



صندوق سرمایه‌گذاری کنجینه یکم آوید

پورتفوی ماژانه

دوره مالی اماهه شنتی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
امتیاز تسهیلات مسکن شهروبر ۹۶	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۵۰۹,۱۰۵	۰,۰۰٪	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۵۰۹,۱۰۵	۰,۰۰٪	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۴۴۶,۵۴۱	۱,۴۲۶,۵۶۲
داده گسترعمرنوبین-های وب	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۱۴۶,۱۰۴	۱۰,۷۸۱,۰۹۹,۳۱۳	۵,۸۴٪	-۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۱۶۵,۳۵۵	۲,۲۵۳,۱۶۵,۳۵۵	۵,۸۴٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۶۵۹,۰۰۳	۶,۹۳۳	۱۰,۳۹۸,۱۰۴,۸۷۵
صنایع خاک‌چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۰,۰۱٪	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۰,۰۱٪	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۲۱,۹۳۳	۲۱,۷۱۹,۱۵۳
ماشین سازی ارواک	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۵۵۲,۷۱۲	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۵۵۲,۷۱۲	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۶۳۶	۱,۶۲۰,۰۴۹
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۴۸,۱۸۱	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۶,۱۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۴۸,۱۸۱	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۶,۱۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۴۸,۱۸۱	۲,۷۵۶	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	۶,۱۴۱,۵۳۱	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	۶,۱۴۱,۵۳۱	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	۶,۵۳۰	۶,۴۶۶,۳۳۳
ریل پردازسیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۷,۹۷۹	۱۳,۱۹۳,۷۱۲,۳۱۶	۶,۷۸٪	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۶۹۷,۹۷۹	۱۳,۱۹۳,۷۱۲,۳۱۶	۶,۷۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۴,۵۵۶,۸۲۰	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۴۷	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۴۷	۰,۰۰٪	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۴۷	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۴۷	۰,۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۴۷	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۹۹	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۹۹	۰,۰۰٪	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۹۹	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۹۹	۰,۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۹۹	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
ایران ارقام	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۰,۰۰٪	-۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۰,۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۶	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۶	۰,۰۰٪	-۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۶	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۶	۰,۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۶	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۶۱۱,۰۵۶	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۶۱۱,۰۵۶	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۵۰	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۵۰	۰,۰۰٪	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۵۰	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۵۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۵۰	۲,۶۱۳	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۶,۳۴۹,۳۲۴	۶,۳۴۹,۳۲۴	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۶,۳۴۹,۳۲۴	۶,۳۴۹,۳۲۴	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰	۶,۳۴۹,۳۲۴	۶,۴۳۱	۶,۳۴۸,۳۹۸
جمع		۲۱,۲۸۴,۱۱۳,۴۷۰	۲۱,۴۵۰,۷۳۲,۰۸۸	۲۵٪		۲۴,۷۸۵,۹۱۰,۲۸۵	۲۴,۸۷۱,۳۶۶,۵۱۵	۲۵٪		۳۹,۸۹۹,۳۰۸,۶۱۵	۲۴,۷۵۵,۷۳۲,۷۶۶	۲۴,۷۵۵,۷۳۲,۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش			
اجاره ناسن اجتماعی-عین ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۶۱,۸۸۲,۳۷۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۵٪					
استادخرافه-م-۴میدچه ۹۸-۷۲۲-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۸۲۰,۵۸۸,۶۰۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۸۲۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۸۲۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۸۲۰,۵۸۸,۶۰۵	۱,۰۶٪					
استادخرافه-م-۴میدچه ۹۸-۵۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۱۹,۳۵۸	۲,۰۵۶,۸۱۹,۳۵۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۱۹,۳۵۸	۲,۰۵۶,۸۱۹,۳۵۸	۲,۰۵۶,۸۱۹,۳۵۸	۲,۰۵۶,۸۱۹,۳۵۸	۱۱,۸۱٪					
استادخرافه-م-۴میدچه ۹۸-۵۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷,۵۵۲,۵۵۲	۲۶,۸۷۷,۵۵۲,۵۵۲	-	-	-	-	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷,۵۵۲,۵۵۲	۲۶,۸۷۷,۵۵۲,۵۵۲	۲۶,۸۷۷,۵۵۲,۵۵۲	۲۶,۸۷۷,۵۵۲,۵۵۲	۲۲,۸۹٪					
استادخرافه-م-۴میدچه ۹۸-۴۱۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	-	-	۳,۳۸۱	۳,۳۸۱,۳۶۸,۳۶۸	۳,۳۸۱,۳۶۸,۳۶۸	-	-	-	-	۳,۳۸۱	۳,۳۸۱,۳۶۸,۳۶۸	۳,۳۸۱,۳۶۸,۳۶۸	۳,۳۸۱,۳۶۸,۳۶۸	۳,۳۸۱,۳۶۸,۳۶۸	۱,۸۵٪					
اوراق اجاره شرکت صادرات ایران	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۱	۲۱	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۲۶۸,۲۶۸	۲۵,۹۹۸,۲۶۸,۲۶۸	-	-	-	-	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۲۶۸,۲۶۸	۲۵,۹۹۸,۲۶۸,۲۶۸	۲۵,۹۹۸,۲۶۸,۲۶۸	۲۵,۹۹۸,۲۶۸,۲۶۸	۱۴,۷۵٪					
اوراق سلف مسکن شرکت مسکن شرق	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸	۱۸	۲۲,۳۲۰	۲۲,۳۲۰,۴۸۹,۴۸۹	۲۲,۳۲۰,۴۸۹,۴۸۹	-	-	-	-	۲۲,۳۲۰	۲۲,۳۲۰,۴۸۹,۴۸۹	۲۲,۳۲۰,۴۸۹,۴۸۹	۲۲,۳۲۰,۴۸۹,۴۸۹	۲۲,۳۲۰,۴۸۹,۴۸۹	۰,۰۰٪					
جمع								۱۶۰,۷۱۲,۵۵۵,۶۶۹	۱۶۰,۷۱۲,۵۵۵,۶۶۹	۱۹,۷۱۲,۷۶۰,۷۰۸	۶۶,۲۶۰	۸۵,۶۴۵,۳۲۸,۰۰۰	۹۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۸۵	۱۹,۷۱۲,۷۶۰,۷۰۸	۹۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۸۵	۹۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۸۵	۹۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۸۵	۹۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۸۵	۹۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۸۵					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتهفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۳۵۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۹۰۵,۰۰۰	-۶.۷۰ %	۳۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	
								خرید طی دوره	فروش طی دوره
								تعداد	بهای تمام شده
بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۰	خبر	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
								تعداد	مبلغ فروش
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
								۰	۰
	</								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	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	۱۵۵,۶۹۱,۶۳۹	۴۴,۶۱۸,۶۸۷,۳۱۳	۴۳,۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۸,۹۵۲
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۲۱,۵۰۰,۶۱۴	۱۰,۴۵۲,۵۸۶,۳۰۰	۹,۳۸۱,۷۱۱,۲۷۴	۱,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۵۷۷,۱۹۲,۲۵۳	۵۵,۰۷۱,۲۷۳,۶۱۳	۵۳,۱۸۱,۸۶۱,۲۷۴	۲,۴۶۶,۶۰۴,۵۹۲
								۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
.	.	.	.	.	.	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٪
۹۳۴,۳۰۹,۳۱۶	.	۹۳۴,۳۰۹,۳۱۶	۴۶۸,۴۵۳,۲۶۲	.	۴۶۸,۴۵۳,۲۶۲	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
۱,۷۰۰,۷۱۸,۶۱۶	.	۱,۷۰۰,۷۱۸,۶۱۶	۵۸۷,۰۴۸,۴۳۱	.	۵۸۷,۰۴۸,۴۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	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
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸

۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	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 جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	بانک شهر شهید بهشتی ۱۷
۳۲,۴۰۲,۵۱۹	۳۲,۴۰۲,۵۱۹	۱,۳۲۲,۳۱۳	۱,۳۲۲,۳۱۳	.	.	بانک شهر شهید بهشتی ۱
.	.	.	.	.	.	بانک ملی بورس ۱۷
-۱۰,۹۷۰,۳۱۷	-۱۰,۹۷۰,۳۱۷	.	.	۲۰	.	بانک مسکن مستقل مرکزی ۱
۳,۶۰۲,۷۷۱,۸۸۸	۳,۶۰۲,۷۷۱,۸۸۸	۱,۹۹۳,۸۱۰,۳۰۶	۱,۹۹۳,۸۱۰,۳۰۶	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۳,۶۴۱	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۳,۶۴۱	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۸	۱,۸۸۰,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۸	۱,۸۸۰,۲۳۲
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۶۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۳,۴۰۹	۱,۵۳۸,۱۵۶,۵۹۱	۱,۶۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۳,۴۰۹	۱,۵۳۸,۱۵۶,۵۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۱۵	-۱۵	۰	۰	۱۵	-۱۵
ریل پرداز سیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰	۱۲,۷۸۴,۵۵۶,۷۵۶	-۸۳۷,۱۹۰,۵۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۳۵۰	۱۲,۷۸۴,۵۵۶,۸۲۰	-۸۳۷,۱۹۰,۵۷۰
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۴۶۶,۳۳۲	۶,۱۴۱,۵۳۰	۳۲۴,۸۰۲	۱,۰۰۰	۶,۴۶۶,۳۳۲	۶,۱۷۸,۵۳۶	۲۸۷,۷۹۶
داده گستر عصر نوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۱۰۴,۸۷۵	۸,۷۵۵,۶۱۲,۲۱۳	۱,۵۴۲,۴۹۲,۶۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۱۰۴,۸۷۵	۸,۶۸۰,۶۵۸,۹۹۱	۱,۶۱۷,۴۴۵,۸۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۳۲۶,۵۶۱	۱,۵۰۹,۱۰۵	-۱۸۲,۵۴۳	۳	۱,۳۲۶,۵۶۱	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۲۱۶,۵۰۶
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۲۷,۶۱۶	۳۶۵,۵۸۸,۳۸۴
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۳۵۲	۲,۶۱۱,۰۵۶	-۱۰۷,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۳۵۲	۲,۶۱۱,۰۵۶	-۱۰۷,۷۰۴
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۱۷,۲۲۲,۴۲۸	۴,۴۹۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۳,۹۳۷,۰۲۵
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	-۲۳	۲۳	۰	۰	-۲۳	۲۳
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۲۹۷	۶,۳۴۹,۳۲۴	۱۸,۹۷۳	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۲۹۷	۶,۳۴۹,۳۸۸	۱۹,۰۰۹
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۴۹	۱,۵۵۲,۷۱۲	۶۷,۳۳۷	۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۴۹	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱۰۴,۵۹۶
بیمه البرز	۰	۰	۳۴	-۳۴	۰	۰	۳۴	-۳۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۶	-۶	۰	۰	۶	-۶
تولید برق عسلویه مینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۷۴۱,۸۷۵	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۷۴۱,۸۷۵	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۲۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۹	۲۹
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۶	۸۶
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	-۹
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۲	۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	-۱
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	-۱۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۳۷۶,۰۲۲	۲۵,۹۸۵,۲۵۶,۵۵۰	۱۳,۱۱۹,۴۷۲	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۳۷۶,۰۲۲	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	-۱۰۹,۸۱۵,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۲۸۱	۳,۲۵۵,۶۰۲,۰۷۵	۳,۲۰۲,۳۸۶,۷۷۳	۵۳,۲۱۵,۳۰۲	۳,۲۸۱	۳,۲۵۵,۶۰۲,۰۷۵	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۷۷,۲۹۳,۹۳۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۱,۶۵۲,۰۳۵,۶۲۵	۳۱,۸۶۱,۸۸۳,۳۷۵	-۲۰۹,۸۴۷,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۶۵۲,۰۳۵,۶۲۵	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	-۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۴۲,۵۹۸	۴۰,۵۳۹,۴۳۱,۸۵۷	۴۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۱۵	۳۷۵,۰۵۲,۵۴۲	۴۲,۵۹۸	۴۰,۵۳۹,۴۳۱,۸۵۷	۴۰,۰۵۵,۱۰۲,۲۶۵	۴۸۴,۳۲۹,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۱,۶۶۰	۲۱,۰۰۱,۰۹۲,۹۴۰	۲۰,۶۳۴,۲۰۰,۴۷۰	۳۶۶,۸۹۲,۴۷۰	۲۱,۶۶۰	۲۱,۰۰۱,۰۹۲,۹۴۰	۲۰,۵۶۰,۹۲۹,۳۵۸	۴۴۰,۱۶۳,۵۸۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲,۰۰۰	۱,۸۷۷,۵۱۳,۸۱۴	۱,۸۴۰,۵۸۸,۶۰۵	۳۶,۹۲۵,۲۰۹	۲,۰۰۰	۱,۸۷۷,۵۱۳,۸۱۴	۱,۸۳۵,۲۲۹,۶۵۰	۴۲,۱۸۴,۱۶۴
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۰	۰	-۲۵۶,۸۵۳,۶۴۶	۲۵۶,۸۵۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۹,۰۷۹,۷۸۵,۰۷۷	۱۶۳,۴۹۷,۷۶۸,۶۴۴	۱۶۳,۴۹۷,۷۶۸,۶۴۴	۵,۵۸۲,۰۱۶,۴۲۴	۱۶۹,۰۷۹,۷۸۵,۰۷۷	۱۶۳,۴۹۷,۷۶۸,۶۴۴	۱۶۳,۸۱۳,۸۰۴,۰۸۲	۵,۲۶۵,۹۸۰,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری نیرو	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۹.۰۶۸.۱۰۲	۲.۲۸۸.۱۵۶.۷۷۰	۴۰.۹۱۱.۳۳۲	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۹.۰۶۸.۱۰۲	۲.۲۸۸.۱۵۶.۷۷۰	۴۰.۹۱۱.۳۳۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۹۹.۱۹۴.۶۸۴	۲.۱۰۹.۵۳۳.۹۳۵	-۱۰.۳۳۹.۲۵۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۹۹.۱۹۴.۶۸۴	۲.۱۰۹.۵۳۳.۹۳۵	-۱۰.۳۳۹.۲۵۱
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۰.۰۰۰	۳۹۲.۰۱۲.۵۶۷	۳۶۰.۸۳۰.۷۵۰	۳۱.۱۸۱.۸۱۷	۵۰.۰۰۰	۳۹۲.۰۱۲.۵۶۷	۳۶۰.۸۳۰.۷۵۰	۳۱.۱۸۱.۸۱۷
داده گستر عصر نوین-های وب	۳۵۰.۰۰۰	۲.۲۵۳.۱۶۵.۳۵۵	۲.۰۲۵.۴۸۷.۰۹۹	۲۲۷.۶۷۸.۲۵۶	۳۵۰.۰۰۰	۲.۲۵۳.۱۶۵.۳۵۵	۲.۰۲۵.۴۸۷.۰۹۹	۲۲۷.۶۷۸.۲۵۶
ریل پرداز سیر	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۹۳.۷۱۲.۳۱۶	۱۲.۷۷۴.۱۴۱.۲۲۳	۴۱۹.۵۷۱.۰۹۳	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۹۳.۷۱۲.۳۱۶	۱۲.۷۷۴.۱۴۱.۲۲۳	۴۱۹.۵۷۱.۰۹۳
بیمه البرز	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۶۹.۳۱۷.۴۳۳	۳.۰۲۱.۷۸۱.۱۶۵	۴۷.۵۳۶.۲۶۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۶۹.۳۱۷.۴۳۳	۳.۰۲۱.۷۸۱.۱۶۵	۴۷.۵۳۶.۲۶۸
ایران ارقام	۷۰۰.۰۰۰	۳.۵۳۴.۷۷۶.۰۵۸	۳.۵۹۰.۷۸۴.۲۲۸	-۵۶.۰۰۸.۱۷۰	۷۰۰.۰۰۰	۳.۵۳۴.۷۷۶.۰۵۸	۳.۵۹۰.۷۸۴.۲۲۸	-۵۶.۰۰۸.۱۷۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
داده پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳۲.۱۳۰	۴۲.۸۲۲.۸۶۴.۰۰۰	۳۸.۶۸۸.۵۸۰.۴۲۸	۴.۱۳۴.۲۸۳.۵۷۲	۳۲.۱۳۰	۴۲.۸۲۲.۸۶۴.۰۰۰	۳۸.۶۸۸.۵۸۰.۴۲۸	۴.۱۳۴.۲۸۳.۵۷۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۵۰.۰۰۰	۴.۶۸۷.۱۰۴.۳۸۵	۴.۶۴۹.۲۵۲.۹۹۵	۳۷.۸۵۱.۳۹۰	۵۰.۰۰۰	۴.۶۸۷.۱۰۴.۳۸۵	۴.۶۴۹.۲۵۲.۹۹۵	۳۷.۸۵۱.۳۹۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۷۴.۳۸۱.۲۱۴.۹۰۰	۶۹.۵۰۸.۵۴۸.۵۹۳	۴۸.۷۷۲.۶۶۶.۳۰۷	۴.۸۷۲.۶۶۶.۳۰۷	۷۴.۳۸۱.۲۱۴.۹۰۰	۶۹.۵۰۸.۵۴۸.۵۹۳	۴۸.۷۷۲.۶۶۶.۳۰۷	۴.۸۷۲.۶۶۶.۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۲۳	۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۴۰,۹۱۱,۳۵۵	۰.۲۸%	۰	۲۳	۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۴۰,۹۱۱,۳۵۵	۰.۱۹%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۱۵	-۱۰,۳۳۹,۲۵۱	-۱۰,۳۳۹,۲۶۶	۰.۰۷%	۰	-۱۵	-۱۰,۳۳۹,۲۵۱	-۱۰,۳۳۹,۲۶۶	-۰.۰۵%
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	-۶	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۳۱,۱۸۱,۸۱۱	۰.۲۲%	۰	-۶	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۳۱,۱۸۱,۸۱۱	۰.۱۴%
داده گسترعصرون-های وب	۰	۱,۵۴۲,۴۹۲,۶۶۲	۲۲۷,۶۷۸,۲۵۶	۱,۷۷۰,۱۷۰,۹۱۸	۱۲.۲۴%	۰	۱,۶۱۷,۴۴۵,۸۸۴	۱۳۰,۰۲۵,۰۹۱	۱,۷۴۷,۴۷۰,۹۷۵	۷.۹۳%
ریل پردازسیر	۰	-۸۳۷,۱۹۰,۵۰۶	۴۱۹,۵۷۱,۰۹۳	-۴۱۷,۶۱۹,۴۱۳	۰.۲۸%	۰	-۸۳۷,۱۹۰,۵۷۰	۲,۸۷۰,۷۲۷,۱۶۴	۲,۰۳۳,۵۳۶,۵۹۴	۹.۲۳%
بیمه البرز	۰	-۳۴	۴۷,۵۳۶,۲۶۸	۴۷,۵۳۶,۲۳۴	۰.۳۳%	۰	-۳۴	۴۷,۵۳۶,۲۶۸	۴۷,۵۳۶,۲۳۴	۰.۲۲%
ایران ارقام	۰	۰	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	۰.۳۹%	۰	۰	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	-۰.۳۵%
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۲.۵۵%
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۸۶	۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۷۸,۴۳۲,۸۲۷	۰.۳۶%
داروبخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۱۵۱,۳۴۷	-۱۵۱,۳۴۷	۰.۰۰%
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	-۱	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۴	-۰.۹۴%
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۴۲	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	۰.۳۹%
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	-۹	۴۰۵,۰۵۶,۱۷۷	۴۰۵,۰۵۶,۱۶۸	۱.۸۴%
ماشین سازی اراک	۰	۶۷,۳۳۷	۰	۶۷,۳۳۷	۰.۰۰%	۰	۱۰۴,۵۹۶	۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۹۶,۷۹۸,۱۱۱	۰.۴۴%
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	-۱۶	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳	۴.۷۶%
ایران توانسفو	۰	۱۸,۹۷۳	۰	۱۸,۹۷۳	۰.۰۰%	۰	۱۹,۰۰۹	۶۴۱,۴۶۱,۰۰۰	۶۴۱,۴۸۰,۰۰۰	۲.۹۱%
مخابرات ایران	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۲۷۲,۳۰۹,۰۰۰	۰	۱,۸۰۸,۹۸۵,۳۵۹	۱۲.۵۱%	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۲۶۵,۵۸۸,۳۸۴	۳۵,۸۱۰,۴۲۴	۱,۹۳۷,۰۷۵,۱۶۷	۸.۷۹%
صنایع خاک‌چینی ایران	۱,۸۸۰,۲۳۲	۴,۴۹۶,۷۲۵	۰	۶,۳۷۶,۹۵۷	۰.۰۴%	۱,۸۸۰,۲۳۲	۳,۹۳۷,۰۲۵	۰	۵,۸۱۷,۲۵۷	۰.۰۳%
همکاران سیستم	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۰۲	۰	۹۲۴,۸۰۲	۰.۰۱%	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۹۶	۰	۸۸۷,۷۹۶	۰.۰۰%
امتیاز تسهیلات مسکن شهريور ۹۶	۰	-۱۸۲,۵۴۳	۰	-۱۸۲,۵۴۳	۰.۰۰%	۰	-۲۱۶,۵۰۶	۰	-۲۱۶,۵۰۶	۰.۰۰%
بانک کارآفرین	۰	-۱۰۷,۷۰۴	۰	-۱۰۷,۷۰۴	۰.۰۰%	۰	-۱۰۷,۷۰۴	۰	-۱۰۷,۷۰۴	۰.۰۰%
تولید برق عسلویه مینا	۰	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۲۹	۰	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۲۹	۰.۲۵%	۰	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۲۹	۰	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۲۹	۱۶.۸۲%
جمع	۱,۵۳۸,۱۵۶,۵۹۱	۴,۶۸۹,۸۰۵,۵۴۳	۷۰۰,۵۳۱,۳۴۵	۶,۹۲۸,۴۹۳,۴۷۹	۴۸%	۱,۵۳۸,۱۵۶,۵۹۱	۴,۸۵۶,۴۴۴,۸۲۲	۵,۸۰۱,۸۳۹,۸۵۱	۱۲,۱۹۶,۴۴۱,۳۸۴	۵۵%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	.	.	۴,۳۹۱,۱۳۷,۳۱۸	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۲۵۶,۸۵۳,۶۴۶	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۵۲۲,۱۸۰,۹۸۲	۳۷,۸۵۱,۳۹۰	۴۸۴,۳۲۹,۵۹۲	.	۴۱۲,۹۰۳,۹۳۲	۳۷,۸۵۱,۳۹۰	۳۷۵,۰۵۲,۵۴۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
-۲,۰۷۹,۰۲۵	-۲,۰۷۹,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴۹,۳۱۶,۶۵۸	۹,۱۵۳,۰۷۶	۴۴۰,۱۶۳,۵۸۲	.	۳۶۶,۸۹۲,۴۷۰	.	۳۶۶,۸۹۲,۴۷۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۳۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز ۲ ماهه ۲۱٪
۸۲۴,۴۹۳,۵۷۴	.	-۱۰۹,۸۱۵,۷۴۲	۹۳۴,۳۰۹,۳۱۶	۴۸۱,۵۷۲,۷۳۴	.	۱۳,۱۱۹,۴۷۲	۴۶۸,۴۵۳,۲۶۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۲,۱۸۴,۱۶۴	.	۴۲,۱۸۴,۱۶۴	.	۳۶,۹۲۵,۳۰۹	.	۳۶,۹۲۵,۳۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۱۷۶,۰۹۹,۲۴۱	.	-۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵	۱,۷۰۰,۷۱۸,۶۱۶	۳۷۷,۳۰۰,۶۸۱	.	-۲۰۹,۸۴۷,۷۵۰	۵۸۷,۰۴۸,۴۳۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	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
۷۷,۲۹۳,۹۳۴	.	۷۷,۲۹۳,۹۳۴	.	۵۳,۲۱۵,۳۰۲	.	۵۳,۲۱۵,۳۰۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	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
.	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۸,۱۷۰,۰۸۴,۷۵۴	۴,۱۷۹,۳۰۹,۰۱۳	۴۰۹,۵۳۶,۱۵۵	۳,۵۸۱,۳۳۹,۵۸۶	۷,۰۵۶,۸۳۳,۸۴۶	۴,۱۷۲,۱۳۴,۹۶۲	۸۹۲,۳۱۰,۸۹۱	۱,۹۹۲,۴۸۷,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده باتکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	.		بانک شهر
.	.	.	.	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۳۲,۴۰۲,۵۱۹	.	۱,۳۲۲,۳۱۳	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲		بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	.	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۱,۴۳۲,۳۰۲		۱,۳۲۲,۳۱۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۱۲,۲۵۱	۱,۴۰۹,۳۹۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۷۴,۱۴۱,۱۶۹	۸۱,۲۶۲,۰۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۹,۷۵۹,۴۲۸	۸۲,۶۷۱,۴۳۷	مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۹۲۸,۴۹۳,۴۷۹	۵۰٪	۳.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۰۵۶,۸۳۳,۸۴۶	۵۰٪	۴.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۲۲,۳۱۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۳,۹۸۶,۶۴۹,۶۳۸	۱۰۰٪	۸٪