

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۲۸۶,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۲,۳۱۵,۸۲۰,۴۳۶	-	-	-	-	۲۸۶,۰۰۰	۸,۱۷۷	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۲,۳۱۵,۸۲۰,۴۳۶
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۸,۷۷۲	۵۲۳,۸۹۱,۷۶۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۵	۱۰۹,۸۹۸,۷۷۲	۵۲۳,۸۹۱,۷۶۳
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۱۵,۰۴۷	۲۹۷,۱۹۳,۸۳۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۲	۲۱۱,۱۱۵,۰۴۷	۲۹۷,۱۹۳,۸۳۰
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۴۴,۲۸۲	۲,۸۲۰,۹۹۷	-	-	-	-	۶۷	۴۲,۵۱۹	۱,۱۴۴,۲۸۲	۲,۸۲۰,۹۹۷
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۱,۹۷۴,۹۹۶,۲۹۰	-	-	-	-	۳۴,۳۰۰	۵۸,۱۴۷	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۱,۹۷۴,۹۹۶,۲۹۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۶۰,۱۵۷	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۸۵۸,۳۶۰,۱۵۷	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۵۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۳۴,۲۴۲	۲,۹۸۲,۳۳۴,۹۳۵	-	-	-	-	۵۵۷,۰۰۰	۵,۴۰۷	۱,۶۰۰,۱۳۴,۲۴۲	۲,۹۸۲,۳۳۴,۹۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۳,۴۱۶	۳۳۷,۰۳۰,۰۶۳	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۱	۱۴۷,۹۲۳,۴۱۶	۳۳۷,۰۳۰,۰۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۰,۳۱۷	۲۳۸,۵۱۰,۰۹۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۹	۸۹,۰۱۰,۳۱۷	۲۳۸,۵۱۰,۰۹۰
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۲۳,۸۴۷	-	-	۱,۸۹۵,۳۷۳,۷۹۸	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸,۴۲۳	۲۲۰,۰۸۱,۴۵۹	۴۰۴,۷۰۶,۳۶۸	-	-	-	-	۸۸,۴۲۳	۴,۶۲۲	۲۲۰,۰۸۱,۴۵۹	۴۰۴,۷۰۶,۳۶۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲۰,۹۰۶۹۷	۳,۶۹۸,۳۶۶	-	-	-	-	۳۷۰	۱۰,۰۹۴	۲۰,۹۰۶۹۷	۳,۶۹۸,۳۶۶
ملی صنایع مس ایران	۳۸۲,۳۰۰	۱,۵۷۹,۵۶۰,۳۵۰	۲,۶۸۳,۳۷۷,۴۷۰	-	-	-	-	۳۸۲,۳۰۰	۷,۰۹۰	۱,۵۷۹,۵۶۰,۳۵۰	۲,۶۸۳,۳۷۷,۴۷۰
کلر پارس	۳۸	۱,۱۲۶,۰۸۷	۲,۹۱۶,۷۰۰	-	-	-	-	۳۸	۷۷,۵۱۱	۱,۱۲۶,۰۸۷	۲,۹۱۶,۷۰۰
سیمان ساوه	-	-	۸۹۶,۹۲۹	-	-	-	-	۳۶	۲۵,۱۶۰	۸۴۹,۸۳۸	۸۹۶,۹۲۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۳,۲۳۳,۹۵۸	-	-	-	-	۲۰۰	۱۶,۳۲۹	۲,۶۳۶,۱۷۳	۳,۲۳۳,۹۵۸
صنعتی دوده فام	-	-	۴۳۹,۶۹۵	-	-	-	-	۲۱	۲۱,۱۴۴	۴۱۹,۷۹۵	۴۳۹,۶۹۵
پتروشیمی تندگویان	-	-	۷,۱۱۲,۳۳۶	-	-	-	-	۱,۳۳۷	۵,۳۷۲	۵,۸۸۲,۶۴۴	۷,۱۱۲,۳۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۱,۸۶۲,۴۲۳	-	-	-	-	۴۲۰	۴,۴۷۸	۱,۴۳۴,۶۲۳	۱,۸۶۲,۴۲۳
اعتباری ملل	-	-	۲,۱۶۵,۲۲۱,۳۳۵	-	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰	۷,۴۱۲	۱,۹۹۴,۳۶۳,۴۵۵	۲,۱۶۵,۲۲۱,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	بده	بده	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۴۳,۰۰۰	۴۱,۹۵۵,۳۹۵,۶۲۵	۲۲,۸۲۵,۸۲۴,۷۵۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۴۱,۹۵۵,۳۹۵,۶۲۵	۱۶,۳۸٪				
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بده	بده	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۵,۲۴۹	۵,۲۹۷,۰۲۵,۳۵۴	۵,۲۶۰,۴۵۲,۷۹۵	۰	۰	۵,۲۴۹	۵,۲۹۷,۰۲۵,۳۵۴	۲,۰۱٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۳۰	بده	بده	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۴۵۷,۲۵۲	۱,۱۹۷,۸۵۳,۶۶۶	۳۱۰	۲۱۸,۷۰۸,۴۴۸	۲,۰۱۰	۱,۳۱۹,۱۶۵,۷۰۰	۰,۵۵٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۸	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰	۲,۴۷۶	۱,۶۱۰,۴۵۵,۲۷۴	۱,۸۹۳,۸۷۰,۲۴۳	۰	۰	۲,۴۷۶	۱,۶۱۰,۴۵۵,۲۷۴	۰,۷۳٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	بده	بده	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۰	۰	۲,۲۲۹	۲,۰۰۸,۰۴۲,۱۲۷	۲,۱۳۶,۶۶۲,۱۶۱	۱,۳۲۸	۱,۳۲۹,۰۹۱,۸۷۶	۳,۵۵۷	۳,۲۶۰,۳۱۷,۸۴۴	۱,۳۱٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بده	بده	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۰	۲,۳۱۸	۱,۵۸۳,۴۰۶,۳۶۵	۱,۷۳۱,۳۶۷,۸۱۷	۰	۰	۲,۳۱۸	۱,۷۸۲,۴۳۰,۴۰۳	۰,۶۸٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۰	۰	۸,۸۶۰	۵,۸۶۵,۰۸۲,۰۲۷	۶,۷۵۴,۴۸۲,۰۴۷	۰	۰	۸,۸۶۰	۶,۸۷۷,۷۲۸,۳۷۳	۲,۶۱٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	بده	بده	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۰	۰	۷۵۳	۵۷۷,۶۳۳,۸۵۵	۵۹۲,۵۴۴,۷۹۲	۰	۰	۷۵۳	۵۹۸,۱۴۳,۰۵۰	۰,۳۲٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بده	بده	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۰	۰	۹۹۰	۶۸۲,۵۹۱,۷۷۲	۷۲۴,۳۳۸,۶۱۳	۲,۳۰۸	۱,۶۹۵,۲۵۶,۶۹۱	۳,۲۹۸	۲,۳۷۷,۸۴۸,۴۶۳	۰,۹۴٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	بده	بده	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۰	۰	۱۰,۱۰۲	۶,۶۶۳,۳۶۰,۱۹۱	۷,۷۹۵,۳۹۱,۴۹۶	۰	۰	۱۰,۱۰۲	۸,۰۰۳,۰۸۹,۴۵۶	۳,۰۴٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بده	بده	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	۰	۳,۸۰۰	۲,۴۶۹,۹۳۳,۴۶۷	۲,۷۴۴,۸۴۲,۳۲۵	۰	۰	۳,۸۰۰	۲,۸۰۹,۷۱۴,۴۷۹	۱,۰۷٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بده	بده	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۸,۱۶۶,۷۲۲,۲۰۰	۹,۵۳۴,۶۲۱,۷۱۵	۰	۰	۹,۷۰۲	۸,۷۶۱,۵۳۴,۷۱۸	۲,۳۲٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بده	بده	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰	۲,۱۶۵	۱,۹۷۱,۳۹۶,۳۵۰	۱,۹۷۹,۰۱۹,۵۶۹	۰	۰	۲,۱۶۵	۱,۹۷۱,۳۹۶,۳۵۰	۰,۷۶٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بده	بده	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰	۹۵۲	۶۸۹,۶۹۷,۵۳۴	۸۰۸,۵۷۳,۳۷۴	۰	۰	۹۵۲	۸۷۱,۰۳۹	۰,۳۱٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	بده	بده	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۴۰۰	۲۹۰,۶۱۰,۴۳۸	۳۱۰,۱۷۴,۵۶۰	۰	۰	۴۰۰	۳۱۳,۳۴۹,۰۷۱	۰,۱۲٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بده	بده	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۹۹۲	۹۰۰,۸۹۲,۶۷۳	۹۲۱,۱۷۵,۴۴۹	۰	۰	۹۹۲	۹۲۶,۱۹۷,۰۸۰	۰,۳۶٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بده	بده	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰	۱,۳۳۷	۹۹۵,۸۳۰,۸۵۴	۱,۳۳۰,۳۳۱,۷۴۱	۰	۰	۱,۳۳۷	۱,۳۴۸,۹۱۷,۴۶۶	۰,۴۷٪				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۰۲۲۳	بده	بده	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۳۰۰	۲۱۲,۶۶۲,۴۹۰	۲۰۰,۰۲۵,۰۷۲	۰	۰	۳۰۰	۰	۰,۰۰٪				

٤.٥٠ %	١١,٨٦٢,٣٩٣,٥٢٥	١١,٨٦٢,٩٠٥,٩٢٧	١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٨٧١	-	-	٦,٠٠٠	٥,٨٦٦,٧٢٣,٥٢٥	٥,٨٨٩,٩٢٩,٥٠٩	٥,٨٧١	٢١	٢١	١٣٩٩/٠٢/١٢	١٣٩٥/٠٢/١٢	بله	بله	اوراق اجاره جویار ٩٩٠٢١٢
٠.٢٧ %	٧٠٠,٤٩٧,٢٩٧	٧٠٢,٣٩٢,١٦٢	٩٦٠,٢١٢	٧٣٠	-	-	-	٧٠٧,٢٥١,٦٧٥	٧٠٢,٣٩٢,١٦٢	٧٣٠	١٧	١٧	١٤٠٠/١١/١١	١٣٩٦/١١/١١	بله	بله	ص اجاره گل گهر ١٤١١-٣ ماهه ١٧٪
١.٦٧ %	٤,٤٠١,٨٠٠,٦٣٧	٤,٧٨٨,٩٧٠,١٧٥	٨٨١,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	٤,٢٤٤,٥٥٩,٣٥٠	٤,٧٨٨,٩٧٠,١٧٥	٥,٠٠٠	١٧	١٧	١٤٠٠/١١/١١	١٣٩٦/١١/١١	بله	بله	ص اجاره گل گهر ٢٠٠٣-٣ ماهه ١٧٪
١.٢٥ %	٣,٢٩٩,٤٦٥,٢١٢	٣,٥٠٤,٩٧٣,٩٨٧	٨٦٩,١٢٩	٣,٧٩٩	-	-	١,٨٢٩,٥٢٥,٤٤١	١,٥٥٥,١٨٢,٥٠٩	١,٦٧٥,٢٦٨,٥٤٦	١,٧٩٩	١٨	١٨	١٤٠٠/١٢/٠٥	١٣٩٦/١٢/٠٥	بله	بله	ص مرابحه خودرو ٤١٢-٣ ماهه ١٨٪
٢.٦٨ %	٧,٠٢٢,٩٨٥,٤٢٠	٧,٠٦١,٢٣٨,٢٣٩	١,٠٠٠,٩٧٢٠	٧,٠٠٠	-	-	-	٧,٠١٩,٥٥٢,١٢٠	٧,٠٦١,٢٣٨,٢٣٩	٧,٠٠٠	٢١	٢١	١٣٩٩/٠٢/١٤	١٣٩٥/٠٢/١٤	بله	بله	صکوک اجاره رایتل ماهانه ٢١٪
٠.٠٠ %	-	-	-	-	٣,٠٣٣,٢٨٨,٨٧٢	٣,٠٩٨	-	٣,٩٢٥,٩٢٥,٤٥٠	٣,٩٥٥,٩٥٨,٥١٤	٣,٠٩٨	١٨	١٨	١٤٠٠/٠٢/٠٣	١٣٩٦/٠٢/٠٣	بله	بله	صکوک اجاره سایبا ٢٠٠٣-٣ ماهه ١٨٪
١.٣٢ %	٣,٥١٩,٦٧٥,١٦٨	٣,٤٥٥,٩٢٥,٢٢٢	٨٧٧,٠٤٩	٤,٠١٦	-	-	١,٢٠٨,٢٥٩,٥٨٧	١,٢٧٦,٠٠٠,٤١٢,٦٦٢	١,٢٧٧,٦٦٦,٤٢٦	٢,٠١٦	١٦	١٦	١٤٠٠/٠٢/٢٠	١٣٩٧/٠٢/٢٠	بله	بله	صکوک اجاره مغایرت ٣-٣ ماهه ١٦٪
١.٢٠ %	٣,٢٢٢,٧٧٩,٢٢٤	٣,٢٨٢,٥٧٥,٥٢٢	٨٦٩,٢٥٦	٣,٩٤٠	-	-	١,٦٢١,٢٦٨,٥٦٦	١,٦٤٠,١٧٢,٢٠٠,٦١٢,٢٢٤	١,٦٦١,٢٠٠,٦١٢,٢٢٤	٢,٠٠٠	١٦	١٦	١٤٠٠/١٢/٢٠	١٣٩٧/١٢/٢٠	بله	بله	صکوک مرابحه سایبا ١٢-١٢-٣ ماهه ١٦٪
٠.٢٦ %	٦٨٠,٢٢٩,٥١٢	٦٧٢,٠٥٢,٥٨٢	٩٦٩,٨٦٢	٧٠٢	-	-	-	٦٧٣,٤٢٤,٣١٨	٦٧٢,٠٥٢,٥٨٢	٧٠٢	١٨	١٨	١٣٩٩/٠٨/٢٦	١٣٩٥/٠٨/٢٦	بله	بله	صکوک مرابحه سایبا ٢٠٠٨-٣ ماهه ١٨٪
٦.٩٨ %	١٨,٢٩٩,٠٢٢,٥٢٦	١٧,٦٨٠,٩٩٢,٢١٤	٩٢٥,٥٨٩	١٩,٦٨٠	-	-	١١,٢١١,٩٩٥,٥٢٠	١٢,٤١٧,٦,٢٩٣,٢٢٧,٨١٦	٦,٦٨٠,٩٩٦,٦٨٠	٧,٢٦٢	١٩	١٩	١٤٠٢/٠٥/١٥	١٣٩٨/٠٥/١٥	بله	بله	صکوک منفعت سینا دارو-٣ ماهه ١٩٪
٠.٧١ %	١,٨٦٢,٦٧٢,٨٥٦	١,٨٤٢,٣٢٧,٢٩٢	١,٠١٢,٥٠٠	١,٨٢٢	-	-	-	١,٨٦٢,٦٧٢,٨٥٦	١,٨٤٢,٣٢٧,٢٩٢	١,٨٢٢	٢٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٥/١١/١٨	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون-امید ٩٩١١١٨
٠.٢٩ %	١,٠٢٠,٢٥٢,٥٢٥	٩٠٨,٩١٨,٨٨٧	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٢١	-	-	-	١,٠٢٥,١٠١,٢٦٢	٩٠٨,٩١٨,٨٨٧	١,٠٢١	٢٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٥/١١/١٨	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون-لوتوس ٩٩١١١٨
٨.٤٢ %	٢٢,١٩١,٢٢٨,٤٧٢	٢٢,٠٤٨,٢٢٠,٤٦٢	٨٨١,٢٤٤	٢٥,٢٠٠	-	-	-	٢٢,٢٦٦,٧١٨,١١٦	٢٢,٠٤٨,٢٢٠,٤٦٢	٢٥,٢٠٠	١٥	١٥	١٤٠٠/١٢/٢٦	١٣٩٧/١٢/٢٦	بله	بله	مشارکت دولتی ١٠-شرایط خاص ٠١٢٢٦
٠.٠٠ %	-	-	-	-	٢٧,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٣٠٠	-	٢٧,٢٧٧,٩٧٠,٥٢٢	٢٧,٢٤٤,١٥٧,٤٢٠	٢٧,٣٠٠	٢١	٢١	١٣٩٨/١٢/٠١	١٣٩٦/١٢/٠٢	بله	بله	مشارکت دولتی ٦-شرایط خاص ٩٨١٢٠
٤.٧٢ %	١٢,٢٢٨,٩٢٤,٠٢٧	١١,٢٥٩,٠٥٢,٩٢٤	٩٢٥,٩٢٦	١٢,٣٠٠	-	-	-	١٢,٣٥١,١٠١,٢٥٤	١١,٢٥٩,٠٥٢,٩٢٤	١٢,٣٠٠	١٥	١٥	١٣٩٩/٠٩/٠٩	١٣٩٦/٠٩/٠٩	بله	بله	مشارکت دولتی ٩-شرایط خاص ٩٩٠٩٠٩
٠.٧٢ %	١,٩٠٦,٢٥١,١٢٩	١,٩٢٥,٢٦٦,٥٩٤	٩٥٢,٧٠٤	٢,٠٠٠	-	-	-	١,٩٠١,٤٢٢,٤٦٨	١,٩٢٥,٢٦٦,٥٩٤	٢,٠٠٠	٢٠	٢٠	١٤٠٠/٠٦/١٥	١٣٩٦/١٢/١٥	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ١٤٠٠٠٦
١.٨٥ %	٤,٨٦٩,٤٢٢,٩٢٧	٥,١٢٨,١٧٤,٤٢٩	٩٠٢,٢٤٠	٥,٤٠٠	-	-	-	٤,٨٤٩,٩٤٧,٢٢٧	٥,١٢٨,١٧٤,٤٢٩	٥,٤٠٠	١٩	١٩	١٤٠٠/١٢/٢٢	١٣٩٧/١٢/٢٢	بله	بله	منفعت صبا اوند لوتوس ١٢٢٢٠١٢٢
٣.٢٥ %	٩,١٠٠,٢٣٥,٥٢٢	٨,٩٥٩,١٨١,٩٢٧	٧٢٨,٩٢٤	١٢,٢٢٥	-	-	٨,٩٥٩,١٨١,٩٢٨	١٢,٢٢٥	-	-	-	-	١٤٠٠/٠٨/١٧	١٣٩٨/٠٩/١٦	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ٩٨-١٧-٠٠٠٨١٧
١.٨١ %	٤,٧٦٧,٢٥٥,٤٧٦	٤,٧٧٤,٤٦٢,٩٢٢	٩٩٤,٠٠١	٤,٨٠٠	-	-	٤,٧٧٤,٤٦٢,٩٢٢	٤,٨٠٠	-	-	٢٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٥/١١/١٨	بله	بله	اجاره دولتی آپروش-ملت ٩٩١١١٨
١.١٢ %	٢,٩٦٧,٨٢٦,٧٥٠	٢,٩٧٥,٢٥٥,٤٦٢	٩٩٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	٢,٩٧٥,٢٥٥,٤٦٢	٣,٠٠٠	-	-	٢٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٥/١١/١٨	بله	بله	اجاره دولتی آپروش-لوتوس ٩٩١١١٨
٠.٤٢ %	١,٤٢١,١٤٤,٤١١	١,٤٢٢,٠١٠,٤٨٢	٨١٧,٧١٢	١,٩٨٤	-	-	١,٤٢٢,٠١٠,٤٨٢	١,٩٨٤	-	-	١٦	١٦	١٤٠٠/١١/١٩	١٣٩٧/١١/١٩	بله	بله	اجاره اعتماد مبین لوتوس ١١-١٩

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۶.	۱۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۵ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۷۳	۱۱۸۷۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۶.	۳,۳۰۱,۸۵۹,۰۶۱	-۴.۷۲ %	۸۶۹,۱۳۹	۹۱۳,۱۹۲	۳۷۹۹	صن مراجه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸ %
۶.	۱,۹۰۷,۴۰۸,۰۰۰	-۲.۹۶ %	۹۵۳,۷۰۴	۹۸۳,۸۰۵	۲۰۰۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶.	۱۲,۴۴۷,۹۴۸,۸۰۰	-۳.۲۲ %	۹۳۵,۹۳۶	۹۶۷,۰۸۴	۱۳۳۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶.	۴۲,۹۲۸,۵۷۷,۰۰۰	-۰.۱۷ %	۹۹۸,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۳۶
۶.	۳,۵۲۲,۲۲۸,۷۸۴	۲.۶۳ %	۸۷۷,۰۴۹	۸۵۴,۵۸۲	۴۰۱۶	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶ %
۶.	۲۲,۲۰۷,۳۴۸,۸۰۰	-۴.۲۷ %	۸۸۱,۲۴۴	۹۲۰,۵۹۸	۲۵۲۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶.	۳,۴۲۵,۲۶۲,۶۴۰	۶.۰۵ %	۸۶۹,۳۵۶	۸۱۹,۷۵۱	۳۹۴۰	صکوک مراجه سایبیا ۱۲- ۳ ماهه ۱۶ %
۶.	۴,۸۷۳,۱۷۶,۰۰۰	-۳.۸۰ %	۹۰۲,۴۴۰	۹۳۸,۰۴۶	۵۴۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	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	۴۲۳,۵۱۳,۵۵۰	۷۳,۶۱۶,۷۹۶,۲۲۸	۷۳,۴۴۷,۳۸۶,۳۹۸	۵۹۲,۰۲۲,۳۸۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۳۸۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۶,۴۲۷,۵۰۰	۳۳,۴۴۶,۴۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۹۵,۷۵۰	۰	۰	۹۵,۷۵۰
موسسه مالی اعتباری نور قیطره	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۷,۶۶۷,۴۵۶	۳۰,۹۵۳,۷۸۸	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۲۴۴
بانک پارسیان پارک ملت	۲۰۱۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۳۸۸,۸۸۹	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۸۹
موسسه مالی اعتباری نور قیطره	۰۴۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۲۱	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۴۱۰۶۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل
دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۲۶,۴۵۲,۳۴۱		۷۲۶,۴۵۲,۳۴۱	۸۲,۰۴۹,۳۰۶		۸۲,۰۴۹,۳۰۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		منفعت صبا ارونه لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷		اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷		اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳		اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶		اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
.	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲		مشارکت سایپا، سه ماهه ۲۰٪
.	۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	۱۴۰۰/۰۸/۱۷		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
.	۱۴۰۰/۰۹/۲۳		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۰		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۰
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
.	۱۴۰۰/۱۰/۱۳		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۳
۳۰۳,۳۴۴,۸۳۱		۳۰۳,۳۴۴,۸۳۱	۲۶۳,۳۳۸,۶۲۴		۲۶۳,۳۳۸,۶۲۴	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵		صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴		اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴		اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵		اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴		اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۱۴,۳۴۰,۳۹۴		۱۱۴,۳۴۰,۳۹۴	۴۶,۳۴۹,۶۶۶		۴۶,۳۴۹,۶۶۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مریح سه سایپا ۱۲-۲۰ ماهه ۱۶٪
۱,۲۵۴,۱۵۵,۳۴۹		۱,۲۵۴,۱۵۵,۳۴۹	۳۱۵,۴۱۳,۸۲۳		۳۱۵,۴۱۳,۸۲۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۰,۳۶۳,۸۸۲		۲۰,۳۶۳,۸۸۲	۲۰,۳۶۳,۸۸۲		۲۰,۳۶۳,۸۸۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۹-۱۱
.	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 بودجه ۹۷-۹۶-۵۱۳
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۲۳
.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۷۲۱
.	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۶-۲۲۲
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۵۲۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۶۲۵
۹۶,۹۶۸,۶۹۰	۹۶,۹۶۸,۶۹۰	۴۵,۳۳۶,۹۶۲	۴۵,۳۳۶,۹۶۲	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	صکوک اجاره - ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۴۶۴,۵۲۷,۷۸۳	۱,۴۶۴,۵۲۷,۷۸۳	۷۲۹,۰۴۸,۳۳۱	۷۲۹,۰۴۸,۳۳۱	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
۲,۶۱۱,۱۹۲,۷۵۳	۲,۶۱۱,۱۹۲,۷۵۳	۸,۱۱۴,۳۴۲	۸,۱۱۴,۳۴۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۴۷۱,۷۷۱,۵۶۵	۱,۴۷۱,۷۷۱,۵۶۵	۱۵۹,۱۶۷,۲۹۵	۱۵۹,۱۶۷,۲۹۵	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
۳۰۱,۵۹۰,۸۲۶	۳۰۱,۵۹۰,۸۲۶	۳۰,۶۶۶,۰۶۸	۳۰,۶۶۶,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۸۱,۴۸۶,۵۳۲	۸۱,۴۸۶,۵۳۲	۴۷,۱۴۱,۸۴۵	۴۷,۱۴۱,۸۴۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مریحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۸۲۰
.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۱۱۶
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۴۱۱
.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۱۱۴
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۴۱۱
۹۲,۸۴۳,۵۶۵	۹۲,۸۴۳,۵۶۵	۹,۷۵۱,۷۰۶	۹,۷۵۱,۷۰۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۱۰۱۰
.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۵۰۸
۱۲۸,۶۹۵,۰۵۴	۱۲۸,۶۹۵,۰۵۴	۹,۱۶۶,۶۳۳	۹,۱۶۶,۶۳۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳۵,۹۱۴,۸۴۱	۶۳۵,۹۱۴,۸۴۱	۶۶,۷۹۳,۵۰۸	۶۶,۷۹۳,۵۰۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۷۲۲
.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۹۲۶
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۵-۸۲۰
.	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۵۴,۵۱۲,۷۳۳	۱۵۴,۵۱۲,۷۳۳	۱۵,۳۱۲,۷۹۸	۱۵,۳۱۲,۷۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مرایجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۷۶,۰۵۶,۵۴۴	۲۷۶,۰۵۶,۵۴۴	۲۷,۱۷۹,۴۱۳	۲۷,۱۷۹,۴۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مرایجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸

۷,۴۳۹,۵۳۰	۷,۴۳۹,۵۳۰	۷,۴۳۹,۵۳۰	۷,۴۳۹,۵۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبروش-علت ۹۹۱۱۱۸
۳۶,۷۴۲,۴۳۶	۳۶,۷۴۲,۴۳۶	۳۶,۷۴۲,۴۳۶	۳۶,۷۴۲,۴۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۷,۲۸۶,۹۸۲	۴۷,۲۸۶,۹۸۲	۹,۷۷۰,۵۲۵	۹,۷۷۰,۵۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مریجه سایبا ۹۰۸-۳ 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
۸۲۱,۶۲۲,۸۸۲	۸۲۱,۶۲۲,۸۸۲	۸۹,۵۵۴,۸۵۹	۸۹,۵۵۴,۸۵۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هوپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۱,۰۹۵,۴۸۲,۵۹۳	۱,۰۹۵,۴۸۲,۵۹۳	۱۱۶,۸۱۰,۳۱۸	۱۱۶,۸۱۰,۳۱۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۳۲,۵۵۶,۵۵۶	۹۳۲,۵۵۶,۵۵۶	۱۰۳,۴۲۴,۸۹۴	۱۰۳,۴۲۴,۸۹۴	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 راه رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴,۴۵۴,۶۲۸	.	۴,۴۵۴,۶۲۸	۱,۰۵۴,۶۹۴	.	۱,۰۵۴,۶۹۴	بانک خاورمیانه مهستان
.	بانک خاورمیانه مهستان
.	بانک ملی بورس
۱,۳۳۲,۳۲۵,۳۷۱	.	۱,۳۳۲,۳۲۵,۳۷۱	۱۷,۵۰۹	.	۱۷,۵۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره
.	بانک پارسیان بارک ملت
۱,۴۶۴,۰۸۶,۸۷۰	۸۱۶,۲۲۷	۱,۴۶۴,۹۰۳,۰۹۷	۲۹۹,۲۵۶,۰۱۰	-۳۵,۴۸۸	۲۹۹,۲۲۰,۵۲۲	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره
.	موسسه اعتباری ملل قائم مقام
۱۸۴,۳۰۵,۱۶۵	۱,۰۰۹,۸۹۱	۱۸۵,۳۱۵,۰۵۶	۱۸۴,۳۰۵,۱۶۵	۱,۰۰۹,۸۹۱	۱۸۵,۳۱۵,۰۵۶	موسسه اعتباری ملل قائم مقام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
داروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
پارس دارو	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۶,۵۰۰	۲,۰۸۰	۰	۰	۳۱,۰۶۴,۶۰۰	۳,۲۵۵,۴۰۰	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۷,۵۷۴,۵۷۸	۴۲۵,۴۲۲	۰
زرین معدن آسیا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	از تغییر قیمت				از تغییر قیمت			
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۷	۷,۱۱۲,۳۳۵	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱,۲۲۹,۶۹۱	۱,۳۳۷	۷,۱۱۲,۳۳۵	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱,۲۲۹,۶۹۱
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۹۳,۸۳۰	۲۸۱,۰۸۲,۶۶۲	۱۶,۱۱۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۹۳,۸۳۰	۲۸۱,۰۸۲,۶۶۲	۱۶,۱۱۱,۱۶۸
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۵۷,۰۰۰	۲,۹۸۲,۳۳۴,۹۳۴	۲,۹۸۲,۳۳۴,۹۳۴	۲۵۳,۱۷۰,۲۸۵	۵۵۷,۰۰۰	۲,۹۸۲,۳۳۴,۹۳۴	۲,۹۸۲,۳۳۴,۹۳۴	۲۵۳,۱۷۰,۲۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیتدگان	۳۷۰	۳,۶۹۸,۳۶۵	۳,۶۹۸,۳۶۵	۹۳۷,۵۹۸	۳۷۰	۳,۶۹۸,۳۶۵	۳,۶۹۸,۳۶۵	۹۳۷,۵۹۸
اعتباری ملل	۲۹۵,۰۰۰	۲,۱۶۵,۲۲۱,۲۳۵	۱,۹۹۴,۳۶۳,۴۵۵	۱۷۰,۸۵۷,۷۸۰	۲۹۵,۰۰۰	۲,۱۶۵,۲۲۱,۲۳۵	۱,۹۹۴,۳۶۳,۴۵۵	۱۷۰,۸۵۷,۷۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸,۴۲۳	۴۰۴,۷۰۶,۳۶۷	۳۷۴,۴۹۷,۸۶۵	۳۰,۲۰۸,۵۰۲	۸۸,۴۲۳	۴۰۴,۷۰۶,۳۶۷	۳۷۴,۴۹۷,۸۶۵	۳۰,۲۰۸,۵۰۲
صنعتی دوده فام	۲۱	۴۳۹,۶۹۴	۴۳۹,۶۹۴	۱۹,۸۹۹	۲۱	۴۳۹,۶۹۴	۴۳۹,۶۹۴	۱۹,۸۹۹
بانک ملت	۲۸۶,۰۰۰	۲,۳۱۵,۸۲۰,۴۳۵	۲,۳۰۴,۳۳۵,۱۰۴	۱۱۱,۵۸۵,۳۳۱	۲۸۶,۰۰۰	۲,۳۱۵,۸۲۰,۴۳۵	۲,۳۰۴,۳۳۵,۱۰۴	۱۱۱,۵۸۵,۳۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۰,۰۹۰	۲۲۲,۱۵۴,۲۱۰	-۳,۶۴۴,۱۲۰	۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۰,۰۹۰	۲۲۲,۱۵۴,۲۱۰	-۳,۶۴۴,۱۲۰
ملی صنایع مس ایران	۳۸۲,۲۰۰	۲,۶۸۳,۳۷۷,۴۶۹	۲,۵۷۹,۶۷۵,۷۱۶	۱۰۳,۷۰۱,۷۵۳	۳۸۲,۲۰۰	۲,۶۸۳,۳۷۷,۴۶۹	۲,۵۷۹,۶۷۵,۷۱۶	۱۰۳,۷۰۱,۷۵۳
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۱,۹۷۴,۹۹۶,۳۸۹	۱,۹۷۴,۹۹۶,۳۸۹	۵۵۴,۸۹۵,۵۹۹	۳۴,۳۰۰	۱,۹۷۴,۹۹۶,۳۸۹	۱,۹۷۴,۹۹۶,۳۸۹	۵۵۴,۸۹۵,۵۹۹
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۸۶۲,۴۲۲	۱,۸۶۲,۴۲۲	۴۲۷,۷۹۹	۴۲۰	۱,۸۶۲,۴۲۲	۱,۸۶۲,۴۲۲	۴۲۷,۷۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵
کلر یارس	۳۸	۲,۹۱۶,۷۰۰	۱,۷۲۱,۹۲۵	۱,۱۹۴,۷۷۵	۳۸	۲,۹۱۶,۷۰۰	۱,۷۲۱,۹۲۵	۱,۱۹۴,۷۷۵
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۹۱,۷۶۲	۴۱۷,۰۹۳,۳۰۰	۱۰۶,۷۹۸,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۹۱,۷۶۲	۴۱۷,۰۹۳,۳۰۰	۱۰۶,۷۹۸,۴۶۲
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۳,۲۳۳,۹۵۸	۲,۶۳۶,۱۷۳	۵۹۷,۷۸۵	۲۰۰	۳,۲۳۳,۹۵۸	۲,۶۳۶,۱۷۳	۵۹۷,۷۸۵
سیمان ساهو	۳۶	۸۹۶,۹۲۸	۸۹۶,۹۲۸	۴۷,۰۹۰	۳۶	۸۹۶,۹۲۸	۸۹۶,۹۲۸	۴۷,۰۹۰
پدیده شیمی قرن	۶۷	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۲۷,۸۹۴	۱,۶۹۳,۱۰۳	۶۷	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۲۷,۸۹۴	۱,۶۹۳,۱۰۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۵,۲۶۲	۳۳۷,۰۳۰,۰۶۲	۱۲,۶۷۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۵,۲۶۲	۳۳۷,۰۳۰,۰۶۲	۱۲,۶۷۵,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سایبا
دارویی ره آورد تأمین
گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه‌گذاری آوا نوین
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
داروسازی سینا
ح. داروسازی فارابی
جنرال مکانیک
سیمرغ
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
فولاد خوزستان	.	.	.	-۵۶۷,۲۶۴,۷۰۹	.	.	۵۶۷,۲۶۴,۷۰۹	.
ص اجاره گل‌گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه %۱۷	۷۳۰	۷۰۰,۴۴۷,۲۹۷	۷۰۰,۴۴۷,۲۹۷	-۷۰۰,۴۳۷۷	۷۳۰	۷۰۰,۴۴۷,۲۹۷	۷۰۰,۴۴۷,۲۹۷	-۷۰۰,۴۳۷۷
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۲,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۲۵,۱۲۹	۱,۹۰۶,۰۲۵,۱۲۹	۴۶۰,۲۶۱	۲,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۲۵,۱۲۹	۱,۹۰۶,۰۲۵,۱۲۹	۴۶۰,۲۶۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۲,۴۷۶	۱,۹۳۵,۱۷۴,۶۲۰	۱,۹۳۵,۱۷۴,۶۲۰	۴۱,۳۰۴,۳۷۷	۲,۴۷۶	۱,۹۳۵,۱۷۴,۶۲۰	۱,۹۳۵,۱۷۴,۶۲۰	۴۱,۳۰۴,۳۷۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۳,۲۹۸	۲,۶۸۱,۵۳۴,۲۱۸	۲,۶۸۱,۵۳۴,۲۱۸	۶۱,۹۲۸,۹۱۴	۳,۲۹۸	۲,۶۸۱,۵۳۴,۲۱۸	۲,۶۸۱,۵۳۴,۲۱۸	۶۱,۹۲۸,۹۱۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۲۱	۲,۱۶۵	۲,۰۱۲,۸۹۰,۲۳۵	۲,۰۱۲,۸۹۰,۲۳۵	۳۳,۸۷۰,۶۶۶	۲,۱۶۵	۲,۰۱۲,۸۹۰,۲۳۵	۲,۰۱۲,۸۹۰,۲۳۵	۳۳,۸۷۰,۶۶۶
اجاره دولتی آبرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴,۸۰۰	۴,۷۷۴,۶۶۳,۹۲۲	۴,۷۷۴,۶۶۳,۹۲۲	-۶,۹۱۸,۲۴۵	۴,۸۰۰	۴,۷۷۴,۶۶۳,۹۲۲	۴,۷۷۴,۶۶۳,۹۲۲	-۶,۹۱۸,۲۴۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۸,۸۶۰	۶,۸۸۷,۷۲۸,۳۷۳	۶,۸۸۷,۷۲۸,۳۷۳	۱۳۲,۲۴۶,۲۲۶	۸,۸۶۰	۶,۸۸۷,۷۲۸,۳۷۳	۶,۸۸۷,۷۲۸,۳۷۳	۱۳۲,۲۴۶,۲۲۶

۱۳۳,۳۷۶,۴۸۸	۶۹۵,۳۵۱,۴۴۸	۸۲۸,۶۲۷,۹۳۶	۹۵۲	۲۰,۰۵۴,۵۶۲	۸۰,۸۵۷۳,۳۷۴	۸۲۸,۶۲۷,۹۳۶	۹۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۶۳,۷۴۹,۹۴۵	۳,۴۵۵,۹۲۵,۲۳۳	۳,۵۱۹,۶۷۵,۱۶۸	۴,۰۱۶	۵۱,۳۳۳,۸۱۸	۳,۴۶۸,۳۰۱,۳۵۰	۳,۵۱۹,۶۷۵,۱۶۸	۴,۰۱۶	صکوک اجاره معايرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۵,۳۰۴,۶۳۴	۹۰۰,۸۹۲,۶۷۴	۹۳۶,۱۹۷,۳۰۸	۹۹۲	۱۵,۰۲۱,۶۶۹	۹۲۱,۱۷۵,۴۳۹	۹۳۶,۱۹۷,۳۰۸	۹۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
-۱۲۲,۷۸۳,۸۱۳	۴,۹۹۲,۴۲۶,۷۶۱	۴,۸۶۹,۶۴۲,۹۴۷	۵,۴۰۰	۱۹,۶۹۵,۷۱۰	۴,۸۴۹,۹۴۷,۳۳۷	۴,۸۶۹,۶۴۲,۹۴۷	۵,۴۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
-۹۳,۰۰۶,۴۳۸	۱۱,۸۷۱,۶۹۹,۹۶۳	۱۱,۸۶۲,۳۹۳,۵۳۵	۱۱,۸۷۱	-۹۳,۰۰۶,۴۳۸	۱۱,۸۷۱,۶۹۹,۹۶۳	۱۱,۸۶۲,۳۹۳,۵۳۵	۱۱,۸۷۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۵۵,۴۳۵,۶۴۳	۲۲,۲۶۶,۶۸۴,۱۱۶	۲۲,۱۹۱,۲۴۸,۴۷۲	۲۵,۳۰۰	-۷۵,۴۶۹,۶۴۳	۲۲,۲۶۶,۷۱۸,۱۱۶	۲۲,۱۹۱,۲۴۸,۴۷۲	۲۵,۳۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶٪
۷۱۸,۰۵۰,۳۲۲	۱۷,۶۸۰,۹۹۲,۲۱۴	۱۸,۳۹۹,۰۴۲,۵۳۶	۱۹,۶۸۰	۷۹۳,۰۹۹,۳۰۱	۱۷,۶۰۵,۹۴۳,۳۳۵	۱۸,۳۹۹,۰۴۲,۵۳۶	۱۹,۶۸۰	صکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
-۱۴۴,۹۴۴,۸۷۵	۴,۵۴۶,۷۰۱,۳۵۰	۴,۴۰۱,۸۰۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	-۲۴۴,۷۴۹,۸۷۵	۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۵۰	۴,۴۰۱,۸۰۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۴۳,۳۹۲,۱۹۴	۱,۱۰۵,۵۲۵,۲۷۲	۱,۲۴۸,۹۱۷,۴۶۶	۱,۳۳۷	۱۸,۶۸۵,۷۲۵	۱,۲۳۰,۳۳۱,۷۴۱	۱,۲۴۸,۹۱۷,۴۶۶	۱,۳۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۱,۲۴۲,۲۱۹,۲۵۷	۶,۶۶۰,۸۷۰,۱۹۹	۸,۰۰۳,۰۸۹,۴۵۶	۱۰,۱۰۲	۲۰,۶۹۷,۹۶۰	۷,۷۹۵,۳۹۱,۴۹۶	۸,۰۰۳,۰۸۹,۴۵۶	۱۰,۱۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۷۶,۳۵۳,۰۴۵	۹۵۳,۹۹۹,۴۸۰	۱,۰۳۰,۳۵۲,۵۳۵	۱,۰۳۱	۵۱۵۱,۳۶۳	۱,۰۲۵,۱۰۱,۳۶۲	۱,۰۳۰,۳۵۲,۵۳۵	۱,۰۳۱	مراجعه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-۲۰۵,۳۳۸,۷۷۳	۳,۵۰۴,۷۹۳,۹۸۷	۳,۲۹۹,۴۶۵,۲۱۳	۳,۷۹۹	-۸۵,۱۷۸,۴۸۶	۳,۳۸۴,۶۴۳,۷۰۰	۳,۲۹۹,۴۶۵,۲۱۳	۳,۷۹۹	ص مراجعه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳۹,۷۸۱,۰۱۲	۲,۴۶۹,۹۳۳,۶۶۷	۲,۸۰۹,۷۱۴,۴۷۹	۳,۸۰۰	۶۴,۸۷۲,۱۳۴	۲,۷۴۴,۵۶۳,۴۴۵	۲,۸۰۹,۷۱۴,۴۷۹	۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۸۲۴-۹۹۰
۲۲,۷۱۸,۶۳۳	۲۹۰,۶۱۰,۴۳۸	۳۱۳,۳۳۹,۰۷۱	۴۰۰	۳,۱۵۴,۵۱۱	۳۱۰,۱۷۴,۵۶۰	۳۱۳,۳۳۹,۰۷۱	۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹۰
۸,۲۹۶,۹۳۰	۶۷۲,۰۵۲,۵۸۲	۶۸۰,۳۴۹,۵۱۲	۷۰۲	۶,۷۲۵,۱۹۴	۶۷۳,۶۲۴,۳۱۸	۶۸۰,۳۴۹,۵۱۲	۷۰۲	صکوک مراجعه سایبا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۰,۰۴۴,۰۹۰	۱,۳۱۹,۱۶۵,۷۰۰	۱,۴۴۹,۲۰۹,۷۹۰	۲,۰۱۰	۲۲,۶۷۶,۷۱۶	۱,۴۱۶,۵۶۲,۰۷۴	۱,۴۴۹,۲۰۹,۷۹۰	۲,۰۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۹۹۰
-۴۰,۸۴۶,۰۷۰	۱,۶۶۲,۰۱۰,۴۸۲	۱,۶۲۱,۱۶۴,۴۱۱	۱,۹۸۴	-۴,۸۴۶,۰۷۰	۱,۶۶۲,۰۱۰,۴۸۲	۱,۶۲۱,۱۶۴,۴۱۱	۱,۹۸۴	اجاره اعتماد مین لوتوس ۱۹-۰۱۱
۷۰۳,۵۹۱,۵۲۶	۱۱,۷۳۵,۳۳۲,۵۱۱	۱۲,۴۳۸,۹۲۴,۰۲۷	۱۳,۳۰۰	۸۷,۸۲۲,۶۸۳	۱۲,۳۵۱,۱۰۱,۳۵۴	۱۲,۴۳۸,۹۲۴,۰۲۷	۱۳,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۲۳,۰۵۸,۱۵۶	۴۱,۹۵۵,۳۵۵,۶۲۵	۴۲,۸۹۷,۴۵۳,۷۸۱	۴۳,۰۰۰	۷۱,۶۲۹,۰۳۱	۴۲,۸۲۵,۸۲۴,۷۵۰	۴۲,۸۹۷,۴۵۳,۷۸۱	۴۳,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۲۹,۵۳۵,۵۷۷	۷۰,۹۳۵,۱۱۱,۹۹۸	۷۰,۶۲,۹۸۵,۶۲۰	۷,۰۰۰	۴۲,۴۳۱,۴۹۰	۷۰,۱۹,۵۵۴,۱۳۰	۷۰,۶۲,۹۸۵,۶۲۰	۷,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۰,۵۱۰,۱۹۵	۵۷۲,۶۳۳,۸۵۵	۵۹۸,۱۴۳,۰۵۰	۷۵۳	۵۵۹۸,۲۵۸	۵۹۲,۵۴۴,۷۹۲	۵۹۸,۱۴۳,۰۵۰	۷۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹۰
۱۴۱,۴۵۳,۶۰۵	۸,۹۵۹,۱۸۱,۹۴۷	۹,۱۰۰,۶۳۵,۵۵۲	۱۲,۳۲۵	۱۴۱,۴۵۳,۶۰۵	۸,۹۵۹,۱۸۱,۹۴۷	۹,۱۰۰,۶۳۵,۵۵۲	۱۲,۳۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷-۹۹۰
-۷۶,۰۸۸,۸۹۲	۲,۹۷۵,۴۵۵,۶۴۲	۲,۹۶۷,۸۴۶,۷۵۰	۳,۰۰۰	-۷۶,۰۸۸,۸۹۲	۲,۹۷۵,۴۵۵,۶۴۲	۲,۹۶۷,۸۴۶,۷۵۰	۳,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۹۹,۶۶۰,۶۵۱	۷,۶۶۱,۸۷۴,۰۶۷	۸,۷۶۱,۵۳۴,۷۱۸	۹,۷۰۲	۱۶,۶۳۴,۰۹۶	۸,۷۴۴,۹۰۰,۶۳۲	۸,۷۶۱,۵۳۴,۷۱۸	۹,۷۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۴۰,۲۰۳,۸۰۱	۳,۳۸۲,۵۷۵,۵۳۳	۳,۴۲۲,۷۷۹,۳۲۴	۳,۹۴۰	۶۹,۴۴۹,۴۱۴	۳,۳۵۳,۳۲۹,۹۱۰	۳,۴۲۲,۷۷۹,۳۲۴	۳,۹۴۰	صکوک مراجعه سایبا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹۸,۶۳۷,۰۳۸	۱,۵۸۳,۴۰۶,۶۳۵	۱,۷۸۲,۰۴۳,۴۰۳	۲,۲۱۸	۵۰,۶۷۵,۵۸۶	۱,۷۳۱,۳۶۷,۸۱۷	۱,۷۸۲,۰۴۳,۴۰۳	۲,۲۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۰۷-۹۹۰
۱۶۳,۱۸۲,۸۵۱	۳,۲۹۷,۱۳۵,۰۲۳	۳,۴۶۰,۳۱۷,۸۷۴	۳,۵۵۷	۳۴,۷۶۳,۸۳۷	۳,۴۲۵,۵۵۴,۰۳۷	۳,۴۶۰,۳۱۷,۸۷۴	۳,۵۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹۰
۳۶,۲۷۵,۰۸۲	۵,۲۵۰,۶۴۴,۳۳۲	۵,۲۸۷,۱۱۹,۳۱۴	۵,۲۴۹	۲۶,۶۶۶,۵۶۹	۵,۲۶۰,۴۵۳,۷۴۵	۵,۲۸۷,۱۱۹,۳۱۴	۵,۲۴۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۳,۰۰۸,۳۰۶	۱,۸۴۰,۶۶۴,۵۵۰	۱,۸۶۳,۶۷۲,۸۵۶	۱,۸۴۲	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۱۰,۰۳۲,۸۶۴	-۱۰,۰۳۲,۸۶۴	.	.	صکوک اجاره سایبا ۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۲۰,۱,۲۶۳,۴۵۳	۲۰,۱,۲۶۳,۴۵۳	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	.	.	.	-۱۲,۷۱۷,۴۱۸	۱۲,۷۱۷,۴۱۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۲۳-۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۲۷۳,۷۹۸	۱,۳۳۱,۰۴۴,۵۴۱	۵۶۴,۲۲۹,۲۵۷	۳۹۳,۸۷۳	۴,۳۴۸,۲۱۴,۹۷۴	۳,۴۹۵,۰۸۳,۳۶۷	۸۵۳,۱۳۱,۶۰۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۴,۹۱۵,۹۰۲	۱,۷۲۶,۷۲۲	۳,۱۸۹,۱۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۸۶,۹۸۶	۴۶۱,۷۵۳,۵۷۱	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۵
بخش هجرت	۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۳۲۴,۱۰۱
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۸۸۲,۶۰۹	۳۷۵,۳۷۲	۵۰۷,۲۳۷
پارس دارو	۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۶۹,۵۸۶	۶۶۰,۴۵۷,۱۴۱	۵۰۱,۶۱۲,۴۴۵
سیمرغ	۱۸,۳۰۳	۳۲۴,۷۱۷,۷۰۸	۲۱۹,۶۳۹,۷۰۲	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۵,۷۰۰	۲۰۳,۱۰۰,۲۷۱	-۱۸,۸۰۴,۵۷۱
داروسازی سینا	۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۸۷,۴۷۶	۷۶۱,۸۹۸,۳۴۷	۸,۶۸۹,۱۲۹
زرین معدن آسیا	۱	۱	۶,۹۲۵	-۶,۹۲۴
سایبا	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۳۰,۶۲۵	۵۲۱,۲۶۴,۹۷۹	۹۵,۱۶۵,۶۴۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۴۴,۶۹۰	۲۰۳,۵۹۵,۳۹۷	۳۶,۸۴۹,۲۹۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۶,۸۱۳	۱۴۸,۵۸۴,۴۵۰	۷,۱۳۲,۳۶۳
توزیع دارو بخش	۶۵	۱,۸۲۴,۵۲۹	۱,۵۰۱,۷۸۶	۳۲۲,۷۴۳
ح. داروسازی فازابی	۳۳,۲۰۰	۵۲۸,۳۹۷,۴۰۱	۴۴۳,۵۲۱,۳۲۷	۸۴,۸۷۶,۱۷۴
پتروشیمی پردیس	۶۵۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۲۹۸	۱۳۷,۲۲۴,۷۷۹	۱۸,۲۸۵,۵۱۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲,۰۰۰	۱۱۸,۰۶۷,۷۷۹	۱۱۷,۵۱۳,۲۲۴	۵۵۵,۰۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۶,۶۲۸	۱۷۱,۱۱۵,۱۹۸	۱۹,۱۵۱,۴۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۴۳,۶۴۰,۳۲۵
بانک پاسارگاد	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۹۸۱,۰۴۸	۶۷۳,۸۷۴,۸۷۵	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۳۱۸,۱۲۹	۹۸۷,۳۵۷	۱,۳۳۰,۷۷۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۲,۰۵۷,۰۸۸	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱,۱۹۳,۷۸۷
دارویی ره آورد تأمین	۹۲	۸۳۹,۶۰۸	۲۹۱,۱۱۱	۵۴۸,۴۹۷
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱,۱۵۷,۸۷۸
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲,۶۸۱,۱۴۲	۱,۳۳۷,۹۹۲	۱,۳۴۳,۱۵۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۴,۱۱۳,۰۳۰	۲,۹۸۴,۵۵۷	۱,۱۲۸,۴۷۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱,۰۰۰	۸۹۵,۳۷۰,۵۱۷	۷۸۹,۷۲۱,۰۹۳	۱۰۵,۶۴۹,۴۲۴	۱,۰۸۳	۹۶۴,۸۴۹,۲۱۱	۸۵۳,۶۲۸,۴۶۸	۱۱۱,۲۲۰,۷۴۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۹۲۳	۳۰۰	۲۱۴,۹۴۴,۰۵۶	۲۰۰,۳۴۵,۰۷۲	۱۴,۶۹۸,۹۸۴	۳۰۰	۲۱۴,۹۴۴,۰۵۶	۲۰۰,۳۴۵,۰۷۲	۱۴,۶۹۸,۹۸۴

۷۷,۸۸۰,۳۵۸	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۳,۰۳۳,۸۳۸,۸۷۲	۳,۰۹۸	۷۷,۸۸۰,۳۵۸	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۳,۰۳۳,۸۳۸,۸۷۲	۳,۰۹۸	صکوک اجاره سایپا ۲۰۲-۳ تا ماه ۱۸٪
۲۳۳,۳۰۸,۰۶۴	۲۷,۶۶۶,۳۵۷,۵۳۶	۲۷,۸۹۹,۵۶۵,۶۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۳۳,۲۹۲,۹۳۱	۲۷,۰۷۶,۷۰۷,۰۶۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱-۹۸۱۲
۲۲۰,۳۵۵,۱۹۹	۴۳,۶۷۹,۶۴۴,۸۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۰-۹۸۱۰۳
۷۴,۸۵۸,۲۸۵	۲,۲۶۹,۵۸۹,۵۲۹	۲,۳۴۴,۴۴۷,۸۱۴	۲,۵۳۰	اسناد خزانه- ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱۵,۳۹۹,۵۱۰	۶,۹۸۴,۶۰۰,۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۲۲-۹۸۰۹۲۲
۱۱۰,۸۴۰,۴۸۰	۷,۴۲۷,۳۱۸,۵۹۰	۷,۵۳۸,۰۵۹,۰۷۰	۹,۳۸۰	اسناد خزانه- ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴۳,۵۵۸,۷۴۲	۵۱۹,۹۸۵,۹۹۳	۵۶۳,۵۴۴,۷۳۵	۸۰۰	اسناد خزانه- ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	۳,۱۳۰,۳۷۳,۷۳۲	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	اسناد خزانه- ۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۷,۱۷۲,۹۱۵	۶,۴۶۳,۹۵۸,۳۲۹	۶,۵۴۱,۱۳۱,۱۴۴	۸,۰۰۰	اسناد خزانه- ۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۵۰۰,۰۲۶	۲۸,۶۱۸,۷۵۳	۳۱,۱۱۸,۷۷۹	۴۴	اسناد خزانه- ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۲,۲۶۴,۱۸۹	۳۰۵۰۴۲,۸۵۳	۳۰۷,۳۰۷,۰۴۲	۳۳۵	اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خوزستان	۰	۰٪	۸۵۳,۱۳۱,۶۰۷	۰٪	۰	۰٪	۵۶۴,۲۲۹,۲۵۷	۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰٪	۳,۱۸۹,۱۷۹	-۱٪	۰	۰٪	۰	۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۰٪	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۱	-۴٪	۰	۰٪	۰	۰٪
بخش هجرت	۰	۰٪	۱,۳۲۴,۱۰۱	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰٪	۵۰۷,۳۳۶	-۱٪	۰	۰٪	۰	۰٪
پارس دارو	۰	۰٪	۱,۰۵۰,۳۸۹,۹۲۳	۳۵۸,۷۷۷,۴۷۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴٪	۱,۰۶,۷۹۸,۴۶۲	۰
سیمرغ	۰	۰٪	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۴	-۲	۰	۰٪	۰	۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰٪	۱۸۶,۳۰۰,۴۱۲	-۱۸۸,۰۴۵,۷۱	۱۳۶۶,۰۴۹,۹۸۳	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۲۰۰	۰
داروسازی سینا	۰	۰٪	۸۱,۱۸۹,۱۱۶	-۳	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰٪
زرین معدن آسیا	۰	۰٪	-۶,۵۲۴	۰	۴۰۰	۰٪	۰	۰٪
سایپا	۰	۰٪	۹۵,۱۶۵,۶۴۴	-۲	۰	۰٪	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(اهدینگ)	۰	۰٪	۳۶,۸۴۹,۳۹۰	-۳	۰	۰٪	۰	۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰٪	۱,۴۲۸,۹۷۰,۵۳۴	۱,۴۱۴,۲۶۳,۵۹۳	۷,۵۷۴,۵۷۸	۱۰,۷۲٪	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵	۰
توزیع دارو بخش	۰	۰٪	۳۲۲,۷۴۳	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
ح. داروسازی فارابی	۰	۰٪	۸۴,۸۷۶,۱۷۰	-۴	۰	۰٪	۰	۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰٪	۱۳۵,۴۲۸,۹۰۲	۸۶,۰۷۸,۷۸۳	۳۱,۰۶۴,۶۰۰	۰,۲۵٪	۱۶,۱۱۱,۳۶۸	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰٪	۱,۴۴۶,۶۵۵,۷۴۷	۵۵۵,۰۵۵	۱,۳۸۲,۳۰۰,۶۹۲	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۷۰,۳۸۵	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌باش‌نستگی	۰	۰٪	۱۷۳,۵۸۴,۷۲۸	۱۹,۱۵۱,۴۴۰	۱۱۴,۴۳۳,۳۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۴۴,۱۲۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰٪	۴۳,۶۴۰,۳۲۴	-۱	۰	۰٪	۰	۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰٪	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
غلنک سازان سپاهان	۰	۰٪	۱,۳۳۰,۷۷۲	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	۰٪	۲,۶۴۳,۳۸۷	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰٪	۰	۰٪
دارویی ره آورد تأمین	۰	۰٪	۵۴۸,۴۹۶	-۱	۰	۰٪	۰	۰٪

۰.۰۱٪	۴,۶۱۵,۸۷۸	۱,۱۵۷,۸۷۸	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۱,۴۴۳,۱۴۹	۱,۴۴۳,۱۵۰	-۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۰.۰۰٪	۱,۱۲۸,۴۷۳	۱,۱۲۸,۴۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰.۰۰٪	۱,۳۲۹,۶۹۱	۰	۱,۳۲۹,۶۹۱	۰	۰.۰۲٪	۱,۳۲۹,۶۹۱	۰	۱,۳۲۹,۶۹۱	پتروشیمی تندگوینان
۰.۰۰٪	۱,۶۰۷,۶۶۸	۰	۱,۶۰۷,۶۶۸	۰	۰.۰۱٪	۹۳۷,۵۹۸	۰	۹۳۷,۵۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۴۷٪	۱۷۰,۸۵۷,۷۸۰	۰	۱۷۰,۸۵۷,۷۸۰	۰	۲.۶۳٪	۱۷۰,۸۵۷,۷۸۰	۰	۱۷۰,۸۵۷,۷۸۰	اعتباری ملل
۰.۵۱٪	۱۸۴,۶۲۴,۹۰۸	۰	۱۸۴,۶۲۴,۹۰۸	۰	۰.۴۶٪	۳۰,۲۰۸,۵۰۲	۰	۳۰,۲۰۸,۵۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۱۹,۸۹۹	۰	۱۹,۸۹۹	۰	۰.۰۰٪	۱۹,۸۹۹	۰	۱۹,۸۹۹	صنعتی دوده فام
۱.۹۴٪	۷۰۳,۳۵۳,۱۷۲	۰	۷۰۳,۳۵۳,۱۷۲	۰	۱.۷۱٪	۱۱۱,۵۸۵,۳۳۱	۰	۱۱۱,۵۸۵,۳۳۱	بانک ملت
۳.۰۴٪	۱,۱۰۳,۸۱۷,۲۱۹	۰	۱,۱۰۳,۸۱۷,۲۱۹	۰	۱.۵۹٪	۱۰۳,۷۰۱,۷۵۳	۰	۱۰۳,۷۰۱,۷۵۳	ملی صنایع مس ایران
۳.۷۱٪	۱,۳۴۸,۳۳۳,۴۳۲	۰	۱,۳۴۸,۳۳۳,۴۳۲	۰	۸.۵۳٪	۵۵۴,۸۹۵,۵۹۹	۰	۵۵۴,۸۹۵,۵۹۹	داروسازی فارابی
۰.۰۰٪	۴۲۷,۷۹۹	۰	۴۲۷,۷۹۹	۰	۰.۰۱٪	۴۲۷,۷۹۹	۰	۴۲۷,۷۹۹	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۷۹۰,۶۱۳	۰	۱,۷۹۰,۶۱۳	۰	۰.۰۲٪	۱,۱۹۴,۷۷۵	۰	۱,۱۹۴,۷۷۵	کلر پارس
۰.۰۰٪	۵۹۷,۷۸۵	۰	۵۹۷,۷۸۵	۰	۰.۰۱٪	۵۹۷,۷۸۵	۰	۵۹۷,۷۸۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۴۷,۰۹۰	۰	۴۷,۰۹۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷,۰۹۰	۰	۴۷,۰۹۰	سیمان ساوه
۰.۰۰٪	۱,۶۷۶,۷۱۵	۰	۱,۶۷۶,۷۱۵	۰	۰.۰۳٪	۱,۶۹۳,۱۰۳	۰	۱,۶۹۳,۱۰۳	پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	درآمد سود اوراق	
۱,۲۱۰,۸۸۱,۲۹۴	۱۱۱,۲۲۰,۷۴۳	۱,۰۹۹,۶۶۰,۶۵۱	-	۱۲۲,۲۸۲,۵۲۰	۱۰۵,۶۴۹,۴۲۴	۱۶,۶۳۳,۰۹۶	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱
۱۴,۶۹۸,۹۸۴	۱۴,۶۹۸,۹۸۴	-	-	۱,۹۸۱,۵۶۶	۱۴,۶۹۸,۹۸۴	-۱۲,۷۱۷,۴۱۸	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۹۲۳
۲۰۶,۵۷۵,۴۱۲	۷۷,۸۸۰,۳۵۸	-	۱۲۸,۶۹۵,۰۵۴	۹۷,۰۷۹,۸۵۵	۷۷,۸۸۰,۳۵۸	۱۰,۰۰۲,۸۶۴	۹,۱۶۶,۶۳۳	صکوک اجاره سایبا ۳-۳-۲۰ ماهه ۱۸٪
۲,۸۴۴,۵۰۰,۸۱۷	۲۳۳,۳۰۸,۰۶۴	-	۲,۶۱۱,۱۹۲,۷۵۳	۳۰,۱۴۳,۸۲۱	۲۳۳,۲۹۲,۹۳۱	-۲۰,۱۲۳,۴۵۳	۸,۱۱۴,۲۳۳	مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۲۷۱,۱۵۴,۳۸۴	۳۲۰,۳۵۵,۱۹۹	-	۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی - ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۳۸,۰۴۱,۱۲۶	۷۴,۸۵۸,۳۸۵	۱۶۳,۱۸۲,۸۵۱	-	۳۴,۷۶۳,۸۳۷	-	۳۴,۷۶۳,۸۳۷	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴
۷۲۱,۹۳۱,۵۰۳	۱۵,۴۹۹,۵۱۰	-	۷۰۶,۴۳۱,۹۹۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی - ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۵۴,۳۳۴,۶۷۴	۱۱۰,۸۴۰,۴۸۰	۱۴۳,۴۹۲,۱۹۴	-	۱۸,۶۸۵,۷۲۵	-	۱۸,۶۸۵,۷۲۵	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳
۳۸۳,۳۳۹,۷۵۴	۴۳,۵۵۸,۷۴۲	۳۳۹,۷۸۱,۰۱۲	-	۶۴,۸۷۲,۱۳۴	-	۶۴,۸۷۲,۱۳۴	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴
۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۸۱۱۱۴
۱۱۲,۴۷۷,۵۴۹	۷۷,۱۷۲,۹۱۵	۳۵,۳۰۴,۶۳۴	-	۱۵,۰۲۱,۸۶۹	-	۱۵,۰۲۱,۸۶۹	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۲
۲۲۷,۲۱۹,۳۲۲	۲,۵۰۰,۰۲۶	۲۲۴,۷۱۹,۲۹۶	-	۴۱,۳۰۴,۳۷۷	-	۴۱,۳۰۴,۳۷۷	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸
۴۲,۷۵۸,۰۷۴	۲,۲۶۴,۱۸۹	۴۱,۴۹۳,۸۸۵	-	۳۳,۸۷۰,۶۶۶	-	۳۳,۸۷۰,۶۶۶	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۱۰
۶۰۳,۵۶۸,۵۲۸	-	-۱۲۲,۷۸۳,۸۱۳	۷۲۶,۳۵۲,۳۴۱	۱۰۱,۷۴۵,۰۱۶	-	۱۹,۶۹۵,۷۱۰	۸۲,۰۴۹,۳۰۶	منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۹۸,۶۳۷,۰۲۸	-	۱۹۸,۶۳۷,۰۲۸	-	۵۰,۶۷۵,۵۸۶	-	۵۰,۶۷۵,۵۸۶	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۱۰۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت سایباسه ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۴۱,۴۵۲,۶۰۵	-	۱۴۱,۴۵۲,۶۰۵	-	۱۴۱,۴۵۲,۶۰۵	-	۱۴۱,۴۵۲,۶۰۵	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۸۱۷
۲۲,۷۱۸,۶۲۳	-	۲۲,۷۱۸,۶۲۳	-	۳,۱۵۴,۵۱۱	-	۳,۱۵۴,۵۱۱	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۲
۱۳۰,۰۴۰,۰۹۰	-	۱۳۰,۰۴۰,۰۹۰	-	۳۲,۶۴۷,۷۱۶	-	۳۲,۶۴۷,۷۱۶	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳
۱,۰۲۱,۹۲۲,۱۵۳	-	۷۱۸,۰۵۰,۳۲۲	۳۰۳,۳۲۴,۸۳۱	۱,۰۵۶,۴۲۷,۸۲۵	-	۷۹۳,۰۹۹,۲۰۱	۲۶۳,۳۲۸,۶۲۴	صکوک منفعت سینا دارو - ۳ ماهه ۱۹٪
۱,۳۴۲,۲۱۹,۲۵۷	-	۱,۳۴۲,۲۱۹,۲۵۷	-	۲۰,۷۶۹۷,۹۶۰	-	۲۰,۷۶۹۷,۹۶۰	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸
۱۰۳,۶۸۵,۷۵۵	-	۱۰۳,۶۸۵,۷۵۵	-	۶۱,۹۳۸,۹۱۴	-	۶۱,۹۳۸,۹۱۴	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸
۷۰,۵۱۰,۱۹۵	-	۷۰,۵۱۰,۱۹۵	-	۵,۵۹۸,۲۵۸	-	۵,۵۹۸,۲۵۸	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴
۱,۰۴۷,۹۶۷,۶۶۹	-	۱,۰۴۷,۹۶۷,۶۶۹	-	۱۲۳,۲۴۶,۳۲۶	-	۱۲۳,۲۴۶,۳۲۶	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵
۱۵۴,۵۴۰,۰۹۵	-	۴۰,۲۰۳,۸۰۱	۱۱۴,۳۳۶,۲۹۴	۱۱۵,۶۹۹,۰۶۰	-	۶۹,۴۴۹,۴۱۴	۴۶,۲۴۹,۶۴۶	صکوک مرابحه سایبا ۱۲-۱۲ ماهه ۱۶٪
۱,۳۹۸,۷۱۹,۶۰۶	-	-۵۵,۴۲۵,۶۴۳	۱,۴۵۴,۱۵۵,۲۴۹	۲۳۹,۹۴۴,۱۸۰	-	-۷۵,۴۶۹,۶۴۳	۳۱۵,۴۱۳,۸۲۳	مشارکت دولتی - ۱ شرایط خاص ۹۷-۹۷-۱۲۲۶
-۲۰,۸۴۲,۱۸۸	-	-۴۰,۸۴۶,۰۷۰	۲۰,۲۶۳,۸۸۲	-۲۰,۵۸۲,۱۸۸	-	-۴۰,۸۴۶,۰۷۰	۲۰,۲۶۳,۸۸۲	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱-۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۲
۱۲۳,۲۷۶,۴۸۸	-	۱۲۳,۲۷۶,۴۸۸	-	۳۰,۰۵۴,۵۶۲	-	۳۰,۰۵۴,۵۶۲	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۶۰,۷۱۸,۶۳۵	-	۶۳,۲۹۹,۹۴۵	۹۶,۴۱۸,۶۹۰	۹۶,۸۱۰,۷۸۱	-	۵۱,۳۷۳,۸۱۸	۴۵,۴۴۴,۹۶۳	صکوک اجاره مخبرات - ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۰۰۶,۵۵۵,۹۳۹	-	۹۴۲,۰۵۸,۱۵۶	۱,۴۶۴,۵۲۷,۷۸۳	۸۰۰,۶۷۷,۳۲۲	-	۷۱,۶۲۹,۰۳۱	۷۲۹,۰۴۸,۳۳۱	اجاره تامین اجتماعی - امن ۹۹۱۲۲۶

۲,۱۷۵,۳۶۳,۰۹۱	-	۷,۰۳,۵۹۱,۵۲۶	۱,۴۷۱,۷۷۱,۵۶۵	۲۴۶,۹۸۹,۹۷۸	-	۸۷,۸۲۲,۶۸۳	۱۵۹,۱۶۷,۲۹۵	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۳۸,۱۱۵,۰۸۲	-	۴۶,۵۲۴,۲۴۶	۳۰۱,۵۹۰,۸۳۶	۳۵,۲۶۸,۷۲۹	-	۴,۶۰۳,۶۶۱	۳۰,۶۶۶,۰۶۸	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۱۳۳,۸۲۴,۳۴۱	-	-۲,۰۵,۳۳۸,۷۷۳	۸۱,۴۸۶,۵۲۲	-۳۸,۰۳۶,۶۴۱	-	-۸۵,۱۷۸,۴۸۶	۴۷,۴۱۱,۸۴۵	ص مریحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ٪۱۸
.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۸۲۰
.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۶-۹۶
.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶
.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶
۸۵,۶۹۶,۹۴۱	-	-۷,۱۴۶,۶۲۴	۹۲,۸۴۳,۵۶۵	۲,۷۴۷,۳۲۹	-	-۷,۰۰۴,۳۷۷	۹,۷۵۱,۷۰۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ٪۱۷
.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۱۰-۹۶
.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۵۰-۹۶
۴۹۱,۰۱۹,۹۶۶	-	-۱۴۴,۹۹۴,۸۷۵	۶۵,۹۱۴,۸۴۱	-۲۷۷,۹۵۷,۳۶۷	-	-۳۴۴,۷۴۹,۸۷۵	۶۶,۷۹۳,۵۰۸	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ٪۱۷
.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۶
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۲۶-۹۶
.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۳,۰۸۶۶,۷۷۸	-	۷۶,۳۵۳,۰۴۵	۱۵۴,۵۱۳,۷۳۳	۲,۰۲۶۴,۰۶۱	-	۵,۱۵۱,۳۶۳	۱۵,۳۱۲,۷۹۸	مرایحه دولتی تعاون- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۹۹,۰۶۴,۸۵۰	-	۳۳,۰۰۸,۳۰۶	۲۷۶,۰۵۶,۵۴۴	۲۷,۱۷۹,۴۱۳	-	.	۲۷,۱۷۹,۴۱۳	مرایحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۵۲۱,۳۸۵	-	-۶,۹۱۸,۳۴۵	۷,۴۳۹,۵۳۰	۵۲۱,۳۸۵	-	-۶,۹۱۸,۳۴۵	۷,۴۳۹,۵۳۰	اجاره دولتی آپوروش- ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۹,۱۳۳,۵۴۴	-	-۷,۶۰۸,۸۹۲	۳۶,۷۴۲,۴۳۶	۲۹,۱۳۳,۵۴۴	-	-۷,۶۰۸,۸۹۲	۳۶,۷۴۲,۴۳۶	اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۵,۵۸۳,۹۱۲	-	۸,۲۹۶,۹۳۰	۴۷,۲۸۶,۹۸۲	۱۶,۶۹۵,۷۱۹	-	۶,۷۲۵,۱۹۴	۹,۷۷۰,۵۲۵	صکوک مرایحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ٪۱۸
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۸۵۸,۰۹۷,۹۶۴	-	۳۶,۶۷۵,۰۸۲	۸۲۱,۶۲۲,۸۸۲	۱۱۶,۲۲۱,۴۲۸	-	۲۶,۶۶۶,۵۶۹	۸۹,۵۵۴,۸۵۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	شهرداری کرج ۱۳۹۴
۱,۰۶۵,۹۵۷,۰۱۶	-	-۲۹,۵۲۵,۵۷۷	۱,۰۹۵,۴۳۱,۵۹۳	۱۶۰,۲۴۱,۸۰۸	-	۴۳,۴۲۱,۴۹۰	۱۱۶,۸۱۰,۳۱۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ٪۲۱
۹۲۴,۳۵۰,۱۱۸	-	-۹,۳۰۶,۴۳۸	۹۳۳,۵۵۶,۵۵۶	۹۴,۱۱۸,۴۵۶	-	-۹,۳۰۶,۴۳۸	۱۰۳,۴۲۴,۹۹۴	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	۴,۴۵۴,۶۲۸		۱,۰۵۴,۶۹۴	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
	.		.	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷-۷۱۳۸۴	بانک خاورمیانه مهستان
	.		.	۰۱۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	بانک ملی بورس
۱,۳۲۲,۳۲۵,۲۷۱		۱۷,۵۰۹		۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره
.		.		۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	بانک پارسیان پارک ملت
۱,۴۶۴,۹۰۳,۰۹۷		۲۹۹,۲۲۰,۵۲۲		۰۴۰۰۵۳۳۴۰۰۰۰۳	موسسه مالی و اعتباری نور قیطره
.		.		۰۴۱۰۱۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰۲۱	موسسه اعتباری ملل قائم مقام
۱۸۵,۳۱۵,۰۵۶		۱۸۵,۳۱۵,۰۵۶		۰۴۱۰۶۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل قائم مقام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۵۲۲,۷۵۹	۰	سایر درآمدها
۱۸۸,۹۵۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۶۲۱,۱۸۱	۲,۳۶۹,۹۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳,۳۳۲,۸۹۱	۲,۳۶۹,۹۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۰۵۷,۱۰۳,۵۷۳	۳۱.۶۱٪	۰.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۹۴۰,۴۹۴,۵۸۶	۶۰.۵۶٪	۱.۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸۵,۶۰۷,۷۸۱	۷.۴۴٪	۰.۱۸٪