



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			شرکت	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۴۳.۸۹٪	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 سبز البرز
۴۳.۸۹٪	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

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

درصد به کل دارایی		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تعداد		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
																						تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
۱۰۰٪		۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۳۶۰		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۳,۰۳۶,۵۸۷		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۰		۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۱۶۲,۳۰۰		نرخ سود مؤثر		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		بذرفته شده در بورس یا بله		دارای مجوز از بله		نام اوراق	
۱۰۰٪		۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۳۶۰		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۳,۰۳۶,۵۸۷		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۰		۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۶۰		۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴		۱۶۲,۳۰۰		۰		۰		۱۴۰۵/۱۱/۰۸		۱۴۰۲/۱۱/۰۸		بله		بله		اوراق سلف موازی اربنا حوجه سلان جمع	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۰.۱٪	۱۰۵,۲۷۴,۳۲۱,۱۸۳	۰	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۷۹	۱۰۲,۵۴۵,۷۰۲,۵۰۴	بانک گردشگری میدان هروی
۲۶.۷۰٪	۱,۳۹۹,۰۸۴,۰۴۶,۷۳۴	۰	۴۸,۱۷۵,۹۲۱,۹۷۰	۱,۳۵۰,۹۰۸,۱۲۴,۷۶۴	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۰.۳۵٪	۱۸,۲۶۶,۸۱۱,۸۲۳	۰	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶,۵۳۷,۸۵۱	بانک شهر
۲۹.۰۶٪	۱,۵۲۲,۶۲۵,۱۷۹,۷۴۰	۰	۶۹,۱۶۴,۸۱۴,۶۲۱	۱,۴۵۳,۴۶۰,۳۶۵,۱۱۹	جمع

**صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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				
۱۶.۴۱٪	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
۱۶.۴۱٪	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۲۳٪	۱۸.۰۶٪	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۶٪	۸۱.۹۴٪	۵۵,۳۳۶,۹۹۳,۰۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۲۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۷,۵۳۵,۳۱۴,۸۵۵		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۵۳۰,۴۲۷,۶۲۹	۰	۵۹,۵۳۰,۴۲۷,۶۲۹	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۸۵	۰	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۸۵	بانک گردشگری میدان هروی
۱۶۵,۵۳۷,۱۵۴,۱۹۸	۰	۱۶۵,۵۳۷,۱۵۴,۱۹۸	۳۴,۳۴۸,۱۰۰,۳۹۳	۰	۳۴,۳۴۸,۱۰۰,۳۹۳	بانک تجارت شهرک قدس
۹۴۳,۳۹۹	۰	۹۴۳,۳۹۹	۰	۰	۰	بانک شهر
۲۲۵,۰۶۸,۵۲۵,۲۲۶	۰	۲۲۵,۰۶۸,۵۲۵,۲۲۶	۳۷,۰۷۶,۷۱۹,۰۷۸	۰	۳۷,۰۷۶,۷۱۹,۰۷۸	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۱۶۲,۲۰۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۵۹	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰	۱۶۲,۲۰۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سبلان جمع
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۴۸۱,۸۷۰,۹۹۰,۰۶۴	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰		۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۵۲۱,۳۰۴,۱۸۰,۴۵۹	۵۳۳,۵۰۲,۵۰۲,۲۶۰		

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۵۱,۶۳۱,۵۱۲,۱۹۶	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	۱۲,۱۹۸,۳۲۱,۸۰۱	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		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
۲۱.۳۲٪	۵۹,۵۳۰,۴۲۷,۶۲۹	۴.۹۳٪	۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۸۵	بانک گردشگری
۵۹.۳۰٪	۱۶۵,۵۳۷,۱۵۴,۱۹۸	۶۲.۰۷٪	۳۴,۳۴۸,۱۰۰,۳۹۳	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹۴۳,۳۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک شهر
۱۹.۳۸٪	۵۴,۱۰۲,۷۳۹,۷۳۲	۳۳.۰۰٪	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۲۷۹,۱۷۱,۲۶۴,۹۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۵,۳۳۶,۹۹۳,۰۵۴	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع