

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۵۹,۵۵۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۰.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۴,۱۹۷,۲۳۹	۱۵,۹۵۴,۱۹۷,۲۳۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۷۴۷,۸۷۲	۴۴,۹۹۹,۹۹۱,۰۵۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۱,۰۵۳	۱.۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۱۶,۹۹۸,۸۶۷	۴۶,۴۱۶,۹۹۸,۸۶۷
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۱۶۷,۹۰۴	۳۴,۹۹۹,۹۷۴,۳۶۷	۳۴,۹۹۹,۹۷۴,۳۶۷	۳.۳۳	۱,۹۳۳,۸۸۶	۵۸,۹۹۸,۷۹۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۲,۲۵۲,۴۸۴	۳۴,۹۳۲,۲۵۲,۴۸۴
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱,۱۲۱,۷۸۶	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	۲.۳۴	۳,۴۶۱,۹۴۴	۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۲,۹۲۹,۹۲۴	۱۵,۹۵۲,۹۲۹,۹۲۴
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲,۲۰۷,۱۸۲	۵۴,۹۹۹,۹۶۷,۴۱۷	۵۴,۹۹۹,۹۶۷,۴۱۷	۲.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۹۷,۷۹۶,۶۸۸	۵۶,۲۹۷,۷۹۶,۶۸۸
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۶۳,۸۰۰	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۹,۹۲۸,۱۱۰	۳,۷۸۹,۹۲۸,۱۱۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰.۴۲	۴۵,۳۷۴	۱۱,۲۶۲,۱۶۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۶۹,۶۶۷,۴۲۵,۲۱۶	۱۶۹,۶۶۷,۴۲۵,۲۱۶	۱۰.۴۸		۱۲۰,۲۶۰,۹۵۵,۰۹۳		۰			۱۷۳,۲۴۴,۱۰۳,۳۱۱	۱۷۳,۲۴۴,۱۰۳,۳۱۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

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
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۷۵,۰۰۰	۹۶۳,۲۰۰	۹۴۰,۶۷۱	-۲.۳۴٪	۷۰,۵۳۷,۵۳۷,۷۵۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۰۳,۸۵۱	۶۹۵,۰۹۰	۶۹۷,۷۴۳	۰.۳۸٪	۷۲,۴۴۸,۱۷۴,۶۸۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۳۸,۶۳۳	۵۵۲,۵۵۰	۵۵۵,۹۶۳	۰.۶۲٪	۱۳۲,۶۴۷,۰۷۱,۹۳۸	سایر
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۲۲,۷۴۰	۹۳۴,۵۳۰	۱.۲۸٪	۹۵,۳۰۴,۷۸۲,۸۷۶	سایر
جمع	۵۱۹,۴۸۴				۳۷۰,۹۳۷,۵۶۷,۲۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۰	۵,۶۵۲,۳۸۱	۲۳,۸۰۱	۵,۶۲۸,۵۸۰	بانک پارسیان
۰.۰۰	۵,۰۷۹,۴۸۲	۰	۲۱,۴۶۷	۵,۰۵۸,۰۱۵	بانک ایران زمین
۰.۰۰	۱,۶۹۰,۳۸۳	۰	۷,۱۴۸	۱,۶۸۳,۲۳۵	بانک آینده
۰.۰۷	۱,۹۳۴,۴۴۷,۸۶۱	۳۹۲,۵۶۸,۲۶۴,۲۳۹	۳۵۷,۲۹۳,۶۸۹,۳۵۸	۳۷,۲۰۹,۰۲۲,۷۴۲	بانک خاورمیانه
۰.۸۴	۲۴,۰۱۳,۵۱۲,۹۳۵	۱,۲۱۰,۱۷۱,۰۰۰	۶۱۱,۵۱۵,۸۵۳	۲۴,۶۱۲,۱۶۸,۰۸۲	موسسه اعتباری ملل
۳۴.۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۴,۵۴۲,۳۱۲	۱,۶۴۱,۶۱۲,۱۷۷,۰۰۰	۲,۶۵۲,۳۲۰,۱۵۷,۶۰۹	۸۹,۲۹۶,۵۶۱,۷۰۳	بانک دی
۲.۸۰	۸۰,۰۶۰,۳۰۵,۹۵۲	۲,۷۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۶۴	۸۰,۶۷۴,۵۱۴,۵۸۸	بانک گردشگری
۱۲.۸۳	۳۶۷,۰۸۳,۴۳۸,۳۶۰	۵۷,۶۹۱,۰۹۳,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۳,۵۹۲,۰۰۷	۳۱۶,۴۸۰,۹۳۹,۳۵۳	بانک پاسارگاد
۲۰.۶۵	۵۹۰,۶۹۱,۶۶۴,۹۳۱	۳۹۴,۴۰۰,۷۵۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۹۲,۴۱۹,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۷۲.۰۵	۲,۱۶۳,۷۹۴,۶۸۲,۲۱۶	۲,۴۹۰,۲۰۸,۶۲۲,۶۲۰	۳,۹۰۵,۷۱۷,۷۲۸,۵۳۸	۷۴۸,۲۸۵,۵۷۶,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶,۳۴۵,۵۲۲,۹۸۰	۱۲.۸۰	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۴۵۳,۱۳۹,۹۴۹	۱۵.۰۳	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۷۶۳,۲۵۲,۹۴۴	۷۲.۱۴	۱.۲۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵,۴۵۶,۱۹۳	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۴۹,۵۷۷,۳۷۲,۰۶۶	۱۰۰.۰۰	۱.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی								
جمع		جمع					سهام			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۱.۱۹	بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۰.۷۸	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۰.۱۹	ایران خودرو دیزل
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۲.۱۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۶۰	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۹	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۴۹	۷۳۶,۴۱۳,۴۴۴	.	۷۳۶,۴۱۳,۴۴۴	.	۱.۴۹	۷۳۶,۴۱۳,۴۴۴	.	۷۳۶,۴۱۳,۴۴۴	.
۲.۷۸	۱,۳۸۰,۱۹۳,۸۰۴	.	۱,۳۸۰,۱۹۳,۸۰۴	.	۲.۹۲	۱,۴۴۷,۹۱۵,۶۸۸	.	۱,۴۴۷,۹۱۵,۶۸۸	.
۲.۷۹	۱,۳۸۳,۶۹۲,۲۹۱	.	۱,۳۸۳,۶۹۲,۲۹۱	.	-۳۲.۱۹	۴۲۹,۴۸۷,۲۵۰	.	۴۲۹,۴۸۷,۲۵۰	.
۵.۶۷	۲,۸۱۳,۳۶۸,۷۱۹	.	۲,۸۱۳,۳۶۸,۷۱۹	.	-۱۱۳.۵۸	۱,۵۱۵,۵۳۹,۴۴۸	.	۱,۵۱۵,۵۳۹,۴۴۸	.
۵.۳۸	۲,۶۶۷,۸۳۹,۱۴۷	.	۲,۶۶۷,۸۳۹,۱۴۷	.	-۹۳.۶۵	۱,۲۵۰,۸۳۱,۳۳۴	.	۱,۲۵۰,۸۳۱,۳۳۴	.
۳.۹۱	۱,۹۴۰,۰۷۲,۶۶۵	.	۱,۹۴۰,۰۷۲,۶۶۵	.	-۱۳۳.۰۶	۹۸۷,۱۳۷,۸۹۴	.	۹۸۷,۱۳۷,۸۹۴	.
-۱.۲۶	-۶۲۳,۱۷۶,۰۹۷	.	-۶۲۳,۱۷۶,۰۹۷	.	-۰.۰۴	-۲۱,۸۰۲,۰۷۸	.	-۲۱,۸۰۲,۰۷۸	.
۲۲.۲۵	۱۱,۰۳۳,۳۴۳,۰۴۶	۷۳۴,۹۳۹,۰۷۳	۱۰,۲۹۸,۴۰۳,۹۷۳	.	-۳۶۸.۱۱	۶,۳۴۵,۵۲۲,۹۸۰	.	۶,۳۴۵,۵۲۲,۹۸۰	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۳-۲-

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	
۲,۰۰۸,۸۶۸,۲۵۶	۹,۲۴۵,۷۹۴	۱,۹۹۹,۶۲۲,۴۶۲	.	۱,۸۱۷,۷۳۷,۰۹۲	۹,۲۴۵,۷۹۴	۱,۸۰۸,۴۹۱,۲۹۸	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
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 ۰۸-۰۴۰۴۰۸
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۷۵۰,۶۴۳	۷,۷۵۰,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳,۸۷۹,۳۰۷,۶۳۸	.	۸۵۸,۴۷۴,۱۸۶	۳,۰۲۰,۸۳۳,۴۵۲	۲,۵۲۴,۳۹۸,۶۹۱	.	۵۸۱,۰۰۶,۲۶۸	۱,۹۴۳,۳۹۲,۴۲۳	اجاره تابان فردادماوند ۲۲۰-۱۴۰۸
۵,۷۵۵,۲۷۱,۲۹۷	.	۲۱۲,۲۹۳,۶۱۴	۵,۵۴۲,۹۷۷,۶۸۳	-۲۲۷,۳۴۳,۵۸۵	.	-۱,۴۵۲,۵۶۱,۶۷۵	۱,۲۲۵,۲۱۸,۰۹۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰-۰۴۱۱۱۰
۵,۱۸۵,۷۸۶,۶۱۲	.	۵,۱۸۵,۷۸۶,۶۱۲	.	۳,۳۳۸,۳۴۷,۷۵۱	.	۳,۳۳۸,۳۴۷,۷۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۱۵-۰۶۰۶۱۵
۳۷,۰۶۳,۳۱۲,۱۰۸	۲۰,۱۲۶,۳۳۵,۸۰۸	۸,۲۵۶,۱۷۶,۸۷۴	۸,۶۸۰,۷۹۹,۴۲۶	۷,۴۵۳,۱۳۹,۹۴۹	۹,۲۴۵,۷۹۴	۴,۲۷۵,۲۸۳,۶۴۲	۳,۱۶۸,۶۱۰,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۴۵,۹۱۸		۲۳,۸۰۱	بانک پارسیان
	۱۳۹,۳۰۸		۲۱,۴۶۷	بانک ایران زمین
	۱۹,۳۶۹		۷,۱۴۸	بانک آینده
	۱۰,۹۱۴,۷۷۴		۸۸۴,۳۱۶	بانک خاورمیانه
	۱۳,۲۳۱,۰۲۵,۱۱۶		۸,۸۱۰,۰۳۰,۳۵۸	بانک پاسارگاد
	۲,۷۳۷,۴۲۲,۴۲۶		۶۱۱,۵۱۵,۸۵۳	موسسه اعتباری ملل
	۸,۰۳۲,۹۵۱,۷۰۶		۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۴	بانک گردشگری
	۱۹,۶۲۹,۹۵۰,۷۱۸		۱۳,۳۳۲,۲۵۰,۱۲۴	بانک دی
	۱۱,۱۶۱,۹۴۴,۵۴۳		۱۰,۸۳۸,۶۵۶,۸۷۳	بانک صادرات
	۵۴,۸۰۴,۵۱۳,۸۷۸		۳۵,۷۶۳,۲۵۲,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۲۳,۹۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۸۳۲,۲۸۷	۱,۸۱۵,۸۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۴۵۶,۱۹۳	۱,۸۱۵,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۲۰,۸۳۳,۴۵۲	۰	۳,۰۲۰,۸۳۳,۴۵۲	۱,۹۴۳,۳۹۲,۴۲۳	۰	۱,۹۴۳,۳۹۲,۴۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸.۰۲.۲۰
۵,۵۴۲,۹۷۷,۶۸۳	۰	۵,۵۴۲,۹۷۷,۶۸۳	۱,۲۲۵,۳۱۸,۰۹۰	۰	۱,۲۲۵,۳۱۸,۰۹۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
۸,۶۸۰,۷۹۹,۴۲۶	۰	۸,۶۸۰,۷۹۹,۴۲۶	۳,۱۶۸,۶۱۰,۵۱۳	۰	۳,۱۶۸,۶۱۰,۵۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۵,۹۱۸	۰	۱۴۵,۹۱۸	۲۳,۸۰۱	۰	۲۳,۸۰۱	بانک پارسیان
۱۳۹,۳۰۸	۰	۱۳۹,۳۰۸	۲۱,۴۶۷	۰	۲۱,۴۶۷	بانک ایران زمین
۱۹,۳۶۹	۰	۱۹,۳۶۹	۷,۱۴۸	۰	۷,۱۴۸	بانک آینده
۱۰,۹۱۴,۷۷۴	۰	۱۰,۹۱۴,۷۷۴	۸۸۴,۳۱۶	۰	۸۸۴,۳۱۶	بانک خاورمیانه
۱۳,۲۰۴,۷۰۰,۰۶۸	۲۶,۳۲۵,۰۴۸	۱۳,۲۳۱,۰۲۵,۱۱۶	۸,۸۰۲,۷۴۸,۷۲۰	۷,۲۸۱,۶۳۸	۸,۸۱۰,۰۳۰,۳۵۸	بانک پاسارگاد
۲,۷۳۴,۹۶۴,۰۱۹	۲,۴۵۸,۴۰۷	۲,۷۳۷,۴۲۲,۴۲۶	۶۱۱,۵۱۵,۸۵۳	۰	۶۱۱,۵۱۵,۸۵۳	موسسه اعتباری ملل
۸,۰۲۱,۵۰۶,۰۶۱	۱۱,۴۴۵,۶۴۵	۸,۰۳۲,۹۵۱,۷۰۶	۲,۱۶۸,۹۴۳,۸۹۲	۹۱۹,۱۱۲	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۰۴	بانک گردشگری
۱۹,۳۳۸,۴۲۴,۰۱۴	۲۹۱,۵۲۶,۷۰۴	۱۹,۶۲۹,۹۵۰,۷۱۸	۱۳,۰۶۸,۳۹۰,۵۴۸	۲۶۳,۸۵۹,۵۷۶	۱۳,۳۳۲,۲۵۰,۱۲۴	بانک دی
۱۱,۱۲۵,۶۱۸,۲۱۰	۳۶,۳۲۶,۳۳۳	۱۱,۱۶۱,۹۴۴,۵۴۳	۱۰,۸۰۹,۷۳۴,۳۳۹	۲۸,۹۲۲,۵۳۴	۱۰,۸۳۸,۶۵۶,۸۷۳	بانک صادرات
۵۴,۴۳۶,۴۳۱,۷۴۱	۳۶۸,۰۸۲,۱۳۷	۵۴,۸۰۴,۵۱۳,۸۷۸	۳۵,۴۶۲,۲۷۰,۰۸۴	۳۰۰,۹۸۲,۸۶۰	۳۵,۷۶۳,۲۵۲,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	۱۴۹,۲۶۷	۹,۰۶۹,۲۵۴,۷۸۸	۸,۷۷۳,۶۱۸,۵۳۱	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۳,۲۶۹,۵۸۷	۲,۳۹۶,۹۳۸,۵۱۹	۱,۸۰۷,۰۷۳,۹۲۴	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵
بانک ملت	.	.	.	.	۶۸۱,۶۹۰	۱,۸۱۰,۶۳۷,۹۲۲	۱,۴۲۳,۷۰۸,۹۱۷	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵
صندوق س آرمان آتی- بخشی	.	.	.	.	۳۹۹,۸۴۱	۴,۰۰۱,۶۴۹,۲۲۰	۳,۵۶۲,۳۴۶,۴۰۴	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۵	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۰	۹۶,۲۲۴,۰۴۵
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶	۱,۴۶۲	۱,۰۰۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۹۱,۷۶۴,۹۶۴	۹,۲۴۵,۷۹۴	۱,۴۶۲	۱,۰۰۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۹۱,۷۶۴,۹۶۴	۹,۲۴۵,۷۹۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۹,۲۳۰,۰۹۱	۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۲,۳۳۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۷۵,۹۰۰,۶۳۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	۶,۵۶۱	۶,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۵۲۲,۷۸۰	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۶,۱۰۲,۵۰۸	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	۱۳,۸۱۸	۱۲,۳۱۶,۰۸۷,۳۱۵	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	۷۵۰	۷۲۱,۹۰۸,۶۳۹	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۸۳,۷۸۱,۸۲۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۱۲,۷۵۰	۹,۹۶۷,۲۷۶,۶۵۳	۹,۶۵۷,۴۸۷,۳۹۴	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	۸,۵۵۰	۵,۶۹۸,۹۶۴,۷۸۱	۵,۰۴۱,۱۹۲,۱۱۸	۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۶۷۲	۴۴۱,۹۴۸,۰۴۴	۴۳۴,۱۹۷,۴۰۱	۷,۷۵۰,۶۴۳
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	۳۴,۹۰۹	۲۲,۹۵۹,۰۸۰,۸۲۴	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	۱۳,۷۲۰	۹,۷۲۳,۱۱۰,۵۶۹	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	۱۶۱,۰۳۴	۱۴۷,۵۹۹,۸۲۵,۸۶۷	۱۳۷,۳۷۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۵۲,۱۴۵,۵۲۲	۸۴۰,۲۵۲,۲۶۷	۱۱,۸۹۳,۲۵۵
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	۶,۶۳۰	۴,۰۲۸,۳۲۰,۷۳۷	۳,۷۷۵,۴۳۲,۰۷۸	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹
جمع		۱,۰۰۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۹۱,۷۶۴,۹۶۴	۹,۲۴۵,۷۹۴		۲۷۱,۱۹۳,۶۸۰,۷۷۱	۲۴۹,۲۵۹,۳۸۸,۲۴۵	۲۱,۹۳۴,۲۹۲,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۷۳۶,۴۱۳,۴۴۴	۱۱,۲۶۲,۱۶۴,۳۳۳	۱۱,۹۹۸,۵۷۷,۷۷۷	۴۵,۳۷۴	۷۳۶,۴۱۳,۴۴۴	۱۱,۲۶۲,۱۶۴,۳۳۳	۱۱,۹۹۸,۵۷۷,۷۷۷	۴۵,۳۷۴	صندوق طلای عیار مفید
۱,۳۸۰,۱۹۳,۸۰۴	۹۳,۹۹۸,۷۷۳,۴۲۱	۹۵,۳۷۸,۹۶۷,۲۲۵	۳,۱۰۱,۷۹۰	۱,۴۴۷,۹۱۵,۶۸۸	۹۳,۹۳۱,۰۵۱,۵۳۷	۹۵,۳۷۸,۹۶۷,۲۲۵	۳,۱۰۱,۷۹۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۳۸۳,۶۹۲,۲۹۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۶,۳۸۳,۶۸۴,۴۸۸	۸۵۹,۵۵۹	۴۲۹,۴۸۷,۲۵۰	۱۵,۹۵۴,۱۹۷,۲۳۸	۱۶,۳۸۳,۶۸۴,۴۸۸	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲,۸۱۳,۳۶۸,۷۱۹	۵۴,۹۹۹,۹۶۷,۴۱۷	۵۷,۸۱۳,۳۳۶,۱۳۶	۲,۲۰۷,۱۸۲	۱,۵۱۵,۵۳۹,۴۴۸	۵۶,۲۹۷,۷۹۶,۶۸۸	۵۷,۸۱۳,۳۳۶,۱۳۶	۲,۲۰۷,۱۸۲	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۶۶۷,۸۳۹,۱۴۷	۴۴,۹۹۹,۹۹۱,۰۵۳	۴۷,۶۶۷,۸۳۰,۲۰۰	۲,۷۴۷,۸۷۲	۱,۲۵۰,۸۳۱,۳۳۴	۴۶,۴۱۶,۹۹۸,۸۶۶	۴۷,۶۶۷,۸۳۰,۲۰۰	۲,۷۴۷,۸۷۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۹۴۰,۰۷۲,۶۶۵	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۶۶,۹۴۰,۰۵۹,۵۲۳	۴,۵۸۳,۷۳۰	۹۸۷,۱۳۷,۸۹۴	۶۵,۹۵۲,۹۲۱,۶۲۹	۶۶,۹۴۰,۰۵۹,۵۲۳	۴,۵۸۳,۷۳۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۶۲۳,۱۷۶,۰۹۷	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۳,۷۶۸,۱۲۶,۰۳۰	۳۶۳,۸۰۰	-۲۱,۸۰۲,۰۷۸	۳,۷۸۹,۹۲۸,۱۰۹	۳,۷۶۸,۱۲۶,۰۳۰	۳۶۳,۸۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۲۱۲,۲۹۳,۶۱۴	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۰,۵۳۷,۵۳۷,۷۵۳	۷۵,۰۰۰	-۱,۴۵۲,۵۶۱,۶۷۵	۷۱,۹۹۰,۰۹۹,۴۲۹	۷۰,۵۳۷,۵۳۷,۷۵۳	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰
۱,۹۹۹,۶۲۲,۴۶۲	۷۰,۴۴۸,۵۵۲,۲۱۸	۷۲,۴۴۸,۱۷۴,۶۸۰	۱۰۳,۸۵۱	۱,۸۰۸,۴۹۱,۲۹۸	۷۰,۶۳۹,۶۸۳,۳۸۲	۷۲,۴۴۸,۱۷۴,۶۸۰	۱۰۳,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵,۱۸۵,۷۸۶,۶۱۲	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶	۱۳۲,۶۴۷,۰۷۱,۹۳۸	۲۳۸,۶۳۳	۳,۳۳۸,۳۴۷,۷۵۱	۱۲۹,۳۰۸,۷۲۴,۱۸۷	۱۳۲,۶۴۷,۰۷۱,۹۳۸	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۸۵۸,۴۷۴,۱۸۶	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۵,۳۰۴,۷۸۲,۸۷۶	۱۰۲,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۶,۲۶۸	۹۴,۷۲۳,۷۷۶,۶۰۸	۹۵,۳۰۴,۷۸۲,۸۷۶	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماند-۱۴۰۸-۲۲۰
۱۸,۵۵۴,۵۸۰,۸۴۷	۶۵۲,۳۳۳,۵۶۷,۷۸۰	۶۷۰,۸۸۸,۱۴۸,۶۲۶		۱۰,۶۲۰,۸۰۶,۶۲۲	۶۶۰,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۶	۶۷۰,۸۸۸,۱۴۸,۶۲۶		جمع



تایید شده