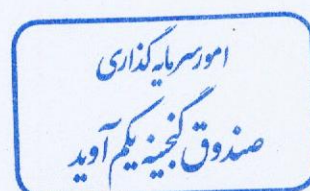


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



مختبرات ایران

امور سرمایه گذاری	۰.۴۹٪
صندوق کنجینه یکم آوید	۳.۴۷٪
	۰.۰۰٪
	۱.۳۱٪
	۰.۰۰٪
	۱۱.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نام اوراق	مدارای مجوز از سازمان	پورسی با فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲/۰۳/۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۸	۱۸	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۷,۶۹۸,۲۵۳,۱۰۶
مسکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۹۸,۳۳۸,۱۸۱,۴۹۳
مسکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۱۷,۶۵۳,۵۲۲,۸۲۲
مسکوک اجاره صندوق ۴۰۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۸۰۰۰	۴۸۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مسکوک اجاره صندوق ۴۰۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۸,۲۵۳,۱۰۶	۲۰.۱٪	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰	۶.۵۳٪	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۸,۱۸۱,۴۹۳	۳۹.۷۱٪	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰	۶.۵۳٪	۱۵۴,۱۴۰	۱۵۴,۱۴۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۳,۵۲۲,۸۲۲	۲۰.۳۷٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۰۳٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۳۹٪	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۸.۰۹٪	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۸۰.۹۵٪	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۸۰.۹۵٪	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱	۲,۱۳۹,۳۶۶,۳۶۹,۱۳۱

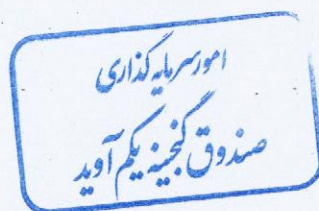
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱						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	۹۵۴,۷۷۰	۹۵۴,۱۴۰	-۰.۰۷٪	۴۷,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۱۴,۰۰۰	۹۹۲,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۹۴	۳.۶۸٪	۶۰۱,۳۴۰,۵۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۴۴	۴.۸۶٪	۴۱۹,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۹۵	۳.۱۷٪	۱۵۴,۷۵۴,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۹۱۷,۲۵۹,۳۷۰,۰۰۰						



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۴۱۴,۰۱۳	.	.	۴۱۴,۰۱۳	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۹,۰۱۳,۹۷۷	.	۳۷,۵۳۷	۸,۹۷۶,۴۴۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۳۶٪	۵۳۱,۴۴۲	.	۲,۳۳۸	۵۲۹,۲۰۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۸,۵۴۹,۶۵۳,۸۲۷	۲۶,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۲,۶۵۱,۷۵۰	۸,۵۲۷,۲۸۲,۰۷۷	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۸۶,۱۹۵	.	۲,۹۰۲	۶۸۳,۲۹۳	.	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷	.	.	۱۸۳,۹۴۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷	بانک کار آفرین مرکزی
۰.۰۱٪	۱۳۹,۹۹۷,۸۴۵	.	۱۳۹,۳۸۶,۶۲۶	۶۱۱,۲۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۴۱,۵۴۴	.	۲,۷۰۱	۶۳۸,۸۴۳	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۷٪	۶۸۷,۱۴۰	.	۲,۸۹۳	۶۸۴,۲۴۷	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۷٪	۱,۷۴۴,۴۱۳,۴۸۰	۸۷۶,۶۹۷,۰۳۳,۵۶۴	۸۷۸,۲۱۶,۶۷۳,۹۶۹	۲۲۴,۷۷۲,۰۷۵	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱-۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۴٪	۱,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۱۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۵۹٪	√۶۱,۴۴۸,۲۶۳,۴۱۰	۹۵۲,۶۹۷,۲۳۳,۵۶۴	۱,۰۰۵,۳۶۹,۷۶۰,۶۱۶	۸,۷۷۵,۸۳۶,۳۵۸					

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۷,۸۸۰,۶۳۵,۶۷۳		۷,۸۸۰,۶۳۵,۶۷۳	۷,۸۸۰,۶۳۵,۶۷۳		۷,۸۸۰,۶۳۵,۶۷۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	توضیحات
۲۸,۲۰۳,۶۱۲,۷۹۳		۲۸,۲۰۳,۶۱۲,۷۹۳	۲۸,۲۰۳,۶۱۲,۷۹۳		۲۸,۲۰۳,۶۱۲,۷۹۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۸۲,۴۵۱,۸۲۸,۲۷۴		۸۲,۴۵۱,۸۲۸,۲۷۴	۸۲,۴۵۱,۸۲۸,۲۷۴		۸۲,۴۵۱,۸۲۸,۲۷۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۵۴,۰۹۵,۱۱۲,۳۱۹		۵۴,۰۹۵,۱۱۲,۳۱۹	۵۴,۰۹۵,۱۱۲,۳۱۹		۵۴,۰۹۵,۱۱۲,۳۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵,۱۳۴,۳۶۲,۴۸۱		۵,۱۳۴,۳۶۲,۴۸۱	۵,۱۳۴,۳۶۲,۴۸۱		۵,۱۳۴,۳۶۲,۴۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۵,۲۹۸,۳۵۰,۰۳۲		۱۵,۲۹۸,۳۵۰,۰۳۲	۱۵,۲۹۸,۳۵۰,۰۳۲		۱۵,۲۹۸,۳۵۰,۰۳۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲
۳,۲۸۷		۳,۲۸۷	۳,۲۸۷		۳,۲۸۷			مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷
۲۸۳,۴۴۳		۲۸۳,۴۴۳	۲۷,۵۲۷		۲۷,۵۲۷			بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳,۳۴۹		۱۳,۳۴۹	۲,۲۳۸		۲,۲۳۸			بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۸۱۷,۹۹۲,۵۳۶		۱,۸۱۷,۹۹۲,۵۳۶	۵۶,۳۴۵,۷۹۲		۵۶,۳۴۵,۷۹۲			بانک شهر صادقیه
۱۴,۲۰۳		۱۴,۲۰۳	۲,۹۰۲		۲,۹۰۲			بانک دی میدان ونک
۱۳۹,۳۹۸,۳۶۰		۱۳۹,۳۹۸,۳۶۰	۱۳۹,۳۸۶,۶۲۶		۱۳۹,۳۸۶,۶۲۶			بانک آینده میرداماد غربی
۱۴,۸۸۵		۱۴,۸۸۵	۲,۷۰۱		۲,۷۰۱			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۴,۱۶۱		۱۴,۱۶۱	۲,۸۹۳		۲,۸۹۳			بانک پاسارگاد ولنچک
۲۱,۰۳۸,۱۸۰		۲۱,۰۳۸,۱۸۰	۹۴,۰۶۲۴		۹۴,۰۶۲۴			بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۹۱,۸۲۸,۷۱۵	۶,۷۹۱,۴۱۷	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۴۹۱,۸۲۸,۷۱۵	۶,۷۹۱,۴۱۷	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۲۸		بانک خاورمیانه آفتاب
۲۰۵,۶۳۴,۵۱۲,۶۹۱	✓ ۶,۷۹۱,۴۱۷	✓ ۲۰۵,۶۴۱,۳۰۴,۱۰۸	۲۹,۱۶۷,۰۷۹,۹۴۱	۶,۷۹۱,۴۱۷	۲۹,۱۷۳,۸۷۱,۳۵۸			بانک گردشگری تهرانسر

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
(۷۲۰,۷۹۷,۵۴۹)	۱۳,۰۸۷,۷۲۱,۸۴۱	۱۳,۳۶۶,۹۲۴,۲۹۱	۵,۰۸۶,۲۴۲	۲۷,۴۸۷,۹۹۳	۱۲,۳۲۹,۴۳۶,۲۹۸	۱۲,۳۶۶,۹۲۴,۲۹۱	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
۵,۴۲۴	۶۰۲,۹۳۴	۶۰۸,۳۵۸	۳۰	(۱,۷۶۰)	۶۱۰,۱۱۹	۶۰۸,۳۵۸	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
(۲۰۸,۳۴۳,۹۹۸)	۳۱,۱۷۳,۷۱۲,۶۴۲	۳۰,۹۶۵,۳۶۸,۶۴۲	۹۹۲,۰۶۱	۸۷,۶۶۳,۵۸۲	۳۰,۸۷۷,۷۰۵,۰۶۱	۳۰,۹۶۵,۳۶۸,۶۴۲	۹۹۲,۰۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸,۱۱۱)	۶۹,۷۵۳	۶۱,۶۴۱	۹	۴۰۲,۸۲۳,۲۸۰	-۴۰۲,۷۶۱,۶۳۹	۶۱,۶۴۱	۹	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 ۱. کهگیلویه و بویراحمد
(۱۴۳,۱۹۴,۰۵۶)	۱۱,۸۴۴,۵۶۹,۸۹۳	۱۱,۷۰۱,۳۷۵,۸۳۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	(۹,۰۴۵,۰۲۲)	۱۱,۷۱۰,۴۲۰,۸۵۹	۱۱,۷۰۱,۳۷۵,۸۳۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳,۲۷۷,۵۶۷)	۱,۳۳۸,۴۸۵,۵۲۷	۱,۳۳۵,۲۰۷,۹۶۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۴۱۶	۱,۳۳۳,۲۹۹,۵۴۴	۱,۳۳۵,۲۰۷,۹۶۰	۲۳۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
(۷۸۱,۴۲۵,۱۱۲)	۲۲,۴۳۲,۴۳۰,۵۴۲	۲۱,۶۵۱,۰۰۵,۴۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۵,۴۳۰	۲۱,۵۴۵,۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۰۰۵,۴۳۰	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
۲۳۲,۸۴۱,۴۵۸	۲,۳۷۸,۳۲۷,۸۹۵	۲,۶۱۱,۱۶۹,۳۵۳	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱۴,۷۰۷,۱۶۳	۲,۵۹۶,۴۶۲,۱۹۰	۲,۶۱۱,۱۶۹,۳۵۳	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
.	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
(۵۲۷,۵۵۳,۳۲۰)	۶۶,۱۲۶,۱۸۲,۱۴۹	۶۵,۷۹۸,۶۲۸,۹۲۸	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	(۳۲۷,۹۳۲,۹۳۰)	۶۶,۱۲۶,۵۶۱,۸۵۹	۶۵,۷۹۸,۶۲۸,۹۲۸	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

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	
.	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
۲,۰۰۱,۳۴۹,۹۲۹	۸۰,۲۵۷,۵۳۳,۲۱۱	۸۲,۲۵۸,۸۸۳,۱۴۰	۳,۲۲۰	(۱۴,۱۵۸,۶۶۱)	۸۲,۲۷۳,۰۴۱,۸۰۱	۸۲,۲۵۸,۸۸۳,۱۴۰	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
(۷,۷۸۹,۳۰۹,۸۹۴)	۴۳,۵۹۳,۶۹۲,۱۴۸	۳۵,۸۰۴,۳۸۲,۲۵۳	۳,۸۳۹,۹۴۶	(۴۳,۹۰۰,۹۷۶)	۳۵,۸۴۸,۲۸۳,۲۳۰	۳۵,۸۰۴,۳۸۲,۲۵۳	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	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
.	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
(۲,۲۹۲,۵۸۴,۳۹۳)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۷,۶۹۸,۳۵۳,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	.	۴۷,۶۹۸,۳۵۳,۱۰۶	۴۷,۶۹۸,۳۵۳,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی یاسرگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱,۴۲۵,۴۹۱,۵۸۳)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۵۴,۷۲۶,۲۰۰,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۰۴۵,۲۹۸	۱۴۷,۵۲۹,۱۵۵,۴۹۴	۱۵۴,۷۲۶,۲۰۰,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳,۲۴۶,۲۱۱,۵۱۸	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۱۹,۳۸۱,۵۷۳,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۰۵۰,۴۷۸	۴۱۷,۴۵۳,۵۲۲,۸۳۲	۴۱۹,۳۸۱,۵۷۳,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۲۱,۲۰۳,۸۸۰,۹۴۶	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۶۰۱,۲۳۱,۵۲۷,۰۳۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۸۸۰,۹۴۶	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۶۰۱,۲۳۱,۵۲۷,۰۳۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
✓ ۱۲,۹۹۲,۳۰۳,۷۹۲	۲,۱۶۸,۵۹۳,۹۷۶,۵۹۶	۲,۱۸۱,۵۸۶,۲۸۰,۳۸۰		✓ ۳۰,۵۷۳,۷۶۳,۲۳۷	۲,۱۵۱,۰۱۲,۵۱۷,۱۴۷	۲,۱۸۱,۵۸۶,۲۸۰,۳۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲	۲۵,۷۱۶,۶۳۱,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷	(۱,۹۳۰,۴۵۳)	۵۱,۱۳۵,۹۲۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵	۱۲,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴	۱۱۴,۸۶۸,۸۶۹,۳۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۲,۸۱۷,۸۲۳,۰۱۰	۱۰۴,۷۰۳,۲۵۹,۵۴۸	۱۰۷,۵۹۱,۰۸۲,۵۵۸	۱۹,۹۱۲,۸۶۵	آتیه داده پرداز
(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۴۴۵,۰۹۰	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۴۴۵,۰۹۰	پالایش نفت اصفهان
۶۴,۹۹۵,۰۳۶	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۹۹۹,۰۶۳	۲,۴۸۷,۶۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۷۴	.	.	.	.	داروسازی دانا
۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰	.	.	.	.	صندوق امین آوید
۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۲۲,۷۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(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	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۲۹,۵۹۶,۶۱۴,۳۰۳)	۱,۶۱۱,۰۴۹,۲۱۵,۸۳۹	۱,۵۸۱,۴۵۲,۶۰۱,۵۳۶		✓ (۳۰,۰۹۸,۰۲۳,۱۳۸)	۱,۱۹۴,۶۵۷,۱۰۱,۵۹۱	۱,۱۶۴,۵۵۹,۰۷۸,۴۵۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

شیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
مخابرات ایران	.	.	✓ ۲۲۹,۶۰۲,۱۸۵	۲۲۹,۶۰۲,۱۸۵	۰.۵۵٪	۲,۲۲۲,۵۲۷	.	۲۲۹,۶۰۲,۱۸۵	۲۲۲,۸۲۷,۷۷۲	۰.۱۱٪
فولاد شاهرود	.	.	✓ (۱,۹۳۰,۴۵۳)	(۱,۹۳۰,۴۵۳)	۰.۰۰٪	۱,۲۲۲,۹۲۵,۶۹۱	.	(۳,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	(۸۱۸,۸۷۲,۷۲۹)	۰.۴۰٪
آتیه داده پرداز	.	.	✓ ۲,۸۸۷,۸۲۳,۰۱۰	۲,۸۸۷,۸۲۳,۰۱۰	۶.۹۶٪	۱,۲۹۴,۱۴۸,۱۷۹	.	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۲,۰۰۶,۹۲۰,۹۲۱	۲.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	۴۰۲,۸۲۳,۲۸۰	✓ (۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۴۹,۳۰۸,۳۱۵	۰.۱۳٪	۳۹۵,۴۲۲,۹۲۵	(۸,۱۱۱)	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۴۱,۹۱۹,۸۴۹	۰.۰۳٪
تأمین سرمایه امین	.	(۳۲۷,۹۳۲,۹۳۰)	.	(۳۲۷,۹۳۲,۹۳۰)	۰.۰۰٪	.	(۳۲۷,۵۵۳,۲۲۰)	۶۴,۹۶۵,۰۳۶	(۲۶۲,۵۵۸,۱۸۴)	۰.۱۳٪
داروسازی دانا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۷۹,۱۲۰	.	۹۹۹,۰۶۲	۱,۲۷۸,۱۸۳	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	.	(۱۴,۱۵۸,۶۶۱)	.	(۱۴,۱۵۸,۶۶۱)	۰.۰۰٪	.	.	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۴۴	۲,۲۱۹,۰۱۶,۷۵۲	۲.۰۶٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۰.۱۶٪
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۸,۳۵۳)	(۱۸,۳۵۳)	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	(۱,۷۶۰)	.	(۱,۷۶۰)	۰.۰۰٪	.	.	۲۲۲,۲۵۸,۰۵۸	۲۲۲,۲۵۲,۶۲۴	۰.۱۱٪
بلک کار آفرین	.	۲۷,۴۸۷,۹۹۳	.	۲۷,۴۸۷,۹۹۳	۰.۰۷٪	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	(۷۲۰,۷۹۷,۵۴۹)	.	۱۰۸,۲۵۹,۸۹۷	۰.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	.	(۲۲,۹۰۰,۹۷۶)	.	(۲۲,۹۰۰,۹۷۶)	۰.۰۱٪	۷,۶۷۹,۸۱۲,۰۰۰	(۷,۷۸۹,۲۰۹,۸۹۴)	.	(۱۰۹,۴۱۷,۸۹۴)	۰.۰۵٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	.	(۹,۰۴۵,۰۲۲)	.	(۹,۰۴۵,۰۲۲)	۰.۰۰٪	۲۵۲,۱۴۵,۹۹۴	(۱۲۳,۱۹۴,۰۵۶)	.	۱۱۰,۹۵۱,۹۲۸	۰.۰۵٪
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۸۷,۶۶۳,۵۸۲	.	۸۷,۶۶۳,۵۸۲	۰.۲۷٪	.	(۲۰۸,۴۴۳,۹۹۸)	.	(۲۰۸,۴۴۳,۹۹۸)	۰.۱۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه انکاب امین	.	۱,۹۰۸,۴۱۶	.	۱,۹۰۸,۴۱۶	۰.۰۰٪	.	(۳,۲۷۷,۵۶۷)	.	(۳,۲۷۷,۵۶۷)	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	۱۰۵,۳۳۵,۴۳۰	.	۱۰۵,۳۳۵,۴۳۰	۰.۲۵٪	.	(۷۸۱,۴۲۵,۱۱۲)	.	(۷۸۱,۴۲۵,۱۱۲)	۰.۳۸٪
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	۱۴,۷۰۷,۱۶۳	.	۱۴,۷۰۷,۱۶۳	۰.۰۴٪	.	۲۲۲,۸۴۱,۲۵۸	.	۲۲۲,۸۴۱,۲۵۸	۰.۱۱٪
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	✓ ۲,۷۶۱,۹۸۱,۷۷۷	۲,۷۶۱,۹۸۱,۷۷۷	۷.۲۵٪	۱۱,۸۹۱,۱۲۳,۸۹۲	(۷,۷۷۹,۷۱۲,۶۹۶)	۳,۲۶۲,۳۹۰,۶۱۲	۷,۴۱۴,۰۲۸,۰۸	۶.۶۱٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۸/۵/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۴۸,۱۹۷,۳۱۰,۶۹۲	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۱,۴۲۵,۴۹۱,۵۸۳)	۸۲,۴۵۱,۸۲۸,۳۷۴	(۱۴,۹۲۶,۱۷۹,۶۲۸)	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	۷,۱۹۷,۰۴۵,۲۹۸	۱۰,۷۰۵,۱۰۱,۰۷۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲۹,۰۵۳,۵۳۷,۷۰۳	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۱,۲۰۳,۸۸۰,۹۴۶	۷,۸۸۰,۶۳۵,۶۷۳	۲۹,۰۵۳,۵۳۷,۷۰۳	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۱,۲۰۳,۸۸۰,۹۴۶	۷,۸۸۰,۶۳۵,۶۷۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۱,۵۴۹,۸۲۴,۳۱۱	.	۳,۲۴۶,۳۱۱,۵۱۸	۳۸,۳۰۳,۶۱۲,۷۹۳	۹,۶۷۶,۸۳۶,۴۰۵	.	۱,۹۲۸,۰۵۰,۴۷۸	۷,۷۴۸,۷۸۵,۹۲۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۵۴,۰۹۵,۱۱۲,۳۱۹	.	.	۵۴,۰۹۵,۱۱۲,۳۱۹	۷,۹۰۳,۲۵۴,۷۷۱	.	.	۷,۹۰۳,۲۵۴,۷۷۱	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۲,۸۴۱,۷۷۸,۰۸۸	.	(۲,۲۹۲,۵۸۴,۳۹۳)	۵,۱۳۴,۳۶۲,۴۸۱	۱,۰۰۳,۱۱۲,۶۹۴	.	.	۱,۰۰۳,۱۱۲,۶۹۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳- بدون ضامن
۱۵,۲۹۸,۳۵۰,۰۳۲	.	.	۱۵,۲۹۸,۳۵۰,۰۳۲	۳,۲۳۷,۶۲۹,۷۷۵	.	.	۳,۲۳۷,۶۲۹,۷۷۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۲۰۷
۱۹۱,۰۳۵,۹۱۳,۱۴۵	(۳۲,۸۶۰,۰۰۴,۹۱۵)	۲۰,۷۳۲,۰۱۶,۴۸۸	۲۰۳,۱۶۳,۹۰۱,۵۷۲	۳۵,۹۴۷,۴۹۱,۷۲۰	(۳۲,۸۶۰,۰۰۴,۹۱۵)	۳۰,۳۲۸,۹۷۶,۷۲۲	۳۸,۴۷۸,۵۱۹,۹۱۳	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 پارسین میرداماد غربی	۰	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۷,۵۳۷	۲۸۳,۴۴۳
بانک شهر صادقیه	۲,۲۳۸	۱۳,۳۴۹
بانک دی میدان ونک	۵۶,۳۴۵,۷۹۲	۱,۸۱۷,۹۹۲,۵۳۶
بانک آینده میرداماد غربی	۲,۹۰۲	۱۴,۲۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۳۹,۳۸۶,۶۲۶	۱۳۹,۳۹۸,۳۶۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۲,۷۰۱	۱۴,۸۸۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲,۸۹۳	۱۴,۱۶۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۹۴۰,۶۲۴	۲۱,۰۳۸,۱۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۴۹۸,۶۳۰,۱۳۲
	۶۹۵,۳۵۱,۴۴۵	۲,۴۷۷,۴۰۲,۵۳۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

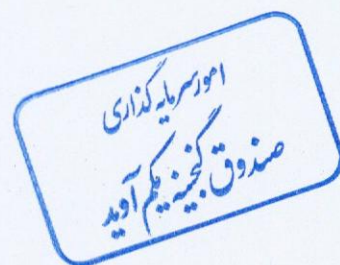
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۶۹,۳۳۸,۴۸۱	۱,۲۴۳,۴۰۲,۲۲۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۲۶۹,۳۳۸,۴۸۱	۱,۲۴۳,۴۰۲,۲۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۰۰۶,۷۶۸,۲۹۲	۷.۲۴٪	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۹۴۷,۴۹۱,۷۲۰	۸۶.۶۲٪	۱.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۶۹۵,۳۵۱,۴۴۵	۱.۶۸٪	۰.۰۳٪
	۳۹,۶۴۹,۶۱۱,۴۵۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید