

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
امینخ	۲,۵۸۵,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۲۵,۴۴۴	۳۷,۷۷۵,۰۳۵,۷۱۸	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۹۰,۹۰۵	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۸۸۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۹۰,۹۰۵	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۲۳۰	-	-	-	-
س. عدالت . کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۳۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۲۲۸,۹۴۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۸۲۶,۵۳۲	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۸۸۰	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۴۴	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۸۸۰	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۹۲	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۹۰,۹۰۵	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۳۹۵	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰	-	-	-	-
شرکت س. استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۰۳۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کورتربهن	۴,۱۱۴	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۲,۹۵۷	-	-	-	-
جمع	۷۲۹,۸۸۳,۳۱۸,۷۷۱	۷۱۲,۴۷۹,۳۸۷,۶۲۲	۷۲,۰۸۵,۷۲۶,۱۶۷	۱۹,۴۴۳,۶۷۷,۵۰۰	۶۰۱,۷۱۱,۹۹۵,۲۴۵	۶۱۳,۶۶۱,۳۳۱,۵۰۳

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوند
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							فروش طی دوره	خرید طی دوره			
دارای مجوز از سازمان بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سکوک اجاره فارسی ۱۳۷-۱۳۸هـ.ش	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سکوک اجاره کل مهر ۱۳۹-۱۴۰هـ.ش	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره معادن ۱۳۲-۱۳۳هـ.ش	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۲۱	۲۱	۲۹۲,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰	-	-	۲۹۲,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۰۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۱۷	۱۷	۱۹۸,۱۲۲,۳۷۳	۱۹۸,۱۲۲,۳۷۳	-	-	۱۹۸,۱۲۲,۳۷۳	۱۹۸,۱۲۲,۳۷۳	۱۹۸,۱۲۲,۳۷۳
مشارکت ش مشهد-۱۳۲-۱۳۸هـ.ش	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۱۸	۱۸	۱۲۸,۶۰۱,۳۲۷	۱۲۸,۶۰۱,۳۲۷	-	-	۱۲۸,۶۰۱,۳۲۷	۱۲۸,۶۰۱,۳۲۷	۱۲۸,۶۰۱,۳۲۷
سلف پای استان سنگین تهری	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	-	-	۱۳۶,۲۷۰,۲۲۲	۱۳۶,۲۷۰,۲۲۲	-	-	۱۳۶,۲۷۰,۲۲۲	۱۳۶,۲۷۰,۲۲۲	۱۳۶,۲۷۰,۲۲۲
جمع						۳,۰۸۳,۳۵۰,۲۵۰			۳,۰۸۳,۳۵۰,۲۵۰		

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۴۸,۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹ %	۹۹۰,۰۷۶	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	۲۶۱,۴۰۶,۳۴۲,۰۰۰	۳.۷۳ %	۱,۵۷۴,۷۳۷	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
نگهداری تا سررسید	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	-۶.۶۱ %	۹۳۳,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
ثبت به بهای تمام شده	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۲ماهه ۱۸ %
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۹۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
-----------------------------------------	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	۱,۰۵۵,۶۲۶,۳۷۲	۱,۰۲۷,۸۴۲,۹۴۱	۲,۰۸۲,۴۲۴,۸۱۲	۱,۰۴۴,۵۰۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۸۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۴,۵۲۷,۵۹۷	۱۲۱,۸۲۵,۳۵۷,۵۹۷	۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۵۰۴,۶۳۳	۳,۴۰۶	-	۵۰۸,۰۳۹
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۸۲,۵۱۴,۷۸۴,۸۷۷	۲۶,۸۲۹,۳۵۲,۰۱۵	۶۰,۵۶۲,۲۰۳,۸۱۷	۴۸,۷۸۱,۹۳۳,۰۷۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	۴۳۴,۵۴۷	-	-	۴۳۴,۵۴۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۵۸۸,۱۰۳	۲,۰۴۸,۳۶۱,۱۵۹	۱,۰۱۸,۷۱۹,۸۸۵	۱,۰۲۰,۲۲۹,۳۷۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۹,۱۷۳,۱۸۹,۳۹۷	۹,۱۷۳,۶۰۶,۷۱۴	۹,۱۷۲,۱۸۹,۲۹۷	۹,۱۷۳,۶۰۶,۷۱۴
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۹,۱۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵,۹۱۸,۳۹۲,۹۸۶	۶,۱۱۵,۰۷۳,۴۱۹	۱۲,۰۳۲,۴۶۶,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۷۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۳۳۸,۶۶۴,۳۵۰,۸۱۵	۵۳۶,۱۹۰,۸۶۹,۹۹۱	۵۱۵,۸۷۵,۹۷۴,۵۵۴	۱,۳۵۸,۹۷۹,۲۴۶,۲۵۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۷,۱۳۱,۸۶۸,۱۳۳		۳۷,۱۳۱,۸۶۸,۱۳۳	۱۸,۸۸۰,۴۳۸,۹۶۰		۱۸,۸۸۰,۴۳۸,۹۶۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۴,۵۳۶,۳۳۳,۸۸۹		۴,۵۳۶,۳۳۳,۸۸۹	۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳		۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۴۱,۰۳۰,۹۲۰		۵,۸۴۱,۰۳۰,۹۲۰	۲,۹۶۴,۶۴۲,۶۳۳		۲,۹۶۴,۶۴۲,۶۳۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷
۸,۹۳۷,۵۰۸,۶۶۵		۸,۹۳۷,۵۰۸,۶۶۵	۴,۵۵۲,۱۳۷,۶۰۷		۴,۵۵۲,۱۳۷,۶۰۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴,۵۱۴,۹۶۴,۸۷۱		۴,۵۱۴,۹۶۴,۸۷۱	۲,۳۹۲,۵۳۹,۶۳۳		۲,۳۹۲,۵۳۹,۶۳۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۷۳,۴۷۶	.	۸,۶۷۳,۴۷۶	۸,۶۶۴,۸۵۹	.	۸,۶۶۴,۸۵۹	.		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۵,۲۶۸	.	۱۵,۲۶۸	۷,۰۴۹	.	۷,۰۴۹	.		۳	بانک رفاه جهان کودک
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	.	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	۶۰۴,۶۷۶,۳۴۱	-۳,۰۳۲,۴۹۳	۶۰۱,۶۴۳,۸۴۸	۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۶,۷۰۰	.	۶,۷۰۰	۳,۴۰۶	.	۳,۴۰۶	.		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۲۱,۱۵۶,۷۵۹	.	۷۲۱,۱۵۶,۷۵۹	۶۸۹,۵۶۴,۰۱۸	.	۶۸۹,۵۶۴,۰۱۸	.		۵	بانک شهر صادقیه
۴,۵۴۷	.	۴,۵۴۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۹,۷۸۸	.	۹,۷۸۸	۴,۹۹۵	.	۴,۹۹۵	.		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۰۷۰,۶۴۰,۷۵۰	-۵۰۳,۷۴۲	۱,۰۷۰,۱۳۷,۰۰۸	۱۹		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۵۳۱	.	۱۰,۵۳۱	۳,۹۷۴	.	۳,۹۷۴	.		۱۷	بانک کار آفرین مرکزی
۲۰,۰۵۵,۵۸۳,۰۰۵	۳,۱۳۳,۷۸۵	۲۰,۰۵۸,۷۱۶,۷۹۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۹		۱۲	بانک کار آفرین مرکزی
۹,۶۹۳	.	۹,۶۹۳	۴,۹۲۶	.	۴,۹۲۶	.		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۲,۳۰۵,۲۷۴,۰۲۸	۱۹,۰۹۶,۰۶۴	۱۲,۳۲۴,۳۷۰,۰۹۲	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۹		۲۲	بانک اقتصاد نوین ونک
۲,۳۱۲,۶۳۱,۱۱۲	۶,۵۴۶,۹۶۳	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۲,۳۱۲,۶۳۱,۱۱۲	۶,۵۴۶,۹۶۳	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۱۸		۶	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۰۰,۶۲۸,۹۳۰,۴۹۶	۲۸,۷۷۶,۸۱۲	۱۰۰,۶۵۷,۷۰۷,۳۰۸	۵۱,۸۴۲,۱۱۶,۸۱۱	۳,۰۱۰,۷۲۸	۵۱,۸۴۵,۱۲۷,۵۳۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۳,۸۹۰,۹۲۳	۱,۴۷۴,۷۲۱	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱۳,۸۹۰,۹۲۳	۱,۴۷۴,۷۲۱	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱,۰۰۶	۱۵,۲۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
امینج	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۵,۴۳۸,۳۴۴,۰۹۳	۱۳,۳۹۰,۶۶۶	۲,۸۵۸,۵۹۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	(۶۸۰,۴۱۵,۷۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۲۸۲,۹۲۰	(۱۰۴,۷۷۴,۸۲۰)	۸۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۸۸۶,۳۳۳	(۷۸,۸۵۵,۷۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۳۱۲,۱۰۰	(۲۳,۶۶۸,۰۶۶)	۱۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۵,۰۰۲,۵۴۴	۳۶,۳۰۱,۸۳۰,۱۲۴	۲۷,۰۳۲,۷۰۵	۵,۰۰۲,۵۴۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	(۱,۸۱,۰۵)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۶۱۱	(۲۰,۴۹۳)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	(۴,۱۸۳)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۶۸۸	(۳,۳۸۰)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	(۱,۴۸۵,۹)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۵۱۴	(۲۶,۷۷۶)	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	(۱,۵۱۳)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۵۳۱	(۳۵,۷۸۱)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	(۱,۸۱,۰۵)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	(۲۶,۶۶۶)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۹۴۳	(۱۶,۱۵۲)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	(۱,۵۱۳)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۳۷۰	(۲۶,۵۱۲)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶	(۳,۸۵۵,۸)	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	(۱,۵۱۳)	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸	(۲۳,۸۲۱)	۱۰,۰۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	(۷,۳۳۴)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۰۸۷	(۲,۹۶۲)	۱۰,۰۰۰
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	(۱,۱,۳۸۳)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۴۴۸	(۲۶,۸۵۹)	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۱۰۱	(۷,۹۳۰)	۱۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۴,۱۱۴	۴۲,۴۷۷,۸۶۱	(۳۵,۱۰۳)	۴,۱۱۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۵,۲۷۴	۱۳۸,۰۹۰,۴۷۳	(۱۵,۲۹۳,۹۶۰)	۱۵,۲۷۴
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰	(۳۵,۰۹۷,۹۳۳)	۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۱,۴۷۳,۹۲۶,۶۴۳	(۷,۹۵۸,۶۵۸)	۱۴۹,۰۲۰
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۱۳,۴۶۱,۳۳۱,۵۰۳	۱۱,۷۴۹,۲۳۶,۲۵۸	۲۶,۲۰۷,۴۵۶
مشاورت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۴,۴۸۲,۳۰۸	۳۱۷,۲۴۲,۴۷۱	۱۵۰,۰۰۰
سلف پللی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۶۱,۳۵۸,۹۶۳,۱۰۰	۲۵۷,۶۷۲,۷۷۰,۳۴۳	۱۶۶,۰۰۰
جمع	۳۳,۵۶۳,۴۰۷,۴۶۸	۱,۱۱۷,۱۶۳,۲۵۵,۷۱۶	۱۵,۴۵۹,۲۹۱,۱۵۸	۳۳,۵۶۳,۴۰۷,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	(۱۵,۲۹۳,۹۴۰)	۰.۰۰٪	۱۳,۸۹۰,۹۲۳	(۱۵,۵۵۰,۴۵۰)	-	(۱,۶۵۹,۵۲۷)	۰.۰۰٪
امینج	-	۱۳,۳۹۰,۶۳۶	۰.۰۲٪	-	۴۱,۳۶۹,۳۵۷	-	۴۱,۳۶۹,۳۵۷	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۶۸,۰۴۱,۵۷۸)	۰.۰۱٪	-	(۴۴,۶۱۷,۸۰۲)	-	(۳۴۴,۶۱۷,۸۰۲)	۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۰۴,۷۴۷,۸۲۰)	۰.۰۱٪	-	(۳۱۱,۷۴۲,۷۸۴)	-	(۳۱۱,۷۴۲,۷۸۴)	۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۷۸,۸۵۵,۷۳۳)	۰.۰۱٪	-	(۱۹۷,۱۰۸,۴۵۱)	-	(۱۹۷,۱۰۸,۴۵۱)	۰.۰۱٪
پتروشیمی پردیس	-	(۲۳,۴۶۸,۰۴۶)	۰.۰۳٪	-	(۴۵,۸۴۵,۱۶۴)	-	(۴۵,۸۴۵,۱۶۴)	۰.۰۳٪
تامین سرمایه امین	-	۲۷,۰۳۹,۷۰۵	۰.۰۴٪	-	(۸۵,۲۳۴,۳۹۶)	-	(۸۵,۲۳۴,۳۹۶)	۰.۰۴٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	(۱۸,۱۰۵)	۰.۰۰٪	-	(۸۰,۹۹۸)	-	(۸۰,۹۹۸)	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	(۲۰,۴۹۳)	۰.۰۰٪	-	(۶۸,۳۰۱)	-	(۶۸,۳۰۱)	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	(۲۴,۱۸۳)	۰.۰۰٪	-	(۱۰۹,۴۸۹)	-	(۱۰۹,۴۸۹)	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	(۳۰,۳۸۰)	۰.۰۰٪	-	(۹۰,۱۰۷)	-	(۹۰,۱۰۷)	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	(۱۴,۸۵۹)	۰.۰۰٪	-	(۹۷,۴۹۱)	-	(۹۷,۴۹۱)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	(۲۶,۷۷۶)	۰.۰۰٪	-	(۱۷۳,۳۰۲)	-	(۱۷۳,۳۰۲)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۱۲,۵۱۳)	۰.۰۰٪	-	(۷۹,۳۰۲)	-	(۷۹,۳۰۲)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	(۲۵,۷۸۱)	۰.۰۰٪	-	(۱۱۸,۳۸۵)	-	(۱۱۸,۳۸۵)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	(۱۸,۱۰۵)	۰.۰۰٪	-	(۸۴,۵۰۶)	-	(۸۴,۵۰۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	(۲۶,۶۶۶)	۰.۰۰٪	-	(۱۲۲,۹۵۱)	-	(۱۲۲,۹۵۱)	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	(۱۶,۱۵۲)	۰.۰۰٪	-	(۶۲,۰۸۶)	-	(۶۲,۰۸۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	(۱۲,۵۱۳)	۰.۰۰٪	-	(۷۹,۳۰۲)	-	(۷۹,۳۰۲)	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	(۲۶,۵۱۳)	۰.۰۰٪	-	(۱۱۸,۶۳۶)	-	(۱۱۸,۶۳۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	(۲۸,۵۵۸)	۰.۰۰٪	-	(۷۳,۲۲۹)	-	(۷۳,۲۲۹)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	-	(۱۲,۵۱۳)	۰.۰۰٪	-	(۷۹,۳۰۲)	-	(۷۹,۳۰۲)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	(۲۳,۸۲۱)	۰.۰۰٪	-	(۱۰۷,۹۷۲)	-	(۱۰۷,۹۷۲)	۰.۰۰٪
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	-	(۷,۳۳۴)	۰.۰۰٪	-	(۸۱,۶۱۵)	-	(۸۱,۶۱۵)	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	(۲۹,۴۶۲)	۰.۰۰٪	-	(۷۷,۱۷۰)	-	(۷۷,۱۷۰)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران	-	(۱۱,۳۸۳)	۰.۰۰٪	-	(۷۴,۲۷۶)	-	(۷۴,۲۷۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	(۲۶,۸۵۹)	۰.۰۰٪	-	(۸۳,۶۷۸)	-	(۸۳,۶۷۸)	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	(۷,۹۳۰)	۰.۰۰٪	-	(۹۳,۶۰۰)	-	(۹۳,۶۰۰)	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	(۳۵,۱۰۳)	۰.۰۰٪	-	(۴۴۹,۸۰۲)	-	(۴۴۹,۸۰۲)	۰.۰۰٪
مخایرات ایران	-	(۳۵,۰۹۷,۸۹۳)	۰.۰۵٪	-	(۴۱,۷۶۵,۳۹۷)	-	(۴۱,۷۶۵,۳۹۷)	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۷,۹۵۸,۶۵۸)	۰.۰۱٪	-	(۲۷,۱۱۸,۳۱۱)	-	(۲۷,۱۱۸,۳۱۱)	۰.۰۲٪
نفت پاسارگاد	-	۱۱,۷۴۹,۲۳۶,۲۵۸	۱۷.۴۴٪	-	۲۳,۲۶۴,۰۰۸,۸۲۲	-	۲۳,۲۶۴,۰۰۸,۸۲۲	۱۷.۴۴٪
جمع	-	۱۱,۴۵۵,۷۵۶,۹۳۰	-	۱۳,۸۹۰,۹۲۳	۲۲,۳۳۵,۹۹۱,۵۲۴	-	۲۲,۳۳۵,۹۹۱,۵۲۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۸,۸۸۰,۴۳۸,۹۶۰	-	-	۳۷,۱۳۱,۸۶۸,۱۳۳	۱۸,۸۸۰,۴۳۸,۹۶۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳	-	-	۴,۵۳۶,۳۳۳,۸۸۹	۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰	۲,۹۶۴,۶۴۲,۶۳۳	-	-	۵,۸۴۱,۰۳۰,۹۲۰	۲,۹۶۴,۶۴۲,۶۳۳
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۵۵۲,۱۳۷,۶۰۷	-	-	۸,۹۳۷,۵۰۸,۶۶۵	۴,۵۵۲,۱۳۷,۶۰۷
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۹۲,۵۳۹,۶۳۳	۳۱۷,۳۴۲,۴۷۱	۲,۸۵۵,۰۳۲,۴۳۱	۴,۵۱۴,۹۶۴,۸۷۱	۲,۶۰۹,۸۸۲,۱۰۴
سلف بلی اتیلن سنگین تزیقی	-	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۷	۷,۳۷۲,۳۸۳,۵۱۳	-	۳,۶۸۶,۱۹۱,۷۵۷
جمع	۳۰,۹۴۹,۰۶۶,۰۶۶	۴۰,۰۰۳,۵۳۴,۲۲۸	۱۰,۲۲۷,۴۱۵,۹۴۴	۶۰,۹۶۱,۷۰۶,۴۷۸	۳۴,۹۵۲,۶۰۰,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۶۶۴,۸۵۹	۸,۶۷۳,۴۷۶			
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۷,۰۴۹	۱۵,۲۶۸			
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۶۰,۶۴۳,۸۴۸	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷			
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۳,۴۰۶	۶,۷۰۰			
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹	۶۸۹,۵۶۴,۰۱۸	۷۲۱,۱۵۶,۷۵۹			
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۴۵۸۴۰۰۷	۰	۴,۵۴۷			
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۰۰۱	۴,۹۹۵	۹,۷۸۸			
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۱۰,۷۰۰,۱۳۷,۰۰۸	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴			
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۳,۹۷۴	۱۰,۵۳۱			
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۰,۰۵۸,۷۱۶,۷۹۰			
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۴,۹۲۶	۹,۶۹۳			
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۲,۲۲۴,۳۷۰,۰۹۲			
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۵			

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۷,۱۸۳,۶۱۱	۵۹,۷۸۴,۴۱۶	سایر درآمدها
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۱,۸۷۷,۲۵۹	۵۹,۷۸۴,۴۱۶	جمع

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۴۶۹,۶۴۷,۸۵۳	۱۷.۰۲ %	۰.۲۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴,۹۵۲,۶۰۰,۲۹۴	۵۱.۸۷ %	۰.۸۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۸۹۶,۰۶۱,۴۷۳	۳۱.۰۱ %	۰.۵۰ %