

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۰.۸۸	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
۰.۸۸	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۵۷۷,۵۵۹	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۱۳,۹۰۷,۷۳۰,۴۵۶	۱۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۷,۷۳۰,۴۵۶	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۵۷۷,۵۵۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۱۷,۵۰۵	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۲۰,۱۰۱,۴۴۲,۷۱۹	۱۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۱,۴۴۲,۷۱۹	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۹۱۷,۵۰۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۵۸۶,۴۷۷	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۶۲,۶۱۰,۴۹۲,۹۸۶	۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۱۰,۴۹۲,۹۸۶	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۱,۵۸۶,۴۷۷
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱,۱۰۰,۲۷۸	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۲۰,۲۸۴,۲۵۲,۰۸۸	۱۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۴,۲۵۲,۰۸۸	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۱,۱۰۰,۲۷۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۲۸,۳۵۸	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۲۰,۷۸۳,۹۵۸,۷۹۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۸۳,۹۵۸,۷۹۰	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۶۲۸,۳۵۸
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۸۰۱,۰۹۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۴۰,۵۲۹,۸۳۵,۸۱۵	۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۲۹,۸۳۵,۸۱۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۸۰۱,۰۹۵
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۸۵۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۲۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۰۱	۲۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۰۱	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰
جمع		۱۵۸,۳۳۵,۶۳۸,۳۶۸	۲۰۲,۴۱۰,۷۲۸,۸۵۶	۱۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۱۰,۷۲۸,۸۵۶	۱۵۸,۳۳۵,۶۳۸,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
										تغییرات طی دوره									
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد					تعداد				
										بهای تمام شده					مبلغ فروش				
										۰					۰				
										خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
										۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵					۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵				
										۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰					۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰				
										۵۲۰,۰۰۰					۵۲۰,۰۰۰				
										۲۳,۰۰					۲۳,۰۰				
										۱۴۰۷/۰۲/۰۵					۱۴۰۷/۰۲/۰۵				
										تاریخ سررسید					تاریخ سررسید				
										۲۳,۰۰					۲۳,۰۰				
										نرخ سود موثر					نرخ سود موثر				
										۲۳,۰۰					۲۳,۰۰				
										نرخ سود اسمی					نرخ سود اسمی				
										۲۳,۰۰					۲۳,۰۰				
										تاریخ انتشار اوراق					تاریخ انتشار اوراق				
										۱۴۰۴/۰۹/۰۵					۱۴۰۴/۰۹/۰۵				
										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				
										بله					بله				
										دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان				
										بله					بله				
										نام اوراق					نام اوراق				
										۰۷۰۲۰۵-ش-۲۵۰					۰۷۰۲۰۵-ش-۲۵۰				
										مراجعه عام دولت					مراجعه عام دولت				
										جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						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	۴۵۹,۷۵۳,۳۱۳,۱۲۹	۶.۰۳	۸۸۴,۶۲۲	۸۳۴,۳۰۰	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
	۴۷۱,۴۹۰,۶۶۰,۶۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۴,۲۶۱,۰۳۵	۰	۲۳,۰۲۴,۹۹۹	۱,۲۳۶,۰۳۶	بانک خاورمیانه
۱۴	۱۹۰,۰۰۳,۴۱۴,۳۳۵	۵,۲۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۱۷۷,۴۱۱	۱۹۰,۰۰۳,۷۴۶,۹۲۴	بانک پاسارگاد
۲۳	۳۰۹,۴۰۵,۳۵۰,۸۶۱	۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۷۴۴,۷۶۵	۳۱۲,۴۹۵,۳۵۶,۰۹۶	بانک صادرات
۹	۱۲۱,۳۴۴,۹۴۹,۷۹۰	۱۴,۰۴۳,۲۱۹,۰۰۰	۲۶,۷۶۷,۶۹۳,۵۶۷	۱۰۸,۶۲۰,۴۷۵,۲۲۳	بانک گردشگری
۰.۰۰	۳,۴۴۷,۵۱۵	۱۲,۳۹۷,۹۴۰,۵۳۳	۱۲,۳۱۶,۰۷۱,۸۶۲	۸۵,۳۱۶,۱۸۶	بانک دی
۰.۰۰	۶۲۰,۷۸۱,۴۲۳,۵۳۶	۴۱,۴۴۳,۴۱۹,۵۳۳	۵۱,۰۱۸,۷۱۲,۶۰۴	۶۱۱,۲۰۶,۱۳۰,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۳۶۰,۳۸۲,۰۷۵	۲۳.۳۹	۰.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱,۱۰۵,۵۰۶,۳۳۴	۳۱.۰۸	۰.۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۲۷۱,۰۵۲,۷۷۷	۴۵.۵۳	۱.۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۵,۷۳۶,۹۴۱,۱۸۶	۱۰۰.۰۰	۲.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(۱.۶۰)	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	(۲,۹۲۸,۷۰۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۶۰)	(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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۵۵۶,۳۲۲,۵۶۲	۰	۱.۵۶	۰	۵۵۶,۳۲۲,۵۶۲	۰	۱.۵۶	۵,۴۲۱,۸۴۷,۹۸۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۵۴۹,۰۴۴,۱۶۷	۰	۱.۵۴	۰	۵۴۹,۰۴۴,۱۶۷	۰	۱.۵۴	۵,۳۸۶,۱۹۱,۷۵۲
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۳۷۵,۵۵۷,۷۳۹	۰	۱.۰۵	۰	۳۷۵,۵۵۷,۷۳۹	۰	۱.۰۵	۲,۰۲۸,۷۱۳,۵۶۶
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۵۶۸,۲۶۸,۱۲۵	۰	۱.۵۹	۰	۵۶۸,۲۶۸,۱۲۵	۰	۱.۵۹	۶,۶۴۵,۱۰۴,۵۳۹
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۰	(۱۰۷,۲۱۱,۲۰۳)	۰	(۰.۳۰)	۰	(۱۰۷,۲۱۱,۲۰۳)	۰	(۰.۳۰)	۴,۷۵۱,۶۹۶,۶۰۵
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۰	۲,۱۱۸,۴۴۱,۸۳۵	۰	۵.۹۳	۰	۲,۱۱۸,۴۴۱,۸۳۵	۰	۵.۹۳	۸,۰۲۰,۶۰۷,۷۵۶
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۴,۲۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۰	۱۲.۰۳	۰	۴,۲۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۰	۱۲.۰۳	۶۰۵,۴۰۰,۱۴۷
جمع	۰	۸,۳۶۰,۳۸۲,۰۷۵	۰	۲۳.۴۰	۰	۸,۳۶۰,۳۸۲,۰۷۵	۰	۲۳.۴۰	۳۴,۷۵۲,۷۳۲,۷۱۸
جمع	۰	۱۳,۱۰۷,۸۱۹,۱۴۳	۰	۲۱,۶۴۴,۹۱۳,۵۷۵	۰	۱۳,۱۰۷,۸۱۹,۱۴۳	۰	۲۱,۶۴۴,۹۱۳,۵۷۵	۱۸.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
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
۶۶,۴۲۳,۵۱۱,۹۸۰	.	۲۵,۶۸۳,۹۰۶,۷۷۸	۴۰,۷۳۹,۶۰۵,۲۰۲	۱۱,۱۰۵,۵۰۶,۳۳۴	.	۱,۵۹۲,۴۱۳,۶۵۴	۹,۵۱۳,۰۹۲,۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
۶۹,۲۰۵,۶۸۸,۲۲۰	(۲۳۹,۳۷۲,۱۰۶)	۲۵,۶۸۳,۹۰۶,۷۷۸	۴۳,۷۶۱,۱۵۳,۵۴۸	۱۱,۱۰۵,۵۰۶,۳۳۴	.	۱,۵۹۲,۴۱۳,۶۵۴	۹,۵۱۳,۰۹۲,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۴۷,۵۹۷		۵,۲۴۸	بانک خاورمیانه
	۷,۰۰۴,۳۰۸,۸۱۷		۲۲۶,۳۶۲	بانک دی
	۱۸,۹۱۶,۲۵۴,۰۰۷		۵,۲۴۱,۱۷۷,۴۱۱	بانک پاسارگاد
	۳۱,۸۴۹,۴۴۷,۴۷۸		۷,۸۸۲,۷۲۷,۳۵۱	بانک صادرات
	۲۴,۲۴۷,۴۹۹,۳۳۸		۳,۱۴۶,۹۱۶,۴۰۵	بانک گردشگری
	۸۲,۰۱۷,۵۵۷,۲۳۷		۱۶,۲۷۱,۰۵۲,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۱۵۰,۶۹۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		سررسید	
۴۰,۷۳۹,۶۰۵,۲۰۲	۰	۴۰,۷۳۹,۶۰۵,۲۰۲	۹,۵۱۳,۰۹۲,۶۸۰	۰	۹,۵۱۳,۰۹۲,۶۸۰	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
۴۳,۷۶۱,۱۵۳,۵۴۸	۰	۴۳,۷۶۱,۱۵۳,۵۴۸	۹,۵۱۳,۰۹۲,۶۸۰	۰	۹,۵۱۳,۰۹۲,۶۸۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۵۹۷	۰	۴۷,۵۹۷	۵,۲۴۸	۰	۵,۲۴۸	بانک خاورمیانه
۷,۰۰۴,۳۰۸,۸۱۷	۰	۷,۰۰۴,۳۰۸,۸۱۷	۲۲۶,۳۶۲	۰	۲۲۶,۳۶۲	بانک دی
۱۸,۸۹۳,۰۷۲,۰۸۶	۲۳,۱۸۱,۹۲۱	۱۸,۹۱۶,۲۵۴,۰۰۷	۵,۲۴۱,۱۷۷,۴۱۱	۰	۵,۲۴۱,۱۷۷,۴۱۱	بانک پاسارگاد
۳۱,۷۸۲,۹۲۶,۶۰۹	۶۶,۵۲۰,۸۶۹	۳۱,۸۴۹,۴۴۷,۴۷۸	۷,۸۷۲,۵۹۵,۴۵۵	۱۰,۱۳۱,۸۹۶	۷,۸۸۲,۷۲۷,۳۵۱	بانک صادرات
۲۴,۲۳۱,۱۴۲,۵۵۱	۱۶,۳۵۶,۷۸۷	۲۴,۲۴۷,۴۹۹,۳۳۸	۳,۱۴۵,۱۶۸,۸۱۲	۱,۷۴۷,۵۹۳	۳,۱۴۶,۹۱۶,۴۰۵	بانک گردشگری
۸۱,۹۱۱,۴۹۷,۶۶۰	۱۰۶,۰۵۹,۵۷۷	۸۲,۰۱۷,۵۵۷,۲۳۷	۱۶,۲۵۹,۱۷۳,۲۸۸	۱۱,۸۷۹,۴۸۹	۱۶,۲۷۱,۰۵۲,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
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	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
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	.	.	.	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
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 تابان 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	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(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
۴,۷۵۱,۶۹۶,۶۰۵	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۴۰,۴۲۲,۶۲۴,۶۱۰	۸۰۱,۰۹۵	(۱۰۷,۲۱۱,۲۰۳)	۴۰,۵۲۹,۸۳۵,۸۱۴	۴۰,۴۲۲,۶۲۴,۶۱۰	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۸,۰۲۰,۶۰۷,۷۵۶	۵۶,۷۰۸,۳۲۷,۰۶۵	۶۴,۷۲۸,۹۳۴,۸۲۱	۱,۵۸۶,۴۷۷	۲,۱۱۸,۴۴۱,۸۳۵	۶۲,۶۱۰,۴۹۲,۹۸۶	۶۴,۷۲۸,۹۳۴,۸۲۱	۱,۵۸۶,۴۷۷	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۱,۵۷۲,۴۹۶,۷۸۶	۱۲,۷۱۰,۷۹۱,۴۰۹	۱۴,۲۸۳,۲۸۸,۱۹۵	۵۷۷,۵۵۹	۳۷۵,۵۵۷,۷۳۹	۱۳,۹۰۷,۷۳۰,۴۵۶	۱۴,۲۸۳,۲۸۸,۱۹۵	۵۷۷,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۲,۴۹۷,۸۶۱,۲۸۹	۱۸,۸۵۴,۳۶۵,۶۲۵	۲۱,۳۵۲,۲۲۶,۹۱۴	۶۲۸,۳۵۸	۵۶۸,۲۶۸,۱۲۵	۲۰,۷۸۳,۹۵۸,۷۸۹	۲۱,۳۵۲,۲۲۶,۹۱۴	۶۲۸,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۰۸۵,۷۳۶,۵۹۱	۱۸,۵۶۴,۷۵۰,۲۹۵	۲۰,۶۵۰,۴۸۶,۸۸۶	۹۱۷,۵۰۵	۵۴۹,۰۴۴,۱۶۷	۲۰,۱۰۱,۴۴۲,۷۱۹	۲۰,۶۵۰,۴۸۶,۸۸۶	۹۱۷,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۱۱۱,۱۱۴,۴۰۱	۱۸,۷۲۹,۴۶۰,۲۴۹	۲۰,۸۴۰,۵۷۴,۶۵۰	۱,۱۰۰,۲۷۸	۵۵۶,۳۲۲,۵۶۲	۲۰,۲۸۴,۲۵۲,۰۸۸	۲۰,۸۴۰,۵۷۴,۶۵۰	۱,۱۰۰,۲۷۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۶۰۵,۴۰۰,۱۴۷	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۲۸,۴۹۲,۹۷۴,۸۵۱	۸۵۲,۵۰۰	۴,۲۹۹,۹۵۸,۸۵۰	۲۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۰۱	۲۸,۴۹۲,۹۷۴,۸۵۱	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۵,۶۸۳,۹۰۶,۷۷۸	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۵۹,۷۵۳,۳۱۳,۱۲۹	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۱۳,۶۵۴	۴۵۸,۱۶۰,۸۹۹,۴۷۵	۴۵۹,۷۵۳,۳۱۳,۱۲۹	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۷۰۲۰۵
۴۴,۴۰۰,۱۱۵,۶۰۳	۶۳۷,۸۶۱,۶۵۵,۹۵۳	۶۸۲,۲۶۱,۷۷۱,۵۵۵	۱۲,۶۵۹,۷۷۲	۹,۹۵۲,۷۹۵,۷۲۹	۶۷۲,۳۰۸,۹۷۵,۸۲۷	۶۸۲,۲۶۱,۷۷۱,۵۵۵	۱۲,۶۵۹,۷۷۲	جمع

