



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۵۰,۸۶,۲۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۰,۹۴۶,۱۹۴,۲۳۲	-	-	-	-	۵۰,۸۶,۲۴۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۱,۹۸۲,۶۶۹,۸۹۸
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۸۰,۲۰۰	۷۳۰,۹۴۹,۹۰۶	-	-	-	-	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۸۰,۲۰۰	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۹	۵۶,۵۱۱	۷۶,۷۶۱	-	-	-	-	۹	۵۶,۵۱۱	۶۹,۰۶۷
تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۵۴,۹۰۰,۵۵۹,۲۳۳	۴۴,۷۹۳,۳۲۸,۶۷۷	-	-	-	-	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۵۴,۹۰۰,۵۵۹,۲۳۳	۴۰,۷۵۷,۶۱۷,۷۴۱
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۶۷۰,۹۸۴	-	-	-	-	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۵۷۲,۵۷۳
ح. بیمه اتکایی امین	۹۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۷,۹۰۶	-	-	-	-	۹۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۱
ح. تامین سرمایه امین	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۶,۷۵۲,۶۲۱,۷۵۵	۱۲,۸۵۸,۰۳۲,۳۷۱	-	-	-	-	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۶,۷۵۲,۶۲۱,۷۵۵	۸۸۰,۷۶۸۲,۷۵۶
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ا. کیهنگلوبه ویوپیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۲۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۲۵۶
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۴۰۰,۹۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۴۰۰,۹۷۳
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۱۱۵,۳۳۴,۰۵۹	-	-	-	-	۳,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۴۲۰,۴۶۴,۲۳۳
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۷,۸۴۶,۸۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۳,۵۲۹,۲۴۳,۳۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۷۷۷,۴۶۱,۶۳۳	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۴۶,۷۱۴,۹۷۹
		۱۵۹,۳۵۸,۰۰۳,۷۰۲	۱۷۳,۳۸۸,۴۶۷,۹۴۳	-	-	-	-		۱۵۹,۳۵۸,۰۰۳,۷۰۲	۱۶۰,۹۷۶,۳۱۹,۶۷۸

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بهره تاسیس اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۸۵,۵۸۰,۹۱۲	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۰۲	۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۹٪				
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۳٪				
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۹	۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۷,۷۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۳٪				
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۳۲۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹٪				
مرحله عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸-۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۰۱,۷۳۰,۱۸۹,۷۷۴	-	-	-	-	۲۱۲,۰۰۰	۹۵۳,۹۲۲	۲۱۲,۰۰۰	۸,۹۶٪				
									۱,۸۰۸,۳۲۵,۳۱۱,۶۱۹								۸۰,۲۲٪				
									۱,۸۱۰,۳۵۵,۲۵۶,۴۷۹								۱,۸۱۰,۳۵۵,۲۵۶,۴۷۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
تعدادی تا سررسید	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فشتا ۳۱۱ بدون ضامن
تعدادی تا سررسید	۱۴۲,۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	۹۴۷,۷۶۳	۸۶۱,۶۰۳	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
تعدادی تا سررسید	۴۰۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱,۰۰۰,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۰۲ بدون ضامن
تعدادی تا سررسید	۵۸۰,۱۷۵,۱۶۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱,۰۰۰,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵.۵۹
تعدادی تا سررسید	۲۰۲,۲۳۱,۴۶۴,۰۰۰	-۳.۶٪	۹۵۳,۹۲۲	۹۹۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۴۰۸.۴
	۱,۸۰۴,۸۰۱,۳۲۴,۰۰۰					

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳/۱۱/۱۴۰۲

۱۳/۱۱/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	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	۴۳۹,۸۵۴,۳۰۴	۱,۸۰۳,۰۶۱	۰	۴۴۱,۶۵۷,۳۶۵
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۴۴,۷۷۵	۲,۳۲۱	۰	۵۴۴,۷۷۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۵,۸۱۸,۹۹۴,۵۲۵	۱۰۱,۵۱۴,۳۹۵,۶۴۱	۱۰۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۹۹۰,۱۶۶
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۷۰۰,۶۰۲	۲,۸۷۹	۰	۷۰۳,۴۸۱
بانک کار آفرین 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	۴۴۸,۵۰۲,۸۲۵	۴۳۵,۶۶۹,۱۷۹	۰	۸۸۴,۱۷۲,۰۰۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	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	۳۲۶,۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۶۴۰,۳۵۹	۲,۶۲۰	۰	۶۴۲,۸۷۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۲۹,۸۴۰,۴۰۷	۶۰,۰۰۰,۱,۳۵۵,۵۰۸	۵۹,۹۹۷,۴۳۵,۵۳۰	۳۳۳,۷۶۰,۳۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۸۲۲,۱۷۲,۱۶۱	۱,۸۰۸,۶۳۵,۸۸۳	۲۶۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۸,۰۴۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۸,۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۶,۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۸,۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۹,۵	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۳۷,۸۶۲,۷۱۱,۵۷۷	۳۰,۸۷۶۱,۷۶۶,۹۹۲	۱۶۷,۵۹۸,۲۷۵,۵۳۰	۱۷۹,۰۲۶,۳۰۳,۰۳۹
								۷۹,۵٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۴,۷۸۰,۷۱۴,۵۵۶		۱۴,۷۸۰,۷۱۴,۵۵۶	۳,۷۴۲,۷۸۰,۹۵۲		۳,۷۴۲,۷۸۰,۹۵۲	۲۱	۱۴۰۴/۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۸۰,۹۱۲,۸۳۹,۸۴۹		۸۰,۹۱۲,۸۳۹,۸۴۹	۱۱,۸۱۸,۴۷۴,۲۷۱		۱۱,۸۱۸,۴۷۴,۲۷۱	۱۹	۱۴۰۵/۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸۷,۶۶۲,۹۵۳,۲۱۶		۸۷,۶۶۲,۹۵۳,۲۱۶	۸,۳۵۹,۴۱۵,۲۷۴		۸,۳۵۹,۴۱۵,۲۷۴	۱۹	۱۴۰۵/۲/۱۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۰۰,۹۴۹,۴۲۲,۴۰۳		۱۰۰,۹۴۹,۴۲۲,۴۰۳	۳,۲۵۰,۷۷۷,۷۳۲		۳,۲۵۰,۷۷۷,۷۳۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴		۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳		۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۰,۹۴۸,۶۵۹,۶۸۶		۴۰,۹۴۸,۶۵۹,۶۸۶	۱۰,۳۱۲,۷۷۰,۹۳۶		۱۰,۳۱۲,۷۷۰,۹۳۶	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
۳,۳۴۶,۸۳۱	.	۳,۳۴۶,۸۳۱	۱,۸۰۳,۰۶۱	.	۱,۸۰۳,۰۶۱	.		۱۷ بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۶,۶۸۲	.	۲۶,۶۸۲	۲,۲۲۱	.	۲,۲۲۱	.		۵ بانک شهر صادقیه
۱,۹۹۶,۸۳۳,۴۸۸	.	۱,۹۹۶,۸۳۳,۴۸۸	۲,۲۶۵,۵۰۴	.	۲,۲۶۵,۵۰۴	.		۳۰ بانک دی میدان ونک
۳۱,۴۸۹	.	۳۱,۴۸۹	۲,۸۷۹	.	۲,۸۷۹	.		۱ بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۱,۸۴۰,۷۶۷	.	۱۴۱,۸۴۰,۷۶۷	۵۲,۷۴۱	.	۵۲,۷۴۱	.		۱۹ بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۰,۳۲۱	.	۲۰,۳۲۱	.	.	.	.		۶ بانک پاسارگاد ولنجک
۲۹,۹۰۰	.	۲۹,۹۰۰	۲,۶۲۰	.	۲,۶۲۰	.		۸ بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۸,۹۳۴,۳۶۶	.	۴۸,۹۳۴,۳۶۶	۱,۳۵۵,۵۰۸	.	۱,۳۵۵,۵۰۸	.		۳۰ بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۵۸۰,۵۲۹	.	۱۶,۵۸۰,۵۲۹	۴۱۶,۷۰۶	.	۴۱۶,۷۰۶	.		۱۸ بانک گردشگری تهرانسر
۷,۴۷۲,۶۶۰,۶۲۵	۶,۷۹۱,۴۱۷	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۸		۱۸ بانک گردشگری تهرانسر
۴,۸۳۸,۵۱۶,۴۱۶	۲,۵۷۹,۴۴۹	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۶۵	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	.	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۸		۲۷ بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	.	۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	.	.	.	۲۸.۵		۲۶ بانک دی میدان ونک
۱,۷۵۶,۹۸۶,۲۹۹	.	۱,۷۵۶,۹۸۶,۲۹۹	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۶.۵		۳۰ بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۷۶۲,۴۲۷,۸۲۱	۲,۲۲۹,۷۰۵	۱,۷۶۴,۶۵۷,۵۲۶	۴۶۸,۴۹۳,۱۷۲	.	۴۶۸,۴۹۳,۱۷۲	۲۸.۵		۸ بانک گردشگری تهرانسر
۱۷۸,۲۴۷,۷۳۴	۳۶۰,۱۵۸۱	۱۸۱,۸۴۹,۳۱۵	۱۷۸,۲۴۷,۷۳۴	۳۶۰,۱۵۸۱	۱۸۱,۸۴۹,۳۱۵	۲۹.۵		۲۵ بانک دی میدان ونک
۴۶۱,۷۶۰,۴۷۳,۷۶۳	۱۵,۲۰۲,۱۵۲	۴۶۱,۷۷۵,۶۷۵,۹۱۵	۴۰,۶۶۰,۱۴۸,۹۶۱	۳۶۰,۱۵۸۱	۴۰,۶۶۳,۷۵۰,۵۴۲			

امور سرمایه‌گذاری
آوید

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل							
۱۱	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۳	-	-	-	۵,۰۸۶,۲۴۲	-	بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	-	-	-	۵,۰۸۶,۲۴۲
۹۰۰	-	-	-	۴۴۵,۰۹۹	-	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	-	-	-	۴۴۵,۰۹۹
۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۲۹,۹۴۶	-	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۲۹,۹۴۶	-	-	-	۳,۸۲۹,۹۴۶
۶۵	-	-	-	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	-	آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	-	-	-	۲۱,۱۵۰,۹۳۶
۲۶۵	-	-	-	۱۱,۷۹۰,۰۱۵	-	تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۱,۷۹۰,۰۱۵	-	-	-	۱۱,۷۹۰,۰۱۵
۲,۱۰۰	-	-	-	۷۲	-	داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۲	-	-	-	۷۲
۲۰۰	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳
۳۴۰	-	-	-	۴,۲۹۵,۲۵۲	-	فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۲۹۵,۲۵۲	-	-	-	۴,۲۹۵,۲۵۲
۵۸۰	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	-	بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۵,۱۱۱,۴۴-۶۳۸	-							
-	-	-	-	۱۶۸,۱۹۱,۴۰۲	-							
-	-	-	-	۱۵,۲۷۹,۶۳۲,۰۴۱	-							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

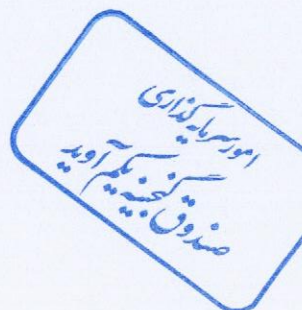


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۱,۹۸۲,۶۶۹,۸۹۸	۱۲,۷۵۹,۴۲۰,۲۶۸	(۷۷۶,۷۵۰,۳۶۹)	۵۰,۸۱۹,۵۷۴	۱۱,۹۴۱,۸۵۰,۳۲۴	۱۱,۹۸۲,۶۶۹,۸۹۸	۴۰,۸۱۹,۵۷۴	بانک کارآفرین
۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	شرکت س استان خوزستان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	.	شرکت س استان یزد
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	شرکت س استان کردستان
۳۰	۵۷۲,۵۷۲	۵۷۲,۵۷۲	۱۴,۵۷۷	(۲,۸۱۲)	۵۷۵,۳۸۵	۵۷۲,۵۷۲	۵۷۲,۵۷۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۵۸۸,۵۰۵	۸,۸۰۷,۶۸۳,۷۵۶	۱۴,۷۲۳,۱۱۹,۶۰۶	(۵,۹۱۵,۴۳۵,۸۴۹)	(۲,۰۲۰,۸۳۶,۴۶۵)	۱۰,۸۲۸,۵۲۰,۲۲۲	۸,۸۰۷,۶۸۳,۷۵۶	۴,۵۸۸,۵۰۵	ح. تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	.	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۹	۶۹,۰۶۶	۷۷,۰۰۹	(۷,۹۴۲)	(۹۱)	۶۹,۱۵۸	۶۹,۰۶۶	۶۹,۰۶۶	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۴۲۰,۴۶۴,۲۳۳	۱۰,۴۲۰,۴۶۴,۲۳۳	(۲۷,۸۱۱,۱۱۰)	۱۰,۸۹۷,۶۹۳	۱۰,۴۰۹,۵۶۶,۵۴۰	۱۰,۴۲۰,۴۶۴,۲۳۳	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۶۴,۵۰۰	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۹۴۳,۲۳۱,۰۹۶	(۲۴۴,۳۷۳,۱۸۹)	(۱,۲۰۰,۲۵۶)	۷۰۰,۰۵۸,۱۶۳	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۹۲,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	۲۶,۱۲۵,۷۸۹	۱۲۵,۵۰۲,۶۲۱	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۹۲,۰۰۰	ح. بیمه اتکایی امین
۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۴۶,۷۱۴,۹۷۸	۴,۴۴۶,۷۱۴,۹۷۸	(۹,۵۲۳,۳۷۹)	۱,۵۳۹,۵۸۱	۴,۴۴۵,۱۷۵,۳۹۷	۴,۴۴۶,۷۱۴,۹۷۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین
۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	.	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	.	.	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	شرکت س استان گیلان
۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۴۰,۷۵۷,۶۱۷,۷۴۱	۴۰,۷۵۷,۶۱۷,۷۴۱	۱۸۹,۶۵۹,۱۱۸	(۱۲۳,۸۱۸,۷۹۴)	۴۰,۸۸۱,۴۳۶,۵۳۶	۴۰,۷۵۷,۶۱۷,۷۴۱	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	.	.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	.	شرکت س استان اصفهان



۱۴/۱۱/۰۲

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 سی استان ایلام
-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۳,۶۴۴,۰۱۲,۰۶۴	۷۹,۸۸۵,۲۵۱,۲۳۶	۸۳,۵۲۹,۲۶۳,۳۰۰	۳,۲۲۰	(۲۳۱,۳۸۶,۹۳۰)	۸۳,۷۶۰,۶۵۰,۲۳۰	۸۳,۵۲۹,۲۶۳,۳۰۰	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
(۱۵,۹۷۷,۵۰۳,۵۵۲)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۲۴۰	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۱,۸۹۲,۹۶۹,۵۴۷	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۹۴,۸۰۹,۵۴۷	۲۱۲,۰۰۰	۴۶۴,۶۱۹,۷۷۳	۲۰۱,۷۳۰,۱۸۹,۷۷۴	۲۰۲,۱۹۴,۸۰۹,۵۴۷	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴
(۱۴,۰۱۳,۰۰۰,۹۶۸۲)	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
۴۲,۳۵۷,۱۶۸	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۵۸۰,۰۷۰,۰۰۳,۲۵۲	۵۸۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۵۷۷,۶۵۹)	۵۸۴,۳۸۵,۵۸۰,۹۱۲	۵۸۰,۰۷۰,۰۰۳,۲۵۲	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۳۱,۲۰۶,۰۰۷,۰۹۸)	۱,۹۹۶,۶۵۶,۷۰۰,۵۰۶	۱,۹۶۵,۴۵۰,۶۹۳,۴۰۱		(۶,۱۴۸,۸۲۰,۵۹۷)	۱,۹۷۱,۵۹۹,۵۱۴,۰۰۴	۱,۹۶۵,۴۵۰,۶۹۳,۴۰۱		

امور سرمایه گذاری
صندوق کجینه یکم آوید

شماره

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۱۸,۳۵۳)	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۲,۳۲۲,۳۰۸	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۱۰,۰۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۴۷۸,۵۰۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۳۳,۳۳۳,۰۹۸,۷۶۷	۳۵,۱۰۵,۵۴۶,۱۱۹	۹۹۲,۰۶۱	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۴۴۵,۰۹۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۱,۰۷۴,۲۱۰,۲۳۲)	۲۸,۹۳۵,۶۷۰,۳۹۷	۲۷,۸۶۱,۴۶۰,۱۶۵	۷,۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۹۹۹,۰۶۳	۲,۴۸۷,۶۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۷۴	.	.	.	.	داروسازی دانا
۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح. گروه مالی صبا تامین
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
۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰	.	.	.	.	سندوق امین آوید
(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷	۴۱,۲۲۳,۰۹۰,۸۶۹	۳,۸۳۹,۹۴۶	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(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
۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
(۳۷,۴۱۹,۷۸۷,۸۳۲)	۲,۴۶۸,۲۰۴,۹۴۲,۱۴۴	۲,۴۳۰,۷۸۵,۱۵۴,۳۱۲	.	.	.	.	.	

امور سرمایه‌گذاری
سندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۰.۰۶٪	۲۳۴,۰۰۴,۱۸۵	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	(۱۸,۳۵۳)	(۱۸,۳۵۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۵٪	۲۲۴,۲۶۷,۲۱۱	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	۱۴,۵۷۷	-	۰.۰۰٪	(۲,۸۱۲)	-	(۲,۸۱۲)	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۴۳٪	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱٪	۴۷,۰۶۶,۱۹۳	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	(۷,۹۴۲)	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۰.۰۰٪	(۹۱)	-	(۹۱)	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۲۶٪	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۲۳۲)	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۲۳۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰٪	۱,۳۰۲,۴۶۳	۹۹۹,۰۶۳	-	۳۰۳,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی دانا
۰.۲۵٪	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. گروه مالی صبا تامین
۱.۰۱٪	۴,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۲	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	-	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۰.۰۸٪	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۹٪	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۷۷٪	۳,۲۱۳,۱۹۹,۱۳۸	۶۴,۹۹۳,۴۴۸	۱۸۹,۶۵۹,۱۱۸	۲,۹۵۸,۵۴۷,۵۷۲	-۰.۳۶٪	(۱۲۳,۸۱۸,۷۹۴)	-	(۱۲۳,۸۱۸,۷۹۴)	-	تامین سرمایه امین
۱.۴۱٪	۵,۸۶۱,۶۷۸,۸۸۸	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۳,۶۴۴,۰۱۲,۰۶۴	-	-۰.۶۷٪	(۲۳۱,۳۸۶,۹۳۰)	-	(۲۳۱,۳۸۶,۹۳۰)	-	صندوق امین آوید
۰.۱۳٪	۵۲۶,۹۶۴,۱۶۲	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	-	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	۵۲,۳۰۷,۰۷۷	-	(۷۷۶,۷۵۰,۳۶۹)	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۰.۱۲٪	۴۰,۸۱۹,۵۷۴	-	۴۰,۸۱۹,۵۷۴	-	بانک کارآفرین
۰.۰۵٪	۲۲۲,۱۷۵,۴۹۰	-	(۴۷,۸۱۱,۱۱۰)	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۸۹۷,۶۹۳	-	۱۰,۸۹۷,۶۹۳	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۳٪	(۱۱۰,۹۷۳,۱۸۹)	-	(۲۴۴,۳۷۳,۱۸۹)	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۱,۲۰۰,۳۵۶)	-	(۱,۲۰۰,۳۵۶)	-	بیمه اتکالی امین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	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
-۱.۴۲٪	(۵,۹۱۵,۴۳۵,۸۴۹)	-	(۵,۹۱۵,۴۳۵,۸۴۹)	-	-۵.۸۸٪	(۲,۰۲۰,۸۳۶,۴۶۵)	-	(۲,۰۲۰,۸۳۶,۴۶۵)	-	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان کرمان

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۵/۱/۱۴۰۳

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.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۳٪	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	.	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	.	۰.۰۸٪	۲۶,۱۲۵,۷۸۹	.	۲۶,۱۲۵,۷۸۹	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س.سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	(۹,۵۲۳,۳۷۹)	.	(۹,۵۲۳,۳۷۹)	.	۰.۰۰٪	۱,۵۳۹,۵۸۱	.	۱,۵۳۹,۵۸۱	.	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
۲.۳۹٪	۹,۹۰۱,۵۹۶,۵۱۷	(۲,۱۶۶,۰۲۳,۵۴۲)	(۳,۰۴۳,۸۲۰,۵۷۹)	۱۵,۱۱۱,۴۴۰,۶۳۸	-۶.۶۸٪	(۲,۲۹۷,۸۶۲,۷۱۱)	.	(۲,۲۹۷,۸۶۲,۷۱۱)	.	

امور سرمایه گذاری
صندوق توسعه ملی

۲۵/۱۰/۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		توضیحات	
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد اوراق	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۴,۹۷۵,۸۰۶,۲۲۸	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	.	.	۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳	.	.	.
۵۴,۱۰۷,۲۸۶,۷۲۲	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۱۴,۰۱۳,۰۰۹,۶۸۲)	۱۰۰,۹۴۹,۴۲۲,۴۰۳	.	۳,۳۵۰,۷۷۷,۷۲۲	.	۳,۳۵۰,۷۷۷,۷۲۲
۸۰,۹۳۴,۲۱۸,۱۰۱	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۴۲,۳۵۷,۱۶۸	۸۰,۹۱۲,۳۹۸,۴۹۹	.	۷,۵۰۲,۸۹۶,۶۱۲	.	۱۱,۸۱۸,۴۷۴,۳۷۱
۲۱,۱۰۲,۷۵۰,۳۰۹	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	.	۲۱,۰۶۲,۹۶۲,۸۰۹	.	.	.	.
۸۸,۳۲۴,۰۸۶,۳۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۳۳۴	.	.	.	.
۱۶,۶۷۳,۶۸۴,۱۰۳	.	۱,۸۱۲,۹۶۹,۵۴۷	۱۴,۷۸۰,۷۱۴,۵۵۶	.	۴,۲۰۷,۴۰۰,۷۳۵	.	۳,۷۳۲,۷۸۰,۹۵۲
۷۱,۶۸۵,۴۴۹,۶۶۴	.	(۱۵,۹۷۷,۵۰۳,۵۵۲)	۸۷,۶۶۲,۹۵۲,۳۱۶	.	۸,۳۵۹,۴۱۵,۳۷۴	.	۸,۳۵۹,۴۱۵,۳۷۴
۴۰,۸۴۱,۶۵۹,۶۸۶	.	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۹۴۸,۶۵۹,۶۸۶	.	۱۰,۳۱۲,۷۷۰,۹۳۶	.	۱۰,۳۱۲,۷۷۰,۹۳۶
۳۷۸,۷۰۵,۰۴۱,۰۴۷	(۳۵,۲۵۳,۷۶۴,۳۹۰)	(۲۸,۱۶۳,۱۸۶,۵۱۹)	۴۴۲,۱۲۰,۹۹۱,۸۵۶	.	۳۳,۶۳۳,۳۶۱,۳۷۹	.	۳۷,۴۸۴,۳۱۹,۱۶۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۶۹۷۶۰۰	.	۰	۳,۲۸۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۱,۸۰۳,۰۶۱		۳,۳۴۶,۸۳۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۲,۲۲۱		۲۶,۶۸۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۲,۲۶۵,۵۰۴		۱,۹۹۶,۸۳۳,۴۸۸
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۲,۸۷۹		۳۱,۴۸۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۵۲,۷۴۱		۱۴۱,۸۴۰,۷۶۷
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	.		۲۰,۳۲۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۲,۶۲۰		۲۹,۹۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	۱,۳۵۵,۵۰۸		۴۸,۹۳۴,۳۶۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	۴۱۶,۷۰۶		۱۶,۵۸۰,۵۲۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲		۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲	۹۳۶,۹۸۶,۲۸۰		۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۶۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹	.		۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۱,۷۵۶,۹۸۶,۲۹۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳	۴۶۸,۴۹۳,۱۷۲		۱,۷۶۴,۶۵۷,۵۲۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۳۳۵۶۰۵۰۰۲	۱۸۱,۸۴۹,۳۱۵		۱۸۱,۸۴۹,۳۱۵
		۳,۱۷۹,۵۳۱,۳۷۷		۱۹,۶۵۴,۶۸۴,۰۵۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

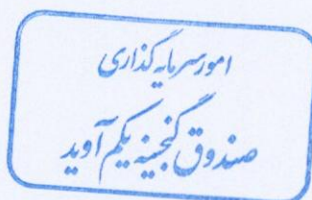


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲,۲۹۷,۸۶۲,۷۱۱)	-۶.۶۹٪	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۳,۶۳۳,۲۶۱,۲۷۹	۹۷.۹۳٪	۱.۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۷۹,۵۳۱,۳۷۷	۹.۲۶٪	۰.۱۴٪
	<u>۳۴,۵۱۴,۹۲۹,۹۴۵ ✓</u>	۱۰۰٪	۱.۵۴٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

