

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
باتک کارآفرین	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۲,۰۰۷,۹۴۹,۷۹۲	-	-	-	-	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۱,۲۱۹,۲۱۷,۰۹۱	-۰.۴۸٪
بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۲۱,۴۹۰,۰۷۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۱۹۸,۰۲۹,۰۶۰	-۰.۵٪
پالایش نفت اصفهان	۹	۵۶,۵۱۱	۷۷,۷۴۵	-	-	-	-	۹	۵۶,۵۱۱	۷۳,۸۹۸	-۰.۰٪
تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۶۷,۴۴۰,۶۶۲,۴۴۹	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۶۷,۹۰۹,۸۱۴,۸۸۴	۲.۹۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۶۳۳,۷۰۷	-	-	-	-	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۶۳۹,۶۷۱	-۰.۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰.۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-۰.۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰٪
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-۰.۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵,۱۳۷,۷۳۰,۹۹۸	۴,۷۷۲,۲۹۳,۲۹۰	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵,۱۳۷,۷۳۰,۹۹۸	۴,۴۵۶,۹۲۰,۵۵۴	-۰.۱۹٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۲۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۲۵۶	-۰.۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	-۰.۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-۰.۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۴۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۴۹۱	-۰.۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-۰.۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱,۳۴۹,۹۲۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۱۸۱,۶۹۰	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۲۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۱۶۴,۶۱۵,۴۷۷	-۰.۴۸٪
صندوق امین آوید	۳,۳۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۶,۳۱۵,۵۰۶,۰۸۰	-	-	-	-	۳,۳۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۳,۲۴۹,۰۱۳,۱۴۰	۳.۵۸٪
	۳۰,۱۴۵,۱۱۵	۱۵۹,۱۲۵,۶۰۳,۳۹۴	۱۸۵,۰۱۶,۵۹۲,۷۲۸	-	-	-	-		۱۵۹,۱۲۵,۶۰۳,۳۹۴	۱۷۹,۷۷۹,۱۲۱,۵۸۸	۷.۷۰٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

شماره
۱۳۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪			
اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۲,۶۴۶,۰۸۴	۶۰,۱,۳۳۱,۵۲۷,۰۳۰	-	-	-	-	-	۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۰۵۰	۶۱۵,۳۹۷,۲۵۷,۱۱۸	۲۶.۲۵٪			
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۵,۹۷۰,۳۹۵	۱۵۲,۹۵۱,۳۷۳,۵۵۶	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۴۷۹	۱۵۲,۹۴۴,۱۶۰,۱۰۲	۶.۵۶٪			
سکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۶۰,۳۹۲,۹۲۲	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۹٪			
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰	-	-	-			
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۷	۱۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۴,۰۰۰	-	-	-			
سکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۶۳٪			
مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	-	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۹۲۵,۱۸۲	۴۰۰,۳۴۲,۲۵۳,۳۸۱	۸.۶۱٪			
								۱,۹۱۳,۹۰۸,۳۲۲,۵۰۸	۱,۹۱۳,۹۰۸,۳۲۲,۵۰۸	۶۸۰,۳۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۲۱۵,۳۲۰,۱۰۱	۱,۸۹۸,۲۱۵,۳۲۰,۱۰۱	۸۱.۵۹٪			

امور سرمایه‌گذاری
گنجینه یکم آوید

شماره
۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۷۹	۷.۲۱٪	۱۵۲,۷۷۱,۸۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۵۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۵۰	۸.۲۷٪	۶۱۵,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۱۲,۰۰۰	۹۴۴,۸۲۰	۹۴۵,۱۸۲	۰.۰۴٪	۲۰۰,۳۷۸,۵۸۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
		۶,۰۲۴,۷۱۱	۱۵.۵۲٪	۱,۸۹۸,۵۵۹,۴۳۴,۰۰۰		

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

شماره
۲۸

امور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

W/N

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۵۵۰,۰۸۹,۷۴۹		۵۵۰,۰۸۹,۷۴۹	۵۵۰,۰۸۹,۷۴۹	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۱,۸۸۹,۱۹۸,۵۸۶		۱۱,۸۸۹,۱۹۸,۵۸۶	۳۱,۷۱۵,۳۴۵,۰۱۴	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۷,۸۹۵,۵۷۴,۵۵۵		۷,۸۹۵,۵۷۴,۵۵۵	۵۴,۱۵۴,۵۹۸,۲۸۹	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۲,۶۳۲,۲۲۷,۱۸۳		۲,۶۳۲,۲۲۷,۱۸۳	۸۸,۰۶۹,۵۴۳,۱۰۸	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۷,۲۰۷,۱۴۱,۴۱۵		۷,۲۰۷,۱۴۱,۴۱۵	۶۸,۷۹۱,۰۸۶,۲۳۴	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱,۰۱۵,۷۴۸,۳۲۷		۱,۰۱۵,۷۴۸,۳۲۷	۷,۱۷۶,۶۵۹,۱۱۱	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲۳۰,۹۴۴,۶۸۸		۲۳۰,۹۴۴,۶۸۸	۲۳۰,۹۴۴,۶۸۸	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۲,۴۹۸,۸۳۹,۵۶۲		۲,۴۹۸,۸۳۹,۵۶۲	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱۴		-	-	-	-	۳,۲۸۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷		-	۳۸,۲۷۸	-	۳۸,۲۷۸	۳۵۹,۸۴۰	
بانک شهر صادقیه	۵		-	۲,۳۵۷	-	۲,۳۵۷	۱۷,۸۵۳	
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	۵۴۸,۶۸۶	-	۵۴۸,۶۸۶	۱,۹۲۴,۳۹۰,۳۲۶	
بانک آینده میرداماد غربی	۱		-	۲,۹۲۶	-	۲,۹۲۶	۲۰۰,۴۳	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		-	۵۹۴,۴۶۹	-	۵۹۴,۴۶۹	۱۴۰,۵۸۱,۵۶۰	
بانک پاسارگاد ولنچک	۶		-	۲,۷۲۴	-	۲,۷۲۴	۲۰,۳۲۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۸		-	۲,۶۶۲	-	۲,۶۶۲	۱۹,۴۸۵	
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		-	۱۵,۱۵۵,۵۳۳	-	۱۵,۱۵۵,۵۳۳	۴۳,۶۰۱,۴۹۶	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۸		-	۴,۲۵۰,۷۳۶	-	۴,۲۵۰,۷۳۶	۸۵۰۱,۴۷۲	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۸		۲۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-۵۲۲,۴۱۷	۱,۱۵۱,۲۰۷,۳۲۷	۲,۸۶۹,۹۲۰,۸۸۴	۶,۷۹۱,۴۱۶
بانک گردشگری تهرانسرو	۲۷		۲۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	۵,۹۶۲,۱۴۹	۹۶۲,۲۵۷,۰۰۷	۱,۰۸۴,۶۰۹,۰۶۲	۸,۵۴۱,۵۹۸
بانک دی میدان ونک	۲۶		۲۷	۱۰۱,۶۴۳,۸۳۲	۱,۸۸۳,۱۵۴	۹۹,۷۶۰,۶۷۸	۱,۸۸۳,۱۵۴	۱۰۱,۶۴۳,۸۳۲
				۳۶,۱۶۰,۹۱۰,۲۴۴	۷,۳۲۲,۸۸۶	۳۶,۱۵۳,۵۸۷,۳۵۸	۲۷۷,۹۴۱,۲۵۱,۲۷۷	۱۷,۲۱۶,۱۶۸
							۲۷۷,۹۲۴,۰۳۵,۰۰۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

المیر

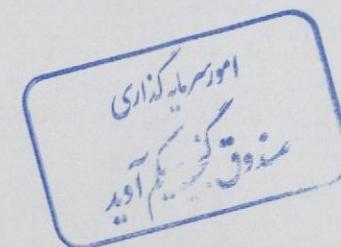
۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	
سود سهام		سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	.	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	.	.	.	۱۶۲	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	.	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	.	.	.	۹۰۰	۴۴۵,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰
۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	.	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	.	.	.	۶۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۹۰,۲۷۸	۱۳,۱۲۲	۳۰۳,۴۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۶۴,۵۵۰,۶۲۸	۵,۴۳۵,۹۷۲	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	.	.	۳۴۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
✓ ۱۲,۰۱۴,۰۴۳,۹۷۲	✓ ۵,۴۴۹,۰۹۴	✓ ۱۲,۰۱۹,۴۹۳,۰۶۶	.	.	.			



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
(۷۵۸,۲۲۴,۵۴۶)	۱۱,۹۷۷,۴۴۱,۶۳۷	۱۱,۲۱۹,۲۱۷,۰۹۰	۵,۰۸۶,۲۴۲	۳,۷۹۴,۶۲۵	۱۱,۲۱۵,۴۲۲,۴۶۵	۱۱,۲۱۹,۲۱۷,۰۹۰	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
۹,۶۲۰	۶۳۰,۰۵۱	۶۳۹,۶۷۱	۳۰	۳,۴۹۸	۶۳۹,۱۷۳	۶۳۹,۶۷۱	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
(۷,۸۵۰)	۸۱,۷۴۸	۷۳,۸۹۷	۹	(۵۸)	۷۳,۸۹۵	۷۳,۸۹۷	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. سهام 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
(۱۳۱,۹۵۴,۴۷۵)	۱۱,۲۹۶,۵۶۹,۹۵۲	۱۱,۱۶۴,۶۱۵,۴۷۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	(۴۹,۲۶۵,۱۱۴)	۱۱,۲۱۳,۸۸۰,۵۹۱	۱۱,۱۶۴,۶۱۵,۴۷۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶,۰۳۹,۳۵۸)	۱,۲۰۴,۰۶۸,۴۱۸	۱,۱۹۸,۰۲۹,۰۶۰	۲۳۰,۰۰۰	(۱,۴۰۶,۹۴۷)	۱,۱۹۹,۴۳۶,۰۰۷	۱,۱۹۸,۰۲۹,۰۶۰	۲۳۰,۰۰۰	بیمه انکابی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۸۴۹,۲۵۳,۴۱۸)	۵,۳۰۶,۲۷۳,۹۷۳	۴,۴۵۶,۹۲۰,۵۵۴	۱,۴۶۶,۶۶۶	(۱۹,۶۸۶,۷۹۳)	۴,۴۷۶,۶۰۷,۳۴۸	۴,۴۵۶,۹۲۰,۵۵۴	۱,۴۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام 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
(۳۲۴,۴۱۱,۱۲۷)	۶۸,۲۳۴,۲۲۶,۰۱۱	۶۷,۹۰۹,۸۱۴,۸۸۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	(۷۱,۹۰۷,۳۱۹)	۶۷,۹۸۱,۷۲۲,۲۰۳	۶۷,۹۰۹,۸۱۴,۸۸۳	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

صندوق گنجینه یکم آوید

۲,۶۱۰,۹۳۵,۸۲۴	۸۰,۶۳۸,۰۹۷,۳۱۶	۸۳,۲۴۹,۰۳۳,۱۴۰	۳,۲۲۰	(۵,۰۱۴,۲۳۰)	۸۳,۲۵۴,۰۴۷,۳۷۰	۸۳,۲۴۹,۰۳۳,۱۴۰	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
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-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
(۱۶,۲۰۷,۸۶۱,۷۹۲)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۳۲,۸۹۲,۹۲۲)	۴۱۴,۸۶۰,۳۹۲,۹۲۲	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۴۰,۴۲۵,۳۸۱	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۲,۲۶۵,۳۸۱	۲۱۲,۰۰۰	۴۰,۴۲۵,۳۸۱	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۴۲,۲۶۵,۳۸۱	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
(۳,۴۰۷,۵۳۲,۲۷۳)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۵۲,۷۴۴,۱۶۰,۱۰۲	۱۵۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۱۲,۴۵۳)	۱۵۲,۹۵۱,۲۷۲,۵۵۶	۱۵۲,۷۴۴,۱۶۰,۱۰۲	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۵,۲۶۹,۸۱۱,۰۳۴	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۶۱۵,۲۹۷,۴۵۷,۱۱۸	۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۹۳۰,۰۸۸	۶۰۱,۲۳۱,۵۲۷,۰۳۰	۶۱۵,۲۹۷,۴۵۷,۱۱۸	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
✓ ۱۶,۱۲۸,۷۹۷,۰۲۰	۲۰۶۱,۴۶۵,۶۶۴,۶۶۷	۲۰۷۷,۵۹۴,۴۶۱,۶۸۱		✓ (۱,۲۸۴,۱۳۲,۲۴۴)	۲۰۷۸,۸۷۸,۵۹۳,۹۳۰	۲۰۷۷,۵۹۴,۴۶۱,۶۸۱		

امور سرمایه گذاری
معاونت مدیریت و برنامه ریزی

(Handwritten signature and initials)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۱۰	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	(۱۸,۳۵۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۴۷۸,۵۰۱	۱۰,۰۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۹۹۲,۰۶۱	۳۵,۱۰۵,۵۴۶,۱۱۹	۳۳,۳۳۳,۰۹۸,۷۶۷	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۴۵,۰۹۰	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۱,۳۲۸,۸۵۹	۲۳,۶۶۵,۱۱۴,۰۴۹	(۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰)
داروسازی دانا	.	.	.	.	۷۴	۳,۴۸۶,۷۳۳	۲,۴۸۷,۶۷۰	۹۹۹,۰۶۳
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۳,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۴,۸۶۸,۸۶۹,۳۳۶	۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۲۲,۷۴۰	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۵,۷۱۶,۶۳۱,۴۹۲	۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۴,۵۶۲	۶۴,۹۹۲,۴۴۸
صندوق امین آوید	.	.	.	.	۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۸۳۹,۹۴۶	۴۱,۲۲۳,۰۹۰,۸۶۹	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)
مراجعه عام دولت-ش.خ. ۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۳۸,۷۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)
	۶۹۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۸۷۴,۲۱۲,۵۰۰	۱۰۵,۷۸۷,۵۰۰		۲,۳۷۸,۸۳۳,۶۳۳,۳۸۱	۲,۴۱۲,۹۴۳,۴۴۸,۲۹۶	(۳۴,۱۰۹,۸۱۵,۹۱۵)	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	۲۲۴,۰۰۴,۱۸۵	۰.۰۸٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۳۵۳)	(۱۸,۳۵۳)	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳,۴۹۸	-	۳,۴۹۸	۰.۰۰٪	-	۹,۶۲۰	۲۲۴,۲۵۲,۶۲۴	۲۲۴,۲۶۲,۲۵۴	۰.۰۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۰.۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۵۸)	-	(۵۸)	۰.۰۰٪	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	(۷,۸۵۰)	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۴۷,۰۶۶,۳۸۵	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۹,۶۸۶,۷۹۳)	-	(۱۹,۶۸۶,۷۹۳)	۰.۰۰٪	(۸۴۹,۳۵۳,۴۱۸)	(۲۶۲,۷۸۵,۱۹۰)	(۱,۱۱۳,۱۳۸,۰۸۸)	(۱,۱۱۳,۱۳۸,۰۸۸)	۰.۰۴٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۹۰,۳۷۸	-	۹۹۹,۰۶۳	۱,۲۸۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
ج - سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۰.۳۷٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۲۰	-	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۴,۱۸۷,۵۸۲,۵۷۲	۱.۵۱٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۰.۱۲٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۲۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)	۰.۲۹٪
تامین سرمایه امین	-	(۷۱,۹۰۷,۳۱۹)	-	(۷۱,۹۰۷,۳۱۹)	۰.۰۲٪	-	(۳۲۴,۴۱۱,۱۲۷)	۶۴,۹۹۲,۲۴۸	(۳۵۹,۴۱۸,۶۷۹)	۰.۰۹٪
صندوق امین آوید	-	(۵۰,۱۴,۳۳۰)	-	(۵۰,۱۴,۳۳۰)	۰.۰۰٪	-	۲,۶۱۰,۸۲۵,۸۲۴	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۴,۸۲۸,۶۰۲,۶۴۸	۱.۷۴٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	-	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۵۲۶,۹۶۴,۱۶۲	۰.۱۹٪
پتک کار آفرین	-	۳,۷۹۴,۶۲۵	-	۳,۷۹۴,۶۲۵	۰.۰۱٪	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	(۷۵۸,۳۲۴,۵۲۶)	-	۷۰,۸۳۲,۹۰۰	۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	(۴۹,۲۶۵,۱۱۴)	-	(۴۹,۲۶۵,۱۱۴)	۰.۰۱٪	۲۶۴,۵۵۰,۶۶۸	(۱۳۱,۸۵۴,۴۷۵)	-	۱۳۲,۵۹۶,۱۵۳	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٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	(۱,۴۰۶,۹۴۷)	-	(۱,۴۰۶,۹۴۷)	۰.۰۰٪	-	(۶۰,۳۹,۳۵۸)	-	(۶۰,۳۹,۳۵۸)	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
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	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	-۱۲۲,۳۸,۳۳۸	-	-	-۱۲۲,۳۸,۳۳۸	۰.۰۴٪	۱۲۰,۱۴۰,۴۲,۹۷۲	۵۴,۰۹۵۴,۶۷۰	-۱,۳۵۵,۵۹۸,۵۰۰	۱۱,۱۹۹,۴۰۰,۱۴۲	۰.۰۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۲۱,۱۰۲,۷۵۰,۳۰۹	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	-	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	۲,۵۳۷,۶۲۷,۰۶۲	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	-	۲,۴۹۸,۸۳۹,۵۶۲	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۲۰۷
۶۸,۸۵۸,۰۸۶,۲۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۹۱,۰۸۶,۲۳۴	۷,۲۷۴,۱۴۱,۴۱۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۷,۱۴۱,۴۱۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۱,۸۳۲,۹۸۴,۸۳۶	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۳,۴۰۷,۵۳۲,۲۷۳)	۸۸,۰۶۹,۵۴۳,۱۰۸	۲,۴۲۵,۱۱۴,۷۳۰	-	(۲۰۷,۱۱۲,۴۵۳)	۲,۶۳۲,۲۲۷,۱۸۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶۶,۹۵۴,۱۷۷,۱۳۲	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۳۵,۳۶۹,۸۱۱,۰۳۴	۳۱,۷۱۵,۳۴۵,۰۱۴	۲۵,۹۵۵,۱۳۸,۶۷۴	-	۱۴,۰۶۵,۹۳۰,۰۸۸	۱۱,۸۸۹,۱۹۸,۵۸۶	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۹۰,۵۱۵,۱۳۰	-	۴۰,۴۲۵,۳۸۱	۵۵۰,۰۸۹,۷۴۹	۵۹۰,۵۱۵,۱۳۰	-	۴۰,۴۲۵,۳۸۱	۵۵۰,۰۸۹,۷۴۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
۳۷,۹۴۶,۷۳۶,۴۹۷	-	(۱۶,۲۰۷,۸۶۱,۷۹۲)	۵۴,۱۵۴,۵۹۸,۲۸۹	(۷,۰۲۷,۳۱۸,۳۶۷)	-	(۱۴,۹۳۲,۸۹۲,۹۳۲)	۷,۸۹۵,۵۷۴,۵۵۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۷,۱۷۶,۶۵۹,۱۱۱	-	-	۷,۱۷۶,۶۵۹,۱۱۱	۱,۰۱۵,۷۴۸,۳۲۷	-	-	۱,۰۱۵,۷۴۸,۳۲۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۳۳,۹۴۴,۶۸۸	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۰,۹۴۴,۶۸۸	۱۳۳,۹۴۴,۶۸۸	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۰,۹۴۴,۶۸۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۵۴,۵۸۵,۸۵۳,۹۳۷	(۳۲,۷۵۴,۳۱۷,۴۱۵)	۱۵,۵۸۷,۸۴۲,۳۵۰	۲۷۱,۷۵۲,۲۳۹,۰۰۲	۳۲,۸۸۴,۹۰۱,۶۵۹	۱۰۵,۷۸۷,۵۰۰	(۱,۱۴۰,۶۴۹,۹۰۶)	۳۳,۹۱۹,۷۶۴,۰۶۵	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

سید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۳۸,۲۷۸	۳۵۹,۸۴۰
بانک شهر صادقیه	۲,۲۵۷	۱۷,۸۵۳
بانک دی میدان ونک	۵۴۸,۶۸۶	۱,۹۲۴,۳۹۰,۳۲۶
بانک آینده میرداماد غربی	۲,۹۲۶	۲۰,۰۴۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۵۹۴,۴۶۹	۱۴۰,۵۸۱,۵۶۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۲,۷۲۴	۲۰,۳۲۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲,۶۶۲	۱۹,۴۸۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۵,۱۵۵,۵۳۳	۴۳,۶۰۱,۴۹۶
بانک گردشگری تهرانسر	۴,۲۵۰,۷۳۶	۸,۵۰۱,۴۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۶۰
بانک دی میدان ونک	۱۰۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۰۱,۶۴۳,۸۳۲
	۲,۳۴۱,۱۴۶,۱۷۹	۶,۱۸۹,۰۲۲,۴۷۵
	۲,۳۴۱,۱۴۶,۱۷۹	۶,۱۸۹,۰۲۲,۴۷۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱
۸/۸

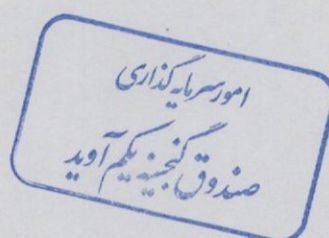
۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۲,۹۶۸,۶۳۵	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		.	.
تعدیل کارمزد کارگزار		.	.
		۲,۹۶۸,۶۳۵	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۴۳,۴۸۲,۳۳۸)	-۰.۴۱٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲,۸۸۴,۹۰۱,۶۵۹	۹۳.۹۶٪	۱.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۴۱,۱۴۶,۱۷۹	۶.۴۰٪	۰.۱۰٪
	۳۴,۹۸۲,۵۶۵,۵۰۰ ✓	۳۴,۹۸۲,۵۶۵,۵۰۰	۳۴,۹۸۲,۵۶۵,۵۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه

مهر
۱۳۰۲