



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۷۵٪	۴,۱۱۶,۶۹۲,۷۱۴	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶۷۴,۹۹۰	۶,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۱۱۷,۹۷۳,۴۸۲	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲۰۰۳-۰۵۲۲
۰.۱۶٪	۸۹۰,۳۳۸,۵۹۶	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۹,۸۴۰,۵۰۰	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۲۰۰۳-۰۳۲۱-۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۵۹۹,۸۸۵,۲۵۱	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	بله	بله	منفعت دولت ۶ ش-۶ ش-۱۹ خالص ۱۴۰۱-۹
۰.۹۶٪	۵,۲۶۳,۰۲۵,۹۰۳	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	۸۹۲,۲۰۰	۵,۹۰۰	-	-	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۲۰۰۳-۱۶-۹۹
۱.۸۷٪	۱۰,۲۷۰,۰۵۷,۲۱۳	۹,۹۹۴,۰۰۱,۰۷۷	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	-	۵,۵۹۷,۶۹۹,۲۳۳	۵,۳۷۳,۲۱۳,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰.۰۱٪	۷۳,۶۲۷,۶۹۶	۸,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۳۹۳,۳۱۹	۵,۸۱۷,۷۳۴,۳۷۷	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۷۳٪	۳,۹۷۴,۸۰۳,۳۸۴	۰	۱,۳۹۳,۹۰۳,۶۵۴	۲,۵۸۰,۸۹۹,۷۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۰,۱۳,۱۵۱	۰	۱۳,۱۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۶٪	۸۵۳,۶۶۴,۴۹۲	۷,۹۴۸,۸۷۶,۰۴۷	۸,۸۰۰,۰۱۶,۵۹۵	۲,۵۲۳,۹۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۸۹٪	۴,۹۰۴,۱۰۸,۷۲۳	۱۶,۷۴۹,۳۷۶,۰۴۷	۱۳,۲۵۰,۳۲۶,۷۱۹	۸,۴۰۳,۱۵۸,۰۵۱					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
۲۲.۳۶٪	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	
۲.۱۸٪	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	
۱۰.۴۶٪	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	
<b>۳۶.۶۸٪</b>	<b>۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		.	.	.	.	<b>۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>						جمع	

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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
۰.۰۱٪	۱.۷۲٪	۶۶,۲۵۰,۸۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۹٪	۹۸.۴۰٪	۳,۷۹۶,۱۸۵,۳۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۰٪	۱۰۰.۱۲٪	۳,۸۶۲,۴۳۶,۲۰۳		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۴,۵۹۳,۲۱۶	.	۴۴,۵۹۳,۲۱۶	۵,۴۱۰,۷۴۴	.	۵,۴۱۰,۷۴۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خ-ص ۱۴۰۱۰۹
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۴۰,۶۲۳,۶۴۳	.	۴۰,۶۲۳,۶۴۳	۱,۴۳۰,۰۳۴	.	۱,۴۳۰,۰۳۴	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۸,۱۱۵,۰۳۱	.	۱۸,۱۱۵,۰۳۱	۱۲,۴۷۲,۹۷۱	.	۱۲,۴۷۲,۹۷۱	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۱۳,۱۵۱	.	۱۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۱	.	۱۳,۱۵۱	.		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۶۲,۵۳۹	.	۶۲,۵۳۹	۱۶,۵۹۵	.	۱۶,۵۹۵	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۰۲,۹۶۹,۲۲۴	.	۴۰۲,۹۶۹,۲۲۴	۱۹,۳۴۳,۴۹۵	.	۱۹,۳۴۳,۴۹۵				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۴,۶۹۲,۱۲۰	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۶۹۲,۱۲۰	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
<b>۸۸۱,۶۲۶,۵۱۳</b>	<b>۷۱,۶۴۸,۹۳۵,۳۰۴</b>	<b>۷۲,۵۳۰,۵۶۱,۸۱۷</b>		<b>۴,۶۹۲,۱۲۰</b>	<b>۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰</b>	<b>۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>جمع</b>

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۴۷,۶۴۵,۸۸۷	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۹۰,۳۳۸,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۰۹۶	۸۷۹,۸۴۰,۵۰۰	۸۹۰,۳۳۸,۵۹۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
۴۶,۹۳۰,۶۶۰	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	۵,۲۶۳,۰۲۵,۹۰۳	۵,۹۰۰	۴۶,۹۳۰,۶۶۰	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	۵,۲۶۳,۰۲۵,۹۰۳	۵,۹۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۱۸۱,۴۷۹,۵۸۹	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۱۶,۶۹۲,۷۱۴	۶,۱۰۰	-۱,۲۸۰,۷۶۷	۴,۱۱۷,۹۷۳,۴۸۲	۴,۱۱۶,۶۹۲,۷۱۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
<u>۲۷۶,۰۵۶,۱۳۶</u>	<u>۹,۹۹۴,۰۰۱,۰۷۷</u>	<u>۱۰,۲۷۰,۰۵۷,۲۱۳</u>		<u>۵۶,۱۴۷,۹۸۹</u>	<u>۱۰,۲۱۳,۹۰۹,۲۲۵</u>	<u>۱۰,۲۷۰,۰۵۷,۲۱۳</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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۹,۲۸۵,۳۳۶	۴,۶۹۲,۱۲۰	.	۴۴,۵۹۳,۲۱۶	۱۰,۱۰۲,۸۶۴	۴,۶۹۲,۱۲۰	.	۵,۴۱۰,۷۴۴	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹-۱۴۰
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
۴۷,۶۴۵,۸۸۷	.	۴۷,۶۴۵,۸۸۷	.	۱۰,۴۹۸,۰۹۶	.	۱۰,۴۹۸,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۶,۹۳۰,۶۶۰	.	۴۶,۹۳۰,۶۶۰	.	۴۶,۹۳۰,۶۶۰	.	۴۶,۹۳۰,۶۶۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۸۱,۴۷۹,۵۸۹	.	۱۸۱,۴۷۹,۵۸۹	.	-۱,۲۸۰,۷۶۷	.	-۱,۲۸۰,۷۶۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۵۰۱,۸۳۷,۵۰۹	۸۸۱,۶۲۶,۵۱۳	۲۷۶,۰۵۶,۱۳۶	۳۴۴,۱۵۴,۸۶۰	۶۶,۲۵۰,۸۵۳	۴,۶۹۲,۱۲۰	۵۶,۱۴۷,۹۸۹	۵,۴۱۰,۷۴۴	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۰.۶۷٪	۲۰۹,۲۰۵,۴۵۵	۱.۹۹٪	۷۵,۶۱۶,۴۳۷		بانک پاسارگاد
۲۵.۳۹٪	۷,۹۰۵,۶۹۸,۶۲۵	۶۱.۲۵٪	۲,۳۲۵,۲۰۵,۴۷۹		بانک پاسارگاد
۱۰.۲۲٪	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۴.۰۸٪	۱,۲۶۹,۶۸۷,۸۰۴	۵.۸۵٪	۲۲۱,۹۱۴,۲۴۶		بانک آینده
۱.۸۰٪	۵۶۱,۸۷۷,۶۱۲	۲.۵۳٪	۹۶,۱۶۱,۵۰۶		بانک آینده
۲۰.۸۹٪	۶,۵۰۴,۵۸۲,۳۲۲	۲۸.۰۱٪	۱,۰۶۳,۳۵۴,۹۳۱		بانک آینده
۰.۶۵٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۳.۸۳٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۱۳.۷۱٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۰.۲۳٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۸.۳۴٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۱۳٪	۴۰,۶۲۳,۶۴۳	۰.۰۴٪	۱,۴۳۰,۰۳۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۱۸,۱۱۵,۰۳۱	۰.۳۳٪	۱۲,۴۷۲,۹۷۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۳,۱۵۱	۰.۰۰٪	۱۳,۱۵۱	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۰٪	۶۲,۵۳۹	۰.۰۰٪	۱۶,۵۹۵	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۱۴۲,۰۰۸,۶۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۹۶,۱۸۵,۳۵۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع