

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره شهریور				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	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			
امتیاز تسهیلات مسکن شهردور ۹۶	۳	۱,۵۳۳,۰۶۸	۱,۱۷۹,۳۸۹	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۶۱۹	۱,۵۳۳,۰۶۸	۳
توسعه صنایع پتروشهر هلدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۷۶,۵۶۳,۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۶۸,۱۰۵,۰۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۹۳
ریل پرداز سیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۷۷,۲۲۲,۹۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۴۵,۰۹۳,۷۵	۹,۵۰۴,۳۱۰,۸۱۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۴۶,۶۱۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۰۹,۱۷۳,۵۰۰	۷,۳۸۷,۲۳۵,۳۳۸
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۲۲,۸۲۲,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۹۳,۸۷۷,۵۰۰	۸,۱۹۳,۸۶۱,۳۹۳
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۰۲,۲۵۶,۸۷۱	-	-
جمع	-	-	۱۳,۱۶۶,۰۵۸,۱۱۴	-	-	۳۵,۲۲۲,۷۲۲,۳۴۴	-	۷,۲۰۲,۲۵۶,۸۷۱	۴۱,۰۱۶,۸۷۰,۴۹۴	۳۴,۸۸۰,۰۰۶,۶۱۹

درصد به کل پرتفوی های صندوق



# صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
ثبت بهای تمام شده	۶۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹ %	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
ثبت بهای تمام شده	۴,۶۹۱,۸۰۸,۵۷۶	-۱۰.۰۰ %	۷۷۵,۷۶۲	۸۶۱,۹۵۷	۶۰۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
	<u>۱۱۷,۲۸۱,۸۰۸,۵۷۶</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده ارزش فروز		اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
تعداد	بهای تمام شده ارزش فروز مد به کل دارایی	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش	رسی یا فراپورس

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره شهریور		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	قرض الحسنه	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۲.۳۷ %	۳,۷۹۷,۰۸۴,۹۸۹	۲۰,۸۹۰,۰۲۵,۹۵۷	۲۳,۶۸۹,۳۸۷,۰۳۴	۹۹۷,۷۲۳,۹۱۲	.	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۱۳.۲۰ %	۲۱,۱۱۱,۷۶۸,۵۳۴	۹,۳۹۴,۲۱۴,۹۹۰	۲۷,۹۲۹,۵۴۲,۴۶۴	۲,۵۷۶,۴۴۱,۰۶۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
	<u>۲۴,۹۰۸,۸۵۳,۵۲۳</u>	<u>۳۰,۲۸۴,۲۴۰,۹۴۷</u>	<u>۵۱,۶۱۸,۹۲۹,۴۹۸</u>	<u>۳,۵۷۴,۱۶۴,۹۷۲</u>					جمع

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	۰	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۵۶۳,۴۳۷,۸۸۲	۰	۳,۵۶۳,۴۳۷,۸۸۲	۶۲۸,۱۹۵,۷۲۳	۰	۶۲۸,۱۹۵,۷۲۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۴۲۶,۲۲۹,۳۵۷	۰	۱,۴۲۶,۲۲۹,۳۵۷	۱,۲۵۰,۷۶۳,۰۶۸	۰	۱,۲۵۰,۷۶۳,۰۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۳۲
۹,۳۲۵,۳۵۴	۰	۹,۳۲۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۰	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۲۷۹,۷۲۵,۱۸۵	۰	۲۷۹,۷۲۵,۱۸۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۰	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۰	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۲۶۳,۳۱۱	۰	۲۶۳,۳۱۱	۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۱۰,۹۷۰,۳۱۷-	۰	۱۰,۹۷۰,۳۱۷-	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۸,۱۰۳,۳۴۵,۱۴۷	۰	۸,۱۰۳,۳۴۵,۱۴۷	۲,۱۵۸,۹۴۷,۲۸۷	۰	۲,۱۵۸,۹۴۷,۲۸۷				جمع

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۶۳۱,۵۹۱,۶۷۲	۳۲,۴۰۸,۳۲۸	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	
۱۳,۳۴۶	۱,۶۵۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بانک کارآفرین
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	صنایع خاک چینی ایران
۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	همکاران سیستم
۲۶,۶۹۱,۰۴۲	۳,۳۰۸,۹۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گستر عصر نوین-های وب
<b>۱,۶۶۰,۸۹۶,۰۶۰</b>	<b>۳۵,۷۱۸,۹۴۰</b>	<b>۱,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰</b>							<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۱۵۰۰۰۰۰	۵۶۰۷۲۹۰۶۲۵	۷۸۰۲۶۸۸۷۸۴	۲,۱۹۵,۳۹۸,۱۵۹-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰۷۲۹۰۶۲۵	۱,۴۰۴,۶۶۹,۵۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۸۲۱,۷۳۷,۲۶۹	۸۲۱,۷۳۷,۲۶۹-	۰	۰	۱۱۷-
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۱۷۹,۴۸۸	۱,۲۱۰,۶۱۹	۳۱,۱۳۰-	۳	۱,۱۷۹,۴۸۸	۳۶۳,۵۷۹-
ریل پرداز سیر	۰	۰	۵۹۸۰۱,۲۶۷	۵۹۸۰۱,۲۶۷-	۰	۰	۹۵-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۵۸	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۵۸-	۰	۰	۵۱-
گروه بهمن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۵۸۸,۰۰۰	۷,۵۹۶,۳۵۵,۲۸۲	۳۸,۷۶۷,۲۸۲-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۳۵۵,۲۸۲	۳۸,۷۶۷,۲۸۲-
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳-
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۶۹,۱۰۰	۶۲,۱۴۴,۹۱۲,۳۵۰	۶۲,۲۵۳,۱۸۲,۴۹۷	۱۰۸,۲۷۰,۲۴۷-	۶۹,۱۰۰	۶۲,۱۴۴,۹۱۲,۳۵۰	۷,۰۹۰,۵۴۷,۰۹۱-
اسناد خزانه-م-مربود چه ۹۷-۹۹۰۴۲۲	۶۰,۴۸	۴,۶۸۸,۴۰۷,۰۱۴	۴,۵۵۱,۷۸۵,۰۴۹	۱۳۶,۶۲۱,۹۶۵	۶۰,۴۸	۴,۶۸۸,۴۰۷,۰۱۴	۳۵۶,۶۶۵,۴۶۵-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶%	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۲,۱۴۸,۹۲۷,۵۰۰-
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰-
<b>جمع</b>		<b>۷۹,۹۹۹,۳۷۷,۳۷۷</b>	<b>۸۴,۷۲۴,۳۶۲,۷۹۱</b>	<b>۴,۷۲۴,۸۸۵,۴۱۳-</b>		<b>۱۳۰,۳۶۲,۸۲۷,۳۷۷</b>	<b>۸,۹۰۹,۸۹۴,۱۸۵-</b>



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهریور 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	
۳,۱۰۶,۶۶۲,۳۷۳	۱۰,۱۴۰,۶۴۶,۳۶۶	۱۳,۲۴۷,۳۰۸,۷۳۹	۳,۷۸۲,۵۶۸	۱,۷۲۷,۹۳۹,۳۵۵	۴۰,۹۶۹,۰۴۹,۰۷	۵,۸۲۴,۸۴۴,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۳۷,۴۱۵,۸۹۶	۱۰,۳۸۲,۴۶۴,۱۴۵	۱۱,۲۱۹,۸۸۰,۰۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۸۳,۲۲۱	۷,۳۸۷,۴۳۵,۳۳۱	۸,۳۴۶,۶۱۸,۴۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸	۴,۱۷۱,۷۲۶,۶۸۰	۴۳,۸۹۸,۰۳۳,۹۹۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۱۲,۷۸۵	۹,۵۰۴,۳۱۰,۶۴۲	۱۰,۱۷۷,۲۳۳,۴۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازی سیر
۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۳۵	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایبا
۲۴۴,۳۵۷-	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۳۶۶,۶۹۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک کارآفرین
۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۳,۲۸۸,۱۵۶,۷۷۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۴,۴۷۴,۶۶۶,۶۰۹	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داده پرداز ایران
۵۶۰,۰۸۱,۷۰-	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۳,۵۳۴,۷۷۶,۰۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران ارقام
۶۶۱,۷۸۳,۰۳۲	۱۲,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۹	۱۳,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱-	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۵۱,۳۴۷-	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
۹۷۰,۲۰۰,۹۲۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳-	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۲,۳۹۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۷,۵۳۶,۲۶۸	۳۰,۲۱۱,۷۸۱,۱۶۵	۳۰,۶۹۳,۳۱۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۰	۳۹۲,۰۱۲,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۲۳۸,۷۸۹,۵۰۲-	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۴۷,۸۳۴,۴۳۹	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت پاسارگاد
۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۰,۳۳۹,۲۵۱-	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۳۵	۲,۰۹۹,۱۹۴,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۸۵۲,۳۳۹	۶,۱۷۸,۵۳۶	۷,۰۳۰,۷۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	همکاران سیستم
۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸	۲۱,۱۳۷,۸۰۰,۷۳۱	۳,۸۵۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصرنوبین-های وب
۵,۸۷۹,۹۶۹-	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵-	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۹۰,۸۳,۴۸۸-	۳۰,۱۷,۱۸۵,۸۷۷	۲,۹۹۸,۱۰۲,۳۸۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۰,۷۹۰,۲۵-	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۵۴	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۴۴,۷۰۴,۳۵۵,۲۶۳	۴۶,۵۰۷,۸۹۴,۸۹۱	۴۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۷م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۱۰۸,۲۳۴,۷۱۸	۲۴,۴۰۸,۷۰۳,۵۰۷	۲۴,۵۱۶,۹۲۷,۲۳۵	۲۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۰۲,۳۶۶,۵۸۲	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۳	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۴م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۶۰,۲۷,۵۱۸,۰۵۷	۳۴۱,۶۴۳,۸۶۷,۰۳۹	۳۶۷,۶۷۱,۳۸۵,۰۹۶		۴,۵۲۵,۱۹۵,۶۲۱	۳۰,۷۹۹,۵۴۶,۷۲۲	۳۵,۳۲۴,۷۴۲,۳۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
مخابرات ایران	-	۱,۷۲۷,۹۳۹,۲۵۵	۲,۱۹۵,۳۹۸,۱۵۹	۱,۶۲۱,۵۹۱,۶۷۲	۱,۴۰۴,۶۶۹,۵۲۷	۳,۱۰۶,۶۶۲,۳۷۳	۶,۱۴۲,۹۲۳,۵۷۲	۲۰.۱۰٪	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۶۰	۱,۷۵۷,۲۰۴,۵۵۸	-	۵۱-	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۶۰	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۰۹	۴.۱۴٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۸۵۹,۱۸۳,۲۲۱	۸۲۱,۷۳۷,۲۶۹	-	۱۱۷-	۹۳۷,۴۱۵,۸۹۶	۹۳۷,۴۱۵,۷۷۹	۳۰.۷٪	
ریل پرداز سیر	-	۶۷۲,۹۱۲,۷۸۵	۵۹۸,۰۱۲,۲۶۷	-	۹۵-	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۰۳	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۰۳	۷.۱۴٪	
سایبا	-	-	-	-	۸۶	۷۸,۴۲۲,۷۴۱	۷۸,۴۲۲,۷۴۱	۰.۳۶٪	
بانک کارآفرین	-	-	-	۱۳,۳۴۶	-	-	۲۴۴,۳۵۷-	۲۳۱,۰۱۱-	۰.۰۰٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	۱۲	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳	۱.۲۵٪	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۲-	۹۶۰,۴۳۹,۵۰۹	۹۶۰,۴۳۹,۵۰۹	۳.۱۴٪	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۱,۸۴۶,۸۳۹	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۲۳	۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۴۰,۹۱۱,۳۵۵	۰.۱۳٪	
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۴۲	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	۸۶,۵۰۲,۳۹۹	۰.۳۸٪	
ایران ارقام	-	-	-	-	-	۵۶,۰۰۸,۱۷۰-	۵۶,۰۰۸,۱۷۰-	۰.۱۸٪	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱-	۶۶۱,۷۸۳,۰۳۱	۶۶۱,۷۸۳,۰۳۱	۲.۱۰٪	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۷۹	۱۷۷,۵۷۷,۹۳۲-	۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱-	۰.۵۸٪	
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۵۱,۳۴۷-	۱۵۱,۳۴۷-	۰.۰۰٪	
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۰.۳۲٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱-	۲۰۶,۳۳۶,۹۴۲-	۲۰۶,۳۳۶,۹۴۲-	۰.۶۸٪	
بیمه البرز	-	-	-	-	۳۲-	۲۷,۵۳۶,۲۴۴	۲۷,۵۳۶,۲۴۴	۰.۱۶٪	
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	-	-	-	-	۶-	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۰.۱۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۰	۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲-	۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲-	۰.۷۵٪	
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۱۶-	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳	۳.۴۲٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۳-	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۱۸۶,۹۶۷,۰۹۹	۰.۶۱٪	
تولید برق عملیویه مینا	-	-	-	-	۱۱-	۳,۱۲۹,۲۶۱,۰۹۸	۳,۱۲۹,۲۶۱,۰۹۸	۱۰.۲۴٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۵-	۱۰,۳۳۹,۲۶۶-	۱۰,۳۳۹,۲۶۶-	۰.۰۳٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۶	۱.۸۴٪	
همکاران سیستم	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۸۵۲,۳۳۹	۱,۴۵۲,۳۳۹	۰.۰۰٪	
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	۲۶,۶۹۱,۰۴۲	۷۵-	۴,۸۰۱,۳۳۵,۹۱۳	۴,۸۰۱,۳۳۵,۸۸۰	۱۵.۸۰٪	
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	۱۰۴-	۵,۸۸۰,۰۷۲-	۵,۸۸۰,۰۷۲-	۰.۰۲٪	
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	-	-	-	-	-	۳۶۳,۵۷۹-	۳۶۳,۵۷۹-	۰.۰۰٪	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۳۸,۷۶۷,۲۸۲-	۳۸,۷۶۷,۲۸۲-	۰.۱۳٪	
جمع	-	۴,۵۲۵,۱۹۵,۶۲۱	۴,۷۵۲,۳۳۷,۱۳۱-	۱,۶۶۰,۸۹۶,۰۶۰	۲۲۸,۱۴۱,۵۱۰-	۱۸,۹۰۷,۸۶۶,۹۷۶	۲۱,۹۲۴,۳۰۱,۴۲۲		

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۵۰,۷۷۷,۸۱۴	۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵-	۰	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۷,۱۹۶,۸۱۲	۱۹,۰۸۳,۴۸۸-	۰	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۰,۷۹۰,۲۵-	۲۰,۷۹۰,۲۵-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۸۰۶۳۷-۹۷
۱,۱۰۸,۲۳۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۳۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۷
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۷
۳۵۶,۴۶۵,۴۶۵-	۰	۳۵۶,۴۶۵,۴۶۵-	۰	۱۳۶,۶۲۱,۹۶۵	۰	۱۳۶,۶۲۱,۹۶۵	۰	اسناد خزانه-۹۷م بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷
۳,۸۶۳,۹۴۵,۳۸۲	۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰-	۳,۵۶۳,۴۵۲,۸۸۲	۶۲۸,۱۹۵,۷۲۳	۰	۰	۶۲۸,۱۹۵,۷۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره س.ت.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵,۶۶۴,۳۱۷,۷۳۴-	۰	۷,۰۹۰,۵۴۷,۰۹۱-	۱,۴۲۶,۲۲۹,۳۵۷	۱,۱۴۲,۴۹۲,۸۲۱	۰	۱۰۸,۲۷۰,۲۴۷-	۱,۳۵۰,۷۶۳,۰۶۸	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۹,۳۲۵,۳۵۴	۰	۰	۹,۳۲۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آبرورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۹۱,۰۵۹,۶۲۶-	۰	۲,۱۲۸,۹۲۷,۵۰۰-	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۲۷۹,۷۲۵,۱۸۵	۰	۰	۲۷۹,۷۲۵,۱۸۵	مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۱۶%
۴,۹۲۵,۳۱۵,۱۷۱	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	۱۰,۲۷۵,۴۲۲,۵۵۶-	۸,۰۸۱,۰۹۶,۶۴۶	۲,۱۸۷,۰۳۵,۶۹۴	۰	۲۸,۳۵۱,۷۱۸	۲,۱۵۸,۶۸۳,۹۷۶	جمع

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	بانکی و گواهی	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
	۳۳,۱۱۸,۷۱۸		۲۶۳,۳۱۱	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷		۰	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۲,۱۴۸,۵۰۱		۲۶۳,۳۱۱		جمع

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۱۲,۲۵۱	۰	سایر درآمدها
۶,۰۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۶,۱۵۹,۵۵۹	۲۶,۱۷۹,۸۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۶۱,۷۷۷,۸۱۸	۲۶,۱۷۹,۸۷۲	جمع

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

درصد به نسبت دارایی های	درصد از س	مبلغ	توضیحات
صندوق	داده ها		
-۰.۱۴ %	-۹.۷۸ %	۲۲۸,۱۴۱,۵۱۰-	سرمایه گذاری در سهام
۱.۳۷ %	۹۳.۷۴ %	۲,۱۸۷,۰۳۵,۶۹۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۱ %	۲۶۳,۳۱۱	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱,۹۵۹,۱۵۷,۴۹۵</u>	جمع