



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
کل دارایی			سهام		تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۴۳.۸۹٪	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 البرز	
۴۳.۸۹٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱		.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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		

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اوراق سلف موازی اربتا جوجه سیلان	بده	بده	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶,۵۸۷	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۲۳,۵۰۴,۵۰۳,۲۶۰	۱۰۰٪
جمع								۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰								۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۲۳,۵۰۴,۵۰۳,۲۶۰	۱۰۰٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰۵,۲۷۴,۳۲۱,۱۸۳	۲۰.۱٪	۰	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۷۹	۱۰۲,۵۴۵,۷۰۲,۵۰۴	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۳۹۹,۰۸۴,۰۴۶,۷۳۴	۲۶.۷۰٪	۰	۴۸,۱۷۵,۹۲۱,۹۷۰	۱,۳۵۰,۹۰۸,۱۲۴,۷۶۴	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۱۸,۲۶۶,۸۱۱,۸۲۳	۰.۳۵٪	۰	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶,۵۳۷,۸۵۱	بانک شهر
۱,۵۲۲,۶۲۵,۱۷۹,۷۴۰	۲۹.۰۶٪	۰	۶۹,۱۶۴,۸۱۴,۶۲۱	۱,۴۵۳,۴۶۰,۳۶۵,۱۱۹	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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				
۱۶.۴۱٪	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
۱۶.۴۱٪	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۱۸.۰۶٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵,۳۳۶,۹۹۳,۰۵۴	۸۱.۹۴٪	۱.۰۶٪
جمع		۶۷,۵۳۵,۳۱۴,۸۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۹٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۹,۵۳۰,۴۲۷,۶۲۹	.	۵۹,۵۳۰,۴۲۷,۶۲۹	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۸۵	.	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۸۵
۱۶۵,۵۳۷,۱۵۴,۱۹۸	.	۱۶۵,۵۳۷,۱۵۴,۱۹۸	۳۴,۳۴۸,۱۰۰,۳۹۳	.	۳۴,۳۴۸,۱۰۰,۳۹۳
۹۴۳,۳۹۹	.	۹۴۳,۳۹۹	.	.	.
۲۲۵,۰۶۸,۵۲۵,۲۲۶	.	۲۲۵,۰۶۸,۵۲۵,۲۲۶	۳۷,۰۷۶,۷۱۹,۰۷۸	.	۳۷,۰۷۶,۷۱۹,۰۷۸

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

بانک شهر

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۱۶۲,۲۰۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۵۹	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰		۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۵۹	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		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
۲۱.۳۲٪	۵۹,۵۳۰,۴۲۷,۶۲۹	۴.۹۳٪	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۸۵	بانک گردشگری
۵۹.۳۰٪	۱۶۵,۵۳۷,۱۵۴,۱۹۸	۶۲.۰۷٪	۳۴,۳۴۸,۱۰۰,۳۹۳	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۴۳,۳۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک شهر
۱۹.۳۸٪	۵۴,۱۰۲,۷۳۹,۷۳۲	۳۳.۰۰٪	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۹,۱۷۱,۲۶۴,۹۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۵,۳۳۶,۹۹۳,۰۵۴	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع