



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
		نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کلی دارایی	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۳۸-۰۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۳,۸۹۰	۱۲,۶۹۰,۴۸۲,۴۳۳	۸۶	۸۵,۷۵۷,۵۳۹	۱۲,۹۷۶	۰	۱۵,۵۹۲	۹۸۵,۴۱۹	۰	۰	۰.۰۰%		
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۳۴-۰۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	۰	۱۰,۵۹۲	۱۰,۰۷۸,۳۷۰,۳۷۱	۵,۰۰۰	۴,۹۱۰,۸۸۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۱,۸۶۸,۲۰۴	۲.۹۵%		
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۷۱۹-۰۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۰	۰	۳۳,۶۰۱	۳۳,۲۴۲,۱۲۹,۶۷۰	۰	۰	۳۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%		
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۸۱۷-۰۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۵,۵۳۰	۱۴,۹۶۸,۰۸۷,۵۸۱	۱,۰۱۳	۹۸۸,۲۱۳,۶۹۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۹۸۹,۲۳۳	۱۵,۹۵۶,۳۰۱,۲۷۲	۱۶,۳۶۳,۴۰۳,۹۸۴	۳.۱۴%		
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۹۲۳-۰۰۰	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۳,۳۴۱	۳,۱۴۱,۱۰۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱	۹۶۷,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۰۸,۷۱۴	۳,۲۲۰,۱۶۱,۴۲۷	۰.۶۳%		
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۵	۱۵	۱,۵۰۰	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۹۹۸,۵۰۰	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۴۷۷,۴۷۸,۵۳۲	۰.۲۹%		
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۵,۴۰۰	۸۲,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۸۲,۲۵۱,۵۸۶,۶۰۶	۸۲,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۱۵.۹۳%		
جمع					۱۶۲,۸۵۴	۱۵۸,۲۶۵,۴۹۷,۴۹۷	۶,۰۹۹	۵,۹۸۴,۵۶۱,۱۶۴	۴۶,۵۷۷	۴۶,۵۷۷	۱۲۲,۳۷۶	۱۱۸,۸۱۶,۰۱۹,۶۹۱	۱۱۸,۸۱۶,۰۱۹,۶۹۱	۱۱۹,۶۶۱,۲۸۲,۳۸۰	۲۲.۹۳%		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 )

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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
۲.۴۹٪	۱۲,۹۸۳,۸۴۵,۱۳۷	۳۷,۷۸۹,۰۹۱,۳۳۱	۴۶,۵۷۷,۸۸۹,۱۳۵	۴,۱۹۵,۰۴۷,۳۳۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۵٪	۲۷۳,۵۱۰,۶۳۰	۵۴,۵۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۳,۴۹۸,۸۱۴	۱۷۰,۴۴۱,۸۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۲.۵۴٪	۱۳,۲۵۷,۳۵۵,۷۶۷	۱۰۹,۷۸۹,۵۲۱,۳۳۱	۱۰۱,۱۸۱,۳۸۷,۹۴۹	۲۱,۸۶۵,۴۸۹,۱۴۹					جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	پذیرفته شده در بورس یا خیر			نرخ شکست	نرخ سود علی
۱۰.۴۷٪	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	بانک آینده شعبه شریعتی

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۰.۴۳٪	۸۳.۹۹٪	۲,۲۳۱,۱۵۷,۳۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۸٪	۱۶.۰۱٪	۴۲۵,۴۵۶,۴۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۵۶,۶۱۳,۸۳۴		جمع



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	شرکت سپیدطب نیا
۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰			جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۲۴,۰۸۳,۶۲۱	.	۲,۰۲۴,۰۸۳,۶۲۱	۱,۰۴۹,۸۱۳,۳۳۴	.	۱,۰۴۹,۸۱۳,۳۳۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۴۵,۵۹۲,۰۵۵	.	۴۵,۵۹۲,۰۵۵	۱۸,۶۷۰,۳۷۷	.	۱۸,۶۷۰,۳۷۷	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۴۶,۸۵۴,۳۳۵	.	۴۶,۸۵۴,۳۳۵	۸۸۹,۱۳۵	.	۸۸۹,۱۳۵	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۶,۳۵۵,۳۳۰,۳۸۹	.	۶,۳۵۵,۳۳۰,۳۸۹	۱,۴۴۴,۰۲۱	.	۱,۴۴۴,۰۲۱	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	.	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۱۸۲,۲۳۷,۳۸۶	(۱,۰۰۴,۴۹۷)	۱۸۱,۲۳۲,۸۸۹	۱۸		۱۷	بانک آینده شزیعتی پل رومی
۸,۸۰۵,۵۷۴,۴۹۴	.	۸,۸۰۵,۵۷۴,۴۹۴	۱,۲۵۳,۰۵۴,۲۵۳	(۱,۰۰۴,۴۹۷)	۱,۲۵۲,۰۴۹,۷۵۶				جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۱۲,۶۳۱,۶۳۵,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸-۰۰۰۷۲۸
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۳۲,۸۰۲,۶۹۸,۹۰۶	۳۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹-۰۰۰۷۱۹
(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۱۴۱,۰۷۱,۰۳۰	۵۴,۲۳۵,۹۲۸,۹۷۰	۵۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۷	۱,۱۴۲,۶۶۶,۰۳۰	۴۵,۴۳۴,۲۳۳,۹۷۰	۴۶,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۷	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	
۳۷۲,۶۱۲,۸۹۹	۱۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۰۵	۱۵,۳۶۱,۸۶۸,۲۰۴	۱۵,۵۹۲	۲۶۳,۳۱۵,۵۲۸	۱۵,۰۹۸,۵۵۲,۶۷۶	۱۵,۳۶۱,۸۶۸,۲۰۴	۱۵,۵۹۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۸۹,۰۵۲,۷۱۳	۳,۱۴۱,۱۰۸,۷۱۴	۳,۲۳۰,۱۶۱,۴۲۷	۳,۳۴۱	۷۳,۴۸۸,۶۷۸	۳,۱۵۶,۶۷۲,۷۴۹	۳,۲۳۰,۱۶۱,۴۲۷	۳,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۴۰۷,۱۰۲,۷۱۲	۱۵,۹۵۶,۳۰۱,۲۷۲	۱۶,۳۶۳,۴۰۳,۹۸۴	۱۶,۵۴۳	۲۶۷,۲۳۹,۱۰۶	۱۶,۰۹۶,۱۶۴,۸۷۸	۱۶,۳۶۳,۴۰۳,۹۸۴	۱۶,۵۴۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
(۳۴۳,۲۱۶,۴۷۲)	۸۳,۲۵۱,۵۸۶,۶۰۶	۸۲,۹۰۸,۳۷۰,۱۳۳	۸۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۱۹,۷۱۰,۷۳۸	۱,۴۷۷,۷۶۷,۷۹۴	۱,۴۹۷,۴۷۸,۵۳۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸
۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۶۰۴,۹۰۸)	۱۴۴,۶۰۴,۹۰۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۰	۰	۰	۰	(۴۳۹,۴۳۰,۷۶۴)	۴۳۹,۴۳۰,۷۶۴	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
<b>۵۴۵,۲۶۲,۵۹۰</b>	<b>۱۱۸,۸۱۶,۰۱۹,۶۹۱</b>	<b>۱۱۹,۳۶۱,۲۸۲,۲۸۰</b>	<b>۱۲۲,۳۷۶</b>	<b>۲۰,۰۰۷,۶۴۰</b>	<b>۳۴,۹۳۵,۴۲۵,۹۷۵</b>	<b>۳۴,۹۵۵,۴۳۳,۶۱۵</b>	<b>۳۵,۴۷۶</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					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
۱۳.۱۹٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت سپید طب نیا
۱۳.۱۹٪	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

**صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰**

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	.	.	۱۹۹,۷۶۰,۰۲۸	۳۴۴,۳۶۴,۹۳۶	-۱۴۴,۶۰۴,۹۰۸	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	.	.	۳۵۸,۸۷۰,۳۳۰	۷۹۸,۳۰۱,۰۹۴	-۴۳۹,۴۳۰,۷۶۴	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۳۰,۰۶۴,۳۰۱	-۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۹,۳۰۱	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۶۸۰,۸۶۷,۱۴۹	.	-۳۴۳,۲۱۶,۴۷۲	۲,۰۲۴,۰۸۳,۶۲۱	۱,۰۴۹,۸۱۳,۳۳۴	.	.	۱,۰۴۹,۸۱۳,۳۳۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۵,۳۰۲,۷۹۳	.	۱۹,۷۱۰,۷۳۸	۴۵,۵۹۲,۰۵۵	۱۸,۶۷۰,۳۷۷	.	.	۱۸,۶۷۰,۳۷۷	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۳۷۲,۶۱۲,۸۹۹	.	۳۷۲,۶۱۲,۸۹۹	.	۲۶۳,۳۱۵,۵۲۸	.	۲۶۳,۳۱۵,۵۲۸	.	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
۸۹,۰۵۲,۷۱۳	.	۸۹,۰۵۲,۷۱۳	.	۷۳,۴۸۸,۶۷۸	.	۷۳,۴۸۸,۶۷۸	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۴۰۷,۱۰۲,۷۱۲	.	۴۰۷,۱۰۲,۷۱۲	.	۲۶۷,۲۳۹,۱۰۶	.	۲۶۷,۲۳۹,۱۰۶	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
<u>۳,۷۸۷,۶۶۸,۵۹۷</u>	<u>۱,۱۴۱,۰۷۱,۰۳۰</u>	<u>۵۴۵,۲۶۲,۵۹۰</u>	<u>۲,۱۰۱,۳۳۴,۹۷۷</u>	<u>۲,۲۳۱,۱۵۷,۳۸۱</u>	<u>۱,۱۴۲,۶۶۶,۰۳۰</u>	<u>۲۰,۰۰۷,۶۴۰</u>	<u>۱,۰۶۸,۴۸۳,۷۱۱</u>	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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
۳.۴۸٪	۲۴۱,۸۹۰,۴۰۸	۵۶.۸۵٪	۲۴۱,۸۹۰,۴۰۸		بانک آینده شعبه شریعتی
۰.۶۷٪	۴۶,۸۵۴,۳۳۵	۰.۲۱٪	۸۸۹,۱۳۵	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۹۱.۴۹٪	۶,۳۵۵,۳۳۰,۳۸۹	۰.۳۴٪	۱,۴۴۴,۰۲۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۴.۳۵٪	۳۰۲,۰۵۴,۷۹۳	۴۲.۶۰٪	۱۸۱,۲۳۲,۸۸۹	۰۴۰۲۵۳۰۴۹۱۰۰۷	بانک آینده شریعتی پل رومی
۱۰۰.۰۰٪	۶,۹۴۶,۱۲۹,۹۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۲۵,۴۵۶,۴۵۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	سایر درآمدها
۱,۱۲۱,۴۶۶,۶۵۶	۰	جمع