

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۱۰,۵۵۹,۳۵۱,۱۵۶	۱.۳۰ %	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۱۰,۵۵۹,۳۵۱,۱۵۶	۱.۳۰ %
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۹۱۵,۱۶۶	۱.۸۳ %	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۴,۹۱۵,۱۶۶	۱.۸۳ %
پتروشیمی تندگویان	۲,۶۳۵	۱۱,۵۹۳,۶۹۵	۲۹,۳۰۴,۴۲۸	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲,۶۳۵	۱۱,۵۹۳,۶۹۵	۲۹,۳۰۴,۴۲۸	۰.۰۰ %
پتروشیمی پردیس	۳۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۶,۹۹,۵۹۶	۱۹,۴۳۵,۶۵۰,۰۸۸	۳.۱۷ %	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۶,۹۹,۵۹۶	۱۹,۴۳۵,۶۵۰,۰۸۸	۳.۱۷ %
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵	۳,۴۱۱,۸۳۵,۵۸۴	۰.۳۸ %	-	-	-	-	۲۹,۱۰۰	۲۰,۳۸۰,۹۷,۹۱۵	۳,۴۱۱,۸۳۵,۵۸۴	۰.۳۸ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۰,۳۵	۱۵۵,۸۲۰,۶۶۷	۲۶۸,۷۷۳,۳۳۹	۰.۰۳ %	-	-	-	-	۱۸۰,۳۵	۱۵۵,۸۲۰,۶۶۷	۲۶۸,۷۷۳,۳۳۹	۰.۰۳ %
سرمایه گذاری صبا نامین	۹۳۰	۱۱,۳۱۰,۶۶۶	۱۹,۴۴۷,۳۷۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۹۳۰	۱۱,۳۱۰,۶۶۶	۱۹,۴۴۷,۳۷۰	۰.۰۰ %
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۷۰	۳,۳۸۸,۳۹۶	۳,۵۷۲,۸۰۲	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۲۷۰	۳,۳۸۸,۳۹۶	۳,۵۷۲,۸۰۲	۰.۰۰ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴,۴۱۲,۱۹۹	۱۱,۵۵۲,۴۳۵,۲۵۰	۱.۱۳ %	-	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴,۴۱۲,۱۹۹	۱۱,۵۵۲,۴۳۵,۲۵۰	۱.۱۳ %
صندوق سی‌سی‌پهر کاریزما-س	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۳,۸۹۸,۹۰۷	۹,۷۳۶,۲۲۸,۱۲۵	۱.۱۲ %	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۳,۸۹۸,۹۰۷	۹,۷۳۶,۲۲۸,۱۲۵	۱.۱۲ %
صنعتی دوده فام	۶۶	۱,۳۳۴,۳۷۰	۲۰,۲۴,۲۵۷	۰.۰۰ %	-	-	-	-	۶۶	۱,۳۳۴,۳۷۰	۲۰,۲۴,۲۵۷	۰.۰۰ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸۸۰,۲۳	۳۱,۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹	۲۶,۷۱۸,۶۱۰,۶۰۵	۳.۷۷ %	-	-	-	-	۱۸۸۰,۲۳	۳۱,۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹	۲۶,۷۱۸,۶۱۰,۶۰۵	۳.۷۷ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۹۹۱,۱۹۳,۳۲۱	۰.۱۲ %	-	-	-	-	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۹۹۱,۱۹۳,۳۲۱	۰.۱۲ %
گروه بهمن	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۵۹۶,۳۲۹	۲۱,۱۳۳,۶۰۶,۱۲۵	۱.۸۲ %	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۵۹۶,۳۲۹	۲۱,۱۳۳,۶۰۶,۱۲۵	۱.۸۲ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۲,۷۸۱,۷۲۸	۲۲,۰۱۰,۰۸۰,۱۷,۳۸۶	۲.۶۵ %	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۲,۷۸۱,۷۲۸	۲۲,۰۱۰,۰۸۰,۱۷,۳۸۶	۲.۶۵ %
لیزینگ رایان سابیا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۹۶۰,۱۳۶	۷,۶۵۰,۶۲۳,۷۵۰	۰.۷۵ %	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۹۶۰,۱۳۶	۷,۶۵۰,۶۲۳,۷۵۰	۰.۷۵ %
مخابرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸,۴۵۵,۳۴۷	۱۲,۴۶۹,۲۷۴,۷۲۸	۱.۱۵ %	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸,۴۵۵,۳۴۷	۱۲,۴۶۹,۲۷۴,۷۲۸	۱.۱۵ %
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۹۶	۵۱,۹۰۰,۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۲۰	۴,۸۶۳,۹۸۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %
جمع	۹۲,۱۱۱,۷۶۵,۲۹۱	۹۲,۱۶۸,۵۳۰,۶۰۰	۱۶۰,۶۷۳,۷۹۰,۵۷۹						۹۲,۱۱۱,۷۶۵,۲۹۱	۹۲,۱۶۸,۵۳۰,۶۰۰	۱۶۰,۶۷۳,۷۹۰,۵۷۹	

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۳۹۹/۰۳/۲۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۹۹۳,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۵۰۶,۹۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۱۶٪	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰,۷۰۰	۹۶۱,۸۹۹	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۹۲۰,۱۷۸,۳۷۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۶,۰۴۸	۹۹۱,۵۰۴	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۵,۳۹۶,۹۵۴,۵۷۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴,۶۵۷	۸۷۱,۳۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۴۹۳,۵۷۹,۶۹۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۷۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۷۷,۴۳۰	-۲.۲۶٪	۲۵۹,۰۱۸,۹۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۱,۷۱۴,۳۴۳	۲۳,۷۵۷	۰	۱,۷۳۸,۱۰۰
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۵,۵۹۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۱۷۰,۵۴۷
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۶۶,۲۲۴,۷۳۰,۰۲۸	۱۴۲,۵۰۶,۲۷۳,۷۷۱	۱۹۳,۵۸۵,۳۴۵,۸۷۱	۱۵,۱۴۵,۶۵۷,۹۲۸
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰	۲,۰۲۲,۷۸۶,۸۸۵	۰	۲,۰۲۲,۷۸۶,۸۸۵
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کشاورزی آفریقا	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰	۰	۱۲۳,۱۲۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۲۱,۰۰۶,۱۴۹,۱۴۹	۲,۱۲۸,۳۷۱,۳۹۸
جمع						۲۷۳,۲۶۹,۶۳۲,۳۵۷	۳۱۴,۵۹۱,۸۴۵,۰۲۰	۱۴۵,۷۳۲,۷۲۴,۸۵۸

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درصد به کل

۰.۰۰ %

۰.۵۵ %

۱.۳۱ %

۰.۱۸ %

۱۰.۳۶ %

۰.۱۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۸,۹۰۱,۹۳۲,۵۳۸		۸,۹۰۱,۹۳۲,۵۳۸	۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶		۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۶,۳۵۵,۷۴۹,۰۳۹		۶,۳۵۵,۷۴۹,۰۳۹	۳,۳۱۷,۰۲۰,۹۳۰		۳,۳۱۷,۰۲۰,۹۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۸۸۹,۱۷۸,۵۱۵		۸۸۹,۱۷۸,۵۱۵	۸۸۷,۶۷۵,۳۹۲		۸۸۷,۶۷۵,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۱,۸۴۷,۴۷۶,۶۰۱		۱,۸۴۷,۴۷۶,۶۰۱	۹۰۵,۷۳۱,۸۶۳		۹۰۵,۷۳۱,۸۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	
۱,۲۸۵,۵۵۵,۸۳۳		۱,۲۸۵,۵۵۵,۸۳۳	۴۰۹,۳۴۹,۳۲۶		۴۰۹,۳۴۹,۳۲۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
۸۵۵,۷۲۳,۴۷۳		۸۵۵,۷۲۳,۴۷۳	۲۷۹,۶۶۲,۴۶۶		۲۷۹,۶۶۲,۴۶۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	
۴۲,۱۱۵	۰	۴۲,۱۱۵	۱۱,۶۴۸	۰	۱۱,۶۴۸	۰		۱
۱۰۱,۱۹۰,۳۴۱	۰	۱۰۱,۱۹۰,۳۴۱	۷۱,۸۷۳,۷۷۱	۰	۷۱,۸۷۳,۷۷۱	۰		۱۴
۳,۲۹۸,۵۲۶,۸۴۹	۳,۱۱۲,۴۷۵	۳,۳۰۱,۶۳۹,۳۲۴	۱,۸۲۷,۴۵۷,۸۸۳	-۱,۲۲۸,۳۸۴	۱,۸۲۶,۲۲۹,۴۹۹	۱۵		۶
۲۳,۵۳۵,۳۷۵,۳۰۴		۲۳,۵۳۸,۴۸۷,۷۷۹	۱۲,۴۲۷,۹۳۳,۵۲۵		۱۲,۴۲۶,۷۰۵,۱۴۱			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
سود سهام							متعلقه در		
۳۱۷,۹۲۲,۴۴۹	۲,۱۷۷,۵۵۱	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۲۲,۴۴۹	۲,۱۷۷,۵۵۱	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۸۷,۴۲۱	۵۹۹	۸۸,۰۲۰	.	.	.	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۰۶۹,۳۶۳	۱۰,۹۸۷	۱,۰۸۰,۳۵۰	۱,۰۶۹,۳۶۳	۱۰,۹۸۷	۱,۰۸۰,۳۵۰	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۳۱۹,۰۷۹,۲۳۳			۳۱۸,۹۹۱,۸۱۲						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۶۹,۲۹۵,۰۰۱	۱۱,۰۵۴,۷۱۳,۳۷۴	۱۳,۳۲۴,۰۰۸,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۹۴۳,۳۷۲,۰۳۰	۱۲,۳۸۰,۶۳۶,۳۴۵	۱۳,۳۲۴,۰۰۸,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۱۷۰,۴۱۷,۵۸۱	۷,۴۶۳,۸۵۷,۷۹۴	۸,۶۳۴,۲۷۵,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۷۷,۷۶۴	۸,۰۰۴,۸۹۷,۶۱۱	۸,۶۳۴,۲۷۵,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	لینزینگ رایان سایبا
۴,۴۳۱,۰۲۹,۰۷۶	۲۰,۷۱۸,۱۶۰,۹۳۰	۲۵,۱۴۹,۱۹۰,۰۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۸۹,۳۲۴	۲۳,۴۹۹,۱۰۰,۶۸۲	۲۵,۱۴۹,۱۹۰,۰۰۶	۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۳۶,۶۶۷	۵,۱۳۲,۶۲۴	۵,۶۶۹,۲۹۱	۱۲۰	۵۳۶,۶۶۷	۵,۱۳۲,۶۲۴	۵,۶۶۹,۲۹۱	۱۲۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۴۶,۱۲۴,۶۹۴	۴,۲۸۱,۲۳۹,۱۰۶	۴,۴۲۷,۳۶۳,۸۰۰	۲۹,۱۰۰	-۱۱۱,۸۲۹,۰۷۴	۴,۵۳۹,۱۹۲,۸۷۵	۴,۴۲۷,۳۶۳,۸۰۰	۲۹,۱۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	۱,۱۲۴,۹۶۴,۸۹۵	۱,۳۴۴,۳۶۹,۱۹۵	۷۶,۱۸۵	۱۴۸,۲۸۴,۰۵۵	۱,۱۹۶,۰۸۵,۱۴۰	۱,۳۴۴,۳۶۹,۱۹۵	۷۶,۱۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۰۳,۴۳۴,۱۵۶	۲۶,۵۵۹,۶۶۹,۶۸۱	۳۰,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۵۲,۹۴۵	۲۹,۵۴۵,۰۵۰,۸۹۲	۳۰,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۱۳,۰۳۱,۵۶۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۸۸,۶۴۲	۱۱,۷۸۵,۹۷۸,۲۳۳	۱۳,۰۳۱,۵۶۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲۶,۵۵۸,۱۷۵	۳۱۷,۸۵۱,۷۴۲	۳۴۴,۴۰۹,۹۱۷	۱۸,۰۳۵	۳۰,۶۴۵,۷۲۸	۳۱۳,۷۶۴,۱۸۹	۳۴۴,۴۰۹,۹۱۷	۱۸,۰۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۶	۱۳,۸۴۲,۴۱۷,۹۳۷	۱۵,۰۱۵,۵۹۱,۰۹۳	۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۴,۴۴۸	۱۴,۵۰۸,۶۸۶,۶۴۵	۱۵,۰۱۵,۵۹۱,۰۹۳	۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۵۰۹,۸۸۱,۶۸۳	۲۷,۶۰۲,۰۴۴,۴۴۵	۳۲,۱۱۲,۰۲۶,۱۲۸	۱۸۸,۰۲۳	۳,۲۲۳,۲۸۶,۹۱۱	۲۸,۶۸۸,۷۳۹,۲۱۷	۳۲,۱۱۲,۰۲۶,۱۲۸	۱۸۸,۰۲۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۸۸,۷۴۱	۳,۵۹۶,۲۶۱	۳,۷۸۵,۰۰۲	۲۷۰	۸۱,۵۶۴	۳,۷۰۳,۴۴۸	۳,۷۸۵,۰۰۲	۲۷۰	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۲,۱۸۸,۷۱۸,۹۷۰	۱۸,۹۶۱,۹۷۶,۸۶۰	۲۱,۱۵۰,۶۹۵,۸۳۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۸۳۶,۷۷۳	۱۹,۱۵۴,۸۵۹,۰۵۷	۲۱,۱۵۰,۶۹۵,۸۳۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۳۹,۵۵۵	۱,۹۶۵,۳۹۸	۲,۲۰۴,۹۵۳	۶۶	۵۷,۷۴۱	۲,۱۴۷,۲۱۲	۲,۲۰۴,۹۵۳	۶۶	صنعتی دوده فام
۲,۹۷۴,۸۵۹	۲۹,۵۰۵,۳۲۷	۳۲,۴۸۰,۱۸۶	۲,۶۳۵	۱,۴۸۳,۴۱۹	۳۰,۹۹۶,۷۶۷	۳۲,۴۸۰,۱۸۶	۲,۶۳۵	پتروشیمی تندگویان
۳,۸۶۶,۲۷۳	۱۹,۷۳۰,۸۴۳	۲۳,۵۹۷,۱۱۶	۹۳۰	۲,۳۸۳,۹۵۲	۲۱,۲۱۳,۱۶۴	۲۳,۵۹۷,۱۱۶	۹۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۶,۳۸۰,۷۱۷	۶۷,۷۱۳,۵۵۱	۷۴,۰۹۴,۲۶۸	۷۹۶	۶,۳۸۰,۷۱۷	۶۷,۷۱۳,۵۵۱	۷۴,۰۹۴,۲۶۸	۷۹۶	پلیمر آریا ساسول
۲,۰۱۳,۸۹۷,۷۸۴	۱۱,۱۰۲,۶۴۹,۵۲۱	۱۳,۱۱۶,۵۴۷,۳۰۵	۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۸۶۹,۷۰۷	۱۱,۳۹۴,۶۷۷,۵۹۸	۱۳,۱۱۶,۵۴۷,۳۰۵	۷۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۴۰۱,۸۷۰,۶۴۴	۱۷,۶۷۲,۱۲۰,۳۳۱	۲۱,۰۰۷۳,۹۹۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۱۸,۷۰۴	۱۹,۴۹۳,۴۷۲,۱۷۱	۲۱,۰۰۷۳,۹۹۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۶,۱۴۱,۹۶۵,۹۳۴	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۵۸,۹۷۲,۰۰۲,۸۱۵	۲۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۷۴۱,۸۷۴	۲۵۶,۷۴۸,۳۶۰,۹۴۱	۲۵۸,۹۷۲,۰۰۲,۸۱۵	۲۶۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-۲,۸۲۵,۱۴۱,۲۴۱	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۲۹,۵۰۱,۶۰۱,۸۶۵	۳۳۰,۰۰۰	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۴۴۵	۳۱,۱۲۰,۹۱۵,۳۱۱	۲۹,۵۰۱,۶۰۱,۸۶۵	۳۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵	۵,۳۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۵,۳۹۵,۹۷۶,۳۷۴	۶۰,۴۸	-۴۰۲,۸۲۹,۰۰۸	۵,۷۹۸,۸۰۵,۳۸۳	۵,۳۹۵,۹۷۶,۳۷۴	۶۰,۴۸	اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۲۰,۵۶۸,۸۲۸,۳۸۶	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۱۸,۸۹۶,۵۷۴,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	-۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۳۷۵	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۱۸,۸۹۶,۵۷۴,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۸,۲۶۳,۸۷۴,۲۵۰	۶۹,۹۹۲,۶۸۳,۸۷۵	۶۱,۷۲۸,۸۰۹,۶۲۵	۷۰,۰۰۰	-۸,۲۶۳,۵۱۹,۰۰۰	۶۹,۹۹۲,۳۲۸,۶۲۵	۶۱,۷۲۸,۸۰۹,۶۲۵	۷۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۲۵۹,۷۸۴,۶۶۰	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۱۷,۹۱۶,۹۳۰,۳۳۷	۲۰,۷۰۰	۲۷۵,۵۶۲,۲۶۵	۱۷,۶۴۱,۳۶۸,۰۷۲	۱۷,۹۱۶,۹۳۰,۳۳۷	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۱۴,۹۲۹,۰۲۲	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۱,۴۹۱,۴۹۶,۴۷۸	۱۴,۶۵۷	۲۰۷,۹۰۹,۹۶۳	۱۱,۲۸۳,۵۸۶,۵۱۵	۱۱,۴۹۱,۴۹۶,۴۷۸	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۱۶م ۰۰۰۴۰۷
-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۳۵۱,۷۳۹,۳۵۱	۸۴۸,۰۳۴,۴۰۳,۱۹۹	۸۵۸,۳۸۶,۱۴۲,۵۴۶		۵,۲۱۴,۸۵۵,۲۹۱	۵۹۸,۲۱۷,۵۰۶,۰۰۸	۶۰۳,۴۲۲,۳۶۱,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۰۱۸,۴۵۴	۱,۸۹۹,۲۵۵,۹۹۰	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴
گروه بهمن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۱۲۹,۹۲۷	۳,۳۶۸,۶۹۹,۶۶۴	۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲۷,۷۰۳	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵	-۳۵,۲۵۶
جمع						۶,۴۱۷,۰۲۸,۹۳۵	۶,۱۱۴,۳۶۷,۶۲۸	۳۰۲,۶۶۱,۳۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	۰	۹۴۳,۳۷۲,۰۳۰	۰	۹۴۳,۳۷۲,۰۳۰	۴.۹۶٪	۰	۳,۲۶۹,۲۹۵,۰۰۱	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۳,۳۷۴,۰۵۷,۴۶۵	۶.۵۷٪
گروه بهمن	۰	۱,۵۸۰,۵۱۸,۷۰۴	۰	۱,۵۸۰,۵۱۸,۷۰۴	۸.۳۱٪	۰	۳,۴۰۱,۸۷۰,۶۴۴	۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳	۳,۵۰۸,۳۰۰,۹۰۷	۹.۷۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۱۵۰۳,۸۳۷	۹۱۵۰۳,۸۳۷	۰.۲۵٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۵,۲۵۶	-۳۵,۲۵۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۳۱۷,۹۲۲,۴۴۹	-۱۱۱,۸۲۹,۰۷۴	۰	۲۰۶,۰۹۳,۳۷۵	۱۰.۸٪	۳۱۷,۹۲۲,۴۴۹	۱۴۶,۱۲۴,۶۹۴	۰	۴۶۴,۰۴۷,۱۴۳	۱.۲۸٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۸۱,۵۶۴	۰	۸۱,۵۶۴	۰.۰۰٪	۸۷,۴۲۱	۱۸۸,۷۴۱	۰	۲۷۶,۱۶۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۶۹,۳۶۳	۱,۴۸۳,۴۱۹	۰	۲,۵۵۲,۷۸۲	۰.۰۱٪	۱,۰۶۹,۳۶۳	۲,۹۷۴,۸۵۹	۰	۴,۰۴۴,۲۲۲	۰.۰۱٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۶۲۹,۳۷۷,۷۶۴	۰	۶۲۹,۳۷۷,۷۶۴	۳.۳۱٪	۰	۱,۱۷۰,۴۱۷,۵۸۱	۰	۱,۱۷۰,۴۱۷,۵۸۱	۳.۲۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۶۵۰,۰۸۹,۳۲۴	۰	۱,۶۵۰,۰۸۹,۳۲۴	۸.۶۷٪	۰	۴,۴۳۱,۰۲۹,۰۷۶	۰	۴,۴۳۱,۰۲۹,۰۷۶	۱۲.۲۷٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۵۳۶,۶۶۷	۰	۵۳۶,۶۶۷	۰.۰۰٪	۰	۵۳۶,۶۶۷	۰	۵۳۶,۶۶۷	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۴۸,۲۸۴,۰۵۵	۰	۱۴۸,۲۸۴,۰۵۵	۰.۷۸٪	۰	۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	۰	۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	۰.۶۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۱۱۸,۰۵۲,۹۴۵	۰	۱,۱۱۸,۰۵۲,۹۴۵	۵.۸۸٪	۰	۴,۱۰۳,۴۳۴,۱۵۶	۰	۴,۱۰۳,۴۳۴,۱۵۶	۱۱.۳۶٪
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۱,۲۴۵,۵۸۸,۶۴۲	۰	۱,۲۴۵,۵۸۸,۶۴۲	۶.۵۵٪	۰	۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	۰	۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	۵.۰۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۰,۶۴۵,۷۲۸	۰	۳۰,۶۴۵,۷۲۸	۰.۱۶٪	۰	۲۶,۵۵۸,۱۷۵	۰	۲۶,۵۵۸,۱۷۵	۰.۰۷٪
بانک ملت	۰	۵۰۶,۹۰۴,۴۴۸	۰	۵۰۶,۹۰۴,۴۴۸	۲.۶۶٪	۰	۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۶	۰	۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۶	۳.۲۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۳,۴۲۳,۲۸۶,۹۱۱	۰	۳,۴۲۳,۲۸۶,۹۱۱	۱۷.۹۹٪	۰	۴,۵۰۹,۹۸۱,۶۸۳	۰	۴,۵۰۹,۹۸۱,۶۸۳	۱۲.۴۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۹۹۵,۸۳۶,۷۷۳	۰	۱,۹۹۵,۸۳۶,۷۷۳	۱۰.۴۹٪	۰	۲,۱۸۸,۷۱۸,۹۷۰	۰	۲,۱۸۸,۷۱۸,۹۷۰	۶.۰۶٪
صنعتی دوده فام	۰	۵۷,۷۴۱	۰	۵۷,۷۴۱	۰.۰۰٪	۰	۳۳۹,۵۵۵	۰	۳۳۹,۵۵۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۲,۳۸۳,۹۵۲	۰	۲,۳۸۳,۹۵۲	۰.۰۱٪	۰	۳,۸۶۶,۲۷۳	۰	۳,۸۶۶,۲۷۳	۰.۰۱٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۶,۳۸۰,۷۱۷	۰	۶,۳۸۰,۷۱۷	۰.۰۳٪	۰	۶,۳۸۰,۷۱۷	۰	۶,۳۸۰,۷۱۷	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۷۲۱,۸۶۹,۷۰۷	۰	۱,۷۲۱,۸۶۹,۷۰۷	۹.۰۵٪	۰	۲,۰۱۳,۸۹۷,۷۸۴	۰	۲,۰۱۳,۸۹۷,۷۸۴	۵.۵۷٪
جمع	۳۱۸,۹۹۱,۸۱۲	۱۴,۸۹۲,۹۲۳,۰۱۷	۰	۱۵,۲۱۱,۹۱۴,۸۲۹		۳۱۹,۰۷۹,۲۲۳	۲۷,۴۸۷,۲۱۷,۶۳۴	۳۰۲,۶۶۱,۳۰۸	۲۸,۱۰۸,۹۵۸,۱۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶	۲,۲۲۳,۷۴۱,۸۷۴	۰	۶,۹۵۲,۸۹۲,۱۲۰	۸,۹۰۱,۹۳۲,۵۳۸	-۶,۱۴۱,۹۶۵,۹۳۴	۰	۲,۷۵۹,۹۶۶,۶۰۴
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۳۱۷,۰۲۰,۹۳۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۰۲۰,۹۳۰	۶,۳۵۵,۷۴۹,۰۳۹	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۰	۶,۱۹۴,۱۴۰,۱۶۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۸۷,۶۷۵,۳۹۲	-۸,۲۶۳,۵۱۹,۰۰۰	۰	-۷,۳۷۵,۸۴۳,۶۰۸	۸۸۹,۱۷۸,۵۱۵	-۸,۲۶۳,۸۷۴,۲۵۰	۰	-۷,۳۷۴,۶۹۵,۷۳۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۹۰۵,۷۳۱,۸۶۳	۰	۰	۹۰۵,۷۳۱,۸۶۳	۱,۸۴۷,۴۷۶,۶۰۱	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۰	۴,۲۴۲,۴۷۴,۱۰۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۰۹,۳۴۹,۳۲۶	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۴۴۵	۰	-۱,۲۰۹,۹۶۴,۱۱۹	۱,۲۸۵,۵۵۵,۸۳۳	-۲,۸۲۵,۱۴۱,۲۴۱	۰	-۱,۵۳۹,۵۸۵,۴۰۸
مشارکت شهرداری مشهد ۳-ماه ۱۶٪	۲۷۹,۶۶۲,۴۶۶	-۲,۰۹۹,۶۱۹,۳۷۵	۰	-۱,۸۱۹,۹۵۶,۹۰۹	۸۵۵,۷۲۳,۴۷۳	-۲,۰۵۶,۸۲۸,۳۸۶	۰	-۱,۲۰۱,۱۰۴,۹۱۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹	۰	-۴۰۲,۸۲۹,۰۰۸	۰	-۴۰۲,۸۲۹,۰۰۸	۰	۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵	۰	۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹	۰	۲۷۵,۵۶۲,۲۶۵	۰	۲۷۵,۵۶۲,۲۶۵	۰	-۲۵۹,۷۸۴,۶۶۰	۰	-۲۵۹,۷۸۴,۶۶۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۰	۲۰۷,۹۰۹,۹۶۳	۰	۲۰۷,۹۰۹,۹۶۳	۰	-۱۴,۹۲۹,۰۲۲	۰	-۱۴,۹۲۹,۰۲۲
جمع	۱۰,۵۲۸,۵۹۰,۲۲۳	-۹,۶۷۸,۰۶۶,۷۲۶	۰	۸۵۰,۵۲۳,۴۹۷	۲۰,۱۳۵,۶۱۵,۹۹۹	-۱۷,۱۳۵,۴۷۸,۲۸۳	۰	۳,۰۰۰,۱۳۷,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۱۱,۶۴۸	۴۲,۱۱۵		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۷۱,۸۷۳,۷۷۱	۱۰۱,۱۹۰,۳۴۱		
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۱,۸۲۶,۲۲۹,۴۹۹	۳,۳۰۱,۶۳۹,۳۲۴		
جمع			۳,۴۰۲,۸۷۱,۷۸۰		

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۴,۵۴۴,۰۷۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۲,۶۳۳,۷۹۵	۰	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۲۱۱,۹۱۳,۸۲۹	۷۹.۹۵ %	۱.۳۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۵۰,۵۲۳,۴۹۷	۴.۴۷ %	۰.۰۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۹۸,۱۱۴,۹۱۸	۹.۹۸ %	۰.۱۶ %
جمع	۱۷,۹۶۰,۵۵۲,۲۴۴		