

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۵۳۵	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۵۳۵	۳۴۰,۰۰۰	اختیارات فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶.	۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰	۵۸۷۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۶.	۲,۹۳۱,۱۸۸,۱۹۰	۲.۷۲ %	۹۴۶,۱۵۵	۹۳۱,۰۸۸	۳۰۹۸	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۶.	۶۸۴,۵۸۰,۰۰۴	-۴.۷۷ %	۸۵۶,۷۹۶	۸۹۹,۷۵۶	۷۹۹	ص مرایجه خودرو ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶.	۱,۸۹۲,۸۱۰,۰۰۰	-۳.۲۹ %	۹۴۶,۴۰۵	۹۷۸,۵۷۱	۲۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶.	۲۷,۱۵۲,۱۷۰,۵۰۰	-۰.۵۵ %	۹۹۴,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۶۵	۲۷۳۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶.	۱۲,۲۳۴,۱۵۱,۳۰۰	-۳.۰۷ %	۹۱۹,۸۶۱	۹۴۹,۰۲۲	۱۳۳۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶.	۹۱۵,۷۳۲,۹۹۲	۵.۹۱ %	۹۰۱,۳۱۲	۸۵۱,۰۰۵	۱۰۱۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۶.	۱,۷۲۳,۷۷۲,۰۰۰	۷.۵۹ %	۸۶۱,۸۸۶	۸۰۱,۱۰۰	۲۰۰۰	صکوک مرایجه سایپا ۰۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۶.	۴,۴۶۰,۵۳۰,۰۰۰	-۱.۹۷ %	۸۹۲,۱۰۶	۹۱۰,۰۰۳	۵۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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 فراپورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش			کاهش
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۹۹۰,۸۳۰,۱۴۷	۱۰۱,۷۴۱,۵۰۲,۱۹۸	۱۰۲,۶۱۶,۹۱۲,۲۶۷	۱۱۵,۴۲۰,۰۷۸	۰.۰۵ %
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۱۶۱,۵۶۴	۷,۲۱۶,۱۶۱,۵۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲ %
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۹۵,۷۵۰	۰	۰	۹۵,۷۵۰	۰.۰۰ %
موسسه مالی و اعتباری نور قیطریه	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۱۶۱,۷۱۲	۳۶۸,۴۹۲,۴۲۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۱۳۷	۰.۰۰ %
بانک پارسیان پارک ملت	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۵۹۴,۹۲۲,۱۵۱	۱,۲۰۳,۷۸۶,۷۳۸	۱,۷۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۸,۸۸۹	۰.۰۳ %
موسسه مالی و اعتباری نور قیطریه	۰۴۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۲۱	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۸.۱۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مشخصات روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۷۷,۵۴۶,۴۶۰	۷۷,۵۴۶,۴۶۰	۰	۴۷۹,۳۴۹,۵۸۲	۴۷۹,۳۴۹,۵۸۲
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸		۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷		۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸		۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪		۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪		۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت سایپا، سه ماهه ۲۰٪		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۹		۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۹		۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹		۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸		۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸		۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸		۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸		۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۵,۷۲۴,۳۲۴	۱۵,۷۲۴,۳۲۴	۱۵,۷۲۴,۳۲۴	۱۵,۷۲۴,۳۲۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مزایه سایب ۱۲-۰۳ ماهه ۱۶٪
۴۹۹,۵۰۷,۱۸۰	۴۹۹,۵۰۷,۱۸۰	۱۷۶,۱۵۵,۴۷۹	۱۷۶,۱۵۵,۴۷۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۳۱
.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷,۸۴۳,۷۱۳	۷,۸۴۳,۷۱۳	۷,۸۴۳,۷۱۳	۷,۸۴۳,۷۱۳	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳	۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳	۸۷,۹۳۰,۱۶۴	۸۷,۹۳۰,۱۶۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۶۴۵,۱۰۱,۷۸۷	۱,۶۴۵,۱۰۱,۷۸۷	۴۱۱,۰۱۹,۸۴۰	۴۱۱,۰۱۹,۸۴۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۹۵,۴۵۳,۹۲۷	۹۹۵,۴۵۳,۹۲۷	۱۵۴,۷۳۸,۱۶۸	۱۵۴,۷۳۸,۱۶۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۰۱,۸۴۷,۱۴۳	۲۰۱,۸۴۷,۱۴۳	۳۲,۸۹۴,۹۷۷	۳۲,۸۹۴,۹۷۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶,۸۸۴,۵۰۰	۶,۸۸۴,۵۰۰	۶,۸۸۴,۵۰۰	۶,۸۸۴,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مزایه خودرو ۴۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۲,۲۳۰,۲۵۳	۶۲,۲۳۰,۲۵۳	۱۰۰,۰۹۲,۸۴۳	۱۰۰,۰۹۲,۸۴۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۶,۷۴۹,۲۱۱	۲۶,۷۴۹,۲۱۱	۲۶,۷۴۹,۲۱۱	۲۶,۷۴۹,۲۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایبا ۴۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۲۶,۲۳۴,۶۱۱	۴۲۶,۲۳۴,۶۱۱	۶۹,۱۲۹,۰۵۹	۶۹,۱۲۹,۰۵۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۰۴,۶۵۵,۲۵۸	۱۰۴,۶۵۵,۲۵۸	۱۷,۴۷۲,۳۰۲	۱۷,۴۷۲,۳۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۸۶,۹۷۸,۶۴۵	۱۸۶,۹۷۸,۶۴۵	۳۱,۲۱۶,۲۷۵	۳۱,۲۱۶,۲۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۶,۱۴۱,۲۷۵	۱۶,۱۴۱,۲۷۵	۱۰,۱۱۲,۶۹۱	۱۰,۱۱۲,۶۹۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراجعه سایبا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
.	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
۵۴۹,۵۸۷,۰۳۰	۵۴۹,۵۸۷,۰۳۰	۸۹,۳۱۷,۹۶۲	۸۹,۳۱۷,۹۶۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شهرداری کرج ۱۳۹۴

۷۳۷.۰۲۸.۴۴۱	۷۳۷.۰۲۸.۴۴۱	۱۲۰.۸۲۱.۹۱۷	۱۲۰.۸۲۱.۹۱۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۶۲۵.۰۲۶.۸۹۴	۶۲۵.۰۲۶.۸۹۴	۹۹.۹۰۰.۴۳۷	۹۹.۹۰۰.۴۳۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	مشارکت سیمان کردستان ۹۸۰۲۱۹	
.	.	.	.	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	
.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
.	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	
۲,۴۸۹,۸۲۷	.	۲,۴۸۹,۸۲۷	۹۴۰,۹۲۴	.	۹۴۰,۹۲۴	بانک خاورمیانه مهستان ۳۰	
.	بانک خاورمیانه مهستان ۳۰	
.	بانک ملی بورس ۱۷	
۱,۳۳۲,۲۴۰,۹۶۱	.	۱,۳۳۲,۲۴۰,۹۶۱	۷۰,۵۵۰	.	۷۰,۵۵۰	موسسه مالی و اعتباری نور قیطریه ۱	
.	بانک پارسیان پارک ملت ۱۷	
۵۴۴,۸۵۵,۲۰۵	۱,۸۸۰,۸۷۰	۵۴۶,۷۳۶,۰۷۵	۲۹۸,۱۲۸,۳۲۰	۱,۰۲۹,۱۵۵	۲۹۹,۱۵۷,۴۷۵	۲۱	موسسه مالی و اعتباری نور قیطریه ۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۰۵۵	۷۰۰,۵۲,۹۴۵
پارس دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۶,۷۲۰	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۶,۵۰۰	۲,۰۸۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۸۱۲	۲۹,۴۴۰,۱۸۸	۴,۸۷۹,۸۱۲	۲۹,۴۴۰,۱۸۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۳۳۱	۷,۰۶۱,۶۶۹
زرین معدن آسیا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰
پلی پروبیلن جم - جم بیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۵,۰۶۶	۵۸,۹۳۴,۹۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایا	۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۱۲۶,۶۸۷	۵۲۱,۲۶۴,۹۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۱۲۶,۶۸۷	۴۹,۸۶۱,۷۰۶
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۰۰	۳۶۲,۶۶۳,۲۱۸	۳۴۸,۳۳۹,۸۲۶	۱۶,۵۰۰	۳۶۲,۶۶۳,۲۱۸	-۱۵,۹۳۰,۶۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۵۷,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۹۲,۳۷۵	۱,۹۳۰,۴۹۲,۳۷۵	۵۵۷,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۹۲,۳۷۵	۳۲۴,۱۶۶,۱۳۰
فولاد خوزستان	۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۳۹۷,۲۱۰	۳,۰۱۷,۰۳۴,۳۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۳۹۷,۲۱۰	۲۳۲,۲۰۷,۵۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۸۱,۱۲۲	۲۲۰,۰۸۱,۴۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۸۱,۱۲۲	۴۵,۰۴۱,۵۲۱
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۱	۰	۰	-۱۹۸,۰۱۳
بانک ملت	۲۸۶,۰۰۰	۱,۷۴۳,۱۶۶,۷۸۲	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۲۸۶,۰۰۰	۱,۷۴۳,۱۶۶,۷۸۲	۱۴۹,۷۹۴,۵۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۴۵,۱۲۰	۱۱۴,۰۷۶,۸۰۲	۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۴۵,۱۲۰	۸,۲۷۸,۴۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹۴,۰۰۰	۱,۸۹۳,۲۴۱,۱۵۰	۱,۵۷۹,۵۶۰,۲۵۰	۲۹۴,۰۰۰	۱,۸۹۳,۲۴۱,۱۵۰	۳۲۴,۸۰۹,۸۱۴
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۱,۱۸۸,۱۴۹,۷۷۹	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۳۴,۳۰۰	۱,۱۸۸,۱۴۹,۷۷۹	۱۰,۲۵,۵۲۲,۶۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۳۳,۲۵۰	۸۵۸,۳۶۰,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۳۳,۲۵۰	۲۱۰,۷۶۵,۹۶۵
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۸۸۸,۶۲۵,۵۹۳	۶۷۲,۸۷۴,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۸۸۸,۶۲۵,۵۹۳	۱۰۳,۶۰۴,۹۰۶
پارس دارو	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۸۵,۷۶۲	۱۶۵,۱۱۴,۲۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۸۵,۷۶۲	۵۲,۲۸۵,۲۰۰
جنرال مکانیک	۰	۰	۱	۰	۰	-۱,۱۵۲,۲۶۱
سیمرغ	۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۲,۴۷۰	۲۱۸,۰۸۷,۱۳۷	۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۲,۴۷۰	۵۵,۶۳۰,۳۶۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۱	۰	۰	-۲,۵۲۳,۶۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۸۷,۴۳۵	۲۰۳,۱۰۰,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۸۷,۴۳۵	۴۸,۴۷۲,۷۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۱	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز بارسین	۰	۰	۴	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۳	۰	۰	۰
داروسازی سینا	۰	۰	۳	۰	۰	۰
ح. داروسازی فارابی	۰	۰	۴	۰	۰	۰
گلنتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۷۴,۹۵۱
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۷,۳۰۰	۲۷,۱۳۲,۴۸۵,۱۷۶	۲۷,۰۷۶,۷۰۷,۰۶۹	۲۷,۳۰۰	۲۷,۱۳۲,۴۸۵,۱۷۶	-۶۹,۴۵۰,۶۰۸
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲,۰۰۰	۱,۸۹۱,۴۲۷,۷۱۲	۱,۸۹۱,۴۳۷,۷۱۲	۲,۰۰۰	۱,۸۹۱,۴۲۷,۷۱۲	۴,۱۱۷,۰۱۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۲,۴۷۶	۱,۸۰۰,۸۱۵,۳۹۷	۱,۶۱۰,۴۵۵,۲۷۴	۲,۴۷۶	۱,۸۰۰,۸۱۵,۳۹۷	۲۱,۷۲۸,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۹۹۰	۶۹۳,۱۸۲,۱۵۸	۶۸۲,۵۹۱,۷۷۲	۹۹۰	۶۹۳,۱۸۲,۱۵۸	۸,۸۵۳,۰۸۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷,۶۶۰	۵,۵۴۷,۷۲۸,۴۹۸	۴,۹۴۴,۳۹۲,۰۳۳	۷,۶۶۰	۵,۵۴۷,۷۲۸,۴۹۸	۵۸,۹۲۷,۲۶۰
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۹۵۲	۷۸۲,۷۰۱,۵۵۳	۶۹۵,۲۵۱,۴۴۸	۹۵۲	۷۸۲,۷۰۱,۵۵۳	۱۰,۷۴۸,۸۴۹

-۱۰,۰۰۰,۶۰۰	۹۲۵,۰۶۹,۶۸۶	۹۱۵,۰۶۹,۰۸۵	۱,۰۱۶	-۱۰,۰۰۰,۶۰۰	۹۲۵,۰۶۹,۶۸۶	۹۱۵,۰۶۹,۰۸۵	۱,۰۱۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
-۱۵۶,۸۵۶,۱۹۶	۴,۶۱۴,۱۵۲,۳۱۲	۴,۴۵۷,۲۹۶,۱۱۵	۵,۰۰۰	-۲۵۹,۴۳۶,۷۷۱	۴,۷۱۶,۷۳۲,۸۸۷	۴,۴۵۷,۲۹۶,۱۱۵	۵,۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۹۱,۵۴۳,۴۱۳	۲۲,۲۴۶,۶۸۴,۱۱۶	۲۲,۵۳۸,۲۲۷,۵۲۹	۲۵,۲۰۰	۱۰۴,۰۹۷,۷۴۴	۲۲,۴۳۴,۱۲۹,۷۸۵	۲۲,۵۳۸,۲۲۷,۵۲۹	۲۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
-۹۴,۹۲۱,۱۳۲	۴,۵۴۶,۷۰۱,۳۵۰	۴,۴۵۱,۷۸۰,۱۱۷	۵,۰۰۰	-۳۹۴,۲۰۸,۹۹۰	۴,۸۴۴,۹۸۹,۱۰۸	۴,۴۵۱,۷۸۰,۱۱۷	۵,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۸۹,۴۶۳,۳۱۶	۱,۱۰۵,۵۲۵,۲۷۲	۱,۱۹۴,۹۸۸,۵۸۸	۱,۳۳۷	۱۷,۷۹۸,۶۰۰	۱,۱۷۷,۱۸۹,۹۸۸	۱,۱۹۴,۹۸۸,۵۸۸	۱,۳۳۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹۰۵۱۳
۳,۸۱۲,۳۷۹	۲۰۰,۲۴۵,۰۷۲	۲۰۴,۰۵۷,۴۵۱	۳۰۰	۲,۸۸۴,۲۰۸	۲۰۱,۱۷۳,۲۴۲	۲۰۴,۰۵۷,۴۵۱	۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳
۷۸۷,۶۱۷,۷۵۵	۶,۶۶۰,۸۷۰,۱۹۹	۷,۴۴۸,۴۸۷,۹۵۴	۱۰,۱۰۲	۹۴,۷۴۸,۶۳۰	۷,۳۵۳,۷۳۹,۳۲۴	۷,۴۴۸,۴۸۷,۹۵۴	۱۰,۱۰۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
۳۳,۷۹۱,۲۵۲	۹۵۳,۸۹۹,۶۸۰	۹۸۷,۶۹۰,۷۳۲	۱,۰۳۱	-۱,۷۲۲,۵۸۱	۹۸۹,۶۱۳,۲۱۴	۹۸۷,۶۹۰,۷۳۲	۱,۰۳۱	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۱۰۷,۲۵۷,۷۰۰	۴۳,۶۷۹,۶۴۴,۸۰۰	۴۳,۵۷۲,۳۸۷,۱۰۰	۴۴,۰۰۰	-۱۰۷,۲۵۷,۷۰۰	۴۳,۶۷۹,۶۴۴,۸۰۰	۴۳,۵۷۲,۳۸۷,۱۰۰	۴۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-۷۱,۵۱۸,۵۸۷	۷۵۵,۶۰۲,۲۷۱	۶۸۴,۰۸۳,۶۸۳	۷۹۹	-۷۱,۵۱۸,۵۸۷	۷۵۵,۶۰۲,۲۷۱	۶۸۴,۰۸۳,۶۸۳	۷۹۹	ص مراجعه خودرور ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱,۷۵۱,۷۵۱	۳,۱۳۰,۳۷۳,۷۳۲	۳,۱۶۲,۱۲۵,۴۸۳	۳,۳۳۸	۳۱,۷۵۱,۷۵۱	۳,۱۳۰,۳۷۳,۷۳۲	۳,۱۶۲,۱۲۵,۴۸۳	۳,۳۳۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹۳,۶۱۷,۱۷۴	۲,۳۹۶,۴۱۷,۰۴۱	۲,۴۹۰,۰۳۴,۲۱۵	۳,۶۰۰	۳۳,۲۷۹,۴۵۵	۲,۴۵۶,۷۵۴,۷۶۰	۲,۴۹۰,۰۳۴,۲۱۵	۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴,۳۷۵,۵۴۲	۲۹۰,۶۱۰,۴۳۸	۲۹۴,۹۸۵,۹۸۰	۴۰۰	۳,۱۹۷,۶۸۰	۲۹۱,۷۸۸,۳۰۰	۲۹۴,۹۸۵,۹۸۰	۴۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲
-۱۰,۷۰۲,۹۵۴	۶۷۲,۰۵۲,۵۸۲	۶۶۱,۳۴۹,۶۲۷	۷۰۲	-۱۰,۸۵۵,۵۷۳	۶۷۲,۰۵۲,۵۲۱	۶۶۱,۳۴۹,۶۲۷	۷۰۲	صکوک مراجعه سایبا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۵۲,۷۹۰	۱,۱۰۰,۴۵۷,۲۵۲	۱,۱۴۲,۰۱۰,۰۴۲	۱,۷۰۰	۱۲,۴۹۲,۷۳۷	۱,۱۲۹,۵۱۷,۳۰۵	۱,۱۴۲,۰۱۰,۰۴۲	۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۴۸۹,۹۴۹,۰۲۹	۱۱,۷۳۵,۳۳۲,۵۱۱	۱۲,۲۲۵,۲۸۱,۵۴۰	۱۳,۳۰۰	۷۹,۴۶۳,۰۴۸	۱۲,۱۴۵,۸۱۸,۴۹۲	۱۲,۲۲۵,۲۸۱,۵۴۰	۱۳,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۳۱,۶۸۷,۰۰۹	۷۰,۹۲۵,۱۱۱,۱۹۸	۷۰,۶۰۸,۲۴۶,۱۸۸	۷,۰۰۰	-۵۴,۷۱۴,۳۰۲	۷,۱۱۵,۵۳۸,۴۹۱	۷۰,۶۰۸,۲۴۶,۱۸۸	۷,۰۰۰	صکوک اجاره رایتلن ماهانه ۲۱٪
۳۶,۴۱۴,۲۴۴	۵۲۷,۶۳۲,۸۵۵	۵۶۴,۰۴۷,۰۹۹	۷۵۳	۶,۳۱۷,۶۰۵	۵۵۷,۷۲۹,۴۹۴	۵۶۴,۰۴۷,۰۹۹	۷۵۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
-۲۶,۸۹۵,۴۳۵	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۲,۹۲۹,۰۶۳,۰۷۸	۳,۰۹۸	-۲۶,۸۹۵,۴۳۵	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۲,۹۲۹,۰۶۳,۰۷۸	۳,۰۹۸	صکوک اجاره سایبا ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۷۹,۰۷۰,۷۶۴	۶,۷۷۵,۷۲۱,۶۲۷	۷,۵۵۴,۷۹۲,۴۰۱	۸,۸۰۰	۸۴,۷۲۶,۵۲۹	۷,۴۷۰,۰۶۵,۸۷۲	۷,۵۵۴,۷۹۲,۴۰۱	۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۳۸,۷۸۴,۶۹۱	۱,۷۶۱,۳۰۶,۹۵۷	۱,۷۲۲,۵۲۲,۲۶۵	۲,۰۰۰	-۳۸,۷۸۴,۶۹۱	۱,۷۶۱,۳۰۶,۹۵۷	۱,۷۲۲,۵۲۲,۲۶۵	۲,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۶۸,۸۱۴,۱۸۶	۱,۲۰۹,۸۸۴,۷۶۴	۱,۲۷۸,۶۹۸,۹۵۰	۱,۷۲۰	۱۲,۱۸۹,۳۹۶	۱,۲۶۶,۵۰۹,۵۵۴	۱,۲۷۸,۶۹۸,۹۵۰	۱,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۰۲,۸۸۳,۲۷۳	۳,۵۳۹,۵۲۵,۱۳۴	۳,۶۴۲,۴۰۸,۵۰۷	۳,۹۲۹	۲۳,۰۰۴,۶۴۹	۳,۶۱۹,۴۰۳,۸۵۸	۳,۶۴۲,۴۰۸,۵۰۷	۳,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۵,۰۴۰,۶۳۱	۵,۲۵۰,۶۴۴,۳۳۲	۵,۲۵۵,۶۸۴,۸۶۳	۵,۲۴۹	-۲۷,۲۸۵,۵۰۱	۵,۲۸۲,۹۷۰,۳۶۵	۵,۲۵۵,۶۸۴,۸۶۳	۵,۲۴۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۷,۱۴۶,۶۲۴	۷۰۷,۵۹۳,۹۲۲	۷۰۰,۴۴۷,۲۹۷	۷۳۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۳,۰۰۸,۳۰۶	۱,۸۴۰,۶۶۴,۵۵۰	۱,۸۶۳,۶۷۲,۸۵۶	۱,۸۴۲	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	-۹,۳۶۶,۳۰۵	۹,۳۶۶,۳۰۵	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲,۶۸۱,۱۴۲	۱,۲۳۷,۹۹۲	۱,۴۴۳,۱۵۰	۱۵۶	۲,۶۸۱,۱۴۲	۱,۲۳۷,۹۹۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۴,۹۱۵,۹۰۲	۱,۷۲۶,۷۲۲	۳,۱۸۹,۱۸۰	۲۷۵	۴,۹۱۵,۹۰۲	۱,۷۲۶,۷۲۲
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۸۸۲,۶۰۹	۳۷۵,۳۷۲	۵۰۷,۲۳۷	۱۷۳	۸۸۲,۶۰۹	۳۷۵,۳۷۲
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۲۱۸,۱۲۹	۹۸۷,۳۵۷	۱,۲۳۰,۷۷۲	۱۱۷	۲,۲۱۸,۱۲۹	۹۸۷,۳۵۷
ح. داروسازی فارابی	۲۳,۳۰۰	۵۲۸,۳۹۷,۴۰۱	۴۴۳,۵۲۱,۲۲۷
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۱۶,۷۰۲,۱۳۹
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۴۶	۱۲,۰۵۷,۰۸۸	۱۰,۸۶۳,۳۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹
سیمرغ	۳۰۳	۳,۸۹۲,۸۹۳	۱,۵۵۲,۴۶۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۴۴,۶۹۰	۲۰۳,۵۹۵,۳۹۷
پارس دارو	۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۶۹,۵۸۶	۶۶۰,۴۵۷,۱۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۸۶,۹۸۶	۴۶۱,۷۵۳,۵۷۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۶,۶۳۸	۱۷۱,۱۱۵,۱۹۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۹۵,۷۰۰	۲۰۳,۱۰۰,۲۷۱
داروسازی سینا	۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۸۷,۴۷۶	۷۶۱,۸۹۸,۳۴۷
فولاد خوزستان	۵۳,۸۷۳	۴۴۷,۰۵۴,۰۸۰	۴۷۸,۰۴۹,۰۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۶,۸۱۳	۱۴۸,۵۸۴,۴۵۰
زرین معدن آسیا	۱	۱	۶,۹۲۵
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴۲,۰۰۰	۱۱۸,۰۶۷,۷۷۹	۱۱۷,۵۱۲,۷۲۴
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۸۲۴,۵۲۹	۱,۵۰۱,۷۸۶
دارویی ره آورد تأمین	۹۲	۸۳۹,۶۰۸	۲۹۱,۱۱۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۴۹۳	۴,۱۱۳,۰۳۰	۲,۹۸۴,۵۵۷
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۶۰۰,۴۹۰	۱۵,۳۹۹,۵۱۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۶۰۰,۴۹۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۳۳۰	۳۰۵,۱۲۰,۶۹۸	۲۹۷,۲۸۷,۶۸۰	۷,۸۳۳,۰۱۸	۸۳۰	۷۵۷,۷۹۷,۲۷۰	۷۳۸,۱۰۷,۵۴۲
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۶۰۰	۵۸۹,۵۵۰,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۳	۶۹,۴۷۸,۶۹۴	۶۳,۹۰۷,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸۰,۰۰۰	۶,۵۴۱,۱۳۱,۱۴۴	۶,۴۶۳,۹۵۸,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۹,۲۸۰	۷,۵۳۸,۰۵۹,۰۷۰	۷,۴۲۷,۲۱۸,۵۹۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۴۴	۳۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۸,۶۱۸,۷۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جنرال مکانیک	۰	-۱,۱۵۲,۳۶۱	۱,۴۴۳,۱۵۰	۰	-۱	۱,۴۴۳,۱۴۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	-۲,۵۲۳,۶۲۹	۳,۱۸۹,۱۸۰	۰	-۱	۳,۱۸۹,۱۷۹
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	-۱۹۸,۰۱۳	۵۰۷,۲۳۷	۰	-۱	۵۰۷,۲۳۶
گلنک سازان سپاهان	۰	-۹۷۴,۹۵۱	۱,۲۳۰,۷۷۲	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۷۲
ح. داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	-۴	۸۴,۸۷۶,۱۷۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۴,۶۱۵,۸۷۸
پلی پروپیلن جم - جم ییلن	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۲,۶۴۳,۲۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	-۱	۴۳,۶۴۰,۳۲۴
سیمرغ	۰	۵۵,۶۳۰,۳۶۵	۰	۰	۲۲,۵۲۵,۲۳۲	۳۴,۸۶۵,۶۵۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	-۳	۳۶,۸۴۹,۲۹۰
پارس دارو	۰	۵۲,۳۸۵,۲۰۰	۰	۱۷۹,۰۸۳,۳۸۰	۱۷۶,۵۷۱,۴۷۸	۸۵۷,۲۶۷,۲۰۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	-۴	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۸,۲۷۸,۴۹۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸,۳۱۸	۱۱۱,۱۱۹,۷۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۴۸,۴۲۲,۷۳۸	۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۷,۱۴۶	۱۰۱,۷۸۲,۵۷۵
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۷۰,۰۵۲,۹۴۵	-۳	۷۸,۷۴۲,۰۷۱
فولاد خوزستان	۰	۳۲۲,۲۰۷,۵۴۵	۰	۰	۲۳۷,۳۶۲,۹۱۰	۲۰۶,۳۶۷,۹۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۲۱۰,۷۶۵,۹۶۵	۰	۷,۰۶۱,۶۶۹	۱۸۴,۳۷۳,۰۹۳	۱۹۸,۵۶۷,۱۲۵
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۴۰۰	۰	-۶,۵۲۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۳۲۴,۱۶۶,۱۳۰	۰	۵۸,۹۲۴,۹۳۴	۳۳۰,۳۵۸,۱۳۳	۳۸۹,۸۴۸,۱۲۲
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۴۳
دارویی ره آورد تأمین	۰	۰	۰	۰	-۱	۵۴۸,۴۹۶
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۴۷۳
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۱۰۱
پتروشیمی پردیس	۲۹,۴۴۰,۱۸۸	-۱۵,۹۳۰,۶۶۶	۰	۲۹,۴۴۰,۱۸۸	۱۴,۳۲۳,۳۹۲	۴۳,۷۶۳,۵۸۰
سایپا	۰	۴۹,۸۶۱,۷۰۶	۰	۰	۴۹,۸۶۱,۷۰۶	۴۹,۸۶۱,۷۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۵,۰۴۱,۵۲۱	۰	۰	۶۵,۱۹۹,۶۶۳	۶۵,۱۹۹,۶۶۳
بانک ملت	۰	۱۴۹,۷۹۴,۵۱۶	۰	۰	۱۳۰,۶۹۹,۵۱۹	۱۳۰,۶۹۹,۵۱۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۲۴,۸۰۹,۸۱۴	۰	۰	۳۱۳,۶۸۰,۹۰۰	۳۱۳,۶۸۰,۹۰۰
داروسازی فارابی	۰	۱۶۲,۶۲۷,۱۷۴	۰	۰	۵۶۱,۴۷۶,۹۲۲	۵۶۱,۴۷۶,۹۲۲
بانک پاسارگاد	۰	۱۰۳,۶۰۴,۹۰۶	۰	۰	۲۱۵,۷۵۰,۷۱۸	۲۱۵,۷۵۰,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۸۷,۹۳۰,۱۶۴	-۹,۳۶۶,۲۰۵	۱۵,۳۹۹,۵۱۰	۷,۸۳۳,۰۱۸	۳۰,۸۳۷,۶۶۷	۹۳,۹۶۳,۴۶۹	۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳
اسناد خزانه-م ۱۵-یودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	.	۲۳,۰۰۴,۶۴۹	۷,۸۳۳,۰۱۸	.	۳۰,۸۳۷,۶۶۷	۹۳,۹۶۳,۴۶۹	.
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۱۱,۰۱۹,۸۴۰	-۶۹,۴۵۰,۶۰۸	۳۴۱,۵۶۹,۲۳۲	.	۳۴۱,۵۶۹,۲۳۲	۳۴۱,۵۶۹,۲۳۲	۱,۶۴۵,۱۰۱,۷۸۷
اسناد خزانه-م ۳-یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	۸۴,۷۲۶,۵۲۹	۸۴,۷۲۶,۵۲۹	.	۸۴,۷۲۶,۵۲۹	۸۴,۷۲۶,۵۲۹	.
اسناد خزانه-م ۶-یودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
اسناد خزانه-م ۹-یودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	۱۷,۷۹۸,۶۰۰	۱۷,۷۹۸,۶۰۰	.	۱۷,۷۹۸,۶۰۰	۱۷,۷۹۸,۶۰۰	.
اسناد خزانه-م ۱۳-یودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	۲۱,۷۲۸,۴۶۷	۲۱,۷۲۸,۴۶۷	.	۲۱,۷۲۸,۴۶۷	۲۱,۷۲۸,۴۶۷	.
اسناد خزانه-م ۳-یودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
منفعت صبا ارون لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰۱۲۲۲	۷۷,۵۶۶,۴۶۰	-۲۵۹,۴۳۶,۷۷۱	-۱۸۱,۸۹۰,۳۱۱	.	-۲۵۹,۴۳۶,۷۷۱	-۱۸۱,۸۹۰,۳۱۱	۴۷۹,۳۴۹,۵۸۲
اسناد خزانه-م ۱۶-یودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	۱۲,۱۸۹,۳۹۶	۱۲,۱۸۹,۳۹۶	.	۱۲,۱۸۹,۳۹۶	۱۲,۱۸۹,۳۹۶	.
اسناد خزانه-م ۱۷-یودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
اسناد خزانه-م ۲-یودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
مشارکت سایپا،سه ماهه ۲۰٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اسناد خزانه-م ۹-یودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	.	۲,۸۸۴,۲۰۸	۲,۸۸۴,۲۰۸	.	۲,۸۸۴,۲۰۸	۲,۸۸۴,۲۰۸	.
اسناد خزانه-م ۵-یودجه ۹۸-۰۰۴۲۳	.	۳,۱۹۷,۶۸۰	۳,۱۹۷,۶۸۰	.	۳,۱۹۷,۶۸۰	۳,۱۹۷,۶۸۰	.
اسناد خزانه-م ۱۱-یودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	۱۲,۴۹۲,۷۳۷	۱۲,۴۹۲,۷۳۷	.	۱۲,۴۹۲,۷۳۷	۱۲,۴۹۲,۷۳۷	.
اسناد خزانه-م ۲۲-یودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	.	۹۴,۷۴۸,۶۳۰	۹۴,۷۴۸,۶۳۰	.	۹۴,۷۴۸,۶۳۰	۹۴,۷۴۸,۶۳۰	.
اسناد خزانه-م ۲۱-یودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.	۸,۸۵۳,۰۸۷	۸,۸۵۳,۰۸۷	.	۸,۸۵۳,۰۸۷	۸,۸۵۳,۰۸۷	.
اسناد خزانه-م ۲۰-یودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	.	۶,۳۱۷,۶۰۵	۶,۳۱۷,۶۰۵	.	۶,۳۱۷,۶۰۵	۶,۳۱۷,۶۰۵	.
اسناد خزانه-م ۱۸-یودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	.	۵۸,۹۲۷,۲۶۰	۵۸,۹۲۷,۲۶۰	.	۵۸,۹۲۷,۲۶۰	۵۸,۹۲۷,۲۶۰	.
اسناد خزانه-م ۲۳-یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	۳۳,۲۷۹,۴۵۵	۳۳,۲۷۹,۴۵۵	.	۳۳,۲۷۹,۴۵۵	۳۳,۲۷۹,۴۵۵	.
صکوک مریجه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۵,۷۲۴,۳۲۴	-۳۸,۷۸۴,۶۹۱	-۲۳,۰۶۰,۳۶۷	.	-۲۳,۰۶۰,۳۶۷	-۲۳,۰۶۰,۳۶۷	۱۵,۷۲۴,۳۲۴
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۷۶,۱۵۵,۴۷۹	۱۰۴,۰۹۷,۷۴۴	۲۸۰,۲۵۳,۲۲۳	.	۲۸۰,۲۵۳,۲۲۳	۲۸۰,۲۵۳,۲۲۳	۴۹۹,۵۰۷,۱۸۰
اسناد خزانه-م ۱۴-یودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه-م ۷-یودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
اسناد خزانه-م ۸-یودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۴-یودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	۱۰,۷۴۸,۸۴۹	۱۰,۷۴۸,۸۴۹	.	۱۰,۷۴۸,۸۴۹	۱۰,۷۴۸,۸۴۹	.
اسناد خزانه-م ۲۳-یودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
اسناد خزانه-م ۲۴-یودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
صکوک اجاره مغایرات-۲ ماهه ۱۶٪	۷,۸۴۳,۷۱۳	-۱۰,۰۰۰,۶۰۰	-۲,۱۵۶,۸۸۷	.	-۲,۱۵۶,۸۸۷	-۲,۱۵۶,۸۸۷	۷,۸۴۳,۷۱۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵۴,۷۳۸,۱۶۸	۷۹,۴۶۳,۰۴۸	۲۳۴,۲۰۱,۲۱۶	.	۲۳۴,۲۰۱,۲۱۶	۲۳۴,۲۰۱,۲۱۶	۹۹۵,۴۵۳,۹۲۷
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	-۱۰,۷۲۵۷,۷۰۰	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	.	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	۴۵۶,۵۶۵,۵۳۸	-۱۰,۷۲۵۷,۷۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۳۲,۸۹۴,۹۷۷	۴,۱۱۷,۰۱۳	۳۷,۰۱۱,۹۹۰	.	۳۷,۰۱۱,۹۹۰	۳۷,۰۱۱,۹۹۰	۳۱,۹۲۶,۸۲۹

-۶۴,۶۳۴,۰۸۷	.	-۷۱,۵۱۸,۵۸۷	۶,۸۸۴,۵۰۰	-۶۴,۶۳۴,۰۸۷	.	-۷۱,۵۱۸,۵۸۷	۶,۸۸۴,۵۰۰	صن مریجه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۸۲۰
.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۱۰۱۶
.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۴۱۱
۳۱,۷۵۱,۷۵۱	.	۳۱,۷۵۱,۷۵۱	.	۳۱,۷۵۱,۷۵۱	.	۳۱,۷۵۱,۷۵۱	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۵۵,۰۸۳,۶۳۹	.	-۷,۱۴۶,۶۳۴	۶۲,۲۳۰,۲۵۳	۱۰,۰۹۲,۸۴۳	.	.	۱۰۰,۹۲,۸۴۳	صن اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
-۱۴۶,۲۲۴	.	-۲۶,۸۹۵,۴۳۵	۲۶,۷۴۹,۲۱۱	-۱۴۶,۲۲۴	.	-۲۶,۸۹۵,۴۳۵	۲۶,۷۴۹,۲۱۱	صکوک اجاره سایا ۳۰۳ - ۴ ماهه ۱۸٪
۳۳۱,۳۱۴,۴۷۹	.	-۹۴,۹۲۱,۱۳۲	۴۲۶,۲۳۴,۶۱۱	-۳۳۵,۰۷۹,۹۳۱	.	-۳۹۴,۲۰۸,۹۹۰	۶۹,۱۲۹,۰۵۹	صن اجاره گل گهر ۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۳۸,۴۴۶,۵۱۰	.	۳۳,۹۹۱,۲۵۲	۱۰۴,۶۵۵,۲۵۸	۱۵,۷۴۹,۷۲۱	.	-۱,۷۲۲,۵۸۱	۱۷,۴۷۲,۳۰۲	مرایجه دولتی تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۰۹,۹۸۶,۹۵۱	.	۲۳,۰۰۸,۳۰۶	۱۸۶,۹۷۸,۶۴۵	۳۱,۲۱۶,۲۷۵	.	.	۳۱,۲۱۶,۲۷۵	مرایجه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵,۴۳۸,۳۲۱	.	-۱۰,۷۰۲,۹۵۴	۱۶,۱۴۱,۲۷۵	-۷۴۲,۸۸۲	.	-۱۰,۸۵۵,۵۷۳	۱۰,۱۱۲,۶۹۱	صکوک مریجه سایا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۵۵۴,۶۲۷,۶۶۱	.	۵,۰۴۰,۶۳۱	۵۴۹,۵۸۷,۰۳۰	۶۲,۰۳۲,۴۶۱	.	-۲۷,۲۸۵,۵۰۱	۸۹,۳۱۷,۹۶۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۷۰۵,۳۴۱,۴۳۲	.	-۳۱,۶۸۷,۰۰۹	۷۳۷,۰۲۸,۴۴۱	۶۶,۱۰۷,۶۱۵	.	-۵۴,۷۱۴,۳۰۲	۱۲۰,۸۲۱,۹۱۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۲۵,۰۲۶,۸۹۴	.	.	۶۲۵,۰۲۶,۸۹۴	۹۹,۹۰۰,۴۳۷	.	.	۹۹,۹۰۰,۴۳۷	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	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 مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
	۲,۴۸۹,۸۲۷		۹۴۰,۹۲۴	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
	.		.	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
	.		.	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
	۱,۳۳۲,۲۴۰,۹۶۱		۷۰,۵۵۰	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره
	.		.	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	بانک پارسیان پارک ملت
	۵۴۶,۷۳۶,۰۷۵		۲۹۹,۱۵۷,۴۷۵	۰۴۰۰۵۳۳۴۰۰۰۰۳	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره