



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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
۳۴.۷۱٪	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
۳۴.۷۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۰٪	۹۴۷,۹۵۱,۷۰۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۸۰,۸۱۴	۶۲۶,۷۳۰,۸۹۵	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۴۰,۸۲۴,۸۲۲	۶۹۳,۰۰۰	۲,۷۰۹,۸۰۳	۶۳۸,۸۰۸,۰۱۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۶۸۰,۳۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۵,۱۸۴	۱,۳۰۵,۱۴۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۶٪	۱,۵۸۹,۴۵۶,۸۵۶	۲,۵۸۳,۰۰۰	۳۲۵,۱۹۵,۸۰۱	۱,۲۶۶,۸۴۴,۰۵۵	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰		۰		۰		۰	۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۰.۳۸٪	۹۹.۸۶٪	۳,۷۷۷,۰۰۲,۱۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۱۴٪	۵,۲۰۴,۶۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۸۲,۲۰۶,۸۲۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۸۹,۶۶۰	۰	۲,۴۸۹,۶۶۰	۲,۴۸۹,۶۶۰	۰	۲,۴۸۹,۶۶۰	بانک پاسارگاد سرو
۲,۷۰۹,۸۰۳	۰	۲,۷۰۹,۸۰۳	۲,۷۰۹,۸۰۳	۰	۲,۷۰۹,۸۰۳	بانک خاورمیانه نیایش
۵,۱۸۴	۰	۵,۱۸۴	۵,۱۸۴	۰	۵,۱۸۴	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۲۰۴,۶۴۷	۰	۵,۲۰۴,۶۴۷	۵,۲۰۴,۶۴۷	۰	۵,۲۰۴,۶۴۷	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	
۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۲۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۲۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵ سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان) جمع
۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲۹۹,۹۴۸,۴۸۶	۳۱۷,۶۵۲,۹۸۵	۱۰۰	۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲۹۹,۹۴۸,۴۸۶	۳۱۷,۶۵۲,۹۸۵	۱۰۰	
۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۹۲۴,۷۹۲,۳۵۹	۹۸۸,۶۸۲,۶۲۲		۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۹۲۴,۷۹۲,۳۵۹	۹۸۸,۶۸۲,۶۲۲		

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	
۱۶۹,۰۹۷,۰۲۴	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۰	۴,۸۳۶,۹۷۴,۴۶۴	۵,۶۳۴	۱۶۹,۰۹۷,۰۲۴	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۰	۴,۸۳۶,۹۷۴,۴۶۴	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۶۶,۶۴۱,۶۵۷	۵,۰۶۷,۵۴۰,۲۰۸	۵,۲۳۴,۱۸۱,۸۶۵	۸,۲۹۳	۱۶۶,۶۴۱,۶۵۷	۵,۰۶۷,۵۴۰,۲۰۸	۵,۲۳۴,۱۸۱,۸۶۵	۸,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷۰۵,۰۸۵,۴۵۲	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۶	۲۳,۲۲۲,۶۰۶,۴۳۸	۲۴,۴۵۳	۷۰۵,۰۸۵,۴۵۲	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۶	۲۳,۲۲۲,۶۰۶,۴۳۸	۲۴,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹۰,۱۷۷,۳۹۵	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۵	۲,۷۱۲,۵۴۷,۷۲۰	۳,۴۵۳	۹۰,۱۷۷,۳۹۵	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۵	۲,۷۱۲,۵۴۷,۷۲۰	۳,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۵۸۲,۱۱۰,۳۸۴	۱۲۵,۷۲۴,۶۴۰,۷۰۲	۱۲۸,۳۰۶,۷۵۱,۰۸۶	۳۹,۹۰۰	۲,۵۸۲,۱۱۰,۳۸۴	۱۲۵,۷۲۴,۶۴۰,۷۰۲	۱۲۸,۳۰۶,۷۵۱,۰۸۶	۳۹,۹۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۳,۷۱۳,۱۱۱,۹۱۲	۱۶۰,۵۹۹,۹۴۹,۶۶۱	۱۶۴,۳۱۳,۰۶۱,۵۷۳		۳,۷۱۳,۱۱۱,۹۱۲	۱۶۰,۵۹۹,۹۴۹,۶۶۱	۱۶۴,۳۱۳,۰۶۱,۵۷۳		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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۹,۰۹۷,۰۲۴	.	۱۶۹,۰۹۷,۰۲۴	.	۱۶۹,۰۹۷,۰۲۴	.	۱۶۹,۰۹۷,۰۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۰,۱۷۷,۳۹۵	.	۹۰,۱۷۷,۳۹۵	.	۹۰,۱۷۷,۳۹۵	.	۹۰,۱۷۷,۳۹۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۱۲,۸۲۷,۴۲۱	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۱۶۶,۶۴۱,۶۵۷	.	۲۱۲,۸۲۷,۴۲۱	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۱۶۶,۶۴۱,۶۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷۰۵,۰۸۵,۴۵۲	.	۷۰۵,۰۸۵,۴۵۲	.	۷۰۵,۰۸۵,۴۵۲	.	۷۰۵,۰۸۵,۴۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲,۵۹۹,۸۱۴,۸۸۳	۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲,۵۸۲,۱۱۰,۳۸۴	.	۲,۵۹۹,۸۱۴,۸۸۳	۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲,۵۸۲,۱۱۰,۳۸۴	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان)
۳,۷۷۷,۰۰۲,۱۷۵	۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۳,۷۱۳,۱۱۱,۹۱۲	.	۳,۷۷۷,۰۰۲,۱۷۵	۶۳,۸۹۰,۲۶۳	۳,۷۱۳,۱۱۱,۹۱۲	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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
۴۷.۸۴٪	۲,۴۸۹,۶۶۰	۴۷.۸۴٪	۲,۴۸۹,۶۶۰	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۵۲.۰۷٪	۲,۷۰۹,۸۰۳	۵۲.۰۷٪	۲,۷۰۹,۸۰۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۰٪	۵,۱۸۴	۰.۱۰٪	۵,۱۸۴	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۰۴,۶۴۷	۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۰۴,۶۴۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع