

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۳۸۱,۷۳۸	۳,۱۳۴,۸۷۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۷۱۵,۷۲۳,۰۰۰	۵.۱۹٪
مخابرات ایران	۱۷۷,۶۰۴	۴۰۱,۹۴۹,۱۵۵	۲۹۸,۱۹۴,۱۶۲	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۲	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۴.۷۸٪
تلف پاسارگاد	۱۹۱,۴۳۷	۷۴۹,۵۵۲,۱۷۱	۷۲۵,۹۴۲,۴۰۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۳.۸۵٪
جمع		۱۰,۶۶۰,۵۲۴,۵۵۸	۹,۳۶۳,۰۸۸,۶۲۱						۱۵,۳۴۰,۷۰۹,۳۴۶	۱۵,۲۲۶,۰۸۴,۰۰۰	۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری کلیه سهام
صورت وضعیت بازگویی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با نام ثابت										1397/12/29		تقسیمات طی دوره		1398/01/31				
نام اوراق	شماره ای مجوز از مقامین	دریسی با فراورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازگویی هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به از دارایی های صندوق
اماره باضمین اجتماعتی-فصل 1397/12/29	بند	بند	1397/12/29	1397/12/29	30	30	25,000	22,022,525-00	22,022,525-00	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000,345,000	21,366,355,000	21,366,355,000
اوراق اجاره- شرکت معارف اعراف	بند	بند	1397/01/22	1398/01/22	20	20	4,551	4,551,551,500	4,551,551,500	-	-	-	-	4,551	4,551	4,551,551,500	4,551,551,500	4,551,551,500
اوراق سلف-سرمایه معارف اعراف	بند	بند	1397/01/22	1398/01/22	18	18	22,100	22,100,000,000	22,100,000,000	-	-	-	-	22,100	22,100	22,100,000,000	22,100,000,000	22,100,000,000
جمع								26,574,076,525								49,817,881,500	49,817,881,500	49,817,881,500

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶.	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۰۸ %	۹۲۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۴۶	۳۵۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶.	۳۸,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	-۷.۵۸ %	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۴۰	۳۲۱۳۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
	۷۰,۴۳۴,۷۰۰,۰۰۰					جمع

سندوق سرمایه‌گذاری انجمنیه یکم ارد
صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
	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	۰	۱۹,۳۵۱,۵۰۱,۶۶۶	۱۹,۹۳۹,۶۰۳,۷۱۷	۱۶,۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۵۰۳,۷۱۷
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۲,۸۲۶,۷۵۳,۵۸۷	۲,۸۲۶,۷۵۳,۵۸۷	۲۰,۵۷,۸۲۸,۸۱۳	۷۶۸,۹۲۴,۷۷۵
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲۲,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۳	۲۲,۷۵۶,۳۵۷,۳۰۴	۱۸,۳۵۷,۹۲۸,۸۱۳	۴,۳۹۸,۴۲۸,۴۹۲
								۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۸

مشخصات		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	ترخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۷	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲		۱۳۹۷/۰۶/۱۲	*	*	*	*	*
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱		۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	*	*	*	*
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	*	*	*	*
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰	*	*	*	*
مشارکت علی نفت ایران ۳ماهه ۲٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	*	*	*	*
مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۲٪		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	*	*	*	*
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۱۴۹,۸۸۸,۰۶۹	۱۴۹,۸۸۸,۰۶۹	۱۴۹,۸۸۸,۰۶۹	۱۴۹,۸۸۸,۰۶۹
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق		۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸	*	*	*	*
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶		۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۰	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲		۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	*	*	*	*
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		۱۳۹۸/۰۸/۲۰	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۱۶	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰		۱۳۹۷/۱۰/۱۰	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		۱۳۹۸/۰۸/۲۰	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸		۱۳۹۷/۰۵/۰۸	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲		۱۳۹۸/۰۷/۲۲	*	*	*	*	*
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	*	*	*	*	*
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	*	*	*	*	*
بانک شهر		۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	*	*	*	*
مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	*	*	*	*
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	*	*	*	*
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	*	*	*	*
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	*	*	*	*
بانک شهر شهید بهشتی	۱۷		*	*	*	*	*
بانک شهر شهید بهشتی	۱		*	۲۵۴,۲۸۴	۲۵۴,۲۸۴	۲۵۴,۲۸۴	۲۵۴,۲۸۴
بانک ملی بورس	۱۷		*	*	*	*	*
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۲۰	۶,۰۰۸	-۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	۶,۰۰۸
جمع				۷۰۶,۲۲۵,۶۷۹	۷۰۶,۲۲۵,۶۷۹	۷۰۶,۲۲۵,۶۷۹	۷۰۶,۲۲۵,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۵۸۶,۸۹۸,۳۷۶	۶,۱۱۱,۱۵۲,۶۲۴	۶,۶۹۸,۰۵۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۹۸,۳۷۶	۶,۱۱۱,۱۵۲,۶۲۴	۶,۶۹۸,۰۵۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۶۱۱,۶۴۱,۲۰۰	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	۵,۷۱۵,۷۲۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۴۱,۲۰۰	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	۵,۷۱۵,۷۲۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۹	-۱۹	.	.	۱۹	-۱۹	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۲۳۵,۱۳۹,۲۰۷	۵,۰۳۴,۹۷۱,۲۹۳	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۳۹,۲۰۷	۵,۰۳۴,۹۷۱,۲۹۳	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۹	۹	.	.	-۹	۹	.	.	بانک سینا
۱۵	-۱۵	.	.	۱۵	-۱۵	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۰۴,۶۸۴,۷۷۳	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۲۷	۴,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۸۴,۷۷۳	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۲۷	۴,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
-۴۳,۲۱۷,۲۴۷	۱۲,۷۷۳,۶۵۴,۵۴۵	۱۲,۷۳۰,۴۳۷,۲۹۷	۱۲,۷۰۳	-۴۳,۲۱۷,۲۴۷	۱۲,۷۷۳,۶۵۴,۵۴۵	۱۲,۷۳۰,۴۳۷,۲۹۷	۱۲,۷۰۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴۸۱,۶۰۰,۵۸۵	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۳۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۴۲	۳۲,۱۳۰	-۴۸۱,۶۰۰,۵۸۵	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۳۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۴۲	۳۲,۱۳۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۱۱۳,۵۴۵,۷۴۹	۷۱,۷۴۸,۰۰۶,۳۹۲	۷۲,۸۶۱,۵۵۳,۱۳۹		۱,۱۱۳,۵۴۵,۷۴۹	۷۱,۷۴۸,۰۰۶,۳۹۲	۷۲,۸۶۱,۵۵۳,۱۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۸۲,۵۶۸	۴۴۷,۰۷۱,۶۷۰	۴۱۰,۹۶۶,۴۱۲	۳۶,۱۰۵,۲۵۸	۱۸۲,۵۶۸	۴۴۷,۰۷۱,۶۷۰	۴۱۰,۹۶۶,۴۱۲	۳۶,۱۰۵,۲۵۸	مخابرات ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۲۶,۴۱۸	۳,۱۳۴,۸۷۰,۲۴۱	۴۰۵,۰۵۶,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۲۶,۴۱۸	۳,۱۳۴,۸۷۰,۲۴۱	۴۰۵,۰۵۶,۱۷۷	بانک سینا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۶۳۷,۰۷۳	۴,۳۵۵,۱۱۴,۳۴۵	-۲۹۵,۴۷۷,۲۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۶۳۷,۰۷۳	۴,۳۵۵,۱۱۴,۳۴۵	-۲۹۵,۴۷۷,۲۷۲	سیمان فارس و خوزستان
۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۱۴۲,۸۰۰	۲,۷۲۹,۵۵۳,۴۵۴	-۸۳,۴۱۰,۶۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۱۴۲,۸۰۰	۲,۷۲۹,۵۵۳,۴۵۴	-۸۳,۴۱۰,۶۵۴	داده گستر عصر نوین - های وب
۱۰,۶۹۲,۷۷۷,۹۶۱	۱۰,۶۹۲,۷۷۷,۹۶۱	۱۰,۶۳۰,۵۰۴,۴۵۲	۶۲,۲۷۳,۵۰۹	۱۰,۶۹۲,۷۷۷,۹۶۱	۱۰,۶۹۲,۷۷۷,۹۶۱	۱۰,۶۳۰,۵۰۴,۴۵۲	۶۲,۲۷۳,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مخابرات ایران	۰	۲۳۵,۱۳۹,۳۰۷	۳۶,۱۰۵,۲۵۸	۲۷۱,۲۴۴,۴۶۵	۱۲,۸۵٪	۰	۲۳۵,۱۳۹,۳۰۷	۳۶,۱۰۵,۲۵۸
باتک سینا	۰	-۹	۴۰۵,۰۵۶,۱۶۸	۴۰۵,۰۵۶,۱۶۸	۱۹,۱۹٪	-۹	۴۰۵,۰۵۶,۱۶۸	۴۰۵,۰۵۶,۱۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۵	-۲۹۵,۴۷۷,۲۷۲	-۲۹۵,۴۷۷,۲۵۷	-۲۹۵,۴۷۷,۲۵۷	-۱۴,۰۰٪	۱۵	-۲۹۵,۴۷۷,۲۷۲	-۲۹۵,۴۷۷,۲۵۷
داده گستر عصر نوین-های و	۱۹	-۸۳,۴۱۰,۶۵۴	-۸۳,۴۱۰,۶۳۵	-۸۳,۴۱۰,۶۳۵	-۳,۹۵٪	۱۹	-۸۳,۴۱۰,۶۵۴	-۸۳,۴۱۰,۶۳۵
ریل پرندازسیر	۰	۵۸۶,۸۹۸,۳۷۶	۰	۵۸۶,۸۹۸,۳۷۶	۲۷,۸۱٪	۰	۵۸۶,۸۹۸,۳۷۶	۰
تولید برق ماهناب کهنوج	۰	۶۱۱,۶۴۱,۳۰۰	۰	۶۱۱,۶۴۱,۳۰۰	۲۸,۹۸٪	۰	۶۱۱,۶۴۱,۳۰۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۲۰۴,۶۸۴,۷۷۳	۰	۲۰۴,۶۸۴,۷۷۳	۹,۷۰٪	۰	۲۰۴,۶۸۴,۷۷۳	۰
جمع	۰	۱,۶۳۸,۳۶۳,۵۸۱	۶۲,۲۷۳,۵۰۹	۱,۷۰۰,۶۳۷,۰۹۰	۸۱٪	۰	۱,۶۳۸,۳۶۳,۵۸۱	۶۲,۲۷۳,۵۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۱۰۶,۶۷۰,۸۲۲	.	-۴۳,۲۱۷,۲۴۷	۱۴۹,۸۸۸,۰۶۹	۱۰۶,۶۷۰,۸۲۲	.	-۴۳,۲۱۷,۲۴۷	۱۴۹,۸۸۸,۰۶۹	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-۴۸۱,۶۰۰,۵۸۵	.	-۴۸۱,۶۰۰,۵۸۵	.	-۴۸۱,۶۰۰,۵۸۵	.	-۴۸۱,۶۰۰,۵۸۵	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	.	.	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	.	.	۵۴۶,۷۶۳,۹۸۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۳۲
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک شهر
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۱
۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	اجاره دولتی آپوروش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۸۱,۱۵۹,۵۷۱	.	-۵۴۴,۸۱۷,۸۲۲	۷۰۵,۹۷۷,۴۰۳	۱۸۱,۱۵۹,۵۷۱	.	-۵۴۴,۸۱۷,۸۲۲	۷۰۵,۹۷۷,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
۲۵۴,۲۸۴	.	۲۵۴,۲۸۴	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲		بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
.	.	.	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۵۴,۲۸۴		۲۵۴,۲۸۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۶۳,۶۱۱	۲,۳۶۳,۶۱۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۰,۹۳۴,۹۱۷	۱۲۰,۹۳۴,۹۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۳,۳۰۴,۵۳۶	۱۲۳,۳۰۴,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۷۰۰,۶۳۷,۰۹۰	۸۰.۵۷ %	۱.۵۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۱,۱۵۹,۵۷۱	۸.۵۸ %	۰.۱۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵۴,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
جمع	۱,۸۸۲,۰۵۰,۹۴۵	۸۹ %	۲ %