

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
			فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره				
			تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
			تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۰۶۰	۱۶,۸۱۳,۶۷۸,۸۷۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۹,۵۶۱	۸۵۹,۵۵۹	.	.	۱۶,۳۸۳,۶۸۴,۴۸۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹ صندوق اهرمی چشم -واحدهای عادی
۳,۲۱	۸۹,۴۰۲,۳۶۸,۳۸۱	۸۴,۹۹۹,۹۷۴,۵۲۸	۱۷,۸۰۲	۵۰,۲۲۰,۵۲	.	۳۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۷۵	۴۷,۶۶۷,۸۳۰,۲۰۱	۴۴,۹۹۹,۹۹۱,۰۵۳	۲,۷۴۷,۸۷۲ صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۹۲	۱۰۹,۰۸۵,۸۱۹,۲۷۳	۱۰۴,۹۲۹,۴۲۵,۵۵۳	۳۱,۶۴۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۰,۶۵۲,۱۳۲	۹۵,۳۷۸,۹۶۷,۲۲۶	۹۳,۹۹۸,۷۷۳,۴۲۱	۳,۰۱۰,۷۹۰ صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۴۷	۶۸,۹۹۸,۸۳۶,۷۲۴	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۱۴,۹۸۸	۴,۵۸۳,۷۳۰	.	.	۶۶,۹۴۰,۰۵۹,۵۲۳	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۴,۵۸۳,۷۳۰ صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳,۵۸	۹۹,۸۴۸,۱۷۱,۳۶۴	۹۴,۹۹۹,۹۵۹,۴۶۳	۲۶,۸۸۰	۳,۷۱۴,۵۹۸	.	۳۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۶	۵۷,۸۱۳,۳۳۶,۱۳۷	۵۴,۹۹۹,۹۶۷,۴۱۷	۲,۲۰۷,۱۸۲ صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰,۰۰	.	.	.	.	۴,۱۳۱,۴۹۴,۰۲۴	(۳۳۳,۸۰۰)	۳,۷۶۸,۱۲۶,۰۳۰	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰	۳۳۳,۸۰۰ صندوق س. گنجینه ارمان الماس-س
۰,۵۸	۱۶,۲۳۴,۵۲۱,۲۵۶	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۲۹۳,۹۸۳	۵۵,۳۸۹	.	۲,۹۹۹,۹۰۸,۵۵۹	۱۱,۹۹۸,۵۷۷,۷۷۸	۱۱,۲۵۹,۷۱۹,۲۹۸	۴۵,۳۷۴ صندوق طلای عیار مفید
۱۴,۳۶	۴۰۰,۰۸۳,۲۹۵,۸۷۶	۳۷۹,۱۸۸,۹۶۶,۴۵۶			۴,۱۳۱,۴۹۴,۰۲۴	۹۳,۹۳۰,۵۳۶,۲۱۲	۲۹۹,۹۵۰,۵۸۱,۳۸۴	۲۸۹,۹۲۵,۹۳۵,۲۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۹۶۹,۰۵۰	۹۵۱,۱۶۵	-۱.۸۵٪	۷۱,۳۲۴,۴۴۵,۱۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۱۰,۸۵۱	۷۱۳,۹۰۰	۷۱۵,۰۳۷	۰.۱۶٪	۷۹,۲۴۸,۲۰۰,۱۴۶	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۳۸,۶۳۳	۵۶۴,۲۵۰	۵۶۹,۸۴۶	۰.۹۹٪	۱۳۵,۹۵۹,۴۱۳,۴۰۷	سایر
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۴۱,۲۰۰	۹۳۹,۹۳۷	-۰.۱۳٪	۹۵,۸۵۶,۱۹۶,۹۱۴	سایر
جمع					۳۸۲,۳۸۸,۲۵۵,۵۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴,۵۰۱,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۸	۵,۰۷۹,۴۸۲	بانک ایران
۰.۰۰	۴۳۲,۲۱۱.۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۱,۶۹۰,۳۸۳	بانک آینده
۰.۰۱	۳۳۲,۲۶۰,۸۱۱.۰۰	۴۵۱,۱۲۱,۴۵۱,۷۶۰	۴۴۹,۵۱۹,۲۶۴,۷۱۰	۱,۹۳۴,۴۴۷,۸۶۱	بانک خاورمیانه
۰	۴,۸۹۵,۱۹۶	۴۸,۶۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۱,۸۰۲,۲۶۱	۲۴,۰۱۳,۵۱۲,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل نارمک
۴۱	۱,۱۴۳,۲۷۸,۱۹۲,۱۲۳	۲۸,۱۰۳,۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۶,۸۰۹,۸۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۴,۵۴۲,۳۱۲	بانک دی
۰	۰	۱۶۱,۸۶۰,۸۵۳,۸۹۰	۸۱,۸۰۰,۵۴۷,۹۳۸	۸۰,۰۶۰,۳۰۵,۹۵۲	بانک گردشگری
۷	۱۹۱,۰۱۱,۷۰۵,۰۸۱	۳۵۹,۲۹۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۸۳,۲۲۱,۴۱۱,۷۲۱	۳۶۷,۰۸۳,۴۳۸,۳۶۰	بانک پاسارگاد
۲۳	۶۴۶,۷۴۱,۰۷۳,۰۵۹	۸۶۷,۰۸۲,۵۲۸,۰۰۰	۹۲۳,۱۳۱,۹۳۶,۱۲۸	۵۹۰,۶۹۱,۶۶۴,۹۳۱	بانک صادرات
۷۱.۱۱	۱,۹۸۱,۳۷۳,۰۵۹,۵۲۱	۱,۹۱۶,۰۶۳,۴۱۸,۶۵۰	۱,۷۳۳,۶۴۱,۷۹۵,۹۵۵	۲,۱۶۳,۷۹۴,۶۸۲,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۹,۷۱۰,۴۹۶,۲۰۸	۱۳.۸۳	۰.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۶۸۷,۶۷۱,۶۷۲	۱۳.۷۹	۰.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰,۸۳۱,۳۹۲,۲۳۶	۷۲.۳۸	۱.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۰,۲۲۹,۵۶۰,۱۲۰	۱۰۰.۰۰	۲.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۰.۲۲	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۳۴	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۶	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۰.۶۲	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

۲-۲-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	(۰.۰۰)	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	.	.	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	(۰.۳۷)	.	.	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)
۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۰.۰۰	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۰.۰۰	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
۱,۹۷۴,۸۹۳,۳۹۸	۰.۰۱	.	۱,۹۷۴,۸۹۳,۳۹۸	.	۱,۲۳۶,۰۳۴,۹۱۹	۱.۷۶	.	۱,۲۳۶,۰۳۴,۹۱۹	.
۴,۱۵۶,۳۹۳,۷۱۹	۰.۰۲	.	۴,۱۵۶,۳۹۳,۷۱۹	.	۲,۷۷۶,۱۹۹,۹۱۵	۳.۹۵	.	۲,۷۷۶,۱۹۹,۹۱۵	.
۱,۸۱۳,۶۸۶,۶۸۱	۰.۰۱	.	۱,۸۱۳,۶۸۶,۶۸۱	.	۴۲۹,۹۹۴,۳۹۰	۰.۶۱	.	۴۲۹,۹۹۴,۳۹۰	.
۴,۸۴۸,۲۱۱,۹۰۱	۰.۰۳	.	۴,۸۴۸,۲۱۱,۹۰۱	.	۲,۰۳۴,۸۴۳,۱۸۲	۲.۹۰	.	۲,۰۳۴,۸۴۳,۱۸۲	.
۴,۴۰۲,۲۹۳,۸۵۲	۰.۰۳	.	۴,۴۰۲,۲۹۳,۸۵۲	.	۱,۷۳۴,۴۵۴,۷۰۵	۲.۴۷	.	۱,۷۳۴,۴۵۴,۷۰۵	.
۳,۶۹۸,۸۴۹,۸۶۶	۰.۰۲	.	۳,۶۹۸,۸۴۹,۸۶۶	.	۱,۷۵۸,۷۷۷,۲۰۱	۲.۵۰	.	۱,۷۵۸,۷۷۷,۲۰۱	.
۲۱,۳۶۹,۴۶۰,۳۸۶	۰.۱۲	۴۷۵,۱۳۰,۹۶۹	۲۰,۸۹۴,۳۲۹,۴۱۷	.	۹,۷۱۰,۴۹۶,۲۰۸	۱۳.۸۳	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	۹,۹۷۰,۳۰۴,۳۱۲	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۹۲,۸۸۸,۹۲۱	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	.	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۷,۷۵۰,۶۴۳	۷,۷۵۰,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۳,۸۶۱,۵۰۵,۲۳۶	۹,۲۴۵,۷۹۴	۳,۸۵۲,۲۵۹,۴۴۲	.	۱,۸۵۲,۶۳۶,۹۸۰	.	۱,۸۵۲,۶۳۶,۹۸۰	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۶,۳۸۵,۷۴۵,۲۲۰	.	۱,۴۰۹,۸۸۸,۲۲۴	۴,۹۷۵,۸۵۶,۹۹۶	۲,۵۰۶,۴۳۷,۵۸۲	.	۵۵۱,۴۱۴,۰۳۸	۱,۹۵۵,۰۲۳,۵۴۴	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۷,۷۷۱,۵۲۶,۹۳۸	.	۹۹۹,۲۰۰,۹۶۱	۶,۷۷۲,۳۲۵,۹۷۷	۲,۰۱۶,۲۵۵,۶۴۱	.	۷۸۶,۹۰۷,۳۴۷	۱,۲۲۹,۳۴۸,۲۹۴	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۸,۴۹۸,۱۲۸,۰۸۱	.	۸,۴۹۸,۱۲۸,۰۸۱	.	۳,۳۱۲,۳۴۱,۴۶۹	.	۳,۳۱۲,۳۴۱,۴۶۹	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۴۶,۷۵۰,۹۸۳,۷۸۰	۲۰,۱۲۶,۳۳۵,۸۰۸	۱۴,۷۵۹,۴۷۶,۷۰۸	۱۱,۸۶۵,۱۷۱,۲۶۴	۹,۶۸۷,۶۷۱,۶۷۲	.	۶,۵۰۳,۲۹۹,۸۳۴	۳,۱۸۴,۳۷۱,۸۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۴۵,۹۱۸		.	بانک پارسیان
	۱۶۰,۸۶۶		۲۱,۵۵۸	بانک ایران زمین
	۲۱,۱۹۷		۱,۸۲۸	بانک آینده
	۱۱,۸۰۲,۵۷۱		۸۸۷,۷۹۷	بانک خاورمیانه
	۱۹,۸۵۴,۱۳۵,۴۹۰		۶,۶۳۳,۱۱۰,۳۷۴	بانک پاسارگاد
	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷		۱۳۱,۵۲۸,۳۱۱	موسسه اعتباری ملل
	۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴		۹۴۲,۴۶۵,۷۹۸	بانک گردشگری
	۴۷,۳۱۱,۴۸۵,۶۵۴		۲۷,۶۸۱,۵۳۴,۹۳۶	بانک دی
	۲۶,۶۱۳,۷۸۶,۱۷۷		۱۵,۴۵۱,۸۴۱,۶۳۴	بانک صادرات
	۱۰۵,۶۳۵,۹۰۶,۱۱۴		۵۰,۸۳۱,۳۹۲,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۲۳,۹۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۸۳۲,۲۹۱	۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۴۵۶,۱۹۷	۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴,۹۷۵,۸۵۶,۹۹۶	۰	۴,۹۷۵,۸۵۶,۹۹۶	۱,۹۵۵,۰۲۳,۵۴۴	۰	۱,۹۵۵,۰۲۳,۵۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تایان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۶,۷۷۲,۳۲۵,۹۷۷	۰	۶,۷۷۲,۳۲۵,۹۷۷	۱,۲۲۹,۳۴۸,۲۹۴	۰	۱,۲۲۹,۳۴۸,۲۹۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۱۱,۸۶۵,۱۷۱,۲۶۴	۰	۱۱,۸۶۵,۱۷۱,۲۶۴	۳,۱۸۴,۳۷۱,۸۳۸	۰	۳,۱۸۴,۳۷۱,۸۳۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۵,۹۱۸	.	۱۴۵,۹۱۸	.	.	.	بانک پارسیان
۱۶۰,۸۶۶	.	۱۶۰,۸۶۶	۲۱,۵۵۸	.	۲۱,۵۵۸	بانک ایران زمین
۲۱,۱۹۷	.	۲۱,۱۹۷	۱,۸۲۸	.	۱,۸۲۸	بانک آینده
۱۱,۸۰۲,۵۷۱	.	۱۱,۸۰۲,۵۷۱	۸۸۷,۷۹۷	.	۸۸۷,۷۹۷	بانک خاورمیانه
۱۹,۸۴۷,۵۰۱,۵۱۲	(۶,۶۳۳,۹۷۸)	۱۹,۸۵۴,۱۳۵,۴۹۰	۶,۶۴۲,۸۰۱,۴۴۴	۱۹,۶۹۱,۰۷۰	۶,۶۲۳,۱۱۰,۳۷۴	بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	۱۳۳,۹۸۶,۷۱۸	۲,۴۵۸,۴۰۷	۱۳۱,۵۲۸,۳۱۱	مؤسسه اعتباری ملل
۸,۹۷۴,۳۰۷,۵۲۷	(۱,۱۰۹,۹۷۷)	۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴	۹۵۲,۸۰۱,۴۶۶	۱۰,۳۳۵,۶۶۸	۹۴۲,۴۶۵,۷۹۸	بانک گردشگری
۴۷,۳۱۱,۴۸۵,۶۵۴	.	۴۷,۳۱۱,۴۸۵,۶۵۴	۲۷,۹۷۳,۰۶۱,۶۴۰	۲۹۱,۵۲۶,۷۰۴	۲۷,۶۸۱,۵۳۴,۹۳۶	بانک دی
۲۶,۶۱۳,۷۸۶,۱۷۷	.	۲۶,۶۱۳,۷۸۶,۱۷۷	۱۵,۴۸۸,۱۶۷,۹۶۷	۳۶,۳۲۶,۳۳۳	۱۵,۴۵۱,۸۴۱,۶۳۴	بانک صادرات
۱۰۵,۶۲۸,۱۶۲,۱۵۹	(۷,۷۴۳,۹۵۵)	۱۰۵,۶۳۵,۹۰۶,۱۱۴	۵۱,۱۹۱,۷۳۰,۴۱۸	۳۶۰,۳۳۸,۱۸۲	۵۰,۸۳۱,۳۹۲,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۴,۱۳۱,۴۹۴,۰۲۴	۳۶۳,۸۰۰	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۴,۱۳۱,۴۹۴,۰۲۴	۳۶۳,۸۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۸,۷۷۳,۶۱۸,۵۳۱	۹,۰۶۹,۲۵۴,۷۸۸	۱۴۹,۲۶۷	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۱,۴۲۳,۷۰۸,۹۱۷	۱,۸۱۰,۶۳۷,۹۲۲	۶۸۱,۶۹۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۰۷,۰۷۳,۹۲۴	۲,۳۹۶,۹۳۸,۵۱۹	۳,۲۶۹,۵۸۷	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
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
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱۸,۵۸۹,۲۳۰,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۵,۹۱۱,۵۲۲,۷۸۰	۶,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۹,۱۱۶,۱۰۲,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱۲,۳۱۶,۰۸۷,۳۱۵	۱۳,۸۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۷۲۱,۹۰۸,۶۳۹	۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۹,۶۵۷,۴۸۷,۳۹۴	۹,۹۶۷,۲۷۶,۶۵۳	۱۲,۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۵,۰۴۱,۱۹۲,۱۱۸	۵,۶۹۸,۹۶۴,۷۸۱	۸,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
۷,۷۵۰,۶۴۳	۴۳۴,۱۹۷,۴۰۱	۴۴۱,۹۴۸,۰۴۴	۶۷۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱
۹,۲۴۵,۷۹۴	۹۹۱,۷۶۴,۹۶۴	۱,۰۰۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲۲,۹۵۹,۰۸۰,۸۲۴	۳۴,۹۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۹,۷۲۳,۱۱۰,۵۶۹	۱۳,۷۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۳۷,۳۷۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۴۷,۵۹۹,۸۲۵,۸۶۷	۱۶۱,۰۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۸۴۰,۲۵۲,۲۶۷	۸۵۲,۱۴۵,۵۲۲	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۳,۷۷۵,۴۳۲,۰۷۸	۴,۰۲۸,۳۲۰,۷۳۷	۶,۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲
۲۱,۶۷۴,۴۸۴,۴۲۲	۲۵۳,۶۵۰,۶۹۰,۳۷۳	۲۷۵,۳۲۵,۱۷۴,۷۹۵	۵,۵۵۸,۳۷۱	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۴,۱۳۱,۴۹۴,۰۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۹۷۴,۸۹۳,۳۹۸	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۱۶,۲۳۴,۵۲۱,۳۵۵	۵۵,۲۸۹	۱,۲۳۶,۰۳۴,۹۱۹	۱۴,۹۹۸,۴۸۶,۳۳۶	۱۶,۲۳۴,۵۲۱,۳۵۵	۵۵,۲۸۹	صندوق طلای عیار مفید
۴,۱۵۶,۳۹۳,۷۱۹	۱۰۴,۹۲۹,۴۲۵,۵۵۳	۱۰۹,۰۸۵,۸۱۹,۲۷۲	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۱۹۹,۹۱۵	۱۰۶,۳۰۹,۶۱۹,۳۵۷	۱۰۹,۰۸۵,۸۱۹,۲۷۲	۳,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۸۱۳,۶۸۶,۶۸۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۶,۸۱۳,۶۷۸,۸۷۸	۸۵۹,۵۵۹	۴۲۹,۹۹۴,۳۹۰	۱۶,۳۸۳,۶۸۴,۴۸۸	۱۶,۸۱۳,۶۷۸,۸۷۸	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش- واحدهای عادی
۴,۸۴۸,۲۱۱,۹۰۱	۹۴,۹۹۹,۹۵۹,۴۶۳	۹۹,۸۴۸,۱۷۱,۳۶۴	۳,۷۱۴,۵۹۸	۲,۰۳۴,۸۴۳,۱۸۲	۹۷,۸۱۳,۳۲۸,۱۸۲	۹۹,۸۴۸,۱۷۱,۳۶۴	۳,۷۱۴,۵۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۴,۴۰۲,۲۹۳,۸۵۲	۸۴,۹۹۹,۹۷۴,۵۲۸	۸۹,۴۰۲,۲۶۸,۳۸۰	۵,۰۲۲,۰۵۲	۱,۷۳۴,۴۵۴,۷۰۵	۸۷,۶۶۷,۸۱۳,۶۷۵	۸۹,۴۰۲,۲۶۸,۳۸۰	۵,۰۲۲,۰۵۲	صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی
۳,۶۹۸,۸۴۹,۸۶۶	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۶۸,۶۹۸,۸۳۶,۷۲۴	۴,۵۸۳,۷۳۰	۱,۷۵۸,۷۷۷,۲۰۱	۶۶,۹۴۰,۰۵۹,۵۲۳	۶۸,۶۹۸,۸۳۶,۷۲۴	۴,۵۸۳,۷۳۰	صندوق س سهامی بیدار- واحدهای عادی
۹۹۹,۲۰۰,۹۶۱	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۱,۳۲۴,۴۴۵,۱۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۸۶,۹۰۷,۳۴۷	۷۰,۵۳۷,۵۳۷,۷۵۳	۷۱,۳۲۴,۴۴۵,۱۰۰	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲- ش.خ ۰۴۱۱۰
۳,۸۵۲,۲۵۹,۴۴۲	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۷۹,۳۴۸,۲۰۰,۱۴۶	۱۱۰,۸۵۱	۱,۸۵۲,۶۳۶,۹۸۰	۷۷,۳۹۵,۵۶۳,۱۶۶	۷۹,۳۴۸,۲۰۰,۱۴۶	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۰۲- ۰۵۰۹۱۶
۸,۴۹۸,۱۲۸,۰۸۱	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۳۶	۱۳۵,۹۵۹,۴۱۳,۴۰۷	۲۳۸,۶۳۳	۳,۳۱۲,۳۴۱,۴۶۹	۱۳۲,۶۴۷,۰۷۱,۹۳۸	۱۳۵,۹۵۹,۴۱۳,۴۰۷	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه- م ۱- س.قوا ۰۳- ۰۶۰۶۱۵
۱,۴۰۹,۸۸۸,۲۲۴	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۵,۸۵۶,۱۹۶,۹۱۴	۱۰۲,۰۰۰	۵۵۱,۴۱۴,۰۳۸	۹۵,۳۰۴,۷۸۲,۸۷۶	۹۵,۸۵۶,۱۹۶,۹۱۴	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردا- موند ۰۲۲۰- ۱۴۰۸۰۲۲۰
۳۵,۶۵۳,۸۰۶,۱۲۵	۷۴۶,۸۱۷,۷۴۵,۴۱۵	۷۸۲,۴۷۱,۵۵۱,۴۴۰		۱۶,۴۷۳,۶۰۴,۱۴۶	۷۶۵,۹۹۷,۹۴۷,۲۹۴	۷۸۲,۴۷۱,۵۵۱,۴۴۰		جمع

توسعه

