

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۶۱,۲۶۵,۳۶۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۴,۵۹۰	۱۴۹,۰۲۰	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۳۳۶,۶۳۶	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۴۹,۰۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۳,۶۲۳,۲۰۶,۵۸۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳۸,۹۸۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۱۶۸,۶۹۲,۳۷۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۸۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۵,۳۵۸,۰۷۳,۵۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۳۳	۱۰,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۷۴,۵۶۶,۹۲۵	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۳۳	۱۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۳۴,۷۸۴,۵۸۸,۱۴۸	۳۷,۷۷۵,۰۳۵,۷۱۸	۶,۹۹۵	۵۰,۰۲۵,۴۴۴	-	-	-	-	۵۱,۷۶۶,۶۲۷,۹۶۶	۵۶,۴۹۸,۸۳۹,۵۱۸	۵۰,۰۲۵,۴۴۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵۸,۰۳۵,۹۱۰	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۳	۱۰,۴۰۸	۱۵,۲۷۴	-	-	-	-	۱۵۳,۳۶۴,۶۹۲	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۳	۱۵,۲۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۱,۵۶۰,۸۴۴,۵۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۱,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۰۵,۶۴۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۹,۵۱۷	۱۰,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۰,۷۹۵,۸۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۹,۵۱۷	۴۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۵۰,۰۵۵,۷۴۶	۵۹,۶۴۱,۲۷۹	۱۲,۲۴۰	۴,۱۱۴	-	-	-	-	۵۳,۴۵۰,۰۴۹	۵۹,۶۴۱,۲۷۹	۴,۱۱۴
نفت پاسارگاد	۵۹۰,۱۹۷,۱۲۳,۶۸۲	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۲۲,۶۵۵	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	-	-	-	-	۵۷۹,۳۸۱,۶۳۵,۱۱۶	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۲۶,۲۰۷,۴۵۶
ح. تامین سرمایه امین	۱۷,۰۳۵,۳۱۶,۱۸۶	۱۸,۷۳۳,۸۰۳,۸۰۰	۵,۹۹۵	۳,۵۵۸,۵۹۶	-	-	۳,۵۵۸,۵۹۶	-	-	-	-
فرآوردی معدنی اقبال کانی پارس	-	-	-	-	۲۴۶,۹۴۰,۶۰۵	-۱۷,۸۵۹	۲۲۲,۰۱۴,۶۱۶	۱۷,۸۵۹	-	-	-
<b>جمع</b>	<b>۷۰۹,۰۳۵,۱۱۳,۱۵۱</b>	<b>۶۸۸,۸۴۷,۹۲۴,۳۶۱</b>						<b>۶۹۱,۷۳۳,۷۹۰,۵۵۴</b>	<b>۶۸۸,۸۴۷,۹۲۴,۳۶۱</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۲۰۷,۴۵۶
اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸						

مستوفی سرمایه‌گذاری گنجینه بکم اویلا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درج شده ثابت		۱۳۹۸/۱۲/۳۰												
	داری معجز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	مقدار	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های مستوفی
								بهای تمام شده	مقدار	مقدار	مبلغ فروش				
اجاره زمین انحصاری (سپ) ۹۸۱۳۳	نه	نه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰	۲۳,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره کل شهر ۳۹-۳۰-۳۰-۳۰-۳۰-۳۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۲-۲۱-۲۱-۲۱-۲۱-۲۱	نه	نه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۱	۲۱	۲۳,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولت ۵-ش-ج ۲۰۰۷	نه	نه	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۳۱۳-۱۳۸۵-۳۰	نه	نه	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سلف پای آستان سنگین ارضی	نه	نه	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	-	-	۱۶۶,۰۰۰	-	۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۲۷-۱۳۸۵-۳۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
<b>جمع</b>							<b>۱,۰۸۸,۰۰۰</b>		<b>۱,۰۸۸,۰۰۰</b>						

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۴۵,۶۵۵,۸۵۰,۰۰۰	-۲.۹۰ %	۹۷۱,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸ %
ثبت به بهای تمام شده	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱ %
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۵۴,۰۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۰.۸۰ %	۱,۵۳۰,۳۱۷	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
نگهداری تا سررسید	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	-۲.۷۲ %	۹۳۳,۸۷۴	۹۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
ثبت به بهای تمام شده	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۲۷	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸ %
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰ %



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	۱۶۵,۲۰۷,۲۱۱,۶۱۵	۱۶۵,۲۰۷,۲۱۱,۶۱۵	۰.۱۶%
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱,۰۴۶,۱۰۰	۱,۲۳۱,۷۸۷,۱۹۶	۱,۲۳۱,۷۸۷,۱۹۶	۰.۰۰%
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۴۹۸,۱۷۲	۱,۷۷۱,۴۹۸,۱۷۲	۰.۰۰%
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	-	-	۳.۹۴%
بانک کشاورزی آفریقا	۹۵۱۴۰۵۴۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	-	۵۳۸,۳۴۵	۵۳۸,۳۴۵	۰.۰۰%
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۹۲۹,۶۸۳	۹۲۹,۶۸۳	۰.۰۰%
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۴۸,۷۶۰,۹۵۷,۹۹۷	۴۸,۷۶۰,۹۵۷,۹۹۷	۱.۹۹%
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	۹,۳۷۰,۵۵۹,۰۶۸	۹,۳۷۰,۵۵۹,۰۶۸	۰.۰۰%
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۹۸۴,۶۶۸,۱۵۱	۹۸۴,۶۶۸,۱۵۱	۰.۰۲%
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷%
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۸,۸۵۳,۴۵۵,۵۷۳	۸,۸۵۳,۴۵۵,۵۷۳	۰.۳۲%
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۱%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۵۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵,۹۱۷,۸۱۶,۴۳۸	۵,۹۱۷,۸۱۶,۴۳۸	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۳%
جمع					۹۸۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۲۸	۲,۷۸۹,۶۱۵,۵۷۰,۴۴۵	۱,۲۳۷,۶۹۱,۵۰۴,۶۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۲۴۳		۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۲۴۳	۱۷,۶۶۵,۲۸۴,۱۸۳		۱۷,۶۶۵,۲۸۴,۱۸۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳۰ماهه ۲۰٪
۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲		۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲	۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲		۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۱۶۹,۲۳۳,۴۱۹		۱۱,۱۶۹,۲۳۳,۴۱۹	۳,۱۳۳,۷۰۰,۶۹۱		۳,۱۳۳,۷۰۰,۶۹۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷
۵۱,۰۰۱,۸۳۸,۲۷۴		۵۱,۰۰۱,۸۳۸,۲۷۴	۴,۵۴۰,۶۲۶,۸۱۴		۴,۵۴۰,۶۲۶,۸۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹		۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	.		.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵		۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵	۲,۲۷۷,۱۳۷,۱۳۶		۲,۲۷۷,۱۳۷,۱۳۶	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹,۹۴۳,۵۲۳,۳۱۷		۹,۹۴۳,۵۲۳,۳۱۷	۸۳۵,۵۶۱,۶۵۸		۸۳۵,۵۶۱,۶۵۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۴۱۲-۳ماهه ۹۹۱۲۲۶
۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷		۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	.		.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸		۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	.		.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۷۸,۲۸۲	.	۷۸,۲۸۲	.	.	.	بانک شهر شهید بهشتی
۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰	.	۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰	۸,۳۱۹	.	۸,۳۱۹	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۷,۲۶۳,۸۰۱	.	۱۷,۲۶۳,۸۰۱	۶,۳۶۹	.	۶,۳۶۹	بانک رفاه جهان کودک
۱۹,۳۸۰,۷۱۱,۲۱۰	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱۹,۳۸۳,۶۰۶,۵۳۶	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	.	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	بانک رفاه جهان کودک
۲۸,۸۴۶	.	۲۸,۸۴۶	۶,۰۵۶	.	۶,۰۵۶	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	.	.	.	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	.	بانک شهر صادقیه
۱۲,۸۰۹,۱۷۲	.	۱۲,۸۰۹,۱۷۲	۸,۳۵۴	.	۸,۳۵۴	بانک شهر صادقیه
۱۷,۶۹۷	.	۱۷,۶۹۷	.	.	.	بانک دی میدان ونک
۴۳,۱۲۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۴۳,۱۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	بانک دی میدان ونک
۲۹,۱۱۱	.	۲۹,۱۱۱	۸,۶۳۴	.	۸,۶۳۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲	.	۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	.	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	بانک آینده میرداماد غربی
۱۹,۶۴۹	.	۱۹,۶۴۹	۶,۵۳۵	.	۶,۵۳۵	بانک کارآفرین مرکزی
۵۲,۹۲۰,۳۱۸,۹۷۶	۴,۹۱۶,۱۵۰	۵۲,۹۲۵,۲۳۵,۱۲۶	۱۰,۱۴۱,۰۴۵,۵۷۰	۱,۸۹۹,۸۷۵	۱۰,۱۴۲,۹۴۵,۴۴۵	بانک کارآفرین مرکزی
۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۹,۲۳۱,۶۲۴,۴۴۵	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۱۹,۲۴۸,۵۰۶,۶۱۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۶,۰۹۲۷,۵۳۲,۵۴۸	۲۴,۶۹۳,۶۴۸	۳۶,۰۹۵۲,۲۲۶,۱۹۶	۴۸,۴۹۶,۵۳۷,۸۹۹	۱,۸۹۹,۸۷۵	۴۸,۴۹۸,۴۳۷,۷۷۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	-	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۴۲۰	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۹,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲۰	۱,۵۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	-	۸۸۰,۰۲۰	-
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	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	-	۸۶۰,۹۵۰	-
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵,۰۰۲,۵۴۴	۶۰۰	-	۳,۰۰۱,۵۲۶,۴۰۰	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲
<b>جمع</b>					<b>۶,۲۰۶,۰۱۷,۹۰۵</b>	<b>۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲</b>
					<b>۲,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸</b>	<b>۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲</b>
					<b>۶,۰۲۴,۴۵۸,۳۹۳</b>	<b>۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوید  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. تامین سرمایه امین	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۷,۰۳۵,۳۱۶,۱۸۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	-۱,۶۸۸,۴۸۷,۶۱۳	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۷,۰۳۵,۳۱۶,۱۸۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	-۱,۶۸۸,۴۸۷,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۱۶۱,۲۶۵,۲۹۹	۲,۱۶۶,۸۵۰,۳۶۶	-۵,۵۸۵,۰۶۶	۱۴۹,۰۲۰	۲,۱۶۱,۲۶۵,۲۹۹	۲,۱۷۷,۴۰۱,۰۵۹	-۱۶,۱۳۵,۷۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۲۱,۶۰۱,۷۱۲,۴۳۲	-۴۰,۷۶۷,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۲,۲۰۶,۵۸۰	۲۳,۶۰۵,۳۸۹,۴۰۲	۱۶,۸۱۷,۱۷۸	۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۲,۲۰۶,۵۸۰	۲۳,۶۲۲,۲۰۶,۵۸۰	۰
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۲۵,۴۴	۳۴,۷۸۴,۵۸۸,۱۴۸	۳۳,۰۸۴,۶۲۷,۱۶۹	۱,۶۹۹,۹۶۰,۹۷۹	۵۰,۰۲۵,۴۴	۳۴,۷۸۴,۵۸۸,۱۴۸	۳۴,۷۸۴,۵۸۸,۱۴۸	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۳۷۴	۱۵۸,۰۲۵,۹۰۹	۱۵۷,۰۴۴,۷۲۰	۹۸۱,۱۸۹	۱۵,۳۷۴	۱۵۸,۰۲۵,۹۰۹	۱۵۸,۰۲۵,۹۰۹	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۵۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۵۸,۷۱۳	۱۳,۰۱۳,۷۸۷	۱۵,۳۷۴	۱۵,۳۵۸,۰۷۲,۵۰۰	۱۱,۶۸۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۶۷۷,۰۱۴,۹۶۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۴	۵۰,۰۵۵,۷۴۵	۵۰,۲۴۶,۵۸۷	-۱۹۰,۸۴۱	۴,۱۱۴	۵۰,۰۵۵,۷۴۵	۵۰,۰۶۰,۰۰۰	-۵۴۴,۲۵۳
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۵۷۹,۳۸۱,۶۳۵,۱۱۵	۱۰,۹۱۵,۵۸۷,۵۶۶	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۴,۱۲۷,۷۸۲,۷۸۸	-۲۰,۳۶۸,۱۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۳,۰۳۵,۲۸۹,۶۸۲	۱,۰۷۲,۱۲۴,۹۱۸
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۲۵۰,۴۱۹,۲۲۱,۲۸۷	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۲,۹۱۸,۵۸۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۱۱۷,۲۰۵,۶۲۵	-۴۴,۴۱۱,۳۵۰	۱۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۱۱۷,۲۰۵,۶۲۵	-۴۴,۴۱۱,۳۵۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۴۳,۰۹۱,۶۰۹,۹۴۴	۲,۵۳۷,۸۳۹,۹۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۹۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	-۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش. ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	-۳۰,۴۶۴,۳۵۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۰-۳ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۷,۵۶۴,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	-۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۸,۷۲۳,۹۳۴,۹۸۷	۱۲,۵۸۰,۷۲۳,۹۳۴,۹۸۷	۱۲,۴۴۱,۶۷۰,۱۸۵,۴۴۸	۱۴,۵۵۶,۷۴۹,۵۴۲	۱,۲۵۸,۷۲۳,۹۳۴,۹۸۷	۱۲,۵۸۰,۷۲۳,۹۳۴,۹۸۷	۱۲,۵۸۰,۷۲۳,۹۳۴,۹۸۷	۲۷,۷۱۰,۵۲۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
فرآوری معدنی ایال کانی یارس	-	-	-	۱۳,۱۱۸,۴۶۷	-	-	۱۳,۱۱۸,۴۶۷	-	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۸۱۱,۱۶۱	-	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۲۴۰	-	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹۱,۵۰۳,۸۲۷	-	۰.۰۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	-	۰.۰۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۹,۳۵۸,۱۲۲	-	۱.۴۹٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۱۳۰	-	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۴۵,۳۵۷	-	۰.۰۰٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۷۷۲,۹۵۲	-	۲.۸۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	-	۰.۵۶٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۶,۵۶۰,۶۳۳	-	۱.۶۳٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۲۵۶)	-	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۹۱۴	-	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۲۲	-	۱.۹۱٪
صندوق س.س سپهر کاریز-ما-س	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹	-	۱.۴۷٪
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۰۰۱	-	۰.۰۰٪
لیزینگ رابان سایبا	-	-	-	-	-	-	۶۶۰,۸۹۰,۴۴۲	-	۰.۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۶,۶۲۹,۲۱۷	-	۲.۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵)	-	-۰.۶۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۶۸	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۵۴۳,۸۴۳,۵۵۳	-	۰.۵۵٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۷۹۷,۴۵۳,۴۴۹	-	۰.۱۷٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۴۲۸	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۷۶,۶۷۳	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	-	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۸۸۳,۰۰۳	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۶۴,۲۴۱	-	۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۵,۱۴۱,۱۲۵	-	۲.۱۳٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۹۴۱,۸۵۵	-	۰.۲۳٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۸,۴۸۷,۶۱۳)	-	-۰.۳۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۴۱۵	-	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	(۵۴۴,۳۸۳)	-	۰.۰۰٪
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۰,۸۴۱,۲۷۵)	-	-۲.۰۱٪
جمع	-	-	-	۱۳,۱۱۸,۴۶۷	-	-	۲۲,۶۶۷,۷۶۲,۳۴۰	۵۶,۶۴۱,۹۹۵,۴۵۵	
	-	-	-	۱۳,۱۱۸,۴۶۷	-	-	۷,۹۴۹,۷۷۲,۷۲۲	۶,۰۲۴,۴۵۸,۳۹۳	
	-	-	-	۱۰,۹۰۳,۰۷۹,۵۲۶	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۸۳۵,۵۶۱,۶۵۸	(۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰)	۲,۴۰۴,۷۸۵,۰۰۰	۸۴۵,۲۴۹,۱۵۸	۹,۹۴۳,۵۲۳,۳۱۷	-	۲,۴۰۴,۷۸۵,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶%	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	-	۱,۴۰۷,۸۴۵,۶۱۷
اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۳۸۵,۰۰۲
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹
مراپحه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷	۳,۱۲۳,۷۰۰,۶۹۱	-	-	۳,۱۲۳,۷۰۰,۶۹۱	۱۱,۱۶۹,۲۳۳,۴۱۹	(۳۰,۴۶۴,۳۵۵)	(۲,۹۲۱,۳۰۶)
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	-	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰	-	۳,۵۶۷,۳۵۷,۳۰۰	-	۲۴,۵۷۲,۹۱۸,۵۸۷	۲۶,۱۴۹,۱۲۷,۵۵۲
اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	-	۴,۱۷۵,۶۰۷,۹۲۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%	-	-	-	-	۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	-	۲۳,۴۲۰,۲۷۹,۶۰۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰%	۱۷,۶۶۵,۲۸۴,۱۸۳	-	-	۱۷,۶۶۵,۲۸۴,۱۸۳	۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۲۴۳	(۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰)	۶۴,۸۵۰,۴۹۶,۷۴۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%	۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲	(۲۴,۴۱۱,۲۵۰)	-	۲۵۹,۸۲۵,۳۳۲	۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲	(۲۴,۴۱۱,۲۵۰)	۲۵۹,۸۲۵,۳۳۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	۴,۵۴۰,۶۲۶,۸۱۴	-	-	۴,۵۴۰,۶۲۶,۸۱۴	۵۱,۰۰۱,۸۳۸,۲۷۴	(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۳۹,۸۳۸,۲۷۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%	۲,۲۷۷,۱۲۷,۱۳۶	۲,۵۲۷,۸۳۹,۹۳۳	-	۴,۸۱۴,۹۶۷,۰۶۹	۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵	(۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۹۷)	۱۵,۷۹۱,۰۹۱,۷۱۸
جمع	۲۸,۷۴۶,۵۴۷,۰۶۴	۳,۶۶۵,۷۸۸,۴۸۳	۲,۴۰۴,۷۸۵,۰۰۰	۳۴,۸۱۷,۱۲۰,۵۴۷	۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۴۴۴	۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۵	۱۰,۳۴۳,۳۷۷,۳۵۶
							۲۱۶,۱۸۵,۱۱۸,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴		.		بانک پارسیان
	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷		.		بانک کشاورزی
	۷۸,۲۸۲		.	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
	۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰		۸,۲۱۹	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
	۱۷,۲۶۳,۸۰۱		۶,۲۶۹	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	بانک رفاه جهان کودک
	۱۹,۳۸۳,۶۰۶,۵۳۶		۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	بانک رفاه جهان کودک
	۲۸,۸۴۶		۶,۰۵۶	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
	۸۰,۳۷,۳۲۹,۵۰۶		.	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷		.	۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸	بانک شهر صادقیه
	۱۲,۸۰۹,۱۷۲		۸,۳۵۴	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
	۱۷,۶۹۷		.	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
	۴۳,۱۲۷,۳۹۷,۲۶۱		۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶	بانک دی میدان ونک
	۳۹,۱۱۱		۸,۶۳۴	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
	۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲		۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	بانک آینده میرداماد غربی
	۱۹,۶۴۹		۶,۵۳۵	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
	۵۲,۹۲۵,۳۳۵,۱۲۶		۱۰,۱۴۲,۹۴۵,۴۴۵	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
	۸,۳۱۹		۸,۳۱۹	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۱۹,۲۴۸,۵۰۶,۶۱۷		۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین ونک

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۸۹,۷۲۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱۷,۲۶۴,۷۹۲	۴۰,۷۷۸,۰۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲	۴۰,۷۷۸,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۹۰۳,۰۷۹,۵۲۶	۱۶.۶۴٪	۰.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴,۸۱۷,۱۲۰,۵۴۷	۵۳.۱۴٪	۰.۸۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۷۵۱,۸۹۰,۷۱۰	۳۰.۱۵٪	۰.۴۸٪