



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
کل دارایی			سهام		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۳.۲۶٪	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	
۳۳.۲۶٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						-
جمع					۰	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۶۸,۹۶۳,۶۱۶	۰	۲۴,۸۷۲,۴۴۹	۴۴,۰۹۱,۱۶۷	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۵۴,۰۳۳,۲۷۵	۰	۵,۷۰۵,۷۴۷	۶۴۸,۳۲۷,۵۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۷٪	۶۹۷,۷۷۲,۹۴۴	۳۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۲,۰۵۶,۹۰۲	۶۹۶,۰۹۱,۰۴۲	بانک گردشگری میدان هروی
۵۹.۴۰٪	۶۱۶,۳۷۹,۷۸۳,۹۸۴	۲۴,۸۹۴,۳۳۱,۷۸۹	۱۵,۵۴۳,۶۸۵,۱۹۵	۶۲۵,۷۳۰,۴۳۰,۵۷۸	بانک شهر میدان مشاهیر
۴.۹۹٪	۵۱,۸۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۱,۸۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک تجارت شهرک قدس
۶۴.۵۳٪	۶۶۹,۶۱۰,۷۷۸,۸۱۹	۱۰۷,۷۰۶,۴۸۱,۷۸۹	۱۵۰,۱۹۸,۳۲۰,۲۹۳	۶۲۷,۱۱۸,۹۴۰,۳۱۵	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۲۵,۴۶۳,۹۹۵	۲.۰۸٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۳۴۷,۷۹۹,۴۱۷	۹۷.۹۲٪	۱.۴۸٪
جمع		۱۵,۶۷۳,۲۶۳,۴۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۱٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۶۹۴,۱۹۴	.	۱۴,۶۹۴,۱۹۴	۱۸۷,۲۳۶	.	۱۸۷,۲۳۶	بانک پاسارگاد سرو
۱۶,۶۱۱,۲۵۶	.	۱۶,۶۱۱,۲۵۶	۵,۷۰۵,۷۴۷	.	۵,۷۰۵,۷۴۷	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۲۴۵,۹۷۷,۸۰۴	.	۳,۲۴۵,۹۷۷,۸۰۴	۲,۰۵۶,۹۰۲	.	۲,۰۵۶,۹۰۲	بانک گردشگری میدان هروی
۳۱,۲۶۳,۶۸۵,۰۷۵		۳۱,۲۶۳,۶۸۵,۰۷۵	۱۵,۳۳۹,۸۴۹,۵۳۲	.	۱۵,۳۳۹,۸۴۹,۵۳۲	بانک شهر
۳۴,۵۴۰,۹۶۸,۳۲۹	.	۳۴,۵۴۰,۹۶۸,۳۲۹	۱۵,۳۴۷,۷۹۹,۴۱۷	.	۱۵,۳۴۷,۷۹۹,۴۱۷	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	
۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۳۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	۱۲۵,۹۹۹,۹۰۳,۹۷۵	۱۳۶,۴۱۳,۱۷۳,۱۴۵	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسبلان)
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۰۱۳	۲۳,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۳۹۴,۹۳۳,۹۴۷	۱۴۹,۱۴۲,۲۶۸,۸۳۵	۱۶۱,۵۳۷,۲۰۲,۷۸۲		.	.	.		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	
۷۱۵,۱۲۸,۹۳۵	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۳	۵,۳۸۳,۰۰۶,۳۷۸	۵,۶۳۴	۱۲۶,۵۸۳,۴۵۳	۵,۲۵۶,۴۲۲,۹۲۵	۵,۳۸۳,۰۰۶,۳۷۸	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵
۷۹۳,۷۴۸,۸۶۵	۵,۰۶۷,۵۴۰,۳۱۰	۵,۸۶۱,۲۸۹,۰۷۵	۸,۲۹۳	۱۱۷,۳۶۵,۰۲۹	۵,۷۴۳,۹۲۴,۰۴۶	۵,۸۶۱,۲۸۹,۰۷۵	۸,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶
۴۲۵,۷۶۴,۵۴۲	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۶	۳,۰۴۸,۱۳۴,۸۶۸	۳,۴۵۳	۸۱,۵۱۵,۵۱۳	۲,۹۶۶,۶۱۹,۳۵۵	۳,۰۴۸,۱۳۴,۸۶۸	۳,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱۰۲۱-۰۵
۱,۹۳۴,۶۴۲,۳۴۲	۱۲,۳۵۷,۷۸۷,۹۷۹	۱۴,۲۹۲,۴۳۰,۳۲۱		۳۲۵,۴۶۳,۹۹۵	۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۳۲۶	۱۴,۲۹۲,۴۳۰,۳۲۱		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					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٪	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۱۵,۱۲۸,۹۳۵	.	۷۱۵,۱۲۸,۹۳۵	.	۱۲۶,۵۸۳,۴۵۳	.	۱۲۶,۵۸۳,۴۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۲۵,۷۶۴,۵۴۲	.	۴۲۵,۷۶۴,۵۴۲	.	۸۱,۵۱۵,۵۱۳	.	۸۱,۵۱۵,۵۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸۳۹,۹۳۴,۶۲۹	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۷۹۳,۷۴۸,۸۶۵	.	۱۱۷,۳۶۵,۰۲۹	.	۱۱۷,۳۶۵,۰۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۱۴,۳۲۹,۵۷۶,۲۸۹	۱۲,۳۹۴,۹۳۳,۹۴۷	۱,۹۳۴,۶۴۲,۳۴۲	.	۳۲۵,۴۶۳,۹۹۵	.	۳۲۵,۴۶۳,۹۹۵	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۰۴٪	۱۴,۶۹۴,۱۹۴	۰.۰۰٪	۱۸۷,۲۳۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۵٪	۱۶,۶۱۱,۲۵۶	۰.۰۴٪	۵,۷۰۵,۷۴۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۹.۴۰٪	۳,۲۴۵,۹۷۷,۸۰۴	۰.۰۱٪	۲,۰۵۶,۹۰۲	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۹۰.۵۱٪	۳۱,۲۶۳,۶۸۵,۰۷۵	۹۹.۹۵٪	۱۵,۳۳۹,۸۴۹,۵۳۲		بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۵۴۰,۹۶۸,۳۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۳۴۷,۷۹۹,۴۱۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع