



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	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				
ک کارآفرین	۵۵۲۸۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۸۷۶,۴۴۳,۹۳۸	-	-	-	-	۵۵۲۸۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۴۳۹,۱۶۰,۶۲۰	-۵۹٪
اتکایی امین	۲۶۴۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	-	-	-	-	۲۶۴۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۹۷,۸۰۶,۲۰۰	-۰۰۳٪
ایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶۵۱۱	۸۵,۴۳۹	-	-	-	-	۱۵	۵۶۵۱۱	۸۵,۵۸۸	-۰۰۰٪
ین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۵۴,۹۰۰,۵۵۹,۳۳۳	۳۸,۹۵۱,۳۸۰,۸۶۹	-	-	-	-	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۵۱,۳۱۳,۵۴۴,۹۰۶	۲,۲۳٪
عه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۴۱۰,۳۴۴	-	-	-	-	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۳۵۵,۴۵۳	-۰۰۰٪
یمه اتکایی امین	۹۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۱	-	-	-	-	۹۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۳,۶۰۰	-۰۰۱٪
تأمین سرمایه امین	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۸,۴۸۲,۴۹۱,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰۰٪
سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰۰۰٪
سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰۰۰٪
سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-۰۰۰٪
سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-۰۰۰٪
عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-۰۰۰٪
کت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-۰۰۰٪
کت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-۰۰۰٪
کت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-۰۰۰٪
کت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰۰۰٪
کت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۰۹,۹۰۹	-۰۰۰٪
کت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰۰۰٪
کت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	-۰۰۰٪
کت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰۰۰٪
کت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-۰۰۰٪
کت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰۰۰٪
کت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۳۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۳۲۱,۷۵۰	-۰۰۰٪
کت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-۰۰۰٪
کت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۹۴,۳۹۶	-۰۰۰٪
کت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۴۶	-۰۰۰٪
کت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰۰۰٪
کت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	-۰۰۰٪
ایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	-	-	-	-	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۲۱۶,۴۹۴,۶۵۶	۰,۴۴٪
وق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۱۷۲,۹۰۰	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	-	-	-	-	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۱۷۲,۹۰۰	۸۵,۱۴۸,۰۱۹,۷۰۰	۳,۷۰٪
ه مالی صبا تأمین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۶۰,۶۵۸,۷۴۵	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۰۲,۸۷۶,۷۹۹	-۰,۱۹٪
		۱۵۹,۲۵۸,۰۰۳,۷۰۲	۱۶۲,۸۷۹,۶۲۲,۵۰۶						۱۶۲,۸۷۹,۶۲۲,۵۰۶	۱۶۵,۷۲۰,۴۱۴,۳۳۷	۷,۱۹٪

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

رئیس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرپورسی	دارای معوز از سازمان
					تعداد	مبلغ فروش									
۲۵.۲۱٪	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۵۹	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۸۰,۰۲۷,۶۶۶,۰۸۴	۵۸۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله
۲۰.۸۶٪	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله
۵.۴۳٪	۱۲۴,۸۱۵,۶۲۲,۰۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۵۹۷,۰۳۵	۸۳۲,۲۵۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲۱,۴۸۳,۶۶۶,۴۴۶	۱۵۰,۰۰۰,۵۹۷,۰۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله
۱۷.۳۹٪	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بله	بله
۸.۸۳٪	۲۰۳,۱۲۷,۶۵۲,۴۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۴,۰۰۰	۹۵۸,۳۲۲	۲۱۲,۰۰۰	-	-	۲۰۲,۶۶۵,۱۲۷,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۱۸۴,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله
۷۷.۷۲٪	✓ ۱,۷۸۷,۷۷۲,۰۵۳,۲۰۹	۱,۸۱۰,۳۵۵,۴۵۶,۴۷۹					۱,۷۹۲,۹۵۸,۶۷۰,۰۴۴	۱,۸۱۰,۳۵۵,۴۵۶,۴۷۹							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

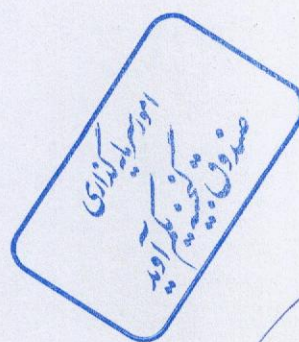
مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۲۴,۸۳۸,۲۵۰,۰۰۰	-۳.۱۶٪	۸۳۲,۲۵۵	۸۵۹,۴۴۹	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۴۰۰,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱,۰۰۰,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۸۰,۰۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۰۳,۱۶۴,۴۷۶,۰۰۰	-۳.۲۰٪	۹۵۸,۳۲۳	۹۹۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
	۱,۷۸۸,۰۹۸,۱۴۶,۰۰۰					



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۲۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۰۷,۰۰۰	-	-	۴۰۷,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۳۳۰,۰۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	۱۳,۴۱۴,۹۸۵	۵۳,۱۷۱	-	۱۳,۴۶۸,۱۵۶
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۴۷,۰۰۵	۲,۱۶۴	-	۵۴۹,۱۶۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	-	۲۴,۷۹۵,۴۹۴,۲۷۶	۳,۳۲۹,۲۰۴,۰۳۴	۲۶,۴۶۲,۸۶۷,۳۲۹	۱,۶۶۱,۸۳۰,۹۸۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۷۰۶,۳۷۲	۷۲۸	۵۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۳۹۱,۲۶۹,۶۹۵	۵۵,۵۲۹	۵۰۴,۰۰۰	۳۹۰,۸۲۱,۲۲۴
بانک پاسارگاد ولنچیک	۲۴۰۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۷۲,۹۸۰	-	-	۷۲,۹۸۰
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	-	۶۴۵,۵۱۰	۳,۵۵۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴۶۴,۷۹۵,۲۳۳	۱,۹۶۶,۳۲۹	۵۰۴,۰۰۰	۴۶۶,۲۵۲,۴۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	-	۶۶۸,۱۲۸,۴۰۰	۲۷,۷۸۰,۸۶۴,۰۳۸	۲۵,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۲۶۲,۴۲۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹۰۰۵۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹۰۰۵۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹۰۰۵۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹۰۰۵۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹۰۰۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹۰۰۵۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۴۶,۳۳۶,۲۸۶,۴۶۹	۵۶,۱۱۲,۴۴۸,۴۶۶	۵۱,۴۶۶,۱۳۲,۳۲۹	۲۵۰,۹۸۲,۶۰۱,۶۰۶
								۱۰۹۲%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۹۱/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۴۵۵,۹۰۷,۷۴۵		۳,۴۵۵,۹۰۷,۷۴۵	۳,۴۵۵,۹۰۷,۷۴۵		۳,۴۵۵,۹۰۷,۷۴۵	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۲,۲۵۸,۵۷۸,۶۶۳		۱۲,۲۵۸,۵۷۸,۶۶۳	۱۲,۲۵۸,۵۷۸,۶۶۳		۱۲,۲۵۸,۵۷۸,۶۶۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵		۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵	۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵		۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳,۰۵۶,۹۴۶,۸۰۶		۳,۰۵۶,۹۴۶,۸۰۶	۳,۰۵۶,۹۴۶,۸۰۶		۳,۰۵۶,۹۴۶,۸۰۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴		۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴	۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴		۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۳,۱۷۱		۵۳,۱۷۱	۵۳,۱۷۱		۵۳,۱۷۱			۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲,۱۶۴		۲,۱۶۴	۲,۱۶۴		۲,۱۶۴			۵	بانک شهر صادقیه
۹,۸۹۰,۴۷۰		۹,۸۹۰,۴۷۰	۹,۸۹۰,۴۷۰		۹,۸۹۰,۴۷۰			۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۳۸		۷۳۸	۷۳۸		۷۳۸			۱	بانک آینده میرداماد غربی
۵۵,۵۲۹		۵۵,۵۲۹	۵۵,۵۲۹		۵۵,۵۲۹			۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۵۵۳		۲,۵۵۳	۲,۵۵۳		۲,۵۵۳			۸	بانک پاسارگاد قائم مقام قراهنی
۱,۹۶۶,۲۳۹		۱,۹۶۶,۲۳۹	۱,۹۶۶,۲۳۹		۱,۹۶۶,۲۳۹			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۲,۱۲۵		۴۲,۱۲۵	۴۲,۱۲۵		۴۲,۱۲۵			۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۲۷۱,۳۹۵,۶۳۳	۷,۲۷۴,۱۹۲	۱,۲۷۸,۶۶۹,۸۲۵	۱,۲۷۱,۳۹۵,۶۳۳	۷,۲۷۴,۱۹۲	۱,۲۷۸,۶۶۹,۸۲۵	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۰۲۶,۰۰۱,۱۱۳	۳,۷۰۹,۱۹۲	۱,۰۲۹,۷۱۰,۳۰۵	۱,۰۲۶,۰۰۱,۱۱۳	۳,۷۰۹,۱۹۲	۱,۰۲۹,۷۱۰,۳۰۵	۲۹		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۵۰۶,۵۲۴,۹۹۰	۲,۳۱۳,۹۹۱	۵۰۸,۸۳۸,۹۸۱	۵۰۶,۵۲۴,۹۹۰	۲,۳۱۳,۹۹۱	۵۰۸,۸۳۸,۹۸۱	۲۹		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۴۱,۹۱۷,۰۲۰	۱۰,۸۰۵,۸۳۷	۱,۱۵۲,۷۲۲,۸۵۷	۱,۱۴۱,۹۱۷,۰۲۰	۱۰,۸۰۵,۸۳۷	۱,۱۵۲,۷۲۲,۸۵۷	۳۰		۲۵	بانک دی میدان ونک
۵۲۴,۴۳۹,۳۸۳	۲,۳۱۸,۵۲۹	۵۲۵,۷۵۷,۹۱۲	۵۲۴,۴۳۹,۳۸۳	۲,۳۱۸,۵۲۹	۵۲۵,۷۵۷,۹۱۲	۳۰		۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۷۷,۵۰۳,۵۶۷	۵,۵۵۲,۷۹۵	۱,۱۸۳,۰۵۶,۳۶۲	۱,۱۷۷,۵۰۳,۵۶۷	۵,۵۵۲,۷۹۵	۱,۱۸۳,۰۵۶,۳۶۲	۳۰		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۵۰۹,۷۸۷,۹۲۱	۲,۵۰۷,۱۵۴	۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵	۵۰۹,۷۸۷,۹۲۱	۲,۵۰۷,۱۵۴	۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵	۳۰		۶	بانک گردشگری تهرانسر
✓ ۴۴,۰۲۴,۷۷۱,۰۴۹	✓ ۲۴,۴۸۱,۶۹۰	✓ ۴۴,۰۵۹,۲۵۲,۷۳۹	۴۴,۰۲۴,۷۷۱,۰۴۹	۲۴,۴۸۱,۶۹۰	۴۴,۰۵۹,۲۵۲,۷۳۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	
سود سهام		سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۲,۹۴۳	۲,۰۵۷	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۳	۲,۰۵۷	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین								

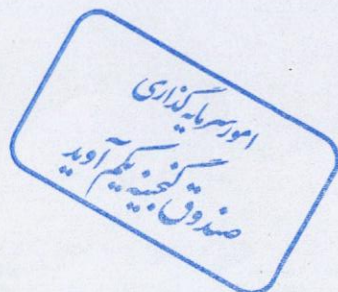
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک کارآفرین	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۱۹	۱۳,۸۷۶,۴۶۲,۹۳۷	(۲۴۷,۲۰۳,۳۱۷)	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۱۹	۱۳,۸۷۶,۴۶۲,۹۳۷	(۲۴۷,۲۰۳,۳۱۷)
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	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	-
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 سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۰	۳۷۵,۴۵۲	۴۱۰,۳۴۲	(۳۴,۸۹۰)	۳۰	۳۷۵,۴۵۲	۴۱۰,۳۴۲	(۳۴,۸۹۰)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۸۵,۴۲۸	۸۵,۴۲۸	-	۱۵	۸۵,۴۲۸	۸۵,۴۲۸	-
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 ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۳۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۰,۳۱۶,۳۹۴,۶۵۵	(۵۳۲,۱۳۰,۷۹۶)	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۳۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۰,۳۱۶,۳۹۴,۶۵۵	(۵۳۲,۱۳۰,۷۹۶)
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۹۷,۸۰۶,۲۰۱	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	(۱۰۰,۵۱۰,۷۰۴)	۲۶۴,۵۰۰	۶۹۷,۸۰۶,۲۰۱	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	(۱۰۰,۵۱۰,۷۰۴)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	-
ح. بیمه اتکایی امین	۹۲,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۲,۶۰۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	(۲۶۵,۸۰۹)	۹۲,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۲,۶۰۰	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	(۲۶۵,۸۰۹)
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	-
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۰۲,۹۷۶,۷۹۸	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۲۴	(۹۷,۶۸۱,۹۲۵)	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۰۲,۹۷۶,۷۹۸	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۲۴	(۹۷,۶۸۱,۹۲۵)
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	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-
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 امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۵۱,۳۱۳,۵۴۴,۹۰۶	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۳۳	(۸,۹۷۸,۹۷۲,۷۱۶)	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۵۱,۳۱۳,۵۴۴,۹۰۶	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۳۳	(۸,۹۷۸,۹۷۲,۷۱۶)
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	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۸۵,۱۳۸,۳۹۷,۰۰۰	۸۵,۲۸۷,۳۲۱,۷۶۰	(۱۴۹,۹۲۳,۰۶۰)	۳,۲۲۰	۸۵,۱۳۸,۳۹۷,۰۰۰	۸۵,۲۸۷,۳۲۱,۷۶۰	(۱۴۹,۹۲۳,۰۶۰)
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۳,۱۲۷,۶۵۲,۴۳۸	۲۰۳,۱۲۷,۶۵۲,۴۳۸	-	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۳,۱۲۷,۶۵۲,۴۳۸	۲۰۳,۱۲۷,۶۵۲,۴۳۸	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۱۵,۶۲۳,۰۶۷	۱۲۴,۸۱۵,۶۲۳,۰۶۷	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۱۵,۶۲۳,۰۶۷	۱۲۴,۸۱۵,۶۲۳,۰۶۷	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	-
	۱,۹۵۳,۵۰۴,۴۹۷,۵۳۶	۱,۹۶۹,۷۹۵,۹۲۷,۴۵۶	۱,۹۶۹,۷۹۵,۹۲۷,۴۵۶	(۱۶,۲۹۱,۴۳۹,۹۱۲)	۱,۹۵۳,۵۰۴,۴۹۷,۵۳۶	۱,۹۶۹,۷۹۵,۹۲۷,۴۵۶	۱,۹۶۹,۷۹۵,۹۲۷,۴۵۶	(۱۶,۲۹۱,۴۳۹,۹۱۲)

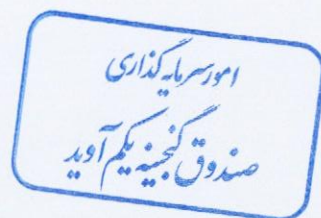


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۸۳,۴۹۱,۸۴۰	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۴,۵۸۸,۵۰۵	✓ ۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۸۳,۴۹۱,۸۴۰	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۴,۵۸۸,۵۰۵	ح . تامین سرمایه امین



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. تامین سرمایه امین	-	-	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	-	-	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۲۳.۰۶٪
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲,۹۴۳	(۳۴,۸۹۰)	-	۱۲,۹۴۳	(۳۴,۸۹۰)	-	(۲۱,۹۴۷)	-۰.۰۰٪
بانک کار آفرین	-	(۳۴۷,۳۰۳,۳۱۷)	-	-	(۳۴۷,۳۰۳,۳۱۷)	-	(۳۴۷,۳۰۳,۳۱۷)	-۰.۶۸٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۴۹	-	-	۱۴۹	-	۱۴۹	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سی عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	(۵۳۲,۱۳۰,۷۹۶)	-	-	(۵۳۲,۱۳۰,۷۹۶)	-	(۵۳۲,۱۳۰,۷۹۶)	-۱.۴۷٪
بیمه اتکایی امین	-	(۱,۰۵۱,۷۰۴)	-	-	(۱,۰۵۱,۷۰۴)	-	(۱,۰۵۱,۷۰۴)	-۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ح. بیمه اتکایی امین	-	(۳۶۵,۸۰۹)	-	-	(۳۶۵,۸۰۹)	-	(۳۶۵,۸۰۹)	-۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
گروه مالی صبا تامین	-	(۹۷,۶۸۱,۹۳۵)	-	-	(۹۷,۶۸۱,۹۳۵)	-	(۹۷,۶۸۱,۹۳۵)	-۰.۲۷٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	(۸,۹۷۸,۹۷۲,۷۱۶)	-	-	(۸,۹۷۸,۹۷۲,۷۱۶)	-	(۸,۹۷۸,۹۷۲,۷۱۶)	-۲۴.۷۴٪
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	(۲۴۹,۲۸۲,۰۶۰)	-	-	(۲۴۹,۲۸۲,۰۶۰)	-	(۲۴۹,۲۸۲,۰۶۰)	-۰.۶۹٪
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
	۱۲,۹۴۳	(۱۰,۱۰۶,۸۲۳,۰۷۸)	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۱۲,۹۴۳	(۱۰,۱۰۶,۸۲۳,۰۷۸)	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	(۱,۷۳۷,۶۷۰,۲۳۰)	-۴.۷۹٪



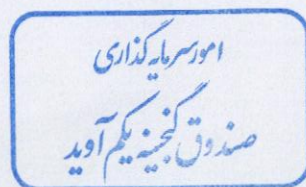
Handwritten signature and blue circular stamp at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳,۹۳۸,۳۳۲,۳۸۹	.	۴۸۲,۴۲۴,۵۴۴	۳,۴۵۵,۹۰۷,۷۴۵	۳,۹۳۸,۳۳۲,۳۸۹	.	۴۸۲,۴۲۴,۵۴۴	۳,۴۵۵,۹۰۷,۷۴۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴
۱۲,۳۵۸,۵۷۸,۶۶۳	.	.	۱۲,۳۵۸,۵۷۸,۶۶۳	۱۲,۳۵۸,۵۷۸,۶۶۳	.	.	۱۲,۳۵۸,۵۷۸,۶۶۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵	.	.	۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵	۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵	.	.	۹,۰۷۷,۲۴۵,۸۳۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
(۳,۶۱۰,۰۹۴,۵۷۲)	.	(۶,۶۶۷,۰۴۱,۳۷۸)	۳,۰۵۶,۹۴۶,۸۰۶	(۳,۶۱۰,۰۹۴,۵۷۲)	.	(۶,۶۶۷,۰۴۱,۳۷۸)	۳,۰۵۶,۹۴۶,۸۰۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴	.	.	۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴	۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴	.	.	۱۰,۰۰۷,۵۰۹,۳۸۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۱,۶۷۱,۵۷۱,۵۹۹	.	(۶,۱۸۴,۶۱۶,۸۳۴)	۳۷,۸۵۶,۱۸۸,۴۳۳	✓۳۱,۶۷۱,۵۷۱,۵۹۹	.	(۶,۱۸۴,۶۱۶,۸۳۴)	۳۷,۸۵۶,۱۸۸,۴۳۳	



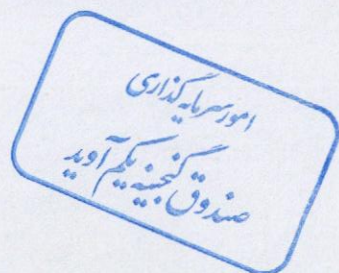
Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۱۶۹,۹۹۱	۱۹	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۵۳۳,۳۳۵	۱۹	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۵۷۵,۰۰۵	۱۹	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۲۴۰,۰۰۶	۱۸	۲۷٪
				جمع - ریال	۹,۱۲۱,۵۱۸,۳۳۷		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۵۳,۱۷۱	۵۳,۱۷۱	۵۳,۱۷۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۲,۱۶۴	۲,۱۶۴	۲,۱۶۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۹,۸۹۰,۴۷۰	۹,۸۹۰,۴۷۰	۹,۸۹۰,۴۷۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۷۳۸	۷۳۸	۷۳۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۵۵,۵۲۹	۵۵,۵۲۹	۵۵,۵۲۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	۲,۵۵۳	۲,۵۵۳	۲,۵۵۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۸۲	۱,۹۶۶,۲۳۹	۱,۹۶۶,۲۳۹	۱,۹۶۶,۲۳۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۰۱	۴۲,۱۲۵	۴۲,۱۲۵	۴۲,۱۲۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۱	۱,۲۷۸,۶۶۹,۸۲۵	۱,۲۷۸,۶۶۹,۸۲۵	۱,۲۷۸,۶۶۹,۸۲۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۲	۱,۰۲۹,۷۱۰,۳۰۵	۱,۰۲۹,۷۱۰,۳۰۵	۱,۰۲۹,۷۱۰,۳۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۳	۵۰۸,۸۳۸,۹۸۱	۵۰۸,۸۳۸,۹۸۱	۵۰۸,۸۳۸,۹۸۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲	۱,۱۵۲,۷۲۲,۸۵۷	۱,۱۵۲,۷۲۲,۸۵۷	۱,۱۵۲,۷۲۲,۸۵۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۴	۵۲۵,۷۵۷,۹۱۲	۵۲۵,۷۵۷,۹۱۲	۵۲۵,۷۵۷,۹۱۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۵	۱,۱۸۳,۰۵۶,۳۶۲	۱,۱۸۳,۰۵۶,۳۶۲	۱,۱۸۳,۰۵۶,۳۶۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۰۶	۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵	۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵	۵۱۲,۲۹۵,۰۷۵
		۶,۲۰۳,۰۶۴,۳۰۶	۶,۲۰۳,۰۶۴,۳۰۶	۶,۲۰۳,۰۶۴,۳۰۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

مهر

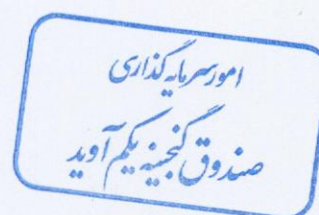
۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	سایر درآمدها
۴۰,۸۲۰,۱۰۸	۴۰,۸۲۰,۱۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۷۳۷,۶۷۰,۲۲۰)	-۴.۷۹٪	-۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۶۷۱,۵۷۱,۵۹۹	۸۷.۲۸٪	۱.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۲۰۳,۰۶۴,۳۰۶	۱۷.۰۹٪	۰.۲۷٪
	۳۶,۱۳۶,۹۶۵,۶۸۵ ✓	۹۹.۵۸٪	۱.۵۷٪

