



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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
۰.۳۷٪	۱,۹۸۵,۶۵۹,۰۹۹	۱۲۳,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۴,۴۶۱,۹۸۳	۸۰۱,۲۱۷,۱۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۵۱٪	۲,۷۷۰,۹۹۸,۴۶۹	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۱۶,۳۵۸	۱,۳۶۰,۴۸۴,۱۱۱	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۸۸٪	۴,۷۶۱,۶۵۷,۵۶۸	۱۲۳,۰۰۵,۰۲۲,۰۰۰	۱۲۵,۶۰۴,۹۷۸,۳۴۱	۲,۱۶۱,۷۰۱,۲۲۷					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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									
۲۲.۷۲٪	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	.	.	# ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	خیر	.	۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بانک پاسارگاد	
۲.۲۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده	
۰.۹۶٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده	
۱۰.۶۲٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده	
۳۶.۵۲٪	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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٪	۵.۳۱٪	۲۰۴,۴۵۰,۰۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۹٪	۹۶.۷۱٪	۳,۷۲۱,۸۴۱,۳۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۳٪	۱۰۲.۰۲٪	۳,۹۲۶,۲۹۱,۴۱۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰,۷۵۰,۵۷۷		۲۰,۷۵۰,۵۷۷	۹,۱۱۷,۱۸۲		۹,۱۱۷,۱۸۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خ ۱۴۰۱۰۹
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴		۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	۰		۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳
۱۰,۲۲۲,۵۷۵	۰	۱۰,۲۲۲,۵۷۵	۱,۹۹۶,۲۲۸	۰	۱,۹۹۶,۲۲۸	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۳,۹۸۰,۵۲۱	۰	۳,۹۸۰,۵۲۱	۲,۶۳۷,۳۱۹	۰	۲,۶۳۷,۳۱۹	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
<u>۳۳۴,۵۱۵,۳۱۷</u>	<u>۰</u>	<u>۳۳۴,۵۱۵,۳۱۷</u>	<u>۱۳,۷۵۰,۷۲۹</u>	<u>۰</u>	<u>۱۳,۷۵۰,۷۲۹</u>				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴
۱۸۳,۸۴۲,۳۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳
۸۷۶,۹۳۴,۳۹۳	۷۱,۰۵۳,۶۲۷,۴۲۴	۷۱,۹۳۰,۵۶۱,۸۱۷		۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
۳,۹۸۳,۴۷۸	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۹,۲۹۱,۳۵۸	۶۰۰	۲,۹۵۷,۴۶۴	۵۹۶,۳۳۳,۸۹۴	۵۹۹,۲۹۱,۳۵۸	۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۲۴,۹۹۹,۹۹۳	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۶۷,۶۹۲,۷۰۲	۱,۰۰۰	۷,۹۵۸,۵۵۸	۸۵۹,۷۳۴,۱۴۴	۸۶۷,۶۹۲,۷۰۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۲۴,۱۷۱,۸۴۹	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۱۵۹,۳۸۴,۹۷۴	۶,۱۰۰	۹۸,۷۴۱,۱۰۰	۴,۰۶۰,۶۴۳,۸۷۴	۴,۱۵۹,۳۸۴,۹۷۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه -م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<u>۲۵۳,۱۵۵,۳۲۰</u>	<u>۵,۳۷۳,۲۱۳,۷۱۴</u>	<u>۵,۶۲۶,۳۶۹,۰۳۴</u>		<u>۱۰۹,۶۵۷,۱۲۲</u>	<u>۵,۵۱۶,۷۱۱,۹۱۲</u>	<u>۵,۶۲۶,۳۶۹,۰۳۴</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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	.	.	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۷۱,۷۷۳,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۵۶,۵۴۵,۴۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۲۴,۷۳۴,۰۵۵	.	۳,۹۸۳,۴۷۸	۲۰,۷۵۰,۵۷۷	۱۲,۰۷۴,۶۴۶	.	۲,۹۵۷,۴۶۴	۹,۱۱۷,۱۸۲	.	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹-۱۴۰۱
۲۴,۹۹۹,۹۹۳	.	۲۴,۹۹۹,۹۹۳	.	۷,۹۵۸,۵۵۸	.	۷,۹۵۸,۵۵۸	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۱
۲۲۴,۱۷۱,۸۴۹	.	۲۲۴,۱۷۱,۸۴۹	.	۹۸,۷۴۱,۱۰۰	.	۹۸,۷۴۱,۱۰۰	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۱۰۵۲۲
۱,۴۵۰,۴۰۱,۹۳۴	۸۷۶,۹۳۴,۳۹۳	۲۵۳,۱۵۵,۳۲۰	۳۲۰,۳۱۲,۲۲۱	۲۰۴,۴۵۰,۰۵۶	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۱۰۹,۶۵۷,۱۲۲	۹,۱۱۷,۱۸۲	جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۴.۷۱٪	۹۳۰,۰۸۲,۱۸۸	۲۴.۹۹٪	۹۳۰,۰۸۲,۱۸۸		بانک پاسارگاد
۱۶.۱۰٪	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۵۵	۳۶.۹۲٪	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۸۰		بانک پاسارگاد
۳.۰۵٪	۶۰۳,۲۸۶,۹۸۴	۵.۸۹٪	۲۱۹,۱۲۲,۰۵۴		بانک آینده
۱.۳۸٪	۲۷۳,۱۰۹,۲۵۷	۲.۵۵٪	۹۴,۹۵۵,۸۹۰		بانک آینده
۱۶.۷۵٪	۳,۳۱۱,۳۶۵,۸۸۵	۲۹.۵۲٪	۱,۰۹۸,۸۰۱,۰۹۵		بانک آینده
۱.۰۳٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲۱.۷۹٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۲۱.۶۰٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۰.۳۶٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۳.۱۵٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۰۵٪	۱۰,۲۲۲,۵۷۵	۰.۰۵٪	۱,۹۹۶,۲۲۸	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۲٪	۳,۹۸۰,۵۲۱	۰.۰۷٪	۲,۶۳۷,۳۱۹	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۷۶۴,۱۸۹,۸۳۱	۹۹.۹۳٪	۳,۷۲۱,۸۴۱,۳۵۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع