



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵۹/۵۴٪	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	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۴/۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰				۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۴/۰۵٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
دارای	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ سود	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر	تعداد
مجوز از	یورس یا	تاریخ سررسید	اسمی	مؤثر	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ورقه	تعداد
پله	پله	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰	۳۶,۲۲۰	۰	۳۶,۲۲۰	۹۸۴,۲۰۰	۳۶,۲۲۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰۱					۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸		۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸
جمع					۰	۰	۰		۰

خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به	کل دارایی
۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۶/۱۵٪	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰
۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۶/۱۵٪	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱٪	۵۷,۷۸۵,۳۳۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۷۷	۵۸,۱۶۹,۲۵۷	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۴٪	۲۱۵,۳۷۴,۳۵۶	۳۸,۱۲۵,۱۹۵,۸۷۴	۲۳,۵۵۴	۳۸,۳۴۰,۵۴۶,۶۷۶	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۵,۶۴۴,۴۸۹	۰	۲۳,۷۶۸	۵,۶۲۰,۷۲۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰/۱۱٪	۶۱۹,۱۶۳,۶۹۲	۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۲۰۶	۶۱۷,۱۷۵,۴۸۶	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱٪	۷۲,۷۸۷,۵۴۲	۰	۳۰۶,۴۹۹	۷۲,۴۸۱,۰۴۳	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۷,۳۸۹,۴۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۷	۷,۹۸۸,۲۰۳	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰/۱۷٪	۹۷۸,۱۴۴,۸۶۳	۳۸,۱۲۷,۰۸۵,۸۷۴	۳,۲۴۹,۳۵۱	۳۹,۱۰۱,۹۸۱,۳۸۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰/۰۰٪	۰/۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۲۴۹,۳۵۱	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۶۴۹,۶۵۰,۵۳۳	۱۰۰/۰۰٪	۰/۱۱٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶۱,۲۶۲	.	۸۶۱,۲۶۲	۲۴۶,۰۷۷	.	۲۴۶,۰۷۷	بانک پاسارگاد سرو
۷۲,۴۰۹	.	۷۲,۴۰۹	۲۳,۵۵۴	.	۲۳,۵۵۴	بانک آینده پل رومی
۵۲,۴۶۲	.	۵۲,۴۶۲	۲۳,۷۶۸	.	۲۳,۷۶۸	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۰,۴۱۴,۵۷۲	.	۱۰,۴۱۴,۵۷۲	۲,۶۱۸,۲۰۶	.	۲,۶۱۸,۲۰۶	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۲۵۱,۳۱۲	.	۱,۲۵۱,۳۱۲	۳۰۶,۴۹۹	.	۳۰۶,۴۹۹	بانک گردشگری میدان هروی
۱۳۱,۱۰۹	.	۱۳۱,۱۰۹	۳۱,۲۴۷	.	۳۱,۲۴۷	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۱۹۷,۳۳۸,۰۹۲	۴۰۸,۳۵۷	۱۹۷,۷۴۶,۴۴۹	۳,۲۴۹,۳۵۱	.	۳,۲۴۹,۳۵۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۴-۰۱
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	
۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۶,۲۲۰	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰	۳۶,۲۲۰	
۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰		۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۵,۶۴۱,۲۶۲,۸۵۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰ - ۰۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	*	*	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	۰/۰۰٪
جمع	*	*	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	۰/۰۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۳,۳۱۱,۷۸۳,۲۴۸	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	۶۴۶,۴۰۱,۱۸۲	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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
۰/۴۴٪	۸۶۱,۲۶۲	۷/۵۷٪	۲۴۶,۰۷۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۴٪	۷۲,۴۰۹	۰/۷۲٪	۲۳,۵۵۴	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰/۰۳٪	۵۲,۴۶۲	۰/۷۳٪	۲۳,۷۶۸	۸۶۴.۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰.۱	ت سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانپ
۵/۲۷٪	۱۰,۴۱۴,۵۷۲	۸۰/۵۸٪	۲,۶۱۸,۲۰۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۶۳٪	۱,۲۵۱,۳۱۲	۹/۴۳٪	۳۰۶,۴۹۹	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۷٪	۱۳۱,۱۰۹	۰/۹۶٪	۳۱,۲۴۷	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹۳/۵۴٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۰/۰۰٪	۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰/۰۰٪	۱۹۷,۷۴۶,۴۴۹	۱۰۰/۰۰٪	۳,۲۴۹,۳۵۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع