



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۵۸.۹۷٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	.	۳۷۷,۶۱۱,۰۰۳	.	.	.	.	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۴.۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۳۷,۶۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پشوپاریز سیز البرز
۹۳.۱۴٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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 بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۹۱۷۰۰۱		بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷			۳,۱۴۲	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۱,۹۵۸,۰۱۱,۳۸۶	-	-	-	-	۳,۱۴۲	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۹۱۴,۲۷۰	۲,۰۰۹,۹۰۴,۶۳۹	۰.۳۴٪		
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۱۴۰۷۲۸۰۰۱		بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸			۱,۶۳۴	۱,۵۵۵,۳۸۰,۶۵۹	۱,۵۱۱,۴۵۹,۷۲۱	۳۳,۸۷۰	۲۳,۸۱۴,۳۰۵,۴۸۴	-	-	-	۲۵۵,۰۴	۹۶۱,۹۰۰	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۴,۹۰۰,۶۵۲,۰۱۹	۴.۲۶٪	
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۱۴۰۹۱۰۰۰۰۲		بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰			۱۰,۸۶۰	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱۰,۰۰۵,۶۷۶,۱۴۲	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۰	۹۶۱,۹۰۰	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۴,۹۰۰,۶۵۲,۰۱۹	۴.۲۶٪	
جمع								۱۳,۵۱۲,۲۱۲,۱۷۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۷,۲۵۰	۳۳,۸۷۰	۲۳,۸۱۴,۳۰۵,۴۸۴	-	-	-	۲۶۲,۷۲۰	۳,۱۷۶,۰۷۰	۳,۵۸۰,۶۷۰,۴۶۵	۳,۵۸۰,۶۷۰,۴۶۵	۶.۳۵٪	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۸,۲۷۵,۰۶۷	۰	۲۴۵,۳۸۹	۵۸,۰۲۹,۶۷۸	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۰	۲۲,۸۹۳,۷۲۶,۹۸۶	۰	۲۲,۸۹۳,۷۲۶,۹۸۶	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۰	۵,۶۹۲,۳۲۸	۲۳,۹۷۰	۵,۶۶۸,۳۵۸	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۱٪	۶۲۴,۶۲۶,۹۲۳	۰	۲,۶۴۱,۳۰۸	۶۲۱,۹۸۵,۶۱۵	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۳٪	۱۸۷,۸۹۸,۷۶۳	۰	۱۱۴,۸۰۳,۴۲۵	۷۳,۰۹۵,۳۳۸	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۴۵۲,۳۴۲	۰	۳۱,۵۱۳	۷,۴۲۰,۸۲۹	مؤسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۱۵٪	۸۷۸,۲۵۳,۰۹۵	۲۲,۸۹۹,۴۱۹,۳۱۴	۱۱۷,۷۴۵,۶۰۵	۲۳,۶۵۹,۹۲۶,۸۰۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۸۱۰,۹۷۵,۱۹۹	۰.۰۰٪	۰.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۲۵۱,۲۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۸۱۴,۲۲۶,۴۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۰.۱۴٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۵۰,۹۹۵	.	۱,۳۵۰,۹۹۵	۲۴۵,۳۸۹	.	۲۴۵,۳۸۹	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	۲۳,۹۷۰	.	۲۳,۹۷۰	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۵,۸۷۷,۸۰۳	.	۱۵,۸۷۷,۸۰۳	۲,۶۴۱,۳۰۸	.	۲,۶۴۱,۳۰۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۸۶۸,۲۰۵	.	۱,۸۶۸,۲۰۵	۳۰۹,۰۹۷	.	۳۰۹,۰۹۷	بانک گردشگری میدان هروی
۱۹۴,۰۰۱	.	۱۹۴,۰۰۱	۳۱,۵۱۳	.	۳۱,۵۱۳	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۰۴,۹۳۳,۲۸۳	۴۰۸,۳۵۷	۲۰۵,۳۴۱,۶۴۰	۳,۲۵۱,۲۷۷	.	۳,۲۵۱,۲۷۷	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶ - ۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰ - ۰۱
۳,۸۹۰,۵۲۰,۳۹۸	۷۰,۶۶۴,۴۷۹,۶۰۲	۷۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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	
۵۱,۵۰۳,۰۱۲	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۲,۰۰۹,۹۰۲,۶۳۹	۲,۱۴۲	۵۱,۸۹۱,۲۵۴	۱,۹۵۸,۰۱۱,۳۸۵	۲,۰۰۹,۹۰۲,۶۳۹	۲,۱۴۲	اسناد خزانه - م۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
۵۳۰,۹۶۵,۸۷۶	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۴,۹۰۰,۶۵۲,۰۱۹	۲۵,۵۰۴	۵۱۴,۸۸۶,۸۱۴	۲۴,۳۸۵,۷۶۵,۲۰۵	۲۴,۹۰۰,۶۵۲,۰۱۹	۲۵,۵۰۴	اسناد خزانه - م۸ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۲۸
۲۵۱,۴۴۱,۳۹۰	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱۰,۲۴۹,۸۷۳,۲۷۴	۱۰,۸۶۰	۲۴۴,۱۹۷,۱۳۱	۱۰,۰۰۵,۶۷۶,۱۴۳	۱۰,۲۴۹,۸۷۳,۲۷۴	۱۰,۸۶۰	اسناد خزانه - م۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰
۸۳۳,۹۱۰,۲۷۷	۳۶,۳۲۶,۵۱۷,۶۵۴	۳۷,۱۶۰,۴۲۷,۹۳۱		۸۱۰,۹۷۵,۱۹۹	۳۶,۳۴۹,۴۵۲,۷۳۲	۳۷,۱۶۰,۴۲۷,۹۳۱		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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 ۵۲۰-۰۴۰-۰۱
۵۱,۵۰۳,۰۱۲	.	۵۱,۵۰۳,۰۱۲	.	۵۱,۸۹۱,۲۵۴	.	۵۱,۸۹۱,۲۵۴	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۵۳۰,۹۶۵,۸۷۶	.	۵۳۰,۹۶۵,۸۷۶	.	۵۱۴,۸۸۶,۸۱۴	.	۵۱۴,۸۸۶,۸۱۴	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴۰
۲۵۱,۴۴۱,۳۹۰	.	۲۵۱,۴۴۱,۳۹۰	.	۲۴۴,۱۹۷,۱۳۱	.	۲۴۴,۱۹۷,۱۳۱	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۳۲۶-۰۴۰-۰۱
۴,۷۲۴,۴۳۰,۶۷۵	۳,۸۹۰,۵۲۰,۳۹۸	۸۳۳,۹۱۰,۳۷۷	.	۸۱۰,۹۷۵,۱۹۹	.	۸۱۰,۹۷۵,۱۹۹	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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		
۰.۶۶٪	۱,۳۵۰,۹۹۵	۷.۵۵٪	۲۴۵,۳۸۹	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴۸٪	۹۸۷,۰۱۲	۰.۰۰٪	۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۵٪	۱۰۰,۳۰۱	۰.۷۴٪	۲۳,۹۷۰	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۷.۷۳٪	۱۵,۸۷۷,۸۰۳	۸۱.۲۴٪	۲,۶۴۱,۳۰۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۹۱٪	۱,۸۶۸,۲۰۵	۹.۵۱٪	۳۰۹,۰۹۷	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۹٪	۱۹۴,۰۰۱	۰.۹۷٪	۳۱,۵۱۳	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹۰.۰۸٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۰.۰۰٪	۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۲۰۵,۳۴۱,۶۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۳,۲۵۱,۲۷۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع