



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش							
۴۳.۳۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۴۳.۳۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱		۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی				
					اسمی	مؤثر				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
اوراق سلف موازی کوتاه سرچشمه	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰	۰	۱۶۳,۲۰۰	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۰۰	۳۰,۳۶,۵۸۷	۵۴۲,۳۸۹,۸۰۴,۶۹۱	۱۰.۲۲٪					
جمع								۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵۴۲,۳۸۹,۸۰۴,۶۹۱	۱۰.۲۲٪					

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۹۳٪	۱۰۲,۵۱۰,۸۰۹,۲۸۴	۵,۴۸۱,۳۳۳,۰۰۰	۲,۷۱۷,۸۲۱,۱۰۱	۱۰۵,۲۷۴,۳۲۱,۱۸۳	بانک گردشگری میدان هروی
۲۵.۴۷٪	۱,۳۵۱,۳۱۳,۷۹۶,۴۰۹	۷۶,۷۳۹,۴۴۰,۴۸۰	۲۸,۹۶۹,۱۹۰,۱۵۵	۱,۳۹۹,۰۸۴,۰۴۶,۷۳۴	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۲.۰۷٪	۱۱۰,۰۱۰,۱۴۱,۳۲۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۴۳,۳۰۱,۷۳۵	۱۸,۲۶۶,۸۳۹,۵۸۶	بانک شهر
۲۹.۴۷٪	۱,۵۶۳,۸۳۴,۷۴۷,۰۱۴	۱۹۲,۲۲۰,۷۷۳,۴۸۰	۲۳۳,۴۳۰,۳۱۲,۹۹۱	۱,۵۲۲,۶۲۵,۲۰۷,۵۰۳	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۱۶.۲۱٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	بانک شهر
۱۶.۲۱٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۱۳.۴۳٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۷,۲۸۶,۸۹۱,۳۹۸	۸۶.۵۷٪	۱.۰۸٪
جمع		۶۶,۱۷۴,۱۹۳,۷۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۵٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۲,۲۴۸,۲۴۸,۷۳۶	.	۶۲,۲۴۸,۲۴۸,۷۳۶	۲,۷۱۷,۸۲۱,۱۰۷	.	۲,۷۱۷,۸۲۱,۱۰۷
۱۹۹,۹۹۱,۱۲۸,۱۴۲	.	۱۹۹,۹۹۱,۱۲۸,۱۴۲	۳۴,۴۵۳,۹۷۳,۹۴۴	.	۳۴,۴۵۳,۹۷۳,۹۴۴
۱,۲۶۶,۷۵۲,۳۳۷	.	۱,۲۶۶,۷۵۲,۳۳۷	۱,۲۶۵,۷۸۱,۱۷۵	.	۱,۲۶۵,۷۸۱,۱۷۵
۲۶۳,۵۰۶,۱۲۹,۲۱۵	.	۲۶۳,۵۰۶,۱۲۹,۲۱۵	۳۸,۴۳۷,۵۷۶,۲۲۶	.	۳۸,۴۳۷,۵۷۶,۲۲۶

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

بانک شهر

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	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 خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	
۶۰,۵۱۸,۸۱۴,۶۲۷	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۴۲,۳۸۹,۸۰۴,۶۹۱	۱۶۲,۲۰۰	۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۵۴۲,۳۸۹,۸۰۴,۶۹۱	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۶۰,۵۱۸,۸۱۴,۶۲۷	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۴۲,۳۸۹,۸۰۴,۶۹۱		۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۵۴۲,۳۸۹,۸۰۴,۶۹۱		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 خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					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٪	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۰,۵۱۸,۸۱۴,۶۲۷	۰	۶۰,۵۱۸,۸۱۴,۶۲۷	۰	۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۰	۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۶۰,۵۱۸,۸۱۴,۶۲۷	۰	۶۰,۵۱۸,۸۱۴,۶۲۷	۰	۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۰	۸,۸۸۷,۳۰۲,۴۳۱	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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	نام سپرده
۱۸.۵۰٪	۶۲,۲۴۸,۲۴۸,۷۳۶	۴.۷۴٪	۲,۷۱۷,۸۲۱,۱۰۷	بانک گردشگری
۵۹.۴۴٪	۱۹۹,۹۹۱,۱۲۸,۱۴۲	۶۰.۱۴٪	۳۴,۴۵۳,۹۷۳,۹۴۴	بانک تجارت
۰.۳۸٪	۱,۲۶۶,۷۵۲,۳۳۷	۲.۲۱٪	۱,۲۶۵,۷۸۱,۱۷۵	بانک شهر
۲۱.۶۸٪	۷۲,۹۵۲,۰۵۴,۸۰۴	۳۲.۹۰٪	۱۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۲	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۳۶,۴۵۸,۱۸۴,۰۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۵۷,۲۸۶,۸۹۱,۲۹۸	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع