

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۰/۱۴۰۰
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	فروش طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش			خالص ارزش فروش
امینج	۳,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۷,۰۳۵,۳۱۶,۱۸۶	-	-	۳,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۰۹۹,۷۱۷,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۱۶۱,۳۶۵,۳۹۹	-	-	۱۴۹,۰۲۰	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۲۳,۶۲۲,۲۰۶,۵۸۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۶۳,۶۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۳۳	۱۵,۳۵۸,۰۷۳,۵۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۳۳	۱۴,۳۲۶,۳۴۶,۵۷۵
تأمین سرمایه امین	۵,۰۰۲,۵۴۴	۳۷,۷۷۵,۰۳۵,۷۱۸	۳۴,۷۸۴,۵۸۸,۱۴۸	-	-	۵,۰۰۲,۵۴۴	۳۷,۷۷۵,۰۳۵,۷۱۸	۳۵,۳۰۶,۷۲۹,۹۲۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	۱۵۸,۰۳۵,۹۱۰	-	-	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	۱۵۵,۵۶۶,۲۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۹,۵۱۷	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۹,۵۱۷	۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۴	۵۹,۶۴۱,۲۷۹	۵۰,۰۵۵,۷۴۶	-	-	۴,۱۱۴	۵۹,۶۴۱,۲۷۹	۴۳,۳۶۷,۱۴۰
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۵۹۰,۱۹۷,۳۲۲,۶۸۲	-	-	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۶۰۱,۷۱۱,۹۹۵,۲۴۵
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۱۶	-	-	۹,۵۴۲,۸۸۰
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۶۸۰	-	-	۷,۱۵۷,۱۶۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	۷,۵۵۴,۷۸۰
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	-	-	۱۳,۵۲۵,۰۳۰
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	-	۱۰,۴۲۷,۵۲۵
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	-	-	۱۳,۲۱۱,۳۲۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	-	-	۲۱,۶۷۰,۲۹۰
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۷۲	-	-	۱۰,۰۰۳,۹۰۵
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	-	-	۱۳,۴۱۹,۶۷۵
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲,۹۹۲	-	-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	-	-	۷,۴۵۵,۷۷۵
شرکت سی استان فارس	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۷۲	-	-	۱۰,۰۰۳,۹۰۵
شرکت سی استان قم	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	-	-	۱۳,۸۱۷,۲۹۵
سی سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۷۲	-	-	۱۰,۰۰۳,۹۰۵
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	-	-	۱۳,۳۲۶,۲۲۰
سی عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	۱۱,۰۰۳,۵۵۵
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	۷,۵۵۴,۷۸۰
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	۹,۵۴۲,۸۸۰
شرکت سی استان همدان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	-	-	۸,۷۲۷,۶۴۰
شرکت سی استان یزد	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	-	-	۱۳,۵۲۵,۰۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	-	-	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴
جمع	-	۶۸۸,۸۴۷,۹۲۴,۳۶۱	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۳,۱۵۱	-	۲۳,۴۱۱,۳۶۳,۳۶۱	-	۷۱۲,۲۷۹,۲۸۷,۶۲۲	۷۳۰,۸۵۶,۷۲۶,۱۶۷

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰						نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آیند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره فارس ۱۳۷۷-۱۳۸۰ماده ۲/۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۰۰/۰۱/۰۳	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳٪
صکوک اجاره گل گهر ۱۳۸۰-۱۳۸۳ماده ۲/۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۰۰/۰۱/۰۳	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸٪
صکوک اجاره معادن ۱۳۱۲-۱۳۸۰ماده ۲/۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۰۰/۰۱/۰۳	۲۱	۲۱	۲۶۵,۱۱۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۵۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۵۶۸,۷۵۰	۶,۶۳٪
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۰۰/۰۱/۰۳	۱۷	۱۷	۱۹۹,۸۲۳,۳۷۷,۳۱۸	۱۹۹,۸۲۳,۳۷۷,۳۱۸	-	-	-	-	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۳,۳۷۷,۳۱۸	۱۹۹,۸۲۳,۳۷۷,۳۱۸	۴,۸۴٪
مشارکت ش مشهده ۱۳۱۳-۱۳۸۰ماده ۲/۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۰۰/۰۱/۰۳	۱۸	۱۸	۱۶۵,۶۲۹,۲۴۹,۸۷۷	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۹,۲۴۹,۸۷۷	۱۶۵,۶۲۹,۲۴۹,۸۷۷	۳,۵۱٪
سلف بلی اتیان سنگین توریفی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۳۰۰/۰۱/۰۴	-	-	۲۲۹,۵۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۱۳,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۲۷	۲۲۹,۵۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۶,۲۴٪
جمع							۲,۰۰۴,۹۵۵,۳۹۵,۳۹۸	۲,۰۰۴,۹۵۵,۳۹۵,۳۹۸							۲,۰۰۴,۹۵۵,۳۹۵,۳۹۸	۲,۰۰۴,۹۵۵,۳۹۵,۳۹۸	

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۶۰	٪ -۱.۲۰	۱۴۸,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ -۰.۱۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۵۵۲,۵۲۷	٪ ۲.۲۷	۲۵۷,۷۱۹,۴۸۲,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۹۵۸,۲۹۳	۹۳۳,۸۷۴	٪ -۲.۵۵	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ -۴.۳۳	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
											مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۳,۳۰۱,۳۰۴,۷۳۷	۱۳,۳۰۱,۳۰۴,۷۳۷	۰	۰.۰۰ %	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱,۰۴۸,۴۰۰	۱,۰۵۶,۰۴۶,۳۷۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۲۶,۳۷۲	۰.۰۳ %	۱,۰۵۵,۶۲۶,۳۷۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۵۵۸,۴۶۶	۱,۷۷۱,۷۲۸,۴۶۶	۸۳۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۸۳۰,۰۰۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۰ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۹۳۵,۷۳۹	۹۳۹,۰۳۳	۴۳۴,۴۰۰	۵۰۴,۶۳۳	۰.۰۰ %	۵۰۴,۶۳۳
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۸۱,۱۹۰,۶۰۲,۱۷۰	۱۰۶,۱۳۰,۴۹۲,۱۷۶	۲۳,۶۱۵,۷۰۷,۲۹۹	۸۲,۵۱۴,۷۸۴,۸۷۷	۲.۰۰ %	۸۲,۵۱۴,۷۸۴,۸۷۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۴۷	۵۷۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۴۷	۰.۰۰ %	۴۳۴,۵۴۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۹۸۴,۶۶۸,۵۱۱	۹۸۴,۶۷۳,۳۰۴	۹۸۴,۰۸۵,۲۰۱	۵۸۸,۱۰۳	۰.۰۰ %	۵۸۸,۱۰۳
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵ %	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۸,۸۵۳,۴۶۵,۵۵۱	۸,۰۲۶,۰۷۴,۸۴۸	۸,۸۵۳,۸۸۵,۵۵۱	۹,۱۷۳,۱۸۹,۳۹۷	۰.۳۲ %	۹,۱۷۳,۱۸۹,۳۹۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۵۲ %	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۵۸۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۸۱۳,۹۸۶	۴۲۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۰.۱۴ %	۵,۹۱۸,۳۹۲,۹۸۶
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۱ %	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۲۳۷,۶۹۱,۵۰۴,۶۱۷	۱,۲۹۶,۳۶۴,۵۰۹,۳۰۹	۵۷,۷۰۰,۱۵۸,۳۹۴	۱,۲۳۸,۶۶۴,۳۵۰,۸۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- - ۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۱۸,۲۵۱,۴۲۹,۱۷۳	۱۸,۲۵۱,۴۲۹,۱۷۳	۱۸,۲۵۱,۴۲۹,۱۷۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲,۲۷۷,۰۲۶,۶۵۶	۲,۲۷۷,۰۲۶,۶۵۶	۲,۲۷۷,۰۲۶,۶۵۶
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۲,۸۷۶,۳۸۸,۲۸۷	۲,۸۷۶,۳۸۸,۲۸۷	۲,۸۷۶,۳۸۸,۲۸۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۳۸۵,۳۷۱,۰۵۸	۴,۳۸۵,۳۷۱,۰۵۸	۴,۳۸۵,۳۷۱,۰۵۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۲۲۲,۴۲۵,۲۳۸	۲,۲۲۲,۴۲۵,۲۳۸	۲,۲۲۲,۴۲۵,۲۳۸
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴	۰	۸,۶۱۷	۸,۶۱۷	۰
بانک رفاه جهان کودک	۳	۰	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۰
بانک رفاه جهان کودک	۶	۱۵	۱,۸۲۳,۸۴۹,۰۹۹	۱,۸۲۰,۸۱۶,۶۰۶	۳,۰۳۲,۴۹۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	۰	۳,۲۹۴	۳,۲۹۴	۰
بانک شهر صادقیه	۵	۰	۳۱,۵۹۲,۷۴۱	۳۱,۵۹۲,۷۴۱	۰
بانک دی میدان ونک	۳۰	۰	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	۰
بانک آینده میرداماد غربی	۱	۰	۴,۷۹۳	۴,۷۹۳	۰
بانک آینده میرداماد غربی	۱	۱۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	۹۶۷,۷۱۵,۴۱۴	۵۰۳,۷۴۲
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷	۰	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲	۱۹	۹,۸۶۶,۹۳۵,۹۶۸	۹,۸۶۳,۸۰۲,۱۸۳	۳,۱۳۳,۷۸۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	۰	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۰
بانک اقتصاد نوین ونک	۲۲	۱۹	۶,۱۰۹,۳۰۱,۵۹۹	۶,۰۹۰,۲۰۵,۵۳۵	۱۹,۰۹۶,۰۶۴
جمع			۴۸,۸۱۲,۵۷۹,۷۶۹	۴۸,۷۸۶,۸۱۳,۶۸۵	۳۵,۷۶۶,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۰۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امینج	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۳,۰۹۹,۷۱۷,۷۰۱	۱۳,۰۹۹,۷۱۷,۷۰۱	۲۷,۹۷۸,۷۲۱	۱۳,۰۷۱,۷۳۸,۹۸۰	۲۷,۹۷۸,۷۲۱	۱۳,۰۷۱,۷۳۸,۹۸۰	۲۷,۹۷۸,۷۲۱	۲۷,۹۷۸,۷۲۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۸,۴۱۰,۶۰۰	۲۲,۳۱۸,۴۱۰,۶۰۰	(۱۷۴,۵۷۶,۱۲۴)	۲۲,۴۹۳,۹۸۶,۸۲۴	(۱۷۴,۵۷۶,۱۲۴)	۲۲,۴۹۳,۹۸۶,۸۲۴	۲۲,۴۹۳,۹۸۶,۸۲۴	(۱۷۴,۵۷۶,۱۲۴)
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۶۳,۶۴۰	۱۸,۶۱۷,۳۶۳,۶۴۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)	۱۸,۸۲۴,۳۵۸,۶۰۴	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)	۱۸,۸۲۴,۳۵۸,۶۰۴	۱۸,۸۲۴,۳۵۸,۶۰۴	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)	۱۹,۵۵۱,۹۳۰,۲۱۸	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)	۱۹,۵۵۱,۹۳۰,۲۱۸	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۳۴۶,۵۷۵	۱۴,۳۲۶,۳۴۶,۵۷۵	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)	۱۴,۳۴۸,۷۲۳,۶۹۳	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)	۱۴,۳۴۸,۷۲۳,۶۹۳	۱۴,۳۲۶,۳۴۶,۵۷۵	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۲۵۴۴	۳۵,۳۰۶,۷۲۹,۹۲۸	۳۵,۳۰۶,۷۲۹,۹۲۸	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)	۳۵,۴۱۹,۰۰۴,۰۳۰	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)	۳۵,۴۱۹,۰۰۴,۰۳۰	۳۵,۳۰۶,۷۲۹,۹۲۸	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	(۶۲,۸۹۳)	۹,۶۰۵,۷۷۳	(۶۲,۸۹۳)	۹,۶۰۵,۷۷۳	۹,۵۴۲,۸۸۰	(۶۲,۸۹۳)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	(۴۷,۷۰۸)	۷,۶۰۲,۴۸۸	(۴۷,۷۰۸)	۷,۶۰۲,۴۸۸	۷,۵۵۴,۷۸۰	(۴۷,۷۰۸)
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۰	(۸۵,۳۰۶)	۱۲,۶۰۰,۳۳۶	(۸۵,۳۰۶)	۱۲,۶۰۰,۳۳۶	۱۲,۵۲۵,۰۲۰	(۸۵,۳۰۶)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	(۶۹,۷۲۷)	۱۰,۵۰۷,۲۵۲	(۶۹,۷۲۷)	۱۰,۵۰۷,۲۵۲	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	(۶۹,۷۲۷)
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	(۸۲,۶۳۲)	۱۲,۲۱۰,۰۴۲	(۸۲,۶۳۲)	۱۲,۲۱۰,۰۴۲	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	(۸۲,۶۳۲)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۳۹۰	۲۱,۶۷۰,۳۹۰	(۱۴۵,۵۲۶)	۲۱,۸۱۵,۸۱۶	(۱۴۵,۵۲۶)	۲۱,۸۱۵,۸۱۶	۲۱,۶۷۰,۳۹۰	(۱۴۵,۵۲۶)
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۶۶,۶۸۹)	۱۰,۱۰۶,۵۹۴	(۶۶,۶۸۹)	۱۰,۱۰۶,۵۹۴	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۶۶,۶۸۹)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	(۹۲,۵۰۴)	۱۳,۵۱۲,۱۷۹	(۹۲,۵۰۴)	۱۳,۵۱۲,۱۷۹	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	(۹۲,۵۰۴)
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	(۶۶,۶۰۱)	۹,۶۰۹,۳۸۱	(۶۶,۶۰۱)	۹,۶۰۹,۳۸۱	۹,۵۴۲,۸۸۰	(۶۶,۶۰۱)
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	(۹۶,۲۸۵)	۱۴,۰۱۲,۹۸۵	(۹۶,۲۸۵)	۱۴,۰۱۲,۹۸۵	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	(۹۶,۲۸۵)
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵	۷,۴۵۵,۳۷۵	(۴۵,۹۳۴)	۷,۵۰۱,۳۰۹	(۴۵,۹۳۴)	۷,۵۰۱,۳۰۹	۷,۴۵۵,۳۷۵	(۴۵,۹۳۴)
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۶۶,۶۸۹)	۱۰,۱۰۶,۵۹۴	(۶۶,۶۸۹)	۱۰,۱۰۶,۵۹۴	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۶۶,۶۸۹)
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۲۹۵	۱۳,۸۱۷,۲۹۵	(۹۲,۱۲۴)	۱۳,۹۰۹,۴۱۹	(۹۲,۱۲۴)	۱۳,۹۰۹,۴۱۹	۱۳,۸۱۷,۲۹۵	(۹۲,۱۲۴)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰	۷,۱۵۷,۱۶۰	(۴۴,۶۷۱)	۷,۲۰۱,۸۳۱	(۴۴,۶۷۱)	۷,۲۰۱,۸۳۱	۷,۱۵۷,۱۶۰	(۴۴,۶۷۱)
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۶۶,۶۸۹)	۱۰,۱۰۶,۵۹۴	(۶۶,۶۸۹)	۱۰,۱۰۶,۵۹۴	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	(۶۶,۶۸۹)
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	(۸۴,۱۵۱)	۱۲,۴۱۰,۳۷۱	(۸۴,۱۵۱)	۱۲,۴۱۰,۳۷۱	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	(۸۴,۱۵۱)
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵	۱۱,۰۳۳,۹۵۵	(۷۴,۲۸۱)	۱۱,۱۰۸,۲۳۶	(۷۴,۲۸۱)	۱۱,۱۰۸,۲۳۶	۱۱,۰۳۳,۹۵۵	(۷۴,۲۸۱)
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	(۴۷,۷۰۸)	۷,۶۰۹,۳۸۱	(۴۷,۷۰۸)	۷,۶۰۹,۳۸۱	۷,۵۵۴,۷۸۰	(۴۷,۷۰۸)
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	(۶۲,۸۹۳)	۹,۶۰۵,۷۷۳	(۶۲,۸۹۳)	۹,۶۰۵,۷۷۳	۹,۵۴۲,۸۸۰	(۶۲,۸۹۳)
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰	۸,۷۴۷,۶۴۰	(۵۶,۸۱۹)	۸,۸۰۴,۴۵۹	(۵۶,۸۱۹)	۸,۸۰۴,۴۵۹	۸,۷۴۷,۶۴۰	(۵۶,۸۱۹)
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۰	(۸۵,۶۷۰)	۱۲,۶۰۰,۷۰۰	(۸۵,۶۷۰)	۱۲,۶۰۰,۷۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۲۰	(۸۵,۶۷۰)
مدیریت سرمایه گذاری کونترپهن	۴,۱۱۴	۴۳,۲۶۷,۱۳۹	۴۳,۲۶۷,۱۳۹	(۴۱۴,۶۹۸)	۴۳,۶۸۱,۸۳۸	(۴۱۴,۶۹۸)	۴۳,۶۸۱,۸۳۸	۴۳,۲۶۷,۱۳۹	(۴۱۴,۶۹۸)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۵,۵۶۶,۲۴۴	۱۵۵,۵۶۶,۲۴۴	(۲۵۶,۵۰۹)	۱۵۵,۸۲۲,۷۵۴	(۲۵۶,۵۰۹)	۱۵۵,۸۲۲,۷۵۴	۱۵۵,۵۶۶,۲۴۴	(۲۵۶,۵۰۹)
مغایرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰	۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰	(۶۶۶۷,۵۰۴)	۴,۰۳۰,۵۸۱,۹۰۴	(۶۶۶۷,۵۰۴)	۴,۰۳۰,۵۸۱,۹۰۴	۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰	(۶۶۶۷,۵۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۷۳	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۷۳	(۱۹,۱۵۹,۵۵۳)	۱,۷۰۷,۸۷۹,۵۲۶	(۱۹,۱۵۹,۵۵۳)	۱,۷۰۷,۸۷۹,۵۲۶	۱,۶۸۸,۷۱۹,۹۷۳	(۱۹,۱۵۹,۵۵۳)
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۰۱,۷۱۱,۹۹۵,۲۴۵	۶۰۱,۷۱۱,۹۹۵,۲۴۵	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۶۰۱,۷۱۱,۹۹۵,۲۴۵	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴
مشارکت ش مشهد ۱۲(۱۴-۳ماهه ۱۸٪)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۷,۱۳۹,۸۳۷	۱۴۸,۱۶۷,۱۳۹,۸۳۷	۲,۵۳۷,۶۸۹,۹۶۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۲,۵۳۷,۶۸۹,۹۶۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۴۸,۱۶۷,۱۳۹,۸۳۷	۲,۵۳۷,۶۸۹,۹۶۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۵۷,۶۷۲,۷۷۰,۳۴۳	۲۵۷,۶۷۲,۷۷۰,۳۴۳	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۲۵۷,۶۷۲,۷۷۰,۳۴۳	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶
جمع		۱,۱۲۶,۶۹۶,۶۳۶,۳۴۵	۱,۱۲۶,۶۹۶,۶۳۶,۳۴۵	۱۷,۱۰۴,۱۱۶,۳۱۳	۱,۱۱۹,۵۹۲,۵۲۰,۰۳۶	۱,۱۲۶,۶۹۶,۶۳۶,۳۴۵	۱,۱۱۹,۵۹۲,۵۲۰,۰۳۶	۱,۱۲۶,۶۹۶,۶۳۶,۳۴۵	۱۷,۱۰۴,۱۱۶,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
امینج	-	۲۷,۹۷۸,۷۲۱	۰	۲۷,۹۷۸,۷۲۱	-	۲۷,۹۷۸,۷۲۱	۰	۲۷,۹۷۸,۷۲۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۷۴,۵۷۶,۲۲۴)	۰	(۱۷۴,۵۷۶,۲۲۴)	-	(۱۷۴,۵۷۶,۲۲۴)	۰	(۱۷۴,۵۷۶,۲۲۴)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)	۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)	-	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)	۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)	۰	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)	-	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)	۰	(۱۱۸,۲۵۲,۷۱۸)
پتروشیمی پردیس	-	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)	۰	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)	-	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)	۰	(۲۲,۳۷۷,۱۱۸)
تامین سرمایه امین	-	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)	۰	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)	-	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)	۰	(۱۱۲,۲۷۴,۱۰۱)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	(۶۲,۸۹۳)	۰	(۶۲,۸۹۳)	-	(۶۲,۸۹۳)	۰	(۶۲,۸۹۳)
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	(۴۷,۷۰۸)	۰	(۴۷,۷۰۸)	-	(۴۷,۷۰۸)	۰	(۴۷,۷۰۸)
شرکت س استان اردبیل	-	(۸۵,۳۰۶)	۰	(۸۵,۳۰۶)	-	(۸۵,۳۰۶)	۰	(۸۵,۳۰۶)
شرکت س استان اصفهان	-	(۶۹,۷۲۷)	۰	(۶۹,۷۲۷)	-	(۶۹,۷۲۷)	۰	(۶۹,۷۲۷)
شرکت س استان ایلام	-	(۸۲,۶۳۲)	۰	(۸۲,۶۳۲)	-	(۸۲,۶۳۲)	۰	(۸۲,۶۳۲)
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	(۱۴۵,۵۲۶)	۰	(۱۴۵,۵۲۶)	-	(۱۴۵,۵۲۶)	۰	(۱۴۵,۵۲۶)
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۶۶,۶۸۹)	۰	(۶۶,۶۸۹)	-	(۶۶,۶۸۹)	۰	(۶۶,۶۸۹)
شرکت س استان خراسان شمالی	-	(۹۲,۵۰۴)	۰	(۹۲,۵۰۴)	-	(۹۲,۵۰۴)	۰	(۹۲,۵۰۴)
شرکت س استان خوزستان	-	(۶۶,۴۰۱)	۰	(۶۶,۴۰۱)	-	(۶۶,۴۰۱)	۰	(۶۶,۴۰۱)
شرکت س استان زنجان	-	(۹۶,۲۸۵)	۰	(۹۶,۲۸۵)	-	(۹۶,۲۸۵)	۰	(۹۶,۲۸۵)
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	(۴۵,۹۳۴)	۰	(۴۵,۹۳۴)	-	(۴۵,۹۳۴)	۰	(۴۵,۹۳۴)
شرکت س استان فارس	-	(۶۶,۶۸۹)	۰	(۶۶,۶۸۹)	-	(۶۶,۶۸۹)	۰	(۶۶,۶۸۹)
شرکت س استان قم	-	(۹۲,۱۲۴)	۰	(۹۲,۱۲۴)	-	(۹۲,۱۲۴)	۰	(۹۲,۱۲۴)
شرکت س استان کردستان	-	(۴۴,۶۷۱)	۰	(۴۴,۶۷۱)	-	(۴۴,۶۷۱)	۰	(۴۴,۶۷۱)
س.سهام عدالت استان کرمان	-	(۶۶,۶۸۹)	۰	(۶۶,۶۸۹)	-	(۶۶,۶۸۹)	۰	(۶۶,۶۸۹)
س.سهام عدالت استان گرگان	-	(۸۴,۱۵۱)	۰	(۸۴,۱۵۱)	-	(۸۴,۱۵۱)	۰	(۸۴,۱۵۱)
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	-	(۷۴,۲۸۱)	۰	(۷۴,۲۸۱)	-	(۷۴,۲۸۱)	۰	(۷۴,۲۸۱)
شرکت س استان گلستان	-	(۴۷,۷۰۸)	۰	(۴۷,۷۰۸)	-	(۴۷,۷۰۸)	۰	(۴۷,۷۰۸)
س.سهام عدالت استان مازندران	-	(۶۲,۸۹۳)	۰	(۶۲,۸۹۳)	-	(۶۲,۸۹۳)	۰	(۶۲,۸۹۳)
شرکت س استان مازندران	-	(۵۶,۸۱۹)	۰	(۵۶,۸۱۹)	-	(۵۶,۸۱۹)	۰	(۵۶,۸۱۹)
شرکت س استان یزد	-	(۸۵,۶۷۰)	۰	(۸۵,۶۷۰)	-	(۸۵,۶۷۰)	۰	(۸۵,۶۷۰)
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	(۴۱۴,۶۹۸)	۰	(۴۱۴,۶۹۸)	-	(۴۱۴,۶۹۸)	۰	(۴۱۴,۶۹۸)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	(۲۵۶,۵۰۹)	۰	(۲۵۶,۵۰۹)	-	(۲۵۶,۵۰۹)	۰	(۲۵۶,۵۰۹)
مغایرات ایران	-	(۶,۶۶۷,۵۰۴)	۰	(۶,۶۶۷,۵۰۴)	-	(۶,۶۶۷,۵۰۴)	۰	(۶,۶۶۷,۵۰۴)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۹,۱۵۹,۵۵۲)	۰	(۱۹,۱۵۹,۵۵۲)	-	(۱۹,۱۵۹,۵۵۲)	۰	(۱۹,۱۵۹,۵۵۲)
نفت پاسارگاد	-	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴	۰	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴	-	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴	۰	۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴
جمع	-	۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷	۰	۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷	-	۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷	۰	۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷

۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴

۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷

۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴

۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷

۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴

۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷

۱۱,۵۱۴,۷۷۲,۵۶۴

۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	جمع
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه %	۱۸,۲۵۱,۴۲۹,۱۷۳	-	-	۱۸,۲۵۱,۴۲۹,۱۷۳	-	۱۸,۲۵۱,۴۲۹,۱۷۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸ %	۲,۲۷۷,۰۲۶,۶۵۶	-	-	۲,۲۷۷,۰۲۶,۶۵۶	-	۲,۲۷۷,۰۲۶,۶۵۶
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰	۲,۸۷۶,۳۸۸,۲۸۷	-	-	۲,۸۷۶,۳۸۸,۲۸۷	-	۲,۸۷۶,۳۸۸,۲۸۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ %	۴,۳۸۵,۳۷۱,۰۵۸	-	-	۴,۳۸۵,۳۷۱,۰۵۸	-	۴,۳۸۵,۳۷۱,۰۵۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %	۲,۲۲۲,۴۲۵,۲۳۸	۲,۵۳۷,۶۸۹,۹۶۰	-	۴,۷۶۰,۱۱۵,۱۹۸	۲,۵۳۷,۶۸۹,۹۶۰	۴,۷۶۰,۱۱۵,۱۹۸
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶	-	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۶
جمع	۳۰,۰۱۲,۶۴۰,۴۱۲	۶,۲۲۳,۸۸۱,۷۱۶	-	۳۶,۲۳۶,۵۲۲,۱۲۸	۳۰,۰۱۲,۶۴۰,۴۱۲	۳۶,۲۳۶,۵۲۲,۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارس‌بان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۶۱۷		۸,۶۱۷		۸,۶۱۷	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۱,۸۲۳,۸۴۹,۰۹۹		۱,۸۲۳,۸۴۹,۰۹۹		۱,۸۲۳,۸۴۹,۰۹۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۳,۲۹۴		۳,۲۹۴		۳,۲۹۴	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۳۱,۵۹۲,۷۴۱		۳۱,۵۹۲,۷۴۱		۳۱,۵۹۲,۷۴۱	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۴,۵۴۷		۴,۵۴۷		۴,۵۴۷	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۴,۷۹۳		۴,۷۹۳		۴,۷۹۳	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶		۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶		۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۶,۵۵۷		۶,۵۵۷		۶,۵۵۷	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۹,۸۶۶,۹۳۵,۹۶۸		۹,۸۶۶,۹۳۵,۹۶۸		۹,۸۶۶,۹۳۵,۹۶۸	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۴,۷۶۷		۴,۷۶۷		۴,۷۶۷	
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۶,۱۰۹,۳۰۱,۵۹۹		۶,۱۰۹,۳۰۱,۵۹۹		۶,۱۰۹,۳۰۱,۵۹۹	

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۳۹۹,۱۹۵	۵۷,۳۹۹,۱۹۵	سایر درآمدها
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	۲۴,۶۹۳,۶۴۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲,۰۹۲,۸۴۳	۸۲,۰۹۲,۸۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۸۸۰,۲۳۴,۵۹۷	۱۶.۴۹ %	۰.۲۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۲۳۶,۵۲۲,۱۲۸	۵۴.۹۰ %	۰.۸۸ %
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۷۹۹,۹۳۹,۳۵۷	۲۸.۴۹ %	۰.۴۶ %