

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۵۹,۵۵۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۵,۵۴۴,۹۰۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۳۸۷	۲۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۶۴	۱۵,۵۴۴,۵۰۴,۱۳۷	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۴۴,۴۸۵	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۸۹	۱۵,۵۴۴,۵۰۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۹۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۱۷	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱,۱۲۱,۷۸۶	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	۱۵,۵۴۴,۰۷۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۹۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۱۷	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۲۵,۴۹۲	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۹۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۱۷	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱
صندوق س. گنجینه ارمنان الماس-س	۳۶۳,۸۰۰	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰	۴,۳۹۵,۶۶۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۹۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۱۷	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۹۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۱,۳۱۷	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱
جمع		۶۴,۶۶۷,۴۷۷,۶۶۹	۶۶,۵۷۳,۲۰۶,۷۹۵			۱۰۴,۹۹۹,۹۴۷,۵۴۸		۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

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
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۷۵,۰۰۰	۹۵۴,۷۵۰	۹۶۰,۰۴۲	۰.۵۵٪	۷۱,۹۹۰,۰۹۹,۴۲۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۰۵,۳۱۳	۶۷۸,۷۱۰	۶۸۰,۳۰۰	۰.۲۳٪	۷۱,۶۳۱,۴۴۸,۳۴۶	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۳۸,۶۳۳	۵۳۸,۴۵۰	۵۴۱,۹۷۱	۰.۶۵٪	۱۲۹,۳۰۸,۷۲۴,۱۸۷	سایر
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۲۵,۷۸۰	۹۲۸,۸۳۳	۰.۳۳٪	۹۴,۷۲۳,۷۷۶,۶۰۸	سایر
جمع	۵۲۰,۹۴۶				۳۶۷,۶۵۴,۰۴۸,۵۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۶۲۸,۵۸۰	۰	۲۳,۸۰۱	۵,۶۰۴,۷۷۹	بانک پارسیان
۰.۰۰	۵,۰۵۸,۰۱۵	۰	۲۱,۳۷۷	۵,۰۳۶,۶۳۸	بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱,۶۸۳,۲۳۵	۰	۷,۱۱۸	۱,۶۷۶,۱۱۷	بانک آینده
۲.۸۷٪	۳۷,۲۰۹,۰۲۲,۷۴۲	۸۰۳,۴۹۷,۲۲۱,۸۵۶	۸۴۰,۴۵۰,۲۶۵,۳۱۰	۲۵۵,۹۷۹,۲۸۸	بانک خاورمیانه
۱.۹۰٪	۲۴,۶۱۲,۱۶۸,۰۸۲	۰	۶۱۱,۵۰۹,۸۰۷	۲۴,۰۰۰,۶۵۸,۲۷۵	موسسه اعتباری ملل
۶.۲۱٪	۸۰,۶۷۴,۵۱۴,۵۸۸	۱۷۸,۰۶۲,۶۴۸,۷۸۲	۱۴۹,۳۹۳,۳۳۷,۰۱۰	۱۰۹,۳۴۳,۸۲۶,۳۶۰	بانک گردشگری
۶.۸۸٪	۸۹,۲۹۶,۵۶۱,۷۰۳	۳۰۰,۹۰۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۴۸۳,۶۳۸,۸۱۵	۱۲۷,۷۱۴,۴۷۲,۸۸۸	بانک دی
۲۴.۳۹٪	۳۱۶,۴۸۰,۹۳۹,۳۵۳	۲۹۵,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۴۳,۶۶۰,۴۶۶	۶۱,۸۳۷,۹۷۸,۸۸۷	بانک پاسارگاد
۱۵.۴۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۵۷.۶۷٪	۷۴۸,۲۸۵,۵۷۶,۲۹۸	۱,۵۷۷,۷۶۲,۱۲۰,۶۳۸	۲,۰۰۲,۸۸۲,۴۶۳,۷۰۴	۳۲۳,۱۶۵,۲۳۳,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴,۶۸۷,۸۲۰,۰۶۸	۱۲.۴۳٪	-۱۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۳,۷۵۹,۵۳۶,۶۲۶	۶۳.۰۲٪	۱.۸۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۲۳۷,۷۴۸,۶۳۶	۲۴.۵۰٪	۰.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۶۴۰,۳۸۹	۰.۰۴٪	۰.۰۰
جمع		۳۷,۶۹۸,۷۴۵,۷۱۹	۱۰۰.۰۰٪	-۷.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۰۸	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۷۱	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۱۸	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱.۹۷	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۴۸٪	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۷۱٪	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱.۵۵٪	۹۵۴,۲۰۵,۰۴۱	۰	۹۵۴,۲۰۵,۰۴۱	۰	۱.۹۲٪	۴۰۹,۲۸۷,۶۱۳	۰	۴۰۹,۲۸۷,۶۱۳	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۱۰٪	۱,۲۹۷,۸۲۹,۲۷۱	۰	۱,۲۹۷,۸۲۹,۲۷۱	۰	۳.۵۴٪	۷۵۳,۷۵۷,۵۶۵	۰	۷۵۳,۷۵۷,۵۶۵	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲.۳۰٪	۱,۴۱۷,۰۰۷,۸۱۳	۰	۱,۴۱۷,۰۰۷,۸۱۳	۰	۴.۱۰٪	۸۷۲,۵۰۲,۷۶۵	۰	۸۷۲,۵۰۲,۷۶۵	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱.۵۴٪	۹۵۲,۹۳۴,۷۷۱	۰	۹۵۲,۹۳۴,۷۷۱	۰	۱.۹۲٪	۴۰۸,۸۵۷,۳۴۳	۰	۴۰۸,۸۵۷,۳۴۳	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۰.۹۷٪	-۶۰۱,۳۷۴,۰۱۸	۰	-۶۰۱,۳۷۴,۰۱۸	۰	-۲.۸۴٪	-۶۰۵,۷۳۴,۴۳۵	۰	-۶۰۵,۷۳۴,۴۳۵	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
-۰.۱۱٪	-۶۷,۷۲۱,۸۸۳	۰	-۶۷,۷۲۱,۸۸۳	۰	-۰.۳۲٪	-۶۷,۷۲۱,۸۸۴	۰	-۶۷,۷۲۱,۸۸۴	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۷.۶۰٪	۴,۶۸۷,۸۲۰,۰۶۸	۷۳۴,۹۳۹,۰۷۳	۳,۹۵۲,۸۸۰,۹۹۵	۰	۸.۳۲٪	۱,۷۷۰,۹۴۸,۹۶۷	۰	۱,۷۷۰,۹۴۸,۹۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	.	.	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	.	.	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	.	.	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	.	.	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	.	.	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	.	.	۶۰۳,۶۸۴,۷۲۶	۶۰۳,۶۸۴,۷۲۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۷۵۰,۶۴۳	۷,۷۵۰,۶۴۳	.	.	۷,۷۵۰,۶۴۳	۷,۷۵۰,۶۴۳	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.	.	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.	.	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.	.	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.	.	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۹۲,۸۸۸,۹۲۱	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	.	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۳۵۴,۹۰۸,۹۴۷	.	۲۷۷,۴۶۷,۹۱۸	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	۱,۳۵۴,۹۰۸,۹۴۷	.	۲۷۷,۴۶۷,۹۱۸	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۵,۹۸۲,۶۱۴,۸۸۳	.	۱,۶۶۴,۸۵۵,۲۹۰	۴,۳۱۷,۷۵۹,۵۹۳	۲,۳۳۸,۲۴۰,۶۱۶	.	۱,۰۷۳,۲۸۰,۴۳۳	۱,۲۶۴,۹۶۰,۱۸۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱,۸۴۷,۴۳۸,۸۶۱	.	۱,۸۴۷,۴۳۸,۸۶۱	.	۱,۵۵۱,۸۱۳,۰۲۰	.	۱,۵۵۱,۸۱۳,۰۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۹۱,۱۳۱,۱۶۴	.	۱۹۱,۱۳۱,۱۶۴	.	۱۹۱,۱۳۱,۱۶۴	.	۱۹۱,۱۳۱,۱۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۹,۶۱۰,۱۷۲,۱۶۰	۲۰,۱۱۷,۰۹۰,۰۱۴	۳,۹۸۰,۸۹۳,۲۳۳	۵,۵۱۲,۱۸۸,۹۱۳	۲۳,۷۵۹,۵۳۶,۶۲۶	۱۸,۳۲۳,۴۴۲,۸۷۹	۳,۰۹۳,۶۹۲,۵۳۵	۲,۳۴۲,۴۰۱,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۰.۰۰٪	۱۲۲,۱۱۷	۰.۰۰٪	۲۳,۸۰۱	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۱۷,۸۴۱	۰.۰۰٪	۲۱,۳۷۷	بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۲,۲۲۱	۰.۰۰٪	۷,۱۱۸	بانک آینده
۰.۰۵٪	۱۰,۰۳۰,۴۵۸	۰.۰۲٪	۲,۲۶۵,۶۷۶	بانک خاورمیانه
۲۳.۲۲٪	۴,۴۲۰,۹۹۴,۷۵۸	۲۷.۴۳٪	۲,۵۳۳,۸۳۵,۵۶۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۱۶٪	۲,۱۲۵,۹۰۶,۵۷۳	۶.۸۲٪	۶۲۹,۹۲۰,۷۶۵	موسسه اعتباری ملل
۳۰.۷۹٪	۵,۸۶۳,۰۸۸,۷۰۲	۳۰.۱۷٪	۲,۷۸۶,۹۹۰,۴۲۰	بانک گردشگری
۳۳.۰۷٪	۶,۲۹۷,۷۰۰,۵۹۴	۳۲.۰۶٪	۲,۹۶۱,۳۹۶,۲۴۱	بانک دی
۱.۷۰٪	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳.۵۰٪	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۰۴۱,۲۶۰,۹۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۹,۲۳۷,۷۴۸,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴,۶۲۳,۹۰۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۷,۰۶۵,۶۲۸	۹,۰۱۶,۴۸۳
جمع	۷,۰۶۵,۶۲۸	۱۳,۶۴۰,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
اجاره تابان فردادماند ۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳.۰۰	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	۰	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	۰	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	۱,۰۷۷,۴۴۱,۰۲۹	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۱,۲۶۴,۹۶۰,۱۸۳	۰	۱,۲۶۴,۹۶۰,۱۸۳	۱,۲۶۴,۹۶۰,۱۸۳	۰	۱,۲۶۴,۹۶۰,۱۸۳	۱,۲۶۴,۹۶۰,۱۸۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۳۴۲,۴۰۱,۲۱۲	۰	۲,۳۴۲,۴۰۱,۲۱۲	۲,۳۴۲,۴۰۱,۲۱۲	۰	۲,۳۴۲,۴۰۱,۲۱۲	۲,۳۴۲,۴۰۱,۲۱۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۲,۱۱۷	.	۱۲۲,۱۱۷	۲۳,۸۰۱	.	۲۳,۸۰۱	بانک پارسیان
۱۱۷,۸۴۱	.	۱۱۷,۸۴۱	۲۱,۳۷۷	.	۲۱,۳۷۷	بانک ایران زمین
۱۲,۲۲۱	.	۱۲,۲۲۱	۷,۱۱۸	.	۷,۱۱۸	بانک آینده
۱۰,۰۳۰,۴۵۸	.	۱۰,۰۳۰,۴۵۸	۲,۲۶۵,۶۷۶	.	۲,۲۶۵,۶۷۶	بانک خاورمیانه
۴,۴۰۱,۹۵۱,۳۴۸	۱۹,۰۴۳,۴۱۰	۴,۴۲۰,۹۹۴,۷۵۸	۲,۵۱۸,۶۸۷,۴۹۲	۱۵,۱۴۸,۰۷۶	۲,۵۳۳,۸۳۵,۵۶۸	بانک پاسارگادپ
۲,۱۲۳,۴۴۸,۱۶۶	۲,۴۵۸,۴۰۷	۲,۱۲۵,۹۰۶,۵۷۳	۶۲۹,۸۲۲,۴۲۸	۹۸,۳۳۷	۶۲۹,۹۲۰,۷۶۵	موسسه اعتباری ملل
۵,۸۵۲,۵۶۲,۱۶۹	۱۰,۵۲۶,۵۳۳	۵,۸۶۳,۰۸۸,۷۰۲	۲,۷۸۷,۹۹۴,۱۸۸	-۱,۰۰۳,۷۶۸	۲,۷۸۶,۹۹۰,۴۲۰	بانک گردشگری
۶,۲۷۰,۰۳۳,۴۶۶	۲۷,۶۶۷,۱۲۸	۶,۲۹۷,۷۰۰,۵۹۴	۲,۹۸۲,۳۹۴,۱۱۶	-۲۰,۹۹۷,۸۷۵	۲,۹۶۱,۳۹۶,۲۴۱	بانک دی
۳۱۵,۸۸۳,۸۷۱	۷,۴۰۳,۷۹۹	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۱۵,۸۸۳,۸۷۱	۷,۴۰۳,۷۹۹	۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	بانک صادرات
۱۸,۹۷۴,۱۶۱,۶۵۷	۶۷,۰۹۹,۲۷۷	۱۹,۰۴۱,۲۶۰,۹۳۴	۹,۲۳۷,۱۰۰,۰۶۷	۶۴۸,۵۶۹	۹,۲۳۷,۷۴۸,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۸,۷۷۳,۶۱۸,۵۳۱	۹,۰۶۹,۲۵۴,۷۸۸	۱۴۹,۲۶۷	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۰۷,۰۷۳,۹۲۴	۲,۳۹۶,۹۳۸,۵۱۹	۳,۲۶۹,۵۸۷	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۱,۴۲۳,۷۰۸,۹۱۷	۱,۸۱۰,۶۳۷,۹۲۲	۶۸۱,۶۹۰	.	.	.	.	بانک ملت
۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۳,۵۶۲,۳۴۶,۴۰۴	۴,۰۰۱,۶۴۹,۲۲۰	۳۹۹,۸۴۱	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۰	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۵,۹۱۱,۵۲۲,۷۸۰	۶,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۵,۹۱۱,۵۲۲,۷۸۰	۶,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۹,۱۱۶,۱۰۲,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۹,۱۱۶,۱۰۲,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱۲,۳۱۶,۰۸۷,۳۱۵	۱۳,۸۱۸	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱۲,۳۱۶,۰۸۷,۳۱۵	۱۳,۸۱۸	اسناد خزانه-م۵بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۷۲۱,۹۰۸,۶۳۹	۷۵۰	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۷۲۱,۹۰۸,۶۳۹	۷۵۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۹,۶۵۷,۴۸۷,۳۹۴	۹,۹۶۷,۲۷۶,۶۵۳	۱۲,۷۵۰	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۹,۶۵۷,۴۸۷,۳۹۴	۹,۹۶۷,۲۷۶,۶۵۳	۱۲,۷۵۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۵,۰۴۱,۱۹۲,۱۱۸	۵,۶۹۸,۹۶۴,۷۸۱	۸,۵۵۰	۶۰۳,۶۸۴,۷۲۶	۴,۲۸۷,۶۶۶,۵۵۹	۴,۸۹۱,۳۵۱,۲۸۵	۷,۲۷۲	اسناد خزانه-م۲بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۷۵۰,۶۴۳	۴۳۴,۱۹۷,۴۰۱	۴۴۱,۹۴۸,۰۴۴	۶۷۲	۷,۷۵۰,۶۴۳	۴۳۴,۱۹۷,۴۰۱	۴۴۱,۹۴۸,۰۴۴	۶۷۲	اسناد خزانه-م۴بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۳۷,۳۷۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۴۷,۵۹۹,۸۲۵,۸۶۷	۱۶۱,۰۳۴	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۳۷,۳۷۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۴۷,۵۹۹,۸۲۵,۸۶۷	۱۶۱,۰۳۴	اسناد خزانه-م۷بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۸۴۰,۲۵۲,۲۶۷	۸۵۲,۱۴۵,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۸۴۰,۲۵۲,۲۶۷	۸۵۲,۱۴۵,۵۲۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۹,۷۲۳,۱۱۰,۵۶۹	۱۳,۷۲۰	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۹,۷۲۳,۱۱۰,۵۶۹	۱۳,۷۲۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲۲,۹۵۹,۰۸۰,۸۲۴	۳۴,۹۰۹	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲۲,۹۵۹,۰۸۰,۸۲۴	۳۴,۹۰۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱۸,۵۸۹,۲۳۰,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۲-۰۴۰۳۲۶
۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۳,۷۷۵,۴۳۲,۰۷۸	۴,۰۲۸,۳۲۰,۷۳۷	۶,۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۲-۰۵۱۱۱۲
۲۱,۹۲۵,۰۴۶,۷۳۲	۲۴۸,۲۶۷,۶۲۳,۲۸۱	۲۷۰,۱۹۲,۶۷۰,۰۱۳	۵,۱۹۳,۱۰۹	۱۸,۳۲۳,۴۴۲,۸۷۹	۲۰۶,۸۲۶,۳۹۴,۳۴۷	۲۲۵,۱۴۹,۸۳۷,۲۲۶	۲۶۲,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۹۵۴,۲۰۵,۰۴۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	.	۸۵۹,۵۵۹	۴۰۹,۲۸۷,۶۱۳	۱۵,۵۴۴,۹۰۹,۶۲۵	.	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۲۹۷,۸۲۹,۲۷۱	۵۴,۹۹۹,۹۶۷,۴۱۷	.	۲,۲۰۷,۱۸۲	۷۵۳,۷۵۷,۵۶۵	۵۵,۵۴۴,۰۳۹,۱۲۳	.	۲,۲۰۷,۱۸۲	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۴۱۷,۰۰۷,۸۱۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۱,۰۵۳	.	۲,۷۴۷,۸۷۲	۸۷۲,۵۰۲,۷۶۵	۴۵,۵۴۴,۴۹۶,۱۰۱	.	۲,۷۴۷,۸۷۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۹۵۲,۹۳۴,۷۷۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	.	۱,۱۲۱,۷۸۶	۴۰۸,۸۵۷,۳۴۳	۱۵,۵۴۴,۰۷۲,۵۸۰	.	۱,۱۲۱,۷۸۶	صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۶۰۱,۳۷۴,۰۱۸	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۳,۷۸۹,۹۲۸,۱۰۹	۳۶۳,۸۰۰	-۶۰۵,۷۳۴,۴۳۴	۴,۳۹۵,۶۶۲,۵۴۴	۳,۷۸۹,۹۲۸,۱۰۹	۳۶۳,۸۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
-۶۷,۷۲۱,۸۸۳	۳۴,۹۹۹,۹۷۴,۳۶۷	۳۴,۹۳۲,۲۵۲,۴۸۳	۱,۱۶۷,۹۰۴	-۶۷,۷۲۱,۸۸۳	۳۴,۹۹۹,۹۷۴,۳۶۷	۳۴,۹۳۲,۲۵۲,۴۸۳	۱,۱۶۷,۹۰۴	صندوق س. زیتون نماد پایا-مختلط
۱,۶۶۴,۸۵۵,۲۹۰	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۱,۹۹۰,۰۹۹,۴۲۹	۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۳,۲۸۰,۴۳۳	۷۰,۹۱۶,۸۱۸,۹۹۶	۷۱,۹۹۰,۰۹۹,۴۲۹	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
۱,۸۴۷,۴۳۸,۸۶۱	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶	۱۲۹,۳۰۸,۷۲۴,۱۸۷	۲۳۸,۶۳۳	۱,۵۵۱,۸۱۳,۰۲۰	۱۲۷,۷۵۶,۹۱۱,۱۶۷	۱۲۹,۳۰۸,۷۲۴,۱۸۷	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳۱-۰۶۰۶۱۵
۱۹۱,۱۳۱,۱۶۴	۷۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۸۲	۷۱,۶۳۱,۴۴۸,۳۴۶	۱۰۵,۳۱۳	۱۹۱,۱۳۱,۱۶۴	۷۱,۴۴۰,۳۱۷,۱۸۲	۷۱,۶۳۱,۴۴۸,۳۴۶	۱۰۵,۳۱۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۷۷,۴۶۷,۹۱۸	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۴,۷۲۳,۷۷۶,۶۰۸	۱۰۲,۰۰۰	۲۷۷,۴۶۷,۹۱۸	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۴,۷۲۳,۷۷۶,۶۰۸	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تایان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۷,۹۳۳,۷۷۴,۲۲۸	۵۳۳,۰۶۴,۳۷۷,۶۵۱	۴۰۶,۳۷۶,۲۲۹,۱۶۲	۸,۹۸۹,۰۴۹	۴,۸۶۴,۶۴۱,۵۰۴	۵۳۶,۱۳۳,۵۱۰,۳۷۵	۴۰۶,۳۷۶,۲۲۹,۱۶۲	۸,۹۸۹,۰۴۹	جمع



محمد علی