



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵۹.۴۴%	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
۳۴.۴۵%	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
۹۳.۸۹%	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۲۴۴,۱۵۰,۹۵۱	۴۳,۲۰۰	۸۱,۸۳۰,۲۶۶	۱۶۲,۳۶۳,۸۸۵	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۴۹۵,۷۸۹	۰	۲,۰۲۴	۴۹۳,۷۶۵	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۸۹,۶۱۴	۰	۲,۴۰۳	۵۸۷,۲۱۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۹٪	۱,۰۷۷,۵۱۰,۷۲۷	۳۶,۰۰۰	۴,۳۹۸,۰۰۲	۱,۰۷۳,۱۴۸,۷۲۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۸۱,۲۹۸,۶۳۵	۱۴,۴۰۰	۳۳۲,۷۹۵	۸۰,۹۸۰,۲۴۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۸۶۳,۳۱۵	۷,۲۰۰	۳۲,۱۲۴	۷,۸۳۸,۳۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۸٪	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سرو
۰.۹۲٪	۵,۳۶۱,۹۰۹,۰۳۱	۱۰۰,۸۰۰	۸۶,۵۹۷,۶۱۴	۵,۲۷۵,۴۱۲,۲۱۷	جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۰.۱۳٪	۰.۰۰٪	۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۳۷۵,۸۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۹۵,۴۴۴,۷۶۳		جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۵۷۵,۲۹۳	۰	۱۲,۵۷۵,۲۹۳	۶۶۵,۸۸۳	۰	۶۶۵,۸۸۳	بانک پاسارگاد سرو
۳۰۲,۹۱۸	۰	۳۰۲,۹۱۸	۲,۰۲۴	۰	۲,۰۲۴	بانک آینده پل رومی
۲۸,۲۸۳	۰	۲۸,۲۸۳	۲,۴۰۳	۰	۲,۴۰۳	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۴۵,۱۶۷,۵۲۲	۰	۴۵,۱۶۷,۵۲۲	۴,۳۹۸,۰۰۲	۰	۴,۳۹۸,۰۰۲	بانک خاورمیانه نیایش
۸,۵۶۵,۱۹۶	۰	۸,۵۶۵,۱۹۶	۳۳۲,۷۹۵	۰	۳۳۲,۷۹۵	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰	۰	۰	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۲۸۳,۸۲۸	۰	۵,۲۸۳,۸۲۸	۳۲,۱۲۴	۰	۳۲,۱۲۴	موسسه اعتباری ملل دادمان
۶۵۸,۲۰۷,۴۲۷	۱۸۹,۸۲۸	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۰	۰	۰	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۰	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۰	۰	۰	بانک گردشگری میدان هروی
۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۰	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۰	۰	۰	بانک گردشگری میدان هروی
۲۸۰,۱۹۲,۵۸۷	۴۰۸,۳۵۷	۲۸۰,۶۰۰,۹۴۴	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	۰	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	بانک پاسارگاد سرو
<b>۴,۷۳۹,۰۲۱,۶۸۴</b>	<b>۵۹۸,۱۸۵</b>	<b>۴,۷۳۹,۶۱۹,۸۶۹</b>	<b>۸۶,۳۷۵,۸۱۱</b>	<b>۰</b>	<b>۸۶,۳۷۵,۸۱۱</b>	<b>جمع</b>

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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	
۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴,۶۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۴,۷۱۸,۴۹۱,۷۱۸	۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد جمع
۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۴۱,۱۳۶		۰	۰	۰		
۸۵,۶۲۶,۰۰۷	۱۷,۸۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۱۷,۹۲۷,۵۳۲,۸۵۴		۰	۰	۰		

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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	
۲,۳۸۷,۹۸۴,۳۵۴	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶	۳۸,۳۳۵	۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۲۳۴	۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶	۳۸,۳۳۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۲۶ - ۰۴ - ۰۱ جمع
<u>۲,۳۸۷,۹۸۴,۳۵۴</u>	<u>۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲</u>	<u>۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶</u>		<u>۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲</u>	<u>۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۲۳۴</u>	<u>۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶</u>		

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۴۶۴,۵۶۹,۲۲۵	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۲,۳۸۷,۹۸۴,۳۵۴	۰	۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲	۰	۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۹,۰۴۱,۱۳۶	۹,۰۴۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد
۲,۴۷۳,۶۱۰,۳۶۱	۸۵,۶۲۶,۰۰۷	۲,۳۸۷,۹۸۴,۳۵۴	۰	۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲	۰	۷۰۹,۰۶۸,۹۵۲	۰	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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
۱.۸۶٪	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۳	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۳۰.۰۲٪	۲,۰۸۸,۴۹۳,۱۳۲	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۰.۱۸٪	۱۲,۵۷۵,۲۹۳	۰.۷۷٪	۶۶۵,۸۸۳	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۳۰۲,۹۱۸	۰.۰۰٪	۲,۰۲۴	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۸,۲۸۳	۰.۰۰٪	۲,۴۰۳	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۶۵٪	۴۵,۱۶۷,۵۲۲	۵.۰۹٪	۴,۳۹۸,۰۰۲	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۲٪	۸,۵۶۵,۱۹۶	۰.۳۹٪	۳۳۲,۷۹۵	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳۴.۹۳٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۸٪	۵,۲۸۳,۸۲۸	۰.۰۴٪	۳۲,۱۲۴	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹.۴۶٪	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۷.۸۷٪	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۸۱٪	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۳	بانک گردشگری میدان هروی
۴.۰۳٪	۲۸۰,۶۰۰,۹۴۴	۹۳.۷۱٪	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۶,۹۵۷,۵۸۱,۳۶۴	۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۳۷۵,۸۱۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع