



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			شرکت	
درصد به کل دارایی	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
۶۹.۰۱٪	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
۴۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپارنیز سبز البرز
۱۰۹.۰۱٪	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۰٪	۶۱۳,۷۶۴,۵۰۲	۰	۳۱۲,۱۳۰,۲۲۶	۳۰۱,۶۳۴,۲۷۶	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۱۰,۲۹۳,۹۶۵	۰	۴۳,۴۱۱	۱۰,۲۵۰,۵۵۴	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۶۷,۹۴۸	۰	۲,۴۰۲	۵۶۵,۵۴۶	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۱٪	۶۶۴,۷۳۹,۶۹۱	۵۰۴,۰۰۰	۱۶۱,۳۸۰,۴۲۳	۵۰۳,۸۶۳,۲۶۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۴٪	۸۰۶,۱۴۸,۴۸۵	۰	۴۰۸,۲۲۹,۷۸۴	۳۹۷,۹۱۸,۷۰۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۳۸٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۷٪	۴۰۵,۹۵۱,۰۳۰	۷,۲۰۰	۱,۷۱۱,۹۴۱	۴۰۴,۲۴۶,۲۸۹	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۲٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۴.۴۲٪	۲۶,۰۷۱,۴۶۵,۶۲۱	۵۱۱,۲۰۰	۸۸۳,۴۹۸,۱۸۷	۲۵,۱۸۸,۴۷۸,۶۳۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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				
۰.۲۵%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۴%	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۴۹%	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۷,۸۱۶,۱۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۷,۸۱۶,۱۲۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۲۵,۷۹۷	.	۱,۳۲۵,۷۹۷	۱,۲۸۰,۹۱۲	.	۱,۲۸۰,۹۱۲	بانک پاسارگاد سرو
۸۵,۸۹۴	.	۸۵,۸۹۴	۴۳,۴۱۱	.	۴۳,۴۱۱	بانک آینده پل رومی
۶,۶۱۷	.	۶,۶۱۷	۲,۴۰۲	.	۲,۴۰۲	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۳,۶۹۹,۲۶۳	.	۳,۶۹۹,۲۶۳	۲,۱۳۳,۸۴۷	.	۲,۱۳۳,۸۴۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۳۵,۸۶۵	.	۱۳۵,۸۶۵	۷۰,۱۹۷	.	۷۰,۱۹۷	بانک گردشگری میدان هروی
۹۲۶,۴۷۶,۷۶۵	۳۰۱,۰۵۸	۹۲۶,۷۷۷,۸۲۳	۴۷۸,۹۱۴,۲۴۷	۱۰,۰۳۵	۴۷۸,۹۲۴,۲۸۲	بانک گردشگری میدان هروی
۳,۳۰۷,۱۴۳	.	۳,۳۰۷,۱۴۳	۱,۷۱۱,۹۴۱	.	۱,۷۱۱,۹۴۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۷,۷۵۰,۹۸۸	۵۳۱,۷۴۲	۱۸۸,۲۸۲,۷۳۰	۱۰۲,۷۹۶,۶۱۵	۳,۲۱۲	۱۰۲,۷۹۹,۸۲۷	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۱۲۲,۷۸۸,۳۳۲	۸۳۲,۸۰۰	۱,۱۲۳,۶۲۱,۱۳۲	۵۸۶,۹۵۳,۵۷۲	۱۳,۲۴۷	۵۸۶,۹۶۶,۸۱۹	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
.	
.		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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰		۰	۰	۰		
							جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.
.
							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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
۳.۵۰٪	۶۱,۱۵۰,۶۶۲	۳.۴۱٪	۳۰,۵۷۵,۳۳۱		بانک پاسارگاد
۳۲.۱۲٪	۵۶۰,۵۴۷,۹۴۲	۳۱.۲۲٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۱,۳۲۵,۷۹۷	۰.۱۴٪	۱,۲۸۰,۹۱۲	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۸۵,۸۹۴	۰.۰۰٪	۴۳,۴۱۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۶,۶۱۷	۰.۰۰٪	۲,۴۰۲	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۲۱٪	۳,۶۹۹,۲۶۳	۰.۲۴٪	۲,۱۳۳,۸۴۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۱۳۵,۸۶۵	۰.۰۱٪	۷۰,۱۹۷	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵۳.۱۰٪	۹۲۶,۷۷۷,۸۲۳	۵۳.۳۴٪	۴۷۸,۹۲۴,۲۸۲	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۹٪	۳,۳۰۷,۱۴۳	۰.۱۹٪	۱,۷۱۱,۹۴۱	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰.۷۹٪	۱۸۸,۲۸۲,۷۳۰	۱۱.۴۵٪	۱۰۲,۷۹۹,۸۲۷	۱۴۸,۳۳۳,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۴۵,۳۱۹,۷۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۷,۸۱۶,۱۲۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع