



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			شرکت
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
کل دارایی			سهام		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۲.۸۱٪	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	
۳۲.۸۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه م-۱۱ بوجه ۲- - - ۰۵۰۷۲		بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۵,۶۳۴	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۵,۳۸۳,۰۰۶,۳۷۸	-	-	-	-	۵,۶۳۴	۹۸۳,۰۱۰	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۵,۵۳۵,۲۶۶,۹۰۳	۰.۵۳٪
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۲- - ۰۵۱۰۲۱		بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۱			۳,۴۵۲	۲,۴۹۰,۵۰۳,۷۳۹	۳,۰۴۸,۱۳۴,۸۶۸	-	-	-	-	۳,۴۵۲	۹۰۶,۰۰۰	۲,۴۹۰,۵۰۳,۷۳۹	۳,۱۲۶,۷۱۶,۹۲۸	۰.۳۰٪
اسناد خزانه م-۱ س-۱ قوا ۰۶۰۶۱۵		بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵			۸,۲۹۲	۴,۷۵۳,۹۷۲,۶۹۵	۵,۸۶۱,۲۸۹,۰۷۵	-	-	-	-	۸,۲۹۲	۷۲۵,۱۰۰	۴,۷۵۳,۹۷۲,۶۹۵	۶,۰۰۹,۹۸۴,۵۹۵	۰.۵۷٪
جمع								۱۱,۵۵۳,۹۹۴,۳۰۸	۱۴,۲۹۲,۲۳۰,۳۲۱	-	-	-	-			۱۱,۵۵۳,۹۹۴,۳۰۸	۱۴,۶۷۱,۹۶۸,۴۲۶	۱.۳۹٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۶۹,۲۵۵,۶۸۰	۰	۲۹۲,۰۶۴	۶۸,۹۶۳,۶۱۶	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۵۶,۸۱۰,۶۷۶	۰	۲,۷۷۷,۴۰۱	۶۵۴,۰۳۳,۲۷۵	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۲۵٪	۱۳,۰۹۹,۹۷۸,۹۴۶	۱۳,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۹۵۶,۰۰۲	۶۹۷,۷۷۲,۹۴۴	بانک گردشگری میدان هروی
۵۸.۹۰٪	۶۱۹,۵۲۱,۹۰۱,۸۶۶	۱۲,۴۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۵۰۷,۸۸۲	۶۱۶,۳۷۹,۷۸۳,۹۸۴	بانک شهر میدان مشاهیر
۵.۰۶٪	۵۳,۲۱۵,۴۷۰,۰۳۴	۰	۹۹۰,۰۶۷,۸۰۸	۵۲,۲۲۵,۴۰۲,۲۲۶	بانک تجارت شهرک قدس
۶۵.۲۷٪	۶۸۶,۵۶۳,۴۱۷,۲۰۲	۲۵,۴۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۸,۶۰۱,۱۵۷	۶۷۰,۰۲۵,۹۵۶,۰۴۵	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳۷۹,۵۳۸,۱۰۵	۲۰.۸٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۸۶۴,۹۱۲,۲۲۲	۹۷.۹۲٪	۱.۷۳٪
جمع		۱۸,۲۴۴,۴۵۰,۳۲۷	۱۰۰٪	۱.۷۶٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۹۸۶,۲۵۸	.	۱۴,۹۸۶,۲۵۸	۲۹۲,۰۶۴	.	۲۹۲,۰۶۴	بانک پاسارگاد سرو
۱۹,۳۸۸,۶۵۷	.	۱۹,۳۸۸,۶۵۷	۲,۷۷۷,۴۰۱	.	۲,۷۷۷,۴۰۱	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۴۳۶,۹۸۸,۶۰۶	.	۳,۴۳۶,۹۸۸,۶۰۶	۱۹۱,۰۱۰,۸۰۲	.	۱۹۱,۰۱۰,۸۰۲	بانک گردشگری میدان هروی
۴۶,۶۰۲,۳۵۷,۲۹۴	.	۴۶,۶۰۲,۳۵۷,۲۹۴	۱۵,۳۳۸,۶۷۲,۲۱۹	.	۱۵,۳۳۸,۶۷۲,۲۱۹	بانک شهر
۳,۲۶۶,۸۶۸,۹۱۸	.	۳,۲۶۶,۸۶۸,۹۱۸	۲,۳۳۲,۱۵۹,۷۳۶	.	۲,۳۳۲,۱۵۹,۷۳۶	بانک تجارت شهرک قدس
۵۳,۳۴۰,۵۸۹,۷۳۳	.	۵۳,۳۴۰,۵۸۹,۷۳۳	۱۷,۸۶۴,۹۱۲,۲۲۲	.	۱۷,۸۶۴,۹۱۲,۲۲۲	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				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	
۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۲۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	۱۲۵,۹۹۹,۹۰۳,۹۷۵	۱۳۶,۴۱۳,۱۷۳,۱۴۵	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۳۹۴,۹۳۳,۹۴۷	۱۴۹,۱۴۲,۲۶۸,۸۳۵	۱۶۱,۵۳۷,۲۰۲,۷۸۲		.	.	.		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				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	
۸۶۷,۳۸۹,۴۶۰	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۳	۵,۵۳۵,۲۶۶,۹۰۳	۵,۶۳۴	۱۵۲,۲۶۰,۵۲۵	۵,۳۸۳,۰۰۶,۳۷۸	۵,۵۳۵,۲۶۶,۹۰۳	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۹۴۲,۴۴۴,۳۸۵	۵,۰۶۷,۵۴۰,۳۱۰	۶,۰۰۹,۹۸۴,۵۹۵	۸,۲۹۳	۱۴۸,۶۹۵,۵۲۰	۵,۸۶۱,۲۸۹,۰۷۵	۶,۰۰۹,۹۸۴,۵۹۵	۸,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۱-س,قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۰۴,۳۴۶,۶۰۲	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۶	۳,۱۲۶,۷۱۶,۹۲۸	۳,۴۵۳	۷۸,۵۸۲,۰۶۰	۳,۰۴۸,۱۳۴,۸۶۸	۳,۱۲۶,۷۱۶,۹۲۸	۳,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۳۱۴,۱۸۰,۴۴۷	۱۲,۳۵۷,۷۸۷,۹۷۹	۱۴,۶۷۱,۹۶۸,۴۲۶		۳۷۹,۵۳۸,۱۰۵	۱۴,۲۹۲,۴۳۰,۳۲۱	۱۴,۶۷۱,۹۶۸,۴۲۶		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۶۷,۳۸۹,۴۶۰	.	۸۶۷,۳۸۹,۴۶۰	.	۱۵۲,۲۶۰,۵۲۵	.	۱۵۲,۲۶۰,۵۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵۰۴,۳۴۶,۶۰۲	.	۵۰۴,۳۴۶,۶۰۲	.	۷۸,۵۸۲,۰۶۰	.	۷۸,۵۸۲,۰۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۸۸,۶۳۰,۱۴۹	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۹۴۲,۴۴۴,۳۸۵	.	۱۴۸,۶۹۵,۵۲۰	.	۱۴۸,۶۹۵,۵۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان)
۱۴,۷۰۹,۱۱۴,۳۹۴	۱۲,۳۹۴,۹۳۳,۹۴۷	۲,۳۱۴,۱۸۰,۴۴۷	.	۳۷۹,۵۳۸,۱۰۵	.	۳۷۹,۵۳۸,۱۰۵	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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
۰.۰۳٪	۱۴,۹۸۶,۲۵۸	۰.۰۰٪	۲۹۲,۰۶۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۴٪	۱۹,۲۸۸,۶۵۷	۰.۰۲٪	۲,۷۷۷,۴۰۱	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۶.۴۴٪	۳,۴۳۶,۹۸۸,۶۰۶	۱.۰۷٪	۱۹۱,۰۱۰,۸۰۲	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۸۷.۳۷٪	۴۶,۶۰۲,۳۵۷,۲۹۴	۸۵.۸۶٪	۱۵,۳۳۸,۶۷۲,۲۱۹		بانک شهر
۶.۱۲٪	۳,۲۶۶,۸۶۸,۹۱۸	۱۳.۰۵٪	۲,۳۳۲,۱۵۹,۷۳۶		بانک تجارت شهرک قدس
۱۰۰٪	۵۳,۳۴۰,۵۸۹,۷۳۳	۱۰۰٪	۱۷,۸۶۴,۹۱۲,۲۲۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع