



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			شرکت
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	
					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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۲۸٪	۱۶۰,۳۶۵,۹۲۶	۰	۳۵۰,۳۴۰,۵۴۸	۱,۲۵۳,۳۲۵,۳۷۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۲۱,۱۰۰,۰۵۶	۱۵۱,۰۰۰,۳۲۳,۵۰۰	۸۶,۳۵۸	۱۵۱,۰۲۱,۳۳۷,۱۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۰,۵۵,۲۲۰	۰	۴,۳۱۹	۱۰,۵۰,۹۰۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰,۸۴۰,۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۴٪	۲۴۴,۳۴۱,۹۲۵	۵۱,۰۶۳,۴۳۲,۸۰۴	۵۱,۱۱۵,۳۸۴,۲۰۷	۱۹۲,۴۹۰,۵۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۳٪	۶۷۵,۴۴۸,۲۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۶۸,۳۲۷	۳۴۸,۵۲۹,۹۳۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷,۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۳٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷,۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵.۸۸٪	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۲۷٪	۱,۵۶۴,۷۱۳,۳۶۷	۰	۸۱۰,۹۹۷,۳۴۰	۷۵۳,۷۱۶,۰۲۷	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۷.۲۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۲۷.۲۴٪	۱۵۸,۱۴۰,۳۲۴,۷۵۹	۲۰۲,۰۶۴,۰۰۶,۳۰۴	۱۵۲,۶۰۳,۸۸۱,۰۹۹	۲۰۷,۶۰۰,۴۴۹,۹۶۴					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	تعداد								
۰.۶۵٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	۰	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۲۷٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۹۲٪	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۰.۰۱٪	۱.۵۱٪	۴۰,۹۹۹,۲۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۶٪	۹۸.۴۹٪	۲,۶۷۶,۷۵۶,۵۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۱۷,۷۵۵,۷۳۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۶۵۹,۹۲۷	.	۱۰,۶۵۹,۹۲۷	۵,۱۳۵,۰۷۰	.	۵,۱۳۵,۰۷۰	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۷,۰۴۲,۲۱۸	.	۲۹۷,۰۴۲,۲۱۸	۸۶,۳۵۸	.	۸۶,۳۵۸	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۵۰,۸۴۶	.	۵۰,۸۴۶	۴,۳۱۹	.	۴,۳۱۹	.		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۰,۵۳۰,۰۹۸	.	۱۰,۵۳۰,۰۹۸	۷۹۱,۰۵۶	.	۷۹۱,۰۵۶	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۱,۵۸۲	.	۹۱,۵۸۲	۴۵,۰۴۰	.	۴۵,۰۴۰	.		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۲۷۵,۵۰۵,۸۳۳	۲۷۴,۹۶۱	۱,۲۷۵,۷۸۰,۷۹۴	۴۲۵,۲۷۱,۹۰۳	-۱۱,۶۴۳	۴۲۵,۲۶۰,۲۶۰	۲۶		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۰۹۲,۳۴۷,۴۰۴	۳,۱۴۱,۰۶۳	۲,۰۹۵,۴۸۸,۴۶۷	۷۵۷,۷۰۲,۵۲۸	-۲۹۷,۰۵۸	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۲۷		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۳,۰۹۷,۴۶۳	.	۳,۰۹۷,۴۶۳	۳,۰۹۷,۴۶۳	.	۳,۰۹۷,۴۶۳	.		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱,۱۲۸,۴۷۲,۲۱۱	۱۱,۲۵۳,۸۰۵	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۱,۱۲۸,۴۷۲,۲۱۱	۱۱,۲۵۳,۸۰۵	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۲۶		۱۴	بانک آینده شریعتی
۴,۸۱۷,۷۹۷,۵۸۲	۱۴,۶۶۹,۸۲۹	۴,۸۳۲,۴۶۷,۴۱۱	۲,۳۲۰,۶۰۵,۹۴۸	۱۰,۹۴۵,۱۰۴	۲,۳۳۱,۵۵۱,۰۵۲				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۲۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۳۱۶
۹۰۱,۶۸۶,۴۵۱	۱۳,۵۹۸,۴۲۸,۹۶۴	۱۴,۵۰۰,۱۱۵,۴۱۵		۰	۰	۰		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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی دوره				
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
-۴۵۳۰۰۱۵۱	۵۱۰۶۳۱۲۶۴۹۴	۵۱۰۱۷۸۲۶۳۴۲	۸۲۵۰۰	-۴۵۳۰۰۱۵۱	۵۱۰۶۳۱۲۶۴۹۴	۵۱۰۱۷۸۲۶۳۴۲	۸۲۵۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
۷۲۵,۱۵۸,۵۴۱	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۱۵۹,۰۵۴,۷۵۱	۶,۱۰۰	۸۶,۲۹۹,۳۵۵	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۵,۱۵۹,۰۵۴,۷۵۱	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
<u>۶۷۹,۸۵۸,۳۹۰</u>	<u>۵۵,۴۹۷,۰۳۲,۷۰۴</u>	<u>۵۶,۱۷۶,۸۸۱,۰۹۳</u>		<u>۴۰,۹۹۹,۲۰۴</u>	<u>۵۶,۱۳۵,۸۸۱,۸۹۰</u>	<u>۵۶,۱۷۶,۸۸۱,۰۹۳</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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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٪	(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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-۴۵,۳۰۰,۱۵۱	.	-۴۵,۳۰۰,۱۵۱	.	-۴۵,۳۰۰,۱۵۱	.	-۴۵,۳۰۰,۱۵۱	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۷۲۵,۱۵۸,۵۴۱	.	۷۲۵,۱۵۸,۵۴۱	.	۸۶,۲۹۹,۳۵۵	.	۸۶,۲۹۹,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۵۸۱,۵۴۴,۸۸۷	۹۰۱,۶۸۶,۴۹۷	۶۷۹,۸۵۸,۳۹۰	.	۴۰,۹۹۹,۲۰۴	.	۴۰,۹۹۹,۲۰۴	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۱.۰۵٪	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۰	۲.۷۶٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۲		بانک پاسارگاد
۱.۸۹٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۹۶٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۴.۲۰٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۰۶٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۷.۳۵٪	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۷۱	۱۰.۱۳٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶		بانک پاسارگاد
۴۰.۱۷٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۴.۰۸٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۸۰٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۴.۵۸٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۰۴٪	۱۰,۶۵۹,۹۲۷	۰.۱۹٪	۵,۱۳۵,۰۷۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۲۲٪	۲۹۷,۰۴۲,۲۱۸	۰.۰۰٪	۸۶,۳۵۸	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۰,۸۴۶	۰.۰۰٪	۴,۳۱۹	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۰.۰۴٪	۱۰,۵۳۰,۰۹۸	۰.۰۳٪	۷۹۱,۰۵۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۹۱,۵۸۲	۰.۰۰٪	۴۵,۰۴۰	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵.۲۴٪	۱,۲۷۵,۷۸۰,۷۹۴	۱۵.۸۹٪	۴۲۵,۲۶۰,۲۶۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۸.۶۱٪	۲,۰۹۵,۴۸۸,۴۶۷	۲۸.۳۰٪	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۱٪	۳,۰۹۷,۴۶۳	۰.۱۲٪	۳,۰۹۷,۴۶۳	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۴.۶۸٪	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۴۲.۵۸٪	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۰۴۰۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۳۴۲,۴۷۸,۰۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۷۶,۷۵۶,۵۳۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۷۲,۴۹۶,۳۴۳	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۷۲,۶۱۱,۹۵۱	۰	جمع