



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	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	بذرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق	
۰.۷۵٪	۴,۱۶۲,۸۰۰.۳۵۵	۳,۹۳۵,۳۱۳.۱۲۵	۶۸۳.۵۵۰	۶,۱۰۰	.	.	۴,۱۱۶,۶۹۳.۷۱۴	۳,۹۳۵,۳۱۳.۱۲۵	۶,۱۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	اسناد خزانه م-۴ پودجه ۰۳-۰۵۲۳-۰۰	
۰.۱۷٪	۹۱۱,۳۳۸.۰۸	۸۴۲,۶۹۳.۷۰۹	۹۱۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۸۹۰,۳۳۸.۵۹۶	۸۴۲,۶۹۳.۷۰۹	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	اسناد خزانه م-۶ پودجه ۰۲-۰۳۳۱-۹۹	
۰.۹۷٪	۵,۳۷۴,۵۱۵.۶۹۲	۵,۳۱۶,۰۹۵.۲۴۳	۹۱۱,۱۰۰	۵,۹۰۰	.	.	۵,۳۲۳,۰۲۵.۹۰۳	۵,۳۱۶,۰۹۵.۲۴۳	۵,۹۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	اسناد خزانه م-۹ پودجه ۰۲-۰۳۱۶-۹۹	
۱.۸۹٪	۱۰,۴۴۸,۵۵۰.۸۵۵	۹,۹۹۴,۰۰۱.۰۷۷			.	.	۱۰,۳۲۰,۰۵۷.۲۱۳	۹,۹۹۴,۰۰۱.۰۷۷						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۰.۱۷٪	۹۴۴,۲۷۸,۵۳۹	۱۲۸,۳۱۲,۷۵۶,۵۶۰	۱۲۹,۱۸۳,۴۰۷,۴۰۳	۷۳,۶۲۷,۶۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۲۰٪	۱,۱۰۳,۵۴۳,۷۸۰	۴,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۹۰,۳۹۶	۳,۹۷۴,۸۰۳,۳۸۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۰,۲۶,۳۰۲	۰	۱۳,۱۵۱	۲۰,۱۳,۱۵۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۵۰٪	۲,۷۸۳,۷۸۲,۱۷۶	۲,۳۷۵,۴۹۵,۴۵۲	۴,۳۰۵,۶۱۳,۱۳۶	۸۵۳,۶۶۴,۴۹۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۸۷٪	۴,۸۳۳,۶۳۰,۷۹۷	۱۳۴,۹۸۸,۵۰۲,۰۱۲	۱۳۴,۹۱۸,۰۲۴,۰۸۶	۴,۹۰۴,۱۰۸,۷۲۳					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۰.۰۳٪	۴.۳۴٪	۱۸۰,۲۹۳,۶۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۲٪	۹۵.۶۶٪	۳,۹۷۳,۵۱۱,۷۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۵۳,۸۰۵,۴۲۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۶,۳۹۳,۲۱۶	.	۴۶,۳۹۳,۲۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	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
۴۱,۱۰۷,۷۷۰	.	۴۱,۱۰۷,۷۷۰	۴۸۴,۱۲۷	.	۴۸۴,۱۲۷	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۴۲,۰۴۴,۷۴۴	.	۴۲,۰۴۴,۷۴۴	۲۳,۹۲۹,۷۱۳	.	۲۳,۹۲۹,۷۱۳	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۲۶,۳۰۲	.	۲۶,۳۰۲	۱۳,۱۵۱	.	۱۳,۱۵۱	.		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۵,۶۷۵,۶۷۵	.	۵,۶۷۵,۶۷۵	۵,۶۱۳,۱۳۶	.	۵,۶۱۳,۱۳۶	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۳۴,۸۰۹,۳۵۱	.	۴۳۴,۸۰۹,۳۵۱	۳۱,۸۴۰,۱۲۷	.	۳۱,۸۴۰,۱۲۷				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۱۸۳,۸۴۲,۳۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴,۶۹۲,۱۲۰	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۶-ش. خاص ۱۰۹-۱۴۰
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۸۸۱,۶۲۶,۵۱۳	۷۱,۶۴۸,۹۳۵,۳۰۴	۷۲,۵۳۰,۵۶۱,۸۱۷		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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	
۶۸,۵۴۲,۰۹۹	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۶,۲۱۲	۸۹۰,۳۳۸,۵۹۶	۹۱۱,۲۳۴,۸۰۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
۱۵۸,۴۲۰,۴۴۹	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	۵,۳۷۴,۵۱۵,۶۹۲	۵,۹۰۰	۱۱۱,۴۸۹,۷۸۹	۵,۲۶۳,۰۲۵,۹۰۳	۵,۳۷۴,۵۱۵,۶۹۲	۵,۹۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۲۲۷,۵۸۷,۲۳۰	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۶۲,۸۰۰,۳۵۵	۶,۱۰۰	۴۶,۱۰۷,۶۴۱	۴,۱۱۶,۶۹۲,۷۱۴	۴,۱۶۲,۸۰۰,۳۵۵	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
<u>۴۵۴,۵۴۹,۷۷۸</u>	<u>۹,۹۹۴,۰۰۱,۰۷۷</u>	<u>۱۰,۴۴۸,۵۵۰,۸۵۵</u>		<u>۱۷۸,۴۹۳,۶۴۲</u>	<u>۱۰,۲۷۰,۰۵۷,۲۱۳</u>	<u>۱۰,۴۴۸,۵۵۰,۸۵۵</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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					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٪	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۵۱,۰۸۵,۳۳۶	۴,۶۹۲,۱۲۰	.	۴۶,۳۹۳,۲۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش. خاص ۱۰۹-۱۴۰۱
۳۵۶,۵۴۵,۴۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	مراپحه عام دولت-۳ ش.خ ۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
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
۶۸,۵۴۲,۰۹۹	.	۶۸,۵۴۲,۰۹۹	.	۳۰,۸۹۶,۲۱۲	.	۳۰,۸۹۶,۲۱۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۵۸,۴۲۰,۴۴۹	.	۱۵۸,۴۲۰,۴۴۹	.	۱۱۱,۴۸۹,۷۸۹	.	۱۱۱,۴۸۹,۷۸۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۲۷,۵۸۷,۲۳۰	.	۲۲۷,۵۸۷,۲۳۰	.	۴۶,۱۰۷,۶۴۱	.	۴۶,۱۰۷,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۶۸۲,۱۳۱,۱۵۱	۸۸۱,۶۲۶,۵۱۳	۴۵۴,۵۴۹,۷۷۸	۳۴۵,۹۵۴,۸۶۰	۱۸۰,۲۹۳,۶۴۲	.	۱۷۸,۴۹۳,۶۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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
۴.۴۹٪	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۳۹.۷۲٪	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶		بانک پاسارگاد
۰.۶۸٪	۲۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۷۶٪	۳۰,۲۴۶,۵۹۹		بانک پاسارگاد
۲۵.۱۶٪	۸,۸۳۵,۷۸۰,۸۲۲	۲۳.۴۱٪	۹۳۰,۰۸۲,۱۹۷		بانک پاسارگاد
۹.۰۶٪	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۴.۲۵٪	۱,۴۹۱,۶۰۲,۰۵۰	۵.۵۸٪	۲۲۱,۹۱۴,۲۴۶		بانک آینده
۱.۸۷٪	۶۵۸,۰۳۹,۱۱۸	۲.۴۲٪	۹۶,۱۶۱,۵۰۶		بانک آینده
۲۱.۶۲٪	۷,۵۹۱,۵۶۷,۲۵۳	۲۷.۳۶٪	۱,۰۸۶,۹۸۴,۹۳۱		بانک آینده
۰.۵۸٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱۲.۲۶٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۱۲.۱۶٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۰.۲۰٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۷.۴۰٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۱۲٪	۴۱,۱۰۷,۷۷۰	۰.۰۱٪	۴۸۴,۱۲۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۲٪	۴۲,۰۴۴,۷۴۴	۰.۶۰٪	۲۳,۹۲۹,۷۱۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۶,۳۰۲	۰.۰۰٪	۱۳,۱۵۱	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۲٪	۵,۶۷۵,۶۷۵	۰.۱۴٪	۵,۶۱۳,۱۳۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۳۵,۱۱۵,۵۲۰,۳۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۷۳,۵۱۱,۷۸۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع