	۴۷۴۴۵۳۸۱,۸۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷
صنایع آذراب	۰,۰۰٪	-	-	۰	-	۲,۰۹۶,۵۶۴,۸۱۶	-۱۰,۴۴۹۹۰	-	-	۲۵۱۹۷۴۱۲۸۱	۳,۶۱۱,۳۰۷,۲۶۸	۱,۰۴۴,۹۹۰
لینیات کالبر	۰,۰۰٪	-	-	۰	-	۱۲۴,۹۲۷,۴۶۳	-۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲۹۷۲۲۷۵۰	۱۸۷,۹۱۶,۶۸۶	۱۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۷,۱۸٪	۳,۹۹۶,۵۴۸,۷۶۴	۴,۲۳۶,۲۲۴,۵۳۸	۱۲۲۳	۳,۲۹۹,۹۹۹	-	۰	-	-	۴۲۳۱۸۳۲۰۹۳	۴,۲۳۶,۲۲۴,۵۳۸	۳,۲۹۹,۹۹۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۳٪	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۳۶,۴۸۱,۹۱۹	۴۰۸۴	۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۱,۸۳۶,۴۸۱,۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
	دارای مجوز از	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی های	
							تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱,۹۶۴	۱,۹۸۹,۳۳۶,۰۷۵	۱,۹۷۹,۴۶۶,۰۲۹	۱,۸۵۱	-	-	۳,۸۱۵	۳,۸۴۹,۳۶۵,۷۳۴	۳,۸۱۲,۳۶۳,۷۴۰	۶,۶۲۵	۳,۸۱۲,۳۶۳,۷۴۰	۶,۶۲۵٪	
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱,۷۲۲	۱,۷۵۸,۵۱۲,۵۲۲	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	-	-	۱,۷۲۲	۱,۷۵۸,۵۱۲,۵۲۲	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۳,۰۰۹	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۳,۰۰۹٪	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۳,۳۸۴	۳,۴۳۶,۶۱۵,۰۱۶	۳,۳۶۰,۸۲۱,۱۰۰	۲,۶۱۶	-	-	۲,۶۱۶	۲,۶۱۷,۸۸۵,۸۵۳	۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۲,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷٪	
اسناد خزانه م-۱۲ بوجه ۹۶-۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	-	-	۳,۹۸۰	۳,۷۴۷,۳۵۵,۳۴۸	۳,۷۱۳,۶۱۰,۸۳۰	۱۵۰	-	-	۱۵۰	۱۰۰,۷۷۰,۰۲۷	۲,۸۰۹,۴۲۲,۰۲۱	۵,۰۰۵	۲,۸۰۹,۴۲۲,۰۲۱	۵,۰۰۵٪	
اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۶-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	-	-	۲,۶۸۳	۱,۹۵۸,۴۰۷,۱۹۵	۱,۹۳۹,۹۱۷,۳۳۴	-	-	۲,۶۸۳	۱,۹۳۹,۹۱۷,۳۳۴	۱,۹۳۹,۹۱۷,۳۳۴	۱,۷۶۸,۰۱۹,۰۵۶	۳,۰۱۸	۱,۷۶۸,۰۱۹,۰۵۶	۳,۰۱۸٪	
اسناد خزانه م-۵ بوجه ۹۶-۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-	-	۲,۵۴۰	۲,۲۲۱,۵۴۱,۵۱۲	۲,۲۹۸,۳۶۶,۴۳۳	-	-	۲,۵۴۰	۲,۲۹۸,۳۶۶,۴۳۳	۲,۲۹۸,۳۶۶,۴۳۳	-	۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰٪	
اسناد خزانه م-۶ بوجه ۹۶-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	-	۴,۰۰۰	۲,۹۶۷,۲۹۷,۱۸۸	۲,۹۳۸,۲۰۰,۳۵۹	-	-	۴,۰۰۰	۲,۹۳۸,۲۰۰,۳۵۹	۲,۹۶۷,۲۹۷,۱۸۸	۲,۹۶۲,۳۵۴,۶۶۲	۵,۳۳۲	۲,۹۶۲,۳۵۴,۶۶۲	۵,۳۳۲٪	
اسناد خزانه م-۷ بوجه ۹۶-۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	-	۱,۰۰۰	۸۷۷,۲۲۳,۸۸۸	۸۹۸,۴۹۷,۱۱۶	-	-	۱,۰۰۰	۸۹۸,۴۹۷,۱۱۶	۸۹۸,۴۹۷,۱۱۶	-	۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰٪	
اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۶-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	-	۶,۰۰۰	۴,۷۶۳,۳۴۳,۳۸۲	۴,۷۴۱,۴۲۵,۹۷۲	-	-	۶,۰۰۰	۴,۷۴۱,۴۲۵,۹۷۲	۴,۷۶۳,۳۴۳,۳۸۲	۳,۶۵۰,۵۷۴,۸۱۳	۶,۵۵۶	۳,۶۵۰,۵۷۴,۸۱۳	۶,۵۵۶٪	
اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۶-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۴۱,۱۶۳	۲,۳۷۱,۳۱۸,۵۴۶	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۷۱,۳۱۸,۵۴۶	۲,۳۶۲,۲۸۸,۲۸۹	-	۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰٪	
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۶,۰۰۰	۶۰,۱۹۳,۶۵۸,۸۷۵	۶۰,۱۹۳,۶۵۸,۸۷۵	-	-	۶,۰۰۰	۶۰,۱۹۳,۶۵۸,۸۷۵	۶۰,۱۹۳,۶۵۸,۸۷۵	۵۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۵۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷٪	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۲۱۷	۲۱۷,۳۸۳,۰۶۱	۲۱۶,۵۹۳,۳۰۵	۱۳	-	۱۳	۱۲,۹۵۷,۳۸۷	۱۲,۹۵۷,۳۸۷	۲۳,۰۰۰	۰,۴۱۱	۲۳,۰۰۰	۰,۴۱۱٪	
سفارش ساخت(استننا)توسعه ملی	بله	بله	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲۳	۲۳	۸۷۴	۹۱۱,۵۲۳,۱۸۲	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	-	-	۸۷۴	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۹۱۱,۵۲۳,۱۸۲	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۱,۵۵۷	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۱,۵۵۷٪	
شهرداری کرج ۱۳۹۴	بله	بله	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۱	۲۱	۱۵۹	۱۵۹,۱۱۵,۳۷۵	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	-	-	۱۵۹	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹,۱۱۵,۳۷۵	۱۵۹,۱۱۵,۳۷۵	۰,۳۰۹	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۰,۳۰۹٪	
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۶,۰۰۰	۵,۷۵۸,۹۸۳,۰۷۶	۵,۵۷۵,۹۵۴,۵۰۰	-	-	۶,۰۰۰	۵,۵۷۵,۹۵۴,۵۰۰	۵,۷۵۸,۹۸۳,۰۷۶	۵,۴۴۶,۰۶۳,۲۵۰	۹,۷۵۵	۵,۴۴۶,۰۶۳,۲۵۰	۹,۷۵۵٪	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۵,۰۰۰	۴,۸۹۳,۱۴۴,۷۶۲	۴,۷۹۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۹۴۰,۶۷۹,۵۹۹	۴,۷۹۶,۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۱۴۴,۷۶۲	۵,۶۳۵,۹۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۵,۶۳۵,۹۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۳٪	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵,۰۰۰	۴,۱۷۹,۹۲۶,۵۵۱	۴,۰۲۷,۹۱۵,۳۸۷	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۲۷,۹۱۵,۳۸۷	۴,۱۷۹,۹۲۶,۵۵۱	۳,۸۲۹,۸۰۱,۳۷۹	۶,۶۸۸	۳,۸۲۹,۸۰۱,۳۷۹	۶,۶۸۸٪	
مشارکت سیمان کردستان ۹۸-۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۲۲	۲۲	۷۸۰	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۷۷۹,۴۳۵,۱۷۹	-	-	۷۸۰	۷۷۹,۴۳۵,۱۷۹	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۱,۴۰۰	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۱,۴۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۸ %	۱۰۱,۱۰۳,۸۸۰	۱,۲۲۴,۸۱۲,۲۸۱	۱,۳۱۱,۷۰۸,۷۷۹	۱۴,۲۰۷,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۹ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۳,۴۹۹	۴۷,۶۷۳,۴۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰ %	۴۴۷,۰۰۰	۰	۰	۴۴۷,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	حساب جاری	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سایپا(مساپا)
(۳۸۶)	(۳۸۶)	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۷۶,۵۳۵,۱۱۱	-	۱۷۶,۵۳۵,۱۱۱	۹۵,۳۸۹,۰۶۱	-	۹۵,۳۸۹,۰۶۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲۲,۲۳۸,۱۷۷	-	۱۲۲,۲۳۸,۱۷۷	۶۲,۴۷۱,۶۴۸	-	۶۲,۴۷۱,۶۴۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۳۸,۶۶۵,۹۳۱	-	۱۳۸,۶۶۵,۹۳۱	۸۵,۹۱۵,۱۷۹	-	۸۵,۹۱۵,۱۷۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۹۶۰۵۰۲	اسناد خزانه اسلامی	
-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۹۵۱۲۲۵	اسناد خزانه اسلامی	
۱۵۵,۸۳۷,۴۷۴	۱۵۵,۸۳۷,۴۷۴	۹۶,۱۰۱,۷۰۷	۹۶,۱۰۱,۷۰۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۹۰۳	اجاره هواپیمایی ماهان	
۵,۷۷۲,۰۵۹	۵,۷۷۲,۰۵۹	۲,۹۳۶,۱۹۶	۲,۹۳۶,۱۹۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۴	شهرداری کرج	
۸۶,۱۲۴,۲۲۶	۸۶,۱۲۴,۲۲۶	۴۸,۸۳۰,۱۶۴	۴۸,۸۳۰,۱۶۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	٪ ۲۱	اجاره رایتل ماهانه	
۲۲۱,۸۵۹,۳۹۴	۲۲۱,۸۵۹,۳۹۴	۱۱۲,۵۲۵,۱۲۶	۱۱۲,۵۲۵,۱۲۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۹۹۰۲۱۲	اجاره جوپار	
۲۹,۴۷۰,۸۹۲	۲۹,۴۷۰,۸۹۲	۱۵,۱۹۲,۶۳۰	۱۵,۱۹۲,۶۳۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۹۸۰۲۱۹	مشارکت سیمان کردستان	
۷,۸۴۵,۶۳۷	۷,۸۴۵,۶۳۷	۴,۰۸۵,۷۳۸	۴,۰۸۵,۷۳۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران	
-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۹۵۰۹۰۹	اسناد خزانه اسلامی	
-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۹۵۰۸۲۱	اسناد خزانه اسلامی	
-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۹۵۰۷۲۱	اسناد خزانه اسلامی	
-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۹۵۰۶۲۱	اسناد خزانه اسلامی	
۵۸,۹۳۲,۱۱۵	۵۸,۹۳۲,۱۱۵	۳۲,۶۷۵,۵۸۰	۳۲,۶۷۵,۵۸۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۳۴,۷۲۲,۰۷۴	۳۴,۷۲۲,۰۷۴	۱۷,۶۹۱,۸۲۵	۱۷,۶۹۱,۸۲۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	
۳,۹۰۳,۳۸۶	۲۲۳	۳,۹۰۳,۱۶۳	۱,۱۵۴,۸۱۵	۱۹۷	۱,۱۵۴,۶۱۸	۱۰	۳۰	خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	۰	۳۰	خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	۰	۱۷	ملی بورس



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷,۸۶۸,۳۳۹	۱,۱۴۲,۵۱۱	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ رایان سایبا	۳,۲۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۶,۵۴۸,۷۶۳	۴۲۳۱۸۳۲۰۹۲	(۲۳۵,۲۸۳,۳۲۸)	۳,۲۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۶,۵۴۸,۷۶۳	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۷	۹۴,۷۶۶,۸۹۶
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۱۸۳۶۴۸۱۹۱۹	۱۸۵,۶۰۸,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۳۶,۴۸۱,۹۲۸	۱۸۵,۶۰۸,۵۷۲
صنایع آذرباب	-	-	-۳	۳	-	-	(۳)	۳
لینیات کالبر	-	-	-۱۹۶۰۶۹۴۸	۱۹۶۰۶۹۴۸	-	-	۱	(۱)
پتروشیمی پارس	۷۶,۸۹۷	۲,۶۷۷,۶۴۲,۰۴۸	۲۷۷۷۲۲۸۰۷۴	(۹۹,۵۸۶,۰۲۵)	۷۶,۸۹۷	۲,۶۷۷,۶۴۲,۰۴۸	۲,۷۷۵,۵۲۱,۹۴۲	(۹۷,۸۷۹,۸۹۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	۰	-	-	-	(۵)	۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۰	-	-	-	۱۰	(۱۰)
خدمات انفورماتیک	-	-	۰	-	-	-	۶	(۶)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-	۰	-	-	-	(۲۳)	۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۰	-	-	-	۲	(۲)
مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹	۷۸۰	۷۸۱,۸۰۵,۵۳۹	۷۷۹۴۳۵۲۷۹	۲,۳۷۰,۲۶۰	۷۸۰	۷۸۱,۸۰۵,۵۳۹	۷۸۱,۲۱۹,۹۰۵	۵۸۵,۶۳۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۲۳۰	۲۲۹,۸۰۷,۰۴۹	۲۲۹۵۵۰۶۹۲	۲۵۶,۳۵۷	۲۳۰	۲۲۹,۸۰۷,۰۴۹	۲۲۹,۸۲۴,۱۳۱	(۱۷,۰۸۱)
اجاره راینتل ماهانه ۲۱ %	۳,۸۱۵	۳,۸۱۲,۳۶۳,۷۴۰	۳,۸۳۹۶۹۵۶۸۸	(۲۷,۱۳۱,۹۴۷)	۳,۸۱۵	۳,۸۱۲,۳۶۳,۷۴۰	۳,۸۴۹,۶۱۸,۶۵۶	(۳۷,۲۵۴,۹۱۵)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۶,۰۰۰	۵,۹۹۴,۸۰۴,۶۱۳	۵,۹۷۸۷۰۶۹۵۳	۱۶,۰۹۷,۶۶۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۴,۸۰۴,۶۱۳	۶,۰۳۱,۵۶۰,۵۲۷	(۳۶,۷۵۵,۹۱۳)
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲	۴,۰۰۰	۲,۹۶۲,۴۵۴,۶۶۲	۲,۹۳۲۰۰۲۵۹	۲۴,۲۵۴,۴۰۳	۴,۰۰۰	۲,۹۶۲,۴۵۴,۶۶۲	۲,۹۵۸,۶۰۵,۴۸۰	۳,۸۴۹,۱۸۲
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۷۱۰۱۰	-	-	۸۰۵۹۵۳	(۸۰۵,۹۵۳)	-	-	۲	(۲)
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱	۴,۶۰۰	۳,۶۵۰,۵۷۴,۸۱۳	۳,۶۴۲۰۶۷۱۸۳	۸,۵۰۷,۶۳۰	۴,۶۰۰	۳,۶۵۰,۵۷۴,۸۱۳	۳,۶۱۲,۱۷۸,۸۶۷	۳۸,۳۹۵,۹۴۶
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱	-	-	۱۴۹۱۵۲۹۵	(۱۴,۹۱۵,۲۹۵)	-	-	(۲)	۲
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۸۱۱۱۴	۴,۱۳۰	۲,۸۰۹,۴۲۲,۰۲۱	۲,۸۱۳۳۸۰۸۵۷	(۳,۹۵۸,۸۳۵)	۴,۱۳۰	۲,۸۰۹,۴۲۲,۰۲۱	۲,۸۴۸,۰۲۵,۲۷۵	(۳۸,۶۰۳,۲۵۳)
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰	۲,۴۵۰	۱,۷۶۸,۰۱۹,۰۵۶	۱,۷۷۳۰۹۵۱۶۳	(۵,۰۷۶,۱۰۶)	۲,۴۵۰	۱,۷۶۸,۰۱۹,۰۵۶	۱,۷۵۴,۱۳۹,۷۵۳	۱۳,۸۷۹,۳۰۳
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷ %	۶,۰۰۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۵۷۵۹۵۴۵۰۰	(۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰)	۶,۰۰۰	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۷۲۶,۷۹۶,۰۸۰	(۳۰۰,۷۳۲,۸۳۰)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۹۱۱,۰۰۰	۵,۷۳۷۱۹۹۵۹۹	(۱۰۱,۲۸۸,۵۹۹)	۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۹۱۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۸۵۷,۹۴۱	(۱۸۷,۹۶۶,۹۴۱)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵,۰۰۰	۳,۸۲۹,۸۰۱,۳۷۹	۳,۸۲۹,۸۰۱,۳۷۹	(۲۰۸,۱۱۴,۰۰۷)	۵,۰۰۰	۳,۸۲۹,۸۰۱,۳۷۹	۴,۰۶۲,۷۷۹,۴۰۳	(۲۳۲,۹۷۸,۰۲۳)
اجاره راینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	۰	-	-	-	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	(۲۵,۷۰۰,۱۴۲۷)
شهرداری کرج ۱۳۹۴	-	-	۰	-	-	-	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	(۱۵۸)
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی	-	-	۰	-	-	-	۸۷۴,۳۶۶,۳۵۰	(۱۲,۰۶۵,۵۵۶)
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	۰	-	-	-	۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۹	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)
اسنادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۷۰۹۲۶	-	-	۱۷۰۹۷۰۳۷	(۱۷,۰۹۷,۰۳۷)	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع آذراب	۱,۰۴۴,۹۹۰	۲,۰۹۶,۵۶۴,۸۱۶	۲۵۱۹۷۴۱۲۸۴	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۸)	۱,۰۴۴,۹۹۰	۲,۰۹۶,۵۶۴,۸۱۶	۲,۵۱۹,۷۴۱,۲۸۴	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۸)
لبنیات کالبر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۲۷,۴۶۳	۱۴۹۳۲۹۶۹۸	(۲۴,۴۰۲,۲۳۵)	۱۵۳,۱۳۳	۱۹۴,۸۰۰,۱۲۲	۲۲۸,۶۷۳,۰۴۸	(۳۳,۸۷۲,۹۲۶)
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۲۶,۷۱۹	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۵	۱۱,۸۱۰,۰۲۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۹۵,۱۰۳	۱,۸۲۶,۰۲۰,۹۹۰	(۷,۵۲۵,۸۸۷)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۴۰۷,۲۷۹	۳,۳۹۶,۵۵۷,۴۹۱	(۷۶,۱۵۰,۲۱۲)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۳۹,۳۲۶	۵۲۹,۱۴۹,۹۸۴	(۵,۰۱۰,۶۵۸)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۴۶۰,۸۲۷	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۴۸	۱۰,۷۷۵,۳۷۹
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۵,۷۷۵	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۷	۳,۳۱۷,۳۳۸
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۲,۰۱۳	۱۶۸,۴۴۱,۵۲۵	(۴۹,۵۱۲)
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۷۸,۸۴۹	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	(۸,۲۱۹,۰۷۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۵,۴۲۵	۱۶۷,۳۵۲,۲۴۸	۶۹۳,۱۷۷
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۸۸۷	۱,۷۵۶,۷۰۴	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۴۱,۹۵۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۳۴۰	۶۲۳,۵۴۲	۵۲۰,۵۱۳	۱۰۳,۰۲۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۳۰۱	۷۷۸,۲۴۹	۷۱۶,۳۰۷	۶۱,۹۴۲
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۲,۵۴۰	۲,۳۱۵,۷۳۳,۴۷۷	۲۲۸۱۲۹۹۳۹۶	۳۴,۴۳۴,۰۸۱	۳,۰۰۰	۲,۷۲۹,۹۲۸,۸۴۷	۲,۶۹۴,۴۴۸,۱۰۵	۳۵,۴۸۰,۷۴۲
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۱,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۶,۵۰۱	۸۹۷۶۹۱۱۶۳	۱,۶۵۵,۳۳۸	۱,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۶,۵۰۱	۸۹۷,۶۹۱,۱۶۳	۱,۶۵۵,۳۳۸
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۱,۴۰۰	۱,۱۰۳,۰۹۹,۶۷۳	۱,۰۹۹۳۵۸۷۸۹	۳,۷۴۰,۸۸۴	۱,۴۰۰	۱,۱۰۳,۰۹۹,۶۷۳	۱,۰۹۹,۳۵۸,۷۸۹	۳,۷۴۰,۸۸۴
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۳,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۸۸,۲۸۹	۲۳۵۶۴۰۳۲۵۱	۵,۸۸۵,۰۳۸	۳,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۸۸,۲۸۹	۲,۳۵۶,۴۰۳,۲۵۱	۵,۸۸۵,۰۳۸
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۲۳۳	۱۶۷,۴۰۰,۸۸۷	۱۶۶۸۲۲۲۷۱	۵۷۸,۶۱۶	۲۳۳	۱۶۷,۴۰۰,۸۸۷	۱۶۶,۸۲۲,۲۷۱	۵۷۸,۶۱۶
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۹,۱۳۶	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۱۴,۷۸۸,۲۷۱
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۵۱,۰۹۷,۱۹۱	۱,۴۳۸,۵۴۹,۳۲۴	۱۲,۵۴۷,۸۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع آذراب	-	۳	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۸)	۴۲۳,۱۷۶,۴۶۵	-	۳	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۵)	۴۲۳,۱۷۶,۴۶۵
لبنیات کالبر	-	(۱)	(۳۳,۸۷۲,۹۲۶)	۳۳,۸۷۲,۹۲۷	-	۱۹,۶۰۶,۹۴۸	(۴,۷۹۵,۲۸۷)	۲۴۴,۰۲۲۳۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	۵	۱۱,۸۱۰,۲۱۴	۱۱,۸۱۰,۲۱۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۰)	(۷,۵۲۵,۸۸۷)	۷,۵۲۵,۸۹۷	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۷۶,۱۵۰,۲۱۲)	۱۰,۹۴۵,۸۳۶۰	-	۱۸۵,۶۰۸,۵۸۱	-	۱۸۵,۶۰۸,۵۸۱
خدمات انفورماتیک	-	(۶)	(۵,۰۱۰,۶۵۸)	۵,۰۱۰,۶۶۴	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۲۳	۱۰,۷۷۵,۳۷۹	۱۰,۷۷۵,۴۰۲	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	۳,۳۱۷,۳۳۸	۳,۳۱۷,۳۳۸	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	(۴۹,۵۱۲)	۴۹,۵۱۲	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسپان	-	-	(۸,۳۱۹,۰۷۶)	۸,۳۱۹,۰۷۶	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲)	۶۹۳,۱۷۷	۶۹۳,۱۷۵	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	۲۴۱,۹۵۷	۲۴۱,۹۵۷	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	۱۰۳,۰۲۹	۱۰۳,۰۲۹	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	۶۱,۹۴۲	۶۱,۹۴۲	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	۲۴۶۱	(۹۷,۸۷۹,۸۹۳)	۸۸,۸۶۹,۱۴۳	-	(۹۹,۵۸۶,۰۲۵)	-	(۹۹,۵۸۶,۰۲۵)
لیزینگ رایان سایپا	-	۵۸,۱۵	۹۴,۷۶۶,۸۹۶	۹۴,۷۶۶,۸۹۶	-	(۲۳۵,۲۸۳,۳۲۸)	-	(۲۳۵,۲۸۳,۳۲۸)

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	-	(۱۷,۰۹۷,۰۳۷)	۳۴۴۳۴۰۸۱	۱۷,۳۳۷,۰۴۴	-	-	۳۵,۴۸۰,۷۴۲	۳۵,۴۸۰,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	(۸۰۵,۹۵۳)	۱۶۵۵۳۳۸	۸۴۹,۳۸۵	(۲)	-	۱,۶۵۵,۳۳۶	۱,۶۵۵,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۸,۵۰۷,۶۳۰	۳۷۴۰۸۸۴	۱۲,۲۴۸,۵۱۴	-	۳۸,۳۹۵,۹۴۶	۴۲,۱۳۶,۸۳۰	۳,۷۴۰,۸۸۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	(۱۴,۹۱۵,۲۹۵)	۵۸۸۵۰۳۸	(۹,۰۳۰,۲۵۷)	۲	-	۵,۸۸۵,۰۴۰	۵,۸۸۵,۰۳۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	(۵,۰۷۶,۱۰۶)	۵۷۸۶۱۶	(۴,۴۹۷,۴۹۰)	-	۱۳,۸۷۹,۳۰۳	۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۵۷۸,۶۱۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	۰	-	-	-	۱۴,۷۸۸,۲۷۱	۱۴,۷۸۸,۲۷۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	۰	-	-	-	۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱۲,۵۴۷,۸۶۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	۰	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	۰	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	۰	-	-	-	-	-
سایپا(مساپا)	-	-	۰	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	۰	-	-	-	(۳۸۶)	(۳۸۶)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۹۵,۳۸۹,۰۶۱	(۱۰۱,۲۸۸,۵۹۹)	۰	(۵,۸۹۹,۵۳۸)	۱۷۶,۵۳۵,۱۱۱	(۱۸۷,۹۴۶,۹۴۱)	(۱۱,۴۱۱,۸۳۰)	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۲,۴۷۱,۶۴۸	(۲۰۸,۱۱۴,۰۰۷)	۰	#####	۱۲۲,۲۳۸,۱۷۷	(۲۳۲,۹۷۸,۰۲۳)	#####	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	(۳,۹۵۸,۸۳۵)	۰	(۳,۹۵۸,۸۳۵)	-	(۳۸,۶۰۳,۲۵۳)	(۳۸,۶۰۳,۲۵۳)	-
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۸۵,۹۱۵,۱۷۹	(۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰)	۰	(۶۳,۹۷۶,۰۷۱)	۱۳۸,۶۶۵,۹۳۱	(۳۰۰,۷۳۲,۸۳۰)	#####	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۲۴,۲۵۴,۴۰۳	۰	۲۴,۲۵۴,۴۰۳	-	۳,۸۴۹,۱۸۲	۳,۸۴۹,۱۸۲	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	۰	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	•	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	•	-	-	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 ۹۵۱۲۲۵
۱۱۹,۰۸۱,۵۶۱	-	(۳۶,۷۵۵,۹۱۳)	۱۵۵,۸۳۷,۴۷۴	۱۱۲,۱۹۹,۳۶۷	•	۱۶,۰۹۷,۶۶۰	۹۶,۱۰۱,۷۰۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵,۷۷۱,۹۰۱	-	(۱۵۸)	۵,۷۷۲,۰۵۹	۲,۹۳۶,۱۹۶	•	-	۲,۹۳۶,۱۹۶	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۴۸,۸۶۹,۳۱۱	-	(۳۷,۲۵۴,۹۱۵)	۸۶,۱۲۴,۲۲۶	۲۱,۶۹۸,۲۱۷	•	(۲۷,۱۳۱,۹۴۷)	۴۸,۸۳۰,۱۶۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۴۲,۰۸۵,۸۲۵	-	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۲۲۱,۸۵۹,۳۹۴	۱۱۲,۵۲۵,۱۲۶	•	-	۱۱۲,۵۲۵,۱۲۶	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۳۰,۰۵۶,۵۲۶	-	۵۸۵,۶۳۴	۲۹,۴۷۰,۸۹۲	۱۷,۵۶۲,۸۹۰	•	۲,۳۷۰,۲۶۰	۱۵,۱۹۲,۶۳۰	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۷,۸۲۸,۵۵۶	-	(۱۷,۰۸۱)	۷,۸۴۵,۶۳۷	۴,۳۴۲,۰۹۵	•	۲۵۶,۳۵۷	۴,۰۸۵,۷۳۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
-	-	-	-	-	•	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	-	-	-	•	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
-	-	-	-	-	•	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	•	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۳۳,۲۳۰,۶۸۸	-	(۲۵,۷۰۱,۴۲۷)	۵۸,۹۳۲,۱۱۵	۳۲,۶۷۵,۵۸۰	•	-	۳۲,۶۷۵,۵۸۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۲,۶۵۶,۵۱۸	-	(۱۲,۰۶۵,۵۵۶)	۳۴,۷۲۲,۰۷۴	۱۷,۶۹۱,۸۲۵	•	-	۱۷,۶۹۱,۸۲۵	سفرارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/05/31**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳,۹۰۳,۱۶۳		۱,۱۵۴,۶۱۸	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	خاورمیانه مهستان
	-		-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	خاورمیانه مهستان
	-		-	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	ملی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۸۰۸,۳۲۳	۱۲,۵۷۹	سایر درآمدها
۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۶۸,۲۳۳	۱,۳۲۲,۵۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۹۷۶,۶۱۵	۱,۳۳۵,۰۹۳	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۷۷,۲۳۲,۵۲۴)	۱۴۲.۶۷ %	-۱.۰۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴۳,۳۱۶,۰۹۲	-۳۵.۴۲ %	۰.۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۵۴,۶۱۸	-۰.۲۹ %	۰.۰۰ %