



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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				
۳۴.۱۴٪	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
۳۴.۱۴٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صورت وضعیت پور تفوی

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

[illegible]

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۹٪	۹۴۵,۵۷۷,۵۲۱	۲۴۰,۰۱۰,۳۹۳,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۳,۹۹۸,۴۸۶	۹۵۱,۹۷۲,۰۳۵	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۴۶,۲۷۸,۹۹۹	۰	۲,۷۳۲,۸۶۷	۶۴۳,۵۴۶,۱۳۲	بانک خاورمیانه نیایش
۱۱.۵۲٪	۱۱۶,۴۵۲,۱۸۶,۱۰۱	۹۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۵۲,۰۰۲,۸۸۸	۶۸۳,۲۱۳	بانک گردشگری میدان هروی
۳۵.۶۴٪	۳۶۰,۲۸۷,۱۵۹,۱۴۲	۴۵۸,۷۲۲,۸۴۰,۸۵۸	۸۱۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک شهر میدان مشاهیر
۴۷.۳۲٪	۴۷۸,۳۳۱,۲۰۱,۷۶۳	۷۹۰,۷۳۳,۷۳۳,۸۵۸	۱,۲۶۷,۴۶۸,۷۳۴,۲۴۱	۱,۵۹۶,۲۰۱,۳۸۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴,۵۷۳,۸۸۴,۰۴۱	۳۸.۳۸٪	۰.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۳۴۳,۴۹۰,۴۸۷	۶۱.۶۲٪	۰.۷۳٪
جمع		۱۱,۹۱۷,۳۷۴,۵۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۱۸٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۵۰۸,۴۷۲	.	۱۰,۵۰۸,۴۷۲	۳,۹۹۸,۴۸۶	.	۳,۹۹۸,۴۸۶	بانک پاسارگاد سرو
۸,۱۶۳,۹۸۰	.	۸,۱۶۳,۹۸۰	۲,۷۳۲,۸۶۷	.	۲,۷۳۲,۸۶۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۹۸,۱۳۷,۰۹۶	.	۹۹۸,۱۳۷,۰۹۶	۹۹۸,۱۲۹,۰۲۴	.	۹۹۸,۱۲۹,۰۲۴	بانک گردشگری میدان هروی
۶,۳۳۸,۶۳۰,۱۱۰		۶,۰۴۹,۳۱۵,۰۴۳	۶,۳۳۸,۶۳۰,۱۱۰	.	۶,۳۳۸,۶۳۰,۱۱۰	بانک شهر
۷,۳۵۵,۴۳۹,۶۵۸	.	۷,۰۶۶,۱۲۴,۵۹۱	۷,۳۴۳,۴۹۰,۴۸۷	.	۷,۳۴۳,۴۹۰,۴۸۷	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	
۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۶۳۴,۸۴۳,۸۷۳	۶۷۱,۰۲۹,۶۳۷	۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۲۹۹,۹۴۸,۴۸۶	۳۱۷,۶۵۲,۹۸۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۹۹۹,۳۶۹,۲۷۶	۲۳,۴۴۲,۳۱۳,۳۴۶	۲۵,۴۴۱,۶۸۲,۶۲۲		۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	
۴۲۸,۶۸۳,۱۹۷	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۰	۵,۰۹۶,۵۶۰,۶۳۷	۵,۶۳۴	۱۵۸,۲۲۹,۳۱۶	۴,۹۳۸,۳۳۱,۳۲۱	۵,۰۹۶,۵۶۰,۶۳۷	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۸۵,۷۴۸,۵۵۰	۵,۰۶۷,۵۴۰,۲۰۶	۵,۵۵۳,۲۸۸,۷۵۶	۸,۲۹۳	۱۸۰,۸۵۴,۸۶۹	۵,۳۷۲,۴۳۳,۸۸۷	۵,۵۵۳,۲۸۸,۷۵۶	۸,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۶۹,۷۷۳,۸۰۶	۲,۶۲۲,۳۷۰,۳۲۵	۲,۸۹۲,۱۴۴,۱۳۱	۳,۴۵۳	۱۱۲,۷۱۳,۶۵۸	۲,۷۷۹,۴۳۰,۴۷۳	۲,۸۹۲,۱۴۴,۱۳۱	۳,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۷۲۳,۴۳۹,۱۲۷	۱۲۵,۷۲۴,۶۴۰,۷۰۲	۱۳۳,۴۴۸,۰۷۹,۸۲۹	۳۹,۹۰۰	۲,۱۸۶,۶۰۷,۱۸۵	۱۳۱,۴۶۱,۴۷۲,۶۴۴	۱۳۳,۴۴۸,۰۷۹,۸۲۹	۳۹,۹۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۸,۹۰۷,۶۴۴,۶۸۰	۱۳۸,۰۸۲,۴۲۸,۶۷۴	۱۴۶,۹۹۰,۰۷۳,۳۵۴		۲,۶۳۸,۴۰۵,۰۲۸	۱۴۴,۲۵۱,۶۶۸,۳۲۶	۱۴۶,۹۹۰,۰۷۳,۳۵۴		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲۸,۶۸۳,۱۹۷	.	۴۲۸,۶۸۳,۱۹۷	.	۱۵۸,۲۲۹,۳۱۶	.	۱۵۸,۲۲۹,۳۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۶۹,۷۷۳,۸۰۶	.	۲۶۹,۷۷۳,۸۰۶	.	۱۱۲,۷۱۳,۶۵۸	.	۱۱۲,۷۱۳,۶۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۳۱,۹۳۴,۳۱۴	۴۶,۱۸۵,۷۶۴	۴۸۵,۷۴۸,۵۵۰	.	۱۸۰,۸۵۴,۸۶۹	.	۱۸۰,۸۵۴,۸۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	.	.	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۷,۷۴۱,۱۴۳,۶۲۶	۱۷,۷۰۴,۴۹۹	۷,۷۲۳,۴۳۹,۱۲۷	.	۲,۱۸۶,۶۰۷,۱۸۵	.	۲,۱۸۶,۶۰۷,۱۸۵	.	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
۱۰,۹۰۷,۰۱۳,۹۵۶	۱,۹۹۹,۳۶۹,۲۷۶	۸,۹۰۷,۶۴۴,۶۸۰	.	۴,۵۷۳,۸۸۴,۰۴۱	۱,۹۳۵,۴۷۹,۰۱۳	۲,۶۳۸,۴۰۵,۰۲۸	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰.۱۴٪	۱۰,۵۰۸,۴۷۲	۰.۰۵٪	۳,۹۹۸,۴۸۶	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۱٪	۸,۱۶۳,۹۸۰	۰.۰۴٪	۲,۷۳۲,۸۶۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۳.۵۷٪	۹۹۸,۱۳۷,۰۹۶	۱۳.۵۹٪	۹۹۸,۱۲۹,۰۲۴	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۸۶.۱۸٪	۶,۳۳۸,۶۳۰,۱۱۰	۸۶.۳۲٪	۶,۳۳۸,۶۳۰,۱۱۰		بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۷,۳۵۵,۴۳۹,۶۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۷,۳۴۳,۴۹۰,۴۸۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع