



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱



صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نام شرکت
----------	-------------	------------	-------------	----------	-------------	------------	-------------	----------

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نام اوراق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد		تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	فرابورسی یا بورسی
۰.۵٪	۲,۲۷۹,۰۷۰,۱۶۵	۲,۲۹۱,۵۵۹,۲۹۲	۲,۰۰۰	۱۹,۰۵۰۰	-	۲,۲۹۱,۵۵۹,۲۹۲	۲,۲۹۱,۵۵۹,۲۹۲	۲,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۶	۱۳۸۸/۰۷/۳۰	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۰۶
۰.۶٪	۲,۵۹۹,۲۵۵,۵۶۲	۲,۷۲۶,۱۸۰,۳۶۵	۵,۰۰۰	۹۱,۰۰۰۰	-	۲,۷۲۶,۱۸۰,۳۶۵	۲,۷۲۶,۱۸۰,۳۶۵	۵,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۷/۱۲	۱۳۸۸/۱۱/۰۷	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۸-۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰.۶۴٪	۲۲,۳۷۱,۷۱۲,۹۹۴	۲۲,۵۲۳,۷۱۸,۹۹۰	۳۳,۲۵۱	۶۰۰,۰۰۰۰	-	۲۲,۵۲۳,۷۱۸,۹۹۰	۲۲,۵۲۳,۷۱۸,۹۹۰	۳۳,۲۵۱	۱۴/۰۱/۰۹/۱۴	۱۳۸۸/۱۱/۱۲	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۸-۹۸-۰۱۰۶۱۲
۱.۵۸٪	۸,۲۵۸,۵۰۲,۸۷۵	۸,۱۳۹,۶۶۱,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۳۹۶,۱۶۳	۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۵۵,۳۲۰	۲۵,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۷/۲۸	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۷-۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲.۱۵٪	۱۶,۴۹۹,۴۸۸,۶۹۹	۱۶,۳۲۸,۵۷۳,۳۸۸	۱۶,۹۳۳	۱۷۲,۱۰۰	-	۱۶,۳۲۸,۵۷۳,۳۸۰	۱۶,۳۲۸,۵۷۳,۳۸۰	۱۶,۹۳۳	۱۴/۰۱/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۷-۹۷-۰۹۰۷۲۱
۰.۱۶٪	۸۲۴,۷۹۰,۰۲۲	۸۲۴,۶۵۰,۸۸۶	۱,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰	-	۸۲۴,۶۵۰,۸۸۶	۸۲۴,۶۵۰,۸۸۶	۱,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۵/۱۹	۱۳۸۸/۰۸/۱۹	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۸-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۰.۰۰۰٪	۵,۷۱۰,۵۵۲	۵,۷۶۲,۵۲۳	۶	۹۵۱,۹۱۵	-	۵,۷۶۲,۵۲۳	۵,۷۶۲,۵۲۳	۶	۱۴/۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	بده	صکوک مزایجه سابقا ۲۰۳۱-۲۰۳۱-۲/۶
۰.۰۵٪	۲۲۱,۳۵۶,۰۶۵	۲۲۷,۶۹۹,۱۶۳	۲۴۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۲۲۷,۶۹۹,۱۶۳	۲۲۷,۶۹۹,۱۶۳	۲۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بده	صکوک مزایجه سابقا ۹۸-۹۸-۲/۸
۰.۲۰٪	۲۲,۵۳۷,۰۰۰,۲۲۵	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۹۹۳	۲۲,۷۰۰	۹۹۲,۰۰۰	-	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۹۹۳	۲۲,۵۳۹,۸۱۷,۹۹۳	۲۲,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	بده	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاصی ۹۸-۹۸-۰۰۰۹۹۰
۰.۹۱٪	۴,۷۹۹,۱۳۹,۰۶۲	۴,۸۵۳,۰۰۷,۶۶۲	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	-	۴,۸۵۳,۰۰۷,۶۶۲	۴,۸۵۳,۰۰۷,۶۶۲	۵,۰۰۰	۱۴/۰۱/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	بده	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاصی ۱۳۹۶-۱۳۹۶-۰۰۰۱۳۲۶
۱.۰۷٪	۵۶,۰۶۰,۸۸۸,۱۲۲	۵۲,۱۳۹,۶۲۱,۳۸۵	۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۱۳۹,۶۲۱,۳۸۵	۵۲,۱۳۹,۶۲۱,۳۸۵	۷,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بده	اوراق سلف سوازی ورق کرم فولاد
۰.۴٪	۲,۰۹۲,۳۲۳,۶۱۰	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۴۰۰	۸۷۱,۹۱۷	-	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱۴/۰۱/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	بده	اوراق سلف ورق کرم فولاد اصفهان
۰.۰۱٪	۲۳,۶۱۸,۰۰۵	۲۳,۲۹۷,۸۲۶	۵	۶,۲۷۵,۰۰۰	-	۲۳,۲۹۷,۸۲۶	۲۳,۲۹۷,۸۲۶	۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۸۸/۰۷/۱۴	بده	سلف کنتینتاره سنگ آهن سناباد
۱.۶۸٪	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰۰	-	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۶/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۷-۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱.۳۸٪	۷,۳۳۸,۶۹۷,۶۲۸	۷,۲۱۹,۰۰۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰	-	۷,۲۱۹,۰۰۰,۲۳۰	۷,۲۱۹,۰۰۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۴/۰۱/۰۶/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	بده	استاد خزانه م. ا. ا. ب. ج. ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۹.۸٪	۱۵۶,۲۲۴,۳۲۳,۷۱۸	۱۵۶,۷۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۳	۱۸,۷۵۱,۳۵۸	۱۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۱,۲۱۷,۹۲۸	۱۳۲,۶۰۱,۲۱۷,۹۲۸	۱۸,۸۳۳	۱۴/۰۱/۰۶/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۶۶۶,۰۳	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-------	-------------------------	------------	------------------	-------------	-------	----------



صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۲٪	۱۰۴,۲۱۵,۷۸۷	۲,۰۹۸,۲۳۲,۱۹۹	۲,۱۲۹,۴۵۷,۲۲۹	۷۲,۹۹۰,۷۵۷	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۲٪	۶۱۱,۴۸۹,۹۵۶	.	۶۰۹,۸۴۹,۹۵۶	۱,۶۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه	۲۰۳۵۴۰۹۲۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۷.۶۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۷.۷۷٪	۴۰,۷۱۵,۷۰۵,۷۴۳	۲,۰۹۸,۲۳۲,۱۹۹	۲,۷۳۹,۳۰۷,۱۸۵	۴۰,۷۴۶۳۰,۷۵۷					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۱۴۰,۷۱۵		۱۴۰,۷۱۵	۸۱,۵۹۴		۸۱,۵۹۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷		صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪		
۱۰۲,۰۵۷,۹۹۰		۱۰۲,۰۵۷,۹۹۰	۶۶,۳۳۵,۳۳۶		۶۶,۳۳۵,۳۳۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶		
۵۳۳,۴۷۹,۳۱۲		۵۳۳,۴۷۹,۳۱۲	۲۸۳,۶۲۱,۲۸۳		۲۸۳,۶۲۱,۲۸۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		
۵,۹۰۳,۷۸۴		۵,۹۰۳,۷۸۴	۳,۸۶۸,۱۱۰		۳,۸۶۸,۱۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۱۸٪		
۳۵۷,۵۷۳,۶۷۲		۳۵۷,۵۷۳,۶۷۲	۴۵۰,۱۰۶		۴۵۰,۱۰۶	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو		
۱۳,۸۹۱		۱۳,۸۹۱	۱۳,۸۹۱		۱۳,۸۹۱	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی		
۱,۱۷۹,۲۰۷,۷۸۸		۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۴	۶۴۹,۱۰۳,۰۸۰	۷۷,۳۴۷	۶۴۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۸		۴	بانک آینده پل رومی		
۲,۱۷۸,۳۷۷,۱۵۲		۲,۱۷۹,۴۹۷,۳۲۸	۱,۰۰۳,۴۷۳,۴۰۰	۷۷,۳۴۷	۱,۰۰۳,۵۵۰,۶۴۷						



صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع
سود سهام	سود سهام	سود سهام	متعلقه در	
		جمع درآمد		
		هزینه تنزیل		
		سود سهام		
		طی ماه		







صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۹۲۶.۳.۱۳۱	۹۲۶.۳.۱۳۱	.	۹۲۶.۳.۱۳۱	۹۲۶.۳.۱۳۱	.
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰.۷۲۸
۸۸,۶۲۷	.	-۵۲,۰۸۸	-۱۱۶,۸۷۹	-۱۹۸,۴۷۳	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰,۴۲۰
-۳,۰۱۰,۴۰۹	.	-۱۰,۵۰۶,۸۳۹	-۲۱,۷۶۳,۶۹۲	-۸۸,۰۹۹,۰۲۸	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۲۰۴ ماهه ۳/۱۶ % ۱۶
۵۳۰,۶۷۶,۴۴۵	.	-۲,۸۰۲,۸۶۷	۲۱۵,۵۳۳,۶۲۷	-۶۸,۰۸۷,۶۵۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶ ۰۰
۱۰,۶۱۵,۵۸۶	.	۴,۷۱۱,۸۰۲	۱,۴۶۸,۵۴۵	-۲,۳۹۹,۵۶۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹ ۲۸۳
۱۵۱,۹۱۶,۳۰۱	.	۱۵۱,۹۱۶,۳۰۱	۴۸,۹۸۴,۷۰۸	۴۸,۹۸۴,۷۰۸	صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸-۳ ماهه ۳/۱۸ % ۱۸
۱۲۴,۰۴۰,۷۸۷	.	۱۲۴,۰۴۰,۷۸۷	۶۹۳,۴۰۴,۳۸۸	۶۹۳,۴۰۴,۳۸۸	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰,۷۲۱
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	.	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰.۷۲۸
۲۴,۵۹۵,۴۲۸	.	۲۴,۵۹۵,۴۲۸	۲۴,۵۹۵,۴۲۸	۲۴,۵۹۵,۴۲۸	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰.۴۲۸
۱۱,۰۹۸,۱۵۶	.	۱۱,۰۹۸,۱۵۶	۸,۴۰۰,۴۷۷	۸,۴۰۰,۴۷۷	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱۰۴۰۶
۲۹,۷۱۵,۸۷۳	.	۲۹,۷۱۵,۸۷۳	۵۶,۱۴۰,۸۲۳	۵۶,۱۴۰,۸۲۳	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰.۵۱۹
-۱,۲۷۲,۰۰۴,۹۹۵	.	-۱,۲۷۲,۰۰۴,۹۹۵	۲۹۱,۸۲۴,۳۷۶	۲۹۱,۸۲۴,۳۷۶	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۱۰۰۶
-۱۷۶,۸۲۳,۶۸۲	.	-۱۷۶,۸۲۳,۶۸۲	۴۱,۵۰۲,۴۷۶	۴۱,۵۰۲,۴۷۶	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱۰۶۱۴
۱,۳۲۱,۰۶۹	.	۱,۳۲۱,۰۶۹	۱,۰۴۸,۹۲۰	۱,۰۴۸,۹۲۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱۰۵۱۲
۲,۹۱۱,۲۶۵,۸۳۷	.	۲,۹۱۱,۲۶۵,۸۳۷	۳,۳۹۳,۱۱۴,۹۴۵	۳,۳۹۳,۱۱۴,۹۴۵	سلف کنستانتز سنگ آهن سناباد
۳۳,۰۹۳,۲۱۰	.	۳۳,۰۹۳,۲۱۰	-۴,۹۹۶,۱۹۹	-۴,۹۹۶,۱۹۹	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
۲,۵۸۷,۹۹۴,۲۲۳	۱۱۴,۵۷۷,۸۰۶	۱,۸۳۱,۸۳۴,۶۱۶	۴,۹۳۸,۵۷۳,۲۵۸	۹۲۶,۰۳,۱۳۱	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۲,۵۸۷,۹۹۴,۲۲۳	۱۱۴,۵۷۷,۸۰۶	۱,۸۳۱,۸۳۴,۶۱۶	۴,۹۳۸,۵۷۳,۲۵۸	۹۲۶,۰۳,۱۳۱	جمع
۲,۵۸۷,۹۹۴,۲۲۳	۱۱۴,۵۷۷,۸۰۶	۱,۸۳۱,۸۳۴,۶۱۶	۴,۹۳۸,۵۷۳,۲۵۸	۹۲۶,۰۳,۱۳۱	۳۵۳,۹۰۶,۳۲۳

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۵۷,۵۷۳,۶۷۲		۴۵۰,۱۰۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
	۱۳,۸۹۱		۱۳,۸۹۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۴		۶۴۹,۱۸۰,۳۲۷	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
	۱,۵۳۷,۹۱۵,۴۲۷		۶۴۹,۶۴۴,۳۲۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	-۴,۹۳۱,۸۱۹	-۰.۰۹%	۰.۰۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۹۳۸,۵۷۳,۲۵۸	۸۸.۳۵%	۰.۹۴%
درآمد سپرده بانکی	۶۴۹,۶۴۴,۳۲۴	۱۱.۶۲%	۰.۱۲%
جمع	۵,۵۸۳,۲۸۵,۷۶۳	۱۰۰%	۱.۰۶%