



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق مؤثر	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	.	.	.	.	



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خالص ارزش فروش تعدیل  
شده

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده درصد تعدیل

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۰.۲۷٪	۱,۳۹,۸۹۴,۲۸۶	۱۴۰,۱۱,۴۶۶,۶۸۹	۷۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۲۴	۶۷,۵۲۲,۹۸۲,۴۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۱۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۵۱٪	۲,۵۹۸,۴۲۷,۶۰۳	۱۸۰,۱۱,۲۲۴,۶۸۹	۱۸۰,۵۷۸,۶۹۱,۵۸۰	۲,۰۳۰,۹۶۰,۷۱۲	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۲۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۰.۷۸٪	۳,۹۹۸,۳۲۱,۸۸۹	۳۶۰,۲۲,۷۰۱,۳۷۸	۲۵۴,۴۳۷,۰۷۹,۱۰۴	۱,۰۹,۵۵۲,۹۴۴,۱۶۳					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
ترصده کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بذوق شده در بورس یا خیر	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	بانک آینده	جمع
۳۵,۱۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد	تعداد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰			
۳۵,۱۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰							

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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
۰.۵۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۷۹,۶۱۹,۷۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۷۹,۶۱۹,۷۳۴		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	اطراف دوره	اطلاعات مجمع			نام سهام
		تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعلقه در زمان مجمع	
موضوع	موضوع	موضوع	موضوع	موضوع	موضوع
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
جمع					

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۴۵۷,۲۹۸	.	۴۵۷,۲۹۸	.
۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷	.	۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷	.
۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰	.
۵,۴۱۷,۶۲۷	.	۵,۴۱۷,۶۲۷	.
۲۶,۷۶۹,۳۲۹	.	۲۶,۷۶۹,۳۲۹	.
۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.	۱۶,۱۰۲,۵۴۹	.
۳۷۶,۳۹۹,۶۵۳	.	۳۷۶,۳۹۹,۶۵۳	.
۳۸,۹۶۰,۵۰۱	.	۳۸,۹۶۰,۵۰۱	.
۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	.	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	.
۶,۱۴۸,۹۷۳,۹۱۹	.	۶,۱۴۸,۹۷۳,۹۱۹	۶,۱۴۸,۹۷۳,۹۱۹
			۲۶۶۰,۲۸۲۶
			(۱,۰۸۱,۴۵۲)
			۲۵,۵۲۱,۳۹۴

  

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مزایجه سایپا ۲۰۳-۲ ماهه ۱۶٪	سود	۱۴۰۷/۰۳/۲۷	۱۶	.	.	.
مشارکت دولتی ۱۰-اشرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	سود	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	.	.	.
مشارکت دولتی ۹-اشرایط خاص ۹۹۰۰۹	سود	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.
ص مز مزایجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	سود	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.
منفعت دولت عیش خاص ۱۴۰۱۰۹	سود	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	.	.	.
صکوک مزایجه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	سود	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	.	.	.
بانک پاسارگاد سرو	سود	۲۰	.	۸,۸۷۴,۱۷۱	.	۸,۸۷۴,۱۷۱
بانک آینده بان رومی	سود	۱۶	.	۱۶,۶۴۷,۲۱۹	.	۱۶,۶۴۷,۲۱۹
بانک آینده بان رومی	سود	۴	۱۸	۴	(۱,۰۸۱,۴۵۲)	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵
جمع				۲۵,۵۲۱,۳۹۴	(۱,۰۸۱,۴۵۲)	۲۴,۴۴۰,۹۴۲

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۴,۹۳۱,۸۱۹	۷۰۰,۵۸۸,۸۱۹	۶۹,۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲,۳۵۵,۳۳۷	۳۳۷,۶۴۴,۲۶۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۹۰.۸ ماهه ۳/۱۸
-۲,۱۵۷,۸۱۷	۱۰۶,۰۱۹,۲۱۲	۱۰۳,۸۶۱,۳۸۵	۱۰۶	.	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۳/۱۸
۱۴۹,۵۲۰,۱۵۴	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۲۹۳	۲۲,۶۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۲۲,۷۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹.۹۰۹
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۷
-۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹	۲۱,۳۲۶,۵۰۶,۳۱۴	۲۰,۸۹۵,۰۱۳,۱۹۵	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶
۵۳۲,۱۶۶,۷۲۱	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۲۲۰	۲۰,۸۶۸,۳۲۱,۹۴۱	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۱۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
-۵۰,۷۹۰	۵,۷۶۲,۵۲۲	۵,۷۱۱,۷۵۳	۶	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۳/۱۶
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۰۹۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹
۱۷۸,۳۳۷,۵۶۴	۷,۲۱۴,۱۰۰,۲۳۱	۷,۳۹۲,۴۷۹,۸۷۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۴۲۸-۰۰۰
۱,۱۵۷,۴۴۱	۳۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۳,۴۵۵,۲۷۷	۵	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۳/۱۶
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۲۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-۱۵۵۷,۵۸۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۶۸	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۱	۶۰۰	.	.	.	.	.	سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۲,۳۸۶,۵۴۹,۳۲۲	۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
-۹۰,۶۵۴۳,۰۰۱	۲۴,۵۴۳,۷۱۸,۹۹۰	۲۳,۶۳۷,۱۷۵,۹۸۹	۳۳,۲۵۱	.	.	.	.	.	منفعت دولت ۶-شخص ۱۴۰۱۰۹
-۱۰,۶۸۸۶,۳۵۸	۳,۷۲۶,۱۸۰,۳۴۵	۳,۶۱۹,۲۹۳,۸۸۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	۵۳,۲۱۳,۷۱۲,۹۰۷	۵۵,۹۱۸,۰۶۸,۱۴۰	۷,۰۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲۰,۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲۱,۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۳,۱۳۶۸,۷۸۰۹	۱۸۶,۸۵۰,۵۳۲,۶۵۰	۱۸۹,۹۷۷,۳۴۰,۶۵۹	۲۳۴,۳۳۸	.	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
									جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
				جمع	
				.	

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

		۱۳۹۹/۱۰/۳۰												
		طی دوره												
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی
درآمدها	-۰.۰۴٪	-۴,۹۳۱,۸۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۴,۹۳۱,۸۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
	-۰.۰۴٪	(۴,۹۳۱,۸۱۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴,۹۳۱,۸۱۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

سهام  
 داروسازی تولید دارو  
 جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸,۴۵۸,۲۱۶	۲,۳۵۵,۷۳۷	.	۱۶,۱۰۲,۴۶۹
۳,۲۵۹,۸۰۰	-۲,۱۵۷,۸۲۷	.	۵,۴۱۷,۶۲۷
۱,۵۲۶,۸۱۱,۰۰۴	۱۴۹,۵۳۰,۱۵۴	.	۱,۳۷۷,۲۸۰,۸۵۰
۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	۵۹۳,۴۲۷,۶۱۲	.	.
۴۰۵,۴۳۷,۴۴۸	-۳۴۱,۴۹۳,۰۱۹	.	۷۴۶,۹۳۰,۴۶۷
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	.	.
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۲۹,۲۴۴,۸۶۹	.	.
۱۱,۱۹۸,۶۵۹	-۱۵,۵۷۰,۵۸۰	.	۲۶,۷۶۹,۲۳۹
۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	۱۴۵,۱۹۴,۹۴۰	.	.
-۹۰,۶۵۳۳,۰۰۱	-۹۰,۶۵۳۳,۰۰۱	.	.
-۱۰,۶۸۸۶,۳۵۸	-۱۰,۶۸۸۶,۳۵۸	.	.
۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	۲,۷۰۴,۳۵۵,۲۳۳	.	.
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	.	.
۵۳۰,۴۶۷,۶۵۸	۳,۱۳۱,۷۳۹,۶۲۸	.	۲,۱۷۲,۹۵۸,۰۳۰
			جمع

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

استانداردهم ۱۷-بوجه ۹۸-۹۸-۵۱۲-۰۱

استانداردهم ۱۸-بوجه ۹۸-۹۸-۶۱۴-۰۱

استانداردهم ۱۰-بوجه ۹۸-۹۸-۰۰۶-۰۱

منفعت دولت بخش خاص ۱۰۹-۱۴۰

استانداردهم ۹۸-بوجه ۹۸-۵۱۹-۰۰

سلف کسبناز سه سنگ آهن سناپاد

استانداردهم ۱۵-بوجه ۹۸-۹۸-۰۴۰-۰۱

استانداردهم ۹۸-بوجه ۹۸-۰۴۰-۰۱

سکوک مریجه ساینیا ۲۰-۲۰-۳-۱۶٪

استانداردهم ۲۲-بوجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰

استانداردهم ۲۱-بوجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۰-۹۹

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۰-۹۹

سکوک مریجه ساینیا ۳۰-۳۰-۹-۱۸٪

سکوک مریجه ساینیا ۳۰-۳۰-۹-۱۸٪

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۴۱٪	۲,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰	۹۹٪	۲,۷۵۴,۰۹۸,۳۴۰		بانک آینده
۶٪	۳۷۶,۳۹۹,۶۵۳	۰٪	۸,۸۷۴,۱۷۱	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱٪	۳۸,۹۶۰,۵۰۱	۱٪	۱۶,۶۴۷,۲۱۹	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۵۳٪	۳,۵۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰٪	۴	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۳۰,۱۱۴,۲۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۷۹,۶۱۹,۷۳۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
.	.	جمع
.	.	