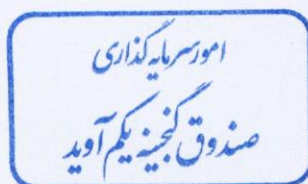


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آیبه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰,۲۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۴۰,۱۶۷,۲۵۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	۱۴۰,۱۶۷,۲۵۲,۸۷۲	۲۰,۲۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲.۵۷٪
آریان کیمیا تک	۲,۲۲۶	۹۷,۲۹۲,۲۲۲	۱۲۳,۳۳۵,۵۱۳	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۳۵,۵۱۳	۹۷,۲۹۲,۲۲۲	۲,۲۲۶	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۷۴,۳۵۱	۸۱,۹۹۳,۳۱۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	۸۱,۹۹۳,۳۱۹,۶۰۵	۸۰۰,۲۷۴,۳۵۱	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱.۷۹٪
پالایش نفت اصفهان	۳۷۷,۵۵۰	۲,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۲,۳۵۱,۶۰۶,۶۳۸	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۶۰۶,۶۳۸	۲,۷۹۲,۸۶۵,۵۳۰	۳۷۷,۵۵۰	۰.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۲۴,۶۵۲,۵۵۲,۷۵۷	-	-	-	-	-	۲۴,۶۵۲,۵۵۲,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳,۸۳۹,۹۲۶	۰.۷۵٪
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۱۲۳	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۱۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
تأمین سرمایه امین	۱۸,۲۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۵۶۹	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۱۶۹	-	-	-	-	-	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۱۶۹	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۵۶۹	۱۸,۲۹۳,۸۵۳	۲.۸۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۷,۲۱۳,۲۶۶,۳۶۸	-	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۲۶۶,۳۶۸	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۳۳۵,۴۰۱	۰.۱۲٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۱۵۷,۹۹۵,۱۲۱	۴,۸۱۱,۱۹۹,۵۲۴	۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴,۸۱۱,۱۹۹,۵۲۴	۸,۱۵۷,۹۹۵,۱۲۱	۱,۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۸۲۱	۲,۳۰۶,۰۹۷	-	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۰۹۷	۲,۰۸۲,۸۲۱	۷۴	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۲,۷۷۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۰۰۵	۹,۴۰۵,۳۲۷,۱۵۷	-	-	-	-	-	۹,۴۰۵,۳۲۷,۱۵۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۰۰۵	۲,۳۹۲,۷۷۷	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۳۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	۶,۸۳۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۳۱	-	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۳۰۶	۲,۲۹۲,۲۹۶	-	-	-	-	-	۲,۲۹۲,۲۹۶	۱۲,۴۱۲,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
س. عدالت ۱ گنجینه یوبیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۷۳۱,۷۷۲	۱۴,۸۸۰,۸۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۰,۸۲۸,۵۰۰	۱۵,۳۴۰,۷۳۱,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۴,۳۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۲,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۱۱	۱۲,۱۲۲,۵۱۱	-	-	-	-	-	۱۲,۱۲۲,۵۱۱	۱۲,۵۱۲,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۱۲,۴۱۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۴۰۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۹,۷۲۵	۱۲,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۲۷۶	۱۳,۵۸۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۲,۶۷۲	۱۳,۹۱۹,۲۷۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۲,۲۹۲,۲۹۶	-	-	-	-	-	۲,۲۹۲,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۹۱۶۶	۵,۰۰۸,۹۱۶۶	-	-	-	-	-	۵,۰۰۸,۹۱۶۶	۵,۰۰۸,۹۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۴۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۸۲۶	-	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۸۲۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰۰,۵۰۷,۰۸۶,۶۳۱	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۰۷,۰۸۶,۶۳۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳۰۲,۷۲۵	۰.۲۲٪
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۳۴۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
فلاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۸,۸۸۹,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۵۰,۹۵۱۷	۳,۲۸۰,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۸۰,۰۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۵۰,۹۵۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
جمع	۹۳۳,۸۷۹,۷۳۱,۴۰۹	۹۳۳,۸۷۹,۷۳۱,۴۰۹	۹۳۳,۸۷۹,۷۳۱,۴۰۹	۱	-	-	-	-	۹۳۳,۸۷۹,۷۳۱,۴۰۹	۹۳۳,۸۷۹,۷۳۱,۴۰۹	۹۳۳,۸۷۹,۷۳۱,۴۰۹	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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		اختیارف ت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۱۰/۲۸
• ۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰		• ۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰		اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶		• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶		اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷		• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷		اختیارف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪						
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵٪						
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪						
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۲۵۰,۱۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۶۶۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۵۴,۶۶۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۲۳,۸۳۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۵۴,۶۶۹,۳۷۵	۵۳٪						
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۹,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۸۳,۳۲۹,۷۴۰	۱,۱۰۷,۸۸۳,۳۲۹,۷۴۰	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۶۷,۲۵۵,۶۷۱	۱,۱۰۸,۵۶۷,۲۵۵,۶۷۱	۳۳٪						
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۵۶٪						
مراجعه عام دولت ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۴۵٪						
جمع								۳,۲۱۶,۶۰۱,۰۷۵,۳۶۵	۳,۲۱۶,۶۰۱,۰۷۵,۳۶۵								۳,۱۸۵,۱۱۰,۰۷۷,۰۹۲	۳,۲۱۷,۲۸۵,۴۷۱,۲۹۶							

صندوق گنجینه یکم آوید
امور سرمایه گذاری

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
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	۹۶۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۱۹	-۱.۷۲٪	۱,۱۰۸,۷۶۸,۷۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۴۱۴-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

14.1/04/21

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

14-00000

تغییرات ملی دوره

خرید علی دوره

تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
-------	---------------	-------	-----------

ی ارزش فروش

بهای تمام شده

بهای تمام شده

رسی یا فراپرسی

بود نرخ فروش

فخ سر رسید

سپر دہ ہانگی

ذاری در اوراق گواهی

سرمایه

درصد به کل دارایی‌ها

مالی ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد مبلغ فروش

عام شدہ تعداد

شماره تعداد پهای

• خالص ارزشی فر

تعداد بهای تمام شده

رسی یا فراپرسی

د نرخ فروش

فرخ سید

سپردہ ہانکی

اری در اوراق گواهی

سرمایه

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱۲۰,۵۹۲,۹۳۹	۱۰,۵۱۵	۱۱۹,۳۵۴,۸۶۹	۰	۱,۲۴۸,۵۸۵	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۹,۹۳۴,۸۲۴	۶۷,۵۰۲	۰	۰	۱۰,۰۰۲,۳۲۶	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۸۰۲,۳۶۹,۸۶۳	۱,۱۴۱,۹۲۶,۳۰۱	۱,۹۴۳,۲۹۶,۱۶۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۵۸,۲۸۶,۹۷۰,۸۵۰	۲۷۱,۱۱۲,۳۱۹,۹۴۶	۲۲۷,۹۵۳,۳۴۹,۶۸۵	۰	۱,۴۴۵,۹۴۱,۱۱۱	۰.۰۳٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۲۳,۴۰۸	۵,۲۹۵	۰	۰	۶۲۸,۷۰۳	۰.۰۰٪
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۶۴۱,۸۴۳	۴,۳۶۱	۰	۰	۶۴۶,۲۰۴	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۲۸۳,۱۱۵,۸۴۰	۲,۲۲۹,۰۴۹,۵۸۹	۳,۷۱۱,۱۵۶,۹۳۶	۰	۱,۰۰۸,۴۹۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۹۸۱,۶۲۴	۶,۶۲۴	۰	۰	۹۸۸,۲۴۸	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۴۳,۷۵۲,۰۶۱,۵۸۹	۴۳,۷۵۲,۰۶۱,۵۸۹	۰	۴۴,۷۵۸,۸۶۳	۰.۰۷٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۷۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۲۶۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪
جمع					۵۲۵,۵۰۷,۷۱۷,۹۸۵	۴۱۸,۴۳۵,۴۵۱,۷۲۲	۵۷۶,۹۹۷,۲۷۷,۴۶۱	۳۶۶,۹۴۵,۸۹۲,۲۳۶		

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۶,۷۵۴,۲۱۷,۶۲۲	۶,۷۵۴,۲۱۷,۶۲۲	۱۱,۲۱۲,۳۶۰,۴۹۲	۱۱,۲۱۲,۳۶۰,۴۹۲	۱۱,۲۱۲,۳۶۰,۴۹۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۸,۴۲۷,۶۱۱,۰۲۸	۸,۴۲۷,۶۱۱,۰۲۸	۲۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴	۲۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴	۲۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۶,۸۲۱,۲۲۵,۹۶۷	۶,۸۲۱,۲۲۵,۹۶۷	۱۸,۵۲۲,۳۲۵,۲۲۳	۱۸,۵۲۲,۳۲۵,۲۲۳	۱۸,۵۲۲,۳۲۵,۲۲۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۸,۲۹۳,۰۴۲,۴۷۹	۱۸,۲۹۳,۰۴۲,۴۷۹	۵۵,۵۰۸,۳۳۱,۱۴۹	۵۵,۵۰۸,۳۳۱,۱۴۹	۵۵,۵۰۸,۳۳۱,۱۴۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳,۸۹۰,۷۷۲,۴۸۳	۳,۸۹۰,۷۷۲,۴۸۳	۹,۷۵۶,۶۴۷,۰۱۵	۹,۷۵۶,۶۴۷,۰۱۵	۹,۷۵۶,۶۴۷,۰۱۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۲۵	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۲۵	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶	۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴		۰	۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۱۵	۲۳,۴۵۴	۲۳,۴۵۴	۲۳,۴۵۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷		۰	۶۷,۵۰۲	۶۷,۵۰۲	۶۷,۵۰۲	۶۷,۵۰۲	۶۷,۵۰۲
بانک شهر صادقیه	۵		۰	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۲۴,۸۵۲	۲۴,۸۵۲	۲۴,۸۵۲
بانک دی میدان ونک	۳۰		۰	۱,۶۱۵,۲۴۸,۶۴۴	۱,۶۱۵,۲۴۸,۶۴۴	۲,۰۵۹,۶۴۵,۲۷۴	۲,۰۵۹,۶۴۵,۲۷۴	۲,۰۵۹,۶۴۵,۲۷۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱		۰	۵,۳۹۵	۵,۳۹۵	۱۵,۴۱۸	۱۵,۴۱۸	۱۵,۴۱۸
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷		۰	۴,۳۶۱	۴,۳۶۱	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		۰	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۸,۳۲۵,۱۵۴	۸,۳۲۵,۱۵۴	۸,۳۲۵,۱۵۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۶		۰	۶,۶۲۴	۶,۶۲۴	۱,۹۰۴,۴۶۵	۱,۹۰۴,۴۶۵	۱,۹۰۴,۴۶۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۸		۰	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۱۹,۵۴۰	۱۹,۵۴۰	۱۹,۵۴۰
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵		۲۲	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۱	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۱	۸,۷۱۵,۲۸۷,۱۴۸	۸,۷۱۵,۲۸۷,۱۴۸	۸,۷۱۵,۲۸۷,۱۴۸
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۲۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۳,۵۰۶,۸۴۹	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۵		۲۲	۰	۰	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳		۲۲	۳,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	(۱,۲۶۱,۹۸۶)	۹,۶۹۸,۰۸۲,۱۹۰	۹,۶۹۸,۰۸۲,۱۹۰	۹,۶۹۸,۰۸۲,۱۹۰
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۳,۹۷۸,۰۸۲,۰۲	(۷,۳۵۷,۴۴۸)	۸,۸۸۴,۳۸۲,۵۴۵	۸,۸۸۴,۳۸۲,۵۴۵	۸,۸۸۴,۳۸۲,۵۴۵
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹		۲۲	۰	۰	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۵		۲۲	۰	۰	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۸		۲۲	۰	۰	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۲	۱,۷۲۳,۸۳۵,۶۱۷	(۸,۸۷۵,۶۵۱)	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۱۴	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۱۴	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۱۴
بانک دی میدان ونک	۳۰		۲۳	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۲۳,۵۰۵,۰۸۰	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۵۵	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۵۵
جمع				۶۲,۵۱۲,۶۴۶,۴۶۷	۶۰۰,۹۹۹۵	۶۲,۵۰۶,۶۴۶,۴۷۲	۶۲,۵۰۶,۶۴۶,۴۷۲	۶۲,۵۰۶,۶۴۶,۴۷۲

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات 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
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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجه‌یکم آوید

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۳/۲۱

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
آتیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۲۰,۰۷۶,۶۱۳,۲۹۳	۱۲۰,۰۷۶,۶۱۳,۲۹۳	۹,۴۰۰,۴۱۶	(۳۹۷,۰۸۸,۸۷۰)	۱۲۰,۰۷۶,۶۱۳,۲۹۳	۱۲۰,۰۷۶,۶۱۳,۲۹۳	(۳۹۷,۰۸۸,۸۷۰)
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۳,۹۳۱,۸۰۴	۱۸۵,۵۴۳,۹۳۱,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	(۷۷۶,۲۸۰,۰۵۵)	۱۸۵,۵۴۳,۹۳۱,۸۰۴	۱۸۵,۵۴۳,۹۳۱,۸۰۴	(۷۷۶,۲۸۰,۰۵۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۲۲,۵۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۳۶۶	۲۴,۵۰۳,۳۲۲,۵۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۲۲,۵۰۰	۳۳,۰۴۲,۳۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۴,۹۲۶,۴۴۹,۶۳۹	۳۴,۹۲۶,۴۴۹,۶۳۹	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۰,۰۹۳,۳۰۹	۳۴,۹۲۶,۴۴۹,۶۳۹	۳۴,۹۲۶,۴۴۹,۶۳۹	۳۰,۰۹۳,۳۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۸,۲۲۷,۵۰۰	۳۰,۳۶۸,۲۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۸۹۵	۳۰,۳۶۸,۲۲۷,۵۰۰	۳۰,۳۶۸,۲۲۷,۵۰۰	۱,۶۶۲,۸۹۵
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۰,۳۷۱,۳۷۵	۲۴,۵۸۰,۳۷۱,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۲۳۱	۲۴,۵۸۰,۳۷۱,۳۷۵	۲۴,۵۸۰,۳۷۱,۳۷۵	۲۲,۳۷۹,۲۳۱
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۲۰۹,۳۰۷,۸۰۹,۸۵۹	۲۰۹,۳۰۷,۸۰۹,۸۵۹	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۴۰,۹۴۰,۳۱۸	۲۰۹,۳۰۷,۸۰۹,۸۵۹	۲۰۹,۳۰۷,۸۰۹,۸۵۹	۴۰,۹۴۰,۳۱۸
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۱۲۲,۶۰۶,۱۶۲	۱۲۲,۶۰۶,۱۶۲	۴,۲۲۶	(۷۳۹,۳۵۰)	۱۲۲,۶۰۶,۱۶۲	۱۲۲,۶۰۶,۱۶۲	(۷۳۹,۳۵۰)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۳۳,۹۹۳,۳۷۴	۹,۴۳۳,۹۹۳,۳۷۴	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲۸,۵۶۶,۳۱۸	۹,۴۳۳,۹۹۳,۳۷۴	۹,۴۳۳,۹۹۳,۳۷۴	۲۸,۵۶۶,۳۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۱	۶,۵۵۰,۱۶۳,۳۹۷	۶,۵۵۰,۱۶۳,۳۹۷	۲۲۵,۴۰۱	(۱۴,۱۶۹,۲۴۶)	۶,۵۵۰,۱۶۳,۳۹۷	۶,۵۵۰,۱۶۳,۳۹۷	(۱۴,۱۶۹,۲۴۶)
داروسازی دانا	۷۴	۲,۴۶۴,۲۴۹	۲,۴۶۴,۲۴۹	۷۴	(۲۲۶)	۲,۴۶۴,۲۴۹	۲,۴۶۴,۲۴۹	(۲۲۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۰۱,۴۱۱,۹۰۹	۱۰,۴۰۱,۴۱۱,۹۰۹	۳۰۳,۷۳۵	(۲۵,۳۱۸,۲۸۶)	۱۰,۴۰۱,۴۱۱,۹۰۹	۱۰,۴۰۱,۴۱۱,۹۰۹	(۲۵,۳۱۸,۲۸۶)
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۰,۸۱۵)	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	(۳,۵۴۰,۸۱۵)
ایران خودرو	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۹,۸۰۱,۶۶۵	۸۳,۴۴۹,۸۰۱,۶۶۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۸۲,۰۶۰	۸۳,۴۴۹,۸۰۱,۶۶۵	۸۳,۴۴۹,۸۰۱,۶۶۵	۱,۴۵۶,۲۸۲,۰۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۵۲۶,۷۸۳,۲۹۳	۲,۵۲۶,۷۸۳,۲۹۳	۳۷۲,۵۵۰	(۲,۹۰۸,۰۵۳)	۲,۵۲۶,۷۸۳,۲۹۳	۲,۵۲۶,۷۸۳,۲۹۳	(۲,۹۰۸,۰۵۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۸۶۲,۵۲۳,۱۲۸	.	.	۸۶۲,۵۲۳,۱۲۸
سکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۶۷,۷۳۵,۶۷۱	۱,۱۰۸,۵۶۷,۷۳۵,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۹۵,۳۲۱	۱,۱۰۸,۵۶۷,۷۳۵,۶۷۱	۱,۱۰۸,۵۶۷,۷۳۵,۶۷۱	۶۸۲,۳۹۵,۳۲۱
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
سکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۲۰,۷۷۱,۷۰۰,۲۲۱,۳۴۴	۲۰,۷۷۱,۷۰۰,۲۲۱,۳۴۴		۷,۴۰۷,۶۹۳,۱۲۵	۲۰,۷۷۱,۷۰۰,۲۲۱,۳۴۴	۲۰,۷۷۱,۷۰۰,۲۲۱,۳۴۴	۷,۴۰۷,۶۹۳,۱۲۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجه‌یکم آوید

۱۰-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	.	.	.	.	۱,۳۳۲,۹۰۰	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹
جمع	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷			۶۲۰,۳۶۰,۰۹۱,۰۳۵	۶۰۲,۹۸۳,۰۳۰,۵۴۹	۱۵,۲۷۶,۰۶۰,۴۹۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتیوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰۰٪	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۰	۰	۴۵۶٪	۳,۵۷۴,۴۵۳,۵۱۵	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۸۶۲,۵۲۳,۱۲۸	۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۱۰٪	(۲۷۱,۱۴۰,۶۰۲)	-	(۲۷۱,۱۴۰,۶۰۲)	-	-۰.۵۱٪	(۳۹۷,۰۸۸,۸۷۰)	-	(۳۹۷,۰۸۸,۸۷۰)	-	آتیه داده پرداز
۱.۱۳٪	۳۰,۶۵۰,۰۷۷,۵۰۱	-	۳۰,۶۵۰,۰۷۷,۵۰۱	-	-۰.۹۹٪	(۷۷۶,۴۸۴,۰۵۵)	-	(۷۷۶,۴۸۴,۰۵۵)	-	صندوق امین آوید
۰.۹۱٪	۲,۴۷۸,۵۶۸,۹۵۹	-	۲,۴۷۸,۵۶۸,۹۵۹	-	۰.۰۴٪	۲۳,۰۴۲,۳۶۶	-	۲۳,۰۴۲,۳۶۶	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۴٪	۱۵۵,۸۷۹,۵۹۲	-	۱۵۵,۸۷۹,۵۹۲	-	۰.۰۳٪	۲۰,۰۹۳,۳۰۹	-	۲۰,۰۹۳,۳۰۹	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵٪	۱۴۸,۰۰۳,۰۷۶	-	۱۴۸,۰۰۳,۰۷۶	-	۰.۰۰٪	۱,۶۶۲,۸۹۵	-	۱,۶۶۲,۸۹۵	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۷٪	۱۹۲,۲۵۷,۵۸۲	-	۱۹۲,۲۵۷,۵۸۲	-	۰.۰۳٪	۲۲,۳۷۹,۳۳۱	-	۲۲,۳۷۹,۳۳۱	-	پتروشیمی پردیس
۰.۳۰٪	۸۱۷,۳۳۷,۷۲۸	-	۸۱۷,۳۳۷,۷۲۸	-	۰.۵۲٪	۴۰۹,۴۶۰,۲۱۸	-	۴۰۹,۴۶۰,۲۱۸	-	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	(۲,۲۲۲,۲۵۲)	-	(۲,۲۲۲,۲۵۲)	-	۰.۰۰٪	(۷۳۹,۳۵۰)	-	(۷۳۹,۳۵۰)	-	آریان کیمیا تک
۰.۰۳٪	۸۵,۶۹۸,۶۵۳	-	۸۵,۶۹۸,۶۵۳	-	۰.۰۴٪	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	-	۲۸,۵۶۶,۲۱۸	-	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰۱٪	(۲۳,۳۰۳,۰۵۵)	-	(۲۳,۳۰۳,۰۵۵)	-	-۰.۰۴٪	(۱۴,۱۶۹,۴۴۶)	-	(۱۴,۱۶۹,۴۴۶)	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	(۹,۹۷۴)	-	(۹,۹۷۴)	-	۰.۰۰٪	(۳۳۶)	-	(۳۳۶)	-	داروسازی دانا
۰.۰۷٪	۳۱,۳۰۲,۳۱۱	-	۳۱,۳۰۲,۳۱۱	-	-۰.۰۴٪	(۲۵,۳۹۸,۲۸۶)	-	(۲۵,۳۹۸,۲۸۶)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۷٪	۲۵,۵۴۴,۹۸۷	-	۲۵,۵۴۴,۹۸۷	-	۰.۰۰٪	(۳,۵۴۰,۸۱۵)	-	(۳,۵۴۰,۸۱۵)	-	مخابرات ایران
۱.۲۶٪	۳,۴۲۲,۲۲۷,۴۱۴	-	۳,۴۲۲,۲۲۷,۴۱۴	-	۱.۸۶٪	۱,۴۵۶,۲۸۲,۰۶۰	-	۱,۴۵۶,۲۸۲,۰۶۰	-	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۸,۸۱۴,۳۸۱	-	۸,۸۱۴,۳۸۱	-	۰.۰۰٪	(۲,۹۰۸,۰۵۳)	-	(۲,۹۰۸,۰۵۳)	-	پالایش نفت اصفهان
۵.۵۰٪	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۰	-	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۰	-	۶.۵۳٪	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	-	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
	۲۷,۷۹۶,۴۷۸,۷۹۸	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۲۵,۰۸۴,۵۴۸,۴۱۱	-		۹,۴۳۵,۲۱۷,۶۰۱	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۶,۷۲۳,۲۹۷,۲۱۴	-	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	۶,۷۵۳,۲۱۷,۶۳۲	.	.	۶,۷۵۳,۲۱۷,۶۳۲	۱۱,۲۱۲,۳۶۰,۴۹۲	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱۱,۱۳۹,۷۶۰,۴۹۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۸,۴۲۷,۶۱۱,۰۲۸	.	.	۸,۴۲۷,۶۱۱,۰۲۸	۲۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴	.	.	۲۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۶,۸۲۱,۲۲۵,۹۶۷	.	.	۶,۸۲۱,۲۲۵,۹۶۷	۱۸,۵۳۲,۳۲۵,۲۲۳	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۸,۴۲۵,۳۲۵,۲۲۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۸,۲۹۳,۰۴۳,۴۷۹	۶۸۴,۳۹۵,۹۳۱	.	۱۸,۹۷۷,۴۳۹,۴۱۰	۵۵,۵۰۸,۳۳۱,۱۴۹	۱۵,۷۵۷,۴۵۳,۴۴۴	.	۷۱,۲۶۵,۷۸۴,۵۹۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۹۰,۷۷۲,۴۸۳	.	.	۳,۸۹۰,۷۷۲,۴۸۳	۹,۷۵۶,۶۴۷,۰۱۵	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۹,۷۲۲,۸۹۷,۰۱۵
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۳۵	.	.	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۳۵	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	.	.	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶	.	.	۴,۷۲۹,۱۵۰,۲۴۶	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱	.	.	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱
جمع	۵۱,۹۷۵,۶۹۰,۷۵۰	۶۸۴,۳۹۵,۹۳۱	.	۵۲,۶۶۰,۰۸۶,۶۸۱	۱۴۲,۱۹۱,۷۲۲,۴۸۲	۱۵,۵۴۴,۲۰۳,۴۴۴	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۷۰,۳۰۰,۰۵۶,۰۳۵

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۰,۵۱۵	۲۳,۴۵۴			
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۶۷,۵۰۲	۶۷,۵۰۲			
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۸,۴۹۳	۲۴,۸۵۲			
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۱,۶۱۵,۲۴۸,۶۳۴	۲,۰۵۹,۶۴۵,۳۷۴			
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۵,۲۹۵	۱۵,۴۱۸			
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۴,۳۶۱	۱۵,۳۷۲			
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۸,۴۹۳	۸,۳۲۵,۱۵۴			
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۶۲۴	۱,۹۰۴,۴۶۵			
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۷۹۴	۱۹,۵۴۰			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	۲,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۱	۸,۷۲۱,۶۴۳,۸۲۱			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	۲۳,۵۰۶,۸۴۹	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۳۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲	۰	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷			
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۳۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳	۳۰,۵۲۸,۸۷۶,۷۱۲	۹,۶۹۸,۰۸۲,۱۹۰			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	۳۹۷,۸۰۸,۲۰۲	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۴۵			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	۰	۲,۳۵۰,۴۱۰,۹۷۸			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	۰	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶			
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	۰	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	۱,۷۲۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۱۴			
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵			
جمع		۱۰,۵۳۶,۹۵۵,۷۱۷	۶۶,۸۴۵,۳۲۸,۷۷۳			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴-سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷۱,۱۸۵,۹۰۹	۲۶۷,۷۴۱,۹۰۵	سایر درآمدها
۴۶,۴۸۳,۰۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۶۸۹,۹۸۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۲,۳۵۸,۹۷۱	۲۶۷,۷۴۱,۹۰۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۴۳۵,۲۲۷,۶۰۱	۱۲.۰۵٪	۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۲,۶۶۰,۰۸۶,۶۸۱	۶۷.۲۳٪	۱.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۵۳۶,۹۵۵,۷۱۷	۱۳.۴۵٪	۰.۲۳٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید