



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌یکم آوید

پرتفوی ماهانه

دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نگار آوند
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۱۲/۲۹					۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	تغییرات طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۰۳٪	۲,۷۳۰,۸۳۶,۲۰۶	۲,۶۵۵,۵۶۹,۰۰۳	۴,۶۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۰۹,۳۸۱	۲۳۸,۷۰۶,۲۹۶	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۴۴۵,۷۶۹	۲,۴۳۶,۸۶۳,۲۰۷
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۱۳۶,۷۵۰	۱,۵۸۷,۲۹۱,۲۷۸
۴,۱۴٪	۱۱,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۳,۵۰۰	۳,۱۴۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴
۰,۵۴٪	۱,۴۳۴,۸۷۲,۲۵۰	۱,۷۸۰,۳۳۲,۵۵۱	۱,۶۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۷۵۶,۱۷۵	۱,۷۸۰,۳۳۲,۵۵۱
۰,۳۵٪	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶	۱,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۳,۳۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۶۶
۲,۰۹٪	۵,۵۵۵,۳۰۲,۵۰۰	۶,۷۷۳,۱۹۹,۹۸۳	۳,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۸۴۷,۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۳,۳۸۴,۰۰۰	۶,۷۷۳,۱۹۹,۹۸۳
۳,۵۶٪	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	۹,۹۶۴,۱۷۶,۰۸۰	۴,۹۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۰۸۳,۷۵۰	۹,۹۶۴,۱۷۶,۰۸۰
۰,۴۱٪	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۲۵۰	۱,۵۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۲۵۰
۰,۱۸٪	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	۱,۷۱۱,۶۵۱,۸۷۶	۱۵,۷۷۴	۳۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۵۱,۵۶۸	۴۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۲,۷۱۷,۲۶۸	۱,۷۱۱,۶۵۱,۸۷۶
۰,۲۸٪	۷۴۳,۴۰۰,۴۸۰	۵۵۳,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۸	۳۴۰,۰۰۰	۰	۵۵۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲,۵۶٪	۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۴	۳۵,۸۵۶,۲۵۲,۸۳	۲۶,۶۸۱	۱۱,۵۱۲,۳۱۰	۲,۸۶۲,۱۲۱,۲۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۲۶,۲۹۶	۳۵,۵۲۹,۰۵۶۲۵	۳۶,۶۶۱,۱۹۰,۴۶۵
									۱۱,۶۶۳,۳۱۰

ج. معنای وصفی کل گهر

پتروشیمی مبین

پتروشیمی پردیس

صندوق س. پروژه آرمان برزند مینا

سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی (وصندوق)

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ (غدیر)

معنای وصفی کل گهر

فولاد مبارک اصفهان

(تاییدکننده) و کار و پتروشیمی تأمین

نفت سپهران (نسبا)

مستوفی سرمدیه گلزاری کمیته انجمن آریه
مورث وراثت بر مبنای
برای مه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گلزاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با طری الحساب

تفصیلات طی دوره									
۱۳۹۹/۱۲/۲۹					۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
نسبت به کل داراییها	درصد	نسبت به کل داراییها	درصد	نسبت به کل داراییها	نسبت به کل داراییها	درصد	نسبت به کل داراییها	درصد	نسبت به کل داراییها
خالص ارزش فروش	مبلغ	خالص ارزش فروش	مبلغ	خالص ارزش فروش	مبلغ	خالص ارزش فروش	مبلغ	خالص ارزش فروش	مبلغ
۸٪	۲۰,۸۹۱,۷۰۱,۱۳۹	۱۸,۸۰۸,۳۲۳,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۷۷,۸۱۱	۱۸,۸۰۸,۳۲۳,۱۵۰	۷۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۱۳٪	۳۲,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۲۳۶,۶۴۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۲۳۶,۶۴۰	۲۵,۰۰۰	۲۷٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۹٪	۲۳,۶۶۱,۰۶۲,۷۷۳	۲۳,۳۷۷,۰۵۸,۲۵۵	۸۱,۷۵۸	۵,۲۲۱,۹۹۸,۳۳۲	۱۸,۸۰۵,۵۶۰,۱۱۳	۲۱,۷۶۹	٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷
٪				۱,۶۳۳,۸۱۶,۶۱۵	۱,۶۳۳,۸۱۶,۶۱۵	۱,۶۳۳,۸۱۶,۶۱۵	۲۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۱۳٪	۳۰,۳۹۳,۰۹۱,۶۲۵	۳۱,۱۳۰,۶۲۳,۸۶۰	۳۰,۳۱۵	۳,۰۰۲,۲۴۱,۵۵۲	۳۰,۳۱۵	۳۰,۳۱۵	٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
٪				۱۸,۵۲۶,۸۵۱	۱۸	۲۱,۳۷۶,۸۴۳	٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸
۱٪	۱,۵۸۶,۸۴۸,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۳۲,۸۳۹	۱,۵۸۸	۱,۶۷۰,۳۰۷,۶۲۸	۱,۵۸۸,۷۳۲,۸۳۹	۱,۵۸۸	٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹
٪	۵,۳۵۵,۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۱۲,۸۰۷	۵,۳۳۰	۵,۶۶۷,۵۲۴,۹۶۰	۵,۳۳۹,۵۱۲,۸۰۷	۵,۳۳۰	٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱٪	۳,۱۸۵,۳۱۵,۱۱۰	۳,۱۸۵,۰۹۱,۳۲۰	۳,۱۵۶	۳,۱۷۵,۳۸۴,۵۰۰	۳,۱۸۵,۰۹۱,۳۲۰	۳,۱۵۶	٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳
٪	۹,۹۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳
۱٪	۲,۱۱۳,۹۷۱,۳۷۷	۲,۰۹۵,۰۰۰,۹۲۰	۲,۰۹۳	۲,۰۹۵,۰۰۰,۹۲۰	۲,۰۹۳,۰۰۰,۹۲۰	۲,۰۹۳	٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰
	۸۹۱,۰۸۱,۷۷۳	۸۹۱,۱۱۸,۹۲۱	۸۹۱,۰۰۰	۸۹۱,۱۱۸,۹۲۱	۸۹۱,۱۱۸,۹۲۱	۸۹۱,۰۰۰	٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۳۸۰,۱۳۲,۶۶۵	۵,۰۰۰	۳۸۰,۱۳۲,۶۶۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸
	۷۷۶,۶۹۸,۶۰۳	۷۷۶,۶۹۸,۶۰۳	۷۷۶,۶۹۸,۶۰۳	۷۷۶,۶۹۸,۶۰۳	۷۷۶,۶۹۸,۶۰۳	۷۷۶,۶۹۸,۶۰۳	٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵,۲٪	۱۳,۸۳۲,۰۸۳,۱۵۱	۱۳,۵۷۵,۷۰۳,۸۰۲	۱۰,۱۳۶,۳۳۲	۱۸,۸۰۸,۳۲۱,۳۷۶	۱۸,۸۰۸,۳۲۱,۳۷۶	۱۸,۸۰۸,۳۲۱,۳۷۶	٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

دارای مجوز از سازمان

نام اوراق

تاریخ انتشار اوراق

تاریخ سررسید

نوع سود

نوع سود

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

نسبت به کل داراییها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ ترازش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۴۱	۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۳۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۳۴	۳۰,۳۱۵	اجاره دولتی آبروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۴۵	۱,۵۸۸	اجاره هویسمانی ماهان ۹۹۰۳
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۳۹	۵,۳۴۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۲۳,۴۵۸,۰۰۰,۸۷۴	۱,۹۲٪	۸۳۱,۷۵۸	۸۱۵,۷۶۴	۲۸,۳۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۱۱,۰۱۹,۰۸۵,۰۰۰	۲,۳۱٪	۲,۵۰۰	۲,۴۱۹	۲۱,۲۸,۳۱۰	صندوق سن پروژه آرمان برید میما
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۲,۱۸۸,۵۲۶,۷۹۲	۰,۸۳٪	۹۰۴,۸۶۳	۸۹۹,۳۳۳	۲,۵۱۶	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۸۴	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بانشرايط خالص ۱۴۰۰۱۰
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۸۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۸٪	۸۴۱,۶۹۲	۸۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۰۱
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۲۸۲,۲۸۵,۰۰۰	۲,۵۱٪	۷۵۸,۵۰۳	۷۷۷,۵۳۳	۵۰۴	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.....با توجه به تصمیم مدیریت صندوق منتهی بر نگهداری اوراق تا زمان سررسید، قیمت اوراق در صندوق معادل قیمت اسمی در نظر گرفته شده است	۷۸۰,۲۳۷,۴۸۲	۲,۳۷٪	۷۵۸,۲۵۸	۷۸۳,۸۱۱	۱,۰۲۹	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
	۱,۲۱,۹۳۲,۹۰۷,۱۵۶					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت بر تگوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
درصد	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده
به کل	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش	در بورس یا
دارایی ها	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	ت	فرابورس
۳۲٪	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰		۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۲۴٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۳۳٪	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰		۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰		
جمع							گواهی سرده بانکی نزد بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۱۶۶٪	۸,۹۱۵,۲۷۱,۸۱۵		۴,۴۸۵,۲۲۶,۶۶۳	۴,۴۲۸,۵۴۵,۱۵۲	۱۰٪		کوبه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۸۸۸۲	سیره بانکی نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی
۰۰.۹٪	۴۶۸,۰۰۱,۴۹۳		۲۳۱,۵۰۷,۴۶۶	۲۳۶,۴۹۴,۰۲۷	۰		جاری	۱۱۱۱۲۴۶۴۰۰۰۲	سیره بانکی نزد بانک ملی شعبه نورس
۱,۷۵٪	۹,۳۸۳,۲۷۳,۳۰۸		۴,۷۱۸,۲۳۴,۱۲۹	۴,۶۶۵,۰۳۹,۱۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۱-۲	۹,۱۶۸,۷۵۷,۷۰۰	۲۱,۷٪	۲,۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۵۸۸,۳۶۸,۴۰۲	۲۲,۷٪	۳,۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۴۷۳,۶۱۱,۷۸۰	۵۵,۵٪	۸,۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۲,۳۴۷,۷۸۲	۰,۲٪	۰,۰٪
جمع		۴۲,۳۲۳,۰۸۵,۶۶۴	۱۰۰٪	۱۵,۹٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع		طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۳۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
				۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				مظی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۶۵,۳۹۵,۵۶۳	۰	۶۵,۳۹۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹
۳۹۴,۱۹۵,۲۵۴	۰	۳۹۴,۱۹۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳
۴,۹۳۴,۳۴۰,۹۱۷	۰	۴,۹۳۴,۳۴۰,۹۱۷	۶۳۸,۵۶۵,۵۵۳	۰	۶۳۸,۵۶۵,۵۵۳	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۱۷۱,۸۹۳,۸۹۴	۰	۱۷۱,۸۹۳,۸۹۴	۲۳۳,۹۲۷,۶۴	۰	۲۳۳,۹۲۷,۶۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲,۳۰۰,۴۷۵,۹۹۲	۰	۲,۳۰۰,۴۷۵,۹۹۲	۴۲۵,۲۹۷,۸۱	۰	۴۲۵,۲۹۷,۸۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۵,۳۱۷,۳۴۹	۰	۲۵,۳۱۷,۳۴۹	۱۹۵,۷۷۶,۹	۰	۱۹۵,۷۷۶,۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۴۵,۹۸۷,۷۳۵	۰	۲۴۵,۹۸۷,۷۳۵	۲۶۱,۳۱۷,۶۰	۰	۲۶۱,۳۱۷,۶۰	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹
۸۲۶,۴۵۵,۶۶	۰	۸۲۶,۴۵۵,۶۶	۸۸۱,۱۲۳,۳	۰	۸۸۱,۱۲۳,۳	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۳۷۷,۷۴۸,۳۴۵	۰	۳۷۷,۷۴۸,۳۴۵	۱۲۹,۷۶۹,۴۸	۰	۱۲۹,۷۶۹,۴۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۱,۷۰۲,۰۵۴,۷۹۰	۰	۱۱,۷۰۲,۰۵۴,۷۹۰	۱۶۸,۸۳۵,۱۶۴	۰	۱۶۸,۸۳۵,۱۶۴	۲۵٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹
۱۱,۷۶۰,۵۹۸,۷۴۵	۴,۹۵۱,۹۰۸	۱۱,۷۶۵,۵۵۰,۶۵۳	۵۸۵,۵۹۲,۲	۳۴۴,۶	۵۸۵,۹۳۵,۸	۱۰٪	
۱۰۰,۹۵۸,۳۴۵	۶۰۰,۵	۱۰۰,۹۶۴,۳۵۰	۷۸۳	۰	۷۸۳	۱۰٪	
۳۳,۷۵۲,۲۴,۸۹۵	۴,۹۵۷,۹۱۳	۳۳,۷۳۰,۲۵۰,۸۰۸	۳۰,۸۹,۹۷۱,۸۱۶	۲,۴۴۶	۳۰,۸۹,۹۷۵,۲۵۳		

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سیرده بانکی

شرح

سود اوراق مشترک شرکت واسطه مالی مهر (صمپنا)

سود اوراق مشترک اوراق مشترک نفت و گاز پرشینا

اوراق مشترک اوراق مشترک ملی نفت ایران^۲

اوراق مشترک مرحله دولتی تعاون امیند^{۹۹۱۱۱۸}

اوراق مشترک اجاره دولتی آپوروش سپهر^{۹۹۱۱۱۸}

اوراق مشترک اجاره دولتی آپوروش آرمین^{۹۹۱۱۱۸}

اوراق مشترک اجاره هو انیمیتی ماهان^{۹۹۰۳}

اوراق مشترک اوراق اجاره جوهر^{۹۹۰۲۱۲}

اوراق مشترک مشترک دولتی بقرابطه خاص^{۱۳۰۰۱۰}

سود گواهی سپرده بانک شهر

سود سپرده بانک شهر

سود سپرده بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری کبچینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	
۱,۳۵۴,۳۸۸,۹۷۸	۳,۰۷۱,۹۱۶,۵۰۹	۴,۴۰۰,۱۶۵,۸۱۳	۱,۷۳۴,۵۷۰					فولاد میلرکه اسفهان	
۵۶,۳۳۳,۵۶۸	۲,۳۱۹,۵۱۲,۸۳۳	۲,۳۹۹,۱۲۸,۸۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰					گروه صنایع سربله گذاری ابدید	
۳۳,۱۱۷,۸۰۳	۱,۵۸۷,۳۹۱,۱۲۸	۱,۵۳۶,۴۶۴,۸۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۷,۸۰۳	۱,۵۸۷,۳۹۱,۱۲۸	۱,۵۳۶,۴۶۴,۸۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۳۶۲,۱۳۸,۴۹۷	۶,۲۱۶,۵۳۳,۵۶۲	۶,۷۱۴,۴۵۵,۹۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					پالایش نفت اسفهان	
۱۲,۶۹۸,۲۹۱	۳۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۸,۲۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستکی	
۲۲۵,۹۲۷,۸۳۴	۱,۰۴۵,۵۸۳,۱۴۰	۱,۱۲۸,۴۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰					معنی و صنعتی چادرملو	
۳۶,۷۳۲,۶۵۰	۵۸۳,۵۳۰,۹۷۴	۶۲۴,۶۵۵,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۰۰۰					زرین معن اسیا	
۳۶۲,۷۳۲,۳۹۷	۳,۴۰۷,۱۱۵,۰۰۵	۳,۸۰۷,۹۵۵,۳۴۲	۱۶,۰۱۰,۱۸۰					فولاد کوه جنوب کیش	
۷۲,۳۱۷,۰۸۳	۱,۱۷۸,۳۰۳,۳۷۰	۱,۱۳۶,۵۵۵,۳۶۸	۱۶,۲۴۰,۰۰۰					فولاد خورستان	
۴۸۱,۵۹۷,۴۱۹	۴,۹۱۲,۷۷۸,۵۰۳	۵,۴۴۷,۴۹۲,۹۸۳	۲۵۷,۵۵۰,۰۰۰					اسمان پرداخت پرشین	
۳۹۸,۸۱۸,۴۶۵	۳,۶۱۲,۳۸۸,۱۸۳	۴,۰۵۱,۵۶۸,۳۸۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰					توسعه ملل و فلزات	
۹,۸۷۵,۶۳۳	۱,۵۸۷,۵۹۱,۰۷۸	۱,۶۰۳,۴۹۲,۱۴۰	۸۴۴,۷۷۹					گسترش نفت و گاز پارسین	
۳۶,۷۳۷,۹۷۷	۲۴۰,۶۸۰,۶۵۸	۲۸۰,۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی مین	
۲۵,۵۸۷,۶۷۱	۵۷۹,۷۳۴,۵۸۸	۵۵۹,۶۱۲,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۶۸,۶۰۷,۱۸۶	۱,۷۵۰,۶۳۱,۱۲۶	۲,۰۳۹,۱۱۹,۸۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۱,۸۸۵	۲۵۵,۴۴۵,۲۱۹	۳۵۵,۴۰۹,۸۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر	
۱۲,۸۷۹,۳۲۵	۱,۷۸۵,۴۴۴,۷۵۸	۱,۸۷۸,۱۶۸,۷۲۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰					پالایش نفت تهران	
۳,۰۲۲,۱۵۳	۱۲,۸۳۷,۰۰۷	۱۶,۰۲۴,۳۲۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰					به پرداخت ملت	
۱۹۱,۹۰۶,۵۹۹	۱,۱۸۳,۷۸۲,۰۰۹	۱,۲۹۰,۱۳۲,۹۰۴	۸۹,۹۹۷	۷۲,۶۱۶,۶۵۸	۵۷,۰۵۴,۸۹۰	۶۴۹,۵۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۲۹,۳۰۸,۱۳۸	۲۶۶,۶۳۱,۱۵۴	۳۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۸,۱۳۸	۲۶۶,۶۳۱,۱۵۴	۳۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خیر (طنینک)	
۷۳۹,۶۶۸	۳,۰۸۴,۴۴۴,۶۸۱	۳,۱۲۰,۰۸۱,۵۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					توسعه معادن روی ایران	
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۷					تأمین سرمایه ابدید	
۳۳,۶۲۲,۱۳۸	۵,۵۳۹,۰۴۶,۶۸۸	۵,۶۲۷,۵۳۷,۳۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰					پالایش نفت بندرعباس	
۱۸,۷۱۹,۰۴۰	۱,۶۵۲,۵۳۳,۶۶۹	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵	۱۸,۷۱۹,۰۴۰	۱,۶۵۲,۵۳۳,۶۶۹	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵	مراجعه دولتی تعاون ابدید ۹۹۱۱۸	
۶,۳۰۰,۴۷۸	۶,۰۰۴,۳۵۶,۰۰۰	۶,۰۰۳,۲۸۰,۱۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰					اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	
۱,۳۹۶,۷۰۶,۵۹۱	۳,۶۲۷,۴۶۵,۷۷۰	۵,۱۰۷,۷۸۵,۵۷۰	۵,۱۳۶					اسفند خزانه اسلامی ۹۶۱۲۷	
۸,۲۲۷,۱۴۸	۴۵۵,۶۷۸,۵۱۷	۴۶۴,۱۲۲,۱۵۰	۴۴۲	۳,۳۹۴,۹۵۳	۱۹۷,۹۴۱,۸۰۴	۱۹۴,۶۸۸,۰۰۰	۱۹۲	اجاره دولتی نیروی کار ۹۹۱۱۱	
۳,۲۴۴,۶۵۵	۳۳۱,۱۳۵,۴۲۸	۳۴۴,۷۰۵,۱۷۵	۶۵۵					اسفند انعام آلودجه ۹۷۰۶۱۲	
۴,۰۵۴۵۰,۵۵۰	۷,۳۱۱,۶۶۷,۱۰۴	۷,۷۷۹,۳۷۷,۶۲۰	۷,۷۷۰					اوراق مشارکت نفت و گاز پرشینا	
۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷	۹,۱۱۲,۱۲۸,۶۵۷	۶۶,۹۴۲,۰۵۶,۳۴۹	۱۲,۵۴۴,۵۱۱	۱۲,۰۷۸۴,۱۱۱	۴,۵۷۰,۵۰۸,۵۱۴	۴,۷۲۰,۸۰۷,۶۵۴	۵۴۱,۸۱۷		

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
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
-۳۲۱,۵۵۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۲۵۰	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-۴,۱۵۹,۰۵۰	۱,۰۸۸,۲۸۴,۷۵۰	۱,۰۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۱,۰۱۱,۱۱۵,۴۸۹	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۱,۰۱۹,۰۸۵,۰۰۰	۳,۱۴۸,۶۱۰				
۲,۵۸۴,۴۳۲,۹۲۹	۶,۸۹۲,۲۵۹,۵۷۱	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-۱۶۳,۲۹۱,۷۵۰	۹,۶۴۰,۰۸۳,۷۵۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
-۳۱,۷۵۵,۲۹۳	۱,۴۵۶,۳۷۷,۵۴۳	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-۸۳,۸۸۳,۹۲۵	۱,۵۱۷,۷۵۴,۱۷۵	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱,۰۸۶,۲۵۳,۷۶۳	۴,۴۶۹,۰۴۸,۷۳۷	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۲۷,۷۱۹	۴,۸۵۴,۸۷۲,۷۸۱	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰,۰۰۰
۱۸۹,۸۸۰,۴۸۰	۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۰,۴۸۰	۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
-۱۳۳,۸۰۷,۸۱۲	۱,۰۰۶,۶۶۵,۲۵۸۱۲	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-۱۵۷,۱۹۵,۵۴۶	۱,۰۹۹,۹۱۳,۵۴۶	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-۱۱,۳۲۱,۹۶۳	۱۱,۳۲۱,۹۶۳						
۳۱۶,۰۴۷,۳۶۱	۲,۴۱۴,۸۸۸,۹۴۵	۲,۷۵۷,۸۲۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۷۸۴,۱۴۱	۲,۷۳۰,۱۵۳,۰۶۵	۲,۷۵۷,۸۲۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
۴۰,۶۸۲,۴۳۸	۴۲۷,۹۲۳,۶۶۷	۴۷۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-۹۳,۵۴۶,۱۷۲	۵۶۲,۱۵۲,۳۷۷	۴۷۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-۳۳,۴۰۰,۸۰۶	۵,۳۷۹,۵۱۴,۸۰۶	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶۰				
۳۳,۱۷۲,۸۹۰	۳,۱۵۳,۰۴۲,۳۲۰	۳,۱۸۸,۵۲۶,۹۹۲	۳,۵۱۶	۵۳,۰۱۲,۵۷۱	۳,۱۳۳,۳۰۷,۵۳۹	۳,۱۸۸,۵۲۶,۹۹۲	۳,۵۱۶
-۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰				
۹۱۳,۳۷۸,۹۸۹	۱۹,۹۰۸,۳۲۳,۱۵۰	۲۰,۸۳۸,۰۸۸۲۵	۷۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۵۴,۳۲۹	۲۰,۵۴۶,۴۴۷,۸۱۰	۲۰,۸۳۸,۰۸۸۲۵	۷۰,۰۰۰
۹,۲۵۸,۵۶۰	۳۴,۹۵۵,۲۶۶,۴۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰				
۹۴,۰۰۵,۳۱۹	۲۳,۳۴۷,۰۵۸,۴۵۴	۲۳,۴۵۸,۷۰۰,۸۷۴	۲۸,۳۰۳	۳۰,۶۳۰,۴۰۱,۳۵	۲۳,۱۳۴,۷۵۹,۶۳۸	۲۳,۴۵۸,۷۰۰,۸۷۴	۲۸,۳۰۳
-۸۳۷,۶۳۱,۳۳۵	۳۱,۱۳۰,۶۴۲,۸۶۰	۳۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۵	-۴,۴۲۲,۰۵۲	۳۰,۲۹۷,۴۴۲,۶۷۷	۳۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۵
-۱,۳۳۲,۴۰۵,۸۱۱	۱,۳۳۲,۴۰۵,۸۱۱						
۲,۶۸۲,۱۹۸	۷۷۶,۹۹۸,۶۰۵	۷۸۰,۳۴۷,۴۸۲	۱,۰۲۹	۲,۶۸۲,۱۹۸	۷۷۶,۹۹۸,۶۰۵	۷۸۰,۳۴۷,۴۸۲	۱,۰۲۹
۱,۸۱۴,۱۸۶	۳۸۰,۱۹۳,۶۶۵	۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	۵۰۴	۱,۸۱۴,۱۸۶	۳۸۰,۱۹۳,۶۶۵	۳۸۲,۳۸۵,۰۰۰	۵۰۴
۸۰,۳۶۲,۴۳۷	۲,۰۹۶,۶۰۸,۴۴۰	۲,۱۷۸,۵۵۰,۸۲۶	۲,۹۹۳	۸۰,۳۶۲,۴۳۷	۲,۰۹۶,۶۰۸,۴۴۰	۲,۱۷۸,۵۵۰,۸۲۶	۲,۹۹۳
-۱۱,۸۸۶,۱۳۹	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸				
۱,۳۶۱,۸۵۲	۸۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۸۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۵۲	۸۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۸۴۱,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳,۹۵۰,۱۷۹,۱۸۳	۱۶۳,۲۸۴,۶۵۳,۸۷۳	۱۶۷,۶۰۵,۸۲۸,۰۰۷	۱,۱۷۰,۲۸۱۸	۱,۰۹۰,۶۷۸,۹۵۳	۱,۰۳,۵۱۵,۶۱۲,۳۲۹	۱,۰۴,۶۳۸,۷۶۸,۰۰۷	۸۵۰,۴۵۶۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزن ارزش فروش هر سهم لوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
صندوق س. پروژه ارباب براند مینا
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مدنی و صنعتی گل گهر
ج. مدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
اسان بر دلاخت بر شین
پتروشیمی مبین
نفت سیاهان
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
اوراق اجاره م. بودجه ۹۷۰۷۱۰
مشارکت دولت پالیر لایت خاص ۱۴۰۰۱۰
سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اجاره دولتی آبورش سبهر ۹۹۱۱۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
اسناد خزانه م. بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
اسناد خزانه م. بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
اسناد اقسام بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
اجاره ه. هیدرلیک ماملین ۹۹۰۳
اسناد اقسام بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سیرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و درصد سود به میانگین سیرده
گواهی سیرده بانک شهر	۷۰۰۰۸۲۰۱۱۶۵۳۴	۱,۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱,۷۰۲,۰۵۴,۷۹۰
سود سیرده بانک- بانک شهر	۷۰۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۵۸,۵۰۵,۹۲۲	۱۱,۷۶۰,۵۹۸,۷۴۵
سود سیرده بانک- مسکن	۴۳۰,۰۹۰۰۱۶۹,۰۷	۷۸۳	۱۰,۹۵۸,۲۴۵
جمع		۱,۷۴۶,۸۶۲,۸۵۹	۲۳,۴۷۳,۶۱۱,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم اوبد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹,۵۹۱,۸۷۴	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۸۲,۷۵۵,۹۰۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۲,۳۴۷,۷۸۲	.	جمع