



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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				
۲۴.۵۳٪	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
۲۴.۵۳٪	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۳۰			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	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
۰.۴۷٪	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۱	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۸۰۷,۹۷۰	۵,۶۳۴	-	-	۴,۵۲۹,۶۲۷,۷۷۴	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۴	۵,۶۳۴	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بله		اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۲-۰۲-۰۰-۰۵۰۷۳۰
۰.۳۳٪	۳,۲۲۳,۳۶۳,۱۸۶	۳,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۷۴۲,۹۴۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۲۲۷,۶۰۸۰,۷۹	۲,۱۴۱,۴۹۶,۶۰۳	۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	بله		اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۲-۰۲-۰۰-۰۵۱۰۲۱
۰.۵۷٪	۵,۶۹۳,۳۸۴,۰۸۲	۵,۳۷۸,۸۱۶,۵۶۸	۵۹۳,۹۰۰	۹,۳۸۳	-	-	۵,۵۶۹,۵۳۳,۶۱۸	۵,۳۷۸,۸۱۶,۵۶۸	۹,۳۸۳	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بله		اسناد خزانه م-۱ س-۱ قوا ۳-۰۳-۰۰-۰۶۰۶۱۵
۱۲.۵۸٪	۱۲۵,۷۰۴,۹۰۴,۸۵۶	۱۱۹,۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	۳۰,۹۷۳,۳۹۰	۳۹,۹۰۰	۳۱۱,۰۰۶,۰۰۱	۱۰۰	۳۱۰,۹۳۳,۱۷۶	۱۱۹,۶۶۸,۴۶۱,۱۰۵	۳۹,۹۰۰	۱۳,۵۶۳,۴۶۱,۰۶۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بله		سلف موازی اربا جوجه سلان (صیلان)
۳.۲۵٪	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۰,۲۶۱,۳۳۵,۸۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۳	۳۱۱,۱۹۳,۱۹۸	۳۴۵	-	۲۲,۳۰۶,۰۶۴,۴۷۹	۲۴,۴۵۳	۲۲,۳۰۶,۰۶۴,۴۷۹	۳۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بله		اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۲-۰۲-۰۰-۰۵۰۲۴۵
۱۶.۱۰٪	۱۶۰,۸۵۶,۰۵۰,۵۵۲	۱۵۱,۷۷۰,۵۱۲,۷۱۴			۶۲۲,۱۹۹,۱۹۹		۳۱۰,۹۳۳,۱۷۶	۱۵۸,۲۱۶,۲۹۵,۰۱۳		۱۵۸,۲۱۶,۲۹۵,۰۱۳						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۶۲۶,۷۳۰,۸۹۵	۰	۳۱۱,۵۰۷,۹۲۲	۳۱۵,۲۲۲,۹۷۳	بانک پاسارگاد سرو
۰.۰۶٪	۶۳۸,۸۰۸,۰۱۹	۰	۲,۵۲۷,۶۸۸	۶۳۶,۲۸۰,۳۳۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱,۳۰۵,۱۴۱	۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۶	۲,۰۴۶,۷۶۵	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۳٪	۱,۲۶۶,۸۴۴,۰۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۴۲,۹۸۶	۹۵۳,۵۵۰,۰۶۹	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
.
.				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۰.۳۰٪	۹۹.۹۱٪	۲,۹۵۱,۰۲۱,۵۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۹٪	۲,۵۵۹,۳۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۹۵۳,۵۸۰,۹۳۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۲۵,۲۲۶	.	۲,۱۲۵,۲۲۶	۲۳,۳۰۴	.	۲۳,۳۰۴	بانک پاسارگاد سرو
۹۸۷,۰۱۲	.	۹۸۷,۰۱۲	.	.	.	بانک آینده پل رومی
۱۰۰,۳۰۱	.	۱۰۰,۳۰۱	.	.	.	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۳۱,۳۲۷,۸۹۹	.	۳۱,۳۲۷,۸۹۹	۲,۵۲۷,۶۸۸	.	۲,۵۲۷,۶۸۸	بانک خاورمیانه نیایش
۳,۵۵۲,۳۷۸	.	۳,۵۵۲,۳۷۸	۸,۳۷۶	.	۸,۳۷۶	بانک گردشگری میدان هروی
۲۷۹,۳۹۹	.	۲۷۹,۳۹۹	.	.	.	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۸۴,۵۵۴,۹۶۶	۴۰۸,۳۵۷	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	.	.	.	بانک پاسارگاد سرو
۲۲۲,۹۲۷,۱۸۱	۴۰۸,۳۵۷	۲۲۳,۳۳۵,۵۳۸	۲,۵۵۹,۳۶۸	.	۲,۵۵۹,۳۶۸	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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	
۲,۶۶۵,۲۸۲,۰۶۶	۳۵,۶۶۹,۶۱۷,۹۳۴	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱-۰۱
۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۴,۸۶۱,۶۶۸	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱-۰۱
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۴,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۴	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲-۰۲
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۲,۸۱۶,۳۹۹,۶۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱-۰۱
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۲۴,۳۶۹,۶۸۶,۱۴۳	۲۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱-۰۱
۴,۳۰۹,۵۶۷	۸۸,۷۲۹,۸۱۷	۹۳,۰۳۹,۳۸۴	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲-۰۲
۹۲,۷۵۰,۳۲۰	۴۴۷,۹۵۶,۳۶۱	۵۴۰,۷۰۶,۶۸۱	۹۱۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ س.قوا ۰۳-۱۵-۰۶
۲۵,۳۳۳,۵۳۳	۲۸۵,۸۵۹,۶۶۵	۳۱۱,۱۹۳,۱۹۸	۳۴۵	۲۵,۳۳۳,۵۳۳	۲۸۵,۸۵۹,۶۶۵	۳۱۱,۱۹۳,۱۹۸	۳۴۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۳۲۵-۰۵
۲۵,۶۱۵,۳۸۴	۱,۱۹۸,۱۱۱,۰۶۱	۱,۲۲۳,۷۲۶,۴۴۵	۴۰۰	۱۱,۰۵۷,۵۱۵	۲۹۸,۵۱۳,۰۶۶	۳۰۹,۵۷۰,۵۸۱	۱۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (عسیلان)
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۴۱۶,۲۱۸,۰۱۱,۵۴۸	۳۰۴,۷۵۹,۶۵۴,۱۶۰	۷۲۰,۹۷۷,۶۶۵,۷۰۸		۳۶,۳۹۱,۰۴۸	۵۸۴,۳۷۲,۷۳۱	۶۲۰,۷۶۳,۷۷۹		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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	
۳۵۸,۳۵۹,۵۶۹	۴,۳۰۹,۵۱۷,۸۷۲	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۱	۵,۶۳۴	۱۱۸,۲۴۹,۶۶۷	۴,۵۴۹,۶۲۷,۷۷۴	۴,۶۶۷,۸۷۷,۴۴۱	۵,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۱۳,۵۶۷,۵۱۵	۵,۳۷۸,۸۱۶,۵۶۷	۵,۶۹۲,۳۸۴,۰۸۲	۹,۳۸۳	۱۲۲,۸۵۰,۴۶۴	۵,۵۶۹,۵۳۳,۶۱۸	۵,۶۹۲,۳۸۴,۰۸۲	۹,۳۸۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲,۲۵۶,۲۸۵,۱۱۳	۲۰,۲۶۱,۲۳۵,۸۷۴	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳	۴۹۷,۳۱۶,۱۷۳	۲۲,۰۲۰,۲۰۴,۸۱۴	۲۲,۵۱۷,۵۲۰,۹۸۷	۲۴,۴۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۳۱,۸۶۶,۵۸۷	۲,۱۴۱,۴۹۶,۵۹۹	۲,۲۷۳,۳۶۳,۱۸۶	۳,۰۰۰	۴۵,۷۵۵,۱۱۰	۲,۲۲۷,۶۰۸,۰۷۶	۲,۲۷۳,۳۶۳,۱۸۶	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۰۲۵,۴۵۹,۰۶۱	۱۱۹,۶۷۹,۴۴۵,۷۹۵	۱۲۵,۷۰۴,۹۰۴,۸۵۶	۳۹,۹۰۰	۲,۱۳۰,۴۵۹,۱۰۳	۱۲۳,۵۷۴,۴۴۵,۷۵۳	۱۲۵,۷۰۴,۹۰۴,۸۵۶	۳۹,۹۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان (عسبلان)
<u>۹,۰۸۵,۵۳۷,۸۴۵</u>	<u>۱۵۱,۷۷۰,۵۱۲,۷۰۷</u>	<u>۱۶۰,۸۵۶,۰۵۰,۵۵۲</u>		<u>۲,۹۱۴,۶۳۰,۵۱۷</u>	<u>۱۵۷,۹۴۱,۴۲۰,۰۳۵</u>	<u>۱۶۰,۸۵۶,۰۵۰,۵۵۲</u>		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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٪	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳۶۲,۶۶۹,۱۳۶	۴,۳۰۹,۵۶۷	۳۵۸,۳۵۹,۵۶۹	.	۱۱۸,۲۴۹,۶۶۷	.	۱۱۸,۲۴۹,۶۶۷	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۳۱,۸۶۶,۵۸۷	.	۱۳۱,۸۶۶,۵۸۷	.	۴۵,۷۵۵,۱۱۰	.	۴۵,۷۵۵,۱۱۰	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	۲,۶۶۵,۳۸۲,۰۶۶	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۰۶,۳۱۷,۸۳۵	۹۲,۷۵۰,۳۲۰	۳۱۳,۵۶۷,۵۱۵	.	۱۲۲,۸۵۰,۴۶۴	.	۱۲۲,۸۵۰,۴۶۴	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۲,۲۸۱,۶۱۸,۶۴۶	۲۵,۳۳۳,۵۳۳	۲,۲۵۶,۲۸۵,۱۱۳	.	۵۲۲,۶۴۹,۷۰۶	۲۵,۳۳۳,۵۳۳	۴۹۷,۳۱۶,۱۷۳	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	۸۶۱,۵۶۸,۱۱۶	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	۱۸۳,۶۰۰,۳۷۳	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۰,۵۱۰,۰۷۴,۴۴۵	۲۵,۶۱۵,۳۸۴	۶,۰۲۵,۴۵۹,۰۶۱	.	۲,۱۴۱,۵۱۶,۶۱۸	۱۱,۰۵۷,۵۱۵	۲,۱۳۰,۴۵۹,۱۰۳	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان (سیلان)
۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	۱,۱۳۴,۳۱۳,۸۵۷	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۵,۳۰۳,۵۴۹,۳۹۳	۶,۲۱۸,۰۱۱,۵۴۸	۹,۰۸۵,۵۳۷,۸۴۵	.	۲,۹۵۱,۰۲۱,۵۶۵	۳۶,۳۹۱,۰۴۸	۲,۹۱۴,۶۳۰,۵۱۷	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۰.۹۵%	۲,۱۲۵,۲۲۶	۰.۹۱%	۲۳,۳۰۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۰.۴۴%	۹۸۷,۰۱۲	۰.۰۰%	۰	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۴%	۱۰۰,۳۰۱	۰.۰۰%	۰	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۰۱	ک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانی
۱۴.۰۳%	۳۱,۳۲۷,۸۹۹	۹۸.۷۶%	۲,۵۲۷,۶۸۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۱.۵۹%	۳,۵۵۲,۳۷۸	۰.۳۳%	۸,۳۷۶	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۰.۱۳%	۲۷۹,۳۹۹	۰.۰۰%	۰	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۸۲.۸۲%	۱۸۴,۹۶۳,۳۲۳	۰.۰۰%	۰	۲۳۹.۳۰۳.۱۴۱۵۸۷۶۲.۱	بانک پاسارگاد شعبه سرو
۱۰۰.۰۰%	۲۲۳,۳۳۵,۵۳۸	۱۰۰.۰۰%	۲,۵۵۹,۳۶۸		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع