



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۹/۵۴٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	شرکت بین المللی سپید طب نیا
۳۴/۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۷,۶۰۰			۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	پتروپاریز سبز البرز
۹۴/۰۵٪	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت										۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا بله	پذیرفته شده در بورس یا بله	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰	۳۸,۳۳۵	۳۲,۴۸۴,۰۴۶,۸۳۲	۳۶,۶۰۳,۲۸۹,۲۷۷	۳۸,۳۳۵	۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع								۳۲,۴۸۴,۰۲۶,۸۳۲	۳۶,۶۰۳,۲۸۹,۲۷۷		۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱٪	۵۷,۹۴۷,۳۰۷	۴,۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۸۱۵,۰۷۰	۱۷۱,۲۳۲,۲۳۷	بانک پاسارگاد سرو
۶/۶۲٪	۳۸,۳۴۰,۵۴۶,۶۷۶	.	۳۸,۳۳۵,۰۲۳,۴۵۵	۵,۵۲۳,۲۲۱	بانک آینده پل رومی
۰/۰۰٪	۵,۶۲۰,۷۲۱	.	۲۳,۷۵۷	۵,۵۹۶,۹۶۴	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰/۱۱٪	۶۱۷,۱۷۵,۴۸۶	.	۲,۶۰۹,۷۹۹	۶۱۴,۵۶۵,۶۸۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱٪	۷۲,۴۸۱,۰۴۳	.	۳۰۵,۳۵۵	۷۲,۱۷۵,۶۸۸	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۰٪	۷,۹۸۸,۲۰۳	.	۳۳,۷۷۹	۷,۹۵۴,۴۲۴	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰/۰۰٪	.	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سرو
۶/۷۵٪	۳۹,۱۰۱,۷۵۹,۴۳۶	۸,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۴,۸۱۱,۲۱۵	۴,۸۲۷,۰۴۸,۲۲۱	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۰/۰۰٪	۰/۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۳۱۹,۷۷۰	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۲,۶۸۵,۶۰۱,۸۳۶	۱۰۰/۰۰٪	۰/۴۶٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۳,۲۳۵	.	۳۹۳,۲۳۵	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۴۸,۸۵۵	.	۴۸,۸۵۵	۲۳,۴۵۵	.	۲۳,۴۵۵	بانک آینده پل رومی
۲۸,۶۹۴	.	۲۸,۶۹۴	۲۳,۷۵۷	.	۲۳,۷۵۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۷,۷۹۶,۳۶۶	.	۷,۷۹۶,۳۶۶	۲,۶۰۹,۷۹۹	.	۲,۶۰۹,۷۹۹	بانک خاورمیانه نیایش
۹۴۴,۸۱۳	.	۹۴۴,۸۱۳	۳۰۵,۳۵۵	.	۳۰۵,۳۵۵	بانک گردشگری میدان هروی
۹۹,۸۶۲	.	۹۹,۸۶۲	۳۳,۷۷۹	.	۳۳,۷۷۹	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۱۷,۲۲۳,۶۲۵	.	۱۷,۲۲۳,۶۲۵	بانک پاسارگاد سرو
۱۹۳,۸۶۶,۷۹۱	۴۰۸,۳۵۷	۱۹۴,۲۷۵,۱۴۸	۲۰,۲۱۹,۷۷۰	.	۲۰,۲۱۹,۷۷۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۴-۰۱
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰		۰	۰	۰		
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								اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶ - ۰۱ - ۰ جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			طی دوره					اسنادخزانه-م-۱بودجه۴۰۳۲۶-۰۴۰۱-۰۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	.	.	
جمع								

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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
۰/۲۰٪	۳۹۳,۲۳۵	۰/۰۰٪	۰	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰/۰۳٪	۴۸,۸۵۵	۰/۱۲٪	۲۳,۴۵۵	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰/۰۱٪	۲۸,۶۹۴	۰/۱۲٪	۲۳,۷۵۷	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰.۸۴۰۰.۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیا
۴/۰۱٪	۷,۷۹۶,۳۶۶	۱۲/۹۱٪	۲,۶۰۹,۷۹۹	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۴۹٪	۹۴۴,۸۱۳	۱/۵۱٪	۳۰۵,۳۵۵	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰/۰۵٪	۹۹,۸۶۲	۰/۱۷٪	۳۳,۷۷۹	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۹۵/۲۱٪	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۸۵/۱۸٪	۱۷,۲۲۳,۶۲۵	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰/۰۰٪	۱۹۴,۲۷۵,۱۴۸	۱۰۰/۰۰٪	۲۰,۲۱۹,۷۷۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع