



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	جمع
.	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل
خالص ارزش فروش تعدیل
شده

قیمت تعدیل شده

درصد تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام اوراق بهادار

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۳.۳۱٪	۱۷,۴۱۵,۳۳۷,۸۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲,۷۰۸,۰۹۶	۴۸۳,۳۲۹,۷۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۶٪	۸۳۲,۰۹۸,۵۶۹	۲,۸۲۸,۶۳۳	۶۱۱,۷۲۶,۵۶۲	۲۲۲,۲۰۰,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل روسی
۷.۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل روسی
۱۱.۰۷٪	۵۸,۳۲۷,۴۳۶,۲۸۹	۲,۵۲۸,۶۳۳	۱۷,۵۴۴,۴۳۴,۶۵۸	۴۰,۷۰۶,۵۳۰,۴۶۴					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۰.۸۹٪	۸۸.۷۳٪	۴,۶۶۶,۸۰۷,۵۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۱٪	۱۱.۲۷٪	۵۹۲,۷۶۲,۵۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۵۹,۵۷۰,۱۰۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۰۲۲۱۶	۳۰۲۲۱۶	۷۶۸۲۵	۷۶۸۲۵
۲۱۸۶۹۳۸۳۳	۲۱۸۶۹۳۸۳۳	۵۸۰۲۲۲۶۱	۵۸۰۲۲۲۶۱
۱۰۵۱۲۶۷۸۳۳	۱۰۵۱۲۶۷۸۳۳	۲۴۴۰۸۵۳۳۵	۲۴۴۰۸۵۳۳۵
۲۳۲۴۱۰۱	۲۳۲۴۱۰۱	۱۵۶۱۱۶۳	۱۵۶۱۱۶۳
۸۷۸۷۷۳۳	۸۷۸۷۷۳۳	۸۷۸۷۷۳۳	۸۷۸۷۷۳۳
۱۲۰۶۸۵۳۳	۱۲۰۶۸۵۳۳	۳۵۶۸۲۳۳	۳۵۶۸۲۳۳
۳۵۹۰۶۹۸۸۰	۳۵۹۰۶۹۸۸۰	۷۰۸۰۹۶	۷۰۸۰۹۶
۲۳۷۸۰۰۷	۲۳۷۸۰۰۷	۱۸۹۰۴۹۷	۱۸۹۰۴۹۷
۲۳۷۸۲۳۶۱۱	۲۳۷۸۲۳۶۱۱	۵۹۰۲۰۲۵۵۸	۵۹۰۲۰۲۵۵۸
۴۰۶۶۵۲۰۲۲۱	۴۰۶۶۵۲۰۲۲۱	۹۰۸۹۰۲۰۱۱	۹۰۸۹۰۲۰۱۱
		(۳۸۶۲۴)	(۳۸۶۲۴)
			۹۰۸۹۰۲۰۸۷

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	سود	شرح
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۱۰-۱۶ ماهه ۳٪	۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۲۲۷	۱۶	۷۶۸۲۵	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۱۰-۱۶ ماهه ۳٪
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱۶	۱۵	۵۸۰۲۲۲۶۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۲۲۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲۴۴۰۸۵۳۳۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
من مرابحه خودرو ۴۱۲-۱۲ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۵۶۱۱۶۳	من مرابحه خودرو ۴۱۲-۱۲ ماهه ۱۸٪
منفعت دولت ۶-۱۴۰۱۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۸۷۸۷۷۳۳	منفعت دولت ۶-۱۴۰۱۰۹
صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۱۸ ماهه ۳٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۳۵۶۸۲۳۳	صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۱۸ ماهه ۳٪
بانک پاسارگاد سرو	۲۰		۰	۷۰۸۰۹۶	بانک پاسارگاد سرو
بانک آینده پل رومی	۱۶		۰	۱۸۹۰۴۹۷	بانک آینده پل رومی
بانک آینده پل رومی	۴		۱۸	۵۹۰۲۰۲۵۵۸	بانک آینده پل رومی
جمع				۹۰۸۹۰۲۰۸۷	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۶۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ماروسازی تولید دارو
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	اسناد خزانه ۳ آلوده ۹۷- ۹۹,۰۷۲۱
۱,۱۵۲,۴۴۱	۳۲,۳۹۷,۸۲۶	۳۳,۴۵۵,۲۷۷	۵	۱,۱۵۲,۴۴۱	۳۲,۳۹۷,۸۲۶	۳۳,۴۵۵,۲۷۷	۵	سلف کسنتاره سنگ آهن سناباد
۱۴۰,۴۵۰,۲۲۱	۲,۴۷۵,۳۰۲,۲۲۶	۲,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹-۰۹
۹۲۶,۰۳,۱۳۱	۱۲,۳۰۱,۶۹۳,۱۳۲	۱۲,۳۹۴,۲۹۶,۳۶۳	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۳ آلوده ۹۷- ۰۰۰,۷۲۸
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳ آلوده ۹۷- ۰۰۰,۴۲۸
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۰۹۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	اسناد خزانه ۳ آلوده ۹۸- ۹۹,۴۳۰
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه ۳ آلوده ۹۸- ۰۰۰,۵۱۹
۵۵,۵۹۷,۱۳۱	۴,۳۲۷,۸۹۷,۷۳۳	۴,۳۸۳,۴۹۴,۸۶۴	۵,۷۰۰	اوراق سلف موزی ورق گرم فولاد
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اسفهان
۹۴,۷۴۴,۵۱۸	۵۰,۷۶۵,۷۴۵,۵۷۱	۵۱,۷۱۵,۵۲۰,۰۸۹	۶۶,۶۵۵	۵۱۴,۵۸۵,۰۵۲	۱۶,۳۷۰,۸۷۰,۲۷۴	۱۶,۹۶۵,۲۵۵,۲۷۷	۱۶,۹۳۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ هر ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود تعدد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی دوره		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری
-۵۷,۵۷۴	۲۳۷,۶۴۴,۶۶۳	۲۳۷,۵۸۶,۶۸۹	۲۴۰	-۱,۶۴۹,۹۴۰	۲۳۹,۲۹۴,۶۰۰	۲۳۷,۵۸۶,۶۸۹	۲۴۰	صکوک مرابحه سایپا ۹-۱۰ ماهه ۳٪	۲۳۷,۵۸۶,۶۸۹
-۵۶۸,۳۳۹	۱۰,۶۰۱,۹۲۱	۱۰,۵۴۵,۸۸۳	۱۰۶	۱,۰۰۶۶۰۰	۱۰,۶۴۶,۵۴۳	۱۰,۵۴۵,۸۸۳	۱۰۶	ص مرابحه خودرو ۱۲-۴۱ ماهه ۱۸٪	۱۰,۶۴۶,۵۴۳
۳۶,۴۱۵,۲۹۹	۱۹,۰۶۴,۵۱۵,۶۷۰	۱۹,۱۰۰,۵۵۶,۵۹۶	۱۹,۲۰۰	۳۶,۴۱۲,۵۸۴	۱۹,۰۶۴,۶۴۰,۱۲۰	۱۹,۱۰۰,۵۵۶,۵۹۶	۱۹,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۹,۰۶۴,۶۴۰,۱۲۰
-۴۳,۵۶۸,۱۳۱	۲۱,۳۳۶,۵۰۶,۲۱۴	۲۱,۱۹۲,۹۲۸,۰۸۳	۲۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۹۳۲۲	۲۱,۱۸۱,۹۲۸,۶۶۱	۲۱,۱۹۲,۹۲۸,۰۸۳	۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶	۲۱,۱۸۱,۹۲۸,۶۶۱
۲۶۲,۷۴۷,۵۱۳	۸,۱۳۴,۶۶۲,۰۸۸	۸,۴۹۷,۲۰۹,۶۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۷,۶۰۱	۸,۳۱۸,۴۹۲,۰۰۰	۸,۴۹۷,۲۰۹,۶۰۱	۱۰,۰۰۰	استادخانه ۱۲-بودجه ۹۷-۹۷	۸,۳۱۸,۴۹۲,۰۰۰
-۳۳,۵۸۲	۵,۷۶۲,۵۴۳	۵,۷۲۸,۹۶۱	۶	-۵۹۹	۵,۷۲۹,۵۶۱	۵,۷۲۸,۹۶۱	۶	صکوک مرابحه سایپا ۳-۲۰ ماهه ۳٪	۵,۷۲۹,۵۶۱
۹۹,۵۷۱,۸۴۶	۷,۲۱۴,۱۰۲,۳۱۰	۷,۳۱۳,۶۷۴,۱۵۶	۱۰,۰۰۰	-۳۰,۰۴۴,۵۵۲	۷,۳۴۳,۷۱۸,۷۰۹	۷,۳۱۳,۶۷۴,۱۵۶	۱۰,۰۰۰	استادخانه ۱۵-بودجه ۹۸-۹۸	۷,۳۴۳,۷۱۸,۷۰۹
۲,۱۸۶,۲۰۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۶۸	۵۹۰,۸۱۲,۸۸۱	۶۰۰	۲,۱۸۶,۲۰۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۶۸	۵۹۰,۸۱۲,۸۸۱	۶۰۰	منفعت دولت ۶-شخصی ۱۴۰۱۰۹	۵۸۸,۷۰۶,۶۶۸
۱۰,۲۸۰,۲۴۳	۲,۳۳۱,۳۵۴,۳۹۲	۲,۴۴۵,۱۵۶,۷۳۵	۲,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۹۹۸	۲,۴۴۵,۱۵۶,۷۳۵	۲,۴۴۵,۱۵۶,۷۳۵	۲,۰۰۰	استادخانه ۱۰-بودجه ۹۸-۹۸	۲,۴۴۵,۱۵۶,۷۳۵
-۱,۱۹۸,۱۳۲,۶۶۶	۲۴,۵۳۲,۷۱۸,۹۹۰	۲۳,۳۳۵,۵۸۴,۳۳۴	۳۳,۲۵۱	-۱۲۵۰,۷۵۲,۰۰۵	۲۳,۵۸۰,۶۵۹,۹۳۰	۲۳,۳۳۵,۵۸۴,۳۳۴	۳۳,۲۵۱	استادخانه ۱۸-بودجه ۹۸-۹۸	۲۳,۳۳۵,۵۸۴,۳۳۴
-۱۳۶,۸۲۹,۱۲۰	۲,۷۲۶,۱۸۰,۲۴۵	۲,۵۷۹,۳۵۱,۱۲۵	۵,۰۰۰	-۲۵,۶۶۸,۳۴۱	۲,۶۰۵,۰۴۶,۶۶۶	۲,۵۷۹,۳۵۱,۱۲۵	۵,۰۰۰	استادخانه ۱۷-بودجه ۹۸-۹۸	۲,۶۰۵,۰۴۶,۶۶۶
۵,۸۱۴,۰۶۹,۶۱۷	۶۸,۸۲۹,۵۲۲,۶۲۳	۵۶,۶۵۲,۵۹۲,۲۴۰	۶۴,۳۱۰	۶,۲۱۳,۷۹۱,۹۶۲	۵۰,۴۳۸,۰۰۰,۳۷۸	۵۶,۶۵۲,۵۹۲,۲۴۰	۶۴,۳۱۰	اوراق سلف موزی ورق گرم فولاد	۵۰,۴۳۸,۰۰۰,۳۷۸
				-۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶	۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶			استادخانه ۳-بودجه ۹۷-۹۷	۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	.	.	۱۷۲,۳۵۸,۳۳۶	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	(۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶)	.	۱۷۲,۳۵۸,۳۳۶
۱,۱۵۷,۴۴۱	۱,۱۵۷,۴۴۱	.	.	۱۴,۰۵۰	۱,۱۵۷,۴۴۱	(۱,۱۴۳,۳۹۱)	.	۱۴,۰۵۰
۱,۱۰۱,۳۵۴,۵۷۳	۱۴۰,۴۵,۲۲۱	۳۶,۰۴۱,۵۲۹	۱,۰۵۱,۲۶۷,۸۲۳	۲۸,۰۵۷,۹۱۹	.	۳۶,۴۹۲,۵۸۴	۲۴۴,۰۸۵,۳۳۵	۲۸,۰۵۷,۹۱۹
۴۵۵,۳۵۰,۶۴۴	۹۳,۶۰۳,۱۳۱	۳۶۲,۷۴۷,۵۱۳	.	۱۷۸,۷۱۷,۶۰۱	.	۱۷۸,۷۱۷,۶۰۱	.	۱۷۸,۷۱۷,۶۰۱
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۲۹,۲۴۴,۸۶۹
۵,۸۱۹,۶۶۶,۷۴۸	۵۵,۵۹۷,۱۳۱	۵,۸۲۴,۰۶۹,۶۱۷	.	۴,۲۱۳,۷۹۱,۹۶۲	.	۴,۲۱۳,۷۹۱,۹۶۲	.	۴,۲۱۳,۷۹۱,۹۶۲
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳
۲۶۹,۴۳۴	.	(۳۳,۵۸۲)	۴۰,۴,۲۱۶	۷۶,۳۲۶	.	(۵۹۹)	۷۶,۸۲۵	۷۶,۳۲۶
۱۸۵,۱۲۵,۶۹۲	.	(۳۳,۵۶۸,۱۳۱)	۲۲۸,۶۹۳,۸۲۳	۶۹,۰۳۱,۶۸۳	.	۱۱,۰۰۹,۴۲۲	۵۸,۰۲۲,۳۶۱	۶۹,۰۳۱,۶۸۳
۱,۷۵۵,۷۷۲	.	(۵۶۸,۳۲۹)	۲,۳۲۴,۱۰۱	۲,۵۶۷,۷۶۸	.	۱,۰۰۶,۶۰۵	۱,۵۶۱,۱۶۳	۲,۵۶۷,۷۶۸
۱۰,۹۷۳,۹۱۳	.	۲,۱۸۶,۲۰۰	۸,۷۸۷,۷۲۳	۱۰,۹۷۳,۹۱۳	.	۲,۱۸۶,۲۰۰	۸,۷۸۷,۷۲۳	۱۰,۹۷۳,۹۱۳
۱۲,۹۹۰,۹۶۳	.	(۵۷,۵۷۴)	۱۳,۰۴۸,۵۳۷	۱,۹۱۸,۳۰۳	.	(۱,۶۴۹,۹۴۰)	۳,۵۶۸,۲۴۳	۱,۹۱۸,۳۰۳
۹۹,۵۷۱,۸۱۶	.	۹۹,۵۷۱,۸۱۶	.	(۳۰,۰۴۴,۵۵۲)	.	(۳۰,۰۴۴,۵۵۲)	.	(۳۰,۰۴۴,۵۵۲)

استاد خزانه - مژده ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
 سلف کسب کننده سنگ آهن سلاباد
 مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 استاد خزانه - مژده ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
 استاد خزانه - مژده ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
 استاد خزانه - مژده ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
 استاد خزانه - مژده ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
 اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
 اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
 صکوک مزایه سایبیا ۲۰۳- ۱/۱۶ ماهه ۳
 مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۳۲۶- ۰۰
 صن مزایه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
 منفعت دولت - ۶
 ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
 صکوک مزایه سایبیا ۹۰- ۱/۱۸ ماهه ۳
 استاد خزانه - مژده ۹۸- ۰۱۰۴۰۶

١٠٢٨٠٢٤٣٣	.	١٠٢٨٠٢٤٣٣	.	٢٧٥٩٢٠٩٩٨	.	٢٧٥٩٢٠٩٩٨	.	٢٧٥٩٢٠٩٩٨	.	استاذ خزائن م. ١٠ يونيو ٩٨ - ٠٠١٠٠٦
(١٠١٩٨١٣٢٤٤٤)	.	(١٠١٩٨١٣٢٤٤٤)	.	(٢٣٥٠٧٥٢٠٥)	.	(٢٣٥٠٧٥٢٠٥)	.	(٢٣٥٠٧٥٢٠٥)	.	استاذ خزائن م. ١٨ يونيو ٩٨ - ٠١٠٦١٤
(١٢٤٨٣٩١٢٠)	.	(١٢٤٨٣٩١٢٠)	.	(٢٥٦٩٥٢٣١)	.	(٢٥٦٩٥٢٣١)	.	(٢٥٦٩٥٢٣١)	.	استاذ خزائن م. ١٧ يونيو ٩٨ - ٠١٠٥١٢
٧٢٩٨٣٥٩٢٠٦	٩٥٢٧٠٦٣٣٧	٥٠٢٩١٣٧٧٢٦	١٢٠٢٢٥١٣٣	٢٤٤٦٨٠٧٥٨١	٥١٢٥٨٥٠٥٢	٢٠٧٥٦١٢٠٩٦٨	٣١٦٠١٠١٥٦٠	٣١٦٠١٠١٥٦٠	٣١٦٠١٠١٥٦٠	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۱۳.۰۹%	۳۵۹,۰۶۹,۵۸۰	۰.۱۲%	۷۰۸,۰۹۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۴%	۳,۷۷۹,۰۰۷	۰.۳۲%	۱,۸۹۰,۴۹۷	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۸۶.۷۷%	۲,۳۸۰,۳۲۷,۸۶۳	۹۹.۵۶%	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰%	۲,۷۴۳,۱۷۶,۴۵۰	۱۰۰.۰۰%	۵۹۲,۷۶۲,۵۲۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	
.	.	
		جمع