

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۰/۰۲/۲۹									
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
امینح	۲,۸۵۵,۵۶۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۲,۸۰۰	۱۵,۳۳۸,۳۴۴,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۴۷۳,۹۲۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۱۶,۷۲۶,۳۸۳,۸۲۰	-	-	۳,۰۱۹,۹۴۶	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۳۳۳	۱۳,۹۹۸,۲۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۵,۰۰۲,۵۴۴	۳۷,۷۷۵,۰۳۵,۷۱۸	۳۶,۳۰۱,۸۲۰,۱۲۴	-	-	۳,۸۵۵,۵۶۶	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۵۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۱۱,۸۹۸,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-
س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۲۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	۲۱,۵۶۰,۹۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۳,۸۶۵,۵۳۲	۱۳۸,۰۹۰,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۵۸۰,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۳۲۱	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۱۰,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۰۳۲۰	۳,۰۰۶,۴۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۳,۹۴۲,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۱۶	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۳,۴۰۰,۹۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۱۶۰	۶,۰۲۳,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۳۲۰,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۵۰۱,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۱۱۱,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۵,۶۸۵,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۱,۶۹۲	۱۳,۳۴۶,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز یارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۷,۷۰۴,۰۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۰۰,۹۵۱۷	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرینمن	۴,۱۱۴	۵,۹۴۱,۲۷۹	۴۲,۴۷۷,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۶۱۳,۳۶۱,۳۲۱,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ی س ب کشوری	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۴۴,۱۱۹	۳۴,۰۲۰	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱۲,۴۸۹,۹۷۷	۵,۶۷۲	-	-	-
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-	-	۱۶۴,۳۲۹,۰۸۳	۵,۴۴۵	-	-	-
جمع	۷۱۳,۶۷۹,۲۸۶,۴۲۲	۷۱۳,۶۷۹,۲۸۶,۴۲۲	۷۳۹,۸۸۳,۲۱۸,۷۷۱	۲۷۷,۵۶۳,۱۷۹	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	(۵,۲۴۵)	۱۶۴,۳۲۹,۰۸۳	۵,۴۴۵	-	-
درصد به کل دارایی های صندوق	۷۱۳,۶۷۹,۲۸۶,۴۲۲	۷۱۳,۶۷۹,۲۸۶,۴۲۲	۷۳۹,۸۸۳,۲۱۸,۷۷۱	۲۷۷,۵۶۳,۱۷۹	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	(۵,۲۴۵)	۱۶۴,۳۲۹,۰۸۳	۵,۴۴۵	-	-

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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
۳۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۵۶۷۲					اختیارف ت ولکار-۲۷۵۰-۰۱/۰۳/۱۱
۳۴۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۳۴,۰۳۰					اختیارف ت ومدير-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۴۶۵	٪ -۳.۹۵	۱۴۴,۰۶۹,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	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	۱,۵۹۶,۹۴۷	٪ ۵.۱۹	۲۶۵,۰۹۳,۲۰۲,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۴	٪ -۶.۶۱	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ -۴.۳۳	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ -۱.۴۸	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
											تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۲۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۸,۲۴۳,۳۸۹,۷۵۲	۱۸,۲۴۳,۳۸۹,۷۵۲	۵۵,۳۷۵,۲۵۷,۸۸۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۶,۸۶۵,۰۳۹,۶۳۸
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۰۵۲,۸۹۶,۹۷۵	۳,۰۵۲,۸۹۶,۹۷۵	۸,۸۹۳,۹۲۷,۸۹۵
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۷۱۸,۹۰۴,۱۵۶	۴,۷۱۸,۹۰۴,۱۵۶	۱۳,۶۵۶,۴۱۲,۸۲۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۳۴۲,۵۱۴,۷۳۴	۲,۳۴۲,۵۱۴,۷۳۴	۶,۸۵۷,۴۷۹,۶۰۵
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴	۰	۸,۸۷۱	۸,۸۷۱	۸,۶۸۲,۳۴۷
بانک رفاه جهان کودک	۳	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۸
بانک رفاه جهان کودک	۶	۱۵	۰	۰	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	۰	۳,۴۲۸	۳,۴۲۸	۱۰,۱۲۸
بانک شهر صادقیه	۵	۰	۲۸۰,۳۸۱,۳۸۷	۲۸۰,۳۸۱,۳۸۷	۱,۰۰۱,۵۳۸,۱۴۶
بانک دی میدان ونک	۳۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۷
بانک آینده میرداماد غربی	۱	۰	۸,۸۸۶	۸,۸۸۶	۱۸,۶۷۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱۹	۱۹	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷	۰	۶,۷۹۵	۶,۷۹۵	۱۷,۳۲۶
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲	۱۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۵,۶۰۲	۲۹,۶۴۱	۳۰,۲۵۲,۱۰۸,۹۶۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	۰	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۱۸,۱۸۶
بانک اقتصاد نوین ونک	۲۲	۱۹	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۱
بانک پاسارگاد ولنچک	۶	۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۵,۲۷۰,۱۶۵,۳۵۷
جمع			۵۱,۳۵۵,۱۶۵,۶۴۸	۲۹,۶۴۱	۵۱,۳۵۵,۱۳۶,۰۰۷
			۱۵۲,۰۱۲,۸۷۲,۹۵۶	۲۸,۸۰۶,۴۵۳	۱۵۱,۹۸۴,۰۶۶,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۷۷۲	۱۰۶,۳۷۵,۲۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۱۱۴	۴۴۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	۵۸,۷۷۹	۱,۷۵۱,۳۸۱	۱,۸۱۰,۱۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۵,۲۷۴	۱,۰۰۶	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴
جمع				۱۲۱,۸۱۰,۱۶۰	۱۳,۶۸۳,۵۵۱	۱۰۸,۱۲۶,۶۰۹	۱۳۷,۱۷۵,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۱,۳۱۵,۰۱۵,۱۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۶۶,۳۴۹	(۲۱۹,۵۵۱,۳۴۹)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۱,۳۱۵,۰۱۵,۱۰۰	۲۱,۳۴۴,۸۶۶,۳۴۹	(۲۱۹,۵۵۱,۳۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۷,۴۰۲,۱۵۱,۳۴۶	۱۷,۴۸۱,۲۰۵,۰۶۸	(۳۷۹,۰۵۳,۸۲۱)	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۷,۴۰۲,۱۵۱,۳۴۶	۱۷,۴۸۱,۲۰۵,۰۶۸	(۳۷۹,۰۵۳,۸۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۴۹,۷۴۵)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۴۹,۷۴۵)
پتروشیمی پردیس	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۷۶۱,۹۲۵	۱۶,۱۶۱,۷۶۱,۹۲۵	۲۳,۶۰۴,۶۶۴	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۷۶۱,۹۲۵	۱۶,۱۶۱,۷۶۱,۹۲۵	۲۳,۶۰۴,۶۶۴
تامین سرمایه امین	۷,۸۶۱,۱۴۰	۵۵,۹۵۰,۸۶۲,۱۱۳	۵۵,۹۵۰,۸۶۲,۱۱۳	(۸۷,۳۴۹,۱۱۳)	۷,۸۶۱,۱۴۰	۵۵,۹۵۰,۸۶۲,۱۱۳	۵۵,۹۵۰,۸۶۲,۱۱۳	(۸۷,۳۴۹,۱۱۳)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷	۸,۶۸۷,۹۹۷	(۱۸۰,۰۱۰۷)	۱۰۰۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷	۸,۶۸۷,۹۹۷	(۱۸۰,۰۱۰۷)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰۰	۶,۲۵۲,۵۷۴	۶,۳۳۲,۵۷۴	(۷۰,۹۶۶)	۱۰۰۰۰۰	۶,۳۳۲,۵۷۴	۶,۳۳۲,۵۷۴	(۷۰,۹۶۶)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	(۱۲۷,۵۲۶)	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	(۱۲۷,۵۲۶)
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰۰	۵,۸۰۵,۵۵۲	۵,۸۰۵,۵۵۲	(۱۵۵,۲۶۶)	۱۰۰۰۰۰	۵,۸۰۵,۵۵۲	۵,۸۰۵,۵۵۲	(۱۵۵,۲۶۶)
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰۰۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۹۰۰,۳۵۸	(۶۵,۲۸۴)	۱۰۰۰۰۰	۵,۹۰۰,۳۵۸	۵,۹۰۰,۳۵۸	(۶۵,۲۸۴)
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶	۵,۴۸۷,۱۵۶	(۷۶,۱۲۴)	۱۰۰۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶	۵,۴۸۷,۱۵۶	(۷۶,۱۲۴)
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲	۸,۷۸۷,۴۰۲	(۱۱۱,۷۷۰)	۱۰۰۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲	۸,۷۸۷,۴۰۲	(۱۱۱,۷۷۰)
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	(۱۰۰,۵۰۸)	۱۰۰۰۰۰	۶,۳۹۲,۳۳۶	۶,۳۹۲,۳۳۶	(۱۰۰,۵۰۸)
شرکت س استان همدان	۱۰۰۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	(۱۸۸,۱۰۸)	۱۰۰۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	(۱۸۸,۱۰۸)
شرکت س استان یزد	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	(۱۰۰,۹۵۵)	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	(۱۰۰,۹۵۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۴	۴۴,۲۴۸,۶۲۴	۴۴,۲۴۸,۶۲۴	(۲۰,۷۱,۷۴۲)	۴,۱۱۴	۴۴,۲۴۸,۶۲۴	۴۴,۲۴۸,۶۲۴	(۲۰,۷۱,۷۴۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۳۸,۰۷۵,۲۹۰	۱۳۸,۰۷۵,۲۹۰	(۱۴,۸۶۶,۷۸۸)	۱۵,۲۷۴	۱۳۸,۰۷۵,۲۹۰	۱۳۸,۰۷۵,۲۹۰	(۱۴,۸۶۶,۷۸۸)
لیزینگ کارآفرین	۵,۶۷۲	۱۷,۷۹۴,۳۲۲	۱۷,۷۹۴,۳۲۲	۵,۲۹۸,۶۷۲	۵,۶۷۲	۱۷,۷۹۴,۳۲۲	۱۷,۷۹۴,۳۲۲	۵,۲۹۸,۶۷۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴,۰۳۰	۱۱۵,۱۸۲,۷۱۰	۱۱۵,۱۸۲,۷۱۰	۴,۹۷۹,۳۳۶	۳۴,۰۳۰	۱۱۵,۱۸۲,۷۱۰	۱۱۵,۱۸۲,۷۱۰	۴,۹۷۹,۳۳۶
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	(۱۶۳,۹۹۸,۳۱۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	۲,۸۲۷,۰۷۸,۳۰۰	(۱۶۳,۹۹۸,۳۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	(۱۷,۲۵۳,۰۳۵)	۱۴۹,۰۲۰	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	(۱۷,۲۵۳,۰۳۵)
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۲۵,۴۴۴,۹۳۱,۴۵۶	۶۲۵,۴۴۴,۹۳۱,۴۵۶	۳۵,۲۴۷,۷۰۸,۷۷۵	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۲۵,۴۴۴,۹۳۱,۴۵۶	۶۲۵,۴۴۴,۹۳۱,۴۵۶	۳۵,۲۴۷,۷۰۸,۷۷۵
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۱۲,۱۹۷,۱۳۷	(۱۰۹,۳۸۹)	۰	۰	۱۲,۱۹۷,۱۳۷	(۱۰۹,۳۸۹)
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۵۹۶	(۹۰,۰۱۰۷)	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۵۹۶	(۹۰,۰۱۰۷)
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	(۹۷,۴۹۱)	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	(۹۷,۴۹۱)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۲۱,۱۴۶,۸۱۷	(۱۷۲,۳۰۲)	۰	۰	۲۱,۱۴۶,۸۱۷	(۱۷۲,۳۰۲)
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۹,۸۱۰,۹۵۲	(۷۹,۳۰۲)	۰	۰	۹,۸۱۰,۹۵۲	(۷۹,۳۰۲)
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۱۳,۵۳۳,۶۸۶	(۱۲۳,۵۵۱)	۰	۰	۱۳,۵۳۳,۶۸۶	(۱۲۳,۵۵۱)
شرکت س استان فارس	۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	(۷۹,۳۰۲)	۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	(۷۹,۳۰۲)
شرکت س استان قم	۰	۰	۱۳,۴۳۸,۹۰۶	(۱۱۸,۶۴۶)	۰	۰	۱۳,۴۳۸,۹۰۶	(۱۱۸,۶۴۶)
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۱۲,۰۰۶,۷۵۱	(۱۰۷,۹۷۲)	۰	۰	۱۲,۰۰۶,۷۵۱	(۱۰۷,۹۷۲)
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویر احمد	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۱۶۵	(۸۱,۶۱۵)	۰	۰	۱۱,۰۱۶,۱۶۵	(۸۱,۶۱۵)
س.سهم عدالت استان مازندران	۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	(۷۴,۱۷۶)	۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	(۷۴,۱۷۶)
امینج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۳,۶۳۷,۳۵۷	۱۴۴,۰۴۳,۶۳۷,۳۵۷	(۱,۵۵۵,۸۱۲,۵۱۹)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۳,۶۳۷,۳۵۷	۱۴۴,۰۴۳,۶۳۷,۳۵۷	(۱,۵۵۵,۸۱۲,۵۱۹)
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۶۴,۹۰۱,۰۰۹,۴۲۸	۲۶۴,۹۰۱,۰۰۹,۴۲۸	۱۰,۹۱۴,۴۳۰,۸۴۱	۱۶۶,۰۰۰	۲۶۴,۹۰۱,۰۰۹,۴۲۸	۲۶۴,۹۰۱,۰۰۹,۴۲۸	۱۰,۹۱۴,۴۳۰,۸۴۱
جمع	۱,۱۶۹,۸۶۲,۶۸۱,۳۱۰	۱,۱۶۹,۸۶۲,۶۸۱,۳۱۰	۱,۱۶۹,۸۶۲,۶۸۱,۳۱۰	۴۳,۷۱۴,۵۱۵,۷۷۵	۱,۱۶۹,۸۶۲,۶۸۱,۳۱۰	۱,۱۶۹,۸۶۲,۶۸۱,۳۱۰	۱,۱۶۹,۸۶۲,۶۸۱,۳۱۰	۴۳,۷۱۴,۵۱۵,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعت غذایی کورش	۵,۴۴۵	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	(۱,۱۰۴,۸۰۲)	۵,۴۴۵	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
امینج	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
جمع		۱۸,۹۲۹,۹۱۵,۷۰۲	۱۳,۵۴۷,۵۹۴,۵۱۴	۵,۳۸۲,۳۲۱,۱۸۸		۱۸,۹۲۹,۹۱۵,۷۰۲	۱۳,۵۴۷,۵۹۴,۵۱۴	۵,۳۸۲,۳۲۱,۱۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صنعت غذایی کوثر	-	-	(۱,۱۰۴,۸۰۳)	(۱,۱۰۴,۸۰۳)	-	-	(۱,۱۰۴,۸۰۳)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
امینج	-	(۴۱,۳۶۹,۳۵۷)	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	۵,۳۴۲,۰۵۶,۶۳۳	-	-	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	۳.۶۷٪	۷.۸۵٪
مخابرات ایران	۱۰۶,۳۷۵,۲۳۸	(۱۲۲,۲۳۲,۹۱۷)	-	(۱۵,۸۵۷,۶۸۹)	۱۰۶,۳۷۵,۲۳۸	-	-	-۰.۰۲٪	-۰.۰۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱,۷۵۱,۳۸۱	(۱,۶۲۱,۹۳۹)	۱۲۹,۴۴۲	۶۸۳,۶۶۲	۱,۷۵۱,۳۸۱	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۶۸۳,۶۶۲	-	۶۸۳,۶۶۲	۱۲,۱۶۲,۷۷۸	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سبا تامین	-	۲۲,۷۶۶,۵۵۳	-	۲۲,۷۶۶,۵۵۳	-	-	-	-۰.۱۱٪	-۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۲,۶۸۸,۹۶۲	-	۳۲,۶۸۸,۹۶۲	-	-	-	-۰.۱۴٪	-۰.۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۸۸,۱۵۸,۷۰۶	-	۸۸,۱۵۸,۷۰۶	-	-	-	-۰.۰۵٪	-۰.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۶۹,۴۴۹,۸۲۸	-	۶۹,۴۴۹,۸۲۸	-	-	-	-۰.۰۱٪	-۰.۱۰٪
تامین سرمایه امین	-	(۲,۱۱۴,۷۷۶)	-	(۳,۱۱۴,۷۷۶)	-	-	(۸۷,۳۴۹,۱۷۳)	-۰.۰۲٪	-۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	(۹۹,۱۰۹)	-	(۹۹,۱۰۹)	-	-	(۱۸۰,۱۰۷)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	(۳,۷۶۵)	-	(۳,۷۶۵)	-	-	(۷۰,۹۶۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	(۹,۳۴۱)	-	(۹,۳۴۱)	-	-	(۱۲۷,۵۲۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	(۶۰,۷۶۰)	-	(۶۰,۷۶۰)	-	-	(۱۴۵,۲۶۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	(۳,۱۹۸)	-	(۳,۱۹۸)	-	-	(۶۵,۲۸۴)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	(۳,۸۹۶)	-	(۳,۸۹۶)	-	-	(۷۶,۱۲۵)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	-	(۳۲,۵۶۷)	-	(۳۲,۵۶۷)	-	-	(۱۱۱,۷۷۰)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	(۲۳,۳۳۸)	-	(۲۳,۳۳۸)	-	-	(۱۰۰,۵۰۸)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	(۱۰۴,۴۳۰)	-	(۱۰۴,۴۳۰)	-	-	(۱۸۸,۱۰۸)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	(۷,۳۲۵)	-	(۷,۳۲۵)	-	-	(۱۰۰,۹۲۵)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
لیژنینگ کار آفرین	-	۵,۳۹۸,۶۷۳	-	۵,۳۹۸,۶۷۳	-	-	۵,۳۹۸,۶۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪
گ.مدیریت آرنش سرمایه س ب کشوری	-	۴,۹۷۹,۲۳۶	-	۴,۹۷۹,۲۳۶	-	-	۴,۹۷۹,۲۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۹,۸۶۵,۱۷۶	-	۹,۸۶۵,۱۷۶	-	-	(۱۷,۲۵۳,۰۳۵)	-۰.۰۱٪	-۰.۰۱٪
نفت پاسارگاد	-	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۹۵۳	-	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۹۵۳	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۹۵۳	۱۷.۶۱٪	۳۵,۲۴۷,۷۰۸,۷۷۵	۱۷.۵۰٪	۱۷.۶۱٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۴۸۹)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۱۰۷)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	(۹۷,۴۹۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۳۰۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۳۰۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۹۵۱)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۳۰۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۶۳۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۹۷۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س.عدالت ۱. کهگیلویه وبویراحمد	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۶۱۵)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۲۷۶)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۸,۱۲۶,۶۰۹	۱۲,۰۴۹,۹۰۶,۱۳۱	۵,۳۸۳,۳۲۱,۱۸۸	۱۷,۵۴۰,۳۵۳,۹۲۸	۱۲۲,۲۸۹,۳۸۷	۲۴,۳۸۵,۸۹۷,۶۵۳	۵,۳۸۳,۳۲۱,۱۸۸	۳۹,۸۹۰,۵۰۸,۲۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	جمع
صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۴۰٪	۱۸,۲۴۳,۳۸۹,۷۵۲	۰	۰	۱۸,۲۴۳,۳۸۹,۷۵۲	۵۵,۳۷۵,۲۵۷,۸۸۵	۰	۰	۵۵,۳۷۵,۲۵۷,۸۸۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۰	۰	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۶,۸۶۵,۰۳۹,۶۳۸	۰	۰	۶,۸۶۵,۰۳۹,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷۰	۳,۰۵۲,۸۹۶,۹۷۵	۰	۰	۳,۰۵۲,۸۹۶,۹۷۵	۸,۸۹۳,۹۲۷,۸۹۵	۰	۰	۸,۸۹۳,۹۲۷,۸۹۵
صکوک اجاره معادن ۲۱۳-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۷۱۸,۹۰۴,۱۵۶	۰	۰	۴,۷۱۸,۹۰۴,۱۵۶	۱۳,۶۵۶,۴۱۲,۸۲۱	۰	۰	۱۳,۶۵۶,۴۱۲,۸۲۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۴۲,۵۱۴,۷۳۴	-۴,۴۴۰,۸۴۴,۹۵۰	۰	-۲,۰۹۸,۳۳۰,۲۱۶	۶,۸۵۷,۴۷۹,۶۰۵	-۱,۵۸۵,۸۱۲,۵۱۹	۰	۵,۲۷۱,۶۶۷,۰۸۶
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۳,۵۴۲,۰۴۷,۳۲۸	۰	۳,۵۴۲,۰۴۷,۳۲۸	۰	۱۰,۹۱۴,۴۳۰,۸۴۱	۰	۱۰,۹۱۴,۴۳۰,۸۴۱
جمع	۳۰,۶۸۶,۴۱۱,۳۶۶	-۸۹۸,۷۹۷,۶۲۲	۰	۲۹,۷۸۷,۶۱۳,۷۴۴	۹۱,۶۴۸,۱۱۷,۸۴۴	۹,۳۲۸,۶۱۸,۳۲۲	۰	۱۰۰,۹۷۶,۷۳۶,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۸۷۱	۸,۶۸۲,۳۴۷				
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۰	۱۵,۲۶۸				
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۰	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷				
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳,۴۲۸ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲		۱۰,۱۲۸				
بانک شهر صادقیه	۲۸۰,۳۸۱,۳۸۷ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹		۱,۰۰۱,۵۳۸,۱۴۶				
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۰	۴,۵۴۷				
بانک آینده میرداماد غربی	۸,۸۸۶ ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۸,۸۸۶	۱۸,۶۷۴				
بانک آینده میرداماد غربی	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲ ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶				
بانک کارآفرین مرکزی	۶,۷۹۵ ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۶,۷۹۵	۱۷,۳۲۶				
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰,۱۹۶,۵۵۵,۶۰۲ ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۱۰,۱۹۶,۵۵۵,۶۰۲	۳۰,۲۵۵,۲۷۲,۳۹۲				
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۴۹۳ ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۸,۴۹۳	۱۸,۱۸۶				
بانک اقتصاد نوین ونک	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳ ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۳۳۹,۴۳۸,۵۸۵				
بانک پاسارگاد ولنچک	۳۴۰.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ ۳۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳۴۰.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۵,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰				
جمع		۲۰,۶۶۸,۷۵۴,۳۸۲	۶۰,۳۶۴,۷۵۵,۱۱۲				

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۳,۰۸۶,۸۳۴	۵۵,۹۰۳,۲۲۳	سایر درآمدها
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۷,۷۸۰,۴۸۲	۵۵,۹۰۳,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۵۴۰,۳۵۳,۹۲۸	۲۵.۷۷ %	۰.۴۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹,۷۸۷,۶۱۳,۷۴۴	۴۳.۷۶ %	۰.۷۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۶۶۸,۷۵۴,۲۸۲	۳۰.۳۷ %	۰.۴۸ %