



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			شرکت	
درصد به کل دارایی ها	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				
۵۹.۳۱٪	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
۳۴.۳۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۳.۶۸٪	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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 یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 یور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۱۰٪	۵۹۵,۴۸۱,۱۸۳	۰	۲۸۹,۷۲۵,۴۹۰	۳۰۵,۷۵۵,۶۹۳		بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۹,۹۰۹,۷۶۵	۰	۴۱,۷۹۱	۹,۸۶۷,۹۷۴		بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۷۵,۱۸۴	۰	۲,۴۲۲	۵۷۲,۷۶۲		بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۱۸٪	۱,۰۵۲,۲۸۰,۳۸۷	۰	۱۵۲,۵۳۸,۹۵۹	۸۹۹,۷۴۱,۴۲۸		بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۹٪	۵۱۶,۱۳۳,۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۷۴,۸۴۴	۹۲,۸۵۸,۵۵۰		بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۲٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۷,۶۷۷,۶۳۸	۰	۳۲,۳۷۷	۷,۶۴۵,۲۶۱		موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۳٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری میدان هروی
۴.۴۳٪	۲۵,۷۵۲,۰۵۷,۵۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۱۵,۸۸۳	۲۴,۸۸۶,۴۴۱,۶۶۸		جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت یور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
۰.۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۷٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۳۴٪	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۶,۱۱۵,۸۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۶,۱۱۵,۸۶۲		جمع





**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۳۰۰,۲۵۳	.	۵,۳۰۰,۲۵۳	۱,۲۹۸,۰۹۴	.	۱,۲۹۸,۰۹۴	بانک پاسارگاد سرو
۲۱۲,۸۹۴	.	۲۱۲,۸۹۴	۴۱,۷۹۱	.	۴۱,۷۹۱	بانک آینده پل رومی
۱۳,۸۵۳	.	۱۳,۸۵۳	۲,۴۲۲	.	۲,۴۲۲	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۸,۸۹۳,۱۸۲	.	۱۸,۸۹۳,۱۸۲	۸,۸۷۷,۳۱۵	.	۸,۸۷۷,۳۱۵	بانک خاورمیانه نیایش
۵,۲۷۹,۳۵۱	.	۵,۲۷۹,۳۵۱	۳۰,۳۲۶	.	۳۰,۳۲۶	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۳۵۷,۴۰۷,۲۷۲	۳۰۱,۰۵۹	۲,۳۵۷,۷۰۸,۳۳۱	۴۸۱,۶۷۹,۰۰۵	۱۰,۰۳۵	۴۸۱,۶۸۹,۰۴۰	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۰۹۰,۹۵۱	.	۵,۰۹۰,۹۵۱	۳۲,۳۷۷	.	۳۲,۳۷۷	موسسه اعتباری ملل دادمان
۴۴۴,۹۰۲,۳۵۷	۵۳۱,۷۴۰	۴۴۵,۴۳۴,۰۹۷	۸۵,۷۱۳,۹۱۰	۳,۲۱۲	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۸۳۷,۱۰۰,۱۱۳	۸۳۲,۷۹۹	۲,۸۳۷,۹۳۲,۹۱۲	۵۷۷,۶۷۵,۲۴۰	۱۳,۲۴۷	۵۷۷,۶۸۸,۴۸۷	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
							جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
۲.۵۳٪	۱۰۹,۴۷۹,۳۷۵	۰.۹۴٪	۸,۱۵۳,۴۰۳		بانک پاسارگاد
۳۲.۲۳٪	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۳۲.۳۶٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۰.۱۲٪	۵,۳۰۰,۲۵۳	۰.۱۵٪	۱,۲۹۸,۰۹۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۲۱۲,۸۹۴	۰.۰۰٪	۴۱,۷۹۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۳,۸۵۳	۰.۰۰٪	۲,۴۲۲	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	انک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۴۳٪	۱۸,۸۹۳,۱۸۲	۱.۰۲٪	۸,۸۷۷,۳۱۵	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۱۲٪	۵,۲۷۹,۳۵۱	۰.۰۰٪	۳۰,۳۲۶	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵۴.۲۳٪	۲,۳۵۷,۷۰۸,۳۳۱	۵۵.۶۱٪	۴۸۱,۶۸۹,۰۴۰	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۲٪	۵,۰۹۰,۹۵۱	۰.۰۰٪	۳۲,۳۷۷	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰.۲۴٪	۴۴۵,۴۳۴,۰۹۷	۹.۹۰٪	۸۵,۷۱۷,۱۲۲	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۸,۷۸۲,۱۴۵	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۶,۱۱۵,۸۶۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع