

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا غیربورس	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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره انرژی پارسکاد ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۱,۳۵۳,۹۰۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۱۲۷,۵۰۰	۲.۱۸٪		
اجاره نامین اجنتمانی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۳۱,۵۲۷,۰۲۰	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۶۳	۱,۰۳۶,۷۶۳	۵۸۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۳۱,۵۲۷,۰۲۰	۲۹.۱۶٪		
صکوک اجاره صندوق ۳۱۴-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۲۶,۲۰۰,۲۹۲	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۶۰	۱,۰۱۹,۸۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۲۶,۲۰۰,۲۹۲	۶.۶۵٪		
صکوک اجاره صندوق ۵۰۴-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۸۱,۵۲۳,۳۱۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۳۹	۱,۰۳۷,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۸۱,۵۲۳,۳۱۰	۱۸.۰۵٪		
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۸۸٪		
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۸۶۱,۲۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۸۶۱,۲۱۳,۵۰۰	۹.۳۱٪		
							۱,۸۵۹,۹۰۵,۱۵۶,۶۱۷	۱,۸۵۹,۹۰۵,۱۵۶,۶۱۷	۱,۹۱۶,۱۱۱,۸۶۶,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۹,۹۰۵,۱۵۶,۶۱۷	۱,۹۱۶,۱۱۱,۸۶۶,۷۳۸	AT٪		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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	۱.۸۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۶۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
ثبت به بهای تمام شده	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۳۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
نگهداری تا سررسید	۶۰۱,۳۴۰,۵۲۰,۰۰۰	۶.۸۹٪	۱,۰۳۶,۷۹۴	۹۷۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۴۱۴,۹۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪	۱,۰۳۷,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۵۲,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪	۱,۰۱۹,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
	۱,۹۱۳,۲۵۵,۱۲۰,۰۰۰					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۸۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۹,۰۱۳,۹۷۷	۳۸,۱۱۹	۰	۹,۰۵۲,۰۹۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۳۱,۴۴۲	۲,۲۴۷	۰	۵۳۳,۶۸۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۸,۵۴۹,۶۵۳,۸۲۷	۱۴۶,۴۷۰,۰۲۷,۷۹۴	۱۵۱,۴۶۸,۲۰۶,۰۰۰	۳,۵۵۱,۴۷۵,۶۲۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۸۶,۱۹۵	۲,۹۱۴	۰	۶۸۹,۱۰۹
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱۸۳,۹۴۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱۳۹,۹۹۷,۸۴۵	۵۸۸,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۶,۵۷۶
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۶۴۱,۵۴۴	۲,۷۱۲	۰	۶۴۴,۲۵۶
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۸۷,۱۴۰	۲,۶۶۲	۶۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۰۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۷۴۴,۴۱۳,۴۸۰	۱۲۲,۸۰۰,۹۱۱,۶۸۳	۱۲۰,۰۰۰,۸۳۸,۸۰۶	۴,۵۴۴,۴۸۶,۳۵۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۹۹۶۷۳۹۰۰۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۳,۵۶۵,۸۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۵۴۵,۸۰۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۹	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶۱,۴۴۸,۲۶۳,۴۱۰	۳۵۰,۱۲۵,۱۴۲,۶۶۶	۳۱۱,۴۶۹,۲۰۴,۸۰۶	۱۰۰,۱۰۴,۲۰۱,۲۷۰
					۴,۳۶٪			۴,۳۶٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	
۱۹,۸۲۶,۱۴۶,۴۲۸		۱۹,۸۲۶,۱۴۶,۴۲۸	۱۱,۹۴۵,۵۱۰,۷۵۵		۱۱,۹۴۵,۵۱۰,۷۵۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۴۶,۲۵۹,۰۲۳,۷۳۴		۴۶,۲۵۹,۰۲۳,۷۳۴	۷,۹۵۵,۴۱۰,۹۴۱		۷,۹۵۵,۴۱۰,۹۴۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۸۵,۴۳۷,۳۱۵,۱۲۵		۸۵,۴۳۷,۳۱۵,۱۲۵	۲,۹۸۵,۴۸۷,۶۵۱		۲,۹۸۵,۴۸۷,۶۵۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۶۱,۵۸۳,۹۴۴,۸۱۹		۶۱,۵۸۳,۹۴۴,۸۱۹	۷,۴۸۸,۸۲۳,۵۰۰		۷,۴۸۸,۸۲۳,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۶,۱۶۰,۹۱۰,۷۸۴		۶,۱۶۰,۹۱۰,۷۸۴	۱,۰۲۶,۵۴۸,۳۰۳		۱,۰۲۶,۵۴۸,۳۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۱۸,۵۶۵,۱۲۳,۲۴۷		۱۸,۵۶۵,۱۲۳,۲۴۷	۳,۲۶۶,۷۷۳,۲۱۵		۳,۲۶۶,۷۷۳,۲۱۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۳,۲۸۷		۳,۲۸۷					۱۴
۳۲۱,۵۶۲		۳۲۱,۵۶۲	۳۸,۱۱۹		۳۸,۱۱۹		۱۷
۱۵,۵۹۶		۱۵,۵۹۶	۲,۲۴۷		۲,۲۴۷		۵
۱,۹۲۳,۸۴۱,۶۴۰		۱,۹۲۳,۸۴۱,۶۴۰	۱۰۵,۸۴۹,۱۰۴		۱۰۵,۸۴۹,۱۰۴		۳۰
۱۷,۱۱۷		۱۷,۱۱۷	۲,۹۱۴		۲,۹۱۴		۱
۱۳۹,۹۸۷,۰۹۱		۱۳۹,۹۸۷,۰۹۱	۵۸۸,۷۳۱		۵۸۸,۷۳۱		۱۹
۱۷,۵۹۷		۱۷,۵۹۷	۲,۷۱۲		۲,۷۱۲		۶
۱۶,۸۲۳		۱۶,۸۲۳	۲,۶۶۲		۲,۶۶۲		۸
۲۸,۴۴۵,۹۶۳		۲۸,۴۴۵,۹۶۳	۷,۴۰۷,۷۸۳		۷,۴۰۷,۷۸۳		۳۰
۴,۲۵۰,۷۳۶		۴,۲۵۰,۷۳۶	۴,۲۵۰,۷۳۶		۴,۲۵۰,۷۳۶		۱۸
۱,۷۱۸,۷۱۳,۵۴۷	۷,۳۱۳,۸۳۳	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱,۳۲۶,۸۷۴,۸۳۳	۵۲۲,۴۱۶	۱,۲۲۷,۳۹۷,۴۱۸	۲۸	۱۸
۱۲۲,۳۵۲,۰۵۵	۲,۵۷۹,۴۴۹	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۴	۱۲۲,۳۵۲,۰۵۵	۲,۵۷۹,۴۴۹	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۹	۲۷
✓ ۲۴۱,۷۷۰,۴۴۷,۹۵۱	✓ ۹,۸۹۳,۳۸۲	✓ ۲۴۱,۷۸۰,۳۴۱,۳۳۳	✓ ۲۶,۱۲۵,۹۳۵,۲۶۰	✓ ۳,۱۰۱,۸۶۵	✓ ۲۶,۱۳۹,۰۳۷,۱۲۵		

[Handwritten signature]

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

[Handwritten mark]

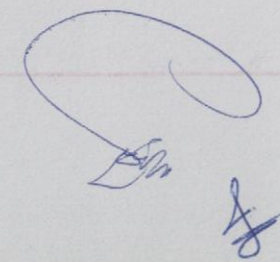
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						نام شرکت
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	تاریخ مجمع	
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۶۳	.	.	.	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	.	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بانک کارآفرین
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	۹۰۰	.	.	.	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	.	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۶۵	.	.	.	۱,۳۲۰,۵۴۱,۹۹۱	۵۴,۲۶۸,۸۴۹	۱,۳۲۰,۵۴۱,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	.	۲۸۴,۶۸۱	۱۸,۷۱۹	۲۸۴,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۰۰	.	.	.	۲۵۹,۳۲۹,۲۳۴	۱۰,۶۵۷,۳۶۶	۲۵۹,۳۲۹,۲۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	فولاد شاهرود
			.	.	.	۱۱,۹۵۴,۵۴۸,۱۲۲	۶۴,۹۴۴,۹۳۴	۱۱,۹۵۴,۵۴۸,۱۲۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
(۷۶۲,۰۱۹,۱۷۱)	۱۲,۷۶۹,۹۶۸,۹۶۴	۱۲,۰۰۷,۹۴۹,۷۹۲	۵,۰۸۶,۲۴۲	✓(۴۱,۲۲۱,۶۲۱)	۱۲,۰۴۹,۱۷۱,۴۱۴	۱۲,۰۰۷,۹۴۹,۷۹۲	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
۶,۱۲۲	۶۲۷,۵۸۴	۶۳۲,۷۰۶	۳۰	✓۶۹۸	۶۳۲,۰۰۸	۶۳۲,۷۰۶	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
(۷,۷۹۱)	۸۵,۵۳۶	۷۷,۷۴۴	۹	✓۳۲۰	۷۷,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	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 ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۸۲,۶۸۹,۳۶۰)	۱۳,۰۵۸,۸۷۱,۰۵۰	۱۲,۹۷۶,۱۸۱,۶۸۹	۱,۳۴۹,۹۳۳	✓۶۰,۵۰۴,۶۹۶	۱۲,۹۱۵,۶۷۶,۹۹۳	۱۲,۹۷۶,۱۸۱,۶۸۹	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴,۶۳۲,۴۱۱)	۱,۳۲۶,۱۲۲,۴۸۱	۱,۳۲۱,۴۹۰,۰۷۰	۲۳۰,۰۰۰	✓(۱,۲۵۴,۸۴۴)	۱,۳۲۲,۸۴۴,۹۱۴	۱,۳۲۱,۴۹۰,۰۷۰	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
(۸۲۹,۶۶۶,۶۲۴)	۵,۶۰۲,۹۶۰,۰۱۵	۴,۷۷۳,۲۹۳,۳۹۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	✓(۴۸,۲۴۱,۵۱۲)	۴,۸۲۱,۵۳۴,۹۰۳	۴,۷۷۳,۲۹۳,۳۹۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	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
.	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
(۲۵۲,۵۰۳,۸۰۷)	۶۷,۶۹۳,۱۶۶,۲۵۷	۶۷,۴۴۰,۶۶۲,۴۴۹	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	✓۷۵,۰۴۹,۴۱۳	۶۷,۳۶۵,۶۱۳,۰۳۶	۶۷,۴۴۰,۶۶۲,۴۴۹	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

