

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آبیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۳,۵۶۰,۵۶۲,۷۵۷	۴.۷۷٪	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۶,۴۰۰	۲۰,۲۸۳,۴۰۶,۸۹۹	۱۳,۵۶۰,۵۶۲,۷۵۷	۴.۷۷٪
بانک کارآفرین	۵۰,۸۶,۳۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۱۲۰,۳۶۵,۱۴۲	۰.۴۷٪	۵۰,۸۶,۳۴۲	۲,۵۹۵	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۱۲۰,۳۶۵,۱۴۲	۰.۴۷٪
بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۹۹,۳۴۴,۷۸۰	۰.۰۵٪	۲۳۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۹۹,۳۴۴,۷۸۰	۰.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۹	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۸۸۰,۳۹۲,۳۹۷	۰.۱۴٪	۴۴۵,۰۹۹	۸,۷۷۰	۲,۷۹۴,۸۶۵,۵۳۰	۳,۸۸۰,۳۹۲,۳۹۷	۰.۱۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۵۱,۶۴۵,۳۴۰,۳۸۷	۱.۸۳٪	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۳,۵۳۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	۵۱,۶۴۵,۳۴۰,۳۸۷	۱.۸۳٪
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۵,۹۵۷,۱۲۶,۳۵۹	۱۹,۷۴۹,۷۰۹,۶۵۳	۰.۷۰٪	۱۲۲,۷۴۰	۱۶۱,۸۷۰	۵,۹۵۷,۱۲۶,۳۵۹	۱۹,۷۴۹,۷۰۹,۶۵۳	۰.۷۰٪
تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۸۵,۵۰۳,۰۳۱,۱۷۵	۳.۰۳٪	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷,۲۹۰	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۸۵,۵۰۳,۰۳۱,۱۷۵	۳.۰۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۳,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۹,۲۳۳,۰۲۱,۰۴۴	۰.۳۳٪	۴۷۸,۵۳۱	۱۹,۴۱۰	۳,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۹,۲۳۳,۰۲۱,۰۴۴	۰.۳۳٪
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۳۵,۱۲۸	۰.۰۰٪	۷۴	۲۶,۷۰۰	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۳۵,۱۲۸	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۳,۳۳۲,۳۰۸	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۱۶,۰۴۰,۵۹۶	۰.۳۰٪	۳,۳۳۲,۳۰۸	۳,۶۸۹	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۱۶,۰۴۰,۵۹۶	۰.۳۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹۶۰,۸۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۴۴,۳۹۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۴۴,۳۹۶	۰.۰۰٪
س.س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۲,۶۱۸,۶۱۳,۷۰۰	۰.۸۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰	۲۵,۳۹۸,۷۲۷,۸۹۵	۲۲,۶۱۸,۶۱۳,۷۰۰	۰.۸۰٪
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۴۴۱	۹۶۰,۸۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۷۶۰,۷۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۲۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۲۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۲,۴۲۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۹۱	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۹,۶۱۳,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۹۴,۳۹۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۳۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۹۴,۳۹۶	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۲۴۴	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰٪
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۸۰	۰.۵۱٪	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱,۶۶۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۸۰	۰.۵۱٪
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۳,۲۹۳,۳۶۰	۳.۰۳٪	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۳,۲۲۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۸۷,۹۴۳,۲۹۳,۳۶۰	۳.۰۳٪
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۳۷	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۳۰,۷۷۶,۱۴۳,۲۹۶	۱.۰۰٪	۶,۹۱۲,۳۳۷	۴,۴۷۹	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۳۰,۷۷۶,۱۴۳,۲۹۶	۱.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰,۳۸۸,۳۷۷	۳۴,۶۰۴,۲۹۲,۵۳۸	۱.۳۳٪	۹۹۲,۰۶۱	۳۵,۰۹۰	۱۱,۳۷۰,۳۸۸,۳۷۷	۳۴,۶۰۴,۲۹۲,۵۳۸	۱.۳۳٪
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۵۰,۹۵۱۷	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۰.۰۲٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۱,۰۰۹,۳۵۰,۹۵۱۷	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۰.۰۲٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۳,۸۹۴,۶۹۸,۰۳۱	۰.۰۲٪	۱,۴۶۶,۶۶۶	۲,۶۷۰	۳,۸۹۴,۶۹۸,۰۳۱	۳,۸۹۴,۶۹۸,۰۳۱	۰.۰۲٪
		۵۷۱,۴۲۲,۸۱۲,۴۴۵	۵۲۴,۶۰۷,۴۱۶,۸۴۸	۱.۳٪	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰				

اورسرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۲/۰۲/۲۱																		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۴۸۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۸۷,۹۲۱	۳.۴۵٪	۴۹,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۱۴,۰۰۰	۹۸۳,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۰۲۰۷
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۳	۴.۳۸٪	۴۱۷,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۴۰	۴.۱۸٪	۹۸۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
				۲,۱۵۰,۶۷۳,۲۵۰,۰۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	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	۸۸۰۲,۲۹۰	۳۷,۲۲۲	۰	۸۸۳۹,۵۱۲
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۲۴,۷۵۷	۲,۲۱۹	۰	۵۲۶,۹۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۴۷,۵۰۸,۶۳۷,۴۶۵	۲۰۲,۰۴۰,۷۴۰,۹۶۵	۲۴۹,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۸,۴۳۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۷۷,۵۲۷	۲,۸۷۷	۰	۶۸۰,۴۰۴
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	۶۰۶,۰۸۲	۲,۵۶۳	۰	۶۰۸,۶۴۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۶۳۳,۴۷۶	۲,۶۷۸	۰	۶۳۶,۱۵۴
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۷۸,۴۹۷	۲,۸۶۹	۰	۶۸۱,۳۶۶
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲۸۰۸,۰۰۸,۶۱۶	۲۴۹,۰۰۶,۳۰۰,۸۴۸	۲۵۰,۳۲۴,۲۶۰,۳۴۰	۱,۴۹۰,۰۴۹,۱۲۴
					۵۰,۳۳۰,۲۲۶,۶۷۰	۴۵۱,۰۴۷,۰۹۲,۳۴۱	۴۹۹,۳۲۴,۸۲۰,۳۴۰	۲,۰۵۲,۴۹۸,۵۷۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	توضیحات
۲۳,۰۱۲,۶۶۴,۲۶۶		۲۳,۰۱۲,۶۶۴,۲۶۶	۷,۳۳۵,۵۳۹,۰۱۵		۷,۳۳۵,۵۳۹,۰۱۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۵۳,۰۶۹,۹۲۶,۴۹۲		۵۳,۰۶۹,۹۲۶,۴۹۲	۱۸,۱۸۳,۳۸۸,۱۰۳		۱۸,۱۸۳,۳۸۸,۱۰۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲۲,۲۲۷,۶۱۶,۲۶۱		۲۲,۲۲۷,۶۱۶,۲۶۱	۶,۸۲۱,۳۲۵,۹۶۷		۶,۸۲۱,۳۲۵,۹۶۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۳,۱۵۱,۵۷۲,۵۸۸		۳,۱۵۱,۵۷۲,۵۸۸	۹۷۴,۰۴۳,۹۰۱		۹۷۴,۰۴۳,۹۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸		۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۲۵		۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراپحه عام دولت ۵- ش.خ. ۲۰۷
۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	.	.	.	.	.	۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۰۸,۹۷۸	.	۱۰۸,۹۷۸	۳۷,۲۲۲	.	۳۷,۲۲۲	.	.	۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸,۸۸۳	.	۸,۸۸۳	۲,۲۱۹	.	۲,۲۱۹	.	.	۵	بانک شهر صادقیه
۱,۲۶۸,۲۶۳,۸۸۸	.	۱,۲۶۸,۲۶۳,۸۸۸	۴۳۲,۹۲۴,۵۰۷	.	۴۳۲,۹۲۴,۵۰۷	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۸,۴۱۲	.	۸,۴۱۲	۲,۸۷۷	.	۲,۸۷۷	.	.	۱	بانک آینده میرداماد غربی
۹,۱۶۰	.	۹,۱۶۰	۲,۵۶۳	.	۲,۵۶۳	.	.	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۹,۴۹۵	.	۹,۴۹۵	۲,۶۷۸	.	۲,۶۷۸	.	.	۶	بانک پاسارگاد ولنچک
۸,۳۸۷	.	۸,۳۸۷	۲,۸۶۹	.	۲,۸۶۹	.	.	۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۹,۱۴۷,۰۷۷	.	۱۹,۱۴۷,۰۷۷	۶,۳۰۰,۸۴۸	.	۶,۳۰۰,۸۴۸	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
✓ ۱۱۱,۶۶۱,۴۱۷,۷۸۲	-	۱۱۱,۶۶۱,۴۱۷,۷۸۲	۳۶,۸۱۳,۱۴۲,۶۹۴	.	۳۶,۸۱۳,۱۴۲,۶۹۴				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

رئیس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
			سهم	سهم		سهم	سهم		سهم
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	.	۳۰۳,۴۰۰	۳۴,۷۷۴	۲۶۸,۶۲۶
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۸۳,۹۱۲,۴۴۵	۱,۳۷۶,۵۴۱,۲۳۵
							۱,۴۶۰,۷۵۷,۰۸۰	۸۳,۹۴۷,۲۱۹	۱,۳۷۶,۸۰۹,۸۶۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

نمونه

۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴,۶۶۰,۶۳۸,۷۴۲	۱۵,۳۷۲,۴۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴,۶۷۹,۸۱۰,۴۶۲	(۳,۷۹۹,۲۶۲)	مخابرات ایران
۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۳,۱۲۰,۳۶۵,۱۴۱	۱۳,۰۹۰,۸۴۵,۸۴۵	۲۹,۴۱۹,۲۹۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۳,۱۲۰,۳۶۵,۱۴۱	۱۳,۱۳۲,۶۶۷,۹۳۴	(۱۲,۴۰۲,۷۸۲)	بانک کارآفرین
۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	شرکت س استان خوزستان
۲,۳۲۲,۳۰۸	۸,۵۱۶,۰۲۰,۵۹۶	۸,۴۷۰,۲۳۴,۳۲۴	۴۵,۷۸۶,۲۷۲	۲,۳۲۲,۳۰۸	۸,۵۱۶,۰۲۰,۵۹۶	۸,۵۳۱,۰۲۷,۸۸۳	(۱۵,۰۰۷,۲۸۶)	ریل پرداز نو آفرین
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	شرکت س استان یزد
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	شرکت س استان کردستان
۴۷۸,۵۳۱	۹,۲۳۲,۰۲۱,۴۰۴	۹,۱۶۸,۸۳۲,۲۳۴	۶۴,۱۸۹,۱۷۰	۴۷۸,۵۳۱	۹,۲۳۲,۰۲۱,۴۰۴	۹,۲۳۲,۰۲۱,۴۰۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۹۹۲,۰۶۱	۳۴,۶۰۴,۲۹۲,۵۳۸	۳۴,۷۶۶,۲۱۴,۲۲۲	(۱۶۱,۹۲۱,۷۸۳)	۹۹۲,۰۶۱	۳۴,۶۰۴,۲۹۲,۵۳۸	۳۴,۶۷۰,۴۰۶,۳۶۰	(۶۶,۱۱۳,۸۲۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۴۵,۰۹۹	۳,۸۸۰,۲۹۲,۲۹۶	۳,۸۶۹,۰۴۷,۶۸۷	۱۱,۲۴۴,۶۰۹	۴۴۵,۰۹۹	۳,۸۸۰,۲۹۲,۲۹۶	۳,۸۷۸,۸۸۳,۷۶۰	۱,۴۰۸,۵۳۶	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	س.سهم عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۷۹	۱۴,۱۵۵,۲۷۰,۵۶۲	۱۴۹,۳۹۳,۰۱۷	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۷۹	۱۴,۲۸۰,۱۵۰,۲۳۲	۲۴,۵۱۳,۳۴۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۲۲۴,۷۸۰	۱,۳۹۸,۰۴۵,۶۶۶	۱,۱۷۹,۱۱۴	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۲۲۴,۷۸۰	۱,۴۰۰,۶۰۴,۳۰۶	(۱,۲۷۹,۵۲۶)	بیمه اتکالی امین
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸,۶۱۳,۷۰۰	۲۲,۴۶۴,۴۲۳,۰۰۱	(۸۴۵,۸۰۹,۳۰۱)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸,۶۱۳,۷۰۰	۲۲,۶۸۲,۸۰۹,۷۷۸	(۱,۰۶۴,۱۹۵,۷۷۸)	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۷۴	۳,۴۴۵,۲۳۷	۲,۴۱۷,۹۰۹	۱,۰۷۲,۳۲۸	۷۴	۳,۴۴۵,۲۳۷	۳,۴۴۴,۸۵۴	۳۸۳	داروسازی دانا
۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۸۹۲,۶۹۸,۰۳۰	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۲۲۱,۶۳۳,۰۳۲	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۸۹۲,۶۹۸,۰۳۰	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۲۲۱,۶۳۳,۰۳۲	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	شرکت س استان اردبیل
۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۳۴,۵۶۰,۵۶۲,۷۵۷	۱۳۴,۳۲۲,۵۵۲,۳۲۸	۲۲۸,۰۱۰,۴۲۹	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۳۴,۵۶۰,۵۶۲,۷۵۷	۱۳۴,۸۱۰,۰۹۵,۶۲۷	(۲۴۹,۵۳۲,۸۶۹)	آتیه داده پرداز

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۰,۷۰۷,۷۴۶	۱۹,۶۵۹,۰۰۱,۹۰۷	۱۹,۷۴۹,۷۰۹,۶۵۳	۱۲۲,۷۴۰	(۱۳,۱۷۹,۵۸۵)	۱۹,۷۶۲,۸۸۹,۲۳۹	۱۹,۷۴۹,۷۰۹,۶۵۳	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
(۲,۵۴۷,۷۰۵,۰۶۲)	۳۳,۳۳۳,۸۴۸,۳۵۹	۳۰,۷۷۶,۱۴۳,۲۹۶	۶,۹۱۲,۳۳۷	(۱۸۳,۱۰۲,۵۶۴)	۳۰,۹۵۹,۲۴۵,۸۶۱	۳۰,۷۷۶,۱۴۳,۲۹۶	۶,۹۱۲,۳۳۷	فولاد شاهرود
۳۸۰,۷۳۴,۵۴۱	۸۵,۱۲۲,۲۹۶,۶۳۳	۸۵,۵۰۳,۰۳۱,۱۷۴	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۲۰۱,۲۳۴,۵۴۱	۸۵,۳۰۱,۷۹۶,۶۳۳	۸۵,۵۰۳,۰۳۱,۱۷۴	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
۱,۱۳۹,۹۱۷,۵۸۵	۸۶,۲۸۰,۱۳۳,۰۶۰	۸۷,۴۲۰,۰۵۰,۶۴۵	۳,۲۲۰	(۲,۹۱۶,۵۹۴,۱۳۲)	۹۰,۳۳۶,۶۴۴,۷۷۸	۸۷,۴۲۰,۰۵۰,۶۴۵	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۲۰۱,۸۴۱,۵۸۱	۵۱,۴۴۳,۴۹۸,۷۰۶	۵۱,۶۴۵,۳۴۰,۲۸۷	۳,۸۳۹,۹۴۶	(۱۷۲,۸۰۱,۹۶۱)	۵۱,۸۱۸,۱۴۲,۲۴۹	۵۱,۶۴۵,۳۴۰,۲۸۷	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	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷
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 صندوق 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
(۶۰۳,۸۴۰,۵۳۴)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۳۸۷,۰۹۶,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	(۶۰۳,۸۴۰,۵۳۴)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۳۸۷,۰۹۶,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۶۰۷,۸۸۹,۸۰۰	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۸۹,۵۶۸,۶۰۸,۱۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۸۹,۸۰۰	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	۹۸۹,۵۶۸,۶۰۸,۱۷۵	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴۷,۲۲۰,۳۳۸	۲,۶۷۶,۰۲۰,۳۹۴,۲۵۹	۲,۶۷۶,۳۶۷,۶۱۴,۵۹۴		(۴,۲۳۹,۱۵۰,۸۵۹)	۲,۶۸۰,۶۰۶,۷۶۵,۴۶۲	۲,۶۷۶,۳۶۷,۶۱۴,۵۹۴		

امور سرمایه گذاری
صندوق کفایت کیم آوید

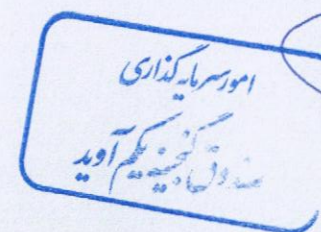
۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰	صندوق امین آوید
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
✓ ۲,۶۵۷,۹۱۶,۲۳۰	۴۴۴,۹۲۱,۵۵۲,۲۸۰	۴۴۷,۵۷۹,۴۶۸,۵۱۰		۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰		



۱۱/۱۱/۱۴۰۲

۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۲۴,۳۳۰,۸۲۵,۳۰۶	.	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۲۳,۰۱۲,۶۶۴,۲۶۶	۷,۳۳۵,۵۳۹,۰۱۵	.	.	۷,۳۳۵,۵۳۹,۰۱۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۵۳,۶۷۷,۸۱۶,۲۹۲	.	۶۰۷,۸۸۹,۸۰۰	۵۳,۰۶۹,۹۲۶,۴۹۲	۱۸,۷۹۱,۲۷۷,۹۰۳	.	۶۰۷,۸۸۹,۸۰۰	۱۸,۱۸۳,۳۸۸,۱۰۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲,۳۲۷,۶۱۶,۲۶۱	.	.	۳۲,۳۲۷,۶۱۶,۲۶۱	۶,۸۲۱,۲۲۵,۹۶۷	.	.	۶,۸۲۱,۲۲۵,۹۶۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳,۵۴۷,۷۳۲,۰۵۴	.	-۶۰۳,۸۴۰,۵۳۴	۳,۱۵۱,۵۷۲,۵۸۸	۳۷۰,۲۰۳,۳۶۷	.	-۶۰۳,۸۴۰,۵۳۴	۹۷۴,۰۴۳,۹۰۱	اجاره انرژي پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲-بدون ضامن
۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	.	.	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۲۵	.	.	۳,۰۵۹,۶۶۹,۹۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷
۱۱۱,۶۹۶,۰۶۰,۵۲۱	.	۱,۳۲۲,۲۱۰,۳۰۶	۱۱۰,۳۷۳,۸۵۰,۲۱۵	۳۶,۳۷۷,۹۱۶,۱۷۷	.	۴,۰۴۹,۲۶۶	۳۶,۳۷۳,۸۶۶,۹۱۱	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	.	۳۷,۲۲۲	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲		۲,۲۱۹	۱۰۸,۹۷۸
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹		۴۳۲,۹۲۴,۵۰۷	۸,۸۸۳
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷		۲,۸۷۷	۱,۲۶۸,۲۶۳,۸۸۸
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱		۲,۵۶۳	۸,۴۱۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱		۲,۶۷۸	۹,۱۶۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱		۲,۸۶۹	۹,۴۹۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱		۶,۳۰۰,۸۴۸	۸,۳۸۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲		۴۳۹,۲۷۵,۷۸۳	۱۹,۱۴۷,۰۷۷
				۱,۲۸۷,۵۶۷,۵۶۷

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۲۴۸,۰۷۵,۱۴۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۲۴۸,۰۷۵,۱۴۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

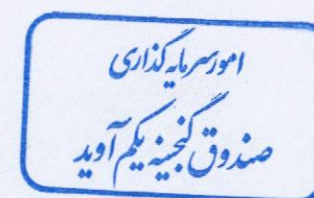


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۰۲۵,۵۳۳,۳۰۱)	-۵.۸۰٪	-۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۳۷۷,۹۱۶,۱۷۷	۱۰۴.۱۳٪	۱.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۹,۲۷۵,۷۸۳	۱.۲۶٪	۰.۰۲٪
	۳۴,۷۹۱,۶۵۸,۶۵۹	۹۹.۵۹٪	۱.۲۴٪



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.