



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

صندوق اعشار سرمايه نوآفرين
صورت وضعيت بور تفوي
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱ - سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریفته شده در			دارای مجوز از
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد								بورس یا	بورس یا		
۱.۸۲٪	۹,۷۴۳,۳۳۳,۷۱۸	۹,۷۴۶,۷۶۶,۳۸۰	۹۷۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۴۶,۷۶۶,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	
۱.۸۱٪	۹,۶۹۹,۳۴۱,۶۹۳	۹,۷۰۲,۷۵۸,۳۰۵	۹۷۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۰۲,۷۵۸,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰	
۱.۸۹٪	۱۰,۱۳۹,۰۴۸,۶۸۴	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۹۵۷,۴۱۰	۱۰,۵۹۲	-	-	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۱۰,۵۹۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	بله	بله	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	
۰.۵۱٪	۲,۷۵۳,۶۴۴,۰۷۹	۲,۷۴۶,۶۶۶,۷۴۳	۶۰,۳۰۱	۲,۸۶۸	-	-	۲,۷۴۶,۶۶۶,۷۴۳	۲,۸۶۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بله	بله	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰	
۰.۰۱٪	۴۸,۷۲۱,۱۶۷	۴۸,۵۵۸,۷۹۸	۹۷۴,۶۰۰	۵۰	-	-	۴۸,۵۵۸,۷۹۸	۵۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹-۰۰	
۰.۲۸٪	۱,۴۹۹,۲۲۵,۱۲۵	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۹۹۹,۹۹۸	۱,۵۰۰	-	-	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	بله	بله	مراجعه علم دولت ۲-شخ ۰۰۰۸	
۶.۳۳٪	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۴۶۶	۳۳,۸۰۰,۰۹۰,۳۹۱		۳۵,۰۱۰	-	-	۳۳,۸۰۰,۰۹۰,۳۹۱	۳۵,۰۱۰	-	-	-	-	-					جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
۰.۲۵%	۱,۳۲۷,۷۶۳,۷۵۸	۰	۸,۹۰۰,۹۷۰	۱,۳۱۸,۸۶۲,۷۸۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۳۱.۷۸%	۱۷۰,۴۹۴,۴۲۳,۸۸۲	۱۲,۸۳۱,۰۳۰,۳۷۱	۱۳,۵۰۹,۱۳۲,۱۱۲	۱۶۹,۸۱۶,۳۲۲,۱۴۱	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۳۲.۰۳%	۱۷۱,۸۲۲,۱۸۷,۶۴۰	۱۲,۸۳۱,۰۳۰,۳۷۱	۱۳,۵۱۸,۰۳۳,۰۸۲	۱۷۱,۱۳۵,۱۸۴,۹۲۹					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۰.۰۳٪	۴.۶۶٪	۹۰,۵۷۹,۳۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۷٪	۷۴.۷۲٪	۱,۴۵۱,۱۷۶,۵۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۹٪	۷۹.۳۸٪	۱,۵۴۱,۷۵۵,۹۵۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۸۷۳,۱۹۶		۷,۸۷۳,۱۹۶	۷,۸۷۳,۱۹۶		۷,۸۷۳,۱۹۶	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۸
۴۵,۰۷۶,۰۶۵	.	۴۵,۰۷۶,۰۶۵	۸,۹۰۰,۹۷۰	.	۸,۹۰۰,۹۷۰	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۵۲,۴۵۰,۹۷۱	.	۶,۳۵۲,۴۵۰,۹۷۱	۱,۴۴۲,۲۷۵,۶۱۳	.	۱,۴۴۲,۲۷۵,۶۱۳	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۶,۴۰۵,۴۰۰,۲۳۲	.	۶,۴۰۵,۴۰۰,۲۳۲	۱,۴۵۹,۰۴۹,۷۷۹	.	۱,۴۵۹,۰۴۹,۷۷۹				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	

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 اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره				شرح
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	
(۳,۵۳۲,۵۶۱)	۹,۷۴۶,۷۶۶,۲۸۰	۹,۷۴۳,۲۳۳,۷۱۸	۱۰,۰۰۰	(۳,۵۳۲,۵۶۱)	۹,۷۴۶,۷۶۶,۲۸۰	۹,۷۴۳,۲۳۳,۷۱۸	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
(۳,۵۱۶,۶۱۱)	۹,۷۰۲,۷۵۸,۳۰۵	۹,۶۹۹,۲۴۱,۶۹۳	۱۰,۰۰۰	(۳,۵۱۶,۶۱۱)	۹,۷۰۲,۷۵۸,۳۰۵	۹,۶۹۹,۲۴۱,۶۹۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۶۰,۶۷۸,۳۱۳	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۱۰,۱۳۹,۰۴۸,۶۸۴	۱۰,۵۹۲	۶۰,۶۷۸,۳۱۳	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۱۰,۱۳۹,۰۴۸,۶۸۴	۱۰,۵۹۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۱۶۲,۳۶۹	۴۸,۵۵۸,۷۹۸	۴۸,۷۲۱,۱۶۷	۵۰	۱۶۲,۳۶۹	۴۸,۵۵۸,۷۹۸	۴۸,۷۲۱,۱۶۷	۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۶,۹۵۷,۳۳۶	۲,۷۴۶,۶۸۶,۷۴۳	۲,۷۵۳,۶۴۴,۰۷۹	۲,۸۶۸	۶,۹۵۷,۳۳۶	۲,۷۴۶,۶۸۶,۷۴۳	۲,۷۵۳,۶۴۴,۰۷۹	۲,۸۶۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۲۱,۹۵۷,۳۳۱	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵	۱,۵۰۰	۲۱,۹۵۷,۳۳۱	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۸۲,۷۰۶,۱۷۷	۳۳,۸۰۰,۹۰۸,۲۹۱	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۴۶۶	۳۵,۰۱۰	۸۲,۷۰۶,۱۷۷	۳۳,۸۰۰,۹۰۸,۲۹۱	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۴۶۶	۳۵,۰۱۰	جمع

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 اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					طی دوره					
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	سهام

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹,۸۳۰,۵۲۷	.	۲۱,۹۵۷,۳۳۱	۷,۸۷۳,۱۹۶	۲۹,۸۳۰,۵۲۷	.	۲۱,۹۵۷,۳۳۱	۷,۸۷۳,۱۹۶	مراجه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
(۳,۵۳۲,۵۶۱)	.	(۳,۵۳۲,۵۶۱)	.	(۳,۵۳۲,۵۶۱)	.	(۳,۵۳۲,۵۶۱)	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۳,۵۱۶,۶۱۱)	.	(۳,۵۱۶,۶۱۱)	.	(۳,۵۱۶,۶۱۱)	.	(۳,۵۱۶,۶۱۱)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۶۰,۶۷۸,۳۱۳	.	۶۰,۶۷۸,۳۱۳	.	۶۰,۶۷۸,۳۱۳	.	۶۰,۶۷۸,۳۱۳	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۱۶۲,۳۶۹	.	۱۶۲,۳۶۹	.	۱۶۲,۳۶۹	.	۱۶۲,۳۶۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۶,۹۵۷,۳۳۶	.	۶,۹۵۷,۳۳۶	.	۶,۹۵۷,۳۳۶	.	۶,۹۵۷,۳۳۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۹۰,۵۷۹,۳۷۳	.	۸۲,۷۰۶,۱۷۷	۷,۸۷۳,۱۹۶	۹۰,۵۷۹,۳۷۳	.	۸۲,۷۰۶,۱۷۷	۷,۸۷۳,۱۹۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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
۰.۷۰٪	۴۵,۰۷۶,۰۶۵	۰.۶۱٪	۸,۹۰۰,۹۷۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۹۹.۳۰٪	۶,۳۵۲,۴۵۰,۹۷۱	۹۹.۳۹٪	۱,۴۴۲,۲۷۵,۶۱۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۳۹۷,۵۲۷,۰۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۵۱,۱۷۶,۵۸۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۴۰۰,۳۰۶,۴۹۹	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۴۰۰,۳۰۶,۴۹۹	جمع