

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
بانک سینا	۲,۴۰۵,۶۲۷	۲,۷۹۱,۰۹۲,۵۶۸	۲,۴۲۴,۰۹۷,۵۹۱	۴,۴۰۵,۶۲۷	.	.	۲,۴۲۴,۰۹۷,۵۹۱	۲,۴۲۴,۰۹۷,۵۹۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۴۳۵,۷۶۳,۶۰۰
مخابرات ایران	۱۷۷,۶۰۴	۲۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	۱۷۷,۶۰۴	.	.	۲۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۴۰۲,۷۸۵,۳۱۴
جمع					.	.		
							۱۱,۴۳۹,۵۸۲,۲۰۷	۱۰,۶۸۷,۵۳۵,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
اجاره نقس اجتماعی-حین ۹۹۱۲۲۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۲۱,۴۱٪
مشارکت شهر داری شیراز-آرامه Z73	بله		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۷,۱۱۴	۲۷,۱۳۳,۵۷۶,۶۵۰	۲۷,۰۹۲,۳۲۲,۳۵۰	۲۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴	۲۷,۰۹۲,۳۲۲,۳۵۰	۰,۰۰٪
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۲,۱۳۰	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۳۸,۵۵۲,۸۱۸,۳۱۸	-	-	۳۲,۱۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۲,۸۱۸,۳۱۸	۲۸,۹۴٪
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	بله		۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	۱۵,۸۲۸	۱۵,۸۲۸	۱۵,۸۲۸	۱۵,۲۶٪
جمع							۱۰۱,۱۶۸,۶۱۳,۱۳۹	۹۵,۵۶۶,۳۲۳,۳۶۸	۹۵,۵۶۶,۳۲۳,۳۶۸	۱۵,۸۲۸	۱۵,۸۲۸	۱۵,۸۲۸	۱۵,۸۲۸	۸۵,۶۰۱,۴۶۳,۹۰۳	۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	نام شرکت
۳۵۰۰۰	۹۹۹,۹۵۲	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۲۱۳۰	۱,۲۷۶,۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۶.۰۰ %	۳۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
			-۱۶%	۷۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتلوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۰	غیر	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر شهید بهشتی	۴۰۰۸۱۴۹۸۳۰۸	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۳,۵۸۲,۷۲۵,۳۹۴	۲۸,۵۵۹,۸۴۰,۲۴۳	۳۲,۱۱۰,۵۶۰,۹۰۰	۳۲,۰۰۴,۷۳۷
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۹۶,۳۲۳,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۶۷۹,۸۱۴	۵۶۵,۶۴۳,۸۷۷
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۶۷۹,۰۴۹,۰۸۵	۳۰,۵۵۹,۸۴۰,۲۴۳	۳۳,۶۴۱,۲۴۰,۷۱۴	۵۹۷,۶۴۸,۶۱۴
								۱%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	.	.	.	.	.	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٪
۳,۰۴۶,۴۶۵,۵۳۲	.	۳,۰۴۶,۴۶۵,۵۳۲	۳۲,۷۸۲,۴۴۱	.	۳۲,۷۸۲,۴۴۱	۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهر داری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۹۱۱,۸۲۰,۳۹۵	.	۱,۹۱۱,۸۲۰,۳۹۵	۶۰۶,۹۸۶,۲۹۵	.	۶۰۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی- تامین ۹۹۱۲۲۶
۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	.	۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س- تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	.	.	۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۵۰۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراپحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبرورش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبرورش- 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 جویار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۷ بانک شهر شهید بهشتی
۴۲۹,۴۱۹,۳۳۲	.	۴۲۹,۴۱۹,۳۳۲	-۲۳۵,۰۲۵	-۱۱,۵۳۱	-۲۴۶,۵۵۶	.	۱ بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷ بانک ملی بورس
-۴۱	۶,۰۰۸	۵,۹۶۷	.	.	.	۲۰	۱ بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۶,۴۱۸,۸۲۷	.	۱۶,۴۱۸,۸۲۷	.	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	درآمد جاصل از سود اوراق بادرآمد ثابت
۲۳,۵۳۷,۸۵۸,۸۲۶	۶,۰۰۸	۲۳,۵۳۷,۸۶۴,۸۳۴	۶۳۹,۵۳۳,۷۱۱	-۱۱,۵۳۱	۶۳۹,۵۲۲,۱۸۰	.	فرابورسی دشمیر ۹۷۱
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۹۵۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵	.	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۳۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع							۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۳۲۱
							۸۹۹,۷۶۱,۶۷۹	۴۷,۶۱۹,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	۴۰۲,۷۸۵,۳۱۴	-۴,۵۹۱,۱۵۱	۱۷۷,۶۰۴	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	۴۰۱,۹۴۹,۱۵۵	-۳,۷۵۴,۹۹۲
بانک سینا	۴,۴۰۵,۶۲۷	۴,۴۲۴,۰۹۷,۵۹۱	۴,۸۴۸,۹۸۶,۱۷۱	-۴۲۴,۸۸۸,۵۷۹	۴,۴۰۵,۶۲۷	۴,۴۲۴,۰۹۷,۵۹۱	۴,۷۹۱,۰۹۲,۵۶۸	-۳۶۶,۹۹۴,۹۷۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۸۹۶,۴۰۰	۵,۴۳۵,۷۶۳,۶۰۰	-۶۱۰,۸۶۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۸۹۶,۴۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	-۱,۴۲۱,۶۴۴,۰۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۶	-۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	-۱۸	۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۲۳	-۲۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱۲	-۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	-۳	۳
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	۲۱	-۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۵,۸۴۸	۱۵,۵۹۶,۲۵۴,۵۰۲	۱۵,۶۰۵,۷۲۷,۹۹۴	-۹,۴۸۳,۴۹۰	۱۵,۸۴۸	۱۵,۵۹۶,۲۵۴,۵۰۲	۱۵,۶۰۵,۷۲۷,۹۹۴	-۹,۴۸۳,۴۵۷
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳۲,۱۳۰	۳۸,۵۲۸,۰۴۶,۹۰۰	۳۶,۹۵۴,۸۱۸,۳۱۸	۱,۵۷۳,۲۲۸,۵۸۲	۳۲,۱۳۰	۳۸,۵۲۸,۰۴۶,۹۰۰	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	-۴۸۱,۵۳۳,۵۸۹
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۱۶	-۱۶
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	۱	-۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	-۳,۵۴۸,۲۱۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	-۲۴	۲۴
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۶۳,۷۷۱,۴۸۹,۵۵۶	۶۳,۲۰۸,۷۷۶,۰۹۷	۶۲,۷۱۳,۴۶۲	۳۹,۳۱۵,۳۰۰	۶۳,۷۷۱,۴۸۹,۵۵۶	۶۳,۲۰۸,۷۷۶,۰۹۷	۱۰۱,۰۸۰,۲۷۵,۷۱۱	-۵,۸۳۱,۶۲۳,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱۴۷,۰۸۱	۳۴۵,۰۷۵,۲۸۴	۳۳۹,۹۱۶,۵۲۹	۵,۱۵۸,۷۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۹,۴۷۶,۶۹۲,۴۸۴	-۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۱۳۲,۰۹۸	۳,۹۷۰,۷۷۳,۳۳۲	۳,۷۷۲,۷۶۷,۰۳۳	۱۹۸,۰۰۶,۲۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۱,۱۲۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۳۰,۰۸۹	۵۴۳,۷۱۱,۱۶۹	-۲۲,۸۸۱,۰۸۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	۲,۶۱۷,۸۳۱,۲۳۶	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵
سایپا	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۹,۰۵۱,۸۱۴	۷,۴۶۸,۸۲۵,۷۵۹	۴۰۰,۲۲۶,۰۵۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷
تولید برق ماهتاب کهنوچ	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۸۹۱,۶۰۳	۵,۴۶۵,۷۲۲,۹۳۰	-۹۷۱,۸۳۱,۳۲۷
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۴,۲۱۰	۱۹۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۹۰,۷۵۲,۰۰۱	۶,۳۲۹,۶۵۷
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	۸,۷۱۵,۱۰۹,۰۷۳	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶
بانک ملت	.	.	.	.	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۱,۵۳۳,۹۳۸	۳۵,۷۵۹,۱۷۶,۳۱۶	۸۵۲,۳۵۷,۶۲۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۴۴,۷۱۳	۱,۷۴۶,۱۶۴,۷۸۴	-۱۶,۱۲۰,۰۷۱
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	۳۵۶,۴۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۷	-۳۶,۳۸۰,۷۲۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۷۴۳,۴۰۰,۴۶۸	-۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۱۹۹,۱۶۵	۷,۶۴۹,۵۲۹,۸۸۸	-۳,۳۳۰,۷۲۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۳	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۵۹,۸۸۲	۳,۸۳۹,۸۷۲,۱۸۶	۱۲۸,۵۸۷,۶۹۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۱,۴۳۴,۸۷۲,۳۶۸	۳۳,۰۷۴,۳۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۶,۴۸۹,۰۵۸	۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۵۴	۳۸۵,۳۳۳,۴۰۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۰۱,۹۱۳	۳,۷۰۸,۸۸۷,۳۶۷	-۱۶۳,۶۸۵,۴۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۷,۹۲۵,۰۳۳	۲۹,۳۴۱,۵۰۲,۵۶۲	۱,۲۰۶,۴۲۲,۴۷۱
نفت ایرانول	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۴۴۵,۶۵۱	۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۴۹	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۲۶,۵۴۵	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۹۴,۴۹۰,۳۶۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مپنا	.	.	.	.	۶,۳۷۹,۱۱۰	۲۳,۳۲۵,۶۷۷,۶۶۴	۲۲,۵۶۷,۹۵۰,۸۱۳	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱
مشارکت شهرداری شیراز ۳۰ ماهه ۲۱٪	۲۷,۱۱۴	۲۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۳,۶۵۷,۶۵۰	-۱۹,۶۵۷,۶۵۰	۷۲,۰۰۰	۷۱,۹۶۷,۴۵۷,۶۵۰	۷۲,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-۸۴,۷۴۲,۳۵۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰	.	.	.	.	۷,۵۶۴	۶,۰۳۷,۷۲۷,۶۷۶	۵,۵۴۸,۴۷۹,۰۴۰	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۲۶۰,۲۵	۲۰,۱۲۵,۷۳۳,۲۵۳	۱۹,۴۷۹,۲۷۰,۳۲۲	۶۴۶,۴۶۲,۹۳۱

۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲	۵,۳۶۰	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۱,۱۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۳۹۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۲۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۰۵	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۷۰۸,۷۸۹	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۵۸	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	۲,۵۸۸	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۰	۳,۲۳۲,۳۷۴,۸۲۸	۳,۵۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۲,۲۱۳,۲۱۴,۲۵۶	۲,۹۹۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۸	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	۶۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-۳,۵۹۹,۴۳۳	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۹	۳۷,۴۵۳,۸۲۴,۲۷۶	۳۷,۴۸۱	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳	۳۴,۱۲۵,۴۹۷,۶۵۷	۳۳,۳۶۳,۶۱۸,۸۲۴	۳۴,۲۳۵	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۲۰۹,۲۲۲	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۳,۹۳۶,۰۲۲,۳۱۳	۴,۲۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۵۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۵۸۰,۵۸۷,۲۳۱	۶۹,۸۰۵,۸۴۷,۵۷۶	۷۴,۳۸۶,۴۳۴,۸۰۷	۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۶۹۴,۱۱۱,۶۲۴	۷۷,۳۸۶,۹۰۶,۱۸۷	۸۰,۰۸۱,۰۱۷,۸۱۱	۸۹,۶۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۱,۷۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۲,۰۱۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۱,۱۲۰,۸۱۳,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۹۶,۱۵۲	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰,۴۷۷,۶۷۷,۴۶۰	۵۹۶,۵۶۵,۹۹۰,۲۵۹	۶۰۷,۰۴۳,۶۶۷,۷۱۹		-۱۹,۶۵۷,۶۵۰	۲۷,۱۳۳,۶۵۷,۶۵۰	۲۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

15

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۳۲,۷۸۲,۴۴۱	۳۹,۳۱۵,۳۰۰	-۱۹,۶۵۷,۶۵۰	۵۲,۴۴۰,۰۹۱	۳,۰۴۶,۴۶۵,۵۳۲	.	-۸۴,۷۴۲,۳۵۰	۲,۹۶۱,۷۲۳,۱۸۲	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸
.	.	.	.	.	.	۶۴۶,۴۶۲,۹۳۱	۶۴۶,۴۶۲,۹۳۱	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۷۲۲ - ۹۸
.	.	.	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۵۰۸ - ۹۷
.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸
.	.	.	.	.	.	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	.	.	.	۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	.	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۲,۸۶۴,۸۱۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
.	.	.	.	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۲۴	-۷۰۸,۷۸۹	۶۵,۶۹۸,۴۲۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۷۱۰ - ۹۷
.	.	.	.	.	.	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸
.	.	.	.	.	.	-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۱۰۶ - ۹۸
.	.	.	.	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	-۱۶	-۳,۵۹۹,۴۳۳	۹۰۷,۱۳۱,۷۲۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	-۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳	۶۶۶,۸۳۶,۷۳۴	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۶۱۲ - ۹۷
.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸
.	.	.	.	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	۴,۵۸۰,۵۸۷,۲۳۱	۷,۳۴۸,۷۶۷,۹۵۲	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	-۹,۴۸۳,۴۹۰	.	-۹,۴۸۳,۴۹۰	.	-۹,۴۸۳,۴۵۷	۲,۶۹۴,۱۱۱,۶۲۴	۲,۶۸۴,۶۲۸,۱۶۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	-۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹	مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۱۰۱ - ۹۷
.	۱,۵۷۳,۲۲۸,۵۸۲	.	۱,۵۷۳,۲۲۸,۵۸۲	.	-۴۸۱,۵۳۳,۵۸۹	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	-۴۶۵,۴۴۹,۴۳۷	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۶۰۶,۹۸۶,۲۹۵	.	.	۶۰۶,۹۸۶,۲۹۵	۱,۹۱۱,۸۲۰,۳۹۵	-۳,۵۴۸,۲۱۲,۵۰۰	.	-۱,۶۳۶,۳۹۲,۱۰۵	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۱۶,۴۱۸,۸۲۷	.	.	.	درآمد حاصل از سود اوراق بادرآمد ثابت
۶۳۹,۷۶۸,۷۳۶	۱,۶۰۳,۰۶۰,۳۹۲	-۱۹,۶۵۷,۶۵۰	۲,۲۲۳,۱۷۱,۴۷۸	۲۳,۱۰۸,۴۳۹,۵۳۵	-۴,۰۳۹,۲۲۹,۵۳۹	۷,۵۵۲,۳۰۶,۵۷۳	۲۶,۶۰۵,۰۹۷,۷۴۲	فرابورسی دشمیر ۹۷۱
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام سپرده باتکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
باتک شهر		.		.	
باتک شهر شهید بهشتی	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	.		.	
باتک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	-۲۴۶,۵۵۶		۴۲۹,۴۱۹,۳۳۲	
باتک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۲	.		.	
باتک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	.		۵,۹۶۷	
جمع		-۲۴۶,۵۵۶		۴۲۹,۴۲۵,۲۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۷۲۷,۴۸۷	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۲,۵۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۸۳,۰۹۹,۱۰۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۹,۸۴۹,۰۹۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۰۴۰,۳۴۶,۹۳۰	-۸۶.۷۷ %	-۱.۰۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲,۲۲۳,۱۷۱,۴۷۸	-۱۷۹.۱۱ %	-۲.۱۷ %
درآمد سپرده بانکی	-۲۴۶,۵۵۶	-۰.۰۲ %	۰.۰۰ %
جمع	-۳,۲۶۳,۷۶۴,۹۶۴	-۲۶۶ %	-۳ %