



صندوق سرمایه‌گذاری کنخنه‌یکم آوید

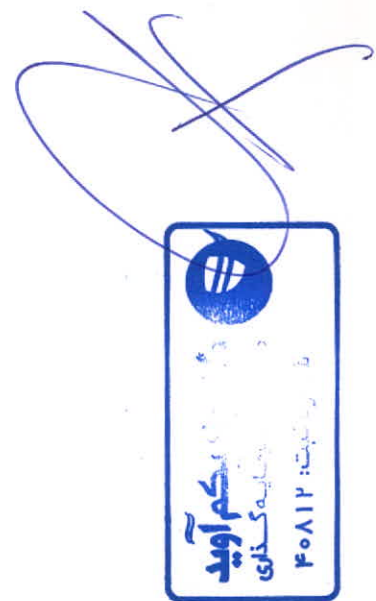
پرتفوی ماهانه

دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۶/۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۸/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۴,۳۷۹,۹۲۲	۲,۵۷۶,۵۰۰	۱,۳۱۲,۰۳۲,۵۷۰	۸۷,۶۵۰	۳,۶۱۲,۰۴۹,۸۹۶	۲۷,۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۲۴,۵۰۰	۳,۶۱۲,۰۴۹,۸۹۶	آسان پروماخت پرشین
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۵۸۳,۳۲۸	پالایش نفت بندر عباس
۰.۹۵٪	۲,۲۷۶,۵۸۴,۷۵۰	۲,۴۲۶,۸۶۳,۰۰۷	۳,۸۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۶۱۷,۴۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳,۹۹۴,۷۵۰	۱,۵۶۰,۳۴۵,۸۱۲	پتروشیمی مبین
۰.۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	تالین سرمایه امید (امید)
۴.۳٪	۱۰,۵۵۵,۹۵۰,۵۹	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۳,۳۸۷	۳,۱۴۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۲,۱۲۵,۲۶۵	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	صندوق سن پروژه آرمان برند مینا
۰.۷٪	۱,۶۷۹,۶۶۲,۰۵۰	۱,۷۸۰,۳۳۲,۵۵۱	۱,۵۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۳۳۲,۵۵۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق پارسینگی (صندوق)
۰.۵۶٪	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (طدینگ (غدیر)
۰.۸۹٪	۲,۱۴۸,۸۴۲,۵۰۰	۲,۳۴۱,۱۶۰,۳۷۹	۱,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۱۶۰,۳۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	توسعه منابع و فلزات
۰.۸۶٪	۲,۰۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۹۹,۸۳۳	۴,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۲۸۹,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۶,۶۹۹,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۹,۸۶۴,۲۵۰	۲,۵۳۰,۳۲۲,۴۱۴	پالایش نفت اصفهان
۲.۳٪	۵,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۸۷,۸۹۱	۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۱۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۸۶,۶۵۷,۰۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۳,۹۳۷,۵۰۰	۱,۹۱۳,۸۲۶,۰۳۳	مدنی و صنعتی گل گهر
۳.۷٪	۹,۰۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۶۰۳,۵۵۱,۸۷۶	۲,۴۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۵۵۵,۹۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۷۶۲,۵۰۰	۳,۸۸۸,۹۹۵,۹۴۲	فولاد مبارک اصفهان
۰.۵۱٪	۱,۲۲۶,۷۴۲,۲۴۸	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۴,۷۲۲	۲۶۲,۳۲۰	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۲۶۲,۳۲۰	۰	۱,۷۸۵,۶۱۹,۱۹۹	۶۹۹,۰۷۵۷	۰	۲,۵۸۳,۱۹۰,۲۹۶۵	۲,۶۶۷,۱۰۰,۲۵۰,۹۹	فولاد خوزستان (فخوز)
۱۵٪	۳۵,۹۸۵,۱۹۲,۸۳۸	۳۴,۸۱۲,۱۳۰,۲۱۴	۲۷۲۵۳	۱۳,۸۱۸,۶۵۷	۱۱۰,۷۴۷,۱۹,۱۶۰	۱,۶۱۹,۸۹۰	۱۷,۸۵۶,۱۹۹,۱۹۹	۶,۹۹۰,۷۵۷	۲۵,۸۳۱,۹۰۲,۹۶۵	۷,۹۲۳,۳۱۰	۲۵,۸۳۱,۹۰۲,۹۶۵	۲۵,۸۳۱,۹۰۲,۹۶۵	جمع



۴-۱- سیمو عابدہ گلزاری در اورانی بیهادر با شو آمد ثابت با علی الحساب

المطالعات لوزی الی بهادر یا سر آمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

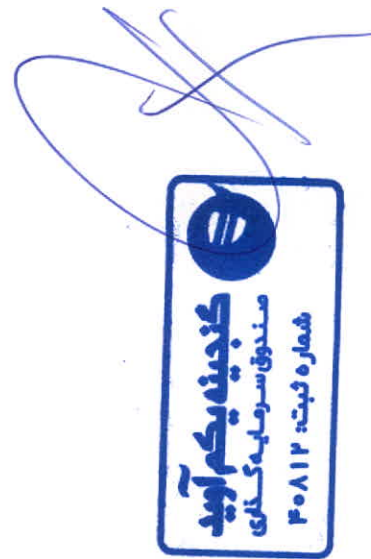
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تاریخ اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تاریخ اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تخصیص مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است.					
اجاره دولتی آپروزش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۳۳,۹۰۵	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تخصیص مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است.					
اجاره هواپیمایی ماعل ۹۹۰۳	۱,۵۸۸	۱,۰۷۶,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تخصیص مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است.					
اوراق اجاره چهار ۹۹۰۲۱۲	۵,۳۶۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تخصیص مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است.					
					۶۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰						



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیزده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
۰.۳۶٪	۸۸۷,۶۹۳,۳۸۹	۱۰,۵۰۴,۹۸۲,۴۶۵	۰	۱۱,۳۹۲,۶۷۵,۸۵۴	۱۰٪		کوتاه مدت
۰.۱۵٪	۳۶۳,۷۲۸,۸۶۸	۳۴۱,۳۱۹,۸۴۷	۰	۷۰۵,۰۴۸,۷۱۵	۰		جاری
۰.۵۱٪	۱,۲۵۱,۴۲۲,۲۵۷	۱۰,۸۴۶,۳۰۲,۳۱۲	۰	۱۳,۰۹۷,۷۲۴,۵۶۹			
							سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی
							سپرده بانکی نزد بانک ملی شعبه بورس
							جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پایان داشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۹۴۰,۵۵۶,۱۶۵	۱۲,۶۶۲٪	۱,۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲-۲	۴,۶۹۱,۳۶۵,۲۶۸	۱۷,۴۵۵٪	۱,۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۱۱۵,۱۸۹,۰۸۸	۶۷,۴۰۰٪	۷,۵۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۰۹	۰,۴۸۴٪	۰,۰۵٪
جمع		۲۶,۸۷۷,۲۰۰,۹۳۰	۱۰۰٪	۱۱,۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/۲۸	
						۱۳۹۶/۰۴/	

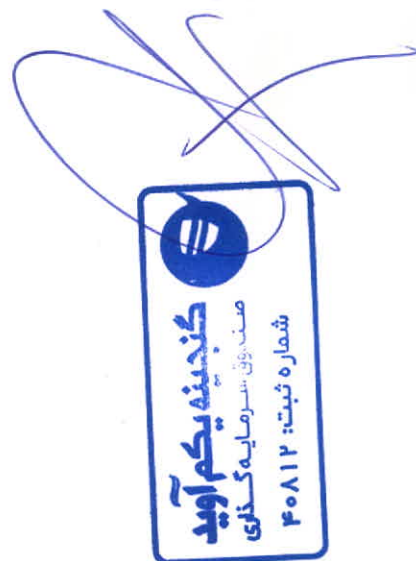
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۹۸,۵۰۶,۶۹۹	-	۱۹۸,۵۰۶,۶۹۹	۱۲۰,۴۴۸,۰۰۴	-	۱۲۰,۴۴۸,۰۰۴	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳,۱۲۴,۶۴۲,۷۰۴	-	۳,۱۲۴,۶۴۲,۷۰۴	۶۱۶,۷۵۳,۳۱۵	-	۶۱۶,۷۵۳,۳۱۵	۲۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۹۳,۶۵۸,۴۵۵	-	۹۳,۶۵۸,۴۵۵	۲۷,۶۳۳,۵۵۱	-	۲۷,۶۳۳,۵۵۱	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون - اسید - ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۵۹,۹۹۰,۰۹۰	-	۱,۰۵۹,۹۹۰,۰۹۰	۳۹۳,۹۳۴,۶۹۷	-	۳۹۳,۹۳۴,۶۹۷	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارنش - سپهر - ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۹۱۹,۲۵۶	-	۱۶,۹۱۹,۲۵۶	۵,۷۶۳,۷۱۷	-	۵,۷۶۳,۷۱۷	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارنش - آرمان - ۹۹۱۱۱۸
۱۶۵,۵۶۲,۴۰۸	-	۱۶۵,۵۶۲,۴۰۸	۲۷,۰۳۱,۷۰۳	-	۲۷,۰۳۱,۷۰۳	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۵۵,۱۵۳,۸۴۱	-	۵۵۵,۱۵۳,۸۴۱	۹۱,۲۰۵,۳۰۴	-	۹۱,۲۰۵,۳۰۴	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۶۵,۳۹۵,۵۶۴	-	۶۵,۳۹۵,۵۶۴	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسطه مالی مهر (صمبنا)
۱۱,۵۷۸,۷۲۶,۳۳۰	۴,۹۵۲,۹۶۹	۱۱,۵۸۳,۶۷۹,۲۹۹	۶۲,۷۰۶,۰۲۶	۵,۷۳۱	۶۲,۷۱۱,۷۵۷	۱۰٪	-		سود سپرده بانک بانک شهر
۱۰,۹۵۵,۸۴۴	۶,۰۰۳	۱۰,۹۶۱,۸۴۷	-	-	-	۱۰٪	-		سود سپرده بانک مسکن
۱۶,۴۶۹,۵۱۲,۰۰۶	۴,۹۵۸,۹۷۲	۱۶,۴۷۴,۴۶۱,۱۷۸	۱,۳۴۵,۴۶۴,۱۱۷	۵,۷۳۱	۱,۳۴۵,۴۶۹,۸۴۸				



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مطبیق آذر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۵۰۷,۲۱۶,۹۲۷	۱,۴۰۰,۰۳۸,۵۴۰	۱,۹۲۶,۳۱۴,۲۶۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۶,۳۳۳,۵۴۸	۲,۳۱۹,۵۱۲,۸۳۳	۲,۳۹۹,۲۲۸,۵۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۳,۵۴۸	۲,۳۱۹,۵۱۲,۸۳۳	۲,۳۹۹,۲۲۸,۵۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۲۰,۹۶۵,۸۱۳	۲,۵۳۰,۳۳۳,۴۱۴	۲,۸۷۹,۳۶۲,۰۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۶۵,۸۱۳	۲,۵۳۰,۳۳۳,۴۱۴	۲,۸۷۹,۳۶۲,۰۱۱	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲۵,۹۴۷,۸۳۴	۱,۰۴۵,۸۳۰,۲۴۰	۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۷,۸۳۴	۱,۰۴۵,۸۳۰,۲۴۰	۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معادن و صنعتی چادرلو
۳۳۳,۷۲۲,۳۹۷	۳,۴۰۷,۱۱۵,۰۸۵	۳,۸۰۷,۹۸۵,۳۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۰,۴۱۹	۱,۴۲۵,۵۶۵,۶۶۱	۱,۶۰۴,۵۲۰,۱۳۵	۵۹۸,۶۷۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴,۹۱۲,۷۸۲,۵۰۳	۵,۴۴۷,۴۹۲,۹۸۳	۲۵۷,۶۵۰	۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴,۹۱۲,۷۸۲,۵۰۳	۵,۴۴۷,۴۹۲,۹۸۳	۲۵۷,۶۵۰	آسان پرداخت پرشین
۱۰,۷۹۶,۶۰۲	۲۷۳,۴۰۵,۱۴۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۶,۶۰۲	۲۷۳,۴۰۵,۱۴۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معادن و صنعتی گل گهر
۲۰۰,۹۶۲,۶۶۳	۱,۱۶۵,۵۸۳,۳۳۸	۱,۳۸۰,۰۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۲,۶۶۳	۱,۱۶۵,۵۸۳,۳۳۸	۱,۳۸۰,۰۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۵۲,۰۰۰,۴۳۷	۱,۲۷۱,۴۷۷,۹۰۷	۱,۵۲۹,۰۰۰,۹۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۹,۸۷۵,۶۳۲	۱,۵۹۷,۵۹۱,۰۷۸	۱,۶۰۳,۹۳۱,۲۰۰	۸۴۴,۷۷۹	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۱۴,۸۷۹,۳۲۵	۱,۷۹۵,۴۶۴,۷۵۸	۱,۸۲۸,۱۶۸,۷۲۹	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۰,۲۲۲,۲۵۳	۱۲,۸۳۶,۰۸۷	۱۶,۰۲۲,۲۳۰	۷۳۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۱۱,۶۲۲,۱۰۱	۲۵۷,۷۳۶,۷۲۳	۲۶۹,۵۵۴,۲۵۰	۲۵۰	۱۱,۶۲۲,۱۰۱	۲۵۷,۷۳۶,۷۲۳	۲۶۹,۵۵۴,۲۵۰	۲۵۰	اجاره دولتی آپارتمان ۹۹۱۱۱۸
۶,۲۰۰,۴۷۸	۶,۰۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۲۵۸,۱۶۹۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مبنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۴۳۳,۰۰۵,۱۶۴	۲۷,۹۹۴,۰۵۴,۶۴۴	۳۰,۶۷۱,۲۶۲,۷۹۳	۸۰,۶۰,۴۲۷	۱,۴۷۱,۵۲۶,۳۹۹	۱۲,۹۳۰,۷۳۹,۸۳۰	۱۵,۵۵۱,۴۶۰,۱۳۷	۳,۷۵۶,۵۷۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



(۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۶۰۵۰۰۰	۲۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۵۰۰۰	۲۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تأمین سرمایه اسید	۳۰۱۰۷	۴۰۸۷۱۰۰۰	۴۰۸۷۱۰۰۰	۷۱۰۵۲۶	۳۰۱۰۷	۴۰۸۷۱۰۰۰	۴۰۸۷۱۰۰۰	۷۱۰۵۲۶
صندوق س. پروژه آرمان پرتو مینا	۳۰۱۹۸۳۱۰	۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۱۸۲۰۴۹۰۵۹۴	۳۰۱۹۸۳۱۰	۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۶۵۵۶۱۲۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۸۰۰۰۰۰۰
توسعه صادرات فلزات	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۰۳۱۷۷۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۰۳۱۷۷۷۹
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۷۱۲۶۶۹	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۷۱۲۶۶۹
معانی و صنعتی گل گهر	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۱۸۹۰۳۵۸	۵۶۶۱۸۹۰۳۵۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۱۸۹۰۳۵۸	۵۶۶۱۸۹۰۳۵۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۵۷۶۱۰۶۶	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۵۷۶۱۰۶۶
فولاد خوزستان	۲۶۲۰۳۴۰	۱۰۳۳۸۸۲۱۰۷۶۰	۱۰۳۳۸۸۲۱۰۷۶۰	۴۸۲۴۰۰۹۷۸	۲۶۲۰۳۴۰	۱۰۳۳۸۸۲۱۰۷۶۰	۱۰۳۳۸۸۲۱۰۷۶۰	۴۸۲۴۰۰۹۷۸
اجاره دولتی آپارتمان آرمان ۹۹۱۱۱۸	۱۹۲	۲۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۲	۲۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	۳۳۹۰۰۰۰	۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۹۰۰۰۰۰	۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰
مراجعه دولتی تعاون سعید ۹۹۱۱۱۸	۱۶۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۵۰۳۲۶	۵۰۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۳۸۰۹۲۸	۵۰۳۲۶	۵۰۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۳۸۰۹۲۸
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۵۰۰۰۰	۱۲۰۲۶۵۶۹۰۰۰۰۰	۱۲۰۲۶۵۶۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۲۶۵۶۹۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۲۰۲۶۵۶۹۰۰۰۰۰	۱۲۰۲۶۵۶۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۲۶۵۶۹۰۰۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۱۰۲۴۹۰۸۴	۱۹۰۹۱۰۲۴۹۰۸۴	۶۸۰۵۲۰۹۳۳	۷۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۱۰۲۴۹۰۸۴	۱۹۰۹۱۰۲۴۹۰۸۴	۶۸۰۵۲۰۹۳۳
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا ۹۹۰۳۱۲	۷۰۳۷۰	۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۷۰	۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
.....		۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۲۷۰۵۷۷۸۰۰۰		۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۱۰۰۶۳۳۲۵۰۹۷	۲۷۰۵۷۷۸۰۰۰

از این جدول برای بررسی سود و زیان هر سهم در دوره خرید با خرید طبق جدول در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱- درآمد حاصل از سوغایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمد کل		مبلغ	پایان داشت	پایان داشت	پایان داشت	مبلغ	پایان داشت
درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل
درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل	درآمد کل
۲,۱۳٪	۸۲۷,۲۱۶,۹۲۷	۵۰,۷۲۱,۶۹۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۷,۹۵۰	۱۱۴,۰۳۷,۹۵۰
۰,۵۵٪	۱۵۰,۳۷۸,۵۵۷	-	۱۵۰,۳۷۸,۵۵۷	-	-	۷۱,۵۳۶	۷۱,۵۳۶
۰,۰۰٪	۷۱,۵۳۶	-	۷۱,۵۳۶	-	-	۱۸۲,۴۶۹,۵۹۴	۱۸۲,۴۶۹,۵۹۴
۲,۴۲٪	۶۵۵,۶۱۴,۳۸۵	-	۶۵۵,۶۱۴,۳۸۵	-	-	۱۰۰,۵۶۰,۵۰۱	۱۰۰,۵۶۰,۵۰۱
۰,۳۷٪	۱۰۰,۵۶۰,۵۰۱	-	۱۰۰,۵۶۰,۵۰۱	-	-	۳,۶۸۰,۳۳۴	۳,۶۸۰,۳۳۴
۰,۰۱٪	۳,۶۸۰,۳۳۴	-	۳,۶۸۰,۳۳۴	-	-	۱۹۲,۳۱۷,۷۷۹	۱۹۲,۳۱۷,۷۷۹
۰,۷۱٪	۱۹۲,۳۱۷,۷۷۹	-	۱۹۲,۳۱۷,۷۷۹	-	-	۲۶۴,۵۱۱,۱۴۴	۲۶۴,۵۱۱,۱۴۴
۰,۳۱٪	۸۳,۷۹۰,۹۸۰	۳۲۰,۹۵۸,۱۳۴	۳۲۰,۹۵۸,۱۳۴	-	-	۱۰۰,۷۸۹,۵۵۶	۱۰۰,۷۸۹,۵۵۶
۱,۰۰٪	۳۷۰,۸۹۱,۲۸۹	۱۰,۷۸۹,۵۵۶	۳۸۱,۶۸۰,۸۴۵	-	-	۲۸,۴۴۰,۹۷۸	۲۸,۴۴۰,۹۷۸
۵,۲۷٪	۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۲۴	-	۱,۲۷۷,۵۲۸,۱۲۴	-	-	۵۶,۳۳۳,۵۴۸	۵۶,۳۳۳,۵۴۸
۰,۱۸٪	۴۸,۴۴۰,۹۷۸	-	۴۸,۴۴۰,۹۷۸	-	-	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴
۰,۲۱٪	۵۶,۳۳۳,۵۴۸	-	۵۶,۳۳۳,۵۴۸	-	-	۱۶۳,۳۱۰,۴۱۹	۱۶۳,۳۱۰,۴۱۹
۰,۸۳٪	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۱,۳۴٪	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	۳۲۵,۹۲۷,۸۳۴	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۱,۷۸٪	۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۰,۷۴٪	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۰,۹۲٪	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۰,۰۴٪	۹,۸۷۵,۵۳۳	۹,۸۷۵,۵۳۳	۹,۸۷۵,۵۳۳	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۰,۰۵٪	۱۴,۸۷۹,۳۳۵	۱۴,۸۷۹,۳۳۵	۱۴,۸۷۹,۳۳۵	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۰,۰۱٪	۲۰۰,۲۲۲,۵۵۳	۲۰۰,۲۲۲,۵۵۳	۲۰۰,۲۲۲,۵۵۳	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۶۲,۵۶۳
۱۴,۵۴٪	۳,۵۴۰,۵۵۱,۶۵۰	۳,۵۴۰,۵۵۱,۶۵۰	۳,۵۴۰,۵۵۱,۶۵۰	-	-	۱,۴۵۹,۹۰۰,۴۱۹	۱,۴۵۹,۹۰۰,۴۱۹
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۴۵۹,۹۰۰,۴۱۹	۱,۴۵۹,۹۰۰,۴۱۹

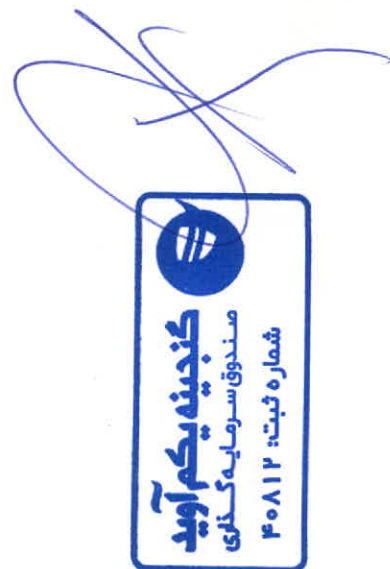


Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۲۴۶.۱۵.۷۹۶	-	۴۷.۵۰۹.۰۹۷	۱۹.۸۵۰.۶۶۹	۶۹.۵۸۶.۴۳۵	-	۵۰.۸۶۰.۳۶۹	۱۲۰.۴۴۸.۰۰۴	۱۲۰.۴۴۸.۰۰۴	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳.۱۳۲.۹۰۱.۲۶۴	-	۹.۲۵۸.۵۶۰	۳.۱۲۴.۶۲۷.۰۰۴	۶۱۶.۷۵۳.۳۱۵	-	-	۶۱۶.۷۵۳.۳۱۵	۶۱۶.۷۵۳.۳۱۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۴۴.۰۰۰.۷۵۵	-	۵۰.۳۴۲.۳۰۰	۹۳.۶۵۸.۴۵۵	۶۴۰.۱۷۶.۰۰۳	-	۳۶.۳۸۵.۰۵۲	۲۷.۶۳۲.۵۵۱	۲۷.۶۳۲.۵۵۱	مزایه دولتی تعاون-ایب-۹۹۱۱۱۸
۳۳۱.۷۳۶.۲۲۲	-	۸۲۸.۲۵۶.۶۸۳	۱۰۰.۵۹۹.۰۰۵	۲۵۷.۹۱۹.۱۴۹	-	۱۲۶۰.۱۵۵۴۸-	۳۹۳.۹۳۴.۶۹۷	۳۹۳.۹۳۴.۶۹۷	اجاره دولتی آپارتمان-سپهر-۹۹۱۱۱۸
۳۳.۸۵۸.۳۳۶	۱۱.۶۲۲.۱۰۱	۵۳.۱۶۶.۷۹۹	۱۶.۹۱۹.۴۵۶	۲۷۰.۰۷۵۸-	۱۱.۶۲۲.۱۰۱	۲۰.۰۸۶.۵۷۶-	۵.۷۶۳.۷۱۷	۵.۷۶۳.۷۱۷	اجاره دولتی آپارتمان-آرام-۹۹۱۱۱۸
۱۵۳.۶۷۶.۲۶۹	-	۱۱.۸۸۶.۱۳۹	۱۶.۵۵۶.۲۰۸	۲۷۰.۳۱.۷۰۳	-	-	۲۷۰.۳۱.۷۰۳	۲۷۰.۳۱.۷۰۳	اجاره هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۳۱.۷۵۳.۰۳۵	-	۳۳.۴۰۰.۸۰۶	۵۵۵.۱۵۳.۸۴۱	۹۱.۲۰۵.۳۰۴	-	-	۹۱.۲۰۵.۳۰۴	۹۱.۲۰۵.۳۰۴	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۳۱۲
۶۵.۳۹۵.۵۶۴	-	-	۶۵.۳۹۵.۵۶۴	-	-	-	-	-	شرکت واسطه مالی مهر (صنیتا)
۸۸.۸۳۸.۹۲۸	-	۸۸.۸۳۸.۹۲۸	-	۸۸.۸۳۸.۹۲۸	-	۸۸.۸۳۸.۹۲۸	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
۱۴۳.۲۵۶-	-	۱۴۳.۲۵۶-	-	۱۴۳.۲۵۶-	-	۱۴۳.۲۵۶-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۸
۶۸.۵۳۲.۹۳۳	-	۶۸.۵۳۲.۹۳۳	-	۶۸.۵۳۲.۹۳۳	-	۶۸.۵۳۲.۹۳۳	-	-	سلف مواری برق گروه مینا ۹۷۱
۶.۲۰۰.۴۷۸-	۶.۲۰۰.۴۷۸-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴۶۹۱.۳۶۵.۲۶۸	۵.۴۲۱.۶۲۳	۵۹۳.۸۸۶.۳۸۷-	۵.۲۷۹.۸۳۰.۰۲۲	۱.۲۸۱.۰۳۱.۲۵۶	۱۱.۶۲۲.۱۰۱	۱۳.۳۴۸.۸۳۶-	۱.۲۸۳.۷۵۸.۰۹۱	۱.۲۸۳.۷۵۸.۰۹۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
گواهی سپرده بانک شهر	۷۰۰۸۲۰۱۱۶۵۳۴	۱,۷۵۱,۲۳۲,۸۷۸	۲۴	۶,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۲۴
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۶۲,۷۱۱,۷۵۷	۱۰	۱۱,۵۸۳,۶۷۹,۲۹۹	۱۰
سود سپرده بانک-مسکن	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	.	۱۰	۱۰,۹۶۱,۸۴۷	۱۰
جمع		۱,۸۱۳,۹۴۴,۶۳۵		۱۸,۱۱۵,۱۸۹,۰۸۸	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۵۹۱,۸۷۴	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۱۲۰,۴۹۸,۵۳۵	۸۹,۲۴۲,۹۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۰,۰۹۰,۴۰۹	۸۹,۲۴۲,۹۴۷	جمع

