



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت بین المللی سپید طب نیا	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴.۸۲٪
پتروپارینز سیز البرز	۲,۱۳۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع		۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴.۸۲٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰					نرخ سود					دارای				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	مجوز از	نام اوراق	
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	۰	۰	۱۰,۲۴۹,۸۷۳,۳۷۴	۹,۹۹۸,۴۳۱,۸۸۴	۱۰,۸۶۰			۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	بله		اسناد خزانه م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲	
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲	۰	۰	۲,۰۰۹,۹۰۲,۶۳۹	۱,۹۵۸,۳۹۹,۶۲۷	۳,۱۴۲			۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	بله		اسناد خزانه م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۰۱	
۰.۴۵٪	۴,۴۵۷,۳۹۶,۹۵۰	۴,۳۹۸,۲۴۷,۷۴۱	۷۷۵,۳۴۰	۵,۷۵۰	۰	۰	۴,۳۹۸,۲۴۷,۷۴۱	۵,۷۵۰	۰	۰	۰			۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بله		اسناد خزانه م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۰۲	
۰.۳۲٪	۳,۱۵۰,۰۰۱۰,۳۴۰	۳,۱۴۱,۴۹۵,۵۴۹	۷۱۶,۸۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۴۹۵,۵۴۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰			۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بله		اسناد خزانه م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲	
۰.۵۷٪	۵,۶۹۷,۰۰۰,۵۷۱	۵,۶۵۳,۳۲۴,۶۵۹	۵۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۵۷۱	۵,۶۵۴,۳۲۴,۶۵۹	۱۰,۰۰۰			۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بله		اسناد خزانه م۱ سی قرض ۰۶۰۶۱۵۰۰۰۳	
۳.۰۵٪	۳۰,۲۶۶,۴۳۶,۷۳۰	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۴	۸۴۰,۹۰۰	۲۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۶۶,۴۳۶,۷۳۰	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۴	۲۴,۱۱۴			۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بله		اسناد خزانه م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۰۲	
۳.۲۹٪	۳۲,۵۷۰,۸۴۴,۴۹۱	۳۲,۱۳۷,۵۴۷,۴۵۲			۱۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۷۴۳,۳۸۹			۳۸,۲۲۳,۲۱۳,۲۱۳	۳۷,۵۵۴,۶۳۵,۶۷۴								جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۸,۳۶۴,۶۶۰	۰	۲۳۷,۹۰۳	۵۸,۱۲۶,۷۵۷	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۳۱,۷۲۱,۶۹۳	۰	۲,۵۸۵,۴۹۱	۶۲۹,۱۳۶,۲۰۲	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۵۶,۲۲۰,۴۵۹	۱۳,۰۴۶,۲۰۲,۲۳۲	۱۳,۰۰۸,۸۸۴,۴۰۳	۹۳,۵۳۸,۲۸۸	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۰٪	۰	۶,۹۰۷,۷۴۰	۲۸,۲۷۱	۶,۸۷۹,۴۶۹	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۸٪	۷۴۶,۳۰۶,۸۱۲	۱۳,۰۵۳,۱۰۹,۹۷۲	۱۳,۰۱۱,۷۳۶,۰۶۸	۷۸۷,۶۸۰,۷۱۶	جمع

برای ماه منتهی به 1404/09/30

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۶۰٪	۴۱.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۶۰,۲۴۵,۱۱۶	۰.۴۰٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۲۳۶,۰۶۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۱۱,۶۶۳,۴۸۱,۱۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۱.۵۴٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۷۰,۵۸۸	.	۲,۰۷۰,۵۸۸	۲۳۷,۹۰۳	.	۲۳۷,۹۰۳	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	.	.	.	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۲۳,۶۰۲,۵۷۳	.	۲۳,۶۰۲,۵۷۳	۲,۵۸۵,۴۹۱	.	۲,۵۸۵,۴۹۱	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۳۳۱,۲۹۶	.	۳,۳۳۱,۲۹۶	۳۸۴,۴۰۳	.	۳۸۴,۴۰۳	بانک گردشگری میدان هروی
۲۷۹,۳۹۹	.	۲۷۹,۳۹۹	۲۸,۲۷۱	.	۲۸,۲۷۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۱۴,۹۲۶,۱۳۵	۴۰۸,۳۵۷	۲۱۵,۳۳۴,۴۹۲	۳,۲۳۶,۰۶۸	.	۳,۲۳۶,۰۶۸	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۲۶-۰۴-۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰-۰۴
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۴,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۴	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۴,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۴	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۲,۸۱۶,۳۹۹,۶۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۲,۸۱۶,۳۹۹,۶۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۴۱۶,۰۷۰,۰۰۲,۷۴۴	۳۰۲,۷۳۸,۹۹۷,۴۵۶	۷۱۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۱,۰۴۵,۱۶۸,۴۸۹	۲۰۷,۷۰۴,۸۳۱,۵۱۱	۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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	
۵۹,۱۴۹,۲۱۰	۴,۳۹۸,۲۴۷,۷۴۰	۴,۴۵۷,۳۹۶,۹۵۰	۵,۷۵۰	۵۹,۱۴۹,۲۱۰	۴,۳۹۸,۲۴۷,۷۴۰	۴,۴۵۷,۳۹۶,۹۵۰	۵,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۲۲,۵۳۲,۴۶۴	۵,۶۵۴,۳۲۴,۶۶۱	۵,۷۷۶,۸۵۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۶,۵۵۳	۵,۶۹۷,۰۰۰,۵۷۲	۵,۷۷۶,۸۵۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷۹۰,۵۱۴,۴۵۳	۱۹,۹۴۳,۴۷۹,۵۰۴	۲۰,۷۳۳,۹۹۳,۹۵۷	۲۴,۱۱۴	۴۶۷,۵۵۷,۲۲۷	۲۰,۲۶۶,۴۳۶,۷۳۰	۲۰,۷۳۳,۹۹۳,۹۵۷	۲۴,۱۱۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸,۵۱۳,۶۳۷	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۲,۱۵۰,۰۱۰,۲۴۰	۳,۰۰۰	۸,۵۱۳,۶۳۷	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۲,۱۵۰,۰۱۰,۲۴۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۸۰,۷۰۹,۷۶۴	۳۲,۱۲۷,۵۴۸,۵۰۸	۳۳,۱۱۸,۲۵۸,۲۷۲		۶۱۵,۰۷۶,۶۲۷	۳۲,۵۰۳,۱۸۱,۶۴۵	۳۳,۱۱۸,۲۵۸,۲۷۲		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					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٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۵۹,۱۴۹,۲۱۰	.	۵۹,۱۴۹,۲۱۰	.	۵۹,۱۴۹,۲۱۰	.	۵۹,۱۴۹,۲۱۰	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵۰
۸,۵۱۳,۶۳۷	.	۸,۵۱۳,۶۳۷	.	۸,۵۱۳,۶۳۷	.	۸,۵۱۳,۶۳۷	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱۰
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲۶-۰۴۰۳۲-۰۱
۱۲۲,۵۳۲,۴۶۴	.	۱۲۲,۵۳۲,۴۶۴	.	۷۹,۸۵۶,۵۵۳	.	۷۹,۸۵۶,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶۰
۷۹۰,۵۱۴,۴۵۳	.	۷۹۰,۵۱۴,۴۵۳	.	۴۶۷,۵۵۷,۲۲۷	.	۴۶۷,۵۵۷,۲۲۷	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵۰
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	.	.	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	.	.	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴۰
۷,۰۵۰,۷۱۲,۵۰۸	۶,۰۷۰,۰۰۲,۷۴۴	۹۸۰,۷۰۹,۷۶۴	.	۱,۶۶۰,۲۴۵,۱۱۶	۱,۰۴۵,۱۶۸,۴۸۹	۶۱۵,۰۷۶,۶۲۷	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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 سرو	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	۲۳۷,۹۰۳	۷.۳۵٪	۲,۰۷۰,۵۸۸	۰.۹۶٪
بانک آینده پل رومی	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۹۸۷,۰۱۲	۰.۴۶٪
ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۰۱	۰.۰۵٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	۲,۵۸۵,۴۹۱	۷۹.۹۰٪	۲۳,۶۰۲,۵۷۳	۱۰.۹۶٪
بانک گردشگری میدان هروی	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	۳۸۴,۴۰۳	۱۱.۸۸٪	۳,۳۳۱,۲۹۶	۱.۵۵٪
موسسه اعتباری ملل دادمان	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	۲۸,۲۷۱	۰.۸۷٪	۲۷۹,۳۹۹	۰.۱۳٪
بانک پاسارگاد شعبه سرو	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	۰	۰.۰۰٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۸۵.۹۰٪
جمع		۳,۲۳۶,۰۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۱۵,۳۳۴,۴۹۲	۱۰۰.۰۰٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع