



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

		۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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
۰.۰۲٪	۷۱,۶۵۵,۶۸۰	۱۳,۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۱۱۱,۲۲۲	۲,۷۵۳,۵۵۴,۴۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۲۳٪	۹۱۵,۰۱۵,۱۸۷	۶,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۷۴۱,۹۸۲	۵,۳۰۱,۵۲۳,۲۰۵	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۵۲۲,۴۳۸	۰	۶,۴۳۸	۱,۵۱۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۱٪	۴۷,۴۲۱,۲۷۶	۱,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۲۶	۱,۸۴۷,۴۷۰,۷۵۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۲۵٪	۱,۰۳۵,۶۱۴,۵۸۱	۲۱,۰۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۲,۰۶۰,۱۶۸	۹,۹۰۴,۰۶۴,۴۱۳					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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								
۳.۱۴٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	.	.	# ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	.	.	.	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۳۰.۴۹٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	.	.	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۲.۸۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۱.۲۴٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۱۳.۷۰٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	۰	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده
۵۱.۴۳٪	۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۰.۰۹٪	۷.۶۷٪	۳۷۳,۷۶۶,۲۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۷٪	۹۲.۳۳٪	۴,۴۹۷,۳۰۲,۴۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۱۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۷۱,۰۶۸,۷۳۵		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۳۶,۵۰۷	۰	۱,۱۳۶,۵۰۷	۳۰۳,۰۰۴	۰	۳۰۳,۰۰۴	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۱,۴۴۴,۲۰۹	۰	۱۱,۴۴۴,۲۰۹	۱۵۲,۱۲۱	۰	۱۵۲,۱۲۱	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
۱۴,۰۶۴	۰	۱۴,۰۶۴	۶,۴۳۸	۰	۶,۴۳۸	۰		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۸,۰۱۲,۷۷۴	۰	۸,۰۱۲,۷۷۴	۲۰۰,۵۲۶	۰	۲۰۰,۵۲۶	۰		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲۰,۶۰۷,۵۵۴	۰	۲۰,۶۰۷,۵۵۴	۶۶۲,۰۸۹	۰	۶۶۲,۰۸۹				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	
.	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
.	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	
۴۲,۰۰۲,۳۸۶	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۹۸۷,۸۲۰,۹۲۵	۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۶,۱۰۲	۹۶۶,۳۱۴,۸۲۳	۹۸۷,۸۲۰,۹۲۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
۱۷۰,۹۱۹,۰۱۵	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۴,۶۸۹,۵۹۹,۸۵۵	۵,۰۰۰	۸۵,۹۳۴,۴۲۱	۴,۶۰۳,۶۶۵,۴۳۴	۴,۶۸۹,۵۹۹,۸۵۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲۷۵,۳۲۶,۴۴۲	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۴۰۹,۱۴۰,۵۶۶	۸,۵۰۰	۱۸۱,۶۱۲,۰۷۶	۸,۲۲۷,۵۲۸,۴۹۰	۸,۴۰۹,۱۴۰,۵۶۶	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۱۴۹,۴۲۲,۹۱۲	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۴,۵۸۳,۳۱۹,۱۲۲	۶,۱۰۰	۸۴,۷۱۳,۶۴۳	۴,۴۹۸,۶۰۵,۴۷۹	۴,۵۸۳,۳۱۹,۱۲۲	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
۶۳۷,۶۷۰,۷۵۵	۱۸,۰۲۲,۲۰۹,۷۱۳	۱۸,۶۶۹,۸۸۰,۴۶۸		۳۷۳,۷۶۶,۲۴۲	۱۸,۲۹۶,۱۱۴,۲۲۶	۱۸,۶۶۹,۸۸۰,۴۶۸		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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲,۰۰۲,۳۸۶	.	۴۲,۰۰۲,۳۸۶	.	۲۱,۵۰۶,۱۰۲	.	۲۱,۵۰۶,۱۰۲	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱۷۰,۹۱۹,۰۱۵	.	۱۷۰,۹۱۹,۰۱۵	.	۸۵,۹۳۴,۴۲۱	.	۸۵,۹۳۴,۴۲۱	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۷۵,۳۲۶,۴۴۲	.	۲۷۵,۳۲۶,۴۴۲	.	۱۸۱,۶۱۲,۰۷۶	.	۱۸۱,۶۱۲,۰۷۶	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۴۹,۴۲۲,۹۱۲	.	۱۴۹,۴۲۲,۹۱۲	.	۸۴,۷۱۳,۶۴۳	.	۸۴,۷۱۳,۶۴۳	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۶۳۷,۶۷۰,۷۵۵	.	۶۳۷,۶۷۰,۷۵۵	.	۳۷۳,۷۶۶,۲۴۲	.	۳۷۳,۷۶۶,۲۴۲	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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
۱.۴۷٪	۱۲۶,۵۷۵,۳۳۰	۲.۸۱٪	۱۲۶,۵۷۵,۳۳۰		بانک پاسارگاد
۶۳.۲۹٪	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۶۰.۴۳٪	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۸		بانک پاسارگاد
۵.۴۶٪	۴۶۸,۶۵۶,۳۰۰	۵.۴۰٪	۲۴۲,۶۲۰,۱۳۶		بانک آینده
۵.۶۸٪	۴۸۷,۶۰۳,۰۲۰	۸.۶۵٪	۳۸۸,۸۰۴,۸۰۳		بانک آینده
۲۳.۸۶٪	۲,۰۴۹,۵۲۰,۵۴۶	۲۲.۷۰٪	۱,۰۲۰,۸۲۱,۹۱۷		بانک آینده
۰.۰۱٪	۱,۱۳۶,۵۰۷	۰.۰۱٪	۳۰۳,۰۰۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۳٪	۱۱,۴۴۴,۲۰۹	۰.۰۰٪	۱۵۲,۱۲۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۴,۰۶۴	۰.۰۰٪	۶,۴۳۸	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۹٪	۸,۰۱۲,۷۷۴	۰.۰۰٪	۲۰۰,۵۲۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۸,۵۸۸,۵۷۹,۱۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۹۷,۳۰۲,۴۹۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع