



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۷٪	۸۹۳۳۲۵۶۱۶	۲۸۹۳۰۳۰۰۰۰۰	۲۹,۷۹۰,۳۲۷,۲۴۳	۳۳۲۹۸۳۷۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱۸.۶۷٪	۹۷۵۹۹۰۴۹۷۷۰	۲۵۱۱۰۶۵۰۰۰۰	۱۲۲,۵۷۴,۴۲۰,۶۳۶	۱۳۵۲۷۹۱۳۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۵۴۸۳۵۳	۰	۶,۵۲۰	۱۵۴۱۸۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۲٪	۸۲۷۹۵۳۶۲	۰	۳۵۰,۱۰۹	۸۲۴۴۵۲۵۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۸۱٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۶.۵۳٪	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۲۹.۲۰٪	۱۵۲,۶۱۷,۷۲۹,۱۰۲	۷۳,۹۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۰۶,۱۴۴,۵۰۸	۲۵۲,۵۶۴,۵۹۴					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شگست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۷۲٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	.	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	.	.	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	بانک پاسارگاد
۳.۵۲٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۸	.	.	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۸	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۳.۲۴٪	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۸	.		۶۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۰.۱۱٪	۳۲.۰۴٪	۵۸۲,۸۰۴,۷۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۰٪	۸۵.۰۴٪	۱,۵۴۷,۰۵۱,۸۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۱٪	۱۱۷.۰۸٪	۲,۱۲۹,۸۵۶,۵۷۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۷۳۳,۴۲۳	-	۱,۷۳۳,۴۲۳	۱۳,۵۳۸	-	۱۳,۵۳۸	-		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۱,۸۸۰,۳۰۹	-	۱۱,۸۸۰,۳۰۹	۸۷,۵۷۱	-	۸۷,۵۷۱	-		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۹,۹۷۹	-	۳۹,۹۷۹	۶,۵۲۰	-	۶,۵۲۰	-		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۹,۳۹۸,۷۸۸	-	۹,۳۹۸,۷۸۸	۳۵۰,۱۰۹	-	۳۵۰,۱۰۹	-		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۲۴,۹۵۷,۵۵۱	۳۰۲,۷۰۹	۴۲۵,۲۶۰,۲۶۰	۴۲۴,۹۵۷,۵۵۱	۳۰۲,۷۰۹	۴۲۵,۲۶۰,۲۶۰	۲۶		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵۷۷,۲۶۱,۴۰۵	۳,۴۱۶,۱۲۲	۵۸۰,۶۷۷,۵۲۷	۵۷۷,۲۶۱,۴۰۵	۳,۴۱۶,۱۲۲	۵۸۰,۶۷۷,۵۲۷	۲۷		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱,۰۲۵,۲۷۱,۴۵۵	۳,۷۱۸,۸۳۱	۱,۰۲۸,۹۹۰,۲۸۶	۱,۰۲۶,۷۶۶,۶۹۴	۳,۷۱۸,۸۳۱	۱,۰۰۶,۳۹۵,۵۲۵				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
<u>۹۰۱,۶۸۶,۴۵۱</u>	<u>۱۳,۵۹۸,۴۲۸,۹۶۴</u>	<u>۱۴,۵۰۰,۱۱۵,۴۱۵</u>		<u>۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰</u>	<u>۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰</u>	<u>۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		جمع

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
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	
۵۳۱,۳۹۶,۶۶۷	۴,۴۳۳,۸۹۶,۳۱۰	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۶,۱۰۰	۱۰۱,۴۸۵,۶۰۲	۴,۸۶۳,۸۰۷,۲۷۵	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ جمع
۵۳۱,۳۹۶,۶۶۷	۴,۴۳۳,۸۹۶,۳۱۰	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷		۱۰۱,۴۸۵,۶۰۲	۴,۸۶۳,۸۰۷,۲۷۵	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷		

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	-۴۶	-۴۶	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۰	۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۳۱,۳۹۶,۶۶۷	۰	۵۳۱,۳۹۶,۶۶۷	۰	۱۰۱,۴۸۵,۶۰۲	۰	۱۰۱,۴۸۵,۶۰۲	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۴۳۳,۰۸۳,۱۶۴	۹۰۱,۶۸۶,۴۹۷	۵۳۱,۳۹۶,۶۶۷	۰	۵۸۲,۸۰۴,۷۶۲	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۱۰۱,۴۸۵,۶۰۲	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
۰.۵۵٪	۱۰۸,۴۹۳,۱۴۵	۴.۹۴٪	۷۶,۴۳۸,۳۵۶		بانک پاسارگاد
۲.۳۱٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱.۱۸٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۱.۳۵٪	۲۰,۹۴۲,۴۶۰		بانک آینده
۵.۱۵٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۳.۰۹٪	۴۷,۷۷۰,۰۰۰		بانک آینده
۳.۷۵٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۴.۰۶٪	۶۲,۸۰۸,۲۱۴		بانک پاسارگاد
۶.۲۹٪	۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۱۸	۱۸.۱۳٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۴۹.۲۷٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۳.۳۹٪	۵۲,۴۲۳,۲۸۷		بانک پاسارگاد
۵.۰۱٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۳.۴۳٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱۷.۸۸٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۰.۰۱٪	۱,۷۳۳,۴۲۳	۰.۰۰٪	۱۳,۵۳۸	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۱۱,۸۸۰,۳۰۹	۰.۰۱٪	۸۷,۵۷۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۳۹,۹۷۹	۰.۰۰٪	۶,۵۲۰	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۵٪	۹,۳۹۸,۷۸۸	۰.۰۳٪	۳۵۰,۱۰۹	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۱۴٪	۴۲۵,۲۶۰,۲۶۰	۲۷.۴۹٪	۴۲۵,۲۶۰,۲۶۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۲.۹۳٪	۵۸۰,۶۷۷,۵۲۷	۳۷.۵۳٪	۵۸۰,۶۷۷,۵۲۷	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۸۴۸,۵۸۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۴۷,۰۵۱,۸۱۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵۷,۸۷۰,۴۶۶	۱۵۷,۸۷۰,۴۶۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود
۱۱۵,۶۰۸	۰	بانک
۱۵۷,۹۸۶,۰۷۴	۱۵۷,۸۷۰,۴۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع