

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۵۹,۵۵۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۵,۵۴۴,۹۰۹,۶۲۵	۲.۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۹,۴۲۶,۵۲۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۸۵۹,۵۵۹	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۴۴,۴۸۵	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۸۹	۱۵,۵۴۴,۵۰۴,۱۳۷	۲.۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۹,۴۴۴,۹۵۲	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۸۹	۹۴۴,۴۸۵	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۸۹
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱,۱۲۱,۷۸۶	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	۱۵,۵۴۴,۰۷۲,۵۸۰	۲.۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۲,۳۲۳,۵۸۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	۱,۱۲۱,۷۸۶	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۲۵,۴۹۲	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۸	۲.۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۴,۹۳۲,۶۵۳	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱	۶۲۵,۴۹۲	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۳۶۳,۸۰۰	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰	۴,۳۹۵,۶۶۲,۵۴۵	۰.۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۹,۱۹۰,۰۷۵	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰	۳۶۳,۸۰۰	۴,۶۶۷,۵۰۵,۰۳۰
جمع		۶۴,۶۶۷,۴۷۷,۶۶۹	۶۶,۵۷۳,۲۰۶,۷۹۵	۹.۰۸					۶۵,۱۷۵,۳۱۷,۷۸۹	۶۴,۶۶۷,۴۷۷,۶۶۹		

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۵,۸۰۰	۹۸۴,۱۵۰	۹۸۳,۶۹۰	-۰.۰۵٪	۵,۷۰۵,۴۰۲,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۸۰	۸۹۲,۰۰۲	-۰.۲۳٪	۸,۹۲۰,۰۲۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۳,۸۱۸	۸۷۲,۳۲۰	۸۷۱,۷۰۲	-۰.۰۷٪	۱۲,۰۴۵,۱۷۸,۲۳۶	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۷۵۰	۹۴۱,۱۷۰	۹۳۹,۴۲۵	-۰.۱۹٪	۷۰۴,۵۶۸,۷۵۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۷۵,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	۹۴۵,۷۲۹	۰.۷۴٪	۷۰,۹۲۹,۶۷۵,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۷۵۰	۷۶۷,۳۹۰	۷۶۳,۶۲۲	-۰.۴۹٪	۱,۳۳۶,۳۳۸,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷,۲۷۲	۶۶۰,۷۷۰	۶۵۷,۴۹۱	-۰.۵۰٪	۴,۷۸۱,۲۷۴,۵۵۲	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۶۰,۰۳۴	۸۹۹,۱۷۰	۸۹۷,۱۵۱	-۰.۲۲٪	۱۴۳,۵۷۴,۶۶۳,۱۳۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۳,۷۲۰	۶۹۴,۴۷۰	۶۹۲,۴۴۶	-۰.۲۹٪	۹,۵۰۰,۳۵۹,۱۲۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۴,۹۰۹	۶۴۳,۶۰۰	۶۴۲,۵۲۷	-۰.۱۷٪	۲۲,۴۲۹,۹۷۵,۰۴۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۹۳,۶۷۰	۵۲۸,۸۲۰	۵۳۶,۷۵۰	۱.۵۰٪	۵۰,۲۷۷,۳۷۲,۵۰۰	سایر
جمع					۳۳۰,۲۰۴,۸۲۶,۸۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵,۶۰۴,۷۷۹	۶۳,۰۰۰	۲۳,۸۶۶	۵,۶۴۳,۹۱۳	بانک پارسیان
۰.۰۰	۵,۰۳۶,۶۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۵,۵۱۷,۲۲۰	بانک ایران
۰.۰۰	۱,۶۷۶,۱۱۷	۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۹۴	۳۰۴,۸۲۳	بانک آینده
۳.۰۰	۲۵۵,۹۷۹,۲۸۸	۲۶,۲۸۲,۳۱۶,۰۱۶	۵,۹۸۰,۹۴۵,۹۰۱	۲۰,۵۵۷,۳۴۹,۴۰۳	بانک خاورمیانه
۸.۰۰	۶۱,۸۳۷,۹۷۸,۸۸۷	۷۹,۵۴۵,۵۳۵,۲۳۵	۱۲۲,۲۸۲,۴۲۱,۴۵۹	۱۹,۱۰۱,۰۹۲,۶۶۳	بانک پاسارگاد
۳.۰۰	۲۴,۰۰۰,۶۵۸,۲۷۵	۲۴,۰۰۰,۰۷۴,۳۵۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۲,۷۸۳	۷۲۹,۸۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۵.۰۰	۱۰۹,۳۴۳,۸۲۶,۳۶۰	۶۰,۰۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۶,۲۳۰,۰۶۳	۴۸,۱۴۸,۲۶۶,۲۹۷	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۲۷,۷۱۴,۴۷۲,۸۸۸	۱۹۸,۴۷۵,۰۷۸,۸۸۵	۲۸۳,۴۸۱,۰۸۱,۷۷۳	۴۲,۷۰۸,۴۷۰,۰۰۰	بانک دی
۲۹.۰۰	۳۲۳,۱۶۵,۲۳۳,۲۳۲	۳۸۸,۳۱۴,۸۷۱,۴۸۶	۵۸۰,۹۵۲,۷۳۰,۵۵۷	۱۳۰,۵۲۷,۳۷۴,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۳۹۷,۸۸۹,۰۰۷	۱۰.۵۵	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۶۵۲,۴۵۶,۲۰۵	۵۰.۲۱	۰.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۲۳۵,۴۰۷,۳۲۹	۳۹.۵۲	۰.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۵۷۴,۷۶۱	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۱۳,۲۹۲,۳۲۷,۳۰۲	۱۰۰.۳۳	۱.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۱.۱۷
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۱.۷۸
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۰.۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۰۱۷,۶۴۵	۳.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۸۹	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱.۳۲	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱.۶۴	۵۴۴,۰۷۷,۴۲۸	.	۵۴۴,۰۷۷,۴۲۸	.	۴.۰۱	۵۳۱,۷۴۹,۰۰۰	.	۵۳۱,۷۴۹,۰۰۰	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱.۶۴	۵۴۴,۵۰۵,۰۴۸	.	۵۴۴,۵۰۵,۰۴۸	.	۲.۹۸	۳۹۵,۰۵۹,۱۸۶	.	۳۹۵,۰۵۹,۱۸۶	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱.۶۴	۵۴۴,۹۱۷,۴۲۸	.	۵۴۴,۹۱۷,۴۲۸	.	۲.۹۹	۳۹۵,۴۸۳,۰۹۶	.	۳۹۵,۴۸۳,۰۹۶	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱.۶۴	۵۴۴,۰۷۱,۷۰۶	.	۵۴۴,۰۷۱,۷۰۶	.	۳.۵۴	۴۶۹,۱۲۵,۲۵۵	.	۴۶۹,۱۲۵,۲۵۵	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۰۱	۴,۳۶۰,۴۱۶	.	۴,۳۶۰,۴۱۶	.	-۲.۹۷	-۳۹۳,۵۲۷,۵۳۰	.	-۳۹۳,۵۲۷,۵۳۰	.	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۸.۷۸	۲,۹۱۶,۸۷۱,۰۹۹	۷۳۴,۹۳۹,۰۷۳	۲,۱۸۱,۹۳۲,۰۲۶	.	۱۰.۵۵	۱,۳۹۷,۸۸۹,۰۰۷	.	۱,۳۹۷,۸۸۹,۰۰۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۹,۶۸۵,۶۸۶	.	.	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۸۵,۵۸۶,۳۱۶	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۱۹۲,۸۸۸,۹۲۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	۱۲۰,۳۰۷,۹۷۴	.	۱۲۰,۳۰۷,۹۷۴	.	.	۴۹۲,۷۴۱,۳۸۶	۵۴,۰۸۷,۹۳۷	۵۴۶,۸۲۹,۳۲۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱,۳۹۹,۲۶۵,۰۳۵	-۳۷۹,۰۵۶,۲۸۳	.	۱,۰۲۰,۲۰۸,۷۵۲	۳,۰۵۲,۷۹۹,۴۱۰	۵۹۱,۵۷۴,۸۵۷	.	.	۳,۶۴۴,۳۷۴,۲۶۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	۱۴۳,۵۵۲,۹۷۶	.	۱۴۳,۵۵۲,۹۷۶	.	۵۴۸,۸۷۰,۴۹۹	.	.	۵۴۸,۸۷۰,۴۹۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	۲۱۷,۲۹۰,۶۰۹	.	۲۱۷,۲۹۰,۶۰۹	.	۸۶۴,۷۶۳,۲۳۳	.	.	۸۶۴,۷۶۳,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	۳۰۳,۰۸۴,۳۴۰	.	۳۰۳,۰۸۴,۳۴۰	.	۱,۱۴۷,۸۱۸,۹۹۶	.	.	۱,۱۴۷,۸۱۸,۹۹۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	۱۷,۱۶۳,۶۳۸	.	۱۷,۱۶۳,۶۳۸	.	۶۶,۳۱۴,۲۲۸	.	.	۶۶,۳۱۴,۲۲۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	۳۳,۶۲۵,۴۰۴	.	۳۳,۶۲۵,۴۰۴	.	۱۲۸,۶۴۰,۱۸۰	.	.	۱۲۸,۶۴۰,۱۸۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	۳,۶۱۲,۵۹۲,۷۵۱	.	۳,۶۱۲,۵۹۲,۷۵۱	.	۷,۰۸۱,۴۱۴,۳۹۵	.	.	۷,۰۸۱,۴۱۴,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	۲۳۹,۰۴۱,۳۸۵	.	۲۳۹,۰۴۱,۳۸۵	.	۹۵۳,۹۹۸,۱۷۶	.	.	۹۵۳,۹۹۸,۱۷۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	۵۶۴,۳۷۶,۲۱۹	.	۵۶۴,۳۷۶,۲۱۹	.	۲,۲۳۴,۷۱۳,۴۲۸	.	.	۲,۲۳۴,۷۱۳,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	۲۹۵,۶۲۵,۸۴۱	.	۲۹۵,۶۲۵,۸۴۱	.	۲۹۵,۶۲۵,۸۴۱	.	.	۲۹۵,۶۲۵,۸۴۱
جمع	۱,۴۰۸,۹۵۰,۷۲۱	۵,۱۶۷,۶۰۴,۸۵۴	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۶,۶۵۲,۴۵۶,۲۰۵	۳,۱۶۹,۷۸۷,۷۰۱	۱۴,۴۰۶,۴۷۵,۲۱۹	۱,۷۹۳,۶۴۷,۱۳۵	۱۹,۳۶۹,۹۱۰,۰۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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	
۰٪	۹۸,۳۱۶	۰٪	۲۳,۸۶۶	بانک پارسیان
۰٪	۹۶,۴۶۴	۰٪	۲۳,۴۱۸	بانک ایران زمین
۰٪	۵,۱۰۳	۰٪	۱,۲۹۴	بانک آینده
۰٪	۷,۷۶۴,۷۸۲	۰٪	۰	بانک خاورمیانه
۱۹٪	۱,۸۸۷,۱۵۹,۱۹۰	۱۲٪	۶۰۶,۵۵۳,۰۷۴	بانک پاسارگاد
۱۵٪	۱,۴۹۵,۹۸۵,۸۰۸	۸٪	۴۴۱,۸۶۵,۷۷۵	موسسه اعتباری ملل
۳۱٪	۳,۰۷۶,۰۹۸,۲۸۲	۲۸٪	۱,۴۷۳,۸۱۹,۰۸۷	بانک گردشگری
۳۴٪	۳,۳۳۶,۳۰۴,۳۵۳	۵۲٪	۲,۷۱۳,۱۲۰,۸۱۵	بانک دی
۱۰۰٪	۹,۸۰۳,۵۱۲,۲۹۸	۱۰۰٪	۵,۲۳۵,۴۰۷,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۲۳,۹۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۵۰,۸۵۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۷۴,۷۶۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۵۲,۷۹۹,۴۱۰	۰	۳,۰۵۲,۷۹۹,۴۱۰	۱,۳۹۹,۲۶۵,۰۳۵	۰	۱,۳۹۹,۲۶۵,۰۳۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۰	۱۱۶,۹۸۸,۲۹۱	۹,۶۸۵,۶۸۶	۰	۹,۶۸۵,۶۸۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸		مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۳,۱۶۹,۷۸۷,۷۰۱	۰	۳,۱۶۹,۷۸۷,۷۰۱	۱,۴۰۸,۹۵۰,۷۲۱	۰	۱,۴۰۸,۹۵۰,۷۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پارسیان	۲۳,۸۶۶	۰	۲۳,۸۶۶	۹۸,۳۱۶	۰	۹۸,۳۱۶
بانک ایران زمین	۲۳,۴۱۸	۰	۲۳,۴۱۸	۹۶,۴۶۴	۰	۹۶,۴۶۴
بانک آینده	۱,۲۹۴	۰	۱,۲۹۴	۵,۱۰۳	۰	۵,۱۰۳
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۷,۷۶۴,۷۸۲	۰	۷,۷۶۴,۷۸۲
بانک پاسارگاد	۶۰۶,۵۵۳,۰۷۴	۲,۳۰۱,۷۲۱	۶۰۴,۲۵۱,۳۵۳	۱,۸۸۷,۱۵۹,۱۹۰	۳,۸۹۵,۳۳۴	۱,۸۸۳,۲۶۳,۸۵۶
موسسه اعتباری ملل	۴۴۱,۸۶۵,۷۷۵	۲,۳۶۰,۰۷۰	۴۳۹,۵۰۵,۷۰۵	۱,۴۹۵,۹۸۵,۸۰۸	۲,۳۶۰,۰۷۰	۱,۴۹۳,۶۲۵,۷۳۸
بانک گردشگری	۱,۴۷۳,۸۱۹,۰۸۷	۵,۴۵۳,۴۶۴	۱,۴۶۸,۳۶۵,۶۲۳	۳,۰۷۶,۰۹۸,۲۸۲	۱۱,۵۳۰,۳۰۱	۳,۰۶۴,۵۶۷,۹۸۱
بانک دی	۲,۷۱۳,۱۲۰,۸۱۵	۳۴,۶۴۵,۸۷۷	۲,۶۷۸,۴۷۴,۹۳۸	۳,۳۳۶,۳۰۴,۳۵۳	۴۸,۶۶۵,۰۰۳	۳,۲۸۷,۶۳۹,۳۵۰
جمع	۵,۲۳۵,۴۰۷,۳۲۹	۴۴,۷۶۱,۱۳۲	۵,۱۹۰,۶۴۶,۱۹۷	۹,۸۰۳,۵۱۲,۲۹۸	۶۶,۴۵۰,۷۰۸	۹,۷۳۷,۰۶۱,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	
۲۹۵,۶۳۶,۲۵۷	۸,۷۷۳,۶۱۸,۵۳۱	۹,۰۶۹,۲۵۴,۷۸۸	۱۴۹,۲۶۷	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۸۶,۹۲۹,۰۰۵	۱,۴۲۳,۷۰۸,۹۱۷	۱,۸۱۰,۶۳۷,۹۲۲	۶۸۱,۶۹۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۸۹,۸۶۴,۵۹۵	۱,۸۰۷,۰۷۳,۹۲۴	۲,۳۹۶,۹۳۸,۵۱۹	۳,۲۶۹,۵۸۷	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۴۳۹,۳۰۲,۸۱۶	۳,۵۶۲,۳۴۶,۴۰۴	۴,۰۰۱,۶۴۹,۲۲۰	۳۹۹,۸۴۱	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۹۶,۲۲۴,۰۴۵	۵۰۲,۱۹۴,۰۶۰	۵۹۸,۴۱۸,۱۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵۴,۰۸۷,۹۳۷	۷۵۳,۵۲۵,۵۵۹	۸۰۷,۶۱۳,۴۹۶	۱,۲۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱,۴۱۰,۷۶۹,۹۰۹	۱۸,۵۸۹,۲۳۰,۰۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲۵۲,۸۸۸,۶۵۹	۳,۷۷۵,۴۳۲,۰۷۸	۴,۰۲۸,۳۲۰,۷۳۷	۶,۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳,۶۰۱,۶۰۳,۸۵۳	۴۱,۴۴۱,۲۲۸,۹۳۴	۴۵,۰۴۲,۸۳۲,۷۸۷		۷۵,۹۰۰,۶۳۰	۲,۲۵۴,۰۹۹,۳۷۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	
۵۴۴,۰۷۷,۴۲۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۱۵۲	۱۵,۵۴۴,۰۷۲,۵۸۰	۱,۱۲۱,۷۸۶	۵۳۱,۷۴۹,۰۰۰	۱۵,۰۱۲,۳۲۳,۵۸۰	۱۵,۵۴۴,۰۷۲,۵۸۰	۱,۱۲۱,۷۸۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۵۴۴,۵۰۵,۰۴۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۸۹	۱۵,۵۴۴,۵۰۴,۱۳۷	۹۴۴,۴۸۵	۳۹۵,۰۵۹,۱۸۶	۱۵,۱۴۹,۴۴۴,۹۵۱	۱۵,۵۴۴,۵۰۴,۱۳۷	۹۴۴,۴۸۵	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۵۴۴,۹۱۷,۴۲۸	۱۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۹۷	۱۵,۵۴۴,۰۹۶,۶۲۵	۸۵۹,۵۵۹	۳۹۵,۴۸۳,۰۹۶	۱۵,۱۴۹,۴۲۶,۵۲۹	۱۵,۵۴۴,۰۹۶,۶۲۵	۸۵۹,۵۵۹	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۵۴۴,۰۷۱,۷۰۶	۱۴,۹۹۹,۹۸۶,۲۰۱	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۷	۶۲۵,۴۹۲	۴۶۹,۱۲۵,۲۵۵	۱۵,۰۷۴,۹۳۲,۶۵۲	۱۵,۵۴۴,۰۵۷,۹۰۷	۶۲۵,۴۹۲	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۴,۳۶۰,۴۱۶	۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۲۸	۴,۳۹۵,۶۶۲,۵۴۴	۳۶۳,۸۰۰	-۳۹۳,۵۲۷,۵۳۰	۴,۷۸۹,۱۹۰,۰۷۵	۴,۳۹۵,۶۶۲,۵۴۴	۳۶۳,۸۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۵۴۸,۸۷۰,۴۹۹	۵,۱۵۵,۴۹۷,۳۹۶	۵,۷۰۴,۳۶۷,۸۹۵	۵,۸۰۰	۱۴۳,۵۵۲,۹۷۶	۵,۵۶۰,۸۱۴,۹۱۹	۵,۷۰۴,۳۶۷,۸۹۵	۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۸۶۴,۷۶۳,۲۳۳	۸,۰۵۳,۶۴۰,۰۱۳	۸,۹۱۸,۴۰۳,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۰,۶۰۹	۸,۷۰۱,۱۱۲,۶۳۷	۸,۹۱۸,۴۰۳,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۱۴۷,۸۱۸,۹۹۶	۱۰,۸۹۵,۱۷۶,۰۵۱	۱۲,۰۴۲,۹۹۵,۰۴۷	۱۳,۸۱۸	۳۰۳,۰۸۴,۳۴۰	۱۱,۷۳۹,۹۱۰,۷۰۷	۱۲,۰۴۲,۹۹۵,۰۴۷	۱۳,۸۱۸	اسناد خزانه-م۵بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۶۶,۳۱۴,۲۲۸	۶۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۷۰۴,۴۴۱,۰۴۶	۷۵۰	۱۷,۱۶۳,۶۳۸	۶۸۷,۲۷۷,۴۰۸	۷۰۴,۴۴۱,۰۴۶	۷۵۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۵۹۱,۵۷۴,۸۵۷	۷۰,۳۲۵,۲۴۴,۱۳۹	۷۰,۹۱۶,۸۱۸,۹۹۶	۷۵,۰۰۰	-۳۷۹,۰۵۶,۲۸۳	۷۱,۲۹۵,۸۷۵,۲۸۰	۷۰,۹۱۶,۸۱۸,۹۹۶	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۲۸,۶۴۰,۱۸۰	۱,۲۰۷,۴۵۶,۱۰۸	۱,۳۳۶,۰۹۶,۲۸۸	۱,۷۵۰	۳۳,۶۲۵,۴۰۴	۱,۳۰۲,۴۷۰,۸۸۴	۱,۳۳۶,۰۹۶,۲۸۸	۱,۷۵۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۹۲,۷۴۱,۳۸۶	۴,۲۸۷,۶۶۶,۵۵۹	۴,۷۸۰,۴۰۷,۹۴۵	۷,۲۷۲	۱۲۰,۳۰۷,۹۷۴	۴,۶۶۰,۰۹۹,۹۷۱	۴,۷۸۰,۴۰۷,۹۴۵	۷,۲۷۲	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷,۰۸۱,۴۱۴,۳۹۵	۱۳۶,۴۶۷,۲۲۵,۸۳۱	۱۴۳,۵۴۸,۶۴۰,۲۲۶	۱۶۰,۰۳۴	۳,۶۱۲,۵۹۲,۷۵۱	۱۳۹,۹۳۶,۰۴۷,۴۷۵	۱۴۳,۵۴۸,۶۴۰,۲۲۶	۱۶۰,۰۳۴	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۹۵۳,۹۹۸,۱۷۶	۸,۵۴۴,۶۳۹,۰۰۳	۹,۴۹۸,۶۳۷,۱۷۹	۱۳,۷۲۰	۲۳۹,۰۴۱,۳۸۵	۹,۲۵۹,۵۹۵,۷۹۴	۹,۴۹۸,۶۳۷,۱۷۹	۱۳,۷۲۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۲۳۴,۷۱۳,۴۲۸	۲۰,۱۹۱,۱۹۶,۱۸۲	۲۲,۴۲۵,۹۰۹,۶۱۰	۳۴,۹۰۹	۵۶۴,۳۷۶,۲۱۹	۲۱,۸۶۱,۵۳۳,۳۹۱	۲۲,۴۲۵,۹۰۹,۶۱۰	۳۴,۹۰۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۹۵,۶۲۵,۸۴۱	۴۹,۹۷۲,۶۳۳,۸۸۵	۵۰,۲۶۸,۲۵۹,۷۲۶	۹۳,۶۷۰	۲۹۵,۶۲۵,۸۴۱	۴۹,۹۷۲,۶۳۳,۸۸۵	۵۰,۲۶۸,۲۵۹,۷۲۶	۹۳,۶۷۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۶,۵۸۸,۴۰۷,۲۴۵	۳۸۰,۱۲۹,۷۷۶,۷۵۲	۳۹۶,۷۱۸,۱۸۳,۹۹۷		۶,۵۶۵,۴۹۳,۸۶۱	۳۹۰,۱۵۲,۶۹۰,۱۳۸	۳۹۶,۷۱۸,۱۸۳,۹۹۷		جمع