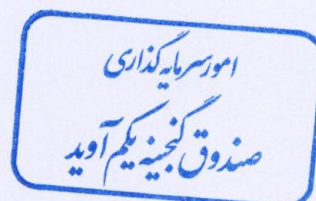


صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



تغییرات طی دوره									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	نام شرکت
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
۳۳٪	۱۰۸۰۰۶۸۰۵۱۰۱۶۴	۴۰۲۸۳۸۴۰۶۸۹۹	۵۱۴۰	۳۱۱۵۰۰۹۳۶	-	-	-	۲۱۱۵۰۰۹۳۶	آتیبه داده پرداز
۳۳٪	۹۵۰۷۹۶۰۷۷۳۱۰	۸۰۰۰۳۷۰۴۷۴۰۲۵۱	۲۸۹۴	۳۳۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۳۳۰۰۰۰۰۰	ایران خودرو
۰۵٪	۱۶۶۸۴۰۷۳۰۳۳۸	۱۴۰۷۹۱۰۰۷۷۷۵۲	۳۰۰۰	۵۰۰۸۶۰۳۴۴	-	-	-	۵۰۰۸۶۰۳۴۴	بانک کار آفرین
۰۰۰۳٪	۱۰۴۴۰۱۵۷۰۵۰۰	۷۵۰۳۶۴۰۰۰۰	۵۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۳۰۰۰۰۰	بنیمه اکتایی اسمن
۰۰۰۸٪	۴۵۱۰۰۸۵۹۰۹۶۰	۲۰۷۹۲۰۸۶۵۵۲۰	۶۷۸۰	۳۷۳۰۵۵۰	-	-	-	۳۷۳۰۵۵۰	پالایش نفت اصفهان
۰۰۰۱٪	۳۳۰۸۷۰۴۵۵۳۳	۱۰۰۰۰۰۸۶۸۱۰۰۱۰	۸۶۰۰	۳۸۹۹۰۹۴۶	-	-	-	۳۸۹۹۰۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس
۰۵٪	۱۷۰۰۵۲۰۷۵۲۵۳	۵۵۵۷۰۱۱۶۴۰۳۵۹	۱۳۹۰۷۶۰	۱۳۳۰۷۴۰	-	-	-	۱۳۳۰۷۴۰	پتروشیمی پردیس
۷۸۴٪	۲۵۶۴۶۱۰۴۹۵۵۴	۱۸۴۰۲۵۱۰۶۶۸۸۳	۸۵۲۰	۳۰۰۳۴۰۳۳۵	-	-	-	۳۰۰۳۴۰۳۳۵	تاسمن سرمایه اشین
۰۳۳٪	۷۰۰۸۲۰۹۲۰۰۸۱۷	۳۰۴۵۵۰۶۴۰۰۲۲	۱۴۸۹۰	۲۷۸۰۵۳۱	-	-	-	۲۷۸۰۵۳۱	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰۰۰٪	۳۰۴۰۴۸۱۴	۲۰۰۸۲۰۹۱۵	۳۳۶۹۳	۷۴	-	-	-	۷۴	داروسازی دانا
۰۰۴٪	۷۸۷۱۰۵۵۱۸۱۲	۷۷۴۹۶۰۳۰۰۱۲	۳۰۴۱۰	۲۰۳۲۲۰۳۰۸	-	-	-	۲۰۳۲۲۰۳۰۸	ریل پرداز نو آفرین
۰۰۰٪	۶۸۹۹۰۰۰۵	۱۰۰۰۱۰۹۰۳۷۲	۶۸۹	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	س سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰۰۰٪	۹۰۶۵۰۱۴۱	۹۶۰۸۹۰۰۸	۹۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	س سهام عدالت استان مازندران
۰۰۰٪	۴۰۳۷۴۰۴۱۵	۱۰۰۰۱۰۹۰۳۷۲	۴۳۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمان
۰۰۰٪	۴۰۳۷۴۰۴۱۵	۱۲۰۴۱۱۵۰۶	۴۳۲	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه
۰۰۰٪	۱۰۰۰۳۳۰۵۵۰	۱۱۰۱۱۰۰۳۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	س عدالت ۱. کجکیلوپه یوئیر احمد
۰۵۵٪	۱۸۰۰۸۸۰۷۷۸۵۰	۲۵۰۳۹۸۰۷۷۷۸۵۰	۲۰۳۳۵	۶۰۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صیا تاسمن
۰۰۰٪	۴۰۳۸۴۰۲۵۶	۹۶۰۸۹۰۰۸	۴۳۱	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰۰۰٪	۴۰۳۳۴۰۱۱۸	۷۶۰۷۰۰۰۵۲	۴۳۵	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰۰۰٪	۱۳۰۰۸۷۶۶۸	۱۳۶۶۱۰۳۳۱	۱۰۲۱۶	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰۰۰٪	۶۸۸۸۰۷۶۷	۱۰۵۰۹۰۷۴۴	۶۹۳	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰۰۰٪	۱۱۰۷۰۹۰۹۰۹	۱۳۲۱۱۰۳۳۰	۱۰۷۸	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰۰۰٪	۱۹۰۷۷۱۰۶۵۵	۲۱۸۲۰۰۳۳۰	۱۰۹۹	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰۰۰٪	۱۳۰۹۳۳۰۵۹۱	۱۳۵۱۲۰۵۲۸	۱۰۳۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰۰۰٪	۵۰۹۸۴۰۱۸۱	۹۶۱۲۰۴۱۶	۶۰۲	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰۰۰٪	۱۳۴۰۹۰۷۳۵	۱۴۰۰۱۲۰۹۹۲	۱۰۳۹۹	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰۰۰٪	۵۰۸۲۵۰۰۷۴	۷۵۰۶۹۶۰	۵۸۷	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰۰۰٪	۹۰۳۳۱۰۷۵۰	۱۰۰۰۱۰۹۰۳۷۲	۹۷۹	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان سیستان وبلوچستان
۰۰۰٪	۱۳۰۵۸۴۰۶۷۳	۱۳۰۹۱۹۰۴۷۶	۱۰۳۶۶	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰۰۰٪	۴۰۲۹۴۰۲۶۶	۷۶۰۷۰۰۰۵۲	۴۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان قم
۰۰۰٪	۵۰۰۸۵۵۶	۸۸۰۸۰۱۶۶	۵۱۲	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان گلستان
۰۰۰٪	۴۰۳۱۴۰۱۷۷	۷۲۰۶۶۶۰۰	۴۳۴	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰۰۰٪	۱۳۰۰۳۷۰۴۶۶	۱۳۰۰۳۷۰۴۶۶	۱۳۱۱	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۰۰۹٪	۹۰۸۸۱۰۱۷۳۰۴۱۶	۶۰۱۷۱۰۴۱۹۰۶۴	۷۰۴۰	۱۳۰۳۷۰۴۶۶	-	-	-	۱۳۰۳۷۰۴۶۶	شرکت س استان یزد
۶۰۱۴٪	۳۰۰۰۳۳۰۳۳۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۷۶۵۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۱۰۳۰۳۳۵	۱۳۳۹۰۹۳۳	-	-	-	۱۳۳۹۰۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۰۵۰٪	۱۶۰۳۲۵۵۷۹۰۴۳۰	۱۸۰۰۵۷۰۳۷۹۰۵۱۸	۳۸۰۰	۴۰۳۵۰۴۵۲	-	-	-	۴۰۳۵۰۴۵۲	صندوق اسمن آوید
۰۵۵٪	۳۷۰۷۶۰۳۵۳۳۳	۱۱۰۳۷۰۳۳۸۳۷۷	۲۸۰۱۵۰	۹۹۲۰۶۱	-	-	-	۹۹۲۰۶۱	فولاد شاهرود
۰۰۰۸٪	۲۵۴۰۷۹۱۸۰۰۰	۱۰۰۹۲۵۰۹۵۱۷	۶۳۹۰	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۴۰۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپارس
۲۵۰۰٪	۸۲۱۰۴۱۲۰۱۷۳۰۵۹۹	۷۶۶۰۳۸۱۶۳۰۳۹۱		۸۵۲۰۳۳۰۱۲۷۰۳۳۱	-	-	-	۸۵۲۰۳۳۰۱۲۷۰۳۳۱	مخابرات ایران

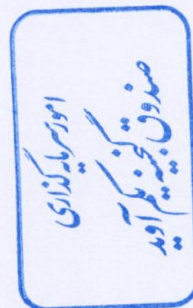
صدوق گنجینہ حکیم اویس
ابو سیدہ کلدانی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارات خودرو-۲۹۵۲-۰۳/۱۰/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۷۴	۰	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیارات دانا-۳۳۷۴۵-۰۳/۰۲/۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پوز نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

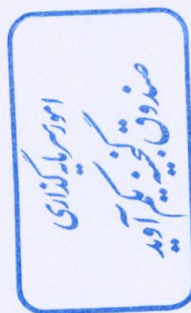
۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	داری مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۵۳٪	۳۸۸۹۰.۸۳۷۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵	۵۰۰.۰۰۰	-	-	۳۸۸۹۰.۸۳۷۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴	اجاره افزیزی عسلگر گسترده ۱۴۰۲-۱۴۰۳
۳.۰۶٪	۵۸۳۳۰.۳۸۱۲۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵	۵۰۰.۰۰۰	-	-	۵۸۳۳۰.۳۸۱۲۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴	سکوک اجاره مستند ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس
۱۱.۵۷٪	۶۱۲.۵۸۱.۶۵۶۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴	۴۰۰.۰۰۰	-	-	۶۱۲.۵۸۱.۶۵۶۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴	سکوک اجاره مستند ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس
۱۴.۵۵٪	۳۳۸۹۱۳۰.۰۰۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸	۲۸۰.۰۰۰	-	-	۳۳۸۹۱۳۰.۰۰۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴	سکوک اجاره مستند ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس
۲.۸۵٪	۱۳.۵۸۱.۵۰۳.۶۶۶	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹	۹۰۰.۰۰۰	-	-	۱۳.۵۸۱.۵۰۳.۶۶۶	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۴	سکوک اجاره کلی شهر ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس
۶.۵۳٪	۱۱۳.۵۸۱.۶۱۲.۵۰۰	۱۱۸.۸۳۳.۳۳۳.۸۱۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	-	-	۱۱۳.۵۸۱.۶۱۲.۵۰۰	۱۱۸.۸۳۳.۳۳۳.۸۱۸	۲۶۵,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۴	سکوک اجاره مستند ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس
۲.۸۵٪	۱۳۳.۵۸۱.۶۱۲.۵۰۰	۱۱۸.۸۳۳.۳۳۳.۸۱۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳۳.۵۸۱.۶۱۲.۵۰۰	۱۱۸.۸۳۳.۳۳۳.۸۱۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۴	سکوک اجاره مستند ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس
۲.۸۵٪	۱۳۳.۵۸۱.۶۱۲.۵۰۰	۱۱۸.۸۳۳.۳۳۳.۸۱۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳۳.۵۸۱.۶۱۲.۵۰۰	۱۱۸.۸۳۳.۳۳۳.۸۱۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۴	سکوک اجاره مستند ۱۴۰۲-۱۴۰۳ جنوب طاس

امور سرمایه‌گذاری
مرکز مدیریت سرمایه‌گذاری

۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
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	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷
نگهداری تا سررسید	۴۱۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۹٪	۱,۰۳۱,۵۰۸	۹۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۶,۱۳٪	۱,۰۴۰,۰۸۳	۹۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳۰ ماهه ۲۰٪
نگهداری تا سررسید	۹۸۹,۶۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۱٪	۱,۰۴۱,۷۰۵	۹۹۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
	۲,۱۸۹,۸۳۰,۴۲۰,۰۰۰					



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۸۲۷,۳۵۲	.	۶,۳۶۱	۸۲۰,۹۹۱	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۹,۱۱۳,۲۸۳	.	۴۸,۸۵۲	۹,۰۶۴,۴۳۱	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۹۳۳,۵۱۴	.	۶,۷۹۲	۹۲۵,۷۲۲	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۰۱٪	۴۲۵,۴۵۷,۰۴۸	۸۵,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۳۵۲,۳۳۹	۳۳,۴۰۵,۳۵۴,۷۰۹	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۲۷۴۵۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۶۹,۲۴۲	.	۲,۷۳۹	۶۶۶,۵۰۳	.	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷	.	.	۱۸۳,۹۴۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کار آفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۰۱۵,۳۴۲	.	۷,۱۲۳	۱,۰۰۸,۲۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۴۱,۹۸۰	.	۶,۷۶۲	۱,۰۳۵,۲۱۸	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۶۷۰,۰۸۰	.	۴,۳۴۸	۶۶۵,۷۳۲	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فر اهائی
۰.۱۳٪	۳,۸۵۰,۲۰۱,۹۹۸	۵۹۷,۶۹۴,۷۲۰,۵۴۶	۶۰۰,۵۶۷,۹۷۴,۲۴۹	۹۷۶,۹۴۸,۲۹۵	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۴۰۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۰.۱۳٪	۴,۲۹۱,۵۹۲,۷۸۶	۷۴۳,۲۲۴,۹۷۰,۵۴۶	۶۶۴,۱۱۸,۴۰۹,۵۶۵	۸۳,۳۹۸,۱۵۳,۷۶۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

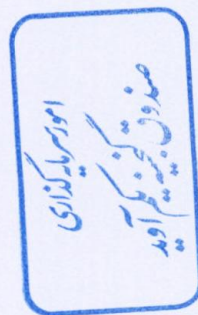
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶		۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶				۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	
۶۶,۹۷۴,۸۹۹,۳۲۴		۶۶,۹۷۴,۸۹۹,۳۲۴	۶,۹۳۰,۶۷۷,۲۷۸		۶,۹۳۰,۶۷۷,۲۷۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	اجاره تاشین اجسامی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۱۴۵,۲۹۱,۵۳۱,۴۳۸		۱۴۵,۲۹۱,۵۳۱,۴۳۸	۱۷,۰۷۲,۱۶۲,۱۰۹		۱۷,۰۷۲,۱۶۲,۱۰۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۷۵,۷۱۲,۳۴۵,۷۸۵		۷۵,۷۱۲,۳۴۵,۷۸۵	۷,۰۲۲,۸۱۸,۳۹۷		۷,۰۲۲,۸۱۸,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۲۰,۶۹۳,۸۲۷		۵۲۰,۶۹۳,۸۲۷	۷۹۴,۲۳۰,۰۱۶		۷۹۴,۲۳۰,۰۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۰۶,۸۳۷,۳۳۳,۱۸۵		۱۰۶,۸۳۷,۳۳۳,۱۸۵	۱,۵۱۲,۶۹۸,۱۶۹		۱,۵۱۲,۶۹۸,۱۶۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجاره انرژی پاسار ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰		۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰				۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰/۲
۳۳,۳۳۹,۳۰۵,۷۳۴		۳۳,۳۳۹,۳۰۵,۷۳۴	۳,۱۳۳,۷۴۹,۹۰۹		۳,۱۳۳,۷۴۹,۹۰۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸/۳
۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷		۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷	۱,۴۵۳,۸۳۷,۱۹۱		۱,۴۵۳,۸۳۷,۱۹۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	مراجه عام دولت ۵-ش ۲۰۷
۹۲,۲۲۱		۹۲,۲۲۱	۶,۳۶۱		۶,۳۶۱			صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱/۳
۳,۸۱۹,۹۴۹		۳,۸۱۹,۹۴۹	۴۸,۸۵۲		۴۸,۸۵۲			بانک پارسیان میرداماد غربی
۹۷,۳۷۹		۹۷,۳۷۹	۶,۷۹۲		۶,۷۹۲			بانک ملت سرو سعادت آباد
۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۳۳		۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۳۳	۱,۹۰۷,۵۴۵		۱,۹۰۷,۵۴۵			بانک شهر صادقیه
۵۵,۹۵۷		۵۵,۹۵۷	۲,۷۲۹		۲,۷۲۹			بانک دی میدان ونک
۳۳,۱۱۵		۳۳,۱۱۵						بانک آینده میرداماد غربی
۴۰,۸۶۵,۶۹۳		۴۰,۸۶۵,۶۹۳	۷,۱۲۳		۷,۱۲۳			بانک کار آفرین مرکزی
۱,۹۵۸,۱۹۷		۱,۹۵۸,۱۹۷	۶,۷۶۲		۶,۷۶۲			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶۶,۴۱۴		۶۶,۴۱۴	۴,۳۲۸		۴,۳۲۸			بانک پاسار گاد ولنچک
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰						بانک پاسار گاد قائم مقام فراهانی
۱۵۰,۱۱۱,۳۶۷,۳۷۷		۱۵۰,۱۱۱,۳۶۷,۳۷۷				۲۲		بانک دی میدان ونک
۲۰۰,۳۰۵,۶۸۴۹		۲۰۰,۳۰۵,۶۸۴۹				۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۹۴۲,۴۵۵,۷۵۷		۹۴۲,۴۵۵,۷۵۷				۲۲		بانک دی میدان ونک
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱		۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱				۲۲		بانک پاسار گاد قائم مقام
۸,۸۸۴,۳۸۲,۵۶۴		۸,۸۸۴,۳۸۲,۵۶۴				۲۲		بانک پاسار گاد قائم مقام
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲		۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲				۲۲		بانک دی میدان ونک
۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸		۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸				۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۰۶۰,۲۰۳,۳۹۷,۲۷۷		۱۰۶۰,۲۰۳,۳۹۷,۲۷۷				۲۲		بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۶۶۷,۱۲۳		۱۴,۶۸۸,۶۶۷,۱۲۳				۲۲		بانک دی میدان ونک
۳۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱		۳۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱				۲۳		بانک دی میدان ونک

امور سرمایه گذاری
تکلیف یکم آوید
صندوق

۲۰۰۲۵۰۶۸۴۹
۹۴۲,۴۵۵,۷۵۷
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱
۸,۸۸۴,۳۸۲,۵۶۴
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲
۲,۹۷۰,۳۶۵,۹۶۸
۱۰۶۰,۲۰۳,۳۹۷,۲۷۷
۱۴,۶۸۸,۶۶۷,۱۲۳
۳۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۳۸۴	.	۱۴,۵۵۶,۱۶۲,۳۸۴	.	.	.	.	۲۳	۱۲
۵,۵۵۷,۸۰۸,۳۱۶	.	۵,۵۵۷,۸۰۸,۳۱۶	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۵	.	.	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۵	۲۳	۳۰
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	.	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	.	.	.	.	۲۳	۳۰
۹,۱۷۲,۸۷۱	.	۹,۱۷۲,۸۷۱	۴,۰۱۴,۸۵۶	.	.	۴,۰۱۴,۸۵۶	.	۳۰
✓ ۶۱۹,۵۳۴,۹۵۵,۰۶۱	.	✓ ۶۱۹,۵۳۴,۹۵۵,۰۶۱	✓ ۳۸,۳۰۳,۲۶۰,۶۴۲	.	.	✓ ۳۸,۳۰۳,۲۶۰,۶۴۲	.	

بانک اقتصاد نوین دیپاجی
بانک دی میدان ونک
بانک دی میدان ونک
بانک خاورمیانه آفتاب

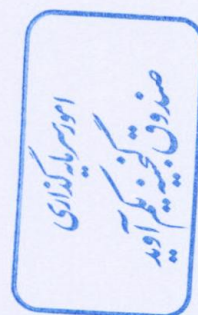


Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص	هزینه تنزیل	جمع درآمدها	جمع درآمدها	خالص	هزینه تنزیل	جمع درآمدها	سود متعلق به هر سهم	
۳۱۶۰۰۰۰۰		۳۱۶۰۰۰۰۰					۷۹	مخابرات ایران
۳۳۲,۱۵۷,۵۰۰		۳۳۲,۱۵۷,۵۰۰					۶۵۰	یالایش نفت اصفهان
۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰					۱,۷۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۱۸۴,۹۳۷,۱۰۰		۵,۱۸۴,۹۳۷,۱۰۰					۱,۳۵۰	یالایش نفت بندرعباس
۵۰,۴۹۱,۳۶۱,۶۴۴	۱۰,۳۷۴,۹۳۷	۵۰,۵۹۵,۵۱۱,۱۰۰					۵,۱۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۸۸۴,۳۹۰,۰۰۰		۲,۸۸۴,۳۹۰,۰۰۰					۳۳,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۴۰,۰۳۴,۹۶۰		۵۴۰,۰۳۴,۹۶۰					۶۰	آبیه داده بردار
۲,۸۶۵۰۰۰۰۰۰۰		۲,۸۶۵۰۰۰۰۰۰۰					۹۵۵	سرمایه گذاری سیاه تاسین
۱۱,۳۵۶,۷۲۰,۷۸۷	۱,۳۸۸,۸۳۱,۱۱۳	۱۲,۷۴۵,۵۵۱,۹۰۰					۶۹۰	تاسین سرمایه امین
۴,۳۲۶۰۰۰۰		۴,۳۲۶۰۰۰۰۰۰					۱,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰		۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰					۵۰۰	وکل پرداز نو آفرین
۱۶۶,۵۸۲,۱۰۰	۳۶,۸۲۹,۳۰۰	۱۹۳,۴۱۱,۴۰۰			۳۶,۸۲۹,۳۰۰	۱۹۳,۴۱۱,۴۰۰	۴۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰		۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰					۲۵۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۲۰۰۰۰۰۰۰		۹۲۰۰۰۰۰۰۰					۴۰۰	بنیاد انکلی امین
۶۳۷,۹۸۹,۲۹۶	۱,۳۷۵,۸۷۳,۵۰۰	۶۳۷,۹۸۹,۲۹۶	۱,۳۷۵,۸۷۳,۵۰۰	۱۶۶,۵۸۲,۱۰۰	۳۶,۸۲۹,۳۰۰	۱۹۳,۴۱۱,۴۰۰	✓	



Handwritten signature or mark in the top right corner.

8

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			طی ماه			نام شرکت		
قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	قیمت
(۳,۸۳۲,۳۲۷)	۲,۵۳۲,۳۳۵,۳۷	۲,۵۳۰,۷۹۱,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۳۳۵,۳۷	۲,۵۳۰,۷۹۱,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۳۳۵,۳۷	۲,۵۳۰,۷۹۱,۸۰۰	۲,۵۳۲,۳۳۵,۳۷	۲,۵۳۰,۷۹۱,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰	(۳,۸۳۲,۳۲۷)
۱۸,۷۷۱,۴۶۲	۱۶,۶۶۵,۵۸۸,۷۶۶	۱۶,۶۸۴,۷۳۰,۳۳۸	۵۰,۸۶۲,۲۲۲	۱۶,۶۶۵,۵۸۸,۷۶۶	۱۶,۶۸۴,۷۳۰,۳۳۸	۵۰,۸۶۲,۲۲۲	۱۶,۶۶۵,۵۸۸,۷۶۶	۱۶,۶۸۴,۷۳۰,۳۳۸	۱۶,۶۶۵,۵۸۸,۷۶۶	۱۶,۶۸۴,۷۳۰,۳۳۸	۵۰,۸۶۲,۲۲۲	بانک کار آفرین	۵۰,۸۶۲,۲۲۲	۱۸,۷۷۱,۴۶۲
	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	
(۴۹۱,۰۴۷,۵۳۵)	۸,۳۶۲,۹۹۹,۳۳۷	۷,۸۷۱,۵۵۱,۸۱۱	۲,۳۳۲,۳۰۸	۸,۳۶۲,۹۹۹,۳۳۷	۷,۸۷۱,۵۵۱,۸۱۱	۲,۳۳۲,۳۰۸	۷,۸۷۱,۵۵۱,۸۱۱	۷,۸۷۱,۵۵۱,۸۱۱	۷,۸۷۱,۵۵۱,۸۱۱	۷,۸۷۱,۵۵۱,۸۱۱	۲,۳۳۲,۳۰۸	ویل پرواز نو آفرین	۲,۳۳۲,۳۰۸	(۴۹۱,۰۴۷,۵۳۵)
	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	
	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	
	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	
(۱۱۵,۸۳۸,۸۷۵)	۷,۱۹۸,۶۶۹,۷۷۲	۷,۰۸۲,۸۳۰,۸۹۶	۴۷۸,۵۳۱	۷,۱۹۸,۶۶۹,۷۷۲	۷,۰۸۲,۸۳۰,۸۹۶	۴۷۸,۵۳۱	۷,۰۸۲,۸۳۰,۸۹۶	۷,۰۸۲,۸۳۰,۸۹۶	۷,۰۸۲,۸۳۰,۸۹۶	۷,۰۸۲,۸۳۰,۸۹۶	۴۷۸,۵۳۱	شرکت سی استان کرمان	۴۷۸,۵۳۱	(۱۱۵,۸۳۸,۸۷۵)
	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری لیکن	۱۰,۰۰۰	
(۴۸,۰۳۶۲,۰۷۵)	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۹۸۲,۰۶۱	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۹۸۲,۰۶۱	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۳۲,۵۶۲,۷۱۶,۴۴۸	۹۸۲,۰۶۱	شرکت سی استان خراسان شمالی	۹۸۲,۰۶۱	(۴۸,۰۳۶۲,۰۷۵)
(۲۲۶,۵۵۲,۳۳۴)	۲,۳۷۲,۳۱۳,۳۳۵	۲,۵۱۰,۸۵۹,۹۶۰	۳۳۲,۵۵۰	۲,۳۷۲,۳۱۳,۳۳۵	۲,۵۱۰,۸۵۹,۹۶۰	۳۳۲,۵۵۰	۲,۳۷۲,۳۱۳,۳۳۵	۲,۵۱۰,۸۵۹,۹۶۰	۲,۳۷۲,۳۱۳,۳۳۵	۲,۵۱۰,۸۵۹,۹۶۰	۳۳۲,۵۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳۲,۵۵۰	(۲۲۶,۵۵۲,۳۳۴)
	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰	
	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	
	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	
(۶۱,۷۶۶,۰۵۴)	۹,۶۲۲,۳۲۸,۴۷۱	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹,۶۲۲,۳۲۸,۴۷۱	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	شرکت سی استان خراسان کرمان	۱,۳۴۹,۹۳۳	(۶۱,۷۶۶,۰۵۴)
(۸۱,۶۸۲,۰۰۷)	۱,۳۲۴,۸۴۰,۵۰۷	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۴۰,۵۰۷	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۳۰,۰۰۰	(۸۱,۶۸۲,۰۰۷)
	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	بیمه اتکافی امین	۱۰,۰۰۰	
(۱,۹۹۱,۲۲۸,۵۳۲)	۲۰,۰۰۸,۳۵۶,۳۲۳	۱۸,۰۰۸,۷۲۷,۸۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۳۵۶,۳۲۳	۱۸,۰۰۸,۷۲۷,۸۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸,۷۲۷,۸۵۰	۱۸,۰۰۸,۷۲۷,۸۵۰	۱۸,۰۰۸,۷۲۷,۸۵۰	۱۸,۰۰۸,۷۲۷,۸۵۰	۶۲۰,۰۰۰	سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۶۲۰,۰۰۰	(۱,۹۹۱,۲۲۸,۵۳۲)
	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰	
۱۸۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۵۷۱	۲,۴۰۴,۸۱۳	۷۴	۲,۲۲۲,۵۷۱	۲,۴۰۴,۸۱۳	۷۴	۲,۴۰۴,۸۱۳	۲,۴۰۴,۸۱۳	۲,۴۰۴,۸۱۳	۲,۴۰۴,۸۱۳	۷۴	سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۷۴	۱۸۲,۲۲۲
۱۵,۷۶۹,۳۳۲,۰۵۹	۸۰,۰۲۷,۴۷۴,۲۵۱	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۳۳,۳۰۰	۸۰,۰۲۷,۴۷۴,۲۵۱	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۳۳,۳۰۰	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۳۳,۳۰۰	ایران خودرو	۳۳,۳۰۰	۱۵,۷۶۹,۳۳۲,۰۵۹
	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۵۰,۸۹۵,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	
	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	
	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	
	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	
(۵۱,۰۶۰,۱۷۱)	۱۰,۵۷۹,۵۵۸,۱۳۶	۱۰,۸۰۶,۸۵۱,۹۶۴	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۰,۵۷۹,۵۵۸,۱۳۶	۱۰,۸۰۶,۸۵۱,۹۶۴	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۰,۸۰۶,۸۵۱,۹۶۴	۱۰,۸۰۶,۸۵۱,۹۶۴	۱۰,۸۰۶,۸۵۱,۹۶۴	۱۰,۸۰۶,۸۵۱,۹۶۴	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	آبیه دانه پرواز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	(۵۱,۰۶۰,۱۷۱)
(۳,۴۹۹,۳۴۱,۷۴۰)	۱۹,۵۰۱,۴۱۶,۹۹۳	۱۷,۰۵۲,۰۷۵,۲۵۲	۱۳۲,۳۴۰	۱۹,۵۰۱,۴۱۶,۹۹۳	۱۷,۰۵۲,۰۷۵,۲۵۲	۱۳۲,۳۴۰	۱۷,۰۵۲,۰۷۵,۲۵۲	۱۷,۰۵۲,۰۷۵,۲۵۲	۱۷,۰۵۲,۰۷۵,۲۵۲	۱۷,۰۵۲,۰۷۵,۲۵۲	۱۳۲,۳۴۰	پتروشیمی پردیس	۱۳۲,۳۴۰	(۳,۴۹۹,۳۴۱,۷۴۰)
	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	
	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	
(۱۰۰,۳۲۱,۱۰۰۸)	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۴,۲۹۴,۲۹۶	فولاد شاهرود	۴,۲۹۴,۲۹۶	(۱۰۰,۳۲۱,۱۰۰۸)
(۱۶,۷۲۲,۱۳۳,۵۱۷)	۲۳۲,۷۵۲,۶۲۸,۰۸۲	۲۵۶,۹۶۱,۴۹۶,۵۶۴	۳,۰۳۴,۳۳۵	۲۳۲,۷۵۲,۶۲۸,۰۸۲	۲۵۶,۹۶۱,۴۹۶,۵۶۴	۳,۰۳۴,۳۳۵	۲۵۶,۹۶۱,۴۹۶,۵۶۴	۲۵۶,۹۶۱,۴۹۶,۵۶۴	۲۵۶,۹۶۱,۴۹۶,۵۶۴	۲۵۶,۹۶۱,۴۹۶,۵۶۴	۳,۰۳۴,۳۳۵	تالین سرمایه امین	۳,۰۳۴,۳۳۵	(۱۶,۷۲۲,۱۳۳,۵۱۷)
	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد سود سهام				نام شرکت			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰٪	۶۸۸,۹۷۳,۳۰۶	(۱۷,۳۲۶,۶۶۹)	(۳۹۱,۰۴۷,۳۵۳)	۱,۱۸۷,۲۸۳,۵۰۰	-۰.۱٪	(۵۰,۵۸۸,۶۱۸)	-	-	-	-۰.۱٪	(۵۰,۵۸۸,۶۱۸)	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱.۷٪	۱۰,۷۰۹,۸۰۶,۷۱۴	۱۰,۷۰۹,۸۰۶,۷۱۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج - تامین سرمایه امین
۰.۳٪	۲۵۰,۲۶۵,۶۵۴	۲,۳۹۱,۵۶۶	(۳,۸۰۲,۳۶۰,۰۷۵)	۵۰,۴۹۱,۳۶۰,۱۳۲	-۰.۴٪	(۱۹۸,۶۵۹,۵۴۴)	-	-	-	-۰.۴٪	(۱۹۸,۶۵۹,۵۴۴)	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسنان
۰.۲٪	۲,۷۱۱,۱۳۰,۳۸۷	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج - سرمایه گذاری صبا تامین
۶.۸٪	۵۳,۱۹۸,۸۷۵,۶۴۴	۱۹,۱۹۸,۸۷۵,۶۴۴	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷٪	۵۲۰,۱۹۳,۳۲۴	۱۰,۵۱۴۴,۶۶۴	(۲,۶۹۹,۳۳۱,۷۶۰)	۲,۸۸۳,۳۹۰,۰۰۰	-۰.۱٪	(۳۷,۶۸۱,۶۷۸)	-	-	-	-۰.۱٪	(۳۷,۶۸۱,۶۷۸)	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	(۳,۵۹۳,۳۶۹)	(۸,۳۱۹,۳۶۹)	-	۴,۷۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	۲۸,۶۵۶,۷۵۳	-	(۲,۵۹۳,۳۶۹)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	(۵,۹۶۵,۰۴۵)	-	-	-	-۰.۱٪	(۵,۹۶۵,۰۴۵)	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۱۵,۸۰۲,۱۶۶	-	(۲۲۶,۳۵۳,۳۳۴)	۲۲۳,۱۵۵,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۸,۷۵۵,۹۷۴)	-	-	-	-۰.۰۳٪	(۸,۷۵۵,۹۷۴)	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۶٪	۲۶,۵۲۷,۳۳۷	-	(۲,۶۹۹,۳۳۱,۷۶۰)	۵۱,۸۳۰,۳۳۱,۰۰۰	-۰.۱٪	(۳۹,۰۴۳,۶۱۵)	-	-	-	-۰.۱٪	(۳۹,۰۴۳,۶۱۵)	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۰.۷٪	۵۳,۶۱۸,۷۸۹	-	(۵۱۰,۶۰۹,۱۷۱)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶٪	(۲۲۳,۹۰۰,۳۴۱)	-	-	-	-۰.۶٪	(۲۲۳,۹۰۰,۳۴۱)	-	-	-	آیپه داد پرداز
۰.۱٪	۸۳,۳۷۱,۲۵۷	-	(۱,۹۹۱,۷۲۸,۵۳۴)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	(۲۰,۶۲۲,۶۸۱)	-	-	-	-۰.۵٪	(۲۰,۶۲۲,۶۸۱)	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۸٪	(۵,۳۲۷,۶۱۰,۳۰۰)	-	(۱۵,۷۹۲,۱۳۰,۵۷۷)	۱۱,۳۵۳,۷۳۰,۷۸۷	-۰.۶٪	۱۸۵,۱۶۵,۵۵۹	-	-	-	-۰.۶٪	۱۸۵,۱۶۵,۵۵۹	-	-	-	تأمین سرمایه امین
۰.۷٪	۲۸,۷۴۴,۳۲۵	-	(۱۱۵,۸۳۸,۸۷۵)	۱۶۳,۸۳۰,۱۰۰	-۰.۶٪	(۳۵,۹۹۹,۶۴۴)	-	-	-	-۰.۶٪	(۳۵,۹۹۹,۶۴۴)	-	-	-	توسعه سلفه ی ارم افکاری تگین
۰.۷٪	۷۴,۹۱۴,۶۹۶	-	(۶۱,۷۶۶,۰۵۴)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	-۰.۱٪	(۲۰,۷۶,۸۰۰)	-	-	-	-۰.۱٪	(۲۰,۷۶,۸۰۰)	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰٪	۱۰,۳۱۶,۹۹۳	-	(۸,۱۶۸,۰۰۰)	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۳,۷۷۰,۶۵۵	-	-	-	-۰.۱٪	۳,۷۷۰,۶۵۵	-	-	-	بیمه اتکالی امین
۰.۰۰٪	۱۸,۷۷۱,۶۶۳	-	۱۸,۷۷۱,۶۶۳	-	۰.۰۱٪	۳,۷۷۰,۸۲۲	-	-	-	۰.۰۱٪	۳,۷۷۰,۸۲۲	-	-	-	پتک کار آفرین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان بود
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان کردستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان خراسان جنوبی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی دانا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان همدان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان قم
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان زنجان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان اردبیل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان ایلام
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق امین آوید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سی استان فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان مازندران
۱۱.۱٪	۸۶,۶۱۸,۸۸۴,۰۲۷	۳۳,۷۰۳,۶۷۳,۳۲۹	(۸,۸۳۰,۶۱۰,۶۶۳)	۶۳,۷۶۸,۸۲۹,۸۶۰	-۱.۳٪	(۵۵۰,۳۳۰,۰۷۳)	-	-	-	-۱.۳٪	(۵۵۰,۳۳۰,۰۷۳)	-	-	-	۱۶۶,۵۸۳,۱۰۰

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۴۷,۸۲۲,۸۷۵,۰۱۷	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	-	۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷	۱,۴۸۲,۷۱۲,۱۹۱	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	-	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۳۱٪
۱۷,۳۲۸,۷۳۱,۷۶۰	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	-	۱۷,۳۲۶,۲۴۹,۲۶۰	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۵۹,۴۴۴,۶۰۴	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	۱۰,۶۸۲,۲۳۳,۱۸۵	۱,۵۱۲,۶۹۸,۱۶۹	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	-	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱٪
۲۰,۰۹۲,۸۸۷,۴۲۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵۰۹
۷۹,۵۰۳,۲۱۴,۸۹۴	-	۱۲,۵۲۸,۴۱۵,۶۷۰	۶۶,۹۷۴,۸۹۹,۲۲۴	۶,۹۳۰,۶۷۷,۲۷۸	-	-	صکوک اجاره سند ۲-۵۰ بدون ضامن
۱۸۴,۷۸۴,۷۲۵,۳۵۸	-	۳۹,۴۹۳,۱۹۳,۹۲۰	۱۴۵,۲۹۱,۵۳۱,۴۳۸	۲۰,۰۴۷,۰۲۲,۸۱۸	-	۲,۹۷۴,۸۶۰,۷۰۹	صکوک اجاره سند ۱۲-۴۱ بدون ضامن
۷۵۶۰۵,۳۴۵,۷۸۵	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۷۱۲,۳۴۵,۷۸۵	۷,۰۲۲,۸۱۸,۳۹۷	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۵,۱۸۸,۸۶۸,۸۲۷	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۲۰۶,۹۹۳,۸۲۷	۷۹۴,۲۳۰,۰۱۶	-	-	صکوک انرژی پارسار ۲۰۲-۱۴۰۴۰۴
۳۳,۳۳۹,۳۰۵,۷۲۴	-	-	۳۳,۳۳۹,۳۰۵,۷۲۴	۳,۱۳۲,۷۴۹,۹۰۹	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۵۸۳,۸۲۷,۶۹۹,۵۱۴	۹,۹۴۷,۲۷۲,۸۵۹	۵۵,۲۵۴,۹۴۵,۷۵۹	۵۱۸,۶۲۵,۴۱۰,۸۹۶	۴۰,۹۲۲,۹۰۸,۷۷۸	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۴,۸۶۰,۷۰۹	
							۳۷,۹۱۹,۱۷۳,۰۶۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۹۷۶۰۰	۶,۳۶۱	۹۲,۲۲۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۴۸,۸۵۲	۳,۸۱۹,۹۴۹
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۶,۷۹۲	۹۷,۳۷۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۱,۹۰۷,۵۴۵	۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۳۲
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۲,۷۳۹	۵۵,۹۵۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	.	۳۳,۱۱۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۰۱	۷,۱۳۳	۴۰,۸۶۵,۶۹۳
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۶,۷۶۲	۱,۹۵۸,۱۹۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۴,۳۴۸	۶۶,۴۱۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۰۵۵۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۴	.	۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	.	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
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	۲۱۰۰۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۵	.	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۶	.	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۷	.	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶	.	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴	.	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۸۱
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰۰۸	.	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۰۴	۳۷۸۰۰۸۲,۱۹۵	۵,۵۵۷,۸۰۸,۲۱۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۰۴	.	۱,۷۵۸۰۰۸۲,۱۶۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲	۴۰,۱۴۸,۵۶	۹,۱۷۲,۸۷۱
		۳۸۴۰۰۸۷,۵۷۳	۱۰۰۰۹,۵۴۴,۱۶۵

امور سرمایه‌گذاری
گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۵۰,۷۳۷,۰۷۳)	-۱.۳۶٪	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰,۹۲۲,۹۰۸,۷۷۸	۱۰۰.۹۹٪	۱.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۴,۰۸۷,۵۷۳	۰.۹۵٪	۰.۰۱٪
	۴۰,۷۵۶,۲۵۹,۲۷۸	۱۰۰٪	۱.۲۴٪

