



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱														
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نام سهام
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش تعدیل
شده

۳۳,۴۴۷,۲۹۰

دلیل تعدیل	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰.۰۴٪	۶,۶۸۹,۴۵۸	۶,۶۸۶,۶۴۷	۵	سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد
					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۰.۱٪	۴۸۳,۳۳۹,۷۲۴	.	۳۷۹,۱۱۳,۹۳۷	۱۰۴,۳۱۵,۷۸۷	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۴٪	۲۲۳,۲۰۰,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۱۰,۶۸۴	۶۱۱,۴۸۹,۹۵۶	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل روسی
۷.۹۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل روسی
۸.۰۷٪	۴۰,۷۰۶,۵۳۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۸۲۴,۶۲۱	۴۰,۷۱۵,۷۰۵,۷۴۳					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یوز تکوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		جمع	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	پایرفته شده در بورس یا	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	نرخ سود علی	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	گواهی سپرده بانکی	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	جمع	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۰.۰۱٪	۶۶.۰٪	۴۳,۵۵۷,۵۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۲٪	۹۲.۸۶٪	۶۱۲,۴۹۸,۴۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۳٪	۹۹.۴۶٪	۶۵۶,۰۵۶,۰۱۵		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
		خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
		تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	مزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲۶,۳۸۱		۲۲۶,۳۸۱	۸۵,۶۶۶	۸۵,۶۶۶	۸۵,۶۶۶		۸۵,۶۶۶
۱۷۰,۶۷۱,۵۶۲		۱۷۰,۶۷۱,۵۶۲	۶۸,۶۱۳,۵۷۲	۶۸,۶۱۳,۵۷۲	۶۸,۶۱۳,۵۷۲		۶۸,۶۱۳,۵۷۲
۸۰۷,۱۸۲,۴۸۸		۸۰۷,۱۸۲,۴۸۸	۲۷۳,۷۰۳,۱۷۶	۲۷۳,۷۰۳,۱۷۶	۲۷۳,۷۰۳,۱۷۶		۲۷۳,۷۰۳,۱۷۶
۷۶۲,۹۳۸		۷۶۲,۹۳۸	۷۶۲,۹۳۸	۷۶۲,۹۳۸	۷۶۲,۹۳۸		۷۶۲,۹۳۸
۹,۲۸۰,۲۹۴		۹,۲۸۰,۲۹۴	۳,۵۷۶,۵۱۰	۳,۵۷۶,۵۱۰	۳,۵۷۶,۵۱۰		۳,۵۷۶,۵۱۰
۳۵۸,۳۶۱,۴۸۴		۳۵۸,۳۶۱,۴۸۴	۷۸۷,۸۱۲	۷۸۷,۸۱۲	۷۸۷,۸۱۲		۷۸۷,۸۱۲
۱,۸۸۸,۵۱۰		۱,۸۸۸,۵۱۰	۱,۸۷۴,۶۱۹	۱,۸۷۴,۶۱۹	۱,۸۷۴,۶۱۹		۱,۸۷۴,۶۱۹
۱,۷۸۹,۰۴۳,۸۵۳	۱,۱۲۰,۷۶	۱,۷۹۰,۱۶۲,۹۲۹	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۵		۶۰۹,۸۳۶,۰۶۵
۳,۱۳۷,۶۱۷,۵۱۰	۱,۱۲۰,۷۶	۳,۱۳۸,۷۳۷,۵۸۶	۹۵۹,۲۴۰,۳۵۸	۹۵۹,۲۴۰,۳۵۸	۹۵۹,۲۴۰,۳۵۸		۹۵۹,۲۴۰,۳۵۸

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳ ماهه ۳/۱۶		۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۶
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۳۲۶ - -		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵
ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸
صکوک مرابحه سایپا ۹۰۸ ماهه ۳/۱۸		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸
بانک پاسارگاد سرو	۲۰		۰
بانک آینده پل رومی	۱۶		۰
بانک آینده پل رومی	۴		۱۸
جمع			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴,۹۳۱,۸۱۹-	۷۰۰,۵۸۸,۸۱۹	۶۹۵,۶۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو	۹۹,۰۹۰,۹	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۵۰۰
۱۴,۰۴۵,۲۲۱	۳,۴۷۵,۳۰۲,۲۲۶	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۵۰۰	۱۴,۰۴۵,۲۲۱	۳,۴۷۵,۳۰۲,۲۲۶	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۵۰۰	۱۴,۰۴۵,۲۲۱	۳,۴۷۵,۳۰۲,۲۲۶	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹,۰۹۰,۹	۹۹,۰۹۰,۹	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۴۸۹,۳۴۷,۴۴۷	۳,۵۰۰
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۸,۷۰۱,۵۷۶,۸۲۶	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۸-۰۰۰۰۴۲۸	۰۰۰۰۴۲۸	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	۲۹,۲۴۴,۸۶۹	۸۳۲,۶۵۰,۸۸۶	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۰۵۱۹	۰۰۰۰۵۱۹	۸۶۱,۸۹۵,۷۵۵	۱,۰۰۰	
۵۵,۵۹۷,۱۳۱	۴,۳۲۷,۸۹۷,۷۳۳	۴,۳۸۳,۴۹۴,۸۶۸	۵,۷۰۰	۵۵,۵۹۷,۱۳۵	۴,۳۲۷,۸۹۷,۷۳۳	۴,۳۸۳,۴۹۴,۸۶۸	۵,۷۰۰	۵۵,۵۹۷,۱۳۵	۴,۳۲۷,۸۹۷,۷۳۳	۴,۳۸۳,۴۹۴,۸۶۸	۵,۷۰۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	۰۰۰۰۰۰۰	۴,۳۸۳,۴۹۴,۸۶۸	۵,۷۰۰	
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲۰,۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲۰,۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۲۰,۵۹,۱۳۰,۴۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۸,۴۸۳	۲,۴۰۰	
۹۲,۶۰۳,۱۳۱	۱۲,۲۰۱,۶۹۳,۱۳۲	۱۲,۲۹۴,۲۹۶,۲۶۳	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰۰۷۲۸	۰۰۰۰۷۲۸	.	.	
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲,۰۹۶,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹۰۰۴۳۰	۹۹۰۰۴۳۰	.	.	
۳۵۵,۱۸۹,۴۶۵	۳۴,۳۹۴,۸۷۵,۳۴۷	۳۴,۷۵۰,۰۶۲,۸۱۶	۴۹,۷۱۸	۳۴۵,۵۴۳,۴۸۳	۱۹,۳۹۶,۵۵۸,۰۷۱	۱۹,۶۴۲,۱۰۱,۵۵۳	۴۹,۷۱۸	۳۴۵,۵۴۳,۴۸۳	۱۹,۳۹۶,۵۵۸,۰۷۱	۱۹,۶۴۲,۱۰۱,۵۵۳	۴۹,۷۱۸					

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	شرح
۱,۵۹۲,۳۶۷	۳۳۷,۶۴۴,۲۶۳	۳۳۹,۱۳۶,۶۳۰	۲۴۰	۳,۱۱۹,۴۳۴-	۳۴۲,۳۵۶,۰۶۵	۳۳۹,۱۳۶,۶۳۰	۲۴۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۰.۸ ماهه ۳/۱۸
۱,۵۷۴,۹۳۴-	۱۰۶,۰۱۹,۲۱۲	۱۰۴,۴۴۴,۳۷۸	۱۰۶	۱,۵۷۴,۹۳۴-	۱۰۶,۰۱۹,۲۱۲	۱۰۴,۴۴۴,۳۷۸	۱۰۶	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۱,۰۵۵-	۱۹,۰۶۴,۵۱۵,۰۶۷	۱۹,۰۶۴,۰۶۴,۰۱۲	۱۹,۲۰۰	۲,۳۵۱,۸۱۳	۱۹,۰۶۱,۷۱۲,۱۹۹	۱۹,۰۶۴,۰۶۴,۰۱۲	۱۹,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹.۹-۰۹
۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶	۱۶,۳۳۸,۵۷۲,۳۸۸	۱۶,۷۵۹,۶۴۱,۷۶۴	۱۶,۹۳۲	۲۶۹,۱۵۲,۰۷۵	۱۶,۴۹۰,۴۸۸,۶۸۹	۱۶,۷۵۹,۶۴۱,۷۶۴	۱۶,۹۳۲	اسناد خزانه ۳-آبوجده ۹۷-۹۹-۰۷۲۱
۵۴,۵۷۷,۵۵۳-	۴,۸۵۴,۲۰۷,۴۶۲	۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹	۵,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۸۴۷	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۲	۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹	۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۲۲۶
۱۸۴,۰۲۹,۹۱۲	۸,۱۳۴,۴۶۲,۰۸۸	۸,۳۱۸,۴۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	۸,۲۵۸,۵۰۲,۸۷۵	۸,۳۱۸,۴۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-آبوجده ۹۷-۹۹-۰۷۲۸
۳۲,۹۸۲-	۵,۷۶۲,۵۴۳	۵,۷۲۹,۵۶۱	۶	۱۹,۱۰۷	۵,۷۱۰,۴۵۴	۵,۷۲۹,۵۶۱	۶	صکوک مرابحه سایپا ۲۰-۳ ماهه ۳/۱۶
۱۲۹,۶۱۶,۳۹۹	۷,۲۱۴,۱۰۲,۳۱۰	۷,۳۴۳,۷۱۸,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۲۰,۹۶۱	۷,۳۳۸,۶۹۷,۷۴۸	۷,۳۴۳,۷۱۸,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۵-آبوجده ۹۸-۹۸-۰۴۰۶
۷۶,۲۰۷,۴۴۵	۲,۳۴۱,۳۵۴,۲۹۲	۲,۴۱۷,۵۶۱,۷۳۷	۳,۰۰۰	۴۶,۴۹۱,۵۷۲	۲,۳۷۱,۰۷۰,۱۶۵	۲,۴۱۷,۵۶۱,۷۳۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-آبوجده ۹۸-۹۸-۰۴۰۶
۹۶۲,۰۵۹,۴۶۰-	۲۴,۵۴۳,۷۱۸,۹۹۰	۲۳,۵۸۰,۶۵۹,۵۲۰	۳۳,۲۵۱	۳۰,۸۹۵,۵۳۶	۲۳,۳۷۱,۷۱۳,۹۹۴	۲۳,۵۸۰,۶۵۹,۵۲۰	۳۳,۲۵۱	اسناد خزانه ۱۸-آبوجده ۹۸-۹۸-۰۴۱۴
۱۲۱,۱۳۳,۷۷۹-	۳,۷۲۶,۱۸۰,۳۴۵	۳,۶۰۰,۴۶۰,۴۶۶	۵,۰۰۰	۵۵,۶۸۹,۹۰۴	۳,۵۴۹,۲۵۶,۵۶۲	۳,۶۰۰,۴۶۰,۴۶۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۷-آبوجده ۹۸-۹۸-۰۵۱۲
۱,۱۴۳,۳۹۱	۳۲,۲۹۷,۸۳۶	۳۳,۴۴۱,۲۲۷	۵	۱۷۷,۶۷۸-	۳۳,۶۱۸,۹۰۵	۳۳,۴۴۱,۲۲۷	۵	سلفی کسبالتز به سنگ آهن ستیاد

۱۶۱-۳۷۷۶۵۵	۴۸۸۳۹۵۲۲۶۳۳	۵۰۴۳۹۸۰۰۳۷۸	۶۴۳۱۰	۱۳۰۰۹۸۸۰۱۸۲-	۵۱۷۴۰۷۸۸۰۴۶۰	۵۰۴۳۹۸۰۰۳۷۸	۶۴۳۱۰	اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد
.	.	.	.	۹۶۸۲۸۰۱۷۴-	۹۶۸۲۸۰۱۷۴	.	.	استادخانه سم ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
.	.	.	.	۱۱۰۰۹۸۰۱۵۶-	۱۱۰۰۹۸۰۱۵۶	.	.	استادخانه سم عبودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
.	.	.	.	۳۳۰۹۳۰۲۱۰-	۳۳۰۹۳۰۲۱۰	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۱۳۸۳۰۱۰۶۷۸۲	۱۳۵۴۲۸۳۵۹۳۱۹	۱۳۶۷۱۱۴۶۶۰۱۰۱	۱۶۷۰۵۰	۵۴۸۰۷۲۷۸۲۸-	۱۳۷۰۲۶۰۰۱۹۳۰۹۳۰	۱۳۶۷۱۱۴۶۶۰۱۰۱	۱۶۷۰۵۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

		۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		طی دوره								
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
--.۱٪	۴,۹۳۱,۸۱۹-	۴,۹۳۱,۸۱۹-	.	.	۰.۰٪	داروسازی تولید دارو

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸۲۰,۷۷۶,۶۵۴	۱۴۰,۴۵۲,۲۲۱	۴۵۱,۰۵۵-	۸۰۷,۱۸۲,۴۸۸	۲۹۰,۱۰۰,۲۱۰	۱۴۰,۴۵۲,۲۲۱	۲,۳۵۱,۸۱۳	۲۷۳,۷۰۳,۱۷۶
۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	.	.	.	۹۶,۸۲۸,۱۷۴	۹۶,۸۲۸,۱۷۴-	.
۲۹,۳۴۴,۸۶۹	۲۹,۳۴۴,۸۶۹	.	۱۸,۱۴۶,۷۱۳	۱۸,۱۴۶,۷۱۳	۲۹,۳۴۴,۸۶۹	۱۱,۰۹۸,۱۵۶-	.
۱,۶۶۵,۸۷۴,۷۸۶	۵۵,۵۹۷,۱۳۱	۱,۶۱۰,۳۷۷,۶۵۵	.	۱,۳۴۵,۳۹۱,۴۶۰	۵۵,۵۹۷,۱۳۵	۱,۳۰۰,۹۸۸,۱۸۲-	.
۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	.	.	۱۶,۷۳۴,۸۷۳	۴۹,۸۲۸,۰۸۳	۳۳,۰۹۳,۳۱۰-	.
۲۷۶,۶۳۳,۰۴۲	۹۲,۶۰۳,۱۳۱	۱۸۴,۰۲۹,۹۱۲	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	.
۲۱,۹۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۷۴,۶۷۵
۱۹۳,۳۹۹	.	۳۲,۹۸۲-	۲۳۲,۳۸۱	۱۰۴,۷۷۳	.	۱۹,۱۰۷	۸۵,۶۶۶
۱۱۶,۰۹۴,۰۰۹	.	۵۴,۵۷۷,۵۵۳-	۱۷۰,۶۷۱,۵۶۲	۱۱۹,۱۰۴,۴۱۹	.	۵۰,۴۹۰,۸۴۷	۶۸,۶۱۳,۵۷۲
۸۱۱,۹۹۶-	.	۱,۵۷۴,۹۳۴-	۷۶۲,۹۳۸	۸۱۱,۹۹۵-	.	۱,۵۷۴,۹۳۴-	۷۶۲,۹۳۸
۱۱۰,۷۲۶,۶۶۱	.	۱,۵۹۲,۳۶۷	۹,۴۸۰,۲۹۴	۴۵۷,۰۷۶	.	۳,۱۱۹,۴۳۴-	۳,۵۷۶,۵۱۰
۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶	.	۴۲۱,۰۶۹,۳۷۶	.	۲۶۹,۱۵۳,۰۷۵	.	۲۶۹,۱۵۳,۰۷۵	.
۱۲۹,۶۱۶,۳۹۹	.	۱۲۹,۶۱۶,۳۹۹	.	۱۰۵,۰۲۰,۹۶۱	.	۱۰۵,۰۲۰,۹۶۱	.

مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹.۰۹.۰۹

استاد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷ ... ۴۲۸

استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸ ... ۵۱۹

اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد

اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان

استاد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۷ ... ۷۲۸

استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸ ... ۴۳۰

صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۲۰۳ ماهه ۳/۱۶

مشارکت دولتی - ۱۰- شرایط خاص ۰۰-۱۲۲۶

ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۹۰ ماهه ۳/۱۸

استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷ ... ۷۲۱

استاد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸ ... ۴۰۶

۷۶,۲۰۷,۴۴۵	.	۷۶,۲۰۷,۴۴۵	.	۴۶,۴۹۱,۵۷۲	.	۴۶,۴۹۱,۵۷۲	.	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۰۶
۹۶۳,۵۹,۴۶۰-	.	۹۶۳,۵۹,۴۶۰-	.	۳۰,۸۹۴,۵۳۶	.	۳۰,۸۹۴,۵۳۶	.	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۱۲۱,۱۳۳,۷۷۹-	.	۱۲۱,۱۳۳,۷۷۹-	.	۵۵,۶۸۹,۹۰۴	.	۵۵,۶۸۹,۹۰۴	.	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
۱,۱۴۳,۳۹۱	.	۱,۱۴۳,۳۹۱	.	۱۷۷,۶۷۷-	.	۱۷۷,۶۷۷-	.	سلف کنستانتزه سگ آهن سناد
۲,۶۳۱,۵۵۱,۷۲۹	۳۶,۱۲۱,۳۸۴	۱,۲۸۲,۱۰۶,۷۸۲	۹۸۸,۲۲۳,۶۶۳	۴۳,۵۵۷,۵۱۹	۲۴,۵۵۳,۴۸۲	۵۴۸,۷۷۷,۸۲۷-	۳۴۶,۷۴۱,۸۶۲	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱۶.۶۶٪	۳۵۸,۳۶۱,۴۸۴	۰.۱۳٪	۷۸۷,۸۱۲	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۹٪	۱,۸۸۸,۵۱۰	۰.۳۱٪	۱,۸۷۴,۶۱۹	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۸۳.۲۵٪	۱,۷۹۰,۱۶۳,۹۲۹	۹۹.۵۷٪	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۵	۰۴۰۱۴۰۴۶۵۵۰۰۴	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۵۰,۴۱۳,۹۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۶۱۲,۴۹۸,۴۹۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع
.	.	