

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا غیربورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۲,۵۲۰	۱.۷۷٪		
سکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۸,۵۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۱۲۲	۹۵,۰۰۰	۹۸,۳۸۸,۱۸۲	۳۶.۲۰٪		
سکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۹	۱۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۸۲۲	۹۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۳,۵۲۰	۱۵.۴۴٪		
سکوک اجاره سند ۴۰۸ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۸	۱۸	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۷,۹۱۳,۰۰۰	۱۷.۷۷٪		
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۳,۵۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۶۱,۲۱۰	۲۱۳,۵۶۱,۲۱۰	۷.۸۲٪		
									۳,۱۵۰,۳۸۲,۴۴۰									۲,۱۹۸,۴۲۰,۷۷۰	۲,۱۹۸,۴۲۰,۷۷۰	۷۹.۲۲٪		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						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	۸۶۷,۴۰۰	۹۵۴,۱۴۰	۱۰.۰۰٪	۴۷,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۱۴,۰۰۰	۹۸۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰٪	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 صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۱۲۲	۳.۲۱٪	۹۸۰,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن

سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی پورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	۶۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	-	۴۱۴,۰۱۳	.	.	۴۱۴,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۸,۸۳۹,۵۱۲	۱۳۶,۹۲۸	.	۸,۹۷۶,۴۴۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	-	۵۲۶,۹۷۶	۲,۲۲۸	.	۵۲۹,۲۰۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	۵۴۸,۸۱۸,۴۳۰	۱۱۸,۴۸۸,۸۴۳,۶۴۷	۱۱۰,۵۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۲۸۲,۰۷۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۶۸۰,۴۰۴	۲,۸۸۹	.	۶۸۳,۲۹۳
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	-	۱۸۳,۹۴۷	.	.	۱۸۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۶۰۸,۶۴۵	۲,۵۷۴	.	۶۱۱,۲۱۹
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۶۳۶,۱۵۴	۲,۶۸۹	.	۶۳۸,۸۴۳
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	۶۸۱,۳۶۶	۲,۸۸۱	.	۶۸۴,۲۴۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۴۹۰,۰۴۹,۱۲۴	۱۱۲,۳۱۱,۲۲۶,۵۲۸	۱۱۱,۰۴۵,۹۵۰,۴۷۹	۲۲۴,۷۷۳,۰۷۵
					۲,۰۵۲,۴۹۸,۵۷۱	۲۲۹,۵۳۴,۹۴۴,۳۱۵	۲۲۳,۸۱۱,۶۰۶,۵۲۸	۸,۷۷۵,۸۳۶,۳۵۸
								۰.۳۳%

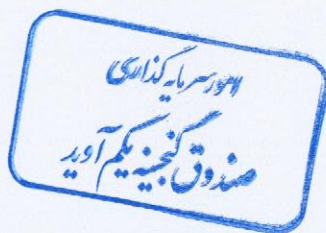
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۰,۵۵۴,۸۲۶,۸۶۶		۳۰,۵۵۴,۸۲۶,۸۶۶	۷,۵۴۲,۱۶۲,۶۰۰	.	۷,۵۴۲,۱۶۲,۶۰۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۷۱,۷۴۶,۷۲۷,۲۰۱		۷۱,۷۴۶,۷۲۷,۲۰۱	۱۸,۶۷۶,۸۰۰,۷۰۹	.	۱۸,۶۷۶,۸۰۰,۷۰۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۴۶,۱۹۱,۸۵۷,۵۴۸		۴۶,۱۹۱,۸۵۷,۵۴۸	۲۳,۹۶۴,۲۴۱,۲۸۷	.	۲۳,۹۶۴,۲۴۱,۲۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۴,۱۳۱,۳۴۹,۷۸۷		۴,۱۳۱,۳۴۹,۷۸۷	۹۷۹,۶۷۷,۱۹۹	.	۹۷۹,۶۷۷,۱۹۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۲۵۷		۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۲۵۷	۳,۱۴۸,۶۴۹,۶۴۹	.	۳,۱۴۸,۶۴۹,۶۴۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷
۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	.	.	.	.		۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۴۵,۹۰۶	.	۲۴۵,۹۰۶	۱۳۶,۹۲۸	.	۱۳۶,۹۲۸	.		۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۱,۱۱۱	.	۱۱,۱۱۱	۲,۲۲۸	.	۲,۲۲۸	.		۵	بانک شهر صادقیه
۱,۷۶۱,۶۴۶,۷۴۴	.	۱,۷۶۱,۶۴۶,۷۴۴	۴۹۳,۳۸۲,۸۵۶	.	۴۹۳,۳۸۲,۸۵۶	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱,۳۰۱	.	۱۱,۳۰۱	۲,۸۸۹	.	۲,۸۸۹	.		۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱,۷۳۴	.	۱۱,۷۳۴	۲,۵۷۴	.	۲,۵۷۴	.		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۲,۱۸۴	.	۱۲,۱۸۴	۲,۶۸۹	.	۲,۶۸۹	.		۶	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۱,۲۶۸	.	۱۱,۲۶۸	۲,۸۸۱	.	۲,۸۸۱	.		۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۰۹۷,۵۵۶	.	۲۰,۰۹۷,۵۵۶	۹۵۰,۴۷۹	.	۹۵۰,۴۷۹	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
✓ ۱۶۶,۴۶۷,۴۳۲,۷۵۰	.	✓ ۱۶۶,۴۶۷,۴۳۲,۷۵۰	✓ ۵۴۸,۰۶۰,۱۴,۹۶۸	.	۵۴۸,۰۶۰,۱۴,۹۶۸				



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۵	۴,۱۳۹,۱۷۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۵	۴,۱۳۹,۱۷۵
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۰,۸۶,۳۴۳	۱۶۳	۸,۲۹۰,۵۷,۴۴۶	۶,۱۹۹,۶۱۴	۸۲۲,۸۵۷,۸۳۲	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۶,۱۹۹,۶۱۴	۸۲۲,۸۵۷,۸۳۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	۹۰۰	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۱۳,۲۶۴,۵۴۰	۳۸۷,۳۲۴,۵۶۰	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۱۳,۲۶۴,۵۴۰	۳۸۷,۳۲۴,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲,۰۰۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۴۵۵,۲۵۱,۳۳۰	۷,۲۲۴,۶۴۰,۶۷۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۴۵۵,۲۵۱,۳۳۰	۷,۲۲۴,۶۴۰,۶۷۰
آئینه ناده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۳۵	۳۱,۱۵۰,۹۳۶	۶۵	۱,۳۲۴,۸۱۰,۸۴۰	۱۰۶,۰۲۲,۰۷۵	۱,۲۱۸,۷۸۸,۷۶۵	۱,۳۲۴,۸۱۰,۸۴۰	۱۰۶,۰۲۲,۰۷۵	۱,۲۱۸,۷۸۸,۷۶۵
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۳۰۳,۴۰۰	۲۹,۶۲۷	۲۷۳,۷۷۳
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۷۱۱	۲۳۹,۱۶۵,۸۸۹	۲۶۹,۹۸۶,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۷۱۱	۲۳۹,۱۶۵,۸۸۹
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۳	۳۴۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۴۵۳,۴۸۰	۵۵,۸۰۱,۳۶۱	۱,۳۴۴,۶۵۲,۱۱۹
				۱۰,۵۵۸,۷۳۵,۹۸۶	۶۰۱,۸۱۹,۰۹۵	۹,۹۵۶,۹۱۶,۸۹۱	۱۲,۰۱۹,۴۹۳,۰۶۶	۶۵۷,۶۴۹,۹۸۳	۱۱,۳۶۱,۸۴۳,۰۸۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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				
۷,۷۹۷,۶۸۳	۳,۷۸۹,۴۷۳,۳۱۷	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷,۵۷۴,۷۷۵)	۳,۸۰۴,۸۴۵,۷۷۵	۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۷۴۸,۲۸۵,۵۴۲)	۱۳,۵۸۵,۴۱۵,۸۶۸	۱۲,۸۲۷,۱۳۰,۳۲۵	۵,۰۸۶,۲۴۲	(۷۷۷,۷۰۴,۸۳۸)	۱۳,۶۱۴,۸۳۵,۱۶۴	۱۲,۸۳۷,۱۳۰,۳۲۵	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
.	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
۷,۱۸۵	۶۲۴,۵۲۱	۶۳۳,۷۰۶	۳۰	(۶۴,۱۸۱,۹۸۴)	۶۴,۸۱۵,۶۹۱	۶۳۳,۷۰۶	۳۰	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
(۲۹۶,۰۰۷,۵۸۰)	۲۷,۶۳۲,۳۱۳,۹۱۲	۲۷,۳۳۶,۳۰۶,۳۳۱	۹۹۲,۰۶۱	(۱۳۴,۰۸۵,۷۹۶)	۲۷,۴۷۰,۳۹۲,۱۲۸	۲۷,۳۳۶,۳۰۶,۳۳۱	۹۹۲,۰۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۰۳,۸۳۱,۳۹۱)	۳,۳۸۰,۵۲۴,۳۴۰	۳,۹۷۷,۶۹۲,۹۴۸	۴۴۵,۰۹۹	(۴۱۴,۰۷۶,۰۰۰)	۳,۳۹۱,۷۶۸,۹۴۹	۳,۹۷۷,۶۹۲,۹۴۸	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 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
(۱۳۴,۱۴۹,۰۳۳)	۱۲,۴۷۹,۶۳۷,۳۰۱	۱۲,۳۴۵,۴۸۸,۲۶۷	۱,۳۴۹,۹۳۳	(۲۸۳,۵۴۲,۰۵۰)	۱۲,۶۲۹,۰۳۰,۳۱۸	۱۲,۳۴۵,۴۸۸,۲۶۷	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵,۱۸۵,۹۸۳)	۱,۳۵۶,۳۹۸,۱۴۸	۱,۳۵۱,۲۱۲,۱۶۵	۲۳۰,۰۰۰	(۶,۳۶۵,۰۹۷)	۱,۳۵۷,۵۷۷,۲۶۲	۱,۳۵۱,۲۱۲,۱۶۵	۲۳۰,۰۰۰	بیمه اتکالی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
(۸۸۶,۶۶۰,۵۴۲)	۲۰,۷۸۱,۱۷۹,۶۲۲	۱۹,۸۹۴,۵۱۹,۰۸۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۵۱,۲۴۱)	۱۹,۹۳۵,۳۷۰,۳۲۱	۱۹,۸۹۴,۵۱۹,۰۸۰	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 عدالت استان خراسان رضوی
۲۱۸,۱۳۴,۲۹۵	۲,۲۹۸,۲۶۹,۰۰۱	۲,۵۱۶,۴۰۳,۲۹۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	(۳,۴۹۸,۷۳۶)	۲,۵۱۹,۹۰۲,۰۳۳	۲,۵۱۶,۴۰۳,۲۹۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
.	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
(۱,۰۰۵,۸۹۳,۶۶۸)	۱۱۳,۸۳۳,۸۷۹,۳۵۲	۱۱۳,۸۲۷,۹۸۵,۶۸۳	۱۹,۹۱۲,۸۶۵	(۱,۲۳۳,۹۰۴,۰۹۷)	۱۱۴,۰۶۱,۸۸۹,۷۸۱	۱۱۳,۸۲۷,۹۸۵,۶۸۳	۱۹,۹۱۲,۸۶۵	آتیه داده پرداز
.	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

امور سرمایه‌گذاری
سندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
(۱۸,۳۵۳)	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۲,۳۲۲,۳۰۸	(۱۸,۳۵۳)	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۲,۳۲۲,۳۰۸	ریل پرداز نو آفرین
۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۱۰,۰۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۴۷۸,۵۰۱	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۱۰,۰۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۴۷۸,۵۰۱	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۹۹۹,۰۶۳	۳,۴۸۷,۶۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۷۴	۹۹۹,۰۶۳	۳,۴۸۷,۶۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۷۴	داروسازی دانا
(۷۵,۰۵۰,۲۵۸)	۷,۳۵۲,۸۳۷,۰۳۶	۷,۳۷۷,۷۸۶,۷۷۸	۱,۳۳۸,۰۷۱	(۷۵,۰۵۰,۲۵۸)	۷,۳۵۲,۸۳۷,۰۳۶	۷,۳۷۷,۷۸۶,۷۷۸	۱,۳۳۸,۰۷۱	آتیه داده پرداز
۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۲۲,۷۴۰	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۲۲,۷۴۰	پتروشیمی پردیس
(۲,۲۵۰,۸۷۸,۹۷۷)	۲۷,۹۱۸,۳۰۴,۹۹۴	۲۵,۶۶۷,۴۲۶,۰۱۷	۶,۹۰۰,۳۳۷	(۲,۲۵۰,۸۷۸,۹۷۷)	۲۷,۹۱۸,۳۰۴,۹۹۴	۲۵,۶۶۷,۴۲۶,۰۱۷	۶,۹۰۰,۳۳۷	فولاد شاهرود
۶۴,۹۹۵,۰۳۶	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰	.	.	.	.	صندوق امین آوید
۵۰۱,۴۰۸,۸۳۵	۴۱۶,۳۹۲,۱۱۴,۲۴۸	۴۱۶,۸۹۳,۵۲۳,۰۸۳		(۱,۷۸۱,۳۵۳,۰۲۵)	۶۸,۸۵۶,۳۴۸,۷۹۸	۶۷,۰۷۴,۹۹۵,۷۷۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
ویل پرداز تو آفرین	-	-	(۱۸,۲۵۳)	(۱۸,۲۵۳)	-	-	(۱۸,۲۵۳)	(۱۸,۲۵۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۶۴,۱۸۱,۹۸۴)	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۱۶۰,۰۷۰,۶۵۰	-	۰,۳۷٪	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴
داروسازی دانا	-	-	۹۹۹,۰۶۳	۹۹۹,۰۶۳	-	۰,۰۰٪	۹۹۹,۰۶۳	۹۹۹,۰۶۳
آئینه داده پرداز	۱,۲۴۸,۷۸۸,۷۶۵	(۱,۲۲۲,۹۰۴,۰۹۷)	(۷۵,۰۵۰,۲۵۸)	(۴۰,۱۶۵,۵۹۰)	۱,۲۴۸,۷۸۸,۷۶۵	(۱,۰۰۵,۸۹۳,۶۶۸)	(۷۵,۰۵۰,۲۵۸)	۱,۸۷,۸۴۴,۸۳۹
پتروشیمی پردیس	-	-	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	-	۰,۷۳٪	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶
فولاد شاهرود	-	۲,۵۴۳,۱۷۷,۹۳۳	(۲,۲۵۰,۸۷۸,۹۷۷)	۲۹۲,۳۸۸,۹۵۶	-	۰,۶۲٪	۲۹۲,۳۸۸,۹۵۶	۲۹۲,۳۸۸,۹۵۶
تامین سرمایه امین	-	(۲۸۰,۳۵۴,۸۲۰)	-	(۲۸۰,۳۵۴,۸۲۰)	-	۰,۸۷٪	-	(۸۵۰,۷۵۳,۶۸۷)
صندوق امین آوید	-	۲۵۲,۳۶۸,۲۹۰	-	۲۵۲,۳۶۸,۲۹۰	-	۰,۸۰٪	-	۶۴,۹۹۵,۰۳۶
مخابرات ایران	۴,۱۳۹,۱۷۵	(۷,۵۷۴,۷۷۵)	-	(۳,۴۳۵,۶۰۰)	۴,۱۳۹,۱۷۵	-	-	۲,۱۱۷,۶۶۶,۸۲۴
بانک کارآفرین	۸۲۲,۸۵۷,۸۲۲	(۷۷۷,۷۰۴,۸۳۸)	-	(۴۵,۱۵۲,۹۹۴)	۸۲۲,۸۵۷,۸۲۲	-	-	۱۱,۹۳۶,۸۵۸
بالایش نفت اصفهان	۲۸۷,۲۲۴,۵۶۰	(۴۱۴,۰۷۶,۰۰۰)	-	(۱۲۶,۸۴۱,۴۴۰)	۲۸۷,۲۲۴,۵۶۰	-	-	۷۴,۵۷۲,۲۹۰
بالایش نفت بندرعباس	۷,۲۲۴,۶۴۰,۶۷۰	(۷,۲۴۷,۲۵۰,۴۹۸)	-	(۲۲,۶۰۹,۶۱۸)	۷,۲۲۴,۶۴۰,۶۷۰	-	-	(۱۵۵,۰۶۸,۳۱۱)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹	(۲۸۲,۵۴۲,۰۵۰)	-	(۳۳,۳۷۶,۱۶۱)	۲۴۹,۱۶۵,۸۸۹	-	-	(۵۲۰,۷۶۸,۲۴۷)
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۰۱۶,۸۵۶
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۲۴,۰۸۵,۷۹۶)	-	(۱۲۴,۰۸۵,۷۹۶)	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	(۲۹۶,۰۰۷,۵۸۰)
س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س.س. عدالت ۱. کهنیلویه و یونیر احمد	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	(۶,۳۶۵,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۸۵,۹۸۳)
س.س. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۴۰,۸۵۱,۲۴۱)	-	(۴۰,۸۵۱,۲۴۱)	-	-	-	-
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	(۸۸۶,۶۶۰,۵۴۲)
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۳,۴۹۸,۷۳۶)	-	(۳,۴۹۸,۷۳۶)	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۱۲۴,۲۹۵
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س.س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹,۹۵۶,۹۱۶,۸۹۱	(۸,۲۹۷,۸۴۳,۷۱۹)	(۱,۷۸۱,۲۵۳,۰۲۵)	(۲۲۲,۱۹۹,۸۵۳)	۱۱,۳۶۱,۸۴۳,۰۸۳	(۸,۹۸۷,۱۰۲,۳۳۲)	۵۰۱,۴۰۸,۸۲۵	۲,۸۷۶,۱۴۹,۵۹۶

امور سرمایه گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۳۱,۸۷۲,۹۸۷,۹۰۶	-	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	۳۰,۵۵۴,۸۲۶,۸۶۶	۷,۵۴۲,۱۶۲,۶۰۰	-	-	۷,۵۴۲,۱۶۲,۶۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۶۳,۱۲۴,۱۹۰,۳۲۰	-	(۸,۶۲۲,۵۳۶,۸۸۱)	۷۱,۷۴۶,۷۲۷,۲۰۱	۹,۴۴۶,۳۷۴,۰۲۸	-	(۹,۲۳۰,۴۲۶,۶۸۱)	۱۸,۶۷۶,۸۰۰,۷۰۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۴۶,۱۹۱,۸۵۷,۵۴۸	-	-	۴۶,۱۹۱,۸۵۷,۵۴۸	۲۳,۹۶۴,۲۴۱,۲۸۷	-	-	۲۳,۹۶۴,۲۴۱,۲۸۷	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۱,۸۳۸,۶۶۵,۳۹۴	-	(۲,۲۹۲,۵۸۴,۳۹۳)	۴,۱۳۱,۲۴۹,۷۸۷	(۷۰۹,۰۶۶,۶۵۹)	-	(۱,۶۸۸,۷۴۳,۸۵۸)	۹۷۹,۶۷۷,۱۹۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲- بدون ضامن
۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۳۵۷	-	-	۱۲,۰۶۰,۷۲۰,۳۵۷	۳,۱۴۸,۶۴۹,۶۴۹	-	-	۳,۱۴۸,۶۴۹,۶۴۹	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷
✓ ۱۵۵,۰۸۸,۴۲۱,۴۲۵	-	(۹,۵۹۶,۹۶۰,۲۳۴)	۱۶۴,۶۸۵,۳۸۱,۶۵۹	۴۳,۳۹۲,۳۶۰,۹۰۵	-	✓ (۱۰,۹۱۹,۱۷۰,۵۳۹)	✓ ۵۴,۳۱۱,۵۳۱,۴۴۴	

سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	.	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۱۳۶,۹۲۸	۲۴۵,۹۰۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۲,۲۲۸	۱۱,۱۱۱
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۴۹۳,۳۸۲,۸۵۶	۱,۷۶۱,۶۴۶,۷۴۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۲,۸۸۹	۱۱,۳۰۱
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۲,۵۷۴	۱۱,۷۳۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۲,۶۸۹	۱۲,۱۸۴
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۲,۸۸۱	۱۱,۲۶۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	۹۵۰,۴۷۹	۲۰,۰۹۷,۵۵۶
		۴۹۴,۴۸۳,۵۲۴	۱,۷۸۲,۰۵۱,۰۹۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

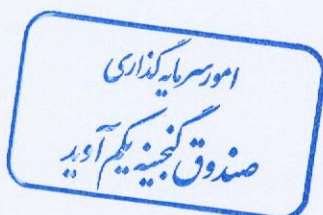
۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۴,۰۶۳,۷۴۰	۲۵۸,۳۷۹,۰۱۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷۴,۰۶۳,۷۴۰	۲۵۸,۳۷۹,۰۱۷	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲۲,۱۷۹,۸۵۳-	۰.۵۱٪	۰.۰۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۳,۳۹۲,۳۶۰,۹۰۵	۹۸.۹۶٪	۱.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۹۴,۴۸۳,۵۲۴	۱.۱۳٪	۰.۰۲٪
	۴۳,۶۶۴,۶۶۴,۵۷۶	۹۹.۵۸٪	۱.۶۳٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید