

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

[illegible]

مستدوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت و کواهی سیرده																
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های	
تغییرات طی دوره																
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱																
اوراق دولتی با درآمد سیرده ۹۹۱۱																

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلایل
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۹۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۵۸	۹۹۰,۰۰۰	٪ -۲.۳۱	۳۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۸۳۵	۹۹۵,۵۶۰	۹۸۵,۰۰۰	٪ -۱.۰۶	۵,۷۴۷,۴۷۵,۰۰۰	سایر
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	٪ -۱.۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
					۱۰۳,۷۵۷,۴۷۵,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۰	۴,۹۲۴,۷۹۶,۶۹۲	۱۴۳,۵۶۴,۱۱۴,۶۷۸	۱۴۸,۱۴۶,۸۵۲,۵۲۷	۳۴۲,۰۵۸,۸۳۳
ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۹,۷۳۴,۳۱۸,۲۴۲	۲۱۱,۳۰۲,۶۷۰,۶۳۵	۲۱۸,۴۵۵,۹۶۹,۳۱۴	۲,۵۸۱,۰۱۹,۵۶۳
مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
					۱۴,۶۵۹,۱۶۴,۹۳۴	۳۵۴,۸۶۶,۷۸۵,۳۱۳	۳۶۶,۶۰۲,۸۲۱,۸۵۱	۲,۹۲۳,۱۲۸,۳۹۶
								-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱		۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	۱۰۷,۱۴۵,۳۹۱		۱۰۷,۱۴۵,۳۹۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱		۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	۳۰۱,۱۹۷,۷۶۳		۳۰۱,۱۹۷,۷۶۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲		۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲	۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲		۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰		۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰	۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰		۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰		۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۷۹۱,۰۹۵,۸۹۰		۱,۷۹۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر
۹۸۶,۲۶۲,۴۸۶		۹۸۶,۲۶۲,۴۸۶	۴۵۶,۵۰۸,۹۵۵		۴۵۶,۵۰۸,۹۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپارورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۴۰۷,۱۸۸		۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۲۳,۵۸۶,۶۴۹		۲۳,۵۸۶,۶۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲		۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۶۸,۰۴۵,۲۶۷		۶۸,۰۴۵,۲۶۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۶۱,۲۳۴,۶۹۳	۳۱,۰۸۴	۱۶۱,۲۶۵,۷۷۷	۱۱۲,۹۷۴,۴۶۶	۱۸,۰۳۳	۱۱۲,۹۹۲,۴۹۹	۱۰		بانک شهر شهید بهشتی
(۴,۳۳۱)	۶,۰۰۵	۱,۶۷۴	۸۳۷	۰	۸۳۷	۰		مسکن مستقل مرکزی
۶,۴۰۸,۰۸۶,۳۶۲	۳۷,۰۸۹	۶,۴۰۸,۱۲۳,۴۵۱	۳,۱۳۲,۶۶۸,۲۰۰	۱۸,۰۳۳	۳,۱۳۲,۶۸۶,۲۳۳			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام شرکت
تاریخ 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	
۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۷۸۵	۳۴,۷۴۷,۲۱۵	سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
			-	-	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۷۸۵	۳۴,۷۴۷,۲۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۸۸,۴۰۰	۳۲۷,۴۲۰,۴۱۸	۲۳۸,۰۶۶,۹۸۴	(۱۰,۶۴۶,۵۶۵)	۱۸۸,۴۰۰	۳۲۷,۴۲۰,۴۱۸	۲۵۶,۰۸۷,۹۶۰	(۳۸,۶۶۷,۵۴۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	(۲۵۶,۶۹۳,۷۷۷)	۲۵۶,۶۹۳,۷۷۷	۰	۰	۳۳	(۳۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	(۵۰,۳۸۳,۹۰۹)	۵۰,۳۸۳,۹۰۹	۰	۰	۱۲	(۱۲)
پتروشیمی جم	۰	۰	(۹۹,۳۰۹,۸۴۳)	۹۹,۳۰۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۶۵,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۶۵,۰۰۰)
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۴۷,۴۴۱,۵۸۷	(۴۷,۴۴۱,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۲۹۴,۳۲۷,۳۹۳	(۲۹۴,۳۲۷,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۱۰۳,۰۷۹,۸۳۹	(۱۰۳,۰۷۹,۸۳۹)	۰	۰	۱	(۱)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۰	۰	(۳,۵۹۷,۴۳۴)	۳,۵۹۷,۴۳۴	۰	۰	۱۶	(۱۶)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۹,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۰۰۷,۷۵۰	۳۹,۰۲۸,۲۷۵,۰۰۰	(۴۶,۲۶۷,۳۵۰)	۳۹,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۰۰۷,۷۵۰	۳۹,۰۲۸,۲۷۵,۰۰۰	(۴۶,۲۶۷,۳۵۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷	(۴۰,۲۷۰۰,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آبورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵,۸۳۵	۵,۷۴۳,۳۰۸,۰۸۰	۵,۸۲۷,۷۶۴,۹۶۳	(۸۴,۵۵۶,۸۳۲)	۵,۸۳۵	۵,۷۴۳,۳۰۸,۰۸۰	۵,۸۳۱,۴۱۸,۹۶۳	(۸۸,۱۱۰,۸۸۳)
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۸,۰۲۲,۳۹۵	(۸,۰۲۲,۳۹۵)	۰	۰	۰	۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	(۲۶,۶۱۸,۲۵۸)	۲۶,۶۱۸,۲۵۸	۰	۰	(۲۶)	(۲۶)
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	(۱۳۴,۲۴۸)	۱۳۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۱۵,۴۸۸,۷۶۲	(۱۵,۴۸۸,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۱۲,۹۶۳,۴۹۶	(۱۲,۹۶۳,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰
	-	۱۰۵,۵۸۴,۷۹۴,۴۲۷	۱۰۵,۵۸۴,۷۹۴,۴۲۷	(۱,۶۷۵,۱۲۳,۱۸۷)	-	۱۰۳,۹۰۹,۶۷۱,۲۴۸	۱۰۵,۱۵۹,۳۸۱,۹۶۱	(۱,۲۴۹,۶۱۰,۷۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنچینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱۱,۶۰۰	۱۳۶,۶۶۸,۷۵۹	۱۵۱,۶۹۵,۴۱۶	(۱۵۰,۲۶۵,۷)	۳۱۱,۶۰۰	۳۷۸,۹۶۷,۶۸۵	۲۸۷,۶۲۳,۲۰۸	(۸,۶۵۵,۵۲۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۹۶,۱۰۱	۴,۱۸۸,۴۲۳,۵۵۰	۴,۲۳۵,۴۳۱,۲۲۵	(۴۷۰,۰۷۶,۷۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۷	(۳۶,۳۸۰,۷۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۶۴۴,۰۳۴	۹,۱۸۹,۵۱۹,۹۸۷	(۳۴۲,۸۷۵,۹۵۳)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۴۷۶,۶۹۲,۴۸۴	(۳۲۲,۹۷۳,۴۵۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۹۶,۴۰۰	۵۲۴,۵۵۳,۲۷۰	(۸۴,۲۵۶,۸۷۰)	۳۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۷۴۴,۴۰۰,۴۶۸	(۱۰۳,۳۳۳,۸۶۷)
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۱۰,۵۸۲,۸۶,۵۷۵	۱۱۰,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۴۷,۱۹۰,۴۱۲	۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۱۰,۵۸۲,۸۶,۵۷۵	۱۱۰,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۴۷,۱۹۰,۴۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۳۴,۸۱۳,۲۶۸	۳۳,۰۷۳,۳۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	(۴۸,۳۲۴,۱۹۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۴۷,۵۸۰	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۷	(۱۲,۳۷۸,۱۲۷)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	(۳۷,۹۳۶,۴۷۷)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۲۶,۵۴۵	۲,۷۳۰,۹۲۶,۱۸۵	۹۴,۴۹۰,۳۶۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۳۷,۴۸۱	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۹	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۹	(۳,۵۹۹,۴۲۳)	۳۷,۴۸۱	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۹	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۹	(۳,۵۹۹,۴۲۳)
اجاره دولتی آپرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	۲۷,۰۰۰	۲۶,۷۱۰,۶۲۰,۷۴۹	۲۶,۹۸۳,۴۲۹,۶۶۲	(۲۷۲,۸۰۸,۹۱۳)	۲۷,۰۰۰	۲۶,۷۱۰,۶۲۰,۷۴۹	۲۶,۹۸۳,۴۲۹,۶۶۲	(۲۷۲,۸۰۸,۹۱۳)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۳,۵۸۸	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	(۷۰۸,۷۸۹)	۳,۵۸۸	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	(۷۰۸,۷۸۹)
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	۵,۳۶۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۵,۳۶۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵۹,۲۲۲,۰۳۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۸,۲۰۳	۲۳,۷۴۷,۱۲۴,۳۵۱	۲۳,۴۴۱,۰۶۳,۷۷۲	۳۰۶۰,۷۰۵۷۹	۲۸,۲۰۳	۲۳,۷۴۷,۱۲۴,۳۵۱	۲۳,۴۴۱,۰۶۳,۷۷۲	۳۰۶۰,۷۰۵۷۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۰۰۰۰	۲۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۰۵	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۲۸	۵۰۳۰,۹۶۱,۱۶۷	۷۰۰۰۰	۲۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۰۵	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۲۸	۵۰۳۰,۹۶۱,۱۶۷
اسناد خزانه - م (بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷)	۱۴۲	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۱,۰۲۳,۸۵۶	۱۴۲	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۱,۰۲۳,۸۵۶
اسناد خزانه - م ۲ (بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷)	۴,۲۱۶	۳,۹۳۶,۰۲۲,۲۱۳	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	۴,۲۱۶	۳,۹۳۶,۰۲۲,۲۱۳	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۲۵,۲۰۹,۲۲۲
اسناد خزانه - م ۳ (بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷)	۳,۵۱۶	۳,۲۳۲,۳۷۴,۸۲۸	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۳,۵۱۶	۳,۲۳۲,۳۷۴,۸۲۸	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۴۶,۱۵۹,۷۱۸
مشارکت دولت - باشرایط خاص ۱۴۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)
اسناد خزانه - م ۶ (بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸)	۱۷,۷۹۰	۱۳,۳۸۶,۱۵۷,۹۹۱	۱۳,۳۲۳,۳۰۲,۲۷۸	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	۱۷,۷۹۰	۱۳,۳۸۶,۱۵۷,۹۹۱	۱۳,۳۲۳,۳۰۲,۲۷۸	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳
اسناد خزانه - م ۷ (بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷)	۲۰,۰۱۴	۱,۷۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۲۰,۰۱۴	۱,۷۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۴۸,۰۶۹,۶۷۶
اسناد خزانه - م ۸ (بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸)	۵۰۴	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۵۰۴	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۱۶,۳۶۷,۱۱۹
اسناد خزانه - م ۹ (بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸)	۱,۳۹۳	۱,۱۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۱,۳۹۳	۱,۱۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۳۹,۱۲۸,۷۳۴
اسناد خزانه - م ۴ (بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸)	-	-	-	-	۲,۹۹۳	۲,۲۱۲,۲۱۴,۲۵۶	۲,۱۷۶,۱۷۱,۳۷۶	۳۶,۴۴۲,۸۸۰
	-	۱۷۷,۱۷۵,۸۴۶,۵۹۱	۱۷۷,۵۴۷,۵۹۲,۵۲۱	(۳۷۱,۷۲۵,۹۳۰)	-	۱۸۸,۰۴۸,۶۸۸,۳۳۹	۱۸۸,۳۴۷,۴۴۰,۸۹۴	(۲۹۸,۷۵۲,۵۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها								
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	(۱۰,۶۴۶,۵۶۵)	(۱۵۰,۲۶۶,۶۵۷)	(۳۵,۶۷۳,۳۳۳)	٪ -۰.۸۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۷,۵۴۱)	(۸,۶۵۵,۵۳۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۵۶,۶۹۲,۷۷۷	(۴۷,۰۰۰,۶۷۵)	۲۰,۹۶۸,۵۰۲	٪ ۶.۶۸	۰	(۳۳)	(۳۶,۳۸۰,۷۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۳)	(۳۴۲,۸۷۵,۹۵۳)	(۳۴۲,۸۷۵,۹۶۶)	٪ -۱۰.۹۳	۰	(۱۶)	(۳۳۲,۹۷۲,۶۶۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵۰,۳۸۳,۹۰۹	(۸۴,۲۵۶,۸۷۰)	(۳۳,۸۷۳,۹۶۱)	٪ -۱.۰۸	۰	(۱۳)	(۱۰۰,۳۳۳,۸۷۹)
پتروشیمی جم	۰	۹۹,۳۰۹,۸۴۳	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)	(۴۹,۶۱۱,۵۲۵)	٪ -۱.۵۸	۰	۰	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۴۷,۱۹۰,۴۱۲	۴۷,۱۹۰,۴۱۲	٪ ۱.۵۰	۰	۰	۴۷,۱۹۰,۴۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهل‌سازی	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۱۸	۳۳,۰۷۴,۳۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۳	(۴۸,۳۴۴,۱۹۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۷	(۱۳,۳۷۸,۱۳۰)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۳۷,۱۴۶,۲۷۷)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	(۳۱)	۹۴,۴۹۰,۳۳۹
		۳۹۵,۷۳۹,۹۵۱	(۵۹۰,۸۹۸,۱۱۱)	(۱۹۵,۱۵۸,۱۶۰)		۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۷,۵۴۱)	(۵۴۵,۳۱۵,۶۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۴۴۷,۷۱۷,۳۵۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۴۶,۲۶۷,۲۵۰)	-	(۴۴۷,۷۱۷,۳۵۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۴۶,۲۶۷,۲۵۰)	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۳,۵۹۹,۴۴۹)	(۳,۵۹۹,۴۴۹)	(۱۶)	-	(۱,۹۹۹)	(۳,۵۹۹,۴۴۹)	۳,۵۹۷,۴۴۴	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۳۶۰,۹۱۹,۷۹۵)	(۲۷۲,۸۰۸,۹۱۳)	(۸۸,۱۱۰,۸۸۳)	-	(۳۵۷,۲۶۵,۷۹۵)	(۲۷۲,۸۰۸,۹۱۳)	(۸۴,۴۵۶,۸۸۲)	-	اجاره دولتی آپارورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
(۷۰۸,۷۶۵)	(۷۰۸,۷۸۹)	۲۴	-	۲۵,۹۰۹,۴۶۹	(۷۰۸,۷۸۹)	۲۶,۶۱۸,۲۵۸	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	-	-	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۰۶,۰۷۰,۵۷۹	۳۰۶,۰۷۰,۵۷۹	-	-	(۹۶,۶۲۹,۹۱۸)	۳۰۶,۰۷۰,۵۷۹	(۴۰۲,۷۰۰,۴۹۷)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	-	-	۳۰۸,۵۸۱,۷۷۴	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	(۲۹۴,۲۳۷,۲۹۳)	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	-	-	۱,۱۶۷,۱۰۴	۱,۰۳۲,۸۵۶	۱۳۴,۲۴۸	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۲۵,۲۰۹,۲۳۱	۲۵,۲۰۹,۲۳۲	(۱)	-	۲۵,۲۰۹,۲۳۱	۲۵,۲۰۹,۲۳۲	(۱)	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	-	-	(۱,۲۷۱,۸۶۹)	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	(۴۷,۴۳۱,۵۸۷)	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	-	-	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	-	-	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۳,۸۵۵,۷۱۲	۱۵۳,۸۵۵,۷۱۲	(۱)	-	۴۹,۷۷۵,۸۸۴	۱۵۳,۸۵۵,۷۱۲	(۱۰۳,۰۷۹,۸۲۹)	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۷-۷۲۲
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	-	-	۳۲,۵۸۰,۹۱۴	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	(۱۵,۴۸۸,۷۶۲)	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	-	-	۸,۳۴۴,۷۲۴	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	(۸۰,۲۲,۳۹۵)	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	-	-	۲۶,۱۶۵,۲۳۸	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	(۱۲,۹۶۲,۴۹۶)	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.یودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	-	-	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	۱۰۷,۱۴۵,۳۹۱	-	-	۱۰۷,۱۴۵,۳۹۱	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	-	-	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	۳۰۱,۱۹۷,۷۶۳	-	-	۳۰۱,۱۹۷,۷۶۳	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲	-	-	۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲	۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲	-	-	۱۱۲,۳۱۰,۶۰۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰	-	-	۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰	۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰	-	-	۱۵۹,۸۰۲,۳۸۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	-	۳,۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۷۹۱,۰۹۵,۸۹۰	-	-	۱,۷۹۱,۰۹۵,۸۹۰	بانک شهر
۹۸,۲۶۲,۲۸۶	-	-	۹۸,۲۶۲,۲۸۶	۴۵۶,۵۰۸,۹۵۵	-	-	۴۵۶,۵۰۸,۹۵۵	اجاره دولتی آپارورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۴۰۷,۱۸۸	-	-	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۲۳,۵۸۶,۴۴۹	-	-	۲۳,۵۸۶,۴۴۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	-	-	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۶۸,۰۴۵,۲۶۷	-	-	۶۸,۰۴۵,۲۶۷	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۶۸۶,۵۶۵,۰۰۰)	-	(۶۸۶,۵۶۵,۰۰۰)	-	(۶۸۶,۵۶۵,۰۰۰)	-	(۶۸۶,۵۶۵,۰۰۰)	-	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵,۲۸۱,۳۰۷,۹۳۵	۲۵۵,۳۹۵,۰۶۱	(۱,۲۲۰,۹۲۳,۱۲۶)	۶,۲۴۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۱۶۷,۹۸۱,۹۲۶	۲۱۹,۱۵۲,۱۸۱	(۲,۰۷۰,۸۶۳,۱۵۲)	۳,۰۱۹,۶۹۲,۸۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۱۲,۹۹۲,۴۹۹		۱۶۱,۲۶۵,۷۷۷	
مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	۸۳۷		۱,۶۷۴	
		۱۱۲,۹۹۳,۳۳۶	۰	۱۶۱,۲۶۷,۴۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۱۸۳,۸۱۰	۳,۱۴۹,۳۶۹	سایر درآمدها
۲۲,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۹۷۲,۵۵۳	۹۸۳,۶۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۱۷۸,۸۶۸	۴,۱۳۳,۰۵۸	
۴۴,۳۵۷,۷۳۶	۸,۲۶۶,۱۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت	۹۷۲,۸۲۳,۷۶۶	۸۹.۵۹٪	۰.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۲,۹۹۳,۳۳۶	۱۰.۴۱٪	۰.۰۶٪
	۱,۰۸۵,۸۱۷,۱۰۲	۱۰۰	۰.۶۰٪