

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۶۴,۶۲۶,۴۳۸,۴۹۸	-	-	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۶۴,۶۲۶,۴۳۸,۴۹۸
باتک کار آفرین	۵۰,۸۶,۳۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۹,۳۶۴,۳۹۹,۰۳۴	-	-	۵۰,۸۶,۳۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۹,۳۶۴,۳۹۹,۰۳۴
بیمه اتکالی امین	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۷۳۶,۱۶۷,۸۲۵	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۷۳۶,۱۶۷,۸۲۵
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۴,۰۷۹,۳۹۵,۰۹۴	-	-	۴۴۵,۰۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۴,۰۷۹,۳۹۵,۰۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۵۲,۵۲۳,۲۷۲,۹۰۱	-	-	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۵۲,۵۲۳,۲۷۲,۹۰۱
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۲۶,۳۵۹	۲۲,۹۶۹,۵۴۵,۵۵۷	-	-	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۲۶,۳۵۹	۲۲,۹۶۹,۵۴۵,۵۵۷
تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۱۰۴,۷۷۲,۸۵۷,۲۰۴	-	-	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۱۰۴,۷۷۲,۸۵۷,۲۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۸,۸۰۹,۶۶۲,۸۷۵	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۸,۸۰۹,۶۶۲,۸۷۵
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۷۵,۶۹۶	-	-	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۷۵,۶۹۶
ویل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۱۱,۳۲۰,۸۰۵,۱۵۱	-	-	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۱۱,۳۲۰,۸۰۵,۱۵۱
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۷,۵۱۳,۱۲۳,۰۴۰	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۷,۵۱۳,۱۲۳,۰۴۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۹۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۹۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۵۰,۷۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۵۰,۷۴
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۲
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۷,۲۱۰,۵۲۱,۵۹۳	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۷,۲۱۰,۵۲۱,۵۹۳
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۲۸,۴۲۸,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۴۴۵,۰۰۰	۲۸,۴۲۸,۸۸۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۶,۹۱۳,۳۳۷	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۲,۹۱۳,۴۹۲	-	-	۶,۹۱۳,۳۳۷	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۲,۹۱۳,۴۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰,۳۲۸,۲۷۷	۴۲,۰۸۵,۲۵۳,۳۷۷	-	-	۹۹۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰,۳۲۸,۲۷۷	۴۲,۰۸۵,۲۵۳,۳۷۷
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰
		۵۷۱,۴۲۲,۸۱۲,۲۴۵	۷۸۴,۱۱۶,۳۴۱,۱۵۱				۵۷۱,۴۲۲,۸۱۲,۲۴۵	۷۸۴,۱۱۶,۳۴۱,۱۵۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دادانا- ۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده										
۱.۶۲٪	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۳۲.۰۶٪	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۲۱,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳.۵۳٪	۴۱۷,۴۵۴,۵۲۲,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲۳,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱۷,۴۵۴,۵۲۲,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۵.۵۶٪	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	سکوک اجاره غدیر ۲۰۸-بدون ضامن
۶.۹۴٪	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۴,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷
۶۹.۷۱٪	۲,۱۵۰,۲۷۹,۳۹۱,۲۰۷	۲,۰۷۹,۹۱۰,۱۵۲,۷۱۸	۵,۰۸۵,۰۲۳							۲,۱۵۰,۲۷۹,۳۹۱,۲۰۷	۲,۰۷۹,۹۱۰,۱۵۲,۷۱۸								

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

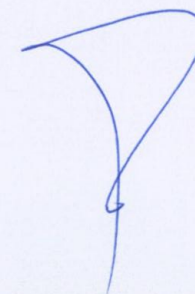
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱							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	۲.۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۸۶	۴۸۰,۰۰۰		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۲۱۴,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
نگهداری تا سررسید	۴۱۷,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵.۴۴٪	۱,۰۴۳,۸۲۳	۹۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۹۸۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۶٪	۱,۰۴۱,۲۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
	۲,۱۰۰,۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۱٪					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید




صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۴۱۴,۰۱۳	۰	۰	۴۱۴,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۸,۷۶۵,۲۱۶	۳۷,۰۷۴	۰	۸,۸۰۲,۲۹۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۲۲,۵۳۸	۲,۲۱۹	۰	۵۲۴,۷۵۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۲۴,۰۰۴۸۲۰,۳۰۰	۹۳,۵۰۴,۰۶۷,۱۶۵	۷۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۳۷,۴۶۵
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۷۴,۶۶۲	۲,۸۶۵	۰	۶۷۷,۵۲۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱۸۳,۹۴۷	۰	۰	۱۸۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۶۰۳,۵۱۹	۲,۵۶۳	۰	۶۰۶,۰۸۲
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۶۳۰,۷۹۸	۲,۶۷۸	۰	۶۳۳,۴۷۶
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۷۵,۶۴۰	۲,۸۵۷	۰	۶۷۸,۴۹۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳,۵۴۸,۵۳۱,۵۶۲	۷۰,۰۱۱۸۷۳,۹۹۶	۷۰,۷۵۲,۳۹۶,۹۴۲	۲,۸۰۸,۰۰۸,۶۱۶
					۲۷,۵۶۷,۳۰۲,۱۹۵	۱۶۳,۵۱۵,۹۹۱,۴۱۷	۱۴۰,۷۵۳,۰۶۶,۹۴۲	۵۰,۳۳۰,۲۲۶,۶۷۰
								۱۶%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود
۱۵,۶۷۷,۱۲۵,۲۵۱		۱۵,۶۷۷,۱۲۵,۲۵۱	۷,۵۲۶,۴۱۱,۶۹۴		۷,۵۲۶,۴۱۱,۶۹۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۳۴,۸۸۶,۵۳۸,۳۸۹		۳۴,۸۸۶,۵۳۸,۳۸۹	۱۷,۶۸۹,۹۷۵,۴۹۷		۱۷,۶۸۹,۹۷۵,۴۹۷	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۵,۴۰۶,۳۹۰,۲۹۴		۱۵,۴۰۶,۳۹۰,۲۹۴	۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴		۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۲,۱۷۷,۵۲۸,۶۸۷		۲,۱۷۷,۵۲۸,۶۸۷	۱,۲۰۸,۷۴۰,۲۷۳		۱,۲۰۸,۷۴۰,۲۷۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳		۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳	۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴		۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۲۰۷
۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	.	.	.	.		۱۴
۷۱,۷۵۶	.	۷۱,۷۵۶	۳۷,۰۷۴	.	۳۷,۰۷۴	.		۱۷
۶,۶۶۴	.	۶,۶۶۴	۲,۲۱۹	.	۲,۲۱۹	.		۵
۸۳۵,۳۳۹,۳۸۱	.	۸۳۵,۳۳۹,۳۸۱	۶۵۴,۰۹۵,۸۵۹	.	۶۵۴,۰۹۵,۸۵۹	.		۳۰
۵,۵۳۵	.	۵,۵۳۵	۲,۸۶۵	.	۲,۸۶۵	.		۱
۶,۵۹۷	.	۶,۵۹۷	۲,۵۶۳	.	۲,۵۶۳	.		۱۹
۶,۸۱۷	.	۶,۸۱۷	۲,۶۷۸	.	۲,۶۷۸	.		۶
۵,۵۱۸	.	۵,۵۱۸	۲,۸۵۷	.	۲,۸۵۷	.		۸
۱۲,۸۴۶,۲۲۹	.	۱۲,۸۴۶,۲۲۹	۱۱,۸۷۳,۹۹۶	.	۱۱,۸۷۳,۹۹۶	.		۳۰
۷۴,۸۴۸,۲۷۵,۰۸۸	.	۷۴,۸۴۸,۲۷۵,۰۸۸	۳۷,۷۷۲,۲۶۰,۶۴۳	.	۳۷,۷۷۲,۲۶۰,۶۴۳	.		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

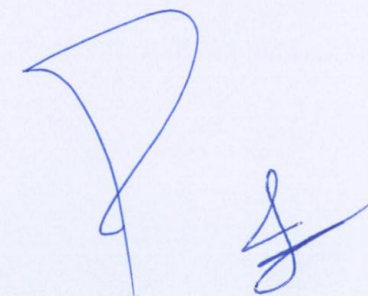
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۱۱۰,۹۲۰,۵۳۳	۱,۳۴۹,۵۳۳,۱۴۷	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۱۱۰,۹۲۰,۵۳۳	۱,۳۴۹,۵۳۳,۱۴۷
				۱,۴۶۰,۷۵۷,۰۸۰	۱۱۰,۹۶۰,۲۶۴	۱,۳۴۹,۷۹۶,۸۱۶	۱,۴۶۰,۷۵۷,۰۸۰	۱۱۰,۹۶۰,۲۶۴	۱,۳۴۹,۷۹۶,۸۱۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۹,۱۷۱,۷۲۰	۵,۰۱۰,۷۲۱,۲۸۰	۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۳,۱۲۸)	۵,۰۳۸,۰۴۶,۱۲۸	۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۱,۸۲۲,۰۷۹	۱۵,۲۷۷,۷۹۳,۸۶۷	۱۵,۳۱۹,۶۱۵,۹۴۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	(۴۵,۱۲۳,۴۴۶)	۱۵,۳۶۴,۷۳۹,۳۹۳	۱۵,۳۱۹,۶۱۵,۹۴۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	بانک کارآفرین
.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۶۰,۷۹۳,۵۵۹	۹,۴۶۱,۷۲۸,۷۹۴	۹,۵۲۲,۵۲۲,۳۵۳	۲,۳۲۲,۳۰۸	(۱۹,۲۳۰,۲۲۲)	۹,۵۴۱,۷۵۲,۵۷۶	۹,۵۲۲,۵۲۲,۳۵۳	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
۵۸,۰۶۹,۵۶۸	۹,۱۳۲,۱۴۰,۳۹۹	۹,۱۹۰,۲۰۹,۸۶۷	۴۷۸,۵۳۱	۳۴,۰۷۹,۹۱۶	۹,۱۵۶,۱۲۹,۹۵۱	۹,۱۹۰,۲۰۹,۸۶۷	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
(۹۵,۸۰۷,۹۶۱)	۳۸,۹۸۹,۸۸۸,۸۳۱	۳۸,۸۹۴,۰۸۰,۸۶۹	۹۹۲,۰۶۱	(۷۸,۰۲۷,۷۶۳)	۳۸,۹۷۲,۱۰۸,۶۳۳	۳۸,۸۹۴,۰۸۰,۸۶۹	۹۹۲,۰۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۸۳۶,۰۷۳	۴,۲۶۴,۲۳۷,۳۱۱	۴,۲۷۴,۰۷۳,۳۸۴	۴۴۵,۰۹۹	۱,۴۳۶,۰۸۶	۴,۲۷۲,۶۳۷,۲۹۸	۴,۲۷۴,۰۷۳,۳۸۴	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.سهم عادلان استان کرمان
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲۴,۸۷۹,۶۷۰	۱۴,۹۵۸,۰۸۶,۴۳۰	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۳,۹۹۹,۹۰۱	۱۵,۰۵۸,۹۶۶,۱۹۹	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۵۵۸,۶۴۰	۱,۳۵۰,۹۳۹,۸۴۰	۱,۳۵۳,۴۹۸,۴۸۰	۲۳۰,۰۰۰	(۱,۲۸۷,۹۸۳)	۱,۳۵۴,۷۸۶,۴۶۳	۱,۳۵۳,۴۹۸,۴۸۰	۲۳۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عادلان استان کرمانشاه
۲۱۸,۲۸۶,۴۷۷	۳۰,۵۹۷,۱۶۳,۵۲۳	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۵۵,۴۴۰	۳۰,۶۲۳,۹۹۴,۵۶۰	۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.سهم عادلان استان خراسان رضوی
۱,۰۱۶,۹۴۵	۲,۵۲۴,۹۵۴	۲,۵۴۱,۸۹۹	۷۴	۲۱۸,۸۲۳	۲,۳۲۳,۰۷۶	۲,۵۴۱,۸۹۹	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
۴۷۷,۵۴۳,۲۹۹	۱۴۹,۰۱۰,۸۳۱,۸۸۸	۱۴۹,۴۸۸,۳۷۵,۱۸۷	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	(۳۴۸,۳۷۲,۰۳۴)	۱۴۹,۸۳۶,۷۴۷,۲۲۲	۱۴۹,۴۸۸,۳۷۵,۱۸۷	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	آتیه داده پرداز
۱۰۳,۸۸۷,۳۳۲	۲۱,۴۹۱,۸۲۹,۰۳۷	۲۱,۵۹۵,۷۱۶,۳۶۹	۱۲۲,۷۴۰	(۱۵,۴۹۶,۹۷۶)	۲۱,۶۱۱,۲۱۳,۳۴۵	۲۱,۵۹۵,۷۱۶,۳۶۹	۱۲۲,۷۴۰	پتروشیمی پردیس

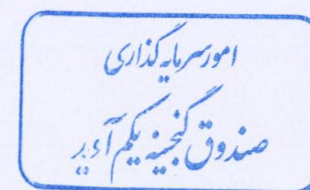
صندوق گنجینه یکم آوید

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
-	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
(۲,۳۶۴,۶۰۲,۴۹۷)	۵۰,۸۷۵,۳۳۵,۱۷۷	۴۸,۵۱۰,۷۳۲,۶۷۹	۶,۹۱۲,۳۳۷	(۲,۳۶۱,۹۲۸,۵۵۹)	۵۰,۸۷۲,۶۶۱,۲۳۹	۴۸,۵۱۰,۷۳۲,۶۷۹	۶,۹۱۲,۳۳۷	فولاد شاهرود
۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۸۲,۸۵۲,۸۰۳	۸۷,۲۶۲,۳۵۲,۸۰۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	(۳۱۰,۰۹۴,۳۱۷)	۸۷,۵۷۲,۴۴۷,۱۲۱	۸۷,۲۶۲,۳۵۲,۸۰۳	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
۲,۳۸۶,۰۶۷,۸۴۹	۲۷۶,۶۹۳,۶۹۸,۲۸۲	۲۷۹,۰۷۹,۷۶۶,۱۳۱	۱۰,۰۰۰	(۳۳۷,۱۴۷,۹۷۷)	۲۷۹,۴۱۶,۹۱۴,۱۰۹	۲۷۹,۰۷۹,۷۶۶,۱۳۱	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
۳۷۴,۶۴۳,۵۴۳	۵۳,۱۰۲,۹۰۳,۹۳۸	۵۳,۴۷۷,۵۴۷,۴۸۱	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰۹,۰۴۴,۵۶۲	۵۳,۳۶۸,۵۰۲,۹۱۹	۵۳,۴۷۷,۵۴۷,۴۸۱	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 ۰۲۰۷
-	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۱۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۱۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۱۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
-	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
-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲,۹۱۵,۹۲۷,۳۳۶	۲,۹۱۶,۴۴۴,۷۰۴,۲۳۰	۲,۹۱۹,۳۶۰,۶۳۱,۵۶۴		(۳,۱۶۴,۵۲۷,۶۷۷)	۲,۹۲۲,۵۲۵,۱۵۹,۲۴۸	۲,۹۱۹,۳۶۰,۶۳۱,۵۶۴		

امور سرمایه گذاری
صندوق بچینه یکم آید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	.	.	.	.	ایران خودرو
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						



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران خودرو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۴۶٪
تامین سرمایه امین	-	(۳۱۰,۰۹۴,۳۱۷)	-	-۰.۸۴٪	-	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۲,۳۷۰	۲۴۴,۴۹۵,۰۳۶
داروسازی دانا	۲۶۳,۶۶۹	۲۱۸,۸۲۳	-	۴۸۳,۴۹۲	-	۱,۰۱۶,۹۴۵	-	۱,۲۸۰,۶۱۴
فولاد شاهرود	۱,۳۴۹,۵۳۳,۱۴۷	(۲,۳۶۱,۹۳۸,۵۵۹)	-	(۱,۰۱۲,۳۹۵,۴۱۲)	-۲.۷۳٪	(۲,۳۶۴,۶۰۲,۴۹۷)	-	(۱,۰۱۵,۰۶۹,۳۵۰)
مخابرات ایران	-	(۸,۱۵۳,۱۲۸)	-	-۰.۰۳٪	-	۱۹,۱۷۱,۷۲۰	-	۱۹,۱۷۱,۷۲۰
بانک کارآفرین	-	(۴۵,۱۲۳,۴۴۶)	-	-۰.۱۳٪	-	۴۱,۸۲۲,۰۷۹	-	۴۱,۸۲۲,۰۷۹
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۹,۲۳۰,۲۲۲)	-	-۰.۰۵٪	-	۶۰,۷۹۳,۵۵۹	-	۶۰,۷۹۳,۵۵۹
شرکت سی استان یزد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳۴,۰۷۹,۹۱۶	-	۳۴,۰۷۹,۹۱۶	-	۵۸,۰۶۹,۵۶۸	-	۵۸,۰۶۹,۵۶۸
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۷۸,۰۲۷,۷۶۳)	-	-۰.۲۷٪	-	(۹۵,۸۰۷,۹۶۱)	-	(۹۵,۸۰۷,۹۶۱)
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۴۳۶,۰۸۶	-	۱,۴۳۶,۰۸۶	-	۹,۸۳۶,۰۷۳	-	۹,۸۳۶,۰۷۳
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سی.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سی.س. عدالت ۱. کهنگیلویه و بویراحمد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	۲۳,۹۹۹,۹۰۱	-	۲۳,۹۹۹,۹۰۱	-	۱۲۴,۸۷۹,۶۷۰	-	۱۲۴,۸۷۹,۶۷۰
بیمه انکابی امین	-	(۱,۲۸۷,۹۸۳)	-	-۰.۰۳٪	-	۲,۵۵۸,۶۴۰	-	۲,۵۵۸,۶۴۰
سی.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۱,۵۵۵,۴۴۰	۱۹۱,۵۵۵,۴۴۰	-	۱۹۱,۵۵۵,۴۴۰	-۰.۵۳٪	۲۱۸,۳۸۶,۴۷۷	-	۲۱۸,۳۸۶,۴۷۷
سی.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان قم	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	(۳۴۸,۳۷۲,۰۳۴)	-	-۰.۹۴٪	-	۴۷۷,۵۲۲,۲۹۹	-	۴۷۷,۵۲۲,۲۹۹
پتروشیمی پردیس	-	(۱۵,۴۹۶,۹۷۶)	-	-۰.۰۴٪	-	۱۰۳,۸۸۷,۳۲۲	-	۱۰۳,۸۸۷,۳۲۲
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	(۳۳۷,۱۲۷,۹۷۷)	-	-۰.۹۱٪	-	۲,۳۸۶,۰۶۷,۸۴۹	-	۲,۳۸۶,۰۶۷,۸۴۹
شرکت سی استان فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۰۹,۰۴۴,۵۶۲	-	۱۰۹,۰۴۴,۵۶۲	-	۳۷۴,۶۲۲,۵۲۲	-	۳۷۴,۶۲۲,۵۲۲
سی.س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
	۱,۳۴۹,۷۹۶,۸۱۶	(۳,۱۶۴,۵۷۷,۶۷۷)	-	(۱,۸۱۴,۷۲۰,۸۶۱)	-۴.۹۰٪	۱,۳۴۹,۷۹۶,۸۱۶	۲۴۰,۲۴۹,۴۰۶	۳,۳۸۷,۸۱۲,۵۱۸

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۶,۹۹۵,۲۸۶,۲۹۱	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۱۵,۶۷۷,۱۲۵,۲۵۱	۷,۵۲۶,۴۱۱,۶۹۴	.	.	۷,۵۲۶,۴۱۱,۶۹۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۳۴,۸۸۶,۵۳۸,۳۸۹	.	.	۳۴,۸۸۶,۵۳۸,۳۸۹	۱۷,۶۸۹,۹۷۵,۴۹۷	.	.	۱۷,۶۸۹,۹۷۵,۴۹۷	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۵,۴۰۶,۳۹۰,۲۹۴	.	.	۱۵,۴۰۶,۳۹۰,۲۹۴	۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴	.	.	۷,۷۱۰,۴۲۲,۸۶۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۲,۱۷۷,۵۲۸,۶۸۷	.	.	۲,۱۷۷,۵۲۸,۶۸۷	۱,۲۰۸,۷۴۰,۲۷۳	.	.	۱,۲۰۸,۷۴۰,۲۷۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۴
۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳	.	.	۵,۸۵۲,۴۰۰,۶۸۳	۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴	.	.	۲,۹۷۰,۶۹۰,۲۰۴	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۰۲۰۷
۷۵,۳۱۸,۱۴۴,۳۴۴	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۷۳,۹۹۹,۹۸۳,۳۰۴	۳۷,۱۰۶,۲۴۰,۵۳۲	.	.	۳۷,۱۰۶,۲۴۰,۵۳۲	

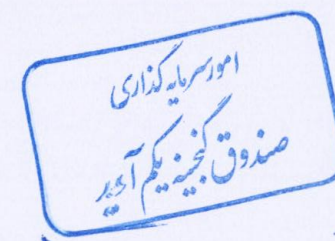
امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۷,۰۷۴	۷۱,۷۵۶
بانک شهر صادقیه	۲,۲۱۹	۶,۶۶۴
بانک دی میدان ونک	۶۵۴,۰۹۵,۸۵۹	۸۳۵,۳۳۹,۳۸۱
بانک آینده میرداماد غربی	۲,۸۶۵	۵,۵۳۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۲,۵۶۳	۶,۵۹۷
بانک پاسارگاد ولنچک	۲,۶۷۸	۶,۸۱۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲,۸۵۷	۵,۵۱۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۱,۸۷۳,۹۹۶	۱۲,۸۴۶,۲۲۹
	۶۶۶,۰۲۰,۱۱۱	۸۴۸,۲۹۱,۷۸۴

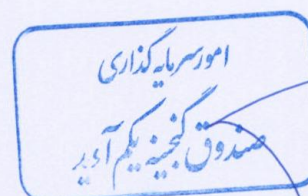


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۷,۶۰۹,۵۸۲	۲۳۸,۳۷۵,۵۸۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۷,۶۰۹,۵۸۲	۲۳۸,۳۷۵,۵۸۵	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۸۱۴,۷۳۰,۸۶۱-	۵٪	۰۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۱۰۶,۲۴۰,۵۳۲	۱۰۰٪	۱.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۶۶,۰۲۰,۱۱۱	۲٪	۰.۰۲٪
	۳۵,۹۵۷,۵۲۹,۷۸۲		

