



سندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت بورفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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		
					تعداد	بهای تمام شده					
۲۵.۵۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰		شرکت پترو پاریز سبز انرژیز
											جمع

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

نام سهام جمع	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۴۹٪	۱۲۶,۰۳۵,۰۷۷,۴۳۰	۲,۰۱۹,۷۵۰,۴۷۹,۸۰۰	۱,۰۲۲,۱۵۵,۳۱۹,۳۷۹	۱,۱۲۳,۶۳۰,۲۳۷,۸۵۱	بانک گردشگری میدان هروی
۲۵.۴۲٪	۱,۲۸۴,۷۶۰,۵۹۱,۴۴۲	۳۶,۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۱۰,۲۳۸,۰۷۰	۱,۲۹۴,۸۰۰,۷۲۸,۳۷۲	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۰.۰۰٪	۲۳۷,۴۷۶,۳۰۲	۸۵۹,۷۶۳,۰۲۳,۶۹۸	۸۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	بانک شهر
۲۷.۹۲٪	۱,۴۱۱,۰۳۳,۱۴۵,۱۷۴	۲,۹۱۵,۶۶۳,۸۷۸,۴۹۸	۱,۹۰۸,۲۶۶,۰۵۷,۴۴۹	۲,۴۱۸,۴۳۰,۹۶۶,۲۲۳	جمع

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۶.۷۶٪	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۰	۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک شهر
۱۶.۷۶٪	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۲۰٪	۱۵.۷۴٪	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۹٪	۸۴.۲۶٪	۵۵,۱۶۶,۱۴۶,۴۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۳۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۵,۴۷۲,۴۸۰,۳۶۴		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		طی دوره				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۵۴۱,۳۸۲,۶۲۷	۰	۵۱,۵۴۱,۳۸۲,۶۲۷	۲۲,۹۸۱,۱۲۷,۶۰۳	۰	۲۲,۹۸۱,۱۲۷,۶۰۳	بانک گردشگری میدان هروی
۶۶,۴۹۰,۲۸۱,۲۰۱	۰	۶۶,۴۹۰,۲۸۱,۲۰۱	۳۱,۶۰۴,۸۸۱,۸۸۹	۰	۳۱,۶۰۴,۸۸۱,۸۸۹	بانک تجارت شهرک قدس
۱۱۸,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۸	۰	۱۱۸,۰۳۱,۶۶۳,۸۲۸	۵۴,۵۸۶,۰۰۹,۴۹۲	۰	۵۴,۵۸۶,۰۰۹,۴۹۲	جمع

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.		.	.	.		جمع

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

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲	۱۶۲,۲۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان جمع
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲		۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲		

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					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
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰

اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان  
جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	نام سپرده
۴۳.۴۵٪	۵۱,۵۴۱,۳۸۲,۶۲۷	۴۱.۶۶٪	۲۲,۹۸۱,۱۲۷,۶۰۳	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۵۶.۰۶٪	۶۶,۴۹۰,۲۸۱,۲۰۱	۵۷.۲۹٪	۳۱,۶۰۴,۸۸۱,۸۸۹	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۰.۴۹٪	۵۸۰,۱۳۶,۹۸۶	۱.۰۵٪	۵۸۰,۱۳۶,۹۸۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۸,۶۱۱,۸۰۰,۸۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۵,۱۶۶,۱۴۶,۴۷۸	جمع

5.0547E+12

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع