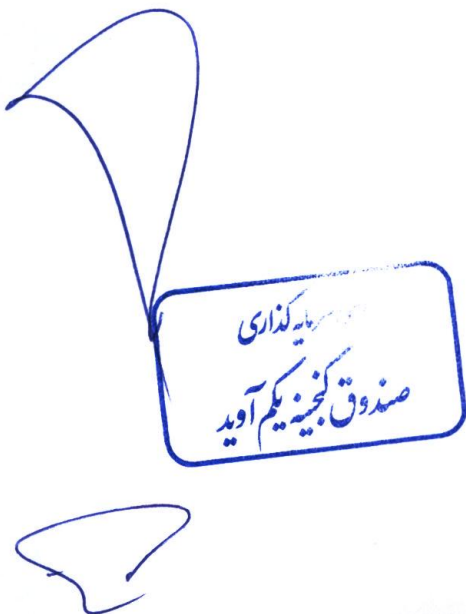


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۰۰/۰۴/۳۱		۱۳۰۰/۰۵/۳۱		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش					
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۰۲۰	۳,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۱۳۸,۰۲۰	۱,۸۳۹,۸۱۵,۹۷۱	-	۱۳,۸۵۰	۳,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۲,۱۹۹,۷۷۹,۹۶۵	۰۰۰۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۲۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۱۰	۳,۸۳۹,۹۲۶	۱۴,۲۶۲,۲۹۶,۲۷۷	-	۳,۷۳۷	۱۴,۲۶۲,۲۹۶,۲۷۷	۱۲,۲۶۲,۲۹۶,۲۷۷	۰۰۰۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۵۲,۴۹۰	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	۲۲,۲۲۸,۲۷۷,۶۷۵	۰۰۰۰۰٪
تامین سرمایه امین	۷,۶۶۱,۱۳۰	۵۹,۳۵۷,۲۳۵,۵۱۸	۷,۸۶۱,۱۳۰	۵۸,۹۹۸,۲۶۴,۳۳۸	-	۸,۵۱۰	۵۹,۳۵۷,۲۳۵,۵۱۸	۶۶,۵۰۰,۳۵۶,۵۰۷	۰۰۰۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۷۳۸	۸,۳۹۹,۱۳۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۷,۳۳۶,۶۸۲	۰۰۰۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۲	۹,۱۶۵,۱۲۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۲۱	۹,۱۶۵,۱۲۱	۰۰۰۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۶۵۳	۵,۳۳۸,۰۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۶,۲۸۱,۲۰۶	۰۰۰۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	۷۸۲	۹,۱۴۵,۲۶۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	۷,۷۲۳,۵۳۲	۰۰۰۰۰٪
س. عدالت ا. کیگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۰۰۰۰۰٪
سپید ماکان	۳,۰۰۲	۶۲,۷۳۳,۵۵۱	۳,۰۰۲	۶۲,۷۳۳,۵۵۱	-	۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۳,۵۵۱	۱۲,۹۲۶,۴۲۹	۰۰۰۰۰٪
سرمایه گذاری سیا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۳۷,۸۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۳۰۶,۰۰۰	-	۹,۸۳۷	۲۳,۳۹۸,۷۳۷,۸۹۲	۲۹,۳۳۵,۳۰۹,۵۵۰	۰۰۰۰۰٪
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۲,۸۲۶,۵۳۲	۱۰,۱۷۷	۱۴,۶۱۰,۸۷۲	-	۱۰,۱۷۷	۱۵۲,۸۲۶,۵۳۲	۱۵۲,۸۲۶,۵۳۲	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۷۴۲	۸,۱۲۱,۳۸۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۷,۳۷۵,۵۵۱	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶۵۰	۶,۳۵۳,۵۷۵	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۲۶۱,۳۳۵	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱,۲۱۶	۱۲,۰۸۷,۶۲۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۲۸	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۸۲۴	۸,۷۵۷,۵۸۱	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۸,۳۸۹,۷۸۲	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲,۱۰۵	۲۰,۹۶۴,۵۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۰,۹۶۴,۵۱۵	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱,۳۰۱	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶۴۴	۵,۴۰۷,۶۳۲	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶,۳۰۱,۶۸۲	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۲۹	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۹۷۹	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۳۷۶	۱,۳۳۴	۱۳,۲۹۰,۳۲۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۳۷۶	۱۳,۲۹۰,۳۲۹	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶۵۱	۵,۶۶۶,۲۰۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۷۱,۲۶۶	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۶۳۵	۵,۷۷۵,۳۳۱	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۶,۲۱۱,۶۳۳	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۵۵۲	۵,۳۸۷,۱۵۶	-	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۵,۳۸۷,۱۵۶	۰۰۰۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۱۱	۱۲,۰۸۷,۶۲۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۲۸	۰۰۰۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۹,۸۶۰	۳۵,۳۳۸,۳۳۶,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۹,۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰٪
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۳۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۸۸۹,۴۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۳,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربمن	۴,۱۱۴	۵۹,۶۲۱,۲۷۹	۴,۱۱۴	۳۵,۲۱۲,۱۳۸	-	۱۲,۱۷۵	۵۹,۶۲۱,۲۷۹	۴۹,۷۸۹,۹۲۷	۰۰۰۰۰٪
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۵۹۹,۲۹۸,۰۶۲,۹۵۷	۲۳,۵۷۷	۶۰۲,۲۰۹,۱۷۲,۱۵۶	-	۲۳,۵۷۷	۵۹۹,۲۹۸,۰۶۲,۹۵۷	۶۱۳,۳۵۶,۲۱۰,۴۱۴	۱۳۸۵۷٪
جمع		۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴		۷۵۲,۷۴۰,۲۷۹,۹۶۲			۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴	۷۸۲,۶۹۲,۳۰۸,۱۱۵	

سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۳,۰۰۲	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۳,۰۰۲	اختیارف ت سپید۰۲۲۶۲-۰۱/۰۴/۲۲
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۴۳,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴.۱۶%	۹۵۸,۳۵۰	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٪
طق جدول مظنه بازارگردان	۲۷۲,۴۶۷,۰۸۸,۰۰۰	۸.۱۲%	۱,۶۴۱,۳۶۸	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	مرابحه 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 ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
--------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------	--------------	-----------------	------------	----------------------

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۳,۸۶۵,۰۱۷	۱,۰۱۹,۱۳۷,۸۳۹	۱,۰۲۰,۹۹۶,۷۹۹	۱,۰۱۶,۰۵۷	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۰۰۰۹۶۷۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۲٪	۶۹۶,۴۳۳,۰۰۲	-	۶۹۵,۹۱۸,۰۸۴	۵۱۴,۹۱۸	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۳۲۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۱۵٪	۶,۶۱۴,۵۱۶,۶۷۱	۳۳,۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۹,۳۸۸,۳۷۵	۲۴,۳۸۵,۴۷۸,۳۹۶	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۰۳٪	۱,۲۲۴,۰۱۳,۶۹۹	۹,۰۶۸,۲۱۸,۰۰۷	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۴۴۴,۵۲۷	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۲۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰.۰۲٪	۱,۰۲۰,۳۳۳,۱۷۸	۱,۰۱۹,۱۸۶,۹۶۸	۱,۰۱۹,۱۸۶,۹۶۸	۱,۰۲۰,۳۳۳,۱۷۸	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱.۳۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۲۱٪	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۱۶۸۵۹۷۶۰۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۱۳.۵۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶,۱۹۱,۱۲۶	۴۰,۶۷۹,۳۳۷,۸۹۵	۴۰,۶۹۴,۵۲۹,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵۵۵۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۸.۱۲٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۸۷,۶۱۵	۲,۷۵۱,۷۸۷,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۲۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۴.۰۶٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۴۰۹۰۱۲۰۱۲۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۰.۹۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱.۸۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸	بانک دی ونک
۰.۹۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
	۱,۳۷۸,۷۳۹,۳۲۲,۳۳۸	۸۹,۴۴۹,۱۴۱,۶۵۹	۱۱۳,۷۱۴,۷۲۷,۳۷۶	۱,۳۵۴,۶۸۳,۷۷۶,۵۳۱					جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۹۲,۵۱۹,۰۱۹,۹۲۹		۹۲,۵۱۹,۰۱۹,۹۲۹	۱۸,۸۷۹,۹۸۲,۰۴۹		۱۸,۸۷۹,۹۸۲,۰۴۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل مهر ۲۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۱,۴۰۱,۵۶۳,۳۹۷		۱۱,۴۰۱,۵۶۳,۳۹۷	۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳		۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵		۱۵,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵	۳,۲۲۹,۴۰۵,۶۶۸		۳,۲۲۹,۴۰۵,۶۶۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷
۲۳,۵۹۴,۵۲۰,۷۸۱		۲۳,۵۹۴,۵۲۰,۷۸۱	۵,۰۵۲,۴۴۷,۲۵۴		۵,۰۵۲,۴۴۷,۲۵۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۱,۳۷۵,۳۲۰,۸۳۹		۱۱,۳۷۵,۳۲۰,۸۳۹	۲,۲۹۳,۵۹۶,۷۵۷		۲,۲۹۳,۵۹۶,۷۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۹۹,۴۶۱		۸,۶۹۹,۴۶۱	۸,۵۵۷		۸,۵۵۷			بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۵,۲۶۸		۱۵,۲۶۸						بانک رفاه جهان کودک
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۲۷		۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۲۷				۱۵		بانک رفاه جهان کودک
۶۹۵,۹۳۱,۶۶۳		۶۹۵,۹۳۱,۶۶۳	۶۹۵,۹۱۸,۰۸۴		۶۹۵,۹۱۸,۰۸۴			بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۵۰۹,۹۴۷,۲۶۱		۱,۵۰۹,۹۴۷,۲۶۱	۹۴,۰۹۷,۰۰۷		۹۴,۰۹۷,۰۰۷			بانک شهر صادقیه
۴,۵۴۷		۴,۵۴۷						بانک دی میدان ونک
۳۶,۴۴۶		۳۶,۴۴۶	۸,۸۸۶		۸,۸۸۶			بانک آینده میرداماد غربی
۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰		۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۹		بانک آینده میرداماد غربی
۳۰,۹۱۶		۳۰,۹۱۶	۶,۷۹۵		۶,۷۹۵			بانک کارآفرین مرکزی
۵۰,۶۳۵,۶۷۰,۶۱۰	۳,۱۶۳,۴۴۶	۵۰,۶۳۸,۸۳۴,۰۳۶	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲		۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۹		بانک کارآفرین مرکزی
۳۵,۱۷۲		۳۵,۱۷۲	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۰,۵۵۰,۴۷۹,۵۰۷	۱۹,۰۹۶,۰۶۴	۳۰,۵۶۹,۵۷۵,۵۷۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۹		بانک اقتصاد نوین ونک
۶,۷۹۴		۶,۷۹۴	۶,۷۹۴		۶,۷۹۴			بانک پاسارگاد ولنجک
۱۱,۳۸۵,۲۳۳,۸۲۷	۶,۵۴۶,۹۶۳	۱۱,۳۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵		۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۸		بانک پاسارگاد ولنجک
۱,۱۷۰,۹۰۶,۲۰۳	۱,۶۹۶,۵۲۷	۱,۱۷۳,۶۰۲,۷۳۰	۶۹۹,۱۱۰,۲۲۱	۶۷,۸۶۱	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۲۰۸,۱۶۴,۷۲۷	۱,۱۵۰,۳۳۰	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۶۷	۱,۳۷۵,۱۱۹,۳۹۹	-۱۲,۶۵۳,۶۲۸	۱,۳۶۲,۴۶۵,۷۷۱	۱۸		بانک دی ونک
۱۳۶,۴۶۷,۰۱۸	۱,۶۱۵,۱۷۱	۱۳۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۳۶,۴۶۷,۰۱۸	۱,۶۱۵,۱۷۱	۱۳۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲۵۹,۹۷۷,۲۲۲,۸۳۸	۳۳,۳۶۸,۴۸۱	۲۶۰,۰۰۰,۱۹۱,۳۱۹	۵۴,۹۹۹,۰۴۱,۵۵۷	-۱,۰۹۷,۰۵۶	۵۴,۹۸۸,۰۷۱,۳۶۱			جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۲,۷۲۲	۱۱۰,۵۶۷,۲۷۸	
پالایش نفت اصفهان	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۱۴۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۱۷۸,۸۲۲,۰۰۰	۷,۳۸۲,۵۵۲	۱۷۱,۴۳۹,۴۴۸	
پالایش نفت بندرعباس	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۳۸,۹۵۱	۳,۰۶۰,۵۶۱,۰۴۹	
نفت پاسارگاد	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۵۰	-	-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۱,۶۵۴,۷۵۲,۶۱۳	۳۸,۹۶۶,۸۰۲,۱۸۷	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۲,۱۱۴	۲۴۰	-	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۱۵,۲۷۴	۱,۰۰۶	-	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۶۲۵,۹۳۳	۱۴,۷۳۹,۷۱۱	
سپید ماکان	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	
لیزینگ کار آفرین	تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع: ۵,۶۷۲	۱۶۵	-	-	۹۳۵,۸۸۰	۳۸,۱۲۴	۸۹۷,۷۵۶	
جمع					۲۴,۱۰۰,۴۴۸,۳۸۲	۱,۷۶۸,۵۵۵,۸۹۵	۲۲,۳۳۱,۸۹۰,۴۸۷	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۲,۳۳۳	۲۹,۶۸۲,۳۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۸,۷۷۷	۲۴,۲۲۸,۷۷۷	۰
تامین سرمایه امین	۷,۸۶۱,۱۴۰	۶۶,۵۰۰,۳۵۶	۶۶,۵۰۰,۳۵۶	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۵۵۱	۷,۳۷۵,۵۵۱	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۶,۶۲۲	۶,۴۶۶,۶۲۲	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۷۸۲	۸,۳۹۱,۷۸۲	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۴,۷۵۲	۲۰,۹۲۴,۷۵۲	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۳۴۶,۶۲۲	۷,۳۴۶,۶۲۲	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲	۶,۴۰۱,۶۸۲	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۹۳۶	۱۳,۲۵۸,۹۳۶	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۶۲۲	۶,۴۴۶,۶۲۲	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲	۷,۷۹۳,۳۵۲	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۶۲۲	۶,۴۴۶,۶۲۲	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۶۲۲	۶,۴۱۱,۶۲۲	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری کتورپهمن	۴,۱۱۴	۲۹,۷۸۹,۹۳۶	۲۹,۷۸۹,۹۳۶	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۴,۵۱۸,۶۰۹	۱۵۴,۵۱۸,۶۰۹	۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۲	۱۹۹,۲۹۶,۲۲۹	۱۹۹,۲۹۶,۲۲۹	۰
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۰۰	۲,۱۹۹,۷۷۹,۹۵۰	۲,۱۹۹,۷۷۹,۹۵۰	۰
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۶۱۳,۹۵۶,۲۱۰	۶۱۳,۹۵۶,۲۱۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-
س. عدالت ا. کوهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۲ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۱۶,۴۴۴	۱۴۲,۷۱۶,۴۴۴	۰
سلف پالی اینلین سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۷۲,۳۹۹,۵۹۹	۲۷۲,۳۹۹,۵۹۹	۰
جمع		۱,۱۸۶,۳۳۷,۵۱۲,۳۸۷	۱,۱۸۶,۳۳۷,۵۱۲,۳۸۷	۰

صندوق گنجینه یکم آوید

۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 کوروش	۵,۴۴۵	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
لیزینگ کارآفرین	۵,۶۷۲	۲۶,۳۸۸,۲۹۶	۱۲,۴۹۵,۶۴۹	۱۳,۸۰۲,۶۴۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴,۰۳۰	۱۴۶,۹۱۲,۹۲۹	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
امینج	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۲۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
محصولات کاغذی لطیف	۲۸۰	۱۸,۷۳۴,۶۶۴	۱۰۰,۱۶,۵۲۸	۸,۷۱۸,۱۳۶
جمع						۱۹,۱۲۱,۹۶۱,۵۹۱	۱۳,۶۸۰,۳۱۰,۱۶۵	۵,۴۴۱,۶۵۱,۴۲۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش										
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه من ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امینخ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری عالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پنوشچی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ا.کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۲,۳۶۴,۲۱۴,۸۱۰	-	۶۸,۹۹۸,۰۳۸,۱۰۱	-	۱۲,۳۶۴,۲۱۴,۸۱۰	-	۱۲,۳۶۴,۲۱۴,۸۱۰	-	۱۲,۳۶۴,۲۱۴,۸۱۰	۴۲,۳۳۵,۹۰۲,۵۸۹	۲۱,۲۲۰,۳۹۲,۰۸۶	۵,۴۴۱,۶۵۱,۴۴۶	۶۸,۹۹۸,۰۳۸,۱۰۱	۴۲,۳۳۵,۹۰۲,۵۸۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره گل گهر ۳۹--۳ ماهه ۲۰٪	۱۸,۸۷۹,۹۸۲,۰۴۹	-	-	۹۲,۵۱۹,۰۱۹,۹۲۹	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۳	-	-	۱۱,۴۰۱,۵۶۳,۳۹۷	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۳,۲۲۹,۴۰۵,۶۶۸	-	-	۱۵,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۵,۰۵۲,۴۳۷,۲۵۴	-	-	۲۳,۵۹۴,۵۲۰,۷۸۱	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۲۰,۴۹۷,۴۶۲	-	-	۱۱,۳۷۵,۳۲۰,۸۳۹	(۱۷,۰۰۵,۰۰۰-۱,۹۰۰)	-
سلف پالی اتیلن سنگین تزریقی	۳,۶۸۴,۱۸۷,۰۲۷	-	-	-	۱۸,۲۸۲,۹۷۰,۷۷۴	-
جمع	۳۱,۷۱۴,۷۲۸,۹۶۱	۵,۹۰۴,۶۸۴,۴۸۹	-	۱۵۲,۱۵۴,۹۰۹,۸۲۱	۱۶,۳۷۹,۹۶۵,۷۵۷	۱۷۰,۵۳۴,۸۷۵,۵۸۸

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	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
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۵۵۷		۸,۶۹۹,۴۶۱		
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	۶۹۵,۹۱۸,۰۸۴ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۶۹۵,۹۱۸,۰۸۴		۶۹۵,۹۳۱,۶۶۳		
بانک شهر صادقیه	۹۴,۰۹۷,۰۰۷ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۹۴,۰۹۷,۰۰۷		۱,۵۰۹,۹۴۷,۴۶۱		
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۰		۴,۵۴۷		
بانک آینده میرداماد غربی	۸,۸۸۶ ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۸,۸۸۶		۳۶,۴۴۶		
بانک آینده میرداماد غربی	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲ ۰۴۰۱۵۳۵۹۶۰۰۹	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲		۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰		
بانک کارآفرین مرکزی	۶,۷۹۵ ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۶,۷۹۵		۳۰,۹۱۶		
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲ ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲		۵۰,۶۳۸,۸۳۴,۰۳۶		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۴۹۳ ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۸,۴۹۳		۳۵,۱۷۲		
بانک اقتصاد نوین ونک	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳ ۱۵۵۲۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۳۰,۵۶۹,۵۷۵,۵۷۱		
بانک پاسارگاد ولنجک	۶,۷۹۴ ۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۷۹۴		۶,۷۹۴		
بانک پاسارگاد ولنجک	۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۵ ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۵		۱۱,۳۹۱,۷۸۰,۸۱۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲ ۳۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲		۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۰		
بانک دی ونک	۱,۳۶۲,۳۶۵,۷۷۱ ۰۴۰۵۲۸۰۹۵۴۰۰۸	۱,۳۶۲,۳۶۵,۷۷۱		۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۶۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۳۸,۰۸۲,۱۸۹ ۳۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲	۱۳۸,۰۸۲,۱۸۹		۱۳۸,۰۸۲,۱۸۹		
جمع		۲۳,۲۷۳,۲۴۲,۳۰۰		۱۰۵,۸۵۶,۳۸۱,۴۸۸		

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۴,۶۹۳,۶۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه یکم آوید

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۴۶۴,۲۱۲,۸۱۰	۱۶.۹۹ %	۰.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۶۱۹,۴۱۳,۴۵۰	۵۱.۲۸ %	۰.۸۵ %
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۲۷۳,۳۴۲,۳۰۰	۳۱.۷۳ %	۰.۵۲ %

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید