



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
۲۵,۴۹٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۵,۴۹٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرکت بین المللی سپیده طب نیا
 جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
.		.	.
		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
		نام سهام	جمع
			.

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل
خالص ارزش فروش تعدیل
شده

قیمت تعدیل شده درصد تعدیل
قیمت پایانی
تعداد
نام اوراق بهادار

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۷٪	۱,۳۸۷,۸۵۰,۹۸۳	۰	۹۰,۰۷۵,۲۴	۱,۳۷۸,۸۴۳,۴۵۹	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۲۴.۸۸٪	۱۲۶,۱۹۲,۲۰۶,۶۲۶	۰	۳۲,۲۵۴,۳۵۲,۸۹۹	۹۳,۹۳۷,۸۵۳,۷۲۷	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۲۹۰۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۲۵.۱۵٪	۱۳۷,۵۸۰,۰۵۷,۶۰۹	۰	۳۲,۲۶۳,۳۶۰,۴۲۳	۹۵,۳۱۶,۶۹۷,۱۸۶					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۳۶۰,۴۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۳۶۰,۴۲۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			اطلاعات مجتمع		
طی دوره	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
هزینه توزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
هزینه توزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
هزینه توزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع
خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نواقرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۵۷,۲۹۸	.	۴۵۷,۲۹۸	.	.	.
۷۲۶,۹۳۰,۴۶۷	.	۷۲۶,۹۳۰,۴۶۷	.	.	.
۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.	.	.
۵۴۱۷,۶۲۷	.	۵۴۱۷,۶۲۷	.	.	.
۲۶,۷۶۹,۳۳۹	.	۲۶,۷۶۹,۳۳۹	.	.	.
۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	.	.
۳۹۴,۳۵۶,۳۵۰	.	۳۹۴,۳۵۶,۳۵۰	۹,۰۰۷,۵۲۴	.	۹,۰۰۷,۵۲۴
۹۹,۷۹۷,۹۸۳	.	۹۹,۷۹۷,۹۸۳	۵۴,۲۵۲,۸۹۹	.	۵۴,۲۵۲,۸۹۹
۳۵۶,۶۵۵,۷۳۵	.	۳۵۶,۶۵۵,۷۳۵	.	.	.
۶,۲۲۷,۷۶۸,۰۹۸	.	۶,۲۲۷,۷۶۸,۰۹۸	۶۳,۲۶۰,۴۲۳	.	۶۳,۲۶۰,۴۲۳

نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	.	صکوک مرابحه سابقاً ۲۰۳-۱۳ماهه ۱۶٪
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹۰۹
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۴۳ماهه ۱۸٪
۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	.	منفعت دولت عین خاص ۱۰۹-۱۴ماهه ۱۸٪
۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	صکوک مرابحه سابقاً ۹-۱۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۸	.	.	بانک آینده پل رومی
جمع			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد
(۴,۳۱,۸۱۹)	۱۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۹۸,۸۱۹	۱۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۹۸,۸۱۹	۱۰,۰۰۰
۲,۳۵۵,۷۳۷	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۳۷,۶۴۲,۲۶۳	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۳۷,۶۴۲,۲۶۳	۲۴۰
(۲,۱۵۷,۸۲۷)	۱۰۶	۱۰۳,۸۶۱,۳۸۵	۱۰۶	۱۰۶,۰۱۹,۳۱۲	۱۰۶	۱۰۳,۸۶۱,۳۸۵	۱۰۶	۱۰۶,۰۱۹,۳۱۲	۱۰۶
۱۴۹,۵۳۰,۱۵۴	۲۲,۷۰۰	۲۲,۶۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۲۲,۷۰۰	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۲۹۳	۲۲,۷۰۰	۲۲,۶۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۲۲,۷۰۰	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۲۹۳	۲۲,۷۰۰
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۱۶,۹۳۲	۱۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۹۳۲	۱۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۹۳۲
(۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹)	۲۲,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۰۱۳,۱۹۵	۲۲,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۵۰۶,۳۱۴	۲۲,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۰۱۳,۱۹۵	۲۲,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۵۰۶,۳۱۴	۲۲,۰۰۰
۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۲۲۱,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۳۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۲۲۱,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۳۲۰	۲۵,۰۰۰
۹۶,۸۲۸,۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰
(۵۰,۷۹۰)	۶	۵,۷۱۱,۷۵۳	۶	۵,۷۶۲,۵۲۳	۶	۵,۷۱۱,۷۵۳	۶	۵,۷۶۲,۵۲۳	۶
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۱۱۸	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	۲,۰۹۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۱۸	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	۲,۰۹۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۱۸
۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۴۷۹,۸۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۱۰۲,۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۴۷۹,۸۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۱۰۲,۳۱۰	۱۰,۰۰۰
۱,۱۵۷,۴۴۱	۵	۳۲,۴۵۵,۲۷۷	۵	۳۲,۲۹۷,۸۲۶	۵	۳۲,۴۵۵,۲۷۷	۵	۳۲,۲۹۷,۸۲۶	۵
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۱,۰۰۰	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۱,۰۰۰	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۱,۰۰۰
(۱۵,۵۷۰,۵۸۰)	۶۰۰	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۱	۶۰۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۸۱	۶۰۰	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۱	۶۰۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۸۱	۶۰۰
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۳,۰۰۰	۲,۴۸۶,۵۴۹,۳۳۲	۳,۰۰۰	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۳,۰۰۰	۲,۴۸۶,۵۴۹,۳۳۲	۳,۰۰۰	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۳,۰۰۰
(۹۰,۶۵۳,۰۰۱)	۳۳,۲۵۱	۲۲,۶۳۷,۱۷۵,۹۸۹	۳۳,۲۵۱	۲۲,۵۴۳,۷۱۸,۹۹۰	۳۳,۲۵۱	۲۲,۶۳۷,۱۷۵,۹۸۹	۳۳,۲۵۱	۲۲,۵۴۳,۷۱۸,۹۹۰	۳۳,۲۵۱
(۱۰,۶۸۸,۲۵۸)	۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۹۳,۸۸۷	۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۱۸۰,۲۴۵	۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۹۳,۸۸۷	۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۱۸۰,۲۴۵	۵,۰۰۰
۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	۷۰,۰۸۰	۵۵,۹۱۸,۰۶۸,۱۴۰	۷۰,۰۸۰	۵۳,۲۱۳,۷۱۲,۹۰۷	۷۰,۰۸۰	۵۵,۹۱۸,۰۶۸,۱۴۰	۷۰,۰۸۰	۵۳,۲۱۳,۷۱۲,۹۰۷	۷۰,۰۸۰
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۴۰۰
۳,۱۲۴,۷۸۰,۹۰۹	۲۳۴,۴۲۸	۱۸۹,۹۷۷,۳۳۰,۴۵۹	۲۳۴,۴۲۸	۱۸۶,۸۵۰,۵۲۲,۶۵۰	۲۳۴,۴۲۸	۱۸۹,۹۷۷,۳۳۰,۴۵۹	۲۳۴,۴۲۸	۱۸۶,۸۵۰,۵۲۲,۶۵۰	۲۳۴,۴۲۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون موزون ارزش فروش هر سهم بر پایه هر خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

		طی دوره			
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع			
		۰			

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی دوره											
۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
درصد از کل درآمدها		جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها		جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۴٪		(۴,۹۳۱,۸۱۹)	(۴,۹۳۱,۸۱۹)	.	.	.	۰.۰۰٪
-۰.۰۴٪		(۴,۹۳۱,۸۱۹)	(۴,۹۳۱,۸۱۹)	.	.	.	۰.۰۰٪
		داروسازی تولید دارو						جمع			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸,۴۵۸,۲۸۶	۲,۳۵۵,۷۷۷	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹
۳,۳۵۹,۸۰۰	(۲,۱۵۷,۸۲۷)	.	۵,۴۱۷,۶۲۷
۱,۵۲۶,۸۱۱,۰۰۴	۱۴۹,۵۳۰,۱۵۴	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	.	.
۴۰۵,۴۳۷,۴۴۸	(۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹)	.	۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷
۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	.	.
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	.	.
۴۰۶,۵۰۸	(۵۰,۷۹۰)	.	۴۵۷,۲۹۸
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	.
۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	.	.
۱,۱۵۷,۴۴۱	۱,۱۵۷,۴۴۱	.	.
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۲۹,۲۴۴,۸۶۹	.	.
۱۱,۱۹۸,۶۵۹	(۱۵,۵۷۰,۵۸۰)	.	۲۶,۷۶۹,۲۳۹
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	.	.
(۹۰,۶۵۴۲,۰۰۱)	(۹۰,۶۵۴۲,۰۰۱)	.	.
(۱۰۶,۸۸۶,۳۵۸)	(۱۰۶,۸۸۶,۳۵۸)	.	.
۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	.	.
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	.	.
۵۳۰,۴۶۹,۶۵۸	۳,۱۳۱,۲۳۹,۶۲۸	.	۲,۱۷۲,۹۵۸,۳۰۰
			جمع

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	شماره حساب	نام سپرده
۴۲.۱۲٪	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۰.۰۰٪	۰	۰	گواهی سپرده بانک آینده
۵.۶۳٪	۳۹۴,۳۵۶,۳۵۰	۱۴.۲۲٪	۹,۰۰۷,۵۲۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۴۲٪	۹۹,۷۹۷,۹۸۳	۸۵.۷۸٪	۵۴,۳۵۲,۸۹۹	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۵۰.۸۳٪	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۷,۰۰۵,۶۲۹,۷۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۳۶۰,۴۲۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	گنجینه سپهر پارت
.	.	جمع