



اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دلاری	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره	نهای تمام شده
			تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

شرکت

تعداد

نهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

خرید طی دوره

تعداد

فروش طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر سهم

نهای تمام شده

خالص ارزش فروش

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل  
خالص ارزش فروش تعدیل  
شده

درصد تعدیل شده  
قیمت تعدیل شده  
قیمت پایانی  
تعداد

نام اوراق بهادار

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۰.۲۲٪	۱,۱۰۵,۱۹۵,۰۷۰	۱۶۶۲۰,۸۷۱,۹۳۲	۳۱۰,۷۲۹,۱۸۲	۱۷,۴۱۵,۳۳۷,۸۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۷۸٪	۱,۴۲۹,۰۸۲,۹۸۳	۰	۵۹۶,۹۸۴,۶۱۴	۸۳۲,۰۹۸,۵۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۳۵۴,۹۳۹,۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۷.۸۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۸.۲۸٪	۴۲,۵۳۴,۲۷۸,۰۵۳	۱۶۶۲۰,۸۷۱,۹۳۲	۹۰,۷۱۳,۵۹۶	۵۸,۳۴۷,۴۳۶,۲۸۹					جمع



**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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
-۰.۵۰٪	۱۳۱.۱۶٪	(۲,۵۲۶,۱۶۷,۲۷۶)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۲٪	-۳۱.۱۶٪	۶۰۰,۱۵۷,۸۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۳۸٪	۱۰۰.۰۰٪	(۱,۹۲۶,۰۰۹,۴۰۷)		<b>جمع</b>



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام
طی دوره	میزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
میزینه تنزیل	میزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود
۲۸۲,۱۵۱	.	۲۸۲,۱۵۱	۷۸,۹۲۵	۷۸,۹۲۵	۷۸,۹۲۵
۴۹۰,۵۳۱,۸۷۳	.	۴۹۰,۵۳۱,۸۷۳	۲۶۱,۸۳۸,۰۵۰	۲۶۱,۸۳۸,۰۵۰	۲۶۱,۸۳۸,۰۵۰
۱,۳۰۱,۱۷۳,۹۵۴	.	۱,۳۰۱,۱۷۳,۹۵۴	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱
۳,۹۳۲,۳۱۰	.	۳,۹۳۲,۳۱۰	۱۶۰,۸۲۰,۹	۱۶۰,۸۲۰,۹	۱۶۰,۸۲۰,۹
۱۸,۱۳۳,۱۸۷	.	۱۸,۱۳۳,۱۸۷	۹,۳۲۵,۴۶۴	۹,۳۲۵,۴۶۴	۹,۳۲۵,۴۶۴
۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹	۳,۰۵۴,۰۱۲	۳,۰۵۴,۰۱۲	۳,۰۵۴,۰۱۲
۳۲۲,۲۴۲,۳۵	.	۳۲۲,۲۴۲,۳۵	۳,۱۷۳,۴۵۵	۳,۱۷۳,۴۵۵	۳,۱۷۳,۴۵۵
۱۰,۵۹۹,۴۸۷	.	۱۰,۵۹۹,۴۸۷	۶۸۲,۰۴۸۰	۶۸۲,۰۴۸۰	۶۸۲,۰۴۸۰
۲,۹۶۹,۴۱۰,۳۲۵	۱,۰۸۱,۴۵۲	۲,۹۷۰,۴۹۱,۷۷۷	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
۵,۱۷۳,۵۰۸,۸۹۱	۱,۰۸۱,۴۵۲	۵,۱۷۳,۵۹۰,۳۴۳	۱,۱۲۵,۹۸۸,۶۷۰	۱,۱۲۵,۹۸۸,۶۷۰	۱,۱۲۵,۹۸۸,۶۷۰

  

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	میزان سود بانکی
صکوک مریجه سایپا ۲۰۳-۱۳۹۹-۳۰-۱۶	۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۶	۷۸,۹۲۵	.	۷۸,۹۲۵	۷۸,۹۲۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۵	۲۶۱,۸۳۸,۰۵۰	.	۲۶۱,۸۳۸,۰۵۰	۲۶۱,۸۳۸,۰۵۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹-۰۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱	.	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱
ص مریجه خودرو ۴۱۲-۳-۱۳۹۹-۱۸	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۶۰,۸۲۰,۹	.	۱۶۰,۸۲۰,۹	۱۶۰,۸۲۰,۹
منفعت دولت عرش خاص ۱۴۰۱۰۹-۱۸	۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۹,۳۲۵,۴۶۴	.	۹,۳۲۵,۴۶۴	۹,۳۲۵,۴۶۴
صکوک مریجه سایپا ۳-۹-۱۳۹۹-۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۳,۰۵۴,۰۱۲	.	۳,۰۵۴,۰۱۲	۳,۰۵۴,۰۱۲
بانک پاسارگاد سرو	۲۰	.	.	۳,۱۷۳,۴۵۵	.	۳,۱۷۳,۴۵۵	۳,۱۷۳,۴۵۵
بانک آینده پل رومی	۱۶	.	.	۶۸۲,۰۴۸۰	.	۶۸۲,۰۴۸۰	۶۸۲,۰۴۸۰
بانک آینده پل رومی	۴	.	۱۸	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	.	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
جمع				۱,۱۲۵,۹۸۸,۶۷۰	.	۱,۱۲۵,۹۸۸,۶۷۰	۱,۱۲۵,۹۸۸,۶۷۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۴,۹۳۱,۸۱۹)	۷۰۰,۵۹۸,۸۱۹	۶۹۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲,۳۵۵,۳۳۷	۳۳۷,۶۴۴,۲۶۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۳۳۵,۷۳۷	۳۳۷,۶۴۴,۲۶۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	سکوک مریجه سایبا ۹۰.۸ ماهه ۳/۱۸
(۲,۷۴۵,۲۷۴)	۹۶,۵۱۹,۵۷۴	۹۳,۷۸۴,۱۰۰	۱۰۰	-۲۷۲,۴۷۴	۹۶,۵۱۹,۵۷۴	۹۳,۷۸۴,۱۰۰	۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶
۱۴۰,۴۵,۲۲۱	۳,۴۷۵,۳۰۲,۳۲۶	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۲۸۸	۱۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	.	.	.	.	استادخزانه ۳-آیو دجه ۹۷-۹۷۱-۹۹۰۷۲۱
۹۲,۶۰۳,۱۳۱	۱۲,۲۰۱,۶۹۳,۱۳۲	۱۲,۲۹۴,۲۹۶,۲۶۳	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	استادخزانه ۳-آیو دجه ۹۷-۹۷۲۸-۹۹۰۷۲۸
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	استادخزانه ۳-آیو دجه ۹۷-۹۷۲۸-۹۹۰۷۲۸
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۰۹۶,۲۵۰,۳۲۵	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	.	.	.	.	استادخزانه ۳-آیو دجه ۹۷-۹۷۲۸-۹۹۰۷۲۸
۱,۱۵۷,۴۴۱	۲۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۳,۴۵۵,۲۷۷	۵	.	.	.	.	استادخزانه ۳-آیو دجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰-۹۹۰۴۳۰
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	سلف کسب کننده سنگ آهن سناباد
۵۵,۵۹۷,۱۳۱	۴,۲۲۷,۸۹۷,۷۳۳	۴,۲۸۳,۴۹۴,۸۶۴	۵,۷۰۰	.	.	.	.	استادخزانه ۳-آیو دجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹-۹۹۰۵۱۹
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۹۴۹,۳۸۴,۷۸۱	۵۱۰,۹۹۹,۹۱۶,۴۰۸	۵۲۰,۴۹۳,۴۰۱,۸۱۹	۶۶,۹۹۵	(۳۸۹,۳۳۷)	۳۳۴,۱۷۲,۸۳۷	۳۳۳,۷۸۴,۱۰۰	۳۴۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
								جمع

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





**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
۱۸,۴۵۸,۲۸۶	۲,۳۵۵,۷۳۷	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹	۵,۴۶۷,۳۳۳	۲,۳۵۵,۷۳۷	۷,۸۲۳,۰۷۰	۲,۳۵۵,۷۳۷	۲,۳۵۵,۷۳۷	۲,۳۵۵,۷۳۷	۵,۴۶۷,۳۳۳	۳,۰۵۴,۰۱۲
(۱,۴۴۸,۷۸۵)	(۲,۳۴۵,۴۷۴)	(۶۲۳,۳۹۵,۹۴۴)	۴۹۰,۵۳۱,۸۷۳	(۳۲۰,۳۳۵,۳۳۷)	(۲,۳۴۵,۴۷۴)	(۵۷۹,۸۱۷,۸۱۳)	۴۹۰,۵۳۱,۸۷۳	(۲,۳۴۵,۴۷۴)	(۲,۳۴۵,۴۷۴)	(۵۷۹,۸۱۷,۸۱۳)	۲۶۱,۳۳۸,۰۵۰
۱,۴۴۸,۷۸۵	۱۴,۰۴۵,۲۲۱	۱۳۱,۶۵۹,۳۹۵	۱,۳۰۱,۱۷۳,۹۵۴	۳۳۵,۵۳۳,۹۹۷	.	۳۳۵,۵۳۳,۹۹۷	۱,۳۰۱,۱۷۳,۹۵۴	۳۳۵,۵۳۳,۹۹۷	.	۹۵,۶۱۷,۸۶۶	۲۴۹,۹۰۶,۱۳۱
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۷,۸۰۸,۳۸۶	۹۲,۶۰۳,۱۳۱	۳۷۵,۲۰۵,۲۵۵	.	۱۲,۴۵۷,۷۴۲	.	۱۲,۴۵۷,۷۴۲	.	۱۲,۴۵۷,۷۴۲	.	.	.
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۵۷,۴۴۱	۱,۱۵۷,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۲۹,۲۴۴,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۹۴۲,۰۶۲,۸۹۱	۵۵,۹۷۱,۱۲۵	۲,۸۸۸,۴۶۵,۷۵۶	.	(۲,۹۲۵,۶۰۳,۸۶۰)	.	(۲,۹۲۵,۶۰۳,۸۶۰)	.	(۲,۹۲۵,۶۰۳,۸۶۰)	.	(۲,۹۲۵,۶۰۳,۸۶۰)	.
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۱۸,۵۲۰	.	۳۳۶,۳۶۹	۳۸۲,۱۵۱	۳۴۸,۸۸۶	.	۳۴۸,۸۸۶	۳۸۲,۱۵۱	۳۴۸,۸۸۶	.	۳۴۸,۸۸۶	۷۸,۹۳۵
۳,۸۹۳,۸۸۶	.	(۳۸,۴۱۴)	۲,۹۳۲,۳۱۰	۲,۱۳۸,۱۱۳	.	۲,۱۳۸,۱۱۳	۲,۹۳۲,۳۱۰	۲,۱۳۸,۱۱۳	.	۵۲۹,۹۰۴	۱,۶۰۸,۲۰۹
۲۰,۳۱۹,۳۸۷	.	۲,۱۸۶,۲۰۰	۱۸,۱۳۳,۱۸۷	۹,۳۳۵,۴۶۴	.	۹,۳۳۵,۴۶۴	۱۸,۱۳۳,۱۸۷	۹,۳۳۵,۴۶۴	.	.	۹,۳۳۵,۴۶۴
۱۷۴,۵۵۸,۲۵۲	.	۱۷۴,۵۵۸,۲۵۲	.	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	.	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	.	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	.	.	.
۱۳۴,۳۰۹,۹۱۲	.	۱۳۴,۳۰۹,۹۱۲	.	۳۰,۵۰۷,۴۶۹	.	۳۰,۵۰۷,۴۶۹	.	۳۰,۵۰۷,۴۶۹	.	.	.
(۹۶۹,۳۰۹,۵۱۴)	.	(۹۶۹,۳۰۹,۵۱۴)	.	۲۲۸,۸۲۵,۱۵۱	.	۲۲۸,۸۲۵,۱۵۱	.	۲۲۸,۸۲۵,۱۵۱	.	.	.
(۱۱۶,۲۵۷,۸۴۹)	.	(۱۱۶,۲۵۷,۸۴۹)	.	۲۰,۵۷۱,۲۷۰	.	۲۰,۵۷۱,۲۷۰	.	۲۰,۵۷۱,۲۷۰	.	.	.
۴,۷۷۲,۱۹۲,۰۳۶	۹۵۴,۳۱۶,۶۰۴	۱,۹۸۷,۶۱۹,۴۰۸	۱,۸۳۰,۲۵۶,۰۲۴	(۳,۵۲۶,۱۶۷,۲۷۶)	(۳۸۹,۷۳۷)	(۳,۵۲۶,۱۶۷,۲۷۶)	۱,۸۳۰,۲۵۶,۰۲۴	(۳,۵۲۶,۱۶۷,۲۷۶)	(۳۸۹,۷۳۷)	(۳,۵۲۶,۱۶۷,۲۷۶)	۵۲۵,۸۳۰,۸۰۱

جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۱۰.۸۳٪	۳۶۲,۲۴۳,۰۳۵	۰.۵۳٪	۳,۱۷۳,۴۵۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۳۲٪	۱۰,۵۹۹,۴۸۷	۱.۱۴٪	۶,۸۲۰,۴۸۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۸۸.۸۵٪	۲,۹۷۰,۴۹۱,۷۹۷	۹۸.۳۳٪	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۴۳,۳۳۴,۳۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۰۰,۱۵۷,۸۶۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
۰	۰	جمع
۰	۰	