

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آبید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

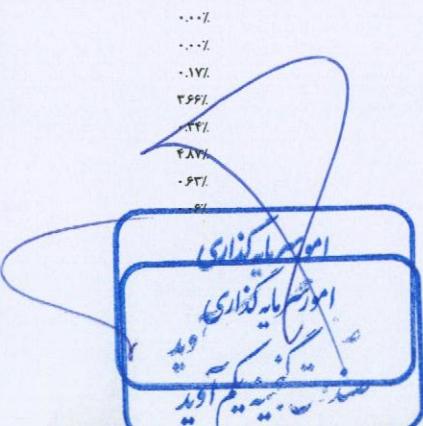
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خلاص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آتبه داده پرداز	۹,۴۰,۴۱۶	۷۰,۲۸۳,۸,۶۸,۹۹	۱۱۷,۶۰,۱,۵۷,۹,۷	۱۱,۷۵,۰۲۰	۱۱,۷۵,۰۲۰	۷,۴۴	۱۱۷,۶۴,۰,۵۵,۰,۵۱	۹۷,۲۹۲,۴,۴۲	۴,۳۲۶	۹۷,۲۹۲,۴,۴۲	۹۷,۲۹۲,۴,۴۲	۰,۰۰%
آربان گیمیا تک												
ایران خودرو	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۹,۳,۸۵,۰,۵۹	۸۰,۴۳۹,۳,۸۵,۰,۵۹	۲۷,۷۷۷,۴۳,۹,۹۶	۲۷,۷۷۷,۴۳,۹,۹۶	۷,۷۷۷,۴۳,۹,۹۶	۷,۷۷۷,۴۳,۹,۹۶	۷,۷۷۷,۴۳,۹,۹۶	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۹,۳,۸۵,۰,۵۹	۸۰,۴۳۹,۳,۸۵,۰,۵۹	۱,۷۹٪
بالایش نفت اصفهان	۲۷۲,۵۵	۲,۷۷۴,۴,۶۵,۰,۵۷	۲,۷۷۴,۴,۶۵,۰,۵۷	۲۱,۱,۹,۴۵,۱,۳۹	۲۱,۱,۹,۴۵,۱,۳۹	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۲,۷۷۴,۴,۶۵,۰,۵۷	۲,۷۷۴,۴,۶۵,۰,۵۷	۰,۷۹٪
پالایش نفت پردرعباس												
پتروشیمی پردیس	۱۵,۰,۰	۴۲,۹۱۷,۳,۵۶,۰,۳۵	۴۲,۹۱۷,۳,۵۶,۰,۳۵	۷,۲۸,۱,۷۷,۲,۲۲	۷,۲۸,۱,۷۷,۲,۲۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۴۲,۹۱۷,۳,۵۶,۰,۳۵	۴۲,۹۱۷,۳,۵۶,۰,۳۵	۰,۴۹٪
تمین سرمایه این	۱۰,۴۹۳,۸۰۵	۱۷۱,۸۱,۴,۶۱,۰,۹۶	۱۷۱,۸۱,۴,۶۱,۰,۹۶	۲۱۰,۰,۹,۴۳,۰,۵۲	۲۱۰,۰,۹,۴۳,۰,۵۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۱۷۱,۸۱,۴,۶۱,۰,۹۶	۱۷۱,۸۱,۴,۶۱,۰,۹۶	۰,۴۹٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۲۲۰,۴۰۱	۶,۰۴۶,۹,۴۲,۸,۴۸	۶,۰۴۶,۹,۴۲,۸,۴۸	۲,۴۸۰,۰,۴۶,۰,۲۲	۲,۴۸۰,۰,۴۶,۰,۲۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۶,۰۴۶,۹,۴۲,۸,۴۸	۶,۰۴۶,۹,۴۲,۸,۴۸	۰,۰۰٪
داروسازی دانا	۷۶	۷,۳۷۲,۰,۱۸	۷,۳۷۲,۰,۱۸	۷,۰,۸,۱,۷۷,۰,۷	۷,۰,۸,۱,۷۷,۰,۷	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۷,۳۷۲,۰,۱۸	۷,۳۷۲,۰,۱۸	۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین												
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰,۰	۸,۴۹۰,۰,۰,۵	۸,۴۹۰,۰,۰,۵	۱,۱,۰,۹,۳۷,۰,۷	۱,۱,۰,۹,۳۷,۰,۷	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۸,۴۹۰,۰,۰,۵	۸,۴۹۰,۰,۰,۵	۰,۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران												
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰,۰	۹,۱۶۵,۱,۱۱	۹,۱۶۵,۱,۱۱	۹,۰,۸,۱,۹,۰,۸	۹,۰,۸,۱,۹,۰,۸	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۹,۱۶۵,۱,۱۱	۹,۱۶۵,۱,۱۱	۰,۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه												
س.عدالت ا.کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰,۰	۴,۷۷۶,۰,۱۱,۰,۰	۴,۷۷۶,۰,۱۱,۰,۰	۱,۱,۱,۰,۱,۰,۰	۱,۱,۱,۰,۱,۰,۰	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۴,۷۷۶,۰,۱۱,۰,۰	۴,۷۷۶,۰,۱۱,۰,۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تایین												
شرکت س.استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰,۰	۴,۳۲۸,۰,۰,۰	۴,۳۲۸,۰,۰,۰	۹,۰,۸,۱,۹,۰,۸	۹,۰,۸,۱,۹,۰,۸	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۴,۳۲۸,۰,۰,۰	۴,۳۲۸,۰,۰,۰	۰,۰۰٪
شرکت س.استان آذربایجان غربی												
شرکت س.استان اردبیل	۱۰,۰,۰	۴,۳۲۴,۱,۱۸	۴,۳۲۴,۱,۱۸	۱۲,۰,۸,۱,۳۷,۰,۲	۱۲,۰,۸,۱,۳۷,۰,۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۴,۳۲۴,۱,۱۸	۴,۳۲۴,۱,۱۸	۰,۰۰٪
شرکت س.استان اصفهان												
شرکت س.استان ایلام	۱۰,۰,۰	۱۱,۰,۹,۹,۹	۱۱,۰,۹,۹,۹	۱۲,۰,۱,۱,۱,۱,۲	۱۲,۰,۱,۱,۱,۱,۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۱۱,۰,۹,۹,۹	۱۱,۰,۹,۹,۹	۰,۰۰٪
شرکت س.استان خراسان جنوبی												
شرکت س.استان خراسان شمالی	۱۰,۰,۰	۱۲,۰,۱,۲,۵۲	۱۲,۰,۱,۲,۵۲	۱۲,۰,۱,۲,۵۲	۱۲,۰,۱,۲,۵۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۱۲,۰,۱,۲,۵۲	۱۲,۰,۱,۲,۵۲	۰,۰۰٪
شرکت س.استان خوزستان												
شرکت س.استان زنجان	۱۰,۰,۰	۱۲,۰,۱,۱,۱,۲	۱۲,۰,۱,۱,۱,۲	۱۲,۰,۱,۱,۱,۲	۱۲,۰,۱,۱,۱,۲	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۱۲,۰,۱,۱,۱,۲	۱۲,۰,۱,۱,۱,۲	۰,۰۰٪
شرکت س.استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰,۰	۲۱,۰,۲,۰,۲۰	۲۱,۰,۲,۰,۲۰	۱۹,۰,۷,۱,۶۵,۰,۰	۱۹,۰,۷,۱,۶۵,۰,۰	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۲۱,۰,۲,۰,۲۰	۲۱,۰,۲,۰,۲۰	۰,۰۰٪
شرکت س.استان قارس												
شرکت س.استان قم												
شرکت س.استان گیلان	۱۰,۰,۰	۴,۳۴۶,۰,۰,۰	۴,۳۴۶,۰,۰,۰	۴,۰,۸,۱,۹,۰,۰	۴,۰,۸,۱,۹,۰,۰	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۴,۳۴۶,۰,۰,۰	۴,۳۴۶,۰,۰,۰	۰,۰۰٪
شرکت س.استان همدان												
شرکت س.استان کردستان												
شرکت س.استان یزد												
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز												
صندوق امن آبید	۱۰,۰,۰	۶,۱۷۱,۴,۱۹,۰,۹	۶,۱۷۱,۴,۱۹,۰,۹	۳,۳,۷,۰,۰,۰	۳,۳,۷,۰,۰,۰	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۱۰,۰,۰,۸۸,۱,۱,۱	۲۸۴,۹۴۶	۶,۱۷۱,۴,۱۹,۰,۹	۶,۱۷۱,۴,۱۹,۰,۹	۰,۰۰٪
فولاد شاهروند												
فولاد همبارکه اصفهان												
گسترش نفت و گاز پارسیان												
مخابرات ایران												



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
اختیارت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۰۱/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۷,۲۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۲۸۳	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۲۸۳	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷,۲۸۳	۰
اختیارت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۰
اختیارت کیمیا-۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	۴,۲۲۶	۲۷,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱,۲۶۹	۱۰,۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱,۲۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱,۲۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱,۲۶۹	۰
اختیارت ددانان-۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵	۷۴	۳۳,۷۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۰
اختیارت حافظین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	۳,۴۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲,۳۹۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۰

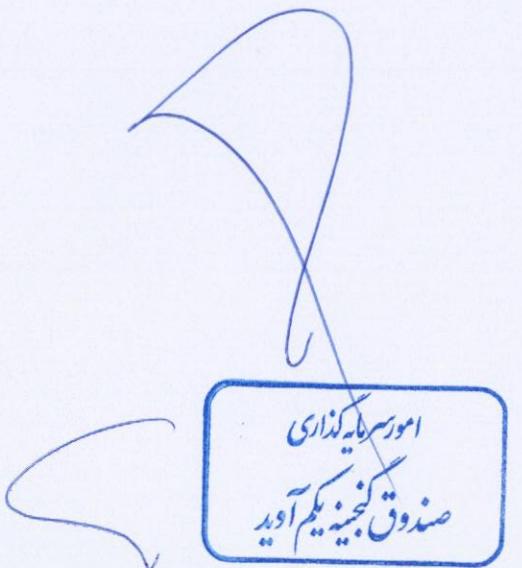
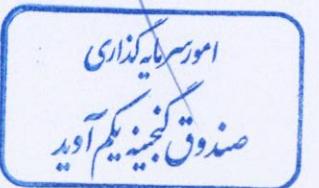
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد
بهای تمام شده خالص ارزش فروش	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درصد به کل دارایی‌های صندوق	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
۱۰.۹٪	۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲٪	۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷٪	۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵٪	۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰٪	۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷٪	۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵٪	۷۶۹,۱۰۱,۶۸۳,۷۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۰۱,۶۸۳,۷۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹٪	۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۱۰۱,۶۸۳,۷۵</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۱۰۱,۶۸۳,۷۵</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۱۰۱,۶۸۳,۷۵</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۱۰۱,۶۸۳,۷۵</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۱۱۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۶۹,۸۷۰,۰۰۰</u>	<u>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱۹,۱۱۷,۰۰۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
	<u>۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۱۰۲,۳۵۰,۹۹۳,۵۱</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
صکوک اجاره معدن ۲۱۲-۲۱۴ماهه	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰%	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۰۴۰ماهه	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۰۹	-۱۰۴٪	۱,۱۰۲,۴۳۵,۸۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰%	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون ضامن	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰%	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صند ۵۰۵-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
	۲,۲۱۱,۴۳۵,۸۱۰,۰۰۰					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	مبلغ	کاهش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بانک ملی بورس	۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	-	۴۸۰,-۰۰	-	-	-	-	-
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	-	۱,۲۶۹,۷۰۴	۱۰۶۰۴	-	-	-	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳-۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	۲۵۲,۳۰۱,۶۵۱	۲۴۲,۲۲۳,۵۱۱	-	-	-	-
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	-	۱,۲۲۵,-۰۰	۶۱۶,۴۴۶,۸۴۹	۶۱۶,۴۴۶,۸۴۹	-	-	-
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	-	۶,۱۵۰,۲۴۳,۷۸۲	۷۳۶,۸۸۵,۱۲۳	۳,۹۳۷,۲۲۲,۲۵۸	-	-	-
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	۶۳۹,۴۲۸	۵,۳۸۵	۶۳۴,۰۴۳	-	-	-
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	-	۶۵۵,۰۱۵	۴,۴۲-	۶۵۰,۵۹۵	-	-	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵,۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	-	۱,۳۰۶,۰۶۷,۸۴۴	۱,۱۸۵,۹۳۷,۴۱۴	۱,۳۰۵,۰۵۴,۹۸۴	۱,۱۸۶,۹۵۰,۲۷۴	-	-
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/-۰۲/-۶	-	-	۱,۰۰۱,۶۳۱	۶,۷۱۴	۹۹۴,۹۱۷	-	-	-
بانک آینده میرداماد	۰۳۰-۱۴۳۱۸۰۰	قرض الحسنہ	۱۴۰/-۰۶/۱۵	-	-	۱,۰۰۰,-۰۰	-	۱,۰۰۰,-۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰/-۰۸/-۹	-	-	۱,۰۰۶,۷۹۴	۲,۱۱۵,۳۷۳,۲۳۶	۶,۷۹۴	۲,۱۱۶,۳۷۳,۲۳۶	-	-
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰/-۱۱/۰۵	-	-	۴۸,۰۰۰,-۰۰,۰۰	-	-	-	-	-
				۵۸,۰۰۰,-۰۰,۰۰		۵۵,۷۱۵,۸۹,۸۴۹	۴,۶۵۴,۶۴۲,۶۲۲	۶,۱۰۰,۹۸۱,۵۱۹	۵۴,۲۶۹,۵۵۱,۹۵۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نوخ سود	درآمد سود	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون خامن		۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	۲۵,۳۴۰,۵۶۶,۴۹۱	۲۵,۳۴۰,۵۶۶,۴۹۱	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۵,۳۴۰,۵۶۶,۴۹۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون خامن		۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	۴۷,۵۰۱,۱۹۹,۶۱۳	۴۷,۵۰۱,۱۹۹,۶۱۳	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۴۷,۵۰۱,۱۹۹,۶۱۳
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون خامن		۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۷,۲۶۶,۲۹۶,۰۵	۷,۲۶۶,۲۹۶,۰۵	۳۲,۸۴۴,۳۸۳,۱۱۵	۳۲,۸۴۴,۳۸۳,۱۱۵	۷,۲۶۶,۲۹۶,۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳۲,۸۴۴,۳۸۳,۱۱۵
اجاره انزوی پاسارگاد ۱۴۰۳-بدون خامن		۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۸۳,۴۹۳,۰۱	۶۸۳,۴۹۳,۰۱	۷۶۸,۳۹۴,۰۹۹	۷۶۸,۳۹۴,۰۹۹	۶۸۳,۴۹۳,۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۶۸,۳۹۴,۰۹۹
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۰۳-۰۲۰ ماهه		۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵	۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵	۹۲,۷۵۹,۱۴۳,۹۵۴	۹۲,۷۵۹,۱۴۳,۹۵۴	۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۲,۷۵۹,۱۴۳,۹۵۴
صکوک اجاره گل گهر ۱۴۰۳-۱۴۷-۰۲۰ ماهه		۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰	۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۰۲۰ ماهه		۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۰۲۰ ماهه		۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۲۶	۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۲۶	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۲۶
بانک پارسیان میرداماد غربی		۱۴	-	-	-	۴۴,۵۷۳	-	۴۴,۵۷۳	-	۴۴,۵۷۳
بانک ملت سرو سعادت آباد		۱۷	-	-	-	۲۱۱,۲۷۷	-	۲۱۱,۲۷۷	-	۲۱۱,۲۷۷
بانک شهر صادقیه		۵	-	-	-	۴۱,۸۲۸	-	۴۱,۸۲۸	-	۴۱,۸۲۸
بانک دی میدان و نک		۳۰	-	-	-	۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱	-	۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱	-	۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱
بانک آینده میرداماد غربی		۱	-	-	-	۲۶,۱۴۳	-	۲۶,۱۴۳	-	۲۶,۱۴۳
بانک کارآفرین مرکزی		۱۷	-	-	-	۲۴,۱۸۳	-	۲۴,۱۸۳	-	۲۴,۱۸۳
بانک اقتصاد نوین میدان و نک		۱۹	-	-	-	۳۵۳,۳۸۱,۱۵۰	-	۳۵۳,۳۸۱,۱۵۰	-	۳۵۳,۳۸۱,۱۵۰
بانک پاسارگاد ولنجک		۶	-	-	-	۱,۹۱۷,۸۴۸	-	۱,۹۱۷,۸۴۸	-	۱,۹۱۷,۸۴۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی		۸	-	-	-	۲۳,۱۲۸	-	۲۳,۱۲۸	-	۲۳,۱۲۸
بانک دی میدان و نک		۳۰	-	-	-	۲,۵۲۰,-۰۰۰,-۰۰۰	-	۲,۵۲۰,-۰۰۰,-۰۰۰	-	۲,۵۲۰,-۰۰۰,-۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دبیاجی		۵	-	-	-	۱۱,۹۴۲,۲۸۰,۰۵۳	۲,۳۴۷,-۰۷۹	۱۱,۹۴۴,۵۲۷,۶۳۲	۹۴۲,۲۱۶,۶۸۴	۹۴۲,۲۱۶,۶۸۴
بانک دی میدان و نک		۳۰	-	-	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
بانک پاسارگاد قائم مقام		۲۵	-	-	-	۹۴۲,۴۶۰,۷۵۷	-	۹۴۲,۴۶۰,۷۵۷	-	۹۴۲,۴۶۰,۷۵۷
بانک پاسارگاد قائم مقام		۳	-	-	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱
بانک دی میدان و نک		۳۰	-	-	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۰۵۴	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۰۵۴	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۰۵۴
بانک اقتصاد نوین دبیاجی		۹	-	-	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۰۵۲	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۰۵۲	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۰۵۲
بانک اقتصاد نوین دبیاجی		۲۵	-	-	-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸
بانک اقتصاد نوین دبیاجی		۲۸	-	-	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
بانک دی میدان و نک		۳۰	-	-	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک دی میدان و نک		۳۰	-	-	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱

صندوق گنجینه یکم آوید
الاچ‌پی‌کارزاری

۱۴۰۱

۰۵

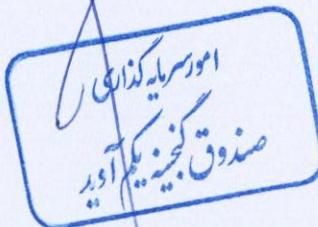
۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع							تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خلاصن تنزیل	طی ماه	خلاصن درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
مخابرات ایران	۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵				۲۹,۱۰۷,۸۸۶	۲,۴۹۲,۱۱۴	۲۱۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۵-	۳۷۷,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹				۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱				۲۲,۲۱۲,۰۴۸,۷۹۹	۱,۷۸۷,۱۵۱,۷-۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱,۳۵-	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹				۴,۹۶۹,۹۹,۱۹۴	۲۱۴,۴۳۶,۹-۶	۵,۱۸۳,۹۷۶,۱۰۰
آتبه داده پرداز	۶-	۹,۴۰-۴۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸				۵۱,۰۴۱,۴۶۵	۵۳,۱۸۳,۴۹۵	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰
آربان کیمیا نک	۱,۰۰-	۴,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸				۴,۹۶,۹۱۹	۱۲۹,-۸۱	۴,۲۲۶,۰۰۰
ربل پرداز تو آفرین	۵۰-	۲,۵۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰				۱,۱۱۲,۷۸۱,۶۱۰	۸۴۶-۱,۸۹-	۱,۱۹۷,۳۴۳,۵۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۵-	۳۰,۲۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰				۱۲۶,۱۴-۲۶۲	۱-۰۴-۴۸۸	۱۲۶,۵۸-۰,۷۵-
							۲۹,۲۰۷,۴۶۶,۸۷۰	۲,۱۰۲,۰۳۰,۱۷۰	۴۱,۳۰۹,۹۹۹,۰۱-
									۳۲,۳۱۲,۰۴۸,۷۹۹
									۱,۷۸۷,۱۵۱,۷-۱
									۲۴,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

		طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۱۷۷,۴۴۶	۲۲۴,۵۹,۲۳۷,۷۷۱	۵,۳۰۱,۱۵۷۴,۷۷۱	-۲۲۹,۰۸,۴۹,۰۰۰	۲۲۴,۵۹,۲۳۷,۷۷۱	۵,۳۰۱,۱۵۷۴,۷۷۱	-۲۲۹,۰۸,۴۹,۰۰۰	-۲۲۹,۰۸,۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان خراسان شمالی	-۲۶,۱۷۷,۴۴۶
شرکت من استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲,۵۹۰	۱۶,۹۳۲,۵۹۰	-۱۶,۹۳۲,۵۹۰	۱۶,۹۳۲,۵۹۰	۱۶,۹۳۲,۵۹۰	-۱۶,۹۳۲,۵۹۰	-۱۶,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پردازی	۳۲۰,۴۰۱	۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	-۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	-۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	-۵,۷۷۷,۷۲۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	-۳۲۰,۴۰۱
س سهام عدالت استان کرمان	۳۲۲,۵۰۰	۲,۹۱۰,۰۸,۴۰۶	۲,۱۵۹,۰۸,۴۰۶	-۴,۳۷۵,۰۳۴	۲,۱۵۹,۰۸,۴۰۶	۲,۱۵۹,۰۸,۴۰۶	-۴,۳۷۵,۰۳۴	-۴,۳۷۵,۰۳۴	۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-۳۲۲,۵۰۰
آریان گیما تک	۱۱,۲۶۹	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان خراسان جنوبی	-۱۱,۲۶۹
ایران خودرو	۳۲۲,۳۰۰	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	-۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	-۱۹,۷۷۱,۵۰۵	-۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان میستان و بلوچستان	-۳۲۲,۳۰۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۲,۸۵۲	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	-۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	-۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	-۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان همدان	-۱۸,۴۹۲,۸۵۲
شرکت من استان قم	۱۱,۲۶۹	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	-۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۹,۷۷۱,۵۰۵	-۱۹,۷۷۱,۵۰۵	-۱۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان خوزستان	-۱۱,۲۶۹
س سهام عدالت استان مازندران	۳۲۲,۳۰۰	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۱۰,۰۰۰	رول پرداز آو افرين	-۳۲۲,۳۰۰
شرکت من استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان آذربایجان شرقی	-۱۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان زنجان	-۱۰,۰۰۰
فولاد شاهزاد	۳,۲۹۰,۷۵۷	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	-۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	-۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	-۵,۷۴۴,۷۲۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	دادوخته دادا	-۳,۲۹۰,۷۵۷
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان اصفهان	-۱۰,۰۰۰
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۱۰,۰۰۰	صندوق امن آوید	-۱۰,۰۰۰
آبیه داد پرداز	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان گیلان	-۱۰,۰۰۰
شرکت من استان آلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	-۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	-۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	-۱۱,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان کردستان	-۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا نامین	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	-۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	-۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	-۴,۲۹۰,۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مخابرات ایران	-۱۰,۰۰۰
شرکت من استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	-۱۷,۹۱۳,۷۵۸	۱۰,۰۰۰	شرکت من استان لارس	-۱۰,۰۰۰
سعدات ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	-۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	-۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	-۱۰,۰۹۴,۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پالایش نفت پندربعباس	-۱۰,۰۰۰
صکوک اجراء غدیر ۴۰۸-بدون شامن	۴۸۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	-۸,۰۹۰,۰۸,۴۰۶	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجراء معدان ۲۲۷-ماماهه	-۴۸۰,۰۰۰
صکوک اجراء دند-۴۱۲-بدون فاضن	۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	-۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	-۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	-۷,۷۹۰,۰۹,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	موابده عام دولت-ن-خ-۰۷۰	-۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجراء گل گهر ۰۹۲-آلهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	-۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	-۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	-۱,۱۰۰,۰۸,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ارزی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۳-۰۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجراء صند-۰۵-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	-۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	-۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	-۳,۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجراء گل گهر ۰۹۲-آلهه	-۴۰۰,۰۰۰

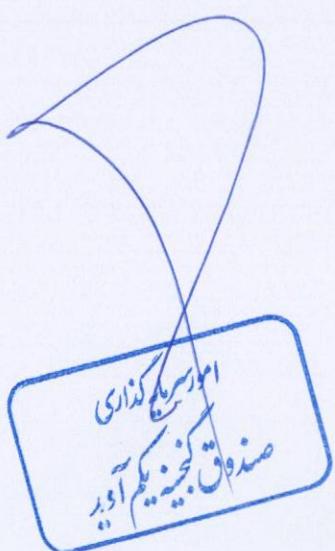
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه						تعداد
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
٪۱۸ همه ماهه - ۱۴۷ فارس	-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۰,۹۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۱۰۰	-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۱۰۰
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	-	-	-
	۱۵,۲۶۸,۵۷۷,۹۹۶	۸۵۵,۰۷۲,۴۴۹,۹۲۴	۸۷۰,۳۴۱,۰۲۷,۹۲۰	-	-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	-



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

نام شرکت	طی ماه									
	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
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	-۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-۰,۰%	-۰,۰%	-۰,۰%	-۰,۰%	-۰,۰%	-۰,۰%	-۰,۰%
مخابرات ایران	۱۶,۶۱۴,۹۳	-	-۲,۹۹۲,۳۸۳	۲۹,۱۰,۷۸۸۶	-۰,۰%	۲,۷۴۲,۴۸۴	-	-۲,۲۴۲,۴۸۴	-	-۰,۰%
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۵۲,۳۹۴	-	-۲۲۲,۰۰,۰۱۶	۲۴۲,۱۵۷,۰۰	-۰,۰۱%	-۴,۳۷۵,۲۲۴	-	-۴,۳۷۵,۲۲۴	-	-۰,۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۶۷۷,۷۵۷,۰۵۷	-	۲۵,۴۶,۰۰,۰۷۱	۳۲,۲۱۲,۴۸,۷۹۹	۴۶,۱۶%	۳۷,۵۱۴,۴۲۳,۰۵۰	-	۵,۳۰,۱۵۷,۷۷۱	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹	-
پالایش نفت پندر عباس	۴۷,۰۵۵,۰۱۲	-	-۴,۹۲۲,۴۴۹,۳۹۲	۴,۹۶۹,۹۹,۰۱۶	-۰,۰۶%	-۴۵,۷۰,۰,۹۳	-	-۴۵,۷۰,۰,۹۳	-	-۰,۰%
آتبه داده پرداز	-۵۹,۰,۶۹۶,۵	-	-۱,۱,۴,۳۸,۰,۷	۵۱,۰,۴۱,۷۶۵	-۰,۱۶%	-۱۲۸,۰,۷۳۵,۱۸	-	-۱۲۸,۰,۷۳۵,۱۸	-	-۰,۰%
آریان کیمیا تک	-۳,۰,۱۶,۷۴۹	-	-۷,۰,۱۳,۵۶۸	۴,۰,۹۶,۹۱۹	-۰,۰%	-۷۲۱,۰,۳	-	-۷۲۱,۰,۳	-	-۰,۰%
ریل پرداز نو آفرین	۵۸۹,۰,۷۵,۶۲۱	-	-۰,۲۳,۷۱۳,۹۸۹	۱,۱۱۲,۷۸۱,۰,۱	-۰,۰۷%	۵۴۵,۱۲۸,۶۵۳	-	۵۴۵,۱۲۸,۶۵۳	-	-۰,۰%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-۲۲,۹۳۱,۳۲۰	-	-۱۰۹,۰,۷۱,۰۸۲	۱۲۶,۰,۴۰,۰۶۲	-۰,۰۱%	-۱۱,۶۳۷,۰,۴۳	-	-۱۱,۶۳۷,۰,۴۳	-	-۰,۰%
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تousse سامانه ی نرم افزاری نگین	-۲۸,۰,۳۴,۳۳۹	-	-۲۸,۰,۳۴,۳۳۹	-	-۰,۰%	۲,۷۷۲,۰,۲۱۷	-	۲,۷۷۲,۰,۲۱۷	-	-۰,۰%
پتروشیمی پردسی	۳۶۳,۰,۵۸۱,۰,۰۸	-	۳۶۳,۰,۵۸۱,۰,۰۸	-	-۰,۰%	۴۲,۴۹۳,۰,۱۷	-	۴۲,۴۹۳,۰,۱۷	-	-۰,۰%
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۶,۴۳۴,۵۹۷,۱۲۹	-	۶,۴۳۴,۵۹۷,۱۲۹	-	-۰,۰%	۱,۵۲۲,۰,۸۵,۰,۷۹	-	۱,۵۲۲,۰,۸۵,۰,۷۹	-	-۰,۰%
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷۷۳,۹۱۴,۷۵۳	-	۷۷۳,۹۱۴,۷۵۳	-	-۰,۰%	-۷۶,۰,۷۷۲,۰,۷۸۴	-	-۷۶,۰,۷۷۲,۰,۷۸۴	-	-۰,۰%
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰,۱۵۱,۰,۰۸	-	۱۰,۰,۱۵۱,۰,۰۸	-	-۰,۰۲%	-۱۶,۰,۵۳,۰,۱۳	-	-۱۶,۰,۵۳,۰,۱۳	-	-۰,۰%
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهروند	-۱۰,۰,۲۱۱,۰,۰۸	-	-۱۰,۰,۲۱۱,۰,۰۸	-	-۰,۰%	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۲۵,۰,۶۶	-	۲۵,۰,۶۶	-	-۰,۰%	۲۵,۰,۶۲	-	۲۵,۰,۶۲	-	-۰,۰%
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۲۶۷۶۸,۰,۹۳۸۳	-	۲۶۷۶۸,۰,۹۳۸۳	-	-۰,۱۸%	-۹۶,۰,۱۶۹,۰,۱۵	-	-۹۶,۰,۱۶۹,۰,۱۵	-	-۰,۰%
صندوق امن آوید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۲۶,۰,۳۸۵,۰,۰۸۸	-	۲۶,۰,۳۸۵,۰,۰۸۸	-	-۰,۱۷%	۱۴۱,۰,۱۶۹,۰,۱۹۹	-	۱۴۱,۰,۱۶۹,۰,۱۹۹	-	-۰,۰%
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت.کهگیلویه و بویراحمد	۱۷,۰,۲۸,۰,۱۶۹	-	۱۷,۰,۲۸,۰,۱۶۹	-	-۰,۰%	۳۸,۰,۲۷,۰,۱۶۹	-	۳۸,۰,۲۷,۰,۱۶۹	-	-۰,۰%
	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۲۱,۰,۱۵۷,۰,۰۷۷	۲۹,۰,۷۰,۰,۰۷۵	-۰,۰%	۳۸,۰,۲۷,۰,۱۶۹	۶,۳۱۴,۵۴۶,۰,۱۵۱	۳۲,۲۱۲,۸۴۸,۷۹۹		

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	.	۱۷,۳۲۶,۲۱۴,۲۶۰	۳,۷۶۷,۳۲۹,۸۱۰	-۷,۴۸۲,۵۰۰	.	.	۳,۷۷۴,۸۲۲,۳۱۰	٪۱۸۵ ماهه ۱۴۷-۱۴۸
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۲۵,۲۶۸,-۶۶,۴۹۱	.	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۰,۵۶۶,۴۹۱	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	.	.	.	۷,۱۶۷,۴۶۴,۷۹۲	صکوک اجاره ۵۰۲-بدون خامن
۴۷,۴۳۶,۸۲۴,۶۱۳	.	-۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۷,۰-۱,۱۹۹,۶۱۳	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	.	.	.	۱۳,۸۲۱,۶۴۲,۷۴۵	صکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون خامن
۳۲,۷۲۵,۳۸۳,۱۱۵	.	-۱۰,۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۲,۳۸۳,۱۱۵	۷,۲۶۶,۲۹۶,۶۰۵	.	.	.	۷,۲۶۶,۲۹۶,۶۰۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون خامن
۷۳,-۲۶۹,-۹۹	.	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۴۸,۳۹۴,-۹۹	۶۸۳,۴۹۳,۳۰۱	.	.	.	۶۸۳,۴۹۳,۳۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰-۲اد
۱۰۲,۱۸۵,۵۴۵,۲۳۶	.	۹,۴۲۵,۷۰۱,۲۸۲	۹۲,۷۵۹,۸۴۳,۹۵۴	-۳۴۶,۳۵۹,۰۷۵	.	-۱۹,۲۸۴,-۰۵۴,۱۳۱	۱۸,۹۳۷,۶۹۵,۰۵۶	٪۲۰۰ ماهه ۳-۰۳۹ گهره	
۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	.	.	۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۶۲۹	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	.	.	.	۳,۲۳۷,۶۲۹,۳۷۲	مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۲۷
۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۳۶	.	.	۲۳,۶۴۵,۷۵۱,۲۳۶	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	.	.	.	۵,۰۶۵,۴۲۴,۷۱۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۳ ٪۲۱
۲۷۷,۱۹۳,-۵۱,۲۸۸	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	صکوک اجاره گذاری ۱۴۶-۱۴۷ ٪۲۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق چک خوش یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۰۶۰۴	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰		۴۴,۵۷۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۶۷,۹۶۱	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲		۲۱۱,۲۷۷
بانک شهر صادقیه	۸,۴۹۳	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۸۹		۴۱,۸۲۸
بانک دی میدان ونک	۱۹,۹۷۶,۱۹۹	-۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۷		۲,۲۶۶,۸۴۳,۷۲۱
بانک آینده میرداماد غربی	۵,۳۸۵	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۱		۲۶,۱۴۳
بانک کارآفرین مرکزی	۴,۴۲۰	-۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷		۲۴,۱۸۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۳۴۵,۰۴۷,۰۶۳	۱۵۵۸۵,۰۶۶۱۲۹۷۰۱		۳۵۳,۳۸۱,۵۱۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۶,۷۱۴	۲۴۰۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳۱		۱,۹۱۷,۸۴۸
بانک پاسارگاد قائم فراهانی	۶,۷۹۴	۲۲۶۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳۱		۲۲,۱۲۸
بانک دی میدان ونک	۰	۰۴۰۵۶۶۰۵۵۰۰		۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۹۴۲,۲۱۶,۶۸۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴		۱۱,۹۴۴,۶۷۲,۶۲۲
بانک دی میدان ونک	۰	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰		۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
بانک پاسارگاد قائم مقام	۰	۳۲۶,۹-۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲		۹۴۲,۴۴۵,۷۵۷
بانک پاسارگاد قائم مقام	۰	۳۲۶,۹-۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲		۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱
بانک دی میدان ونک	۰	۰۴۰۵۷۶۱-۷۱۰۰۱		۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۱۶,۲۹۱,۵۸۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵		۲,۴۶۶,۷-۲,۵۶۲
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۱,۴۹۸,۸۴۲	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶		۲,۹۷-۲,۶۵,۹۶۸
بانک اقتصاد نوین دیباچی	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷		۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۷۷
بانک دی میدان ونک	۰	۰۴۰۵۷۷۵۶-۷۰۰۶		۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک دی میدان ونک	۱۲,۳۲۸,۷۹۸	-۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴		۳,-۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
	۱,۳۳۷,۴۷۱,۰۴۱			۷۴,۷۰۴,۶۱۳,۵۴۵

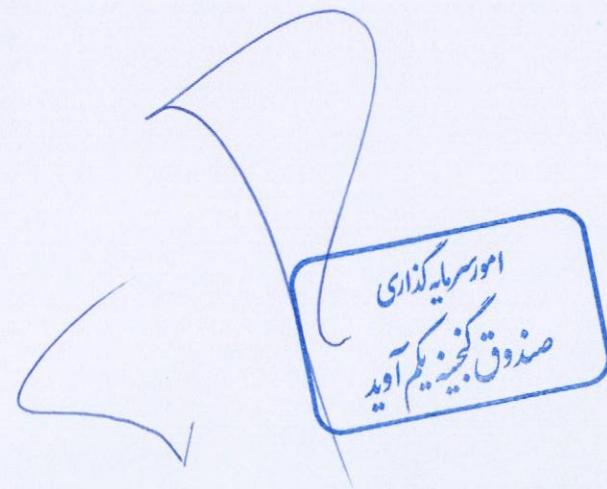
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری 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	.		تعديل کارمزد کارگزار
۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	۹۵,۷۷۲		



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٪
۸۰,۵۲۷,۷۹۸,۲۵۶			

