

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵٪	۲,۱۵۶,۸۲۱,۳۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۴,۵۶۰	۱۴۹,۰۲۰	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۸۸۷,۹۶۵	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۴۹,۰۲۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۷٪	۲۲,۶۳۵,۹۱۰,۱۷۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۲۷,۷۷۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۵۰,۶۱۷,۸۲۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۹٪	۱۵,۳۵۵,۰۹۰,۳۵۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۰۳,۹۸۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۸۰,۶۳۴,۵۷۵	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۵۷٪	۲۲,۳۳۴,۸۵۵,۸۴۵	۲۵,۲۶۹,۸۸۶,۰۷۴	۱۱,۲۲۰	۲۰۰۲,۵۴۴	-	-	۲۵,۲۴۳,۴۰۳,۹۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۵,۹۶۸	۲۶,۴۸۲,۱۴۸	۲,۵۴۴	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	۱۷۰,۵۰۶,۴۳۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۲۲	۱۱,۲۳۰	۱۵,۲۷۴	-	-	-	-	۱۹۱,۲۷۶,۹۴۲	۱۵۳,۸۲۶,۵۲۲	۱۵,۲۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهردادرات
۰.۵۹٪	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۳,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۵٪	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵,۱۷	۱۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵,۱۷	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۷۲,۳۲۳,۱۹۱	۵۹,۶۴۱,۲۷۹	۱۷,۶۸۵	۴,۱۱۴	-	-	۵۹,۶۴۱,۲۷۹	۴,۱۱۴	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
	۹۱,۹۸۰,۳۹۸,۷۹۰	۵۸,۱۲۰,۹۰۶,۹۶۰							۶۶,۹۴۷,۴۵۳,۵۶۹	۳۳,۸۱۷,۸۶۱,۷۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده بازار هر قیمت	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا	دارای مجوز از	نام اوراق
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۳۷٪	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۲,۰۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	-	۵۳,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	نه	آچاره فامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶.۰۶٪	۳۳۸,۶۶۸,۸۱۸,۳۵۸	۳۵۵,۱۱۳,۶۸۸,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	۳۳۸,۶۶۸,۸۱۸,۳۵۸	-	۳۵۵,۰۰۰	۲۱	۱۴/۰۲/۱۴۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	نه	میکوک اجاره معادن ۳۱۳-۶ماهه ۲۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۲,۰۸۸,۹۷۰	-	۳۳,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	نه	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۵۶۸,۷۵۰	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴/۰۱/۱۲۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	نه	مشارکت شی تهران ۳-۱۱۲-۳ماهه ۱۸
۳.۵۳٪	۱۳۹,۰۹۲,۳۸۲,۵۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۷۱۸,۳۸۷,۵	۹۲۷,۶۲۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۷۷۲,۰۹۲,۹۹۸	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴/۰۱/۱۲۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	نه	مشارکت شی مشهد ۳-۱۴۲-۳ماهه ۱۸
۶.۱۷٪	۲۲۳,۲۸۲,۶۲۲,۶۵۹	۲۲۹,۲۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۸۲۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۲۲۹,۷۱۷,۳۱۵,۳۶۰	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۶۰۰۴	نه	سلف پلی آلبین سنگین نژورمی
۵.۰۷٪	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۲,۶۴۲	۱۹۹,۸۱۳,۲۷۷,۷۱۸	۹۳۲,۸۷۲	۲۱۲,۰۰۰	۹,۶۶۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۲,۶۴۲	۲۱۲,۱۰۰	-	۱۷	۱۴/۰۱/۰۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	نه	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۰۷
۲۷.۶۵٪	۱,۰۰۹,۸۰۰,۲۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	-	۳۰	۱۴/۰۲/۰۹۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	نه	میکوک اجاره گل کهر ۳-۲۹-۳ماهه ۲۰
	<u>۱,۸۶۲,۶۸۱,۳۸۸,۹۵۱</u>	<u>۱,۸۸۸,۰۰۰,۶۶۵,۲۲۲</u>					<u>۹۰۱,۸۲۰,۹۸۲,۶</u>		<u>۹۲۱,۲۰۵,۰۸۸,۲۰۰</u>					<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۶	۵۴,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۳۹,۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-۵.۳۶ %	۹۲۷,۴۶۴	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	۲۴۳,۳۲۸,۷۷۶,۰۰۰	۶.۰۲ %	۱,۴۶۵,۸۳۶	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
نگهداری تا سررسید	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	۲.۱۹ %	۹۳۳,۸۷۴	۹۱۳,۸۵۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب		شماره حساب
۰.۱۷ %	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۵,۴۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۴۲,۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۳۴ %	۱۳,۳۹۳,۰۱۹,۶۲۳	۹۴,۳۷۵,۰۳۸,۶۴۲	۸۰,۶۷۰,۵۰۱,۳۱۹	۲۷,۰۹۷,۵۵۶,۹۴۶	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۴۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
۳.۰۴ %	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰ %	۵۴۱,۹۴۵	-	-	۵۴۱,۹۴۵	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	بانک کشاورزی آفریقا
۰.۰۳ %	۷۶۸,۲۱۹,۶۷۲	۱۲۱,۷۷۱,۴۹۱,۸۰۳	۱۲۰,۷۶۷,۲۱۹,۶۷۲	۱,۷۷۲,۴۹۱,۸۰۳	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰ %	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سپرده بلند مدت	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰ %	۱,۰۰۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۳۶ %	۱۰,۱۵۱,۶۹۱,۵۰۷	۱۳,۵۱۸,۱۷۸,۰۸۳	۱۰,۱۵۰,۶۹۱,۵۰۷	۱۳,۵۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۱۶.۴۹ %	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۰.۱۵ %	۵,۹۰۲,۵۳۴,۱۴۶	۹۱۶,۲۶۱,۸۹۵,۰۸۱	۹۰۵,۹۰۱,۶۴۴,۱۴۶	۱۶,۲۶۲,۷۸۵,۰۸۱	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱.۵۲ %	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۳۶ %	۱۴,۱۶۴,۶۸۴,۴۲۶	۳۶۹,۴۴۱,۸۷۲,۹۵۰	۳۷۴,۲۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۹,۳۳۷,۷۰۴,۹۱۸	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۱۵.۲۲ %	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
۹.۱۳ %	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین ونک
	۱,۸۴۱,۱۱۴,۲۰۶,۳۸۷	۲,۹۴۱,۴۷۰,۳۸۴,۵۹۸	۱,۹۰۵,۵۹۲,۳۳۲,۲۰۹						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	توضیحات
۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹		۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹	۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹		۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳		۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳	۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳		۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳۶,۸۱۶,۹۹۰,۲۲۷		۳۶,۸۱۶,۹۹۰,۲۲۷	۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵		۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۲۳,۵۱۰,۶۵۵,۶۰۳		۲۳,۵۱۰,۶۵۵,۶۰۳	۱,۲۳۵,۰۲۳,۳۹۶		۱,۲۳۵,۰۲۳,۳۹۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۵۱۱,۶۷۹,۳۴۴		۱۳,۵۱۱,۶۷۹,۳۴۴	۲,۲۷۷,۸۳۹,۱۸۶		۲,۲۷۷,۸۳۹,۱۸۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۲۶۴,۵۶۴,۳۹۹		۷,۲۶۴,۵۶۴,۳۹۹	۸۷۷,۳۱۵,۰۶۹		۸۷۷,۳۱۵,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷		۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	۱۳۰,۸۰۸,۷۲۵		۱۳۰,۸۰۸,۷۲۵	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-۳ ماهه ۱۶٪
۷۸,۲۸۲	.	۷۸,۲۸۲		۱	بانک شهر شهید بهشتی
۹۰۴,۷۲۶,۳۸۱	.	۹۰۴,۷۲۶,۳۸۱	۲۲۲,۳۹۶,۱۱۹	.	۲۲۲,۳۹۶,۱۱۹	.		۱۴	بانک پارسبان میرداماد غربی
۱۷,۲۴۲,۸۶۷	.	۱۷,۲۴۲,۸۶۷	۸,۱۹۶	.	۸,۱۹۶	.		۳	بانک رفاه جهان کودک
۱۴,۰۶۹,۲۳۵,۸۰۱	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱۴,۰۷۲,۱۳۱,۱۲۷	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	.	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۵		۱۵	بانک رفاه جهان کودک
۱۰,۶۷۸	.	۱۰,۶۷۸	۶,۵۵۷	.	۶,۵۵۷	.		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	۶۶۹,۹۶۸,۳۸۴	-۱,۱۱۵,۹۲۳	۶۶۸,۸۵۲,۴۶۱	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	.	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۱۲,۷۸۴,۳۱۲	.	۱۲,۷۸۴,۳۱۲	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۵	بانک شهر صادقیه
۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۳۵۰,۱۹۰,۸۸۴	.	۲۲,۳۵۰,۱۹۰,۸۸۴	۹,۸۳۱,۰۱۲,۸۰۱	.	۹,۸۳۱,۰۱۲,۸۰۱	۱۸		۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۰,۱۶	.	۴۰,۱۶	۴۰,۱۶	.	۴۰,۱۶	.		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۲,۱۶۳,۹۳۵,۲۱۱	.	۲۲,۱۶۳,۹۳۵,۲۱۱	۵,۹۰۱,۶۴۰,۱۳۰	.	۵,۹۰۱,۶۴۰,۱۳۰	۱۹		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱۴,۲۷۳,۶۹۹,۹۰۰	.	۱۴,۲۷۳,۶۹۹,۹۰۰	۱۹		۱۲	بانک کار آفرین مرکزی
۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰	۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰	۱۹		۲۲	بانک اقتصاد نوین ونک
۱۹۷,۷۶۷,۲۵۳,۶۲۴		۱۹۷,۷۸۷,۰۳۱,۱۲۲	۵۶,۵۶۶,۱۳۳,۳۷۱		۵۶,۵۸۱,۸۹۹,۵۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود	تعداد	تاریخ	
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۳۴,۰۷۶,۶۶۰	۲۳,۳۴۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	لیزینگ رایان سایپا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۰۶,۲۱۶,۲۱۶	۱۳,۷۸۳,۷۸۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۱۶,۲۱۶	۱۳,۷۸۳,۷۸۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۸,۰۲۰	۰	۸۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیربازستوریزه پگاه گیلان
۱,۰۸۰,۳۵۰	۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۶,۹۵۷,۰۴۰	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸۶,۰۹۵	۰	۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۵۷	۳۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
<u>۱,۹۴۰,۶۸۴,۳۸۱</u>			<u>۱,۰۰۶,۲۱۶,۲۱۶</u>		<u>۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ناشی
یالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۸۲۱,۳۹۹	۲,۱۵۸,۷۹۷,۳۹۴	-۱,۹۷۵,۹۹۴	۱۴۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۸۲۱,۳۹۹	۲,۱۶۵,۸۵۲,۹۵۴	-۹,۰۳۱,۶۵۴
گسترش نفت و گاز پارسینان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۳,۳۷۱,۹۷۰,۶۸۸	۹۸,۱۴۴,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۱۵,۹۳۷,۲۲۸,۵۹۸	۷,۴۳۲,۸۸۶,۹۰۲
یالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۵,۹۱۰,۱۷۰	۲۳,۶۴۰,۷۳۳,۴۰۶	-۴,۸۱۳,۲۳۶	۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۵,۹۱۰,۱۷۰	۱۳,۱۹۴,۷۴۶,۳۵۷	۹,۴۴۱,۱۶۳,۸۱۳
تامین سرمایه امین	۲,۰۰۲,۵۴۴	۲۲,۳۳۴,۸۵۵,۸۴۵	۲۲,۵۴۲,۵۸۴,۹۹۰	-۲۰۷,۷۲۹,۱۴۴	۲,۰۰۲,۵۴۴	۲۲,۳۳۴,۸۵۵,۸۴۵	۲۲,۵۴۲,۲۳۶,۳۸۶	-۲۰۷,۳۸۰,۵۴۰
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۷۰,۵۰۶,۴۳۴	۱۷۰,۶۹۴,۷۵۶	-۱۸۸,۳۲۱	۱۵,۲۷۴	۱۷۰,۵۰۶,۴۳۴	۱۷۰,۸۹۷,۴۹۹	-۳۹۱,۰۶۴
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۹۰,۳۵۰	۱۶,۳۱۵,۹۳۸,۱۴۴	-۹۶,۸۴۷,۷۹۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۰۹۰,۳۵۰	۱۱,۶۵۷,۸۷۲,۵۳۲	۳,۶۹۷,۲۱۷,۸۱۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۴	۷۲,۳۳۳,۱۹۱	۷۲,۳۵۱,۹۱۱	-۲۸,۷۱۹	۴,۱۱۴	۷۲,۳۳۳,۱۹۱	۷۲,۳۵۱,۹۱۱	-۲۸,۷۱۹
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۵,۸۷۴,۵۵۱,۹۸۹	۱۰,۲۲۴,۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۰۳,۶۴۱	۱,۱۱۳,۲۷۳,۳۵۹
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۴,۳۸۴,۵۷۲	۱۳۸,۷۷۲,۰۹۲,۹۹۸	۳۲۲,۲۹۱,۵۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۴,۳۸۴,۵۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۷۱۳,۸۷۵	-۱۰,۹۱۲,۷۹۹,۳۰۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۱۳,۸۱۳,۳۶۲	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۱۳,۸۱۳,۳۶۲	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۸۹۸,۰۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۸۹۸,۰۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۴,۶۷۲,۶۵۹	۲۳۹,۷۱۷,۳۱۵,۳۶۰	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	۱۶۶,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۴,۶۷۲,۶۵۹	۲۳۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۱,۰۱۴,۶۵۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۲۳۸,۶۹۶,۸۱۸,۳۵۸	-۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۳۹۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	۲,۶۳۲,۶۵۴,۱۳۷
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵
جمع	۱,۷۶۳,۹۷۴,۷۰۶,۸۸۲	۱۷,۵۸۸,۵۸۶,۰۳۶,۲۴۲	۱۷,۵۸۸,۵۸۶,۰۳۶,۲۴۲	۵,۳۸۸,۶۷۰,۶۴۵	۱,۷۶۳,۹۷۴,۷۰۶,۸۸۲	۱۷,۵۸۸,۵۸۶,۰۳۶,۲۴۲	۲۰,۵۶۰,۳۸۶,۶۲۳,۳۶۱	۶۲۳,۰۷۵,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	سود و زیان			طی ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۱۴۵.۰۰۰	۱.۷۹۷.۸۴۳.۴۴۶	۱.۷۰۶.۳۳۹.۶۰۹
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱.۲۰۲	۲۹.۰۶۳.۷۵۰	۲۷.۹۶۶.۵۱۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۱۲۰	۶.۰۳۷.۳۳۱	۵.۴۰۶.۱۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۷۶.۱۸۵	۱.۴۴۸.۸۳۰.۳۳۴	۱.۱۸۸.۵۶۶.۱۸۸
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۷۹۶	۸۲.۸۶۷.۶۷۶	۷۵.۴۷۹.۴۵۹
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۳۷۶.۰۴۶	۲۶.۴۴۷.۸۶۶.۴۶۲	۱۳.۹۴۹.۴۲۶.۳۷۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۲۷.۷۰۳	۱۴۰.۰۳۷.۱۰۸	۱۴۰.۰۳۷.۲۶۵
صنعتی دوده فام	.	.	.	۶۶	۲.۲۹۴.۹۷۵	۱.۹۷۸.۰۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۷۶۰.۰۰۰	۲۴.۰۲۸.۹۸۶.۹۴۱	۱۷.۱۳۹.۷۲۸.۸۱۹
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۳۳۵	۶.۸۲۸.۵۲۳	۶.۶۱۵.۴۸۸
گروه بهمن	.	.	.	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۰۲۱.۵۷۳.۲۴۲	۳۴.۱۹۵.۲۴۴.۵۱۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	۷۵.۰۰۰	۱۷.۹۸۵.۰۸۲.۲۱۲	۱۱.۲۱۲.۴۴۱.۲۷۳
لیزینگ پارسیان	.	.	.	۱.۵۶۳	۵.۳۷۵.۵۱۹	۵.۱۴۳.۵۱۸
بانک ملت	.	.	.	۶۵۰.۰۰۰	۱۷.۴۶۵.۶۰۱.۷۵۶	۱۴.۸۹۰.۰۴۴.۶۰۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۱۶۰.۰۰۰	۱۳.۵۱۲.۷۹۰.۰۱۴	۱۰.۶۹۳.۲۴۴.۳۵۲
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	۱.۱۰۰.۰۰۰	۹.۸۲۲.۶۰۶.۴۹۵	۹.۱۹۵.۸۱۶.۰۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۳۵۰.۰۰۰	۱۲.۵۲۹.۶۷۶.۵۰۷	۱۰.۲۸۲.۴۶۵.۵۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۱۸۸.۰۲۳	۱۵.۶۸۷.۵۶۸.۴۱۴	۱۸.۶۰۴.۲۴۷.۴۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۹۳۰	۲۸.۵۱۲.۹۹۲	۲۰.۹۵۸.۹۲۴
مخابرات ایران	.	.	.	۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۵۶.۴۵۴.۲۲۵	۱۱.۱۷۲.۲۳۵.۲۹۰
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۲۹.۱۰۰	۵.۷۷۱.۳۷۳.۲۵۷	۵.۲۹۴.۰۱۹.۸۰۸
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	۳۷۰	۳.۸۶۶.۶۳۵	۳.۵۹۹.۳۲۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۲.۶۳۵	۴۵.۴۳۷.۱۸۲	۳۱.۵۴۲.۸۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۱۸.۰۳۵	۵۰۳.۱۷۵.۳۶۷	۳۴۰.۳۵۵.۰۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۷.۹۳۵	۱۷۱.۲۹۱.۷۰۹	۱۶۲.۴۶۱.۶۸۶
مراجعه عام دولت-ش.خ.۲۰۷	۱۰۰	۹۰.۴۶۳.۴۰۳	۹۳.۳۸۴.۷۰۹	۱۰۰	۹۰.۴۶۳.۴۰۳	۹۳.۳۸۴.۷۰۹
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	۳۳.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۳۲۶.۷۴۳.۱۰۷	۳۳.۰۰۰	۶۷۳.۲۵۶.۸۹۳	۳۲.۳۲۶.۷۴۳.۱۰۷
مشارکت ش. تهران-۱۱۲-۳ماهه-۱۸٪	۲۰۱.۰۰۰	۲۰۰.۹۶۳.۵۶۸.۷۵۰	۲۰۱.۱۲۵.۱۷۷.۶۲۵	۱۶۱.۶۰۸.۸۷۵	۲۰۱.۱۲۵.۱۷۷.۶۲۵	۲۰۱.۱۲۵.۱۷۷.۶۲۵
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	۲۰.۷۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه-۱۶٪	.	.	.	۲۱.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۵۳.۴۰۲.۷۶۱
اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	۱۴.۶۵۷	۱۲.۸۴۱.۶۰۱.۱۴۰	۱۱.۵۰۶.۴۲۵.۵۰۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	.	.	۱۹۵.۴۸۴	۲۷۲.۸۳۹.۹۷۰.۳۹۳	۲۷۰.۱۶۰.۸۴۲.۸۴۰
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۶۰.۴۸	۶۰.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۰۲۳.۳۱۹.۷۸۹
جمع	۲۳۴.۰۵۴.۰۳۲.۱۵۳	۲۳۳.۵۴۵.۳۰۵.۴۴۱	۵۰۸.۷۲۶.۷۱۲	۲۳۴.۰۵۴.۰۳۲.۱۵۳	۲۳۳.۵۴۵.۳۰۵.۴۴۱	۲۳۳.۵۴۵.۳۰۵.۴۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
تولید نیروی برق آبادان
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش
پلیمر آریا ساسول	۶,۹۵۷,۰۴۰	.	.	.
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-۳۵,۳۵۶	.
صنعتی دوده فام	۳۱۶,۹۱۴	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	.
پتروشیمی ارومیه	۸۶,۰۹۵	.	۲۱۳,۰۳۵	.
گروه بهمن	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۲۲	.
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	.
لیزینگ پارسین	۳۳۲,۰۰۱	.
بانک ملت	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	.
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۶,۲۱۶,۲۱۶	-۹۶۰,۸۴۷,۷۹۴	.	۴۵,۳۶۸,۴۲۲	۱,۰۰۶,۲۱۶,۲۱۶	۳,۶۹۷,۲۱۷,۸۱۸	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۷,۵۲۲,۹۷۹,۶۹۶
لیزینگ رایان سایبا	۳۴,۰۷۶,۶۶۰	.	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۶۶۰,۸۶۷,۱۰۲
گسترش نفت و گاز پارسین	-۰.۱۵%	۷,۴۳۲,۸۸۶,۹۰۲	۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۹,۶۸۰,۰۰۹۷,۸۴۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۷,۵۵۴,۰۶۸	۷,۵۵۴,۰۶۸
مخابرات ایران	.	.	.	۱۰,۲۲۴,۰۱۱	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۲۷۲,۳۵۹	۲,۵۸۴,۹۹۱,۲۹۴
پتروشیمی زاگرس	۳۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۸۸,۰۲۰	.	۲۶۷,۴۰۸	۳۵۵,۴۲۸
پتروشیمی تندگوین	۱,۰۸۰,۳۵۰	.	۱۳,۸۹۴,۳۳۳	۱۴,۹۷۴,۶۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۸۳۰,۰۳۳	۸,۸۳۰,۰۳۳
پالایش نفت اصفهان	-۱,۹۷۵,۹۹۴	.	.	-۱,۹۷۵,۹۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۳۱,۶۵۴	.	۳۰,۹۶۸,۳۴۶
پالایش نفت بندرعباس	-۴,۸۱۳,۳۳۶	.	.	-۴,۸۱۳,۳۳۶	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۱۶۳,۸۱۳	.	۹,۷۸۵,۵۶۳,۸۱۳
تامین سرمایه امین	-۲۰۷,۷۲۹,۱۴۴	.	.	-۲۰۷,۷۲۹,۱۴۴	-۰.۳۳%	-۲۰۷,۳۸۰,۵۴۰	.	-۲۰۷,۳۸۰,۵۴۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-۱۸۸,۳۲۱	.	.	-۱۸۸,۳۲۱	.	-۳۹۱,۰۶۴	.	-۳۹۱,۰۶۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-۲۸,۷۱۹	.	.	-۲۸,۷۱۹	.	-۲۸,۷۱۹	.	-۲۸,۷۱۹
جمع	-۱,۰۶۷,۲۱۴,۳۸۵	.	.	-۶۰,۹۹۸,۱۶۹	.	۲۱,۹۱۵,۰۴۱,۷۷۵	۴۲,۶۵۵,۶۴۴,۸۷۳	۶۶,۵۱۱,۳۷۱,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	
۱,۸۴۸,۲۴۵,۱۷۲	-۲,۹۲۱,۳۰۶	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳	۱,۸۴۸,۲۴۵,۱۷۲	-۲,۹۲۱,۳۰۶	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۴,۱۷۵,۶۰۷,۹۲۰	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	.	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	۳,۴۴۶,۷۱۹,۷۵۵	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	۲,۶۳۲,۶۵۴,۱۳۷	۱۳۰,۸۰۸,۷۲۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۳,۳۴۹,۰۴۶,۷۲۸	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	.	۲۳,۵۱۰,۶۵۵,۶۰۳	۱,۲۲۵,۰۲۳,۳۹۶	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۱,۲۲۵,۰۲۳,۳۹۶	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	.	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۶,۵۵۰,۱۴۰,۲۱۲	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۱۳,۸۷۱,۰۱۲,۶۵۹	.	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	.	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۱,۲۴۶,۵۳۴,۰۱۹	.	-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹	۱۱,۲۴۶,۵۳۴,۰۱۹	.	-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۲۹-۳۰ماهه ۲۰٪
۱۰,۳۹۹,۸۳۹,۸۳۶	.	-۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۳۹۱	۳۶,۸۱۶,۹۹۰,۲۲۷	۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵	.	.	۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲,۵۹۸,۸۸۰,۰۴۲	.	-۱۰,۹۱۲,۷۹۹,۳۰۲	۱۳,۵۱۱,۶۷۹,۳۴۴	۲,۶۰۰,۱۳۰,۷۶۰	.	۳۲۲,۲۹۱,۵۷۴	۲,۲۷۷,۸۳۹,۱۸۶	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹,۶۵۹,۵۶۱,۸۹۹	.	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۷,۲۶۴,۵۶۴,۳۹۹	۸۷۷,۳۱۵,۰۶۹	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۵,۹۳۹,۸۴۲,۳۹۷	.	-۲۱,۲۹۱,۹۶۶,۳۸۹	۹۹,۲۹۳,۲۱۶,۳۳۰	۲۹,۳۸۳,۳۰۲,۵۲۵	.	۶,۴۵۵,۸۸۵,۰۳۰	۲۱,۵۴۱,۳۷۵,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	از ابتدای سال طی ماه
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۰	۷۸,۲۸۲	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۲۲۲,۳۹۶,۱۱۹	۹۰۴,۷۲۶,۳۸۱	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۸,۱۹۶	۱۷,۲۴۲,۸۶۷	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۴,۰۷۲,۱۳۱,۱۲۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۶,۵۵۷	۱۰,۶۷۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	۶۶۸,۸۵۲,۴۶۱	۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	۰	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۸,۲۱۹	۱۲,۷۸۴,۳۱۲	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	۹,۸۳۱,۰۱۲,۸۰۱	۲۲,۳۵۰,۱۹۰,۸۸۴	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۴,۰۱۶	۴,۰۱۶	
بانک آینده میرداماد غربی		۵,۹۰۱,۶۴۰,۱۳۰	۲۲,۱۶۳,۹۳۵,۲۱۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۱۴,۲۷۳,۶۹۹,۹۰۰	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰	
جمع		۳۴,۱۶۳,۲۰۸,۷۳۷	۹۸,۴۹۳,۸۱۴,۷۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱۱,۷۲۸,۴۹۱	۶۵,۸۴۶,۴۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۹,۸۱۸,۲۱۱	۶۵,۸۴۶,۴۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰ %	-۰.۱۰ %	-۶۰,۹۹۸,۱۶۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۵ %	۴۶.۲۰ %	۲۹,۳۸۳,۳۰۲,۵۲۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۷ %	۵۳.۷۱ %	۳۴,۱۶۳,۲۰۸,۷۳۷	درآمد سپرده بانکی