



صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			شرکت
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	
کل دارایی			سهام		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰٪	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۹.۹۹٪	۱,۴۲۵,۳۰۳,۸۶۵,۰۴۵	۳,۰۵۳,۷۸۰,۸۱۶,۰۲۰	۱,۵۵۶,۴۵۳,۶۲۳,۴۵۹	۲,۹۲۲,۶۳۱,۰۵۷,۶۰۶	بانک گردشگری میدان هروی
۳۲.۷۹٪	۱,۵۵۸,۵۷۸,۲۴۹,۸۳۲	۳۴,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۵,۱۰۸,۰۵۱,۲۳۰	۱,۵۳۷,۴۷۰,۵۷۳,۶۰۲	بانک تجارت شعبه شهرک قدس
۶۲.۷۸٪	۲,۹۸۳,۸۸۲,۱۱۴,۸۷۷	۳,۰۸۷,۷۸۱,۱۹۱,۰۲۰	۱,۶۱۱,۵۶۱,۶۷۴,۶۸۹	۴,۴۶۰,۱۰۱,۶۳۱,۲۰۸	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰.۰۰٪	۳.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۷٪
جمع		۲۷۳,۲۱۸,۲۷۸,۶۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۵.۷۵٪

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۴۱,۵۹۸,۷۷۴,۵۳۹	.	۶۴۱,۵۹۸,۷۷۴,۵۳۹	۴۴,۹۵۴,۳۶۳,۱۷۹	.	۴۴,۹۵۴,۳۶۳,۱۷۹
۷۲,۰۷۶,۱۷۹,۴۶۸	.	۷۲,۰۷۶,۱۷۹,۴۶۸	۳۹,۲۱۹,۹۰۸,۲۲۸	.	۳۹,۲۱۹,۹۰۸,۲۲۸
۷۱۳,۶۷۴,۹۵۴,۰۰۷	.	۷۱۳,۶۷۴,۹۵۴,۰۰۷	۸۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۰۷	.	۸۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۰۷

شرح

بانک گردشگری میدان هروی

بانک تجارت شهرک قدس

جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				طی دوره				اوراق سلف موازی آرتا جوجه سیلان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	
۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	۱۸۹,۰۴۴,۰۰۷,۲۷۳	۰	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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	
۸۹.۹۰٪	۶۴۱,۵۹۸,۷۷۴,۵۳۹	۵۳.۴۱٪	۴۴,۹۵۴,۳۶۳,۱۷۹	بانک گردشگری شعبه میدان هروی
۱۰.۱۰٪	۷۲,۰۷۶,۱۷۹,۴۶۸	۴۶.۵۹٪	۳۹,۲۱۹,۹۰۸,۲۲۸	بانک تجارت شعب شهرک قدس
۱۰۰.۰۰٪	۷۱۳,۶۷۴,۹۵۴,۰۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۸۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۰۷	جمع

صندوق خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع