



صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

**صندوق پیشگامان سرمایه نو افروزین**  
**صورت وضعیت بودجه‌ریزی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

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

نام اوراق	درای مجوز از سازمان	بازگفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
آچاره انرژی پارس ۱۴۰۶-۳۰-۹	بله	فراپورس	۱۴۰۶/۳۰/۹	۱۴۰۶/۳۰/۹	۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۵,۳۳۴,۸۰۹	۱۰۱,۶۶۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۰	۱۰۱,۶۶۰,۰۰۰	
اسناد خزانه - مودجه ۲۰۰۰-۵۳۳	بله	فراپورس	۱۴۰۲/۰۵/۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	۲۴,۵۰۰	۲۱,۲۱۰,۵۵۹,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۳۵۹,۹۳۸	۸۸,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۳۵۹,۹۳۸	
اسناد خزانه - مودجه ۲۰۰۱-۱	بله	فراپورس	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	۳۸,۷۰۰	۳۳,۸۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰	۳۸,۷۰۰	۳۱,۷۰۰	۳۳,۳۵۰,۰۰۰	
مرحله یکم پیشگامان ۲۰۰۶-۷۱۸	بله	فراپورس	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۸	۹۹,۳۹۳	۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۳	۹۹,۳۹۳	۹۹,۳۹۳	۹۹,۳۷۵,۰۰۰	
مرحله دوم پیشگامان ۲۰۰۷-۱۰۷	بله	فراپورس	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۳,۱۴۰	۳,۰۲۲,۶۶۸,۸۰۴	۳,۳۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۳,۱۴۰	۳,۱۴۰	۳,۱۴۰	۳,۰۲۲,۶۶۸,۸۰۴	
جمع						۲۷۵,۶۳۳	۲۴۹,۸۰۰,۳۵۵,۶۶۴	۲۴۹,۶۳۵,۰۰۰	۲۷۵,۶۳۳	-	-	۲۴۹,۶۳۵,۰۰۰	

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۰۳,۱۳۲,۷۰۳,۸۰۹	۱.۷۱٪	۹۳۷,۷۴۰	۹۳۲,۰۱۰	۱۱۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
	۱۰۳,۱۳۲,۷۰۳,۸۰۹					جمع

**صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
۰.۰۲٪	۷۳,۸۹۵,۷۵۱	۱۱,۷۰۴,۸۰۶,۳۹۰	۱۱,۴۰۲,۳۹۴,۴۹۹	۳۷۶,۳۰۷,۶۴۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۰۳۰۳۵۰۱۷۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۲,۴۱۴,۴۵۹	۰	۹,۸۸۱	۲,۴۰۴,۵۷۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵,۹۰۷,۸۴۲	۰	۲۴,۰۸۱	۵,۸۸۳,۷۶۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	کوتاه مدت	۸۶۴,۸۱۰,۸۰۰,۸۳۰,۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۹,۹۹۶,۶۰۴	۰	۸۱,۵۳۹	۱۹,۹۱۵,۰۶۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۶۳۱۲۹۱	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۴,۴۲۵,۱۵۲	۱۱,۱۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۱۳۱,۵۸۷	۱۳۴,۱۴۳,۵۶۵	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	۰۵۱۶/۱۰/۲۷۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۸.۷۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	بلند مدت	۰۵۱۶/۰۳/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۷۸,۸۳۱,۴۶۳	۳۰,۲۲۸,۵۹۸,۶۸۳	۳۰,۱۵۰,۵۶۴,۰۰۷	۱۵۶,۸۶۶,۱۳۹	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۳۹,۸۱۰۰,۱۳۹۷۸۶۲۲,۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۴۹٪	۱۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلند مدت	۲۳۹,۳۰۷,۱۳۹۷۸۶۲۲,۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶,۹۶۲,۵۴۴	۲۰,۵۳۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۳۳۸,۲۷۵	۱,۳۳۸,۳۱۴,۲۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۱۱۲,۹۹۶۷,۸۶۱۷۴۲,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۲.۵۰٪	۴۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلند مدت	۱۴۸,۳۳۳,۸۶۱۷۴۲,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بلند مدت	۱۴۸,۳۳۳,۸۶۱۷۴۲,۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
<b>۲۴.۷۸٪</b>	<b>۸۵,۰۹۲,۴۳۳,۸۱۵</b>	<b>۱۱۱,۵۶۵,۹۴۵,۰۷۳</b>	<b>۷۳,۰۲۴,۵۴۳,۸۶۹</b>	<b>۱۲۳,۶۳۳,۸۳۵,۰۱۹</b>					<b>جمع</b>



صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۰۲٪	۶.۹۰٪	۳,۵۰۱,۷۸۵,۹۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۶۸٪	۴۵.۲۲٪	۲۲,۹۴۶,۲۱۹,۰۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۰۷٪	۴۷.۸۸٪	۲۴,۲۹۳,۵۲۳,۱۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۵۴,۶۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۷۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۷۴۱,۶۸۲,۸۹۶		جمع



**صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره انرزی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱,۵۸۷,۵۲۶,۰۲۸	۰	۱,۵۸۷,۵۲۶,۰۲۸	۳,۵۲۸,۳۰۵,۷۵۴	۰	۳,۵۲۸,۳۰۵,۷۵۴
بلند مدت - ۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶/۳۸/۶۰۰۵۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۲۷	۷۸۴,۱۰۹,۵۷۶	(۵,۵۵۸,۶۵۸)	۷۷۸,۵۵۰,۹۱۸	۳,۷۹۹,۵۲۱,۴۴۳	(۲,۶۷۰,۲۹۷)	۳,۸۰۲,۱۹۱,۷۴۰
موسسه اعتباری ملل بلند مدت - ۱,۸۶۱,۷۲۳,۳۳۳,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۲۷	۱,۲۱۲,۰۸۰,۰۰۱	(۵,۸۰۷,۳۱۶)	۱,۲۰۶,۲۷۲,۷۸۵	۵,۸۸۸,۹۵۳,۹۸۹	(۲,۴۰۹,۴۹۵)	۵,۸۸۹,۵۴۴,۴۹۴
گردشگری بلند مدت - ۲,۱۳۹,۷۸۶,۲۲۳,۰۷۲,۳۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۲۶	۳۶۷,۵۲۶,۰۲۷	(۲,۱۲۸,۶۹۶)	۳۶۵,۳۹۷,۳۳۱	۳,۸۶۵,۳۷۸,۰۸۶	(۷۹۰,۲۴۴)	۳,۸۶۵,۵۸۷,۸۴۲
پاسارگاد کوتاه مدت - ۰۰۰۰۰۰۰۵۶۹/۲۷۷/۱۰۰۵۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	-	-	۱۷۱,۹۴۴	۰	۱۷۱,۹۴۴	۴۹۴,۳۰۴	۰	۴۹۴,۳۰۴
موسسه اعتباری ملل کوتاه مدت - ۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۵۰۱۷۰۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۷۹,۱۳۷	۰	۷۹,۱۳۷	۲,۱۳۰,۹۳۸	۰	۲,۱۳۰,۹۳۸
کوتاه مدت - ۱,۱۳۹,۷۸۶,۲۲۳,۰۰۰,۲۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-	-	۲۹,۷۵۷	۰	۲۹,۷۵۷	۲,۷۶۵,۶۹۶	۰	۲,۷۶۵,۶۹۶
پاسارگاد کوتاه مدت - ۱,۸۰۰,۰۸۳۰,۰۸۱۰,۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	-	-	۲۴,۰۸۱	۰	۲۴,۰۸۱	۲۸۰,۰۵۱	۰	۲۸۰,۰۵۱
سامان کوتاه مدت - ۱,۸۶۱,۷۲۳,۹۹۶۷,۱۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	-	۱۵۷,۴۵۵	۰	۱۵۷,۴۵۵	۴۵۲,۴۴۲	۰	۴۵۲,۴۴۲
گردشگری کوتاه مدت - ۷۰۰۰۰۸۴۷۶۳۱۲۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	۸۱,۵۳۹	۰	۸۱,۵۳۹	۹۲۴,۵۰۳	۰	۹۲۴,۵۰۳
کوتاه مدت - ۷۰۷۰۴۷۲۶/۸۱۰/۱۰۰/۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۹,۸۸۱	۰	۹,۸۸۱	۱۲۳,۵۷۲	۰	۱۲۳,۵۷۲
خاورمیانه مریحه بافندگی پیرینا ۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۳,۱۷۴,۵۵۶,۳۳۲	۰	۳,۱۷۴,۵۵۶,۳۳۲	۸,۵۰۷,۷۸۵,۸۴۹	۰	۸,۵۰۷,۷۸۵,۸۴۹
مریحه عام دولت ۱۰۷ - شخ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۴۴,۶۱۹,۸۳۰	۰	۴۴,۶۱۹,۸۳۰	۵۲۲,۴۳۰,۶۱۷	۰	۵۲۲,۴۳۰,۶۱۷
بلند مدت - ۰۰۰۰۰۰۰۴۰۴۵۷۳۷۷۲۰۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۸۶۵,۳۵۱	۰	۱,۴۱۷,۸۶۵,۳۵۱
بلند مدت - ۰۰۰۰۰۰۰۴۰۴۸۸۴۵۲۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۲۴,۵	۰	۰	۰	۷۸,۱۳۶,۴۳۵	۰	۷۸,۱۳۶,۴۳۵
بلند مدت - ۱,۱۳۹,۷۸۶,۲۲۳,۰۶۰,۲۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵	۰	۰	۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۳	۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۳
پاسارگاد بلند مدت - ۱,۱۳۹,۷۸۶,۲۲۳,۰۷۲,۳۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۲۶	۰	۰	۰	۳,۲۱۲,۸۲۱,۹۱۹	۰	۳,۲۱۲,۸۲۱,۹۱۹
پاسارگاد بلند مدت - ۱,۸۶۱,۷۲۳,۱۴۰,۵,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۷۷۳,۹۷۲	۰	۲,۱۸۶,۷۷۳,۹۷۲
گردشگری بلند مدت - ۲,۱۳۹,۷۸۶,۲۲۳,۰۶۰,۲۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۲۴	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۰,۸۲۲	۰	۳۴,۹۸۰,۸۲۲
پاسارگاد بلند مدت - ۲,۸۶۱,۷۲۳,۱۴۰,۵,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۴	۰	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۴
گردشگری بلند مدت - ۲,۸۶۱,۷۲۳,۳۳۳,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۷۷۰,۴۰۸	۰	۲,۱۲۸,۷۷۰,۴۰۸
گردشگری بلند مدت - ۶,۱۳۹,۷۸۶,۲۲۳,۰۱۲,۳۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۵	۰	۰	۰	۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱	۰	۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱
پاسارگاد گواهی سپرده عام ۱۴۰۰ بانک آینده ۱۴۰۲۰۵۱۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۱,۵	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۸۴,۱۹۱	۰	۱۴۴,۳۸۴,۱۹۱
جمع				۶,۱۷۰,۹۷۱,۵۸۸	(۱۲,۴۹۴,۵۷۰)	۶,۱۵۷,۴۷۷,۰۱۸	۳۶,۸۵۲,۰۴۵,۴۱۷	(۵,۸۷۰,۰۲۶)	۳۶,۸۵۲,۰۴۵,۴۱۷

**صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
۳۰,۷۰۱,۲۷۸	۲,۶۶۹,۲۹۸,۷۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰					اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۴۹,۵۲۵,۹۸۶	۴,۰۵۰,۴۷۴,۰۱۴	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰					اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
(۱۴۸,۴۷۷,۱۸۱)	۵۸۰,۰۳۲۹,۵۱۷	۵,۶۵۱,۸۵۲,۳۳۶	۱,۱۶۳,۷۴۴					بانک ملت
(۱۸,۶۲۵,۹۲۷)	۵۷۴,۶۴۳,۵۲۱	۵۵۶,۰۱۷,۵۹۴	۲۰۰,۰۰۰					بیمه پارسیان
۹۳۵,۸۸۶	۱۶,۶۳۰,۹۴۸	۱۷,۵۶۶,۸۳۴	۹۳۹					بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۷۵۳,۷۲۲)	۱۳۵,۹۳۳,۵۸۴	۱۳۴,۸۳۹,۸۶۲	۷۰,۲۴۷					تامین سرمایه کیمیا
.	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۳۱۰,۷۷۹	۷۰,۲۴۷					تامین سرمایه کیمیا- (نماد قدیمی حذف شده)
۳,۱۹۶,۷۹۷,۶۰۰	۲۴,۸۵۹,۲۰۲,۴۰۰	۲۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰					سایپا
۳۷,۹۵۱,۵۶۱	۲,۳۶۲,۳۲۷,۳۳۰	۲,۴۰۰,۲۷۸,۸۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۳۳۴,۹۷۳	۴,۲۳۲,۲۰۷,۳۱۶	۴,۲۵۱,۵۴۲,۲۸۹	۵۰۷,۳۵۳					سرمایه گذاری صدر تامین
(۸۸,۹۰۶,۵۵۴)	۹۲۳,۱۱۳,۳۲۹	۸۳۴,۲۰۶,۷۷۵	۴۰,۰۰۰					سرمایه گذاری غدیر
(۲۷,۸۵۷,۷۰۱)	۵۶۵,۷۲۷,۸۴۰	۵۳۷,۸۷۰,۱۳۹	۱۴,۲۵۰					شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳۳۳,۶۶۵,۴۶۲	۱۲,۶۹۱,۵۷۷,۹۰۸	۱۳,۰۲۵,۲۴۳,۳۷۰	۷۵۲,۳۲۵					ص.س.مدیریت ثروت
(۱۳,۴۹۱,۹۴۴)	۷۸,۶۴۱,۱۹۴	۶۵,۱۴۹,۲۵۰	۱۸,۷۷۵					ص:بازنشستگی-س
۱۹۹	۱۱۵,۳۳۰	۱۱۵,۵۲۹	۱۰					صنایع گلدیران
(۹,۸۲۴,۰۰۸)	۴۰۱,۸۱۷,۷۴۵	۳۹۱,۹۹۳,۷۳۷	۱۷,۵۳۷					صندوق س. ارزش پاداش-د
(۸۳,۶۶۹,۴۲۴)	۹۵۹,۹۷۴,۲۰۳	۸۷۶,۳۰۴,۷۷۹	۱۳۵,۰۰۰					صندوق س.سپند کاریزما-س (کاریس)
.	۱۹,۱۱۷,۷۱۸	۱۹,۱۱۷,۷۱۸	۷,۴۶۴					فن آوران
(۳,۷۶۶,۲۰۷)	۱,۰۰۲,۵۷۳,۰۵۷	۹۹۸,۸۰۶,۸۵۰	۱۶۵,۵۳۳					فولاد شاهرود
(۲۸,۲۸۰,۲۲۸)	۷۱,۵۵۲,۰۴۰	۴۳,۲۷۱,۸۱۲	۲۱,۹۵۲					فولاد مبارکه
(۱۰۵,۲۱۵,۰۴۱)	۷۲۸,۶۱۱,۵۴۸	۶۲۳,۳۹۶,۵۰۷	۳۰,۰۰۰					مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۹,۱۱۰,۷۸۴)	۱,۰۳۸,۵۴۳,۷۳۶	۱,۰۰۹,۴۳۲,۹۵۲	۲۰,۳۴۵					نفت لاوان
(۱۰,۳۶۲,۴۲۶)	۲۵۵,۶۶۲,۰۴۵	۲۴۵,۲۹۹,۶۱۹	۱۸,۹۷۷					پتروشیمی جم
۲,۹۹۷,۵۵۹,۵۹۲	۲۵,۷۷۵,۲۳۱,۹۶۸	۲۸,۷۷۲,۷۹۱,۵۶۰	۲۹,۰۰۰					پمپ ایران
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰					گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۶,۳۹۸,۱۳۱,۳۹۰	۹۱,۲۸۳,۲۷۷,۷۹۲	۹۷,۵۸۱,۴۰۹,۱۸۲	۱۷,۲۹۲,۶۹۸					گواهی سپرده عام ۱۴۰۰ بانک آینده ۱۴۰۲۰۵۱۵
								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 پیشگامان سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۲,۷۰۳,۸۰۹	۱۰۲,۴۶۵,۲۳۴,۸۰۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۲,۷۰۳,۸۰۹	۱۰۲,۴۶۵,۲۳۴,۸۰۹
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۳۲	۲۴,۵۰۰	۲۱,۵۸۰,۳۴۲,۸۵۴	۲۱,۲۱۰,۴۵۹,۹۰۷	۲۴,۵۰۰	۲۱,۵۸۰,۳۴۲,۸۵۴	۲۱,۲۱۰,۴۵۹,۹۰۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۳۸,۷۰۰	۲۴,۰۵۵,۴۲۹,۱۶۳	۲۳,۸۴۷,۲۶۰,۹۰۰	۳۸,۷۰۰	۲۴,۰۵۵,۴۲۹,۱۶۳	۲۳,۸۴۷,۲۶۰,۹۰۰
بانک خاورمیانه	۲۸۵,۷۱۴	۹۹۳,۶۲۸,۹۳۶	۱,۰۰۲,۴۸۴,۷۸۱	۲۸۵,۷۱۴	۹۹۳,۶۲۸,۹۳۶	۱,۰۰۲,۴۸۴,۷۸۱
بیمه کوثر	۳۸۸,۶۰۰	۹۳۲,۸۸۵,۱۰۹	۹۳۵,۴۶۹,۱۶۳	۳۸۸,۶۰۰	۹۳۲,۸۸۵,۱۰۹	۹۳۵,۴۶۹,۱۶۳
تامین سرمایه کیمیا- (نماد قدیمی حذف شده)	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱۳,۰۲۵	۹۳۹,۲۶۶,۹۱۰	۹۴۷,۳۶۸,۳۵۲	۱۱۳,۰۲۵	۹۳۹,۲۶۶,۹۱۰	۹۴۷,۳۶۸,۳۵۲
فولاد شاهرود	۷,۴۶۴	۳۱,۱۱۰,۳۳۸	۳۱,۰۷۰,۹۴۸	۷,۴۶۴	۳۱,۱۱۰,۳۳۸	۳۱,۰۷۰,۹۴۸
فولاد مبارکه	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۰۷,۴۷۵	۸۸۶,۴۹۲,۰۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۰۷,۴۷۵	۸۸۶,۴۹۲,۰۱۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۷,۰۴۲	۱۴۶,۲۷۱,۸۴۹	۱۴۶,۵۹۹,۱۸۴	۴۷,۰۴۲	۱۴۶,۲۷۱,۸۴۹	۱۴۶,۵۹۹,۱۸۴
مراجعه بافندگی برنیا ۰۶-۰۷۱۸	۹۹,۲۹۳	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۴	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۴	۹۹,۲۹۳	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۴	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۴
مراجعه عام دولت ۰۱-۰۷	۳,۱۴۰	۳,۰۸۲,۹۲۱,۱۱۹	۳,۰۴۲,۲۹۶,۸۸۴	۳,۱۴۰	۳,۰۸۲,۹۲۱,۱۱۹	۳,۰۴۲,۲۹۶,۸۸۴
ش ۰۳-۰۷۲۴	۱۱۰,۰۸۸	۸۴۲,۶۳۳,۹۱۸	۸۴۲,۴۸۸,۵۰۴	۱۱۰,۰۸۸	۸۴۲,۶۳۳,۹۱۸	۸۴۲,۴۸۸,۵۰۴
نفت اصفهان	۹۱,۱۱۱	۱,۰۶۵,۹۹۵,۸۳۰	۱,۰۷۲,۲۱۸,۹۸۰	۹۱,۱۱۱	۱,۰۶۵,۹۹۵,۸۳۰	۱,۰۷۲,۲۱۸,۹۸۰
پمپ ایران	۱,۴۶۸,۶۷۷	۲۵۶,۹۶۱,۴۰۰,۴۵۴	۲۵۶,۷۰۴,۴۴۷,۵۷۵	۱,۴۶۸,۶۷۷	۲۵۶,۹۶۱,۴۰۰,۴۵۴	۲۵۶,۷۰۴,۴۴۷,۵۷۵
جمع						
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱,۴۷۲,۶۲۷,۴۲۲	۱۰,۱۶۶,۰۰۷۶,۳۸۷	۱۰,۳,۱۳۲,۷۰۳,۸۰۹	۱,۴۷۲,۶۲۷,۴۲۲	۱۰,۱۶۶,۰۰۷۶,۳۸۷	۱۰,۳,۱۳۲,۷۰۳,۸۰۹
تغییر قیمت	۵,۲۵۳,۵۰۴,۵۰۲	۱۶,۲۲۶,۸۳۸,۲۵۲	۲۱,۵۸۰,۳۴۲,۸۵۴	۵,۲۵۳,۵۰۴,۵۰۲	۱۶,۲۲۶,۸۳۸,۲۵۲	۲۱,۵۸۰,۳۴۲,۸۵۴
تغییر قیمت	۱۳۰,۳۳۸,۵۳۶	۲۳,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۷	۲۴,۰۵۵,۴۲۹,۱۶۳	۱۳۰,۳۳۸,۵۳۶	۲۳,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۷	۲۴,۰۵۵,۴۲۹,۱۶۳
تغییر قیمت	(۳۸,۳۰۹,۲۵۶)	۱,۰۳۰,۹۳۸,۱۹۲	۹۹۳,۶۲۸,۹۳۶	(۳۸,۳۰۹,۲۵۶)	۱,۰۳۰,۹۳۸,۱۹۲	۹۹۳,۶۲۸,۹۳۶
تغییر قیمت	(۶۶,۴۷۶,۳۷۶)	۹۹۹,۳۶۱,۴۸۵	۹۳۲,۸۸۵,۱۰۹	(۶۶,۴۷۶,۳۷۶)	۹۹۹,۳۶۱,۴۸۵	۹۳۲,۸۸۵,۱۰۹
تغییر قیمت	۴۸۱,۷۴۹	(۴۸۱,۷۴۹)	.	۴۸۱,۷۴۹	(۴۸۱,۷۴۹)	.
تغییر قیمت	(۱۲,۶۸۱,۴۲۷)	۹۵۱,۹۴۸,۳۳۷	۹۳۹,۲۶۶,۹۱۰	(۱۲,۶۸۱,۴۲۷)	۹۵۱,۹۴۸,۳۳۷	۹۳۹,۲۶۶,۹۱۰
تغییر قیمت	(۳۰,۳۵۱,۸۴۵)	۶۱,۴۶۲,۱۸۳	۳۱,۱۱۰,۳۳۸	(۳۰,۳۵۱,۸۴۵)	۶۱,۴۶۲,۱۸۳	۳۱,۱۱۰,۳۳۸
تغییر قیمت	(۹,۶۰۷,۶۱۶)	۸۹۳,۸۱۵,۰۹۱	۸۸۴,۲۰۷,۴۷۵	(۹,۶۰۷,۶۱۶)	۸۹۳,۸۱۵,۰۹۱	۸۸۴,۲۰۷,۴۷۵
تغییر قیمت	(۲۰,۷۱۳,۰۳۲)	۱۶۶,۹۸۴,۸۸۱	۱۴۶,۲۷۱,۸۴۹	(۲۰,۷۱۳,۰۳۲)	۱۶۶,۹۸۴,۸۸۱	۱۴۶,۲۷۱,۸۴۹
تغییر قیمت	(۳۵,۹۹۳,۷۱۱)	۹۹,۳۱۰,۹۹۶,۸۵۵	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۴	(۳۵,۹۹۳,۷۱۱)	۹۹,۳۱۰,۹۹۶,۸۵۵	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۴
تغییر قیمت	۱۸۹,۴۳۳,۲۵۹	۲,۸۹۳,۶۸۷,۸۶۰	۳,۰۸۲,۹۲۱,۱۱۹	۱۸۹,۴۳۳,۲۵۹	۲,۸۹۳,۶۸۷,۸۶۰	۳,۰۸۲,۹۲۱,۱۱۹
تغییر قیمت	(۱۰۴,۰۰۵,۸۲۳)	۹۴۶,۶۳۹,۷۴۱	۸۴۲,۶۳۳,۹۱۸	(۱۰۴,۰۰۵,۸۲۳)	۹۴۶,۶۳۹,۷۴۱	۸۴۲,۶۳۳,۹۱۸
تغییر قیمت	(۸۲,۸۰۸,۹۷۱)	۱,۱۴۸,۸۰۴,۸۰۱	۱,۰۶۵,۹۹۵,۸۳۰	(۸۲,۸۰۸,۹۷۱)	۱,۱۴۸,۸۰۴,۸۰۱	۱,۰۶۵,۹۹۵,۸۳۰
تغییر قیمت	۶,۷۴۵,۲۳۷,۴۱۱	۲۵۰,۲۱۵,۹۶۳,۰۴۳	۲۵۶,۹۶۱,۴۰۰,۴۵۴	۶,۷۴۵,۲۳۷,۴۱۱	۲۵۰,۲۱۵,۹۶۳,۰۴۳	۲۵۶,۹۶۱,۴۰۰,۴۵۴

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



**صندوق بیشگامان سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

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

جمع	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی دوره				جمع	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۵,۰۰۰,۹۳۳,۱۷۶	.	۱,۴۷۲,۶۲۷,۴۲۲	۳,۵۲۸,۳۰۵,۷۵۴	۲,۲۵۴,۹۹۵,۰۲۸	.	۶۶۷,۴۶۹,۰۰۰	۱,۵۸۷,۵۲۶,۰۲۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۵,۳۵۳,۵۰۴,۵۰۲	.	۵,۳۵۳,۵۰۴,۵۰۲	.	۳۶۹,۸۸۲,۹۴۷	.	۳۶۹,۸۸۲,۹۴۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۳۰,۳۳۸,۵۳۶	.	۱۳۰,۳۳۸,۵۳۶	.	۲۰۸,۱۶۸,۲۶۳	.	۲۰۸,۱۶۸,۲۶۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۸,۴۷۱,۷۹۲,۱۳۸	.	(۳۵,۹۹۳,۷۱۱)	۸,۵۰۷,۷۸۵,۸۴۹	۲,۱۷۴,۵۵۶,۳۳۲	.	.	۲,۱۷۴,۵۵۶,۳۳۲	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
۷۱۱,۸۶۳,۸۷۶	.	۱۸۹,۴۳۳,۲۵۹	۵۲۲,۴۳۰,۶۱۷	۸۵,۲۴۴,۰۶۵	.	۴۰,۶۲۴,۲۳۵	۴۴,۶۱۹,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۰۱۰۷- ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳۰,۷۰۱,۲۷۸	۳۰,۷۰۱,۲۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۲۴۹,۵۲۵,۹۸۶	۲۴۹,۵۲۵,۹۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹- ۰۲۱۰۲۵
۲,۹۹۷,۵۵۹,۵۹۲	۲,۹۹۷,۵۵۹,۵۹۲	.	.	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵- جمع
<b>۲۲,۹۴۶,۲۱۹,۰۸۴</b>	<b>۳,۲۷۷,۷۸۶,۸۵۶</b>	<b>۷,۱۰۹,۹۱۰,۰۰۸</b>	<b>۱۲,۵۵۸,۵۲۲,۲۲۰</b>	<b>۵,۰۹۳,۸۴۶,۶۳۵</b>	<b>-</b>	<b>۱,۲۸۶,۱۴۴,۴۴۵</b>	<b>۳,۸۰۶,۷۰۲,۱۹۰</b>	

**صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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
۱۵.۶۵٪	۳,۸۰۲,۱۹۱,۷۴۰	۳۳.۱۶٪	۷۸۴,۱۰۹,۵۷۶	۰۵۱۶/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۳۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل
۱۵.۹۱٪	۳,۸۶۵,۳۷۸,۰۸۶	۱۵.۵۵٪	۳۶۷,۵۲۶,۰۲۷	۲۳۹.۳۰۷.۱۳۹۷۸۶۲۲.۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲۴.۲۴٪	۵,۸۸۸,۹۵۳,۹۸۹	۵۱.۲۷٪	۱,۲۱۲,۰۸۰,۰۰۱	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۲,۱۳۰,۹۳۸	۰.۰۰٪	۷۹,۱۳۷	۰۲۰۳۵۰۱۷۰۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۲۳,۵۷۲	۰.۰۰٪	۹,۸۸۱	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۲۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۸۰,۰۵۱	۰.۰۰٪	۲۴,۰۸۱	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۳۰۰.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۹۲۴,۵۰۳	۰.۰۰٪	۸۱,۵۳۹	۷۰۰۸۴۷۶۳۱۲۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰٪	۴۹۴,۳۰۴	۰.۰۱٪	۱۷۱,۹۴۴	۰۵۱۶/۱۰/۲۷۷/۰۰۰۰۰۰۵۶۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۲,۷۶۵,۶۹۶	۰.۰۰٪	۲۹,۷۵۷	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۵۲,۴۴۲	۰.۰۱٪	۱۵۷,۴۵۵	۱۱۲.۹۹۶۷.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۵.۸۴٪	۱,۴۱۷,۸۶۵,۳۵۱			۰۴۰۴۵۷۳۷۷۲۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۳٪	۷۸,۱۳۶,۴۳۵			۰۴۰۴۸۸۴۵۲۰۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۱٪	۷۶,۴۳۸,۳۵۳			۲۳۹.۳۰۶.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۱۴٪	۳۴,۹۸۰,۸۲۲			۲۳۹.۳۰۶.۱۳۹۷۸۶۲۲.۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۳.۲۳٪	۳,۲۱۲,۸۲۱,۹۱۹			۲۳۹.۳۰۷.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۷۲٪	۹۰۴,۱۰۹,۵۹۱			۲۳۹.۹۰۱۲.۱۳۹۷۸۶۲۲.۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۹.۰۰٪	۲,۱۸۶,۷۷۳,۹۷۲			۱۴۸.۱۴۰۵.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۲۵٪	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۴			۱۴۸.۱۴۰۵.۸۶۱۷۴۲.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۸.۷۶٪	۲,۱۲۸,۷۷۰,۴۰۸			۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۹٪	۱۴۴,۳۸۴,۱۹۱			-	گواهی سپرده عام ۱۴۰۰ بانک آینده
					۱۴۰۲۰۵۱۵
۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۲۹۳,۵۲۳,۱۹۷	۱۰۰.۰۰٪	۲,۳۶۴,۲۶۹,۳۹۸		جمع

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵۴,۶۳۵		گنجینه سپهر پارت
۱۵۴,۶۳۵	۰	جمع