

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌های	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
امتیاز تسهیلات مسکن شهر یور ۹۶	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۱۷۹,۴۸۹	.	.	-۳	۳	.	.	.	۰.۰۰ %	
گروه بهمن	.	.	۷,۵۵۷,۵۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۷,۴۰۴,۳۵۶,۸۷۱	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۴.۸۶ %
مخابرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۵,۶۰۷,۲۹۰,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۵,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰	۳.۷۷ %
بانک ملت	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۳۶۴	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۱۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۳۶۴	۸۶۳,۰۰۰,۳۸۵	۰.۵۴ %
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۷۶,۱۸۵	.	۴۴۴,۵۰۹,۸۷۲	.	.	۷۶,۱۸۵	۵,۹۳۸	۴۴۴,۵۰۹,۸۷۳	۴۴۷,۹۷۵,۷۶۱	۰.۲۸ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	۱۴۵,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۳	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۶,۶۶۴	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۹۵۴,۵۵۸,۷۷۰	۰.۵۹ %
پتروشیمی پردیس	۴۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۶,۳۴۴,۸۶۳	.	۱,۰۰۶,۳۴۴,۸۶۳	.	.	۴۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۲	۱,۰۰۶,۳۴۴,۸۶۳	۹۵۴,۷۴۳,۱۴۱	۰.۶۰ %
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۱۰۰	.	۱,۰۰۵,۷۱۴,۳۹۰	.	۱,۰۰۵,۷۱۴,۳۹۰	.	.	۱۴,۱۰۰	۶۶,۷۵۸	۱,۰۰۵,۷۱۴,۳۹۰	۹۳۲,۱۱۰,۰۳۴	۰.۵۸ %
		۱۱,۵۰۲,۷۱۰,۳۳۱	۱۳,۱۶۶,۰۰۵,۸۱۴		۴,۴۵۴,۵۷۸,۰۸۱		۳		۱۵,۸۵۵,۷۴۵,۶۱۶	۱۷,۷۷۰,۰۳۵,۷۹۱		

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل
			تاریخ	تاریخ						تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۷۷,۱۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۰۰۰	۹۰۱,۵۲۶	۳۵۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۳۳۳,۲۷۰	۱۹,۵۵٪	
استادخانه-م-میرودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰	۶۰۲۸	۵۰۲۴,۸۷۲,۶۸۰	۴,۶۸۸,۴۰۷,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	۶۰۲۸	۷۹۹,۸۹۰	۵۰۲۴,۸۷۲,۶۸۰	۴,۸۳۲,۲۲۷,۶۶۲	۳,۰۰٪	
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۶۹,۱۰۰	۶۹,۳۲۵,۶۵۹,۳۲۱	۶۲,۱۲۲,۹۱۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۱۰۰	۹۰۹,۸۱۹	۶۹,۳۲۵,۶۵۹,۳۲۱	۶۲,۸۲۲,۹۱۲,۲۲۲	۲۸,۵۶٪	
مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۲۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۸۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۳,۰۱٪	
								<u>۱۱۷,۱۶۶,۷۷۹,۲۶۴</u>									<u>۱۴۰,۳۲۰,۹۲۱,۸۲۱</u>		<u>۱۲۰,۱۷۳,۱۴۸,۷۲۴</u>		

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۶۹۱۰۰	۹۹۹,۱۸۳	۹۰۹,۸۱۹	% -۸.۹۴	۶۲,۸۶۸,۴۹۲,۹۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۵۰۰۰	۹۹۴,۷۷۷	۹۰۱,۵۴۶	% -۹.۳۷	۳۱,۵۵۴,۱۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۰۴۸	۸۷۴,۸۸۱	۷۹۹,۸۹۰	% -۸.۵۷	۴,۸۳۷,۷۳۴,۷۲۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
				۹۹,۲۶۰,۳۳۷,۶۲۰		

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	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	۳,۷۹۷,۰۸۴,۹۸۹	۲,۵۳۱,۰۷۸	۳,۰۲۲,۶۱۷,۹۴۵	۷۷۶,۹۹۸,۱۲۲
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۲۱,۱۱۱,۷۶۸,۵۳۴	۰	۲۱,۱۱۰,۲۰۲,۰۶۰	۱,۵۶۶,۴۷۴
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۴۴۹,۴۴۹	۱۵,۹۳۳,۵۵۰,۵۵۱
					۲۴,۹۰۸,۸۵۳,۵۲۳	۲۱,۱۰۲,۵۳۱,۰۷۸	۲۹,۲۹۹,۲۶۹,۴۵۴	۱۶,۷۱۲,۱۱۵,۱۴۷

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹		۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.		.	۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	
۴,۰۹۳,۷۱۱,۸۵۶		۴,۰۹۳,۷۱۱,۸۵۶	۵۳۰,۲۷۳,۹۷۴		۵۳۰,۲۷۳,۹۷۴	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰		۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.		.	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵		۲,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵	۱,۱۶۲,۷۶۸,۴۱۸		۱,۱۶۲,۷۶۸,۴۱۸	۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۹,۳۲۵,۳۵۴		۹,۳۲۵,۳۵۴	.		.	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۱۱۵,۹۷۴,۵۱۲		۱,۱۱۵,۹۷۴,۵۱۲	۲۷۸,۱۰۶,۶۳۸		۲۷۸,۱۰۶,۶۳۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴۶,۲۸۰,۳۰۰		۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.		.	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳۵,۶۴۸,۷۹۶	.	۳۵,۶۴۸,۷۹۶	۲,۵۳۰,۰۷۸	.	۲,۵۳۰,۰۷۸	.		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۱۰,۹۷۰,۴۱۷	.	-۱۰,۹۷۰,۴۱۷	.	.	.	۳۰		بانک شهر شهید بهشتی
۱۰,۰۷۶,۹۲۴,۲۵۵	-	۱۰,۰۷۶,۹۲۴,۲۵۵	۱,۹۷۳,۶۷۹,۱۰۸	-	۱,۹۷۳,۶۷۹,۱۰۸			بانک مسکن مستقل مرکزی

۶- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۰	۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۴۰۶	۱۳,۵۹۴
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۹۱۸	۲۷,۱۸۸,۰۸۲
						۱,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰	۲,۸۱۳,۳۲۴	۱,۶۹۳,۸۰۱,۶۷۶

۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
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
مخابرات ایران	۱۵۰۰۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۵۵,۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۱۸,۴۸۱	-۳,۹۶۳,۴۸۱	۱,۵۰۰۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۵۵,۰۰۰	۴,۳۶۲,۴۸۸,۹۵۴	۱,۴۰۰,۷۶۰,۴۰۶
پتروشیمی پردیس	۴۱,۰۰۰	۹۶۴,۷۳۳,۱۴۰	۱,۰۳۵,۸۵۱,۹۴۴	-۷۱,۱۰۸,۸۰۳	۴۱,۰۰۰	۹۶۴,۷۳۳,۱۴۰	۱,۰۳۵,۸۵۱,۹۴۴	-۷۱,۱۰۸,۸۰۳
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۱۰۰	۹۳۲,۱۱۰,۴۴۰	۱,۰۰۵,۷۱۴,۲۹۰	-۷۳,۶۰۴,۰۴۶	۱۴,۱۰۰	۹۳۲,۱۱۰,۴۴۰	۱,۰۰۵,۷۱۴,۲۹۰	-۷۳,۶۰۴,۰۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۴۴۷,۹۷۵,۷۶۱	۴۵۷,۹۸۰,۴۹۱	-۱۰,۰۰۴,۷۲۹	۷۶,۱۸۵	۴۴۷,۹۸۰,۴۹۱	۴۵۷,۹۸۰,۴۹۱	-۱۰,۰۰۴,۷۲۹
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۲,۸۷۵	۱,۰۲۲,۰۷۰,۷۱۲	-۱۵۹,۰۶۷,۸۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۰۲,۸۷۵	۱,۰۲۲,۰۷۰,۷۱۲	-۱۵۹,۰۶۷,۸۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۹۵۶,۸۵۸,۷۷۰	۱,۰۹۳,۶۴۲,۵۷۲	-۱۳۵,۷۸۳,۸۰۲	۱۴۵,۰۰۰	۹۵۶,۸۵۸,۷۷۰	۱,۰۹۳,۶۴۲,۵۷۲	-۱۳۵,۷۸۳,۸۰۲
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۵۷۷,۲۰۷	۱۲,۲۰۲,۷۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۵۷۷,۲۰۷	۱۲,۲۰۲,۷۳۲
امتیاز تسهیلات مسکن شهروبر ۹۶	.	.	-۳۶۳,۵۸۰	۳۶۳,۵۸۰	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۶۹,۱۰۰	۶۲,۸۱۲,۹۱۳,۲۴۲	۶۲,۱۴۴,۹۱۳,۲۵۰	۶۷۸,۰۰۰,۹۲۲	۶۹,۱۰۰	۶۲,۸۱۲,۹۱۳,۲۴۲	۶۲,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	-۶,۴۱۲,۵۴۰,۹۸۰
اسناد خزانه-۹۷ عبودیت-۹۷-۹۹۰۴۳۳	۶,۰۴۸	۴,۳۴۳,۲۲۷,۴۶۲	۴,۶۸۸,۴۰۷,۰۱۴	۱۴۵,۸۰۲,۳۸۸	۶,۰۴۸	۴,۳۴۳,۲۲۷,۴۶۲	۵,۰۴۴,۷۲۳,۴۸۰	-۷۱۰,۴۹۵,۱۱۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۵۰۰	۱۸,۸۸۶,۳۲۷,۵۰۰	۲,۰۹۸,۴۴۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۵۰۰	۲۱,۰۰۵,۲۳۵,۰۰۰	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰
جاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۴۷,۰۷۰,۷۰۷	۳۵,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	۳۱,۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	-۴۵,۴۷۱,۷۲۹
		۱۳۷,۹۴۴,۸۷۴,۶۶۳	۱۳۵,۴۰۸,۴۷۱,۳۸۱	۲,۵۳۵,۴۰۳,۲۸۵		۱۳۷,۹۴۴,۸۷۴,۶۶۳	۱۳۴,۳۱۸,۴۵۸,۲۷۳	-۶,۳۷۴,۴۹۰,۰۰۴

۸-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۵۴۳,۰۶۵	-۱,۵۴۳,۰۶۵	۳	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	-۱,۵۴۳,۰۶۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۸۸۰,۰۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۱۴۵	۹۳۷,۴۱۵,۸۹۶
سایپا	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۷۸,۴۳۲,۷۴۱
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۱۰۲	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۷۰	۴۰,۹۱۱,۳۳۲
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	-۱۵۱,۳۴۷
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۹	۲,۶۱۱,۰۵۶	-۲۴۴,۳۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۱۹۴,۶۸۴	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۳۵	-۱۰,۳۳۹,۲۵۱
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۱۲,۵۶۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۰	۳۱,۱۸۱,۸۱۷
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۲۲۹	۲۱,۱۲۷,۸۰۰,۷۳۱	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸	۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۸۲۱	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۸۵۲,۲۳۹
داده‌پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۴,۴۷۴,۶۴۶,۰۰۹	۸۶۰,۲۳۵,۷
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۸,۰۳۳,۹۹۹	۴۱,۷۱۷,۲۶۴,۸۰۱	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۹,۸۴۶,۸۳۹
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۱	۱۲,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۹	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۲,۵۶۸	۱۳,۲۴۷,۳۰۸,۷۳۹	۱۰,۱۴۰,۶۴۶,۳۶۶	۳,۱۰۶,۶۶۲,۳۷۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	-۵,۸۷۹,۹۶۹
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۳۱۷,۴۳۳	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۶۵	۴۷,۵۳۶,۲۶۸
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۷۶,۰۵۸	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۱	۴۰,۹۶۸,۶۶۶,۶۲۰	۴۰,۹۸۹,۹۴۵,۶۴۵	-۲۰,۷۹۰,۲۵
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۰	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۳	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۹۸	۴۶۵۰,۷۸۹۴,۸۹۱	۴۴,۷۰۴,۳۵۵,۲۶۳	۱,۸۰۳,۳۳۹,۶۲۸
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۰	۲۴,۵۱۶,۹۲۷,۲۲۵	۲۳,۴۰۸,۷۰۳,۵۰۷	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۱۰۲,۳۸۹	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۷	-۱۹,۰۸۳,۴۸۸
	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	۱,۵۴۳,۰۶۵	-۱,۵۴۳,۰۶۵	۳	۳۶۷,۶۷۱,۳۸۵,۰۹۹	۳۴۱,۶۴۵,۴۱۰,۱۰۷	۲۶۰,۲۵,۹۷۴,۹۹۲

۹-درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰۰٪	-۱,۵۴۳,۰۶۵	-۱,۵۴۳,۰۶۵	۰	۰.۰۰٪	-۱,۱۷۹,۴۸۵	-۱,۵۴۳,۰۶۵	۳۶۳,۵۸۰	۰
۱.۶۰٪	۵۶۲,۵۰۳,۳۷۶	۵۶۲,۵۰۳,۳۴۷	۲۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۳.۶۱٪	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۰۹	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۶۰	-۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۶۷٪	۹۲۷,۴۱۵,۷۷۹	۹۲۷,۴۱۵,۸۹۶	-۱۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۲٪	۷۸,۴۴۳,۸۳۷	۷۸,۴۴۳,۷۴۱	۸۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲٪	۴۰,۹۱۱,۳۵۵	۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۱۵۱,۳۴۷	-۱۵۱,۳۴۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۲۳۰,۷۶۳	-۲۴۴,۳۵۷	۰	۱۳.۵۹۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۱۰,۳۳۹,۲۶۶	-۱۰,۳۳۹,۲۵۱	-۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹٪	۳۱,۱۸۱,۸۱۱	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	-۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۸.۹۲٪	۳,۱۲۹,۲۶۱,۰۹۸	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	-۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۶۵٪	-۲۳۸,۷۸۹,۴۸۲	-۲۳۸,۷۸۹,۵۰۲	۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۳.۷۷٪	۴,۸۸۶,۶۳۳,۹۲۰	۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳	-۷۵	۲۷,۱۸۸,۰۸۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
-۰.۵۹٪	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۴	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳	-۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۳.۷۴٪	۹۶۰,۴۳۹,۵۰۹	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱	-۳۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳٪	۱۸۶,۹۶۷,۰۹۹	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	-۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۴۵۲,۳۳۹	۸۵۲,۳۳۹	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۲۵٪	۸۶۵۰۲,۳۹۹	۸۶۵۰۲,۳۵۷	۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۶.۲۳٪	۳,۱۸۰,۷۶۹,۱۰۳	۳,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸	-۹۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۰۹٪	۳۸۰,۶۷۷,۸۲۵	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳	۱۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۸٪	۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۱,۸۴۶,۸۳۹	۹,۸۴۶,۸۳۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۲.۹۹٪	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	-۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۵۱٪	-۱۷۷,۵۷۷,۹۳۲	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱	۷۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۸۳٪	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۱	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲	-۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۷.۶۰٪	۶,۱۷۱,۳۶۸,۴۱۹	۳,۱۰۶,۶۶۳,۷۳۳	۱,۴۰۰,۷۰۶,۰۴۶	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۳,۹۶۳,۴۸۱	-۳,۹۶۳,۴۸۱	۰
-۰.۰۲٪	-۵۸۸,۰۰۷۳	-۵,۸۷۹,۹۶۹	-۱۰۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۴٪	۴۷,۵۳۶,۲۳۴	۴۷,۵۳۶,۲۶۸	-۳۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۶٪	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۲۰٪	-۷۱,۱۰۸,۸۰۳	۰	-۷۱,۱۰۸,۸۰۳	۰.۱۵۸٪	-۷۱,۱۰۸,۸۰۳	۰	-۷۱,۱۰۸,۸۰۳	۰
-۰.۲۱٪	-۷۳,۶۰۴,۰۴۶	۰	-۷۳,۶۰۴,۰۴۶	۰.۱۶۳٪	-۷۳,۶۰۴,۰۴۶	۰	-۷۳,۶۰۴,۰۴۶	۰
-۰.۰۳٪	-۱۰,۰۰۴,۷۲۹	۰	-۱۰,۰۰۴,۷۲۹	۰.۰۲۲٪	-۱۰,۰۰۴,۷۲۹	۰	-۱۰,۰۰۴,۷۲۹	۰
-۰.۴۵٪	-۱۵۹,۰۶۷,۸۳۷	۰	-۱۵۹,۰۶۷,۸۳۷	۰.۳۵۳٪	-۱۵۹,۰۶۷,۸۳۷	۰	-۱۵۹,۰۶۷,۸۳۷	۰
-۰.۳۹٪	-۱۲۵,۷۸۳,۸۰۲	۰	-۱۲۵,۷۸۳,۸۰۲	۰.۳۰۱٪	-۱۲۵,۷۸۳,۸۰۲	۰	-۱۲۵,۷۸۳,۸۰۲	۰
-۰.۰۸٪	-۲۶,۵۶۴,۴۸۹	۰	-۲۶,۵۶۴,۴۸۹	۰.۰۲۷٪	۱۲,۲۰۲,۷۹۳	۰	۱۲,۲۰۲,۷۹۳	۰
	۲۱,۵۲۴,۶۹۷,۶۵۷	۱۸,۹۰۶,۳۲۳,۹۱۱	۹۲۴,۵۷۲,۰۷۰	۱,۶۹۳,۸۰۱,۶۷۶	-۴۴۲,۵۰۹,۳۰۰	-۱,۵۴۳,۰۶۵	-۴۴۰,۹۶۶,۳۲۵	

۱۰-درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۲,۰۷۹,۰۲۵	-۲,۰۷۹,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
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
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲۷,۱۹۶,۸۱۲	-۱۹,۰۸۳,۴۸۸	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۲۱۰,۶۴۵,۱۱۷	.	-۲۱۰,۶۴۵,۱۱۷	.	۱۴۵,۸۲۰,۳۴۸	.	۱۴۵,۸۲۰,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۴۴۸,۲۹۰,۱۲۷	.	-۶۴۵,۴۲۱,۷۲۹	۴,۰۹۳,۷۱۱,۸۵۶	۵۸۴,۳۴۴,۷۴۴	.	۵۴۰,۷۰۰,۷۷۰	۵۳۰,۲۷۳,۹۷۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۳,۸۲۳,۵۴۸,۲۲۳	.	-۶,۴۱۲,۵۴۶,۰۹۸	۲,۵۸۸,۹۹۷,۷۷۵	۱,۸۴۰,۷۶۹,۴۱۰	.	۶۷۸,۰۰۰,۹۹۲	۱,۱۶۲,۷۶۸,۴۱۸	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۸۵,۵۲۴,۵۱۲	.	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۷۴,۵۱۲	۲,۳۷۶,۵۸۴,۱۳۸	.	۲,۰۹۸,۴۷۷,۵۰۰	۲۷۸,۱۰۶,۶۳۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۹,۸۷۲,۸۲۳,۸۱۳	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	-۷,۲۹۹,۰۶۲,۹۴۴	۱۰,۰۵۲,۲۴۵,۶۷۶	۴,۹۴۷,۵۱۸,۶۴۰	.	۲,۹۷۶,۳۶۹,۶۱۰	۱,۹۷۱,۱۴۹,۰۳۰	

۱۱-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۳۵,۶۴۸,۷۹۶	۲,۵۳۰,۰۷۸	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۴,۶۷۸,۵۷۹	۲,۵۳۰,۰۷۸		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی 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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۶۱,۷۷۲,۸۱۸	۰	

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴۲,۵۰۹,۳۹۰-	٪ ۹.۸۲-	٪ ۰.۲۷-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۹۴۷,۵۱۸,۶۴۰	٪ ۱۰۹.۷۶	٪ ۳.۰۷
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۳۰,۰۷۸	٪ ۰.۰۶	٪ ۰.۰۰
	۴,۵۰۷,۵۳۹,۳۲۸		