



صندوق سرمایه‌گذاری کنخینه‌یکم آوید

پورتفوی ماژانه

دوره مالی اماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
امتیاز تسهیلات مسکن شهروور ۹۶	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۲۲۶,۵۶۲	-	-	-	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۲۲۲,۱۱۷
ایران توانسفو	۱,۰۰۰	۶,۳۴۹,۲۲۴	۶,۳۴۸,۲۹۸	-	-	-	-	-	-
پتک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۵۰۳,۳۵۲	-	-	-	-	-	۲,۶۶۸,۷۲۴
تولید برق عملویه مینا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۴۶	۱۱,۵۵۳,۷۴۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۶۵۹,۰۰۳	۱۰,۳۹۸,۱۰۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵
ریل پردازسیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۴,۵۵۶,۸۲۰	۱۱,۹۴۷,۳۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۲۱,۷۱۹,۱۵۳	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۶۲۰,۰۴۹	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۱۸۱
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۹۴۸,۱۸۱	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۴۱,۴۴,۰۰۰
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۶,۱۷۸,۵۳۶	۶,۴۶۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۴۵	-	-	-	۱۰,۰۳۴,۴۰۱,۳۰۰
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۱۰۰,۳۲۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۳۵۵	-	-	-	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۸	-	-	-	-
پتک سینا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۹,۴۳۱	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۳۹	-	-	-	-
جمع		۳۹,۸۹۹,۳۰۸,۶۱۵	۴۴,۷۵۵,۷۳۲,۷۶۶		۲۲,۳۲۸,۴۸۴,۵۸۳		۴۶,۱۷۶,۷۲۶,۹۷۰	۳۷,۹۴۲,۲۶۱,۸۹۶	۴۰,۵۱۳,۵۰۸,۶۹۷
									۲۵%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا قراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اجاره تضمین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۴۶	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۵۲,۰۲۵,۶۲۵	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۱٪
اسناد خزانه - م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۲	بله		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱,۸۳۵,۳۳۹,۶۵۰	۱,۸۷۷,۵۱۲,۸۱۴	۱,۸۷۷,۵۱۲,۸۱۴	۰	۰	۱۳,۶۲۱٪
اسناد خزانه - م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۵۲۲	بله		۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۵۶,۰۹۹,۳۵۸	۲,۰۵۶,۰۹۹,۳۵۸	۰	۰	۱۳,۶۲۱٪
اسناد خزانه - م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷	بله		۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۲۱,۵۹۸	۲۰,۵۵۳,۰۲۰,۳۶۵	۲۰,۵۲۹,۲۲۱,۵۵۷	۰	۰	۱۳,۶۲۱٪
اسناد خزانه - م-۱۹ بودجه ۹۷-۹۸-۴۱۱	بله		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۳,۳۸۱	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۷۱	۳,۲۵۵,۶۰۲,۰۷۵	۰	۰	۱۳,۶۲۱٪
اوراق اجاره شرکت مغایرات ایران	بله		۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۲۵,۹۹۸	۲۶,۱۱۲,۶۶۸,۲۷۲	۲۵,۹۹۸,۳۷۶,۰۲۲	۰	۰	۱۳,۶۲۱٪
مشارکت شهرداری مشهد- ۴ ماهه ۷/۱۶	بله		۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۱٪
