



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه		تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۳۴-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
مراجعه عام دولت ۴ ش خ ۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
مراجعه عام دولت ۳ ش خ ۱۰۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۳/۳	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴-۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
جمع					۱۱۸,۸۱۶,۱۹,۶۹۱	۱۱۹,۴۶۱,۲۸۲,۳۸۰	۳۰,۸۳۳	۳۰,۲۵۷,۳۳۳,۳۸۷	۳۵,۷۷۱	۳۵,۷۷۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۱۵,۸۷۰,۵۵۸,۶۸۶	۲۲.۳۹%

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 )

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت یور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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
۰.۰۴٪	۱۸۶,۸۵۵,۷۵۰	۵۱,۰۰۵,۶۴۳,۷۱۰	۳۸,۲۰۸,۶۵۴,۳۲۳	۱۲,۹۸۳,۸۴۵,۱۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۸٪	۴۱۱,۸۴۹,۵۹۰	۷۳۷,۴۰۰,۴۴۲	۸۷۵,۷۳۹,۴۰۲	۲۷۳,۵۱۰,۶۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۱۲٪	۵۹۸,۷۰۵,۳۴۰	۵۱,۷۴۳,۰۴۴,۱۵۲	۳۹,۰۸۴,۳۹۳,۷۲۵	۱۳,۲۵۷,۳۵۵,۷۶۷					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۰.۵۴٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	بانک آینده شعبه شریعتی

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۰.۶۶٪	۷۹.۶۰٪	۳,۴۱۷,۱۹۰,۵۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۷٪	۲۰.۴۰٪	۸۷۵,۷۹۰,۹۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۸۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۹۲,۹۸۱,۵۵۹		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۱۰۳,۷۶۳,۶۲۱	.	۳,۱۰۳,۷۶۳,۶۲۱	۱,۰۷۹,۶۸۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۹,۶۸۰,۰۰۰	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
۷,۲۴۰,۲۵۵	.	۷,۲۴۰,۲۵۵	۷,۲۴۰,۲۵۵	.	۷,۲۴۰,۲۵۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۹۰۴,۸۵۶	.	۲۰,۹۰۴,۸۵۶	۲۰,۹۰۴,۸۵۶	.	۲۰,۹۰۴,۸۵۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	۲,۵۲۴,۳۱۵	.	۲,۵۲۴,۳۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مرابحه عام دولت ۴- ش-خ ۰۰۰۸
۵۱,۸۹۸,۱۲۶	.	۵۱,۸۹۸,۱۲۶	۵۱,۸۹۸,۱۲۶	.	۵۱,۸۹۸,۱۲۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مرابحه عام دولت ۳- ش-خ ۰۱۰۳
۴۶,۹۰۵,۹۱۹	.	۴۶,۹۰۵,۹۱۹	۵۱,۵۸۴	.	۵۱,۵۸۴	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۵۷,۵۷۸,۴۲۲	.	۶,۳۵۷,۵۷۸,۴۲۲	۲,۲۴۸,۰۳۳	.	۲,۲۴۸,۰۳۳	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	۱۸		۱۷	بانک آینده شزيعتی پل رومی
۹,۹۷۰,۱۲۱,۶۶۳	.	۹,۹۷۰,۱۲۱,۶۶۳	۱,۱۶۴,۵۴۷,۱۶۹	.	۱,۱۶۴,۵۴۷,۱۶۹				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۱۸,۰۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۱۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۱۸,۰۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۱۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۸۱۷۰۰۰
۲۲,۲۳۲,۲۰۶	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۲,۲۳۲,۲۰۶	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
-۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۷۱۹۰۰۰
<b>۲,۳۶۷,۵۲۷,۸۵۹</b>	<b>۸۸,۷۸۰,۴۷۲,۱۴۱</b>	<b>۹۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۱,۲۲۶,۴۵۶,۸۲۹</b>	<b>۳۴,۵۴۴,۵۴۳,۱۷۱</b>	<b>۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰</b>		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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	
-۲۳۳,۷۴۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۵۰	-۲۳۳,۷۴۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۵۰	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۹,۰۰۴,۰۴۶	۸۳,۳۵۱,۵۸۶,۶۰۶	۸۴,۵۳۰,۵۹۰,۶۵۲	۸۵,۴۰۰	۱,۶۲۲,۲۲۰,۵۱۹	۸۲,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۸۴,۵۳۰,۵۹۰,۶۵۲	۸۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۳,۳۲۶,۲۴۰	۴,۸۶۳,۸۸۱,۴۱۸	۴,۸۶۷,۲۰۷,۶۵۸	۵,۰۰۰	۳,۳۲۶,۲۴۰	۴,۸۶۳,۸۸۱,۴۱۸	۴,۸۶۷,۲۰۷,۶۵۸	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰۰
۲۷۵,۹۵۷,۵۳۹	۱۱,۹۵۴,۸۶۳,۷۳۰	۱۲,۲۳۰,۸۲۱,۲۶۹	۱۲,۳۸۸	۱۸۶,۹۰۴,۸۲۶	۱۲,۰۴۳,۹۱۶,۴۴۳	۱۲,۲۳۰,۸۲۱,۲۶۹	۱۲,۳۸۸	اسناد خزانه-۹ بودجه ۹۸-۲۳۰۰۹۲۳
۷,۱۰۲,۲۱۹	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۷۵۶,۰۵۰,۱۱۲	۱۱,۰۰۰	۷,۱۰۲,۲۱۹	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۷۵۶,۰۵۰,۱۱۲	۱۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۰
-۲,۶۸۴,۶۹۸	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۸۴۱,۹۶۸,۳۶۵	۱,۰۰۰	-۲,۶۸۴,۶۹۸	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۸۴۱,۹۶۸,۳۶۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۶۱۴
۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰
.	.	.	.	-۳۷۲,۶۱۲,۸۹۹	۳۷۲,۶۱۲,۸۹۹	.	.	اسناد خزانه-۲۳ بودجه ۹۷-۲۴۰۰
.	.	.	.	-۴۰۷,۱۰۲,۷۱۲	۴۰۷,۱۰۲,۷۱۲	.	.	اسناد خزانه-۸ بودجه ۹۸-۱۷۰۰۸۱۷
.	.	.	.	-۱۹,۷۱۰,۷۳۸	۱۹,۷۱۰,۷۳۸	.	.	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸
<b>۱,۵۷۳,۷۴۸,۷۸۱</b>	<b>۱۱۴,۲۹۷,۲۰۹,۹۰۶</b>	<b>۱۱۵,۸۷۰,۹۵۸,۶۸۶</b>		<b>۱,۰۲۸,۴۸۶,۱۹۲</b>	<b>۱۱۴,۸۴۲,۴۷۲,۴۹۵</b>	<b>۱۱۵,۸۷۰,۹۵۸,۶۸۶</b>		<b>جمع</b>

