

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۴,۶۳۸,۱۳۹	(۳,۰۷۶,۰۰۰)	۰	۰	۷,۷۳۱,۲۷۹,۶۴۳	۸,۲۹۳,۸۸۹,۶۹۴	۳,۰۷۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۰	۰			۷,۹۷۴,۶۳۸,۱۳۹		۰		۷,۷۳۱,۲۷۹,۶۴۳	۸,۲۹۳,۸۸۹,۶۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				
۱.۰۸	۱۵,۰۷۰,۵۱۸,۴۴۰	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۲۶,۰۹۳	۵۷۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۹,۸۰۲,۲۳۰	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۵۷۷,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱.۵۷	۲۱,۸۲۲,۰۲۱,۴۹۵	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۲۳,۷۸۴	۹۱۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۷,۳۰۳,۹۳۰	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۹۱۷,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳.۱۶	۴۴,۰۴۹,۱۸۵,۶۲۰	۳۱,۰۳۱,۰۱۰,۷۶۱	۴۳,۸۲۴	۱,۰۰۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۳۷,۴۵۷,۴۵۴	۳۱,۰۳۱,۰۱۰,۷۶۱	۱,۰۰۶,۴۰۹	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۵۸	۲۲,۰۳۱,۶۷۹,۰۷۳	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۲۰,۰۱۵	۱,۱۰۰,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۳,۸۶۵,۰۲۷	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۱,۱۰۰,۲۷۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱.۶۲	۲۲,۵۶۳,۵۷۵,۴۶۷	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۳۵,۹۰۹	۶۲۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۸,۶۳۹,۱۹۴	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۶۲۸,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳.۱۳	۴۳,۶۳۴,۷۹۷,۶۰۵	۲۹,۵۳۶,۱۶۶,۳۳۸	۶۳,۵۱۹	۶۸۷,۸۲۵	۷,۱۸۴,۸۳۳,۷۸۳	(۱۱۳,۲۷۰)	۰	۰	۴۵,۸۳۳,۵۹۰,۱۱۶	۳۴,۴۰۰,۱۳۸,۳۶۷	۸۰۱,۰۹۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲.۶۲	۳۶,۵۰۵,۴۷۳,۴۲۱	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۴۲,۸۷۳	۸۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۰۳	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۴.۷۶	۲۰۵,۶۶۷,۱۵۱,۱۲۱	۱۳۵,۵۹۱,۹۶۱,۶۹۵			۷,۱۸۴,۸۳۳,۷۸۳		۰		۱۹۹,۷۷۴,۵۴۸,۴۵۲	۱۴۰,۴۵۵,۹۳۳,۷۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
														خرید طی دوره		فروش طی دوره										
														تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
														۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۷۶
														۵۲۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴
														۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۳,۸۱
														۰	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۰	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۰	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۰	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۰,۵۴
														۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۶۱۷,۱۶۵,۶۲۶,۵۵۷	۴۶,۱۵	
جمع																										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۵۲۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۰۰	۸۵۸,۸۴۹	۲.۴۱	۴۴۶,۳۵۸,۶۴۰,۴۴۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸	۵۰,۰۰۰	۷۶۵,۶۹۰	۷۸۲,۲۳۹	۲.۱۶	۳۹,۰۹۰,۶۸۲,۸۷۷	سایر
مرابحه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۰۰	۷۴۷,۹۷۰	(۲.۰۳)	۷,۴۷۵,۶۳۲,۹۱۳	سایر
جمع					۶۴۲,۸۴۳,۳۹۳,۷۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۲۵,۹۱۲,۷۳۵	۰	۱۰۹,۵۷۵	۲۵,۸۰۳,۱۶۰	بانک خاورمیانه
۱۰.۸۳	۱۵۰,۸۰۴,۸۰۲,۱۲۸	۴,۱۶۰,۷۰۸,۰۰۰	۴,۱۶۲,۵۱۳,۴۷۹	۱۵۰,۸۰۴,۸۰۲,۱۲۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۱۶	۱۵۵,۵۵۶,۰۷۸,۷۰۸	۵,۵۶۱,۱۸۴,۰۰۰	۴,۲۹۲,۲۴۵,۹۵۵	۱۵۶,۸۲۵,۰۱۶,۷۵۳	بانک صادرات
۱۱.۲۸	۱۵۷,۰۵۴,۰۴۵,۲۲۱	۴۰,۷۲۲,۸۸۶,۰۰۰	۷۵,۹۵۳,۲۸۸,۹۹۹	۱۲۱,۸۲۳,۶۴۲,۲۲۲	بانک گردشگری
۰.۰۳	۴۴۰,۰۵۲,۰۶۱	۵۵,۶۸۳,۵۸۷,۴۸۳	۵۱,۵۳۲,۸۱۲,۰۹۵	۴,۵۹۰,۸۲۷,۴۴۹	بانک دی
۲.۲۱	۳۰,۸۲۳,۷۴۵,۹۰۸	۳۰,۲۴۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۴,۶۶۸,۹۰۸	۳۲,۳۰۰,۳۵۲,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل نارمک
۳۵.۵۱	۴۹۴,۷۰۴,۶۳۶,۷۶۱	۱۳۶,۳۶۹,۶۴۰,۴۸۳	۱۶۴,۷۰۵,۶۳۹,۰۱۱	۴۶۶,۳۷۰,۴۴۳,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۶,۶۵۰,۶۹۸	۰.۰۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۰۷۷,۴۳۶,۴۵۳	۳۵.۷۹	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۸۰۵,۳۰۷,۰۳۶	۲۶.۸۳	۰.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۶۳۱,۵۳۰,۱۸۵	۳۷.۳۰	۰.۹۸
سایر درآمدها	۵-۲	۸۸۷,۰۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۶,۵۴۱,۸۱۱,۳۹۴	۱۰۰.۰۰	۲.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
(۰.۰۵)	(۱۳۱,۷۰۳,۷۰۸)	(۴۴۳,۸۸۳,۷۰۸)	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۷	۲۶,۶۵۰,۶۹۸	۲۶,۶۵۰,۶۹۸	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۵)	(۱۳۱,۷۰۳,۷۰۸)	(۴۴۳,۸۸۳,۷۰۸)	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۷	۲۶,۶۵۰,۶۹۸	۲۶,۶۵۰,۶۹۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۵.۹۰	۱۵,۱۴۸,۷۰۳,۳۸۳	۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۱۳,۰۰۷,۵۲۳,۶۲۰	۰	۱۳.۶۴	۴,۹۸۶,۰۴۱,۲۷۳	۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۲,۸۴۴,۸۶۱,۵۱۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲.۵۷	۶,۶۰۲,۹۵۲,۴۰۳	۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۳,۲۹۲,۲۱۸,۸۲۳	۰	۱.۶۴	۵۹۷,۸۱۴,۰۴۶	۰	۵۹۷,۸۱۴,۰۴۶	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲.۵۵	۶,۵۵۷,۷۲۶,۳۶۱	۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۳,۲۵۷,۲۷۱,۲۰۰	۰	۱.۶۳	۵۹۴,۷۱۷,۵۶۶	۰	۵۹۴,۷۱۷,۵۶۶	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴.۳۹	۱۱,۳۹۰,۵۸۸,۶۸۳	۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۸,۰۷۵,۲۸۱,۹۷۴	۰	۴.۱۴	۱,۵۱۱,۷۲۸,۱۶۷	۰	۱,۵۱۱,۷۲۸,۱۶۷	۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۱.۱۰	۲,۸۱۵,۹۴۳,۸۱۰	۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۲,۳۵۹,۷۲۷,۰۳۰	۰	۱.۱۰	۴۰۰,۷۱۶,۲۱۰	۰	۴۰۰,۷۱۶,۲۱۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۷۴	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳.۰۶	۷,۸۵۶,۴۵۳,۰۹۱	۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۳,۷۰۹,۲۰۹,۸۴۱	۰	۱.۶۸	۶۱۴,۹۳۶,۲۷۳	۰	۶۱۴,۹۳۶,۲۷۳	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳.۳۵	۸,۶۱۷,۷۹۸,۷۱۷	۰	۸,۶۱۷,۷۹۸,۷۱۷	۰	۱۱.۹۶	۴,۳۷۱,۴۸۲,۹۱۸	۰	۴,۳۷۱,۴۸۲,۹۱۸	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۳.۶۶	۶۰,۷۸۳,۳۳۶,۸۲۰	۱۸,۴۶۴,۳۰۵,۶۱۵	۴۲,۳۱۹,۰۳۱,۲۰۵	۰	۳۵.۷۹	۱۳,۰۷۷,۴۳۶,۴۵۳	۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۱۰,۹۳۶,۲۵۶,۶۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۱۳۵,۹۳۴,۳۳۵	.	۲۱,۵۸۱,۹۷۶	۱۱۴,۳۵۲,۳۵۹	۱۳۵,۹۳۴,۳۳۵	.	۲۱,۵۸۱,۹۷۶	۱۱۴,۳۵۲,۳۵۹	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۳-۰۸۰۷۰۳
۲,۱۷۱,۵۸۳,۵۰۳	.	۳۳۱,۱۱۸,۸۲۰	۱,۸۴۰,۴۶۴,۶۸۳	۱,۲۰۸,۷۴۲,۳۷۲	.	۲۱۶,۸۳۲,۰۳۴	۹۹۱,۹۱۰,۳۳۸	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۳-۰۸۰۲۱۸
۷۳,۲۴۲,۳۲۲,۵۶۰	.	۱۲,۲۸۹,۲۳۴,۰۹۴	۶۰,۹۵۳,۰۸۸,۴۶۶	۴,۱۱۳,۲۳۳,۰۱۸	.	(۶,۱۹۱,۳۹۱,۵۹۸)	۱۰,۳۰۴,۶۲۴,۶۱۶	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
۷,۸۲۷,۱۱۹,۲۵۷	.	(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۷,۹۸۲,۷۴۴,۲۵۶	۴,۳۴۷,۳۹۷,۳۱۱	.	.	۴,۳۴۷,۳۹۷,۳۱۱	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۸۶,۱۵۹,۱۳۵,۸۹۵	(۲۳۹,۳۷۲,۱۰۶)	۱۲,۴۸۶,۳۰۹,۸۹۱	۷۳,۹۱۲,۱۹۸,۱۱۰	۹,۸۰۵,۳۰۷,۰۳۶	.	(۵,۹۵۲,۹۷۷,۵۸۸)	۱۵,۷۵۸,۲۸۴,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱,۴۷۸,۸۰۱,۰۹۱	۲۳٪	۳۹.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۱,۶۹۹,۲۹۷		۱۰۹,۵۷۵	بانک خاورمیانه
	۷,۰۶۴,۵۱۲,۰۰۹		۶۰,۱۹۰,۰۳۸	بانک دی
	۲۷,۵۳۶,۲۹۵,۷۰۹		۴,۱۶۹,۳۶۲,۷۹۵	بانک پاسارگاد
	۴۲,۳۴۱,۹۹۵,۴۸۵		۴,۵۳۸,۶۰۴,۸۵۸	بانک صادرات
	۳۱,۴۵۸,۱۸۲,۰۳۰		۳,۸۵۳,۳۸۲,۶۹۰	بانک گردشگری
	۱,۲۱۵,۱۸۴,۳۳۳		۱,۰۰۹,۸۸۰,۲۲۹	موسسه اعتباری ملل
	۱۰۹,۶۱۷,۸۶۸,۸۶۳		۱۳,۶۳۱,۵۳۰,۱۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۳۱,۳۱۷,۰۹۶	۸۸۷,۰۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۲۴۹,۵۶۴	۸۸۷,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
			۰	۰	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			
۱۱۴,۳۵۲,۳۵۹	۰	۱۱۴,۳۵۲,۳۵۹	۱۱۴,۳۵۲,۳۵۹	۰	۱۱۴,۳۵۲,۳۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳
۱,۸۴۰,۴۶۴,۶۸۳	۰	۱,۸۴۰,۴۶۴,۶۸۳	۹۹۱,۹۱۰,۳۳۸	۰	۹۹۱,۹۱۰,۳۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸
۶۰,۹۵۳,۰۸۸,۴۶۶	۰	۶۰,۹۵۳,۰۸۸,۴۶۶	۱۰,۳۰۴,۶۲۴,۶۱۶	۰	۱۰,۳۰۴,۶۲۴,۶۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۰	۳,۰۲۱,۵۴۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۷,۹۸۲,۷۴۴,۲۵۶	۰	۷,۹۸۲,۷۴۴,۲۵۶	۴,۳۴۷,۳۹۷,۳۱۱	۰	۴,۳۴۷,۳۹۷,۳۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۷۳,۹۱۲,۱۹۸,۱۱۰	۰	۷۳,۹۱۲,۱۹۸,۱۱۰	۱۵,۷۵۸,۲۸۴,۶۲۴	۰	۱۵,۷۵۸,۲۸۴,۶۲۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۱۰۹,۵۷۵	۰	۱۰۹,۵۷۵	۱,۶۹۹,۲۹۷	۰	۱,۶۹۹,۲۹۷
بانک دی	۶۰,۱۹۰,۰۳۸	۰	۶۰,۱۹۰,۰۳۸	۷,۰۶۴,۲۵۸,۱۹۳	۰	۷,۰۶۴,۲۵۸,۱۹۳
بانک پاسارگاد	۴,۱۶۹,۳۶۲,۷۹۵	۳۳,۶۱۲	۴,۱۶۹,۳۲۹,۱۸۳	۲۷,۵۳۶,۲۹۵,۷۰۹	۱۸,۶۵۵,۴۵۴	۲۷,۵۱۷,۶۴۰,۲۵۵
بانک صادرات	۴,۵۳۸,۶۰۴,۸۵۸	۴,۱۱۸,۸۵۳	۴,۵۳۴,۴۸۶,۰۰۵	۴۲,۳۴۱,۹۹۵,۴۸۵	۱۶,۸۶۱,۵۷۲	۴۲,۳۲۵,۱۳۳,۹۱۳
بانک گردشگری	۳,۸۵۳,۳۸۲,۶۹۰	۴,۷۷۲,۳۳۷	۳,۸۴۸,۶۱۰,۳۵۳	۳۱,۴۵۸,۱۸۲,۰۳۰	۲۱,۲۹۲,۴۹۱	۳۱,۴۳۶,۸۸۹,۵۳۹
موسسه اعتباری ملل	۱,۰۰۹,۸۸۰,۲۲۹	(۱,۰۶۳,۵۳۳)	۱,۰۱۰,۹۴۳,۷۶۲	۱,۲۱۵,۱۸۴,۳۳۳	۲,۷۷۸,۰۵۴	۱,۲۱۲,۴۰۶,۲۷۹
جمع	۱۳,۶۳۱,۵۳۰,۱۸۵	۷,۸۶۱,۲۶۹	۱۳,۶۲۳,۶۶۸,۹۱۶	۱۰۹,۶۱۷,۶۱۵,۰۴۷	۵۹,۵۸۷,۵۷۱	۱۰۹,۵۵۸,۰۲۷,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۵,۰۴۳,۶۵۴,۰۲۰	۷,۱۸۴,۸۳۳,۷۸۳	۱۱۳,۲۷۰	۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۵,۰۴۳,۶۵۴,۰۲۰	۷,۱۸۴,۸۳۳,۷۸۳	۱۱۳,۲۷۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۴۴۳,۸۸۳,۷۰۸)	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۴,۲۲۲,۱۶۸,۵۴۲	۵,۶۷۶,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۶۹۸	۷,۹۴۷,۹۸۷,۴۴۱	۷,۹۷۴,۶۳۸,۱۳۹	۳,۰۷۶,۰۰۰	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
۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۲۰,۷۳۴,۴۲۳,۴۱۹	۲۳,۹۴۹,۷۳۰,۱۲۸	۵۸۰,۰۶۸	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
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 ۱۴۰۸-۰۲۲۰
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
۱۷,۷۸۱,۰۴۹,۸۰۱	۵۹۹,۷۱۶,۹۲۰,۹۵۶	۶۱۷,۴۹۷,۹۷۰,۷۵۷		۲,۱۶۷,۸۳۰,۴۶۱	۱۲,۹۹۱,۶۴۱,۴۶۱	۱۵,۱۵۹,۴۷۱,۹۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۳,۰۰۷,۵۲۳,۶۲۰	۳۰,۶۲۷,۲۷۳,۹۸۵	۴۳,۶۳۴,۷۹۷,۶۰۵	۶۸۷,۸۲۵	۲,۸۴۴,۸۶۱,۵۱۰	۴۰,۷۸۹,۹۳۶,۰۹۵	۴۳,۶۳۴,۷۹۷,۶۰۵	۶۸۷,۸۲۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۸,۰۷۵,۲۸۱,۹۷۴	۳۵,۹۷۳,۹۰۳,۶۴۶	۴۴,۰۴۹,۱۸۵,۶۲۰	۱,۰۰۶,۴۰۹	۱,۵۱۱,۷۲۸,۱۶۷	۴۲,۵۳۷,۴۵۷,۴۵۳	۴۴,۰۴۹,۱۸۵,۶۲۰	۱,۰۰۶,۴۰۹	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۲,۳۵۹,۷۲۷,۰۳۰	۱۲,۷۱۰,۷۹۱,۴۰۹	۱۵,۰۷۰,۵۱۸,۴۳۹	۵۷۷,۵۵۹	۴۰۰,۷۱۶,۲۱۰	۱۴,۶۶۹,۸۰۲,۲۲۹	۱۵,۰۷۰,۵۱۸,۴۳۹	۵۷۷,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳,۷۰۹,۲۰۹,۸۴۱	۱۸,۸۵۴,۳۶۵,۶۲۵	۲۲,۵۶۳,۵۷۵,۴۶۶	۶۲۸,۳۵۸	۶۱۴,۹۳۶,۲۷۳	۲۱,۹۴۸,۶۳۹,۱۹۳	۲۲,۵۶۳,۵۷۵,۴۶۶	۶۲۸,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳,۲۵۷,۲۷۱,۲۰۰	۱۸,۵۶۴,۷۵۰,۲۹۵	۲۱,۸۲۲,۰۲۱,۴۹۵	۹۱۷,۵۰۵	۵۹۴,۷۱۷,۵۶۶	۲۱,۲۲۷,۳۰۳,۹۲۹	۲۱,۸۲۲,۰۲۱,۴۹۵	۹۱۷,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۲۹۲,۲۱۸,۸۲۳	۱۸,۷۲۹,۴۶۰,۲۴۹	۲۲,۰۲۱,۶۷۹,۰۷۲	۱,۱۰۰,۲۷۸	۵۹۷,۸۱۴,۰۴۶	۲۱,۴۲۳,۸۶۵,۰۲۶	۲۲,۰۲۱,۶۷۹,۰۷۲	۱,۱۰۰,۲۷۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۸,۶۱۷,۷۹۸,۷۱۷	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۳۶,۵۰۵,۳۷۳,۴۲۱	۸۵۲,۵۰۰	۴,۳۷۱,۴۸۲,۹۱۸	۳۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۰۳	۳۶,۵۰۵,۳۷۳,۴۲۱	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۲,۲۸۹,۲۳۴,۰۹۴	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۴۶,۳۵۸,۶۴۰,۴۴۵	۵۲۰,۰۰۰	(۶,۱۹۱,۳۹۱,۵۹۸)	۴۵۲,۵۵۰,۰۳۲,۰۴۴	۴۴۶,۳۵۸,۶۴۰,۴۴۵	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۳۳۱,۱۱۸,۸۲۰	۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷	۳۹,۰۹۰,۶۸۲,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۳۲,۰۳۴	۳۸,۸۷۳,۸۵۰,۸۴۳	۳۹,۰۹۰,۶۸۲,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸
۲۱,۵۸۱,۹۷۶	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۷۵,۶۳۲,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۱,۹۷۶	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۷۵,۶۳۲,۹۱۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳
۵۴,۸۰۵,۳۴۱,۰۹۶	۷۹۳,۷۰۵,۲۰۳,۷۵۸	۸۴۸,۵۱۰,۵۴۴,۸۵۳		۴,۹۸۳,۲۷۹,۱۰۲	۸۴۳,۵۲۷,۲۶۵,۷۵۲	۸۴۸,۵۱۰,۵۴۴,۸۵۳		جمع

