

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۵۴۱,۷۵۲,۱۲۵	۶۵۵۰۵۰۳۷۵
پارس دارو	۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۹۳,۸۶۶	۹۹۵۶۹۶۳۷۵
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۶۴۱۴۹۶۶.۲۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۲۷۴۸۷۱۲.۲
داروسازی سینا	۵۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۶۴,۸۱۲	۷۳۶۷۹۵۵۱۲.۵
دارویی ره آورد تامین	۹۲	۲۹۱,۱۱۲	۵۱۰۹۹۶.۷۲۷
زرین معدن آسیا	۱	۴,۴۷۷	۶۴۱۸.۸۰۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۱۴,۸۱۸	۳۵۶۴۶۰۲۹۲.۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۴۶,۸۳۱	۳۵۳۴۲۰۲۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۵,۷۹۱	۳۲۵۴۹۵۱۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۷۴,۴۰۰	۲۴۳۶۰۱۵۰۰
سیمرغ	۳۰۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۳۳۱۵۵۰۵.۵۳۸
فولاد خوزستان	۳۹۳,۸۷۳	۲,۵۸۵,۷۰۷,۵۷۷	۳۳۸۲۳۶۳۹۰.۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۶۴,۹۳۱	۵۰۳۷۴۰۱۷۵
غلنک سازان سپاهان	-	-	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	۰
داروسازی فارابی	-	-	۰
پخش هجرت	-	-	۰
پتروشیمی پردیس	-	-	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

تغییرات طی دوره

قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۱۷۹۲	۳۷۵,۰۰۰	-	۰	-	-
۲۷۹۹۵	۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶,۸۳۵	-۱۵۰۰۰	-	-
۰	-	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	-۵۳۲	-	-
۰	-	۱۲,۰۵۷,۰۸۸	-۴۴۶	-	-
۱۵۹۹۴	۴,۰۰۰	۷۰۶,۵۲۶,۵۴۵	-۴۶۰۰۰	-	-
۰	-	۸۳۹,۶۰۸	-۹۲	-	-
۶۷۴۲	۱	-	۰	-	-
۰	-	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	-۱۳۰۰۰۰	-	-
۳۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-
۳۰۷۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-
۲۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-
۰	-	۳,۸۹۲,۸۹۳	-۳۰۳	-	-
۸۳۹۲	۳۹۳,۸۷۳	-	۰	-	-
۵۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-
۸۶۵۰	۱۱۷	-	۰	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷
۲۳۶۰	۱۴۲,۰۰۰	-	۰	۳۹۷,۳۰۴,۹۲۱	۱۴۲,۰۰۰
۱۸۷۳۵	۳۴,۳۰۰	-	۰	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۳۴,۳۰۰
۲۶۰۲۸	۱۱۳	-	۰	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳
۲۱۴۴۵	۱۶,۵۰۰	-	۰	۳۴۸,۳۳۹,۸۲۷	۱۶,۵۰۰

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۵۷ %	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۵۴۱,۷۵۲,۱۲۵
۰.۸۳ %	۹۷۰,۲۷۱,۷۰۶	۳۸۴,۶۴۵,۷۰۵
۰.۰۰ %	-	-
۰.۰۰ %	-	-
۰.۰۵ %	۶۳,۳۵۲,۲۳۴	۵۲,۲۲۱,۱۸۴
۰.۰۰ %	-	-
۰.۰۰ %	۶,۶۷۶	۴,۴۷۷
۰.۰۰ %	-	-
۰.۳۰ %	۳۴۵,۸۹۴,۳۲۵	۲۹۵,۸۴۶,۸۳۱
۰.۲۶ %	۳۰۴,۷۹۸,۹۵۰	۲۲۲,۵۲۵,۷۹۱
۰.۲۱ %	۲۴۰,۵۳۱,۷۲۵	۲۱۰,۹۷۴,۴۰۰
۰.۰۰ %	-	-
۲.۸۱ %	۳,۲۷۳,۱۵۴,۷۳۹	۲,۵۸۵,۷۰۷,۵۷۷
۰.۴۷ %	۵۵۰,۹۷۵,۱۰۰	۳۸۷,۷۶۴,۹۳۱
۰.۰۰ %	۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷
۰.۲۸ %	۳۳۱,۸۵۲,۵۸۰	۳۹۷,۳۰۴,۹۲۱
۰.۵۵ %	۶۳۶,۳۴۵,۰۴۸	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷
۰.۰۰ %	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸
۰.۳۰ %	۳۵۰,۳۹۲,۵۳۶	۳۴۸,۳۳۹,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صورت وضعیت

برای ماه منتهی به

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۹۳,۸۷۳	اختیارات فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱

ثابت مشترک نوین نگر آسیا

پورٹفوی

1398/05/31

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر
-	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰۵۳۵	۳۹۳,۸۷۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/05/31

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۶.	۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱ %	۱۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۲	۵,۸۷۱	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۶.	۱,۸۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۱.۱۷ %	۹۴۰,۸۷۲	۹۳۰,۰۱۰	۲,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶.	۶,۹۹۲,۹۷۲,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۹۹۸,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶.	۱۳,۸۴۶,۸۴۰,۰۰۰	-۱.۲۵ %	۹۸۹,۰۶۰	۱,۰۰۱,۵۸۶	۱۴,۰۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶.	۱۲,۰۱۳,۰۶۵,۴۰۰	-۲.۰۵ %	۹۰۳,۳۳۸	۹۲۲,۱۲۹	۱۳,۳۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۶۹ %	۸۰۷,۵۲۹,۷۸۸	۸,۵۰۷,۲۷۶,۸۲۸	۸,۷۹۷,۱۶۷,۴۵۴	۵۱۷,۶۳۹,۱۶۲	-	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان	
۰.۰۴ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۵۴۳,۷۲۰	۷,۰۰۸,۵۴۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان	
۰.۰۰ %	۹۶,۰۰۰	۵۰۰	۰	۹۶,۵۰۰	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	حساب جاری	۰۱۱۱۳۳۶۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس	
۱۴.۲۲ %	۱۶,۵۷۲,۵۶۵,۵۱۲	۵۰,۰۰۰,۷۵۰	۴۶۴,۶۵۶,۱۲۹	۱۶,۱۵۷,۹۱۰,۱۳۳	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره	
۰.۰۰ %	۳۷۳,۹۹۷	۴۵۶۰۰۳	۰	۸۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	حساب جاری	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	بانک پارسیان پارک ملت	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه م-۳ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۶۷,۹۰۴,۰۲۰	-	۱۶۷,۹۰۴,۰۲۰	۸۵,۲۵۰,۴۶۴	-	۸۵,۲۵۰,۴۶۴	۱۹	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-۲ 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٪
-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه م-۲۲ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
۱۳۱,۰۵۲,۱۰۰	-	۱۳۱,۰۵۲,۱۰۰	۶۶,۳۳۵,۳۳۶	-	۶۶,۳۳۵,۳۳۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه م-۲ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	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
۲۴۷,۸۴۶,۲۴۷	-	۲۴۷,۸۴۶,۲۴۷	۱۲۶,۱۳۱,۷۳۵	-	۱۲۶,۱۳۱,۷۳۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۱۶,۱۳۹,۴۱۴	-	۵۱۶,۱۳۹,۴۱۴	۲۶۶,۷۲۵,۷۶۶	-	۲۶۶,۷۲۵,۷۶۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۳۸,۰۴۳,۱۶۷	-	۳۳۸,۰۴۳,۱۶۷	۱۶۶,۱۷۴,۵۸۴	-	۱۶۶,۱۷۴,۵۸۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۱,۳۶۱,۰۳۰	-	۷۱,۳۶۱,۰۳۰	۳۶,۲۵۶,۰۰۷	-	۳۶,۲۵۶,۰۰۷	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-۱۲ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۱,۵۴۲,۲۲۳	-	۲۱,۵۴۲,۲۲۳	۱۰,۸۰۷,۴۶۲	-	۱۰,۸۰۷,۴۶۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱-۱۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه م-۱۰ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه م-۱۰ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۴۷,۵۴۹,۴۸۳	-	۱۴۷,۵۴۹,۴۸۳	۷۴,۰۲۳,۷۲۴	-	۷۴,۰۲۳,۷۲۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه م-۲۶ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه م-۵ بوجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه م-۴ 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
۳۷,۶۲۰,۳۶۱	-	۳۷,۶۲۰,۳۶۱	۱۸,۹۹۱,۲۷۸	-	۱۸,۹۹۱,۲۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۷,۲۱۳,۰۹۶	-	۶۷,۲۱۳,۰۹۶	۳۳,۹۳۰,۱۰۰	-	۳۳,۹۳۰,۱۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۸۸,۶۲۷,۲۲۵	-	۱۸۸,۶۲۷,۲۲۵	۹۵,۹۶۹,۸۰۶	-	۹۵,۹۶۹,۸۰۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۶	-	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۷,۶۶۶,۶۶۴	-	۲۰۷,۶۶۶,۶۶۴	۱۰۰,۶۸۳,۰۸۴	-	۱۰۰,۶۸۳,۰۸۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹
-	-	-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴۸۱,۸۳۵	-	۴۸۱,۸۳۵	۴۰۷,۸۹۲	-	۴۰۷,۸۹۲	-	-	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه مهستان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملی بورس
۶۳۱,۶۶۲,۱۴۲	۶,۳۹۶	۶۳۱,۶۶۸,۵۳۸	۲۶۴,۹۴۳,۴۳۹	۱۸۱	۲۶۴,۹۴۳,۶۲۰	۲۳,۸۹۹,۹۹۶۲	-	موسسه مالی و اعتباری نور قیظریه
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان پارک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

°
°
°

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
سرمایه‌گذاری صندوق‌باز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۶۴۸	۳۴,۹۰۷,۳۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۶۴۸	۳۴,۹۰۷,۳۵۲
سرمایه‌گذاری گروه تود	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۲۰	۶۷,۳۰۱,۴۸۰
داروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰	۱۴۵۰	-	-	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۹۳۱	۶۴,۸۵۹,۰۶۹
پارس دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۳۸۰۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۲,۲۱۶	۱۶۶,۱۰۷,۷۸۴
زرین معدن آسیا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	-	۴۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶۵۰۰	-	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۴۴۰,۲۵۹	۳,۰۱۷,۷۴۱
پلی پروپیلن جم - جم	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۶۳,۰۱۴	۱,۲۸۶,۴۸۶
سرمایه‌گذاری صدرتامی	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۰۰۰	۴۵۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمرغ	-	-	۱۷۶۳۰۳۸	-	-	(۱,۷۶۳,۰۳۸)
گلنگ سازان سیاهان	۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	۹۸۷۳۵۷	۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	۹۸۷,۳۵۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۲,۰۰۰	۳۳۱,۸۵۲,۵۸۰	۳۹۷۳۰,۴۹۲۱	۱۴۲,۰۰۰	۳۳۱,۸۵۲,۵۸۰	(۶۵,۴۵۲,۳۴۱)
دارویی ره آورد تامین	-	-	۲۱۹۸۸۵	-	-	(۲۱۹,۸۸۵)
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۷	۲۰,۹۹۹۸۸	۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۷	۲۰,۹۹۹,۹۸۸
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۷۵,۱۰۰	۵۰,۳۷۴,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۷۵,۱۰۰	۴۷,۲۳۴,۹۲۵
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۰۰	۳۵۰,۳۹۲,۵۳۵	۳۴۸۳۳۹۸۲۶	۱۶,۵۰۰	۳۵۰,۳۹۲,۵۳۵	۲۰,۵۲۰,۷۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق پازنستگي	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۹۵۰	۳۲۵۴۵۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۸,۹۵۰	(۲۰,۶۹۶,۲۲۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۱,۷۲۵	۲۴۳۶۰۱۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۱,۷۲۵	(۳۰,۶۹۰,۷۷۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۹۴,۳۲۵	۳۵۳۴۲۰۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۹۴,۳۲۵	(۷,۵۲۵,۹۰۰)
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۶۳۶,۳۴۵,۰۴۷	۶۳۶۶۲۸۵۷	۳۴,۳۰۰	۶۳۶,۳۴۵,۰۴۷	۹,۶۷۲,۱۹۰
داروسازی سینا	۴,۰۰۰	۶۲,۳۵۲,۲۳۴	۳۵۸۴۹۰۲۹	۴,۰۰۰	۶۲,۳۵۲,۲۳۴	۲۷,۵۰۳,۲۰۵
پارس دارو	۳۵,۰۰۰	۹۷۰,۳۷۱,۷۰۶	۷۴۸۰۲۴۹۴۶	۳۵,۰۰۰	۹۷۰,۳۷۱,۷۰۶	۲۲۲,۲۴۶,۷۶۰
فولاد خوزستان	۳۹۳,۸۷۳	۳,۲۷۳,۱۵۴,۷۳۹	۳۳۸۲۳۶۳۹۰۶	۳۹۳,۸۷۳	۳,۲۷۳,۱۵۴,۷۳۹	(۱۰,۹۲۰,۹۱۶۶)
زرین معدن آسیا	۱	۶,۶۷۶	۶۴۱۸	۱	۶,۶۷۶	۲۵۸
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۴۶۶۷۲۴۳۳	-	-	(۴۶,۴۷۲,۴۳۳)
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۶۵۵۰۵۰۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۶۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۵
پتروشیمی نوری	-	-	۲۸۷,۱۷۳	-	-	۲۸۷,۱۷۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	۱,۸۸۵,۴۱۱	-	-	(۱,۸۸۵,۴۱۱)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷,۰۰۰	۷,۱۰۳,۱۵۷,۴۷۴	۷,۰۸۶۹۲۹۲۴۸	۷,۰۰۰	۷,۱۰۳,۱۵۷,۴۷۴	۱۶,۲۲۸,۲۲۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۵,۲۴۹	۵,۲۸۲,۰۹۴,۴۱۸	۵,۲۷۹۸۱۲۷۵۸	۵,۲۴۹	۵,۲۸۲,۰۹۴,۴۱۸	۲,۲۸۱,۶۶۰
مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۳۱	۹۸۶,۹۸۱,۹۱۸	۹۸۸۶۹۱۱۰۷	۱,۰۳۱	۹۸۶,۹۸۱,۹۱۸	(۱,۷۰۹,۱۸۸)
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۵,۰۰۰	۴,۶۲۱,۶۴۶,۸۷۵	۴,۵۲۱۷۱۹۳۷۵	۵,۰۰۰	۴,۶۲۱,۶۴۶,۸۷۵	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۷۳۰	۷۰۷,۵۲۳,۱۶۳	۷۰۷۵۹۳۹۲۲	۷۳۰	۷۰۷,۵۲۳,۱۶۳	(۷۰,۷۵۸)
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۷۹,۷۳۵	۱,۸۶۵۲۳۳۳۹	۲,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۷۹,۷۳۵	۱۵,۸۵۶,۴۹۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷,۰۰۰	۶,۹۸۷,۹۰۲,۰۹۵	۶,۹۸۵۹۰۱۵۴۶	۷,۰۰۰	۶,۹۸۷,۹۰۲,۰۹۵	۲,۰۰۰,۵۴۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۴,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۸۰۱,۰۴۱	۱۳,۸۴۵۲۳۶۲۰	۱۴,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۸۰۱,۰۴۱	(۸,۴۳۵,۸۷۹)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳,۳۰۰	۱۲,۰۰۴,۳۵۵,۹۲۷	۱۱,۸۱۹۴۷۰۵۴	۱۳,۳۰۰	۱۲,۰۰۴,۳۵۵,۹۲۷	۱۸۴,۸۶۸,۸۷۳
اسنادخرانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸,۸۸۳	۷,۰۶۶,۱۵۸,۸۱۹	۶,۹۰۶۰۸۷۸۱۵	۸,۸۸۳	۷,۰۶۶,۱۵۸,۸۱۹	۱۶۰,۰۷۱,۰۰۴
اسنادخرانه-م-۴بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۹۵۲	۷۱۹,۷۵۲,۴۳۲	۷۰۹۳۶۵۰۸۱	۹۵۲	۷۱۹,۷۵۲,۴۳۲	۱۰,۳۸۷,۳۵۱
اسنادخرانه-م-۹بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱,۳۳۷	۱,۱۰۴,۹۱۷,۴۰۸	۱,۰۹۰۸۳۳۱۷	۱,۳۳۷	۱,۱۰۴,۹۱۷,۴۰۸	۱۴,۰۷۹,۰۹۱
اسنادخرانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸	۱,۴۷۰	۹۵۲,۹۱۶,۷۴۴	۹۵۳۹۲۹۰۱۱	۱,۴۷۰	۹۵۲,۹۱۶,۷۴۴	(۱۰,۱۲,۲۶۶)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵,۰۰۰	۴,۲۹۳,۶۱۹,۸۶۷	۴,۲۷۹۵۲۰۰۹۶	۵,۰۰۰	۴,۲۹۳,۶۱۹,۸۶۷	۱۴,۰۹۹,۷۷۱
منفعت صبا ارون لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۰۰۰	۴,۵۴۶,۷۰۱,۲۵۰	۴,۴۹۳۸۱۲۱۷۵	۵,۰۰۰	۴,۵۴۶,۷۰۱,۲۵۰	۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵
اسنادخرانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵	۵,۹۵۰	۳,۸۴۸,۳۰۹,۷۵۱	۳,۸۴۸۳۰۹۷۵۱	۵,۹۵۰	۳,۸۴۸,۳۰۹,۷۵۱	۹۰,۴۵,۹۲۵
اسنادخرانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۰۰۴۲۸	۷,۰۲۹	۴,۶۳۸,۸۷۴,۱۶۵	۴,۶۰۶۰۷۴۳۱	۷,۰۲۹	۴,۶۳۸,۸۷۴,۱۶۵	۳۱,۹۶۶,۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری				
داروسازی سینا	۴۶,۰۰۰	۷۰۶,۵۲۶,۵۴۵	۷۰۰,۹۴۶,۴۸۳	۴۶,۰۰۰	۷۰۶,۵۲۶,۵۴۵	۷۰۰,۹۴۶,۴۸۳	۴۶,۰۰۰	۷۰۰,۹۴۶,۴۸۳	۵,۵۸۰,۰۶۲	
پارس دارو	۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶,۸۳۵	۲۴۷,۶۷۱,۴۲۹	۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶,۸۳۵	۲۴۷,۶۷۱,۴۲۹	۱۵,۰۰۰	۲۴۷,۶۷۱,۴۲۹	۱۵۲,۸۱۵,۴۰۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۴۳,۶۴۰,۳۲۵	
سیمرغ	۳۰۳	۳,۸۹۲,۸۹۳	۱,۵۵۲,۴۶۷	۳۰۳	۳,۸۹۲,۸۹۳	۱,۵۵۲,۴۶۷	۳۰۳	۱,۵۵۲,۴۶۷	۲,۳۴۰,۴۲۶	
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۵۳۲	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۵۳۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱,۱۵۷,۸۷۸	
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۲۰,۵۷۰,۰۸۸	۱۰۸,۶۳۳,۰۱	۴۴۶	۱۲۰,۵۷۰,۰۸۸	۱۰۸,۶۳۳,۰۱	۴۴۶	۱۰۸,۶۳۳,۰۱	۱,۱۹۳,۷۸۷	
دارویی ره آورد تأمین	۹۲	۸۳۹,۶۰۸	۲۹۱,۱۱۱	۹۲	۸۳۹,۶۰۸	۲۹۱,۱۱۱	۹۲	۲۹۱,۱۱۱	۵۴۸,۴۹۷	
اسناد خزانه - م عبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	۶,۴۶۳,۹۵۸,۳۲۹	۸,۰۰۰	۶,۵۴۱,۱۳۱,۱۴۴	-	-	-	۷۷,۱۷۲,۹۱۵	
اسناد خزانه - م عبودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	۷,۵۳۸,۰۵۹,۰۷۰	۹,۳۸۰	۷,۵۳۸,۰۵۹,۰۷۰	-	-	-	۱۱۰,۸۴۰,۴۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
			درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فارس‌ساز سینا	-	۲۷,۵۰۳,۲۰۵	۵۵۸۰,۰۶۲	۳۳,۰۸۳,۲۶۷	۱,۲۹٪	۶۴,۸۵۹,۰۶۹	۲,۴۰۰,۳۶۷	۵۵۸۰,۰۶۲	۷۲,۸۹۴,۹۹۸	۱,۴۴٪
پارس دارو	-	۲۲۲,۲۴۶,۷۶۰	۱۵۲,۸۱۴,۰۰۶	۳۷۵,۰۶۲,۱۶۶	۱۴,۶۳٪	۱۶۶,۱۰۷,۷۸۴	۳۹۴,۳۷۱,۷۱۰	۱۵۲,۸۱۴,۰۰۶	۷۱۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۳,۸۸٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴۶,۲۷۲,۴۳۳)	(۲,۸۲۳,۱۰۸)	(۳,۶۴۶,۲۱۶)	(۰,۱۱٪)	-	(۱)	(۴۶,۲۷۲,۴۳۳)	۴۳,۶۴۰,۳۳۵	(۰,۸۶٪)
سیمبرغ	-	(۱,۷۶۳,۰۳۸)	۲۳۴,۴۴۶	۵۷۷,۳۸۸	(۰,۰۲٪)	-	(۱)	(۲,۳۴۰,۴۲۶)	۲۳۴,۴۴۵	(۰,۰۵٪)
پتروشیمی نوری	-	۳۸۷,۱۷۳	۱۱۵,۷۸۸	۱,۴۴۵,۰۵۱	(۰,۰۶٪)	۳,۰۱۷,۷۴۱	-	۱,۱۵۷,۸۷۸	۶۱۷,۵۶۱۹	(۰,۰۸٪)
بلی پروپین جم - جم بیان	-	(۱,۸۸۵,۴۱۱)	۱۱۹,۳۷۷	(۶۹۱,۶۴۴)	(۰,۰۳٪)	۱,۳۸۶,۴۴۶	-	۱,۱۹۳,۷۸۷	۲۴۸,۲۷۳	(۰,۰۵٪)
دارویی ره آورد تأمین	-	(۲۱۹,۸۸۵)	۵۴۸,۴۹۷	۳۳۸,۶۱۲	(۰,۰۱٪)	-	(۱)	۵۴۸,۴۹۷	۵۴۸,۴۹۶	(۰,۰۱٪)
سرمایه‌گذاری صندوق پارسی‌سنسیتی	۳۴,۹۰۷,۳۵۲	(۳,۰۶۹,۲۳۵)	-	۱۴,۲۱۱,۱۱۷	(۰,۵۵٪)	۳۴,۹۰۷,۳۵۲	۱۹,۶۰۶,۹۵۰	-	۵۴۵,۴۳۰,۲	۱,۰۷٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۷,۵۲۵,۹۰۰)	-	(۷,۵۲۵,۹۰۰)	(۰,۲۹٪)	۶۷,۳۰۱,۴۸۰	(۶۰,۳۰۶,۲۳۵)	-	۶۹۵,۳۵۵	(۰,۰۴٪)
زین معین آسیا	-	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸	(۰,۰۰٪)	۴۰۰	(۳۴۸)	-	۱۵۲	(۰,۰۰٪)
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۵,۴۵۲,۳۴۱)	-	(۱۰,۷۰۲,۳۴۱)	(۰,۴۲٪)	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۵,۴۵۲,۳۴۱)	-	(۱۰,۷۰۲,۳۴۱)	(۰,۲۱٪)
فتک سازان سیاهان	-	۱۴,۳۲۵	-	۱۴,۳۲۵	(۰,۰۰٪)	-	۱۴,۳۲۵	-	۱۴,۳۲۵	(۰,۰۰٪)
پخش هجرت	-	۸۱۳,۴۹۹	-	۸۱۳,۴۹۹	(۰,۰۳٪)	-	۸۱۳,۴۹۹	-	۸۱۳,۴۹۹	(۰,۰۲٪)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۷,۲۳۴,۲۲۵	-	۴۷,۲۳۴,۲۲۵	۱,۸۴٪	-	۸۹,۲۲۱,۵۲۵	-	۸۹,۲۲۱,۵۲۵	۱,۷۵٪
پتروشیمی پردیس	-	۲,۰۵۲,۷۰۹	-	۲,۰۵۲,۷۰۹	(۰,۰۸٪)	-	۲,۰۵۲,۷۰۹	-	۲,۰۵۲,۷۰۹	(۰,۰۴٪)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳,۰۶۹,۷۷۵)	-	(۳,۰۶۹,۷۷۵)	(۰,۱۲٪)	-	(۳,۰۶۹,۷۷۵)	-	(۳,۰۶۹,۷۷۵)	(۰,۰۶٪)
فابریک‌های قزاقی	-	۹,۶۷۲,۱۹۰	-	۹,۶۷۲,۱۹۰	(۰,۳۸٪)	-	۹,۶۷۲,۱۹۰	-	۹,۶۷۲,۱۹۰	(۰,۱۹٪)
فولاد خورستان	-	(۱۰,۹۳۰,۹۱۶)	-	(۱۰,۹۳۰,۹۱۶)	(۰,۴۲٪)	-	(۲۱,۱۲۸,۶۲۷)	-	(۲۱,۱۲۸,۶۲۷)	(۰,۴۲٪)
پنک پاسارگاد	-	۱۰,۳۱۷,۶۲۵	-	۱۰,۳۱۷,۶۲۵	(۰,۹۱٪)	-	(۲,۲۳۶,۸۷۵)	-	(۲,۲۳۶,۸۷۵)	(۰,۰۵٪)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
اسناد خزانه-م-۶بوجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۷,۱۷۲,۹۱۵
اسناد خزانه-م-۹بوجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	۱۴,۰۷۹,۰۹۱	-	۱۴,۰۷۹,۰۹۱	-	-	۱۱۰,۲۳۲,۶۱۷
اسناد خزانه-م-۳بوجه-۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا اربوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۵,۲۵۰,۴۶۴	۱۵۲,۸۸۹,۰۷۵	-	۲۳۸,۱۳۹,۵۳۹	۱۶۷,۹۰۴,۰۲۰	(۶۷,۴۵۱,۰۶۲)	۱۰۰,۴۵۲,۹۵۸
اسناد خزانه-م-۱۷بوجه-۹۷-۹۸۱۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۲بوجه-۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت سایپاسه ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۲۲بوجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	۳۱,۹۶۶,۷۳۴	-	۳۱,۹۶۶,۷۳۴	-	-	۱۱۰,۶۳۳,۷۵۷
اسناد خزانه-م-۱۸بوجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	۹,۰۴۵,۹۲۵	-	۹,۰۴۵,۹۲۵	-	-	۱۰۹,۷۱۰,۸۹۰
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶	۶۶,۳۳۵,۳۳۶	۱۴,۰۹۹,۷۷۱	-	۸۰,۴۳۵,۱۰۷	۱۳۱,۰۵۲,۱۰۰	-	۱۶۵,۸۸۶,۸۲۷
اسناد خزانه-م-۱۳بوجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۲,۳۶۶)
اسناد خزانه-م-۱۰بوجه-۹۷-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۷بوجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۸بوجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۳بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	۱۶,۰۰۷۱,۰۰۴	-	۱۶,۰۰۷۱,۰۰۴	-	-	۲۲۶,۵۲۹,۸۰۷
اسناد خزانه-م-۴بوجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	۱۰,۳۸۷,۳۵۱	-	۱۰,۳۸۷,۳۵۱	-	-	۲۴۵,۰۰۹۸۴
اسناد خزانه-م-۲۳بوجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۲۴بوجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۲۶,۱۳۱,۷۳۵	۲,۰۰۰,۵۴۹	-	۱۲۸,۱۳۲,۲۸۴	۲۴۷,۸۴۶,۲۴۷	۳,۳۰۱,۶۰۵	۲۵۱,۱۴۷,۸۵۲
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۶۶,۷۲۵,۷۶۶	(۸,۴۳۵,۸۷۹)	-	۲۵۸,۲۸۹,۸۸۷	۵۱۶,۱۳۹,۴۱۴	۸۰,۶۳۳,۵۰۶	۵۹۶,۷۶۲,۹۲۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۶۶,۱۷۴,۵۸۴	۱۸۴,۸۶۸,۸۷۳	-	۳۵۱,۰۴۳,۴۵۷	۳۲۸,۰۴۳,۷۶۷	۲۶۹,۰۲۳,۴۱۶	۵۹۷,۰۶۷,۱۸۳
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۳۶,۲۵۶,۰۰۷	-	-	۳۶,۲۵۶,۰۰۷	۷۱,۳۶۱,۰۳۰	-	۹۲,۳۳۹,۸۸۲
اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۳بوجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۹بوجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۲بوجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۸بوجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۰,۸۰۷,۴۶۲	(۷۰,۷۵۸)	-	۱۰,۷۳۶,۷۰۴	۲۱,۵۴۲,۲۲۳	(۷۰,۷۵۸)	۲۱,۴۷۱,۴۶۵
اسناد خزانه-م-۷بوجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱بوجه-۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۷۴,۰۳۳,۷۲۴	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	۱۷۳,۹۵۱,۲۲۴	۱۴۷,۵۴۹,۴۸۳	۷۴,۹۴۵,۶۲۵	۲۲۲,۴۹۵,۱۰۸
اسناد خزانه-م-۶بوجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۵بوجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۲بوجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه دولتی تعاون-لوتوس-۹۹۱۱۱۸	۱۸,۹۹۱,۳۷۸	(۱,۷۰۹,۱۸۸)	-	۱۷,۲۸۲,۱۹۰	۳۷,۶۲۰,۳۶۱	۳۳,۰۸۲,۴۴۸	۷۰,۷۰۲,۷۹۹
مرابحه دولتی تعاون-امید-۹۹۱۱۱۸	۳۳,۹۳۰,۱۰۰	-	-	۳۳,۹۳۰,۱۰۰	۶۷,۲۱۳,۰۹۶	-	۶۷,۲۱۳,۰۹۶
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۹۵,۹۶۹,۸۰۶	۲,۳۸۱,۶۶۰	-	۹۸,۳۵۱,۴۶۶	۱۸۸,۶۲۷,۳۲۵	۳۱,۴۵۰,۱۸۶	۲۲۰,۰۷۷,۵۱۱
شهرداری کرج ۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۶	۱۶,۲۲۸,۲۲۶	-	۱۴۱,۰۷۷,۵۴۲	۲۴۹,۶۹۸,۶۳۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۶	۲۶۰,۳۴۴,۹۰۶
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۰۰,۶۸۳,۰۸۴	-	-	۱۰۰,۶۸۳,۰۸۴	۲۰۷,۶۶۶,۶۶۴	-	۲۰۷,۶۶۶,۶۶۴
مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۵۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۵۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	-	-
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ما
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	۴۰۷,۸۹۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	-	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	-	
موسسه مالی و اعتباری نور قیطریه	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	۲۶۴,۹۴۳,۶۲۰	
بانک پارسین پارک ملت	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	-	

ترک نوین نگر آسیا

ها

۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اه
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
	۴۸۱,۸۳۵	
	-	
	-	
	۶۳۱,۶۶۸,۵۳۸	
	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۲۰۶,۹۷۵	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۸۸,۹۵۱	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۳۹۵,۹۲۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶۰,۸۶۱,۷۲۸	۱۴.۰۸ %	۰.۳۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۰۸,۶۰۲,۸۲۶	۷۴.۴۴ %	۱.۶۴ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶۵,۳۵۱,۵۱۲	۱۰.۳۵ %	۰.۲۳ %