



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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					
۲۳.۶۳٪	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	
۲۳.۶۳٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
اسناد خزانه -م-۱۱ بودجه ۲-۰۰-۱۳۷۳		بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۵,۶۳۴	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۵,۰۹۶,۵۶۰,۶۳۷					۹۳۳,۴۹۰	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۵,۲۵۶,۴۲۲,۹۲۵	۰.۵۱٪		
اسناد خزانه -م-۱۳ بودجه ۲-۰۰-۱۴۰۲		بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۱			۳,۴۵۳	۲,۴۹۰,۵۰۳,۷۳۹	۲,۸۹۲,۱۴۴,۱۳۱					۸۵۹,۱۴۳	۲,۴۹۰,۵۰۳,۷۳۹	۲,۹۶۶,۶۱۹,۳۵۳	۰.۲۹٪		
اسناد خزانه -م-۱ س-۱۳ قوا		بله	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵			۸,۲۹۳	۴,۷۵۳,۹۷۲,۶۹۵	۵,۵۵۳,۲۸۸,۷۵۶					۸,۲۹۳	۴,۷۵۳,۹۷۲,۶۹۵	۵,۷۴۳,۹۲۴,۰۴۲	۰.۵۶٪		
سلف موازی اربا جوجه سیلان (عسبان) جمع		بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸			۳۹,۹۰۰	۱۱۹,۶۹۹,۱۸۱,۶۴۱	۱۳۳,۴۴۸,۰۷۹,۸۲۹			۳۹,۹۰۰	۱۳۶,۱۲۰,۲۰۵,۳۷۳				۰.۰۰٪		
								۱۳۱,۲۵۳,۱۷۵,۹۴۹	۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰							۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۳۳۰	۱.۳۶٪		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۱,۱۶۷	۱۳۷,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۹۹,۵۱۸,۶۴۶	۹۴۵,۵۷۷,۵۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۴۸,۳۲۷,۵۲۸	۶۹۳,۰۰۰	۲,۷۴۱,۵۲۹	۶۴۶,۲۷۸,۹۹۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۷٪	۶۹۶,۰۹۱,۰۴۲	۲۱۰,۹۹۹,۰۰۵,۰۰۰	۹۵,۲۴۲,۹۰۹,۹۴۱	۱۱۶,۴۵۲,۱۸۶,۱۰۱	بانک گردشگری میدان هروی
۶۰.۹۹٪	۶۲۵,۷۳۰,۴۳۰,۵۷۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۴۳,۲۷۱,۴۳۶	۳۶۰,۲۸۷,۱۵۹,۱۴۲	بانک شهر میدان مشاهیر
۶۱.۱۲٪	۶۲۷,۱۱۸,۹۴۰,۳۱۵	۵۹۸,۰۰۰,۷۰۳,۰۰۰	۷۴۶,۷۸۸,۴۴۱,۵۵۲	۴۷۸,۳۳۱,۲۰۱,۷۶۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۲,۷۵۶,۰۱۶,۴۷۸	۵۱.۸۷٪	۱.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱,۸۳۷,۷۲۹,۲۵۴	۴۸.۱۳٪	۱.۱۵٪
جمع		۲۴,۵۹۳,۷۴۵,۷۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۲.۴۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۵۰۶,۹۵۸	.	۱۴,۵۰۶,۹۵۸	۳,۹۹۸,۴۸۶	.	۳,۹۹۸,۴۸۶	بانک پاسارگاد سرو
۱۰,۹۰۵,۵۰۹	.	۱۰,۹۰۵,۵۰۹	۲,۷۴۱,۵۲۹	.	۲,۷۴۱,۵۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۲۴۳,۹۲۰,۹۰۲	.	۳,۲۴۳,۹۲۰,۹۰۲	۲,۲۴۵,۷۸۳,۸۰۶	.	۲,۲۴۵,۷۸۳,۸۰۶	بانک گردشگری میدان هروی
۱۵,۹۲۳,۸۳۵,۵۴۳		۱۵,۹۲۳,۸۳۵,۵۴۳	۹,۵۸۵,۲۰۵,۴۳۳	.	۹,۵۸۵,۲۰۵,۴۳۳	بانک شهر
۱۹,۱۹۳,۱۶۸,۹۱۲	.	۱۹,۱۹۳,۱۶۸,۹۱۲	۱۱,۸۳۷,۷۲۹,۲۵۴	.	۱۱,۸۳۷,۷۲۹,۲۵۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	
۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۳۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	۱۲۵,۹۹۹,۹۰۳,۹۷۵	۱۳۶,۴۱۳,۱۷۳,۱۴۵	۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۵۶۴,۶۷۱	۱۲۵,۶۹۹,۹۵۵,۴۸۹	۱۳۶,۰۹۵,۵۲۰,۱۶۰	۳۹,۹۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان)
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۰۱۳	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۲,۳۹۴,۹۳۳,۹۴۷	۱۴۹,۱۴۲,۲۶۸,۸۳۵	۱۶۱,۵۳۷,۲۰۲,۷۸۲		۱۰,۳۹۵,۵۶۴,۶۷۱	۱۲۵,۶۹۹,۹۵۵,۴۸۹	۱۳۶,۰۹۵,۵۲۰,۱۶۰		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	
۵۸۸,۵۴۵,۴۸۲	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۳	۵,۲۵۶,۴۲۲,۹۲۵	۵,۶۳۴	۱۵۹,۸۶۲,۲۸۵	۵,۰۹۶,۵۶۰,۶۴۰	۵,۲۵۶,۴۲۲,۹۲۵	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶۷۶,۳۸۳,۸۳۶	۵,۰۶۷,۵۴۰,۲۰۶	۵,۷۴۳,۹۲۴,۰۴۲	۸,۲۹۳	۱۹۰,۶۳۵,۲۸۶	۵,۵۵۳,۲۸۸,۷۵۶	۵,۷۴۳,۹۲۴,۰۴۲	۸,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۱-س,قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳۴۴,۲۴۹,۰۲۹	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۴	۲,۹۶۶,۶۱۹,۳۵۳	۳,۴۵۳	۷۴,۴۷۵,۲۲۳	۲,۸۹۲,۱۴۴,۱۳۰	۲,۹۶۶,۶۱۹,۳۵۳	۳,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۶۰۹,۱۷۸,۳۴۷	۱۲,۳۵۷,۷۸۷,۹۷۳	۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۳۲۰		۴۲۴,۹۷۲,۷۹۴	۱۳,۵۴۱,۹۹۳,۵۲۶	۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۳۲۰		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸۸,۵۴۵,۴۸۲	.	۵۸۸,۵۴۵,۴۸۲	.	۱۵۹,۸۶۲,۲۸۵	.	۱۵۹,۸۶۲,۲۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۴۴,۲۴۹,۰۲۹	.	۳۴۴,۲۴۹,۰۲۹	.	۷۴,۴۷۵,۲۲۳	.	۷۴,۴۷۵,۲۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۲۲,۵۶۹,۶۰۰	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۷۶,۳۸۳,۸۳۶	.	۱۹۰,۶۳۵,۲۸۶	.	۱۹۰,۶۳۵,۲۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	.	.	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	۱۰,۴۱۳,۲۶۹,۱۷۰	.	.	۱۰,۳۹۵,۵۶۴,۶۷۱	۱۰,۳۹۵,۵۶۴,۶۷۱	.	.	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۱۴,۰۰۴,۱۱۲,۲۹۴	۱۲,۳۹۴,۹۳۳,۹۴۷	۱,۶۰۹,۱۷۸,۳۴۷	.	۱۲,۷۵۶,۰۱۶,۴۷۸	۱۲,۳۳۱,۰۴۳,۶۸۴	۴۲۴,۹۷۲,۷۹۴	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		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		
۰.۰۸٪	۱۴,۵۰۶,۹۵۸	۰.۰۳٪	۳,۹۹۸,۴۸۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۱۰,۹۰۵,۵۰۹	۰.۰۲٪	۲,۷۴۱,۵۲۹	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۶.۹۰٪	۳,۲۴۳,۹۲۰,۹۰۲	۱۸.۹۷٪	۲,۲۴۵,۷۸۳,۸۰۶	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۸۲.۹۷٪	۱۵,۹۲۳,۸۳۵,۵۴۳	۸۰.۹۷٪	۹,۵۸۵,۲۰۵,۴۳۳		بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۱۹۳,۱۶۸,۹۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۸۳۷,۷۲۹,۲۵۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع