

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

## صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۳۵.۵۷٪	۹۳۶,۴۷۴,۶۶۱	۳۵.۳۳٪	۳۱۳,۴۵۰,۲۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۲۹,۴۸۹	۰.۰۰٪	۴۳,۵۹۵	بانک آینده
۰.۰۰٪	۹,۰۱۹	۰.۰۰٪	۲,۴۰۲	بانک سامان
۰.۲۵٪	۶,۵۱۴,۴۱۷	۰.۳۲٪	۲,۸۱۵,۱۵۴	بانک خاورمیانه
۶۳.۹۸٪	۱,۶۸۴,۲۹۲,۳۷۲	۶۴.۱۵٪	۵۶۹,۰۹۵,۹۵۴	بانک گردشگری
۰.۱۹٪	۵,۰۲۶,۳۳۴	۰.۱۹٪	۱,۷۱۹,۱۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۲,۶۳۲,۴۴۶,۲۹۲	۱۰۰٪	۸۸۷,۱۲۶,۵۵۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۷۱۷,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر	تعداد واحد صندوق در	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	واحد	زمان تقسیم سود		

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

## صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۲۶,۷۵۴	۰	۳,۹۲۶,۷۵۴	۲,۶۰۰,۹۵۷	۰	۲,۶۰۰,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۱۲۹,۴۸۹	۰	۱۲۹,۴۸۹	۴۳,۵۹۵	۰	۴۳,۵۹۵	بانک آینده
۹,۰۱۹	۰	۹,۰۱۹	۲,۴۰۲	۰	۲,۴۰۲	بانک سامان
۶,۵۱۴,۴۱۷	۰	۶,۵۱۴,۴۱۷	۲,۸۱۵,۱۵۴	۰	۲,۸۱۵,۱۵۴	بانک خاورمیانه
۱,۶۸۳,۴۵۹,۵۷۲	۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۸۴,۲۹۲,۳۷۲	۵۶۹,۰۹۵,۹۵۴	۰	۵۶۹,۰۹۵,۹۵۴	بانک گردشگری
۵,۰۲۶,۳۳۴	۰	۵,۰۲۶,۳۳۴	۱,۷۱۹,۱۹۱	۰	۱,۷۱۹,۱۹۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۶۹۹,۰۶۵,۵۸۵	۸۳۲,۸۰۰	۱,۶۹۹,۸۹۸,۳۸۵	۵۷۶,۲۷۷,۲۵۳	۰	۵۷۶,۲۷۷,۲۵۳	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	
	فروش			فروش		