صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

پرتفوی ماهانه

دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوند

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
				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 دارایی‌ها
پتروشیمی مبین	۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۲۶,۸۶۳,۳۰۷	۲,۳۹۶,۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۰۸,۶۳۵	۵۴۵,۰۰۰	۴,۶۲۳	۲,۴۲۶,۸۶۳,۳۰۷	۲,۵۰۱,۴۴۵,۷۶۹	۱٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۹۱,۴۷۸			۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵	۱,۵۸۷,۳۹۱,۴۷۸	۱,۶۱۱,۱۳۶,۷۵۰	۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳,۱۴۸,۳۱۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۰,۸۵۳,۷۹۴,۷۹۰	۰	۰			۳,۱۴۸,۳۱۰	۳,۵۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۱,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۲۲,۵۵۱	۱,۷۶۸,۹۸۲,۶۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۷۴,۲۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳	۱,۷۸۰,۳۲۲,۵۵۱	۱,۵۱۷,۷۵۶,۱۷۵	۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۳۳۲,۸۷۶,۵۰۰	۰	۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۳,۴۵۹,۱۷۶	۵,۴۵۶,۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۱۹,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۶,۷۷۳,۱۹۹,۹۸۳	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۳۴,۰۵۷	۶,۹۶۳,۳۸۹,۷۷۸	۱۰,۰۶۹,۷۲۷,۳۳۰	۰	۰	۳۴,۰۵۷	۱۰۰,۴۶۶,۶۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۹,۹۶۴,۱۷۶,۰۸۰	۹,۶۴۰,۰۸۳,۷۵۰	۴٪
پالایش نفت بندر عباس	۴۰۰۰۰۰	۲۹۳۰۵۶۴۵۸۸	۲,۴۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۱۳۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
(تاپیکو)نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰۰۰۰۰	۱۰۸۴۴۷۷۲۵۰	۱,۰۸۵,۵۱۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۲۵۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۰	۰٪
نفت سپاهان (شسپا)	۱۱۹۹۹۷	۱۷۱۱۶۵۱۸۷۶	۱,۷۹۱,۱۹۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۷	۸۳۲,۳۸۳,۲۶۰	۰	۱۶,۳۴۱	۱,۷۱۱,۶۵۱,۸۷۶	۱,۱۳۲,۷۱۷,۲۶۸	۰٪
	۱۲,۳۰۷,۳۶۴	۳۳,۸۴۳,۸۳۶,۴۶۶	۳۷,۲۱۰,۵۹۴,۴۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۹۱,۴۷۸	########	۴,۶۵۰,۲۹۱,۰۲۴	۱۱,۶۶۳,۳۱۰	۴۳,۴۰۲	۳۶,۶۶۱,۱۹۰,۴۶۵	۳۵,۵۷۲,۹۰۵,۶۲۵	۱۴.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوند
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹٪	۰٪	۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۶۳	۲۰,۲۶۱,۷۰۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۴	۱۹,۹۰۸,۴۲۳,۱۵۰	۲۰,۵۴۶,۴۴۷,۸۱۱	۸٪
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪	۰٪	۷,۲۷۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۷,۳۵۱,۹۰۶,۰۰۱	۰	۰	۷,۲۷۰	۷,۲۷۱,۱۰۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	بلی	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۰٪	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۸۶	۳۴,۹۶۵,۲۶۶,۴۴۰	۳۶,۹۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۵٪
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-٪	۰٪	۲۰,۲۲۱	۸۴۸,۵۸۱	۱۷,۱۴۶,۷۱۶,۰۱۳	۱,۵۴۸	۱,۲۹۵,۷۵۱,۵۶۹	۰	۰	۲۱,۷۶۹	۸۱۹,۷۵۹	۱۸,۱۰۵,۵۶۰,۱۲۲	۱۷,۸۴۵,۳۳۳,۶۷۱	۷٪
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵٪	۰٪	۱,۶۳۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۳۵۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۱,۰۱۲,۲۰۰	۱,۶۵۲,۵۳۳,۶۶۹	۱,۶۵۴,۹۴۷,۰۰۰	۱٪
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۰٪	۲۳,۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۶۶۸,۸۷۵	۳,۴۱۰	۳,۴۱۳,۴۷۲,۲۵۰	۰	۰	۲۷,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۱۴	۲۸,۱۲۸,۳۹۵,۸۰۸	۲۷,۳۱۵,۳۸۲,۴۱۰	۱۱٪
اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۰٪	۱۹۲	۱,۰۹۱,۸۵۰	۲۰۹,۴۸۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۲	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۹۷,۹۴۱,۸۰۴	۲۰۱,۴۷۶,۸۶۳	۰٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۰٪	۰٪	۱,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۴۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۰۵۱,۸۳۱	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	۱,۶۷۰,۳۰۷,۶۲۸	۱٪
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪	۰٪	۵,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۰	۱,۰۲۰,۰۶۱	۵,۳۷۹,۵۱۴,۸۰۶	۵,۴۶۷,۵۲۶,۹۶۰	۲٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-٪	۰٪	۴۷۵	۹۱۴,۴۹۱	۴۳۴,۰۶۸,۲۹۷	۰	۰	۴۷۵	۴۳۴,۳۹۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-٪	۰٪	۳,۵۱۶	۹۰۴,۵۲۱	۳,۱۷۷,۹۹۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶	۸۸۸,۸۷۵	۳,۱۵۳,۰۴۲,۲۲۰	۳,۱۲۵,۲۸۴,۵۰۰	۱٪
مشارکت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-٪	۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴٪
																		-٪
							۱۷۹,۱۶۲	۱۱,۱۳۶,۱۰۶	۱۲۶,۱۳۶,۲۲۲,۸۸۷	۴۹۵۸	۴۷۰,۸۲۲,۳۸۱۹	۷۷۴۵	۷۷۰,۵۴۹,۱۶۲	۱۷۶,۳۷۵	۹,۱۹۱,۲۸۰	۱۲۳,۰۸۹,۵۱۲,۸۵۸	۱۲۴,۷۳۳,۴۶۶,۸۴۳	۴۹.۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۷٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سرسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است*
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۲۷,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سرسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است*
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱,۵۸۸	۱,۰۵۱,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۸٪	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سرسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است*
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۵,۳۶۰	۱,۰۷۶,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۰٪	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر نگهداری اوراق تا زمان سرسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است*
					۶۹,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
					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	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده بانکی نزد بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۴٪			۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....		۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪
جمع					۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....		۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	کوتاه مدت	.....	۱۰٪	۴.۴۱۱.۳۹۵.۳۹۵	۱۷.۱۴۹.۷۵۷	-	۴.۴۲۸.۵۴۵.۱۵۲	۱.۷۵٪
سپرده بانکی نزد بانک ملی شعبه بورس	۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	جاری	.....	-	۲۷۳.۸۷۹.۳۴۳		۳۷.۳۸۵.۳۱۶-	۲۳۶.۴۹۴.۰۲۷	۰.۱۱٪
جمع					۴.۶۸۵.۲۷۴.۷۳۸	۱۷.۱۴۹.۷۵۷	۳۷.۳۸۵.۳۱۶-	۴.۶۶۵.۰۳۹.۱۷۹	۱.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸،۷۹۴،۸۱۸،۲۴۳	۲۲،۳٪	۳،۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸،۸۸۷،۶۵۷،۱۶۳	۲۲،۵٪	۳،۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۱،۷۲۶،۷۴۲،۰۴۰	۵۵،۰٪	۸،۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۲،۳۴۷،۷۸۲	۰،۲٪	۰،۰٪
جمع		۳۹،۵۰۱،۵۶۵،۲۲۸	۱۰۰٪	۱۵،۷٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	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
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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	.....	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪	۷۷,۸۱۶,۷۹۶	۰	۷۷,۸۱۶,۷۹۶	۳۹۴,۱۹۵,۴۵۴	۰	۳۹۴,۱۹۵,۴۵۴
اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	.....	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۶۰۶,۰۱۲,۸۴۷	۰	۶۰۶,۰۱۲,۸۴۷	۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۶۵	۰	۴,۲۹۵,۶۵۴,۳۶۵
اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۷,۲۷۹,۷۱۰	۰	۲۷,۲۷۹,۷۱۰	۱۴۸,۵۰۰,۱۳۰	۰	۱۴۸,۵۰۰,۱۳۰
اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۴۰۲,۲۵۷,۴۷۱	۰	۴۰۲,۲۵۷,۴۷۱	۱,۸۶۵,۲۲۶,۲۱۱	۰	۱,۸۶۵,۲۲۶,۲۱۱
اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۳,۲۰۳,۴۸۹	۰	۳,۲۰۳,۴۸۹	۲۳,۳۵۹,۵۸۰	۰	۲۳,۳۵۹,۵۸۰
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۲۸,۰۸۸,۳۸۹	۰	۲۸,۰۸۸,۳۸۹	۲۱۹,۸۵۵,۹۷۵	۰	۲۱۹,۸۵۵,۹۷۵
اوراق مشارکت اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪	۹۱,۸۶۰,۱۸۷	۰	۹۱,۸۶۰,۱۸۷	۷۳۸,۳۱۳,۴۹۳	۰	۷۳۸,۳۱۳,۴۹۳
اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۳۰,۹۹۸,۵۷۶	۰	۱۳۰,۹۹۸,۵۷۶	۱۴۸,۰۷۱,۳۹۷	۰	۱۴۸,۰۷۱,۳۹۷
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)		۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰٪	۰	۰	۰	۶۵,۳۹۵,۵۶۳	۰	۶۵,۳۹۵,۵۶۳
سود گواهی سپرده بانک شهر		۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۵٪	۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۰,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۰	۱۰,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶
سود سپرده بانک-بانک شهر			۱۰٪	۹,۶۸۴,۷۶۱	۱۲,۰۸۰	۹,۶۷۲,۶۸۱	۱۱,۷۰۷,۰۴۱,۲۹۵	۴,۹۵۵,۳۴۴	۱۱,۷۰۲,۰۸۵,۹۵۱
سود سپرده بانک-مسکن			۱۰٪	۸۱۰	۰	۸۱۰	۱۰,۹۶۳,۴۶۷	۶,۰۰۴	۱۰,۹۵۷,۴۶۳
				۳,۱۸۱,۹۹۷,۵۵۶	۱۲,۰۸۰	۳,۱۸۱,۹۸۵,۴۷۶	۲۹,۶۳۰,۲۷۵,۵۵۶	۴,۹۶۱,۳۴۸	۲۹,۶۲۵,۳۱۴,۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴،۰۵۷	۱۰۱،۴۵۵،۸۰۳	۷۱،۱۳۰،۲۰۷	۲۹،۳۲۶،۴۰۳	۱،۷۳۴،۰۵۷	۴،۴۷۰،۱۶۵،۸۱۳	۳،۰۷۱،۹۱۶،۵۰۹	۱،۳۵۴،۳۸۷،۹۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	۲،۳۹۹،۲۲۸،۸۵۸	۲،۳۱۹،۵۱۲،۸۳۳	۵۶،۳۲۳،۵۴۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۶،۷۱۴،۲۴۵،۹۴۸	۶،۲۸۶،۵۳۳،۵۶۲	۳۶۲،۲۴۸،۴۹۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۰۰۰	۳۳۹،۶۸۶،۲۴۰	۳۲۳،۶۹۵،۰۰۸	۱۲،۶۷۹،۲۹۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۱،۲۸۴،۳۰۰،۰۰۰	۱،۰۴۵،۸۳۰،۲۴۰	۲۲۵،۹۴۷،۸۳۴
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۱۰۹،۸۷۵	۶۲۴،۶۵۴،۰۰۰	۵۸۳،۸۳۰،۹۷۴	۳۴،۷۳۲،۶۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱،۶۰۱،۰۱۸	۳،۸۰۷،۹۸۵،۳۴۲	۳،۴۰۷،۱۱۵،۰۸۵	۳۶۳،۷۴۲،۳۹۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۶۲،۲۴۰	۱،۲۶۲،۸۸۶،۲۴۸	۱،۱۷۸،۳۰۲،۲۷۰	۷۲،۲۷۰،۸۳۸
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۳۵۷،۶۵۰	۵،۴۴۷،۴۹۲،۹۸۳	۴،۹۱۲،۷۸۲،۵۰۳	۴۸۱،۵۹۷،۴۱۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۲،۴۰۰،۰۰۰	۴،۰۵۱،۵۶۸،۳۸۳	۳،۶۱۲،۶۳۸،۱۸۳	۳۹۸،۸۱۸،۶۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸۴۴،۷۷۹	۱،۶۰۳،۹۳۱،۲۰۰	۱،۵۹۷،۵۹۱،۰۷۸	-۹،۸۷۵،۶۳۲
پتروشیمی مبین	۶۰،۰۰۰	۲۸۰،۱۴۰،۰۰۰	۲۴۰،۶۸۰،۶۵۸	۳۶،۷۲۷،۹۷۷	۶۰،۰۰۰	۲۸۰،۱۴۰،۰۰۰	۲۴۰،۶۸۰،۶۵۸	۳۶،۷۲۷،۹۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰،۰۰۰	۵۵۹،۶۱۲،۱۳۵	۵۷۹،۷۴۳،۵۸۸	-۲۵،۵۸۷،۶۷۱	۱۰۰،۰۰۰	۵۵۹،۶۱۲،۱۳۵	۵۷۹،۷۴۳،۵۸۸	-۲۵،۵۸۷،۶۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰،۰۰۰	۳۵۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۵،۴۴۵،۲۲۰	۵۸،۰۷۴،۰۳۰	۵۰۰،۰۰۰	۱،۶۷۳،۷۱۰،۰۰۰	۱،۴۵۵،۱۸۶،۰۲۷	۲۰۲،۲۰۵،۳۰۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۵۵۰،۰۰۰	۱،۸۲۸،۱۶۸،۷۲۹	۱،۷۹۵،۴۶۴،۷۵۸	۱۴،۸۷۹،۳۲۵
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۶،۰۲۴،۲۳۰	۱۲،۸۳۷،۰۸۷	۳،۰۲۲،۲۵۳
نفت سپاهان	۴۹،۹۹۷	۸۴۰،۵۷۸،۹۰۴	۷۱۳،۱۶۳،۳۱۹	۱۱۹،۲۱۹،۹۴۱	۴۹،۹۹۷	۸۴۰،۵۷۸،۹۰۴	۷۱۳،۱۶۳،۳۱۹	۱۱۹،۲۱۹،۹۴۱
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۳۱۲،۲۰۸،۱۵۹	۳۰۸،۴۲۴،۴۸۱	۷۳۹،۶۴۸
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۳،۱۰۷	۵،۸۱۰،۰۹۰	۴،۹۹۴،۲۶۷	۷۵۹،۱۷۵
پالایش نفت بندر عباس	۴۰۰،۰۰۰	۲،۷۷۷،۲۱۶،۸۳۰	۲،۹۳۰،۵۶۴،۵۸۴	-۱۸۰،۴۲۵،۶۱۴	۸۰۰،۰۰۰	۵،۶۲۷،۵۳۷،۳۱۸	۵،۵۳۹،۰۴۶،۶۸۸	۳۳،۶۲۲،۱۴۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۰۰،۰۰۰	۳۳۹،۶۸۶،۲۴۰	۳۲۳،۶۹۵،۰۰۸	۱۲،۶۷۹،۲۹۱				
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۷،۲۷۰	۷،۲۷۶،۳۷۷،۴۲۰	۷،۳۱۱،۶۴۷،۱۰۴	-۴۰،۵۴۵،۰۵۵	۷،۲۷۰	۷،۲۷۶،۳۷۷،۴۲۰	۷،۳۱۱،۶۴۷،۱۰۴	-۴۰،۵۴۵،۰۵۵
اسنادخزانه‌م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۷۵	۴۳۴،۷۰۵،۲۷۵	۴۳۱،۱۴۵،۴۲۸	۳،۲۴۴،۶۸۵	۴۷۵	۴۳۴،۷۰۵،۲۷۵	۴۳۱،۱۴۵،۴۲۸	۳،۲۴۴،۶۸۵
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۵،۲۳۶	۵،۱۰۷،۸۷۵،۵۷۰	۳،۶۲۷،۴۶۵،۷۷۰	۱،۴۷۶،۷۰۶،۵۹۱
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۶،۰۰۰	۶،۰۰۲،۸۰۱،۶۹۰	۶،۰۰۴،۳۵۶،۰۰۰	-۶،۲۰۰،۴۷۸
اجاره دولتی اپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۶۹،۵۵۴،۲۵۰	۲۵۷،۷۳۶،۷۲۳	۱۱،۶۲۲،۱۰۱
	۹۵۱،۷۹۹	۱۲،۹۶۶،۷۷۲،۶۰۷	۱۲،۸۹۷،۲۱۵،۱۱۶	۱۲،۷۲۳،۹۸۷	۱۲،۹۹۲،۶۸۴	۶۲،۲۴۱،۲۴۸،۷۸۵	۵۶،۶۲۱،۶۴۰،۱۴۳	۵،۱۸۳،۲۸۹،۴۰۶

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	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
پتروشیمی مبین	۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۲,۱۵۵,۷۲۴,۳۴۲	۳۴۵,۷۲۱,۴۲۷	۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۱۸۲,۶۴۹	۳۱۵,۲۶۳,۱۲۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۱,۰۱۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۳,۷۹۴,۷۸۹	۱۵۷,۳۰۱,۳۷۴	۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۱,۰۱۹,۰۸۵,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱,۰۱۱,۱۱۵,۴۸۹
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۹۱,۴۷۸	۲۳,۷۴۵,۲۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۳۹۱,۴۷۸	۲۳,۷۴۵,۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۸۷,۵۹۲	۷۲,۴۶۸,۵۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۶۳۷,۵۴۳	۶۱,۱۲۸,۶۳۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۸۷۶,۵۰۰	۳۳,۶۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۳۳,۳۸۷,۷۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۸۳۲,۲۸۰	۵۴۳,۰۰۷,۷۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۱۳,۹۵۶	۳۸۵,۸۲۶,۰۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۹۷,۱۲۲	-۳۵۸,۵۱۳,۳۷۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۲۵۹,۵۷۱	۲,۷۴۷,۸۲۴,۱۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۱۲,۰۵۰	۲,۷۷۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۲۵۰	۳,۸۳۷,۵۰۰
نفت سپاهان	۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۳۵,۳۱۹	۵۴,۶۸۱,۹۴۹	۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۸۷۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۸۸,۵۵۷	۱۳۴,۲۲۸,۷۱۱
اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	۱۹۲	۲۰۱,۶۲۳,۰۴۰	۲۰۹,۴۸۳,۲۱۴	-۸,۰۰۶,۳۵۱	۱۹۲	۲۰۱,۶۲۳,۰۴۰	۱۹۷,۹۴۱,۸۰۴	۳,۵۳۵,۰۵۹
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۲۷,۳۱۵	۲۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۱۴۱,۱۲۵	-۴,۹۴۴,۵۰۰	۲۷,۳۱۵	۲۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۸,۳۹۵,۸۰۸	-۸۳۳,۱۹۹,۱۸۳
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	۱,۶۳۵	۱,۶۵۴,۹۴۷,۰۰۰	۱,۷۵۶,۳۵۰,۷۲۱	-۱۰۲,۶۰۳,۵۵۸	۱,۶۳۵	۱,۶۵۴,۹۴۷,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۳۳,۶۶۹	۱,۲۱۳,۴۹۴
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۲۱,۷۶۹	۱۷,۹۰۶,۲۴۳,۳۳۳	۱۸,۴۴۲,۴۶۷,۵۸۱	-۵۴۹,۲۰۶,۲۷۴	۲۱,۷۶۹	۱۷,۹۰۶,۲۴۳,۳۳۳	۱۸,۱۰۵,۵۶۰,۱۲۲	-۲۱۲,۲۹۸,۸۱۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳,۵۱۶	۳,۱۳۵,۵۷۵,۸۳۲	۳,۱۷۷,۹۹۰,۱۲۱	-۴۴,۶۸۷,۵۸۱	۳,۵۱۶	۳,۱۳۵,۵۷۵,۸۳۲	۳,۱۵۳,۰۴۲,۲۲۰	-۱۹,۷۳۹,۶۸۰
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۱,۳۵۴,۷۹۳	۲۰,۲۶۱,۷۰۱,۹۴۳	۲۸۴,۷۴۵,۸۶۸	۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۱,۳۵۴,۷۹۳	۱۹,۹۰۸,۴۲۳,۱۵۰	۶۳۸,۰۲۴,۶۶۱
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲					۵,۳۶۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۵۱۴,۸۰۶	-۲۳,۴۰۰,۸۰۶
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰					۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲					۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۵,۳۶۶,۴۴۰	۹,۲۵۸,۵۶۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳					۱,۵۸۸	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	-۱۱,۸۸۶,۱۳۹
	۱۱,۷۸۷,۷۳۷	۱۰۶,۵۹۷,۴۷۳,۹۹۸	۱۰۵,۸۴۶,۱۸۶,۱۷۷	۴۵۰,۱۵۱,۷۵۷	۱۱,۸۳۹,۶۸۵	۱۵۸,۵۴۵,۴۷۳,۹۹۸	۱۵۳,۹۴۶,۰۶۱,۸۰۲	۴,۲۶۰,۶۱۳,۸۳۲

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ـ	یادداشت ـ	یادداشت ـ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ـ	یادداشت ـ	یادداشت ـ	مبلغ	درصد از کل	
فولاد مبارکه اصفهان	-		۲۹،۳۳۶،۴۰۳	۲۹،۳۳۶،۴۰۳	۰٪		۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰		۱،۳۵۴،۳۸۷،۹۷۸	۱،۶۹۴،۳۸۷،۹۷۸	۴٫۳٪	
پتروشیمی مبین	-	۳۴۵،۷۲۱،۴۲۷	۳۶،۷۲۷،۹۷۷	۳۸۲،۴۴۹،۴۰۴	۹٫۴٪		-	۳۱۵،۲۶۳،۱۲۰	۳۶،۷۲۷،۹۷۷	۳۵۱،۹۹۱،۰۹۷	۰٫۹٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	-	۱۵۷،۳۰۱،۳۷۴	-	۱۵۷،۳۰۱،۳۷۴	۳٫۹٪		-	۱،۰۱۱،۱۱۵،۴۸۹	-	۱،۰۱۱،۱۱۵،۴۸۹	۲٫۶٪	
پتروشیمی پردیس	-	۲۳،۷۴۵،۲۷۲	-	۲۳،۷۴۵،۲۷۲	۰٫۶٪		-	۲۳،۷۴۵،۲۷۲	-	۲۳،۷۴۵،۲۷۲	۰٫۱٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۷۲،۴۶۸،۵۸۳	۱۲،۶۷۹،۲۹۱	۸۵،۱۴۷،۸۷۴	۲٫۱٪		-	۶۱،۱۲۸،۶۳۲	۱۲،۶۷۹،۲۹۱	۷۳،۸۰۷،۹۲۳	۰٫۲٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۳۳،۶۶۸،۵۰۰	-	۳۳،۶۶۸،۵۰۰	۰٫۸٪		-	۳۳،۳۸۷،۷۳۴	-	۳۳،۳۸۷،۷۳۴	۰٫۱٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵۴۳،۰۰۷،۷۲۰	۵۸،۰۷۴،۰۳۰	۶۰۱،۰۸۱،۷۵۰	۱۴٫۸٪		-	۲۸۵،۸۲۶،۰۴۴	۲۰۲،۲۰۵،۳۰۱	۵۸۸،۰۳۱،۳۴۵	۱٫۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۵۸،۵۱۳،۳۷۲	-	۳۵۸،۵۱۳،۳۷۲	۸٫۸٪		-	۲،۷۴۷،۸۲۴،۱۷۹	-	۲،۷۴۷،۸۲۴،۱۷۹	۷٫۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳،۷۷۲،۷۰۰	-	۳،۷۷۲،۷۰۰	۰٫۱٪		-	۳،۸۳۷،۵۰۰	-	۳،۸۳۷،۵۰۰	۰٫۰٪	
نفت سپاهان	-	۵۲،۶۸۱،۹۴۹	۱۱۹،۲۱۹،۹۴۱	۱۷۳،۹۰۱،۸۹۰	۴٫۳٪		-	۱۳۴،۲۲۸،۷۱۱	۱۱۹،۲۱۹،۹۴۱	۲۵۳،۴۴۸،۶۵۲	۰٫۶٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۲۵،۵۸۷،۶۷۱-	۲۵،۵۸۷،۶۷۱-	۰٫۶٪-		-	-	۲۵،۵۸۷،۶۷۱-	۲۵،۵۸۷،۶۷۱-	۰٫۱٪-	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۸۰،۴۲۵،۶۱۴-	۱۸۰،۴۲۵،۶۱۴-	۴٫۴٪-		-	-	۳۳،۶۲۲،۱۴۸-	۳۳،۶۲۲،۱۴۸-	۰٫۱٪-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۵۶،۳۲۳،۵۴۸-	۵۶،۳۲۳،۵۴۸-	۰٫۱٪-	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۲۶۲،۲۴۸،۴۹۷-	۲۶۲،۲۴۸،۴۹۷-	۰٫۹٪-	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۲۲۵،۹۴۷،۸۳۴-	۲۲۵،۹۴۷،۸۳۴-	۰٫۶٪-	
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۳۴،۷۳۲،۶۵۰-	۳۴،۷۳۲،۶۵۰-	۰٫۱٪-	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۲۶۳،۷۴۲،۳۹۷-	۲۶۳،۷۴۲،۳۹۷-	۰٫۹٪-	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۷۲،۲۷۰،۸۳۸-	۷۲،۲۷۰،۸۳۸-	۰٫۲٪-	
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۴۸۱،۵۹۷،۴۱۹-	۴۸۱،۵۹۷،۴۱۹-	۱٫۴٪-	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۳۹۸،۸۱۸،۶۴۵-	۳۹۸،۸۱۸،۶۴۵-	۱٫۰٪-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۹،۸۷۵،۶۳۲-	۹،۸۷۵،۶۳۲-	۰٫۰٪-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۱۴،۸۷۹،۳۲۵-	۱۴،۸۷۹،۳۲۵-	۰٫۰٪-	
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۳،۰۲۲،۲۵۳-	۳،۰۲۲،۲۵۳-	۰٫۰٪-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۷۳۹،۶۴۸-	۷۳۹،۶۴۸-	۰٫۰٪-	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰٫۰٪		-	-	۷۵۹،۱۷۵-	۷۵۹،۱۷۵-	۰٫۰٪-	
					۰٫۰٪							
جمع	۰	۸۷۴،۸۵۴،۱۵۳،۰۰	۵۰،۰۲۴،۳۵۷	۹۲۴،۸۷۸،۵۱۰	۲۲٫۷٪		۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۷۱۶،۳۵۴،۶۸۱	۳،۷۳۸،۴۶۱،۵۶۲	۸،۷۹۴،۸۱۸،۲۴۳	۲۲٫۳٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۷۷.۸۱۶.۷۹۶		-۴۰.۵۴۵.۰۵۵	۳۷.۲۷۱.۷۴۱	۳۹۴.۱۹۵.۴۵۴		-۴۰.۵۴۵.۰۵۵	۳۵۳.۶۵۰.۳۹۹
اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۶۰۶.۰۱۲.۸۴۷			۶۰۶.۰۱۲.۸۴۷	۴.۲۹۵.۶۵۴.۳۶۵	۹.۲۵۸.۵۶۰		۴.۳۰۴.۹۱۲.۹۲۵
اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	۲۷.۲۷۹.۷۱۰	-۱۰۲.۶۰۳.۵۵۸		-۷۵.۳۲۳.۸۴۸	۱۴۸.۵۰۰.۱۳۰	۱.۲۱۳.۴۹۴		۱۴۹.۷۱۳.۶۲۴
اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۴۰۲.۲۵۷.۴۷۱	-۴.۹۴۴.۵۰۰		۳۹۷.۳۱۲.۹۷۱	۱.۸۶۵.۲۲۶.۲۱۱	-۸۳۳.۱۹۹.۱۸۳		۱.۰۳۲.۰۲۷.۰۲۸
اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-آرمان۹۹۱۱۱۸	۳.۲۰۳.۴۸۹	-۸.۰۰۶.۳۵۱		-۴.۸۰۲.۸۶۲	۲۳.۳۵۹.۵۸۰	-۳.۵۳۵.۰۵۹	۱۱.۶۲۲.۱۰۱	۳۸.۵۱۶.۷۴۰
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۸.۰۸۸.۳۸۹			۲۸.۰۸۸.۳۸۹	۲۱۹.۸۵۵.۹۷۵	-۱۱.۸۸۶.۱۳۹		۲۰۷.۹۶۹.۸۳۶
اوراق مشارکت اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	۹۱.۸۶۰.۱۸۷			۹۱.۸۶۰.۱۸۷	۷۳۸.۳۱۳.۴۹۳	-۲۳.۴۰۰.۸۰۶		۷۱۴.۹۱۲.۶۸۷
اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۱۳۰.۹۹۸.۵۷۶			۱۳۰.۹۹۸.۵۷۶	۱۴۸.۰۷۱.۳۹۷	-۷.۲۵۰.۰۰۰		۱۴۰.۸۲۱.۳۹۷
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)	۰			۰	۶۵.۳۹۵.۵۶۳			۶۵.۳۹۵.۵۶۳
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸		-۵۴۹.۲۰۶.۲۷۴		-۵۴۹.۲۰۶.۲۷۴		-۲۱۲.۲۹۸.۸۱۵		-۲۱۲.۲۹۸.۸۱۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰		-۴۴.۶۸۷.۵۸۱		-۴۴.۶۸۷.۵۸۱		-۱۹.۷۳۹.۶۸۰		-۱۹.۷۳۹.۶۸۰
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱		۲۸۴.۷۴۵.۸۶۸		۲۸۴.۷۴۵.۸۶۸		۶۳۸.۰۲۴.۶۶۱		۶۳۸.۰۲۴.۶۶۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲			۳.۲۴۴.۶۸۵	۳.۲۴۴.۶۸۵			۳.۲۴۴.۶۸۵	۳.۲۴۴.۶۸۵
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷				۰			۱.۴۷۶.۷۰۶.۵۹۱	۱.۴۷۶.۷۰۶.۵۹۱
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد				۰			-۶.۲۰۰.۴۷۸	-۶.۲۰۰.۴۷۸
جمع	۱.۳۶۷.۵۱۷.۴۶۵	-۴۲۴.۷۰۲.۳۹۶	-۳۷.۳۰۰.۳۷۰	۹۰۵.۵۱۴.۶۹۹	۷.۸۹۸.۵۷۲.۱۶۸	-۴۵۵.۷۴۲.۸۴۹	۱.۴۴۴.۸۲۷.۸۴۴	۸.۸۸۷.۶۵۷.۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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،۸۰۴،۷۹۴،۵۲۰	.....	۱۰،۰۱۳،۶۹۸،۶۲۶	.....
سود سپرده بانک-بانک شهر	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۹،۶۸۴،۷۶۱	.....	۱۱،۷۰۲،۰۸۵،۹۵۱	.....
سود سپرده بانک-مسکن	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	۸۱۰	.....	۱۰،۹۵۷،۴۶۳	.....
جمع		۱،۸۱۴،۴۸۰،۰۹۱	.....	۲۱،۷۲۶،۷۴۲،۰۴۰	.....

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی	۰	۹،۵۹۱،۸۷۴
تعدیل کارمزدکارگزار	-۶۰۸۷۶۸۴۷	۸۲،۷۵۵،۹۰۸
جمع	-۶۰،۸۷۶،۸۴۷	۹۲،۳۴۷،۷۸۲