

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۶/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آریان کیمیا تک	۹,۳۲۶	۹۷,۳۱۲,۳۲۲	۱۲۹,۳۲۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۲,۴۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۲۹,۰۲۰	۲,۷۲۲,۸۵۵,۵۲۰	۱,۸۷۸,۳۳۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۳۳۰,۳۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۳۲۶,۹۸۳,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۲۶,۹۸۳,۶۵۳
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۳۲۲	۲۳,۳۸۳,۱۳۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۸۳,۱۳۶,۱۲۵
ناتین سرمایه امین	۷,۸۶۱,۱۴۰	۵۹,۳۵۲,۳۳۵,۵۱۸	۷۸,۸۲۶,۹۵۵,۱۳۰	۳۷,۰۷۳,۳۰۰	۳,۳۲۶,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۲۶,۹۵۵,۱۳۰
نوسه سامانه ی ترم افزاری نگین	۳۵۰,۸۰۲	۲,۱۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۱۰,۳۷۰,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۰,۳۷۰,۵۶۸
ریل پودان نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۴۴	۹,۳۰۰,۸۷۸,۴۹۹	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۷	۷,۳۲۶,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۲۶,۶۸۳
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۹۰۸	۹,۱۵۰,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۵۰,۹۰۸
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۷	۵,۱۲۹,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۱۷۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۵,۳۵۷,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۳۲۰
س. عدالت ۱ تکمیل و پیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۵۰
سرمایه گذاری سبا تاتین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۸,۲۷۸,۸۱۴	۳۰,۳۵۷,۵۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۵۷,۵۲۹,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۹۰۸	۵,۳۲۷,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۷,۲۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۰۵	۵,۳۲۷,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۷,۲۷۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۳۲۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۷	۶,۹۰۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۸۲۸
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۹۰۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۰,۰۰۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۳۵۳
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۰۰۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۳۲۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶,۳۰۰,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۶۸۳
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۳۲۰	۱۳,۴۰۰,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۹۷۵
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۹۰۸	۵,۸۲۵,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۵,۰۷۲
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۷۷	۹,۳۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۲۱,۷۵۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۵۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۳,۶۶۳
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۰۵	۵,۱۲۹,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۱۷۹
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۱۶۶	۵,۱۲۹,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۱۷۹
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۰	۵,۲۸۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۷,۱۵۵
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۳۲۱
سایر شرکای گنجینه گران امروز	۶۰,۳۷۰	۱۲,۳۲۲,۸۳۸,۱۲۸	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۳
