



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			شرکت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
درصد به کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده				
۵۸.۸۲٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	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	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۲.۹۲٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
		فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد	تاریخ سود	تاریخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا بده	دارای مجوز از بده			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا بده	دارای مجوز از بده	نام اوراق
۵.۸۲٪	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۳۲۲	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۸۹۱,۳۳۰	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۲	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بده	بده	اسناد خزانه م بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱ جمع
۵.۸۲٪	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۳۲۲	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲						۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۲	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۸,۳۳۵							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۱۶۲,۳۶۳,۸۸۵	۵۰۴,۰۰۰	۸۱,۴۹۶,۷۱۳	۸۱,۳۷۱,۱۷۲	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۴۹۳,۷۶۵	۰	۲,۰۱۵	۴۹۱,۷۵۰	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۸۷,۲۱۱	۰	۲,۳۹۴	۵۸۴,۸۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۸٪	۱,۰۷۳,۱۴۸,۷۲۵	۵۰۴,۰۰۰	۴,۳۸۰,۱۹۸	۱,۰۶۹,۲۷۲,۵۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۸۰,۹۸۰,۲۴۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۳۳,۴۹۶	۸۱,۱۵۰,۷۴۴	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۸۳۸,۳۹۱	۰	۳۱,۹۹۳	۷,۸۰۶,۳۹۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۷٪	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سرو
۰.۹۰٪	۵,۲۷۵,۴۱۲,۲۱۷	۱,۵۱۲,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۸۰۹	۵,۱۹۰,۶۷۷,۴۰۸	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۰.۰۹٪	۰.۰۰٪	۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۰۲۵,۰۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۳۵,۲۶۵,۹۸۵		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۹۰۹,۴۱۰	.	۱۱,۹۰۹,۴۱۰	۳۳۲,۳۳۰	.	۳۳۲,۳۳۰	بانک پاسارگاد سرو
۳۰۰,۸۹۴	.	۳۰۰,۸۹۴	۲,۰۱۵	.	۲,۰۱۵	بانک آینده پل رومی
۲۵,۸۸۰	.	۲۵,۸۸۰	۲,۳۹۴	.	۲,۳۹۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۴۰,۷۶۹,۵۲۰	.	۴۰,۷۶۹,۵۲۰	۴,۳۸۰,۱۹۸	.	۴,۳۸۰,۱۹۸	بانک خاورمیانه نیایش
۸,۲۳۲,۴۰۱	.	۸,۲۳۲,۴۰۱	۳۳۳,۴۹۶	.	۳۳۳,۴۹۶	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۲۵۱,۷۰۴	.	۵,۲۵۱,۷۰۴	۳۱,۹۹۳	.	۳۱,۹۹۳	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
۱۹۹,۲۵۰,۰۰۴	۴۰۸,۳۶۰	۱۹۹,۶۵۸,۳۶۴	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	.	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	بانک پاسارگاد سرو
۴,۶۵۲,۶۴۵,۸۷۰	۵۹۸,۱۸۸	۴,۶۵۳,۲۴۴,۰۵۸	۸۶,۰۲۵,۰۰۶	.	۸۶,۰۲۵,۰۰۶	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ 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		۰	۰	۰		

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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	
۱,۶۷۸,۹۱۵,۴۰۰	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۲۳۲	۳۸,۳۳۵	۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۳	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۲۳۲	۳۸,۳۳۵	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۲۶ - ۰۴ - ۰۱ جمع
۱,۶۷۸,۹۱۵,۴۰۰	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۲۳۲		۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۳۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۵۳	۳۴,۱۶۲,۹۴۲,۲۳۲		

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دوره				اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۲۲۶-۰۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۵۵,۵۰۰,۲۷۱	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۱,۶۷۸,۹۱۵,۴۰۰	۰	۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۰	۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۰	جمع
۱,۷۵۵,۵۰۰,۲۷۱	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۱,۶۷۸,۹۱۵,۴۰۰	۰	۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۰	۵۴۹,۲۴۰,۹۷۹	۰	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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
۱.۸۸٪	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۳	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۳۰.۳۹٪	۲,۰۸۸,۴۹۳,۱۳۲	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۱۱,۹۰۹,۴۱۰	۰.۳۹٪	۳۳۲,۳۳۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۳۰۰,۸۹۴	۰.۰۰٪	۲,۰۱۵	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۵,۸۸۰	۰.۰۰٪	۲,۳۹۴	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۵۹٪	۴۰,۷۶۹,۵۲۰	۵.۰۹٪	۴,۳۸۰,۱۹۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۲٪	۸,۲۳۲,۴۰۱	۰.۳۹٪	۳۳۳,۴۹۶	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳۵.۳۶٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۸٪	۵,۲۵۱,۷۰۴	۰.۰۴٪	۳۱,۹۹۳	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹.۵۸٪	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۸.۰۹٪	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۸۲٪	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۳	بانک گردشگری میدان هروی
۲.۹۱٪	۱۹۹,۶۵۸,۳۶۴	۹۴.۰۹٪	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰٪	۶,۸۷۱,۲۰۵,۵۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۰۲۵,۰۰۶		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع