

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30					تغییرات طی دوره				1397/07/30			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				
0.00 %	0	0	0	0	197,081,658	-4,210	0	0	196,966,652	190,752,001	4,210	پتروشیمی خارک
0.00 %	0	0	0	0	3,389,299,888	-500,000	0	0	3,081,180,750	3,221,880,479	500,000	داده گستر عصر نوین-های وب
0.00 %	0	0	0	0	7,216,489,058	-1,500,000	0	0	7,449,418,125	6,931,155,661	1,500,000	کشورآرانی جمهوری اسلامی ایران
0.09 %	161,818,996	163,388,780	2,356	69,081	0	0	163,388,780	69,081	0	0	0	مخابرات ایران
0.00 %	0	0	0	0	2,529,514,139	-2,000,000	2,451,321,599	2,000,000	0	0	0	سلیا
0.00 %	0	0	0	0	1,198,410,569	-500,000	1,139,122,334	500,000	0	0	0	پتک ملت
0.00 %	1,638,151	1,067,324	13,181	125	0	0	1,067,324	125	0	0	0	تولیدات پتروشیمی نقد بصیر
5.10 %	9,593,718,904	11,168,494,256	6,746	1,430,359	465,088,870	-69,641	11,712,263,414	1,500,000	0	0	0	تولید برقی ماهتاب کهنوج
5.19%	9,757,176,050	11,332,950,360			14,995,884,182		15,467,163,451		10,727,565,527	10,343,788,141		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورته‌فوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30				1397/07/30				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30				تغییرات طی دوره				1397/07/30				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فراپورسی	دلای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد										
1.03 %	1,837,444,333	2,252,324,380	850,000	2,281	685,782,440	734	0	0	0	2,801,817,136	2,877,088,891	3,015	20	20	1399/11/18	1399/11/18			تورم دولتی ایران ۹۹۱۱۱۵
30.84 %	58,197,808,000	80,043,800,000	870,000	80,000	0	0	0	0	0	57,138,844,800	80,043,800,000	80,000	20	20	1399/12/22	1399/12/22			تورم دولتی ایران ۹۹۱۱۱۲
0.00 %	0	0	0	0	44,122,317,308	47,831	0	0	0	43,375,170,253	41,836,093,589	47,831	0	0	1397/12/28	1399/02/17			سند خزانه اسلامی ۹۹۱۱۲۲
0.00 %	0	0	0	0	5,888,250,187	7,057	0	0	0	5,524,854,880	5,173,027,280	7,057	0	0	1398/08/20	1398/12/08			سند خزانه اسلامی ۹۸۰۸۲۰۰۸
0.00 %	0	0	0	0	6,739,575,282	8,235	0	0	0	6,558,832,858	6,245,888,044	8,235	0	0	1398/07/22	1398/11/04			سند خزانه اسلامی ۹۸۰۷۲۲۰۰۹
21.36 %	40,821,000,880	41,430,157,122	788,000	52,800	18,872,872,124	20,200	0	0	0	55,220,835,775	57,280,330,871	73,000	15	15	1398/09/08	1398/09/10			سند خزانه اسلامی ۹۸۰۰۹۰۰۰
18.61 %	34,874,825,000	35,025,375,000	1,000,000	35,000	0	0	35,025,375,000	35,000	0	0	0	0	20	20	1399/12/28	1399/12/28			تورم دولتی ایران ۹۹۱۱۲۲
7.87 %	14,888,125,000	15,010,875,000	1,000,000	15,000	0	0	15,010,875,000	15,000	0	0	0	0	21	21	1397/11/03	1384/05/03			تورم دولتی ایران ۹۹۱۱۲۲
80.11 %	190,580,000,283	193,782,231,502			73,880,007,302			50,038,250,000		170,800,255,200	173,555,008,875								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتهوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
6,	1,938,850,000	-9.09 %	850,000	935,000	2281	اجاره دولتی آپارشن مسپهر ۹۹۱۱۱۸
6,	40,550,400,000	-9.42 %	768,000	847,838	52800	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
6,	58,200,000,000	-2.96 %	970,000	999,600	60000	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
	100,689,250,000	-21.47%	2,588,000	2,782,438		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30				تغییرات طی دوره				1397/07/30				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 سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
0.00 %	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	خیر	0	25	1397/08/09	بانک شهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30		تغییرات طی دوره		1397/07/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	0	0	0	0	1395/09/03	قرض الحسنه	400811498308	بانک شهر شهید بهشتی
2.96 %	5,560,866,031	3,000,400,000	64,725,475	8,496,540,556	10	1395/11/18	سپرده کوتاه مدت	700813558882	بانک شهر شهید بهشتی
0.03 %	56,647,864	2,956,687,577	2,750,000,000	263,335,441	0	1396/02/26	حساب جاری	0111136640002	بانک ملی بورس
0.00 %	0	12,175,502	12,125,502	50,000	20	1396/06/26	سپرده کوتاه مدت	430090016907	بانک مسکن مستقل مرکزی
2.99%	5,617,513,895	5,969,263,079	2,826,850,977	8,759,925,997					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
249,833,841		249,833,841	0		0	17	1400/10/26		مشارکت دولتی شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
0		0	0		0	0	1397/07/10		استاذخز انسم ۳ بوجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1397/06/12		استاذخز انسم ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲۰۹۶
0		0	0		0	20	1397/01/23		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
0		0	0		0	20	1396/07/29		اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
910,731,181		910,731,181	0		0	21	1397/12/25		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱%
2,148,159,399		2,148,159,399	83,959,596		83,959,596	21	1397/11/03		مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱%
148,395,740		148,395,740	148,395,740		148,395,740	20	1399/12/26		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶
6,210,522,344		6,210,522,344	946,301,370		946,301,370	20	1397/12/22		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
2,502,905,693		2,502,905,693	890,164,609		890,164,609	15	1399/09/09		مشارکت دولتی شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
0		0	0		0	0	1398/08/20		استاذخز انسم ۵ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1398/10/16		استاذخز انسم ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1398/04/11		استاذخز انسم ۹ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1398/04/11		استاذخز انسم ۸ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1397/10/10		استاذخز انسم ۷ بوجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1398/08/20		استاذخز انسم ۴ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1397/05/08		استاذخز انسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸۰۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1398/07/22		استاذخز انسم ۶ بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲۰۰۰۹۶
0		0	0		0	0	1396/12/27		استاذ خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
0		0	0		0	0	1397/12/28		استاذ خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
5,054,383,561		5,054,383,561	0		0	25	1397/06/09		بانک شهر
0		0	0		0	20	1399/11/18		مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
1,415,091,218		1,415,091,218	48,809,153		48,809,153	20	1399/11/18		اجاره دولتی آپارشن-سپهر ۹۹۱۱۱۸
0		0	0		0	20	1399/11/18		اجاره دولتی آپارشن-تمدن ۹۹۱۱۱۸
66,407,188		66,407,188	0		0	21	1399/03/09		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
165,617,912		165,617,912	0		0	21	1399/02/12		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک شهر شهید بهشتی
351,433,279	15,511	351,448,790	56,628,709	1,118	56,629,827	10		1	بانک شهر شهید بهشتی
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک ملی بورس
-41	6,008	5,967	135	0	135	20		1	بانک مسکن مستقل مرکزی
19,223,481,315	21,519	19,223,502,834	2,174,259,312	1,118	2,174,260,430				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
44,978,435	5,021,565	50,000,000	0	0	0	100	500,000	1397/08/12	انزینگ رایان سنپا
37,500,000	0	37,500,000	0	0	0	125	300,000	1397/01/30	سرمایه‌گذاری ملی ایران
61,160,981	8,839,019	70,000,000	0	0	0	100	700,000	1397/07/28	کشورآلتی جمهوری اسلامی ایران
750,000,000	0	750,000,000	0	0	0	150	5,000,000	1397/05/30	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
893,639,416	13,860,584	907,500,000							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
-1,569,784	163,388,780	161,818,995	69,081	-1,569,784	163,388,780	161,818,995	69,081	مخابرات ایران
-1,574,775,352	11,168,494,256	9,593,718,903	1,430,359	-1,574,775,352	11,168,494,256	9,593,718,903	1,430,359	تولید برق مازندران کهنوج
570,827	1,067,324	1,638,151	125	570,827	1,067,324	1,638,151	125	تولیدات پتروشیمی قند بصیر
-16	16	0	0	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
18	-18	0	0	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری صندوق پتروشیمی
-33	33	0	0	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
-12	12	0	0	0	0	0	0	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
3	-3	0	0	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-21	21	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
0	0	0	0	140,699,728	-140,699,728	0	0	داده گستر عصر نوین- های وب
0	0	0	0	-518,262,471	518,262,471	0	0	کشورآلپ جمهوری اسلامی ایران
0	0	0	0	-6,214,650	6,214,650	0	0	پتروشیمی خارك
-909,156,162	41,430,157,122	40,521,000,960	52,800	1,150,238,935	39,370,762,025	40,521,000,960	52,800	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-1,885,695,000	60,043,500,000	58,157,805,000	60,000	1,019,260,500	57,138,544,500	58,157,805,000	60,000	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
0	0	0	0	-312,864,812	312,864,812	0	0	استاندارد انتم ۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
0	0	0	0	-351,827,400	351,827,400	0	0	استاندارد انتم ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
-21,750,000	15,010,875,000	14,989,125,000	15,000	-21,750,000	15,010,875,000	14,989,125,000	15,000	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱%
1	-1	0	0	-1,540,086,662	1,540,086,662	0	0	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-281,265,971	2,218,710,305	1,937,444,333	2,281	-150,516,921	2,087,961,255	1,937,444,333	2,281	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
-50,750,000	35,025,375,000	34,974,625,000	35,000	-50,750,000	35,025,375,000	34,974,625,000	35,000	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴
0	0	0	0	0	0	0	0	استاندارد انتم ۳ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
0	0	0	0	0	0	0	0	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
0	0	0	0	0	0	0	0	استاندارد انتم ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
-16	16	0	0	0	0	0	0	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱%
-1	1	0	0	0	0	0	0	استاندارد انتم ۲ بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
0	0	0	0	0	0	0	0	استاندارد انتم ۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
24	-24	0	0	0	0	0	0	اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳
-4,724,391,495	165,061,567,840	160,337,176,342		-2,217,848,062	162,555,024,407	160,337,176,342		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
-78,680,288	543,769,158	465,088,870	69,641	-78,680,288	543,769,158	465,088,870	69,641	تولید برق ماهتاب کهنوج
78,192,538	2,451,321,601	2,529,514,139	2,000,000	78,192,538	2,451,321,601	2,529,514,139	2,000,000	سایپا
770,270,000	18,187,360,852	18,957,630,852	8,100,000	59,288,228	1,139,122,341	1,198,410,569	500,000	پاک ملت
-3,330,723	7,649,529,888	7,646,199,165	1,200,000	167,419,410	3,221,880,478	3,389,299,888	500,000	داده گستر عصر نوین-های وب
6,329,657	190,752,001	197,081,658	4,210	6,329,657	190,752,001	197,081,658	4,210	پتروشیمی خارك
285,333,404	6,931,155,654	7,216,489,058	1,500,000	285,333,404	6,931,155,654	7,216,489,058	1,500,000	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-332,973,450	9,476,692,484	9,143,719,034	3,300,000	0	0	0	0	فولاد مبارکه اصفهان
-16,120,071	1,746,164,784	1,730,044,713	100,000	0	0	0	0	پتروشیمی پردیس
33,074,336	1,434,872,268	1,467,946,604	900,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نشتنگی
-103,332,867	743,400,468	640,067,601	340,000	0	0	0	0	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
1,206,422,471	29,341,502,562	30,547,925,033	15,800,000	0	0	0	0	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
182,755,302	1,051,690,349	1,234,445,651	200,000	0	0	0	0	نفت ایرانول
-167,851,173	2,525,421,461	2,357,570,288	2,000,000	0	0	0	0	پاک تجارت
169,990,109	3,065,156,641	3,235,146,750	1,000,000	0	0	0	0	گروه مینا (سهامی عام)
-148,921,368	1,139,072,343	990,150,975	100,000	0	0	0	0	پتروشیمی جم
-22,881,080	543,711,169	520,830,089	400,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری ملی ایران
94,490,360	2,730,936,185	2,825,426,545	595,000	0	0	0	0	پتروشیمی مبین
757,726,851	22,567,950,813	23,325,677,664	6,379,110	0	0	0	0	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-36,380,720	5,555,302,467	5,518,921,747	1,700,000	0	0	0	0	معدنی و صنعتی گل گهر
-37,936,477	468,606,105	430,669,628	30,000	0	0	0	0	نفت سپاهان
-48,324,192	942,718,003	894,393,811	800,000	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
100,946,585	2,617,831,236	2,718,777,821	1,000,000	0	0	0	0	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
418,956,916	8,715,109,073	9,134,065,989	2,000,000	0	0	0	0	پتروشیمی شترزد
139,948,692	2,791,191,311	2,931,140,003	100,000	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
356,490	701,741,041	702,097,531	500,000	0	0	0	0	لینزینگ رایان سایپا
2,694,111,624	77,386,906,187	80,081,017,811	89,654	2,287,233,718	41,835,083,591	44,122,317,309	47,531	استاذ خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-674,357,293	31,906,787,352	31,232,430,059	31,954	-28,163,441	713,955,881	685,792,440	734	اجاره دولتی آپارتمان-سپهر ۹۹۱۱۱۸
646,462,931	19,479,270,322	20,125,733,253	26,025	493,607,218	6,245,968,044	6,739,575,262	8,235	استاذخزانه اسم ۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
1,046,816,852	28,375,690,454	29,422,507,306	36,200	822,798,375	15,850,173,749	16,672,972,124	20,200	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
489,248,636	5,548,479,040	6,037,727,676	7,564	496,322,887	5,173,027,280	5,669,350,167	7,057	استاذخزانه اسم ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
36,242,880	2,176,971,376	2,213,214,256	2,993	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۴ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
1,032,856	134,075,839	135,108,695	142	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۱ بودجه ۹۷۰۵۰۸-۹۶
16,367,119	382,007,851	398,374,970	504	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
-699,492,500	9,992,750,000	9,293,257,500	10,000	0	0	0	0	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۴
503,096,167	20,821,702,138	21,324,798,305	70,000	0	0	0	0	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-11,294,500	492,837,048	481,542,548	684	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
16,084,152	1,120,812,000	1,136,896,152	1,000	0	0	0	0	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرقی
39,128,734	1,064,719,396	1,103,848,130	1,393	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
46,159,718	3,186,215,110	3,232,374,828	3,516	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۳ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
59,222,032	5,356,114,000	5,415,336,032	5,360	0	0	0	0	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-63,800,000	44,031,900,000	43,968,100,000	44,000	0	0	0	0	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱%
-3,599,433	37,457,423,709	37,453,824,276	37,481	0	0	0	0	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱%
25,209,222	3,910,813,091	3,936,022,313	4,216	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۲ بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
48,069,676	1,718,940,313	1,767,009,989	2,014	0	0	0	0	استاذخزانه اسم ۷ بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶
-708,789	2,612,741,958	2,612,033,169	2,588	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
7,462,061,386	431,270,117,101	438,732,178,487		4,589,681,706	84,296,209,778	88,885,891,484		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
تولید برق ماهان کهنوج	0	-1,574,775,352	-78,680,288	-1,653,455,640	-35.19 %	0	-1,574,775,352	-78,680,288	-1,653,455,640	-6.28 %
سایپا	0	0	78,192,538	78,192,538	1.66 %	0	0	78,192,538	78,192,538	0.30 %
پتک ملت	0	0	59,288,228	59,288,228	1.26 %	0	0	770,270,000	770,270,000	2.93 %
داده گستر عصر نوین-های وب	0	140,699,728	167,419,410	308,119,138	6.56 %	0	0	-3,330,723	-3,330,723	-0.01 %
پتروشیمی خارگ	0	-6,214,650	6,329,657	115,007	0.00 %	0	0	6,329,657	6,329,657	0.02 %
کشورآسی جمهوری اسلامی ایران	0	-518,262,471	285,333,404	-232,929,067	-4.96 %	61,160,981	0	285,333,404	346,494,385	1.32 %
فولاد مبارکه اصفهان	0	0	0	0	0.00 %	-16	-332,973,450	-332,973,450	-332,973,450	-1.27 %
پتروشیمی پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-16,120,071	-16,120,071	-0.06 %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	0	0	0	0	0.00 %	18	33,074,336	33,074,336	33,074,354	0.13 %
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	-12	-103,332,867	-103,332,867	-103,332,879	-0.39 %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	0	0	0	0	0.00 %	0	750,000,000	1,208,422,471	1,956,422,471	7.43 %
نفت ایرانول	0	0	0	0	0.00 %	0	0	182,755,302	182,755,302	0.69 %
پتک تجارت	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-167,851,173	-167,851,173	-0.64 %
گروه مینا (سهامی عام)	0	0	0	0	0.00 %	0	0	169,990,109	169,990,109	0.65 %
پتروشیمی جم	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-148,921,368	-148,921,368	-0.57 %
سرمایه‌گذاری ملی ایران	0	0	0	0	0.00 %	37,500,000	0	-22,881,080	14,618,920	0.06 %
پتروشیمی مبین	0	0	0	0	0.00 %	0	0	94,490,360	94,490,339	0.36 %
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا	0	0	0	0	0.00 %	0	0	757,726,851	757,726,851	2.88 %
معدنی و صنعتی گل گهر	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-36,380,720	-36,380,753	-0.14 %
نفت سپاهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0	-37,936,477	-37,936,477	-0.14 %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	0	0	0	0	0.00 %	3	-48,324,192	-48,324,192	-48,324,189	-0.18 %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	0	0	0	0	0.00 %	0	0	100,946,585	100,946,585	0.38 %
پتروشیمی شازند	0	0	0	0	0.00 %	0	0	418,956,916	418,956,916	1.59 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	0	0	139,948,692	139,948,692	0.53 %
ایزینگ رایان سایپا	0	0	0	0	0.00 %	44,978,435	0	356,490	45,334,925	0.17 %
مخابرات ایران	0	-1,569,784	0	-1,569,784	-0.03 %	-1,569,784	0	0	-1,569,784	-0.01 %
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	0	570,827	0	570,827	0.01 %	0	570,827	0	570,827	0.00 %
	-1,959,551,702	517,882,949	-1,441,668,753	-30.69%		893,639,416	-1,575,774,370	3,248,061,302	2,565,926,348	9.75%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
2,694,111,625	2,694,111,624	1	0	747,147,056	2,287,233,718	-1,540,086,662	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
459,467,954	-674,357,293	-281,265,971	1,415,091,218	-129,871,209	-28,163,441	-150,516,921	48,809,153	اجاره دولتی آپارشن سپهر ۹۹۱۱۱۸
646,462,931	646,462,931	0	0	180,742,406	493,607,218	-312,864,812	0	اسناد خزانه اسم ۶ بودجه ۹۶ ۹۸۰۷۲۲
2,640,566,383	1,046,816,852	-909,156,162	2,502,905,693	2,863,201,919	822,798,375	1,150,238,935	890,164,609	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
489,248,636	489,248,636	0	0	144,495,487	496,322,887	-351,827,400	0	اسناد خزانه اسم ۵ بودجه ۹۶ ۹۸۰۸۲۰
36,242,880	36,242,880	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۳ بودجه ۹۶ ۹۸۰۸۲۰
1,032,856	1,032,856	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۱ بودجه ۹۶ ۹۷۰۵۰۸
16,367,119	16,367,119	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۸ بودجه ۹۶ ۹۸۰۴۱۱
-449,658,659	-699,492,500	0	249,833,841	0	0	0	0	مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
503,096,167	503,096,167	0	0	0	0	0	0	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-11,294,500	-11,294,500	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۱۳ بودجه ۹۶ ۹۸۱۰۱۶
16,084,152	16,084,152	0	0	0	0	0	0	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
39,128,734	39,128,734	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۹ بودجه ۹۶ ۹۸۰۴۱۱
46,159,718	46,159,718	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۳ بودجه ۹۶ ۹۷۰۷۱۰
224,839,944	59,222,032	0	165,617,912	0	0	0	0	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
2,062,609,399	-63,800,000	-21,750,000	2,148,159,399	62,209,596	0	-21,750,000	83,959,596	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱%
907,131,732	-3,599,433	-16	910,731,181	0	0	0	0	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱%
25,209,221	25,209,222	-1	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۲ بودجه ۹۶ ۹۷۰۶۱۲
48,069,676	48,069,676	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسم ۷ بودجه ۹۶ ۹۷۱۰۱۰
65,698,423	-708,789	24	66,407,188	0	0	0	0	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
0	0	0	0	0	0	0	0	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
97,645,740	0	-50,750,000	148,395,740	97,645,740	0	-50,750,000	148,395,740	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
4,324,827,344	0	-1,885,695,000	6,210,522,344	1,965,561,870	0	1,019,260,500	946,301,370	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
5,054,383,561	0	0	5,054,383,561	0	0	0	0	باتک شهر
0	0	0	0	0	0	0	0	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
0	0	0	0	0	0	0	0	اجاره دولتی آپارشن تمدن ۹۹۱۱۱۸
19,937,431,036	4,214,000,084	-3,148,617,125	18,872,048,077	5,931,132,865	4,071,798,757	-258,296,360	2,117,630,468	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
	0		0		بانک شهر
	0		0	400811498308	بانک شهر شهید بهشتی
	351,448,790		56,629,827	700813558882	بانک شهر شهید بهشتی
	0		0	0111136640002	بانک ملی بورس
	5,967		135	430090016907	بانک مسکن مستقل مرکزی
	351,454,757		56,629,962		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1397/08/30	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
26,727,487	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
22,505	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
531,234,478	12,125,502	تعدیل کارمزد کارگزار
557,984,470	12,125,502	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-1,441,668,753	-30.68 %	-0.77 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	5,931,132,865	130.47%	0.07 %
درآمد سپرده بانکی	56,629,962	1.21 %	0.03 %
	4,546,094,074	101.00%	-0.67%