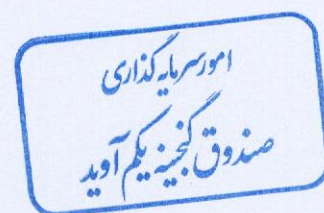


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	
۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	آتیه داده پرداز
۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	۳,۳۷۵,۲۳۴	بانک کارآفرین
۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۳۷۲,۵۵۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	۳,۳۳۹,۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	۱۸,۹۹۸,۵۳۲	تأمین سرمایه امین
۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	داروسازی دانا
۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	۲,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹,۶۰۰,۸۰۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	۱۳,۶۲۱,۳۲۱	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	۱۰,۵۰۰,۹۲۴	شرکت س استان اصفهان
۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	شرکت س استان ایلام
۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	شرکت س استان خراسان شمالی
۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	شرکت س استان خوزستان
۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	شرکت س استان زنجان
۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	۷,۵۰۰,۶,۹۶۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹,۳۷۲	شرکت س استان فارس
۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	شرکت س استان قم
۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	۷,۶۰۰,۷,۰۵۲	شرکت س استان گیلان
۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	شرکت س استان همدان
۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	۷,۲۰۰,۶,۸۰۰	شرکت س استان کردستان
۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	شرکت س استان یزد
۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز
۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۲,۳۵۰,۰۰۰	صندوق امین اوید
۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	۴,۲۹۵,۳۵۲	فولاد شاهرود
۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	۳۶,۱۷۲,۲۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . تأمین سرمایه امین
۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	۱۳,۹۱۴,۵۵۲	جمع

امور سرحد کداری
صندوق کچنہ یکم اوپد



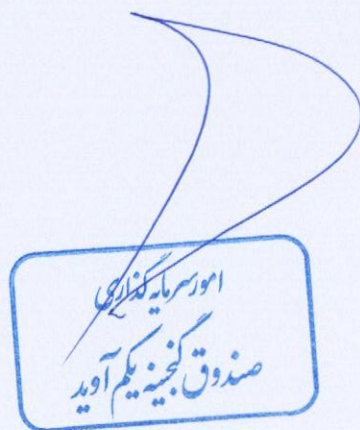
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۳۴۴	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۳۴۴	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	اختیار ف.ت فولاد-۶۳۴۴-۰۱/۱۰/۲۸
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



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

توسعه گزاری در اوراق مشارکت																			
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۷/۳۰										۱۴۰۱/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره انرژی باسارکاد ۱۴۰۴۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱٪	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۳۳	۱۹	۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۱,۳۳۴,۸۱۸,۱۲۸	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۷٪	
سکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴٪	
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۷٪	
سکوک اجاره گل مهر ۴۰۹-۲۰۰-۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۵٪	
سکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۱-۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۴,۸۵۱,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۵,۰۰۰	۶,۹۴٪	
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۰۰۰	۵,۰۰٪	
جمع									۲,۸۸۲,۴۹۹,۱۶۳,۴۴۴				۲,۸۸۲,۴۹۹,۱۶۳,۴۴۴	۲,۸۸۲,۴۹۹,۱۶۳,۴۴۴	۲,۸۸۲,۴۹۹,۱۶۳,۴۴۴	۲,۸۸۲,۴۹۹,۱۶۳,۴۴۴	۲,۸۸۲,۴۹۹,۱۶۳,۴۴۴	۰,۶۵۲۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-تعدیل قیمت

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۶۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه 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
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۴۸	۲.۴۸٪	۴۰۹,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۸۳	۵.۰۶٪	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۴۰	۳.۵۳٪	۹۸۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۴۴۶,۱۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ✓						جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	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	۱,۲۹۱,۱۸۲	۶,۵۸۵	۴۹۰,۰۰۰	۸۰۷,۷۶۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۸۱۸,۱۰۹,۳۵۵	۱,۶۵۹,۴۲۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۰۸,۷۷۵
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۱,۲۴۵,۸۰۸	۷۶۰,۲۸۴,۱۲۷	۴۲۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۰۹,۹۳۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱۷,۲۸۲,۲۷۰,۴۴۳	۶۱۳,۲۷۶,۹۳۵,۸۴۷	۵۶۱,۶۰۵,۵۲۸,۱۹۴	۶۸,۹۵۳,۶۷۸,۰۹۶
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۵۰,۳۳۶	۵,۳۴۵	۰	۶۵۵,۶۸۱
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۶۶۳,۹۴۷	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۳,۵۱۷,۲۶۷,۹۴۱	۸۹۶,۸۵۴,۳۵۷	۰	۴,۴۱۴,۱۲۲,۱۹۸
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۱,۰۱۵,۱۹۵	۶۶۳۰	۰	۱,۰۲۱,۸۲۵
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۱,۰۲۰,۴۲۸	۱۰۶,۶۶۴	۴۷۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۹۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۵,۳۷۸	۱۰۲,۰۰۰	۸۲۳,۳۷۸
جمع					۱۲۹,۶۲۵,۹۳۴,۶۳۵	۶۱۴,۹۳۵,۸۶۴,۲۵۳	۵۶۱,۶۰۸,۱۵۰,۱۹۴	۱۸۲,۹۵۳,۶۴۸,۶۹۴
								۴۸۰٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶-سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

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 ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۲,۳۹۶,۹۱۰,۲۱۶	۲,۳۹۶,۹۱۰,۲۱۶	۱۷,۴۷۸,۱۸۰,۹۵۸	۱۷,۴۷۸,۱۸۰,۹۵۸	
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۶,۷۳۲,۰۳۴,۲۴۶	۶,۷۳۲,۰۳۴,۲۴۶	۴۶,۷۷۹,۶۰۷,۲۶۹	۴۶,۷۷۹,۶۰۷,۲۶۹	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۶,۵۵۵,۹۴۷,۷۶۷	۱۶,۵۵۵,۹۴۷,۷۶۷	۹۵,۴۸۴,۴۲۸,۶۷۱	۹۵,۴۸۴,۴۲۸,۶۷۱	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۷,۴۹۶,۳۲۹,۳۹۹	۷,۴۹۶,۳۲۹,۳۹۹	۵۵,۲۸۶,۵۸۴,۴۰۲	۵۵,۲۸۶,۵۸۴,۴۰۲	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۷۲۸,۳۸۶,۲۷۳	۷۲۸,۳۸۶,۲۷۳	۲,۸۹۰,۱۴۷,۵۲۳	۲,۸۹۰,۱۴۷,۵۲۳	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۵۱۳,۱۵۰,۶۸۶	۱,۵۱۳,۱۵۰,۶۸۶	۱۰۲,۳۹۸,۸۴۹,۳۱۶	۱۰۲,۳۹۸,۸۴۹,۳۱۶	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸			۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۲,۸۷۸,۵۸۸,۲۶۵	۲,۸۷۸,۵۸۸,۲۶۵	۲۴,۱۹۵,۲۱۷,۶۵۲	۲۴,۱۹۵,۲۱۷,۶۵۲	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳	۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳	۳۷,۰۱۶,۱۱۹,۶۷۵	۳۷,۰۱۶,۱۱۹,۶۷۵	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴			۶,۵۸۵	۶,۵۸۵	۷۲,۶۳۶	۷۲,۶۳۶	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷			۱,۶۵۹,۴۲۰	۱,۶۵۹,۴۲۰	۳,۶۵۳,۴۴۱	۳,۶۵۳,۴۴۱	
بانک شهر صادقیه	۵			۱۰,۱۵۴	۱۰,۱۵۴	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۵,۷۸۸,۱۲۵	۵,۷۸۸,۱۲۵	۲,۸۳۴,۴۰۳,۵۰۹	۲,۸۳۴,۴۰۳,۵۰۹	
بانک آینده میرداماد غربی	۱			۵,۳۴۵	۵,۳۴۵	۴۲,۳۹۶	۴۲,۳۹۶	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷					۳۳,۱۱۵	۳۳,۱۱۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹			۲۸,۹۰۹,۰۵۲	۲۸,۹۰۹,۰۵۲	۴۰,۸۶۲۶,۴۱۳	۴۰,۸۶۲۶,۴۱۳	
بانک پاسارگاد ولنچک	۶			۶,۶۳۰	۶,۶۳۰	۱,۹۳۸,۰۴۲	۱,۹۳۸,۰۴۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۸			۶,۶۶۴	۶,۶۶۴	۵۳,۴۲۶	۵۳,۴۲۶	
بانک دی میدان ونک	۳۰					۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵			۸۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۸۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴,۵۷۵,۱۳۴,۶۰۵	۱۴,۵۷۵,۱۳۴,۶۰۵	۲,۲۶۰,۱۵۰
بانک دی میدان ونک	۳۰					۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۲۵					۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳					۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	
بانک دی میدان ونک	۳۰					۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۹					۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۵					۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۸					۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	
بانک دی میدان ونک	۳۰					۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	
بانک دی میدان ونک	۳۰					۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۲					۱۴,۵۳۲,۴۱۵,۹۹۹	۱۴,۵۳۲,۴۱۵,۹۹۹	۲۳,۷۴۸,۳۶۵
بانک دی میدان ونک	۳۰			۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۸	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۸	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۱	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۱	
بانک دی میدان ونک	۳۰					۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰			۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	
جمع				۴۴,۷۶۱,۷۲۴,۰۰۱	۴۴,۷۶۱,۷۲۴,۰۰۱	۴۹۶,۰۲۸,۵۷۸,۲۱۷	۴۹۶,۰۲۸,۵۷۸,۲۱۷	۲۶,۰۰۸,۵۱۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			طی ماه			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	
۳۰,۸۸۰,۸۵۷	۷۱۹,۱۴۲	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	.	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	.	.	.	۶۵۰	۲۷۲,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	.	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۵۶۴۰,۲۴,۹۶۰	.	۵۶۴۰,۲۴,۹۶۰	.	.	.	۶۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آبیه داده پرداز
۲,۷۷۵,۶۴۶,۹۸۱	۸۹,۳۵۲,۰۱۹	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۲۲۶,۰۰۰	.	۴,۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	آریان کیمیا تک
۱,۱۸۱,۲۰۲,۶۴۲	۱۶,۱۸۰,۸۵۸	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۲۳,۸۳۸,۹۶۴	۲,۸۴۱,۷۸۶	۱۲۶,۶۸۰,۷۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳۰۳,۷۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
✓ ۴۴,۱۱۵,۹۰۵,۰۰۴	✓ ۱۰۹,۰۹۴,۸۰۶	✓ ۴۴,۲۲۴,۹۹۹,۸۱۰							جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت

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
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۲۴,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۲۴,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۲۴,۰۰۰
بانک کارآفرین	۴,۳۶۷,۵۳۴	۱۵,۷۱۶,۴۰۰,۷۶۵	۱۵,۷۱۶,۴۰۰,۷۶۵	۵۷,۲۶۲,۸۱۹	۴,۳۶۷,۵۳۴	۱۵,۷۱۶,۴۰۰,۷۶۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۳,۳۰۸	۸,۲۵۵,۱۶۱,۱۹۶	۸,۲۵۵,۱۶۱,۱۹۶	۳۳,۲۵۶,۴۴۸	۲,۳۲۳,۳۰۸	۸,۲۵۵,۱۶۱,۱۹۶
شرکت س استان یزد	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵
شرکت س استان کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۰۲,۵۹۶,۷۳۳	۶,۵۰۲,۵۹۶,۷۳۳	۴۲,۳۵۳,۳۴۸	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۰۲,۵۹۶,۷۳۳
ج. تلمین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۹۵,۰۰۳,۳۶۷,۹۷۲	۹۵,۰۰۳,۳۶۷,۹۷۲	۳۵,۱۵۸,۷۶۳,۸۱۲	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۹۵,۰۰۳,۳۶۷,۹۷۲
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۳۶,۲۱۱,۷۳۰,۴۶۴	۳۶,۲۱۱,۷۳۰,۴۶۴	۲۹,۰۲۳,۰۳۱	۹۹۲,۰۶۱	۳۶,۲۱۱,۷۳۰,۴۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۶۲۵,۶۶۳,۲۹۱	۲,۶۲۵,۶۶۳,۲۹۱	۳,۴۲۱,۷۳۵	۳۷۲,۵۵۰	۲,۶۲۵,۶۶۳,۲۹۱
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۸,۰۶۰,۷۹۸,۶۹۸	۸,۰۶۰,۷۹۸,۶۹۸	(۷,۵۶۷,۶۵۱)	۱,۳۴۹,۹۳۳	۸,۰۶۰,۷۹۸,۶۹۸
بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۱,۹۰۹,۲۱۷	۷۴۱,۹۰۹,۲۱۷	(۳,۷۲۴,۰۲۹)	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۱,۹۰۹,۲۱۷
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶
سرمایه گذاری صبا تلمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۹۵۵,۵۰۰	۱۶,۲۱۲,۹۵۵,۵۰۰	۲۵,۳۳۰,۶۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۹۵۵,۵۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۲۵,۴۴۲	۲,۳۲۵,۴۴۲	۲۵,۸۱۹	۷۴	۲,۳۲۵,۴۴۲
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۵۰	۹۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۵۰	۱,۵۲۳,۶۸۵,۷۹۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۱۸,۵۴۲,۳۹۸,۹۶۶	۲۱۸,۵۴۲,۳۹۸,۹۶۶	(۲۶,۸۲۷,۸۱۴,۶۶۹)	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۱۸,۵۴۲,۳۹۸,۹۶۶
شرکت س استان همدان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان قم	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان زنجان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۸۹,۱۴۶,۳۷۲,۸۲۶	۸۹,۱۴۶,۳۷۲,۸۲۶	(۲۵,۲۱۳,۴۵۹)	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۸۹,۱۴۶,۳۷۲,۸۲۶

صندوق گنجینه یکم آوید

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
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۲۳,۶۶۶,۳۲۰,۹۲۷	۲۳,۳۳۱,۰۵۶,۵۱۸	(۶۴,۸۳۵,۵۹۰)	۱۲۲,۷۴۰	۲۳,۶۶۶,۳۲۰,۹۲۷	۲۳,۳۱۸,۰۵۰,۳۳۴	۲۴۸,۱۷۰,۵۹۳
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۰
فولاد شاهرود	۴,۳۹۵,۳۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۰	۴,۳۹۵,۳۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	(۱۰۹,۳۱۸,۱۰۸)
تأمین سرمایه امین	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۶۷,۷۲۲,۰۰۱,۷۷۰	۱۹۹,۹۶۱,۸۶۴,۶۴۴	(۳۳,۲۳۹,۸۶۲,۸۷۳)	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۶۷,۷۲۲,۰۰۱,۷۷۰	۱۹۷,۷۲۲,۰۰۱,۷۷۰	(۳۰,۰۷۶,۵۹۴,۹۱۸)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۴۳,۱۹۰,۶۷۴	۱۷۸,۰۰۲,۱۳۶,۱۴۶	(۵۸,۹۴۵,۴۷۱)	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۷۶,۷۰۴,۱۷۱	۱۷۴,۴۷۶,۷۰۴,۱۷۱	۴,۵۳۱,۵۸۵,۸۲۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۴,۵۰۶,۵۶۸,۸۲۴	۳۴,۵۰۶,۳۷۳,۲۰۲	۱۲۶,۱۹۵,۶۲۲	۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۴,۵۰۶,۵۶۸,۸۲۴	۳۹,۲۵۷,۸۰۲,۹۴۲	(۴,۷۵۱,۳۳۴,۱۱۷)
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰
صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۳۱ ماهه ٪۳۱	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۰
مراپحه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳۰ ماهه ٪۲۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۴۶	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۴۶	۰	۹۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۴۶	۹۰,۳۳۲,۰۴۲,۴۷۷	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹
صکوک اجاره سند ۴۱۴-بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۹۴,۷۲۷,۳۹۳	۹۸۱,۲۳۴,۸۱۸,۹۴۸	۲,۱۵۹,۹۰۸,۴۴۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۹۴,۷۲۷,۳۹۳	۹۴۹,۹۴۷,۱۸۷,۵۰۰	۳۳,۴۴۷,۵۳۹,۸۹۳
صکوک اجاره ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۴,۸۹۸,۵۲۰	۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۷,۳۹۸,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۴,۸۹۸,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۸۹۸,۵۲۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۰۶,۴۳۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
جمع	۱۲۷,۴۰۸,۸۶۴	۳,۵۰۶,۲۲۹,۸۶۹,۵۶۳	۳,۵۱۶,۳۶۲,۱۰۷,۱۳۵	-۱۰,۱۳۲,۲۳۷,۵۶۵	۱۲۷,۴۰۸,۸۶۴	۳,۵۰۶,۲۲۹,۸۶۹,۵۶۳	۳,۴۲۸,۷۷۰,۹۲۱,۳۴۵	۶۸,۸۲۴,۰۲۴,۲۱۷

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکله آوید

۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از فروش

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	
(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)	۲۷۲,۲۶۳,۳۱۱	۲۵۴,۹۰۶,۶۴۲	۷۲,۴۵۹	(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)	۲۷۲,۲۶۳,۳۱۱	۲۵۴,۹۰۶,۶۴۲	۷۲,۴۵۹	ریل پرداز نو آفرین
۳,۴۹۱,۵۶۶	۲۸۶,۳۷۲,۸۹۱	۲۸۹,۸۶۴,۴۵۷	۷,۹۳۹	۳,۴۹۱,۵۶۶	۲۸۶,۳۷۲,۸۹۱	۲۸۹,۸۶۴,۴۵۷	۷,۹۳۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۵,۱۵۱,۱۴۵,۳۴۴	۵,۲۵۶,۲۹۰,۳۰۸	۲۷,۲۶۰	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۵,۱۵۱,۱۴۵,۳۴۴	۵,۲۵۶,۲۹۰,۳۰۸	۲۷,۲۶۰	پتروشیمی پردیس
۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۸,۲۱۹,۳۶۷)	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	۱۱۶,۶۰۹,۰۴۸	۱۱,۲۶۹	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(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٪
۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۶,۴۳۰,۰۲۱,۴۲۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۱۲,۰۴۱,۳۱۵,۰۴۰	۲,۳۶۳,۵۰۵,۳۰۹,۶۳۵	۲,۳۸۰,۵۴۶,۲۴۶,۶۷۵		۵۱,۳۷۹,۸۶۱	۵۰۵,۷۲۹,۷۸۱,۵۴۶	۵۰۵,۷۸۱,۰۶۱,۴۰۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۰- سرمایه گذاری در سهام

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
ریل پرداز نو آفرین	-	۳۳,۲۵۶,۴۴۸	(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)	۱۵,۸۹۹,۷۷۹	۱,۱۸۱,۲۰۲,۶۴۲	(۵۲۶,۳۷۲,۰۶۹)	(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)	۶۳۷,۴۷۱,۹۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۹,۰۲۳,۰۳۱	۳,۴۹۱,۵۶۶	۳۲,۵۱۴,۵۹۷	-	۳۲۲,۶۲۸,۸۸۶	۳,۴۹۱,۵۶۶	۲۳۶,۱۳۰,۲۵۲
پتروشیمی پردیس	-	(۶۴,۸۳۵,۵۹۰)	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۴۰,۳۰۹,۳۷۴	-	۴۴۸,۱۷۰,۵۹۳	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۵۵۳,۳۱۵,۵۵۷
ح. سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۱۹,۳۶۷)	(۳,۹۹۳,۳۶۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳,۲۲۶,۰۰۰	-	-	۳,۲۲۶,۰۰۰
بالایش نفت اصفهان	-	۳,۴۲۱,۷۳۵	-	۳,۴۲۱,۷۳۵	۳۰,۸۸۰,۸۵۷	(۹,۰۷۳,۱۰۹)	-	۲۱,۸۰۷,۷۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۶,۸۳۷,۸۱۴,۶۴۹)	-	(۲۶,۸۳۷,۸۱۴,۶۴۹)	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	(۲۲۳,۵۰۳,۶۶۱)	-	۱۸,۶۵۳,۸۵۹
بالایش نفت بندرعباس	-	۱۲۶,۱۹۵,۶۲۲	-	۱۲۶,۱۹۵,۶۲۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۶۸۳,۶۶۶	-	۲۳,۴۹۳,۶۸۳,۶۶۶
آتیه داده پرداز	-	(۲۵,۲۱۳,۴۵۹)	-	(۲۵,۲۱۳,۴۵۹)	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	(۴,۷۵۱,۳۳۴,۱۱۷)	-	۴۲۲,۶۹۳,۹۸۳
سرمایه گذاری سبا تامین	-	۲۵,۳۳۰,۶۸۸	-	۲۵,۳۳۰,۶۸۸	۵۶۴,۰۴۴,۹۶۰	(۱,۰۵۸,۴۹۵,۹۸۷)	-	(۴۹۴,۴۷۱,۰۲۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۷,۵۶۷,۶۵۱)	-	(۷,۵۶۷,۶۵۱)	۲,۷۷۵,۶۴۶,۹۸۱	(۳,۱۶۹,۱۱۵,۱۸۴)	-	۶۰۶,۵۳۱,۷۹۷
پاتک کار آفرین	-	۵۷,۴۶۲,۸۱۹	-	۵۷,۴۶۲,۸۱۹	۱۳۳,۸۳۸,۹۶۴	(۱۴۶,۷۲۲,۴۵۵)	-	(۱۳,۸۸۳,۵۲۱)
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	(۵۲,۳۸۵)	-	(۵۲,۳۸۵)
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سازه های نرم افزاری نگین	-	۴۲,۲۵۳,۳۴۸	-	۴۲,۲۵۳,۳۴۸	-	(۱۵,۲۱۹,۶۳۲)	-	(۱۵,۲۱۹,۶۳۲)
ح. تامین سرمایه امین	-	۳۵,۱۵۸,۷۶۳,۸۹۲	-	۳۵,۱۵۸,۷۶۳,۸۹۲	-	۳۵,۱۵۸,۷۶۳,۸۹۲	-	۳۵,۱۵۸,۷۶۳,۸۹۲
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه اتکایی امین	-	(۳,۷۲۴,۰۲۹)	-	(۳,۷۲۴,۰۲۹)	-	(۳,۷۲۴,۰۲۹)	-	(۳,۷۲۴,۰۲۹)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۲۵,۸۱۹	-	۲۵,۸۱۹	-	۱۰۳,۸۷۱	-	۱۰۳,۸۷۱
ایران خودرو	-	۱,۵۲۲,۶۸۵,۷۹۰	-	۱,۵۲۲,۶۸۵,۷۹۰	-	۱۱,۳۲۲,۶۳۱,۱۶۲	-	۱۱,۳۲۲,۶۳۱,۱۶۲
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	(۳۲,۳۳۹,۸۶۳,۸۷۳)	-	(۳۲,۳۳۹,۸۶۳,۸۷۳)	-	(۳۰,۰۷۶,۵۹۴,۹۱۸)	-	(۳۰,۰۷۶,۵۹۴,۹۱۸)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	(۵۸,۹۴۵,۴۷۱)	-	(۵۸,۹۴۵,۴۷۱)	-	۴,۵۳۱,۵۸۵,۸۲۹	-	۴,۵۳۱,۵۸۵,۸۲۹
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	(۲۲,۲۲۹,۵۴۴,۵۳۰)	۹۱,۲۷۹,۸۶۱	(۲۲,۱۳۸,۲۶۶,۶۶۹)	-۶۱,۸۲۲	۲۲,۲۹۸,۶۳۵	۲,۷۹۴,۹۹۰,۸۸۱	۶۹,۲۰۹,۱۴۵,۵۲۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

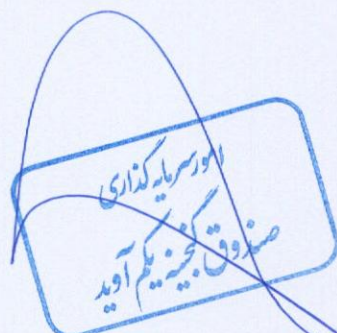
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۴۳۸,۱۸۰,۹۵۸	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷,۴۷۸,۱۸۰,۹۵۸	۲,۳۵۶,۹۱۰,۲۱۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۹۶,۹۱۰,۲۱۶	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۷,۳۲۸,۷۳۱,۷۶۰	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	-	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۳,۱۵۹,۰۶۰,۷۳۵	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	۱۰۳,۳۹۸,۸۴۹,۳۱۶	۱,۵۱۳,۱۵۰,۶۸۶	-	-	۱,۵۱۳,۱۵۰,۶۸۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۵۶,۶۴۴,۵۰۵,۷۸۹	-	۹,۸۶۴,۸۹۸,۵۲۰	۴۶,۷۷۹,۶۰۷,۲۶۹	۱۶,۶۶۹,۴۳۲,۷۶۶	-	۹,۹۳۷,۳۹۸,۵۲۰	۶,۷۳۲,۰۳۴,۲۴۶	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۲۸,۹۳۱,۹۶۸,۵۶۴	-	۳۳,۴۴۷,۵۳۹,۸۹۳	۹۵,۴۸۴,۴۲۸,۶۷۱	۱۸,۷۱۵,۸۵۶,۳۱۲	-	۲,۱۵۹,۹۰۸,۴۴۵	۱۶,۵۵۵,۹۴۷,۷۶۷	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۵,۱۷۹,۵۸۴,۴۰۲	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۲۸۶,۵۸۴,۴۰۲	۷,۴۹۶,۲۲۹,۳۹۹	-	-	۷,۴۹۶,۲۲۹,۳۹۹	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲,۸۷۲,۰۲۲,۵۲۳	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۸۹۰,۱۴۷,۵۲۳	۷۲۸,۳۸۶,۲۷۳	-	-	۷۲۸,۳۸۶,۲۷۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۴,۱۹۵,۲۱۷,۶۵۲	-	-	۲۴,۱۹۵,۲۱۷,۶۵۲	۲,۸۷۸,۵۸۸,۲۶۵	-	-	۲,۸۷۸,۵۸۸,۲۶۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰
۳۷,۰۱۶,۱۱۹,۶۷۵	-	-	۳۷,۰۱۶,۱۱۹,۶۷۵	۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳	-	-	۴,۴۲۱,۸۸۸,۰۱۳	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۵۹,۶۵۷,۴۴۸,۴۶۷	۱۴,۲۴۶,۳۲۴,۱۵۹	۴۶,۵۴۵,۷۷۴,۵۸۲	۳۹۸,۸۶۵,۳۴۹,۷۲۶	۵۴,۷۸۰,۴۴۱,۸۳۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۹۷,۳۰۶,۹۶۵	۴۲,۷۲۳,۱۳۴,۸۶۵	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۲- درآمد سپرده بانکی

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	۶,۵۸۵	۷۲,۶۳۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۱,۶۵۹,۴۲۰	۳,۶۵۳,۴۴۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۱۰,۱۵۴	۷۲,۸۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۵,۷۸۸,۱۲۵	۲,۸۳۴,۴۰۳,۵۰۹
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۵,۳۴۵	۴۲,۳۹۶
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	.	۳۳,۱۱۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۲۸,۹۰۹,۰۵۲	۴۰۸,۶۲۶,۴۱۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۶۳۰	۱,۹۳۸,۰۴۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۶۶۴	۵۳,۴۲۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	۸۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴,۵۷۷,۳۹۴,۷۵۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	.	۲۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۲	.	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳	.	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	.	۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	.	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	.	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸	.	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۶۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۸	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴	.	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸
جمع		۲,۰۳۸,۵۸۹,۱۳۶	۹۷,۱۸۹,۲۳۷,۰۰۶



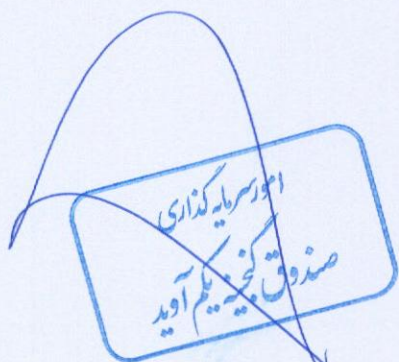
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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	.	جمع



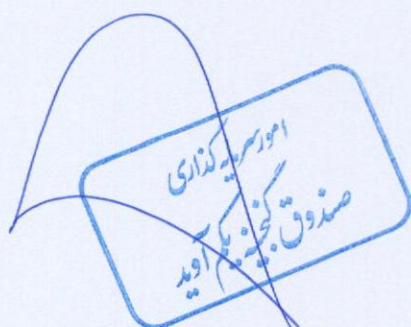
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴-جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۲,۱۳۸,۲۶۴,۶۶۹)	-۶۱.۸۴٪	-۰.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۴,۷۸۰,۴۴۱,۸۳۰	۱۵۳.۰۱٪	۱.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۳۸,۵۸۹,۱۳۶	۵.۶۹٪	۰.۰۵٪
جمع	۳۴,۶۸۰,۷۶۶,۲۹۷		



[Handwritten signature]