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					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
۱۳.۱۹٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت سپید طب نیا
۱۳.۱۹٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	.	.	۲۳۰,۱۳۱,۷۹۶	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	-۳۷۲,۶۱۳,۸۹۹	.	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	.	.	۱۹۴,۳۷۷,۳۱۶	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	-۴۰۷,۱۰۲,۷۱۲	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۸۱۷۰۰۰
۷۰,۳۴۸,۵۷۶	۲۲,۲۳۲,۲۰۶	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	۵۰,۴۵,۷۸۳	۲۲,۲۳۲,۲۰۶	-۱۹,۷۱۰,۷۳۸	۲,۵۲۴,۳۱۵	مراجعه عام دولت۴-ش.خ-۸۰۰
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۷۱۹۰۰۰
۴,۳۸۲,۷۶۷,۶۶۷	.	۱,۲۷۹,۰۰۴,۰۴۶	۳,۱۰۳,۷۶۳,۶۲۱	۲,۷۰۱,۹۰۰,۵۱۹	.	۱,۶۲۲,۲۲۰,۵۱۹	۱,۰۷۹,۶۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۷,۰۰۶,۵۱۵	.	-۲۳۳,۷۴۰	۷,۲۴۰,۲۵۵	۷,۰۰۶,۵۱۵	.	-۲۳۳,۷۴۰	۷,۲۴۰,۲۵۵	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۲,۱۸۲,۰۳۱	.	۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۲۰,۹۰۴,۸۵۶	۳۲,۱۸۲,۰۳۱	.	۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۲۰,۹۰۴,۸۵۶	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
۵۹,۰۰۰,۳۴۵	.	۷,۱۰۲,۲۱۹	۵۱,۸۹۸,۱۲۶	۵۹,۰۰۰,۳۴۵	.	۷,۱۰۲,۲۱۹	۵۱,۸۹۸,۱۲۶	مراجعه عام دولت۳-ش.خ-۱۰۳
۳,۳۲۶,۲۴۰	.	۳,۳۲۶,۲۴۰	.	۳,۳۲۶,۲۴۰	.	۳,۳۲۶,۲۴۰	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۳۰۰
۲۷۵,۹۵۷,۵۳۹	.	۲۷۵,۹۵۷,۵۳۹	.	۱۸۶,۹۰۴,۸۲۶	.	۱۸۶,۹۰۴,۸۲۶	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۹۲۳
-۲,۶۸۴,۶۹۸	.	-۲,۶۸۴,۶۹۸	.	-۲,۶۸۴,۶۹۸	.	-۲,۶۸۴,۶۹۸	.	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰۰
۷,۲۰۴,۸۵۹,۱۶۹	۲,۳۶۷,۵۲۷,۸۵۹	۱,۵۷۳,۷۴۸,۷۸۱	۳,۲۶۳,۵۸۲,۵۲۹	۳,۴۱۷,۱۹۰,۵۷۳	۱,۲۲۶,۴۵۶,۸۲۹	۱,۰۲۸,۴۸۶,۱۹۲	۱,۱۶۲,۳۴۷,۵۵۲	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۱۴.۲۶٪	۱,۱۱۵,۳۸۱,۷۷۷	۹۹.۷۴٪	۸۷۳,۴۹۱,۳۶۹		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۶۰٪	۴۶,۹۰۵,۹۱۹	۰.۰۱٪	۵۱,۵۸۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۸۱.۲۸٪	۶,۳۵۷,۵۷۸,۴۲۲	۰.۲۶٪	۲,۲۴۸,۰۳۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۳.۸۶٪	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۷,۸۲۱,۹۲۰,۹۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۸۷۵,۷۹۰,۹۸۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع