



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بوز نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱						
۱۴۰۱/۰۲/۳۱												
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	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

برای ماه منتهی به 1401/02/31

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

برای ماه منتهی به 1401/02/31

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۱۲ بوجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۳,۶۳۷	۲,۴۹۳,۷۲۵,۳۹۸	۲,۵۷۱,۶۸۹,۹۶۶	۲,۵۶۰,۵۶۱,۸۱۷	۳۷	۹۹۲,۵۰۰	۳۴,۹۸۹,۸۴۱	۳۶,۷۱۵,۸۴۴	
اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	۸	۷,۶۷۳,۵۸۸	۷,۷۱۳,۷۲۱	-	۷,۷۰۸	۹۸۰,۳۵۰	۷,۵۳۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۵۵۵,۱۶۸,۱۷۷	
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۹-۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۴,۳۱۰	۴,۱۸۷,۶۳۰,۶۶۴	۴,۳۵۳,۱۹۸,۹۶۷	۴۷,۰۷۸	-	-	-	-	
اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۹۳۱,۳۳۱,۱۶۵	-	۱,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۹۴۱,۸۲۹,۳۶۲	
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۹۴۵,۲۱۵,۸۲۰	-	۱۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۰	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۹۸۹,۲۰۷,۸۴۵	
اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۹-۱۰۳۳۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	-	-	-	-	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۶۶	-	۳,۵۴۷	۹۸۸,۵۰۰	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۶۶	۲,۵۱۷,۲۵۳,۱۶۵	
جمع								۱۸,۲۸۲,۶۳۹,۰۰۷	۱۸,۷۰۹,۱۴۹,۶۳۹	۴۹,۶۳۸,۵۶۱,۸۱۷		۲۱,۶۴۶,۷۱۳,۴۴۶	۲۲,۰۴۰,۱۷۴,۲۹۳	۲۲,۰۴۰,۱۷۴,۲۹۳	

برای ماه منتهی به 1401/02/31

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	.					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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
۰.۲۱٪	۱,۱۱۵,۳۱۰,۵۳۲	۴۸,۹۸۳,۸۶۳,۳۸۴	۴۹,۱۱۶,۵۵۴,۵۲۶	۹۸۲,۶۱۹,۳۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۱۰۹,۱۵۲,۵۴۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۱۹,۹۱۹	۵۷,۶۳۲,۶۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۲۳٪	۱,۲۲۴,۴۶۳,۰۷۵	۴۹,۸۸۳,۸۶۳,۳۸۴	۵۰,۰۶۸,۰۷۴,۴۴۵	۱,۰۴۰,۲۵۲,۰۱۴					جمع

برای ماه منتهی به 1401/02/31

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱۱.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۲۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بانک آینده
۱۰.۲۳٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتی
۳۳.۰۳٪	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۰.۱۳٪	۱۸.۳۶٪	۶۷۲,۷۱۱,۹۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۶٪	۸۱.۶۲٪	۲,۹۹۰,۰۷۴,۴۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۹٪	۹۹.۹۸٪	۳,۶۶۲,۷۸۶,۴۰۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۹,۹۶۶,۷۸۱		۲۸۹,۹۶۶,۷۸۱	۱۴۶,۷۹۳,۴۹۲		۱۴۶,۷۹۳,۴۹۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۶,۴۹۱,۸۹۸	۰	۶,۴۹۱,۸۹۸	۱۹۸,۳۶۴	۰	۱۹۸,۳۶۴	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۴۶۲,۷۵۲	۰	۴۶۲,۷۵۲	۲۸۷,۰۴۳	۰	۲۸۷,۰۴۳	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
<u>۲۹۶,۹۲۱,۴۳۱</u>	<u>۰</u>	<u>۲۹۶,۹۲۱,۴۳۱</u>	<u>۱۴۷,۲۷۸,۸۹۹</u>	<u>۰</u>	<u>۱۴۷,۲۷۸,۸۹۹</u>				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۷۰,۲۱۳,۲۷۶	۲,۴۹۰,۳۴۸,۵۴۱	۲,۵۶۰,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۰۰	۷۰,۲۱۳,۲۷۶	۲,۴۹۰,۳۴۸,۵۴۱	۲,۵۶۰,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶
۴۹۵,۸۳۷,۰۸۳	۴۹,۱۴۲,۷۲۴,۷۳۴	۴۹,۶۳۸,۵۶۱,۸۱۷		۴۹۵,۸۳۷,۰۸۳	۴۹,۱۴۲,۷۲۴,۷۳۴	۴۹,۶۳۸,۵۶۱,۸۱۷		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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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	
۳۱,۰۱۰,۴۷۵	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۵۵۵,۱۶۸,۱۷۷	۷,۷۰۸	۳۰,۹۶۹,۳۴۲	۷,۵۲۴,۱۹۸,۸۳۵	۷,۵۵۵,۱۶۸,۱۷۷	۷,۷۰۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۲۷۶,۲۶۸	۳۵,۴۳۹,۵۷۶	۳۶,۷۱۵,۸۴۴	۳۷	(۴۴,۶۲۵,۵۸۰)	۸۱,۳۴۱,۴۲۵	۳۶,۷۱۵,۸۴۴	۳۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴۶,۱۹۱,۶۲۷	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۳۱۸	۱۰,۹۸۹,۲۰۷,۸۴۵	۱۱,۰۰۰	۴۳,۹۹۲,۰۲۵	۱۰,۹۴۵,۲۱۵,۸۲۰	۱۰,۹۸۹,۲۰۷,۸۴۵	۱۱,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۲۷,۵۰۵,۰۱۴	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۹۴۱,۸۲۹,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۰۹۷	۹۳۱,۳۳۱,۱۶۵	۹۴۱,۸۲۹,۲۶۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۳,۲۸۸,۲۱۹	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۱۷,۲۵۳,۱۶۵	۲,۵۴۷	۲۳,۲۸۸,۲۱۹	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۱۷,۲۵۳,۱۶۵	۲,۵۴۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
.	.	.	.	(۳۴,۰۴۰,۷۱۵)	۳۴,۰۴۰,۷۱۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۲۹,۲۷۱,۶۰۳	۲۱,۹۱۰,۹۰۲,۶۹۰	۲۲,۰۴۰,۱۷۴,۲۹۳	۲۲,۲۹۲	۳۰,۰۸۱,۳۸۸	۲۲,۰۱۰,۰۹۲,۹۰۶	۲۲,۰۴۰,۱۷۴,۲۹۳	۲۲,۲۹۲	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۱,۴۸۹,۵۴۴	۷۰,۲۱۳,۲۷۶	۱,۲۷۶,۲۶۸	.	۲۵,۵۸۷,۶۹۶	۷۰,۲۱۳,۲۷۶	(۴۴,۶۲۵,۵۸۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	.	.	۳۹۱,۵۸۳,۰۹۲	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	(۳۴,۰۴۰,۷۱۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۳۳۶,۱۵۸,۴۰۸	.	۴۶,۱۹۱,۶۲۷	۲۸۹,۹۶۶,۷۸۱	۱۹۰,۷۸۵,۵۱۷	.	۴۳,۹۹۲,۰۲۵	۱۴۶,۷۹۳,۴۹۲	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۳۱,۰۱۰,۴۷۵	.	۳۱,۰۱۰,۴۷۵	.	۳۰,۹۶۹,۳۴۲	.	۳۰,۹۶۹,۳۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۷,۵۰۵,۰۱۴	.	۲۷,۵۰۵,۰۱۴	.	۱۰,۴۹۸,۰۹۷	.	۱۰,۴۹۸,۰۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۳,۲۸۸,۲۱۹	.	۲۳,۲۸۸,۲۱۹	.	۲۳,۲۸۸,۲۱۹	.	۲۳,۲۸۸,۲۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۹۱۵,۰۷۵,۴۶۷	۴۹۵,۸۳۷,۰۸۳	۱۲۹,۲۷۱,۶۰۳	۲۸۹,۹۶۶,۷۸۱	۶۷۲,۷۱۱,۹۶۳	۴۹۵,۸۳۷,۰۸۳	۳۰,۰۸۱,۳۸۸	۱۴۶,۷۹۳,۴۹۲	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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
۳۴.۰۵٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۳۴.۰۹٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۳۴.۰۵٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۳۴.۰۹٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۰.۸۵٪	۵۰,۹۵۸,۹۰۲	۰.۸۵٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۲		بانک آینده
۳۰.۹۳٪	۱,۸۵۱,۵۰۶,۸۴۷	۳۰.۹۶٪	۹۲۵,۷۵۳,۴۲۴		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۱۱٪	۶,۴۹۱,۸۹۸	۰.۰۱٪	۱۹۸,۳۶۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۳۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۴۶۲,۷۵۲	۰.۰۱٪	۲۸۷,۰۴۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۵,۹۸۶,۱۳۲,۷۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۹۰,۰۷۴,۴۴۵		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع