

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۲۷۲,۱۱۷	.	.	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۲۷۲,۱۱۷
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۶۶۸,۷۲۴	.	(۱,۰۰۰)	.	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۶۶۸,۷۲۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۶۵۹,۰۰۳	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۸,۶۸۰,۶۵۹,۰۰۳	۱۰,۲۶۸,۳۹۷,۳۷۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۷,۲۴۰,۵۷۷	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰	.	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸,۲۶۷,۲۴۰,۵۷۷	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۵۹۷,۵۴۶	۱۰,۰۳۴,۴۰۱,۳۰۰	.	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۰۶۳,۵۹۷,۵۴۶	۱۰,۰۳۴,۴۰۱,۳۰۰
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۷۰۸,۱۸۱	.	(۱,۰۰۰)	.	۱,۵۱۵,۴۵۳	۱,۷۰۸,۱۸۱
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵,۱۹۳	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۹۲۵,۰۹۵,۱۹۳	۱۲,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۲۶۲	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۲۶۲	.	.
ریل پردازسیر	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷,۴۱۴,۲۹۳	۱۰,۰۴۷,۴۱۴,۲۹۳	.	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۹۳	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۹۳	.	.
جمع		۲۷,۹۴۲,۳۶۱,۸۹۶	۴۰,۵۱۳,۵۰۸,۶۹۷		۳۰,۱۴۰,۷۷۴,۵۴۸	۳۰,۱۴۰,۷۷۴,۵۴۸		
		۳۴,۸۹۸,۰۰۶,۶۱۹	۴۱,۰۱۶,۸۷۰,۴۹۴		۳۹,۸۷۴,۶۵۶,۶۰۰	۳۹,۸۷۴,۶۵۶,۶۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	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						
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	بله		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۹۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۱۸.۵۷٪
اسنادخزانه -م ۱۴۰۱ بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۰	۱,۹۰۷,۷۷۳,۸۶۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۰		-	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۲	۰.۰۰٪
اسنادخزانه -م ۵۱ بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۷	بله		۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۲۱,۶۶۰	۲۰,۵۶۰,۹۲۹,۳۵۸	۲۰,۳۸۰,۷۰۵,۸۲۰	-	-	-	-	۲۱,۶۶۰	۰		-	۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه -م ۱۴ بودجه ۹۸-۶۳۷-۹۷	بله		۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۰	۰	۲۲,۵۹۸	۲۰,۰۵۵,۱۰۲,۲۶۵	۲۷,۲۲۶,۲۲۶,۸۹۳	-	-	-	-	۲۲,۵۹۸	۰		-	۲۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مشارکت شهرداری مشهد- ۱۶ ماهه ۹۸۰۶۳۷	بله		۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۳۹۷,۵۰۰	۱۱.۳۴٪
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۳	بله		۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۶۹,۲۳۵,۲۵۹,۳۴۱	۶۹,۱۰۰	-	-	۹۰,۱۵۶	۰		۶۹,۲۳۵,۲۵۹,۳۴۱	۶۲,۲۵۳,۱۸۲,۴۹۷	۳۶.۷۲٪
اسنادخزانه -م ۹۷ بودجه ۹۹-۴۳۳-۹۷	بله		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۸,۸۷۲,۴۸۰	۶۰,۴۸۰	-	-	۷۵۳,۱۵۶	۰		۵۰,۴۴۸,۸۷۲,۴۸۰	۴,۵۵۱,۷۵۵,۰۴۹	۲.۶۸٪
اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	بله		۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۵	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۰		-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع								۱۱۸,۴۹۱,۹۶۱,۲۷۲	۱۱۲,۲۶۶,۳۹۰,۲۳۳				۷۷,۲۹۷,۵۱۷,۶۹۶			۱۳۰,۳۲۰,۹۳۱,۸۸۱	۱۱۷,۱۶۸,۶۲۷,۵۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت								
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل			
۲۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶ %		
۶۹۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۶۸	-۹.۸۴ %	۶۲,۲۹۸,۳۴۸,۸۰۰	۶,	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		
۳۵۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		
۶۰۴۸	۸۳۶,۸۳۹	۷۵۳,۱۵۶	-۱۰.۰۰ %	۴,۵۵۵,۰۸۷,۴۸۸	۶,	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳		
جمع						۱۱۷,۲۵۳,۴۳۶,۲۸۸	-۴۰ %	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک شهر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵	۰	غیر	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
							درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش	۰
							۰,۰۰%				بهای تمام شده	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	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	۲,۹۳۰,۸۷۷,۸۵۵	۱,۶۷۷,۴۲۴,۸۷۱	۳,۶۱۰,۵۷۸,۸۱۴	۹۹۷,۷۲۳,۹۱۲
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۱,۴۸۹,۶۵۶,۴۴۷	۲۵,۷۵۶,۲۰۰,۱۳۶	۲۴,۶۶۹,۴۱۵,۵۲۳	۲,۵۷۶,۴۴۱,۰۶۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۴,۴۲۰,۵۳۴,۳۰۲	۲۷,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۷	۲۸,۲۷۹,۹۹۴,۳۳۷	۳,۵۷۴,۱۶۴,۹۷۲
					۳٪			۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات		
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-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
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	.	.	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٪
۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.	.	.	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
۲,۹۳۵,۲۴۲,۱۵۹	۲,۹۳۵,۲۴۲,۱۵۹	۶۲۷,۳۳۲,۸۸۴	۶۲۷,۳۳۲,۸۸۴	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۷۵,۴۶۶,۲۸۹	۱۷۵,۴۶۶,۲۸۹	۱۷۵,۴۶۶,۲۸۹	۱۷۵,۴۶۶,۲۸۹	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	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
۵,۳۰۸,۶۶۴,۳۲۷	.	۵,۳۰۸,۶۶۴,۳۲۷	۸۰۲,۷۹۹,۱۷۳	.	۸۰۲,۷۹۹,۱۷۳			جمع

نقل از صفحه اول

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

بانک شهر

مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪

اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲

بانک شهر شهید بهشتی

بانک شهر شهید بهشتی

بانک ملی بورس

بانک مسکن مستقل مرکزی

جمع

۵,۳۰۸,۶۶۴,۳۲۷	•	۵,۳۰۸,۶۶۴,۳۲۷	۸۰۲,۷۹۹,۱۷۳	•	۸۰۲,۷۹۹,۱۷۳
•		•	•	•	•
•		•	•	•	•
•		•	•	•	•
۹,۳۲۵,۳۵۴		۹,۳۲۵,۳۵۴	•	•	•
•		•	•	•	•
۵۵۸,۱۴۲,۶۸۹		۵۵۸,۱۴۲,۶۸۹	۲۸۹,۰۹۴,۵۴۱	۲۸۹,۰۹۴,۵۴۱	۱۶
•		•	•	•	۲۱
۴۶,۲۸۰,۳۰۰		۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۲۱
•	•	•	•	•	•
۳۲,۸۵۵,۴۰۷	•	۳۲,۸۵۵,۴۰۷	۲۲۳,۸۷۱	۲۲۳,۸۷۱	•
•	•	•	•	•	•
(۱۰,۹۷۰,۲۱۷)	•	(۱۰,۹۷۰,۲۱۷)	•	•	۲۰
۵,۹۴۴,۲۹۷,۸۶۰	•	۵,۹۴۴,۲۹۷,۸۶۰	۱,۱۳۸,۳۹۷,۸۸۵	•	۱,۱۳۸,۳۹۷,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶۵,۶۸۴,۳۱۱	۱,۵۹۸,۳۱۵,۷۸۹
بانک کارآفرین	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱۵	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱,۹۰۲	۱۳,۰۹۸
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰
داده گستر عصرنوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۳,۸۲۸	۲۶,۱۹۶,۱۷۲
جمع				.	.	.	۱,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰	۶۹,۴۸۹,۹۴۱	۱,۶۲۷,۱۲۵,۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	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 پردازسیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۵۰۹,۳۷۵	۹,۵۰۴,۳۱۰,۸۱۹	(۵۹,۸۰۱,۴۴۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۵۰۹,۳۷۵	۹,۵۰۴,۳۱۰,۷۳۷	(۵۹,۸۰۱,۴۶۲)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	۱,۵۸۷,۷۳۸,۴۵۹	(۱,۵۸۷,۷۳۸,۴۵۹)	.	.	۷۵	(۷۵)
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۲۱۰,۶۱۹	۱,۲۷۲,۱۱۶	(۶۱,۴۹۶)	۳	۱,۲۱۰,۶۱۹	۱,۵۴۳,۰۶۸	(۳۳۲,۴۴۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۱۰۳,۶۱۹,۴۷۳	(۱۰۳,۶۱۹,۴۷۳)	.	.	۱۰۴	(۱۰۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۹,۱۷۲,۵۰۰	۷,۲۸۷,۴۳۵,۳۴۸	۸۲۱,۷۳۷,۱۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۹,۱۷۲,۵۰۰	۷,۲۸۷,۴۳۵,۳۴۸	۸۲۱,۷۳۷,۱۵۲
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۸۷۷,۵۰۰	۹,۳۱۰,۱۷۰,۰۵۰	۲,۴۸۳,۷۰۷,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۸۷۷,۵۰۰	۸,۱۹۳,۸۰۹,۸۱۴	۳,۶۰۰,۰۶۷,۶۸۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸,۱۰۰,۵۰۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۹۳	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸,۱۰۰,۵۰۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۹۳	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۰۷
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	(۲۹,۱۹۶,۲۱۴)	۲۹,۱۹۶,۲۱۴	.	.	۳۲	(۳۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۱۵	(۱۵)
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	(۲۹)	۲۹
سایپا	.	.	.	.	.	.	(۸۶)	۸۶
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	(۱۲)	۱۲
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	(۲۳)	۲۳
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۲)	۴۲
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	(۷۹)	۷۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱	(۱)
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۳۴	(۳۴)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	.	۶	(۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	(۲۰)	۲۰
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱۶	(۱۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۳	(۳)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۱۱	(۱۱)
بانک کارآفرین	.	.	۵۷,۶۶۷	(۵۷,۶۶۷)	.	.	.	.
ماشین سازی اراک	.	.	۱۹۲,۷۲۸	(۱۹۲,۷۲۸)	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	(۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰)	۲۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	(۲,۱۲۸,۹۲۷,۵۰۰)
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۶۹,۱۰۰	۶۲,۲۵۳,۱۸۲,۴۹۷	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	(۶,۹۸۲,۲۷۶,۸۴۳)	۶۹,۱۰۰	۶۲,۲۵۳,۱۸۲,۴۹۷	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	(۶,۹۸۲,۲۷۶,۸۴۳)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۱,۸۲۶,۹۰۸,۷۵۰	(۳۴۹,۷۶۶,۲۵۰)	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)
اسنادخرانه-م-۹۷بودجه ۹۹۰۴۲۳	۶,۰۴۸	۴,۵۵۱,۷۸۵,۰۴۹	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	(۴۹۳,۰۸۷,۴۳۰)	۶,۰۴۸	۴,۵۵۱,۷۸۵,۰۴۹	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	(۴۹۳,۰۸۷,۴۳۰)
اسنادخرانه-م-۷بودجه ۹۸۰۶۲۷	.	.	(۲۸۰۸۰,۸۷۵,۳۷۵)	۲۸۰۸۰,۸۷۵,۳۷۵	.	.	.	.
اسنادخرانه-م-۵بودجه ۹۸۰۵۲۳	.	.	(۲۸۰,۲۲۳,۵۳۸)	۲۸۰,۲۲۳,۵۳۸	.	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۴بودجه ۹۸۰۷۲۲	.	.	۷۲,۴۴۴,۲۰۹	(۷۲,۴۴۴,۲۰۹)	.	.	.	.
جمع	۱۵۸,۱۸۵,۲۹۸,۰۴۰	۱۶۱,۵۴۴,۶۱۸,۳۶۰	(۳,۳۵۹,۳۲۰,۳۱۷)	۳,۳۵۹,۳۲۰,۳۱۷	۱۵۸,۱۸۵,۲۹۸,۰۴۰	۱۶۲,۳۷۰,۲۰۶,۷۸۸	(۴,۱۸۴,۹۰۸,۷۴۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۶۱,۵۸۹	۲,۸۹۵,۰۲۸,۹۱۴	۷۸,۲۳۲,۶۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۶۱,۵۸۹	۲,۸۹۵,۰۲۸,۹۱۴	۷۸,۲۳۲,۶۷۵
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۹	۲,۶۱۱,۰۵۶	(۲۴۴,۳۵۷)	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۹	۲,۶۱۱,۰۵۶	(۲۴۴,۳۵۷)
داده گستر عصرنوبین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۲,۰۶۹,۷۳۸	۸,۶۸۰,۶۵۸,۹۱۶	۴,۶۷۱,۴۱۰,۸۲۲	۲,۸۵۱,۲۳۹	۲۱,۱۳۷,۸۰۰,۷۳۱	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸	۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۸۷۸,۴۸۵	۱۰,۰۶۳,۵۹۷,۵۱۴	۹۶۶,۲۸۰,۹۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱
ریل پردازسیر	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۸۷۱,۵۵۲	۵۴۲,۱۰۳,۴۷۴	(۲۲,۲۳۱,۹۲۲)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۰,۸۱۰,۵۷۲	۳۲,۲۱۲,۹۵۴,۱۵۹	۱,۵۰۷,۸۵۶,۴۱۳
ماشین سازی اراک	۱,۰۰۰	۱,۸۴۲,۸۵۸	۱,۵۱۵,۴۵۳	۳۲۷,۴۰۵	۴,۱۵۱,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۴۶۲,۵۰۰	۲,۷۳۱,۲۶۹,۹۵۰	۱,۰۸۱,۱۹۲,۵۵۰	۲,۲۸۲,۵۶۸	۷,۴۲۲,۴۶۴,۵۷۷	۶,۰۴۳,۷۴۱,۴۵۹	۱,۳۷۸,۷۲۳,۱۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۱,۹۰۳,۱۷۹	۸,۲۶۷,۲۴۰,۴۷۳	(۸۵,۳۳۷,۲۹۴)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	(۵,۸۷۹,۹۶۹)
تولید برق مهابت کهنوج	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷
سایا	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۷۸,۴۳۲,۷۴۱
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۱۰۲	۲,۳۸۸,۱۵۶,۷۷۰	۴۰,۹۱۱,۳۳۲
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	(۱۵۱,۳۴۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۱۹۴,۶۸۴	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۳۵	(۱۰,۳۳۹,۳۵۱)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۱۲,۵۶۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۰	۳۱,۱۸۱,۸۱۷
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۲۶۶,۶۷۹,۹۵۸	(۲۲۸,۷۸۹,۵۰۳)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲,۳۹۹,۸۲۱	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	(۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
همکاران سیستم	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۸۵۲,۲۳۹
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹	۸۶,۵۰۲,۳۵۷
بانک سینا	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۹,۸۴۶,۸۳۹
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۴,۰۲۵,۵۶۵,۷۱۱	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	(۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱)
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۱	۱۲,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۹	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲
بیمه البرز	.	.	.	.	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)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲۲	۲,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۲	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۲,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۲	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۸۰۶۳۷	۴۲,۵۹۸	۴۱,۸۲۰,۷۹۰,۵۰۶	۴۰,۰۵۵,۱۰۲,۲۶۸	۱,۷۶۵,۶۸۸,۲۳۸	۴۷,۵۹۸	۴۶,۵۰۷,۸۹۴,۸۹۱	۴۴,۷۰۴,۲۵۵,۲۶۳	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۳۸
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۱,۶۶۰	۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۰,۹۲۹,۳۵۸	۱,۰۹۹,۰۷۰,۶۴۲	۲۴,۶۶۰	۲۴,۵۱۶,۹۲۷,۲۲۵	۲۳,۴۰۸,۷۰۳,۵۰۷	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۱۰۲,۳۸۹	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۷	(۱۹۰,۸۳,۴۸۸)	۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۱۰۲,۳۸۹	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۷	(۱۹۰,۸۳,۴۸۸)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۴,۲۳۱	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۴۵	(۲۰۷۹۰,۲۵)
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	۳۲,۱۳۰	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)
جمع		۱۰۸,۴۹۱,۱۴۵,۷۳۸	۹۸,۶۵۳,۵۷۲,۹۰۴	۹,۶۳۷,۵۷۲,۸۲۴		۳۳۲,۳۴۶,۶۴۲,۷۵۳	۳۱۰,۸۴۴,۳۲۰,۳۱۷	۲۱,۵۰۲,۳۲۲,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۸۲۱,۷۳۷,۱۵۲	۷۸,۲۳۲,۶۷۵	۸۹۹,۹۶۹,۸۲۷	۱۰۰٪	۳,۱۹٪
بانک کارآفرین	۰	(۵۷,۶۶۷)	(۲۴۴,۳۵۷)	(۲۳۱,۲۵۹)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۱,۵۸۷,۷۳۸,۴۵۹)	۴,۶۷۱,۴۱۰,۸۲۲	۳,۰۸۳,۶۷۲,۳۶۳	۳۷.۶۳٪	۱۷.۱۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۹,۱۹۶,۲۱۴	۹۶۶,۲۸۰,۹۷۱	۹۶۰,۴۳۹,۵۰۹	۱۲.۱۵٪	۳.۴۰٪
ریل پرداز سیر	۰	(۵۹,۸۰۱,۴۴۴)	(۲۲,۳۳۱,۹۳۲)	۱,۴۴۸,۰۵۵,۰۵۱	۰	۵.۱۳٪
ماشین سازی اراک	۰	(۱۹۲,۷۳۸)	۳۲۷,۴۰۵	۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۰	۰.۳۴٪
مخابرات ایران	۰	۲,۴۸۳,۷۰۷,۴۵۰	۱۰,۸۱,۱۹۲,۵۵۰	۶,۵۷۷,۱۰۶,۵۹۳	۴۳.۵۱٪	۲۳.۳۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۱۰۳,۶۱۹,۴۷۳	(۸۵,۳۳۷,۲۹۴)	(۵,۸۸۰,۰۷۳)	۰.۲۲٪	۰.۰۲٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۳,۲۷۶	۰.۰۰٪	۱.۹۹٪
سایبا	۰	۰	۰	۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۰.۰۰٪	۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۰.۰۰٪	۰.۱۴٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	(۱۵۱,۳۴۷)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	(۱۰,۳۳۹,۲۶۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۰.۰۰٪	۰.۱۱٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۰.۰۰٪	۱۱.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	(۲۲۸,۷۸۹,۴۸۲)	۰.۰۰٪	۰.۸۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	(۲۰۶,۳۳۶,۹۴۴)	۰.۰۰٪	۰.۷۳٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۰.۰۰٪	۰.۶۶٪
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۳۹	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۰.۰۰٪	۰.۳۱٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳	۰.۰۰٪	۱.۳۵٪
صنایع خاک‌چینی ایران	۰	۰	۰	۹,۸۴۶,۸۳۹	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۰.۰۰٪	۳.۷۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	(۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱)	۰.۰۰٪	۰.۶۳٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲	۰.۰۰٪	۲.۲۷٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۴۷,۵۳۶,۲۶۸	۰.۰۰٪	۰.۱۷٪
ایران ارقام	۰	۰	۰	(۵۶,۰۰۸,۱۷۰)	۰.۰۰٪	۰.۲۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۰	(۶۱,۴۹۶)	۰	(۳۳۲,۴۴۸)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۰۷	۰	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۰۷	۲۱.۴۵٪	۶.۲۳٪
جمع	۳,۵۴۷,۶۱۳,۰۰۲	۶,۶۸۹,۶۳۰,۸۵۰	۱۰,۳۳۷,۲۴۳,۸۵۲	۱,۶۳۷,۱۲۵,۰۵۹	۱۲.۵٪	۷.۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	.	.	۲۹,۸۲۲,۳۷۳	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	(۷۲,۴۴۴,۲۰۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	.	.	۴,۵۷۴,۵۶۳,۶۱۳	۱,۷۶۵,۶۸۸,۲۳۸	۲,۸۰۸,۸۷۵,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	.	.	۱,۳۷۹,۲۹۴,۱۸۰	۱,۰۹۹,۰۷۰,۶۴۲	۲۸۰,۲۲۳,۵۳۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۷,۱۹۶,۸۱۲	(۱۹۰,۸۳,۴۸۸)	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۲۷,۱۹۶,۸۱۲	(۱۹۰,۸۳,۴۸۸)	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
(۲۰,۷۹,۰۲۵)	(۲۰,۷۹,۰۲۵)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۵۰,۷۷۷,۸۱۴	(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	.	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	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
(۴۹۳,۰۸۷,۴۳۰)	.	(۴۹۳,۰۸۷,۴۳۰)	.	(۴۹۳,۰۸۷,۴۳۰)	.	(۴۹۳,۰۸۷,۴۳۰)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۲۳۵,۷۴۹,۶۵۹	.	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۲,۹۳۵,۲۴۲,۱۵۹	۲۷۷,۵۸۶,۶۳۴	.	(۳۴۹,۷۴۶,۳۵۰)	۶۲۷,۳۳۲,۸۸۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۶,۸۰۶,۸۱۰,۵۵۴)	.	(۶,۹۸۲,۳۷۶,۸۴۳)	۱۷۵,۴۶۶,۲۸۹	(۶,۸۰۶,۸۱۰,۵۵۴)	.	(۶,۹۸۲,۳۷۶,۸۴۳)	۱۷۵,۴۶۶,۲۸۹	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	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
۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۱,۵۷۰,۷۸۴,۸۱۱)	.	(۲,۱۲۸,۹۲۷,۵۰۰)	۵۵۸,۱۴۲,۶۸۹	(۱,۸۰۹,۳۸۲,۹۵۹)	.	(۲,۰۹۸,۴۷۷,۵۰۰)	۲۸۹,۰۹۴,۵۴۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۷۳۸,۲۷۹,۴۷۸	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	(۱۰,۳۰۳,۷۸۶,۲۷۳)	۵,۹۲۲,۴۱۲,۶۷۰	(۲,۸۲۰,۸۱۷,۲۳۱)	۲,۹۴۷,۹۴۱,۹۷۴	(۶,۹۰۶,۹۳۳,۳۱۹)	۱,۱۳۸,۱۷۴,۰۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر		.		.	
بانک شهر شهید بهشتی	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	.		.	
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۲۲۳,۸۷۱		۳۲,۸۵۵,۴۰۷	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	.		.	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	.		(۱۰,۹۷۰,۳۱۷)	
جمع		۲۲۳,۸۷۱		۲۱,۸۸۵,۱۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۱۲,۲۵۱	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۰۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۲۹,۹۷۹,۶۸۷	۳۵۰,۵۰۳,۲۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۵,۵۹۷,۹۴۶	۳۵۰,۵۰۳,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۲۳۷,۲۴۳,۸۵۲	۱۲۴.۹۴ %	۶.۰۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۸۲۰,۸۱۷,۳۳۱)	-۳۴.۴۳ %	-۱.۶۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۲۳,۸۷۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
جمع	۷,۴۱۶,۶۵۰,۳۹۲	۹۱ %	۴ %