

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۶۹۲,۹۶۶	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۰.۰۰ %	.	۶,۵۲۹,۲۳۹,۸۳۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰ %
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸,۱۷۵,۶۰۶	۶,۲۴۷,۸۶۷,۰۰۰	۴.۷۸ %	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۶۳۹,۹۹۹	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴.۷۸ %
بانک سینا	.	.	.	۴.۲۶ %	۴,۴۰۵,۶۲۷	.	.	۴,۷۹۱,۰۹۲,۵۶۸	۴,۴۰۵,۶۲۷	.	.	۴.۲۶ %
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۷۳۵,۶۲۶,۵۸۲	-۱۳۲,۰۹۸	۷۰۷,۶۱۰,۳۹۳	۱۳۲,۰۹۸	.	.	۰.۰۰ %
سایپا	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۲۰۵,۷۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰ %
مخابرات ایران	.	.	.	۰.۳۵ %	۱۷۷,۶۰۴	۱۸۱,۴۷۰,۵۱۰	-۷۸,۰۰۰	۵۷۸,۴۷۶,۹۰۴	۲۵۵,۶۰۴	.	.	۰.۳۵ %
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۱,۵۲۴,۰۳۵,۸۵۶	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۲,۹۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰ %
جمع		۱۴,۲۳۲,۸۶۸,۵۷۲	۱۲,۴۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۹%		۱۲,۹۳۷,۴۳۰,۲۷۹		۱۰,۱۰۷,۸۸۸,۵۶۳				۹%
		۱۱,۴۳۹,۵۸۲,۲۰۷	۱۰,۶۸۷,۵۳۵,۰۸۶									

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره ملین اجتماعی-اسن ۹۹۱۲۲۲	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۳۶۲,۵۰۰	۲۷,۶۶٪		
اجاره س ملین اجتماعی ۹۹۱۲۲۲	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۰	۲۰	۶۰,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰٪		
مشارکت شهرداری شیراز-کامعه ۲۴۱	بله		۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۱	۲۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۳,۶۵۷,۶۵۰	۲۷,۰۹۲,۴۴۲,۴۵۰	۲۳,۸۰٪		
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۸	۱۸	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰	۳۹,۴۶۹,۷۵۵,۷۸۵	۱,۱۵۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۳۹,۸۵۴,۸۱۸,۴۱۸	۲۲,۴۷٪		
جمع							۱۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۴۸۹	۱۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۴۸۹	۱۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۴۸۹	-	-	-	-	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۴۸۹	-	۱۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۴۸۹	۹۵,۵۲۶,۴۴۲,۳۶۸	۸۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتهفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۳۵۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹ %	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۲۱۳۰	۱,۲۳۹,۲۱۱	۱,۱۵۱,۰۰۰	-۷.۱۲ %	۳۶,۹۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۶,	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
			-۱۶ %	۶۸,۴۸۱,۶۳۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										
۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروشی طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	
بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۰	غیر	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	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	۲,۹۷۷,۷۶۱,۶۹۴	۶۴,۹۶۷,۵۴۵,۵۷۶	۶۴,۳۶۲,۵۸۱,۸۷۶	۳,۵۸۲,۷۲۵,۳۹۴
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۵۳,۹۱۸,۹۰۷	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۵۹۵,۲۱۶	۹۶,۳۲۳,۶۹۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۰۳۱,۶۸۰,۶۰۱	۶۷,۵۶۷,۵۴۵,۵۷۶	۶۶,۹۲۰,۱۷۷,۰۹۲	۳,۶۷۹,۰۴۹,۰۸۵
								۳%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسنادخزانه-۳م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسنادخزانه-۳م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۳,۰۱۳,۶۸۳,۰۹۱	.	۳,۰۱۳,۶۸۳,۰۹۱	۴۹۸,۶۸۲,۲۸۴	.	۴۹۸,۶۸۲,۲۸۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۳۰۴,۸۳۴,۱۰۰	.	۱,۳۰۴,۸۳۴,۱۰۰	۵۸۷,۸۰۸,۲۲۵	.	۵۸۷,۸۰۸,۲۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	.	۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	۳۰۰,۱۶۴,۳۸۴	.	۳۰۰,۱۶۴,۳۸۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسنادخزانه-۱۵م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسنادخزانه-۱۳م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسنادخزانه-۹م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسنادخزانه-۸م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسنادخزانه-۷م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسنادخزانه-۴م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسنادخزانه-۴م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسنادخزانه-۶م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-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
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک شهر شهید بهشتی ۱۷
۴۲۹,۶۵۴,۳۵۷	۱۱,۵۳۱	۴۲۹,۶۶۵,۸۸۸	۴۱,۹۴۷,۳۰۹	۱,۵۹۷	۴۱,۹۴۸,۸۰۶	۱۰	.	بانک شهر شهید بهشتی ۱
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملی بورس ۱۷
-۴۱	۶,۰۰۸	۵,۹۶۷	.	.	.	۲۰	.	بانک مسکن مستقل مرکزی ۱
۲۲,۸۸۱,۹۰۶,۲۸۸	۱۷,۵۳۹	۲۲,۸۸۱,۹۲۳,۸۲۷	۱,۴۲۸,۶۰۲,۱۰۲	۱,۵۹۷	۱,۴۲۸,۶۰۳,۶۹۹	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	جمع درآمد سود سهام ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	.	.	هزینه تنزیل ۳,۲۹۴,۹۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	خالص درآمد سود سهام ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	جمع درآمد سود سهام ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	هزینه تنزیل ۶,۵۶۱,۱۴۲
				.	.	خالص درآمد سود سهام ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				.	.	جمع درآمد سود سهام ۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰
				.	.	هزینه تنزیل ۹,۸۵۶,۰۸۸
				.	.	خالص درآمد سود سهام ۸۹۷,۶۴۳,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱۷۷,۶۰۴	۴۰۲,۷۸۵,۳۱۴	۴۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۸۳۶,۱۵۹	۱۷۷,۶۰۴	۴۰۲,۷۸۵,۳۱۴	۴۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۸۳۶,۱۵۹
بانک سینا	۴,۴۰۵,۶۲۷	۴,۸۴۸,۹۸۶,۱۷۱	۴,۷۹۱,۰۹۲,۵۶۸	۵۷,۸۹۳,۶۰۳	۴,۴۰۵,۶۲۷	۴,۸۴۸,۹۸۶,۱۷۱	۴,۷۹۱,۰۹۲,۵۶۸	۵۷,۸۹۳,۶۰۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۷۶۳,۶۰۰	۴,۶۸۶,۲۳۱,۸۷۸	۷۴۹,۵۳۱,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۷۶۳,۶۰۰	۴,۶۸۶,۲۳۱,۸۷۸	۷۴۹,۵۳۱,۷۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	-۱۹۳,۷۲۸,۲۴۴	۱۹۳,۷۲۸,۲۴۴	.	.	.	.
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪	۲۷,۱۱۴	۲۷,۰۹۴,۳۴۲,۳۵۰	۲۷,۰۹۳,۰۵۷,۶۵۰	۱,۲۸۴,۷۰۰	۲۷,۱۱۴	۲۷,۰۹۴,۳۴۲,۳۵۰	۲۷,۰۹۳,۰۵۷,۶۵۰	۱,۲۸۴,۷۰۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳۲,۱۳۰	۳۶,۹۵۴,۸۱۸,۳۱۸	۳۹,۲۶۹,۷۵۵,۷۸۵	-۲,۳۱۴,۹۳۷,۴۶۶	۳۲,۱۳۰	۳۶,۹۵۴,۸۱۸,۳۱۸	۳۹,۲۶۹,۷۵۵,۷۸۵	-۲,۳۱۴,۹۳۷,۴۶۶
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۴,۲۷۵,۱۳۲,۵۰۰	-۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۴,۲۷۵,۱۳۲,۵۰۰	-۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۳ 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 س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	-۵۰۰۳,۴۳۲,۰۰۰	۵۰۰۳,۴۳۲,۰۰۰	.	.	.	.
جمع	۱۰۶,۲۱۳,۸۵۸,۲۵۳	۱۰۵,۳۲۰,۰۵۸,۲۹۲	۸۹۳,۷۹۹,۹۶۲	-۶,۳۹۴,۳۳۷,۱۴۵	۱۰۶,۲۱۳,۸۵۸,۲۵۳	۱۰۵,۳۲۰,۰۵۸,۲۹۲	۸۹۳,۷۹۹,۹۶۲	-۶,۳۹۴,۳۳۷,۱۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۳۵,۵۵۶	۱,۲۵۹,۵۰۲,۹۴۱	۶۴,۵۳۲,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۵۹,۸۸۲	۳,۸۳۹,۸۷۲,۱۸۶	۱۲۸,۵۸۷,۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۵۹,۸۸۲	۳,۸۳۹,۸۷۲,۱۸۶	۱۲۸,۵۸۷,۶۹۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۶۹۹,۹۹۹	۱,۵۶۱,۶۳۵,۱۲۲	-۲۸۸,۹۴۵,۱۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۹۹۱,۶۰۳	۵,۴۶۵,۷۲۲,۹۲۰	-۹۷۱,۸۳۱,۳۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۹۹۱,۶۰۳	۵,۴۶۵,۷۲۲,۹۲۰	-۹۷۱,۸۳۱,۳۲۷
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۳,۵۷۱,۲۰۵,۷۶۰	۱۲۳,۲۱۱,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۸,۵۱۸,۸۱۴	۷,۴۶۸,۸۲۵,۷۵۹	۴۰۰,۲۲۶,۰۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۸,۵۱۸,۸۱۴	۷,۴۶۸,۸۲۵,۷۵۹	۴۰۰,۲۲۶,۰۵۵
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۲۳۹,۸۲۲	۶,۴۲۴,۶۹۲,۹۹۴	۱۰۴,۵۴۶,۸۲۸	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۱,۵۳۳,۹۳۸	۳۵,۷۵۹,۱۷۶,۳۱۶	۸۵۲,۳۵۷,۶۲۲	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۱,۵۳۳,۹۳۸	۳۵,۷۵۹,۱۷۶,۳۱۶	۸۵۲,۳۵۷,۶۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۲۲,۰۹۸	۷۳۵,۶۲۶,۵۸۲	۷۰۷,۶۱۰,۳۹۲	۲۸,۰۱۶,۱۹۰	۱,۱۳۲,۰۹۸	۳,۹۷۰,۷۷۳,۳۳۲	۳,۷۷۲,۷۶۷,۰۳۳	۱۹۸,۰۰۶,۳۹۹	۱,۱۳۲,۰۹۸	۳,۹۷۰,۷۷۳,۳۳۲	۳,۷۷۲,۷۶۷,۰۳۳	۱۹۸,۰۰۶,۳۹۹
مخابرات ایران	۷۸,۰۰۰	۱۸۱,۴۷۰,۵۱۰	۱۷۶,۵۲۷,۷۶۹	۴,۹۴۲,۷۴۱	۱۴۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۷۵,۲۸۴	۳۳۹,۹۱۶,۵۲۹	۵,۱۵۸,۷۵۵	۱۴۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۷۵,۲۸۴	۳۳۹,۹۱۶,۵۲۹	۵,۱۵۸,۷۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۴۷۶,۶۹۲,۴۸۴	-۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۴۷۶,۶۹۲,۴۸۴	-۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۴۴,۷۱۳	۱,۷۴۶,۱۶۴,۷۸۴	-۱۶,۱۲۰,۰۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۴۴,۷۱۳	۱,۷۴۶,۱۶۴,۷۸۴	-۱۶,۱۲۰,۰۷۱
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۴۴,۸۷۲,۳۶۸	۲۳,۰۷۴,۲۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۴۴,۸۷۲,۳۶۸	۲۳,۰۷۴,۲۳۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۱,۱۲۵	۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۱,۱۲۵
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۷۴۲,۴۰۰,۴۶۸	-۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷	۳۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۷۴۲,۴۰۰,۴۶۸	-۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناهین	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۷,۹۲۵,۰۳۲	۲۹,۳۴۱,۵۰۲,۵۶۲	۱,۲۰۶,۴۲۲,۴۷۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۷,۹۲۵,۰۳۲	۲۹,۳۴۱,۵۰۲,۵۶۲	۱,۲۰۶,۴۲۲,۴۷۱
داده‌سکس‌عمروین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	۷,۶۴۹,۵۲۹,۸۸۸	-۳,۳۳۰,۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	۷,۶۴۹,۵۲۹,۸۸۸	-۳,۳۳۰,۷۲۳
نفت ایران‌تول	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۴۴۵,۶۵۱	۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۴۹	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۴۴۵,۶۵۱	۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۴۹	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۰۱,۹۱۳	۳,۰۷۰,۸۸۷,۳۶۷	-۱۶۲,۳۱۴,۵۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۰۱,۹۱۳	۳,۰۷۰,۸۸۷,۳۶۷	-۱۶۲,۳۱۴,۵۴۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۲	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۲	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۳۰,۰۸۹	۵۴۳,۷۱۱,۱۶۹	-۲۲,۸۸۱,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۳۰,۰۸۹	۵۴۳,۷۱۱,۱۶۹	-۲۲,۸۸۱,۰۸۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۴۵,۴۵۵	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۹۴,۴۹۰,۳۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۴۵,۴۵۵	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۹۴,۴۹۰,۳۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرلد مینا	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۱۱۰	۳۳,۳۳۵,۶۷۷,۶۶۴	۳۳,۳۳۵,۶۷۷,۶۶۴	۰	۶,۳۷۹,۱۱۰	۳۳,۳۳۵,۶۷۷,۶۶۴	۳۳,۳۳۵,۶۷۷,۶۶۴	۰
معنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۶	-۳۶,۳۸۰,۷۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۶	-۳۶,۳۸۰,۷۲۰
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۹,۳۲۸	۴۴۸,۶۰۶,۱۰۵	-۱۷,۹۳۶,۷۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۹,۳۲۸	۴۴۸,۶۰۶,۱۰۵	-۱۷,۹۳۶,۷۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۹۴۴,۷۱۸,۰۰۳	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۹۴۴,۷۱۸,۰۰۳	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	۲,۶۱۷,۸۳۱,۳۴۶	۱۰۰,۹۴۶,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	۲,۶۱۷,۸۳۱,۳۴۶	۱۰۰,۹۴۶,۴۷۵
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱	۶,۳۲۹,۶۵۷	۴,۴۱۰	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱	۶,۳۲۹,۶۵۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	۸,۷۱۵,۱۰۹,۰۷۳	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	۸,۷۱۵,۱۰۹,۰۷۳	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶
پتروشیمی یارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۳	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۳	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۵۴	۲۸۵,۳۳۳,۴۰۴	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۵۴	۲۸۵,۳۳۳,۴۰۴
لیژینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۰
اجاره س. ناهین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۱۳۹۷	۸۸۶	۸۸۵,۳۵۷,۶۵۰	۸۸۶,۶۴۲,۳۵۰	-۱,۲۸۴,۷۰۰	۴۴,۸۸۶	۴۴,۸۵۲,۴۵۷,۶۵۰	۴۴,۹۱۸,۵۴۲,۳۵۰	-۶۵,۰۸۲,۷۰۰	۴۴,۸۸۶	۴۴,۸۵۲,۴۵۷,۶۵۰	۴۴,۹۱۸,۵۴۲,۳۵۰	-۶۵,۰۸۲,۷۰۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳	۲,۲۱۳,۲۱۴,۳۵۶	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۲,۹۹۳	۲,۲۱۳,۲۱۴,۳۵۶	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۳۶,۲۴۲,۸۸۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۲	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۴,۰۷۵,۸۲۹	۱,۰۲۳,۸۵۶	۱۴۲	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۳۴,۰۷۵,۸۲۹	۱,۰۲۳,۸۵۶
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۸۲,۰۷۵,۸۵۱	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۵۰۴	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۳۸۲,۰۷۵,۸۵۱	۱۶,۳۶۷,۱۱۹
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۷۹۸,۳۰۵	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۵۲۰,۰۹۶,۱۶۷	۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۷۹۸,۳۰۵	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۵۲۰,۰۹۶,۱۶۷
استاذ خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۵۴	۸۰۰,۸۱۰,۱۷۸,۸۱۱	۷۷,۳۸۶,۹۰۶,۱۸۷	۲,۶۹۴,۱۱۱,۶۲۴	۸۹,۶۵۴	۸۰۰,۸۱۰,۱۷۸,۸۱۱	۷۷,۳۸۶,۹۰۶,۱۸۷	۲,۶۹۴,۱۱۱,۶۲۴
اوراق استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	۴۸۲,۸۳۲,۰۴۸	-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۹۶,۱۵۲	۱,۱۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳	۱,۱۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۶,۷۱۹,۳۹۶	۳۹,۱۳۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آبرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۲۵	۳۳,۳۶۲,۶۱۸,۸۳۴	۳۳,۳۶۲,۶۱۸,۸۳۴	-۶۱,۸۷۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۵	۲۰,۱۲۵,۷۲۳,۲۵۲	۱۹,۴۷۹,۲۷۰,۳۲۲	۶۶۶,۶۶۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶	۳,۳۲۲,۲۷۴,۸۳۸	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۱۴۶,۰۶۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰	۷۴,۳۸۶,۴۴۴,۸۰۷	۶۹,۸۰۵,۸۴۷,۵۷۶	۴,۵۸۰,۵۸۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۵,۴۱۵,۳۲۶,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۴	۶,۰۳۷,۲۷۷,۶۷۶	۵,۵۴۸,۴۷۹,۰۴۰	۴۸۹,۲۴۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۰
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۸۱	۲۷,۴۵۲,۸۲۴,۲۷۶	۲۷,۴۵۲,۸۲۴,۲۷۶	-۳,۰۲۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۳,۸۳۶,۰۲۲,۳۱۲	۳,۸۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۲۵,۲۰۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
استاذ خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴	۱,۴۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۲	۲۴۰,۹۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸	۲,۶۱۲,۰۲۲,۱۶۹	۲,۶۱۲,۰۲۲,۱۶۹	-۷,۸۰۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳,۷۷۹,۳۸۷,۳۲۹	۷۳,۸۲۱,۳۱۷,۳۰۸	-۵۲,۰۲۹,۳۷۹	۱۰,۴۹۷,۳۳۵,۱۱۰	۵۶۹,۴۲۲,۳۳۲,۶۰۹	۵۷۹,۳۲۹,۶۶۷,۷۱۹	۱۰,۴۹۷,۳۳۵,۱۱۰	۱۰,۴۹۷,۳۳۵,۱۱۰	۵۶۹,۴۲۲,۳۳۲,۶۰۹	۵۷۹,۳۲۹,۶۶۷,۷۱۹	۱۰,۴۹۷,۳۳۵,۱۱۰</	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۶۴,۵۳۲,۹۱۵	۲,۶۸٪	۰	۰	۱۲۸,۵۸۷,۶۹۶	۰,۴۱٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۷۴۹,۵۳۱,۷۲۲	-۲۸۸,۹۹۵,۱۲۳	۱۹,۱۴٪	۰	-۸۱۰,۷۷۶,۸۸۴	-۹۷۱,۸۳۱,۳۲۷	-۵,۶۳٪
سایپا	۰	۰	۱۲۳,۲۱۱,۷۴۰	۵,۱۲٪	۰	۰	۴۰۰,۲۲۶,۰۵۵	۱,۲۶٪
بانک ملت	۰	۱۹۳,۷۲۸,۲۴۴	۱۰۴,۵۴۶,۸۳۸	۱۲,۳۹٪	۰	۰	۸۵۲,۳۵۷,۶۲۲	۲,۶۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۲۸,۰۱۶,۱۹۰	۱,۱۶٪	۰	۰	۱۹۸,۰۰۶,۲۹۹	۰,۶۳٪
مخابرات ایران	۰	۸۳۶,۱۵۹	۴,۹۴۲,۷۶۱	۰,۲۴٪	۸۳۶,۱۵۹	۰	۵,۹۹۴,۹۱۴	۰,۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۱۶	۰	-۳۳۲,۹۷۳,۴۶۶	-۱,۰۵٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۶,۱۲۰,۰۷۱	-۰,۰۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۸	۰	۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۰,۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۱۱,۱۲۵	۰,۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۱۲	۰	-۱۰۳,۳۳۲,۸۷۹	-۰,۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۶,۴۲۲,۴۷۱	۶,۱۸٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳,۳۳۰,۷۲۳	-۰,۰۱٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۰,۵۸٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۶۳,۶۸۵,۴۵۴	-۰,۵۲٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	-۰,۴۷٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۲۲,۸۸۱,۰۸۰	۰,۰۵٪
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۲۱	۰	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۰,۳۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱	۲,۳۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۳۳	۰	-۳۶,۳۸۰,۷۲۰	-۰,۱۱٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	-۰,۱۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳	۰	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	-۰,۱۵٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۰,۳۲٪
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶,۳۲۹,۶۵۷	۰,۰۲٪
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۱,۳۲٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۰,۴۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۳,۴۳۸,۸۵۸	۰	۳۴۸,۷۷۲,۲۶۲	۱,۱۰٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴۶,۷۰۵,۰۵۴	۰	۴۷,۰۶۱,۵۴۴	۰,۱۵٪
بانک سینا	۰	۵۷,۸۹۳,۶۰۳	۰	۲,۴۱٪	۵۷,۸۹۳,۶۰۳	۵۷,۸۹۳,۶۰۳	۰	۰,۱۸٪
جمع	۰	۱,۰۰۱,۹۸۹,۷۲۸	۳۶,۲۵۵,۳۲۱	۴۳٪	۸۹۷,۶۴۳,۹۱۲	-۷۵۲,۰۴۷,۱۸۳	۲,۹۲۵,۳۷۰,۸۸۷	۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۴۰۲,۸۶۴,۸۱۰	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	۵,۲۱۶,۵۹۷,۳۸۴	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۴۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۱۶۴,۳۸۴	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۹۰۹,۲۸۳,۰۹۱	-۶۵,۰۸۴,۷۰۰	-۳۹,۳۱۵,۳۰۰	۲,۰۱۳,۶۸۳,۰۹۱	۴۹۸,۶۸۲,۲۸۴	-۱,۲۸۴,۷۰۰	۱,۲۸۴,۷۰۰	۴۹۸,۶۸۲,۲۸۴	مشارکت شهرداری شیراز ۳۰ ماهه ۲۱٪
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	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 ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-۲,۰۳۸,۶۷۸,۰۱۸	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	-۲,۰۵۴,۷۶۲,۱۷۰	.	-۲,۳۱۴,۹۳۷,۴۶۶	.	-۲,۳۱۴,۹۳۷,۴۶۶	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۶۶,۸۳۶,۷۳۴	-۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۶۶,۴۶۲,۹۳۱	۶۶۶,۴۶۲,۹۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷,۳۴۸,۷۶۷,۹۵۲	۴,۵۸۰,۵۸۷,۲۳۱	.	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	.	.	.	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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 ۹۶-۹۷۰۶۱۲
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
-۲,۲۴۳,۳۷۸,۴۰۰	.	-۳,۵۴۸,۲۱۲,۵۰۰	۱,۳۰۴,۸۳۴,۱۰۰	-۲,۲۱۰,۱۶۱,۷۷۵	.	-۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۰۸,۲۲۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	.	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۳۸۱,۹۲۶,۲۳۳	۷,۵۷۱,۹۶۴,۲۲۳	-۵,۶۴۲,۲۸۹,۹۶۲	۲۲,۴۵۲,۲۵۱,۹۷۲	۱,۱۹۰,۱۸۰,۴۲۷	-۸۸,۲۸۴,۷۰۰	-۱۰۸,۱۸۹,۷۶۶	۱,۳۸۶,۶۵۴,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
.	.	.	.		بانک شهر
.	.	.	.	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۴۲۹,۶۶۵,۸۸۸		۴۱,۹۴۸,۸۰۶	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲		بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۵,۹۶۷			۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷		بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۲۹,۶۷۱,۸۵۵		۴۱,۹۴۸,۸۰۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۷۲۷,۴۸۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۲,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۸۳,۰۹۹,۱۰۴	۱۷,۴۳۵,۸۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۹,۸۴۹,۰۹۶	۱۷,۴۳۵,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۳۸,۲۴۵,۰۴۹	۴۳.۱۴ %	۰.۹۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۹۰,۱۸۰,۴۲۷	۴۴.۱۴ %	۰.۹۷ %
درآمد سپرده بانکی	۴۱,۹۴۸,۸۰۶	۱.۷۴ %	۰.۰۴ %
جمع	۲,۲۷۰,۳۷۴,۲۸۲	۸۹ %	۲ %