



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۹.۰۱٪	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
۶۹.۰۱٪	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	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
۰.۰۶%	۳۶۶,۵۶۸,۷۱۰	۷۲۰۰	۳۴۵,۲۴۰,۷۰۲	۲۱,۳۲۵,۲۰۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴۲%	۲,۴۳۴,۸۸۴,۴۳۰	۱۴,۴۰۰	۲,۱۳۷,۰۲۶,۹۹۳	۲۹۷,۸۷۱,۸۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰%	۱,۰۵۶,۶۶۴	۷,۲۰۰	۴,۳۲۵	۱,۰۵۹,۵۳۹	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰,۸۴۰,۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۲۳%	۱,۳۴۵,۵۳۶,۲۷۴	۱۴,۴۰۰	۱۲۷,۶۷۶,۱۹۶	۱,۲۱۷,۸۷۴,۴۷۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۶%	۳۳۰,۹۰۸,۳۰۲	۱۴,۴۰۰	۳۲۷,۱۳۸,۸۳۶	۳,۷۸۳,۸۶۶	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷,۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۰%	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷,۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵.۸۳%	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۱۵%	۸۸۳,۰۳۶,۹۹۸	۰	۷۲۹,۵۵۹,۹۴۱	۱۵۳,۴۷۷,۰۵۷	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۷.۰۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۲۷.۲۲%	۱۵۹,۳۹۱,۹۹۱,۳۷۸	۵۷,۶۰۰	۳,۶۶۶,۶۴۶,۹۹۳	۱۵۵,۷۲۵,۴۰۱,۹۸۵					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۶۴٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	۰	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۲۵٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۸۹٪	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۰.۶۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۴۱,۱۴۶,۰۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۴۱,۱۴۶,۰۷۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۷۳۰,۳۷۵	-	۱۰,۷۳۰,۳۷۵	۳۵,۲۲۴	-	۳۵,۲۲۴	-		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۷,۱۷۰,۸۵۶	-	۲۹۷,۱۷۰,۸۵۶	۴۱,۹۲۵	-	۴۱,۹۲۵	-		۱۶	بانک آینده پل رومی
۵۹,۴۹۰	-	۵۹,۴۹۰	۴,۳۲۵	-	۴,۳۲۵	-		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۶,۵۳۹,۲۰۵	-	۱۶,۵۳۹,۲۰۵	۵,۰۰۴,۹۶۳	-	۵,۰۰۴,۹۶۳	-		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۵۳۹,۴۴۵	-	۱,۵۳۹,۴۴۵	۱۵,۵۴۹	-	۱۵,۵۴۹	-		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۱۶۹,۳۶۸,۴۸۳	۲۷۶,۷۰۸	۲,۱۶۹,۶۴۵,۱۹۱	۴۲۷,۴۵۷,۰۰۷	-۱۵,۹۱۱	۴۲۷,۴۴۱,۰۹۶	۲۶		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳,۶۷۵,۸۳۱,۷۵۴	۳,۲۶۷,۵۹۵	۳,۶۷۹,۰۹۹,۳۴۹	۸۲۵,۶۳۵,۶۳۷	۵۶۹,۷۷۵	۸۲۶,۲۰۵,۴۱۲	۲۷		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹,۶۱۸,۳۲۷	-	۹,۶۱۸,۳۲۷	۲۰۵,۸۱۸	-	۲۰۵,۸۱۸	-		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۵,۴۰۲,۴۴۴,۷۴۷	۱۱,۲۵۳,۸۲۹	۵,۴۱۳,۶۹۸,۵۷۶	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۶۸	۱۲	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۶		۱۴	بانک آینده شریعتی
۱۱,۵۸۳,۳۰۲,۶۸۲	۱۴,۷۹۸,۱۳۲	۱۱,۵۹۸,۱۰۰,۸۱۴	۳,۳۹۵,۳۸۶,۷۱۶	۵۵۳,۸۷۶	۳,۳۹۵,۹۴۰,۵۹۲				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	۵۱,۰۶۳,۱۲۶,۴۹۴	۵۱,۴۸۷,۴۴۱,۲۱۸	۸۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۲۱۰,۴۶۸,۴۳۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲,۱۰۲,۵۷۳,۳۹۹	۶۹,۰۹۵,۴۵۱,۶۶۸	۷۱,۱۹۸,۰۲۵,۰۶۷		.	.	.		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					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	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	-۴۶	-۴۶	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
۱.۲۷٪	۴۰۴,۳۸۳,۵۵۴	۱.۹۸٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۲		بانک پاسارگاد
۱.۴۴٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۷۴٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۲۳٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۳۴٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۷.۳۴٪	۲,۳۳۲,۶۰۲,۷۲۳	۷.۲۵٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶		بانک پاسارگاد
۳۰.۷۵٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۳.۱۳٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۱۴٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۱.۱۶٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۰۳٪	۱۰,۷۳۰,۳۷۵	۰.۰۰٪	۳۵,۲۲۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۹۳٪	۲۹۷,۱۷۰,۸۵۶	۰.۰۰٪	۴۱,۹۲۵	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۹,۴۹۰	۰.۰۰٪	۴,۳۲۵	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۰.۰۵٪	۱۶,۵۳۹,۲۰۵	۰.۱۳٪	۵,۰۰۴,۹۶۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱,۵۳۹,۴۴۵	۰.۰۰٪	۱۵,۵۴۹	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۶.۸۳٪	۲,۱۶۹,۶۴۵,۱۹۱	۱۱.۴۳٪	۴۲۷,۴۴۱,۰۹۶	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۱.۵۷٪	۳,۶۷۹,۰۹۹,۳۴۹	۲۲.۰۸٪	۸۲۶,۲۰۵,۴۱۲	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۳٪	۹,۶۱۸,۳۲۷	۰.۰۱٪	۲۰۵,۸۱۸	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۷.۰۳٪	۵,۴۱۳,۶۹۸,۵۷۶	۵۷.۱۲٪	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۰۴۰۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۷۹۸,۵۲۲,۴۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۴۱,۱۴۶,۰۷۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۷۲,۴۹۶,۳۴۳	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۷۲,۶۱۱,۹۵۱	۰	جمع