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۲۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۳۲۶,۳۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۷۵۰	۲۹,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۰۹,۵۱۷	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۲۶,۳۰۰,۳۵۶	۵۹۹,۳۸۸,۰۲۲,۵۵۷	۶۲۵,۳۲۹,۹۱۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۵,۳۲۹,۹۱۰,۳۲۷
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۹۳۱,۹۱۷,۸۷۲,۸۹۹	۱,۰۲۷,۷۲۳,۶۸۲,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۷۲۳,۶۸۲,۰۲۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	اختیار ف ت کیمیا--۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیار ف.ت. شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۸
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

[illegible]

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۹۷۲,۶۹۱	۲.۷۳٪ -	۱۴۵,۹۰۳,۶۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۶۸۵,۰۷۰	۰.۹۸٪	۲۷۹,۷۲۱,۶۲۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۰۸	۴.۰۱٪ -	۲۰۵,۴۲۰,۳۱۲,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪ -	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۲	۱,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۲	۱,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۲	۱,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۲	۱,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۷,۶۸۰,۳۳۶,۷۹۴	۱۷,۶۸۰,۳۳۶,۷۹۴	۱۷,۶۸۰,۳۳۶,۷۹۴	۱۷,۶۸۰,۳۳۶,۷۹۴	۱۷,۶۸۰,۳۳۶,۷۹۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۳۰۹,۱۳۳,۴۱۳	۲,۳۰۹,۱۳۳,۴۱۳	۲,۳۰۹,۱۳۳,۴۱۳	۲,۳۰۹,۱۳۳,۴۱۳	۲,۳۰۹,۱۳۳,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ماهه ۲۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۴,۳۵۰,۱۵۴,۷۱۳	۴,۳۵۰,۱۵۴,۷۱۳	۴,۳۵۰,۱۵۴,۷۱۳	۴,۳۵۰,۱۵۴,۷۱۳	۴,۳۵۰,۱۵۴,۷۱۳
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۱۵۲,۲۵۲,۰۹۹	۲,۱۵۲,۲۵۲,۰۹۹	۲,۱۵۲,۲۵۲,۰۹۹	۲,۱۵۲,۲۵۲,۰۹۹	۲,۱۵۲,۲۵۲,۰۹۹
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴			۸,۸۸۳	۸,۸۸۳	۸,۸۸۳	۸,۸۸۳	۸,۸۸۳
بانک رفاه جهان کودک	۳			-	-	-	-	-
بانک رفاه جهان کودک	۶			۱۵	-	-	-	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷			۷,۵۴۸	۷,۵۴۸	۷,۵۴۸	۷,۵۴۸	۷,۵۴۸
بانک شهر صادقیه	۵			۵۶,۱۷۸,۰۸۷	۵۶,۱۷۸,۰۸۷	۵۶,۱۷۸,۰۸۷	۵۶,۱۷۸,۰۸۷	۵۶,۱۷۸,۰۸۷
بانک دی میدان ونک	۳۰			۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱			۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳	۴,۵۹۳
بانک آینده میرداماد غربی	۱			۶۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۶	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۶
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷			۶,۳۹۷	۶,۳۹۷	۶,۳۹۷	۶,۳۹۷	۶,۳۹۷
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲			۶,۳۳۵,۳۵۰,۳۷۷	۶,۳۳۵,۳۵۰,۳۷۷	۶,۳۳۵,۳۵۰,۳۷۷	۶,۳۳۵,۳۵۰,۳۷۷	۶,۳۳۵,۳۵۰,۳۷۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹			۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین ونک	۲۲			۵,۹۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۵,۹۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۵,۹۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۵,۹۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۵,۹۲۷,۶۷۱,۳۳۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۶			۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۶			۲,۹۶۸,۶۷۷,۱۳۲	۲,۹۶۸,۶۷۷,۱۳۲	۲,۹۶۸,۶۷۷,۱۳۲	۲,۹۶۸,۶۷۷,۱۳۲	۲,۹۶۸,۶۷۷,۱۳۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۷			۶,۰۹۳,۳۱۵,۰۷۸	۶,۰۹۳,۳۱۵,۰۷۸	۶,۰۹۳,۳۱۵,۰۷۸	۶,۰۹۳,۳۱۵,۰۷۸	۶,۰۹۳,۳۱۵,۰۷۸
بانک دی ونک	۳۰			۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۴			۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک دی ونک	۳۰			۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۰۹	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۰۹	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۰۹	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۰۹	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۰۹
بانک آینده میرداماد	۱۵			۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۳۲	۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۳۲	۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۳۲	۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۳۲	۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۳۲
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰			۹,۴۳۱,۳۳۸,۸۵۴	۹,۴۳۱,۳۳۸,۸۵۴	۹,۴۳۱,۳۳۸,۸۵۴	۹,۴۳۱,۳۳۸,۸۵۴	۹,۴۳۱,۳۳۸,۸۵۴
جمع				۸۲,۴۶۱,۵۰۸,۰۲۸	۸۲,۴۶۱,۵۰۸,۰۲۸	۸۲,۴۶۱,۵۰۸,۰۲۸	۸۲,۴۶۱,۵۰۸,۰۲۸	۸۲,۴۶۱,۵۰۸,۰۲۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۹۰,۶۳۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۹,۰۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۷۰۱,۶۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-	-	۴۰,۵۹۴,۷۵۲,۸۶۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۱۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۴۴۰	-	-	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	-	-	۱,۸۱۰,۱۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۵,۲۷۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	-	-	۱۵,۳۵۵,۱۲۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۶,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵,۶۷۲	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۵	-	-	-	۹۲۵,۸۸۰	-	-	۹۲۵,۲۴۹
جمع				-	-	-	۳۹,۸۹۴,۴۹۸,۲۸۲	-	-	۳۹,۸۶۱,۵۲۱,۶۱۸
				-	-	-	۳۲,۹۷۶,۸۶۶	-	-	۳۲,۹۷۶,۸۶۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
آئینه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰۷,۳۵۴,۰۸۹,۴۱۵	۲۰۸,۴۳۶,۶۲۲,۴۲۲	(۱۰,۸۲,۵۳۲,۰۰۶)	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰۷,۳۵۴,۰۸۹,۴۱۵	۲۰۸,۴۳۶,۶۲۲,۴۲۲	(۱۰,۸۲,۵۳۲,۰۰۶)
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۲,۰۱۵,۲۱۲	۱۹۵,۸۲۲,۰۱۵,۲۱۲	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۲,۰۱۵,۲۱۲	۱۹۵,۸۲۲,۰۱۵,۲۱۲	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۳۳,۵۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۳۳,۵۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۳۳,۵۰۰	۱۸,۷۵۷,۷۳۳,۵۰۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۵,۱۱۶,۵۰۶,۹۵۴	۲۵,۱۱۶,۵۰۶,۹۵۴	۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۵,۱۱۶,۵۰۶,۹۵۴	۲۵,۱۱۶,۵۰۶,۹۵۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۳۵۶,۵۰۰	۳۴,۵۳۳,۳۵۶,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۳۵۶,۵۰۰	۳۴,۵۳۳,۳۵۶,۵۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۸۷۹,۹۷۵	۲۸,۱۷۰,۸۷۹,۹۷۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۸۷۹,۹۷۵	۲۸,۱۷۰,۸۷۹,۹۷۵	۰
تامین سرمایه امین	۱۱,۳۳۷,۸۱۳	۱۳۳,۹۳۹,۶۶۶,۶۷۱	۱۳۳,۹۳۹,۶۶۶,۶۷۱	۰	۱۱,۳۳۷,۸۱۳	۱۳۳,۹۳۹,۶۶۶,۶۷۱	۱۳۳,۹۳۹,۶۶۶,۶۷۱	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۶۴۲	۴,۶۷۲,۶۴۲	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۶۴۲	۴,۶۷۲,۶۴۲	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۳۶۵	۴,۶۵۹,۳۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۳۶۵	۴,۶۵۹,۳۶۵	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۱۲	۶,۹۰۳,۶۱۲	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۱۲	۶,۹۰۳,۶۱۲	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۱۲	۶,۹۰۳,۶۱۲	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۱۲	۶,۹۰۳,۶۱۲	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۰۷۸	۱۳,۶۸۴,۰۷۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۰۷۸	۱۳,۶۸۴,۰۷۸	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۳۳۲	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۳۲	۴,۶۲۲,۳۳۲	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۷۸	۴,۶۴۴,۸۷۸	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۷۸	۴,۶۴۴,۸۷۸	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۷۸	۴,۶۴۴,۸۷۸	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۸۷۸	۴,۶۴۴,۸۷۸	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۵۹	۴,۷۵۱,۵۵۹	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۵۹	۴,۷۵۱,۵۵۹	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰
آریان کیمیا تک	۳,۳۲۶	۱۲۸,۲۷۲,۷۵۷	۱۲۸,۲۷۲,۷۵۷	۰	۳,۳۲۶	۱۲۸,۲۷۲,۷۵۷	۱۲۸,۲۷۲,۷۵۷	۰
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۰,۵۵۵,۲۱۷,۴۱۶	۱۰,۵۵۵,۲۱۷,۴۱۶	۰	۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۰,۵۵۵,۲۱۷,۴۱۶	۱۰,۵۵۵,۲۱۷,۴۱۶	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۴,۸۷۱,۳۸۰,۸۵۲	۴,۸۷۱,۳۸۰,۸۵۲	۰	۳۳۵,۴۰۱	۴,۸۷۱,۳۸۰,۸۵۲	۴,۸۷۱,۳۸۰,۸۵۲	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۳۵	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۵۵۹	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۵۵۹	۰	۳۰۳,۳۳۵	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۵۵۹	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۵۵۹	۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۲۲۲,۰۰۰	۳,۳۲۰,۲۲۲,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۲۲۲,۰۰۰	۳,۳۲۰,۲۲۲,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۰۲۰	۱,۷۶۸,۷۱۱,۹۷۲	۱,۷۶۸,۷۱۱,۹۷۲	۰	۱۴۹,۰۲۰	۱,۷۶۸,۷۱۱,۹۷۲	۱,۷۶۸,۷۱۱,۹۷۲	۰
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۳۷,۷۴۱,۲۴۹,۶۶۸	۶۳۷,۷۴۱,۲۴۹,۶۶۸	۰	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۳۷,۷۴۱,۲۴۹,۶۶۸	۶۳۷,۷۴۱,۲۴۹,۶۶۸	۰
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. عدالت ۱: کهگیلویه و بویر احمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۷,۲۰۲,۹۶۳	۱۴۵,۸۷۷,۲۰۲,۹۶۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۷,۲۰۲,۹۶۳	۱۴۵,۸۷۷,۲۰۲,۹۶۳	۰
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۰۵,۳۸۳,۰۷۵,۵۶۸	۲۰۵,۳۸۳,۰۷۵,۵۶۸	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۰۵,۳۸۳,۰۷۵,۵۶۸	۲۰۵,۳۸۳,۰۷۵,۵۶۸	۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۷۹,۵۱۸,۸۲۱,۸۲۵	۲۷۹,۵۱۸,۸۲۱,۸۲۵	۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۷۹,۵۱۸,۸۲۱,۸۲۵	۲۷۹,۵۱۸,۸۲۱,۸۲۵	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۴۳,۱۱۸,۶۴۵,۳۹۹	۱,۹۲۱,۰۲۵,۶۹۱,۴۱۱	۲۲۰,۷۲,۹۵۵,۹۹۸	۲۲۰,۷۲,۹۵۵,۹۹۸	۱,۹۴۳,۱۱۸,۶۴۵,۳۹۹	۱,۹۲۱,۰۲۵,۶۹۱,۴۱۱	۲۲۰,۷۲,۹۵۵,۹۹۸	۲۲۰,۷۲,۹۵۵,۹۹۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۷۶	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۷۶	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲
ریل پرداز نو آفرین	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۴,۷۳۱,۶۶۵	۱,۴۴۸,۵۷۵,۷۱۴	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۴,۷۳۱,۶۶۵	۱,۴۴۸,۵۷۵,۷۱۴	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۹۳,۵۴۶,۷۳۸	۴,۱۹۸,۴۳۹,۶۱۱	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)	۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۹۳,۵۴۶,۷۳۸	۴,۱۹۸,۴۳۹,۶۱۱	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه می ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.	.
امینج	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	.
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ کار آفرین	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۶,۱۵۶,۴۴۲,۰۷۹	۶۲۵,۶۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۷۹۹,۰۷۹	۶۲۵,۶۴۳,۰۰۰	۳۵,۶۵۸,۰۹۶,۳۷۰	۲۹,۴۹۵,۳۴۸,۳۱۱	۲۹,۴۹۵,۳۴۸,۳۱۱	۶,۱۶۲,۷۲۸,۰۵۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۸۶,۹۳۹,۷۷۶	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲	۱۱,۵۸۲,۷۷۳	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲	۵۱۵,۹۶۴,۶۵۵
ویل پرماتر نو آفرین	-	(۸۷۶,۴۹۵,۸۵۵)	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱	۱,۷۶۴,۹۶۲,۶۳۲	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱	۱,۹۹۸,۳۲۹,۰۴۹
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	-	۳۵۰,۷۶,۹۲۵	(۱۰۴,۸۱۲,۸۷۳)	۲۸,۲۷۲,۶۷۷	(۱۰۴,۸۱۲,۸۷۳)	(۷۶,۶۱۸,۱۹۶)
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱۰۹,۶۸۳,۹۶۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	-	۳۰۳۳,۷۷۰
گمدیریت ارزش سرمایه های ب کشور	-	-	-	-	-	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
امینج	-	-	-	-	-	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۱۵,۳۵۵,۱۲۷	-	۲,۷۰۶,۷۱۶
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
محصولات غذایی لطیف	-	-	-	-	-	۸,۷۱۸,۱۳۶
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	۹۳۵,۳۲۹	-	۱۴,۸۳۷,۸۸۶
مخابرات ایران	-	(۹,۷۹۷,۵۴۴)	-	۱۱۴,۹۶۰,۶۳۰	-	(۵۸,۱۵۱,۹۸۴)
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۳۳۵,۵۳۴	-	۱۷۸,۷۰۱,۶۰۲	-	(۵,۱۳۹,۶۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۰۲,۹۵۱,۱۴۹	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱۵,۸۰۲,۰۰۰)
نفت پاسارگاد	-	۱۱,۸۰۱,۳۳۹,۳۰۱	-	۴۰,۵۹۳,۷۵۲,۸۶۰	-	۸۸,۱۳۷,۷۷۸,۸۷۷
سرمایه گذاری سبا تامین	-	۴۰,۹۶۶,۴۴۳	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۳۵۶,۹۱۶
آئینه دامه پرداز	-	(۱۰,۸۲۵,۳۳۰,۰۰۶)	-	-	-	(۱۰,۸۲۵,۳۳۰,۰۰۶)
صندوق امین آوید	-	۷,۳۷۴,۶۹۵,۳۱۲	-	۶,۹۹۳	-	۵,۷۶۷,۵۶۵,۳۱۲
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۶۰,۳۳۸,۳۵۰	-	-	-	۱۲۸,۱۸۳,۴۲۹
پتروشیمی پردیس	-	۱۰۹,۳۴۰,۴۰۱	-	-	-	۴۵۳,۴۳۰,۵۸۱
تامین سرمایه امین	-	۴۴۵,۶۲۱,۵۵۷	-	-	-	۱,۷۸۰,۳۱۳,۸۶۶
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	(۱۲,۵۴۷)	-	(۲۲۲,۲۲۲)	-	(۳۴۴,۲۲۲)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	(۱۷,۰۵۱)	-	(۱۰۴,۵۸۴)	-	(۱۰۴,۵۸۴)
شرکت سی استان اصفهان	-	(۴,۹۰۵)	-	(۳۳۸,۹۶۷)	-	(۲۳۸,۹۶۷)
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	(۷,۴۳۳)	-	(۱۷۲,۹۶۵)	-	(۱۷۲,۹۶۵)
شرکت سی استان قم	-	۳,۳۰۵	-	(۱۶۸,۴۱۳)	-	(۱۶۸,۴۱۳)
شرکت سی استان کردستان	-	(۷,۸۰۶)	-	(۸۳,۹۳۱)	-	(۸۳,۹۳۱)
سی سهام عدالت استان کرمان	-	(۲,۶۶۴)	-	(۱۳۹,۴۲۷)	-	(۱۳۹,۴۲۷)
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	(۵,۶۸۰)	-	(۱۸۸,۸۶۷)	-	(۱۸۸,۸۶۷)
شرکت سی استان گیلان	-	۴,۵۸۵	-	(۱۰۴,۹۱۳)	-	(۱۰۴,۹۱۳)
شرکت سی استان همدان	-	(۱,۷۲۲)	-	(۱۹۴,۱۶۱)	-	(۱۹۴,۱۶۱)
آریان کیمیا تک	-	(۳۱,۱۵۹,۷۰۷)	-	-	-	۴,۹۸۹,۳۱۵
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	(۱۰۹,۴۸۹)	-	(۱۰۹,۴۸۹)
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	(۹۷,۴۹۱)	-	(۹۷,۴۹۱)
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	(۱۷۲,۴۴۶)	-	(۱۷۲,۴۴۶)
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	(۱۲۷,۵۳۶)	-	(۱۲۷,۵۳۶)
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	(۱۲۸,۵۱۲)	-	(۱۲۸,۵۱۲)
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	(۱۲۳,۹۵۱)	-	(۱۲۳,۹۵۱)
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	(۶۵,۳۸۴)	-	(۶۵,۳۸۴)
شرکت سی استان فارس	-	-	-	(۷۹,۲۰۲)	-	(۷۹,۲۰۲)
سی عدالت آ کیمیاوی و پیر احمد	-	-	-	(۸۱,۶۱۵)	-	(۸۱,۶۱۵)
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	(۷۴,۳۷۶)	-	(۷۴,۳۷۶)
شرکت سی استان یزد	-	-	-	(۱۰۹,۳۱۳)	-	(۱۰۹,۳۱۳)
جمع	-	۱۸,۰۴۲,۵۱۶,۷۲۸	۶۳۵,۶۴۳,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۲۱,۶۱۸	۶,۱۶۲,۷۴۸,۰۵۹	۱۰,۳۰۵,۷۸۲,۸۱۶

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد فروش
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت	۱,۲۷۶,۳۶۸,۰۸۲	۰	۰	۱,۲۷۶,۳۶۸,۰۸۲	۱,۸۵۸,۴۴۹,۰۵۴	(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۷,۶۸۰,۲۳۶,۷۹۴	۰	۰	۱۷,۶۸۰,۲۳۶,۷۹۴	۱۲۸,۴۵۱,۹۵۸,۶۰۵	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۰۹,۱۳۳,۴۱۳	۰	۰	۲,۲۰۹,۱۳۳,۴۱۳	۱۵,۹۳۹,۴۰۲,۵۵۹	۰
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	(۱,۳۹۲,۴۵۹,۵۷۰)	۰	۱,۴۰۱,۴۰۸,۱۴۷	۲۱,۲۷۵,۶۰۴,۲۴۸	۵,۵۷۰,۲۶۶,۲۰۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۴,۲۵۰,۱۵۴,۷۱۳	۰	۰	۴,۲۵۰,۱۵۴,۷۱۳	۳۲,۵۱۸,۶۳۸,۰۹۸	۰
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۵۲,۲۵۴,۰۹۹	۱,۸۵۶,۸۱۳,۳۹۲	۰	۴,۰۰۹,۰۶۷,۴۹۱	۱۵,۸۷۰,۳۹۴,۲۵۳	۲۴۷,۷۵۵,۰۸۶
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۳,۵۶۵,۰۸۵,۴۳۸	۰	۳,۵۶۵,۰۸۵,۴۳۸	۰	۲۵,۵۳۲,۲۴۳,۲۳۸
جمع	۳۰,۳۶۲,۰۱۴,۸۱۸	۴,۰۲۹,۴۳۹,۲۶۰	۰	۳۴,۳۹۱,۴۵۴,۰۷۸	۲۱۵,۹۱۴,۴۴۶,۸۱۷	۳۱,۳۱۸,۶۳۹,۵۳۰
				۲۴۷,۲۳۲,۰۸۶,۲۴۷		

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۸۸۳	۸,۷۱۷,۲۲۷	
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۷۷۰۴۶۴		۱۵,۲۶۸	
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۹۳۵۸۲۹		۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۷,۵۴۸ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲		۶۹۵,۹۴۶,۷۵۹	
بانک شهر صادقیه	۵۶,۱۷۸,۰۸۷ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹		۱,۶۲۰,۲۹۳,۲۰۱	
بانک دی میدان ونک	۶,۷۹۴ ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷		۱۸,۱۳۶	
بانک آینده میرداماد غربی	۴,۵۹۳ ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱		۴۵,۵۹۳	
بانک آینده میرداماد غربی	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶ ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹		۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۶,۲۹۷ ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷		۴۴,۰۰۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۶,۴۳۵,۰۳۵,۷۴۷ ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱		۶۷,۶۳۹,۸۹۷,۱۸۳	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۴۹۳ ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱		۵۳,۱۲۸	
بانک اقتصاد نوین ونک	۵,۹۲۷,۶۷۱,۲۳۳ ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱		۴۲,۶۱۲,۳۱۵,۲۹۷	
بانک پاسارگاد ولنجک	۶,۷۹۴ ۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱		۲۰,۳۸۲	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۲ ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱		۱۷,۴۱۸,۰۸۲,۱۷۷	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۶۰۹,۳۱۵,۰۷۸ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱		۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	
بانک دی ونک	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵ ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸		۴,۸۵۲,۶۰۲,۷۴۰	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲		۱,۵۱۶,۷۱۲,۳۲۶	
بانک دی ونک	۶,۱۱۵,۰۶۸,۵۰۹ ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲		۹,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک آینده میرداماد	۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۲۳۲ ۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳		۲۶,۲۱۹,۱۸۲,۸۶۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۹,۴۳۱,۲۳۸,۸۵۴ ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱		۱۴,۷۵۷,۲۶۶,۲۵۰	
جمع		۵۲,۰۹۹,۴۹۳,۲۱۰	۱۹۸,۴۶۹,۱۷۱,۲۳۳	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

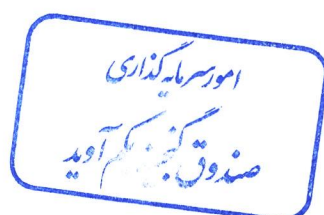
۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
	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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۶۷۹,۱۵۹,۷۳۸	۱۷.۵۵ %	۰.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۴,۳۹۱,۴۵۴,۰۷۸	۳۲.۳۱ %	۰.۵۱ %
درآمد سپرده بانکی	۵۲,۰۹۹,۴۹۳,۲۱۰	۴۸.۹۵ %	۰.۷۸ %

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید