



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت یور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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				
۵۹.۳۴%	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
۳۴.۳۹%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپارینز سیز البرز
۹۳.۷۳%	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۸۱,۳۷۱,۱۷۲	۴,۷۱۷,۵۵۱,۰۱۶	۴,۷۹۸,۸۰۰,۸۷۳	۱۲۱,۳۱۵	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۴۹۱,۷۵۰	۰	۲,۰۰۷	۴۸۹,۷۴۳	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۸۴,۸۱۷	۰	۲,۳۸۴	۵۸۲,۴۳۳	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۸٪	۱,۰۶۹,۲۷۲,۵۲۷	۰	۴,۳۶۴,۳۷۷	۱,۰۶۴,۹۰۸,۱۵۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۸۱,۱۵۰,۷۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۸۱,۶۳۰,۲۵۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۸۰۶,۳۹۸	۰	۳۱,۸۶۲	۷,۷۷۴,۵۳۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۸٪	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سرو
۰.۸۹٪	۵,۱۹۰,۶۷۷,۴۰۸	۴,۷۱۸,۰۵۱,۰۱۶	۴,۸۰۳,۳۲۱,۹۹۷	۵,۱۰۵,۵۰۶,۴۲۷	جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۲۶,۶۷۴,۹۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۳۶۳,۷۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۱۲,۰۳۸,۶۴۶		جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۷۷,۰۸۰	.	۱۱,۵۷۷,۰۸۰	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۸,۸۷۹	.	۲۹۸,۸۷۹	۲,۰۰۷	.	۲,۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۲۳,۴۸۶	.	۲۳,۴۸۶	۲,۳۸۴	.	۲,۳۸۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۳۶,۳۸۹,۳۲۲	.	۳۶,۳۸۹,۳۲۲	۴,۳۶۴,۳۷۷	.	۴,۳۶۴,۳۷۷	بانک خاورمیانه نیایش
۷,۸۹۸,۹۰۵	.	۷,۸۹۸,۹۰۵	۲۰,۴۹۴	.	۲۰,۴۹۴	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۲۱۹,۷۱۱	.	۵,۲۱۹,۷۱۱	۳۱,۸۶۲	.	۳۱,۸۶۲	موسسه اعتباری ملل دادمان
۶۵۸,۲۰۷,۴۲۷	۱۸۹,۸۲۸	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	.	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵۶,۱۹۴,۵۱۹	.	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۱۱۸,۳۰۷,۴۲۵	۴۰۸,۳۵۹	۱۱۸,۷۱۵,۷۸۴	۸۰,۵۳۲,۱۲۱	۴۱۰,۴۵۹	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	بانک پاسارگاد سرو
۴,۵۶۶,۶۲۰,۸۶۵	۵۹۸,۱۸۷	۴,۵۶۷,۲۱۹,۰۵۲	۸۴,۹۵۳,۲۴۵	۴۱۰,۴۵۹	۸۵,۳۶۳,۷۰۴	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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	
۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴,۶۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۴,۷۱۸,۴۹۱,۷۱۸	۵,۴۷۸	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴,۶۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۴,۷۱۸,۴۹۱,۷۱۸	۵,۴۷۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱ اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد جمع
۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۴۱,۱۳۶		۰	۰	۰		
۸۵,۶۲۶,۰۰۷	۱۷,۸۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۱۷,۹۲۷,۵۳۲,۸۵۴		۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴,۶۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۴,۷۱۸,۴۹۱,۷۱۸		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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	
۱,۱۲۹,۶۷۴,۴۲۰	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۲	۳۸,۳۳۵	۴۵۰,۰۹۰,۰۷۱	۳۳,۱۶۳,۶۱۱,۱۸۱	۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۲	۳۸,۳۳۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۲۶ - ۰۴ - ۰۱ جمع
<u>۱,۱۲۹,۶۷۴,۴۲۰</u>	<u>۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲</u>	<u>۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۲</u>		<u>۴۵۰,۰۹۰,۰۷۱</u>	<u>۳۳,۱۶۳,۶۱۱,۱۸۱</u>	<u>۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۲</u>		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					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٪	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				طی دوره				اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۰۶,۲۵۹,۲۹۱	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۱,۱۲۹,۶۷۴,۴۲۰	۰	۵۲۶,۶۷۴,۹۴۲	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴۵۰,۰۹۰,۰۷۱	۰	جمع
۱,۲۰۶,۲۵۹,۲۹۱	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۱,۱۲۹,۶۷۴,۴۲۰	۰	۵۲۶,۶۷۴,۹۴۲	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴۵۰,۰۹۰,۰۷۱	۰	

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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
۱.۹۱٪	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۳	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۳۰.۷۸٪	۲,۰۸۸,۴۹۳,۱۳۲	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۱۱,۵۷۷,۰۸۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۲۹۸,۸۷۹	۰.۰۰٪	۲,۰۰۷	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۳,۴۸۶	۰.۰۰٪	۲,۳۸۴	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۵۴٪	۳۶,۳۸۹,۳۲۲	۵.۱۱٪	۴,۳۶۴,۳۷۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۲٪	۷,۸۹۸,۹۰۵	۰.۰۲٪	۲۰,۴۹۴	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳۵.۸۱٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۸٪	۵,۲۱۹,۷۱۱	۰.۰۴٪	۳۱,۸۶۲	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹.۷۰٪	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۸.۳۲٪	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۸۳٪	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۳	بانک گردشگری میدان هروی
۱.۷۵٪	۱۱۸,۷۱۵,۷۸۴	۹۴.۸۳٪	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۶,۷۸۵,۱۸۰,۵۴۷	۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۳۶۳,۷۰۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع