

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۷۶۸,۴۴۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۱۰	۳۴,۱۲۰,۹۶۵,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۳۳۵	۲,۱۳۰,۴۰۸	۲,۲۶۶,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲,۵۴۴	۲۶,۲۸۲,۱۴۸	۳۱,۱۵۵,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱,۲۰۲	۱۸,۶۵۷,۴۷۷	۳۷,۸۴۰,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۰,۱۲۹,۶۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۱۰,۸۱۹,۲۴۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	۱۵,۲۷۴	-	-	-	-	-
جمع		۳۲,۶۸۴,۸۲۳,۱۰۸	۹۳,۵۵۱,۹۱۳,۳۵۵							
		۳۲,۶۸۴,۸۲۳,۱۰۸	۹۳,۵۵۱,۹۱۳,۳۵۵							

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					دارای					نام اوراق				
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالصی فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۹۱,۶۰۱,۱۲۰	۱۳,۶۵۷	۵۲,۰۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	۹۹۱۲۴۶	اجاره نامین اجتماعی-امین۱۲۴۶	بله	۹۹۱۲۴۶	اجاره نامین اجتماعی-امین۱۲۴۶
۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۸۸,۵۳۰,۶۶۵	۰	۱۱,۳۸۸,۵۳۰,۶۶۵	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	۰۰۰۴۰۷	استادخرانه-م۱۴۰۰۴۰۷	بله	۰۰۰۴۰۷	استادخرانه-م۱۴۰۰۴۰۷
۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۱۴,۲۱۲,۳۱۵	۰	۱۸,۱۱۴,۲۱۲,۳۱۵	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	۹۹۰۷۲۱	استادخرانه-م۱۳۹۹۰۷۲۱	بله	۹۹۰۷۲۱	استادخرانه-م۱۳۹۹۰۷۲۱
۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۲۱۲,۳۱۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۲۱۲,۳۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۲۱۲,۳۱۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۲۱۲,۳۱۵	۲۱	۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بله	۳۱	مسکوک اجاره معادن-۳۱	بله	۳۱	مسکوک اجاره معادن-۳۱
۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۶۶۶,۶۵۹,۳۸۷	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بله	۱۱۲	مشارکت ش تهران-۱۱۲	بله	۱۱۲	مشارکت ش تهران-۱۱۲
۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بله	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی-۹	بله	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی-۹
۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۲۹,۸۸۹,۱۲۴,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بله	۱۴۱۲	مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲	بله	۱۴۱۲	مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲
۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	۱۳۹,۰۲۸,۴۴۴,۷۱۴	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بله	۰۴	سلف ملی آبپاش سنگین آذربای	بله	۰۴	سلف ملی آبپاش سنگین آذربای
۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	۲۲۳,۵۸۳,۶۰۰,۳۶۱	-	-	-	-	بله	۰۴	سلف ملی آبپاش سنگین آذربای	بله	۰۴	سلف ملی آبپاش سنگین آذربای
۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	۹۱۵,۱۶۳,۵۴۱,۵۳۰	-	-	-	-	بله	۰۴	سلف ملی آبپاش سنگین آذربای	بله	۰۴	سلف ملی آبپاش سنگین آذربای

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت	مبلغ پس	درصد	ارزش ناشی از	دلایل
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۹۹۳,۱۰۰	-۱۰	% -۱۰۰.۰۰	۲۹,۴۹۵,۰۷۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۴,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% -۰.۹۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت بازار بیشتر از ارزش اسمی بوده است
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰,۷۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۰۰	% -۰.۴۲	۲۰,۴۰۶,۰۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۹۱	% -۵.۴۰	۱۳۹,۰۶۳,۶۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	-۱۰	% -۱۰۰.۰۰	۲۳۸,۷۳۹,۹۳۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۵۰	۱,۴۰۱,۳۵۴	% ۰.۳۶	۲۳۲,۶۲۴,۷۶۴,۰۰۰	طبق جدول مظنه تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده											
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
								خرید طی دوره		فروش طی دوره	
بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸	۰	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
								۰	۰	۰	۰
جمع											
								۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تغییرات در سرمایه گذاری در اوراق گواهی سده بانکم											
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره				خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱۳,۳۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳٪

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۱,۲۶۰,۴۴۵	۱۰,۶۱۵	۱,۲۴۹,۸۳۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۱.۳۱ %	۲۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸	۲۸,۰۵۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۹,۵۹۵,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۱.۰۰ %	۱۶,۵۰۹,۸۳۲,۲۴۲	۸۷۲,۸۱۴,۳۰۱,۵۲۰	۷۷۳,۴۸۲,۳۴۷,۶۰۲	۱۱۵,۸۴۱,۷۸۶,۱۶۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۵۱۶,۶۶۶	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۱۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۷.۲۸ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰ %	۸۹۱,۹۴۵	۰	۰	۸۹۱,۹۴۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	بانک کشاورزی آفریقا
۰.۰۰ %	۱۲۰,۵۱۳	۳,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۱۲,۳۱۷	۱,۸۲۹,۶۰۸,۱۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷.۲۸ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹.۰۹ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	بانک شهر صادقیه
۰.۱۲ %	۱,۹۹۹,۰۱۲,۴۳۲	۰	۱,۹۹۸,۵۲۲,۴۳۲	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
	۴۳۰,۰۵۲,۶۷۵,۱۶۶	۹۰۶,۳۵۸,۲۶۰,۵۹۵	۸۳۸,۷۳۵,۹۰۹,۶۳۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۲۳,۵۵۱,۳۲۶,۱۸۶		۲۳,۵۵۱,۳۲۶,۱۸۶	۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳		۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۶,۰۸۳,۸۱۰,۲۹۲		۱۶,۰۸۳,۸۱۰,۲۹۲	۳,۳۱۷,۸۴۱,۹۳۰		۳,۳۱۷,۸۴۱,۹۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۸۵۰,۹۶۳,۴۴۶		۶,۸۵۰,۹۶۳,۴۴۶	۲,۳۴۹,۲۳۷,۹۹۶		۲,۳۴۹,۲۳۷,۹۹۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴,۷۲۱,۳۸۶,۳۱۶		۴,۷۲۱,۳۸۶,۳۱۶	۹۶۹,۲۱۶,۲۵۵		۹۶۹,۲۱۶,۲۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۵۲۲,۴۹۴,۴۷۰		۲,۵۲۲,۴۹۴,۴۷۰	۴۲۲,۹۹۵,۴۵۲		۴۲۲,۹۹۵,۴۵۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸		۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۷۸,۲۸۲	۰	۷۸,۲۸۲	۱۲,۳۲۸	۰	۱۲,۳۲۸	۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۶۴۶,۲۵۶,۲۷۹	۰	۶۴۶,۲۵۶,۲۷۹	۱۸۸,۶۳۵,۱۹۸	۰	۱۸۸,۶۳۵,۱۹۸	۰		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۲۶,۰۶۲	۰	۱۷,۲۲۶,۰۶۲	۸,۴۶۹	۰	۸,۴۶۹	۰		۳	بانک رفاه جهان کودک
۸,۷۴۷,۸۰۳,۶۸۷	۳۰۱۵,۹۶۴	۸,۷۵۰,۸۱۹,۶۵۱	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۰	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۴,۱۲۱	۰	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۰	۴,۱۲۱	۰		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳,۸۰۴,۸۸۳,۴۸۸	۱,۶۷۳,۸۸۵	۳,۸۰۶,۵۵۷,۳۷۳	۱,۸۲۹,۵۰۸,۲۲۲	۱	۱,۸۲۹,۵۰۸,۲۲۳	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۲۷۸,۵۳۵,۸۰۱	۵۶۰۹,۶۹۴	۴,۲۸۴,۱۴۵,۴۹۵	۲,۳۶۵,۲۰۷,۹۴۰	۹۰۴,۷۸۹	۲,۳۶۶,۱۱۲,۷۲۹	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۷۲,۵۸۶,۰۱۶,۸۰۸		۷۲,۵۹۶,۳۱۶,۳۵۱	۱۷,۹۵۸,۸۵۷,۵۶۱		۱۷,۹۵۹,۷۶۲,۳۵۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۷۸۰	۱۸۳,۸۴۸,۲۲۰
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۰۹	۳۲,۰۹۹,۲۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۹	۳۹,۹۷۲,۶۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۳	۱۷۹,۸۷۷
شیرواستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۸۸,۰۲۰	۰	۸۸,۰۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۶۳۵	۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۳,۵۰۰	۰	۱۰,۸۰۳,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷۹۶	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۳۵	۲۵۷	۸۶,۰۹۵	۳,۴۵۳	۸۲,۶۴۲	۸۶,۰۹۵	۳,۴۵۳	۸۲,۶۴۲
جمع						۸۲,۶۴۲			۹۲۸,۸۰۸,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۸,۰۴۲,۷۲۶,۲۳۵	-۲۰۱,۶۵۹,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۶,۹۴۹,۰۰۲,۶۸۸	۸۹۲,۰۶۳,۷۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲,۳۳۶,۳۲۵	۱۷,۲۰۸,۲۵۳,۸۸۱	۱۹۴,۰۸۲,۴۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲,۳۳۶,۳۲۵	۱۳,۰۶۷,۳۰۱,۸۱۷	۴,۳۳۵,۰۳۴,۵۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۲۸,۵۴۰,۳۱۳,۴۳۷	-۸۹۵,۷۸۲,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۲۱,۴۸۶,۰۷۰,۶۶۲	۶,۱۵۸,۴۵۹,۸۳۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۳۴۹,۵۰۸	۱۵۴,۱۳۵,۱۸۶	-۷۸۵,۶۷۷	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۳۴۹,۵۰۸	۱۵۴,۱۳۵,۱۸۶	-۷۸۵,۶۷۷
تامین سرمایه امین	۲,۵۴۴	۳۴,۵۶۹,۵۵۹	۳۶,۶۳۸,۹۱۶	-۲,۰۶۹,۳۵۶	۲,۵۴۴	۳۴,۵۶۹,۵۵۹	۳۵,۶۳۲,۹۴۰	-۱,۰۶۳,۳۸۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۲۰۲	۲۹,۴۱۷,۱۶۰	۳۱,۰۱۲,۷۶۲	-۱,۵۹۵,۶۰۱	۱,۲۰۲	۲۹,۴۱۷,۱۶۰	۳۰,۸۴۸,۵۱۸	-۱,۴۳۱,۳۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۸,۱۹۴,۸۸۰	۳۳,۷۵۷,۷۵۳,۲۱۸	-۱۰۹,۵۵۸,۳۳۸	۸۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۸,۱۹۴,۸۸۰	۲۵,۶۳۴,۱۳۹,۱۹۳	۸,۰۱۴,۰۵۵,۶۸۷
پتروشیمی ارومیه	۳۳۵	۴,۷۵۴,۳۳۷	۴,۷۶۴,۱۶۹	-۹,۸۳۱	۳۳۵	۴,۷۵۴,۳۳۷	۴,۶۵۸,۴۵۰	۹۵,۸۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۸۹۴,۱۵۰	۳,۰۳۵,۴۷۲,۴۴۱	-۱۰,۵۷۸,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۸۹۴,۱۵۰	۳,۰۷۶,۹۴۷,۸۴۰	-۵۲,۰۵۳,۶۹۰
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۳۸,۴۶۴,۶۴۰,۹۴۸	۲۳۲,۰۱۸,۴۳۹	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	-۲۶,۴۱۷,۳۰۹,۳۶۲
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۲۹,۴۸۹,۷۲۴,۰۱۸	۲۹,۴۸۶,۷۵۴,۵۵۶	۲,۹۹۹,۴۶۲	۳۳,۰۰۰	۲۹,۴۸۹,۷۲۴,۰۱۸	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	-۲,۸۳۷,۰۱۹,۰۸۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۸,۴۴۴,۷۱۳	۱۴۳,۰۷۲,۱۱۳,۴۷۸	-۴,۰۳۳,۶۶۸,۷۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۸,۴۴۴,۷۱۳	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	-۱۰,۹۶۸,۷۳۹,۱۶۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۳۲,۵۸۲,۶۰۰,۷۶۱	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۹۴۰,۷۶۱	۱۶۶,۰۰۰	۲۳۲,۵۸۲,۶۰۰,۷۶۱	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۹۴۰,۷۶۱
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۱۹۵,۱۶۲,۵۵۴,۳۷۴	۵۸۰۱,۰۱۴,۳۷۶	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵
اسناد خزانه م-۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰,۷۰۰	۲۰,۴۰۳,۳۶۱,۴۰۱	۱۸,۱۴۴,۲۱۲,۳۹۵	۳,۲۵۸,۱۴۹,۰۰۶	۲۰,۷۰۰	۲۰,۴۰۳,۳۶۱,۴۰۱	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲,۲۲۵,۶۴۶,۴۰۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۵۴,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰
اسناد خزانه م-۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	-۱۱۷,۸۹۴,۸۳۶	۱۱۷,۸۹۴,۸۳۶	.	.	.	.
جمع	۹۵۰,۹۵۶,۴۷۱,۸۴۹	۹۴۴,۴۳۷,۱۱۱,۱۶۰	۶۵۱۹,۳۶۰,۶۹۴	۶۵۱۹,۳۶۰,۶۹۴	۱,۰۰۴,۹۴۶,۶۸۴,۳۴۹	۱,۰۱۷,۷۵۰,۰۶۷,۷۸۹	۱۰۰۱۷,۷۵۰,۰۶۷,۷۸۹	-۱۲,۸۰۳,۲۸۳,۴۴۴

۹-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۷۶,۱۸۵	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۲۶۰,۳۶۴,۱۴۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۲۰	۶۰,۳۷,۳۳۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶۳۱,۱۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۸۱۹	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۷۹۶	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۷,۳۸۸,۲۱۷
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳۷۶,۰۴۶	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۱۳,۹۴۹,۴۲۶,۳۷۰	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲
بانک ملت	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۶۰۱,۷۵۶	۱۴,۸۹۰,۰۰۴,۶۰۲	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۷۰۰,۰۱۴	۱۰,۶۹۳,۳۴۴,۳۵۲	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲۷,۷۰۳	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵	-۳۵,۳۵۶
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۶۶	۲,۲۹۴,۹۷۵	۱,۹۷۸,۰۶۱	۳۱۶,۹۱۴
گروه بهمن	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۱,۵۷۳,۲۴۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۲,۵۱۰	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۰۸۲,۲۱۲	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹
لیزینگ پارسبان	.	.	.	.	۱,۵۶۳	۵,۳۷۵,۵۱۹	۵,۱۴۳,۵۱۸	۲۳۲,۰۰۱
لیزینگ رایان ساینا	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۶۰۶,۴۹۵	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲
گسترش نفت و گاز پارسبان	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۹,۶۷۶,۵۰۷	۱۰,۲۸۲,۴۶۵,۵۶۶	۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۸۸,۰۲۳	۱۵,۶۸۷,۵۶۸,۴۱۴	۱۸,۶۰۴,۳۴۷,۴۷۹	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۹۳۰	۲۸,۵۱۲,۹۹۲	۲۰,۹۵۸,۹۲۴	۷,۵۵۴,۰۶۸
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۶,۴۵۴,۲۲۵	۱۱,۱۷۲,۳۳۵,۲۹۰	۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۳۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۳۹,۱۰۰	۵,۷۷۱,۳۷۳,۳۵۷	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	.	۲۷۰	۳,۸۶۶,۶۳۵	۳,۵۹۹,۲۲۷	۲۶۷,۴۰۸
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۲,۶۳۵	۴۵,۴۳۷,۱۸۲	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۱۳,۸۹۴,۳۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۸,۰۳۵	۵۰۳,۱۷۵,۳۶۷	۳۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۷,۹۳۵	۱۷۱,۲۹۱,۷۰۹	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۸,۸۳۰,۰۲۳
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۹۵,۴۸۴	۲۷۲,۸۳۹,۹۷۰,۳۹۳	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۱۹۵,۴۸۴	۲۷۲,۸۳۹,۹۷۰,۳۹۳	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴,۶۵۷	۱۲,۸۴۱,۶۰۱,۱۴۰	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱۴,۶۵۷	۱۲,۸۴۱,۶۰۱,۱۴۰	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	۶۰,۴۸	۶۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۳,۳۱۹,۷۸۹	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۴۶,۵۹۷,۲۳۹
جمع						۵۱۵,۶۹۴,۷۳۱,۳۳۲	۴۶۸,۱۳۳,۸۰۶,۰۹۳	۴۷,۵۶۰,۹۱۵,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	طی ماه			درآمد از درصد از	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از
			درآمد فروش	مبلغ	کل		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
درآمد سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل درآمدها	درآمد از درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۰.۰۸ %
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۲۶۰,۳۶۴,۱۴۶	۰.۲۲ %
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۷۹,۸۷۷	-	-	۶۳۱,۱۶۱	۸۱۱,۰۳۸	۰.۰۰ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۵.۸۲ %
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۶,۹۵۷,۰۴۰	-	-	۷,۳۳۸,۲۱۷	۱۴,۳۴۵,۲۵۷	۰.۰۱ %
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۲,۴۹۵,۷۷۲,۹۵۲	۱۰.۹۴ %
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲.۱۸ %
پتروشیمی پردیس	-	۱۹۴,۰۸۲,۴۴۴	-	۱۹۴,۰۸۲,۴۴۴	۰.۶۱ %	-	۴,۳۳۵,۰۳۴,۵۰۸	-	۲,۸۱۹,۲۵۵,۶۶۲	۷,۱۵۴,۵۸۰,۱۷۰	۶.۰۵ %
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-۳۵,۳۵۶	-۳۵,۳۵۶	۰.۰۰ %
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۳۱۶,۹۱۴	۳۱۶,۹۱۴	۰.۰۰ %
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۸,۸۲۶,۳۲۰,۷۳۲	۸,۸۲۶,۳۲۰,۷۳۲	۷.۴۶ %
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۵.۷۲ %
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۲۳۲,۰۰۱	۲۳۲,۰۰۱	۰.۰۰ %
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۳۲,۰۹۹,۲۹۱	-	-	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۶۵۸,۸۸۹,۷۳۳	۰.۵۶ %
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-۸۹۵,۷۸۲,۹۲۷	-	-۸۹۵,۷۸۲,۹۲۷	-۲.۸۲ %	-	۶,۱۵۸,۴۵۹,۸۳۸	-	۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۸,۴۰۵,۶۷۰,۷۷۹	۷.۱۰ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲.۴۷ %
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۶۸	۷,۵۵۴,۰۶۸	۰.۰۱ %
مخابرات ایران	-	-۲۰۱,۶۵۹,۸۳۵	-	-۲۰۱,۶۵۹,۸۳۵	-۰.۶۴ %	۱۸۳,۸۴۸,۳۲۰	۸۹۲,۰۶۳,۷۱۲	-	۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۳۵	۲,۳۶۰,۱۳۰,۸۶۷	۱.۹۹ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۷,۴۵۳,۴۴۹	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹	۰.۶۷ %
شیرپاستوریزه یگاه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۸۸,۰۳۰	-	-	۳۶۷,۴۰۸	۳۵۵,۴۲۸	۰.۰۰ %
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱,۰۸۰,۳۵۰	-	-	۱۳,۸۹۴,۳۳۳	۱۴,۹۷۴,۶۷۳	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۰.۱۴ %
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	۸,۸۳۰,۰۲۳	۸,۸۳۰,۰۲۳	۰.۰۱ %
پالایش نفت اصفهان	-	-۱۰,۵۷۸,۲۹۱	-	-۱۰,۵۷۸,۲۹۱	-۰.۰۳ %	-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	-۵۲,۰۵۳,۶۹۰	-	-۱۲,۰۸۱,۰۶۹	-۰.۰۱ %
پالایش نفت بندرعباس	-	-۱۰۹,۵۵۸,۳۳۸	-	-۱۰۹,۵۵۸,۳۳۸	-۰.۳۵ %	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۰۵۵,۶۸۷	-	۸,۳۵۸,۴۵۵,۶۸۷	۷.۰۶ %
پتروشیمی ارومیه	۸۲,۶۴۲	-۹,۸۳۱	-	۷۲,۸۱۱	۰.۰۰ %	۸۲,۶۴۲	-	-	۹۵,۸۸۷	۱۷۸,۵۲۹	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-۷۸۵,۶۷۷	-	-۷۸۵,۶۷۷	۰.۰۰ %	-	-	-۷۸۵,۶۷۷	-	-۷۸۵,۶۷۷	۰.۰۰ %
تامین سرمایه امین	-	-۲,۰۶۹,۳۵۶	-	-۲,۰۶۹,۳۵۶	-۰.۰۱ %	-	-	-۱,۰۶۳,۳۸۰	-	-۱,۰۶۳,۳۸۰	۰.۰۰ %
تولید نیروی برق آبادان	-	-۱,۵۹۵,۶۰۱	-	-۱,۵۹۵,۶۰۱	-۰.۰۱ %	-	-	-۱,۴۳۱,۳۵۷	-	-۱,۴۳۱,۳۵۷	۰.۰۰ %
جمع	-	-۱,۰۲۷,۹۵۷,۴۲۲	-	-۱,۰۲۷,۸۷۴,۷۸۰	-	۹۲۸,۸۰۸,۰۶۱	۱۹,۷۹۱,۷۰۸,۳۸۸	۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۹۶۸	۶۳,۳۷۴,۸۵۱,۰۴۷	۶۳,۳۷۴,۸۵۱,۰۴۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	
۵,۸۴۸,۰۶۸,۳۱۴	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۳,۱۶۸,۹۴۰,۷۶۱	۰	۵,۸۴۸,۰۶۸,۳۱۴	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۳,۱۶۸,۹۴۰,۷۶۱	۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۰	۰	۱,۴۵۳,۰۷۰,۴۷۵	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱۱۷,۸۹۴,۸۳۶	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰۰
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۰	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
-۲,۸۶۵,۹۸۳,۱۷۶	۰	-۲۶,۴۱۷,۳۰۹,۳۶۲	۲۳,۵۵۱,۳۲۶,۱۸۶	۴,۹۱۸,۶۹۹,۸۹۲	۰	۲۳۲,۰۱۸,۴۳۹	۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪
۱۵,۹۲۳,۲۰۱,۴۱۷	۰	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۱۶,۰۸۳,۸۱۰,۲۹۲	۹,۱۱۸,۸۵۶,۳۰۶	۰	۵,۸۰۱,۰۱۴,۳۷۶	۳,۳۱۷,۸۴۱,۹۳۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
-۴,۱۱۷,۷۷۵,۷۱۵	۰	-۱۰,۹۶۸,۷۳۹,۱۶۱	۶,۸۵۰,۹۶۳,۴۴۶	-۱,۶۸۴,۴۳۰,۷۶۸	۰	-۴,۰۳۳,۶۶۸,۷۶۴	۲,۳۴۹,۲۳۷,۹۹۶	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۱۱۶,۳۸۳,۸۱۶	۰	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۴,۷۲۱,۳۸۶,۳۱۶	۹۶۹,۲۱۶,۲۵۵	۰	۰	۹۶۹,۲۱۶,۲۵۵	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
-۳۱۴,۵۲۴,۶۱۸	۰	-۲,۸۳۷,۰۱۹,۰۸۸	۲,۵۲۲,۴۹۴,۴۷۰	۴۲۵,۹۶۴,۹۱۴	۰	۲,۹۶۹,۴۶۲	۴۲۲,۹۹۵,۴۵۲	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۲۲۵,۶۴۶,۴۰۳	۰	۲,۲۲۵,۶۴۶,۴۰۳	۰	۲,۲۵۸,۱۴۹,۰۰۶	۰	۲,۲۵۸,۱۴۹,۰۰۶	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۲۷,۴۰۲,۷۱۷,۹۰۸		-۳۲,۵۹۵,۰۹۱,۸۲۲	۵۵,۰۹۱,۲۲۹,۰۸۸	۲۳,۳۰۷,۵۹۴,۳۹۴		۷,۵۴۷,۳۱۸,۱۱۶	۱۱,۷۴۵,۹۷۳,۰۸۶	جمع

۱۲-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و سپرده
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۷۸,۲۸۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۶۴۶,۲۵۶,۲۷۹
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۱۷,۲۲۶,۰۶۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۸,۷۵۰,۸۱۹,۶۵۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۴,۱۲۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	۳,۸۰۶,۵۵۷,۳۷۳
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	۴,۲۸۴,۱۴۵,۴۹۵
جمع	۶,۲۱۳,۷۸۹,۲۶۵	۱۷,۵۰۵,۰۸۷,۲۶۳

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۷,۹۱۹,۳۵۸	۵۰,۳۹۸,۸۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۶,۰۰۹,۰۷۸	۵۰,۳۹۸,۸۷۳	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۲۷,۸۷۴,۷۸۰-	۳.۲۴ %	۰.۰۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۳۰۷,۵۹۴,۳۹۴	۷۳.۴۱ %	۱.۴۱ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۲۱۳,۷۸۹,۲۶۵	۱۹.۵۷ %	۰.۳۸ %
جمع	۲۸,۴۹۳,۵۰۸,۸۷۹		