



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
							تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بذرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق		
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بذرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
۱.۱۵٪	۴,۸۶۳,۸۰۷,۲۷۵	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۷۹۷,۴۹۰	۶,۱۰۰	.	.	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۲	۰	۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳-۰۵۳۲-۰۰
۱.۱۷٪	۴,۹۷۴,۰۹۸,۲۸۱	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۹۰۵,۹۶۰,۶۳۳	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۲-۰۶-۰۶-۰۹
۲.۳۲٪	۹,۸۳۷,۹۰۵,۵۵۶	۸,۳۸۶,۰۱۹,۶۸۳			.	.	۹,۷۶۰,۹۸۵,۵۰۰	۸,۳۸۶,۰۱۹,۶۸۳							جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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
۰.۰۱٪	۳۳,۲۹۸,۳۷۳	۷,۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۷۲۵,۷۳۶	۳,۴۹۲,۸۸۲,۶۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۳٪	۱۳۵,۲۷۹,۱۳۴	۱,۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۲۲,۶۷۹	۷۰۰,۶۱۶,۴۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۵۴۱,۸۳۳	۰	۶,۴۹۲	۱,۵۳۵,۳۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۲٪	۸۲,۴۴۵,۲۵۴	۴,۳۶۸,۹۳۶,۲۵۴	۳,۴۰۰,۶۳۲,۲۹۴	۱,۰۵۰,۷۴۹,۲۱۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۶٪	۲۵۲,۵۶۴,۵۹۴	۱۲,۶۱۹,۶۰۶,۲۵۴	۷,۶۲۶,۳۸۷,۲۰۱	۵,۲۴۵,۷۸۳,۶۴۷					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شگست	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					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۸۸٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	.	.	خیر	.	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۸۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۱.۲۳٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۱.۷۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده
۳.۰۹٪	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	بانک پاسارگاد
۳.۱۳٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۵۸٪	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۸	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۱۵.۵۰٪	۶۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۰.۰۲٪	۵.۷۳٪	۷۶,۹۲۰,۰۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۲٪	۹۹.۵۸٪	۱,۳۳۷,۴۶۹,۴۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۴٪	۱۰۵.۳۱٪	۱,۴۱۴,۳۸۹,۵۱۵		جمع

+++++

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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 سهام	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۷۱۹,۸۸۵	۰	۱,۷۱۹,۸۸۵	۱۴۰,۸۰۶	۰	۱۴۰,۸۰۶	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۱,۷۹۲,۷۳۸	۰	۱۱,۷۹۲,۷۳۸	۸۷,۲۰۱	۰	۸۷,۲۰۱	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۳,۴۵۹	۰	۳۳,۴۵۹	۶,۴۹۲	۰	۶,۴۹۲	۰		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۹,۰۴۸,۶۷۹	۰	۹,۰۴۸,۶۷۹	۶۳۲,۲۹۴	۰	۶۳۲,۲۹۴	۰		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲۲,۵۹۴,۷۶۱	۰	۲۲,۵۹۴,۷۶۱	۸۶۶,۷۹۳	۰	۸۶۶,۷۹۳				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۲۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹۹بودجه-۲۰۳۱۶
۴۲۰,۳۶۷,۲۹۱	۹,۰۷۹,۷۴۸,۱۲۴	۹,۵۰۰,۱۱۵,۴۱۵		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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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	
۴۵۵,۴۱۷,۴۴۱	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۴,۹۷۴,۰۹۸,۲۸۱	۵,۰۰۰	۶۸,۱۳۷,۶۴۸	۴,۹۰۵,۹۶۰,۶۳۳	۴,۹۷۴,۰۹۸,۲۸۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۴۲۹,۹۱۱,۰۶۵	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۴,۸۶۳,۸۰۷,۲۷۵	۶,۱۰۰	۸,۷۸۲,۴۰۸	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۴,۸۶۳,۸۰۷,۲۷۵	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
<u>۸۸۵,۳۲۸,۵۰۶</u>	<u>۸,۹۵۲,۵۷۷,۰۵۰</u>	<u>۹,۸۳۷,۹۰۵,۵۵۶</u>		<u>۷۶,۹۲۰,۰۵۶</u>	<u>۹,۷۶۰,۹۸۵,۵۰۰</u>	<u>۹,۸۳۷,۹۰۵,۵۵۶</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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					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٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	-۴۶	-۴۶	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۵۵,۴۱۷,۴۴۱	.	۴۵۵,۴۱۷,۴۴۱	.	۶۸,۱۳۷,۶۴۸	.	۶۸,۱۳۷,۶۴۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۲۹,۹۱۱,۰۶۵	.	۴۲۹,۹۱۱,۰۶۵	.	۸,۷۸۲,۴۰۸	.	۸,۷۸۲,۴۰۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<u>۱,۳۰۵,۶۹۵,۸۴۳</u>	<u>۴۲۰,۳۶۷,۳۳۷</u>	<u>۸۸۵,۳۲۸,۵۰۶</u>	<u>.</u>	<u>۷۶,۹۲۰,۰۵۶</u>	<u>.</u>	<u>۷۶,۹۲۰,۰۵۶</u>	<u>.</u>	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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
۰.۱۸٪	۳۲,۰۵۴,۷۸۹	۲.۴۰٪	۳۲,۰۵۴,۷۸۹		بانک پاسارگاد
۲.۵۱٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۱۸.۶۷٪	۲۴۹,۶۹۸,۶۱۴		بانک آینده
۱.۱۶٪	۲۱۲,۹۱۵,۰۱۰	۸.۰۹٪	۱۰۸,۲۰۲,۷۱۰		بانک آینده
۵.۳۳٪	۹۷۴,۹۶۵,۷۱۸	۱۱.۶۷٪	۱۵۶,۰۶۱,۶۲۶		بانک آینده
۳.۷۳٪	۶۸۱,۹۱۷,۷۹۶	۲۰.۸۰٪	۲۷۸,۱۵۰,۶۸۴		بانک پاسارگاد
۵.۲۹٪	۹۶۷,۳۹۷,۲۴۶	۲۰.۹۶٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۵۳.۱۵٪	۹,۷۲۶,۵۹۷,۲۳۹	۱۷.۳۶٪	۳۳۲,۱۶۰,۲۷۱		بانک پاسارگاد
۵.۴۳٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۷۳٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۹.۳۹٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۰۱٪	۱,۷۱۹,۸۸۵	۰.۰۱٪	۱۴۰,۸۰۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۱۱,۷۹۲,۷۳۸	۰.۰۱٪	۸۷,۲۰۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۳۳,۴۵۹	۰.۰۰٪	۶,۴۹۲	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۵٪	۹,۰۴۸,۶۷۹	۰.۰۵٪	۶۳۲,۲۹۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۹۹.۹۵٪	۱۸,۳۰۱,۵۳۸,۱۷۰	۹۹.۹۵٪	۱,۳۳۷,۴۶۹,۴۵۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۶۰۸	۱۱۵,۶۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۵,۶۰۸	۱۱۵,۶۰۸	جمع