



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق	
					تعداد	بهای تمام شده				نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی				
۰.۱۸٪	۹۹۲,۲۲۰,۱۲۷	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۹۹۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۷۲,۴۲۳,۷۱۴	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸	
۰.۷۶٪	۴,۰۶۰,۶۴۳,۸۷۴	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶۶۵,۸۰۰	۶,۱۰۰	-	-	۳,۹۶۳,۳۸۸,۴۸۷	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۰۰	
۰.۱۶٪	۸۵۹,۷۳۳,۱۴۴	۸۴۲,۶۹۳,۷۰۹	۸۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۴۶,۲۹۶,۵۸۰	۸۴۲,۶۹۳,۷۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۹۹	
۰.۱۱٪	۵۹۶,۳۳۳,۸۹۴	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۹۹۴,۰۷۰	۶۰۰	-	-	۵۹۹,۳۹۱,۳۵۸	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶ ش- خاص ۱۴۰۱-۰۹	
۱.۲۱٪	۶,۵۰۸,۹۳۲,۰۲۹	۶,۳۱۷,۸۶۶,۷۷۸			-	-	۶,۳۸۱,۵۱۰,۱۲۹	۶,۳۱۷,۸۶۶,۷۷۸						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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
۰.۱۵%	۸۰۱,۲۱۷,۱۱۶	۱۲۰,۰۰۰,۶۸۳,۸۴۱	۱۲۰,۶۵۱,۳۵۳,۹۱۱	۱۵۰,۵۴۷,۰۴۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۲۵%	۱,۳۶۰,۴۸۴,۱۱۱	۰	۱,۳۴۹,۵۱۴,۲۹۹	۱۰,۹۶۹,۸۱۲	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۴۰%	۲,۱۶۱,۷۰۱,۲۲۷	۱۲۰,۰۰۰,۶۸۳,۸۴۱	۱۲۲,۰۰۰,۸۶۸,۲۱۰	۱۶۱,۵۱۶,۸۵۸					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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									
۲۲.۳۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	# ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بانک پاسارگاد	
۲.۳۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	0	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده	
۰.۹۷٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	0	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده	
۱۰.۷۰٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	0	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده	
۰.۰۰٪	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۰	.	.	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بانک پاسارگاد	
۳۴.۳۳٪	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۰.۰۳٪	۳.۶۹٪	۱۳۶,۲۶۲,۴۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۷٪	۹۷.۱۱٪	۳,۵۸۱,۹۱۰,۳۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۰٪	۱۰۰.۸۰٪	۳,۷۱۸,۱۷۲,۸۵۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۶۳۳,۳۹۵		۱۱,۶۳۳,۳۹۵	۸,۸۴۰,۵۹۳		۸,۸۴۰,۵۹۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴		۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.		.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۸,۲۲۶,۳۴۷	.	۸,۲۲۶,۳۴۷	۱,۰۱۹,۶۵۶	.	۱,۰۱۹,۶۵۶	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱,۳۴۳,۲۰۲	.	۱,۳۴۳,۲۰۲	۸۵,۲۶۰	.	۸۵,۲۶۰	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۲۰,۷۶۴,۵۸۸	.	۳۲۰,۷۶۴,۵۸۸	۹,۹۴۵,۵۰۹	.	۹,۹۴۵,۵۰۹				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
۱۸۳,۸۴۲,۳۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۷۹۱,۲۵۸,۶۴۱	۷۰,۱۳۹,۳۰۳,۱۷۶	۷۰,۹۳۰,۵۶۱,۸۱۷		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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	
۱,۰۲۶,۰۱۴	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۶,۳۳۳,۸۹۴	۶۰۰	-۲,۹۵۷,۴۶۳	۵۹۹,۲۹۱,۳۵۸	۵۹۶,۳۳۳,۸۹۴	۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۷۷,۸۹۵,۸۷۹	۹۱۴,۳۳۴,۳۴۸	۹۹۲,۲۲۰,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۶,۴۱۳	۹۷۲,۴۳۳,۷۱۴	۹۹۲,۲۲۰,۱۲۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۷,۰۴۱,۴۳۵	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۵۹,۷۳۴,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۵۶۴	۸۴۶,۲۹۶,۵۸۰	۸۵۹,۷۳۴,۱۴۴	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۲۵,۴۳۰,۷۴۹	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۰۶۰,۶۴۳,۸۷۴	۶,۱۰۰	۹۷,۱۵۵,۳۸۷	۳,۹۶۳,۴۸۸,۴۸۷	۴,۰۶۰,۶۴۳,۸۷۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<u>۲۲۱,۳۹۴,۰۷۷</u>	<u>۶,۲۸۷,۵۲۷,۹۶۲</u>	<u>۶,۵۰۸,۹۳۳,۰۳۹</u>		<u>۱۲۷,۴۲۱,۹۰۱</u>	<u>۶,۳۸۱,۵۱۰,۱۳۹</u>	<u>۶,۵۰۸,۹۳۳,۰۳۹</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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۷۱,۷۷۳,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۵۶,۵۴۵,۴۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۱۰۳
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱۲,۶۵۹,۴۰۹	.	۱,۰۲۶,۰۱۴	۱۱,۶۳۳,۳۹۵	۵,۸۸۳,۱۳۰	.	-۲,۹۵۷,۴۶۳	۸,۸۴۰,۵۹۳	منفعت دولت-۶ ش-خاص ۱۰۹
۷۷,۸۹۵,۸۷۹	.	۷۷,۸۹۵,۸۷۹	.	۱۹,۷۸۶,۴۱۳	.	۱۹,۷۸۶,۴۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۷,۰۴۱,۴۳۵	.	۱۷,۰۴۱,۴۳۵	.	۱۳,۴۳۷,۵۶۴	.	۱۳,۴۳۷,۵۶۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۲۵,۴۳۰,۷۴۹	.	۱۲۵,۴۳۰,۷۴۹	.	۹۷,۱۵۵,۳۸۷	.	۹۷,۱۵۵,۳۸۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۳۲۳,۸۴۷,۷۵۷	۷۹۱,۲۵۸,۶۴۱	۲۲۱,۲۹۴,۰۷۷	۳۱۱,۱۹۵,۰۳۹	۱۴۶,۲۶۲,۴۹۴	.	۱۲۷,۴۲۱,۹۰۱	۸,۸۴۰,۵۹۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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
۱۱.۲۷٪	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۵۰.۴۸٪	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵		بانک پاسارگاد
۲.۳۹٪	۳۸۴,۱۶۴,۹۳۰	۵.۸۳٪	۲۰۸,۹۳۲,۰۵۴		بانک آینده
۱.۱۱٪	۱۷۸,۱۵۳,۳۶۷	۲.۵۳٪	۹۰,۵۳۶,۹۵۷		بانک آینده
۱۳.۷۹٪	۲,۲۱۲,۵۶۴,۷۹۰	۲۹.۳۱٪	۱,۰۴۹,۹۶۱,۰۹۵		بانک آینده
۱.۲۷٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۲۶.۸۴٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۶.۴۲٪	۲۲۹,۸۰۸,۲۱۸		بانک پاسارگاد
۲۶.۶۲٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۵.۴۰٪	۱۹۳,۳۴۷,۹۴۱		بانک پاسارگاد
۰.۴۵٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱۶.۲۰٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۰۵٪	۸,۲۲۶,۳۴۷	۰.۰۳٪	۱,۰۱۹,۶۵۶	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۱,۳۴۳,۲۰۲	۰.۰۰٪	۸۵,۲۶۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۰۴۲,۳۴۸,۴۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۸۱,۹۱۰,۳۵۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع