

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۲,۱۵۶,۸۲۱,۳۹۹	-	-	-	-	۰.۰۴ %
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳۲,۶۳۵,۹۱۰,۱۷۰	-	-	-	-	۰.۴۰ %
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۳۲۳	۱۵,۳۵۵,۰۹۰,۳۵۰	-	-	-	-	۰.۳۳ %
تامین سرمایه امین	۲,۰۰۲,۵۴۴	۲۵,۲۶۹,۸۸۶,۰۷۴	۲۲,۳۳۴,۸۵۵,۸۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۸,۹۵۳,۴۴۴	-	-	۱.۳۵ %
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۳۷۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	۱۷۰,۵۰۶,۴۳۴	-	-	-	-	۰.۰۰ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۴۴ %
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۱۱ %
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۴	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	۷۲,۳۲۳,۱۹۱	-	-	-	-	۰.۰۰ %
جمع		۵۸,۱۲۰,۹۰۶,۹۶۰	۹۱,۹۸۰,۳۹۸,۷۹۰					
		۸۹,۳۴۹,۸۶۰,۴۰۴	۱۰۰,۸۳۱,۲۱۰,۸۴۲					

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت	قیمت	درصد	ارزش ناشی از	دلایل
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۴,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۹۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۸۷	٪ -۱.۶۶	۱۴۴,۵۵۳,۰۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۹۰۰,۹۰۶	٪ -۱۰.۰۰	۲۳۸,۷۴۰,۰۹۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۴۸۷,۳۲۹	٪ ۷.۵۷	۲۴۶,۸۹۶,۶۱۴,۰۰۰	طبق جدول مظنه تا سررسید
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۴	٪ -۲.۵۲	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ -۳.۸۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل								
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱۳,۳۹۳,۰۱۹,۶۲۳	۳۹,۷۳۴,۵۶۷,۸۱۱	۳۱,۲۷۳,۳۰۷,۸۴۴	۲۱,۸۵۴,۳۷۹,۵۹۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۴۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۰,۷۲۲,۸۴۹	۷۷۷,۱۵۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کشاورزی آفریقا	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰	۵۴۱,۹۴۵	۰	۰	۵۴۱,۹۴۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۷۶۸,۲۱۹,۶۷۲	۶,۰۵۶	۷۶۷,۲۹۶,۱۰۱	۹۳۹,۶۲۷
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱,۰۰۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۰	۱,۰۱۶,۴۳۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱۰,۱۵۱,۶۹۱,۵۰۷	۶۰,۱۵۰,۶۹۱,۵۰۷	۷۰,۳۰۱,۴۴۱,۵۰۷	۹۴۱,۵۰۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۵,۹۰۲,۵۳۴,۱۴۶	۹۸۳,۶۱۴,۷۵۴	۵,۹۰۱,۵۳۴,۱۴۶	۹۸۴,۶۱۴,۷۵۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱۴,۱۶۴,۶۸۴,۴۲۶	۸,۹۵۰,۸۲۶,۲۲۹	۱۴,۱۶۳,۶۸۴,۴۲۶	۸,۹۵۱,۸۲۶,۲۲۹
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۸,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۱۲۶,۴۵۸,۸۴۲,۴۶۶	۱۸۹,۸۶۰,۲۱۳,۳۹۴	۱,۷۷۷,۷۱۲,۸۳۵,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۲۹,۱۱۲,۱۷۵,۳۵۵		۲۹,۱۱۲,۱۷۵,۳۵۵	۱۷,۶۶۸,۰۷۸,۸۳۶		۱۷,۶۶۸,۰۷۸,۸۳۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۴,۹۲۱,۳۳۲,۲۴۵		۴,۹۲۱,۳۳۲,۲۴۵	۳,۰۳۹,۷۰۱,۴۱۲		۳,۰۳۹,۷۰۱,۴۱۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷
۴۱,۵۵۹,۰۵۶,۳۲۳		۴۱,۵۵۹,۰۵۶,۳۲۳	۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶		۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹		۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	۷۱,۲۳۲,۸۷۶		۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۶۸,۰۲۲,۲۷۱		۱۵,۶۶۸,۰۲۲,۲۷۱	۲,۱۵۶,۳۴۲,۹۲۷		۲,۱۵۶,۳۴۲,۹۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۷۱,۴۶۸,۵۰۸		۸,۱۷۱,۴۶۸,۵۰۸	۹۰۶,۹۰۴,۱۰۹		۹۰۶,۹۰۴,۱۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷		۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	.	.	.	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
۹۹۰,۷۷۸,۱۸۳	.	۹۹۰,۷۷۸,۱۸۳	۸۶,۰۵۱,۸۰۲		۸۶,۰۵۱,۸۰۲	.		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۵۱,۰۶۳	.	۱۷,۲۵۱,۰۶۳	۸,۱۹۶		۸,۱۹۶	.		۳	بانک رفاه جهان کودک
۱۵,۸۳۹,۷۲۷,۶۰۴	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱۵,۸۴۲,۶۲۲,۹۳۰	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	.	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۱۶,۷۳۴	.	۱۶,۷۳۴	۶,۰۵۶	.	۶,۰۵۶	.		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸۰,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	۸۰,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	.	.	۱۵		۲۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	.	۱۸		۵	بانک شهر صادقیه
۱۲,۷۹۲,۵۳۱	.	۱۲,۷۹۲,۵۳۱	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۵	بانک شهر صادقیه
۱۳,۱۵۰	.	۱۳,۱۵۰	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۲,۷۹۵,۹۵۷,۷۸۳	.	۳۲,۷۹۵,۹۵۷,۷۸۳	۱۰,۴۴۵,۷۶۶,۸۹۹	.	۱۰,۴۴۵,۷۶۶,۸۹۹	۱۸		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۲۱۳	.	۱۲,۲۱۳	۸,۱۹۷	.	۸,۱۹۷	.		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۳,۱۴۷,۵۴۱,۷۶۸	.	۲۳,۱۴۷,۵۴۱,۷۶۸	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	.	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۱۹		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۶,۵۵۷	.	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	.	۶,۵۵۷	.		۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۳۲,۹۴۸,۳۸۳,۸۶۶	۲,۴۳۵,۷۸۰	۳۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۴۶	۹,۳۴۱,۸۲۶,۴۹۰	۲,۴۳۵,۷۸۰	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۱۹		۱۲	بانک کارآفرین مرکزی
۷,۳۹۶,۰۰۸,۰۰۷	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۷,۴۱۲,۸۹۰,۱۷۹	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۹		۲۲	بانک اقتصاد نوین ونک
۲۵۴,۸۹۷,۱۷۵,۴۵۰		۲۵۴,۹۱۹,۳۸۸,۷۲۸	۵۷,۱۲۹,۹۲۱,۸۲۶		۵۷,۱۳۲,۳۵۷,۶۰۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۷,۳۸۳	۱,۲۴۰,۶۵۲,۶۱۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۶۵۲,۶۱۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۸۸,۰۲۰	۸۸,۰۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۶۲۵	۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	۱,۰۸۰,۳۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷۹۶	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	۶,۹۵۷,۰۴۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۳۵	۲۵۷	۰	۰	۰	۸۶,۰۹۵	۸۶,۰۹۵
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵,۰۰۲,۵۴۴	۶۰۰	۰	۳,۰۰۱,۵۲۶,۴۰۰	۲,۷۱۵,۱۲۵,۴۰۵	۳,۰۰۱,۵۲۶,۴۰۰	۲,۷۱۵,۱۲۵,۴۰۵
جمع					۴,۲۵۱,۵۲۶,۴۰۰	۳,۹۵۵,۷۸۸,۰۲۲		۵,۹۱۰,۷۳۹,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۴,۲۱۹,۵۲۷	۱,۳۹۶,۳۰۳,۵۰۶	۱,۳۸۲,۰۸۳,۹۷۸	۱۴۹,۰۲۰	-۵,۱۸۷,۸۷۲	۱,۳۸۷,۲۷۱,۸۵۱	۱,۳۸۲,۰۸۳,۹۷۸	۱۴۹,۰۲۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۱۱۳,۶۴۵,۸۰۴	۱۱,۰۳۲,۷۱۶,۶۹۶	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۹,۲۴۱,۰۹۸	۱۸,۴۶۶,۶۰۳,۵۹۸	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۴۰۸,۳۴۲,۹۰۹	۶,۲۲۵,۷۷۷,۸۷۱	۱۵,۶۳۴,۰۲۰,۷۸۰	۸۲۰,۰۰۰	-۳۲,۹۲۰,۹۰۴	۱۵,۶۶۶,۹۴۱,۶۸۴	۱۵,۶۳۴,۰۲۰,۷۸۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳,۴۳۲,۹۷۵,۸۶۴	۵۲,۷۱۳,۲۱۴,۳۹۹	۴۹,۲۸۰,۲۳۸,۵۳۴	۵,۰۰۲,۵۴۴	-۳,۲۲۵,۵۹۵,۳۲۳	۵۲,۵۰۵,۸۳۳,۸۵۸	۴۹,۲۸۰,۲۳۸,۵۳۴	۵,۰۰۲,۵۴۴	تامین سرمایه امین
-۲۵۰,۷۱۸	۱۵۹,۲۱۷,۹۸۲	۱۵۸,۹۶۷,۲۶۳	۱۵,۲۷۴	۱۴۰,۳۴۶	۱۵۸,۸۲۶,۹۱۷	۱۵۸,۹۶۷,۲۶۳	۱۵,۲۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳,۶۵۳,۴۵۵,۹۸۲	۹,۲۴۷,۳۲۴,۹۱۸	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۴۳,۷۶۱,۸۳۶	۱۲,۹۴۴,۵۴۲,۷۳۶	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۵۶,۶۱۰	۷۳,۲۷۹,۴۹۷	۷۳,۲۲۲,۸۸۶	۴,۱۱۴	-۲۷,۸۹۰	۷۳,۲۵۰,۷۷۷	۷۳,۲۲۲,۸۸۶	۴,۱۱۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۱,۰۹۳,۱۶۷,۴۹۷	۳,۱۶۱,۳۶۶,۵۰۳	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۰,۱۰۴,۸۶۲	۴,۲۷۴,۶۳۸,۸۶۲	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	-۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۵,۴۸۰,۰۳۳,۴۱۵	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	۱۴۴,۵۲۶,۸۴۹,۷۵۹	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۶۵,۱۸۷	۱۳۹,۰۹۴,۳۸۴,۵۷۲	۱۴۴,۵۲۶,۸۴۹,۷۵۹	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش.مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪
۱۷,۴۳۸,۲۰۳,۹۸۸	۲۲۹,۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۵۱,۸۶۳,۹۸۸	۱۶۶,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۹۱,۳۲۹	۲۴۳,۲۸۴,۶۷۲,۶۵۹	۲۴۶,۸۵۱,۸۶۳,۹۸۸	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
-۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۳۹۱	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۳۸,۶۹۶,۸۱۸,۳۵۸	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪
-۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۳۶۲	۲۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۲۰۷
-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر۳۹-۳ماهه۲۰٪
۴,۹۷۶,۰۳۲,۴۶۰	۲۰,۶۹,۵۳۶,۱۷۳,۸۵۵	۲۰,۷۴,۵۱۲,۲۰۶,۳۰۸		۴,۳۵۲,۹۵۷,۰۷۷	۴۸۷,۸۵۶,۹۶۷,۵۱۴	۴۹۲,۲۰۹,۹۲۴,۵۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۱,۰۹۷,۲۴۰	۲۷,۹۶۶,۵۱۰	۲۹,۰۶۳,۷۵۰	۱,۲۰۲	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۷۶,۱۸۵	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-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
۷,۳۸۸,۲۱۷	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۹۶	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۱۳,۹۴۹,۴۲۶,۳۷۰	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۷۶,۰۴۶	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
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
۶۳۱,۱۶۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶,۰۳۷,۳۳۱	۱۲۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۸۱۹	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱۳,۰۳۵	۶,۶۱۵,۴۸۸	۶,۸۲۸,۵۲۳	۳۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۸,۸۲۶,۳۰۰,۷۳۲	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
۲۳۲,۰۰۱	۵,۱۴۳,۵۱۸	۵,۳۷۵,۵۱۹	۱,۵۶۳	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۱,۷۹۷,۸۴۳,۴۴۶	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۹,۸۲۳,۶۰۶,۴۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایا
۲,۴۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۱۰,۲۸۲,۴۶۵,۵۶۶	۱۲,۵۲۹,۶۷۶,۵۰۷	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۰۶۵	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
۱۳,۸۹۴,۳۳۳	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
۸,۸۳۰,۰۲۳	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۱۷۱,۲۹۱,۷۰۹	۷,۹۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۲,۸۴۱,۶۰۱,۱۴۰	۱۴,۶۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲۷۲,۸۳۹,۹۷۰,۳۹۳	۱۹۵,۴۸۴	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
-۲,۹۲۱,۳۰۶	۹۳,۳۸۴,۷۰۹	۹۰,۴۶۳,۴۰۳	۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش. خ. ۲۰۷
۴۶,۵۹۷,۲۳۹	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۵۹۴,۲۳۷,۲۲۹	۷۱۹,۸۹۰,۴۰۸,۵۵۰	۷۷۰,۴۸۴,۶۴۵,۷۵۸		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۸ %	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	-۳۵,۲۵۶	-۳۵,۲۵۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	۳۱۶,۹۱۴	۳۱۶,۹۱۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰.۰۰ %	۱۴,۳۴۵,۲۵۷	۷,۳۸۸,۲۱۷	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳.۹۱ %	۱۲,۹۴۵,۷۷۲,۹۵۲	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۷۸ %	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بانک ملت
۲.۲۶ %	۷,۴۹۳,۰۰۱,۶۴۴	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۳,۶۵۳,۴۵۵,۹۸۲	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷ %	-۴۳,۷۶۱,۸۳۶	.	-۴۳,۷۶۱,۸۳۶	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰ %	۸۱۱,۱۶۱	۶۳۱,۱۶۱	.	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یرد
۲.۰۸ %	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰ %	۲۹۹,۱۳۰	۲۱۳,۰۳۵	.	۸۶,۰۹۵	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲.۶۷ %	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه بهمن
۲.۰۵ %	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۰۰ %	۲۳۲,۰۰۱	۲۳۲,۰۰۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۰.۰۳ %	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۲۰ %	۶۶۰,۸۹۰,۴۴۲	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	.	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
۲.۹۰ %	۹,۶۰۱,۵۰۹,۳۶۲	۲,۲۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۶,۱۱۳,۶۴۵,۸۰۴	۱,۲۴۰,۶۵۲,۶۱۷	-۰.۱۲ %	-۷۸,۵۸۸,۴۸۱	.	-۱,۳۱۹,۳۴۱,۰۹۸	۱,۲۴۰,۶۵۲,۶۱۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۸۸ %	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰ %	۷,۵۵۴,۰۶۸	۷,۵۵۴,۰۶۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۷۸ %	۲,۵۶۴,۸۸۶,۴۳۲	۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۳۵	۱,۰۹۳,۱۶۷,۴۹۷	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳ %	-۲۰,۱۰۴,۸۶۲	.	-۲۰,۱۰۴,۸۶۲	.	مخابرات ایران
۰.۲۴ %	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	.	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰ %	۳۵۵,۴۲۸	۲۶۷,۴۰۸	.	۸۸,۰۲۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰ %	۱۴,۹۷۴,۶۷۳	۱۳,۸۹۴,۳۳۳	.	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۵ %	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰ %	۸۸۳۰,۰۲۳	۸,۸۳۰,۰۲۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۱ %	۲۵,۷۸۰,۴۷۳	.	-۱۴,۲۱۹,۵۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱ %	-۵,۱۸۷,۸۷۲	.	-۵,۱۸۷,۸۷۲	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۹۵ %	۹,۷۵۲,۶۴۲,۹۰۹	.	۹,۴۰۸,۲۴۲,۹۰۹	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵ %	-۳۲,۹۲۰,۹۰۴	.	-۳۲,۹۲۰,۹۰۴	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۲ %	-۷۱۷,۸۴۰,۴۵۹	.	-۳,۴۳۲,۹۷۵,۸۶۴	۲,۷۱۵,۱۳۵,۴۰۵	-۰.۷۸ %	-۵۱۰,۴۵۹,۹۱۸	.	-۳,۲۲۵,۵۹۵,۳۳۳	۲,۷۱۵,۱۳۵,۴۰۵	تامین سرمایه امین
۰.۰۰ %	-۲۵۰,۷۱۸	.	-۲۵۰,۷۱۸	.	۰.۰۰ %	۱۴۰,۳۴۶	.	۱۴۰,۳۴۶	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۰۰ %	-۵۶,۶۱۰	.	-۵۶,۶۱۰	.	۰.۰۰ %	-۲۷,۸۹۰	.	-۲۷,۸۹۰	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
	۶۵,۸۳۴,۲۶۶,۷۳۳	۴۲,۶۵۵,۶۴۴,۸۷۳	۱۷,۲۶۸,۳۴۲,۳۳۳			-۶۹۰,۹۱۱,۴۱۷	.	-۴,۶۴۶,۶۹۹,۴۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴۵,۶۸۰,۳۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۳۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۰,۱۱۷,۳۳۱,۵۴۱	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۱۷,۴۳۸,۲۰۳,۹۸۸	.	۳,۵۶۷,۱۹۱,۳۲۹	.	۳,۵۶۷,۱۹۱,۳۲۹	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴,۸۸۷,۹۴۶,۵۸۴	-۲,۹۲۱,۳۰۶	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۴,۹۲۱,۳۳۲,۲۴۵	۳,۰۳۹,۷۰۱,۴۱۲	.	.	۳,۰۳۹,۷۰۱,۴۱۲	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۰۲۰۷
۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	.	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۱۷۵,۶۰۷,۹۲۰	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	.	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۲۳,۴۲۰,۲۷۹,۶۰۴	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	.	۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	۷۱,۲۳۲,۸۷۶	.	.	۷۱,۲۳۲,۸۷۶	مشارکت ش تهران-۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۹۱۴,۶۱۲,۸۵۵	.	-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۱۱۲,۱۷۵,۳۵۵	۱۷,۶۶۸,۰۷۸,۸۳۶	.	.	۱۷,۶۶۸,۰۷۸,۸۳۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۱۵,۱۴۱,۹۰۵,۹۳۲	.	-۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۳۹۱	۴۱,۵۵۹,۰۵۶,۳۲۳	۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶	.	.	۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۰,۱۸۷,۶۸۸,۱۵۶	.	-۵,۴۸۰,۳۳۴,۱۱۵	۱۵,۶۶۸,۰۲۲,۲۷۱	۷,۵۸۸,۸۰۸,۱۱۴	.	۵,۴۳۲,۴۶۵,۱۸۷	۲,۱۵۶,۳۴۲,۹۲۷	مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۵۶۶,۴۶۶,۰۰۸	.	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۸,۱۷۱,۴۶۸,۵۰۸	۹۰۶,۹۰۴,۱۰۹	.	.	۹۰۶,۹۰۴,۱۰۹	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۱۲۳,۵۲۳,۸۲۵,۰۶۹		-۱۲,۲۹۲,۳۰۹,۸۷۳	۱۲۷,۸۷۷,۵۴۲,۵۸۶	۳۷,۵۸۳,۹۸۲,۷۷۲		۸,۹۹۹,۶۵۶,۵۱۶	۲۸,۵۸۴,۳۲۶,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده
بانک پارسیان	.	۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴
بانک کشاورزی	.	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷
بانک شهر شهید بهشتی	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۷۸,۲۸۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸۶,۰۵۱,۸۰۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۸,۱۹۶
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۶,۰۵۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	.
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	.
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۸,۲۱۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۶,۵۷۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	۱۰,۴۴۵,۷۶۶,۸۹۹
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۸,۱۹۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۶,۵۵۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
جمع		۲۸,۵۴۸,۰۳۱,۳۵۰
		۱۳۹,۱۷۲,۲۷۵,۰۶۳

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۹۷,۲۱۷,۰۶۵	-۱۴,۵۱۱,۴۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۵,۳۰۶,۷۸۵	-۱۴,۵۱۱,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۹۰,۹۱۱,۴۱۷-	۱.۰۵ %	۰.۰۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۵۸۳,۹۸۲,۷۷۲	۵۷.۱۹ %	۰.۹۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۸,۵۴۸,۰۳۱,۳۵۰	۴۳.۴۴ %	۰.۷۳ %