

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۵۴۱,۷۵۲,۱۲۵	۱,۰۵۳,۱۳۰,۸۷۵	.	.	۱,۱۹۴,۹۸۱,۰۴۸	-۳۷۵,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.
بانک ملت	۲۸۶,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۲,۰۱۷,۸۸۱,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	۰.۹۴٪	۲,۲۰۴,۲۳۵,۱۰۵
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۸,۷۷۲	۳۸۰,۵۱۳,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۱۸٪	۴۱۷,۰۹۳,۳۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۰۰	۳۴۸,۳۳۹,۸۲۶	۳۹۸,۸۳۸,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۲۹۸	-۶,۵۰۰	.	.	.	۰.۱۲٪	۲۸۱,۰۸۲,۴۶۳
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۱,۲۹۰,۶۵۷,۸۸۴	۳۴,۳۰۰	.	.	.	.	.	۰.۶۰٪	۱,۴۲۰,۱۰۰,۶۹۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۶۰,۱۵۷	۱,۲۲۰,۴۸۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۶۷٪	۱,۵۷۴,۹۹۳,۶۲۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۵۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۳۴,۲۴۲	۲,۳۳۹,۹۲۲,۷۲۴	۵۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱.۱۶٪	۲,۷۲۹,۱۶۴,۶۴۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۳,۴۱۶	۲۹۷,۴۲۱,۵۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۱۴٪	۳۲۷,۰۳۰,۰۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۰۲,۳۱۷	۲۰۲,۴۴۶,۷۱۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۱۰٪	۲۳۲,۱۵۴,۲۱۰
سیمرغ	۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۸۷,۲۳۶	۳۰۱,۳۰۵,۳۴۸	.	۳۲۰,۸۲۴,۸۱۵	-۱۸,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
فولاد خوزستان	۳۴۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۴۰,۷۲۳	۳,۸۴۵,۶۱۶,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۸۸۷,۰۹۶	-۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۸۱٪	۱,۸۹۸,۳۰۹,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸,۴۲۳	۲۲۰,۰۸۱,۴۵۹	۳۳۶,۵۸۴,۰۰۶	۸۸,۴۲۳	.	.	.	.	.	۰.۱۶٪	۳۷۴,۴۹۷,۸۶۶
ملی صنایع مس ایران	۳۸۲,۲۰۰	۱,۵۷۹,۵۶۰,۲۵۰	۲,۳۳۳,۷۵۰,۸۹۲	۳۸۲,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱.۱۰٪	۲,۵۷۹,۶۷۵,۷۱۷
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۶۷	.	.	۱,۱۴۴,۳۸۲	۶۷	.	۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۸۹۵
گروه توسعه مالی آیندگان	.	.	.	۳۷۰	.	.	۲,۰۹۰,۶۹۷	۳۷۰	.	۰.۰۰٪	۲,۷۶۰,۷۶۷
کلر پارس	.	.	.	۳۸	.	.	۱,۱۲۶,۰۸۷	۳۸	.	۰.۰۰٪	۱,۷۲۱,۹۲۶
تأمین سرمایه دماوند	.	.	.	۳۶,۹۵۹	.	.	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	.	۰.۰۲٪	۳۶,۹۵۹,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۲	۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۲	۳۴۰,۰۰۰	اختیارات فغوز-۷۰۴-۹۸/۱۱/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۸.۲٪	۴۲,۸۲۵,۸۲۴,۷۵۰	۴۱,۹۵۵,۳۹۵,۶۲۵	۹۹۶,۶۷۲	۴۳,۰۰۰	-	-	۱۷,۵۶۲,۷۲۳,۷۵۰	۱۸,۰۰۰	۲۴,۸۸۷,۲۴۳,۶۵۷	۲۴,۳۹۲,۶۷۱,۷۷۵	۲۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	یله	یله	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۲.۲۴٪	۵,۳۶۰,۲۵۲,۷۴۵	۵,۳۹۷,۰۲۵,۳۵۴	۱,۰۰۰,۲۹۰,۹	۵,۳۴۹	-	-	-	-	۵,۳۶۰,۹۶۶,۷۷۴	۵,۳۹۷,۰۲۵,۳۵۴	۵,۳۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	یله	یله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۵.۱٪	۱,۱۹۷,۵۵۳,۶۲۶	۱,۱۰۰,۲۵۷,۲۵۲	۷۰۰,۵۱۳(۱)	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۴۸۶,۳۸۱	۱,۱۰۰,۴۵۷,۲۵۲	۱,۷۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۸
-۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸	-	-	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۶
-۸.۰٪	۱,۸۹۳,۸۷۰,۲۴۲	۱,۶۱۰,۴۵۵,۲۷۴	۷۶۵,۴۴۶	۲,۴۷۶	-	-	-	-	۱,۸۴۲,۹۱۸,۹۴۲	۱,۶۱۰,۴۵۵,۲۷۴	۲,۴۷۶	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۹۱٪	۲,۱۳۶,۴۶۲,۱۶۹	۲,۰۰۰,۸۰۳,۱۴۷	۹۵۹,۱۸۰	۲,۳۲۹	-	-	-	-	۲,۱۰۶,۰۸۲,۸۷۱	۲,۰۰۰,۸۰۳,۱۴۷	۲,۳۲۹	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۷۴٪	۱,۷۳۱,۳۶۷,۸۱۷	۱,۵۸۳,۴۰۶,۳۶۵	۷۸۱,۱۶۵	۲,۳۱۸	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۷۴۴,۸۸۲	۱,۵۸۳,۴۰۶,۳۶۵	۲,۳۱۸	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
۲.۸۷٪	۶,۷۵۲,۳۸۲,۰۲۷	۵,۸۶۵,۰۸۲,۳۰۷	۷۶۲,۹۱۰	۸,۸۶۰	-	-	۸۹۵,۳۶۸,۶۷۱	۱,۲۰۰	۵,۶۷۲,۵۸۰,۱۷۵	۴,۹۶۹,۷۱۵,۵۳۶	۷,۶۶۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۳۵٪	۵۹۲,۵۴۴,۷۹۲	۵۹۲,۶۲۳,۸۵۵	۷۸۷,۴۸۳	۷۵۲	-	-	-	-	۵۷۷,۰۲۵,۳۰۸	۵۹۲,۶۲۳,۸۵۵	۷۵۲	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۳۱٪	۷۲۴,۳۳۸,۶۱۳	۶۸۲,۵۹۱,۷۷۲	۷۲۲,۱۸۶	۹۹۰	-	-	-	-	۷۰۹,۰۴۱,۳۲۲	۶۸۲,۵۹۱,۷۷۲	۹۹۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
۳.۳۱٪	۷,۷۹۵,۳۹۱,۴۹۶	۶,۶۶۲,۳۶۰,۱۹۱	۷۷۲,۲۲۸	۱۰,۱۰۲	-	-	-	-	۷,۵۹۹,۷۴۶,۵۸۰	۶,۶۶۲,۳۶۰,۱۹۱	۱۰,۱۰۲	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
۱.۱۷٪	۲,۷۴۴,۸۲۲,۳۴۵	۲,۴۶۹,۹۲۳,۶۶۷	۷۲۲,۸۵۱	۳,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۶۸۴,۳۴۷,۷۹۹	۲,۴۶۹,۹۲۳,۶۶۷	۳,۸۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
۴.۰۵٪	۹,۵۳۴,۶۲۱,۷۱۵	۸,۱۶۶,۷۲۲,۳۰۰	۸۹۱,۵۶۶	۱۰,۷۰۲	-	-	۷۹۷,۰۴۴,۳۳۹	۹۰۲	۸,۶۰۱,۷۳۶,۲۱۶	۷,۳۶۹,۶۷۷,۸۶۱	۹,۸۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۳۴٪	۸۰۸,۵۷۳,۳۷۴	۶۸۹,۹۶۷,۵۳۴	۸۴۹,۹۵۸	۹۵۲	-	-	-	-	۷۹۷,۰۹۶,۳۱۶	۶۸۹,۹۶۷,۵۳۴	۹۵۲	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۱۳٪	۳۱۰,۱۷۴,۵۶۰	۲۹۰,۶۱۰,۲۳۸	۷۵۵,۹۹۹	۴۰۰	-	-	-	-	۳۰۲,۰۶۵,۶۴۳	۲۹۰,۶۱۰,۲۳۸	۴۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۸
-۰.۳۹٪	۹۲۱,۱۷۵,۳۳۹	۹۰۰,۸۹۲,۶۷۳	۹۲۹,۲۷۸	۹۹۲	-	-	-	-	۹۱۰,۴۹۲,۳۷۱	۹۰۰,۸۹۲,۶۷۳	۹۹۲	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۵.۲٪	۱,۲۳۰,۳۲۱,۷۴۱	۹۹۵,۸۳۰,۸۵۴	۹۲۰,۸۱۱	۱,۳۳۷	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۳۴۳,۰۱۶	۹۹۵,۸۳۰,۸۵۴	۱,۳۳۷	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۷
-۰.۰۹٪	۲۱۲,۹۶۲,۹۹۰	۲۰۰,۳۴۵,۰۷۲	۷۱۰,۳۹۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۸,۸۰۳,۰۰۷	۲۰۰,۳۴۵,۰۷۲	۳۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	یله	یله	اسناد خزانه-م-۱۰۱۳-۹۸
۳.۴۹٪	۵,۸۶۶,۷۴۳,۵۲۵	۵,۸۸۹,۹۹۹,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱	-	-	-	-	۵,۸۶۶,۷۴۳,۵۲۵	۵,۸۸۹,۹۹۹,۵۰۹	۵,۸۷۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	یله	یله	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۰.۳۰٪	۷۰۷,۴۵۱,۶۷۵	۷۰۲,۳۹۲,۱۶۴	۹۶۸,۱۵	۷۳۰	-	-	-	-	۷۰۰,۴۴۷,۲۹۷	۷۰۲,۳۹۲,۱۶۴	۷۳۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	یله	یله	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۷/۱۷
۲.۰۲٪	۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۴,۷۸۸,۹۷۰,۱۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۲۱۸,۸۵۵	۴,۷۸۸,۹۷۰,۱۷۵	۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	یله	یله	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۷/۱۷
-۰.۶۶٪	۱,۵۵۵,۱۱۸,۳۵۹	۱,۶۷۵,۲۶۸,۵۴۶	۸۶۵,۰۶۲	۱,۷۹۹	-	-	۹۱۹,۶۶۶,۳۷۵	۱,۰۰۰	۶۸۷,۲۲۷,۸۶۴	۷۵۵,۰۲۳,۷۱۱	۷۹۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	یله	یله	ص مراتبه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۷/۱۸
۲.۹۸٪	۷,۰۱۹,۵۵۴,۱۳۰	۷,۰۶۱,۳۳۸,۳۳۹	۱,۰۰۰,۳۵۲(۱)	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۱۵,۱۸۶,۰۰۲	۷,۰۶۱,۳۳۸,۳۳۹	۷,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	یله	یله	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲(۱)
۱.۳۵٪	۲,۹۴۵,۹۲۵,۶۵۰	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۹۵۱,۶۰۲	۳,۰۹۸	-	-	-	-	۲,۹۳۷,۰۲۵,۳۵۷	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۳,۰۹۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	یله	یله	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ ماهه ۷/۱۸
-۰.۷۵٪	۱,۷۶۰,۰۴۱,۷۶۳	۱,۷۴۷,۶۶۵,۶۳۶	۸۷۲,۶۷۰	۲,۰۱۶	-	-	-	-	۱,۷۵۲,۶۵۲,۳۳۷	۱,۷۴۷,۶۶۵,۶۳۶	۲,۰۱۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	یله	یله	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۷/۱۶
-۰.۷۴٪	۱,۷۳۲,۰۶۱,۳۴۴	۱,۷۶۱,۳۰۶,۹۵۷	۸۶۶,۶۵۹	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۲۷,۰۲۶,۹۷۷	۱,۷۶۱,۳۰۶,۹۵۷	۲,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	یله	یله	صکوک مراتبه سایپا ۱۰۲-۳ ماهه ۷/۱۶

- ٢٩٪	٢٧٢,٢٢٢,٢١٨	٢٧٢,٠٥٢,٥٨٢	٩٤,٠٢٧٥	٧٠٢	-	-	-	-	٢٢٧,٩٢١,٨٩٧	٢٧٢,٠٥٢,٥٨٢	٧٠٢	١٨	١٨	١٣٩٩/٠٨/٢٤	١٣٩٥/٠٨/٢٤	بده	بده	صكوك مراهجه سايبا ٩٠٨٠٣-٩٠٨ ماهه ١٨٪
- ٧٩٪	١,٨٢٢,٢٧٢,٨٥٢	١,٨٢٢,٢٧٢,٢٩٢	١,٠١٢,٥٠٠	١,٨٢٢	-	-	-	-	١,٨٢٢,٢٧٢,٨٥٢	١,٨٢٢,٢٧٢,٢٩٢	١,٨٢٢	٢٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٥/١١/١٨	بده	بده	مراهجه دولتي تعاون- اميد ٩٩١١١٨
- ٢٢٪	١,٠٢٥,١٠١,٢٢٢	٩٠٨,٠٩١,٨٨٧	٩٩٥,٠٠٠	١,٠٢١	-	-	-	-	٩٨٧,٢٩٠,٧٣٢	٩٠٨,٠٩١,٨٨٧	١,٠٢١	٢٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٥/١١/١٨	بده	بده	مراهجه دولتي تعاون- لوتوس ٩٩١١١٨
٩,٢٢٪	٢٢,٢٢٢,٧١٨,١١٢	٢٢,٠٢٨,٢٢٠,٢٢٢	٨٨٢,٢٢١	٢٥,٢٠٠	-	-	-	-	٢٢,١٧٩,٢٢٠,٢٢١	٢٢,٠٢٨,٢٢٠,٢٢٢	٢٥,٢٠٠	١٥	١٥	١٤٠٠/١٢/٢٤	١٣٩٧/١٢/١٢	بده	بده	مشاركه دولتي- ١٠- شرايط خاص ١٢٢٢-٠٠
١١,٥٩٪	٢٧,٢٧٧,٩٧٠,٥٢٢	٢٧,٢٢٢,١٥٧,٢٢٠	٩٩٩,٩١٨	٢٧,٢٠٠	-	-	-	-	٢٧,١٨٢,٧١٨,٢٢٨	٢٧,٢٢٢,١٥٧,٢٢٠	٢٧,٢٠٠	٢١	٢١	١٣٩٨/١٢/٠١	١٣٩٩/١٢/٠٢	بده	بده	مشاركه دولتي- ٩- شرايط خاص ٩٨١٢٠١
٥,٢٥٪	١٢,٢٥١,١٠١,٢٥٢	١١,٢٥٩,٠٥٢,٩٩٢	٩٢٩,٢٢٨	١٢,٢٠٠	-	-	-	-	١٢,٢٢١,١٥٢,٢١٥	١١,٢٥٩,٠٥٢,٩٩٢	١٢,٢٠٠	١٥	١٥	١٣٩٩/٠٩/٠٩	١٣٩٩/٠٩/١٠	بده	بده	مشاركه دولتي- ٩- شرايط خاص ٩٩٠٩٠٩
- ٨١٪	١,٩٠١,٢٢٢,٢٢٨	١,٩٢٥,٢٢٢,٢٢٨	٩٥١,٢٠١	٢,٠٠٠	-	-	-	-	١,٨٩٢,٠٠٠,٢٢٧	١,٩٢٥,٢٢٢,٢٢٨	٢,٠٠٠	٢٠	٢٠	١٤٠٠/٠٩/١٥	١٣٩٩/١٢/١٥	بده	بده	منفعت دولت- يا شرايط خاص ١٤٠٠٠٦
٢,٠٢٪	٢,٨٢٩,٩٢٧,٢٢٧	٥,١٢٨,٢٢٢,٢٢٨	٨٩٨,٩١٠	٥,٢٠٠	-	-	٢٧٨,٢٧٢,٢٢٨	٢٠٠	٢,٨٢٢,٠٠٠,٢٢٧	٢,٨٢٩,٩٢٧,٢٢٨	٥,٢٠٠	١٩	١٩	١٤٠٠/١٢/٢٢	١٣٩٧/١٢/٢٢	بده	بده	منفعت صبا ارونه لوتوس ١٢٢٢-١٢٢٢
٢,٧٢٪	٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨	٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨	٨٨٠,٨٨٢	٧,٢٢٢	-	-	٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٨	٧,٢٢٢	٠	٠	٠	١٩	١٩	١٤٠٢/٠٥/١٥	١٣٩٨/٠٥/١٥	بده	بده	صكوك منفعت سينا دارو- ٣ ماهه ١٩٪
- ٨٢٪	١,٩٧٩,٠١٩,٥٢٩	١,٩٧١,٢٢٢,٢٢٠	٩١٢,٢٢٠	٢,١٢٥	٢٠٧,٢٠٧,٠٢٢	٢٢٥	٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٠	٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٩٩/٠٥/٢١	١٣٩٨/٠٧/١٢	بده	بده	اسناد خزانه- ٣ بودجه ٩٨-٩٨٠٥٢١

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	۵۸۷۱	۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.
صکوک اجاره ساییا ۳-۴۰۳-ماهه ۱۸٪	۳۰۹۸	۱,۰۰۴,۹۷۴	۹۵۱,۶۰۲	-۵.۳۱٪	۲,۹۴۸,۰۶۲,۹۹۶	۶.
صن مراجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷۹۹	۹۳۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۶۲	-۶.۹۸٪	۱,۵۵۶,۲۴۶,۵۳۸	۶.
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۵۱,۴۰۱	-۴.۸۶٪	۱,۹۰۲,۸۰۲,۰۰۰	۶.
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۷۳۰۰	۹۹۹,۱۲۰	۹۹۹,۹۱۸	-۰.۰۸٪	۲۷,۲۹۷,۷۶۱,۴۰۰	۶.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۳۰۰	۹۶۵,۰۹۲	۹۲۹,۳۲۸	-۳.۷۱٪	۱۲,۳۶۰,۰۶۲,۴۰۰	۶.
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۴۳۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۷۲	-۰.۳۳٪	۴۲,۸۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۶.
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۰۱۶	۸۶۱,۸۲۲	۸۷۳,۶۷۰	۱.۳۷٪	۱,۷۶۱,۳۱۸,۷۲۰	۶.
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۲۵۲۰۰	۹۲۰,۱۳۴	۸۸۴,۲۴۱	-۳.۹۰٪	۲۲,۲۸۲,۸۷۳,۲۰۰	۶.
صکوک مراجه ساییا ۳-۰۱۲-ماهه ۱۶٪	۲۰۰۰	۸۶۱,۰۷۰	۸۶۶,۶۵۹	۰.۶۵٪	۱,۷۳۳,۳۱۸,۰۰۰	۶.
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵۴۰۰	۹۴۰,۴۶۸	۸۹۸,۷۹۰	-۴.۴۳٪	۴,۸۵۳,۴۶۶,۰۰۰	۶.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۲۰,۰۲۵,۸۸۹,۶۷۸	۸,۶۷۳,۹۳۶,۱۹۸	۲۸,۲۷۷,۳۱۳,۳۲۶	۴۲۲,۵۱۲,۵۵۰	۰.۱۸%
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	۸,۱۲۷,۳۹۶	۳۰۹,۵۴۰,۰۶۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۴۵۶	۰.۰۰%
بانک پارسیان پارک ملت	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۹,۲۳۸,۸۸۹	۱,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۸۹	۰.۰۰%
موسسه مالی و اعتباری نور قیطریه	۰۴۰۰۵۳۳۴۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۲۱	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۷.۶۲%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۶۴۴,۳۰۳,۳۵		۶۴۴,۳۰۳,۳۵	۸۴,۹۳۴,۳۹۲		۸۴,۹۳۴,۳۹۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ا روند لو توس ۱۴۰۰۱۲۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷		اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۰۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷		اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۱۰۱۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۳۵	۲۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۵/۳۲	۲۰	مشارکت سایا، سه ماهه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۳		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۹۲۳
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۰		اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۹۹۰۵۳۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۲		اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۱۳
۴۰۰,۰۴۲,۰۷		۴۰۰,۰۴۲,۰۷	۴۰۰,۰۴۲,۰۷		۴۰۰,۰۴۲,۰۷	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵		صکوک منفعت سینا دارو - ۳ ماهه ۱۹٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۴		اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸		اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۷۲۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴		اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۳۲۴
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵		اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴		اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۸۲۴
۶۸,۰۹۰,۶۴۸		۶۸,۰۹۰,۶۴۸	۲۶,۵۳۷,۷۸۶		۲۶,۵۳۷,۷۸۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مرابحه سایا ۳-۰۱۲ ماهه ۱۶٪
۱,۱۳۸,۷۴۱,۴۲۶		۱,۱۳۸,۷۴۱,۴۲۶	۳۳۳,۵۰۰,۶۸۵		۳۳۳,۵۰۰,۶۸۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸		اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۱۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷		اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳		اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۳
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸		اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۵۲۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵		اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵۱,۵۳۱,۲۲۷		۵۱,۵۳۱,۲۲۷	۲۷,۲۲۶,۷۰۷		۲۷,۲۲۶,۷۰۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰		صکوک اجاره مخایرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۳۵,۴۷۹,۴۵۲		۷۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۳۵,۴۷۹,۴۵۲		۷۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳		۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۶۰۳,۰۷۸,۴۱۰		۲,۶۰۳,۰۷۸,۴۱۰	۴۸۷,۳۳۷,۰۶۰		۴۸۷,۳۳۷,۰۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۳۱۲,۶۰۴,۲۷۰		۱,۳۱۲,۶۰۴,۲۷۰	۱۶۰,۶۲۴,۸۲۹		۱۶۰,۶۲۴,۸۲۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵		۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵	.		.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۷,۰۹۲۴,۷۶۸		۲۷,۰۹۲۴,۷۶۸	۳۵,۰۸۶,۷۵۸		۳۵,۰۸۶,۷۵۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۴,۳۴۴,۶۸۷		۳۴,۳۴۴,۶۸۷	۱۵,۶۹۹,۱۳۳		۱۵,۶۹۹,۱۳۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱



.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸۳۰۹۱۸۵۹	۸۳۰۹۱۸۵۹	۱۰۰۴۷۶۵۱۷	۱۰۰۴۷۶۵۱۷	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
۱۱۹۵۲۸۴۲۱	۱۱۹۵۲۸۴۲۱	۴۷۰۸۴۸۳۰	۴۷۰۸۴۸۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره ساییا ۳ - ۴۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۹۰۱۲۲۰۳۳۳	۵۶۹۰۱۲۲۰۳۳۳	۷۱۰۷۵۶۹۶۹	۷۱۰۷۵۶۹۶۹	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
۱۳۹۰۳۰۰۹۳۵	۱۳۹۰۳۰۰۹۳۵	۱۶۶۱۱۵۶۵	۱۶۶۱۱۵۶۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۴۸۸۷۷۰۱۳۱	۲۴۸۸۷۷۰۱۳۱	۲۹۶۷۸۴۷۳	۲۹۶۷۸۴۷۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳۷۵۱۶۴۵۷	۳۷۵۱۶۴۵۷	۱۰۰۹۴۷۴۲۰	۱۰۰۹۴۷۴۲۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	صکوک مراجعه ساییا ۹۰ - ۳ ماهه 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
۷۲۲۰۶۸۰۲۳	۷۲۲۰۶۸۰۲۳	۹۲۸۴۲۰۷۹۶	۹۲۸۴۲۰۷۹۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هوایمیماهی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۹۷۸۶۷۲۰۳۷۵	۹۷۸۶۷۲۰۳۷۵	۱۲۰۸۲۱۹۱۷	۱۲۰۸۲۱۹۱۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۲۹۰۱۳۱۶۶۲	۸۲۹۰۱۳۱۶۶۲	۱۰۰۰۶۱۷۷۵۱	۱۰۰۰۶۱۷۷۵۱	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٪
۳۰۳۹۹۰۹۳۴	.	۳۰۳۹۹۰۹۳۴	۸۳۵۸۵۹	.	۸۳۵۸۵۹	بانک خاورمیانه مهستان
.	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه مهستان
.	.	.	.	.	.	بانک ملی بورس
۱۰۳۳۲۰۳۰۷۷۶۲	.	۱۰۳۳۲۰۳۰۷۷۶۲	۶۶۸۰۱	.	۶۶۸۰۱	موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه
.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان پارک ملت
۱۰۱۶۴۸۲۰۸۶۰	۸۵۱۰۷۱۵	۱۰۱۶۵۶۸۲۰۵۷۵	۳۰۹۴۷۲۰۳۵۰	.	۳۰۹۴۷۲۰۳۵۰	موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
	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 صندوق بازنشستگی	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۸۵	۰	۰	۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سینا	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۹۹,۵۳۰	۳,۷۰۰,۴۷۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۴۷۰	۱۸۶,۲۹۹,۵۳۰
پتروشیمی پردیس	۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۵,۹۵۶	۳,۸۰۴,۰۴۴	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۶,۵۰۰	۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۴,۰۴۴	۳۰,۵۱۵,۹۵۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۴,۷۵۵	۵۶۵,۲۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۲۴۵	۷,۴۳۴,۷۵۵
زرین معدن آسیا	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
پتروشیمی نوری	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۲۲	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۵۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۰۰۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۸۲,۴۶۲	۲۶۱,۶۱۳,۲۶۲	۱۹,۴۶۹,۲۰۰	۲۸۱,۰۸۲,۴۶۲	۲۱۱,۱۱۵,۰۴۷
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۵۷,۰۰۰	۲,۷۲۹,۱۶۴,۶۴۹	۲,۲۳۹,۹۲۲,۷۲۴	۴۸۹,۲۴۱,۹۲۵	۲,۷۲۹,۱۶۴,۶۴۹	۱,۶۰۰,۱۳۴,۲۴۲
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۰۹,۲۵۰	۲,۱۵۹,۶۲۶,۳۱۱	-۲۶۱,۳۱۷,۰۶۱	۱,۸۹۸,۳۰۹,۲۵۰	۱,۳۳۱,۰۴۴,۵۴۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	۲,۰۹۰,۶۹۷	۶۷۰,۰۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	۲,۰۹۰,۶۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸,۴۲۳	۳۷۴,۴۹۷,۸۶۵	۳۳۶,۵۸۴,۰۰۶	۳۷,۹۱۳,۸۵۹	۳۷۴,۴۹۷,۸۶۵	۲۲۰,۰۸۱,۴۵۹
بانک ملت	۲۸۶,۰۰۰	۲,۲۰۴,۳۳۵,۱۰۴	۲,۰۱۷,۸۸۱,۹۳۷	۱۸۶,۳۵۳,۱۶۷	۲,۲۰۴,۳۳۵,۱۰۴	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۴,۲۱۰	۲۰۲,۴۴۶,۷۱۰	۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۲۳۲,۱۵۴,۲۱۰	۱۱۴,۰۷۶,۸۰۲
ملی صنایع مس ایران	۳۸۲,۲۰۰	۲,۵۷۹,۶۷۵,۷۱۶	۲,۲۳۳,۷۵۰,۸۹۲	۳۴۵,۹۲۴,۸۲۴	۲,۵۷۹,۶۷۵,۷۱۶	۱,۵۷۹,۵۶۰,۲۵۰
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۱,۴۲۰,۱۰۰,۶۹۰	۱,۲۹۰,۶۵۷,۸۸۴	۱۲۹,۴۴۲,۸۰۶	۱,۴۲۰,۱۰۰,۶۹۰	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	۱,۳۲۰,۴۸۳,۱۲۵	۲۵۴,۵۰۹,۵۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	۸۵۸,۳۶۰,۱۵۷
کلر پارس	۳۸	۱,۷۲۱,۹۲۵	۱,۱۲۶,۰۸۷	۵۹۵,۸۳۸	۱,۷۲۱,۹۲۵	۱,۱۲۶,۰۸۷
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۹۳,۳۰۰	۳۸۰,۵۱۳,۴۶۵	۳۶,۵۷۹,۸۳۵	۴۱۷,۰۹۳,۳۰۰	۱۶۵,۱۱۴,۲۸۴
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۲۷,۸۹۴	۱,۱۴۴,۲۸۲	-۱۶,۳۸۷	۱,۱۲۷,۸۹۴	۱,۱۴۴,۲۸۲
سیمرغ	۰	۰	۸۳,۳۱۸,۱۱۳	-۸۳,۳۱۸,۱۱۳	۰	۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۳۰,۰۶۲	۲۹۷,۴۲۱,۵۸۷	۲۹,۶۰۸,۴۷۵	۳۲۷,۰۳۰,۰۶۲	۲۰۳,۱۰۰,۲۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سایا	۰	۰	۰	۰	۰	۲
دارویی ره آورد تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۴
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۳
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۳
ح. داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۴
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۱

بانک پاسارگاد							
				-38,026,000	38,026,000		
-142,246	7,059,922	7,045,675	730	7,004,378	7,004,472,97	7,045,675	730
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%							
20,1262,453	27,076,707,69	27,277,970,522	27,300	91,252,294	27,186,718,228	27,277,970,522	27,300
مشارکت دولتی-6-شرایط خاص 981201							
41,921,585	1,859,500,882	1,901,422,468	2,000	5,322,121	1,896,090,337	1,901,422,468	2,000
منفعت دولت-با شرایط خاص 140006							
282,414,969	1,610,455,274	1,893,870,242	2,476	50,951,201	1,842,918,942	1,893,870,242	2,476
اسناد خزانه-م 13 بودجه 97-518000							
41,746,841	682,591,772	724,228,612	990	15,297,271	709,041,342	724,228,612	990
اسناد خزانه-م 21 بودجه 97-728000							
7,623,219	1,971,296,250	1,979,019,569	2,165	7,623,219	1,971,296,250	1,979,019,569	2,165
اسناد خزانه-م 3 بودجه 98-521990							
914,721,242	5,829,760,704	6,754,822,047	8,860	186,522,201	6,567,948,846	6,754,822,047	8,860
اسناد خزانه-م 18 بودجه 97-525000							
112,221,926	695,251,448	808,572,274	952	8,867,158	799,706,216	808,572,274	952
اسناد خزانه-م 4 بودجه 97-91022990							
12,276,127	1,747,665,626	1,760,041,762	2,016	7,289,226	1,752,652,427	1,760,041,762	2,016
صکوک اجاره مغایرات-3 ماهه 16%							
20,282,765	900,892,674	921,175,429	992	10,679,068	910,496,271	921,175,429	992
اسناد خزانه-م 6 بودجه 97-99022990							
-142,479,522	4,992,226,761	4,849,947,227	5,400	-1,416,868	4,851,266,106	4,849,947,227	5,400
منفعت صبا ارونند لوتوس 14001222							
200,220,000	22,226,684,116	22,266,718,116	25,200	86,977,695	22,179,740,421	22,266,718,116	25,200
مشارکت دولتی-10-شرایط خاص 001226							
-750,488,878	6,468,996,695	6,393,947,816	7,262	-750,488,878	6,468,996,695	6,393,947,816	7,262
صکوک منفعت سینا دارو-3 ماهه 19%							
199,855,000	4,546,701,250	4,746,556,250	5,000	210,227,395	4,526,218,855	4,746,556,250	5,000
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%							
124,706,669	1,105,525,272	1,220,221,741	1,227	14,888,225	1,215,222,016	1,220,221,741	1,227
اسناد خزانه-م 9 بودجه 97-5113990							
12,717,418	200,225,072	212,962,490	300	4,158,582	208,803,907	212,962,490	300
اسناد خزانه-م 9 بودجه 98-9223000							
1,124,521,297	666,870,199	7,795,291,496	10,102	195,644,916	7,599,746,580	7,795,291,496	10,102
اسناد خزانه-م 22 بودجه 97-00428000							
71,201,782	952,899,480	1,025,101,262	1,021	27,410,520	987,690,722	1,025,101,262	1,021
مرابحه دولتی تعاون-لوتوس 991118							
-120,150,286	1,675,268,526	1,555,118,259	1,799	-51,775,879	1,606,894,129	1,555,118,259	1,799
ص مرابحه خودرو 1412-3 ماهه 18%							
274,908,878	2,469,922,677	2,744,842,225	3,800	60,224,526	2,684,297,799	2,744,842,225	3,800
اسناد خزانه-م 22 بودجه 97-00824000							
19,564,122	290,610,428	310,174,560	400	810,817	302,065,642	310,174,560	400
اسناد خزانه-م 5 بودجه 98-00422000							
1,571,726	672,052,582	672,624,218	702	570,221	667,921,897	672,624,218	702
صکوک مرابحه سایپا 98-3 ماهه 18%							
97,396,274	1,100,257,252	1,197,852,626	1,700	27,267,145	1,170,486,881	1,197,852,626	1,700
اسناد خزانه-م 11 بودجه 98-001023000							
615,768,842	11,725,222,511	12,251,101,254	12,200	89,969,129	12,261,152,215	12,251,101,254	12,200
مشارکت دولتی-9-شرایط خاص 990909							
870,429,125	41,955,295,625	42,825,824,750	42,000	275,857,322	42,449,967,407	42,825,824,750	42,000
اجاره تامین اجتماعی-امین 991226							
-22,957,067	70,925,111,198	70,19,554,120	7,000	-85,621,871	70,105,186,002	70,19,554,120	7,000
صکوک اجاره رایتل ماهانه 21%							
64,911,227	527,622,855	592,544,792	752	155,095,84	577,025,208	592,544,792	752
اسناد خزانه-م 4 بودجه 97-002224000							
-100,220,862	2,955,958,514	2,945,925,650	3,098	8,900,292	2,927,025,357	2,945,925,650	3,098
صکوک اجاره سایپا 98-3 ماهه 18%							
100,820,26,555	8,451,595,160	9,524,621,715	10,702	125,841,160	9,398,878,000	9,524,621,715	10,702
اسناد خزانه-م 3 بودجه 97-990721000							

-۲۹,۲۴۵,۶۱۲	۱,۷۶۱,۳۰۶,۹۵۷	۱,۷۳۲,۰۶۱,۳۴۴	۲,۰۰۰	۵۰,۳۴,۳۴۷	۱,۷۳۷,۰۳۶,۹۹۷	۱,۷۳۲,۰۶۱,۳۴۴	۲,۰۰۰	صکوک مریجه ساییا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۷,۹۶۱,۴۵۲	۱,۵۸۳,۴۰۶,۳۶۵	۱,۷۳۱,۳۶۷,۸۱۷	۲,۲۱۸	۴۴,۶۲۴,۸۳۵	۱,۶۸۶,۷۴۲,۹۸۲	۱,۷۳۱,۳۶۷,۸۱۷	۲,۲۱۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۲۸,۴۱۹,۰۱۴	۲,۰۰۸,۰۴۲,۱۴۷	۲,۱۳۶,۴۶۲,۱۶۱	۲,۲۲۹	۳۰,۳۷۹,۲۹۰	۲,۱۰۶,۰۸۲,۸۷۱	۲,۱۳۶,۴۶۲,۱۶۱	۲,۲۲۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۹۸۰۸۵۱۳	۵,۲۵۰,۶۴۴,۳۳۲	۵,۲۶۰,۴۵۲,۷۴۵	۵,۲۴۹	-۵۱۴,۰۲۸	۵,۲۶۰,۹۶۶,۷۷۴	۵,۲۶۰,۴۵۲,۷۴۵	۵,۲۴۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳,۰۰۸,۳۰۶	۱,۸۴۰,۶۶۴,۵۵۰	۱,۸۶۳,۶۷۲,۸۵۶	۱,۸۴۲	.	.	.	.	مریجه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	-۸۱,۷۶۵,۳۳۱	۸۱,۷۶۵,۳۳۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد
		بهای فروش			بهای فروش	
سیمرغ	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۶	۲۱۹,۶۳۹,۷۰۲	۳۲۴,۷۱۷,۷۰۸	۱۸,۳۰۳	۲۱۸,۰۸۷,۳۲۵	۳۲۰,۸۲۴,۸۱۵
پتروشیمی پردیس	۱۸,۲۸۵,۵۱۹	۱۲۷,۲۲۴,۷۷۹	۱۵۵,۵۱۰,۲۹۸	۶,۵۰۰	۱۲۷,۲۲۴,۷۷۹	۱۵۵,۵۱۰,۲۹۸
فولاد خوزستان	۲۸۸,۹۰۲,۳۵۰	۲,۱۶۴,۰۲۸,۸۲۶	۲,۴۵۲,۹۴۱,۱۷۶	۲۴۳,۸۷۳	۱,۶۸۵,۹۸۹,۷۵۹	۲,۰۰۵,۸۸۷,۰۹۶
بانک پاسارگاد	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۶۷۲,۸۷۴,۸۷۵	۱,۱۹۴,۹۸۱,۰۴۸	۳۷۵,۰۰۰	۶۷۲,۸۷۴,۸۷۵	۱,۱۹۴,۹۸۱,۰۴۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳,۱۸۹,۱۸۰	۱,۷۲۶,۷۲۲	۴,۹۱۵,۹۰۲	۲۷۵	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۵	۴۶۱,۷۵۳,۵۷۱	۶۲۲,۸۸۶,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-
پخش هجرت	۱,۳۲۴,۱۰۱	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۴۲۴,۰۸۹	۱۱۳	-	-
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۵۰۷,۲۳۷	۳۷۵,۳۷۲	۸۸۲,۶۰۹	۱۷۳	-	-
پارس دارو	۵۰۱,۶۱۲,۴۴۵	۶۶۰,۴۵۷,۱۴۱	۱,۱۶۲,۰۶۹,۵۸۶	۴۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-۱۸,۸۰۴,۵۷۱	۲۰۳,۱۰۰,۳۷۱	۱۸۴,۲۹۵,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-
داروسازی سینا	۸,۶۸۹,۱۲۹	۷۶۱,۸۹۸,۳۴۷	۷۷۰,۵۸۷,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	-	-
زرین معدن آسیا	-۶,۹۲۴	۶,۹۲۵	۱	۱	-	-
پتروشیمی نوری	۱,۱۵۷,۸۷۸	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۵۳۲	-	-
جنرال مکانیک	۱,۴۴۳,۱۵۰	۱,۳۳۷,۹۹۲	۲,۶۸۱,۱۴۲	۱۵۶	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۱۲۸,۴۷۳	۲,۹۸۴,۵۵۷	۴,۱۱۳,۰۳۰	۱,۴۹۳	-	-
ح. داروسازی فارابی	۸۴,۸۷۶,۱۷۴	۴۴۳,۵۲۱,۳۲۷	۵۲۸,۳۹۷,۴۰۱	۲۳,۲۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۵۵,۰۵۵	۱۱۷,۵۱۲,۷۲۴	۱۱۸,۰۶۷,۷۷۹	۴۲,۰۰۰	-	-
سایبا	۹۵,۱۶۵,۶۴۶	۵۲۱,۲۶۴,۹۷۹	۶۱۶,۴۳۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۶,۸۴۹,۲۹۳	۲۰۳,۵۹۵,۳۹۷	۲۴۰,۴۴۴,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷,۱۲۲,۳۶۳	۱۴۸,۵۸۴,۴۵۰	۱۵۵,۷۱۶,۸۱۳	۸۵,۰۰۰	-	-
توزیع دارو پخش	۳۲۲,۷۴۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۸۲۴,۵۲۹	۶۵	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۱۵۱,۴۴۰	۱۷۱,۱۱۵,۱۹۸	۱۹۰,۲۶۶,۶۳۸	۶۰,۰۰۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۳,۶۴۰,۳۲۵	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	۱۳۰,۰۰۰	-	-

۱,۲۳۰,۷۷۲	۹۸۷,۳۵۷	۲,۲۱۸,۱۲۹	۱۱۷	.	.	.	.	گلتک سازان سپاهان
۱,۱۹۳,۷۸۷	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱۲,۰۵۷,۰۸۸	۴۴۶	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۴۸,۴۹۷	۲۹۱,۱۱۱	۸۳۹,۶۰۸	۹۲	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	۳,۱۳۰,۳۷۳,۷۳۲	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	۳,۱۳۰,۳۷۳,۷۳۲	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۲۶۴,۱۸۹	۳۰۵,۰۴۲,۸۵۳	۳۰۷,۳۰۷,۰۴۲	۳۳۵	۲,۲۶۴,۱۸۹	۳۰۵,۰۴۲,۸۵۳	۳۰۷,۳۰۷,۰۴۲	۳۳۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۵۵۷۱,۳۱۹	۶۳,۹۰۷,۳۷۵	۶۹,۴۷۸,۶۹۴	۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۷,۱۷۲,۹۱۵	۶,۴۶۳,۹۵۸,۲۲۹	۶,۵۴۱,۱۳۱,۱۴۴	۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۵۰۰,۰۲۶	۲۸,۶۱۸,۷۵۳	۳۱,۱۱۸,۷۷۹	۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۱۵,۳۹۹,۵۱۰	۶,۹۸۴,۶۰۰,۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱۰,۸۴۰,۴۸۰	۷,۴۲۷,۲۱۸,۵۹۰	۷,۵۳۸,۰۵۹,۰۷۰	۹,۲۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴۳,۵۵۸,۷۴۲	۵۱۹,۹۸۵,۹۹۳	۵۶۳,۵۴۴,۷۳۵	۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۳۲۰,۳۵۵,۱۹۹	۴۳,۶۷۹,۶۴۴,۸۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷۴,۸۵۸,۳۸۵	۲,۲۶۹,۵۸۹,۵۲۹	۲,۳۴۴,۴۴۷,۸۱۴	۲,۵۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱۰۰,۱۵,۱۳۳	۵۸۹,۵۵۰,۴۶۷	۵۹۹,۵۶۵,۶۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیموگ	۰	-۸۳,۲۱۸,۱۱۳	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۴	-۰,۳۱٪	۱۹,۵۱۹,۴۶۷	۱۰۲,۷۳۷,۵۸۰	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۴	-۰,۳۵٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۹,۴۶۹,۲۰۰	۱۸,۳۸۵,۵۱۹	۰,۶۰٪	۳۷,۷۵۴,۷۱۹	۱۸,۳۸۵,۵۱۹	۱۸,۳۸۵,۵۱۹	۰,۴۰٪
فولاد خوزستان	۰	-۲۶۱,۳۱۷,۰۶۱	۲۸۸,۹۰۰,۳۵۰	-۰,۹۴٪	۵۸,۵۸۰,۳۷۶	۳۱۹,۸۹۷,۳۳۷	۲۸۸,۹۰۰,۳۵۰	۲,۸۷٪
بانک پاسارگاد	۰	-۳۸۰,۳۵۶,۰۰۰	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۰	۱۴۱,۸۵۰,۱۷۳	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۱,۷۵٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۳,۱۸۹,۱۸۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۱۸۹,۱۸۰	۰,۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۱	-۰,۵۴٪	۰	۰	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۱	-۰,۵۴٪
پخش هجرت	۰	۰	۱,۳۲۴,۱۰۱	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۳۲۴,۱۰۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۵۰۷,۲۳۶	-۰,۰۰٪	۰	۰	۵۰۷,۲۳۶	-۰,۰۰٪
پارس دارو	۰	۳۶,۵۷۹,۸۳۵	۵۰۱,۶۱۳,۴۴۵	-۰,۵۹٪	۳۶,۵۷۹,۸۳۵	۰	۵۰۱,۶۱۳,۴۴۵	۳,۱۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲۹,۶۰۸,۴۷۵	-۱۸,۸۰۴,۵۷۱	-۰,۴۷٪	۲۹,۶۰۸,۴۷۵	۰	-۱۸,۸۰۴,۵۷۱	-۰,۵۸٪
داروسازی سینا	۰	۰	۸۶,۸۹,۱۲۹	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۶,۸۹,۱۲۹	۰,۲۷٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	-۶,۹۲۴	۰,۰۰٪	۰	۰	-۶,۹۲۴	-۰,۰۰٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۱,۱۵۷,۸۷۸	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۱۵۷,۸۷۸	۰,۰۲٪
جنرال مکانیک	۰	۰	۱,۴۴۳,۱۵۰	-۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۴۴۳,۱۵۰	-۰,۰۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۱,۱۲۸,۴۷۳	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۱۲۸,۴۷۳	-۰,۰۰٪
ح. داروسازی فارابی	۰	۰	۸۴,۸۷۶,۱۷۰	-۰,۲۸٪	۰	۰	۸۴,۸۷۶,۱۷۰	-۰,۲۸٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۴۸۹,۲۴۱,۹۲۵	۵۵۵,۰۵۵	۷,۸۳٪	۴۸۹,۲۴۱,۹۲۵	۰	۱,۱۹۳,۴۸۵,۴۶۲	۴,۰۰٪
سایبا	۰	۰	۹۵,۱۶۵,۶۴۶	-۰,۳۲٪	۰	۰	۹۵,۱۶۵,۶۴۶	-۰,۳۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۳۶,۸۴۹,۲۹۰	-۰,۱۲٪	۰	۰	۳۶,۸۴۹,۲۹۰	-۰,۱۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۳۵۴,۵۰۹,۵۰۰	۷۱۶,۶۳۲,۴۶۸	۵,۶۸٪	۳۵۴,۵۰۹,۵۰۰	۰	۷۳۱,۱۹۹,۵۸۶	۲,۴۵٪
توزیع دارو پخش	۰	۰	۲۲۲,۷۴۳	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۲۲,۷۴۳	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۱۱۸,۰۷۷,۴۰۸	-۰,۴۸٪	۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۰	۱۷۷,۲۳۸,۴۸۸	-۰,۵۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۴۳,۶۴۰,۳۲۵	-۰,۱۵٪	۰	۰	۴۳,۶۴۰,۳۲۵	-۰,۱۵٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۱,۳۳۰,۷۷۲	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۳۳۰,۷۷۲	-۰,۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۸۷	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۶۴۳,۲۸۷	-۰,۰۱٪
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۵۴۸,۴۹۷	-۰,۰۰٪	۰	۰	۵۴۸,۴۹۷	-۰,۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۶۷۰,۰۷۰	۰	۰,۰۱٪	۶۷۰,۰۷۰	۰	۶۷۰,۰۷۰	-۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۷,۹۱۳,۸۵۹	۱۵۴,۴۱۶,۴۰۶	-۰,۶۱٪	۳۷,۹۱۳,۸۵۹	۰	۱۵۴,۴۱۶,۴۰۶	-۰,۵۲٪
بانک ملت	۰	۱۸۶,۳۵۳,۱۶۷	۵۹۱,۷۶۷,۸۴۱	۲,۹۸٪	۱۸۶,۳۵۳,۱۶۷	۰	۵۹۱,۷۶۷,۸۴۱	۱,۹۹٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۴۵,۹۲۴,۸۲۴	۱,۰۰۰,۱۱۵,۴۶۶	۵,۵۴٪	۳۴۵,۹۲۴,۸۲۴	۰	۱,۰۰۰,۱۱۵,۴۶۶	۳,۳۵٪
داروسازی فارابی	۰	۱۳۹,۴۴۲,۸۰۶	۷۹۳,۴۲۷,۸۳۳	۲,۰۷٪	۱۳۹,۴۴۲,۸۰۶	۰	۷۹۳,۴۲۷,۸۳۳	۲,۶۶٪
کلر پارس	۰	۵۹۵,۸۳۸	۵۹۵,۸۳۸	۰,۰۱٪	۵۹۵,۸۳۸	۰	۵۹۵,۸۳۸	-۰,۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	-۱۶,۳۸۷	-۱۶,۳۸۷	-۰,۰۰٪	-۱۶,۳۸۷	۰	-۱۶,۳۸۷	-۰,۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	جمع
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸	-	-۸۱,۷۶۵,۲۳۱	۱۰,۷۶۲۶,۲۶۸	۲۵,۸۶۱,۰۳۷	-	-	۱۰,۷۶۲۶,۲۶۸	۱۰,۷۶۲۶,۲۶۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹	-	۷,۶۲۳,۲۱۹	۲,۲۶۴,۱۸۹	۹,۸۸۷,۴۰۸	-	۷,۶۲۳,۲۱۹	۲,۲۶۴,۱۸۹	۹,۸۸۷,۴۰۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۳۵,۸۴۱,۱۶۰	-	۱۳۵,۸۴۱,۱۶۰	-	۱,۰۸۳,۰۲۶,۵۵۵	۵,۵۷۱,۳۱۹	۱,۰۸۸,۵۹۷,۸۷۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۰,۶۷۹,۰۶۸	-	۱۰,۶۷۹,۰۶۸	-	۲۰,۳۸۲,۷۶۵	۷۷,۱۷۲,۹۱۵	۹۷,۴۵۵,۶۸۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹	-	۵۰,۹۵۱,۳۰۱	-	۵۰,۹۵۱,۳۰۱	-	۲۸۳,۴۱۴,۹۶۹	۲,۵۰۰,۰۲۶	۲۸۵,۹۱۴,۹۹۵
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۷,۰۶,۵۲۱,۹۹۲	-	-	۷,۰۶,۵۲۱,۹۹۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۴,۸۸۸,۷۲۵	-	۱۴,۸۸۸,۷۲۵	-	۱۲۴,۷۰۶,۴۶۹	۱۱۰,۸۴۰,۳۸۰	۲۳۵,۵۴۶,۹۴۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹	-	۶۰,۴۴۴,۵۴۶	-	۶۰,۴۴۴,۵۴۶	-	۲۷۴,۹۰۸,۸۷۸	۴۳,۵۵۸,۷۲۲	۳۱۸,۴۶۷,۶۲۰
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵	-	-	۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹	-	۳۰,۳۷۹,۲۹۰	-	۳۰,۳۷۹,۲۹۰	-	۱۲۸,۴۱۹,۰۱۴	۷۴,۸۵۸,۲۸۵	۱,۳۷۱,۱۵۴,۳۸۴
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۸۷,۳۲۷,۰۶۰	۹۱,۲۵۲,۲۹۴	-	۵۷۸,۵۷۹,۳۵۴	۲,۶۰۳,۰۷۸,۴۱۰	۲۰۱,۳۶۳,۴۵۳	۱۰۰,۱۵۰,۱۳۳	۲,۸۱۴,۳۵۶,۹۶۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۸۴,۹۳۴,۳۹۲	-۱,۴۱۶,۶۶۸	-	۸۳,۵۱۷,۷۲۴	۶۴۴,۳۰۳,۰۳۵	-۱۴۲,۴۷۹,۵۲۳	-	۵۰۱,۸۲۳,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹	-	۴۴,۶۲۴,۸۳۵	-	۴۴,۶۲۴,۸۳۵	-	۱۴۷,۹۶۱,۴۵۲	-	۱۴۷,۹۶۱,۴۵۲
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
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 بودجه ۹۸-۹۹	-	۴,۱۵۸,۵۸۳	-	۴,۱۵۸,۵۸۳	-	۱۲,۷۱۷,۴۱۸	-	۱۲,۷۱۷,۴۱۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۹	-	۸,۱۰۸,۹۱۷	-	۸,۱۰۸,۹۱۷	-	۱۹,۵۶۴,۱۲۲	-	۱۹,۵۶۴,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹	-	۲۷,۳۶۷,۱۴۵	-	۲۷,۳۶۷,۱۴۵	-	۹۷,۳۶۶,۳۷۴	-	۹۷,۳۶۶,۳۷۴
صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪	۴۰۰,۰۴۲,۰۷	-۷۵,۰۴۸,۸۷۸	-	-۳۵,۰۰۶,۸۰۱	۴۰۰,۰۴۲,۰۷	-۷۵,۰۴۸,۸۷۸	-	-۳۵,۰۰۶,۸۰۱
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۹۵,۶۴۴,۹۱۶	-	۱۹۵,۶۴۴,۹۱۶	-	۱,۱۳۴,۵۲۱,۳۹۷	-	۱,۱۳۴,۵۲۱,۳۹۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۵,۲۹۷,۲۷۱	-	۱۵,۲۹۷,۲۷۱	-	۴۱,۷۶۶,۸۴۱	-	۴۱,۷۶۶,۸۴۱
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۵,۵۰۹,۵۸۴	-	۱۵,۵۰۹,۵۸۴	-	۶۴,۹۱۱,۹۳۷	-	۶۴,۹۱۱,۹۳۷
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹	-	۱۸۶,۵۲۳,۲۰۱	-	۱۸۶,۵۲۳,۲۰۱	-	۹۱۴,۷۲۱,۳۴۳	-	۹۱۴,۷۲۱,۳۴۳
صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶,۵۳۷,۷۸۶	۵۰,۲۴۴,۴۷۷	-	۳۱,۵۷۲,۱۳۳	۶۸,۰۹۰,۶۴۸	-۲۹,۳۴۵,۶۱۲	-	۳۸,۸۴۵,۰۳۶
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۹۰۱۲۲۶	۳۳۳,۵۰۰,۶۸۵	۸۶,۹۷۷,۶۹۵	-	۴۱۰,۴۷۸,۳۸۰	۱,۱۳۸,۷۴۱,۴۲۶	۲۰۰,۰۳۴,۰۰۰	-	۱,۱۵۸,۷۷۵,۴۲۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹	-	۸,۸۶۷,۱۵۸	-	۸,۸۶۷,۱۵۸	-	۱۱۳,۳۲۱,۹۲۶	-	۱۱۳,۳۲۱,۹۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معیاری-۳ ماهه ۱۶٪	۲۷,۲۲۶,۷۰۷	۷,۳۸۹,۳۲۶	-	۳۴,۶۱۶,۰۳۳	۵۱,۵۲۱,۷۲۷	۱۲,۳۲۶,۱۲۷	-	۶۳,۹۰۷,۸۵۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۷۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۷۵,۸۵۷,۳۲۳	-	۱,۱۱۱,۳۳۶,۷۷۵	۷۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۸۷۰,۴۲۹,۱۲۵	-	۱,۶۰۵,۹۰۸,۵۷۷
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۶۰,۶۲۴,۸۲۹	۸۹,۹۴۹,۱۳۹	-	۲۵۰,۵۷۳,۹۶۸	۱,۳۱۲,۶۰۴,۲۷۰	۶۱۵,۷۶۸,۸۴۳	-	۱,۹۲۸,۳۷۳,۱۱۳

۳۱۲,۸۴۶,۳۵۳	-	۴۱,۹۲۱,۵۸۵	۲۷,۰۹۲۴,۷۶۸	۴۰,۴۱۸,۸۸۹	-	۵,۳۳۲,۱۳۱	۳۵۰,۸۶,۷۵۸	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۸۵۸۰۵۵۹۹	-	-۱۲۰,۱۵۰,۳۸۶	۳۴,۳۴۴,۶۸۷	-۳۶,۰۷۶,۷۴۶	-	-۵۱,۷۷۵,۸۷۹	۱۵۶,۹۹۱,۱۳۳	ص مزایه خودرو ۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۸۲,۹۴۹,۶۱۳	-	-۱۴۲,۳۴۶	۸۲,۰۹۱,۸۵۹	۱۷,۴۸۰,۸۹۵	-	۷,۰۰۴,۳۷۸	۱۰,۴۷۶,۵۱۷	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۱۰۹,۴۹۵,۵۵۸	-	-۱۰,۰۳۳,۸۶۳	۱۱۹,۵۲۸,۴۲۱	۵۵,۹۸۵,۱۳۳	-	۸,۹۰۰,۳۹۳	۴۷۰,۸۴,۸۳۰	صکوک اجاره سایپا ۳-۲۰۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۸,۹۷۷,۳۳۳	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۵۶۹,۱۲۲,۳۳۳	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۴	-	۲۱۰,۳۳۷,۳۹۵	۷۱,۷۵۶,۹۶۹	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۱۰۵۰۲۰۷۱۷	-	۷۱,۲۰۱,۷۸۲	۱۳۹,۳۰۰,۹۳۵	۵۴,۰۲۲,۰۹۵	-	۳۷,۴۱۰,۵۲۰	۱۶۶,۱۱,۵۶۵	مزایه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۸
۳۷۱,۸۸۵,۴۳۷	-	۳۳,۰۰۸,۳۰۶	۳۴۸,۸۷۷,۱۳۱	۲۹,۶۷۸,۴۷۳	-	.	۲۹,۶۷۸,۴۷۳	مزایه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳۹,۰۸۸,۱۹۳	-	۱,۵۷۱,۷۳۶	۳۷,۵۱۶,۴۵۷	۱۶,۶۴۹,۸۴۱	-	۵,۷۰۲,۲۲۱	۱۰,۹۴۷,۴۲۰	صکوک مزایه سایپا ۳-۹۸ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۷۲۱,۸۷۶,۵۳۶	-	۹,۸۰۸,۵۱۳	۷۳۲,۰۶۸,۰۲۳	۹۲,۳۲۹,۷۶۸	-	-۵۱۴,۰۲۸	۹۲,۸۴۳,۷۹۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	شهرسازی کرج ۱۳۹۴
۹۰۵,۷۱۵,۲۰۸	-	-۷۲,۹۵۷,۰۶۷	۹۷۸,۶۷۲,۲۷۵	۳۵,۱۹۰,۰۴۶	-	-۸۵,۶۳۱,۸۷۱	۱۲۰,۸۲۱,۹۱۷	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۲۹,۱۳۱,۶۶۲	-	.	۸۲۹,۱۳۱,۶۶۲	۱۰۰,۶۱۷,۷۵۱	-	.	۱۰۰,۶۱۷,۷۵۱	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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
	۳,۳۹۹,۹۳۴		۸۳۵,۸۵۹	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
	.		.	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
	.		.	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
	۱,۳۳۲,۳۰۷,۷۶۲		۶۶,۸۰۱	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی اعتباری نور قیطریه
	.		.	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	بانک پارسیان پارک ملت
	۱,۱۶۵,۶۸۲,۵۷۵		۳۰۹,۴۷۳,۳۵۰	۰۴۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۲	موسسه مالی اعتباری نور قیطریه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۵۲۲,۷۵۹	۰	سایر درآمدها
۱۸۸,۹۵۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۲۵۱,۲۷۰	۱,۱۸۷,۸۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۹۶۲,۹۸۰	۱,۱۸۷,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۸۹۸,۲۳۶,۰۴۷	۳۰.۳۹٪	۰.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۹۹۹,۰۶۴,۱۶۰	۶۴.۰۳٪	۱.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۰,۳۷۵,۹۱۰	۴.۹۷٪	۰.۱۳٪