



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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				
۵۹.۳۴%	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
۳۴.۳۹%	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
۹۳.۷۳%	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۲۱,۳۱۵	۱۵,۰۴۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۶۲۲,۵۱۳	۱,۱۷۸,۱۰۸,۸۰۲	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۴۸۹,۷۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹	۹,۴۸۷,۷۴۴	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۸۲,۴۳۳	۰	۲,۳۷۴	۵۸۰,۰۵۹	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۸٪	۱,۰۶۴,۹۰۸,۱۵۰	۰	۴,۳۴۶,۵۶۳	۱,۰۶۰,۵۶۱,۵۸۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۸۱,۶۳۰,۲۵۰	۲۶,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۳,۰۶۶,۳۵۰	۸۸,۸۶۳,۹۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۷۷۴,۵۳۶	۰	۳۱,۷۳۲	۷,۷۴۲,۸۰۴	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۸٪	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۸۸٪	۵,۱۰۵,۵۰۶,۴۲۷	۶۶,۲۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۷,۰۷۱,۵۳۱	۲۷,۵۰۵,۳۴۴,۸۹۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۱۷,۴۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۱۷,۴۸۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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 سهم	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۷۷,۰۸۰	.	۱۱,۵۷۷,۰۸۰	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۶,۸۷۲	.	۲۹۶,۸۷۲	۱,۹۹۹	.	۱,۹۹۹	بانک آینده پل رومی
۲۱,۱۰۲	.	۲۱,۱۰۲	۲,۳۷۴	.	۲,۳۷۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۳۲,۰۲۴,۹۴۵	.	۳۲,۰۲۴,۹۴۵	۴,۳۴۶,۵۶۳	.	۴,۳۴۶,۵۶۳	بانک خاورمیانه نیایش
۷,۸۷۸,۴۱۱	.	۷,۸۷۸,۴۱۱	۱۲,۹۳۱	.	۱۲,۹۳۱	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۱۸۷,۸۴۹	.	۵,۱۸۷,۸۴۹	۳۱,۷۳۲	.	۳۱,۷۳۲	موسسه اعتباری ملل دادمان
۶۵۸,۲۰۷,۴۲۷	۱۸۹,۸۲۸	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۴۴,۵۷۹,۴۹۵	-۲۹۳,۰۶۸	۴۴,۲۸۶,۴۲۷	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	.	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۲۶۲,۹۹۴,۶۲۰	.	۲۶۲,۹۹۴,۶۲۰	بانک گردشگری میدان هروی
۵۶,۱۹۴,۵۱۹	.	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۲۱,۰۰۶,۰۱۳	.	۲۱,۰۰۶,۰۱۳	بانک گردشگری میدان هروی
۳۷,۳۶۴,۸۴۶	۴۰۸,۳۵۸	۳۷,۷۷۳,۲۰۴	۳۷,۳۶۴,۸۴۶	۴۰۸,۳۵۸	۳۷,۷۷۳,۲۰۴	بانک پاسارگاد سرو
۴,۴۸۱,۲۵۷,۱۶۲	۵۹۸,۱۸۶	۴,۴۸۱,۸۵۵,۳۴۸	۳۷۰,۳۴۰,۵۷۳	۱۱۵,۲۹۰	۳۷۰,۴۵۵,۸۶۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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	
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد جمع
۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۴۱,۱۳۶		۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۴۱,۱۳۶		
۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۰۴۱,۱۳۶		۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۰۴۱,۱۳۶		

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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	
۶۷۹,۵۸۴,۳۴۹	۳۷,۱۲۵,۹۳۳,۶۷۹	۳۷,۸۰۵,۵۱۸,۰۲۸	۴۳۸۱۳	۶۷۹,۵۸۴,۳۴۹	۳۷,۱۲۵,۹۳۳,۶۷۹	۳۷,۸۰۵,۵۱۸,۰۲۸	۴۳۸۱۳	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۲۶ - ۰۱ - ۰۴ جمع
۶۷۹,۵۸۴,۳۴۹	۳۷,۱۲۵,۹۳۳,۶۷۹	۳۷,۸۰۵,۵۱۸,۰۲۸		۶۷۹,۵۸۴,۳۴۹	۳۷,۱۲۵,۹۳۳,۶۷۹	۳۷,۸۰۵,۵۱۸,۰۲۸		

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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
۱.۹۳٪	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۳	۰.۷۷٪	۳,۹۴۵,۱۹۵		بانک پاسارگاد
۳۱.۱۷٪	۲,۰۸۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۶.۵۹٪	۱۳۵,۶۱۶,۴۲۵		بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۱۱,۵۷۷,۰۸۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۲۹۶,۸۷۲	۰.۰۰٪	۱,۹۹۹	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۱,۱۰۲	۰.۰۰٪	۲,۳۷۴	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۴۸٪	۳۲,۰۲۴,۹۴۵	۰.۸۵٪	۴,۳۴۶,۵۶۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۲٪	۷,۸۷۸,۴۱۱	۰.۰۰٪	۱۲,۹۳۱	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳۶.۲۶٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۸٪	۵,۱۸۷,۸۴۹	۰.۰۱٪	۳۱,۷۳۲	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹.۸۳٪	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۸.۶۸٪	۴۴,۲۸۶,۴۲۷	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۸.۵۵٪	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۵۱.۵۷٪	۲۶۲,۹۹۴,۶۲۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۸۴٪	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۴.۱۲٪	۲۱,۰۰۶,۰۱۳	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۳	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۵۶٪	۳۷,۷۷۳,۲۰۴	۷.۴۱٪	۳۷,۷۷۳,۲۰۴	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۶,۶۹۹,۸۱۶,۸۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۱۷,۴۸۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع