

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۶٪	۲,۲۳۰,۸۸۷,۹۶۵	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۵,۰۶۰	۱۴۹,۰۲۰	-	-	-	۲,۴۹۰,۱۲۱,۲۹۴	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۴۹,۰۲۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۵۸٪	۲۳,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸۱,۰۱۰	۲۷,۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۹۵۸,۶۵۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸۱,۰۱۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۸۲۸,۵۲۳	-۳۳۵	-	-	۶,۸۸۰,۵۸۵	۲,۱۳۰,۴۰۸	۳۳۵	پتروشیمی ارومیه
۰.۳۹٪	۱۵,۱۸۰,۶۳۴,۵۷۵	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۰۱,۸۱۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۷۱۴,۹۰۷,۸۵۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	۲۹,۴۳۵,۹۶۸	۲۶,۴۸۲,۱۴۸	۱۱,۶۴۰	۲,۵۴۴	-	-	-	۳۰,۱۶۹,۳۳۸	۲۶,۴۸۲,۱۴۸	۲,۵۴۴	تامین سرمایه امین	
۰.۰۰٪	۱۹۱,۲۷۶,۹۴۲	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	۱۲,۵۹۸	۱۵,۲۷۴	-	-	-	۱۹۸,۹۷۴,۷۸۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	۱۵,۲۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
۰.۵۶٪	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۱,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۴۹۵,۳۵۱,۵۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۱۴٪	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۱۳,۵۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
	۶۶,۹۴۷,۴۵۳,۵۶۹	۳۳,۸۱۷,۸۶۱,۷۵۵						۷۳,۱۵۷,۵۷۰,۶۵۱	۳۳,۸۱۹,۹۹۳,۱۶۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۲۹,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۸۹۹,۹۸۴	۹۹۹,۹۸۲	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
ثبت به بهای تمام شده	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۴۵	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	۲۳۸,۷۴۰,۰۹۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۹۰۰,۹۰۶	۱,۰۰۱,۰۰۶	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
طبق جدول مظنه تا سررسید	۲۳۹,۷۶۰,۷۷۲,۰۰۰	۴.۴۶ %	۱,۴۴۴,۳۴۲	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	کاهش	افزایش	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۷۰٪	۲۷,۰۹۷,۵۵۶,۹۴۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۷۳,۳۸۸,۳۹۱	۱۶,۵۲۴,۱۶۸,۵۵۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۵۲۵,۲۷۵	۱,۷۷۰,۴۹۶,۰۳۷	۱,۸۳۰,۰۲۹,۳۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۳.۱۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰٪	۵۴۱,۹۴۵	۰	۰	۵۴۱,۹۴۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	بانک کشاورزی آفریقا
۰.۰۵٪	۱,۷۷۲,۴۹۱,۸۰۳	۱,۸۲۸,۶۲۸,۷۰۹	۱,۷۷۱,۴۹۱,۸۰۳	۱,۸۲۹,۶۲۸,۷۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳.۱۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۰۰,۷۵۱	۱۲,۷۷۶,۰۹۳	۱,۵۵۴,۴۲۴,۶۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۳۲٪	۱۲,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۰	۱۲,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۱۶.۷۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۰.۴۲٪	۱۶,۲۶۲,۷۸۵,۰۸۱	۰	۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴.۷۶٪	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۲۴٪	۹,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۲۴.۷۶٪	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۹۶۹,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
	۲,۸۷۶,۹۹۲,۲۵۸,۷۷۶	۱,۲۲۷,۰۳۲,۰۵۹,۶۵۲	۲,۲۱۱,۵۸۵,۰۲۵,۳۲۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر	روز	توضیحات
۳۲,۲۳۵,۰۱۳,۱۷۲		۳۲,۲۳۵,۰۱۳,۱۷۲	۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳		۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۲,۲۸۵,۶۳۲,۲۰۷		۲۲,۲۸۵,۶۳۲,۲۰۷	۳,۱۴۵,۵۱۶,۴۳۸		۳,۱۴۵,۵۱۶,۴۳۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۲۳۳,۸۴۰,۱۵۸		۱۱,۲۳۳,۸۴۰,۱۵۸	۲,۲۲۴,۷۲۶,۰۲۹		۲,۲۲۴,۷۲۶,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۳۸۷,۲۴۹,۳۳۰		۶,۳۸۷,۲۴۹,۳۳۰	۸۴۷,۷۲۶,۰۲۷		۸۴۷,۷۲۶,۰۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۳۷۱,۵۴۲,۳۰۲		۳,۳۷۱,۵۴۲,۳۰۲	۴۲۹,۵۲۶,۱۶۱		۴۲۹,۵۲۶,۱۶۱	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
۶۸۲,۳۳۰,۲۶۲	.	۶۸۲,۳۳۰,۲۶۲	۳۲,۵۳۳,۹۰۴	.	۳۲,۵۳۳,۹۰۴	.		۱۴	بانک پارسبان میرداماد غربی
۱۷,۲۳۴,۶۷۱	.	۱۷,۲۳۴,۶۷۱	۴,۲۳۴	.	۴,۲۳۴	.		۳	بانک رفاه جهان کودک
۱۲,۳۹۸,۷۴۳,۹۹۸	۲,۸۹۵,۳۳۶	۱۲,۳۰۱,۶۴۹,۳۳۴	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	.	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۴,۱۲۱	.	۴,۱۲۱		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۳۵۷,۲۶۱,۱۲۲	۱,۱۱۵,۹۲۳	۷,۳۵۸,۳۷۷,۰۴۵	۱,۷۷۱,۴۹۱,۸۰۳	.	۱,۷۷۱,۴۹۱,۸۰۳	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	.	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۱۲,۷۷۶,۰۹۳	.	۱۲,۷۷۶,۰۹۳	۱۲,۷۷۶,۰۹۳	.	۱۲,۷۷۶,۰۹۳	.		۵	بانک شهر صادقیه
۱۲,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	.	۱۲,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۰,۳۰۰,۰۲۶,۷۲۷	-۱۸,۵۵۳,۵۶۱	۱۰,۲۸۱,۴۷۳,۱۶۶	۱۸		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	.	۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	.	۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۱۹		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۹,۳۳۲,۸۵۷,۴۷۶	.	۹,۳۳۲,۸۵۷,۴۷۶	۹,۳۳۲,۸۵۷,۴۷۶	.	۹,۳۳۲,۸۵۷,۴۷۶	۱۹		۱۲	بانک کارآفرین مرکزی
۱۴۱,۲۰۱,۱۲۰,۳۵۲		۱۴۱,۲۰۵,۱۳۱,۶۰۲	۵۰,۵۵۱,۸۵۹,۷۸۹		۵۰,۵۳۳,۳۰۶,۲۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد	هزینه
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۹۸
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	.	.	.	۸۸,۰۲۰	.
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۶۳۵	۴۱۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۳۵۰	.
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷۹۶	۸,۷۴۰	.	.	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	.
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۳۵	۲۵۷	.	.	.	۸۶,۰۳۶	۵۹
جمع							۹۳۲,۷۶۰,۶۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۲۳۰,۸۸۷,۹۶۴	۲,۲۳۱,۶۶۷,۹۸۵	-۷۸۰,۰۲۰	۱۴۹,۰۲۰	۲,۲۳۰,۸۸۷,۹۶۴	۲,۲۳۱,۶۶۷,۹۸۵	-۷۸۰,۰۲۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۲۱,۵۳۵,۱۵۹,۴۳۴	۲۵,۷۸۵,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۲۱,۵۳۵,۱۵۹,۴۳۴	۲۵,۷۸۵,۰۶۶
تامین سرمایه امین	۲,۵۴۴	۲۹,۴۳۵,۹۶۷	۲۹,۲۱۳,۶۲۹	۲۲۲,۳۳۸	۲,۵۴۴	۲۹,۴۳۵,۹۶۷	۲۹,۲۱۳,۶۲۹	۲۲۲,۳۳۸
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۹۱,۲۷۶,۹۴۱	۱۹۱,۲۷۶,۹۴۱	-۹۳,۴۱۱	۱۵,۲۷۴	۱۹۱,۲۷۶,۹۴۱	۱۹۱,۲۷۶,۹۴۱	-۹۳,۴۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۰	۲۲,۳۷۳,۲۸۸,۶۳۶	-۲۲,۶۷۰,۸۱۶	۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۰	۲۲,۳۷۳,۲۸۸,۶۳۶	-۲۲,۶۷۰,۸۱۶
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۶۳۴,۵۷۵	۱۵,۱۴۹,۶۹۷,۸۵۱	۳۰,۹۳۶,۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۶۳۴,۵۷۵	۱۵,۱۴۹,۶۹۷,۸۵۱	۳۰,۹۳۶,۷۲۴
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۵,۴۰۴,۱۹۱,۸۲۶	-۵۳۶,۰۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۵,۴۰۴,۱۹۱,۸۲۶	-۵۳۶,۰۲۶
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.	.	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	۲۱۲,۳۵۶	-۲۱۲,۳۵۶	.	.	۲۱۲,۳۵۶	-۲۱۲,۳۵۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۰۸۸,۹۷۰	۲۹,۵۴۶,۱۷۳,۴۸۵	۱۴۷,۹۱۵,۴۸۵	۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۰۸۸,۹۷۰	۲۹,۵۴۶,۱۷۳,۴۸۵	۱۴۷,۹۱۵,۴۸۵
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶,۸۱۸,۳۵۸	۲۳۸,۶۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۱۵۸,۹۷۱	۲۶۵,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶,۸۱۸,۳۵۸	۲۳۸,۶۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۱۵۸,۹۷۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۳۳۹,۷۱۷,۳۱۵,۳۶۰	۳۳۹,۱۴۹,۹۵۸,۰۶۰	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۳۳۹,۷۱۷,۳۱۵,۳۶۰	۳۳۹,۱۴۹,۹۵۸,۰۶۰	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	.	.
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	۱۳۸,۷۷۲,۰۹۲,۹۹۸	.	.	.	۱۳۸,۷۷۲,۰۹۲,۹۹۸	.	.
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۲ ماهه ۱۸٪	.	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	.	.	.	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	.	.
جمع		۹۶۸,۷۸۱,۵۵۰,۵۰۳	۵۷۱,۳۰۷,۵۹۲,۹۰۲	۳,۷۴۸,۰۸۳,۳۵۵		۹۶۸,۷۸۱,۵۵۰,۵۰۳	۵۷۱,۳۰۷,۵۹۲,۹۰۲	۳,۷۴۸,۰۸۳,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۲۱۳,۰۳۵	۶,۶۱۵,۴۸۸	۶,۸۲۸,۵۲۳	۳۳۵	۲۱۳,۰۳۵	۶,۶۱۵,۴۸۸	۶,۸۲۸,۵۲۳	۳۳۵	پتروشیمی ارومیه
۱,۰۹۷,۲۴۰	۲۷,۹۶۶,۵۱۰	۲۹,۰۶۳,۷۵۰	۱,۳۰۲	تولید نیروی برق آبادان
۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۷۶,۱۸۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۳۱,۱۶۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶,۰۳۷,۳۳۱	۱۲۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۳۵,۲۵۶	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۲۷,۷۰۳	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱۶,۹۱۴	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲,۲۹۴,۹۷۵	۶۶	صنعتی دوده فام
۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۸۱۹	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۳۸۸,۳۱۷	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۹۶	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۳,۹۴۹,۹۲۶,۳۷۰	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۷۶,۰۴۶	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۲,۵۱۰	۴۳,۰۲۱,۵۷۳,۳۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۱۷,۹۸۵,۰۸۲,۲۱۲	۷۵,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲۳۲,۰۰۱	۵,۱۴۳,۵۱۸	۵,۳۷۵,۵۱۹	۱,۵۶۳	لیزینگ پارسیمان
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
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 پارسیمان
-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	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	۱۸,۰۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۸۳۰,۰۲۳	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۱۷۱,۲۹۱,۷۰۹	۷,۹۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۸۴۵,۶۸۰,۳۱۱	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲۷۲,۸۳۹,۹۷۰,۳۹۳	۱۹۵,۴۸۴	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۲,۸۴۱,۶۰۱,۱۴۰	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰,۰۸۵,۵۱۰,۵۱۷	۴۸۶,۳۴۵,۱۰۳,۰۸۹	۵۳۶,۴۳۰,۶۱۳,۶۰۵		۲۱۳,۰۳۵	۶,۶۱۵,۴۸۸	۶,۸۲۸,۵۲۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد	درآمد تغییر	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
	سود سهام	ارزش	فروش	مبلغ	سود سهام	ارزش	فروش	مبلغ
پتروشیمی ارومیه	۰	-۲۱۲,۲۵۶	۲۱۲,۰۳۵	۷۷۹	۸۶,۰۳۶	۰	۰	۲۹۹,۰۷۱
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۲۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱۱,۱۶۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۵,۲۵۶
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۲۵۷
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۰	۱۲,۹۴۵,۷۷۲,۹۵۲
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۰۰۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	۰	۳۰,۹۳۶,۷۲۴	۰	۳۰,۹۳۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۷,۴۷۷,۶۱۱,۲۷۴
لیزینگ رایان سابیا	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۹۱,۰۱۳	۰	۰	۶۶۰,۱۸۱,۴۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۵,۷۸۵,۰۶۶	۰	۲۵,۷۸۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۹,۵۸۱,۹۵۳,۰۳۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۴,۰۶۸
مخابرات ایران	۰	-۵۳۶,۰۲۶	۰	-۵۳۶,۰۲۶	۱۸۶,۴۷۸,۲۰۲	۰	۰	۲,۵۷۳,۷۴۵,۴۸۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۲۰	۰	۰	۳۵۵,۴۲۸
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰	۰	۱۴,۹۷۴,۶۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۰,۰۲۳
پالایش نفت اصفهان	۰	-۷۸۰,۰۲۰	۰	-۷۸۰,۰۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۷,۰۵۵,۶۵۹	۲۲,۹۴۴,۳۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۲۲,۶۷۰,۸۱۶	۰	-۲۲,۶۷۰,۸۱۶	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰۴	۹,۴۴۵,۹۷۷,۰۴۹	۹,۷۹۰,۳۷۷,۰۴۹
تامین سرمایه امین	۰	۲۲۲,۳۳۸	۰	۲۲۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۰۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	-۹۳,۴۱۱	۰	-۹۳,۴۱۱	۰	۰	-۲۰,۲,۷۴۲	-۲۰,۲,۷۴۲
جمع	۳۲,۶۵۱,۵۹۹	۲۱۲,۰۳۵	۳۲,۸۶۴,۶۳۴	۳۲,۸۶۴,۶۳۴	۲۲,۹۸۲,۳۵۶,۱۶۲	۴۲,۶۵۵,۶۴۴,۸۷۳	۶۶,۵۷۰,۶۶۱,۶۹۶	

درصد از کل درآمدها

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود	
۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	.	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۲,۹۸۲,۷۸۲,۹۱۳	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۱۰,۳۰۳,۶۵۵,۳۶۰	.	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰	.	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵,۸۱۷,۸۶۲,۷۸۱	.	-۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۳۹۱	۳۲,۲۳۵,۰۱۳,۱۷۲	۴,۴۲۲,۰۴۶,۹۸۴	.	۱۵۸,۹۷۱	۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۲,۱۲۴,۰۲۳,۳۳۲	.	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۲۲,۲۸۵,۶۳۲,۲۰۷	۳,۱۴۵,۵۱۶,۴۳۸	.	.	۳,۱۴۵,۵۱۶,۴۳۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱,۲۵۰,۷۱۸	.	-۱۱,۲۳۵,۰۹۰,۸۷۶	۱۱,۲۳۳,۸۴۰,۱۵۸	۳,۲۲۴,۷۲۶,۰۲۹	.	.	۳,۲۲۴,۷۲۶,۰۲۹	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۷۸۲,۲۴۶,۸۳۰	.	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۶,۳۸۷,۲۴۹,۳۳۰	۸۴۷,۷۲۶,۰۲۷	.	.	۸۴۷,۷۲۶,۰۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۳۸,۸۸۸,۱۶۶	.	-۲,۶۲۲,۶۵۴,۱۳۶	۳,۳۷۱,۵۴۲,۳۰۲	۵۷۷,۴۴۱,۶۴۶	.	۱۴۷,۹۱۵,۴۸۵	۴۲۹,۵۲۶,۱۶۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۶,۵۵۶,۵۳۹,۷۷۳		-۲۷,۷۴۷,۸۵۱,۴۱۸	۷۶,۸۷۴,۵۲۵,۵۴۷	۱۴,۷۸۴,۸۱۴,۴۲۴		۳,۷۱۵,۴۳۱,۷۵۶	۱۱,۰۶۹,۳۸۲,۶۶۸	جمع

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷۸,۲۸۲	۰	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۶۸۲,۳۳۰,۲۶۲	۳۲,۵۳۳,۹۰۴	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۳۴,۶۷۱	۴,۲۳۴	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۱۲,۳۰۱,۶۳۹,۳۲۴	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۴,۱۲۱	۰	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۳۵۸,۳۷۷,۰۴۵	۱,۷۷۱,۴۹۱,۸۰۳	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۰	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	بانک شهر صادقیه
۱۲,۷۷۶,۰۹۳	۱۲,۷۷۶,۰۹۳	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۱۲,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۰,۲۸۱,۴۷۳,۱۶۶	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۱۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۱	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	بانک آینده میرداماد غربی
۹,۳۳۲,۸۵۷,۴۷۶	۹,۳۳۲,۸۵۷,۴۷۶	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
۶۴,۳۳۰,۶۰۶,۰۵۵	۳۹,۴۶۳,۹۲۳,۵۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۵,۸۸۲,۰۷۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۳,۹۷۱,۷۹۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰ %	۰.۰۶ %	۳۲,۸۶۴,۶۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۸ %	۲۶.۷۰ %	۱۴,۷۸۴,۸۱۴,۴۲۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۰۲ %	۷۱.۲۷ %	۳۹,۴۶۳,۹۲۳,۵۶۰	درآمد سپرده بانکی
		۵۴,۲۸۱,۶۰۲,۶۱۸	جمع