



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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				
۵۹/۶۶٪	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
۳۴/۵۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰				۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۴/۲۳٪	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۴/۳۱				
نام اوراق	مدارای 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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
استاد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۸/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۰	۰	۰	-	-	-	۳۶,۲۲۰	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
استاد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۲/۰۴	۱۴۰۴/۹/۱۷	۰	۰	-	-	-	۳,۱۴۲	۱,۹۵۸,۲۹۹,۶۲۷	-	-	-	۹۱۴,۲۷۰	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۱,۹۵۸,۱۱,۳۸۶	۰/۳۴٪
استاد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۷۲۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۴/۰۵	۱۴۰۴/۷/۲۸	۰	۰	-	-	-	۱,۶۳۴	۱,۵۵۵,۳۸۰,۶۵۹	-	-	-	۹۶۱,۹۰۰	۱,۵۵۵,۳۸۰,۶۵۹	۱,۵۷۱,۴۵۹,۲۲۱	۰/۳۷٪
استاد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۲/۲۲	۱۴۰۴/۹/۱۰	۰	۰	-	-	-	۱۰,۸۶۰	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	-	-	-	۹۶۱,۵۰۰	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱,۵۰۰,۵۶۷,۱۴۲	۱/۷۳٪
جمع								-	-	۳۳,۵۱۲,۲۱۲,۱۷۰	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳,۵۱۲,۲۱۲,۱۷۰	۱۳,۵۵۵,۱۲۷,۱۵۰	۲/۳۴٪	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱٪	۵۸,۰۲۹,۶۷۸	۰	۲۴۴,۳۴۴	۵۷,۷۸۵,۳۳۴	بانک پاسارگاد سرو
۳/۹۶٪	۲۲,۸۹۳,۷۲۶,۹۸۶	۱۳,۵۴۲,۵۶۱,۹۷۳	۳۶,۲۲۰,۹۱۴,۶۰۳	۲۱۵,۳۷۴,۳۵۶	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۵,۶۶۸,۳۵۸	۰	۲۳,۸۶۹	۵,۶۴۴,۴۸۹	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰/۱۱٪	۶۲۱,۹۸۵,۶۱۵	۰	۲,۸۲۱,۹۲۳	۶۱۹,۱۶۳,۶۹۲	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱٪	۷۳,۰۹۵,۳۳۸	۰	۳۰۷,۷۹۶	۷۲,۷۸۷,۵۴۲	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۷,۴۲۰,۸۲۹	۰	۳۱,۳۷۹	۷,۳۸۹,۴۵۰	موسسه اعتباری ملل دادمان
۴/۰۹٪	۲۳,۶۵۹,۹۲۶,۸۰۴	۱۳,۵۴۲,۵۶۱,۹۷۳	۳۶,۲۲۴,۳۴۳,۹۱۴	۹۷۸,۱۴۴,۸۶۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱,۲۴۸,۰۷۳,۴۱۲	۰/۰۰٪	۰/۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۴۳,۹۱۴	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۱,۲۵۲,۴۱۷,۳۲۶	۱۰۰/۰۰٪	۰/۲۲٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۰۵,۶۰۶	.	۱,۱۰۵,۶۰۶	۲۴۴,۳۴۴	.	۲۴۴,۳۴۴	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	۹۱۴,۶۰۳	.	۹۱۴,۶۰۳	بانک آینده پل رومی
۷۶,۳۳۱	.	۷۶,۳۳۱	۲۳,۸۶۹	.	۲۳,۸۶۹	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۳,۲۳۶,۴۹۵	.	۱۳,۲۳۶,۴۹۵	۲,۸۲۱,۹۲۳	.	۲,۸۲۱,۹۲۳	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۵۵۹,۱۰۸	.	۱,۵۵۹,۱۰۸	۳۰۷,۷۹۶	.	۳۰۷,۷۹۶	بانک گردشگری میدان هروی
۱۶۲,۴۸۸	.	۱۶۲,۴۸۸	۳۱,۳۷۹	.	۳۱,۳۷۹	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۰۱,۶۸۲,۰۰۶	۴۰۸,۳۵۷	۲۰۲,۰۹۰,۳۶۳	۴,۳۴۳,۹۱۴	.	۴,۳۴۳,۹۱۴	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱
۳,۸۹۰,۵۲۰,۳۹۸	۷۰,۶۶۴,۴۷۹,۶۰۲	۷۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.		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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	
(۳۸۸,۲۴۱)	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۱,۹۵۸,۰۱۱,۳۸۶	۲,۱۴۲	(۳۸۸,۲۴۱)	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۱,۹۵۸,۰۱۱,۳۸۶	۲,۱۴۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۶,۰۷۹,۰۶۲	۱,۵۵۵,۳۸۰,۶۵۹	۱,۵۷۱,۴۵۹,۷۲۱	۱,۶۳۴	۱۶,۰۷۹,۰۶۲	۱,۵۵۵,۳۸۰,۶۵۹	۱,۵۷۱,۴۵۹,۷۲۱	۱,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۷,۲۴۴,۲۵۸	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱۰,۰۰۵,۶۷۶,۱۴۲	۱۰,۸۶۰	۷,۲۴۴,۲۵۸	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱۰,۰۰۵,۶۷۶,۱۴۲	۱۰,۸۶۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۲,۹۳۵,۰۸۰	۱۳,۵۱۲,۲۱۲,۱۷۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۷,۲۵۰		۲۲,۹۳۵,۰۸۰	۱۳,۵۱۲,۲۱۲,۱۷۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۷,۲۵۰		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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۰	۰	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
(۳۸۸,۲۴۱)	۰	(۳۸۸,۲۴۱)	۰	(۳۸۸,۲۴۱)	۰	(۳۸۸,۲۴۱)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۱۶,۰۷۹,۰۶۲	۰	۱۶,۰۷۹,۰۶۲	۰	۱۶,۰۷۹,۰۶۲	۰	۱۶,۰۷۹,۰۶۲	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴۰
۷,۲۴۴,۲۵۸	۰	۷,۲۴۴,۲۵۸	۰	۷,۲۴۴,۲۵۸	۰	۷,۲۴۴,۲۵۸	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۲۶-۰۴۰۱-۰۱
۳,۹۱۳,۴۵۵,۴۷۸	۳,۸۹۰,۵۲۰,۳۹۸	۲۲,۹۳۵,۰۸۰	۰	۱,۲۴۸,۰۷۳,۴۱۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۲۲,۹۳۵,۰۸۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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
۰/۵۵٪	۱,۱۰۵,۶۰۶	۵/۶۲٪	۲۴۴,۳۴۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰/۴۹٪	۹۸۷,۰۱۲	۲۱/۰۵٪	۹۱۴,۶۰۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰/۰۴٪	۷۶,۳۳۱	۰/۵۵٪	۲۳,۸۶۹	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۶/۵۵٪	۱۳,۲۳۶,۴۹۵	۶۴/۹۶٪	۲,۸۲۱,۹۲۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۷۷٪	۱,۵۵۹,۱۰۸	۷/۰۹٪	۳۰۷,۷۹۶	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۸٪	۱۶۲,۴۸۸	۰/۷۲٪	۳۱,۳۷۹	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹۱/۵۳٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۰/۰۰٪	۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰/۰۰٪	۲۰۲,۰۹۰,۳۶۳	۱۰۰/۰۰٪	۴,۳۴۳,۹۱۴		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع