

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تولید برق ماعناب کهنوج	۱,۴۳۰,۳۵۹	۱۱,۱۶۸,۴۹۴,۳۵۶	۹,۵۹۳,۷۱۸,۹۰۴	۰	۰	-۴۲۰,۳۵۹	۲,۷۵۶,۱۶۲,۷۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴	۶,۲۴۷,۸۶۷,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۱۳۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	۰	۰	-۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۹,۰۸۱	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۱۶۱,۸۱۸,۹۹۶	۰	۰	-۶۹,۰۸۱	۱۶۳,۶۰۴,۷۷۴	۰	۰	۰
باتک ملت	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۱,۸۱۵,۴۳۸	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۶۶۳,۳۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹	۶,۴۲۴,۶۹۲,۹۶۶
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۳۶۹,۲۴۵	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۲۴,۰۲۶	۰	۰	۰
سابا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۹۸,۳۹۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۱۲۰,۱۷۵	۰	۰	۰
باتک تجارت	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۶۵,۹۲۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۶۳۱,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۳۳۲,۹۵۰,۴۶۰	۹,۷۵۷,۱۷۶,۰۵۰		۲۳,۵۸۱,۹۴۹,۰۰۱		۲۰,۲۲۳,۰۸۵,۰۲۷		۱۴,۲۳۲,۸۶۸,۵۷۲	۱۲,۴۷۸,۸۳۱,۷۵۰
								۷٪		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم اوبد
صورت وضعیت پورطوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۷/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۵,۱۳۲,۵۰۰	۱۹,۲۵٪						
بله	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲,۳۵۱	۲,۳۵۲,۳۲۲,۳۸۰	۱,۹۴۷,۴۴۴,۳۲۲	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۲,۳۲۱,۱۸۸,۷۶۵	-	-	۰,۰۰٪						
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۷,۸۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۶۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۹۱٪						
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۵۲,۸۰۰	۴۱,۳۲۰,۱۵۷,۳۲۲	۴۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۶۰	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰	۴۴,۹۶۲,۸۲۷,۵۰۱	-	-	۰,۰۰٪						
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۱	۲۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۲۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۷۱٪						
بله	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۵۸۰,۴۸۹	۳۲,۱۳۰	-	-	۳۲,۱۳۰	۵۲,۰۱۹,۰۰۰,۵۲۸۹	-	-	۲۲,۰۵٪						
							۱۵۲,۷۲۲,۳۲۱,۵۰۲		۱۵,۰۵۸,۰۰۰,۳۹۲		۲۷,۰۹۵,۱۱۶,۲۶۶		۵۲,۰۱۹,۰۰۰,۵۲۸۹		۱۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۲۸۹		۱۵۶,۵۶۴,۶۵۵,۳۸۵		۸۸٪					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۶۰۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۹۱۸,۰۰۰	-۸.۱۶ %	۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,
		۹۱۸,۰۰۰	-۸.۱۶ %	۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵			غیر	۱۰,۰۰۰			تعداد	مبلغ فروش	۱۰,۰۰۰	
پانک شهر											درصد به کل دارایی‌ها
											۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر شهید بهشتی	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۰	۵,۵۶۰,۸۶۶,۰۳۱	۱۹,۰۵۹,۵۶۸,۸۴۶	۲۱,۶۴۲,۶۷۳,۱۸۳	۲,۹۷۷,۷۶۱,۶۹۴
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۵۶,۶۴۷,۸۶۴	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۷۲۸,۹۵۷	۵۳,۹۱۸,۹۰۷
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۵,۶۱۷,۵۱۳,۸۹۵	۲۱,۷۶۹,۵۶۸,۸۴۶	۲۴,۳۵۵,۴۰۲,۱۴۰	۳,۰۳۱,۶۸۰,۶۰۱
								۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	.	.	۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۵۱۵,۰۰۰,۸۰۷	.	۲,۵۱۵,۰۰۰,۸۰۷	۳۶۶,۸۴۱,۴۰۸	.	۳۶۶,۸۴۱,۴۰۸	۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۷۱۷,۰۲۵,۸۷۵	.	۷۱۷,۰۲۵,۸۷۵	۵۶۸,۶۳۰,۱۳۵	.	۵۶۸,۶۳۰,۱۳۵	۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی - تامین ۹۹۱۲۲۶
۷,۱۸۹,۷۰۰,۴۲۶	.	۷,۱۸۹,۷۰۰,۴۲۶	۹۷۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۹۷۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	۲۶۵,۲۷۵,۰۲۸	.	۲۶۵,۲۷۵,۰۲۸	۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	.	.	۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	۱۳,۶۲۴,۳۴۹	.	۱۳,۶۲۴,۳۴۹	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۴۰۷,۱۸۸	.	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	.	.	.	۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	.	.	۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۷ بانک شهر شهید بهشتی
۳۸۷,۷۰۷,۱۴۸	۹,۹۳۴	۳۸۷,۷۱۷,۰۸۲	۳۶,۲۷۳,۸۶۹	-۵,۵۷۷	۳۶,۲۶۸,۲۹۲	۱۰	بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷ بانک ملی بورس
-۴۱	۶,۰۰۸	۵,۹۶۷	.	.	.	۲۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۱,۴۵۳,۳۰۴,۱۸۶	۱۵,۹۴۲	۲۱,۴۵۳,۳۲۰,۱۲۸	۲,۲۲۹,۸۲۳,۸۷۱	-۵,۵۷۷	۲,۲۲۹,۸۱۷,۲۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آذرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۱۳	۴۵,۸۲۵,۴۸۷
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	۷,۷۲۰,۹۰۲	۶۲,۲۷۹,۰۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۴۱۵	۸۹۵,۶۰۴,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۶,۴۲۴,۶۹۲,۹۶۶	-۱۹۳,۷۲۸,۲۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۶,۴۲۴,۶۹۲,۹۶۶	-۱۹۳,۷۲۸,۲۱۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۸۶۷,۰۰۰	۶,۲۳۳,۴۰۰,۲۵۳	۱۴,۴۶۶,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۸۶۷,۰۰۰	۶,۲۳۳,۴۰۰,۲۵۳	۱۴,۴۶۶,۷۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	-۱,۵۶۹,۷۸۵	۱,۵۶۹,۷۸۵	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	۵۷۰,۸۲۷	-۵۷۰,۸۲۷	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	-۹۰۹,۱۵۶,۱۶۲	۹۰۹,۱۵۶,۱۶۲	.	.	.	.
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۰۶۷,۰۰۰	۵۸,۱۵۷,۸۰۵,۰۰۰	-۳,۱۱۷,۷۳۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۰۶۷,۰۰۰	۵۸,۱۵۷,۸۰۵,۰۰۰	-۳,۱۱۷,۷۳۸,۰۰۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪	۲۸,۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۱۸,۸۵۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳۲,۱۳۰	۳۹,۲۶۹,۷۵۵,۷۸۵	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۲۶۰,۱۷۵,۲۹۶	۳۲,۱۳۰	۳۹,۲۶۹,۷۵۵,۷۸۵	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۲۶۰,۱۷۵,۲۹۶
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۵,۱۳۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۵,۱۳۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	-۲۸۱,۲۶۵,۹۷۳	۲۸۱,۲۶۵,۹۷۳	.	.	.	.
جمع		۱۶۹,۰۴۳,۴۸۷,۰۳۵	۱۷۱,۶۰۷,۲۳۲,۶۱۵	-۲,۵۶۳,۷۴۵,۵۸۰		۱۶۹,۰۴۳,۴۸۷,۰۳۵	۱۷۱,۶۰۷,۲۳۲,۶۱۵	-۲,۵۶۳,۷۴۵,۵۸۰
		۱۶۹,۰۴۳,۴۸۷,۰۳۵	۱۷۱,۶۰۷,۲۳۲,۶۱۵	-۲,۵۶۳,۷۴۵,۵۸۰		۱۶۹,۰۴۳,۴۸۷,۰۳۵	۱۷۱,۶۰۷,۲۳۲,۶۱۵	-۲,۵۶۳,۷۴۵,۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی آذرماه		سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		سود و زیان ناشی از فروش
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۴۴۴,۰۲۶	۲,۳۸۰,۳۶۹,۳۴۵	۶۴,۰۵۲,۷۸۱	۲,۴۴۴,۴۴۴,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۴۴۴,۰۲۶	۲,۳۸۰,۳۶۹,۳۴۵	۶۴,۰۵۲,۷۸۱	۲,۴۴۴,۴۴۴,۰۲۶	۲,۳۸۰,۳۶۹,۳۴۵	۶۴,۰۵۲,۷۸۱
تولید برق ماهان کهنوج	۴۴۰,۳۵۹	۲,۷۵۶,۱۶۲,۷۳۴	۲,۳۶۰,۳۱۸,۶۵۰	۴۰۴,۱۵۵,۹۱۶	۲,۷۵۶,۱۶۲,۷۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۳۱۸,۶۵۰	۲,۳۶۰,۳۱۸,۶۵۰	۴۰۴,۱۵۵,۹۱۶	۲,۳۶۰,۳۱۸,۶۵۰	۲,۳۶۰,۳۱۸,۶۵۰	۴۰۴,۱۵۵,۹۱۶
سایبا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۱۲۰,۱۷۵	۲,۴۴۴,۲۹۸,۳۸۸	۱۹۸,۸۲۱,۷۷۷	۲,۴۴۴,۲۹۸,۳۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۲۹۸,۳۸۸	۲,۴۴۴,۲۹۸,۳۸۸	۱۹۸,۸۲۱,۷۷۷	۲,۴۴۴,۲۹۸,۳۸۸	۲,۴۴۴,۲۹۸,۳۸۸	۱۹۸,۸۲۱,۷۷۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۴۴	۴۱۱,۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۴۴	۴۱۱,۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۴۴	۴۱۱,۱۲۵
پالنگ ملت	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۶۶۳,۲۵۴	۱۱,۱۲۷,۱۲۲,۴۷۰	۲۲,۴۵۹,۳۱۶	۱۱,۱۲۷,۱۲۲,۴۷۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۱۲۲,۴۷۰	۱۱,۱۲۷,۱۲۲,۴۷۰	۲۲,۴۵۹,۳۱۶	۱۱,۱۲۷,۱۲۲,۴۷۰	۱۱,۱۲۷,۱۲۲,۴۷۰	۲۲,۴۵۹,۳۱۶
پالنگ تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۳۶۳,۶۲۵	۱,۱۸۳,۴۴۵,۹۰۶	۴,۱۶۵,۷۱۹	۱,۱۸۳,۴۴۵,۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۴۵,۹۰۶	۱,۱۸۳,۴۴۵,۹۰۶	۴,۱۶۵,۷۱۹	۱,۱۸۳,۴۴۵,۹۰۶	۱,۱۸۳,۴۴۵,۹۰۶	۴,۱۶۵,۷۱۹
مخابرات ایران	۶۹,۰۸۱	۱۶۳,۶۰۴,۷۷۴	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۲۱۵,۹۹۴	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۶۹,۰۸۱	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۲۱۵,۹۹۴	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۱۶۳,۳۸۸,۷۸۰	۲۱۵,۹۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	.	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۴۴,۷۱۳	۱,۷۲۰,۰۴۴,۷۱۳	.	۱,۷۲۰,۰۴۴,۷۱۳	۱,۷۲۰,۰۴۴,۷۱۳	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	.	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	.
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	.	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	.	.	.	.	.	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۹۲۵,۰۳۲	۳۰,۵۲۷,۹۲۵,۰۳۲	.	۳۰,۵۲۷,۹۲۵,۰۳۲	۳۰,۵۲۷,۹۲۵,۰۳۲	.
داده گستر عصر نوین های وب	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	.	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۴۵,۶۵۱	۱,۳۳۴,۴۴۵,۶۵۱	.	۱,۳۳۴,۴۴۵,۶۵۱	۱,۳۳۴,۴۴۵,۶۵۱	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۱۴۶,۷۵۰	۳,۳۳۵,۱۴۶,۷۵۰	.	۳,۳۳۵,۱۴۶,۷۵۰	۳,۳۳۵,۱۴۶,۷۵۰	.
پتروشیمی چم	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	.	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۸۲,۰۰۸	۵۲۰,۰۸۲,۰۰۸	.	۵۲۰,۰۸۲,۰۰۸	۵۲۰,۰۸۲,۰۰۸	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۴۶,۵۴۵	۲,۸۲۵,۴۴۶,۵۴۵	.	۲,۸۲۵,۴۴۶,۵۴۵	۲,۸۲۵,۴۴۶,۵۴۵	.
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	.	.	۶,۳۷۹,۱۱۰	۲۳,۳۲۵,۶۷۷,۶۶۴	۲۳,۳۲۵,۶۷۷,۶۶۴	.	۲۳,۳۲۵,۶۷۷,۶۶۴	۲۳,۳۲۵,۶۷۷,۶۶۴	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	.	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	.
نفت سیاهان	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۴۹,۶۲۸	۴۳۰,۶۴۹,۶۲۸	.	۴۳۰,۶۴۹,۶۲۸	۴۳۰,۶۴۹,۶۲۸	.
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدیتنگ)	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۲,۸۱۱	۸۹۴,۳۹۲,۸۱۱	.	۸۹۴,۳۹۲,۸۱۱	۸۹۴,۳۹۲,۸۱۱	.
هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	.	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	.
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	۴,۳۱۰	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	.	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	.
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	.	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	.
پتروشیمی بارس	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۱۴۰,۰۰۳	۲,۹۲۱,۱۴۰,۰۰۳	.	۲,۹۲۱,۱۴۰,۰۰۳	۲,۹۲۱,۱۴۰,۰۰۳	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	.	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	.
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	.	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	.
اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۱	۲,۳۸۱	۲,۱۳۱,۱۸۸,۷۶۵	۲,۳۱۸,۷۱۰,۳۰۵	-۸۷,۵۲۱,۵۴۰	۲,۳۱۸,۷۱۰,۳۰۵	۲۴,۳۲۵	۳۳,۳۶۳,۶۱۸,۸۴۴	۳۳,۳۶۳,۶۱۸,۸۴۴	-۸۷,۵۲۱,۵۴۰	۳۳,۳۶۳,۶۱۸,۸۴۴	۳۳,۳۶۳,۶۱۸,۸۴۴	-۸۷,۵۲۱,۵۴۰
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۲,۸۰۰	۴۴,۹۶۳,۸۲۷,۵۰۱	۴۱,۴۴۰,۱۵۷,۱۳۲	۳,۵۲۳,۷۷۰,۳۶۹	۴۱,۴۴۰,۱۵۷,۱۳۲	۸۹,۰۰۰	۷۴,۳۸۶,۴۴۲,۸۰۷	۷۴,۳۸۶,۴۴۲,۸۰۷	۳,۵۲۳,۷۷۰,۳۶۹	۷۴,۳۸۶,۴۴۲,۸۰۷	۷۴,۳۸۶,۴۴۲,۸۰۷	۳,۵۲۳,۷۷۰,۳۶۹
استادخانه - م. بودجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	.	.	.	.	.	۲,۹۹۲	۲,۳۱۳,۳۱۴,۳۵۶	۲,۳۱۳,۳۱۴,۳۵۶	.	۲,۳۱۳,۳۱۴,۳۵۶	۲,۳۱۳,۳۱۴,۳۵۶	.
استادخانه - م. بودجه ۹۷۰۵۰۸۰۹۶	.	.	.	.	.	۱۴۲	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	.	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	.
استادخانه - م. بودجه ۹۸۰۴۱۱۰۹۶	.	.	.	.	.	۵۰۴	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	.	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	.
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۳۵۷,۵۰۰	۹,۳۹۲,۳۵۷,۵۰۰	.	۹,۳۹۲,۳۵۷,۵۰۰	۹,۳۹۲,۳۵۷,۵۰۰	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۴,۷۹۸,۳۰۵	۳۱,۳۳۴,۷۹۸,۳۰۵	.	۳۱,۳۳۴,۷۹۸,۳۰۵	۳۱,۳۳۴,۷۹۸,۳۰۵	.
استادخانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	.	.	.	.	.	۸۹,۶۵۴	۸۰۰,۸۱۰,۱۷,۸۱۱	۸۰۰,۸۱۰,۱۷,۸۱۱	.	۸۰۰,۸۱۰,۱۷,۸۱۱	۸۰۰,۸۱۰,۱۷,۸۱۱	.
استادخانه - م. بودجه ۹۸۱۰۱۱۰۹۶	.	.	.	.	.	۶۸۴	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	.	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۸۹۶,۱۵۲	۱,۱۳۴,۸۹۶,۱۵۲	.	۱,۱۳۴,۸۹۶,۱۵۲	۱,۱۳۴,۸۹۶,۱۵۲	.
استادخانه - م. بودجه ۹۸۰۴۱۱۰۹۶	.	.	.	.	.	۱,۳۹۲	۱,۳۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۳۰۳,۸۴۸,۱۳۰	.	۱,۳۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۳۰۳,۸۴۸,۱۳۰	.
استادخانه - م. بودجه ۹۸۰۷۲۲۰۹۶	.	.	.	.	.	۲۶۰,۲۵	۲۰,۱۲۵,۷۳۳,۳۵۲	۲۰,۱۲۵,۷۳۳,۳۵۲	.	۲۰,۱۲۵,۷۳۳,۳۵۲	۲۰,۱۲۵,۷۳۳,۳۵۲	.
استادخانه - م. بودجه ۹۷۰۷۱۰۹۶	.	.	.	.	.	۳,۵۱۶	۳,۳۳۳,۳۷۴,۸۳۸	۳,۳۳۳,۳۷۴,۸۳۸	.	۳,۳۳۳,۳۷۴,۸۳۸	۳,۳۳۳,۳۷۴,۸۳۸	.
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	.	۵,۳۴۰	۵,۳۴۵,۳۴۴,۰۲۲	۵,۳۴۵,۳۴۴,۰۲۲	.	۵,۳۴۵,۳۴۴,۰۲۲	۵,۳۴۵,۳۴۴,۰۲۲	.
استادخانه - م. بودجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	.	.	.	.	.	۷,۵۴۴	۶۰,۳۷۷,۷۲۷,۶۷۶	۶۰,۳۷۷,۷۲۷,۶۷۶	.	۶۰,۳۷۷,۷۲۷,۶۷۶	۶۰,۳۷۷,۷۲۷,۶۷۶	.
مشارکت شهرک شیراز ۳ ماهه ۷/۲۱	.	.	.	.	.	۴۴,۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۱۰۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۱۰۰۰۰	.	۴۴,۹۶۸,۱۰۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۱۰۰۰۰	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۷/۲۱	.	.	.	.	.	۳۷,۴۸۱	۳۷,۴۵۳,۸۴۴,۳۷۶	۳۷,۴۵۳,۸۴۴,۳۷۶	.	۳۷,۴۵۳,۸۴۴,۳۷۶	۳۷,۴۵۳,۸۴۴,۳۷۶	.
استادخانه - م. بودجه ۹۷۰۶۱۲۰۹۶	.	.	.	.	.	۲,۲۱۶	۳,۳۴۶,۰۲۲,۳۱۳	۳,۳۴۶,۰۲۲,۳۱۳	.	۳,۳۴۶,۰۲۲,۳۱۳	۳,۳۴۶,۰۲۲,۳۱۳	.
استادخانه - م. بودجه ۹۷۱۰۱۰۹۶	.	.	.	.	.	۲۰,۱۴	۱,۷۶۷,۰۹۹,۸۸۹	۱,۷۶۷,۰۹۹,۸۸۹	.	۱,۷۶۷,۰۹۹,۸۸۹	۱,۷۶۷,۰۹۹,۸۸۹	.
اجاره هواپیمایی مازان ۹۹۰۲	.	.	.	.	.	۲,۵۸۸	۲,۶۱۳,۲۳۰,۱۶۹	۲,۶۱۳,۲۳۰,۱۶۹	.	۲,۶۱۳,۲۳۰,۱۶۹	۲,۶۱۳,۲۳۰,۱۶۹	.
جمع		۶۷,۶۱۸,۲۰۱,۳۰۳	۶۴,۳۳۰,۸۹۸,۳۰۰	۳,۰۸۷,۳۰۳,۱۰۳	۶۴,۳۳۰,۸۹۸,۳۰۰		۵۰۶,۱۵۰,۳۷۹,۷۹۰	۴۹۵,۶۰۱,۰۱۵,۳۰۱	۱۰,۵۴۹,۳۶۴,۴۸۹	۴۹۵,۶۰۱,۰۱۵,۳۰۱	۴۹۵,۶۰۱,۰۱۵,۳۰۱	۱۰,۵۴۹,۳۶۴,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۶۴,۰۵۴,۷۸۱	۲.۱۸ %	۰	۰	۶۴,۰۵۴,۷۸۱	۶۴,۰۵۴,۷۸۱	۰.۲۲ %	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۴,۴۶۶,۷۴۷	۰	۰	۶۰۴,۱۵۵,۹۱۶	۲۰.۰۶ %	۰	۰	۶۰۴,۱۵۵,۹۱۶	۶۰۴,۱۵۵,۹۱۶	۰.۲۲ %	
سایپا	۰	۰	۰	۱۹۸,۸۲۱,۷۷۷	۶.۷۶ %	۰	۰	۲۷۷,۰۱۴,۳۱۵	۲۷۷,۰۱۴,۳۱۵	۰.۹۵ %	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۷۰,۸۲۷	۰	۰	۱۵۹,۷۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰	۴۱۱,۱۲۵	۴۱۱,۱۲۵	۰.۰۰ %	
پالک ملت	۱۹۳,۷۲۸,۲۱۶	۰	۰	۲۲,۴۵۹,۲۱۶	۷.۳۵ %	۰	۰	۷۴۷,۸۱۰,۷۸۴	۷۴۷,۸۱۰,۷۸۴	۱.۸۹ %	
پالک تجارت	۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۷۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰	۱۶۳,۶۸۵,۴۵۴	۱۶۳,۶۸۵,۴۵۴	۰.۵۶ %	
مخابرات ایران	۱,۵۶۹,۷۸۵	۰	۰	۱,۷۸۵,۷۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰	۲۱۵,۹۹۴	۲۱۵,۹۹۴	۰.۰۰ %	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۶	۰	۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰	۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰	۱.۱۴ %	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۶,۱۲۰,۰۷۱	۱۶,۱۲۰,۰۷۱	۰.۰۶ %	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۸	۰	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۰.۱۱ %	
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۲	۰	۱۰۳,۳۳۳,۸۶۷	۱۰۳,۳۳۳,۸۶۷	۰.۳۵ %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۴۲۲,۴۷۱	۱,۳۰۶,۴۲۲,۴۷۱	۶.۶۹ %	
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳,۳۳۰,۷۲۳	۳,۳۳۰,۷۲۳	۰.۰۱ %	
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۰.۶۲ %	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۶۹,۹۹۰,۱۰۹	۱۶۹,۹۹۰,۱۰۹	۰.۵۸ %	
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	۰.۵۱ %	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۸۱,۰۸۰	۱۴,۶۱۸,۹۲۰	۰.۰۵ %	
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۱	۰	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۹۴,۴۹۰,۳۶۹	۰.۳۲ %	
صندوق س. پروژه آرمان برند مین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱	۲.۵۹ %	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۳	۰	۳۶,۳۸۰,۷۲۰	۳۶,۳۸۰,۷۵۳	۰.۱۲ %	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۰.۱۳ %	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳	۰	۴۸,۳۲۴,۱۹۲	۴۸,۳۲۴,۱۹۹	۰.۱۷ %	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۰.۳۵ %	
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶,۳۲۹,۶۵۷	۶,۳۲۹,۶۵۷	۰.۰۲ %	
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۱.۴۳ %	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۰.۴۸ %	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۶۲,۳۷۹,۰۹۸	۰	۲۸۵,۳۳۳,۴۰۴	۳۴۷,۶۱۲,۵۰۲	۱.۱۹ %	
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۵,۸۲۵,۴۸۷	۰	۳۵۶,۴۹۰	۴۶,۱۸۱,۹۷۷	۰.۱۶ %	
جمع	۱۷۸,۲۶۲,۵۱۱	۲۵۸,۹۴۵,۷۳۶	۵۲۷,۲۰۸,۲۴۷	۱۸%	۸۹۵,۶۰۴,۵۸۵	۱,۷۵۴,۰۳۶,۸۸۳	۲,۸۸۹,۱۱۵,۵۶۶	۲,۰۳۰,۶۸۳,۲۶۸	۷%		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۶۶,۸۳۶,۷۳۴	-۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	۲۰۷,۳۶۸,۷۸۲	-۸۷,۵۲۱,۵۴۰	۲۸۱,۲۶۵,۹۷۳	۱۳,۶۲۴,۳۴۹	اجاره دولتی آپرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۷,۳۴۸,۷۶۷,۹۵۲	۴,۵۸۰,۵۸۷,۲۳۱	.	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	۴,۷۰۸,۲۰۱,۵۶۹	۳,۵۳۳,۷۷۰,۳۷۹	۹۰۹,۱۵۶,۱۶۲	۲۶۵,۲۷۵,۰۲۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱۰,۳۲,۸۵۶	۱۰,۳۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۶- ۹۷۰۵۰۸
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
-۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲,۶۹۴,۱۱۱,۶۲۵	۲,۶۹۴,۱۱۱,۶۲۴	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۲۷۶,۲۵۹,۴۴۸	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۲۶۰,۱۷۵,۲۹۶	.	۲۶۰,۱۷۵,۲۹۶	.	۲۶۰,۱۷۵,۲۹۶	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۶۴۶,۴۶۲,۹۳۱	۶۴۶,۴۶۲,۹۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۶- ۹۷۰۷۱۰
۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۲,۴۱۰,۶۰۰,۸۰۷	-۶۳,۸۰۰,۰۰۰	-۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۰۰,۸۰۷	۳۴۷,۹۹۱,۴۰۸	.	-۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۴۱,۴۰۸	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۹۰۷,۱۳۱,۷۳۲	-۳,۵۹۹,۴۳۳	-۱۶	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۵,۲۰۹,۲۲۱	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	-۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۶- ۹۷۰۶۱۳
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۶- ۹۷۱۰۱۰
۶۵,۶۹۸,۴۲۳	-۷۰۸,۷۸۹	۲۴	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
-۳۳,۲۱۶,۶۲۵	.	-۷۵۰,۲۴۲,۵۰۰	۷۱۷,۰۲۵,۸۷۵	-۱۳۰,۸۶۲,۳۶۵	.	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۶۸,۶۳۰,۱۳۵	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۳۶
۲,۱۸۶,۲۶۷,۴۴۶	.	-۵۰۰۳,۴۲۳,۰۰۰	۷,۱۸۹,۷۰۰,۴۲۶	-۲,۱۳۸,۵۵۹,۹۱۸	.	-۳,۱۱۷,۷۳۸,۰۰۰	۹۷۹,۱۷۸,۰۸۲	اجاره س- تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	.	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش- تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۱۹۱,۷۴۵,۸۰۶	۷,۶۶۰,۲۴۸,۹۳۳	-۵,۵۳۴,۱۰۰,۱۹۶	۲۱,۰۶۵,۵۹۷,۰۷۹	۳,۲۵۴,۳۱۴,۷۷۲	۳,۴۴۶,۲۴۸,۸۳۹	-۲,۳۸۵,۴۸۳,۰۶۹	۲,۱۹۳,۵۴۹,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۳۶,۲۶۸,۲۹۲		۳۸۷,۷۱۷,۰۸۲	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	.		.	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	.		۵,۹۶۷	
جمع		۳۶,۲۶۸,۲۹۲		۳۸۷,۷۲۳,۰۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی آذرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۷۲۷,۴۸۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۲,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۶۵,۶۶۳,۲۹۷	۳۴,۴۲۸,۸۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۲,۴۱۳,۲۸۹	۳۴,۴۲۸,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۳۷,۲۰۸,۲۴۷	-۱۹.۵۱٪	-۰.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۵۴,۳۱۴,۷۷۲	۱۱۸.۳٪	۱.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۲۶۸,۲۹۲	۱.۲۳٪	۰.۰۲٪
جمع	۲,۷۵۳,۳۷۴,۸۱۷	۱۰۰٪	۱٪