



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بوز نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			شرکت	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۰	۰	۳۶,۷۱۵,۸۴۴	۳۴,۹۸۹,۸۴۱	۳۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱.۴۳٪	۷,۶۸۰,۶۳۱,۶۷۳	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۹۹۶,۶۳۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۵,۱۶۸,۱۷۷	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۱۸٪	۹۵۷,۳۰۶,۴۵۶	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۹۵۷,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۸۲۹,۲۶۲	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷	۰	۰	۳,۵۱۷,۳۵۳,۱۶۵	۳,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۳,۵۴۷	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۸۹,۲۰۷,۸۴۵	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۱.۶۱٪	۸,۶۳۷,۹۳۸,۱۲۹	۸,۳۶۸,۸۱۰,۷۶۶			۱۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰				۲۲,۰۴۰,۱۷۴,۲۹۳	۲۱,۶۴۶,۷۱۳,۴۴۶								جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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
۰.۹۸٪	۵,۲۵۵,۲۴۳,۲۸۰	۱۲,۱۶۵,۷۱۶,۱۱۹	۱۶,۳۰۵,۶۴۸,۸۶۷	۱,۱۱۵,۳۱۰,۵۳۲	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۹۶,۱۳۸,۵۵۹	۶۹,۵۰۰,۰۲۶,۰۰۰	۶۹,۴۸۷,۰۱۲,۰۱۶	۱۰۹,۱۵۲,۵۴۳	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱.۰۰٪	۵,۳۵۱,۳۸۱,۸۳۹	۸۱,۶۶۵,۷۴۲,۱۱۹	۸۵,۷۹۲,۶۶۰,۸۸۳	۱,۲۲۴,۴۶۳,۰۷۵					جمع

برای ماه منتهی به 1401/02/31

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱۰.۷۲٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده	
۲.۲۴٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	بانک آینده	
۱۱.۱۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بانک پاسارگاد	
۱۱.۱۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بانک آینده	
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	.	.	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	خیر	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتی	
۳۵.۳۴٪	۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۰.۰۴٪	۵.۶۹٪	۱۹۱,۳۵۸,۶۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۹٪	۹۳.۳۹٪	۳,۱۳۹,۳۱۱,۵۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۳٪	۹۹.۰۸٪	۳,۳۳۰,۶۷۰,۲۳۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴		۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	۹,۵۹۴,۸۶۳		۹,۵۹۴,۸۶۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷,۱۸۱,۸۶۴	.	۷,۱۸۱,۸۶۴	۶۸۹,۹۶۶	.	۶۸۹,۹۶۶	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱,۱۷۳,۴۰۰	.	۱,۱۷۳,۴۰۰	۷۱۰,۶۴۸	.	۷۱۰,۶۴۸	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۷,۹۱۶,۹۰۸	.	۳۰۷,۹۱۶,۹۰۸	۱۰,۹۹۵,۴۷۷	.	۱۰,۹۹۵,۴۷۷				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۱,۵۶۰,۴۲۴	۳۵,۴۳۹,۵۷۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
<u>۶۰۷,۴۱۶,۳۴۳</u>	<u>۶۲,۶۱۵,۱۴۵,۴۷۴</u>	<u>۶۳,۲۲۲,۵۶۱,۸۱۷</u>		<u>۱۱۱,۵۷۹,۲۶۰</u>	<u>۱۳,۴۷۲,۴۲۰,۷۴۰</u>	<u>۱۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰</u>		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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	
۱۵۶,۴۷۳,۹۷۱	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۶۸۰,۶۳۱,۶۷۳	۷,۷۰۸	۱۲۵,۴۶۳,۴۹۶	۷,۵۵۵,۱۶۸,۱۷۷	۷,۶۸۰,۶۳۱,۶۷۳	۷,۷۰۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۲,۹۸۲,۲۰۸	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۹۵۷,۳۰۶,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷,۱۹۴	۹۴۱,۸۲۹,۲۶۲	۹۵۷,۳۰۶,۴۵۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰	۰	۰	۰	-۱,۲۷۶,۲۶۸	۱,۲۷۶,۲۶۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰	۰	۰	۰	-۴۶,۱۹۱,۶۲۷	۴۶,۱۹۱,۶۲۷	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۰	۰	۰	۰	(۲۳,۲۸۸,۲۱۹)	۲۳,۲۸۸,۲۱۹	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱۹۹,۴۵۶,۱۷۹	۸,۴۳۸,۴۸۱,۹۵۰	۸,۶۳۷,۹۳۸,۱۲۹		۷۰,۱۸۴,۵۷۶	۸,۵۶۷,۷۵۳,۵۵۳	۸,۶۳۷,۹۳۸,۱۲۹		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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۷۱,۷۷۳,۷۰۰	.	.	۲۸۴,۱۵۶	۱,۵۶۰,۴۲۴	(۱,۲۷۶,۲۶۸)	.
۳۵۶,۵۴۵,۴۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	۲۰,۳۸۷,۰۱۸	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	(۴۶,۱۹۱,۶۲۷)	۹,۵۹۴,۸۶۳
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	.	.	۲۹,۷۴۶,۸۳۵	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	-۲۳,۲۸۸,۲۱۹	.
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷
۱۵۶,۴۷۳,۹۷۱	.	۱۵۶,۴۷۳,۹۷۱	.	۱۲۵,۴۶۳,۴۹۶	.	۱۲۵,۴۶۳,۴۹۶	.
۴۲,۹۸۲,۲۰۸	.	۴۲,۹۸۲,۲۰۸	.	۱۵,۴۷۷,۱۹۴	.	۱۵,۴۷۷,۱۹۴	.
<u>۱,۱۰۶,۴۳۴,۱۶۶</u>	<u>۶۰۷,۴۱۶,۳۴۳</u>	<u>۱۹۹,۴۵۶,۱۷۹</u>	<u>۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴</u>	<u>۱۹۱,۳۵۸,۶۹۹</u>	<u>۱۱۱,۵۷۹,۲۶۰</u>	<u>۷۰,۱۸۴,۵۷۶</u>	<u>۹,۵۹۴,۸۶۳</u>

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
 مباحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
 اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
 اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
 اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
 اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
 جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
۱.۷۷٪	۱۶۱,۴۷۲,۶۰۰	۵.۱۴٪	۱۶۱,۴۷۲,۶۰۰		بانک آینده
۱.۸۷٪	۱۷۰,۹۵۸,۸۹۲	۵.۴۵٪	۱۷۰,۹۵۸,۸۹۲		بانک آینده
۳۳.۵۱٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۳	۳۲.۴۷٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۳۳.۵۱٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۳	۳۲.۴۷٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۰.۷۸٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۶۵٪	۲۰,۵۴۷,۹۲۵		بانک آینده
۲۸.۴۷٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۲۳.۷۸٪	۷۴۶,۵۷۵,۳۴۶		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۰۸٪	۷,۱۸۱,۸۶۴	۰.۰۲٪	۶۸۹,۹۶۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۱,۱۷۳,۴۰۰	۰.۰۲٪	۷۱۰,۶۴۸	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۹,۱۲۵,۴۴۴,۲۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۳۹,۳۱۱,۵۳۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع