



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای اتني توسط صندوق سرمايه گذاري:									
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نام سهام

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
			درصد به کل دارایی ها							

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۶۶٪	۱۵,۶۲۷,۲۱۴,۷۷۳	.	۳۱۳,۴۵۰,۲۷۱	۱۵,۳۱۳,۷۶۴,۵۰۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۷,۵۶۰	.	۴۳,۵۹۵	۱۰,۲۹۳,۹۶۵	بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۷۰,۳۵۰	.	۲,۴۰۲	۵۶۷,۹۴۸	بانک سامان
۰.۱۴٪	۲۴,۳۹۶,۸۰۱,۴۲۱	.	۱۶۲,۰۶۱,۷۳۰	۶۶۴,۷۳۹,۶۹۱	بانک خاورمیانه
۴.۲۰٪	۱,۲۱۵,۹۹۷,۸۶۳	.	۴۰۹,۸۴۹,۳۷۸	۲۴,۳۷۶,۱۴۸,۴۸۵	بانک گردشگری
۰.۰۷٪	۴۰۷,۶۷۰,۲۲۱	.	۱,۷۱۹,۱۹۱	۴۰۵,۹۵۱,۰۳۰	موسسه اعتباری ملل
۷.۰۷٪	۴۱,۶۵۸,۵۹۲,۱۸۸	.	۸۸۷,۱۲۶,۵۶۷	۴۰,۷۷۱,۴۶۵,۶۲۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۸۷,۱۲۶,۵۵۶	۱۰۰.۰۰	۰.۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۷۱۷,۹۰۹	۰.۰۸	۰.۰۰
جمع		۸۸۷,۸۴۴,۴۶۵	۱۰۰.۰۸	۰.۱۵

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	بانک	بانک
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۳۵.۵۷٪	۹۳۶,۴۷۴,۶۶۱	۳۵.۳۳٪	۳۱۳,۴۵۰,۲۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۲۹,۴۸۹	۰.۰۰٪	۴۳,۵۹۵	بانک آینده
۰.۰۰٪	۹,۰۱۹	۰.۰۰٪	۲,۴۰۲	بانک سامان
۰.۲۵٪	۶,۵۱۴,۴۱۷	۰.۳۲٪	۲,۸۱۵,۱۵۴	بانک خاورمیانه
۶۳.۹۸٪	۱,۶۸۴,۲۹۲,۳۷۲	۶۴.۱۵٪	۵۶۹,۰۹۵,۹۵۴	بانک گردشگری
۰.۱۹٪	۵,۰۲۶,۳۳۴	۰.۱۹٪	۱,۷۱۹,۱۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۲,۶۳۲,۴۴۶,۲۹۲	۱۰۰٪	۸۸۷,۱۲۶,۵۵۶	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۲۶,۷۵۴	۰	۳,۹۲۶,۷۵۴	۲,۶۰۰,۹۵۷	۰	۲,۶۰۰,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۱۲۹,۴۸۹	۰	۱۲۹,۴۸۹	۴۳,۵۹۵	۰	۴۳,۵۹۵	بانک آینده
۹,۰۱۹	۰	۹,۰۱۹	۲,۴۰۲	۰	۲,۴۰۲	بانک سامان
۶,۵۱۴,۴۱۷	۰	۶,۵۱۴,۴۱۷	۲,۸۱۵,۱۵۴	۰	۲,۸۱۵,۱۵۴	بانک خاورمیانه
۱,۶۸۳,۴۵۹,۵۷۲	۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۸۴,۲۹۲,۳۷۲	۵۶۹,۰۹۵,۹۵۴	۰	۵۶۹,۰۹۵,۹۵۴	بانک گردشگری
۵,۰۲۶,۳۳۴	۰	۵,۰۲۶,۳۳۴	۱,۷۱۹,۱۹۱	۰	۱,۷۱۹,۱۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۹۹,۰۶۵,۵۸۵	۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۹۹,۸۹۸,۳۸۵	۵۷۶,۲۷۷,۲۵۳	۰	۵۷۶,۲۷۷,۲۵۳	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

