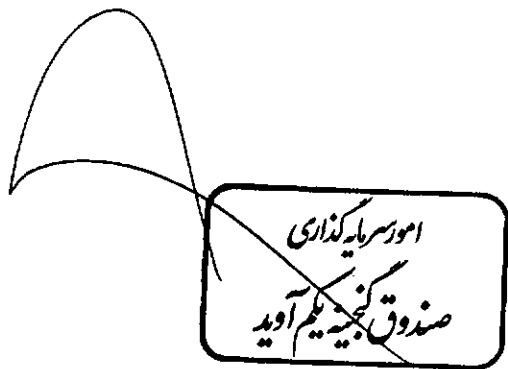


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



بیلانویز سرمایه‌گذاری شرکت سهامی عام آئید

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		۱۳۹۶/۱۲/۳۱		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱		نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروخته طی دوره	فروخته طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
آئید هلدینگ پرداز	۹,۴۰۰,۳۱۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۶۸۹	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۶۸۹	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۶۸۹	-	-	-	-	۱۵۰,۳۱۹,۳۹۲,۷۷۰	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۶۸۹	آئید هلدینگ پرداز
آریان گیمیا تک	۲,۲۲۶	۹,۲۲۹,۳۲۲	۹,۲۲۹,۳۲۲	۹,۲۲۹,۳۲۲	-	-	-	-	۱۲۷,۷۳۱,۴۰۶	۹,۲۲۹,۳۲۲	آریان گیمیا تک
پالایش نفت اسفهان	۲۷۳,۶۸۰	۲,۷۱۹,۶۵۵,۵۳۰	۲,۷۱۹,۶۵۵,۵۳۰	۲,۷۱۹,۶۵۵,۵۳۰	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۸۵۳,۵۳۰	۲,۷۱۹,۶۵۵,۵۳۰	پالایش نفت اسفهان
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۲۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	-	-	-	-	۲۲,۶۱۶,۶۱۶,۱۲۹	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	پالایش نفت بندرعباس
پارسینویس پودیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	-	-	-	-	۲۷,۲۷۰,۲۷۰,۲۷۵	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	پارسینویس پودیس
تامین سرمایه امین	۱۱,۲۳۷,۸۱۲	۱۶,۴۲۹,۸۳۶,۰۱۲	۱۶,۴۲۹,۸۳۶,۰۱۲	۱۶,۴۲۹,۸۳۶,۰۱۲	-	-	-	-	۱۲۵,۷۷۷,۰۱۸,۲۵۲	۱۶,۴۲۹,۸۳۶,۰۱۲	تامین سرمایه امین
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۰۰۰	۲,۴۸۵,۰۲۰,۰۲۲	۲,۴۸۵,۰۲۰,۰۲۲	۲,۴۸۵,۰۲۰,۰۲۲	-	-	-	-	۶,۶۶۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۲۰,۰۲۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
زیل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۹,۳۷۷	۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۵	۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۵	۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۵	-	-	-	-	۱۲,۰۲۹,۸۱۸,۰۰۹	۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۵	زیل پرداز نو آفرین
سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۳۷۲	۱,۰۰۰,۹۳۷۲	۱,۰۰۰,۹۳۷۲	-	-	-	-	۶,۸۵۸,۲۲۵	۱,۰۰۰,۹۳۷۲	سهم عدالت استان خراسان رضوی
سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۹۰۸	۹,۰۸۰,۹۰۸	۹,۰۸۰,۹۰۸	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۲۱	۹,۰۸۰,۹۰۸	سهم عدالت استان مازندران
سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	-	-	-	-	۲,۸۷۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	سهم عدالت استان کرمان
سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۵۰۶	۱۲,۶۱۱,۵۰۶	۱۲,۶۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۲۲	۱۲,۶۱۱,۵۰۶	سهم عدالت استان کرمانشاه
سهم عدالت ل کهنکویه و پوپر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۳۲,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	سهم عدالت ل کهنکویه و پوپر احمد
سرمایه کلزایی صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸,۷۲۶,۸۱۶	۲۲,۶۱۸,۷۲۶,۸۱۶	۲۲,۶۱۸,۷۲۶,۸۱۶	-	-	-	-	۱۸,۶۶۸,۷۷۶,۸۵۰	۲۲,۶۱۸,۷۲۶,۸۱۶	سرمایه کلزایی صبا تامین
شرکت ساسان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۸۵۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	شرکت ساسان آذربایجان شرقی
شرکت ساسان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	۲,۷۶۱,۳۲۱	۷,۶۰۰,۷۰۵	شرکت ساسان آذربایجان غربی
شرکت ساسان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۲۸۸	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	شرکت ساسان اردبیل
شرکت ساسان اسفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۲۲	۱۰,۵۰۹,۷۲۲	۱۰,۵۰۹,۷۲۲	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۷۷	۱۰,۵۰۹,۷۲۲	شرکت ساسان اسفهان
شرکت ساسان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	۱۱,۲۰۹,۹۰۹	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	شرکت ساسان ایلام
شرکت ساسان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۲۰	۲۱,۸۰۰,۰۲۰	۲۱,۸۰۰,۰۲۰	-	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۲۰	۲۱,۸۰۰,۰۲۰	شرکت ساسان خراسان جنوبی
شرکت ساسان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	۱۲,۱۲۲,۵۹۱	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	شرکت ساسان خراسان شمالی
شرکت ساسان هوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۳۱۶	۹,۶۱۲,۳۱۶	۹,۶۱۲,۳۱۶	-	-	-	-	۶,۰۱۲,۰۰۲	۹,۶۱۲,۳۱۶	شرکت ساسان هوزستان
شرکت ساسان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۹۱۲	۱۲,۰۱۲,۹۱۲	۱۲,۰۱۲,۹۱۲	-	-	-	-	۱۲,۴۰۹,۷۲۵	۱۲,۰۱۲,۹۱۲	شرکت ساسان زنجان
شرکت ساسان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۹۰۰	۷,۵۰۰,۹۰۰	۷,۵۰۰,۹۰۰	-	-	-	-	۵,۸۲۸,۰۰۲	۷,۵۰۰,۹۰۰	شرکت ساسان سیستان و بلوچستان
شرکت ساسان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	-	-	-	-	۹,۳۱۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	شرکت ساسان فارس
شرکت ساسان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	۱۲,۵۸۲,۶۱۶	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	شرکت ساسان قم
شرکت ساسان گلستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۲۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	شرکت ساسان گلستان
شرکت ساسان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۱۲۲	۸,۸۰۰,۱۲۲	۸,۸۰۰,۱۲۲	-	-	-	-	۵,۰۹۱,۵۲۶	۸,۸۰۰,۱۲۲	شرکت ساسان همدان
شرکت ساسان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۶۸	۷,۲۰۰,۶۶۸	۷,۲۰۰,۶۶۸	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۱۲۲	۷,۲۰۰,۶۶۸	شرکت ساسان کردستان
شرکت ساسان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	۱۲,۰۲۷,۲۲۶	۱۲,۶۱۱,۳۲۰	شرکت ساسان یزد
سندفروش کهنکویه گیمیاگران امروز	۲۰,۴۲۵	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۲۲	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۲۲	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۲۲	-	-	-	-	۱,۸۶۲,۷۷۲,۷۵۵	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۲۲	سندفروش کهنکویه گیمیاگران امروز
سندفروش کهنکویه آوند	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۲۰	-	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۲۰	سندفروش کهنکویه آوند
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۳۷۵	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۳۷۵	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۰۲۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۳۷۵	گسترش نفت و گاز پارسین
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
نفت پاسارگاد	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۹۸,۰۲۲,۵۸۷	۵۹۹,۶۹۸,۰۲۲,۵۸۷	۵۹۹,۶۹۸,۰۲۲,۵۸۷	-	-	-	-	۲۲,۰۷۷,۰۵۲,۶۶۵	۵۹۹,۶۹۸,۰۲۲,۵۸۷	نفت پاسارگاد
جمع	۱,۳۷۲,۷۰۰,۶۸۱,۲۴۸	۱,۱۳۱,۸۵۲,۸۱۱,۳۱۸	۱,۱۳۱,۸۵۲,۸۱۱,۳۱۸	۱,۱۳۱,۸۵۲,۸۱۱,۳۱۸	-	-	-	-	۱,۳۷۲,۷۰۰,۶۸۱,۲۴۸	۱,۱۳۱,۸۵۲,۸۱۱,۳۱۸	جمع

امور سرمایه‌گذاری  
سندفروش کهنکویه گیمیاگران امروز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام شرکت		
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال		قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیارف.ت. شماس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

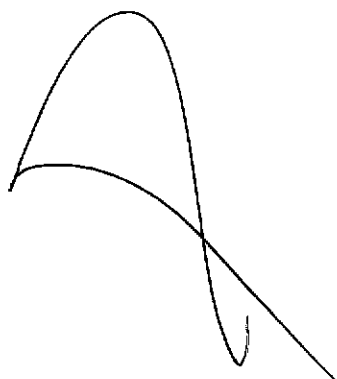


## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگداری تا سررسید	۱۴۹,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸%	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%
ثبت به بهای تمام شده	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۸۶,۸۵۷,۷۹۴,۰۰۰	۳.۵۴%	۱,۷۲۸,۰۵۹	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
نگداری تا سررسید	۱۹۸,۹۸۵,۳۳۲,۰۰۰	-۷.۰۲%	۹۲۹,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
ثبت به بهای تمام شده	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰%
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۷	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن



امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

بیروت و شیمیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا لیاورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده



امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

پولری ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مبلغ	مبلغ	مبلغ
بانک ملی پورس	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۳۹۸,۰۰۰	۶,۰۹۱۵,۳۰۰,۵۲۶	۱,۱۰۸,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۹۹	۱,۹۴۴,۰۹۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۷۱۰,۷۰۱	۴,۶۲۲	۷۱۵,۳۲۳
بانک شهر صادقیه	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۳۵,۶۱۶	۱,۰۶۴,۸۵۰
بانک دی میدان ونک	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۶,۳۹۳,۵۹۱,۰۷۹	۳,۶۱۴,۱۲۲,۸۷۳,۹۷۲	۳,۰۲۵,۳۹,۴۶۰
بانک آینده میرداماد غربی	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۲,۳۹۰	۱,۰۲۰,۰۶۴,۶۶۶,۳۲۷	۱,۰۰۸,۲۱۹
بانک کار آفرین مرکزی	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱,۱۴۳,۲۵۶,۸۳۹	۶,۵۷۵	۱,۰۲۰,۶۷۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۶۷,۵۷۱,۵۰۷	۷۱۹,۴۲۳,۶۶۷,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۹,۱۴۰,۶۸۳	۲۹۵,۶۴۰,۴۱۸
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی ونک	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک آینده میرداماد	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک آینده میرداماد	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۳,۰۰۰	۳۶۹,۹۴۱,۸۱۷,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی میدان ونک	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	سپرده بلند مدت	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲,۵۹۸,۴۰۰,۹۶۸,۴۲۶	۶,۶۲۰,۴۳۴,۵۵۸,۲۹۶	۸,۲۲۷,۵۸۲,۷۷۵,۹۶۰

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ارز سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۶۱۸,۷۰۲,۶۵۲		۱۵,۶۱۸,۷۰۲,۶۵۲	۱۲,۲۴۴,۲۶۹,۵۲۱	۱۲,۲۴۴,۲۶۹,۵۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۴۲,۲۲۷,۵۹۰,۹۶۵		۱۴۲,۲۲۷,۵۹۰,۹۶۵	۱۷,۶۹۹,۷۶۷,۱۵۰	۱۷,۶۹۹,۷۶۷,۱۵۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل مهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۲۰,۳۸۹,۷۰۰,۰۶۰		۲۰,۳۸۹,۷۰۰,۰۶۰	۲,۲۵۸,۸۲۲,۸۸۱	۲,۲۵۸,۸۲۲,۸۸۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۱۱۷,۵۰۱,۳۲۷		۲۷,۱۱۷,۵۰۱,۳۲۷	۲,۹۶۲,۳۰۸,۸۱۴	۲,۹۶۲,۳۰۸,۸۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دوکت ۵- ش-خ ۰۲۰۷
۲۱,۴۹۷,۹۰۲,۴۴۲		۲۱,۴۹۷,۹۰۲,۴۴۲	۴,۵۶۹,۲۵۷,۹۹۲	۴,۵۶۹,۲۵۷,۹۹۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره میدان ۴۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۲۰,۳۶۰,۶۵۷,۳۷۷		۲۰,۳۶۰,۶۵۷,۳۷۷	۲,۲۷۱,۶۱۵,۵۵۴	۲,۲۷۱,۶۱۵,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش شهید ۱۴۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۷۲۲,۶۶۵		۸,۷۲۲,۶۶۵	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹			۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۵,۳۶۸		۱۵,۳۶۸					۳	بانک رفاه جهان کودک
۲,۴۲۵,۴۱۲,۱۲۷		۲,۴۲۵,۴۱۲,۱۲۷			۱۵		۶	بانک رفاه جهان کودک
۶۹۵,۹۵۶,۰۴۲		۶۹۵,۹۵۶,۰۴۲	۴,۶۴۲	۴,۶۴۲			۱۷	بانک ملت سرو سمدان آباد
۱,۶۲۷,۳۲۷,۳۳۱		۱,۶۲۷,۳۲۷,۳۳۱	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹			۵	بانک شهر صادقیه
۲۰۹,۲۳۸,۳۲۱		۲۰۹,۲۳۸,۳۲۱	۲۰۹,۲۳۰,۳۹۵	۲۰۹,۲۳۰,۳۹۵			۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۶,۱۰۲		۵۶,۱۰۲	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۶,۷۷۲,۶۰۲,۲۷۸		۶,۷۷۲,۶۰۲,۲۷۸			۱۹		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۲,۲۸۹,۵۸۰		۲۲,۲۸۹,۵۸۰	۲۲,۲۳۸,۵۱۴	۲۲,۲۳۸,۵۱۴			۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹		۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹			۱۹		۱۲	بانک کارآفرین مرکزی
۶۹,۶۲۰		۶۹,۶۲۰	۸,۲۷۲	۸,۲۷۲			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲		۲۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	۹۲,۱۵۲,۳۷۷	۹۲,۱۵۲,۳۷۷	۱۹		۲۲	بانک اقتصاد نوین ونک
۲۳,۵۳۲		۲۳,۵۳۲	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵			۶	بانک پاسارگاد ونکچک
۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹		۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	۱,۱۲۹,۶۸۸,۶۵۹	-۶,۳۸۵,۰۸۵	۲۰	۱۳۲۳,۲۸۲,۵۷۴	۶	بانک پاسارگاد ونکچک
۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۲		۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۲			۱۸		۷	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۶,۷۸۱,۳۶۹,۸۵۹		۶,۷۸۱,۳۶۹,۸۵۹	۴۷۲,۴۴۴,۶۵۲	۴۷۲,۴۴۴,۶۵۲	۲۰		۳۰	بانک دی ونک
۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸		۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸			۱۸		۲۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۷,۰۷۲,۹۷۲,۶۰۲		۱۷,۰۷۲,۹۷۲,۶۰۲	۷۹۴,۵۲۰,۵۲۸	۷۹۴,۵۲۰,۵۲۸	۱۸		۲۰	بانک دی ونک
۵۶,۹۲۵,۸۸۹,۸۹۷		۵۶,۹۲۵,۸۸۹,۸۹۷	۱۳,۵۱۷,۹۹۶,۵۰۲	-۶۱,۵۶۰,۰۱۲	۲۱	۱۳,۴۵۶,۲۲۶,۴۹۰	۱۵	بانک آینده میرداماد
۲۱,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۲۱,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۲			۱۸		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۹,۹۲۱,۹۱۷,۸۰۸		۹,۹۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۶,۲۳۰,۱۷۲,۶۸۹	-۱۶,۴۷۲,۰۴۷	۲۱	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۹	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۲,۱۱۴,۲۲۲,۶۵۹	-۲۲,۰۳۲,۸۶۹	۲۱	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۰	۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴,۱۲۸,۷۶۷,۱۰۰		۴,۱۲۸,۷۶۷,۱۰۰	۶,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۵		۲۱	۶,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۵	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵		۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵		۲۱	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰		۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰		۲۲	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۸۷,۲۰۲,۳۲۱,۷۲۲		۵۸۷,۲۰۲,۳۲۱,۷۲۲	۹۱,۰۰۶,۳۳۶,۰۲۵	-۱۱۶,۳۵۲,۰۱۲		۹۰,۸۸۹,۹۸۴,۰۱۲		جمع

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بودجه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ محرم	تعداد سهام متعلقه در زمان محرم	اطلاعات محرم			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۶۹	۱۱۹,۶۶۲,۱۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۶۹,۰۴۰	۱,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۲۶,۳۰۷,۳۳۶	۱,۵۵۰	۴۰,۶۴۱,۵۵۶,۸۰۰	۰	۴۰,۶۴۱,۵۵۶,۸۰۰	۴۰,۶۴۱,۵۵۶,۸۰۰	۴۰,۶۴۱,۵۵۶,۸۰۰
سرمایه گذاری سبا تامین	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۹,۱۱۴	۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	۱,۸۱۰,۱۶۰
سرمایه گذاری مالی سهام صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۵,۳۳۴	۱,۰۰۶	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۰	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱۵,۳۶۵,۶۴۴
سهیبه ماکیان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۴	۳,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰
لویژنگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۵,۶۷۲	۱۶۵	۹۳۸,۸۸۰	۰	۹۳۸,۸۸۰	۹۳۸,۸۸۰	۹۳۸,۸۸۰
جمع								
				۲۹,۸۹۲,۳۸,۹۸۲		۲۹,۸۹۲,۳۸,۹۸۲	۳۳۷,۸۶۹	۲۹,۸۹۲,۳۷,۶۱۵

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری کنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتکوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۲۰

نام شرکت	مبلغ ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
آبیه خاده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۹۵,۵۵۲,۰۰۶,۷۲۲	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۹۵,۵۵۲,۰۰۶,۷۲۲
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۱۶,۹۷۲,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۱۶,۹۷۲,۱۲۲
سرمایه گذاری سپا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰
پالایش نفت پتروشیمی	۳,۸۲۹,۹۲۶	۲۲,۵۹۷,۱۲۲,۰۶۲	۳,۸۲۹,۹۲۶	۲۲,۵۹۷,۱۲۲,۰۶۲
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۷,۲۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۷,۲۷۹,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۱۷۵,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۱۷۵,۱۰۰
تامین سرمایه امین	۱۱,۳۲۷,۸۱۲	۱۲۷,۳۹۰,۵۵۱,۰۷۵	۱۱,۳۲۷,۸۱۲	۱۲۷,۳۹۰,۵۵۱,۰۷۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۵۳۲	۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۵۳۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۶۵۲	۱۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۶۵۲
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۵,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۵,۱۲۲
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۲۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۶۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۶۶۲
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۹۲۴
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۸۷۹	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۸۷۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۸۲۰
شرکت س استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۱۵
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۱۲۶,۹۹۱,۸۵۵	۴,۲۲۶	۱۲۶,۹۹۱,۸۵۵
ویل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۲,۷۷۷	۱۱,۲۹۷,۹۲۹,۰۷۵	۲,۳۹۲,۷۷۷	۱۱,۲۹۷,۹۲۹,۰۷۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۳۰۱	۶,۰۷۱,۱۱۲,۰۳۲	۳۲۵,۳۰۱	۶,۰۷۱,۱۱۲,۰۳۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰۳,۷۳۵	۸,۹۶۹,۲۵۲,۹۶۹	۲۰۳,۷۳۵	۸,۹۶۹,۲۵۲,۹۶۹
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۱۵۵,۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۱۵۵,۷۸
پالایش نفت اصفهان	۲۷۲,۴۸۰	۱,۵۲۳,۱۵۳,۶۵۵	۲۷۲,۴۸۰	۱,۵۲۳,۱۵۳,۶۵۵
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۲۲,۰۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۲۲,۰۲۷,۳۱۹,۳۵۵
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-
س. عدالت ا. کنگا بویه و پور احمد	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-
شرکت س استان بزد	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲-۱۳۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۲,۳۷۰,۲۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۲,۳۷۰,۲۱۶
مراپه عام دولت ۵-خ-۲۰۷	۲۱۲,۰۰۰	۱۹۸,۳۲۹,۲۶۵,۹۰۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۹۸,۳۲۹,۲۶۵,۹۰۸
مسکوک اجاره شستا ۳-بدون ضامن	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۰۰۲,۲۷۷,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹,۰۰۲,۲۷۷,۵۰۰
سلفه پلی آلیان سنگین توزینی	۱۶۶,۰۰۰	۲۸۶,۶۲۹,۸۲۲,۰۹۹	۱۶۶,۰۰۰	۲۸۶,۶۲۹,۸۲۲,۰۹۹
جمع	۴۰,۳۱۰,۷۶۱,۴۰۰,۵۲۶	۱,۰۹۲,۳۵۱,۵۵۱	۴۰,۳۱۰,۷۶۱,۴۰۰,۵۲۶	۱,۰۹۲,۳۵۱,۵۵۱

امروز سرمایه گذاری  
 صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه حکیم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
سهید ماکیان	.	.	۳,۰۰۲	۶۳,۰۹۱,۵۳۵
ح - تامین سرمایه امین	.	.	۳,۸۵۸,۵۹۶	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰
ویل پرداز نو آفرین	.	.	۳۹۲,۷۶۷	۱,۴۵۱,۳۴۵,۲۴۸
صنایع شیمیایی کجیاگران امروز	.	.	۳۰۳,۷۳۵	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	۳۴,۰۲۰	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	۴,۱۱۴	۵۴,۰۰۹,۳۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	۱۵,۳۷۴	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸
صنعت غذایی کورش	.	.	۵,۴۴۵	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲
محصولات کاغذی لطیف	.	.	۷۸۰	۱۰۰,۱۶,۵۲۸
لیزینگ کار آفرین	.	.	۵,۶۷۲	۱۳,۴۹۵,۶۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	۳۳۵,۴۰۱	۴,۱۹۸,۴۳۹,۶۱۱
<b>جمع</b>			<b>۳۵,۶۵۸,۰۹۶,۳۷۰</b>	<b>۲۹,۴۹۵,۳۳۸,۳۱۱</b>
				<b>۶,۱۶۲,۷۴۸,۰۵۹</b>

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه حکیم آوید

صندوق سرمایه گذاری کنسرسیوم بیمه آوید  
صورت وضعیت دوره مالی  
پایان دوره مالی: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل درآمد
	مبلغ	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	
سپید جاگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زیل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گمدیریت ارزش سرمایه ی ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزی تکلیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری لگن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اسفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق امین آوید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسپان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان اسفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. عدالت ا. کنگلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س اسفان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بهر سرمایه گذاری  
صندوق کنسرسیوم بیمه آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد کپیبر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد کپیبر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت	۱۲,۴۴۴,۲۶۹,۵۴۱	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱۵,۶۱۸,۷۰۲,۶۵۲	(۳۳۲,۸۷۵,۰۰۰)	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۷,۶۹۹,۷۶۷,۱۵۰	۰	۰	۱۶۴,۴۲۷,۵۹۰,۹۶۵	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۵۸,۸۳۲,۸۸۱	۰	۰	۲۰,۳۸۹,۷۰۰,۰۶۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷	۲,۹۶۳,۳۰۸,۸۱۴	(۴,۳۸۶,۸۴۶,۷۳۹)	۰	۲۷,۱۱۷,۵۰۱,۳۲۷	(۸۶۳,۵۲۷,۶۵۲)	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۴,۵۶۹,۴۵۷,۹۹۲	۰	۰	۴۱,۴۹۷,۹۰۲,۴۴۲	۰	۰
مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۷۱,۶۱۵,۵۸۴	۴۳۹,۸۷۰,۳۵۹	۰	۲۰,۳۶۰,۶۵۷,۳۷۷	۲,۴۷۲,۹۲۰,۴۱۹	۰
سلف پالی اتیلن سنگین تزیقی	۰	۳,۵۶۵,۳۵۱,۳۱۸	۰	۰	۳۲,۶۶۳,۲۴۳,۵۱۲	۰
جمع	۴۲,۲۰۷,۲۵۱,۹۶۲	(۵۸۲,۹۷۵,۱۶۲)	۰	۲۸۹,۴۱۲,۰۵۴,۸۲۴	۳۵,۰۳۹,۷۴۱,۴۷۸	۰

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۸,۲۱۹		۸,۷۳۳,۶۶۵	
بانک رفاه جهان کودک	- ۲۸۹۷۷۰۶۶۴			۱۵,۲۶۸	
بانک رفاه جهان کودک	- ۲۸۹۹۳۵۸۲۹			۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴,۶۴۲ ۸۹۶۱۵۷۲۰۹۲			۶۹۵,۹۵۶,۰۴۲	
بانک شهر صادقیه	۸,۲۱۹ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹			۱,۶۲۷,۳۴۷,۳۳۱	
بانک دی میدان ونک	۲۰۹,۲۳۰,۴۹۵ -۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷			۲۰۹,۲۴۸,۶۳۱	
بانک آینده میرداماد غربی	۸,۲۱۹ -۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱			۵۶,۱۰۲	
بانک آینده میرداماد غربی	- ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹			۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	
بانک کار آفرین مرکزی	۲۳,۲۳۸,۵۱۴ -۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷			۲۳,۲۸۹,۵۸۰	
بانک کار آفرین مرکزی	- ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱			۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۲۷۳ ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱			۶۹,۶۲۰	
بانک اقتصاد نوین ونک	۹۲,۱۵۲,۴۷۷ ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱			۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	
بانک پاسارگاد ولنجک	۶,۵۷۵ ۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱			۳۳,۵۳۲	
بانک پاسارگاد ولنجک	۱,۱۲۲,۳۸۲,۵۷۴ ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱			۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	- ۴۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱			۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	
بانک دی ونک	۴۷۲,۴۲۴,۶۵۲ -۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸			۶,۷۸۱,۳۶۹,۸۵۹	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	- ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲			۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	
بانک دی ونک	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸ -۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲			۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	
بانک آینده میرداماد	۱۳,۴۵۶,۴۳۶,۴۹۰ -۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳			۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	
بانک کار آفرین مرکزی	- ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱			۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۴۲ ۳۳۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱			۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۲۰۰۸۲,۱۹۱,۷۹۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۳			۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
بانک دی میدان ونک	۴,۷۹۳,۴۲۴,۶۳۵ -۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶			۴,۹۴۸,۷۶۷,۱۰۰	
بانک دی میدان ونک	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵ -۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶			۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	
بانک دی میدان ونک	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰ -۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰			۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	
جمع		۲۸,۶۸۲,۷۲۲,۰۵۰		۲۹۷,۹۹۰,۲۶۶,۹۰۰	

صندوق گنجینه یکم آوید  
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	.	سایر درآمدها
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۵۷,۷۵۵	۱,۲۵۷,۷۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۵۱۰,۹۱۵	۱,۲۵۷,۷۵۵	جمع

ابو سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۵۴۶,۲۲۶,۷۵۳	۷.۶۳٪	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱,۶۲۴,۲۷۶,۸۰۰	۴۲.۰۷٪	۰.۷۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸,۶۸۲,۷۳۲,۰۵۰	۴۹.۲۱٪	۰.۸۶٪

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید