



# صندوق سرمایه‌گذاری کنخنده یکم آوید

پورتقوی ماانه

دوره مالی اماهه نشتی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۷۱۵,۷۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
ریل پردازسیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۱۵۲,۶۲۴	۶,۶۹۸,۰۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۲	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۷۲۹,۵۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۲٪
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۱۷۶,۴۹۰	۴,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۱٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲	۰	۰	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰٪
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
داده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۴۲۲,۸۳۸	۱۳,۶۰۶,۸۱۱,۴۵۸	۲,۳۵۱,۲۲۹	۰	۰	۶,۳۰٪
سایبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
جمع		۲۱,۴۵۱,۸۶۱,۹۷۰	۲۱,۹۲۴,۱۳۵,۰۰۰		۵۶,۵۷۱,۹۸۳,۳۴۹	۵۲,۵۳۱,۲۶۹,۷۲۶		۲۱,۴۵۱,۸۶۱,۹۷۰	۲۱,۹۲۴,۱۳۵,۰۰۰	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 بکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اجاره ناسن انجمنی-امین-۹۹۱۲۲۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله		۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲			۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	۱۲,۷۰۲	
اوراق سلف سهام شرکت سبحان شرق	بله		۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲			۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	۲۳,۳۲۰	
استادخرانه-م-پودجه-۹۷-۹۸-۵۲۲	بله		۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	۲۶,۶۶۰	
استادخرانه-م-پودجه-۹۷-۹۸-۲۲۷	بله		۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۷			۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	
استادخرانه-م-پودجه-۹۷-۹۸-۲۲۲	بله		۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
استادخرانه-م-پودجه-۹۶-۹۸-۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۸			۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	
استادخرانه-م-پودجه-۹۶-۹۸-۲۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹			۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	
جمع							۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	۸۶,۸۱۲,۸۸۶,۷۷۱	

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۳۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۹۰ %	۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,	۳۸,۴۵۹,۶۱۰,۰۰۰	-۹.۵۳ %	۱,۱۹۷,۰۰۰	۱,۳۲۳,۱۴۹	۳۲۱۳۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید باتکی
				تعداد	مبلغ فروش								
۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	غیر	۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	قرض الحسنه	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۰۹٪	۱۵۵,۶۹۱,۶۳۹	۳,۵۰۴,۶۳۹,۰۰۰	۳۰,۸۲۶,۹۲۲	۳,۶۲۹,۵۰۳,۷۱۷	.	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۲۵٪	۴۲۱,۵۰۰,۶۱۴	۸۰,۱۰۰,۲۵۸,۳۶۱	۷۹,۷۵۲,۸۳۴,۲۰۰	۷۶۸,۹۲۴,۷۷۵	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۳٪	۵۷۷,۱۹۲,۲۵۳	۸۳,۶۰۴,۸۹۷,۳۶۱	۷۹,۷۸۳,۶۶۱,۱۲۲	۴,۳۹۸,۴۲۸,۴۹۲					جمع

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		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
.	.	.	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه-۲م 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 ۳ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه 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-۱۴م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷		اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		اسناد خزانه-۵م 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-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه-۶م 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	.
<u>۱,۶۰۸,۹۶۱,۵۸۲</u>	<u>۱,۶۰۸,۹۶۱,۵۸۲</u>	<u>۹۰۲,۷۳۵,۹۰۳</u>	<u>-۶,۰۰۸</u>	<u>۹۰۲,۷۳۹,۸۹۵</u>	.

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	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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

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 بردازسیر	.	.	۵۸۶,۸۹۸,۴۴۰	-۵۸۶,۸۹۸,۴۴۰	.	.	۶۴	-۶۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	۶۱۱,۶۴۱,۱۷۱	-۶۱۱,۶۴۱,۱۷۱	.	.	-۲۹	۲۹
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۵۳۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	-۳۷,۰۰۵	۱,۰۰۰	۶,۱۴۱,۵۳۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	-۳۷,۰۰۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۰۹۹,۳۱۲	۱۰,۷۰۶,۱۴۶,۱۰۹	۷۴,۹۵۳,۲۰۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۰۹۹,۳۱۲	۱۰,۷۰۶,۱۴۶,۰۹۰	۷۴,۹۵۳,۲۲۲
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۵۰۹,۱۰۵	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۳۳,۹۶۲	۳	۱,۵۰۹,۱۰۵	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۳۳,۹۶۲
سایبا	.	.	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	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	-۵۵۹,۷۰۰
داده پردازی ایران	.	.	۴۲	۴۲	.	.	-۴۲	۴۲
ایران ترانسفو	.	.	۳۶	۳۶	.	.	-۳۶	۳۶
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۱۲	۱,۵۱۵,۴۵۳	۳۷,۲۵۹	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۱۲	۱,۵۱۵,۴۵۳	۳۷,۲۵۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۱۶	-۱۶	.	.	۱	-۱
نفت پاسارگاد	.	.	۲۰۴,۶۸۴,۷۸۹	-۲۰۴,۶۸۴,۷۸۹	.	.	۱۶	-۱۶
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	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	۳۱,۸۶۱,۸۸۳,۳۷۵	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	۳۸,۴۸۸,۵۸۰,۴۲۸	-۲۵۶,۸۵۳,۶۴۵
جمع		۱۶۸,۵۰۷,۶۴۶,۲۴۴	۱۶۹,۹۲۷,۲۲۷,۴۲۹	-۱,۴۲۹,۵۸۱,۱۸۲		۱۶۸,۵۰۷,۶۴۶,۲۴۴	۱۶۸,۸۲۳,۶۸۱,۶۸۲	-۳۱۶,۰۳۵,۴۳۴

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 شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۸۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۱۵۱,۳۴۷	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	-۱۵۱,۳۴۷	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-۹۷,۶۵۳,۱۶۵	۵,۶۳۰,۲۱۸,۸۰۳	۵,۵۳۲,۵۶۵,۶۳۸	۱,۰۰۱,۲۲۹	-۱۴,۲۴۲,۵۱۱	۲,۹۰۰,۶۶۵,۳۴۹	۲,۸۸۶,۴۲۲,۸۳۸	۵۰۱,۲۲۹	داده گستر عصر نوین-های وب
-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۲,۳۹۹,۸۲۱	۸۹,۱۴۰,۳۲۹	۲,۹۰۲,۶۲۴,۵۸۵	۲,۹۹۱,۷۶۴,۹۱۴	۸۹۹,۸۲۱	سیمان فارس و خوزستان
۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده‌پردازی ایران
۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱	۶,۱۱۱,۱۵۲,۵۶۰	۸,۵۶۲,۳۰۸,۶۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱	۶,۱۱۱,۱۵۲,۵۶۰	۸,۵۶۲,۳۰۸,۶۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۶,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۷	۶,۳۵۳,۱۱۵,۲۷۲	۴,۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۶,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۷	۶,۳۵۳,۱۱۵,۲۷۲	۴,۱۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۲۷۰,۷۲۲	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۲۷۰,۷۲۲	۱۳,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۵,۸۱۰,۴۲۴	۶۷۴,۷۳۹,۶۰۱	۷۱۰,۵۵۰,۰۲۵	۲۸۲,۵۶۸	-۲۹۴,۸۳۴	۲۶۳,۷۷۲,۱۸۹	۲۶۳,۴۷۸,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۰۵,۰۵۶,۱۷۷	۳,۱۳۴,۸۷۰,۲۴۱	۳,۵۳۹,۹۲۶,۴۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
-۲,۰۷۹,۰۲۵	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۴۵	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۲۳۱	-۲,۰۷۹,۰۲۵	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۴۵	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۲۳۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹,۱۵۳,۰۷۶	۲,۸۴۷,۷۷۴,۱۴۹	۲,۸۵۶,۹۲۷,۲۲۵	۳,۰۰۰	۹,۱۵۳,۰۷۶	۲,۸۴۷,۷۷۴,۱۴۹	۲,۸۵۶,۹۲۷,۲۲۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۵,۱۰۸,۳۸۲,۵۵۷	۶۹,۱۱۰,۱۷۲,۵۹۸	۷۴,۲۱۸,۵۵۵,۱۵۵		۵,۰۴۶,۱۰۹,۰۴۸	۵۸,۴۷۹,۶۶۸,۱۴۶	۶۳,۵۲۵,۷۷۷,۱۹۴		جمع

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	-۶۱۱,۶۴۱,۱۷۱	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	-۴۹,۱۳۷,۹۲۴	.	-۹۰٪	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۷.۴۳٪
سایبا	.	۸۶	۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۷۸,۴۳۲,۸۲۷	.	۱.۴۴٪	۷۸,۴۳۲,۸۲۷	۱.۰۴٪
داروپخش (هلدینگ)	.	.	-۱۵۱,۳۴۷	-۱۵۱,۳۴۷	.	۰.۰۰٪	-۱۵۱,۳۴۷	۰.۰۰٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۷۴,۹۵۳,۲۰۳	-۱۴,۲۴۲,۵۱۱	۶۰,۷۱۰,۶۹۲	.	۱.۱۱٪	-۲۲,۶۹۹,۹۴۲	-۰.۳۰٪
سیمان فارس و خوزستان	.	-۱۶	۸۹,۱۴۰,۳۲۹	۸۹,۱۴۰,۳۱۳	.	۱.۶۳٪	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۴	-۲.۷۳٪
داده‌پردازی ایران	.	۴۲	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	.	۱.۵۹٪	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	۱.۱۴٪
ریل پردازسیر	.	-۵۸۶,۸۹۸,۴۴۰	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱	۱,۸۶۴,۲۵۷,۶۳۱	.	۳۴.۱۷٪	۲,۴۵۱,۱۵۶,۰۷۱	۳۲.۴۰٪
ماشین سازی اراک	.	۳۷,۲۵۹	۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۹۶,۷۳۰,۷۷۴	.	۱.۷۷٪	۹۶,۷۳۰,۷۷۴	۱.۲۸٪
نفت پاسارگاد	.	-۲۰۴,۶۸۴,۷۸۹	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۸۴۳,۱۴۹,۶۴۰	.	۱۵.۴۶٪	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۱۳.۸۵٪
ایران ترانسفو	.	۳۶	۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۶۴۱,۴۶۱,۰۳۶	.	۱۱.۷۶٪	۶۴۱,۴۶۱,۰۳۶	۸.۴۸٪
مخابرات ایران	.	-۱۴۲,۸۵۹,۸۲۳	-۲۹۴,۸۳۴	-۱۴۳,۱۵۴,۶۵۷	.	-۲.۶۲٪	۲۵,۸۱۰,۴۲۴	۱.۶۹٪
بانک سینا	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۰۵,۰۵۶,۱۷۷	۵.۳۵٪
همکاران سیستم	.	-۳۷,۰۰۵	.	-۳۷,۰۰۵	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	.	-۳۳,۹۶۲	.	-۳۳,۹۶۲	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
صنایع خاک چینی ایران	.	-۵۵۹,۷۰۰	.	-۵۵۹,۷۰۰	.	-۰.۰۱٪	.	-۰.۰۱٪
جمع	.	-۱,۴۷۱,۷۲۴,۲۸۰	۵,۰۳۹,۰۳۴,۹۹۷	۳,۵۶۷,۳۱۰,۷۱۷	.	۶۵٪	۵,۰۳۹,۰۳۴,۹۹۷	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
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	.	.	.	-۲,۰۷۹,۰۲۵	.	-۲,۰۷۹,۰۲۵	.
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳	.	.	.	۹,۱۵۲,۰۷۶	.	۹,۱۵۲,۰۷۶	.
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	.	.	۲۳۶,۲۵۰,۰۱۹	-۱۲۲,۹۳۵,۲۱۴	۴۶۵,۸۵۶,۰۵۴	۳۴۲,۹۲۰,۸۴۰
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲	.	.	.	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
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	۲۲۴,۷۴۶,۹۴۰	-۲۵۶,۸۵۳,۶۴۵	۲۲۴,۷۴۶,۹۴۰	-۲۵۶,۸۵۳,۶۴۵
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۴	۵۶۶,۹۰۶,۲۰۵	.	.	۲۵۲,۱۳۴,۵۸۰	-۳۱۴,۷۷۱,۶۲۵	۱,۱۱۳,۶۷۰,۱۸۵	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
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 آبرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دولتی آبرورش - تمدن ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲	.	.	.	.	.	.	.
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۸۸۲,۸۷۴,۱۹۰	۴۲,۱۴۳,۰۹۸	۷,۰۷۴,۰۵۱	۹۳۲,۰۹۱,۳۳۹	-۴۸۲,۶۷۴,۷۳۵	۱,۵۸۸,۸۵۱,۵۹۳	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%