



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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					
۲۷.۷۸٪	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
۲۷.۷۸٪	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد	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		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اوراق سلف موازی کوتاه جوجه سیلان	بده	بده	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰	۳,۰۳۶,۵۸۷	۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۶.۷۰٪	
جمع								۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴۱۰,۹۸۹,۴۷۱,۶۹۴	۵۵۵,۰۸۱,۵۰۵,۳۳۲	۶.۷۰٪	

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده‌های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳,۰۰۸,۱۶۵,۸۱۴,۴۹۰	۳۶.۳۳٪	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۶۵۶,۲۶۵,۲۰۶	۱۰۲,۵۱۰,۸۰۹,۲۸۴	بانک گردشگری میدان هروی
۱,۳۵۱,۶۷۹,۸۴۸,۰۴۹	۱۶.۳۳٪	۴۲,۸۸۵,۰۲۷,۶۷۰	۴۳,۲۵۱,۰۷۹,۳۱۰	۱,۳۵۱,۳۱۳,۷۹۶,۴۰۹	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۱۶۵,۰۷۳,۱۹۸,۰۸۵	۱.۹۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۳,۰۵۶,۷۶۴	۱۱۰,۰۱۰,۱۴۱,۳۲۱	بانک شهر
۴,۵۲۴,۹۱۸,۸۶۰,۶۲۴	۵۴.۶۵٪	۹۲,۸۸۶,۲۸۷,۶۷۰	۳,۰۵۳,۹۷۰,۴۰۱,۲۸۰	۱,۵۶۳,۸۳۴,۷۴۷,۰۱۴	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۱۰.۳۹٪	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
۱۰.۳۹٪	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۲,۶۹۱,۷۰۰,۶۴۱	۱۷.۸۹٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸,۲۶۲,۸۸۱,۸۲۱	۸۲.۱۱٪	۰.۷۰٪
جمع		۷۰,۹۵۴,۵۸۲,۴۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۸۶٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۴,۹۷۶,۷۱۳,۹۴۸	.	۶۴,۹۷۶,۷۱۳,۹۴۸	۲,۷۲۸,۴۶۵,۲۱۲	.	۲,۷۲۸,۴۶۵,۲۱۲
۲۳۴,۳۳۹,۲۰۰,۳۴۱	.	۲۳۴,۳۳۹,۲۰۰,۳۴۱	۳۴,۳۴۸,۰۷۲,۱۹۹	.	۳۴,۳۴۸,۰۷۲,۱۹۹
۴,۱۹۲,۸۲۲,۷۷۱	.	۴,۱۹۲,۸۲۲,۷۷۱	۲,۹۲۶,۰۷۰,۴۳۴	.	۲,۹۲۶,۰۷۰,۴۳۴
۳۰۳,۵۰۸,۷۳۷,۰۶۰	.	۳۰۳,۵۰۸,۷۳۷,۰۶۰	۴۰,۰۰۲,۶۰۷,۸۴۵	.	۴۰,۰۰۲,۶۰۷,۸۴۵

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

بانک شهر

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۳,۲۱۰,۵۱۵,۲۶۸	۰	۷۳,۲۱۰,۵۱۵,۲۶۸	۰	۱۲,۶۹۱,۷۰۰,۶۴۱	۰	۱۲,۶۹۱,۷۰۰,۶۴۱	۰	اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۷۳,۲۱۰,۵۱۵,۲۶۸	۰	۷۳,۲۱۰,۵۱۵,۲۶۸	۰	۱۲,۶۹۱,۷۰۰,۶۴۱	۰	۱۲,۶۹۱,۷۰۰,۶۴۱	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		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
۱۶.۴۹٪	۶۴,۹۷۶,۷۱۳,۹۴۸	۴.۶۸٪	۲,۷۲۸,۴۶۵,۲۱۲	بانک گردشگری
۵۹.۴۶٪	۲۳۴,۳۳۹,۲۰۰,۳۴۱	۵۸.۹۵٪	۳۴,۳۴۸,۰۷۲,۱۹۹	بانک تجارت
۱.۰۶٪	۴,۱۹۲,۸۲۲,۷۷۱	۵.۰۲٪	۲,۹۲۶,۰۷۰,۴۳۴	بانک شهر
۲۲.۹۹٪	۹۰,۶۲۳,۲۸۷,۶۸۴	۳۱.۳۴٪	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۶	گواهی سپرده بانک شهر
۱۰۰.۰۰٪	۳۹۴,۱۳۲,۰۲۴,۷۴۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۸,۲۶۲,۸۸۱,۸۲۱	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع