

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۲٪	۱۷,۳۵۳,۵۴۱,۰۰۵	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۲۰,۰۷۳	۸۵۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۳,۶۷۸,۸۷۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳.۳۰٪	۹۱,۷۳۸,۵۷۷,۱۹۲	۸۴,۹۹۹,۹۷۴,۵۲۸	۱۸,۲۶۷	۵,۰۲۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۰۲,۳۶۸,۳۸۱	۸۴,۹۹۹,۹۷۴,۵۲۸	۵,۰۲۲,۰۵۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴.۳۵٪	۱۲۰,۸۴۰,۲۰۶,۶۹۸	۱۱۳,۶۳۲,۴۱۴,۱۴۳	۳۲,۵۳۰	۳,۷۱۹,۴۲۷	۰	۰	۸,۷۰۲,۹۸۸,۵۹۰	۲۶۹,۴۲۷	۱۰۹,۰۸۵,۸۱۹,۲۷۳	۱۰۴,۹۲۹,۴۲۵,۵۵۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲.۵۴٪	۷۰,۴۹۶,۰۲۵,۵۸۳	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۱۵,۳۸۰	۴,۵۸۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۹۸,۸۳۶,۷۲۴	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۴,۵۸۳,۷۳۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳.۶۹٪	۱۰۲,۴۵۷,۷۵۰,۷۵۱	۹۴,۹۹۹,۹۵۹,۴۶۳	۲۷,۵۸۲	۳,۷۱۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۴۸,۱۷۱,۳۶۴	۹۴,۹۹۹,۹۵۹,۴۶۳	۳,۷۱۴,۵۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۶۴٪	۱۷,۶۳۲,۰۴۰,۹۴۰	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۳۱۹,۲۹۰	۵۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۱,۲۵۶	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۵۵,۲۸۹	صندوق طلای عیار مفید
۱۵.۱۴٪	۴۲۰,۴۱۸,۱۴۲,۱۶۹	۳۸۷,۸۹۱,۹۵۵,۰۴۶			۰		۸,۷۰۲,۹۸۸,۵۹۰		۴۰۰,۰۸۳,۲۹۵,۸۷۶	۳۷۹,۱۸۸,۹۶۶,۴۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اجاره تابان فرداماند۱۴۰۸۰۲۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۲۰.۰۰	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۵,۸۵۶,۱۹۶,۹۱۴	-	-	-	-	۱۰.۲۰.۰۰	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۶,۳۸۸,۴۵۸,۲۶۱	۳.۴۷٪				
اسناد خزانه ۱۲م و ۲۰م و ۲۵م ۱۴۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۰.۸۵۱	۷۹,۴۲۸,۲۰۰,۱۴۶	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۷۳,۴۹۵,۹۴۰,۷۰۴	-	-	-	-	۱۱۰.۸۵۱	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۸۱,۱۸۳,۰۱۱,۴۸۱	۵.۳۳٪				
اسناد خزانه ۱-س و ۳-س و ۴-س ۱۴۰۶۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۸,۶۳۳	۱۳۵,۹۴۱,۴۱۳,۴۰۷	۱۲۷,۴۶۱,۳۸۵,۳۳۶	۵۸۴,۰۷۷	-	-	-	-	۲۳۸,۶۳۳	۱۲۷,۴۶۱,۳۸۵,۳۳۶	۱۳۹,۲۰۴,۳۵۸,۸۴۱	۲.۵۰٪				
مراجعه دولت ۱۳۳-ش خ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۷۵.۰۰۰	۷۱,۳۴۴,۴۴۵,۱۰۰	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۴۰۳	۹۸۱,۳۹۷	-	-	-	-	۷۵.۰۰۰	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۴۰۳	۷۳,۵۶۴,۷۵۳,۴۰۳	۲.۶۵٪				
جمع								۳۶۷,۶۲۸,۷۷۸,۸۵۹	۳۶۷,۶۲۸,۷۷۸,۸۵۹	۳۸۲,۳۸۸,۲۵۵,۵۶۷	-	-	-	-		۳۶۷,۶۲۸,۷۷۸,۸۵۹	۳۹۰,۴۴۰,۴۸۰,۹۸۵	۱۴.۰۶٪				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
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	۹۷۸,۳۹۰	۹۸۱,۳۹۷	۰.۳۱٪	۷۳,۵۶۴,۷۵۲,۴۰۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۱۰,۸۵۱	۷۲۰,۵۸۰	۷۳۲,۷۶۰	۱.۶۹٪	۸۱,۱۸۳,۰۱۱,۴۸۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۳۸,۶۳۳	۵۷۰,۱۴۰	۵۸۴,۰۷۷	۲.۴۴٪	۱۳۹,۳۰۴,۲۵۸,۸۴۰	سایر
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۳۵,۹۰۰	۹۴۵,۴۹۹	۱.۰۳٪	۹۶,۳۸۸,۴۵۸,۲۶۱	سایر
جمع					۳۹۰,۴۴۰,۴۸۰,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک ایران زمین	۴,۵۰۱,۰۴۰	۵,۲۷۰,۸۶۷	۷۶۹,۸۲۷	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده	۴۳۲,۲۱۱	۴۳۲,۲۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۳۳۲,۲۶۰,۸۱۱	۹۷,۳۶۸,۷۱۶,۰۰۲	۹۷,۴۸۶,۳۱۶,۸۹۷	۴۴۹,۸۶۱,۷۰۶	۰.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل	۴,۸۹۵,۱۹۶	۴,۸۹۵,۱۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک دی	۱,۱۴۳,۲۷۸,۱۹۲,۱۲۳	۳۴,۶۰۰,۹۷۵,۰۰۰	۳۴,۱۱۷,۱۹۶,۲۰۸	۱,۱۴۲,۷۹۴,۴۱۳,۳۳۱	۴۱.۱۶٪
بانک پاسارگاد	۱۹۱,۰۱۱,۷۰۵,۰۸۱	۱۶۱,۲۸۱,۰۳۸,۰۰۰	۸۴,۵۲۳,۳۲۱,۱۵۵	۱۱۴,۲۵۳,۹۸۸,۲۳۶	۴.۱۲٪
بانک صادرات	۶۴۶,۷۴۱,۰۷۳,۰۵۹	۵۱,۵۰۰,۸۵۵,۰۰۰	۹۹,۴۵۵,۹۹۰,۷۱۰	۶۹۴,۶۹۶,۲۰۸,۷۶۹	۲۵.۰۲٪
بانک گردشگری	۰	۸۶۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۹۸۱,۳۷۳,۰۵۹,۵۲۱	۳۴۴,۷۶۳,۰۴۷,۸۷۶	۳۱۵,۵۸۴,۵۹۴,۷۹۷	۱,۹۵۲,۱۹۴,۶۰۶,۴۴۲	۷۰.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۶۳۱,۸۵۷,۷۰۳	۱۶.۲۵٪	۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱,۲۷۷,۹۹۲,۸۲۵	۱۵.۷۶٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۸,۶۶۱,۰۴۹,۸۵۸	۶۷.۹۹٪	۱.۷۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۱,۵۷۰,۹۰۰,۳۸۶	۱۰۰.۰٪	۲.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۶٪	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۲۵٪	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۴٪	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۰.۴۵٪	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- 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	صندوق
۰.۱۲٪	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۸٪	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
-۰.۱۱٪	-۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴	-۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱.۴۱٪	۳,۳۷۲,۴۱۳,۰۸۳	۰	۳,۳۷۲,۴۱۳,۰۸۳	۰	۱.۹۵٪	۱,۳۹۷,۵۱۹,۶۸۵	۰	۱,۳۹۷,۵۱۹,۶۸۵	۰	صندوق طلای عیار مفید
۳.۰۱٪	۷,۲۰۷,۷۹۲,۵۵۴	۰	۷,۲۰۷,۷۹۲,۵۵۴	۰	۴.۲۶٪	۳,۰۵۱,۳۹۸,۸۳۵	۰	۳,۰۵۱,۳۹۸,۸۳۵	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۹۴٪	۲,۲۵۳,۵۴۸,۸۰۸	۰	۲,۲۵۳,۵۴۸,۸۰۸	۰	۰.۶۱٪	۴۳۹,۸۶۲,۱۲۷	۰	۴۳۹,۸۶۲,۱۲۷	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳.۱۳٪	۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۸۸	۰	۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۸۸	۰	۳.۶۵٪	۲,۶۰۹,۵۷۹,۳۸۷	۰	۲,۶۰۹,۵۷۹,۳۸۷	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲.۸۳٪	۶,۷۳۸,۶۰۲,۶۶۳	۰	۶,۷۳۸,۶۰۲,۶۶۳	۰	۳.۲۶٪	۲,۳۳۶,۳۰۸,۸۱۱	۰	۲,۳۳۶,۳۰۸,۸۱۱	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۳۰٪	۵,۴۹۶,۰۳۸,۷۲۴	۰	۵,۴۹۶,۰۳۸,۷۲۴	۰	۲.۵۱٪	۱,۷۹۷,۱۸۸,۸۵۸	۰	۱,۷۹۷,۱۸۸,۸۵۸	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۳.۸۰٪	۳۳,۰۰۱,۳۱۸,۰۸۹	۴۷۵,۱۳۰,۹۶۹	۳۲,۵۲۶,۱۸۷,۱۲۰	۰	۱۶.۲۵٪	۱۱,۶۳۱,۸۵۷,۷۰۳	۰	۱۱,۶۳۱,۸۵۷,۷۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	.	.	.	.	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	.	.	۱۹۲,۸۸۸,۹۲۱
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۷۸۱,۸۲۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۷,۷۵۰,۶۴۳
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶	.	۱,۹۳۴,۸۱۱,۳۳۵	.	۱,۹۳۴,۸۱۱,۳۳۵	.	۵,۷۸۷,۰۷۰,۷۷۷	۹,۲۴۵,۷۹۴	۵,۷۹۶,۳۱۶,۵۷۱
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۹۳,۲۵۵
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲	۱,۹۵۳,۴۸۱,۱۷۶	۵۳۲,۲۶۱,۳۴۷	.	۲,۴۸۵,۷۴۲,۵۲۳	۶,۹۲۹,۳۳۸,۱۷۲	۱,۹۴۲,۱۴۹,۵۷۱	.	۸,۸۷۱,۴۸۷,۷۴۳
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۲۷۲,۲۸۶,۲۳۱	۲,۲۴۰,۳۰۷,۳۰۳	.	۳,۵۱۲,۵۹۳,۵۳۴	۸,۰۴۴,۶۱۲,۲۰۸	۳,۲۳۹,۵۰۸,۲۶۴	.	۱۱,۲۸۴,۱۲۰,۴۷۲
اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵	.	۳,۳۴۴,۸۴۵,۴۳۳	.	۳,۳۴۴,۸۴۵,۴۳۳	.	۱۱,۸۴۲,۹۷۳,۵۱۴	.	۱۱,۸۴۲,۹۷۳,۵۱۴
جمع	۳,۲۲۵,۷۶۷,۴۰۷	۸,۰۵۲,۲۲۵,۴۱۸	.	۱۱,۲۷۷,۹۹۲,۸۲۵	۱۵,۰۹۰,۹۳۸,۶۷۱	۲۲,۸۱۱,۷۰۲,۱۲۶	۲۰,۱۲۶,۳۳۵,۸۰۸	۵۸,۰۲۸,۹۷۶,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰٪	۱۴۵,۹۱۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین	۱۵,۴۶۱	۰.۰۰٪	۱۷۶,۳۲۷	۰.۰۰٪
بانک آینده	۰	۰.۰۰٪	۲۱,۱۹۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱,۳۶۵,۴۵۵	۰.۰۰٪	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۴,۴۶۲,۱۷۷,۳۱۳	۹.۱۷٪	۲۴,۳۱۶,۳۱۲,۸۰۳	۱۵.۷۶٪
موسسه اعتباری ملل	۰	۰.۰۰٪	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	۱.۸۶٪
بانک گردشگری	۰	۰.۰۰٪	۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴	۵.۸۲٪
بانک دی	۲۷,۷۱۰,۳۷۹,۰۳۰	۵۶.۹۵٪	۷۵,۰۲۱,۸۶۴,۶۸۴	۴۸.۶۲٪
بانک صادرات	۱۶,۴۸۷,۱۱۲,۵۹۹	۳۳.۸۸٪	۴۳,۱۰۰,۸۹۸,۷۷۶	۲۷.۹۳٪
