



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	
۳۵.۴۹٪	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵.۴۹٪	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
							جمع
	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
					۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰

شرکت بین المللی سپید  
 طب نیا

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نام سهام
.		.	.	.		.	.	.	.	جمع

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت بودجه‌ای  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نام اوراق موجود از
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
	تعداد	قیمت بازار هر روشه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود مؤثر	نرخ سود نسبی	دارای موجود از

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل  
خالص ارزش فروش تعدیل  
شده

نام اوراق بهادار

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده

درصد تعدیل

تعداد

جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
۰.۲۶٪	۱,۳۱۰,۲۱,۸۸۸	.	۸,۸۴۰,۹۰۰	۱,۳۰۱,۱۸,۹۸۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۳۹۸۱۰۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۳۲.۹۳٪	۱۶۸,۳۸۶,۱۹۲,۸۳۳	.	۱۵,۷۳۷,۰۲۳,۹۷۱	۱۵۲,۶۴۹,۱۶۸,۸۶۱	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۳۳.۱۹٪	۱۶۹,۶۹۶,۲۱۴,۷۲۰	.	۱۵,۷۴۵,۸۶۴,۸۷۱	۱۵۲,۹۵۰,۳۴۹,۸۴۹					جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۶٪	۷۳.۱۵٪	۱,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۶٪	۷۳.۱۵٪	۱,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۳		جمع



**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	شرح
۲۷,۳۳۴,۱۹۵	.	۲۷,۳۳۴,۱۹۵	۸,۸۴۰,۹۰۰	.	۸,۸۴۰,۹۰۰	۸,۸۴۰,۹۰۰	بانک پاساژ گاد سرو
۳,۴۸۰,۰۴۶,۰۴۹	.	۳,۴۸۰,۰۴۶,۰۴۹	۱,۳۹۶,۴۷۲,۳۹۳	.	۱,۳۹۶,۴۷۲,۳۹۳	۱,۳۹۶,۴۷۲,۳۹۳	بانک آینده بل رومی
۳,۵۰۷,۳۸۰,۲۴۴	.	۳,۵۰۷,۳۸۰,۲۴۴	۱,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۳	.	۱,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۳	۱,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۳	جمع

تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۲۰		.	بانک پاساژ گاد سرو
۱۶		.	بانک آینده بل رومی

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
								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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

		طی دوره	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
		ارزش دفتری	تعداد
		خالص ارزش فروش	تعداد
		شرح	
		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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

		طی دوره				
		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	درآمد سود سهام
درآمدها					درآمدها	درآمد تغییر ارزش
					جمع مبلغ	درآمد فروش
					درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
					درآمدها	درآمد سود سهام
					جمع	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
جمع	جمع	جمع	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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		
۰.۷۸٪	۲۷,۳۳۴,۱۹۵	۰.۶۸٪	۸,۸۴۰,۹۰۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۹۹.۲۲٪	۳,۴۸۰,۰۴۶,۰۴۹	۹۹.۳۲٪	۱,۲۹۶,۴۷۲,۳۹۳	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۰۷,۳۸۰,۲۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۲۱,۱۶۰,۱۵۷	۴۷۹,۰۵۱,۵۷۸	سایر درآمدها
۷۲۱,۱۶۰,۱۵۷	۴۷۹,۰۵۱,۵۷۸	جمع