



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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				
۵۸/۷۳٪	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
۳۴/۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰			۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۲/۷۸٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره					
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
							۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۳۳۰	۳۸,۳۳۵	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۶/۰۷٪	
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶)		بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۳۳۰	۳۸,۳۳۵	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۶/۰۷٪	
جمع							۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۶	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۳۳۰	۳۸,۳۳۵	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۲۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۶/۰۷٪	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۶,۳۱۵,۹۵۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۶۵,۰۰۶	۲۴۴,۱۵۰,۹۵۱	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۰٪	۴۹۷,۸۲۱	.	۲,۰۳۲	۴۹۵,۷۸۹	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۵۹۲,۰۲۷	.	۲,۴۱۳	۵۸۹,۶۱۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰/۱۰٪	۶۰۹,۹۵۰,۳۲۰	۴۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۵۹۳	۱,۰۷۷,۵۱۰,۷۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱٪	۸۱,۶۱۷,۰۳۰	۱۴,۴۰۰	۳۳۲,۷۹۵	۸۱,۲۹۸,۶۳۵	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۷,۸۹۵,۵۴۱	.	۳۲,۲۲۶	۷,۸۶۳,۳۱۵	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰/۶۷٪	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سرو
۰/۷۹٪	۴,۶۵۶,۸۶۸,۶۹۶	۷۹۰,۰۶۴,۴۰۰	۸۵,۰۲۴,۰۶۵	۵,۳۶۱,۹۰۹,۰۳۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۰/۰۰٪	۰/۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴,۸۰۲,۲۶۲	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۱٪
جمع		۸۸۲,۴۰۹,۰۱۴	۱۰۰/۰۰٪	۰/۱۵٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۵۷۵,۹۱۶	.	۱۳,۵۷۵,۹۱۶	۱,۰۰۰,۶۲۳	.	۱,۰۰۰,۶۲۳	بانک پاسارگاد سرو
۳۰۴,۹۵۰	.	۳۰۴,۹۵۰	۲,۰۳۲	.	۲,۰۳۲	بانک آینده پل رومی
۳۰,۶۹۶	.	۳۰,۶۹۶	۲,۴۱۳	.	۲,۴۱۳	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۴۷,۶۵۷,۱۱۵	.	۴۷,۶۵۷,۱۱۵	۲,۴۸۹,۵۹۳	.	۲,۴۸۹,۵۹۳	بانک خاورمیانه نیایش
۸,۸۹۷,۹۹۱	.	۸,۸۹۷,۹۹۱	۳۳۲,۷۹۵	.	۳۳۲,۷۹۵	بانک گردشگری میدان هروی
۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵,۳۱۶,۰۵۴	.	۵,۳۱۶,۰۵۴	۳۲,۲۲۶	.	۳۲,۲۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۶۵۸,۲۰۷,۴۲۷	۱۸۹,۸۲۸	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	.	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۵۶,۱۹۴,۵۱۹	.	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	.	.	.	بانک گردشگری میدان هروی
۳۶۱,۱۳۵,۱۶۷	۴۰۸,۳۵۷	۳۶۱,۵۴۳,۵۲۴	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	.	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	بانک پاسارگاد سرو
۴,۸۲۳,۸۲۳,۹۴۶	۵۹۸,۱۸۵	۴,۸۲۴,۴۲۲,۱۳۱	۸۴,۸۰۲,۲۶۲	.	۸۴,۸۰۲,۲۶۲	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	
۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۴,۶۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۴,۷۱۸,۴۹۱,۷۱۸	۵,۴۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱-۰۱
۹,۰۴۱,۱۳۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۰۴۱,۱۳۶		.	.	.		اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پاسارگاد
۸۵,۶۲۶,۰۰۷	۱۷,۸۴۱,۹۰۶,۸۴۷	۱۷,۹۲۷,۵۳۲,۸۵۴		.	.	.		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	
۳,۱۸۵,۵۹۱,۱۰۸	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۳۸,۳۳۵	۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۸	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰	۳۸,۳۳۵	
۳,۱۸۵,۵۹۱,۱۰۸	۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰		۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۳۴,۸۷۲,۰۱۱,۱۸۸	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۴۰		
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								اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱-۰۰ جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					طی دوره					
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			طی دوره					اسناد خزانه-م (بودجه ۰۳۲۶-۰۴-۰۱ اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۲۶۲,۱۷۵,۹۷۹	۷۶,۵۸۴,۸۷۱	۳,۱۸۵,۵۹۱,۱۰۸	۰	۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۰	۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۰	
۹,۰۴۱,۱۳۶	۹,۰۴۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳,۲۷۱,۲۱۷,۱۱۵	۸۵,۶۲۶,۰۰۷	۳,۱۸۵,۵۹۱,۱۰۸	۰	۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۰	۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۰	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد		۰	۰/۰۰٪	۱۲۹,۴۶۸,۳۶۳	۱/۸۴٪
بانک پاسارگاد		۰	۰/۰۰٪	۲,۰۸۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۹/۶۶٪
بانک پاسارگاد سرو	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	۱,۰۰۰,۶۲۳	۱/۱۸٪	۱۳,۵۷۵,۹۱۶	۰/۱۹٪
بانک آینده پل رومی	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	۲,۰۳۲	۰/۰۰٪	۳۰۴,۹۵۰	۰/۰۰٪
ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰.۸۴۰۰.۱	۲,۴۱۳	۰/۰۰٪	۳۰,۶۹۶	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	۲,۴۸۹,۵۹۳	۲/۹۴٪	۴۷,۶۵۷,۱۱۵	۰/۶۸٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	۳۳۲,۷۹۵	۰/۳۹٪	۸,۸۹۷,۹۹۱	۰/۱۳٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	۰	۰/۰۰٪	۲,۴۲۹,۴۳۵,۶۲۲	۳۴/۵۰٪
موسسه اعتباری ملل دادمان	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	۳۲,۲۲۶	۰/۰۴٪	۵,۳۱۶,۰۵۴	۰/۰۸٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	۰	۰/۰۰٪	۶۵۸,۳۹۷,۲۵۵	۹/۳۵٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۲	۰	۰/۰۰٪	۱,۲۴۳,۰۶۸,۴۸۹	۱۷/۶۵٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۳	۰	۰/۰۰٪	۵۶,۱۹۴,۵۱۹	۰/۸۰٪
بانک پاسارگاد شعبه سرو	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	۸۰,۹۴۲,۵۸۰	۹۵/۴۵٪	۳۶۱,۵۴۳,۵۲۴	۵/۱۳٪
جمع		۸۴,۸۰۲,۲۶۲	۱۰۰/۰۰٪	۷,۰۴۲,۳۸۳,۶۲۶	۱۰۰/۰۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۱۷,۹۰۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۷,۹۰۹	۰	جمع