



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
شرکت بین المللی سپید طب نیا	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰٪
جمع	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز	بديرفته شده در	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۳۰۵۳۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۳	۰	۰	۶۰۰۰	۳,۹۲۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۵۹,۳۸۴,۹۷۴	۰	۰	۶۷۸,۶۳۰	۳,۹۲۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۳۸,۹۲۶,۸۹۶	۰.۷۶٪
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۲۰۳۳۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۴۴,۶۹۲,۷۰۹	۸۶۷,۶۹۲,۷۰۲	۰	۰	۸۷۵,۲۲۰	۸۴۴,۶۹۲,۷۰۹	۰.۱۶٪	
منفعت دولت م-۳ خاص ۱۴۰۱-۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۱۸	۶۰۰	۵۶۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۹,۳۹۱,۳۵۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۰.۱۱٪	
جمع								۵,۳۷۳,۲۱۳,۷۱۴	۵,۶۲۶,۳۶۹,۰۳۴	۰	۰	۵,۳۷۳,۲۱۳,۷۱۴	۵,۶۱۳,۸۴۵,۳۰۵	۱.۰۳٪	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						-
جمع					.	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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
۰.۶۲٪	۳,۳۹۴,۶۳۵,۵۸۶	۴,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۴۰۶,۴۸۷	۱,۹۸۵,۶۵۹,۰۹۹	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۲۳٪	۱,۱۹۸,۶۴۸,۳۸۴	۳,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۱۹,۹۱۵	۲,۷۷۰,۹۹۸,۴۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۴,۵۰۹,۴۵۷	۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۸۴٪	۴,۵۹۷,۷۹۳,۴۲۷	۷,۰۰۱,۶۲۰,۰۰۰	۶,۸۳۷,۷۵۵,۸۵۹	۴,۷۵۶,۶۵۷,۵۶۸					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۷۳%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	#	-	۸,۰۰۰	-	-	-	-	خیر	۰	۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	بانک پاسارگاد
۲۲.۵۷%	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	-	-	0	-	-	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	-	خیر	۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک پاسارگاد
۲.۲۰%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	0	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	خیر	۰	۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۰.۹۵%	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	0	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	خیر	۰	۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۱۰.۵۵%	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	-	خیر	۰	۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده
۳۷.۰۰%	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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٪	-۰.۰۹٪	-۳,۴۳۷,۲۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۹٪	۱۰۰.۰۹٪	۳,۷۷۶,۲۶۶,۷۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۷۲,۸۲۹,۵۰۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹,۸۳۷,۰۰۸	.	۲۹,۸۳۷,۰۰۸	۹,۰۸۶,۴۳۱	.	۹,۰۸۶,۴۳۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۶,۹۱۶,۷۳۴	.	۱۶,۹۱۶,۷۳۴	۶,۶۹۴,۱۵۹	.	۶,۶۹۴,۱۵۹	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۴,۸۲۱,۳۹۷	.	۴,۸۲۱,۳۹۷	۸۴۰,۸۷۶	.	۸۴۰,۸۷۶	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۲۹,۴۵۷	.	۲۹,۴۵۷	۲۹,۴۵۷	.	۲۹,۴۵۷	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳۵۱,۱۶۶,۲۴۰	.	۳۵۱,۱۶۶,۲۴۰	۱۶,۶۵۰,۹۲۳	.	۱۶,۶۵۰,۹۲۳				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۸۷۶,۹۳۴,۳۹۳	۷۱,۰۵۳,۶۲۷,۴۲۴	۷۱,۹۳۰,۵۶۱,۸۱۷		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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
۴,۵۸۳,۳۷۰	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۹,۸۹۱,۳۵۰	۶۰۰	۵۹۹,۸۹۲	۵۹۹,۲۹۱,۳۵۸	۵۹۹,۸۹۱,۳۵۰	۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۳۲,۳۶۸,۶۵۷	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۷۵,۰۶۱,۳۶۶	۱,۰۰۰	۷,۳۶۸,۶۶۴	۸۶۷,۶۹۲,۷۰۲	۸۷۵,۰۶۱,۳۶۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م.عبودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۰۳,۶۷۹,۵۶۴	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۳۸,۸۹۲,۶۸۹	۶,۱۰۰	-۲۰,۴۹۲,۲۸۴	۴,۱۵۹,۳۸۴,۹۷۴	۴,۱۳۸,۸۹۲,۶۸۹	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م.۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۴۰,۶۳۱,۵۹۱	۵,۳۷۳,۲۱۳,۷۱۴	۵,۶۱۳,۸۴۵,۳۰۵		(۱۲,۵۲۳,۷۲۸)	۵,۶۲۶,۳۶۹,۰۳۴	۵,۶۱۳,۸۴۵,۳۰۵		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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					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٪	۰.۰۰٪	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۷۱,۷۷۳,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۳۱۸
۳۵۶,۵۴۵,۴۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	مراجعه عام دولت-۳-ش خ ۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۹۹-۰۳۲۳
۳۴,۴۲۰,۳۷۸	.	۴,۵۸۳,۳۷۰	۲۹,۸۳۷,۰۰۸	۹,۶۸۶,۳۲۳	.	۵۹۹,۸۹۲	۹,۰۸۶,۴۳۱	منفعت دولت-۶-ش-خاص ۱۴۰۱۰۹
۳۲,۳۶۸,۶۵۷	.	۳۲,۳۶۸,۶۵۷	.	۷,۳۶۸,۶۶۴	.	۷,۳۶۸,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۹۹-۰۳۲۱
۲۰۳,۶۷۹,۵۶۴	.	۲۰۳,۶۷۹,۵۶۴	.	-۲۰,۴۹۲,۲۸۴	.	-۲۰,۴۹۲,۲۸۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۰-۰۵۲۲
۱,۴۴۶,۹۶۴,۶۳۶	۸۷۶,۹۳۴,۳۹۳	۲۴۰,۶۳۱,۵۹۱	۳۲۹,۳۹۸,۶۵۲	(۳,۴۳۷,۲۹۷)	.	(۱۲,۵۲۳,۷۲۸)	۹,۰۸۶,۴۳۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۰.۲۵٪	۵۷,۹۷۲,۵۸۱	۱.۵۴٪	۵۷,۹۷۲,۵۸۱		بانک پاسارگاد
۱۳.۸۳٪	۳,۲۵۵,۲۸۷,۶۶۷	۶۱.۵۷٪	۲,۳۲۵,۲۰۵,۴۷۹		بانک پاسارگاد
۱۳.۵۲٪	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۳.۵۱٪	۸۲۵,۸۵۹,۳۱۲	۵.۸۹٪	۲۲۲,۵۷۲,۳۲۸		بانک آینده
۱.۵۷٪	۳۶۹,۵۵۴,۶۰۰	۲.۵۵٪	۹۶,۴۴۵,۳۴۳		بانک آینده
۱۸.۶۰٪	۴,۳۷۷,۸۷۲,۴۶۰	۲۸.۲۴٪	۱,۰۶۶,۵۰۶,۵۷۵		بانک آینده
۰.۸۷٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱۸.۲۹٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۱۸.۱۴٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۰.۳۰٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱۱.۰۴٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۰۷٪	۱۶,۹۱۶,۷۳۴	۰.۱۸٪	۶,۶۹۴,۱۵۹	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۳٪	۴,۸۲۱,۳۹۷	۰.۰۲٪	۸۴۰,۸۷۶	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۹,۴۵۷	۰.۰۰٪	۲۹,۴۵۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۵۴۰,۴۵۶,۶۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۷۶,۲۶۶,۷۹۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع