

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجینہ یکم آوید

امور سرمایہ گذاری
صندوق کچھنہ یکم آوہ

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حافین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

[illegible]

اور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینہ یکم آویڈ

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۹۹۱,۲۶۳	-۰.۸۷٪	۱۴۸,۶۸۹,۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۷۰۶,۵۶۶	۲.۲۷٪	۲۸۳,۲۸۹,۹۵۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۴۱	-۴.۹۷٪	۲۰۳,۳۷۲,۹۷۴,۰۰۰	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	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶٪	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 سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نیکم آوید

صورت وضعیت یورتشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	۱,۲۳۸,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۳۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۳۸۵,۶۲۶	۱۰,۷۱۹,۳۸۵,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۳۰۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱,۱۲۶,۰۵۹	۴,۶۴۲	۴۲,۰۰۰	۷۱۰,۷۰۱	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۸۵۷,۲۵۲,۵۴۱	۲۸,۳۶۵,۶۰۷,۲۱۶	۲۹,۱۲۱,۸۵۹,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	۷,۳۳۹,۰۸۸,۹۸۶	۷۳۶,۷۸۵,۷۳۲,۸۰۹	۷۳۷,۶۳۰,۲۲۲,۷۱۶	۶,۴۹۲,۵۹۹,۰۷۹	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۶۵۸,۲۸۸,۸۳۹	۱۴,۷۱۴,۵۲۲,۸۳۷	۱۵,۳۵۱,۸۰۹,۳۸۶	۱,۰۰۲,۳۹۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۲۹۵۹۷۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۱۴,۸۹۳,۹۰۶,۹۸۲	۹۶۷,۹۶۶,۵۵۱,۱۶۶	۹۸۱,۷۲۸,۲۰۱,۲۹۹	۱,۱۲۲,۳۵۶,۸۴۹	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۳,۵۸۸,۹۶۳,۸۸۷	۱,۰۰۴,۱۲۰,۵۵۶,۱۶۵	۱,۰۰۶,۹۴۱,۱۲۸,۵۲۵	۷۷۷,۵۷۱,۵۰۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۲۸۶۶۱۲۹۷۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین ونک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۲۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۱۰,۶۸۳	۲,۹۵۸,۹۱۰,۶۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲,۱۲۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۰۴۰۵۲۸۰۹۵۴۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
بانک دی ونک	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی ونک	۰۴۰۲۵۳۷۵۷۵۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۷٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۱۲۰۱۳۰۸۳۱۹۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۳۳۶,۸۱۰۰۰,۱۲۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵.۶۸٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶,۸۱۰۰۰,۱۲۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۴٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۸	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۵۳۵۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۱	-	۲,۵۵۸,۰۷۷,۴۲۱,۱۴۴	-	۲,۵۹۸,۴۰۰,۹۶۸,۴۲۶	
جمع					۳,۰۴۷,۳۲۲,۸۶۵,۲۲۴	۲,۵۵۸,۰۷۷,۴۲۱,۱۴۴	۵,۰۰۷,۰۱۹,۳۱۸,۰۱۲	۲,۵۹۸,۴۰۰,۹۶۸,۴۲۶	

صندوق بیمه کیم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۳,۱۷۲,۳۳۲,۱۱۲		۳,۱۷۴,۴۳۳,۱۱۲	۱,۳۱۵,۹۸۴,۰۵۸		۱,۳۱۵,۹۸۴,۰۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۵	
۱۴۶,۷۲۷,۸۲۳,۸۱۵		۱۴۶,۷۲۷,۸۲۳,۸۱۵	۱۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۱۰		۱۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۱۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	
۱۸,۱۳۰,۸۶۷,۱۷۹		۱۸,۱۳۰,۸۶۷,۱۷۹	۲,۱۹۱,۴۶۴,۶۲۰		۲,۱۹۱,۴۶۴,۶۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	
۲۴,۱۵۴,۱۹۲,۵۱۳		۲۴,۱۵۴,۱۹۲,۵۱۳	۲,۸۷۸,۵۸۸,۳۶۵		۲,۸۷۸,۵۸۸,۳۶۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	
۳۶,۹۲۸,۴۴۴,۴۵۰		۳۶,۹۲۸,۴۴۴,۴۵۰	۴,۴۰۹,۸۰۶,۳۵۲		۴,۴۰۹,۸۰۶,۳۵۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۱۸,۰۸۹,۰۴۱,۷۹۲		۱۸,۰۸۹,۰۴۱,۷۹۲	۲,۲۱۸,۶۴۷,۵۴۰		۲,۲۱۸,۶۴۷,۵۴۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۸,۷۲۵,۴۴۶		۸,۷۲۵,۴۴۶	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	-		
۱۵,۲۶۸		۱۵,۲۶۸						۱۴
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷		۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷						۳
۶۹۵,۹۵۱,۴۰۱		۶۹۵,۹۵۱,۴۰۱	۴,۶۴۲		۴,۶۴۲			۶
۱,۶۲۷,۳۳۹,۱۱۲		۱,۶۲۷,۳۳۹,۱۱۲	۷,۰۲۵,۹۱۱		۷,۰۲۵,۹۱۱			۱۷
۱۸,۱۳۶		۱۸,۱۳۶						۵
۴۷,۸۸۳		۴۷,۸۸۳	۲,۳۹۰		۲,۳۹۰			۳۰
۶,۷۷۲,۶۰۲,۳۲۸		۶,۷۷۲,۶۰۲,۳۲۸						۱
۵۱۰,۶۶		۵۱۰,۶۶	۷,۰۵۸		۷,۰۵۸			۱
۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹		۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	۲,۲۴۹,۳۳۱,۵۵۷	-۲,۹۸۲,۹۴۱	۲,۲۴۹,۳۳۱,۵۵۷	۱۹		۱۷
۶۱,۳۴۷		۶۱,۳۴۷	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹			۱۲
۴۴,۴۶۶,۵۶۱,۸۷۵		۴۴,۴۶۶,۵۶۱,۸۷۵	۱,۸۷۱,۲۲۰,۸۵۷	-۱۶,۹۷۲,۲۷۹	۱,۸۵۴,۲۴۶,۵۷۸	۱۹		۱۹
۲۶,۹۵۷		۲۶,۹۵۷	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵			۲۲
۲۰,۳۷۰,۷۰۱,۳۰۰	۶,۳۸۵,۰۸۵	۲۰,۳۷۶,۹۸۶,۳۸۵	۲,۹۵۸,۹۰۳,۱۰۸		۲,۹۵۸,۹۰۳,۱۰۸	۱۸		۶
۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳		۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳						۶
۶,۳۰۷,۹۴۵,۲۰۶		۶,۳۰۷,۹۴۵,۲۰۶	۱,۴۵۵,۳۴۲,۴۶۶		۱,۴۵۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۸		۷
۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸		۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۶۱۱,۱۶۰,۹۸۲	-۱,۸۴۵,۹۱۰	۶۰۹,۳۱۵,۰۷۲	۱۸		۳۰
۱۶,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲		۱۶,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۶,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۶,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۸		۲۴
۴۴,۴۱۷,۸۹۳,۳۹۵	۶۱,۵۶۰,۰۱۲	۴۴,۴۷۹,۴۵۳,۴۰۷	۱۷,۲۶۰,۲۷۰,۵۲۷		۱۷,۲۶۰,۲۷۰,۵۲۷	۱۸		۳۰
۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶,۵۰۳,۰۰۷,۷۲۲		۶,۵۰۳,۰۰۷,۷۲۲	۱۸		۱۵
۳,۷۱۱,۷۲۵,۱۱۹	۱۶,۴۷۲,۰۴۷	۳,۷۲۸,۳۱۹,۱۶۶	۳,۷۱۱,۷۲۵,۱۱۹	۱۶,۴۷۲,۰۴۷	۳,۷۲۸,۳۱۹,۱۶۶	۱۸		۳۰
۷,۲۱۷,۲۸۲,۱۹۰	۲۲,۰۳۲,۸۶۹	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	۷,۲۱۷,۲۸۲,۱۹۰	۲۲,۰۳۲,۸۶۹	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹	۱۸		۹
۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵		۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵		۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۱		۹
۴۹۶,۳۹۵,۹۸۵,۶۹۹	۱۱۶,۳۵۲,۰۱۳	۴۹۶,۵۱۲,۳۳۷,۷۱۲	۸۲,۱۰۲,۰۱۵,۸۷۶	۲۶,۷۰۳,۷۸۶	۸۲,۱۲۸,۷۱۹,۶۶۲	۳۰		۳۰
						جمع		

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مهابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۳۴	۱۱۷,۲۶۹,۰۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۹,۰۳۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۷۸,۸۳۴,۰۰۰	-	۱۷۸,۸۳۴,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۱,۵۵۰	-	-	-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰
سرمایه گذاری سبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۱۱۴	۴۴۰	-	-	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	-	۱,۸۱۰,۱۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۵,۲۷۴	۱,۰۰۶	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۰۰۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	-	۹,۰۰۶,۰۰۰
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵,۶۷۲	۱۶۵	-	-	-	۹۳۵,۸۸۰	-	۹۳۵,۸۸۰
جمع							۴۹,۸۹۴,۳۹۸,۴۸۲	۲,۷۳۰,۹۳۴	۴۹,۸۹۱,۶۶۷,۵۴۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه نکر آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				تاری ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۰۱۰,۳۸۰,۷۹	۲۵۰,۱۱۱,۴۴۲,۸۹۱	۲۵۰,۷۱۲,۴۹۲,۹۷۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱,۶۸۲,۵۸۱,۰۸۶	۲۴۹,۰۲۸,۹۱۱,۸۸۲	۲۵۰,۷۱۲,۴۹۲,۹۷۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	آتیام داده پرداز
۶,۱۸۹,۵۶۶,۴۶۱	۱۹۱,۱۲۰,۵۱۱,۳۱۵	۱۹۷,۳۱۰,۱۰۷,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	(۷۵۰,۱۸۳,۵۳۸)	۱۹۸,۰۶۰,۳۹۱,۳۱۵	۱۹۷,۳۱۰,۱۰۷,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
(۵,۶۹۶,۷۶۸,۵۴۳)	۲۴,۴۴۲,۰۲۵,۳۹۳	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۵۲۱	۱۸,۶۲۲,۴۰۲,۳۰۹	۱۸,۶۶۵,۲۷۶,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳,۲۱۶,۹۸۰,۸۵۸)	۲۷,۹۱۳,۶۰۶,۹۹۷	۲۴,۶۹۶,۶۲۶,۱۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۵۵,۸۰۳,۱۶۲	۲۴,۶۴۰,۸۲۳,۹۷۶	۲۴,۶۹۶,۶۲۶,۱۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۴۳۰,۵۲۰,۳۲۰	۳۱,۷۰۵,۲۰۹,۵۸۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۰۳,۰۰۹)	۳۱,۸۳۳,۳۴۳,۰۰۹	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۱۷,۳۳۸,۹۰۳	۲۶,۷۵۲,۹۳۱,۷۷۲	۲۷,۲۷۰,۲۷۰,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۸,۲۲۲	۲۷,۲۰۶,۳۲۲,۳۵۳	۲۷,۲۷۰,۲۷۰,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۱۲۲,۰۲۴,۵۲۲	۱۲۲,۷۹۴,۹۱۲,۸۲۰	۱۲۵,۷۲۷,۰۱۸,۲۵۳	۱۱,۳۲۷,۸۱۳	۱,۱۵۱,۷۱۰,۶۵۷	۱۲۴,۵۷۵,۳۰۷,۶۹۶	۱۲۵,۷۲۷,۰۱۸,۲۵۳	۱۱,۳۲۷,۸۱۳	تامین سرمایه امین
(۴۲۲,۵۲۶)	۵۰,۴۴۳,۳۸۲	۴,۷۰۱,۱۵۸۶	۱۰,۰۰۰	(۳۰۳)	۴,۷۰۲,۱۶۰	۴,۷۰۱,۱۵۸۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
(۸۴,۶۸۴)	۴,۸۷۶,۰۰۵	۴,۷۹۱,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱	۴,۷۷۱,۳۲۰	۴,۷۹۱,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان غربی
(۲۲۲,۸۶۵)	۷,۱۲۲,۶۲۲	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	(۴,۸۱۸)	۶,۸۱۳,۶۶۵	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان اصفهان
(۱۷۸,۱۷۳)	۱۹,۹۷۹,۴۹۹	۱۹,۸۰۱,۲۷۶	۱۰,۰۰۰	(۵,۵۲۶)	۱۹,۸۰۷,۲۰۲	۱۹,۸۰۱,۲۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی
(۱۷۵,۲۷۷)	۷,۰۲۲,۲۲۲	۶,۵۵۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	(۳,۳۱۱)	۶,۸۶۱,۲۵۶	۶,۸۵۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۱۳۰,۱۰۵)	۶,۱۲۲,۱۰۸	۶,۰۱۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳)	۶,۰۱۵,۵۹۶	۶,۰۱۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خوزستان
(۱۸۳,۱۸۱)	۱۲,۷۷۷,۷۵۵	۱۲,۵۹۴,۶۱۳	۱۰,۰۰۰	(۱۴,۷۶۸)	۱۲,۶۰۹,۳۸۲	۱۲,۵۹۴,۶۱۳	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان قم
(۵۵,۳۸۸)	۴,۸۷۶,۵۲۰	۴,۸۰۱,۲۶۱	۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۳	۴,۷۹۲,۵۹۸	۴,۸۰۱,۲۶۱	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان کردستان
(۱۲۷,۲۵۸)	۴,۹۸۸,۱۰۳	۴,۸۷۰,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰	۴,۸۵۸,۶۷۵	۴,۸۷۰,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
(۱۸۶,۴۴۵)	۵۰,۲۷۳,۵۲۰	۴,۸۵۰,۸۶۴	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۳	۴,۸۴۸,۵۹۱	۴,۸۵۰,۸۶۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۹۲,۳۵۵)	۴,۹۶۸,۲۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۸	۴,۸۶۵,۳۸۷	۴,۸۷۰,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان گیلان
۴,۳۵۵,۴۴۴	۱۲۳,۴۵۵,۴۴۴	۱۲۷,۳۲۱,۲۰۶	۳,۲۴۶	(۷۳۵,۵۵۰)	۱۲۸,۴۴۴,۷۵۷	۱۲۷,۳۲۱,۲۰۶	۳,۲۴۶	آریان کیمیا تک
۵,۲۵۹,۵۴۲,۳۵۶	۸,۷۹۰,۲۵۲,۷۸۴	۱۲,۰۲۹,۸۱۸,۰۴۰	۳,۳۹۲,۷۶۷	۳,۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۲۱۷,۳۱۶	۱۲,۰۲۹,۸۱۸,۰۴۰	۳,۳۹۲,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵۲,۵۲۹,۲۹۶	۶,۵۸۸,۸۲۱,۲۹۲	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۳۲۵,۴۰۱	۲۴,۲۴۶,۶۱۹	۶,۶۱۷,۱۱۵,۹۶۹	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۶,۰۷۹,۵۱۹	۹,۸۲۶,۶۹۳,۳۳۶	۹,۸۶۲,۷۷۲,۷۵۵	۳۰۲,۷۳۵	۲۴,۲۴۶,۶۱۹	۹,۸۲۸,۲۷۸,۰۰۹	۹,۸۲۶,۷۷۲,۷۵۵	۳۰۲,۷۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷۰,۴۲۲,۱۶۴)	۳,۲۲۸,۲۲۰,۸۶۴	۳,۰۵۶,۶۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۲۵۰	۳,۰۵۵,۲۰۸,۳۵۰	۳,۰۵۶,۶۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۷۹,۹۸۸,۶۰۹)	۱,۸۰۷,۵۵۳,۲۸۱	۱,۶۲۷,۸۵۳,۵۲۰	۲۷۳,۳۸۰	۳,۸۲۲,۶۳۵	۱,۶۲۴,۰۱۱,۸۹۵	۱,۶۲۷,۸۵۳,۵۲۰	۲۷۳,۳۸۰	پالایش نفت اصفهان
۵۹,۵۷۹,۸۲۹,۸۸۴	۵۹,۰۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۶۴,۹۷۷,۰۵۲,۶۶۵	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۱۲,۰۲۵,۸۰۲,۹۹۷	۶۴,۷۷۱,۲۴۹,۶۶۸	۶۴,۹۷۷,۰۵۲,۶۶۵	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	نفت پاسارگاد
(۱۰۹,۲۸۹)	۱۲,۱۹۷,۱۲۷	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان اردبیل
(۵۷,۴۹۱)	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان ایلام
(۱۲۷,۵۲۶)	۱۳,۰۶۰,۱۱۷	۱۲,۹۲۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان خراسان شمالی
(۱۲۲,۵۵۱)	۱۳,۵۲۲,۶۸۶	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان زنجان
(۶۵,۲۸۴)	۵,۹۰۰,۳۵۸	۵,۸۲۵,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
(۷۹,۲۰۳)	۹,۸۱۰,۹۵۲	۹,۷۳۱,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان فارس
(۸۱,۶۱۵)	۱۱,۰۱۶,۱۶۵	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. عدالت ا. کیهانویه وبویراحمد
(۷۴,۲۷۶)	۹,۲۳۹,۴۱۷	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان مازندران
(۱۹۴,۱۶۱)	۵,۳۸۳,۶۹۷	۵,۰۸۹,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان همدان
(۱۰۹,۳۱۳)	۱۲,۱۲۷,۲۵۹	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان یزد
۳,۰۳۳,۰۵۰,۱۶۰	۱۲۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۲۸,۶۶۲,۵۰۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۲۹۵,۰۷۴	۱۲۵,۸۷۷,۲۰۴,۹۶۲	۱۲۸,۶۶۲,۵۰۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه Z/18
۳,۵۲۳,۲۹۹,۸۶۸	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۲,۶۶۲	۲۰۳,۳۳۶,۱۱۲,۶۴۸	۲۱۴,۰۰۰	(۲۰,۴۶,۹۶۶,۹۱۹)	۲۰۳,۳۳۶,۱۱۲,۶۴۸	۲۰۳,۳۳۶,۱۱۲,۶۴۸	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ش-خ ۵-۲۰۷
۲۹,۰۷۹,۹۹۲,۱۹۴	۲۵۳,۱۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۲۸۳,۰۸۴,۵۷۰,۷۸۱	۱۶۶,۰۰۰	۳,۵۶۵,۲۸۸,۹۵۶	۲۷۹,۵۱۸,۸۲۱,۸۲۵	۲۸۳,۰۸۴,۵۷۰,۷۸۱	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریمی
(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۱۵۳,۳۲۵,۰۰۰	۸,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سکوگ اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت
۱۰,۱۶۲,۱۱۶,۱۷۶	۱,۹۹۴,۵۵۴,۲۲۲,۹۱۷	۲,۰۹۶,۵۸۶,۵۵۰,۰۸۱	-	۲۲,۱۱۲,۷۴۸,۷۱۹	۱,۹۸۴,۳۸۷,۱۷۹,۹۹۴	۲,۰۹۶,۵۸۶,۵۵۰,۰۸۱	-	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجه بکم آوید

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	*	*	*	*	۳۴,۰۳۰	۱۴۶,۹۱۲,۹۲۹	۱۱۰,۳۰۳,۴۷۴	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	۱۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۳۳۷	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	(۱۲,۶۴۸,۳۱۱)
سپید ماکیان	*	*	*	*	۳,۰۰۲	۱۶۳,۷۶۹,۵۰۳	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸
ح. تامین سرمایه امین	*	*	*	*	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
ریل پرداز نو آفرین	*	*	*	*	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۴,۷۳۱,۶۶۵	۱,۴۵۱,۳۶۵,۲۴۸	۲۳۳,۳۶۶,۴۱۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	*	*	*	۴,۱۱۴	۵۴,۳۲۲,۹۷۰	۵۴,۰۰۹,۳۶۰	۲۱۳,۶۱۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*	*	*	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۷۶	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	۵,۴۴۵	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
محصولات کاغذی لطیف	*	*	*	*	۲۸۰	۱۸,۷۲۴,۶۶۴	۱۰,۰۱۶,۵۲۸	۸,۷۱۸,۱۳۶
لیزینگ کار آفرین	*	*	*	*	۵,۶۷۲	۲۶,۳۹۸,۲۹۶	۱۳,۴۹۵,۶۴۹	۱۳,۹۰۲,۶۴۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	*	*	*	*	۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۹۳,۵۴۶,۷۳۸	۴,۱۹۸,۴۳۹,۶۱۱	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)
جمع	*	*	*	*	۳۵,۶۵۸,۰۹۶,۳۷۰	۲۹,۴۹۵,۳۴۸,۳۱۱	۲۹,۴۹۵,۳۴۸,۳۱۱	۶,۱۶۲,۷۴۸,۰۵۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجه بکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۸/۱۳

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمد
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
گسترش آوازه	۳۳,۷۰۹,۳۵۵	۳۳,۷۰۹,۳۵۵	۳۳,۷۰۹,۳۵۵	۳۳,۷۰۹,۳۵۵	۰.۰۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲,۷۱۷,۲۳۳	(۱۲,۶۲۸,۲۱۱)	۲,۷۱۷,۲۳۳	(۱۲,۶۲۸,۲۱۱)	۰.۰۰۰٪
سپهر ماکیان	۱۰,۶۲۸,۹۶۸	۱۰,۶۲۸,۹۶۸	۱۰,۶۲۸,۹۶۸	۱۰,۶۲۸,۹۶۸	۰.۰۰۰٪
ج. تامین سرمایه امین	۵,۲۸۳,۲۵۹,۹۹۰	۵,۲۸۳,۲۵۹,۹۹۰	۵,۲۸۳,۲۵۹,۹۹۰	۵,۲۸۳,۲۵۹,۹۹۰	۰.۰۰۰٪
ریل پرفاز نو آفرین	۲۳,۲۶۶,۳۱۷	۲۳,۲۶۶,۳۱۷	۲۳,۲۶۶,۳۱۷	۲۳,۲۶۶,۳۱۷	۰.۰۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۲,۲۳۲,۰۰۰,۳۲۴	۲,۲۳۲,۰۰۰,۳۲۴	۲,۲۳۲,۰۰۰,۳۲۴	۲,۲۳۲,۰۰۰,۳۲۴	۰.۰۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲,۲۹۲,۷۲۶	۲۲,۲۹۲,۷۲۶	۲۲,۲۹۲,۷۲۶	۲۲,۲۹۲,۷۲۶	۰.۰۰۰٪
صنعت غذایی کوثر	۸,۷۱۸,۱۲۶	۸,۷۱۸,۱۲۶	۸,۷۱۸,۱۲۶	۸,۷۱۸,۱۲۶	۰.۰۰۰٪
محصولات کافه لیف	۱۲,۸۳۸,۵۲۷	۱۲,۸۳۸,۵۲۷	۱۲,۸۳۸,۵۲۷	۱۲,۸۳۸,۵۲۷	۰.۰۰۰٪
لیزینگ کار آفرین	۱۳,۰۰۰,۳۶۷	۱۳,۰۰۰,۳۶۷	۱۳,۰۰۰,۳۶۷	۱۳,۰۰۰,۳۶۷	۰.۰۰۰٪
نوسده سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲,۲۶۲,۶۱۹	۲۲,۲۶۲,۶۱۹	۲۲,۲۶۲,۶۱۹	۲۲,۲۶۲,۶۱۹	۰.۰۰۰٪
مخابرات ایران	۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۸۱,۲۵۰	۰.۰۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۲۲,۳۵۵	۳,۸۲۲,۳۵۵	۳,۸۲۲,۳۵۵	۳,۸۲۲,۳۵۵	۰.۰۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۸,۰۲۱,۱۶۲	۵۵۸,۰۲۱,۱۶۲	۵۵۸,۰۲۱,۱۶۲	۵۵۸,۰۲۱,۱۶۲	۰.۰۰۰٪
نفت پاسارگاد	۱۲,۰۳۵,۰۲۹,۹۷۷	۱۲,۰۳۵,۰۲۹,۹۷۷	۱۲,۰۳۵,۰۲۹,۹۷۷	۱۲,۰۳۵,۰۲۹,۹۷۷	۰.۰۰۰٪
سرمایه گذاری سبا تامین	۲۲,۸۷۲,۵۲۱	۲۲,۸۷۲,۵۲۱	۲۲,۸۷۲,۵۲۱	۲۲,۸۷۲,۵۲۱	۰.۰۰۰٪
آبیه ماده پرفاز	۱,۶۸۳,۵۸۱,۰۸۶	۱,۶۸۳,۵۸۱,۰۸۶	۱,۶۸۳,۵۸۱,۰۸۶	۱,۶۸۳,۵۸۱,۰۸۶	۰.۰۰۰٪
صندوق امین آوید	(۷۵۰,۱۸۳,۵۳۸)	(۷۵۰,۱۸۳,۵۳۸)	(۷۵۰,۱۸۳,۵۳۸)	(۷۵۰,۱۸۳,۵۳۸)	۰.۰۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۲۳,۷۳۲,۰۰۰)	(۲۳,۷۳۲,۰۰۰)	(۲۳,۷۳۲,۰۰۰)	(۲۳,۷۳۲,۰۰۰)	۰.۰۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۶۳,۹۰۸,۳۲۴	۶۳,۹۰۸,۳۲۴	۶۳,۹۰۸,۳۲۴	۶۳,۹۰۸,۳۲۴	۰.۰۰۰٪
تامین سرمایه امین	۱,۱۵۱,۷۱۰,۶۵۷	۱,۱۵۱,۷۱۰,۶۵۷	۱,۱۵۱,۷۱۰,۶۵۷	۱,۱۵۱,۷۱۰,۶۵۷	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	(۳۰۰)	(۳۰۰)	(۳۰۰)	(۳۰۰)	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۹,۹۰۱	۱۹,۹۰۱	۱۹,۹۰۱	۱۹,۹۰۱	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	(۴,۸۹۸)	(۴,۸۹۸)	(۴,۸۹۸)	(۴,۸۹۸)	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	(۵,۱۶۶)	(۵,۱۶۶)	(۵,۱۶۶)	(۵,۱۶۶)	۰.۰۰۰٪
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	(۲,۳۱۱)	(۲,۳۱۱)	(۲,۳۱۱)	(۲,۳۱۱)	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	(۱۲,۷۶۸)	(۱۲,۷۶۸)	(۱۲,۷۶۸)	(۱۲,۷۶۸)	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان قم	۸,۶۶۲	۸,۶۶۲	۸,۶۶۲	۸,۶۶۲	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	۱۲,۱۷۰	۱۲,۱۷۰	۱۲,۱۷۰	۱۲,۱۷۰	۰.۰۰۰٪
سی سهام عدالت استان کرمان	۲,۳۷۲	۲,۳۷۲	۲,۳۷۲	۲,۳۷۲	۰.۰۰۰٪
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۵,۵۵۸	۵,۵۵۸	۵,۵۵۸	۵,۵۵۸	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	(۷۲۳,۵۵۰)	(۷۲۳,۵۵۰)	(۷۲۳,۵۵۰)	(۷۲۳,۵۵۰)	۰.۰۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
سی عدالت ۱ کیمیکلوی و پتروآرآمد	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
شرکت سی استان بروج	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
جمع	۱۷,۸۰۸,۶۷۱,۶۰۸	۱۷,۸۰۸,۶۷۱,۶۰۸	۱۷,۸۰۸,۶۷۱,۶۰۸	۱۷,۸۰۸,۶۷۱,۶۰۸	۰.۰۰۰٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱,۳۱۵,۹۸۴,۰۵۸	-	-	۱,۳۱۵,۹۸۴,۰۵۸	۳,۱۷۴,۴۳۳,۱۱۲	(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۸,۲۷۵,۸۶۵,۴۱۰	-	-	۱۸,۲۷۵,۸۶۵,۴۱۰	۱۴۶,۷۲۷,۸۳۳,۸۱۵	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۹۱,۳۶۴,۶۲۰	-	-	۲,۱۹۱,۳۶۴,۶۲۰	۱۸,۱۳۰,۸۶۷,۱۷۹	-
مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۲,۸۷۸,۵۸۸,۳۶۵	(۲۰,۴۶,۹۶۶,۹۱۹)	-	۸۳۱,۶۲۱,۳۴۶	۲۴,۱۵۴,۱۹۲,۵۱۳	۳,۵۲۳,۲۹۹,۲۸۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۴,۴۰۹,۸۰۶,۳۵۲	-	-	۴,۴۰۹,۸۰۶,۳۵۲	۳۶,۹۲۸,۴۴۴,۴۵۰	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۱۸,۶۴۷,۵۴۰	۲,۷۸۵,۲۹۵,۰۷۴	-	۵,۰۰۳,۹۴۲,۶۱۴	۱۸,۰۸۹,۰۴۱,۷۹۳	۳,۰۳۳,۰۵۰,۱۶۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	-	۳,۵۶۵,۷۴۸,۹۵۶	-	۳,۵۶۵,۷۴۸,۹۵۶	-	۲۹,۰۹۷,۹۹۲,۱۹۴
جمع	۳۱,۲۹۰,۳۵۶,۰۴۵	۴,۳۰۴,۰۷۷,۱۱۱	-	۳۵,۵۹۴,۴۳۳,۱۵۶	۲۴۷,۲۰۴,۸۰۲,۸۶۲	۳۵,۶۲۲,۷۱۶,۶۴۰
					۲۸۲,۸۲۷,۵۱۹,۵۰۲	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۸,۲۱۹		۸,۷۲۵,۲۴۶		
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۸۹۷۷۰۴۶۴			۱۵,۲۶۸		
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۸۹۹۳۵۸۲۹			۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴,۶۴۲ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲			۶۹۵,۹۵۱,۴۰۱		
بانک شهر صادقیه	۷۰۴۵,۹۱۱ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹			۱,۶۲۷,۳۳۹,۱۱۲		
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷			۱۸,۱۳۶		
بانک آینده میرداماد غربی	۲,۲۹۰ ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱			۴۷,۸۸۳		
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹			۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۸		
بانک کارآفرین مرکزی	۷۰۰۵۸ ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷			۵۱,۰۶۶		
بانک کارآفرین مرکزی	۲,۲۴۶,۳۵۸,۶۱۶ ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱			۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۲۱۹ ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱			۶۱,۳۴۷		
بانک اقتصاد نوین ونک	۱,۸۵۴,۲۴۶,۵۷۸ ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱			۴۴,۴۶۶,۵۶۱,۸۷۵		
بانک پاسارگاد ولنچک	۶,۵۷۵ ۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱			۲۶,۹۵۷		
بانک پاسارگاد ولنچک	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸ ۲۴۰۹۰۱۳۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱			۲۰,۳۷۶,۹۸۶,۲۸۵		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱			۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳		
بانک دی ونک	۱,۴۵۵,۳۴۲,۴۶۶ ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸			۶,۳۰۷,۹۴۵,۲۰۶		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۶۰۹,۳۱۵,۰۷۲ ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲			۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸		
بانک دی ونک	۶,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴ ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲			۱۶,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴		
بانک آینده میرداماد	۱۷,۲۶۰,۲۷۰,۵۴۷ ۰۴۰۳۵۲۷۵۷۵۰۰۳			۴۳,۴۷۹,۴۵۳,۴۰۷		
بانک کارآفرین مرکزی	۶,۵۰۳,۰۰۷,۷۲۲ ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۰۱			۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۶۶ ۲۲۶۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱			۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۶۶		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹ ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۳			۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۵۹		
بانک دی میدان ونک	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵ ۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶			۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵		
جمع		۵۰,۸۳۸,۳۶۳,۶۱۷		۲۴۹,۳۰۷,۵۳۴,۸۵۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آویدصورت وضعیت پورتفویبرای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۴,۶۹۳,۶۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آویدصورت وضعیت پورتفویبرای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۸۰۸,۶۷۱,۶۰۸	۱۶.۸۹ %	۰.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۵۹۴,۴۳۳,۱۵۶	۳۳.۷۶ %	۰.۵۶ %
درآمد سپرده بانکی	۵۰,۸۳۸,۳۶۳,۶۱۷	۴۸.۲۲ %	۰.۸۰ %

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید