



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۱.۰۶٪	۵,۸۱۷,۷۳۴,۳۷۷	۰	۲,۴۲۳,۰۹۸,۷۹۱	۳,۳۹۴,۶۳۵,۵۸۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴۷٪	۲,۵۸۰,۸۹۹,۷۳۰	۰	۱,۳۸۲,۲۵۱,۳۴۶	۱,۱۹۸,۶۴۸,۳۸۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰٪	۲,۵۲۳,۹۴۴	۲,۰۰۲,۰۰۰	۱۶,۴۸۷	۴,۵۰۹,۴۵۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۵۳٪	۸,۴۰۳,۱۵۸,۰۵۱	۲,۰۰۲,۰۰۰	۳,۸۰۷,۳۶۶,۶۲۴	۴,۵۹۷,۷۹۳,۴۲۷					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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									
۰.۷۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	.	#	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	خیر	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	بانک پاسارگاد	
۲۲.۴۱٪	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	.	.	0	.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	خیر	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک پاسارگاد	
۳.۱۹٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	0	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده	
۰.۹۵٪	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	
۱۰.۴۸٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده	
۳۶.۷۶٪	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۰.۰۰٪	-۰.۱۸٪	-۶,۸۰۰,۶۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۹٪	۱۰۰.۱۸٪	۳,۸۰۵,۳۶۶,۶۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۹۸,۵۶۶,۰۱۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹,۱۸۲,۴۷۲	.	۳۹,۱۸۲,۴۷۲	۹,۳۴۵,۴۶۴	.	۹,۳۴۵,۴۶۴	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
۳۹,۱۹۳,۶۰۹	.	۳۹,۱۹۳,۶۰۹	۲۲,۲۷۶,۸۷۵	.	۲۲,۲۷۶,۸۷۵	.	.	۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۵,۶۴۲,۰۶۰	.	۵,۶۴۲,۰۶۰	۸۲۰,۶۶۳	.	۸۲۰,۶۶۳	.	.	۱۶	بانک آینده پل رومی
۴۵,۹۴۴	.	۴۵,۹۴۴	۱۶,۴۸۷	.	۱۶,۴۸۷	.	.	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۸۳,۶۲۵,۷۲۹	.	۳۸۳,۶۲۵,۷۲۹	۳۲,۴۵۹,۴۸۹	.	۳۲,۴۵۹,۴۸۹				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
۱۸۳,۸۴۲,۳۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴ 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
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۸۷۶,۹۳۴,۳۹۳	۷۱,۰۵۳,۶۲۷,۴۲۴	۷۱,۹۳۰,۵۶۱,۸۱۷		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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
۴,۵۷۷,۳۷۱	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۹,۸۸۵,۳۵۱	۶۰۰	(۵,۹۹۸)	۵۹۹,۸۹۱,۳۵۰	۵۹۹,۸۸۵,۳۵۱	۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۳۷,۱۴۷,۷۹۱	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۷۹,۸۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۱۳۴	۸۷۵,۰۶۱,۳۶۶	۸۷۹,۸۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۸۲,۷۶۰,۳۵۷	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۱۷,۹۷۳,۴۸۲	۶,۱۰۰	-۲۰,۹۱۹,۲۰۷	۴,۱۳۸,۸۹۲,۶۸۹	۴,۱۱۷,۹۷۳,۴۸۲	۶,۱۰۰	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<u>۲۲۴,۴۸۵,۵۱۹</u>	<u>۵,۳۷۳,۲۱۳,۷۱۴</u>	<u>۵,۵۹۷,۶۹۹,۲۳۳</u>		<u>(۱۶,۱۴۶,۰۷۱)</u>	<u>۵,۶۱۳,۸۴۵,۳۰۵</u>	<u>۵,۵۹۷,۶۹۹,۲۳۳</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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

جمع	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره				
	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
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
۴۳,۷۵۹,۸۴۳	.	۴,۵۷۷,۳۷۱	۳۹,۱۸۲,۴۷۲	۹,۳۳۹,۴۶۶	.	-۵,۹۹۸	۹,۳۴۵,۴۶۴	منفعت دولت-۶ ش-خاص ۱۰۹
۳۷,۱۴۷,۷۹۱	.	۳۷,۱۴۷,۷۹۱	.	۴,۷۷۹,۱۳۴	.	۴,۷۷۹,۱۳۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۸۲,۷۶۰,۳۵۷	.	۱۸۲,۷۶۰,۳۵۷	.	-۲۰,۹۱۹,۲۰۷	.	-۲۰,۹۱۹,۲۰۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۴۴۰,۱۶۴,۰۲۸	۸۷۶,۹۳۴,۳۹۳	۲۲۴,۴۸۵,۵۱۹	۳۳۸,۷۴۴,۱۱۶	(۶,۸۰۰,۶۰۷)	.	(۱۶,۱۴۶,۰۷۱)	۹,۳۴۵,۴۶۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰.۴۹٪	۱۳۳,۵۸۹,۰۱۸	۱.۹۹٪	۷۵,۶۱۶,۴۳۷		بانک پاسارگاد
۲۰.۴۱٪	۵,۵۸۰,۴۹۳,۱۴۶	۶۱.۱۰٪	۲,۳۲۵,۲۰۵,۴۷۹		بانک پاسارگاد
۱۱.۶۴٪	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۳.۸۳٪	۱,۰۴۷,۷۷۳,۵۵۸	۵.۸۳٪	۲۲۱,۹۱۴,۲۴۶		بانک آینده
۱.۷۰٪	۴۶۵,۷۱۶,۱۰۶	۲.۵۳٪	۹۶,۱۶۱,۵۰۶		بانک آینده
۱۹.۹۰٪	۵,۴۴۱,۲۲۷,۳۹۱	۲۷.۹۴٪	۱,۰۶۳,۳۵۴,۹۳۱		بانک آینده
۰.۷۵٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۵.۷۵٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۱۵.۶۱٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۰.۲۶٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۹.۵۰٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۱۴٪	۳۹,۱۹۳,۶۰۹	۰.۵۹٪	۲۲,۲۷۶,۸۷۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۵,۶۴۲,۰۶۰	۰.۰۲٪	۸۲۰,۶۶۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۴۵,۹۴۴	۰.۰۰٪	۱۶,۴۸۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۲۷,۳۴۵,۸۲۳,۲۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۰۵,۳۶۶,۶۲۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع