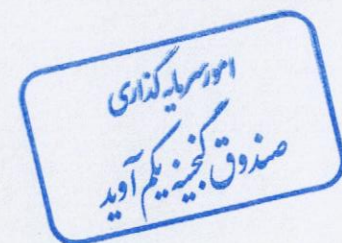


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک کارآفرین	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۵۷۴,۲۰۴,۳۲۷	۰.۶۶	-	-	-	-	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۵۷۴,۲۰۴,۳۲۷	۲,۶۰۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲,۶۰۴
بیمه اتکالی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۸۵۵,۵۶۱,۹۳۶	۰.۰۴	-	-	-	-	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۸۵۵,۵۶۱,۹۳۶	۳,۰۴۲	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۳,۰۴۲
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۸۰,۹۶۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵	۵۶,۵۱۱	۸۰,۹۶۵	۵,۲۴۰	۵۶,۵۱۱	۵,۲۴۰
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۸,۵۴۴,۳۴۲,۴۸۳	۲.۲۲	-	-	-	-	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۸,۵۴۴,۳۴۲,۴۸۳	۲,۹۴۴	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۲,۹۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۳۱۴,۶۱۷	۰.۰۰	-	-	-	-	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۳۱۴,۶۱۷	۸,۱۶۰	۱۵۵,۷۹۴	۸,۱۶۰
س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۶۸۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶۸۹
س.س.س. عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۲
س.س.س. عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴۳۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۰
س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲
س.س.س. عدالت ا. گگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۳۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۴۳۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱,۲۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱,۲۱۶
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶۹۳
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱,۱۷۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱,۹۸۹
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۶۰۲	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶۰۲
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹۷۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹۷۹
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱,۲۶۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۰۱۷,۹۹۱,۳۹۷	۰.۴۵	-	-	-	-	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۰۱۷,۹۹۱,۳۹۷	۳,۷۳۷	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳,۷۳۷
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۳,۸۷۸,۱۱۸,۶۳۷	۰.۱۸	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۳,۸۷۸,۱۱۸,۶۳۷	۲,۶۸۹	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۲,۶۸۹
جمع	۲۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۷۷,۰۵۰,۸۱۳,۱۷۷	۳.۵۵	-	-	-	-	۲۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۷۷,۰۵۰,۸۱۳,۱۷۷	۲۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۲۶,۴۵۵,۸۷۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره									
خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
-	-	-	-	۳,۲۲۰	۲۴,۶۸۶,۴۹۴	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۷۹,۴۹۰,۴۹۰,۶۸۰	۳۶۷	صندوق امین آوید
-	-	-	-	۳,۲۲۰		۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۷۹,۴۹۰,۴۹۰,۶۸۰	۳۶۷	جمع

اود سربايد کداری
صندوق کجینه کیم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارایی معوز از سازمان	پایه‌بسته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۲۷,۶۴۰,۸۲	۵۷۹,۹۱۹,۰۸۸,۷۱۷	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۴۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۵,۹۷۰,۳۹۵	۱۴۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مراجعه نام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۹,۲۰۰,۳۹۳	۲۰۵,۹۸۲,۳۵۸,۹۱۱	-	-	-	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰
جمع							۱,۸۱۷,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۲	۱,۸۱۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۰۳,۳۱۶,۸۷۲	۱,۸۱۷,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۵
تایید

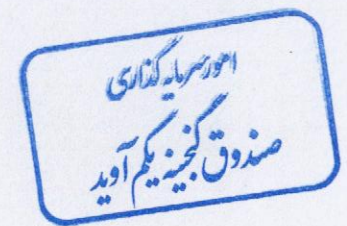
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۲۷,۵۵۰	-۳.۷۱٪	۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰,۹۸۴	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۷۹,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۶۱۰,۰۰۰				۱,۵۸۳,۸۴۵,۳۷۵,۹۸۴	



Handwritten signature and official stamp of the fund manager.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مبلغ
۰.۰۰٪	۸۳,۵۰۵,۷۴۱,۹۰۰	۷۶۷,۲۹۵,۷۷۶,۸۶۹	۵۶۲,۲۲۶,۷۱۷,۹۸۵	۲۸۸,۵۷۴,۸۰۰,۷۸۴	مبلغ
۰.۰۰	۸۳,۵۰۵,۷۴۱,۹۰۰	۷۶۷,۲۹۵,۷۷۶,۸۶۹	۵۶۲,۲۲۶,۷۱۷,۹۸۵	۲۸۸,۵۷۴,۸۰۰,۷۸۴	جمع

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	✓ (۲۲۷,۷۸۵,۸۵۹)	-۰.۵۹	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	✓ (۳,۱۸۶,۶۶۵,۸۸۰)	-۸.۲۵	-۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	✓ ۳۸,۵۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۹۹.۷۶	۱.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۳,۵۰۸,۰۸۴,۱۱۳	۹.۰۹	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	✓ ۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۳۸,۷۵۵,۹۸۶,۲۴۲	۱۰۰.۴۰	۱.۷۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۷.۴۹	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	.	.	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۱	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	(۱۵۳,۵۶۳)	.	(۱۶۶,۹۹۹)	۱۳,۴۳۶	.	(۷۱,۲۷۲)	.	(۷۱,۲۷۲)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳۹	۴۳۴,۱۵۴,۷۱۳	.	۴۳۴,۱۵۴,۷۱۳	.	۲	۷۳۶,۴۱۴,۳۲۳	.	۷۳۶,۴۱۴,۳۲۳	.	بانک کارآفرین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	(۷,۳۰۵)	.	(۷,۳۰۵)	.	.	(۲,۸۳۲)	.	(۲,۸۳۲)	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-۰.۹۸	(۱,۰۹۵,۲۵۹,۵۰۲)	.	(۱,۰۹۵,۲۵۹,۵۰۲)	.	(۱)	(۳۶۴,۲۲۵,۴۴۷)	.	(۳۶۴,۲۲۵,۴۴۷)	.	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۰.۰۹	۱۰۰,۹۶۳,۶۷۰	.	۱۰۰,۹۶۳,۶۷۰	.	(۰)	(۵۵,۷۴۰,۳۵۹)	.	(۵۵,۷۴۰,۳۵۹)	.	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضو
-۰.۵۲	(۵۸۰,۳۵۹,۸۵۶)	.	(۵۸۰,۳۵۹,۸۵۶)	.	.	۴۲,۲۸۰,۲۴۰	.	۴۲,۲۸۰,۲۴۰	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان قم
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
-۱۱.۰۴	(۱۲,۳۳۴,۷۱۵,۶۵۳)	.	(۱۲,۳۳۴,۷۱۵,۶۵۳)	.	(۲)	(۵۸۶,۴۴۰,۵۱۲)	.	(۵۸۶,۴۴۰,۵۱۲)	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان ایلام
۰.۵۶	(۵,۰۹۱,۳۴۰,۰۲۸)	۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸	(۱۳,۴۷۵,۲۹۰,۹۳۲)	۱۳,۴۳۶	(۱)	(۲۲۷,۷۸۵,۸۵۹)	.	(۲۲۷,۷۸۵,۸۵۹)	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها		
(۵,۸۹۶,۸۱۱,۰۸۰)	-۵.۲۸	۰	۰	(۳,۱۸۶,۶۶۵,۸۸۰)	-۸.۲۵	۰	۰
(۵,۸۹۶,۸۱۱,۰۸۰)	-۵.۲۸	۰	۰	(۳,۱۸۶,۶۶۵,۸۸۰)	-۸.۲۵	۰	۰
جمع				جمع			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۳,۷۲۹,۹۲۶,۲۵۱	(۴,۱۳۷,۱۱۲,۳۶۲)	.	(۴۰۷,۱۸۶,۱۱۱)	۱۰,۶۷۳,۱۰۱,۷۶۹	(۵,۵۴۷,۷۴۱,۷۳۸)	.	۵,۱۲۵,۳۶۰,۰۳۱	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۳,۶۷۹,۷۹۴,۸۱۹	(۳۴,۲۱۳,۷۹۷)	.	۱۳,۶۴۵,۵۸۱,۰۲۲	۳۹,۳۱۵,۲۷۲,۳۵۹	(۳۴,۲۱۳,۷۹۷)	.	۳۹,۲۸۱,۰۵۸,۵۶۲	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۸,۸۳۲,۲۸۲,۶۴۳	(۶۱,۱۸۸,۹۰۷)	.	۸,۷۷۱,۰۹۳,۷۳۶	۲۶,۹۳۸,۳۶۶,۵۹۹	(۶۱,۱۸۸,۹۰۷)	.	۲۶,۸۷۷,۱۷۷,۶۹۲	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۴۱۸,۷۰۶,۱۳۵	۱,۹۶۷,۱۹۳,۳۸۲	.	۵,۳۸۵,۸۹۹,۵۱۷	۹,۸۱۶,۴۵۱,۹۴۶	(۷,۳۷۲,۶۶۳,۴۶۱)	.	۲,۴۴۳,۷۸۸,۴۸۵	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۱,۱۱۴,۶۲۳,۸۶۲	.	.	۱۱,۱۱۴,۶۲۳,۸۶۲	۳۲,۰۱۱,۷۷۵,۸۶۸	.	.	۳۲,۰۱۱,۷۷۵,۸۶۸	
جمع	۴۰,۷۷۵,۳۳۳,۷۱۰	(۲,۲۶۵,۳۲۱,۶۸۴)	.	۳۸,۵۱۰,۰۱۲,۰۲۶	۱۱۸,۷۵۴,۹۶۸,۵۴۱	(۱۳,۰۱۵,۸۰۷,۹۰۳)	.	۱۰۵,۷۳۹,۱۶۰,۶۳۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

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 ۱۴۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۱۹٪	۲۹٪
		صندوق بازنگشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۵,۲۵۳,۳۱۹	۱۹٪	۲۹٪
		صندوق بازنگشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۶۱۵,۰۰۸	۱۹٪	۲۹٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۲۳,۹۹۰	۱۸٪	۲۹٪
					۳۱,۸۹۵,۲۴۶,۳۱۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۱/۱/۱۴۰۳

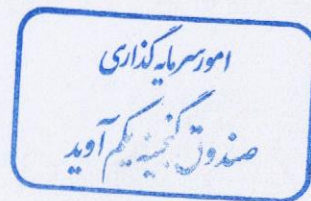
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۱۶,۸۰۰,۲۰۳,۸۶۶	۳,۵۰۸,۰۸۴,۱۱۳	درآمد حاصل از سپرده بانکی
۱۶,۸۰۰,۲۰۳,۸۶۶	۳,۵۰۸,۰۸۴,۱۱۳	جمع



Handwritten signature and a large blue oval mark.

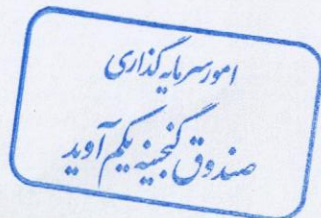
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۰	۵۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۶۴
جمع				۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۶۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۵
۱۳۸۷/۱۰
۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۵۰	۳,۷۲۹,۹۲۶,۲۵۱	۰	۳,۷۲۹,۹۲۶,۲۵۱	۱۰,۶۷۳,۱۰۱,۷۶۹	۰	۱۰,۶۷۳,۱۰۱,۷۶۹	۳,۷۲۹,۹۲۶,۲۵۱	۰	۳,۷۲۹,۹۲۶,۲۵۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۱۳,۶۷۹,۷۹۴,۸۱۹	۰	۱۳,۶۷۹,۷۹۴,۸۱۹	۳۹,۳۱۵,۲۷۲,۳۵۹	۰	۳۹,۳۱۵,۲۷۲,۳۵۹	۱۳,۶۷۹,۷۹۴,۸۱۹	۰	۱۳,۶۷۹,۷۹۴,۸۱۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹۰۰	۸,۸۳۲,۲۸۲,۶۴۳	۰	۸,۸۳۲,۲۸۲,۶۴۳	۲۶,۹۳۸,۳۶۶,۵۹۹	۰	۲۶,۹۳۸,۳۶۶,۵۹۹	۸,۸۳۲,۲۸۲,۶۴۳	۰	۸,۸۳۲,۲۸۲,۶۴۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹۰۰	۳,۴۱۸,۷۰۶,۱۳۵	۰	۳,۴۱۸,۷۰۶,۱۳۵	۹,۸۱۶,۴۵۱,۹۴۶	۰	۹,۸۱۶,۴۵۱,۹۴۶	۳,۴۱۸,۷۰۶,۱۳۵	۰	۳,۴۱۸,۷۰۶,۱۳۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸۰۰	۱۱,۱۱۴,۶۲۳,۸۶۲	۰	۱۱,۱۱۴,۶۲۳,۸۶۲	۳۲,۰۱۱,۷۷۵,۸۶۸	۰	۳۲,۰۱۱,۷۷۵,۸۶۸	۱۱,۱۱۴,۶۲۳,۸۶۲	۰	۱۱,۱۱۴,۶۲۳,۸۶۲
جمع			۴۰,۷۷۵,۳۳۳,۷۱۰	۰	۴۰,۷۷۵,۳۳۳,۷۱۰	۱۱۸,۷۵۴,۹۶۸,۵۴۱	۰	۱۱۸,۷۵۴,۹۶۸,۵۴۱	۴۰,۷۷۵,۳۳۳,۷۱۰	۰	۴۰,۷۷۵,۳۳۳,۷۱۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

م
۱۳۹۸
۸

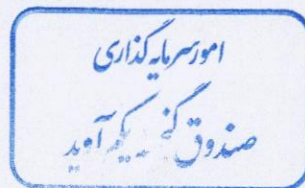
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۷۷۹,۰۹۷,۹۶۲	۲۱,۱۰۵,۹۰۴	۱۶,۸۰۰,۲۰۳,۸۶۶	۳,۵۲۹,۵۳۱,۰۶۸	(۲۱,۴۴۶,۹۵۵)	۳,۵۰۸,۰۸۴,۱۱۳	سود سپرده بانکی
۱۶,۷۷۹,۰۹۷,۹۶۲	۲۱,۱۰۵,۹۰۴	۱۶,۸۰۰,۲۰۳,۸۶۶	۳,۵۲۹,۵۳۱,۰۶۸	(۲۱,۴۴۶,۹۵۵)	۳,۵۰۸,۰۸۴,۱۱۳	جمع



۱۴۰۳/۰۳/۳۱

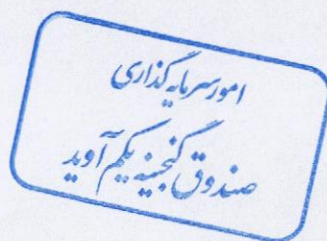
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۸۳,۴۹۱,۸۴۰	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۴,۵۸۸,۵۰۵	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۶۶,۴۲۵,۹۶۳	۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی امین
✓ ۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸	۸,۵۳۵,۱۲۰,۲۵۰	۱۶,۹۱۹,۰۵۷,۷۱۸	۴,۶۸۰,۵۰۵	.	.	.	.	جمع



از مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۳۴,۱۵۴,۷۱۳	۱۳,۸۷۶,۴۶۳,۹۳۷	۱۴,۳۱۰,۶۱۸,۶۵۰	۵,۵۲۸,۵۲۴	۷۳۶,۴۱۴,۳۲۳	۱۳,۵۷۴,۲۰۴,۳۲۷	۱۴,۳۱۰,۶۱۸,۶۵۰	۵,۵۲۸,۵۲۴	بانک کارآفرین
.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۱۶۶,۹۹۹)	۴۱۰,۳۴۳	۲۴۳,۳۴۳	۳۰	(۷۱,۲۷۲)	۳۱۴,۶۱۶	۲۴۳,۳۴۳	۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۷,۳۰۵)	۸۵,۴۳۸	۷۸,۱۳۲	۱۵	(۲,۸۳۲)	۸۰,۹۶۵	۷۸,۱۳۲	۱۵	پالایش نفت اصفهان
.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
(۱۰,۹۵,۲۵۹,۵۰۲)	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۹,۶۵۳,۲۶۵,۹۴۹	۲,۵۹۸,۶۲۱	(۳۶۴,۲۲۵,۴۴۷)	۱۰,۰۱۷,۴۹۱,۳۹۷	۹,۶۵۳,۲۶۵,۹۴۹	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰۰,۹۶۳,۶۷۰	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۷۹۹,۸۲۱,۵۷۶	۲۶۴,۵۰۰	(۵۵,۷۴۰,۳۵۹)	۸۵۵,۵۶۱,۹۳۶	۷۹۹,۸۲۱,۵۷۶	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۵۸۰,۲۵۹,۸۵۶)	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۳,۹۲۰,۳۹۸,۸۷۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۲,۲۸۰,۲۴۰	۳,۸۷۸,۱۱۸,۶۳۷	۳,۹۲۰,۳۹۸,۸۷۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین
.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
.	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۱۲,۳۳۴,۷۱۵,۶۵۳)	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	۴۷,۹۵۷,۸۰۱,۹۶۹	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	(۵۸۶,۴۴۰,۵۱۲)	۴۸,۵۴۴,۲۴۲,۴۸۲	۴۷,۹۵۷,۸۰۱,۹۶۹	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	تامین سرمایه امین
.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
.	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
(۵۸۹,۶۶۸,۱۱۰,۸۰۰)	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۷۹,۴۹۰,۵۱۰,۶۸۰	۳,۲۲۰	(۳,۱۸۶,۶۶۵,۸۸۰)	۸۲,۶۷۷,۱۷۶,۵۶۰	۷۹,۴۹۰,۵۱۰,۶۸۰	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

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

•	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	•	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران
•	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	•	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
(۶۱,۱۸۸,۹۰۷)	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۸۸,۹۰۷)	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
(۵,۵۴۷,۷۴۱,۷۳۸)	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۱۱,۰۱۰,۴۵۷,۴۲۱	۲۲۷,۰۰۰	(۴,۱۳۷,۱۱۲,۳۶۲)	۲۱۵,۱۴۷,۵۶۹,۷۸۴	۲۱۱,۰۱۰,۴۵۷,۴۲۱	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴
(۷,۳۷۲,۶۶۳,۴۶۱)	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰,۹۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۱۹۳,۳۸۲	۱۲۲,۱۴۲,۸۰۷,۶۰۲	۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰,۹۸۴	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
(۳۴,۲۱۳,۷۹۷)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۷۹,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	(۳۴,۲۱۳,۷۹۷)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۷۹,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
√ (۳۲,۳۸۷,۹۰۹,۹۱۵)	۱,۹۸۳,۵۵۷,۲۸۰,۳۱۲	۱,۹۵۱,۱۶۹,۳۷۰,۳۹۰	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	√ (۵,۶۷۹,۷۷۳,۴۲۳)	۱,۹۵۶,۸۴۹,۱۴۳,۸۱۹	۱,۹۵۱,۱۶۹,۳۷۰,۳۹۰	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

رئیس