



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۵.۷۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱	۳۱,۳۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۷,۶۰۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۲۵.۷۸٪	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام اوراق	دارای	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره
مجزر از	بورس یا	بله	اوراق	اسمی	مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
اوراق سلف موازی کوتاه جوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰	۰	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع							۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۱۶۲,۳۰۰	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۰.۳۹٪	۳,۶۰۳,۳۰۹,۶۲۸,۵۷۸	۱۲۲,۰۰۰,۷۶۸,۰۰۰	۲۴۴,۱۵۶,۳۷۸,۲۵۳	۳,۴۸۱,۱۵۴,۰۱۸,۳۲۵	بانک گردشگری میدان هروی
۱۵.۲۳٪	۱,۳۵۸,۸۲۵,۹۸۹,۹۵۵	۳۴,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۲۵۵,۹۵۲,۹۱۵	۱,۳۵۸,۵۷۰,۴۱۲,۰۴۰	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۱.۸۲٪	۱۶۱,۹۹۷,۸۶۳,۴۵۶	۲۴,۷۵۰,۳۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۸,۴۰۱,۰۰۵	۱۶۴,۴۰۹,۸۵۲,۴۵۱	بانک شهر
۵۷.۴۴٪	۵,۱۲۴,۱۳۳,۴۸۱,۹۸۹	۱۸۰,۷۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۷۵۰,۷۳۲,۱۷۳	۵,۰۰۴,۱۳۴,۲۸۲,۸۱۶	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۶۴٪	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
۹۶۴٪	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۰,۲۰۰,۱۶۹,۹۱۲	۶.۱۵٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۵,۶۳۷,۳۰۰,۷۱۸	۹۳.۸۵٪	۱.۷۴٪
جمع		۱۶۵,۸۳۷,۴۷۰,۶۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۸۶٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۴۸,۴۰۶,۴۳۴,۳۹۴	.	۲۴۸,۴۰۶,۴۳۴,۳۹۴	۹۸,۹۵۰,۵۹۷,۴۵۳	.	۹۸,۹۵۰,۵۹۷,۴۵۳
۳۰۳,۰۳۷,۱۷۲,۶۵۶	.	۳۰۳,۰۳۷,۱۷۲,۶۵۶	۳۴,۳۴۸,۳۰۲,۲۹۶	.	۳۴,۳۴۸,۳۰۲,۲۹۶
۱۲,۳۴۷,۷۰۵,۱۱۸	.	۱۲,۳۴۷,۷۰۵,۱۱۸	۴,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۳	.	۴,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۳
۵۶۳,۷۹۱,۳۱۲,۱۶۸	.	۵۶۳,۷۹۱,۳۱۲,۱۶۸	۱۳۷,۳۷۷,۰۲۶,۷۴۲	.	۱۳۷,۳۷۷,۰۲۶,۷۴۲

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

بانک شهر

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۴,۸۹۹,۷۳۴,۳۷۷	۰	۹۴,۸۹۹,۷۳۴,۳۷۷	۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۹,۹۱۲	۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۹,۹۱۲	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۹۴,۸۹۹,۷۳۴,۳۷۷	۰	۹۴,۸۹۹,۷۳۴,۳۷۷	۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۹,۹۱۲	۰	۱۰,۲۰۰,۱۶۹,۹۱۲	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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
۳۵.۹۵٪	۲۴۸,۴۰۶,۴۳۴,۳۹۴	۶۳.۵۸٪	۹۸,۹۵۰,۵۹۷,۴۵۳	بانک گردشگری
۴۳.۸۶٪	۳۰۳,۰۳۷,۱۷۲,۶۵۶	۲۲.۰۷٪	۳۴,۳۴۸,۳۰۲,۲۹۶	بانک تجارت
۱.۷۹٪	۱۲,۳۴۷,۷۰۵,۱۱۸	۲.۶۳٪	۴,۰۷۸,۱۲۶,۹۹۳	بانک شهر
۱۸.۴۰٪	۱۲۷,۱۴۳,۸۳۵,۶۳۶	۱۱.۷۳٪	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰٪	۶۹۰,۹۳۵,۱۴۷,۸۰۴	۱۰۰٪	۱۵۵,۶۳۷,۳۰۰,۷۱۸	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع