



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
کل دارایی			سهام		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰/۰۰٪	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده‌های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲,۹۲۲,۶۳۱,۰۵۷,۶۰۶	۶۵/۳۶٪	۱,۵۱۲,۳۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۳۲,۰۸۲,۶۰۶	۳,۸۴۹,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۵۳۷,۴۷۰,۵۷۳,۶۰۲	۳۴/۳۹٪	۱,۵۱۲,۳۰۰,۳۹۹,۰۰۰	۳,۰۴۹,۷۷۰,۹۷۲,۶۰۲	.	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۲,۹۲۲,۶۳۱,۰۵۷,۶۰۶	۹۹/۷۵٪	۱,۵۱۲,۳۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۳۲,۰۸۲,۶۰۶	۳,۸۴۹,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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	
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱۷,۷۸۸,۳۵۳,۸۳۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۳/۸۲٪
جمع		۶۱۷,۷۸۸,۳۵۳,۸۳۵	۱۰۰/۰۰٪	۱۳/۸۲٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۶,۶۴۴,۴۱۱,۳۶۰	.	۵۹۶,۶۴۴,۴۱۱,۳۶۰	۵۸۴,۹۳۲,۰۸۲,۵۹۵	.	۵۸۴,۹۳۲,۰۸۲,۵۹۵	بانک گردشگری میدان هروی
۳۲,۸۵۶,۲۷۱,۲۴۰	.	۳۲,۸۵۶,۲۷۱,۲۴۰	۳۲,۸۵۶,۲۷۱,۲۴۰	.	۳۲,۸۵۶,۲۷۱,۲۴۰	بانک تجارت شهرک قدس
۶۲۹,۵۰۰,۶۸۲,۶۰۰	.	۶۲۹,۵۰۰,۶۸۲,۶۰۰	۶۱۷,۷۸۸,۳۵۳,۸۳۵	.	۶۱۷,۷۸۸,۳۵۳,۸۳۵	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
							جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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	
۹۴/۷۸٪	۵۹۶,۶۴۴,۴۱۱,۳۶۰	۹۴/۶۸٪	۵۸۴,۹۳۲,۰۸۲,۵۹۵	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۵/۲۲٪	۳۲,۸۵۶,۲۷۱,۲۴۰	۵/۳۲٪	۳۲,۸۵۶,۲۷۱,۲۴۰	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۱۰۰/۰۰٪	۶۲۹,۵۰۰,۶۸۲,۶۰۰	۱۰۰/۰۰٪	۶۱۷,۷۸۸,۳۵۳,۸۳۵	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع