



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بوز نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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				
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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
۰.۷۵٪	۳,۹۲۲,۵۲۵,۵۱۸	۶۰,۰۰۳,۸۱۰,۰۴۲	۶۳,۹۰۹,۰۸۸,۴۱۹	۱۷,۲۴۷,۱۴۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۸٪	۹۲۶,۰۴۴,۳۴۸	۰	۹۲۰,۵۹۲,۷۵۲	۵,۴۵۱,۵۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۹۳٪	۴,۸۴۸,۵۶۹,۸۶۶	۶۰,۰۰۳,۸۱۰,۰۴۲	۶۴,۸۲۹,۶۸۱,۱۷۱	۲۲,۶۹۸,۷۳۷					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	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							
۱۱.۴۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	خیر	۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۲۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بانک آینده
۱۰.۳۷٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتی
۱۱.۷۱٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۰.۲۳٪	۴۷.۷۴٪	۱,۲۳۱,۲۷۹,۰۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۶٪	۵۲.۲۶٪	۱,۳۴۸,۰۷۸,۴۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۵۷۹,۳۵۷,۵۰۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	شرکت سپیدطب نیا
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰			جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۶۹۷,۸۲۵,۸۴۵	.	۵,۶۹۷,۸۲۵,۸۴۵	۷۵۸,۵۲۵,۹۰۲	.	۷۵۸,۵۲۵,۹۰۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۶,۰۱۰,۷۸۱	.	۳۶,۰۱۰,۷۸۱	۹,۸۳۲,۶۱۲	.	۹,۸۳۲,۶۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۰۱۲,۲۹۵	.	۷۶,۰۱۲,۲۹۵	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مباحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۴۶۲,۷۳۶,۰۷۸	.	۴۶۲,۷۳۶,۰۷۸	۱۳۱,۸۳۰,۴۷۹	.	۱۳۱,۸۳۰,۴۷۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۳		مباحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴۸,۸۴۵,۵۰۵	.	۴۸,۸۴۵,۵۰۵	۸۸,۴۱۹	.	۸۸,۴۱۹	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۶۰,۳۷۵,۳۷۵	.	۶,۳۶۰,۳۷۵,۳۷۵	۴۴,۸۰۸	.	۴۴,۸۰۸	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	۱۸		۱۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۳,۰۶۳,۶۳۶,۳۴۳	.	۱۳,۰۶۳,۶۳۶,۳۴۳	۹۰۰,۳۲۲,۲۲۰	.	۹۰۰,۳۲۲,۲۲۰				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
-۲,۳۱۲	۱,۷۲۱,۲۵۸	۱,۷۱۸,۹۴۶	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	۶۲,۷۷۲,۹۱۰,۶۰۶	۶۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۹	۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	۶۲,۷۷۲,۹۱۰,۶۰۶	۶۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۹	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۱,۶۳۹,۶۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۲۹,۲۴۵,۲۸۸,۰۳۴	۲۹,۳۰۴,۶۸۷,۵۶۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۱,۶۷۹,۲۵۶,۹۹۵	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۱۲,۹۷۲,۹۳۷,۷۱۴	۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۱۸,۰۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۱۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۲,۲۳۲,۲۰۶	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۴,۴۵۸,۴۵۹,۴۳۸	۲۳۷,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۳	۲۴۱,۸۹۹,۴۰۶,۵۱۱	۲۴۲,۹۶۱	۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	۶۲,۷۷۲,۹۱۰,۶۰۶	۶۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۹	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
۴,۹۶۵,۳۱۷	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۶۵۰	۵,۱۹۹,۰۵۷	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۶۵۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۵۱,۳۲۰,۴۲۵	۵۴,۰۰۶,۲۹۸,۵۷۲	۵۵,۰۵۷,۶۱۸,۹۹۷	۵۵,۴۰۰	-۳۱۹,۰۴۶,۱۶۱	۵۵,۳۷۶,۶۶۵,۱۵۹	۵۵,۰۵۷,۶۱۸,۹۹۷	۵۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶
۲۴۸,۶۱۸,۴۳۶	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۹۹۷,۵۶۶,۳۲۹	۱۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۲۳,۹۹۳	۱۰,۷۹۸,۹۴۲,۳۳۶	۱۰,۹۹۷,۵۶۶,۳۲۹	۱۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳ - ش.خ ۱۰۳
۴۹,۵۸۴,۸۲۶	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۸۹۴,۲۳۷,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۶,۴۸۴	۸۷۴,۸۴۱,۴۰۶	۸۹۴,۲۳۷,۸۹۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۰	۰	۰	۰	-۷۰۹,۱۷۲,۶۸۰	۷۰۹,۱۷۲,۶۸۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۱,۳۵۴,۴۸۹,۰۰۴	۶۶,۲۴۴,۸۱۶,۳۹۹	۶۷,۵۹۹,۳۰۵,۴۰۳	۶۸,۰۵۰	(۸۰۴,۹۹۹,۳۰۷)	۶۸,۴۰۴,۳۰۴,۷۱۱	۶۷,۵۹۹,۳۰۵,۴۰۳	۶۸,۰۵۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					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٪	-۲,۳۱۲	-۲,۳۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰٪	(۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	.	.	۴۲۶,۹۱۶,۷۱۴	۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	-۷۰۹,۱۷۲,۶۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۸۷,۶۵۱,۹۷۰	۱۱,۶۳۹,۶۷۵	.	۷۶,۰۱۲,۲۹۵	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶,۸۰۸,۵۴۵,۸۰۱	۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۱,۰۵۱,۳۲۰,۴۲۵	۵,۶۹۷,۸۲۵,۸۴۵	۴۳۹,۴۷۹,۷۴۱	.	-۳۱۹,۰۴۶,۱۶۱	۷۵۸,۵۲۵,۹۰۲	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۷۰,۳۴۸,۵۷۶	۲۲,۲۲۲,۲۰۶	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۸
۴۰,۹۷۶,۰۹۸	.	۴,۹۶۵,۳۱۷	۳۶,۰۱۰,۷۸۱	۱۵,۰۳۱,۶۶۹	.	۵,۱۹۹,۰۵۷	۹,۸۳۲,۶۱۲	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۱۱,۳۵۴,۵۱۴	.	۲۴۸,۶۱۸,۴۳۶	۴۶۲,۷۳۶,۰۷۸	۳۳۰,۴۵۴,۴۷۲	.	۱۹۸,۶۲۳,۹۹۳	۱۳۱,۸۳۰,۴۷۹	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۳
۴۹,۵۸۴,۸۲۶	.	۴۹,۵۸۴,۸۲۶	.	۱۹,۳۹۶,۴۸۴	.	۱۹,۳۹۶,۴۸۴	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۲,۱۶۵,۳۱۱,۴۲۴	۴,۴۵۸,۴۶۱,۷۵۰	۱,۳۵۴,۴۸۹,۰۰۴	۶,۳۵۲,۳۶۰,۶۷۰	۱,۲۳۱,۲۷۹,۰۸۰	۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	(۸۰۴,۹۹۹,۳۰۷)	۹۰۰,۱۸۸,۹۹۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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
۰.۰۴	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۰.۳۲	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶		بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۱	۰.۰۲	۲۴,۶۵۷,۵۳۴		بانک آینده
۰.۲۲	۲,۴۴۸,۷۶۷,۱۰۶	۰.۶۶	۸۹۵,۸۹۰,۴۱۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۱۲	۱,۳۰۳,۵۱۸,۷۶۱	۰.۰۰	۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۰۰	۴۸,۸۴۵,۵۰۵	۰.۰۰	۸۸,۴۱۹	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۳۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۵۸	۶,۳۶۰,۳۷۵,۳۷۵	۰.۰۰	۴۴,۸۰۸	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۳	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۰	۰	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۶,۴۳۸,۲۴۷	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۴۸,۰۷۸,۴۲۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع