

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                  |                |                |            |           | تغییرات طی دوره |            |                |           | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱     |               |           | نام شرکت                       |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار | تعداد     | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد     |                                |
|                             |                |                |            |           | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد     |                |               |           |                                |
| ۰.۰۰ %                      | -              | -              | -          | -         | ۹,۲۶۰,۲۳۱,۴۶۱   | -۲,۴۰۷,۰۰۰ | -              | -         | ۸,۹۸۳,۶۲۷,۱۴۵  | ۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲ | ۲,۴۰۷,۰۰۰ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۳.۷۹ %                      | ۷,۴۴۹,۴۱۸,۱۲۵  | ۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۶۱  | ۴,۹۹۵      | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -               | -          | ۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۶۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -              | -             | -         | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |
| ۰.۱۰ %                      | ۱۹۶,۹۶۶,۶۵۲    | ۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱    | ۴۷,۰۵۶     | ۴,۲۱۰     | -               | -          | ۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱    | ۴,۲۱۰     | -              | -             | -         | پتروشیمی خارک                  |
| ۱.۵۷ %                      | ۳,۰۸۱,۱۸۰,۷۵۰  | ۳,۲۲۱,۸۸۰,۴۷۹  | ۶,۱۹۸      | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۲۵۶,۸۹۹,۲۷۷   | -۷۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۴۹,۵۲۹,۸۸۹  | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | -              | -             | -         | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| ۰.۰۰ %                      | -              | -              | -          | -         | ۱۷,۷۵۹,۲۲۰,۲۸۳  | -۷۶۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۰۴۸,۳۳۸,۵۱۶ | ۷۶۰۰,۰۰۰  | -              | -             | -         | بانک ملت                       |
| ۰.۰۰ %                      | -              | -              | -          | -         | ۳,۳۵۷,۵۷۰,۲۸۸   | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۴۳۱,۴۵۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -             | -         | بانک تجارت                     |
| ۰.۰۰ %                      | -              | -              | -          | -         | ۱,۷۳۰,۰۴۴,۷۱۳   | -۱۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۴۶,۱۶۴,۷۸۴  | ۱۰۰۰,۰۰۰  | -              | -             | -         | پتروشیمی پردیس                 |
| ۰.۰۰ %                      | -              | -              | -          | -         | ۴,۳۷۴,۷۰۰,۰۰۱   | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۶,۸۵۲,۳۸۳  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -             | -         | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۵%                          | ۱۰,۷۲۷,۵۶۵,۵۲۷ | ۱۰,۳۴۴,۷۸۸,۱۴۱ |            |           | ۳۹,۷۳۸,۶۶۶,۰۲۳  |            | ۴۰,۳۶۸,۱۱۴,۵۸۹ |           | ۸,۹۸۳,۶۲۷,۱۴۵  | ۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲ |           |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |             |            |                  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |                         |            |                  |             |       | نام شرکت                         |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| دلایل      | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |                                  |
| ۶,         | ۵۵,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰          | -۵.۵۰ %    | ۷۵۷,۰۰۰          | ۸۰۱,۰۹۷     | ۷۳۰۰۰ | مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۶,         | ۵۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰          | -۱.۷۵ %    | ۹۵۳,۰۰۰          | ۹۷۰,۰۰۱     | ۶۰۰۰۰ | اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲     |
|            | ۱۱۲,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰         | -۷%        | ۱,۷۱۰,۰۰۰        |             |       |                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰           |                |               |        | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱     |               |        | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |          |         |              |                                         |
|----------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|--------|---------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد  | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد  | بورسی یا فرابورسی         | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|                      |                |               |        | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |               |        |                           |          |         |              |                                         |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰             | ۱۰,۰۰۰ | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۰              | ۰             | ۱۰,۰۰۰ | خبر                       | ۰        | ۲۵      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹   | بفک شهر                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱     | مشخصات حساب بانکی |              |                 |               | سپرده                 |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب    |                       |
| ۰.۰۰٪                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰              | ۰                 | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳   | قرض الحسنه      | ۴۰۰۸۱۴۹۸۳۰۸   | بانک شهر شهید بهشتی   |
| ۴.۳۲٪                | ۸,۴۹۶,۵۴۰,۵۵۶ | ۷,۹۱۰,۵۷۵,۱۲۷   | ۱۰,۰۲۴,۰۳۱,۰۲۶ | ۶,۳۸۳,۰۸۴,۶۵۷  | ۱۰                | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸   | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲  | بانک شهر شهید بهشتی   |
| ۰.۱۳٪                | ۲۶۳,۳۳۵,۴۴۱   | ۱۲,۷۰۴,۹۲۴,۷۹۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۲۶۸,۲۶۰,۲۳۱ | ۰                 | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶   | حساب جاری       | ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲ | بانک ملی بورس         |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰,۰۰۰        | ۰               | ۰              | ۵۰,۰۰۰         | ۲۰                | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷  | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| ۴٪                   | ۸,۷۵۹,۹۲۵,۹۹۷ |                 |                | ۱۶,۶۵۱,۳۹۴,۸۸۸ | ۳۰                |              |                 |               |                       |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |             |                | طی مهر ماه    |             |               | مشخصات  |               |                  |                                 |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ دریافت سود | توضیحات                         |
| ۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱                         |             | ۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱    | ۰             |             | ۰             | ۱۷      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶    |                  | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶   |
| ۰                                   |             | ۰              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۷۰۷۱۰   |
| ۰                                   |             | ۰              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۷۰۶۱۲   |
| ۰                                   |             | ۰              | ۰             |             | ۰             | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳    |                  | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳   |
| ۰                                   |             | ۰              | ۰             |             | ۰             | ۲۰      | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹    |                  | اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد  |
| ۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱                         |             | ۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱    | ۰             |             | ۰             | ۲۱      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵    |                  | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۲,۰۶۴,۱۹۹,۸۰۳                       |             | ۲,۰۶۴,۱۹۹,۸۰۳  | ۱۴۲,۱۲۸,۶۱۹   |             | ۱۴۲,۱۲۸,۶۱۹   | ۲۱      | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳    |                  | مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۵,۲۶۴,۲۲۰,۹۷۴                       |             | ۵,۲۶۴,۲۲۰,۹۷۴  | ۹۱۳,۴۲۴,۶۵۸   |             | ۹۱۳,۴۲۴,۶۵۸   | ۲۰      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲    |                  | اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲   |
| ۱,۶۱۲,۷۴۱,۰۸۴                       |             | ۱,۶۱۲,۷۴۱,۰۸۴  | ۷۴۰,۹۸۵,۰۹۳   |             | ۷۴۰,۹۸۵,۰۹۳   | ۱۵      | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹    |                  | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۱۰۱۶   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۷۱۰۱۰   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۷۰۵۰۸   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲    |                  | اسناد خزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲   |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷    |                  | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷       |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸    |                  | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸       |
| ۵,۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱                       |             | ۵,۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱  | ۰             |             | ۰             | ۲۵      | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹    |                  | باتک شهر                        |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | ۲۰      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸    |                  | مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸  |
| ۱,۳۶۶,۲۸۲,۰۶۵                       |             | ۱,۳۶۶,۲۸۲,۰۶۵  | ۴۶,۳۲۲,۰۴۹    |             | ۴۶,۳۲۲,۰۴۹    | ۲۰      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸    |                  | اجاره دولتی آپارورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸ |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | ۲۰      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸    |                  | اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸ |
| ۶۶,۴۰۷,۱۸۸                          |             | ۶۶,۴۰۷,۱۸۸     | ۰             |             | ۰             | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹    |                  | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳      |
| ۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲                         |             | ۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲    | ۰             |             | ۰             | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲    |                  | اوراق اجاره چوبار ۹۹۰۲۱۲        |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       |               |                  | باتک شهر شهید بهشتی ۱۷          |
| ۲۹۴,۸۰۴,۵۷۰                         | ۱۴,۳۹۳      | ۲۹۴,۸۱۸,۹۶۳    | ۵۵,۷۷۲,۵۳۵    | ۸,۶۹۸       | ۵۵,۷۸۱,۲۳۳    | ۱۰      |               |                  | باتک شهر شهید بهشتی ۱           |
| -                                   |             | -              | ۰             |             | ۰             | -       |               |                  | باتک ملی بورس ۱۷                |
| -۱۷۶                                | ۶,۰۰۸       | ۵,۸۳۲          | ۸۰۹           | ۱           | ۸۱۰           | ۲۰      |               |                  | باتک مسکن مستقل مرکزی ۱         |
| ۱۷,۰۴۹,۲۲۲,۰۰۳                      | ۲۰,۴۰۱      | ۱۷,۰۴۹,۲۴۲,۴۰۴ | ۱,۸۹۸,۶۳۸,۷۶۳ | ۸,۶۹۹       | ۱,۸۹۸,۶۴۷,۴۶۲ |         |               |                  |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| نام شرکت                      | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی مهر ماه         |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 | خالص درآمد سود سهام |
| لیزینگ رایان سایپا            | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۵,۸۲۷,۸۷۱   | ۴۴,۱۶۲,۱۲۹          |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران        | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۲۵                 | -                  | -           | -                   | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰                          | -           | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰          |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸   | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۹۱۷,۶۹۵   | ۶۰,۰۸۲,۳۰۵          | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۹,۹۱۷,۶۹۵   | ۶۰,۰۸۲,۳۰۵          |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۷,۵۰۰,۰۰۰                           | ۸۲,۷۲۳,۹۴۹  | ۶۶۷,۲۷۶,۰۵۱         |
|                               |              |                                |                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۹۱۷,۶۹۵   | ۶۰,۰۸۲,۳۰۵          | ۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰                         | ۹۸,۴۷۹,۵۱۵  | ۸۰۹,۰۲۰,۴۸۵         |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                 |           | طی مهر 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     |                                  |
| -۱۴۰,۶۹۹,۷۲۹                        | ۳,۲۲۱,۸۸۰,۴۷۹   | ۳,۰۸۱,۱۸۰,۷۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -۱۴۰,۶۹۹,۷۲۹                  | ۳,۲۲۱,۸۸۰,۴۷۹   | ۳,۰۸۱,۱۸۰,۷۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | داده گسترعصرنوبین-های وب         |
| ۵۱۸,۳۶۲,۴۶۴                         | ۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۶۱   | ۷,۴۴۹,۴۱۸,۱۲۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۳۶۲,۴۶۴                   | ۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۶۱   | ۷,۴۴۹,۴۱۸,۱۲۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     |
| ۶,۲۱۴,۶۵۰                           | ۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱     | ۱۹۶,۹۶۶,۶۵۱     | ۴,۲۱۰     | ۶,۲۱۴,۶۵۰                     | ۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱     | ۱۹۶,۹۶۶,۶۵۱     | ۴,۲۱۰     | پتروشیمی خارک                    |
| -۱۶                                 | ۱۶              | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | فولاد مبارکه اصفهان              |
| -۱۸                                 | -۱۸             | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی     |
| -۳۳                                 | ۳۳              | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | معدنی و صنعتی گل گهر             |
| -۱۲                                 | ۱۲              | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | ح. معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۳                                   | -۳              | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)       |
| -۲۱                                 | ۲۱              | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | پتروشیمی مبین                    |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | -۳۶۱,۸۷۲,۸۳۲                  | ۳۶۱,۸۷۲,۸۳۲     | ۰               | ۰         | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا  |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | ۲                             | -۲              | ۰               | ۰         | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین    |
| -۲۰,۵۹,۳۹۵,۰۹۶                      | ۵۷,۲۸۰,۳۳۰,۸۷۱  | ۵۵,۲۲۰,۹۳۵,۷۷۵  | ۷۳,۰۰۰    | -۱,۹۱۴,۴۴۱,۳۲۹                | ۵۷,۱۳۵,۳۷۷,۱۰۴  | ۵۵,۲۲۰,۹۳۵,۷۷۵  | ۷۳,۰۰۰    | مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۳۱۲,۸۶۴,۸۱۲                         | ۶,۲۴۵,۹۶۸,۰۴۴   | ۶,۵۵۸,۸۳۲,۸۵۶   | ۸,۲۳۵     | ۲۳۱,۸۳۶,۵۰۷                   | ۶,۳۲۶,۹۹۶,۳۴۹   | ۶,۵۵۸,۸۳۲,۸۵۶   | ۸,۲۳۵     | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲  |
| ۳۵۱,۸۲۷,۴۰۰                         | ۵,۱۷۳,۰۲۷,۲۸۰   | ۵,۵۲۴,۸۵۴,۶۸۰   | ۷,۰۵۷     | ۲۳۹,۳۷۷,۴۶۵                   | ۵,۳۸۵,۵۷۷,۳۱۵   | ۵,۵۲۴,۸۵۴,۶۸۰   | ۷,۰۵۷     | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰  |
| ۱,۵۴۰,۰۸۶,۶۶۳                       | ۴۱,۸۳۵,۰۸۳,۵۹۰  | ۴۳,۳۷۵,۱۷۰,۲۵۳  | ۴۷,۵۳۱    | ۱,۱۰۶,۹۹۸,۴۴۵                 | ۴۲,۲۶۸,۱۷۱,۸۰۸  | ۴۳,۳۷۵,۱۷۰,۲۵۳  | ۴۷,۵۳۱    | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸        |
| -۱۳۰,۷۴۹,۰۴۹                        | ۳,۹۳۲,۶۶۶,۱۸۶   | ۳,۸۰۱,۹۱۷,۱۳۶   | ۳,۰۱۵     | ۱۳,۲۶۷,۵۳۵                    | ۳,۷۸۸,۶۴۹,۶۰۱   | ۳,۸۰۱,۹۱۷,۱۳۶   | ۳,۰۱۵     | اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸  |
| -۳,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰                      | ۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۷,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰  | ۶۰,۰۰۰    | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲    |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰  |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱      |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶  |
| -۱۶                                 | ۱۶              | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪  |
| -۱                                  | ۱               | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲  |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۲۴                                  | -۲۴             | ۰               | ۰         | ۰                             | ۰               | ۰               | ۰         | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳       |
| ۰                                   | ۰               | ۰               | ۰         | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰                   | -۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰         | مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪ |
| -۲,۵۰۶,۵۴۳,۳۲۹                      | ۱۸۳,۸۵۴,۳۶۴,۱۶۶ | ۱۸۱,۳۶۷,۸۲۰,۷۳۶ |           | -۲۶۶,۳۵۶,۸۲۲                  | ۱۲۴,۴۷۵,۶۳۳,۰۴۸ | ۱۲۴,۲۰۹,۲۷۶,۲۲۶ |           |                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| نام شرکت                           | طی مهر ماه |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                 |                         |
|------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                    | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                               | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
| بانک ملت                           | ۷۶۰۰۰۰۰    | ۱۷,۷۵۹,۲۲۰,۲۸۳ | ۱۷,۰۴۸,۳۳۸,۵۱۱ | ۷۱۰,۹۸۱,۷۷۲             | ۷۶۰۰۰۰۰                             | ۱۷,۷۵۹,۲۲۰,۲۸۳  | ۱۷,۰۴۸,۳۳۸,۵۱۱  | ۷۱۰,۹۸۱,۷۷۲             |
| بانک تجارت                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۵۷,۵۷۰,۲۸۸  | ۲,۵۲۵,۴۲۱,۴۶۱  | -۱۶۷,۸۵۱,۱۷۲            | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲,۳۵۷,۵۷۰,۲۸۸   | ۲,۵۲۵,۴۲۱,۴۶۱   | -۱۶۷,۸۵۱,۱۷۲            |
| پتروشیمی پردیس                     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۲۶,۱۴۴,۷۸۲  | ۱,۷۲۶,۱۴۴,۷۸۲  | -۱۶,۱۲۰,۰۷۱             | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۱,۷۲۶,۱۴۴,۷۸۲   | ۱,۷۲۶,۱۴۴,۷۸۲   | -۱۶,۱۲۰,۰۷۱             |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۲۷۴,۷۰۰,۰۰۰  | ۹,۱۷۴,۸۵۲,۲۸۴  | ۱۹۷,۸۴۷,۷۱۶             | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰                         | ۳۰,۵۲۷,۹۲۵,۰۲۲  | ۲۹,۳۴۱,۵۰۲,۵۶۲  | ۱,۲۰۶,۴۲۲,۴۶۱           |
| صندوق م. پروژه آرمان پرنده مینا    | ۲,۴۰۷,۰۰۰  | ۹,۲۶۰,۳۳۱,۴۶۱  | ۸,۶۲۱,۷۵۲,۳۱۴  | ۶۳۸,۵۷۹,۱۴۷             | ۶,۳۷۹,۱۱۰                           | ۲۲,۳۵۶,۷۷۷,۶۶۴  | ۲۲,۵۶۷,۹۵۰,۸۱۲  | ۲۰۶,۱۷۸,۱۷۸             |
| داده گستر عصر نوین - های وب        | ۷۰۰,۰۰۰    | ۹,۲۵۶,۸۹۹,۲۷۷  | ۹,۲۵۶,۸۹۹,۲۷۷  | -۱۷۰,۷۵۰,۰۳۲            | ۷۰۰,۰۰۰                             | ۹,۲۵۶,۸۹۹,۲۷۷   | ۹,۲۵۶,۸۹۹,۲۷۷   | -۱۷۰,۷۵۰,۰۳۲            |
| گروه مینا (سهامی عام)              | -          | -              | -              | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳,۲۲۵,۱۴۶,۷۵۰   | ۳,۰۶۵,۱۵۶,۴۴۱   | ۱۶۹,۹۹۰,۰۰۹             |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی        | -          | -              | -              | -                       | ۹۰۰,۰۰۰                             | ۱,۴۴۴,۸۷۲,۳۶۸   | ۱,۴۴۴,۸۷۲,۳۶۸   | ۳۳,۰۷۴,۳۳۶              |
| کیزینگ رایان سانی                  | ۵۰۰,۰۰۰    | -              | -              | -                       | ۵۰۰,۰۰۰                             | ۷۰۰,۹۷۱,۰۴۱     | ۷۰۰,۹۷۱,۰۴۱     | ۲۵۶,۴۰۰                 |
| سرمایه‌گذاری ملایر ایران           | -          | -              | -              | -                       | ۴۰۰,۰۰۰                             | ۵۲۰,۸۳۰,۰۸۹     | ۵۲۰,۸۳۰,۰۸۹     | -۲۲,۸۸۱,۰۸۰             |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)         | -          | -              | -              | -                       | ۸۰۰,۰۰۰                             | ۸۹۴,۳۶۳,۸۱۱     | ۹۱۲,۷۱۸,۰۰۲     | -۱۸,۳۵۴,۱۹۱             |
| معملی و صنعتی گل گهر               | -          | -              | -              | -                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                           | ۵,۵۵۸,۳۲۱,۷۷۷   | ۵,۵۵۸,۳۲۱,۷۷۷   | -۳۶,۳۸۰,۷۲۰             |
| فولاد مبارکه اصفهان                | -          | -              | -              | -                       | ۲,۳۰۰,۰۰۰                           | ۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۲۴   | ۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۲۴   | -۲۳۲,۸۷۲,۲۵۰            |
| پتروشیمی شازند                     | -          | -              | -              | -                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹   | ۸,۷۱۵,۱۰۰,۰۷۲   | ۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶             |
| ح. معملی و صنعتی گل گهر            | -          | -              | -              | -                       | ۳۴۰,۰۰۰                             | ۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱     | ۷۲۲,۰۰۰,۲۶۸     | -۱۰۲,۳۳۲,۸۶۷            |
| هلدینگ صنایع معملی خاورمیانه       | -          | -              | -              | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱   | ۲,۶۱۷,۳۳۱,۳۳۶   | ۱۰۰,۴۴۶,۴۸۵             |
| نفت ایرانول                        | -          | -              | -              | -                       | ۳۰۰,۰۰۰                             | ۱,۳۳۴,۴۴۵,۶۵۱   | ۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۲۹   | ۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲             |
| نفت سیاهان                         | -          | -              | -              | -                       | ۳۰۰,۰۰۰                             | ۴۰۰,۶۶۹,۶۳۸     | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۲,۶۶۹,۶۳۸             |
| پتروشیمی مبین                      | -          | -              | -              | -                       | ۵۵۰,۰۰۰                             | ۲,۸۲۵,۴۴۵,۴۵۵   | ۲,۷۳۰,۸۳۶,۱۸۵   | ۹۴,۶۰۹,۶۰۹              |
| پتروشیمی جم                        | -          | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۹۹۰,۱۵۰,۰۷۵     | ۱,۱۳۰,۰۷۲,۴۴۲   | -۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸            |
| پتروشیمی پارس                      | -          | -              | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۲,۵۲۱,۱۴۰,۰۰۰   | ۲,۵۲۱,۱۴۱,۳۱۱   | -۱۳۹,۹۴۸,۶۸۲            |
| مشارکت شهر داری شیراز، ۳ ماهه ۱۳۹۷ | ۲۷,۰۰۰     | ۲۶,۹۸۰,۴۲۵,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰     | -۳۹,۱۵۰,۰۰۰             | ۴۴,۰۰۰                              | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰      | -۴۴,۰۰۰,۰۰۰             |
| آچاره دولتی آپروش سپهر ۹۹۱۱۱۸      | ۱۸,۰۰۰     | ۱,۶۱۸,۸۲۵,۵۰۰  | ۱,۷۱۰,۸۸۷,۰۰۰  | -۱۷۲,۰۶۱,۵۰۰            | ۳۱,۲۲۰                              | ۳۰,۵۴۶,۳۷۶,۶۱۹  | ۳۱,۱۹۲,۸۳۱,۴۷۱  | -۶۴۶,۱۹۳,۸۵۲            |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸          | ۱۰,۰۲۵     | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۵۹۹,۳۷۶,۶۱۷  | ۱۰۳,۶۲۳,۳۸۳             | ۴۲,۱۲۳                              | ۲۵,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰,۰۰۰               |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰     | ۱۴,۳۰۰     | ۱۱,۳۹۸,۸۳۰,۵۵۲ | ۱۱,۱۹۳,۶۵۴,۲۰۱ | ۲۰۵,۱۷۴,۳۵۱             | ۱۶,۰۰۰                              | ۱۲,۷۴۹,۵۳۵,۱۸۲  | ۱۲,۵۲۵,۵۱۶,۷۰۵  | ۲۲۴,۰۱۸,۷۷۷             |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۱۳۹۷   | -          | -              | -              | -                       | ۲۷,۴۸۱                              | ۲۷,۴۵۲,۸۲۴,۲۷۶  | ۲۷,۴۵۲,۸۲۴,۲۷۶  | -۲۰۵,۹۲۲,۲۲۲            |
| آچاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳         | -          | -              | -              | -                       | ۲,۵۸۸                               | ۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹   | ۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹   | -۷۰,۸,۷۸۹               |
| اوراق آچاره جویبار ۹۹-۲۱۲          | -          | -              | -              | -                       | ۵,۳۶۰                               | ۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲   | ۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲   | -۵۹,۲۲۰,۰۰۰             |
| سلف مولاری برق گروه مینا ۹۷۱       | -          | -              | -              | -                       | ۷۰,۰۰۰                              | ۲۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۰۵  | ۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸  | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰             |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۷-۵۰۸      | -          | -              | -              | -                       | ۱۴۲                                 | ۱۴۵,۱۰۸,۶۹۵     | ۱۴۵,۱۰۸,۶۹۵     | -۱۰,۲۲,۸۵۶              |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۷-۶۱۲      | -          | -              | -              | -                       | ۴,۲۱۶                               | ۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | -۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰          |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۷-۷۱۰      | -          | -              | -              | -                       | ۳,۵۱۶                               | ۳,۲۲۲,۳۷۴,۸۲۸   | ۳,۱۸۸,۲۱۵,۱۱۰   | ۴۴,۱۵۹,۷۱۸              |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۸-۸۲۰      | -          | -              | -              | -                       | ۲,۹۱۳                               | ۲,۴۱۳,۲۱۶,۲۵۶   | ۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶   | ۲۴۰,۲۴۴,۸۸۰             |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰-۲۶     | -          | -              | -              | -                       | ۱۰,۰۰۰                              | ۹,۲۹۳,۱۵۷,۵۰۰   | ۹,۲۹۳,۱۵۷,۵۰۰   | -۶۹۹,۴۴۵,۰۰۰            |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۸-۷۲۲      | -          | -              | -              | -                       | ۱۷,۷۹۰                              | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۷-۱۰۰      | -          | -              | -              | -                       | ۲,۰۱۴                               | ۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | -۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰          |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۸-۴۱۱      | -          | -              | -              | -                       | ۵۰۴                                 | ۴۸۸,۳۷۴,۹۷۰     | ۴۸۸,۳۷۴,۹۷۰     | -۱۶,۳۷۷,۱۱۹             |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۸-۴۱۱      | -          | -              | -              | -                       | ۱,۳۲۳                               | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | -۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰          |
| اسناد خزانه م-۹۶ بودجه ۹۸-۱۶       | -          | -              | -              | -                       | ۶۸۲                                 | ۶۸۲,۵۲۲,۵۲۸     | ۶۸۲,۵۲۲,۵۲۸     | -۱۱,۲۲۴,۵۰۰             |
| اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق     | -          | -              | -              | -                       | ۵۰۷                                 | ۴۸۸,۳۷۴,۹۷۰     | ۴۸۸,۳۷۴,۹۷۰     | -۱۶,۳۷۷,۱۱۹             |
|                                    | -          | -              | -              | -                       | ۱,۰۰۰                               | ۱,۱۳۶,۸۹۶,۱۵۲   | ۱,۱۳۶,۸۹۶,۱۵۲   | -۱۶,۳۷۷,۱۱۹             |
|                                    | -          | -              | -              | -                       | ۲۴۹,۸۴۶,۲۸۷,۰۰۰                     | ۲۴۹,۸۴۶,۲۸۷,۰۰۰ | ۲۴۹,۸۴۶,۲۸۷,۰۰۰ | -۲۴۹,۸۴۶,۲۸۷,۰۰۰        |
|                                    | -          | -              | -              | -                       | ۱,۴۹۰,۱۱۴,۷۷۲                       | ۸۸,۱۴۹,۶۳۴,۵۸۳  | ۸۹,۴۲۹,۳۴۸,۳۵۵  | -۱,۴۹۰,۱۱۴,۷۷۲          |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| نام شرکت                       | طی مهر ماه     |                  |               |               | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                  |               |               |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ          | درآمد سود سهام                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ          |
| پاتک ملت                       | -              | -                | -             | ۷۱۰,۹۸۱,۷۷۲   | -                                   | -                | -             | ۷۱۰,۹۸۱,۷۷۲   |
| پاتک تجارت                     | -              | -                | -             | -۱۶۷,۸۵۱,۱۷۳  | -                                   | -                | -             | -۱۶۷,۸۵۱,۱۷۳  |
| پتروشیمی پردیس                 | -              | -                | -             | -۱۶,۱۲۰,۰۷۱   | -                                   | -                | -             | -۱۶,۱۲۰,۰۷۱   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۲              | -                | -             | ۱۹۷,۸۴۷,۷۱۷   | ۵,۷۷٪                               | -                | -             | ۱,۸۷۳,۶۹۸,۵۲۲ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | -              | -                | -             | ۶۳۸,۴۷۷,۱۴۹   | -                                   | -                | -             | ۷۵۷,۷۳۶,۸۵۱   |
| داده گستر عصر نوین-های وب      | -              | -                | -             | -۱۷۰,۷۵۰,۱۳۳  | -                                   | -                | -             | -۱۷۰,۷۵۰,۱۳۳  |
| گروه مینا (سهامی عام)          | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| لیزینگ رایان سایپا             | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران         | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)     | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| پتروشیمی شازند                 | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر        | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| نفت ایران‌تول                  | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| نفت سپاهان                     | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| پتروشیمی میین                  | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| پتروشیمی جم                    | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| پتروشیمی پارس                  | -              | -                | -             | -             | -                                   | -                | -             | -             |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | ۶۰,۰۸۲,۳۰۵     | ۵۱۸,۲۶۲,۴۶۴      | -             | ۵۷۸,۳۴۴,۷۶۹   | ۱۶,۸۷٪                              | ۶۰,۰۸۲,۳۰۵       | ۵۱۸,۲۶۲,۴۶۴   | ۵۷۸,۳۴۴,۷۶۹   |
| پتروشیمی خارک                  | -              | -                | -             | ۶,۲۱۴,۶۵۰     | -                                   | -                | -             | ۶,۲۱۴,۶۵۰     |
|                                | ۶۰,۰۸۲,۳۰۵     | ۲۱,۹۰۴,۵۵۵       | ۱,۱۹۲,۵۸۵,۲۶۱ | ۱,۲۷۴,۵۷۲,۱۲۱ | ۳۷٪                                 | ۸۰۹,۰۲۰,۴۸۵      | ۲,۷۳۰,۱۷۸,۳۵۳ | ۲,۹۲۲,۹۷۶,۱۶۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |              |                  |                 | طی مهر ماه    |              |                  |                 | توضیحات                          |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                                 | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۲,۰۰۰,۳۹۸,۸۰۳                       | -۶۳,۸۰۰,۰۰۰  | ۰                | ۲,۰۶۴,۱۹۹,۸۰۳   | ۱۳۷,۷۷۸,۶۱۹   | -۳۹,۱۵۰,۰۰۰  | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰       | ۱۴۲,۱۲۸,۶۱۹     | مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۵۸۹,۳۳۹,۱۶۴                         | -۶۴۶,۱۹۳,۸۵۲ | -۱۳۰,۷۴۹,۰۴۹     | ۱,۳۶۶,۲۸۲,۰۶۵   | -۱۱۲,۴۷۱,۹۱۹  | -۱۷۲,۰۶۱,۵۰۳ | ۱۳,۲۶۷,۵۳۵       | ۴۶,۳۲۲,۰۴۹      | اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸   |
| ۱,۹۴۶,۱۶۴,۵۶۹                       | ۴۰۶,۸۷۷,۹۰۶  | ۱,۵۴۰,۰۸۶,۶۶۳    | ۰               | ۱,۲۱۰,۵۶۲,۰۰۸ | ۱۰۳,۵۶۲,۵۶۳  | ۱,۱۰۶,۹۹۸,۴۴۵    | ۰               | استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸        |
| -۲۲۲,۶۳۵,۵۳۵                        | ۲۲۴,۰۱۸,۴۷۷  | -۲,۰۵۹,۳۹۵,۰۹۶   | ۱,۶۱۲,۷۴۱,۰۸۴   | -۹۶۸,۳۷۹,۸۸۵  | ۲۰۵,۱۷۶,۳۵۱  | -۱,۹۱۴,۴۴۱,۳۲۹   | ۷۴۰,۹۸۵,۰۹۳     | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    |
| ۹۰۷,۱۳۱,۷۳۲                         | -۳,۵۹۹,۴۳۳   | -۱۶              | ۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱     | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪  |
| ۶۵۶,۹۸,۴۳۳                          | -۷۰۸,۷۸۹     | ۲۴               | ۶۶,۴۰۷,۱۸۸      | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳       |
| ۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴                         | ۵۹,۲۲۲,۰۳۲   | ۰                | ۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲     | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲        |
| ۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷                         | ۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷  | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱      |
| ۱,۰۳۲,۸۵۶                           | ۱,۰۳۲,۸۵۶    | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۵۰۸     |
| ۲۵,۲۰۹,۲۲۱                          | ۲۵,۲۰۹,۲۲۲   | -۱               | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۶۱۲     |
| ۴۶,۱۵۹,۷۱۸                          | ۴۶,۱۵۹,۷۱۸   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰     |
| ۳۶,۲۴۲,۸۸۰                          | ۳۶,۲۴۲,۸۸۰   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰     |
| -۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹                        | -۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰ | ۰                | ۲۴۹,۸۲۳,۸۴۱     | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶  |
| ۴۶۵,۷۲۰,۵۳۵                         | ۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳  | ۳۱۲,۸۶۴,۸۱۲      | ۰               | ۲۳۱,۸۳۶,۵۰۷   | ۰            | ۲۳۱,۸۳۶,۵۰۷      | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲     |
| ۴۸,۰۶۹,۶۷۶                          | ۴۸,۰۶۹,۶۷۶   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰     |
| ۱۶,۳۶۷,۱۱۹                          | ۱۶,۳۶۷,۱۱۹   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱     |
| ۳۹,۱۲۸,۷۳۴                          | ۳۹,۱۲۸,۷۳۴   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱     |
| -۱۱,۲۹۴,۵۰۰                         | -۱۱,۲۹۴,۵۰۰  | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۸۱۰     |
| ۳۴۴,۷۵۳,۱۴۹                         | -۷,۰۷۴,۲۵۱   | ۳۵۱,۸۲۷,۴۰۰      | ۰               | ۲۳۹,۳۷۷,۴۶۵   | ۰            | ۲۳۹,۳۷۷,۴۶۵      | ۰               | استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰     |
| ۱۶,۰۸۴,۱۵۲                          | ۱۶,۰۸۴,۱۵۲   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق   |
| ۰                                   | ۰            | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳    |
| ۰                                   | ۰            | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد   |
| ۲,۳۵۹,۲۶۵,۴۷۴                       | ۰            | -۲,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰   | ۵,۲۶۴,۲۲۰,۹۷۴   | ۹۱۳,۴۲۴,۶۵۸   | ۰            | ۰                | ۹۱۳,۴۲۴,۶۵۸     | اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲     |
| ۰                                   | ۰            | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷        |
| ۵,۰۵۴,۲۸۳,۵۶۱                       | ۰            | ۰                | ۵,۰۵۴,۲۸۳,۵۶۱   | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | بانک شهر                         |
| ۰                                   | ۰            | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸   |
| ۰                                   | ۰            | ۰                | ۰               | ۰             | ۰            | ۰                | ۰               | اجاره دولتی آپارنش-تمن ۹۹۱۱۱۸    |
| ۱۴,۰۰۶,۲۹۸,۱۷۳                      | ۱۴۲,۲۰۱,۳۲۷  | -۲,۸۹۰,۳۲۰,۷۶۳   | ۱۶,۷۵۴,۴۱۷,۶۰۹  | ۱,۶۵۲,۱۲۷,۴۵۳ | ۹۷,۵۲۸,۴۱۱   | -۲۸۸,۲۶۱,۳۷۷     | ۱,۸۴۲,۸۶۰,۴۱۹   |                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| نام سپرده بانکی       |              | طی مهر ماه                    |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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              |              | -                             |                           | -                                   |                           |
| بانک شهر شهید بهشتی   | ۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸ | -                             |                           | -                                   |                           |
| بانک شهر شهید بهشتی   | ۷۰۰۸۱۲۵۵۸۸۸۲ | ۵۵,۷۸۶,۱۲۲                    |                           | ۲۹۴,۸۱۸,۹۶۲                         |                           |
| بانک ملی بورس         | ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۲ | -                             |                           | -                                   |                           |
| بانک مسکن مستقل مرکزی | ۴۳۰۰۹۰۰۱۴۹۰۷ | ۸۱۰                           |                           | ۵۸۲۲                                |                           |
|                       |              | ۵۵,۷۸۷,۰۴۳                    |                           | ۲۹۴,۸۲۴,۷۸۵                         |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  | طی مهر ماه  | سایر درآمدها                           |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        |                                        |
| ۲۶,۷۲۷,۴۸۷  | ۰           | سایر درآمدها                           |
| ۲۲,۵۰۵      | ۰           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۵۱۹,۱۰۸,۹۷۶ | ۲۱۵,۸۹۰,۳۰۹ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۴۵,۸۵۸,۹۶۸ | ۲۱۵,۸۹۰,۳۰۹ |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱,۲۷۴,۵۷۲,۱۲۱ | ۳۷.۱۹ %            | ۰.۶۵ %                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱,۶۵۲,۱۲۷,۴۵۳ | ۴۸.۲۰ %            | ۰.۸۴ %                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵۵,۷۸۷,۰۴۳    | ۱.۶۳ %             | ۰.۰۳ %                      |
|                              | ۲,۹۸۲,۴۸۶,۶۱۷ | ۸۷%                | ۲%                          |