

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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	۳۱,۱۵۰,۹۳۶	۳۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۸۹,۱۴۶,۳۷۲,۸۷۷	۳۱,۱۵۰,۹۳۶	۴,۴۸۶	۳۱,۱۵۰,۹۳۶	۳۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۹۴,۳۱۸,۵۴۴,۴۵۸	۳,۵۱٪	
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۲,۴۷۴,۳۵۱	۹۱,۰۰۳,۰۱۳,۸۷۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۲,۴۷۴,۳۵۱	۹۲,۵۸۵,۹۱۶,۴۰۵	۳,۴۶٪	
بانک کارآفرین	۴,۳۶۷,۵۳۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۵,۷۱۶,۴۰۰,۷۶۵	۴,۳۶۷,۵۳۴	۳,۷۵۰	۴,۳۶۷,۵۳۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۶,۳۸۰,۸۰۱,۸۹۸	۰,۴۳٪	
بیمه اتکایی امین	۳۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۷۴۱,۹۰۹,۳۱۸	۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۳۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۷۴۶,۳۶۳,۷۳۹	۰,۰۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۴۶۵,۵۳۰	۲,۶۲۵,۶۶۳,۳۹۲	۳۷۲,۵۵۰	۷,۱۸۰	۳۷۲,۵۵۰	۲,۷۹۴,۴۶۵,۵۳۰	۲,۶۵۸,۹۹۳,۲۹۱	۰,۰۷٪	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳۳,۶۶۶,۳۲۰,۹۲۷	۳,۸۳۹,۹۴۶	۸,۹۹۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۳۴,۳۱۵,۷۱۳,۹۰۸	۰,۹۱٪	
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۱۶,۳۵۹	۵,۹۵۷,۱۱۶,۳۵۹	۱۲۲,۷۴۰	۱۹۰,۹۱۰	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۱۶,۳۵۹	۲۳,۲۹۲,۸۷۱,۳۵۴	۰,۶۲٪	
تامین سرمایه امین	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۱۲,۶۰۷,۲۴۷,۸۰۳	۱۶۷,۷۲۲,۰۰۱,۷۷۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۹,۳۷۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۱۲,۶۰۷,۲۴۷,۸۰۳	۱۷۰,۸۵۵,۳۶۹,۹۳۵	۴,۵۵٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۶,۵۰۲,۵۹۶,۷۳۳	۴۷۸,۵۳۱	۱۴,۳۰۰	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۶,۸۰۲,۲۷۷,۴۹۰	۰,۱۸٪	
ح. تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۵۹,۸۴۴,۶۰۴,۰۸۰	۹۵,۰۰۳,۳۴۷,۹۷۲	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷,۲۵۰	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۵۹,۸۴۴,۶۰۴,۰۸۰	۸۵,۰۰۳,۳۴۷,۴۹۰	۳,۳۶٪	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۲۵,۴۴۲	۷۴	۳۱,۹۶۹	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۵۱,۶۳۰	۰,۰۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۲۵۵,۱۶۱,۱۹۶	۲,۳۲۲,۳۰۸	۳,۸۰۱	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۷۷۴,۵۷۱,۵۰۶	۰,۳۳٪	
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰,۰۰٪	
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹۳۲	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰,۰۰٪	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰,۰۰٪	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰,۰۰٪	
س.عدالت. ا.کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری صنبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۱۶,۳۱۳,۹۵۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۱۷,۰۱۳,۱۶۵,۷۵۰	۰,۰۰٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰,۰۰٪	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۳۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۳۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰,۰۰٪	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰,۰۰٪	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰,۰۰٪	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰,۰۰٪	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰,۰۰٪	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰,۰۰٪	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	۰,۰۰٪	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰,۰۰٪	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰,۰۰٪	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۰,۰۰٪	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰,۰۰٪	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰,۰۰٪	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰,۰۰٪	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰,۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۰۰۶,۷۹۸,۶۹۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۹۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۳۵۹,۱۱۶,۲۰۱	۰,۳۵٪	
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۲,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۰,۴۳٪	
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۸	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳,۸۰۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۸	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۰,۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۱۶,۱۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۲۱۸,۵۴۳,۳۹۸,۹۶۶	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۶,۳۱۳	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۱۶,۱۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۳,۲۶۰,۶۱۹	۰,۹۹٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۳۶,۲۱۱,۷۳۰,۴۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۲,۶۷۹,۹۵۸,۸۰۰	۰,۰۰٪	
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۶۱,۷۳۰,۳۹۱	۲,۶۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۶۱,۷۳۰,۳۹۱	۱,۰۰۲,۵۰۹,۵۱۷	۰,۰۰٪	
								۱۰,۰۰۲,۵۰۹,۵۱۷		
								۹۶۸,۳۶۱,۷۳۰,۳۹۱		

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	اختیارف ت فولاد-۶۳۴۴-۰۱/۱۰/۲۸
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	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 سود موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورس ی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳٪	۴۹,۱۹۰,۱۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۱۹۰,۱۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۲۳
۲۶.۱٪	۹۸۳,۳۹۹,۷۲۷,۳۹۳	۹۵۰,۰۰۰,۳۷۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۳۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸۳,۳۹۹,۷۲۷,۳۹۳	۹۵۰,۰۰۰,۳۷۸,۱۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بله	بله	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضمانت
۱۰.۹٪	۴۱۳,۵۳۸,۴۱۵,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۵۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۹,۸۶۸,۹۸۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمانت
۱۲.۷٪	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضمانت
۲.۴٪	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۵۹۰,۵۰۳,۶۶۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۷.۰٪	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳۰ ماهه ۲۱٪
۵.۶٪	۲۱۳,۴۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۴۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۴,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ش-ش خ ۰۲۰۷
	۲,۴۹۸,۱۳۰,۷۶۵,۴۵۹	۲,۴۳۵,۰۰۰,۲۴,۱۲۱,۶۶۸							۲,۴۹۵,۶۶۷,۲۸۸,۳۰۹	۲,۴۳۵,۰۰۰,۲۴,۱۲۱,۶۶۸								

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۲۶۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۵۰۸	۳.۱۵٪	۴۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۸۳	۵.۰۶٪	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۴۰	۳.۵۳٪	۹۸۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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٪	۸۱۴,۳۵۲	-	۶,۵۸۵	۸۰۷,۷۶۷	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۹۰۰,۵۶۰۳	۸۱۰,۱۶۲,۰۰۰	۵۸,۸۲۸	۸۱۹,۱۰۸,۷۷۵	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۹۱۸,۱۷۵	۷۶۰,۲۰۲,۰۰۰	۱۰,۲۴۰	۷۶۱,۱۰۹,۹۳۵	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۴۱٪	۱۵,۵۴۰,۹۹۴,۳۰۷	۷۳,۸۷۹,۱۵۰,۶۲۰	۲۰,۴۶۶,۴۶۶,۸۳۱	۶۸,۹۵۳,۶۷۸,۰۹۶	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۶۱,۰۷۰	-	۵,۳۸۹	۶۵۵,۶۸۱	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷	-	-	۱۸۳,۹۴۷	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۴۸۴,۲۱۲,۴۷۶	۵۳,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۹۰,۲۷۸	۴,۴۱۴,۱۲۲,۱۹۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۲۸,۵۰۰	-	۶,۶۷۵	۱,۰۲۱,۸۲۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۶۶۱,۴۱۲	-	۴,۳۲۰	۶۵۷,۰۹۲	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱.۶۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۰.۰۲٪	۷۸۲,۸۰۶,۹۹۱	۲۱۸,۰۲۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۵,۴۱۳	۸۲۳,۳۷۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	بانک دی میدان ونک
	۷۹,۸۲۲,۷۶۶,۸۳۳	۱۷۶,۹۴۸,۰۳۶,۴۲۰	۷۳,۸۱۷,۱۵۴,۵۵۹	۱۸۲,۹۵۳,۶۴۸,۶۹۴			سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب

سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶		۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶	۲,۶۵۴,۷۰۶,۴۶۸		۲,۶۵۴,۷۰۶,۴۶۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
۵۳,۳۱۲,۴۵۷,۹۶۱		۵۳,۳۱۲,۴۵۷,۹۶۱	۶,۵۳۲,۸۵۰,۶۹۲		۶,۵۳۲,۸۵۰,۶۹۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۱۱۱,۶۱۷,۰۰۰,۱۷۴۰		۱۱۱,۶۱۷,۰۰۰,۱۷۴۰	۱۶,۱۳۲,۵۷۳,۰۶۹		۱۶,۱۳۲,۵۷۳,۰۶۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۳/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۶۱,۸۸۰,۹۴۰,۳۶۱		۶۱,۸۸۰,۹۴۰,۳۶۱	۶,۵۹۴,۳۵۵,۸۵۹		۶,۵۹۴,۳۵۵,۸۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۳,۶۴۰,۴۸۱,۷۱۰		۳,۶۴۰,۴۸۱,۷۱۰	۷۵۰,۳۳۴,۱۸۷		۷۵۰,۳۳۴,۱۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۲
۱۰۳,۸۶۱,۷۰۶,۰۱۸		۱۰۳,۸۶۱,۷۰۶,۰۱۸	۱,۴۶۲,۸۵۶,۷۰۲		۱,۴۶۲,۸۵۶,۷۰۲	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰		۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰				۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۱۵۸,۵۲۶,۴۶۶		۲۷,۱۵۸,۵۲۶,۴۶۶	۲,۹۶۳,۳۰۸,۸۱۴		۲,۹۶۳,۳۰۸,۸۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۵- ش-خ ۲۰۷
۴۱,۵۹۸,۰۹۶,۷۳۰		۴۱,۵۹۸,۰۹۶,۷۳۰	۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵		۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۷۹,۳۳۱		۷۹,۳۳۱	۶,۵۸۵		۶,۵۸۵			۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۷۱۲,۳۶۹		۳,۷۱۲,۳۶۹	۵۸,۸۲۸		۵۸,۸۲۸			۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸۳,۰۴۰		۸۳,۰۴۰	۱۰,۳۴۰		۱۰,۳۴۰			۵	بانک شهر صادقیه
۳,۲۱۷,۱۲۹,۳۸۶		۳,۲۱۷,۱۲۹,۳۸۶	۳۸۲,۷۲۵,۸۷۷		۳۸۲,۷۲۵,۸۷۷			۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۷,۷۸۵		۴۷,۷۸۵	۵,۳۸۹		۵,۳۸۹			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۳۳,۱۱۵		۳۳,۱۱۵						۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۴۰,۸۶۱,۳۵۱		۴۰,۸۶۱,۳۵۱	۱۴,۹۳۸		۱۴,۹۳۸			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۴۴,۷۱۷		۱,۹۴۴,۷۱۷	۶,۶۷۵		۶,۶۷۵			۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۵۷,۷۴۶		۵۷,۷۴۶	۴,۳۲۰		۴,۳۲۰			۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰						۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۵۰,۱۱,۳۶۷,۳۷۷		۱۵۰,۱۱,۳۶۷,۳۷۷	۴۳۶,۳۳۲,۷۷۲	(۲,۳۶۰,۱۵۰)	۴۳۳,۹۷۲,۶۲۲			۲۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲۰۰,۳۵۰,۶۸۴۹		۲۰۰,۳۵۰,۶۸۴۹						۲۲	بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷		۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷						۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱		۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱						۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴		۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴						۲۲	بانک دی میدان ونک
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲		۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲						۲۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸		۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸						۲۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷						۲۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳		۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳						۲۲	بانک دی میدان ونک
۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱		۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱						۲۳	بانک دی میدان ونک
۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۳۸۴		۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۳۸۴	۳۳,۷۴۸,۳۸۵	(۳۳,۷۴۸,۳۶۵)	۳۰			۲۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴۰,۴۵,۴۷۹,۴۴۶		۴۰,۴۵,۴۷۹,۴۴۶	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵			۲۳	بانک دی میدان ونک
۱,۷۵۸,۰۸۲,۶۸۸		۱,۷۵۸,۰۸۲,۶۸۸						۲۳	بانک دی میدان ونک
۱۰,۰۹۱		۱۰,۰۹۱	۵,۴۱۳		۵,۴۱۳			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۸۶۰,۷۰۶,۰۰۰		۵۳۹,۶۷۸,۶۰۷,۰۰۰	۳۳,۶۵۰,۰۲۸,۸۳۳	(۲۶,۰۰۰,۸۵۱۵)	۳۳,۶۲۴,۰۲۰,۳۲۸				

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع
۳۱,۵۱۳,۶۶۱	۸۶,۳۳۹	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	.	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	.	.	.	۶۵۰	۳۷۲,۵۵۰	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
۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	.	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	.	.	.	۶۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آتیه داده پرداز
۲,۸۳۲,۰۲۴,۳۷۴	۳۲,۹۷۵,۶۲۶	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
۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	۹۳,۵۵۳	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۴,۱۹۱,۸۴۴,۳۹۲	۳۳,۱۵۵,۵۱۸	۴۴,۲۲۴,۹۹۹,۸۱۰							

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۹۵۸,۰۰۰	۳,۶۷۹,۹۵۸,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۹۵۸,۰۰۰	۳,۶۷۹,۹۵۸,۰۰۰	۰
بانک کارآفرین	۴,۳۶۷,۵۳۴	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۱۸۹۷	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۱۸۹۷	۳۴,۰۱۵,۰۸۱	۴,۳۶۷,۵۳۴	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۱۸۹۷	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۱۸۹۷	۳۴,۰۱۵,۰۸۱
شرکت س اسنان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۳۳,۳۰۸	۸,۷۷۴,۵۷۱,۵۰۶	۸,۷۷۴,۵۷۱,۵۰۶	۵۴,۲۱۴,۷۸۷	۳,۳۳۳,۳۰۸	۸,۷۷۴,۵۷۱,۵۰۶	۸,۷۷۴,۵۷۱,۵۰۶	۵۴,۲۱۴,۷۸۷
شرکت س اسنان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰
شرکت س اسنان آذربایجان شرفی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۰
شرکت س اسنان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۷۸,۵۳۱	۶,۸۰۳,۳۷۷,۴۸۹	۶,۷۷۲,۳۵۸,۹۷۲	۳۹,۸۱۸,۵۱۷	۶۷۸,۵۳۱	۶,۸۰۳,۳۷۷,۴۸۹	۶,۷۷۲,۳۵۸,۹۷۲	۳۹,۸۱۸,۵۱۷
ح . نامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۸۵,۰۳۳,۸۷۸,۷۴۰	۸۵,۰۳۳,۸۷۸,۷۴۰	(۸۵,۳۵۱,۵۱۹)	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۸۵,۰۳۳,۸۷۸,۷۴۰	۸۵,۰۳۳,۸۷۸,۷۴۰	(۸۵,۳۵۱,۵۱۹)
شرکت س اسنان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۰
گسترش نفت و گاز بارسنان	۹۹۲,۰۶۱	۳۷,۱۷۸,۱۶۵,۵۳۶	۳۷,۱۷۸,۱۶۵,۵۳۶	(۳۷,۱۷۸,۶۱۲)	۹۹۲,۰۶۱	۳۷,۱۷۸,۱۶۵,۵۳۶	۳۷,۱۷۸,۱۶۵,۵۳۶	(۳۷,۱۷۸,۶۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۳,۶۵۹,۹۹۳,۳۹۱	۳,۶۵۹,۹۹۳,۳۹۱	(۴۶۹,۱۵۵)	۳۷۲,۵۵۰	۳,۶۵۹,۹۹۳,۳۹۱	۳,۶۵۹,۹۹۳,۳۹۱	(۴۶۹,۱۵۵)
شرکت س اسنان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۰
س.عدالت ۱ کیلویی و پوراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰
صنایع شیمیایی کنسارگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹,۳۵۹,۱۱۶,۲۰۰	۹,۳۲۱,۱۸۹,۹۲۷	۳۷,۹۲۷,۲۷۲	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹,۳۵۹,۱۱۶,۲۰۰	۹,۳۲۱,۱۸۹,۹۲۷	۳۷,۹۲۷,۲۷۲
بیمه اتکایی امین	۳۳۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۶۳,۷۲۸	۷۸۰,۷۲۱,۹۹۱	۵,۵۴۱,۷۳۷	۳۳۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۶۳,۷۲۸	۷۸۰,۷۲۱,۹۹۱	۵,۵۴۱,۷۳۷
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۰
سرمایه گذاری صبا نامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۱۵۵,۷۵۰	۱۶,۹۰۹,۷۸۱,۶۲۵	۱۰۳,۳۷۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۱۵۵,۷۵۰	۱۶,۹۰۹,۷۸۱,۶۲۵	۱۰۳,۳۷۴,۱۲۵
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۵۱,۶۳۰	۲,۳۵۱,۶۳۰	۳۶,۱۸۸	۷۴	۲,۳۵۱,۶۳۰	۲,۳۵۱,۶۳۰	۳۶,۱۸۸
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۵,۹۱۶,۴۰۵	۹۱,۰۰۰,۱۳۸,۷۵۰	۱,۵۵۵,۷۸۷,۶۵۵	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۵,۹۱۶,۴۰۵	۹۱,۰۰۰,۱۳۸,۷۵۰	۱,۵۵۵,۷۸۷,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۲۳,۴۴۳,۲۶۰,۶۱۸	۲۱۸,۵۴۲,۳۸۸,۹۶۶	۴,۸۰۰,۸۶۱,۶۵۲	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	۲۲۳,۴۴۳,۲۶۰,۶۱۸	۲۱۸,۵۴۲,۳۸۸,۹۶۶	۴,۸۰۰,۸۶۱,۶۵۲
شرکت س اسنان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰
شرکت س اسنان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰
شرکت س اسنان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰
شرکت س اسنان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰
آبیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۰۳۶	۹۴,۳۱۸,۵۴۴,۶۵۷	۹۴,۳۱۰,۸۵۵,۳۴۱	۱۰,۷,۶۸۹,۱۱۶	۲۱,۱۵۰,۰۳۶	۹۴,۳۱۸,۵۴۴,۶۵۷	۹۴,۳۱۰,۸۵۵,۳۴۱	۱۰,۷,۶۸۹,۱۱۶
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۶۰	۳۳,۳۱۲,۸۷۱,۲۵۴	۳۳,۳۰۸,۸۱۵,۱۶۲	(۱۵,۲۷۸,۹۰۷)	۱۲۲,۷۶۰	۳۳,۳۱۲,۸۷۱,۲۵۴	۳۳,۳۰۸,۸۱۵,۱۶۲	(۱۵,۲۷۸,۹۰۷)
شرکت س اسنان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰
شرکت س اسنان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۲۹۶	۴,۳۲۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۲۹۶	۴,۳۲۴,۲۹۶	۰
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۶۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۴۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۴۰	۰	۴,۲۹۵,۶۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۴۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۴۰	۰
نامین سرمایه امین	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۷,۰۸۵۵,۳۹۹,۱۳۴	۱۷,۰۸۱۳,۹۲۷,۸۲۳	۴۱,۳۳۱,۸۵۱	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۷,۰۸۵۵,۳۹۹,۱۳۴	۱۷,۰۸۱۳,۹۲۷,۸۲۳	۴۱,۳۳۱,۸۵۱
شرکت س اسنان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰
شرکت س اسنان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰
شرکت س اسنان 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	۱۸۴,۶۱۹,۴۱۷,۰۱۸	۱۸۴,۶۱۹,۴۱۷,۰۱۸	۲۹۷,۳۸۲,۴۴۳	۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۱۹,۴۱۷,۰۱۸	۱۸۴,۶۱۹,۴۱۷,۰۱۸	۲۹۷,۳۸۲,۴۴۳
شرکت س اسنان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۶۶	۲۴,۳۱۵,۷۱۳,۰۰۸	۲۴,۳۱۵,۷۱۳,۰۰۸	(۲۴,۳۱۵,۰۰۰)	۳,۸۳۹,۹۶۶	۲۴,۳۱۵,۷۱۳,۰۰۸	۲۴,۳۱۵,۷۱۳,۰۰۸	(۲۴,۳۱۵,۰۰۰)
س.سهم عدالت استان مازندران	۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰
صوکو اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۵۱,۶۸۸,۷۵۰	۲۴۶,۵۵۱,۶۸۸,۷۵۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۵۱,۶۸۸,۷۵۰	۲۴۶,۵۵۱,۶۸۸,۷۵۰	۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۲۱۲,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۲۱۲,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۰
صوکو اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضمان	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
صوکو اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۲۰	۹۰,۰۰۰	۹۲,۵۹۰,۵۰۳,۳۶۶	۹۲,۵۹۰,۵۰۳,۳۶۶	۰	۹۰,۰۰۰	۹۲,۵۹۰,۵۰۳,۳۶۶	۹۲,۵۹۰,۵۰۳,۳۶۶	۰
صوکو اجاره سنند ۴۱۲-بدون ضمان	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۹۴,۷۲۷,۳۹۳	۹۸۳,۳۹۴,۷۲۷,۳۹۳	۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۹۴,۷۲۷,۳۹۳	۹۸۳,۳۹۴,۷۲۷,۳۹۳	۰
صوکو اجاره سنند ۵۰۲-بدون ضمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۲۸,۲۱۵,۶۷۰	۴۱۲,۵۲۸,۲۱۵,۶۷۰	۳,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۲۸,۲۱۵,۶۷۰	۴۱۲,۵۲۸,۲۱۵,۶۷۰	۳,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۰
صوکو اجاره سنند ۳۰۳-بدون ضمان	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۰
اجاره انرژی پالاسرگاد ۱۴۰۴-۳۰	۳,۵۲۴,۹۲۵,۰۶۱,۳۰۲	۳,۵۲۴,۹۲۵,۰۶۱,۳۰۲	۳,۵۲۴,۹۲۵,۰۶۱,۳۰۲	۸,۸۷۹,۳۷۲,۵۸۰	۳,۵۲۴,۹۲۵,۰۶۱,۳۰۲	۳,۵۲۴,۹۲۵,۰۶۱,۳۰۲	۳,۵۲۴,۹۲۵,۰۶۱,۳۰۲	۸,۸۷۹,۳۷۲,۵۸۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
ریل پرداز نو آفرین	۵۴,۲۱۴,۷۸۷	.	.	۵۴,۲۱۴,۷۸۷	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۴۷۲,۱۵۹,۳۸۲)	(۱۷,۲۵۶,۶۶۹)	۷۰,۷۸۶,۵۴۹
گسترش نفت و گاز پارسین	(۳۱,۷۲۴,۶۱۲)	.	.	(۳۱,۷۲۴,۶۱۲)	.	۴۱۰,۹۱۴,۲۷۳	۳,۴۹۱,۵۶۶	۴۱۴,۴۰۵,۸۳۹
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۷۱۱,۹۲۰,۳۸۷	۲,۷۱۱,۹۲۰,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	(۱۵,۲۷۸,۹۰۷)	.	.	(۱۵,۲۷۸,۹۰۷)	.	۴۲۲,۸۹۱,۶۸۵	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۵۲۸,۰۳۶,۴۴۹
آریان کیمیا تک	۴,۲۴۶,۰۰۰	.	(۸,۳۱۹,۳۶۷)	(۳,۹۹۳,۳۶۷)
مخابرات ایران	۷۲۶,۳۳۰	.	.	۷۲۶,۳۳۰	۳۱,۵۱۳,۶۶۱	(۸,۳۲۶,۸۷۹)	.	۲۳,۱۷۶,۷۸۲
پالایش نفت اصفهان	(۴۶۹,۱۵۵)	.	.	(۴۶۹,۱۵۵)	۳۴۲,۱۵۷,۵۰۰	(۳۳۲,۵۷۲,۷۹۷)	.	۱۸,۱۸۴,۷۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۹۰,۸۶۱,۶۵۲	.	.	۴,۸۹۰,۸۶۱,۶۵۲	۹,۱۳٪	۱۴,۳۸۶,۵۴۵,۶۱۸	.	۲۸,۳۸۲,۵۴۵,۶۱۸
پالایش نفت بندرعباس	(۵۳,۸۲۵,۰۳۲)	.	.	(۵۳,۸۲۵,۰۳۲)	-۱۰٪	(۴,۸۰۵,۰۷۱,۱۵۰)	.	(۳,۸۶,۸۱۱,۱۱۱)
آیبه داده پرداز	۱۰۷,۶۸۹,۱۱۶	.	.	۱۰۷,۶۸۹,۱۱۶	-۲٪	(۹۵۰,۸۰۶,۸۷۱)	.	۷۶۶,۳۵۳,۳۱۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۳,۳۷۶,۱۲۵	.	.	۱۰۳,۳۷۶,۱۲۵	-۱۹٪	(۳,۰۶۵,۳۲۹,۵۰۹)	.	۲۷,۸۶۱,۹۸۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۷,۹۹۷,۲۷۳	.	.	۳۷,۹۹۷,۲۷۳	-۰.۷٪	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	.	۳۳,۹۶۲,۷۹۵
بانک کارآفرین	۳۴۰,۱۵۰,۰۸۱	.	.	۳۴۰,۱۵۰,۰۸۱	-۰.۶٪	.	.	.
شرکت سی استان خوزستان	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان یزد	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان کردستان	-۰.۰٪	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۹,۸۱۸,۵۱۷	.	.	۳۹,۸۱۸,۵۱۷	-۱.۵۹٪	۳۴,۳۰۵,۲۱۲,۳۷۲	.	۳۴,۳۰۵,۲۱۲,۳۷۲
ح. تامین سرمایه امین	(۸۵۳,۵۵۱,۵۱۹)	.	.	(۸۵۳,۵۵۱,۵۱۹)	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان خراسان شمالی	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-۰.۰٪	.	.	.
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	-۰.۰٪	.	.	.
س.س.س. عدالت ۱- کهگیلویه و بویراحمد	۵,۵۴۱,۳۷۷	.	.	۵,۵۴۱,۳۷۷	-۰.۰٪	۱,۸۱۷,۷۰۷	.	۱,۸۱۷,۷۰۷
بیمه اتکایی امین	-۰.۰٪	.	.	.
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-۰.۰٪	.	.	.
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۲۶,۱۸۸	.	.	۲۶,۱۸۸	-۰.۰٪	۱۲۹,۰۵۹	.	۱۲۹,۰۵۹
داروسازی دانا	۱,۵۵۵,۷۸۷,۶۵۵	.	.	۱,۵۵۵,۷۸۷,۶۵۵	۳.۹٪	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۱۵۴	.	۱۲,۵۵۸,۴۴۲,۱۵۴
ایران خودرو	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان همدان	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان قم	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان زنجان	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان اردبیل	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان گیلان	-۰.۰٪	.	.	.
فولاد شاهرود	۴۱,۳۴۲,۸۵۱	.	.	۴۱,۳۴۲,۸۵۱	-۰.۸٪	(۳۰۰,۳۵,۲۵۲,۰۶۷)	.	(۱۰۹,۳۱۸,۱۰۸)
تامین سرمایه امین	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان اصفهان	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان ایلام	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۲۹۷,۲۸۲,۴۴۲	.	.	۲۹۷,۲۸۲,۴۴۲	-۰.۵۵٪	۴,۸۲۸,۸۹۸,۲۷۲	.	۴,۸۲۸,۸۹۸,۲۷۲
صندوق امین آوید	-۰.۰٪	.	.	.
شرکت سی استان فارس	-۰.۰٪	.	.	.
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	-۰.۰٪	.	.	.
جمع کل	۶,۲۱۳,۸۲۰,۴۳۰			۶,۲۱۳,۸۲۰,۴۳۰		۲۲,۱۹۱,۸۴۴,۳۹۲		۲۲,۱۹۱,۸۴۴,۳۹۲
						۲,۷۹۴,۹۹۰,۸۸۱		۷۵,۰۷۸,۹۰۸,۵۶۷

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۱۷,۳۳۸,۷۳۱,۷۶۰	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	-	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۶۲۱,۹۱۷,۴۴۷	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	۱۰۳,۸۶۱,۷۰۶,۰۱۸	۱,۴۶۲,۸۵۶,۷۰۲	-	-	۱,۴۶۲,۸۵۶,۷۰۲	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۲۰,۰۹۲,۸۸۷,۴۲۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶	۲,۶۵۴,۷۰۶,۴۶۸	-	-	۲,۶۵۴,۷۰۶,۴۶۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶۵,۸۴۰,۸۷۳,۶۳۱	-	۱۲,۵۲۸,۴۱۵,۶۷۰	۵۳,۳۱۲,۴۵۷,۹۶۱	۹,۱۹۶,۳۶۷,۸۴۲	-	۲,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۰	۶,۵۳۲,۸۵۰,۶۹۲	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۴۵,۰۶۴,۵۴۱,۶۳۳	-	۳۳,۴۴۷,۵۳۹,۸۹۳	۱۱۱,۶۱۷,۰۰۱,۷۴۰	۱۶,۱۳۲,۵۷۳,۰۶۹	-	-	۱۶,۱۳۲,۵۷۳,۰۶۹	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۶۱,۷۷۳,۹۴۰,۲۶۱	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۸۸۰,۹۴۰,۲۶۱	۶,۵۹۴,۳۵۵,۸۵۹	-	-	۶,۵۹۴,۳۵۵,۸۵۹	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳,۶۲۲,۳۵۶,۷۱۰	-	(۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	۳,۶۴۰,۴۸۱,۷۱۰	۷۵۰,۳۳۴,۱۸۷	-	-	۷۵۰,۳۳۴,۱۸۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۲۷,۱۵۸,۵۲۶,۴۶۶	-	-	۲۷,۱۵۸,۵۲۶,۴۶۶	۲,۹۶۳,۳۰۸,۸۱۴	-	-	۲,۹۶۳,۳۰۸,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۴۱,۵۹۸,۰۹۶,۷۳۰	-	-	۴۱,۵۹۸,۰۹۶,۷۳۰	۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵	-	-	۴,۵۸۱,۹۷۷,۰۵۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۹۹,۶۶۶,۰۰۲,۱۶۳	۹,۹۱۸,۳۹۷,۸۵۹	۴۹,۲۰۹,۳۹۱,۷۳۲	۴۴۰,۵۳۸,۳۱۲,۵۷۲	۴۴,۳۳۶,۴۷۹,۹۹۶	-	۲,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۰	۴۱,۶۷۲,۹۶۲,۸۴۶	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷۹,۲۲۱	۶,۵۸۵	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۷۱۲,۲۶۹	۵۸,۸۲۸	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸۳,۰۴۰	۱۰,۲۴۰	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۳,۲۱۷,۱۲۹,۳۸۶	۳۸۲,۷۲۵,۸۷۷	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۴۷,۷۸۵	۵,۳۸۹	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۳۳,۱۱۵	-	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۴۰۸,۶۴۱,۳۵۱	۱۴,۹۳۸	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۴۴,۷۱۷	۶,۶۷۵	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۵۷,۷۴۶	۴,۳۲۰	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۱۵۰,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷	۴۳۲,۹۷۲,۶۲۲	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	۳۲۶۰۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	۳۲۶۰۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	بانک پاسارگاد قائم مقام
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴,۰۴۵,۴۷۹,۴۴۶	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	-	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱۰,۷۹۱	۵,۴۱۳	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۹۹,۱۴۰,۲۹۴,۴۸۸	۱,۹۵۱,۰۵۷,۴۸۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۷۸۲,۹۳۱,۱۸۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۴۶,۴۸۳,۰۷۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۵۴,۶۸۹,۹۸۴
	.	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱



امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۲۱۳,۸۲۰,۴۳۰	۱۱.۶۰٪	۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۴,۳۳۶,۴۷۹,۹۹۶	۸۲.۷۴٪	۱.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۵۱,۰۵۷,۴۸۲	۳.۶۴٪	۰.۰۵٪
	<u>۵۲,۵۰۱,۳۵۷,۹۰۸</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید