

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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			
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۳۸۲,۰۸۳,۹۷۸	-	-	-	-	۱۴۹,۰۲۰	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۹۱۸,۳۳۶,۶۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۱۰	۱۵,۶۳۴,۲۰,۷۸۰	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۱۰	۲۱,۱۶۸,۶۹۲,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۲,۹۰۰,۷۸۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۴,۰۷۴,۳۵۶,۹۲۵
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۲۵۴۴	۵۶,۴۹۸,۸۲۹,۵۱۸	۴۹,۲۸۰,۳۳۸,۵۳۴	-	-	-	-	۵۰۰,۲۵۴۴	۵۶,۴۹۸,۸۲۹,۵۱۸	۵۱,۷۶۶,۶۲۷,۹۶۶
سرمایه گذاری مالی سپهروصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۸۲۶,۲۶۳	۱۵۸,۹۶۷,۲۶۳	-	-	-	-	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۸۲۶,۲۶۳	۱۵۳,۳۴۴,۶۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۹,۱۰۵,۴۶۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۴,۳۱۰,۷۹۵,۱۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۴,۱۱۴	۵۹,۶۶۱,۲۷۹	۷۳,۲۲۲,۸۸۶	-	-	-	-	۴,۱۱۴	۵۹,۶۶۱,۲۷۹	۵۳,۴۵۰,۰۴۹
نفت پاسارگاد	-	-	۲۶,۳۰۷,۴۵۶	۵۹۹,۴۷۱,۸۲۹,۵۱۴	-	-	-	۲۶,۳۰۷,۴۵۶	۵۹۹,۴۷۱,۸۲۹,۵۱۴	۵۷۹,۴۸۸,۶۳۰,۵۱۶
جمع	-	۸۹,۴۳۹,۸۶۰,۴۰۴	۱۰۰,۸۳۱,۳۱۰,۸۴۴	۵۹۹,۴۷۱,۸۲۹,۵۱۴	-	-	-	۸۹,۴۳۹,۸۶۰,۴۰۴	۵۹۹,۴۷۱,۸۲۹,۵۱۴	۶۹۱,۷۳۲,۷۹۰,۵۵۴

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز	بورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بهای تمام شده	درصد به
										خرید طی دوره بهای	فروش طی دوره تعداد		
										تعداد	تعداد		
نابین اوراق اجتماعی-امین-۹۹۱۳۳۶	بله		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۲۱۲,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۰	۱.۱۷٪
کوک اجاره کل گهر-۲۹-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲	بله		۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۰	۳۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰,۲۳۳,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۳.۶۶٪
کوک اجاره ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-													

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت	قیمت	درصد	ارزش ناشی از	دلایل
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۱۱۷	-۴.۵۹ %	۱۴۳,۱۱۷,۵۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۵۰۸,۸۲۳	۹.۱۳ %	۲۵۰,۴۶۴,۶۱۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه تا سررسید
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۴	-۲.۷۳ %	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۴۷,۳۸۲,۵۷۵,۰۶۰		۴۷,۳۸۲,۵۷۵,۰۶۰	۱۸,۲۷۰,۳۹۹,۷۰۵		۱۸,۲۷۰,۳۹۹,۷۰۵	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	
۸,۰۴۵,۵۲۲,۷۲۸		۸,۰۴۵,۵۲۲,۷۲۸	۳,۱۲۴,۱۹۰,۴۸۳		۳,۱۲۴,۱۹۰,۴۸۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	
۴۶,۴۶۱,۲۱۱,۴۶۰		۴۶,۴۶۱,۲۱۱,۴۶۰	۴,۹۰۲,۱۵۵,۱۳۷		۴,۹۰۲,۱۵۵,۱۳۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹		۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۱۷,۸۹۱,۶۸۸,۵۷۹		۱۷,۸۹۱,۶۸۸,۵۷۹	۲,۲۲۳,۶۶۶,۳۰۸		۲,۲۲۳,۶۶۶,۳۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۹,۱۰۷,۹۶۱,۶۵۹		۹,۱۰۷,۹۶۱,۶۵۹	۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱		۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	
۳۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷		۳۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	.		.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸		۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	
۷۸,۲۸۲	.	۷۸,۲۸۲	.	.	.	.		۱
۱,۱۷۰,۴۰۳,۲۲۱	.	۱,۱۷۰,۴۰۳,۲۲۱	۱۷۹,۶۲۵,۰۳۸	.	۱۷۹,۶۲۵,۰۳۸	.		۱۴
۱۷,۲۵۷,۴۳۲	.	۱۷,۲۵۷,۴۳۲	۶,۳۶۹	.	۶,۳۶۹	.		۳
۱۷,۶۱۰,۲۱۹,۴۰۷	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱۷,۶۱۳,۱۱۴,۷۳۳	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	.	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۵		۶
۲۲,۷۹۰	.	۲۲,۷۹۰	۶,۰۵۶	.	۶,۰۵۶	.		۱۷
۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	.	.	۱۵		۲۸
۵۸,۴۳۸,۳۵۶۱۷	.	۵۸,۴۳۸,۳۵۶۱۷	.	.	.	۱۸		۵
۱۲,۸۰۰,۸۱۸	.	۱۲,۸۰۰,۸۱۸	۸,۲۸۷	.	۸,۲۸۷	.		۵
۱۷,۶۹۷	.	۱۷,۶۹۷	۴,۵۴۷	.	۴,۵۴۷	.		۳۰
۴۲,۱۹۰,۴۱۰,۹۶۱	.	۴۲,۱۹۰,۴۱۰,۹۶۱	۹,۳۹۴,۴۵۳,۱۷۸	.	۹,۳۹۴,۴۵۳,۱۷۸	۱۸		۳۰
۲۰,۴۷۷	.	۲۰,۴۷۷	۸,۲۶۴	.	۸,۲۶۴	.		۱
۲۴,۱۳۱,۱۴۸,۳۲۵	.	۲۴,۱۳۱,۱۴۸,۳۲۵	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	.	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۱۹		۱
۱۳,۱۱۴	.	۱۳,۱۱۴	۶,۵۵۷	.	۶,۵۵۷	.		۱۷
۴۲,۷۷۹,۲۷۳,۴۰۶	۳۰۱۶,۲۷۵	۴۲,۷۸۲,۲۸۹,۶۸۱	۹,۸۳۰,۸۸۹,۵۴۰	۵۸۰,۴۹۵	۹,۸۳۱,۴۷۰,۰۳۵	۱۹		۱۲
۱۳,۳۱۳,۸۱۶,۲۳۶	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۱۳,۳۳۰,۶۹۸,۳۹۸	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۹		۲۲
۳۱۲,۴۳۰,۹۹۴,۶۴۹		۳۱۲,۴۵۳,۷۸۸,۴۲۲	۵۷,۵۳۳,۸۱۹,۱۹۹		۵۷,۵۳۴,۳۹۹,۶۹۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع	
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ مخابرات ایران
۳۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸ لیزینگ رایان سایپا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹ پالایش نفت اصفهان
۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵ پتروشیمی پردیس
۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ پتروشیمی زاگرس
۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۸,۰۲۰	.	۸۸,۰۲۰	.	.	.	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰ شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۰۸۰,۳۵۰	.	۱,۰۸۰,۳۵۰	.	.	.	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹ پتروشیمی تندگویان
۶,۹۵۷,۰۴۰	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹ پلیمر آریا ساسول
۸۶,۰۹۵	.	۸۶,۰۹۵	.	.	.	۲۵۷	۳۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳ پتروشیمی ارومیه
۲,۷۶۶,۵۵۸,۴۲۴	۲۳۴,۹۶۷,۹۷۶	۳,۰۰۱,۵۲۶,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰	۵,۰۰۲,۵۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تامین سرمایه امین
۵,۹۷۱,۰۴۹,۹۳۹		۶,۲۰۶,۰۱۷,۹۰۵	.		.			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
ناشی از تغییر				ناشی از تغییر				
قیمت				قیمت				
۱۰,۵۰۶,۹۲۲-	۱,۹۲۸,۸۷۷,۳۲۹	۱,۹۱۸,۳۲۶,۶۳۶	۱۴۹,۰۲۰	۳,۶۶۸,۸۳۵	۱,۹۱۴,۵۷۸,۰۰۱	۱,۹۱۸,۳۲۶,۶۳۶	۱۴۹,۰۲۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۰۷۸,۱۸۶,۲۰۸	۱۳,۰۲۷,۴۵۴,۷۹۲	۱۹,۱۰۵,۶۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۹,۵۹۶-	۱۹,۱۴۱,۱۰۰,۵۹۶	۱۹,۱۰۵,۶۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۴۸۳,۹۲۳,۹۴۷	۱۱,۶۸۴,۷۶۸,۴۲۳	۲۱,۱۶۸,۶۹۲,۳۷۰	۸۲۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۱,۰۰۳۸	۲۱,۰۹۳,۰۱۱,۳۳۲	۲۱,۱۶۸,۶۹۲,۳۷۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۴۷۹,۹۸۵,۸۸۲	۵۵,۲۴۶,۶۱۳,۸۴۸	۵۱,۷۶۶,۶۲۷,۹۶۵	۵,۰۰۲,۵۴۴	۴۷,۰۱۰,۰۱۷-	۵۱,۸۱۳,۶۳۷,۹۸۳	۵۱,۷۶۶,۶۲۷,۹۶۵	۵,۰۰۲,۵۴۴	تامین سرمایه امین
۱۹۴,۲۲۶	۱۵۳,۱۷۰,۴۶۶	۱۵۳,۳۶۴,۶۹۲	۱۵,۲۷۴	۴۴۴,۹۴۵	۱۵۲,۹۱۹,۷۴۷	۱۵۳,۳۶۴,۶۹۲	۱۵,۲۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳,۶۶۴,۰۰۱,۱۷۴	۱۰,۴۱۰,۳۵۵,۷۵۱	۱۴,۰۷۴,۲۵۶,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۱۹۲	۱۴,۰۶۳,۷۱۱,۷۳۳	۱۴,۰۷۴,۲۵۶,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۵۳,۴۴۱-	۵۳,۸۰۳,۴۹۰	۵۳,۴۵۰,۰۴۸	۴,۱۱۴	۲۹۶,۸۳۰-	۵۳,۷۴۶,۸۷۹	۵۳,۴۵۰,۰۴۸	۴,۱۱۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپنمن
۲۰,۲۱۶,۴۲۸,۸۴۱	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۵۷۹,۲۸۱,۶۳۵,۱۱۵	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۲۰,۲۱۶,۴۲۸,۸۴۱	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۵۷۹,۲۸۱,۶۳۵,۱۱۵	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	نفت پاسارگاد
۱,۰۹۲,۴۹۳,۱۰۶	۳,۱۱۸,۳۰۲,۶۹۴	۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۹۱-	۴,۲۱۱,۴۷۰,۱۹۱	۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۶,۹۱۵,۵۷۳,۹۳۰	۱۵۰,۰۰۷,۱۱۳,۸۷۵	۱۴۳,۰۹۱,۶۰۹,۹۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۲۳۹,۸۱۴	۱۴۴,۵۲۶,۸۴۹,۷۵۹	۱۴۳,۰۹۱,۶۰۹,۹۴۴	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۱۵۰,۳۹۲	۲۳۸,۶۹۶,۸۱۸,۳۵۸	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۱,۰۰۵,۵۶۱,۲۸۷	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۱۹,۲۲۱,۲۸۷	۱۶۶,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	۲۴۶,۸۵۱,۸۶۳,۹۸۸	۲۵۰,۴۱۹,۲۲۱,۲۸۷	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۳۶۲	۲۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۳,۱۵۳,۷۷۰,۶۶۷	۲,۶۸۰,۶۴۷,۲۸۳,۲۳۳	۲,۶۹۳,۸۰۱,۰۵۳,۸۹۴		۸,۱۷۷,۷۳۸,۲۱۲	۱,۳۴۲,۰۱۷,۸۵۲,۳۲۴	۱,۳۵۰,۱۹۵,۵۹۰,۵۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای	ارزش	سود و	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
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۱,۲۰۲	۲۹,۰۶۳,۷۵۰	۲۷,۹۶۶,۵۱۰	۱,۰۹۷,۲۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۷۶,۱۸۵	۱,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۴	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۲۰	۶,۰۳۷,۳۳۱	۵,۴۰۶,۱۷۰	۶۳۱,۱۶۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲۷,۷۰۳	۱۴۰,۰۳۷,۱۰۸	۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵	-۳۵,۲۵۶
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۶۶	۲,۲۹۴,۹۷۵	۱,۹۷۸,۰۶۱	۳۱۶,۹۱۴
بانک ملت	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۶۰۱,۷۵۶	۱۴,۸۹۰,۰۴۴,۶۰۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۷۹۰,۰۱۴	۱۰,۶۹۳,۲۴۴,۳۵۲	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۷۹۶	۸۲,۸۶۷,۶۷۶	۷۵,۴۷۹,۴۵۹	۷,۳۸۸,۲۱۷
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳۷۶,۰۴۶	۲۶,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۱۳,۹۴۹,۴۲۶,۳۷۰	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۸,۹۸۶,۹۴۱	۱۷,۱۳۹,۷۲۸,۸۱۹	۶,۸۸۹,۲۵۸,۱۲۲
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۳۳۵	۶,۸۲۸,۵۲۳	۶,۶۱۵,۴۸۸	۲۱۳,۰۳۵
گروه بهمن	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۱,۵۷۳,۲۴۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۴,۵۱۰	۸,۸۲۶,۳۰۰,۷۳۲
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۰۸۲,۲۱۲	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱,۵۶۳	۵,۳۷۵,۵۱۹	۵,۱۴۳,۵۱۸	۲۳۲,۰۰۱
لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۶۰۶,۴۹۵	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	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	-۲,۹۱۶,۷۷۹,۰۶۵
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	.	.	.	.	۲۹,۱۰۰	۵,۷۷۱,۳۷۳,۲۵۷	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹
شیرپاستوریزه پگاه 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
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۷	.	.	.	.	۱۰۰	۹۰,۴۶۳,۴۰۳	۹۳,۳۸۴,۷۰۹	-۲,۹۲۱,۳۰۶
اسنادخانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	.	.	.	۱۹۵,۴۸۴	۲۷۲,۸۳۹,۹۷۰,۳۹۳	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳
اسنادخانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	۶,۰۴۸	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱
اسنادخانه-م۱۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۰۷	.	.	.	.	۱۴,۶۵۷	۱۲,۸۴۱,۶۰۱,۱۴۰	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۴۶,۵۹۷,۲۳۹
مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	-۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵
جمع	.	.	.	.		۷۷۰,۴۸۴,۶۴۵,۷۵۸	۷۱۹,۸۹۰,۴۰۸,۵۳۰	۵۰,۵۹۴,۲۳۷,۲۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
۰.۰۲ %	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰ %	۱,۰۹۷,۳۴۰	۱,۰۹۷,۳۴۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۷ %	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	۸۱۱,۱۶۱	۶۳۱,۱۶۱	.	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰ %	-۳۵,۳۵۶	-۳۵,۳۵۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	۳۱۶,۹۱۴	۳۱۶,۹۱۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰.۶۵ %	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بانک ملت
۱.۸۹ %	۷,۵۰۳,۵۴۶,۸۳۷	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	۳,۶۶۴,۰۰۱,۱۷۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲ %	۱۰,۵۴۵,۱۹۲	.	۱۰,۵۴۵,۱۹۲	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰ %	۱۴,۳۴۵,۳۵۷	۷,۲۸۸,۲۱۷	.	۶,۹۵۷,۰۴۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳.۲۶ %	۱۲,۳۴۵,۷۷۲,۹۵۲	۱۲,۴۹۸,۹۴۰,۰۹۲	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۱.۷۴ %	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰ %	۲۹۹,۱۳۰	۲۱۳,۰۳۵	.	۸۶,۰۹۵	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲.۳۳ %	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه بهمن
۱.۷۱ %	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۰۰ %	۲۳۲,۰۰۱	۲۳۲,۰۰۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	لینزینگ پارسپان
۰.۱۷ %	۶۶۰,۸۹۰,۴۴۲	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	.	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	لینزینگ رایان سایپا
۳.۴۱ %	۹,۵۷۵,۳۹۷,۱۴۹	۲,۴۴۷,۲۱۰,۹۴۱	۶,۰۷۸,۱۸۶,۲۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵ %	-۳۵,۴۵۹,۵۹۶	.	-۳۵,۴۵۹,۵۹۶	.	گسترش نفت و گاز پارسپان
-۰.۷۴ %	-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
۰.۶۵ %	۲,۵۴۶,۲۱۲۰,۰۴۱	۱,۸۸۲,۳۱۹,۳۵	۱,۰۹۲,۴۹۳,۱۰۶	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-۶۷۴,۳۹۱	.	-۶۷۴,۳۹۱	.	مخابرات ایران
۰.۲۰ %	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹	.	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰ %	۳۵۵,۴۲۸	۲۶۷,۴۰۸	.	۸۸,۰۲۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	شیرباستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰ %	۱۴,۹۷۴,۶۷۳	۱۳,۸۹۴,۳۲۳	.	۱,۰۸۰,۳۵۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۴ %	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰ %	۸,۸۳۰,۰۲۳	۸,۸۳۰,۰۲۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۱ %	۲۹,۴۴۹,۳۰۸	.	-۱۰,۵۵۰,۶۹۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %	۳,۶۶۸,۸۳۵	.	۳,۶۶۸,۸۳۵	.	پالایش نفت اصفهان
۳.۴۸ %	۹,۸۲۸,۳۳۳,۹۴۷	.	۹,۴۸۳,۹۳۳,۹۴۷	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۲ %	۷۵,۶۸۱,۰۳۸	.	۷۵,۶۸۱,۰۳۸	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۸ %	-۷۱۳,۴۲۷,۴۵۸	.	-۳,۴۷۹,۹۵۸,۸۸۲	۲,۷۶۶,۵۵۸,۴۴۴	-۰.۰۷ %	-۴۷۰,۱۰۰,۰۱۷	.	-۴۷۰,۱۰۰,۰۱۷	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰ %	۱۹۴,۲۲۶	.	۱۹۴,۲۲۶	.	۰.۰۰ %	۴۴۴,۴۴۵	.	۴۴۴,۴۴۵	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰ %	-۳۵۳,۴۴۱	.	-۳۵۳,۴۴۱	.	۰.۰۰ %	-۲۹۶,۸۳۰	.	-۲۹۶,۸۳۰	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۵.۱۰ %	-۲۰,۲۱۶,۴۲۸,۸۴۱	.	-۲۰,۲۱۶,۴۲۸,۸۴۱	.	-۳۰.۷۷ %	-۲۰,۲۱۶,۴۲۸,۸۴۱	.	-۲۰,۲۱۶,۴۲۸,۸۴۱	.	نفت پاسارگاد
	۳۵,۶۸۵,۵۰۷,۶۶۷	۴۲,۶۵۵,۶۴۴,۷۷۲	-۲,۹۴۱,۱۸۷,۲۳۵	۵,۹۷۱,۰۴۹,۹۲۹		-۲۰,۲۰۹,۵۲۹,۶۶۵	.	-۲۰,۲۰۹,۵۲۹,۶۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۸,۰۱۲,۱۳۷,۰۶۷	-۲,۹۲۱,۳۰۶	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵	۸,۰۴۵,۵۲۲,۷۲۸	۳,۱۲۴,۱۹۰,۴۸۳	.	.	۳,۱۲۴,۱۹۰,۴۸۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۳,۶۸۴,۶۸۸,۸۴۰	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۲۱,۰۰۵,۵۶۱,۲۸۷	.	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	.	۳,۵۶۷,۳۵۷,۲۹۹	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
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
۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷	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	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۱۸۵,۰۱۲,۵۶۰	.	-۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۴۷,۳۸۲,۵۷۵,۰۶۰	۱۸,۲۷۰,۳۹۹,۷۰۵	.	.	۱۸,۲۷۰,۳۹۹,۷۰۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴۶,۲۹۹,۲۱۱,۴۶۰	.	-۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۲۱۱,۴۶۰	۳۱,۱۵۷,۳۰۵,۵۲۹	.	۲۶,۲۵۵,۱۵۰,۳۹۲	۴,۹۰۲,۱۵۵,۱۳۷	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۰,۹۷۶,۱۱۴,۶۴۹	.	-۶,۹۱۵,۵۷۳,۹۳۰	۱۷,۸۹۱,۶۸۸,۵۷۹	۷۸۸,۴۲۶,۴۹۴	.	-۱,۴۳۵,۲۳۹,۸۱۴	۲,۲۲۳,۶۶۶,۳۰۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۵۰۲,۹۵۹,۱۵۹	.	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۹,۱۰۷,۹۶۱,۶۵۹	۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱	.	.	۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۸۱,۳۶۷,۹۹۷,۷۲۸	۷,۹۳۸,۵۹۲,۳۵۶	۱۶,۰۹۴,۹۵۸,۰۰۲	۱۵۷,۳۳۴,۴۴۷,۳۷۰	۵۷,۸۴۴,۱۷۲,۶۶۱		۲۸,۳۸۷,۲۶۷,۸۷۷	۲۹,۴۵۶,۹۰۴,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی
شماره حساب	سپرده	سپرده
بانک پارسیان	۰	۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴
بانک کشاورزی	۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷
بانک شهر شهید بهشتی	۰ ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۷۸,۲۸۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ ۱۷۹,۶۲۵,۰۳۸	۱,۱۷۰,۴۰۳,۲۲۱
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴ ۶,۳۶۹	۱۷,۲۵۷,۴۳۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹ ۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۷,۶۱۳,۱۱۴,۷۳۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ ۶,۰۵۶	۲۲,۷۹۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲ ۰	۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸ ۰	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ ۸,۲۸۷	۱۲,۸۰۰,۸۱۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ ۴,۵۴۷	۱۷,۶۹۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶ ۹,۳۹۴,۴۵۳,۱۷۸	۴۲,۱۹۰,۴۱۰,۹۶۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ ۸,۲۶۴	۲۰,۴۷۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ ۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۲۴,۱۳۱,۱۴۸,۳۲۵
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ ۶,۵۵۷	۱۳,۱۱۴
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ ۹,۸۳۱,۴۷۰,۰۳۵	۴۲,۷۸۲,۲۸۹,۶۸۱
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۳,۳۳۰,۶۹۸,۳۹۸
جمع	۲۸,۰۷۷,۴۹۴,۹۱۰	۱۶۷,۲۴۹,۷۶۹,۹۷۳

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷۶,۴۸۶,۷۳۴	-۲۰,۷۳۰,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۴,۵۷۶,۴۵۴	-۲۰,۷۳۰,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از	درصد به
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰,۲۰۹,۵۲۹,۶۶۵-	۳۰.۷۶ %	۰.۴۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۷,۸۴۴,۱۷۲,۶۶۱	۸۸.۰۵ %	۱.۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۲۸,۰۷۷,۴۹۴,۹۱۰	۴۲.۷۴ %	۰.۶۱ %