

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۸۸,۴۰۰	۲۵۶,۰۸۷,۹۶۰	۲۲۷,۴۲۰,۴۱۹	۰	۰	۱۲۴,۵۷۳,۴۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۸۰۰	۰	۰	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۲,۵۲۳,۸۰۰	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۴	۴.۸۴٪
	-	۲۵۶,۰۸۷,۹۶۰	۲۲۷,۴۲۰,۴۱۹	-	-	۱۲۴,۵۷۳,۴۵۰	-	-	۹,۲۳۸,۵۲۹,۳۵۰	۴.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

سورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده																			
تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۲/۲۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره دولتی آبروش سپهر ۹۹۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵,۸۳۵	۵,۹۸۰,۳۶۹,۸۸۳	۵,۷۴۳,۳۰۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵	۵,۹۵۹,۷۷۱,۹۵۷	۵,۷۲۳,۶۲۳,۳۶۳	۳۰-۴٪	
اجاره سی.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۳۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۲۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۵,۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۳۱۶۰٪	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۱	۲۱	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۲۸,۲۷۵,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۰۰۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۲۲۶,۶۹۷,۳۷۵	۱۳۰۴٪	
اسناد خزانه - اودجه ۹۶-۹۸۱۰۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۴۹۲,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۶۹۲,۸۳۷,۰۴۸	۴۷۷,۶۸۳,۲۴۴	۰۰۲۵٪	
اسناد خزانه - اودجه ۹۵-۹۸۰۸۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴	۴,۱۱۷,۳۵۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۵,۵۶۴	۷۰۹,۳۴۲	۴,۱۲۰,۳۴۲,۳۹۳	۳,۹۴۳,۹۱۷,۴۷۳	۲۱۰٪
اسناد خزانه - اودجه ۹۶-۹۸۰۷۳۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۴,۱۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۷۳۴,۷۴۱	۴,۱۳۰,۲۸۰,۳۸۱	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	۲۱۵٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۸۱۲,۳۲۵	۶,۱۶۵,۴۶۹,۶۲۵	۵,۹۲۵,۶۷۳,۲۷۰	۳۱۵٪
اوراق سلف شرکت سیمان شرق	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۸۵	۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۳۳	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۰٪
بانک شهر	خیر	خیر	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵٪
							-	۶۸,۶۸۳,۳۵۰,۸۰۳	۶۸,۶۸۳,۳۵۰,۸۰۳	-	۱۶,۰۲۳,۱۲۵,۳۰۹	-	۱۳,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶۶,۰۸۱۸	۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت						
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۲۵۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	٪ -۱.۰۰	۲۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵۸۱۵	۹۶۹,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	٪ ۱.۶۵	۵,۷۲۷,۷۷۵,۰۰۰	سایر	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	٪ -۰.۸۰	۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
				۹۰,۴۹۲,۷۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۵٪	۲۷۵,۱۸۹,۶۲۷	۱۶,۴۰۷,۰۹۴,۸۴۲	۱۶,۳۴۰,۲۲۵,۶۳۶	۳۴۲,۰۵۸,۸۳۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۲۸٪	۵۳۰,۴۳۶,۶۳۵	۵,۳۵۰,۹۷۵,۵۶۶	۳,۳۰۰,۳۹۲,۶۳۸	۲,۵۸۱,۰۱۹,۵۶۳	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	ملی بورس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	مسکن مستقل مرکزی
۰.۴۳٪	۸۰۵,۶۷۶,۲۶۲	۲۱,۷۵۸,۰۷۰,۴۰۸	۱۹,۶۴۰,۶۱۸,۲۷۴	۲,۹۲۳,۱۲۸,۳۹۶					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱		۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت -بشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱		۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	۰		۰	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		وراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۶۱۵,۰۲۶,۳۱۶		۶۱۵,۰۲۶,۳۱۶	۵۰۲,۷۱۵,۶۱۴		۵۰۲,۷۱۵,۶۱۴	۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		وراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۱۷۰,۶۲۶,۵۴۴		۱,۱۷۰,۶۲۶,۵۴۴	۱,۰۱۰,۸۲۴,۱۶۴		۱,۰۱۰,۸۲۴,۱۶۴	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۲		جاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳۶,۷۲۱,۳۳۱		۳۶,۷۲۱,۳۳۱	۳۶,۷۲۱,۳۳۱		۳۶,۷۲۱,۳۳۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۹۷۶,۰۲۷,۳۷۰		۴,۹۷۶,۰۲۷,۳۷۰	۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۶۰		۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۶۰	۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک شهر
۱,۰۸۷,۹۹۰,۷۴۴		۱,۰۸۷,۹۹۰,۷۴۴	۱۰۱,۷۲۸,۳۵۸		۱۰۱,۷۲۸,۳۵۸	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		جاره دولتی آپوروش -سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۴۰۷,۱۸۸		۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۰		۰	۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		جاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲		۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۰		۰	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		وراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۱۳۳,۲۱۹,۵۱۰	۴,۸۸۱	۱۳۳,۲۲۴,۳۹۱	(۲۸,۰۱۵,۱۸۳)	(۲۶,۲۰۳)	(۲۸,۰۴۱,۳۸۶)	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
(۳,۴۹۵)	۶,۰۰۶	۲,۵۱۱	۸۳۶	۱	۸۳۷	۳۰		۱	مسکن مستقل مرکزی
۹,۴۱۲,۱۹۸,۳۴۲	۱۰,۸۸۷	۹,۴۱۲,۲۰۹,۳۲۹	۳,۰۰۴,۱۱۱,۹۸۰	-۲۶,۲۰۲	۳,۰۰۴,۰۸۵,۷۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	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
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۱۹۷
				۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۸,۹۴۶,۴۰۲	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۴	۲,۵۲۳,۸۰۰	۱۳۸,۹۴۶,۴۰۲	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۴	۲,۵۲۳,۸۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۴,۰۵۶,۳۹۵	۱۲۰,۱۶۰,۱۶۸	۱۲۴,۲۱۶,۵۶۳	۸۸,۴۰۰	۳۲,۷۲۳,۹۳۷	۹۱,۴۹۲,۶۲۶	۱۲۴,۲۱۶,۵۶۳	۸۸,۴۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۴۳,۷۹۶,۳۵۵)	۶,۱۶۹,۴۶۹,۶۲۵	۵,۹۲۵,۶۷۳,۲۶۹	۷,۳۰۰	(۲۴۳,۷۹۶,۳۵۵)	۶,۱۶۹,۴۶۹,۶۲۵	۵,۹۲۵,۶۷۳,۲۶۹	۷,۳۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵۶۶,۶۵۲,۰۰۰)	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵,۰۰۰	۵۹,۴۷۶,۸۴۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۹۲,۱۳۴,۵۶۰)	۴,۱۳۰,۲۸۰,۲۸۱	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	۵,۵۰۰	(۹۲,۱۳۴,۵۶۵)	۴,۱۳۰,۲۸۰,۲۸۶	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	۵,۵۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۵,۱۵۳,۸۰۳)	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۸	۴۷۷,۶۸۳,۲۴۴	۶۸۴	(۱۵,۱۵۳,۸۰۳)	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۸	۴۷۷,۶۸۳,۲۴۴	۶۸۴	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۱۷۶,۴۲۴,۹۱۹)	۴,۱۲۰,۳۴۲,۳۹۳	۳,۹۴۳,۹۱۷,۴۷۳	۵,۵۶۴	(۱۷۶,۴۲۴,۹۱۹)	۴,۱۲۰,۳۴۲,۳۹۳	۳,۹۴۳,۹۱۷,۴۷۳	۵,۵۶۴	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۹۱,۷۹۰,۱۲۵)	۲۵,۵۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۲۲۶,۶۹۷,۳۷۵	۲۵,۵۰۰	۱۵۴,۴۷۷,۱۲۵	۲۵,۰۷۲,۲۲۰,۲۵۰	۲۵,۲۲۶,۶۹۷,۳۷۵	۲۵,۵۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۸۷۸۰۸,۸۷۳)	۵,۸۱۱,۴۳۱,۲۳۷	۵,۷۲۳,۶۲۲,۳۶۳	۵,۸۱۵	۳۰۲,۰۰۹	۵,۷۲۳,۲۲۰,۳۵۴	۵,۷۲۳,۶۲۲,۳۶۳	۵,۸۱۵	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳,۲۰۵,۳۷۲	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۱۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۰۵,۳۷۲	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۱۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
(۱,۳۲۷,۵۵۲,۴۶۶)	۱۱۶,۴۹۲,۶۸۶,۴۳۴	۱۱۵,۱۶۵,۱۳۳,۹۶۳	-	(۷۷,۹۴۱,۷۹۷)	۱۱۵,۲۴۳,۰۷۵,۷۶۴	۱۱۵,۱۶۵,۱۳۳,۹۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۳,۴۵۰	۱۳۵,۹۲۷,۷۹۲	(۱۱,۳۵۴,۳۴۲)	۳۱۱,۶۰۰	۴۰۳,۵۴۱,۱۳۵	۴۲۳,۵۵۱,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۸۶۵)	سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۳۴,۸۷۲,۲۶۸	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	(۴۸,۳۲۴,۱۹۲)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۷	(۳۶,۳۸۰,۷۲۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۴۷۶,۶۹۲,۴۸۴	(۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰)	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۷۴۳,۴۰۰,۴۶۸	(۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۴۷,۵۸۰	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۷	(۱۲,۳۷۸,۱۲۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	(۳۷,۹۳۶,۴۷۷)	نفت سپاهان
.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۲۶,۵۴۵	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۱,۰۵۸,۲۸۶,۵۷۵	۱۱,۰۱۱,۰۹۶,۱۶۳	۴۷,۱۹۰,۴۱۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۳,۵۰۰	۱۳,۴۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۳,۵۰۹,۷۸۷,۵۰۰	(۱۹,۵۷۵,۰۰۰)	۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۸۷,۵۰۰	۱۴,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	(۲۱,۰۲۵,۰۰۰)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۰	۱۹,۷۸۵,۶۴۵	۱۹,۹۸۷,۷۲۶	(۲۰۲,۰۸۱)	۲۷,۰۲۰	۲۶,۷۳۰,۴۰۶,۳۹۴	۲۷,۰۰۳,۴۱۷,۳۸۸	(۲۷۳,۰۱۰,۹۹۴)	اجاره دولتی آپورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۹۸۵	۲,۵۰۸,۵۶۴,۹۷۱	۲,۵۱۱,۳۲۱,۲۰۷	(۲,۷۵۶,۲۴۶)	۳۱,۱۸۸	۲۶,۲۵۵,۶۹۹,۳۲۲	۲۵,۹۵۲,۳۸۴,۹۷۹	۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	۳۷,۴۸۱	۳۷,۴۵۳,۸۲۴,۲۷۶	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۹	(۳,۵۹۹,۴۳۳)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
.	.	.	.	۲,۵۸۸	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۵۸	(۷۰۸,۷۸۹)	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	۵,۳۶۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۰۵	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	.	.	.	۱۴۲	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۱,۰۳۲,۸۵۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	۴,۲۱۶	۳,۹۳۶,۰۲۲,۳۱۳	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۳,۵۱۶	۳,۲۳۲,۳۷۴,۸۲۸	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	۲,۹۹۳	۲,۲۱۳,۲۱۴,۲۵۶	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
.	.	.	.	۱۷,۷۹۰	۱۳,۳۸۶,۱۵۷,۹۹۱	۱۳,۲۳۳,۳۰۲,۲۷۸	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	۲,۰۱۴	۱,۷۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	۵۰۴	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	۱,۳۹۳	۱,۱۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	۱۶,۱۴۳,۱۳۶,۵۶۶	۱۶,۱۷۷,۰۲۴,۲۲۵	(۳۳,۸۸۷,۶۵۹)	-	۲۰۴,۱۹۱,۸۲۴,۹۰۵	۲۰۴,۵۲۴,۴۶۵,۱۱۹	(۳۳۲,۶۴۰,۲۱۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۵.۶٪	۲۱,۵۴۶,۵۳۰	(۲۰,۰۰۹,۸۶۵)	۴,۰۵۶,۳۹۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳.۳٪	۲۱,۳۶۹,۵۹۵	-۱۱,۳۵۴,۳۴۲	۳۲,۷۲۳,۹۳۷	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۸.۶٪	۳۳,۰۷۴,۳۵۴	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۱۸	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲.۶٪	(۴۸,۳۲۴,۱۸۹)	(۴۸,۳۲۴,۱۹۲)	۳	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹.۴٪	(۳۶,۳۸۰,۷۵۳)	(۳۶,۳۸۰,۷۲۰)	(۳۳)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۶.۵٪	(۳۳۲,۹۷۳,۴۶۶)	(۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰)	(۱۶)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶.۸٪	(۱۰۳,۳۳۲,۸۷۹)	(۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷)	(۱۲)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۲٪	(۱۴,۳۷۸,۱۲۰)	(۱۴,۳۷۸,۱۲۷)	۷	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹.۹٪	(۳۷,۹۳۶,۴۷۷)	(۳۷,۹۳۶,۴۷۷)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
-۲۴.۵٪	۹۴,۴۹۰,۳۳۹	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	(۲۱)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
۳۸.۷٪	(۱۴۸,۹۳۱,۳۶۸)	(۱۴۸,۹۳۱,۳۶۸)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
-۴۸.۳٪	۱۸۶,۱۳۶,۸۱۴	۴۷,۱۹۰,۴۱۲	۱۳۸,۹۴۶,۴۰۲	۰	۸۶.۷٪	۱۳۸,۹۴۶,۴۰۲	۰	۱۳۸,۹۴۶,۴۰۲	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰.۰٪	(۳۸۴,۹۹۹,۳۱۵)	(۵۶۵,۵۰۱,۹۵۸)	۱۴۳,۰۰۲,۷۴۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	۱۶۰,۳۱۵,۹۹۷	(۱۱,۳۵۴,۳۴۲)	۱۷۱,۶۷۰,۳۳۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰۲,۲۱۱,۰۹۱	(۲۱,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۹۱,۷۹۰,۱۲۵)	۶۱۵,۰۲۶,۲۱۶	۶۳۷,۶۱۷,۷۳۹	(۱۹,۵۷۵,۰۰۰)	۱۵۴,۴۷۷,۱۲۵	۵۰۲,۷۱۵,۶۱۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷۲۷,۱۷۰,۸۷۷	(۲۷۳,۰۱۰,۹۹۴)	(۸۷,۸۰۸,۸۷۳)	۱,۰۸۷,۹۹۰,۷۴۴	۱۰۱,۸۲۸,۱۸۶	(۲۰۲,۰۸۱)	۳۰۲,۰۰۹	۱۰۱,۷۲۸,۲۵۸	اجاره دولتی آپارورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	.	.	(۲,۷۵۶,۲۴۷)	(۲,۷۵۶,۲۳۶)	(۱۱)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۰۷,۱۳۱,۷۳۲	(۳,۵۹۹,۴۳۳)	(۱۶)	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۶۵,۶۹۸,۴۲۳	(۷۰۸,۷۸۹)	۲۴	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۱ بودجه ۹۶- ۹۷۰۵۰۸
۲۵,۲۰۹,۲۲۱	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	-۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۲ بودجه ۹۶- ۹۷۰۶۱۲
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۳ بودجه ۹۶- ۹۷۰۷۱۰
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
(۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹)	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	.	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۰,۷۲۱,۱۵۳	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	(۹۲,۱۳۴,۵۶۰)	.	(۹۲,۱۳۴,۵۶۵)	.	(۹۲,۱۳۴,۵۶۵)	.	اسناد خزانه- م۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۷ بودجه ۹۶- ۹۷۱۰۱۰
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۶۰۳,۹۷۴,۵۴۴	.	(۵۶۶,۶۵۲,۰۰۰)	۱,۱۷۰,۶۲۶,۵۴۴	۱,۱۳۰,۷۳۷,۱۶۴	.	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۲۴,۱۶۴	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۲۰۷,۰۷۵,۰۲۴)	.	(۲۴۳,۷۹۶,۳۵۵)	۳۶,۷۲۱,۳۳۱	(۲۰۷,۰۷۵,۰۲۴)	.	(۲۴۳,۷۹۶,۳۵۵)	۳۶,۷۲۱,۳۳۱	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱۷۶,۴۲۴,۹۱۹)	.	(۱۷۶,۴۲۴,۹۱۹)	.	(۱۷۶,۴۲۴,۹۱۹)	.	(۱۷۶,۴۲۴,۹۱۹)	.	اسناد خزانه- ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
(۱۵,۱۵۳,۸۰۳)	.	(۱۵,۱۵۳,۸۰۳)	.	(۱۵,۱۵۳,۸۰۳)	.	(۱۵,۱۵۳,۸۰۳)	.	اسناد خزانه- م۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۴,۹۷۶,۰۲۷,۳۷۰	.	.	۴,۹۷۶,۰۲۷,۳۷۰	۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۶۰	.	.	۱,۳۸۰,۱۳۶,۹۶۰	بانک شهر
۳,۲۰۵,۳۷۲	.	۳,۲۰۵,۳۷۲	.	۳,۲۰۵,۳۷۲	.	۳,۲۰۵,۳۷۲	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۸,۰۴۱,۲۸۸,۸۱۵	۲۳۲,۸۶۱,۷۴۴	(۱,۴۷۰,۵۵۵,۲۵۶)	۹,۳۷۸,۹۸۲,۳۲۷	۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۶۳	(۲۲,۵۳۳,۳۱۷)	(۲۴۹,۶۱۲,۱۴۷)	۳,۰۳۲,۱۲۶,۳۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۳۳,۲۲۴,۳۹۱		(۲۸,۰۴۱,۳۸۶)	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
	۲,۵۱۱		۸۳۷	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	مسکن مستقل مرکزی
-	۱۳۳,۲۲۶,۹۰۲	-	(۲۸,۰۴۰,۵۴۹)		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۴۵۴,۷۶۰	۳,۲۷۰,۹۵۰	سایر درآمدها
۲۲,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۰۷۷,۴۵۲	۳۲,۱۰۴,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷,۵۵۴,۷۱۷	۳۵,۳۷۵,۸۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۰,۳۱۵,۹۹۷	۶٪	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۶۳	۹۵٪	۱.۴۷٪
درآمد سپرده بانکی	(۲۸,۰۴۰,۵۴۹)	-۱٪	-۰.۰۱٪
	۲,۸۹۲,۲۵۶,۳۱۱	۱	۱.۵۴٪