

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۷	۱۴,۸۱۸,۱۶۳,۲۷۲	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۳,۳۹۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۷	۱۴,۸۱۸,۱۶۳,۲۷۲	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸			۰		۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوبن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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				
-۰.۸۵	۱۸,۶۴۳,۸۹۴,۸۷۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۲۱,۶۹۰	۸۵۹,۵۵۹	-	-	-	-	۱۸,۱۷۱,۵۷۵,۸۰۴	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۹۳	۶۴,۶۵۵,۷۵۰,۰۳۱	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۱۹,۷۳۹	۳,۲۷۵,۵۰۵	-	-	-	-	۶۳,۰۱۴,۲۹۶,۲۱۰	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۴۲	۵۳,۳۱۳,۸۳۷,۵۰۵	۴۵,۹۰۰,۷۲۸,۰۱۰	۳۵,۵۳۰	۱,۵۰۲,۴۲۷	-	-	-	-	۵۱,۷۹۸,۳۰۲,۰۱۸	۴۵,۹۰۰,۷۲۸,۰۱۰	۱,۵۰۲,۴۲۷	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۲.۹۴	۶۴,۸۰۲,۰۸۶,۹۶۹	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۱۶,۶۰۶	۳,۹۰۲,۲۷۸	-	-	-	-	۶۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۸۳	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳.۱۰	۶۸,۴۲۳,۸۸۱,۶۵۰	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۱۵,۱۸۰	۴,۵۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۶۶,۶۲۰,۸۸۰,۸۱۶	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲.۹۶	۶۵,۲۷۴,۹۴۶,۳۷۲	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۲۹,۸۰۱	۲,۱۹۰,۳۵۸	-	-	-	-	۶۳,۶۲۳,۰۲۲,۱۷۶	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱.۶۱	۳۵,۴۲۷,۷۰۲,۵۸۶	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۴۴,۲۸۰	۸۰۱,۰۹۵	-	-	-	-	۳۴,۵۴۶,۰۱۰,۴۳۹	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱.۳۴	۲۹,۵۲۶,۶۶۷,۹۲۹	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۳۴,۶۷۷	۸۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۱۰,۹۸۲,۹۲۴	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۸.۱۵	۴۰۰,۰۶۸,۷۶۷,۹۲۲	۳۴۳,۷۴۰,۴۸۳,۰۹۹			-	-	-	-	۲۸۴,۴۳۸,۵۶۱,۹۷۰	۳۴۳,۷۴۰,۴۸۳,۰۹۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۷,۳۷۰,۲۳۰,۲۹۶	۳.۲۶٪	۷۸۸,۶۰۶	۷۶۳,۷۰۰	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۱۵۰,۰۰۳,۷۵۲,۸۳۸	۶.۰۱٪	۶۲۸,۹۳۸	۵۹۳,۲۸۰	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
سایر	۹۸,۱۹۸,۲۷۹,۶۳۵	۱.۸۶٪	۹۶۳,۲۵۲	۹۴۵,۶۹۰	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۲۲۰-۱۴۰۸
سایر	۴۲۳,۸۷۴,۱۱۳,۰۵۸	-۰.۱۷٪	۸۱۵,۵۸۶	۸۱۷,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
	۷۵۹,۴۴۶,۳۷۵,۸۲۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸.۰۰	۱,۶۷۶,۶۴۶,۵۷۶	۹۱,۴۲۴,۳۵۸,۴۳۲	۸۸,۵۲۵,۴۴۳,۶۹۶	۴,۵۷۵,۵۶۱,۳۱۲	بانک خاورمیانه
۱۱.۲۹	۲۴۸,۹۹۱,۴۳۲,۹۶۷	۹,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۰۱۶,۷۳۵,۴۰۱	۲۴۸,۹۷۵,۰۷۲,۵۶۶	بانک دی
۸.۴۳	۱۸۵,۷۶۴,۳۸۵,۰۸۲	۸۳,۴۰۰,۹۳۸,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۰,۶۹۵,۲۲۲	۱۰۱,۲۰۴,۶۲۷,۸۶۰	بانک پاسارگاد
۱۲.۱۰	۲۶۶,۷۹۳,۵۱۵,۵۳۰	۲۷,۶۹۷,۵۷۱,۷۸۲	۴۹,۴۷۲,۹۵۱,۲۷۰	۲۴۵,۰۱۸,۱۳۶,۰۴۲	بانک صادرات
۱۳.۰۱	۲۸۷,۰۵۵,۷۰۳,۷۳۰	۷,۴۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۶۵۸,۸۲۴,۳۳۰	۲۸۶,۷۹۷,۲۵۴,۴۰۰	بانک گردشگری
۵۲.۸۳	۹۹۰,۲۸۱,۶۸۳,۸۸۵	۲۱۸,۹۲۳,۶۱۸,۲۱۴	۳۲۲,۶۳۴,۶۴۹,۹۱۹	۸۸۶,۵۷۰,۶۵۲,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۲)	(۰.۷۶)	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۱	۲۴.۳۶	۱۵,۶۳۰,۲۰۵,۹۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۰.۹۳	۳۱.۸۷	۲۰,۴۵۴,۵۴۰,۹۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۳۰	۴۴.۵۳	۲۸,۵۷۵,۱۹۷,۷۷۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۸۰,۱۱۱	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۹۲	۱۰۰	۶۴,۱۷۵,۲۵۸,۴۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
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	
۰.۰۹	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۱۳	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۲	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
(۰.۱۱)	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	(۰.۷۶)	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳	۵۸۶,۸۵۱,۲۹۹	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	(۰.۷۶)	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
۲.۴۵	۱۰.۸۱۱.۲۳۶.۵۶۶	۱,۳۴۵,۷۴۶,۳۶۸	۹,۴۶۵,۴۹۰,۱۹۸	.	۲.۵۷	۱,۶۴۸,۵۹۵,۳۸۷	.	۱,۶۴۸,۵۹۵,۳۸۷	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۹۰	۱۲,۷۷۷,۶۳۹,۳۸۱	۳,۵۶۰,۹۴۹,۲۳۵	۹,۲۱۶,۶۹۰,۱۴۶	.	۲.۵۶	۱,۶۴۱,۴۵۳,۸۲۰	.	۱,۶۴۱,۴۵۳,۸۲۰	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۰۷	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	.	.	۰.۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۳.۲۱	۱۴,۱۵۶,۱۵۹,۸۰۳	۶,۷۴۳,۰۵۰,۳۰۸	۷,۴۱۳,۱۰۹,۴۹۵	.	۲.۳۶	۱,۵۱۵,۵۳۵,۴۸۸	.	۱,۵۱۵,۵۳۵,۴۸۸	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۷۹	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	.	.	۰.۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۱.۱۱	۴,۹۱۲,۹۱۰,۴۵۵	۳۸۰,۹۸۰,۴۴۶	۴,۵۳۱,۹۳۰,۰۰۹	.	۲.۸۱	۱,۸۰۳,۰۰۰,۸۳۴	.	۱,۸۰۳,۰۰۰,۸۳۴	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳.۰۹	۱۳,۶۲۸,۰۹۷,۹۴۹	۴,۳۷۱,۰۳۵,۹۳۷	۹,۲۵۷,۰۶۲,۰۱۲	.	۲.۵۷	۱,۶۵۱,۹۲۴,۱۹۷	.	۱,۶۵۱,۹۲۴,۱۹۷	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۱۰	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	.	.	۰.۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۰.۰۶)	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	(۲۵۹,۸۰۸,۱۰۴)	.	.	۰.۰۰	صندوق س. گنجینه ارمنان الماس-س
۰.۲۳	۱,۰۲۷,۵۶۴,۲۱۸	.	۱,۰۲۷,۵۶۴,۲۱۸	.	۱.۳۷	۸۸۱,۶۹۲,۱۴۶	.	۸۸۱,۶۹۲,۱۴۶	.	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۰.۸۳	۳,۶۴۳,۹۰۲,۶۸۲	.	۳,۶۴۳,۹۰۲,۶۸۲	.	۰.۷۴	۴۷۲,۳۱۹,۰۷۵	.	۴۷۲,۳۱۹,۰۷۵	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲.۶۷	۱۱,۷۷۲,۵۳۶,۰۶۰	.	۱۱,۷۷۲,۵۳۶,۰۶۰	.	۹.۳۷	۶,۰۱۵,۶۸۵,۰۰۵	.	۶,۰۱۵,۶۸۵,۰۰۵	.	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان
۱۷.۳۹	۷۶,۶۹۹,۷۷۶,۹۱۳	۲۰,۳۷۱,۴۹۲,۰۹۳	۵۶,۳۲۸,۲۸۴,۸۲۰	.	۲۴.۳۶	۱۵,۶۳۰,۲۰۵,۹۵۲	.	۱۵,۶۳۰,۲۰۵,۹۵۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۴۶۲,۲۶۲,۳۷۳	.	۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	۵,۱۳۷,۰۱۸,۲۳۴	۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	.	۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	۵,۱۳۷,۰۱۸,۲۳۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸	.	.	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	۱۱,۹۷۴,۲۸۹,۵۹۲	۹,۲۴۵,۷۹۴	۲,۱۱۳,۱۱۱,۴۹۳	.	۲,۱۱۳,۱۱۱,۴۹۳	.	۲,۱۱۳,۱۱۱,۴۹۳
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.	.	.	۲,۷۶۷,۸۸۴,۶۴۲	.
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	.	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.	.	.	۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	.
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.	.	.	۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	.
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.	.	.	۱۱,۸۹۳,۲۵۵	.
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	.	.	.	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	.
مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۹,۵۷۲,۶۴۲,۰۴۰	(۴,۴۵۷,۸۸۶,۹۴۱)	.	۶,۹۸۶,۰۰۹,۲۸۸	.	(۲,۵۸۶,۶۳۲,۷۵۲)	۲۰,۲۳۱,۷۷۶,۳۹۵	۶,۹۸۶,۰۰۹,۲۸۸
اجاره تایان فرداموند ۱۴۰۸-۰۲۲۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۶۹	۳,۷۵۱,۹۷۰,۹۴۵	.	۲,۵۶۳,۵۷۸,۲۵۹	.	۶۱۰,۴۴۳,۸۹۰	۱۶,۴۶۵,۹۶۶,۶۵۱	۲,۵۶۳,۵۷۸,۲۵۹
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳-۰۶۰۶۱۵	.	۲۲,۵۴۲,۴۶۷,۵۱۲	.	۳,۶۵۴,۸۲۳,۷۰۰	.	۳,۶۵۴,۸۲۳,۷۰۰	۲۲,۵۴۲,۴۶۷,۵۱۲	۳,۶۵۴,۸۲۳,۷۰۰
جمع	۱۱,۹۸۸,۰۳۸,۷۸۲	۳۳,۸۱۰,۸۴۱,۱۰۸	۴۸,۷۰۰,۹۰۷,۷۵۲	۲۰,۴۵۴,۵۴۰,۹۷۴	۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	۳,۷۹۱,۷۴۶,۳۳۱	۲۴,۸۰۱,۰۹۱,۶۶۹	۲۰,۴۵۴,۵۴۰,۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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		۰	بانک پارسیان
	۱۷۶,۳۲۷		۰	بانک ایران زمین
	۲۱,۱۹۷		۰	بانک آینده
	۱۴,۱۰۴,۱۰۳		۱۶۹,۷۲۴	بانک خاورمیانه
	۳۴,۱۳۲,۱۶۷,۰۵۸		۳,۷۸۴,۲۰۲,۰۵۸	بانک پاسارگاد
	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷		۰	موسسه اعتباری ملل
	۲۳,۳۹۴,۷۸۴,۲۷۹		۷,۸۷۶,۸۲۴,۳۲۹	بانک گردشگری
	۱۲۳,۴۵۸,۸۴۸,۱۴۳		۱۰,۵۲۵,۷۷۶,۴۸۴	بانک دی
	۷۱,۹۷۰,۹۸۷,۴۶۳		۶,۳۸۸,۲۲۵,۱۸۲	بانک صادرات
	۲۵۵,۸۴۰,۱۸۵,۲۲۵		۲۸,۵۷۵,۱۹۷,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴,۶۲۳,۹۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸,۸۷۶,۹۰۹	۱,۴۸۰,۱۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳,۵۰۰,۸۱۵	۱,۴۸۰,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۲۴,۶۸۹,۶۶۳,۳۳۶	۰	۲۴,۶۸۹,۶۶۳,۳۳۶	۹,۵۷۲,۶۴۲,۰۴۰	۰	۹,۵۷۲,۶۴۲,۰۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	
۱۲,۷۱۳,۹۹۵,۷۰۶	۰	۱۲,۷۱۳,۹۹۵,۷۰۶	۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۶۹	۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۳۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	
۱۱,۱۸۰,۲۶۰,۴۱۹	۰	۱۱,۱۸۰,۲۶۰,۴۱۹	۴۶۲,۲۶۲,۳۷۳	۰	۴۶۲,۲۶۲,۳۷۳	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	
۴۸,۷۰۰,۹۰۷,۷۵۲	۰	۴۸,۷۰۰,۹۰۷,۷۵۲	۱۱,۹۸۸,۰۳۸,۷۸۲	۰	۱۱,۹۸۸,۰۳۸,۷۸۲			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۵,۹۱۸	۰	۱۴۵,۹۱۸	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۱۷۶,۳۲۷	۰	۱۷۶,۳۲۷	۰	۰	۰	بانک ایران زمین
۲۱,۱۹۷	۰	۲۱,۱۹۷	۰	۰	۰	بانک آینده
۱۴,۱۰۴,۱۰۳	۰	۱۴,۱۰۴,۱۰۳	۱۶۹,۷۲۴	۰	۱۶۹,۷۲۴	بانک خاورمیانه
۳۴,۱۱۷,۳۰۹,۰۹۶	۱۴,۸۵۷,۹۶۲	۳۴,۱۳۲,۱۶۷,۰۵۸	۳,۷۷۲,۲۵۲,۴۵۲	۱۱,۹۴۹,۶۰۶	۳,۷۸۴,۲۰۲,۰۵۸	بانک پاسارگاد
۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	۰	۲,۸۶۸,۹۵۰,۷۳۷	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل
۲۳,۳۸۱,۲۹۳,۹۴۴	۱۳,۴۹۰,۳۳۵	۲۳,۳۹۴,۷۸۴,۲۷۹	۷,۸۷۶,۶۷۸,۲۹۱	۱۴۶,۰۳۸	۷,۸۷۶,۸۲۴,۳۲۹	بانک گردشگری
۱۲۳,۴۵۸,۸۴۸,۱۴۳	۰	۱۲۳,۴۵۸,۸۴۸,۱۴۳	۱۰,۵۲۵,۷۷۶,۴۸۴	۰	۱۰,۵۲۵,۷۷۶,۴۸۴	بانک دی
۷۱,۹۶۸,۲۰۰,۱۷۲	۲,۷۸۷,۲۹۱	۷۱,۹۷۰,۹۸۷,۴۶۳	۶,۳۸۶,۶۸۶,۰۲۹	۱,۵۳۹,۱۵۳	۶,۳۸۸,۲۲۵,۱۸۲	بانک صادرات
۲۵۵,۸۰۹,۰۴۹,۶۳۷	۳۱,۱۳۵,۵۸۸	۲۵۵,۸۴۰,۱۸۵,۲۲۵	۲۸,۵۶۱,۵۶۲,۹۸۰	۱۳,۶۳۴,۷۹۷	۲۸,۵۷۵,۱۹۷,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۳۴۵,۷۴۶,۳۶۸	۹,۶۶۳,۳۹۰,۰۸۷	۱۱,۰۰۹,۱۳۶,۴۵۵	۶۸۱,۴۵۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳,۵۶۰,۹۴۹,۲۳۵	۲۹,۵۶۰,۹۱۴,۶۴۴	۳۳,۱۲۱,۸۶۳,۸۷۹	۱,۷۴۶,۵۴۷	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۸,۷۷۳,۶۱۸,۵۳۱	۹,۰۶۹,۲۵۴,۷۸۸	۱۴۹,۲۶۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۷۴۳,۰۵۰,۳۰۸	۶۷,۷۳۱,۶۸۶,۱۳۳	۷۴,۴۷۴,۷۳۶,۴۴۱	۲,۲۱۷,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳,۴۹۴,۵۹۸,۸۳۰	۱۴,۳۵۹,۶۲۷,۸۵۷	۱۷,۷۵۴,۲۲۶,۶۸۷	۵۵,۲۸۹	صندوق طلای عیار مفید
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
۳۸۰,۹۸۰,۴۴۶	۹,۷۲۲,۸۱۱,۳۹۴	۱۰,۱۰۳,۷۹۱,۸۴۰	۶۸۶,۸۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۴,۳۷۱,۰۳۵,۹۳۷	۳۸,۹۸۲,۰۷۵,۱۰۳	۴۳,۳۵۳,۱۱۱,۰۴۰	۱,۵۲۴,۲۴۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
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
۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ-۰۴۱۱۱۰
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱۸,۵۸۹,۲۳۰,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۵,۹۰۰,۰۳۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ-۰۴۰۴۰۸
۶۴۹,۴۷۷,۲۲۰	۵,۹۱۱,۵۲۲,۷۸۰	۶,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۰۶۲,۴۶۲,۴۹۵	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۹,۱۱۶,۱۰۲,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۴۲۰,۹۱۱,۲۶۴	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱۲,۳۱۶,۰۸۷,۳۱۵	۱۳,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۸۳,۷۸۱,۸۲۱	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۷۲۱,۹۰۸,۶۳۹	۷۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳۰۹,۷۸۹,۲۵۹	۹,۶۵۷,۴۸۷,۳۹۴	۹,۹۶۷,۳۷۶,۶۵۳	۱۲,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۵۷,۷۷۲,۶۶۳	۵,۰۴۱,۱۹۲,۱۱۸	۵,۶۹۸,۹۶۴,۷۸۱	۸,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۷۵۰,۶۴۳	۴۳۴,۱۹۷,۴۰۱	۴۴۱,۹۴۸,۰۴۴	۶۷۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹,۲۴۵,۷۹۴	۹۹۱,۷۶۴,۹۶۴	۱,۰۰۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۷۶۷,۸۸۶,۶۴۲	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲۲,۹۵۹,۰۸۰,۸۲۴	۳۴,۹۰۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۱۷۸,۴۷۱,۵۶۶	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۹,۷۲۳,۱۱۰,۵۶۹	۱۳,۷۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰,۲۲۷,۳۳۵,۹۸۸	۱۳۷,۳۷۲,۴۸۹,۸۷۹	۱۴۷,۵۹۹,۸۲۵,۸۶۷	۱۶۱,۰۳۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱,۸۹۳,۳۵۵	۸۴۰,۲۵۲,۲۶۷	۸۵۲,۱۴۵,۵۲۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۳,۷۷۵,۴۳۲,۰۷۸	۴,۰۲۸,۳۲۰,۷۳۷	۶,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۶,۲۴۵,۶۰۱,۴۰۷	۴۹۳,۸۹۶,۴۳۹,۷۳۰	۵۴۰,۱۴۲,۰۴۱,۱۳۷	۱۲,۵۴۴,۶۹۹	۴,۶۷۴,۷۵۵,۸۶۱	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۱۴,۸۱۸,۱۶۳,۲۷۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۶,۱۶۶,۳۴۶)	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۱۴,۸۱۸,۱۶۳,۲۷۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۲۷,۵۶۴,۲۱۸	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۳۵,۴۲۷,۷۰۲,۵۸۵	۸۰۱,۰۹۵	۸۸۱,۶۹۲,۱۴۶	۳۴,۵۴۶,۰۱۰,۴۳۹	۳۵,۴۲۷,۷۰۲,۵۸۵	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۷,۴۱۳,۱۰۹,۴۹۵	۴۵,۹۰۰,۷۲۸,۰۱۰	۵۳,۳۱۳,۸۳۷,۵۰۵	۱,۵۰۲,۴۲۷	۱,۵۱۵,۵۳۵,۴۸۸	۵۱,۷۹۸,۳۰۲,۰۱۷	۵۳,۳۱۳,۸۳۷,۵۰۵	۱,۵۰۲,۴۲۷	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط
۳,۶۴۳,۹۰۲,۶۸۲	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۸,۶۴۳,۸۹۴,۸۷۹	۸۵۹,۵۵۹	۴۷۲,۳۱۹,۰۷۵	۱۸,۱۷۱,۵۷۵,۸۰۴	۱۸,۶۴۳,۸۹۴,۸۷۹	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش- واحدهای عادی
۹,۲۵۷,۰۶۲,۰۱۲	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۶۵,۲۷۴,۹۴۶,۳۷۲	۲,۱۹۰,۳۵۸	۱,۶۵۱,۹۲۴,۱۹۷	۶۳,۶۲۳,۰۲۲,۱۷۵	۶۵,۲۷۴,۹۴۶,۳۷۲	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما- واحد عادی
۹,۲۱۶,۶۹۰,۱۴۶	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۶۴,۶۵۵,۷۵۰,۰۳۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	۱,۶۴۱,۴۵۳,۸۲۰	۶۳,۰۱۴,۲۹۶,۲۱۰	۶۴,۶۵۵,۷۵۰,۰۳۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی
۹,۴۶۵,۴۹۰,۱۹۸	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۶۴,۸۰۲,۰۸۶,۹۶۹	۳,۹۰۲,۲۷۸	۱,۶۴۸,۵۹۵,۳۸۷	۶۳,۱۵۳,۴۹۱,۵۸۲	۶۴,۸۰۲,۰۸۶,۹۶۹	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س. سهامی بیدار- واحدهای عادی
۱۱,۷۷۲,۵۳۶,۰۶۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۹,۵۲۶,۶۶۷,۹۲۹	۸۵۲,۵۰۰	۶,۰۱۵,۶۸۵,۰۰۵	۲۳,۵۱۰,۹۸۲,۹۲۴	۲۹,۵۲۶,۶۶۷,۹۲۹	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۴,۵۳۱,۹۳۰,۰۰۹	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۶۸,۴۲۳,۸۸۱,۶۵۰	۴,۵۱۳,۲۰۰	۱,۸۰۳,۰۰۰,۸۳۴	۶۶,۶۲۰,۸۸۰,۸۱۶	۶۸,۴۲۳,۸۸۱,۶۵۰	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س. مشترک پارس- مختلط
۱۱,۹۷۴,۲۸۹,۵۹۲	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۸۷,۳۷۰,۲۳۰,۲۹۶	۱۱۰,۸۵۱	۲,۱۱۳,۱۱۱,۴۹۳	۸۵,۲۵۷,۱۱۸,۸۰۳	۸۷,۳۷۰,۲۳۰,۲۹۶	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۲,۵۴۲,۴۶۷,۵۱۲	۱۲۷,۴۶۱,۲۸۵,۳۲۶	۱۵۰,۰۰۳,۷۵۲,۸۳۸	۲۳۸,۶۳۳	۳,۶۵۴,۸۲۳,۷۰۰	۱۴۶,۳۴۸,۹۲۹,۱۳۸	۱۵۰,۰۰۳,۷۵۲,۸۳۸	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۰۶۱۵
۳,۷۵۱,۹۷۰,۹۴۵	۹۴,۴۴۶,۳۰۸,۶۹۰	۹۸,۱۹۸,۲۷۹,۶۳۵	۱۰۲,۰۰۰	۶۱۰,۴۴۳,۸۹۰	۹۷,۵۸۷,۸۳۵,۷۴۵	۹۸,۱۹۸,۲۷۹,۶۳۵	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردا ماند ۲۰۲۲-۱۴۰۸
(۴,۴۵۷,۸۸۶,۹۴۱)	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۷۴,۱۱۳,۰۵۸	۵۲۰,۰۰۰	(۲,۵۸۶,۶۳۲,۷۵۲)	۴۲۶,۴۶۰,۷۴۵,۸۱۱	۴۲۳,۸۷۴,۱۱۳,۰۵۸	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
۸۹,۶۵۲,۹۵۹,۵۸۲	۱,۰۸۴,۶۸۰,۳۴۷,۴۳۷	۱,۱۷۴,۳۳۳,۳۰۷,۰۱۸	۲۳,۲۶۸,۴۰۶	۱۸,۹۳۵,۷۸۵,۹۳۷	۱,۱۵۵,۳۹۷,۵۲۱,۰۸۲	۱,۱۷۴,۳۳۳,۳۰۷,۰۱۸	۲۳,۲۶۸,۴۰۶	جمع

