



صندوق سرمایه‌گذاری کنخینه یکم آوید

پر تقوی مامانه

دوره مالی شتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی تیر ماه				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۸۸,۴۰۰	۱۳۰,۱۶۰,۱۶۸	۱۳۴,۳۱۶,۵۶۴	۰	۰	۰	-۸۸,۴۰۰	۱۱۷,۲۸۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۲,۵۲۳,۸۰۰	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۷۲,۴۰۵,۷۸۱	۵٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰٪
					۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱		۳,۰۴۸,۴۲۸,۹۵۷		۳,۶۳۷	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۷۲,۴۰۵,۷۸۱	۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
دارای		بورسی یا		تاریخ	نرخ	نرخ	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی تیر ماه			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			درصد به کل	
نام اوراق	مجوز از	فرابورسی	انتشار	سررسید	سود	موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	سندوق	
اجاره دولتی آپوروش-سپهر-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵۸۱۵	۵,۹۵۹,۷۷۱,۹۵۷	۵,۷۲۳,۶۲۲,۳۶۳	-	-	-	-	۵۸۱۵	۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۵۹,۷۷۱,۹۵۷	۳٪
اجاره س.تأمین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۶,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۰۰	۵۹,۵۶۶,۷۸۲,۷۵۰	۳۲٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰	۰	۶۸۴	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۸	۴۷۷,۶۸۳,۳۴۴	-	-	-	۶۸۴	۰	۰	۰	۰٪
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰	۵۵۶۴	۴,۱۲۰,۳۴۲,۳۹۳	۳,۹۴۳,۹۱۷,۴۷۳	-	-	-	۵۰۵۷	۷۲۳,۵۶۵	۳,۷۴۴,۸۹۰,۶۳۳	۳,۶۵۶,۴۱۵,۳۸۰	۳٪
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰	۵۵۰۰	۴,۱۳۰,۳۸۰,۳۸۱	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	-	-	-	۵۵۰۰	۷۳۵,۰۸۳	۴,۱۳۰,۳۸۰,۳۸۱	۴,۰۴۰,۰۲۵,۳۵۶	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۱	۲۱	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۲۲۶,۶۹۷,۳۷۵	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳٪
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۷,۳۰۰	۶,۱۶۹,۴۶۹,۶۲۵	۵,۹۲۵,۶۷۳,۳۶۹	-	-	-	۰	۷,۳۰۰	۸۰۸,۱۶۹	۶,۱۶۹,۴۶۹,۶۲۵	۳٪
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۱۷,۳۷۲	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰٪
بانک شهر	خیر	خیر	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۲۵	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰٪
									۱۷۰,۹۳۶,۶۰۴,۸۱۶				۶۸,۴۹۰,۱۸۸,۳۰۸			۱۰۴,۰۶۵,۳۱۲,۴۹۶	۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت						
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۲۴۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵۸۱۵	۹۴۹,۸۸۷	۹۸۵,۰۰۰	۳.۷۰ %	۵,۷۲۷,۷۷۵,۰۰۰	سایر	اجاره دولتی آپوررش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۰۰	-۰.۶۵ %	۵۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
	۲,۹۴۹,۸۸۷	۲,۹۷۸,۵۰۰	۰	۸۹,۳۳۷,۷۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی تیر ماه			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	-	حبر	-	-	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	-	-
بانک شهر												
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی												
درصد به کل دارایی ها												
T0:	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	-	-
T0:	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی تیر ماه		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	قرض الحسنه	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۱٪	۳,۶۱۷,۸۹۰,۶۳۴	۱,۶۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۷۵۱,۰۰۷	۲۷۵,۱۸۹,۶۲۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۰٪	۳۳۴,۱۳۰,۵۷۲	۵,۲۲۲,۰۲۸,۹۰۸	۵۰۱۵,۷۲۲,۸۴۵	۵۳۰,۴۳۶,۶۳۵	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	ملی بورس
۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	مسکن مستقل مرکزی
۳٪	۲,۹۴۲,۰۷۱,۳۰۶	۶,۸۲۲,۰۷۸,۹۰۸	۸,۹۵۸,۴۲۳,۸۵۲	۸۰۵,۶۷۶,۲۶۲					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۴۹,۸۳۳,۸۴۱		۳۴۹,۸۳۳,۸۴۱	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت -بشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱		۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	۰		۰	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۰,۶۸,۲۲۲,۶۱۵		۱۰,۶۸,۲۲۲,۶۱۵	۴۵۳,۱۹۶,۳۹۹		۴۵۳,۱۹۶,۳۹۹	۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۲۱۵,۹۸۰,۳۳۸		۲,۲۱۵,۹۸۰,۳۳۸	۱۰,۴۵,۳۵۳,۶۹۴		۱۰,۴۵,۳۵۳,۶۹۴	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۲۵,۵۶۶,۸۲۶		۱۲۵,۵۶۶,۸۲۶	۸۸,۸۴۵,۴۹۵		۸۸,۸۴۵,۴۹۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۹۳,۰۶۱,۶۵۷		۱,۱۹۳,۰۶۱,۶۵۷	۱۰۵,۰۷۰,۹۱۳		۱۰۵,۰۷۰,۹۱۳	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارورش -سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۴۰۷,۱۸۸		۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۰		۰	۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲		۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۰		۰	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱		۶,۳۰۰,۹۵۸,۸۷۷	۷۸,۳۵۶,۱۹۱		۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک شهر
۱۴۲,۴۵۸,۱۹۸	۲,۵۳۰	۱۴۲,۴۶۰,۷۲۸	۹,۲۳۸,۶۸۸	-۲,۳۵۱	۹,۲۳۶,۳۳۷	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
-۲,۶۵۸	۶,۰۰۶	۳,۳۴۸	۸۳۷	۰	۸۳۷	۳۰		۱	مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۱۹۲,۲۶۰,۵۵۹	۸,۵۳۶	۱۲,۴۳۸,۸۴۴,۴۱۱	۱,۷۸۰,۰۶۲,۲۱۷	-۲,۳۵۱	۳,۰۲۶,۶۳۵,۱۸۲				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۸۹	۳۳,۰۰۶,۲۱۱	
		۱۲۵	-	-	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۸۹	۳۳,۰۰۶,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۰۷,۰۳۹,۵۹۹	۸,۹۶۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۷۲,۴۰۵,۷۸۱	۲,۵۲۳,۸۰۰	۶۸,۰۹۳,۱۹۷	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۴	۹,۱۷۲,۴۰۵,۷۸۱	۲,۵۲۳,۸۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۷	-۷	-	-	-	-	-	-	س. نفت و پتروشیمی تأمین
-۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸	-۱۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۳	۳۳	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۲	۱۲	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳	-۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۱	۲۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-۴,۰۵۶,۳۹۴	۴,۰۵۶,۳۹۴	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۲۷۴,۱۱۳,۱۵۹	۶,۱۶۹,۲۶۹,۲۵۵	۵,۸۱۵,۳۵۶,۴۶۵	۷,۳۰۰	-۳۰,۳۱۶,۸۰۳	۵,۹۲۵,۶۷۳,۲۶۹	۵,۸۹۵,۳۵۶,۴۶۵	۷,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۲۷۶,۷۱۷,۲۵۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۶,۷۸۲,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۴,۷۵۰	۵۹,۴۷۶,۸۲۸,۰۰۰	۵۹,۵۶۶,۷۸۲,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۹۰,۲۵۴,۹۲۴	۴,۱۳۰,۳۸۰,۳۸۱	۴,۰۴۰,۰۲۵,۳۵۶	۵,۵۰۰	۱,۸۷۹,۶۳۶	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	۴,۰۴۰,۰۲۵,۳۵۶	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	۱۵,۱۵۳,۸۰۴	-۱۵,۱۵۳,۸۰۴	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-۸۸,۴۷۵,۵۵۲	۳,۷۲۴,۸۹۰,۶۳۳	۳,۶۵۶,۴۱۵,۳۸۰	۵,۰۵۷	۸۷,۹۴۹,۶۶۷	۳,۵۶۸,۴۶۵,۷۱۳	۳,۶۵۶,۴۱۵,۳۸۰	۵,۰۵۷	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۵۶,۹۹۰,۱۲۶	۲۳,۷۲۵,۶۰۹,۸۷۴	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۸۷,۸۰۸,۸۷۳	۵,۸۱۱,۴۳۱,۲۳۷	۵,۷۲۳,۶۲۲,۳۶۲	۵,۸۱۵	-	-	-	-	اجاره دولتی آبرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
-۱	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۴	-۲۴	-	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-۳,۲۰۵,۲۷۲	۳,۲۰۵,۲۷۲	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۸۴۵,۱۲۹,۹۰۶	۱۱۲,۸۸۲,۳۳۸,۰۰۵	۱۱۲,۰۳۷,۲۰۸,۰۹۵		۴۸۲,۴۲۲,۶۱۱	۱۰۵,۸۳۱,۱۶۳,۱۲۲	۱۰۶,۳۱۳,۵۵۵,۷۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	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 ملی ایران	۰	-۴,۰۵۶,۳۹۴	-۲,۸۷۱,۳۱۵	-۶,۹۲۷,۶۰۹	-۰.۱۹٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۱۸,۹۲۰	۱۴,۶۱۸,۹۲۰	-۰.۱۳٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۳.۷۹٪	۰	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	-۱.۳۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷,۸۸۲,۰۷۱	۳۷,۸۸۲,۰۷۱	-۰.۳۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (اهل بیتک)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۸,۳۴۴,۱۸۹	-۴۸,۳۴۴,۱۸۹	۰.۴۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۶,۳۸۰,۷۵۳	-۳۶,۳۸۰,۷۵۳	۰.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۳۸,۱۶۵,۷۳۴	-۳۳۸,۱۶۵,۷۳۴	۳.۸۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰۲,۳۳۲,۸۶۷	-۱۰۲,۳۳۲,۸۶۷	۰.۹۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷,۵۷۰,۴۰۳	-۷,۵۷۰,۴۰۳	۰.۱۱٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۰.۳۳٪
پتروشیمی میمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۴,۴۹۰,۳۳۹	۹۴,۴۹۰,۳۳۹	-۰.۸۲٪
پتروشیمی جیم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	۱.۲۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۶۸,۰۹۳,۱۹۷	۰	۶۸,۰۹۳,۱۹۷	۱.۸۴٪	۰	۰	۴۷,۱۹۰,۴۱۳	۴۷,۱۹۰,۴۱۳	-۲.۲۱٪
۰	۰	۶۴,۰۳۶,۸۰۲	۱۳۷,۰۷۷,۴۷۷	۲۰۱,۱۱۴,۲۸۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۳۹,۵۲۵	-۴۱۴,۰۰۱,۳۳۱	-۱۶۹,۴۶۱,۷۸۶	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۱۰,۳۳۲,۶۱۵	-۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۳۲,۶۱۵	۷۰۸,۰۱۱,۵۳۵	-۳,۱۷۵,۰۰۰	۳۵۶,۹۹۰,۱۲۶	۴۵۳,۱۹۶,۳۹۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۱۱,۳۹۴,۵۰۰	-۱۱,۳۹۴,۵۰۰	.	.	۳,۵۵۹,۳۰۴	-۱۱,۳۹۴,۵۰۰	۱۵,۱۵۳,۸۰۴	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۶-۱۰۱۶۹۸۱
-۹۵,۵۴۹,۵۰۳	-۷,۰۷۴,۳۵۱	-۸۸,۴۷۵,۳۵۲	.	۸۰,۸۷۵,۴۱۶	-۷,۰۷۴,۳۵۱	۸۷,۹۴۹,۶۶۷	.	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰۹۸۰
۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	.	.	۱۳,۸۷۸,۷۸۰	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	-۳,۲۰۵,۳۷۲	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۹۰۷,۱۳۱,۷۳۲	-۳,۵۹۹,۴۳۳	-۱۶	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۸۳۲,۴۲۱,۷۹۰	-۲۷۳,۰۱۰,۹۹۴	-۸۷,۸۰۸,۸۷۳	۱,۱۹۳,۰۶۱,۶۵۷	۱۰۵,۰۷۰,۹۱۳	.	.	۱۰۵,۰۷۰,۹۱۳	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۵,۶۹۸,۴۳۳	-۷۰۸,۷۸۹	۳۴	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۴۴,۸۳۹,۹۴۴	۵۹,۲۲۰,۳۲۲	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۶-۵۰۸۹۷۰
۲۵,۳۰۹,۲۲۱	۲۵,۳۰۹,۲۲۲	-۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۶-۶۱۳۹۷۰
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۶-۷۱۰۹۷۰
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰۹۸۰
-۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	.	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۲,۶۰۰,۷۸۹	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	-۹۰,۲۵۴,۹۲۴	.	۱,۸۷۹,۶۳۶	.	۱,۸۷۹,۶۳۶	.	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۶-۷۲۲۹۸۰
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۶-۱۰۱۰۹۷۱
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱۹۸۰
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱۹۸۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۱,۷۳۹,۳۶۲,۹۸۸	.	-۴۷۶,۷۱۷,۳۵۰	۲,۲۱۵,۹۸۰,۳۳۸	۱,۱۳۵,۳۸۸,۴۴۴	.	۸۹,۹۳۴,۷۵۰	۱,۰۴۵,۳۵۲,۶۹۴	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۱۴۸,۵۴۶,۳۳۳	.	-۲۷۴,۱۱۳,۱۵۹	۱۲۵,۵۶۶,۸۲۶	۵۸,۵۳۸,۶۹۲	.	-۳۰,۳۱۶,۸۰۳	۸۸,۸۴۵,۴۹۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
۶,۳۰۰,۹۵۸,۸۷۷	.	.	۶,۳۰۰,۹۵۸,۸۷۷	۱,۳۳۴,۹۳۱,۵۰۷	.	.	۱,۳۳۴,۹۳۱,۵۰۷	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۴۷۲,۶۱۳,۰۲۹	۲۳۸,۴۰۲,۱۴۵	-۱,۰۵۳,۱۶۹,۴۵۱	۱۲,۲۹۶,۳۸۰,۳۳۵	۳,۴۳۱,۳۲۴,۲۱۷	-۴,۴۵۹,۵۹۹	۴۱۸,۳۸۵,۸۰۸	۳,۰۱۷,۳۹۸,۰۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۷۰۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۹,۲۳۶,۳۳۷		۱۴۲,۴۶۰,۷۲۸	
مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	۸۳۷		۳,۳۴۸	
		۹,۲۳۷,۱۷۴	۰	۱۴۲,۴۶۴,۰۷۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۸۵۴,۴۷۱	۳,۳۹۹,۷۱۱	سایر درآمدها
۲۲,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۰۷۷,۴۵۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰,۹۵۴,۴۲۸	۳,۳۹۹,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۱,۱۱۴,۲۸۰	۶٪	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۴۳۱,۳۲۴,۲۱۷	۹۴٪	۳٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۲۳۷,۱۷۴	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۳,۳۹۹,۷۱۱	۰٪	۰٪
	۳,۶۴۱,۶۷۵,۶۷۱	۱۰۰٪	۳٪