



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
						-
					۰	
جمع						

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۴۵۵,۹۸۲,۶۴۸,۹۲۱	۲۹.۳۲٪	۰	۳۵,۰۷۲,۵۶۱,۱۹۶	۱,۴۲۰,۹۱۰,۰۸۷,۷۲۵	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۵۹۶,۴۸۵,۳۴۶,۵۳۹	۳۲.۱۵٪	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۳,۰۲۹,۷۲۴	۱,۵۵۷,۴۸۲,۳۲۶,۸۱۵	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۳,۰۵۲,۴۶۷,۹۹۵,۴۶۰	۶۱.۴۶٪	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۷۵,۵۹۰,۹۲۰	۲,۹۷۸,۳۹۲,۴۱۴,۵۴۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				مبلغ فروش	تعداد						
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰		۰		۰	۰		۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	تاریخ تشکیل	
							متعلقه در زمان	مجمع	
							مجمع		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۰.۰۰٪	۰.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۳,۹۹۱,۵۳۰,۰۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۱.۴۹٪
جمع		۱۱۶,۴۱۱,۸۶۲,۰۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۴٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۱۲,۷۳۶,۲۲۱,۳۱۲	.	۷۱۲,۷۳۶,۲۲۱,۳۱۲	۳۵,۰۷۲,۵۶۱,۱۸۳	.	۳۵,۰۷۲,۵۶۱,۱۸۳
۱۴۹,۱۳۱,۹۸۴,۱۷۱	.	۱۴۹,۱۳۱,۹۸۴,۱۷۱	۳۸,۹۱۸,۹۶۸,۹۱۳	.	۳۸,۹۱۸,۹۶۸,۹۱۳
۸۶۱,۸۶۸,۲۰۵,۴۸۳	.	۸۶۱,۸۶۸,۲۰۵,۴۸۳	۷۳,۹۹۱,۵۳۰,۰۹۶	.	۷۳,۹۹۱,۵۳۰,۰۹۶

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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	
۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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	
۲۵۴,۶۴۰,۶۹۳,۴۶۰	۱,۶۵۴,۶۰۰,۰۳۰,۹۲۶	۱,۹۰۹,۲۴۰,۷۲۴,۳۸۶	۶۵۳,۰۰۰	۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۱,۸۶۶,۸۲۰,۳۹۲,۴۶۵	۱,۹۰۹,۲۴۰,۷۲۴,۳۸۶	۶۵۳,۰۰۰	
۲۵۴,۶۴۰,۶۹۳,۴۶۰	۱,۶۵۴,۶۰۰,۰۳۰,۹۲۶	۱,۹۰۹,۲۴۰,۷۲۴,۳۸۶		۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۱,۸۶۶,۸۲۰,۳۹۲,۴۶۵	۱,۹۰۹,۲۴۰,۷۲۴,۳۸۶		اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی دوره				اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۴,۶۴۰,۶۹۳,۴۶۰	۰	۲۵۴,۶۴۰,۶۹۳,۴۶۰	۰	۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۰	۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۰	
۲۵۴,۶۴۰,۶۹۳,۴۶۰	۰	۲۵۴,۶۴۰,۶۹۳,۴۶۰	۰	۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۰	۴۲,۴۲۰,۳۳۱,۹۲۱	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۸۲.۷۰٪	۷۱۲,۷۳۶,۲۲۱,۳۱۲	۴۷.۴۰٪	۳۵,۰۷۲,۵۶۱,۱۸۳	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۱۷.۳۰٪	۱۴۹,۱۳۱,۹۸۴,۱۷۱	۵۲.۶۰٪	۳۸,۹۱۸,۹۶۸,۹۱۳	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۱۰۰.۰۰٪	۸۶۱,۸۶۸,۲۰۵,۴۸۳	۱۰۰.۰۰٪	۷۳,۹۹۱,۵۳۰,۰۹۶	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع