

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۷۱	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۲,۶۰۴	۵,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۱	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸			۰	۰	۰	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۰.۹۵	۱۹,۶۰۴,۷۲۷,۱۳۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۳,۱۹۷	۲۲,۸۰۸	۸۵۹,۵۵۹	.	.	.	.	۱۸,۹۱۶,۹۸۵,۳۶۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۳,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳.۲۹	۶۸,۰۴۵,۶۰۲,۹۱۰	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۲۰,۷۷۴	۳,۲۷۵,۵۰۵	.	.	.	.	۶۶,۲۷۶,۴۰۴,۳۹۵	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲.۷۴	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۳۵,۷۹۰	۱,۵۸۶,۴۷۷	.	.	.	.	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۱,۵۸۶,۴۷۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳.۳۰	۶۸,۲۰۳,۴۶۸,۵۶۵	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۱۷,۴۷۸	۳,۹۰۲,۲۷۸	.	.	.	.	۶۶,۴۲۶,۴۴۹,۲۰۹	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳.۳۳	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۹	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۱۵,۳۸۰	۴,۵۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۹	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳.۳۲	۶۸,۶۹۵,۳۶۵,۶۱۸	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۳۱,۳۶۳	۲,۱۹۰,۳۵۸	.	.	.	.	۶۵,۷۲۳,۳۷۸,۳۶۶	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱.۷۳	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۴۴,۵۸۴	۸۰۱,۰۹۵	.	.	.	.	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱.۲۸	۲۶,۵۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۳۱,۱۷۹	۸۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۹.۹۴	۴۱۲,۳۵۱,۲۵۲,۵۲۶	۳۴۶,۷۴۰,۴۷۰,۴۹۴			.	.	.	.	۴۰۶,۴۸۴,۶۷۸,۹۷۲	۳۴۶,۷۴۰,۴۷۰,۴۹۴		جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۹۱,۷۵۴,۹۹۴,۸۱۱	۲.۲۰	۸۲۸,۱۸۳	۸۱۰,۳۸۰	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۱۵۷,۵۸۹,۳۴۸,۴۹۱	۴.۷۱	۶۶۰,۷۴۳	۶۳۱,۰۲۰	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
سایر	۹۹,۴۹۱,۴۴۶,۰۹۴	۰.۱۹	۹۷۵,۹۳۷	۹۷۴,۰۶۰	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
سایر	۴۴۱,۷۲۲,۷۶۲,۵۷۵	۴.۳۸	۸۴۹,۹۲۹	۸۱۴,۲۶۰	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
	۷۹۰,۵۵۸,۵۵۱,۹۷۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰	۴,۳۸۰,۳۵۲	۱۰۳,۶۶۲,۲۳۸,۲۷۱	۱۰۲,۱۲۰,۰۱۸,۵۲۲	۱,۵۴۶,۶۰۰,۱۰۱		بانک خاورمیانه
۹	۱۸۴,۷۷۱,۱۷۸,۸۲۶	۵,۸۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۷,۴۱۲,۸۵۹,۵۳۴	۱۸۳,۱۶۸,۶۹۴,۲۹۲		بانک دی
۷	۱۴۹,۶۹۷,۷۵۲,۷۷۳	۲۵,۱۳۲,۹۶۸,۰۰۰	۴۹,۴۹۱,۸۹۴,۹۷۴	۱۲۵,۳۳۸,۸۲۵,۷۹۹		بانک پاسارگاد
۱۳	۲۶۶,۶۰۹,۹۳۹,۸۴۵	۶,۷۷۱,۰۹۳,۰۰۰	۶,۷۷۸,۲۲۴,۸۵۲	۲۶۶,۶۰۲,۸۰۷,۹۹۳		بانک صادرات
۹	۱۸۶,۷۰۴,۷۸۲,۷۰۴	۲۰۸,۹۰۱,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۸,۵۶۲,۴۷۶,۸۰۰	۲۸۷,۰۴۳,۷۷۱,۹۰۴		بانک گردشگری
۳۸.۱۲	۷۸۷,۷۸۸,۰۳۴,۵۰۰	۳۵۰,۲۷۸,۱۴۰,۲۷۱	۲۷۴,۳۶۵,۴۷۴,۶۸۲	۸۶۳,۷۰۰,۷۰۰,۰۸۹		جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۵,۸۶۶,۵۷۳,۵۵۵	۱۰.۴۰	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷,۲۵۵,۷۹۳,۲۰۴	۴۸.۳۲	۱.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۲۵۳,۱۱۰,۲۷۴	۴۱.۲۲	۱.۱۳
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲,۹۳۲,۴۶۸	۰.۰۶	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۵۶,۴۰۸,۴۰۹,۵۰۱</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۲.۷۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۲۲	۶۸۷,۷۴۱,۷۵۱	۰	۶۸۷,۷۴۱,۷۵۱	۰	۱.۲۲	۶۸۷,۷۴۱,۷۵۱	۰	۶۸۷,۷۴۱,۷۵۱	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۵.۲۷	۲,۹۷۱,۹۸۷,۲۵۲	۰	۲,۹۷۱,۹۸۷,۲۵۲	۰	۵.۲۷	۲,۹۷۱,۹۸۷,۲۵۲	۰	۲,۹۷۱,۹۸۷,۲۵۲	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳.۱۴	۱,۷۶۹,۱۹۸,۵۱۶	۰	۱,۷۶۹,۱۹۸,۵۱۶	۰	۳.۱۴	۱,۷۶۹,۱۹۸,۵۱۶	۰	۱,۷۶۹,۱۹۸,۵۱۶	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳.۱۵	۱,۷۷۷,۰۱۹,۳۵۶	۰	۱,۷۷۷,۰۱۹,۳۵۶	۰	۳.۱۵	۱,۷۷۷,۰۱۹,۳۵۶	۰	۱,۷۷۷,۰۱۹,۳۵۶	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۲.۳۷)	(۱,۳۳۹,۳۷۳,۳۲۰)	۰	(۱,۳۳۹,۳۷۳,۳۲۰)	۰	(۲.۳۷)	(۱,۳۳۹,۳۷۳,۳۲۰)	۰	(۱,۳۳۹,۳۷۳,۳۲۰)	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۰.۴۱	۵,۸۶۶,۵۷۳,۵۵۵	۰	۵,۸۶۶,۵۷۳,۵۵۵	۰	۱۰.۴۱	۵,۸۶۶,۵۷۳,۵۵۵	۰	۵,۸۶۶,۵۷۳,۵۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- 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	
۱۸,۳۱۷,۳۶۱,۸۸۸	۰	۷,۶۵۳,۳۵۶,۲۲۴	۱۰,۶۶۴,۰۰۵,۶۶۴	۱۸,۳۱۷,۳۶۱,۸۸۸	۰	۷,۶۵۳,۳۵۶,۲۲۴	۱۰,۶۶۴,۰۰۵,۶۶۴	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۲,۶۸۰,۱۰۰,۷۸۷	۰	۶۶۳,۱۴۹,۲۱۷	۲,۰۱۶,۹۵۱,۵۷۰	۲,۶۸۰,۱۰۰,۷۸۷	۰	۶۶۳,۱۴۹,۲۱۷	۲,۰۱۶,۹۵۱,۵۷۰	اجاره تابان فردادماند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۲,۲۹۲,۲۶۰,۰۹۶	۰	۲,۲۹۲,۲۶۰,۰۹۶	۰	۲,۲۹۲,۲۶۰,۰۹۶	۰	۲,۲۹۲,۲۶۰,۰۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۳۳	۰	۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۳۳	۰	۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۳۳	۰	۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۷,۲۵۵,۷۹۳,۲۰۴	۰	۱۴,۵۷۴,۸۳۵,۹۷۰	۱۲,۶۸۰,۹۵۷,۲۳۴	۲۷,۲۵۵,۷۹۳,۲۰۴	۰	۱۴,۵۷۴,۸۳۵,۹۷۰	۱۲,۶۸۰,۹۵۷,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- 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	
	۱۸,۵۲۲		۱۸,۵۲۲	بانک خاورمیانه
	۴,۹۰۹,۶۵۱,۳۱۰		۴,۹۰۹,۶۵۱,۳۱۰	بانک دی
	۳,۸۹۶,۲۳۷,۴۲۴		۳,۸۹۶,۲۳۷,۴۲۴	بانک پاسارگاد
	۷,۵۷۹,۷۹۱,۹۶۳		۷,۵۷۹,۷۹۱,۹۶۳	بانک صادرات
	۶,۸۶۷,۴۱۱,۰۵۵		۶,۸۶۷,۴۱۱,۰۵۵	بانک گردشگری
	۲۳,۲۵۳,۱۱۰,۲۷۴		۲۳,۲۵۳,۱۱۰,۲۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۹۳۲,۴۶۸	۳۲,۹۳۲,۴۶۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود طی ماه	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳	۱۰,۶۶۴,۰۰۵,۶۶۴	۱۰,۶۶۴,۰۰۵,۶۶۴
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳	۲,۰۱۶,۹۵۱,۵۷۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۵۷۰
جمع			۱۲,۶۸۰,۹۵۷,۲۳۴	۱۲,۶۸۰,۹۵۷,۲۳۴

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۵۲۲	۰	۱۸,۵۲۲	۱۸,۵۲۲	۰	۱۸,۵۲۲	بانک خاورمیانه
۴,۸۶۹,۴۳۸,۴۹۸	۴۰,۲۱۲,۸۱۲	۴,۹۰۹,۶۵۱,۳۱۰	۴,۸۶۹,۴۳۸,۴۹۸	۴۰,۲۱۲,۸۱۲	۴,۹۰۹,۶۵۱,۳۱۰	بانک دی
۳,۸۸۵,۸۸۴,۶۱۰	۱۰,۳۵۲,۸۱۴	۳,۸۹۶,۲۳۷,۴۲۴	۳,۸۸۵,۸۸۴,۶۱۰	۱۰,۳۵۲,۸۱۴	۳,۸۹۶,۲۳۷,۴۲۴	بانک پاسارگاد
۷,۵۴۸,۲۰۵,۹۴۱	۳۱,۵۸۶,۰۲۲	۷,۵۷۹,۷۹۱,۹۶۳	۷,۵۴۸,۲۰۵,۹۴۱	۳۱,۵۸۶,۰۲۲	۷,۵۷۹,۷۹۱,۹۶۳	بانک صادرات
۶,۸۵۹,۰۱۰,۵۲۶	۸,۴۰۰,۵۲۹	۶,۸۶۷,۴۱۱,۰۵۵	۶,۸۵۹,۰۱۰,۵۲۶	۸,۴۰۰,۵۲۹	۶,۸۶۷,۴۱۱,۰۵۵	بانک گردشگری
۲۳,۱۶۲,۵۵۸,۰۹۷	۹۰,۵۵۲,۱۷۷	۲۳,۲۵۳,۱۱۰,۲۷۴	۲۳,۱۶۲,۵۵۸,۰۹۷	۹۰,۵۵۲,۱۷۷	۲۳,۲۵۳,۱۱۰,۲۷۴	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۵,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۸۰۱,۰۹۵	.	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
.	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۱,۵۸۶,۴۷۷	.	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۱,۵۸۶,۴۷۷	صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط
۶۸۷,۷۴۱,۷۵۱	۱۸,۹۱۶,۹۸۵,۳۶۹	۱۹,۶۰۴,۷۲۷,۱۲۰	۸۵۹,۵۵۹	۶۸۷,۷۴۱,۷۵۱	۱۸,۹۱۶,۹۸۵,۳۶۹	۱۹,۶۰۴,۷۲۷,۱۲۰	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲,۹۷۱,۹۸۷,۲۵۲	۶۵,۷۲۳,۳۷۸,۳۶۵	۶۸,۶۹۵,۳۶۵,۶۱۷	۲,۱۹۰,۳۵۸	۲,۹۷۱,۹۸۷,۲۵۲	۶۵,۷۲۳,۳۷۸,۳۶۵	۶۸,۶۹۵,۳۶۵,۶۱۷	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاربیزما-واحد عادی
۱,۷۶۹,۱۹۸,۵۱۶	۶۶,۲۷۶,۴۰۴,۳۹۴	۶۸,۰۴۵,۶۰۲,۹۱۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	۱,۷۶۹,۱۹۸,۵۱۶	۶۶,۲۷۶,۴۰۴,۳۹۴	۶۸,۰۴۵,۶۰۲,۹۱۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۷۷۷,۰۱۹,۳۵۶	۶۶,۴۲۶,۴۴۹,۲۰۹	۶۸,۲۰۳,۴۶۸,۵۶۵	۳,۹۰۲,۲۷۸	۱,۷۷۷,۰۱۹,۳۵۶	۶۶,۴۲۶,۴۴۹,۲۰۹	۶۸,۲۰۳,۴۶۸,۵۶۵	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۱,۳۳۹,۳۷۳,۳۲۰	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۲۶,۵۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۸۵۲,۵۰۰	-۱,۳۳۹,۳۷۳,۳۲۰	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۲۶,۵۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان
.	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۴,۵۱۳,۲۰۰	.	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۳,۲۹۲,۲۶۰,۰۹۶	۸۹,۴۶۲,۷۳۴,۷۱۵	۹۱,۷۵۴,۹۹۴,۸۱۱	۱۱۰,۸۵۱	۳,۲۹۲,۲۶۰,۰۹۶	۸۹,۴۶۲,۷۳۴,۷۱۵	۹۱,۷۵۴,۹۹۴,۸۱۱	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۳۳	۱۵۳,۶۲۳,۲۷۸,۰۵۸	۱۵۷,۵۸۹,۳۴۸,۴۹۱	۲۳۸,۶۳۳	۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۳۳	۱۵۳,۶۲۳,۲۷۸,۰۵۸	۱۵۷,۵۸۹,۳۴۸,۴۹۱	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۰۶۱۵
۶۶۳,۱۴۹,۲۱۷	۹۸,۸۲۸,۲۹۶,۸۷۷	۹۹,۴۹۱,۴۴۶,۰۹۴	۱۰۲,۰۰۰	۶۶۳,۱۴۹,۲۱۷	۹۸,۸۲۸,۲۹۶,۸۷۷	۹۹,۴۹۱,۴۴۶,۰۹۴	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸-۰۲۲۰
۷,۶۵۳,۳۵۶,۲۲۴	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۴۱,۷۲۲,۷۶۲,۵۷۵	۵۲۰,۰۰۰	۷,۶۵۳,۳۵۶,۲۲۴	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۴۱,۷۲۲,۷۶۲,۵۷۵	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۲۰,۴۴۱,۴۰۹,۵۲۵	۱,۱۹۷,۱۳۴,۴۴۷,۲۲۰	۱,۲۱۷,۵۷۵,۸۵۶,۷۴۴	۲۴,۶۲۸,۴۵۶	۲۰,۴۴۱,۴۰۹,۵۲۵	۱,۱۹۷,۱۳۴,۴۴۷,۲۲۰	۱,۲۱۷,۵۷۵,۸۵۶,۷۴۴	۲۴,۶۲۸,۴۵۶	جمع

