

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	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			
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۳۳۶	۸۶۳,۰۰۲,۸۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۳۳۶	۸۶۳,۰۰۲,۸۷۵
پتروشیمی پردیس	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۳۴,۸۶۲	۹۶۴,۷۴۲,۱۴۱	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۳۴,۸۶۲	۹۶۴,۷۴۲,۱۴۱
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۱۰۰	۱,۰۰۵,۷۱۴,۲۹۰	۹۳۲,۱۱۰,۲۴۴	-	-	-	-	۱۴,۱۰۰	۱,۰۰۵,۷۱۴,۲۹۰	۹۳۲,۱۱۰,۲۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۴۲۴,۵۰۹,۸۷۳	۴۴۷,۹۷۵,۷۶۱	-	-	-	-	۷۶,۱۸۵	۴۲۴,۵۰۹,۸۷۳	۴۴۷,۹۷۵,۷۶۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۹۵۶,۸۵۸,۷۷۰	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۹۵۶,۸۵۸,۷۷۰
گروه بهمن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۳۵۶,۸۷۱	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۳۵۶,۸۷۱	۷,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۵,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۵,۷۶۳,۳۵۵,۰۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-
		۱۵,۹۵۵,۷۴۵,۶۱۶	۱۷,۷۷۰,۷۲۵,۷۹۱	-	-	-	-		۱۵,۹۵۵,۷۴۵,۶۱۶	۱۷,۷۷۰,۷۲۵,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- تعدیل قیمت اوراق

۱۳۹۸/۰۸/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مخ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۶۹۱۰۰	۱,۰۰۰,۷۰۰	۹۱۳,۷۸۶	% -۸.۶۹	-۶,۰۰۵,۷۵۷,۴۰۰	نگهدای تا سررسید	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۵۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۴۱۴	% -۸.۲۶	-۲,۸۹۰,۵۱۰,۰۰۰	نگهدای تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۰۴۸	۸۹۰,۱۷۰	۸۲۰,۴۱۲	% -۷.۸۴	-۴۲۱,۸۹۶,۳۸۴	نگهدای تا سررسید	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۹,۳۱۸,۱۶۳,۷۸۴						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سود سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	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	۷۷۶,۹۹۸,۱۲۲	۶,۳۸۷,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۳۵,۳۹۹
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۱,۵۶۶,۴۷۴	۸۴۶,۹۰۴,۱۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۲۰,۵۸۳
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	۱۵,۹۳۳,۵۵۰,۵۵۱	۱,۷۹۰,۰۶۴,۷۹۹	۳,۰۳۶,۷۴۵,۰۱۲	۱۴,۶۸۶,۸۷۰,۳۳۸
					۱۶,۷۱۲,۱۱۵,۱۴۷	۲,۶۴۳,۳۵۶,۱۸۵	۳,۰۳۷,۴۴۵,۰۱۲	۱۶,۳۱۸,۰۲۶,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	وز دریافت سو	توضیحات
۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹		۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.		.	۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۶۴۳,۱۶۳,۹۱۱		۴,۶۴۳,۱۶۳,۹۱۱	۵۴۹,۴۵۲,۰۵۵		۵۴۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰		۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳,۷۹۳,۵۱۰,۱۶۵		۳,۷۹۳,۵۱۰,۱۶۵	۱,۲۰۴,۵۱۲,۳۹۰		۱,۲۰۴,۵۱۲,۳۹۰	۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۳۲۵,۳۵۴		۹,۳۲۵,۳۵۴	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپورزش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۹۶,۱۵۶,۷۰۸		۱,۳۹۶,۱۵۶,۷۰۸	۲۸۰,۱۸۲,۱۹۶		۲۸۰,۱۸۲,۱۹۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
.		.	.		.	۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۶,۲۸۰,۳۰۰		۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.		.	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
.	.	.	.	.	.	.		بانک شهر شهید بهشتی ۱۷
۴۲,۰۳۵,۰۷۳	.	۴۲,۰۳۵,۰۷۳	۶,۳۸۶,۲۷۷	.	۶,۳۸۶,۲۷۷	.		بانک شهر شهید بهشتی ۱
.	.	.	.	.	.	.		بانک ملی بورس ۱۷
-۱۰,۹۷۰,۳۱۷	.	-۱۰,۹۷۰,۳۱۷	.	.	.	۲۰		بانک مسکن مستقل مرکزی ۱
۱۲۶,۰۶۴,۷۹۹	.	۱۲۶,۰۶۴,۷۹۹	۱۲۶,۰۶۴,۷۹۹	.	۱۲۶,۰۶۴,۷۹۹	.		بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۴
۱۲,۲۴۳,۵۲۱,۹۷۲	.	۱۲,۲۴۳,۵۲۱,۹۷۲	۲,۱۶۶,۵۹۷,۷۱۷	.	۲,۱۶۶,۵۹۷,۷۱۷			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- در آمد سود سهام

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص در آمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک کار آفرین	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۸
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۱۵
							۱,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰	۲,۲۹۷,۱۶۳
							۱,۶۹۴,۳۱۷,۸۳۷	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۳۹۸,۲۷۸,۱۶۲	۴,۲۶۳,۹۷۱,۳۳۸	۵,۶۶۲,۳۴۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۷,۸۸۴	۵,۶۶۴,۶۷۷,۳۸۴	۵,۶۶۲,۳۴۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۷,۴۸۹,۲۸۴	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۸۵,۳۷۱,۱۷۱	۲۷,۷۰۳	-۷,۴۸۹,۲۸۴	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۸۵,۳۷۱,۱۷۱	۲۷,۷۰۳	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-۷۱,۷۹۸,۱۴۰	۱,۰۱۲,۵۴۶,۵۳۳	۹۴۰,۷۴۸,۳۹۲	۴۱,۰۰۰	-۶۸۹,۳۳۶	۹۴۱,۴۳۷,۷۲۹	۹۴۰,۷۴۸,۳۹۲	۴۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۰۱,۵۶۴,۴۱۰	۱,۰۲۰,۹۲۶,۸۶۹	۹۱۹,۳۶۲,۴۵۸	۱۴,۱۰۰	-۲۷,۹۶۰,۳۶۳	۹۴۷,۳۲۲,۸۲۲	۹۱۹,۳۶۲,۴۵۸	۱۴,۱۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲۱,۴۳۱,۱۰۶	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۳۱۰,۳۱۸,۳۱۰	۷۶,۱۸۵	-۱۱,۴۲۶,۳۷۶	۳۳۱,۶۴۴,۶۸۷	۳۱۰,۳۱۸,۳۱۰	۷۶,۱۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۱۷,۸۹۲,۰۴۰	۱,۰۲۸,۳۱۲,۶۴۰	۸۱۰,۴۲۰,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۵۸,۸۲۴,۲۰۳	۸۶۹,۲۴۴,۸۰۳	۸۱۰,۴۲۰,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۳۵,۰۹۶,۲۹۵	۱,۰۵۸,۷۸۶,۶۴۲	۹۲۳,۶۹۰,۳۴۶	۱۴۵,۰۰۰	۶۸۷,۵۰۶	۹۲۳,۰۰۲,۸۴۰	۹۲۳,۶۹۰,۳۴۶	۱۴۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲۹,۶۸۵,۵۵۲	۸,۰۷۴,۲۷۶,۵۵۲	۸,۰۴۴,۷۹۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۱۲۱,۰۶۳	۸,۰۴۷,۹۱۲,۰۶۳	۸,۰۴۴,۷۹۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۰	-۲۰	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶	۶	-	-	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۸۶	-۸۶	-	-	-	-	-	-	سایپا
۴۲	-۴۲	-	-	-	-	-	-	داده‌پردازای ایران
۷۹	-۷۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-۷۵	۷۵	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
-۱	۱	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۱	۱	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
-۱۱۷	۱۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲۳	-۲۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۲	-۱۲	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
-۳۴	۳۴	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-۱۵	۱۵	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱۰۴	۱۰۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۲۹	-۲۹	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۹۵	۹۵	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
-۳	۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
-۵۱	۵۱	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱۱	۱۱	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
-۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-۳۲	۳۲	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۶,۱۳۸,۶۲۵,۱۳۵	۶۹,۳۳۵,۴۵۹,۳۴۱	۶۳,۰۹۶,۸۳۴,۳۰۵	۶۹,۱۰۰	۲۷۳,۹۲۰,۹۶۳	۶۲,۸۱۲,۹۱۳,۲۴۲	۶۳,۰۹۶,۸۳۴,۳۰۵	۶۹,۱۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۸۶,۶۱۸,۰۴۶	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	۴,۹۵۸,۲۵۴,۴۳۳	۶,۰۴۸	۱۲۴,۰۲۷,۰۷۱	۴,۸۳۴,۲۲۷,۳۶۲	۴,۹۵۸,۲۵۴,۴۳۳	۶,۰۴۸	اسناد خزانه- م- بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۹۰,۴۴۴,۳۸۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۳۲,۰۸۶,۲۱۰,۶۱۹	۳۵,۰۰۰	۵۵۴,۹۷۷,۳۴۹	۳۱,۵۳۱,۲۳۳,۲۷۰	۳۲,۰۸۶,۲۱۰,۶۱۹	۳۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۹۹۱۲۲۶
-۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۶٪
-۵,۵۳۲,۸۱۶,۴۹۶	۱۴۴,۳۵۵,۷۴۲,۵۳۸	۱۳۸,۸۲۲,۹۲۶,۰۳۴		۸۴۱,۶۷۲,۳۸۰	۱۱۶,۹۹۶,۲۷۶,۶۵۸	۱۱۷,۸۳۸,۱۵۱,۰۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از فروش

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۳۴۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۸۸۰,۰۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۱۴۵	۹۳۷,۴۱۵,۸۹۶
سایپا	.	.	.	.	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	۲۰,۹۳۶,۹۹۶	-۱۵۱,۳۴۷
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۹۹۹	۲,۶۱۱,۰۵۶	-۲۴۴,۳۵۷
مدیریت انرژی امید تایان هور	.	.	.	.	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
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	.	.	.	.	۳	۳	۱,۵۴۳,۰۶۸	-۱,۵۴۳,۰۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۲,۸۵۱,۲۲۹	۲۱,۱۳۷,۸۰۰,۷۳۱	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸	۴۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲,۳۹۹,۸۲۱	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۳۷	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	۸۶۵۰۲,۳۵۷
ریل پرداز سیر	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۸,۰۳۳,۹۹۹	۴۱,۷۱۷,۲۶۴,۸۰۱	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸
بانک سینا	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۴,۱۵۱,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۹,۸۴۶,۸۳۹
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	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
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۷۸۲,۵۶۸	۱۳,۲۴۷,۳۰۸,۷۳۹	۱۰,۱۴۰,۶۴۶,۳۶۶	۳,۱۰۶,۶۶۲,۳۷۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	-۵۸,۱۷۹,۹۶۹
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
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۴,۲۳۱	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۴۵	-۲,۰۷۹,۰۲۵
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	۳۲,۱۳۰	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۳	۱,۸۳۵,۳۴۹,۶۵۱	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	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
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	.	.	۴۷,۵۹۸	۴۶,۵۰۷,۸۹۴,۸۹۱	۴۴,۷۰۴,۳۵۵,۲۶۳	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	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	-۱۹,۰۸۳,۴۸۸
						۳۶۷,۶۷۱,۳۸۵,۰۹۹	۳۴۱,۶۴۵,۴۱۰,۱۰۷	۲۶,۰۳۵,۹۷۴,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهريور ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعمرنونین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۶۹۴,۳۱۷,۸۳۷	۸۱۳,۳۲۱,۰۶۵	۱۸,۹۰۶,۳۲۳,۹۱۱	۲۱,۴۱۳,۹۶۲,۸۱۳				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

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
۱۰۲,۳۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۳۶۶,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	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
۳۷,۱۹۶,۸۱۲	-۱۹,۰۸۳,۴۸۸	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
-۸۶,۶۱۸,۰۴۶	.	-۸۶,۶۱۸,۰۴۶	.	۱۲۴,۰۲۷,۰۷۱	.	۱۲۴,۰۲۷,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴,۵۵۲,۷۱۹,۵۳۱	.	-۹۰,۴۴۴,۳۸۰	۴,۶۴۳,۱۶۳,۹۱۱	۱,۱۰۴,۴۲۹,۴۰۴	.	۵۵۴,۹۷۷,۳۴۹	۵۴۹,۴۵۲,۰۵۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۲,۳۴۵,۱۱۴,۹۷۰	.	-۶,۱۳۸,۶۲۵,۱۳۵	۳,۷۹۳,۵۱۰,۱۶۵	۱,۴۷۸,۴۳۳,۳۵۳	.	۲۷۳,۹۲۰,۹۶۳	۱,۲۰۴,۵۱۲,۳۹۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۶۵,۷۰۶,۷۰۸	.	-۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۱۵۶,۷۰۸	۲۸۰,۱۸۲,۱۹۶	.	.	۲۸۰,۱۸۲,۱۹۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲,۸۵۹,۹۰۵,۸۳۷	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	-۶,۳۴۶,۱۳۷,۵۶۱	۱۲,۰۸۶,۳۹۲,۳۱۷	۲,۹۸۷,۰۷۲,۰۲۴	.	۹۵۲,۹۲۵,۳۸۳	۲,۰۳۴,۱۴۶,۶۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۲- درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر		.	.	.
بانک شهر شهید بهشتی	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	.	.	.
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۶,۳۸۶,۲۷۷	۴۲,۰۳۵,۰۷۳	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	.	.	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	.	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۲۶,۰۶۴,۷۹۹	۱۲۶,۰۶۴,۷۹۹	
		۱۳۲,۴۵۱,۰۷۶	۱۵۷,۱۲۹,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۱۲,۲۵۱	.	سایر درآمدها
۶,۰۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۶,۱۵۹,۵۵۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۶۱,۷۷۷,۸۱۸	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۴- مجموع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۱۱,۲۵۱,۰۰۳	-۳.۷۰ %	-۰.۰۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۸۷,۰۷۲,۰۲۴	۹۹.۳۰ %	۱.۸۵ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳۲,۴۵۱,۰۷۶	۴.۴۰ %	۰.۰۸ %
	۳,۰۰۸,۲۷۲,۰۹۷		