

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	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	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	۳۱۱۵-۹۳۶	۳-۲۸۳۸۴-۶۸۹۹	۲۹۸٪	-	-	۳۱۱۵-۹۳۶	۵۴۷۰	۲-۲۸۳۸۴-۶۸۹۹	۱۱۵-۷۳۳-۹۸۱	۲.۹۸٪
ایران خودرو	۳۳۲۰۰۰۰۰	۸۰۰-۲۷۴۴۲۵۱	۲.۴۴٪	-	-	۳۳۲۰۰۰۰۰	۲۸۴۵	۸۰۰-۲۷۴۴۲۵۱	۹۴۱۷۴۸-۵۹۲۵	۲.۴۴٪
بانک کارآفرین	۲۴۶۷۵۲۴	۱۴۷۹۱۰-۷۷۷۵۲	-۰.۴۳٪	-	-	۲۴۶۷۵۲۴	۵۰-۸۶۲۴۲	۱۴۷۹۱۰-۷۷۷۵۲	۱۶۷۸۵۸۲۹۸۱۶	-۰.۴۳٪
بیمه انکابی امین	۳۳۰۰۰۰	۷۴۵۳۶۴-۲۰	-۰.۳٪	-	-	۳۳۰۰۰۰	۲۴۰۲	۷۴۵۳۶۴-۲۰	۱۰۰۰۶۶۶۴۹۵	-۰.۳٪
پالایش نفت اصفهان	۳۷۲۵۵۰	۲۷۹۴۸۶۵۵۳۰	-۰.۸٪	-	-	۳۷۲۵۵۰	۷۹۶۰	۲۷۹۴۸۶۵۵۳۰	۲۹۴۷۸۵۳۲۸۷	-۰.۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۲۹۹۲۶	۱۰۰۰-۸۶۸۱۰-۱۰	-۰.۹۶٪	-	-	۳۸۲۹۹۲۶	۹۷۰۰	۱۰۰۰-۸۶۸۱۰-۱۰	۳۷۰۳۵۵۳۷۱۷	-۰.۹۶٪
پتروشیمی پردیس	۱۲۲۷۴۰	۵۹۵۷۱۲۶۳۵۹	-۰.۵٪	-	-	۱۲۲۷۴۰	۱۵۶۷۹۰	۵۹۵۷۱۲۶۳۵۹	۱۹۱۲۹۹۰-۳۹۳	-۰.۵٪
تامین سرمایه امین	۱۸۵۴۱۳۱۰	۱۱۲۶-۷۴۴۷۸-۳	۶.۴۶٪	-	-	۱۱۷۹۹۰-۱۵	۳۰-۳۴-۳۳۵	۱۸۴۲۵۱-۶۶۸۸۳	۲۴۹۷۳۳۱۴۴۵۲۹	۶.۴۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸۵۳۱	۲۴۸۵-۶۴-۲۲	-۰.۲٪	-	-	۴۷۸۵۳۱	۱۶۴۰۰	۲۴۸۵-۶۴-۲۲	۷۸۲۹۷۵۳۲۶۹	-۰.۲٪
ح. تامین سرمایه امین	۱۱۷۹۹۰-۱۵	۵۹۸۴۴۶-۴-۸۰	-۰.۳٪	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۷۴	۲-۸۲۴۱۵	-۰.۰۰٪	-	-	۷۴	۳۶۰۰	۲-۸۲۴۱۵	۲۶۹۲۲۸۵	-۰.۰۰٪
ذیل پرداز نو آفرین	۳۳۲۳۳-۸	۷۷۴۹۶-۳۰-۱۲	-۰.۳۷٪	-	-	۳۳۲۳۳-۸	۴۵۳۵	۷۷۴۹۶-۳۰-۱۲	۱-۴۴۵۹۱۸۴۶۰	-۰.۳۷٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۱۰۱۰-۹۳۷۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۶۸۹	۱۰۱۰-۹۳۷۲	۶۸۴۹۰۰۵	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹۶-۸۹-۸	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۹۳۲	۹۶-۸۹-۸	۹۱۶۵۱۴۱	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۱۰۱۰-۹۳۷۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۰	۱۰۱۰-۹۳۷۲	۴۲۷۴۴۱۵	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۱۲۴۱۱۵-۶	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۳۳۲	۱۲۴۱۱۵-۶	۴۲۹۴۳۹۶	-۰.۰۰٪
س. عدالت. ا. کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۱۱۱-۳۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۱۰۰	۱۱۱۱-۳۰۰	۱۰-۹۳۳۵۰	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا نامین	۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۹۸۷۲۷۸۹۵	-۰.۵۷٪	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	۳۹۷۸	۳۵۳۹۸۷۲۷۸۹۵	۱۹۷۷۱۶۵۳۰۰	-۰.۵۷٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۹۶-۸۹-۸	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۲۳۱	۹۶-۸۹-۸	۴۲۸۳۳۵۶	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۷۶-۷۰-۵۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۵	۷۶-۷۰-۵۲	۴۲۴۴۱۱۸	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲۶۱۱۳۲۱	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۲۱۶	۱۲۶۱۱۳۲۱	۱۲۰-۸۷۶۴۸	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۱۰۵-۹۷۴۴	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۶۹۳	۱۰۵-۹۷۴۴	۶۸۸۸۷۶۷	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۲۲۱۱۳۲۰	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۱۷۸	۱۲۲۱۱۳۲۰	۱۱۷۰-۹۹-۹	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۴۱۸۲-۳۳۰	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۹۸۹	۴۱۸۲-۳۳۰	۱۹۷۷۱۶۵۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۳۵۱۲۵۲۸	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۳۰۱	۱۳۵۱۲۵۲۸	۱۲۸۳۲۵۹۱	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۹۶۱۲۴۱۶	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۶۰۲	۹۶۱۲۴۱۶	۵۹۸۴۱۸۱	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۴۰-۱۲۹۹۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۲۴۹	۱۴۰-۱۲۹۹۲	۱۳۴-۹۷۳۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۷۵-۶۹۶۰	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۵۸۷	۷۵-۶۹۶۰	۵۸۳۵-۷۴	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان فارس	۱۰۰۰۰	۱۰۱۰-۹۳۷۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۹۷۹	۱۰۱۰-۹۳۷۲	۹۷۳۱۷۵۰	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان قم	۱۰۰۰۰	۱۳۹۱۹۴۷۶	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۲۶۶	۱۳۹۱۹۴۷۶	۱۲۵۸۲۶۷۳	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان گیلان	۱۰۰۰۰	۷۶-۷۰-۵۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۴۳۲	۷۶-۷۰-۵۲	۴۲۹۴۲۹۶	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان همدان	۱۰۰۰۰	۸۸-۸۱۶۶	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۵۱۲	۸۸-۸۱۶۶	۵۰-۸۹۵۳۶	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان کردستان	۱۰۰۰۰	۷۲-۶۶۸۰	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۳۳۴	۷۲-۶۶۸۰	۴۳۱۴۱۷۷	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲۶۱۱۶۹۲	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰۰۰	۱۲۱۱	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۲۰-۳۷۹۴۶	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۴۹۹۳۳	۶۱۷۱۴۱۹-۶۴	-۰.۲۹٪	-	-	۱۳۴۹۹۳۳	۸۳۰۰	۶۱۷۱۴۱۹-۶۴	۱۱۱۳۷۷۷۴۵۹	-۰.۲۹٪
صندوق امین آوید	۱۰۰۰۰	۱۹۰۰-۷۴۴۵۰۰۰۰	۵.۵۵٪	-	-	۱۰۰۰۰	۳۱۴۶-۷۲۱	۱۹۰۰-۷۴۴۵۰۰۰۰	۲۱۴۶-۷۱۹۰۰۰۰	۵.۵۵٪
فولاد شاهرود	۴۲۹۵۴۵۲	۱۸۰۵۷۲۷۹۵۱۸	-۰.۴۳٪	-	-	۴۲۹۵۴۵۲	۳۸۰۰	۱۸۰۵۷۲۷۹۵۱۸	۱۶۲۲۵۵۹۷۳۰	-۰.۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۱۷۷۴۷۴	۲۱۶۱۱۲۵۹۳۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	۳۶۱۷۷۴۷۴	-	۲۱۶۱۱۲۵۹۳۰۰۰	۲۳۳۳۳۳۶-۶۱۹	-۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۲۳-۶۱	۱۱۳۷-۳۲۸۳۷	-۰.۰۰٪	-	-	۹۲۳-۶۱	۹۹۲۰۶۱	۱۱۳۷-۳۲۸۳۷	۳۷۱۷۸۱۶۵۵۳۷	-۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۴۰۰۰۰۰۰	۱۰-۹۳۵۰-۹۵۱۷	-۰.۰۰٪	-	-	۴۰۰۰۰۰۰	۸۳۵۰	۱۰-۹۳۵۰-۹۵۱۷	۳۶۷۹۹۵۸۸۰۰	-۰.۰۰٪
		۹۶۸۳۶۱۷۴-۳۹۱						۱۰-۳۷۰-۱۱۱۶۳۹۵	۸۵۲۰-۷۲۱۲۷۵۳۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶,۳۴۴	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	اختیارف ت فولاد-۶۳۴۴-۰۱/۱۰/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
	بهره	بهره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
اجاره انرژی باسارگاد ۱۴۰۳-۰۳-۲۰۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۹٪
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۷۳	۹۵۰,۰۰۰	۲۵.۵۳٪
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۵,۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۰.۶۸٪
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۲.۴۲٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۹۳-۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۴-۶ ماهه ۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۶۵۰,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۲۶۵۰,۰۰۰	۶.۸۶٪
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۵.۵۲٪
					۲۶۹۸۳۳-۷۶۵۲۵۹	۲۶۹۸۳۳-۷۶۵۲۵۹	۲۴۳۵-۲۴۱۲۱۴۶۸	۲۴۳۵-۲۴۱۲۱۴۶۸	
							۲۵-۱۴-۱۵۵۸۷۷۷	۲۴۳۵-۲۴۱۲۱۴۶۸	

صندوق گنجینه یکم آوید
اورسرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
ثبت به بهای تمام شده	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
ثبت به بهای تمام شده	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	۵.۸۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۷۰	۲۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	
نگهداری تا سررسید	۴۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳.۱۵٪	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
نگهداری تا سررسید	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۴.۰۱٪	۱,۰۴۰,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳-۳ماهه ۲۰٪	
نگهداری تا سررسید	۹۸۶,۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۳.۸۶٪	۱,۰۳۸,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
	۲,۴۵۱,۸۵۵,۰۲۰,۰۰۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	-	۰	۴۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۶,۶۳۹	۰	۸۲۰,۹۹۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۵۸,۸۲۸	۰	۹,۰۶۴,۴۳۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۷,۵۴۷	۰	۹۲۵,۷۲۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۷,۸۶۴,۵۶۰,۴۰۲	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۳۵۴,۷۰۹
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۵,۴۳۳	۰	۶۶۶,۵۰۳
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰	۰	۱۸۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۸,۲۱۹	۳,۴۸۳,۲۱۲,۴۷۶	۱,۰۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۶,۷۱۸	۰	۱,۰۳۵,۲۱۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۴,۳۲۰	۰	۶۶۵,۷۳۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۳	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۷۸۲,۸۰۶,۹۹۱	۱,۰۰۵,۱۴۷,۲۲۴	۹۷۶,۹۴۸,۲۹۵
					۷۹,۸۲۲,۷۶۶,۸۱۳	۸,۸۶۹,۸۰۵,۳۳۰	۸۳,۳۹۸,۱۵۲,۷۶۷

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	-		-	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶۰,۰۴۴,۲۲۱,۹۴۶		۶۰,۰۴۴,۲۲۱,۹۴۶	۶,۷۳۱,۷۶۳,۹۸۵		۶,۷۳۱,۷۶۳,۹۸۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۲۸,۲۱۹,۳۶۹,۳۲۹		۱۲۸,۲۱۹,۳۶۹,۳۲۹	۱۶,۶۰۲,۳۶۷,۵۸۹		۱۶,۶۰۲,۳۶۷,۵۸۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶۸,۶۸۹,۵۲۷,۳۸۸		۶۸,۶۸۹,۵۲۷,۳۸۸	۶,۸۰۸,۵۸۷,۱۲۷		۶,۸۰۸,۵۸۷,۱۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴,۴۱۲,۷۶۳,۸۱۱		۴,۴۱۲,۷۶۳,۸۱۱	۷۷۲,۲۸۲,۱۰۱		۷۷۲,۲۸۲,۱۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی باسارگاد ۲-۱۴۰۴
۱۰۵,۳۲۴,۵۳۵,۰۱۶		۱۰۵,۳۲۴,۵۳۵,۰۱۶	۱,۴۶۲,۸۲۸,۹۹۸		۱,۴۶۲,۸۲۸,۹۹۸	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۲۰۳-ماه ۲۰٪
۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰		۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	-		-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماه ۱۸٪
۳۰,۲۰۶,۵۵۵,۸۲۵		۳۰,۲۰۶,۵۵۵,۸۲۵	۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹		۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷
۴۶,۳۴۰,۱۶۲,۸۲۶		۴۶,۳۴۰,۱۶۲,۸۲۶	۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶		۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماه ۲۱٪
۸۵,۸۶۰		۸۵,۸۶۰	۶,۶۳۹		۶,۶۳۹	-		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۷۷۱,۰۹۷		۳,۷۷۱,۰۹۷	۵۸,۸۲۸		۵۸,۸۲۸	-		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹۰,۵۸۷		۹۰,۵۸۷	۷,۵۴۷		۷,۵۴۷	-		۵	بانک شهر صادقیه
۳,۴۶۲,۷۹۹,۹۸۷		۳,۴۶۲,۷۹۹,۹۸۷	۲۴۵,۶۷۰,۶۰۱		۲۴۵,۶۷۰,۶۰۱	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۳,۲۱۸		۵۳,۲۱۸	۵,۴۳۳		۵,۴۳۳	-		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۳۳,۱۱۵		۳۳,۱۱۵	-		-	-		۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۴۰۸,۶۴۹,۵۷۰		۴۰۸,۶۴۹,۵۷۰	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	-		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۵۱,۴۳۵		۱,۹۵۱,۴۳۵	۶,۷۱۸		۶,۷۱۸	-		۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۶۲,۰۶۶		۶۲,۰۶۶	۴,۳۲۰		۴,۳۲۰	-		۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷		۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷	-		-	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
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱		۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-		-	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
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸		۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-		-	۲۲		۲۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-		-	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۳۳		۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۳۳	-		-	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱		۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-		-	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴		۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-		-	۲۳		۱۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۱۷۹,۷۲۶,۰۲۱		۵,۱۷۹,۷۲۶,۰۲۱	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸		۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	-		-	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۱۵۸,۰۱۵		۵,۱۵۸,۰۱۵	۵,۱۴۷,۲۲۴		۵,۱۴۷,۲۲۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵۸۱,۳۳۱,۶۹۴,۴۱۹		۵۸۱,۳۳۱,۶۹۴,۴۱۹	۴۱,۵۵۳,۰۸۷,۳۵۹		۴۱,۵۵۳,۰۸۷,۳۵۹				

صندوق گنجینه یکم آوید
امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			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	
۳۱۲۷۸۶۴۴	۳۲۱۳۵۶	۳۱۶۰۰۰۰۰	.	.	.	۷۹	۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۲۴۲۱۵۷۵۰۰	.	۲۴۲۱۵۷۵۰۰	.	.	.	۶۵۰	۳۷۲۵۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۸۳۹۲۷۱۰۰	.	۵۱۸۳۹۲۷۱۰۰	.	.	.	۱۳۵۰	۳۸۳۹۹۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۴۳۳۷۵۷۲۶۴۰	۷۲۱۹۳۸۴۶۰	۵۰۵۹۵۱۱۱۰۰	۴۳۳۷۵۷۲۶۴۰	۷۲۱۹۳۸۴۶۰	۵۰۵۹۵۱۱۱۰۰	۵۱۰۰	۹۹۲۰۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۸۷۶۵۰۹۱۵۳	۷۸۸۰۸۴۷	۲۸۸۴۳۹۰۰۰۰	۲۸۷۶۵۰۹۱۵۳	۷۸۸۰۸۴۷	۲۸۸۴۳۹۰۰۰۰	۲۳۵۰۰	۱۲۲۷۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۵۶۴۰۲۴۹۶۰	.	۵۶۴۰۲۴۹۶۰	.	.	.	۶۰	۹۴۰۰۴۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آتیه داده پرداز
۲۸۶۵۰۰۰۰۰۰	.	۲۸۶۵۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۹۵۵	۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۱۱۵۱۳۵۲۶۵۳	۱۶۴۲۱۵۱۲۴۷	۱۲۷۹۳۵۰۳۹۰۰	۱۱۱۵۱۳۵۲۶۵۳	۱۶۴۲۱۵۱۲۴۷	۱۲۷۹۳۵۰۳۹۰۰	۶۹۰	۱۸۵۴۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۴۲۲۶۰۰۰	.	۴۲۲۶۰۰۰	.	.	.	۱۰۰۰	۴۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	آریان کیمیا تک
۱۱۹۷۳۸۳۵۰۰	.	۱۱۹۷۳۸۳۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲۳۹۴۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۳۶۶۸۰۷۵۰	.	۱۳۶۶۸۰۷۵۰	.	.	.	۴۵۰	۳۰۳۷۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۰۸۷۹۵۶۷	۱۱۲۰۴۳۳	۹۲۰۰۰۰۰۰	۹۰۸۷۹۵۶۷	۱۱۲۰۴۳۳	۹۲۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۲۳۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیمه اتکایی امین
۶۲,۶۸۰,۹۹۲,۴۶۷	۲,۲۷۳,۴۱۲,۳۴۲	۶۵,۰۵۴,۴۰۴,۸۱۰	۱۸,۴۵۶,۳۱۴,۰۱۳	۲,۲۷۳,۰۹۰,۹۸۷	۲۰,۸۲۹,۴۰۵,۰۰۰				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۴۰۰۰۰	۳۳۲۰۱۳۷۰۰	۳۳۲۰۱۳۷۰۰	۴۰۰۰۰	۳۳۲۰۱۳۷۰۰	۳۳۲۰۱۳۷۰۰
بانک کار آفرین	۵۰۸۲۴۴۲	۱۶۷۵۸۴۹۸۱۵	۱۶۷۵۸۴۹۸۱۵	۵۰۸۲۴۴۲	۱۶۷۵۸۴۹۸۱۵	۱۶۷۵۸۴۹۸۱۵
شرکت س اسان خوزستان	۱۰۰۰۰	۵۹۴۱۸۱	۵۹۴۱۸۱	۱۰۰۰۰	۵۹۴۱۸۱	۵۹۴۱۸۱
ویل پرداز نو آفرین	۳۳۳۳۳۰۸	۱۰۴۴۵۹۱۸۴۵۹	۱۰۴۴۵۹۱۸۴۵۹	۳۳۳۳۳۰۸	۱۰۴۴۵۹۱۸۴۵۹	۱۰۴۴۵۹۱۸۴۵۹
شرکت س اسان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲۰۳۷۹۴۵	۱۲۰۳۷۹۴۵	۱۰۰۰۰	۱۲۰۳۷۹۴۵	۱۲۰۳۷۹۴۵
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴۲۸۴۳۵۵	۴۲۸۴۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴۲۸۴۳۵۵	۴۲۸۴۳۵۵
شرکت س اسان کردستان	۱۰۰۰۰	۴۲۱۴۱۷۷	۴۲۱۴۱۷۷	۱۰۰۰۰	۴۲۱۴۱۷۷	۴۲۱۴۱۷۷
نوعه سالماته ی ترم افزاری تکین	۴۷۵۳۱	۷۸۲۹۷۵۴۳۶۹	۷۸۲۹۷۵۴۳۶۹	۴۷۵۳۱	۷۸۲۹۷۵۴۳۶۹	۷۸۲۹۷۵۴۳۶۹
شرکت س اسان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۲۹۳۳۵۰	۱۲۹۳۳۵۰	۱۰۰۰۰	۱۲۹۳۳۵۰	۱۲۹۳۳۵۰
گسترش نفت و گاز پارسان	۹۹۲۰۶۱	۳۳۷۵۰۳۱۵۰۵۲	۳۳۷۵۰۳۱۵۰۵۲	۹۹۲۰۶۱	۳۳۷۵۰۳۱۵۰۵۲	۳۳۷۵۰۳۱۵۰۵۲
بالایش نفت اصفهان	۳۷۲۵۰۰	۲۹۶۷۵۳۳۸۶	۲۹۶۷۵۳۳۸۶	۳۷۲۵۰۰	۲۹۶۷۵۳۳۸۶	۲۹۶۷۵۳۳۸۶
شرکت س اسان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۱۹۷۷۱۶۵۲	۱۹۷۷۱۶۵۲	۱۰۰۰۰	۱۹۷۷۱۶۵۲	۱۹۷۷۱۶۵۲
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۴۲۷۴۴۱۵	۴۲۷۴۴۱۵	۱۰۰۰۰	۴۲۷۴۴۱۵	۴۲۷۴۴۱۵
س عدالت ا کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۰۹۳۴۵۰	۱۰۹۳۴۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰۹۳۴۵۰	۱۰۹۳۴۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۴۹۱۳۳	۱۱۱۳۷۷۷۷۵۵۸	۱۱۱۳۷۷۷۷۵۵۸	۱۳۴۹۱۳۳	۱۱۱۳۷۷۷۷۵۵۸	۱۱۱۳۷۷۷۷۵۵۸
بیمه انکایی امین	۳۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴۲۹۴۲۹۶	۴۲۹۴۲۹۶	۱۰۰۰۰	۴۲۹۴۲۹۶	۴۲۹۴۲۹۶
سرمایه گذاری صبا نامین	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۷۱۶۵۴۵۰۰	۱۹۷۷۱۶۵۴۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۷۱۶۵۴۵۰۰	۱۹۷۷۱۶۵۴۵۰۰
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۶۸۲۹۰۰۴	۶۸۲۹۰۰۴	۱۰۰۰۰	۶۸۲۹۰۰۴	۶۸۲۹۰۰۴
داروسازی دانا	۷۴	۳۶۹۲۳۵۸	۳۶۹۲۳۵۸	۷۴	۳۶۹۲۳۵۸	۳۶۹۲۳۵۸
ایران خودرو	۳۳۳۰۰۰۰۰	۹۲۱۷۸۰۵۹۲۵	۹۲۱۷۸۰۵۹۲۵	۳۳۳۰۰۰۰۰	۹۲۱۷۸۰۵۹۲۵	۹۲۱۷۸۰۵۹۲۵
شرکت س اسان همغان	۱۰۰۰۰	۵۰۸۹۵۳۶	۵۰۸۹۵۳۶	۱۰۰۰۰	۵۰۸۹۵۳۶	۵۰۸۹۵۳۶
شرکت س اسان قم	۱۰۰۰۰	۱۲۵۸۴۶۷۳	۱۲۵۸۴۶۷۳	۱۰۰۰۰	۱۲۵۸۴۶۷۳	۱۲۵۸۴۶۷۳
شرکت س اسان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۲۴۰۹۷۲۴	۱۲۴۰۹۷۲۴	۱۰۰۰۰	۱۲۴۰۹۷۲۴	۱۲۴۰۹۷۲۴
شرکت س اسان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲۰۸۷۶۲۸	۱۲۰۸۷۶۲۸	۱۰۰۰۰	۱۲۰۸۷۶۲۸	۱۲۰۸۷۶۲۸
آئینه داده پرداز	۲۱۱۵۰۹۳۶	۱۱۵۰۰۷۳۳۰۹۸۱	۱۱۵۰۰۷۳۳۰۹۸۱	۲۱۱۵۰۹۳۶	۱۱۵۰۰۷۳۳۰۹۸۱	۱۱۵۰۰۷۳۳۰۹۸۱
پتروشیمی پردیس	۱۲۳۷۴۰	۱۹۱۳۲۹۰۰۳۲۲	۱۹۱۳۲۹۰۰۳۲۲	۱۲۳۷۴۰	۱۹۱۳۲۹۰۰۳۲۲	۱۹۱۳۲۹۰۰۳۲۲
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۴۲۴۴۱۱۷	۴۲۴۴۱۱۷	۱۰۰۰۰	۴۲۴۴۱۱۷	۴۲۴۴۱۱۷
شرکت س اسان گیلان	۱۰۰۰۰	۴۲۹۴۲۹۶	۴۲۹۴۲۹۶	۱۰۰۰۰	۴۲۹۴۲۹۶	۴۲۹۴۲۹۶
فولاد شاهرود	۴۹۵۴۵۲	۱۶۲۳۵۹۷۴۳۰	۱۶۲۳۵۹۷۴۳۰	۴۹۵۴۵۲	۱۶۲۳۵۹۷۴۳۰	۱۶۲۳۵۹۷۴۳۰
تامین سرمایه امین	۳۰۳۴۰۳۳۵	۳۴۹۷۳۳۱۴۴۵۴۸	۳۴۹۷۳۳۱۴۴۵۴۸	۳۰۳۴۰۳۳۵	۳۴۹۷۳۳۱۴۴۵۴۸	۳۴۹۷۳۳۱۴۴۵۴۸
شرکت س اسان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶۸۸۸۷۶۶	۶۸۸۸۷۶۶	۱۰۰۰۰	۶۸۸۸۷۶۶	۶۸۸۸۷۶۶
شرکت س اسان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۱۷۰۹۹۰۹	۱۱۷۰۹۹۰۹	۱۰۰۰۰	۱۱۷۰۹۹۰۹	۱۱۷۰۹۹۰۹
شرکت س اسان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۵۸۳۵۰۷۳	۵۸۳۵۰۷۳	۱۰۰۰۰	۵۸۳۵۰۷۳	۵۸۳۵۰۷۳
صندوق امین آوید	۱۰۰۰۰	۲۱۳۳۳۰۲۹۷۱۰۰	۲۱۳۳۳۰۲۹۷۱۰۰	۱۰۰۰۰	۲۱۳۳۳۰۲۹۷۱۰۰	۲۱۳۳۳۰۲۹۷۱۰۰
شرکت س اسان فارس	۱۰۰۰۰	۹۷۳۱۷۴۹	۹۷۳۱۷۴۹	۱۰۰۰۰	۹۷۳۱۷۴۹	۹۷۳۱۷۴۹
بالایش نفت بندرعباس	۳۸۳۹۹۴۶	۳۷۰۳۵۵۳۷۱۶	۳۷۰۳۵۵۳۷۱۶	۳۸۳۹۹۴۶	۳۷۰۳۵۵۳۷۱۶	۳۷۰۳۵۵۳۷۱۶
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹۱۶۵۱۴۱	۹۱۶۵۱۴۱	۱۰۰۰۰	۹۱۶۵۱۴۱	۹۱۶۵۱۴۱
سکوک اجاره معادن ۲۱۳-کامه Z1	۳۶۵۰۰۰	۳۶۹۵۱۹۶۸۷۵۰	۳۶۹۵۱۹۶۸۷۵۰	۳۶۵۰۰۰	۳۶۹۵۱۹۶۸۷۵۰	۳۶۹۵۱۹۶۸۷۵۰
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۲۱۴۰۰۰۰	۲۱۳۹۶۱۳۱۳۵۰۰	۲۱۳۹۶۱۳۱۳۵۰۰	۲۱۴۰۰۰۰	۲۱۳۹۶۱۳۱۳۵۰۰	۲۱۳۹۶۱۳۱۳۵۰۰
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضمان	۴۸۰۰۰۰۰	۴۷۹۹۱۳۰۰۰۰۰	۴۷۹۹۱۳۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰	۴۷۹۹۱۳۰۰۰۰۰	۴۷۹۹۱۳۰۰۰۰۰
سکوک اجاره گل گهر ۳۹-کامه Z20	۹۰۰۰۰۰۰	۹۳۵۹۰۵۰۳۶۶۶	۹۳۵۹۰۵۰۳۶۶۶	۹۰۰۰۰۰۰	۹۳۵۹۰۵۰۳۶۶۶	۹۳۵۹۰۵۰۳۶۶۶
سکوک اجاره ۵۰۲-بدون ضمان	۴۰۰۰۰۰۰	۴۱۳۵۳۸۴۱۵۶۷۰	۴۱۳۵۳۸۴۱۵۶۷۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۱۳۵۳۸۴۱۵۶۷۰	۴۱۳۵۳۸۴۱۵۶۷۰
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضمان	۹۵۰۰۰۰۰	۹۸۴۴۶۵۵۳۰۷۱۱	۹۸۴۴۶۵۵۳۰۷۱۱	۹۵۰۰۰۰۰	۹۸۴۴۶۵۵۳۰۷۱۱	۹۸۴۴۶۵۵۳۰۷۱۱
اجاره انرژی باسارگاد ۲۰۳-۴۰۳	۵۰۰۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰	۵۰۰۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰
		۳,۳۵۲,۱۹۷,۹۱۲,۳۶۶	۳,۳۴۰,۱۵۱,۳۷۸,۰۰۳		۳,۳۵۲,۱۹۷,۹۱۲,۳۶۶	۳,۳۴۰,۱۵۱,۳۷۸,۰۰۳

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۰۷۰۹۸۰۶۷۱۴	۴۹۱۳۴۷۹۷۳۶۶	۵۹۸۴۴۶۰۴۰۸۰	۱۱۷۹۹۰۱۵	۱۰۷۰۹۸۰۶۷۱۴	۴۹۱۳۴۷۹۷۳۶۶	۵۹۸۴۴۶۰۴۰۸۰	۱۱۷۹۹۰۱۵	ح. تامین سرمایه امین
۱۹۱۹۸۸۷۵۶۳۴	۲۰۹۰۴۸۷۱۵۰۰۰	۲۲۸۲۴۷۵۹۰۶۳۴	۳۶۱۷۷۴۷۴	۱۹۱۹۸۸۷۵۶۳۴	۲۰۹۰۴۸۷۱۵۰۰۰	۲۲۸۲۴۷۵۹۰۶۳۴	۳۶۱۷۷۴۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷۳۵۶۶۶۹)	۲۷۲۲۶۳۳۱۱	۲۵۴۹۰۶۶۴۲	۷۲۴۵۹	ریل پرداز نو آفرین
۳۴۹۱۵۶۶	۲۸۶۳۷۲۸۹۱	۲۸۹۸۶۴۴۵۷	۷۹۳۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۷۱۱۹۳۰۳۸۷	۵۴۴۶۰۶۵۵۳۵	۸۱۵۷۹۹۵۹۲۲	۲۰۰۰۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰۵۱۴۴۹۶۴	۵۱۵۱۱۴۵۳۴۴	۵۲۵۶۲۹۰۳۰۸	۲۷۲۶۰	پتروشیمی پردیس
(۸۲۱۹۳۶۷)	۱۲۴۸۲۸۴۱۵	۱۱۶۶۰۹۰۴۸	۱۱۲۶۹	آریان کیمیا تک
(۷۴۸۲۵۰۰)	۲۵۰۰۸۸۴۱۹۳۷۵	۲۵۰۰۸۰۹۳۶۸۷۵	۲۵۰۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
(۲۵۹۸۲۴۹۷۵۰)	۱۰۰۲۵۷۸۲۴۹۷۵۰	۹۹۹۹۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۲۵۶۴۱۳۰۱۰۹	۵۹۹۵۳۷۹۶۵۰۱۴	۶۱۲۱۰۲۰۹۵۱۲۳	۱۳۳۲۹۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
(۴۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۲۶۲۲۰۷۱۰۸۸	۲۶۳۱۶۸۸۸۲۲۰۰۱	۲۶۶۴۳۱۰۸۹۳۰۸۹		۲۹۹۰۸۶۸۲۳۴۸	۲۵۸۱۸۳۵۱۲۳۶۶	۲۸۸۰۹۲۱۹۴۷۱۴		

سود سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. تامین سرمایه امین	-	-	۱۰۷۰۹۸۰۶۷۱۴	۱۰۷۰۹۸۰۶۷۱۴	۱۹.۱۹٪	-	-	۱۰۷۰۹۸۰۶۷۱۴	۱۰۷۰۹۸۰۶۷۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۹۱۹۸۸۷۵۶۲۴	۱۹۱۹۸۸۷۵۶۲۴	۳۴.۴٪	-	-	۵۲۱۹۸۸۷۵۶۲۴	۵۲۱۹۸۸۷۵۶۲۴
ریل پرداز نو آفرین	-	۳۱۷۰۰۳۷۶	-	۳۱۷۰۰۳۷۶	-۰.۶٪	۱۱۹۷۲۸۳۵۰۰	(۴۴۰۴۵۸۹۰۶)	۷۳۱۵۶۷۱۳۵	(۱۷۳۵۶۶۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳۳۷۵۷۲۶۰	(۵۰۱۴۶۱۶۷۷۳)	-	(۶۷۷۰۴۲۱۳۳)	-۱.۲٪	۴۳۳۷۵۷۲۶۰	(۴۶۰۳۷۰۲۵۰۰)	۳۴۹۱۵۶۶	(۲۶۲۳۸۲۹۶)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳۷۱۱۹۳۰۳۸۷	۳۷۱۱۹۳۰۳۸۷
پنروشمی پردیس	۲۸۷۶۵۰۹۱۵۳	(۳۸۳۵۵۱۹۴۶)	-	۴۱۹۵۷۲۰۷	-۰.۸٪	۲۸۷۶۵۰۹۱۵۳	(۳۳۰۱۶۶۰۳۶۱)	۵۷۹۹۹۳۸۵۶	۱۰۵۱۴۴۹۶۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰٪	۴۳۳۰۰۰۰	-	(۳۹۹۳۳۶۷)	(۸۲۱۹۳۶۷)
مخاطرات ایران	-	-	-	-	-۰.۰٪	۳۱۲۷۸۶۴۴	۳۰۲۱۷۹۸	۴۴۲۰۴۴۲	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱۱۳۵۸۶۷۷	(۲۱۷۵۹۷۳۵۹)	۲۲۵۰۱۴۱	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰.۰٪	۶۳۷۵۴۳۸	(۴۶۵۸۳۵۲۲۷)	۵۲۵۵۷۰۸۵۳	-
آینه داده پرداز	-	-	-	-	-۰.۰٪	۶۸۴۱۰۱۰۴۲	(۳۶۶۷۰۵۸۲۹)	۲۹۷۳۱۹۱۳۱	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰.۰٪	۹۴۳۳۱۹۷	(۱۹۷۱۱۰۵۸۶۳)	۸۹۳۸۹۱۳۸	-
تامین سرمایه امین	۱۳۰۵۷۱۵۴۹۹۱	-	-	۳۴۰۹۲۰۷۶۴۴	۴۳.۳٪	۱۱۱۵۱۳۵۲۵۳	(۱۶۹۷۲۹۷۰۷۶)	(۵۸۳۵۹۴۴۳۳)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-۰.۰٪	۴۹۰۳۵۹۹۹	(۵۹۶۸۹۲۱۳)	۷۶۹۹۱۵۳۷	-
بیمه اتکایی امین	۹۰۸۷۹۵۶۷	(۸۶۵۷۸۳۶۸)	-	۴۲۰۱۱۹۹	-۰.۱٪	۹۰۸۷۹۵۶۷	(۸۴۷۶۰۶۶۱)	۶۱۱۸۹۰۶	-
بانک کار آفرین	-	(۱۸۹۶۳۱۷۴)	-	(۱۸۹۶۳۱۷۴)	-۰.۳٪	-	۱۵۰۰۰۶۲۰	۱۵۰۰۰۶۲۰	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان کرمانستان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-۰.۰٪	۵۹۵۴۵۰۱۵	۷۴۱۴۳۸۹۹	۷۴۱۴۳۸۹۹	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
داروسازی دانا	۳۴۰۶۵۵	-	-	۳۴۰۶۵۵	-۰.۰٪	۴۶۹۷۱۴	۴۶۹۷۱۴	۴۶۹۷۱۴	-
ایران خودرو	۱۵۸۸۸۸۹۵۲۰	-	-	۱۵۸۸۸۸۹۵۲۰	۳.۸۵٪	۱۴۱۴۷۳۳۱۶۷۴	۱۴۱۴۷۳۳۱۶۷۴	۱۴۱۴۷۳۳۱۶۷۴	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	(۱۰۹۲۱۸۱۰۸)	(۱۰۹۲۱۸۱۰۸)	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۱۹۹۷۳۳۷۷	-	-	۱۱۹۹۷۳۳۷۷	۲.۱۵٪	۷۱۳۵۳۹۲۵۸	۷۱۳۵۳۹۲۵۸	۷۱۳۵۳۹۲۵۸	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
	۱۸۲۵۶۳۱۴۰۱۳	۸۹۷۵۶۷۲۷۹	۳۹۹۰۸۶۸۳۳۸	۵۷۲۰۶۶۸۶۰		۶۳۸۰۹۹۲۳۶۷	(۱۰۴۱۵۱۹۱۷۹)	۲۲۷۰۲۶۷۳۳۹	۸۲۹۶۹۷۳۱۷

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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٪
۱۰۶,۰۸۴,۷۴۶,۴۳۵	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	۱۰۵,۳۳۴,۵۳۵,۰۱۶	۱,۴۶۲,۸۲۸,۹۹۸	.	.	۱,۴۶۲,۸۲۸,۹۹۸	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	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۷۲,۵۷۲,۶۳۷,۶۱۶	.	۱۲,۵۳۸,۴۱۵,۶۷۰	۶۰,۰۴۴,۲۲۱,۹۴۶	۶,۷۳۱,۷۶۳,۹۸۵	.	.	۶,۷۳۱,۷۶۳,۹۸۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۶۴,۷۳۷,۷۰۲,۵۴۰	.	۳۶,۵۱۸,۳۳۳,۲۱۱	۱۲۸,۲۱۹,۳۶۹,۳۲۹	۱۹,۶۷۳,۱۶۰,۹۰۷	.	۳,۰۷۰,۷۹۳,۳۱۸	۱۶۶,۰۲۳,۶۷,۵۸۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶۸,۵۸۲,۵۲۷,۳۸۸	.	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۶۸۹,۵۲۷,۳۸۸	۶۸,۰۸,۵۸۷,۱۲۷	.	.	۶۸,۰۸,۵۸۷,۱۲۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴,۳۹۴,۶۳۸,۸۱۱	.	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۴۱۲,۷۶۳,۸۱۱	۷۷۲,۲۸۲,۱۰۱	.	.	۷۷۲,۲۸۲,۱۰۱	اجاره انرژی یاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۳۰,۲۰۶,۵۵۵,۸۲۵	.	.	۳۰,۲۰۶,۵۵۵,۸۲۵	۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹	.	.	۳,۰۴۸,۰۲۹,۳۵۹	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۴۶,۳۴۰,۱۶۲,۸۲۶	.	.	۴۶,۳۴۰,۱۶۲,۸۲۶	۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶	.	.	۴,۷۴۲,۰۶۶,۰۹۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۴۲,۹۰۴,۷۲۰,۷۳۶	۹,۹۱۸,۳۹۷,۸۵۹	۵۲,۳۸۰,۰۸۵,۰۵۰	۴۸۰,۷۰۶,۳۳۷,۸۲۷	۴۳,۳۳۸,۷۱۸,۵۷۳	.	۳,۰۷۰,۷۹۳,۳۱۸	۴۰,۱۶۷,۹۲۵,۲۵۵	

سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۸۵,۸۶۰	۶,۶۳۹	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۷۷۱,۰۹۷	۵۸,۸۲۸	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹۰,۵۸۷	۷,۵۴۷	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۳,۴۶۲,۷۹۹,۹۸۷	۲۴۵,۶۷۰,۶۰۱	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۵۳,۲۱۸	۵,۴۳۳	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۳۳,۱۱۵	-	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کار آفرین مرکزی
۴۰۸,۶۴۹,۵۷۰	۸,۲۱۹	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۵۱,۴۳۵	۶,۷۱۸	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۶۳,۰۶۶	۴,۳۲۰	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۲	بانک پاسارگاد قائم مقام
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳	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
۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	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	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۱۷۹,۷۲۶,۰۲۱	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	-	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۵,۱۵۸,۰۱۵	۵,۱۴۷,۲۳۴	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۰۰,۵۲۵,۴۵۶,۵۹۲	۱,۳۸۵,۱۶۲,۱۰۴		

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۷,۳۴۰,۶۶۸,۶۴۰	۱۰۲.۷۴٪	۱.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۳,۲۳۸,۷۱۸,۵۷۳	۷۷.۴۷٪	۱.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۸۵,۱۶۲,۱۰۴	۲.۴۸٪	۰.۰۴٪
	<u>۱۰۱,۹۶۴,۵۴۹,۳۱۷</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید