



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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				
۵۹/۳۳٪	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
۳۴/۳۸٪	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	پتروپاریز سبز البرز
۹۳/۷۱٪	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 )

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۱۵٪	۸۸۶,۴۳۱,۸۲۲	۰	۲۹۰,۹۵۰,۶۳۹	۵۹۵,۴۸۱,۱۸۳	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۰٪	۹,۹۵۱,۷۳۳	۰	۴۱,۹۶۸	۹,۹۰۹,۷۶۵	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۵۷۷,۶۱۶	۰	۲,۴۳۲	۵۷۵,۱۸۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰/۱۸٪	۱,۰۵۶,۷۳۶,۷۶۵	۰	۴,۴۵۶,۳۷۸	۱,۰۵۲,۲۸۰,۳۸۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۱۹٪	۱,۰۸۳,۹۲۳,۸۸۵	۱۹,۹۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۷,۸۰۰,۴۹۱	۵۱۶,۱۳۳,۳۹۴	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۳/۴۲٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۷,۷۱۰,۱۵۲	۰	۳۲,۵۱۴	۷,۶۷۷,۶۳۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰/۶۳٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۴/۵۸٪	۲۶,۶۱۵,۳۳۱,۹۷۳	۳۹,۸۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۳,۲۸۴,۴۲۲	۲۵,۷۵۲,۰۵۷,۵۵۱	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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				
۰/۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	بانک پاسارگاد
۲/۲۷٪	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
۲/۳۴٪	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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
۰/۱۶٪	۱۰۰/۰۰٪	۹۴۲,۶۶۶,۹۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۶٪	۱۰۰/۰۰٪	۹۴۲,۶۶۶,۹۰۳		جمع





**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۸۲۳,۴۹۶	۰	۷,۸۲۳,۴۹۶	۲,۵۲۳,۲۴۳	۰	۲,۵۲۳,۲۴۳	بانک پاسارگاد سرو
۲۵۴,۸۶۲	۰	۲۵۴,۸۶۲	۴۱,۹۶۸	۰	۴۱,۹۶۸	بانک آینده پل رومی
۱۶,۲۸۵	۰	۱۶,۲۸۵	۲,۴۳۲	۰	۲,۴۳۲	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۳,۳۴۹,۵۶۰	۰	۲۳,۳۴۹,۵۶۰	۴,۴۵۶,۳۷۸	۰	۴,۴۵۶,۳۷۸	بانک خاورمیانه نیایش
۵,۶۷۳,۶۸۱	۰	۵,۶۷۳,۶۸۱	۳۹۴,۳۳۰	۰	۳۹۴,۳۳۰	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۷۲,۰۲۸,۳۵۰	-۳۰۱,۰۵۹	۷۱,۷۲۷,۲۹۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۱۲۳,۴۶۵	۰	۵,۱۲۳,۴۶۵	۳۲,۵۱۴	۰	۳۲,۵۱۴	موسسه اعتباری ملل دادمان
۵۳۰,۶۱۹,۴۷۹	۵۳۱,۷۴۰	۵۳۱,۱۵۱,۲۱۹	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	۰	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	بانک گردشگری میدان هروی
۴۸۸,۹۹۶,۸۷۴	۳۴۷,۳۷۶	۴۸۹,۳۴۴,۲۵۰	۴۸۸,۹۹۶,۸۷۴	۳۴۷,۳۷۶	۴۸۹,۳۴۴,۲۵۰	بانک گردشگری میدان هروی
<b>۳,۴۹۱,۲۹۳,۳۲۴</b>	<b>۸۷۹,۱۱۶</b>	<b>۳,۴۹۲,۱۷۲,۴۴۰</b>	<b>۶۵۴,۱۹۳,۲۱۱</b>	<b>۴۶,۳۱۷</b>	<b>۶۵۴,۲۳۹,۵۲۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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	
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 با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.		.	.	.		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
۲/۲۲٪	۱۱۷,۶۳۲,۷۷۸	۰/۸۶٪	۸,۱۵۳,۴۰۳		بانک پاسارگاد
۳۱/۷۸٪	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۰	۲۹/۷۳٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۰/۱۵٪	۷,۸۲۳,۴۹۶	۰/۲۷٪	۲,۵۲۳,۲۴۳	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۰٪	۲۵۴,۸۶۲	۰/۰۰٪	۴۱,۹۶۸	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۱۶,۲۸۵	۰/۰۰٪	۲,۴۳۲	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰/۴۴٪	۲۳,۳۴۹,۵۶۰	۰/۴۷٪	۴,۴۵۶,۳۷۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۱۱٪	۵,۶۷۳,۶۸۱	۰/۰۴٪	۳۹۴,۳۳۰	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۴۵/۹۱٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۷/۶۱٪	۷۱,۷۲۷,۲۹۱	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۱۰٪	۵,۱۲۳,۴۶۵	۰/۰۰٪	۳۲,۵۱۴	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰/۰۴٪	۵۳۱,۱۵۱,۲۱۹	۹/۰۹٪	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۹/۲۵٪	۴۸۹,۳۴۴,۲۵۰	۵۱/۹۱٪	۴۸۹,۳۴۴,۲۵۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰/۰۰٪	۵,۲۹۱,۴۴۹,۰۴۸	۱۰۰/۰۰٪	۹۴۲,۶۶۶,۹۰۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع