



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل دارایی									شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۳.۵۵%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع
۳۳.۵۵%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

**صندوق اعتبار سرمایه نو افق**

**صورت وضعیت بورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تجیرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
							مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۷۵۸,۳۰۵	۹,۶۹۹,۲۴۱,۶۹۳	۲,۸۴۳,۱۱۹,۲۲۰	۲,۸۹۰	۱۳,۸۹۰	۱۲,۶۹۰,۴۸۲,۴۳۳	۲,۲۷٪		
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۰,۵۹۲	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۱۰,۱۳۹,۰۴۸,۶۸۴	-	-	۱۰,۱۸۷,۶۶۷,۷۴۲	۱,۹۹٪			
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۰	۴۸,۵۵۸,۹۶۸	۴۸,۷۲۱,۱۶۷	۳۲,۷۵۴,۱۴۰,۱۰۸	۳۳,۵۵۱	۳۳,۶۰۱	۳۳,۴۴۲,۱۲۹,۶۷۰	۶,۴۸٪		
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳,۸۶۸	۳,۷۴۶,۶۸۶,۷۴۳	۲,۷۵۳,۶۴۴,۰۷۹	۱۲,۲۲۱,۴۰۰,۸۳۸	۱۲,۶۶۲	۱۵,۱۰۷,۹۵۱,۱۸۷	۲,۹۵٪			
مراجعه عام دولت ۴-ش-۸۰۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۱۵	۱,۵۰۰	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۶۴	۱,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵	-	-	۱,۴۹۷,۴۷۸,۵۲۳	۰,۳۹٪			
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۳۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۶,۷۶۶,۳۸۰	۹,۷۴۳,۲۲۴,۷۱۸	۷۳,۵۰۴,۸۲۰,۳۲۶	۷۵,۴۰۰	۸۳,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۱۶,۱۱٪			
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰-۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	-	-	-	۳,۱۴۱,۱۰۸,۷۱۴	۳,۳۴۱	-	-	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۳۵,۰۱۰	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۶۶۶	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۶۶۶	۱۳۳,۲۶۶,۱۸۴,۲۰۶	۱۳۶,۶۴۴	۳,۱۵۶,۶۲۲,۷۴۹	۰,۶۲٪			
جمع							۳۵,۰۱۰	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۶۶۶	۳۳,۸۸۳,۶۱۴,۶۶۶	۱۳۳,۲۶۶,۱۸۴,۲۰۶	۱۳۶,۶۴۴	۱۵۸,۲۶۵,۴۹۷,۴۹۷	۳۰,۹۷٪			

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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
۰.۸۲٪	۴,۱۹۵,۰۴۷,۳۳۳	۱۳,۸۴۳,۶۱۹,۲۲۰	۱۶,۷۱۰,۹۰۲,۷۹۵	۱,۳۲۷,۷۶۳,۷۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۳٪	۱۷۰,۴۴۱,۸۱۶	۱۸۱,۳۲۵,۴۱۷,۴۶۳	۱۱,۰۰۱,۴۳۵,۳۹۷	۱۷۰,۴۹۴,۴۲۳,۸۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۳.۴۱٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شزیعتی پل رومی
۴.۲۶٪	۲۱,۸۶۵,۴۸۹,۱۴۹	۱۹۵,۱۶۹,۰۳۶,۶۸۳	۴۵,۲۱۲,۳۳۸,۱۹۲	۱۷۱,۸۲۲,۱۸۷,۶۴۰					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۶٪	۵۳.۱۲٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۹٪	۴۳.۲۵٪	۱,۴۶۵,۹۳۱,۸۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۳.۶۳٪	۱۲۳,۱۴۶,۴۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۸۹,۷۹۸,۲۹۸		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۱۶	۱۱۲,۵۴۵,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	شرکت سپیدطب نیا
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۷۴,۲۷۰,۲۸۷	.	۹۷۴,۲۷۰,۲۸۷	۹۷۴,۲۷۰,۲۸۷	.	۹۷۴,۲۷۰,۲۸۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۹۲۱,۶۷۸	.	۲۶,۹۲۱,۶۷۸	۱۹,۰۴۸,۴۸۲	.	۱۹,۰۴۸,۴۸۲	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۴۵,۹۶۵,۲۰۰	.	۴۵,۹۶۵,۲۰۰	۸۸۹,۱۳۵	.	۸۸۹,۱۳۵	.	.	۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۵۳,۸۸۶,۳۶۸	.	۶,۳۵۳,۸۸۶,۳۶۸	۱,۴۳۵,۳۹۷	.	۱,۴۳۵,۳۹۷	.	.	۱۶	بانک آینده پل رومی
۱۱۹,۸۱۷,۴۰۷	۱,۰۰۴,۴۹۷	۱۲۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۱۹,۸۱۷,۴۰۷	۱,۰۰۴,۴۹۷	۱۲۰,۸۲۱,۹۰۴	۱۸	.	۱۷	بانک آینده شزیتنی پل رومی
۷,۵۵۲,۵۲۰,۲۴۱	۱,۰۰۴,۴۹۷	۷,۵۵۳,۵۲۴,۷۳۸	۱,۱۴۷,۱۲۰,۰۰۹	۱,۰۰۴,۴۹۷	۱,۱۴۸,۱۲۴,۵۰۶				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	
-۳۴۳,۲۱۶,۴۷۲	۸۳,۲۵۱,۵۸۶,۶۰۶	۸۲,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۸۵,۴۰۰	-۳۳۹,۶۸۳,۹۱۰	۸۳,۲۴۸,۰۵۴,۰۴۴	۸۲,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۸۵,۴۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۱۴۴,۶۰۴,۹۰۸	۱۲,۵۴۵,۸۷۷,۵۲۵	۱۲,۶۹۰,۴۸۲,۴۳۳	۱۲,۸۹۰	۱۴۸,۱۲۱,۵۲۰	۱۲,۵۴۲,۳۶۰,۹۱۳	۱۲,۶۹۰,۴۸۲,۴۳۳	۱۲,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۰۹,۲۹۷,۳۷۱	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۱۰,۱۸۷,۶۶۷,۷۴۲	۱۰,۵۹۲	۴۸,۶۱۹,۰۵۸	۱۰,۱۳۹,۰۴۸,۶۸۴	۱۰,۱۸۷,۶۶۷,۷۴۲	۱۰,۵۹۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴۳۹,۴۳۰,۷۶۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۲۴۲,۱۲۹,۶۷۰	۳۳,۶۰۱	۴۳۹,۲۶۸,۳۹۵	۳۲,۸۰۲,۸۶۱,۲۷۵	۳۳,۲۴۲,۱۲۹,۶۷۰	۳۳,۶۰۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۵,۵۶۴,۰۳۵	۳,۱۴۱,۱۰۸,۷۱۴	۳,۱۵۶,۶۷۲,۷۴۹	۳,۳۴۱	۱۵,۵۶۴,۰۳۵	۳,۱۴۱,۱۰۸,۷۱۴	۳,۱۵۶,۶۷۲,۷۴۹	۳,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۳۹,۸۶۳,۶۰۶	۱۴,۹۶۸,۰۸۷,۵۸۱	۱۵,۱۰۷,۹۵۱,۱۸۷	۱۵,۵۳۰	۱۳۲,۹۰۶,۲۷۰	۱۴,۹۷۵,۰۴۴,۹۱۷	۱۵,۱۰۷,۹۵۱,۱۸۷	۱۵,۵۳۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱۹,۷۱۰,۷۳۸	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۴۹۷,۴۷۸,۵۳۲	۱,۵۰۰	-۲,۲۴۶,۵۹۲	۱,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵	۱,۴۹۷,۴۷۸,۵۳۲	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۸
۵۲۵,۲۵۴,۹۵۰	۱۵۸,۲۶۵,۴۹۷,۴۹۷	۱۵۸,۷۹۰,۷۵۲,۴۴۶	۱۶۲,۸۵۴	۴۴۲,۵۴۸,۷۷۶	۱۵۸,۳۴۸,۲۰۳,۶۷۲	۱۵۸,۷۹۰,۷۵۲,۴۴۶	۱۶۲,۸۵۴	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					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	
۱۶.۳۷٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۵۳.۱۲٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	شرکت سپید طب نیا
۱۶.۳۷٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۵۳.۱۲٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	۰	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	۰	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶۳۱,۰۵۳,۸۱۵	۰	-۳۴۳,۲۱۶,۴۷۲	۹۷۴,۲۷۰,۲۸۷	۶۳۴,۵۸۶,۳۷۷	۰	-۳۳۹,۶۸۳,۹۱۰	۹۷۴,۲۷۰,۲۸۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۴۶,۶۳۲,۴۱۶	۰	۱۹,۷۱۰,۷۳۸	۲۶,۹۲۱,۶۷۸	۱۶۸۰,۱۸۹۰	۰	-۲,۲۴۶,۵۹۲	۱۹,۰۴۸,۴۸۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱۴۴,۶۰۴,۹۰۸	۰	۱۴۴,۶۰۴,۹۰۸	۰	۱۴۸,۱۲۱,۵۲۰	۰	۱۴۸,۱۲۱,۵۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰
۱۰۹,۲۹۷,۳۷۱	۰	۱۰۹,۲۹۷,۳۷۱	۰	۴۸,۶۱۹,۰۵۸	۰	۴۸,۶۱۹,۰۵۸	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰
۴۳۹,۴۳۰,۷۶۴	۰	۴۳۹,۴۳۰,۷۶۴	۰	۴۳۹,۲۶۸,۳۹۵	۰	۴۳۹,۲۶۸,۳۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰
۱۵,۵۶۴,۰۳۵	۰	۱۵,۵۶۴,۰۳۵	۰	۱۵,۵۶۴,۰۳۵	۰	۱۵,۵۶۴,۰۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰
۱۳۹,۸۶۳,۶۰۶	۰	۱۳۹,۸۶۳,۶۰۶	۰	۱۳۲,۹۰۶,۲۷۰	۰	۱۳۲,۹۰۶,۲۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷۰۰
<b>۱,۵۵۶,۵۱۱,۳۱۶</b>	<b>(۱,۵۹۵,۰۰۰)</b>	<b>۵۲۵,۲۵۴,۹۵۰</b>	<b>۱,۰۳۲,۸۵۱,۲۶۶</b>	<b>۱,۴۶۵,۹۳۱,۸۴۶</b>	<b>(۱,۵۹۵,۰۰۰)</b>	<b>۴۴۲,۵۴۸,۷۷۶</b>	<b>۱,۰۲۴,۹۷۸,۰۷۰</b>	<b>جمع</b>

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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
۰.۷۰٪	۴۵,۹۶۵,۲۰۰	۰.۷۲٪	۸۸۹,۱۳۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۹۷.۴۴٪	۶,۳۵۳,۸۸۶,۳۶۸	۱.۱۷٪	۱,۴۳۵,۳۹۷	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱.۸۵٪	۱۲۰,۸۲۱,۹۰۴	۹۸.۱۱٪	۱۲۰,۸۲۱,۹۰۴	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۵۲۰,۶۷۳,۴۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۳,۱۴۶,۴۳۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع