

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درصد به کل	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۲۴٪	۳,۷۶۸,۲۴۳,۵۵۰	۳,۷۹۴,۶۵۵,۵۳۰	۳۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۷۷,۰۴۱,۸۵۰	۳,۷۹۴,۶۵۵,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۲۱٪	۳۴,۱۲۰,۹۶۵,۰۶۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۴۱,۸۶۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۵۴۵,۸۱۴,۱۸۵	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۹۵٪	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۹۸,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۴۰,۲۰۵,۲۶۴	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷۱,۳۹۱,۷۰۹	-۷,۹۳۵	-	-	۱۶۰,۹۹۳,۶۶۵	۱۳۵,۱۴۹,۳۴۰	۷,۹۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۹۵٪	۳۰,۱۲۹,۶۵۵,۵۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۰,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۰۵۷,۲۹۰,۳۷۵	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۳۷۵,۵۱۹	-۱,۵۶۳	-	-	۵,۳۴۴,۲۴۲	۵,۰۲۳,۷۷۵	۱,۵۶۳	لیزینگ پارسیان
-۰.۷۰٪	۱۰,۸۱۹,۲۴۰,۲۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۹,۵۱۷	۲۷,۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲,۲۳۵,۷۷۱	-۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۱۳۷,۷۱۰,۷۱۹	۲,۰۴۸,۴۵۵,۳۴۷	۷۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۰.۰۰٪	۲,۳۶۶,۱۱۱	۲,۱۳۰,۴۰۸	۶۸۰۵	۳۳۵	-	-	۲,۱۳۰,۴۰۸	۳۳۵	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-۰.۰۰٪	۳۱,۱۵۵,۵۹۵	۲۶,۴۴۲,۱۴۸	۱۲,۳۳۰	۳,۵۴۴	-	-	۲۶,۴۴۲,۱۴۸	۳,۵۴۴	-	-	-	تامین سرمایه امین
-۰.۰۰٪	۳۷,۸۴۰,۸۴۹	۱۸,۶۵۷,۴۷۷	۳۱,۶۷۰	۱,۲۰۲	-	-	۱۸,۶۵۷,۴۷۷	۱,۲۰۲	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
	<u>۹۳,۵۵۱,۹۱۳,۳۵۵</u>	<u>۳۲,۶۸۲,۸۳۳,۱۰۸</u>							<u>۱۱۱,۶۲۴,۳۹۸,۳۲۰</u>	<u>۳۳,۷۱۳,۶۷۷,۰۲۰</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از	درصد	مبلغ پس	قیمت	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید قیمت بازار بیشتر از ارزش اسمی بوده است	۲۹,۴۹۲,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۹۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۸,۱۴۷,۵۰۱,۶۳۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۷۴,۱۰۱	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
نگهداری تا سررسید	۱۱,۳۹۰,۵۹۵,۲۱۱	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۶۳,۴۹۳	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
نگهداری تا سررسید	۱۴۳,۰۹۸,۰۵۰,۰۰۰	-۲.۶۵ %	۹۵۳,۹۸۷	۹۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
نگهداری تا سررسید	۱۹۵,۱۹۷,۹۳۴,۰۰۰	-۲.۸۹ %	۹۷۱,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
نگهداری تا سررسید	۲۳۸,۵۰۷,۸۷۰,۵۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۳۳	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱,۳۴۹,۸۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۱,۷۳۰	۱,۷۳۸,۱۰۰	-	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۰.۰۰ %	.	۲۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۱,۸۵۶,۱۰۹,۵۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۷.۵۱ %	۱۱۵,۸۴۱,۷۸۶,۱۶۰	۳۵۰,۸۶۵,۴۱۵,۵۱۱	۳۳۴,۱۵۳,۸۹۱,۵۹۸	۱۳۳,۵۵۳,۳۱۰,۰۷۳	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۰۳۰,۸۷۲	۱,۸۴۶,۷۲۵,۷۹۰	۳,۸۶۲,۳۹۵,۰۸۲	.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۷.۷۸ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰ %	۸۹۱,۹۴۵	۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۶۲,۸۹۱,۹۴۵	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	بانک کشاورزی آفریقا
۰.۱۲ %	۱,۸۲۹,۶۰۸,۱۹۶	.	۱,۸۲۹,۶۰۸,۱۹۶	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷.۷۸ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹.۷۲ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰ %	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
	۵۰۷,۶۷۵,۰۲۶,۱۳۱	۵۳۸,۴۴۰,۰۵۵,۹۷۲	۶۵۹,۶۸۶,۸۴۶,۹۰۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر	روز	توضیحات
۱۸,۸۶۴,۶۴۴,۷۳۳		۱۸,۸۶۴,۶۴۴,۷۳۳	۵۰,۶۵,۴۲۴,۷۱۵		۵۰,۶۵,۴۲۴,۷۱۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۲,۷۶۵,۹۶۸,۳۶۲		۱۲,۷۶۵,۹۶۸,۳۶۲	۳,۲۵۱,۷۰۲,۹۹۴		۳,۲۵۱,۷۰۲,۹۹۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شی تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴,۵۰۱,۷۲۵,۴۵۰		۴,۵۰۱,۷۲۵,۴۵۰	۲,۲۹۹,۸۸۰,۵۸۴		۲,۲۹۹,۸۸۰,۵۸۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شی مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۷۵۲,۱۷۰,۰۶۱		۳,۷۵۲,۱۷۰,۰۶۱	۹۶۷,۸۸۵,۰۱۹		۹۶۷,۸۸۵,۰۱۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۰,۹۹,۴۹۹,۰۱۸		۲۰,۹۹,۴۹۹,۰۱۸	۴۱۲,۳۱۲,۸۷۹		۴۱۲,۳۱۲,۸۷۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸		۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	۲۱۸,۱۶۹,۸۶۰		۲۱۸,۱۶۹,۸۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۶۵,۹۵۴	۰	۶۵,۹۵۴	۱۱,۷۳۰	۰	۱۱,۷۳۰	۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۴۵۷,۶۲۱,۰۸۱	۰	۴۵۷,۶۲۱,۰۸۱	۲۵۳,۵۲۳,۲۵۶	۰	۲۵۳,۵۲۳,۲۵۶	۰		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۱۷,۵۹۳	۰	۱۷,۲۱۷,۵۹۳	۱۷,۲۱۷,۵۹۳	۰	۱۷,۲۱۷,۵۹۳	۰		۳	بانک رفاه جهان کودک
۶,۹۱۸,۲۹۵,۴۹۰	۳,۰۱۵,۹۶۴	۶,۹۲۱,۳۱۱,۴۵۴	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۰	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۱,۹۷۵,۳۷۵,۲۶۶	۱,۶۷۳,۸۸۴	۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۵۰	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۷۰	-۱	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۶۹	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۹۱۳,۳۲۷,۸۶۱	۴,۷۰۴,۹۰۵	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۶	۱,۹۱۳,۳۲۷,۸۶۱	۴,۷۰۴,۹۰۵	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۶	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۵۴,۶۲۷,۱۵۹,۲۴۷		۵۴,۶۳۶,۵۵۴,۰۰۰	۱۸,۰۵۸,۴۷۲,۸۵۸		۱۸,۰۶۳,۱۷۷,۷۶۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	سود سهام				
۱۸۰,۰۹۸,۶۸۴	۷,۴۰۱,۳۱۶	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۳۱,۴۷۰,۲۹۱	۲,۶۲۹,۷۰۹	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	لیزینگ رایان سایپا
۳۹,۱۴۲,۰۹۱	۸۵۷,۹۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	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
۱۷۶,۱۳۹	۳,۸۶۱	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۸,۰۲۰	.	۸۸,۰۲۰	.	.	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۰۸۰,۳۵۰	.	۱,۰۸۰,۳۵۰	.	.	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۶,۹۵۷,۰۴۰	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	.	.	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۹۲۳,۵۱۲,۶۱۵			.					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۹,۲۴۰,۲۰۰	۱۱,۸۰۸,۵۱۳,۹۹۷	-۹۸۹,۲۷۳,۷۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۹,۲۴۰,۲۰۰	۹,۷۲۵,۵۱۶,۶۵۳	۱,۰۹۳,۷۲۳,۵۴۷
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۱۴,۵۷۲,۳۳۱,۲۴۷	۷۰,۰۲۵,۲۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۱۰,۵۰۱,۴۰۴,۴۳۶	۴,۱۴۰,۹۵۲,۰۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۹,۶۵۵,۵۰۰	۳۰,۱۴۱,۳۶۸,۱۵۵	-۱۱,۶۱۲,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۹,۶۵۵,۵۰۰	۳۳,۰۷۵,۴۱۲,۷۲۵	۷,۰۵۴,۲۴۲,۷۷۵
تامین سرمایه امین	۳,۵۴۴	۳۱,۱۵۵,۵۹۴	۳۰,۱۴۹,۶۱۸	۱,۰۰۵,۹۷۶	۳,۵۴۴	۳۱,۱۵۵,۵۹۴	۳۰,۱۴۹,۶۱۸	۱,۰۰۵,۹۷۶
تولید نیروی برق آبادان	۱,۲۰۲	۳۷,۸۴۰,۸۳۹	۳۷,۶۷۹,۴۴۸	۱۶۱,۳۹۱	۱,۲۰۲	۳۷,۸۴۰,۸۳۹	۳۷,۶۷۹,۴۴۸	۱۶۱,۳۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۹۶۵,۰۶۰	۳۵,۶۸۳,۳۹۵,۳۶۶	-۱,۵۶۲,۳۳۰,۳۰۶	۸۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۹۶۵,۰۶۰	۲۵,۹۹۷,۳۵۱,۰۳۵	۸,۱۲۳,۶۱۴,۰۲۵
پتروشیمی ارومیه	۳۳۵	۲,۲۶۶,۱۱۰	۲,۱۶۰,۳۹۱	۱۰۵,۷۱۹	۳۳۵	۲,۲۶۶,۱۱۰	۲,۱۶۰,۳۹۱	۱۰۵,۷۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۴۴۳,۵۵۰	۳,۷۴۳,۸۵۳,۱۲۱	۲۴,۵۹۰,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۴۴۳,۵۵۰	۳,۸۰۹,۹۱۸,۹۴۹	-۴۱,۲۷۵,۳۹۹
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰
لیزینگ پارسیان	.	.	۳۳۵,۲۴۵	-۳۳۵,۲۴۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۷,۴۶۲,۶۷۰	-۷,۴۶۲,۶۷۰
صکوک اجاره معادن ۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۴,۶۴۰,۹۴۸	۲۳۸,۴۵۷,۲۴۸,۷۸۸	۷,۳۹۲,۱۶۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۴,۶۴۰,۹۴۸	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	-۲۶,۶۴۹,۳۲۷,۸۰۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۲۹,۴۸۶,۷۵۴,۵۵۶	۲۹,۵۷۵,۸۳۸,۴۰۷	-۸۹,۰۸۳,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۲۹,۴۸۶,۷۵۴,۵۵۶	۲۳,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	-۲,۸۳۹,۹۸۸,۵۵۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۷۲,۱۱۳,۴۷۸	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۳۵۰	-۳,۹۰۱,۲۴۲,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۷۲,۱۱۳,۴۷۸	۱۴۳,۰۷۲,۱۱۳,۴۷۸	-۶,۹۲۵,۰۷۰,۳۹۶
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۵,۱۶۲,۵۵۴,۳۷۴	۱۸۴,۴۲۷,۶۸۳,۴۲۲	۱۰,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۲	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۵,۱۶۲,۵۵۴,۳۷۴	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	-۵,۹۳۲,۶۳۳,۲۵۰
اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰,۷۰۰	۱۸,۱۴۴,۲۱۲,۳۹۵	۱۸,۹۲۸,۱۴۳,۵۶۴	۲۱۶,۰۶۸,۸۳۱	۲۰,۷۰۰	۱۸,۱۴۴,۲۱۲,۳۹۵	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	-۳۲,۵۰۲,۰۶۲
اسنادخرانه-م ۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴,۶۵۷	۱۱,۳۸۸,۵۳۰,۶۶۵	۱۱,۱۷۴,۷۹۱,۲۰۵	۲۱۳,۷۳۹,۴۶۰	۱۴,۶۵۷	۱۱,۳۸۸,۵۳۰,۶۶۵	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	-۱۱۷,۸۹۴,۸۳۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	.	.	۴۲,۷۹۰,۹۸۹	-۴۲,۷۹۰,۹۸۹
جمع	۷۲۹,۲۷۰,۷۲۹,۷۶۹	۷۲۹,۶۰۶,۸۰۱,۸۸۳	۷۲۹,۶۰۶,۸۰۱,۸۸۳	۴,۶۶۳,۹۲۷,۸۸۸	۷۲۹,۲۷۰,۷۲۹,۷۶۹	۷۲۹,۶۰۶,۸۰۱,۸۸۳	۸۰۲,۵۸۳,۶۸۹,۳۵۱	-۱۹,۳۲۲,۷۴۶,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۲۳۲,۰۰۱	۵,۱۴۳,۵۱۸	۵,۳۷۵,۵۱۹	۱,۵۶۳	۲۳۲,۰۰۱	۵,۱۴۳,۵۱۸	۵,۳۷۵,۵۱۹	۱,۵۶۳	لیزینگ پارسیان
۱,۳۸۴,۳۱۸,۹۳۵	۱۱,۱۷۲,۳۳۵,۲۹۰	۱۲,۴۵۶,۴۵۴,۲۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۵۶,۴۷۱	۹,۲۷۲,۹۷۹,۳۰۰	۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۷۱	۳۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸,۸۳۰,۰۲۳	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۱۷۱,۳۹۱,۷۰۹	۷,۹۳۵	۸,۸۳۰,۰۲۳	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۱۷۱,۳۹۱,۷۰۹	۷,۹۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۳۱,۱۶۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶,۰۳۷,۲۳۱	۱۲۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۱۱۹	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۷۶,۱۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۳۸۸,۳۱۷	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۸۲,۳۶۷,۶۷۶	۷۹۶	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۳,۹۴۹,۴۲۶,۳۷۰	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۷۶,۰۴۶	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۳۵,۳۵۶	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۲۷,۷۰۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱۶,۹۱۴	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲,۳۲۴,۹۷۵	۶۶	صنعتی دوده فام
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	پتروشیمی پردیس
۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۲,۵۱۰	۴۳,۰۲۱,۵۷۳,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۱۷,۹۸۵,۰۸۲,۲۱۲	۷۵,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۹,۸۲۲,۶۰۶,۴۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۵,۵۶۶	۱۲,۵۲۹,۶۷۶,۵۰۷	۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	۱۸۶,۰۴۳,۴۷۹,۴۷۹	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۴۱۴	۱۸۸,۰۲۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۵۵۴,۰۶۸	۲۰,۹۵۸,۹۲۴	۲۸,۵۱۲,۹۹۲	۹۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	۵,۷۷۱,۳۷۳,۲۵۷	۲۹,۱۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۶۷,۴۰۸	۳,۵۹۹,۲۲۷	۳,۸۶۶,۶۳۵	۲۷۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۴۵,۴۳۷,۱۸۲	۲,۶۳۵	پتروشیمی تندگوین
۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۳۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۵۰۳,۱۷۵,۳۶۷	۱۸۰,۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۳,۵۴۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۸۶,۴۶۶,۵۳۷,۷۵۲	۲۳۰,۰۱۳,۱۴۹,۷۹۹						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
لیزینگ پارسیان	۰	-۲۳۵,۲۴۵	۲۳۲,۰۰۱	۰	-۳,۲۴۴	۲۳۲,۰۰۱
مخابرات ایران	۰	-۹۸۹,۲۷۳,۷۹۷	۱,۱۷۹,۴۵۶,۴۷۱	۱۸۰,۰۹۸,۶۸۴	۱۹۰,۱۸۳,۶۷۴	۲,۵۵۸,۰۴۱,۱۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۷,۴۶۲,۶۷۰	۸,۸۳۰,۰۲۳	۰	۱,۳۶۷,۳۵۳	۸,۸۳۰,۰۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۳۹	۰	۸۰۷,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰	۱۴,۳۴۵,۲۵۷
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۰	۱۲,۹۴۵,۷۷۲,۹۵۲
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۵,۲۵۶
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۱۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	۰	۷۰۰,۲۵,۲۵۳	۰	۰	۷۰۰,۲۵,۲۵۳	۶,۹۶۰,۴۹۷,۷۲۶
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹
لیزینگ رایان سایا	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۰,۳۹۱	۰	۶۵۸,۲۶۰,۷۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۱۱,۶۱۲,۶۵۵	۰	۰	-۱۱,۶۱۲,۶۵۵	۹,۳۰۱,۴۵۳,۷۱۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۴,۰۶۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۰	۰	۰	۸۸,۰۲۰	۰	۳۵۵,۴۲۸
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰	۱۴,۹۷۴,۶۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۴,۵۹۰,۴۲۹	۰	۳۹,۱۴۲,۰۹۱	-۴۱,۴۷۵,۳۹۹	-۲,۳۳۳,۳۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۵۶۲,۳۳۰,۳۰۶	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۹۴۴	۸,۴۶۸,۰۱۴,۰۲۵
تامین سرمایه امین	۰	۱,۰۰۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۹۷۶
تولید نیروی برق آبادان	۰	۱۶۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۹۱
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۰۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۱۹
جمع	۰	-۲,۴۷۵,۰۲۵,۹۰۵	۱,۱۸۸,۵۱۸,۴۹۵	۹۲۳,۵۱۳,۶۱۵	-۱,۲۸۶,۵۰۷,۴۱۰	۶۴,۳۹۷,۵۱۰,۱۷۱

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود	
۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	.	.	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-۷,۷۸۴,۶۸۳,۰۶۸	.	-۲۶,۶۴۹,۳۲۷,۸۰۱	۱۸,۸۶۴,۶۴۴,۷۳۳	۵,۰۷۲,۸۱۶,۸۷۵	.	۷,۳۹۲,۱۶۰	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۶,۸۰۳,۳۴۵,۱۱۲	.	-۵,۹۶۲,۶۲۳,۲۵۰	۱۲,۷۶۵,۹۶۸,۳۶۲	۱۳,۹۸۶,۵۷۳,۹۴۶	.	۱۰,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۲	۳,۲۵۱,۷۰۲,۹۹۴	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۲,۴۳۳,۳۴۴,۹۴۶	.	-۶,۹۳۵,۰۷۰,۳۹۶	۴,۵۰۱,۷۲۵,۴۵۰	-۱,۶۰۱,۳۶۲,۱۸۷	.	-۳,۹۰۱,۲۴۲,۷۷۱	۲,۲۹۹,۸۸۰,۵۸۴	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۱۴۷,۱۶۷,۵۶۱	.	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۳,۷۵۲,۱۷۰,۰۶۱	۹۶۷,۸۸۵,۰۱۹	.	.	۹۶۷,۸۸۵,۰۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۷۴۰,۴۸۹,۵۳۲	.	-۲,۸۳۹,۹۸۸,۵۵۰	۲,۰۹۹,۴۹۹,۰۱۸	۳۲۳,۲۲۹,۰۲۹	.	-۸۹,۰۸۳,۸۵۰	۴۱۲,۳۱۲,۸۷۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	.	.	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	۱۷۵,۳۷۸,۸۷۱	.	-۴۲,۷۹۰,۹۸۹	۲۱۸,۱۶۹,۸۶۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۳۲,۵۰۲,۶۰۲	.	-۳۲,۵۰۲,۶۰۲	.	۲۱۶,۰۶۸,۸۳۱	.	۲۱۶,۰۶۸,۸۳۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۱۱۷,۸۹۴,۸۳۵	.	-۱۱۷,۸۹۴,۸۳۵	.	۲۱۳,۷۳۹,۴۶۰	.	۲۱۳,۷۳۹,۴۶۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۴,۰۹۵,۱۲۳,۵۱۸		-۴۰,۱۴۲,۴۰۹,۹۳۴	۴۳,۳۴۵,۲۵۶,۰۰۲	۱۹,۴۰۰,۹۲۷,۰۸۳		۷,۱۳۸,۹۵۳,۷۹۳	۱۲,۲۱۵,۳۷۶,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۵,۹۵۴	۱۱,۷۳۰	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۴۵۷,۶۲۱,۰۸۱	۲۵۳,۵۲۳,۲۵۶	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۱۷,۵۹۳	۱۷,۲۱۷,۵۹۳	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۶,۹۲۱,۳۱۱,۴۵۴	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۱,۹۷۷,۰۴۹,۱۵۰	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۶۹	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۶	۱,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۶	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	بانک شهر صادقیه
۱۱,۲۹۱,۲۹۷,۹۹۸	۵,۸۴۷,۸۰۱,۷۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۷,۵۲۰,۴۸۵	۲۱,۹۱۸,۳۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۵,۶۱۰,۲۰۵	۲۱,۹۱۸,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۰۸ %	-۴.۸۹ %	-۱,۲۸۶,۵۰۷,۴۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۲۶ %	۷۳.۷۴ %	۱۹,۴۰۰,۹۲۷,۰۸۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۸ %	۲۲.۲۳ %	۵,۸۴۷,۸۰۱,۷۱۱	درآمد سپرده بانکی
		۲۳,۹۶۲,۲۲۱,۳۸۴	جمع