



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی های	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	
	فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	فروش	تعداد

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نام شرکت
----------	-------------	------------	-------------	----------	-------------	------------	-------------	----------

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
براساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-------	-------------------------	------------	------------------	-------------	-------	----------

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک پاسارگاد سرو	
۰.۰۱٪	۷۲,۹۹۰,۷۵۷	۱۲۵,۲۱۷,۳۱۸,۰۸۰	۱۳,۴۶۵,۷۱۴	۱۲۵,۲۷۶,۸۳۳,۱۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه	۲۳۹۸۱۰۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک آینده پل رومی	
۰.۰۰٪	۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه	۲۰۲۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی	
۷.۹۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی	
۸.۰۰٪	۴۰,۷۴۳۰,۷۵۷	۱۶۵,۲۱۷,۶۷۸,۰۸۰	۸۰,۰۱۵,۲۶۵,۷۱۴	۱۲۵,۲۷۶,۸۴۳,۱۲۳					جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

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
۵۹,۱۲۱		۵۹,۱۲۱	۵۹,۱۲۱		۵۹,۱۲۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷		صکوک مرابحه سایپا ۳-۲۰۳ ماهه ۱۶٪
۳۵,۷۲۲,۶۵۴		۳۵,۷۲۲,۶۵۴	۳۵,۷۲۲,۶۵۴		۳۵,۷۲۲,۶۵۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰٪
۲۴۹,۸۵۸,۰۲۹		۲۴۹,۸۵۸,۰۲۹	۲۴۹,۸۵۸,۰۲۹		۲۴۹,۸۵۸,۰۲۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰٪
۲۰,۳۵۶۷۴		۲۰,۳۵۶۷۴	۲۰,۳۵۶۷۴		۲۰,۳۵۶۷۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۳-۹ ماهه ۱۸٪
۳۵۷,۱۲۳,۵۶۶		۳۵۷,۱۲۳,۵۶۶	۴۰,۴۴۳		۴۰,۴۴۳	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۵۳۰,۱۰۴,۷۰۸	۱,۰۴۲,۸۲۹	۵۳۱,۱۴۷,۵۳۷	۵۳۰,۱۰۴,۷۰۸	۱,۰۴۲,۸۲۹	۵۳۱,۱۴۷,۵۳۷	۱۸		۴	بانک آینده پل رومی
۱,۱۷۴,۹۰۳,۷۵۲	۱,۰۴۲,۸۲۹	۱,۱۷۵,۹۴۶,۵۸۱	۸۱۸,۱۸۴,۶۲۹	۱,۰۴۲,۸۲۹	۸۱۹,۳۲۷,۴۵۸				

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	جمع درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام	تاریخ مجمع
سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	هزینه تنزیل	به هر سهم	متعلقه در	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	طی ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۷,۱۱۱,۳۶۷	۳۳۷,۶۴۴,۳۶۳	۳۴۴,۷۵۵,۶۳۰	۳۴۰	۷,۱۱۱,۳۶۷	۳۳۷,۶۴۴,۳۶۳	۳۴۴,۷۵۵,۶۳۰	۳۴۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۰/۸ ماهه ۳/۱۸	۳۳۷,۶۴۴,۳۶۳	۳۴۴,۷۵۵,۶۳۰	۳۴۰	
۶۵,۲۸۴,۷۸۹	۳۲,۵۳۹,۸۱۷,۳۹۳	۳۲,۶۰۵,۱۰۲,۰۸۲	۳۳,۷۰۰	۶۵,۲۸۴,۷۸۹	۳۲,۵۳۹,۸۱۷,۳۹۳	۳۲,۶۰۵,۱۰۲,۰۸۲	۳۳,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹/۰۹	۳۲,۵۳۹,۸۱۷,۳۹۳	۳۲,۶۰۵,۱۰۲,۰۸۲	۳۳,۷۰۰	
۱۰۲,۹۳۱,۵۹۳	۵,۶۷۱,۰۲۷,۶۸۷	۵,۷۷۳,۹۵۹,۳۸۰	۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۱,۵۹۳	۵,۶۷۱,۰۲۷,۶۸۷	۵,۷۷۳,۹۵۹,۳۸۰	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۷	۵,۶۷۱,۰۲۷,۶۸۷	۵,۷۷۳,۹۵۹,۳۸۰	۶,۰۰۰	
-۱۶,۹۶۹,۳۷۰	۴,۸۵۴,۳۰۷,۴۶۲	۴,۸۳۷,۳۳۸,۰۹۱	۵,۰۰۰	-۱۶,۹۶۹,۳۷۰	۴,۸۵۴,۳۰۷,۴۶۲	۴,۸۳۷,۳۳۸,۰۹۱	۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶	۴,۸۵۴,۳۰۷,۴۶۲	۴,۸۳۷,۳۳۸,۰۹۱	۵,۰۰۰	
-۵۶۹,۳۶۳,۶۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۳۲۰	۱۹,۷۶۶,۷۹۱,۶۱۹	۳۵,۰۰۰	-۵۶۹,۳۶۳,۶۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۳۲۰	۱۹,۷۶۶,۷۹۱,۶۱۹	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۷	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۳۲۰	۱۹,۷۶۶,۷۹۱,۶۱۹	۳۵,۰۰۰	
۱۴۶,۳۸۵	۵,۷۶۲,۵۴۳	۵,۹۰۸,۹۲۸	۶	۱۴۶,۳۸۵	۵,۷۶۲,۵۴۳	۵,۹۰۸,۹۲۸	۶	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-ماهه ۳/۱۶	۵,۷۶۲,۵۴۳	۵,۹۰۸,۹۲۸	۶	
۲,۶۹۷,۶۷۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۳۵,۳۴۸,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۶۷۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۳۵,۳۴۸,۵۶۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۸-۹۸	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۳۵,۳۴۸,۵۶۵	۱,۰۰۰	
-۲۶,۴۲۴,۹۴۹	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۲,۳۱۴,۹۲۹,۳۴۲	۳,۰۰۰	-۲۶,۴۲۴,۹۴۹	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۲,۳۱۴,۹۲۹,۳۴۲	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۸-۹۸	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۲,۳۱۴,۹۲۹,۳۴۲	۳,۰۰۰	
-۱,۵۶۳,۸۱۹,۳۷۱	۲۴,۵۴۲,۷۱۸,۹۹۰	۲۲,۹۷۹,۸۸۹,۶۱۸	۳۳,۳۵۱	-۱,۴۴۱,۹۳۴,۳۲۴	۲۴,۴۲۱,۸۱۳,۸۴۳	۲۲,۹۷۹,۸۸۹,۶۱۸	۳۳,۳۵۱	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۹۸	۲۴,۴۲۱,۸۱۳,۸۴۳	۲۲,۹۷۹,۸۸۹,۶۱۸	۳۳,۳۵۱	
-۲۱۸,۳۳۶,۱۵۸	۳,۷۳۶,۱۸۰,۳۴۵	۳,۵۰۷,۸۵۴,۰۸۶	۵,۰۰۰	-۲۰۴,۸۲۷,۸۶۷	۳,۷۱۲,۶۸۱,۹۵۴	۳,۵۰۷,۸۵۴,۰۸۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۹۸	۳,۷۱۲,۶۸۱,۹۵۴	۳,۵۰۷,۸۵۴,۰۸۶	۵,۰۰۰	
۲۷۲,۱۴۹	۳۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۲,۵۶۹,۹۸۵	۵	۲۷۲,۱۴۹	۳۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۲,۵۶۹,۹۸۵	۵	سلف کمنستانتره سنگ آهن سناباد	۳۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۲,۵۶۹,۹۸۵	۵	
-۴۸۱,۸۴۹,۱۰۷	۴۷,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۹,۶۵۰,۸۹۲	۶۳,۰۰۰	-۴۸۱,۸۴۹,۱۰۷	۴۷,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۹,۶۵۰,۸۹۲	۶۳,۰۰۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۴۷,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۹,۶۵۰,۸۹۲	۶۳,۰۰۰	
۳۸,۰۸۹,۴۱۰	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۹۷,۲۱۹,۸۱۰	۲,۴۰۰	۳۸,۰۸۹,۴۱۰	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۹۷,۲۱۹,۸۱۰	۲,۴۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۹۷,۲۱۹,۸۱۰	۲,۴۰۰	
-۲,۶۶۰,۳۲۹,۱۸۳	۱۳۴,۷۲۱,۴۴۷,۱۱۷	۱۳۲,۰۶۱,۳۱۷,۹۲۸	۱۶۶۶,۰۲	-۱,۸۵۲,۰۷۷	۱۸۵۲,۰۷۷			اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۸-۹۸	۱۸۵۲,۰۷۷			
				-۲,۶۶۰,۳۲۹,۱۸۳	۱۳۴,۶۱۳,۴۹۷,۳۳۲	۱۳۲,۰۶۱,۳۱۷,۹۲۸	۱۶۶۶,۰۲	جمع	۱۳۴,۶۱۳,۴۹۷,۳۳۲	۱۳۲,۰۶۱,۳۱۷,۹۲۸	۱۶۶۶,۰۲	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۰۹۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	۹۹۰۴۳۰۰۹۸ اسناد خزانه-م آ بودجه ۹۸

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها	مبلغ	طی ماه			نام شرکت
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	.
۲۰,۵۰۶	.	۱۴۶,۳۸۵	۵۹,۱۲۱	۲۰,۵۰۶	.	۱۴۶,۳۸۵	۵۹,۱۲۱
۱۸,۷۵۳,۲۸۴	.	-۱۶,۹۶۹,۳۷۰	۳۵,۷۲۲,۶۵۴	۱۸,۷۵۳,۲۸۴	.	-۱۶,۹۶۹,۳۷۰	۳۵,۷۲۲,۶۵۴
۳۱۵,۱۴۲,۸۱۸	.	۶۵,۳۸۴,۷۸۹	۳۴۹,۸۵۸,۰۲۹	۳۱۵,۱۴۲,۸۱۸	.	۶۵,۳۸۴,۷۸۹	۳۴۹,۸۵۸,۰۲۹
۹,۱۴۷,۰۴۱	.	۷,۱۱۱,۳۶۷	۲۰,۳۵۶,۷۴	۹,۱۴۷,۰۴۱	.	۷,۱۱۱,۳۶۷	۲۰,۳۵۶,۷۴
۱۰۲,۹۳۱,۵۹۳	.	۱۰۲,۹۳۱,۵۹۳	.	۱۰۲,۹۳۱,۵۹۳	.	۱۰۲,۹۳۱,۵۹۳	.
-۵۶۹,۳۶۳,۶۰۰	.	-۵۶۹,۳۶۳,۶۰۰	.	-۵۶۹,۳۶۳,۶۰۰	.	-۵۶۹,۳۶۳,۶۰۰	.
۲,۶۹۷,۶۷۹	.	۲,۶۹۷,۶۷۹	.	۲,۶۹۷,۶۷۹	.	۲,۶۹۷,۶۷۹	.
-۲۶,۴۲۴,۹۴۹	.	-۲۶,۴۲۴,۹۴۹	.	-۲۶,۴۲۴,۹۴۹	.	-۲۶,۴۲۴,۹۴۹	.
-۱,۵۶۳,۸۲۹,۳۷۱	.	-۱,۵۶۳,۸۲۹,۳۷۱	.	-۱,۴۴۱,۹۳۴,۲۲۴	.	-۱,۴۴۱,۹۳۴,۲۲۴	.
-۲۱۸,۳۳۶,۱۵۸	.	-۲۱۸,۳۳۶,۱۵۸	.	-۲۰۴,۸۲۷,۸۶۷	.	-۲۰۴,۸۲۷,۸۶۷	.
۲۷۲,۱۴۹	.	۲۷۲,۱۴۹	.	۲۷۲,۱۴۹	.	۲۷۲,۱۴۹	.
-۴۸۱,۸۴۹,۱۰۷	.	-۴۸۱,۸۴۹,۱۰۷	.	-۴۸۱,۸۴۹,۱۰۷	.	-۴۸۱,۸۴۹,۱۰۷	.
۳۸,۰۸۹,۴۱۰	.	۳۸,۰۸۹,۴۱۰	.	۳۸,۰۸۹,۴۱۰	.	۳۸,۰۸۹,۴۱۰	.
.	.	.	.	-۱,۸۵۲,۰۷۷	.	-۱,۸۵۲,۰۷۷	.
-۲,۳۵۰,۵۷۹,۰۳۰	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	-۲,۶۶۰,۳۲۹,۱۸۳	۲۸۷,۶۷۵,۴۷۸	-۲,۴۴۱,۵۲۸,۹۴۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	-۲,۵۵۱,۱۷۹,۰۹۸	۲۸۷,۶۷۵,۴۷۸

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۵۷,۱۲۳,۵۶۶		۴۰۴,۴۴۳	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک
۱۸٪	۵۳۱,۱۴۷,۵۳۷	۱۸٪	۵۳۱,۱۴۷,۵۳۷	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده
	<u>۸۸۸,۲۷۱,۱۰۳</u>		<u>۵۳۱,۵۵۱,۹۸۰</u>		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۲,۲۴۱,۵۲۸,۹۴۵	۱۳۱.۰۹%	-۰.۴۵%
درآمد سپرده بانکی	۵۳۱,۵۵۱,۹۸۰	-۳۱.۰۹%	۰.۱۱%
جمع	-۱,۷۰۹,۹۷۶,۹۶۵	۱۰۰%	-۰.۳۴%