

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۰	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۲,۰۸۴	۵,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۰	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸			۰		۰		۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش						
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۵۹,۵۵۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۲۰,۱۱۵,۵۱۱,۴۶۱	۰	۰	۶,۶۶۲,۴۱۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۷,۷۳۰,۴۵۶	۱۰۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۳,۲۷۵,۵۰۵	۵۵,۴۳۹,۰۵۹,۸۸۴	۶۹,۸۶۵,۸۶۶,۵۴۹	۰	۰	۵۱,۰۱۲,۱۰۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۱,۴۴۲,۷۱۹	۱۰۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۵۸۶,۴۷۷	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۵۶,۹۳۱,۷۳۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۱۰,۴۹۲,۹۸۶	۱۰۰۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳,۹۰۲,۲۷۸	۵۵,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۱	۷۰,۰۳۹,۵۲۹,۳۸۷	۰	۰	۵۱,۰۰۷,۷۲۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۴,۲۵۲,۰۸۸	۱۰۰۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۴,۵۱۳,۲۰۰	۶۳,۸۹۱,۹۵۱,۶۴۱	۶۹,۲۳۰,۷۲۴,۵۲۴	۰	۰	۷۰,۷۶۷,۸۰۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲,۱۹۰,۳۵۸	۵۶,۰۱۷,۸۸۴,۳۶۰	۷۰,۵۳۳,۰۹۷,۸۸۴	۰	۰	۵۱,۰۱۶,۲۵۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۸۳,۹۵۸,۷۹۰	۱۰۰۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۸۰۱,۰۹۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۳۴,۷۰۴,۴۲۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۲۹,۸۳۵,۸۱۵	۱۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۸۵۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۹,۷۹۱,۴۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۰۱	۱۰۰۰
جمع		۳۴۶,۷۴۰,۴۷۰,۴۹۴	۴۲۱,۲۱۲,۳۷۱,۹۸۴			۲۳۰,۴۶۶,۳۰۰,۷۶۰					۲۰۲,۴۱۰,۷۲۸,۸۵۶	۱۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۲۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه عام دولت ۲۵۰ شخ ۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۵۸	۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵	۳۵۸,۱۸
جمع								۴۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵	۳۵۸,۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	(۱۹.۹۷)	۲,۰۸۴	۲,۶۰۴	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
سایر	۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵	۵.۸۵	۸۸۱,۵۵۸	۸۳۲,۸۰۰	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
	۴۶۹,۸۹۸,۲۴۶,۹۷۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۲۳۶,۰۳۶	۳۷۱,۵۹۷,۱۴۵,۹۸۹	۳۷۱,۵۸۴,۷۹۹,۱۶۸	۱۳,۵۸۲,۸۵۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۸۵,۳۱۶,۱۸۶	۲,۶۸۹,۷۶۷,۱۸۶	۲,۷۵۹,۶۳۹,۱۸۶	۱۵,۴۴۴,۱۸۶	بانک دی
۱۴.۵۹	۱۹۰,۰۰۳,۷۴۶,۹۲۴	۵,۴۶۰,۶۷۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۱۷۵,۰۶۷	۱۹۰,۲۲۲,۲۴۱,۸۵۷	بانک پاسارگاد
۲۳.۹۹	۳۱۲,۴۹۵,۳۵۶,۰۹۶	۲۵۲,۵۱۰,۴۷۷,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۲,۴۵۲,۱۴۱	۲۹۷,۴۰۳,۳۸۰,۹۵۵	بانک صادرات
۸.۳۵	۱۰۸,۶۲۰,۴۷۵,۲۲۳	۵۱۲,۹۶۳,۴۰۲,۰۰۰	۳۵۷,۱۸۲,۰۷۶,۱۳۲	۲۶۴,۴۰۱,۸۰۱,۰۹۱	بانک گردشگری
۴۶.۹۴	۶۱۱,۲۰۶,۱۳۰,۴۶۵	۱,۱۴۵,۲۲۱,۴۶۲,۱۷۵	۱,۰۰۴,۳۷۱,۱۴۱,۶۹۴	۷۵۲,۰۵۶,۴۵۰,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۲,۰۲۰,۷۵۰,۳۰۲	۲۸.۴۸	۰.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۸۲۳,۱۰۵,۲۹۲	۲۰.۹۱	۰.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۳۵۱,۵۵۹,۹۵۲	۵۰.۶۰	۱.۶۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۸۵,۷۲۷	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۴۲,۲۰۰,۵۰۱,۲۷۳	۱۰۰.۰۰	۳.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
(۱.۹۸)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۹۸)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	(۲,۰۵۸,۲۸۸,۳۳۷)	۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۱,۲۵۲,۴۴۵,۲۴۳	۲.۹۷	۱,۵۵۴,۷۹۱,۸۳۹	۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۰	۳.۳۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	(۲,۰۵۲,۷۶۹,۷۳۰)	۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۱,۲۴۷,۶۸۵,۴۳۱	۲.۹۶	۱,۵۳۶,۶۹۲,۴۲۴	۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۰	۳.۲۸
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	(۱,۵۸۷,۰۴۳)	۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۴۵۴,۶۲۹,۷۳۷	۱.۰۸	۱,۱۹۶,۹۳۹,۰۴۷	۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۰	۱.۱۲
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۴.۴۹	۰	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۰	۱.۲۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	(۲,۸۸۰,۱۲۶,۳۵۳)	۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۱,۲۶۷,۱۱۶,۸۹۷	۳.۰۰	۱,۹۲۹,۵۹۳,۱۶۴	۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۰	۴.۱۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۵,۸۲۵,۴۰۸,۸۱۹	۰	۵,۸۲۵,۴۰۸,۸۱۹	۱۳.۸۰	۴,۸۵۸,۹۰۷,۸۰۹	۰	۰	۳.۲۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۵,۶۷۸,۷۵۵,۰۷۷	۰	۵,۶۷۸,۷۵۵,۰۷۷	۱۳.۴۶	۵,۹۰۲,۱۶۵,۹۲۱	۰	۰	۴.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	(۵,۵۹۸,۴۶۱,۳۷۴)	۰	(۵,۵۹۸,۴۶۱,۳۷۴)	(۱۳.۲۷)	(۳,۶۹۴,۵۵۸,۷۰۲)	۰	۰	(۲.۵۰)
جمع	۰	(۱,۰۸۷,۰۶۸,۸۴۱)	۱۳,۱۰۷,۸۱۹,۱۴۳	۱۲,۰۲۰,۷۵۰,۳۰۲	۲۸.۴۸	۱۳,۲۸۴,۵۳۱,۵۰۲	۱۳,۱۰۷,۸۱۹,۱۴۳	۲۶,۳۹۲,۳۵۰,۶۴۵	۱۷.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۳,۳۹۰,۵۵۱,۵۶۵	۳۶۹,۰۰۳,۲۱۹	.	۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	.	.	.	.	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۷۸۸,۸۱۲,۴۷۲	۷۸۸,۸۱۲,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱,۳۹۷,۱۸۷,۷۹۷)	(۱,۳۹۷,۱۸۷,۷۹۷)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۵,۳۱۸,۰۰۵,۶۴۶	.	۲۴,۰۹۱,۴۹۳,۱۲۴	۳۱,۲۲۶,۵۱۲,۵۲۲	۸,۸۲۳,۱۰۵,۲۹۲	.	(۶۷۳,۰۳۳,۸۳۸)	۹,۴۹۶,۱۳۹,۱۳۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
۵۸,۱۰۰,۱۸۱,۸۸۶	(۲۳۹,۳۷۲,۱۰۶)	۲۴,۰۹۱,۴۹۳,۱۲۴	۳۴,۲۴۸,۰۶۰,۸۶۸	۸,۸۲۳,۱۰۵,۲۹۲	.	(۶۷۳,۰۳۳,۸۳۸)	۹,۴۹۶,۱۳۹,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- 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	
	۴۲,۳۴۹		۵,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
	۷,۰۰۴,۰۸۲,۴۵۵		۸۹۹,۰۲۵,۴۹۸	بانک دی
	۱۳,۶۷۵,۰۷۶,۵۹۶		۵,۲۴۱,۱۷۵,۰۶۷	بانک پاسارگاد
	۲۳,۹۶۶,۷۲۰,۱۲۷		۸,۰۸۵,۸۹۵,۸۴۲	بانک صادرات
	۲۱,۱۰۰,۵۸۲,۹۳۳		۷,۱۲۵,۴۵۸,۳۱۹	بانک گردشگری
	۶۵,۷۴۶,۵۰۴,۴۶۰		۲۱,۳۵۱,۵۵۹,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۲۱,۲۱۸,۲۲۵	۵,۰۸۵,۷۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۱۵۰,۶۹۳	۵,۰۸۵,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۱,۲۲۶,۵۱۲,۵۲۲	۰	۳۱,۲۲۶,۵۱۲,۵۲۲	۹,۴۹۶,۱۳۹,۱۳۰	۰	۹,۴۹۶,۱۳۹,۱۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۰	۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۳۴,۲۴۸,۰۶۰,۸۶۸	۰	۳۴,۲۴۸,۰۶۰,۸۶۸	۹,۴۹۶,۱۳۹,۱۳۰	۰	۹,۴۹۶,۱۳۹,۱۳۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۳۴۹	۰	۴۲,۳۴۹	۵,۲۲۶	۰	۵,۲۲۶	بانک خاورمیانه
۷,۰۰۴,۰۸۲,۴۵۵	۰	۷,۰۰۴,۰۸۲,۴۵۵	۸۸۷,۶۳۸,۷۰۵	(۱۱,۳۸۶,۷۹۳)	۸۹۹,۰۲۵,۴۹۸	بانک دی
۱۳,۶۹۸,۲۵۸,۵۱۷	۲۳,۱۸۱,۹۲۱	۱۳,۶۷۵,۰۷۶,۵۹۶	۵,۲۴۱,۱۷۵,۰۶۷	۰	۵,۲۴۱,۱۷۵,۰۶۷	بانک پاسارگاد
۲۴,۰۲۳,۱۰۹,۱۰۰	۵۶,۳۸۸,۹۷۳	۲۳,۹۶۶,۷۲۰,۱۲۷	۸,۰۹۸,۸۵۷,۷۷۶	۱۲,۹۶۱,۹۳۴	۸,۰۸۵,۸۹۵,۸۴۲	بانک صادرات
۲۱,۱۱۵,۱۹۲,۱۲۷	۱۴,۶۰۹,۱۹۴	۲۱,۱۰۰,۵۸۲,۹۳۳	۷,۱۱۹,۳۸۲,۴۷۳	(۶,۰۷۵,۸۴۶)	۷,۱۲۵,۴۵۸,۳۱۹	بانک گردشگری
۶۵,۸۴۰,۶۸۴,۵۴۸	۹۴,۱۸۰,۰۸۸	۶۵,۷۴۶,۵۰۴,۴۶۰	۲۱,۳۴۷,۰۵۹,۲۴۷	(۴,۵۰۰,۷۰۵)	۲۱,۳۵۱,۵۵۹,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۴۷,۶۹۶,۹۸۸,۹۶۰	۵۱,۰۰۷,۷۲۲,۵۴۰	۲,۸۰۲,۰۰۰	۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۴۷,۶۹۶,۹۸۸,۹۶۰	۵۱,۰۰۷,۷۲۲,۵۴۰	۲,۸۰۲,۰۰۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۴۷,۷۱۱,۶۵۴,۰۹۹	۵۱,۰۱۲,۱۰۹,۲۶۰	۲,۳۵۸,۰۰۰	۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۴۷,۷۱۱,۶۵۴,۰۹۹	۵۱,۰۱۲,۱۰۹,۲۶۰	۲,۳۵۸,۰۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۶,۲۰۶,۱۹۳,۹۶۰	۶,۶۶۲,۴۱۰,۷۴۰	۲۸۲,۰۰۰	۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۶,۲۰۶,۱۹۳,۹۶۰	۶,۶۶۲,۴۱۰,۷۴۰	۲۸۲,۰۰۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۷۰,۷۶۷,۸۰۲,۲۳۰	۴,۵۱۳,۲۰۰	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۶۸,۸۷۴,۶۳۱,۸۵۸	۷۰,۷۶۷,۸۰۲,۲۳۰	۴,۵۱۳,۲۰۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۴۶,۸۶۹,۰۱۲,۷۴۰	۵۱,۰۱۶,۲۵۵,۹۹۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۴۶,۸۶۹,۰۱۲,۷۴۰	۵۱,۰۱۶,۲۵۵,۹۹۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳۶۹,۰۰۳,۲۱۹	۹۸,۸۲۸,۲۹۶,۸۷۷	۹۹,۱۹۷,۳۰۰,۰۹۶	۱۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تایان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۷۸۸,۸۱۲,۴۷۲	۸۹,۴۶۲,۷۳۴,۷۱۵	۹۰,۲۵۱,۵۴۷,۱۸۷	۱۱۰,۸۵۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱,۳۹۷,۱۸۷,۷۹۷)	۱۵۳,۶۲۳,۲۷۸,۰۵۸	۱۵۲,۲۲۶,۰۹۰,۲۶۱	۲۳۸,۶۳۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۲,۸۶۸,۴۴۷,۰۳۷	۵۵۹,۲۷۲,۷۹۱,۲۶۷	۵۷۲,۱۴۱,۲۳۸,۳۰۴	۱۱,۹۶۸,۶۸۴	۱۳,۱۰۷,۸۱۹,۱۴۳	۲۱۷,۳۵۸,۴۸۱,۶۱۷	۲۳۰,۴۶۶,۳۰۰,۷۶۰	۱۱,۵۱۷,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	.	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۴۹۹	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۴۹۹	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۸۵۸,۹۰۷,۸۰۹	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۴۰,۵۲۹,۸۳۵,۸۱۴	۸۰۱,۰۹۵	۵,۸۲۵,۴۰۸,۸۱۹	۳۴,۷۰۴,۴۲۶,۹۹۵	۴۰,۵۲۹,۸۳۵,۸۱۴	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۵,۹۰۲,۱۶۵,۹۲۱	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۶۲,۶۱۰,۴۹۲,۹۸۶	۱,۵۸۶,۴۷۷	۵,۶۷۸,۷۵۵,۰۷۷	۵۶,۹۳۱,۷۳۷,۹۰۹	۶۲,۶۱۰,۴۹۲,۹۸۶	۱,۵۸۶,۴۷۷	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۱,۱۹۶,۹۳۹,۰۴۷	۱۲,۷۱۰,۷۹۱,۴۰۹	۱۳,۹۰۷,۷۳۰,۴۵۶	۵۷۷,۵۵۹	(۱,۵۸۷,۰۴۳)	۱۳,۹۰۹,۳۱۷,۵۰۰	۱۳,۹۰۷,۷۳۰,۴۵۶	۵۷۷,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۹۲۹,۵۹۳,۱۶۴	۱۸,۸۵۴,۳۶۵,۶۲۵	۲۰,۷۸۳,۹۵۸,۷۸۹	۶۲۸,۳۵۸	(۲,۸۸۰,۱۲۶,۳۵۳)	۲۳,۶۶۴,۰۸۵,۱۴۳	۲۰,۷۸۳,۹۵۸,۷۸۹	۶۲۸,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۵۳۶,۶۹۲,۴۲۴	۱۸,۵۶۴,۷۵۰,۲۹۵	۲۰,۱۰۱,۴۴۲,۷۱۹	۹۱۷,۵۰۵	(۲,۰۵۲,۷۶۹,۷۳۰)	۲۲,۱۵۴,۲۱۲,۴۵۰	۲۰,۱۰۱,۴۴۲,۷۱۹	۹۱۷,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۵۵۴,۷۹۱,۸۳۹	۱۸,۷۲۹,۴۶۰,۲۴۹	۲۰,۲۸۴,۲۵۲,۰۸۸	۱,۱۰۰,۲۷۸	(۲,۰۵۸,۲۸۸,۳۳۷)	۲۲,۳۴۲,۵۴۰,۴۲۶	۲۰,۲۸۴,۲۵۲,۰۸۸	۱,۱۰۰,۲۷۸	صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۳,۶۹۴,۵۵۸,۷۰۲)	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۲۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۰۱	۸۵۲,۵۰۰	(۵,۵۹۸,۴۶۱,۲۷۴)	۲۹,۷۹۱,۴۷۷,۲۷۶	۲۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۰۱	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۴,۰۹۱,۴۹۳,۱۲۴	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵	۵۲۰,۰۰۰	(۶۷۳,۰۳۳,۸۳۸)	۴۵۸,۸۳۳,۹۳۳,۳۱۴	۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵
۳۴,۴۴۷,۳۱۹,۸۷۶	۶۳۷,۸۶۱,۶۵۵,۹۵۳	۶۷۲,۳۰۸,۹۷۵,۸۲۷	۱۲,۶۵۹,۷۷۲	(۱,۷۶۰,۱۰۲,۶۷۹)	۶۷۴,۰۶۹,۰۷۸,۵۱۲	۶۷۲,۳۰۸,۹۷۵,۸۲۷	۱۲,۶۵۹,۷۷۲	جمع

