



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی				
۱.۱۱٪	۴,۷۱۷,۵۵۵,۷۸۸	۳,۹۳۵,۳۱۳,۱۲۵	۷۷۳,۵۱۰	۶,۱۰۰	-	-	۴,۵۸۳,۳۱۹,۱۲۲	۳,۹۳۵,۳۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳-۰۵۲۲-۰۰	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۰,۹۲۵	۸۴۴,۶۹۲,۷۰۹	۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۲-۰۳۲۱-۹۹	
۱.۱۳٪	۴,۷۹۵,۱۳۰,۷۲۵	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۹۵۹,۲۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۶۸۹,۵۹۹,۸۵۵	۴,۴۵۰,۸۰۶,۵۵۸	۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۲-۰۶-۰۶-۹۹	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۸,۴۰۹,۱۴۰,۵۶۶	۷,۷۲۸,۲۲۸,۴۸۲	۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۰۲-۰۳۱۶-۹۹	
۳.۲۴٪	۹,۵۱۲,۶۸۶,۵۱۳	۸,۳۸۶,۰۱۹,۶۸۳			۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱۸,۶۶۹,۸۸۰,۴۶۸	۱۶,۹۵۶,۹۴۰,۷۷۲						جمع	

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	.					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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
۰.۲۵٪	۱,۰۷۰,۰۲۳,۹۷۴	۱۳,۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۴۷۸,۲۹۴	۷۱,۶۵۵,۶۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۲۷٪	۱,۱۵۵,۷۱۸,۳۶۴	۵۹,۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۰,۹۸۳,۱۷۷	۹۱۵,۰۱۵,۱۸۷	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱,۵۲۸,۸۷۶	۰	۶,۴۳۸	۱,۵۲۲,۴۳۸	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۱٪	۴۷,۶۲۲,۶۵۴	۰	۲۰۱,۳۷۸	۴۷,۴۲۱,۲۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۵۳٪	۲,۲۷۴,۸۹۳,۸۶۸	۷۲,۲۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۹,۵۶۹,۲۸۷	۱,۰۳۵,۶۱۴,۵۸۱					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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	تعداد								
۱۳.۵۳٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	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	۲۶,۲۰۰	.	.	.	خیر	.	۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	بانک پاسارگاد
۳.۱۰٪	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
۳۰.۱۰٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	خیر	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد
۲.۸۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بانک آینده
۱.۲۳٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	.	.	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	خیر	.	۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	بانک آینده
<b>۵۳.۸۴٪</b>	<b>۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵۷,۵۰۰</b>	<b>۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>						جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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٪	۶۶۰,۱۳۴,۸۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۰٪	۹۵.۲۷٪	۵,۰۹۸,۹۴۳,۳۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۳۶٪	۱۰۷.۶۰٪	۵,۷۵۹,۰۷۸,۲۳۶		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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 سهام	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۳۲,۶۱۱	۰	۱,۴۳۲,۶۱۱	۲۹۶,۱۰۴	۰	۲۹۶,۱۰۴	۰		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۱۱,۵۹۶,۹۷۶	۰	۱۱,۵۹۶,۹۷۶	۱۵۲,۷۶۷	۰	۱۵۲,۷۶۷	۰		۱۶	بانک آینده پل رومی
۲۰,۵۰۲	۰	۲۰,۵۰۲	۶,۴۳۸	۰	۶,۴۳۸	۰		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۸,۲۱۴,۱۵۲	۰	۸,۲۱۴,۱۵۲	۲۰۱,۳۷۸	۰	۲۰۱,۳۷۸	۰		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲۱,۲۶۴,۲۴۱	۰	۲۱,۲۶۴,۲۴۱	۶۵۶,۶۸۷	۰	۶۵۶,۶۸۷				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م. عبودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م. عبودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
<u>۴۲۰,۳۶۷,۳۳۷</u>	<u>۹,۰۷۹,۶۳۲,۶۶۳</u>	<u>۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۴۲۰,۳۶۷,۳۳۷</u>	<u>۹,۰۷۹,۶۳۲,۶۶۳</u>	<u>۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	
۲۷۶,۴۴۹,۸۸۵	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۴,۷۹۵,۱۳۰,۷۲۵	۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۰,۸۷۰	۴,۶۸۹,۵۹۹,۸۵۵	۴,۷۹۵,۱۳۰,۷۲۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲۸۳,۶۵۹,۵۷۸	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۴,۷۱۷,۵۵۵,۷۸۸	۶,۱۰۰	۱۳۴,۲۳۶,۶۶۶	۴,۵۸۳,۳۱۹,۱۲۲	۴,۷۱۷,۵۵۵,۷۸۸	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
<u>۵۶۰,۱۰۹,۴۶۳</u>	<u>۸,۹۵۲,۵۷۷,۰۵۰</u>	<u>۹,۵۱۲,۶۸۶,۵۱۳</u>		<u>۲۳۹,۷۶۷,۵۳۶</u>	<u>۹,۲۷۲,۹۱۸,۹۷۷</u>	<u>۹,۵۱۲,۶۸۶,۵۱۳</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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					طی دوره					
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	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	۰	۰	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۰	۰	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۷۶,۴۴۹,۸۸۵	۰	۲۷۶,۴۴۹,۸۸۵	۰	۱۰۵,۵۳۰,۸۷۰	۰	۱۰۵,۵۳۰,۸۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۸۳,۶۵۹,۵۷۸	۰	۲۸۳,۶۵۹,۵۷۸	۰	۱۳۴,۲۳۶,۶۶۶	۰	۱۳۴,۲۳۶,۶۶۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۹۸۰,۴۷۶,۸۰۰	۴۲۰,۳۶۷,۳۳۷	۵۶۰,۱۰۹,۴۶۳	۰	۶۶۰,۱۳۴,۸۷۳	۴۲۰,۳۶۷,۳۳۷	۲۳۹,۷۶۷,۵۳۶	۰	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
۱.۴۱٪	۱۹۲,۹۷۹,۴۵۰	۳.۷۸٪	۱۹۲,۹۷۹,۴۵۰		بانک آینده
۰.۹۳٪	۱۲۵,۶۱۶,۴۲۸	۲.۴۶٪	۱۲۵,۶۱۶,۴۲۸		بانک پاسارگاد
۲.۹۷٪	۴۰۶,۸۴۹,۳۰۲	۵.۵۰٪	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲		بانک پاسارگاد
۵۹.۵۷٪	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۳	۵۳.۳۰٪	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۸		بانک پاسارگاد
۶.۴۷٪	۸۸۵,۴۶۷,۲۵۹	۸.۱۷٪	۴۱۶,۸۱۰,۹۵۹		بانک آینده
۴.۷۸٪	۶۵۴,۳۵۷,۶۶۹	۳.۲۷٪	۱۶۶,۷۵۴,۶۴۹		بانک آینده
۲۳.۷۳٪	۳,۲۴۷,۵۶۳,۵۴۶	۲۳.۵۰٪	۱,۱۹۸,۰۴۳,۰۰۰		بانک آینده
۰.۰۱٪	۱,۴۳۲,۶۱۱	۰.۰۱٪	۲۹۶,۱۰۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۸٪	۱۱,۵۹۶,۹۷۶	۰.۰۰٪	۱۵۲,۷۶۷	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۲۰,۵۰۲	۰.۰۰٪	۶,۴۳۸	۸۶۴۸۱۰۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۰.۰۶٪	۸,۲۱۴,۱۵۲	۰.۰۰٪	۲۰۱,۳۷۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۶۸۷,۵۲۲,۵۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۵,۰۹۸,۹۴۳,۲۶۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع