



صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بلی	فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۰۱,۶۶۰,۰۷۶,۳۸۷	۱۰۶,۶۶۶,۹۱۳,۱۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۶۶۸	۱۰۱,۶۶۰,۰۷۶,۳۸۷	۲۵,۳۰%		
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۱۵	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۵,۳۶۲,۹۶۸	۵,۳۰۴,۹۵۹	۶	۰	۰	۶	۹۰۹,۴۸۰	۵,۳۰۴,۹۵۹	۰,۰۰%		
اسناد خزانه- م ۱ بوجه ۰۴۰۳۳۶۰۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۲۴,۸۷۷,۹۸۰,۸۵۱	۲۴,۹۷۴,۷۱۱,۹۷۳	۳۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۸۲۰,۴۵۰	۲۴,۸۷۷,۹۸۰,۸۵۱	۱۰,۷۳%		
اسناد خزانه- م ۹ بوجه ۰۳۱۱۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۶۱,۴۲۱,۱۲۹	۶۲,۱۵۶,۳۵۲	۶۹	۰	۰	۰	۹۱۴,۰۷۰	۶۱,۴۲۱,۱۲۹	۰,۰۳%		
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۰۳۱۰۳۴۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۵۱۶,۴۳۱,۲۴۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۸۹۰	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۹۴%		
اسناد خزانه- م ۴ بوجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۲۳,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۷	۲۷,۶۱۳,۶۲۶,۱۲۱	۳۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۱۷۰	۲۳,۹۲۵,۰۹۰,۶۲۷	۱۱,۸۳%		
مراجعه عام دولت ۱۰۷- ش ۰۳۰۷۲۴۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۹۹۱,۹۸۰,۴۰۰	۳,۱۰۱,۶۶۳,۵۲۲	۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۹۷۰	۲,۹۹۱,۹۸۰,۴۰۰	۱,۳۱%		
جمع						۱۵۷,۵۲۲,۵۷۹,۳۵۳	۱۶۶,۹۴۰,۸۷۵,۳۰۱	۱۸۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۶,۲۴۸,۶۹۸	۱۵۷,۵۲۲,۵۷۹,۳۵۳	۷۱,۲۴%		

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۰۷,۳۰۴,۰۲۷,۶۱۹	-۰.۲۱٪	۹۷۵,۶۶۸	۹۷۷,۷۲۰	۱۱۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
	۱۰۷,۳۰۴,۰۲۷,۶۱۹					جمع

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی						
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۶۵۹,۹۴۴		۷۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۶۵۹,۷۹۳,۷۶۷	۷۹,۸۹۶,۱۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۱۷۰۱۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۴۸۷,۶۴۲		.	۶,۲۷۳	۱,۴۸۱,۳۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵,۵۶۷,۸۳۳		.	۲۳,۴۴۶	۵,۵۴۴,۳۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	کوتاه مدت	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۳۰۰.۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۲۰,۰۵۸,۸۰۰		.	۸۴,۴۶۵	۱۹,۹۷۴,۳۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۷۶۳۱۲۹۱	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۲٪	۴۶,۳۱۵,۰۴۱		۵۵۰,۱۳۰,۰۰۰	۵۷۱,۷۳۶,۵۲۱	۲۴,۷۰۸,۵۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	۰۵۱۶/۱۰/۲۷۷/۰۰۰۰۰۰۵۶۹	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۱۰.۵۸٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	بلند مدت	۰۵۱۶/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۳۰۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۱۵٪	۳۵۳,۷۷۹,۷۸۸		۱۷۲,۹۹۷,۱۱۴	۵۰۶,۷۵۳,۱۶۷	۲۰,۰۲۳,۷۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۹٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	بلند مدت	۲۳۹.۳۰۳.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۳۹۷۸۶۲۲.۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۵۳٪	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	بلند مدت	۲۳۹.۳۱۳.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۴۳٪	۱,۰۰۷,۱۶۲,۰۵۳		.	۹۹۰,۲۹۱,۰۸۸	۱۶,۸۷۰,۹۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۱۱۲.۹۹۶۷.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۴.۹۴٪	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلند مدت	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	بلند مدت	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۷۰٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بلند مدت	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلند مدت	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۰٪	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بلند مدت	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۷.۷۳٪	۸۹,۱۷۴,۰۳۱,۱۰۱	۱,۴۵۳,۱۵۷,۱۱۴	۲,۷۲۸,۶۸۸,۷۲۷	۸۷,۸۹۸,۴۹۹,۴۸۸				جمع	

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۳٪	-۰.۲۳٪	(۷۵,۶۹۰,۳۲۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹.۲۷٪	۶۵.۴۶٪	۲۱,۹۰۴,۷۸۰,۹۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۹۲٪	۳۴.۷۷٪	۱۱,۶۳۵,۵۷۸,۱۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۴۶۴,۶۶۸,۷۱۸		جمع

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۸۵,۷۱۴	۳۰۰	.	.	۸۵,۷۱۴,۲۰۰	۸۵,۷۱۴,۲۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸۸,۶۰۰	۳۸۸	.	.	۱۵۰,۷۷۶,۸۰۰	۱۵۰,۷۷۶,۸۰۰
دریایی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۲۹۵	۴,۱۵۰	.	.	۵۹,۳۲۴,۲۵۰	۵۹,۳۲۴,۲۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱۳,۰۲۵	۹۵۰	.	.	۱۰۱,۱۳۹,۱۴۵	(۶,۲۳۴,۶۰۵)
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷,۴۶۴	۵۰۰	.	.	۳,۷۳۲,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰۲,۵۰۰	۴۰۰	.	.	۸۰,۴۴۸,۹۸۰	(۵۵۱,۰۲۰)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۷,۰۴۲	۶۰	.	.	۲,۸۱۶,۷۳۲	(۵,۷۸۸)
نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷۹,۹۲۳	۶۱۰	.	.	۱۰۹,۷۵۳,۰۳۰	۱۰۹,۷۵۳,۰۳۰
جمع				.	.	۵۹۳,۷۰۵,۱۳۷	(۶,۷۹۱,۴۱۳)

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۶۸۹,۴۲۰,۸۵۵	۰	۱,۶۸۹,۴۲۰,۸۵۵	۱۰,۰۷۳,۵۳۴,۵۶۶	۰	۱۰,۰۷۳,۵۳۴,۵۶۶
بلند مدت -								
موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۵۷۱,۷۲۱,۲۸۲	(۳,۹۹۳,۸۴۱)	۵۶۷,۷۲۷,۴۴۱	۳,۵۷۰,۴۹۱,۶۴۲	۰	۳,۵۷۰,۴۹۱,۶۴۲
بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۳۲,۰۱۶,۳۶۶	(۱۸۱,۸۸۳)	۳۱,۸۳۴,۴۸۳	۶۲,۹۷۷,۱۵۴	(۲۲,۷۹۲)	۶۲,۹۹۹,۹۴۶
بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۲۵۴,۴۵۴,۷۹۴	(۱,۵۰۲,۹۶۵)	۲۵۲,۹۵۱,۸۲۹	۹۰۹,۲۴۳,۲۴۷	(۱,۴۶۵,۳۹۱)	۹۱۰,۷۰۸,۶۳۸
بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۸۸۰,۴۹۴,۴۰۷	(۴,۸۲۱,۸۵۱)	۸۷۵,۶۷۲,۵۵۶	۵,۳۳۴,۲۶۵,۳۰۵	(۱,۲۱۰,۲۹۸)	۵,۳۳۵,۴۷۵,۶۰۳
گردشگری بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۲۲۰,۲۱۸,۵۷۵	(۱,۹۶۴,۳۱۸)	۲۱۸,۲۵۴,۲۵۷	۱,۳۹۱,۳۶۸,۹۸۷	(۹۰۱,۳۱۷)	۱,۳۹۲,۲۷۰,۳۰۴
بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۶/۰۳/۲۲	۳۳,۱۲۳,۲۸۶	(۲۰۹,۶۲۱)	۳۲,۹۱۳,۶۶۵	۱۰۸,۷۸۷,۰۷۹	(۱۷۲,۹۳۷)	۱۰۸,۹۶۰,۰۱۶
گردشگری بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۴۱,۹۳۵,۴۸۹	(۲۴۸,۱۳۰)	۴۱,۶۸۷,۳۵۹	۱۲۷,۱۴۰,۴۰۶	۰	۱۲۷,۱۴۰,۴۰۶
گردشگری بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۶/۰۴/۱۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۱	(۱۹۳,۴۹۶)	۳۰,۳۸۱,۸۴۵	۸۰,۶۴۵,۴۳۱	(۱۷۷,۳۷۲)	۸۰,۸۲۲,۸۰۳
گردشگری بلند مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	۲۹,۹۸۳,۶۰۳	(۳۵۱,۷۵۹)	۲۹,۶۳۱,۸۴۴	۴۴,۳۰۲,۶۰۴	(۱۸۹,۱۹۴)	۴۴,۴۹۱,۷۹۸
گردشگری کوتاه مدت -								
موسسه اعتباری ملل ۰۰۰۰۰۵۶۹/۲۷۷/۱۰/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	-	۱۴,۹۶۴	۰	۱۴,۹۶۴	۶۳۶,۴۶۳	۰	۶۳۶,۴۶۳
موسسه اعتباری ملل کوتاه مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	-	۴۰,۷۳۷	۰	۴۰,۷۳۷	۲۷۰,۴۶۹	۰	۲۷۰,۴۶۹
کوتاه مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	-	۲۵,۰۵۶	۰	۲۵,۰۵۶	۴۲۸,۰۳۶	۰	۴۲۸,۰۳۶
کوتاه مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	-	۲۳,۴۴۶	۰	۲۳,۴۴۶	۱۳۹,۸۱۱	۰	۱۳۹,۸۱۱
کوتاه مدت -								
سامان ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	-	۳۲,۱۸۹	۰	۳۲,۱۸۹	۱۶۴,۶۲۰	۰	۱۶۴,۶۲۰
گردشگری کوتاه مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	۸۴,۴۶۵	۰	۸۴,۴۶۵	۴۹۸,۷۵۳	۰	۴۹۸,۷۵۳
کوتاه مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	-	۶,۲۷۳	۰	۶,۲۷۳	۷۸,۷۹۲	۰	۷۸,۷۹۲
کوتاه مدت -								
پاسارگاد ۰۰۰۰۰۳۰۶۳۸۶/۰۵۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۹,۰۵۷,۰۱۸	۰	۴۹,۰۵۷,۰۱۸	۲۹۲,۵۳۲,۴۵۰	۰	۲۹۲,۵۳۲,۴۵۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ ۰۳۰۷۲۴								
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۴۲۸,۸۱۲,۲۴۹	۰	۴۲۸,۸۱۲,۲۴۹
جمع			۳,۸۳۳,۲۲۸,۱۴۶	(۱۳,۴۶۷,۸۶۴)	۳,۸۱۹,۷۶۰,۲۸۲	۲۲,۴۳۰,۴۵۷,۳۶۵	(۴,۱۳۹,۳۰۱)	۲۲,۴۲۶,۳۱۸,۰۶۴

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			طی دوره			شرح	
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		تعداد
۲,۵۰۴,۴۵۷,۴۱۵	۲۱,۹۹۵,۵۴۲,۵۸۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
۱۷,۹۹۶,۸۵۶	۹۹,۲۵۷,۰۰۶,۲۸۹	۹۹,۲۷۵,۰۰۳,۱۴۵	۹۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
۲,۵۲۲,۴۵۴,۲۷۱	۱۲۱,۲۵۲,۵۴۸,۸۷۴	۱۲۳,۷۷۵,۰۰۳,۱۴۵	۱۲۳,۷۹۳	۰	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 پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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	
۳,۵۲۱,۸۹۱,۵۴۱	۱۰۳,۷۸۲,۱۳۶,۰۷۸	۱۰۷,۳۰۴,۰۲۷,۶۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۱۴,۵۰۲	۱۰۶,۶۶۶,۹۱۳,۱۱۷	۱۰۷,۳۰۴,۰۲۷,۶۱۹	۱۱۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۵۰,۹۳۲	۵,۳۰۴,۹۵۹	۵,۴۵۵,۸۹۱	۶	۹۲,۹۲۳	۵,۳۶۲,۹۶۸	۵,۴۵۵,۸۹۱	۶	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۴۹۰,۶۵۶,۹۵۰	۲۴,۸۷۷,۹۸۰,۸۵۱	۲۵,۳۶۸,۶۳۷,۸۰۱	۳۰,۹۲۶	۳۹۳,۹۲۵,۸۲۸	۲۴,۹۷۴,۷۱۱,۹۷۳	۲۵,۳۶۸,۶۳۷,۸۰۱	۳۰,۹۲۶	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱ ۰۴۰۳۲۶
۱,۶۳۸,۲۶۹	۶۱,۴۲۱,۱۲۹	۶۳,۰۵۹,۳۹۸	۶۹	۹۰۳,۰۴۶	۶۲,۱۵۶,۳۵۲	۶۳,۰۵۹,۳۹۸	۶۹	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱
۵۹۲,۸۹۲,۲۵۶	۴,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۵۹۳,۶۱۷,۲۵۶	۵,۰۰۰	۷۷,۱۸۶,۰۰۸	۴,۵۱۶,۴۳۱,۲۴۸	۴,۵۹۳,۶۱۷,۲۵۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰ ۰۳۱۰۲۴
۳,۹۵۶,۳۵۷,۷۸۰	۲۳,۹۸۶,۵۵۵,۶۴۹	۲۷,۹۴۲,۹۱۳,۴۲۹	۳۸,۷۰۰	۳۲۹,۲۷۷,۳۰۸	۲۷,۶۱۳,۶۳۶,۱۲۱	۲۷,۹۴۲,۹۱۳,۴۲۹	۳۸,۷۰۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱ ۰۴۰۹۱۷
(۴,۰۹۰,۴۴۵)	۶۷۶,۹۵۰,۶۶۳	۶۷۲,۸۶۰,۲۱۸	۱۹۴,۹۰۰	(۴,۰۹۰,۴۴۵)	۶۷۶,۹۵۰,۶۶۳	۶۷۲,۸۶۰,۲۱۸	۱۹۴,۹۰۰	اقتصاد نوین
(۷۷,۷۸۶,۹۵۷)	۱,۲۶۰,۲۷۰,۹۴۸	۱,۱۸۲,۴۸۳,۹۹۱	۴۵۶,۸۲۱	۶,۱۶۹,۷۴۴	۱,۱۷۶,۳۱۴,۲۴۷	۱,۱۸۲,۴۸۳,۹۹۱	۴۵۶,۸۲۱	بانک خاورمیانه
(۴,۰۲۹,۴۹۲)	۶۷۳,۳۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۲۷۳,۹۸۴	۳۲۰,۰۰۰	(۴,۰۲۹,۴۹۲)	۶۷۳,۳۰۳,۴۷۶	۶۶۹,۲۷۳,۹۸۴	۳۲۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۵۵,۶۴۳,۸۳۳)	۸۷۴,۵۲۵,۴۸۵	۷۱۸,۸۸۱,۶۵۲	۳۸۸,۶۰۰	۲,۶۳۱,۰۲۳	۷۱۶,۲۵۰,۶۲۹	۷۱۸,۸۸۱,۶۵۲	۳۸۸,۶۰۰	بیمه کوثر
(۵۴,۰۵۸,۰۰۶)	۷۷۱,۶۶۰,۲۱۶	۷۱۷,۶۰۲,۲۱۰	۱۴,۲۹۵	۳۳۷,۱۸۴	۷۱۷,۶۲۵,۰۲۶	۷۱۷,۶۰۲,۲۱۰	۱۴,۲۹۵	دریایی سینا
(۹۲,۴۲۴,۴۰۱)	۱,۰۷۳,۲۶۱,۷۳۷	۹۸۰,۸۳۷,۳۳۶	۱۱۳,۰۲۵	۲,۱۱۸,۵۰۲	۹۷۸,۷۱۸,۸۳۴	۹۸۰,۸۳۷,۳۳۶	۱۱۳,۰۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳,۹۷۳,۹۶۳)	۵۹۵,۳۵۶,۶۷۴	۵۹۱,۳۸۲,۷۱۱	۹,۶۵۰	(۳,۹۷۳,۹۶۳)	۵۹۵,۳۵۶,۶۷۴	۵۹۱,۳۸۲,۷۱۱	۹,۶۵۰	سیمان هگمتان
(۳,۶۰۰,۹۴۵)	۲۶,۵۱۲,۶۳۶	۲۲,۹۱۱,۶۹۱	۷,۴۶۴	۱۳۲,۱۸۸	۲۲,۷۷۹,۵۰۳	۲۲,۹۱۱,۶۹۱	۷,۴۶۴	فولاد شاهرود
(۸۶,۴۲۰,۷۱۹)	۹۲۷,۲۳۰,۴۵۶	۸۴۰,۸۰۹,۷۳۷	۲۰۲,۵۰۰	۲,۱۶۹,۴۷۲	۸۳۸,۶۴۰,۲۶۵	۸۴۰,۸۰۹,۷۳۷	۲۰۲,۵۰۰	فولاد مبارکه
(۳,۲۰۰,۸۰۵)	۱,۱۴۵,۶۰۵,۰۵۴	۱,۱۴۲,۴۰۴,۲۴۹	۱۱۹,۲۱۶	۱,۷۱۰,۷۱۰	۱,۱۴۰,۶۹۳,۵۳۹	۱,۱۴۲,۴۰۴,۲۴۹	۱۱۹,۲۱۶	کشتیرانی ایران
(۳,۹۸۳,۸۹۵)	۱۶۲,۹۵۲,۷۷۹	۱۵۸,۹۶۸,۸۸۴	۵۷,۷۳۳	۴۰۴,۳۵۷	۱۵۸,۵۶۴,۵۲۷	۱۵۸,۹۶۸,۸۸۴	۵۷,۷۳۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۳,۸۵۹,۶۷۵	۳,۰۷۷,۸۰۳,۸۴۷	۳,۱۰۱,۶۶۳,۵۲۲	۳,۱۴۰	۰	۳,۱۰۱,۶۶۳,۵۲۲	۳,۱۰۱,۶۶۳,۵۲۲	۳,۱۴۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷- ش.خ.۰۳۰۷۲۴
(۱۸۴,۹۳۹,۱۶۴)	۹۰۹,۲۹۱,۶۲۰	۷۲۴,۳۵۲,۴۵۶	۱۷۹,۹۲۳	۱,۴۶۸,۵۰۱	۷۲۲,۸۸۳,۹۵۵	۷۲۴,۳۵۲,۴۵۶	۱۷۹,۹۲۳	نفت اصفهان
(۲,۰۳۴,۲۴۶)	۱,۰۸۴,۵۱۳,۶۱۴	۱,۰۸۲,۴۷۹,۳۶۸	۲۷۳,۳۳۳	۳,۸۶۴,۴۲۶	۱,۰۷۸,۶۱۴,۹۴۲	۱,۰۸۲,۴۷۹,۳۶۸	۲۷۳,۳۳۳	پمپ ایران
۷,۹۱۱,۲۶۰,۵۳۲	۱۶۹,۹۷۳,۳۶۲,۸۷۱	۱۷۷,۸۸۴,۶۲۳,۴۰۳	۲,۵۲۵,۳۰۱	۱,۴۴۷,۴۱۱,۸۲۲	۱۷۶,۴۳۷,۲۱۱,۵۸۱	۱۷۷,۸۸۴,۶۲۳,۴۰۳	۲,۵۲۵,۳۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					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
-۰.۰۱٪	(۴,۰۹۰,۴۴۵)	.	(۴,۰۹۰,۴۴۵)	.	-۰.۰۸٪	(۴,۰۹۰,۴۴۵)	.	(۴,۰۹۰,۴۴۵)	.	اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۷,۹۲۷,۲۴۳	.	(۷۷,۷۸۶,۹۵۷)	۸۵,۷۱۴,۲۰۰	۰.۱۲٪	۶,۱۶۹,۷۴۴	.	۶,۱۶۹,۷۴۴	.	بانک خاورمیانه
-۰.۰۱٪	(۴,۰۲۹,۴۹۲)	.	(۴,۰۲۹,۴۹۲)	.	-۰.۰۸٪	(۴,۰۲۹,۴۹۲)	.	(۴,۰۲۹,۴۹۲)	.	بانک ملت
-۰.۰۱٪	(۴,۸۶۷,۰۳۳)	.	(۱۵۵,۶۴۳,۸۳۳)	۱۵۰,۷۷۶,۸۰۰	۰.۰۵٪	۲,۶۳۱,۰۲۳	.	۲,۶۳۱,۰۲۳	.	بیمه کوثر
۰.۰۲٪	۵,۲۶۶,۲۴۴	.	(۵۴,۰۵۸,۰۰۶)	۵۹,۳۲۴,۲۵۰	۰.۰۱٪	۳۳۷,۱۸۴	.	۳۳۷,۱۸۴	.	دریایی سینا
۰.۰۴٪	۱۴,۹۴۹,۳۴۹	.	(۹۲,۲۲۴,۴۰۱)	۱۰۷,۳۷۳,۷۵۰	۰.۰۴٪	۲,۱۱۸,۵۰۲	.	۲,۱۱۸,۵۰۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۱٪	(۳,۹۷۳,۹۶۳)	.	(۳,۹۷۳,۹۶۳)	.	-۰.۰۸٪	(۳,۹۷۳,۹۶۳)	.	(۳,۹۷۳,۹۶۳)	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰٪	۱۳۱,۰۵۵	.	(۳,۶۰۰,۹۴۵)	۳,۷۳۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۲,۱۸۸	.	۱۳۲,۱۸۸	.	فولاد شاهرود
-۰.۰۲٪	(۵,۴۲۰,۷۱۹)	.	(۸۶,۴۲۰,۷۱۹)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲,۱۶۹,۴۷۲	.	۲,۱۶۹,۴۷۲	.	فولاد مبارکه
-۰.۰۱٪	(۳,۲۰۰,۸۰۵)	.	(۳,۲۰۰,۸۰۵)	.	۰.۰۳٪	۱,۷۱۰,۷۱۰	.	۱,۷۱۰,۷۱۰	.	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	(۱,۱۶۱,۳۷۵)	.	(۳,۹۸۳,۸۹۵)	۲,۸۲۲,۵۲۰	۰.۰۱٪	۴۰۴,۳۵۷	.	۴۰۴,۳۵۷	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۲۲٪	(۷۵,۱۸۶,۱۳۴)	.	(۱۸۴,۹۳۹,۱۶۴)	۱۰۹,۷۵۳,۰۳۰	۰.۰۳٪	۱,۴۶۸,۵۰۱	.	۱,۴۶۸,۵۰۱	.	نفت اصفهان
-۰.۰۱٪	(۲,۰۳۴,۲۴۶)	.	(۲,۰۳۴,۲۴۶)	.	۰.۰۷٪	۳,۸۶۴,۴۲۶	.	۳,۸۶۴,۴۲۶	.	پمپ ایران
-۰.۲۳٪	(۷۵,۶۹۰,۳۲۱)	.	(۶۷۶,۱۸۶,۸۷۱)	۶۰۰,۴۹۶,۵۵۰	۰.۱۷٪	۸,۹۱۲,۲۰۷	.	۸,۹۱۲,۲۰۷	.	جمع

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۵۹۵,۴۲۶,۱۰۷	۰	۳,۵۲۱,۸۹۱,۵۴۱	۱۰,۰۷۳,۵۳۴,۵۶۶	۲,۳۲۶,۵۳۵,۳۵۷	۰	۶۳۷,۱۱۴,۵۰۲	۱,۶۸۹,۴۲۰,۸۵۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۵۰,۹۳۲	۰	۱۵۰,۹۳۲	۰	۹۲,۹۲۳	۰	۹۲,۹۲۳	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۱۵
۴۹۰,۶۵۶,۹۵۰	۰	۴۹۰,۶۵۶,۹۵۰	۰	۳۹۳,۹۲۵,۸۲۸	۰	۳۹۳,۹۲۵,۸۲۸	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۲۶
۱,۶۳۸,۲۶۹	۰	۱,۶۳۸,۲۶۹	۰	۹۰۳,۰۴۶	۰	۹۰۳,۰۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱
۵۹۲,۸۹۲,۲۵۶	۰	۵۹۲,۸۹۲,۲۵۶	۰	۷۷,۱۸۶,۰۰۸	۰	۷۷,۱۸۶,۰۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴
۳,۹۵۶,۳۵۷,۷۸۰	۰	۳,۹۵۶,۳۵۷,۷۸۰	۰	۳۲۹,۲۷۷,۳۰۸	۰	۳۲۹,۲۷۷,۳۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷
۳۱۶,۳۹۲,۱۲۵	۰	۲۳,۸۵۹,۶۷۵	۲۹۲,۵۳۲,۴۵۰	۴۹,۰۵۷,۰۱۸	۰	۰	۴۹,۰۵۷,۰۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷- ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲,۵۰۴,۴۵۷,۴۱۵	۲,۵۰۴,۴۵۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۵۲۲
۴۴۶,۸۰۹,۱۰۵	۱۷,۹۹۶,۸۵۶	۰	۴۲۸,۸۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۱۸۰۶۰۷
۲۱,۹۰۴,۷۸۰,۹۳۹	۲,۵۲۲,۴۵۴,۲۷۱	۸,۵۸۷,۴۴۷,۴۰۳	۱۰,۷۹۴,۸۷۹,۲۶۵	۳,۱۷۶,۹۷۷,۴۸۸	۰	۱,۴۳۸,۴۹۹,۶۱۵	۱,۷۳۸,۴۷۷,۸۷۳	جمع

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
۳۰.۶۹٪	۳,۵۷۰,۴۹۱,۶۴۲	۲۷.۲۹٪	۵۷۱,۷۲۱,۲۸۲	۰۵۱۶/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۳۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۵۴٪	۶۲,۹۹۹,۹۴۶	۱.۵۳٪	۳۲,۰۱۶,۳۶۶	۲۳۹.۳۰۳.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۱.۹۷٪	۱,۳۹۲,۲۷۰,۳۰۴	۱۰.۵۱٪	۲۲۰,۲۱۸,۵۷۵	۲۳۹.۳۰۷.۱۳۹۷۸۶۲۲.۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۸۳٪	۹۱۰,۷۰۸,۶۳۸	۱۲.۱۵٪	۲۵۴,۴۵۴,۷۹۴	۲۳۹.۳۱۳.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴۵.۸۵٪	۵,۳۳۵,۴۷۵,۶۰۳	۴۲.۰۳٪	۸۸۰,۴۹۴,۴۰۷	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۹۴٪	۱۰۸,۹۶۰,۰۱۶	۱.۵۸٪	۳۳,۱۲۳,۲۸۶	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۰۹٪	۱۲۷,۱۴۰,۴۰۶	۲.۰۰٪	۴۱,۹۳۵,۴۸۹	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۹٪	۸۰,۸۲۲,۸۰۳	۱.۴۶٪	۳۰,۵۷۵,۳۴۱	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۸٪	۴۴,۴۹۱,۷۹۸	۱.۴۳٪	۲۹,۹۸۳,۶۰۳	۱۴۸.۳۳۳.۸۶۱۷۴۲.۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۷۰,۴۶۹	۰.۰۰٪	۴۰,۷۳۷	۰۲۰۳۵۰۱۷۰۱۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۷۸,۷۹۲	۰.۰۰٪	۶,۲۷۳	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۲۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۳۹,۸۱۱	۰.۰۰٪	۲۳,۴۴۶	۸۶۴.۸۱۰.۸۰۰۰۸۳۰۰.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۴۹۸,۷۵۳	۰.۰۰٪	۸۴,۴۶۵	۷۰۰۸۴۷۶۳۱۲۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۶۳۶,۴۶۳	۰.۰۰٪	۱۴,۹۶۴	۰۵۱۶/۱۰/۲۷۷/۰۰۰۰۰۰۵۶۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۴۲۸,۰۳۶	۰.۰۰٪	۲۵,۰۵۶	۲۳۹.۸۱۰۰.۱۳۹۷۸۶۲۲.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۶۴,۶۲۰	۰.۰۰٪	۳۲,۱۸۹	۱۱۲.۹۹۶۷.۸۶۱۷۴۲.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۶۳۵,۵۷۸,۱۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۹۴,۷۵۰,۲۷۳		جمع

صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۰۶/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>جمع</u>