

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
						تعداد	مبلغ فروش		
بانک سینا	۴,۴۰۵,۶۲۷	۴,۷۹۱,۰۹۲,۵۶۸	۱,۰۵۱	۲,۲۶۲,۴۸۱,۷۴۸	۲,۱۳۴,۸۷۰,۲۵۰	.	۲,۸۶%		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۶,۴۱۷	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	.	۴,۶۶%		
مخابرات ایران	۱۷۷,۶۰۴	۴۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۲,۲۵۵	۱۷۷,۶۰۴	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	.	-۰,۳۶%		
جمع		۱۱,۴۳۹,۵۸۲,۲۰۷		۹,۹۱۰,۹۷۱,۳۸۷	۸,۶۳۷,۱۴۶,۲۱۲		۸%		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه نیک آوید  
صورت وضعیت بورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	حیثیت بازار هر دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۲۹.۲٪	۲۲,۱۲۶,۶۵۵,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	بله	بله	اجاره نامین اجنسی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۹۶,۲۵۲,۵۰۲	۱۵,۶۰۵,۷۲۷,۹۶۰	۱۵,۸۲۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
	۶,۵۸۲,۲۵۱,۵۰۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱	-	۶,۵۸۸,۵۲۸,۲۱۶	۶,۵۵۱	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	بله	بله	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۵.۲۵٪	۲۸,۶۸۸,۵۵۰,۲۲۸	-	۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۲,۲۳۰	-	-	-	۲۸,۵۲۸,۰۴۶,۹۰۰	۲۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۲۲,۲۳۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	بله	بله	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۶۵٪	۷۷,۹۹۹,۴۸۸,۹۲۷	-	-	-	-	۶,۵۸۸,۵۲۸,۲۱۶	-	۵۵,۶۰۰,۶۶۲,۹۰۲	۸۹,۶۲۰,۶۹۲,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۱۵ %	۹۲۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,	۳۸,۷۱۶,۶۵۰,۰۰۰	-۵.۶۱ %	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۹۳	۳۲۱۳۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
	۷۰,۹۱۶,۶۵۰,۰۰۰	-۱۱ %				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوبد  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهره‌وری یا فرا بهره‌وری	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید
				تعداد	مبلغ فروش								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	غیر	۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	فرض الحسنه	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۱۷.۶۸ %	۱۹,۳۵۱,۵۰۱,۶۶۶	۱۹,۳۵۱,۵۰۱,۶۶۶	۱۹,۳۱۹,۴۹۶,۹۲۹	۳۲,۰۰۴,۷۳۷	.	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۲.۵۸ %	۲,۸۲۶,۷۵۳,۵۸۷	۹,۰۶۶,۱۳۵,۸۷۷	۸,۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۵۶۵,۶۴۳,۸۷۷	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۰ %	۲۲,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۲	۲۸,۴۱۷,۶۳۷,۵۴۲	۲۷,۸۱۹,۹۸۸,۹۲۹	۵۹۷,۶۴۸,۶۱۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			ظی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
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	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهر داری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۶,۲۵۵,۱۳۵	.	۱۶,۲۵۵,۱۳۵	۱۶,۲۵۵,۱۳۵	.	۱۶,۲۵۵,۱۳۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲		اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۲,۵۰۵,۲۳۱,۸۲۷	.	۲,۵۰۵,۲۳۱,۸۲۷	۵۹۳,۴۱۱,۴۳۲	.	۵۹۳,۴۱۱,۴۳۲	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
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		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
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		اسناد خزانه - م ۱ 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 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 جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک شهر شهید بهشتی
۴۲۹,۶۸۲,۳۸۵	.	۴۲۹,۶۸۲,۳۸۵	۲۶۳,۰۵۳	.	۲۶۳,۰۵۳	.	.	۱	بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملی بورس
-۴۱	۶,۰۰۸	۵,۹۶۷	.	.	.	۲۰	.	۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۴,۱۳۱,۳۶۹,۶۱۹	۶,۰۰۸	۲۴,۱۳۱,۳۷۵,۶۲۷	۶۰۹,۹۲۹,۶۲۰	.	۶۰۹,۹۲۹,۶۲۰	.	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۴۸.۵۳۷.۳۳۴	۱.۴۴۲.۷۶۶	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزینگ رایان سایبا
۳۷.۵۰۰.۰۰۰	.	۳۷.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۲۵	۳۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶۵.۸۵۰.۵۱۵	۴.۱۴۹.۴۸۵	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۰۱.۸۸۷.۷۴۹	۵.۶۱۳.۲۵۱	۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰							جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
-۱۲۷,۶۱۱,۴۹۸	۳,۲۶۲,۴۸۱,۷۴۸	۳,۱۲۴,۸۷۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۳,۴۷۹	۲,۸۹۵,۴۸۶,۷۷۱	۳,۱۲۴,۸۷۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۱,۱۴۲,۴۵۸,۶۸۴	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۸۵,۴۰۰	۴,۸۲۴,۸۹۶,۴۰۰	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۳,۶۱۰,۷۶۲	۷۴۹,۵۵۳,۱۷۱	۷۲۵,۹۴۲,۴۰۸	۱۹۱,۴۳۷	-۲۳,۶۱۰,۷۶۲	۷۴۹,۵۵۳,۱۷۱	۷۲۵,۹۴۲,۴۰۸	۱۹۱,۴۳۷	نفت پاسارگاد
-۳,۷۵۴,۹۹۲	۴۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	۱۷۷,۶۰۴	.	.	.	.	مخابرات ایران
-۱۶	۱۶	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸	-۱۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۳	۳۳	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۲	۱۲	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۱	۲۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
-۴,۳۷۶,۷۰۶	۶,۵۸۸,۵۲۸,۳۱۶	۶,۵۸۴,۲۵۱,۵۰۹	۶,۵۵۱	-۴,۳۷۶,۷۰۶	۶,۵۸۸,۵۲۸,۳۱۶	۶,۵۸۴,۲۵۱,۵۰۹	۶,۵۵۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۳۲۱,۰۰۰,۰۶۰	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۳۲,۱۳۰	۱۶۰,۵۳۳,۵۲۸	۳۸,۵۲۸,۰۴۶,۹۰۰	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۳۲,۱۳۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۲,۸۴۸,۷۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
-۸	۸	.	.	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۱۲	-۱۲	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
.	.	.	.	۹,۴۸۳,۴۵۸	-۹,۴۸۳,۴۵۸	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۴,۴۷۱,۴۳۲,۷۵۴	۹۱,۳۸۴,۰۰۸,۳۱۵	۸۶,۸۱۲,۵۷۵,۵۵۷		۱,۳۶۰,۱۹۰,۸۹۷	۸۵,۰۵۴,۱۹۰,۵۰۰	۸۶,۴۱۴,۳۸۱,۳۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک سینا	۱,۴۰۵,۶۲۷	۱,۳۹۷,۷۰۴,۴۴۶	۱,۵۲۸,۶۱۰,۸۲۰	-۱۳۰,۹۰۶,۳۷۴	۱,۴۰۵,۶۲۷	۱,۳۹۷,۷۰۴,۴۴۶	۱,۵۲۸,۶۱۰,۸۲۰	-۱۳۰,۹۰۶,۳۷۴
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 مینا (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	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	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 گهر زمین	.	.	.	.	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	۳۳,۰۷۴,۲۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۴۸۹,۰۵۸	۶,۹۳۱,۱۵۵,۶۵۴	۲۸۵,۳۳۲,۴۰۴
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	۱,۲۲۴,۴۴۵,۶۵۱	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 مینا	.	.	.	.	۶,۳۷۹,۱۱۰	۲۳,۳۲۵,۶۷۷,۶۶۴	۲۲,۵۶۷,۹۵۰,۸۱۳	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۵,۸۴۸	۱۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۵,۷۳۷,۹۶۱	۲۴۲,۲۶۲,۰۳۹	۱,۵۰۵,۰۰۲	۹۵,۹۲۹,۰۱۷,۸۱۱	۹۲,۹۹۲,۶۴۴,۱۴۸	۲,۹۳۶,۳۷۳,۶۶۳
استاد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۷,۵۶۴	۶۰,۳۷,۷۲۷,۶۷۶	۵,۵۴۸,۴۷۹,۰۴۱	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۵

۶۶۶,۶۶۲,۹۳۰	۱۹,۶۷۹,۲۷۰,۳۲۳	۲۰,۱۲۵,۷۳۲,۲۵۳	۲۶,۰۲۵	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۲,۲۱۳,۲۱۴,۲۵۶	۲,۹۹۳	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
-۱۱,۲۹۴,۴۹۹	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۷	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	۶۸۴	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
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	
-۷۰۸,۷۷۷	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۴۶	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	۲,۵۸۸	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۴۶,۱۵۹,۷۱۷	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۱	۳,۲۳۲,۳۷۴,۸۲۸	۳,۵۱۶	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	
۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲	۵,۳۶۰	.	.	.	اوراق اجاره جوبار 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	
-۸۴,۷۴۲,۳۵۰	۷۲,۰۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۶۷,۴۵۷,۶۵۰	۷۲,۰۰۰	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪	
-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶	
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۱,۷۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۲,۰۱۴	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	
۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۹۶,۱۵۲	۱,۰۰۰	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	
-۳,۵۹۹,۴۴۱	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۱۷	۳۷,۴۵۳,۸۲۴,۲۷۶	۳۷,۴۸۱	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	
-۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳	۳۴,۱۲۵,۴۹۷,۶۵۷	۳۳,۴۶۳,۶۱۸,۸۲۴	۳۴,۲۳۵	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۲۵,۲۰۹,۳۱۸	۲,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۵	۲,۹۳۶,۰۲۲,۳۱۳	۴,۳۱۶	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	
۱۶,۳۶۷,۱۱۸	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۲	۳۹۸,۳۷۴,۹۷۰	۵۰۴	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۴,۵۸۰,۵۸۷,۳۳۲	۶۹,۸۰۵,۸۴۷,۵۷۵	۷۴,۳۸۶,۴۳۴,۸۰۷	۸۹,۰۰۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱۰,۵۸۹,۰۳۳,۱۲۳	۶۱۳,۷۰۰,۳۳۹,۰۴۲	۶۲۴,۲۸۹,۳۷۲,۱۶۵			۱۱۱,۳۵۵,۶۶۵	۱۷,۱۳۴,۳۴۸,۷۸۱	۱۷,۲۴۵,۷۰۴,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک سینا	.	۲۳۹,۳۸۳,۴۷۹	-۱۳۰,۹۰۶,۳۷۴	۱۰۸,۴۷۷,۱۰۵	۵,۱۷٪	-۱۲۷,۶۱۱,۴۹۸	-۲۵۸,۵۱۷,۸۷۲	-۰,۷۴٪
مخابرات ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	-۳,۷۵۴,۹۹۲	۱,۴۰۳,۷۶۳	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	-۱۶	-۲۳۲,۹۷۳,۴۶۶	-۰,۹۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۹۸,۰۰۶,۳۹۹	۰,۵۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۴۱۱,۱۲۵	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۴,۶۱۸,۹۲۰	۰,۰۴٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۰,۳۹٪
سایبا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۴۰۰,۳۲۶,۰۵۵	۱,۱۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۳	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	-۰,۱۴٪
نفت سپاهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	-۰,۱۱٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۷۹,۱۸۵,۴۰۰	.	.	۲۷۹,۱۸۵,۴۰۰	۱۳,۳۳٪	-۱,۱۴۲,۴۵۸,۶۸۴	-۲,۱۱۴,۳۹۰,۰۱۱	-۶,۰۵٪
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۶,۳۲۹,۶۵۷	۰,۰۲٪
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۱,۲۰٪
بانک ملت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۸۵۲,۳۵۷,۶۲۲	۲,۴۴٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	-۱۶,۱۲۰,۰۷۱	-۰,۰۵٪
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۴۸,۸۹۳,۷۲۴	۰,۱۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	-۳۳	-۳۶,۳۸۰,۷۲۰	-۰,۱۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	-۱۲	-۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷	-۰,۳۰٪
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	-۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸	-۰,۴۳٪
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	-۳,۳۳۰,۷۲۳	-۰,۰۱٪
پتروشیمی یارس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۰,۴۰٪
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۲۸,۵۸۷,۶۹۶	۰,۳۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱۸	۳۳,۰۷۴,۳۵۴	۰,۰۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۳۵۱,۱۸۳,۹۱۹	۱,۰۰٪
بانک تجارت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	-۱۶۳,۶۸۵,۴۵۴	-۰,۴۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱,۲۰۶,۴۲۲,۴۷۱	۵,۶۰٪
نفت ایران‌تول	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۰,۵۲٪
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	-۲۱	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	-۰,۲۷٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱	۲,۱۷٪
نفت پاسارگاد	-۲۳,۶۱۰,۷۶۲	.	.	-۲۳,۶۱۰,۷۶۲	-۱,۱۳٪	-۲۳,۶۱۰,۷۶۲	-۲۳,۶۱۰,۷۶۲	-۰,۰۷٪
جمع	۴۹۴,۹۵۸,۱۱۷	-۱۳۰,۹۰۶,۳۷۴	-۳۶۴,۰۵۱,۷۴۳	۱۷٪	۹۰۱,۸۸۷,۷۴۹	-۱,۲۹۷,۴۳۵,۹۹۷	۲,۷۹۴,۴۶۴,۵۱۳	۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲,۹۳۶,۳۷۲,۶۶۳	۲,۹۳۶,۳۷۲,۶۶۳	.	.	۲۵۱,۷۴۵,۴۹۷	۲۴۲,۲۶۲,۰۳۹	۹,۴۸۳,۴۵۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۸۹,۲۴۸,۶۳۶	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۵	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۴۶,۴۶۲,۹۳۱	۶۴۶,۴۶۲,۹۳۰	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	-۱۱,۲۹۴,۴۹۹	-۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷,۴۰۲,۸۶۴,۸۱۰	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۸۹,۸۶۴,۸۱۰	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۶۵,۶۹۸,۴۲۳	-۷۰۸,۷۷۷	۱۲	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۷	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	.	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲,۹۶۱,۷۲۳,۱۸۲	-۸۴,۷۴۲,۳۵۰	.	۳,۰۴۶,۴۶۵,۵۳۲	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
-۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	.	.	.	مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
-۳۰۴,۹۱۵,۹۰۸	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	-۲۲۱,۰۰۰,۰۶۰	.	۱۶۰,۵۳۳,۵۲۸	.	۱۶۰,۵۳۳,۵۲۸	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۹۰۷,۱۳۱,۷۲۲	-۳,۵۹۹,۴۴۱	-۸	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۶۶۶,۸۳۶,۷۳۴	-۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳	.	۱,۴۲۸,۷۱۵,۵۶۷	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۲۰۹,۲۳۱	۲۵,۲۰۹,۲۱۸	۳	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۸	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۷,۳۴۸,۷۶۷,۹۵۲	۴,۵۸۰,۵۸۷,۲۳۲	-۱	۲,۷۶۸,۱۸۰,۷۲۱	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱,۹۷۸,۴۲۹	.	-۴,۲۷۶,۷۰۶	۱۶,۲۵۵,۱۳۵	۱۱,۹۷۸,۴۲۹	.	-۴,۲۷۶,۷۰۶	۱۶,۲۵۵,۱۳۵
-۳۴۳,۴۸۸,۱۷۳	.	-۲,۸۴۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۲۳۱,۸۲۷	۱,۲۹۲,۹۰۳,۹۳۲	.	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۹۳,۴۱۱,۴۳۲
۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۲۸,۳۲۲,۲۵۹,۱۲۸	۷,۷۹۴,۵۶۸,۶۱۰	-۳,۱۷۳,۹۹۶,۷۵۷	۲۳,۷۰۱,۶۸۷,۲۷۵	۱,۷۱۷,۱۶۱,۳۸۶	۲۴۲,۲۶۲,۰۳۹	۸۶۵,۲۳۲,۷۸۰	۶۰۹,۶۶۶,۵۶۷
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
۴۲۹,۶۸۲,۳۸۵		۲۶۳,۰۵۳		۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۵,۹۶۷				۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۲۹,۶۸۸,۳۵۲			۲۶۳,۰۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی اسفند 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
۵۹۰,۲۸۹,۷۹۱	۷,۱۹۰,۶۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۷,۰۳۹,۷۸۳	۷,۱۹۰,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶۴,۰۵۱,۷۴۳	۱۷.۳۶ %	۰.۳۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۱۷,۱۶۱,۳۸۶	۸۱.۹۰ %	۱.۵۷ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶۳,۰۵۳	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
	۲,۰۸۱,۴۷۶,۱۸۲	۹۹ %	۲ %