جمع							۱۲۴,۳۲۴,۰۵۲,۳۲۲	۱۲۴,۷۶۷,۵۱۲,۸۸۶	۱۲۴,۳۲۴,۰۵۲,۳۲۲	۲۹,۲۷۹,۰۰۰	۲۱,۱۰۵,۲۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۶۰,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۰ %	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,	۳۷,۲۷۳,۲۵۰,۰۰۰	-۹.۶۶ %	۸۷۵,۰۰۰	۹۶۸,۵۴۰	۴۲۵۹۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶,	۲۰,۲۹۵,۴۲۰,۰۰۰	-۵.۰۹ %	۹۳۷,۰۰۰	۹۸۷,۲۷۳	۲۱۶۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
	۸۹,۴۱۸,۶۷۰,۰۰۰	-۲۴%				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۰	غیر	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
											درصد به کل دارایی‌ها
											۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	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	۹۷۴,۲۲۸,۹۵۲	۳۱,۳۴۱,۳۰۱,۰۸۵	۲۹,۳۸۴,۶۵۲,۱۸۲	۲,۹۳۰,۸۷۷,۸۵۵
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۱,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰	۵,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۹۱۹,۱۹۳	۱,۴۸۹,۶۵۶,۴۴۷
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲,۴۶۶,۶۰۴,۵۹۲	۳۶,۴۳۲,۵۰۱,۰۸۵	۳۴,۴۷۸,۵۷۱,۳۷۵	۴,۴۲۰,۵۳۴,۳۰۲
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۰۰ %
								۱.۸۱ %
								۰.۹۲ %
								۰.۰۰ %
								۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مشخصات			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷						
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰							
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲							
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹						
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰						
اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰						
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱						
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱						
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱		۳۲۶,۶۶۰,۲۶۳	۳۲۶,۶۶۰,۲۶۳	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲							
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷							
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳							
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸						
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰		۶۰۷,۱۹۰,۶۵۹	۶۰۷,۱۹۰,۶۵۹	۲,۳۰۷,۹۰۹,۲۷۵	۲,۳۰۷,۹۰۹,۲۷۵	
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰					۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵						
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰							
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶							
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱							
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱							
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰							
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰							
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸							
اسناد خزانه-م ۶ 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						

.	.	.	.	.
۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.
.	.	.	.	.
۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸	۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸	۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸	۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸	۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
۳۲,۶۳۱,۵۳۶	۳۲,۶۳۱,۵۳۶	۲۲۹,۰۱۷	.	۲۲۹,۰۱۷
.	.	.	.	.
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	.	.
۴,۸۰۵,۸۹۹,۹۷۵	۴,۸۰۵,۸۹۹,۹۷۵	۱,۲۰۳,۱۲۸,۰۸۷	.	۱,۲۰۳,۱۲۸,۰۸۷

۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جوبار 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۹۷,۶۲۹,۹۱۶	۱,۵۶۶,۳۷۰,۰۸۴
بانک کارآفرین	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۲,۱۴۰	۱۲,۸۶۰	۱۵,۰۰۰	۲,۱۴۰	۱۲,۸۶۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۲	۱,۹۱۸,۵۲۸
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۶۸۱	۲۵,۷۱۹,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۶۸۱	۲۵,۷۱۹,۳۱۹
جمع				۳۰,۰۱۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۲۱	۲۵,۷۳۲,۱۷۹	۱,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۴,۲۰۹	۱,۵۹۴,۶۲۰,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
ریل پردازسیر	.	.	۸۳۷,۱۹۰,۶۵۲	۸۳۷,۱۹۰,۶۵۲	.	.	۸۲	۸۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵	۱۰,۲۹۸,۱۰۴,۸۷۵	-۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵	۸,۶۸۰,۶۵۸,۹۹۱	۱,۵۸۷,۷۳۸,۳۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۲۷۲,۱۱۶	۱,۳۲۶,۵۶۱	-۵۴,۴۴۴	۳	۱,۲۷۲,۱۱۶	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۲۷۰,۹۵۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰	۸,۲۶۷,۲۴۰,۵۷۷	-۱۰۳,۶۱۹,۵۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰	۸,۲۶۷,۲۴۰,۵۷۷	-۱۰۳,۶۱۹,۵۷۷
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۶۶۸,۱۴۸	۷۵۰,۷۷۱,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۷۹,۷۶۴	۱,۱۱۶,۳۶۰,۲۳۶
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۲۳	۲,۵۰۳,۳۵۲	۱۶۵,۳۷۱	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۲۳	۲,۶۱۱,۰۵۶	۵۷,۶۶۷
بانک سینا	.	.	-۲۱	۲۱	.	.	-۱۲	۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۴۰۱,۳۰۰	۱۰,۰۶۳,۵۹۷,۵۴۶	-۲۹,۱۹۶,۲۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۴۰۱,۳۰۰	۱۰,۰۶۳,۵۹۷,۵۴۶	-۲۹,۱۹۶,۲۴۶
ایران ترانسفو	.	.	۱۹,۰۱۰	-۱۹,۰۱۰	.	.	۱	-۱
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	-۷۹	۷۹	.	.	-۷۹	۷۹
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۸۱	۱,۶۲۰,۰۴۹	۸۸,۱۳۲	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۸۱	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱۹۲,۷۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	-۲۰	۲۰	.	.	-۲۰	۲۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	۳	-۳	.	.	۳	-۳
تولید برق عسلویه مینا	.	.	۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۴۰	-۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۴۰	.	.	۱۱	-۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۱۵	-۱۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	-۲۹	۲۹
سایپا	.	.	.	.	.	.	-۸۶	۸۶
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	-۲۳	۲۳
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	-۴۲	۴۲
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱	-۱
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۳۴	-۳۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	.	۶	-۶
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱۶	-۱۶
همکاران سیستم	.	.	۲۸۷,۷۹۶	-۲۸۷,۷۹۶	.	.	.	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	۳,۹۳۷,۰۲۵	-۳,۹۳۷,۰۲۵	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۹۰۸,۷۵۰	۳۱,۶۵۲,۰۳۵,۶۲۵	۱۷۴,۸۷۳,۱۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۹۰۸,۷۵۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	-۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۴۲,۵۹۸	۳۷,۲۴۶,۲۲۶,۸۹۳	۴۰,۵۳۹,۴۳۱,۸۵۷	-۳,۲۹۳,۲۰۴,۹۶۳	۴۲,۵۹۸	۳۷,۲۴۶,۲۲۶,۸۹۳	۴۰,۰۵۵,۱۰۲,۲۶۵	-۲,۸۰۸,۸۷۵,۳۷۱

-۲۸۰,۲۲۳,۵۳۷	۲۰,۵۶۰,۹۲۹,۳۵۸	۲۰,۲۸۰,۷۰۵,۸۲۰	۲۱,۶۶۰	-۷۲۰,۳۸۷,۱۱۹	۲۱,۰۰۱,۰۹۲,۹۴۰	۲۰,۲۸۰,۷۰۵,۸۲۰	۲۱,۶۶۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۷۲,۴۴۴,۲۱۰	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۰	۱,۹۰۷,۷۷۳,۸۶۰	۲,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۴۶	۱,۸۷۷,۵۱۳,۸۱۴	۱,۹۰۷,۷۷۳,۸۶۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	۱۰۹,۸۱۵,۷۴۳	-۱۰۹,۸۱۵,۷۴۳	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	-۷۷,۲۹۳,۹۳۴	۷۷,۲۹۳,۹۳۴	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-۸۲۵,۵۸۸,۴۲۱	۱۵۳,۵۸۵,۴۸۷,۴۴۲	۱۵۲,۷۵۹,۸۹۹,۰۱۸		-۶,۰۹۱,۵۶۹,۴۱۶	۱۵۸,۸۵۱,۴۶۸,۴۳۷	۱۵۲,۷۵۹,۸۹۹,۰۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی تیر ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق عسلویه مینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۶,۹۶۹	۷۱۸,۸۲۸,۳۹۹	-۵,۸۴۱,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۶,۹۶۹	۷۱۸,۸۲۸,۳۹۹	-۵,۸۴۱,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۶,۹۶۹	۷۱۸,۸۲۸,۳۹۹	-۵,۸۴۱,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-۵,۸۴۱,۴۳۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۷۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۸۵۲,۲۳۹	۱,۰۰۰	۷۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۸۵۲,۲۳۹	۱,۰۰۰	۷۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۸۵۲,۲۳۹	۱,۰۰۰	۸۵۲,۲۳۹
ریل پردازسیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۹۱۸,۰۷۳	۱۲,۷۸۴,۵۵۶,۹۰۲	-۱,۳۴۰,۶۳۸,۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۹۱۸,۰۷۳	۱۲,۷۸۴,۵۵۶,۹۰۲	-۱,۳۴۰,۶۳۸,۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۹۱۸,۰۷۳	۱۲,۷۸۴,۵۵۶,۹۰۲	-۱,۳۴۰,۶۳۸,۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۰,۶۳۸,۸۲۹
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۲۳۱,۰۸۸	۱,۰۲۰,۶۰۹,۴۵۲	-۲۴,۳۷۸,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۲۳۱,۰۸۸	۱,۰۲۰,۶۰۹,۴۵۲	-۲۴,۳۷۸,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۲۳۱,۰۸۸	۱,۰۲۰,۶۰۹,۴۵۲	-۲۴,۳۷۸,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-۲۴,۳۷۸,۳۶۴
صنایع خاک‌چینی ایران	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱,۰۰۰	۹,۸۴۶,۸۳۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱,۳۱۹	۶,۳۴۹,۲۸۷	۳۲۲,۰۳۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱,۳۱۹	۶,۳۴۹,۲۸۷	۳۲۲,۰۳۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱,۳۱۹	۶,۳۴۹,۲۸۷	۳۲۲,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۳۲
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۴۵۲,۰۵۲	۲,۶۳۷,۷۳۱,۹۰۸	۲۶۱,۷۲۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۴۵۲,۰۵۲	۲,۶۳۷,۷۳۱,۹۰۸	۲۶۱,۷۲۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۴۵۲,۰۵۲	۲,۶۳۷,۷۳۱,۹۰۸	۲۶۱,۷۲۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۲۰,۱۴۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۸۵۲,۱۰۳	۴,۴۸۳,۸۵۲,۱۰۳	۷۹,۴۵۷,۳۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۸۵۲,۱۰۳	۴,۴۸۳,۸۵۲,۱۰۳	۷۹,۴۵۷,۳۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۸۵۲,۱۰۳	۴,۴۸۳,۸۵۲,۱۰۳	۷۹,۴۵۷,۳۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۵۷,۳۲۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران ارقام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۳,۲۸۱	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵	۲۵,۹۹۸	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۷۵,۴۵۵,۷۲۶,۹۷۰	۷۲,۵۷۲,۰۲۶,۲۲۲	۱,۸۸۳,۷۰۰,۷۴۸	۲۲۴,۰۵۵,۴۹۷,۰۲۵	۷۵,۴۵۵,۷۲۶,۹۷۰	۷۲,۵۷۲,۰۲۶,۲۲۲	۱,۸۸۳,۷۰۰,۷۴۸	۲۲۴,۰۵۵,۴۹۷,۰۲۵	۷۵,۴۵۵,۷۲۶,۹۷۰	۷۲,۵۷۲,۰۲۶,۲۲۲	۱,۸۸۳,۷۰۰,۷۴۸	۲۲۴,۰۵۵,۴۹۷,۰۲۵	۷۵,۴۵۵,۷۲۶,۹۷۰	۲۲۴,۰۵۵,۴۹۷,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
تولید برق عسلویه مینا	۰	-۳,۷۰۶,۵۷۶,۸۴۰	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	-۵۷۷,۳۱۵,۷۳۱	۲۸.۸۸ %	۰	-۱۱	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۱۵.۶۲ %		درصد از کل درآمدها
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۰	-۲۲۸,۷۸۹,۴۸۲	-۲۲۸,۷۸۹,۴۸۲	۱۱.۴۵ %	۲۰		-۲۲۸,۷۸۹,۴۸۲	-۱.۱۴ %		
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۲۹,۱۹۶,۲۴۶	-۵,۸۴۱,۴۳۰	-۲۵,۰۳۷,۶۷۶	۱.۷۵ %	۰	-۲۹,۱۹۶,۲۴۶	-۵,۸۴۱,۴۳۰	-۰.۱۷ %		
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	-۳	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۱۸۶,۹۶۷,۰۹۹	-۹.۳۵ %	-۳		۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۰.۹۳ %		
همکاران سیستم	۰	-۲۸۷,۷۹۶	۸۵۲,۲۳۹	۵۶۴,۴۴۳	-۰.۰۳ %	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۲,۲۳۹	۰.۰۱ %		
ریل پرداز سیر	۰	۸۳۷,۱۹۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۳۸,۸۲۹	-۵۰۳,۴۴۸,۱۷۷	۲۵.۱۹ %	۸۲		۱,۵۳۰,۰۸۸,۳۳۵	۷.۶۴ %		
پاتک سینا	۰	۲۱	-۲۴,۳۷۸,۳۶۴	-۲۴,۳۷۸,۳۶۳	۱.۲۲ %	۱۲		۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳	۱.۹۰ %		
صنایع خاک چینی ایران	۰	-۳,۹۳۷,۰۲۵	۹,۸۴۶,۸۳۹	۵,۹۰۹,۸۱۴	-۰.۳۰ %	۱,۹۱۸,۵۲۸	۰	۹,۸۴۶,۸۳۹	۰.۰۶ %		
سرمایه گذاری مسکن	۰	۷۹	-۱۷۷,۵۷۷,۹۳۲	-۱۷۷,۵۷۷,۹۳۲	۸.۸۸ %	۷۹		-۱۷۷,۵۷۷,۹۳۲	-۰.۸۹ %		
ایران ترانسفو	۰	-۱۹,۰۱۰	۳۲۲,۰۳۲	۳۰۳,۰۲۲	-۰.۰۲ %	-۱		۶۴۱,۷۸۳,۰۳۱	۳.۳۰ %		
مخابرات ایران	۰	۷۵۰,۷۷۱,۸۵۲	۲۶۱,۷۲۰,۱۴۴	۱,۰۱۲,۴۹۱,۹۹۶	-۵.۶۵ %	۱,۵۶۶,۳۷۰,۰۸۲	۱,۱۱۶,۳۶۰,۳۳۶	۲۹۷,۵۳۰,۵۶۸	۱۴.۸۸ %		
سرمایه گذاری صدر تأمین	۰	-۱۰۳,۶۱۹,۵۷۷	۷۹,۴۵۷,۳۲۵	-۲۴,۱۶۲,۲۵۲	۱.۲۱ %	-۱۰۳,۶۱۹,۵۷۷		۷۹,۴۵۷,۳۲۵	-۰.۱۲ %		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۹		۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۲.۸۱ %		
سایبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۸۶		۷۸,۴۳۲,۸۲۷	۰.۳۹ %		
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۳		۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۰.۲۰ %		
داروبخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰		-۱۵۱,۳۴۷	۰.۰۰ %		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	-۱۵		-۱۰,۳۳۹,۲۵۱	-۰.۰۵ %		
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	-۶		۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۰.۱۶ %		
داده گستر عصر نوین - های وب	۲۵,۷۱۹,۳۱۹	-۲۹,۷۰۷,۵۰۰	۰	-۳,۹۸۸,۱۸۱	۰.۲۰ %	۲۵,۷۱۹,۳۱۹	۱,۵۸۷,۷۳۸,۳۸۴	۱۳۰,۰۲۵,۰۹۱	۸.۷۰ %		
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	-۱		-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳	-۱.۰۳ %		
داده پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۲		۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۰.۴۳ %		
ماشین سازی اراک	۰	۸۸,۱۳۲	۰	۸۸,۱۳۲	۰.۰۰ %	۱۹۲,۷۲۸	۹۶,۶۹۳,۵۱۵	۹۶,۸۸۶,۲۴۳	۰.۴۸ %		
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	-۱۶		۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳	۵.۲۳ %		
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	-۳۴		۴۷,۵۳۶,۲۳۴	۰.۲۴ %		
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰		-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	-۰.۲۸ %		
پاتک کار آفرین	۱۲,۸۶۰	۱۶۵,۳۷۱	۰	۱۷۸,۲۳۱	-۰.۰۱ %	۱۲,۸۶۰	۵۷,۶۶۷	۷۰,۵۲۷	۰.۰۰ %		
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۰	-۵۴,۴۴۴	۰	-۵۴,۴۴۴	۰.۰۰ %	۰	-۲۷۰,۹۵۱	۰	۰.۰۰ %		
جمع	۲۵,۷۳۲,۱۷۹	-۲,۳۸۵,۱۸۲,۳۱۴	۱,۸۹۱,۲۰۰,۶۵۴	-۳۶۸,۲۴۹,۴۸۱	۱۸ %	۱,۵۹۴,۶۲۰,۷۹۱	۲,۵۷۱,۲۶۲,۵۲۷	۷,۶۹۳,۰۴۰,۵۰۵	۵۹ %		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	طلی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۴-۹۸۰۴۱۱	.	-۷۷,۲۹۳,۹۳۴	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۲۵,۳۹۷,۹۲۵	.	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۲۶,۶۶۰,۲۶۳	۱۰۹,۸۱۵,۷۴۲	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵	۳۲۶,۲۸۴,۲۴۱	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.
اسناد خزانه-م ۸۶ بودجه ۹۴-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	-۳,۲۹۳,۲۰۴,۹۶۳	.	-۳,۲۹۳,۲۰۴,۹۶۳	-۲,۸۰۸,۸۷۵,۳۷۱	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	-۷۲۰,۳۸۷,۱۱۹	.	-۷۲۰,۳۸۷,۱۱۹	-۲۸۰,۲۲۲,۵۳۷	.
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٪	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	.	۳۰,۲۶۰,۰۴۶	.	۳۰,۲۶۰,۰۴۶	۷۲,۴۴۴,۲۱۰	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۶۰۷,۱۹۰,۶۵۹	۱۷۴,۸۷۲,۱۲۵	.	۷۸۲,۰۶۳,۷۸۴	-۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰	.
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.
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 آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۵۹۸,۱۴۸	۲۶۹,۰۴۸,۱۴۸	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۲۰۲,۸۹۹,۰۷۰	-۳,۸۰۶,۳۸۷,۱۰۲	-۷,۴۹۹,۹۰۶	-۲,۶۱۰,۹۸۷,۹۳۸	۴,۷۸۴,۲۳۸,۶۵۶	-۳,۳۹۶,۸۵۰,۹۴۸
					۴,۱۷۱,۷۰۹,۱۰۷	۵,۵۵۹,۰۹۶,۸۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
۳۲,۶۳۱,۵۳۶	.	۲۲۹,۰۱۷	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲		بانک شهر شهید بهشتی
.	.	.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	.	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۱,۶۶۱,۳۱۹		۲۲۹,۰۱۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی تیر ماه	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۵,۶۱۲,۲۵۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶,۰۰۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۰۵,۳۳۵,۲۹۷	۱,۰۷۹,۴۷۶,۴۶۶
جمع	۵۰۵,۳۳۵,۲۹۷	۱,۰۸۵,۰۹۴,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۶۸,۲۴۹,۴۸۱	۱۸.۴۲ %	-۰.۲۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲,۶۱۰,۹۸۷,۹۳۸	۱۳۰.۶۲ %	-۱.۶۱ %
درآمد سپرده بانکی	۲۲۹,۰۱۷	-۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
جمع	-۲,۹۷۹,۰۰۸,۴۰۲	۱۴۹ %	-۲ %