



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۳۲٪	۲۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	۰	۰	۲۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	شرکت پترو پترو پاریز سبز البرز
۴.۳۲٪	۲۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	۰	۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۳.۴۳٪	۱,۱۵۷,۹۲۴,۵۰۴,۸۵۰	۲,۱۰۴,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۹۴۲,۶۱۵,۹۲۹	۱,۴۵۵,۹۸۲,۶۴۸,۹۲۱	بانک گردشگری میدان هروی
۳۲.۳۲٪	۱,۵۹۷,۱۷۷,۸۱۶,۵۳۰	۳۷,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۸,۵۹۲,۸۴۴,۹۹۱	۱,۵۹۶,۴۸۵,۳۴۶,۵۳۹	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۵۵.۷۶٪	۲,۷۵۵,۱۰۲,۳۲۱,۳۸۰	۲,۱۴۱,۹۰۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۸۴۴,۵۳۵,۴۶۰,۹۲۰	۳,۰۵۲,۴۶۷,۹۹۵,۴۶۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.				جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	(۹۱,۵۸۱,۰۶۹,۷۷۷)	۳۶۰.۳۴٪	-۱.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۶,۱۶۵,۷۵۵,۸۵۸	-۲۶۰.۳۴٪	۱.۳۴٪
جمع		(۲۵,۴۱۵,۳۱۳,۹۱۹)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۵۱٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۳۹,۷۸۷,۵۲۳,۴۰۳	.	۷۳۹,۷۸۷,۵۲۳,۴۰۳	۲۷,۰۵۱,۳۰۲,۰۹۱	.	۲۷,۰۵۱,۳۰۲,۰۹۱
۱۸۸,۲۴۶,۴۳۷,۹۳۸	.	۱۸۸,۲۴۶,۴۳۷,۹۳۸	۳۹,۱۱۴,۴۵۳,۷۶۷	.	۳۹,۱۱۴,۴۵۳,۷۶۷
۹۲۸,۰۳۳,۹۶۱,۳۴۱	.	۹۲۸,۰۳۳,۹۶۱,۳۴۱	۶۶,۱۶۵,۷۵۵,۸۵۸	.	۶۶,۱۶۵,۷۵۵,۸۵۸

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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	
۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	۱,۲۴۳,۶۱۰,۵۵۹,۲۳۲	۱,۳۳۵,۷۸۸,۶۶۴,۵۴۴	۴۹۰,۸۰۰	۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	۱,۲۴۳,۶۱۰,۵۵۹,۲۳۲	۱,۳۳۵,۷۸۸,۶۶۴,۵۴۴	۴۹۰,۸۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	۱,۲۴۳,۶۱۰,۵۵۹,۲۳۲	۱,۳۳۵,۷۸۸,۶۶۴,۵۴۴		۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	۱,۲۴۳,۶۱۰,۵۵۹,۲۳۲	۱,۳۳۵,۷۸۸,۶۶۴,۵۴۴		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۷۰,۸۸۱,۵۱۸,۳۷۱	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۱۶۲,۲۰۰	(۱۸۳,۷۵۹,۱۷۵,۰۸۹)	۶۶۵,۶۳۰,۱۶۵,۱۵۴	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۱۶۲,۲۰۰	
۷۰,۸۸۱,۵۱۸,۳۷۱	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵		(۱۸۳,۷۵۹,۱۷۵,۰۸۹)	۶۶۵,۶۳۰,۱۶۵,۱۵۴	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵		

اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					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	شرکت پترو پاریز سبز البرز
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۶۳,۰۵۹,۶۳۳,۶۸۳	۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	۷۰,۸۸۱,۵۱۸,۳۷۱	.	(۹۱,۵۸۱,۰۶۹,۷۷۷)	۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	(۱۸۳,۷۵۹,۱۷۵,۰۸۹)	.
۱۶۳,۰۵۹,۶۳۳,۶۸۳	۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	۷۰,۸۸۱,۵۱۸,۳۷۱	.	(۹۱,۵۸۱,۰۶۹,۷۷۷)	۹۲,۱۷۸,۱۰۵,۳۱۲	(۱۸۳,۷۵۹,۱۷۵,۰۸۹)	.
اوراق سلف موازی آرتا چوجه سیلان							
جمع							

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	
۷۹.۷۲٪	۷۳۹,۷۸۷,۵۲۳,۴۰۳	۴۰.۸۸٪	۲۷,۰۵۱,۳۰۲,۰۹۱	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۲۰.۲۸٪	۱۸۸,۲۴۶,۴۳۷,۹۳۸	۵۹.۱۲٪	۳۹,۱۱۴,۴۵۳,۷۶۷	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۱۰۰.۰۰٪	۹۲۸,۰۳۳,۹۶۱,۳۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۶۶,۱۶۵,۷۵۵,۸۵۸	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع