



صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شرکت بین المللی سپید طب نیا	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۶۹.۰۱٪
جمع	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۶۱۱,۰۰۳	۳۴۵,۰۶۶,۰۰۲,۰۰۰	۶۹.۰۱٪

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	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	بديرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده										
۰.۸۸٪	۵۰,۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۸۳۱,۷۵۰	۶,۱۰۰	۰	۰	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بله	بله	استادخزانه ۳م بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰ جمع
۰.۸۸٪	۵۰,۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵			۰	۰	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۳,۹۳۵,۲۱۳,۱۲۵	۶,۱۰۰							

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۲٪	۱۲۵۳۳۲۵۳۷۸	۵۰۴۰۰۰	۳۶۰,۵۰۳,۷۶۲	۸۹۳۳۲۵۶۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۳۶.۱۳٪	۱۵۱,۰۲۱,۳۳۷,۱۹۸	۵۱۴۰۰۰	۵۳,۴۲۲,۸۰۱,۴۲۸	۹۷۵۹۹۰۴۹۷۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۱۰۵۰۹۰۱	۵۰۴۰۰۰	۶,۵۴۸	۱۵۴۸۳۵۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴۸۱۰۸۰۰۰۸۴۰۰۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۳٪	۱۹۲۴۹۰۵۲۲	۵۰۴۰۰۰	۱۱۰,۱۹۹,۱۵۹	۸۲۷۹۵۳۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۶٪	۳۴۸,۵۲۹,۹۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۳۳۸,۰۷۳,۹۳۸	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۸,۹۹۶۷,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۴۴٪	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۸,۱۴۰۵,۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۵.۹۱٪	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۰.۱۳٪	۷۵۳,۷۱۶,۰۲۷	۰	۷۵۳,۶۶۶,۰۲۷	۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۶-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۵۲۶	موسسه اعتباری ملل دادمان
۳۵.۹۲٪	۲۰۷,۶۰۰,۴۴۹,۹۶۴	۲,۵۳۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۵,۲۵۰,۸۶۲	۱۵۲,۶۱۷,۷۲۹,۱۰۲					جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۶۵٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	خیر	۰	۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۲۸٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خیر	۰	۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	بانک پاسارگاد
۲.۹۳٪	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۰.۰۲٪	۲.۶۰٪	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۱٪	۴۳.۹۰٪	۱,۸۱۷,۱۳۱,۵۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۳٪	۴۶.۵۰٪	۱,۹۲۴,۵۹۴,۰۷۲		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۵۲۴,۸۵۷	.	۵,۵۲۴,۸۵۷	۳,۷۹۱,۴۳۴	.	۳,۷۹۱,۴۳۴	.		۲۰	بانک پاسارگاد سرو
۲۹۶,۹۵۵,۸۶۰	.	۲۹۶,۹۵۵,۸۶۰	۲۸۵,۰۷۵,۵۵۱	.	۲۸۵,۰۷۵,۵۵۱	.		۱۶	بانک آینده پل رومی
۴۶,۵۲۷	.	۴۶,۵۲۷	۶,۵۴۸	.	۶,۵۴۸	.		۱۷	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۹,۷۳۹,۰۴۲	.	۹,۷۳۹,۰۴۲	۳۴۰,۲۵۴	.	۳۴۰,۲۵۴	.		۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۴۶,۵۴۲	.	۴۶,۵۴۲	۴۶,۵۴۲	.	۴۶,۵۴۲	.		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۸۵۰,۲۳۳,۹۳۰	۲۸۶,۶۰۴	۸۵۰,۵۲۰,۵۳۴	۴۲۵,۲۷۶,۳۷۹	-۱۶,۱۰۵	۴۲۵,۲۶۰,۲۷۴	۲۶		۱	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۳۳۴,۶۴۴,۸۷۶	۳,۴۳۸,۱۲۱	۱,۳۳۸,۰۸۲,۹۹۷	۷۵۷,۳۸۳,۴۷۱	۲۱,۹۹۹	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۲۷		۸	موسسه اعتباری ملل دادمان
۲,۴۹۷,۱۹۱,۶۳۴	۳,۷۲۴,۷۲۵	۲,۵۰۰,۹۱۶,۳۵۹	۱,۴۷۱,۹۲۰,۱۷۹	۵,۸۹۴	۱,۴۷۱,۹۲۶,۰۷۳				جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
-۴۶	۱۱۵,۴۶۱	۱۱۵,۴۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۱۸۱,۴۶۱	۹۴۵,۸۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴,۵۱۸,۶۸۰,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۸,۱۳۳,۸۱۴,۱۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۰۱,۶۸۶,۴۵۱	۱۳,۵۹۸,۴۲۸,۹۶۴	۱۴,۵۰۰,۱۱۵,۴۱۵		۰	۰	۰		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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۶,۱۰۰	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶	۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	۴,۴۳۳,۸۹۶,۲۱۰	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶		۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	۴,۹۶۵,۲۹۲,۸۷۷	۵,۰۷۲,۷۵۵,۳۹۶		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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					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٪	-۴۶	-۴۶	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۶)	(۴۶)	۰	۰	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	۴۸۱,۳۱۹,۱۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	۳۶۶,۱۸۵,۸۷۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	.	۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۵۴۰,۵۴۵,۶۸۳	۹۰۱,۶۸۶,۴۹۷	۶۳۸,۸۵۹,۱۸۶	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	۱۰۷,۴۶۲,۵۱۹	.	جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۰.۸۴٪	۱۸۲,۴۶۵,۷۴۸	۴.۰۷٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۳		بانک پاسارگاد
۲.۱۲٪	۴۵۹,۱۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱.۰۸٪	۲۳۳,۸۵۷,۴۷۰	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۴.۷۲٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۳.۴۴٪	۷۴۴,۷۲۶,۰۱۰	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۷.۰۱٪	۱,۵۱۸,۹۰۴,۰۹۵	۱۴.۹۳٪	۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷		بانک پاسارگاد
۴۵.۱۴٪	۹,۷۷۹,۰۲۰,۵۲۶	۰.۰۰٪	۰		بانک پاسارگاد
۴.۵۹٪	۹۹۳,۹۵۶,۱۶۳	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۳.۱۵٪	۶۸۱,۵۶۷,۱۴۹	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۱۶.۳۸٪	۳,۵۴۸,۴۴۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	۰		بانک آینده
۰.۰۳٪	۵,۵۲۴,۸۵۷	۰.۲۱٪	۳,۷۹۱,۴۳۴	۲۳۹۸۱۰۰۱۴۱۵۸۷۶۲۱	بانک پاسارگاد سرو
۱.۳۷٪	۲۹۶,۹۵۵,۸۶۰	۱۵.۶۹٪	۲۸۵,۰۷۵,۵۵۱	۲۰۳۵۴۰۹۳۹۰۰۷	بانک آینده پل رومی
۰.۰۰٪	۴۶,۵۲۷	۰.۰۰٪	۶,۵۴۸	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۴۰۰.۱	بانک سامان دفتر بانکداری اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۴٪	۹,۷۳۹,۰۴۲	۰.۰۲٪	۳۴۰,۲۵۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۸	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۴۶,۵۴۲	۰.۰۰٪	۴۶,۵۴۲	۱۴۸.۹۹۶۷.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳.۹۳٪	۸۵۰,۵۲۰,۵۳۴	۲۳.۴۰٪	۴۲۵,۲۶۰,۲۷۴	۱۴۸.۱۴۰۵.۱۴۸۳۴۰۷.۱	بانک گردشگری میدان هروی
۶.۱۸٪	۱,۳۳۸,۰۸۲,۹۹۷	۴۱.۶۸٪	۷۵۷,۴۰۵,۴۷۰	۰۵۱۶-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۹۱	موسسه اعتباری ملل دادمان
۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۶۶۵,۷۲۱,۵۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۱,۸۱۷,۱۳۱,۵۵۳		جمع

صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۷۲,۴۹۶,۳۴۳	۲,۲۱۴,۶۲۵,۸۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۵,۶۰۸	۰	جمع
۲,۳۷۲,۶۱۱,۹۵۱	۲,۲۱۴,۶۲۵,۸۷۷	