

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۶,۶۸۱,۳۱۶,۷۵۰	۱۰.۸٪				
پتروشیمی تندگوینان	۳,۶۳۵	۱۱,۵۹۳,۶۹۵	۲۲,۷۵۵,۷۸۲	۰.۰٪				
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵	۲,۵۳۵,۸۳۳,۳۰۰	۰.۳۵٪				
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۹۲,۸۶۰,۴۵۶	۱۳۹,۹۰۷,۷۶۸	۰.۰٪				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۰۳۵	۱۵۵,۸۲۰,۶۶۷	۱۶۶,۶۷۹,۵۲۹	۰.۰۳٪				
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳۰	۱۱,۲۱۰,۶۶۶	۱۴,۷۵۶,۱۰۱	۰.۰٪				
صندوق س. سیهر کاریزما-س	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۳,۹۸,۹۰۷	۷,۴۹۰,۵۰۰,۳۱۳	۱.۰۰٪				
صنعتی دوده فام	۶۶	۱,۳۳۴,۳۷۰	۱,۷۰۲,۳۴۱	۰.۰٪				
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۵۰,۲۳	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۵۵۴۶,۶۵۴,۰۶۰	۲.۷۴٪		۱۴۳,۰۰۰	۱۷,۹۹۵,۲۲۱,۶۳۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۶۴۰,۵۰۴,۳۲۶	۰.۱۰٪				
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۵۹۶,۳۴۹	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۲.۱۷٪				
لیزینگ رایان سایبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۵,۴۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۷۹٪				
مخابرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸,۴۵۵,۳۴۷	۷,۰۲۵,۸۲۳,۷۵۰	۱.۳۸٪				
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	۳,۳۸۸,۳۹۶	۰.۰٪		۲۷۰		
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۰۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۰۶	۱.۵۰٪				۸۳۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱۵,۴۷۳,۷۸۱,۷۳۱	۲.۲۷٪				۱,۳۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱۰۰,۱۴,۴۱۲,۳۰۰	۱.۱۹٪				۷۶۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	۱۵۰,۴۵,۶۹۸,۵۹۶	۲.۰۰٪				۳۱۰,۰۰۰
جمع		۹۳,۱۱۱,۷۶۵,۳۹۱	۴۴,۳۳۷,۸۸۳,۸۳۹					۲۳,۶۶۴,۴۴۱,۵۵۵

مستوفی سرمایه گذاری گنجینه بکم اویز
صورت وضعیت زیرنمودی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

۱۳۹۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوعی یا نام ارباب	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										
5.55 %	55,919,112,511	55,919,112,511	1,000,000	55,919	-	-	55,919,112,511	55,919,112,511	55,919	12.00	12.00	1390/01/15	1390/01/15	سه	سه	آباده تامین اجتماعی-اسن ۹۹۱۳۳
1.16 %	11,507,569,515	11,507,569,515	99,999	115,075	-	-	11,507,569,515	11,507,569,515	115,075	-	-	1390/01/14	1390/01/14	سه	سه	استادفاز-سولارویجده ۹۹۰۹۰
1.81 %	17,971,990,172	18,375,152,127	32,272	2,300	-	-	17,971,990,172	18,375,152,127	32,272	-	-	1390/01/11	1390/01/11	سه	سه	استادفاز-سولارویجده ۹۹۰۲۲۰۰۹
0.60 %	5,918,027,247	5,918,027,247	59,180	59,180	-	-	5,918,027,247	5,918,027,247	59,180	-	-	1390/01/13	1390/01/13	سه	سه	استادفاز-سولارویجده ۹۹۰۲۲۰۰۹
3.20 %	31,121,912,711	31,121,912,711	311,219	311,219	-	-	31,121,912,711	31,121,912,711	311,219	15	15	1390/01/09	1390/01/09	سه	سه	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰
2.16 %	21,981,927,750	21,981,927,750	219,819	219,819	-	-	21,981,927,750	21,981,927,750	219,819	16	16	1390/01/13	1390/01/13	سه	سه	مشارکت شهرداری مشهد- ۱۳۸۵۳۰۳۰۳۰
0.10 %	99,827,275	99,827,275	998	998	-	-	99,827,275	99,827,275	998	18	18	1390/01/13	1390/01/13	سه	سه	مشارکت ش مشهد ۱۳۱۳-۱۳۱۳-۱۳۱۳
20.65 %	209,628,687,950	209,628,687,950	2,096,286	2,096,286	-	-	209,628,687,950	209,628,687,950	2,096,286	18	18	1390/01/13	1390/01/13	سه	سه	مشارکت ش تهران ۱۳۱۳-۱۳۱۳-۱۳۱۳
26.38 %	262,328,460,181	262,328,460,181	2,623,284	2,623,284	-	-	262,328,460,181	262,328,460,181	2,623,284	21	21	1390/01/14	1390/01/14	سه	سه	مشارکت آباده معادن ۱۳۱۳-۱۳۱۳-۱۳۱۳
	559,227,927,527	559,227,927,527	5,592,279	5,592,279	-	-	559,227,927,527	559,227,927,527	5,592,279					جمع		

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳۰۰۰	۹۸۱,۰۰۱	۹۴۳,۲۲۹	-۳.۸۵٪	۳۱,۱۲۶,۵۵۷,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۴۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۷۰۰	۹۴۷,۱۰۵	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۶۴۴,۵۶۶,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶۰۴۸	۹۸۰,۰۰۶	۹۵۸,۹۷۱	-۲.۱۵٪	۵,۷۹۹,۸۵۶,۶۰۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۴۶۵۷	۸۵۵,۵۳۶	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۲۸۵,۶۳۲,۰۳۷	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۶۵۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۶۹,۰۳۷	-۳.۱۰٪	۲۵۶,۷۹۴,۸۰۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱,۷۱۴,۳۴۳	-	۱۴,۴۳۸	۱,۶۹۹,۹۰۵	-	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی	
۰.۰۹٪	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۰۰۰۲	بانک ملی بورس	
۶۸.۰٪	۶۶,۲۲۴,۷۳۰,۰۲۸	۵۸۶,۸۳۹,۷۲۲,۷۱۵	۶۴۱,۹۴۹,۵۶۶,۲۱۱	۱۱,۱۱۴,۸۸۶,۵۳۲	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی	
۱۲.۳۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک	
	<u>۱۸۷,۰۵۴,۹۳۷,۵۲۱</u>	<u>۵۹۰,۰۴۸,۴۸۹,۸۳۷</u>	<u>۷۶۲,۷۷۸,۰۷۳,۷۹۹</u>						<u>جمع</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۴,۱۷۲,۷۸۲,۲۹۲		۴,۱۷۲,۷۸۲,۲۹۲	۴,۱۷۲,۷۸۲,۲۹۲		۴,۱۷۲,۷۸۲,۲۹۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳,۰۳۸,۷۲۸,۱۰۹		۳,۰۳۸,۷۲۸,۱۰۹	۳,۰۳۸,۷۲۸,۱۰۹		۳,۰۳۸,۷۲۸,۱۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۳,۱۲۳		۱,۵۰۳,۱۲۳	۱,۵۰۳,۱۲۳		۱,۵۰۳,۱۲۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۴۱,۷۴۴,۷۳۸		۹۴۱,۷۴۴,۷۳۸	۵۶۶,۸۲۰,۸۷۰		۵۶۶,۸۲۰,۸۷۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۷۶,۲۰۶,۵۰۷		۸۷۶,۲۰۶,۵۰۷	۴۴۳,۵۳۳,۵۶۲		۴۴۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۷۶,۰۶۱,۰۰۷		۵۷۶,۰۶۱,۰۰۷	۲۸۹,۰۲۳,۸۱۴		۲۸۹,۰۲۳,۸۱۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳۰,۴۶۷		۳۰,۴۶۷	۱۴,۴۳۸		۱۴,۴۳۸			۱	بانک شهر شهید بهشتی
۲۹,۳۱۶,۵۷۰		۲۹,۳۱۶,۵۷۰	۲۷,۲۸۱,۹۸۲		۲۷,۲۸۱,۹۸۲			۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۴۷۱,۰۶۸,۹۶۶	۴,۳۴۰,۸۵۹	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۱,۴۷۱,۰۶۸,۹۶۶	۴,۳۴۰,۸۵۹	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۱۸		۶	بانک رفاه جهان کودک
<u>۱۱,۱۰۷,۴۴۱,۷۷۹</u>		<u>۱۱,۱۱۱,۷۸۲,۶۳۸</u>	<u>۱۰,۰۱۰,۷۵۷,۱۵۶</u>		<u>۱۰,۰۱۵,۰۹۸,۰۱۵</u>				<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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 زمان مجمع	تاریخ مجمع
۸۵,۶۱۶	۲,۴۰۴	۸۸,۰۲۰	۸۵,۶۱۶	۲,۴۰۴	۸۸,۰۲۰	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۸۵,۶۱۶			۸۵,۶۱۶					
۸۵,۶۱۶			۸۵,۶۱۶					

شیرپاستوریزه پگاه گیلان
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

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
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۶۴,۵۹۷	۳۵,۲۵۶-	۱۲۹,۳۴۱	-	-	۳۵,۲۵۶-	-
مخابرات ایران	-	۷۷۰,۲۰۳,۹۴۳	-	۷۷۰,۲۰۳,۹۴۳	-	۵,۳۲٪	۱,۴۳۰,۶۸۵,۴۳۵	۸,۳۷٪
گروه بهمن	-	۲۰,۱۴,۱۵۵,۴۷۵	-	۲۰,۱۴,۱۵۵,۴۷۵	-	۱۳,۹۲٪	۱,۹۲۷,۷۸۲,۲۰۳	۱۱,۲۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۰,۵۴٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۸۵,۶۱۶	۱۰۷,۱۷۷	-	۱۹۲,۷۹۳	۸۵,۶۱۶	-	۱۹۲,۷۹۳	۰,۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۴۴۹,۷۲۵,۶۱۳	-	۴۴۹,۷۲۵,۶۱۳	-	۳,۱۱٪	۵۴۱,۰۳۹,۸۱۷	۳,۱۶٪
پتروشیمی پردیس	-	۲,۷۸۰,۹۳۹,۷۵۲	-	۲,۷۸۰,۹۳۹,۷۵۲	-	۱۹,۲۳٪	۲,۷۸۰,۹۳۹,۷۵۲	۱۶,۲۷٪
پتروشیمی زاگرس	-	۲۵۷,۰۹۷,۸۹۰	-	۲۵۷,۰۹۷,۸۹۰	-	۱,۷۸٪	۲۵۷,۹۵۳,۷۶۹	۱,۵۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۴۹,۱۷۷,۲۰۴	-	۴۹,۱۷۷,۲۰۴	-	۰,۳۴٪	۷۱,۱۲۰,۲۴۵	۰,۴۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲,۹۸۵,۳۸۱,۲۱۱	-	۲,۹۸۵,۳۸۱,۲۱۱	-	۲۰,۶۴٪	۲,۹۸۵,۳۸۱,۲۱۱	۱۷,۴۶٪
صندوق س. سپهر کارزما-س	-	۲۶۸,۱۲۶,۹۷۸	-	۲۶۸,۱۲۶,۹۷۸	-	۱,۸۵٪	۵۷۳,۵۳۶,۹۶۰	۳,۳۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۸,۳۱۷,۷۷۰-	-	۸,۳۱۷,۷۷۰-	-	۰,۰۶٪	۴,۰۸۷,۵۵۲-	۰,۰۲٪
بانک ملت	-	۷۳۸,۵۶۲,۰۷۴	-	۷۳۸,۵۶۲,۰۷۴	-	۵,۱۱٪	۶۶۶,۲۶۸,۷۰۸	۳,۹۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱,۱۰۴,۱۴۳,۵۴۳	-	۱,۱۰۴,۱۴۳,۵۴۳	-	۷,۶۳٪	۱,۰۸۶,۶۹۴,۷۷۲	۶,۳۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۹۳,۸۸۳,۱۹۷	-	۱۹۳,۸۸۳,۱۹۷	-	۱,۳۳٪	۱۹۳,۸۸۳,۱۹۷	۱,۱۳٪
صنعتی دوده فام	-	۵۸,۰۵۸	-	۵۸,۰۵۸	-	-	۱۸۱,۸۱۴	۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	-	۱,۱۹۳,۸۹۷	-	۱,۱۹۳,۸۹۷	-	۰,۰۱٪	۱,۴۹۱,۴۴۰	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۹۲۳,۲۹۵	-	۹۲۳,۲۹۵	-	۰,۰۱٪	۱,۴۸۲,۳۳۱	۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۹۲,۰۲۸,۰۷۷	-	۲۹۲,۰۲۸,۰۷۷	-	۲,۰۲٪	۲۹۲,۰۲۸,۰۷۷	۱,۷۱٪
جمع	۸۵,۶۱۶	۱۱,۸۹۶,۶۵۳,۲۱۰	۳۵,۲۵۶-	۱۱,۸۹۶,۷۰۳,۵۷۰	۸۵,۶۱۶		۱۲,۵۹۴,۳۹۵,۶۱۹	
							۳۰,۲۶۶۱,۲۰۸	۱۲,۸۹۷,۰۴۲,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴,۱۷۲,۷۸۲,۲۹۲	۸,۳۶۵,۷۰۷,۸۰۸-	۰	۴,۱۹۲,۹۲۵,۵۱۶-	۴,۱۷۲,۷۸۲,۲۹۲	۸,۳۶۵,۷۰۷,۸۰۸-	۴,۱۹۲,۹۲۵,۵۱۶-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳,۰۳۸,۷۲۸,۱۰۹	۱,۶۱۶,۰۸۸,۷۷۵-	۰	۲,۸۷۷,۱۱۹,۳۳۴	۳,۰۳۸,۷۲۸,۱۰۹	۱,۶۱۶,۰۸۸,۷۷۵-	۲,۸۷۷,۱۱۹,۳۳۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۳,۱۲۳	۳۵۵,۳۵۰-	۰	۱,۱۴۷,۸۷۳	۱,۵۰۳,۱۲۳	۳۵۵,۳۵۰-	۱,۱۴۷,۸۷۳
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۶۶,۸۲۰,۸۷۰	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۰	۲,۹۶۱,۸۱۸,۳۷۰	۹۴۱,۷۴۴,۷۳۸	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۳,۳۳۶,۷۴۲,۲۳۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۴۳,۵۳۳,۵۶۲	۱,۵۶۶,۳۵۵,۲۲۳-	۰	۱,۱۲۲,۸۲۱,۶۶۱-	۸۷۶,۲۰۶,۵۰۷	۱,۲۰۵,۸۲۷,۷۹۵-	۳۲۹,۶۲۱,۲۸۸-
مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۱۶٪	۲۸۹,۰۲۳,۸۱۴	۱۱,۴۱۸,۷۵۰	۰	۳۰۰,۴۴۲,۵۶۴	۵۷۶,۰۶۱,۰۰۷	۴۲,۷۹۰,۹۸۹	۶۱۸,۸۵۱,۹۹۶
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰	۰	۱۲۱,۳۶۶,۷۸۵	۰	۱۲۱,۳۶۶,۷۸۵	۰	۵۹۶,۴۸۵,۵۹۴	۵۹۶,۴۸۵,۵۹۴
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	۰	۷۰۵,۱۴۳,۷۳۳-	۰	۷۰۵,۱۴۳,۷۳۳-	۰	۵۲۵,۳۴۶,۹۲۵-	۵۲۵,۳۴۶,۹۲۵-
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۰	۳۴۲,۷۴۵,۳۸۰	۰	۳۴۲,۷۴۵,۳۸۰	۰	۲۲۲,۸۳۸,۹۸۵-	۲۲۲,۸۳۸,۹۸۵-
جمع	۸,۵۱۲,۳۹۱,۷۷۰	۷,۹۲۸,۶۴۲,۴۷۴-	۰	۵۸۳,۷۴۹,۲۹۶	۹,۶۰۷,۰۲۵,۷۷۶	۷,۴۵۷,۴۱۱,۵۵۵-	۲,۱۴۹,۶۱۴,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پوررتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۱۴,۴۳۸		۳۰,۴۶۷	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۸۲		۲۹,۳۱۶,۵۷۰	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	۶,۵۷۷,۱۳۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۴,۵۴۴,۰۷۵	۴۷۴,۵۴۴,۰۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۲,۶۳۳,۷۹۵	۴۸۱,۱۲۱,۲۰۷	جمع

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۸۹۶,۷۰۳,۵۷۰	۸۲.۲۴ %	۱.۲۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۸۳,۷۴۹,۲۹۶	۴.۰۴ %	۰.۰۶ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۰۲,۷۰۶,۲۴۵	۱۰.۳۹ %	۰.۱۵ %
جمع	۱۳,۹۸۳,۱۵۹,۱۱۱		