



صندوق سرمایه‌گذاری کنجینه یکم آوید

پورتفوی ماژانه

دوره مالی اماهه شتی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش				
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۷۱۵,۷۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
ریل پردازسیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۱۵۲,۶۲۴	۶,۶۹۸,۰۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۲	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۷۲۹,۵۱۲	-۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۷۸,۳۵۵	۲,۶۸۷	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۱۷۶,۴۹۰	۴,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳,۴۰۰,۱۴۰	.	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	.	.	۱۷,۳۹۲	۱۷,۷۸۲,۱۲۸
ایران ترانسفو	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۲۷۰,۶۸۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲	.	.
همکاران سیستم	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	.	.	۶,۲۰۲	۶,۱۷۸,۵۳۶
داده پردازی ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۶۴۶,۵۶۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	.	.
ماشین سازی اراک	.	.	.	۴,۱۵۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۹۳۷,۲۱۰	-۴,۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۱۱۵,۲۷۲	۱,۵۶۸	۱,۵۵۲,۷۱۲
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۶۹۶	-۱,۰۰۰	۲,۰۷۸,۵,۳۴۹	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۸۹۹,۸۲۱	۲,۹۰۲,۶۲۴,۶۰۱	-۸۹۹,۸۲۱	۲,۹۹۱,۷۶۴,۹۱۴	.	.
امنیت‌آز تسهیلات مسکن شه‌ریور ۹۶	.	.	.	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	.	.	۵۰۷,۹۸۸	۱,۵۴۳,۰۶۸
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	۲,۳۵۱,۲۲۹	۱۳,۶۰۶,۸۱۱,۴۵۸	-۵۰۱,۲۲۹	۲,۸۸۶,۴۲۲,۸۳۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۰۹۹,۳۱۳
سایپا	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۸۰۹,۲۶۴	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	.	.
جمع		۲۱,۴۵۱,۸۶۱,۹۷۰	۲۱,۹۲۴,۱۳۵,۰۰۰		۵۲,۵۳۱,۲۶۹,۷۲۶		۵۶,۵۷۱,۹۸۳,۳۴۹		۲۱,۲۸۴,۱۱۳,۴۷۰
									۲۱,۴۵۰,۷۳۲,۰۸۸
									۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی 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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اجاره نامن اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله		۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۲۱	۲۱	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۷۷,۹۲۱,۳۵۲	۱۲,۷۲۰,۴۲۷,۴۹۷	-	-	-	-	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۷۷,۹۲۱,۳۵۲
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بله		۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۸	۱۸	۲۳,۳۲۰	۲۳,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	۲۸,۳۰۶,۹۷۹,۸۴۲	-	-	-	-	۲۳,۳۲۰	۲۳,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹
استادخرانه-م-پودجه ۹۷-۹۸-۵۳۳	بله		۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	بله		۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بله		۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع							۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۲۱	۸۳,۱۱۲,۰۷۲,۳۳۹	۷۰,۸۴۲,۳۱۸,۷۲۲	۶,۵۵۲,۷۹۲,۸۴۵	۱۵۰,۷۱۲,۵۸۵,۶۶۲	۱۲۷,۰۵۶,۹۱۲,۳۵۷	۱۲۷,۰۵۶,۹۱۲,۳۵۷	۱۵۰,۷۱۲,۵۸۵,۶۶۲	۱۲۷,۰۵۶,۹۱۲,۳۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت						
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۳۵۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۰۰	-۸.۹۰ %	۳۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶
۳۲۱۳۰	۱,۳۲۳,۱۴۹	۱,۱۹۷,۰۰۰	-۹.۵۳ %	۳۸,۴۵۹,۶۱۰,۰۰۰	۶,	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
مهرامیه گذاری در اوراق گواهی سپرده باتکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵		غیر	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰			۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	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	۳,۶۲۹,۵۰۳,۷۱۷	۳۰,۸۲۶,۹۲۲	۳,۵۰۴,۶۳۹,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۱,۶۳۹
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۷۶۸,۹۲۴,۷۷۵	۷۹,۷۵۲,۸۳۴,۲۰۰	۸۰,۱۰۰,۲۵۸,۳۶۱	۴۲۱,۵۰۰,۶۱۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۴,۳۹۸,۴۲۸,۴۹۲	۷۹,۷۸۳,۶۶۱,۱۲۲	۸۳,۶۰۴,۸۹۷,۳۶۱	۵۷۷,۱۹۲,۲۵۳
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۰۰ %
								۰.۰۹ %
								۰.۲۵ %
								۰.۰۰ %
								۰.۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۴۶۵,۸۵۶,۰۵۴	.	۴۶۵,۸۵۶,۰۵۴	۳۱۵,۹۶۷,۹۸۵	.	۳۱۵,۹۶۷,۹۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲		اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۱۱۳,۶۷۰,۱۸۵	.	۱,۱۱۳,۶۷۰,۱۸۵	۵۶۶,۹۰۶,۲۰۵	.	۵۶۶,۹۰۶,۲۰۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک شهر

.	.	.	.	.	.
۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۳۱,۰۸۰,۲۰۶	۳۱,۰۸۰,۲۰۶	۳۰,۸۲۵,۹۲۲	.	۳۰,۸۲۵,۹۲۲	.
.	.	.	.	.	.
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	-۱۰,۹۶۴,۲۰۹	-۶,۰۰۸	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.
۱,۶۰۸,۹۶۱,۵۸۲	۱,۶۰۸,۹۶۱,۵۸۲	۹۰۲,۷۳۵,۹۰۳	-۶,۰۰۸	۹۰۲,۷۳۹,۸۹۵	.

۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
.	.	بانک شهر شهید بهشتی ۱۷
.	.	بانک شهر شهید بهشتی ۱
.	.	بانک ملی بورس ۱۷
۲۰	.	بانک مسکن مستقل مرکزی ۱
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ریل پرداز سیر	.	.	۵۸۶,۸۹۸,۴۴۰	-۵۸۶,۸۹۸,۴۴۰	.	۶۴	۶۴	-۶۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	۶۱۱,۶۴۱,۱۷۱	-۶۱۱,۶۴۱,۱۷۱	.	-۲۹	-۲۹	۲۹
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۵۳۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	-۳۷,۰۰۵	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	۶,۱۴۱,۵۳۰	-۳۷,۰۰۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۰۹۹,۳۱۲	۱۰,۷۰۶,۱۴۶,۱۰۹	۷۴,۹۵۳,۲۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۰۹۹,۳۱۲	۱۰,۷۰۶,۱۴۶,۰۹۰	۷۴,۹۵۳,۲۲۲
امتیاز تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶	۳	۱,۵۰۹,۱۰۵	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۳۳,۹۶۲	۳	۱,۵۰۹,۱۰۵	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۳۳,۹۶۲
سایا	.	.	-۸۶	۸۶	.	-۸۶	-۸۶	۸۶
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۰۶۶,۸۲۳	-۱۴۲,۸۵۹,۸۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۲۷,۶۱۶	۹۲,۲۷۹,۳۸۴
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	-۵۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	-۵۵۹,۷۰۰
داده پردازی ایران	.	.	-۴۲	۴۲	.	-۴۲	-۴۲	۴۲
ایران ترانسفو	.	.	-۳۶	۳۶	.	-۳۶	-۳۶	۳۶
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۱۲	۱,۵۱۵,۴۵۳	۳۷,۲۵۹	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۵۱۵,۴۵۳	۳۷,۲۵۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۱۶	-۱۶	.	۱	۱	-۱
نفت پاسارگاد	.	.	۲۰۴,۶۸۴,۷۸۹	-۲۰۴,۶۸۴,۷۸۹	.	۱۶	۱۶	-۱۶
بانک سینا	.	.	.	.	.	۹	۹	-۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۸۵,۲۵۶,۵۵۰	۲۶,۰۶۴,۹۷۴,۵۱۷	-۷۹,۷۱۷,۹۶۶	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۸۵,۲۵۶,۵۵۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	-۱۲۲,۹۳۵,۲۱۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۲۸۱	۳,۲۰۲,۳۸۶,۷۷۳	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۲۴,۰۷۸,۶۳۲	۳,۲۸۱	۳,۲۰۲,۳۸۶,۷۷۳	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۲۴,۰۷۸,۶۳۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۱,۸۸۳,۳۷۵	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	-۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	-۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۲۶,۸۷۷	۲۵,۱۰۰,۸۷۱,۶۰۲	۲۴,۹۹۱,۵۹۴,۵۵۲	۱۰۹,۲۷۷,۰۵۰	۲۶,۸۷۷	۲۵,۱۰۰,۸۷۱,۶۰۲	۲۴,۹۹۱,۵۹۴,۵۵۲	۱۰۹,۲۷۷,۰۵۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۱,۶۶۰	۲۰,۶۳۴,۲۰۰,۴۷۰	۲۰,۵۶۰,۹۲۹,۳۵۸	۷۳,۲۷۱,۱۱۲	۲۱,۶۶۰	۲۰,۶۳۴,۲۰۰,۴۷۰	۲۰,۵۶۰,۹۲۹,۳۵۸	۷۳,۲۷۱,۱۱۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۰	۵,۲۵۸,۹۵۵	۲,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۰	۵,۲۵۸,۹۵۵
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳۲,۱۳۰	۳۸,۴۳۱,۷۲۶,۷۸۲	۳۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۴۲	۲۲۴,۷۶۶,۹۴۰	۳۲,۱۳۰	۳۸,۴۳۱,۷۲۶,۷۸۲	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	-۲۵۶,۸۵۳,۶۴۵
جمع		۱۶۸,۵۰۷,۶۴۶,۲۴۴	۱۶۹,۹۳۷,۲۲۷,۴۲۹	-۱,۴۲۹,۵۸۱,۱۸۲		۱۶۸,۸۲۳,۶۸۱,۶۸۲	۱۶۸,۸۲۳,۶۸۱,۶۸۲	-۳۱۶,۰۳۵,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۷۸,۴۳۲,۷۴۱
داروپخش (هلدینگ)	۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	-۱۵۱,۳۴۷
داده گستر عصر نوین- های وب	۵۰۱,۲۲۹	۲,۸۸۶,۴۲۲,۸۳۸	۲,۹۰۰,۶۶۵,۳۴۹	-۱۴,۲۴۲,۵۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۸۹۹,۸۲۱	۲,۹۹۱,۷۶۴,۹۱۴	۲,۹۰۲,۶۲۴,۵۸۵	۸۹,۱۴۰,۳۲۹
داده پردازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹	۸۶,۵۰۲,۳۵۷
ریل پرداز سیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۲,۳۰۸,۶۳۱	۶,۱۱۱,۱۵۲,۵۶۰	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱
ماشین سازی اراک	۴,۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۱۱۵,۲۷۲	۶,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۷	۹۶,۶۹۳,۵۱۵
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹
ایران ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲	۱۲,۷۹۲,۲۷۰,۷۲۲	۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۷۸,۳۵۵	۲۶۳,۷۷۳,۱۸۹	-۲۹۴,۸۳۴
بانک سینا	.	.	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴,۲۳۱	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۴۵	-۲۰,۷۹۰,۰۲۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۳,۰۰۰	۲,۸۵۶,۹۲۷,۲۲۵	۲,۸۴۷,۷۷۴,۱۴۹	۹,۱۵۳,۰۷۶
جمع		۶۳,۵۲۵,۷۷۷,۱۹۴	۵۸,۴۷۹,۶۶۸,۱۴۶	۵,۰۴۶,۱۰۹,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	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
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۶۱۱,۶۴۱,۱۷۱	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	-۴۹,۱۳۷,۹۲۴	-۰.۹۰ %	۲۹	۰	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۷.۴۳ %
سایا	۰	۸۶	۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۷۸,۴۳۲,۸۲۷	۱.۴۴ %	۸۶	۰	۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۷۸,۴۳۲,۸۲۷	۱.۰۴ %
دارویش (هلدینگ)	۰	۰	-۱۵۱,۳۴۷	-۱۵۱,۳۴۷	۰.۰۰ %	۰	۰	-۱۵۱,۳۴۷	-۱۵۱,۳۴۷	۰.۰۰ %
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۷۴,۹۵۳,۲۰۳	-۱۴,۲۴۲,۵۱۱	۶۰,۷۱۰,۶۹۲	۱.۱۱ %	۷۴,۹۵۳,۲۲۲	۰	-۹۷,۶۵۳,۱۶۵	-۲۲,۶۹۹,۹۴۳	-۰.۳۰ %
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۱۶	۸۹,۱۴۰,۳۲۹	۸۹,۱۴۰,۳۱۳	۱.۶۳ %	-۱	۰	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۴	-۲.۷۳ %
داده‌پردازای ایران	۰	۴۲	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	۱.۵۹ %	۴۲	۰	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	۱.۱۴ %
ریل پردازسیر	۰	-۵۸۶,۸۹۸,۴۴۰	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱	۱,۸۶۴,۲۵۷,۶۳۱	۳۴.۱۷ %	-۶۴	۰	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۰۷	۳۲.۴۰ %
ماشین سازی اراک	۰	۳۷,۲۵۹	۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۹۶,۷۳۰,۷۷۴	۱.۷۷ %	۳۷,۲۵۹	۰	۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۹۶,۷۳۰,۷۷۴	۱.۲۸ %
نفت پاسارگاد	۰	-۲۰۴,۶۸۴,۷۸۹	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۸۴۳,۱۴۹,۶۴۰	۱۵.۴۶ %	-۱۶	۰	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳	۱۳.۸۵ %
ایران ترانسفو	۰	۳۶	۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۶۴۱,۴۶۱,۰۳۶	۱۱.۷۶ %	۳۶	۰	۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۶۴۱,۴۶۱,۰۳۶	۸.۴۸ %
مخابرات ایران	۰	-۱۴۲,۸۵۹,۸۲۳	-۲۹۴,۸۳۴	-۱۴۲,۱۵۴,۶۵۷	-۲.۶۲ %	۹۲,۲۷۹,۳۸۴	۰	۳۵,۸۱۰,۴۲۴	۱۲۸,۰۸۹,۸۰۸	۱.۶۹ %
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	-۹	۰	۴۰۵,۰۵۶,۱۷۷	۴۰۵,۰۵۶,۱۶۸	۵.۳۵ %
همکاران سیستم	۰	-۳۷,۰۰۵	۰	-۳۷,۰۰۵	۰.۰۰ %	-۳۷,۰۰۵	۰	۰	-۳۷,۰۰۵	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن شهريور ۹۶	۰	-۳۳,۹۶۲	۰	-۳۳,۹۶۲	۰.۰۰ %	-۳۳,۹۶۲	۰	۰	-۳۳,۹۶۲	۰.۰۰ %
صنایع خاک چینی ایران	۰	-۵۵۹,۷۰۰	۰	-۵۵۹,۷۰۰	-۰.۰۱ %	-۵۵۹,۷۰۰	۰	۰	-۵۵۹,۷۰۰	-۰.۰۱ %
جمع	۰	-۱,۴۷۱,۷۲۴,۲۸۰	۵,۰۳۹,۰۳۴,۹۹۷	۳,۵۶۷,۳۱۰,۷۱۷	۶۵ %	۱۶۶,۶۳۹,۳۰۱	۰	۵,۱۰۱,۳۰۸,۵۰۶	۵,۲۶۷,۹۴۷,۸۰۷	۷۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	.	.	-۲۰۷۹,۰۲۵	-۲۰۷۹,۰۲۵	.	.	-۲۰۷۹,۰۲۵	-۲۰۷۹,۰۲۵
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳	.	۷۳,۲۷۱,۱۱۲	۹,۱۵۳,۰۷۶	۸۲,۴۲۴,۱۸۸	.	۷۳,۲۷۱,۱۱۲	۹,۱۵۳,۰۷۶	۸۲,۴۲۴,۱۸۸
مشارکت دولتی - ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۲ 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٪	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۱۵,۹۶۷,۹۸۵	-۷۹,۷۱۷,۹۶۶	.	۲۳۶,۲۵۰,۰۱۹	۴۶۵,۸۵۶,۰۵۴	-۱۲۲,۹۳۵,۲۱۴	.	۳۴۲,۹۲۰,۸۴۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲	.	۵,۲۵۸,۹۵۵	.	۵,۲۵۸,۹۵۵	.	۵,۲۵۸,۹۵۵	.	۵,۲۵۸,۹۵۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷	.	۱۰۹,۲۷۷,۰۵۰	.	۱۰۹,۲۷۷,۰۵۰	.	۱۰۹,۲۷۷,۰۵۰	.	۱۰۹,۲۷۷,۰۵۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	۲۲۴,۷۴۶,۹۴۰	.	۲۲۴,۷۴۶,۹۴۰	.	۲۲۴,۷۴۶,۹۴۰	.	-۲۵۶,۸۵۳,۶۴۵
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۵۶۶,۹۰۶,۲۰۵	-۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵	.	۲۵۲,۱۳۴,۵۸۰	۱,۱۱۳,۶۷۰,۱۸۵	-۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵	.	۷۹۸,۸۹۸,۵۶۰
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	.	۲۴,۰۷۸,۶۳۲	.	۲۴,۰۷۸,۶۳۲	.	۲۴,۰۷۸,۶۳۲	.	۲۴,۰۷۸,۶۳۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک شهر	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴
اجاره دولتی آپوروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۸۸۲,۸۷۴,۱۹۰	۴۲,۱۴۳,۰۹۸	۷,۰۷۴,۰۵۱	۹۳۲,۰۹۱,۳۳۹	۱,۵۸۸,۸۵۱,۵۹۳	-۴۸۲,۶۷۴,۷۳۵	۷,۰۷۴,۰۵۱	۱,۱۱۳,۲۵۰,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
۳۱,۰۸۰,۲۰۶		۳۰,۸۲۵,۹۲۲		۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۲	بانک ملی بورس
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷		-۱۰,۹۷۰,۲۱۷		۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۰,۱۰۹,۹۸۹		۱۹,۸۵۵,۷۰۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۰۲,۸۵۵	۱,۸۳۹,۲۴۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹۲,۸۷۹,۱۲۸	۳۷۱,۹۴۴,۲۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۷,۰۸۷,۹۹۱	۳۷۳,۷۸۳,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۵۶۷,۳۱۰,۷۱۷	۶۵.۳۹ %	۲.۰۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۳۲,۰۹۱,۳۳۹	۱۷.۰۹ %	۰.۵۴ %
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۸۵۵,۷۰۵	۰.۳۶ %	۰.۰۱ %
جمع	۴,۵۱۹,۲۵۷,۷۶۱	۸۳%	۳%