

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۶,۱۱۲,۳۳۶	۳.۱۱ %	۰.۰۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۴۰,۰۵۳,۶۳۶	۸۱.۸۹ %	۱.۵۲ %
درآمد سپرده بانکی	۲۹۴,۷۸۱,۱۷۰	۱۳.۸۷ %	۰.۲۶ %

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
داروسازی سینا	۵۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۶۴,۸۱۲	-	-	-	-	۶۷۷۵۲۹۰۵۰	۶۷۷,۵۲۹,۰۵۰	۰.۶۰٪
زرین معدن آسیا	۹۰,۰۰۱	۴۰۲,۹۷۵,۹۴۱	۵۱۶,۳۲۲,۸۹۱	-۹۰,۰۰۰	-	-	۵۳۳۱۳۶۷۱۸/۷	۵۳۳,۱۳۶,۷۱۸/۷	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۹۳,۶۵۸	۳۷۳,۲۰۴,۴۶۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۷۸۳۰۷۰۰	۷۰۷,۸۳۰,۷۰۰	۰.۳۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۵۱,۵۸۳	۲۵۵,۲۸۰,۳۰۹	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۹۳۸۷۶۵۰	۵۲۹,۳۸۷,۶۵۰	۰.۲۳٪
فولاد خوزستان	۳۹۳,۸۷۳	۲,۵۸۵,۷۰۷,۵۷۷	-	-	-	-	۳۵۱۴۱۹۴۹۷۲	۳,۵۸۵,۷۰۷,۵۷۷	۳.۱۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۳۳	۸۳,۳۰۷,۲۹۱	۱۱۶,۱۸۸,۰۱۶	-۲۹,۳۳۳	-	-	۱۱۶۲۷۵۱۵۴	۱۱۶,۲۷۵,۱۵۴	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۱۲,۳۲۸	۶۵۲,۷۲۷,۸۰۴	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱۸۵۳۲۹۲۵۰	۱,۱۸۵,۳۲۹,۲۵۰	۰.۳۷٪
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۵,۷۲۲	۲۶۳,۴۰۶,۵۰۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۳۵۰۵۵۲۵	۲۶۳,۵۰۵,۵۲۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۵۴۱,۷۵۲,۰۹۳	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۰.۴۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۳۳۳,۹۱۴,۸۱۸	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۰.۲۶٪
پارس دارو	-	-	-	-	۵۴۹,۴۹۳,۸۶۶	۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۵۷٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	۱۲,۴۸۴,۲۸۱	-۴۸۹۶	۱۰,۸۲۱,۱۷۶	۴,۸۹۶	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۱۰,۹۷۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/02/31

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۰۰۵۳۵	۳۹۳۰۸۷۳	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۰۰۵۳۵	۳۹۳۰۸۷۳	اختیارات فحوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/02/31

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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 سود موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۴.۶۵٪	۵,۳۲۹,۱۳۳,۳۲۳	۵,۳۹۷,۰۲۵,۳۵۴	۱,۰۱۶,۰۰۳	۵,۳۲۹	-	-	-	-	۵,۳۹۰,۷۴۸,۶۳۱	۵,۳۹۷,۰۲۵,۳۵۴	۵,۳۲۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۷,۶۸۹,۱۲۵	۱۶۰	-	-	۹۹,۱۳۶,۰۷۴	۹۷,۱۸۹,۹۰۰	۱۶۰	۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسنادخرانه-۳م-بودجه-۹۷-۵۱۸-۰۰۰۵۱۸
-۰.۵۳٪	۶۰۴,۷۹۰,۰۰۹	۵۸۰,۳۷۳,۷۳۳	۷۵۶,۵۳۶	۸۰۰	۱,۸۶۵,۰۱۳,۸۱۳	۲,۴۹۹	-	-	۲,۴۶۰,۰۱۸,۰۶۵	۲,۳۹۳,۳۱۶,۱۷۷	۳,۲۹۹	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسنادخرانه-م-۱۴بودجه-۹۶-۶۲۵-۹۹۰۶۲۵
۲.۵۹٪	۲,۹۷۱,۶۳۹,۹۹۷	۲,۸۴۴,۴۷۷,۸۲۵	۷۴۳,۴۴۹	۴,۰۰۰	۸۳,۵۱۸,۵۷۱	۱۱۴	-	-	۳۰,۳۴۸,۷۲۳,۲۲۷	۲,۹۲۵,۵۴۵,۴۴۳	۴,۱۱۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسنادخرانه-م-۳بودجه-۹۷-۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
۵.۴۷٪	۶,۲۶۸,۲۸۴,۱۹۶	۵,۹۹۰,۱۸۹,۱۰۹	۷۸۴,۱۰۴	۸,۰۰۰	۷۲۱,۱۴۸,۸۸۷	۹۳۱	-	-	۶,۹۱۰,۷۱۴,۸۷۷	۶,۶۸۷,۲۹۷,۳۶۷	۸,۹۳۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسنادخرانه-م-بودجه-۹۷-۴۲۳-۹۹۰۴۲۳
۷.۴۴٪	۸,۵۳۶,۵۸۲,۴۸۷	۸,۱۹۳,۰۷۳,۵۹۲	۷۷۶,۶۱۶	۱۱,۰۰۰	۳۸۴,۱۶۶,۴۶۹	۵۰۱	-	-	۸,۷۹۲,۰۲۴,۱۶۹	۸,۵۶۶,۳۳۰,۸۵۳	۱۱,۵۰۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسنادخرانه-۳م-بودجه-۹۷-۵۱۳-۹۹۰۵۱۳
۵.۲۳٪	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
-۰.۶۲٪	۷۰۷,۵۹۳,۹۲۳	۷۰۲,۳۹۲,۱۶۳	۹۷۰,۰۱۰	۷۳۰	-	-	۳۳۰,۳۳۵,۳۷۳	۳۳۰	۳۸۷,۷۱۸,۷۰۰	۳۸۲,۰۵۶,۷۹۰	۴۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴.۱۰٪	۴,۶۹۸,۲۱۱,۳۲۵	۴,۷۸۸,۹۷۰,۱۷۵	۹۴۰,۳۳۴	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۰۷,۹۷۹,۴۳۳	۴,۷۸۸,۹۷۰,۱۷۵	۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶.۳۴٪	۷,۱۵۰,۵۶۳,۰۸۱	۷,۰۶۱,۳۳۸,۳۳۹	۱,۰۲۲,۳۵۰	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۶۶,۳۴۴,۷۰۳	۷,۰۶۱,۳۳۸,۳۳۹	۷,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۶۱٪	۱,۸۴۰,۶۶۴,۵۵۰	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۶۶۴,۵۵۰	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۹۳	۱,۸۴۲	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-امید۱۱۱ ۹۹۱۱۱
-۰.۸۷٪	۱,۰۰۱,۰۴۵,۴۵۴	۹۰۸,۰۹۱,۸۸۷	۹۷۲,۰۰۰	۱,۰۳۱	-	-	-	-	۹۸۱,۰۴۹,۴۲۳	۹۰۸,۰۹۱,۸۸۷	۱,۰۳۱	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱
۶.۰۴٪	۶,۹۲۵,۲۹۰,۵۲۱	۶,۸۳۴,۵۴۸,۳۵۷	۹۹۰,۰۴۵	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۴۲,۳۶۵,۶۸۵	۶,۸۳۴,۵۴۸,۳۵۷	۷,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱.۹۷٪	۱۳,۷۲۶,۴۹۱,۰۷۳	۱۳,۹۳۰,۰۸۰,۸۸۶	۹۸۱,۱۷۵	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۶۶,۷۹۰,۶۲۳	۱۳,۹۳۰,۰۸۰,۸۸۶	۱۴,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰.۳۱٪	۱۱,۸۲۵,۳۶۱,۳۹۲	۱۱,۳۵۹,۰۵۳,۹۴۴	۸۸۹,۷۷۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۵۵,۶۲۳,۵۳۶	۱۱,۳۵۹,۰۵۳,۹۴۴	۱۳,۳۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳.۶۸٪	۴,۳۳۰,۵۱۲,۹۰۸	۴,۰۶۰,۴۴۱,۶۸۷	۸۴۴,۷۱۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۸,۰۰۴,۷۲۷	۴,۰۶۰,۴۴۱,۶۸۷	۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	بله	بله	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۱.۶۴٪	۱,۸۸۱,۵۷۸,۸۶۵	۱,۹۲۵,۳۸۶,۵۹۴	۹۴۱,۴۷۲	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۶,۵۵۳,۸۰۸	۱,۹۲۵,۳۸۶,۵۹۴	۳,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۴.۱۴٪	۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	بله	بله	منفعت صبا آرونید لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۳

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
۶,	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵ %	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۱۱	۶,۰۰۰	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	
۶,	۱,۸۸۲,۹۴۴,۰۰۰	-۱.۵۲ %	۹۴۱۴۷۲	۹۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۶,	۶,۹۳۰,۳۱۵,۰۰۰	-۱.۲۷ %	۹۹۰۰۴۵	۱,۰۰۲,۷۹۱	۷,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۶,	۱۳,۷۳۶,۴۵۰,۰۰۰	-۱.۸۸ %	۹۸۱۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۶,	۱۱,۸۳۳,۹۴۱,۰۰۰	-۲.۰۰ %	۸۸۹۷۷۰	۹۰۷,۹۴۴	۱۳,۳۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	اسناد خزانه م-۳ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۶۸,۸۶۷,۶۷۵	-	۱۶۸,۸۶۷,۶۷۵	۷۷,۴۵۹,۷۳۹	-	۷۷,۴۵۹,۷۳۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارون لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	اسناد خزانه م-۲ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	اوراق مشارکت گلگهر ۲ 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
۱۳۵,۸۷۳,۱۱۸	-	۱۳۵,۸۷۳,۱۱۸	۶۱,۴۷۹,۶۲۱	-	۶۱,۴۷۹,۶۲۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲/۲۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	اسناد خزانه م-۳ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه م-۳ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	اسناد خزانه م-۲۳ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	اسناد خزانه م-۲۴ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱,۱۵۴,۷۰۳,۴۰۲	-	۱,۱۵۴,۷۰۳,۴۰۲	۱۳۶,۰۱۴,۵۷۵	-	۱۳۶,۰۱۴,۵۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۰۱۰,۲۰۳,۵۷۹	-	۱,۰۱۰,۲۰۳,۵۷۹	۲۵۸,۱۴۶,۷۶۷	-	۲۵۸,۱۴۶,۷۶۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۱۹۹,۸۹۱,۸۸۷	-	۱,۱۹۹,۸۹۱,۸۸۷	۱۷۸,۷۵۷,۴۶۶	-	۱۷۸,۷۵۷,۴۶۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۳۶,۹۲۷,۸۲۷	-	۲۳۶,۹۲۷,۸۲۷	۳۲,۸۰۳,۰۵۴	-	۳۲,۸۰۳,۰۵۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	اسناد خزانه م-۲ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۲,۷۴۵,۰۸۸	-	۲۲,۷۴۵,۰۸۸	۹,۱۷۷,۵۶۱	-	۹,۱۷۷,۵۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	ص اجاره گل گهر (۴۱۱-۳) ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۸۴۱,۵۱۲,۷۹۳	-	۸۴۱,۵۱۲,۷۹۳	۷۱,۵۸۷,۵۰۲	-	۷۱,۵۸۷,۵۰۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	ص اجاره گل گهر (۴۱۱-۳) ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	اسناد خزانه م-۵ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه م-۲ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۳۰,۱۹۸,۱۶۲	-	۱۳۰,۱۹۸,۱۶۲	۱۷,۴۳۵,۸۹۷	-	۱۷,۴۳۵,۸۹۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۳۸,۶۵۶,۰۶۴	-	۱۳۸,۶۵۶,۰۶۴	۳۱,۱۵۱,۲۳۴	-	۳۱,۱۵۱,۲۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	-	اسناد خزانه اسلامی 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
۱,۰۷۰,۵۱۲,۶۷۵	-	۱,۰۷۰,۵۱۲,۶۷۵	۹۵,۹۱۲,۸۲۰	-	۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳,۳۲۹,۸۴۰	-	۲۳,۳۲۹,۸۴۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۱,۱۲۷,۱۹۹,۶۱۰	-	۱,۱۲۷,۱۹۹,۶۱۰	۱۲۸,۸۰۶,۲۳۲	-	۱۲۸,۸۰۶,۲۳۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۱۵۷,۱۷۷,۶۰۷	-	۱,۱۵۷,۱۷۷,۶۰۷	۱۰۳,۵۱۶,۶۹۸	-	۱۰۳,۵۱۶,۶۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۳۷,۸۰۵,۵۰۷	-	۱۳۷,۸۰۵,۵۰۷	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	-	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
۱۶۷,۰۱۲,۹۹۳	-	۱۶۷,۰۱۲,۹۹۳	-	-	-	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
۲۶۶,۱۷۴,۲۴۱	-	۲۶۶,۱۷۴,۲۴۱	-	-	-	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٪
۲۱,۴۸۰,۷۹۲	-	۲۱,۴۸۰,۷۹۲	۱۰۶,۶۶۷	-	۱۰۶,۶۶۷	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ملی بورس
۱,۰۵۳,۷۶۱,۷۸۱	۱۰۳,۰۰۱	۱,۰۵۳,۸۶۴,۷۸۲	۲۹۴,۶۹۹,۹۸۴	(۲۵,۴۸۱)	۲۹۴,۶۷۴,۵۰۳	۲۲/۸۱۹۹۹۹۹۶۲	-	۱	موسسه مالی واعتمادی نور قیطره



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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 درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	-	-	۳۴۱۲۹۸۰۴	-	-	۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۳۰۶۸۶۱۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۳۶,۷۲۵	۲۲۲,۵۲۵,۷۹۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۲۱۰,۹۷۴۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	۲۱۰,۹۷۴,۴۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۸۰,۸۰۰	۴۱۱,۹۸۳,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۸۰,۸۰۰	۲۹۵,۸۴۶,۸۳۱
داروسازی سینا	۵۰,۰۰۰	۶۸۵,۷۴۸,۱۲۵	۶۷۷,۵۲۹,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۸۲,۱۹,۰۷۵	۶۵۲,۷۶۴,۸۱۲
پارس دارو	۵۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۳۷,۷۰۰	۵۴۹,۴۹۳,۸۶۶	۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۳,۸۳۴	۵۴۹,۴۹۳,۸۶۶
