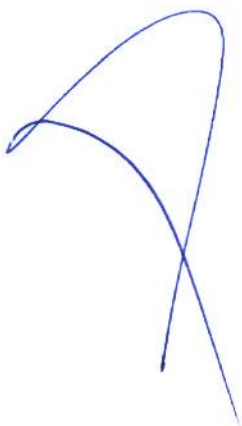


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a loop at the top and a long, sweeping tail that curves back towards the left.

۱۴۰۰/۰۷/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰۰/۰۷/۲۱		۱۴۰	
------------	--	-----------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-----	--

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		۲,۷۵۰	۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۵,۶۷۲	اختیارات و ولکار- ۲۵۸۵- ۰۱/۰۳/۱۱
-		۳,۶۴۷	۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۳۴,۰۳۰	اختیارات و مدیر- ۳۶۴۷- ۰۱/۰۳/۲۵
-	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	-	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیارات. تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸



1397-1398		1396-1397		1395-1396		1394-1395		1393-1394		1392-1393		1391-1392		1390-1391		1389-1390		1388-1389		1387-1388		1386-1387		1385-1386		1384-1385		1383-1384		1382-1383		1381-1382		1380-1381		1379-1380		1378-1379		1377-1378		1376-1377		1375-1376		1374-1375		1373-1374		1372-1373		1371-1372		1370-1371		1369-1370		1368-1369		1367-1368		1366-1367		1365-1366		1364-1365		1363-1364		1362-1363		1361-1362		1360-1361		1359-1360		1358-1359		1357-1358		1356-1357		1355-1356		1354-1355		1353-1354		1352-1353		1351-1352		1350-1351		1349-1350		1348-1349		1347-1348		1346-1347		1345-1346		1344-1345		1343-1344		1342-1343		1341-1342		1340-1341		1339-1340		1338-1339		1337-1338		1336-1337		1335-1336		1334-1335		1333-1334		1332-1333		1331-1332		1330-1331		1329-1330		1328-1329		1327-1328		1326-1327		1325-1326		1324-1325		1323-1324		1322-1323		1321-1322		1320-1321		1319-1320		1318-1319		1317-1318		1316-1317		1315-1316		1314-1315		1313-1314		1312-1313		1311-1312		1310-1311		1309-1310		1308-1309		1307-1308		1306-1307		1305-1306		1304-1305		1303-1304		1302-1303		1301-1302		1300-1301		1299-1300		1298-1299		1297-1298		1296-1297		1295-1296		1294-1295		1293-1294		1292-1293		1291-1292		1290-1291		1289-1290		1288-1289		1287-1288		1286-1287		1285-1286		1284-1285		1283-1284		1282-1283		1281-1282		1280-1281		1279-1280		1278-1279		1277-1278		1276-1277		1275-1276		1274-1275		1273-1274		1272-1273		1271-1272		1270-1271		1269-1270		1268-1269		1267-1268		1266-1267		1265-1266		1264-1265		1263-1264		1262-1263		1261-1262		1260-1261		1259-1260		1258-1259		1257-1258		1256-1257		1255-1256		1254-1255		1253-1254		1252-1253		1251-1252		1250-1251		1249-1250		1248-1249		1247-1248		1246-1247		1245-1246		1244-1245		1243-1244		1242-1243		1241-1242		1240-1241		1239-1240		1238-1239		1237-1238		1236-1237		1235-1236		1234-1235		1233-1234		1232-1233		1231-1232		1230-1231		1229-1230		1228-1229		1227-1228		1226-1227		1225-1226		1224-1225		1223-1224		1222-1223		1221-1222		1220-1221		1219-1220		1218-1219		1217-1218		1216-1217		1215-1216		1214-1215		1213-1214		1212-1213		1211-1212		1210-1211		1209-1210		1208-1209		1207-1208		1206-1207		1205-1206		1204-1205		1203-1204		1202-1203		1201-1202		1200-1201		1199-1200		1198-1199		1197-1198		1196-1197		1195-1196		1194-1195		1193-1194		1192-1193		1191-1192		1190-1191		1189-1190		1188-1189		1187-1188		1186-1187		1185-1186		1184-1185		1183-1184		1182-1183		1181-1182		1180-1181		1179-1180		1178-1179		1177-1178		1176-1177		1175-1176		1174-1175		1173-1174		1172-1173		1171-1172		1170-1171		1169-1170		1168-1169		1167-1168		1166-1167		1165-1166		1164-1165		1163-1164		1162-1163		1161-1162		1160-1161		1159-1160		1158-1159		1157-1158		1156-1157		1155-1156		1154-1155		1153-1154		1152-1153		1151-1152		1150-1151		1149-1150		1148-1149		1147-1148		1146-1147		1145-1146		1144-1145		1143-1144		1142-1143		1141-1142		1140-1141		1139-1140		1138-1139		1137-1138		1136-1137		1135-1136		1134-1135		1133-1134		1132-1133		1131-1132		1130-1131		1129-1130		1128-1129		1127-1128		1126-1127		1125-1126		1124-1125		1123-1124		1122-1123		1121-1122		1120-1121		1119-1120		1118-1119		1117-1118		1116-1117		1115-1116		1114-1115		1113-1114		1112-1113		1111-1112		1110-1111		1109-1110		1108-1109		1107-1108		1106-1107		1105-1106		1104-1105		1103-1104		1102-1103		1101-1102		1100-1101		1099-1100		1098-1099		1097-1098		1096-1097		1095-1096		1094-1095		1093-1094		1092-1093		1091-1092		1090-1091		1089-1090		1088-1089		1087-1088		1086-1087		1085-1086		1084-1085		1083-1084		1082-1083		1081-1082		1080-1081		1079-1080		1078-1079		1077-1078		1076-1077		1075-1076		1074-1075		1073-1074		1072-1073		1071-1072		1070-1071		1069-1070		1068-1069		1067-1068		1066-1067		1065-1066		1064-1065		1063-1064		1062-1063		1061-1062		1060-1061		1059-1060		1058-1059		1057-1058		1056-1057		1055-1056		1054-1055		1053-1054		1052-1053		1051-1052		1050-1051		1049-1050		1048-1049		1047-1048		1046-1047		1045-1046		1044-1045		1043-1044		1042-1043		1041-1042		1040-1041		1039-1040		1038-1039		1037-1038		1036-1037		1035-1036		1034-1035		1033-1034		1032-1033		1031-1032		1030-1031		1029-1030		1028-1029		1027-1028		1026-1027		1025-1026		1024-1025		1023-1024		1022-1023		1021-1022		1020-1021		1019-1020		1018-1019		1017-1018		1016-1017		1015-1016		1014-1015		1013-1014		1012-1013		1011-1012		1010-1011		1009-1010		1008-1009		1007-1008		1006-1007		1005-1006		1004-1005		1003-1004		1002-1003		1001-1002		1000-1001		999-1000		998-999		997-998		996-997		995-996		994-995		993-994		992-993		991-992		990-991		989-990		988-989		987-988		986-987		985-986		984-985		983-984		982-983		981-982		980-981		979-980		978-979		977-978		976-977		975-976		974-975		973-974		972-973		971-972		970-971		969-970		968-969		967-968		966-967		965-966		964-965		963-964		962-963		961-962		960-961		959-960		958-959		957-958		956-957		955-956		954-955		953-954		952-953		951-952		950-951		949-950		948-949		947-948		946-947		945-946		944-945		943-944		942-943		941-942		940-941		939-940		938-939		937-938		936-937		935-936		934-935		933-934		932-933		931-932		930-931		929-930		928-929		927-928		926-927		925-926		924-925		923-924		922-923		921-922		920-921		919-920		918-919		917-918		916-917		915-916		914-915		913-914		912-913		911-912		910-911		909-910		908-909		907-908		906-907		905-906		904-905		903-904		902-903		901-902		900-901		899-900		898-899		897-898		896-897		895-896		894-895		893-894		892-893		891-892		890-891		889-890		888-889		887-888		886-887		885-886		884-885		883-884		882-883		881-882		880-881		879-880		878-879		877-878		876-877		875-876		874-875		873-874		872-873		871-872		870-871		869-870		868-869		867-868		866-867		865-866		864-865		863-864		862-863		861-862		860-861		859-860		858-859		857-858		856-857		855-856		854-855		853-854		852-853		851-852		850-851		849-850		848-849		847-848		846-847		845-846		844-845		843-844		842-843		841-842		840-841		839-840		838-839		837-838		836-837		835-836		834-835		833-834		832-833		831-832		830-831		829-830		828-829		827-828		826-827		825-826		824-825		823-824		822-823		821-822		820-821		819-820		818-819		817-818		816-817		815-816		814-815		813-814		812-813		811-812		810-811		809-810		808-809		807-808		806-807		805-806		804-805		803-804		802-803		801-802		800-801		799-800		798-799		797-798		796-797		795-796		794-795		793-794		792-793		791-792		790-791		789-790		788-789		787-788		786-787		785-786		784-785		783-784		782-783		781-782		780-781		779-780		778-779		777-778		776-777		775-776		774-775		773-774		772-773		771-772		770-771		769-770		768-769		767-768		766-767		765-766		764-765		763-764		762-763		761-762		760-761		759-760		758-759		757-758		756-757		755-756		754-755		753-754		752-753		751-752		750-751		749-750		748-749		747-748		746-747		745-746		744-745		743-744		742-743		741-742		740-741		739-740		738-739		737-738		736-737		735-736		734-735		733-734		732-733		731-732		730-731		729-730		728-729		727-728		726-727		725-726		724-725		723-724		722-723		721-722		720-721		719-720		718-719		717-718		716-717		715-716		714-715		713-714		712-713		711-712		710-711		709-710		708-709		707-708		706-707		705-706		704-705		703-704		702-703		701-702		700-701		699-700		698-699		697-698		696-697		695-696		694-695		693-694		692-693		691-692		690-691		689-690		688-689		687-688		686-687		685-686		684-685		683-684		682-683		681-682		680-681		679-680		678-679		677-678		676-677		675-676		674-675		673-674		672-673		671-672		670-671		669-670		668-669		667-668		666-667		665-666		664-665		663-664		662-663		661-662		660-661		659-660		658-659		657-658		656-657		655-656		654-655		653-654		652-653		651-652		650-651		649-650		648-649		647-648		646-647		645-646		644-645		643-644		642-643		641-642		640-641		639-640		638-639		637-638		636-637		635-636		634-635		633-634		632-633		631-632		630-631		629-630		628-629		627-628		626-627	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

1

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۹۴۳,۵۴۴	۵۶۵٪ -	۱۴۱,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۴-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪ -	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۶۱۹,۱۵۸	۶۶۵٪	۲۶۸,۷۸۰,۲۲۸,۰۰۰	طبق جدول مغلفه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۴	۶۶۱٪ -	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪ -	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸٪ -	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فوایدورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

تعداد های تمام شده من ارزش فروش د به کل شاراب:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳,۷۲۹,۵۰۸	۶,۸۶۵,۲۲۹,۵۰۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	حساب جاری	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۰۵۷	۱,۲۱۳,۸۳۷,۱۶۴	۱,۰۱۹,۱۸۶,۶۲۹	۱۹۴,۶۶۶,۵۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۵۱۴,۹۱۸	۰	۳,۴۵۱	۵۱۱,۴۶۷	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۵۶٪	۲۴,۳۸۵,۲۷۸,۲۹۶	۱۲۴,۲۵۵,۲۲۳,۷۲۳	۲۸,۱۴۴,۹۵۵,۲۰۴	۱۳۰,۳۹۵,۹۲۶,۷۱۵	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۴۲۴,۵۴۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۴۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک دی میدان ونک
۰.۰۲٪	۱,۰۲۰,۲۳۳,۱۷۸	۱,۰۱۹,۱۸۶,۹۶۸	۱,۰۱۹,۱۸۶,۹۶۸	۱,۰۲۰,۲۳۳,۱۷۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۱.۳۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۲۱٪	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین مرکزی
۱۳.۸۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۵,۰۷۶,۹۸۶	۴۶,۱۱۵,۰۷۶,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۸.۲۹٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۲۱	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد ولنجک
۴.۱۵٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد ولنجک
۰.۹۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین دیپاچی
۱.۸۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک دی ونک
	۱,۲۵۲,۴۸۳,۷۷۶,۵۳۱	۲۸۱,۳۹۱,۶۵۲,۷۰۵	۲۹۵,۰۸۸,۰۲۹,۱۱۲	۱,۲۴۰,۷۸۷,۴۰۲,۰۲۴				جمع

مهر و امضاء مدیر عامل صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صندوق اجاره گل گهر ۲۹-۳۰ ماهه Z۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۸,۲۴۳,۷۷۹,۹۹۵	۱۸,۲۴۳,۷۷۹,۹۹۵	۱۸,۲۴۳,۷۷۹,۹۹۵	۷۳,۶۳۹,۰۳۷,۸۸۰	۷۳,۶۳۹,۰۳۷,۸۸۰	۷۳,۶۳۹,۰۳۷,۸۸۰	۷۳,۶۳۹,۰۳۷,۸۸۰
صندوق اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه Z۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲,۲۷۷,۲۱۶,۵۲۶	۲,۲۷۷,۲۱۶,۵۲۶	۲,۲۷۷,۲۱۶,۵۲۶	۹,۱۴۲,۲۵۶,۱۶۴	۹,۱۴۲,۲۵۶,۱۶۴	۹,۱۴۲,۲۵۶,۱۶۴	۹,۱۴۲,۲۵۶,۱۶۴
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷	۲,۱۴۱,۱۵۱,۳۲۲	۲,۱۴۱,۱۵۱,۳۲۲	۲,۱۴۱,۱۵۱,۳۲۲	۱۳,۰۳۵,۰۷۹,۲۱۷	۱۳,۰۳۵,۰۷۹,۲۱۷	۱۳,۰۳۵,۰۷۹,۲۱۷	۱۳,۰۳۵,۰۷۹,۲۱۷
صندوق اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه Z۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۸۸۵,۶۷۰,۷۰۶	۴,۸۸۵,۶۷۰,۷۰۶	۴,۸۸۵,۶۷۰,۷۰۶	۱۸,۵۴۲,۰۸۳,۵۲۷	۱۸,۵۴۲,۰۸۳,۵۲۷	۱۸,۵۴۲,۰۸۳,۵۲۷	۱۸,۵۴۲,۰۸۳,۵۲۷
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه Z۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۷۷	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۷۷	۲,۲۲۴,۲۴۴,۴۷۷	۹,۰۸۱,۷۲۲,۰۸۲	۹,۰۸۱,۷۲۲,۰۸۲	۹,۰۸۱,۷۲۲,۰۸۲	۹,۰۸۱,۷۲۲,۰۸۲
بانک پارسیان میرداماد غربی		۱۴	۸,۵۵۷	۸,۵۵۷	۸,۵۵۷	۸,۶۹۰,۹۰۴	۸,۶۹۰,۹۰۴	۸,۶۹۰,۹۰۴	۸,۶۹۰,۹۰۴
بانک رفاه جهان کودک		۳	-	-	-	۱۵,۲۶۸	۱۵,۲۶۸	۱۵,۲۶۸	۱۵,۲۶۸
بانک رفاه جهان کودک		۶	۱۵	-	-	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷
بانک ملت سرو سعادت آباد		۱۷	۳,۴۵۱	۳,۴۵۱	۳,۴۵۱	۱۳,۵۷۹	۱۳,۵۷۹	۱۳,۵۷۹	۱۳,۵۷۹
بانک شهر صادقیه		۵	۴۱۴,۳۱۲,۳۰۸	۴۱۴,۳۱۲,۳۰۸	۴۱۴,۳۱۲,۳۰۸	۱,۴۱۵,۸۵۰,۴۵۴	۱,۴۱۵,۸۵۰,۴۵۴	۱,۴۱۵,۸۵۰,۴۵۴	۱,۴۱۵,۸۵۰,۴۵۴
بانک دی میدان ونک		۳۰	-	-	-	۴,۵۲۷	۴,۵۲۷	۴,۵۲۷	۴,۵۲۷
بانک آینده میرداماد غربی		۱	۸,۸۸۶	۸,۸۸۶	۸,۸۸۶	۲۷,۵۶۰	۲۷,۵۶۰	۲۷,۵۶۰	۲۷,۵۶۰
بانک آینده میرداماد غربی		۱	۱۰,۱۹۱,۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۱۹۱,۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۱۹۱,۱۷۸,۰۸۲	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸
بانک کارآفرین مرکزی		۱۷	۶,۷۹۵	۶,۷۹۵	۶,۷۹۵	۲۴,۱۲۱	۲۴,۱۲۱	۲۴,۱۲۱	۲۴,۱۲۱
بانک کارآفرین مرکزی		۱۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۴,۰۴۴,۸۸۹,۷۸۸	۴,۰۴۴,۸۸۹,۷۸۸	۴,۰۴۴,۸۸۹,۷۸۸	۴,۰۴۴,۸۸۹,۷۸۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک		۱۹	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۲۶,۶۷۹	۲۶,۶۷۹	۲۶,۶۷۹	۲۶,۶۷۹
بانک اقتصاد نوین ونک		۲۲	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۴,۴۲۵,۴۱۱,۰۱۴	۲۴,۴۲۵,۴۱۱,۰۱۴	۲۴,۴۲۵,۴۱۱,۰۱۴	۲۴,۴۲۵,۴۱۱,۰۱۴
بانک پاسارگاد ونچک		۶	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۸,۳۳۷,۶۹۹,۶۰۲	۸,۳۳۷,۶۹۹,۶۰۲	۸,۳۳۷,۶۹۹,۶۰۲	۸,۳۳۷,۶۹۹,۶۰۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی		۷	۴۷۳,۲۲۴,۶۲۸	۴۷۳,۲۲۴,۶۲۸	۴۷۳,۲۲۴,۶۲۸	۲۷۱,۷۹۵,۹۸۲	۲۷۱,۷۹۵,۹۸۲	۲۷۱,۷۹۵,۹۸۲	۲۷۱,۷۹۵,۹۸۲
بانک دی ونک		۳۰	۹۲۶,۸۴۹,۲۹۶	۹۲۶,۸۴۹,۲۹۶	۹۲۶,۸۴۹,۲۹۶	۱۳,۸۰۳,۹۵۸	۱۳,۸۰۳,۹۵۸	۱۳,۸۰۳,۹۵۸	۱۳,۸۰۳,۹۵۸
جمع			۵۳,۰۱۰,۳۴۷,۱۰۳	۵۳,۰۱۰,۳۴۷,۱۰۳	۵۳,۰۱۰,۳۴۷,۱۰۳	۲۰۴,۹۷۸,۸۸۰,۹۸۱	۲۰۴,۹۷۸,۸۸۰,۹۸۱	۲۰۴,۹۷۸,۸۸۰,۹۸۱	۲۰۴,۹۷۸,۸۸۰,۹۸۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع							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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۰۰/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۷۸,۸۲۲,۰۰۰	۰	۱۷۸,۸۲۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۱۵۸	۱۰۸,۲۳۹,۸۴۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۷۸,۸۲۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۷۱۲	۱۶۸,۱۱۵,۲۸۷	۱۷۸,۸۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۷۱۲	۱۶۸,۱۱۵,۲۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۰۰/۰۲/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۸,۱۰۰	۲,۹۹۳,۸۴۱,۹۰۰	۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۸,۱۰۰	۲,۹۹۳,۸۴۱,۹۰۰
نفت پاسارگاد	۱۳۰۰/۰۲/۲۲	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۵۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۵۵,۱۷۹	۳۸,۱۹۸,۹۷۱,۶۲۱	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۰۰۰	۲,۴۲۲,۵۵۵,۱۷۹	۳۸,۱۹۸,۹۷۱,۶۲۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۳۰۰/۰۲/۱۸	۲,۱۱۲	۳۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	۲۲,۰۲۵	۱,۷۸۸,۱۳۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۳۰۰/۰۲/۲۱	۱۵,۲۷۲	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۵,۶۲۲	۹۲۰,۱۵۸	۱۴,۳۴۵,۴۶۴
سپهر هاکیان	۱۳۰۰/۰۲/۲۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۲	۸,۹۹۹,۸۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۲	۸,۹۹۹,۸۳۶
لیزینگ کارآفرین	۱۳۰۰/۰۲/۰۷	۵,۶۷۲	۱۶۵	۹۳۵,۸۰۰	۵۶,۰۲۴	۸۷۹,۸۲۶	۹۳۵,۸۰۰	۵۶,۰۲۴	۸۷۹,۸۲۶
جمع				۲۳,۸۶۷,۳۲۲,۶۸۰	۲,۶۰۱,۵۱۲,۲۰۰	۲۱,۲۶۵,۸۰۸,۴۸۰	۲۳,۸۰۲,۳۹۸,۲۸۲	۲,۶۱۲,۰۲۰,۵۶۱	۲۱,۲۹۰,۳۷۷,۷۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

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 نامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴	۲۶,۱۷۰,۸۳۷,۳۷۶	۲۶,۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴
پالایش نفت بندر عباس	۲,۸۲۹,۹۲۶	۱۶,۲۶۹,۲۹۶,۲۶۶	۱۶,۲۶۹,۲۹۶,۲۶۶	(۳,۱۲۶,۶۵۴,۸۱۹)	۱۷,۳۹۵,۹۵۱,۰۸۵	۱۶,۲۶۹,۲۹۶,۲۶۶	(۳,۱۲۶,۶۵۴,۸۱۹)	(۳,۱۲۶,۶۵۴,۸۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۳۳۴,۵۰۰	۲۵,۳۳۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۲,۸۰۹,۵۵۵	۲۵,۱۷۵,۵۲۴,۹۴۵	۲۵,۳۳۸,۳۳۴,۵۰۰	۱۶۲,۸۰۹,۵۵۵	۱۶۲,۸۰۹,۵۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	۱۹۲,۸۱۲,۶۵۹	۱۹,۵۵۹,۹۴۸,۹۴۱	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	۱۹۲,۸۱۲,۶۵۹	۱۹۲,۸۱۲,۶۵۹
نامین سرمایه امین	۷,۸۶۱,۱۴۰	۵۸,۹۹۸,۴۴۲,۸۲۸	۵۸,۹۹۸,۴۴۲,۸۲۸	۲۷۵,۸۰۹,۲۲۵	۵۸,۶۲۲,۶۵۷,۷۱۲	۵۸,۹۹۸,۴۴۲,۸۲۸	۲۷۵,۸۰۹,۲۲۵	۲۷۵,۸۰۹,۲۲۵
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۳۸۸	۸,۱۲۱,۳۸۸	(۹۲,۳۸۰)	۸,۲۱۳,۶۶۹	۸,۱۲۱,۳۸۸	(۹۲,۳۸۰)	(۹۲,۳۸۰)
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۵۸۰	۸,۷۵۷,۵۸۰	(۷۱,۲۶۲)	۸,۸۲۹,۰۴۲	۸,۷۵۷,۵۸۰	(۷۱,۲۶۲)	(۷۱,۲۶۲)
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷	۸,۴۹۹,۱۲۷	(۷۵,۳۲۰)	۸,۵۷۴,۴۴۷	۸,۴۹۹,۱۲۷	(۷۵,۳۲۰)	(۷۵,۳۲۰)
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۷۸۶	۵,۴۰۸,۷۸۶	(۱,۱۵۴)	۵,۴۰۹,۹۴۰	۵,۴۰۸,۷۸۶	(۱,۱۵۴)	(۱,۱۵۴)
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۳۲۹	۱۳,۲۸۷,۳۲۹	۲,۱۹۹	۱۳,۲۸۷,۳۲۹	۱۳,۲۸۷,۳۲۹	۲,۱۹۹	۲,۱۹۹
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۷۶۶	۵,۳۳۷,۷۶۶	(۳۱,۷۷۲)	۵,۳۳۷,۷۶۶	۵,۳۳۷,۷۶۶	(۳۱,۷۷۲)	(۳۱,۷۷۲)
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۴,۶۵۹	۹,۱۷۴,۶۵۹	(۷۵,۳۲۰)	۹,۱۷۴,۶۵۹	۹,۱۷۴,۶۵۹	(۷۵,۳۲۰)	(۷۵,۳۲۰)
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۲۰۴	۵,۴۶۶,۲۰۴	(۱۰,۳۵۵)	۵,۴۶۶,۲۰۴	۵,۴۶۶,۲۰۴	(۱۰,۳۵۵)	(۱۰,۳۵۵)
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۳۳۰	۵,۷۷۵,۳۳۰	(۳۰,۶۹۱)	۵,۷۷۵,۳۳۰	۵,۷۷۵,۳۳۰	(۳۰,۶۹۱)	(۳۰,۶۹۱)
مدیریت سرمایه گذاری کونیه	۶,۱۱۴	۲۵,۴۱۴,۱۲۸	۲۵,۴۱۴,۱۲۸	(۱۵,۳۲۵)	۲۵,۴۱۴,۱۲۸	۲۵,۴۱۴,۱۲۸	(۱۵,۳۲۵)	(۱۵,۳۲۵)
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	۱۵,۳۲۴	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۱	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۱	۱,۳۶۱,۳۲۰	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۱	۱۴۰,۶۱۰,۸۷۱	۱,۳۶۱,۳۲۰	۱,۳۶۱,۳۲۰
سپید مالکین	۳,۰۰۰	۶۲,۳۲۲,۵۵۱	۶۲,۳۲۲,۵۵۱	(۳۵,۹۸۴)	۶۲,۳۲۲,۵۵۱	۶۲,۳۲۲,۵۵۱	(۳۵,۹۸۴)	(۳۵,۹۸۴)
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۲۰۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۲۰۰	۲,۹۴۹,۱۶۶	۳,۵۲۶,۸۸۹,۲۰۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۲۰۰	۲,۹۴۹,۱۶۶	۲,۹۴۹,۱۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۰۰	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	(۱۷۳,۱۹۳,۹۵۸)	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	(۱۷۳,۱۹۳,۹۵۸)	(۱۷۳,۱۹۳,۹۵۸)
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۳۵۶	۶۰,۴۰۲,۰۸۷,۱۵۶	۶۰,۴۰۲,۰۸۷,۱۵۶	(۲۳,۳۳۷,۱۵۷,۲۹۹)	۶۰,۴۰۲,۰۸۷,۱۵۶	۶۰,۴۰۲,۰۸۷,۱۵۶	(۲۳,۳۳۷,۱۵۷,۲۹۹)	(۲۳,۳۳۷,۱۵۷,۲۹۹)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سی عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سی استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کار آفرین	۰	۰	۰	(۵,۳۱۸,۶۷۳)	۵,۳۱۸,۶۷۳	۰	(۵,۳۱۸,۶۷۳)	(۵,۳۱۸,۶۷۳)
گ مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشور	۰	۰	۰	(۴,۷۷۹,۳۳۶)	۴,۷۷۹,۳۳۶	۰	(۴,۷۷۹,۳۳۶)	(۴,۷۷۹,۳۳۶)
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۴۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۵,۹۴۷,۳۹۷	۱۴۱,۵۰۵,۹۴۷,۳۹۷	(۲,۵۳۶,۸۸۹,۵۶۹)	۱۴۲,۰۴۲,۲۳۷,۳۵۷	۱۴۱,۵۰۵,۹۴۷,۳۹۷	(۲,۵۳۶,۸۸۹,۵۶۹)	(۲,۵۳۶,۸۸۹,۵۶۹)
سلک پلی ایران سنگین نوری	۱۶۶,۰۰۰	۲۶۸,۵۵۵,۳۲۲,۳۳۶	۲۶۸,۵۵۵,۳۲۲,۳۳۶	۲,۶۸۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۶۸,۵۵۵,۳۲۲,۳۳۶	۲۶۸,۵۵۵,۳۲۲,۳۳۶	۲,۶۸۲,۳۵۲,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۵۲,۰۰۰
جمع		۱,۱۶۲,۶۰۰,۹۹۱,۳۹۹	۱,۱۶۲,۶۰۰,۹۹۱,۳۹۹	(۲۶,۲۸۲,۵۵۲,۱۱۶)	۱,۱۶۲,۶۰۰,۹۹۱,۳۹۹	۱,۱۶۲,۶۰۰,۹۹۱,۳۹۹	(۲۶,۲۸۲,۵۵۲,۱۱۶)	(۲۶,۲۸۲,۵۵۲,۱۱۶)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم اوپد

صورت وضعیت پورتلغوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
لیزینگ کارآفرین	۵,۶۷۲	۲۶,۳۹۸,۲۹۶	۱۲,۲۹۵,۶۴۹	۱۳,۹۰۲,۶۴۷	۵,۶۷۲	۲۶,۳۹۸,۲۹۶	۱۲,۲۹۵,۶۴۹	۱۳,۹۰۲,۶۴۷
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴,۰۳۰	۱۴۶,۹۱۲,۹۲۹	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴	۳۶,۷۰۹,۴۵۵	۳۴,۰۳۰	۱۴۶,۹۱۲,۹۲۹	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
محصولات کاغذی لطیف	۲۸۰	۱۸,۷۳۴,۶۶۴	۱۰۰,۱۶,۵۲۸	۸,۷۱۸,۱۳۶	۲۸۰	۱۸,۷۳۴,۶۶۴	۱۰۰,۱۶,۵۲۸	۸,۷۱۸,۱۳۶
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-	-	-	-	-
امینج	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱۹۲,۰۴۵,۸۸۹	۱۳۲,۷۱۵,۶۵۱	۵۹,۳۳۰,۲۳۸	-	۱۹۱,۱۲۱,۹۶۱,۵۹۱	۱۳۳,۶۸۰,۳۱۰,۱۶۵	۵۷,۴۴۱,۶۵۱,۴۲۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم اوپد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم اوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۱

نام شرکت	اطلاعات ماه				اطلاعات سال			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کلی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کلی
لیونگ کار آفرین	۸۷۹,۸۳۶	(۵,۱۹۸,۶۷۳)	۱۳,۹۰۰,۲۶۷	۹,۵۸۱,۸۰۰	۸۷۹,۸۳۶	۱۳,۹۰۰,۲۶۷	۱۳,۹۰۰,۲۶۷	۲۸,۶۸۰,۳۷۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه م. به کشور	-	(۲,۱۷۹,۲۳۶)	۲۶,۷۰۰,۹۵۵	۲۴,۵۲۱,۷۱۹	-	۲۶,۷۰۰,۹۵۵	۲۶,۷۰۰,۹۵۵	۲۶,۷۰۰,۹۵۵
محصولات کافه لطیف	-	-	۸,۷۱۸,۱۲۶	۸,۷۱۸,۱۲۶	-	۸,۷۱۸,۱۲۶	۸,۷۱۸,۱۲۶	۸,۷۱۸,۱۲۶
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
امینج	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۲,۱۲۹,۶۱۶	-	۲,۱۲۹,۶۱۶	-	۲,۱۲۹,۶۱۶	-	۲,۱۲۹,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱۶۸,۱۱۵,۲۸۷	(۱۷۲,۱۹۳,۹۸۸)	-	(۴,۰۷۸,۶۹۱)	۱۶۸,۱۱۵,۲۸۷	(۱۷۲,۱۹۳,۹۸۸)	-	(۴,۰۷۸,۶۹۱)
پالایش نفت پتروشیمی	۲,۹۹۸,۸۲۱,۸۰۰	(۳,۱۲۷,۵۵۲,۸۱۹)	-	(۱۲۸,۷۳۱,۰۱۹)	۲,۹۹۸,۸۲۱,۸۰۰	(۳,۱۲۷,۵۵۲,۸۱۹)	-	(۱۲۸,۷۳۱,۰۱۹)
نفت پاسارگاد	۲۸,۱۸۸,۹۷۱,۶۲۱	(۲۲,۱۲۷,۹۵۷,۱۹۹)	-	۶,۰۶۰,۰۱۴,۴۲۲	۲۸,۱۸۸,۹۷۱,۶۲۱	(۲۲,۱۲۷,۹۵۷,۱۹۹)	-	۶,۰۶۰,۰۱۴,۴۲۲
مدیریت سرمایه گذاری کولرپهن	-	(۱۵,۱۲۵)	-	(۱۵,۱۲۵)	-	(۱۵,۱۲۵)	-	(۱۵,۱۲۵)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	۱,۲۶۱,۲۳۱	-	۱,۲۶۱,۲۳۱	-	۱,۲۶۱,۲۳۱	-	۱,۲۶۱,۲۳۱
سپهر ماشین	۸,۹۹۹,۸۳۶	(۲۵۸,۸۸۲)	-	۸,۷۴۰,۹۵۴	۸,۹۹۹,۸۳۶	(۲۵۸,۸۸۲)	-	۸,۷۴۰,۹۵۴
سرمایه گذاری صبا نسین	-	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴	-	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴	-	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴	-	۱۹۱,۳۶۸,۵۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۶۲,۸۰۰,۹۵۸۵	-	۱۶۲,۸۰۰,۹۵۸۵	-	۱۶۲,۸۰۰,۹۵۸۵	-	۱۶۲,۸۰۰,۹۵۸۵
پتروشیمی پردیس	-	۱۹۳,۸۹۲,۶۵۹	-	۱۹۳,۸۹۲,۶۵۹	-	۱۹۳,۸۹۲,۶۵۹	-	۱۹۳,۸۹۲,۶۵۹
نامین سرمایه امین	-	۲۷۵,۸۰۰,۷۳۵	-	۲۷۵,۸۰۰,۷۳۵	-	۲۷۵,۸۰۰,۷۳۵	-	۲۷۵,۸۰۰,۷۳۵
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	(۹۲,۲۸۰)	-	(۹۲,۲۸۰)	-	(۹۲,۲۸۰)	-	(۹۲,۲۸۰)
شرکت سی استان اصفهان	-	(۷۱,۳۶۲)	-	(۷۱,۳۶۲)	-	(۷۱,۳۶۲)	-	(۷۱,۳۶۲)
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۲۵,۲۲۰)	-	(۲۵,۲۲۰)	-	(۲۵,۲۲۰)	-	(۲۵,۲۲۰)
شرکت سی استان خوزستان	-	(۱,۱۵۲)	-	(۱,۱۵۲)	-	(۱,۱۵۲)	-	(۱,۱۵۲)
شرکت سی استان قم	-	۳,۱۹۹	-	۳,۱۹۹	-	۳,۱۹۹	-	۳,۱۹۹
سی سهام عدالت استان کرمان	-	(۲۹,۷۲۷)	-	(۲۹,۷۲۷)	-	(۲۹,۷۲۷)	-	(۲۹,۷۲۷)
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	(۲۹,۳۹۹)	-	(۲۹,۳۹۹)	-	(۲۹,۳۹۹)	-	(۲۹,۳۹۹)
شرکت سی استان گیلان	-	(۱۰,۳۵۵)	-	(۱۰,۳۵۵)	-	(۱۰,۳۵۵)	-	(۱۰,۳۵۵)
شرکت سی استان همدان	-	(۲۰,۶۹۱)	-	(۲۰,۶۹۱)	-	(۲۰,۶۹۱)	-	(۲۰,۶۹۱)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سی عدالت د. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۱,۲۶۵,۸۰۰,۸۳۸	-۲۵,۶۲۹,۶۱۶,۶۳۲	۵۹,۳۲۰,۳۲۸	۱۵,۷۱۵,۵۱۲,۵۲۵	۲۱,۲۶۵,۸۰۰,۸۳۸	-۲۵,۶۲۹,۶۱۶,۶۳۲	۵۹,۳۲۰,۳۲۸	۱۵,۷۱۵,۵۱۲,۵۲۵

امور سرمایه گذاری
گنجینه یکم اوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۹ ماهه ۲۰٪	۱۸,۲۶۳,۷۷۹,۹۹۵	۰	۰	۱۸,۲۶۳,۷۷۹,۹۹۵	۷۳,۶۳۹,۰۳۷,۸۸۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۷۷,۲۱۶,۵۳۶	۰	۰	۲,۲۷۷,۲۱۶,۵۳۶	۹,۱۴۲,۲۵۶,۱۶۴	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰	۳,۱۴۱,۱۵۱,۳۲۲	۰	۰	۳,۱۴۱,۱۵۱,۳۲۲	۱۲,۰۳۵,۰۷۹,۳۱۷	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۸۸۵,۶۷۰,۷۰۶	۰	۰	۴,۸۸۵,۶۷۰,۷۰۶	۱۸,۵۴۲,۰۸۳,۵۲۷	۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۲۴,۴۴۴,۴۷۷	-۲,۵۳۷,۶۸۹,۹۵۹	۰	-۳۱۳,۴۴۵,۴۸۲	۹,۰۸۱,۷۲۴,۰۸۲	-۴,۱۴۳,۵۰۲,۴۷۹
سلف پلی اتیلن سنگین کزرنی	۰	۳,۶۸۴,۳۵۲,۹۰۶	۰	۳,۶۸۴,۳۵۲,۹۰۶	۱۴,۵۹۸,۷۸۳,۷۴۷	۰
جمع	۳۰,۷۹۲,۰۶۳,۰۲۶	۱,۱۴۶,۶۶۲,۹۴۷	۰	۳۱,۹۳۸,۷۲۵,۹۷۳	۱۲۲,۴۴۰,۱۸۰,۸۷۰	۱۰,۳۷۵,۲۸۱,۲۶۸
					۱۲۲,۹۱۵,۴۶۲,۱۲۸	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده پانکی			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۶۶۶۹۷۶۰۰	۸,۵۵۷	۸,۶۹۰,۹۰۴			
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	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۳,۴۵۱	۱۳,۵۷۹			
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹	۴۱۴,۳۱۲,۳۰۸	۱,۴۱۵,۸۵۰,۴۵۴			
بانک دی میدان ونک	۰ ۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۰	۴,۵۳۷			
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۸,۸۸۶	۳۷,۵۶۰			
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۸			
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	۶,۷۹۵	۲۴,۱۲۱			
بانک کار آفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۴۰,۴۲۷,۰۵۳,۲۱۴			
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۸,۴۹۳	۲۶,۶۷۹			
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۴,۴۵۴,۵۰۷,۰۷۸			
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۸,۳۳۴,۲۴۶,۵۶۵			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۴۷۳,۴۲۴,۶۴۸	۴۷۳,۴۲۴,۶۴۸			
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸	۹۴۶,۸۲۹,۲۹۶	۹۴۶,۸۲۹,۲۹۶			
جمع		۲۲,۲۱۸,۱۸۴,۰۷۶	۸۲,۵۸۲,۹۳۹,۱۸۸			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

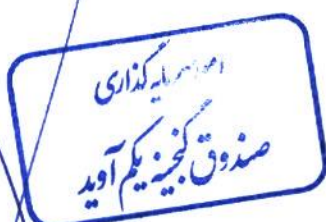
۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	۸,۴۷۲,۶۷۸	سایر درآمدها
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰	۸,۴۷۲,۶۷۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۷۹۵,۵۲۲,۳۵۵	۲۱.۷۷ %	۰.۳۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۹۳۸,۷۲۵,۹۷۳	۴۴.۰۱ %	۰.۷۴ %
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۲۱۸,۱۸۴,۰۷۶	۳۰.۶۲ %	۰.۵۱ %

