



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵۸.۸۱٪	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	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۴.۰۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰				۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپارینز سیز البرز
۹۳.۹۰٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صورت وضعیت پور تفوی

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دارای	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره
مجزوز از		ارواح				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره
نام اوراق						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه ۱۰۰-۲۰۰۹۱۰۰۰	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱,۰۶۰۰	۹,۹۹۹,۳۳۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه ۱۰۰-۲۰۰۹۱۷۰-۱	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۳,۱۲۲	۱,۵۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه ۱-۳۰۳۰۶۱۵۰	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۵,۶۵۳,۳۳۴,۶۵۹	۱۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه ۱۰۰-۲۰۰۹۱۷۰-۲	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۴,۴۷۵,۰۰۴	۲۴,۰۱۴	۰
جمع							۳۵,۵۵۶,۶۵۵,۶۲۴	۳۵,۵۵۶,۶۵۵,۶۲۴	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۸,۱۲۶,۷۵۷	۰	۲۳۶,۸۹۷	۵۷,۸۸۹,۸۶۰	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۱٪	۶۲۹,۱۳۶,۲۰۲	۰	۲,۵۷۴,۹۰۹	۶۲۶,۵۶۱,۲۹۳	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۳٪	۹۳,۵۳۸,۲۸۸	۲۵,۵۹۸,۱۷۹,۱۶۳	۷۶۸,۲۸۴	۲۵,۶۹۰,۹۴۹,۱۶۷	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۶,۸۷۹,۴۶۹	۰	۲۸,۱۵۶	۶,۸۵۱,۳۱۳	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۱۳٪	۷۸۷,۶۸۰,۷۱۶	۲۵,۵۹۸,۱۷۹,۱۶۳	۳,۶۰۸,۲۴۶	۲۶,۳۸۲,۲۵۱,۶۳۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۶۳۸,۸۶۲,۵۷۸	۰.۰۰٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۶۰۸,۲۴۶	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۴۲,۴۷۰,۸۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۱۱٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۳۲,۶۸۵	.	۱,۸۳۲,۶۸۵	۲۳۶,۸۹۷	.	۲۳۶,۸۹۷	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	.	.	.	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۱,۰۱۷,۰۸۲	.	۲۱,۰۱۷,۰۸۲	۲,۵۷۴,۹۰۹	.	۲,۵۷۴,۹۰۹	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۹۴۶,۸۹۳	.	۲,۹۴۶,۸۹۳	۷۶۸,۲۸۴	.	۷۶۸,۲۸۴	بانک گردشگری میدان هروی
۲۵۱,۱۲۸	.	۲۵۱,۱۲۸	۲۸,۱۵۶	.	۲۸,۱۵۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۱۱,۶۹۰,۰۶۷	۴۰۸,۳۵۷	۲۱۲,۰۹۸,۴۲۴	۳,۶۰۸,۲۴۶	.	۳,۶۰۸,۲۴۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶ - ۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰ - ۰۱
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸ - ۰۱
۵,۰۲۴,۸۳۴,۲۵۵	۹۵,۰۳۴,۱۶۵,۷۴۵	۱۰۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.		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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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	
۱۴۵,۹۳۴,۴۲۳	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۳	۲,۱۰۴,۳۳۴,۰۴۶	۲,۱۴۲	۴۳,۶۷۵,۲۰۹	۲,۰۶۰,۶۵۸,۸۳۷	۲,۱۰۴,۳۳۴,۰۴۶	۲,۱۴۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
۴۲,۶۷۵,۹۱۱	۵,۶۵۴,۳۲۴,۶۶۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۵۷۱	۱۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۹۱۱	۵,۶۵۴,۳۲۴,۶۶۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۵۷۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱ - س ۳ قوا ۰۳ - ۰۶۰۶۱۵
۳۲۲,۹۵۷,۲۲۶	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۴	۲۰,۲۶۶,۴۳۶,۷۳۰	۲۴,۱۱۴	۳۲۲,۹۵۷,۲۲۶	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۴	۲۰,۲۶۶,۴۳۶,۷۳۰	۲۴,۱۱۴	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۳۲۵
۷۳۶,۲۶۷,۹۴۶	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۵	۱۰,۷۳۴,۶۹۹,۸۳۱	۱۰,۸۶۰	۲۲۹,۵۵۴,۲۳۲	۱۰,۵۰۵,۱۴۵,۵۹۹	۱۰,۷۳۴,۶۹۹,۸۳۱	۱۰,۸۶۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰
۱,۲۴۷,۸۳۵,۵۰۶	۳۷,۵۵۴,۶۳۵,۶۷۲	۳۸,۸۰۲,۴۷۱,۱۷۸		۶۳۸,۸۶۲,۵۷۸	۳۸,۱۶۳,۶۰۸,۶۰۰	۳۸,۸۰۲,۴۷۱,۱۷۸		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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۴۵,۹۳۴,۴۲۳	.	۱۴۵,۹۳۴,۴۲۳	.	۴۳,۶۷۵,۲۰۹	.	۴۳,۶۷۵,۲۰۹	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۷۳۶,۲۶۷,۹۴۶	.	۷۳۶,۲۶۷,۹۴۶	.	۲۲۹,۵۵۴,۲۳۲	.	۲۲۹,۵۵۴,۲۳۲	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۴۲,۶۷۵,۹۱۱	.	۴۲,۶۷۵,۹۱۱	.	۴۲,۶۷۵,۹۱۱	.	۴۲,۶۷۵,۹۱۱	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۳۲۲,۹۵۷,۲۲۶	.	۳۲۲,۹۵۷,۲۲۶	.	۳۲۲,۹۵۷,۲۲۶	.	۳۲۲,۹۵۷,۲۲۶	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۶,۲۷۲,۶۶۹,۷۶۱	۵,۰۲۴,۸۳۴,۲۵۵	۱,۲۴۷,۸۳۵,۵۰۶	.	۶۳۸,۸۶۲,۵۷۸	.	۶۳۸,۸۶۲,۵۷۸	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۸۶٪	۱,۸۳۲,۶۸۵	۶.۵۷٪	۲۳۶,۸۹۷	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴۷٪	۹۸۷,۰۱۲	۰.۰۰٪	۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۵٪	۱۰۰,۳۰۱	۰.۰۰٪	۰	۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰,۸۴۰,۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۹.۹۱٪	۲۱,۰۱۷,۰۸۲	۷۱.۳۶٪	۲,۵۷۴,۹۰۹	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۳۹٪	۲,۹۴۶,۸۹۳	۲۱.۲۹٪	۷۶۸,۲۸۴	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۲٪	۲۵۱,۱۲۸	۰.۷۸٪	۲۸,۱۵۶	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۸۷.۲۱٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۰.۰۰٪	۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۲,۰۹۸,۴۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۳,۶۰۸,۲۴۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع