



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش تعدیل  
شده

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده درصد تعدیل

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۱۳.۲۷٪	۶۷,۵۳۲,۹۸۳,۴۵۱	۷,۹۸۹,۸۲۵	۶۶,۴۴۵,۷۷۸,۲۰۶	۱,۱۰۵,۱۹۵,۰۷۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۲۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴٪	۲,۰۳۰,۹۶۰,۷۱۲	.	۶۰۱,۸۷۷,۷۲۹	۱,۴۲۹,۰۸۲,۹۸۳	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۷.۸۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۲۱.۵۳٪	۱۰۹,۵۵۳,۹۴۴,۱۶۳	۷,۹۸۹,۸۲۵	۶۷,۰۲۷,۶۵۵,۹۳۵	۴۲,۵۳۴,۲۷۸,۰۵۳					جمع



**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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
۰.۱۰٪	۴۵.۸۶٪	۵۳۲,۵۰۵,۶۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۲٪	۵۲.۲۹٪	۶۰۷,۱۶۰,۱۷۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۲٪	۹۸.۱۵٪	۱,۱۳۹,۶۶۵,۸۰۲		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع
خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۵۷,۲۹۸	.	۴۵۷,۲۹۸	۷۵,۱۴۷	.	۷۵,۱۴۷
۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷	.	۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷	۲۵۶,۳۹۸,۵۹۴	.	۲۵۶,۳۹۸,۵۹۴
۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	۷۶,۱۰۶,۸۹۶	.	۷۶,۱۰۶,۸۹۶
۵,۴۱۷,۶۲۷	.	۵,۴۱۷,۶۲۷	۱,۴۸۵,۳۱۷	.	۱,۴۸۵,۳۱۷
۲۶,۷۶۹,۳۲۹	.	۲۶,۷۶۹,۳۲۹	۸,۶۳۶,۰۵۲	.	۸,۶۳۶,۰۵۲
۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	.	.
۳۶۷,۵۲۵,۴۸۲	.	۳۶۷,۵۲۵,۴۸۲	۵,۲۸۲,۴۴۷	.	۵,۲۸۲,۴۴۷
۲۲,۳۱۳,۲۸۲	.	۲۲,۳۱۳,۲۸۲	۱۱,۷۱۳,۷۹۵	.	۱۱,۷۱۳,۷۹۵
۳,۵۵۹,۵۷۴,۲۷۹	۱,۰۸۱,۴۵۲	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۱	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	.	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
۶,۱۲۲,۳۷۱,۰۷۳	۱,۰۸۱,۴۵۲	۶,۱۲۳,۴۵۲,۵۲۵	۹۴۹,۶۶۳,۱۸۲	.	۹۴۹,۶۶۳,۱۸۲

  

تاریخ دریافت	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
سود	۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	صکوک مرحله سایپا ۳۰.۳-۳ ماهه ۱۶٪
سود	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰.۱۳۲۶
سود	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹.۰۹۰۹
سود	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرحله خودرو ۱۴-۳ ماهه ۱۸٪
سود	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	منفعت دولت-فلس خاص ۱۴۰۱.۰۹
سود	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرحله سایپا ۳۰.۸-۳ ماهه ۱۸٪
سود	۲۰	۲۰	بانک پاسارگاد سرو
سود	۱۶	۱۶	بانک آینده بل رومی
سود	۴	۴	بانک آینده بل رومی
جمع			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از خرید			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
(۲.۹۳۶.۸۱۹)	۷۰.۵۹۸.۸۱۹	۶۹۵.۶۶۷.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.			.	داروسازی تولید دارو
(۲.۱۵۷.۸۲۷)	۱۰۶.۰۱۹.۲۱۲	۱۰۳.۸۶۱.۳۸۵	۱۰۶	(۲.۱۵۷.۸۲۷)	۱۰۶.۰۱۹.۲۱۲	۱۰۳.۸۶۱.۳۸۵	۱۰۶	ص مرحله خود ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۹.۵۳۰.۱۵۴	۲۲.۵۳۹.۸۱۷.۲۹۳	۲۲.۶۸۹.۳۴۷.۴۴۷	۳۲.۷۰۰	۱۳۵.۴۸۴.۹۳۳	۱۹.۰۶۴.۵۱۵.۰۶۷	۱۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۲۰۰	مسار کت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹.۰۹.۰۰۰
(۳۴۱.۴۹۳.۰۱۹)	۲۱.۳۳۶.۵۰۶.۲۱۴	۲۰.۸۹۵.۰۱۳.۱۹۵	۲۲.۰۰۰	(۳۳۸.۷۴۷.۵۴۵)	۲۱.۱۳۹.۹۷۶.۶۴۰	۲۰.۸۰۰.۱.۳۳۹.۰۹۵	۲۱.۹۰۰	مسار کت دولتی ۱ - شرایط خاص ۱۲٪
۵۲۲.۱۶۶.۷۲۱	۲۰.۳۳۶.۱۵۵.۲۲۰	۲۰.۸۶۸.۳۳۱.۹۴۱	۲۵.۰۰۰	۴۴۹.۵۶۳.۵۹۰	۸.۱۳۳.۴۶۲.۰۸۸	۸.۵۷۴.۰۰۳.۶۷۸	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه ۱ م - بودجه ۹۷ - ۷۲۸.۰۰۰
(۵۰.۷۹۰)	۵.۷۶۲.۵۴۳	۵.۷۱۱.۷۵۳	۶	(۵۰.۷۹۰)	۵.۷۶۲.۵۴۳	۵.۷۱۱.۷۵۳	۶	سکو ک مرحله سالیانه ۳۰ - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۷۸.۳۷۷.۵۶۴	۷.۲۱۴.۱۰۰.۲۳۱۰	۷.۳۹۲.۴۷۹.۸۷۴	۱۰.۰۰۰	۱۷۸.۳۷۷.۵۶۴	۷.۲۱۴.۱۰۰.۲۳۱۰	۷.۳۹۲.۴۷۹.۸۷۴	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه ۱۵ م - بودجه ۹۸ - ۱۰۴.۰۰۰
(۱۵.۵۷۰.۵۸۰)	۵۸۸.۷۰۶.۶۸۱	۵۷۳.۱۳۶.۱۰۱	۶۰۰	(۱۵.۵۷۰.۵۸۰)	۵۸۸.۷۰۶.۶۸۱	۵۷۳.۱۳۶.۱۰۱	۶۰۰	منتفعت دولت بخش خاص ۹ - ۱۴۰.۰۰۰
۱۴۵.۱۹۴.۹۴۰	۲.۳۴۱.۳۵۲.۲۹۲	۲.۴۸۶.۵۴۹.۳۳۲	۳۰.۰۰۰	۱۴۵.۱۹۴.۹۴۰	۲.۳۴۱.۳۵۲.۲۹۲	۲.۴۸۶.۵۴۹.۳۳۲	۳۰.۰۰۰	اسناد خزانه ۱۰ م - بودجه ۹۸ - ۱۰۰.۰۰۰
(۹۰.۶۵۴۳.۰۰۱)	۲۴.۵۴۳.۷۱۸.۹۹۰	۲۳.۶۳۷.۱۷۵.۹۸۹	۳۲.۳۵۱	(۹۰.۶۵۴۳.۰۰۱)	۲۴.۵۴۳.۷۱۸.۹۹۰	۲۳.۶۳۷.۱۷۵.۹۸۹	۳۲.۳۵۱	اسناد خزانه ۱۸ م - بودجه ۹۸ - ۱۰۶.۱۴۰
(۱۰.۶۸۸۶.۳۵۸)	۳.۷۲۶.۱۸۰.۲۴۵	۳.۶۱۹.۲۹۳.۸۸۷	۵۰.۰۰۰	(۱۰.۶۸۸۶.۳۵۸)	۳.۷۲۶.۱۸۰.۲۴۵	۳.۶۱۹.۲۹۳.۸۸۷	۵۰.۰۰۰	اسناد خزانه ۱۷ م - بودجه ۹۸ - ۱۰۵.۱۲۰
۲.۷۰۴.۳۵۵.۲۳۳	۵۳.۳۱۳.۷۱۲.۹۰۷	۵۵.۹۱۸.۰۶۸.۱۴۰	۷۰.۰۰۰	۲.۶۴۸.۷۵۸.۰۹۸	۴۸.۸۸۵.۸۱۵.۱۷۴	۵۱.۵۳۴.۵۷۳.۳۷۲	۶۴.۳۸۰	اوراق سلف مازنی ورق گرم فولاد
۲.۳۵۵.۷۳۷	۳۳۷.۶۴۴.۲۶۳	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۰	.			.	سکو ک مرحله سالیانه ۹۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۳.۴۳۷.۶۱۲	۱۶.۳۳۸.۵۷۳.۳۸۸	۱۶.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۹۳۲	.			.	اسناد خزانه ۳ م - بودجه ۹۷ - ۷۲۱.۰۰۰
۹۶.۸۲۸.۱۷۴	۸.۷۰۱.۵۱۶.۸۲۶	۸.۷۹۸.۴۰۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.			.	اسناد خزانه ۲۲ م - بودجه ۹۷ - ۴۲۸.۰۰۰
۲۱.۹۷۴.۶۷۵	۲۰.۹۶۰.۳۵.۳۳۵	۲۱.۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۱۸	.			.	اسناد خزانه ۹۸ م - بودجه ۹۸ - ۴۳۰.۰۰۰
۱.۱۵۷.۴۴۱	۳۲.۲۹۷.۸۳۶	۳۳.۴۵۵.۲۷۷	۵	.			.	سلف کساستاره سنگ آهن سناپاد
۲۹.۲۴۴.۸۶۹	۸۳۲.۶۵۰.۸۸۶	۸۶۱.۸۹۵.۷۵۵	۱۰.۰۰۰	.			.	اسناد خزانه ۹۸ م - بودجه ۹۸ - ۵۱۹.۰۰۰
۴۹.۸۲۸.۰۸۳	۲۰.۵۹۱.۳۰.۴۰۰	۲۰.۱۰۸.۹۵۸.۴۸۳	۲.۴۰۰	.			.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳.۱۲۶.۸۰۷.۸۰۹	۱۸۹.۹۷۷.۳۴۰.۳۰۹	۱۸۹.۹۷۸.۰۲۶.۲۶۶	۳۳۲.۳۲۸	۲.۱۷۷.۲۲۳.۰۰۴	۱۳۵.۷۵۰.۶۱۳.۳۴۲	۱۳۷.۹۲۸.۰۲۶.۲۶۶	۱۶۷.۴۴۳	جمع

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
.	.	.	.	.	.	(۳۸,۴۲۵)	۳۸,۴۲۵	ص مرحله خودرو ۴۱۶ - ماهه ۳/۱۸٪
.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۶۵۹,۳۹۵	(۱۳۱,۶۵۹,۳۹۵)	مشارکت دولتی ۹-سرایط خاص ۹۹۰۰۹
.	.	.	.	.	.	(۶۲۳,۳۹۵,۹۴۵)	۶۲۳,۳۹۵,۹۴۵	مشارکت دولتی ۱۰-سرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۲۰۵,۲۵۵	(۳۷۵,۲۰۵,۲۵۵)	اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۲۱-بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
.	.	.	.	.	.	۲۲۶,۳۶۹	(۲۲۶,۳۶۹)	صکوک مرحله سایپا ۲۰۳-ماهه ۳/۱۶٪
.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۵۵۸,۲۵۲	(۱۷۴,۵۵۸,۲۵۲)	اسناد خزانه ۱۵-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۶,۲۰۰	(۲,۱۸۶,۲۰۰)	منفعت دولت ۶-عش ۱۴۰۱۰۹
.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۳۰۹,۹۱۲	(۱۳۴,۳۰۹,۹۱۲)	اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۹۸-۰۱۰۰۰۶
.	.	.	.	.	.	(۹۶۹,۳۰۹,۵۱۵)	۹۶۹,۳۰۹,۵۱۵	اسناد خزانه ۱۸-بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
.	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۲۵۷,۸۵۰)	۱۲۶,۲۵۷,۸۵۰	اسناد خزانه ۱۷-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
.	.	.	.	.	.	۲,۸۸۸,۴۶۵,۷۵۶	(۲,۸۸۸,۴۶۵,۷۵۶)	اوراق سلف مواری ورق گرم فولاد
.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۷,۶۱۹,۴۰۴	(۱,۹۸۷,۶۱۹,۴۰۴)	جمع

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



**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳,۲۵۹,۸۰۰	-۲,۱۵۷,۸۲۷	۳۸,۲۲۵	۱,۴۸۵,۲۱۷
۱,۵۲۶,۸۱۱,۰۰۴	۱۴۹,۵۳۰,۱۵۴	-۱۳۱,۶۵۹,۳۹۵	۷۶,۰۱۰,۶۸۹۶
۴,۵۴۳,۷۴۸	-۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹	۶۲۳,۳۹۵,۹۴۵	۲۵۶,۳۹۸,۵۹۴
۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	-۳۷۵,۲۰۵,۲۵۵	.
۴۰,۶۵۰,۸	-۵۰,۷۹۰	-۲۲۶,۳۶۹	۷۵,۱۴۷
۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	-۱۷۴,۵۵۸,۲۵۲	.
۱۱,۱۹۸,۶۵۹	-۱۵,۵۷۰,۵۸۰	-۲,۱۸۶,۲۰۰	۸,۶۳۶,۰۵۲
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	-۱۳۴,۳۰۹,۹۱۲	.
-۹۰,۶۵۴۳,۰۰۱	-۹۰,۶۵۴۳,۰۰۱	۹۶۹,۳۰۹,۵۱۵	.
-۱۰,۶۸۸۶,۳۵۸	-۱۰,۶۸۸۶,۳۵۸	۱۲۶,۲۵۷,۸۵۰	.
۲,۷۰۴,۳۵۵,۳۳۳	۲,۷۰۴,۳۵۵,۳۳۳	-۲,۸۸۸,۲۶۵,۷۵۶	.
۱۸,۴۵۸,۲۸۶	۲,۳۵۵,۷۳۷	.	.
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	.	.
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	.	.
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	.
۱,۱۵۷,۴۴۱	۱,۱۵۷,۴۴۱	.	.
۲۹,۳۴۴,۸۶۹	۲۹,۳۴۴,۸۶۹	.	.
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	.	.
۵۳,۴۶۹,۶۵۸	۳,۱۳۱,۷۳۹,۶۲۸	(۱,۹۸۷,۶۱۹,۴۰۴)	۳۴۲,۷۰۲,۰۰۶
	۲,۱۷۷,۴۲۳,۰۲۴	۵۳۲,۵۰۵,۶۲۶	۲,۱۷۷,۴۲۳,۰۲۴
	۲,۱۷۲,۹۵۸,۰۳۰		

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۹.۳۰٪	۳۶۷,۵۲۵,۴۸۲	۰.۸۷٪	۵,۲۸۲,۴۴۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۵۶٪	۲۲,۳۱۳,۲۸۲	۱.۹۳٪	۱۱,۷۱۳,۷۹۵	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۹۰.۱۳٪	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۱	۹۷.۲۰٪	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۵۰,۴۹۴,۴۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۶۰۷,۱۶۰,۱۷۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
.	.	جمع
.	.	