

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۰.۵۷	۷,۷۳۱,۲۷۹,۶۴۳	۸,۲۹۳,۸۸۹,۶۹۴	۲,۵۳۳	۳,۰۷۶,۰۰۰	۶,۲۴۷,۵۳۰,۴۰۳	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸	۵,۶۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۷	۷,۷۳۱,۲۷۹,۶۴۳	۸,۲۹۳,۸۸۹,۶۹۴			۶,۲۴۷,۵۳۰,۴۰۳		۰		۱۱,۷۳۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۶۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۵۷۷,۵۵۹	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۱۴,۶۶۹,۸۰۲,۲۳۰	۱۰۰۷	.	.	.	.	۱۴,۲۸۳,۲۸۸,۱۹۶	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۵۷۷,۵۵۹	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۱۷,۵۰۵	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۲۱,۲۲۷,۳۰۳,۹۳۰	۱۰۵۵	.	.	.	.	۲۰,۶۵۰,۴۸۶,۸۸۶	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۹۱۷,۵۰۵	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۵۸۶,۴۷۷	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۴۲,۵۳۷,۴۵۷,۴۵۴	۳۰۱۲	.	.	(۵۸۰,۰۶۸)	۲۳,۹۴۹,۷۳۰,۱۲۸	۶۴,۷۲۸,۹۳۴,۸۲۲	۴۸,۹۰۰,۷۱۵,۴۰۵	۱,۵۸۶,۴۷۷	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱,۱۰۰,۲۷۸	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۲۱,۴۲۳,۸۶۵,۰۲۷	۱۰۵۷	.	.	.	.	۲۰,۸۴۰,۵۷۴,۶۵۱	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۱,۱۰۰,۲۷۸	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۳۸,۳۵۸	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۲۱,۹۴۸,۶۳۹,۱۹۴	۱۰۶۱	.	.	.	.	۲۱,۳۵۳,۲۲۶,۹۱۴	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۶۳۸,۳۵۸	
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۸۰۱,۰۹۵	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۴۵,۸۳۳,۵۹۰,۱۱۶	۳۰۳۶	.	.	.	.	۴۰,۴۲۲,۶۲۴,۶۱۰	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۸۰۱,۰۹۵	
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۸۵۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۳۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۰۳	۲۰۳۵	.	.	.	.	۲۸,۴۹۲,۹۷۴,۸۵۱	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰	
جمع					۲۳,۹۴۹,۷۳۰,۱۲۸	.			۲۱۰,۷۷۱,۱۱۰,۹۳۰	۱۵۸,۳۳۵,۶۳۸,۳۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
										فروش طی دوره					خرید طی دوره				
										تعداد		تعداد		مبلغ فروش	تعداد		تعداد		مبلغ فروش
										بهای تمام شده		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
										درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها
نام اوراق										۳۳.۱۴		۴۵۲,۵۵۰,۰۳۲,۰۴۴		۳۳.۱۴	۴۵۲,۵۵۰,۰۳۲,۰۴۴		۴۵۲,۵۵۰,۰۳۲,۰۴۴		۳۳.۱۴
مراجعه عام دولت ۰۷۰۲۰۵۰ ش.خ										۰		۰		۸۷۰,۷۶۲	۵۲۰,۰۰۰		۰		۰
صکوک اجاره فارس ۰۷۰۳ بدون ضامن										۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۰		۱۰.۹۸
مراجعه عام دولت ۰۸۰۲۱۸ ش.خ										۰		۰		۷۷۷,۹۰۰	۵۰,۰۰۰		۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷		۲.۸۵
جمع										۴۵۹,۷۵۳,۳۱۳,۱۲۹		۴۵۹,۷۵۳,۳۱۳,۱۲۹		۶۴۱,۳۴۲,۳۲۰,۳۸۷	۶۴۱,۳۴۲,۳۲۰,۳۸۷		۶۴۱,۳۴۲,۳۲۰,۳۸۷		۴۶.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۲۲۹,۶۸۷,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۵۲۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۰	۸۷۰,۷۶۲	۲.۱۶	۴۰۴,۱۱۳,۹۶۷,۹۵۶	سایر
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸	۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰	۷۷۷,۹۰۰	۰.۶۵	۳۸,۶۴۵,۲۷۷,۲۷۱	سایر
جمع					۵۹۲,۹۸۸,۹۳۲,۷۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۵,۸۰۳,۱۶۰	۰	۱,۵۴۲,۱۲۵	۲۴,۲۶۱,۰۳۵	بانک خاورمیانه
۱۱.۰۴	۱۵۰,۸۰۴,۸۰۲,۱۲۸	۸۳,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۱۳۷,۷۹۳	۱۹۰,۰۰۳,۴۱۴,۳۳۵	بانک پاسارگاد
۱۱.۴۹	۱۵۶,۸۲۵,۰۱۶,۷۵۳	۳۱۸,۰۸۳,۳۴۶,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۳,۰۱۱,۸۹۲	۳۰۹,۴۰۵,۳۵۰,۸۶۱	بانک صادرات
۸.۹۱	۱۲۱,۸۲۳,۶۴۲,۲۲۲	۲,۸۷۰,۶۲۴,۰۰۰	۳,۳۴۹,۳۱۶,۴۳۲	۱۲۱,۳۴۴,۹۴۹,۷۹۰	بانک گردشگری
۰.۳۴	۴,۵۹۰,۸۲۷,۴۴۹	۲۳۲,۲۴۱,۷۳۱,۷۳۷	۲۳۶,۸۲۹,۱۱۱,۶۷۱	۳,۴۴۷,۵۱۵	بانک دی
۲.۳۷	۳۲,۳۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۳۲,۳۰۱,۶۴۸,۰۰۰	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	موسسه اعتباری ملل نارمک
۳۴.۱۵	۴۶۶,۳۷۰,۴۴۳,۷۱۲	۶۶۸,۹۹۸,۰۹۹,۷۳۷	۵۱۴,۵۸۷,۱۱۹,۹۱۳	۶۲۰,۷۸۱,۴۲۳,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۵۴۴,۷۱۱,۲۵۰	۶.۹۵	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۹۵۳,۱۶۷,۶۵۰	۳۵.۳۷	۰.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۱۴۸,۱۴۰,۶۴۱	۱۹.۵۲	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۹۶۸,۷۸۱,۴۴۱	۳۸.۱۴	۱.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۲۱۱,۸۴۹	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۳۶,۶۲۴,۰۱۲,۸۳۱	۱۰۰.۰۰	۲.۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- 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
(۰.۱۷)	(۳۸۳,۹۹۳,۵۰۰)	(۴۷۰,۵۳۴,۴۰۶)	(۲۱۶,۷۰۷,۷۹۷)	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	۶.۹۳	۲,۵۴۴,۷۱۱,۲۵۰	(۴۷۰,۵۳۴,۴۰۶)	۲,۷۱۱,۹۹۶,۹۵۳	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۱۷)	(۳۸۳,۹۹۳,۵۰۰)	(۴۷۰,۵۳۴,۴۰۶)	(۲۱۶,۷۰۷,۷۹۷)	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	۶.۹۳	۲,۵۴۴,۷۱۱,۲۵۰	(۴۷۰,۵۳۴,۴۰۶)	۲,۷۱۱,۹۹۶,۹۵۳	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
۴.۴۴	۹,۷۷۸,۸۶۰,۵۱۶	۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۶,۵۶۳,۵۵۳,۸۰۷	۰	۴.۷۹	۱,۷۵۸,۲۵۲,۷۶۱	۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	(۱,۴۵۷,۰۵۳,۹۴۸)	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲.۷۳	۶,۰۰۵,۱۳۸,۳۵۷	۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۲,۶۹۴,۴۰۴,۷۷۷	۰	۱.۵۹	۵۸۳,۲۹۰,۳۷۶	۰	۵۸۳,۲۹۰,۳۷۶	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۷۱	۵,۹۶۳,۰۰۸,۷۹۵	۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۲,۶۶۲,۵۵۳,۶۳۴	۰	۱.۵۷	۵۷۶,۸۱۷,۰۴۳	۰	۵۷۶,۸۱۷,۰۴۳	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱.۱۰	۲,۴۱۵,۲۲۷,۶۰۰	۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۱,۹۵۹,۰۱۰,۸۲۰	۰	۱.۰۵	۳۸۶,۵۱۴,۰۳۴	۰	۳۸۶,۵۱۴,۰۳۴	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۸۶	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳.۲۹	۷,۲۴۱,۵۱۶,۸۱۸	۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۳,۰۹۴,۲۷۳,۵۶۸	۰	۱.۶۲	۵۹۶,۴۱۲,۲۷۹	۰	۵۹۶,۴۱۲,۲۷۹	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۴.۶۲	۱۰,۱۶۲,۶۶۲,۱۱۰	۰	۱۰,۱۶۲,۶۶۲,۱۱۰	۰	۱۴.۷۴	۵,۴۱۰,۹۶۵,۵۰۵	۰	۵,۴۱۰,۹۶۵,۵۰۵	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱.۹۳	۴,۲۴۶,۳۱۵,۷۹۹	۰	۴,۲۴۶,۳۱۵,۷۹۹	۰	۹.۹۲	۳,۶۴۰,۹۱۵,۶۵۲	۰	۳,۶۴۰,۹۱۵,۶۵۲	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۱.۶۸	۴۷,۷۰۵,۹۰۰,۳۶۷	۱۶,۳۲۳,۱۲۵,۸۵۲	۳۱,۳۸۲,۷۷۴,۵۱۵	۰	۳۵.۲۸	۱۲,۹۵۳,۱۶۷,۶۵۰	۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۹,۷۳۷,۸۶۰,۹۴۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۹۶۲,۸۴۱,۱۳۱	.	۱۱۴,۲۸۶,۷۸۶	۸۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۹۶۲,۸۴۱,۱۳۱	.	۱۱۴,۲۸۶,۷۸۶	۸۴۸,۵۵۴,۳۴۵	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۶۹,۱۲۹,۰۸۹,۵۴۳	.	۱۸,۴۸۰,۶۲۵,۶۹۳	۵۰,۶۴۸,۴۶۳,۸۵۰	۲,۷۰۵,۵۷۷,۵۶۴	.	(۷,۲۰۳,۲۸۱,۰۸۴)	۹,۹۰۸,۸۵۸,۶۴۸	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۳,۴۷۹,۷۲۱,۹۴۶	.	(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۳,۶۳۵,۳۴۶,۹۴۵	۳,۴۷۹,۷۲۱,۹۴۶	.	(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۳,۶۳۵,۳۴۶,۹۴۵	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۷۶,۳۵۳,۸۲۸,۸۶۰	(۲۳۹,۳۷۲,۱۰۶)	۱۸,۴۳۹,۲۸۷,۴۸۰	۵۸,۱۵۳,۹۱۳,۴۸۶	۷,۱۴۸,۱۴۰,۶۴۱	.	(۷,۲۴۴,۶۱۹,۲۹۷)	۱۴,۳۹۲,۷۵۹,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه خلیج فارس	سایر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۸۱,۵۲۵	۲۳٪	۳۹.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۱,۵۸۹,۷۲۲		۱,۵۴۲,۱۲۵	بانک خاورمیانه
	۷,۰۰۴,۳۲۱,۹۷۱		۱۳,۱۵۴	بانک دی
	۲۳,۳۶۶,۹۳۲,۹۱۴		۴,۴۵۰,۶۷۸,۹۰۷	بانک پاسارگاد
	۳۷,۸۰۳,۳۹۰,۶۲۷		۵,۹۵۳,۹۴۳,۱۴۹	بانک صادرات
	۲۷,۶۰۴,۷۹۹,۳۴۰		۳,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۲	بانک گردشگری
	۲۰۵,۳۰۴,۱۰۴		۲۰۵,۳۰۴,۱۰۴	موسسه اعتباری ملل
	۹۵,۹۸۶,۳۳۸,۶۷۸		۱۳,۹۶۸,۷۸۱,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۹۳۲,۴۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰,۴۳۰,۰۷۴	۹,۲۱۱,۸۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۳۶۲,۵۴۲	۹,۲۱۱,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵,۶۷۶,۰۰۰	۵۵	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۲۹۷	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۲۹۷	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	فولاد مبارکه اصفهان
			۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۲۹۷	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۲۹۷	۳۰۳,۲۴۸,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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			
۸۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۰	۸۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۸۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۰	۸۴۸,۵۵۴,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸
۵۰,۶۴۸,۴۶۳,۸۵۰	۰	۵۰,۶۴۸,۴۶۳,۸۵۰	۹,۹۰۸,۸۵۸,۶۴۸	۰	۹,۹۰۸,۸۵۸,۶۴۸	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
۳,۶۳۵,۳۴۶,۹۴۵	۰	۳,۶۳۵,۳۴۶,۹۴۵	۳,۶۳۵,۳۴۶,۹۴۵	۰	۳,۶۳۵,۳۴۶,۹۴۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵۸,۱۵۳,۹۱۳,۴۸۶	۰	۵۸,۱۵۳,۹۱۳,۴۸۶	۱۴,۳۹۲,۷۵۹,۹۳۸	۰	۱۴,۳۹۲,۷۵۹,۹۳۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۸۹,۷۲۲	۰	۱,۵۸۹,۷۲۲	۱,۵۴۲,۱۲۵	۰	۱,۵۴۲,۱۲۵	بانک خاورمیانه
۷,۰۰۴,۳۲۱,۹۷۱	۰	۷,۰۰۴,۳۲۱,۹۷۱	۱۳,۱۵۴	۰	۱۳,۱۵۴	بانک دی
۲۳,۳۴۸,۳۱۱,۰۷۲	۱۸,۶۲۱,۸۴۲	۲۳,۳۶۶,۹۳۲,۹۱۴	۴,۴۵۵,۲۳۸,۹۸۶	(۴,۵۶۰,۰۷۹)	۴,۴۵۰,۶۷۸,۹۰۷	بانک پاسارگاد
۳۷,۷۹۰,۶۴۷,۹۰۸	۱۲,۷۴۲,۷۱۹	۳۷,۸۰۳,۳۹۰,۶۲۷	۶,۰۰۷,۷۲۱,۲۹۹	(۵۳,۷۷۸,۱۵۰)	۵,۹۵۳,۹۴۳,۱۴۹	بانک صادرات
۲۷,۵۸۸,۲۷۹,۱۸۶	۱۶,۵۲۰,۱۵۴	۲۷,۶۰۴,۷۹۹,۳۴۰	۳,۳۵۷,۱۳۶,۶۳۵	۱۶۳,۳۶۷	۳,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۲	بانک گردشگری
۲۰۱,۴۶۲,۵۱۷	۳,۸۴۱,۵۸۷	۲۰۵,۳۰۴,۱۰۴	۲۰۱,۴۶۲,۵۱۷	۳,۸۴۱,۵۸۷	۲۰۵,۳۰۴,۱۰۴	مؤسسه اعتباری ملل
۹۵,۹۳۴,۶۱۲,۳۷۶	۵۱,۷۲۶,۳۰۲	۹۵,۹۸۶,۳۳۸,۶۷۸	۱۴,۰۲۳,۱۱۴,۷۱۶	(۵۴,۳۳۳,۲۷۵)	۱۳,۹۶۸,۷۸۱,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۲۰,۷۳۴,۴۲۳,۴۱۹	۲۳,۹۴۹,۷۳۰,۱۲۸	۵۸۰,۰۶۸	۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۲۰,۷۳۴,۴۲۳,۴۱۹	۲۳,۹۴۹,۷۳۰,۱۲۸	۵۸۰,۰۶۸	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۴۷۰,۵۳۴,۴۰۶)	۶,۷۱۸,۰۶۴,۸۰۹	۶,۲۴۷,۵۳۰,۴۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۵۳۴,۴۰۶)	۶,۷۱۸,۰۶۴,۸۰۹	۶,۲۴۷,۵۳۰,۴۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
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
۱۵,۶۱۳,۲۱۹,۳۴۰	۵۸۶,۷۲۵,۲۷۹,۴۹۵	۶۰۲,۳۳۸,۴۹۸,۸۳۵		۲,۷۴۴,۷۷۲,۳۰۳	۲۷,۴۵۲,۴۸۸,۲۲۸	۳۰,۱۹۷,۲۶۰,۵۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
(۲۱۶,۷۰۷,۷۹۷)	۷,۹۴۷,۹۸۷,۴۴۱	۷,۷۳۱,۲۷۹,۶۴۳	۳,۰۷۶,۰۰۰	۲,۷۱۱,۹۹۶,۹۵۳	۵,۰۱۹,۲۸۲,۶۹۰	۷,۷۳۱,۲۷۹,۶۴۳	۳,۰۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۱۶۲,۶۶۲,۱۱۰	۳۵,۶۷۰,۹۲۸,۰۰۵	۴۵,۸۳۳,۵۹۰,۱۱۵	۸۰۱,۰۹۵	۵,۴۱۰,۹۶۵,۵۰۵	۴۰,۴۲۳,۶۲۴,۶۱۰	۴۵,۸۳۳,۵۹۰,۱۱۵	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۶,۵۶۳,۵۵۳,۸۰۷	۳۵,۹۷۳,۹۰۳,۶۴۶	۴۲,۵۳۷,۴۵۷,۴۵۳	۱,۰۰۶,۴۰۹	(۱,۴۵۷,۰۵۳,۹۴۸)	۴۳,۹۹۴,۵۱۱,۴۰۲	۴۲,۵۳۷,۴۵۷,۴۵۳	۱,۰۰۶,۴۰۹	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۱,۹۵۹,۰۱۰,۸۲۰	۱۲,۷۱۰,۷۹۱,۴۰۹	۱۴,۶۶۹,۸۰۲,۲۲۹	۵۷۷,۵۵۹	۳۸۶,۵۱۴,۰۳۴	۱۴,۲۸۳,۲۸۸,۱۹۵	۱۴,۶۶۹,۸۰۲,۲۲۹	۵۷۷,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳,۰۹۴,۲۷۳,۵۶۸	۱۸,۸۵۴,۳۶۵,۶۲۵	۲۱,۹۴۸,۶۳۹,۱۹۳	۶۲۸,۳۵۸	۵۹۶,۴۱۲,۲۷۹	۲۱,۳۵۲,۲۲۶,۹۱۴	۲۱,۹۴۸,۶۳۹,۱۹۳	۶۲۸,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۶۶۲,۵۵۳,۶۳۴	۱۸,۵۶۴,۷۵۰,۲۹۵	۲۱,۲۲۷,۳۰۳,۹۲۹	۹۱۷,۵۰۵	۵۷۶,۸۱۷,۰۴۳	۲۰,۶۵۰,۴۸۶,۸۸۶	۲۱,۲۲۷,۳۰۳,۹۲۹	۹۱۷,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۶۹۴,۴۰۴,۷۷۷	۱۸,۷۲۹,۴۶۰,۳۴۹	۲۱,۴۲۳,۸۶۵,۰۲۶	۱,۱۰۰,۲۷۸	۵۸۳,۲۹۰,۳۷۶	۲۰,۸۴۰,۵۷۴,۶۵۰	۲۱,۴۲۳,۸۶۵,۰۲۶	۱,۱۰۰,۲۷۸	صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴,۲۴۶,۳۱۵,۷۹۹	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۳۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۰۳	۸۵۲,۵۰۰	۳,۶۴۰,۹۱۵,۶۵۲	۲۸,۴۹۲,۹۷۴,۸۵۱	۳۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۰۳	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۸,۴۸۰,۶۲۵,۶۹۳	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۵۲,۵۵۰,۰۳۲,۰۴۴	۵۲۰,۰۰۰	(۷,۲۰۳,۲۸۱,۰۸۴)	۴۵۹,۷۵۳,۳۱۳,۱۲۹	۴۵۲,۵۵۰,۰۳۲,۰۴۴	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵
(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۱۴,۲۸۶,۷۸۶	۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۶,۷۸۶	۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۷۹-ش.خ-۰۸۰۲۱۸
۴۹,۶۰۵,۳۵۴,۱۹۸	۷۹۹,۲۴۲,۷۹۴,۲۸۲	۸۴۸,۸۴۸,۱۴۸,۴۷۸		۵,۲۰۵,۲۳۸,۵۹۷	۸۴۳,۶۴۲,۹۰۹,۸۸۴	۸۴۸,۸۴۸,۱۴۸,۴۷۸		جمع

