

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۵۹,۵۵۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۸,۱۷۱,۵۷۵,۸۰۴	۰.۸۵	.	.	.	.	۱۷,۷۰۷,۳۴۵,۱۸۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴,۴۲۲,۰۵۲	۷۴,۸۴۴,۷۶۶,۱۱۶	۶۳,۰۱۴,۲۹۶,۲۱۰	۲.۹۵	.	.	.	(۱,۱۴۶,۵۴۷)	۸۲,۸۹۸,۱۷۴,۷۰۰	۷۴,۸۴۴,۷۶۶,۱۱۶	۴,۴۲۲,۰۵۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۵۰۲,۴۲۷	۷۶,۴۵۱,۷۸۱,۷۴۶	۵۱,۷۹۸,۳۰۲,۰۱۸	۲.۴۲	.	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۸۵۰,۴۳۰,۸۶۲	۷۶,۴۵۱,۷۸۱,۷۴۶	۲,۵۰۲,۴۲۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴,۵۸۳,۷۳۰	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۶۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۸۳	۲.۹۵	.	.	.	(۶۸۱,۴۵۲)	۷۲,۳۴۲,۲۶۰,۳۵۲	۶۴,۹۹۹,۹۸۶,۸۵۸	۴,۵۸۳,۷۳۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۴,۷۶۳,۰۳۵	۶۶,۶۲۰,۸۸۰,۸۱۶	۳.۱۲	.	.	.	(۶۸۶,۸۰۰)	۷۴,۶۲۹,۶۶۰,۹۵۰	۷۳,۶۱۴,۷۶۳,۰۳۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲,۹۱۴,۵۹۸	۷۴,۵۴۰,۱۴۹,۹۳۰	۶۳,۶۲۳,۰۲۲,۱۷۶	۲.۹۸	.	.	.	(۷۲۴,۲۴۰)	۸۲,۴۹۹,۴۱۶,۰۰۳	۷۴,۵۴۰,۱۴۹,۹۳۰	۲,۹۱۴,۵۹۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۸۵۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۱.۱۰	.	.	.	.	۲۰,۶۲۱,۰۶۹,۹۸۶	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	.	.	۳۴,۵۴۶,۰۱۰,۴۳۹	۱.۶۲	۸۰۱,۰۹۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	.	.	.	.	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
جمع		۳۹۷,۲۰۵,۵۷۱,۷۵۱	۳۸۴,۴۳۸,۵۶۱,۹۷۰	۱۷.۹۹		۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷		۹۸,۴۳۵,۳۴۷,۷۳۶	۴۳۴,۵۴۸,۳۵۸,۰۳۳	۳۹۷,۲۰۵,۵۷۱,۷۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد					تعداد				
										بهای تمام شده					بهای تمام شده				
										نرخ سود موثر					نرخ سود اسمی				
										تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق				
دارای مجوز از سازمان										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق				
نام اوراق										تاریخ سررسید					تاریخ انتشار اوراق				
اجاره تاناب فرادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰										بله					بله				
استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲										بله					بله				
استاد خزانه-م ۱-س قوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۳										بله					بله				
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰										بله					بله				
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش خ ۰۷۰۲۰۵										بله					بله				
جمع										۱۰۴۶,۴۸۴					۷۹۵,۹۶۰,۷۷۸,۸۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹۹۴,۴۹۰	۹۹۶,۴۸۰	۰.۲۰٪	۷۴,۶۹۵,۳۶۲,۳۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۱۰,۸۵۱	۷۵۷,۸۳۰	۷۶۹,۵۳۳	۱.۵۴٪	۸۵,۲۵۷,۱۱۸,۸۰۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۲۳۸,۶۳۳	۵۸۷,۷۲۰	۶۱۳,۶۱۴	۴.۴۱٪	۱۴۶,۳۴۸,۹۲۹,۱۳۸	سایر
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۰۲,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۹۵۷,۲۶۴	۱.۲۲٪	۹۷,۵۸۷,۸۳۵,۷۴۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ. ۰۷۰۲۰۵	۵۲۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۸۲۰,۵۶۳	۰.۴۴٪	۴۲۶,۴۶۰,۷۴۵,۸۱۱	سایر
جمع					۸۳۰,۳۴۹,۹۹۱,۷۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۲,۸۴۶,۳۵۸,۲۵۴	۵۲۱,۸۹۱,۱۷۹,۴۴۲	۵۲۰,۱۶۱,۹۷۶,۳۸۴	۴,۵۷۵,۵۶۱,۳۱۲	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۶,۳۶۵,۷۷۷	۵۶۹,۶۷۲,۴۶۶,۷۸۹	۵۶۵,۵۰۳,۷۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۷۲,۵۶۶	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲,۸۱۹,۰۰۷,۱۲۴	۱۲,۸۰۷,۰۰۰,۷۳۶	۱۴,۹۲۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۲۷,۸۶۰	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه	۵۱,۶۳۸,۹۳۷	۱۶۸,۵۱۴,۱۱۱,۴۸۸	۱۶۸,۵۴۷,۶۱۴,۳۸۳	۱۸,۱۳۶,۰۴۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی وزرا	۷۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری پونک	۱۳۴,۴۰۰	۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۰۲,۸۸۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۴,۴۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۲۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری پونک	.	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری پونک	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری پونک	.	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
جمع	۱,۲۹۵,۷۹۳,۵۰۴,۴۹۲	۱,۸۴۶,۳۸۴,۷۵۸,۴۵۵	۲,۲۵۵,۶۰۷,۶۱۰,۷۶۷	۸۸۶,۵۷۰,۶۵۲,۱۸۰	۴۱.۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۳,۹۲۵,۴۱۳,۳۰۴	۲۱.۲۶	۰.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۷۵۶,۵۴۱,۳۸۹	۲۸.۶۴	۰.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲,۸۱۰,۶۵۴,۹۳۶	۵۰.۰۹	۱.۵۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۸۲,۳۳۵	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۶۵,۴۹۸,۴۹۱,۹۶۴	۱۰۰.۰۰	۳.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	تغییر	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۱۰	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵		.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۱۵	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵		.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۳	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۹۶,۲۲۴,۰۴۵		.	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۰.۲۸	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۰	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۴۷۴,۶۲۱,۳۱۷	۱,۳۴۵,۷۴۶,۳۶۸	۱,۸۲۰,۳۶۷,۶۸۵	۲.۷۸	۰	(۴۷۸,۱۷۲,۲۵۸)	۲,۶۱۲,۹۸۳,۶۴۷	۲,۱۳۴,۸۱۱,۳۸۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	(۴۷۸,۱۷۲,۲۵۸)	۲,۶۱۲,۹۸۳,۶۴۷	۲,۱۳۴,۸۱۱,۳۸۹	۳.۲۶	۰	(۱,۵۰۱,۰۷۵,۱۰۹)	۳,۷۵۲,۶۱۲,۷۸۵	۲,۲۵۱,۵۳۷,۶۷۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	(۱,۵۰۱,۰۷۵,۱۰۹)	۳,۷۵۲,۶۱۲,۷۸۵	۲,۲۵۱,۵۳۷,۶۷۶	۳.۴۴	۰	۱,۷۱۴,۰۳۱,۲۶۰	۳۸۰,۹۸۰,۴۴۶	۲,۰۹۵,۰۱۱,۷۰۶
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۱,۷۱۴,۰۳۱,۲۶۰	۳۸۰,۹۸۰,۴۴۶	۲,۰۹۵,۰۱۱,۷۰۶	۳.۲۰	۰	(۳۵۴,۱۲۸,۲۵۷)	۲,۴۷۷,۷۹۷,۴۷۰	۲,۱۲۳,۶۶۹,۲۱۳
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	(۳۵۴,۱۲۸,۲۵۷)	۲,۴۷۷,۷۹۷,۴۷۰	۲,۱۲۳,۶۶۹,۲۱۳	۳.۲۴	۰	۰	۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۱۴۵,۸۷۲,۰۷۲	۰	۱۴۵,۸۷۲,۰۷۲	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۴۶۴,۲۳۰,۶۲۵	۰	۴۶۴,۲۳۰,۶۲۵	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۲,۸۸۹,۹۱۲,۹۳۸	۰	۲,۸۸۹,۹۱۲,۹۳۸	۴.۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۳۵۵,۲۹۲,۵۸۸	۱۰,۵۷۰,۱۲۰,۷۱۶	۱۳,۹۲۵,۴۱۳,۳۰۴	۲۱.۲۶	۰	۳,۳۵۵,۲۹۲,۵۸۸	۱۰,۵۷۰,۱۲۰,۷۱۶	۱۳,۹۲۵,۴۱۳,۳۰۴
	۰	۲۰,۳۷۱,۴۹۲,۰۹۳	۴۰,۶۹۸,۰۷۸,۸۶۸	۶۰,۶۹۸,۰۷۸,۸۶۸	۱۶.۰۴	۰	۶۱,۰۶۹,۵۷۰,۹۶۱	۲۰,۳۷۱,۴۹۲,۰۹۳	۶۱,۰۶۹,۵۷۰,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۹,۸۷۰,۴۲۳,۸۹۳	۹,۲۴۵,۷۹۴	۹,۸۶۱,۱۷۸,۰۹۹	.	۲,۰۶۲,۰۳۶,۹۶۹	.	۲,۰۶۲,۰۳۶,۹۶۹	.	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
۱۳,۲۴۵,۷۶۷,۱۰۷	.	(۱,۸۷۱,۲۵۴,۱۸۹)	۱۵,۱۱۷,۰۲۱,۲۹۶	۸,۴۴۱,۱۹۰,۶۴۱	.	(۷۵۴,۶۲۹,۴۴۷)	۹,۱۹۵,۸۲۰,۰۸۸	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۱۳,۹۰۲,۳۸۸,۳۹۲	.	۳,۱۴۱,۵۲۷,۰۵۵	۱۰,۷۶۰,۸۶۱,۳۳۷	۲,۵۴۷,۱۶۵,۱۹۲	.	۵۹۴,۰۳۰,۸۲۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۷۲	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۱۵,۰۸۸,۱۱۶,۲۰۷	.	۴,۳۷۰,۱۱۸,۱۶۱	۱۰,۷۱۷,۹۹۸,۰۴۶	۲,۱۴۰,۲۸۶,۵۹۶	.	۷۸۲,۱۲۴,۴۸۹	۱,۳۵۸,۱۶۲,۱۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۸,۸۸۷,۶۴۳,۸۱۲	.	۱۸,۸۸۷,۶۴۳,۸۱۲	.	۳,۵۶۵,۸۶۱,۹۹۱	.	۳,۵۶۵,۸۶۱,۹۹۱	.	اسناد خزانه-م۱ س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۹۱,۲۲۸,۴۱۷,۷۱۶	۲۰,۱۲۶,۳۳۵,۸۰۸	۳۴,۳۸۹,۲۱۲,۹۳۸	۳۶,۷۱۲,۸۶۸,۹۷۰	۱۸,۷۵۶,۵۴۱,۳۸۹	.	۶,۲۴۹,۴۲۴,۸۲۲	۱۲,۵۰۷,۱۱۶,۵۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
	۱۳,۹۳۴,۳۷۹		۱۵۱,۴۴۰	بانک خاورمیانه
	۳۰,۳۴۷,۹۶۵,۰۰۰		۳,۳۹۷,۸۰۲,۱۶۰	بانک پاسارگاد
	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷		.	موسسه اعتباری ملل
	۱۵,۵۱۷,۹۵۹,۹۵۰		۶,۵۴۲,۵۴۲,۴۴۶	بانک گردشگری
	۱۱۲,۹۳۳,۰۷۱,۶۵۹		۱۴,۲۸۲,۹۶۹,۹۰۰	بانک دی
	۶۵,۵۸۲,۷۶۲,۲۸۱		۸,۵۸۷,۱۸۸,۹۹۰	بانک صادرات
	۲۲۷,۲۶۴,۹۸۷,۴۴۸		۳۲,۸۱۰,۶۵۴,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۲۳,۹۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷,۳۹۶,۷۹۸	۵,۸۸۲,۳۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۰۲۰,۷۰۴	۵,۸۸۲,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱۵,۱۱۷,۰۲۱,۲۹۶	۰	۱۵,۱۱۷,۰۲۱,۲۹۶	۹,۱۹۵,۸۲۰,۰۸۸	۰	۹,۱۹۵,۸۲۰,۰۸۸	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵		۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳			
۱۰,۷۶۰,۸۶۱,۳۳۷	۰	۱۰,۷۶۰,۸۶۱,۳۳۷	۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۷۲	۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۷۲	اجاره تابان فردادماند ۱۴۰۸۰۲۲۰		۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳			
۱۰,۷۱۷,۹۹۸,۰۴۶	۰	۱۰,۷۱۷,۹۹۸,۰۴۶	۱,۳۵۸,۱۶۲,۱۰۷	۰	۱,۳۵۸,۱۶۲,۱۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۱			
۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸			
۳۶,۷۱۲,۸۶۸,۹۷۰	۰	۳۶,۷۱۲,۸۶۸,۹۷۰	۱۲,۵۰۷,۱۱۶,۵۶۷	۰	۱۲,۵۰۷,۱۱۶,۵۶۷	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱۳,۹۳۴,۳۷۹	.	۱۳,۹۳۴,۳۷۹	۱۵۱,۴۴۰	.	۱۵۱,۴۴۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۳۴۵,۰۵۶,۶۴۴	۲,۹۰۸,۳۵۶	۳۰,۳۴۷,۹۶۵,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۰۳,۷۸۱	۱,۷۹۸,۳۷۹	۳,۳۹۷,۸۰۲,۱۶۰	بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	.	.	.	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۵۰۴,۶۱۵,۶۵۳	۱۳,۳۴۴,۲۹۷	۱۵,۵۱۷,۹۵۹,۹۵۰	۶,۵۳۰,۳۰۸,۱۲۶	۱۲,۲۳۴,۳۲۰	۶,۵۴۲,۵۴۲,۴۴۶	بانک گردشگری
۱۱۲,۹۳۳,۰۷۱,۶۵۹	.	۱۱۲,۹۳۳,۰۷۱,۶۵۹	۱۴,۲۸۲,۹۶۹,۹۰۰	.	۱۴,۲۸۲,۹۶۹,۹۰۰	بانک دی
۶۵,۵۸۱,۵۱۴,۱۴۳	۱,۲۴۸,۱۳۸	۶۵,۵۸۲,۷۶۲,۲۸۱	۸,۵۹۰,۲۱۱,۹۶۶	(۳,۰۲۲,۹۷۶)	۸,۵۸۷,۱۸۸,۹۹۰	بانک صادرات
۲۲۷,۲۴۷,۴۸۶,۶۵۷	۱۷,۵۰۰,۷۹۱	۲۲۷,۲۶۴,۹۸۷,۴۴۸	۳۲,۷۹۹,۶۴۵,۲۱۳	۱۱,۰۰۹,۷۲۳	۳۲,۸۱۰,۶۵۴,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				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	
۶۸۱,۴۵۲	۱۱,۰۰۹,۱۳۶,۴۵۵	۹,۶۶۳,۳۹۰,۰۸۷	۱,۳۴۵,۷۴۶,۳۶۸	۶۸۱,۴۵۲	۱۱,۰۰۹,۱۳۶,۴۵۵	۹,۶۶۳,۳۹۰,۰۸۷	۱,۳۴۵,۷۴۶,۳۶۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۱۴۶,۵۴۷	۲۲,۰۱۸,۶۸۹,۸۷۹	۱۹,۴۰۵,۷۰۶,۳۳۲	۲,۶۱۲,۹۸۳,۶۴۷	۱,۱۴۶,۵۴۷	۲۲,۰۱۸,۶۸۹,۸۷۹	۱۹,۴۰۵,۷۰۶,۳۳۲	۲,۶۱۲,۹۸۳,۶۴۷	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۳,۶۶۶,۵۲۱	۳۰,۵۵۱,۰۵۳,۷۳۶	۳,۷۵۲,۶۱۲,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۳,۶۶۶,۵۲۱	۳۰,۵۵۱,۰۵۳,۷۳۶	۳,۷۵۲,۶۱۲,۷۸۵	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۶۸۶,۸۰۰	۱۰,۱۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۹,۷۲۲,۸۱۱,۳۹۴	۳۸۰,۹۸۰,۴۴۶	۶۸۶,۸۰۰	۱۰,۱۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۹,۷۲۲,۸۱۱,۳۹۴	۳۸۰,۹۸۰,۴۴۶	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۷۲۴,۲۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۶۳,۰۴۰	۱۸,۵۲۲,۲۶۵,۵۷۰	۲,۴۷۷,۷۹۷,۴۷۰	۷۲۴,۲۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۶۳,۰۴۰	۱۸,۵۲۲,۲۶۵,۵۷۰	۲,۴۷۷,۷۹۷,۴۷۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی
.	.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲
۴,۲۳۹,۰۳۹	۹۸,۴۳۵,۳۴۷,۷۳۵	۸۷,۸۶۵,۲۲۷,۰۱۹	۱۰,۵۷۰,۱۲۰,۷۱۶	۴,۲۳۹,۰۳۹	۹۸,۴۳۵,۳۴۷,۷۳۵	۸۷,۸۶۵,۲۲۷,۰۱۹	۱۰,۵۷۰,۱۲۰,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۴۵,۸۷۲,۰۷۲	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۳۴,۵۴۶,۰۱۰,۴۳۹	۸۰۱,۰۹۵	۱۴۵,۸۷۲,۰۷۲	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۳۴,۵۴۶,۰۱۰,۴۳۹	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آئی-م
۵,۸۹۷,۵۷۴,۰۰۷	۴۵,۹۰۰,۷۲۸,۰۱۰	۵۱,۷۹۸,۳۰۲,۰۱۷	۱,۵۰۲,۴۲۷	(۱,۵۰۱,۰۷۵,۱۰۸)	۵۳,۲۹۹,۳۷۷,۱۲۶	۵۱,۷۹۸,۳۰۲,۰۱۷	۱,۵۰۲,۴۲۷	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۳,۱۷۱,۵۸۳,۶۰۷	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۸,۱۷۱,۵۷۵,۸۰۴	۸۵۹,۵۵۹	۴۶۴,۲۳۰,۶۲۵	۱۷,۷۰۷,۳۴۵,۱۷۹	۱۸,۱۷۱,۵۷۵,۸۰۴	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۷,۶۰۵,۱۳۷,۸۱۵	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۶۳,۶۲۳,۰۲۲,۱۷۵	۲,۱۹۰,۳۵۸	(۳۵۴,۱۲۸,۲۵۶)	۶۳,۹۷۷,۱۵۰,۴۳۲	۶۳,۶۲۳,۰۲۲,۱۷۵	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۷,۵۷۵,۲۳۶,۳۲۶	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۶۳,۰۱۴,۲۹۶,۲۱۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	(۴۷۸,۱۷۲,۲۵۷)	۶۳,۴۹۲,۴۶۸,۴۶۸	۶۳,۰۱۴,۲۹۶,۲۱۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۷,۸۱۶,۸۹۴,۸۱۱	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۶۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۸۲	۳,۹۰۲,۲۷۸	۴۷۴,۶۲۱,۳۱۷	۶۲,۶۷۸,۸۷۰,۲۶۵	۶۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۸۲	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س.سپاهی بیدار-واحدهای عادی
۵,۷۵۶,۸۵۱,۰۵۵	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۳,۵۱۰,۹۸۲,۹۲۴	۸۵۲,۵۰۰	۲,۸۸۹,۹۱۲,۹۳۸	۲۰,۶۲۱,۰۶۹,۹۸۶	۲۳,۵۱۰,۹۸۲,۹۲۴	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲,۷۲۸,۹۲۹,۱۷۵	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۶۶,۶۲۰,۸۸۰,۸۱۶	۴,۵۱۳,۲۰۰	۱,۷۱۴,۰۳۱,۲۶۰	۶۴,۹۰۶,۸۴۹,۵۵۶	۶۶,۶۲۰,۸۸۰,۸۱۶	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
۴,۳۷۰,۱۱۸,۱۶۱	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۴,۶۹۵,۳۶۲,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۸۲,۱۲۴,۴۸۹	۷۳,۹۱۳,۲۳۷,۸۱۱	۷۴,۶۹۵,۳۶۲,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱
۹,۸۶۱,۱۷۸,۰۹۹	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۸۵,۲۵۷,۱۱۸,۸۰۳	۱۱۰,۸۵۱	۲,۰۶۲,۰۳۶,۹۶۹	۸۳,۱۹۵,۰۸۱,۸۳۴	۸۵,۲۵۷,۱۱۸,۸۰۳	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۸,۸۸۷,۶۴۳,۸۱۲	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶	۱۴۶,۳۴۸,۹۲۹,۱۳۸	۲۳۸,۶۳۳	۳,۵۶۵,۸۶۱,۹۹۱	۱۴۲,۷۸۳,۰۶۷,۱۴۷	۱۴۶,۳۴۸,۹۲۹,۱۳۸	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳,۱۴۱,۵۲۷,۰۵۵	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۷,۵۸۷,۸۳۵,۷۴۵	۱۰۲,۰۰۰	۵۹۴,۰۳۰,۸۲۰	۹۶,۹۹۳,۸۰۴,۹۲۵	۹۷,۵۸۷,۸۳۵,۷۴۵	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
(۱,۸۷۱,۲۵۴,۱۸۸)	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۶۰,۷۴۵,۸۱۱	۵۲۰,۰۰۰	(۷۵۴,۶۲۹,۴۴۶)	۴۲۷,۲۱۵,۳۷۵,۲۵۸	۴۲۶,۴۶۰,۷۴۵,۸۱۱	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۷۵,۰۸۷,۲۹۱,۸۰۷	۱,۱۳۹,۷۰۱,۲۶۱,۹۵۸	۱,۲۱۴,۷۸۸,۵۵۳,۷۶۴	۱۸,۹۴۳,۴۰۶	۹,۶۰۴,۷۱۷,۴۱۴	۱,۲۰۵,۱۸۳,۸۳۶,۳۵۴	۱,۲۱۴,۷۸۸,۵۵۳,۷۶۴	۱۸,۹۴۳,۴۰۶	جمع

