



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			شرکت	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۴۵.۰۴٪	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 سیز البرز
۴۵.۰۴٪	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تعداد		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
																						تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
۱۰۰٪		۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۳,۰۳۶,۵۸۷		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۰		۵۰۲,۰۳۲,۴۲۰,۴۲۳		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۱۶۲,۳۰۰		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		بذرفته شده در بورس یا		دارای مجوز از		نام اوراق	
۱۰۰٪		۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۳,۰۳۶,۵۸۷		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۰		۵۰۲,۰۳۲,۴۲۰,۴۲۳		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۱۶۲,۳۰۰		۱۴۰۵/۱۱/۰۸		۱۴۰۲/۱۱/۰۸		بله		بله		اوراق سلف موازی اربنا حوجه سلان	
۱۰۰٪		۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۳,۰۳۶,۵۸۷		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۰		۵۰۲,۰۳۲,۴۲۰,۴۲۳		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۰		۰		جمع	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۰.۱٪	۱۰۲,۶۶۴,۲۲۸,۹۴۵	۲۶,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۳۰,۲۷۶,۵۱۵	۱۲۶,۰۳۵,۰۷۷,۴۳۰	بانک گردشگری میدان هروی
۲۵.۴۹٪	۱,۳۰۱,۶۱۸,۰۱۹,۱۴۹	۵۰,۴۶۰,۱۷۰,۹۲۲	۶۷,۳۱۷,۵۹۸,۶۲۹	۱,۲۸۴,۷۶۰,۵۹۱,۴۴۲	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۰.۰۹٪	۴,۶۲۳,۷۷۷,۶۷۲	۱۳,۰۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۷,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۳۷,۴۷۶,۳۰۲	بانک شهر
۲۷.۵۹٪	۱,۴۰۸,۹۰۶,۰۲۵,۷۶۶	۸۹,۴۷۹,۱۰۴,۱۴۱	۸۷,۳۵۱,۹۸۴,۷۳۳	۱,۴۱۱,۰۳۳,۱۴۵,۱۷۴	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۶.۸۴٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰	بانک شهر
۱۶.۸۴٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.
.				جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۰.۱۷٪	۱۴.۷۰٪	۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۹٪	۸۵.۳۰٪	۵۰,۴۸۶,۸۵۱,۵۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۹,۱۸۷,۴۳۵,۰۸۷		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴,۰۸۳,۹۸۷,۹۱۴	۰	۵۴,۰۸۳,۹۸۷,۹۱۴	۲,۵۴۲,۶۰۵,۲۸۷	۰	۲,۵۴۲,۶۰۵,۲۸۷	بانک گردشگری میدان هروی
۹۷,۴۳۲,۴۷۲,۷۰۶	۰	۹۷,۴۳۲,۴۷۲,۷۰۶	۳۰,۹۴۲,۱۹۱,۵۰۵	۰	۳۰,۹۴۲,۱۹۱,۵۰۵	بانک تجارت شهرک قدس
۱۵۱,۵۱۶,۴۶۰,۶۲۰	۰	۱۵۱,۵۱۶,۴۶۰,۶۲۰	۳۳,۴۸۴,۷۹۶,۷۹۲	۰	۳۳,۴۸۴,۷۹۶,۷۹۲	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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	
۲۸,۸۶۲,۰۱۳,۸۵۹	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳	۱۶۲,۲۰۰	۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۵۰۲,۰۳۲,۴۲۰,۴۲۲	۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان جمع
۲۸,۸۶۲,۰۱۳,۸۵۹	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳		۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۵۰۲,۰۳۲,۴۲۰,۴۲۲	۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۳		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸,۸۶۲,۰۱۳,۸۵۹	۰	۲۸,۸۶۲,۰۱۳,۸۵۹	۰	۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۰	۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۲۸,۸۶۲,۰۱۳,۸۵۹	۰	۲۸,۸۶۲,۰۱۳,۸۵۹	۰	۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۰	۸,۷۰۰,۵۸۳,۵۰۱	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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
۳۱.۹۸٪	۵۴,۰۸۳,۹۸۷,۹۱۴	۵.۰۴٪	۲,۵۴۲,۶۰۵,۲۸۷	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۵۷.۶۲٪	۹۷,۴۳۲,۴۷۲,۷۰۶	۶۱.۲۹٪	۳۰,۹۴۲,۱۹۱,۵۰۵	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۱۰.۴۰٪	۱۷,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳۳.۶۸٪	۱۷,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۴	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۱۶۹,۰۹۸,۶۵۲,۴۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۵۰,۴۸۶,۸۵۱,۵۸۶	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع