صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱-سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
					خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آتیه داده پرداز	۹,۲۰۰,۴۱۶	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۳۰,۸۲۲,۷۶۹,۴۴۷		-	-	-	-	۹,۲۰۰,۴۱۶	۱۲,۴۴۰	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۸,۲۴۵,۳۷۵,۰۴۹	۱.۶۲٪
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۲۵,۵۲۹,۹۵۸		-	-	-	-	۴,۲۲۶	۲۹,۷۱۵	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۷۳,۴۸۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۴۹۲,۴۷۱,۸۳۹		-	-	-	-	۳۷۳,۴۸۰	۶,۷۱۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۸۲۴,۱۳۲,۲۴۸	۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۲۴,۸۱۱,۱۳۹,۰۸۸		-	-	-	-	۳,۸۳۹,۹۴۶	۷,۵۸۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۲۸,۹۳۳,۶۰۵,۲۷۵	۰.۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰		-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۲۳,۶۰۳,۷۱۷,۲۵۰	۰.۳۳٪
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۶۲۱,۹۶۹	۱۹۷,۶۲۶,۰۰۶,۶۷۷		-	-	-	-	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۰,۷۷۰	۱۷۱,۸۱۰,۶۲۱,۹۶۹	۱۹۷,۹۲۳,۶۸۳,۹۶۹	۲.۷۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۸,۴۲۲,۴۳۲,۹۵۲		-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۲۲,۸۵۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۲	۰.۱۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۹,۳۲۲,۱۰۹,۰۲۲		-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۳۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۹,۳۴۸,۲۹۴,۷۲۱	۰.۱۳٪
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۹۴,۲۹۶		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۲,۴۱۵	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۰۴,۲۳۷		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	۱۶,۸۷۸,۹۶۹,۰۰۰		-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۴	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	۰.۲۴٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۷۴,۴۱۵		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۷۴,۴۱۵		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۲۴	۶,۸۸۸,۷۶۷		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۲۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۹۹۹		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۹۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۵۳,۹۳۹		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۲۶		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۵۷۴,۷۲۸,۸۶۰		-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۵	۳۰,۰۵۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۰.۱۳٪
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۵,۶۲۰,۰۰۰		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۳,۴۷۸	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵,۳۷۱,۰۰۰		-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲.۹۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰		-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۲۷,۴۲۵,۸۳۹,۵۰۰	۰.۳۸٪
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۲,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰		-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۰.۰۴٪
جمع		۸۵۴,۸۵۰,۱۷۴,۳۱۷	۸۱۳,۷۴۴,۲۶۸,۸۰۱								۸۵۴,۸۵۰,۱۷۴,۳۱۷	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت فولاد-۰۱/۱۰/۲۸-۱۳۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰
اختیارف ت کیمیا-۰۱/۰۶/۱۶-۲۸۷۵۰	۴,۲۲۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۴,۲۲۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰
اختیارف.ت. حآفرین-۰۱۰۶۲۱-۳۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۳-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق پابدار یا درآمد ثابت																													
												۱۴۰۰/۱۱/۳۰									تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
																					خرید طی دوره			فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۳۵,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۸۷,۵۲۲,۵۷۰,۸۰۰	۴۹۹,۵۲۹	۴۹۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۵۲۹	۱,۵۸۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۱۱۷,۲۰۵,۶۲۵	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۷,۲۰۵,۶۲۵	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۲.۱۰٪
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۰۳,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۶۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۱۰,۲۹۲,۲۲۷	۱۵.۲۸٪
صکوک اجاره معادن۳۱۲-۶ماهه۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۳.۷۰٪
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۲,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۲,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲.۹۹٪
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۳,۵۶۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سلف موازی برق آب و نیرو۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۹۰۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰	-	-	۱,۳۳۲,۹۰۰	۴۵۰,۱۲۶	۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۸.۴۸٪
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۶.۹۹٪
اجاره تامین اجتماعی-تمین۱۲۳۰-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اجاره انرژی پاسارگاد۰۳-۱۴۰۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع								۳,۱۶۵,۱۳۵,۸۳۳,۴۶۸	۳,۱۷۶,۲۴۳,۹۲۱,۴۲۵		۱,۹۵۹,۵۸۷,۱۹۵,۴۰۰		۲,۳۱۹,۴۵۴,۹۳۷,۵۰۰			۲,۸۰۵,۰۲۷,۳۹۷,۴۹۳	۲,۸۲۱,۲۴۳,۶۰۷,۸۶۶	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۶۰	-۴.۰۴٪	۱,۰۹۳,۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۵-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
									خرید طی دوره			فروش طی دوره						
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۶-سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۴,۲۲۶,۲۹۶	۸۱,۲۷۴,۲۲۶,۲۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱۹۱,۰۱۷,۰۸۵	۴۰,۶۲۱,۵۶۶,۹۱۸	۱۸۹,۷۸۶,۰۵۵	۴۰,۶۲۲,۷۹۷,۹۲۸	۰.۵۷٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۷۲۴,۷۱۹	۴,۷۲۴	۰	۷۲۹,۴۵۳	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۷۰۶,۸۴۹	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۴۹	۲,۰۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۴,۶۸۰,۴۰۷,۴۶۷	۳,۲۳۷,۵۱۰,۵۴۴,۷۸۱	۲,۶۰۸,۳۱۶,۳۳۰,۰۷۷	۶۳۳,۸۷۴,۶۲۲,۱۷۱	۸.۸۶٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۱,۰۲۴,۸۶۱	۸,۴۲۴	۰	۱,۰۳۳,۲۸۵	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱,۰۴۳,۹۶۸	۶,۸۶۴	۰	۱,۰۵۰,۸۳۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۳۳۰,۳۷۰,۴۹۶	۹۷۵,۴۰۹,۲۶۹,۷۷۸	۹۷۳,۴۷۷,۴۸۷,۲۰۷	۳,۲۶۲,۱۵۳,۰۶۷	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۲۹۷,۵۴۰,۶۴۴	۱,۹۴۳,۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۸۴,۲۹۵	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۹۴۶,۵۷۵	۱۷۶,۷۶۷,۱۲۹,۴۴۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۶۶,۰۲۰	۰.۰۲٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۲۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۷٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۸٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۹٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۹٪
جمع						۶,۴۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۷۴۰	۳,۸۴۳,۲۹۲,۸۰۶,۴۸۴	۳,۴۵۶,۸۵۶,۷۷۷,۰۷۱	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۷-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	خالص درآمد
صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸		۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸	۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸		۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸
اجاره انرژی پاسارگاد۲-۱۴۰۴۰۳		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱		۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱	۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱		۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۸	۱۷,۷۱۱,۶۷۱,۴۳۳		۱۷,۷۱۱,۶۷۱,۴۳۳	۶۷,۱۲۶,۹۴۳,۰۵۷		۶۷,۱۲۶,۹۴۳,۰۵۷
صکوک اجاره گل گهر۳۹-۳ماهه٪۲۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۱۳۵,۰۶۱,۷۲۱		۱۷,۱۳۵,۰۶۱,۷۲۱	۲۱۷,۵۹۹,۵۹۲,۸۰۹		۲۱۷,۵۹۹,۵۹۲,۸۰۹
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه٪۱۸		۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۸	۲,۱۸۳,۹۵۷,۸۰۴		۲,۱۸۳,۹۵۷,۸۰۴	۲۶,۹۷۷,۷۱۷,۰۹۳		۲۶,۹۷۷,۷۱۷,۰۹۳
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۷		۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۵		۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۵	۳۶,۳۳۸,۹۷۴,۸۶۰		۳۶,۳۳۸,۹۷۴,۸۶۰
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه٪۲۱		۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۴۰۱,۲۸۱,۸۷۸		۴,۴۰۱,۲۸۱,۸۷۸	۵۵,۵۱۷,۰۵۵,۲۲۲		۵۵,۵۱۷,۰۵۵,۲۲۲
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه٪۱۸		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳,۵۵۰,۷۷۹,۰۵۸		۳,۵۵۰,۷۷۹,۰۵۸	۴,۷۵۴,۷۸۳,۶۹۲		۴,۷۵۴,۷۸۳,۶۹۲
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه٪۱۸		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۵۰,۲۲۶,۵۶۰		۱۵۰,۲۲۶,۵۶۰	۲۲,۸۷۸,۹۲۵,۹۳۴		۲۲,۸۷۸,۹۲۵,۹۳۴
اجاره تامین اجتماعی-امین۱۲۲۰-۰۰۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹		۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹	۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹		۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴		۰	۱۰,۱۱۸	۰	۱۰,۱۱۸	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	۰	۱۰,۳۱۶,۷۶۹
بانک رفاه جهان کودک	۳		۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۸	۰	۱۵,۲۶۸
بانک رفاه جهان کودک	۶		۱۵	۰	۰	۰	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	۰	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷		۰	۴,۷۳۴	۰	۴,۷۳۴	۶۹۵,۹۷۰,۱۵۳	۰	۶۹۵,۹۷۰,۱۵۳
بانک شهر صادقیه	۵		۰	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۱,۶۲۷,۳۷۲,۵۲۱	۰	۱,۶۲۷,۳۷۲,۵۲۱
بانک دی میدان ونک	۳۰		۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰	۰	۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰
بانک آینده میرداماد غربی	۱		۰	۸,۴۲۴	۰	۸,۴۲۴	۸۱,۱۶۸	۰	۸۱,۱۶۸
بانک آینده میرداماد غربی	۱		۱۹	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷		۰	۶,۸۶۴	۰	۶,۸۶۴	۲۳,۳۱۰,۰۳۹	۰	۲۳,۳۱۰,۰۳۹
بانک کارآفرین مرکزی	۱۲		۱۹	۰	۰	۰	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	۰	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		۰	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۹۴,۲۷۷	۰	۹۴,۲۷۷
بانک اقتصاد نوین ونک	۲۲		۱۹	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	۰	۲۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲
بانک پاسارگاد ولنجک	۶		۰	۱,۹۴۳,۶۵۱	۰	۱,۹۴۳,۶۵۱	۳,۹۲۷,۴۰۹	۰	۳,۹۲۷,۴۰۹
بانک پاسارگاد ولنجک	۶		۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	۰	۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۷		۱۸	۰	۰	۰	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک دی ونک	۳۰		۲۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۴		۱۸	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک دی ونک	۳۰		۱۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۳,۹۷۳,۶۰۳	۰	۱۷,۰۷۳,۹۷۳,۶۰۳
بانک آینده میرداماد	۱۵		۲۱	۰	۰	۰	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	۰	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰		۱۸	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۸		۰	۶,۱۵۸	۰	۶,۱۵۸	۱۲,۷۳۳	۰	۱۲,۷۳۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۹		۲۱	۰	۰	۰	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹		۲۱	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۱۹,۲۳۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۱	۱	۰	۱	۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۷	۰	۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۱	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷	۰	۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۱	۰	۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵		۲۲	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۸,۹۵۰,۶۸۲,۹۳۱	۱۲,۲۲۴,۳۷۲	۸,۹۳۸,۴۶۰,۵۵۹
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۳,۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱	۰	۳,۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱	۷,۲۴۶,۴۹۳,۱۵۱	۰	۷,۲۴۶,۴۹۳,۱۵۱
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۵		۲۲	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۲,۰۶۱,۶۹۳,۸۳۳	۴,۲۷۴,۱۷۶	۲,۰۵۷,۳۶۹,۶۵۶
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳		۲۲	۲,۷۲۲,۴۶۵,۷۵۲	۴,۹۵۰,۰۲۸	۲,۷۲۷,۵۱۵,۷۲۴	۲,۷۲۲,۴۶۵,۷۵۲	۴,۹۵۰,۰۲۸	۲,۷۲۷,۵۱۵,۷۲۴
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹		۲۲	۳,۰۴۳,۰۱۳,۶۸۰	۱۶,۱۵۲,۵۳۸	۳,۰۲۶,۸۶۱,۱۴۲	۳,۰۴۳,۰۱۳,۶۸۰	۱۶,۱۵۲,۵۳۸	۳,۰۲۶,۸۶۱,۱۴۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۵		۲۲	۲۸۲,۷۳۹,۷۲۴	۴,۱۰۳,۲۰۹	۲۷۸,۶۳۶,۵۱۵	۲۸۲,۷۳۹,۷۲۴	۴,۱۰۳,۲۰۹	۲۷۸,۶۳۶,۵۱۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۸		۲۲	۲۹۴,۵۲۰,۵۲۷	۴,۷۷۸,۷۵۵	۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲	۲۹۴,۵۲۰,۵۲۷	۴,۷۷۸,۷۵۵	۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
جمع				۷۷,۹۳۶,۳۳۳,۷۶۱	۲۹,۹۸۴,۵۳۰	۷۷,۹۰۶,۴۴۹,۲۳۱	۷۹۴,۱۴۲,۲۱۳,۵۴۰	۴۶,۴۸۳,۰۷۸	۷۹۴,۰۹۵,۷۲۹,۴۶۲

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۹,۰۲۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۶۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	۷۷۱,۸۸۶,۲۹۷	۱۱,۹۸۸,۸۷۳,۲۷۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴,۱۱۴	۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	۰	۱,۸۱۰,۱۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۵,۲۷۴	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۰	۱۵,۳۶۵,۶۴۴
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۰۰۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۶,۰۰۰	۰	۹,۰۰۶,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵,۶۷۲	۱۶۵	۰	۰	۰	۹۳۵,۸۸۰	۰	۹۳۵,۸۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۱,۰۳۴,۸۹۲	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸
جمع							۶۸,۳۵۰,۱۷۹,۴۸۴	۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹	۶۷,۵۶۷,۲۵۸,۲۹۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۹-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
آتیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۱۶,۲۴۵,۳۷۵,۰۴۸	۱۱۶,۴۹۰,۹۶۲,۲۶۱	(۲۴۵,۵۸۷,۲۱۳)	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۱۶,۲۴۵,۳۷۵,۰۴۸	۱۱۸,۲۰۵,۵۴۴,۷۰۲	(۱,۹۶۰,۱۶۹,۶۵۳)
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۴۳,۳۰۳,۰۵۹	۱۶۶,۴۱۵,۲۶۹,۶۵۳	(۷۷۲,۱۶۶,۵۹۴)	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۴۳,۳۰۳,۰۵۹	۱۶۰,۴۰۴,۱۰۸,۱۰۲	۵,۲۳۹,۱۹۴,۹۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	۱۷,۰۶۷,۴۰۲,۳۳۴	۲۰,۳۱۷,۱۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۷,۷۱۹,۵۰۰	۲۲,۸۱۴,۴۱۹,۲۰۹	(۵,۷۲۶,۶۹۹,۷۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۲۶	۲۸,۹۳۳,۶۰۵,۲۷۵	۲۸,۷۶۶,۷۹۵,۴۵۶	۱۶۶,۸۰۹,۸۱۹	۳,۸۳۹,۹۲۶	۲۸,۹۳۳,۶۰۵,۲۷۵	۳۲,۰۱۰,۹۲۹,۹۵۰	(۳,۰۷۷,۳۲۴,۶۷۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۵,۸۳۹,۵۰۰	۲۷,۳۷۳,۶۳۶,۱۸۸	۵۲,۲۰۳,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۵,۸۳۹,۵۰۰	۳۰,۶۴۹,۱۴۷,۶۷۵	(۳,۲۲۳,۳۰۸,۱۷۵)
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۷۱۷,۲۵۰	۲۳,۵۸۴,۹۶۸,۵۴۸	۱۸,۷۴۸,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۷۱۷,۲۵۰	۲۵,۰۴۶,۰۷۸,۵۵۹	(۱,۴۴۲,۳۶۱,۲۰۹)
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۹۶۸	۱۹۶,۸۲۰,۷۷۵,۵۰۷	۱,۱۷۲,۹۰۷,۴۶۱	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۹۶۸	۲۰۳,۸۷۲,۲۸۸,۱۵۷	(۵,۸۷۸,۶۰۵,۱۸۸)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۰,۶۶۱	۳,۶۹۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۶۵۵,۹۷۲	(۳۷۱,۶۱۶)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۰,۶۶۱	۳,۴۵۶	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۴۰۵,۰۷۷	(۸۰,۹۵۹)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۷,۰۶۸	(۲,۸۹۱)	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۴۰۲,۶۲۳	(۸۸,۲۴۶)
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۷,۳۸۲	(۲,۹۶۷)	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۳۹۲,۷۰۵	(۱۱۸,۲۹۰)
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۷,۳۲۹	(۳,۰۳۳)	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۴۸۴,۳۱۱	(۱۹۰,۰۱۵)
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۷,۱۲۰	(۲,۸۲۴)	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۳۸۲,۷۷۴	(۸۸,۴۷۸)
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	۱۲۵,۵۲۹,۹۵۸	(۷۰۱,۵۴۳)	۴,۲۲۶	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	۱۲۳,۴۸۵,۴۴۲	۱,۳۴۲,۹۷۳
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۴۸,۲۹۴,۷۲۱	۹,۳۲۲,۱۰۹,۰۳۱	۲۶,۱۸۵,۷۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۴۸,۲۹۴,۷۲۱	۸,۷۹۰,۲۵۲,۷۸۴	۵۵۸,۰۳۹,۹۳۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۷,۳۸۷,۴۹۳,۲۳۷	۳,۶۷۸,۹۰۶	۳۲۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۷,۴۶۱,۸۸۲,۰۴۳	۲۹,۲۸۸,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۹,۰۴۲,۹۱۴,۱۷۴	۳۰,۰۱۵,۵۱۷	۳۰۳,۷۳۵	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۸,۹۶۲,۰۸۵,۵۶۸	۱۱۰,۸۴۴,۱۲۳
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۲,۷۰۸,۵۱۶,۲۰۱	۷,۲۲۸,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۲,۸۷۸,۳۲۶,۶۷۷	(۱۶۲,۵۸۲,۰۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۷۳,۴۸۰	۱,۸۲۴,۱۳۲,۲۴۷	۱,۸۱۷,۲۸۴,۹۵۸	۶,۷۴۷,۲۸۹	۲۷۳,۴۸۰	۱,۸۲۴,۱۳۲,۲۴۷	۱,۹۹۹,۹۴۲,۹۲۷	(۱۷۵,۸۱۰,۶۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۵,۳۷۱,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	(۷,۰۶۳,۸۷۸,۰۰۰)
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۱۹۷,۱۳۷	(۱۰۹,۴۸۹)
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۷,۱۳۲,۶۳۲	(۲۴۳,۸۶۵)
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	(۹۷,۴۹۱)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۹۳۸,۸۲۰	(۱۶۷,۱۶۵)
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۷,۰۱۷,۹۸۲	(۱۶۸,۹۷۷)
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۳,۰۶۰,۱۱۷	(۱۲۷,۵۲۶)
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۶,۱۰۸,۰۰۵	(۱۲۳,۸۲۴)
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۲۴	۱۳,۵۳۲,۶۸۶	(۱۲۲,۹۵۱)
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۹۰۰,۳۵۸	(۶۵,۲۸۴)
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۸۱۰,۹۵۲	(۷۹,۲۰۳)
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۷۷۵,۴۱۹	(۱۹۰,۷۴۶)
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۰۱۶,۱۶۵	(۸۱,۶۱۵)
س.سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۲۳۹,۴۱۷	(۷۴,۲۷۶)
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۲۸۳,۶۹۷	(۱۹۴,۱۶۱)
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۱۴۷,۲۵۹	(۱۰۹,۳۱۳)
صکوک اجاره گل گهر۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۱۰,۲۹۲,۲۲۷	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۷,۸۵۴,۷۲۷	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۱۰,۲۹۲,۲۲۷	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۷,۸۵۴,۷۲۷
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
سلف موازی برق آب و نیرو۰۲۱	۱,۳۳۲,۹۰۰	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)	۱,۳۳۲,۹۰۰	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۲۶۲	۱۴,۱۴۸,۳۹۹,۱۳۸
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۴,۲۴۳,۳۶۲,۶۲۳	(۴,۲۴۳,۳۶۲,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	(۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۰	۰	(۲,۵۱۲,۷۴۱,۷۰۰)	۲,۵۱۲,۷۴۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۰۰۸,۷۴۲,۴۷۷,۳۱۴	۳,۰۰۳,۰۹۲,۳۷۲,۵۴۰	۵,۶۵۰,۱۰۴,۷۷۷		۳,۲۲۲,۸۵۸,۷۰۱,۹۶۷	۳,۲۲۹,۰۰۲,۹۷۶,۵۶۵	(۶,۱۴۴,۲۷۴,۵۸۳)

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۰-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲	۱۶۳,۷۶۹,۵۰۳	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۰۰,۲۲۷	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	(۱۲,۶۴۸,۴۱۱)
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۷,۲۴۱	۲۷۱,۵۶۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۳۰	۱۴۶,۹۱۲,۹۲۹	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۷۶۷	۱,۶۸۴,۷۳۱,۶۶۵	۱,۴۵۱,۴۶۵,۲۴۸	۲۳۳,۳۶۶,۴۱۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۵۴,۲۲۲,۹۷۰	۵۴,۰۰۹,۳۶۰	۲۱۳,۶۱۰
ح . تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۵	۲۰۶,۱۱۱,۹۰۲	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۱۸,۷۳۴,۶۶۴	۱۰,۰۱۶,۵۲۸	۸,۷۱۸,۱۳۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۷۸,۱۶۳,۶۷۶	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲	۲۶,۳۹۸,۲۹۶	۱۲,۴۹۵,۶۴۹	۱۳,۹۰۲,۶۴۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۹۳,۵۴۶,۷۳۸	۴,۱۹۸,۴۴۹,۶۱۱	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۴,۳۵۳,۳۶۲,۶۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۴,۳۵۳,۳۶۲,۶۲۳
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۴۲,۴۲۷,۵۰۰	(۶۲,۱۲۵,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۴۲,۴۲۷,۵۰۰	(۶۲,۱۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۵۸۹,۵۲۹	۱,۵۸۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۵۸۴,۳۱۲,۵۰۰	(۷۵,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۵۸۹,۵۲۹	۱,۵۸۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۵۸۴,۳۱۲,۵۰۰	(۷۵,۳۱۲,۵۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۹۰,۷۴۵,۹۶۱,۴۵۶	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹
جمع		۲,۳۱۹,۴۵۴,۹۳۷,۵۰۰	۲,۳۱۵,۲۹۷,۸۸۷,۳۷۷	۴,۱۵۷,۰۵۰,۱۲۳		۲,۶۴۵,۸۶۵,۴۴۴,۲۲۷	۲,۵۹۸,۷۸۵,۹۹۱,۶۱۶	۴۷,۰۷۹,۴۵۲,۶۱۱

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۱-سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۰۰۶,۰۰۰	۰	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸	۱۰۹,۶۸۳,۹۶۸	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۲۶۵,۶۴۴	۰	(۱۲,۶۴۸,۴۱۱)	۳,۷۱۷,۲۳۳	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۱,۵۶۰	۳۷۱,۵۶۰	۰.۰۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۷۰۹,۴۵۵	۳۶,۷۰۹,۴۵۵	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲۶,۱۸۵,۷۰۰	۰	۲۶,۱۸۵,۷۰۰	۰.۰۳٪	۰	۵۵۸,۰۳۹,۹۳۷	۲۳۳,۳۶۶,۴۱۷	۷۹۱,۴۰۶,۳۵۴	۰.۰۸٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۱۰,۱۶۰	۰	۲۱۲,۶۱۰	۲,۰۲۳,۷۷۰	۰.۰۰٪
ح . تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	۰.۵۳٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۱۰۴,۸۰۲)	(۱,۱۰۴,۸۰۲)	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۷۱۸,۱۳۶	۸,۷۱۸,۱۳۶	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳۰,۰۱۵,۵۱۷	۰	۳۰,۰۱۵,۵۱۷	۰.۰۳٪	۰	۱۱۰,۸۴۴,۱۲۳	۵۰۴,۲۷۹,۹۲۲	۶۱۵,۲۲۴,۰۴۵	۰.۰۶٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۳۵,۸۸۰	۰	۱۳,۹۰۲,۶۴۷	۱۴,۸۳۸,۵۲۷	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۳,۶۷۸,۹۰۶	۰	۳,۶۷۸,۹۰۶	۰.۰۰٪	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۲۹,۲۸۸,۱۰۰	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)	۵۳,۲۸۲,۷۶۵	۰.۰۱٪
مخابرات ایران	۰	۷,۲۲۸,۳۹۹	۰	۷,۲۲۸,۳۹۹	۰.۰۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۵۸۲,۰۷۷)	۰	(۴۳,۵۸۲,۰۷۷)	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۶,۷۴۷,۲۸۹	۰	۶,۷۴۷,۲۸۹	۰.۰۱٪	۱۷۸,۸۲۳,۰۰۰	(۱۷۵,۸۱۰,۶۷۹)	۰	۳,۰۱۳,۳۲۱	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۶۶,۸۰۹,۸۱۹	۰	۱۶۶,۸۰۹,۸۱۹	۰.۱۹٪	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۷,۳۲۲,۶۷۲)	۰	۷۹,۶۷۵,۳۲۶	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵۲,۲۰۳,۳۱۲	۰	۵۲,۲۰۳,۳۱۲	۰.۰۶٪	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۳,۳۰۸,۱۷۵)	۰	۳۰۶,۶۹۱,۸۲۵	۰.۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۸,۷۳۸,۷۰۲	۰	۱۸,۷۳۸,۷۰۲	۰.۰۲٪	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۲,۳۶۱,۳۰۹)	۰	۵۸۲,۶۳۸,۶۹۱	۰.۰۶٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۰	۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۴.۰۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۲۰,۳۱۷,۱۶۶	۰	۲۰,۳۱۷,۱۶۶	۰.۰۲٪	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۶,۶۹۹,۷۰۹)	۰	۶۳,۳۰۰,۲۹۱	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	۰	۱,۱۷۲,۹۰۷,۴۶۱	۰	۱,۱۷۲,۹۰۷,۴۶۱	۱.۳۳٪	۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	(۵,۸۷۸,۶۰۵,۱۸۸)	۰	۶,۱۱۰,۲۶۷,۰۸۵	۰.۶۱٪
آتیه داده پرداز	۰	(۲۲۵,۵۸۷,۲۱۲)	۰	(۲۲۵,۵۸۷,۲۱۲)	-۰.۲۸٪	۰	(۱,۹۶۰,۱۶۹,۶۵۳)	۰	(۱,۹۶۰,۱۶۹,۶۵۳)	-۰.۱۹٪
صندوق امین آوید	۰	(۷۷۲,۱۶۶,۵۹۴)	۰	(۷۷۲,۱۶۶,۵۹۴)	-۰.۸۸٪	۰	۵,۲۳۹,۱۹۴,۹۵۷	۰	۵,۲۳۹,۱۹۴,۹۵۷	۰.۵۳٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	(۳۷۱,۶۱۶)	۰	(۳۷۱,۶۱۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۳,۳۵۶	۰	۳,۳۵۶	۰.۰۰٪	۰	(۸۰,۹۵۹)	۰	(۸۰,۹۵۹)	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۰	(۲,۸۹۱)	۰	(۲,۸۹۱)	۰.۰۰٪	۰	(۸۸,۴۴۶)	۰	(۸۸,۴۴۶)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	(۲,۹۶۷)	۰	(۲,۹۶۷)	۰.۰۰٪	۰	(۱۱۸,۲۹۰)	۰	(۱۱۸,۲۹۰)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	(۳,۰۳۳)	۰	(۳,۰۳۳)	۰.۰۰٪	۰	(۱۹۰,۰۱۵)	۰	(۱۹۰,۰۱۵)	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۰	(۲,۸۲۴)	۰	(۲,۸۲۴)	۰.۰۰٪	۰	(۸۸,۴۷۸)	۰	(۸۸,۴۷۸)	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	(۷۰۱,۵۴۲)	۰	(۷۰۱,۵۴۲)	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۴۲,۹۷۳	۰	۱,۳۴۲,۹۷۳	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۲۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۰	۴,۲۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۵.۰۶٪	۰	(۷,۰۶۳,۸۷۸,۰۰۰)	۰	(۷,۰۶۳,۸۷۸,۰۰۰)	-۰.۷۰٪
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۰۹,۴۸۹)	۰	(۱۰۹,۴۸۹)	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۴۳,۸۶۵)	۰	(۲۴۳,۸۶۵)	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۹۷,۲۹۱)	۰	(۹۷,۲۹۱)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۶۷,۱۶۵)	۰	(۱۶۷,۱۶۵)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۶۸,۹۷۷)	۰	(۱۶۸,۹۷۷)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲۷,۵۲۶)	۰	(۱۲۷,۵۲۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲۳,۸۲۴)	۰	(۱۲۳,۸۲۴)	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲۲,۹۵۱)	۰	(۱۲۲,۹۵۱)	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۶۵,۲۸۴)	۰	(۶۵,۲۸۴)	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۹,۲۰۲)	۰	(۷۹,۲۰۲)	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۹۰,۷۴۶)	۰	(۱۹۰,۷۴۶)	۰.۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۱,۶۱۵)	۰	(۸۱,۶۱۵)	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۴,۲۷۶)	۰	(۷۴,۲۷۶)	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۹۴,۱۶۱)	۰	(۱۹۴,۱۶۱)	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۰۹,۳۱۳)	۰	(۱۰۹,۳۱۳)	۰.۰۰٪
جمع	۰	۴,۹۳۹,۷۲۶,۳۵۸	۰	۴,۹۳۹,۷۲۶,۳۵۸		۸۷,۵۶۷,۲۵۸,۲۹۵	(۲۲,۷۷۴,۹۳۳,۰۶۳)	۶,۱۶۳,۰۱۹,۶۱۹	۵۰,۹۵۵,۳۵۴,۸۵۱	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	درآمد فروش	جمع
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱	۰	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۶۶۵,۷۵۷,۷۷۱	۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱	۰	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۶۶۵,۷۵۷,۷۷۱
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۲۲۶,۵۶۰	(۴,۳۴۳,۳۶۲,۶۲۳)	۴,۳۵۳,۳۶۲,۶۲۳	۱۶۰,۲۲۶,۵۶۰	۲۴,۸۷۸,۹۲۵,۹۳۴	۰	۴,۳۵۳,۳۶۲,۶۲۳	۲۹,۲۳۲,۲۸۸,۵۵۷
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۳,۵۵۰,۷۷۹,۰۵۸	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۶۲,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۵۴۷,۴۰۴,۰۵۸	۴,۷۵۴,۷۸۳,۶۶۲	۰	(۶۲,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۶۹۲,۶۵۸,۶۶۲
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۷,۷۱۱,۶۷۱,۴۳۳	۲,۵۱۲,۷۴۱,۷۰۰	(۷۵,۳۱۲,۵۰۰)	۲۰,۱۴۹,۱۰۰,۶۳۳	۶۷,۱۲۶,۹۴۳,۰۵۷	۰	(۷۵,۳۱۲,۵۰۰)	۶۷,۰۵۱,۶۳۰,۵۵۷
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۷,۶۹۴,۸۹۹	۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۷,۶۹۴,۸۹۹
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱,۳۲۶,۷۱۶,۱۱۸	۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱,۳۲۶,۷۱۶,۱۱۸
صکوک اجاره گل گهر۰۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱۷,۱۳۵,۰۶۱,۷۲۱	۳,۰۰۷,۸۵۴,۷۲۷	۰	۲۰,۱۴۲,۹۱۶,۴۴۸	۲۱۷,۵۹۹,۵۹۲,۸۰۹	۳,۰۰۷,۸۵۴,۷۲۷	۰	۲۲۰,۶۰۷,۴۴۷,۵۳۶
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۲,۱۸۳,۹۵۷,۸۰۴	۰	۰	۲,۱۸۳,۹۵۷,۸۰۴	۲۶,۹۷۷,۷۱۷,۰۹۳	۰	۰	۲۶,۹۷۷,۷۱۷,۰۹۳
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۵	۰	۰	۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۵	۳۶,۳۳۸,۹۷۴,۸۶۰	۱۴,۱۴۸,۳۹۹,۱۳۸	۰	۵۰,۴۸۷,۳۷۳,۹۹۸
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۴,۴۰۱,۲۸۱,۸۷۸	۰	۰	۴,۴۰۱,۲۸۱,۸۷۸	۵۵,۵۱۷,۰۵۵,۲۲۲	۰	۰	۵۵,۵۱۷,۰۵۵,۲۲۲
سلف موازی برق آب و نیرو۰۲۱	۰	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)	۰	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)	۰	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)	۰	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)
جمع	۵۱,۵۷۳,۳۴۱,۵۰۷	۷۱۰,۳۷۸,۴۱۹	۴,۱۵۷,۰۵۰,۱۲۳	۵۶,۴۴۰,۷۷۰,۰۴۹	۲۳۶,۵۹۳,۶۶۱,۴۲۵	۱۶,۶۳۰,۶۴۸,۴۸۰	۴۰,۹۱۶,۴۳۲,۹۹۲	۴۹۴,۱۴۰,۷۴۲,۸۹۷

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	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	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۰,۱۱۸		۱۰,۳۱۶,۷۶۹	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۰		۱۵,۲۶۸	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۰		۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۴,۷۳۴		۶۹۵,۹۷۰,۱۵۳	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۸,۲۱۹		۱,۶۲۷,۳۷۲,۵۲۱	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۰		۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۸,۴۲۴		۸۱,۱۶۸	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹	۰		۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۶,۸۶۴		۲۳,۳۱۰,۰۳۹	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱	۰		۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۸,۲۱۹		۹۴,۲۷۷	
بانک اقتصاد نوین ونک	۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱	۰		۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۱,۹۴۳,۶۵۱		۳,۹۲۷,۴۰۹	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۰		۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	۰		۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸	۰		۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲	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	۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱	۰		۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۶,۱۵۸		۱۲,۷۳۳	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۰		۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۳	۰		۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶	۱		۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶	۰		۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۱		۲۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۱		۸,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۹۳,۱۵۱		۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۵۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷		۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	۲,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۲		۲,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰		۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۰		۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۰	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	۲۸۲,۷۳۹,۷۲۴		۲۸۲,۷۳۹,۷۲۴	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷		۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	
جمع		۲۶,۳۶۳,۰۹۲,۲۵۴		۳۵۷,۵۴۸,۵۵۱,۱۱۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴-سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴,۶۹۳,۶۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۳,۲۷۴,۴۰۲	۶۳,۲۷۴,۴۰۲
جمع	۶۳,۲۷۴,۴۰۲	۲۶۹,۵۲۷,۵۶۲

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۵-جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۹۳۹,۷۲۶,۳۵۸	۵.۶۱٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۶,۴۴۰,۷۷۰,۰۴۹	۶۴.۰۷٪	۰.۷۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۳۶۳,۰۹۲,۲۵۴	۲۹.۹۳٪	۰.۳۷٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید