



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۴.۴۷٪	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
۴۴.۴۷٪	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۹۸٪	۱۰۲,۵۴۵,۷۰۲,۵۰۴	۲,۶۶۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۲,۴۷۸,۵۵۹	۱۰۲,۶۶۴,۲۲۸,۹۴۵	بانک گردشگری میدان هروی
۲۶.۱۲٪	۱,۳۵۰,۹۰۸,۱۲۴,۷۶۴	۴۷,۱۹۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۱,۴۸۵,۶۱۵	۱,۳۰۱,۶۱۸,۰۱۹,۱۴۹	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۰.۰۰٪	۶,۵۳۷,۸۵۱	۲۱,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۱۳۵,۱۷۹	۴,۶۲۳,۷۷۷,۶۷۲	بانک شهر
۲۸.۱۰٪	۱,۴۵۳,۴۶۰,۳۶۵,۱۱۹	۷۱,۵۵۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۷,۰۹۹,۳۵۳	۱,۴۰۸,۹۰۶,۰۲۵,۷۶۶	جمع

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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				
۱۶.۶۳٪	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
۱۶.۶۳٪	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۰.۲۰٪	۱۶.۱۹٪	۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۶٪	۸۳.۸۱٪	۵۴,۷۳۵,۶۱۹,۵۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۲۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۵,۳۰۶,۷۹۶,۰۴۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۸۰۱,۸۰۸,۹۴۴	۰	۵۶,۸۰۱,۸۰۸,۹۴۴	۲,۷۱۷,۸۲۱,۰۳۰	۰	۲,۷۱۷,۸۲۱,۰۳۰	بانک گردشگری میدان هروی
۱۳۱,۱۸۹,۰۵۳,۸۰۵	۰	۱۳۱,۱۸۹,۰۵۳,۸۰۵	۳۳,۷۵۶,۵۸۱,۰۹۹	۰	۳۳,۷۵۶,۵۸۱,۰۹۹	بانک تجارت شهرک قدس
۹۴۳,۳۹۹	۰	۹۴۳,۳۹۹	۹۴۳,۳۹۹	۰	۹۴۳,۳۹۹	بانک شهر
۱۸۷,۹۹۱,۸۰۶,۱۴۸	۰	۱۸۷,۹۹۱,۸۰۶,۱۴۸	۳۶,۴۷۵,۳۴۵,۵۲۸	۰	۳۶,۴۷۵,۳۴۵,۵۲۸	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.		.	.	.		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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	
۳۹,۴۳۳,۱۹۰,۳۹۵	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰	۱۶۲,۲۰۰	۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۴	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان جمع
۳۹,۴۳۳,۱۹۰,۳۹۵	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰		۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۵۱۰,۷۳۳,۰۰۳,۹۲۴	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰		

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۹,۴۳۳,۱۹۰,۳۹۵	۰	۳۹,۴۳۳,۱۹۰,۳۹۵	۰	۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۰	۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۳۹,۴۳۳,۱۹۰,۳۹۵	۰	۳۹,۴۳۳,۱۹۰,۳۹۵	۰	۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۰	۱۰,۵۷۱,۱۷۶,۵۳۶	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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
۲۵.۳۸٪	۵۶,۸۰۱,۸۰۸,۹۴۴	۴.۹۷٪	۲,۷۱۷,۸۲۱,۰۳۰	بانک گردشگری
۵۸.۶۱٪	۱۳۱,۱۸۹,۰۵۳,۸۰۵	۶۱.۶۷٪	۳۳,۷۵۶,۵۸۱,۰۹۹	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۴۳,۳۹۹	۰.۰۰٪	۹۴۳,۳۹۹	بانک شهر
۱۶.۰۱٪	۳۵,۸۴۲,۴۶۵,۷۵۶	۳۳.۳۶٪	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۲۲۳,۸۳۴,۲۷۱,۹۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۷۳۵,۶۱۹,۵۰۴	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع