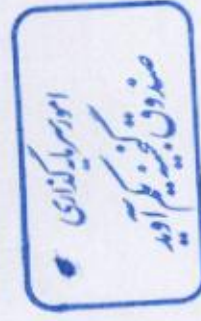
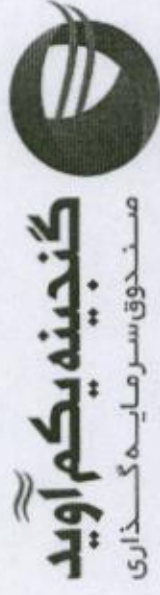


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱-۱-۲- سرمایه گذاری ها

[illegible]

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۳۰۳/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/ صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۳۸۴	۸۶,۵۹۷,۹۹۹,۹۴۰	۶۱,۳۰۵,۹۷۲,۹۰۰	۲۵,۲۷۲,۰۹۷	۲۵,۲۷۲,۰۹۷	۳,۵۲۰	-	-	-	۶۱,۳۰۵,۹۷۲,۹۰۰	۷۹,۳۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۵,۹۷۲,۹۰۰	۳,۵۲۰	صندوق
۳۸۴	۸۶,۵۹۷,۹۹۹,۹۴۰	۶۱,۳۰۵,۹۷۲,۹۰۰			۳,۵۲۰	-	-	-	۶۱,۳۰۵,۹۷۲,۹۰۰	۷۹,۳۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۵,۹۷۲,۹۰۰	۳,۵۲۰	جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۶

Call us today 800-451-2262

[illegible]

صدوق بن کیم آوید
اور سید کدازی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۱۹,۰۵۵,۴۶۷,۲۸۴	-۷.۶۳٪	۷۹۳,۸۲۷	۸۵۹,۴۴۹	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۷۵,۷۴۳,۹۸۷,۹۸۴	-۰.۷۲٪	۹۹۲,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	صکوک تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
	۱,۵۷۴,۶۳۹,۹۵۴,۷۶۸				۱,۶۱۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		
۳۸٪	۸۴,۱۲۵,۴۸۳,۶۳۷	۲,۶۲۰,۵۹۳,۰۱۷	۳,۲۴۰,۳۳۴,۷۵۴	۸۳,۵۰۵,۷۴۱,۹۰۰
۳۸٪	۸۴,۱۲۵,۴۸۳,۶۳۷	۲,۶۲۰,۵۹۳,۰۱۷	۳,۲۴۰,۳۳۴,۷۵۴	۸۳,۵۰۵,۷۴۱,۹۰۰
				جمع

سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
جمع

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۲	-۱.۳۰		(۴۹۷,۱۴۵,۸۴۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۳	۱۳.۳۸		۵,۱۰۷,۵۲۹,۲۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۴۳	۸۲.۳۷		۳۱,۴۱۰,۷۴۶,۴۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰	۵.۶۵		۲,۱۵۷,۰۰۸,۸۴۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۷۵	۱۰۰.۴۰		۳۸,۱۷۸,۱۳۸,۷۲۴		جمع

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷,۸۸۴,۳۷۸,۱۳۳	۰	(۶,۷۹۱,۴۷۶,۳۷۰)	۱۴,۶۷۵,۷۵۴,۴۰۳	۲,۷۵۸,۹۱۸,۱۰۳	۰	(۱,۳۴۳,۷۳۴,۵۳۱)	۴,۰۰۲,۶۵۲,۶۳۴	مراجعه عام دولت ۱۴۹-ش.خ. ۰۴-۰۸-۰۴
۴۹,۱۱۳,۸۶۱,۸۰۴	۰	(۴,۱۸۵,۱۰۱,۳۱۳)	۵۳,۳۹۷,۹۶۳,۱۱۶	۹,۸۳۱,۸۰۳,۳۴۲	۰	(۴,۱۵۰,۸۸۷,۵۱۵)	۱۳,۹۸۲,۶۹۰,۷۵۷	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹-۱۴
۳۵,۹۱۵,۵۱۹,۷۱۱	۰	(۶۱,۱۸۸,۹۰۷)	۳۵,۹۷۶,۷۰۸,۶۱۸	۹,۰۳۸,۳۴۲,۰۱۹	۰	۰	۹,۰۳۸,۳۴۲,۰۱۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۸۸۵,۸۶۸,۳۴۲	۰	(۱۲,۴۳۷,۱۹۷,۱۶۱)	۱۳,۳۱۳,۰۶۵,۵۰۳	(۱,۵۵۷,۹۳۰,۱۴۲)	۰	(۵,۰۵۴,۵۳۳,۶۹۹)	۳,۴۹۶,۶۱۳,۵۵۷	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۳,۳۵۱,۳۷۹,۱۰۵	۰	۰	۴۳,۳۵۱,۳۷۹,۱۰۵	۱۱,۳۳۹,۶۰۳,۳۳۷	۰	۰	۱۱,۳۳۹,۶۰۳,۳۳۷	صکوک اجاره صندوق ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳۷,۱۴۹,۹۰۷,۰۹۵	۰	(۲۳,۴۶۴,۹۶۳,۶۵۰)	۱۶۰,۶۱۴,۸۷۰,۷۴۵	۳۱,۴۱۰,۷۴۶,۴۵۹	۰	(۱۰,۴۴۹,۱۵۵,۷۴۵)	۴۱,۸۵۹,۹۰۲,۲۰۴	جمع

سرمایه‌گذاری
 گنجینه یکم آوید
 صندوق بیمه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	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
۳۹٪	۱۹٪	۱۵,۰۵۸,۹۲۶,۰۰۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	اجاره تضمین اجتهادی ۱۴۰۵-۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۹٪	۱۹٪	۱۰,۴۸۲,۶۱۳,۳۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صندوق بازتسهیلی کشوری (صندوق ۵۰۲)		
۳۹٪	۱۹٪	۳,۸۷۲,۱۳۵,۰۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صندوق بازتسهیلی کشوری (صندوق ۴۱۲)		
۳۹٪	۱۸٪	۱۳,۸۶۸,۴۱۵,۹۷۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	صندوق اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن		
		۴۳,۲۸۲,۱۱۰,۳۰۰					

امور سرمایه‌گذاری
تکلیف یکم آوید
صندوق بیمه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و گواهی سپرده
طی ماه

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	طی ماه	نام سپرده بانکی	درآمد سپرده بانکی
گواهی سپرده	۱۸,۹۵۷,۲۱۲,۷۱۱	گواهی سپرده	۲,۱۵۷,۰۰۸,۸۴۵		
۱۸,۹۵۷,۲۱۲,۷۱۱		۲,۱۵۷,۰۰۸,۸۴۵		جمع	

گنجینه حکیم آید
امور سر یک کداری

اصول سرمد کنکادی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل				
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
۳۶۴,۱۳۴,۳۶۳	۳۶۴,۱۳۴,۳۶۳	۷۴۸,۲۲۱	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۳۶۴,۱۳۴,۳۶۳	۷۴۸,۲۲۱	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	بانک کارآفرین	
۸,۸۴۱	۸,۸۴۱	۳۰۹	۹,۱۵۰	۸,۸۴۱	۳۰۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۸۰۷	۱۴,۸۰۷	۱۹۳	۱۵,۰۰۰	-	-	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	نوسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۳۶۴,۱۵۸,۰۱۱	۳۶۴,۱۵۸,۰۱۱	۷۴۸,۷۲۳	۳۶۴,۹۰۶,۷۳۴	۳۶۴,۱۳۴,۳۰۴	۷۴۸,۵۳۰			جمع	

ایورسیه‌گذاری
گنجینه یکم آوید
صندوق بیمه

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مطابق هزینه	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۴,۶۷۵,۷۵۴,۴۰۳	۰	۱۴,۶۷۵,۷۵۴,۴۰۳	۴,۰۰۲,۶۵۲,۶۳۴	۰	۴,۰۰۲,۶۵۲,۶۳۴	۲۰,۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۵۳,۳۹۷,۹۶۳,۱۱۶	۰	۵۳,۳۹۷,۹۶۳,۱۱۶	۱۳,۹۸۲,۶۹۰,۷۵۷	۰	۱۳,۹۸۲,۶۹۰,۷۵۷	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۳۵,۹۷۶,۷۰۸,۶۱۸	۰	۳۵,۹۷۶,۷۰۸,۶۱۸	۹,۰۳۸,۳۴۲,۰۱۹	۰	۹,۰۳۸,۳۴۲,۰۱۹	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۳,۳۱۳,۰۶۵,۵۰۳	۰	۱۳,۳۱۳,۰۶۵,۵۰۳	۳,۴۹۶,۶۱۳,۵۵۷	۰	۳,۴۹۶,۶۱۳,۵۵۷	۱۹,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۴۳,۳۵۱,۳۷۹,۱۰۵	۰	۴۳,۳۵۱,۳۷۹,۱۰۵	۱۱,۳۳۹,۶۰۳,۳۳۷	۰	۱۱,۳۳۹,۶۰۳,۳۳۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
✓ ۱۶۰,۶۱۴,۸۷۰,۷۲۵	۰	۱۶۰,۶۱۴,۸۷۰,۷۲۵	۴۱,۸۵۹,۹۰۲,۳۰۴	۰	✓ ۴۱,۸۵۹,۹۰۲,۳۰۴		جمع

اوسریه گزادی
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۸,۹۳۷,۳۹۷,۲۶۷	۱۹,۸۱۵,۴۴۴	۱۸,۹۵۷,۲۱۲,۷۱۱	۲,۱۵۸,۲۹۹,۳۰۵	(۱,۲۹۰,۴۶۰)	۲,۱۵۷,۰۰۸,۸۴۵		
۱۸,۹۳۷,۳۹۷,۲۶۷	۱۹,۸۱۵,۴۴۴	۱۸,۹۵۷,۲۱۲,۷۱۱	۲,۱۵۸,۲۹۹,۳۰۵	(۱,۲۹۰,۴۶۰)	۲,۱۵۷,۰۰۸,۸۴۵	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
 گنجینه یکم آوید
 صندوق بیمه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	شرح
(۱۰۹,۹۱۲,۵۸۵)	۱۳,۷۶۶,۵۵۱,۳۵۱	۱۳,۷۶۶,۵۵۱,۳۵۱	۵,۵۲۸,۵۲۴	(۵۲۴,۰۶۷,۲۹۸)	۱۴,۳۱۰,۶۱۸,۶۵۰	۱۳,۷۶۶,۵۵۱,۳۵۱	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 بزد
-	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
(۱۶۷,۲۹۷)	۴۱۰,۳۴۳	۲۲۳,۰۴۵	۳۰	(۲۹۷)	۲۲۳,۳۴۳	۲۲۳,۰۴۵	۳۰	نوسه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱۷,۳۲۵)	۸۵,۳۲۸	۶۸,۱۱۲	۱۵	(۱۰,۰۱۹)	۷۸,۱۳۲	۶۸,۱۱۲	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 سهام عدالت استان کرمان
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س عدالت ا کپه‌گیلویه و بویراحمد
(۳۴۱,۷۲۰,۳۲۳)	۱۰,۲۴۸,۵۵۴,۴۵۲	۱۰,۳۰۶,۸۰۰,۵۲۸	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶۵۳,۵۳۹,۳۷۹	۹,۶۵۳,۲۶۵,۹۴۹	۱۰,۳۰۶,۸۰۰,۵۲۸	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگون امروز
(۶۰,۴۷۳,۰۰۳)	۶۸۸,۵۵۷,۹۰۶	۶۹۲,۸۱۰,۶۰۲	۲۶۴,۵۰۰	(۱۰,۷۰۰,۰۹۷۳)	۷۹۹,۸۲۱,۵۷۶	۶۹۲,۸۱۰,۶۰۲	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکالی امین
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۳۶۸,۸۵۸,۶۵۲)	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۲۴	۴,۱۳۱,۸۰۰,۰۸۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳۱۱,۴۰۱,۳۰۴	۳,۹۲۰,۳۹۸,۸۷۷	۴,۱۳۱,۸۰۰,۰۸۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تالین
-	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
-	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	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
(۶۰,۲۹۴,۲۹۶)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۶۰,۲۹۴,۲۹۶)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۵,۱۴۰,۹۴۰)	۴۷,۹۵۷,۸۰۰,۹۶۹	۴۶,۸۸۲,۶۶۱,۰۲۸	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	تالین سرمایه امین
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	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
(۷۸,۳۰۰,۱۸۲۰)	۸۵,۳۸۷,۳۳۱,۷۶۰	۸۴,۵۹۸,۰۰۰,۹۴۰	۳,۳۲۰	۵,۱۰۰,۷۵۲,۴۹,۳۶۰	۷۹,۳۹۰,۴۹,۶۸۰	۸۴,۵۹۸,۰۰۰,۹۴۰	۳,۳۲۰	صندوق امین آوید
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان مازندران

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق یکم آوید
 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره نسبتاً ۳۱-بندون ضامن
(۴۱,۸۸۸,۹۰۷)	۳۹۹,۸۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بندون ضامن
(۴,۷۹۱,۴۷۶,۲۷۰)	۳۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۳۰۹,۷۶۶,۷۳۲,۸۸۹	۳۳۷,۰۰۰	(۱,۲۴۳,۷۳۴,۵۳۱)	۳۱۱,۰۰۰,۳۵۷,۶۳۱	۳۰۹,۷۶۶,۷۳۲,۸۸۹	۳۳۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸-۴
(۱۲,۴۳۷,۱۹۷,۱۶۱)	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۹,۴۴۶	۱۱۹,۰۵۵,۴۶۷,۲۸۴	۱۵۰,۰۰۰	(۵۰,۵۴,۵۳۳,۶۹۹)	۱۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۹۸۴	۱۱۹,۰۵۵,۴۶۷,۲۸۴	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بندون ضامن
(۴,۱۸۵,۱۰۱,۳۱۲)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۷۵,۷۴۳,۹۸۷,۶۸۴	۵۸۰,۰۰۰	(۴,۱۵۰,۸۸۷,۵۱۵)	۵۷۹,۸۴۳,۸۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۷۴۳,۹۸۷,۶۸۴	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تضمین اجتماعی ۹-۵۰۵-۱۴
(۳۸,۵۹۰,۸۴۵,۴۴۹)	۱,۸۸۳,۵۵۷,۲۸۰,۳۱۲	۱,۹۴۴,۸۶۶,۴۴۴,۸۵۳	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	(۴,۲۰۴,۸۱۵,۵۲۹)	۱,۹۵۱,۱۶۹,۳۵۰,۳۹۰	۱,۹۴۴,۸۶۶,۴۴۴,۸۵۳	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	جمع

امور سیدکداری
صندوق بینه کیم آوید