



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت بور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			شرکت			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۱۵	(۱۰)	۱۱۵,۴۶۱	۱۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش د
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۰	۰	۱۶۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۱۶۵,۰۶۶,۰۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۴۵,۰۰۱	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۰	۰	۱۶۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۱۶۵,۰۶۶,۰۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۴۵,۰۰۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق	
					تعداد	بهای تمام شده				نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی				
۱.۱۴٪	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۷۹۶,۰۵۰	۶,۱۰۰	.	.	۴,۷۱۷,۵۵۵,۷۸۸	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	اسناد خزانه م-۴ پودجه ۰۳-۰۵۲۲-۰۰	
۱.۱۵٪	۴,۹۰۵,۹۶۰,۶۲۳	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۹۸۱,۳۷۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۷۹۵,۱۳۰,۷۲۵	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۵,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	اسناد خزانه م-۸ پودجه ۰۸-۰۶-۰۹	
۲.۲۹٪	۹,۷۶۰,۹۸۵,۵۰۰	۸,۳۸۶,۰۱۹,۶۸۳			.	.	۹,۵۱۲,۶۸۶,۵۱۳	۸,۳۸۶,۰۱۹,۶۸۳						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
۰.۸۲٪	۳,۴۹۲,۸۸۲,۶۳۷	۱۱۸,۰۶۶,۳۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۴۸۹,۱۶۰,۶۶۳	۱,۰۷۰,۰۲۳,۹۷۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۱۶٪	۷۰۰,۶۱۶,۴۵۵	۶۸,۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۵,۵۲۸,۰۹۱	۱,۱۵۵,۷۱۸,۳۶۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۵۳۵,۳۴۱	۰	۶,۴۶۵	۱,۵۲۸,۸۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۲۵٪	۱,۰۵۰,۷۴۹,۲۱۴	۳,۵۹۷,۰۷۵,۶۷۳	۴,۶۰۰,۲۰۲,۲۳۳	۴۷,۶۲۲,۶۵۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۲۳٪	۵,۲۴۵,۷۸۳,۶۴۷	۱۹۰,۴۶۴,۰۰۷,۶۷۳	۱۹۳,۴۳۴,۸۹۷,۴۵۲	۲,۲۷۴,۸۹۳,۸۶۸					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شگست	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								
۲.۸۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۱.۲۳٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۱.۷۶٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده
۳.۰۸٪	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	بانک پاسارگاد
۳.۱۱٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۵۷٪	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۸	۱۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۳۲	.	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۱۴.۵۶٪	۶۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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
۰.۱۶٪	۱۲.۳۳٪	۲۴۸,۲۹۸,۹۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۰٪	۹۵.۲۷٪	۳,۲۷۶,۵۴۶,۱۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۳۶٪	۱۰۷.۶۰٪	۳,۵۲۴,۸۴۵,۱۵۰		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۵۷۹,۰۷۹	۰	۱,۵۷۹,۰۷۹	۱۴۶,۴۶۸	۰	۱۴۶,۴۶۸	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۱,۷۰۵,۵۳۷	۰	۱۱,۷۰۵,۵۳۷	۱۰۸,۵۶۱	۰	۱۰۸,۵۶۱	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
۲۶,۹۶۷	۰	۲۶,۹۶۷	۶,۴۶۵	۰	۶,۴۶۵	۰		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۸,۴۱۶,۳۸۵	۰	۸,۴۱۶,۳۸۵	۲۰۲,۲۳۳	۰	۲۰۲,۲۳۳	۰		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲۱,۷۲۷,۹۶۸	۰	۲۱,۷۲۷,۹۶۸	۴۶۳,۷۲۷	۰	۴۶۳,۷۲۷				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۲۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹۹بودجه-۲۰۳۱۶
۴۲۰,۳۶۷,۲۹۱	۹,۰۷۹,۷۴۸,۱۲۴	۹,۵۰۰,۱۱۵,۴۱۵		(۴۶)	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵		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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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	
۳۸۷,۲۷۹,۷۹۳	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۴,۹۰۵,۹۶۰,۶۳۳	۵,۰۰۰	۱۱۰,۸۲۹,۹۰۸	۴,۷۹۵,۱۳۰,۷۲۵	۴,۹۰۵,۹۶۰,۶۳۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۴۲۱,۱۲۸,۶۵۷	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۶,۱۰۰	۱۳۷,۴۶۹,۰۷۹	۴,۷۱۷,۵۵۵,۷۸۸	۴,۸۵۵,۰۲۴,۸۶۷	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
<u>۸۰۸,۴۰۸,۴۵۰</u>	<u>۸,۹۵۲,۵۷۷,۰۵۰</u>	<u>۹,۷۶۰,۹۸۵,۵۰۰</u>		<u>۲۴۸,۲۹۸,۹۸۷</u>	<u>۹,۵۱۲,۶۸۶,۵۱۳</u>	<u>۹,۷۶۰,۹۸۵,۵۰۰</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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					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٪	(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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۸۷,۲۷۹,۷۹۳	.	۳۸۷,۲۷۹,۷۹۳	.	۱۱۰,۸۲۹,۹۰۸	.	۱۱۰,۸۲۹,۹۰۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۲۱,۱۲۸,۶۵۷	.	۴۲۱,۱۲۸,۶۵۷	.	۱۳۷,۴۶۹,۰۷۹	.	۱۳۷,۴۶۹,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
<u>۱,۲۲۸,۷۷۵,۷۸۷</u>	<u>۴۲۰,۳۶۷,۳۳۷</u>	<u>۸۰۸,۴۰۸,۴۵۰</u>	<u>.</u>	<u>۲۴۸,۲۹۸,۹۸۷</u>	<u>.</u>	<u>۲۴۸,۲۹۸,۹۸۷</u>	<u>.</u>	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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
۱.۲۳٪	۲۰۹,۴۲۴,۶۴۴	۶.۳۹٪	۲۰۹,۴۲۴,۶۴۴		بانک آینده
۰.۶۲٪	۱۰۴,۷۱۲,۳۰۰	۳.۲۰٪	۱۰۴,۷۱۲,۳۰۰		بانک آینده
۴.۸۳٪	۸۱۸,۹۰۴,۰۹۲	۱۹.۱۰٪	۶۲۵,۹۲۴,۶۴۲		بانک آینده
۲.۳۸٪	۴۰۳,۷۶۷,۱۱۲	۸.۴۹٪	۲۷۸,۱۵۰,۶۸۴		بانک پاسارگاد
۴.۰۵٪	۶۸۷,۱۲۳,۲۷۴	۸.۵۵٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۵۵.۹۷٪	۹,۴۹۴,۴۳۶,۹۶۸	۴۰.۹۳٪	۱,۳۴۱,۰۱۲,۳۱۵		بانک پاسارگاد
۵.۸۶٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۳.۳۱٪	۱۰۸,۴۸۸,۹۰۴		بانک آینده
۴.۰۲٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۸۳٪	۲۷,۲۰۹,۴۸۰		بانک آینده
۲۰.۹۳٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۹.۱۸٪	۳۰۰,۸۸۵,۴۹۵		بانک آینده
۰.۰۱٪	۱,۵۷۹,۰۷۹	۰.۰۰٪	۱۴۶,۴۶۸	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۷٪	۱۱,۷۰۵,۵۳۷	۰.۰۰٪	۱۰۸,۵۶۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۶,۹۶۷	۰.۰۰٪	۶,۴۶۵	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۰.۰۵٪	۸,۴۱۶,۳۸۵	۰.۰۱٪	۲۰۲,۲۳۳	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۹۶۴,۰۶۸,۷۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۳,۲۷۶,۵۴۶,۱۶۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۶۰۸	۱۱۵,۶۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۵,۶۰۸	۱۱۵,۶۰۸	جمع