



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوبین
 صورت وضعیت پرتفوی
 به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آریان کیمیا تک	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۶۲,۹۴۰,۸۴۶	۱۰۲,۵۹۲,۷۷۹,۸۴۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۱۰۸,۵۶۲,۹۴۰,۸۴۶	۱۰۲,۴۵۰,۱۰۱,۱۲۰	۰.۰۴
اقتصاد نوبین	۱,۶۰۱,۲۸۵,۲۵۶	۱,۱۵۷,۷۵۲,۸۰۱,۳۹۶	۳,۱۰۲,۳۴۱,۵۴۴,۲۲۰	۱,۶۰۱,۲۸۵,۲۵۶	۲,۰۲۴	۱,۱۵۷,۷۵۲,۸۰۱,۳۹۶	۳,۱۸۹,۰۷۷,۱۹۰,۹۳۶	۱.۱۳
املاح ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۷,۳۴۶,۴۹۹	۴۴,۷۷۶,۱۸۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰	۴۰,۴۵۷,۳۴۶,۴۹۹	۴۴,۰۰۰,۷۱۷,۴۵۰	۰.۰۲
ایران یاسا	۶,۷۵۸,۹۹۴	۷۹,۴۱۶,۹۵۴,۴۰۰	۱۰۰,۵۳۴,۱۳۷,۱۷۶	۶,۷۵۸,۹۹۴	۱۴,۲۵۰	۷۹,۴۱۶,۹۵۴,۴۰۰	۹۵,۵۷۱,۱۴۴,۴۱۳	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۱۰,۹۷۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰			.	.
	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۴,۵۰۷	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰			.	.
	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۲,۷۸۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰			.	.
	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۳۹۳,۱۳۰,۶۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۳۹۳,۱۳۰,۶۶۸	
	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۲۵	۲۹۴,۳۵۳,۹۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۲۵	۲۹۴,۳۵۳,۹۰۷	

نام سهام
 اختیارف ت حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱
 اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
 اختیارف ت کگل-۲۷۸۰-۰۶/۰۱/۰۸
 اختیارف ت وبملت-۱۵۹۷-۰۵/۰۵/۱۷
 اختیارف ت ونوین-۲۱۲۵-۰۵/۰۵/۲۸

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید/صدور طی دوره /نروش ابطال طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	تعداد	تعداد		
۰.۰۱	۳۹,۳۴۷,۶۱۸,۷۹۰	۱۵,۶۵۵,۵۰۱,۹۵۰	۲۷,۲۶۲	۱,۴۴۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۷,۸۴۳,۷۹۰	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
 صورت وضعیت پرتفوی
 به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۴۰۴/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
تغییرات طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۲.۵۵	۷,۲۲۳,۷۷۱,۴۸۷,۲۸۲	۱۰,۵۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۴,۸۹۳,۶۶۴,۱۱۹	۱۰,۵۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	فرابورس	بلی	۰۵۰۴۴۴	مراجعه عام دولت ۱۸۱-شخ		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
 صورت وضعیت پر تفوی
 به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-۸۴	۲,۳۶۷,۰۳۱,۳۷۱,۱۸۸	۹۷۴,۲۶۳,۴۵۷,۸۸۶	۲۴,۶۷۱,۳۹۰	۹۶,۱۴۲	۰	۰	۲,۳۹۹,۲۷۷,۲۱۶,۰۸۷	۹۷۴,۲۶۳,۴۵۷,۸۸۶	۹۶,۱۴۲	۰	۰	بدون تاریخ	-	بدون تاریخ	بورس	خبیر	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴.۱۱	۳۹,۹۴۷,۱۱۰,۰۶۴,۴۳۷	۱۰۸,۶۶۸,۳۴۷,۰۱۳,۴۷۴	۱۲۵,۷۷۹,۶۵۵,۷۳۷,۵۰۷	۲۲,۸۳۵,۸۰۱,۳۴۰,۴۰۴	اقتصاد نوین
۰.۰۰	۳,۹۳۳,۲۷۱,۹۶۱	۴۳۱,۵۱۲,۶۳۹,۰۵۶	۴۳۵,۳۷۱,۳۹۴,۲۵۶	۷۴,۵۱۶,۷۶۱	پارسیان
۰.۰۰	۸,۱۵۷,۷۷۲	.	.	۸,۱۵۷,۷۷۲	خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۴	۰.۵۲	۱۰۶,۷۹۴,۶۷۲,۰۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹	۲.۶۰	۵۳۴,۰۰۶,۳۳۴,۴۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۰۸	۴۲.۴۷	۸,۷۱۲,۶۵۴,۹۶۸,۲۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۳	۳.۲۱	۶۵۹,۳۲۵,۲۶۲,۸۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳.۷۱	۵۱.۱۹	۱۰,۵۰۰,۴۸۲,۰۹۹,۰۸۷	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶-۲	درآمد بازارگردانی
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۸-۲	سایر درآمدها
۷.۲۵	۱۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۶۳,۳۳۶,۶۱۲		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوبین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد کل دارایی ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل دارایی ها
بانک ملت	-	۱۰,۱۰۸,۵۵۹,۴۵۷	-	۱۰,۱۰۸,۵۵۹,۴۵۷	-۱۵	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	۷,۰۶۶,۳۹۱	-	۷,۰۶۶,۳۹۱	-۰۰	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	۸۰,۱۸۵,۲۴۴	-	۸۰,۱۸۵,۲۴۴	-۰۰	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوبین	-	(۵۳۸,۷۹۱,۷۵۴)	-	(۵۳۸,۷۹۱,۷۵۴)	(۰۰۱)	-	-	-	-	-
کویز تاپر	-	۵۷,۹۵۰,۰۰۰	-	۵۷,۹۵۰,۰۰۰	-۰۰	-	-	-	-	-
قد لرستان	-	۹۸,۳۵۵,۳۶۲	-	۹۸,۳۵۵,۳۶۲	-۰۱	-	-	-	-	-
بیمه نوبین	-	۱۰۰,۲۷۰,۳۰۰	-	۱۰۰,۲۷۰,۳۰۰	-۰۰	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	(۳۲۹,۱۸۳,۱۱۵)	-	(۳۲۹,۱۸۳,۱۱۵)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	۳,۶۳۷,۶۸۴	-	۳,۶۳۷,۶۸۴	-۰۰	-	-	-	-	-
شیمیایی ایران	-	(۴۰,۶۵۳,۵۷۳)	-	(۴۰,۶۵۳,۵۷۳)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
برق مینا	-	۶,۴۴۴,۲۷۷	-	۶,۴۴۴,۲۷۷	-۰۰	-	-	-	-	-
اقتصاد نوبین	-	۱۲,۱۹۱,۷۰۵,۴۷۵	-	۱۲,۱۹۱,۷۰۵,۴۷۵	-۳۶	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	(۱۱۱,۳۷۰,۸۸۹)	-	(۱۱۱,۳۷۰,۸۸۹)	-۰۰	-	-	-	-	-
سیمان ملانتران	-	(۶,۳۳۲,۹۹۸)	-	(۶,۳۳۲,۹۹۸)	-۰۰	-	-	-	-	-
ایران یاسا	-	۱۱,۳۵۱,۳۳۲	-	۱۱,۳۵۱,۳۳۲	-۰۰	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	۱۲۹,۷۹۳,۰۲۹	-	۱۲۹,۷۹۳,۰۲۹	-۰۰	-	-	-	-	-
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	-	۲۰,۰۴۵,۶۹۸	-	۲۰,۰۴۵,۶۹۸	-۰۰	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	۲۱,۶۵۲,۲۴۸	-	۲۱,۶۵۲,۲۴۸	-۰۰	-	-	-	-	-
گلر پارس	-	(۱۲۲,۳۸۲,۳۳۸)	-	(۱۲۲,۳۸۲,۳۳۸)	-۰۰	-	-	-	-	-
گروه صنعتی فریاد تبریز	-	(۷۰,۱۴۳,۰۸۸)	-	(۷۰,۱۴۳,۰۸۸)	-۰۰	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	۱۴۰,۷۳۶,۶۳۵	-	۱۴۰,۷۳۶,۶۳۵	-۰۱	-	-	-	-	-
گل گهر	-	۱,۰۲۰,۰۰۱,۹۷۵	-	۱,۰۲۰,۰۰۱,۹۷۵	-۰۰	-	-	-	-	-
کاشی حافظ	-	۱۴,۳۸۲,۴۸۹	-	۱۴,۳۸۲,۴۸۹	-۰۰	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	۳۵۶,۴۸۷,۸۳۰	-	۳۵۶,۴۸۷,۸۳۰	-۰۰	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	۱,۹۰۶,۶۱۴,۶۶۴	-	۱,۹۰۶,۶۱۴,۶۶۴	-۰۱	-	-	-	-	-
املاح ایران	-	(۵۸۰,۸۸۵,۲)	-	(۵۸۰,۸۸۵,۲)	-۰۰	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	۲,۹۳۰,۰۹۵	-	۲,۹۳۰,۰۹۵	-۰۰	-	-	-	-	-
سینا دارو	-	(۷۵,۳۸۱,۳۶۵)	-	(۷۵,۳۸۱,۳۶۵)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	۹۴,۴۰۶,۹۹۳	-	۹۴,۴۰۶,۹۹۳	-۰۰	-	-	-	-	-
ملی مس	-	۱۹۹,۶۷۱,۴۰۴	-	۱۹۹,۶۷۱,۴۰۴	-۰۱	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	-	(۱۸,۷۷۸,۱۰۴)	-	(۱۸,۷۷۸,۱۰۴)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
یوپا زرگان آتی فر	-	۹۶,۵۹۹,۷۱۴	-	۹۶,۵۹۹,۷۱۴	-۰۱	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه دماوند	-	۲۰,۰۴۶,۳۸۳	-	۲۰,۰۴۶,۳۸۳	-۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۳,۴۵۷,۲۹۳	-	۳,۴۵۷,۲۹۳	-۰۰	-	-	-	-	-
مواد اولیه داروییخت	-	۱۰,۹۹۸,۴۳۰	-	۱۰,۹۹۸,۴۳۰	-۰۰	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس فارو	-	(۳,۳۵۵,۳۹۷)	-	(۳,۳۵۵,۳۹۷)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
سیمان هرمگان	-	۱۰,۵۴۵,۳۳۲,۷۸۸	-	۱۰,۵۴۵,۳۳۲,۷۸۸	-۰۸	-	-	-	-	-
دارویی ناسین	-	(۳۰,۵۲۸,۴۰۰)	-	(۳۰,۵۲۸,۴۰۰)	-۰۱	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	(۳۶,۸۹۴,۵۱۴)	-	(۳۶,۸۹۴,۵۱۴)	-۰۰	-	-	-	-	-
نیان باتری خاوران	-	۳۳۳,۳۵۵	-	۳۳۳,۳۵۵	-۰۰	-	-	-	-	-
یوپا	-	۳,۳۷۳,۱۸۷	-	۳,۳۷۳,۱۸۷	-۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۲۶۹,۱۴۸,۹۲۱	-	۲۶۹,۱۴۸,۹۲۱	-۰۲	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	۱۷۷,۲۹۹,۴۴۴	-	۱۷۷,۲۹۹,۴۴۴	-۰۰	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	۲۸۰,۸۵۱,۰۳۶	-	۲۸۰,۸۵۱,۰۳۶	-۰۱	-	-	-	-	-
نیرو گلر	-	(۱۶۰,۴۲۳,۵۳۵)	-	(۱۶۰,۴۲۳,۵۳۵)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
پلیمیر آریا سلسول	-	۳۳,۳۰۹,۸۸۶	-	۳۳,۳۰۹,۸۸۶	-۰۰	-	-	-	-	-
یاندکیس	-	۳۳,۶۱۰,۷۸۹	-	۳۳,۶۱۰,۷۸۹	-۰۰	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	(۶۴,۴۵۴,۰۹۵)	-	(۶۴,۴۵۴,۰۹۵)	-۰۰	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۴۱,۴۲۹,۸۱۷)	-	(۴۱,۴۲۹,۸۱۷)	(۰۰۰)	-	-	-	-	-
تادواتر	-	۶۶۳,۰۰۴,۳۸۳	-	۶۶۳,۰۰۴,۳۸۳	-۰۰	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خاک چینی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	۳۷,۱۹۷,۳۹۶,۱۱۸	-	۳۷,۱۹۷,۳۹۶,۱۱۸	-۵۳	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق
۱۰۹,۵۹۱,۵۳۰	۰	(۶۶,۲۶۳,۹۴۹)	۰	۱۷۵,۸۵۵,۴۷۹	۵۹,۴۲۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۵۹,۴۲۶,۳۴۳

مراجعه عام دولت ۱۷۷-شخ ۰۵۰۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کلایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق
۶۵۹,۳۲۵,۲۶۲,۸۱۱	۰	۶۵۹,۳۲۵,۲۶۲,۸۱۱	۰	۰	(۳۲,۳۴۵,۸۴۴,۸۹۹)	۰	(۳۲,۳۴۵,۸۴۴,۸۹۹)	۰	۰

گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		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	نام سپرده
۰.۱۵	۱,۵۳۵,۷۷۵,۱۶۰,۹۹۵	۰.۱۵	۴۹۵,۹۸۱,۰۲۷,۲۰۹	اقتصاد نوین
۰.۰۱	۱۵۶,۰۵۴,۸۴۰,۷۲۱	۰.۰۲	۵۰,۸۴۹,۳۲۳,۲۸۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۶۳,۲۶۸	۰.۰۰	۱۹,۴۳۰	سامان
۰.۱۸	۱,۹۰۴,۴۳۵,۸۳۶,۷۲۷	۰.۱۰	۳۳۸,۲۷۳,۵۱۴,۷۵۰	صادرات
۰.۲۴	۲,۴۸۹,۰۸۷,۶۸۶,۱۹۶	۰.۲۵	۸۰۸,۷۸۴,۶۷۵,۸۹۰	تجارت
۰.۲۴	۲,۵۲۲,۷۲۱,۹۶۸,۷۹۴	۰.۲۶	۸۴۳,۸۲۰,۵۶۶,۸۴۷	ملت
۰.۱۲	۱,۲۸۰,۱۰۴,۱۸۲,۷۷۸	۰.۱۷	۵۳۸,۴۰۵,۵۰۵,۴۵۸	پاسارگاد
۰.۰۳	۳۶۵,۷۵۳,۴۷۱,۴۲۸	۰.۰۴	۱۱۹,۱۷۸,۱۰۱,۲۵۳	ملی
۰.۰۰	۵۱,۹۹۹	۰.۰۰	۱۶,۴۹۶	شهر
۰.۰۰	۸۱,۳۱۰	۰.۰۰	۳۸,۵۸۸	مسکن
۰.۰۲	۲۴۶,۵۴۸,۶۷۶,۰۰۵	۰.۰۲	۶۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۱۷	گردشگری
۰.۰۰	۲۳,۹۲۳	۰.۰۰	.	دی
۰.۰۰	۵۵,۰۴۳	۰.۰۰	.	خاورمیانه
۱.۰۰	۱۰,۵۰۰,۴۸۲,۰۹۹,۰۸۷	۱.۰۰	۳,۲۵۶,۶۹۳,۳۳۷,۱۲۷	

رمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶-درآمد حاصل از بازارگردانی:

طی دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام درآمد بازارگردان درآمد بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۷-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق مشتقه:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره	
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۵۹۳,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۱۲,۵۵۹,۵۱۴,۶۳۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۴۳۳,۹۶۲,۲۶۴
نیرو کلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	.	.	۶,۹۹۴,۴۶۲,۳۳۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۹۲,۶۶۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۳,۹۶۰,۷۶۶)	۹۰,۹۸۷,۹۳۹,۲۳۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی دوره

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۵۹۳,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	۱۲,۵۵۹,۵۱۴,۶۳۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۴۳۳,۹۶۲,۲۶۴
نیرو کلر	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	.	.	۶,۹۹۴,۴۶۲,۳۳۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۹۲,۶۶۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۳,۹۶۰,۷۶۶)	۹۰,۹۸۷,۹۳۹,۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره								
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید سود	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
اجاره تایان فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۵/۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸	۱۴۹,۸۰۹,۰۲۶,۱۱۷	-	۱۴۹,۸۰۹,۰۲۶,۱۱۷	۴۶,۰۷۳۱,۱۸۴,۱۴۸	-	۴۶,۰۷۳۱,۱۸۴,۱۴۸	
اجاره تایان فردا نوین ۱۴۰۶۱۲۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۳۴۰,۰۷۴,۰۶۲,۹۷۶	-	۳۴۰,۰۷۴,۰۶۲,۹۷۶	۶۶۷,۳۸۹,۰۰۶,۱۱۷	-	۶۶۷,۳۸۹,۰۰۶,۱۱۷	
اجاره تایان فردا نوین ۱۴۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳	۱۱۹,۳۸۷,۳۵۵,۳۴۶	-	۱۱۹,۳۸۷,۳۵۵,۳۴۶	۳۶۲,۰۰۵,۴۰۱,۲۵۷	-	۳۶۲,۰۰۵,۴۰۱,۲۵۷	
اجاره توسعه کیش نوین ۱۴۰۸۱۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۸/۱۱/۰۸	۲۳	۶۲,۳۵۲,۷۷۰,۷۷۹	-	۶۲,۳۵۲,۷۷۰,۷۷۹	۱۰۸,۰۷۸,۹۸۶,۸۷۹	-	۱۰۸,۰۷۸,۹۸۶,۸۷۹	
اجاره مهرآیندگان نوین ۵۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸	۱۱۴,۹۱۹,۱۴۸,۱۵۳	-	۱۱۴,۹۱۹,۱۴۸,۱۵۳	۳۵۲,۶۹۵,۲۲۸,۵۷۱	-	۳۵۲,۶۹۵,۲۲۸,۵۷۱	
اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۵۳,۰۳۶,۷۹۸,۷۱۰	-	۵۳,۰۳۶,۷۹۸,۷۱۰	۱۵۹,۵۴۶,۶۵۸,۱۱۰	-	۱۵۹,۵۴۶,۶۵۸,۱۱۰	
سلف موازی نفت خام سروک آذر ۰۶۳	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	-	۵۶,۵۶۵,۹۶۲,۶۹۰	-	۵۶,۵۶۵,۹۶۲,۶۹۰	۵۶,۵۶۵,۹۶۲,۶۹۰	-	۵۶,۵۶۵,۹۶۲,۶۹۰	
صکوک اجاره تاسکیو ۸۱۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶	۱۲۹,۴۳۰,۰۹۶,۴۴۲	-	۱۲۹,۴۳۰,۰۹۶,۴۴۲	۳۱۷,۹۶۱,۲۴۱,۹۱۲	-	۳۱۷,۹۶۱,۲۴۱,۹۱۲	
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳	۷۶,۸۰۱,۹۳۶,۲۷۶	-	۷۶,۸۰۱,۹۳۶,۲۷۶	۲۳۱,۴۵۹,۵۹۱,۰۹۶	-	۲۳۱,۴۵۹,۵۹۱,۰۹۶	
صکوک اجاره فارس ۸۶۰-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳	۱۷۴,۳۵۶,۱۷۵,۸۶۵	-	۱۷۴,۳۵۶,۱۷۵,۸۶۵	۵۲۵,۱۸۳,۰۷۴,۴۴۶	-	۵۲۵,۱۸۳,۰۷۴,۴۴۶	
صکوک مرابحه شادگان ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۳	۲۳	۱۹۹,۰۵۹,۹۲۳,۷۸۵	-	۱۹۹,۰۵۹,۹۲۳,۷۸۵	۶۲۵,۹۸۷,۶۱۹,۶۲۴	-	۶۲۵,۹۸۷,۶۱۹,۶۲۴	
صکوک مرابحه فخر ۴۲	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۸	۴۳,۵۴۶,۶۹۹,۰۸۱	-	۴۳,۵۴۶,۶۹۹,۰۸۱	۳۳۵,۳۵۶,۲۴۵,۶۴۷	-	۳۳۵,۳۵۶,۲۴۵,۶۴۷	
صکوک مرابحه قرن ۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲۳	۸۸,۵۵۱,۳۰۷,۷۷۹	-	۸۸,۵۵۱,۳۰۷,۷۷۹	۲۷۱,۴۰۲,۱۶۷,۷۶۰	-	۲۷۱,۴۰۲,۱۶۷,۷۶۰	
صکوک مرابحه کهمدا ۳۰۸۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۲۳	۶۲,۵۶۵,۰۳۸,۲۶۲	-	۶۲,۵۶۵,۰۳۸,۲۶۲	۱۸۷,۷۱۲,۲۵۶,۹۵۲	-	۱۸۷,۷۱۲,۲۵۶,۹۵۲	
صکوک مرابحه کیمیاتک ۶۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۱۱۶,۲۱۴,۷۱۱,۷۹۸	-	۱۱۶,۲۱۴,۷۱۱,۷۹۸	۳۵۴,۲۲۷,۰۳۹,۶۳۵	-	۳۵۴,۲۲۷,۰۳۹,۶۳۵	
مرابحه تجارت کوشش سپاهان ۶۰۶۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	۲۳	۳۴,۲۸۰,۹۷۰,۴۴۹	-	۳۴,۲۸۰,۹۷۰,۴۴۹	۱۰۷,۶۰۷,۶۵۵,۸۹۲	-	۱۰۷,۶۰۷,۶۵۵,۸۹۲	
مرابحه زاگرس داروپارسیان ۰۶۰۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۸	۲۷,۶۵۱,۲۵۲,۷۱۷	-	۲۷,۶۵۱,۲۵۲,۷۱۷	۸۷,۵۷۶,۷۹۰,۶۵۷	-	۸۷,۵۷۶,۷۹۰,۶۵۷	
مرابحه سولان صبا ۱۴۰۶۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۱۸,۲۳۸,۵۵۳,۹۴۸	-	۱۸,۲۳۸,۵۵۳,۹۴۸	۳۵,۷۹۲,۳۴۷,۲۲۷	-	۳۵,۷۹۲,۳۴۷,۲۲۷	
مرابحه عام دولت ۱۴-ش-خ ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵	۱۶,۳۸۴,۸۸۳,۷۰۰	-	۱۶,۳۸۴,۸۸۳,۷۰۰	۴۸,۳۸۱,۵۱۰,۹۵۲	-	۴۸,۳۸۱,۵۱۰,۹۵۲	
مرابحه عام دولت ۱۷۷-ش-خ ۰۵۰۷۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۲۳	۵۹,۴۲۶,۳۴۳	-	۵۹,۴۲۶,۳۴۳	۱۷۵,۸۵۵,۴۷۹	-	۱۷۵,۸۵۵,۴۷۹	
مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش-خ ۰۵۰۴۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۳	۲۱۴,۲۶۰,۲۷۵,۵۱۲	-	۲۱۴,۲۶۰,۲۷۵,۵۱۲	۲۳۵,۹۹۵,۲۲۲,۴۱۱	-	۲۳۵,۹۹۵,۲۲۲,۴۱۱	
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۱۵,۴۹۷,۳۵۵,۸۹۵	-	۱۱۵,۴۹۷,۳۵۵,۸۹۵	۳۴۰,۶۲۲,۳۷۵,۵۴۸	-	۳۴۰,۶۲۲,۳۷۵,۵۴۸	
مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش-خ ۰۵۰۴۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۳	۱۵۴,۸۷۳,۵۷۹,۲۳۸	-	۱۵۴,۸۷۳,۵۷۹,۲۳۸	۴۸۸,۴۱۶,۱۵۴,۳۷۵	-	۴۸۸,۴۱۶,۱۵۴,۳۷۵	
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش-خ ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳	۱۵۹,۸۱۸,۴۵۲,۲۶۹	-	۱۵۹,۸۱۸,۴۵۲,۲۶۹	۳۷۶,۰۱۳,۵۸۳,۲۲۱	-	۳۷۶,۰۱۳,۵۸۳,۲۲۱	
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳	۳۷,۰۰۶,۶۳۶,۲۶۰	-	۳۷,۰۰۶,۶۳۶,۲۶۰	۸۱,۳۷۹,۲۴۴,۸۶۶	-	۸۱,۳۷۹,۲۴۴,۸۶۶	
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۴,۱۸۵,۶۱۵,۸۹۲	-	۴,۱۸۵,۶۱۵,۸۹۲	۱۲,۶۴۳,۵۸۹,۶۸۲	-	۱۲,۶۴۳,۵۸۹,۶۸۲	
مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۳۶,۵۱۲,۸۲۷,۳۹۷	-	۳۶,۵۱۲,۸۲۷,۳۹۷	۹۴,۳۶۳,۰۶۱,۱۷۰	-	۹۴,۳۶۳,۰۶۱,۱۷۰	
مرابحه غدیرایرانین ۱۴۰۸۱۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳	۱۱۷,۲۳۱,۵۳۸,۷۳۹	-	۱۱۷,۲۳۱,۵۳۸,۷۳۹	۱۴۱,۱۳۴,۲۶۳,۰۷۳	-	۱۴۱,۱۳۴,۲۶۳,۰۷۳	
مرابحه واربان فارمد ۰۷۰۶۰۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۴۰۷/۰۶/۰۷	۲۳	۲,۷۸۲,۶۳۰,۰۶۶	-	۲,۷۸۲,۶۳۰,۰۶۶	۹,۰۷۹,۳۱۳,۴۴۲	-	۹,۰۷۹,۳۱۳,۴۴۲	
مرابحه پارسا تندیس ۰۸۱۰۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۸/۱۰/۲۴	۲۳	۴۸,۴۵۷,۳۹۶,۵۱۰	-	۴۸,۴۵۷,۳۹۶,۵۱۰	۱۰۷,۰۸۵,۲۶۴,۷۵۲	-	۱۰۷,۰۸۵,۲۶۴,۷۵۲	
مشارکت ش تبریز ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸	۹۷,۲۱۳,۸۷۷,۹۷۱	-	۹۷,۲۱۳,۸۷۷,۹۷۱	۳۳۴,۴۰۶,۸۶۷,۵۱۹	-	۳۳۴,۴۰۶,۸۶۷,۵۱۹	
اجاره تایان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸	-	-	-	۱۵۵,۸۰۵,۱۳۸,۱۳۵	-	۱۵۵,۸۰۵,۱۳۸,۱۳۵	
صکوک مرابحه آما ۴۱۱-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۸	-	-	-	۷۰,۷۸۳,۸۸۸,۳۸۵	-	۷۰,۷۸۳,۸۸۸,۳۸۵	
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۴۱۰۲۷	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	-	-	-	۲۷۵,۹۴۲,۶۲۶,۰۲۱	-	۲۷۵,۹۴۲,۶۲۶,۰۲۱	
مرابحه عام دولت ۸۸-ش-خ ۰۴۱۱۲۰	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	-	-	-	۴۷۸,۲۲۲,۱۱۴,۵۸۲	-	۴۷۸,۲۲۲,۱۱۴,۵۸۲	
				۲,۷۷۱,۰۲۶,۵۱۹,۹۳۵		۲,۷۷۱,۰۲۶,۵۱۹,۹۳۵	۸,۴۹۷,۷۲۸,۵۲۲,۲۴۲		۸,۴۹۷,۷۲۸,۵۲۲,۲۴۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوبین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۵۳۳,۱۸۹,۵۱۸,۹۵۰	(۲,۵۸۵,۶۴۲,۰۴۵)	۱,۵۳۵,۷۷۵,۱۶۰,۹۹۵	۴۹۳,۴۲۴,۹۹۵,۹۰۸	(۲,۵۵۶,۰۳۱,۳۰۱)	۴۹۵,۹۸۱,۰۲۷,۲۰۹	اقتصاد نوبین
۱۵۶,۰۵۴,۸۳۱,۴۱۵	(۹,۳۰۶)	۱۵۶,۰۵۴,۸۴۰,۷۲۱	۵۰,۸۴۹,۳۱۳,۹۸۳	(۹,۳۰۶)	۵۰,۸۴۹,۳۲۳,۲۸۹	موسسه اعتباری ملل
۶۳,۲۶۸	.	۶۳,۲۶۸	۱۹,۴۳۰	.	۱۹,۴۳۰	سامان
۲,۵۲۲,۰۷۶,۵۳۴,۰۴۱	(۶۴۵,۴۳۴,۷۵۳)	۲,۵۲۲,۷۲۱,۹۶۸,۷۹۴	۸۴۳,۸۲۰,۵۶۶,۸۴۷	.	۸۴۳,۸۲۰,۵۶۶,۸۴۷	ملت
۲,۴۸۸,۹۴۲,۰۱۲,۰۰۰	(۱۴۵,۶۷۴,۱۹۶)	۲,۴۸۹,۰۸۷,۶۸۶,۱۹۶	۸۰۸,۷۸۴,۶۷۵,۸۹۰	.	۸۰۸,۷۸۴,۶۷۵,۸۹۰	تجارت
۱,۹۰۳,۶۱۰,۳۶۴,۲۵۷	(۸۲۵,۴۷۲,۴۷۰)	۱,۹۰۴,۴۳۵,۸۳۶,۷۲۷	۳۳۸,۱۸۰,۶۱۳,۴۸۹	(۹۲,۹۰۱,۲۶۱)	۳۳۸,۲۷۳,۵۱۴,۷۵۰	صادرات
۱,۲۷۸,۵۶۳,۵۹۳,۵۵۰	(۱,۵۴۰,۵۸۹,۲۲۸)	۱,۲۸۰,۱۰۴,۱۸۲,۷۷۸	۵۳۸,۰۹۴,۷۱۵,۴۴۱	(۳۱۰,۷۹۰,۰۱۷)	۵۳۸,۴۰۵,۵۰۵,۴۵۸	پاسارگاد
۵۱,۹۹۹	.	۵۱,۹۹۹	۱۶,۴۹۶	.	۱۶,۴۹۶	شهر
۳۶۵,۷۵۳,۴۷۱,۴۲۸	.	۳۶۵,۷۵۳,۴۷۱,۴۲۸	۱۱۹,۱۷۸,۱۰۱,۲۵۳	.	۱۱۹,۱۷۸,۱۰۱,۲۵۳	ملی
۲۴۶,۵۴۸,۶۷۶,۰۰۵	.	۲۴۶,۵۴۸,۶۷۶,۰۰۵	۶۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۱۷	.	۶۱,۴۰۰,۵۴۷,۹۱۷	گردشگری
۸۱,۲۱۰	.	۸۱,۲۱۰	۳۸,۵۸۸	.	۳۸,۵۸۸	مسکن
۲۳,۹۲۳	.	۲۳,۹۲۳	.	.	.	دی
۵۵,۰۴۳	.	۵۵,۰۴۳	.	.	.	خاورمیانه
۱۰,۴۹۴,۷۳۹,۲۷۷,۰۸۹	(۵,۷۴۲,۸۲۱,۹۹۸)	۱۰,۵۰۰,۴۸۲,۰۹۹,۰۸۷	۳,۲۵۳,۷۳۳,۶۰۵,۲۴۲	(۲,۹۵۹,۷۳۱,۸۸۵)	۳,۲۵۶,۶۹۳,۳۳۷,۱۲۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره								
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح		
۲۸۷,۴۶۵,۲۶۴	۱۰۳,۱۶۲,۶۳۵,۸۵۶	۱۰۳,۴۵۰,۱۰۱,۱۲۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۶,۹۹۳	۱۰۳,۳۵۵,۶۹۴,۱۲۷	۱۰۳,۴۵۰,۱۰۱,۱۲۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک		
.	۶,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۶,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۶,۴۹۶,۴۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا نوین ۱۴۰۵-۰۸-۰۳		
(۲,۴۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹,۸۹۷,۱۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۹,۸۹۶,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۶۶,۹۵۴,۰۷۱	۹,۶۱۷,۳۴۹,۹۲۰,۹۲۹	۹,۸۹۶,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا نوین ۱۴۰۶-۱۲-۲۲		
.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا نوین ۱۴۰۸-۰۴-۱۸		
(۱,۸۷۵,۹۳۷,۵۰۰)	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۳,۵۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۳,۵۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۳,۵۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	اجاره توسعه کیش نوین ۱۴۰۸-۱۱-۰۸		
.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان نوین ۰۵-۰۷		
.	.	.	.	۱۳۰,۸۲۶,۴۰۴,۳۱۲	۴,۴۷۵,۴۳۳,۶۸۴,۹۱۸	۴,۶۰۶,۲۵۰,۰۸۹,۱۳۰	۵,۳۱۰,۸۹۳	اسناد خزانه - مابودجه ۰۲-۱۱-۲۰۱۱		
۲۷,۷۷۱,۴۹۶,۰۸۹	۱,۰۰۴,۹۵۸,۹۹۲,۸۸۰	۱,۰۳۳,۷۳۰,۴۸۸,۹۶۹	۱,۳۳۶,۷۹۲	۲۶,۷۶۰,۱۰۳,۸۳۷	۱,۰۰۵,۹۷۰,۳۸۵,۱۳۲	۱,۰۳۳,۷۳۰,۴۸۸,۹۶۹	۱,۳۳۶,۷۹۲	اسناد خزانه - مابودجه ۰۲-۰۵-۲۰۲۲		
۲۲,۷۷۶,۶۹۴,۹۸۹	۳,۱۵۶,۳۰۰,۴۹۵,۹۲۷	۳,۱۸۹,۰۷۷,۱۹۰,۹۲۶	۱,۶۰۱,۳۸۵,۲۵۶	۱۳,۱۹۱,۷۰۵,۴۷۵	۳,۱۷۶,۸۸۵,۴۸۵,۴۵۱	۳,۱۸۹,۰۷۷,۱۹۰,۹۲۶	۱,۶۰۱,۳۸۵,۲۵۶	اقتصاد نوین		
۸۴,۹۷۵,۱۳۲	۴۴,۹۲۲,۱۹۹,۳۶۸	۴۴,۰۰۷,۱۷۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۸,۸۵۲)	۴۴,۰۱۲,۹۸۳,۳۵۲	۴۴,۰۰۷,۱۷۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	املاح ایران		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۲-۸- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
	.	.

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تاریخ سرمیه گذاری	YTM	تاریخ سرسید	نرخ سود	تعداد اوراق	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار
						درصد			ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۳۴.۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۲,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۹۶,۶۴۲,۰۹۹	۶۳,۰۹۶,۶۴۲,۰۹۹
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فخور ۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	-	-	۱۳۲,۴۶۸,۴۹۴,۶۹۴	۱۳۲,۴۶۸,۴۹۴,۶۹۴
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۰,۷۹۰,۱۱۹	۱۷۵,۴۸۰,۷۹۰,۱۱۹
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۴.۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۷,۳۶۴,۱۷۳	۸۱,۵۸۷,۳۶۴,۱۷۳
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره مهرانگان نوین ۰۵۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۰,۸۴۸,۱۵۸	۱۳۲,۲۳۰,۸۴۸,۱۵۸
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۶۱۲۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۰,۷۶۲,۰۰۶	۱۵۷,۷۲۰,۷۶۲,۰۰۶
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه تجارت کوشش سیاهان ۰۶۰۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۶,۵۳۰,۴۳۹	۲۴,۵۸۶,۵۳۰,۴۳۹
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه آما ۴۱۱ ماهه ۱٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۳,۱۰۰,۹۴۱	۲۸,۰۳۳,۱۰۰,۹۴۱
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مشارکت تریز ۳-۴۱۲ ماهه ۱٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	.	.	۱۲۲,۸۴۲,۷۹۹,۵۹۱	۱۲۲,۸۴۲,۷۹۹,۵۹۱
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۸	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۸,۶۵۸,۱۱۰	۵۸,۱۲۸,۶۵۸,۱۱۰
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۵,۱۴۴,۶۴۹	۶۳,۳۸۵,۱۴۴,۶۴۹
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۳,۲۲۲,۸۹۵	۱۳۲,۳۸۳,۲۲۲,۸۹۵
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کههدما ۳۰-۸۰ ماهه ۲٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۲,۳۶۹,۸۲۴	۴۷,۴۲۲,۳۶۹,۸۲۴
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه شادگان ۷۰-۹۰ ماهه ۲٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۲.۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۵,۹۴۵,۱۷۵	۱۴۹,۱۸۵,۹۴۵,۱۷۵
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کیمیاتک ۲۰ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۴.۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۴۳,۰۸۳,۱۱۲	۸۵,۵۴۳,۰۸۳,۱۱۲
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه قرن ۵۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۴.۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۱,۶۱۷,۱۶۹	۶۴,۳۹۱,۶۱۷,۱۶۹
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه واریان فارمد ۰۷۰۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۷	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۸۱۰,۸۴۲	۲,۱۴۹,۸۱۰,۸۴۲
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک اجاره تاصیکو ۸۱ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳۴.۵	۲۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۷,۲۱۹,۸۱۳	۶۳,۹۳۷,۲۱۹,۸۱۳
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه پارسا ابزار تندیس ۰۸۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۴.۵	۲۳	۱۴۰۸/۱۰/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲,۰۷۶,۷۰۷	۲۶,۴۵۲,۰۷۶,۷۰۷
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه غدیر ایرانیان ۱۴۰۸۱۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۲	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۱,۸۶۸,۱۲۱	۴۶,۰۷۱,۸۶۸,۱۲۱
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	سلف موازی نفت خام سروک آذر ۰۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۳۴.۵	.	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۱۱,۲۴۶,۰۰۰	۸۶,۳۵۱,۹۰۰	۵۶,۵۶۵,۹۶۲,۶۹۰	۵۶,۵۶۵,۹۶۲,۶۹۰
									۱,۷۱۴,۴۶۴,۳۳۰,۳۲۷	۱,۷۱۴,۴۶۴,۳۳۰,۳۲۷
									577,574,543,923	1,136,889,776,404
									579,818,141,180	
									2,243,597,257	بدهکاری مشارکت تریز