



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

امور سرمایه گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک کارآفرین	۵۰.۸۶.۳۴۲	۱۴.۷۹۱.۰۷۷.۷۵۲	۱۱.۳۱۹.۲۱۷.۰۹۱	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی امین	۲۳۰.۰۰۰	۷۴۵.۳۶۴.۰۲۰	۱.۱۹۸.۰۲۹.۰۶۰	-	-	۳۴.۵۰۰	-	-	-	
بالایش نفت اصفهان	۹	۵۶.۵۱۱	۷۲.۸۹۸	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۱۱.۷۹۹.۰۱۵	۷۱.۶۵۳.۱۹۰.۹۸۸	۶۷.۹۰۹.۸۱۴.۸۸۴	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵.۷۹۴	۶۳۹.۶۷۱	-	-	-	-	-	-	
س.س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۰۹.۳۷۲	۶.۸۴۹.۰۰۵	-	-	-	-	-	-	
س.س سهام عدالت استان مازندران	۱۰.۰۰۰	۹.۶۰۸.۹۰۸	۹.۱۶۵.۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
س.س سهام عدالت استان کرمان	۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۰۹.۳۷۲	۴.۲۷۴.۴۱۵	-	-	-	-	-	-	
س.س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰.۰۰۰	۱۲.۴۱۱.۵۰۶	۴.۲۹۴.۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
س.س عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰.۰۰۰	۱۱.۱۱۰.۳۰۰	۱۰.۳۳۳.۵۵۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱.۴۶۶.۶۶۶	۵.۱۳۷.۷۳۰.۹۹۸	۴.۳۵۶.۹۲۰.۵۵۴	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰.۰۰۰	۹.۶۰۸.۹۰۸	۴.۲۸۴.۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰.۰۰۰	۷.۶۰۷.۰۵۲	۴.۳۳۴.۱۱۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اردبیل	۱۰.۰۰۰	۱۲.۶۲۱.۳۳۱	۱۲.۰۸۷.۶۴۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اصفهان	۱۰.۰۰۰	۱۰.۵۰۹.۷۴۴	۶.۸۸۸.۷۶۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان ابلام	۱۰.۰۰۰	۱۲.۲۱۱.۳۳۰	۱۱.۷۰۹.۹۰۹	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰.۰۰۰	۲۱.۸۲۰.۳۳۰	۱۹.۷۷۱.۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰.۰۰۰	۱۳.۵۱۲.۵۲۸	۱۲.۹۲۲.۵۹۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خوزستان	۱۰.۰۰۰	۹.۶۱۲.۴۱۶	۵.۹۸۴.۱۸۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان زنجان	۱۰.۰۰۰	۱۴.۰۱۲.۹۹۲	۱۳.۴۰۹.۷۳۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰.۰۰۰	۷.۵۰۶.۹۶۰	۵.۸۳۵.۰۷۴	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان فارس	۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۰۹.۳۷۲	۹.۷۳۱.۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان قم	۱۰.۰۰۰	۱۳.۹۱۹.۴۷۶	۱۲.۵۸۴.۶۷۳	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان گیلان	۱۰.۰۰۰	۷.۶۰۷.۰۵۲	۴.۲۹۴.۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان همدان	۱۰.۰۰۰	۸.۸۰۸.۱۶۶	۵.۰۸۹.۵۳۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان کردستان	۱۰.۰۰۰	۷.۲۰۶.۶۸۰	۴.۳۱۴.۱۷۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان بزد	۱۰.۰۰۰	۱۲.۶۱۱.۶۹۲	۱۲.۰۳۷.۹۶۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱.۳۴۹.۹۳۲	۶.۱۷۱.۴۱۹.۰۶۴	۱۱.۱۶۴.۶۱۵.۳۷۷	-	-	۱.۳۴۹.۹۳۲	-	-	-	
صندوق امین آوید	۳.۲۲۰	۶۱.۲۰۲.۹۷۲.۹۰۰	۸۳.۳۴۹.۰۱۳.۱۴۰	-	-	-	-	-	-	
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۹۲.۰۰۰	-	-	-	
	۱۷۹.۹۲۵.۶۰۳.۳۹۴	۱۵۹.۹۲۵.۶۰۳.۳۹۴	۱۷۹.۳۷۹.۱۲۱.۵۸۸							

اورسرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-	-	-	-	-	۲۷,۲۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۹۰,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۶.۳۳٪	۵۹۱,۹۶۷,۱۲۶,۵۰۷	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۲	۱,۰۲۰,۸۱۸	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۵,۳۱۷,۲۵۷,۱۱۸	۵۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۰۸۲	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تاسیس اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۱.۶۶٪	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	سکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۶.۵۸٪	۱۲۸,۵۱۳,۳۷۷,۰۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۵۱۷,۰۳۵	۹۹,۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۲,۷۴۴,۱۴۰,۱۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۳۵	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۳/۲۳	بله	بله	سکوک اجاره سند ۴۱۳ بدون ضامن
۱۷.۸۷٪	۴۰۳,۳۳۳,۱۰۰,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۲۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
۸.۹۰٪	۲۰۰,۸۰۲,۹۱۷,۶۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۲,۰۰۰	۹۲۷,۳۶۰	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۳۲۲,۲۶۵,۳۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۴
۸۰.۸۲٪	۱,۸۲۴,۲۳۱,۲۲۱,۸۵۷	۱,۸۱۰,۳۵۵,۲۵۶,۲۷۹	-	-	۲۷,۲۹۱,۳۹۰,۶۲۵	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۱۵,۳۲۰,۱۰۱	۱,۸۶۰,۳۶۴,۵۱۸,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

د/م
/

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						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	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۴۸,۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۹۹۰,۲۶۸	۹۰۰,۲۴۴	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۴۰۳,۴۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪	۱,۰۰۸,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۹۲,۰۷۴,۴۴۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۲۰,۸۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۰۰,۸۴۰,۲۲۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	۹۴۷,۳۶۰	۹۴۸,۶۰۰	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
	۱,۸۲۴,۷۶۲,۱۶۰,۰۰۰					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۱۳	-	-	۳۳۰,۰۱۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۹,۱۲۷,۵۷۴	-	۲۷,۲۰۰	۹,۰۹۰,۳۷۴	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۵۳۸,۱۳۹	-	۲,۱۹۳	۵۳۵,۹۴۶	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۳۵۹	بانک شهر صادقیه
۰.۰۷٪	۱,۴۷۵,۲۷۵,۳۲۱	۶۳,۵۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۲,۲۰۴,۷۲۲	۲,۲۷۴,۱۹۰,۵۹۹	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۹۴,۸۷۹	-	۲,۸۴۴	۶۹۲,۰۳۵	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۷۳,۹۴۷	-	-	۱۷۳,۹۴۷	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۳٪	۵۷۶,۸۵۹,۱۲۴	-	۴۳۶,۱۹۳,۰۷۹	۱۴۰,۶۶۷,۰۴۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۷۲,۹۸۰	-	-	۷۲,۹۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۶۳۵,۰۵۲	-	۲,۵۸۸	۶۳۲,۴۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۱٪	۳۲۰,۳۲۲,۸۷۵	۹۹,۳۶۹,۷۲۳,۲۷۷	۹۴,۵۶۲,۰۸۸,۳۵۵	۵,۱۲۷,۹۵۷,۷۹۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۲۳٪	۴,۸۷۴,۲۷۷,۱۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۷,۰۷۳,۴۷۵	۳,۳۸۷,۵۶۳,۶۶۲	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۲۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۷۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۵۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۰.۸۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۰.۸۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳	بانک گردشگری تهرانسر
۷.۶۵٪	۱۷۲,۳۵۹,۹۴۷,۰۴۱	۱۸۲,۸۷۱,۱۰۳,۳۷۷	۱۹۹,۱۸۸,۶۰۳,۴۵۶	۱۵۵,۹۴۲,۴۴۶,۸۶۲					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

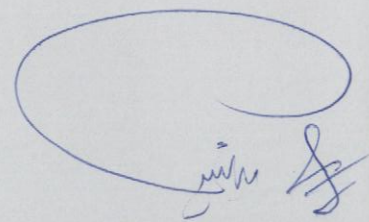
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۹۲۲,۶۲۱,۲۰۱		۳,۹۲۲,۶۲۱,۲۰۱	۳,۲۷۲,۵۳۱,۴۵۲		۳,۲۷۲,۵۳۱,۴۵۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴
۴۲,۸۸۹,۷۸۲,۲۹۱		۴۲,۸۸۹,۷۸۲,۲۹۱	۱۲,۱۷۴,۴۳۷,۳۷۷		۱۲,۱۷۴,۴۳۷,۳۷۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶۱,۴۴۹,۲۹۱,۹۸۴		۶۱,۴۴۹,۲۹۱,۹۸۴	۷,۲۹۴,۶۹۳,۶۹۵		۷,۲۹۴,۶۹۳,۶۹۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۹۰,۷۷۵,۹۴۸,۱۸۴		۹۰,۷۷۵,۹۴۸,۱۸۴	۲,۷۰۶,۴۰۵,۰۷۶		۲,۷۰۶,۴۰۵,۰۷۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴		۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره صندوق ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳		۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳	۲۹۸,۶۹۳,۹۹۲		۲۹۸,۶۹۳,۹۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۰,۲۱۷,۴۷۶,۲۵۰		۱۰,۲۱۷,۴۷۶,۲۵۰	۹,۹۸۶,۵۳۱,۵۶۲		۹,۹۸۶,۵۳۱,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹		۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	-		-	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷
۳,۲۸۷		۳,۲۸۷	-		-			۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۹۷,۰۴۰		۳۹۷,۰۴۰	۳۷,۲۰۰		۳۷,۲۰۰			۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰,۰۴۶		۲۰,۰۴۶	۲,۱۹۳		۲,۱۹۳			۵	بانک شهر صادقیه
۱,۹۲۴,۴۳۲,۱۵۵		۱,۹۲۴,۴۳۲,۱۵۵	۴۱,۸۲۹		۴۱,۸۲۹			۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۸۸۷		۲۲,۸۸۷	۲,۸۴۴		۲,۸۴۴			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۱,۱۵۷,۲۰۱		۱۴۱,۱۵۷,۲۰۱	۵۷۵,۶۴۱		۵۷۵,۶۴۱			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۰,۳۲۱		۲۰,۳۲۱	-		-			۶	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۲,۰۷۳		۲۲,۰۷۳	۲,۵۸۸		۲,۵۸۸			۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۴,۹۱۲,۵۰۳		۴۴,۹۱۲,۵۰۳	۱,۳۱۱,۰۰۷		۱,۳۱۱,۰۰۷			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۱۲۲,۸۹۳		۱۶,۱۲۲,۸۹۳	۷,۶۲۱,۴۲۱		۷,۶۲۱,۴۲۱			۱۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۴۰,۲۰۶,۵۸۰,۴	۶,۷۹۱,۴۱۶	۴۰,۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰		۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۷		۱۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۰,۲۷,۵۵۷,۵۲۴	۲,۵۷۹,۴۴۹	۲۰,۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۹۴۲,۹۴۸,۴۷۲	(۵,۹۶۲,۱۴۹)	۹۳۶,۹۸۶,۳۲۳	۲۷		۲۷	بانک گردشگری تهرانسرو
۸۸۳,۷۷۸,۴۸۴	۵,۶۰۵,۰۴۶	۸۸۹,۳۸۳,۵۳۰	۷۸۴,۰۱۷,۸۰۶	۳,۷۲۱,۸۹۲	۷۸۷,۷۳۶,۹۸۸	۲۷		۲۶	بانک دی میدان ونک
۴۵۰,۱۳۶,۹۸۵		۴۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۴۵۰,۱۳۶,۹۸۵		۴۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۲۷		۳۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳۴۱,۴۲۸,۸۷۵	۲,۱۳۲,۷۶۱	۳۴۳,۵۶۱,۶۳۶	۳۴۱,۴۲۸,۸۷۵	۲,۱۳۲,۷۶۱	۳۴۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۷		۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۳۳۶,۹۷۲,۱۴۰,۳۴۴	۱۷,۱۰۸,۶۷۲	۳۳۶,۹۸۹,۲۴۸,۹۱۶	۵۹۰,۴۸۱,۰۴,۹۳۵	(۱۰۷,۴۹۶)	۵۹۰,۴۷۹,۹۹۷,۴۳۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۶۳	-	-	-	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	-	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	۹۰۰	-	-	-	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	-	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	-	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰
آئینه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۶۵	-	-	-	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	-	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۲۹۶,۰۹۹	۷,۳۰۱	۳۰۳,۴۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۰۰	-	-	-	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	-	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	-	-	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰
							۱۲,۰۱۹,۴۸۵,۷۶۵	۷,۳۰۱	۱۲,۰۱۹,۴۹۳,۰۶۶

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک کارآفرین	۵۰,۸۶,۲۴۲	۱۰,۷۴۹,۰۱۱,۰۵۶	۱۰,۷۶۳,۴۱۸,۷۶۴	۵۰,۸۶,۲۴۲	۱۰,۷۴۹,۰۱۱,۰۵۶	۱۱,۵۲۱,۶۴۳,۳۱۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۶۶۹,۴۹۲	۶۶۹,۴۹۲	۳۰	۶۶۹,۴۹۲	۶۵۴,۹۵۴
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
پالایش نفت اصفهان	۹	۷۴,۰۷۶	۷۳,۹۵۵	۹	۷۴,۰۷۶	۸۱,۸۰۶
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۱۶۹,۵۸۰,۴۰۲	۱۱,۱۵۰,۲۵۷,۰۱۶	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۱۶۹,۵۸۰,۴۰۲	۱۱,۲۸۲,۲۱۱,۴۹۲
بیمه اتکالی امنین	۲۶۴,۵۰۰	۸۸۷,۳۷۶,۰۰۹	۹۸۱,۱۱۰,۴۱۳	۲۶۴,۵۰۰	۸۸۷,۳۷۶,۰۰۹	۹۸۷,۱۴۹,۷۷۱
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۳۲,۵۹۳,۵۲۴	۴,۴۲۱,۲۰۲,۹۲۹	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۳۲,۵۹۳,۵۲۴	۵,۲۷۰,۵۵۶,۳۴۸
ح. بیمه اتکالی امنین	۹۲,۰۰۰	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
تامین سرمایه امنین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۶۳,۹۲۲,۰۱۹,۱۹۱	۶۴,۰۰۰,۸۷۶,۱۳۱	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۶۳,۹۲۲,۰۱۹,۱۹۱	۶۴,۳۲۵,۲۸۷,۲۵۹
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

شرکت س استان اصفهان
شرکت س استان ایلام

	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰		۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۳,۸۴۷,۲۵۸,۰۱۲	۷۹,۵۳۵,۵۲۷,۵۰۸	۸۲,۳۸۲,۷۸۵,۵۲۰	۳,۲۲۰	۲۳۶,۳۴۲,۱۸۸	۸۲,۱۴۶,۴۴۳,۳۳۲	۸۲,۳۸۲,۷۸۵,۵۲۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰		۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان فارس
	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰		۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان مازندران
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
(۱۲,۹۰۱,۳۶۱,۲۳۲)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۳,۳۳۴,۱۰۰,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۰۰,۵۷۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۳۴,۱۰۰,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲ - بدون ضامن
۵۰۲,۰۷۷,۶۹۲	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۳,۹۱۷,۶۹۲	۲۱۲,۰۰۰	۴۶۱,۶۵۲,۳۱۱	۲۰۰,۳۴۲,۲۶۵,۳۸۱	۲۰۰,۸۰۳,۹۱۷,۶۹۲	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹ - ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
(۷,۶۳۸,۴۱۵,۲۸۷)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۴۸,۵۱۳,۲۷۷,۰۸۸	۱۵۰,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۸۸۳,۰۱۳)	۱۵۲,۷۴۴,۱۶۰,۱۰۲	۱۴۸,۵۱۳,۲۷۷,۰۸۸	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
۱۱,۹۳۹,۴۸۰,۴۲۳	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۵۹۱,۹۶۷,۱۲۶,۵۰۷	۵۸۰,۰۰۰	(۲۳,۳۳۰,۳۳۰,۶۱۰)	۶۱۵,۲۹۷,۴۵۷,۱۱۸	۵۹۱,۹۶۷,۱۲۶,۵۰۷	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۷,۴۸۹,۹۳۷,۶۴۲)	۲,۰۰۵,۸۶۴,۴۶۶,۵۱۰	۱,۹۹۸,۳۷۴,۵۲۸,۸۶۱		(۲۳,۶۱۸,۷۱۴,۶۵۸)	۲,۰۲۱,۹۹۳,۲۴۳,۵۲۴	۱,۹۹۸,۳۷۴,۵۲۸,۸۶۱		

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵
ریل پرداز نو آفرین	۲,۲۲۲,۳۰۸	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	(۱۸,۲۵۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۰۱	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۲۲۴,۲۵۲,۶۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۲۳,۲۲۳,۰۹۸,۷۶۷	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۰	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۱,۳۲۸,۸۵۹	(۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰)
داروسازی دانا	۷۴	۲,۴۸۷,۶۷۰	۹۹۹,۰۶۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۴,۸۶۸,۸۶۹,۳۳۶	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۵,۷۱۶,۶۳۱,۴۹۲	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)
تامین سرمایه امین	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۶۴,۹۹۲,۴۴۸
صندوق امین آوید	۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۴۱,۲۲۳,۰۹۰,۸۶۹	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
		۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)		۲,۴۶۲,۹۳۴,۳۸۵,۷۹۶	(۳۶,۶۰۹,۳۶۲,۷۹۰)
						۲,۴۶۲,۹۳۴,۳۸۵,۷۹۶	
						۲,۴۶۲,۹۳۴,۳۸۵,۷۹۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
مخابرات ایران
ریل پرداز نو آفرین
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	.	۴,۹۱۸
گسترش نفت و گاز پارسین	.	۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۳۹۰,۵۹۵	.	.	۱۲,۳۹۰,۵۹۵
سرمایه گذاری صبا تامین
داروسازی دانا
ج. سرمایه گذاری صبا تامین
آتیبه داده پرداز
پتروشیمی پردیس
فولاد شاهرود	-۷۸,۸۵۶,۹۲۹	.	.	-۷۸,۸۵۶,۹۲۹
تامین سرمایه امین	۲۳۶,۳۴۲,۱۸۸	.	.	۲۳۶,۳۴۲,۱۸۸
صندوق امین آوید
پالایش نفت بندرعباس	-۱۴,۴۰۷,۷۰۷	.	.	-۱۴,۴۰۷,۷۰۷
بانک کارآفرین	۱۹,۳۳۳,۳۸۶	.	.	۱۹,۳۳۳,۳۸۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شرکت سی استان خوزستان
شرکت سی استان یزد
شرکت سی استان آذربایجان شرقی
شرکت سی استان کردستان
شرکت سی استان خراسان شمالی
شرکت سی استان خراسان جنوبی
سی.سهام عدالت استان کرمان
سی.عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	-۹۲,۷۳۴,۴۰۲	.	.	-۹۲,۷۳۴,۴۰۲
بیمه اتکایی امین
سی.سهام عدالت استان کرمانشاه	۹۳,۱۸۳,۹۲۵	.	.	۹۳,۱۸۳,۹۲۵
ج. بیمه اتکایی امین
سی.سهام عدالت استان خراسان رضوی
شرکت سی استان همدان
شرکت سی استان قم
شرکت سی استان زنجان
شرکت سی استان اردبیل
شرکت سی استان آذربایجان غربی
شرکت سی استان گیلان
شرکت سی استان اصفهان
شرکت سی استان ایلام
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
شرکت سی استان فارس
سی.سهام عدالت استان مازندران	۱۷۲,۲۴۶,۰۸۴	.	.	۱۷۲,۲۴۶,۰۸۴
جمع کل	۱۱,۳۷۹,۰۶۸,۰۱۷	-۱,۳۵۵,۵۹۸,۵۰۰	۷۱۵,۱۸۰,۷۵۲	۱۲,۰۱۹,۴۸۵,۷۵۵	۳۶۵٪	۱۱,۳۷۹,۰۶۸,۰۱۷	-۱,۳۵۵,۵۹۸,۵۰۰	۷۱۵,۱۸۰,۷۵۲

صندوق گنجینه یکم آوید
 سرمایه‌گذاری

مدریس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۹۷۵,۸۰۶,۲۲۸	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	-	۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳	(۲,۲۰۰,۸۵۲,۸۸۳)	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	-	۲۹۸,۶۹۳,۹۹۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۲۴
۵۰,۳۰۸,۵۰۶,۸۹۸	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۷,۶۲۸,۴۱۵,۳۸۷)	۹۰,۷۷۵,۹۴۸,۱۸۴	(۱,۵۲۴,۴۷۷,۹۳۷)	-	(۴,۲۳۰,۸۸۳,۰۱۳)	۲,۷۰۶,۴۰۵,۰۷۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۵,۷۹۸,۲۸۳,۸۹۸	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۱۱,۹۳۹,۴۸۰,۴۲۳	۴۳,۸۸۹,۷۸۲,۳۹۱	(۱۱,۱۵۵,۸۹۳,۲۳۳)	-	(۳۳,۳۳۰,۳۳۰,۶۱۰)	۱۲,۱۷۴,۴۳۷,۳۷۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۲۱,۱۰۲,۷۵۰,۳۰۹	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	-	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۸۸,۳۹۴,۰۸۶,۲۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴,۴۲۴,۶۹۸,۸۹۳	-	۵۰۲,۰۷۷,۶۹۲	۳,۹۲۲,۶۲۱,۲۰۱	۳,۸۳۴,۱۸۳,۷۶۳	-	-	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸
۴۸,۵۴۸,۰۳۰,۷۶۲	-	(۱۲,۹۰۱,۲۶۱,۲۳۲)	۶۱,۴۴۹,۲۹۱,۹۸۴	۱۰,۶۰۱,۲۹۴,۲۶۵	-	۴۶۱,۶۵۲,۳۱۱	۳,۳۷۲,۵۳۱,۴۵۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰,۱۱۰,۴۷۶,۳۵۰	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۱۷,۴۷۶,۳۵۰	۹,۹۸۶,۵۳۱,۵۶۲	-	۳,۳۰۶,۶۰۰,۵۷۰	۷,۲۹۴,۶۹۳,۶۹۵	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۲۸۳,۶۶۲,۶۳۹,۴۷۲	(۳۵,۲۵۲,۷۶۴,۳۹۰)	(۸,۲۰۵,۱۱۸,۳۹۴)	۳۲۷,۱۳۱,۵۲۲,۱۵۶	۲۹,۰۷۶,۷۸۵,۵۳۷	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	(۳۳,۷۹۲,۹۶۰,۷۴۳)	۹,۹۸۶,۵۳۱,۵۶۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
							۵۵,۳۶۹,۲۹۳,۱۵۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب نام سپرده
۳,۲۸۷	۰	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۹۷,۰۴۰	۳۷,۲۰۰	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰,۰۴۶	۲,۱۹۳	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر صادقیه
۱,۹۲۴,۴۳۲,۱۵۵	۴۱,۸۲۹	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی میدان ونک
۲۲,۸۸۷	۲,۸۲۴	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۱,۱۵۷,۲۰۱	۵۷۵,۶۴۱	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۰,۳۲۱	۰	۲۴۰۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد ولنجک
۲۲,۰۷۳	۲,۵۸۸	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۴,۹۱۲,۵۰۳	۱,۳۱۱,۰۰۷	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۱۳۲,۸۹۳	۷,۶۲۱,۴۲۱	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۰۱ بانک گردشگری تهرانسر
۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۱ بانک گردشگری تهرانسر
۲,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۹۳۶,۹۸۶,۳۲۳	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۲ بانک گردشگری تهرانسر
۸۸۹,۳۸۳,۵۳۰	۷۸۷,۷۳۹,۶۹۸	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹ بانک دی میدان ونک
۴۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۴۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱ بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳۴۳,۵۶۱,۶۳۶	۳۴۳,۵۶۱,۶۳۶	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۳ بانک گردشگری تهرانسر
۹,۸۶۷,۷۲۶,۷۶۰	۳,۶۷۸,۷۰۴,۲۸۵	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

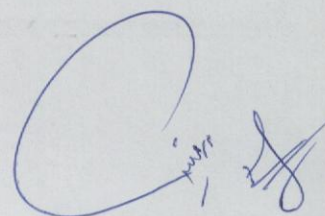
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴	.	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۴,۲۴۶,۰۸۴	۰.۴۹%	۰.۰۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹,۰۷۶,۷۸۵,۵۳۷	۸۲.۰۵%	۱.۲۹%
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۷۸,۷۰۴,۲۸۵	۱۰.۳۸%	۰.۱۶%
	<u>۳۲,۹۲۹,۷۳۵,۹۰۶</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

