



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۶.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
۰.۶۶٪	۲,۷۵۳,۵۵۴,۴۵۸	۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۲۹۹,۲۵۶	۲۱۰,۶۷۵,۲۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۲۸٪	۵,۳۰۱,۵۲۳,۲۰۵	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۴۶۷,۱۵۶	۳,۹۲۹,۴۷۶,۰۴۹	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۷,۶۲۶	۱,۹۲۸,۳۷۴	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۴۵٪	۱,۸۴۷,۴۷۰,۷۵۰	۲,۵۱۵,۶۱۱,۶۲۴	۷,۸۱۲,۲۴۸	۴,۳۵۵,۳۷۰,۱۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۲.۳۹٪	۹,۹۰۴,۰۶۴,۴۱۳	۲,۵۱۶,۸۷۱,۶۲۴	۳,۹۲۳,۵۸۶,۲۸۶	۸,۴۹۷,۳۴۹,۷۵۱					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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									
۳۰.۸۴٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	.	.	#	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد	
۲.۸۹٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	0	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده	
۱.۲۵٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده	
۱۳.۸۶٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	0	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده	
۴۸.۸۴٪	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.		.	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۰.۰۶٪	۶.۰۶٪	۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۹٪	۹۳.۹۴٪	۴,۰۹۱,۲۷۶,۶۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۵۵,۱۸۱,۲۰۵		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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	
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۳۳,۵۰۳	۰	۸۳۳,۵۰۳	۸۳۳,۵۰۳	۰	۸۳۳,۵۰۳	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۱,۲۹۲,۰۸۸	۰	۱۱,۲۹۲,۰۸۸	۱۱,۲۹۲,۰۸۸	۰	۱۱,۲۹۲,۰۸۸	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
۷,۶۲۶	۰	۷,۶۲۶	۷,۶۲۶	۰	۷,۶۲۶	۰		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۷,۸۱۲,۲۴۸	۰	۷,۸۱۲,۲۴۸	۷,۸۱۲,۲۴۸	۰	۷,۸۱۲,۲۴۸	۰		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۱۹,۹۴۵,۴۶۵	۰	۱۹,۹۴۵,۴۶۵	۱۹,۹۴۵,۴۶۵	۰	۱۹,۹۴۵,۴۶۵				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
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 با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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	
۲۰,۴۹۶,۲۸۴	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۹۶۶,۳۱۴,۸۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۲۸۴	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۹۶۶,۳۱۴,۸۲۳	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
۸۴,۹۸۴,۵۹۴	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۴,۶۰۳,۶۶۵,۴۳۴	۵,۰۰۰	۸۴,۹۸۴,۵۹۴	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۴,۶۰۳,۶۶۵,۴۳۴	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۹۳,۷۱۴,۳۶۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۲۲۷,۵۲۸,۴۹۰	۸,۵۰۰	۹۳,۷۱۴,۳۶۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۲۲۷,۵۲۸,۴۹۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۶۴,۷۰۹,۲۶۹	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۴,۴۹۸,۶۰۵,۴۷۹	۶,۱۰۰	۶۴,۷۰۹,۲۶۹	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۴,۴۹۸,۶۰۵,۴۷۹	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
<u>۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳</u>	<u>۱۸,۰۲۲,۲۰۹,۷۱۳</u>	<u>۱۸,۲۹۶,۱۱۴,۲۲۶</u>		<u>۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳</u>	<u>۱۸,۰۲۲,۲۰۹,۷۱۳</u>	<u>۱۸,۲۹۶,۱۱۴,۲۲۶</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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					طی دوره					
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	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۴۹۶,۲۸۴	.	۲۰,۴۹۶,۲۸۴	.	۲۰,۴۹۶,۲۸۴	.	۲۰,۴۹۶,۲۸۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۸۴,۹۸۴,۵۹۴	.	۸۴,۹۸۴,۵۹۴	.	۸۴,۹۸۴,۵۹۴	.	۸۴,۹۸۴,۵۹۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹۳,۷۱۴,۳۶۶	.	۹۳,۷۱۴,۳۶۶	.	۹۳,۷۱۴,۳۶۶	.	۹۳,۷۱۴,۳۶۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۴,۷۰۹,۲۶۹	.	۶۴,۷۰۹,۲۶۹	.	۶۴,۷۰۹,۲۶۹	.	۶۴,۷۰۹,۲۶۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳	.	۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳	.	۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳	.	۲۶۳,۹۰۴,۵۱۳	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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
۶۶.۴۳٪	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۶۶.۴۳٪	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷		بانک پاسارگاد
۵.۵۲٪	۲۲۶,۰۲۶,۱۶۴	۵.۵۲٪	۲۲۶,۰۲۶,۱۶۴		بانک آینده
۲.۴۱٪	۹۸,۷۹۸,۲۱۷	۲.۴۱٪	۹۸,۷۹۸,۲۱۷		بانک آینده
۲۵.۱۴٪	۱,۰۲۸,۶۹۸,۶۲۹	۲۵.۱۴٪	۱,۰۲۸,۶۹۸,۶۲۹		بانک آینده
۰.۰۲٪	۸۳۳,۵۰۳	۰.۰۲٪	۸۳۳,۵۰۳	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۲۸٪	۱۱,۲۹۲,۰۸۸	۰.۲۸٪	۱۱,۲۹۲,۰۸۸	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۷,۶۲۶	۰.۰۰٪	۷,۶۲۶	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ت سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۱۹٪	۷,۸۱۲,۲۴۸	۰.۱۹٪	۷,۸۱۲,۲۴۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۹۱,۲۷۶,۶۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۹۱,۲۷۶,۶۹۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع