



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت بوز نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت بین المللی سپید طب نیا	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۳۶۸	۱,۷۲۱,۲۵۸	-۳۶۸	۱,۷۱۸,۹۴۶	۳۶۸	۱,۷۲۱,۲۵۸	۰	۰
جمع	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸	۱,۷۲۱,۲۵۸	(۳۶۸)	۱,۷۱۸,۹۴۶	۳۶۸	۱,۷۲۱,۲۵۸	۰	۰
										۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
										۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰							
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۳۷,۲۹۱	۴۲,۱۱۸	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۱۷۲,۰۷۵,۶۲۰	۲۷,۲۹۱	۱۴,۶۷۶,۰۶۹,۴۸۰	۱۴,۸۱۷	۱۴,۵۰۷,۱۸۱,۳۶۵	۱۴,۶۷۶,۰۶۹,۴۸۰	۱۴,۸۱۷	۱۳,۴۸۲,۰۸۳,۲۸۶	۱۳,۱۴٪	
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۵۰,۰۳۴	-	-	-	۴۹,۳۴۶,۵۴۱,۹۲۴	-	-	۱۳,۵۶۰,۳۵۴,۲۴۰	۱۳,۸۷۵	۱۳,۴۲۶,۳۶۸,۶۸۴	۱۳,۵۶۰,۳۵۴,۲۴۰	۱۳,۴۲۶,۳۶۸,۶۸۴	۸۷۴,۸۴۱,۴۰۶	۰,۱۷٪	
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۸۳۵,۲۱۴	۱,۰۰۰	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۸۵۳,۸۳۵,۲۱۴	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۰,۱۳٪	
صن مریحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۵۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۱۰,۷۹۸,۹۴۲,۳۳۶	۲,۰۷٪	
مرایحه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۱,۹۹۶,۲۱۶	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۷۹۸,۹۴۲,۳۳۶	۲,۰۷٪	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۵۴۲,۴۹۲,۳۸۱	۵۵,۴۰۰	۵۴,۰۰۶,۳۹۸,۵۷۲	۵۴,۰۰۶,۳۹۸,۵۷۲	۵۴,۰۰۶,۳۹۸,۵۷۲	۵۵,۳۷۶,۶۶۵,۱۵۹	۱,۰۵٪	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۳۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۳۵	-	۰,۰۰٪	
جمع														۹۷,۲۰۹,۰۶۸,۱۶۱	۹۸,۷۵۳	۹۶,۱۶۶,۷۲۶,۷۷۳	۹۶,۱۶۶,۷۲۶,۷۷۳	۹۸,۷۵۳	۱۳۱,۱۷۷,۴۱۵,۳۱۷	۲۵,۰۹٪	
														۷۶,۵۱۸,۶۱۷,۵۵۴	۷۷,۳۳۵	۷۶,۵۱۸,۶۱۷,۵۵۴	۷۶,۵۱۸,۶۱۷,۵۵۴	۷۷,۳۳۵	۱۳۱,۱۷۷,۴۱۵,۳۱۷	۲۵,۰۹٪	
														۴۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۸	۴۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۸	۱۳۱,۱۷۷,۴۱۵,۳۱۷	۲۵,۰۹٪	
														۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸	۱۳۱,۱۷۷,۴۱۵,۳۱۷	۲۵,۰۹٪	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
۰.۰۰٪	۱۷,۲۴۷,۱۴۱	۷۵,۷۳۶,۴۴۳,۶۹۲	۷۵,۱۱۵,۸۸۲,۸۰۰	۶۳۷,۸۰۸,۰۳۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۵,۴۵۱,۵۹۶	۳,۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۳۷۶,۰۴۵	۹۰۹,۰۸۵,۵۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۲,۶۹۸,۷۳۷	۷۹,۰۳۶,۴۵۳,۶۹۲	۷۷,۵۱۲,۲۵۸,۸۴۵	۱,۵۴۶,۸۹۳,۵۸۴					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	بهای تمام شده					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰.۲۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بانک آینده
۱۰.۴۳٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	خیر	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتی
۱۰.۷۲٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۲,۳۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۷٪	۷۳.۴۰٪	۲,۴۷۷,۳۲۲,۱۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۷٪	۲۶.۶۰٪	۸۹۷,۸۲۰,۴۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۷۵,۱۴۰,۳۰۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	شرکت سپیدطب نیا
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰			جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۹۳۹,۲۹۹,۹۴۳	.	۴,۹۳۹,۲۹۹,۹۴۳	۷۳۹,۱۵۱,۰۳۹	.	۷۳۹,۱۵۱,۰۳۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۱۷۸,۱۶۹	.	۲۶,۱۷۸,۱۶۹	۹,۵۴۱,۶۷۴	.	۹,۵۴۱,۶۷۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۰۱۲,۲۹۵	.	۷۶,۰۱۲,۲۹۵	۲۵,۹۲۴,۰۰۵	.	۲۵,۹۲۴,۰۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۳۳۰,۹۰۵,۵۹۹	.	۳۳۰,۹۰۵,۵۹۹	۱۳۵,۱۷۵,۸۰۷	.	۱۳۵,۱۷۵,۸۰۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴۸,۷۵۷,۰۸۶	.	۴۸,۷۵۷,۰۸۶	۶۲۲,۵۲۷	.	۶۲۲,۵۲۷	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۶۰,۳۳۰,۵۶۷	.	۶,۳۶۰,۳۳۰,۵۶۷	۴۸۵,۶۳۵	.	۴۸۵,۶۳۵	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	۱۸		۱۷	بانک آینده شزبعتی پل رومی
۱۲,۱۶۳,۳۱۴,۱۲۳	.	۱۲,۱۶۳,۳۱۴,۱۲۳	۹۱۰,۹۰۰,۶۸۷	.	۹۱۰,۹۰۰,۶۸۷				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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		
-۲,۳۱۲	۱,۷۲۱,۲۵۸	۱,۷۱۸,۹۴۶	۳۶۸	-۲,۳۱۲	۱,۷۲۱,۲۵۸	۱,۷۱۸,۹۴۶	۳۶۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹ اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳ اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷ مریحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	
۱۱,۶۳۹,۶۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۶۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		
۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۱,۶۷۹,۲۵۶,۹۹۵	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸	۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۱,۶۷۹,۲۵۶,۹۹۵	۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۸		
-۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰		
۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۲۹,۲۴۵,۲۸۸,۰۳۴	۲۹,۳۰۴,۶۸۷,۵۶۵	۳۰,۰۰۰		
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶		
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲		
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱		
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۱۲,۹۷۲,۹۳۷,۷۱۴	۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸		
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۱۸,۰۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۱۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹		
۲۲,۲۳۲,۲۰۶	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰		
۳,۳۲۲,۳۷۰,۰۴۴	۱۷۴,۶۶۸,۰۳۶,۴۶۷	۱۷۷,۹۹۰,۴۰۶,۵۱۱	۱۷۹,۰۵۲	۴۵۰,۳۸۰,۳۶۸	۴۳,۶۶۹,۳۳۸,۵۷۸	۴۴,۱۱۹,۷۱۸,۹۴۶	۴۴,۴۸۶		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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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	
۱,۳۷۰,۳۶۶,۵۸۷	۵۴,۰۰۶,۲۹۸,۵۷۲	۵۵,۳۷۶,۶۶۵,۱۵۹	۵۵,۴۰۰	۸۳۴,۱۷۲,۷۷۸	۵۴,۵۴۲,۴۹۲,۳۸۱	۵۵,۳۷۶,۶۶۵,۱۵۹	۵۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷۰۹,۱۷۲,۶۸۰	۶۲,۷۷۲,۹۱۰,۶۰۶	۶۳,۴۸۲,۰۸۳,۲۸۶	۶۳,۹۰۹	۵۷۵,۱۸۷,۱۲۴	۶۲,۹۰۶,۸۹۶,۱۶۲	۶۳,۴۸۲,۰۸۳,۲۸۶	۶۳,۹۰۹	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۴۹,۹۹۴,۴۴۳	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۷۹۸,۹۴۲,۳۳۶	۱۱,۰۰۰	-۱۳۳,۰۵۳,۸۷۹	۱۰,۹۳۱,۹۹۶,۲۱۶	۱۰,۷۹۸,۹۴۲,۳۳۶	۱۱,۰۰۰	مراجه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۳
۳۰,۱۸۸,۳۴۲	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۸۷۴,۸۴۱,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۱۹۲	۸۵۳,۸۳۵,۲۱۴	۸۷۴,۸۴۱,۴۰۶	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-۲۳۳,۷۴۰	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۵۰	ص مراجه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	-۱۱,۳۷۷,۱۷۵	۱۱,۳۷۷,۱۷۵	.	.	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	-۱۶۸,۸۸۸,۱۱۵	۱۶۸,۸۸۸,۱۱۵	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۲,۱۵۹,۴۸۸,۳۱۲	۱۲۹,۰۱۷,۷۲۷,۰۰۵	۱۳۱,۱۷۷,۲۱۵,۳۱۷	۱۳۱,۹۵۹	۱,۱۱۷,۱۴۶,۹۲۵	۱۲۹,۴۱۵,۳۸۵,۲۶۳	۱۳۰,۵۳۲,۵۳۲,۱۸۷	۱۳۱,۳۰۹	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰					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٪	-۲,۳۱۲	-۲,۳۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	-۲,۳۱۲	-۲,۳۱۲	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰٪	(۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۲)	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۷,۶۵۱,۹۷۰	۱۱,۶۳۹,۶۷۵	.	۷۶,۰۱۲,۲۹۵	۲۶,۲۸۶,۵۰۵	۱۱,۶۳۹,۶۷۵	-۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۲۵,۹۲۴,۰۰۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	.	.	۲۶۹,۸۵۴,۸۹۰	۴۳۸,۷۴۳,۰۰۵	-۱۶۸,۸۸۸,۱۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶,۳۶۹,۰۶۶,۰۶۱	۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۱,۳۷۰,۳۶۶,۵۸۷	۴,۹۳۹,۲۹۹,۹۴۳	۱,۵۷۳,۳۲۳,۸۱۷	.	۸۳۴,۱۷۲,۷۷۸	۷۳۹,۱۵۱,۰۳۹	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۷۰,۳۴۸,۵۷۶	۲۲,۳۲۲,۲۰۶	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۲۵,۹۴۴,۴۲۹	.	-۲۳۳,۷۴۰	۲۶,۱۷۸,۱۶۹	۹,۵۴۱,۶۷۴	.	.	۹,۵۴۱,۶۷۴	ص مراجعه خودرود ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۰۹۰,۰۰۴۲	.	۴۹,۹۹۴,۴۴۳	۳۳۰,۹۰۵,۵۹۹	۲,۱۲۱,۹۲۸	.	-۱۳۳,۰۵۳,۸۷۹	۱۳۵,۱۷۵,۸۰۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۷۰۹,۱۷۲,۶۸۰	.	۷۰۹,۱۷۲,۶۸۰	.	۵۷۵,۱۸۷,۱۲۴	.	۵۷۵,۱۸۷,۱۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰
۳۰,۱۸۸,۳۴۲	.	۳۰,۱۸۸,۳۴۲	.	۲۱,۰۰۶,۱۹۲	.	۲۱,۰۰۶,۱۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۰۰
۱۰,۹۳۴,۰۳۲,۳۴۵	۳,۳۲۲,۳۷۲,۳۵۶	۲,۱۵۹,۴۸۸,۳۱۲	۵,۴۵۲,۱۷۱,۶۷۷	۲,۴۷۷,۳۲۲,۱۳۰	۴۵۰,۳۸۲,۶۸۰	۱,۱۱۷,۱۴۶,۹۲۵	۹۰۹,۷۹۲,۵۲۵	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		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
۰.۰۱٪	۸۲۱,۹۱۷	۰.۰۹٪	۸۲۱,۹۱۷	۰	بانک آینده
۱۶.۲۳٪	۱,۵۵۲,۸۷۶,۶۹۶	۹۹.۷۹٪	۸۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰	بانک آینده شعبه شریعتی
۱۳.۶۲٪	۱,۳۰۳,۵۱۸,۷۶۱	۰.۰۰٪	۰	۰	بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۵۱٪	۴۸,۷۵۷,۰۸۶	۰.۰۷٪	۶۲۲,۵۲۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۶۶.۴۷٪	۶,۳۶۰,۳۳۰,۵۶۷	۰.۰۵٪	۴۸۵,۶۳۵	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۳.۱۶٪	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۹,۵۶۸,۳۵۹,۸۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۸۹۷,۸۲۰,۴۸۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع