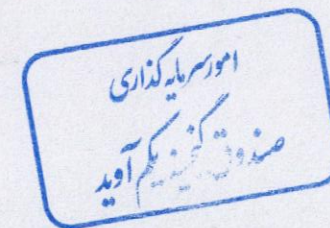


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۷۶۶,۵۵۱,۳۵۲	.	.	.	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۷۶۶,۵۵۱,۳۵۲
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۹۲,۸۱۰,۶۰۳	.	.	.	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۹۲,۸۱۰,۶۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۶۸,۱۱۲	.	.	.	۱۵	۵۶,۵۱۱	۶۸,۱۱۲
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۶,۸۸۲,۶۶۱,۰۲۹	.	.	.	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۶,۸۸۲,۶۶۱,۰۲۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۴۳,۰۴۵	.	.	.	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۴۳,۰۴۵
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۳۰۶,۸۰۵,۲۳۸	.	.	.	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۳۰۶,۸۰۵,۲۳۸
گروه مالی سبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۱۳۱,۸۰۰,۰۸۲	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۱۳۱,۸۰۰,۰۸۲
جمع	۲۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۷۵,۹۶۱,۷۳۷,۲۶۵	.	.	.	۲۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۷۵,۹۶۱,۷۳۷,۲۶۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

14-31-5/31

امور سرمایہ گذاری
صندوق کچھسہ یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱										۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					تغییرات طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۲۲,۱۸۷,۲۸۲	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۲۲,۱۸۷,۲۸۲	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۲۲,۱۸۷,۲۸۲	۵۷۵,۷۲۲,۱۸۷,۲۸۲	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۲۲,۱۸۷,۲۸۲	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۲۲,۱۸۷,۲۸۲	۳۶,۲۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۳,۲۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۵,۲۶۷,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۵,۲۶۷,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۵,۲۶۷,۲۸۲	۱۴۹,۰۵۵,۲۶۷,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۵,۲۶۷,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۵,۲۶۷,۲۸۲	۵,۵۸
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۸,۲۲
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۲,۱۱۱,۲۶۶	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۲,۱۱۱,۲۶۶	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۲,۱۱۱,۲۶۶	۲۱۹,۸۴۲,۱۱۱,۲۶۶	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۲,۱۱۱,۲۶۶	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۲,۱۱۱,۲۶۶	۹,۵۶
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۲۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۸,۸۵
۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۱,۲۲۲,۲۰۷	۸۱,۸۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۱۲,۳۷۴	-۵.۴۸٪	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۵۶	-۰.۴۹٪	۵۷۷,۰۲۷,۸۷۴,۷۳۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۲۲۷,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۰	۹۲۰,۱۷۷	۰.۱۷٪	۲۰۸,۸۴۲,۳۱۹,۴۶۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۸۳۷,۰۰۰				۱,۷۸۷,۵۴۴,۷۰۷,۷۸۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۱۲۶,۰۱۳	.	.	۱۲۶,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۳,۶۹۶,۸۰۱	.	۵۷,۵۱۹	۱۳,۶۳۹,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۵۸,۵۱۸	.	۲,۳۵۲	۵۵۶,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۸,۶۴۸,۵۵۶	.	۶,۱۱۲,۳۴۰	۱۲,۵۳۶,۲۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۱۷,۰۴۳	.	.	۲۱۷,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۲,۷۲۰,۱۶۳	۵۵,۱۸۳,۲۸۱,۸۶۰	۵۵,۰۱۵,۴۱۰,۴۹۱	۲۲۰,۵۹۱,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱.۵۰٪	۳۲,۶۷۳,۴۳۳,۰۸۳	۹۴,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۵,۵۸۲,۹۰۰	۳۳,۵۳۸,۷۵۰,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۴.۹۴٪	۱۰۷,۸۳۸,۷۶۹,۱۲۷	۵۵,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۶۳۸,۹۲۵	۵۰,۳۳۸,۶۶۰,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۶	۱۴۰,۵۹۸,۵۷۶,۳۰۴	۲۰۴,۱۸۴,۷۱۱,۸۶۰	۲۶۰,۶۵۷,۸۰۴,۵۲۷	۸۴,۱۲۵,۴۸۳,۶۳۷	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



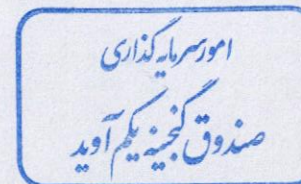
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۷۹۳,۳۲۶,۳۴۰)	-۲۰۳	-۰۰۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۶,۳۲۰,۹۳۰,۱۶۰)	-۱۶۰۱۵	-۰۰۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۳,۷۱۱,۸۲۹,۷۴۲	۱۱۱۰۶۹	۲۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۳۷,۴۳۹,۳۱۷	۶۰۲۳	۰۰۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	۰۰۳۹	۰۰۰۱
جمع		۳۹,۱۸۷,۳۵۴,۴۰۱	۱۰۰۰۱۳	۱۰۷۹



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

طی ماه

جمع

[illegible]

معاونت اقتصادی و
تعاون بین المللی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق امین آوید	۰	(۶,۳۲۰,۹۳۰,۱۶۰)	۰	(۶,۳۲۰,۹۳۰,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۶,۳۲۰,۹۳۰,۱۶۰)	۰	(۶,۳۲۰,۹۳۰,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۹۹۸,۳۵۲,۶۸۷	۷,۴۹۹,۹۸۶	۱۴	۵۱,۹۹۰,۸۵۲,۶۸۷	۸,۶۴۶,۹۷۳,۵۸۲	۷,۴۹۹,۹۸۶	۱۴	۸,۶۳۹,۴۷۳,۵۸۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۳,۶۷۶,۹۰۲,۷۸۳	(۲۸,۸۷۳,۸۸۱)	(۲۷,۵۳۵,۰۱۰)	۴۳,۷۳۳,۳۱۱,۶۷۴	۷,۷۶۱,۳۸۳,۰۷۲	(۲۸,۸۷۳,۸۸۱)	۳۳,۶۵۳,۸۹۷	۷,۷۵۶,۶۰۳,۰۵۶	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۱,۰۹۸,۲۹۳,۷۶۸	.	(۷,۷۱۵,۸۷۹,۶۹۲)	۱۸,۸۱۴,۱۷۳,۴۶۰	۳,۲۱۴,۰۱۵,۶۳۶	.	(۹۲۴,۴۰۳,۴۲۱)	۴,۱۳۸,۴۱۹,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۳,۴۵۲,۰۸۷,۵۰۰	.	(۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰)	۳,۵۸۶,۲۷۵,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۸۷,۵۰۰	.	(۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰)	۳,۵۸۶,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۶۳,۳۹۷,۱۶۵,۰۶۶	.	(۲,۹۰۱,۲۱۴,۰۵۹)	۶۶,۲۹۸,۳۷۹,۱۲۵	۱۴,۲۸۴,۳۰۳,۲۶۳	.	۱,۲۸۳,۸۸۷,۲۵۴	۱۳,۰۰۰,۴۱۶,۰۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۷,۲۳۸,۹۳۵,۰۳۱	.	(۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۴)	۱۶,۸۸۷,۵۸۵,۸۹۵	۶,۳۵۳,۰۶۶,۶۸۹	.	۲,۷۷۸,۵۴۶,۲۹۷	۳,۵۷۴,۵۲۰,۳۹۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۸۰,۸۶۱,۷۳۶,۸۳۵	(۲۱,۳۷۳,۸۹۵)	(۲۰,۴۲۷,۴۶۷,۱۱۱)	۲۰۱,۳۱۰,۵۷۷,۸۴۱	۴۳,۷۱۱,۸۲۹,۷۴۲	(۲۱,۳۷۳,۸۹۵)	۳,۰۳۷,۴۹۶,۵۴۱	۴۰,۶۹۵,۷۰۷,۰۹۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترکیبی)							
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	۱۹,۰۲۷,۵۳۸,۰۱۴	۱۹٪	۲۹٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۵۴۶,۲۰۰	۱۹٪	۲۹٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۴۲,۱۹۵	۱۹٪	۲۹٪
		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۶۵۵,۰۱۲	۱۹٪	۲۹٪	
		۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۵۳۲,۸۷۱	۱۸٪	۲۹٪	
	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۸,۴۴۹	۱۸٪	۲۹٪	
					۵۳,۳۲۶,۵۶۲,۷۴۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی	طی ماه	۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲۸۱,۸۱۶	۵۷,۵۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر	۱۱,۵۱۳	۲,۳۵۲	
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۵,۰۱۹,۴۶۶,۶۵۲	۸۱۵,۸۲۲,۳۹۹	
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	۱,۵۳۰	.	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۷,۹۳۲,۸۶۱	۶,۱۱۲,۳۴۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲,۵۵۳	.	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۹,۱۱۳,۸۹۹	۱۵,۴۱۰,۴۹۱	
سپرده ک.تاه مدت بانک گردشگری	۱۶,۳۴۷,۸۴۱,۲۰۴	۱,۶۰۰,۰۳۴,۲۱۶	
جمع	۲۱,۳۹۴,۶۵۲,۰۲۸	۲,۴۳۷,۴۳۹,۳۱۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵,۵۲۸,۵۲۴	۶۶	.	.	.	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	.	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵	۶۱۰	.	.	.	۹,۱۵۰	۱۲۴	۹,۰۲۶
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۱۱,۷۳۹,۸۶۹	۱۸۸,۳۵۳,۹۴۸	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۱۱,۷۳۹,۸۶۹	۱۸۸,۳۵۳,۹۴۸
جمع			۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۱۱,۷۳۹,۸۶۹	۱۸۸,۳۵۳,۹۴۸	۵۶۵,۰۰۰,۵۵۱	۱۱,۷۳۹,۹۹۳	۵۵۳,۲۶۰,۵۵۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	درآمد سود			
۱۸,۸۱۴,۱۷۳,۴۶۰	-	۴,۱۳۸,۴۱۹,۰۵۷	-	۴,۱۳۸,۴۱۹,۰۵۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳,۵۸۶,۲۷۵,۰۰۰	-	۳,۵۸۶,۲۷۵,۰۰۰	-	۳,۵۸۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۶۶,۲۹۸,۳۷۹,۱۲۵	-	۱۳,۰۰۰,۴۱۶,۰۰۹	-	۱۳,۰۰۰,۴۱۶,۰۰۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۳,۷۳۳,۳۱۱,۶۷۴	-	۷,۷۵۶,۶۰۳,۰۵۶	-	۷,۷۵۶,۶۰۳,۰۵۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۶,۸۸۷,۵۸۵,۸۹۵	-	۳,۵۷۴,۵۲۰,۳۹۲	-	۳,۵۷۴,۵۲۰,۳۹۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۱,۹۹۰,۸۵۲,۶۸۷	-	۸,۶۳۹,۴۷۳,۵۸۲	-	۸,۶۳۹,۴۷۳,۵۸۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۰۱,۳۱۰,۵۷۷,۸۴۱	-	۴۰,۶۹۵,۷۰۷,۰۹۶	-	۴۰,۶۹۵,۷۰۷,۰۹۶				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۸۱,۸۱۶	۰	۲۸۱,۸۱۶	۵۷,۵۱۹	۰	۵۷,۵۱۹		سود سپرده بانک ملت
۱۱,۵۱۳	۰	۱۱,۵۱۳	۲,۳۵۲	۰	۲,۳۵۲		سود سپرده بانک شهر
۵,۰۱۰,۴۶۳,۶۴۱	۹,۰۰۳,۰۱۱	۵,۰۱۹,۴۶۶,۶۵۲	۸۱۵,۸۲۲,۳۹۹	۰	۸۱۵,۸۲۲,۳۹۹		سود سپرده بانک دی
۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰		سود سپرده بانک آینده
۷,۹۳۲,۸۶۱	۰	۷,۹۳۲,۸۶۱	۶,۱۱۲,۳۴۰	۰	۶,۱۱۲,۳۴۰		سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۲,۵۵۳	۰	۲,۵۵۳	۰	۰	۰		سود سپرده بانک پاسارگاد
۱۹,۱۱۳,۸۹۹	۰	۱۹,۱۱۳,۸۹۹	۱۵,۴۱۰,۴۹۱	۰	۱۵,۴۱۰,۴۹۱		سود سپرده بانک خاورمیانه
۱۶,۳۳۱,۵۷۵,۱۸۶	۱۶,۲۶۶,۰۱۸	۱۶,۳۴۷,۸۴۱,۲۰۴	۱,۵۹۴,۵۸۰,۶۳۱	۵,۴۵۳,۵۸۵	۱,۶۰۰,۰۳۴,۲۱۶		سود سپرده بانک گردشگری
۲۱,۳۶۹,۳۸۲,۹۹۹	۲۵,۲۶۹,۰۲۹	۲۱,۳۹۴,۶۵۲,۰۲۸	۲,۴۳۱,۹۸۵,۷۳۲	۵,۴۵۳,۵۸۵	۲,۴۳۷,۴۳۹,۳۱۷	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 انکایی امین
۷,۴۹۹,۹۸۶	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۱۴	۴۰۹,۹۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۹۸۶	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۱۴	۴۰۹,۹۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۲۸,۸۷۳,۸۸۱	۲۱۹,۹۹۳,۷۷۸,۸۹۷	۲۱۹,۹۶۴,۹۰۵,۰۱۶	۲۲۰,۰۰۰	-۲۸,۸۷۳,۸۸۱	۲۱۹,۹۹۳,۷۷۸,۸۹۷	۲۱۹,۹۶۴,۹۰۵,۰۱۶	۲۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸,۳۶۲,۵۶۳,۵۷۳	۶۳۸,۴۵۴,۵۸۶,۶۶۱	۶۴۶,۸۱۷,۱۵۰,۲۳۴	۵,۳۱۰,۵۰۵	-۲۱,۳۷۳,۸۹۵	۶۲۹,۹۱۹,۴۶۶,۴۱۱	۶۲۹,۸۹۸,۰۹۲,۵۱۶	۶۳۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک کارآفرین	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۱۹	۱۳,۷۶۶,۵۵۱,۴۱۷	(۱۳۷,۳۹۰,۷۹۷)	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۱۹	۱۳,۸۷۶,۴۶۴,۰۰۳	-۲۴۷,۳۰۳,۲۸۳
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۲۰۷,۲۵۹	۲۴۳,۰۴۵	(۳۵,۷۸۵)	۳۰	۲۰۷,۲۵۹	۴۱۰,۳۴۳	-۲۰۳,۰۸۳
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۶۰,۲۹۹	۶۸,۱۱۲	(۷,۸۱۲)	۱۵	۶۰,۲۹۹	۸۵,۴۲۸	-۲۵,۱۲۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۹,۷۸۵,۰۰۷,۰۶۸	۱۰,۳۰۶,۸۰۵,۲۲۸	(۵۲۱,۷۹۸,۱۵۹)	۲,۵۹۸,۶۲۱	۹,۷۸۵,۰۰۷,۰۶۸	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	-۹۶۳,۵۱۸,۳۸۳
بیمه اتکالی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۴۱,۰۱۴,۱۳۶	۶۹۲,۸۱۰,۶۰۲	(۵۱,۷۹۶,۴۶۵)	۲۶۴,۵۰۰	۶۴۱,۰۱۴,۱۳۶	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	-۵۷,۸۴۳,۷۶۹
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۲۰۳,۲۳۹,۱۰۹	۴,۱۳۱,۸۰۰,۰۸۱	۷۱,۴۳۹,۰۲۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۲۰۳,۲۳۹,۱۰۹	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	-۲۹۷,۴۱۹,۶۲۴
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۴۶,۵۴۰,۵۷۰,۷۲۹	۴۶,۸۸۲,۶۶۱,۰۲۸	(۳۴۲,۰۹۰,۲۹۸)	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۴۶,۵۴۰,۵۷۰,۷۲۹	۴۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	-۱۳,۷۵۱,۹۴۶,۸۹۳
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۷۸,۳۷۷,۰۶۹,۷۸۰	۸۴,۵۹۷,۹۹۹,۹۴۰	(۶,۲۲۰,۹۳۰,۱۶۰)	۳,۲۲۰	۷۸,۳۷۷,۰۶۹,۷۸۰	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	-۷,۱۱۰,۲۵۱,۹۸۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۱۴	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۱۴

امور جاری

صندوق آوید

۲۷,۵۳۵,۰۱۰	۱۷۹,۹۹۴,۹۱۰,۰۱۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۲,۸۹۷	۱۷۹,۹۳۳,۷۲۱,۱۰۳	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
-۷,۷۱۵,۸۷۹,۶۹۲	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۰۸,۸۴۲,۳۱۹,۴۶۷	۲۲۷,۰۰۰	(۹۲۴,۴۰۳,۴۲۱)	۲۰۹,۷۶۶,۷۲۲,۸۸۹	۲۰۸,۸۴۲,۳۱۹,۴۶۷	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
-۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۴	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۵۴۶,۲۹۷	۱۱۹,۰۵۵,۴۶۷,۲۸۴	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
-۲,۹۰۱,۳۱۴,۰۵۹	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۷۷,۰۲۷,۸۷۴,۷۳۸	۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۸۷,۲۵۴	۵۷۵,۷۴۳,۹۸۷,۴۸۴	۵۷۷,۰۲۷,۸۷۴,۷۳۸	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰	۶۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰)	۶۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
-۴۲,۸۵۵,۹۷۹,۳۶۴	۱,۹۸۳,۶۵۷,۸۱۳,۹۶۷	۱,۹۴۰,۸۰۱,۸۳۴,۵۹۴	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	(۴,۲۶۵,۱۱۳,۹۰۷)	۱,۹۴۵,۰۶۶,۹۴۸,۵۰۸	۱,۹۴۰,۸۰۱,۸۳۴,۵۹۴	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	جمع

امور سرمایه گذاری
مدیریت کنجینه یکم آوید