



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۹/۴۹٪	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
۳۴/۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰			۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۳/۹۶٪	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا بله	پذیرفته شده در بورس یا بله	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه - مابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰	۳۸,۳۳۵	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۶,۶۰۳,۲۸۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۳۵	۹۵۵,۰۰۰	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۷,۴۷۶,۴۰۲,۲۹۲	۶/۴۶٪
جمع								۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۶,۶۰۳,۲۸۹,۲۷۷		۰						۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۷,۴۷۶,۴۰۲,۲۹۲	۶/۴۶٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						-
جمع					۰	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۳٪	۱۷۱,۲۳۲,۲۳۷	۷,۲۰۰	۸۴,۲۳۹,۲۱۳	۸۷,۰۰۰,۲۲۴	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۰٪	۵,۵۲۳,۲۲۱	۰	۲۳,۳۵۶	۵,۴۹۹,۸۶۵	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۵,۵۹۶,۹۶۴	۰	۲,۵۱۴	۵,۵۹۴,۴۵۰	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰/۱۱٪	۶۱۴,۵۶۵,۶۸۷	۷,۲۰۰	۲,۵۹۸,۷۶۳	۶۱۱,۹۷۴,۱۲۴	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱٪	۷۲,۱۷۵,۶۸۸	۳۶,۰۰۰	۳۰۵,۳۵۵	۷۱,۹۰۶,۳۳۳	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۷,۹۵۴,۴۲۴	۷,۲۰۰	۳۳,۶۳۶	۷,۹۲۷,۹۸۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰/۶۸٪	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سرو
۰/۸۳٪	۴,۸۲۷,۰۴۸,۲۲۱	۵۷,۶۰۰	۸۷,۲۰۲,۸۳۷	۴,۷۳۹,۹۰۲,۹۸۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰/۰۰٪	۰	۰		۰		۰		۰	۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		متعلقه در زمان مجمع							
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۰/۰۰٪	۰/۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۷,۲۰۲,۸۲۴	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۳٪
جمع		۹۶۰,۳۱۵,۸۳۸	۱۰۰/۰۰٪	۰/۱۷٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۳,۲۳۵	.	۳۹۳,۲۳۵	۳۶۹,۳۵۱	.	۳۶۹,۳۵۱	بانک پاسارگاد سرو
۲۵,۴۰۰	.	۲۵,۴۰۰	۲۳,۳۵۶	.	۲۳,۳۵۶	بانک آینده پل رومی
۴,۹۳۷	.	۴,۹۳۷	۲,۵۱۴	.	۲,۵۱۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۵,۱۸۶,۵۶۷	.	۵,۱۸۶,۵۶۷	۲,۵۹۸,۷۶۳	.	۲,۵۹۸,۷۶۳	بانک خاورمیانه نیایش
۶۳۹,۴۵۸	.	۶۳۹,۴۵۸	۳۰۵,۳۵۵	.	۳۰۵,۳۵۵	بانک گردشگری میدان هروی
۶۶,۰۸۳	.	۶۶,۰۸۳	۳۳,۶۳۶	.	۳۳,۶۳۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۶۷,۷۳۸,۵۷۸	۱,۱۲۰	۱۶۷,۷۳۹,۶۹۸	۸۳,۸۶۹,۸۴۹	.	۸۳,۸۶۹,۸۴۹	بانک پاسارگاد سرو
۱۷۴,۰۵۴,۲۵۸	۱,۱۲۰	۱۷۴,۰۵۵,۳۷۸	۸۷,۲۰۲,۸۲۴	.	۸۷,۲۰۲,۸۲۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۴-۰۱
۰	۰	۰		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				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	
۱,۸۰۶,۷۸۴,۳۵۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۳۷,۴۷۶,۴۰۲,۲۹۲	۳۸,۳۳۵	۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۳۶,۶۰۳,۲۸۹,۲۷۸	۳۷,۴۷۶,۴۰۲,۲۹۲	۳۸,۳۳۵	
۱,۸۰۶,۷۸۴,۳۵۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۳۷,۴۷۶,۴۰۲,۲۹۲		۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۳۶,۶۰۳,۲۸۹,۲۷۸	۳۷,۴۷۶,۴۰۲,۲۹۲		
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								اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱-۰۱ جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۸۰۶,۷۸۴,۳۵۲	.	۱,۸۰۶,۷۸۴,۳۵۲	.	۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	.	۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	.
۱,۸۰۶,۷۸۴,۳۵۲	.	۱,۸۰۶,۷۸۴,۳۵۲	.	۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	.	۸۷۳,۱۱۳,۰۱۴	.
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴ - ۰۱							
جمع							

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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
۰/۲۳٪	۳۹۳,۲۳۵	۰/۴۲٪	۳۶۹,۳۵۱	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۱٪	۲۵,۴۰۰	۰/۰۳٪	۲۳,۳۵۶	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۴,۹۳۷	۰/۰۰٪	۲,۵۱۴	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۲/۹۸٪	۵,۱۸۶,۵۶۷	۲/۹۸٪	۳,۵۹۸,۷۶۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۳۷٪	۶۳۹,۴۵۸	۰/۳۵٪	۳۰۵,۳۵۵	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۴٪	۶۶,۰۸۳	۰/۰۴٪	۳۳,۶۳۶	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹۶/۳۷٪	۱۶۷,۷۳۹,۶۹۸	۹۶/۱۸٪	۸۳,۸۶۹,۸۴۹	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰/۰۰٪	۱۷۴,۰۵۵,۳۷۸	۱۰۰/۰۰٪	۸۷,۲۰۲,۸۲۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع