



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۰.۳۷٪	۱,۳۷۸,۴۳۳,۴۵۹	.	۸,۹۴۹,۱۷۳	۱,۳۶۹,۴۸۴,۲۸۶	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱۸.۵۳٪	۹۳,۹۳۷,۸۵۳,۷۲۷	۱۸۴,۷۵۸,۱۲۸,۱۳۱	۲۷۶,۰۹۷,۵۵۴,۲۵۵	۲,۵۹۸,۴۲۷,۶۰۳	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده بل روسی
۱۸.۷۹٪	۹۵,۳۱۶,۶۹۷,۱۸۶	۱۸۴,۷۵۸,۱۲۸,۱۳۱	۳۷۶,۱۰۶۵۰۳,۴۲۸	۳,۹۶۸,۳۳۱,۸۸۹					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۰.۰۴٪	۱۲.۹۵٪	۲۱۲,۱۵۵,۰۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۱۲.۹۵٪	۲۱۲,۱۵۵,۰۸۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام سهام
		جمع درآمد سود سهام	متعلقه در زمان	مجمع	
		هر سهم	مجمع		
.	.				
.	.				
جمع					

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۵۷,۲۹۸	.	۴۵۷,۲۹۸	.	.	.
۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷	.	۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷	.	.	.
۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.	.	.
۵,۴۱۷,۶۲۷	.	۵,۴۱۷,۶۲۷	.	.	.
۲۶,۷۶۹,۳۳۹	.	۲۶,۷۶۹,۳۳۹	.	.	.
۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	.	.
۳۸۵,۳۴۸,۸۲۶	.	۳۸۵,۳۴۸,۸۲۶	۸,۹۴۹,۱۷۳	.	۸,۹۴۹,۱۷۳
۴۵,۴۴۵,۰۸۴	.	۴۵,۴۴۵,۰۸۴	۶,۴۲۴,۵۸۳	.	۶,۴۲۴,۵۸۳
۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	.	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	.	.	.
۶,۱۶۴,۴۰۷,۶۷۵	.	۶,۱۶۴,۴۰۷,۶۷۵	۱۵,۴۳۳,۷۵۶	.	۱۵,۴۳۳,۷۵۶

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
صکوک مرحله ساینیا ۲-۳-۴ ماهه ۱۶٪		۱۴-۲/۰۲/۲۷	۱۶
مشارکت دولتی ۱۰-اشرایط خاص ۱۲٪		۱۴-۰۰/۱۲/۲۶	۱۵
مشارکت دولتی ۹-اشرایط خاص ۹-۹-۹۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵
ص مرحله خودرو ۱۲-۴-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴-۰۰/۱۲/۰۵	۱۸
منفعت دولت ۶-عش-خاص ۱۰-۹-۱۴		۱۴-۰۱/۰۹/۱۷	۱۸
صکوک مرحله ساینیا ۹-۳-۴ ماهه ۱۸٪		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸
بانک پاسارگاد سرو	۲۰		.
بانک آینده بل رومی	۱۶		.
بانک آینده بل رومی	۴		۱۸
جمع			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۴,۹۳۱,۸۱۹	۷۰۰,۵۹۸,۸۱۹	۶۹۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۲,۳۵۵,۳۷۷	۳۳۷,۶۴۴,۲۶۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	صکوک مرابحه سایپا ۳-۹۰ ماهه ۱۸٪
-۲,۱۵۷,۸۱۷	۱۰۶۰,۱۹۰,۲۱۲	۱۰۳,۸۶۱,۳۸۵	۱۰۶	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۹,۵۳۰,۱۵۴	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۲۹۳	۲۲,۶۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۲۲,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
-۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹	۲۱,۳۳۶,۵۰۶,۲۱۴	۲۰,۸۹۵,۰۱۳,۱۹۵	۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶
۵۳۲,۱۶۶,۷۷۱	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۲۲۰	۲۰,۸۶۸,۳۲۱,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۷۲۸-۹۷
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۴۲۸-۹۷
-۵۰,۷۹۰	۵,۷۶۲,۵۲۲	۵,۷۱۱,۷۵۳	۶	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۰۹۶,۰۳۵,۳۲۵	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۸
۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	۷,۲۱۴,۱۰۲,۳۱۰	۷,۳۹۲,۴۷۹,۸۷۴	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۱۵۷,۴۴۱	۳۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۳,۴۵۵,۲۷۷	۵	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	سلف کسنتانتره سنگ آهن سناباد
-۱۵,۵۷۰,۵۸۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۸۱	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۱	۶۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۵۱۹-۹۸
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۲,۴۸۶,۵۴۹,۳۳۲	۳,۰۰۰	منفعت دولت ع-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹
-۹۰,۶۵۴۳,۰۰۱	۲۴,۵۴۳,۷۱۸,۹۹۰	۲۳,۶۳۷,۱۷۵,۹۸۹	۳۳,۲۵۱	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶-۹۸
-۱۰,۶۸۸۶,۳۵۸	۳,۷۲۶,۱۸۰,۳۴۵	۳,۶۱۹,۲۹۳,۸۸۷	۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۹۸
۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	۵۳,۲۱۳,۷۱۲,۹۰۷	۵۵,۹۱۸,۰۶۸,۱۴۰	۷۰,۰۸۰	اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۹۸
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲۰,۵۹۱,۳۰۴,۰۰۰	۲۱,۰۸۹,۵۸۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۱۲۶,۸۰۷,۸۰۹	۱۸۶,۸۵۰,۵۳۲,۶۵۰	۱۸۹,۹۷۷,۳۴۰,۴۵۹	۲۳۴,۳۲۸	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
									جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم، ورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰

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

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸,۴۵۸,۲۸۶	۲,۳۵۵,۷۳۷	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹
۲,۲۵۹,۸۰۰	-۲,۱۵۷,۸۲۷	.	۵,۴۱۷,۶۲۷
۱,۵۲۶,۸۱۱,۰۰۴	۱۴۹,۵۳۰,۱۵۴	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	.	.
۴۰۵,۴۳۷,۴۲۸	-۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹	.	۷۴۶,۹۳۰,۴۴۷
۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	.	.
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	.	.
۴۰۶,۵۰۸	-۵۰,۷۹۰	.	۲۵۷,۲۹۸
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	.
۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	۱۷۸,۳۷۷,۵۶۴	.	.
۱,۱۵۷,۴۴۱	۱,۱۵۷,۴۴۱	.	.
۲۹,۳۴۴,۸۶۹	۲۹,۳۴۴,۸۶۹	.	.
۱۱,۱۹۸,۶۵۹	-۱۵,۵۷۰,۵۸۰	.	۲۶,۷۶۹,۲۳۹
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	.	.
-۹۰۶,۵۲۳,۰۰۱	-۹۰۶,۵۲۳,۰۰۱	.	.
-۱۰۶,۸۸۶,۳۵۸	-۱۰۶,۸۸۶,۳۵۸	.	.
۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	.	.
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	.	.
۵۳,۴۶۹,۶۵۸	۳,۱۳۱,۳۳۹,۶۲۸	.	۲,۱۷۲,۹۵۸,۰۳۰
			جمع

صکوک مریجه سالیانه ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
 ص مریجه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
 اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰
 اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰
 صکوک مریجه سالیانه ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
 اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳-۹۹
 اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱
 سلف کسب استازره سنگ آهن سناباد
 اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰
 منفعت دولت عش-خاص ۹۸-۱۰۹-۱۴
 اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰
 اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱
 اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱
 اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
 اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
۴۳٪	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۹۳٪	۱۹۶,۷۲۱,۳۳۲		بانک آینده
۶٪	۳۸۵,۳۴۸,۸۲۶	۴٪	۸,۹۴۹,۱۷۳	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱٪	۴۵,۴۴۵,۰۸۴	۳٪	۶,۴۸۴,۵۸۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۵۱٪	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰٪	۰	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰٪	۶,۹۴۲,۲۶۹,۳۱۷	۱۰۰٪	۲۱۲,۱۵۵,۰۸۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
.	.	جمع
.	.	