



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	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	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
۰.۱۷٪	۹۱۴,۳۴۴,۳۴۸	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۹۱۴,۴۹۰	۱,۰۰۰	۸۹۴,۳۳۷,۸۹۰	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۶۱۴-۰۱
۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	۶۴۹,۸۸۳,۱۸۷	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	صن مریجه خودرو ۱۴۱۲-۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲.۰۸٪	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۹۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۷,۵۶۶,۳۲۹	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۰.۰۰٪	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰	.	.	۵۵,۰۵۷,۶۱۸,۹۹۷	۵۴,۰۰۶,۳۹۸,۵۷۲	۵۵,۴۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۰.۴۸٪	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۴۹۳,۷۳۵,۳۹۸	۹۵۸,۰۰۰	۲,۶۳۷	.	.	۲,۴۹۳,۷۳۵,۳۹۸	۲,۶۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸-۰۱
۰.۲۷٪	۱,۴۲۸,۰۷۲,۱۶۴	۱,۳۹۶,۵۴۴,۵۷۶	۹۷۴,۹۷۰	۱,۴۶۵	.	.	۱,۳۹۶,۵۴۴,۵۷۶	۱,۴۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۹-۹۹-۲۲۶-۰۱
۳.۰۰٪	۱۵,۸۱۱,۴۰۰,۷۴۷	۱۵,۲۸۳,۸۸۰,۹۲۱			۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۹۰,۲۷۹,۹۷۴		۶۷,۵۹۹,۳۰۵,۴۰۳	۶۶,۲۴۴,۸۱۶,۳۹۹							جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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
۰.۱۹%	۹۹۰,۱۴۶,۵۴۲	۶۴,۳۸۲,۴۵۲,۷۱۲	۶۱,۴۵۰,۰۷۳,۷۳۶	۳,۹۲۲,۵۲۵,۵۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱%	۴۶,۷۷۲,۵۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۲۸,۲۳۰	۹۲۶,۰۴۴,۳۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۲۰%	۱,۰۳۶,۹۱۹,۱۲۰	۶۶,۱۸۲,۴۵۲,۷۱۲	۶۲,۳۷۰,۸۰۱,۹۶۶	۴,۸۴۸,۵۶۹,۸۶۶					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	تعداد					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱۱.۴۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۴۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۲۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بانک آینده
۱۰.۲۶٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتی
۳۳.۴۵٪	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۰.۲۳٪	۳۸.۵۳٪	۱,۱۷۷,۰۰۲,۵۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۶٪	۶۱.۴۷٪	۱,۸۷۷,۷۸۳,۷۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۵۴,۷۸۶,۲۵۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱۱۲,۵۴۵,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	شرکت سپیدطب نیا
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۳۷۰,۸۸۷,۰۷۰	-	۶,۳۷۰,۸۸۷,۰۷۰	۶۷۳,۰۶۱,۲۲۵	-	۶۷۳,۰۶۱,۲۲۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱,۶۵۹,۳۰۱	-	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۷,۶۷۷,۸۳۶	-	۳۷,۶۷۷,۸۳۶	۱,۶۶۷,۰۵۵	.	۱,۶۶۷,۰۵۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرایحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶,۰۱۲,۲۹۵	-	۷۶,۰۱۲,۲۹۵	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۸,۱۱۶,۳۷۰	-	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸
۵۹۳,۳۹۴,۹۸۲	-	۵۹۳,۳۹۴,۹۸۲	۱۳۰,۶۵۸,۹۰۴	.	۱۳۰,۶۵۸,۹۰۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲		مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۵۰,۲۸۴,۵۴۰	-	۵۰,۲۸۴,۵۴۰	۱,۴۳۹,۰۳۵	.	۱,۴۳۹,۰۳۵	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۶۰,۵۵۵,۶۶۱	-	۶,۳۶۰,۵۵۵,۶۶۱	۱۸۰,۲۸۶	.	۱۸۰,۲۸۶	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	-	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	۱۸		۱۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۳,۸۷۰,۶۴۲,۸۴۸	-	۱۳,۸۷۰,۶۴۲,۸۴۸	۸۰۷,۰۰۶,۵۰۵	.	۸۰۷,۰۰۶,۵۰۵				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
-۲,۳۱۲	۱,۷۲۱,۲۵۸	۱,۷۱۸,۹۴۶	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۰۸۳,۱۳۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۵,۰۸۳,۱۳۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	ص مربحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۵۳,۱۰۰,۹۵۹	۸۳,۲۵۱,۵۸۶,۶۰۶	۸۴,۷۰۴,۶۸۷,۵۶۵	۸۵,۴۰۰	۱,۳۹۳,۷۰۱,۴۲۸	۵۴,۰۰۶,۲۹۸,۵۷۲	۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۱,۶۳۹,۶۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
-۱,۵۹۵,۰۰۰	۸۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۱,۶۷۹,۲۵۶,۹۹۵	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۱۲,۹۷۲,۹۳۷,۷۱۴	۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۱۸,۰۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۱۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	۶۲,۷۷۲,۹۱۰,۶۰۶	۶۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۲۲,۲۳۲,۲۰۶	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸
۵,۸۵۷,۲۴۳,۹۹۶	۲۹۲,۰۹۲,۱۶۲,۵۱۵	۲۹۷,۹۴۹,۴۰۶,۵۱۱	۲۹۷,۵۱۱	۱,۳۹۸,۷۸۴,۵۵۸	۵۴,۶۵۱,۲۱۵,۴۴۲	۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
۳۲,۰۵۲,۷۱۹	۲,۴۹۳,۷۳۵,۳۹۸	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۶۳۷	۳۲,۰۵۲,۷۱۹	۲,۴۹۳,۷۳۵,۳۹۸	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۹۴,۰۶۸,۳۲۵	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰	(۵۴,۵۵۰,۱۱۰)	۱۰,۹۹۷,۵۶۶,۳۲۹	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۶۹,۶۷۱,۱۸۴	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۸۶,۳۵۸	۸۹۴,۳۳۷,۸۹۰	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۱,۵۲۷,۵۸۸	۱,۳۹۶,۵۴۴,۵۷۶	۱,۴۲۸,۰۷۲,۱۶۴	۱,۴۶۵	۳۱,۵۲۷,۵۸۸	۱,۳۹۶,۵۴۴,۵۷۶	۱,۴۲۸,۰۷۲,۱۶۴	۱,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۰	۰	۰	۰	(۴,۹۶۵,۳۱۷)	۴,۹۶۵,۳۱۷	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۱,۳۲۰,۴۲۵)	۱,۰۵۱,۳۲۰,۴۲۵	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶
۳۲۷,۳۱۹,۸۱۶	۱۵,۴۸۳,۸۸۰,۹۳۱	۱۵,۸۱۱,۲۰۰,۷۴۷	۱۶,۱۰۲	(۱,۰۲۷,۱۶۹,۱۸۷)	۱۶,۸۳۸,۳۶۹,۹۳۵	۱۵,۸۱۱,۲۰۰,۷۴۷	۱۶,۱۰۲	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره					سهام
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	
۰.۰۰٪	(۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری
جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲,۷۶۰,۹۶۶	۵,۰۸۳,۱۳۰	.	۳۷,۶۷۷,۸۳۶	۱,۷۸۴,۸۶۸	۵,۰۸۳,۱۳۰	(۴,۹۶۵,۳۱۷)	۱,۶۶۷,۰۵۵	ص مباحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۸۲۳,۹۸۸,۰۲۹	۱,۴۵۳,۱۰۰,۹۵۹	.	۶,۳۷۰,۸۸۷,۰۷۰	۱,۰۱۵,۴۴۲,۲۲۸	۱,۳۹۳,۷۰۱,۴۲۸	(۱,۰۵۱,۳۲۰,۴۲۵)	۶۷۳,۰۶۱,۲۲۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۸۷,۶۵۱,۹۷۰	۱۱,۶۳۹,۶۷۵	.	۷۶,۰۱۲,۲۹۵	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	(۱,۵۹۵,۰۰۰)	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	۱,۱۳۶,۰۸۹,۳۹۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷۰,۳۴۸,۵۷۶	۲۲,۲۳۲,۲۰۶	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۰۸
۷۸۷,۴۶۳,۳۰۷	.	۱۹۴,۰۶۸,۳۲۵	۵۹۳,۳۹۴,۹۸۲	۷۶,۱۰۸,۷۹۴	.	(۵۴,۵۵۰,۱۱۰)	۱۳۰,۶۵۸,۹۰۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۰۳
۳۲,۰۵۲,۷۱۹	.	۳۲,۰۵۲,۷۱۹	.	۳۲,۰۵۲,۷۱۹	.	۳۲,۰۵۲,۷۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۰۳۱۸
۶۹,۶۷۱,۱۸۴	.	۶۹,۶۷۱,۱۸۴	.	۲۰,۰۸۶,۳۵۸	.	۲۰,۰۸۶,۳۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۶۱۴
۳۱,۵۲۷,۵۸۸	.	۳۱,۵۲۷,۵۸۸	.	۳۱,۵۲۷,۵۸۸	.	۳۱,۵۲۷,۵۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۰۲۲۶
۱۳,۳۴۲,۳۱۳,۹۷۸	۵,۸۵۷,۲۴۶,۳۰۸	۳۲۷,۳۱۹,۸۱۶	۷,۱۵۷,۷۴۷,۸۵۴	۱,۱۷۷,۰۰۲,۵۵۵	۱,۳۹۸,۷۸۴,۵۵۸	(۱,۰۲۷,۱۶۹,۱۸۷)	۸۰۵,۳۸۷,۱۸۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
۰.۲۶٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱.۷۵٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲		بانک پاسارگاد
۱۰.۷۹٪	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۵۰.۷۷٪	۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷		بانک پاسارگاد
۰.۳۹٪	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۲۷٪	۲۳,۸۳۵,۶۱۷		بانک آینده
۲۵.۹۱٪	۳,۳۱۴,۷۹۴,۵۰۳	۴۶.۱۳٪	۸۶۶,۰۲۷,۳۹۷		بانک آینده شعبه شریعتی
۱۰.۱۹٪	۱,۳۰۳,۵۱۸,۷۶۱	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۳۹٪	۵۰,۲۸۴,۵۴۰	۰.۰۸٪	۱,۴۳۹,۰۳۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۴۹.۷۱٪	۶,۳۶۰,۵۵۵,۶۶۱	۰.۰۱٪	۱۸۰,۲۸۶	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۲.۳۶٪	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۷۹۴,۲۲۱,۹۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۷۷,۷۸۳,۷۰۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع