

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت پترو پاریز سبز البرز	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۰۷,۷۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۰٪
جمع	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۷,۷۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۰٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	۰	۰		۰	۰	۰		۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | |

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	-

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک گردشگری میدان هروی	۳,۶۰۳,۳۰۹,۶۲۸,۵۷۸	۳۱۵,۰۱۴,۹۳۰,۶۹۶	۱۵۷,۶۰۱,۷۵۸,۰۰۰	۳,۷۶۰,۷۲۲,۸۰۱,۲۷۴	۴۱.۲۰٪
بانک تجارت شعبه شهرک قدس	۱,۳۵۸,۸۲۵,۹۸۹,۹۵۵	۳۳,۴۲۱,۲۴۶,۴۶۹	۳۴,۸۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۳۵۶,۰۶۶,۴۲۴	۱۴.۸۷٪
بانک شهر	۱۶۱,۹۹۷,۸۶۳,۴۵۶	۲۲,۳۳۷,۰۸۵,۰۱۶	۲۲,۳۵۸,۸۳۷,۵۵۲	۱۶۱,۹۷۶,۱۱۰,۹۲۰	۱.۷۷٪
جمع	۵,۱۲۴,۱۳۳,۴۸۱,۹۸۹	۳۷۰,۷۷۳,۲۶۲,۱۸۱	۲۱۴,۸۵۱,۷۶۵,۵۵۲	۵,۲۸۰,۰۵۴,۹۷۸,۶۱۸	۵۷.۸۵٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک شهر	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۲٪
جمع		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۲٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹	۸.۰۵٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵۴,۱۴۰,۷۱۵,۳۳۱	۹۱.۹۵٪	۱.۶۹٪
جمع		۱۶۷,۶۳۶,۹۹۳,۰۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۸۴٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری میدان هروی	۹۹,۲۸۲,۳۶۶,۳۳۵	۰	۹۹,۲۸۲,۳۶۶,۳۳۵	۳۴۷,۶۸۸,۸۰۰,۷۲۹	۰	۳۴۷,۶۸۸,۸۰۰,۷۲۹
بانک تجارت شهرک قدس	۳۳,۲۴۱,۸۱۱,۹۶۰	۰	۳۳,۲۴۱,۸۱۱,۹۶۰	۳۳۶,۲۷۸,۹۸۴,۶۱۶	۰	۳۳۶,۲۷۸,۹۸۴,۶۱۶
بانک شهر	۳,۹۴۵,۳۰۴,۱۵۶	۰	۳,۹۴۵,۳۰۴,۱۵۶	۱۶,۲۹۳,۰۰۹,۲۷۴	۰	۱۶,۲۹۳,۰۰۹,۲۷۴
جمع	۱۳۶,۴۶۹,۴۸۲,۴۵۱	۰	۱۳۶,۴۶۹,۴۸۲,۴۵۱	۷۰۰,۲۶۰,۷۹۴,۶۱۹	۰	۷۰۰,۲۶۰,۷۹۴,۶۱۹

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰		۰	۰	۰

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 خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۱۶۲,۲۰۰	۵۹۰,۲۶۷,۰۰۲,۱۴۱	۵۷۶,۷۷۰,۷۲۴,۴۴۲	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹	۱۶۲,۲۰۰	۵۹۰,۲۶۷,۰۰۲,۱۴۱	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۱۰۸,۳۹۶,۰۱۲,۰۷۶
جمع		۵۹۰,۲۶۷,۰۰۲,۱۴۱	۵۷۶,۷۷۰,۷۲۴,۴۴۲	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹		۵۹۰,۲۶۷,۰۰۲,۱۴۱	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۱۰۸,۳۹۶,۰۱۲,۰۷۶

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 خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۰	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹	۰	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹	۰	۱۰۸,۳۹۶,۰۱۲,۰۷۶	۰	۱۰۸,۳۹۶,۰۱۲,۰۷۶
جمع	۰	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹	۰	۱۳,۴۹۶,۲۷۷,۶۹۹	۰	۱۰۸,۳۹۶,۰۱۲,۰۷۶	۰	۱۰۸,۳۹۶,۰۱۲,۰۷۶

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک گردشگری	۹۹,۲۸۲,۳۶۶,۳۳۵	۶۴.۴۱٪	۳۴۷,۶۸۸,۸۰۰,۷۲۹	۴۱.۱۴٪
بانک تجارت	۳۳,۲۴۱,۸۱۱,۹۶۰	۲۱.۵۷٪	۳۳۶,۲۷۸,۹۸۴,۶۱۶	۳۹.۷۹٪
بانک شهر	۳,۹۴۵,۳۰۴,۱۵۶	۲.۵۶٪	۱۶,۲۹۳,۰۰۹,۲۷۴	۱.۹۳٪
گواهی سپرده بانک شهر	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۰	۱۱.۴۶٪	۱۴۴,۸۱۵,۰۶۸,۵۱۶	۱۷.۱۴٪
جمع	۱۵۴,۱۴۰,۷۱۵,۳۳۱	۱۰۰٪	۸۴۵,۰۷۵,۸۶۳,۱۳۵	۱۰۰٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

	طی دوره	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۰	۰