



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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				
۵۸.۸۸٪	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
۳۴.۱۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰				۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپارینز سیز البرز
۹۳.۰۰٪	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات اوراق طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی					
اسناد خزانه م-۴بودجه ۱۴۰۹۱۷۰۰۱		بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷			۳,۱۴۲	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۳,۰۰۹,۹۰۳,۶۳۹	-	-	-	۲,۱۴۲	۹۱۴,۲۷۰	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۹۱۴,۲۷۰	۳,۰۰۹,۹۰۳,۶۳۹	۰.۳۴٪					
اسناد خزانه م-۸بودجه ۱۴۰۷۲۸۰۰۱		بله	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸			۲۵,۵۰۴	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۴,۹۰۰,۶۵۳,۰۱۹	-	-	۲۵,۵۰۴	۲۵,۵۰۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
اسناد خزانه م-۷بودجه ۱۴۰۹۱۰۰۰۲		بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰			۱۰,۸۶۰	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱۰,۲۴۹,۸۷۳,۲۷۴	-	-	-	-	۹۲۱,۵۰۰	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۹۲۱,۵۰۰	۱۰,۲۴۹,۸۷۳,۲۷۴	۱.۷۵٪					
جمع								۳۶,۳۲۶,۵۱۷,۶۵۴	۳۷,۱۶۰,۶۲۷,۹۳۱			۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰			۱۱,۹۵۶,۸۳۱,۵۱۱	۱۲,۲۵۹,۲۷۵,۹۱۳	۲.۰۹٪						

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۷,۸۸۹,۸۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۹۳	۵۸,۲۷۵,۰۶۷	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۱٪	۶۲۶,۵۶۱,۲۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۳۷۰	۶۲۴,۶۲۶,۹۲۳	بانک خاورمیانه نیایش
۴.۳۸٪	۲۵,۶۹۰,۹۴۹,۱۶۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۳۱۰,۴۰۴	۱۸۷,۸۹۸,۷۶۳	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۶,۸۵۱,۳۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۱	۷,۴۵۲,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل دادمان
۴.۵۰٪	۲۶,۳۸۲,۲۵۱,۶۳۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۷,۱۴۸,۵۳۸	۸۷۸,۲۵۳,۰۹۵	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱,۴۴۰,۳۴۲,۳۷۹	۰.۰۰٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۱۴۸,۵۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۴۴۳,۴۹۰,۹۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۵٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۹۵,۷۸۸	.	۱,۵۹۵,۷۸۸	۲۴۴,۷۹۳	.	۲۴۴,۷۹۳	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	.	.	.	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۸,۴۴۲,۱۷۳	.	۱۸,۴۴۲,۱۷۳	۲,۵۶۴,۳۷۰	.	۲,۵۶۴,۳۷۰	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۱۷۸,۶۰۹	.	۲,۱۷۸,۶۰۹	۳۱۰,۴۰۴	.	۳۱۰,۴۰۴	بانک گردشگری میدان هروی
۲۲۲,۹۷۲	.	۲۲۲,۹۷۲	۲۸,۹۷۱	.	۲۸,۹۷۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۰۸,۰۸۱,۸۲۱	۴۰۸,۳۵۷	۲۰۸,۴۹۰,۱۷۸	۳,۱۴۸,۵۳۸	.	۳,۱۴۸,۵۳۸	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶ - ۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰ - ۰۱
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸ - ۰۱
۵,۰۲۴,۸۳۴,۲۵۵	۹۵,۰۳۴,۱۶۵,۷۴۵	۱۰۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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	
۱۰۲,۲۵۹,۲۱۴	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۴	۲,۰۶۰,۶۵۸,۸۳۸	۲,۱۴۲	۵۰,۷۵۶,۱۹۹	۲,۰۰۹,۹۰۲,۶۳۹	۲,۰۶۰,۶۵۸,۸۳۸	۲,۱۴۲	اسناد خزانه - م۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷
۵۰۶,۷۱۳,۷۱۴	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۳	۱۰,۵۰۵,۱۴۵,۵۹۷	۱۰,۸۶۰	۲۵۵,۲۷۲,۳۲۴	۱۰,۲۴۹,۸۷۳,۲۷۴	۱۰,۵۰۵,۱۴۵,۵۹۷	۱۰,۸۶۰	اسناد خزانه - م۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰
۶۰۸,۹۷۲,۹۲۸	۱۱,۹۵۶,۸۳۱,۵۰۷	۱۲,۵۶۵,۸۰۴,۴۳۵		۳۰۶,۰۲۸,۵۲۲	۱۲,۲۵۹,۷۷۵,۹۱۳	۱۲,۵۶۵,۸۰۴,۴۳۵		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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
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	
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲
۰	۵۰,۷۵۶,۱۹۹	۰	۵۰,۷۵۶,۱۹۹	۰	۱۰۲,۲۵۹,۲۱۴	۰	۱۰۲,۲۵۹,۲۱۴
۰	۲۵۵,۲۷۲,۳۲۴	۰	۲۵۵,۲۷۲,۳۲۴	۰	۵۰۶,۷۱۳,۷۱۴	۰	۵۰۶,۷۱۳,۷۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶
۰	۰	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۰	۰	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷
۰	۳۰۶,۰۲۸,۵۲۲	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۴۴۰,۳۴۲,۳۷۹	۰	۶۰۸,۹۷۲,۹۲۸	۵,۰۲۴,۸۳۴,۲۵۵	۵,۶۳۳,۸۰۷,۱۸۳
جمع							

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	۲۴۴,۷۹۳	۷.۷۷٪	۱,۵۹۵,۷۸۸	۰.۷۷٪
بانک آینده پل رومی	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۹۸۷,۰۱۲	۰.۴۷٪
ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰.۱	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۰۱	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	۲,۵۶۴,۳۷۰	۸۱.۴۵٪	۱۸,۴۴۲,۱۷۳	۸.۸۵٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	۳۱۰,۴۰۴	۹.۸۶٪	۲,۱۷۸,۶۰۹	۱.۰۴٪
موسسه اعتباری ملل دادمان	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	۲۸,۹۷۱	۰.۹۳٪	۲۲۲,۹۷۲	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد شعبه سرو	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	۰	۰.۰۰٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۸۸.۷۲٪
جمع		۳,۱۴۸,۵۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۸,۴۹۰,۱۷۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع