

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
آینه داده پرداز	۹,۲۰۰,۴۱۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۶۷,۴۶۶,۲۵۵,۰۹۴	-	-	-	۱۶۷,۴۶۶,۲۵۵,۰۹۴	۱۶۷,۴۶۶,۲۵۵,۰۹۴
آریان کیمیا تک	۴,۴۲۶	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۲۶,۲۶۰,۹۰۷	-	-	-	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۲۶,۲۶۰,۹۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲۷۳,۳۸۰	۳,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۱,۴۷۶,۱۶۰,۶۷۱	-	-	-	۳,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۱,۴۷۶,۱۶۰,۶۷۱
پالایش نفت بندر عباس	۳,۳۳۹,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۰۰	۲۴,۶۴۰,۲۸۲,۷۲۲	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۰۰	۲۴,۶۴۰,۲۸۲,۷۲۲
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۱۷۷,۴۲۲	۲۱,۵۴۶,۰۳۳,۷۵۰	-	-	-	۷,۴۸۰,۱۷۷,۴۲۲	۲۱,۵۴۶,۰۳۳,۷۵۰
تاسین سرمایه امین	۱۸,۴۹۴,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۸۹۹	۱۸۳,۳۸۶,۳۲۱,۳۰۹	-	-	-	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۸۹۹	۱۸۳,۳۸۶,۳۲۱,۳۰۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۴۵,۳۰۰	۲,۴۸۵,۰۴۰,۰۲۲	۸۰,۷۰۰,۳۳۸,۳۵۸	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۴۰,۰۲۲	۸۰,۷۰۰,۳۳۸,۳۵۸
زیل پرداز نو آفرین	۲,۳۴۴,۷۷۷	۷,۹۹۱,۳۰۰,۶۰۵	۹,۴۹۳,۵۲۸,۰۰۴	-	-	-	۷,۹۹۱,۳۰۰,۶۰۵	۹,۴۹۳,۵۲۸,۰۰۴
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۱۴۱	۹,۵۰۶,۹۰۸	-	-	-	۹,۱۵۵,۱۴۱	۹,۵۰۶,۹۰۸
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۳,۸۲۶,۳۷۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۳,۸۲۶,۳۷۹
س سهام عدالت استان گومشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۱,۵۰۶	۲۰,۰۵۰,۹۰۳	-	-	-	۱۴,۲۱۱,۵۰۶	۲۰,۰۵۰,۹۰۳
س سهام عدالت ا کجیگولویه وویرواحمد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲
سرمایه گذاری سبا تاسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۶,۲۳۸,۸۹۴	۱۸,۳۴۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۳۸۶,۲۳۸,۸۹۴	۱۸,۳۴۰,۳۳۳,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۹۰۸	۲,۱۴۵,۳۴۸	-	-	-	۹,۵۰۶,۹۰۸	۲,۱۴۵,۳۴۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۵۲	۳,۹۷۶,۲۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰,۰۵۲	۳,۹۷۶,۲۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	۱۲,۲۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۸۸,۷۷۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۸۸,۷۷۷
شرکت س استان ایلام	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	-	-	-	۱۲,۲۲۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۰,۸۵۰,۱۰۰	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۰,۸۵۰,۱۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۱۸	۱۳,۸۲۲,۵۱۱	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۵۱۸	۱۳,۸۲۲,۵۱۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۶۷۶,۰۲۶	-	-	-	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۶۷۶,۰۲۶
شرکت س استان زنجان	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۱۷۳	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۱۷۳
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۰۸	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	۷,۵۰۶,۹۰۸	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س استان فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰
شرکت س استان قم	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۲,۶۷۳	-	-	-	۱۳,۸۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۲,۶۷۳
شرکت س استان گیلان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۵۲	۲,۱۴۵,۳۴۸	-	-	-	۷,۴۰۰,۰۵۲	۲,۱۴۵,۳۴۸
شرکت س استان همدان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۱۶۶	۵,۰۸۱,۵۳۶	-	-	-	۸,۸۰۰,۱۶۶	۵,۰۸۱,۵۳۶
شرکت س استان کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۵۲	۳,۹۷۶,۲۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰,۰۵۲	۳,۹۷۶,۲۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۱۷۳	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۱۷۳	۱۴,۰۰۰,۱۷۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۳۷۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۴۴	۸,۹۰۰,۶۸۹,۳۱۴	-	-	-	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۴۴	۸,۹۰۰,۶۸۹,۳۱۴
صندوق امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۷,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۷,۸۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۱۳,۵۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۲,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	۳۱۶,۱۱۳,۵۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۲,۴۶۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۹,۷۱۵	۲۷,۴۹۵,۲۲۳,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۴۹۱,۳۱۹,۷۱۵	۲۷,۴۹۵,۲۲۳,۰۰۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۲,۷۱۵,۷۲۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۲,۷۱۵,۷۲۴,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۲۶۲,۰۷۴,۵۵۶	۵۹۹,۹۹۸,۰۳۹,۸۵۷	۷۲۴,۵۵۲,۰۲۹,۷۲۲	-	-	-	۵۹۹,۹۹۸,۰۳۹,۸۵۷	۷۲۴,۵۵۲,۰۲۹,۷۲۲
پویا زرگان آتی فرد	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱,۴۵۳,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۴	۱,۵۴۱,۱۱۶,۰۴۴,۸۵۶	۲۵۰	۵,۴۴۱,۴۱۵	۶,۴۴۸,۹۰۱	۸۵۳,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۴	۱,۵۴۱,۱۱۶,۰۴۴,۸۵۶

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
• ۱۴۰۱/۱۰/۲۸		۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	• ۱۴۰۱/۱۰/۲۸		۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۱۰/۲۸
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
•		•	•	• ۱۴۰۰/۱۱/۲۸		۲۶,۳۴۹	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	اختیار ف.ت. شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۷
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمايه گذاري گنجينه يكم آويد

صورت وضعیت پورتفوئی

برای، ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تغييرات على نورم

1900/10/13

اطلاعات اور اق بیہادار با در آمد ثبت

نام دارایی	دارایی مجبور از سازمان	بهره‌ای دارایی‌ریسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ متوسط	تعداد	بهای تمام شده	خریداری طی دوره		قیمت بازار هر دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مجموعه به کل دارایی‌های صندوق
									تعداد	بهای تمام شده				
صندوق اجاره مستشاران ۳۱-پایان شهریور ۱۳۹۸	بده		۱۳۹۸/۱/۲۵	۱۸	۱۲-۱/۱/۲۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۵۳,۲۱۲,۵۰۰	-	-	۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۵۳,۲۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۷,۲۳۲,۵۰۰	۱۸,۹۹٪
صندوق اجاره فارس ۱۴۷-تاسع شهریور ۱۳۹۸	بده		۱۳۹۸/۷/۱۰	۱۸	۱۰-۳/۱/۲۳	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۱۱۲,۲۰۵,۲۵۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۱۱۲,۲۰۵,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۷۹۴,۳۷۵	۱۶,۶۲٪
صندوق اجاره کل مهر ۲۹-تاسع شهریور ۱۳۹۸	بده		۱۳۹۸/۷/۱۰	۲۰	۱۴-۳/۱/۲۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۰۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۰۳,۳۷۵	۱۶,۳۲٪
صندوق اجاره معادن ۱۲۳-تاسع شهریور ۱۳۹۸	بده		۱۳۹۸/۱/۲۴	۲۱	۱۲-۲/۱/۲۴	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۲,۵۹۸,۷۵۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۲,۵۹۸,۷۵۰	۲۴۹,۵۵۱,۵۹۸,۷۵۰	۲۶,۹۶٪
مزایای عام دولت ۵-شماره ۴۰۷	بده		۱۳۹۸/۶/۲۵	۱۷	۱۷-۱۲/۱/۲۵	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۲,۳۷۷,۷۱۸	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۲,۳۷۷,۷۱۸	۲۱۳,۵۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۳,۷۲٪
مشارکت شریک ۱۴۷-تاسع شهریور ۱۳۹۸	بده		۱۳۹۸/۱/۲۸	۱۸	۱۴-۱/۱/۲۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۷۰۱,۸۴۸,۷۵۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۷۰۱,۸۴۸,۷۵۰	۱۴,۹۰۳,۲۸۸,۱۲۵	۱۶,۶۲٪
سلف پای آتشی سنگین تفریح	بده		۱۳۹۸/۶/۴	-	۱۴-۱/۱/۲۰	-	۱۶۹,۰۰۰	۳۳,۹۱۳,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۹۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰,۰۰٪
مشارکت شریک ۱۱۲-تاسع شهریور ۱۳۹۸	بده		۱۳۹۸/۱/۲۸	۱۸	۱۴-۱/۱/۲۸	۱۸	-	۳۲,۰۰۰,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۸,۷۷۸,۹۰۰	۳۳,۸۶٪
مجموع								۳,۱۷۴,۵۳۰,۳۰۰,۴۶۸	۳۲,۰۰۰,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۳,۱۷۴,۵۳۰,۴۶۸	۳,۱۷۴,۵۳۰,۴۶۸	

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
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	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۱٪	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهدار تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۹۹۷,۹۰۸	-۲.۳۶٪	۱,۰۸۷,۷۱۹,۷۲۰,۰۰۰	نگهدار تا سررسید

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۰	۹۳۸,۰۰۰	۹۷,۵۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۹۷,۵۶۳,۸۷۲,۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱۸۹,۴۶۰,۰۱۰	۱,۵۵۷,۰۷۵	-	۱۹۱,۰۱۷,۰۸۵	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۷۲۰,۰۱۶	۴,۷۰۳	-	۷۲۴,۷۱۹	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۲۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۷۲۸,۴۷۰,۳۲۹	۴,۳۹۳,۰۴۹,۸۲۷	۵,۰۳۰,۵۲۰,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۳۷۳۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱۹,۰۶۹,۳۶۲,۹۲۷	۸۳۵,۵۰۱,۳۸۲,۹۶۰	۸۵۹,۸۹۰,۳۳۸,۴۳۰	۴,۶۸۰,۳۰۷,۴۶۷	۰.۰۸٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۱,۰۱۶,۵۰۶	۸,۳۵۵	-	۱,۰۲۴,۸۶۱	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱,۰۳۷,۱۲۸	۶,۸۲۰	-	۱,۰۴۳,۹۴۸	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۰۰۸,۳۱۹	۵۸۸,۳۲۹,۸۶۲,۳۷۷	۵۸۷,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۷۰,۴۹۶	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۲۹۵,۵۹۶,۹۹۳	۱,۹۴۳,۶۵۱	-	۲۹۷,۵۴۰,۶۴۴	۰.۰۱٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۶,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۷۵	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین دیپاچی	۳۱۰۰۰۳۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۴٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
جمع					۹۱۵,۳۸۹,۵۱۰,۱۵۸	۳,۲۲۵,۶۹۱,۷۵۶,۶۸۹	۳,۲۶۴,۴۷۵,۱۹۱,۰۳۲	۸۷۶,۵۰۶,۰۷۵,۸۱۵	

امور سرمایه گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	نرخ سود
۴۹,۴۱۵,۳۷۱,۶۲۴		۴۹,۴۱۵,۳۷۱,۶۲۴	۱۶,۸۹۸,۹۵۲,۸۱۳		۱۶,۸۹۸,۹۵۲,۸۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۲۱۱- بدون ضامن			
۲۰۰,۴۶۴,۵۳۱,۰۸۸		۲۰۰,۴۶۴,۵۳۱,۰۸۸	۱۸,۳۲۰,۴۵۵,۵۹۴		۱۸,۳۲۰,۴۵۵,۵۹۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳۰ ماهه ۴۰٪			
۲۴,۷۹۳,۷۵۹,۳۸۹		۲۴,۷۹۳,۷۵۹,۳۸۹	۲,۱۹۲,۲۶۸,۴۴۶		۲,۱۹۲,۲۶۸,۴۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۸ ماهه ۱۸٪			
۳۳,۲۹۸,۲۸۰,۵۹۵		۳۳,۲۹۸,۲۸۰,۵۹۵	۳,۱۳۲,۷۴۹,۹۰۹		۳,۱۳۲,۷۴۹,۹۰۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷			
۵۱,۱۱۵,۷۷۳,۳۴۴		۵۱,۱۱۵,۷۷۳,۳۴۴	۴,۸۸۸,۷۶۱,۳۷۱		۴,۸۸۸,۷۶۱,۳۷۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۴- ۶ ماهه ۲۱٪			
۱,۲۰۴,۰۰۴,۶۰۴		۱,۲۰۴,۰۰۴,۶۰۴	۱,۲۰۴,۰۰۴,۶۰۴		۱,۲۰۴,۰۰۴,۶۰۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۳- ۳ ماهه ۱۸٪			
۲۴,۷۲۸,۶۹۹,۳۷۴		۲۴,۷۲۸,۶۹۹,۳۷۴	۲,۲۱۷,۵۹۰,۷۱۶		۲,۲۱۷,۵۹۰,۷۱۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪			
۱۰,۳۰۶,۶۵۱	-	۱۰,۳۰۶,۶۵۱	۱,۵۵۷,۰۷۵	-	۱,۵۵۷,۰۷۵	۰		بانک پارسیان میرداماد غربی		۱۴	
۱۵,۲۶۸	-	۱۵,۲۶۸	-	-	-	۰		بانک رفاه جهان کودک		۳	
۲,۴۲۵,۲۹۲,۹۴۷	-	۲,۴۲۵,۲۹۲,۹۴۷	-	-	-	۱۵		بانک رفاه جهان کودک		۶	
۶۹۵,۹۶۵,۴۱۹	-	۶۹۵,۹۶۵,۴۱۹	۴,۷۰۳	-	۴,۷۰۳	۰		بانک ملت سرو سعادت آباد		۱۷	
۱,۶۲۷,۳۶۴,۳۰۲	-	۱,۶۲۷,۳۶۴,۳۰۲	۸,۷۵۲	-	۸,۷۵۲	۰		بانک شهر صادقیه		۵	
۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰	-	۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰	۱۷۲,۳۴۱,۸۶۴	-	۱۷۲,۳۴۱,۸۶۴	۰		بانک دی میدان ونک		۳۰	
۷۲,۷۴۴	-	۷۲,۷۴۴	۸,۳۵۵	-	۸,۳۵۵	۰		بانک آینده میرداماد غربی		۱	
۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۱۹		بانک آینده میرداماد غربی		۱	
۲۳,۳۰۳,۱۷۵	-	۲۳,۳۰۳,۱۷۵	۶,۸۲۰	-	۶,۸۲۰	۰		بانک کارآفرین مرکزی		۱۷	
۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	-	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	-	-	-	۱۹		بانک کارآفرین مرکزی		۱۲	
۸۶,۰۵۸	-	۸۶,۰۵۸	۸,۳۱۹	-	۸,۳۱۹	۰		بانک اقتصاد نوین میدان ونک		۱۹	
۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	-	۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	-	-	-	۱۹		بانک اقتصاد نوین ونک		۲۲	
۱,۹۸۳,۷۵۸	-	۱,۹۸۳,۷۵۸	۱,۹۴۳,۶۵۱	-	۱,۹۴۳,۶۵۱	۰		بانک پاسارگاد ولنچک		۶	
۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	-	۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	-	-	-	۳۰		بانک پاسارگاد ولنچک		۶	
۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی		۷	
۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	-	-	۳۰		بانک دی ونک		۳۰	
۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۱۸		بانک اقتصاد نوین دیباجی		۲۴	
۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-	۱۸		بانک دی ونک		۳۰	
۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	-	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	-	-	-	۳۱		بانک آینده میرداماد		۱۵	
۲۱,۳۶۰,۳۷۳,۹۷۲	-	۲۱,۳۶۰,۳۷۳,۹۷۲	-	-	-	۱۸		بانک کارآفرین مرکزی		۳۰	
۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۰		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی		۸	
۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۳۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی		۹	
۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۳۱		بانک اقتصاد نوین دیباجی		۹	
۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۶	-	۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۶	۳۱۰,۶۸۴,۹۴۹	-	۳۱۰,۶۸۴,۹۴۹	۳۰		بانک دی میدان ونک		۳۰	
۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷	-	۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷	۳۸۷,۹۴۵,۳۰۲	-	۳۸۷,۹۴۵,۳۰۲	۳۱		بانک دی میدان ونک		۳۰	
۲۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۱,۴۲۴,۷۷۸	-	۷,۶۰۱,۴۲۴,۷۷۸	۲۲		بانک دی میدان ونک		۳۰	
۴۰,۵۶۲,۴۸۸,۷۷۸	۱۲,۲۲۴,۳۷۲	۴۰,۵۶۲,۴۸۸,۷۷۸	۱۲,۲۲۴,۳۷۲	۴۰,۵۶۲,۴۸۸,۷۷۸	۴۰,۵۶۲,۴۸۸,۷۷۸	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی		۵	
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بانک دی میدان ونک		۳۰	
۲۹۰,۲۴۶,۳۶۹	۲,۲۷۴,۱۷۶	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۹۰,۲۴۶,۳۶۹	۲,۲۷۴,۱۷۶	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام		۲۵	
۷۱۶,۱۸۹,۲۸۰,۳۳۱	۱۶,۲۹۸,۵۲۸	۷۱۶,۲۰۵,۷۷۸,۷۷۹	۶۴,۹۷۷,۲۳۹,۵۲۳	۱۶,۲۹۸,۵۲۸	۶۴,۹۹۳,۷۳۸,۰۹۱			جمع			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکیم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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				
(۱,۷۱۲,۵۸۲,۴۴۰)	۱۲۲,۵۲۷,۳۵۱,۷۸۸	۱۲۰,۸۲۲,۷۶۹,۳۴۷	۹,۴۰۰,۳۱۶	(۱,۱۶۰,۸۸۱,۹۹۷)	۱۲۱,۹۸۲,۶۵۱,۳۴۵	۱۲۰,۸۲۲,۷۶۹,۳۴۷	۹,۴۰۰,۳۱۶	آتیه ماده پرماز			
۵۰,۴۲۲,۴۱۵,۹۹۳	۱۵۸,۵۵۲,۲۵۸,۴۴۹	۱۶۲,۵۸۶,۲۷۲,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	(۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۱۶)	۱۶۴,۱۵۰,۸۹۵,۶۵۸	۱۶۲,۵۸۶,۲۷۲,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید			
(۵,۷۲۷,۰۱۶,۸۷۵)	۲۲,۶۲۵,۹۸۵,۸۷۵	۱۶,۸۷۸,۹۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۸۲,۴۵۶)	۱۶,۸۹۹,۲۵۲,۴۵۶	۱۶,۸۷۸,۹۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین			
(۳,۲۴۴,۱۳۴,۴۹۳)	۲۸,۰۵۵,۲۷۳,۵۸۲	۲۴,۸۱۱,۱۳۹,۰۸۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	(۴,۳۳۶,۳۲۵)	۲۴,۸۱۵,۲۷۵,۳۳۴	۲۴,۸۱۱,۱۳۹,۰۸۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس			
(۳,۲۷۵,۵۱۱,۴۸۷)	۲۷,۳۳۱,۵۲۱,۳۸۷	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۷۳,۳۲۱)	۲۴,۰۶۵,۸۸۳,۳۲۱	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
(۱,۴۶۱,۱۱۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۵,۲۴۲,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۶۵۸	۱۹,۳۱۰,۳۲۵,۳۱۸	۱۹,۳۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
(۷,۰۵۱,۵۱۲,۴۴۹)	۲۰,۲۶۷۷,۵۱۹,۳۲۷	۱۹۷,۶۶۶,۰۰۰,۶۶۷	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱,۵۲۵,۲۶۳,۵۰۴	۱۹۶,۱۰۰,۷۲۲,۱۷۳	۱۹۷,۶۶۶,۰۰۰,۶۶۷	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	تامین سرمایه امین			
(۳۷۵,۳۱۱)	۲,۴۴۹,۷۲۶	۲,۳۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	(۵۳۲)	۲,۳۷۲,۴۱۵	۲,۳۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی			
(۸۲,۴۱۶)	۲,۳۵۸,۸۳۱	۲,۳۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲,۳۷۲,۴۰۳	۲,۳۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی			
(۱۶۷,۱۶۵)	۱۹,۳۲۸,۸۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	(۶,۰۷۵)	۱۹,۷۷۷,۷۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی			
(۱۶۸,۹۷۷)	۷,۰۱۷,۹۸۲	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۸	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی			
(۱۲۳,۸۲۴)	۶,۱۰۰,۰۰۵	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۵	۵,۹۷۹,۶۸۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان			
(۸۵,۵۵۵)	۲,۳۴۹,۴۴۲	۲,۳۵۳,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۸	۲,۳۴۶,۹۱۱	۲,۳۵۳,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان			
(۱۱۵,۲۳۳)	۲,۴۰۰,۶۱۹	۲,۳۴۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹	۲,۳۴۰,۵۲۷	۲,۳۴۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان			
(۱۸۶,۹۸۱)	۲,۴۱۱,۴۱۸	۲,۳۰۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۵	۲,۳۹۶,۸۰۱	۲,۳۰۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه			
(۸۵,۶۵۴)	۲,۴۲۹,۶۵۲	۲,۴۲۳,۹۱۸	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۹	۲,۴۲۸,۷۶۹	۲,۴۲۳,۹۱۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
۲۰,۴۴۵,۶	۱۳۳,۸۵۵,۴۴۲	۱۲۵,۵۲۹,۹۵۸	۲,۳۴۶	(۷۳۰,۹۴۷)	۱۲۶,۳۶۰,۹۰۶	۱۲۵,۵۲۹,۹۵۸	۲,۳۴۶	آریان کیمیا تک			
۵۲۱,۵۵۲,۳۴۷	۸,۷۹۰,۲۵۴,۷۸۲	۹,۲۳۲,۱۰۰,۰۲۱	۲,۳۴۴,۷۶۷	۲۸,۵۶۶,۳۱۷	۹,۲۳۲,۵۲۳,۰۰۴	۹,۲۳۲,۱۰۰,۰۲۱	۲,۳۴۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین			
۲۵۶,۰۹,۱۴۲	۸,۴۱۶,۲۴۲,۷۶۷	۸,۴۴۲,۳۴۲,۵۵۱	۲۴۵,۳۰۱	(۱۲۷,۳۶۶,۹۷۷)	۸,۵۶۹,۰۰۰,۵۲۹	۸,۴۴۲,۳۴۲,۵۵۱	۲۴۵,۳۰۱	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۸۰,۸۸۸,۰۰۶	۸,۴۳۲,۸۲۰,۲۵۳	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۵۹	۳۰۳,۷۵۵	۱۹,۶۶۶,۸۹۵	۸,۵۵۵,۰۷۱,۹۴۴	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۵۹	۳۰۳,۷۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
(۱۶۹,۸۱۰,۲۷۶)	۲,۸۲۵,۹۱۲,۰۰۶	۲,۴۵۶,۱۰۰,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۹,۰۳۱)	۲,۴۶۲,۸۷۰,۶۳۱	۲,۴۵۶,۱۰۰,۱۶۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران			
(۱۸۲,۵۷۰,۹۶۸)	۱,۶۷۵,۰۲۹,۸۰۸	۱,۴۹۲,۴۷۱,۸۳۹	۲۷۳,۴۸۰	۸۷۵,۸۲۸	۱,۴۹۱,۵۶۶,۰۱۱	۱,۴۹۲,۴۷۱,۸۳۹	۲۷۳,۴۸۰	پالایش نفت اصفهان			
(۱۱۵,۱۷۳,۳۳۳,۰۰۰)	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۵,۳۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۲۰۴,۵۵۵,۳۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
(۱۰۰,۴۸۹)	۱۲,۱۹۷,۱۲۷	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان اردبیل			
(۲۳۳,۸۶۵)	۷,۱۳۲,۴۴۲	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان اصفهان			
(۱۷,۴۹۱)	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان ایلام			
(۱۲۷,۵۲۶)	۱۳,۰۶۰,۱۱۷	۱۲,۹۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی			
(۱۲۳,۹۵۱)	۱۳,۵۳۳,۶۸۶	۱۳,۴۰۰,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان زنجان			
(۶۵,۲۸۴)	۵,۹۰۰,۳۵۸	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان			
(۷۹,۴۰۲)	۹,۸۱۰,۵۵۲	۹,۷۳۱,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان فارس			
(۱۹۰,۷۶۶)	۱۲,۷۷۵,۴۱۹	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان قم			
(۸۱,۶۱۵)	۱۱,۰۱۶,۱۶۵	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. عدالت ۱ کیهانویه و پوراحمد			
(۷۴,۳۷۶)	۹,۲۳۹,۴۱۷	۹,۱۶۵,۱۲۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان مازندران			
(۱۹۴,۱۶۱)	۵,۳۸۳,۶۹۷	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان همدان			
(۱۰۰,۹۳۱,۳)	۱۲,۱۲۷,۲۵۹	۱۲,۰۳۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان یزد			
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد			
(۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲۰,۰۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	(۸۲,۳۵۴,۸۲۷,۰۰۰)	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه ۱۸			
(۲,۵۱۲,۷۲۱,۶۹۹)	۱,۰۰۰,۰۳۳,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۸۷۵,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲۰,۰۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	مکتوک اجاره هشتاد و سه-۳۱ بدون ضامن			
۲,۴۴۲,۳۶۲,۴۴۲	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۴۶۶,۶۹۹)	۱,۰۰۸,۸۸۰,۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۸۰,۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸			
۱۴,۱۲۸,۳۹۹,۱۲۸	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۳۶۲	۲۱۳,۴۶۱,۳۱۳,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷			
-	-	-	-	(۳۶,۲۲۸,۶۶۰,۷۰۹)	۳۶,۲۲۸,۶۶۰,۷۰۹	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی			
(۱۲,۷۷۳,۵۲۲,۹۱۵)	۲,۴۴۶,۶۸۵,۵۸۸,۹۶۴	۲,۴۸۳,۹۱۲,۰۴۰,۳۴	-	(۱۱۹,۵۲۵,۲۲۰,۷۲۵)	۲,۴۴۶,۶۸۵,۵۸۸,۹۶۴	۲,۴۴۶,۶۸۵,۵۸۸,۹۶۴	-	جمع			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکیم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
یویا زرکان آق دره	۲۵۰	۶,۴۲۸,۹۰۱	۶,۱۷۷,۳۴۱	۲۷۱,۵۶۰	۲۵۰	۶,۴۲۸,۹۰۱	۶,۱۷۷,۳۴۱	۲۷۱,۵۶۰	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۲,۰۰۲	۱۶۳,۷۶۹,۵۰۳	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۳۴,۰۳۰	۱۴۶,۹۱۳,۹۲۹	۱۱۰,۰۰۳,۲۷۴	۳۶,۷۰۹,۴۵۵	
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۱۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۲۲۷	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	(۱۳,۶۴۸,۴۱۱)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۴,۱۱۴	۵۴,۲۲۲,۹۷۰	۵۴,۰۰۹,۳۶۰	۲۱۳,۶۱۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۲,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۷۶	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲	
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۸۴,۷۳۱,۶۶۵	۱,۳۵۱,۳۶۵,۳۳۸	۳۳۳,۳۶۶,۴۱۷	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۵,۴۴۵	۲۰,۶۱۱,۹۰۲	۲۰,۷۰۲,۶۱۶,۷۰۴	(۱,۰۹۰,۷۱۴)	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۸۰	۱۸,۷۳۴,۶۶۴	۱۰۰,۱۶,۵۲۸	۸,۷۱۸,۱۳۶	
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۵,۶۷۲	۲۶,۳۹۸,۳۹۶	۱۳,۴۹۵,۶۴۹	۱۳,۹۰۲,۶۴۷	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۳۵,۴۰۱	۴,۰۹۳,۵۴۶,۷۳۸	۴,۱۹۸,۴۲۹,۶۱۱	(۱۰۴,۸۸۲,۸۷۳)	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریمی	۱۶۶,۰۰۰	۲۹۰,۷۲۵,۹۶۱,۴۵۶	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	۱۶۶,۰۰۰	۲۹۰,۷۴۵,۹۶۱,۴۵۶	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	
جمع		۲۹۰,۷۵۲,۴۱۰,۳۵۷	۲۵۳,۹۹۲,۷۵۵,۹۲۸	۳۶,۷۵۹,۶۵۴,۴۲۹		۲۹۰,۷۵۲,۴۱۰,۳۵۷	۲۵۳,۹۸۸,۱۰۴,۳۳۹	۳۶,۷۵۹,۶۵۴,۴۲۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

امور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	-	-	۵۲۰,۷۲۲,۱۶۰	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	(۳۶,۳۲۸,۶۶۰,۷۰۹)	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۶,۹۰۲,۵۲۹,۹۲۵	-	(۲,۵۱۲,۷۴۱,۶۹۹)	۴۹,۴۱۵,۲۷۱,۶۲۴	۱۴,۶۱۹,۰۸۶,۱۱۴	-	(۳,۳۷۹,۸۶۶,۶۹۹)	۱۶,۸۹۸,۹۵۲,۸۱۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۰۰,۳۶۴,۵۳۱,۰۸۸	-	-	۲۰۰,۳۶۴,۵۳۱,۰۸۸	۱۸,۳۲۰,۴۵۵,۵۹۲	-	-	۱۸,۳۲۰,۴۵۵,۵۹۲	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۲۴,۷۹۳,۷۵۹,۳۸۹	-	-	۲۴,۷۹۳,۷۵۹,۳۸۹	۲,۱۹۲,۲۶۸,۴۴۶	-	-	۲,۱۹۲,۲۶۸,۴۴۶	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۲۴۶,۶۷۹,۷۳۲	-	۱۴,۱۴۸,۳۹۹,۱۳۸	۲۳,۲۹۸,۲۸۰,۵۹۵	۳,۱۲۲,۷۴۹,۹۰۹	-	-	۳,۱۲۲,۷۴۹,۹۰۹	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۲۰۷
۵۱,۱۱۵,۷۷۳,۳۴۴	-	-	۵۱,۱۱۵,۷۷۳,۳۴۴	۴,۸۸۸,۷۶۱,۲۷۱	-	-	۴,۸۸۸,۷۶۱,۲۷۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۱,۱۴۵,۳۵۴,۶۰۴	-	(۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۰۴,۰۰۴,۶۰۴	۱,۱۴۵,۳۵۴,۶۰۴	-	(۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۰۴,۰۰۴,۶۰۴	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۰۷۲,۰۶۱,۹۹۷	-	۴,۳۴۳,۳۶۲,۶۲۳	۲۴,۷۲۸,۶۹۹,۳۷۴	۲,۲۱۷,۵۹۰,۷۱۶	-	-	۲,۲۱۷,۵۹۰,۷۱۶	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۷,۶۹۹,۹۷۲,۸۴۹	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	۱۵,۹۲۰,۲۷۰,۰۶۲	۳۸۵,۰۲۰,۳۱۹,۹۱۸	۴۷,۰۴۶,۸۸۸,۸۱۴	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	(۳۸,۵۶۷,۲۷۷,۲۰۸)	۴۸,۸۵۴,۷۸۳,۲۵۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۴۷۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱,۵۵۷,۰۷۵		۱۰,۳۰۶,۶۵۱		
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۰۰۴۶۴	۰		۱۵,۲۶۸		
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۰		۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴,۷۰۳ ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۴,۷۰۳		۶۹۵,۹۶۵,۴۱۹		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹	۸,۷۵۲		۱,۶۴۷,۳۶۴,۳۰۳		
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۱۷۲,۳۴۱,۸۶۴		۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰		
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۸,۳۵۵		۷۲,۷۴۴		
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۰		۶,۷۷۳,۶۰۲,۷۳۸		
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	۶,۸۲۰		۲۳,۳۰۳,۱۷۵		
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۰۱	۰		۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۸,۲۱۹ ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۸,۲۱۹		۸۶,۰۵۸		
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۰		۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲		
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۱,۹۴۳,۶۵۱		۱,۹۸۳,۷۵۸		
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۰		۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۰		۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳		
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸	۰		۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۲	۰		۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸		
بانک دی ونک	۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲	۰		۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲		
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳	۰		۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷		
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۰۱	۰		۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۰		۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۳	۰		۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹		
بانک دی میدان ونک	۳۱۰۰۶۸۴,۹۴۹ ۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶	۳۱۰,۶۸۴,۹۴۹		۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۶		
بانک دی میدان ونک	۳۸۷,۹۴۵,۳۰۳ ۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶	۳۸۷,۹۴۵,۳۰۳		۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷		
بانک دی میدان ونک	۷,۶۰۱,۴۲۴,۷۷۸ ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	۷,۶۰۱,۴۲۴,۷۷۸		۲۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۴	۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰		۴,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰		
بانک دی میدان ونک	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۲	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵		۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵		
جمع		۱۶,۱۲۸,۹۵۴,۷۳۸		۳۳۱,۱۸۵,۴۵۸,۸۶۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

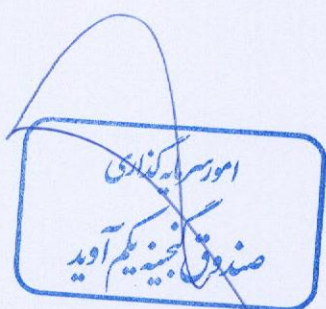
۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	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 سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۸۰,۸۴۱,۳۱۰,۰۴۲	-۹۲.۸۴٪	-۱.۴۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۷,۰۴۶,۸۸۸,۸۱۴	۵۴.۰۳٪	۰.۸۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۱۳۸,۹۵۴,۷۳۸	۱۸.۵۳٪	۰.۲۸٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید