

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۵۷۷,۵۵۹	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۱۵,۴۷۷,۴۸۳,۸۳۸	۱۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۵۱۸,۴۴۰	۱۰,۰۷۸,۸۶۶,۵۹۷	۵۷۷,۵۵۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۱۷,۵۰۵	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۲۲,۴۱۳,۷۴۷,۹۹۵	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۲۲,۰۲۱,۴۹۵	۱۵,۵۲۹,۰۹۰,۸۲۴	۹۱۷,۵۰۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱,۰۰۶,۴۰۹	۳۱,۰۲۱,۰۱۰,۷۶۱	۴۶,۲۵۱,۴۴۳,۸۷۳	۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۴۹,۱۸۵,۶۲۰	۳۱,۰۲۱,۰۱۰,۷۶۱	۱,۰۰۶,۴۰۹
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱,۱۰۰,۲۷۸	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۲۲,۶۱۸,۲۲۷,۷۹۹	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۱,۶۷۹,۰۷۳	۱۵,۶۰۲,۵۸۹,۰۵۸	۱,۱۰۰,۲۷۸
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۲۸,۳۵۸	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۲۳,۱۷۲,۲۴۷,۰۱۱	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۳,۵۷۵,۴۶۷	۱۶,۰۷۰,۱۰۶,۲۴۸	۶۲۸,۳۵۸
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۶۸۷,۸۲۵	۲۹,۵۳۶,۱۶۶,۳۳۸	۴۷,۱۴۳,۷۷۲,۰۲۵	۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۳۴,۷۹۷,۶۰۵	۲۹,۵۳۶,۱۶۶,۳۳۸	۶۸۷,۸۲۵
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۸۵۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۴۰,۲۷۸,۲۶۸,۰۰۸	۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۵,۳۷۳,۴۲۱	۱۷,۷۵۴,۱۳۱,۸۶۹	۸۵۲,۵۰۰
جمع		۱۳۵,۵۹۱,۹۶۱,۶۹۵	۲۱۷,۳۵۵,۱۹۰,۵۴۹	۱۵۰۲					۲۰۵,۶۶۷,۱۵۱,۱۲۱	۱۳۵,۵۹۱,۹۶۱,۶۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
															خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۷۴.۰۶۲.۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰.۰۷۴.۰۶۲.۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۰.۴۸				
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۵۸,۶۴۰,۴۴۵	۵۲۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰.۰۰۰	۸۵۳,۶۲۲	۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۴۲,۰۷۸,۳۷۹	۳۱.۰۲				
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷	۳۹,۰۹۰,۶۸۲,۸۷۷	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۷۸۷,۰۰۸	۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷	۳۹,۳۲۹,۰۰۳,۲۲۰	۲.۷۵				
مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۴۷۵,۶۳۲,۹۱۳	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۷۵۲,۳۴۸	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷۵۱۸,۳۸۹,۶۵۱	۰.۵۳				
مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۴,۰۱۸,۳۱۲	۷,۳۹۴,۰۱۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۷۴۱۰,۳۹۸,۴۰۳	۷,۴۱۰,۳۹۸,۴۰۳	۰.۵۲				
جمع								۶۲۴,۶۱۹,۶۷۷,۴۹۴	۶۴۲,۸۴۳,۳۹۳,۷۳۵		۷,۳۹۴,۰۱۸,۳۱۲		۶۲۲,۰۱۳,۶۹۵,۸۰۶		۶۴۷,۸۱۸,۳۰۷,۱۵۳		۶۴۷,۸۱۸,۳۰۷,۱۵۳	۶۴۷,۸۱۸,۳۰۷,۱۵۳	۴۵.۳۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸۶۳,۷۵۰	۸۵۳,۶۲۲	(۰.۰۱۲)	۴۴۳,۶۴۲,۰۷۸,۳۷۹	سایر
مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸	۵۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۰۰	۷۸۷,۰۰۸	۰.۰۱	۳۹,۳۲۹,۰۰۳,۲۲۰	سایر
مرابحه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۷۵۲,۲۴۸	۰.۰۱	۷,۵۱۸,۳۸۹,۶۵۱	سایر
مرابحه عام دولت ۳۰۲-ش.خ.۰۸۰۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۰۰	۷۴۱,۴۴۳	(۰.۰۱۱)	۷,۴۱۰,۳۹۸,۴۰۳	سایر
جمع					۶۴۷,۸۱۸,۳۰۷,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۶,۰۱۹,۲۲۵	۰	۱۰۶,۴۹۰	۲۵,۹۱۲,۷۳۵	بانک خاورمیانه
۰.۱۱	۱۵۰,۸۰۶,۵۶۴,۲۵۳	۴,۱۶۲,۵۵۶,۰۰۰	۴,۱۶۲,۵۱۲,۶۴۶	۱۵۰,۸۰۶,۶۰۷,۶۰۷	بانک پاسارگاد
۰.۱۱	۱۵۵,۵۰۶,۷۲۸,۰۵۵	۴,۳۴۱,۵۹۸,۰۰۰	۴,۲۹۲,۲۴۷,۳۴۷	۱۵۵,۵۵۶,۰۷۸,۷۰۸	بانک صادرات
۰.۱۱	۱۶۱,۸۷۴,۶۲۷,۴۵۱	۸,۸۹۲,۲۹۸,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۸۸۰,۲۳۰	۱۵۷,۰۵۴,۰۴۵,۲۲۱	بانک گردشگری
۰.۰۰	۵۵,۰۰۷,۷۸۶	۸,۶۳۵,۲۷۶,۸۸۲	۸,۲۵۰,۲۳۲,۶۰۷	۴۴۰,۰۵۲,۰۶۱	بانک دی
۰.۰۲	۳۱,۳۸۴,۶۳۰,۲۶۰	۲۵۰,۰۶۵,۰۰۰	۸۱۰,۹۴۹,۳۵۲	۳۰,۸۲۳,۷۴۵,۹۰۸	موسسه اعتباری ملل نارمک
۰.۳۵	۴۹۹,۶۵۳,۵۷۷,۰۳۰	۲۶,۲۸۱,۷۹۳,۸۸۲	۳۱,۲۲۸,۹۲۸,۶۷۲	۴۹۴,۷۰۶,۴۴۲,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۱,۶۸۸,۰۳۹,۴۲۸	۳۰.۴۰	۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳,۳۱۵,۹۸۹,۳۹۰	۳۴.۶۳	۰.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۴۴۲,۸۵۶,۹۲۰	۳۴.۹۶	۰.۹۴
جمع		۳۸,۴۴۶,۸۸۵,۷۳۸	۱۰۰	۲.۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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				
(۰.۰۴)	(۱۳۱,۷۰۳,۷۰۸)	(۴۴۳,۸۸۳,۷۰۸)	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۰۴)	(۱۳۱,۷۰۳,۷۰۸)	(۴۴۳,۸۸۳,۷۰۸)	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۲.۴۴	۷,۱۹۹,۵۰۱,۱۲۹	۳,۳۱۰,۷۳۳,۵۸۰	۳,۸۸۸,۷۶۷,۵۴۹	۰	۱.۵۵	۵۹۶,۵۴۸,۷۲۶	۰	۵۹۶,۵۴۸,۷۲۶	۰
۶.۳۲	۱۸,۶۵۷,۶۷۷,۸۰۳	۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۱۶,۵۱۶,۴۹۸,۰۴۰	۰	۹.۱۳	۳,۵۰۸,۹۷۴,۴۲۰	۰	۳,۵۰۸,۹۷۴,۴۲۰	۰
۲.۴۲	۷,۱۴۹,۴۵۲,۸۶۱	۳,۳۰۰,۴۵۵,۱۶۱	۳,۸۴۸,۹۹۷,۷۰۰	۰	۱.۵۴	۵۹۱,۷۲۶,۵۰۰	۰	۵۹۱,۷۲۶,۵۰۰	۰
۴.۵۷	۱۳,۴۹۲,۸۴۶,۹۳۶	۳,۲۱۵,۳۰۶,۷۰۹	۱۰,۲۷۷,۵۴۰,۲۲۷	۰	۵.۷۳	۲,۲۰۲,۲۵۸,۲۵۳	۰	۲,۲۰۲,۲۵۸,۲۵۳	۰
۱.۰۹	۳,۲۲۲,۹۰۹,۲۰۸	۴۵۶,۲۱۶,۷۸۰	۲,۷۶۶,۶۹۲,۴۲۸	۰	۱.۰۶	۴۰۶,۹۶۵,۳۹۸	۰	۴۰۶,۹۶۵,۳۹۸	۰
۰.۶۴	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۱,۸۹۳,۱۷۰,۳۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۸۷	۸,۴۶۵,۱۲۴,۶۳۵	۴,۱۴۷,۲۴۳,۲۵۰	۴,۳۱۷,۸۸۱,۳۸۵	۰	۱.۵۸	۶۰۸,۶۷۱,۵۴۴	۰	۶۰۸,۶۷۱,۵۴۴	۰
۴.۲۰	۱۲,۳۹۰,۶۹۳,۳۰۴	۰	۱۲,۳۹۰,۶۹۳,۳۰۴	۰	۹.۸۱	۳,۷۷۲,۸۹۴,۵۸۷	۰	۳,۷۷۲,۸۹۴,۵۸۷	۰
۲۴.۵۵	۷۲,۴۷۱,۳۷۶,۲۴۸	۱۸,۴۶۴,۳۰۵,۶۱۵	۵۴,۰۰۷,۰۷۰,۶۳۳	۰	۳۰.۴۰	۱۱,۶۸۸,۰۳۹,۴۲۸	۰	۱۱,۶۸۸,۰۳۹,۴۲۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۳۵۶,۲۵۸,۴۲۴	.	۶۴,۳۳۸,۷۱۴	۲۹۱,۹۱۹,۷۱۰	۲۲۰,۳۲۴,۰۸۹	.	۴۲,۷۵۶,۷۳۸	۱۷۷,۵۶۷,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۳-۰۸۰۷۰۳
۱۱۱,۹۸۴,۴۷۴	.	۱۶,۳۸۰,۰۹۱	۹۵,۶۰۴,۳۸۳	۱۱۱,۹۸۴,۴۷۴	.	۱۶,۳۸۰,۰۹۱	۹۵,۶۰۴,۳۸۳	مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۰۳-۰۸۰۶۰۳
۳,۲۷۹,۶۲۴,۱۶۶	.	۵۶۹,۴۳۹,۱۶۳	۲,۷۱۰,۱۸۵,۰۰۳	۱,۱۰۸,۰۴۰,۶۶۳	.	۲۳۸,۳۲۰,۳۴۳	۸۶۹,۷۲۰,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۳-۰۸۰۲۱۸
۸۰,۸۷۴,۷۹۹,۸۱۸	.	۹,۵۷۲,۶۷۲,۰۲۸	۷۱,۳۰۲,۱۲۷,۷۹۰	۷,۶۳۲,۴۷۷,۲۵۹	.	(۲,۷۱۶,۵۶۲,۰۶۵)	۱۰,۳۴۹,۰۳۹,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۵-۰۷۰۲۰۵
۱۲,۰۷۰,۲۸۲,۱۶۲	.	(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱۲,۲۲۵,۹۰۷,۱۶۱	۴,۲۴۳,۱۶۲,۹۰۵	.	.	۴,۲۴۳,۱۶۲,۹۰۵	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۹۹,۴۷۵,۱۲۵,۲۸۴	(۲۳۹,۳۷۲,۱۰۶)	۱۰,۰۶۷,۲۰۴,۹۹۷	۸۹,۶۴۷,۲۹۲,۳۹۳	۱۳,۳۱۵,۹۸۹,۳۹۰	.	(۲,۴۱۹,۱۰۴,۸۹۳)	۱۵,۷۳۵,۰۹۴,۲۸۳	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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
تامین سرمایه خلیج فارس	سایر	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۰۹۷,۸۳۰	۲۳٪	قراردادهای منعقد
							۳۹.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
	۱,۸۰۵,۷۸۷		۱۰۶,۴۹۰	بانک خاورمیانه
	۷,۰۶۴,۷۴۴,۶۱۶		۲۳۲,۶۰۷	بانک دی
	۳۱,۵۷۳,۵۶۴,۵۲۰		۴,۰۳۷,۲۶۸,۸۱۱	بانک پاسارگاد
	۴۶,۷۶۰,۰۹۶,۲۵۶		۴,۴۱۸,۱۰۰,۷۷۱	بانک صادرات
	۳۵,۶۷۵,۷۶۶,۲۳۲		۴,۲۱۷,۵۸۴,۲۰۲	بانک گردشگری
	۱,۹۸۴,۷۴۸,۳۷۲		۷۶۹,۵۶۴,۰۳۹	مؤسسه اعتباری ملل
	۱۲۳,۰۶۰,۷۲۵,۷۸۳		۱۳,۴۴۲,۸۵۶,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

طی ماه از ابتدای سال مالی		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۹۳۲,۴۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱,۳۱۷,۰۹۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۲۴۹,۵۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵	۵,۶۷۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۱,۹۱۹,۷۱۰	۰	۲۹۱,۹۱۹,۷۱۰	۱۷۷,۵۶۷,۳۵۱	۰	۱۷۷,۵۶۷,۳۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳		مربحه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳
۹۵,۶۰۴,۳۸۳	۰	۹۵,۶۰۴,۳۸۳	۹۵,۶۰۴,۳۸۳	۰	۹۵,۶۰۴,۳۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۰۳		مربحه عام دولت ۳۰۲-ش.خ.۰۸۰۶۰۳
۲,۷۱۰,۱۸۵,۰۰۳	۰	۲,۷۱۰,۱۸۵,۰۰۳	۸۶۹,۷۲۰,۳۲۰	۰	۸۶۹,۷۲۰,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۸		مربحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸
۷۱,۳۰۲,۱۲۷,۷۹۰	۰	۷۱,۳۰۲,۱۲۷,۷۹۰	۱۰,۳۴۹,۰۳۹,۳۲۴	۰	۱۰,۳۴۹,۰۳۹,۳۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مربحه 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
۱۲,۲۲۵,۹۰۷,۱۶۱	۰	۱۲,۲۲۵,۹۰۷,۱۶۱	۴,۲۴۳,۱۶۲,۹۰۵	۰	۴,۲۴۳,۱۶۲,۹۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۸۹,۶۴۷,۲۹۲,۳۹۳		۸۹,۶۴۷,۲۹۲,۳۹۳	۱۵,۷۳۵,۰۹۴,۲۸۳		۱۵,۷۳۵,۰۹۴,۲۸۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۰۵,۷۸۷	۰	۱,۸۰۵,۷۸۷	۱۰۶,۴۹۰	۰	۱۰۶,۴۹۰	بانک خاورمیانه
۷,۰۶۴,۷۴۴,۶۱۶	۰	۷,۰۶۴,۷۴۴,۶۱۶	۲۳۲,۶۰۷	۰	۲۳۲,۶۰۷	بانک دی
۳۱,۵۵۵,۷۲۶,۲۴۱	۱۷,۸۳۸,۲۷۹	۳۱,۵۷۳,۵۶۴,۵۲۰	۴,۰۳۸,۰۸۵,۹۸۶	(۸۱۷,۱۷۵)	۴,۰۳۷,۲۶۸,۸۱۱	بانک پاسارگاد
۴۶,۷۴۱,۱۲۶,۹۸۷	۱۸,۹۶۹,۲۶۹	۴۶,۷۶۰,۰۹۶,۲۵۶	۴,۴۱۵,۹۹۳,۰۷۴	۲,۱۰۷,۶۹۷	۴,۴۱۸,۱۰۰,۷۷۱	بانک صادرات
۳۵,۶۵۵,۲۵۳,۴۴۶	۲۰,۵۱۲,۷۸۶	۳۵,۶۷۵,۷۶۶,۲۳۲	۴,۲۱۸,۳۶۳,۹۰۷	(۷۷۹,۷۰۵)	۴,۲۱۷,۵۸۴,۲۰۲	بانک گردشگری
۱,۹۸۲,۶۱۹,۴۳۱	۲,۱۲۸,۹۴۱	۱,۹۸۴,۷۴۸,۳۷۲	۷۷۰,۲۱۳,۱۵۲	(۶۴۹,۱۱۳)	۷۶۹,۵۶۴,۰۳۹	موسسه اعتباری ملل
۱۲۳,۰۰۱,۲۷۶,۵۰۸	۵۹,۴۴۹,۲۷۵	۱۲۳,۰۶۰,۷۲۵,۷۸۳	۱۳,۴۴۲,۹۹۵,۲۱۶	(۱۳۸,۲۹۶)	۱۳,۴۴۲,۸۵۶,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۲,۱۴۱,۱۷۹,۷۶۳	۵,۰۴۳,۶۵۴,۰۲۰	۷,۱۸۴,۸۳۳,۷۸۳	۱۱۳,۲۷۰	.	.	.	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
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
(۴۴۳,۸۸۳,۷۰۸)	۱۴,۶۶۶,۰۵۲,۲۵۰	۱۴,۲۲۲,۱۶۸,۵۴۲	۵,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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 ۱۲بودجه 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	۵۹۹,۷۱۶,۹۳۰,۹۵۶	۶۱۷,۴۹۷,۹۷۰,۷۵۷		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۱۶,۵۱۶,۴۹۸,۰۴۰	۳۰,۶۲۷,۲۷۳,۹۸۵	۴۷,۱۴۳,۷۷۲,۰۲۵	۶۸۷,۸۲۵	۳,۵۰۸,۹۷۴,۴۲۰	۴۳,۶۳۴,۷۹۷,۶۰۵	۴۷,۱۴۳,۷۷۲,۰۲۵	۶۸۷,۸۲۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱۰,۲۷۷,۵۴۰,۲۲۷	۳۵,۹۷۳,۹۰۳,۶۴۶	۴۶,۲۵۱,۴۴۳,۸۷۳	۱,۰۰۶,۴۰۹	۲,۲۰۲,۲۵۸,۲۵۳	۴۴,۰۴۹,۱۸۵,۶۲۰	۴۶,۲۵۱,۴۴۳,۸۷۳	۱,۰۰۶,۴۰۹	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۲,۷۶۶,۶۹۲,۴۲۸	۱۲,۷۱۰,۷۹۱,۴۰۹	۱۵,۴۷۷,۴۸۳,۸۳۷	۵۷۷,۵۵۹	۴۰۶,۹۶۵,۳۹۸	۱۵,۰۷۰,۵۱۸,۴۳۹	۱۵,۴۷۷,۴۸۳,۸۳۷	۵۷۷,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۴,۳۱۷,۸۸۱,۳۸۵	۱۸,۸۵۴,۳۶۵,۶۲۵	۲۳,۱۷۲,۲۴۷,۰۱۰	۶۲۸,۳۵۸	۶۰۸,۶۷۱,۵۴۴	۲۲,۵۶۳,۵۷۵,۴۶۶	۲۳,۱۷۲,۲۴۷,۰۱۰	۶۲۸,۳۵۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۳,۸۴۸,۹۹۷,۷۰۰	۱۸,۵۶۴,۷۵۰,۲۹۵	۲۲,۴۱۳,۷۴۷,۹۹۵	۹۱۷,۵۰۵	۵۹۱,۷۲۶,۵۰۰	۲۱,۸۲۲,۰۲۱,۴۹۵	۲۲,۴۱۳,۷۴۷,۹۹۵	۹۱۷,۵۰۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳,۸۸۸,۷۶۷,۵۴۹	۱۸,۷۲۹,۴۶۰,۲۴۹	۲۲,۶۱۸,۲۲۷,۷۹۸	۱,۱۰۰,۲۷۸	۵۹۶,۵۴۸,۷۲۶	۲۲,۰۲۱,۶۷۹,۰۷۲	۲۲,۶۱۸,۲۲۷,۷۹۸	۱,۱۰۰,۲۷۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۲,۳۹۰,۶۹۳,۳۰۴	۲۷,۸۸۷,۵۷۴,۷۰۴	۴۰,۲۷۸,۲۶۸,۰۰۸	۸۵۲,۵۰۰	۳,۷۷۲,۸۹۴,۵۸۷	۳۶,۵۰۵,۳۷۳,۴۲۱	۴۰,۲۷۸,۲۶۸,۰۰۸	۸۵۲,۵۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۹,۵۷۲,۶۷۲,۰۲۸	۴۳۴,۰۶۹,۴۰۶,۳۵۱	۴۴۳,۶۴۲,۰۷۸,۳۷۹	۵۲۰,۰۰۰	(۲,۷۱۶,۵۶۲,۰۶۵)	۴۴۶,۳۵۸,۶۴۰,۴۴۵	۴۴۳,۶۴۲,۰۷۸,۳۷۹	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
(۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱۵۰,۰۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۵۶۹,۴۳۹,۱۶۳	۳۸,۷۵۹,۵۶۴,۰۵۷	۳۹,۳۲۹,۰۰۳,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۲۰,۳۴۳	۳۹,۰۹۰,۶۸۲,۸۷۷	۳۹,۳۲۹,۰۰۳,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۰۸۰۲۱۸
۶۴,۳۳۸,۷۱۴	۷,۴۵۴,۰۵۰,۹۳۷	۷,۵۱۸,۳۸۹,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۶,۷۳۸	۷,۴۷۵,۶۳۲,۹۱۳	۷,۵۱۸,۳۸۹,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ.۰۸۰۷۰۳
۱۶,۳۸۰,۰۹۱	۷,۳۹۴,۰۱۸,۳۱۲	۷,۴۱۰,۳۹۸,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۹۱	۷,۳۹۴,۰۱۸,۳۱۲	۷,۴۱۰,۳۹۸,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ.۰۸۰۶۰۳
۶۴,۰۷۴,۲۷۵,۶۳۰	۸۰۱,۰۹۹,۲۲۲,۰۷۰	۸۶۵,۱۷۳,۴۹۷,۶۹۹		۹,۲۶۸,۹۳۴,۵۳۵	۸۵۵,۹۰۴,۵۶۳,۱۶۵	۸۶۵,۱۷۳,۴۹۷,۶۹۹		جمع

