

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجدی بکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰,۲۸۲,۴۰۶,۸۹۹	۱۳۹,۵۱۳,۱۳۹,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۲۴,۰۸۲,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۷,۴۷۴,۲۵۱	۸۰,۰۵۶۹,۹۲۹,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۲,۲۴۰,۵۱۶,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳۳,۹۳۴,۰۰۴,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۳۳	۲۶,۵۲۳,۶۷۹,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۹۶۹	۱۹۸,۵۴۵,۱۹۷,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۸۰,۸۶۶,۱۶۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۳۱	۶,۵۸۸,۹۴۱,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۹,۲۷۶,۸۶۰,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۷۳۱,۹۷۳	۱۲,۳۷۰,۵۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۳۳۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۷۳,۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۴۱۶,۵۰۸,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۵۲,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۱۳,۹۱۹,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۰,۷۰۶,۲۰۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۳,۲۹۶,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
داروسازی دانا	-	-	-	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴	-	-	
جمع	۹۳۳,۸۷۷,۶۴۸,۵۶۸	۹۳۳,۸۷۷,۶۴۸,۵۶۸	۹۳۳,۸۷۷,۶۴۸,۵۶۸	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴	-	-	

صندوق گنجدی بکم آوید

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۱۰/۲۸
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	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

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
صکوک اجاره سند ۴۱۴ بدون ضمان	بله		۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۹	۱۹	۱۴۰,۹۱۲,۲۲۰	۲۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۰.۳۴٪
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضمان	بله		۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۸	۱۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۳٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸	بله		۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۷٪
صکوک اجاره گل گهر ۴۹ - ۳ ماهه ۲۰	بله		۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۳ ماهه ۲۱	بله		۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۸۸,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۸۸,۷۵۰	۹.۱۷٪
مراجعه عام دولت ۵ - ش ۲۰۷	بله		۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۴٪
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	بله		۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	-	۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۵۵,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۵۵,۰۰۰	۲۰.۴۴٪
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضمان	بله		۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۹	۱۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۷٪
جمع							۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۵۳۹,۵۸۸,۷۵۰	۳,۳۱۲,۵۳۹,۵۸۸,۷۵۰	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دلائل	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	۰.۵۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۶۰	۲۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
ثبت به بهای تمام شده	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۱۰۸,۰۸۴,۱۹۰,۰۰۰	-۲.۶۳٪	۱,۰۱۶,۵۹۱	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
ثبت به بهای تمام شده	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن

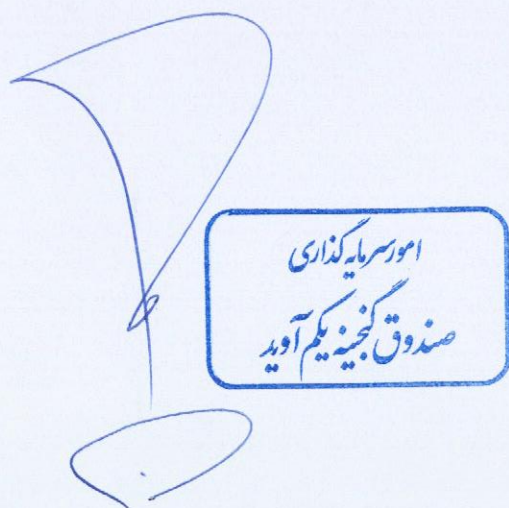
امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	۴۸۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	۱۲۰,۵۸۷,۹۴۵	۴,۹۹۴	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۳۰۹,۴۵۳	۹,۶۲۵,۳۷۱	۰.۰۰٪	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۵۶۴,۷۴۴,۳۸۳	۴,۳۴۶,۵۸۳,۸۳۵	۰.۰۲٪	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	۱۶,۸۵۲,۴۱۲,۱۲۷	۱,۹۴۵,۹۴۰,۱۶۱,۸۹۲	۱.۲۱٪	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۶۱۸,۱۵۸	۵,۲۵۰	۰.۰۰٪	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۶۳۷,۵۱۱	۴,۳۳۲	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۱۲,۴۸۸,۴۵۷,۸۰۸	۶۲۵,۹۹۵,۱۵۸,۰۳۲	۰.۰۳٪	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۹۷۵,۰۰۰	۶,۶۲۴	۰.۰۰٪	
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	۱,۳۳۷,۳۲۲,۲۵۴	۳,۲۶۹,۸۶۹,۸۰۷	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۶۹٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳.۶۳٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۶۳٪	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۶۹٪	
جمع					۱,۷۵۶,۲۶۷,۵۴۴,۶۳۹	۲,۵۷۹,۵۶۱,۴۲۰,۱۳۷	۳,۸۱۰,۳۲۱,۲۴۶,۷۹۱	۵۲۵,۵۰۷,۷۱۷,۹۸۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۴۵۸,۰۴۲,۸۷۰		۴,۴۵۸,۰۴۲,۸۷۰	۴,۴۵۸,۰۴۲,۸۷۰		۴,۴۵۸,۰۴۲,۸۷۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۶,۱۵۹,۴۳۷,۹۲۶		۱۶,۱۵۹,۴۳۷,۹۲۶	۸,۶۸۱,۵۳۲,۰۲۰		۸,۶۸۱,۵۳۲,۰۲۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۷۱۱,۰۹۹,۲۵۶		۱۱,۷۱۱,۰۹۹,۲۵۶	۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴		۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره گدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳۷,۲۱۵,۲۸۷,۶۷۰		۳۷,۲۱۵,۲۸۷,۶۷۰	۱۸,۹۲۶,۵۱۴,۴۶۰		۱۸,۹۲۶,۵۱۴,۴۶۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۵,۸۶۵,۸۷۴,۵۳۲		۵,۸۶۵,۸۷۴,۵۳۲	۳,۵۸۲,۶۷۵,۷۹۴		۳,۵۸۲,۶۷۵,۷۹۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳		۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳	۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴		۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۸,۹۵۲,۸۸۸,۷۹۵		۸,۹۵۲,۸۸۸,۷۹۵	۴,۵۶۱,۰۱۳,۰۱۴		۴,۵۶۱,۰۱۳,۰۱۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۲,۹۳۹	-	۱۲,۹۳۹	۴,۹۹۴	-	۴,۹۹۴	-		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۶,۳۵۹	-	۱۶,۳۵۹	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		۵	بانک شهر صادقیه
۴۴۴,۳۹۶,۷۴۰	-	۴۴۴,۳۹۶,۷۴۰	۲۱,۱۸۵,۴۰۵	-	۲۱,۱۸۵,۴۰۵	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰,۱۲۳	-	۱۰,۱۲۳	۵,۲۵۰	-	۵,۲۵۰	-		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱,۰۱۱	-	۱۱,۰۱۱	۴,۳۳۲	-	۴,۳۳۲	-		۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۸,۳۱۶,۶۶۱	-	۸,۳۱۶,۶۶۱	۸,۳۰۸,۷۱۶	-	۸,۳۰۸,۷۱۶	-		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۸۹۷,۸۴۱	-	۱,۸۹۷,۸۴۱	۶,۶۲۴	-	۶,۶۲۴	-		۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۱۲,۷۴۶	-	۱۲,۷۴۶	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۹۷۸	(۷,۹۳۴,۹۷۹)	(۱)	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۲۸۶,۲۴۶,۰۵۷	۶,۳۵۶,۶۷۳	۶,۲۹۲,۶۰۲,۷۲۰	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۱	-	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۱	۲۲		۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۶۲۶	(۶,۳۳۴,۶۲۶)	-	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	-	-	۲۲		۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام
۶,۶۳۹,۶۸۴,۲۹۲	۵,۵۲۱,۱۸۶	۶,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۳,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۳,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۲		۳	بانک پاسارگاد قائم مقام
۸,۴۷۷,۸۱۶,۴۷۷	۸,۷۵۸,۸۶۶	۸,۴۸۶,۵۷۵,۳۴۳	۲,۲۵۶,۰۸۱,۵۰۸	(۲۹,۷۸۰,۱۴۳)	۲,۲۲۶,۳۰۱,۳۶۵	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	-	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	-	-	-	۲۲		۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	-	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	۷۱۴,۰۲۹,۹۳۵	(۷,۱۸۰,۶۱۶)	۷۰۶,۸۴۹,۳۱۹	۲۲		۲۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۶۰۲,۳۳۹,۲۷۷	-	۱۰,۶۰۲,۳۳۹,۲۷۷	۱,۱۹۷,۱۹۷,۲۱۶	(۱۹,۱۱۵,۰۲۰)	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۲,۹۴۹,۹۸۳,۰۲۳	-	۱۲,۹۴۹,۹۸۳,۰۲۳	۳,۳۴۷,۰۲۲,۱۲۴	(۳۵,۹۲۶,۲۴۳)	۳,۳۲۱,۰۹۵,۸۸۱	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۴۶,۴۸۸,۸۱۹,۵۹۹	۳۵,۵۸۵,۱۸۹	۱۴۶,۵۲۴,۴۰۴,۷۸۸	۶۴,۱۴۷,۸۲۶,۳۲۵	(۹۶,۱۷۱,۶۲۷)	۶۴,۰۵۱,۶۵۴,۶۹۸				جمع

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه بکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	۴,۸۱۱,۱۹۹,۵۹۴	۴,۳۷۴,۶۶۸,۳۷۱	۴۳۶,۵۳۱,۲۲۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴,۸۱۱,۱۹۹,۵۹۴	۴,۳۷۴,۶۶۸,۳۷۱	۴۳۶,۵۳۱,۲۲۳
آئینه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰,۱۶۷,۲۵۲,۸۷۲	۱۴۰,۲۳۵,۶۸۳,۰۹۸	(۵۸,۴۳۰,۲۲۶)	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰,۱۶۷,۲۵۲,۸۷۲	۱۴۰,۲۳۵,۶۸۳,۰۹۸	(۵۸,۴۳۰,۲۲۶)
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۵,۳۶۳,۹۵۵	۱۹۲,۲۰۱,۷۵۱,۹۴۷	۸۳,۶۱۲,۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۵,۳۶۳,۹۵۵	۱۹۲,۲۰۱,۷۵۱,۹۴۷	۸۳,۶۱۲,۰۰۸
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۹۲۸,۵۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۴۲,۹۷۴	۳۸,۳۸۵,۵۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۹۲۸,۵۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۴۲,۹۷۴	۳۸,۳۸۵,۵۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۴,۶۵۹,۲۵۲,۷۵۷	۳۴,۷۰۹,۲۰۹,۹۳۷	(۴۹,۹۵۷,۱۷۹)	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۴,۶۵۹,۲۵۲,۷۵۷	۳۴,۷۰۹,۲۰۹,۹۳۷	(۴۹,۹۵۷,۱۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۴,۰۲۶,۷۲۴	۳۲,۷۱۳,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۴,۰۲۶,۷۲۴	۳۲,۷۱۳,۲۷۶
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۶,۱۲۰,۸۱۷,۱۲۵	(۲۷,۰۰۴,۶۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۶,۱۲۰,۸۱۷,۱۲۵	(۲۷,۰۰۴,۶۲۵)
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۳,۹۶۸	۱۹۸,۱۴۹,۹۲۷,۹۹۵	(۱۵۶,۲۴۵,۰۲۶)	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۳,۹۶۸	۱۹۸,۱۴۹,۹۲۷,۹۹۵	(۱۵۶,۲۴۵,۰۲۶)
آریان کیمیا تک	۴,۲۳۶	۱۲۳,۳۴۵,۵۱۳	۱۲۴,۰۸۴,۸۶۳	(۷۳۹,۳۴۹)	۴,۲۳۶	۱۲۳,۳۴۵,۵۱۳	۱۲۴,۰۸۴,۸۶۳	(۷۳۹,۳۴۹)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۰۵,۴۲۷,۱۵۶	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۰۵,۴۲۷,۱۵۶	۹,۳۷۶,۸۶۰,۹۳۹	۲۸,۵۶۶,۲۱۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۷,۲۲۲,۴۰۰,۰۷۷	۷,۲۲۱,۵۱۲,۰۵۵	(۸,۲۴۵,۵۸۶)	۳۲۵,۴۰۱	۷,۲۲۲,۴۰۰,۰۷۷	۷,۲۲۱,۵۱۲,۰۵۵	(۸,۲۴۵,۵۸۶)
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۳۱۵,۷۳۴	(۹,۶۳۷)	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۳۱۵,۷۳۴	(۹,۶۳۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۵۰۷,۰۸۶,۶۳۰	۱۰,۴۷۰,۳۴۶,۵۲۰	۳۶,۷۴۰,۱۰۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۵۰۷,۰۸۶,۶۳۰	۱۰,۴۷۰,۳۴۶,۵۲۰	۳۶,۷۴۰,۱۰۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۸۰,۲۷۵	۴,۲۸۴,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۸۰,۲۷۵	۴,۲۸۴,۷۲۵
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۹۳,۳۱۹,۶۰۵	۸۰,۵۶۹,۹۳۹,۴۱۰	۱,۴۲۳,۳۸۰,۱۹۵	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۹۳,۳۱۹,۶۰۵	۸۰,۵۶۹,۹۳۹,۴۱۰	۱,۴۲۳,۳۸۰,۱۹۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۴۵۱,۶۰۶,۶۲۸	۲,۴۴۵,۶۶۵,۴۲۶	۵,۹۴۱,۳۰۲	۳۷۲,۵۵۰	۲,۴۵۱,۶۰۶,۶۲۸	۲,۴۴۵,۶۶۵,۴۲۶	۵,۹۴۱,۳۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۳۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۱۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۶۶۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵۰,۱۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۶۶۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۸۳,۳۴۹,۷۴۰	۱,۰۹۵,۵۱۰,۸۲۲,۶۶۷	۱۲,۳۷۲,۵۲۷,۰۷۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۸۳,۳۴۹,۷۴۰	۱,۰۹۵,۵۱۰,۸۲۲,۶۶۷	۱۲,۳۷۲,۵۲۷,۰۷۳
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰	.	.	۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹	(۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹)	.	.	۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹	(۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹)
جمع	۲۲,۰۷۰,۱۳۲,۶۷۲	۳,۱۸۱,۰۸۳,۱۵۲,۶۸۹	۳,۲۱۳,۱۵۳,۲۸۵,۳۵۷	۱۰,۳۵۳,۸۲۹,۹۳۸	۲,۷۲۲,۸۸۶,۴۵۵,۴۲۴	۲,۷۲۳,۲۴۰,۲۸۵,۳۵۷	۳,۲۱۳,۱۵۳,۲۸۵,۳۵۷	۱۰,۳۵۳,۸۲۹,۹۳۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه بکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۳۶,۵۳۱,۲۲۳	۰	۰	۴۳۶,۵۳۱,۲۲۳	۰	۰
آتیه داده پرداز	(۵۸,۴۳۰,۲۲۶)	۰	۰	۱۲۵,۹۴۸,۲۶۸	۰	۰
صندوق امین آوید	۸۳,۶۱۲,۰۰۸	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۳۵,۵۱۲	۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۳۸,۳۸۵,۵۲۶	۰	۰	۲,۴۴۵,۵۲۶,۵۹۳	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	(۴۹,۹۵۷,۱۷۹)	۰	۰	۱۳۵,۷۸۶,۲۸۳	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲,۷۱۳,۲۷۶	۰	۰	۱۴۶,۳۴۰,۱۸۱	۰	۰
پتروشیمی پردیس	(۳۷,۰۰۴,۶۳۵)	۰	۰	۱۶۹,۸۷۸,۳۵۱	۰	۰
تامین سرمایه امین	(۱۵۶,۲۴۵,۰۲۶)	۰	۰	۴۰۷,۸۷۷,۵۲۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	(۷۳۹,۳۴۹)	۰	۰	(۱,۴۸۲,۹۰۱)	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۲۸,۵۶۶,۲۱۷	۰	۰	۵۷,۱۳۲,۴۳۵	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	(۸,۲۴۵,۵۸۶)	۰	۰	(۹,۱۳۳,۶۰۸)	۰	۰
داروسازی دانا	(۹,۶۳۷)	۰	۰	(۹,۶۳۷)	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۶,۷۴۰,۱۰۰	۰	۰	۵۶,۶۰۰,۵۹۸	۰	۰
مخابرات ایران	۴,۳۸۴,۷۲۵	۰	۰	۲۹,۰۸۵,۸۰۲	۰	۰
ایران خودرو	۱,۴۳۳,۳۸۰,۱۹۵	۰	۰	۱,۹۶۵,۸۴۵,۳۵۴	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۴۱,۳۰۲	۰	۰	۱۱,۷۲۲,۵۳۵	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۶,۷۵۹,۷۷۲,۸۴۴	۰	۰	۱۷,۳۱۰,۳۳۵,۱۵۹	۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجه بکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	.	.	۳,۸۹۱,۹۱۰,۱۳۰	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	(۸,۶۷۲,۲۱۹,۹۷۹)	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۴,۳۸۵,۵۴۲,۸۷۰	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۵۸,۰۴۲,۸۷۰	۴,۳۸۵,۵۴۲,۸۷۰	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۵۸,۰۴۲,۸۷۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۶,۱۵۹,۴۳۷,۹۲۶	.	.	۱۶,۱۵۹,۴۳۷,۹۲۶	۸,۶۸۱,۵۳۲,۰۲۰	.	.	۸,۶۸۱,۵۳۲,۰۲۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۶۰۴,۰۹۹,۳۵۶	.	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۷۱۱,۰۹۹,۳۵۶	۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴	.	.	۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۲,۲۸۸,۳۴۵,۱۸۳	.	۱۵,۰۷۳,۰۵۷,۵۱۳	۳۷,۲۱۵,۲۸۷,۶۷۰	۳۱,۲۹۹,۰۴۱,۵۳۳	.	۱۲,۳۷۲,۵۲۷,۰۷۳	۱۸,۹۳۶,۵۱۴,۴۶۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۵,۸۳۲,۱۲۴,۵۳۲	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۸۶۵,۸۷۴,۵۳۲	۳,۵۴۸,۹۲۵,۷۹۴	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۵۸۲,۶۷۵,۷۹۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳	.	.	۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳	۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴	.	.	۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۸,۹۵۳,۸۸۸,۷۹۵	.	.	۸,۹۵۳,۸۸۸,۷۹۵	۴,۵۶۱,۰۱۳,۰۱۴	.	.	۴,۵۶۱,۰۱۳,۰۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۱۷,۶۳۹,۹۶۹,۳۵۴	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۴,۸۵۹,۸۰۷,۵۱۳	۹۰,۳۱۶,۰۳۱,۷۳۲	۶۷,۰۴۹,۰۷۸,۴۲۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۳,۵۹۴,۰۵۷,۰۹۴	۵۰,۸۹۰,۸۹۱,۲۳۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بکم آوید

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۴,۹۹۴	۱۲,۹۳۹		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۸,۴۹۳	۱۶,۳۵۹		
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۲۱,۱۸۵,۴۰۵	۴۴۴,۳۹۶,۷۴۰		
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۵,۲۵۰	۱۰,۱۲۳		
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۴,۳۳۲	۱۱,۰۱۱		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۸,۳۰۸,۷۱۶	۸,۳۱۶,۶۶۱		
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۶,۶۲۴	۱,۸۹۷,۸۴۱		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۶,۷۹۴	۱۲,۷۴۶		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	-۱	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۱	۶,۲۹۲,۶۰۲,۷۳۰		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	.	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	.	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	۳,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۶,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۸		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	۲,۲۲۶,۳۰۱,۳۶۵	۸,۴۸۶,۵۷۵,۳۴۳		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	.	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	۷۰۶,۸۴۹,۳۱۹	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۱۰.۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	۳,۳۲۱,۰۹۵,۸۸۱	۱۲,۹۶۴,۹۳۱,۴۹۷		
جمع		۱۳,۱۶۰,۷۶۳,۴۷۲	۵۶,۳۰۸,۳۷۳,۰۵۶		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه بکم آوید

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۳,۴۴۴,۰۰۴	۲۵۶,۸۴۴,۶۲۸	سایر درآمدها
۴۶,۴۸۳,۰۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۶۸۹,۹۸۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۴,۶۱۷,۰۶۶	۲۵۶,۸۴۴,۶۲۸	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۷۵۹,۷۷۲,۸۴۴	۷۶۳٪	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۷,۰۴۹,۰۷۸,۴۲۹	۷۵.۷۲٪	۱.۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۱۶۰,۷۶۳,۴۷۲	۱۴.۸۶٪	۰.۲۷٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

امور سرمایه‌گذاری
صندوق