



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
کل دارایی			سهام		مبلغ فروش	تعداد	تعداد					شرکت پترو پاریز سبز البرز
۲۶.۰۵٪	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	
۲۶.۰۵٪	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا بده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
					اسمی	مؤثر				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
اوراق سلف مولاری آرتا جوجه سیلان جمع	بده	بده	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰	۳,۰۳۶,۵۸۷	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰				
								۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲							۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰				

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۹.۴۳٪	۳,۴۸۱,۱۵۴,۰۱۸,۳۲۵	۳,۸۲۷,۹۷۳,۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۰۰,۹۶۱,۴۶۱,۳۳۵	۳,۰۰۸,۱۶۵,۸۱۴,۴۹۰	بانک گردشگری میدان هروی
۱۵.۳۹٪	۱,۳۵۸,۵۷۰,۴۱۲,۰۴۰	۵۰,۲۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۷,۰۹۱,۰۳۸,۹۹۱	۱,۳۵۱,۶۷۹,۹۴۸,۰۴۹	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۱.۸۶٪	۱۶۴,۴۰۹,۸۵۲,۴۵۱	۲۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۰۲۹,۳۶۶	۱۶۵,۰۷۳,۱۹۸,۰۸۵	بانک شهر
۵۶.۶۸٪	۵,۰۰۴,۱۳۴,۲۸۲,۸۱۶	۳,۹۰۱,۱۷۴,۲۰۷,۵۰۰	۴,۳۸۰,۳۸۹,۵۲۹,۶۹۲	۴,۵۲۴,۹۱۸,۹۶۰,۶۲۴	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۹.۷۴٪	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
۹.۷۴٪	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۷.۵۳٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۱,۱۶۵,۸۲۲,۳۴۲	۹۲.۴۷٪	۱.۶۰٪
جمع		۱۵۲,۶۵۴,۸۷۱,۵۳۹	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۳٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۴۵۵,۸۳۶,۹۴۱	.	۱۴۹,۴۵۵,۸۳۶,۹۴۱	۸۴,۴۷۹,۱۲۲,۹۹۳	.	۸۴,۴۷۹,۱۲۲,۹۹۳	بانک گردشگری میدان هروی
۲۶۸,۶۸۸,۸۷۰,۳۶۰	.	۲۶۸,۶۸۸,۸۷۰,۳۶۰	۳۴,۳۴۹,۶۷۰,۰۱۹	.	۳۴,۳۴۹,۶۷۰,۰۱۹	بانک تجارت شهرک قدس
۸,۲۶۹,۵۷۸,۱۲۵	.	۸,۲۶۹,۵۷۸,۱۲۵	۴,۰۷۶,۷۵۵,۳۵۴	.	۴,۰۷۶,۷۵۵,۳۵۴	بانک شهر
۴۲۶,۴۱۴,۲۸۵,۴۲۶	.	۴۲۶,۴۱۴,۲۸۵,۴۲۶	۱۲۲,۹۰۵,۵۴۸,۳۶۶	.	۱۲۲,۹۰۵,۵۴۸,۳۶۶	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	
۸۴,۶۹۹,۵۶۴,۴۶۵	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰	۱۶۲,۲۰۰	۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۳	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰	۱۶۲,۲۰۰	
۸۴,۶۹۹,۵۶۴,۴۶۵	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۵	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰		۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۳	۵۶۶,۵۷۰,۵۵۴,۵۳۰		

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴,۶۹۹,۵۶۴,۴۶۵	۰	۸۴,۶۹۹,۵۶۴,۴۶۵	۰	۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۰	۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۸۴,۶۹۹,۵۶۴,۴۶۵	۰	۸۴,۶۹۹,۵۶۴,۴۶۵	۰	۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۰	۱۱,۴۸۹,۰۴۹,۱۹۷	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		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	
۲۷.۹۲٪	۱۴۹,۴۵۵,۸۳۶,۹۴۱	۵۹.۸۴٪	۸۴,۴۷۹,۱۲۲,۹۹۳	بانک گردشگری
۵۰.۱۹٪	۲۶۸,۶۸۸,۸۷۰,۳۶۰	۲۴.۳۳٪	۳۴,۳۴۹,۶۷۰,۰۱۹	بانک تجارت
۱.۵۴٪	۸,۲۶۹,۵۷۸,۱۲۵	۲.۸۹٪	۴,۰۷۶,۷۵۵,۳۵۴	بانک شهر
۲۰.۳۴٪	۱۰۸,۸۸۳,۵۶۱,۶۶۰	۱۲.۹۴٪	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰٪	۵۳۵,۲۹۷,۸۴۷,۰۸۶	۱۰۰٪	۱۴۱,۱۶۵,۸۲۲,۳۴۲	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع