



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۳-۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۹,۸۲۷	۹,۶۴۳,۲۹۹,۹۴۸	۰	۹۹,۰۰۰	۱۴,۸۲۷	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۴-۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۹۹۰		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۳-۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۲,۳۸۸	۱,۰۳۰	۱,۰۱۸,۰۷۳,۹۸۴	۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		
صی مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۰۰۰		
مرابحه عام دولت-ش-خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۵	۱۵	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰		
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۵,۴۰۰	۰	۰	۲۹,۳۰۴,۶۸۷,۵۶۵	۹۸۴,۷۰۰		
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱-۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۱۱۷,۴۳۸	۱۳,۸۷۵	۱۳,۴۴۶,۳۶۸,۶۸۴	۰	۹۷۷,۵۰۰		
جمع							۱۱۷,۴۳۸	۲۴,۷۳۲	۲۴,۰۸۷,۷۴۳,۶۱۶	۴۲,۷۳۲,۶۸۷,۵۶۵	۹۸,۷۵۲	۱۸,۷۱۷٪	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	
	۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۲٪	۶۳۷,۸۰۸,۰۳۳	۱۳,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۲۰۲,۲۸۳	۱۸۶,۸۵۵,۷۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۸٪	۹۰۹,۰۸۵,۵۵۱	۵۴,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۷,۲۴۵,۹۶۱	۴۱۱,۸۴۹,۵۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۳۰٪	۱,۵۴۶,۸۹۳,۵۸۴	۶۷,۵۰۱,۲۶۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۹,۴۴۸,۲۴۴	۵۹۸,۷۰۵,۳۴۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱۰.۴۹٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	بانک آینده شعبه شریعتو
۱۰.۴۹٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۰.۲۴٪	۵۷.۶۷٪	۱,۲۵۱,۸۵۱,۰۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۶٪	۳۹.۰۹٪	۸۴۸,۶۱۸,۴۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۰٪	۹۶.۷۶٪	۲,۱۰۰,۴۶۹,۴۶۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	شرکت سپیدطب نیا
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰			جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۲۰۰,۱۴۸,۹۰۴	.	۴,۲۰۰,۱۴۸,۹۰۴	۱,۰۹۶,۳۸۵,۲۸۳	.	۱,۰۹۶,۳۸۵,۲۸۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۶,۶۳۶,۴۹۵	.	۱۶,۶۳۶,۴۹۵	۹,۳۹۶,۲۴۰	.	۹,۳۹۶,۲۴۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۰,۰۸۸,۲۹۰	.	۵۰,۰۸۸,۲۹۰	۲۹,۱۸۳,۴۳۴	.	۲۹,۱۸۳,۴۳۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۸
۱۹۵,۷۲۹,۷۹۲	.	۱۹۵,۷۲۹,۷۹۲	۱۴۳,۸۳۱,۶۶۶	.	۱۴۳,۸۳۱,۶۶۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳
۴۸,۱۳۴,۵۵۹	.	۴۸,۱۳۴,۵۵۹	۱,۲۲۸,۶۴۰	.	۱,۲۲۸,۶۴۰	.	.	۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۵۹,۸۴۴,۹۳۲	.	۶,۳۵۹,۸۴۴,۹۳۲	۲,۲۶۶,۵۱۰	.	۲,۲۶۶,۵۱۰	.	.	۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	.	.	۱۸	.	۱۷	بانک آینده شزیعی پل رومی
۱۱,۲۵۲,۴۱۳,۴۳۶	.	۱۱,۲۵۲,۴۱۳,۴۳۶	۱,۲۸۲,۲۹۱,۷۷۳	.	۱,۲۸۲,۲۹۱,۷۷۳				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۲۹,۲۴۵,۲۸۸,۰۳۴	۲۹,۳۰۴,۶۸۷,۵۶۵	۳۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۲۹,۲۴۵,۲۸۸,۰۳۴	۲۹,۳۰۴,۶۸۷,۵۶۵	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۱۲,۹۷۲,۹۳۷,۷۱۴	۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۱۲,۹۷۲,۹۳۷,۷۱۴	۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۸	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
-۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۱۸,۰۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۱۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۲,۲۳۲,۲۰۶	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۲,۸۷۱,۹۸۹,۶۷۶	۱۳۰,۹۹۸,۶۹۷,۸۸۹	۱۳۳,۸۷۰,۶۸۷,۵۶۵	۱۳۴,۵۶۶	۵۰۴,۴۶۱,۸۱۷	۴۲,۲۱۸,۲۲۵,۷۴۸	۴۲,۷۲۲,۶۸۷,۵۶۵	۴۳,۴۱۸	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
۵۳۶,۱۹۳,۸۰۹	۵۴,۰۰۶,۲۹۸,۵۷۲	۵۴,۵۴۲,۴۹۲,۳۸۱	۵۵,۴۰۰	(۷۴۲,۸۱۰,۲۳۶)	۵۵,۲۸۵,۳۰۲,۶۱۸	۵۴,۵۴۲,۴۹۲,۳۸۱	۵۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۶۸,۸۸۸,۱۱۵	۱۴,۵۰۷,۱۸۱,۳۶۵	۱۴,۶۷۶,۰۶۹,۴۸۰	۱۴,۸۲۷	۱۶۵,۵۶۱,۸۷۵	۱۴,۵۱۰,۵۰۷,۶۰۵	۱۴,۶۷۶,۰۶۹,۴۸۰	۱۴,۸۲۷	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۳۳,۹۸۵,۵۵۶	۱۳,۴۲۶,۳۶۸,۶۸۴	۱۳,۵۶۰,۳۵۴,۲۴۰	۱۳,۸۷۵	۱۳۳,۹۸۵,۵۵۶	۱۳,۴۲۶,۳۶۸,۶۸۴	۱۳,۵۶۰,۳۵۴,۲۴۰	۱۳,۸۷۵	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۸۳,۰۴۸,۳۲۳	۱۰,۷۴۸,۹۴۷,۸۹۳	۱۰,۹۳۱,۹۹۶,۲۱۶	۱۱,۰۰۰	۱۷۵,۹۴۶,۱۰۴	۱۰,۷۵۶,۰۵۰,۱۱۲	۱۰,۹۳۱,۹۹۶,۲۱۶	۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۹,۱۸۲,۱۵۰	۸۴۴,۶۵۳,۰۶۴	۸۵۳,۸۳۵,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۸۴۹	۸۴۱,۹۶۸,۳۶۵	۸۵۳,۸۳۵,۲۱۴	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
(۳۳۳,۷۴۰)	۶۴۴,۹۱۶,۸۷۰	۶۴۴,۶۸۳,۱۳۰	۶۵۰	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۱,۹۸۸,۳۶۰,۳۲۵	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	(۲۷۵,۹۵۷,۵۳۹)	۲۷۵,۹۵۷,۵۳۹	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱,۰۴۲,۳۴۱,۳۸۸	۹۶,۱۶۶,۷۲۶,۷۷۳	۹۷,۲۰۹,۰۶۸,۱۶۱	۹۸,۷۵۲	(۵۳۱,۴۰۷,۳۹۱)	۹۵,۰۹۶,۱۵۴,۹۲۳	۹۴,۵۶۴,۷۴۷,۵۳۱	۹۶,۱۰۲	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					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
۱۳.۱۹٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت سپید طب نیا
۱۳.۱۹٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۷۹۵,۷۴۲,۳۴۴	۵۹,۳۹۹,۵۳۱	۵۳۶,۱۹۳,۸۰۹	۴,۲۰۰,۱۴۸,۹۰۴	۴۱۲,۹۷۴,۵۷۸	۵۹,۳۹۹,۵۳۱	-۷۴۲,۸۱۰,۲۳۶	۱,۰۹۶,۳۸۵,۲۸۳	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	.	.	۱۶۹,۱۰۴,۷۴۷	۴۴۵,۰۶۲,۲۸۶	-۲۷۵,۹۵۷,۵۳۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	۶۰۲,۷۴۴,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	۶۰۱,۴۷۹,۹۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۷۰,۳۴۸,۵۷۶	۲۲,۲۳۲,۲۰۶	.	۴۸,۱۱۶,۳۷۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۸
۱۶,۴۰۲,۷۵۵	.	-۲۳۳,۷۴۰	۱۶,۶۳۶,۴۹۵	۹,۳۹۶,۲۴۰	.	.	۹,۳۹۶,۲۴۰	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۳۶۵,۴۶۵	.	۱۱,۲۷۷,۱۷۵	۵۰,۰۸۸,۲۹۰	۲۹,۱۸۳,۴۳۴	.	.	۲۹,۱۸۳,۴۳۴	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
۳۷۸,۷۷۸,۱۱۵	.	۱۸۳,۰۴۸,۳۲۳	۱۹۵,۷۲۹,۷۹۲	۳۱۹,۷۷۷,۷۷۰	.	۱۷۵,۹۴۶,۱۰۴	۱۴۳,۸۳۱,۶۶۶	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۱۶۸,۸۸۸,۱۱۵	.	۱۶۸,۸۸۸,۱۱۵	.	۱۶۵,۵۶۱,۸۷۵	.	۱۶۵,۵۶۱,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۱۳۳,۹۸۵,۵۵۶	.	۱۳۳,۹۸۵,۵۵۶	.	۱۳۳,۹۸۵,۵۵۶	.	۱۳۳,۹۸۵,۵۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۹,۱۸۲,۱۵۰	.	۹,۱۸۲,۱۵۰	.	۱۱,۸۶۶,۸۴۹	.	۱۱,۸۶۶,۸۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰
۸,۴۵۶,۷۱۰,۲۱۶	۲,۸۷۱,۹۸۹,۶۷۶	۱,۰۴۲,۳۴۱,۳۸۸	۴,۵۴۲,۳۷۹,۱۵۲	۱,۲۵۱,۸۵۱,۰۴۹	۵۰۴,۴۶۱,۸۱۷	(۵۳۱,۴۰۷,۳۹۱)	۱,۳۷۸,۷۹۶,۶۲۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
۷.۵۸٪	۶۵۶,۹۸۶,۲۸۶	۷۷.۴۲٪	۶۵۶,۹۸۶,۲۸۶	۰	بانک آینده شعبه شریعتی
۱۵.۰۳٪	۱,۳۰۳,۵۱۸,۷۶۱	۲۲.۱۷٪	۱۸۸,۱۳۶,۹۸۴	۰	بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۵۶٪	۴۸,۱۳۴,۵۵۹	۰.۱۴٪	۱,۲۲۸,۶۴۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۷۳.۳۵٪	۶,۳۵۹,۸۴۴,۹۳۲	۰.۲۷٪	۲,۲۶۶,۵۱۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۳.۴۸٪	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۸,۶۷۰,۵۳۹,۳۳۱	۱۰۰.۰۰٪	۸۴۸,۶۱۸,۴۲۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع