



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۴.۷۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۴.۷۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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 بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۴۹٪	۴,۹۳۸,۳۳۱,۳۲۱	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۸۵۹,۰۰۰	۵,۶۳۴	-	-	-	-	۴,۸۲۶,۹۷۴,۴۶۴	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۵,۶۳۴	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بله		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۳۰۰۰
۰.۳۸٪	۲,۷۷۹,۲۴۰,۴۷۲	۲,۴۹۰,۵۰۳,۷۳۹	۷۸۵,۹۹۰	۳,۴۵۳	-	-	-	-	۲,۷۱۲,۵۴۷,۷۲۰	۲,۴۹۰,۵۰۳,۷۳۹	۳,۴۵۳	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بله		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰
۰.۵۳٪	۵,۳۷۲,۴۳۳,۸۹۰	۴,۷۵۳,۹۷۲,۶۹۵	۶۳۱,۵۰۰	۸,۲۹۳	-	-	-	-	۵,۳۳۴,۱۸۱,۸۶۵	۴,۷۵۳,۹۷۲,۶۹۵	۸,۲۹۳	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بله		اسناد خزانه-م ۱ س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵۰۰
۱۳.۰۴٪	۱۳۱,۲۶۱,۴۷۲,۶۴۴	۱۱۹,۶۹۹,۱۸۱,۶۴۱	۳,۲۱۶,۲۹۱	۳۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۳۰۶,۷۵۱,۰۸۶	۱۱۹,۶۹۹,۱۸۱,۶۴۱	۳۹,۹۰۰	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بله		سلف موازی اربا جوجه سلان (صیلان)
۳.۳۷٪	۲۳,۸۸۲,۳۳۴,۰۴۰	۲۰,۲۶۱,۳۳۵,۸۷۴	۹۵۰,۲۰۰	۲۴,۴۵۳	-	-	-	-	۲۳,۲۲۲,۶۰۶,۴۲۸	۲۰,۲۶۱,۳۳۵,۸۷۴	۲۴,۴۵۳	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بله		اسناد خزانه-م (بودجه ۰۲-۰۵۰۲۴۵۰۰)
۱۶.۷۱٪	۱۶۸,۲۳۳,۹۰۲,۳۶۸	۱۵۱,۵۱۴,۴۱۱,۸۲۴			-	-	-	-	۱۶۴,۳۱۳,۰۶۱,۵۷۳	۱۵۱,۵۱۴,۴۱۱,۸۲۴		-	-					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۹٪	۹۵۱,۹۷۲,۰۳۵	.	۴,۰۲۰,۳۲۶	۹۴۷,۹۵۱,۷۰۹	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۴۳,۵۴۶,۱۳۲	.	۲,۷۲۱,۳۱۰	۶۴۰,۸۲۴,۸۲۲	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۶۸۳,۲۱۳	.	۲,۸۸۸	۶۸۰,۳۲۵	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۶٪	۱,۵۹۶,۲۰۱,۳۸۰	.	۶,۷۴۴,۵۲۴	۱,۵۸۹,۴۵۶,۸۵۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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 سهام	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۳۹٪	۹۹.۸۳٪	۳,۹۲۰,۸۴۰,۷۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۱۷٪	۶,۷۴۴,۵۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۲۷,۵۸۵,۳۱۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۵۰۹,۹۸۶	۰	۶,۵۰۹,۹۸۶	۴,۰۲۰,۳۲۶	۰	۴,۰۲۰,۳۲۶	بانک پاسارگاد سرو
۵,۴۳۱,۱۱۳	۰	۵,۴۳۱,۱۱۳	۲,۷۲۱,۳۱۰	۰	۲,۷۲۱,۳۱۰	بانک خاورمیانه نیایش
۸,۰۷۲	۰	۸,۰۷۲	۲,۸۸۸	۰	۲,۸۸۸	بانک گردشگری میدان هروی
۱۱,۹۴۹,۱۷۱	۰	۱۱,۹۴۹,۱۷۱	۶,۷۴۴,۵۲۴	۰	۶,۷۴۴,۵۲۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	
۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۲۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۲۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵ سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان) جمع
۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲۹۹,۹۴۸,۴۸۶	۳۱۷,۶۵۲,۹۸۵	۱۰۰	۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲۹۹,۹۴۸,۴۸۶	۳۱۷,۶۵۲,۹۸۵	۱۰۰	
۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۹۲۴,۷۹۲,۳۵۹	۹۸۸,۶۸۲,۶۲۲		۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۹۲۴,۷۹۲,۳۵۹	۹۸۸,۶۸۲,۶۲۲		

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	
۲۷۰,۴۵۳,۸۸۱	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۰	۴,۹۳۸,۳۳۱,۳۲۱	۵,۶۳۴	۱۰۱,۳۵۶,۸۵۷	۴,۸۳۶,۹۷۴,۴۶۴	۴,۹۳۸,۳۳۱,۳۲۱	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۰۴,۸۹۳,۶۸۱	۵,۰۶۷,۵۴۰,۲۰۹	۵,۳۷۲,۴۳۳,۸۹۰	۸,۲۹۳	۱۳۸,۲۵۲,۰۲۴	۵,۲۳۴,۱۸۱,۸۶۶	۵,۳۷۲,۴۳۳,۸۹۰	۸,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۳۶۴,۷۱۳,۰۵۳	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۳,۸۸۲,۲۳۴,۰۴۰	۲۴,۴۵۳	۶۵۹,۶۲۷,۶۰۱	۲۳,۲۲۲,۶۰۶,۴۳۹	۲۳,۸۸۲,۲۳۴,۰۴۰	۲۴,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۵۷,۰۶۰,۱۴۸	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۴	۲,۷۷۹,۴۳۰,۴۷۲	۳,۴۵۳	۶۶,۸۸۲,۷۵۳	۲,۷۱۲,۵۴۷,۷۱۹	۲,۷۷۹,۴۳۰,۴۷۲	۳,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵,۵۳۶,۸۳۱,۹۴۲	۱۲۵,۷۲۴,۶۴۰,۷۰۲	۱۳۱,۲۶۱,۴۷۲,۶۴۴	۳۹,۹۰۰	۲,۹۵۴,۷۲۱,۵۵۸	۱۲۸,۳۰۶,۷۵۱,۰۸۶	۱۳۱,۲۶۱,۴۷۲,۶۴۴	۳۹,۹۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۷,۶۳۳,۹۵۲,۷۰۵	۱۶۰,۵۹۹,۹۴۹,۶۶۳	۱۶۸,۲۳۳,۹۰۲,۳۶۸		۳,۹۲۰,۸۴۰,۷۹۳	۱۶۴,۲۱۳,۰۶۱,۵۷۵	۱۶۸,۲۳۳,۹۰۲,۳۶۸		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					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	سهام
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷۰,۴۵۳,۸۸۱	.	۲۷۰,۴۵۳,۸۸۱	.	۱۰۱,۳۵۶,۸۵۷	.	۱۰۱,۳۵۶,۸۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۷,۰۶۰,۱۴۸	.	۱۵۷,۰۶۰,۱۴۸	.	۶۶,۸۸۲,۷۵۳	.	۶۶,۸۸۲,۷۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۵۱,۰۷۹,۴۴۵	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۳۰۴,۸۹۳,۶۸۱	.	۱۳۸,۲۵۲,۰۲۴	.	۱۳۸,۲۵۲,۰۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۳۶۴,۷۱۳,۰۵۳	.	۱,۳۶۴,۷۱۳,۰۵۳	.	۶۵۹,۶۲۷,۶۰۱	.	۶۵۹,۶۲۷,۶۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۵۵۴,۵۳۶,۴۴۱	۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۵,۵۳۶,۸۳۱,۹۴۲	.	۲,۹۵۴,۷۲۱,۵۵۸	.	۲,۹۵۴,۷۲۱,۵۵۸	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسبلان)
۷,۶۹۷,۸۴۲,۹۶۸	۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۷,۶۳۳,۹۵۲,۷۰۵	.	۳,۹۲۰,۸۴۰,۷۹۳	.	۳,۹۲۰,۸۴۰,۷۹۳	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۵۴.۴۸٪	۶,۵۰۹,۹۸۶	۵۹.۶۱٪	۴,۰۲۰,۳۲۶	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۴۵.۴۵٪	۵,۴۳۱,۱۱۳	۴۰.۳۵٪	۲,۷۲۱,۳۱۰	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۷٪	۸,۰۷۲	۰.۰۴٪	۲,۸۸۸	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۹۴۹,۱۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۴۴,۵۲۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع