

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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				
۰.۶۸	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۲,۰۸۴	۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۸	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸			.		.		۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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				
۱.۱۷	۳۰,۱۱۵,۵۱۱,۴۶۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۲۳,۴۰۲	۸۵۹,۵۵۹	۱۹,۶۰۴,۷۲۷,۱۳۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۴.۰۷	۶۹,۸۶۵,۸۶۶,۵۴۹	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۲۱,۳۳۰	۳,۲۷۵,۵۰۵	۶۸,۰۴۵,۶۰۲,۹۱۰	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳.۳۲	۵۶,۹۳۱,۷۳۷,۹۰۹	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۳۵,۹۳۱	۱,۵۸۶,۴۷۷	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۱,۵۸۶,۴۷۷	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴.۰۸	۷۰,۰۳۹,۵۲۹,۳۸۷	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۱۷,۹۴۸	۳,۹۰۲,۲۷۸	۶۸,۲۰۳,۴۶۸,۵۶۵	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴.۰۴	۶۹,۳۳۰,۷۲۴,۵۲۴	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۱۵,۳۵۹	۴,۵۱۳,۲۰۰	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۹	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۴.۱۱	۷۰,۵۳۳,۰۹۷,۸۸۴	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۳۲,۲۰۲	۲,۱۹۰,۳۵۸	۶۸,۶۹۵,۳۶۵,۶۱۸	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲.۰۲	۳۴,۷۰۴,۴۲۶,۹۹۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۴۳,۳۷۶	۸۰۱,۰۹۵	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱.۷۴	۲۹,۷۹۱,۴۷۷,۲۷۶	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۳۴,۹۸۸	۸۵۲,۵۰۰	۲۶,۵۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۴.۵۵	۴۲۱,۲۱۲,۳۷۱,۹۸۴	۳۴۶,۷۴۰,۴۷۰,۴۹۴			۴۱۲,۳۵۱,۲۵۲,۵۲۶	۳۴۶,۷۴۰,۴۷۰,۴۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۹۷,۳۰۰.۰۹۶	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۴۹۱,۴۶۰.۹۲	۹۴,۴۴۶,۳۰۸.۶۹۰	۱۰۲,۰۰۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بله	بله	اجاره تایان فرادماوند ۱۴۰۸-۰۲-۳۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۵۱,۵۴۷,۱۸۷	۱۱۰,۸۵۱	۰	۰	۹۱,۷۵۴,۹۹۴,۸۱۱	۷۵,۳۹۵,۹۴۰,۷۰۴	۱۱۰,۸۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۳-۰۹۱۶-۰۵
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۲۶,۰۹۰,۴۶۱	۲۳۸,۶۳۳	۰	۰	۱۵۷,۵۸۹,۳۴۸,۴۹۱	۱۲۷,۴۶۱,۳۸۵,۳۳۶	۲۳۸,۶۳۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ س-۱ قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶
۲۶.۷۶	۴۵۸,۸۳۳,۹۳۳,۳۱۴	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۵۲	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۷۲۲,۷۶۲,۵۷۵	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲۵۰ ش-خ ۰۵-۰۷-۲۰۲۰
۲۶.۷۶	۴۵۸,۸۳۳,۹۳۳,۳۱۴	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۵۲	۵۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۷۴,۹۷۷,۵۴۴	۴۵۱,۴۸۴	۰	۰	۷۹۰,۵۵۸,۵۵۱,۹۷۱	۷۲۵,۶۳۵,۵۳۴,۷۲۰	۹۷۱,۴۸۴							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	(۱۹.۹۷)	۲,۰۸۴	۲,۶۰۴	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
سایر	۴۵۸,۸۳۳,۹۳۳,۳۱۴	۶.۸۲	۸۸۲,۸۵۳	۸۲۶,۵۰۰	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
	۴۷۰,۵۷۱,۲۸۰,۸۱۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۳,۵۸۲,۸۵۷	۴۰۹,۱۳۹,۹۴۶,۵۹۷	۴۰۹,۱۴۹,۱۴۹,۱۰۲	۴,۳۸۰,۳۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۵,۴۴۴,۱۸۶	۶۱۱,۴۶۳,۵۸۵,۰۰۰	۴۲۶,۷۰۷,۸۵۰,۳۶۰	۱۸۴,۷۷۱,۱۷۸,۸۲۶	بانک دی
۱۱.۰۹	۱۹۰,۲۲۲,۲۴۱,۸۵۷	۳۴۴,۰۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۸,۲۳۸,۰۸۴	۱۴۹,۶۹۷,۷۵۲,۷۷۳	بانک پاسارگاد
۱۷.۳۴	۲۹۷,۴۰۳,۳۸۰,۹۵۵	۱۲۴,۵۵۶,۰۴۰,۵۰۰	۱۵۵,۳۴۹,۴۸۱,۶۱۰	۲۶۶,۶۰۹,۹۳۹,۸۴۵	بانک صادرات
۱۵.۴۲	۲۶۴,۴۰۱,۸۰۱,۰۹۱	۲۸۵,۱۷۲,۶۱۳,۰۰۰	۳۶۲,۸۶۹,۶۳۱,۳۸۷	۱۸۶,۷۰۴,۷۸۲,۷۰۴	بانک گردشگری
۴۳.۸۵	۷۵۲,۰۵۶,۴۵۰,۹۴۶	۱,۷۷۴,۴۱۵,۹۳۴,۰۹۷	۱,۷۳۸,۶۸۴,۳۵۰,۵۴۳	۷۸۷,۷۸۸,۰۳۴,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۱۷)	(۵.۲۱)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۲	۱۵.۷۶	۸,۸۶۱,۱۱۹,۴۵۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۶۹	۵۱.۸۱	۲۹,۱۲۲,۳۶۱,۹۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۳	۳۷.۶۱	۲۱,۱۴۱,۸۳۴,۲۳۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۳	۱۶,۱۳۲,۴۹۸	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۲۷	۱۰۰.۰۰	۵۶,۲۱۲,۷۴۳,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۲.۷۷)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۵.۹۴)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۷۷)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۵.۹۴)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
(۰.۹۱)	(۹۶۶,۵۰۱,۰۰۹)	.	(۹۶۶,۵۰۱,۰۰۹)	.	(۱.۹۶)	(۹۶۶,۵۰۱,۰۰۹)	.	(۹۶۶,۵۰۱,۰۰۹)	.	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۰.۲۱	۲۲۳,۴۱۰,۸۴۴	.	۲۲۳,۴۱۰,۸۴۴	.	۰.۴۵	۲۲۳,۴۱۰,۸۴۴	.	۲۲۳,۴۱۰,۸۴۴	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۱۳	۱,۱۹۸,۵۲۶,۰۹۱	.	۱,۱۹۸,۵۲۶,۰۹۱	.	۱.۰۴	۵۱۰,۷۸۴,۳۴۰	.	۵۱۰,۷۸۴,۳۴۰	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۴.۵۵	۴,۸۰۹,۷۱۹,۵۱۸	.	۴,۸۰۹,۷۱۹,۵۱۸	.	۳.۷۳	۱,۸۳۷,۷۳۲,۲۶۶	.	۱,۸۳۷,۷۳۲,۲۶۶	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳.۴۰	۳,۵۸۹,۴۶۲,۱۵۵	.	۳,۵۸۹,۴۶۲,۱۵۵	.	۳.۶۹	۱,۸۲۰,۲۶۳,۶۳۹	.	۱,۸۲۰,۲۶۳,۶۳۹	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳.۴۲	۳,۶۱۳,۰۸۰,۱۷۷	.	۳,۶۱۳,۰۸۰,۱۷۷	.	۳.۷۲	۱,۸۳۶,۰۶۰,۸۲۱	.	۱,۸۳۶,۰۶۰,۸۲۱	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱.۸۰	۱,۹۰۳,۹۰۲,۵۷۲	.	۱,۹۰۳,۹۰۲,۵۷۲	.	۶.۵۸	۳,۲۴۳,۲۷۵,۸۹۳	.	۳,۲۴۳,۲۷۵,۸۹۳	.	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۳۴	۳۵۶,۰۹۲,۶۶۵	.	۳۵۶,۰۹۲,۶۶۵	.	۰.۷۲	۳۵۶,۰۹۲,۶۶۵	.	۳۵۶,۰۹۲,۶۶۵	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱۳.۹۴	۱۴,۷۲۷,۶۹۳,۰۱۳	.	۱۴,۷۲۷,۶۹۳,۰۱۳	.	۱۷.۹۷	۸,۸۶۱,۱۱۹,۴۵۹	.	۸,۸۶۱,۱۱۹,۴۵۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۴۳۸,۲۳۱,۴۶۹	۴۱۶,۶۸۳,۱۲۳	.	۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۱,۴۲۱,۲۷۹,۸۹۹	۴۱۶,۶۸۳,۱۲۳	.	۱,۰۰۴,۵۹۶,۷۷۶	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۸۳۷,۹۱۳,۴۳۵	۸۳۷,۹۱۳,۴۳۵	.	.	۸۳۷,۹۱۳,۴۳۵	۸۳۷,۹۱۳,۴۳۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱,۳۹۷,۱۸۷,۷۹۷)	(۱,۳۱۴,۳۶۹,۸۵۸)	.	.	(۱,۳۱۴,۳۶۹,۸۵۸)	(۱,۳۱۴,۳۶۹,۸۵۸)	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۶,۴۹۴,۹۰۰,۳۵۵	.	۲۴,۷۶۴,۵۲۶,۹۶۳	۲۱,۷۳۰,۳۷۳,۳۹۲	۲۸,۱۷۷,۵۳۸,۴۶۷	.	۱۷,۱۱۱,۱۷۰,۷۳۹	۱۱,۰۶۶,۳۶۷,۷۲۸	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
۴۹,۳۷۳,۸۵۷,۴۶۲	(۵۹,۷۷۳,۳۰۰)	۲۴,۷۶۴,۵۲۶,۹۶۳	۲۴,۷۵۱,۹۲۱,۷۳۸	۲۹,۱۲۲,۳۶۱,۹۴۳	(۵۹,۷۷۳,۳۰۰)	۱۷,۱۱۱,۱۷۰,۷۳۹	۱۲,۰۷۰,۹۶۴,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- 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	
	۳۷,۱۲۳		۱۸,۶۰۱	بانک خاورمیانه
	۶,۱۰۵,۰۵۶,۹۵۷		۱,۱۹۵,۴۰۵,۶۴۷	بانک دی
	۸,۴۳۳,۹۰۱,۵۲۹		۴,۵۳۷,۶۶۴,۱۰۵	بانک پاسارگاد
	۱۵,۸۸۰,۸۲۴,۲۸۵		۸,۳۰۱,۰۳۲,۳۲۲	بانک صادرات
	۱۳,۹۷۵,۱۲۴,۶۱۴		۷,۱۰۷,۷۱۳,۵۵۹	بانک گردشگری
	۴۴,۳۹۴,۹۴۴,۵۰۸		۲۱,۱۴۱,۸۳۴,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۹۳۲,۴۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۱۳۲,۴۹۸	۱۶,۱۳۲,۴۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹,۰۶۴,۹۶۶	۱۶,۱۳۲,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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			
۲۱,۷۳۰,۳۷۳,۳۹۲	۰	۲۱,۷۳۰,۳۷۳,۳۹۲	۱۱,۰۶۶,۳۶۷,۷۲۸	۰	۱۱,۰۶۶,۳۶۷,۷۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۰	۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۱,۰۰۴,۵۹۶,۷۷۶	۰	۱,۰۰۴,۵۹۶,۷۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۲۴,۷۵۱,۹۲۱,۷۳۸	۰	۲۴,۷۵۱,۹۲۱,۷۳۸	۱۲,۰۷۰,۹۶۴,۵۰۴	۰	۱۲,۰۷۰,۹۶۴,۵۰۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۱۲۳	۰	۳۷,۱۲۳	۱۸,۶۰۱	۰	۱۸,۶۰۱	بانک خاورمیانه
۶,۰۹۳,۶۷۰,۱۶۴	۱۱,۳۸۶,۷۹۳	۶,۱۰۵,۰۵۶,۹۵۷	۱,۲۲۴,۲۳۱,۶۶۶	(۲۸,۸۲۶,۰۱۹)	۱,۱۹۵,۴۰۵,۶۴۷	بانک دی
۸,۴۱۰,۷۱۹,۶۰۸	۲۳,۱۸۱,۹۲۱	۸,۴۳۳,۹۰۱,۵۲۹	۴,۵۲۴,۸۳۴,۹۹۸	۱۲,۸۲۹,۱۰۷	۴,۵۳۷,۶۶۴,۱۰۵	بانک پاسارگاد
۱۵,۸۳۷,۳۹۷,۲۴۶	۴۳,۴۲۷,۰۳۹	۱۵,۸۸۰,۸۲۴,۲۸۵	۸,۲۸۹,۱۹۱,۳۰۵	۱۱,۸۴۱,۰۱۷	۸,۳۰۱,۰۳۲,۳۲۲	بانک صادرات
۱۳,۹۵۴,۴۳۹,۵۷۴	۲۰,۶۸۵,۰۴۰	۱۳,۹۷۵,۱۲۴,۶۱۴	۷,۰۹۵,۴۲۹,۰۴۸	۱۲,۲۸۴,۵۱۱	۷,۱۰۷,۷۱۳,۵۵۹	بانک گردشگری
۴۴,۲۹۶,۲۶۳,۷۱۵	۹۸,۶۸۰,۷۹۳	۴۴,۳۹۴,۹۴۴,۵۰۸	۲۱,۱۳۳,۷۰۵,۶۱۸	۸,۱۲۸,۶۱۶	۲۱,۱۴۱,۸۳۴,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۱۶,۶۸۳,۱۲۳	۹۸,۷۸۰,۶۱۶,۹۷۳	۹۹,۱۹۷,۳۰۰,۰۹۶	۱۰۲,۰۰۰	۴۱۶,۶۸۳,۱۲۳	۹۸,۷۸۰,۶۱۶,۹۷۳	۹۹,۱۹۷,۳۰۰,۰۹۶	۱۰۲,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸-۰۲۲۰
۸۳۷,۹۱۳,۴۳۵	۸۹,۴۱۳,۶۳۳,۷۵۲	۹۰,۲۵۱,۵۴۷,۱۸۷	۱۱۰,۸۵۱	۸۳۷,۹۱۳,۴۳۵	۸۹,۴۱۳,۶۳۳,۷۵۲	۹۰,۲۵۱,۵۴۷,۱۸۷	۱۱۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱,۳۱۴,۳۶۹,۸۵۸)	۱۵۳,۵۴۰,۴۶۰,۱۱۹	۱۵۲,۲۲۶,۰۹۰,۲۶۱	۲۳۸,۶۳۳	(۱,۳۱۴,۳۶۹,۸۵۸)	۱۵۳,۵۴۰,۴۶۰,۱۱۹	۱۵۲,۲۲۶,۰۹۰,۲۶۱	۲۳۸,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
(۵۹,۷۷۳,۳۰۰)	۳۴۱,۷۳۴,۷۱۰,۸۴۴	۳۴۱,۶۷۴,۹۳۷,۵۴۴		(۵۹,۷۷۳,۳۰۰)	۳۴۱,۷۳۴,۷۱۰,۸۴۴	۳۴۱,۶۷۴,۹۳۷,۵۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۴۹۹	۵,۶۷۶,۰۰۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۴۹۹	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۶۶,۵۰۱,۰۰۹)	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۴,۷۰۴,۴۲۶,۹۹۵	۸۰۱,۰۹۵	(۹۶۶,۵۰۱,۰۰۹)	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۳۴,۷۰۴,۴۲۶,۹۹۵	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲۲۳,۴۱۰,۸۴۴	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۵۶,۹۳۱,۷۳۷,۹۰۹	۱,۵۸۶,۴۷۷	۲۲۳,۴۱۰,۸۴۴	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۵۶,۹۳۱,۷۳۷,۹۰۹	۱,۵۸۶,۴۷۷	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۱,۱۹۸,۵۲۶,۰۹۱	۱۸,۹۱۶,۹۸۵,۳۶۹	۲۰,۱۱۵,۵۱۱,۴۶۰	۸۵۹,۵۵۹	۵۱۰,۷۸۴,۳۴۰	۱۹,۶۰۴,۷۲۷,۱۲۰	۲۰,۱۱۵,۵۱۱,۴۶۰	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۴,۸۰۹,۷۱۹,۵۱۸	۶۵,۷۲۳,۳۷۸,۳۶۵	۷۰,۵۳۳,۰۹۷,۸۸۳	۲,۱۹۰,۳۵۸	۱,۸۳۷,۷۳۲,۲۶۶	۶۸,۶۹۵,۳۶۵,۶۱۷	۷۰,۵۳۳,۰۹۷,۸۸۳	۲,۱۹۰,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳,۵۸۹,۴۶۲,۱۵۵	۶۶,۲۷۶,۴۰۴,۳۹۴	۶۹,۸۶۵,۸۶۶,۵۴۹	۳,۲۷۵,۵۰۵	۱,۸۲۰,۲۶۳,۶۳۹	۶۸,۰۴۵,۶۰۲,۹۱۰	۶۹,۸۶۵,۸۶۶,۵۴۹	۳,۲۷۵,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۶۱۳,۰۸۰,۱۷۷	۶۶,۴۲۶,۴۴۹,۲۰۹	۷۰,۰۳۹,۵۲۹,۳۸۶	۳,۹۰۲,۲۷۸	۱,۸۳۶,۰۶۰,۸۲۱	۶۸,۲۰۳,۴۶۸,۵۶۵	۷۰,۰۳۹,۵۲۹,۳۸۶	۳,۹۰۲,۲۷۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۹۰۳,۹۰۲,۵۷۲	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۲۹,۷۹۱,۴۷۷,۲۷۶	۸۵۲,۵۰۰	۳,۲۴۳,۲۷۵,۸۹۳	۲۶,۵۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۲۹,۷۹۱,۴۷۷,۲۷۶	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۵۶,۰۹۲,۶۶۵	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۶۹,۲۳۰,۷۲۴,۵۲۳	۴,۵۱۳,۲۰۰	۳۵۶,۰۹۲,۶۶۵	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۶۹,۲۳۰,۷۲۴,۵۲۳	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
۲۴,۷۶۴,۵۲۶,۹۶۳	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۵۸,۸۳۳,۹۳۳,۳۱۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۱۷۰,۷۳۹	۴۴۱,۷۲۲,۷۶۲,۵۷۵	۴۵۸,۸۳۳,۹۳۳,۳۱۴	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۳۶,۵۶۳,۵۱۵,۲۲۶	۸۵۵,۲۲۰,۱۳۷,۵۷۰	۸۹۱,۷۸۳,۶۵۲,۷۹۴		۲۳,۰۴۳,۵۸۵,۴۴۸	۸۶۸,۷۴۰,۰۶۷,۳۴۸	۸۹۱,۷۸۳,۶۵۲,۷۹۴		جمع