فولاد خوزستان	۳۹۳,۸۷۳	۳,۶۱۰,۱۴۳,۰۲۵	۳,۵۱۴,۱۹۹,۹۷۱	۳۹۳,۸۷۳	۹۵,۹۴۸,۰۵۴	۲,۵۸۵,۷۰۷,۵۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۶۷,۵۲۵	۶۰۴,۶۱۸,۵۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۱۴,۳۲۸	۲۸۷,۷۶۴,۹۳۱
زرین معدن آسیا	۱	۵,۵۴۹	۱۳۰,۱۶۵,۲۵۴	۱	۱۳۰,۱۵۹,۷۰۴	۴,۴۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۹۲,۶۴۲	۳۳۳,۹۱۴,۸۱۹	۱۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۲,۱۷۵	۳۳۳,۹۱۴,۸۱۹
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۱,۸۷۵	۵۴۱,۷۵۲,۱۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۹,۷۵۰	۵۴۱,۷۵۲,۱۲۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۵
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲
صنایع آذرباب	-	-	-	-	-	۳
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۶
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	۲۳
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۴
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۲۹۶۷۸۶۳	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۷۳۰	۷۰۷,۵۹۳,۹۲۲	۷۰۸,۰۵۴,۰۷۳	۷۳۰	۴۶۰,۱۵۰	۷۰۲,۲۹۲,۱۶۳
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۴,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۴۹۱,۰۷۳	۱۳,۶۹۷,۹۶۰,۶۲۲	۱۴,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۴۵۱	۱۳,۹۳۰,۰۸۰,۸۸۶
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲,۰۰۰	۱,۸۸۱,۵۷۸,۸۶۵	۱,۸۸۱,۵۷۸,۸۶۵	۲,۰۰۰	۹۵,۰۲۵,۰۵۷	۱,۹۲۵,۳۸۶,۵۹۴
اسناد خزانه-م-ع-د-ج-ه-۹۷-۴۲۳-۹۹۰	۸,۰۰۰	۶,۲۶۸,۲۸۴,۱۹۶	۶,۲۱۶,۰۶۶,۱۹۶	۸,۰۰۰	۵۴,۶۷۷,۵۷۷	۵,۹۹۰,۱۸۹,۱۰۹
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۳۲۰,۵۱۲,۹۰۸	۴,۲۱۰,۰۷۲,۲۷۷	۵,۰۰۰	۲,۵۰۸,۱۸۱	۴,۰۶۰,۴۴۱,۶۸۷
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۵,۰۰۰	۴,۶۹۸,۲۱۱,۳۲۵	۴,۵۷۹,۹۳۴,۴۳۳	۵,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۱,۹۸۲	۴,۶۹۸,۲۱۱,۳۲۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۹۷-۵۱۳-۹۹۰	۱۱,۰۰۰	۸,۵۳۶,۵۸۲,۴۸۷	۸,۴۱۸,۸۶۹,۰۸۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۷,۷۱۵,۵۷۹	۸,۱۹۳,۰۷۳,۵۹۲
مراجعه دولتی تعاون-لوتوس-۹۹۱۱۱۸	۱,۰۳۱	۱,۰۰۱,۴۰۵,۴۵۴	۹۸۱,۰۳۹,۴۲۲	۱,۰۳۱	۲,۰۳۶,۰۳۲	۹۰۸,۰۹۱,۸۸۷
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷,۰۰۰	۶,۹۲۵,۲۹۰,۵۲۱	۶,۸۴۳,۳۶۵,۸۵۵	۷,۰۰۰	۸۲,۹۴۴,۸۳۶	۶,۸۲۴,۵۸۱,۹۳۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳,۳۰۰	۱۱,۸۲۵,۳۶۱,۳۹۲	۱۱,۸۵۵,۲۳۵,۳۶۶	۱۳,۳۰۰	۳۰,۲۴۲,۱۴۳	۱۱,۲۴۱,۹۰۶,۷۹۶
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷,۰۰۰	۷,۱۵۰,۵۶۲,۰۸۱	۷,۱۶۶,۲۴۴,۷۰۳	۷,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۶۲۱	۷,۰۶۱,۵۹۱,۱۶۱

۲۴,۴۱۶,۲۷۶	۵۸۰,۳۷۳,۷۳۳	۶۰۴,۷۹۰,۰۰۹	۸۰۰	(۴۲,۲۸۵,۶۱۱)	۶۴۷۰۷۵۶۲۱	۶۰۴,۷۹۰,۰۰۹	۸۰۰	۹۹۰۶۲۵-۹۶ بودجه-۲۴ اسنادخزانه
۱۲۷,۱۶۲,۱۷۲	۲,۸۴۴,۴۷۷,۸۲۵	۲,۹۷۱,۶۳۹,۹۹۷	۴,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۳۸۸	۲۹۵۳۸۰۴۶۰۹	۲,۹۷۱,۶۳۹,۹۹۷	۴,۰۰۰	۹۹۰۷۲۱-۹۷ بودجه-۳ اسنادخزانه
۵۱,۳۷۴,۱۸۵	۵,۲۷۷,۷۵۹,۱۳۷	۵,۳۲۹,۱۳۳,۳۲۲	۵,۲۴۹	(۶۱,۶۱۵,۲۹۸)	۵۳۹۰۷۴۸۶۲۱	۵,۳۲۹,۱۳۳,۳۲۲	۵,۲۴۹	۹۹۰۳ اجاره هواپیمایی ماهان
(۳,۴۴۳,۷۵۰)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	-	.	-	-	۱۴۰۰۱۲۲۲ منفعت صبا ارونند لوتوس
(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۶,۱۷۵,۴۲۳,۵۶۹	۵,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	.	-	-	۹۹۰۲۱۲ اجاره جویبار
(۲)	۲	-	-	-	.	-	-	۹۷۱۰۱۰-۹۶ اسنادخزانه-۷ بودجه
-	-	-	-	-	.	-	-	۹۸۰۷۲۲-۹۶ اسنادخزانه-۶ بودجه
(۲,۶۷۲,۷۴۳)	۱,۸۴۳,۳۳۷,۲۹۳	۱,۸۴۰,۶۶۴,۵۵۰	۱,۸۴۲	-	.	-	-	۹۹۱۱۱۸ مرایحه دولتی تعاون-امید
-	-	-	-	-	.	-	-	۹۸۰۴۱۱-۹۶ اسنادخزانه-۹ بودجه
-	-	-	-	(۱,۹۴۶,۱۷۴)	۱۹۴۶۱۷۴	-	-	۰۰۰۵۱۸-۹۷ اسنادخزانه-۱۳ بودجه



**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش					
مخابرات ایران	-	(۳۴,۱۴۹,۸۰۴)	-	(۹۹,۰۲۰)	-	-	۳۴,۰۳۰,۷۸۴	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۲,۹۶۷,۸۶۳)	-	(۸۷,۱۳۸)	-	-	۳۲,۸۸۰,۷۲۵	۰.۰۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۷۳,۸۱۴,۳۲۸)	-	(۱۰۲,۷۳۳,۹۳۱)	-	-۴,۸۴٪	۷۱۰,۸۰۴۰۷	۰.۰۶٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۴۴,۴۰۳,۰۷۳)	-	۳۲,۹۵۴,۵۶۵	-	۱.۵۵٪	۷۷۳۵۷۶۳۸	۰.۹۹٪	
زرین معدن آسیا	-	(۱۳۰,۱۵۹,۷۰۴)	-	(۱,۶۸۰,۸,۲۷۷)	-	-۰.۷۹٪	۱۱۳۳۵۱۴۲۷	۳.۴۰٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۱,۶۶۳,۱۰۵	-	۰.۰۸٪	۱,۶۶۳,۱۰۵	۰.۰۱٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۴۶,۵۲۵,۱۳۰)	-	(۱۳,۷۰۰,۶۱۶)	-	-۰.۶۵٪	۳۲۷۵۴۵۱۴	۰.۲۷٪	
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۴.۱۳٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
تأمین سرمایه لوئوس پارسیان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
صنایع آذرب	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	۱.۷۵٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
سنگ آهن مهرزمین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	-	۹۵,۹۴۸,۰۵۴	-	۹۵,۹۴۸,۰۵۴	-	۴.۵۲٪	۹۵,۹۴۸,۰۵۴	۵.۷۸٪	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۱,۵۲۲,۱۷۵)	-	(۳۱,۵۲۲,۱۷۵)	-	-۱.۴۸٪	(۳۱,۵۲۲,۱۷۵)	۰.۱۸٪	
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۱۴,۹۰۴,۹۰۰)	-	(۱۴,۹۰۴,۹۰۰)	-	-۰.۷۰٪	(۱۴,۹۰۴,۹۰۰)	۰.۰۸٪	
داروسازی سینا	-	۸,۲۱۹,۰۷۵	-	۸,۲۱۹,۰۷۵	-	۰.۰۹٪	۸,۲۱۹,۰۷۵	۰.۱۹٪	
پارس دارو	-	۱۰,۶۸۴,۸۳۴	-	۱۰,۶۸۴,۸۳۴	-	۰.۰۳٪	۱۰,۶۸۴,۸۳۴	۰.۲۰٪	
بانک پاسارگاد	-	۴,۰۹,۷۵۰	-	۴,۰۹,۷۵۰	-	۰.۰۲٪	۴,۰۹,۷۵۰	۰.۰۰٪	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

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	
۷۱,۹۴۵,۸۲۱	۴۷,۵۲۹,۵۴۵	۲۴,۴۱۶,۲۷۶	-	۹,۷۸۵,۷۵۸	۵۲۰,۷۱۳۶۹	(۴۲,۳۸۵,۶۱۱)	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵
۱۵۷,۲۹۲,۶۲۸	۳۰,۱۳۰,۴۵۶	۱۲۷,۱۶۲,۱۷۲	-	۲۰,۳۸۶,۳۴۱	۲۴۵۰,۹۵۳	۱۷,۸۳۵,۳۸۸	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۶۲۱
۳۵۴,۳۵۹,۶۲۱	۱۰,۷۵۰,۷۲۶	۳۴۳,۵۰۸,۸۹۵	-	۱۲۸,۷۲۴,۷۸۷	۱۱۰۰,۹۲۰۸	۱۱۷,۷۱۵,۵۷۹	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۶۵۱۳
۳۲۲,۵۱۲,۷۱۱	۴۵,۴۱۷,۶۲۴	۲۷۸,۰۹۵,۰۸۷	-	۷۸,۷۱۸,۲۰۶	۳۲۰,۴۰۶۲۹	۵۴,۶۷۷,۵۷۷	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۶۴۲۳
۱۱,۴۲۲,۲۷۶	۱۱,۴۲۲,۲۷۶	-	-	(۱,۴۶۶,۹۴۹)	۴۹۹۲۲۵	(۱,۹۶۶,۱۷۴)	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۱۸
۵۳۵,۸۰۷,۸۳۷	۵۳۵,۸۰۷,۸۳۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲
۷۶۵,۷۱۱	۷۶۵,۷۱۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۶
۱۶۲,۲۹۲,۵۱۲	۱۶۲,۲۹۲,۵۱۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۸۰۸۲
۴۶,۲۳۶,۶۴۷	۴۶,۲۳۶,۶۴۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۶۶۲۷
(۹۲,۹۹۹)	(۹۲,۹۹۹)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲
۱۳۶,۰۲۰,۹۰۱	(۱,۷۸۴,۶۰۶)	-	۱۳۷,۸۰۵,۵۰۷	-	-	-	مشارکت سیمان کردستان ۹۸-۹۸۰۲۱۹
۳۵,۴۸۰,۷۴۲	۳۵,۴۸۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶
۷۱۸,۶۹۷,۷۵۲	(۵۸,۴۸۶,۹۷۷)	(۶۴,۳۷۶,۰۶۴)	۸۴۱,۵۱۲,۷۹۳	۲۶۱,۸۱۹,۴۸۴	-	۱۹۰,۳۳۱,۹۸۲	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۶۲۰,۴۱۷	۶۲۰,۴۱۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۷
۷۴,۵۷۱,۶۰۹	(۱۱,۴۳۱,۹۰۶)	-	۸۶,۰۰۳,۵۱۵	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ماهه ۲۳٪
۱۶۴,۴۷۸,۵۹۷	(۳,۳۴۶,۳۶۶)	-	۱۶۷,۰۱۲,۹۹۳	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ماهه ۲۱٪
۱,۶۵۵,۳۳۶	۱,۶۵۵,۳۳۸	(۳)	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۰
۱,۱۳۵,۶۹۷,۴۰۶	۱,۸۱۰,۵۴۶	۵۱,۳۷۴,۱۸۵	۱,۰۷۰,۵۱۲,۷۹۳	۳۴,۴۹۷,۵۲۲	-	(۶۱,۶۱۵,۲۹۸)	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۶-۲
۵۴۰,۰۴۰,۵۲۰	۵۴۰,۰۴۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۰۸۲
۴۸۰,۹۸,۶۲۱	۴۸۰,۹۸,۶۲۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸
۱۲,۵۴۷,۸۶۷	۱۲,۵۴۷,۸۶۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۶۶۲۳
۷۵,۶۶۶,۶۲۳	۷۵,۶۶۶,۶۲۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱
۸۲۱,۰۴۴,۶۹۱	۸۲۱,۰۴۴,۶۹۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۸۱۱۱۴
۲۴۱,۷۲۱,۲۶۴	(۲۴,۴۵۲,۹۷۷)	-	۲۶۶,۱۷۴,۲۴۱	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۴,۴۴۴,۹۵۷	۱۱۵,۱۱۷	-	۲۲,۳۲۹,۸۴۰	-	-	-	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۱۴,۷۸۸,۲۷۱	۱۴,۷۸۸,۲۷۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۶۵۰۸
۷۱۶,۹۹۲,۴۵۱	۷۱۶,۹۹۲,۴۵۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱
۲۳,۶۶۰,۶۵۱	۲۳,۶۶۰,۶۵۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۰۲۲
۹,۳۵۶,۶۵۰	۹,۳۵۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۶۸۰۷۲۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۶۹۰۷۱
۱۶۵,۴۴۳,۹۲۵	-	(۳,۴۴۳,۷۵۰)	۱۶۸,۸۶۷,۶۷۵	۷۷,۴۵۹,۷۳۹	-	۷۷,۴۵۹,۷۳۹	منفعت صبا ارون لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت سایپاسه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳۹۵,۹۴۴,۳۳۹	-	۱۶۰,۰۷۱,۲۲۱	۱۳۵,۸۷۳,۱۱۸	۶۳,۹۸۷,۸۰۲	-	۲,۵۰۸,۱۸۱	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۳۰۰۰
۱,۳۵۵,۴۱۱,۹۸۷	-	۱۰۰,۷۰۸,۵۸۴	۱,۱۵۴,۷۰۳,۴۰۳	۲۰۸,۹۳۹,۴۱۱	-	۸۲,۹۲۴,۸۳۶	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۲۳۰۰۰
۸۰۶,۶۱۳,۷۶۷	-	(۲۰۳,۵۸۹,۸۱۲)	۱,۰۰۱,۰۳۰,۵۷۹	۲۸۸,۴۷۲,۲۱۸	-	۲۹,۷۰۰,۴۵۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱۲۰۰۱
۱,۷۸۳,۳۳۶,۴۸۳	-	۵۸۳,۴۵۴,۵۹۶	۱,۱۹۹,۸۹۱,۸۸۷	۱۴۸,۴۹۵,۳۳۳	-	(۳۰,۲۶۲,۱۴۳)	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۰۰۰۹
۱۹۳,۱۲۰,۰۹۹	-	(۴۳,۸۰۷,۷۲۸)	۲۳۶,۹۲۷,۸۲۷	۱۳۷,۸۲۸,۱۱۱	-	۹۵,۰۳۵,۰۵۷	منفعت دولت-۱۰ با شرایط خاص ۶۰۰۰۶
۲۷,۹۴۶,۸۴۷	-	۵۲,۰۱۰,۷۵۹	۲۲,۷۴۵,۰۸۸	۸,۷۱۷,۴۱۱	-	(۴۶۰,۱۵۰)	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۳۳,۵۱۱,۷۲۹	-	۹۳,۳۱۳,۵۶۷	۱۳۰,۱۹۸,۱۶۲	۳۷,۸۰۱,۹۲۹	-	۲۰,۳۶۶,۰۳۲	مراجعه دولتی تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۳۵,۹۸۳,۳۲۱	-	(۲,۶۷۲,۷۴۳)	۱۳۸,۶۵۶,۰۶۴	۳۱,۱۵۱,۳۳۴	-	۳۱,۱۵۱,۳۳۴	مراجعه دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱,۲۱۶,۱۷۰,۵۳۰	-	۸۸,۹۷۰,۹۲۰	۱,۱۲۷,۱۹۹,۶۱۰	۱۱۳,۱۳۳,۶۱۱	-	(۱۵,۶۸۲,۶۲۱)	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۷۷,۴۰۴,۰۳۸	-	(۱۷۹,۷۷۳,۵۶۹)	۱,۱۵۷,۱۷۷,۰۰۷	۱۰۲,۵۱۶,۶۹۸	-	۱۰۲,۵۱۶,۶۹۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
	۲۱,۴۸۰,۷۹۲		۱۰۶,۶۶۷	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
	-		-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
	-		-	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
	۱,۰۵۳,۸۶۴,۷۸۲		۲۹۴,۶۷۴,۵۰۳	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۵۸۲,۸۳۴	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۵۲,۰۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۶۵۶,۰۱۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۴۹۰,۹۰۷	-	