

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی پارس	۷۶,۸۹۷	۲,۷۷۵,۵۲۱,۹۴۲	۲۶۷۷۶۴۲۰۴۸	۲۴۰,۰۴۱,۲۶۷	-۶۸۹۷	-	-	۲۶۷۷۶۴۲۰۴۸	۲,۷۷۵,۵۲۱,۹۴۲	۲۶,۳۳%
لیزینگ رایان سایپا	۳,۲۹۹,۹۹۹	۴,۲۳۶,۲۴۴,۵۳۸	۳۹۹۶۵۴۸۷۶۴	۳,۷۰۷,۲۳۱,۳۷۲	-۲۷۹۹۹۹۹	-	-	۳۹۹۶۵۴۸۷۶۴	۴,۲۳۶,۲۴۴,۵۳۸	۱,۴۰%
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۸۱,۹۱۹	۲۰۲۲۰۹۰۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۲۲۰۹۰۵۰۰	۱,۸۳۶,۴۸۱,۹۱۹	۳,۴۴%
تجارت الکترونیک پارسیمان کیش	-	-	-	-	-	۴۰۱,۳۱۴	۲۳۵	-	-	۰,۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۰.۳۱ %	۵,۹۹۶,۰۵۷,۷۰۴	۶,۰۳۸,۴۹۷,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۶۸	۶,۰۰۰	-	-	۲,۱۸۹,۳۳۱,۶۳۴	۲,۱۸۵	۳,۸۱۲,۳۶۳,۷۴۰	۳,۸۴۹,۲۶۵,۷۳۴	۳,۸۱۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲.۹۶ %	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۵۸,۵۱۳,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	-	-	-	-	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۵۸,۵۱۳,۵۲۲	۱,۷۲۲	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۱۰.۳۹ %	۵,۹۸۰,۹۶۰,۶۵۷	۶,۰۵۴,۵۰۰,۸۶۹	۹۹۷,۵۵۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۴,۸۰۴,۶۱۳	۶,۰۵۴,۵۰۰,۸۶۹	۶,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵.۴۵ %	۳,۱۶۶,۹۹۷,۷۰۸	۳,۱۲۹,۷۳۸,۵۹۳	۷۰۶,۱۷۱	۴,۴۸۸	۷۰۶,۴۶۷,۴۳۹	۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۷۰,۴۰۲	۱,۳۵۸	۲,۸۰۹,۴۲۲,۰۲۱	۲,۸۴۸,۰۲۵,۳۷۵	۴,۱۳۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	استادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳.۷۱ %	۳,۱۵۷,۰۷۲,۷۴۷	۳,۱۰۸,۴۳۷,۶۷۸	۷۴۹,۵۳۷	۲,۸۸۰	-	-	۳۲۰,۱۰۴,۶۰۸	۴۳۰	۱,۷۶۸,۰۱۹,۰۵۶	۱,۷۸۸,۳۳۳,۰۷۰	۲,۴۵۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	استادخزانه-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵.۲۷ %	۳,۰۶۲,۷۶۹,۸۸۰	۳,۹۶۷,۳۹۷,۱۸۸	۷۶۶,۲۴۸	۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۶۲,۳۴۴,۶۶۳	۳,۹۶۷,۳۹۷,۱۸۸	۴,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	استادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۷.۱۷ %	۴,۱۶۸,۵۲۵,۹۹۵	۴,۰۳۱,۶۹۵,۷۴۷	۸۲۲,۷۹۱	۵,۰۷۰	-	-	۳۷۹,۸۰۰,۱۵۵	۴۷۰	۳,۶۵۰,۵۷۴,۸۱۳	۳,۶۵۱,۸۹۶,۵۹۲	۴,۶۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	استادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰.۳۱ %	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۳۶۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۳۶۵,۸۷۵	۶,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	بله	بله	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۰.۳۹ %	۲۲۴,۰۸۷,۴۱۸	۲۳۰,۴۴۰,۴۴۸	۹۷۵,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	-	۲۲۹,۸۰۷,۰۴۹	۲۳۰,۴۴۰,۴۴۸	۲۳۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بله	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱.۵۰ %	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۹۱۱,۵۲۳,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	-	-	-	-	۸۷۳,۳۶۶,۳۵۰	۹۱۱,۵۲۳,۱۸۲	۸۷۴	۲۳	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	بله	بله	سفرارش ساخت(استمناع)توسعه ملی شهرداری کرج ۱۳۹۴
۰.۲۷ %	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹,۱۱۵,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	-	-	-	-	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹,۱۱۵,۳۷۵	۱۵۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	بله	بله	ص اجاره گل مهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%
۹.۲۶ %	۵,۳۸۶,۴۹۱,۹۶۰	۵,۷۵۸,۹۸۳,۰۷۶	۸۹۸,۴۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۲۶,۰۶۳,۲۵۰	۵,۷۵۸,۹۸۳,۰۷۶	۶,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹.۸۱ %	۵,۷۰۳,۵۹۵,۸۹۲	۵,۸۳۳,۸۲۴,۳۶۱	۹۵۱,۳۸۹	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۳۵,۹۱۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۸۲۴,۳۶۱	۶,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶.۸۱ %	۳,۹۵۸,۱۱۳,۳۸۵	۴,۱۷۹,۹۲۶,۵۵۱	۷۹۲,۱۹۷	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۲۹,۸۰۱,۳۷۹	۴,۱۷۹,۹۲۶,۵۵۱	۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۱.۳۴ %	۷۷۹,۴۳۴,۵۰۰	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	-	۷۸۱,۸۰۵,۵۳۹	۷۸۸,۳۵۰,۶۴۰	۷۸۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱.۳۰ %	۷۵۸,۰۸۹,۹۸۶	۷۵۹,۱۹۰,۰۱۳	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۲	-	-	۷۵۹,۱۹۰,۰۱۳	۸۷۲	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۲.۲۶ %	۱,۳۱۵,۰۴۰,۳۰۴	۱,۳۳۰,۹۵۶,۳۴۴	۹۳۹,۹۹۶	۱,۴۰۰	-	-	۱,۳۳۰,۹۵۶,۳۴۴	۱,۴۰۰	-	-	-	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بله	بله	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۸ %	۳۳۴,۶۳۹,۵۹۸	۱,۱۸۴,۸۵۰,۲۵۵	۱,۴۱۸,۳۸۵,۹۷۳	۱۰۱,۱۰۳,۸۸۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۹ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه-م۲ 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
۲۸۵,۱۳۹,۷۱۸		۲۸۵,۱۳۹,۷۱۸	۱۰۸,۶۰۴,۶۰۷		۱۰۸,۶۰۴,۶۰۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸۶,۳۲۸,۳۹۷		۱۸۶,۳۲۸,۳۹۷	۶۴,۰۹۰,۲۲۰		۶۴,۰۹۰,۲۲۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۸۹۰,۰۴۶		۶,۸۹۰,۰۴۶	۶,۸۹۰,۰۴۶		۶,۸۹۰,۰۴۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۲۴,۴۴۶,۴۲۶		۲۲۴,۴۴۶,۴۲۶	۸۵,۷۸۰,۴۹۵		۸۵,۷۸۰,۴۹۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱		ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶		اسناد خزانه-م۵ 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
۲,۲۵۸,۳۷۰		۲,۲۵۸,۳۷۰	۲,۲۵۸,۳۷۰		۲,۲۵۸,۳۷۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	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	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲		
-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵		
۲۵۸,۰۱۲,۸۱۸	۲۵۸,۰۱۲,۸۱۸	۱۰۲,۱۷۵,۳۴۴	۱۰۲,۱۷۵,۳۴۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳			
۷,۳۷۳,۵۴۵	۷,۳۷۳,۵۴۵	۱,۶۰۱,۴۸۶	۱,۶۰۱,۴۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شهرداری کرج ۱۳۹۴			
۱۸۵,۳۹۳,۸۸۱	۱۸۵,۳۹۳,۸۸۱	۹۹,۲۶۹,۶۵۵	۹۹,۲۶۹,۶۵۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %			
۳۲۷,۴۵۳,۱۰۵	۳۲۷,۴۵۳,۱۰۵	۱۰۵,۵۹۳,۷۱۱	۱۰۵,۵۹۳,۷۱۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲			
۴۳,۷۱۹,۲۲۰	۴۳,۷۱۹,۲۲۰	۱۴,۲۴۸,۳۲۸	۱۴,۲۴۸,۳۲۸	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹			
۱۱,۹۰۵,۴۳۰	۱۱,۹۰۵,۴۳۰	۴,۰۵۹,۷۹۳	۴,۰۵۹,۷۹۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱			
-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹		
-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱		
-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱		
-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱		
۹۱,۱۶۰,۸۸۷	۹۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۲,۲۲۸,۷۷۲	۳۲,۲۲۸,۷۷۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد			
۵۱,۸۰۷,۴۱۲	۵۱,۸۰۷,۴۱۲	۱۷,۰۸۵,۳۳۸	۱۷,۰۸۵,۳۳۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی			
۵,۶۸۷,۷۴۸	۷۴۴	۵,۶۸۷,۰۰۴	۱,۷۸۴,۳۶۲	۵۲۱	۱,۷۸۳,۸۴۱	۱۰	۳۰	خاورمیانه مهستان	
0	0	0	0	0	0	0	0	30	خاورمیانه مهستان
0	0	0	0	0	0	0	0	17	ملی بورس



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۲۴,۱۰۰,۴۷۲	۱۵,۸۹۹,۵۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۰۰,۴۷۲	۱۵,۸۹۹,۵۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزینگ رایان سایپا
۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
لیزینگ رایان سایپا	۲,۷۹۹,۹۹۹	۳,۷۰۷,۲۳۱,۳۷۲	۳۳۱,۰۶۰,۲۶۲۶	۳۹۶,۶۲۸,۷۴۶	۲,۷۹۹,۹۹۹	۳,۷۰۷,۲۳۱,۳۷۲	۳,۳۱۰,۶۰۲,۶۲۶	۳۹۶,۶۲۸,۷۴۶
پتروشیمی پارس	۶,۸۹۷	۲۴۰,۰۴۱,۲۶۷	۲۴۸,۹۴۰,۴۶۴	(۸,۸۹۹,۱۹۷)	۶,۸۹۷	۲۴۰,۰۴۱,۲۶۷	۲۴۸,۹۴۰,۴۶۴	(۸,۸۹۹,۱۹۷)
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۲۶,۷۱۹	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۵	۱۱,۸۱۰,۲۱۴
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)
صنایع آذراب	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۹۹۰	۲,۰۹۶,۵۶۴,۸۱۶	۲,۵۱۹,۷۴۱,۲۸۴	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۸)
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 فنوران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۵,۷۷۵	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۷	۳,۳۱۷,۳۳۸
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۲,۰۱۳	۱۶۸,۴۴۱,۵۲۵	(۴۹,۵۱۲)
لبنیات کالبر	-	-	-	-	۱۵۳,۱۳۳	۱۹۴,۸۰۰,۱۲۲	۲۲۸,۶۷۳,۰۴۸	(۳۳,۸۷۲,۹۲۶)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	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
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۰۶,۴۶۷,۴۳۹	۶۹۷۳۵۷۰۸۴	۹,۱۱۰,۳۵۵	۱,۰۰۰	۷۰۶,۴۶۷,۴۳۹	۶۹۷,۳۵۷,۰۸۴	۹,۱۱۰,۳۵۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۹,۱۳۶	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۱۴,۷۸۸,۲۷۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۵۱,۰۹۷,۱۹۱	۱,۴۳۸,۵۴۹,۳۲۴	۱۲,۵۴۷,۸۶۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۷۲۹,۹۲۸,۸۴۷	۲,۶۹۴,۴۴۸,۱۰۵	۳۵,۴۸۰,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۶,۵۰۱	۸۹۷,۶۹۱,۱۶۳	۱,۶۵۵,۳۳۸
اسناد خزانه ۸م ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰	۱۱۰۳۰۹۹۶۷۳	۱۰۹۹۳۵۸۷۸۹	۳۷۰۶۳۰۸۸۴
اسناد خزانه ۹م ۹۶-۹۸۰۴۱۱-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰	۲۳۶۲۲۸۸۲۸	۲۳۵۶۴۰۳۲۵۱	۵۸۸۵۰۳۸
اسناد خزانه ۱۵م ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳	۱۶۷۴۰۰۸۸۷	۱۶۶۸۲۲۲۷۱	۵۷۸۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۸,۸۶۳	۳۹۶۶۲۸۷۴۶	۶۶۵,۹۶۷,۶۰۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷٪	۳۵,۱۷٪	۷۶۰,۷۳۴۵۰۵
پتروشیمی پارس	-	۸۴,۲۵۵,۳۴۸	-۸۸۹۹۱۹۷	۷۵,۳۵۶,۱۵۱	۹,۰۱۰,۷۵۰	۳,۹۸٪	-۰,۷۴٪	-۱۳۵۱۲۹۹۲
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	-۰,۶۵٪	۱۱۸۱۰۲۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	-۰,۴۱٪	-۷۵۲۵۸۹۷
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۱,۱۶۲,۳۷۵)	۰	(۲۱,۱۶۲,۳۷۵)	-	-۱,۱۲٪	۴,۸۶٪	۸۸۲۹۵۹۸۵
صنایع آذراب	-	-	۰	-	۳	۰,۰۰٪	-۲۳,۳۱٪	-۴۲۳۱۷۶۴۶۵
خدمات انفورماتیک	-	-	۰	-	(۶)	۰,۰۰٪	-۰,۲۸٪	-۵۰۱۰۶۶۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	۰	-	۲۳	۰,۰۰٪	۰,۵۹٪	۱۰۷۷۵۴۰۲
پتروشیمی فناوران	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	-۰,۱۸٪	۳۳۱۷۳۳۸
صنایع شیمیایی ایران	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	-۴۹۵۱۲
لبنیات کالبر	-	-	۰	-	(۱)	۰,۰۰٪	-۱,۸۷٪	-۳۳۸۷۲۹۲۷
تجارت الکترونیک پارس‌بان	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	-۰,۴۵٪	-۸۲۱۹۰۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۴٪	۶۹۳۱۷۵
پتروشیمی غدیر	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪	۲۴۱۹۵۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪	۱۰۳۰۲۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	۰	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۶۱۹۴۲
تجارت الکترونیک پارس‌بان کیش	-	(۴,۱۱۱)	۰	(۴,۱۱۱)	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	-۴۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	جمع
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۷۵,۸۶۲,۳۶۹	۹۱۱۰۳۵۵	۸۴,۹۷۲,۷۲۴	-	۳۷,۲۵۹,۱۱۵	۴۶,۳۶۹,۴۷۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	۰	-	-	-	۱۴,۷۸۸,۳۷۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	۰	-	-	-	۱۲,۵۴۷,۸۶۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	۰	-	-	-	۳۵,۴۸۰,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	۰	-	(۲)	-	۱,۶۵۵,۳۳۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۱۳۸,۱۵۱,۰۲۷	۰	۱۳۸,۱۵۱,۰۲۷	-	۱۷۶,۵۴۶,۹۷۳	۱۸۰,۲۸۷,۸۵۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	۰	-	-	۲	۵,۸۸۵,۰۴۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۶۸,۹۴۹,۰۸۳	۰	۶۸,۹۴۹,۰۸۳	-	۸۲,۸۲۸,۳۸۶	۸۳,۴۰۷,۰۰۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	۰	-	-	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	۰	-	-	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	۰	-	-	-	-
سایپا(مسایپا)	-	-	۰	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	۰	-	(۳۸۶)	-	(۳۸۶)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۰۸,۶۰۴,۶۰۷	۶۷,۶۸۴,۸۹۲	۰	۱۷۶,۲۸۹,۴۹۹	۲۸۵,۱۳۹,۷۱۸	(۱۲۰,۲۶۲,۰۴۸)	۱۶۴,۸۷۷,۶۷۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۴,۰۹۰,۲۲۰	۱۲۸,۳۱۱,۹۰۶	۰	۱۹۲,۴۰۲,۱۲۶	۱۸۶,۳۲۸,۳۹۷	(۱۰۴,۶۶۶,۱۱۷)	۸۱,۶۶۲,۲۸۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۶,۸۹۰,۰۴۶	(۱۵,۹۱۶,۰۳۹)	۰	(۹,۰۲۵,۹۹۳)	۶,۸۹۰,۰۴۶	(۱۵,۹۱۶,۰۳۹)	(۹,۰۲۵,۹۹۳)
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۸۵,۷۸۰,۴۹۵	(۳۹,۵۷۱,۲۹۰)	۰	۴۶,۲۰۹,۲۰۵	۲۲۴,۴۴۶,۴۲۶	(۳۴۰,۳۰۴,۱۲۰)	(۱۱۵,۸۵۷,۶۹۴)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۱۰۰,۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۰۰,۳۱۵,۲۱۸	-	۱۰۴,۱۶۴,۴۰۰	۱۰۴,۱۶۴,۴۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	۰	-	-	-	-
مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۲,۲۵۸,۳۷۰	(۱,۱۰۰,۰۲۷)	۰	۱,۱۵۸,۳۴۳	۲,۲۵۸,۳۷۰	(۱,۱۰۰,۰۲۷)	۱,۱۵۸,۳۴۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	۰	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۰۲,۱۷۵,۳۴۴	(۱۳,۸۴۳,۹۵۵)	۰	۸۸,۳۳۱,۳۸۹	۲۵۸,۰۱۲,۸۱۸	(۵۰,۵۹۹,۸۶۹)	۲۰۷,۴۱۲,۹۴۹
شهرداری کرج ۱۳۹۴	۱,۶۰۱,۴۸۶	-	۰	۱,۶۰۱,۴۸۶	۷,۳۷۳,۵۴۵	(۱۵۸)	۷,۳۷۳,۳۸۷

۱۴۲,۶۰۱,۳۹۹	-	(۴۲,۷۹۲,۵۸۲)	۱۸۵,۳۹۳,۸۸۱	۹۳,۷۳۱,۹۸۹	۰	(۵,۵۳۷,۶۶۶)	۹۹,۲۶۹,۶۵۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۴۷,۶۷۹,۵۳۶	-	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۳۲۷,۴۵۳,۱۰۵	۱۰۵,۵۹۳,۷۱۱	۰	-	۱۰۵,۵۹۳,۷۱۱	اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۱,۹۳۳,۸۱۵	-	(۱,۷۸۵,۴۰۵)	۴۳,۷۱۹,۲۲۰	۱۱,۸۷۷,۲۸۹	۰	(۲,۳۷۱,۰۳۹)	۱۴,۲۴۸,۳۲۸	مشارکت سیمن کردستان ۹۸۰۲۱۹
۶,۱۶۸,۷۱۸	-	(۵,۷۳۶,۷۱۲)	۱۱,۹۰۵,۴۳۰	(۱,۶۵۹,۸۳۷)	۰	(۵,۷۱۹,۶۳۰)	۴,۰۵۹,۷۹۳	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
-	-	-	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	-	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
-	-	-	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
65459460	0	-25701427	91160887	32228772	0	0	32228772	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
39741856	0	-12065556	51807412	17085338	0	0	17085338	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1397/06/31**

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
	۵,۶۸۷,۰۰۴		۱,۷۸۳,۸۴۱	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۸۰۸,۳۲۳	-	سایر درآمدها
۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۶۸,۲۳۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۹۷۶,۶۱۵	-	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۲۰,۱۵۷,۲۷۴	۳۸.۰۳ %	۱.۲۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۴۸,۲۱۱,۳۶۹	۶۰.۶۴ %	۱.۹۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۷۸۳,۸۴۱	۰.۰۹ %	۰.۰۰ %