

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۶۵۰۰۰۰	۴۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۵,۲۴۵,۸۴۹,۳۷۵	-	-	-	-	۶۵۰۰۰۰	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۱۰,۳۸۰
پتروشیمی تندگوین	۳,۶۳۵	۱۱,۵۹۳,۶۹۵	۱۴,۳۷۷,۳۹۱	-	-	-	-	۳,۶۳۵	۱۱,۵۹۳,۶۹۵	۸,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲,۰۳۸,۰۹۷,۹۱۵	۲,۱۴۲,۷۷۸,۳۰۹	-	-	-	-	۲۹,۱۰۰	۲,۰۳۸,۰۹۷,۹۱۵	۸۸,۰۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۹۲,۸۶۰,۳۵۶	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	-	-	-	-	۲۷,۷۰۳	۹۲,۸۶۰,۳۵۶	۵,۱۰۰
صنعتی دوده فام	۶۶	۱,۳۳۴,۳۷۰	۱,۴۴۶,۰۱۳	-	-	-	-	۶۶	۱,۳۳۴,۳۷۰	۲۶,۰۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۵,۰۳۳	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۴,۲۳۵,۰۳۶,۶۰۶	-	-	-	-	۴۵,۰۳۳	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۱۲۴,۴۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۴۸۱,۳۳۱,۳۱۲	-	-	-	-	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۸,۴۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱,۷۶۳,۰۹۵,۵۶۴	-	-	-	-	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	-	-
گروه بهمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۷,۲۴۶,۷۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۲۹,۹۲۷	-
لیزینگ دابان سایبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۴,۱۹۹,۱۵۵,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۵,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۲۷۳,۷۹۷	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۴,۰۱۸,۴۵۴	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۱۵۵,۸۲۰,۶۶۷	۱۸,۰۳۵	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۰,۶۶۶	۹۳۰	-	-	-
صندوق سن سپهر کارزما-سن	-	-	-	-	-	۶۰,۸۳,۸۹۸,۹۰۷	۷۵,۰۰۰	-	-	-
جمع			۲۲,۶۵۷,۸۴۱,۴۱۳					۴۴,۳۳۷,۸۱۲,۸۳۹		

درصد به کل

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل		مبلغ پس از تعدیل		قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	درصد تعدیل	درصد تعدیل	درصد تعدیل	درصد تعدیل			
نگهداری تا سررسید	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
نگهداری تا سررسید	۳۲,۷۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۲.۱۹٪	۹۹۱,۲۴۲	۹۶۹,۹۹۹	۳۳۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
نگهداری تا سررسید	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۲۲٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۲۴۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
نگهداری تا سررسید	۸,۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۲۲,۶۰۰	۱۰۰۰۰	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	
نگهداری تا سررسید	۵,۶۸۱,۵۵۷,۷۲۸	-۲.۱۷٪	۹۳۹,۴۱۱	۹۶۰,۲۰۰	۶۰۴۸	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	
نگهداری تا سررسید	۱۰,۹۴۸,۷۷۹,۰۰۰	-۹.۸۹٪	۷۴۷,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۴۶۵۷	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۲,۰۳۳,۸۷۶	۰.۰۰ %
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۱.۹۶ %
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱۱,۱۰۳,۵۸۱,۴۲۰	۶.۷۸ %
جمع					۱۴,۳۴۵,۳۵۳,۵۵۹	
					۲۰,۵۹۳,۴۲۵,۲۰۹	
					۱۷,۳۸۲,۶۰۸,۱۸۲	
					۶,۲۶۷,۷۲۱,۶۵۰	
					۳۵۰,۰۰۰	
					۱,۶۹۹,۹۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	.	۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	.	۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۴۳۲,۶۷۲,۹۴۵	.	۴۳۲,۶۷۲,۹۴۵	۴۳۲,۶۷۲,۹۴۵	.	۴۳۲,۶۷۲,۹۴۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۲۸۷,۰۳۷,۱۹۳	.	۲۸۷,۰۳۷,۱۹۳	۲۸۷,۰۳۷,۱۹۳	.	۲۸۷,۰۳۷,۱۹۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۶,۰۲۹	.	۱۶,۰۲۹	۱۶,۰۲۹	.	۱۶,۰۲۹	.	.	۱	بانک شهر شهید بهشتی
۲,۰۳۴,۵۸۸	.	۲,۰۳۴,۵۸۸	۲,۰۳۴,۵۸۸	.	۲,۰۳۴,۵۸۸	.	.	۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۰۹۶,۶۸۴,۶۲۳		۱,۰۹۶,۶۸۴,۶۲۳	۱,۰۹۶,۶۸۴,۶۲۳		۱,۰۹۶,۶۸۴,۶۲۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۶۴۰,۵۰۴,۲۴۶	۶۱۸,۵۶۱,۲۰۵	۲۱,۹۴۳,۰۴۱	۷۶,۱۸۵	۶۴۰,۵۰۴,۲۴۶	۶۱۸,۵۶۱,۲۰۵	۲۱,۹۴۳,۰۴۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۵,۰۲۳	۵,۵۴۶,۶۵۴,۰۵۹	۵,۵۴۶,۶۵۴,۰۵۹	-۱۷,۴۴۸,۷۶۹	۴۵,۰۲۳	۵,۵۴۶,۶۵۴,۰۵۹	۵,۵۴۶,۶۵۴,۰۵۹	-۱۷,۴۴۸,۷۶۹
صنعتی دوده فام	۶۶	۱,۷۰۲,۳۴۰	۱,۵۷۸,۵۸۴	۱۲۳,۷۵۶	۶۶	۱,۷۰۲,۳۴۰	۱,۵۷۸,۵۸۴	۱۲۳,۷۵۶
پتروشیمی تندگویان	۲,۶۳۵	۲۲,۷۵۵,۷۸۱	۲۲,۷۵۵,۷۸۱	۲۹۷,۵۴۳	۲,۶۳۵	۲۲,۷۵۵,۷۸۱	۲۲,۷۵۵,۷۸۱	۲۹۷,۵۴۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳۰	۱۴,۷۵۶,۱۰۱	۱۴,۷۵۶,۱۰۱	۵۵۹,۰۲۶	۹۳۰	۱۴,۷۵۶,۱۰۱	۱۴,۷۵۶,۱۰۱	۵۵۹,۰۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۰۳۵	۱۶۶,۶۷۹,۵۲۸	۱۶۶,۶۷۹,۵۲۸	۴,۱۳۰,۲۱۸	۱۸,۰۳۵	۱۶۶,۶۷۹,۵۲۸	۱۶۶,۶۷۹,۵۲۸	۴,۱۳۰,۲۱۸
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰	۸۵۵,۸۷۹	۲۹,۱۰۰	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰	۲,۵۳۵,۸۳۲,۲۰۰	۸۵۵,۸۷۹
مخابرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۵,۸۲۳,۷۵۰	۷,۰۲۵,۸۲۳,۷۵۰	۵۵۵,۷۱۹,۰۲۸	۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۵,۸۲۳,۷۵۰	۷,۰۲۵,۸۲۳,۷۵۰	۵۵۵,۷۱۹,۰۲۸
لیزینگ رایان سایپا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۹۱,۳۱۴,۲۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۹۱,۳۱۴,۲۰۴
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	-۱۹۲,۸۰۳,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	-۱۹۲,۸۰۳,۵۳۵
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۲۱۶,۷۵۰	۶,۶۸۱,۲۱۶,۷۵۰	-۷۲,۲۹۳,۳۶۶	۶۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۲۱۶,۷۵۰	۶,۶۸۱,۲۱۶,۷۵۰	-۷۲,۲۹۳,۳۶۶
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۷۵,۰۰۰	۷,۴۹۰,۵۰۰,۳۱۲	۷,۴۹۰,۵۰۰,۳۱۲	۳۰۵,۴۰۹,۹۸۲	۷۵,۰۰۰	۷,۴۹۰,۵۰۰,۳۱۲	۷,۴۹۰,۵۰۰,۳۱۲	۳۰۵,۴۰۹,۹۸۲
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	-۱۶۴,۵۹۶	۲۷,۷۰۳	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	-۱۶۴,۵۹۶
مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۶٪	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۳۳۹	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۳۳۹
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۳۲,۶۸۷,۲۷۰,۵۳۵	۳۲,۶۸۷,۲۷۰,۵۳۵	۳۶,۵۲۷,۴۲۸	۳۳,۰۰۰	۳۲,۶۸۷,۲۷۰,۵۳۵	۳۲,۶۸۷,۲۷۰,۵۳۵	۳۶,۵۲۷,۴۲۸
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۷,۳۸۰,۰۳۵	۸,۲۹۷,۳۸۰,۰۳۵	۱۶۹,۷۹۶,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۷,۳۸۰,۰۳۵	۸,۲۹۷,۳۸۰,۰۳۵	۱۶۹,۷۹۶,۸۰۸
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰,۴۸	۵,۶۷۷,۴۳۸,۵۹۸	۵,۶۷۷,۴۳۸,۵۹۸	۴۷۵,۱۱۸,۸۰۹	۶۰,۴۸	۵,۶۷۷,۴۳۸,۵۹۸	۵,۶۷۷,۴۳۸,۵۹۸	۴۷۵,۱۱۸,۸۰۹
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	۱۴,۶۵۷	۱۰,۹۴۰,۸۴۱,۱۳۵	۱۰,۹۴۰,۸۴۱,۱۳۵	-۵۶۵,۵۸۴,۳۶۵	۱۴,۶۵۷	۱۰,۹۴۰,۸۴۱,۱۳۵	۱۰,۹۴۰,۸۴۱,۱۳۵	-۵۶۵,۵۸۴,۳۶۵
جمع				۱,۱۶۸,۸۷۳,۳۳۰				۱,۱۶۸,۸۷۳,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۱,۸۹۹,۲۵۵,۹۹۰	۲,۰۰۴,۰۱۸,۴۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۱,۸۹۹,۲۵۵,۹۹۰	۲,۰۰۴,۰۱۸,۴۵۴	۲۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳	۲,۳۶۸,۶۹۹,۶۶۴	۲,۴۷۵,۱۲۹,۹۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳	۲,۳۶۸,۶۹۹,۶۶۴	۲,۴۷۵,۱۲۹,۹۲۷	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۰۲,۶۹۶,۵۶۴				۳۰۲,۶۹۶,۵۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مخابرات ایران	۰	۵۵۵,۷۱۹,۰۲۸	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۰	۵۵۵,۷۱۹,۰۲۸	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴
گروه بهمن	۰	-۱۹۲,۸۰۳,۵۳۵	۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳	۰	-۱۹۲,۸۰۳,۵۳۵	۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۰	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۱,۹۴۳,۰۴۱	۰	۰	۲۱,۹۴۳,۰۴۱	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۱۷,۴۴۸,۷۶۹	۰	۰	-۱۷,۴۴۸,۷۶۹	۰
صنعتی دوده فام	۰	۱۲۳,۷۵۶	۰	۰	۱۲۳,۷۵۶	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۲۹۷,۵۴۳	۰	۰	۲۹۷,۵۴۳	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۵۵۹,۰۲۶	۰	۰	۵۵۹,۰۲۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴,۱۳۰,۲۱۸	۰	۰	۴,۱۳۰,۲۱۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۸۵۵,۸۷۹	۰	۰	۸۵۵,۸۷۹	۰
لیزینگ رایان سایبا	۰	۹۱,۳۱۴,۲۰۴	۰	۰	۹۱,۳۱۴,۲۰۴	۰
بانک ملت	۰	-۷۲,۲۹۳,۳۶۶	۰	۰	-۷۲,۲۹۳,۳۶۶	۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۳۰۵,۴۰۹,۹۸۲	۰	۰	۳۰۵,۴۰۹,۹۸۲	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۶۴,۵۹۶	۰	۰	-۱۶۴,۵۹۶	۰
جمع		۳۰۲,۶۹۶,۵۶۴	۶۹۷,۶۴۲,۴۱۱	۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۹۷۵	۳۰۲,۶۹۶,۵۶۴

درصد از کل

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

درصد از کل

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر

درآمد سود

درصد از کل

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد	درآمد	درآمد سود	
۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	.	.	۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	.	.	۳۷۴,۹۲۳,۸۶۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۹۳,۲۰۰,۳۷۳	.	۳۶۰,۵۲۷,۴۲۸	۴۳۲,۶۷۲,۹۴۵	۷۹۳,۲۰۰,۳۷۳	.	۳۶۰,۵۲۷,۴۲۸	۴۳۲,۶۷۲,۹۴۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۱۸,۴۰۹,۴۳۲	.	۳۱,۳۷۲,۲۳۹	۲۸۷,۰۳۷,۱۹۳	۳۱۸,۴۰۹,۴۳۲	.	۳۱,۳۷۲,۲۳۹	۲۸۷,۰۳۷,۱۹۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۱۶۹,۷۹۶,۸۰۸	.	۱۶۹,۷۹۶,۸۰۸	.	۱۶۹,۷۹۶,۸۰۸	.	۱۶۹,۷۹۶,۸۰۸	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۷۵,۱۱۸,۸۰۹	.	۴۷۵,۱۱۸,۸۰۹	.	۴۷۵,۱۱۸,۸۰۹	.	۴۷۵,۱۱۸,۸۰۹	.	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۵۶۵,۵۸۴,۳۶۵	.	-۵۶۵,۵۸۴,۳۶۵	.	-۵۶۵,۵۸۴,۳۶۵	.	-۵۶۵,۵۸۴,۳۶۵	.	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۵۶۵,۸۶۴,۹۲۵	.	۴۷۱,۲۳۰,۹۱۹	۱,۰۹۴,۶۳۴,۰۰۶	۱,۵۶۵,۸۶۴,۹۲۵	.	۴۷۱,۲۳۰,۹۱۹	۱,۰۹۴,۶۳۴,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۱۶,۰۲۹	۱۶,۰۲۹	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۲,۰۳۴,۵۸۸	۲,۰۳۴,۵۸۸	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۰۵۰,۶۱۷	۲,۰۵۰,۶۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۱۲,۵۸۸	۱,۵۱۲,۵۸۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۲,۵۸۸	۱,۵۱۲,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۰۰,۳۳۸,۹۷۵	۳۸.۰۱ %	۰.۶۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۶۵,۸۶۴,۹۲۵	۵۹.۵۰ %	۰.۹۵ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۵۰,۶۱۷	۰.۰۸ %	۰.۰۰ %