



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۱۰,۷۴۹,۰۱۱,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۸۸۷,۲۷۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۹	۵۶,۵۱۱	۷۲,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۶۳,۹۲۲,۰۱۹,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۶۶,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	
ح. بیمه اتکایی امین	۹۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۱۶,۰۰۰	۲۱۷,۱۹۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵,۱۳۷,۷۳۰,۹۹۸	۴,۴۳۳,۵۹۳,۵۲۵	۴,۴۳۰,۱۳۱,۳۰۶	-۱,۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	
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	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	
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 یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۱۶۹,۵۸۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	
صندوق امین آوید	۳,۳۲۰	۶۱,۳۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۳,۳۸۲,۷۶۵,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	۴,۴۳۰,۱۳۱,۳۰۶	-۱,۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	
				۴,۴۳۰,۱۳۱,۳۰۶	-۱,۴۶۶,۶۶۶					
						۱۷۳,۹۲۳,۸۷,۰۱۳		۱۵۹,۹۲۵,۶۰۳,۳۹۴		
	۷.۹۷٪	✓ ۱۷۹,۶۵۵,۲۹۵,۳۰۵	✓ ۱۵۹,۲۵۸,۰۰۳,۷۰۲							

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با 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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲۶.۱۶٪	۵۱۰,۰۷۶,۰۸۹,۳۲۰	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۲	۱,۰۱۷,۵۵۷	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۱,۹۶۷,۱۶۶,۵۰۷	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۲	۵۸۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴-۵-۵-۹
۲۱.۳۸٪	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	سکوک اجاره سند ۳۱۱ بدون ضمانت
۶.۳۰٪	۱۲۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۵۹۷,۰۳۶۵	۹۴۷,۷۶۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۵۱۳,۲۷۷,۰۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۵۹۷,۰۳۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضمانت
۱۷.۷۶٪	۴۰۱,۲۱۳,۶۶۶,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۲,۳۳۴,۱۰۰,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره سند ۵-۲ بدون ضمانت
۸.۱۳٪	۲۰۱,۲۶۶,۲۱۷,۸۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۴۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۲۲	۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۷۶,۹۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ-۰۴-۰۴-۰۴
۸۰.۳۵٪	✓ ۱,۸۱۲,۶۰۷,۸۵۶,۷۰۱	✓ ۱,۸۱۰,۳۵۵,۲۵۶,۲۷۹							۱,۸۱۲,۳۳۱,۳۳۱,۸۵۷	۱,۸۱۰,۳۵۵,۲۵۶,۲۷۹								

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۱۴۲,۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۴۷,۷۶۳	۸۶۱,۶۰۳	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۰۱,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۵۷٪	۱,۰۰۳,۲۱۶	۹۹۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۹۰,۱۸۳,۰۶۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	۱,۰۱۷,۵۵۷	۹۹۹,۹۹۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۰۱,۳۰۲,۹۰۴,۰۰۰	-۰.۷۵٪	۹۴۹,۵۴۲	۹۵۶,۷۰۰	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ.۰۴۰۸۰۴
	۱,۳۳۴,۹۳۶,۸۱۴,۰۰۰					

صندوق گنجینه یکم آوید  
مورسرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	۶۵۳,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۳۳۰,۰۱۳	-	-	۳۳۰,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۹,۱۲۷,۵۷۴	۲۶,۸۵۷,۳۵۷	-	۲۶۹,۹۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۳۸,۱۳۹	۲,۲۰۳	-	۵۴۰,۳۴۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱,۴۷۵,۲۷۵,۳۲۱	۴۱,۵۴۷,۵۹۷,۵۱۹	۴۲,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۲,۸۴۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۹۴,۸۷۹	۲,۸۵۶	-	۶۹۷,۷۳۵
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱۷۳,۹۴۷	-	-	۱۷۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۵۷۶,۸۵۹,۱۲۴	۴۳۶,۱۹۴,۵۲۲	-	۱,۰۱۳,۰۵۳,۶۴۶
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۷۲,۹۸۰	-	-	۷۲,۹۸۰
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۳۵,۰۵۲	۲,۵۹۸	-	۶۳۷,۶۵۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۲۰,۳۲۲,۸۷۵	۴۲۰,۰۱۳,۳۱۶,۳۹۵	۴۰,۳۳۹,۱۵۷,۳۶۰	۱,۹۷۲,۴۸۱,۹۱۰
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۴,۸۷۴,۳۷۷,۱۳۷	۱,۸۰۸,۳۳۹,۶۴۲	۵,۱۹۸,۱۶۴,۲۶۰	۱,۴۸۴,۴۵۲,۵۱۹
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۷۲,۳۵۹,۹۴۷,۰۴۱	۸۶,۰۵۴,۳۱۳,۰۹۲	۱۲۲,۵۴۸,۴۵۴,۶۲۰	۱۳۵,۷۶۵,۷۰۵,۵۱۳

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۱/۱۱

۱۱/۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۴۱۸,۵۶۹,۱۵۲		۷,۴۱۸,۵۶۹,۱۵۲	۳,۴۹۵,۹۴۷,۹۵۱		۳,۴۹۵,۹۴۷,۹۵۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۶,۳۴۹,۴۵۵,۱۵۶		۵۶,۳۴۹,۴۵۵,۱۵۶	۱۲,۴۵۹,۶۷۲,۷۶۵		۱۲,۴۵۹,۶۷۲,۷۶۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷۱,۱۴۳,۰۳۶,۷۲۹		۷۱,۱۴۳,۰۳۶,۷۲۹	۹,۶۹۳,۷۴۴,۷۴۵		۹,۶۹۳,۷۴۴,۷۴۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۹۴,۵۲۲,۰۴۵,۴۵۱		۹۴,۵۲۲,۰۴۵,۴۵۱	۳,۷۴۶,۰۹۷,۲۶۷		۳,۷۴۶,۰۹۷,۲۶۷	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴		۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴				۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳		۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳				۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۰,۳۲۰,۷۵۰,۶۲۵		۲۰,۳۲۰,۷۵۰,۶۲۵	۱۰,۱۰۳,۲۷۴,۳۷۵		۱۰,۱۰۳,۲۷۴,۳۷۵	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 ۰۲۰۷
۳,۲۸۷		۳,۲۸۷						۱۴	بانک پارسیان میرداماد غربی
۴۳۴,۳۹۷		۴۳۴,۳۹۷	۳۷,۳۵۷		۳۷,۳۵۷			۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۲,۲۴۹		۲۲,۲۴۹	۲,۲۰۳		۲,۲۰۳			۵	بانک شهر صادقیه
۱,۹۲۶,۴۵۱,۵۰۶		۱,۹۲۶,۴۵۱,۵۰۶	۲,۰۱۹,۳۵۱		۲,۰۱۹,۳۵۱			۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۵,۷۴۳		۲۵,۷۴۳	۲,۸۵۶		۲,۸۵۶			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۱,۷۳۵,۲۸۵		۱۴۱,۷۳۵,۲۸۵	۵۷۸,۰۸۴		۵۷۸,۰۸۴			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۰,۳۲۱		۲۰,۳۲۱						۶	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۴,۶۷۱		۲۴,۶۷۱	۲,۵۹۸		۲,۵۹۸			۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۶,۲۲۸,۸۹۸		۴۶,۲۲۸,۸۹۸	۱,۳۱۶,۳۹۵		۱,۳۱۶,۳۹۵			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۱۴۳,۳۵۸		۱۶,۱۴۳,۳۵۸	۲۰,۴۶۵		۲۰,۴۶۵			۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۱۷۱,۳۹۰,۷۷۱	۶,۷۹۱,۴۱۷	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۷	۱	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۸	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۹۶۶,۵۳۳,۸۳۵	۲,۵۷۹,۴۴۹	۲,۹۶۷,۱۳۳,۲۸۴	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱		۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۹		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۱۹,۶۹۱,۴۲۱	۳,۳۲۲,۳۲۷	۱,۴۲۳,۰۱۳,۶۴۸	۵۳۵,۹۱۲,۹۳۷	(۲,۲۸۲,۸۱۹)	۵۳۳,۶۳۰,۱۱۸	۲۷		۲۶	بانک دی میدان ونک
۸۸۵,۷۵۳,۴۲۳		۸۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۷		۳۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸۲۵,۴۴۱,۵۰۹	۳,۳۲۹,۷۰۵	۸۲۷,۶۷۱,۲۱۴	۴۸۴,۰۱۲,۶۳۴	۹۶,۹۴۴	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۲۹		۸	بانک گردشگری تهرانسر
✓ ۳۸۰,۰۱۸,۰۶۹,۹۳۳	✓ ۱۴,۹۲۲,۷۹۸	✓ ۳۸۰,۰۳۲,۹۹۲,۷۳۱	✓ ۴۲,۰۴۵,۹۲۹,۶۸۹	✓ (۲,۱۸۵,۸۷۲)	✓ ۴۲,۰۴۲,۷۴۲,۸۱۵				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۱  
۱۳۹۹

۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران
۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	.	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	.	.	.	۱۶۳	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بانک کارآفرین
۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	.	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	.	.	.	۹۰۰	۴۴۵,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	.	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	.	.	.	۶۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز
۳۰۲,۱۵۸	۱,۲۴۲	۳۰۳,۴۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	.	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	.	.	۳۴۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	فولاد شاهرود
✓ ۱۲,۰۱۹,۴۹۱,۸۲۴	✓ ۱,۲۴۲	✓ ۱۲,۰۱۹,۴۹۳,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	.

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳/۳

۱۳/۳



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
(۷۸۴,۵۳۸,۸۵۵)	۱۱,۵۵۳,۷۷۳,۸۲۸	۱۰,۷۶۹,۳۳۴,۹۷۲	۵۰,۸۶,۳۴۲	(۱۱,۹۰۶,۶۰۰)	۱۰,۷۸۱,۱۴۱,۵۷۳	۱۰,۷۶۹,۳۳۴,۹۷۲	۵۰,۸۶,۳۴۲	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
.	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	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
۱۴,۸۱۵	۶۷۱,۰۷۹	۶۸۵,۸۹۴	۳۰	۳۷۷	۶۸۵,۶۱۷	۶۸۵,۸۹۴	۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزار نگین
.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۷,۶۴۶)	۸۶,۰۱۷	۷۸,۳۷۰	۹	۸۳	۷۸,۳۸۷	۷۸,۳۷۰	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
(۷۹,۵۲۱,۰۹۲)	۱۱,۷۰۳,۳۷۵,۵۱۵	۱۱,۶۲۴,۲۱۶,۴۲۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	۳۳,۱۰۹,۹۹۷	۱۱,۵۹۱,۱۰۶,۴۲۵	۱۱,۶۲۴,۲۱۶,۴۲۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۵,۸۸۷,۲۳۴)	۹۷۵,۳۷۵,۶۵۷	۸۷۹,۴۸۸,۲۲۲	۲۶۴,۵۰۰	۳,۸۸۶,۳۲۷	۸۷۵,۶۰۱,۸۹۵	۸۷۹,۴۸۸,۲۲۲	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۹۰,۴۴۰,۳۴۷	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۶,۳۴۷	۹۲,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۵۷۸)	۲۱۷,۱۹۹,۲۵۵	۲۱۴,۴۵۶,۳۴۷	۹۲,۰۰۰	ح. بیمه اتکایی امین
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
(۳۱,۱۰۷,۵۷۵)	۴,۹۱۲,۴۹۴,۰۵۲	۴,۸۹۱,۳۸۶,۴۷۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	۸۱۵,۸۵۵,۳۴۸	۴,۹۱۲,۴۹۴,۰۵۲	۵,۷۲۸,۳۴۹,۳۰۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی 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
(۴۵۶,۹۰۹,۵۷۳)	۶۳,۲۰۶,۰۴۷,۶۷۹	۶۲,۷۴۹,۱۳۸,۱۰۵	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	(۵۳,۶۴۱,۵۰۵)	۶۳,۸۰۲,۷۷۹,۶۱۱	۶۲,۷۴۹,۱۳۸,۱۰۵	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
۳,۸۳۹,۹۷۲,۵۲۸	۸۴,۵۰۵,۸۶۰,۱۵۲	۸۸,۳۴۵,۸۳۲,۶۸۰	۳,۲۲۰	۹۹۲,۷۳۴,۵۱۶	۸۷,۳۵۳,۰۹۸,۱۶۴	۸۸,۳۴۵,۸۳۲,۶۸۰	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.سهم عدالت استان مازندران

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and stamp.



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	
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
(۱۴,۹۲۱,۶۹۴,۹۵۲)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۱,۲۱۳,۶۶۶,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۰,۴۳۳,۷۳۰)	۴۰۳,۲۳۴,۱۰۰,۵۷۰	۴۰۱,۲۱۳,۶۶۶,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۹۶۴,۵۷۷,۸۴۸	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۶,۴۱۷,۸۴۸	۲۱۲,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰,۱۵۶	۲۰۰,۸۰۳,۹۱۷,۶۹۲	۲۰۱,۲۶۶,۴۱۷,۸۴۸	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴
(۱۴,۰۱۳,۰۰۰,۹۶۸۲)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۳,۳۷۶	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۰	(۶,۳۷۴,۵۹۴,۳۹۴)	۱۴۸,۵۱۳,۳۷۷,۰۸۸	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۱۰۰,۴۸,۴۴۳,۲۳۶	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۴	۵۹۰,۰۷۶,۰۸۹,۳۲۰	۵۸۰,۰۰۰	(۱,۸۹۱,۰۳۷,۱۸۶)	۵۹۱,۹۶۷,۱۲۶,۵۰۷	۵۹۰,۰۷۶,۰۸۹,۳۲۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۱۵,۵۳۶,۲۲۸,۰۳۵)	۲,۰۰۹,۷۹۹,۴۰۰,۰۴۰	۱,۹۹۴,۲۶۳,۱۷۱,۹۹۸		(۸,۰۴۶,۳۷۰,۳۸۹)	۲,۰۰۳,۱۴۶,۴۰۵,۲۱۵	۱,۹۹۵,۱۰۰,۱۳۴,۸۲۲		

امور سرمایه گذاری  
صندوق کفایت کیم آوید

Handwritten signature and stamp in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۲۷۰,۵۵۶,۳۴۸	(۸۱۰,۴۲۵,۰۴۲)	۷,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۸۶۱,۴۶۰,۱۶۵	۲۸,۹۳۵,۶۷۰,۳۹۷
مخابرات ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۱۰	۴,۰۳۴,۹۲۹,۸۲۵
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۴۷۸,۵۰۱	۱۰,۰۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۹۹۲,۰۶۱	۳۵,۱۰۵,۵۴۶,۱۱۹	۳۳,۳۳۳,۰۹۸,۷۶۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴۴۵,۰۹۰	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵
داروسازی دانا	.	.	.	.	۷۴	۳,۴۸۶,۷۳۳	۲,۴۸۷,۶۷۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۴,۸۶۸,۸۶۹,۳۳۶	۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۲۲,۷۴۰	۱۶,۸۲۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۵,۷۱۶,۶۳۱,۴۹۲	۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۴,۵۶۲
صندوق امین آوید	.	.	.	.	۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۳,۸۳۹,۹۴۶	۴۱,۲۲۳,۰۹۰,۸۶۹	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷
اجاره انرژي پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۱,۹۱۶,۴۱۶
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	.	.	.	.	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۲۷۰,۵۵۶,۳۴۸	(۸۱۰,۴۲۵,۰۴۲)	۷,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۸۶۱,۴۶۰,۱۶۵	۲۸,۹۳۵,۶۷۰,۳۹۷	۲۸,۹۳۵,۶۷۰,۳۹۷

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۹  
۱۳  
۱۳

۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	(۸۱۰,۴۲۵,۰۴۲)	-	-	-	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۲۳۲)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۰۰۴,۱۸۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۵۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲۷۷	-	۲۷۷	-	۱۴,۸۱۵	-	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۳
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲
پالایش نفت اصفهان	-	۸۳	-	۸۳	(۷,۶۴۶)	(۳۵۳,۵۱۴,۹۵۵)	-	۴۷,۰۶۶,۳۸۹
داروسازی دانا	-	-	-	-	۳۰۲,۱۵۸	-	-	۱,۳۰۱,۳۲۱
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	-	-	۴,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۳۵۳,۶۸۰	-	-	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)
تامین سرمایه امین	(۵۳,۶۴۱,۵۰۵)	-	-	(۵۳,۶۴۱,۵۰۵)	-	(۴۵۶,۹۰۹,۵۷۳)	-	(۳۹۱,۹۱۷,۱۴۵)
صندوق امین آوید	-	-	-	۹۹۲,۷۳۴,۵۱۶	-	۳,۸۳۹,۹۷۳,۵۳۸	-	۶,۰۵۷,۶۳۹,۳۵۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	-	-	۵۳۶,۹۶۴,۱۶۲
بانک کارآفرین	(۱۱,۹۰۶,۶۰۰)	-	-	(۱۱,۹۰۶,۶۰۰)	-	(۷۸۴,۵۳۸,۸۵۵)	-	۴۴,۵۱۸,۵۹۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۳۳,۱۰۹,۹۹۷	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	(۷۹,۵۲۱,۰۹۲)	-	۱۹۰,۴۶۵,۰۰۸
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱، کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۳,۸۸۶,۳۲۷	-	-	۳,۸۸۶,۳۲۷	-	(۹۵,۸۸۷,۳۳۴)	-	(۹۵,۸۸۷,۳۳۴)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	(۲,۷۲۳,۵۷۸)	-	-	(۲,۷۲۳,۵۷۸)	-	۹,۰۴۰,۳۲۷	-	۹,۰۴۰,۳۲۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۸۱۵,۸۵۵,۳۴۸	-	-	۸۱۵,۸۵۵,۳۴۸	-	(۲۱,۱۰۷,۵۷۵)	-	(۲۱,۱۰۷,۵۷۵)
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
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. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۷۷۷,۲۹۴,۷۵۵	(۸۱۰,۴۲۵,۰۴۲)	۹۶۶,۸۶۹,۷۲۳	۳,۵۵%	۱۳,۳۴۵,۹۲۳,۷۹۷	(۲,۱۶۶,۰۲۳,۵۴۲)	۲,۴۹۲,۴۵۵,۵۱۵	۱۳,۰۱۹,۴۹۱,۸۳۴

صندوق گنجینه یکم آوید  
سرمایه گذاری

مهر و امضاء  
[Signature]



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰-۲۰
۴۷,۶۸۰,۰۰۹,۷۷۰	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۱۴,۰۱۳,۰۰۹,۶۸۲)	۹۴,۵۲۲,۰۴۵,۴۵۱	(۲,۶۲۸,۴۹۷,۱۲۷)	-	(۶,۳۷۴,۵۹۴,۳۹۴)	۳,۷۴۶,۰۹۷,۲۶۷	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۶۶,۳۶۶,۹۱۹,۴۷۶	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۱۰,۰۴۸,۴۴۳,۳۳۶	۵۶,۳۴۹,۴۵۵,۱۵۶	۱۰,۵۶۸,۶۳۵,۵۷۹	-	(۱,۸۹۱,۰۳۷,۱۸۶)	۱۲,۴۵۹,۶۷۲,۷۶۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۲۱,۱۰۲,۷۵۰,۳۰۹	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	-	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷
۸۸,۳۹۴,۰۸۶,۲۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۸,۳۸۳,۱۴۷,۰۰۰	-	۹۶۴,۵۷۷,۸۴۸	۷,۴۱۸,۵۶۹,۱۵۲	۳,۹۵۸,۴۴۸,۱۰۷	-	۴۶۲,۵۰۰,۱۵۶	۳,۴۹۵,۹۴۷,۹۵۱	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴
۵۶,۳۲۱,۳۴۱,۷۷۷	-	(۱۴,۹۲۱,۶۹۴,۹۵۲)	۷۱,۱۴۳,۰۳۶,۷۲۹	۷,۶۷۳,۳۱۱,۰۱۵	-	(۲,۰۲۰,۴۳۳,۷۳۰)	۹,۶۹۳,۷۴۴,۷۴۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۲۰,۲۱۳,۷۵۰,۶۲۵	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۲۰,۷۵۰,۶۲۵	۱۰,۱۰۳,۲۷۴,۳۷۵	-	-	۱۰,۱۰۳,۲۷۴,۳۷۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۳۱۳,۳۳۷,۸۱۱,۴۱۹	(۳۵,۲۵۳,۷۶۴,۲۹۰)	(۱۸,۰۲۸,۶۸۳,۵۵۰)	۳۶۶,۶۲۰,۲۵۹,۲۵۹	✓ ۲۹,۶۷۵,۱۷۱,۹۴۹	-	(۹,۸۲۳,۵۴۵,۱۵۴)	۳۹,۴۹۸,۷۲۷,۱۰۳	

اورسرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	.	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۴۴۴,۳۹۷	۳۷,۳۵۷	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۲,۲۴۹	۲,۲۰۳	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۱,۹۲۶,۴۵۱,۵۰۶	۲,۰۱۹,۳۵۱	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۲۵,۷۴۳	۲,۸۵۶	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۱,۷۳۵,۳۸۵	۵۷۸,۰۸۴	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۰,۳۲۱	.	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۴,۶۷۱	۲,۵۹۸	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۶,۳۲۸,۸۹۸	۱,۳۱۶,۳۹۵	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۱۴۳,۳۵۸	۲۰,۴۶۵	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۶۸	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۹۶۷,۱۳۳,۳۸۴	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۲۳,۰۱۳,۶۴۸	۵۳۳,۶۳۰,۱۱۸	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۸۸۵,۷۵۳,۴۲۳	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸۲۷,۶۷۱,۳۱۴	۴۸۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۴۱۲,۷۳۳,۴۷۲	✓ ۳,۵۴۵,۰۰۶,۷۱۲		

صندوق گنجینه یکم آوید  
سرمایه‌گذاری

۲  
۳۱/۹



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	.	

سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۴  
۳  
۲  
۱



## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۱٪	۰.۳۸٪	۹۶۶,۸۶۹,۷۲۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۳۲٪	۸۶.۷۷٪	۲۹,۶۷۵,۱۷۱,۹۴۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۶٪	۱۰.۳۷٪	۳,۵۴۵,۰۰۶,۷۱۲	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۴,۱۸۷,۰۴۸,۳۸۴ ✓</u>	

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

