



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			شرکت	
درصد به کل دارایی	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
۶۹.۰۱٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۴۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپارنیز سبز البرز
۱۰۹.۰۱٪	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	دارای مجوز از بورس یا بانه	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
	بانه	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع										

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	خالص ارزش فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درصد به کل دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۱,۲۹۸,۸۷۲	۳۵۰۰۵۰۰۰۰	۳۰۱,۰۶۹,۶۳۹	۶۰,۲۷۹,۲۳۳	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۰٪	۱۰,۷۱۲,۰۷۱	۶۴۰,۱۴۸,۰۰۰	۲,۶۶۳,۸۲۰	۶۴۸,۱۹۶,۲۵۱	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۰۶۵,۳۳۱	۰	۴,۳۴۲	۱,۰۶۰,۹۸۹	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۶٪	۳۶۹,۶۴۰,۲۰۸	۲,۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۴۶۱,۲۷۶	۸۲,۴۵۸,۹۳۲	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱۶,۵۳۰,۳۲۲	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۴۸۳,۱۸۴	۶۵۸,۰۴۷,۱۳۸	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۳۹٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۰۷٪	۴۰۲,۶۵۱,۰۸۷	۰	۱,۶۴۷,۹۵۸	۴۰۱,۰۰۳,۱۲۹	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۶۳٪	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک گردشگری میدان هروی
۴.۱۵٪	۲۴,۳۸۱,۸۹۷,۸۹۱	۷,۳۶۰,۴۷۸,۰۰۰	۹,۹۹۱,۳۳۰,۲۱۹	۲۱,۷۵۱,۰۴۵,۶۷۲	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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				
۰.۲۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۵٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۵۱٪	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۰.۱۳٪	۹۰.۹۰٪	۷۴۶,۲۴۰,۴۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳٪	۹۰.۹۰٪	۷۴۶,۲۴۰,۴۸۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۴۸۲,۵۸۸	.	۱۱,۴۸۲,۵۸۸	۲۴۷,۷۲۲	.	۲۴۷,۷۲۲	بانک پاسارگاد سرو
۳۰۲,۴۸۷,۵۹۴	.	۳۰۲,۴۸۷,۵۹۴	۲,۶۶۳,۸۲۰	.	۲,۶۶۳,۸۲۰	بانک آینده پل رومی
۶۸,۱۵۷	.	۶۸,۱۵۷	۴,۳۴۲	.	۴,۳۴۲	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۱۶,۹۵۴,۴۰۴	.	۱۶,۹۵۴,۴۰۴	۷۷,۷۱۴	.	۷۷,۷۱۴	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۹۱۴,۸۹۱	.	۲,۹۱۴,۸۹۱	۱,۳۵۹,۸۹۷	.	۱,۳۵۹,۸۹۷	بانک گردشگری میدان هروی
۳,۰۷۷,۱۲۹,۷۸۴	۲۸۲,۵۲۹	۳,۰۷۷,۴۱۲,۳۱۳	۴۳۵,۶۲۹,۲۶۸	-۱۰,۰۹۰	۴۳۵,۶۱۹,۱۷۸	بانک گردشگری میدان هروی
۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۲۱	.	۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۲۱	.	.	.	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۲,۳۰۸,۵۶۶	.	۱۲,۳۰۸,۵۶۶	۱,۶۴۷,۹۵۸	.	۱,۶۴۷,۹۵۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۵,۴۸۴,۹۲۹,۰۳۹	.	۵,۴۸۴,۹۲۹,۰۳۹	.	.	.	بانک آینده شریعتی
۱۳,۵۷۹,۷۸۸	۲۴۵,۵۵۲	۱۳,۸۲۵,۳۴۰	۱۳,۵۷۹,۷۸۸	۲۴۵,۵۵۲	۱۳,۸۲۵,۳۴۰	بانک گردشگری میدان هروی
۱۲,۶۳۲,۷۴۷,۳۳۲	۵۲۸,۰۸۱	۱۲,۶۳۳,۲۷۵,۴۱۳	۴۵۵,۲۱۰,۵۰۹	۲۳۵,۴۶۲	۴۵۵,۴۴۵,۹۷۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۹-۲۰۲۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۳۱۶
۴۲۴,۳۱۴,۷۲۴	۵۱,۰۶۳,۱۲۶,۴۹۴	۵۱,۴۸۷,۴۴۱,۲۱۸	۸۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۷۷۶,۵۷۲,۲۲۴	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۲۱۰,۴۶۸,۴۳۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲,۱۰۲,۵۷۳,۳۹۹	۶۹,۰۹۵,۴۵۱,۶۶۸	۷۱,۱۹۸,۰۲۵,۰۶۷		.	.	.		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	
۰	۰	۰	۰	۰	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 یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
۱.۴۶٪	۴۸۷,۷۲۵,۹۸۹	۳.۸۳٪	۲۸,۶۰۲,۷۲۹		بانک پاسارگاد
۱.۳۷٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۷۰٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۳.۰۶٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۲۳٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۸.۵۷٪	۲,۸۶۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۵.۱۴٪	۲۶۲,۱۹۱,۷۸۱		بانک پاسارگاد
۲۹.۲۳٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۰.۰۰٪	.		بانک پاسارگاد
۲.۹۷٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۲.۰۴٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۱۰.۶۱٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	.		بانک آینده
۰.۰۳٪	۱۱,۴۸۲,۵۸۸	۰.۰۳٪	۲۴۷,۷۲۲	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۹۰٪	۳۰۲,۴۸۷,۵۹۴	۰.۳۶٪	۲,۶۶۳,۸۲۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۶۸,۱۵۷	۰.۰۰٪	۴,۳۴۲	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۰.۰۵٪	۱۶,۹۵۴,۴۰۴	۰.۰۱٪	۷۷,۷۱۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۲,۹۱۴,۸۹۱	۰.۱۸٪	۱,۳۵۹,۸۹۷	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۹.۲۰٪	۳,۰۷۷,۴۱۲,۳۱۳	۵۸.۳۸٪	۴۳۵,۶۱۹,۱۷۸	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۱.۰۹٪	۳,۷۱۰,۸۹۲,۵۲۱	۰.۰۰٪	.	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۰۴٪	۱۲,۳۰۸,۵۶۶	۰.۲۲٪	۱,۶۴۷,۹۵۸	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۶.۴۰٪	۵,۴۸۴,۹۲۹,۰۳۹	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۳۲۸۶۴۳۰۰۰	بانک آینده شریعتی
۰.۰۴٪	۱۳,۸۲۵,۳۴۰	۱.۸۵٪	۱۳,۸۲۵,۳۴۰	۱۴۸.۳۳۳.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۴۵۰,۴۶۴,۱۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۷۴۶,۲۴۰,۴۸۱		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۴۷,۲۰۸,۶۷۲	۷۴,۷۱۲,۳۲۹	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۰۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۴۷,۳۲۴,۲۸۰	۷۴,۷۱۲,۳۲۹	جمع