

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰٪	۱۳,۸۷۶,۶۶۴,۶۳۸	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۳,۵۲۵	۵۵۲,۸۲۴	.	.	۱۱,۹۲۶,۶۶۸,۸۸۸	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	بانک کار آفرین
۰.۰٪	۶۸,۸۵۷,۹۰۶	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	۳,۶۵۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	.	.	۶۸,۸۵۷,۹۰۶	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	بنیاد آکادمی امین
۱.۷٪	۳۸,۵۱۳,۸۰۸,۸۶۹	۵۶,۵۱۱	۵,۷۳۰	۱۵	.	.	۶۹,۰۶۷	۵۶,۵۱۱	پالایش نفت اهواز
۰.۰٪	۶۱۰,۳۴۴	۵۴,۹۰۰,۵۵۹,۳۳۳	۳,۳۳۱	۱۱,۷۹۰,۱۵	.	.	۴۰,۷۵۶,۱۷,۷۶۱	۵۴,۹۰۰,۵۵۹,۳۳۳	تأمین سرمایه امین
۰.۰٪	۱۵۱,۶۲۸,۶۱۱	۱۵۵,۷۹۴	۱۳,۷۶۰	۳۰	.	.	۵۳,۳۵۳	۱۵۵,۷۹۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳٪	۸,۳۸۳,۹۹۱,۸۶۰	۱۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۸	۹۲,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۶۲۸,۶۱۱	۱۳۰,۱۶۰,۰۰۰	ح. بیمه اتکالی امین
۰.۰٪	۶,۸۶۹,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۱,۸۳۸	۴,۵۸۸,۵۰۵	.	.	۸,۸۰۷,۶۸۳,۷۵۶	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	ح. تأمین سرمایه امین
۰.۰٪	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱,۰۰۰,۹۳۳,۳۳۳	۶۸۹	۱,۰۰۰	.	.	۶,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۳۳,۳۳۳	ح. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۲	۱,۰۰۰	.	.	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	ح. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱,۰۰۰,۹۳۳,۳۳۳	۴۳۰	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱,۰۰۰,۹۳۳,۳۳۳	ح. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰٪	۱,۰۹۳,۴۵۰	۱۱,۱۱۰,۲۰۰	۴۲۲	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۱,۱۱۰,۲۰۰	ح. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۳۱	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۹۳,۴۵۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	ح. سهام عدالت استان گیلان
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۵	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	ح. سهام عدالت استان قزوین
۰.۰٪	۱۳,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱,۲۱۶	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	شرکت ماسان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱,۵۰۰,۹۷۴۴	۶۹۳	۱,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۸۷,۶۶۸	۱,۵۰۰,۹۷۴۴	شرکت ماسان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱,۰۰۰	.	.	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	شرکت ماسان اهواز
۰.۰٪	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱,۵۸۹	۱,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	شرکت ماسان ایلام
۰.۰٪	۵,۸۹۲,۱۸۱	۱۳,۵۱۲,۵۱۸	۱,۳۰۱	۱,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۱۸	شرکت ماسان خراسان جنوبی
۰.۰٪	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶۰۲	۱,۰۰۰	.	.	۵,۸۹۲,۱۸۱	۹,۶۱۲,۴۱۶	شرکت ماسان خراسان شمالی
۰.۰٪	۵,۸۲۵,۰۷۳	۱۴,۰۰۰,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۰۰,۹۹۲	شرکت ماسان خوزستان
۰.۰٪	۹,۳۱۱,۷۵۰	۷,۵۰۶,۶۵۰	۵۸۷	۱,۰۰۰	.	.	۵,۸۲۵,۰۷۳	۷,۵۰۶,۶۵۰	شرکت ماسان زنجان
۰.۰٪	۱۳,۵۸۲,۶۳۳	۱۲,۹۱۹,۶۷۶	۱,۳۶۶	۱,۰۰۰	.	.	۹,۳۱۱,۷۵۰	۱۲,۹۱۹,۶۷۶	شرکت ماسان میمنهان و بولورجستان
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۸,۸۰۸,۱۶۶	۴۳۲	۱,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۸۲,۶۳۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	شرکت ماسان فارس
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵۱۲	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	شرکت ماسان قم
۰.۰٪	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۳	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	شرکت ماسان گیلان
۰.۰٪	۱۲,۰۳۹,۳۶۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۳	۱,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	شرکت ماسان همدان
۰.۳٪	۱۰,۷۸۵,۵۱۵,۶۵۲	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱,۲۱۱	۳,۵۸۶,۶۲۱	.	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	شرکت ماسان کردستان
۳.۷٪	۸۵,۳۸۷,۳۳۱,۷۶۰	۶,۱۶۱	۴,۱۶۱	۳,۵۸۶,۶۲۱	.	.	۱۲,۰۳۹,۳۶۶	۶,۱۶۱	شرکت ماسان یزد
۰.۱٪	۳,۵۰۰,۶۵۸,۳۴۴	۲,۵۰۰,۶۵۸,۳۴۴	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	.	.	۱۰,۴۲۰,۶۶۹,۳۳۳	۲,۵۰۰,۶۵۸,۳۴۴	شرکت ماسان بوشهر
۷.۱٪	۱۶,۶۸۷,۶۲۳,۵۰۶	۱۵۹,۳۵۸,۰۰۰,۲۷۰,۲	۲,۰۸۷	۱,۳۶۶,۶۶۶	.	.	۸۵,۳۸۷,۳۳۱,۷۶۰	۱۵۹,۳۵۸,۰۰۰,۲۷۰,۲	صنایع شیمیایی کیپاگران آوید
							۴,۴۶۶,۷۱۴,۱۷۹	۴,۴۶۶,۷۱۴,۱۷۹	صندوق امین آوید
							۱۶,۰۹۶,۳۱۹,۶۷۸	۱۶,۰۹۶,۳۱۹,۶۷۸	گروه مالی ماسا تأمین

ارباب

اوسر سرمایه‌گذاری
گنجینه یکم آوید
صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
کود سهام	نوع سهام	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تغییرات طی دوره		تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بویس یا کمبیس	دارای مجوز سازمان	نام اوراق
				فروش طی دوره	خرید طی دوره								
۱۴۰۲۱۳۱۰۸۸۲۷	سهام	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۴	اوراق قرضه اجاره زمین اجتمالی
۱۴۰۲۱۳۱۰۸۸۲۷	سهام	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۴	سهام
۱۴۰۲۱۳۱۰۸۸۲۷	سهام	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۰	۴	سهام
۱۴۰۲۱۳۱۰۸۸۲۷	سهام	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۴	سهام
۱۴۰۲۱۳۱۰۸۸۲۷	سهام	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۴	سهام
۱۴۰۲۱۳۱۰۸۸۲۷	سهام	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰,۲۱۶,۶۶۰,۸۲	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۴	سهام
		۱,۸۱۰,۳۵۵,۳۲۸,۶۶۱				۱,۸۱۰,۳۵۵,۳۲۸,۶۶۱							مجموعه اوراق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
بهرای مشارکت
صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل		ارزش ناشی از تعدیل قیمت		درصد تعدیل		قیمت پس از تعدیل		قیمت پایانی		تعداد		نام شرکت	
نگهداری تا سررسید	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن			
نگهداری تا سررسید	۱۳۱,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-۳.۰۹٪	۸۷۶,۷۱۰	-۳.۰۹٪	۸۷۶,۷۱۰	۹۰۴,۶۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۴,۶۸۳	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن			
نگهداری تا سررسید	۴۰۰,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱,۰۰۰,۱۵۳	۰.۰۲٪	۱,۰۰۰,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن			
نگهداری تا سررسید	۵۸۰,۰۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۵۹	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹			
نگهداری تا سررسید	۲۰۲,۶۸۱,۹۶۴,۰۰۰	-۴.۳۹٪	۹۵۶,۰۴۷	-۴.۳۹٪	۹۵۶,۰۴۷	۹۹۹,۹۹۰	۲۱۲,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ.۴۰۸۰۴			
	۱,۷۹۴,۲۸۳,۸۸۴,۰۰۰												

اورسرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	نام حساب
۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی پارس
۰۰٪	۳۳۰,۰۱۳	.	.	۳۳۰,۰۱۳	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۶۹۷۶۰۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۰۰٪	۱۳,۴۱۴,۹۸۵	۴۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۶۲۰	۴۱,۶۵۷,۳۶۵	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰۰٪	۵۴۷,۰۰۵	.	۲,۲۳۰	۵۴۴,۷۷۵	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۱,۰۹٪	۲۲,۷۹۵,۴۴۴,۳۷۶	۶۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۶,۶۰۴,۱۱۰	۲,۳۳۲,۹۹۰,۱۶۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۷۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۰۰٪	۷۰,۶,۳۷۲	.	۲,۸۹۱	۷۰,۳,۴۸۱	.	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۰۰٪	.	۱۷۳,۹۴۷	.	۱۷۳,۹۴۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷	بانک کار آفرین مرکزی
۰۰٪	۳۹۱,۳۶۹,۶۹۵	۲۰,۸۷۰,۴۹۴,۰۰۰	۲۰,۳۷۷,۵۹۱,۶۹۱	۸۸۴,۱۷۲,۰۰۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۸۵,۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰۰٪	۷۲,۹۸۰	.	.	۷۲,۹۸۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰,۸۱۰۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۰۰٪	۴۸,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰۰٪	۶۴۵,۵۱۰	.	۲,۶۳۱	۶۴۲,۸۷۹	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶,۸۱۰۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰۰٪	۴۶۴,۷۹۰,۳۳۳	۲۰,۸۷۰,۳۹۶,۴۹	۲۱,۰۰۱,۳۲۵,۸۹۷	۳۳۳,۳۹۰,۳۸۵	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۰۰٪	۶۶۸,۱۲۸,۴۰۰	۶۶,۱۷۰,۳۵۸,۸۲۱	۶۶,۸۰۲,۲۱۹,۱۷۷	۳۰,۳۶۸,۰۴۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۱۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۷۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۲	بانک گردشگری تهرانسر
۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۰,۸۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۲۳۵۶-۵۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۰,۸۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۴	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۵	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰,۸۰٪	۲۴۶,۳۳۶,۲۸۶,۶۶۹	۱۹۴,۳۳۲,۴۲۳,۸۱۷	۲۶۱,۶۵۲,۵۵۶,۲۴۷	۱۷۹,۰۴۶,۳۰۳,۴۹۹	.				

اورس کاپی برداری
 گنجینه یکم آوید
 صندوق سرمایه‌گذاری

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۱۸,۵۱۶,۵۰۳,۳۸۲		۱۸,۵۱۶,۵۰۳,۳۸۲	۳,۷۵۵,۳۳۵,۸۱۶		۳,۷۵۵,۳۳۵,۸۱۶	۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳
۹۲,۱۰۵,۳۵۸,۱۸۷		۹۲,۱۰۵,۳۵۸,۱۸۷	۱۱,۱۹۲,۴۱۸,۳۳۸		۱۱,۱۹۲,۴۱۸,۳۳۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۹۵,۹۳۳,۷۹۸,۷۳۳		۹۵,۹۳۳,۷۹۸,۷۳۳	۸,۲۶۹,۴۵۵,۵۱۷		۸,۲۶۹,۴۵۵,۵۱۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰
۱۰۴,۰۷۲,۸۲۳,۳۸۴		۱۰۴,۰۷۲,۸۲۳,۳۸۴	۳,۱۳۳,۳۹۹,۹۸۱		۳,۱۳۳,۳۹۹,۹۸۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۸۸,۳۲۷,۸۶۰,۳۳۴		۸۸,۳۲۷,۸۶۰,۳۳۴				۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۷,۴۷۵,۳۵۲,۱۰۳		۷,۴۷۵,۳۵۲,۱۰۳				۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۵۰,۰۸۲,۹۷۳,۱۲۴		۵۰,۰۸۲,۹۷۳,۱۲۴	۹,۱۳۳,۳۱۳,۳۳۸		۹,۱۳۳,۳۱۳,۳۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۲۱۰,۶۳۰,۹۶۲,۸۰۹		۲۱۰,۶۳۰,۹۶۲,۸۰۹				۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۳,۲۸۷		۳,۲۸۷					
۵,۱۵۴,۴۵۱		۵,۱۵۴,۴۵۱	۱,۸۰۷,۶۶۲		۱,۸۰۷,۶۶۲		
۲۸,۹۱۲		۲۸,۹۱۲	۲,۳۲۰		۲,۳۲۰		
۱,۹۹۶,۸۳۳,۶۸۸		۱,۹۹۶,۸۳۳,۶۸۸					
۳۴,۳۸۰		۳۴,۳۸۰	۲,۸۹۱		۲,۸۹۱		
۱۴۱,۸۹۸,۲۱۱		۱۴۱,۸۹۸,۲۱۱	۵۷,۴۴۴		۵۷,۴۴۴		
۲۰,۳۲۱		۲۰,۳۲۱					
۳۲,۵۳۱		۳۲,۵۳۱	۲,۶۳۱		۲,۶۳۱		
۵۰,۳۶۰,۳۶۳		۵۰,۳۶۰,۳۶۳	۱,۳۳۵,۸۹۷		۱,۳۳۵,۸۹۷		
۱۶,۵۸۰,۵۲۹		۱۶,۵۸۰,۵۲۹					
۸,۶۴۷,۱۵۵,۶۴۴	۶,۳۶۹,۰۰۰	۸,۶۵۳,۴۴۴,۶۴۴					
۵,۷۷۷,۷۹۱,۴۳۷	۱,۹۳۳,۵۸۷	۵,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۱۷۴,۴۹۵,۰۰۹	(۵۳۳,۴۱۷)	۱,۱۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۲۸	
۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲		۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	۹۳۹,۳۷۵,۰۲۱	(۶۴۴,۸۶۲)	۹۳۸,۶۳۰,۱۵۹	۲۹	
۲,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹		۲,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۶۰,۱۳۷,۰۰۰		۳۶۰,۱۳۷,۰۰۰	۲۷	
۲,۳۳۱,۸۱۹,۸۳۴	۲,۱۳۲,۷۶۱	۲,۳۳۳,۹۷۲,۵۹۵	۴۶۹,۴۱۰,۰۱۳	(۹۶,۹۴۴)	۴۶۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۷	
۱,۳۵۰,۳۳۶,۹۳۲	۳۲۷-۸,۳۷۳	۱,۳۷۲,۹۴۵,۳۰۵	۱,۰۷۱,۹۸۹,۱۹۸	۱۹,۱۰۶,۶۹۲	۱,۰۹۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۹	
۴۸,۲۸۲,۳۶۱	۱۰,۳۱۸,۰۰۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۸,۲۸۲,۳۶۱	۱۰,۳۱۸,۰۰۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۰	
۷۲,۳۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۵,۹۴۵	۷۳,۹۷۳,۶۰۲	۷۲,۳۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۵,۹۴۵	۷۳,۹۷۳,۶۰۲	۳۰	
۵۰,۱۳۵,۸۲۰,۴۳۵	۳۵,۶۸۲,۳۷۳	۵۰,۱۳۵,۸۲۰,۴۳۵	✓ ۳۹,۵۹۷,۳۴۶,۶۷۲	✓ ۲۰,۴۸۰,۳۲۱	✓ ۳۹,۵۹۷,۳۴۶,۸۱۳	۳۰	

صورت وضعیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۶۳	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	۹۰۰	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲,۰۰۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۶۵	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۲۶۵	۳,۱۳۶,۷۳۸,۹۷۵	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۰
بیمه اتکالیی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۳۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
				۱۵,۱۶۸,۱۱۰,۳۰۷	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴
				۱۵,۲۷۹,۶۳۲,۰۴۱	



Handwritten signature and date: ۱۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
۱,۵۴۲,۵۹۱,۳۷۱	۱۲,۳۳۳,۸۷۲,۵۶۶	۱۲,۸۷۶,۶۶۲,۹۳۷	۵,۵۲۸,۵۲۴	۲,۳۱۹,۳۴۱,۷۴۱	۱۱,۵۵۷,۱۲۲,۱۹۶
.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	.	۵,۹۸۴,۱۸۱
.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵
.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۱۴,۱۷۷
(۳۴,۱۰۹)	۴۴۴,۴۵۳	۴۱۰,۳۴۳	۳۰	(۴۸,۶۶۶)	۴۵۹,۰۰۰
(۵۸,۰۵۵-۷,۵۷۴)	۱۴,۱۸۸,۹۹۹,۴۱۵	۸,۳۳۳,۴۹۱,۸۴۰	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۰,۹۲۸,۳۷۵	۸,۳۳۳,۴۹۱,۸۴۰
.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
۴۷۱	۸۴,۹۶۷	۸۵,۴۳۸	۱۵	۸,۴۱۴	۷۷,۰۰۰
.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
۱۶۲,۷۷۷,۶۵۸	۱۰,۵۸۰,۲۴۷,۹۹۴	۱۰,۷۲۸,۵۲۵,۴۵۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	۲۱۵,۵۸۸,۵۶۹	۱۰,۵۳۲,۹۳۶,۸۸۳
(۲۰۷,۸۰۰-۲۰,۱۵)	۹۰,۶۵۹,۹۲۲	۶۹,۸۵۷,۹۰۶	۲۶۴,۵۰۰	۳۶,۵۷۱,۱۷۴	۶۶۲,۲۸۶,۷۳۳
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶
۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	۳۵,۳۳۲,۹۱۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۹۲,۰۰۰	.	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴
۲۲,۰۶۴,۴۲۸	۴,۴۷۸,۵۹۴,۲۰۶	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳۱,۵۸۷,۸۰۸	۴,۴۶۹,۷۰۰,۹۲۶
.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۸۹,۵۳۶
.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
.	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۹,۷۳۴
.	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۸۷,۶۶۸
.	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۲۴,۱۱۷
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶
۸۸,۰۶۰,۸۰۰	۳۸,۱۴۲,۳۲۰,۳۸۰	۳۸,۹۵۱,۳۸۰,۸۶۸	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۶۱۸,۴۰۱,۷۱۲	۳۸,۳۳۳,۹۷۹,۱۵۶
.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۸,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری یکم آوید

تأمین سرمایه امین
 شرکت س اسفهان

۱۳۹۱/۱۱

Handwritten signature and circular stamp.

امور مالی و اداری
سازمان تامین اجتماعی
سندوق بیمه آید

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰
۴,۵۱۴,۳۰۲,۹۹۶	۸۰,۸۷۳,۰۳۷,۷۶۴	۳,۲۲۰	۸۴,۵۱۷,۰۲۹,۸۲۸	۸۵,۳۸۷,۳۳۱,۷۶۰	۳,۲۲۰
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
(۱۶,۱۴۶,۶۲۸,۸۸۴)	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۵۷,۸۵۸,۲۴۰	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۴۰,۰۰۰
۲,۳۴۴,۳۸۷,۸۹۴	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۲,۶۴۵,۲۲۷,۸۹۴	۲۰۲,۶۴۵,۲۲۷,۸۹۴	۲۱۲,۰۰۰
(۳۴,۶۶۹,۰۲۷,۹۲۹)	۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۳۸,۶۸۲,۶۹۳	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۵۰,۰۰۰
(۹,۸۵۷,۲۸۶)	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۴	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۲۷,۰۰۰,۳۲۵۲	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۸۰,۰۰۰
(۳۷,۵۲۰,۰۱۹,۱۴۹)	۱,۹۹۴,۳۵۸,۳۳۲,۳۹۶	✓	۱,۹۶۳,۱۵۲,۳۰۵,۲۹۱	۱,۹۵۶,۸۳۸,۳۱۲,۵۴۱	۵۸۰,۰۰۰

نام شرکت

شرکت س اسان ایلان
شرکت س اسان سیستان ولوجستان
سندوق امین آید
شرکت س اسان فارس
س سهام عدالت اسان مازندران
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴-۰۴
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۲۲۹,۶۰۶,۱۸۵	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۴,۰۲۴,۵۳۴,۰۱۰	۴۰,۰۰۰		
(۱۸,۳۵۳)	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	۷,۲۷۶,۵۵۴,۴۵۴	۲,۳۲۲,۳۰۸		
۲۲۴,۵۵۲,۶۳۴	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۱۲,۲۵۲,۷۷۸	۴۷۸,۵۰۱		
۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۳۳,۳۳۳,۰۹۸,۷۶۷	۳۵,۱۰۵,۵۴۶,۱۱۹	۹۹۲,۰۶۱		
(۳۵۲,۵۱۴,۹۶۵)	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۱۰	۴۴۵,۰۹۰		
(۱۰,۰۷۴,۲۱۰,۳۳۲)	۲۸,۹۳۵,۶۷۰,۳۹۷	۲۷,۸۶۱,۴۶۰,۱۶۵	۷,۶۶۶,۶۶۶		
۹۹۹,۰۶۳	۲,۴۸۷,۶۷۰	۳,۴۸۶,۷۳۳	۷۴		
۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۱,۴۶۶,۶۶۶		
۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴	۱۱۴,۸۶۸,۸۶۹,۳۳۶	۲۱,۱۵۰,۹۳۶		
۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۱۶,۸۳۷,۴۸۹,۰۱۳	۱۲۲,۷۴۰		
(۲,۲۵۲,۸۰۹,۹۳۰)	۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲	۲۵,۷۱۶,۶۳۱,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷		
۶۴,۹۹۲,۴۴۸	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۴,۵۶۲	۱۵۸,۱۷۲,۴۳۷,۰۱۰	۱۸,۵۴۱,۳۱۰		
۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۱۸۹,۴۲۸,۴۳۳,۴۷۶	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۶,۷۸۰		
(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷	۴۱,۲۳۳,۰۹۰,۸۶۹	۳,۸۳۹,۹۴۶		
(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰		
(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	۸۳۲,۸۰۹,۲۵,۹۹۹	۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	۲۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶	۲۴۹,۹۸۰,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۳۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰		
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		
(۳۷,۴۱۹,۷۸۷,۸۳۲)	۲,۴۶۸,۲۰۴,۹۳۲,۱۴۴	۲,۴۳۰,۷۸۵,۱۵۴,۳۱۲			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

۱۱/۱۲/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰٪	۲۲۹۶۰۴۱۸۵	(۱۸,۳۵۳)	(۲۴,۱۰۹)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۲۲۹۶۰۴۱۸۵	(۱۸,۳۵۳)	(۲۴,۱۰۹)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	مخابرات ایران
۰۰٪	(۱۸,۳۵۳)	(۱۸,۳۵۳)	(۲۴,۱۰۹)	۰	۰	(۱۸,۳۵۳)	(۱۸,۳۵۳)	(۲۴,۱۰۹)	۰	۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰۰٪	۲۲۴,۲۱۸,۲۵۵	۲۲۴,۲۵۲,۶۲۴	۳۴,۱۰۹	۰	۰	۲۲۴,۲۱۸,۲۵۵	۲۲۴,۲۵۲,۶۲۴	۳۴,۱۰۹	۰	(۴۸,۶۸۶)	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰۳٪	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰٪	۴۰,۷۴۶,۰۰۰	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۴۷۱	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۰	۴۰,۷۴۶,۰۰۰	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	۴۷۱	۴۰۰,۵۸۹,۱۰۰	۸,۴۱۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۰۰٪	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۳۲۲)	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۳۲۲)	۰	۰	۰	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۳۲۲)	(۱,۰۷۴,۲۱۰,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰۰٪	۱,۳۰۲,۴۶۳	۹۹۹,۰۶۳	۰	۳۰۳,۴۰۰	۰	۱,۳۰۲,۴۶۳	۹۹۹,۰۶۳	۰	۳۰۳,۴۰۰	۰	۰	داروسازی دانا
۰۳٪	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	ح - گروه عالی صبا تامین
۰۳٪	۴,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۲	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۰	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	۰	۴,۱۸۷,۵۸۳,۵۹۲	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	۰	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	۰	۰	آتیبه داده پرداز
۰۰٪	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰۰٪	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	۰	۱,۴۶۰,۴۵۲,۶۸۰	۰	(۷۹۲,۳۵۵,۷۵۰)	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	۰	۱,۴۶۰,۴۵۲,۶۸۰	۰	۰	فولاد شاهرود
۰۸٪	۲,۸۸۸,۲۷۰,۵۱۹	۶۴,۹۹۲,۴۴۸	۸۰,۸۰۶,۸۲۰	۲,۱۵۰,۲۱۷,۳۴۱	۱,۸۶٪	۲,۸۸۸,۲۷۰,۵۱۹	۶۴,۹۹۲,۴۴۸	۸۰,۸۰۶,۸۲۰	۲,۱۵۰,۲۱۷,۳۴۱	۶۱۸,۴۰۱,۷۱۲	۰	تامین سرمایه امین
۱,۵۰٪	۶,۷۲۱,۹۷۰,۸۲۰	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۴,۵۱۴,۳۰۳,۹۹۶	۰	۲,۶۲٪	۶,۷۲۱,۹۷۰,۸۲۰	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	۴,۵۱۴,۳۰۳,۹۹۶	۰	۸۷۰,۳۱۱,۹۳۲	۰	صندوق امین آوید
۰,۱۳٪	۵۲۶,۹۶۴,۱۶۲	(۷,۱۵۲,۹۳۷,۸۳۸)	۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۰,۰۰٪	۵۲۶,۹۶۴,۱۶۲	(۷,۱۵۲,۹۳۷,۸۳۸)	۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰,۵۳٪	۲,۳۷۱,۶۴۸,۸۱۷	۰	۱,۵۴۲,۵۹۱,۳۷۱	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۶,۹۹٪	۲,۳۷۱,۶۴۸,۸۱۷	۰	۱,۵۴۲,۵۹۱,۳۷۱	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۲,۳۱۹,۳۴۱,۷۴۱	۰	بانک کار آفرین
۰,۱۰٪	۴۳۷,۷۶۴,۰۵۸	۰	۱۶۷,۷۷۷,۴۵۸	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۰,۶۵٪	۴۳۷,۷۶۴,۰۵۸	۰	۱۶۷,۷۷۷,۴۵۸	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۲۱۵,۵۸۸,۵۶۹	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰,۳۲٪	(۲۴,۴۰۲,۰۱۵)	۰	(۲۰,۷۸۰,۲۰۱۵)	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰,۱۱٪	(۲۴,۴۰۲,۰۱۵)	۰	(۲۰,۷۸۰,۲۰۱۵)	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۱,۱۷۴	۰	بیمه اتکالی امین
۰,۳۲٪	(۵۸,۰۵۰,۷۵۷۴)	۰	(۵۸,۰۵۰,۷۵۷۴)	۰	۰,۳۳٪	(۵۸,۰۵۰,۷۵۷۴)	۰	(۵۸,۰۵۰,۷۵۷۴)	۰	۱۰۹,۹۲۸,۳۷۵	۰	ح - تامین سرمایه امین
۰,۳۲٪	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	۰	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	۰	۰,۰۰٪	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	۰	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	ح - بیمه اتکالی امین
۰,۰۰٪	۲۲,۰۶۴,۴۲۸	۰	۲۲,۰۶۴,۴۲۸	۰	۰,۰۰٪	۲۲,۰۶۴,۴۲۸	۰	۲۲,۰۶۴,۴۲۸	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۲,۱۵٪	۱۴,۱۵۹,۹۳۷,۱۲۱	(۲,۱۶۶,۳۳۳,۵۳۲)	۱,۱۵۷,۸۵۰,۳۵۶	۱۵,۱۶۸,۱۱۰,۳۰۷	۱۲,۶۶٪	۱۴,۱۵۹,۹۳۷,۱۲۱	(۲,۱۶۶,۳۳۳,۵۳۲)	۱,۱۵۷,۸۵۰,۳۵۶	۱۵,۱۶۸,۱۱۰,۳۰۷	۳۱,۵۸۷,۸۰۸	۰	گروه مالی صبا تامین
										۴,۲۰۱,۶۹۰,۹۳۹	۰	

گنجینه یکم آوید
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

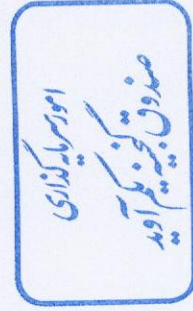
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴,۹۷۵,۸۰۶,۳۲۸	(۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	.	۷,۴۷۵,۳۵۲,۱۰۲	(۷,۵۳۲,۶۱۸,۳۶۵)	.	.	.
۴۶,۵۷۴,۷۶۸,۳۵۶	(۳۲,۸۱۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۳۴,۶۶۹,۰۲۷,۹۲۹)	۱۰,۴۰۷,۸۲۲,۳۸۴	۱۰,۴۰۷,۸۲۲,۳۸۴	(۱۰,۴۰۷,۸۲۲,۳۸۴)	.	۳,۱۳۳,۳۹۹,۹۸۱
۹۱,۹۷۵,۷۳۱,۹۸۵	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	(۹۸,۵۵۷,۲۸۶)	۹۳,۱۰۵,۲۵۸,۱۸۷	۱۱۰,۵۱۵,۰۳۸۸۴	(۱۴۰,۹۱۴,۴۵۴)	.	۱۱,۱۹۲,۴۱۸,۳۳۸
۲۱,۱۰۲,۷۵۰,۳۰۹	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	.	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹
۸۸,۳۹۴,۸۶۳,۳۳۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۳۳۷,۸۶۳,۳۳۴
۲۰,۸۵۹,۴۲۸,۲۷۶	.	۲,۳۴۳,۳۸۷,۸۹۴	۱۸,۵۱۶,۰۵۰,۳۸۲	۴,۱۸۵,۷۵۲,۱۷۳	۴۵۰,۴۱۸,۳۴۷	.	۳,۷۳۵,۳۳۵,۸۲۶
۷۹,۷۸۶,۱۲۵,۸۴۹	.	(۱۶,۱۴۶,۶۷۲,۸۸۴)	۹۵,۹۳۲,۷۹۸,۷۳۳	۸,۱۰۰,۶۷۶,۱۸۵	(۱۶۹,۱۶۹,۳۳۳)	.	۸,۲۶۹,۸۴۵,۵۱۷
۴۹,۹۷۵,۹۷۳,۱۲۴	.	(۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۸۲,۹۷۳,۱۲۴	۹,۱۳۴,۳۱۳,۴۳۸	.	.	۹,۱۳۴,۳۱۳,۴۳۸
۴۰۳,۶۴۴,۶۷۰,۳۶۱	(۳۵,۲۵۲,۷۶۴,۳۹۰)	(۳۸,۶۷۷,۸۷۰,۲۰۵)	۴۷۷,۵۷۶,۳۰۴,۹۵۶	۳۴,۹۳۹,۶۲۹,۶۱۵	(۱۰,۵۱۵,۶۸۳,۶۸۵)	.	۳۵,۴۵۵,۳۱۳,۱۰۰

توضیحات

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
 اجاره تاسن اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
 مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۴
 صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن



مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۴٪	۱۹	۲,۰۹۲,۹۹۲,۷۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گسترش انرژی پاسارگاد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۷٪	۱۹	۲۲,۹۱۸,۱۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
	۱۹	۵۱۹,۱۹۱,۴۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
۲۷٪	۱۸	۱۹,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۷٪	۱۸	۷,۴۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
	۱۸	۱۱,۲۰۳,۲۲۵,۸۰۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			
۲۷٪	۱۸	۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۷٪	۱۸	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
		۹۷,۹۴۶,۳۰۰,۰۳۳	جمع - ریال				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۶
۳۱/۱۲/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
۳,۲۸۷	.	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۵,۱۵۴,۴۵۱	۱,۸۰۷,۶۲۰	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۸,۹۱۲	۲,۲۳۰	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	بانک شهر صادقیه
۱,۹۹۶,۸۳۳,۴۸۸	.	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۳۴,۳۸۰	۲,۸۹۱	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۱,۸۹۸,۲۱۱	۵۷,۴۴۴	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۰,۳۲۱	.	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۳۲,۵۳۱	۲,۶۳۱	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۵۰,۲۶۰,۲۶۳	۱,۳۲۵,۸۹۷	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۵۸۰,۵۲۹	.	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۸,۶۵۳,۴۲۴,۶۴۴	۱,۱۷۳,۹۷۲,۵۹۲	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۴	۹۳۸,۶۳۰,۱۵۹	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	.	۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۲,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۶۳,۰۱۳,۷۰۰	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۳۳۳,۹۷۲,۵۹۵	۴۶۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۲۷۲,۹۴۵,۲۰۵	۱,۰۹۱,۰۹۵,۸۹۰	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۴	بانک گردشگری تهرانسر
۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۳,۸۱۷,۱۹۷,۸۵۲	۴,۱۶۲,۵۱۳,۷۹۳		

سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۲۰۱,۶۹۰,۹۳۹	۱۲.۶۶٪	۰.۱۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۴,۹۳۹,۶۲۹,۴۱۵	۷۵.۱۲٪	۱.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۶۲,۵۱۳,۷۹۳	۱۲.۵۴٪	۰.۱۸٪
	۳۳,۳۰۳,۸۳۴,۱۴۷ ✓	۱۰۰٪	۱.۴۵٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

