

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰					نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳۵.۰٪	۵,۴۲۳,۲۲۸,۲۳۸	۲,۰۴۹,۹۸۲,۹۹۴	۸,۱۷۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۶۳۵,۳۸۸	۲,۰۴۹,۹۸۲,۹۹۴	۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱.۴۲٪	۲,۱۳۶,۰۰۶,۳۸۶	۲,۰۸۸,۹۷۹,۹۱۵	۷۴,۱۱۵	۲۹,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۳۲۲,۵۱۱	۲,۰۸۸,۹۷۹,۹۱۵	۲۹,۱۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰.۰۹٪	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۶	۹۲,۸۶۰,۲۵۶	۵۱,۰۶	۲۷,۷۰۳	-	-	-	-	۱۵۲,۱۲۵,۴۴۱	۹۲,۸۶۰,۲۵۶	۲۷,۷۰۳	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲.۷۲٪	۴,۱۱۴,۸۲۸,۰۷۳	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۹۲,۵۰۴	۲۵,۰۲۳	۵,۱۹۸,۸۰۸,۱۲۰	-۶,۰۰۰	-	-	۷,۲۷۰,۲۵۷,۸۰۳	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۱۰,۵۰۲۳	گروه‌های زنجیره ای افق کویرش	
۰.۳۱٪	۴۳۳,۵۰۶,۶۶۶	۳۳۱,۴۹۴,۴۱۷	۶,۲۷۷	۷۶,۱۸۵	-	-	-	-	۴۹۹,۳۵۱,۴۱۷	۳۳۱,۴۹۴,۴۱۷	۷۶,۱۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱.۱۵٪	۱,۷۲۹,۰۶۵,۶۳۳	۱,۳۱۰,۴۶۸,۷۲۳	۱۳,۰۴۲	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۹,۲۶۷,۵۰۹	۱,۳۱۰,۴۶۸,۷۲۳	۱۴۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۴.۹۰٪	۷,۷۲۷,۴۰۱,۵۰۰	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۳,۲۲۳	۳,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۱۳,۲۲۱	-۵۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۶۰,۳۷۰,۸۰۳	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۳,۵۵۰,۰۰۰	گروه‌های زمین	
۲.۷۲٪	۴,۱۸۰,۶۳۷,۳۵۰	۲,۹۵۵,۹۶۰,۱۳۶	۳,۸۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۵۵,۴۲۴,۶۵۵	۲,۹۵۵,۹۶۰,۱۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	سینک‌های رایان سابیا	
۳.۸۵٪	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۳,۷۶۱,۲۷۷,۷۹۷	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۲۶,۷۸۹	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۵۰,۹۶۱,۰۰۰	۳,۷۶۱,۲۷۷,۷۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۰۱٪	۱۴۰,۱۷۲,۰۰۷	۱۱,۵۲۴,۶۵۵	۵,۳۲۲	۲,۳۵۵	-	-	۱۱,۵۲۴,۶۵۵	۲,۳۵۵	-	-	-	پتروشیمی تندگوین	
۰.۰۰٪	۱,۳۸۱,۸۸۸	۱,۳۴۴,۳۷۰	۲۱,۱۴۴	۶۶	-	-	-	۱,۳۴۴,۳۷۰	۶۶	-	-	سنتی دوده قام	
	۴۲,۳۵۵,۳۵۵,۹۳۸								۳۷,۴۸۹,۱۴۱,۲۶۶			جمع	

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۰۵	٪ -۰.۱۵	۲۰,۹۶۸,۶۰۵,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳۰۰۰	۹۶۷,۰۸۴	۹۸۰,۳۰۹	٪ ۱.۳۷	۳۲,۳۵۰,۱۹۷,۰۰۰	۶,
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۴۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	٪ -۱۰.۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۰۰۰۰	۹۰۳,۷۲۰	۸۱۳,۳۴۸	٪ -۱۰.۰۰	۸,۱۳۳,۴۸۰,۰۰۰	۶,
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰۴۸	۹۴۴,۴۳۲	۸۶۰,۷۹۶	٪ -۸.۸۶	۵,۲۰۶,۰۹۴,۲۰۸	۶,
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۶۵۷	۸۰۴,۰۲۹	۷۸۵,۶۱۶	٪ -۲.۲۹	۱۱,۵۱۴,۷۷۳,۷۱۲	۶,

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ	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	۲۰,۱۷,۴۳۸	۱۶,۴۳۸	۲۰,۳۳,۸۷۶	۲۰,۳۳,۸۷۶
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۲,۳۸۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲
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	۱,۲۱۰,۶۵۳,۳۲۴	۱۲,۷۰۳,۳۹۰,۲۹۷	۱۳,۹۱۴,۰۴۳,۶۲۱	۱۱,۱۰۳,۵۸۱,۴۲۰
جمع					۲,۰۴۱,۱۶۳,۹۱۲	۱۵,۰۸۳,۶۸۰,۷۰۷	۱۷,۱۲۴,۸۴۴,۶۱۹	۱۴,۳۱۴,۳۸۲,۴۱۸

درصد به

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۲.۱۳ %

۰.۰۰ %

۷.۳۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹		۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	۰		۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶,۸۶۲,۵۸۴,۸۰۳		۶,۸۶۲,۵۸۴,۸۰۳	۴۴۰,۷۱۱,۶۰۵		۴۴۰,۷۱۱,۶۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰		۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰		۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵		۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵	۰		۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۰۹۲,۱۳۰,۴۷۹		۱,۰۹۲,۱۳۰,۴۷۹	۳۹۴,۹۲۶,۳۷۰		۳۹۴,۹۲۶,۳۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۳۲۵,۳۵۴		۹,۳۲۵,۳۵۴	۰		۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۸۵,۹۶۹,۶۳۱		۲,۴۸۵,۹۶۹,۶۳۱	۲۶۱,۳۱۹,۷۷۳		۲۶۱,۳۱۹,۷۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۶,۲۸۰,۳۰۰		۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۰		۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۴,۸۹۰,۱۴۲	۰	۵۴,۸۹۰,۱۴۲	۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸			بانک شهر شهید بهشتی
-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	۰	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷	۰	۰	۰		۲۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹	۰	۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹	۹,۹۳۰,۰۲۷	۰	۹,۹۳۰,۰۲۷			بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۶۹۷,۶۸۸,۹۰۵		۱۷,۶۹۷,۶۸۸,۹۰۵	۱,۱۰۶,۹۰۴,۲۱۳		۱,۱۰۶,۹۰۴,۲۱۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱,۱۷۵,۹۱۱,۲۶۰	۵,۸۲۲,۱۸۵,۴۹۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۰۵۲,۹۴۹	۷,۱۲۰,۱۴۹,۶۹۹	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲۸۶,۵۲۸,۹۵۸	۴,۴۸۵,۶۸۴,۰۸۳	۴,۱۹۹,۱۵۵,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۱,۸۸۱	۴,۱۶۷,۷۶۳,۲۴۴	۴,۱۹۹,۱۵۵,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۴۷,۰۴۷,۳۱۲	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	۲۷,۷۰۳	-۱۴,۲۳۷,۶۷۲	۱۵۴,۱۴۵,۴۴۱	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	۲۷,۷۰۳	ح فولاد کاهه جنوب کیش
-۲۰۰,۸۴۴,۱۶۲	۲,۳۴۳,۶۲۲,۲۷۱	۲,۱۴۲,۷۷۸,۲۰۹	۲۹,۱۰۰	۱۱,۵۳۹,۵۲۶	۲,۱۳۱,۳۳۸,۶۸۳	۲,۱۴۲,۷۷۸,۲۰۹	۲۹,۱۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۱,۰۶۰,۶۷۸	۴۹۲,۳۸۱,۸۹۱	۴۸۱,۳۲۱,۲۱۲	۷۶,۱۸۵	۷,۲۲۷,۹۳۲	۴۷۴,۰۹۳,۲۸۰	۴۸۱,۳۲۱,۲۱۲	۷۶,۱۸۵	فولاد کاهه جنوب کیش
-۵۶۷,۷۳۴,۹۳۹	۵,۸۱۳,۵۸۴,۳۱۴	۵,۳۴۵,۸۴۹,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۸۴	۵,۳۴۴,۷۷۷,۵۹۱	۵,۳۴۵,۸۴۹,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۶۸,۵۶۶,۹۱۸	۴,۴۰۳,۶۰۳,۵۲۴	۴,۲۳۵,۰۳۶,۶۰۵	۴۵,۰۲۳	۵۴۳,۵۹۹,۸۶۰	۳,۶۹۱,۴۳۶,۷۴۵	۴,۲۳۵,۰۳۶,۶۰۵	۴۵,۰۲۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۸۸,۸۳۷,۸۴۷	۱,۸۵۱,۹۳۳,۴۱۱	۱,۷۶۳,۰۹۵,۵۶۳	۱۴۵,۰۰۰	۳۷,۱۹۶,۸۹۱	۱,۷۲۵,۸۹۸,۶۷۲	۱,۷۶۳,۰۹۵,۵۶۳	۱۴۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۰,۲۸۵	۱,۴۰۵,۷۲۷	۱,۴۴۶,۰۱۲	۶۶	۴۰,۲۸۵	۱,۴۰۵,۷۲۷	۱,۴۴۶,۰۱۲	۶۶	صنعتی دوده فام
۳۲۶,۹۵۹	۱۴,۰۵۰,۳۳۲	۱۴,۳۷۷,۲۹۱	۲,۶۳۵	۳۲۶,۹۵۹	۱۴,۰۵۰,۳۳۲	۱۴,۳۷۷,۲۹۱	۲,۶۳۵	پتروشیمی تندگویان
۱۴۳,۲۰۳,۹۸۳	۷,۲۹۳,۵۷۳,۵۱۷	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۴,۰۳۹	۷,۳۶۸,۱۷۳,۴۶۱	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۰	-۲۰	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶	۶	.	.	.	.	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۸۶	-۸۶	.	.	.	.	.	.	سایپا
۴۲	-۴۲	.	.	.	.	.	.	داده‌پردازی ایران
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۷۹	-۷۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
-۷۵	۷۵	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۱۱۷	۱۱۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳	-۲۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۲	-۱۲	.	.	.	.	.	.	بانک سینا
-۳۴	۳۴	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
-۱۵	۱۵	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱۰۴	۱۰۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۹	-۲۹	.	.	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۹۵	۹۵	.	.	.	.	.	.	ریل پردازسیر
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	صندوق س در سهام افق ملت
-۵۱	۵۱	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۱	۱۱	.	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
-۱۶	۱۶	.	.	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
-۳۲	۳۲	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۸۰,۹۰۹,۰۹۵۷	۳۱,۵۱۶,۸۳۳,۱۵۰	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰	۹۰۰,۴۴۴,۷۰۴	۳۱,۴۲۶,۲۹۸,۴۰۳	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۱۵۷,۴۴۷,۳۰۹	۵,۰۴۴,۸۷۲,۴۸۰	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸	۱۴۱,۶۶۸,۳۸۴	۵,۰۶۰,۶۵۱,۴۰۵	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۶۱,۸۲۲,۲۳۸	۲۱,۰۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰	۸۱,۳۳۶,۹۸۸	۲۰,۸۷۲,۰۶۵,۷۷۳	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-۱,۹۰۲,۲۴۲,۶۰۸	۲۳,۴۸۶,۵۸۲,۶۰۸	۲۱,۵۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-۱۸۵,۲۷۲,۷۳۸	۲۱,۷۶۹,۶۱۲,۷۳۸	۲۱,۵۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
-۵۴۷,۰۱۵۱۴	۸,۶۷۶,۲۸۴,۷۴۱	۸,۱۲۷,۵۸۳,۲۲۷	۱۰,۰۰۰	-۱۳۱,۳۴۴,۷۰۶	۸,۲۵۸,۹۲۷,۹۳۳	۸,۱۲۷,۵۸۳,۲۲۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۱۳,۰۳۹,۵۷۲	۱۰,۹۹۳,۳۸۵,۹۲۹	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۴,۶۵۷	۶۵,۱۹۱,۰۱۰	۱۱,۴۴۱,۲۳۴,۴۹۱	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
-۹۸۹,۴۱۳,۴۹۴				۱,۴۳۶,۷۳۲,۱۷۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
-۱۹۵,۹۲۵,۳۸۰	۸,۵۶۵,۱۷۷,۲۲۷	۸,۳۶۹,۲۵۱,۹۴۷	۱۰۵,۷۰۰	-۱۷۳,۸۳۹,۴۲۸	۵,۳۷۲,۶۴۷,۵۴۸	۵,۱۹۸,۸۰۸,۱۲۰	۶۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۹۸,۱۴۶,۶۳۵	۵,۵۸۸,۲۳۳,۷۰۰	۵,۷۸۶,۲۸۰,۳۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۳۵,۸۴۵	۱,۹۰۴,۲۷۷,۳۷۶	۱,۹۷۷,۹۱۳,۲۲۱	۵۵۵,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۷۴۴,۱۵۴,۹۰۳	۱۲,۷۴۷,۲۱۲,۸۶۳	۱۶,۴۹۱,۳۶۷,۷۶۶	۴,۲۸۲,۵۶۸	۴۴۵,۶۲۷,۴۴۵	۱,۸۰۱,۲۹۹,۳۶۴	۲,۲۴۶,۹۲۶,۷۸۹	۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲	۱۲,۷۹۸,۶۲۰,۰۰۹	۱۳,۴۴۰,۴۰۳,۰۴۱	۲,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹	۴,۰۳۵,۵۶۵,۷۱۱	۵,۰۸۳,۴۰۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-۱۰,۳۳۹,۲۵۱	۲,۱۰۹,۵۳۳,۹۳۵	۲,۰۹۹,۱۹۴,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۸۰,۱۴۳۵,۹۱۳	۱۶,۳۳۶,۳۶۴,۸۱۸	۲۱,۱۳۷,۸۰۰,۷۳۱	۲,۸۵۱,۲۲۹	-	-	-	-	داده گستر عصرنوبین-های وب
۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۴,۴۷۴,۶۴۶,۶۰۹	۴,۵۶۱,۱۴۸,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده‌پردازی ایران
۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۳۶۰,۸۳۰,۷۵۰	۳۹۲,۰۱۲,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-۱۸۳,۷۴۷,۸۷۸	۱,۰۹۲,۱۲۳,۸۵۳	۹۰۸,۳۷۵,۹۷۵	۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۱۵۱,۳۴۷	۲۰,۹۳۶,۶۹۶	۲۰,۷۸۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
-۲۲۸,۷۸۹,۵۰۲	۵,۳۶۶,۶۷۹,۹۵۸	۵,۱۳۷,۸۹۰,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷۶,۷۹۲,۶۶۳	۱,۱۳۴,۱۱۵,۴۱۲	۱,۰۵۷,۳۲۲,۷۴۹	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۹۶۰,۴۳۲,۵۴۱	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۳	۱۱,۷۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	۴,۱۷۴,۵۲۲,۳۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۶,۳۵۴,۹۵۸,۱۳۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۸۵۲,۲۳۹	۶,۱۷۸,۵۳۶	۷,۰۳۰,۷۷۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	همکاران سیستم
۶,۹۱۷,۵۱۵	۵,۰۵۳,۸۴۴,۰۶۶	۵,۰۶۰,۷۶۱,۵۸۱	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د
۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۲۷,۶۲۸,۹۶۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع خاک‌چینی ایران
۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۷۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
-۲۰۶,۳۳۶,۹۴۳	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۳۰	۷,۰۵۱,۴۰۱,۹۸۷	۲,۳۹۹,۸۲۱	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۸۸	۴۱,۷۱۷,۲۶۴,۸۰۱	۴۳,۸۹۸,۰۳۳,۹۹۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پردازسیر
-۱۵۴۳,۰۶۵	۱,۵۴۳,۰۶۸	۳	۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن شه‌ریور ۹۶
-۵,۸۷۹,۹۶۹	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	۱۲,۶۶۵,۷۵۵,۲۸۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۷,۵۳۶,۲۶۸	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۶۵	۳,۰۶۹,۳۱۷,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
-۶۲,۰۲۰,۷۱۹	۱,۸۳۶,۹۴۱,۰۷۰	۱,۷۷۴,۹۲۰,۳۵۱	۴۷,۸۷۲	-	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت
۷۸,۴۳۲,۷۴۱	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۶,۷۴۹,۲۴۲,۰۸۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
-۲۴۴,۳۵۷	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۳۶۶,۶۹۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱۱,۰۷۶,۰۵۶,۳۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۴,۵۳۶,۱۵۷,۵۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
-۵۶,۰۰۸,۱۷۰	۳,۵۹۰,۷۸۴,۲۲۸	۳,۵۳۴,۷۷۶,۰۵۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ارقام
۹۳۷,۴۱۵,۸۹۶	۱۰,۲۸۲,۴۶۴,۱۴۵	۱۱,۲۱۹,۸۸۰,۰۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۲۵	۵,۳۱۰,۱۱۶,۶۲۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳,۱۲۹,۲۶۱,۱۰۹	۷,۸۴۷,۱۶۵,۰۳۵	۱۰,۹۷۶,۴۲۶,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۵۴۲,۵۰۳,۲۴۷	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵,۶۶۶,۵۸۵,۰۷۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲,۲۰۴,۲۶۳,۰۰۱	۷۵,۷۳۸,۶۴۷,۲۹۲	۷۷,۹۴۲,۹۱۰,۳۹۳	۷۸,۰۰۰	۶۲,۰۰۲,۱۷۴	۲,۹۲۵,۸۲۲,۸۲۶	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۴۴,۷۰۴,۳۵۵,۲۶۳	۴۶,۵۰۷,۸۹۴,۸۹۱	۴۷,۵۹۸	-	-	-	-	اسنادخانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۳۷
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	۴۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۲,۱۳۰	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۲۰,۷۹۰,۲۵	۴۰,۹۸,۹۴۵,۶۴۵	۴۰,۹۶,۸۶۶,۶۲۰	۴,۲۳۱	-	-	-	-	اسنادخانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۲۳,۴۰۸,۷۰۳,۵۰۷	۲۴,۵۱۶,۹۲۷,۲۲۵	۲۴,۶۶۰	-	-	-	-	اسنادخانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱,۹۳۷,۵۹۶,۳۳۳	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲
-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	-	-	-	-	اسنادخانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
-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 دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲
۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲				۴۰۷,۲۲۶,۰۱۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر	درآمد فروش
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۵۴۳,۵۹۹,۸۶۰	-۱۷۳,۸۳۹,۴۲۸	۳۶۹,۷۶۰,۴۳۲	۱۴.۱۶ %	۰	-۱۶۸,۵۶۶,۹۱۸	-۱۹۵,۹۲۵,۳۸۰
گروه بهمن	۰	۶۸,۶۰۴,۰۳۹	۷۳,۶۳۵,۸۴۵	۱۴۳,۲۳۹,۸۸۴	۵.۴۵ %	۰	۱۴۳,۲۰۳,۹۸۳	۱۹۸,۱۴۶,۶۳۵
مخابرات ایران	۰	-۱۲۲,۰۵۲,۹۴۹	۴۴۵,۶۲۷,۴۲۵	۳۲۳,۵۷۴,۴۷۶	۱۲.۳۹ %	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۹۱۱,۳۶۰	۳,۷۴۴,۱۵۴,۹۰۳
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱	۶۴۱,۷۸۳,۰۳۲
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱۶	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۱۳
مدیریت انرژی امید تایان هور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱۵	-۱۰,۳۳۹,۲۶۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵	۴,۸۳۱,۴۳۵,۸۲۸
داده‌پردازای ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۴۲	۸۶,۵۰۲,۳۹۹
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۶	۳۱,۱۸۱,۸۱۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۷۷,۱۹۰,۸۲۵	۳	-۱۸۳,۷۲۷,۷۷۸
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۱۵۱,۳۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۲۰	-۲۲۸,۷۸۹,۴۸۲
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۷۶,۷۹۲,۶۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۳۲	۹۶۰,۴۳۹,۵۰۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۷۹	-۱۷۷,۵۷۷,۹۳۲
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۹۷,۰۲۰,۹۲۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۲,۲۳۹
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۶,۹۱۷,۵۱۵
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۴۶,۸۳۹
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۲۳	۴۰,۹۱۱,۳۵۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱	-۲۰,۶۳۶,۹۴۳
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۹۵	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸
امتیاز تسهیلات مسکن شهر یور ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۱,۵۴۳,۰۶۵
سرمایه گذاری صد تمانین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱۰۴	-۵,۸۷۹,۹۶۹
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۳۴	۴۷,۵۳۶,۲۶۸
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۲	-۶۲,۰۲۰,۷۲۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۸۶	۷۸,۴۲۲,۸۲۷
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۴,۴۵۵	۰	-۲۴۴,۳۵۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۵۱	۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۰۹
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۲	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۵۶,۰۰۸,۱۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱۱۷	۹۳۷,۴۱۵,۷۷۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۳	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	-۱۱	۳,۱۲۹,۲۶۱,۰۹۸
تولید برق ماهتاب کهنج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۲۹	۵۶۲,۵۰۳,۲۷۶
لیزینگ رایان سایپا	۰	۳۱,۳۹۱,۸۸۱	۰	۳۱,۳۹۱,۸۸۱	۱.۲۰ %	۰	-۲۸۶,۵۲۸,۹۵۸	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۴,۲۳۷,۶۷۲	۰	-۱۴,۲۳۷,۶۷۲	-۰.۵۵ %	۰	۴۷,۰۴۷,۳۱۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۱۱,۵۳۹,۵۲۶	۰	۱۱,۵۳۹,۵۲۶	۰.۴۴ %	۰	-۲۰۰,۸۴۴,۱۶۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷,۲۲۷,۹۲۲	۰	۷,۲۲۷,۹۲۲	۰.۲۸ %	۰	-۱۱۰,۶۰۶,۶۷۸	۰
بانک ملت	۰	۱,۰۷۱,۷۸۴	۰	۱,۰۷۱,۷۸۴	۰.۰۴ %	۰	-۵۶۷,۷۳۴,۹۳۹	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۳۷,۱۹۶,۸۹۱	۰	۳۷,۱۹۶,۸۹۱	۱.۴۲ %	۰	-۸۸,۸۳۷,۸۴۷	۰
صنعتی دوده فام	۰	۴۰,۲۸۵	۰	۴۰,۲۸۵	۰.۰۰ %	۰	۴۰,۲۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۳۲۶,۹۵۹	۰	۳۲۶,۹۵۹	۰.۰۱ %	۰	۳۲۶,۹۵۹	۰
جمع		۳۴۵,۴۲۳,۸۴۲		۹۱۰,۰۱۳۲,۳۷۸		۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰	۴۲,۹۵۶,۰۲۸	۱۹,۲۳۰,۳۹۳,۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۴۰,۷۱۱,۶۰۵	-۱۸۵,۲۷۲,۷۳۸	۶۲,۰۰۲,۱۷۴	۳۱۷,۴۴۱,۰۴۱	۶,۸۶۲,۵۸۴,۸۰۳	-۱,۹۰۲,۲۴۴,۶۰۸	۲,۲۰۴,۲۶۳,۰۰۱	۷,۱۶۴,۶۰۵,۱۹۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	-۲,۰۷۹,۰۲۵	-۲,۰۷۹,۰۲۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	.	-۱۹,۰۸۳,۴۸۸	۲۷,۱۹۶,۸۱۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹	.	-۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵	۱,۱۵۰,۷۷۷,۸۱۴
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵	.	-۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱	۴,۵۶۷,۸۹۰,۵۲۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	۶۵,۱۹۱,۰۱۰	.	۶۵,۱۹۱,۰۱۰	.	۵۱۳,۰۳۹,۵۷۲	.	۵۱۳,۰۳۹,۵۷۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	۱۴۱,۶۶۸,۳۸۴	.	۱۴۱,۶۶۸,۳۸۴	.	۱۵۷,۴۴۷,۳۰۹	.	۱۵۷,۴۴۷,۳۰۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	-۱۳۱,۳۴۴,۷۰۶	.	-۱۳۱,۳۴۴,۷۰۶	.	-۵۴۸,۷۰۱,۵۱۴	.	-۵۴۸,۷۰۱,۵۱۴
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۹۴,۹۲۶,۳۷۰	۹۰۰,۴۴۴,۷۰۴	.	۱,۲۹۵,۳۷۱,۰۷۴	۱,۰۹۲,۱۳۰,۴۷۹	۸۰۹,۹۰۹,۹۵۷	.	۱,۹۰۲,۰۴۰,۴۳۶
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴	.	.	۹,۳۲۵,۳۵۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۲۶۱,۳۱۹,۷۷۳	۸۱,۳۳۶,۹۸۸	.	۳۴۲,۶۵۶,۷۶۱	۲,۴۸۵,۹۶۹,۶۳۱	-۶۱,۸۲۲,۲۳۸	.	۲,۴۲۴,۱۴۷,۳۹۳
جمع	۱,۰۹۶,۹۵۷,۷۴۸	۸۷۲,۰۲۳,۶۴۲	۶۲,۰۰۲,۱۷۴	۲,۰۳۰,۹۸۳,۵۶۴	۱۷,۳۹۷,۵۹۶,۳۱۱	-۱,۰۳۲,۳۶۹,۵۲۲	۹,۱۸۸,۴۵۴,۷۴۱	۲۵,۵۵۳,۶۸۱,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر	.	.
بانک شهر شهید بهشتی	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	.
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۱۶,۴۳۸
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	-۱۰,۹۷۰,۲۱۷
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹
جمع		۳۰۰,۰۹۲,۵۹۴
		۹,۹۴۶,۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۱۲,۲۵۱	۰	سایر درآمدها
۶,۰۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۸۳,۰۹۷,۴۶۷	-۲,۳۱۹,۳۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶	-۲,۳۱۹,۳۶۲	
۳,۳۷۷,۴۳۱,۴۵۲	-۴,۶۳۸,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۱۰,۱۳۲,۳۷۸	۳۴.۸۶ %	۰.۶۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۳۰,۹۸۳,۵۶۴	۷۷.۷۸ %	۱.۳۵ %
درآمد سپرده بانکی	۹,۹۴۶,۴۶۵	۰.۳۸ %	۰.۰۱ %