

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آیة الله پوداز	۹,۳۰۰,۴۱۶	۲۰,۳۸۸,۲۰۸,۸۹۹	۱۲,۵۷۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۴۱۶	۲۰,۳۸۸,۲۰۸,۸۹۹	۱۲,۵۷۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۶,۳۴۶	۹,۷۹۹,۴۴۲	۲۸,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۶	۹,۷۹۹,۴۴۲	۲۸,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۲,۵۵۰	۲,۵۴۶,۸۵۵,۵۰۰	۶,۳۴۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰	۲,۵۴۶,۸۵۵,۵۰۰	۶,۳۴۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۸,۲۹۲,۵۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۸۹۹	۱۱,۳۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۲,۵۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۸۹۹	۱۱,۳۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
فارس سازه های	۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۴۶,۳۷۷	۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۳۷۷	۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۸,۲۰۸,۸۹۹	۲,۵۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۸,۲۰۸,۸۹۹	۲,۵۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان اراک	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز	۳۰,۳۷۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۵۸,۸۹۹,۳۱۱,۴۱۰	۱۸۰,۵۷۰,۲۹۹,۵۱۸	۳۵۸,۸۹۹,۳۱۱,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۹۹,۳۱۱,۴۱۰	۱۸۰,۵۷۰,۲۹۹,۵۱۸	۳۵۸,۸۹۹,۳۱۱,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۱۱/۰۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۷,۷۵۰	۴,۲۲۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴,۲۲۶	اختیارف ت کیمیا-۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف ت. حاقین-۳۹۹۶-۱۰/۰۶/۲۱
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰		۳۳,۷۴۵	۰	اختیارف ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
مسکوک اجاره سند ۲۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۹۹,۱۰۰,۱۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۰,۱۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۰,۱۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۰,۱۲۷,۰۰۰
مسکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۹۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مسکوک اجاره سند ۴۰۸- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۴۹۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مسکوک اجاره سند ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مسکوک اجاره سند ۲۹- ۳ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مسکوک اجاره سند ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۶۸۰,۷۵۰
مسکوک اجاره سند ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۹۹,۸۲۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵- ش ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶
جمع								۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶	۳,۱۷۳,۲۸۵,۲۷۱,۲۹۶

امور سرمایه گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸٪	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 ۲۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۱,۰۲۹,۱۰۴	۳.۶۶٪	۱,۱۲۱,۷۲۳,۳۶۰,۰۰۰	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 ۴۱۲-بدون ضامن	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

سیورت ولایت پورتاوی

برای مدت منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نوع فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تجییرات طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره					
				تعداد		مبلغ فروش		تعداد	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملی پورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۳۷۰۰۰۹۶۷۹۱۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱,۳۴۸,۵۸۵	۱۰,۵۱۵	-	۱,۳۵۹,۱۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سادات آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۶	۷۵,۸۱۴	-	۱۰,۰۷۸,۱۵۰	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۵۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰,۳۱۱	۲۲۰,۸۳۰,۳۱۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱,۳۴۵,۹۴۱,۱۱۱	۱۱۹,۸۷۶,۵۵۸,۱۲۹	۱۱۹,۸۷۶,۵۵۸,۱۲۹	۲,۱۳۹,۹۰۶,۶۶۷	۰.۰۶٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۲۸,۷۰۳	۵,۳۳۰	-	۶۳۴,۰۳۳	۰.۰۰٪
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۴۶۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۶۴۶,۲۰۴	۳,۳۹۱	-	۶۵۰,۵۹۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱۰,۰۰۸,۳۹۴	۸۴,۲۲۹,۳۹۹,۵۸۹	-	۱,۱۸۶,۹۵۰,۳۷۴	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۹۸۸,۳۴۸	۶,۶۶۹	-	۹۹۴,۹۱۷	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۲۸۲,۹۲۸,۵۷۶	۱۲۹,۳۴۸,۰۸۸,۳۹۰	۱۳۸,۰۰۰,۶۶۶,۳۳۰	۲,۱۱۶,۳۷۳,۳۳۶	۰.۰۴٪
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۲۰۶۶۱۲۹۷۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۳۶۸۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع					۳۶۶,۹۴۵,۸۹۲,۳۳۶	۳۴۵,۶۵۱,۱۲۲,۳۲۹	۶۵۸,۳۲۷,۴۴۲,۷۲۳	۵۲,۳۴۹,۵۵۱,۵۵۲	

امور سرمایه گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۱۸,۱۷۳,۱۰۱,۶۹۹		۱۸,۱۷۳,۱۰۱,۶۹۹	۶,۹۶۰,۸۴۱,۲۰۷		۶,۹۶۰,۸۴۱,۲۰۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۳۳,۶۷۹,۵۵۶,۸۶۸		۳۳,۶۷۹,۵۵۶,۸۶۸	۹,۰۹۲,۵۰۷,۹۱۴		۹,۰۹۲,۵۰۷,۹۱۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۲۱۲- بدون ضامن
۳۵,۵۷۶,۰۸۶,۵۱۰		۳۵,۵۷۶,۰۸۶,۵۱۰	۷,۰۴۳,۷۶۱,۲۸۷		۷,۰۴۳,۷۶۱,۲۸۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۶۴,۹۰۰,۷۹۸		۶۴,۹۰۰,۷۹۸	۶۴,۹۰۰,۷۹۸		۶۴,۹۰۰,۷۹۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۹
۷۳,۸۱۲,۱۴۸,۸۹۸		۷۳,۸۱۲,۱۴۸,۸۹۸	۱۸,۴۱۳,۸۱۷,۷۴۹		۱۸,۴۱۳,۸۱۷,۷۴۹	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ٪
۱۳,۵۶۱,۳۹۱,۱۵۰		۱۳,۵۶۱,۳۹۱,۱۵۰	۳,۸۰۴,۷۴۴,۹۳۵		۳,۸۰۴,۷۴۴,۹۳۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳۰ ماهه ٪
۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۳۵۷		۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۳۵۷	۳,۱۳۸,۶۴۹,۶۴۹		۳,۱۳۸,۶۴۹,۶۴۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-خ ۰۲۰۷
۱۸,۵۸۰,۳۲۶,۵۲۱		۱۸,۵۸۰,۳۲۶,۵۲۱	۴,۸۱۷,۲۸۷,۴۸۰		۴,۸۱۷,۲۸۷,۴۸۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳۰ ماهه ٪
۳۳,۹۶۹	-	۳۳,۹۶۹	۱۰,۵۱۵	-	۱۰,۵۱۵	-		بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۴۳,۳۱۶	-	۱۴۳,۳۱۶	۷۵,۸۱۴	-	۷۵,۸۱۴	-		بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۳,۳۲۵	-	۳۳,۳۲۵	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		بانک شهر صادقیه
۲,۳۴۶,۸۶۶,۸۲۲	-	۲,۳۴۶,۸۶۶,۸۲۲	۱۸۷,۲۲۱,۴۴۸	-	۱۸۷,۲۲۱,۴۴۸	-		بانک دی میدان ونک
۲۰,۷۵۸	-	۲۰,۷۵۸	۵,۳۴۰	-	۵,۳۴۰	-		بانک آینده میرداماد غربی
۱۹,۷۶۳	-	۱۹,۷۶۳	۲,۳۹۱	-	۲,۳۹۱	-		بانک کارآفرین مرکزی
۸,۳۳۳,۶۴۷	-	۸,۳۳۳,۶۴۷	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۱۱,۱۳۴	-	۱,۹۱۱,۱۳۴	۶,۶۶۹	-	۶,۶۶۹	-		بانک پاسارگاد ولنچک
۲۶,۳۳۴	-	۲۶,۳۳۴	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲		بانک دی میدان ونک
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۳,۸۶۹	۲,۳۴۷,۰۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۷۷۶,۷۲۱	(۴,۰۰۰,۹۵۹۴)	۲,۳۸۰,۷۶۹,۱۲۷	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۲۲		بانک دی میدان ونک
۹۴۴,۴۶۵,۷۵۷	-	۹۴۴,۴۶۵,۷۵۷	-	-	-	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۴۶۱	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۴۶۱	۲,۳۸۲,۶۱۵,۴۷۱	(۲,۲۵۹,۲۰۰)	۲,۳۷۸,۳۵۶,۱۷۱	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	۱,۴۰۱,۴۳۷	(۱,۴۰۱,۴۱۸)	۱۹	۲۲		بانک دی میدان ونک
۲,۳۵۰,۴۱۰,۹۷۸	-	۲,۳۵۰,۴۱۰,۹۷۸	-	-	-	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	-	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	-	-	-	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	-	-	۲۲		بانک اقتصاد نوین دیپاجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۲	۶,۰۷۲,۸۲۲	(۶,۰۷۲,۸۱۴)	۹	۲۲		بانک دی میدان ونک
۳,۰۵۸,۹۳۴,۹۳۶	۱۰,۹۶۹,۰۲۷	۳,۰۶۹,۹۰۳,۹۶۳	۱,۷۸۷,۸۷۸,۴۹۱	(۱۲,۵۲۶,۰۲۴)	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۸	۲۲		بانک دی میدان ونک
۲۶۸,۸۷۲,۰۵۹,۸۸۹	۱۲,۳۱۶,۱۱۶	۲۶۸,۸۸۵,۳۷۶,۰۰۵	۵۹,۸۷۶,۰۳۸,۱۸۸	(۲۸,۱۲۹,۰۶۸)	۵۹,۸۴۸,۳۴۴,۷۵۰			جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری کنجینه یکم آپید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۹,۵۰۵	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰,۲۹۵	۸,۵۹۹,۵۰۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۳۷۳,۵۰۰	۶۵۰	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۲۳۷,۹۲۰,۵۵۹	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۲۳۷,۹۲۰,۵۵۹	۲۳۷,۹۲۰,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۳,۸۳۹,۹۲۶	۱,۳۵۰	۵,۱۸۳,۸۲۷,۱۰۰	۴,۸۷۰,۳۵۶,۲۲۰	۵,۱۸۳,۸۲۷,۱۰۰	۴,۸۷۰,۳۵۶,۲۲۰	۴,۸۷۰,۳۵۶,۲۲۰
آبیه داده پرداز	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۹,۴۰۰,۳۱۶	۶۰	۵۴۴,۰۲۳,۹۶۰	۵۰۱,۲۰۲,۹۴۷	۵۴۴,۰۲۳,۹۶۰	۵۰۱,۲۰۲,۹۴۷	۵۰۱,۲۰۲,۹۴۷
آریان کیمیا تک	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۴,۳۲۶	۱,۰۰۰	۴,۳۲۶,۰۰۰	۴,۰۱۴,۳۸۸	۴,۳۲۶,۰۰۰	۴,۰۱۴,۳۸۸	۴,۰۱۴,۳۸۸
ریل پرداز نو آفرین	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۲,۳۹۲,۶۶۷	۵۰۰	۱,۱۶۷,۳۸۳,۵۰۰	۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳	۱,۱۶۷,۳۸۳,۵۰۰	۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳	۱,۰۹۱,۲۴۸,۳۸۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۳۰۳,۳۳۵	۴۵۰	۱۲۶,۶۸۰,۷۵۰	۱۲۳,۷۱۵,۹۹۲	۱۲۶,۶۸۰,۷۵۰	۱۲۳,۷۱۵,۹۹۲	۱۲۳,۷۱۵,۹۹۲
جمع				۷,۳۵۹,۹۹۹,۸۱۰	۶,۵۵۷,۰۰۷,۸۹۳	۷,۳۵۹,۹۹۹,۸۱۰	۶,۵۵۷,۰۰۷,۸۹۳	۶,۵۵۷,۰۰۷,۸۹۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق کنجینه یکم آپید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۲۳۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷۲,۵۵۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۰
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	۰
آریان کیمیا تک	۴,۳۲۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد شاهرود	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۷۴	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۰
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰
آپتیه داده پرداز	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰	۰
سی عدالت آگهی‌نویس و وبسایت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
مسکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۱۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
مسکوک اجاره غدیر ۴۸ - بدون ضمانت	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
مسکوک اجاره مدائن ۲۱۲ - ۲۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
مسکوک اجاره سند ۴۲۲ - بدون ضمانت	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۵ - ش ۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
مسکوک اجاره قلی مهر ۲۹ - ۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰ - ۴۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مسکوک اجاره سند ۵ - بدون ضمانت	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۳۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۹۰۰	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۳۳	۵۹۹,۵۲۷,۹۶۵,۰۱۴	۱۳,۵۴۴,۱۳۰,۱۰۹
جمع	-	-	-	-	۶۲۰,۳۶۰,۰۹۱,۰۴۵	۶۰۴,۹۸۳,۰۳۰,۵۴۹	۶۰۴,۹۸۳,۰۳۰,۵۴۹	۱۵,۲۷۶,۰۶۰,۴۹۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	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
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۸,۵۲۹,۵۰۵	(۳۰,۳۸۰,۳۵۳)	-	(۱,۳۲۰,۳۲۹)	-۰.۰۰۱	۲۸,۵۲۹,۵۰۵	-۰.۰۰۱	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۳۲۰,۵۵۹	(۲۲۶,۲۲۲,۶۶۲)	-	۱,۰۹۷,۳۳۷	-۰.۰۰۱	۲۲۷,۳۲۰,۵۵۹	-۰.۰۰۱	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۸۷۰,۳۵۶,۲۲۰	(۵,۰۳۳,۶۱۹,۹۰۳)	-	(۲,۱۶۳,۲۶۳,۶۸۳)	-۰.۰۰۲	۲,۸۷۰,۳۵۶,۲۲۰	-۰.۰۰۲	-	-	-
آبیه دامه پرداز	۵۰,۱۲۰,۲,۳۲۷	(۲۰,۵۳۳,۳۲۸)	-	(۲۰,۵۳۳,۳۲۸)	-۰.۰۰۲	۵۰,۱۲۰,۲,۳۲۷	-۰.۰۰۲	-	-	-
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۲,۳۸۸	(۲,۳۴۳,۶۱۱)	-	(۲,۳۴۳,۶۱۱)	-۰.۰۰۲	۲۰,۱۲,۳۸۸	-۰.۰۰۲	-	-	-
دیل پرداز نو افروز	۱۰,۹۱۱,۳۲۸,۳۸۳	(۱,۵۲۳,۵۵۱,۶۵۵)	-	(۱,۵۲۳,۵۵۱,۶۵۵)	-۰.۰۰۲	۱۰,۹۱۱,۳۲۸,۳۸۳	-۰.۰۰۲	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲۳,۷۱۵,۵۹۲	(۱۷۸,۶۳۶,۶۸۹)	-	(۵۶,۹۲۱,۰۹۷)	-۰.۰۰۲	۱۲۳,۷۱۵,۵۹۲	-۰.۰۰۲	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۲,۰۸۸,۲۲۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۲	-	۵۲,۰۸۸,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۷,۲۵۳,۵۰۰)	-	(۷,۲۵۳,۵۰۰)	-۰.۰۰۲	-	(۷,۲۵۳,۵۰۰)	-	-	-
پروتئینی پردیس	-	۱۸,۸۸۳,۰۳۴	-	۱۸,۸۸۳,۰۳۴	۰.۰۰۲	-	۱۸,۸۸۳,۰۳۴	-	-	-
سی. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۱,۳۸۹,۵۸۳,۳۲۵	-	۱,۳۸۹,۵۸۳,۳۲۵	۰.۰۰۲	-	۱,۳۸۹,۵۸۳,۳۲۵	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه آسین	-	۲۳,۳۴۹,۸۰۰	-	۲۳,۳۴۹,۸۰۰	۰.۰۰۲	-	۲۳,۳۴۹,۸۰۰	-	-	-
شرکت سی استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳۶,۳۹۶,۲۵۵)	-	(۳۶,۳۹۶,۲۵۵)	-۰.۰۰۲	-	(۳۶,۳۹۶,۲۵۵)	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	(۱۰,۹۱۳,۱۰۸)	-	(۱۰,۹۱۳,۱۰۸)	-۰.۰۰۲	-	(۱۰,۹۱۳,۱۰۸)	-	-	-
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۹,۳۲۱	-	۹,۳۲۱	۰.۰۰۲	-	۹,۳۲۱	-	-	-
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق آسین آوید	-	(۱,۳۰۸,۳۳۶,۱۷۵)	-	(۱,۳۰۸,۳۳۶,۱۷۵)	-۰.۰۰۲	-	(۱,۳۰۸,۳۳۶,۱۷۵)	-	-	-
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۵,۹۸۸,۷۷۰)	-	(۱۵,۹۸۸,۷۷۰)	-۰.۰۰۲	-	(۱۵,۹۸۸,۷۷۰)	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. عدالت ۱ گنجینه یکم آوید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶,۵۵۲,۰۰۲,۸۱۲	(۲,۳۵۰,۳۷۷,۱۷۷)	-	۴,۲۰۱,۶۲۴,۶۳۵	۰.۰۰۲	۶,۵۵۲,۰۰۲,۸۱۲	۰.۰۰۲	-	-	-

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۲,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۲,۱۳۰,۱۰۹
سکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۶,۹۶۰,۸۲۱,۳۰۷	-	-	۶,۹۶۰,۸۲۱,۳۰۷	۱۸,۱۷۲,۱۰۱,۶۹۹	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۸,۱۰۰,۶۰۱,۶۹۹
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۹,۰۹۳,۵۰۷,۹۱۴	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۹,۰۲۸,۱۳۲,۹۱۴	۳۳,۶۷۹,۵۵۶,۸۶۸	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۳۳,۶۱۵,۱۸۱,۸۶۸
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۷,۰۴۳,۷۶۱,۳۸۷	-	-	۷,۰۴۳,۷۶۱,۳۸۷	۲۵,۵۷۶,۰۸۶,۵۱۰	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۴۶۹,۰۸۶,۵۱۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۶۴,۹۰۰,۰۷۸	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۴۶,۷۷۵,۰۷۸	۶۴,۹۰۰,۰۷۸	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۴۶,۷۷۵,۰۷۸
سکوک اجاره گل مهر ۳۰۳-۳۰ ماهه ٪۲۰	۱۳,۹۵۳,۳۰۱,۹۷۰	-	-	۱۳,۹۵۳,۳۰۱,۹۷۰	۷۳,۸۲۲,۱۴۸,۸۹۸	۲۸,۷۰۹,۷۵۵,۴۱۴	-	۱۰۲,۵۳۱,۹۰۴,۳۱۲
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماهه ٪۱۸	۳,۸۰۲,۷۴۴,۹۳۵	-	-	۳,۸۰۲,۷۴۴,۹۳۵	۱۳,۵۶۱,۳۹۱,۹۵۰	(۳۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۳,۵۲۷,۶۴۱,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷	۳,۱۳۸,۶۴۹,۶۴۹	-	-	۳,۱۳۸,۶۴۹,۶۴۹	۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۳۵۷	-	-	۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۳۵۷
سکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶۰ ماهه ٪۲۱	۴,۸۹۷,۳۸۷,۴۸۰	-	-	۴,۸۹۷,۳۸۷,۴۸۰	۱۸,۵۸۰,۳۴۶,۵۲۱	-	-	۱۸,۵۸۰,۳۴۶,۵۲۱
جمع	۵۳,۳۳۶,۵۱۱,۰۱۹	۱۳,۸۶۹,۸۰۱,۹۷۰	-	۶۶,۱۹۶,۳۱۲,۹۸۹	۱۹۵,۵۱۸,۲۳۳,۵۰۱	۲۸,۴۱۴,۰۰۵,۴۱۴	۱۲,۵۶۲,۱۳۰,۱۰۹	۲۳۶,۴۹۶,۳۶۹,۰۲۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۳۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۰,۵۱۵		۳۳,۹۶۹		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۷۵,۸۱۴		۱۳۳,۳۱۶		
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۸,۴۹۳		۳۳,۳۲۵		
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۷۲۵۸۲۰۰۷	۱۸۷,۲۲۱,۲۴۸		۲,۲۴۶,۸۶۶,۸۲۲		
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۵,۳۴۰		۲۰,۷۵۸		
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۵۹۱۶۰۷	۴,۳۹۱		۱۹,۷۶۳		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۰۰۱	۸,۴۹۳		۸,۳۳۳,۶۴۷		
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۲۷۱۵۲۵۳,۱	۶,۶۶۹		۱,۹۱۱,۱۳۴		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۴۰۸۱۰۰۱۲۷۱۵۲۵۳,۱	۶,۷۹۴		۲۶,۳۲۴		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۰۵۵۰۰۰	-		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین دیپاجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲	۲,۲۸۰,۷۶۷,۱۲۷		۱۱,۰۰۲,۳۱۰,۳۴۸		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۲۰۷۸۷۰۰۰	-		۲,۰۰۲,۵۰۶,۸۲۹		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۴۰۸۱۰۰۱۲۷۱۵۲۵۳,۲	-		۹۲۲,۲۶۵,۷۵۷		
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۴۰۸۱۰۰۱۲۷۱۵۲۵۳,۳	۲,۲۷۸,۳۵۶,۱۷۱		۱۱,۹۷۶,۲۴۸,۳۶۱		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	۱۹		۸,۸۸۲,۳۸۲,۵۶۴		
بانک اقتصاد نوین دیپاجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	-		۲,۲۵۰,۴۱۰,۹۷۸		
بانک اقتصاد نوین دیپاجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	-		۲,۱۶۸,۷۶۷,۱۲۶		
بانک اقتصاد نوین دیپاجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	-		۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	۹		۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳		
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۰۴	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۴۸		۲۰,۶۹۸,۶۲,۹۸۳		
جمع		۶,۵۳۱,۸۱۲,۷۳۱		۷۲,۳۶۷,۱۲۳,۵۰۴		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۱,۶۳۹,۵۰۸	۷۸۲,۸۲۵,۴۱۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۶,۴۸۳,۰۷۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۵۴,۶۸۹,۹۸۴
جمع	۱۱,۶۳۹,۵۰۸	۸۸۳,۹۹۸,۴۷۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۶۰۶,۶۳۰,۷۱۷	۵.۸۸٪	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶,۱۹۶,۳۱۲,۹۸۹	۸۴.۴۳٪	۱.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۵۲۱,۸۱۳,۷۳۱	۸.۳۲٪	۰.۱۴٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید