



صندوق سرمایه‌گذاری کنخینه‌یکم آوید

پرتفوی ماانه

دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی مبین	۵۹۵,۰۰۰	۲,۴۱۴,۸۸۸,۹۴۵	۲,۷۳۰,۹۳۶,۲۰۶	-	-	-	۲,۸۲۵,۲۲۶,۵۴۵	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۲۰,۰۰۰	۷۲۳,۴۰۰,۳۸۰	-	-	-	۱۹۹,۵۷۱,۳۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۶۹,۳۶۰	۰.۱۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۳۵۰	۱,۰۸۲,۱۲۵,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۷۱,۷۴۷,۵۸۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۶۷۲,۵۴۳	۱,۴۴۶,۸۷۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۵۸,۸۱۲	۹۴۳,۷۱۸,۰۰۰	-	-	-	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۳,۱۴۸,۳۱۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۱,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۳۱۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۱۱,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۳.۹۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۲۵۹,۵۷۱	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	-	-	-	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۴۰۳,۲۲۱	۹,۱۸۹,۵۲۰,۰۰۰	۳.۲۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۰۴۸,۷۷۷	۵,۵۵۵,۳۰۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۳۰,۴۹۸,۱۹۷	۱,۳۹۶,۱۰۱	۳,۴۰۷,۲۵۷,۹۶۲	۳,۹۷۸,۷۳۸,۴۴۷	۱.۴۴٪
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۳۳,۶۶۷	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	-	-	-	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۱۱,۱۶۸	-	۱۴۲,۲۹۸,۹۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۳۷۶	۳۸۹,۷۶۲,۴۰۰	۰.۱۴٪
پتروشیمی جم	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	۱,۰۳۹,۷۶۲,۵۰۰	۰.۳۸٪
	۱۱,۵۱۳,۳۱۰	۲۸,۳۶۵,۲۲۳,۱۹۹	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۷۸۳,۵۱۱	-۳,۷۲۸,۸۹۹	۸,۶۵۹,۶۲۷,۲۹۲	۸,۲۸۴,۴۱۱	۲۲,۳۰۸	۲۶,۰۸۳,۲۴۸,۸۷۱	۹٪

یکم آوید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۲۸۲۰۳	۸۲۹,۵۲۵	۸۴۶,۰۴۷	۱۹۹.۰۰٪	۲۳,۸۶۱,۰۶۳,۵۴۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۵۱۶	۹۱۱,۹۰۴	۹۲۰,۳۶۲	۹۳.۰۰٪	۳,۲۳۵,۹۹۲,۷۹۲	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۰۰۰۰	۹۹۲,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۷۷۹۰	۷۴۱,۲۶۵	۷۵۰,۲۰۰	۱۲۱.۰۰٪	۱۳,۳۴۶,۰۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۰۰۰	۸۶۷,۲۰۵	۸۵۷,۱۹۲	-۱۱۵.۰۰٪	۸۵۷,۱۹۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۵۰۴	۷۸۳,۴۵۶	۷۷۴,۴۳۱	-۱۱۵.۰۰٪	۳۹۰,۳۱۳,۲۲۴	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۳۹۳	۷۸۳,۸۶۳	۷۷۴,۲۰۳	-۱۲۳.۰۰٪	۱,۰۷۸,۴۶۴,۷۷۹	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
				۵۲,۷۶۹,۰۸۴,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵			۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۱/
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
					خالص ارزش فروش		تعداد	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک شهر شهید بهشتی ملی بورس مسکن مستقل مرکزی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۰	۸,۹۱۵,۲۷۱,۸۱۵	۲۳,۳۹۴,۳۷۷,۹۲۵	۱۸,۴۶۹,۵۸۱,۲۳۳	۴,۹۲۴,۷۹۶,۶۹۲	۱.۷۸٪	
	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۶۸,۰۰۱,۴۹۳	۱۶,۶۲۸,۵۰۱,۴۹۳	۶,۸۹۴,۱۸۳,۲۵۱	۹,۷۳۴,۳۱۸,۲۴۲	۳.۵۲٪	
	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
					۹,۳۸۳,۲۷۳,۳۰۸	۴۰,۰۲۲,۹۲۹,۴۱۸	۲۵,۳۶۳,۷۶۴,۴۸۴	۱۴,۶۵۹,۱۶۴,۹۳۴	۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰		۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰	۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰		۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸		۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸	۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸		۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰		۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰		۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک شهر
۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱		۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱	۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱		۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۸۲۰,۵۳۹		۴۲,۸۲۰,۵۳۹	۴۲,۸۲۰,۵۳۹		۴۲,۸۲۰,۵۳۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۷,۵۷۲,۶۴۵		۹۷,۵۷۲,۶۴۵	۹۷,۵۷۲,۶۴۵		۹۷,۵۷۲,۶۴۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۸,۲۸۶,۳۲۹	۱۳,۰۵۱	۴۸,۲۷۳,۲۷۸	۴۸,۲۸۶,۳۲۹	۱۳,۰۵۱	۴۸,۲۷۳,۲۷۸	۱۰			بانک شهر شهید بهشتی
۶,۸۴۲	۶,۰۰۵	۸۳۷	۶,۸۴۲	۶,۰۰۵	۸۳۷	۰			مسکن مستقل مرکزی
۳,۲۷۵,۴۵۶,۲۷۴	۱۹,۰۵۶	۳,۲۷۵,۴۳۷,۲۱۸	۳,۲۷۵,۴۵۶,۲۷۴	۱۹,۰۵۶	۳,۲۷۵,۴۳۷,۲۱۸				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۸۵۱	۳۲,۱۴۹,۱۴۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۸۵۱	۳۲,۱۴۹,۱۴۹
				۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۸۵۱	۳۲,۱۴۹,۱۴۹	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۸۵۱	۳۲,۱۴۹,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت گنجینه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان				سود و زیان				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر قیمت	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۶۲,۵۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	-۹۹,۳۰۹,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۶۲,۵۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	-۹۹,۳۰۹,۸۴۳	پتروشیمی جم
۳۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۶۲,۴۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۳۷۶	-۱۸,۰۲۰,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۶۲,۴۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۳۷۶	-۱۸,۰۲۰,۹۷۶	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۲۹۶,۱۰۱	۳,۹۷۸,۷۳۸,۴۴۷	۴,۲۳۵,۴۳۱,۲۵۸	-۲۵۶,۶۹۲,۸۱۰	۱,۲۹۶,۱۰۱	۳,۹۷۸,۷۳۸,۴۴۷	۴,۲۳۵,۴۳۱,۲۵۸	-۲۵۶,۶۹۲,۸۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۵۲۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۵۲۰,۰۰۳	-۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۵۲۰,۰۰۳	۹,۱۸۹,۵۲۰,۰۰۳	-۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۶۹,۳۶۰	۵۲۴,۷۵۳,۲۸۲	-۵۰,۳۸۳,۹۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۶۹,۳۶۰	۵۲۴,۷۵۳,۲۸۲	-۵۰,۳۸۳,۹۲۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷,۴۸۱	۳۷,۴۵۳,۸۲۶,۲۷۵	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۲۵	-۳,۵۹۷,۴۵۰	۳۷,۴۸۱	۳۷,۴۵۳,۸۲۶,۲۷۵	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۲۵	-۳,۵۹۷,۴۵۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳۲,۸۳۵	۳۲,۸۱۱,۱۹۴,۶۲۵	۳۲,۸۱۴,۸۴۸,۶۲۵	-۳,۶۵۴,۰۰۰	۳۲,۸۳۵	۳۲,۸۱۱,۱۹۴,۶۲۵	۳۲,۸۱۴,۸۴۸,۶۲۵	-۳,۶۵۴,۰۰۰	اجاره دولتی آپارورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۵۸۸	۲,۵۸۶,۱۲۳,۷۰۰	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۳۴	-۲۶,۶۱۸,۲۳۴	۲,۵۸۸	۲,۵۸۶,۱۲۳,۷۰۰	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۳۴	-۲۶,۶۱۸,۲۳۴	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۸,۲۰۳	۲۳,۸۴۳,۷۶۴,۲۶۹	۲۳,۴۴۱,۰۶۳,۷۷۲	۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	۲۸,۲۰۳	۲۳,۸۴۳,۷۶۴,۲۶۹	۲۳,۴۴۱,۰۶۳,۷۷۲	۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴۲	۱۳۳,۹۴۱,۵۹۱	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	-۱۳۴,۲۴۷	۱۴۲	۱۳۳,۹۴۱,۵۹۱	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	-۱۳۴,۲۴۷	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳,۵۱۶	۳,۲۳۳,۶۴۶,۶۹۷	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۴۷,۴۳۱,۵۸۷	۳,۵۱۶	۳,۲۳۳,۶۴۶,۶۹۷	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۴۷,۴۳۱,۵۸۷	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۷,۷۹۰	۱۳,۳۳۶,۳۸۲,۱۰۷	۱۳,۲۳۳,۳۰۲,۲۷۹	۱۰۳,۰۷۹,۸۲۸	۱۷,۷۹۰	۱۳,۳۳۶,۳۸۲,۱۰۷	۱۳,۲۳۳,۳۰۲,۲۷۹	۱۰۳,۰۷۹,۸۲۸	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۰۰	۸۵۶,۵۷۰,۵۳۵	۸۴۱,۰۸۱,۷۷۳	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	۱,۰۰۰	۸۵۶,۵۷۰,۵۳۵	۸۴۱,۰۸۱,۷۷۳	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۰۴	۳۹۰,۰۳۰,۲۴۶	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۸,۰۲۲,۳۹۵	۵۰۴	۳۹۰,۰۳۰,۲۴۶	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۸,۰۲۲,۳۹۵	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۹۳	۱,۰۷۷,۶۸۲,۸۹۲	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۱۲,۹۶۳,۴۹۶	۱,۳۹۳	۱,۰۷۷,۶۸۲,۸۹۲	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۱۲,۹۶۳,۴۹۶	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۹۳۹,۵۳۱	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۲۹۴,۲۳۷,۳۹۳	۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۹۳۹,۵۳۱	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۲۹۴,۲۳۷,۳۹۳	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۵,۳۳۱,۵۵۳	۱۵۱,۹۱۱,۲۵۵,۱۷۵	۱۵۱,۴۸۵,۷۴۲,۷۰۴	۴۲۵,۵۱۲,۴۷۳	۵,۳۳۱,۵۵۳	۱۵۱,۹۱۱,۲۵۵,۱۷۵	۱۵۱,۴۸۵,۷۴۲,۷۰۴	۴۲۵,۵۱۲,۴۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۱,۴۳۴,۸۷۲,۲۶۸	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۱,۴۳۴,۸۷۲,۲۶۸	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۳۷۱,۱۳۴	۱۳۵,۹۲۷,۷۹۲	۱۴۲,۲۹۸,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۳۴	۱۳۵,۹۲۷,۷۹۲	۱۴۲,۲۹۸,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۸۰۰,۰۰۰	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۶۲۶,۹۵۵	۱,۳۱۹,۸۷۱,۲۴۲	۱,۳۳۰,۴۹۸,۱۹۷	۴۰۳,۸۹۹	۱۰,۶۲۶,۹۵۵	۱,۳۱۹,۸۷۱,۲۴۲	۱,۳۳۰,۴۹۸,۱۹۷	۴۰۳,۸۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۹۰۲,۵۰۳	۲۸۷,۱۷۲,۴۹۷	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۵۰۳	۲۸۷,۱۷۲,۴۹۷	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۹,۰۷۵,۹۹۷	۲۱۸,۶۴۷,۱۹۸	۱۹۹,۵۷۱,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-۱۹,۰۷۵,۹۹۷	۲۱۸,۶۴۷,۱۹۸	۱۹۹,۵۷۱,۲۰۱	۱۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۲,۳۷۸,۱۲۷	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۷	۱,۰۷۱,۷۴۷,۵۸۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۷۸,۱۲۷	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۷	۱,۰۷۱,۷۴۷,۵۸۰	۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۳۰,۰۰۰	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۳۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۲,۸۲۵,۴۲۶,۵۴۵	۵۹۵,۰۰۰	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۲,۸۲۵,۴۲۶,۵۴۵	۵۹۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۲,۲۱۳,۲۱۴,۲۵۶	۲,۹۹۳	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۲,۲۱۳,۲۱۴,۲۵۶	۲,۹۹۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۷۲,۹۹۳,۳۷۵	۱۰,۷۹۹,۸۴۸,۳۷۳	۱۰,۸۷۲,۸۴۱,۷۴۸	۳,۷۳۱,۸۹۲	۷۲,۹۹۳,۳۷۵	۱۰,۷۹۹,۸۴۸,۳۷۳	۱۰,۸۷۲,۸۴۱,۷۴۸	۳,۷۳۱,۸۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۸	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۳۳,۰۷۴,۳۵۴	-۰.۸۸٪	۰	۱۸	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۳۳,۰۷۴,۳۵۴	-۰.۸۸٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۸,۰۲۰,۹۷۶	۶,۳۷۱,۱۳۴	۲۵,۸۵۰,۱۵۸	-۰.۶۹٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۸,۰۲۰,۹۷۶	۶,۳۷۱,۱۳۴	۲۵,۸۵۰,۱۵۸	-۰.۶۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	-۴۸,۳۲۴,۱۸۹	۱.۲۹٪	۰	۳	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	-۴۸,۳۲۴,۱۸۹	۱.۲۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۲۵۶,۶۹۲,۸۱۰	۱۰,۶۲۶,۹۵۵	-۲۴۶,۰۶۵,۸۵۵	۶.۵۵٪	۰	-۲۵۶,۶۹۲,۸۱۰	۱۰,۶۲۶,۹۵۵	-۲۴۶,۰۶۵,۸۵۵	۶.۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳	۹,۹۰۲,۵۰۳	۹,۹۰۲,۵۰۰	-۰.۲۶٪	۰	-۳	۹,۹۰۲,۵۰۳	۹,۹۰۲,۵۰۰	-۰.۲۶٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۵۰,۳۸۳,۹۲۲	-۱۹,۰۷۵,۹۹۷	-۶۹,۴۵۹,۹۱۹	۱.۸۵٪	۰	-۵۰,۳۸۳,۹۲۲	-۱۹,۰۷۵,۹۹۷	-۶۹,۴۵۹,۹۱۹	۱.۸۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۷	-۱۲,۳۷۸,۱۲۷	-۱۲,۳۷۸,۱۲۰	-۰.۳۳٪	۰	۷	-۱۲,۳۷۸,۱۲۷	-۱۲,۳۷۸,۱۲۰	-۰.۳۳٪
نفت سپاهان	۰	۰	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۱.۰۱٪	۰	۰	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۱.۰۱٪
پتروشیمی میمن	۰	-۲۱	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۹۴,۴۹۰,۳۳۹	-۲.۵۲٪	۰	-۲۱	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۹۴,۴۹۰,۳۳۹	-۲.۵۲٪
پتروشیمی جم	۰	-۹۹,۳۰۹,۸۴۳	۰	-۹۹,۳۰۹,۸۴۳	۲.۶۴٪	۰	-۹۹,۳۰۹,۸۴۳	۰	-۹۹,۳۰۹,۸۴۳	۲.۶۴٪
	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۴۲۴,۴۰۷,۵۴۷	۳۶,۷۵۰,۴۹۵	-۲۵۰,۱۵۷,۰۵۲	۹.۳۲٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۴۲۴,۴۰۷,۵۴۷	۳۶,۷۵۰,۴۹۵	-۲۵۰,۱۵۷,۰۵۲	۹.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	-	-	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰	-	-	-۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰	-۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰	-	-	-۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
-۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸	-	-	-۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸	-۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸	-	-	-۶۰۹,۵۳۳,۴۱۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	-۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-۱,۸۰۴,۷۹۴,۵۲۰	بانک شهر
-۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱	-	-	-۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱	-۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱	-	-	-۵۲۹,۷۵۳,۵۳۱	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
-۴۲,۸۲۰,۵۳۹	-	-	-۴۲,۸۲۰,۵۳۹	-۴۲,۸۲۰,۵۳۹	-	-	-۴۲,۸۲۰,۵۳۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-۹۷,۵۷۲,۶۴۵	-	-	-۹۷,۵۷۲,۶۴۵	-۹۷,۵۷۲,۶۴۵	-	-	-۹۷,۵۷۲,۶۴۵	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
-۳,۵۹۷,۴۵۰	-	-۳,۵۹۷,۴۵۰	-	-۳,۵۹۷,۴۵۰	-	-۳,۵۹۷,۴۵۰	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۳,۶۵۴,۰۰۰	-	-۳,۶۵۴,۰۰۰	-	-۳,۶۵۴,۰۰۰	-	-۳,۶۵۴,۰۰۰	-	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
-۲۶,۶۱۸,۲۳۴	-	-۲۶,۶۱۸,۲۳۴	-	-۲۶,۶۱۸,۲۳۴	-	-۲۶,۶۱۸,۲۳۴	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	-	۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	-	۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	-	۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۱۳۴,۲۴۷	-	-۱۳۴,۲۴۷	-	-۱۳۴,۲۴۷	-	-۱۳۴,۲۴۷	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۷,۴۳۱,۵۸۷	-	۴۷,۴۳۱,۵۸۷	-	۴۷,۴۳۱,۵۸۷	-	۴۷,۴۳۱,۵۸۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۰۳,۰۷۹,۸۲۸	-	۱۰۳,۰۷۹,۸۲۸	-	۱۰۳,۰۷۹,۸۲۸	-	۱۰۳,۰۷۹,۸۲۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۵,۴۸۸,۷۶۲	-	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	-	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	-	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۸۰,۲۲۳,۳۹۵	-	۸۰,۲۲۳,۳۹۵	-	۸۰,۲۲۳,۳۹۵	-	۸۰,۲۲۳,۳۹۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۲,۹۶۳,۴۹۶	-	۱۲,۹۶۳,۴۹۶	-	۱۲,۹۶۳,۴۹۶	-	۱۲,۹۶۳,۴۹۶	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۹۴,۲۳۷,۳۹۳	-	۲۹۴,۲۳۷,۳۹۳	-	۲۹۴,۲۳۷,۳۹۳	-	۲۹۴,۲۳۷,۳۹۳	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۲,۳۴۱,۰۰۰,۱۹۶	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۸۴۹,۹۲۰,۰۲۷	-۳,۲۲۷,۱۶۳,۱۰۳	-۲,۳۴۱,۰۰۰,۱۹۶	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۸۴۹,۹۲۰,۰۲۷	-۳,۲۲۷,۱۶۳,۱۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۴۸,۲۷۳,۲۷۸	-	۴۸,۲۷۳,۲۷۸	-
مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	۸۳۷	۱	۸۳۷	۱
		۴۸,۲۷۴,۱۱۵		۴۸,۲۷۴,۱۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۳۴,۴۴۱	.	سایر درآمدها
۲۲,۵۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۹۸۸,۸۶۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۰۴۵,۸۱۰	.	
۳۶,۰۹۱,۶۲۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۵۰,۱۵۷,۰۵۲	۹.۳۲٪	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۱,۲۹۷,۵۶۳,۶۲۱	۳۴.۵۴٪	-۰.۴۷٪
درآمد سپرده بانکی	-۴۸,۲۷۴,۱۱۵	۱.۲۸٪	-۰.۰۲٪
	-۱,۶۹۵,۹۹۴,۷۸۸	۴۵.۱۴۰٪	۰