



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			شرکت
		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا جمع
۳۴.۷۶٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		
۳۴.۷۶٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوزاز	پدیده شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۰۷۲۰۰۰		بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۰			۵,۷۵۰	۴,۳۹۸,۲۴۷,۷۴۱	۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۰۰	۱۱۶	۸۰۷,۹۷۰	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۴,۵۴۹,۶۲۷,۷۷۴	۰.۲۶٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱۰۰		بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱			۳,۰۰۰	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۲,۳۰۳,۸۰۰,۳۱	۰	۷۴۲,۹۴۰	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۰.۲۲٪	
اسناد خزانه-م ۱ س ۱-۰۶۰۶۱۵۰۰۳		بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵			۱۰,۳۹۶	۵,۸۲۶,۵۰۲,۸۷۹	۶,۰۰۶,۴۲۹,۰۸۹	۹۱۳	۵۹۳,۹۰۰	۵,۳۱۸,۸۱۶,۵۶۸	۰.۵۶٪	
سلف موازی آرنا جوجه سیلان (عسلان)		بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸			۳۹,۸۰۰	۱۱۹,۳۳۵,۷۳۰,۸۹۳	۱۲۰,۷۶۸,۵۲۱,۸۸۲	۱۰۰	۳۹,۹۰۰	۱۱۹,۶۶۸,۴۶۱,۱۰۵	۱۲.۴۰٪	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵۰۰		بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵			۲۴,۱۱۴	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۴	۲۱,۲۰۸,۷۸۱,۴۵۱	۶۸۴	۲۴,۷۹۸	۲۰,۵۴۷,۰۹۵,۵۳۹	۲.۲۴٪	
جمع							۱۵۱,۶۴۵,۴۵۷,۶۱۹	۱۵۴,۸۱۵,۴۲۳,۵۵۳	۱,۳۱۸,۵۳۶,۳۱۲	۹۴۳,۰۴۶,۶۶۶	۱,۵۴,۳۵۳,۸۷,۶۸۹	۱۵۸,۲۱۶,۲۹۵,۰۱۳	۱۵.۸۸٪	

برای ماه منتهی به 1404/09/30

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

برای ماه منتهی به 1404/09/30

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۳۱۵,۲۲۲,۹۷۳	۴۲,۰۰۰	۳۱۱,۱۶۲,۳۰۴	۴,۱۰۲,۶۶۹		بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۳۶,۲۸۰,۳۳۱	۰	۲,۶۰۴,۱۴۸	۶۳۳,۶۷۶,۱۸۳		بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۲,۰۴۶,۷۶۵	۰	۸,۳۷۶	۲,۰۳۸,۳۸۹		بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۰٪	۹۵۳,۵۵۰,۰۶۹	۴۲,۰۰۰	۳۱۳,۷۷۴,۸۲۸	۶۳۹,۸۱۷,۲۴۱		جمع

برای ماه منتهی به 1404/09/30

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰		۰		۰		۰	۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۳۱٪	۹۹.۹۲٪	۳,۱۰۷,۶۴۱,۹۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۸٪	۲,۶۲۸,۶۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۱۰,۲۷۰,۶۰۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۰۱,۹۲۲	.	۲,۱۰۱,۹۲۲	۱۶,۱۷۲	.	۱۶,۱۷۲	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	.	.	.	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۸,۸۰۰,۲۱۱	.	۲۸,۸۰۰,۲۱۱	۲,۶۰۴,۱۴۸	.	۲,۶۰۴,۱۴۸	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۵۴۴,۰۰۲	.	۳,۵۴۴,۰۰۲	۸,۳۷۶	.	۸,۳۷۶	بانک گردشگری میدان هروی
۲۷۹,۳۹۹	.	۲۷۹,۳۹۹	.	.	.	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۲۰,۳۶۷,۸۱۳	۴۰۸,۳۵۷	۲۲۰,۷۷۶,۱۷۰	۲,۶۲۸,۶۹۶	.	۲,۶۲۸,۶۹۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱-۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱-۰۱
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۴,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۴	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲-۰۲
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۲,۸۱۶,۳۹۹,۶۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱-۰۱
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱-۰۱
۴,۳۰۹,۵۶۷	۸۸,۷۲۹,۸۱۷	۹۳,۰۳۹,۳۸۴	۱۱۶	۴,۳۰۹,۵۶۷	۸۸,۷۲۹,۸۱۷	۹۳,۰۳۹,۳۸۴	۱۱۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲-۰۲
۹۲,۷۵۰,۳۲۰	۴۴۷,۹۵۶,۳۶۱	۵۴۰,۷۰۶,۶۸۱	۹۱۳	۹۲,۷۵۰,۳۲۰	۴۴۷,۹۵۶,۳۶۱	۵۴۰,۷۰۶,۶۸۱	۹۱۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۲-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۴,۵۵۷,۸۶۹	۸۹۹,۵۹۷,۹۹۵	۹۱۴,۱۵۵,۸۶۴	۳۰۰	۹,۶۴۹,۶۲۶	۲۹۹,۹۲۰,۹۵۵	۳۰۹,۵۷۰,۵۸۱	۱۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسبلان)
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۴۱۶,۱۸۱,۶۲۰,۵۰۰	۳۰۴,۱۷۵,۲۸۱,۴۲۹	۷۲۰,۳۵۶,۹۰۱,۹۲۹		۱۰۶,۷۰۹,۵۱۳	۸۳۶,۶۰۷,۱۳۳	۹۴۳,۳۱۶,۶۴۶		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۲۴۰,۱۰۹,۹۰۲	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۲	۴,۵۴۹,۶۲۷,۷۷۴	۵,۶۳۴	۶۴,۴۷۸,۵۴۲	۴,۴۸۵,۱۴۹,۲۳۲	۴,۵۴۹,۶۲۷,۷۷۴	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۹۰,۷۱۷,۰۵۱	۵,۳۷۸,۸۱۶,۵۶۷	۵,۵۶۹,۵۳۳,۶۱۸	۹,۳۸۳	(۴۳,۲۰۹,۱۵۷)	۵,۶۱۲,۷۴۲,۷۷۵	۵,۵۶۹,۵۳۳,۶۱۸	۹,۳۸۳	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱,۷۵۸,۹۶۸,۹۴۰	۲۰,۵۴۷,۰۹۵,۵۳۹	۲۲,۳۰۶,۰۶۴,۴۷۹	۲۴,۷۹۸	۴۹۳,۶۶۶,۹۹۲	۲۱,۸۱۲,۳۹۷,۴۸۷	۲۲,۳۰۶,۰۶۴,۴۷۹	۲۴,۷۹۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸۶,۱۱۱,۴۷۷	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۲	۲,۲۲۷,۶۰۸,۰۷۹	۳,۰۰۰	۲۳,۸۰۷,۰۴۹	۲,۲۰۳,۸۰۱,۰۳۰	۲,۲۲۷,۶۰۸,۰۷۹	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۸۹۴,۹۹۹,۹۵۸	۱۱۹,۶۶۸,۴۶۱,۱۰۵	۱۲۳,۵۶۳,۴۶۱,۰۶۳	۳۹,۹۰۰	۲,۴۶۲,۱۸۸,۹۶۹	۱۲۱,۱۰۱,۲۷۲,۰۹۴	۱۲۳,۵۶۳,۴۶۱,۰۶۳	۳۹,۹۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسبلان)
۶,۱۷۰,۹۰۷,۳۲۸	۱۵۲,۰۴۵,۳۸۷,۶۸۵	۱۵۸,۲۱۶,۲۹۵,۰۱۳		۳,۰۰۰,۹۳۲,۳۹۵	۱۵۵,۲۱۵,۳۶۲,۶۱۸	۱۵۸,۲۱۶,۲۹۵,۰۱۳		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					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	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰-۴۰۵۲۰
۲۴۴,۴۱۹,۴۶۹	۴,۳۰۹,۵۶۷	۲۴۰,۱۰۹,۹۰۲	.	۶۸,۷۸۸,۱۰۹	۴,۳۰۹,۵۶۷	۶۴,۴۷۸,۵۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰-۵۰۷۲۰
۸۶,۱۱۱,۴۷۷	.	۸۶,۱۱۱,۴۷۷	.	۲۳,۸۰۷,۰۴۹	.	۲۳,۸۰۷,۰۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲۰-۵۱۰۲۱
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰-۴۰۳۲۶
۲۸۳,۴۶۷,۳۷۱	۹۲,۷۵۰,۳۲۰	۱۹۰,۷۱۷,۰۵۱	.	۴۹,۵۴۱,۱۶۳	۹۲,۷۵۰,۳۲۰	(۴۳,۲۰۹,۱۵۷)	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۲۰-۰۳-۶۱۵
۱,۷۵۸,۹۶۸,۹۴۰	.	۱,۷۵۸,۹۶۸,۹۴۰	.	۴۹۳,۶۶۶,۹۹۲	.	۴۹۳,۶۶۶,۹۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰-۵۰۳۲۵
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲۰-۰۲-۴۰۹۱
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰-۰۱-۴۰۹۱۷
۳,۹۰۹,۵۵۷,۸۲۷	۱۴,۵۵۷,۸۶۹	۳,۸۹۴,۹۹۹,۹۵۸	.	۲,۴۷۱,۸۳۸,۵۹۵	۹,۶۴۹,۶۲۶	۲,۴۶۲,۱۸۸,۹۶۹	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان)
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰-۰۱-۴۰۷۲۸
۱۲,۳۵۲,۵۲۷,۸۲۸	۶,۱۸۱,۶۲۰,۵۰۰	۶,۱۷۰,۹۰۷,۳۲۸	.	۳,۱۰۷,۶۴۱,۹۰۸	۱۰۶,۷۰۹,۵۱۳	۳,۰۰۰,۹۳۲,۳۹۵	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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
۰.۹۵٪	۲,۱۰۱,۹۲۲	۰.۶۲٪	۱۶,۱۷۲	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴۵٪	۹۸۷,۰۱۲	۰.۰۰٪	۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۵٪	۱۰۰,۳۰۱	۰.۰۰٪	۰	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۱۳.۰۴٪	۲۸,۸۰۰,۲۱۱	۹۹.۰۷٪	۲,۶۰۴,۱۴۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۶۱٪	۳,۵۴۴,۰۰۲	۰.۳۲٪	۸,۳۷۶	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۳٪	۲۷۹,۳۹۹	۰.۰۰٪	۰	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۸۳.۷۸٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۰.۰۰٪	۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۲۲۰,۷۷۶,۱۷۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۲۸,۶۹۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع