

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۵,۴۶۷	۲۰,۲۸۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۸	۳,۵۹٪			آتیه داده پرداز
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۸۰,۰۰۷,۲۷۴,۲۵۱	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۳,۰۴٪			ایران خودرو
۵۰,۸۶,۲۴۲	۳,۵۰۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۷,۷۴۱,۳۲۹,۸۲۰	۰,۵۵٪			بانک کارآفرین
۲۳,۰۰۰	۵,۹۵۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۰,۰۴٪			بیمه اتکایی امین
۷۲,۵۴۹	۴۴۵,۰۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۶۴۵,۷۹۳,۴۴۶	۰,۱۱٪			پالایش نفت اصفهان
	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۴۲,۴۸۴,۳۰۴,۳۱۶	۱,۳۳٪			پالایش نفت بندرعباس
	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۳۶,۳۵۹	۲۰,۷۴۱,۶۴۸,۴۹۰	۰,۶۵٪			پتروشیمی پردیس
	۳۰,۳۴۰,۳۳۵	۱۸۴,۳۵۱,۰۶۶,۸۸۳	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	۸,۰۹٪			تامین سرمایه امین
	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	۰,۳۴٪			توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	۰,۰۰٪			داروسازی دانا
	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	۰,۲۷٪			ریل پرداز نو آفرین
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰,۰۰٪			س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰,۰۰٪			س.سهم عدالت استان مازندران
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	۰,۰۰٪			س.سهم عدالت استان کرمان
	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰,۰۰٪			س.سهم عدالت استان کرمانشاه
	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰,۰۰٪			س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۴,۱۰۳,۹۲۳,۲۱۰	۰,۷۵٪			سرمایه گذاری صبا تامین
	۴۳۱	۹۶۰,۸۹۰,۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪			شرکت س استان آذربایجان شرقی
	۴۳۵	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰,۰۰٪			شرکت س استان آذربایجان غربی
	۱,۲۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰,۰۰٪			شرکت س استان اردبیل
	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰,۰۰٪			شرکت س استان اصفهان
	۱,۱۷۸	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰,۰۰٪			شرکت س استان ایلام
	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰,۰۰٪			شرکت س استان خراسان جنوبی
	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	۰,۰۰٪			شرکت س استان خراسان شمالی
	۶۰۲	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰,۰۰٪			شرکت س استان خوزستان
	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰,۰۰٪			شرکت س استان زنجان
	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰,۰۰٪			شرکت س استان سیستان وبلوچستان
	۹۷۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰,۰۰٪			شرکت س استان فارس
	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۲۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰,۰۰٪			شرکت س استان قم
	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰,۰۰٪			شرکت س استان گیلان
	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰,۰۰٪			شرکت س استان همدان
	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰,۰۰٪			شرکت س استان کردستان
	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	۰,۰۰٪			شرکت س استان یزد
	۹,۸۶۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۳۲۱,۱۴۲,۸۶۱	۰,۴۱٪			صنایع شیمیایی کیمیگران امروز

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				درصد به کل دارایی های صندوق
صندوق امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۲۲,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۳,۸۰۳	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۸۰,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	.	.	.	.	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳,۸۰۰	۱۸۰,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰,۳۲۸,۳۷۷	۲۷,۷۶۰,۳۵۴,۲۷۳	.	.	.	.	۹۹۲,۰۶۱	۳۷,۸۰۰	۱۱,۳۷۰,۳۲۸,۳۷۷	۳۷,۲۷۶,۷۸۱,۳۶۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۲,۵۲۰,۷۹۱,۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۱۰,۹۲۵,۰۹۵۱۷	۳,۲۲۰,۱۲۷,۰۰۰
		۷۶۴,۰۴۸,۱۶۲,۳۹۱	۸۲۱,۴۱۲,۱۷۳,۵۵۹	.	.	.	.			۷۶۴,۰۴۸,۱۶۲,۳۹۱	۹۰۴,۲۳۱,۰۴۱,۰۵۹
											۲۸,۲۱٪

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارات خودرو- ۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.د.دانا- ۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا افرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش					
اجاره انرژی بهسازگاد ۱۴۰۴-۲۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۸	۱۸	۹۸,۹۹۰,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۰,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	
سکوک اجاره صندوق ۱۴۰۳- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۹	۱۹	۹۸,۹۴۰,۳۸۱,۲۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۴۰,۳۸۱,۲۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۸۷٪	
سکوک اجاره صندوق ۱۴۰۳- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۹	۱۹	۴۱۳,۵۲۸,۳۱۵,۴۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۲۸,۳۱۵,۴۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۹٪	
سکوک اجاره صندوق ۱۴۰۳- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۸	۱۸	۳۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۸٪	
سکوک اجاره کل شهر ۱۴۰۳- ۲۰۳۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۲۰	۲۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سکوک اجاره کل شهر ۱۴۰۳- ۲۰۳۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۷	۱۷	۳۱۳,۵۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۳۱۳,۵۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۳۱۳,۵۶۱,۲۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳۱۳,۵۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۳۱۳,۵۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۳۱۳,۵۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۶.۶۸٪	
مجموعه تمام دولت ۵- ش ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۷	۱۷	۲,۳۲۹,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۲۹,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷.۰۸٪	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۲۱۴,۰۰۰	۹۷۱,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۲۷	۵.۱۰٪	۴۱۶,۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۹۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۰۰	۴.۹۶٪	۹۸۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
				۱,۶۱۹,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۸۲۷,۳۵۲	۳,۳۷۴	-	۸۳۰,۷۲۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۹,۱۱۳,۲۸۳	۳۷,۲۵۱	-	۹,۱۵۰,۵۳۴
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۹۳۲,۵۱۴	۵,۵۷۹	-	۹۳۸,۰۹۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	۴۲۵,۴۵۷,۰۴۸	۱۲۰,۹۸۶,۷۶۱,۹۳۴	۱۰۰,۲۰۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۱,۹۴۸,۹۸۲
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۶۶۹,۲۴۲	۲,۷۵۰	-	۶۷۱,۹۹۲
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۱۸۳,۹۴۷	-	-	۱۸۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۳۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۱,۰۱۵,۳۴۲	۴,۱۴۳	-	۱,۰۱۹,۴۸۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۱,۰۴۱,۹۸۰	۴,۶۷۹	-	۱,۰۴۶,۶۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	۶۷۰,۰۸۰	۲,۸۹۹	-	۶۷۲,۹۷۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳,۸۵۰,۲۰۱,۹۹۸	۱۹۳,۸۴۰,۷۷۸,۲۳۳	۱۹۰,۲۱۹,۵۲۱,۵۵۵	۲۲۸,۹۴۵,۳۲۰
					۴,۲۹۱,۵۹۲,۷۸۶	۳۱۱,۲۰۶,۳۴۴,۱۶۴	۲۹۴,۰۴۱,۰۴۸,۲۳۳	۲۱,۴۵۶,۸۸۸,۷۱۷
								۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۵-۵۰۹
۷۳,۸۶۳,۶۳۲,۰۶۱		۷۳,۸۶۳,۶۳۲,۰۶۱	۶,۸۸۸,۷۳۲,۸۳۷		۶,۸۸۸,۷۳۲,۸۳۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۶۱,۶۷۴,۱۷۳,۵۲۱		۱۶۱,۶۷۴,۱۷۳,۵۲۱	۱۶,۳۸۲,۶۴۲,۰۸۳		۱۶,۳۸۲,۶۴۲,۰۸۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۲,۷۰۴,۷۰۸,۹۶۰		۸۲,۷۰۴,۷۰۸,۹۶۰	۶,۹۹۲,۳۶۳,۱۷۵		۶,۹۹۲,۳۶۳,۱۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵,۹۹۵,۶۱۲,۲۲۱		۵,۹۹۵,۶۱۲,۲۲۱	۷۸۸,۶۱۸,۳۹۴		۷۸۸,۶۱۸,۳۹۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲
۱۰۷,۵۸۷,۳۴۲,۴۶۴		۱۰۷,۵۸۷,۳۴۲,۴۶۴	۷۵۰,۱۰۹,۲۷۹		۷۵۰,۱۰۹,۲۷۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰		۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰				۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱		۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۷		۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷		۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷				۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۵,۵۹۵		۹۵,۵۹۵	۳,۳۷۴		۳,۳۷۴			۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳,۸۵۷,۲۰۰		۳,۸۵۷,۲۰۰	۳۷,۲۵۱		۳۷,۲۵۱			۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۰۲,۹۵۸		۱۰۲,۹۵۸	۵,۵۷۹		۵,۵۷۹			۵	بانک شهر صادقیه
۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۳۲		۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۳۲						۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۸,۷۰۷		۵۸,۷۰۷	۲,۷۵۰		۲,۷۵۰			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۳۳,۱۱۵		۳۳,۱۱۵						۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۴۰۸,۶۶۰,۸۳۶		۴۰۸,۶۶۰,۸۳۶	۴,۱۴۳		۴,۱۴۳			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱,۹۶۲,۸۷۶		۱,۹۶۲,۸۷۶	۴,۶۷۹		۴,۶۷۹			۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۶۹,۳۱۳		۶۹,۳۱۳	۲,۸۹۹		۲,۸۹۹			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
۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		۱۰۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷				۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳		۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳				۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱		۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱				۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک

صندوق گنجینه یکم آوید

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
۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	۲۳		۱۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵,۵۵۷,۸۰۸,۲۱۷	-	۵,۵۵۷,۸۰۸,۲۱۷	۱	-	۱	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۴	-	۲۴	۲۳		۳۰	بانک دی میدان ونک
۹,۲۱۲,۴۰۶	-	۹,۲۱۲,۴۰۶	۳۹,۵۳۵	-	۳۹,۵۳۵	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
✓ ۶۵۴,۳۷۸,۲۱۵,۳۳۱	-	۶۵۴,۳۷۸,۲۱۵,۳۳۱	۳۴,۸۴۳,۲۶۰,۳۷۰	-	۳۴,۸۴۳,۲۶۰,۳۷۰				

امور سرمایه گذاری

صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۹	-	-	-	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷۲,۵۵۰	۶۵۰	-	-	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	-	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۸۳۹,۱۴۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۰۵۹,۵۱۱,۱۰۰	-	۵,۰۵۹,۵۱۱,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۸	۹۹۲,۰۶۱	۵,۱۰۰	-	-	-	۲,۸۸۴,۳۹۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۴,۳۹۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۰۱۳	۱۲۲,۷۴۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	-	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۴۰۰,۴۱۶	۶۰	-	-	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	-	-	-	۱۲,۷۹۳,۵۰۳,۹۰۰	۱,۳۳۵,۰۱۶,۴۶۶	۱۱,۵۵۸,۴۸۷,۴۳۴
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۴	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۶۹۰	-	-	-	۴,۲۲۶,۰۰۰	-	۴,۲۲۶,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۲۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰
ویل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۲۳,۹۶۹,۵۵۸	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	-	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	-	-	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکابی امین	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۷	۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶۵,۲۴۵,۸۱۷,۲۱۰	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴	۶۳,۹۸۶,۸۳۱,۱۸۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۰۸,۶۲۴	۷,۸۱۸,۲۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۳,۳۱۵,۲۵۱,۸۷۱	۴,۸۷۵,۱۲۹
بانک کارآفرین	۵۰,۸۶,۳۴۲	۱۷,۷۴۱,۴۲۹,۸۲۰	۱۷,۶۸۶,۲۶۶,۹۹۴	۵۵,۱۶۲,۸۲۶	۵۰,۸۶,۳۴۲	۱۷,۷۴۱,۴۲۹,۸۲۰	۱۷,۶۶۷,۴۹۵,۵۳۲	۷۳,۹۳۴,۲۸۸
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۲,۳۰۸	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	۸,۵۲۷,۵۵۲,۹۹۶	۱۳,۸۶۰,۹۹۳	۲,۳۲۲,۳۰۸	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	(۴۷۷,۱۸۶,۵۳۲)
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶	۷,۷۵۸,۷۶۶,۳۰۰	۷۵,۷۴۴,۹۰۶	۴۷۸,۵۳۱	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶	۷,۸۷۴,۶۰۵,۱۷۶	(۴۰۰,۹۳,۹۶۹)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	.
گسترش نفت و گاز یارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۳۷,۲۷۶,۷۸۱,۳۶۰	۳۷,۱۰۷,۷۰۵,۰۷۱	۱۶۹,۰۷۶,۷۸۹	۹۹۲,۰۶۱	۳۷,۲۷۶,۷۸۱,۳۶۰	۳۷,۲۷۶,۷۸۱,۳۶۰	(۴,۶۳۳,۲۸۵,۷۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۹	۳,۶۴۵,۷۹۳,۴۴۶	۳,۶۳۰,۵۵۱,۲۱۴	۱۵,۲۴۲,۳۳۲	۴۴۵,۰۹۹	۳,۶۴۵,۷۹۳,۴۴۶	۳,۶۴۵,۷۹۳,۴۴۶	(۲۱۱,۱۱۱,۱۰۲)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.
س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۳,۱۵۲,۸۴۹,۷۸۳	۷۸,۲۹۳,۰۷۷	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۶,۵۲۷,۰۲۲
بیمه اتکابی امین	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۱,۳۵۲,۰۳۴,۳۲۱	۷,۳۳۳,۱۰۴	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	(۷۴,۳۵۹,۹۰۳)
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۹۲۳,۲۱۰	۲۴,۰۷۲,۸۸۹,۶۱۲	۳۱,۰۳۳,۵۹۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۹۲۳,۲۱۰	۲۴,۱۰۳,۹۲۳,۲۱۰	(۱,۹۶۰,۶۹۴,۹۴۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۷۴	۲,۶۷۷,۵۷۳	۲,۶۰۴,۸۱۳	۷۲,۷۶۰	۷۴	۲,۶۷۷,۵۷۳	۲,۶۷۷,۵۷۳	۴۵۵,۰۰۲
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۹۵,۷۹۶,۷۹۷,۳۱۰	۱,۵۸۸,۸۸۹,۵۲۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۱۷,۳۵۸,۲۱۲,۵۷۹
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۷	۱۱۴,۷۵۰,۴۱۳,۴۶۰	۱۹۳,۷۴۲,۳۵۷	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۷	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۷	(۳۱۶,۸۶۳,۹۱۴)
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۲۰,۷۴۱,۶۴۸,۴۹۰	۲۰,۶۸۱,۹۹۳,۲۷۱	۵۹,۶۵۵,۲۱۹	۱۲۲,۷۴۰	۲۰,۷۴۱,۶۴۸,۴۹۰	۲۰,۷۴۱,۶۴۸,۴۹۰	(۳,۲۸۹,۶۸۶,۵۳۲)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	.
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۲۵۸,۸۰۶,۸۶۲,۵۵۲	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	(۱۰۹,۲۱۸,۱۰۸)
تامین سرمایه امین	۳۰,۳۴۰,۳۲۵	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	۲۵۸,۸۰۶,۸۶۲,۵۵۲	۲۵۸,۸۰۶,۸۶۲,۵۵۲	۳۰,۳۴۰,۳۲۵	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	(۱۶,۵۲۶,۳۱۵,۰۰۰)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	.
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	.
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	.	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	.
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۳۲,۰۰۸,۷۲۱	۲۳۴,۶۱۷,۵۳۴,۹۹۱	۱۱۵,۴۷۲,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۳۲,۰۰۸,۷۲۱	۲۳۴,۷۳۲,۰۰۸,۷۲۱	۸۰,۰۰۲,۱۲۰,۲۴۷

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۴,۴۶۶,۰۵۹,۴۰۱)	۴۶,۹۵۰,۳۶۳,۷۱۸	۴۲,۴۸۴,۳۰۴,۳۱۶	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۳۱,۳۴۰,۲۶۲	۴۲,۳۵۲,۹۶۴,۰۵۴	۴۲,۴۸۴,۳۰۴,۳۱۶	۳,۸۳۹,۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
-	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۲۰۷
۳۹,۰۱۳,۵۳۰,۸۷۵	۹۴۹,۹۴۷,۱۸۷,۵۰۰	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	(۴۷۹,۶۶۳,۰۴۵)	۹۸۹,۴۴۰,۳۸۱,۴۲۰	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰۶,۹۴۶,۱۲۲	۴۱۲,۵۲۸,۴۱۵,۶۷۰	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۹,۳۷۵,۰۲۰,۲۵۲	۳,۰۰۲,۵۱۲,۲۴۹,۹۹۴	۳,۰۵۱,۷۸۷,۲۶۹,۹۳۸		۶,۰۳۶,۰۳۲,۲۴۲	۳,۰۴۵,۷۵۱,۲۲۷,۶۹۵	۳,۰۵۱,۷۸۷,۲۶۹,۹۳۸		

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

8

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱۰,۷۰۹,۸۰۶,۷۱۴	۴۹,۱۳۴,۷۹۷,۳۶۶	۵۹,۸۴۴,۶۰۴,۰۸۰	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۳,۴۹۱,۵۶۶	۲۸۶,۳۷۲,۸۹۱	۲۸۹,۸۶۴,۴۵۷	۷,۹۳۹	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱۹,۱۹۸,۸۷۵,۶۳۴	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۲۸,۲۴۷,۵۹۰,۶۳۴	۳۶,۱۷۷,۴۷۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۵,۱۵۱,۱۴۵,۳۴۴	۵,۲۵۶,۲۹۰,۳۰۸	۲۷,۲۶۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۸,۲۱۹,۳۶۷)	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۵	۱۱۶,۶۰۹,۰۴۸	۱۱,۲۶۹	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۲,۸۴۵,۶۰۴,۷۲۷)	۱,۰۹۲,۸۱۰,۲۹۲,۲۲۷	۱,۰۸۹,۹۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	(۲۴۷,۳۵۴,۹۷۷)	۹۰,۲۳۲,۰۴۲,۴۷۷	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۰-۳۹ ماهه ۲۰٪
۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۴,۹۸۰,۸۴۳,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۷,۲۸۲,۵۰۰)	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۸۰,۹۳۶,۸۷۵	۲۵۰,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۶۴,۱۳۰,۱۰۹	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۶۱۲,۱۰۲,۰۹۵,۱۲۳	۱,۳۳۲,۹۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۴۲,۴۰۳,۵۹۱,۱۱۱	۲,۹۷۶,۸۷۲,۸۳۳,۲۲۸	۳,۰۱۹,۲۷۶,۴۲۴,۳۳۹		(۲۴۷,۳۵۴,۹۷۷)	۹۰,۲۳۲,۰۴۲,۴۷۷	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	درصد از کل درآمدها
ریل پرداز نو افروز	-	۱۳,۸۶۰,۹۹۳	-	۱۳,۸۶۰,۹۹۳	۰.۰۲٪	۱,۱۹۷,۲۸۲,۵۰۰	(۴۷۷,۱۸۶,۶۴۲)	(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)	۷۰,۲۸۰,۴۹۹	۰.۰۹٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰,۷۰۹,۸۰۶,۷۱۴	۱.۳۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۶۹,۰۷۶,۳۸۹	-	۱۶۹,۰۷۶,۳۸۹	۰.۴۵٪	۵۰,۵۹,۵۱۱,۱۰۰	(۴,۶۳۲,۳۸۵,۷۸۶)	۳,۳۹۱,۵۶۶	۴۲۹,۷۱۶,۸۸۰	۰.۰۵٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۰.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۹۸,۸۷۵,۶۳۴	۵۳,۱۹۸,۸۷۵,۶۳۴	۰.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۵۹,۶۵۵,۲۱۹	-	۵۹,۶۵۵,۲۱۹	۰.۱۶٪	۲,۸۸۴,۳۹۰,۰۰۰	(۲,۳۸۹,۶۸۶,۵۲۲)	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴	۵۹۹,۸۴۸,۴۴۲	۰.۰۷٪
اریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۲۳۶,۰۰۰	-	(۸,۳۱۹,۳۶۷)	(۳,۹۹۳,۳۶۷)	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۷,۸۱۸,۳۷۶	-	۷,۸۱۸,۳۷۶	۰.۰۲٪	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۱۲۹	-	۳۶,۴۷۵,۱۲۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۵,۲۴۲,۲۳۲	-	۱۵,۲۴۲,۲۳۲	۰.۰۳٪	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	(۲۱۱,۱۱۱,۱۰۲)	-	۳۱,۰۴۶,۳۹۸	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۳۱,۳۴۰,۳۶۲	-	۲۳۱,۳۴۰,۳۶۲	۰.۶۳٪	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	(۴,۴۶۶,۰۵۹,۴۰۱)	-	۷۱۷,۸۶۷,۶۹۹	۰.۰۹٪
آتیه داده پرداز	-	۱۹۳,۷۲۲,۲۵۷	-	۱۹۳,۷۲۲,۲۵۷	۰.۵۳٪	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	(۳۱۶,۸۶۳,۹۱۴)	-	۲۴۷,۱۶۱,۰۴۶	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳۱,۰۳۳,۵۹۸	-	۳۱,۰۳۳,۵۹۸	۰.۰۸٪	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۰,۶۹۴,۹۴۵)	-	۹۰,۴۳۰,۵۰۰	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	-	۲۶۵,۸۲۰,۰۱۷	-	۲۶۵,۸۲۰,۰۱۷	۰.۷۱٪	۱۱,۵۵۸,۴۸۷,۴۳۴	(۱۶,۵۲۳,۳۱۱,۵۰۰)	-	(۴,۹۶۷,۸۲۴,۰۶۶)	۰.۰۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۷۵,۷۴۴,۹۰۶	-	۷۵,۷۴۴,۹۰۶	۰.۲۰٪	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	(۴۰۰,۹۳,۹۶۹)	-	۱۲۷,۳۴۸,۸۷۳	۰.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۷۸,۲۹۳,۰۷۷	-	۷۸,۲۹۳,۰۷۷	۰.۲۱٪	۱۲۶,۶۸۰,۷۵۰	۱۶,۵۲۷,۰۲۲	-	۱۵۳,۲۰۷,۷۷۲	۰.۰۲٪
پیام اتکایی امین	-	۷,۳۲۳,۱۰۴	-	۷,۳۲۳,۱۰۴	۰.۰۲٪	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۳۵۹,۹۰۴)	-	۱۷,۶۴۰,۰۹۷	۰.۰۰٪
پاتک کار افروز	-	۵۵,۱۶۲,۸۲۶	-	۵۵,۱۶۲,۸۲۶	۰.۱۵٪	-	۷۳,۹۳۴,۳۸۸	-	۷۳,۹۳۴,۳۸۸	۰.۰۹٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	۲۷۲,۷۶۰	-	۲۷۲,۷۶۰	۰.۰۰٪	-	۲۵۵,۰۰۲	-	۴۵۵,۰۰۲	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	۱,۵۸۸,۸۸۹,۵۲۰	-	۱,۵۸۸,۸۸۹,۵۲۰	۴.۳۴٪	۱۷,۲۵۸,۲۱۲,۵۷۹	-	-	۱۷,۲۵۸,۲۱۲,۵۷۹	۲.۱۳٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	۱۱۵,۴۷۳,۷۳۰	-	۱۱۵,۴۷۳,۷۳۰	۰.۳۱٪	-	۸,۰۰۲,۱۲۰,۲۴۷	-	۸,۰۰۲,۱۲۰,۲۴۷	۰.۰۹٪
صندوق امین آوید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	۲,۹۰۸,۷۴۹,۱۶۶	-	-	۲,۹۰۸,۷۴۹,۱۶۶	۷.۷۷٪	۳۲,۹۸۶,۸۳۱,۱۸۶	(۵,۷۲۸,۴۴۷,۴۱۵)	۳۲,۷۰۳,۶۷۳,۲۲۹	۹۰,۹۴۱,۷۵۷,۰۰۰	۱۱.۱۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱۰۴,۷۴۱,۷۳۷,۷۳۷	(۲,۸۴۵,۶۰۴,۷۲۷)	.	۱۰۷,۵۸۷,۳۴۲,۴۶۴	۵۰۲,۷۵۴,۳۰۲	(۲۴۷,۳۵۴,۹۷۷)	.	۷۵۰,۱۰۹,۲۷۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۹ ماهه ۲۰٪
۴۷,۸۲۲,۸۷۵,۰۱۷	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	.	۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۷,۳۲۸,۷۳۱,۷۶۰	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	.	۱۷,۳۲۶,۲۱۴,۲۶۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
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 ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸۹,۹۹۸,۹۹۳,۸۵۳	.	۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۷۳,۸۶۳,۶۳۲,۰۶۱	۱۰,۴۹۵,۶۷۸,۹۵۹	.	۳۶۰۶,۹۴۶,۱۲۲	۶,۸۸۸,۷۳۲,۸۳۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۰۰,۶۸۷,۷۰۴,۳۹۶	.	۳۹,۰۱۳,۵۳۰,۸۷۵	۱۶۱,۶۷۴,۱۷۳,۵۲۱	۱۵,۹۰۲,۹۷۹,۰۳۸	.	(۴۷۹,۶۶۳,۰۴۵)	۱۶,۳۸۲,۶۴۲,۰۸۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۲,۵۹۷,۷۰۸,۹۶۰	.	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۷۰۴,۷۰۸,۹۶۰	۶,۹۹۲,۳۶۳,۱۷۵	.	.	۶,۹۹۲,۳۶۳,۱۷۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵,۹۷۷,۴۸۷,۲۲۱	.	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۹۹۵,۶۱۲,۲۲۱	۷۸۸,۶۱۸,۳۹۴	.	.	۷۸۸,۶۱۸,۳۹۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۴-ش.خ ۲۰۷
۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۷	.	.	۳,۰۴۰,۶۹۴,۲۶۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۶۱۸,۱۹۲,۲۵۶,۴۸۰	۹,۶۹۹,۹۱۷,۸۸۲	۵۵,۰۲۳,۷۶۷,۶۶۷	۵۵۳,۴۶۸,۵۷۰,۹۳۱	۳۷,۷۲۳,۰۸۸,۱۲۵	(۲۴۷,۳۵۴,۹۷۷)	۳,۱۳۷,۲۸۳,۰۷۷	۲۴,۸۴۳,۱۶۰,۰۳۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

8

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۳,۲۷۴	۹۵,۵۹۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۳۷,۲۵۱	۳,۸۵۷,۲۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۵,۵۷۹	۱۰۲,۹۵۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	.	۳,۴۴۴,۷۰۷,۵۳۲
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۲,۷۵۰	۵۸,۷۰۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	.	۳۳,۱۱۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۴,۱۴۳	۴۰۸,۶۶۰,۸۳۶
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۴,۶۷۹	۱,۹۶۲,۸۷۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۲,۸۹۹	۶۹,۳۱۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۰۵۵۰۰۰	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴	.	۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰	.	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲	.	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷
بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳	.	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	.	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
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	.	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴	۱	۵,۵۵۷,۸۰۸,۲۱۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴	۲۴	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	۳۹,۵۳۵	۹,۲۱۲,۴۰۶
		۱۰۰,۲۳۵	۱۰۰,۹۰۹,۶۴۴,۴۰۰

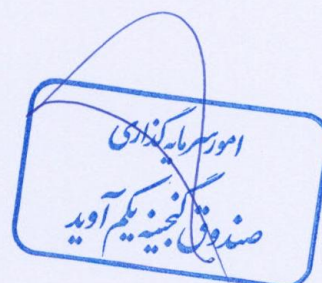
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	.	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۹۰۸,۷۴۹,۱۶۶	۷.۷۷٪	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۷۲۳,۰۸۸,۱۳۵	۱۰۰.۷۴٪	۱.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۰,۲۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۴۰,۶۳۱,۹۳۷,۵۳۶	۱۰۸.۵۱٪	۱.۲۷٪

صندوق گنجینه یکم آوید