



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۴۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپارنیز سبز البرز
۱۰۹.۰۱٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۳۰۱,۶۳۴,۲۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۲۹۰,۸۳۹,۴۰۴	۱۱,۲۹۸,۸۷۲	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۰,۵۵۴	۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۴۸۳	۱۰,۷۱۲,۰۷۱	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۶۵,۵۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۴,۲۱۵	۱,۰۶۵,۳۳۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۹٪	۵۰۳,۸۶۳,۲۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۳۴,۷۲۷,۰۶۰	۳۶۹,۶۴۰,۲۰۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۷٪	۳۹۷,۹۱۸,۷۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۸۱,۸۹۲,۳۷۹	۱۶,۵۳۰,۳۲۲	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۳۹٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۷٪	۴۰۴,۲۴۶,۲۸۹	.	۱,۵۹۵,۲۰۲	۴۰۲,۶۵۱,۰۸۷	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۲٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۴.۲۹٪	۲۵,۱۸۸,۴۷۸,۶۳۴	۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۰۰,۷۴۳	۲۴,۳۸۱,۸۹۷,۸۹۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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				
۰.۲۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۵٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۵۱٪	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۰.۱۴٪	۹۹.۹۲٪	۸۴۷,۵۰۳,۶۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	۹۹.۹۲٪	۸۴۷,۵۰۳,۶۱۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴,۸۸۵	۰	۴۴,۸۸۵	۴۴,۸۸۵	۰	۴۴,۸۸۵	بانک پاسارگاد سرو
۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳	۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳	بانک آینده پل رومی
۴,۲۱۵	۰	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵	۰	۴,۲۱۵	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱,۵۶۵,۴۱۶	۰	۱,۵۶۵,۴۱۶	۱,۵۶۵,۴۱۶	۰	۱,۵۶۵,۴۱۶	بانک خاورمیانه نیایش
۶۵,۶۶۸	۰	۶۵,۶۶۸	۶۵,۶۶۸	۰	۶۵,۶۶۸	بانک گردشگری میدان هروی
۴۴۷,۵۶۲,۵۱۸	۲۹۱,۰۲۳	۴۴۷,۸۵۳,۵۴۱	۴۴۷,۵۶۲,۵۱۸	۲۹۱,۰۲۳	۴۴۷,۸۵۳,۵۴۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۵۹۵,۲۰۲	۰	۱,۵۹۵,۲۰۲	۱,۵۹۵,۲۰۲	۰	۱,۵۹۵,۲۰۲	موسسه اعتباری ملل دادمان
۸۴,۹۵۴,۳۷۳	۵۲۸,۵۳۰	۸۵,۴۸۲,۹۰۳	۸۴,۹۵۴,۳۷۳	۵۲۸,۵۳۰	۸۵,۴۸۲,۹۰۳	بانک گردشگری میدان هروی
<u>۵۳۵,۸۳۴,۷۶۰</u>	<u>۸۱۹,۵۵۲</u>	<u>۵۳۶,۶۵۴,۳۱۳</u>	<u>۵۳۵,۸۳۴,۷۶۰</u>	<u>۸۱۹,۵۵۲</u>	<u>۵۳۶,۶۵۴,۳۱۳</u>	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
.	
.		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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					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	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.
.
							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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
۳۶٪	۳۰,۵۷۵,۳۳۱	۳۶٪	۳۰,۵۷۵,۳۳۱		بانک پاسارگاد
۳۳.۰۷٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۰	۳۳.۰۷٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۰		بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۴۴,۸۸۵	۰.۰۱٪	۴۴,۸۸۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۴۲,۴۸۳	۰.۰۱٪	۴۲,۴۸۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۴,۲۱۵	۰.۰۰٪	۴,۲۱۵	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۱۸٪	۱,۵۶۵,۴۱۶	۰.۱۸٪	۱,۵۶۵,۴۱۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۶۵,۶۶۸	۰.۰۱٪	۶۵,۶۶۸	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵۲.۸۴٪	۴۴۷,۸۵۳,۵۴۱	۵۲.۸۴٪	۴۴۷,۸۵۳,۵۴۱	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۹٪	۱,۵۹۵,۲۰۲	۰.۱۹٪	۱,۵۹۵,۲۰۲	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰.۰۹٪	۸۵,۴۸۲,۹۰۳	۱۰.۰۹٪	۸۵,۴۸۲,۹۰۳	۱۴۸,۳۳۳,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۸۴۷,۵۰۳,۶۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۸۴۷,۵۰۳,۶۱۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۷۱۷,۹۰۹	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۷۱۷,۹۰۹	جمع