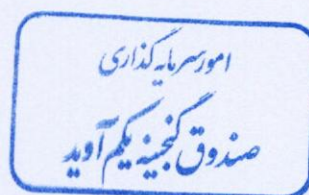


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۲۰,۲۸۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۷,۴۶۰,۱۵۷,۹۰۷	-	-	-	-	۱۱,۷۵۰,۵۲۰	-	-
آریان کیمیا تک	۴,۲۲۶	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۱۷,۶۲۶,۵۵۱	-	-	-	-	۷,۰۴۲	-	-
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۲۷,۴۷۴,۲۵۱	۸۴,۹۳۹,۳۸۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۲۰	۲,۳۷۹,۵۲۹,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۹۳۵۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۲۴,۹۱۷,۳۵۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۹۶۹	۲۱۵,۰۰۰,۶۳۰,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۶,۵۴۹,۹۲۸,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۲۲,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۸,۲۷۹,۴۴۲,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ا. گهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبا تامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۲,۵۴۹,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	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	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۴۰۰,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۰۳۷,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۶۷۶,۷۸۵,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۱۳,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۸,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۹۶۰	۲۹,۷۷۱,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۲,۵۵۳,۱۱۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
		۹۵۳,۲۷۷,۰۱۱,۰۰۲	۹۸۰,۵۸۵,۶۷۹,۱۲۱							
		۹۵۳,۲۷۷,۰۱۱,۰۰۲	۹۸۰,۵۸۵,۶۷۹,۱۲۱							

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۲۸۳	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	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	۱۰,۴۰۵	۱۱,۲۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۷,۷۵۰	۴,۲۲۶	اختیارف ت کیمیا-۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
ثبت به بهای تمام شده	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	
ثبت به بهای تمام شده	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	
نگهداری تا سررسید	۱,۱۰۲,۴۳۵,۸۱۰,۰۰۰	-۱.۰۴٪	۱,۰۱۱,۴۰۹	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه 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	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
ثبت به بهای تمام شده	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
	۳,۲۱۱,۴۳۵,۸۱۰,۰۰۰						

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱,۲۵۹,۱۰۰	۱۰,۶۰۴	۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۱۰,۰۷۸,۱۴۰	۲۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۶۱۶,۴۴۶,۸۴۹	۶۱۶,۴۴۶,۸۴۹
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲,۹۴۹,۹۰۶,۶۴۷	۳,۹۳۷,۲۲۲,۲۵۸	۷۳۶,۸۸۵,۱۲۳
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۳۴,۰۴۳	۵,۳۸۵	۰
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۶۵۰,۵۹۵	۴,۴۲۰	۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۱۸۶,۹۵۰,۲۷۴	۱,۳۰۵,۰۵۴,۹۸۴	۱,۱۸۵,۹۳۷,۴۱۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۹۹۴,۹۱۷	۶,۷۱۴	۰
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۲,۱۱۶,۳۷۳,۲۳۶	۶,۷۹۴	۲,۱۱۵,۳۷۳,۲۳۶
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
					<u>۵۴,۲۶۹,۵۵۱,۹۵۲</u>	<u>۶,۱۰۰,۹۸۱,۵۱۹</u>	<u>۴,۶۵۴,۶۴۲,۶۲۲</u>
							<u>۵۵,۲۱۵,۸۹۰,۸۴۹</u>

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۵,۳۴۰,۵۶۶,۴۹۱		۲۵,۳۴۰,۵۶۶,۴۹۱	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲		۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۴۷,۵۰۱,۱۹۹,۶۱۳		۴۷,۵۰۱,۱۹۹,۶۱۳	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵		۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲,۸۴۲,۳۸۳,۱۱۵		۳۲,۸۴۲,۳۸۳,۱۱۵	۷,۲۶۶,۲۹۶,۶۰۵		۷,۲۶۶,۲۹۶,۶۰۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷۴۸,۳۹۴,۰۹۹		۷۴۸,۳۹۴,۰۹۹	۶۸۳,۴۹۳,۳۰۱		۶۸۳,۴۹۳,۳۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۹۲,۷۵۹,۸۴۳,۹۵۴		۹۲,۷۵۹,۸۴۳,۹۵۴	۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵۶		۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰%
۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰		۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰		۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%
۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹		۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲		۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۳۶		۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۳۶	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵		۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
۴۴,۵۷۳	.	۴۴,۵۷۳	۱۰,۶۰۴	.	۱۰,۶۰۴	.		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۱۱,۳۷۷	.	۲۱۱,۳۷۷	۶۷,۹۶۱	.	۶۷,۹۶۱	.		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۱,۸۳۸	.	۴۱,۸۳۸	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۵	بانک شهر صادقیه
۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱	.	۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱	۱۹,۹۷۶,۸۹۹	.	۱۹,۹۷۶,۸۹۹	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۶,۱۴۳	.	۲۶,۱۴۳	۵,۳۸۵	.	۵,۳۸۵	.		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴,۱۸۳	.	۲۴,۱۸۳	۴,۴۲۰	.	۴,۴۲۰	.		۱۷	بانک کار آفرین مرکزی
۳۵۳,۳۸۱,۵۱۰	.	۳۵۳,۳۸۱,۵۱۰	۳۴۵,۰۴۷,۸۶۳	.	۳۴۵,۰۴۷,۸۶۳	.		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۱۷,۸۴۸	.	۱,۹۱۷,۸۴۸	۶,۷۱۴	.	۶,۷۱۴	.		۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۳۳,۱۲۸	.	۳۳,۱۲۸	۶,۷۹۴	.	۶,۷۹۴	.		۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱,۹۴۲,۲۸۰,۵۵۳	۲,۳۴۷,۰۷۹	۱۱,۹۴۴,۶۲۷,۶۳۲	۹۴۲,۲۱۶,۶۸۴	.	۹۴۲,۲۱۶,۶۸۴	۲۲		۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	.	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	.	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	.	.	.	۲۲		۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	.	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	.	.	.	۲۲		۳	بانک پاسارگاد قائم مقام
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	.	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	.	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	۱۶,۲۹۱,۵۸۴	.	۱۶,۲۹۱,۵۸۴	۲۲		۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	.	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	۱,۴۹۸,۸۴۲	.	۱,۴۹۸,۸۴۲	۲۲		۲۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	.	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	.	.	.	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۳,۲۹۷,۸۳۵	-۱۰,۹۶۹,۰۳۷	۱۲,۳۲۸,۷۹۸	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۳,۰۱۷۴,۹۶۸,۸۶۳	۲,۳۴۷,۰۷۹	۳۳,۰۱۷۷,۳۱۵,۹۴۲	۶۱,۳۰۲,۹۰۸,۹۷۴	-۱۰,۹۶۹,۰۳۷	۶۱,۳۹۱,۹۳۹,۹۳۷				

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۹,۱۰۷,۸۸۶	۲,۴۹۲,۱۱۴	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	مخابرات ایران
۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	-	-	-	۶۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	۱,۷۸۷,۱۵۱,۲۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	۱,۷۸۷,۱۵۱,۲۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۶۹,۴۹۰,۱۹۴	۲۱۴,۴۳۶,۹۰۶	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۵۱۰,۸۴۱,۶۵۵	۵۳,۱۸۳,۴۹۵	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	-	-	-	۶۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	آتیه داده پرداز
۴,۰۹۶,۹۱۹	۱۲۹,۰۸۱	۴,۲۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	آریان کیمیا تک
۱,۱۱۲,۷۸۱,۶۱۰	۸۴۶۰۱,۸۹۰	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	رنل پرداز نو آفرین
۱۲۶,۱۴۰,۲۶۲	۱۰۵۴۰,۴۸۸	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	-	-	-	۴۵۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۹,۲۰۷,۴۴۶,۶۳۵	۲,۱۵۲,۵۳۵,۱۷۵	۴۱,۳۵۹,۹۹۹,۸۱۰	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	۱,۷۸۷,۱۵۱,۲۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۰,۹۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۱۰۰	-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۰,۹۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۳۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۱۵,۲۶۸,۵۷۷,۹۹۶	۸۵۵,۰۷۲,۴۴۹,۹۲۴	۸۷۰,۳۴۱,۰۲۷,۹۲۰		-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵			

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	.	۲,۲۴۲,۴۸۴	.	۲,۲۴۲,۴۸۴	.	۲۹,۱۰۷,۸۸۶	.	۲,۴۹۲,۹۸۳
پالایش نفت اصفهان	.	-۴,۳۷۵,۳۲۴	.	-۴,۳۷۵,۳۲۴	.	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	.	-۲۳۲,۰۰۵,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	۵,۳۰۱,۵۷۴,۷۷۱	.	۳۷,۵۱۴,۴۲۳,۵۷۰	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	۴۶,۱۶٪	.	۲۵,۴۶۰,۹۰۸,۷۷۱
پالایش نفت بندرعباس	.	-۴۵,۷۰۲,۰۹۳	.	-۴۵,۷۰۲,۰۹۳	.	۴,۹۶۹,۴۹۰,۱۹۴	.	-۴,۹۲۲,۴۴۴,۳۹۲
آبیه داده پرداز	.	-۱۲۸,۰۷۳,۶۱۸	.	-۱۲۸,۰۷۳,۶۱۸	.	۵۱۰,۸۴۱,۴۶۵	.	-۱,۱۰۴,۹۳۸,۰۷۰
آریان کیمیا تک	.	-۷۲۱,۸۰۳	.	-۷۲۱,۸۰۳	.	۴,۰۹۶,۹۱۹	.	-۷,۹۱۳,۶۶۸
ریل پرداز نو آفرین	.	۵۴۵,۱۳۸,۶۵۳	.	۵۴۵,۱۳۸,۶۵۳	.	۱,۱۱۳,۷۸۱,۶۱۰	.	-۵۳۳,۷۱۳,۹۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	-۱۱,۶۳۷,۴۰۳	.	-۱۱,۶۳۷,۴۰۳	.	۱۲۶,۱۴۰,۳۶۲	.	-۱۵۹,۰۷۱,۵۸۲
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۲,۷۲۲,۴۱۷	.	۲,۷۲۲,۴۱۷	.	.	.	-۲۸,۰۳۴,۳۳۹
پتروشیمی پردیس	.	۴۲,۴۹۳,۱۷۰	.	۴۲,۴۹۳,۱۷۰	.	.	.	۳۶۳,۵۸۱,۰۸۶
س.سهم عدالت استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۱,۵۲۲,۶۸۵,۷۹۰	.	.	۱,۵۲۲,۶۸۵,۷۹۰	۱,۸۷٪	.	.	۶,۴۳۴,۵۹۷,۱۲۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	-۷۶,۸۷۲,۷۸۴	.	.	-۷۶,۸۷۲,۷۸۴	-۰.۰۹٪	.	.	۷۷۳,۹۱۴,۷۵۳
شرکت س استان قم	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	-۱۶,۰۵۳,۸۱۳	.	.	-۱۶,۰۵۳,۸۱۳	-۰.۲٪	.	.	۱۰۵,۱۵۱,۰۰۸
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	-۱۰۹,۳۱۸,۱۰۸
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۲۵,۸۲۰	.	.	۲۵,۸۲۰	.	.	.	۲۵,۲۶۶
داروسازی دانا	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-۹۶۰,۱۶۹,۸۱۵	.	.	-۹۶۰,۱۶۹,۸۱۵	-۱.۱۸٪	.	.	۲,۶۷۶,۸۰۹,۳۸۳
صندوق امین آوید	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۱,۲۶۹,۸۹۹	.	.	۱۴۱,۲۶۹,۸۹۹	۰.۱۷٪	.	.	۲,۶۰۳,۸۵۰,۰۸۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	۶,۳۱۴,۵۴۶,۱۵۱	.	۳۸,۵۲۷,۳۹۴,۹۵۰	۰.۰۰٪	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۳۱,۳۲۹,۰۱۵,۳۴۷	۳۹,۲۰۷,۴۴۶,۶۳۵

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۷,۳۲۸,۷۳۱,۷۶۰	-۷,۴۸۲,۵۰۰	.	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	۳,۷۶۷,۳۳۹,۸۱۰	-۷,۴۸۲,۵۰۰	.	۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۲۵,۲۶۸,۰۶۶,۴۹۱	.	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۰,۵۶۶,۴۹۱	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	.	.	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۴۷,۴۳۶,۸۲۴,۶۱۳	.	-۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۱,۱۹۹,۶۱۳	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	.	.	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲,۷۳۵,۳۸۳,۱۱۵	.	-۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۲,۳۸۳,۱۱۵	۷,۲۶۶,۲۹۶,۶۰۵	.	.	۷,۲۶۶,۲۹۶,۶۰۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷۳۰,۲۶۹,۰۹۹	.	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۴۸,۳۹۴,۰۹۹	۶۸۳,۴۹۳,۳۰۱	.	.	۶۸۳,۴۹۳,۳۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۱۰۲,۱۸۵,۵۴۵,۲۳۶	.	۹,۴۲۵,۷۰۱,۲۸۲	۹۲,۷۵۹,۸۴۳,۹۵۴	-۳۴۶,۳۵۹,۰۷۵	.	-۱۹,۲۸۴,۰۵۴,۱۳۱	۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	.	.	۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	.	.	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۳۶	.	.	۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۳۶	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	.	.	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۷۷,۱۹۳,۰۵۱,۲۸۸	۱۲,۵۵۶,۶۴۷,۶۰۹	۹,۱۶۳,۷۰۱,۲۸۲	۲۵۵,۴۷۲,۷۰۲,۳۹۷	۴۰,۶۶۲,۹۳۲,۲۶۵	-۷,۴۸۲,۵۰۰	-۱۹,۲۸۴,۰۵۴,۱۳۱	۵۹,۹۵۴,۴۶۸,۸۹۶	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴۴,۵۷۳	۱۰,۶۰۴	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۱۱,۲۷۷	۶۷,۹۶۱	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۱,۸۳۸	۸,۴۹۳	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱	۱۹,۹۷۶,۸۹۹	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۲۶,۱۴۳	۵,۳۸۵	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴,۱۸۳	۴,۴۲۰	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کار آفرین مرکزی
۳۵۳,۳۸۱,۵۱۰	۳۴۵,۰۴۷,۸۶۳	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۱۷,۸۴۸	۶,۷۱۴	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۳۳,۱۲۸	۶,۷۹۴	۳۲۶,۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۱۱,۹۴۴,۶۲۷,۶۳۲	۹۴۲,۲۱۶,۶۸۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	.	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	.	۳۲۶,۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	.	۳۲۶,۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	بانک پاسارگاد قائم مقام
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	.	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	۱۶,۲۹۱,۵۸۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	۱,۴۹۸,۸۴۲	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	.	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۲,۳۳۸,۷۹۸	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۷۴,۷۰۴,۶۱۳,۵۴۵	۱,۳۳۷,۴۷۱,۰۴۱		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹	۹۵,۷۷۲	سایر درآمدها
۴۶,۴۸۳,۰۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۶۸۹,۹۸۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	۹۵,۷۷۲	

صندوق گنجینه یکم آوید  
سرمایه گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۵۲۷,۳۹۴,۹۵۰	۴۷.۴۱٪	۰.۸۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰,۶۶۲,۹۳۲,۲۶۵	۵۰.۰۴٪	۰.۸۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۳۷,۴۷۱,۰۴۱	۱.۶۵٪	۰.۰۳٪
	<u>۸۰,۵۲۷,۷۹۸,۲۵۶</u>		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید