

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۵۵۹	۲۰,۶۰۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۷,۷۰۷,۳۴۵,۱۸۰	۰.۶۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۱۷۴,۰۰۰	۴,۴۲۲,۰۵۲	۱۸,۷۴۷	۷۴,۸۴۴,۷۶۶,۱۱۶	۸۲,۸۹۸,۱۷۴,۷۰۰	۳.۲۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۴۰,۱۷۱,۰۶۹,۹۲۰	۲,۵۰۲,۴۲۷	۳۳,۵۵۰	۷۶,۴۵۱,۷۸۱,۷۴۶	۸۳,۸۵۰,۴۳۰,۸۶۲	۳.۲۴	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۳,۷۳۰	۱۵,۷۸۲	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۷۲,۳۴۲,۲۶۰,۳۵۲	۲.۷۹	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۲۲,۳۵۳,۰۴۸,۰۰۰	۲,۹۱۴,۵۹۸	۲۸,۳۰۶	۷۴,۵۴۰,۱۴۹,۹۳۰	۸۲,۴۹۹,۴۱۶,۰۰۳	۳.۱۹	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰	۰	۰	۱۷,۷۵۴,۲۲۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۴,۷۶۳,۰۳۵	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰	۷۳,۶۱۴,۷۶۳,۰۳۵	۷۴,۶۲۹,۶۶۰,۹۵۰	۳.۸۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۸۵۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۰	۰	۸۵۲,۵۰۰	۲۴,۲۱۸	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۰,۶۲۱,۰۶۹,۹۸۶	۰.۸۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۹۱,۳۶۸,۸۹۴,۹۰۴	۳۸۷,۸۹۱,۹۵۵,۰۴۶	۹۱,۳۸۱,۵۱۸,۶۰۷	۲,۶۷۲,۳۸۹	۰	۰	۳۹۷,۲۰۵,۵۷۱,۷۵۱	۴۳۴,۵۴۸,۳۵۸,۰۳۳	۱.۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده				
										تعداد					تعداد					تعداد				
										مبلغ فروش					مبلغ فروش					خالص ارزش فروش				
																				خالص ارزش فروش				
																				درصد به کل دارایی ها				
نام اوراق										تعداد					تعداد					خالص ارزش فروش				
اجاره تابلان فردامایند ۱۴۰۸.۲۲۰										۰					۰					۹۶,۹۹۳,۸۰۴,۹۲۵				
استاد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۵۰۹۱۶۰۰										۰					۰					۸۳,۱۹۵,۰۸۱,۸۳۴				
استاد خزانه-م۱-س۱۳-۰۶۱۵۰۰۳										۰					۰					۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶				
مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰										۰					۰					۷۳,۹۱۳,۳۳۷,۸۱۱				
مرایحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵										۵۲۰,۰۰۰					۰					۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰				
جمع										۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰					۰					۸۲۴,۱۰۰,۵۶۶,۹۷۵				
										۳۹۰,۴۴۰,۴۸۰,۹۸۵					۳۹۰,۴۴۰,۴۸۰,۹۸۵					۳۹۰,۴۴۰,۴۸۰,۹۸۵				
										۳۶۷,۶۲۸,۷۷۸,۸۵۹					۳۶۷,۶۲۸,۷۷۸,۸۵۹					۳۶۷,۶۲۸,۷۷۸,۸۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۸۵,۵۰۰	۹۸۶,۰۴۶	۰.۰۶٪	۷۳,۹۱۳,۳۳۷,۸۱۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۱۰,۸۵۱	۷۴۰,۷۶۰	۷۵۰,۹۲۱	۱.۳۷٪	۸۳,۱۹۵,۰۸۱,۸۳۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۳۸,۶۳۳	۵۷۸,۷۴۰	۵۹۸,۶۶۳	۳.۴۴٪	۱۴۲,۷۸۳,۰۶۷,۱۴۷	سایر
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۹۵۱,۴۳۷	۰.۶۱٪	۹۶,۹۹۳,۸۰۴,۹۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ. ۰۷۰۲۰۵	۵۲۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۸۰	۸۲۲,۰۱۵	۰.۹۱٪	۴۲۷,۲۱۵,۳۷۵,۲۵۸	سایر
جمع					۸۲۴,۱۰۰,۵۶۶,۹۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۱	۲,۸۴۶,۳۵۸,۲۵۴	۷۱۶,۴۹۷,۵۴۸,۵۸۳	۷۱۸,۸۹۴,۰۴۵,۱۳۱	۴۴۹,۸۶۱,۷۰۶	بانک خاورمیانه
۲۹.۹۰	۷۷۳,۸۰۶,۳۶۵,۷۷۷	۷۳۲,۳۸۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۶۳,۳۹۳,۷۱۷,۴۴۶	۱,۱۴۲,۷۹۴,۴۱۳,۳۳۱	بانک دی
۴.۳۸	۱۱۳,۳۱۹,۰۰۷,۱۲۴	۳,۷۵۰,۴۷۵,۰۰۰	۲,۸۱۵,۴۹۳,۸۸۸	۱۱۴,۲۵۳,۹۸۸,۲۳۶	بانک پاسارگاد
۱۵.۶۸	۴۰۵,۸۲۱,۶۳۸,۹۳۷	۷۱۰,۵۳۹,۵۳۵,۴۷۹	۴۲۱,۶۶۴,۹۶۵,۶۴۷	۶۹۴,۶۹۶,۲۰۸,۷۶۹	بانک صادرات
۰.۰۰	۱۳۴,۴۰۰	.	.	۱۳۴,۴۰۰	بانک گردشگری
۵۰.۰۷	۱,۲۹۵,۷۹۳,۵۰۴,۴۹۲	۲,۱۶۳,۱۶۹,۳۲۴,۰۶۲	۱,۵۰۶,۷۶۸,۲۲۲,۱۱۲	۱,۹۵۲,۱۹۴,۶۰۶,۴۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۷,۵۱۵,۲۵۲,۶۵۰	۲۴.۲۸	۰.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴,۴۴۲,۸۹۹,۷۲۳	۲۰.۰۲	۰.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۰,۱۵۷,۳۷۶,۵۴۰	۵۵.۶۶	۱.۵۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳۶,۱۳۸,۳۶۹	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۷۲,۱۵۱,۶۶۷,۲۸۲	۱۰۰.۰۰	۲.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
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		
۲.۸۵	۹,۰۰۱,۳۷۴,۱۷۲	۹۴۷,۹۶۵,۵۸۸	۸,۰۵۳,۴۰۸,۵۸۴	.	۳.۱۴	۲,۲۶۲,۷۷۱,۵۰۹	۹۴۷,۹۶۵,۵۸۸	۱,۳۱۴,۸۰۵,۹۲۱	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.
۳.۲۹	۱۰,۳۸۹,۰۸۶,۶۳۹	۲,۹۹۰,۴۳۷,۵۲۳	۷,۳۹۸,۶۴۹,۱۱۶	.	۴.۴۱	۳,۱۸۱,۲۹۴,۰۸۵	۲,۹۹۰,۴۳۷,۵۲۳	۱۹۰,۸۵۶,۵۶۲	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.
۱.۱۱	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	.	.	۴.۸۴	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	.	.	صندوق طلای عیار مفید	.
۳.۱۲	۹,۸۵۲,۵۰۴,۵۳۹	۱,۸۹۳,۲۳۸,۴۶۷	۷,۹۵۹,۲۶۶,۰۷۲	.	۳.۳۲	۲,۳۹۴,۷۱۳,۲۵۱	۱,۸۹۳,۲۳۸,۴۶۷	۵۰۱,۴۷۴,۷۸۴	.	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی	.
۰.۰۹	۳۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۳۹۵,۶۳۶,۲۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	.
۰.۱۴	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی	.
(۰.۰۸)	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	.
۰.۸۶	۲,۷۰۷,۳۵۲,۹۸۲	.	۲,۷۰۷,۳۵۲,۹۸۲	.	۰.۶۳	۴۵۳,۸۰۴,۱۷۴	.	۴۵۳,۸۰۴,۱۷۴	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.
۲.۲۳	۷,۳۴۲,۲۷۳,۴۹۴	.	۷,۳۴۲,۲۷۳,۴۹۴	.	۲.۵۶	۱,۸۴۶,۲۳۴,۷۷۰	.	۱,۸۴۶,۲۳۴,۷۷۰	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.
۰.۹۱	۲,۸۶۶,۹۳۸,۱۱۷	.	۲,۸۶۶,۹۳۸,۱۱۷	.	۳.۹۷	۲,۸۶۶,۹۳۸,۱۱۷	.	۲,۸۶۶,۹۳۸,۱۱۷	.	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	.
۰.۳۲	۱,۰۱۴,۸۹۷,۹۱۴	.	۱,۰۱۴,۸۹۷,۹۱۵	.	۱.۴۱	۱,۰۱۴,۸۹۷,۹۱۴	.	۱,۰۱۴,۸۹۷,۹۱۴	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط	.
۱۴.۹۴	۴۷,۱۴۴,۱۵۷,۶۵۶	۹,۸۰۱,۳۷۱,۳۷۷	۳۷,۳۴۲,۷۸۶,۲۸۰	.	۲۴.۲۸	۱۷,۵۱۵,۲۵۲,۶۵۰	۹,۳۲۶,۲۴۰,۴۰۸	۸,۱۸۹,۰۱۲,۲۴۲	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۹۲,۸۸۸,۹۲۱	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	.	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۸۳,۷۸۱,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۷,۷۵۰,۶۴۳	۷,۷۵۰,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۷,۸۰۸,۳۸۶,۹۲۴	۹,۲۴۵,۷۹۴	۷,۷۹۹,۱۴۱,۱۳۰	.	۲,۰۱۲,۰۷۰,۳۵۳	.	۲,۰۱۲,۰۷۰,۳۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۱۱,۸۹۳,۲۵۵	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۴,۸۰۴,۵۷۶,۴۶۷	.	(۱,۱۱۶,۶۲۴,۷۴۱)	۵,۹۲۱,۲۰۱,۲۰۸	۴,۸۰۴,۵۷۶,۴۶۷	.	(۱,۱۱۶,۶۲۴,۷۴۱)	۵,۹۲۱,۲۰۱,۲۰۸	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۱۱,۳۵۵,۲۲۳,۲۰۰	.	۲,۵۴۷,۴۹۶,۲۳۵	۸,۸۰۷,۷۲۶,۹۶۵	۲,۴۸۳,۷۳۵,۴۵۷	.	۶۰۵,۳۴۶,۶۶۴	۱,۸۷۸,۳۸۸,۷۹۳	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۱۲,۹۴۷,۸۲۹,۶۱۱	.	۳,۵۸۷,۹۹۳,۶۷۲	۹,۳۵۹,۸۳۵,۹۳۹	۱,۶۶۳,۷۰۹,۱۳۹	.	۳۴۸,۴۸۵,۴۰۸	۱,۳۱۵,۲۲۳,۷۳۱	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱
۱۵,۳۲۱,۷۸۱,۸۲۱	.	۱۵,۳۲۱,۷۸۱,۸۲۱	.	۳,۴۷۸,۸۰۸,۳۰۷	.	۳,۴۷۸,۸۰۸,۳۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۶۰۶۱۵
۷۲,۴۷۱,۸۷۶,۳۲۸	۲۰,۱۲۶,۳۳۵,۸۰۸	۲۸,۱۳۹,۷۸۸,۱۱۷	۲۴,۲۰۵,۷۵۲,۴۰۳	۱۴,۴۴۲,۸۹۹,۷۲۳	.	۵,۳۲۸,۰۸۵,۹۹۱	۹,۱۱۴,۸۱۳,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- 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	
	۱۴۵,۹۱۸		.	بانک پارسیان
	۱۷۶,۳۲۷		.	بانک ایران زمین
	۲۱,۱۹۷		.	بانک آینده
	۱۳,۷۸۲,۹۳۹		۶۱۴,۹۱۳	بانک خاورمیانه
	۲۶,۹۵۰,۱۶۲,۸۴۰		۲,۶۳۳,۸۵۰,۰۳۷	بانک پاسارگاد
	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷			موسسه اعتباری ملل
	۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴			بانک گردشگری
	۹۸,۶۵۰,۱۰۱,۷۵۹		۲۳,۶۲۸,۲۳۷,۰۷۵	بانک دی
	۵۶,۹۹۵,۵۷۳,۲۹۱		۱۳,۸۹۴,۶۷۴,۵۱۵	بانک صادرات
	۱۹۴,۴۵۴,۳۳۲,۵۱۲		۴۰,۱۵۷,۳۷۶,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۲۳,۹۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱,۵۱۴,۴۶۳	۲۰,۶۸۲,۱۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۱۳۸,۳۶۹	۲۰,۶۸۲,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			
۵,۹۲۱,۲۰۱,۲۰۸	۰	۵,۹۲۱,۲۰۱,۲۰۸	۵,۹۲۱,۲۰۱,۲۰۸	۰	۵,۹۲۱,۲۰۱,۲۰۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۸,۸۰۷,۷۲۶,۹۶۵	۰	۸,۸۰۷,۷۲۶,۹۶۵	۱,۸۷۸,۳۸۸,۷۹۳	۰	۱,۸۷۸,۳۸۸,۷۹۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۹,۳۵۹,۸۳۵,۹۳۹	۰	۹,۳۵۹,۸۳۵,۹۳۹	۱,۳۱۵,۲۲۳,۷۳۱	۰	۱,۳۱۵,۲۲۳,۷۳۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۲۴,۲۰۵,۷۵۲,۴۰۳	۰	۲۴,۲۰۵,۷۵۲,۴۰۳	۹,۱۱۴,۸۱۳,۷۳۲	۰	۹,۱۱۴,۸۱۳,۷۳۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	.	.	.	بانک ایران زمین
۲۱,۱۹۷	.	۲۱,۱۹۷	.	.	.	بانک آینده
۱۳,۷۸۲,۹۳۹	.	۱۳,۷۸۲,۹۳۹	۶۱۴,۹۱۳	.	۶۱۴,۹۱۳	بانک خاورمیانه
۲۶,۹۵۰,۱۶۲,۸۴۰	.	۲۶,۹۵۰,۱۶۲,۸۴۰	۲,۶۳۳,۸۵۰,۰۳۷	.	۲,۶۳۳,۸۵۰,۰۳۷	بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	.	.	موسسه اعتباری ملل
۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴	.	۸,۹۷۵,۴۱۷,۵۰۴	.	.	.	بانک گردشگری
۹۸,۶۵۰,۱۰۱,۷۵۹	.	۹۸,۶۵۰,۱۰۱,۷۵۹	۲۳,۶۲۸,۲۳۷,۰۷۵	.	۲۳,۶۲۸,۲۳۷,۰۷۵	بانک دی
۵۶,۹۸۹,۰۸۲,۲۲۳	۶,۴۹۱,۰۶۸	۵۶,۹۹۵,۵۷۳,۲۹۱	۱۳,۸۹۴,۴۳۸,۹۱۹	۲۳۵,۵۹۶	۱۳,۸۹۴,۶۷۴,۵۱۵	بانک صادرات
۱۹۴,۴۴۷,۸۴۱,۴۴۴	۶,۴۹۱,۰۶۸	۱۹۴,۴۵۴,۳۳۲,۵۱۲	۴۰,۱۵۷,۱۴۰,۹۴۴	۲۳۵,۵۹۶	۴۰,۱۵۷,۳۷۶,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۴۷,۹۶۵,۵۸۸	۱۰,۱۵۵,۲۰۸,۴۱۲	۱۱,۱۰۳,۱۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۶۵,۵۸۸	۱۰,۱۵۵,۲۰۸,۴۱۲	۱۱,۱۰۳,۱۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۹۹۰,۴۳۷,۵۲۳	۳۷,۱۸۰,۶۳۲,۳۹۷	۴۰,۱۷۱,۰۶۹,۹۲۰	۱,۲۱۷,۰۰۰	۲,۹۹۰,۴۳۷,۵۲۳	۳۷,۱۸۰,۶۳۲,۳۹۷	۴۰,۱۷۱,۰۶۹,۹۲۰	۱,۲۱۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۱۷,۷۵۴,۲۲۶,۶۸۷	۵۵,۲۸۹	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	۱۴,۲۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۱۷,۷۵۴,۲۲۶,۶۸۷	۵۵,۲۸۹	صندوق طلای عیار مفید
۱,۸۹۳,۲۳۸,۴۶۷	۲۰,۴۵۹,۸۰۹,۵۳۳	۲۲,۳۵۳,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۲۳۸,۴۶۷	۲۰,۴۵۹,۸۰۹,۵۳۳	۲۲,۳۵۳,۰۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
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
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
۹,۳۴۵,۷۹۴	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
۳۱,۰۰۰,۷۲۴,۸۳۰	۳۳۵,۷۰۵,۹۶۸,۵۷۲	۳۶۶,۷۰۶,۶۹۳,۴۰۲	۸,۲۳۰,۶۶۰	۹,۳۲۶,۲۴۰,۴۰۸	۸۲,۰۵۵,۲۷۸,۱۹۹	۹۱,۳۸۱,۵۱۸,۶۰۷	۲,۶۷۲,۲۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۷,۳۹۸,۶۴۹,۱۱۶	۷۶,۴۵۱,۷۸۱,۷۴۶	۸۳,۸۵۰,۴۳۰,۸۶۲	۲,۵۰۲,۴۲۷	۱۹۰,۸۵۶,۵۶۲	۸۳,۶۵۹,۵۷۴,۳۰۰	۸۳,۸۵۰,۴۳۰,۸۶۲	۲,۵۰۲,۴۲۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۷۰۷,۳۵۲,۹۸۲	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۷,۷۰۷,۳۴۵,۱۷۹	۸۵۹,۵۵۹	۴۵۳,۸۰۴,۱۷۴	۱۷,۲۵۳,۵۴۱,۰۰۵	۱۷,۷۰۷,۳۴۵,۱۷۹	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۷,۹۵۹,۲۶۶,۰۷۲	۷۴,۵۴۰,۱۴۹,۹۳۰	۸۲,۴۹۹,۴۱۶,۰۰۲	۲,۹۱۴,۵۹۸	۵۰۱,۴۷۴,۷۸۴	۸۱,۹۹۷,۹۴۱,۲۱۸	۸۲,۴۹۹,۴۱۶,۰۰۲	۲,۹۱۴,۵۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۸,۰۵۳,۴۰۸,۵۸۴	۷۴,۸۴۴,۷۶۶,۱۱۶	۸۲,۸۹۸,۱۷۴,۷۰۰	۴,۴۲۲,۰۵۲	۱,۳۱۴,۸۰۵,۹۲۱	۸۱,۵۸۳,۳۶۸,۷۷۹	۸۲,۸۹۸,۱۷۴,۷۰۰	۴,۴۲۲,۰۵۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۷,۳۴۲,۲۷۳,۴۹۴	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۷۲,۳۴۲,۲۶۰,۳۵۲	۴,۵۸۳,۷۳۰	۱,۸۴۶,۲۳۴,۷۷۰	۷۰,۴۹۶,۰۲۵,۵۸۲	۷۲,۳۴۲,۲۶۰,۳۵۲	۴,۵۸۳,۷۳۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۸۶۶,۹۳۸,۱۱۷	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۰,۶۲۱,۰۶۹,۹۸۶	۸۵۲,۵۰۰	۲,۸۶۶,۹۳۸,۱۱۷	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۰,۶۲۱,۰۶۹,۹۸۶	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۱,۰۱۴,۸۹۷,۹۱۴	۷۳,۶۱۴,۷۶۳,۰۳۵	۷۴,۶۲۹,۶۶۰,۹۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۸۹۷,۹۱۴	۷۳,۶۱۴,۷۶۳,۰۳۵	۷۴,۶۲۹,۶۶۰,۹۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳,۵۸۷,۹۹۳,۶۷۲	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۳,۹۱۳,۲۳۷,۸۱۱	۷۵,۰۰۰	۳۴۸,۴۸۵,۴۰۸	۷۳,۵۶۴,۷۵۲,۴۰۳	۷۳,۹۱۳,۲۳۷,۸۱۱	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱۱۰
۷,۷۹۹,۱۴۱,۱۳۰	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۸۳,۱۹۵,۰۸۱,۸۳۴	۱۱۰,۸۵۱	۲,۰۱۲,۰۷۰,۳۵۳	۸۱,۱۸۳,۰۱۱,۴۸۱	۸۳,۱۹۵,۰۸۱,۸۳۴	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۱۵,۳۲۱,۷۸۱,۸۲۱	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶	۱۴۲,۷۸۳,۰۶۷,۱۴۷	۲۳۸,۶۳۳	۳,۴۷۸,۸۰۸,۳۰۷	۱۳۹,۳۰۴,۲۵۸,۸۴۰	۱۴۲,۷۸۳,۰۶۷,۱۴۷	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۲,۵۴۷,۴۹۶,۲۳۵	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۶,۹۹۳,۸۰۴,۹۲۵	۱۰۲,۰۰۰	۶۰۵,۳۴۶,۶۶۴	۹۶,۳۸۸,۴۵۸,۲۶۱	۹۶,۹۹۳,۸۰۴,۹۲۵	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲
(۱,۱۱۶,۶۲۴,۷۴۱)	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۱۵,۳۷۵,۲۵۸	۵۲۰,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۶۲۴,۷۴۱)	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۱۵,۳۷۵,۲۵۸	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ. ۷۰۲۰۵
۶۵,۴۸۲,۵۷۴,۳۹۶	۱,۱۹۳,۱۶۶,۳۵۰,۶۱۰	۱,۲۵۸,۶۴۸,۹۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۸۱,۳۵۰	۱۳,۵۱۷,۰۹۸,۲۳۳	۱,۲۴۵,۱۳۱,۸۲۶,۷۷۳	۱,۲۵۸,۶۴۸,۹۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۸۱,۳۵۰	جمع

مهر و امضاء