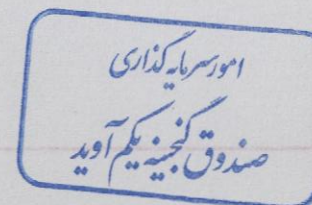
شرکت س استان اصفهان

شرکت س استان ایلام

شرکت س استان سیستان و بلوچستان

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	
۲,۶۱۵,۹۷۰,۰۵۴	۸۳,۶۹۹,۵۵۶,۰۲۶	۸۶,۳۱۵,۵۲۶,۰۸۰	۳,۲۲۰	۶۱۴,۶۴۰,۱۲۵	۸۵,۷۰۰,۸۸۵,۹۵۵	۸۶,۳۱۵,۵۲۶,۰۸۰	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
.	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
.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۵۸۴,۳۹۴	۴۷,۶۹۸,۳۵۳,۱۰۶	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۴۰۴۰۳
.	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
(۳,۲۰۰,۴۱۹,۸۱۹)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۵۲,۹۵۱,۲۷۲,۵۵۶	۱۵۰,۰۰۰	✓(۱,۷۷۴,۹۲۸,۲۳۵)	۱۵۴,۷۲۶,۲۰۰,۷۹۲	۱۵۲,۹۵۱,۲۷۲,۵۵۶	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۱,۲۷۴,۹۶۸,۸۶۹)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۱۴,۸۶۰,۳۹۲,۹۲۲	۴۰۰,۰۰۰	✓(۴,۵۲۱,۱۸۰,۳۸۷)	۴۱۹,۳۸۱,۵۷۳,۳۱۰	۴۱۴,۸۶۰,۳۹۲,۹۲۲	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۱,۲۰۳,۸۸۰,۹۴۶	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۶۰۱,۲۳۱,۵۲۷,۰۳۰	۵۸۰,۰۰۰	.	۶۰۱,۲۳۱,۵۲۷,۰۳۰	۶۰۱,۲۳۱,۵۲۷,۰۳۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
✓۱۷,۴۱۲,۹۴۹,۲۷۰	۲۰۸۰,۵۱۲,۰۰۵,۹۷۴	۲۰۹۷,۹۲۴,۹۵۵,۲۳۷		(۳,۳۴۴,۱۴۶,۹۵۳)	۲,۱۰۱,۲۶۹,۱۰۲,۱۹۴	۲۰۹۷,۹۲۴,۹۵۵,۲۳۷		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۳۳,۳۳۳,۰۹۸,۷۶۷	۳۵,۱۰۵,۵۴۶,۱۱۹	۹۹۲,۰۶۱	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۳۳,۳۳۳,۰۹۸,۷۶۷	۳۵,۱۰۵,۵۴۶,۱۱۹	۹۹۲,۰۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷	۴۱,۲۲۳,۰۹۰,۸۶۹	۳,۸۳۹,۹۴۶	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷	۴۱,۲۲۳,۰۹۰,۸۶۹	۳,۸۳۹,۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۲۵,۳۷۹,۱۵۲	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱,۰۲۵,۳۷۹,۱۵۲	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰)	۲۳,۶۶۵,۱۱۴,۰۴۹	۲۳,۴۰۱,۳۲۸,۸۵۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰)	۲۳,۶۶۵,۱۱۴,۰۴۹	۲۳,۴۰۱,۳۲۸,۸۵۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۴۴۵,۰۹۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱۸,۳۵۳)	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۲,۳۲۲,۳۰۸	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰	.	.	.	.	صندوق امین آوید
۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۱۰,۰۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۴۷۸,۵۰۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۹۹,۰۶۳	۲,۴۸۷,۶۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۷۴	.	.	.	.	داروسازی دانا
۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴	۱۱۴,۸۶۸,۸۶۹,۳۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۲۲,۷۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲	۲۵,۷۱۶,۶۳۱,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۶۴,۹۹۲,۴۴۸	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۴,۵۶۲	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۳۴,۲۱۵,۶۰۳,۴۱۵)	۱,۷۱۹,۰۶۹,۲۳۵,۷۹۶	۱,۶۸۴,۸۵۳,۶۳۲,۳۸۱		✓ (۴,۶۱۸,۹۸۶,۵۳۴)	۱۰۸,۰۲۰,۰۱۷,۳۶۹	۱۰۳,۴۰۱,۰۳۰,۸۴۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

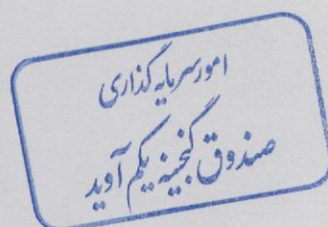
ارزش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۲,۶۱۵,۱۶۸	۱,۲۵۶,۰۱۷,۳۸۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۱۲,۶۱۵,۱۶۸	۱,۲۵۶,۰۱۷,۳۸۹



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۴.۸۶٪	-	-	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۰.۷۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	-۱۹.۶۱٪	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	-	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۵۲۶,۹۶۴,۱۶۲	۰.۲۲٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۱,۰۲۵,۳۷۹,۱۵۲	۱,۰۲۵,۳۷۹,۱۵۲	۲.۸۱٪	-	-	۱,۰۲۵,۳۷۹,۱۵۲	۱,۰۲۵,۳۷۹,۱۵۲	۰.۴۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	(۴۸,۲۴۱,۵۱۲)	-	(۳۶۳,۷۸۵,۱۹۰)	(۳۱۲,۰۲۶,۷۰۲)	-۰.۸۶٪	-	(۸۲۹,۶۶۶,۶۲۴)	(۳۶۳,۷۸۵,۱۹۰)	(۱,۰۹۳,۴۵۱,۸۱۴)	-۰.۴۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳۲۰	-	۳۲۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	(۷,۷۹۱)	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۴۷,۰۶۶,۳۴۴	۰.۰۲٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۳۵۳)	(۱۸,۳۵۳)	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	۶۱۴,۶۴۰,۱۲۵	-	۶۱۴,۶۴۰,۱۲۵	۱.۶۸٪	-	۲,۶۱۵,۹۷۰,۰۵۴	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۴,۸۱۳,۶۳۶,۸۷۸	۲.۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۶۰۴,۱۸۵	۲۴۰,۰۰۴,۱۸۵	۰.۱۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۶۹۸	-	۶۹۸	۰.۰۰٪	-	۶,۱۲۲	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۲۲۴,۲۵۸,۷۵۶	۰.۰۹٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۸۴,۶۸۱	-	۹۹۹,۰۶۲	۱,۲۸۳,۷۴۴	۰.۰۰٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۲۰,۵۴۱,۹۹۱	-	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۴,۱۲۳,۳۱۴,۷۴۲	۱.۷۱٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۰.۱۳٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۶۰,۳۵۳,۶۸۰	-	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)	-۰.۳۳٪
تامین سرمایه امین	-	۷۵,۰۴۹,۴۱۳	-	۷۵,۰۴۹,۴۱۳	۰.۲۱٪	-	(۳۵۳,۰۳۸,۰۷)	۶۴,۹۹۲,۴۴۸	(۱۸۷,۵۱۱,۳۵۹)	-۰.۰۸٪
بانک کارآفرین	-	(۴۱,۳۲۱,۶۲۱)	-	(۴۱,۳۲۱,۶۲۱)	-۰.۱۱٪	۸۲۹,۰۵۷,۳۴۶	(۷۶۲,۰۱۹,۱۷۱)	-	۶۷,۰۳۸,۲۷۵	۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۶۰,۵۰۴,۶۹۶	-	۶۰,۵۰۴,۶۹۶	۰.۱۷٪	۲۵۹,۳۲۹,۱۳۴	(۸۳,۶۸۹,۳۶۰)	-	۱۷۶,۶۳۹,۸۷۴	۰.۰۷٪
بیمه انکایی امین	-	(۱,۳۵۲,۸۴۴)	-	(۱,۳۵۲,۸۴۴)	۰.۰۰٪	-	(۴,۶۲۲,۴۱۱)	-	(۴,۶۲۲,۴۱۱)	۰.۰۰٪
	-	۶۵۹,۳۷۷,۲۷۵	(۴,۶۱۸,۹۸۶,۵۲۴)	(۳,۹۵۹,۶۰۹,۲۴۹)	-۱۰.۸۵٪	۱۱,۹۵۳,۵۲۸,۱۲۲	۶۸۴,۲۵۷,۰۱۲	(۱,۳۵۵,۵۹۸,۵۰۰)	۱۱,۲۸۳,۰۰۶,۶۴۴	۴.۶۶٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

در کسب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۴۹,۴۰۷,۸۷۰,۱۰۷	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۹,۸۱۹)	۸۵,۴۳۷,۳۱۵,۹۲۵	۱,۲۱۰,۵۵۹,۴۱۶	.	(۱,۷۷۴,۹۲۸,۲۳۵)	۲,۹۸۵,۴۸۷,۶۵۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰,۹۹۹,۰۴۸,۴۵۸	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۱,۲۰۳,۸۸۰,۹۴۶	۱۹,۸۲۶,۱۴۶,۴۲۸	۱۱,۹۴۵,۵۱۰,۷۵۵	.	.	۱۱,۹۴۵,۵۱۰,۷۵۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۴۴,۹۸۴,۰۵۴,۸۶۵	.	(۱,۲۷۴,۹۶۸,۸۶۹)	۴۶,۲۵۹,۰۲۳,۷۳۴	۳,۴۲۴,۲۳۰,۵۵۴	.	(۴,۵۲۱,۱۸۰,۳۸۷)	۷,۹۵۵,۴۱۰,۹۴۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶۱,۵۸۳,۹۴۴,۸۱۹	.	.	۶۱,۵۸۳,۹۴۴,۸۱۹	۷,۴۸۸,۸۳۲,۵۰۰	.	.	۷,۴۸۸,۸۳۲,۵۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶,۱۶۰,۹۱۰,۷۸۴	.	.	۶,۱۶۰,۹۱۰,۷۸۴	۳,۳۱۹,۱۳۲,۶۹۷	.	۲,۲۹۲,۵۸۴,۳۹۴	۱,۰۲۶,۵۴۸,۳۰۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۸,۵۶۵,۱۲۳,۲۴۷	.	.	۱۸,۵۶۵,۱۲۳,۲۴۷	۳,۲۶۶,۷۷۳,۲۱۵	.	.	۳,۲۶۶,۷۷۳,۲۱۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷
۲۲۱,۷۰۰,۹۵۲,۳۸۰	(۳۲,۸۶۰,۰۰۴,۹۱۵)	۱۶,۷۲۸,۴۹۲,۲۵۸	۲۳۷,۸۳۲,۴۶۴,۹۳۷	۳۰,۶۶۵,۰۳۹,۱۳۷	.	(۴,۰۰۳,۵۲۴,۲۳۸)	۳۴,۶۶۸,۵۶۳,۳۶۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

درگاه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
شماره حساب		
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۸,۱۱۹	۳۲۱,۵۶۲
بانک شهر صادقیه	۲,۲۴۷	۱۵,۵۹۶
بانک دی میدان ونک	۱۰۵,۸۴۹,۱۰۴	۱,۹۲۳,۸۴۱,۶۴۰
بانک آینده میرداماد غربی	۲,۹۱۴	۱۷,۱۱۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۵۸۸,۷۳۱	۱۳۹,۹۸۷,۰۹۱
بانک پاسارگاد ولنچک	۲,۷۱۲	۱۷,۵۹۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲,۶۶۲	۱۶,۸۲۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۷,۴۰۷,۷۸۳	۲۸,۴۴۵,۹۶۳
بانک گردشگری تهرانسر	۴,۲۵۰,۷۳۶	۴,۲۵۰,۷۳۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱,۲۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۴	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۴
	۱,۴۷۰,۴۷۳,۷۶۰	۳,۹۴۷,۸۷۶,۲۹۶

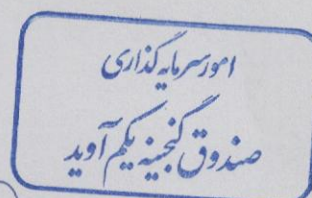
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۵۹,۶۰۹,۲۴۹-	۱۰.۸۵٪-	۰.۱۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰,۶۶۵,۰۳۹,۱۳۷√	۸۴.۰۵٪	۱.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۷۰,۴۷۳,۷۶۰√	۴.۰۳٪	۰.۰۶٪
	۲۸,۱۷۵,۹۰۳,۶۴۸		



۲۸