



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۳۵.۴۹٪	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	شرکت بین المللی سپید
۳۵.۴۹٪	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	جمع





صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

خالص ارزش فروش تعدیل  
شده

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده درصد تعدیل

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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٪	۱,۳۹۶,۴۹۷,۳۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۰,۶۶,۲۶۷	۱,۳۸۷,۸۵۰,۹۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۲۹.۷۱٪	۱۵۱,۰۴۶,۰۸۶,۹۶۹	۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۴,۳۹۸,۳۴۳	۱۲۶,۱۹۲,۲۰۶,۶۲۶	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۰۷	بانک آینده بل رومی
۲۹.۹۸٪	۱۵۲,۴۴۲,۵۸۲,۳۱۹	۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۳,۳۶۴,۷۱۰	۱۲۷,۵۸۰,۰۵۶,۶۰۹					جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۰٪	۸۴.۸۰٪	۱,۰۰۲,۰۲۵,۵۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۰٪	۸۴.۸۰٪	۱,۰۰۲,۰۲۵,۵۱۲		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۹,۰۶۶,۳۶۷	.	۹,۰۶۶,۳۶۷	۹,۰۶۶,۳۶۷	.	۹,۰۶۶,۳۶۷	.	۲۰
۹۹۲,۹۵۹,۱۴۵	.	۹۹۲,۹۵۹,۱۴۵	۹۹۲,۹۵۹,۱۴۵	.	۹۹۲,۹۵۹,۱۴۵	.	۱۶
۱,۰۰۲,۰۲۵,۵۱۲	.	۱,۰۰۲,۰۲۵,۵۱۲	۱,۰۰۲,۰۲۵,۵۱۲	.	۱,۰۰۲,۰۲۵,۵۱۲		جمع

شرح	تاریخ دریافت سود	شرح
بانک پاسارگاد سرو	۲۰	
بانک آینده پل رومی	۱۶	
جمع		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
		خالص ارزش فروش	تعداد
		ارزش دفتری	
		سود و زیان ناشی از فروش	

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



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

طی دوره

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------	-----------------------	----------	------------	------------------	----------------	-----

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۳۹,۱۹۸	۱۷۹,۶۳۹,۱۹۸	سایر درآمدها
۱۷۹,۶۳۹,۱۹۸	۱۷۹,۶۳۹,۱۹۸	جمع