

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری کنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یوز ثلوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آبیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰,۲۸۳,۸۰۰	۶,۷۲۳,۱۹۵,۵۵۲	-	-	-
آریان کیمیا تک	۲,۳۳۶	۲۷,۳۹۲,۳۲۲	۱۲۶,۹۱۱,۸۵۶	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۷۳,۳۸۰	۲,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۱,۵۶۳,۱۵۳,۵۶۳	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۹۳,۹۲۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۲۲,۵۹۷,۲۲۰,۰۴۲	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۳۳	۲۸,۳۷۲,۱۷۵,۱۰۰	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۱۱,۳۳۷,۸۱۳	۹۶,۲۹۹,۸۳۶,۰۱۳	۱۳۷,۲۹۰,۹۵۱,۰۷۵	۷۵,۳۸۰,۷۹۵,۹۵۶	۷,۲۵۶,۰۲۰	۷۵,۳۸۰,۷۹۵,۹۵۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۳۰۱	۳,۳۸۵,۰۶۰,۰۲۲	۶,۰۷۱,۱۱۲,۰۳۳	-	-	-
ویل پرداز نو آفرین	۳,۳۹۳,۷۶۷	۷,۹۹۱,۳۰۰,۶۰۵	۱۱,۳۹۷,۳۳۹,۰۷۵	-	-	-
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۵۸,۹۲۵	-	-	-
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۲۱	-	-	-
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۳۲۳,۸۸۰	-	-	-
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۰۰	۶,۲۷۳,۸۲۰	-	-	-
س عدالت ۱ کنگیویه و پیراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۳۷۷,۸۹۴	۱۷,۹۸۲,۳۶۲,۵۰۰	-	-	-
شرکت س آستان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۲۳,۸۲۰	-	-	-
شرکت س آستان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۲۳,۸۲۰	-	-	-
شرکت س آستان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۳۱	۱۲,۰۸۷,۶۲۸	-	-	-
شرکت س آستان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-
شرکت س آستان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-
شرکت س آستان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۰,۸۶۵,۱۱۰	-	-	-
شرکت س آستان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-
شرکت س آستان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت س آستان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۲	۱۲,۰۰۰,۹۹۲	-	-	-
شرکت س آستان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۶۶۰	۵,۸۲۵,۰۷۴	-	-	-
شرکت س آستان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۹,۳۷۱,۷۵۰	-	-	-
شرکت س آستان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۲۶۶	۱۱,۹۳۸,۶۰۰	-	-	-
شرکت س آستان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۲۷۳,۲۱۵	-	-	-
شرکت س آستان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۳۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-
شرکت س آستان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۶۶۰	۶,۳۸۳,۷۶۱	-	-	-
شرکت س آستان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۰۰,۹۹۲	-	-	-
سایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۳۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۲	۸,۹۶۷,۲۵۲,۹۶۹	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۶,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۳,۱۹۷,۳۷۵,۵۰۰	-	-	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۵۱۷	۳,۸۰۰,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۵۵۶	۵۹۹,۲۹۸,۰۶۳,۵۵۶	۶۶۲,۰۰۰,۳۷۳,۳۵۶	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	۲۰,۱۱۰,۸۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱,۵۲۱,۱۱۶,۰۲۲,۹۵۶	۱,۵۲۳,۳۸۳,۳۸۳,۳۷۲	۱,۳۰۸,۲۴۶,۶۱۵,۳۳۱	۲۶,۳۸۹,۳۶۲,۹۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۴۶,۶۱۵,۳۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نام شرکت	
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال		
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	اختیارف ت کیمیا--۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیارف.ت. شپاس-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
۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۱۰/۲۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

مستلحق سرمایه گذاری گنجینه نگار آید
صورت وضعیت صورتی
۱۳۰۰/۱/۳۰ به ۱۳۰۰/۱/۳۰

درصد به کل داراییهای مستحق	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			معلومات اوراق بهادار یا درآمد ثابت داران مجوز از فرابورسی	نوع اوراق
	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره		
۱۸.۴۸٪	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۹۰۰.۰۰۰
۲.۵۴٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸.۴۸٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴.۹۹٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳.۹۳٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳.۵۴٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴.۹۳٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱	۳.۲۴۸.۷۷۸.۹۰۲.۴۲۱
	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸	۳.۱۷۲.۵۳۰.۶۰۸.۴۶۸

اوسریا گزاری
صندوق گنجینه نگار آید

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۹۰,۴۲۵,۷۹۸,۰۰۰	۴.۸۴٪	۱,۷۴۹,۵۵۳	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱۶۶,۰۰۰	سلف پل اتیلن سنگین تزریقی
ثبت به بهای تمام شده	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
ثبت به بهای تمام شده	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش		
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱,۹۴۴,۰۹۹	۰	۰.۰۰%	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۷۱۵,۳۴۳	۰	۰.۰۰%	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱,۰۶۴,۸۵۰	۰	۰.۰۰%	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۳۰,۹۴۵,۲۳۹,۴۶۰	۶۳,۵۰۵,۳۱۹,۴۳۳	۰.۳۲%	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۱,۰۰۸,۲۱۹	۸,۲۸۷	۰.۰۰%	
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱,۰۰۳,۳۷۳	۶,۷۷۵	۰.۰۰%	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۵۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۲۹۵,۶۴۰,۴۱۸	۶,۵۷۵	۰.۰۰%	
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳.۹۸%	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۷۱%	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸.۴۸%	
جمع					۹۶۱,۳۵۰,۷۵۰,۷۶۲	۷۱,۰۸۲,۳۴۷,۹۵۴	۹۱۵,۲۸۹,۵۱۰,۱۵۸	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۶,۸۹۷,۶۱۶,۱۵۸	۱۶,۸۹۷,۶۱۶,۱۵۸	۲۲,۵۱۶,۳۱۸,۸۱۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۷۱۶,۴۸۴,۵۲۹	۱۷,۷۱۶,۴۸۴,۵۲۹	۱۸۲,۱۴۴,۰۷۵,۴۹۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲,۳۱۱,۷۹۰,۷۸۳	۲,۳۱۱,۷۹۰,۷۸۳	۲۲۶-۱,۴۹۰,۸۴۳
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹	۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹	۳۰,۱۶۵,۵۳۰,۶۸۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۱	۴,۷۲۹,۱۰۹,۶۳۱	۴,۷۲۹,۱۰۹,۶۳۱	۴۶,۲۲۷,۰۱۲,۰۷۳
مشارکت ش مشهد ۱۴۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۱۵۰,۴۵۱,۳۸۱	۲,۱۵۰,۴۵۱,۳۸۱	۲۲,۵۱۱,۱۰۸,۶۵۸
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴	-	۱۵,۹۱۱	۱۵,۹۱۱	۸,۷۴۹,۵۷۶
بانک رفاه جهان کودک	۳	-	-	-	۱۵,۲۶۸
بانک رفاه جهان کودک	۶	۱۵	-	-	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	-	۴,۶۷۳	۴,۶۷۳	۶۹۵,۹۶۰,۷۱۶
بانک شهر صادقیه	۵	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱,۶۲۷,۳۵۵,۵۵۰
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	۸,۲۸۷	۸,۲۸۷	۶۶۴,۷۴۲,۳۵۶
بانک آینده میرداماد غربی	۱	-	-	-	۶۴,۳۸۹
بانک آینده میرداماد غربی	۱	۱۹	۶,۷۷۵	۶,۷۷۵	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷	-	-	-	۲۳,۲۹۶,۳۵۵
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲	۱۹	-	-	۶۹,۸۸۶,۳۵۵,۷۹۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۷۷,۸۳۹
بانک اقتصاد نوین ونک	۲۲	۱۹	-	-	۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲
بانک پاسارگاد ولنجک	۶	-	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۴۰,۱۰۷
بانک پاسارگاد ولنجک	۶	۲۰	-	-	۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۷	۱۸	-	-	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک دی ونک	۳۰	۲۰	۱۳,۱۵۰,۶۹۰	۱۳,۱۵۰,۶۹۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۴	۱۸	-	-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک دی ونک	۳۰	۱۸	-	-	۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲
بانک آینده میرداماد	۱۵	۳۱	-	-	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰	۱۸	-	-	۲۱,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۹	۳۱	-	-	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹	۳۱	-	-	۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۱	۴,۴۶۰,۹۵۸,۹۰۷	۴,۴۶۰,۹۵۸,۹۰۷	۹,۴۰۹,۷۲۶,۰۰۷
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۱	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۹۸۶,۳۰۵
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۶,۱۴۶,۵۷۵,۳۲۲
جمع	۳۰	-	۶۳,۸۰۹,۷۱۸,۹۶۴	۶۳,۸۰۹,۷۱۸,۹۶۴	۶۵۱,۳۱۲,۰۴۰,۶۸۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		مبلغ 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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۹,۰۲۰	۱,۳۰۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳,۵۰۱,۳۲۲,۸۲۶	۳,۵۰۱,۳۲۲,۸۲۶	۲۸,۷۷۷,۱۷۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۲۶,۲۰۷,۳۵۶	۱,۵۵۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۶۹۰	۱۱,۵۵۰,۳۴۵,۶۳۷	۱۱,۵۵۰,۳۴۵,۶۳۷	۱,۳۱۰,۴۱۲,۹۳۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۴,۱۱۴	۴۴۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۵,۲۷۴	۱,۰۰۰	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	-
سپید ماکان	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳,۰۰۲	۳,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۵,۶۷۲	۱۶۵	۹۳۵,۸۸۰	۹۳۵,۸۸۰	-
جمع				۶۸,۲۱۰,۳۵۷,۰۵۴	۶۸,۲۱۰,۳۵۷,۰۵۴	۱,۳۳۹,۱۹۰,۱۰۷
				۱۷,۰۷۶,۵۶۸,۴۶۲	۱۷,۰۷۶,۵۶۸,۴۶۲	۱,۳۳۹,۱۹۰,۱۰۷
				۱۸,۳۱۵,۷۵۸,۵۷۰	۱۸,۳۱۵,۷۵۸,۵۷۰	

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
آبیه ناده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۶۷,۲۶۶,۲۵۵,۰۹۳	۱۶۷,۲۶۶,۲۵۵,۰۹۳	۵۸,۰۹۸,۴۴۴	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۶۷,۲۶۶,۲۵۵,۰۹۳	۱۶۷,۲۶۶,۲۵۵,۰۹۳	۵۸,۰۹۸,۴۴۴
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۷,۷۰۹,۶۱۴	۱۷۲,۱۰۷,۷۰۹,۶۱۴	(۱,۱۸۸,۲۴۰,۱۸۶)	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۷,۷۰۹,۶۱۴	۱۷۲,۱۰۷,۷۰۹,۶۱۴	(۱,۱۸۸,۲۴۰,۱۸۶)
سرمایه گذاری صبا نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۲۳۲,۵۰۰	۱۸,۳۳۰,۲۳۲,۵۰۰	(۲۷,۰۲۷,۳۵۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۲۳۲,۵۰۰	۱۸,۳۳۰,۲۳۲,۵۰۰	(۲۷,۰۲۷,۳۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۴,۶۲۰,۲۸۲,۱۷۲	۲۴,۶۲۰,۲۸۲,۱۷۲	۳۳,۳۵۱,۰۹۱	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۴,۶۲۰,۲۸۲,۱۷۲	۲۴,۶۲۰,۲۸۲,۱۷۲	۳۳,۳۵۱,۰۹۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۲۳۳,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۲۳۳,۰۰۰	(۳,۲۸۸,۰۵۵,۷۰۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۲۳۳,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۲۳۳,۰۰۰	(۳,۲۸۸,۰۵۵,۷۰۶)
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۶,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۵۴۶,۳۳۷,۵۰۰	(۲,۱۱۳,۲۵۷,۰۶۷)	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۶,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۵۴۶,۳۳۷,۵۰۰	(۲,۱۱۳,۲۵۷,۰۶۷)
نامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۲	۱۸۳,۲۸۶,۶۲۱,۳۰۹	۱۸۳,۲۸۶,۶۲۱,۳۰۹	(۱۲,۲۱۶,۶۷۷,۰۱۱)	۱۸,۴۹۳,۸۵۲	۱۸۳,۲۸۶,۶۲۱,۳۰۹	۱۸۳,۲۸۶,۶۲۱,۳۰۹	(۱۲,۲۱۶,۶۷۷,۰۱۱)
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۲۴۸	۴,۱۳۵,۲۴۸	(۱۳,۲۷۱)	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۲۴۸	۴,۱۳۵,۲۴۸	(۱۳,۲۷۱)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۹۹۰	۳,۹۷۸,۹۹۰	(۲,۷۹۰)	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۹۹۰	۳,۹۷۸,۹۹۰	(۲,۷۹۰)
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۱۰۹	۳,۰۸۶,۱۰۹	۷,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۱۰۹	۳,۰۸۶,۱۰۹	۷,۱۱۶
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۰۰۶	۶,۸۴۶,۰۰۶	۲,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۰۰۶	۶,۸۴۶,۰۰۶	۲,۳۹۸
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۳۳۷	۵,۶۷۶,۳۳۷	(۳۱۱)	۱۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۳۳۷	۵,۶۷۶,۳۳۷	(۳۱۱)
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	(۲,۵۰۱)	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	(۲,۵۰۱)
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۳۰۰	۳,۸۷۴,۳۰۰	(۸,۱۳۰)	۱۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۳۰۰	۳,۸۷۴,۳۰۰	(۸,۱۳۰)
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۶۲۹	۳,۹۵۲,۶۲۹	(۶,۳۵۰)	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۶۲۹	۳,۹۵۲,۶۲۹	(۶,۳۵۰)
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۹۰۲	۴,۰۳۵,۹۰۲	(۱۲,۳۳۵)	۱۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۹۰۲	۴,۰۳۵,۹۰۲	(۱۲,۳۳۵)
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۲۴۸	۴,۱۳۵,۲۴۸	۴,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۲۴۸	۴,۱۳۵,۲۴۸	۴,۳۲۱
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۱۲۶,۲۶۰,۹۰۶	۱۲۶,۲۶۰,۹۰۶	(۷۳,۰۲۸)	۴,۲۲۶	۱۲۶,۲۶۰,۹۰۶	۱۲۶,۲۶۰,۹۰۶	(۷۳,۰۲۸)
ویل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۶۶۷	۹,۲۹۲,۵۴۸,۰۰۴	۹,۲۹۲,۵۴۸,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۳۶۶,۲۷۰)	۲,۳۹۴,۶۶۷	۹,۲۹۲,۵۴۸,۰۰۴	۹,۲۹۲,۵۴۸,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۳۶۶,۲۷۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۷۰,۳۴۸,۳۵۸	۸,۰۷۰,۳۴۸,۳۵۸	۷۷,۵۸۷,۹۸۷	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۷۰,۳۴۸,۳۵۸	۸,۰۷۰,۳۴۸,۳۵۸	۷۷,۵۸۷,۹۸۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۸,۰۰۶,۸۶۹,۲۱۴	۸,۰۰۶,۸۶۹,۲۱۴	۶,۸۸۰,۶۹۹	۳۰۳,۷۳۵	۸,۰۰۶,۸۶۹,۲۱۴	۸,۰۰۶,۸۶۹,۲۱۴	۶,۸۸۰,۶۹۹
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۰۰۰	۷,۲۷۶,۲۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۰۰۰	۷,۲۷۶,۲۹۷
پالایش نفت اصفهان	۲۷۳,۴۸۰	۱,۴۷۶,۱۶۰,۶۷۱	۱,۴۷۶,۱۶۰,۶۷۱	(۹۸۸,۲۴۶)	۲۷۳,۴۸۰	۱,۴۷۶,۱۶۰,۶۷۱	۱,۴۷۶,۱۶۰,۶۷۱	(۹۸۸,۲۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۳۳۸,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۳۳۸,۰۰۰)
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۷۴,۵۵۲,۰۴۹,۷۶۱	۶۷۴,۵۵۲,۰۴۹,۷۶۱	۱۲,۵۰۰,۴۷۰,۳۸۶	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۷۴,۵۵۲,۰۴۹,۷۶۱	۶۷۴,۵۵۲,۰۴۹,۷۶۱	۱۲,۵۰۰,۴۷۰,۳۸۶
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سی عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۸۷,۰۴۴۲,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۸۷,۰۴۴۲,۰۰۴
مراجعه عام دولت ش-۵-۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۳۶۵,۹۰۸	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۳۶۵,۹۰۸
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۶۶,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۱۵,۳۲۹,۲۶۶	۲۹۰,۰۲۱۵,۳۲۹,۲۶۶	۳,۵۵۰,۲۱۷,۱۹۷	۱۶۶,۰۰۰	۲۹۰,۰۲۱۵,۳۲۹,۲۶۶	۲۹۰,۰۲۱۵,۳۲۹,۲۶۶	۳,۵۵۰,۲۱۷,۱۹۷
سکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۱۷۴,۱۲۵,۳۳۵,۲۱۵	۲,۱۷۹,۲۹۹,۲۲۷,۶۲۷	۲,۱۷۹,۲۹۹,۲۲۷,۶۲۷	(۵,۱۲۳,۰۰۰,۲۰۱)	۲,۱۷۴,۱۲۵,۳۳۵,۲۱۵	۲,۱۷۹,۲۹۹,۲۲۷,۶۲۷	۲,۱۷۹,۲۹۹,۲۲۷,۶۲۷	(۵,۱۲۳,۰۰۰,۲۰۱)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
سهید ماکیان
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
ریل پرداز نو آفرین
ح. تامین سرمایه امین
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
لیزینگ کارآفرین
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
صنعت غذایی کورش
محصولات کاغذی لطیف
جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
ک.مدیریت ارزش سرمایه من به کشور	-	-	-	-
سیند ماکیان	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-
زیل پرداز نو آفرین	(۲,۰۰۴,۳۹۶,۲۷۰)	(۲,۰۰۴,۳۹۶,۲۷۰)	-	-
ح: تامین سرمایه امین	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کورنیهمن	-	-	-	-
سناپنج شیمیایر کیمیاگران امروز	۶,۹۸۰,۶۹۹	۶,۹۸۰,۶۹۹	-	-
لیونیک آفرین	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۷۷,۵۸۷,۹۸۷	۷۷,۵۸۷,۹۸۷	-	-
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-
محصولات کافه ای لطیف	-	-	-	-
مخابرات ایران	۷,۳۷۶,۲۹۷	۷,۳۷۶,۲۹۷	-	-
پالایش نفت اصفهان	(۹۸۸,۲۴۶)	(۹۸۸,۲۴۶)	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۴۵۱,۰۹۱	۴۴,۴۵۱,۰۹۱	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۱۶۷,۱۲۰	۳,۵۰۱,۲۲۲,۸۲۶	-	-
پتروشیمی پردیس	(۸۸,۴۵۰,۰۶۷)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نفت پاسارگاد	۱۳,۵۰۴,۷۲۰,۳۸۶	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	(۴۷,۰۲۷,۹۵۵)	۱۱,۵۵۰,۳۴۵,۳۲۷	-	-
تامین سرمایه امین	(۱۲,۲۱۶,۶۷۷,۱۱۱)	(۱۲,۲۱۶,۶۷۷,۱۱۱)	-	-
آیة داده پرداز	۵۸,۰۹۸,۴۴۴	۵۸,۰۹۸,۴۴۴	-	-
صندوق امین آوید	(۱,۱۸۸,۲۴۰,۱۸۶)	(۱,۱۸۸,۲۴۰,۱۸۶)	-	-
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	(۱۳,۲۷۱)	(۱۳,۲۷۱)	-	-
شرکت س اسان آذربایجان غربی	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	-	-
شرکت س اسان خراسان جنوبی	۷,۱۱۶	۷,۱۱۶	-	-
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۳,۳۹۸	۳,۳۹۸	-	-
شرکت س اسان خوزستان	(۳۱۱)	(۳۱۱)	-	-
شرکت س اسان قم	(۲,۵۰۱)	(۲,۵۰۱)	-	-
شرکت س اسان کردستان	(۸,۱۳۰)	(۸,۱۳۰)	-	-
س سهام عدالت استان کرمان	(۶,۳۵۰)	(۶,۳۵۰)	-	-
س سهام عدالت استان کرمانشاه	(۱۲,۳۳۵)	(۱۲,۳۳۵)	-	-
شرکت س اسان گیلان	۴,۴۲۱	۴,۴۲۱	-	-
آریان کیمیا تک	(۳۲,۰۹۸)	(۳۲,۰۹۸)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۱۶,۰۱۰,۳۲۸,۰۰۰)	(۱۶,۰۱۰,۳۲۸,۰۰۰)	-	-
شرکت س اسان اردبیل	-	-	-	-
شرکت س اسان اصفهان	-	-	-	-
شرکت س اسان ایلام	-	-	-	-
شرکت س اسان ازنجان شمالی	-	-	-	-
شرکت س اسان ازنجان	-	-	-	-
شرکت س اسان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-
شرکت س اسان فارس	-	-	-	-
س عدالت ۱: کنگاپویه و پوراحمد	-	-	-	-
س سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-
شرکت س اسان مهران	-	-	-	-
شرکت س اسان یزد	-	-	-	-
جمع	(۷,۴۹۵,۱۲۹,۹۴۵)	(۲۴,۵۷۱,۷۰۸,۴۰۸)	۱۷,۰۷۶,۵۶۸,۴۶۲	۶۶,۹۷۱,۰۶۶,۲۷۷

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
صنکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۶,۸۹۷,۶۱۶,۱۵۸	-	-	۱۶,۸۹۷,۶۱۶,۱۵۸	۳۲,۵۱۶,۳۱۸,۸۱۱	-۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰
صنکوک اجاره گل مهر ۳۰- ۳ ماهه ۲۰٪	۱۷,۷۱۶,۴۸۴,۵۲۹	-	-	۱۷,۷۱۶,۴۸۴,۵۲۹	۱۸۲,۱۴۴,۰۷۵,۴۹۴	-
صنکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۱۱,۷۹۰,۷۸۳	-	-	۲,۳۱۱,۷۹۰,۷۸۳	۳۲,۶۰۱,۴۹۰,۸۴۳	-
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹	۱۵,۰۱۱,۹۴۶,۵۹۲	-	۱۸,۰۵۹,۹۷۵,۹۵۱	۳۰,۱۶۵,۵۳۰,۶۸۶	۱۴,۱۴۸,۳۹۹,۱۳۸
صنکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۴,۷۲۹,۱۰۹,۶۳۱	-	-	۴,۷۲۹,۱۰۹,۶۳۱	۴۶,۲۲۷,۰۱۲,۰۷۳	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۱۵۰,۴۵۱,۳۸۱	۸۷۰,۴۴۲,۲۰۴	-	۳,۰۲۰,۸۹۳,۴۸۵	۲۲,۵۱۱,۱۰۸,۶۵۸	۴,۳۴۳,۳۶۲,۶۲۳
سلف پلی اتیلن سنگین نژیرفی	-	۳,۵۶۵,۴۱۷,۱۹۷	-	۳,۵۶۵,۴۱۷,۱۹۷	-	۳۶,۲۲۸,۶۶۰,۷۰۹
جمع	۴۶,۷۵۳,۴۸۱,۷۴۱	۱۹,۴۴۷,۸۰۵,۹۹۳	-	۶۶,۲۰۱,۲۸۷,۷۳۴	۳۳۶,۱۶۵,۵۳۶,۵۶۵	۵۴,۴۸۷,۵۴۷,۴۷۰

سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

ن

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۵,۹۱۱	۸,۷۴۹,۵۷۶		
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۷۷۰۴۴		۱۵,۳۶۸		
بانک رفاه جهان کودک	۰ ۲۸۹۹۳۵۸۲۹		۳,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴,۶۷۳ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲		۶۹۵,۹۶۰,۷۱۶		
بانک شهر صادقیه	۸,۲۱۹ ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹		۱,۶۲۷,۳۵۵,۵۵۰		
بانک دی میدان ونک	۴۵۵,۴۹۳,۶۲۵ ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷		۶۶۴,۷۴۲,۲۵۶		
بانک آینده میرداماد غربی	۸,۲۸۷ ۰۲۰۳۵۹۶۴۴۰۰۱		۶۴,۳۸۹		
بانک آینده میرداماد غربی	۰ ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹		۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸		
بانک کارآفرین مرکزی	۶,۷۷۵ ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷		۲۳,۲۹۶,۳۵۵		
بانک کارآفرین مرکزی	۰ ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱		۶۹,۸۸۶,۳۵۵,۷۹۹		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۲۱۹ ۱۵۵۵۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱		۷۷,۸۳۹		
بانک اقتصاد نوین ونک	۰ ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱		۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲		
بانک پاسارگاد ولنجک	۶,۵۷۵ ۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳,۱		۴۰,۱۰۷		
بانک پاسارگاد ولنجک	۰ ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳,۱		۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱		۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳		
بانک دی ونک	۱۳,۱۵۰,۶۹۰ ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۲۰۰۸		۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲		۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸		
بانک دی ونک	۰ ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲		۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲		
بانک آینده میرداماد	۰ ۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳		۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷		
بانک کارآفرین مرکزی	۰ ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱		۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۰ ۲۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳,۱		۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۰ ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۳		۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹		
بانک دی میدان ونک	۴,۴۶۰,۹۵۸,۹۰۷ ۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶		۹,۴۰۹,۷۲۶,۰۰۷		
بانک دی میدان ونک	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۴۰۵۶۳۰۱۱۰۰۶		۵,۴۰۰,۹۸۶,۲۰۵		
بانک دی میدان ونک	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲ ۰۴۰۵۶۶۰۵۵۰۰۰		۱۶,۱۴۶,۵۷۵,۲۲۲		
جمع		۱۷,۰۵۶,۲۳۷,۲۲۲	۳۱۵,۰۴۶,۵۰۴,۱۲۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	.	سایر درآمدها
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	(۱,۲۵۷,۷۵۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰	(۱,۲۵۷,۷۵۵)	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷,۴۹۵,۱۳۹,۹۴۵)	-۹.۶۱٪	-۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶,۲۰۱,۲۸۷,۷۳۴	۸۴.۸۴٪	۱.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۰۵۶,۲۳۷,۲۲۳	۲۱.۸۶٪	۰.۲۹٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید