



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	جمع
.		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۲%	۱۲۵۳۳۲۵۳۷۸	۵۰۴۰۰۰	۳۶۰.۵۰۳.۷۶۲	۸۹۳۳۲۵۶۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۳۶.۱۳%	۱۵۱,۰۲۱,۳۳۷,۱۹۸	۵۱۴۰۰۰	۵۳,۴۲۲,۸۰۱,۴۲۸	۹۷۵۹۹۰۴۹۷۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰%	۱۰۵۰۹۰۱	۵۰۴۰۰۰	۶,۵۴۸	۱۵۴۸۳۵۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۳%	۱۹۲۴۹۰۵۳۲	۵۰۴۰۰۰	۱۱۰,۱۹۹,۱۵۹	۸۲۷۹۵۳۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۶%	۳۴۸,۵۲۹,۹۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۳۳۸,۰۷۳,۹۳۸	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۴%	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵.۹۱%	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۱۳%	۷۵۳,۷۱۶,۰۲۷	۰	۷۵۳,۶۶۶,۰۲۷	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۳۵.۹۲%	۲۰۷,۶۰۰,۴۴۹,۹۶۴	۲,۵۳۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۵,۲۵۰,۸۶۲	۱۵۲,۶۱۷,۷۲۹,۱۰۲					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۶۵٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	۰	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۲۸٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۹۳٪	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۰.۰۳٪	۲.۶۰٪	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۱٪	۴۳.۹۰٪	۱,۸۱۷,۱۳۱,۵۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۳٪	۴۶.۵۰٪	۱,۹۲۴,۵۹۴,۰۷۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۵۲۴,۸۵۷	.	۵,۵۲۴,۸۵۷	۳,۷۹۱,۴۳۴	.	۳,۷۹۱,۴۳۴	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۶,۹۵۵,۸۶۰	.	۲۹۶,۹۵۵,۸۶۰	۲۸۵,۰۷۵,۵۵۱	.	۲۸۵,۰۷۵,۵۵۱	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۴۶,۵۲۷	.	۴۶,۵۲۷	۶,۵۴۸	.	۶,۵۴۸	.		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۹,۷۳۹,۰۴۲	.	۹,۷۳۹,۰۴۲	۳۴۰,۲۵۴	.	۳۴۰,۲۵۴	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۶,۵۴۲	.	۴۶,۵۴۲	۴۶,۵۴۲	.	۴۶,۵۴۲	.		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۸۵۰,۲۳۳,۹۳۰	۲۸۶,۶۰۴	۸۵۰,۵۲۰,۵۳۴	۴۲۵,۲۷۶,۳۷۹	-۱۶,۱۰۵	۴۲۵,۲۶۰,۲۷۴	۲۶		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۳۳۴,۶۴۴,۸۷۶	۳,۴۳۸,۱۲۱	۱,۳۳۸,۰۸۲,۹۹۷	۷۵۷,۳۸۳,۴۷۱	۲۱,۹۹۹	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۲۷		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۲,۴۹۷,۱۹۱,۶۳۴	۳,۷۲۴,۷۲۵	۲,۵۰۰,۹۱۶,۳۵۹	۱,۴۷۱,۹۲۰,۱۷۹	۵,۸۹۴	۱,۴۷۱,۹۲۶,۰۷۳				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۲۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۳۱۶
۹۰۱,۶۸۶,۴۵۱	۱۳,۵۹۸,۴۲۸,۹۶۴	۱۴,۵۰۰,۱۱۵,۴۱۵		۰	۰	۰		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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	۴,۴۳۳,۸۹۶,۳۱۰	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۶,۱۰۰	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰ جمع
۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	۴,۴۳۳,۸۹۶,۳۱۰	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶		۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	-۴۶	-۴۶	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	.	۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۵۴۰,۵۴۵,۶۸۳	۹۰۱,۶۸۶,۴۹۷	۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۸۴٪	۱۸۲,۴۶۵,۷۴۸	۴.۰۷٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۳		بانک پاسارگاد
۲.۱۲٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱.۰۸٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۴.۷۲٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۴۴٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۷.۰۱٪	۱,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۵	۱۴.۹۳٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷		بانک پاسارگاد
۴۵.۱۴٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۴.۵۹٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۱۵٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۶.۳۸٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۰۳٪	۵,۵۲۴,۸۵۷	۰.۲۱٪	۳,۷۹۱,۴۳۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۳۷٪	۲۹۶,۹۵۵,۸۶۰	۱۵.۶۹٪	۲۸۵,۰۷۵,۵۵۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۴۶,۵۲۷	۰.۰۰٪	۶,۵۴۸	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۴٪	۹,۷۳۹,۰۴۲	۰.۰۲٪	۳۴۰,۲۵۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۴۶,۵۴۲	۰.۰۰٪	۴۶,۵۴۲	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۹۳٪	۸۵۰,۵۲۰,۵۳۴	۲۳.۴۰٪	۴۲۵,۲۶۰,۲۷۴	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۶.۱۸٪	۱,۳۳۸,۰۸۲,۹۹۷	۴۱.۶۸٪	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۶۶۵,۷۲۱,۵۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۱۷,۱۳۱,۵۵۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۷۲,۴۹۶,۳۴۳	۲,۲۱۴,۶۲۵,۸۷۷	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۷۲,۶۱۱,۹۵۱	۲,۲۱۴,۶۲۵,۸۷۷	جمع