

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	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			
پایانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۴,۵۸۶,۰۹۵,۳۱۳	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۹,۶۲۵,۲۳۸	۵,۰۰۹,۶۲۵,۲۳۸
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵	-	-	-	-	۲۹,۱۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۱۲۴,۴۳۵,۶۱۵	-	-	-	-	۲۷,۷۰۳	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۱۵۴,۱۴۵,۴۴۱
فولادگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۵,۰۲۳	۷,۲۷۰,۸۲۹,۴۴۵	۷,۰۵۵,۶۹۷,۹۰۶	-	-	-	-	۱۰۵,۰۲۳	۷,۲۷۰,۸۲۹,۴۴۵	۷,۲۷۰,۸۲۹,۴۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۴۲۷,۲۲۹,۱۵۷	-	-	-	-	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۴۲۷,۲۲۹,۱۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱,۳۱۱,۱۵۰,۰۱۹	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲
گروه بهمن	۳,۵۵۵,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۶۹,۰۷۹	۸,۳۱۰,۱۳۷,۹۹۴	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۶۹,۰۷۹	۸,۳۱۰,۱۳۷,۹۹۴
فیزیکینگ رایان سایپا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۳,۷۱۳,۲۹۴,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۳,۱۴۵,۹۶۰,۱۳۶
مخابرات ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۸,۵۳۴,۵۶۷,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲	۸,۵۳۴,۵۶۷,۱۲۵
جمع			۳۴,۹۸۵,۲۷۰,۰۲۱						۳۷,۳۴۹,۱۴۱,۳۷۶	۳۷,۳۴۹,۱۴۱,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۱۰/۳۰										۱۳۹۸/۱۱/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۱۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۴,۶۵۳,۹۵۸,۶۳۷	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۹۱۵,۶۸۰	۲۷,۰۱۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۴۳۵,۵۶۴	۱۶.۷۹ %	
۰۰۴۰۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۱۴,۶۵۷	۱۰,۹۹۳,۳۸۵,۹۲۹	۱۱,۱۴۶,۳۴۴,۴۰۴	-	-	-	-	۱۴,۶۵۷	۷۸۱,۱۶۵	۱۰,۹۹۳,۳۸۵,۹۲۹	۱۱,۴۴۱,۲۳۴,۴۹۱	۷.۷۷ %	
۹۹۰۷۲۱-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۶۷۶,۲۸۴,۷۴۱	۸,۲۵۸,۹۲۷,۹۳۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۹۲	۸,۶۷۶,۲۸۴,۷۴۱	۸,۲۵۸,۹۲۷,۹۳۳	۵.۶۱ %	
۹۹۰۴۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۶,۰۴۸	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	۴,۹۹۵,۹۸۴,۷۲۳	-	-	-	-	۶,۰۴۸	۸۳۷,۳۵۵	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	۵,۰۶۰,۶۵۱,۴۰۵	۳.۴۴ %	
۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۳,۰۰۰	۳۱,۵۱۶,۸۳۳,۱۵۰	۳۱,۴۲۶,۲۹۸,۴۰۳	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۳	۳۱,۵۱۶,۸۳۳,۱۵۰	۳۱,۴۲۶,۲۹۸,۴۰۳	۲۱.۳۵ %	
۱۳۹۵/۰۷/۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۹۳,۵۲۳,۳۵۱	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۹۴,۶۲۹	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۰۶۵,۷۷۳	۱۴.۱۸ %	

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	رزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۲۹	٪ -۰.۵۴	۲۰,۸۸۷,۲۰۹,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳۰۰۰	۹۶۵,۰۹۲	۹۵۳,۰۰۳	٪ -۱.۲۵	۳۱,۴۴۹,۰۹۹,۰۰۰	۶,
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۷۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۸۰	٪ -۸.۴۳	۲۴,۷۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۰۰۰۰	۸۹۱,۵۶۶	۸۲۶,۴۹۲	٪ -۷.۳۰	۸,۲۶۴,۹۲۰,۰۰۰	۶,
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰۴۸	۹۲۹,۲۷۸	۸۳۷,۳۵۵	٪ -۹.۸۹	۵,۰۶۴,۳۲۳,۰۴۰	۶,

۴ = سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۸	۰	۲,۰۱۷,۴۳۸
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۰
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	۳,۱۲۵,۵۷۸,۳۹۹	۱,۰۵۵,۹۵۹,۰۹۳	۲,۹۷۰,۸۸۴,۱۶۸	۱,۲۱۰,۶۵۳,۳۲۴
					۳,۱۲۷,۵۷۸,۳۹۹	۱,۸۸۴,۴۶۹,۶۸۱	۲,۹۷۰,۸۸۴,۱۶۸	۲,۰۴۱,۱۶۳,۹۱۲

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶,۴۲۱,۸۷۳,۱۹۸		۶,۴۲۱,۸۷۳,۱۹۸	۴۶۸,۲۴۶,۵۷۵		۴۶۸,۲۴۶,۵۷۵	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	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۹۷,۲۰۴,۱۰۹		۶۹۷,۲۰۴,۱۰۹	۳۹۸,۵۴۲,۸۰۸		۳۹۸,۵۴۲,۸۰۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.		.	.		.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۳۲۵,۳۵۴		۹,۳۲۵,۳۵۴	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۲۴,۶۴۹,۸۵۸		۲,۲۲۴,۶۴۹,۸۵۸	۲۸۰,۱۳۶,۱۸۴		۲۸۰,۱۳۶,۱۸۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۴۶,۲۸۰,۳۰۰		۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره چوپار ۹۹۰۲۱۲
۵۴,۸۷۳,۷۰۴	.	۵۴,۸۷۳,۷۰۴	۱۶,۴۳۸	.	۱۶,۴۳۸	.		۱	بانک شهر شهید بهشتی
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	.	.	.	۲۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۴۶,۲۴۲,۶۴۲	.	۲۴۶,۲۴۲,۶۴۲	۱,۱۲۳,۸۵۴	.	۱,۱۲۳,۸۵۴	.		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۶,۵۹۰,۷۸۴,۶۹۲		۱۶,۵۹۰,۷۸۴,۶۹۲	۱,۱۴۸,۰۶۵,۸۵۹		۱,۱۴۸,۰۶۵,۸۵۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۹۶۱,۰۵۰	۸,۳۹۰,۸۳۵,۷۲۷	-۱۳۹,۸۷۴,۶۷۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۹۶۱,۰۵۰	۶,۹۵۲,۹۹۶,۸۴۱	۱,۲۹۷,۹۶۴,۲۰۹
لیزینگ رایان سایپا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۲۹,۶۷۵	۳,۱۴۲,۳۷۳,۶۲۰	۱۳,۲۵۶,۰۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۲۹,۶۷۵	۳,۴۷۳,۵۵۰,۵۱۴	-۳۱۷,۹۲۰,۸۳۹
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۱۵۴,۱۴۵,۴۴۱	۱۲۴,۴۳۵,۶۱۵	۲۹,۷۰۹,۸۲۶	۲۷,۷۰۳	۱۵۴,۱۴۵,۴۴۱	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۶۱,۲۸۴,۹۸۵
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲,۱۷۹,۴۳۲,۵۱۰	۲,۱۷۷,۹۶۲,۱۹۷	۱,۴۷۰,۳۱۳	۲۹,۱۰۰	۲,۱۷۹,۴۳۲,۵۱۰	۲,۳۹۱,۸۱۶,۱۹۸	-۳۱۲,۳۸۳,۶۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۴۹۹,۳۵۱,۸۹۶	۴۹۹,۳۵۰,۲۸۰	۱,۶۱۶	۷۶,۱۸۵	۴۹۹,۳۵۱,۸۹۶	۵۱۷,۶۴۰,۵۰۷	-۱۸,۲۸۸,۶۱۰
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰۹۶۲۵,۲۳۷	۴,۹۹۹,۸۸۴,۰۷۵	۹,۷۴۱,۱۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰۹۶۲۵,۲۳۷	۵,۵۷۸,۴۳۱,۹۶۰	-۵۶۸,۸۰۶,۷۲۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۵,۰۲۳	۷,۹۲۰,۳۵۷,۸۰۳	۷,۸۹۵,۷۱۵,۰۴۹	۲۴,۶۴۲,۷۵۴	۱۰۵,۰۲۳	۷,۹۲۰,۳۵۷,۸۰۳	۸,۶۳۲,۵۲۴,۵۸۲	-۷۱۲,۱۶۶,۷۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۲۶۷,۰۵۸	۱,۴۵۹,۵۸۷,۰۵۶	-۳۱۹,۹۹۷	۱۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۲۶۷,۰۵۸	۱,۵۸۵,۳۰۱,۷۹۷	-۱۲۶,۰۳۴,۷۲۸
گروه بهمن	۲,۵۵۵,۰۰۰	۸,۸۶۰,۳۷۰,۸۰۲	۸,۸۱۷,۰۶۱,۳۰۷	۴۳,۳۰۹,۵۹۵	۲,۵۵۵,۰۰۰	۸,۸۶۰,۳۷۰,۸۰۲	۸,۷۸۵,۷۷۰,۸۵۸	۷۴,۵۹۹,۹۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	-۲۰	۲۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	.	.	۶	-۶
سایپا	.	.	.	.	.	.	-۸۶	۸۶
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	-۴۲	۴۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	-۳	۳
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	-۷۹	۷۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	۷۵	-۷۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱	-۱
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱	-۱
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۱۱۷	-۱۱۷
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	-۲۳	۲۳
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	-۱۲	۱۲
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۳۴	-۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۱۵	-۱۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۱۰۴	-۱۰۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	-۲۹	۲۹
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	۹۵	-۹۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	.	۳	-۳
صندوق س در سهام افق ملت	.	.	.	.	.	.	۲	-۲
توسعه صنایع پشه‌ر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۵۱	-۵۱
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۱۱	-۱۱
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱۶	-۱۶

گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰۰۴۸	۵۰۶۰۰۶۵۱,۴۰۵	۴,۹۹۵,۹۸۴,۷۲۳	۶۴,۶۶۶,۶۸۲	۶۰۴۸	۵۰۶۰۰۶۵۱,۴۰۵	۴,۹۹۵,۹۸۴,۷۲۳	۶۴,۶۶۶,۶۸۲	۱۵,۷۷۸,۹۲۵
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۲۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۰۶۵,۷۷۳	۲۰,۰۹۲,۵۲۳,۳۵۱	۷۷۹,۵۴۲,۴۲۲	۲۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۰۶۵,۷۷۳	۲۰,۰۹۲,۵۲۳,۳۵۱	۷۷۹,۵۴۲,۴۲۲	۱۴۳,۱۵۹,۲۳۶-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۷,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۴۳۵,۵۶۴	۲۴,۶۵۲,۹۵۸,۶۳۷	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۲۷,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۴۳۵,۵۶۴	۲۴,۶۵۲,۹۵۸,۶۳۷	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۱,۷۱۶,۹۶۹,۸۷۰-
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۱۴,۶۵۷	۱۱,۴۴۱,۲۳۴,۴۹۱	۱۱,۱۴۶,۳۴۴,۴۰۴	۲۹۴,۸۹۰,۰۸۷	۱۴,۶۵۷	۱۱,۴۴۱,۲۳۴,۴۹۱	۱۱,۱۴۶,۳۴۴,۴۰۴	۲۹۴,۸۹۰,۰۸۷	۴۴۷,۸۴۸,۵۶۲
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰,۵۳۴,۷۴۶-
اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۷,۳۵۶,۸۰۸-
جمع	۱,۱۷۳,۵۱۳,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۹۲۷,۹۳۳	۸,۶۷۶,۲۸۴,۷۴۱	۳۳,۰۰۰	۳۱,۴۲۶,۲۹۸,۴۰۳	۳۱,۵۱۶,۸۳۳,۱۵۰	۱۰,۹۹۳,۳۸۵,۹۲۹	۲,۴۲۶,۱۴۵,۶۶۸-

۸-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۳۲,۲۳۸	۸۰۵,۲۶۷,۱۳۳	۱۹۱,۸۶۵,۱۰۵	۳,۹۳۲,۵۶۸	۱۴,۲۴۴,۴۴۰,۹۷۷	۱۰,۹۴۵,۹۱۳,۴۹۹	۳,۲۹۸,۵۲۷,۴۷۸
بیمه البرز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۳۱۷,۴۳۳	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۶۵	۴۷,۵۳۶,۲۶۸
صندوق س در سهام افق ملت	.	.	.	.	۴۷,۸۷۲	۱,۷۷۴,۹۲۰,۳۵۱	۱,۸۳۶,۹۴۱,۰۷۰	-۶۲,۰۲۰,۷۱۹
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹	۸۶,۵۰۲,۳۵۷
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۱۲,۵۶۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۰	۳۱,۱۸۱,۸۱۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۱,۰۰۰	۹۰۸,۳۷۵,۹۷۵	۱,۰۹۲,۱۲۳,۸۵۳	-۱۸۳,۷۴۷,۸۷۸
گروه بهمن	.	.	.	.	۱,۴۴۵,۰۰۰	۳,۸۰۸,۴۶۷,۱۱۴	۳,۶۸۳,۹۵۶,۳۲۴	۱۲۴,۵۱۰,۷۹۰
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	-۱۵۱,۳۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۲۲,۷۴۹	۱,۱۳۴,۱۱۵,۴۱۲	-۷۶,۷۹۲,۶۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۹۷	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۴,۱۵۱,۰۰۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰
همکاران سیستم	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۷۷۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۸۵۲,۲۳۹
صندوق اندیشه ورزشان صبا تامين -د	.	.	.	.	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۷۶۱,۵۸۱	۵,۰۵۳,۸۴۴,۰۶۶	۶,۹۱۷,۵۱۵
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۱	۱۲,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۹	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۱۹۴,۶۸۴	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۳۵	-۱۰,۳۳۹,۲۵۱
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۲,۸۵۱,۲۲۹	۲۱,۱۳۷,۸۰۰,۷۳۱	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸	۴,۸۰۱,۴۴۵,۹۱۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۴۵,۷۰۰	۳,۱۷۰,۴۴۳,۸۲۷	۳,۱۹۲,۵۲۹,۷۷۹	-۲۲,۰۸۵,۹۵۲
سایپا	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۷۸,۴۳۲,۷۴۱
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۹۹	۲,۶۱۱,۰۵۶	-۲۴۴,۳۵۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰
بانک سینا	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
ایران ارقام	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۷۷۶,۰۵۸	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۸۸۰,۰۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۱۴۵	۹۳۷,۴۱۵,۸۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۳۷	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۲۴۷

۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱,۰۰۰	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۷۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۲۰,۶۳۶,۹۴۳-	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۲,۳۹۹,۸۲۱	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸	۴۱,۷۱۷,۲۶۴,۸۰۱	۴۳,۸۹۸,۰۳۳,۹۹۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	ریل پرداز سیر
۱,۵۴۳,۰۶۵-	۱,۵۴۳,۰۶۸	۳	۳	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهريور ۹۶
۵,۸۷۹,۹۶۹-	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۴۴,۷۰۴,۳۵۵,۲۶۳	۴۶,۵۰۷,۸۹۴,۸۹۱	۴۷,۵۹۸	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۲,۰۷۹,۰۲۵-	۴,۰۹۸,۹۴۵,۶۴۵	۴,۰۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۲۳۱	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۲۳,۴۰۸,۷۰۳,۵۰۷	۲۴,۵۱۶,۹۲۷,۲۲۵	۲۴,۶۶۰	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۲,۱۴۲,۲۶۰,۸۲۷	۷۲,۸۰۲,۸۲۴,۵۶۶	۷۴,۹۴۵,۰۸۵,۳۹۳	۷۵,۰۰۰	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱,۹۳۷,۵۹۶,۲۳۳	۲,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱۹,۰۸۳,۴۸۸-	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۷	۲,۹۹۸,۱۰۲,۳۸۹	۳,۰۰۰	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵-	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱-	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۸,۰۱۱,۴۲۲,۶۷۶			۱۹۱,۸۶۵,۱۰۵				جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	نام شرکت
بخاربات ایران	۰	-۱۳۹,۸۷۴,۶۷۷	۱۹۱,۸۶۵,۱۰۵	۵۱,۹۹۰,۴۳۸	۲۰,۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	بخاربات ایران
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	بیمه البرز
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	صندوق س در سهام افق ملت
داده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	داده پردازی ایران
پنروهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	پنروهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	پتروشیمی پردیس
گروه پهن	۰	۴۳,۳۰۹,۵۹۵	۰	۴۳,۳۰۹,۵۹۵	۱,۷۲٪	درآمد فروش	گروه پهن
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	داروپخش (هلدینگ)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
صندوق س. سپهر کارزما-س	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	صندوق س. سپهر کارزما-س
سرمایه گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	سرمایه گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	سرمایه گذاری مسکن
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	ماشین سازی اراک
هشکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	هشکاران سیستم
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	ایران ترانسفو
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	نفت پاسارگاد
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	مدیریت انرژی امید تابان هور
داده گسترعمرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	داده گسترعمرنوبین-های وب
گروه گشاهای زنجیره ای افق کوروش	۰	۲۴,۶۴۲,۷۵۴	۰	۲۴,۶۴۲,۷۵۴	۰,۹۸٪	درآمد سود سهام	گروه گشاهای زنجیره ای افق کوروش
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	سایپا
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	بانک کارآفرین
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
ایران ارقام سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	ایران ارقام سینا
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	ایران ارقام
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	سرمایه گذاری دارویی تأمین
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	تولید برق عسلویه مینا
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	تولید برق ماهتاب کهنوج
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	صنایع خاک چینی ایران
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	سرمایه گذاری نیرو
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	سیمان فارس و خوزستان
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	ریل پردازسیر
انتیاز تسهیلات مسکن شهپور ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد فروش	انتیاز تسهیلات مسکن شهپور ۹۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	درآمد سود سهام	سرمایه گذاری صدرتأمین
بیزینگ رایان سایپا	۰	۱۳,۳۵۶,۰۵۵	۰	۱۳,۳۵۶,۰۵۵	۰,۵۳٪	درآمد تغییر ارزش	بیزینگ رایان سایپا
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۹,۷۰۹,۸۲۶	۰	۲۹,۷۰۹,۸۲۶	۱,۱۸٪	درآمد فروش	ج. فولاد کاوه جنوب کیش
پتروشیمی زاگرس	۰	۱,۴۷۰,۳۱۳	۰	۱,۴۷۰,۳۱۳	۰,۰۶٪	درآمد سود سهام	پتروشیمی زاگرس
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۶۱۶	۰	۱,۶۱۶	۰,۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	فولاد کاوه جنوب کیش
ملک	۰	۹,۷۴۱,۱۶۲	۰	۹,۷۴۱,۱۶۲	۰,۳۹٪	درآمد فروش	ملک
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۳۱۹,۹۹۷-	۰	۳۱۹,۹۹۷-	۰,۰۱٪	درآمد سود سهام	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
جمع	۱۹۱,۸۶۵,۱۰۵	۱۷۳,۸۰۱,۷۵۲	۱۸,۸۸۴,۹۷۰,۱۰۹	۵۲۱,۷۵۲,۰۵۰	۰,۰۰٪	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۲,۰۷۹,۰۲۵	-۲,۰۷۹,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۰۸,۲۳۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۳۳,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶,۸۴۷,۱۶۴,۱۵۵	۲,۱۴۲,۲۶۰,۸۲۷	-۱,۷۱۶,۹۶۹,۸۷۰	۶,۴۲۱,۸۷۳,۱۹۸	۵۲۰,۷۲۳,۵۰۲	.	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۴۶۸,۲۴۶,۵۷۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲۷,۱۹۶,۸۱۲	-۱۹,۰۸۳,۴۸۸	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
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
۴,۵۶۷,۸۹۰,۵۲۴	-۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱	.	۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۴۷,۸۴۸,۵۶۲	.	۴۴۷,۸۴۸,۵۶۲	.	۲۹۴,۸۹۰,۰۸۷	.	۲۹۴,۸۹۰,۰۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۵,۷۷۸,۹۲۵	.	۱۵,۷۷۸,۹۲۵	.	۶۴,۶۶۶,۶۸۲	.	۶۴,۶۶۶,۶۸۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۴۱۷,۳۵۶,۸۰۸	.	-۴۱۷,۳۵۶,۸۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۶۰۶,۶۶۹,۳۶۳	.	-۹۰,۵۳۴,۷۴۶	۶۹۷,۲۰۴,۱۰۹	۳۹۸,۵۴۲,۸۰۸	.	.	۳۹۸,۵۴۲,۸۰۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۸۱,۴۹۰,۶۳۲	.	-۱۴۳,۱۵۹,۲۲۶	۲,۲۲۴,۶۴۹,۸۵۸	۱,۰۵۹,۶۷۸,۶۰۶	.	۷۷۹,۵۴۲,۴۲۲	۲۸۰,۱۳۶,۱۸۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۳,۵۲۲,۶۹۷,۹۶۷	۹,۱۲۶,۴۵۲,۵۶۷	-۱,۹۰۴,۳۹۳,۱۶۳	۱۶,۳۰۰,۶۳۸,۵۶۳	۲,۳۳۸,۵۰۱,۶۸۵	.	۱,۱۹۱,۵۷۶,۱۱۸	۱,۱۴۶,۹۲۵,۵۶۷	

۱۱-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	بندای سال مالی تا پایان
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر	۰	۰
بانک شهر شهید بهشتی	۰	۰
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۱۶,۴۳۸
بانک ملی بورس	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۰	۰
بانک پارس‌یان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱,۱۲۳,۸۵۴
	۱,۱۴۰,۲۹۲	۲۹۰,۱۴۶,۱۲۹

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طی ماه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۵,۶۱۲,۲۵۱	سایر درآمدها
۰	۶,۰۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱,۲۴۳,۵۳۴	۱,۶۸۵,۴۱۶,۸۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
-۱,۲۴۳,۵۳۴	۱,۶۹۱,۰۳۵,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۳,۸۰۱,۷۵۲	٪ ۶۸۹	٪ ۰.۱۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۳۸,۵۰۱,۶۸۵	٪ ۹۲.۷۲	٪ ۱.۵۹
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۴۰,۲۹۲	٪ ۰.۰۵	٪ ۰.۰۰