

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸۱,۸۸۷,۸۶۹	۹.۴۶ %	۰.۳۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۷۳,۱۶۹,۸۴۶	۸۷.۰۵ %	۱.۹۷ %
درآمد سپرده بانکی	۳۴,۷۴۴,۸۸۱	۱.۸۱ %	۰.۰۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دو دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۵۰,۵۹۵	۸۰۶,۹۸۳,۰۱۲,۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۲۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۱۹,۲۲۲	۸۹۸,۱۶۵,۶۸۰	۲۲۷,۹۰۲,۳۱۳	۵۸۸,۴۰۰,۵۸۸	-۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۷,۸۵۳	۴۷۳,۳۴۲,۵۴۰	۱۶۸,۷۷۹,۵۲۱	۲۰۶,۸۰۴,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۱۶,۹۲۸	۳۶۷,۹۲۳,۲۱۲,۵	-	۳۹۴,۷۸۴,۷۶۳	-۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۲۴۹,۹۸۱	۳۱۵,۵۹۶,۸۳۵	-	۴۹۵,۶۲۳	-۷۹	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۶,۳۵۱	۲۲۳۵,۰۷۴,۰۰	۲۲۷,۹۰۵,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۳۶,۵۲۸	۱,۴۸۸,۹۸۸,۰۰۰	-	۸۲۲,۷۶۳,۹۶۵	-۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	۰	۱,۳۴۰,۵۷۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دو دوره

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دو دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۵۰,۵۹۵	۸۰۶,۹۸۳,۰۱۲,۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۲۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۱۹,۲۲۲	۸۹۸,۱۶۵,۶۸۰	۲۲۷,۹۰۲,۳۱۳	۵۸۸,۴۰۰,۵۸۸	-۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۷,۸۵۳	۴۷۳,۳۴۲,۵۴۰	۱۶۸,۷۷۹,۵۲۱	۲۰۶,۸۰۴,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۱۶,۹۲۸	۳۶۷,۹۲۳,۲۱۲,۵	-	۳۹۴,۷۸۴,۷۶۳	-۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۲۴۹,۹۸۱	۳۱۵,۵۹۶,۸۳۵	-	۴۹۵,۶۲۳	-۷۹	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۶,۳۵۱	۲۲۳۵,۰۷۴,۰۰	۲۲۷,۹۰۵,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۳۶,۵۲۸	۱,۴۸۸,۹۸۸,۰۰۰	-	۸۲۲,۷۶۳,۹۶۵	-۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	۰	۱,۳۴۰,۵۷۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دو دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۵۰,۵۹۵	۸۰۶,۹۸۳,۰۱۲,۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۲۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۱۹,۲۲۲	۸۹۸,۱۶۵,۶۸۰	۲۲۷,۹۰۲,۳۱۳	۵۸۸,۴۰۰,۵۸۸	-۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۷,۸۵۳	۴۷۳,۳۴۲,۵۴۰	۱۶۸,۷۷۹,۵۲۱	۲۰۶,۸۰۴,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۱۶,۹۲۸	۳۶۷,۹۲۳,۲۱۲,۵	-	۳۹۴,۷۸۴,۷۶۳	-۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۲۴۹,۹۸۱	۳۱۵,۵۹۶,۸۳۵	-	۴۹۵,۶۲۳	-۷۹	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۶,۳۵۱	۲۲۳۵,۰۷۴,۰۰	۲۲۷,۹۰۵,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۳۶,۵۲۸	۱,۴۸۸,۹۸۸,۰۰۰	-	۸۲۲,۷۶۳,۹۶۵	-۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	۰	۱,۳۴۰,۵۷۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دو دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۵۰,۵۹۵	۸۰۶,۹۸۳,۰۱۲,۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۲۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۱۹,۲۲۲	۸۹۸,۱۶۵,۶۸۰	۲۲۷,۹۰۲,۳۱۳	۵۸۸,۴۰۰,۵۸۸	-۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۷,۸۵۳	۴۷۳,۳۴۲,۵۴۰	۱۶۸,۷۷۹,۵۲۱	۲۰۶,۸۰۴,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۱۶,۹۲۸	۳۶۷,۹۲۳,۲۱۲,۵	-	۳۹۴,۷۸۴,۷۶۳	-۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۲۴۹,۹۸۱	۳۱۵,۵۹۶,۸۳۵	-	۴۹۵,۶۲۳	-۷۹	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۴۶,۳۵۱	۲۲۳۵,۰۷۴,۰۰	۲۲۷,۹۰۵,۰۹۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۳۶,۵۲۸	۱,۴۸۸,۹۸۸,۰۰۰	-	۸۲۲,۷۶۳,۹۶۵	-۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	۰	۱,۳۴۰,۵۷۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی		تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار		نرخ سود		نرخ موثر		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
														۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
														تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۷۲۲	۱,۷۵۸,۵۱۲,۵۲۲	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۲۲	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰		
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۶,۳۵۰	۶,۳۰۷,۱۸۳,۹۳۲	۶,۴۰۱,۶۰۵,۴۶۸	۶,۴۰۱,۶۰۵,۴۶۸	۶,۳۵۰	۶,۳۰۷,۱۸۳,۹۳۲		
اسناد خزانه-م ۱۲م ابودجه-۹۶ ۹۸۱۱۱۴		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۸,۰۰۰	۵,۷۹۰,۳۲۶,۱۴۹	۶,۳۸۵,۱۸۳,۳۸۳	۵,۳۹۸,۴۱۲,۰۷۸	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰		
اسناد خزانه-م ۱۵م ابودجه-۹۶ ۹۸۰۸۲۰		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۵,۱۱۶	۳,۸۸۷,۲۱۱,۶۶۹	۴,۲۷۸,۳۴۱,۰۸۸	۳,۸۸۷,۲۱۱,۶۶۹	۳,۸۸۷,۲۱۱,۶۶۹	۳,۸۸۷,۲۱۱,۶۶۹		
اسناد خزانه-م ۴م ابودجه-۹۶ ۹۸۰۸۲۰		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۶,۰۰۰	۴,۹۵۲,۲۰۰,۳۲۸	۵,۰۲۱,۳۸۰,۸۵۷	۵,۱۱۴,۳۸۹,۳۷۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
اسناد خزانه-م ۴م ابودجه-۹۷ ۹۹۱۰۲۲		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۹۶۰	۶۳۷,۸۰۴,۱۵۱	۶۳۳,۳۰۶,۵۹۹	۴,۵۱۴,۲۸۴,۳۴۹	۶,۶۴۵	۶,۶۴۵		
اسناد خزانه-م ۶م ابودجه-۹۶ ۹۸۰۷۲۲		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۴,۰۰۰	۳,۰۱۰,۱۷۶,۶۹۲	۳,۳۹۹,۵۴۱,۵۴۴	۳,۴۷۰,۲۱۱,۲۲۹	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
اسناد خزانه-م ۸م ابودجه-۹۶ ۹۸۰۴۱۱		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۶,۰۰۰	۴,۸۱۲,۴۸۵,۹۰۸	۵,۳۲۳,۱۸۸,۶۴۴	۵,۴۸۶,۰۱۹,۷۵۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
اسناد خزانه-م ۹م ابودجه-۹۶ ۹۸۰۴۱۱		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱,۰۳۰	۹۲۵,۶۹۳,۸۷۵	۹۳۶,۶۲۰,۹۷۸	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰			
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۶,۰۰۰	۶۰,۱۹۳,۶۵۸,۷۵۵	۵۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
شهرداری کرج ۱۳۹۴		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۵۹	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹,۱۱۵,۲۷۵	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹	۱۵۹		
ص اجاره گل گهر ۳۱۱ - ماهه ۱۷٪		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۶,۱۰۰	۵,۸۴۲,۵۴۳,۶۱۳	۵,۸۴۲,۵۴۳,۶۱۳	۹۸۹,۳۸۳,۳۵۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰		
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۷,۰۰۰	۷,۰۶۱,۳۳۸,۱۳۹	۷,۳۶۶,۵۱۹,۳۵۵	۷,۳۶۶,۵۱۹,۳۵۵	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		
مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۹۴۴	۸۲۲,۵۹۵,۹۴۹	۸۲۲,۵۹۵,۹۴۹	۸۲۲,۵۹۵,۹۴۹	۹۴۴	۹۴۴		
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۶,۰۰۰	۵,۸۳۳,۸۱۴,۳۶۱	۵,۸۴۹,۹۱۹,۷۳۱	۵,۸۴۹,۹۱۹,۷۳۱	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۷,۰۰۰	۶,۹۱۴,۰۰۹,۰۲۵	۶,۹۳۰,۸۱۶,۵۱۲	۶,۹۳۰,۸۱۶,۵۱۲	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۱,۰۰۰	۹,۲۸۶,۷۹۹,۶۵۲	۹,۴۵۰,۳۰۳,۶۶۲	۹,۴۵۰,۳۰۳,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۲۲	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۷۸۰	۷۸۰,۳۵۰,۶۴۰	۷۸۰,۳۵۰,۶۴۰	۷۸۰,۳۵۰,۶۴۰	۷۸۰	۷۸۰		
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۴۸,۶۹۸	۳,۰۰۰,۴۴۸,۶۹۸	۳,۰۰۰,۴۴۸,۶۹۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۵۰,۶۶۲	۱,۴۴۶,۴۵۰,۶۶۲	۱,۴۴۶,۴۵۰,۶۶۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
اسناد خزانه-م ۹م ابودجه-۹۷ ۹۹۰۴۲۳		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۴,۴۸۱,۱۹۶,۵۱۴	۴,۴۸۱,۱۹۶,۵۱۴	۴,۴۸۱,۱۹۶,۵۱۴	۴,۴۸۱,۱۹۶,۵۱۴		
مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸		بله	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	-	-	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۳۳	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۳۳	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۳۳	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
۶.	۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۳%	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۱۵	۱,۷۲۲		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶%	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۵۵	۶,۰۰۰		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۶.	۱,۸۹۸,۶۰۸,۰۰۰	-۵.۰۷%	۹۴۹۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶.	۵,۸۶۶,۴۲۲,۰۰۰	-۳.۱۹%	۹۷۷۷۳۷	۱,۰۰۹,۹۹۰	۶,۰۰۰		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶.	۱۰,۳۹۰,۴۰۴,۰۰۰	-۳.۸۹%	۸۶۵۸۶۷	۹۰۰,۸۷۲	۱۲,۰۰۰		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	-	۶۶۲,۴۷۵,۵۲۰	۷,۴۵۵,۸۷۰,۵۵۹	۷,۶۹۶,۴۰۰,۷۹۰	۴۲۱,۹۴۵,۲۸۹	۰.۵۰ %	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶ %	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	۴۴۷,۰۰۰	.	.	۴۴۷,۰۰۰	۰.۰۰ %	
موسسه مالی و اعتباری نور قید	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۲۳	-	۱۹,۴۲۱,۴۵۷,۰۷۷	۱۱,۸۵۰,۷۰۵,۱۶۷	۷,۵۷۰,۷۵۱,۹۱۰	۸.۹۱ %	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 سر رسید	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
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳		اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶		اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲		مشارکت سایپا، سه ماهه ۲۰٪
(۳۸۶)	-	(۳۸۶)	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷		اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸		اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۶۹۶,۸۴۸,۶۲۶	-	۶۹۶,۸۴۸,۶۲۶	۱۰۰,۸۷۳,۶۹۵	-	۱۰۰,۸۷۳,۶۹۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۹۰,۴۷۱,۶۰۰	-	۱۹۰,۴۷۱,۶۰۰	۱۲۰,۶۷۹,۳۷۵	-	۱۲۰,۶۷۹,۳۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۴۹,۳۶۸,۲۵۷	-	۵۴۹,۳۶۸,۲۵۷	۱۳۴,۲۰۱,۷۱۳	-	۱۳۴,۲۰۱,۷۱۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۵,۵۱۴,۴۰۰	-	۱۰۵,۵۱۴,۴۰۰	۲۷,۷۸۵,۹۹۸	-	۲۷,۷۸۵,۹۹۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-	-	-	-	-	-	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
۵۵۷,۶۶۰,۴۹۶	-	۵۵۷,۶۶۰,۴۹۶	۸۳,۰۸۸,۷۴۹	-	۸۳,۰۸۸,۷۴۹	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	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰		اسناد خزانه اسلامی ۲۰ - ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۲۸ - ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲		اسناد خزانه اسلامی ۲۲ - ۹۶۰۹۲۲
۶۴,۸۴۵,۰۲۶	-	۶۴,۸۴۵,۰۲۶	۱۶,۵۱۲,۳۲۰	-	۱۶,۵۱۲,۳۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۴۵۲,۴۵۷	-	۱۹,۴۵۲,۴۵۷	۱۹,۴۵۲,۴۵۷	-	۱۹,۴۵۲,۴۵۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴		اسناد خزانه اسلامی ۲۴ - ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی ۱۳ - ۹۶۰۶۱۳



-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۶۸۹,۹۵۲,۸۶۷	۶۸۹,۹۵۲,۸۶۷	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۰	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹,۴۸۸,۳۲۴	۱۹,۴۸۸,۳۲۴	۲,۷۴۴,۳۸۳	۲,۷۴۴,۳۸۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۶۴۳,۹۹۵,۲۴۷	۶۴۳,۹۹۵,۲۴۷	۱۲۴,۹۱۷,۸۷۶	۱۲۴,۹۱۷,۸۷۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۴۰,۳۴۲,۶۹۰	۷۴۰,۳۴۲,۶۹۰	۱۰۵,۷۶۰,۸۷۵	۱۰۵,۷۶۰,۸۷۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۹۹,۴۰۲,۱۵۶	۹۹,۴۰۲,۱۵۶	۱۴,۲۹۵,۸۶۲	۱۴,۲۹۵,۸۶۲	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۸۹,۱۶۲,۳۸۶	۸۹,۱۶۲,۳۸۶	۵۰,۲۵۳,۵۷۹	۵۰,۲۵۳,۵۷۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۲۱۵,۰۶۱,۱۰۴	۲۱۵,۰۶۱,۱۰۴	۳۰,۴۴۴,۸۱۱	۳۰,۴۴۴,۸۱۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸۶,۰۰۳,۵۱۵	۸۶,۰۰۳,۵۱۵	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۲۱,۰۸۰,۶۹۸	-	۲۱,۰۸۰,۶۹۸	۲,۲۴۰,۳۵۵	-	۲,۲۴۰,۳۵۵	بانک خاورمیانه مهستان ۳۰
-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه مهستان ۳۰
-	-	-	-	-	-	بانک ملی بورس ۱۷
۳۲,۵۰۱,۵۵۹	۲,۹۶۷	۳۲,۵۰۴,۵۲۶	۳۲,۵۰۱,۵۵۹	۲,۹۶۷	۳۲,۵۰۴,۵۲۶	۲۲,۹
						موسسه مالی و اعتباری نور قیظریه ۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۱۶۸	۱۳۳,۴۲۴,۸۳۲
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴۷۵۰	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۷۶,۸۵۰	۴۵۱۴۱۲۴۹۳	۲,۱۶۴,۳۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۷۶,۸۵۰	۴۵۸,۷۵۱,۴۴۴	(۵,۱۷۴,۵۹۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۱۱,۴۰۰	۴۱۹۵۹۶۲۶۷	۱۰,۷۱۵,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۱۱,۴۰۰	۴۴۵,۰۵۱,۵۸۹	(۱۴,۷۴۰,۱۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۲۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۶۴,۵۶۵	۵۶۰,۰۶۳۸۸۰	۴۷,۸۰۰,۶۸۵	۲۲۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۶۴,۵۶۵	۶۸۱,۲۱۱,۶۰۸	(۷۳,۳۴۷,۰۴۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۹۸,۲۵۰	۵۲۳,۵۷۱۷۶	۸۲,۴۴۱,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۴۹۸,۲۵۰	۶۰۳,۰۱۰,۷۱۸	۲,۴۸۷,۵۳۲
زرین معدن آسیا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۳۳,۸۵۰	۱۳۴,۵۷۳,۰۳۰	۷۱,۴۶۰,۸۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۳۳,۸۵۰	۱,۳۴۰,۵۷۳,۰۳۰	۷۱,۴۶۰,۸۲۰
بانک خاورمیانه	۲۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۸۵,۸۱۲	۵۷۷۱۹۷۱۲۸	۵۶,۳۸۸,۶۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۸۵,۸۱۲	۵۷۴,۴۶۴,۷۱۱	۵۹,۱۲۱,۱۰۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	*	-	-	-	(۵)	۵
لیزینگ رایان سایپا	-	-	*	-	-	-	-	-
صنایع آذراب	-	-	*	-	-	-	(۳)	۳
خدمات انفورماتیک	-	-	*	-	-	-	۶	(۶)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-	*	-	-	-	(۲۳)	۲۳
لینیات کالبر	-	-	*	-	-	-	۱	(۱)
س. نفت و پتروشیمی تأمین	-	-	*	-	-	-	۱	(۱)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	۶۵۶۱۵	(۶۵,۶۱۵)	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	۶۵۷۹۴۷۱۶	(۶۵,۷۹۴,۷۱۶)	-	-	-	-
مشارکت سیمان کردستان	۷۸۰	۷۸۰,۳۰۰,۴۵۱	۷۸۰,۲۲۴,۰۶۷	۷۶,۳۸۴	۷۸۰	۷۸۰,۳۰۰,۴۵۱	۷۸۱,۲۱۹,۹۰۵	(۹۱۹,۴۵۳)
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۵۰,۸۹۲	۳,۰۰۱,۵۷۵,۲۷۹	(۲,۲۴۴,۳۸۶)	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۵۰,۸۹۲	۳,۰۰۱,۸۳۲,۳۸۱	(۲,۴۸۱,۴۸۸)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۴,۶۷۱	۷۳۶۶۵۷۹۳۵۵	(۱۴۷,۹۱۴,۶۸۳)	۷,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۴,۶۷۱	۷,۰۶۱,۵۹۱,۱۶۱	۱۵۷,۰۷۳,۵۱۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۶,۲۴۹	۶,۴۶۳,۴۶۹,۲۶۳	۶۴۰,۵۹۹,۹۸۹	۶۲,۸۶۹,۲۷۴	۶,۲۴۹	۶,۴۶۳,۴۶۹,۲۶۳	۶,۲۸۳,۲۳۸,۱۱۱	۱۸۰,۲۳۱,۱۵۲
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۲	۱,۸۵۷,۵۶۱,۸۵۰	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۹۳	۱۴,۲۲۴,۵۵۷	۱,۸۴۲	۱,۸۵۷,۵۶۱,۸۵۰	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۹۳	۱۴,۲۲۴,۵۵۷
مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۹۴۴	۹۵۵,۵۴۶,۶۳۰	۸۸۶۷۱۷۰۷	۶۸,۸۲۹,۰۲۳	۹۴۴	۹۵۵,۵۴۶,۶۳۰	۸۲۲,۵۹۵,۹۴۹	۱۳۲,۹۵۰,۶۸۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	-	-	۳۹۶۷۷۱۳۶۱	(۳۹۶,۷۷۱,۳۶۱)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	-	-	۴۰۳۸۹۵۰۴	(۴۰,۳۸۹,۵۰۴)	-	-	(۱)	۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۱,۴۲۰	۱,۱۶۵,۱۳۶,۵۴۳	۱,۶۲۳۷۱۴۱۵۱	(۴۵۷,۵۷۷,۶۰۷)	۱,۴۲۰	۱,۱۶۵,۱۳۶,۵۴۳	۱,۰۲۷,۷۶۶,۹۱۷	۱۳۷,۳۶۹,۶۲۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۲,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۵۳,۶۱۱	۱,۹۳۱۳۴۴۱۳۷	(۲۱۶,۱۹۰,۵۲۵)	۲,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۵۳,۶۱۱	۱,۵۰۶,۳۵۲,۳۴۵	۲۰۸,۸۰۱,۲۶۶

۲۸,۹۳۶,۳۳۵	۴,۷۶۲,۵۸۷,۳۹۰	۴,۷۹۱,۵۲۳,۶۳۵	۵,۰۰۰	۲۳۷,۴۵۱,۰۳۴	۴۵۵۴۰۷۲۵۹۱	۴,۷۹۱,۵۲۳,۶۳۵	۵,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۸,۱۵۵,۰۸۴)	۱,۹۲۵,۳۸۶,۵۹۴	۱,۸۹۷,۳۳۱,۵۰۹	۲,۰۰۰	(۴۹,۵۸۱,۵۵۲)	۱۹۴۶۸۱۳۰۶۲	۱,۸۹۷,۳۳۱,۵۰۹	۲,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۸,۳۱۰,۹۰۳	۵,۸۳۳,۸۵۷,۹۴۱	۵,۸۶۲,۱۶۸,۸۴۴	۶,۰۰۰	۱۲,۳۴۹,۱۱۳	۵۸۴۹۹۱۹۷۳۱	۵,۸۶۲,۱۶۸,۸۴۴	۶,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۰,۹۳۶,۹۵۹	۶,۹۱۴,۰۰۹,۰۲۵	۶,۹۹۴,۹۴۵,۹۸۴	۷,۰۰۰	۶۴,۱۲۹,۴۷۲	۶۹۳۰۸۱۶۵۱۲	۶,۹۹۴,۹۴۵,۹۸۴	۷,۰۰۰	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰۷,۵۶۲,۳۲۸	۱۰,۰۷۵,۳۰۸,۶۲۹	۱۰,۳۸۲,۸۷۰,۹۵۷	۱۲,۰۰۰	۲۴,۷۱۰,۸۷۰	۱۰۳۵۸۱۶۰۰۸۷	۱۰,۳۸۲,۸۷۰,۹۵۷	۱۲,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۸,۴۸۲,۵۳۹)	۵,۱۵۲,۰۸۸,۵۰۰	۵,۱۴۳,۶۰۵,۹۶۰	۷,۶۰۵	(۳,۹۸۴,۹۸۷)	۵۱۴۷۵۹۰۹۴۸	۵,۱۴۳,۶۰۵,۹۶۰	۷,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۳۴,۰۹۷,۰۰۰)	۴,۴۸۱,۱۹۶,۵۱۴	۴,۴۴۷,۰۹۹,۵۱۳	۶,۰۰۰	(۳۴,۰۹۷,۰۰۰)	۴۴۸۱۱۹۶۵۱۴	۴,۴۴۷,۰۹۹,۵۱۳	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۲۵,۷۰۱,۴۲۷)	۱,۷۴۶,۴۵۲,۹۷۷	۱,۷۲۰,۷۵۱,۵۵۰	۱,۷۲۲	-	-	-	-	اجاره راینل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۱۵۸)	۱۵۸,۸۸۴,۸۸۳	۱۵۸,۸۸۴,۷۲۵	۱۵۹	-	-	-	-	شهرداری کرج ۱۳۹۴
(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۹	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	(۶۹,۱۸۰,۵۲۹)	۶۹۱۸۰۵۲۹	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	(۶۲۱,۰۵۰,۴۶۱)	۶۲۱۰۵۰۴۶۱	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۲۲۲۵۲۵۷۹۴	(۱۵,۷۲۱,۷۹۴)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵,۲۹۹,۱۰۳	۲۰,۴۸,۵۴۶,۷۸۴	(۲۳,۲۴۷,۶۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۶۳,۹۶۵	۹۲۸۹۲۴۹۲۰	(۱۰۶,۱۶۰,۹۵۵)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۸۵۶,۴۳۵	۶,۱۶۱,۹۶۴,۳۳۹	۳۲,۸۹۳,۰۹۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۰۰,۵۸۸	۶۰۳۰۱۰۷۱۷	(۱۴,۶۱۰,۱۲۹)	۲۷۵,۰۰۰	۷۹۶,۳۶۷,۸۶۰	۸۳۸,۱۲۰,۹۷۳	(۴۱,۷۵۳,۱۱۳)
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۵۳,۳۰۰	۲۲۹۷۸۵۸۸۴	۲۰,۳۶۷,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۵۳,۳۰۰	۲۲۹,۷۸۵,۸۸۴	۲۰,۳۶۷,۴۱۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۹	۴۹۵,۶۲۳	۲۴۹۹۸۱	۲۴۵,۶۴۲	۷۹	۴۹۵,۶۲۳	۲۴۹,۹۸۱	۲۴۵,۶۴۲
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۸۴,۷۶۳	۴۳۲۷۱۶۹۲۸	(۳۸,۹۳۲,۱۶۵)	۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۸۴,۷۶۳	۴۳۲,۷۱۶,۹۲۸	(۳۸,۹۳۲,۱۶۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۲۶,۷۱۹	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۵	۱۱,۸۱۰,۳۱۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۷۱,۵۲۶	۹۱۳,۵۶۲,۵۴۸	(۳۴,۰۹۱,۰۲۲)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۳,۲۹۹,۹۹۹	۴,۴۹۵,۰۳۳,۴۸۱	۳,۹۰۱,۷۸۱,۸۶۷	۵۹۳,۲۵۰,۶۱۴
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	(۵۰,۱۰۶۵۸)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۴۶۰,۸۲۷	۱,۱۱۸,۶۸۵,۴۴۸	۱۰,۷۷۵,۳۷۹
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۵,۷۷۵	۱۸۱,۹۵۸,۴۳۷	۳,۳۱۷,۳۳۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۶۰۹,۹۹۰	۱,۱۱۳,۱۱۶,۰۰۴	۹۵,۴۹۳,۹۸۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۲,۰۱۳	۱۶۸,۴۴۱,۵۲۵	(۴۹,۵۱۲)
لینیات کالبر	-	-	-	-	۱۵۳,۱۳۳	۱۹۴,۸۰۰,۱۲۲	۲۲۸,۶۷۳,۰۴۸	(۳۳,۸۷۲,۹۲۶)
بانک ملت	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۶۸۰,۷۹۱	۸۱۲,۶۵۳,۲۹۵	(۱۳۴,۹۷۲,۵۰۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۷۸,۸۴۹	۷۷۲,۰۹۷,۹۲۵	(۸,۲۱۹,۰۷۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۴۲۸,۰۸۰	۱,۰۷۱,۷۳۸,۹۱۹	۶۲,۶۸۹,۱۶۱
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۸۸۷	۱,۷۵۶,۷۰۴	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۴۱,۹۵۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲۶	۱,۵۶۸,۳۷۹	۱,۰۷۵,۸۶۳	۴۹۲,۵۱۶
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۶۰,۵۰۷	۱,۰۷۵,۴۴۳,۳۳۹	(۱۷۶,۳۸۲,۸۳۲)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۳۴۰	۶۲۳,۵۴۲	۵۲۰,۵۱۳	۱۰۳,۰۲۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۳۰۱	۷۷۸,۲۴۹	۷۱۶,۳۰۷	۶۱,۹۴۲
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	۲۳۵	۶۷۸,۰۴۹	۴۰۱,۳۱۴	۲۷۶,۷۳۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۳۹۸	۱,۹۳۴,۲۳۷	۱,۴۵۹,۲۹۵	۴۷۴,۹۴۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱۵۵	۷۳۳,۵۵۷	۵۴۵,۰۱۸	۱۸۸,۵۳۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۷۶,۸۹۷	۳,۰۷۶,۷۸۷,۹۷۷	۲,۷۷۵,۵۲۱,۹۴۲	۳۰۱,۲۶۶,۰۳۵
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۳	۷۰۸,۶۶۲	۵۷۳,۴۹۲	۱۳۵,۱۷۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱	۱,۰۳۴,۴۹۹	۱۰۰,۵۴۷۹	۲۹,۰۲۰	۱	۱,۰۳۴,۴۹۹	۱,۰۰۵,۴۷۹	۲۹,۰۲۰

۱۶۲,۱۸۹,۰۵۰	۴,۹۵۲,۲۰۰,۳۲۸	۵,۱۱۴,۳۸۹,۳۷۸	۶,۰۰۰	۱۶۲,۱۸۹,۰۵۰	۴,۹۵۲,۲۰۰,۳۲۸	۵,۱۱۴,۳۸۹,۳۷۸	۶,۰۰۰	۹۸۰۸۲۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه
۵۳۵,۸۰۷,۸۳۷	۳,۵۷۸,۵۰۴,۵۸۳	۴,۱۱۴,۳۱۲,۴۲۰	۴,۷۷۰	۴۶۷,۴۴۱,۰۴۶	۳۰۰,۲۷۷۰۱۸۳	۳,۴۷۰,۲۱۱,۲۲۹	۴,۰۰۰	۹۸۰۷۲۲-۹۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه
۷۱۶,۹۹۲,۴۵۱	۵,۸۷۲,۱۲۶,۹۷۲	۶,۵۸۹,۱۱۹,۴۲۳	۷,۴۰۰	۷۱۳,۲۵۱,۵۶۷	۴۷۷۲۷۶۸۱۸۳	۵,۴۸۶,۰۱۹,۷۵۰	۶,۰۰۰	۹۸۰۴۱۱-۹۶	اسناد خزانه-م ۸ بودجه
۷۵,۶۶۶,۶۳۳	۳,۷۱۶,۱۶۰,۴۶۸	۳,۷۹۱,۸۲۷,۱۰۱	۴,۵۸۲	۵۱,۳۱۷,۶۰۷	۸۸۵۳۰۳۳۷۱	۹۳۶,۶۲۰,۹۷۸	۱,۰۳۰	۹۸۰۴۱۱-۹۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه
۶۵۸,۲۲۳,۱۸۲	۵,۶۴۹,۹۴۵,۸۴۳	۶,۳۰۸,۱۶۹,۰۲۵	۷,۸۴۶	۶۳۵,۹۴۲,۸۴۶	۴۷۶۲۴۶۹۲۳۲	۵,۳۹۸,۴۱۲,۰۷۸	۶,۵۸۰	۹۸۱۱۱۴-۹۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه
۳۲۰,۸۹۵,۱۷۳	۲,۵۳۹,۲۶۶,۱۳۹	۲,۸۶۰,۱۶۱,۳۱۲	۳,۳۸۳	۳۱۸,۱۶۹,۶۲۲	۲۳۴۶۸۹۶۹۵۱	۲,۶۶۵,۰۶۶,۵۷۳	۳,۱۱۶	۹۸۰۸۲۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه
(۵۸,۴۸۶,۹۷۷)	۱,۰۴۷,۷۶۹,۲۲۷	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰	۱,۱۰۰	(۵۸,۴۸۶,۹۷۷)	۱۰۴۷۷۶۹۲۲۷	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰	۱,۱۰۰	۴۱۱-۳	ص اجاره گل گهر ۱۷٪
(۱۱,۴۳۱,۹۰۶)	۸۸,۴۳۱,۹۰۶	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	-	-	-	-	۳ ماهه	صکوک ساخت توسعه ملی ۲۳٪
۱۴,۷۸۸,۳۷۱	۹۷۴,۶۵۰,۸۶۵	۹۸۹,۴۳۹,۱۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۰۵۰۸-۹۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه
۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱,۴۳۸,۵۴۹,۳۲۴	۱,۴۵۱,۰۹۷,۱۹۱	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۹۷۰۶۱۲-۹۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه
۳۵,۴۸۰,۷۴۲	۲,۶۹۴,۴۴۸,۱۰۵	۲,۷۲۹,۹۲۸,۸۴۷	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۰۹۲۶-۹۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه
۱,۶۵۵,۳۳۸	۸۹۷,۶۹۱,۱۶۳	۸۹۹,۳۴۶,۵۰۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۱۰۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۰,۷۱۵,۱۳۳	(۱۵,۷۳۱,۷۹۴)	(۵,۰۰۶,۶۶۱)	-	-۰,۲۶٪	(۳۷,۹۸۷,۸۷۰)	(۳۷,۹۸۷,۸۷۰)
ملی صنایع مس ایران	-	۴۷,۸۰۰,۶۸۵	(۱۰۶,۱۶۰,۹۵۵)	(۵۸,۳۶۰,۲۷۰)	-	-۳,۰۴٪	(۴۰,۴۵۴,۹۴۷)	(۴۰,۴۵۴,۹۴۷)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۸۲,۴۴۱,۰۷۴	(۱۴۶,۱۰۱,۱۲۹)	(۶۳,۶۶۰,۰۵۵)	-	-۳,۵۳٪	(۳۹,۲۶۵,۵۸۱)	(۳۹,۲۶۵,۵۸۱)
بانک خاورمیانه	-	۵۶,۳۸۸,۶۸۴	۲۰,۳۶۷,۴۱۶	۷۶,۷۵۶,۱۰۰	-	۳,۹۹٪	۷۹,۴۸۸,۵۱۷	۷۹,۴۸۸,۵۱۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	(۶۵,۶۱۵)	-	۲۴۵,۶۴۲	۱۸۰,۰۲۷	-	۰,۰۱٪	۲۴۵,۶۴۲	۲۴۵,۶۴۲
سنگ آهن گهرزمین	-	۶۵,۷۹۴,۷۱۶	(۳۸,۹۳۲,۱۶۵)	۲۶,۸۶۲,۵۵۱	-	۱,۴۰٪	(۳۸,۹۳۲,۱۶۵)	(۳۸,۹۳۲,۱۶۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۱,۸۱۰,۳۱۹	۱۱,۸۱۰,۳۱۹
مخابرات ایران	-	۲,۱۶۴,۳۵۷	-	۲,۱۶۴,۳۵۷	-	-۰,۱۱٪	(۳۹,۲۶۵,۶۱۶)	(۳۹,۲۶۵,۶۱۶)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۳۳,۴۲۴,۸۳۲	۰,۰۰٪	۷۲۶,۶۷۵,۴۴۶	۷۲۶,۶۷۵,۴۴۶
صنایع آذرباب	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۸)	(۴۲۳,۱۷۶,۴۶۸)
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۵۰,۱۰۶۶۴)	(۵۰,۱۰۶۶۴)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰,۷۷۵,۳۷۹	۱۰,۷۷۵,۳۷۹
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۳۱۷,۳۳۸	۳,۳۱۷,۳۳۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۹۵,۴۹۳,۹۸۶	۹۵,۴۹۳,۹۸۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۴۹,۵۱۲)	(۴۹,۵۱۲)
لینیات کالبر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۳۳,۸۷۲,۹۲۶)	(۳۳,۸۷۲,۹۲۶)
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۳۴,۹۷۲,۵۰۴)	(۱۳۴,۹۷۲,۵۰۴)
تجارت الکترونیک پارسین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۸,۳۱۹,۰۷۶)	(۸,۳۱۹,۰۷۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۲,۶۸۹,۱۶۰	۶۲,۶۸۹,۱۶۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۴۱,۹۵۷	۲۴۱,۹۵۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۹۲,۵۱۶	۴۹۲,۵۱۶
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۷۶,۳۸۲,۸۳۲)	(۱۷۶,۳۸۲,۸۳۲)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰۳,۰۲۹	۱۰۳,۰۲۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۱,۹۴۲	۶۱,۹۴۲
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۷۶,۷۳۵	۲۷۶,۷۳۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۷۴,۹۴۲	۴۷۴,۹۴۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۸۸,۵۳۹	۱۸۸,۵۳۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹۰,۱۰,۷۵۰	۰,۰۰٪	۳۱۰,۲۷۶,۷۸۵	۳۱۰,۲۷۶,۷۸۵
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۳۵,۱۷۰	۱۳۵,۱۷۰
زرین معدن آسیا	-	۷۱,۴۶۰,۸۲۰	-	۷۱,۴۶۰,۸۲۰	-	۳,۷۲٪	۷۱,۴۶۰,۸۲۰	۷۱,۴۶۰,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۰	-	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۰	۶۲,۸۶۹,۲۷۴	۲۹۰۲۰	۹۱,۸۸۸,۵۴۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰	-	-	-	(۶۹,۱۸۰,۵۲۹)	۱۶۲,۱۸۹,۰۵۰	۹۲,۹۰۸,۵۲۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	(۳۹۶,۷۷۱,۳۶۱)	۴۶۷۴۴۱۰۴۶	۷۰,۶۶۹,۶۸۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	(۶۲۱,۰۵۰,۴۶۱)	۷۱۳۳۵۱۵۶۷	۹۲,۲۰۱,۱۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	(۴۰,۳۸۹,۵۰۴)	۵۱۳۱۷۶۰۷	۱۰,۹۲۸,۱۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	(۴۵۷,۵۷۷,۶۰۷)	۶۳۵۹۴۲۸۴۶	۱۷۸,۳۶۵,۲۳۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	(۲۱۶,۱۹۰,۵۲۵)	۳۱۸۱۶۹۶۲۲	۱۰۱,۹۷۹,۰۹۷
ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	۸۳,۰۸۸,۷۴۹	-	۸۳,۰۸۸,۷۴۹	۲۳۷,۴۵۱,۰۳۴	-۵۸۴۸۶۹۷۷	۲۶۲,۰۵۲,۸۰۶
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	۸۶,۰۰۳,۵۱۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
مشارکت سایپاسه ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۰۰,۸۷۳,۶۹۵	-	۱۰۰,۸۷۳,۶۹۵	۱۲,۲۴۹,۱۱۳	-	۱۱۳,۱۲۲,۸۰۸
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۲۰,۶۷۹,۳۷۵	-	۱۲۰,۶۷۹,۳۷۵	۶۴,۱۲۹,۴۷۲	-	۱۸۴,۸۰۸,۸۴۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۴,۲۰۱,۷۱۳	-	۱۳۴,۲۰۱,۷۱۳	۲۴,۷۱۰,۸۷۰	-	۱۵۸,۹۱۲,۵۸۳
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۷,۷۸۵,۹۹۸	-	۲۷,۷۸۵,۹۹۸	(۴۹,۵۸۱,۵۵۲)	-	(۲۱,۷۹۵,۵۵۴)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۶,۵۱۲,۳۲۰	-	۱۶,۵۱۲,۳۲۰	۶۸,۸۲۹,۰۲۳	-	۸۵,۳۴۱,۳۴۳
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱۹,۴۵۲,۴۵۷	-	۱۹,۴۵۲,۴۵۷	۱۴,۲۲۴,۵۵۷	-	۳۳,۶۷۷,۰۱۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	*	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
-	-	-	-	-	*	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۹,۴۸۸,۱۶۶	-	(۱۵۸)	۱۹,۴۸۸,۲۲۴	۲,۷۴۴,۳۸۳	*	-	۲,۷۴۴,۳۸۳	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۸۰۱,۰۶۸,۷۵۷	-	۱۵۷,۰۷۳,۵۱۰	۶۴۳,۹۹۵,۲۴۷	(۳۲,۹۹۶,۸۰۷)	*	(۱۴۷,۹۱۴,۶۸۳)	۱۲۴,۹۱۷,۸۷۶	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۶۰,۵۶۹,۱۲۱	-	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۷۴۰,۳۴۲,۶۹۰	۱۰۵,۷۶۰,۸۷۵	*	-	۱۰۵,۷۶۰,۸۷۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۹۸,۴۸۲,۷۰۳	-	(۹۱۹,۴۵۳)	۹۹,۴۰۲,۱۵۶	۱۴,۳۷۲,۲۴۶	*	۷۶,۳۸۴	۱۴,۲۹۵,۸۶۲	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۸۶,۶۸۰,۸۹۸	-	(۲,۴۸۱,۴۸۸)	۸۹,۱۶۲,۳۸۶	۴۸۰,۲۹۱,۱۹۳	*	(۲,۲۲۴,۳۸۶)	۵۰,۲۵۳,۵۷۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	*	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	-	-	-	*	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
-	-	-	-	-	*	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	*	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۱۸۹,۳۵۹,۶۷۷	-	(۲۵,۷۰۱,۴۲۷)	۲۱۵,۰۶۱,۱۰۴	۳۰,۴۴۴,۸۱۱	*	-	۳۰,۴۴۴,۸۱۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
	۳۱,۰۸۰,۶۹۸		۲,۲۴۰,۳۵۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
	-		-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
	-		-	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
	۳۲۵,۴۵۲۶		۳۲۵,۴۵۲۶	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۹۳۲,۱۵۴	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۵۲,۰۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۴۵۲,۹۲۷	۱,۷۸۷,۲۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۶۳۷,۱۴۰	۱,۷۸۷,۲۹۷	