



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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
۳۴.۷۶٪	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	
۳۴.۷۶٪	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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						-
جمع					۰	

برای ماه منتهی به 1404/09/30

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۱۰۲,۶۶۹	۳۶۰,۶۹۱,۰۰۰	۳۰۶,۴۲۹,۰۰۹	۵۸,۳۶۴,۶۶۰	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۳۳,۶۷۶,۱۸۳	۶۳۹,۰۰۰	۲,۵۹۳,۴۹۰	۶۳۱,۷۲۱,۶۹۳	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۲,۰۳۸,۳۸۹	۱۲۰,۰۵۴,۳۸۶,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۴,۳۳۰	۵۶,۲۲۰,۴۵۹	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۶٪	۶۳۹,۸۱۷,۲۴۱	۱۲۰,۴۱۵,۷۱۶,۴۰۰	۱۲۰,۳۰۹,۲۲۶,۸۲۹	۷۴۶,۳۰۶,۸۱۲	جمع

برای ماه منتهی به 1404/09/30

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع								

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲,۱۹۴,۱۷۳,۴۱۲	۹۹.۸۷٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۸۱۲,۹۸۲	۰.۱۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۱۹۶,۹۸۶,۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۳٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۸۵,۷۵۰	.	۲,۰۸۵,۷۵۰	۱۵,۱۶۲	.	۱۵,۱۶۲	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	.	.	.	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۶,۱۹۶,۰۶۳	.	۲۶,۱۹۶,۰۶۳	۲,۵۹۳,۴۹۰	.	۲,۵۹۳,۴۹۰	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۵۳۵,۶۲۶	.	۳,۵۳۵,۶۲۶	۲۰۴,۳۳۰	.	۲۰۴,۳۳۰	بانک گردشگری میدان هروی
۲۷۹,۳۹۹	.	۲۷۹,۳۹۹	.	.	.	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۱۷,۷۳۹,۱۱۷	۴۰۸,۳۵۷	۲۱۸,۱۴۷,۴۷۴	۲,۸۱۲,۹۸۲	.	۲,۸۱۲,۹۸۲	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۴,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۴	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۲,۸۱۶,۳۹۹,۶۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۴,۹۰۸,۲۴۳	۵۹۹,۶۷۷,۰۴۰	۶۰۴,۵۸۵,۲۸۳	۲۰۰	۴,۹۰۸,۲۴۳	۵۹۹,۶۷۷,۰۴۰	۶۰۴,۵۸۵,۲۸۳	۲۰۰	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
۴۱۶,۰۷۴,۹۱۰,۹۸۷	۳۰۳,۳۳۸,۶۷۴,۲۹۶	۷۱۹,۴۱۳,۵۸۵,۲۸۳		۴,۹۰۸,۲۴۳	۵۹۹,۶۷۷,۰۴۰	۶۰۴,۵۸۵,۲۸۳		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۱۷۵,۶۳۱,۳۶۰	۴,۳۹۸,۲۴۷,۷۴۰	۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۰۰	۵,۷۵۰	۱۱۶,۴۸۲,۱۵۰	۴,۴۵۷,۳۹۶,۹۵۰	۴,۵۷۳,۸۷۹,۱۰۰	۵,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۳۳,۹۲۶,۲۰۸	۵,۸۲۶,۵۰۲,۸۸۱	۶,۰۶۰,۴۲۹,۰۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۹۳,۷۴۴	۵,۹۴۹,۰۳۵,۳۴۵	۶,۰۶۰,۴۲۹,۰۸۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۲۶۵,۳۰۱,۹۴۸	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۳	۲۱,۲۰۸,۷۸۱,۴۵۱	۲۴,۱۱۴	۴۷۴,۷۸۷,۴۹۵	۲۰,۷۳۳,۹۹۳,۹۵۶	۲۱,۲۰۸,۷۸۱,۴۵۱	۲۴,۱۱۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۲,۳۰۴,۴۲۸	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۲,۲۰۳,۸۰۱,۰۳۱	۳,۰۰۰	۵۳,۷۹۰,۷۹۱	۲,۱۵۰,۰۱۰,۲۴۰	۲,۲۰۳,۸۰۱,۰۳۱	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۴۳۲,۸۱۰,۹۸۹	۱۱۹,۳۳۵,۷۳۰,۸۹۳	۱۲۰,۷۶۸,۵۴۱,۸۸۲	۳۹,۸۰۰	۱,۴۳۲,۸۱۰,۹۸۹	۱۱۹,۳۳۵,۷۳۰,۸۹۳	۱۲۰,۷۶۸,۵۴۱,۸۸۲	۳۹,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۳,۱۶۹,۹۷۴,۹۳۳	۱۵۱,۶۴۵,۴۵۷,۶۲۰	۱۵۴,۸۱۵,۴۳۲,۵۵۳		۲,۱۸۹,۲۶۵,۱۶۹	۱۵۲,۶۲۶,۱۶۷,۳۸۴	۱۵۴,۸۱۵,۴۳۲,۵۵۳		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۷۵,۶۳۱,۳۶۰	.	۱۷۵,۶۳۱,۳۶۰	.	۱۱۶,۴۸۲,۱۵۰	.	۱۱۶,۴۸۲,۱۵۰	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵۰
۶۲,۳۰۴,۴۲۸	.	۶۲,۳۰۴,۴۲۸	.	۵۳,۷۹۰,۷۹۱	.	۵۳,۷۹۰,۷۹۱	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱۰
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۲۶-۰۴۰۳۱-۰۱
۲۳۳,۹۲۶,۲۰۸	.	۲۳۳,۹۲۶,۲۰۸	.	۱۱۱,۳۹۳,۷۴۴	.	۱۱۱,۳۹۳,۷۴۴	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶۰
۱,۲۶۵,۳۰۱,۹۴۸	.	۱,۲۶۵,۳۰۱,۹۴۸	.	۴۷۴,۷۸۷,۴۹۵	.	۴۷۴,۷۸۷,۴۹۵	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵۰
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۱,۴۳۷,۷۱۹,۲۳۲	۴,۹۰۸,۲۴۳	۱,۴۳۲,۸۱۰,۹۸۹	.	۱,۴۳۷,۷۱۹,۲۳۲	۴,۹۰۸,۲۴۳	۱,۴۳۲,۸۱۰,۹۸۹	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان)
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴۰
۹,۲۴۴,۸۸۵,۹۲۰	۶,۰۷۴,۹۱۰,۹۸۷	۳,۱۶۹,۹۷۴,۹۳۳	.	۲,۱۹۴,۱۷۳,۴۱۲	۴,۹۰۸,۲۴۳	۲,۱۸۹,۲۶۵,۱۶۹	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	۱۵,۱۶۲	۰.۵۴٪	۲,۰۸۵,۷۵۰	۰.۹۶٪
بانک آینده پل رومی	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۹۸۷,۰۱۲	۰.۴۵٪
ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۰۱	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	۲,۵۹۳,۴۹۰	۹۲.۲۰٪	۲۶,۱۹۶,۰۶۳	۱۲.۰۱٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	۲۰۴,۳۳۰	۷.۲۶٪	۳,۵۳۵,۶۲۶	۱.۶۳٪
موسسه اعتباری ملل دادمان	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	۰	۰.۰۰٪	۲۷۹,۳۹۹	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد شعبه سرو	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	۰	۰.۰۰٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۸۴.۷۹٪
جمع		۲,۸۱۲,۹۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۱۸,۱۴۷,۴۷۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع