



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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
۰.۰۴٪	۲۱۰,۶۷۵,۲۰۲	۶,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۹۹۹,۲۳۱	۳,۵۷۹,۹۲۵,۹۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۷۰٪	۳,۹۲۹,۴۷۶,۰۴۹	۰	۱,۴۱۵,۸۶۳,۵۳۶	۲,۵۱۳,۶۱۲,۵۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۹۲۸,۳۷۴	۰	۸,۸۳۵	۱,۹۱۹,۵۳۹	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۷۸٪	۴,۳۵۵,۲۷۰,۱۲۶	۴,۴۵۱,۰۵۶,۵۵۸	۶,۰۱۱,۱۰۴,۳۰۸	۲,۷۹۵,۲۲۲,۳۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۵۳٪	۸,۴۹۷,۳۴۹,۷۵۱	۱۰,۴۵۱,۳۰۶,۵۵۸	۱۰,۰۵۷,۹۷۵,۹۱۰	۸,۸۹۰,۶۸۰,۳۹۹					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۲۲.۸۴٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	.	.	#	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد	
۲.۱۴٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	0	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده	
۰.۹۳٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده	
۱۰.۲۴٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	0	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده	
۳۶.۱۷٪	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.		.	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۰.۰۷٪	۸.۹۸٪	۳۸۸,۲۰۶,۲۱۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۰٪	۹۱.۰۲٪	۳,۹۳۵,۰۸۹,۶۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۲۳,۲۹۵,۸۲۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۶,۳۹۳,۲۱۶		۴۶,۳۹۳,۲۱۶	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷		منفعت دولت ۶-ش.خ-ص ۱۴۰۱۰۹
۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴		۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	.		.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۴۷,۴۸۰,۴۶۱	.	۴۷,۴۸۰,۴۶۱	۸۶۲,۲۴۵	.	۸۶۲,۲۴۵	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۴۷,۹۷۵,۶۴۷	.	۴۷,۹۷۵,۶۴۷	۵,۸۶۲,۸۵۳	.	۵,۸۶۲,۸۵۳	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۴۸,۳۷۴	.	۴۸,۳۷۴	۸,۸۳۵	.	۸,۸۳۵	.		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۸,۲۲۰,۱۸۳	.	۲۸,۲۲۰,۱۸۳	۱۱,۱۰۴,۳۰۸	.	۱۱,۱۰۴,۳۰۸	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۶۹,۶۷۹,۵۲۵	.	۴۶۹,۶۷۹,۵۲۵	۱۷,۸۳۸,۲۴۱	.	۱۷,۸۳۸,۲۴۱				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
۱۸۳,۸۴۲,۳۹۸	۷,۵۲۴,۱۵۷,۷۰۲	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۷,۵۶۱,۸۱۷	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴,۶۹۲,۱۲۰	۵۹۵,۳۰۷,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۰۹-۱۴۰۱
۵۶,۹۸۳,۷۸۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۹۱۴,۳۲۴,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۶,۶۵۲,۳۷۶,۱۹۳	۴۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۲,۴۹۳,۹۶۴,۹۴۶	۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
<u>۸۸۱,۶۲۶,۵۱۳</u>	<u>۷۱,۶۴۸,۹۳۵,۳۰۴</u>	<u>۷۲,۵۳۰,۵۶۱,۸۱۷</u>		<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	
۱۰۳,۱۲۵,۸۳۰	۸۴۲,۶۹۲,۷۰۹	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۷,۴۶۳	۹۳۱,۸۲۱,۰۷۶	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
۶۷,۸۷۴,۲۸۲	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۲۸۲	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۴۰,۵۸۵,۶۴۲	۵,۲۱۶,۰۹۵,۲۴۳	۵,۶۲۱,۶۸۰,۸۸۵	۵,۹۰۰	۱۲۰,۹۲۸,۰۷۸	۵,۵۰۰,۷۵۲,۸۰۷	۵,۶۲۱,۶۸۰,۸۸۵	۵,۹۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۴۹۸,۶۸۳,۰۸۵	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۶,۱۰۰	۱۸۵,۴۰۶,۳۸۹	۴,۲۴۸,۴۸۹,۸۲۱	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
<u>۱,۰۷۵,۲۶۸,۸۳۹</u>	<u>۱۴,۴۴۴,۸۰۷,۶۳۵</u>	<u>۱۵,۵۲۰,۰۷۶,۴۷۴</u>		<u>۳۸۸,۲۰۶,۲۱۲</u>	<u>۱۵,۱۳۱,۸۷۰,۲۶۲</u>	<u>۱۵,۵۲۰,۰۷۶,۴۷۴</u>		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	۱۸۳,۸۴۲,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۱,۷۷۳,۷۰۰	۷۱,۷۷۳,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۱,۰۸۵,۳۳۶	۴,۶۹۲,۱۲۰	.	۴۶,۳۹۳,۲۱۶	منفعت دولت-۶-ش. خاص ۱۰۹-۱۴۰۱۰۹
۳۵۶,۵۴۵,۴۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۸۲	.	۲۹۹,۵۶۱,۶۴۴	مراپحه عام دولت-۳-ش. خ ۱۰۳-۰۱۰۳
۸۵,۶۷۵,۷۵۲	۸۵,۶۷۵,۷۵۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	۴۲۵,۶۲۳,۸۰۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵۳,۰۳۵,۰۵۴	۵۳,۰۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱۰۳,۱۲۵,۸۳۰	.	۱۰۳,۱۲۵,۸۳۰	.	۱۳,۹۹۷,۴۶۳	.	۱۳,۹۹۷,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۶۷,۸۷۴,۲۸۲	.	۶۷,۸۷۴,۲۸۲	.	۶۷,۸۷۴,۲۸۲	.	۶۷,۸۷۴,۲۸۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۰,۵۵۸۵,۶۴۲	.	۴۰,۵۵۸۵,۶۴۲	.	۱۲۰,۹۲۸,۰۷۸	.	۱۲۰,۹۲۸,۰۷۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۹۸,۶۸۳,۰۸۵	.	۴۹۸,۶۸۳,۰۸۵	.	۱۸۵,۴۰۶,۳۸۹	.	۱۸۵,۴۰۶,۳۸۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۳۰۲,۸۵۰,۲۱۲	۸۸۱,۶۲۶,۵۱۳	۱,۰۷۵,۲۶۸,۸۳۹	۳۴۵,۹۵۴,۸۶۰	۳۸۸,۲۰۶,۲۱۲	.	۳۸۸,۲۰۶,۲۱۲	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
۱۵.۶۶٪	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۱۶	۶۴.۶۱٪	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۵۴		بانک پاسارگاد
۰.۵۶٪	۲۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۲۰.۵۰٪	۸,۸۳۵,۷۸۰,۸۲۲	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۷.۳۸٪	۳,۱۸۲,۴۶۵,۷۵۵	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۴.۵۱٪	۱,۹۴۵,۳۱۰,۵۴۲	۵.۷۶٪	۲۲۶,۸۵۴,۲۴۶		بانک آینده
۱.۹۷٪	۸۴۷,۴۴۱,۵۸۳	۲.۳۷٪	۹۳,۲۴۰,۹۵۹		بانک آینده
۲۲.۵۸٪	۹,۷۳۳,۲۴۲,۵۹۵	۲۶.۸۰٪	۱,۰۵۴,۶۹۰,۴۱۱		بانک آینده
۰.۴۷٪	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۹.۹۹٪	۴,۳۰۶,۵۲۰,۵۴۲	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۹.۹۰٪	۴,۲۶۹,۷۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۷۱,۵۰۶,۸۲۷	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۶.۰۳٪	۲,۵۹۸,۰۸۲,۱۹۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۱۱٪	۴۷,۴۸۰,۴۶۱	۰.۰۲٪	۸۶۲,۲۴۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۱٪	۴۷,۹۷۵,۶۴۷	۰.۱۵٪	۵,۸۶۲,۸۵۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۴۸,۳۷۴	۰.۰۰٪	۸,۸۳۵	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۷٪	۲۸,۲۲۰,۱۸۳	۰.۲۸٪	۱۱,۱۰۴,۳۰۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۱۰۷,۷۷۹,۵۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۳۵,۰۸۹,۶۱۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع