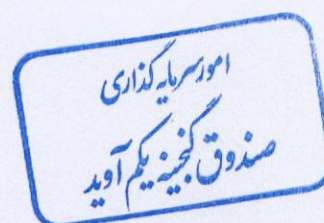




صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
بانک کارآفرین	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲,۴۷۰	۵,۵۲۸,۵۲۴	۲,۴۷۰	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	۳,۲۵۴	۲۶۴,۵۰۰	۳,۲۵۴	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۵۶,۵۱۱	۱۵	۵۶,۵۱۱	۱۵	۵۶,۵۱۱	۵۶,۵۱۱
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۱۵۵,۷۹۴	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۱۵۵,۷۹۴
ح - بیمه اتکایی امین	۹۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۲,۶۰۰	۱۵۱,۲۶۲,۶۰۰	۱۵۱,۲۶۲,۶۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۶,۰۰۰
س- سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۶,۸۴۹,۰۰۵	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲
س- سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۸۹۰	۹,۶۵۰,۸۹۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۵۰,۸۹۰	۹,۶۵۰,۸۹۰
س- سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۱۷۲,۴۱۵	۴,۱۷۲,۴۱۵	۴,۱۷۲,۴۱۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲
س- سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۹,۲۹۴,۲۹۶	۹,۲۹۴,۲۹۶	۹,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶
س- عدالت ۱- کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۸	۴,۲۲۴,۱۱۸	۴,۲۲۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۶,۸۸۸,۷۶۷	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۱۳۰	۲۱,۸۲۰,۱۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۱۳۰	۲۱,۸۲۰,۱۳۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۸۴۴,۱۸۱	۵,۸۴۴,۱۸۱	۵,۸۴۴,۱۸۱	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۵,۸۳۵,۰۷۴	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۲۱۶,۳۹۴,۵۵۶	۱۰,۲۱۶,۳۹۴,۵۵۶	۱۰,۲۱۶,۳۹۴,۵۵۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۵,۱۳۸,۰۱۹,۷۰۰	۸۵,۱۳۸,۰۱۹,۷۰۰	۸۵,۱۳۸,۰۱۹,۷۰۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰
گروه مالی سبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۰۲,۷۷۶,۷۹۹	۴,۴۰۲,۷۷۶,۷۹۹	۴,۴۰۲,۷۷۶,۷۹۹	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶
		۱۶۳,۸۲۶,۵۰۸,۷۰۲	۱۶۳,۸۲۶,۵۰۸,۷۰۲	۱۶۵,۷۳۰,۴۲۴,۳۳۷	۱۶۵,۷۳۰,۴۲۴,۳۳۷	۱۶۵,۷۳۰,۴۲۴,۳۳۷	۱۶۳,۸۲۶,۵۰۸,۷۰۲	۱۶۳,۸۲۶,۵۰۸,۷۰۲

سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۱/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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 تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان
۲۲.۸۳٪	۵۷۹,۱۲۹,۰۸۸,۳۶۷	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۵۱	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۷۹,۱۲۹,۰۸۸,۳۶۷	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۲	۵۸۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله
۲۰.۵۵٪	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	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله
۵.۲۳٪	۱۲۲,۱۲۲,۸۰۷,۶۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۵۱۷,۰۳۹۵	۸۱۴,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۸۱۵,۶۲۳,۰۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۵۱۷,۰۳۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله
۱۷.۱۳٪	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٪	۲۰۵,۹۸۲,۳۵۸,۹۱۱	۲۰۵,۰۴۹,۷۰۰,۳۹۲	۲۹۹,۴۰۰	۲۱۷,۰۰۰	-	-	۲۰۲,۱۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۲۰۰,۳۰۰,۱۸۴,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله
۷۷٪	۱,۷۸۷,۱۵۴,۰۲۲,۳۱۷	۱,۸۱۵,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۲			-	-	۱,۷۸۷,۷۷۲,۰۵۲,۳۰۹	۱,۸۱۰,۳۵۵,۲۵۶,۷۷۹							
							۲,۷۷۷,۸۶۰,۳۹۲		۵۰,۰۰۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۱۴,۴۳۳	-۵.۲۴٪	۱۲۲,۱۶۴,۹۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۳	۰.۰۲٪	۴۰۰,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۹	۰.۰۱٪	۵۸۰,۰۳۴,۲۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
				۱,۵۸۲,۲۶۰,۳۷۰,۰۰۰		

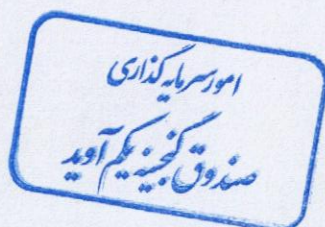
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملی بورس	۰۱۱۱۱۳۶۴۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۱۳۶,۰۱۳	۰	۰	۱۳۶,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۱۳,۶۸۱,۱۵۶	۵۶,۸۱۲	۰	۱۳,۵۲۴,۹۶۸
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰	۵۴۹,۱۶۹	۲,۳۲۳	۰	۵۵۱,۴۹۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۱,۶۶۱,۸۳۰,۹۸۱	۴۰,۵۲۴,۸۳۸,۹۹۹	۴۱,۰۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۴۹,۹۸۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۱۸۷,۱۱۰	۷۹۲	۱۸۷,۹۰۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۳۹۰,۸۲۱,۲۲۴	۱,۶۵۹,۴۱۶	۰	۳۹۲,۴۸۰,۶۴۰
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	۴۸۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۱۴۴,۰۶۳	۰	۰	۱۴۴,۰۶۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۴۶۶,۲۵۲,۴۷۲	۶,۰۰۰,۲۳۳,۷۱۶	۶,۳۳۱,۱۳۸,۲۲۳	۱۳۵,۳۴۷,۹۵۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۳,۴۴۸,۲۶۲,۴۲۸	۳۹,۳۹۸,۱۶۳,۲۴۵	۴۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۱۹۵,۶۸۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۳۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۵۰,۹۸۳,۶۰۱,۶۰۶	۱۲۵,۹۲۴,۹۵۵,۳۰۳	۸۸,۳۳۲,۷۵۶,۱۲۵	۲۸۸,۵۷۴,۸۰۰,۷۸۴
					۱۲,۳۷%			



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۱	۳,۴۸۷,۲۶۷,۷۷۳		۳,۴۸۷,۲۶۷,۷۷۳	۳,۴۸۷,۲۶۷,۷۷۳	۶,۹۴۳,۱۷۵,۵۱۸
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۳,۳۷۶,۸۹۸,۸۷۷		۱۳,۳۷۶,۸۹۸,۸۷۷	۲۵,۶۳۵,۴۷۷,۵۴۰	۲۵,۶۳۵,۴۷۷,۵۴۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۹,۰۲۸,۸۳۸,۱۲۱		۹,۰۲۸,۸۳۸,۱۲۱	۱۸,۱۰۶,۰۸۳,۹۵۶	۱۸,۱۰۶,۰۸۳,۹۵۶
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳,۳۴۰,۷۹۹,۰۰۵		۳,۳۴۰,۷۹۹,۰۰۵	۶,۳۹۷,۷۴۵,۸۱۱	۶,۳۹۷,۷۴۵,۸۱۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۰,۸۸۹,۶۴۲,۶۲۲		۱۰,۸۸۹,۶۴۲,۶۲۲	۲۰,۸۹۷,۱۵۲,۰۰۶	۲۰,۸۹۷,۱۵۲,۰۰۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷		.	۵۶,۸۱۲	.	۵۶,۸۱۲	۱۰۹,۹۸۳	۱۰۹,۹۸۳
بانک شهر صادقیه	۵		.	۲,۳۲۳	.	۲,۳۲۳	۴,۴۸۷	۴,۴۸۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		.	۵۶,۵۱۳,۱۳۳	.	۵۶,۵۱۳,۱۳۳	۶۶,۴۰۳,۶۰۳	۶۶,۴۰۳,۶۰۳
بانک آینده میرداماد غربی	۱		.	۷۹۲	.	۷۹۲	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		.	۱,۶۵۹,۴۱۶	.	۱,۶۵۹,۴۱۶	۱,۷۱۴,۹۴۵	۱,۷۱۴,۹۴۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۸		.	.	.	.	۲,۵۵۳	۲,۵۵۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		.	۲۳۳,۷۱۶	.	۲۳۳,۷۱۶	۲,۱۹۹,۹۵۵	۲,۱۹۹,۹۵۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۸		.	۹۰۲,۹۷۴	.	۹۰۲,۹۷۴	۹۴۵,۰۹۹	۹۴۵,۰۹۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۸		۳۰	۱,۳۱۲,۲۲۳,۹۶۳	۱,۰۶۸,۱۹۰	۱,۳۱۱,۱۵۵,۷۷۳	۲,۵۹۰,۸۹۳,۷۸۸	۲,۵۸۲,۵۵۱,۴۰۶
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		۳۰	۱,۰۲۷,۳۷۴,۸۰۷	۳۴۲,۶۰۴	۱,۰۲۷,۰۳۲,۲۰۳	۲,۰۵۷,۰۸۵,۱۱۲	۲,۰۵۳,۰۳۳,۳۱۶
بانک گردشگری تهرانسر	۸		۳۰	۵۲۹,۲۶۱,۱۶۹	۲۴۹,۱۵۳	۵۲۹,۰۱۲,۰۱۶	۱,۰۳۸,۱۰۰,۱۵۰	۱,۰۳۵,۵۳۷,۰۰۶
بانک دی میدان ونک	۲۵		۳۰	۱,۱۵۸,۶۵۹,۲۶۹	۷۱۳,۱۷۵	۱,۱۵۷,۹۴۶,۰۹۴	۲,۳۱۱,۳۸۲,۱۲۶	۲,۳۹۹,۸۶۳,۱۱۴
بانک گردشگری تهرانسر	۲۶		۳۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۰۳۵,۳۴۶,۹۵۳	۱,۰۳۳,۰۲۸,۴۲۴
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		۳۰	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲,۳۲۹,۶۳۱,۷۰۴	۲,۳۲۴,۰۷۸,۹۰۹
بانک گردشگری تهرانسر	۶		۳۰	۶۵۷,۴۷۸,۱۰۵	۱۰۰,۲۸۶	۶۵۷,۳۷۷,۸۱۹	۱,۱۶۹,۷۷۳,۱۸۰	۱,۱۶۷,۱۶۵,۷۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۰		۳۰	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۵	۵,۵۹۷,۷۶۱	۶۸۲,۹۲۶,۸۲۴	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۵	۶۸۲,۹۲۶,۸۲۴
				۴۷,۲۱۲,۵۰۱,۸۴۵	۸۰,۷۱,۱۶۹	۴۷,۲۰۴,۴۳۰,۶۷۶	۹۱,۲۷۱,۷۵۴,۵۸۴	۹۱,۲۲۹,۲۰۱,۷۲۵
							۴۲,۵۵۲,۸۵۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

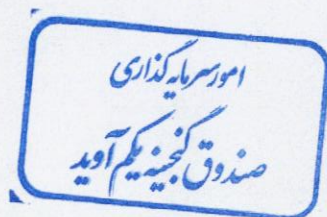
۲
۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام				
۱۳,۱۸۵	۱,۸۱۵	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۵۵۲۸۵۲۴	۱۳,۵۷۴,۲۰۴,۳۲۷	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۱۹	(۵۴,۹۵۶,۲۹۱)	۵۵۲۸۵۲۴	۱۳,۵۷۴,۲۰۴,۳۲۷	۱۳,۸۷۶,۴۶۲,۹۲۷	(۳۰۲,۲۵۹,۶۰۹)
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	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	-
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 سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۳۱۴,۶۱۶	۳۷۵,۴۵۲	(۶۰,۸۳۵)	۳۰	۳۱۴,۶۱۶	۴۱۰,۳۳۳	(۹۵,۷۱۶)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۸۰,۹۶۵	۸۵,۵۸۷	(۴,۶۲۱)	۱۵	۸۰,۹۶۵	۸۵,۴۳۸	(۴,۴۷۲)
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 کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۰۱۷,۴۹۱,۳۹۷	۱۰,۲۱۶,۳۹۴,۶۵۵	(۱۹۸,۹۰۲,۲۵۷)	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۰,۰۱۷,۴۹۱,۳۹۷	۱۰,۰۱۷,۴۹۱,۳۹۷	(۷۳۱,۰۳۴,۰۵۴)
بیمه اتکایی امین	۲۴۴,۵۰۰	۸۵۵,۵۶۱,۹۳۶	۶۹۷,۸۰۶,۲۰۱	۱۵۷,۷۵۵,۷۳۵	۲۴۴,۵۰۰	۸۵۵,۵۶۱,۹۳۶	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۱۵۶,۷۰۴,۰۳۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
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	۳,۸۷۸,۱۱۸,۶۳۷	۴,۴۰۲,۹۷۶,۷۹۸	(۵۲۴,۸۵۸,۱۶۰)	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۸۷۸,۱۱۸,۶۳۷	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	(۶۲۲,۵۴۰,۰۹۶)
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	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-
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	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	-
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	۴۸,۵۴۴,۲۴۲,۴۸۲	۵۱,۳۱۳,۵۴۴,۹۰۶	(۲,۷۶۹,۳۰۲,۴۲۳)	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۴۸,۵۴۴,۲۴۲,۴۸۲	۶۰,۳۹۲,۵۱۷,۶۲۳	(۱۱,۷۴۸,۲۷۵,۱۴۰)
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	۸۲,۶۷۷,۱۹۶,۵۶۰	۸۵,۱۳۸,۰۱۹,۷۰۰	(۲,۴۶۰,۸۱۳,۱۴۰)	۳,۲۲۰	۸۲,۶۷۷,۱۹۶,۵۶۰	۸۵,۳۸۷,۲۲۱,۷۶۰	(۳,۷۱۰,۱۲۵,۲۰۰)
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 هشتاد و سه-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره هشتاد و سه-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 ۱۳۹۹-ش. ۴۰۸۰۴	۲۱۷,۰۰۰	۲۰۵,۹۸۲,۴۵۸,۹۱۱	۲۰۷,۸۷۵,۵۱۲,۴۲۱	(۱,۸۹۳,۰۵۳,۹۱۹)	۲۱۷,۰۰۰	۲۰۵,۹۸۲,۴۵۸,۹۱۱	۲۰۷,۳۹۳,۰۸۸,۲۸۷	(۱,۴۱۰,۶۲۹,۳۷۵)
صکوک اجاره هشتاد و سه-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۲,۸۰۷,۶۰۲	۱۲۴,۸۱۵,۶۲۳,۰۶۷	(۱,۶۷۲,۸۱۵,۴۴۴)	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۲,۸۰۷,۶۰۲	۱۲۳,۱۴۲,۸۰۷,۶۰۲	(۹,۳۲۹,۸۵۶,۸۴۳)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۹,۰۰۸,۷۹۷	۵۷۹,۹۲۹,۰۰۸,۷۹۷	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۹,۰۰۸,۷۹۷	۵۷۹,۹۲۹,۰۰۸,۷۹۷	-
		۱,۴۷۲,۳۹۲,۱۶۹,۳۳۹	۱,۴۷۲,۳۹۲,۱۶۹,۳۳۹	(۱۰,۴۱۷,۰۲۳,۳۷۵)		۱,۴۷۲,۳۹۲,۱۶۹,۳۳۹	۱,۴۷۲,۳۹۲,۱۶۹,۳۳۹	(۲۶,۷۰۸,۱۱۶,۴۸۵)

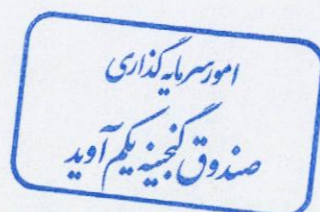
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۶۶,۴۲۵,۹۶۳	۹۲,۰۰۰	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۶۶,۴۲۵,۹۶۳	۹۲,۰۰۰	ح . بیمه اتکایی امین
۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۸۳,۴۹۱,۸۴۰	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۴,۵۸۸,۵۰۵	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸	۸,۵۳۵,۱۲۰,۲۵۰	۱۶,۹۱۹,۰۵۷,۷۱۸		۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۶۶,۴۲۵,۹۶۳		



Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

امور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۵,۵۳۲,۵۴۶,۱۴۳	.	(۱,۴۱۰,۶۲۹,۳۷۵)	۶,۹۴۳,۱۷۵,۵۱۸	۱,۵۹۴,۲۱۳,۸۵۴	.	(۱,۸۹۳,۰۵۳,۹۱۹)	۳,۴۸۷,۲۶۷,۷۷۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۲۵,۶۳۵,۴۷۷,۵۴۰	.	.	۲۵,۶۳۵,۴۷۷,۵۴۰	۱۳,۳۷۶,۸۹۸,۸۷۷	.	.	۱۳,۳۷۶,۸۹۸,۸۷۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۸,۱۰۶,۰۸۳,۹۵۶	.	.	۱۸,۱۰۶,۰۸۳,۹۵۶	۹,۰۲۸,۸۳۸,۱۲۱	.	.	۹,۰۲۸,۸۳۸,۱۲۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
(۲,۹۴۲,۱۱۱,۰۳۲)	.	(۹,۳۳۹,۸۵۶,۸۴۳)	۶,۳۹۷,۷۴۵,۸۱۱	۶۶۷,۹۸۳,۵۴۱	.	(۲,۶۷۲,۸۱۵,۴۶۴)	۳,۳۴۰,۷۹۹,۰۰۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۰,۸۹۷,۱۵۲,۰۰۶	.	.	۲۰,۸۹۷,۱۵۲,۰۰۶	۱۰,۸۸۹,۶۴۲,۶۲۲	.	.	۱۰,۸۸۹,۶۴۲,۶۲۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۷,۲۲۹,۱۴۸,۶۱۳	.	(۱۰,۷۵۰,۴۸۶,۲۱۸)	۷۷,۹۷۹,۶۳۴,۸۳۱	۳۵,۵۵۷,۵۷۷,۰۱۵	.	(۴,۵۶۵,۸۶۹,۳۸۳)	۴۰,۱۲۳,۴۴۶,۳۹۸	

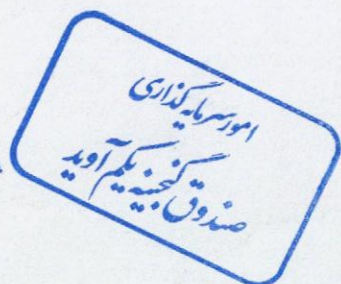
امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۷,۱۲۱,۷۶۱,۹۹۳	۱۹	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۸۹۳,۳۳۲	۱۹	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۹۵,۰۰۶	۱۹	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۳۱۱)	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۶۳۲,۰۰۳	۱۸	۲۹٪
		جمع - ریال			۲۰,۵۰۸,۳۸۲,۳۳۴		



Handwritten signature and circular stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۵۶,۸۱۲	۱۰۹,۹۸۳	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹	۲,۳۲۳	۴,۴۸۷	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷	۵۶,۵۱۳,۱۳۳	۶۶,۴۰۳,۶۰۳	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱	۷۹۲	۱,۵۳۰	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱	۱,۶۵۹,۴۱۶	۱,۷۱۴,۹۴۵	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱	.	۲,۵۵۳	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲	۲۳۳,۷۱۶	۲,۱۹۹,۹۵۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۹۹۶۷.۳۹۰۰۵۰۱	۹۰۲,۹۷۴	۹۴۵,۰۹۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۱	۱,۳۱۲,۲۲۳,۹۶۳	۲,۵۹۰,۸۹۳,۷۸۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۲	۱,۰۲۷,۳۷۴,۸۰۷	۲,۰۵۷,۰۸۵,۱۱۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۳	۵۲۹,۲۶۱,۱۶۹	۱,۰۳۸,۱۰۰,۱۵۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲	۱,۱۵۸,۶۵۹,۲۶۹	۲,۳۱۱,۳۸۲,۱۲۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۴	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۰۳۵,۳۴۶,۹۵۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۵	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲,۳۲۹,۶۳۱,۷۰۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۶	۶۵۷,۴۷۸,۱۰۵	۱,۱۶۹,۷۷۳,۱۸۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۷	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۵	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۵	
		۷,۰۸۹,۰۵۵,۴۴۷	۱۳,۲۹۲,۱۱۹,۷۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

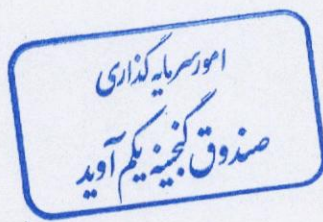
۱۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	.	سایر درآمدها
۴۰,۸۲۰,۱۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	.	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵,۸۳۶,۳۵۵,۴۳۹)	-۱۵.۸۵٪	-۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۵,۵۵۷,۵۷۷,۰۱۵	۹۶.۵۹٪	۱.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۰۸۹,۰۵۵,۴۴۷	۱۹.۲۶٪	۰.۳۰٪
	<u>۳۶,۸۱۰,۲۷۷,۰۲۳</u>		

