

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آبیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰۲,۸۳۸,۴۶۸,۹۹۱	۱۱۶,۲۲۵,۳۷۵,۰۴۹	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰۲,۸۳۸,۴۶۸,۹۹۱	۱۱۶,۲۲۵,۳۷۵,۰۴۹
آریان کیمیا تک	۲,۳۴۶	۱۷,۲۱۳,۳۲۲	۱۲۲,۸۳۸,۳۱۵	۲,۳۴۶	۱۷,۲۱۳,۳۲۲	۱۲۲,۸۳۸,۳۱۵
پالایش نفت اصفهان	۲۷۲,۳۸۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۸۲۱,۱۳۲,۳۳۸	۲۷۲,۳۸۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۱,۸۲۱,۱۳۲,۳۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۸,۸۶۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۳,۶۰۵,۲۷۵	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۸,۸۶۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۳,۶۰۵,۲۷۵
پتروشیمی پردیس	۱۵,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۳۳۳	۲۳,۶۰۲,۷۱۷,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۳۳۳	۲۳,۶۰۲,۷۱۷,۲۵۰
تأمین سرمایه امین	۱۸,۲۹۲,۸۵۲	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۸۶۹	۱۵۷,۹۹۲,۶۸۲,۹۶۹	۱۰,۸۰۰	۱۸,۲۹۲,۸۵۲	۱۵۷,۹۹۲,۶۸۲,۹۶۹
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۲	۳۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۲
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۹۲,۷۷۷	۷,۹۹۱,۳۰۰,۶۰۵	۹,۳۴۸,۲۲۲,۷۲۱	۳,۳۹۲,۷۷۷	۷,۹۹۱,۳۰۰,۶۰۵	۹,۳۴۸,۲۲۲,۷۲۱
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۹۹,۰۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۴,۲۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۴,۲۷۲,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۵۰۶	۲,۲۹۲,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۵۰۶	۲,۲۹۲,۲۹۶
س. عدالت ا. گهگلبویه و پیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰
سرمایه گذاری صبا نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۸,۹۸۲	۱۷,۰۰۸,۷۱۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۸,۷۲۸,۹۸۲	۱۷,۰۰۸,۷۱۹,۵۰۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۲,۳۸۲,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۲,۳۸۲,۳۵۶
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۲,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۲,۱۱۸
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۲۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۲۴۸
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۳۲۲	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۳۲۲	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۹۱	۱۲,۳۲۲,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۹۱	۱۲,۳۲۲,۵۹۱
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۸۸۲,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۸۸۲,۱۸۱
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۹۳۲	۱۲,۰۰۹,۹۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۹۳۲	۱۲,۰۰۹,۹۳۲
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۲
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۲۷۶	۱۲,۵۸۲,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۲۷۶	۱۲,۵۸۲,۶۷۲
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۸۲,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۸۲,۲۹۶
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۲۶
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۲,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۲,۱۷۷
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۲,۰۲۷,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۲,۰۲۷,۲۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۳۲۵	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۶۴	۶,۰۷۲,۳۱۹,۶۹۱	۳۰۰,۳۲۵	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۶۴	۶,۰۷۲,۳۱۹,۶۹۱
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲۳۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲۳۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۲,۷۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۴۲,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۸,۷۱۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز بازرسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۳۱۹,۳۶۵	۲۷,۳۲۵,۸۳۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۳۱۹,۳۶۵	۲۷,۳۲۵,۸۳۹,۵۰۰
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵,۰۵۱۷	۲,۷۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵,۰۵۱۷	۲,۷۱۵,۷۲۲,۶۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹
ایران خودرو	-	-	۷۹,۹۹۲,۱۶۵,۷۶۰	-	-	۷۹,۹۹۲,۱۶۵,۷۶۰
جمع	-	۸۵۳,۸۵۰,۱۷۲,۳۱۷	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶	-	۸۵۳,۸۵۰,۱۷۲,۳۱۷	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام شرکت		
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی			
۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۰۱/۲۸
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۳۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۳۶	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	.	.	.	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه نگار اولاد

صورت وضعیت بودجه‌ای

برای ماه منتهی به ۱۳۸۳/۰۱/۰۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	نوع سود	تاریخ موقوفی	نام اوراق
۸۱٪	۳۹۹,۹۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹
۲۳٪	۱۵,۰۰۰,۳۲۹,۳۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۷۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۱,۷۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۲۹,۳۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۷۲۰,۵۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	صکوک اجاره فاز ۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰
۱۷٪	۱,۰۹۵,۵۱۰,۸۲۲,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۱۰,۸۲۲,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	صکوک اجاره گل گهر ۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰
۴٪	۳۳۵,۱۳۳,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۳۳,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۱۳۳,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۳۳,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۳۳,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰
۳٪	۳۱۳,۴۶۱,۳۲۷,۷۱۸,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۳,۳۷۷,۷۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۳۳,۳۷۷,۷۱۸,۰۰۰	۳۱۳,۴۶۱,۳۲۷,۷۱۸,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۳,۳۷۷,۷۱۸,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰
۹٪	۶۰۸,۲۱۰,۱۸۴,۹۹۳,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۲۷,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۲۱۰,۱۸۴,۹۹۳,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰
۷٪	۳۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	بده	۱۳۸۳/۰۱/۱۳	صکوک اجاره غدیر ۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰
	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰						
	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰	۳,۲۸۵,۶۷۹,۷۹۳,۰۰۰						

امور سازمانی
گنجینه نگار اولاد
صندوق بیمه عمر آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
ثبت به بهای تمام شده	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
ثبت به بهای تمام شده	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۱,۰۹۵,۷۰۹,۴۲۰,۰۰۰	-۳.۷۱٪	۱,۰۰۵,۲۳۸	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۰۸,۶۵۱,۴۵۷,۳۰۰	۰.۰۴٪	۴۵۶,۶۳۷	۴۵۶,۴۴۰	۱,۳۳۲,۹۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	بانکی	
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجه نیکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۹۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پارسیان میرداماد غربی	۲۷۰۰۰۹۶۷۹۹۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۴۰,۶۲۲,۷۹۷,۹۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۷۹۲۵	۲۰,۶۲۲,۲۱۷,۹۴۸	۱۲۰,۵۸۷,۹۴۵	۰.۰۰%
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۲۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۹۹,۴۵۲	-	۴۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۵۲	۰.۰۰%
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۰۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۹۱۱,۹۷۶	۳,۶۲۸,۱۰۰,۷۵۹۲	۵۶۴,۷۴۴,۳۸۳	۰.۰۰%
بانک دی میدان ونک	۰۰۵۲۷۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۶۳۳,۸۷۴,۶۲۲,۱۷۱	۱,۰۷۶,۷۳۴,۸۰۰,۰۵۵	۱,۶۹۴,۷۵۷,۱۰۰,۰۹۹	۱۶,۸۵۲,۳۱۴,۱۲۷	۰.۲۷%
بانک آینده میرداماد غربی	۰۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۰۳۳,۳۸۵	۴,۸۷۳	۴۲۰,۰۰۰	۶۱۸,۱۵۸	۰.۰۰%
بانک کارآفرین مرکزی	۰۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۵۰,۸۳۲	۶,۶۷۹	۴۲۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۱۱	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳,۳۶۲,۱۵۲,۰۶۷	۲۱,۹۲۰,۸۲۹,۸۶۲	۴۱۲,۶۹۴,۵۲۵,۱۲۲	۱۴,۳۸۸,۴۵۷,۸۰۸	۰.۲۰%
بانک پاسارگاد ولنک	۲۲۰۸۱۰۰۱۲۷۱۵۲۵۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۹۸,۴۸۲,۳۹۵	۱,۸۹۱,۳۱۷	۲۹۹,۴۰۰,۵۱۲	۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک آینده میرداماد	۰۰۳۰۳۰۱۲۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲۶۸۱۰۰۱۲۷۱۵۲۵۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱,۷۸۸,۰۶۶,۰۲۰	۱۰,۴۰۲,۹۵۸,۹۶,۳۲۳	۱۰,۴۰۲,۹۵۸,۹۶,۰۱۲۹	۱,۲۲۷,۲۲۲,۲۵۴	۰.۰۰%
بانک دی میدان ونک	۰۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۳۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک دی میدان ونک	۰۰۴۰۵۲۰۰۷۸۷۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۲.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۲.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک دی میدان ونک	۰۰۴۰۵۷۶۱۰۰۷۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۳۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۳۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۳۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک دی میدان ونک	۰۰۴۰۵۷۷۵۰۰۷۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
جمع				۳,۴۵۶,۸۵۶,۷۷۷,۰۷۱	۱,۶۰۵,۲۴۰,۳۳۸,۹۷۱	۲,۴۰۵,۸۲۹,۶۷۱,۴۰۳	۱,۷۵۶,۳۶۷,۵۴۴,۶۲۹	۸.۱۴%

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجه نیکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۷,۴۷۷,۹۰۵,۹۰۶		۷,۴۷۷,۹۰۵,۹۰۶	۷,۴۷۷,۹۰۵,۹۰۶		۷,۴۷۷,۹۰۵,۹۰۶	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۴,۰۰۰,۶۷۶,۳۹۲		۴,۰۰۰,۶۷۶,۳۹۲	۴,۰۰۰,۶۷۶,۳۹۲		۴,۰۰۰,۶۷۶,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۱۸,۳۸۸,۷۷۳,۳۱۰		۱۸,۳۸۸,۷۷۳,۳۱۰	۱۸,۳۸۸,۷۷۳,۳۱۰		۱۸,۳۸۸,۷۷۳,۳۱۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۲,۳۸۳,۱۹۸,۷۳۸		۲,۳۸۳,۱۹۸,۷۳۸	۲,۳۸۳,۱۹۸,۷۳۸		۲,۳۸۳,۱۹۸,۷۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹		۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹		۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- شخ ۲۰۷
۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۸۱		۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۸۱	۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۸۱		۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۸۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۷,۹۴۵		۷,۹۴۵	۷,۹۴۵		۷,۹۴۵			بانک پارسبان میرداماد غربی
۷,۸۶۶		۷,۸۶۶	۷,۸۶۶		۷,۸۶۶			بانک شهر صادقیه
۴۲۳,۲۱۱,۳۳۵		۴۲۳,۲۱۱,۳۳۵	۴۲۳,۲۱۱,۳۳۵		۴۲۳,۲۱۱,۳۳۵			بانک دی میدان ونک
۴,۸۷۳		۴,۸۷۳	۴,۸۷۳		۴,۸۷۳			بانک آینده میرداماد غربی
۶,۶۷۹		۶,۶۷۹	۶,۶۷۹		۶,۶۷۹			بانک کار آفرین مرکزی
۷,۹۴۵		۷,۹۴۵	۷,۹۴۵		۷,۹۴۵			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۸۹۱,۲۱۷		۱,۸۹۱,۲۱۷	۱,۸۹۱,۲۱۷		۱,۸۹۱,۲۱۷			بانک پاسارگاد ونجک
۵,۹۵۲		۵,۹۵۲	۵,۹۵۲		۵,۹۵۲			بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۱۲,۰۶۵,۰۲۲	۷,۹۴۴,۹۷۹	۲,۵۲۰,۰۰۹,۰۰۱	۲,۵۱۲,۰۶۵,۰۲۲	۷,۹۴۴,۹۷۹	۲,۵۲۰,۰۰۹,۰۰۱	۲۲		بانک دی میدان ونک
۳,۸۵۷,۲۰۴,۹۶۶	۶,۳۵۶,۶۷۳	۳,۸۶۳,۵۶۱,۶۳۹	۳,۸۵۷,۲۰۴,۹۶۶	۶,۳۵۶,۶۷۳	۳,۸۶۳,۵۶۱,۶۳۹	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۹۷۳,۷۶۵,۳۷۴	۶,۳۴۴,۶۲۶	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۷۶۵,۳۷۴	۶,۳۴۴,۶۲۶	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷		۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷		۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام
۳,۳۶۹,۸۲۱,۳۷۹	۵,۵۲۱,۱۸۶	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۳,۳۶۹,۸۲۱,۳۷۹	۵,۵۲۱,۱۸۶	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام
۶,۲۲۱,۷۳۴,۹۶۹	۳,۸۵۳,۰۰۹	۶,۲۲۰,۲۷۳,۹۷۸	۶,۲۲۱,۷۳۴,۹۶۹	۳,۸۵۳,۰۰۹	۶,۲۲۰,۲۷۳,۹۷۸	۲۲		بانک دی میدان ونک
۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸		۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸		۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۳۵۲,۷۲۷,۱۹۱	۷,۱۸۰,۶۱۶	۲,۳۶۱,۹۱۷,۸۰۷	۲,۳۵۲,۷۲۷,۱۹۱	۷,۱۸۰,۶۱۶	۲,۳۶۱,۹۱۷,۸۰۷	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۹,۴۰۵,۵۴۲,۵۱۱	۱۹,۱۱۵,۰۲۰	۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۹,۴۰۵,۵۴۲,۵۱۱	۱۹,۱۱۵,۰۲۰	۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۹,۶۰۲,۹۶۰,۹۰۹	۴۰,۸۷۴,۷۰۷	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۹,۶۰۲,۹۶۰,۹۰۹	۴۰,۸۷۴,۷۰۷	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲		بانک دی میدان ونک
۸۲,۳۴۰,۹۹۳,۲۷۴	۱۳۱,۷۵۶,۸۱۶	۸۲,۳۷۲,۷۵۰,۰۹۰	۸۲,۳۴۰,۹۹۳,۲۷۴	۱۳۱,۷۵۶,۸۱۶	۸۲,۳۷۲,۷۵۰,۰۹۰			جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

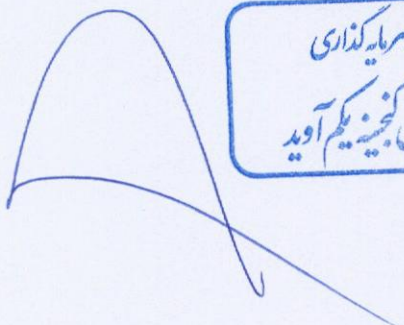
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	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	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------	--------	---------------------------------

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۵۵۸,۹۴۱,۵۷۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۱	(۱,۲۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۵۵۸,۹۴۱,۵۷۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۱	(۱,۲۹۹,۰۵۲,۳۵۰)
آتیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۳۹,۵۱۳,۱۳۹,۰۲۵	۱۳۹,۳۲۸,۷۶۰,۵۳۱	۱۸۲,۳۷۸,۲۹۴	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۳۹,۵۱۳,۱۳۹,۰۲۵	۱۳۹,۳۲۸,۷۶۰,۵۳۱	۱۸۲,۳۷۸,۲۹۴
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۴۸,۳۵۲,۷۰۹	۱۸۲,۰۵۰,۹۴۶,۴۹۶	۱۵۰,۲۰۴,۸۲۱,۲	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۴۸,۳۵۲,۷۰۹	۱۸۲,۰۵۰,۹۴۶,۴۹۶	۱۵۰,۲۰۴,۸۲۱,۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۳,۹۳۴,۰۰۴,۰۷۶	۳۳,۷۸۸,۲۶۰,۶۱۳	۱۸۵,۷۴۲,۴۶۲	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۳,۹۳۴,۰۰۴,۰۷۶	۳۳,۷۸۸,۲۶۰,۶۱۳	۱۸۵,۷۴۲,۴۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۶,۲۰۴,۵۰۰	۳۰,۵۹۲,۵۷۷,۵۹۵	۱۱۳,۶۲۶,۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۶,۲۰۴,۵۰۰	۳۰,۵۹۲,۵۷۷,۵۹۵	۱۱۳,۶۲۶,۹۰۵
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۳,۶۷۹,۶۲۵	۲۶,۳۳۶,۷۹۶,۶۲۹	۱۹۶,۸۸۲,۹۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۳,۶۷۹,۶۲۵	۲۶,۳۳۶,۷۹۶,۶۲۹	۱۹۶,۸۸۲,۹۷۶
تامین سرمایه امین	۱۸,۶۹۳,۸۵۳	۱۹۸,۵۳۵,۱۹۷,۳۰۶	۱۹۷,۹۸۱,۰۷۲,۸۵۹	۵۶۴,۱۲۲,۵۲۷	۱۸,۶۹۳,۸۵۳	۱۹۸,۵۳۵,۱۹۷,۳۰۶	۱۹۷,۹۸۱,۰۷۲,۸۵۹	۵۶۴,۱۲۲,۵۲۷
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۱۲۴,۰۸۴,۸۶۲	۱۲۳,۸۲۸,۴۱۵	(۷۲۲,۵۵۱)	۴,۲۲۶	۱۲۴,۰۸۴,۸۶۲	۱۲۳,۸۲۸,۴۱۵	(۷۲۲,۵۵۱)
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۷۶,۸۶۰,۳۲۹	۹,۳۲۸,۲۹۲,۷۲۱	۴۸,۵۶۶,۲۱۸	۳,۳۹۴,۷۶۷	۹,۳۷۶,۸۶۰,۳۲۹	۹,۳۲۸,۲۹۲,۷۲۱	۴۸,۵۶۶,۲۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۸۶,۶۲۱,۶۰۱	۸,۰۸۷,۵۰۹,۶۲۳	(۸۸۸,۰۲۱)	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۸۶,۶۲۱,۶۰۱	۸,۰۸۷,۵۰۹,۶۲۳	(۸۸۸,۰۲۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۲۳۵	۱۰,۴۱۶,۵۰۸,۲۹۷	۱۰,۳۹۶,۶۲۷,۷۹۹	۱۹,۸۶۰,۲۹۸	۳۰۳,۲۳۵	۱۰,۴۱۶,۵۰۸,۲۹۷	۱۰,۳۹۶,۶۲۷,۷۹۹	۱۹,۸۶۰,۲۹۸
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۲۶۹,۸۰۰	۳,۲۷۱,۶۸۸,۷۲۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۲۶۹,۸۰۰	۳,۲۷۱,۶۸۸,۷۲۳	۱,۲۸۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۹,۹۳۹,۴۱۰	۸۰,۰۲۷,۲۷۲,۳۵۱	۵۲۴,۶۵۰,۱۵۹	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۹,۹۳۹,۴۱۰	۸۰,۰۲۷,۲۷۲,۳۵۱	۵۲۴,۶۵۰,۱۵۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۲۴۰,۵۱۶,۶۳۱	۲,۲۲۴,۷۳۵,۲۱۸	۵,۷۸۱,۲۳۳	۳۷۲,۵۵۰	۲,۲۴۰,۵۱۶,۶۳۱	۲,۲۲۴,۷۳۵,۲۱۸	۵,۷۸۱,۲۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰
سکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ٪۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۵۱۰,۸۲۲,۶۶۷	۱۰,۹۲۸,۸۱۰,۳۹۲,۳۲۷	۲,۷۰۰,۵۳۰,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۵۱۰,۸۲۲,۶۶۷	۱۰,۹۲۸,۸۱۰,۳۹۲,۳۲۷	۲,۷۰۰,۵۳۰,۴۴۰
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سلف موزای برق آب و نیرو ۰۲۱	۱,۳۳۲,۹۰۰	۶۰,۸۲۱,۰۱۸۴,۹۹۳	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹	۱,۳۳۲,۹۰۰	۶۰,۸۲۱,۰۱۸۴,۹۹۳	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹
جمع		۳,۱۴۵,۵۷۲,۳۵۷,۶۱۲	۳,۱۴۴,۶۲۲,۷۷۰,۱۶۸	۲۰,۶۱۱,۶۸۷,۲۴۷		۳,۱۴۵,۵۷۲,۳۵۷,۶۱۲	۳,۱۴۴,۶۲۲,۷۷۰,۱۶۸	۲۰,۶۱۱,۶۸۷,۲۴۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد بهای فروش
ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
تعداد بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش							
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	(۱,۳۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	۰	(۱,۳۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	-۱.۲۵٪	۰	۰	۰	(۱,۳۹۹,۰۵۲,۳۵۰)	-۱.۲۵٪	
آئینه داده پرداز	۰	۱۸۴,۳۷۸,۴۹۴	۰	۱۸۴,۳۷۸,۴۹۴	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۷۸,۴۹۴	۰.۱۸٪	
صندوق امین آوید	۰	۱۵۰,۲۴۰,۸۲۱۳	۰	۱۵۰,۲۴۰,۸۲۱۳	۱.۴۴٪	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۴۰,۸۲۱۳	۱.۴۴٪	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۲,۴۰۷,۱۴۱,۰۶۷	۰	۲,۴۰۷,۱۴۱,۰۶۷	۲.۳۱٪	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۱۴۱,۰۶۷	۲.۳۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۸۵,۷۴۳,۴۶۳	۰	۱۸۵,۷۴۳,۴۶۳	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۴۳,۴۶۳	۰.۱۸٪	
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۱۱۳,۶۲۶,۹۰۵	۰	۱۱۳,۶۲۶,۹۰۵	۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۲۶,۹۰۵	۰.۱۱٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۱۹۶,۸۸۲,۹۷۶	۰	۱۹۶,۸۸۲,۹۷۶	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۸۲,۹۷۶	۰.۱۹٪	
تامین سرمایه امین	۰	۵۶۴,۱۲۲,۵۲۷	۰	۵۶۴,۱۲۲,۵۲۷	۰.۵۲٪	۰	۰	۰	۵۶۴,۱۲۲,۵۲۷	۰.۵۲٪	
آریان کیمیا تک	۰	(۷۲۳,۵۵۱)	۰	(۷۲۳,۵۵۱)	-۰.۰۷٪	۰	۰	۰	(۷۲۳,۵۵۱)	-۰.۰۷٪	
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	۰	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	۰.۰۳٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۸۸۸,۰۲۱)	۰	(۸۸۸,۰۲۱)	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	(۸۸۸,۰۲۱)	-۰.۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱۹,۸۶۰,۴۹۸	۰	۱۹,۸۶۰,۴۹۸	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۰,۴۹۸	۰.۰۲٪	
مخابرات ایران	۰	۲۴,۸۰۱,۰۷۷	۰	۲۴,۸۰۱,۰۷۷	۰.۰۲٪	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۱,۰۷۷	۰.۰۲٪	
ایران خودرو	۰	۵۲۲,۴۶۵,۱۵۹	۰	۵۲۲,۴۶۵,۱۵۹	۰.۵۲٪	۰	۰	۰	۵۲۲,۴۶۵,۱۵۹	۰.۵۲٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۷۸۱,۳۳۳	۰	۵,۷۸۱,۳۳۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۵,۷۸۱,۳۳۳	۰.۰۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۸۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۴,۸۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۴.۶۷٪	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۴.۶۷٪	
جمع	۰	۹,۳۴۵,۹۳۷,۰۲۸	۰	۹,۳۴۵,۹۳۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۵,۹۳۷,۰۲۸	۰	

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۷,۴۷۷,۹۰۵,۹۰۶	-	-	۷,۴۷۷,۹۰۵,۹۰۶	-	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴,۰۰۰,۶۷۶,۴۹۲	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۶۷۶,۴۹۲	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۸,۲۸۸,۷۷۳,۲۱۰	۲,۷۰۰,۵۳۰,۴۴۰	-	۱۸,۲۸۸,۷۷۳,۲۱۰	۲,۷۰۰,۵۳۰,۴۴۰	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۸۳,۱۹۸,۷۳۸	-	-	۲,۲۸۳,۱۹۸,۷۳۸	-	-
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	-	-	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۸۱	-	-	۴,۳۹۲,۸۷۵,۷۸۱	-	-
سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱	-	۸,۶۷۲,۳۱۹,۹۷۹	-	-	۸,۶۷۲,۳۱۹,۹۷۹	-
جمع	۳۹,۳۲۵,۱۴۰,۵۰۶	۱۱,۳۶۵,۷۵۰,۴۱۹	-	۳۹,۳۲۵,۱۴۰,۵۰۶	۱۱,۳۶۵,۷۵۰,۴۱۹	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 پارس‌سیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۷,۹۴۵		۷,۹۴۵		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۷,۸۶۶		۷,۸۶۶		
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۴۲۳,۲۱۱,۳۳۵		۴۲۳,۲۱۱,۳۳۵		
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۴,۸۷۳		۴,۸۷۳		
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۶,۶۷۹		۶,۶۷۹		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۷,۹۴۵		۷,۹۴۵		
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۱,۸۹۱,۲۱۷		۱,۸۹۱,۲۱۷		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۵,۹۵۲		۵,۹۵۲		
بانک دی میدان ونک	۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۱		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۱		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۴	۳,۸۶۳,۵۶۱,۶۳۹		۳,۸۶۳,۵۶۱,۶۳۹		
بانک دی میدان ونک	۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۲	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷		۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵		۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵		
بانک دی میدان ونک	۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	۶,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۸		۶,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۵	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸		۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۶	۲,۳۶۱,۹۱۷,۸۰۷		۲,۳۶۱,۹۱۷,۸۰۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۷	۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۱		۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۱		
بانک دی میدان ونک	۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		
جمع		۴۳,۱۴۷,۶۰۹,۵۸۴		۴۳,۱۴۷,۶۰۹,۵۸۴		۴۳,۱۴۷,۶۰۹,۵۸۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۶,۵۹۹,۳۷۶	۲۴۶,۵۹۹,۳۷۶	سایر درآمدها
۴۶,۴۸۳,۰۷۸	۴۶,۴۸۳,۰۷۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۶۸۹,۹۸۴	۵۴,۶۸۹,۹۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۷,۷۷۲,۴۳۸	۳۴۷,۷۷۲,۴۳۸	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۳۴۵,۹۳۷,۰۲۸	۸.۹۶٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۰,۵۹۰,۸۹۰,۹۲۵	۴۸.۵۰٪	۰.۸۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳,۱۴۷,۶۰۹,۵۸۴	۴۱.۳۶٪	۰.۷۰٪

صندوق گنجینه یکم آوید