



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
۰.۱۹%	۹۸۲,۶۱۹,۳۹۰	۱,۹۲۰,۶۷۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۱۴۲,۸۴۸	۹۹۰,۱۴۶,۵۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱%	۵۷,۶۳۲,۶۲۴	۸۷۹,۱۷۸,۶۷۶	۸۹۰,۰۳۸,۷۲۲	۴۶,۷۷۲,۵۷۸	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۲۰%	۱,۰۴۰,۲۵۲,۰۱۴	۲,۷۹۹,۸۴۸,۶۷۶	۲,۸۰۳,۱۸۱,۵۷۰	۱,۰۳۶,۹۱۹,۱۲۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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							
۱۱.۳۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۳۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	خیر	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۲۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	خیر	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بانک آینده
۱۰.۳۰٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	خیر	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بانک آینده شعبه شریعتی
۳۳.۲۶٪	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۰.۰۵٪	۷.۴۸٪	۲۴۲,۳۶۳,۵۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۷٪	۹۲.۵۲٪	۲,۹۹۶,۰۵۸,۲۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۲۳۸,۴۲۱,۷۸۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹		۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹	۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹		۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۶,۲۹۳,۵۳۴	.	۶,۲۹۳,۵۳۴	۶,۲۹۳,۵۳۴	.	۶,۲۹۳,۵۳۴	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۷۵,۷۰۹	.	۱۷۵,۷۰۹	۱۷۵,۷۰۹	.	۱۷۵,۷۰۹	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۱۴۹,۶۴۲,۵۳۲	.	۱۴۹,۶۴۲,۵۳۲	۱۴۹,۶۴۲,۵۳۲	.	۱۴۹,۶۴۲,۵۳۲				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
.
.	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۴۱,۱۳۳	۷,۶۷۲,۵۸۸	۷,۷۱۳,۷۲۱	۸	۴۱,۱۳۳	۷,۶۷۲,۵۸۸	۷,۷۱۳,۷۲۱	۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۵,۹۰۱,۸۴۹	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۷۱,۶۸۹,۹۶۶	۲,۶۳۷	۴۵,۹۰۱,۸۴۹	۲,۵۲۵,۷۸۸,۱۱۷	۲,۵۷۱,۶۸۹,۹۶۶	۲,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲,۱۹۹,۶۰۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۰,۹۴۵,۲۱۵,۸۲۰	۱۱,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۰۲	۱۰,۹۴۳,۰۱۶,۲۱۸	۱۰,۹۴۵,۲۱۵,۸۲۰	۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱۷,۰۰۶,۹۱۷	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۹۳۱,۳۳۱,۱۶۵	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۹۱۷	۹۱۴,۳۲۴,۲۴۸	۹۳۱,۳۳۱,۱۶۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۴,۰۴۰,۷۱۵	۴,۲۱۹,۱۵۸,۲۵۲	۴,۲۵۳,۱۹۸,۹۶۷	۴,۳۱۰	۳۴,۰۴۰,۷۱۵	۴,۲۱۹,۱۵۸,۲۵۲	۴,۲۵۳,۱۹۸,۹۶۷	۴,۳۱۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۹۹,۱۹۰,۲۱۶	۱۸,۶۰۹,۹۵۹,۴۲۳	۱۸,۷۰۹,۱۴۹,۶۳۹	۱۸,۹۵۵	۹۹,۱۹۰,۲۱۶	۱۸,۶۰۹,۹۵۹,۴۲۳	۱۸,۷۰۹,۱۴۹,۶۳۹	۱۸,۹۵۵	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					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٪	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۵,۳۷۲,۸۹۱	.	۲,۱۹۹,۶۰۲	۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹	۱۴۵,۳۷۲,۸۹۱	.	۲,۱۹۹,۶۰۲	۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۴۱,۱۳۳	.	۴۱,۱۳۳	.	۴۱,۱۳۳	.	۴۱,۱۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۵,۹۰۱,۸۴۹	.	۴۵,۹۰۱,۸۴۹	.	۴۵,۹۰۱,۸۴۹	.	۴۵,۹۰۱,۸۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۷,۰۰۶,۹۱۷	.	۱۷,۰۰۶,۹۱۷	.	۱۷,۰۰۶,۹۱۷	.	۱۷,۰۰۶,۹۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۴,۰۴۰,۷۱۵	.	۳۴,۰۴۰,۷۱۵	.	۳۴,۰۴۰,۷۱۵	.	۳۴,۰۴۰,۷۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۴۲,۳۶۳,۵۰۵	.	۹۹,۱۹۰,۲۱۶	۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹	۲۴۲,۳۶۳,۵۰۵	.	۹۹,۱۹۰,۲۱۶	۱۴۳,۱۷۳,۲۸۹	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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
۳۴.۰۲٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۴.۰۲٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۳۴.۰۲٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۴.۰۲٪	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۱		بانک پاسارگاد
۰.۸۵٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۰	۰.۸۵٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۰		بانک آینده
۳۰.۹۰٪	۹۲۵,۷۵۳,۴۲۳	۳۰.۹۰٪	۹۲۵,۷۵۳,۴۲۳		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۲۱٪	۶,۲۹۳,۵۳۴	۰.۲۱٪	۶,۲۹۳,۵۳۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۱۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۱٪	۱۷۵,۷۰۹	۰.۰۱٪	۱۷۵,۷۰۹	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۹۶,۰۵۸,۲۷۸	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۹۶,۰۵۸,۲۷۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع