



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
۰.۰۳٪	۱۵۰,۵۴۷,۰۴۶	۱۵,۱۵۲,۸۵۲,۵۷۰	۱۰,۰۴۸,۱۵۶,۳۳۶	۵,۲۵۵,۲۴۳,۲۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۱۰,۹۶۹,۸۱۲	۱۸,۴۹۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۵,۰۵۱,۲۵۳	۹۶,۱۳۸,۵۵۹	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۳٪	۱۶۱,۵۱۶,۸۵۸	۳۳,۶۴۳,۰۷۲,۵۷۰	۲۸,۴۵۳,۲۰۷,۵۸۹	۵,۳۵۱,۳۸۱,۸۳۹					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور نفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک آینده	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۱	۰	خیر	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲.۲۵%
بانک آینده	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۱	۰	خیر	۰	۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۰.۹۷%
بانک آینده	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲۱	۰	خیر	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	۱۰.۷۷%
بانک آینده	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۰	۰	خیر	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰	۰	خیر	۱۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱.۲۴%
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۰	۰	خیر	۱۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱.۱۹%
جمع					۱۸۹,۵۰۰	۱۸۹,۵۰۰	۱۲,۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۱۷,۲۰۰	۱۹۴,۴۰۰	۱۹۴,۴۰۰	۳۶.۴۲%

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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٪	۶.۹۶٪	۳۳۷,۶۲۵,۰۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۲٪	۹۷.۶۳٪	۳,۳۳۴,۹۹۳,۸۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۶٪	۱۰۴.۵۹٪	۳,۵۷۲,۶۱۸,۹۲۸		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۷۹۲,۸۰۲	-	۲,۷۹۲,۸۰۲	۲,۷۹۲,۸۰۲	-	۲,۷۹۲,۸۰۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹-۱۴۰۱
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳-۰
۷,۲۰۶,۶۹۱	-	۷,۲۰۶,۶۹۱	۲۴,۸۲۷	.	۲۴,۸۲۷	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱,۲۵۷,۹۴۲	-	۱,۲۵۷,۹۴۲	۸۴,۵۴۲	.	۸۴,۵۴۲	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۱۰,۸۱۹,۰۷۹	-	۳۱۰,۸۱۹,۰۷۹	۲,۹۰۲,۱۷۱	.	۲,۹۰۲,۱۷۱				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	اسنادخزانه-م ۱۵بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴بوجه ۹۸-۱۰۳۱۸
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-م ۱۷بوجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸بوجه ۹۹-۱۰۳۲۳
<u>۷۹۱,۲۵۸,۶۴۱</u>	<u>۷۰,۱۳۹,۳۰۳,۱۷۶</u>	<u>۷۰,۹۳۰,۵۶۱,۸۱۷</u>		<u>۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸</u>	<u>۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲</u>	<u>۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰</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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	
۳,۹۸۳,۴۷۸	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۹,۲۹۱,۳۵۸	۶۰۰	۳,۹۸۳,۴۷۸	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۵۹۹,۲۹۱,۳۵۸	۶۰۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹
۵۸,۱۰۹,۴۶۶	۹۱۴,۳۳۴,۳۴۸	۹۷۲,۴۳۳,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۷,۲۵۸	۹۵۷,۳۰۶,۴۵۶	۹۷۲,۴۳۳,۷۱۴	۱,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۶۰۳,۸۷۱	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۴۶,۲۹۶,۵۸۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۸۷۱	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۸۴۶,۲۹۶,۵۸۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه -م ع بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۸,۲۷۵,۳۶۲	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۳,۹۶۳,۴۸۸,۴۸۷	۶,۱۰۰	۲۸,۲۷۵,۳۶۲	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۳,۹۶۳,۴۸۸,۴۸۷	۶,۱۰۰	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<u>۹۳,۹۷۲,۱۷۷</u>	<u>۶,۲۸۷,۵۲۷,۹۶۲</u>	<u>۶,۳۸۱,۵۱۰,۱۳۹</u>		<u>۵۰,۹۸۹,۹۶۹</u>	<u>۶,۳۳۰,۵۲۰,۱۷۰</u>	<u>۶,۳۸۱,۵۱۰,۱۳۹</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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	.	.	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	.	۳۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش 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
۶,۷۷۶,۲۸۰	.	۳,۹۸۳,۴۷۸	۲,۷۹۲,۸۰۲	۶,۷۷۶,۲۸۰	.	۳,۹۸۳,۴۷۸	۲,۷۹۲,۸۰۲	منفعت دولت ۶-ش ۱۰۹ خاص
۵۸,۱۰۹,۴۶۶	.	۵۸,۱۰۹,۴۶۶	.	۱۵,۱۲۷,۲۵۸	.	۱۵,۱۲۷,۲۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۶۰۳,۸۷۱	.	۳,۶۰۳,۸۷۱	.	۳,۶۰۳,۸۷۱	.	۳,۶۰۳,۸۷۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۸,۲۷۵,۳۶۲	.	۲۸,۲۷۵,۳۶۲	.	۲۸,۲۷۵,۳۶۲	.	۲۸,۲۷۵,۳۶۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<b>۱,۱۸۷,۵۸۵,۲۶۴</b>	<b>۷۹۱,۲۵۸,۶۴۱</b>	<b>۹۳,۹۷۲,۱۷۷</b>	<b>۳۰۲,۳۵۴,۴۴۶</b>	<b>۲۳۷,۶۲۵,۰۶۹</b>	<b>۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸</b>	<b>۵۰,۹۸۹,۹۶۹</b>	<b>۲,۷۹۲,۸۰۲</b>	<b>جمع</b>

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۱.۴۱٪	۱۷۵,۲۳۲,۸۷۶	۵.۲۵٪	۱۷۵,۲۳۲,۸۷۶		بانک آینده
۰.۷۰٪	۸۷,۶۱۶,۴۱۰	۲.۶۳٪	۸۷,۶۱۶,۴۱۰		بانک آینده
۹.۳۳٪	۱,۱۶۲,۶۰۳,۶۹۵	۳۰.۰۳٪	۱,۰۰۱,۱۳۱,۰۹۵		بانک آینده
۱.۶۴٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۹۹٪	۳۲,۸۷۶,۷۲۴		بانک آینده
۳۲.۷۲٪	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۴	۳۰.۵۶٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۳۲.۷۱٪	۴,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۳۰.۵۵٪	۱,۰۱۸,۸۴۹,۳۰۴		بانک پاسارگاد
۰.۵۷٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۲۰.۸۵٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۰۶٪	۷,۲۰۶,۶۹۱	۰.۰۰٪	۲۴,۸۲۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۱,۲۵۷,۹۴۲	۰.۰۰٪	۸۴,۵۴۲	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۱۲,۴۶۰,۴۳۸,۱۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۳۴,۹۹۳,۸۵۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع
.	.	