جمع	۴۸,۶۶۱,۰۴۹,۸۵۸	۱۰۰٪	۱۵۴,۲۹۶,۹۵۵,۹۷۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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	۰	۱۰,۸۳۲,۲۹۱
جمع	۰	۱۵,۴۵۶,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۶,۹۲۹,۳۳۸,۱۷۲	۰	۶,۹۲۹,۳۳۸,۱۷۲	۱,۹۵۳,۴۸۱,۱۷۶	۰	۱,۹۵۳,۴۸۱,۱۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰		اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸.۰۲.۲۰
۸,۰۴۴,۶۱۲,۲۰۸	۰	۸,۰۴۴,۶۱۲,۲۰۸	۱,۲۷۲,۲۸۶,۲۳۱	۰	۱,۲۷۲,۲۸۶,۲۳۱	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
۱۵,۰۹۰,۹۳۸,۶۷۱	۰	۱۵,۰۹۰,۹۳۸,۶۷۱	۳,۲۲۵,۷۶۷,۴۰۷	۰	۳,۲۲۵,۷۶۷,۴۰۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱۷۶,۳۲۷	.	۱۷۶,۳۲۷	۱۵,۴۶۱	.	۱۵,۴۶۱	بانک ایران زمین
۲۱,۱۹۷	.	۲۱,۱۹۷	.	.	.	بانک آینده
۱۳,۱۶۸,۰۲۶	.	۱۳,۱۶۸,۰۲۶	۱,۳۶۵,۴۵۵	.	۱,۳۶۵,۴۵۵	بانک خاورمیانه
۲۴,۳۱۵,۲۰۲,۸۲۶	۱,۱۰۹,۹۷۷	۲۴,۳۱۶,۳۱۲,۸۰۳	۴,۴۶۷,۷۰۱,۳۱۴	-۵,۵۲۴,۰۰۱	۴,۴۶۲,۱۷۷,۳۱۳	بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	.	.	موسسه اعتباری ملل
۸,۹۷۴,۳۰۷,۵۲۷	۱,۱۰۹,۹۷۷	۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴	.	.	.	بانک گردشگری
۷۵,۰۲۱,۸۶۴,۶۸۴	.	۷۵,۰۲۱,۸۶۴,۶۸۴	۲۷,۷۱۰,۳۷۹,۰۳۰	.	۲۷,۷۱۰,۳۷۹,۰۳۰	بانک دی
۴۳,۰۹۶,۸۶۳,۲۵۸	۴,۰۳۵,۵۱۸	۴۳,۱۰۰,۸۹۸,۷۷۶	۱۶,۴۸۳,۰۷۷,۰۸۱	۴,۰۳۵,۵۱۸	۱۶,۴۸۷,۱۱۲,۵۹۹	بانک صادرات
۱۵۴,۲۹۰,۷۰۰,۵۰۰	۶,۲۵۵,۴۷۲	۱۵۴,۲۹۶,۹۵۵,۹۷۲	۴۸,۶۶۲,۵۳۸,۳۴۱	-۱,۴۸۸,۴۸۳	۴۸,۶۶۱,۰۴۹,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
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
-۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۴,۱۳۱,۴۹۴,۰۲۴	۳۶۳,۸۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱۸,۵۸۹,۲۳۰,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
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 ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۹,۱۱۶,۱۰۲,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱۲,۳۱۶,۰۸۷,۳۱۵	۱۳,۸۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۷۲۱,۹۰۸,۶۳۹	۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۹,۶۵۷,۴۸۷,۳۹۴	۹,۹۶۷,۲۷۶,۶۵۳	۱۲,۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۵,۰۴۱,۱۹۲,۱۱۸	۵,۶۹۸,۹۶۴,۷۸۱	۸,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۷,۷۵۰,۶۴۳	۴۳۴,۱۹۷,۴۰۱	۴۴۱,۹۴۸,۰۴۴	۶۷۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۹,۲۴۵,۷۹۴	۹۹۱,۷۶۴,۹۶۴	۱,۰۰۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۴۶۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲۲,۹۵۹,۰۸۰,۸۲۴	۳۴,۹۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۹,۷۲۳,۱۱۰,۵۶۹	۱۳,۷۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱۰,۳۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۳۷,۳۷۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۴۷,۵۹۹,۸۲۵,۸۶۷	۱۶۱,۰۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۸۴۰,۲۵۲,۲۶۷	۸۵۲,۱۴۵,۵۲۲	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۳,۷۷۵,۴۳۲,۰۷۸	۴,۰۲۸,۳۲۰,۷۳۷	۶,۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۲۱,۶۷۴,۴۸۴,۴۲۲	۲۵۳,۶۵۰,۶۹۰,۳۷۳	۲۷۵,۳۲۵,۱۷۴,۷۹۵	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳,۳۷۲,۴۱۳,۰۸۳	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۱۷,۶۳۲,۰۴۰,۹۴۰	۵۵,۲۸۹	۱,۳۹۷,۵۱۹,۶۸۵	۱۶,۲۳۴,۵۲۱,۲۵۵	۱۷,۶۳۲,۰۴۰,۹۴۰	۵۵,۲۸۹	صندوق طلای عیار مفید
۷,۲۰۷,۷۹۲,۵۵۴	۱۱۳,۶۳۲,۴۱۴,۱۴۳	۱۲۰,۸۴۰,۲۰۶,۶۹۷	۳,۷۱۹,۴۲۷	۳,۰۵۱,۳۹۸,۸۳۵	۱۱۷,۷۸۸,۸۰۷,۸۶۲	۱۲۰,۸۴۰,۲۰۶,۶۹۷	۳,۷۱۹,۴۲۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۲۵۳,۵۴۸,۸۰۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۷,۲۵۳,۵۴۱,۰۰۵	۸۵۹,۵۵۹	۴۳۹,۸۶۲,۱۲۷	۱۶,۸۱۳,۶۷۸,۸۷۸	۱۷,۲۵۳,۵۴۱,۰۰۵	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۸۸	۹۴,۹۹۹,۹۵۹,۴۶۳	۱۰۲,۴۵۷,۷۵۰,۷۵۱	۳,۷۱۴,۵۹۸	۲,۶۰۹,۵۷۹,۳۸۷	۹۹,۸۴۸,۱۷۱,۳۶۴	۱۰۲,۴۵۷,۷۵۰,۷۵۱	۳,۷۱۴,۵۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۶,۷۳۸,۶۰۲,۶۶۳	۸۴,۹۹۹,۹۷۴,۵۲۸	۹۱,۷۳۸,۵۷۷,۱۹۱	۵,۰۲۲,۰۵۲	۲,۳۳۶,۳۰۸,۸۱۱	۸۹,۴۰۲,۲۶۸,۳۸۰	۹۱,۷۳۸,۵۷۷,۱۹۱	۵,۰۲۲,۰۵۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۵,۴۹۶,۰۳۸,۷۲۴	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۷۰,۴۹۶,۰۲۵,۵۸۲	۴,۵۸۳,۷۳۰	۱,۷۹۷,۱۸۸,۸۵۸	۶۸,۶۹۸,۸۳۶,۷۲۴	۷۰,۴۹۶,۰۲۵,۵۸۲	۴,۵۸۳,۷۳۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳,۲۳۹,۵۰۸,۲۶۴	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۳,۵۶۴,۷۵۲,۴۰۳	۷۵,۰۰۰	۲,۲۴۰,۳۰۷,۳۰۳	۷۱,۳۲۴,۴۴۵,۱۰۰	۷۳,۵۶۴,۷۵۲,۴۰۳	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۵,۷۸۷,۰۷۰,۷۷۷	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۸۱,۱۸۳,۰۱۱,۴۸۱	۱۱۰,۸۵۱	۱,۹۳۴,۸۱۱,۳۳۵	۷۹,۲۴۸,۲۰۰,۱۴۶	۸۱,۱۸۳,۰۱۱,۴۸۱	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۱,۸۴۲,۹۷۳,۵۱۴	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶	۱۳۹,۳۰۴,۲۵۸,۸۴۰	۲۳۸,۶۳۳	۳,۳۴۴,۸۴۵,۴۳۳	۱۳۵,۹۵۹,۴۱۳,۴۰۷	۱۳۹,۳۰۴,۲۵۸,۸۴۰	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۹۴۲,۱۴۹,۵۷۱	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۶,۳۸۸,۴۵۸,۲۶۱	۱۰۲,۰۰۰	۵۳۲,۲۶۱,۳۴۷	۹۵,۸۵۶,۱۹۶,۹۱۴	۹۶,۳۸۸,۴۵۸,۲۶۱	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۵۵,۳۳۷,۸۸۹,۲۴۶	۷۵۵,۵۲۰,۷۳۳,۹۰۵	۸۱۰,۸۵۸,۶۲۳,۱۵۱		۱۹,۶۸۴,۰۸۳,۱۲۱	۷۹۱,۱۷۴,۵۴۰,۰۳۰	۸۱۰,۸۵۸,۶۲۳,۱۵۱		جمع

لوحه ۳۱

