



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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			تعداد	تعداد	
۴۴.۱۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۷,۶۰۰	شرکت پترو پاریز سبز البرز	
۴۴.۱۰٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۱		.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا بده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان	بده	بده	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶,۵۸۷	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲	۹.۴۴٪			
جمع																					

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱,۱۲۳,۶۳۰,۲۳۷,۸۵۱	۲۱.۵۵٪	۲۶۲,۰۰۲,۳۸۵,۰۰۰	۲۲۷,۷۰۸,۱۱۸,۰۰۱	۱,۱۵۷,۹۲۴,۵۰۴,۸۵۰	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۲۹۴,۸۰۰,۷۲۸,۳۷۲	۲۴.۸۳٪	۶۳۸,۰۰۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۲۸,۷۰۱,۸۴۲	۱,۵۹۷,۱۷۷,۸۱۶,۵۳۰	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۲,۴۱۸,۴۳۰,۹۶۶,۲۲۳	۴۶.۳۸٪	۹۰۰,۰۰۸,۱۷۵,۰۰۰	۵۶۳,۳۳۶,۸۱۹,۸۴۳	۲,۷۵۵,۱۰۲,۳۲۱,۳۸۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۱۳.۹۷٪	۰.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶	۸۶.۰۳٪	۱.۲۲٪
جمع		۷۳,۷۵۱,۹۸۸,۲۲۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۴۱٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۸,۵۶۰,۲۵۵,۰۲۴	.	۲۸,۵۶۰,۲۵۵,۰۲۴	۲۸,۵۶۰,۲۵۵,۰۲۴	.	۲۸,۵۶۰,۲۵۵,۰۲۴
۳۴,۸۸۵,۳۹۹,۳۱۲	.	۳۴,۸۸۵,۳۹۹,۳۱۲	۳۴,۸۸۵,۳۹۹,۳۱۲	.	۳۴,۸۸۵,۳۹۹,۳۱۲
۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶	.	۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶	۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶	.	۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲	۱۶۲,۲۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲		۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۶	۴۹۲,۱۷۷,۳۲۳,۹۵۲		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					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

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	۱۰,۳۰۶,۳۳۳,۸۸۶	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	
۴۵.۰۲٪	۲۸,۵۶۰,۲۵۵,۰۲۴	۴۵.۰۲٪	۲۸,۵۶۰,۲۵۵,۰۲۴	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۵۴.۹۸٪	۳۴,۸۸۵,۳۹۹,۳۱۲	۵۴.۹۸٪	۳۴,۸۸۵,۳۹۹,۳۱۲	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۶۳,۴۴۵,۶۵۴,۳۳۶	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع