

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۸٪	۲,۴۹۰,۱۲۱,۲۹۴	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۶,۸۱۰	۱۴۹,۰۲۰	-	-	-	۴۹,۰۲۰	۳,۰۲۴,۸۹۴,۱۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۹۱٪	۲۷,۹۵۸,۶۵۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳۴,۳۰۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۶۴۸,۱۹۴,۸۸۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۶,۸۸۰,۵۸۵	۳,۱۳۰,۴۰۸	۲۰,۶۶۲	۳۳۵	-	-	-	-	۴,۷۵۴,۳۳۷	۲,۱۳۰,۴۰۸	۳۳۵	پتروشیمی ارومیه
۰.۴۴٪	۱۳,۷۱۴,۹۰۷,۸۵۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۹۱,۹۸۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۰۲,۳۳۶,۳۲۵	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۳۰,۱۶۹,۳۳۸	۲۶,۴۸۲,۱۴۸	۱۱,۹۳۰	۲,۵۴۴	-	-	-	-	۳۴,۵۶۹,۵۶۰	۲۶,۴۸۲,۱۴۸	۲,۵۴۴	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹۰,۶۳,۷۵۰	-۱,۲۰۲	-	-	۲۹,۴۱۷,۱۶۰	۱۸,۶۵۷,۴۷۷	۱,۲۰۲	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۱٪	۱۹۸,۹۷۴,۷۸۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۲۲	۱۳,۱۰۵	۱۵,۲۷۴	-	-	-	-	۱۵۳,۳۴۹,۵۰۹	۱۵۳,۸۲۶,۵۲۲	۱۵,۲۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۷۳٪	۲۲,۴۹۵,۳۵۱,۵۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۲,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۶۴۴,۵۳۰,۵۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۰٪	۶,۲۶۳,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۱۵,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
	<u>۷۲,۱۵۷,۵۷۰,۶۵۱</u>	<u>۳۲,۸۱۹,۹۹۲,۱۶۳</u>							<u>۸۹,۷۸۳,۱۱۲,۸۲۲</u>	<u>۳۲,۸۳۸,۶۹۹,۶۴۰</u>		جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید قیمت بازار بیشتر از ارزش اسمی بوده	۲۹,۵۵۱,۵۲۹,۷۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۹۵,۰۰۱	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
است- ثبت به بهای تمام شده نگهداری تا سررسید	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۳۸,۷۹۷,۲۵۰,۰۰۰	-۵.۵۸ %	۹۲۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%
نگهداری تا سررسید	۲۳۸,۷۳۹,۹۳۱,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
طبق جدول مظنه تا سررسید	۲۳۶,۱۹۲,۷۶۸,۰۰۰	۲.۹۱ %	۱,۴۲۲,۸۴۸	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		درصد به	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش		کاهش
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	-	۳۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸	۳۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸	-۰.۶۷٪	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	۱۶,۵۰۹,۸۳۲,۲۴۲	۱۶,۶۴۷,۲۲۸,۰۱۲,۹۱۷	-۰.۵۴٪	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۵۱۶,۶۶۶	۱,۸۲۹,۵۱۲,۵۷۲	-۰.۰۶٪	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۸۹٪	
بانک کشاورزی آفریقا	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	-	۸۹۱,۹۴۵	۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۳۰,۵۱۳	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-۰.۰۶٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۳۳۹۱۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۸۹٪	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۱,۹۹۹,۰۱۲,۴۲۲	۱۵۲,۸۴۶,۵۷۵,۲۴۳	-۰.۰۵٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۷۴۲۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۸	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰۴٪	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۲۶۵۹۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۰۸٪	
جمع					۱,۸۹۳,۴۴۹,۲۸۳,۱۰۵	۲,۹۲۳,۰۴۷,۵۰۱,۰۸۹	۴,۳۹۵,۴۴۴,۱۰۹,۰۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۲۷,۸۱۳,۱۲۵,۱۵۹		۲۷,۸۱۳,۱۲۵,۱۵۹	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳		۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۴۱٪
۱۹,۱۴۰,۱۱۵,۷۶۹		۱۹,۱۴۰,۱۱۵,۷۶۹	۳,۰۵۶,۳۰۵,۴۷۷		۳,۰۵۶,۳۰۵,۴۷۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹,۰۰۹,۱۱۴,۱۲۹		۹,۰۰۹,۱۱۴,۱۲۹	۲,۱۵۸,۱۵۰,۶۸۳		۲,۱۵۸,۱۵۰,۶۸۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۵۳۹,۵۲۳,۳۰۳		۵,۵۳۹,۵۲۳,۳۰۳	۸۱۸,۱۳۶,۹۸۷		۸۱۸,۱۳۶,۹۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۹۴۲,۰۱۶,۱۴۱		۲,۹۴۲,۰۱۶,۱۴۱	۴۱۹,۵۲۱,۶۷۱		۴۱۹,۵۲۱,۶۷۱	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	.	۷۸,۲۸۲	.	.	.	.		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۶۴۹,۷۹۶,۳۵۸	.	۶۴۹,۷۹۶,۳۵۸	۳,۵۴۰,۰۷۹	.	۳,۵۴۰,۰۷۹	.		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۳۰,۴۳۷	.	۱۷,۲۳۰,۴۳۷	۴,۳۷۵	.	۴,۳۷۵	.		۳	بانک رفاه جهان کودک
۱۰,۵۲۸,۲۵۲,۱۹۵	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱۰,۵۳۱,۱۴۷,۵۲۱	۱,۷۸۰,۴۴۸,۵۰۸	-۱۲۰,۶۳۸	۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۷۰	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۴,۱۲۱	.	۴,۱۲۱	.	.	.	.		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۵۸۵,۷۶۹,۳۱۹	۱,۱۱۵,۹۲۳	۵,۵۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۱,۷۸۰,۸۸۵,۸۳۱	-۵۵۷,۹۶۲	۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱,۵۶۵,۲۹۹,۸۱۶	-۵,۶۰۹,۶۹۴	۱,۵۵۹,۶۹۰,۱۲۲	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۲,۳۱۹,۱۵۱,۳۵۶	۱۸,۵۵۳,۵۶۱	۲,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲,۳۱۹,۱۵۱,۳۵۶	۱۸,۵۵۳,۵۶۱	۲,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۱۸		۱۷	بانک دی میدان ونک
۹۰,۶۴۹,۳۶۰,۵۶۴		۹۰,۶۷۱,۸۲۵,۳۷۴	۱۸,۰۶۳,۲۴۳,۷۵۶		۱۸,۰۷۵,۵۰۹,۰۲۳				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۶,۳۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۶,۰۵۰,۹۹۴,۳۳۸	۳۱۱,۵۲۰,۶۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۵,۱۵۸,۹۳۰,۶۲۶	۱,۱۰۳,۵۸۴,۳۷۴
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۴,۹۰۷,۸۵۰	۱۳,۴۲۲,۸۱۳,۴۷۰	۲۹۲,۰۹۴,۳۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۴,۹۰۷,۸۵۰	۹,۰۰۸,۷۷۸,۹۶۲	۴,۶۲۷,۱۲۸,۸۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۵,۳۵۱,۵۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۵۴,۳۱۴	۱,۱۵۰,۴۹۷,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۵,۳۵۱,۵۰۰	۱۵,۱۸۶,۳۹۴,۴۷۶	۷,۳۰۸,۹۵۷,۰۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۹۸,۹۷۴,۷۸۳	۱۹۸,۲۹۸,۴۳۶	۶۷۶,۳۴۷	۱۵,۲۷۴	۱۹۸,۹۷۴,۷۸۳	۱۹۹,۰۸۴,۱۱۴	-۱۰۹,۳۳۰
تامین سرمایه امین	۲,۵۴۴	۳۰,۱۶۹,۳۳۷	۲۸,۹۷۹,۶۹۰	۱,۱۸۹,۶۴۷	۲,۵۴۴	۳۰,۱۶۹,۳۳۷	۳۰,۰۴۳,۰۷۱	۱۲۶,۲۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۶۵۰,۳۰۰	۲۶,۵۰۴,۰۵۸,۱۲۲	۱,۴۵۴,۵۹۲,۱۷۸	۸۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۶۵۰,۳۰۰	۱۸,۴۹۰,۰۰۲,۴۳۵	۹,۴۶۸,۶۴۷,۸۶۵
پتروشیمی ارومیه	۳۳۵	۶,۸۸۰,۵۸۵	۶,۷۶۴,۲۱۶	۱۱۶,۳۶۹	۳۳۵	۶,۸۸۰,۵۸۵	۶,۶۶۸,۳۲۹	۲۱۲,۲۵۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۴۹۰,۱۲۱,۲۹۴	۲,۴۴۴,۳۴۳,۲۴۳	۴۵,۷۷۸,۰۵۱	۱۴۹,۰۲۰	۲,۴۹۰,۱۲۱,۲۹۴	۲,۴۹۶,۳۹۶,۹۲۳	-۶,۲۷۵,۶۳۸
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰
تولید نیروی برق آبادان	.	.	-۱,۴۲۸,۵۰۵	۱,۴۲۸,۵۰۵	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۱۷۳,۴۸۵	۲۹,۴۸۹,۷۲۴,۰۱۸	۵۶,۴۴۹,۴۶۷	۳۳,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۱۷۳,۴۸۵	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	-۲,۷۸۰,۵۶۹,۶۲۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۷۲,۰۹۲,۹۹۸	۱۳۹,۰۳۸,۴۴۴,۷۱۳	-۲۶۶,۳۵۱,۷۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۷۲,۰۹۲,۹۹۸	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	-۱۱,۳۳۵,۰۹۰,۸۷۶
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۵۸,۰۶۰	۲۳۲,۵۸۲,۶۰۰,۷۶۱	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	۱۶۶,۰۰۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۵۸,۰۶۰	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۲۹۸,۰۶۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۲۴۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	-۲۶,۴۱۷,۳۰۹,۳۶۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۵۴,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	-۲,۲۲۵,۶۴۶,۴۰۳	۲,۲۲۵,۶۴۶,۴۰۳	.	.	.	.
جمع	۴,۲۸۹,۷۰۱,۹۷۴	۴۷۷,۶۲۵,۷۹۵,۱۹۲	۴۷۳,۳۳۶,۰۹۳,۲۱۹	۴,۲۸۹,۷۰۱,۹۷۴	۴,۲۸۹,۷۰۱,۹۷۴	۴۷۷,۶۲۵,۷۹۵,۱۹۲	۹۷۹,۷۸۹,۹۱۴,۴۴۳	-۸,۵۱۳,۶۷۸,۶۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۰۹۷,۲۴۰	۲۷,۹۶۶,۵۱۰	۲۹,۰۶۳,۷۵۰	۱,۲۰۲	۱,۰۹۷,۲۴۰	۲۷,۹۶۶,۵۱۰	۲۹,۰۶۳,۷۵۰	۱,۲۰۲	تولید نیروی برق آبادان
۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۱۱۹	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۳۸۸,۲۱۷	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۹۶	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۳,۹۴۹,۴۴۶,۳۷۰	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۷۶,۰۴۶	.	.	.	.	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۳۵,۲۵۶	۱۴۰,۰۳۷,۳۶۵	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۲۷,۷۰۲	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱۶,۹۱۴	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲,۲۹۴,۹۷۵	۶۶	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۲	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	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲۳۲,۰۰۱	۵,۱۴۳,۵۱۸	۵,۳۷۵,۵۱۹	۱,۵۶۳	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
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	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	۱۸,۶۰۴,۳۴۷,۴۷۹	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
۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۳۵	۱۱,۱۷۲,۲۳۵,۲۹۰	۱۲,۴۵۶,۴۵۴,۲۲۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
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 پگاه گیلان
۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۴۵,۴۳۷,۱۸۲	۲,۶۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۳۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۵۰۳,۱۷۵,۳۶۷	۱۸۰,۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۸۳۰,۰۲۳	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۱۷۱,۲۹۱,۷۰۹	۷,۹۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیما تامین
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۲	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲۷۲,۸۳۹,۹۷۰,۳۹۳	۱۹۵,۴۸۴	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۶۵,۹۷,۲۳۹	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۲,۸۴۱,۶۰۱,۱۴۰	۱۴,۶۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۵۰,۰۰۸۵,۲۹۷,۴۸۲	۴۸۶,۳۳۸,۴۸۷,۶۰۱	۵۳۶,۴۲۳,۷۸۵,۰۸۲		۲,۵۲۴,۳۸۲,۲۴۲	۱۸,۲۰۴,۶۸۱,۵۰۸	۲۰,۷۲۹,۰۶۳,۷۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰.۰۰٪	۱,۰۹۷,۲۴۰	۱,۰۹۷,۲۴۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۲,۵۲۵,۷۴۵	۱,۰۹۷,۲۴۰	۱,۴۲۸,۵۰۵	۰	
۰.۰۶٪	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۸٪	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۱۱۱,۱۶۱	۱۱۱,۱۶۱	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴.۷۱٪	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۱۴,۳۴۵,۲۵۷	۷,۳۸۸,۲۱۷	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۸.۸۶٪	۱۲,۹۴۵,۷۷۲,۹۵۲	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۹۲	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	-۳۵,۲۵۶	-۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۳۱۶,۹۱۴	۳۱۶,۹۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۱.۷۶٪	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
۵.۰۹٪	۷,۴۴۶,۶۷۴,۵۵۰	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۴,۶۲۷,۱۲۸,۸۸۸	۰	۱.۰۵٪	۲۹۲,۰۹۴,۳۸۰	-	۲۹۲,۰۹۴,۳۸۰	-	پتروشیمی پردیس
۶.۰۴٪	۸,۸۲۶,۳۰,۷۳۲	۸,۸۲۶,۳۰,۷۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۴.۶۳٪	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. سپهر کارزما-س
۰.۰۰٪	۲۳۲,۰۰۱	۲۳۲,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ پارسین
۰.۴۵٪	۶۵۹,۵۲۲,۸۵۵	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۰	۳۲,۷۳۲,۴۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۶.۵۴٪	۹,۵۵۶,۱۶۷,۹۶۵	۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۷,۳۰۸,۹۵۷,۰۲۴	۰	۴.۱۳٪	۱,۱۵۰,۴۹۷,۱۸۶	-	۱,۱۵۰,۴۹۷,۱۸۶	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۲.۰۰٪	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۱٪	۷,۵۵۴,۰۶۸	۷,۵۵۴,۰۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۷۶٪	۲,۵۷۰,۵۴۶,۹۶۷	۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۲۵	۱,۱۰۳,۵۸۴,۳۷۴	۱۸۲,۷۴۳,۶۵۸	۰.۷۶٪	۲۱۱,۵۲۰,۶۶۲	-	۲۱۱,۵۲۰,۶۶۲	-	مخابرات ایران
۰.۵۵٪	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	۳۵۵,۴۲۸	۲۶۷,۴۰۸	۰	۸۸,۰۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰.۰۱٪	۱۴,۹۷۴,۶۷۳	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۱٪	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱٪	۸,۸۳۰,۰۲۳	۸,۸۳۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲٪	۳۳,۷۲۴,۲۶۲	-	-۶,۲۷۵,۶۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۴۵,۷۷۸,۰۵۱	-	۴۵,۷۷۸,۰۵۱	-	پالایش نفت اصفهان
۶.۷۱٪	۹,۸۱۳,۰۴۷,۸۶۵	-	۹,۴۶۸,۶۴۷,۸۶۵	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۵.۲۳٪	۱,۴۵۴,۵۹۲,۱۷۸	-	۱,۴۵۴,۵۹۲,۱۷۸	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۲۹۶,۵۶۱	-	۲۱۲,۲۵۶	۸۴,۳۰۵	۰.۰۰٪	۱۱۶,۳۶۹	-	۱۱۶,۳۶۹	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	-۱۰۹,۳۳۰	-	-۱۰۹,۳۳۰	۰	۰.۰۰٪	۶۷۶,۳۴۷	-	۶۷۶,۳۴۷	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰٪	۱۲۶,۲۶۶	-	۱۲۶,۲۶۶	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۸۹,۶۴۷	-	۱,۱۸۹,۶۴۷	-	تامین سرمایه امین
	۶۶,۵۳۳,۴۰۲,۱۸۹	۴۲,۶۵۵,۴۳۱,۸۳۸	۲۲,۹۴۹,۶۰۴,۵۶۵			۳,۱۵۸,۹۹۰,۵۶۵	۱,۰۹۷,۲۴۰	۳,۱۵۷,۸۹۳,۳۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	-	-	۲۹۷,۶۳۸,۵۹۹	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	-۲,۲۲۵,۶۴۶,۴۰۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹,۴۱۵,۴۲۵,۶۱۳	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۶,۷۳۶,۲۹۸,۰۶۰	-	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	-	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	-	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱,۳۹۵,۸۱۵,۷۹۷	-	-۲۶,۴۱۷,۳۰۹,۳۶۲	۲۷,۸۱۳,۱۲۵,۱۵۹	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	-	-	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۸,۹۷۸,۵۰۶,۸۹۴	-	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۱۹,۱۴۰,۱۱۵,۷۶۹	۳,۰۵۶,۳۰۵,۴۷۷	-	-	۳,۰۵۶,۳۰۵,۴۷۷	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۲,۲۲۵,۹۷۶,۷۴۷	-	-۱۱,۲۳۵,۰۹۰,۸۷۶	۹,۰۰۹,۱۱۴,۱۲۹	۱,۸۹۱,۷۹۸,۹۶۹	-	-۲۶۶,۳۵۱,۷۱۴	۲,۱۵۸,۱۵۰,۶۸۳	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۹۳۴,۵۲۰,۸۰۳	-	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۵,۵۳۹,۵۳۳,۳۰۳	۸۱۸,۱۳۶,۹۸۷	-	-	۸۱۸,۱۳۶,۹۸۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۶۱,۴۴۶,۵۲۰	-	-۲,۷۸۰,۵۶۹,۶۲۱	۲,۹۴۲,۰۱۶,۱۴۱	۴۷۵,۹۷۱,۱۳۸	-	۵۶,۴۴۹,۴۶۷	۴۱۹,۵۲۱,۶۷۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۱,۷۷۱,۷۳۵,۳۴۹	-	-۳۱,۴۶۳,۲۸۳,۱۷۴	۶۵,۸۰۵,۱۴۲,۸۷۹	۱۴,۳۶۹,۰۰۷,۴۴۲	-	۱,۱۳۱,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳,۹۱۳,۷۹۱	جمع

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
بانکی و گواهی سپرده	بانکی و گواهی سپرده		
۷۸,۲۸۲	۰	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۶۴۹,۷۹۶,۳۵۸	۳,۵۴۰,۰۷۹	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۳۰,۴۳۷	۴,۳۷۵	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۱۰,۵۳۱,۱۴۷,۵۲۱	۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۷۰	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۴,۱۲۱	۰	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۵۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۱,۷۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱,۵۵۹,۶۹۰,۱۲۲	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	بانک شهر صادقیه
۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۲۴,۸۶۶,۶۸۲,۴۹۵	۷,۳۶۱,۵۹۵,۲۳۲		جمع

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۵,۸۸۲,۰۷۰	-۱۲,۰۳۷,۲۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۳,۹۷۱,۷۹۰	-۱۲,۰۳۷,۲۸۸	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد	درصد	مبلغ	توضیحات
به کل	از کل		
دارایی	درآمده		
۰.۱۰ %	۱۱.۳۵ %	۳,۱۵۸,۹۹۰,۵۶۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۴۷ %	۵۱.۶۲ %	۱۴,۳۶۹,۰۰۷,۴۴۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۴ %	۲۶.۴۵ %	۷,۳۶۱,۵۹۵,۲۳۲	درآمد سپرده بانکی
		۲۴,۸۸۹,۵۹۳,۲۳۹	جمع