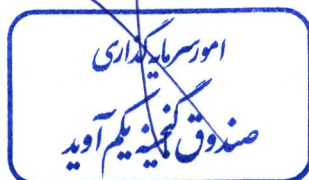


صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/06/31



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱۴۹,۰۲۰	-	۱۴۹,۰۲۰	-	-	-	-	-	۳,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۱۰	۳,۸۳۹,۹۶۶	-	۳,۸۳۹,۹۶۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۱۰	۰.۳۶٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۰.۳۵٪
تامین سرمایه امین	۷,۸۶۱,۱۴۰	۵۹,۳۵۷,۲۳۵,۵۱۸	۵۹,۳۵۷,۲۳۵,۵۱۸	۷,۸۶۱,۱۴۰	-	۷,۸۶۱,۱۴۰	-	-	-	-	-	۵۹,۳۵۷,۲۳۵,۵۱۸	۱.۳۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۳,۰۰۲	۶۳,۱۰۳,۵۰۲	۶۳,۱۰۳,۵۰۲	۶۳,۱۰۳,۵۰۲	-	۶۳,۱۰۳,۵۰۲	-	-	-	-	-	۶۳,۱۰۳,۵۰۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	-	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	-	-	-	-	-	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۵۴,۸۲۶,۵۲۲	۱۵۴,۸۲۶,۵۲۲	۱۵۴,۸۲۶,۵۲۲	-	۱۵۴,۸۲۶,۵۲۲	-	-	-	-	-	۱۵۴,۸۲۶,۵۲۲	۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰٪
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	-	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۰.۰۰٪
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	-	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	-	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	-	۹,۶۱۲,۴۱۶	-	-	-	-	-	۹,۶۱۲,۴۱۶	۰.۰۰٪
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	-	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	-	-	-	-	-	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۰.۰۰٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	-	۷,۵۰۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۹۶۰	۰.۰۰٪
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۰.۰۰٪
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	-	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	-	-	-	-	-	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۰.۰۰٪
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰٪
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	-	-	-	-	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	۰.۰۰٪
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	-	۷,۳۰۶,۶۸۰	-	-	-	-	-	۷,۳۰۶,۶۸۰	۰.۰۰٪
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	-	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	-	-	-	-	-	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۰.۳۵٪
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	-	۱,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۹۳۷,۲۲۳	۰.۰۵٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴,۱۱۴	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	-	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	۵۹,۶۴۱,۳۷۹	۰.۰۰٪
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	-	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	-	-	-	-	-	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۹.۵۴٪
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۷٪
صنایع شیمیایی کیساکران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۷۸۴,۶۷۳,۰۸۰,۱۵۰	۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴	۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴	۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴	-	۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴	-	-	-	-	-	۷۱۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۲۲,۶۲۰	.	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۳,۰۰۲	اختیارف ت سپید۲۰-۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
.	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	.	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیارف.تبعی شپاس۰۰۱۱۲۸
.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	.		.	.	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	.		.	.	اختیارف.ت. حافربن-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۹۶۰,۳۱۰	-۳.۹۷٪	۱۴۴,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۶۴۹,۹۶۵	۱,۶۶۳,۵۷۸	۰.۸۳٪	۲۷۶,۱۵۳,۹۴۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۱۶	-۳.۳۶٪	۲۰۶,۸۱۳,۰۲۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳٪	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

14-00000/5/31

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

1400/06/31

تغییرات طی دوره

فروش طی دور •

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد راپورسی

روش بوردی یا

نرخ سود نرخ ف

تاریخ سر رسید

نی سپرده بانکی

گذاری در اوراق گوا

سرما یا

تعداد های تعام شد من ارزش فرو د به کل دارا:

روش طی دوره

ی دورہ

ش خرید

خالص ارزش هر

د بهای تمام شد

تعداد فراہوری

فروشی بورس

نرخ سود

تاریخ سر رسید

خواهی سپرده بانکی

نایه‌گذاری در اوراق

سفر

امور سرمایہ گذاری
صندوق کچنہ یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۱,۹۹۴,۵۳۳	۱۰۸,۷۷۱,۹۹۴,۵۳۳	۱۰۸,۷۷۱,۹۹۴,۵۳۳	۱,۰۰۸,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲,۸۶۵,۰۱۷	۱,۰۱۹,۱۸۶,۹۶۵	۱,۰۱۹,۱۸۶,۹۶۵	۱,۰۲۰,۹۹۷,۱۹۹	۱,۰۵۴,۷۸۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۹۶,۴۳۳,۰۰۲	۷,۵۴۸	۷,۵۴۸	۶۹۵,۳۳۲,۰۳۹	۱,۱۱۸,۵۱۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶,۶۱۴,۵۱۶,۶۷۱	۱۵۸,۷۷۷,۰۹۸,۱۰۸	۱۵۸,۷۷۷,۰۹۸,۱۰۸	۱۲۵,۳۴۶,۹۷۳,۹۸۹	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۷,۹۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۳۴,۰۱۳,۶۹۹	۴۰۱,۲۳۴,۰۲۰,۴۹۴	۴۰۱,۲۳۴,۰۲۰,۴۹۴	۴۰۳,۴۴۶,۰۲۸,۷۴۳	۱,۰۰۵,۳۵۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۲۰,۲۳۳,۱۷۸	۱,۰۰۱,۰۱۹,۱۸۲,۳۴۶	۱,۰۰۱,۰۱۹,۱۸۲,۳۴۶	۱,۰۰۱,۰۱۹,۶۹۶,۹۶۸	۱,۰۱۹,۷۱۸,۸۴۶
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۵۹۷۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۹,۱۷۳,۶۰۹,۵۳۵	۷۹۴,۳۱۱,۲۳۹,۶۷۱	۷۹۴,۳۱۱,۲۳۹,۶۷۱	۸۰۳,۴۸۳,۸۴۹,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۵۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۶,۱۹۱,۱۴۶	۷,۴۷۳,۹۸۲,۰۶۶	۷,۴۷۳,۹۸۲,۰۶۶	۷,۴۸۹,۱۷۳,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۲۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۸۷,۶۱۵	۲,۷۵۱,۷۸۷,۶۱۵	۲,۷۵۱,۷۸۷,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۰۹۰۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲۰۱۲۰۸۳۹۱۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۳۷۸,۷۴۹,۳۶۲,۳۴۸	۴,۴۷۵,۳۴۷,۹۹۹,۶۳۶	۲,۶۲۳,۰۰۲۵,۳۱۵,۵۰۴	۳,۲۲۱,۰۷۲,۰۴۶,۳۸۰

اموال سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲		۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲	۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲	۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲		۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸
۱۱۰,۷۷۱,۷۲۱,۸۱۱		۱۱۰,۷۷۱,۷۲۱,۸۱۱	۱۸,۲۵۲,۷۰۱,۸۸۲	۱۸,۲۵۲,۷۰۱,۸۸۲		۱۸,۲۵۲,۷۰۱,۸۸۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰
۱۳,۷۳۰,۳۶۹,۱۴۶		۱۳,۷۳۰,۳۶۹,۱۴۶	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹		۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸
۱۸,۴۸۱,۷۳۶,۵۳۱		۱۸,۴۸۱,۷۳۶,۵۳۱	۳,۲۱۷,۲۵۱,۶۴۶	۳,۲۱۷,۲۵۱,۶۴۶		۳,۲۱۷,۲۵۱,۶۴۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷
۲۸,۲۶۸,۴۸۳,۳۸۵		۲۸,۲۶۸,۴۸۳,۳۸۵	۴,۶۷۳,۹۶۲,۶۰۴	۴,۶۷۳,۹۶۲,۶۰۴		۴,۶۷۳,۹۶۲,۶۰۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱
۱۳,۷۱۸,۱۴۰,۱۵۴		۱۳,۷۱۸,۱۴۰,۱۵۴	۲,۳۴۲,۸۱۹,۳۱۵	۲,۳۴۲,۸۱۹,۳۱۵		۲,۳۴۲,۸۱۹,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸
۸,۷۰۸,۳۴۴	-	۸,۷۰۸,۳۴۴	۸,۸۸۲	۸,۸۸۲	-	۸,۸۸۲	-		۱۴
۱۵,۲۶۸	-	۱۵,۲۶۸	-	-	-	-	-		۳
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	-	-	-	۱۵		۶
۶۹۵,۹۳۹,۲۱۱	-	۶۹۵,۹۳۹,۲۱۱	۷,۵۴۸	۷,۵۴۸	-	۷,۵۴۸	-		۱۷
۱,۵۶۴,۱۱۵,۱۱۴	-	۱,۵۶۴,۱۱۵,۱۱۴	۵۲,۱۶۷,۶۵۳	۵۲,۱۶۷,۶۵۳	-	۵۲,۱۶۷,۶۵۳	-		۵
۱۱,۳۴۲	-	۱۱,۳۴۲	۶,۷۹۵	۶,۷۹۵	-	۶,۷۹۵	-		۳۰
۴۱,۰۰۰	-	۴۱,۰۰۰	۴,۵۵۴	۴,۵۵۴	-	۴,۵۵۴	-		۱
۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۹		۱
۳۷,۷۱۱	-	۳۷,۷۱۱	۶,۷۹۵	۶,۷۹۵	-	۶,۷۹۵	-		۱۷
۶۱,۰۰۱,۳۸۹,۸۲۶	۳,۵۷۱,۶۱۰	۶۱,۰۰۴,۸۶۱,۴۳۶	۱۰,۳۶۵,۶۱۹,۲۱۶	۴۰۸,۱۸۴	۱۰,۳۶۶,۰۲۷,۴۰۰	۱۰,۳۶۶,۰۲۷,۴۰۰	۱۹		۱۲
۴۴,۶۳۵	-	۴۴,۶۳۵	۹,۴۶۳	-	۹,۴۶۳	۹,۴۶۳	-		۱۹
۳۶,۶۶۵,۵۴۸,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۰۶۴	۳۶,۶۸۴,۶۴۴,۰۶۴	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۹		۲۲
۱۳,۵۸۸	-	۱۳,۵۸۸	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	-		۶
۱۴,۴۴۲,۷۶۸,۰۹۲	۶,۵۴۶,۹۶۳	۱۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۸		۶
۱,۸۵۰,۳۵۸,۲۵۸	۱,۶۹۶,۵۲۷	۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸		۷
۳,۶۶۷,۸۹۰,۷۶۵	۱,۱۵۰,۳۳۰	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۸		۳۰
۸۳۵,۴۱۴,۳۶۱	۱,۸۴۵,۹۱۰	۸۳۷,۲۶۰,۲۷۱	۶۹۸,۹۴۷,۲۴۳	۲۳۰,۷۳۹	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۸		۲۴
۳,۳۰۴,۵۳۵,۶۲۱	۴۸,۸۸۹,۰۲۰	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۱	۳,۳۰۴,۵۳۵,۶۲۱	۴۸,۸۸۹,۰۲۰	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۱	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۱	۱۸		۳۰
۸,۳۳۲,۰۰۱,۶۱۶	۶۱,۵۶۰,۰۱۲	۸,۳۹۳,۵۶۱,۶۲۸	۸,۳۳۲,۰۰۱,۶۱۶	۶۱,۵۶۰,۰۱۲	۸,۳۹۳,۵۶۱,۶۲۸	۸,۳۹۳,۵۶۱,۶۲۸	۱۸		۱۵
۵,۳۲۱,۷۱۳,۶۵۹	۴,۳۱۳,۳۷۷	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۵,۳۲۱,۷۱۳,۶۵۹	۴,۳۱۳,۳۷۷	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۱۸		۳۰
۳۳۱,۷۷۲,۴۲۹,۸۴۹	۱۴۸,۶۷۰,۱۷۳	۳۳۱,۹۲۲,۱۱۰,۰۲۲	۷۱,۷۹۵,۵۱۷,۰۱۱	۱۱۵,۴۰۱,۶۹۲	۷۱,۹۱۰,۹۱۸,۷۰۳	۷۱,۹۱۰,۹۱۸,۷۰۳			جمع

صندوق گنجینه یکم آوید

۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۶۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۹,۰۲۰	۱,۲۰۰	-	۱۷۵,۱۰۵,۹۹۶	۳,۷۱۸,۰۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	۳,۱۲۴,۹۴,۹۱۵	۳۲,۱۰۵,۰۸۵
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۱,۵۵۰	-	۳۹,۷۷۶,۱۷۷,۱۴۸	۸۴۴,۵۷۹,۶۵۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۸۲,۰۹۹,۹۳۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۱۱۴	۴۴۰	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	-
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۵,۲۷۴	۱,۰۰۶	-	۱۵,۰۴۶,۱۷۱	۳۱۹,۴۷۲
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۰۰۲	۳,۰۰۰	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	-
لژیونگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵,۶۷۲	۱۶۵	-	۹۱۶,۴۲۲	۱۹,۴۵۸
جمع				۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۲۸,۹۲۴,۳۹۸,۱۹۳	۲۹,۸۴۴,۳۹۸,۲۸۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۴۵,۹۵۹,۳۲۷	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۷۲۸,۴۹۰,۶۷۳)	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۴۵,۹۵۹,۳۲۷	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۷۲۸,۴۹۰,۶۷۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰	(۵,۷۷۳,۰۰۰,۳۲۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰	(۵,۷۷۳,۰۰۰,۳۲۲)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۳,۴۴۶,۹۸۳,۶۹۲	۲۳,۴۴۶,۹۸۳,۶۹۲	۴۰,۹۷۲,۴۷۲	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۳,۴۴۶,۹۸۳,۶۹۲	۲۳,۴۴۶,۹۸۳,۶۹۲	۴۰,۹۷۲,۴۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	(۳۴,۴۳۵,۰۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۲,۶۹۰,۰۰۰	(۳۴,۴۳۵,۰۶۶)
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۶۷۵,۴۱۵	۲۳,۲۹۶,۶۷۵,۴۱۵	(۱۳,۵۳۹,۲۹۰)	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۶۷۵,۴۱۵	۲۳,۲۹۶,۶۷۵,۴۱۵	(۱۳,۵۳۹,۲۹۰)
تامین سرمایه امین	۷,۸۶۱,۱۴۰	۷۸,۸۴۶,۹۵۵,۱۲۹	۷۸,۸۴۶,۹۵۵,۱۲۹	۶۸۱,۳۵۹,۵۶۸	۷,۸۶۱,۱۴۰	۷۸,۸۴۶,۹۵۵,۱۲۹	۷۸,۸۴۶,۹۵۵,۱۲۹	۶۸۱,۳۵۹,۵۶۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
س سهام عدالت استان کومالتشاه	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۲۷۵	۵,۴۴۷,۲۷۵	(۲۱,۳۱۶)
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۱۴۹,۳۴۴,۴۶۵	۱۴۹,۳۴۴,۴۶۵	۲۶,۱۴۹,۰۲۳	۴,۲۲۶	۱۴۹,۳۴۴,۴۶۵	۱۴۹,۳۴۴,۴۶۵	۲۶,۱۴۹,۰۲۳
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۶۴۱,۴۵۸,۴۸۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۶۴۱,۴۵۸,۴۸۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۲۷۰,۵۶۸	۶,۱۹۰,۲۷۰,۵۶۸	(۱۶,۸۰۰,۳۲۷)	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۲۷۰,۵۶۸	۶,۱۹۰,۲۷۰,۵۶۸	(۱۶,۸۰۰,۳۲۷)
سناپ شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	(۱۱,۲۱۴,۱۱۴)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	(۱۱,۲۱۴,۱۱۴)
مخابرات ایران	۱۴۹,۰۲۰	۱,۸۷۸,۳۳۰,۶۳۷	۱,۸۷۸,۳۳۰,۶۳۷	(۵,۹۹۱,۲۵۷)	۱۴۹,۰۲۰	۱,۸۷۸,۳۳۰,۶۳۷	۱,۸۷۸,۳۳۰,۶۳۷	(۵,۹۹۱,۲۵۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۹۵۳	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۹۵۳
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
س سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۴۱۸ ماه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۵,۵۳۹,۱۳۹	۲۰,۶۷۵,۵۳۹,۱۳۹	۶,۹۲۲,۷۲۵,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۵,۵۳۹,۱۳۹	۲۰,۶۷۵,۵۳۹,۱۳۹	۶,۹۲۲,۷۲۵,۷۷۷
مواجهه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	(۳۱,۶۳۵,۰۰۰)	۲۱۴,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	(۳۱,۶۳۵,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۵۳,۷۲۶,۳۸۷	۲۷۵,۹۵۳,۷۲۶,۳۸۷	۳,۶۸۲,۱۸۷,۰۲۶	۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۵۳,۷۲۶,۳۸۷	۲۷۵,۹۵۳,۷۲۶,۳۸۷	۳,۶۸۲,۱۸۷,۰۲۶
سلف پلی اتیلن سنگین نژدینی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۰۶,۷۸۳,۳۳۸	۱,۷۴۳,۲۰۶,۷۸۳,۳۳۸	۱۷,۵۵۳,۳۶۷,۱۸۱	۱۶۶,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۰۶,۷۸۳,۳۳۸	۱,۷۴۳,۲۰۶,۷۸۳,۳۳۸	۱۷,۵۵۳,۳۶۷,۱۸۱
جمع								

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثری	۴,۱۱۴	۵۴,۳۳۲,۹۷۰	۵۴,۰۰۹,۳۶۰	۲۱۳,۶۱۰	۴,۱۱۴	۵۴,۳۳۲,۹۷۰	۵۴,۰۰۹,۳۶۰	۲۱۳,۶۱۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۲۲۷	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	(۱۳,۶۴۸,۴۱۱)	۱۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۲۲۷	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	(۱۳,۶۴۸,۴۱۱)
سپید ماکیان	۳,۰۰۲	۱۶۳,۷۶۹,۵۰۳	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸	۳,۰۰۲	۱۶۳,۷۶۹,۵۰۳	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
لیونینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
امینج	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱,۸۷۹,۸۹۲	۲۱۴,۶۱۰	۲,۱۹۳,۵۰۲	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۳,۲۴۱,۱۳۲	(۱۳,۶۴۸,۴۱۱)	۹۲,۲۲۱	-	۱۵۰,۶۶,۱۷۱	-
سیند ماکیان	-	(۸۶,۲۰۰,۴۸۹)	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸	-	۹۰,۰۶,۰۰۰	-
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-
زیستگ کار آفرین	-	-	-	-	۹۱۶,۴۲۲	-
مدیریت ارزش سرمایه می پ کشور	-	-	-	-	-	-
مینج	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	(۱۱,۲۱۴,۱۱۴)	-	(۱۱,۲۱۴,۱۱۴)	-	۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	-
پالایش نفت اصفهان	(۵,۹۹۱,۲۵۷)	-	(۵,۹۹۱,۲۵۷)	-	۱۷۵,۱۰۵,۹۶۶	-
پالایش نفت بندرعباس	۴۰,۹۷۲,۴۷۲	-	۴۰,۹۷۲,۴۷۲	-	۳,۱۳۲,۸۹۴,۹۱۵	-
نفت پاسارگاد	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۸۵۳	-	۱۱,۹۸۳,۶۹۹,۸۵۳	-	۲۹,۷۷۶,۸۷۷,۱۴۸	-
سرمایه گذاری صبا نامین	(۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸)	-	(۶۵,۱۰۴,۲۹۴)	-	۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	-
مستوفی امین اویس	(۳,۷۲۸,۴۹۰,۶۷۳)	-	(۳,۷۲۸,۴۹۰,۶۷۳)	-	۲۷,۸۳۵,۱۷۹	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۳۴,۵۳۱,۰۶۶)	-	(۳۴,۵۳۱,۰۶۶)	-	۲۴۴,۱۹۰,۱۸۰	-
پتروشیمی پردیس	(۱۳,۵۳۹,۲۹۰)	-	(۱۳,۵۳۹,۲۹۰)	-	۱,۳۳۴,۶۹۲,۳۰۹	-
نامین سرمایه امین	۶۸۱,۳۵۹,۵۶۸	-	۶۸۱,۳۵۹,۵۶۸	-	(۳۲۹,۶۷۵)	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	(۳۱,۳۱۶)	-	(۳۱,۳۱۶)	-	(۸۷,۵۳۲)	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	(۱۱,۰۲۸)	-	(۱۱,۰۲۸)	-	(۲۲۴,۰۶۱)	-
شرکت سی استان اصفهان	(۳۲,۹۹۶)	-	(۳۲,۹۹۶)	-	(۱۷۱,۲۱۷)	-
شرکت سی استان قم	(۵۷,۹۷۱)	-	(۵۷,۹۷۱)	-	(۱۳۶,۷۶۳)	-
سی سهام عدالت استان کرمان	(۳,۸۴۹)	-	(۳,۸۴۹)	-	(۱۸۳,۱۸۶)	-
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	(۲۱,۰۴۲)	-	(۲۱,۰۴۲)	-	(۱۰۰,۷۹۸)	-
شرکت سی استان کیلان	(۲۰,۲۸۶)	-	(۲۰,۲۸۶)	-	(۱۹۲,۴۴۸)	-
شرکت سی استان مازندران	(۱۵,۴۴۹)	-	(۱۵,۴۴۹)	-	۲۶,۱۴۹,۰۲۳	-
ریل پرداز نو آفرین	۲۶,۱۴۹,۰۲۳	-	۲۶,۱۴۹,۰۲۳	-	۲,۶۴۱,۴۵۸,۶۸۸	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	(۱۶,۸۰۲,۲۶۷)	-	(۱۶,۸۰۲,۲۶۷)	-	(۱۶,۸۰۲,۲۶۷)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران اموز	(۷۵,۳۵۵,۰۰۲)	-	(۷۵,۳۵۵,۰۰۲)	-	(۹۷,۴۹۱)	-
شرکت سی استان اراک	-	-	-	-	(۱۷۲,۳۴۶)	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	(۱۶۵,۵۳۲)	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	(۳۲۷,۵۱۱)	-
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	(۱۳۸,۵۱۲)	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	(۱۲۲,۵۵۱)	-
شرکت سی استان هوزستان	-	-	-	-	(۶۵,۳۸۴)	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	(۷۹,۳۰۲)	-
شرکت سی استان سیستان وبلوچستان	-	-	-	-	(۷۶,۱۲۵)	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	(۸۱,۶۱۵)	-
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	(۷۴,۲۶۶)	-
سی عدالت ا کپگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	(۱۰۰,۳۱۳)	-
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان بروج	-	-	-	-	-	-
جمع	۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۶,۶۴۳,۱۴۱,۶۶۶	۸۸,۲۲۳,۱۶۷	۱۲,۲۲۹,۴۸۰,۹۰۱	۲۸,۹۱۲,۶۹۸,۱۹۲	۲۷,۸۳۴,۶۴۵,۷۷۷

امور سرمایہ کداری
صندوق کچینہ یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲	(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲	(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۱۸,۲۵۲,۷۰۱,۸۸۲	۰	۰	۱۸,۲۵۲,۷۰۱,۸۸۲	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۰	۰	۲,۳۲۸,۷۰۵,۷۴۹	۰	۰
مربحه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۳,۲۱۷,۲۵۱,۶۴۶	۶,۹۶۲,۷۲۵,۷۷۷	۰	۱۸,۴۸۱,۷۳۶,۵۳۱	۶,۹۶۲,۷۲۵,۷۷۷	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۴,۶۷۳,۹۶۲,۶۰۴	۰	۰	۲۸,۲۶۸,۴۸۳,۳۸۵	۰	۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۴۲,۸۱۹,۳۱۵	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۰	۱۳,۷۱۸,۱۴۰,۱۵۴	(۱,۶۰۹,۰۰۵۸,۳۰۵)	۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۳,۶۸۴,۱۸۷,۰۲۶	۰	۰	۳۱,۹۶۷,۱۵۷,۸۰۰	۰
جمع	۳۱,۳۹۷,۵۲۲,۱۶۸	۱۰,۹۰۹,۲۳۴,۵۱۵	۰	۴۲,۳۰۶,۷۵۶,۶۸۳	۲۷,۲۸۹,۲۰۰,۲۷۲	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳-درآمد سپرده بانکی
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ طی ماه

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	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۸۸۳	۸,۷۰۸,۳۴۴	۱۵,۳۶۸	۸,۷۰۸,۳۴۴	
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۰	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	۶۹۵,۹۳۹,۲۱۱	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۳۵۸۲۹	۰	۱۱,۳۴۲	۴۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۲	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۷,۵۴۸ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۷,۵۴۸	۱,۵۶۴,۱۱۵,۱۱۴	۶,۷۹۵	۱,۵۶۴,۱۱۵,۱۱۴	
بانک شهر صادقیه	۵۴,۱۶۷,۶۵۳ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۵۴,۱۶۷,۶۵۳	۱۱,۳۴۲	۴,۵۵۴	۱۱,۳۴۲	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۰	۴۱,۰۰۰	۴,۵۵۴	۴۱,۰۰۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۰	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۰	۳۷,۷۱۱	۶,۷۹۵	۳۷,۷۱۱	
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	۰	۶۱,۰۰۴,۸۶۱,۴۳۶	۱۰,۳۶۶,۰۲۷,۴۰۰	۶۱,۰۰۴,۸۶۱,۴۳۶	
بانک کار آفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	۰	۴۴,۶۳۵	۹,۴۶۳	۴۴,۶۳۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۹,۴۶۳	۳۶,۶۸۴,۶۴۴,۰۶۴	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۶,۶۸۴,۶۴۴,۰۶۴	
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۳,۵۸۸	۶,۷۹۴	۱۳,۵۸۸	
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۷۹۴	۱۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۴,۴۴۹,۳۱۵,۰۵۵	
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۵	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۹۵	
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸	۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۸۳۷,۲۶۰,۲۷۱	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۸۳۷,۲۶۰,۲۷۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲	۶۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۱	۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۱	
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۴۱	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶	
بانک کار آفرین مرکزی	۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۱۴۶,۳۶۹,۶۷۸,۰۲۲		۱۴۶,۳۶۹,۶۷۸,۰۲۲	
جمع		۴۰,۵۱۳,۳۹۶,۵۳۵				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴- سایر درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴,۶۹۳,۶۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۴۳۹,۲۸۴,۹۰۱	۱۲.۸۹ %	۰.۱۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۲,۳۰۶,۷۵۶,۶۸۳	۴۳.۸۶ %	۰.۶۴ %
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۵۱۳,۳۹۶,۵۳۵	۴۲.۰۰ %	۰.۶۲ %

