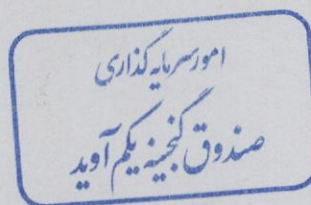




صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بده	بله	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۷۶,۸۹,۳۲۰	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۴۴	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۸۵,۵۸۰,۹۱۲	۲۵.۵۷٪			
بده	بله	بورس	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰۰٪			
بده	بله	بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۷۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۶.۲۳٪			
بده	بله	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۱۳,۶۶۶,۸۴۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۵۷۶,۸۴۰	۱۷.۵۱٪			
بده	بله	بورس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۱,۴۶۶,۴۱۷,۸۴۸	-	-	-	-	۲۱۲,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۰,۱۸۴,۰۰۰	۸.۸۳٪			
									۱,۸۱۴,۶۰۷,۸۵۶,۷۰۱							۱,۸۱۰,۳۵۵,۴۵۶,۴۷۹	۱,۸۰۸,۳۲۵,۴۱۱,۶۱۹	۷۹.۱۳٪			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

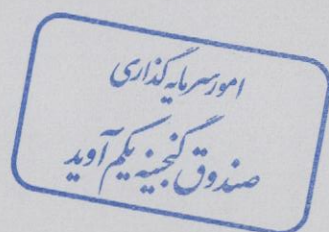
شماره
۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۹۴۷,۷۶۳	۱۰۰٪	۱۴۲,۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۳,۲۱۶	۰.۵۷٪	۴۰۱,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۵۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۱۷,۵۵۷	۱.۷۶٪	۵۹۰,۱۸۳,۰۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۱۲,۰۰۰	۹۵۶,۷۰۰	۹۴۹,۵۴۲	-۰.۷۵٪	۲۰۱,۳۰۲,۹۰۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
				۱,۳۳۴,۹۳۶,۸۱۴,۰۰۰		



Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۳۳۰,۰۱۳	۰	۰	۳۳۰,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۳۶۹,۹۸۴,۹۳۱	۱۶۹,۸۶۹,۳۷۳	۰	۴۳۹,۸۵۴,۳۰۴
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۴۰,۳۴۲	۲,۲۱۲	۰	۵۴۲,۵۵۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱,۰۲۲,۳۹۲,۸۴۰	۴,۷۹۶,۶۰۱,۶۸۵	۰	۵,۸۱۸,۹۹۴,۵۲۵
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۶۹۷,۷۳۵	۲,۸۶۷	۰	۷۰۰,۶۰۲
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۱۷۳,۹۴۷	۰	۰	۱۷۳,۹۴۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۰۱۳,۰۵۳,۶۴۶	۴۳۵,۶۶۹,۱۷۹	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۲,۸۲۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۰	۷۲,۹۸۰	۰	۰	۷۲,۹۸۰
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۳۷,۶۵۰	۲,۶۰۹	۰	۶۴۰,۲۵۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۹۷۲,۴۸۱,۹۱۰	۱,۰۰۱,۳۴۹,۹۶۰	۲,۶۴۳,۹۹۱,۴۶۳	۳۲۹,۸۴۰,۴۰۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۱,۴۸۴,۴۵۲,۵۱۹	۱,۸۰۸,۳۲۹,۶۴۲	۲,۴۷۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۷۲,۱۶۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۳۵,۷۶۵,۷۰۵,۵۱۳	۸,۲۱۱,۷۳۷,۵۲۷	۶,۱۱۴,۷۳۱,۴۶۳	۱۳۷,۸۶۲,۷۱۱,۵۷۷
								۶۰۴%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱۱,۰۳۷,۹۳۳,۶۰۴		۱۱,۰۳۷,۹۳۳,۶۰۴	۳,۶۱۹,۳۶۴,۴۵۲		۳,۶۱۹,۳۶۴,۴۵۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۶۹,۰۹۴,۳۶۵,۵۷۸		۶۹,۰۹۴,۳۶۵,۵۷۸	۱۲,۷۴۴,۹۱۰,۴۲۲		۱۲,۷۴۴,۹۱۰,۴۲۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷۹,۳۰۳,۵۳۷,۹۴۲		۷۹,۳۰۳,۵۳۷,۹۴۲	۸,۱۶۰,۵۰۱,۲۱۳		۸,۱۶۰,۵۰۱,۲۱۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۹۷,۶۹۸,۶۴۴,۶۷۱		۹۷,۶۹۸,۶۴۴,۶۷۱	۳,۱۷۶,۵۹۹,۲۲۰		۳,۱۷۶,۵۹۹,۲۲۰	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
۳۰,۶۳۵,۸۸۸,۷۵۰		۳۰,۶۳۵,۸۸۸,۷۵۰	۱۰,۳۱۵,۱۳۸,۱۲۵		۱۰,۳۱۵,۱۳۸,۱۲۵	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	.	.	.	.	.	بانک پارسیان میرداماد غربی ۱۴
۱,۵۴۳,۷۷۰	.	۱,۵۴۳,۷۷۰	۱,۱۰۹,۳۷۳	.	۱,۱۰۹,۳۷۳	.	.	بانک ملت سرو سعادت آباد ۱۷
۲۴,۴۶۱	.	۲۴,۴۶۱	۲,۲۱۲	.	۲,۲۱۲	.	.	بانک شهر صادقیه ۵
۱,۹۹۴,۵۶۷,۹۸۴	.	۱,۹۹۴,۵۶۷,۹۸۴	۶۸,۱۱۶,۴۷۸	.	۶۸,۱۱۶,۴۷۸	.	.	بانک دی میدان ونک ۳۰
۲۸,۶۱۰	.	۲۸,۶۱۰	۲,۸۶۷	.	۲,۸۶۷	.	.	بانک آینده میرداماد غربی ۱
۱۴۱,۷۸۸,۰۲۶	.	۱۴۱,۷۸۸,۰۲۶	۵۲,۷۴۱	.	۵۲,۷۴۱	.	.	بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۹
۲۰,۳۲۱	.	۲۰,۳۲۱	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد ولنجک ۶
۲۷,۲۸۰	.	۲۷,۲۸۰	۲۶۰۹	.	۲۶۰۹	.	.	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی ۸
۴۷,۵۷۸,۸۵۸	.	۴۷,۵۷۸,۸۵۸	۱,۳۴۹,۹۶۰	.	۱,۳۴۹,۹۶۰	.	.	بانک خاورمیانه آفتاب ۳۰
۱۶,۱۶۳,۸۲۳	.	۱۶,۱۶۳,۸۲۳	۲۰,۴۶۵	.	۲۰,۴۶۵	.	.	بانک گردشگری تهرانسر ۱۸
۶,۳۲۱,۹۷۵,۷۰۳	۶,۷۹۱,۴۱۷	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۸	.	بانک گردشگری تهرانسر ۱۸
۳,۹۰۱,۵۳۰,۱۳۶	۲,۵۷۹,۴۴۹	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۵	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۹	.	بانک گردشگری تهرانسر ۲۷
۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	.	۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	۲,۳۰۳,۹۲۱	(۳,۳۲۲,۲۲۷)	(۱۸,۳۰۶)	۲۷	.	بانک دی میدان ونک ۲۶
۱,۳۲۱,۳۶۹,۸۶۱	.	۱,۳۲۱,۳۶۹,۸۶۱	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۷	.	بانک اقتصاد نوین میرداماد ۳۰
۱,۲۹۳,۹۳۴,۶۴۹	۲,۲۲۹,۷۰۵	۱,۲۹۶,۱۶۴,۳۵۴	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	.	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۹	.	بانک گردشگری تهرانسر ۸
۴۲۱,۱۰۰,۳۲۴,۸۰۲	۱۱,۶۰۰,۵۷۱	۴۲۱,۱۱۱,۹۲۵,۳۷۳	✓ ۴۱,۰۸۲,۲۵۴,۸۶۹	✓ (۳,۳۲۲,۲۲۷)	✓ ۴۱,۰۷۸,۹۳۲,۶۴۲			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳۸۸/۱۰/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه	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
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	.
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۶۳	.	.	.	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	۹۰۰	.	.	.	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۶۵	.	.	.	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	.
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۲۶۵	۳,۱۲۶,۷۳۸,۹۷۵	۲۲۴,۶۱۶,۳۴۱	۲,۹۰۲,۱۲۲,۶۳۴	۳,۱۲۶,۷۳۸,۹۷۵	۲۲۴,۶۱۶,۳۴۱
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	.	۳۰۳,۴۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۰۰	.	.	.	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	.
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۰	۱۳۲,۰۴۳,۳۹۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۰
				✓ ۳,۲۶۰,۱۳۸,۹۷۵	✓ ۲۲۵,۹۷۲,۹۵۱	✓ ۳,۰۳۴,۱۶۶,۰۲۴	۱۵,۲۷۹,۶۳۲,۰۴۱	۲۲۵,۹۷۲,۹۵۱
							۱۵,۰۵۳,۶۵۹,۰۹۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

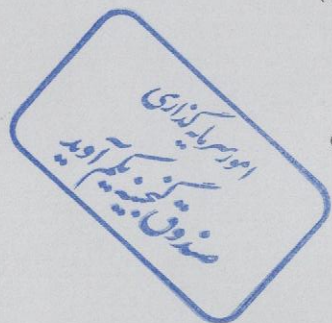
مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

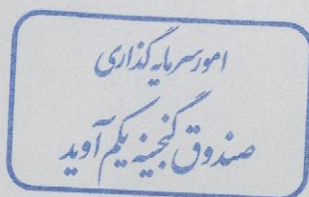
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۰,۸۶,۲۴۲	۱۰,۹۴۶,۱۹۴,۲۳۲	۱۱,۷۶۳,۷۶۴,۱۷۶	(۸۱۷,۵۶۹,۹۴۳)	۵۰,۸۶,۲۴۲	۱۰,۹۴۶,۱۹۴,۲۳۲	۱۰,۹۷۹,۲۲۵,۳۲۰	(۳۳,۰۳۱,۰۸۷)	بانک کارآفرین
۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	شرکت س استان خوزستان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	شرکت س استان یزد
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	شرکت س استان کردستان
۳۰	۶۷۰,۹۸۳	۶۷۰,۹۸۳	۱۷,۳۹۰	۳۰	۶۷۰,۹۸۳	۶۶۸,۴۰۸	۲,۵۷۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۲,۸۵۸,۰۳۲,۳۷۱	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	(۳,۸۹۴,۵۹۹,۳۸۳)	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۲,۸۵۸,۰۳۲,۳۷۱	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	(۳,۸۹۴,۵۹۹,۳۸۳)	ح. تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۹	۷۶,۷۶۰	۸۴,۶۱۱	(۷,۸۵۰)	۹	۷۶,۷۶۰	۷۶,۹۶۴	(۲۰۳)	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	س. عدالت ا. کپگیلویه و بویراحمد
۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۱۱۵,۳۳۴,۰۵۹	۱۱,۱۷۴,۰۴۲,۸۶۳	(۵۸,۷۰۸,۸۰۳)	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۱,۱۱۵,۳۳۴,۰۵۹	۱۱,۰۹۴,۵۲۱,۷۷۰	۲۰,۸۱۲,۲۸۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۶۴,۵۰۰	۷۳۰,۹۳۴,۹۰۵	۹۷۴,۱۰۷,۸۳۸	(۲۴۳,۱۷۲,۹۳۲)	۲۶۴,۵۰۰	۷۳۰,۹۳۴,۹۰۵	۸۷۸,۲۲۰,۴۰۳	(۱۴۷,۲۸۵,۴۹۷)	بیمه اتکایی امین
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۹۲,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۷,۹۰۶	۵۹,۴۳۸,۱۹۵	۹۰,۲۶۹,۷۱۱	۹۲,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۷,۹۰۶	۱۴۹,۸۷۸,۵۴۲	(۱۷۰,۶۳۵)	ح. بیمه اتکایی امین
۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۷۶۷,۴۶۱,۶۳۲	۴,۷۷۸,۵۲۴,۵۹۳	(۱۱,۰۶۲,۹۶۰)	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۷۶۷,۴۶۱,۶۳۲	۴,۷۵۷,۴۱۷,۰۱۷	۱۰۰,۴۴,۶۱۵	گروه مالی صبا تامین
۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	شرکت س استان گیلان
۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۴۴,۷۹۲,۳۲۸,۶۷۷	۴۴,۷۷۸,۸۵۰,۷۶۴	۳۱۳,۴۷۷,۹۱۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۴۴,۷۹۲,۳۲۸,۶۷۷	۴۴,۰۲۱,۹۴۱,۱۹۰	۷۷۰,۳۸۷,۴۸۷	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	.	شرکت س استان اصفهان



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
۳,۸۷۵,۴۱۸,۹۹۴	۸۳,۹۷۱,۴۲۹,۶۰۶	۸۷,۸۴۶,۸۴۸,۶۰۰	۳,۲۲۰	۳۵,۴۶۶,۴۶۶	۸۷,۸۱۱,۳۸۲,۱۳۴	۸۷,۸۴۶,۸۴۸,۶۰۰	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	.	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
(۱۵,۹۷۷,۵۰۳,۵۵۲)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۵,۸۰۸,۶۰۰)	۴۰۱,۳۱۳,۶۶۶,۸۴۰	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۱,۴۲۸,۳۴۹,۷۷۴	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۳۰,۱۸۹,۷۷۴	۲۱۲,۰۰۰	۴۶۳,۷۷۱,۹۲۶	۲۰۱,۳۶۶,۴۱۷,۸۴۸	۲۰۱,۷۳۰,۱۸۹,۷۷۴	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴
(۱۴۰,۱۳۰,۰۰۹,۶۸۲)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۴,۳۵۷,۹۳۴,۸۲۸	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۵۸۴,۳۸۵,۵۸۰,۹۱۲	۵۸۰,۰۰۰	(۵,۶۹۰,۵۰۸,۴۰۸)	۵۹۰,۰۷۶,۰۸۹,۳۲۰	۵۸۴,۳۸۵,۵۸۰,۹۱۲	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۲۵,۰۵۷,۱۶۶,۴۹۵)	۲,۰۰۶,۷۷۰,۸۶۶,۰۵۵	۱,۹۸۱,۷۱۳,۶۹۹,۵۵۳		✓ (۹,۵۲۰,۹۱۸,۴۵۵)	۱,۹۹۱,۳۳۴,۶۱۸,۰۱۳	۱,۹۸۱,۷۱۳,۶۹۹,۵۵۳		



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance, Iran.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۷,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۸۶۱,۴۶۰,۱۶۵	۲۸,۹۳۵,۶۷۰,۳۹۷	-۱,۰۷۴,۲۱۰,۳۳۲
داروسازی دانا	.	.	.	.	۷۴	۳,۴۸۶,۷۳۳	۲,۴۸۷,۶۷۰	۹۹۹,۰۶۳
ح. گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	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
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵
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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	.	.	.	.	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
	.	.	.	.		۲,۴۳۰,۷۸۵,۱۵۴,۳۱۲	۲,۴۶۸,۲۰۴,۹۴۲,۱۴۴	-۳۷,۴۱۹,۷۸۷,۸۳۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۵
۱۳۸۸
۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۰۰۴,۱۸۵
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۵۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۲,۵۷۵	.	۲,۵۷۵	.	۱۷,۳۹۰	.	۲۲۴,۲۷۰,۰۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲
پالایش نفت اصفهان	.	(۲۰۳)	.	(۲۰۳)	.	(۷,۸۵۰)	.	۴۷,۰۶۶,۲۸۵
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۲۳۲)
داروسازی دانا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۲,۴۶۳
ح. گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)
تامین سرمایه امین	۲,۹۰۲,۱۲۲,۶۳۴	۷۷۰,۳۸۷,۴۸۷	.	۳,۶۷۲,۵۱۰,۱۲۱	۲,۹۰۲,۱۲۲,۶۳۴	۳۱۳,۴۷۷,۹۱۳	۶۴,۹۹۲,۴۴۸	۳,۲۸۰,۵۹۲,۹۹۵
صندوق امین آوید	.	۳۵,۴۶۶,۴۶۶	.	۳۵,۴۶۶,۴۶۶	.	۳,۸۷۵,۴۱۸,۹۹۴	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۶,۰۹۳,۰۸۵,۸۱۸
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	.	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۵۲۶,۹۶۴,۱۶۲
بانک کارآفرین	.	(۳۳,۰۳۱,۰۸۷)	.	(۳۳,۰۳۱,۰۸۷)	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	(۸۱۷,۵۶۹,۹۴۳)	.	۱۱,۴۸۷,۵۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۲۰,۸۱۲,۲۸۹	.	۲۰,۸۱۲,۲۸۹	۲۶۹,۹۸۶,۰۰۰	(۵۸,۷۰۸,۸۰۳)	.	۲۱۱,۲۷۷,۷۹۷
بیمه اتکای امین	۱۳۲,۰۴۳,۳۹۰	(۱۴۷,۲۸۵,۴۹۷)	.	(۱۵,۲۴۲,۱۰۷)	۱۳۲,۰۴۳,۳۹۰	(۲۴۳,۱۷۲,۹۳۲)	.	(۱۱۱,۱۲۹,۵۴۲)
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. تامین سرمایه امین	.	(۳,۸۹۴,۵۹۹,۳۸۳)	.	(۳,۸۹۴,۵۹۹,۳۸۳)	.	(۳,۸۹۴,۵۹۹,۳۸۳)	.	(۳,۸۹۴,۵۹۹,۳۸۳)
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	.	.	.

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

در تاریخ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۳٪	۹۰,۲۶۹,۷۱۱	.	۹۰,۲۶۹,۷۱۱	.	۰.۰۰٪	(۱۷۰,۶۳۵)	.	(۱۷۰,۶۳۵)	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	(۱۱,۰۶۲,۹۶۰)	.	(۱۱,۰۶۲,۹۶۰)	.	۰.۰۳٪	۱۰,۰۴۴,۶۱۵	.	۱۰,۰۴۴,۶۱۵	.	گروه مالی صبا تامین
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. سهام عدالت استان مازندران
۳.۱۹٪	۱۲,۱۴۱,۶۹۷,۶۸۵	(۲,۱۶۶,۰۲۳,۵۴۲)	(۷۴۵,۹۳۷,۸۶۳)	۱۵,۰۵۳,۶۵۹,۰۹۰	-۰.۵۹٪	✓ (۲۰۴,۲۰۷,۳۴۹)	.	(۳,۲۳۸,۳۷۳,۳۷۳)	۳,۰۳۴,۱۶۶,۰۲۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

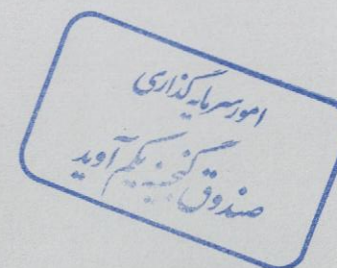
۶
۸/۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۰,۸۵۶,۶۰۸,۹۹۰	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۱۴,۰۱۳,۰۰۹,۶۸۲)	۹۷,۶۹۸,۶۴۴,۶۷۱	۳,۱۷۶,۵۹۹,۲۲۰	.	.	۳,۱۷۶,۵۹۹,۲۲۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷۳,۴۲۱,۳۲۱,۴۹۰	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۴,۳۵۷,۹۳۴,۸۲۸	۶۹,۰۹۴,۳۶۵,۵۷۸	۷,۰۵۴,۴۰۲,۰۱۴	.	(۵,۶۹۰,۵۰۸,۴۰۸)	۱۲,۷۴۴,۹۱۰,۴۲۲	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۱,۱۰۲,۷۵۰,۳۰۹	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	.	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰
۸۸,۳۹۴,۰۸۶,۲۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۲,۴۶۶,۲۸۳,۳۷۸	.	۱,۴۲۸,۳۴۹,۷۷۴	۱۱,۰۳۷,۹۳۳,۶۰۴	۴,۰۸۳,۱۳۶,۳۷۸	.	۴۶۳,۷۷۱,۹۲۶	۳,۶۱۹,۳۶۴,۴۵۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۶۳,۳۲۶,۰۳۴,۳۹۰	.	(۱۵,۹۷۷,۵۰۳,۵۵۲)	۷۹,۳۰۳,۵۳۷,۹۴۲	۷,۱۰۴,۶۹۲,۶۱۳	.	(۱۰,۵۵۸,۰۸۶۰۰)	۸,۱۶۰,۵۰۱,۲۱۳	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۳۰,۵۲۸,۸۸۸,۷۵۰	.	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۶۳۵,۸۸۸,۷۵۰	۱۰,۳۱۵,۱۳۸,۱۲۵	.	.	۱۰,۳۱۵,۱۳۸,۱۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴۵,۰۷۱,۷۷۹,۷۶۹	(۳۵,۳۵۳,۷۶۴,۳۹۰)	(۲۴,۳۱۱,۲۲۸,۶۳۲)	۴۰,۴۴۶,۷۷۲,۶۹۱	۲۱,۷۲۳,۹۶۸,۳۵۰	.	(۶,۲۸۲,۵۴۵,۰۸۲)	۳۸,۰۱۶,۵۱۳,۴۳۲	



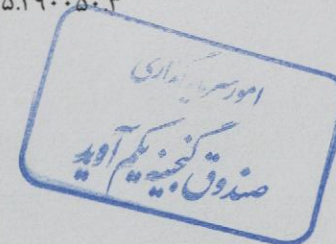
۵
۳۷/۸
۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسین میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	.	.	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۱,۱۰۹,۳۷۳	۱,۱۰۹,۳۷۳	۱,۵۴۳,۷۷۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۲,۲۱۲	۲,۲۱۲	۲۴,۴۶۱
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۶۸,۱۱۶,۴۷۸	۶۸,۱۱۶,۴۷۸	۱,۹۹۴,۵۶۷,۹۸۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۲,۸۶۷	۲,۸۶۷	۲۸,۶۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۵۲,۷۴۱	۵۲,۷۴۱	۱۴۱,۷۸۸,۰۲۶
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	.	.	۲۰,۳۲۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱	۲,۶۰۹	۲,۶۰۹	۲۷,۲۸۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	۱,۳۴۹,۹۶۰	۱,۳۴۹,۹۶۰	۴۷,۵۷۸,۸۵۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۹۹۶۷.۳۹۰۰۵۰۱	۲۰,۴۶۵	۲۰,۴۶۵	۱۶,۱۶۳,۸۲۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۱	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۲	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹	-۱۸,۳۰۶	-۱۸,۳۰۶	۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۳۳۱,۳۶۹,۸۶۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۳	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱,۲۹۶,۱۶۴,۳۵۴
		۳,۰۶۲,۴۱۹,۲۱۰	۳,۰۶۲,۴۱۹,۲۱۰	۱۶,۴۷۵,۱۵۲,۶۸۲



Handwritten signature and initials in blue ink.

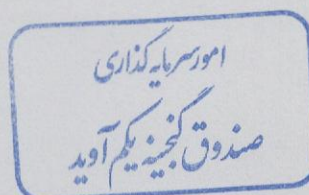
۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴



۶
۳۰/۱۰/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۰۴,۲۰۷,۳۴۹	-۰.۵۹٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۷۳۳,۹۶۸,۳۵۰	۹۱.۷۴٪	۱.۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۰۶۲,۴۱۹,۲۱۰	۸.۸۵٪	۰.۱۳٪
	<u>۳۴,۵۹۲,۱۸۰,۲۱۱</u>		

