

۱- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام	تعداد			
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۳۳۶	۹۱۴,۳۴۸,۳۱۳	-	-	-	-	۸۱۰,۴۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۷,۴۵۰,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۳۴,۸۶۲	۹۰۱,۱۶۲,۱۴۹	-	-	-	-	۹۴۰,۷۴۸,۳۹۳	۱,۰۰۶,۵۳۴,۸۶۲	۴۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۱۰۰	۱,۰۰۵,۷۱۴,۲۹۰	۹۵۰,۵۵۴,۷۳۹	-	-	-	-	۹۱۹,۳۶۲,۴۵۹	۱,۰۰۵,۷۱۴,۲۹۰	۱۴,۱۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۱۰۶,۵۷۶,۸۰۰	-	-	-	-	۸۵,۳۷۱,۱۷۲	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۲۷,۷۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۳۸۴,۳۰۲,۵۴۸	-	-	-	-	۳۱۰,۲۱۸,۳۱۱	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۷۶,۱۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱,۰۷۰,۷۲۲,۶۶۶	-	-	-	-	۹۲۳,۶۹۰,۳۴۶	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱۴۵,۰۰۰
گروه بهمن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۵۶,۸۷۱	۹,۵۳۸,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۴۴,۷۹۱,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۵۶,۸۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۶,۵۲۶,۷۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۶۶۲,۲۴۹,۵۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
		۱۵,۹۵۵,۷۴۵,۶۱۶	۲۰,۳۹۲,۳۹۳,۹۶۵					۱۷,۶۹۶,۸۵۱,۷۸۰	۱۵,۹۵۵,۷۴۵,۶۱۶	

درصد به کل
دارایی‌های صندوق

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	لغ پس از تعدیل	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%
نگهداری تا سررسید	۸۹,۱۹۶,۱۱۶,۰۰۰	-۲.۰۰ %	۹۶۹,۵۲۳	۹۸۹,۲۶۹	۹۲۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۴,۹۱۴,۱۹۳,۵۳۶	-۱۰.۰۰ %	۸۱۲,۵۳۲	۹۰۲,۸۱۳	۶۰۴۸	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
	<u>۱۱۳,۰۱۰,۳۰۹,۵۳۶</u>					

۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
بد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	قرض الحسنه	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی	
۰.۵۴ %	۷۸۹,۴۲۲,۶۸۵	۰	۶,۳۸۷,۲۸۶	۷۸۳,۰۳۵,۳۹۹	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی	
۲.۳۴ %	۳,۴۱۶,۹۵۹,۵۵۷	۷۰,۱۴۸,۹۷۱,۹۸۴	۷۲,۷۱۷,۸۱۰,۹۵۸	۸۴۸,۱۲۰,۵۸۳	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی	
۰.۸۷ %	۱,۲۷۸,۱۳۱,۲۰۱	۲۳,۹۲۹,۸۰۰,۷۰۸	۱۰,۵۲۱,۰۶۱,۵۷۱	۱,۴۶۸,۶۸۷,۰۳۳۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسبان میرداماد غربی	
	<u>۵,۴۸۴,۵۱۳,۴۴۳</u>	<u>۹۴,۰۷۸,۷۷۲,۶۹۲</u>	<u>۸۳,۲۴۵,۲۵۹,۸۱۵</u>	<u>۱۶,۳۱۸,۰۲۶,۳۲۰</u>						

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آو.

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی 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	-	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	-	-	-	۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۳۵۵,۹۳۵,۹۰۷	-	۵,۳۵۵,۹۳۵,۹۰۷	۷۱۲,۷۷۱,۹۹۶	-	۷۱۲,۷۷۱,۹۹۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵	-	۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵	۹۰۹,۸۳۹,۷۰۰	-	۹۰۹,۸۳۹,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۹,۳۲۵,۳۵۴	-	۹,۳۲۵,۳۵۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۶۶,۶۱۱,۶۲۶	-	۱,۶۶۶,۶۱۱,۶۲۶	۲۷۰,۴۵۴,۹۱۸	-	۲۷۰,۴۵۴,۹۱۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۶,۲۸۰,۳۰۰	-	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۴۸,۴۲۱,۳۵۹	-	۴۸,۴۲۱,۳۵۹	۶,۳۸۶,۲۸۶	-	۶,۳۸۶,۲۸۶	-		۱	بانک شهر شهید بهشتی
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	-	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	-	-	-	۲۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۳۵,۱۹۸,۲۷۴	-	۲۳۵,۱۹۸,۲۷۴	۱۰۹,۱۳۳,۴۷۵	-	۱۰۹,۱۳۳,۴۷۵	-		۱۴	بانک پارسین میرداماد غربی
۱۴,۳۵۲,۱۰۸,۳۴۷	-	۱۴,۳۵۲,۱۰۸,۳۴۷	۲,۰۰۸,۵۸۶,۳۷۵	-	۲,۰۰۸,۵۸۶,۳۷۵				

۶- درآمد سود سهام

دوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی 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	تاریخ مجمع	
۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
۱۴,۱۲۰	۸۸۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بانک کارآفرین
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	صنایع خاک چینی ایران
۷۳,۱۵۴,۴۰۷	۱۲,۱۲۵,۵۹۳	۸۵,۲۸۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۴,۴۰۷	۱۲,۱۲۵,۵۹۳	۸۵,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۴۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	همکاران سیستم
۲۸,۲۳۹,۸۴۵	۱,۷۶۰,۱۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	داده گستر عصرنویین-های وب
۱,۷۶۸,۰۰۸,۳۷۲	۱۳,۸۸۶,۶۲۸	۱,۷۸۱,۸۹۵,۰۰۰	۷۳,۱۵۴,۴۰۷	۱۲,۱۲۵,۵۹۳	۸۵,۲۸۰,۰۰۰				

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی 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	۶,۵۲۶,۷۳۷,۷۵۰	۶,۵۰۴,۰۶۶,۱۶۵	۲۲,۶۷۱,۵۸۵	۱,۴۰۰,۹۴۹,۷۴۷	۵,۱۰۵,۷۸۸,۰۰۳	۱,۴۰۰,۹۴۹,۷۴۷
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۱۰۶,۵۷۶,۷۹۹	۸۵,۳۷۱,۱۷۱	۲۱,۲۰۵,۶۲۸	۱۳,۷۱۶,۳۴۳	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۱۳,۷۱۶,۳۴۳
پتروشیمی پردیس	۴۱,۰۰۰	۹۰۱,۱۶۳,۱۴۹	۱,۰۲۶,۹۶۸,۵۶۰	-۱۲۵,۸۰۵,۴۱۱	-۱۹۷,۶۰۳,۵۵۲	۱,۰۹۸,۷۶۶,۷۰۱	-۱۹۷,۶۰۳,۵۵۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۱۰۰	۹۵۰,۵۵۴,۷۳۹	۹۷۴,۳۳۱,۶۸۹	-۲۳,۶۷۶,۹۴۹	-۱۳۵,۲۴۱,۳۶۰	۱,۰۷۵,۷۹۶,۱۰۰	-۱۳۵,۲۴۱,۳۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۸۴,۳۰۲,۵۴۷	۳۸۲,۳۵۸,۸۱۷	۲,۰۴۳,۷۳۰	-۱۹,۳۸۷,۳۷۶	۴۰۳,۶۸۹,۹۲۴	-۱۹,۳۸۷,۳۷۶
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۴۸,۳۱۲	۹۱۰,۹۴۰,۵۰۴	۳,۴۰۷,۸۰۸	-۲۱۴,۵۸۴,۳۳۱	۱,۱۲۸,۸۳۲,۵۴۴	-۲۱۴,۵۸۴,۳۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۲۲,۶۶۶	۱,۰۶۳,۱۹۸,۰۶۴	۷,۵۲۴,۶۰۲	-۱۲۷,۵۷۱,۶۹۳	۱,۱۹۸,۳۰۴,۳۶۰	-۱۲۷,۵۷۱,۶۹۳
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۸,۰۸۸,۰۰۰	۹,۴۹۳,۶۱۳,۳۱۹	۴۴,۴۷۴,۷۸۱	۱۴,۷۸۹,۳۲۹	۹,۵۲۳,۳۹۸,۷۷۱	۱۴,۷۸۹,۳۲۹
اسناد خزانه-م-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰,۴۸	۴,۹۱۰,۶۳۰,۷۴۵	۴,۹۵۸,۲۵۴,۴۳۳	-۴۷,۶۲۳,۶۸۷	-۱۳۴,۲۴۱,۷۳۴	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	-۱۳۴,۲۴۱,۷۳۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%	۳۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۳۹۷,۵۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	-۲,۰۹۸,۳۷۷,۵۰۰	-۲,۱۲۸,۹۲۳,۵۰۰	۲۱,۰۱۵,۳۲۵,۰۰۰	-۲,۱۲۸,۹۲۳,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۹۲,۰۰۰	۸۹,۱۳۱,۴۴۸,۸۱۵	۸۹,۹۴۱,۴۵۵,۶۱۸	-۸۱۰,۰۰۶,۸۰۳	-۹۰۰,۴۵۱,۱۸۳	۹۰,۰۳۱,۹۹۹,۹۹۹	-۹۰۰,۴۵۱,۱۸۳
		۱۳۳,۳۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۳۶,۳۲۵,۱۳۳,۲۴۰	-۳,۰۰۴,۳۶۴,۲۱۵	-۲,۳۹۸,۵۵۲,۳۱۰	۱۳۵,۷۱۹,۳۲۴,۳۳۸	-۲,۳۹۸,۵۵۲,۳۱۰

۸- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۳۱۷,۴۳۳	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۶۵
داروپخش (هلدینگ)	۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۲۰,۹۳۶,۶۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸
داده‌پردازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۱۳,۵۶۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۰
ایران ترانسفو	۲,۰۰۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۱	۱۲,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۹
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۴۰۰,۱۴۰	۴۰,۳۵۵,۵۶۵,۷۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹,۱۹۴,۶۸۴	۲۰,۱۰۹,۵۳۳,۳۳۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۸۵۱,۳۲۹	۳۱,۱۳۷,۸۰۰,۷۳۱	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸
ماشین سازی اراک	۴,۱۵۱,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۳۱۰
همکاران سیستم	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶
مخابرات ایران	۳,۷۸۲,۵۶۸	۱۳,۲۴۷,۳۰۸,۷۳۹	۱۰,۱۴۰,۶۴۶,۳۶۶
صنایع خاک‌چینی ایران	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱۷,۷۸۲,۱۲۸
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۱۰۲	۲,۳۸۸,۱۵۶,۷۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۹۹,۸۲۱	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۷,۳۵۷,۷۳۸,۹۳۰
ریل پرداز سیر	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۸,۰۳۳,۹۹۹	۴۱,۷۱۷,۲۶۴,۸۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۳	۳	۱,۵۴۳,۰۶۵
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱
سایبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۹	۲,۶۱۰,۰۵۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲
بانک سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳
ایران‌ارقام	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۷۶,۰۵۸	۳,۵۹۰,۷۸۴,۳۲۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۸۸۰,۰۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۱۴۵
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۳۲۵
تولید برق عسلویه مینا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۶۹,۱۰۰	۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	-۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳۲,۱۳۰	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۴۷,۵۹۸	۴۶,۵۰۷,۸۹۴,۸۹۱	۴۴,۷۰۴,۳۵۵,۲۶۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴,۳۳۱	۴۰,۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴۰,۹۸,۹۴۵,۶۴۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۴,۶۶۰	۲۴,۵۱۶,۹۲۷,۲۲۵	۲۳,۴۰۸,۰۷۰,۳۵۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۲,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۳	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۱۰۲,۳۸۹	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۳۸۱	۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵
					۶۶۳,۹۶۰,۶۵۸	۷۸,۴۲۸,۷۸۹,۳۴۲	۷۹,۰۹۲,۷۵۰,۰۰۰
					۲۶,۶۸۹,۹۳۵,۶۵۰	۴۴۶,۷۶۴,۱۳۵,۰۹۹	۴۲۰,۰۷۴,۱۹۹,۴۴۹

۹- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

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
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۳۹,۸۴۵	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۲۲,۶۷۱,۵۸۵	۰	۲۲,۶۷۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۷۳,۱۵۴,۴۰۷	-۱۲۵,۸۰۵,۴۱۱	۰	-۵۲,۶۵۱,۰۰۴	۷۳,۱۵۴,۴۰۷	-۰.۸۹٪	۰	-۱۹۷,۶۰۳,۵۵۲
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۱,۲۰۵,۶۲۸	۰	۲۱,۲۰۵,۶۲۸	۰	۰.۳۶٪	۰	۱۳,۷۱۶,۳۴۳
پتروشیمی زاگرس	۰	-۲۳,۶۷۶,۹۴۹	۰	-۲۳,۶۷۶,۹۴۹	۰	-۰.۴۰٪	۰	-۱۲۵,۲۴۱,۳۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲,۰۴۳,۷۳۰	۰	۲,۰۴۳,۷۳۰	۰	۰.۰۳٪	۰	-۱۹,۳۸۷,۳۷۶
بانک ملت	۰	۳,۳۰۷,۸۰۸	۰	۳,۳۰۷,۸۰۸	۰	۰.۰۶٪	۰	-۲۱۴,۵۸۴,۳۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۷,۵۲۴,۶۰۲	۰	۷,۵۲۴,۶۰۲	۰	۰.۱۳٪	۰	-۱۲۷,۵۷۱,۶۹۳
گروه بیمه	۰	۴۴,۴۷۴,۷۸۱	۰	۴۴,۴۷۴,۷۸۱	۰	۰.۷۵٪	۰	۱۴,۷۸۹,۳۲۹
	۷۳,۱۵۴,۴۰۷	-۴۸,۲۵۴,۳۲۶	۰	۲۴,۹۰۰,۱۸۱	۱,۷۶۸,۰۰۸,۳۷۲		۰	۱۸,۹۰۶,۳۲۳,۹۱۱
					۲۱,۴۳۹,۳۹۹,۱۲۰			۷۶۵,۰۶۶,۸۳۷

۱۰- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۷۱۳,۷۷۱,۹۹۶	-۸۱۰,۰۰۶,۸۰۲	۷۰۲,۱۸۵,۱۹۳	۷۱۳,۷۷۱,۹۹۶	-۸۱۰,۰۰۶,۸۰۲	۷۰۲,۱۸۵,۱۹۳
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۹۰,۹۸۳۹,۷۰۰	.	۶,۹۱۳,۰۰۵,۴۹۵	۹۰,۹۸۳۹,۷۰۰	.	۶,۹۱۳,۰۰۵,۴۹۵
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اوراق اجاره شرکت مخازرات ایران	.	.	۱,۳۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.	.	۱,۳۶۰,۹۶۹,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-۴۷,۶۲۳,۶۸۷	-۱۳۴,۳۴۱,۷۳۴	-۴۷,۶۲۳,۶۸۷	-۴۷,۶۲۳,۶۸۷	-۱۳۴,۳۴۱,۷۳۴	-۴۷,۶۲۳,۶۸۷
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰
اجاره دولتی آپرورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۷۰,۴۵۴,۹۱۸	-۲,۱۲۸,۹۲۷,۵۰۰	-۱,۸۲۸,۰۲۲,۵۸۲	۲۷۰,۴۵۴,۹۱۸	-۲,۱۲۸,۹۲۷,۵۰۰	-۱,۸۲۸,۰۲۲,۵۸۲
	۱,۸۹۳,۰۶۶,۶۱۴	-۳,۱۶۳,۶۲۰,۴۱۷	۱۳,۹۷۹,۴۵۸,۹۳۱	۱,۸۹۳,۰۶۶,۶۱۴	-۳,۱۶۳,۶۲۰,۴۱۷	۱۳,۹۷۹,۴۵۸,۹۳۱
	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۵۳	۷,۷۸۳,۶۱۱,۷۳۹	۵,۷۳۹,۵۴۴,۴۱۹	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۵۳	۷,۷۸۳,۶۱۱,۷۳۹	۵,۷۳۹,۵۴۴,۴۱۹

۱۱- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
.	.		بانک شهر
.	.	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰	بانک شهر شهید بهشتی
۴۸,۴۲۱,۳۵۹	۶,۳۸۶,۲۸۶	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸	بانک شهر شهید بهشتی
.	.	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰	بانک ملی بورس
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۳۵,۱۹۸,۲۷۴	۱۰۹,۱۳۳,۴۷۵	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۷۲,۶۴۹,۴۱۶	۱۱۵,۵۱۹,۷۶۱		

۱۱- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۱۲,۲۵۱	۰	سایر درآمدها
۶,۰۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۰۱,۴۷۲,۹۲۸	۴۵,۳۱۳,۳۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۰۷,۰۹۱,۱۸۷	۴۵,۳۱۳,۳۶۹	

۱۲- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۹۰۰,۱۸۱	۰.۴۲٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۷۳۹,۵۴۴,۴۱۹	۹۶.۵۵٪	۳.۹۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۵,۵۱۹,۷۶۱	۱.۹۴٪	۰.۰۸٪
	<u>۵,۸۷۹,۹۶۴,۳۶۱</u>		