



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵۸.۸۷٪	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
۳۴.۱۳٪	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	پتروپارنیز سبز البرز
۹۲.۹۸٪	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۳۰۵,۷۵۵,۶۹۳	۲,۰۲۰,۸۱۱,۲۰۰	۱,۳۹۹,۳۵۲,۱۲۰	۹۲۷,۲۱۴,۷۷۳	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۹,۸۶۷,۹۷۴	۵۱۱,۲۰۰	۴۱,۶۱۴	۱۰,۳۳۷,۵۶۰	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۷۲,۷۶۲	۰	۲,۴۱۲	۵۷۰,۳۵۰	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۵٪	۸۹۹,۷۴۱,۴۲۸	۴,۰۴۴,۲۲۳,۰۸۷	۴,۱۱۷,۱۶۳,۰۹۴	۸۲۶,۸۰۱,۴۲۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۲٪	۹۲,۸۵۸,۵۵۰	۱,۵۵۰,۳۰۷,۲۰۰	۴۲۷,۱۶۷,۸۸۷	۱,۲۱۵,۹۹۷,۸۶۳	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۳۹٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۶۴۵,۲۶۱	۴۰۰,۰۵۷,۲۰۰	۳۲,۲۴۰	۴۰۷,۶۷۰,۲۲۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۳٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۴.۲۵٪	۲۴,۸۸۶,۴۴۱,۶۶۸	۸,۰۱۵,۹۰۹,۸۸۷	۵,۹۴۳,۷۵۹,۳۶۷	۲۶,۹۵۸,۵۹۲,۱۸۸	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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				
۰.۰۷%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	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	بانک پاسارگاد
۲.۳۲%	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۰,۲۱۹,۹۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۰,۲۱۹,۹۹۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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 سهام	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۰۰۲,۱۵۹	.	۴,۰۰۲,۱۵۹	۷۵,۴۰۵	.	۷۵,۴۰۵	بانک پاسارگاد سرو
۱۷۱,۱۰۳	.	۱۷۱,۱۰۳	۴۱,۶۱۴	.	۴۱,۶۱۴	بانک آینده پل رومی
۱۱,۴۳۱	.	۱۱,۴۳۱	۲,۴۱۲	.	۲,۴۱۲	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۰,۰۱۵,۸۶۷	.	۱۰,۰۱۵,۸۶۷	۳,۵۰۱,۴۵۰	.	۳,۵۰۱,۴۵۰	بانک خاورمیانه نیایش
۵,۲۴۹,۰۲۵	.	۵,۲۴۹,۰۲۵	۳,۴۲۳,۳۶۹	.	۳,۴۲۳,۳۶۹	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۸۷۵,۷۲۸,۲۶۹	۲۹۱,۰۲۲	۱,۸۷۶,۰۱۹,۲۹۱	۴۶۷,۵۴۲,۳۹۳	۱۰,۰۳۵	۴۶۷,۵۵۲,۴۲۸	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۰۵۸,۵۷۴	.	۵,۰۵۸,۵۷۴	۳۲,۲۴۰	.	۳۲,۲۴۰	موسسه اعتباری ملل دادمان
۳۵۹,۱۸۵,۲۳۵	۵۳۱,۷۴۰	۳۵۹,۷۱۶,۹۷۵	۸۵,۷۱۳,۹۱۰	۳,۲۱۲	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۲۵۹,۴۲۱,۶۶۳	۸۲۲,۷۶۲	۲,۲۶۰,۲۴۴,۴۲۵	۵۶۰,۳۳۲,۷۹۳	۱۳,۲۴۷	۵۶۰,۳۴۶,۰۴۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	
.	
.		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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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
۳.۹۱٪	۱۰۱,۳۲۵,۹۷۲	۱.۱۳٪	۹,۵۹۹,۹۷۹		بانک پاسارگاد
۳۲.۱۹٪	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۶	۳۲.۹۶٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۰.۱۱٪	۴,۰۰۲,۱۵۹	۰.۰۱٪	۷۵,۴۰۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۱۷۱,۱۰۳	۰.۰۰٪	۴۱,۶۱۴	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۱,۴۳۱	۰.۰۰٪	۲,۴۱۲	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۲۹٪	۱۰,۰۱۵,۸۶۷	۰.۴۱٪	۳,۵۰۱,۴۵۰	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۵٪	۵,۲۴۹,۰۲۵	۰.۴۰٪	۳,۴۲۳,۳۶۹	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵۳.۸۷٪	۱,۸۷۶,۰۱۹,۲۹۱	۵۴.۹۹٪	۴۶۷,۵۵۲,۴۲۸	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۵٪	۵,۰۵۸,۵۷۴	۰.۰۰٪	۳۲,۳۴۰	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰.۳۳٪	۳۵۹,۷۱۶,۹۷۵	۱۰.۰۸٪	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۸۲,۶۶۶,۲۸۳	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۰,۲۱۹,۹۹۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع