

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۸	-	-	-	-	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۶۴,۶۲۶,۳۳۸,۴۹۸	۵٪
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۲۷,۴۲۲,۲۵۱	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
بانک کارآفرین	۵۰,۸۶,۳۳۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۷,۷۴۱,۴۲۹,۸۲۰	-	-	-	-	۵۰,۸۶,۳۳۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۹,۳۶۴,۳۹۹,۰۳۴	۱٪
بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۷۲۶,۱۶۷,۸۲۵	۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۶۴۵,۷۹۲,۴۴۶	-	-	-	-	۴۴۵,۰۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۰۷۹,۳۹۵,۰۹۴	۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۴۲,۶۸۴,۳۰۳,۳۱۶	-	-	-	-	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۸۶۸,۱۰۰	۵۲,۵۲۳,۲۷۲,۹۰۱	۳٪
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۲۶,۳۵۹	۳۰,۷۴۱,۶۴۸,۴۹۰	-	-	-	-	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۲۶,۳۵۹	۲۲,۹۶۹,۵۳۵,۵۵۷	۱٪
تامین سرمایه امین	۳۰,۳۴۰,۳۲۵	۱۸۴,۲۵۱,۰۶۶,۸۸۳	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	-	-	-	-	۳۰,۳۴۰,۳۲۵	۱۸۴,۲۵۱,۰۶۶,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۹۶۲,۸۷۵	۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۳,۴۷۵,۶۹۶	۰٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	-	-	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۷۵,۶۹۶	۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	-	-	-	-	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۱۱,۳۳۰,۸۰۵,۱۵۱	۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۶,۸۱۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۶,۸۱۹,۰۰۵	۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان یوزیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰٪
سرمایه گذاری سبا تامین	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۴,۱۰۳,۹۲۳,۲۱۰	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۷,۵۱۲,۱۳۳,۰۴۰	۱٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۳۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۳۳۵	۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۱	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۳	۱٪
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۸,۹۹۰,۰۰۰	۱٪
فولاد شاهرود	۴,۳۹۵,۳۵۲	۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۸	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۳۰	-	-	-	۲,۶۱۶,۸۸۵	۴,۳۹۵,۳۵۲	۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۸	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۳۳۰	۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰,۳۲۸,۳۷۷	۳۷,۲۷۶,۷۸۱,۳۶۰	-	-	-	-	۹۹۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰,۳۲۸,۳۷۷	۳۳,۰۸۵,۳۵۲,۳۷۷	۱٪
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۴,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۵,۲۰۸,۸۱۲,۰۰۰	۰٪
		۷۶۴,۰۴۸,۱۶۲,۳۹۱	۹۰,۴۲۱,۰۴۱,۰۵۹	۲,۶۱۶,۸۸۵	-	۱۵۸,۱۷۲,۳۳۷,۰۱۰	(۱۸,۵۴۱,۳۱۰)	۲,۶۱۶,۸۸۵	۵۷۱,۴۲۸,۱۲۳,۳۵۵	۷۸۴,۱۱۶,۴۴۱,۱۵۱	۱۵٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیار ف.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 سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

[illegible]

امور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۲۱۴,۰۰۰	۹۷۵,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۳	۵.۴۴٪	۴۱۷,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۹۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۰۰	۴.۹۶٪	۹۸۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
				۱,۶۲۰,۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	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	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۸۳۰,۷۲۶	۳,۲۸۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۹,۱۵۰,۵۳۴	۲۴,۶۸۲	۴۲۰,۰۰۰	۸,۷۶۵,۲۱۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۹۳۸,۰۹۳	۴,۴۴۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۳۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲۱,۲۱۱,۹۴۸,۹۸۲	۱۱۲,۷۹۳,۵۴۱,۳۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۸۲۰,۳۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۷۱,۹۹۲	۲,۶۷۰	-	۶۷۴,۶۶۲
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱۸۳,۹۴۷	-	-	۱۸۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۰۱۹,۴۸۵	۴,۰۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۶۰۳,۵۱۹
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۱,۰۴۶,۶۵۹	۴,۱۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۹۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۷۲,۹۷۹	۲,۶۶۱	-	۶۷۵,۶۴۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲۲۸,۹۴۵,۳۲۰	۲۵۳,۳۲۲,۰۵۲,۶۶۲	۲۵۰,۰۰۲,۴۶۶,۴۲۰	۳,۵۴۸,۵۳۱,۵۶۲
					۲۱,۴۵۶,۸۸۸,۷۱۷	۳۶۶,۱۱۵,۶۴۹,۸۹۸	۳۶۰,۰۰۵,۲۳۶,۴۲۰	۲۷,۵۶۷,۳۰۲,۱۹۵
								۰.۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۸,۱۵۰,۷۱۳,۵۵۷		۸,۱۵۰,۷۱۳,۵۵۷	۸,۱۵۰,۷۱۳,۵۵۷		۸,۱۵۰,۷۱۳,۵۵۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند۵۰۲-بدون ضامن
۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲		۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲	۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲		۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن
۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰		۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰	۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰		۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴		۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴	۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴		۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲
۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹		۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹		۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت۵-ش.خ ۲۰۷
۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	-		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۴,۶۸۲	-	۳۴,۶۸۲	۳۴,۶۸۲	-	۳۴,۶۸۲	-		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۴۴۵	-	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵	-	۴,۴۴۵	-		۵	بانک شهر صادقیه
۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲	-	۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲	۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲	-	۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲	-		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۶۷۰	-	۲,۶۷۰	۲,۶۷۰	-	۲,۶۷۰	-		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۴,۰۳۴	-	۴,۰۳۴	۴,۰۳۴	-	۴,۰۳۴	-		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴,۱۳۹	-	۴,۱۳۹	۴,۱۳۹	-	۴,۱۳۹	-		۶	بانک پاسارگاد ولنجک
۲,۶۶۱	-	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	-	۲,۶۶۱	-		۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹۷۲,۲۳۳	-	۹۷۲,۲۳۳	۹۷۲,۲۳۳	-	۹۷۲,۲۳۳	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۷,۰۷۶,۰۱۴,۴۴۵	-	۳۷,۰۷۶,۰۱۴,۴۴۵	۳۷,۰۷۶,۰۱۴,۴۴۵	-	۳۷,۰۷۶,۰۱۴,۴۴۵				

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۲۷,۳۲۴,۸۴۸	۵,۱۸۱,۴۹۷,۱۵۲	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۴,۸۴۸	۵,۱۸۱,۴۹۷,۱۵۲	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸۶,۹۴۵,۵۲۶	۱۹,۲۷۷,۴۵۳,۵۰۸	۱۹,۳۶۴,۳۹۹,۰۳۴	۵۰,۸۶,۲۴۲	۸۶,۹۴۵,۵۲۶	۱۹,۲۷۷,۴۵۳,۵۰۸	۱۹,۳۶۴,۳۹۹,۰۳۴	۵۰,۸۶,۲۴۲	بانک کارآفرین
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۸۰۰,۲۳,۷۸۲	۱۱,۱۵۰,۷۸۱,۳۶۸	۱۱,۲۳۰,۸۰۵,۱۵۰	۲,۳۲۲,۳۰۸	۸۰۰,۲۳,۷۸۲	۱۱,۱۵۰,۷۸۱,۳۶۸	۱۱,۲۳۰,۸۰۵,۱۵۰	۲,۳۲۲,۳۰۸	ریل پرداز نو آفرین
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۲۳,۹۸۹,۶۵۲	۸,۷۸۵,۶۷۳,۲۲۲	۸,۸۰۹,۶۶۲,۸۷۴	۴۷۸,۵۳۱	۲۳,۹۸۹,۶۵۲	۸,۷۸۵,۶۷۳,۲۲۲	۸,۸۰۹,۶۶۲,۸۷۴	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱۷,۷۸۰,۱۹۷)	۴۲,۱۰۲,۰۳۳,۵۷۴	۴۲,۰۸۵,۲۵۳,۳۷۶	۹۹۲,۰۶۱	(۱۷,۷۸۰,۱۹۷)	۴۲,۱۰۲,۰۳۳,۵۷۴	۴۲,۰۸۵,۲۵۳,۳۷۶	۹۹۲,۰۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۳۹۹,۹۸۷	۴,۰۷۰,۹۹۵,۱۰۶	۴,۰۷۹,۳۹۵,۰۹۳	۴۴۵,۰۹۹	۸,۳۹۹,۹۸۷	۴,۰۷۰,۹۹۵,۱۰۶	۴,۰۷۹,۳۹۵,۰۹۳	۴۴۵,۰۹۹	پالایش نفت اصفهان
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰۰,۸۷۹,۷۶۹	۱۷,۲۰۹,۶۴۱,۸۲۳	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۲	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۰۰,۸۷۹,۷۶۹	۱۷,۲۰۹,۶۴۱,۸۲۳	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۲	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۸۴۶,۶۲۳	۱,۷۲۲,۳۲۱,۲۰۲	۱,۷۲۶,۱۶۷,۸۲۵	۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۶۲۳	۱,۷۲۲,۳۲۱,۲۰۲	۱,۷۲۶,۱۶۷,۸۲۵	۲۳۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۲۶,۸۳۱,۰۳۷	۲۷,۴۸۵,۲۹۲,۰۰۳	۲۷,۵۱۲,۱۲۳,۰۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۰۳۷	۲۷,۴۸۵,۲۹۲,۰۰۳	۲۷,۵۱۲,۱۲۳,۰۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۷۹۸,۱۲۲	۲,۶۷۷,۵۷۳	۳,۴۷۵,۶۹۵	۷۴	۷۹۸,۱۲۲	۲,۶۷۷,۵۷۳	۳,۴۷۵,۶۹۵	۷۴	داروسازی دانا
-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۸۲۵,۹۱۵,۳۳۴	۱۶۳,۸۰۰,۵۲۳,۱۶۴	۱۶۴,۶۲۶,۴۳۸,۴۹۸	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۸۲۵,۹۱۵,۳۳۴	۱۶۳,۸۰۰,۵۲۳,۱۶۴	۱۶۴,۶۲۶,۴۳۸,۴۹۸	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	آتیه داده پرداز
۱۱۹,۳۸۴,۳۰۸	۲۲,۸۵۰,۱۶۱,۲۴۹	۲۲,۹۶۹,۵۴۵,۵۵۷	۱۲۲,۷۴۰	۱۱۹,۳۸۴,۳۰۸	۲۲,۸۵۰,۱۶۱,۲۴۹	۲۲,۹۶۹,۵۴۵,۵۵۷	۱۲۲,۷۴۰	پتروشیمی پردیس
-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۲,۶۷۳,۹۳۷)	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۲,۹۲۳,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷	(۲,۶۷۳,۹۳۷)	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۲,۹۲۳,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷	فولاد شاهرود

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	
۴۸۹,۵۹۴,۳۱۸	۱۰۴,۴۸۳,۲۶۲,۸۸۵	۱۰۴,۹۷۲,۸۵۷,۲۰۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۴۸۹,۵۹۴,۳۱۸	۱۰۴,۴۸۳,۲۶۲,۸۸۵	۱۰۴,۹۷۲,۸۵۷,۲۰۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	تامین سرمایه امین
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱,۰۳۱,۷۱۰,۹۲۲	۲۸۱,۵۶۶,۶۶۴,۱۷۳	۲۸۲,۵۹۸,۳۷۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۰,۹۲۲	۲۸۱,۵۶۶,۶۶۴,۱۷۳	۲۸۲,۵۹۸,۳۷۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۲۶۵,۵۹۸,۹۸۱	۵۲,۲۵۷,۶۷۳,۹۲۰	۵۲,۵۲۳,۲۷۲,۹۰۱	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۶۵,۵۹۸,۹۸۱	۵۲,۲۵۷,۶۷۳,۹۲۰	۵۲,۵۲۳,۲۷۲,۹۰۱	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 ۵-ش.خ ۲۰۷
-	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۱۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۱۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴,۳۸۸,۹۵۰,۱۱۵	۲,۹۲۸,۳۱۵,۲۷۷,۲۲۸	۲,۹۳۲,۷۰۴,۲۲۷,۴۴۱		۴,۳۸۸,۹۵۰,۱۱۵	۲,۹۲۸,۳۱۵,۲۷۷,۲۲۸	۲,۹۳۲,۷۰۴,۲۲۷,۴۴۱		

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۹۷,۷۶۰,۹۴۱,۲۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۹۷,۷۶۰,۹۴۱,۲۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۴,۹۹۵,۰۳۶	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۶۴,۹۹۵,۰۳۶	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	تامین سرمایه امین
۴۴۰,۲۴۹,۴۰۶	۲۵۵,۴۹۳,۱۲۸,۸۰۴	۲۵۵,۹۳۳,۳۷۸,۲۱۰		۴۴۰,۲۴۹,۴۰۶	۲۵۵,۴۹۳,۱۲۸,۸۰۴	۲۵۵,۹۳۳,۳۷۸,۲۱۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
ایران خودرو	-	-	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	-۰.۸۵٪	-	-	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	-۰.۸۵٪
تأمین سرمایه امین	-	۴۸۹,۵۹۴,۳۱۸	۶۴,۹۹۵,۰۳۶	۵۵۴,۵۸۹,۳۵۴	۱.۲۵٪	-	۴۸۹,۵۹۴,۳۱۸	۶۴,۹۹۵,۰۳۶	۵۵۴,۵۸۹,۳۵۴	۱.۲۵٪
مخابرات ایران	-	۲۷,۳۲۴,۸۴۸	-	۲۷,۳۲۴,۸۴۸	-۰.۰۶٪	-	۲۷,۳۲۴,۸۴۸	-	۲۷,۳۲۴,۸۴۸	-۰.۰۶٪
بانک کارآفرین	-	۸۶,۹۴۵,۵۲۶	-	۸۶,۹۴۵,۵۲۶	-۰.۲۰٪	-	۸۶,۹۴۵,۵۲۶	-	۸۶,۹۴۵,۵۲۶	-۰.۲۰٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۸۰۰,۲۳,۷۸۲	-	۸۰۰,۲۳,۷۸۲	-۰.۱۸٪	-	۸۰۰,۲۳,۷۸۲	-	۸۰۰,۲۳,۷۸۲	-۰.۱۸٪
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٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲۳,۹۸۹,۶۵۲	-	۲۳,۹۸۹,۶۵۲	-۰.۰۵٪	-	۲۳,۹۸۹,۶۵۲	-	۲۳,۹۸۹,۶۵۲	-۰.۰۵٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-۱۷,۷۸۰,۱۹۷	-	-۱۷,۷۸۰,۱۹۷	-۰.۰۴٪	-	-۱۷,۷۸۰,۱۹۷	-	-۱۷,۷۸۰,۱۹۷	-۰.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۳۹۹,۹۸۷	-	۸,۳۹۹,۹۸۷	-۰.۰۲٪	-	۸,۳۹۹,۹۸۷	-	۸,۳۹۹,۹۸۷	-۰.۰۲٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سی.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سی.عدالت ا. کپگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۰۰,۸۷۹,۷۶۹	-	۱۰۰,۸۷۹,۷۶۹	-۰.۲۳٪	-	۱۰۰,۸۷۹,۷۶۹	-	۱۰۰,۸۷۹,۷۶۹	-۰.۲۳٪
بیمه اتکایی امین	-	۳,۸۴۶,۶۳۳	-	۳,۸۴۶,۶۳۳	-۰.۰۱٪	-	۳,۸۴۶,۶۳۳	-	۳,۸۴۶,۶۳۳	-۰.۰۱٪
سی.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۲۶,۸۳۱,۰۳۷	-	۲۶,۸۳۱,۰۳۷	-۰.۰۶٪	-	۲۶,۸۳۱,۰۳۷	-	۲۶,۸۳۱,۰۳۷	-۰.۰۶٪
سی.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	۷۹۸,۱۲۲	-	۷۹۸,۱۲۲	-۰.۰۰٪	-	۷۹۸,۱۲۲	-	۷۹۸,۱۲۲	-۰.۰۰٪
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٪
آتیه داده پرداز	-	۸۲۵,۹۱۵,۳۳۴	-	۸۲۵,۹۱۵,۳۳۴	۱.۸۷٪	-	۸۲۵,۹۱۵,۳۳۴	-	۸۲۵,۹۱۵,۳۳۴	۱.۸۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۱۱۹,۳۸۴,۳۰۸	-	۱۱۹,۳۸۴,۳۰۸	-۰.۲۷٪	-	۱۱۹,۳۸۴,۳۰۸	-	۱۱۹,۳۸۴,۳۰۸	-۰.۲۷٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	-۲,۶۷۳,۹۳۷	-	-۲,۶۷۳,۹۳۷	-۰.۰۱٪	-	-۲,۶۷۳,۹۳۷	-	-۲,۶۷۳,۹۳۷	-۰.۰۱٪
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	۱,۰۳۱,۷۱۰,۹۲۲	-	۱,۰۳۱,۷۱۰,۹۲۲	۲.۳۳٪	-	۱,۰۳۱,۷۱۰,۹۲۲	-	۱,۰۳۱,۷۱۰,۹۲۲	۲.۳۳٪
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۶۵,۵۹۸,۹۸۱	-	۲۶۵,۵۹۸,۹۸۱	-۰.۰۶٪	-	۲۶۵,۵۹۸,۹۸۱	-	۲۶۵,۵۹۸,۹۸۱	-۰.۰۶٪
سی.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
	-	۳,۰۷۰,۷۸۹,۰۷۵	۴۴۰,۳۴۹,۴۰۶	۳,۵۱۱,۰۳۸,۴۸۱	۷.۸۳٪	-	۳,۰۷۰,۷۸۹,۰۷۵	۴۴۰,۳۴۹,۴۰۶	۳,۵۱۱,۰۳۸,۴۸۱	۷.۸۳٪

امور سرمایه‌گذاری

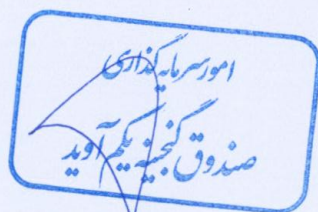
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۹,۴۶۸,۸۷۴,۵۹۷	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۸,۱۵۰,۷۱۳,۵۵۷	۹,۴۶۸,۸۷۴,۵۹۷	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۸,۱۵۰,۷۱۳,۵۵۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲	.	.	۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲	۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲	.	.	۱۷,۱۹۶,۵۶۲,۸۹۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰	.	.	۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰	۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰	.	.	۷,۶۹۵,۹۶۷,۴۳۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴	.	.	۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴	۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴	.	.	۹۶۸,۷۸۸,۴۱۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	.	.	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	.	.	۲,۸۸۱,۷۱۰,۴۷۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳۸,۲۱۱,۹۰۳,۸۱۲	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۳۶,۸۹۳,۷۴۲,۷۷۲	۳۸,۲۱۱,۹۰۳,۸۱۲	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۳۶,۸۹۳,۷۴۲,۷۷۲	



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۳۴,۶۸۲	۳۴,۶۸۲	۳۴,۶۸۲
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲	۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲	۱۸۱,۲۴۳,۵۲۲
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۲,۶۷۰	۲,۶۷۰	۲,۶۷۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۴,۰۳۴	۴,۰۳۴	۴,۰۳۴
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۴,۱۳۹	۴,۱۳۹	۴,۱۳۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲	۹۷۲,۲۳۳	۹۷۲,۲۳۳	۹۷۲,۲۳۳
		۱۸۲,۲۷۱,۶۷۳	۱۸۲,۲۷۱,۶۷۳	۱۸۲,۲۷۱,۶۷۳

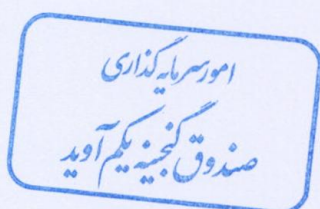
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۹,۲۳۳,۹۹۷	۲۲۹,۲۳۳,۹۹۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۹,۲۳۳,۹۹۷	۲۲۹,۲۳۳,۹۹۷	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۵۱۱,۰۳۸,۴۸۱	۷.۹۳٪	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸,۲۱۱,۹۰۳,۸۱۲	۸۶.۳۶٪	۱.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۲,۲۷۱,۶۷۳	۰.۴۱٪	۰.۰۱٪
	۴۱,۹۰۵,۲۱۳,۹۶۶	۹۴.۷۰٪	۱.۳۴٪

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید