

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۱۵,۰۱۵,۵۹۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۱۰	۲۱,۱۵۰,۶۹۵,۸۳۰	-	-	-	-	-	۳.۳۳ %	۴۲,۵۴۵,۸۱۴,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۱۰	۴۲,۵۴۵,۸۱۴,۱۸۵
پتروشیمی تندگوین	۳,۶۳۵	۱۱,۵۹۳,۶۹۵	۳۳,۴۸۰,۱۸۷	-۲,۶۳۵	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۶۹۹,۵۹۶	۲۵,۱۴۹,۱۹۰,۰۰۶	-۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱.۳۱ %	۱۵,۵۴۰,۲۰۵,۳۹۴	۷,۲۸۰,۱۷۷,۳۳۳	۱۵,۵۴۰,۲۰۵,۳۹۴
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۲,۰۳۸,۰۹۷,۹۱۵	۴,۴۲۷,۳۶۳,۸۰۱	-۲۹,۱۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۷۹۶	۵۱,۹۰۱,۳۲۸	۷۴,۰۹۴,۲۶۸	-۷۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۰۳۵	۱۵۵,۸۲۰,۶۶۷	۳۴۴,۴۰۹,۹۱۸	-۱۸,۰۳۵	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳۰	۱۱,۲۱۰,۶۶۶	۲۳,۵۹۷,۱۱۷	-۹۳۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۲۷۰	۳,۳۸۸,۳۹۶	۳,۷۸۵,۰۰۲	-۲۷۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۴۱۲,۱۹۹	۱۳,۱۱۶,۵۴۷,۳۰۵	-۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۷۵,۰۰۰	۶,۰۸۳,۸۹۹,۰۰۷	۱۳,۰۳۱,۵۶۶,۸۷۵	-۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
صنعتی دوده فام	۶۶	۱,۳۳۴,۳۷۰	۲,۲۰۴,۹۵۳	-۶۶	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸۸,۰۲۳	۲۱,۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹	۳۲,۱۱۲,۰۲۶,۱۲۹	-۱۸۸,۰۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	۱,۳۴۴,۳۶۹,۱۹۵	-۷۶,۱۸۵	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
گروه بهمن	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۶,۳۲۹	۳۱,۰۷۳,۹۹۰,۸۷۵	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۷۸۱,۷۲۸	۳۰,۶۶۳,۱۰۳,۸۳۸	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۸۲ %	۳۶,۰۵۷,۲۹۰,۳۷۵	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۶,۰۵۷,۲۹۰,۳۷۵
لیزینگ رایان سابی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۸,۶۳۴,۲۷۵,۳۷۵	-۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۲۰	۴,۸۶۳,۹۸۱	۵,۶۶۹,۳۹۱	-۱۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
مخابرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۴۵۵,۳۴۷	۱۳,۳۲۴,۰۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱.۰۳ %	۱۳,۱۳۷,۷۱۰,۷۱۹	۲,۰۴۸,۴۵۵,۳۴۷	۱۳,۱۳۷,۷۱۰,۷۱۹
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۱,۵۶۳	۵,۰۲۳,۷۷۵	-	-	-	۰.۰۰ %	۵,۳۴۲,۳۴۲	۵,۰۲۳,۷۷۵	۵,۳۴۲,۳۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۷,۹۳۵	۱۲۵,۱۴۹,۳۴۰	-	-	-	۰.۰۱ %	۱۶۰,۹۹۳,۶۶۵	۱۲۵,۱۴۹,۳۴۰	۱۶۰,۹۹۳,۶۶۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	-	-	-	۰.۳۳ %	۴,۱۷۷,۰۴۱,۸۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۴,۱۷۷,۰۴۱,۸۵۰
ج . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۳۷۶,۰۴۶	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۴۲	-۳۷۶,۰۴۶	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-
جمع	-	۹۲,۱۶۸,۵۳۰,۶۰۰	۱۹۹,۵۲۸,۹۶۹,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۶۲۴,۳۹۸,۳۳۰	۳۳,۷۳۳,۶۷۲,۰۲۰	۱۱۱,۶۲۴,۳۹۸,۳۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد متغیر					
نام اوراق		دارای مجوز از	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کد به دلیل
۹۹۱۳۲۶	تأمین اعتبار اجتماعی-امین	بله		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۱۳۲۶
۹۹۰۷۰۷	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۷۰۷
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۹۰۲۳۳
۹۹۰۲۳۳	استاندارد خاله-م آلودجه	بله		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۷														

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	-۱۰	% -۱۰۰.۰۰	۲۹,۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	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
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰,۷۰۰	۹۶۲,۵۰۱	-۱۰	% -۱۰۰.۰۰	۱۷,۹۳۱,۳۹۳,۶۳۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴,۶۵۷	۸۴۷,۲۸۷	-۱۰	% -۱۰۰.۰۰	۱۱,۱۷۶,۸۱۷,۰۰۳	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	% ۰.۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%	۲۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۷۱۷	% -۸.۲۳	۱۸۴,۴۶۱,۱۱۷,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	-۱۰	% -۱۰۰.۰۰	۲۲۸,۵۰۰,۴۷۷,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۰ %	۱,۷۳۸,۱۰۰	.	.	۱,۷۳۸,۱۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۳	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۴۷ %	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۳۸۹,۷۳۵	۱۵,۰۶۸,۲۱۹,۱۷۸	۶,۴۳۴,۱۷۰,۵۴۷	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۱۰.۳۵ %	۱۳۲,۵۵۳,۳۱۰,۰۷۳	۸۴,۴۰۶,۶۹۴,۸۶۷	۲۰۱,۸۱۴,۳۴۷,۰۱۲	۱۵,۱۴۵,۶۵۷,۹۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۳۰ %	۳,۸۶۲,۲۹۵,۰۸۲	.	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۹.۳۷ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۰.۳۱ %	۳,۹۶۳,۸۹۱,۹۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷	۲,۱۲۸,۳۷۱,۳۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	بانک کشاورزی آفریقا
۹.۳۷ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
	۳۸۶,۴۲۸,۲۳۵,۲۰۰	۲۱۹,۸۵۱,۰۸۴,۵۹۲	۴۶۰,۵۴۶,۵۹۴,۹۳۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۱۳,۷۹۹,۲۲۰,۰۱۸		۱۳,۷۹۹,۲۲۰,۰۱۸	۴,۸۹۷,۲۸۷,۴۸۰		۴,۸۹۷,۲۸۷,۴۸۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۹,۵۱۴,۲۶۵,۳۶۸		۹,۵۱۴,۲۶۵,۳۶۸	۳,۱۵۸,۵۱۶,۳۲۹		۳,۱۵۸,۵۱۶,۳۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۲۰۱,۸۴۴,۸۶۶		۲,۲۰۱,۸۴۴,۸۶۶	۱,۳۱۲,۶۶۶,۳۵۱		۱,۳۱۲,۶۶۶,۳۵۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۸۴,۲۸۵,۰۴۲		۲,۷۸۴,۲۸۵,۰۴۲	۹۳۶,۸۰۸,۴۴۱		۹۳۶,۸۰۸,۴۴۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۱,۶۸۷,۱۸۶,۱۳۹		۱,۶۸۷,۱۸۶,۱۳۹	۴۰۱,۶۳۰,۳۰۶		۴۰۱,۶۳۰,۳۰۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۴۳,۰۷۸,۵۱۸		۱,۱۴۳,۰۷۸,۵۱۸	۲۸۷,۳۵۵,۰۴۵		۲۸۷,۳۵۵,۰۴۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۵۴,۲۲۴	۰	۵۴,۲۲۴	۱۲,۱۰۹	۰	۱۲,۱۰۹	۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۲۰۴,۰۹۷,۸۲۵	۰	۲۰۴,۰۹۷,۸۲۵	۱۰۲,۹۰۷,۴۸۴	۰	۱۰۲,۹۰۷,۴۸۴	۰		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۰۸۸,۷۸۷,۲۹۳	۳,۰۱۵,۹۶۴	۵,۰۹۱,۸۰۳,۲۵۷	۱,۷۹۰,۲۶۰,۴۴۴	-۹۶,۵۱۱	۱,۷۹۰,۱۶۳,۹۲۳	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۱۴۵,۸۶۷,۰۹۶	۱,۶۷۳,۸۸۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱	۱۴۵,۸۶۷,۰۹۶	۱,۶۷۳,۸۸۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۶,۵۶۸,۶۸۶,۳۸۹		۳۶,۵۷۳,۳۷۶,۲۳۸	۱۳,۰۳۳,۳۱۱,۰۸۵		۱۳,۰۳۴,۸۸۸,۴۵۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد سود سهام	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱۷۶,۴۹۹,۰۳۳	۱۱,۰۰۰,۹۶۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۹۹,۰۳۳	۱۱,۰۰۰,۹۶۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۳۰,۸۶۵,۴۶۸	۳,۲۳۴,۵۳۲	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۴۶۸	۳,۲۳۴,۵۳۲	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	لیزینگ رایان سایپا
۳۸,۳۴۵,۳۷۱	۱,۶۵۴,۶۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۵,۳۷۱	۱,۶۵۴,۶۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳۴۰,۸۹۷,۶۲۷	۳,۵۰۲,۳۷۳	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۹۷,۶۲۷	۳,۵۰۲,۳۷۳	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۱۷۲,۵۵۴	۷,۴۴۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۴	۷,۴۴۶	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۸,۰۲۰	.	۸۸,۰۲۰	.	.	.	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیربازستوریزه بگاه گیلان
۱,۰۸۰,۳۵۰	.	۱,۰۸۰,۳۵۰	.	.	.	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۶,۹۵۷,۰۴۰	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۹۱۵,۰۰۵,۴۶۳			۵۹۳,۷۳۷,۰۹۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۲,۰۸۲,۹۹۷,۳۴۴	۱۱,۰۵۴,۷۱۳,۲۷۴	۱۳,۱۳۷,۷۱۰,۷۱۸	۷۵۰,۰۰۰	-۱۸۶,۲۹۷,۶۵۶	۱۳,۳۲۴,۰۰۸,۳۷۵	۱۳,۱۳۷,۷۱۰,۷۱۸	۷۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۰۷۰,۹۲۶,۸۱۱	۱۱,۴۶۹,۲۷۸,۴۸۲	۱۵,۵۴۰,۲۰۵,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰	-۳۶۰,۱۰۲,۲۶۴	۱۵,۹۰۰,۳۰۷,۵۵۸	۱۵,۵۴۰,۲۰۵,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷,۰۶۵,۸۵۵,۴۳۰	۲۸,۹۹۱,۴۳۴,۹۴۵	۳۶,۰۵۷,۲۹۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۴۲۱,۲۷۴	۳۳,۰۹۴,۸۶۹,۱۰۱	۳۶,۰۵۷,۲۹۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۴۶۲,۶۷۰	۱۵۳,۵۳۰,۹۹۵	۱۶۰,۹۹۳,۶۶۵	۷,۹۳۵	۷,۴۶۲,۶۷۰	۱۵۳,۵۳۰,۹۹۵	۱۶۰,۹۹۳,۶۶۵	۷,۹۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲۰,۹۹۰	۵,۱۲۱,۲۵۱	۵,۳۴۲,۲۴۱	۱,۵۶۳	۲۲۰,۹۹۰	۵,۱۲۱,۲۵۱	۵,۳۴۲,۲۴۱	۱,۵۶۳	لیزینگ پارسیان
۹,۶۸۵,۹۴۴,۳۳۱	۳۲,۸۵۹,۸۶۹,۸۵۴	۴۲,۵۴۵,۸۱۴,۱۸۵	۸۲۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۲۲۵,۳۶۱	۳۵,۰۴۸,۵۸۸,۸۲۴	۴۲,۵۴۵,۸۱۴,۱۸۵	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۶۶۰,۶۵۸,۲۸۸	۴,۳۴۳,۱۰۷,۶۷۸	۴,۱۷۷,۰۴۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶۶۰,۶۵۸,۲۸۸	۴,۳۴۳,۱۰۷,۶۷۸	۴,۱۷۷,۰۴۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲۶,۶۵۶,۷۱۹,۹۶۱	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۳۸,۴۵۷,۲۴۸,۷۸۸	۲۶۵,۰۰۰	-۲۰,۵۱۴,۷۵۴,۰۲۶	۲۵۸,۹۷۲,۰۰۲,۸۱۵	۲۳۸,۴۵۷,۲۴۸,۷۸۸	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-۲,۷۵۰,۹۰۴,۶۹۹	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۲۹,۵۷۵,۸۳۸,۴۰۷	۳۳,۰۰۰	۷۴,۲۳۶,۵۴۲	۲۹,۵۰۱,۶۰۱,۸۶۵	۲۹,۵۷۵,۸۳۸,۴۰۷	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲,۷۹۰,۹۸۹	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۶۱۹,۳۷۵	۱۸,۸۹۶,۵۷۴,۳۷۵	۲۰,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۳,۰۳۳,۸۲۷,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۴۶,۶۲۵	۱۴۱,۷۴۳,۳۰۹,۶۲۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱۶,۶۹۷,۴۹۴,۲۰۲	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	۱۸۴,۴۲۷,۶۸۳,۴۲۲	۲۰۱,۰۰۰	-۱۶,۵۳۵,۸۸۵,۳۲۷	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۱۸۴,۴۲۷,۶۸۳,۴۲۲	۲۰۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۲۴۸,۵۷۱,۴۳۳	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۱۷,۹۲۸,۱۴۳,۵۶۴	۲۰,۷۰۰	۱۱,۲۱۳,۲۲۷	۱۷,۹۱۶,۹۳۰,۳۳۷	۱۷,۹۲۸,۱۴۳,۵۶۴	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹۰۷۲۱
-۲۳۱,۳۴۴,۲۹۵	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۱,۱۷۴,۷۹۱,۲۰۵	۱۴,۶۵۷	-۳۱۶,۷۰۵,۲۷۲	۱۱,۴۹۱,۴۹۶,۴۷۸	۱۱,۱۷۴,۷۹۱,۲۰۵	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	-۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵	۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۲۳,۹۸۶,۶۸۹,۱۱۸	۸۳۹,۱۳۴,۵۵۵,۲۳۶	۸۱۵,۱۴۷,۸۶۶,۲۱۳		-۱۹,۸۴۳,۶۸۸,۰۳۴	۷۸۱,۰۰۱,۳۴۱,۷۵۲	۷۶۱,۱۵۷,۶۵۳,۷۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۷۶,۱۸۵	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۷۶,۱۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۳۱,۱۶۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶,۰۳۷,۳۳۱	۱۲۰	۶۳۱,۱۶۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶,۰۳۷,۳۳۱	۱۲۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۸۱۹	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۸۱۹	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱۶,۹۱۴	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲,۲۹۴,۹۷۵	۶۶	۳۱۶,۹۱۴	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲,۲۹۴,۹۷۵	۶۶	صنعتی دوده فام
۷,۳۸۸,۳۱۷	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۹۶	۷,۳۸۸,۳۱۷	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۹۶	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۳,۹۴۹,۴۲۶,۳۷۰	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۷۶,۰۴۶	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۳,۹۴۹,۴۲۶,۳۷۰	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۷۶,۰۴۶	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۲,۵۱۰	۴۳,۰۲۱,۵۷۳,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۹,۹۰۰,۴۶۹	۳۱,۸۲۶,۵۴۲,۸۴۶	۴۰,۵۴۶,۴۴۳,۳۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۱۷,۹۸۵,۰۸۲,۲۱۲	۷۵,۰۰۰	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۱۷,۹۸۵,۰۸۲,۲۱۲	۷۵,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۱۴,۸۹۰,۰۴۴,۶۰۳	۱۷,۴۶۵,۶۰۱,۷۵۶	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۱۴,۸۹۰,۰۴۴,۶۰۳	۱۷,۴۶۵,۶۰۱,۷۵۶	۶۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۱۰,۶۹۳,۲۴۴,۳۵۲	۱۳,۵۱۲,۷۹۰,۰۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۱۰,۶۹۳,۲۴۴,۳۵۲	۱۳,۵۱۲,۷۹۰,۰۱۴	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	۵,۷۷۱,۳۷۳,۲۵۷	۲۹,۱۰۰	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	۵,۷۷۱,۳۷۳,۲۵۷	۲۹,۱۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۶۷,۴۰۸	۳,۵۹۹,۲۲۷	۳,۸۶۶,۶۳۵	۲۷۰	۲۶۷,۴۰۸	۳,۵۹۹,۲۲۷	۳,۸۶۶,۶۳۵	۲۷۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۴۵,۴۳۷,۱۸۲	۲,۶۳۵	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۴۵,۴۳۷,۱۸۲	۲,۶۳۵	پتروشیمی تندگویان
۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۳۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۵۰۳,۱۷۵,۳۶۷	۱۸,۰۳۵	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۳۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۵۰۳,۱۷۵,۳۶۷	۱۸,۰۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۹,۸۲۲,۶۰۶,۴۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۹,۸۲۲,۶۰۶,۴۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۵,۵۶۶	۱۲,۵۲۹,۶۷۶,۵۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۵,۵۶۶	۱۲,۵۲۹,۶۷۶,۵۰۷	۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	۱۸,۶۰۴,۲۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۴۱۴	۱۸۸,۰۲۳	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	۱۸,۶۰۴,۲۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۴۱۴	۱۸۸,۰۲۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۵۵۴,۰۶۸	۲۰,۹۵۸,۹۲۴	۲۸,۵۱۲,۹۹۲	۹۳۰	۷,۵۵۴,۰۶۸	۲۰,۹۵۸,۹۲۴	۲۸,۵۱۲,۹۹۲	۹۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۳۵,۲۵۶	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۲۷,۷۰۳	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۱,۸۹۹,۲۵۵,۹۹۰	۲,۰۰۴,۰۱۸,۴۵۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸	اسنادخانه-م-عبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۲,۳۱۱,۴۹۶,۳۱۴	۱۵۶,۰۷۲,۵۵۰,۴۸۷	۱۹۸,۳۸۴,۰۴۶,۸۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۳۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۳۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۱۰۰٪	-	-	۳۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۳۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۰.۴۳٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۶۳۱,۱۶۱	۶۳۱,۱۶۱	۰.۰۰٪	-	-	۶۳۱,۱۶۱	۶۳۱,۱۶۱	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۲۸.۵۴٪	-	-	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۱۱.۴۳٪
صنعتی دوده فام	-	-	۳۱۶,۹۱۴	۳۱۶,۹۱۴	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۶,۹۱۴	۳۱۶,۹۱۴	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	۷,۳۸۸,۲۱۷	۷,۳۸۸,۲۱۷	۰.۰۳٪	-	-	۷,۳۸۸,۲۱۷	۷,۳۸۸,۲۱۷	۰.۰۱٪
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۵۱.۷۸٪	-	-	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۲۰.۷۴٪
گروه بهمن	-	-	۸,۷۱۹,۹۰۰,۴۶۹	۸,۷۱۹,۹۰۰,۴۶۹	۳۶.۱۳٪	-	-	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۱۴.۶۵٪
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۲۸.۰۶٪	-	-	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۱۱.۲۴٪
بانک ملت	-	-	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۱۰.۶۷٪	-	-	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۴.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۱۱.۶۸٪	-	-	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۴.۶۸٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۱.۹۸٪	-	-	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۰.۷۹٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	۲۶۷,۴۰۸	۲۶۷,۴۰۸	۰.۰۰٪	-	-	۲۶۷,۴۰۸	۲۶۷,۴۰۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوگان	-	-	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۰.۰۶٪	-	-	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۰.۶۷٪	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۰.۲۷٪
لینیزنگ رایان سایپا	-	-	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۲.۶۰٪	-	-	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۱.۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۲,۴۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۲,۴۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۹.۳۱٪	-	-	۲,۴۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۲,۴۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۳.۷۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۱۲.۰۸٪	-	-	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۴.۴۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۷,۵۵۴,۰۶۸	۷,۵۵۴,۰۶۸	۰.۰۳٪	-	-	۷,۵۵۴,۰۶۸	۷,۵۵۴,۰۶۸	۰.۰۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۰.۱۵٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳۵,۲۵۶	-۳۵,۲۵۶	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۰.۱۷٪
مخابرات ایران	۱۷۶,۴۹۹,۰۳۳	-۱۸۶,۲۹۷,۶۵۶	-۹,۷۹۸,۶۳۳	-۹,۷۹۸,۶۳۳	-۰.۰۴٪	۱۷۶,۴۹۹,۰۳۳	۲,۰۸۲,۹۹۷,۳۴۴	-	۲,۲۵۹,۴۹۶,۳۷۷	۳.۷۵٪
لینیزنگ رایان سایپا	۳۰,۸۶۵,۴۶۸	-۱,۱۷۰,۴۱۷,۵۸۱	-۱,۱۳۹,۵۵۲,۱۱۳	-۱,۱۳۹,۵۵۲,۱۱۳	-۴.۷۲٪	۳۰,۸۶۵,۴۶۸	-	-	۳۰,۸۶۵,۴۶۸	۰.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۳۴۵,۳۷۱	-۶۶,۰۶۵,۸۲۸	-۲۷,۷۲۰,۴۵۷	-۲۷,۷۲۰,۴۵۷	-۰.۱۱٪	۳۸,۳۴۵,۳۷۱	-۶۶,۰۶۵,۸۲۸	-	-۲۷,۷۲۰,۴۵۷	-۰.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۳۴۰,۸۹۷,۶۲۷	۷,۴۹۷,۲۲۵,۳۶۱	۷,۸۳۸,۱۲۲,۹۸۸	۷,۸۳۸,۱۲۲,۹۸۸	۳.۲۴٪	۳۴۰,۸۹۷,۶۲۷	۳۴۰,۸۹۷,۶۲۷	۱,۰۰۲,۶۸۴,۱۵۸	۱,۰۰۲,۶۸۴,۱۵۸	۱.۶۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	-۱۴۶,۱۲۴,۹۹۴	-۱۴۶,۱۲۴,۹۹۴	-۱۴۶,۱۲۴,۹۹۴	-۰.۰۶٪	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۲,۵۵۴	-۵۳۶,۶۶۷	-۳۶۴,۱۱۳	-۳۶۴,۱۱۳	۰.۰۰٪	۱۷۲,۵۵۴	-	-	۱۷۲,۵۵۴	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-۱۸۸,۷۴۱	-۱۸۸,۷۴۱	-۱۸۸,۷۴۱	۰.۰۰٪	-	۸۸,۰۲۰	-	۸۸,۰۲۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوگان	-	-۲,۹۷۴,۸۵۹	-۲,۹۷۴,۸۵۹	-۲,۹۷۴,۸۵۹	-۰.۰۱٪	-	۱,۰۸۰,۳۵۰	-	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۶,۹۵۷,۰۴۰	-۶,۳۸۰,۷۱۷	۵۷۶,۳۳۳	۵۷۶,۳۳۳	۰.۰۰٪	۶,۹۵۷,۰۴۰	-	-	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰.۰۱٪
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۱.۸۵٪	-	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	-	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۰.۷۴٪
پتروشیمی پردیس	-	-۳۶۰,۱۰۲,۲۶۴	-۳۶۰,۱۰۲,۲۶۴	-۳۶۰,۱۰۲,۲۶۴	-۱.۴۹٪	-	۴۰۷۰,۹۲۶,۸۱۱	-	۴۰۷۰,۹۲۶,۸۱۱	۶.۷۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲,۹۶۲,۴۲۱,۲۷۴	۲,۹۶۲,۴۲۱,۲۷۴	۲,۹۶۲,۴۲۱,۲۷۴	۱۲.۳۷٪	-	۷,۰۶۵,۸۵۵,۴۳۰	-	۷,۰۶۵,۸۵۵,۴۳۰	۱۱.۷۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۷,۴۶۲,۶۷۰	۷,۴۶۲,۶۷۰	۷,۴۶۲,۶۷۰	۰.۰۳٪	-	۷,۴۶۲,۶۷۰	-	۷,۴۶۲,۶۷۰	۰.۰۱٪
لینیزنگ پارسیان	-	۲۲۰,۹۹۰	۲۲۰,۹۹۰	۲۲۰,۹۹۰	۰.۰۰٪	-	۲۲۰,۹۹۰	-	۲۲۰,۹۹۰	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	-۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	-۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	-۰.۹۱٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-۴,۵۰۹,۹۸۱,۶۸۳	-۴,۵۰۹,۹۸۱,۶۸۳	-۴,۵۰۹,۹۸۱,۶۸۳	-۱۸.۶۹٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	-	-۲۳۹,۵۵۵	-۲۳۹,۵۵۵	-۲۳۹,۵۵۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-۳,۸۶۶,۲۷۳	-۳,۸۶۶,۲۷۳	-۳,۸۶۶,۲۷۳	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۲۶,۵۵۸,۱۷۵	-۲۶,۵۵۸,۱۷۵	-۲۶,۵۵۸,۱۷۵	-۰.۱۱٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-۳,۴۰۱,۸۷۰,۶۴۴	-۳,۴۰۱,۸۷۰,۶۴۴	-۳,۴۰۱,۸۷۰,۶۴۴	-۱۴.۰۹٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	-۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۶	-۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۶	-۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۶	-۴.۸۶٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۲,۰۱۳,۸۹۷,۷۸۴	-۲,۰۱۳,۸۹۷,۷۸۴	-۲,۰۱۳,۸۹۷,۷۸۴	-۸.۳۴٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	-۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	-۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	-۷.۵۴٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۵۹۳,۷۲۷,۰۹۳	-۴,۱۹۲,۵۴۳,۰۲۴	۴۱,۱۶۳,۱۵۴,۷۹۵	۲۷,۵۶۴,۳۴۸,۸۶۴	۹۱۵,۰۰۵,۴۶۴	۶۵,۶۷۵,۴۹۶,۱۷۴	۴۱,۴۶۵,۸۱۶,۱۰۲	۲۳,۳۹۴,۶۷۴,۶۰۸	۶۵,۶۷۵,۴۹۶,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	.	.	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	.	.	اسناد خزانه - م‌ع‌بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۱۲,۸۵۷,۴۹۹,۹۴۳	.	-۲۶,۶۵۶,۷۱۹,۹۶۱	۱۳,۷۹۹,۲۲۰,۰۱۸	-۱۵,۶۱۷,۴۶۶,۵۴۶	.	-۲۰,۵۱۴,۷۵۴,۰۲۶	۴,۸۹۷,۲۸۷,۴۸۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-۷,۱۸۳,۲۲۸,۸۳۴	.	-۱۶,۶۹۷,۴۹۴,۳۰۲	۹,۵۱۴,۲۶۵,۳۶۸	-۱۳,۳۷۷,۳۶۸,۹۹۸	.	-۱۶,۵۳۵,۸۸۵,۳۲۷	۳,۱۵۸,۵۱۶,۳۲۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۸۳۱,۹۸۲,۷۵۹	.	-۳,۰۳۳,۸۲۷,۶۲۵	۲,۳۰۱,۸۴۴,۸۶۶	۶,۵۴۲,۷۱۲,۹۷۶	.	۵,۲۳۰,۰۴۶,۶۲۵	۱,۳۱۲,۶۶۶,۳۵۱	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۱۷۹,۲۸۲,۵۴۲	.	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۲,۷۸۴,۲۸۵,۰۴۲	۹۳۶,۸۰۸,۴۴۱	.	.	۹۳۶,۸۰۸,۴۴۱	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۳۶
-۱,۰۶۳,۷۱۸,۵۶۰	.	-۲,۷۵۰,۹۰۴,۶۹۹	۱,۶۸۷,۱۸۶,۱۳۹	۴۷۵,۸۶۶,۸۴۸	.	۷۴,۲۳۶,۵۴۲	۴۰۱,۶۳۰,۳۰۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۸۵,۸۶۹,۵۰۷	.	۴۲,۷۹۰,۹۸۹	۱,۱۴۳,۰۷۸,۵۱۸	۲,۳۸۶,۹۷۴,۴۲۰	.	۲,۰۹۹,۶۱۹,۳۷۵	۲۸۷,۳۵۵,۰۴۵	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ماهه ۱۶٪
-۲۴۸,۵۷۱,۴۳۳	.	-۲۴۸,۵۷۱,۴۳۳	.	۱۱,۲۱۳,۲۲۷	.	۱۱,۲۱۳,۲۲۷	.	اسناد خزانه - م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۳۳۱,۶۳۴,۲۹۵	.	-۳۳۱,۶۳۴,۲۹۵	.	-۳۱۶,۷۰۵,۲۷۲	.	-۳۱۶,۷۰۵,۲۷۲	.	اسناد خزانه - م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
.	.	.	.	-۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵	.	-۱۹۳,۶۵۶,۵۸۵	.	اسناد خزانه - م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۱۵,۳۰۵۸۰۳,۵۶۴		-۴۷,۲۸۱,۳۶۳,۷۲۶	۳۱,۱۲۹,۸۷۹,۹۵۱	-۱۸,۳۰۵,۹۴۱,۲۷۸		-۳۰,۱۴۵,۸۸۵,۴۴۱	۱۰,۰۹۹۴,۲۶۳,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۱۲,۱۰۹		۵۴,۲۲۴	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۰۲,۹۰۷,۴۸۴		۲۰۴,۰۹۷,۸۲۵	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۱,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۳		۵,۰۹۱,۸۰۳,۲۵۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱		۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱	
جمع		۲,۰۴۰,۶۲۴,۵۰۷		۵,۴۴۳,۴۹۶,۲۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۸۵,۶۰۲,۱۲۴	۱۱۱,۰۵۸,۰۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۳,۶۹۱,۸۴۴	۱۱۱,۰۵۸,۰۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷,۵۶۴,۳۴۸,۸۶۴	۱۵۵.۶۳ %	۲.۹۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۸,۳۰۵,۹۴۱,۲۷۸	-۷۵.۸۴ %	-۱.۴۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۴۰,۶۲۴,۵۰۷	۸.۴۵ %	۰.۱۶ %
جمع	۲۱,۲۹۹,۰۳۲,۰۹۳		