



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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	
					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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۰.۰۰٪	۲۱,۳۳۵,۲۰۸	۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۶۹,۲۸۲	۱,۶۰۳,۶۶۵,۹۲۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۵٪	۲۹۷,۸۷۱,۸۳۷	۱,۸۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۰۷۱,۷۸۱	۲۱,۱۰۰,۰۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۵۳۹	۰	۴,۳۱۹	۱,۰۵۵,۲۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰,۸۴۰,۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۲۱٪	۱,۳۱۷,۸۷۴,۴۷۸	۶۲,۸۷۷,۱۴۵,۸۱۴	۶۳,۸۵۰,۶۷۸,۳۶۷	۲۴۴,۳۴۱,۹۲۵	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۳,۷۸۳,۸۶۶	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۵۵,۶۰۱	۶۷۵,۴۴۸,۲۶۵	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷,۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۳٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷,۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵.۸۶٪	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۳٪	۱۵۳,۴۷۷,۰۵۷	۲,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۶۳,۶۹۰	۱,۵۶۴,۷۱۳,۳۶۷	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۷.۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴-۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۲۶.۷۵٪	۱۵۵,۷۲۵,۴۰۱,۹۸۵	۶۹,۹۲۸,۲۶۵,۸۱۴	۶۷,۵۱۳,۳۴۳,۰۴۰	۱۵۸,۱۴۰,۳۲۴,۷۵۹					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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								
۰.۶۴٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	۰	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۲۷٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۹۱٪	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۰.۲۱٪	۲۸.۲۸٪	۱,۲۰۰,۸۸۶,۹۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۴٪	۸۷.۴۹٪	۳,۷۱۴,۸۹۸,۲۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۸۵٪	۱۱۵.۷۷٪	۴,۹۱۵,۷۸۵,۲۳۷		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۶۹۵,۱۵۱	-	۱۰,۶۹۵,۱۵۱	۳۵,۲۲۴	-	۳۵,۲۲۴	-		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۷,۱۲۸,۹۳۱	-	۲۹۷,۱۲۸,۹۳۱	۸۶,۷۱۳	-	۸۶,۷۱۳	-		۱۶	بانک آینده پل رومی
۵۵,۱۶۵	-	۵۵,۱۶۵	۴,۳۱۹	-	۴,۳۱۹	-		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۱,۵۳۴,۲۴۲	-	۱۱,۵۳۴,۲۴۲	۱,۰۰۴,۱۴۴	-	۱,۰۰۴,۱۴۴	-		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱,۵۲۳,۸۹۶	-	۱,۵۲۳,۸۹۶	۱,۴۳۲,۳۱۴	-	۱,۴۳۲,۳۱۴	-		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۷۴۱,۹۱۱,۴۷۶	۲۹۲,۶۱۹	۱,۷۴۲,۲۰۴,۰۹۵	۴۶۶,۴۰۵,۶۴۳	۱۷,۶۵۸	۴۶۶,۴۲۳,۳۰۱	۲۶		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۸۵۰,۱۹۶,۱۱۷	۲,۶۹۷,۸۲۰	۲,۸۵۲,۸۹۳,۹۳۷	۷۵۷,۸۴۸,۷۱۳	-۴۴۳,۲۴۳	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۲۷		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹,۴۱۲,۵۰۹	-	۹,۴۱۲,۵۰۹	۶,۳۱۵,۰۴۶	-	۶,۳۱۵,۰۴۶	-		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۳,۲۶۵,۴۵۸,۴۷۹	۱۱,۲۵۳,۸۱۷	۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۹۶	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۶۸	۱۲	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۶		۱۴	بانک آینده شریعتی
۸,۱۸۷,۹۱۵,۹۶۶	۱۴,۲۴۴,۲۵۶	۸,۲۰۲,۱۶۰,۲۲۲	۳,۳۷۰,۱۱۸,۳۸۴	(۴۲۵,۵۷۳)	۳,۳۶۹,۶۹۲,۸۱۱				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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
۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۲۱۰,۴۶۸,۴۳۴	۶,۱۰۰	۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۲۱۰,۴۶۸,۴۳۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	۵۱,۰۶۳,۱۲۶,۴۹۴	۵۱,۴۸۷,۴۴۱,۲۱۸	۸۲,۵۰۰	۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	۵۱,۰۶۳,۱۲۶,۴۹۴	۵۱,۴۸۷,۴۴۱,۲۱۸	۸۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲,۱۰۲,۵۷۳,۳۹۹	۶۹,۰۹۵,۴۵۱,۶۶۸	۷۱,۱۹۸,۰۲۵,۰۶۷		۱,۲۰۰,۸۸۶,۹۴۸	۵۵,۴۹۷,۰۲۲,۷۰۴	۵۶,۶۹۷,۹۰۹,۶۵۲		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	.	.	۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	.	.	۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
<u>۲,۱۰۲,۵۷۳,۴۴۵</u>	<u>۲,۱۰۲,۵۷۳,۴۴۵</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>۱,۲۰۰,۸۸۶,۹۴۸</u>	<u>۱,۲۰۰,۸۸۶,۹۴۸</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
۱.۱۸٪	۳۳۰,۴۱۰,۹۵۲	۱.۹۹٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۲		بانک پاسارگاد
۱.۶۴٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۸۳٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۶۵٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۶۵٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۷.۳۵٪	۲,۰۶۱,۳۶۹,۸۴۷	۷.۳۰٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۶		بانک پاسارگاد
۳۴.۸۵٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۳.۵۴٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۴۳٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۲.۶۵٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۰۴٪	۱۰,۶۹۵,۱۵۱	۰.۰۰٪	۳۵,۲۲۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۰۶٪	۲۹۷,۱۲۸,۹۳۱	۰.۰۰٪	۸۶,۷۱۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۵۵,۱۶۵	۰.۰۰٪	۴,۳۱۹	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۰.۰۴٪	۱۱,۵۳۴,۲۴۲	۰.۰۳٪	۱,۰۰۴,۱۴۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۱,۵۲۳,۸۹۶	۰.۰۴٪	۱,۴۳۲,۳۱۴	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۶.۲۱٪	۱,۷۴۲,۲۰۴,۰۹۵	۱۲.۵۶٪	۴۶۶,۴۲۳,۳۰۱	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰.۱۷٪	۲,۸۵۲,۸۹۳,۹۳۷	۲۰.۳۹٪	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۳٪	۹,۴۱۲,۵۰۹	۰.۱۷٪	۶,۳۱۵,۰۴۶	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۱.۶۸٪	۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۹۶	۵۷.۵۲٪	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۰۴۰۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۱۰۰.۰۰٪	۲۸,۰۵۷,۳۷۶,۳۵۶	۱۰۰.۰۰٪	۳,۷۱۴,۸۹۸,۲۸۹		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۷۲,۴۹۶,۳۴۳	۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۷۲,۶۱۱,۹۵۱	۰	جمع