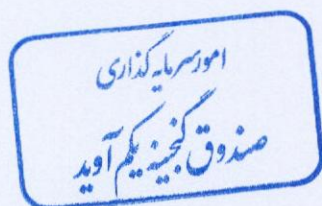


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آبیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۱۲۶	۲۰,۲۸۳,۶۰۶,۹۹۹	۱۱۵,۶۳۷,۹۸۳,۶۱۹	-	-	-	۲۱,۱۵۰,۱۲۶	۲۰,۲۸۳,۶۰۶,۹۹۹	۱۱۵,۶۳۷,۹۸۳,۶۱۹
ایران خودرو	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۲۷,۲۷۲,۲۵۱	۸۷,۹۸۴,۷۵۷,۱۷۰	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۲۷,۲۷۲,۲۵۱	۸۷,۹۸۴,۷۵۷,۱۷۰
بانک کارآفرین	۴,۳۳۷,۵۲۴	۱۴,۶۸۲,۴۱۷,۰۱۲	۱۴,۸۱۷,۰۱۲,۱۹۹	-	-	-	۴,۳۳۷,۵۲۴	۱۴,۶۸۲,۴۱۷,۰۱۲	۱۴,۸۱۷,۰۱۲,۱۹۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	-	-	-	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸۱,۰۱۰	۲۶,۴۹۰,۶۶۲,۳۵۰	-	-	-	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸۱,۰۱۰	۲۶,۴۹۰,۶۶۲,۳۵۰
پنروشمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۳۸,۶۲۷,۱۸۸,۹۲۵	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۱۷۷,۲۲۳	۳۸,۶۲۷,۱۸۸,۹۲۵
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۹۶۹	۳۴۱,۱۹۵,۶۴۷,۲۱۹	-	-	-	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۷۱,۸۱۰,۳۲۱,۹۶۹	۳۴۱,۱۹۵,۶۴۷,۲۱۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴۰,۲۲	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴۰,۲۲	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۷۴,۰۳۵	-	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۷۴,۰۳۵
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۸,۵۵۵,۵۳۷,۴۶۷	-	-	-	۳,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۸,۵۵۵,۵۳۷,۴۶۷
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.س.س. سهام عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰
س.س.س. سرمایه گذاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۹,۲۷۷,۸۹۵	۱۶,۴۴۲,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۹,۲۷۷,۸۹۵	۱۶,۴۴۲,۷۷۷,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۴۴,۱۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۴۴,۱۱۸
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س.س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۴۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۴۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۲۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۲۱
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۱۲	۱۳,۴۰۹,۷۲۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۱۲	۱۳,۴۰۹,۷۲۵
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س.س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س.س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۱۴۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۱۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۴,۷۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۸۱۵,۴۱۱,۳۴۲	-	-	-	۳۰۴,۷۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۷,۸۱۵,۴۱۱,۳۴۲
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۷۲۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۴,۹۹۵,۴۵۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۵۵,۹۱۷,۴۴۰	-	-	-	۴,۹۹۵,۴۵۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۵۵,۹۱۷,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۱۷۷,۲۷۴	۲۱۶,۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۲۲۹,۱۷۵,۸۸۰,۱۱۲	-	-	-	۳۶,۱۷۷,۲۷۴	۲۱۶,۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۲۲۹,۱۷۵,۸۸۰,۱۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۳۱۹,۷۹۵	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵,۰۹۱۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۵,۰۹۱۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۳۰۰
		۹۸,۵۳۲,۱۳۵,۵۱۳	۱,۰۲۵,۰۸۰,۱۷۲,۴۴۴					۹۸,۵۳۲,۱۳۵,۵۱۳	۱,۰۲۵,۰۸۰,۱۷۲,۴۴۴

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴

۲-اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	اختیار ف.ت فولاد-۱۳۱۷۶-۰۱/۱۰/۲۸
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ								
اوره هرمزی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۱.۱۶٪			
اوره ناآمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۱.۱۵۸٪			
کوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۸,۱۹۱,۵۷۷	-	-	-	-	۹۵,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۶۶	۹۵,۰۰۰	۹۸۱,۲۳۴,۸۱۸,۹۴۸	۲.۲۳٪			
کوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۹.۲۳٪			
کوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۱.۱۳٪			
کوک اجاره گل گهر ۳۹- معافه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۸۳	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۲.۱۷٪			
کوک اجاره معادن ۲۱۴- معافه ۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۶.۱۴٪			
ایتمه عام دولت ۵- ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۱,۲۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۲.۹۶٪			
							۲,۹۳۵,۰۴۴,۱۲۱,۶۶۸	۲,۹۷۳,۳۵۲,۶۸۸,۹۷۳								۲,۹۸۳,۴۷۹,۲۱۶,۳۴۴	۲,۹۳۵,۰۴۴,۱۲۱,۶۶۸				

امور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

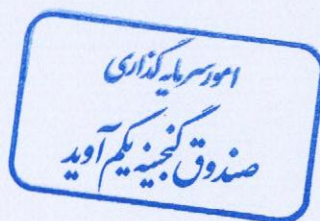
۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۱۴,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۸۳	۴.۰۱٪	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ ماهه ۲۰٪
۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۶۶	۳.۳۱٪	۹۸۱,۴۱۲,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲,۴۳۴,۰۲۰,۱۷۰,۰۰۰						



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱,۲۸۰,۳۹۸	۱۰,۷۸۴	۰	۱,۲۹۱,۱۸۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۲۵۲,۳۷۰,۱۲۷	۵۶۵,۷۳۹,۳۲۸	۰	۸۱۸,۱۰۹,۳۵۵
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱,۲۳۵,۴۰۴	۱۰,۴۰۴	۰	۱,۲۴۵,۸۰۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۳۰,۶۳۶,۳۷۲,۶۷۰	۱۰۰,۴۲۴,۷۶۴,۷۸۶	۱۰۳,۷۷۸,۸۶۷,۰۱۳	۱۷,۲۸۲,۲۷۰,۴۴۳
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۴۴,۸۵۹	۵,۴۷۷	۰	۶۵۰,۳۳۶
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۶۵۹,۴۶۶	۴,۴۸۱	۰	۶۶۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۲,۲۱۰,۵۷۰,۴۶۷	۵۶۲,۳۰۷,۳۶۷,۴۷۴	۵۶۱,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۶۷,۹۴۱
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۱,۰۰۸,۳۹۰	۶۸۰۵	۰	۱,۰۱۵,۱۹۵
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۶,۸۴۰	۰	۱,۰۲۰,۴۲۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۷۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
					۷۷۱,۱۰۶۶۳۵,۳۶۹	۶۶۳,۲۹۸,۹۱۶,۳۷۹	۱,۳۰۴,۷۷۹,۶۱۷,۰۱۳	۱۲۹,۶۲۵,۹۲۴,۶۳۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۸,۷۹۰,۸۹۴,۳۲۵	۸,۷۹۰,۸۹۴,۳۲۵	۸,۷۹۰,۸۹۴,۳۲۵	۱۵,۰۸۱,۲۷۰,۷۴۲	۱۵,۰۸۱,۲۷۰,۷۴۲
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۷,۳۳۲,۹۱۸,۱۵۴	۷,۳۳۲,۹۱۸,۱۵۴	۷,۳۳۲,۹۱۸,۱۵۴	۴۰,۰۴۷,۵۷۳,۰۲۳	۴۰,۰۴۷,۵۷۳,۰۲۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۴,۷۳۸,۸۳۰,۱۶۸	۱۴,۷۳۸,۸۳۰,۱۶۸	۱۴,۷۳۸,۸۳۰,۱۶۸	۷۸,۹۲۸,۴۸۰,۹۰۴	۷۸,۹۲۸,۴۸۰,۹۰۴
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۷,۴۵۹,۱۳۹,۹۶۵	۷,۴۵۹,۱۳۹,۹۶۵	۷,۴۵۹,۱۳۹,۹۶۵	۴۷,۷۹۰,۳۵۵,۰۰۳	۴۷,۷۹۰,۳۵۵,۰۰۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸	۷۰۶,۴۳۸,۳۵۵	۷۰۶,۴۳۸,۳۵۵	۷۰۶,۴۳۸,۳۵۵	۲,۱۶۱,۷۶۱,۳۵۰	۲,۱۶۱,۷۶۱,۳۵۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰امامیه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۷	۱,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۷	۱,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۰۰,۸۸۵,۶۹۸,۶۳۰	۱۰۰,۸۸۵,۶۹۸,۶۳۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳امامیه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	-	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۳۶۰	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۳۶۰
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	۲۱,۳۱۶,۶۲۹,۳۸۷	۲۱,۳۱۶,۶۲۹,۳۸۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶امامیه ۲۱٪	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	۲۲,۵۹۴,۳۳۱,۶۶۲	۲۲,۵۹۴,۳۳۱,۶۶۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴	-	-	۱۰,۷۸۴	۱۰,۷۸۴	۱۰,۷۸۴	۶۶,۰۵۱	۶۶,۰۵۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	-	-	۱,۷۱۴,۳۶۸	۱,۷۱۴,۳۶۸	۱,۷۱۴,۳۶۸	۱,۹۹۴,۰۲۱	۱,۹۹۴,۰۲۱
بانک شهر صادقیه	۵	-	-	۱۰,۴۰۴	۱۰,۴۰۴	۱۰,۴۰۴	۶۲,۶۴۶	۶۲,۶۴۶
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۵۵۳,۷۵۱,۱۱۱	۵۵۳,۷۵۱,۱۱۱	۵۵۳,۷۵۱,۱۱۱	۲,۸۲۸,۶۱۵,۳۸۴	۲,۸۲۸,۶۱۵,۳۸۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱	-	-	۵,۴۷۷	۵,۴۷۷	۵,۴۷۷	۳۷,۰۵۱	۳۷,۰۵۱
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷	-	-	۴,۴۸۱	۴,۴۸۱	۴,۴۸۱	۳۳,۱۱۵	۳۳,۱۱۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	-	۱۸,۷۰۹,۹۴۰	۱۸,۷۰۹,۹۴۰	۱۸,۷۰۹,۹۴۰	۳۷۹,۷۱۷,۳۶۱	۳۷۹,۷۱۷,۳۶۱
بانک پاسارگاد ولنچک	۶	-	-	۶,۸۰۵	۶,۸۰۵	۶,۸۰۵	۱,۹۳۱,۴۱۲	۱,۹۳۱,۴۱۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۸	-	-	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۴۶,۷۶۲	۴۶,۷۶۲
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵	-	-	۸۶۷,۹۴۵,۲۰۶	-۸۶,۹۲۹	۸۶۸,۰۳۲,۱۳۵	۱۳,۷۰۹,۴۴۹,۵۵۰	۲,۳۶۰,۱۵۰
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۵	-	-	-	-	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳	-	-	-	-	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	-	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹	-	-	-	-	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۵	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۸	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	-	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	-	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۲	-	-	۷,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۶	-۲۵,۶۷۰,۸۵۱	۷,۹۹۶,۹۰۳,۷۱۷	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۴۴	۲۳,۷۴۸,۳۶۵
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	-۱۱,۲۳۳,۵۲۱	۱,۱۸۳,۲۷۸,۳۱۰	۱,۷۷۶,۹۸۶,۲۹۳	-
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۱,۳۰۴,۳۸۳,۵۴۴	-۸,۴۱۷,۶۴۱	۱,۳۱۲,۸۰۱,۱۸۵	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	-
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۵۹,۴۳۷,۵۵۹,۷۸۹	-۴۵,۳۹۸,۹۴۲	۵۹,۴۸۲,۹۵۸,۷۳۱	۲۵۱,۲۶۶,۸۵۴,۲۱۶	۲۶,۰۰۸,۵۱۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۹	-	-	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۳۴	۳۰,۲۷۲,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷۲,۵۵۰	۶۵۰	-	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۵۹,۴۵۹	۳۳,۵۴۰,۵۴۰,۵۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱,۳۵۰	-	-	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	۷,۰۹۱,۵۵۶	۵,۱۷۶,۸۳۵,۵۴۴
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۴۰۰,۴۱۶	۶۰	-	-	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	-	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۹,۶۰۳	۲,۷۲۱,۴۷۰,۳۹۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۲۲۶	۱,۰۰۰	-	-	۴,۲۲۶,۰۰۰	-	۴,۲۲۶,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۳۹,۶۴۸,۴۶۰	۱,۱۵۷,۷۳۵,۰۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۵,۴۸۱,۶۰۸	۱۳۱,۱۹۹,۱۴۲
				-	-	۴۴,۲۲۴,۹۹۹,۸۱۰	۶۵۶,۵۳۷,۷۲۰	۴۳,۵۶۸,۴۶۲,۰۹۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۱۷۷,۲۷۴	۲۴۵,۳۷۰,۲۱۳,۶۱۶	۲۳۹,۱۷۵,۸۸۰,۹۱۲	۵,۳۹۴,۳۳۲,۷۰۴	۳۶,۱۷۷,۲۷۴	۲۳۵,۳۷۰,۲۱۳,۶۱۶	۲۳۹,۱۷۵,۸۸۰,۹۱۲	۳۶,۱۷۷,۲۷۴	۵,۳۹۴,۳۳۲,۷۰۴	۲۳۵,۳۷۰,۲۱۳,۶۱۶	۲۳۹,۱۷۵,۸۸۰,۹۱۲
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۱	۶,۱۱۲,۴۱۱,۸۰۷	-۹,۳۸۹,۴۱۵	۴۷۸,۵۳۱	۶,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۱	۶,۱۱۲,۴۱۱,۸۰۷	۴۷۸,۵۳۱	-۹,۳۸۹,۴۱۵	۶,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۱	۶,۱۱۲,۴۱۱,۸۰۷
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۵۵۷,۴۷۵	۳۷,۶۸۵,۹۸۲,۰۲۰	۳۷,۶۸۵,۹۸۲,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۵۵۷,۴۷۵	۳۷,۶۸۵,۹۸۲,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۵,۹۸۲,۰۲۰	۳۷,۷۲۳,۵۵۷,۴۷۵	۳۷,۶۸۵,۹۸۲,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۳,۲۹۹,۷۶۹,۱۶۲	۳,۲۸۹,۹۳۲,۵۸۲	۱۲,۸۳۷,۳۸۰	۳۷۲,۵۵۰	۳,۲۹۹,۷۶۹,۱۶۲	۳,۲۸۹,۹۳۲,۵۸۲	۳۷۲,۵۵۰	۱۲,۸۳۷,۳۸۰	۳,۲۹۹,۷۶۹,۱۶۲	۳,۲۸۹,۹۳۲,۵۸۲
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۳۵	۷,۷۲۳,۳۵۱,۰۸۴	۷,۶۸۹,۰۷۵,۳۵۴	۱۵,۳۰۱,۶۲۲,۶۲۷	۳۰۲,۷۳۵	۷,۷۲۳,۳۵۱,۰۸۴	۷,۶۸۹,۰۷۵,۳۵۴	۳۰۲,۷۳۵	۱۵,۳۰۱,۶۲۲,۶۲۷	۷,۷۲۳,۳۵۱,۰۸۴	۷,۶۸۹,۰۷۵,۳۵۴
پاتک کار آفرین	۴,۳۲۷,۵۳۴	۱۵,۲۲۰,۳۹۱,۶۲۴	۱۵,۲۲۰,۳۹۱,۶۲۴	-	۴,۳۲۷,۵۳۴	۱۵,۲۲۰,۳۹۱,۶۲۴	۱۵,۲۲۰,۳۹۱,۶۲۴	۴,۳۲۷,۵۳۴	-	۱۵,۲۲۰,۳۹۱,۶۲۴	۱۵,۲۲۰,۳۹۱,۶۲۴
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۷,۴۴۲,۹۶۰	۸۹,۵۰۷,۴۴۲,۹۶۰	۱۵,۳۲۲,۶۸۵,۷۹۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۷,۴۴۲,۹۶۰	۸۹,۵۰۷,۴۴۲,۹۶۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۲,۶۸۵,۷۹۰	۸۹,۵۰۷,۴۴۲,۹۶۰	۸۹,۵۰۷,۴۴۲,۹۶۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۲,۸۵۲	۲۵۳,۵۱۲,۰۲,۹۸۴	۲۵۳,۵۱۲,۰۲,۹۸۴	۷۲۵,۵۶۶,۱۶۰	۱۸,۴۹۲,۸۵۲	۲۵۳,۵۱۲,۰۲,۹۸۴	۲۵۳,۵۱۲,۰۲,۹۸۴	۱۸,۴۹۲,۸۵۲	۷۲۵,۵۶۶,۱۶۰	۲۵۳,۵۱۲,۰۲,۹۸۴	۲۵۳,۵۱۲,۰۲,۹۸۴
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۲,۷۶۷	۸,۷۶۰,۳۰۶,۷۴۱	۸,۷۶۰,۳۰۶,۷۴۱	۱۲,۶۵۵,۵۲۲	۲,۳۹۲,۷۶۷	۸,۷۶۰,۳۰۶,۷۴۱	۸,۷۶۰,۳۰۶,۷۴۱	۲,۳۹۲,۷۶۷	۱۲,۶۵۵,۵۲۲	۸,۷۶۰,۳۰۶,۷۴۱	۸,۷۶۰,۳۰۶,۷۴۱
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۵۵	۱۲,۰۳۷,۹۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۵۵	۱۲,۰۳۷,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۵۵	۱۲,۰۳۷,۹۵۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۰۲۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۹,۸۵۵,۷۴۴	۸۶,۱۶۰,۱۲۶	۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۰۲۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۹,۸۵۵,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۰,۱۲۶	۳۰,۷۳۶,۰۲۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۹,۸۵۵,۷۴۴
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
فولاد شاهرود	۴,۳۹۵,۳۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۲۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۲۰	-	۴,۳۹۵,۳۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۲۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۲۰	۴,۳۹۵,۳۵۲	-	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۲۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۲۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
داروسازی دانا	۷۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲۵,۵۹۹	۷۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۷۴	۲۵,۵۹۹	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۲۷۴,۰۲۴
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۶۶,۷۹۸,۵۲۸	۱۷۱,۵۷۲,۰۰۶,۲۵۷	-۲۰,۰۵۳,۰۷,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۶۶,۷۹۸,۵۲۸	۱۷۱,۵۷۲,۰۰۶,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	-۲۰,۰۵۳,۰۷,۷۲۹	۱۶۹,۵۶۶,۷۹۸,۵۲۸	۱۷۱,۵۷۲,۰۰۶,۲۵۷
آینه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۹۱,۳۳۲,۹۸۱,۹۷۱	۹۱,۳۳۲,۹۸۱,۹۷۱	-۲۰,۲۶۵,۳۶۵,۹۶۰	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۹۱,۳۳۲,۹۸۱,۹۷۱	۹۱,۳۳۲,۹۸۱,۹۷۱	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	-۲۰,۲۶۵,۳۶۵,۹۶۰	۹۱,۳۳۲,۹۸۱,۹۷۱	۹۱,۳۳۲,۹۸۱,۹۷۱
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۴,۷۲۷,۲۵۱,۳۸۸	-۷۰,۰۵۲,۱۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۴,۷۲۷,۲۵۱,۳۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۰۵۲,۱۸۸	۱۴,۶۶۷,۲۰۷,۷۵۰	۱۴,۷۲۷,۲۵۱,۳۸۸
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰	-۸۰,۷,۴۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۷,۴۳۸	۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۴۴,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۱۱۷	۴,۲۴۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۱۱۷	۴,۲۴۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۴۴,۱۱۷	۴,۲۴۴,۱۱۷
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۳۴,۵۵۰	۱۰,۱۳۴,۵۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۷,۴۸۳,۱۰۷,۹۱۲	۲۷,۳۵۲,۶۱۹,۸۴۰	۱۳۰,۱۴۶,۰۷۳	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۷,۴۸۳,۱۰۷,۹۱۲	۲۷,۳۵۲,۶۱۹,۸۴۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۳۰,۱۴۶,۰۷۳	۲۷,۴۸۳,۱۰۷,۹۱۲	۲۷,۳۵۲,۶۱۹,۸۴۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-تأمین ۲۱ ماهه Z1	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۹,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	-	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۹,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	-	۲۶۹,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۹,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۳۲,۸۱۸,۹۸۸	۹۸۱,۳۳۲,۸۱۸,۹۸۸	-	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۳۲,۸۱۸,۹۸۸	۹۸۱,۳۳۲,۸۱۸,۹۸۸	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۸۱,۳۳۲,۸۱۸,۹۸۸	۹۸۱,۳۳۲,۸۱۸,۹۸۸
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۴,۵۰۰	-	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۴,۵۰۰
صکوک اجاره کل شهر ۲۹-۳۰ ماهه Z2	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	-	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۰,۰۰۰	-	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶
اجاره انرژی باسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵-بدون ضامن	۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰
		۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۴۶,۲۰۶	۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۴۶,۲۰۶	۱۴,۹۱۹,۴۶۶,۲۱۹		۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۴۶,۲۰۶	۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۴۶,۲۰۶		۱۴,۹۱۹,۴۶۶,۲۱۹	۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۴۶,۲۰۶	۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۴۶,۲۰۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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. سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۸,۲۱۹,۳۶۷	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	۱۱۶,۶۰۹,۰۴۸	۱۱,۳۶۹	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
-۷,۴۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۰,۹۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰	۱,۰۰۲,۵۷۸,۲۴۹,۷۵۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۱۲,۶۶۲,۱۰۸,۸۷۹	۱,۸۵۷,۷۷۵,۵۲۸,۰۸۹	۱,۸۷۰,۴۳۷,۶۳۶,۹۶۸						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
باتک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵,۶۹۲,۸۳۸,۸۴۸	-	-	۵,۶۹۲,۸۳۸,۸۴۸	۴۲,۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	۴۲,۱۲۷,۷۷۶,۷۰۹	۲,۷۰۳,۷۱۱,۰۲۰	۸۸,۳۹۹,۹۴۹,۸۱۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۱,۶۴۵,۹۱۰,۰۴۹	-۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	۱۰۰,۸۸۵,۶۹۸,۶۳۰	۱,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	۱,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۱۴,۹۷۰,۶۴۵,۷۴۲	.	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۱,۲۷۰,۷۴۲	۸,۷۹۰,۸۹۴,۳۲۵	.	.	۸,۷۹۰,۸۹۴,۳۲۵	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۳۹,۹۷۵,۰۷۳,۰۲۳	.	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۷,۵۷۳,۰۲۳	۷,۳۳۲,۹۱۸,۱۵۴	.	.	۷,۳۳۲,۹۱۸,۱۵۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۱۰,۳۱۶,۱۱۲,۳۵۲	.	۳۱,۲۸۷,۶۳۱,۴۴۸	۷۸,۹۲۸,۴۸۰,۹۰۴	۲۳,۹۶۵,۴۵۷,۵۳۹	.	۹,۲۲۶,۶۲۷,۳۷۱	۱۴,۷۳۸,۸۳۰,۱۶۸	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۷,۶۸۳,۳۵۵,۰۰۳	.	-۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۰,۳۵۵,۰۰۳	۷,۴۵۹,۱۳۹,۹۶۵	.	.	۷,۴۵۹,۱۳۹,۹۶۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲,۱۴۳,۶۳۶,۳۵۰	.	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۶۱,۳۵۰	۷۰۶,۴۳۸,۳۵۵	.	.	۷۰۶,۴۳۸,۳۵۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۲۱,۳۱۶,۶۲۹,۳۸۷	.	.	۲۱,۳۱۶,۶۲۹,۳۸۷	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	.	.	۲,۷۹۳,۸۶۷,۷۱۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۳۲,۵۹۴,۲۳۱,۶۶۲	.	.	۳۲,۵۹۴,۲۳۱,۶۶۲	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	.	.	۴,۲۶۱,۷۹۸,۹۷۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۰۰,۴۳۸,۴۵۵,۳۳۷	۹,۹۵۸,۳۹۷,۸۵۹	۳۴,۳۳۷,۸۴۲,۶۱۷	۳۵۶,۱۴۲,۲۱۴,۸۶۱	۵۶,۷۷۴,۳۵۰,۶۴۵	.	۹,۲۲۶,۶۲۷,۳۷۱	۴۷,۵۴۷,۷۲۳,۲۷۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱۰,۷۸۴	۶۶,۰۵۱	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۱,۷۱۴,۳۶۸	۱,۹۹۴,۰۲۱	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۱۰,۴۰۴	۶۲,۶۴۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۵۵۳,۷۵۱,۱۱۱	۲,۸۲۸,۶۱۵,۳۸۴	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۵,۴۷۷	۳۷,۰۵۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	۴,۴۸۱	۳۳,۱۱۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۱۸,۷۰۹,۹۴۰	۳۷۹,۷۱۷,۳۶۱	
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۴۸۵	۱,۹۳۱,۴۱۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۰۲۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۸۴۰	۴۶,۷۶۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۴	۸۶۷,۹۴۵,۲۰۶	۱۳,۷۰۹,۴۴۹,۵۵۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	۰	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۰۲۴۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲	۰	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۰۲۴۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳	۰	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	۰	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۵	۰	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۶	۰	۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۷	۰	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	۰	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	۰	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۸	۷,۹۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۶۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۱,۷۷۶,۹۸۶,۲۹۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴	۱,۳۰۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	
		۱۱,۸۸۹,۸۳۶,۵۱۵	۹۵,۱۵۰,۶۴۷,۸۷۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

X

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۴۶,۴۸۳,۰۷۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۵۴۶۸۹,۹۸۴
	.	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۶۹۲,۸۳۸,۸۴۸ ✓	۷۶۲٪	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۶,۷۷۴,۳۵۰,۶۴۵ ✓	۷۵.۹۹٪	۱.۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۸۸۹,۸۳۶,۵۱۵	۱۵.۹۱٪	۰.۲۸٪
	<u>۷۴,۳۵۷,۰۲۶,۰۰۸</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