

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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			
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۴,۷۹۶,۹۸۰,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۶۹	۹۷,۲۹۲,۴۲۲	۱۱۶,۹۱۴,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۲۷,۴۷۴,۳۵۱	۸۶,۶۲۰,۰۷۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۲,۱۵۹,۰۴۳,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸۱,۰۱۰	۲۷,۰۳۵,۰۵۶,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۳۳۳	۲۵,۷۹۴,۱۰۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۲,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۹۶۹	۲۱۸,۷۶۷,۳۹۳,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۶,۷۴۴,۳۴۴,۶۱۵	-	-	۱۵۳,۱۳۰	-	-	-	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۲۷,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۸,۸۲۴,۵۸۰,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۴,۳۲۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۳۳,۴۴۴,۸۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۲۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۰۰,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۰۰۰,۴۷۱,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۷,۶۸۵,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۳۵,۰۹۶,۴۲۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۴۱۹,۷۶۵	۳,۰۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۲,۷۱۵,۷۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
بانک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			۱۴,۶۸۲,۴۱۷,۰۱۲			۴,۳۳۷,۵۳۴				
			۱۴,۶۸۲,۴۱۷,۰۱۲							
			۹۸۲,۷۸۸,۳۷۲,۷۵۵			۹۵۳,۹۲۷,۰۱۱,۰۰۲				
			۱۰,۲۵۰,۸۰۰,۱۷۲,۴۴۳							
			۹۶۸,۵۲۲,۱۲۵,۵۹۳							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	۷,۲۸۳	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	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		۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۴۰۵	۱۱,۲۶۹	اختیارف ت کیمیا-۱۰۴۰۶-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۰		۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۰٪	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۰-۲۰۲۰
۱۹.۳٪	۹۲,۰۰۸,۹۱۱,۵۷۷	۱۵۰,۰۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۲,۰۶۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضمانت
۸.۱٪	۳۹,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمانت
۶.۳٪	۲۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	سکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضمانت
۱.۹٪	۹۲,۵۰۵,۰۲۶,۲۶۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۰-۳۰۰
۵.۲٪	۳۴,۹۵۱,۹۸۸,۷۵۰	۳۵,۱۱۳,۹۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۹۵۱,۹۸۸,۷۵۰	۳۵,۱۱۳,۹۸۸,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بله	بله	سکوک اجاره معادن ۲۱۳-۳۱۱
۲.۳٪	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۲,۳۷۷,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۲,۳۷۷,۷۱۸	۲۱۳,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۲
۱۰.۱٪	۴۹,۹۰۹,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
	۲,۱۷۲,۲۵۲,۶۸۸,۹۷۲	۲,۱۲۵,۰۴۲,۱۲۱,۶۶۸				۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۸۲۲,۶۷۲,۷۵۹	۲,۱۲۵,۰۰۰,۵۱۷۱,۶۶۸								

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
-	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	۴.۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۳۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	
نگهداری تا سررسید	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۱.۳۹٪	۱,۰۴۰,۰۸۳	۱,۰۲۵,۸۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	
-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
نگهداری تا سررسید	۹۷۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪	۱,۰۲۳,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
	<u>۲,۴۲۴,۷۹۱,۸۷۰,۰۰۰</u>						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۱,۲۸۰,۳۹۸	.	۱۰,۶۹۴	۱,۲۶۹,۷۰۴	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۲۵۲,۳۷۰,۱۲۷	.	۶۸,۴۷۶	۲۵۲,۳۰۱,۶۵۱	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۲۳۵,۴۰۴	.	۱۰,۴۰۴	۱,۲۲۵,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۴۳٪	۲۰,۶۳۶,۳۷۲,۶۷۰	۹۲۶,۵۱۸,۶۹۸,۰۶۰	۹۴۱,۰۰۴,۸۲۶,۹۴۸	۶,۱۵۰,۲۴۳,۷۸۲	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۴۴,۸۵۹	.	۵,۴۳۱	۶۳۹,۴۲۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۶۵۹,۴۶۶	.	۴,۴۵۱	۶۵۵,۰۱۵	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۴٪	۲,۲۱۰,۵۷۰,۴۶۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۰۴,۵۰۲,۶۲۳	۱,۳۰۶,۰۶۷,۸۴۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۳۹۰	.	۶,۷۵۹	۱,۰۰۱,۶۳۱	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۰۱۳,۵۸۸	.	۶,۷۹۴	۱,۰۰۶,۷۹۴	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۹۷٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۱.۱۶٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱.۲۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱.۸۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴	بانک دی میدان ونک
	<u>۷۷۱,۱۰۶,۶۳۵,۳۶۹</u>	<u>۱,۴۷۶,۵۱۸,۶۹۸,۰۶۰</u>	<u>۲,۱۹۱,۹۰۹,۴۴۲,۵۸۰</u>	<u>۵۵,۷۱۵,۸۹۰,۸۴۹</u>					

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۶,۲۹۰,۳۷۶,۴۱۷		۶,۲۹۰,۳۷۶,۴۱۷	۶,۲۹۰,۳۷۶,۴۱۷		۶,۲۹۰,۳۷۶,۴۱۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹		۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹	۷,۳۷۴,۰۸۸,۳۷۸		۷,۳۷۴,۰۸۸,۳۷۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
۶۴,۱۸۹,۶۵۰,۷۳۶		۶۴,۱۸۹,۶۵۰,۷۳۶	۱۶,۶۸۸,۴۵۱,۱۲۳		۱۶,۶۸۸,۴۵۱,۱۲۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۴۰,۳۳۱,۳۱۵,۰۳۸		۴۰,۳۳۱,۳۱۵,۰۳۸	۷,۴۸۸,۸۳۱,۹۲۳		۷,۴۸۸,۸۳۱,۹۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱,۴۵۵,۳۲۲,۸۹۵		۱,۴۵۵,۳۲۲,۸۹۵	۷۰۶,۹۲۸,۷۹۶		۷۰۶,۹۲۸,۷۹۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۱
۹۹,۴۲۱,۸۶۳,۰۱۳		۹۹,۴۲۱,۸۶۳,۰۱۳	۶,۶۶۲,۰۱۹,۰۵۹		۶,۶۶۲,۰۱۹,۰۵۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰		۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰				۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۵۲۲,۷۶۱,۶۷۰		۱۸,۵۲۲,۷۶۱,۶۷۰	۳,۲۲۴,۴۱۲,۰۴۱		۳,۲۲۴,۴۱۲,۰۴۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۸,۳۳۲,۴۲۲,۶۸۹		۲۸,۳۳۲,۴۲۲,۶۸۹	۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳		۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۵,۲۶۷		۵۵,۲۶۷	۱۰,۶۹۴		۱۰,۶۹۴			۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۷۹,۷۵۳		۲۷۹,۷۵۳	۶۸,۴۷۶		۶۸,۴۷۶			۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۲,۲۴۲		۵۲,۲۴۲	۱۰,۴۰۴		۱۰,۴۰۴			۵	بانک شهر صادقیه
۲,۲۷۴,۸۶۴,۲۷۳		۲,۲۷۴,۸۶۴,۲۷۳	۸,۰۲۰,۵۵۲		۸,۰۲۰,۵۵۲			۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۱,۵۷۴		۳۱,۵۷۴	۵,۴۳۱		۵,۴۳۱			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۲۸,۶۳۴		۲۸,۶۳۴	۴,۴۵۱		۴,۴۵۱			۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۳۶۱,۰۰۷,۴۲۱		۳۶۱,۰۰۷,۴۲۱	۷,۶۲۵,۹۱۱		۷,۶۲۵,۹۱۱			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۲۴,۶۰۷		۱,۹۲۴,۶۰۷	۶,۷۵۹		۶,۷۵۹			۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۳۹,۹۲۲		۳۹,۹۲۲	۶,۷۹۴		۶,۷۹۴			۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۸۴۹,۱۵۷,۳۶۵	۲,۳۴۷,۰۷۹	۱۲,۸۴۱,۵۰۴,۳۴۴	۸۹۶,۸۷۶,۷۱۲		۸۹۶,۸۷۶,۷۱۲	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
۱۱,۹۷۶,۴۲۸,۳۶۱		۱۱,۹۷۶,۴۲۸,۳۶۱				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				۲۲		۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸		۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸				۲۲		۲۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷				۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳		۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳				۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱		۳۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱				۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۵۳۵,۱۲,۳۸۲	۴۹,۴۱۹,۲۱۶	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۶,۵۳۵,۵۱۲,۳۸۲	۴۹,۴۱۹,۲۱۶	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۲۲		۱۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵۹۳,۷۰۷,۹۸۳	۱۱,۲۳۳,۵۲۱	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۴	۵۹۳,۷۰۷,۹۸۳	۱۱,۲۳۳,۵۲۱	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۴۵,۳۸۰,۹۸۳	۸,۴۱۷,۶۴۱	۴۵۳,۶۹۸,۶۲۴	۴۴۵,۳۸۰,۹۸۳	۸,۴۱۷,۶۴۱	۴۵۳,۶۹۸,۶۲۴	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۹۱,۷۸۳,۸۹۵,۴۵۵	۷۱,۴۰۷,۴۵۷	۳۹۱,۵۵۳,۲۰۲,۹۴۲	۶۱۶,۰۸,۹۲۶,۶۲۲	۶۹,۰۶۰,۳۷۸	۶۱۶,۷۷,۹۸۷,۰۰۰				

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۹	-	-	-	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۴۵۴	۲۹,۶۸۸,۵۲۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۲۲,۵۵۰	۶۵۰	-	-	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۸۲۷,۸۱۵	۳۲,۸۷۴,۱۷۲,۱۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۱۸۴,۹۲۷,۱۰۰	۱۱۱,۱۸۴,۴۲۳	۵,۰۷۳,۷۴۲,۶۷۷
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۹,۴۰۰,۴۱۶	۶۰	-	-	-	۵۶۴,۰۳۴,۹۶۰	۴۲,۱۶۶,۹۹۶	۵۲۰,۸۵۷,۹۶۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴,۲۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۲۶,۰۰۰	۴۲,۹۷۶	۴,۱۸۳,۰۲۴
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۶۲,۲۰۱,۷۴۰	۱,۱۳۵,۱۸۱,۷۶۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۰۳,۷۲۵	۲۵۰	-	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۸,۰۱۹,۳۰۹	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱
				۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۴,۹۹۹,۸۱۰	۱,۵۴۷,۹۸۵,۴۹۳	۴۲,۶۷۷,۰۱۴,۳۱۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۱۷۷,۲۷۴	۲۳۹,۱۷۵,۸۸۰,۹۱۲	۲۳۴,۵۰۹,۶۳۲,۷۷۱	۵,۶۶۶,۲۵۷,۱۴۱	۲۶,۱۷۷,۲۷۴	۲۳۹,۱۷۵,۸۸۰,۹۱۲	۲۳۹,۱۷۵,۸۸۰,۹۱۲	۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۵۹۰	۱۲,۹۲۳,۵۹۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۵۹۰	۱۲,۹۲۳,۵۹۰	-
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۷۸,۵۲۱	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	-	۲۷۸,۵۲۱	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	-
پتروشیمی پردیس	۱۵,۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۱۲۸,۹۲۵	۲۸,۵۱۵,۲۹۹,۱۸۲	۱۱۱,۸۲۷,۶۳۳	۱۵,۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۱۲۸,۹۲۵	۲۸,۶۲۷,۱۲۸,۹۲۵	-
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲۰,۴۴۲,۳۹۹,۹۶۷	۲۰,۵۲۰,۰۰۰,۷۶۱۷	(۷,۶۷۶,۶۹۹)	۳۷۲,۵۵۰	۲۰,۴۴۲,۳۹۹,۹۶۷	۲۰,۴۴۲,۳۹۹,۹۶۷	-
سی.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۴۱۵	۴,۲۳۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۴۱۵	۴,۲۳۴,۴۱۵	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۲۵	۷,۸۹۵,۴۱۱,۴۳۲	۷,۹۱۵,۲۷۰,۴۴۳	(۲۰,۳۵۹,۰۰۰)	۳۰۳,۳۲۵	۷,۸۹۵,۴۱۱,۴۳۲	۷,۸۹۵,۴۱۱,۴۳۲	-
بانک کارآفرین	۴,۳۳۷,۵۲۴	۱۴,۹۷۳,۲۳۶,۳۹۱	۱۴,۹۷۳,۲۳۶,۳۹۱	(۷۶,۲۱۹,۰۹۱)	۴,۳۳۷,۵۲۴	۱۴,۹۷۳,۲۳۶,۳۹۱	۱۴,۹۷۳,۲۳۶,۳۹۱	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۷۵۷,۱۷۰	۸۶,۶۶۲,۰۷۱,۳۸۰	۱,۵۲۲,۶۸۵,۷۹۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۷۵۷,۱۷۰	۸۷,۹۸۴,۷۵۷,۱۷۰	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۲۳۱,۱۹۵,۶۲۷,۲۱۹	۲۳۰,۵۳۱,۸۴۰,۳۰۷	۶۶۳,۸۰۶,۹۱۲	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۲۳۱,۱۹۵,۶۲۷,۲۱۹	۲۳۱,۱۹۵,۶۲۷,۲۱۹	-
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-
سی.سهام عدالت استان ملزندان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۶۷۷	۸,۵۵۵,۵۷۷,۶۶۷	۸,۵۵۵,۵۷۷,۶۶۷	(۶۸,۵۷۱,۸۷۹)	۲,۳۹۴,۶۷۷	۸,۵۵۵,۵۷۷,۶۶۷	۸,۵۵۵,۵۷۷,۶۶۷	-
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۱,۳۳۵,۲۷۱	۳۰,۶۰۱,۳۳۵,۲۷۱	۳۱۲,۳۰۶,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۱,۳۳۵,۲۷۱	۳۰,۶۰۱,۳۳۵,۲۷۱	-
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-
فولاد شاهرود	۴,۳۹۵,۴۵۲	۱۶,۳۳۵,۵۱۷,۴۲۰	۱۶,۳۳۵,۵۱۷,۴۲۰	-	۴,۳۹۵,۴۵۲	۱۶,۳۳۵,۵۱۷,۴۲۰	۱۶,۳۳۵,۵۱۷,۴۲۰	-
سی.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۲۷۸,۸۳۷	۲,۲۷۸,۸۳۷	۲۶,۱۸۷	۷۴	۲,۲۷۸,۸۳۷	۲,۲۷۸,۸۳۷	-
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-
سی.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۰۴	۶,۸۳۹,۰۰۴	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۰۴	۶,۸۳۹,۰۰۴	-
صندوق امین آوید	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۷۷,۲۹۶,۵۱۸,۵۹۷	۱۷۸,۰۷۱,۹۹۸,۳۲۹	(۳۷۵,۳۷۹,۷۳۲)	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۷۷,۲۹۶,۵۱۸,۵۹۷	۱۷۷,۲۹۶,۵۱۸,۵۹۷	-
آبیه داده پرداز	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۷,۸۳۶,۶۱۹	۱۱۵,۶۲۷,۸۳۶,۶۱۹	۳۷۴,۳۰۹,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۷,۸۳۶,۶۱۹	۱۱۵,۶۲۷,۸۳۶,۶۱۹	-
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-
سرمایه گذاری سبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۷۷۷,۰۰۰	(۶,۷۲۸,۲۴۳,۷۷۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۶,۳۲۴,۷۷۷,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	۲,۵۹۴,۲۷۸,۸۸۸	(۵,۷۷۶,۶۱۲)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-
سی.عدالت. کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۶۶	۲۶,۳۹۰,۶۶۲,۳۲۹	۲۶,۵۷۵,۸۰۳,۷۶۹	(۸۵,۱۴۱,۶۱۹)	۳,۸۳۹,۹۶۶	۲۶,۳۹۰,۶۶۲,۳۲۹	۲۶,۳۹۰,۶۶۲,۳۲۹	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۹	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۵۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
سکوک اجاره غدیر ۴-۸-بدون ضمانت	۲۸,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
سکوک اجاره معادن ۲۱۷-۳ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۶,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	-	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۶,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	-
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضمانت	۹۵,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۸,۹۱۱,۵۷۷	۹۷۲,۰۰۸,۹۱۱,۵۷۷	-	۹۵,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۸,۹۱۱,۵۷۷	۹۷۲,۰۰۸,۹۱۱,۵۷۷	-
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	-	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	-
سکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳-۳ماهه ۲۲٪	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	(۶۰,۶۷۲,۲۰۰,۱۱۲)	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	-
اجاره انرژی یاسرکاد ۲-۴-۱۴۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۱۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۱۳۷,۵۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۱۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۱۳۷,۵۰۰	-
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضمانت	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-
				۱۸,۴۲۱,۵۶۴,۳۷۷		۳,۹۱۹,۳۲۷,۰۰۰,۷۳۴	۳,۹۱۹,۳۲۷,۰۰۰,۷۳۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	۱۱,۲۶۹	۱۱۶,۶۰۹,۰۴۸	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	(۸,۲۱۹,۳۶۷)	۱۱,۲۶۹	۱۱۶,۶۰۹,۰۴۸	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	(۸,۲۱۹,۳۶۷)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۷۸,۲۴۹,۷۵۰	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۷۸,۲۴۹,۷۵۰	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%	.	.	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	(۷,۲۸۲,۵۰۰)
سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰	.	.	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹
			۱,۸۵۷,۷۷۵,۵۲۸,۰۸۹	۱۲,۶۶۲,۱۰۸,۸۷۹			۱,۰۰۲,۷۰۳,۰۷۸,۱۶۵	(۲,۶۰۶,۴۶۹,۱۱۷)


 مدیر سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
آرمان کیمیا تک	-	-	-	(۸,۲۱۹,۳۶۷)	۴,۱۸۳,۰۲۴	-	(۸,۲۱۹,۳۶۷)	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	(۵,۷۷۲,۶۸۸)	۲۹,۶۸۸,۵۴۶	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۷,۷۶۷,۶۴۹)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵,۴۶۶,۲۵۷,۱۴۱	۳۲,۸۷۲,۱۷۲,۱۸۵	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۸۵,۱۴۱,۴۱۹)	۵۰,۷۲,۷۴۳,۶۷۷	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	۲۷۴,۳۰۹,۵۱۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	-	-	(۴,۷۲۸,۲۴۳,۷۷۲)	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	(۴۸,۵۷۱,۸۷۹)	۱,۱۳۵,۱۸۱,۷۶۰	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	(۲۰,۳۵۹,۰۸۰)	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	(۲۰,۰۴۹,۲۲۴)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۱۱,۸۴۹,۶۴۳	۴۷۵,۴۳۰,۷۲۹	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
پاتک کارآفرین	-	-	-	(۷۶,۲۱۴,۰۹۱)	(۷۶,۲۱۴,۰۹۱)	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	۶۶۳,۸۰۶,۹۱۲	۱,۴۲۷,۷۲۱,۶۶۵	-	-	-
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 پارسپان	-	-	-	۲۱۲,۳۰۴,۷۲۱	۳۱۷,۴۵۵,۷۲۹	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	۲۶,۱۸۷	۵۱,۴۵۳	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	-	(۲۷۵,۳۷۹,۷۹۲)	۲,۴۵۱,۴۴۶,۸۲۹	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت.ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	۲,۹۸۲,۷۲۰,۳۱۲	(۸,۲۱۹,۳۶۷)	۵,۶۴۴,۸۸۹,۱۶۵	۴۲,۶۷۷,۰۱۴,۲۱۷	۲۵,۳۲۰,۷۲۶,۶۶۰	۲,۷۰۲,۷۱۱,۰۲۰	۸۰,۷۵۱,۴۶۱,۷۹۷

صندوق گنجینه یکم آوید
امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۶,۶۶۲,۰۱۹,۰۵۹	(۶,۰۶۷,۲۴۰,۱۱۲)	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	(۲,۰۰۳,۴۷۰,۸۰۳)	۹۹,۴۲۱,۸۶۳,۰۱۳	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۱۰۰,۱۸۲,۰۷۴,۴۳۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	.	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	۱۷,۳۳۸,۷۳۱,۷۶۰
سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶,۲۹۰,۳۷۶,۴۱۷	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۶,۱۷۹,۷۵۱,۴۱۷	۶,۲۹۰,۳۷۶,۴۱۷	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۶,۱۷۹,۷۵۱,۴۱۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۷,۳۷۴,۰۸۸,۳۷۸	.	.	۷,۳۷۴,۰۸۸,۳۷۸	۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳۲,۶۴۲,۱۵۴,۸۶۹
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۶,۶۸۸,۴۵۱,۱۲۳	.	.	۳۸,۸۱۳,۸۳۰,۲۰۰	۶۴,۱۸۹,۶۵۰,۷۳۶	۲۲,۰۶۱,۰۰۴,۰۷۷	.	۸۶,۲۵۰,۶۵۴,۸۱۳
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۷,۴۸۸,۸۳۱,۹۲۳	.	.	۷,۴۸۸,۸۳۱,۹۲۳	۴۰,۳۳۱,۲۱۵,۰۳۸	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰,۲۲۴,۲۱۵,۰۳۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴	۷۰۶,۹۲۸,۷۹۶	.	.	۷۰۶,۹۲۸,۷۹۶	۱,۴۵۵,۳۲۲,۸۹۵	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	۱,۴۳۷,۱۹۷,۸۹۵
مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۳,۲۲۴,۴۱۲,۰۴۱	.	.	۳,۲۲۴,۴۱۲,۰۴۱	۱۸,۵۲۲,۷۶۱,۶۷۰	.	.	۱۸,۵۲۲,۷۶۱,۶۷۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳	.	.	۴,۶۸۶,۶۸۱,۴۵۳	۲۸,۳۲۲,۴۳۲,۶۸۹	.	.	۲۸,۳۲۲,۴۳۲,۶۸۹
	۵۳,۱۲۱,۷۸۹,۱۹۰	۱۵,۹۴۷,۵۱۳,۹۶۵	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۶۶,۴۷۱,۰۵۳,۴۰۵	۳۰۸,۵۹۴,۴۹۱,۵۸۷	۲۵,۱۱۱,۲۱۵,۲۴۶	۹,۹۵۸,۳۹۷,۸۵۹	۳۴۳,۶۶۴,۱۰۴,۶۹۲

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۱۰,۶۹۴	۵۵,۲۶۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۶۸,۴۷۶	۲۷۹,۷۵۳	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۱۰,۴۰۴	۵۲,۲۴۲	
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۸,۰۲۰,۵۵۲	۲,۲۷۴,۸۶۴,۲۷۳	
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰۲۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۵,۴۳۱	۳۱,۵۷۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	۴,۴۵۱	۲۸,۶۳۴	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۷,۶۲۵,۹۱۱	۳۶۱,۰۰۷,۴۲۱	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۷۵۹	۱,۹۲۴,۶۰۷	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۷۹۴	۳۹,۹۲۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	۸۹۶,۸۷۶,۷۱۲	۱۲,۸۴۱,۵۰۴,۳۴۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۲	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۳۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۰۴	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۴	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۰۴	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۴	۴۵۳,۶۹۸,۶۳۴	
		۸,۵۵۶,۱۹۷,۸۱۰	۸۳,۲۶۰,۸۱۱,۳۵۵	

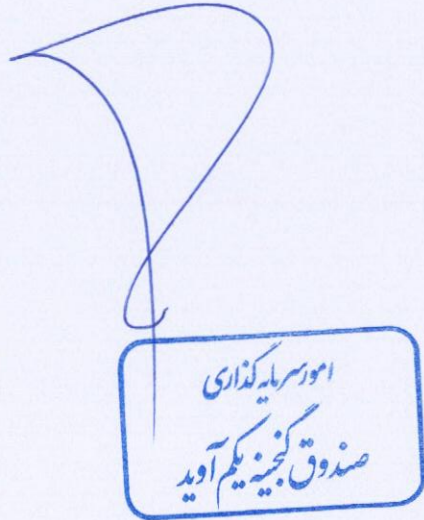
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹	.	سایر درآمدها
۴۶,۴۸۳,۰۷۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴,۶۸۹,۹۸۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	.	



۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۶۴۴,۸۸۹,۱۶۵	۷۰۰۲٪	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶,۴۷۱,۰۵۳,۴۰۵	۸۲.۶۶٪	۱.۳۵٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۵۵۶,۱۹۷,۸۱۰	۱۰.۶۴٪	۰.۱۷٪
	۸۰,۶۷۲,۱۴۰,۳۸۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید