



صندوق سرمایه‌گذاری کنخنه‌یکم آوید

پرتفوی ماژانه

دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پتروشیمی مبین	۶۰۵۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۶۳,۳۰۷	۲,۴۲۶,۸۶۳,۳۰۷	۰.۹۳٪	۶۰۵۰۰۰	-	-	-	۶۰۵۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۶۳,۳۰۷	۲,۴۲۶,۸۶۳,۳۰۷	۰.۹۳٪
تامین سرمایه اسید (امیدا)	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۰.۰۰٪	-	۵,۷۵۲,۴۴۲	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳,۱۴۸,۳۱۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۰,۶۵۵,۵۹۵,۰۵۹	۴.۲۰٪	۳,۱۴۸,۳۱۰	-	-	-	۳,۱۴۸,۳۱۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۰,۶۵۵,۵۹۵,۰۵۹	۴.۲۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (و صندوق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۲۲,۵۵۱	۱,۷۸۰,۳۲۲,۵۵۱	۰.۶۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۲۲,۵۵۱	۱,۷۸۰,۳۲۲,۵۵۱	۰.۶۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ و غدیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۰.۵۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۰.۵۲٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۹	۲,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۹	۰.۰۰٪	-	۲,۳۴۷,۹۷۴,۵۴۹	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۹	۲,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۹۹,۸۳۳	۲,۳۱۶,۶۹۹,۸۳۳	۰.۰۰٪	-	۲,۳۱۷,۴۹۲,۸۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۱۰,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۹۹,۸۳۳	۲,۳۱۶,۶۹۹,۸۳۳	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۸۷,۸۹۱	۵,۸۲۷,۰۸۷,۸۹۱	۰.۰۰٪	۳۶۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۲۷,۰۸۷,۸۹۱	۵,۸۲۷,۰۸۷,۸۹۱	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸۰,۰۰۰	۷,۶۰۳,۵۵۱,۸۷۶	۷,۶۰۳,۵۵۱,۸۷۶	۰.۰۰٪	۳,۳۳۴,۰۵۷	۲,۴۱۸,۵۸۲,۳۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۸۵,۶۶۴	۳۳۴,۰۵۷	۷,۶۰۳,۵۵۱,۸۷۶	۷,۶۰۳,۵۵۱,۸۷۶	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۶۲,۲۴۰	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۰.۰۰٪	-	۱,۲۵۰,۵۷۳,۱۰۸	۲۶۲,۲۴۰	-	-	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	۰.۹۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۸۳,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۴۶۳,۳۶۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۹۵٪
(تاپکو) نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۰.۴۲٪	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۸۴,۴۴۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۴۲٪
نفت سیاهان (شسیا)	-	-	-	۰.۶۹٪	۱۱۹,۹۹۷	-	-	۱,۷۱۱,۶۵۱,۸۷۶	۱۱۹,۹۹۷	-	-	۰.۶۹٪
	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	۱۳,۸۱۸,۶۵۷	۲۴,۸۱۳,۱۳۰,۲۱۴	۲۵,۹۸۵,۱۹۲,۸۳۸	۱۲.۴۰٪	۱۲,۳۰۷,۳۶۴	۱۱,۷۷۶,۴۷۰,۱۹۶	۳,۵۴۵,۳۴۷	۹,۵۶۹,۵۸۴,۶۹	۲۰,۵۴۰,۵۴	۲۴,۸۱۳,۱۳۰,۲۱۴	۲۵,۹۸۵,۱۹۲,۸۳۸	۱۲.۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آئند ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آئند ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹٪	۰٪	۱۹,۹۰۸,۴۲۳,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۲۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۶۶۲	۱۹,۹۰۸,۴۲۳,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۷۰۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۱,۷۰۱,۹۲۲	۷.۸٪
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بله	بله	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۰٪	۰٪	۷,۳۱۱,۶۴۷,۱۰۴	۷,۳۲۰	۷,۳۱۱,۶۴۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۷,۳۱۱,۶۴۷,۱۰۴	۷,۳۲۰	۷,۳۵۱,۹۰۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۷,۳۵۱,۹۰۶,۰۰۱	۲.۸٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱٪	۰٪	۳۴,۹۷۴,۳۶۶,۴۴۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۳۶۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۳۶۶,۴۴۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۳۶۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۷۴,۳۶۶,۴۴۰	۱۳.۵٪
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰٪	۰٪	۴,۹۵۹,۸۷۱,۵۸۱	۵,۲۳۶	۴,۹۵۹,۸۷۱,۵۸۱	۰	۵۱۰,۴۱۷,۲۳۶۱	۵۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۰٪	۰٪	۱۲,۴۵۶,۷۹۵,۶۳۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۵۶,۷۹۵,۶۳۱	۵۲۲۱	۴۲۵۲-۱۲۹۲۲	۵۲۲۱	۸۲۸,۵۸۱	۱۶,۸۰۹,۸۰۵,۵۵۳	۲۰,۲۲۱	۱۷,۱۲۶,۷۱۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۶,۷۱۶,۰۱۳	۶.۶٪
مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۵٪	۰٪	۱,۶۵۲,۵۲۳,۶۶۹	۱,۶۳۵	۱,۶۵۲,۵۲۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۲۳,۶۶۹	۱,۶۳۵	۱,۷۵۶,۳۵۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۳۵۰,۷۲۲	۰.۷٪
جاره دولتی آبرورش-سمپهر ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰٪	۰٪	۲۴,۷۱۵,۹۲۳,۵۵۸	۲۳,۹۰۵	۲۴,۷۱۵,۹۲۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۹۲۳,۵۵۸	۲۳,۹۰۵	۲۳,۸۸۷,۶۶۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۷,۶۶۸,۸۷۵	۹.۳٪
جاره دولتی آبرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰٪	۰٪	۱۹۷,۹۴۱,۸۰۴	۱۹۲	۱۹۷,۹۴۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۸۵۰	۱۹۷,۹۴۱,۸۰۴	۱۹۲	۲۰۹,۲۸۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۸۲,۲۱۴	۰.۱٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۰٪	۰٪	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	۱,۵۸۸	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	۱,۵۸۸	۱,۵۸۶,۸۴۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۸۴۸,۷۰۰	۰.۶٪
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۱٪	۰٪	۵,۲۷۹,۵۱۴,۸۰۶	۵,۳۶۰	۵,۲۷۹,۵۱۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۵۱۴,۸۰۶	۵,۳۶۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۲.۱٪
استاد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۴۵,۴۲۸	۴۷۵	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۴۵,۴۲۸	۴۴۴,۰۶۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۶۸,۳۹۷	۰.۳٪
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۰۲۲,۳۲۰	۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۰۲۲,۳۲۰	۳,۱۷۷,۹۹۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۹۹۰,۱۲۲	۱.۳٪
شارکت دولت-با شرایط خاص ۲۰۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳.۸٪
							۱۱۲,۵۵۲,۸۶۶,۱۶۵	۱۱۳,۱۲۶,۷۵۲,۵۸۲	۱۶۵,۱۸۶	۱۷۹,۲۷۲,۰۵۷۰	۱۲۱۲	۵۱۰,۴۱۷,۲۳۶۱	۵۲۳۶	۱۱,۱۲۶,۱۰۶	۱۱۲,۱۲۶,۰۸۱,۵۷۱	۱۲۶,۱۲۶,۲۲۲,۸۸۷	۲۸,۸۲				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالصی ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است
اجاره دولتی آبرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۲۳,۹۰۵	۱,۰۹۴,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷٪	۲۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱,۵۸۸	۱,۰۹۹,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱٪	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۵,۳۶۰	۱,۰۷۶,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱٪	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است
۶۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰						

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																
۱۳۹۶/۱۰/۳۰																
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۴٪			۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	—	—	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
جمع				۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	—	—	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	کوتاه مدت		۱۰٪	۸۸۷,۶۹۳,۳۸۹	۳,۵۲۳,۷۰۲,۰۰۶		۴,۴۱۱,۳۹۵,۳۹۵	۱,۷۱٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی شعبه بورس	۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	جاری		۰	۳۶۳,۷۲۸,۸۶۸	۸۹,۸۴۹,۵۲۵		۲۷۳,۸۷۹,۳۴۳	-۰,۱۱٪
جمع					۱,۲۵۱,۴۲۲,۲۵۷	۳,۶۱۳,۵۵۱,۵۳۱		۴,۶۸۵,۲۷۴,۷۳۸	۱,۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷.۳۹۵.۱۹۵.۱۴۸	۲۰.۷٪	۲.۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸.۳۱۰.۰۷۰.۰۹۴	۲۳.۲٪	۳.۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹.۹۱۷.۲۲۳.۲۹۷	۵۵.۷٪	۷.۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵۳.۲۲۴.۶۲۹	۰.۴٪	۰.۱٪
جمع		۳۵.۷۷۵.۷۱۳.۱۶۸	۱۰۰٪	۱۳.۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۱۶,۳۷۸,۶۵۸	-	۳۱۶,۳۷۸,۶۵۸	۱۱۷,۸۷۱,۹۵۹	-	۱۱۷,۸۷۱,۹۵۹	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	
۳,۶۸۹,۶۴۱,۵۱۸	-	۳,۶۸۹,۶۴۱,۵۱۸	۵۶۴,۹۹۸,۸۱۴	-	۵۶۴,۹۹۸,۸۱۴	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	
۱۲۱,۲۲۰,۴۲۰	-	۱۲۱,۲۲۰,۴۲۰	۲۷,۵۶۱,۹۶۵	-	۲۷,۵۶۱,۹۶۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
۱,۴۶۲,۹۶۸,۷۴۰	-	۱,۴۶۲,۹۶۸,۷۴۰	۴۰۲,۹۷۷,۸۳۵	-	۴۰۲,۹۷۷,۸۳۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
۲۰,۱۵۶,۰۹۱	-	۲۰,۱۵۶,۰۹۱	۳,۲۳۶,۶۳۵	-	۳,۲۳۶,۶۳۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
۱۹۱,۷۶۷,۵۸۶	-	۱۹۱,۷۶۷,۵۸۶	۲۶,۲۰۵,۱۷۸	-	۲۶,۲۰۵,۱۷۸	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	
۶۴۶,۴۵۳,۳۰۶	-	۶۴۶,۴۵۳,۳۰۶	۹۱,۲۹۹,۴۶۵	-	۹۱,۲۹۹,۴۶۵	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	
۱۷۰,۷۲۸,۲۱	-	۱۷۰,۷۲۸,۲۱	۱۷۰,۷۲۸,۲۱	-	۱۷۰,۷۲۸,۲۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	
۶۵,۳۹۵,۵۶۳	-	۶۵,۳۹۵,۵۶۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۱۱,۶۹۲,۲۸۹,۱۱۰	۴,۹۶۷,۴۲۴	۱۱,۶۹۷,۲۵۶,۵۳۴	۱۱۳,۶۶۲,۷۸۰	۱۴,۴۵۵	۱۱۳,۶۷۷,۲۳۵	۱۰٪		
۱۰,۹۵۶,۶۵۳	۶,۰۰۴	۱۰,۹۶۲,۶۵۷	-	-	-	۱۰٪		
۱۸,۲۳۴,۴۰۰,۴۶۶	۴,۹۷۳,۴۲۸	۱۸,۲۳۹,۳۷۳,۸۹۴	۱,۳۶۴,۸۸۷,۴۵۲	۱۴,۴۵۵	۱,۳۶۴,۹۰۱,۹۰۷			

شرح

اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشراپط خاص ۱۴۰۰۱۰
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
سود سپرده بانک-بانک شهر
سود سپرده بانک-مسکن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۹۸,۸۱۸,۶۴۵	۳,۶۱۲,۶۳۸,۱۸۳	۴,۰۵۱,۵۶۸,۳۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۱۴,۲۷۳	۲,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۶	۲,۵۱۲,۴۷۱,۱۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳۶۲,۲۴۸,۴۹۷	۶,۲۸۶,۵۳۳,۵۶۲	۶,۷۱۴,۲۴۵,۹۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۲,۶۸۴	۳,۷۵۶,۲۱۰,۱۴۸	۳,۸۳۴,۸۸۲,۹۳۷	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۴,۱۳۱,۲۷۱	۱,۱۵۹,۷۴۰,۸۰۷	۱,۳۱۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۴,۶۶۹	۸۸۶,۳۳۵,۶۵۹	۱,۰۰۲,۹۷۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معننی و صنعتی گل گهر
۷۳۹,۶۴۸	۳,۰۸۴,۴۲۴,۴۸۱	۳,۱۲۰,۸۰۱,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۶۴۸	۳,۰۸۴,۴۲۴,۴۸۱	۳,۱۲۰,۸۰۱,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۳۳۵,۰۵۱,۵۷۵	۳,۰۰۰,۷۸۶,۳۰۲	۴,۳۶۸,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۸۳۴,۶۲۸	۱,۶۰۰,۷۴۷,۷۶۲	۲,۴۴۲,۳۹۵,۷۴۹	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۲,۲۷۰,۸۳۸	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۱,۲۴۲,۸۸۶,۲۴۸	۲۶۲,۲۴۰	۷۲,۲۷۰,۸۳۸	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۱,۲۴۲,۸۸۶,۲۴۸	۲۶۲,۲۴۰	فولاد خوزستان
۲۱۴,۰۴۷,۷۶۲	۲,۶۰۸,۴۸۲,۱۰۴	۲,۸۵۰,۳۲۰,۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۵۰,۹۹۹	۱,۴۴۲,۸۹۸,۷۷۶	۱,۴۷۰,۳۱۹,۴۸۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۳۴,۷۳۲,۶۵۰	۵۸۳,۸۳۰,۹۷۴	۶۲۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۰۹,۸۷۵	۳۴,۷۳۲,۶۵۰	۵۸۳,۸۳۰,۹۷۴	۶۲۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۰۹,۸۷۵	زرین معدن آسیا
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۲۲۵,۹۴۷,۸۳۴	۱,۰۴۵,۸۳۰,۲۴۰	۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معننی و صنعتی چادر ملو
۳۶۳,۷۴۲,۳۹۷	۳,۴۰۷,۱۱۵,۰۸۵	۳,۸۰۷,۹۸۵,۳۴۲	۱,۶۰۱,۰۱۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴,۹۱۲,۷۸۲,۵۰۳	۵,۴۴۷,۴۹۲,۹۸۳	۳۵۷,۶۵۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۹۸۷,۵۶۳,۳۲۰	۱,۵۹۷,۵۹۱,۰۷۸	۱,۶۰۳,۹۳۱,۰۲۰	۸۴۴,۷۷۹	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۸,۷۹۰,۳۲۵	۱,۷۹۵,۴۶۴,۷۵۸	۱,۸۲۸,۱۶۸,۷۲۹	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۰,۲۲۰,۲۵۳	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۰۲۴,۲۳۰	۷۳۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۵۶,۳۲۳,۵۴۸	۲,۳۱۹,۵۱۲,۸۳۳	۲,۳۹۹,۲۲۸,۸۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری امید
۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۳,۶۲۷,۴۶۵,۷۷۰	۵,۱۰۷,۸۷۵,۵۷۰	۵,۲۳۶	۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۳,۶۲۷,۴۶۵,۷۷۰	۵,۱۰۷,۸۷۵,۵۷۰	۵,۲۳۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶,۲۰۰,۴۷۸	۶,۰۰۴,۳۵۶,۰۰۰	۶,۰۰۲,۸۰۱,۶۹۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۱,۶۲۲,۱۰۱	۲۵۷,۷۳۶,۷۲۳	۲۶۹,۵۵۴,۲۵۰	۲۵۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپورورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۵,۱۷۰,۵۶۵,۴۱۹	۴۳,۷۲۴,۴۲۵,۰۲۷	۴۹,۰۲۷,۴۷۶,۱۷۸	۱۲,۰۴۰,۸۸۵	۲,۷۳۷,۵۶۰,۲۵۵	۱۵,۷۳۰,۳۷۰,۳۸۳	۱۸,۶۰۳,۲۱۳,۳۸۵	۳,۹۸۰,۴۵۸	

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۰,۲۵۰	۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۴۵۸,۳۰۷	پتروشیمی مبین
۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۰,۸۶۱,۶۶۹,۵۰۰	۱۰,۸۶۱,۶۶۹,۵۰۰	۱۹۸,۱۹۹,۷۳۲	۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۰,۸۶۱,۶۶۹,۵۰۰	۱۰,۸۶۱,۶۶۹,۵۰۰	۸۵۳,۸۱۴,۱۱۶	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۴,۷۴۴,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۴,۷۴۴,۵۸۸	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۶۶۲,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۳۹,۹۵۱	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۰,۷۶۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۷۷۱,۲۸۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۷,۱۸۱,۶۷۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۳۴,۰۵۷	۱۰,۱۶۸,۸۷۳,۸۵۰	۱۰,۱۶۸,۸۷۳,۸۵۰	۸,۳۹۰,۹۱۷,۹۰۲	۳,۳۳۴,۰۵۷	۱۰,۱۶۸,۸۷۳,۸۵۰	۱۰,۱۶۸,۸۷۳,۸۵۰	۳,۱۰۶,۳۳۷,۵۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱۹,۹۹۷	۱,۸۰۸,۸۳۴,۷۷۸	۱,۸۰۸,۸۳۴,۷۷۸	۱,۷۱۱,۶۵۱,۸۷۶	۱۱۹,۹۹۷	۱,۸۰۸,۸۳۴,۷۷۸	۱,۸۰۸,۸۳۴,۷۷۸	۷۹,۵۴۶,۷۶۳	نفت سیاهان
۱۹۲	۲۰۹,۶۳۵,۲۰۰	۲۰۹,۶۳۵,۲۰۰	۲۰۳,۲۵۸,۴۸۲	۱۹۲	۲۰۹,۶۳۵,۲۰۰	۲۰۳,۲۵۸,۴۸۲	۱۱,۵۴۱,۴۱۰	اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۳۵	۱,۷۵۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۲,۸۷۵,۹۶۹	۱,۶۳۵	۱,۷۵۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۷,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۷,۰۵۳	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۲۲۱	۱۷,۱۵۹,۱۵۶,۴۰۱	۱۷,۱۵۹,۱۵۶,۴۰۱	۱۶,۸۰۹,۶۶۵,۲۹۶	۲۰,۲۲۱	۱۷,۱۵۹,۱۵۶,۴۰۱	۱۷,۱۵۹,۱۵۶,۴۰۱	۳۳۶,۹۰۷,۴۶۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۴۰۲,۳۳۵	۲۰,۲۷۶,۴۰۲,۳۳۵	۱۹,۹۷۶,۹۵۶,۰۸۲	۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶,۴۰۲,۳۳۵	۲۰,۲۷۶,۴۰۲,۳۳۵	۳۵۳,۲۷۸,۷۹۳	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴۷۵	۴۳۴,۳۸۳,۲۲۵	۴۳۴,۳۸۳,۲۲۵	۴۳۱,۱۴۵,۴۲۸	۴۷۵	۴۳۴,۳۸۳,۲۲۵	۴۳۱,۱۴۵,۴۲۸	۲,۹۲۲,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳,۵۱۶	۳,۱۸۰,۲۹۵,۸۳۶	۳,۱۸۰,۲۹۵,۸۳۶	۳,۱۵۳,۰۴۲,۲۲۰	۳,۵۱۶	۳,۱۸۰,۲۹۵,۸۳۶	۳,۱۵۳,۰۴۲,۲۲۰	۲۴,۹۴۷,۹۰۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۷,۲۷۰	۷,۳۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۷,۳۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۱۵۶,۲۰۰	۷,۲۷۰	۷,۳۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۷,۳۵۷,۲۴۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	نفت و گاز پرشیا
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲,۴۲۰,۶۷۳	۹۷,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۵	۹۷,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۵	۹۵,۰۳۴,۱۳۱,۹۳۶	۱۲,۴۲۰,۶۷۳	۹۷,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۵	۹۷,۸۵۲,۷۱۶,۱۲۵	۳,۳۷۸,۸۹۹,۲۵۹	

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۶۷۸,۸۰۹,۴۲۸	۸۱۷,۸۳۴,۶۲۸	۷,۲٪	۳,۴۹۶,۶۴۴,۰۵۶	۳,۱۰۶,۳۳۷,۵۵۲	۱,۳۲۵,۰۵۱,۵۷۵	۴,۷۷۱,۳۸۹,۱۲۷
پتروشیمی مبین	-	۱۱۹,۸۲۰,۲۵۰	-	۰,۳٪	۱۱۹,۸۲۰,۲۵۰	۳۰,۴۵۸,۳۰۷	-	۳۰,۴۵۸,۳۰۷
صندوق س- پروژه آرمان پرند مینا	-	۱۹۸,۱۹۹,۷۳۲	-	۰,۶٪	۱۹۸,۱۹۹,۷۳۲	۸۵۳,۸۱۴,۱۱۶	-	۸۵۳,۸۱۴,۱۱۶
پالایش نفت بندرعباس	-	۴۷۴,۷۴۴,۵۸۸	۱۳۰,۸۵۰,۹۹	۱,۳٪	۴۶۱,۶۵۹,۴۸۹	۴۷۴,۷۴۴,۵۸۸	۲۱۴,۰۴۷,۷۶۲	۲۶۰,۶۹۶,۸۲۶
سرمایه گذاری صندوق پارس شنگی	-	۸۹,۳۲۰,۵۵۰	-	۰,۳٪	۸۹,۳۲۰,۵۵۰	۱۱,۳۳۹,۹۵۱	-	۱۱,۳۳۹,۹۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳,۹۶۱,۰۰۰	-	۰,۰٪	۳,۹۶۱,۰۰۰	۲۸۰,۷۶۶	-	۲۸۰,۷۶۶
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۱۲۴,۵۰۶,۲۱۵	۱۳۳,۳۳۴,۶۶۹	۰,۷٪	۲۵۷,۸۴۰,۸۸۴	۱۵۷,۱۸۱,۶۷۶	۱۴۴,۱۳۱,۲۷۱	۱۳۰,۵۰۴,۰۵
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۱,۰۶۴,۸۰۰	-	۰,۰٪	۱,۰۶۴,۸۰۰	۱,۰۶۴,۸۰۰	-	۱,۰۶۴,۸۰۰
نفت سپاهان	-	۷۹,۵۴۶,۷۶۳	-	۰,۲٪	۷۹,۵۴۶,۷۶۳	۷۹,۵۴۶,۷۶۳	-	۷۹,۵۴۶,۷۶۳
توسعه معادن و فلزات	-	۱۴۶,۸۱۴,۲۷۳	۱۴۶,۸۱۴,۲۷۳	۰,۲٪	۱۴۶,۸۱۴,۲۷۳	-	۳۹۸,۸۱۸,۶۴۵	۳۹۸,۸۱۸,۶۴۵
پالایش نفت اصفهان	-	۴۱,۲۸۲,۶۸۴	۴۱,۲۸۲,۶۸۴	۰,۱٪	۴۱,۲۸۲,۶۸۴	-	۳۶۲,۲۴۸,۴۹۷	۳۶۲,۲۴۸,۴۹۷
توسعه معادن روی ایران	-	۷۳۹,۶۴۸	۷۳۹,۶۴۸	۰,۰٪	۷۳۹,۶۴۸	-	۷۳۹,۶۴۸	۷۳۹,۶۴۸
فولاد خوزستان	-	۷۲,۲۷۰,۸۳۸	۷۲,۲۷۰,۸۳۸	۰,۲٪	۷۲,۲۷۰,۸۳۸	-	۷۲,۲۷۰,۸۳۸	۷۲,۲۷۰,۸۳۸
زرین معن آسیا	-	۳۴,۷۳۲,۶۵۰	۳۴,۷۳۲,۶۵۰	۰,۱٪	۳۴,۷۳۲,۶۵۰	-	۳۴,۷۳۲,۶۵۰	۳۴,۷۳۲,۶۵۰
تامین سرمایه امید	-	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	۰,۰٪	۷۵۹,۱۷۵	-	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵
معذنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۲۲۵,۹۴۷,۸۳۴	۲۲۵,۹۴۷,۸۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۳۶۳,۷۴۲,۳۹۷	۳۶۳,۷۴۲,۳۹۷
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۹,۸۷۵,۶۳۲	۹,۸۷۵,۶۳۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۱۴,۸۷۹,۳۲۵	۱۴,۸۷۹,۳۲۵
به پرداخت ملت	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۳۰,۲۲۲,۲۵۲	۳۰,۲۲۲,۲۵۲
گروه سرمایه گذاری امید	-	-	-	۰,۰٪	-	-	۵۶,۳۲۳,۵۴۸	۵۶,۳۲۳,۵۴۸
جمع	-	۱۸۱,۲۵۶,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۸۵۳,۶۶۴	۸,۹٪	۳,۰۷۳,۴۱۵,۸۱۴	۳,۳۶۶,۷۵۷,۹۴۳	۳,۶۸۸,۴۳۷,۲۰۵	۷,۳۹۵,۱۹۵,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳۵۶,۶۳۷,۵۵۵	۰	۴۰,۲۵۸,۸۹۷	۳۱۶,۳۷۸,۶۵۸	۱۱۰,۶۲۱,۷۶۰	۰	۷,۲۵۰,۱۹۹	۱۱۷,۸۷۱,۹۵۹	اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳,۶۹۸,۹۰۰,۰۷۸	۰	۹,۲۵۸,۵۶۰	۳,۶۸۹,۶۴۱,۵۱۸	۵۶۴,۹۹۸,۸۱۴	۰	۰	۵۶۴,۹۹۸,۸۱۴	اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۲۵,۰۳۷,۴۷۳	۰	۱۰۳,۸۱۷,۰۵۳	۱۲۱,۲۲۰,۴۲۰	۸۱,۰۳۶,۷۱۸	۰	۵۳,۴۷۴,۷۵۳	۲۷,۵۶۱,۹۶۵	اوراق مشارکت مربای دولتی تملون امید ۹۹۱۱۱۸
۶۳۴,۷۱۴,۰۵۷	۰	۸۲۸,۲۵۴,۶۸۳	۱,۴۶۲,۹۶۸,۷۴۰	۴۰۲,۹۷۷,۸۳۵	۰	۰	۴۰۲,۹۷۷,۸۳۵	اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرویش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴۳,۳۱۹,۶۰۲	۱۱,۶۲۲,۱۰۱	۱۱,۵۴۱,۴۱۰	۳۰,۱۵۶,۰۹۱	۹,۴۶۱,۳۶۷	۰	۶,۲۲۴,۷۳۲	۳,۲۳۶,۶۳۵	اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرویش آرمان ۹۹۱۱۱۸
۱۷۹,۸۸۱,۴۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۱۳۹	۱۹۱,۷۶۷,۵۸۶	۲۶,۲۰۵,۱۷۸	۰	۰	۲۶,۲۰۵,۱۷۸	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۲۳,۰۵۲,۵۰۰	۰	۲۳,۴۰۰,۸۰۶	۶۴۶,۴۵۳,۳۰۶	۹۱,۲۹۹,۴۶۵	۰	۰	۹۱,۲۹۹,۴۶۵	اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۹,۸۲۲,۸۲۱	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۸۲۱	۹,۸۲۲,۸۲۱	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۸۲۱	اوراق مشارکت مشارکت دولت-بشریپ خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۵,۳۹۵,۵۶۳	۰	۰	۶۵,۳۹۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۳۳۶,۹۰۷,۴۶۰	۰	۳۳۶,۹۰۷,۴۶۰	۰	۳۳۷,۰۵۰,۷۱۷	۰	۳۳۷,۰۵۰,۷۱۷	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳۸,۰۲۴,۶۵۴	۰	۳۵۳,۲۷۸,۷۹۳	۲۸۴,۷۴۵,۸۶۱	۲۸۴,۷۴۵,۸۶۱	۰	۲۸۴,۷۴۵,۸۶۱	۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲,۹۲۲,۸۶۹	۰	۲,۹۲۲,۸۶۹	۰	۲,۹۲۲,۸۶۹	۰	۲,۹۲۲,۸۶۹	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۴,۹۴۷,۹۰۲	۰	۲۴,۹۴۷,۹۰۲	۰	۲۴,۹۴۷,۹۰۲	۰	۲۴,۹۴۷,۹۰۲	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۰	۰	۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶,۲۰۰,۴۷۸	۶,۲۰۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا (ت) سه ماهه ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره
۸,۳۱۰,۰۷۰,۰۹۴	۱,۴۸۲,۱۲۸,۲۱۴	۱۲,۱۴۱,۳۱۶	۶,۸۱۵,۸۰۰,۵۶۴	۳,۴۲۲,۷۹۷,۸۹۸	۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	۶۹۴,۸۶۶,۶۳۵	۱,۲۵۱,۲۲۴,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
گواهی سپرده بانک شهر	۷۰۰۸۲۰۱۱۶۵۳۴	۱.۶۸۸.۳۵۶.۱۶۴	
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۱۱۳.۶۷۷.۲۳۵	
سود سپرده بانک-مسکن	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	*	
جمع		۱.۸۰۲.۰۳۳.۳۹۹	
			۱۹.۹۱۷.۲۲۳.۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی	۰	۹,۵۹۱,۸۷۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۳,۱۳۴,۲۲۰	۱۴۳,۶۳۲,۷۵۵
جمع	۲۳,۱۳۴,۲۲۰	۱۵۳,۲۲۴,۶۲۹

