

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارافرین	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۲۰	-
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۴۱,۰۱۴,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	۶۴۱,۰۱۴,۱۳۷	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۶۰,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۹۹	-
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۶,۵۴۰,۵۷۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۴۰,۵۷۰,۷۲۹	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۰۷,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۲۵۹	-
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۰۰۵	-
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	-
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
س عدالت ۱، کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۴,۱۱۸	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۷۸۵,۰۰۷,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۵,۰۰۷,۰۶۹	-
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۲۰۲,۳۳۹,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۲,۳۳۹,۱۰۹	-
جمع	۲۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۷۴,۹۸۰,۰۵۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۷۴,۹۸۰,۰۵۷,۰۳۶	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

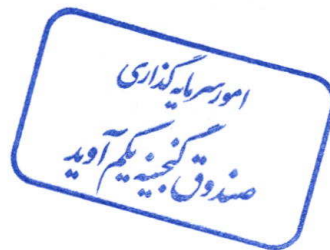
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	صندوق
۰	۰	۳,۲۲۰	۲۴,۹۸۱,۴۵۰	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۰,۴۳۹,۹۲۷,۰۰۰	۷۸,۲۷۷,۰۴۹,۷۸۰	۳۶۲	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۷۸,۲۷۷,۰۴۹,۷۸۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
۰	۰	۳,۲۲۰	۰	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۰,۴۳۹,۹۲۷,۰۰۰	۷۸,۲۷۷,۰۴۹,۷۸۰	۳۶۲	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۷۸,۲۷۷,۰۴۹,۷۸۰	۳,۲۲۰	جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجشہ یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲٪	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۴۲۱	۸۱۲,۳۷۴	-۹.۹۸٪	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۹۳	-۲.۳۵٪	۵۶۶,۲۶۳,۲۸۶,۱۷۳	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۲۲۷,۰۰۰	۹۳۲,۶۰۰	۹۲۵,۶۹۹	-۰.۷۴٪	۲۱۰,۰۹۵,۵۸۶,۲۷۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۸۳۷,۰۰۰				۱,۷۷۸,۰۳۳,۳۸۶,۰۲۵	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده نزد بانک ملی	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۱۲۶,۰۱۳	.	.	۱۲۶,۰۱۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۱۳,۶۹۶,۸۰۱	.	۵۷,۷۶۱	۱۳,۷۵۴,۵۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک شهر	۵۵۸,۵۱۸	.	۲,۳۶۲	۵۶۰,۸۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۸,۶۴۸,۵۵۶	.	۷۸,۹۶۷	۱۸,۷۲۷,۵۲۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۲۱۷,۰۴۳	.	.	۲۱۷,۰۴۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۵۲,۷۲۰,۱۶۳	۲۸,۱۹۲,۸۱۰	۱۰۳,۸۷۲	۲۴,۶۳۱,۲۲۵	۰.۰۰٪
سپرده بانک دی	۳۲,۶۷۳,۴۳۳,۰۸۳	۱۵,۱۸۲,۵۳۷,۱۶۴	۱۵,۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۵,۶۷۰,۲۴۷	۱.۴۷٪
سپرده بانک گردشگری	۱۰۷,۸۳۸,۷۶۹,۱۲۷	۳۸,۰۶۵,۲۶۸,۲۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۴,۰۲۷,۳۴۴	۵.۶۷٪
جمع	۱۴۰,۵۹۸,۵۷۶,۳۰۴	۲۵,۳۰۸,۵۰۲,۸۱۰	۵۳,۲۴۸,۰۴۸,۳۴۳	۱۵۸,۵۳۸,۱۲۱,۸۳۷	۷٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۳,۲۶۹,۴۴۳)	-۰.۰۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۱۶۲,۸۹۷,۲۲۰	۵.۶۴	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲,۴۱۳,۶۴۴,۲۶۸	۸۴.۵۷	۱.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۸۴,۳۶۲,۷۹۳	۹.۸۷	۰.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۴۰	۰.۰۱
جمع		✓ ۳۸,۳۳۷,۶۳۴,۸۳۸	۱۰۰.۴۲	۱.۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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					
۳۶۸	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۱	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۳	۶۸,۱۱۸,۵۳۸	.	(۲۹۶,۷۶۴,۰۴۶)	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	-۰.۱۳	(۴۹,۴۶۰,۶۶۲)	.	(۴۹,۴۶۰,۶۶۲)	.	بانک کارآفرین
۰.۰۰	(۱۵,۶۷۵)	.	(۲۴,۸۲۵)	۹,۱۵۰	۰.۰۰	۳۱۳	.	۳۱۳	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	(۱۷۵,۵۵۸)	.	(۱۹۰,۵۵۸)	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲,۵۲۵	.	۱۲,۵۲۵	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۵۴	(۱,۲۳۸,۸۷۴,۸۲۲)	.	(۱,۴۳۱,۰۷۰,۱۹۹)	۱۹۲,۱۹۵,۳۷۷	-۱.۲۲	(۴۶۷,۵۵۱,۸۱۵)	.	(۴۶۷,۵۵۱,۸۱۵)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
-۰.۰۲	(۴۵,۴۸۶,۲۳۶)	.	(۴۵,۴۸۶,۲۳۶)	.	۰.۰۳	۱۲,۳۵۷,۵۳۳	.	۱۲,۳۵۷,۵۳۳	.	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۷	۱۶۷,۶۶۳,۰۲۴	.	۱۶۷,۶۶۳,۰۲۴	.	۱.۲۱	۴۶۵,۰۸۲,۶۴۹	.	۴۶۵,۰۸۲,۶۴۹	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان قم
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
-۰.۰۴	(۱۳,۷۳۵,۶۵۶,۸۷۹)	.	(۱۳,۷۳۵,۶۵۶,۸۷۹)	.	۰.۰۴	۱۶,۲۹۰,۰۱۴	.	۱۶,۲۹۰,۰۱۴	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان مازندران
-۲.۸۱	(۶,۴۰۰,۴۹۰,۱۴۰)	۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸	(۱۵,۳۴۱,۵۲۹,۷۱۹)	۵۵۷,۱۰۲,۱۱۱	-۰.۰۷	(۲۳,۲۶۹,۴۴۳)	.	(۲۳,۲۶۹,۴۴۳)	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۲.۱۸	-۴,۹۴۷,۳۷۴,۷۶۰	۰	-۴,۹۴۷,۳۷۴,۷۶۰	۰	۵.۶۴	۲,۱۶۲,۸۹۷,۲۲۰	۰	۲,۱۶۲,۸۹۷,۲۲۰	۰
-۲.۱۸	-۴,۹۴۷,۳۷۴,۷۶۰	۰	-۴,۹۴۷,۳۷۴,۷۶۰	۰	۵.۶۴	۲,۱۶۲,۸۹۷,۲۲۰	۰	۲,۱۶۲,۸۹۷,۲۲۰	۰
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵۳,۵۲۴,۱۰۴,۰۷۷	۷,۴۹۹,۹۸۶	۱۴	۵۳,۵۱۶,۶۰۴,۰۷۷	۱,۵۲۵,۷۵۱,۳۹۰	.	.	۱,۵۲۵,۷۵۱,۳۹۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۷,۹۲۹,۶۱۰,۴۹۲	(۲۸,۸۷۳,۸۸۱)	(۲۷,۵۳۵,۰۱۰)	۴۷,۹۸۶,۰۱۹,۳۸۳	۴,۲۵۲,۷۰۷,۷۰۹	.	.	۴,۲۵۲,۷۰۷,۷۰۹	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۶,۶۲۵,۷۴۶,۰۵۱	.	(۶,۴۶۲,۶۱۳,۸۸۸)	۲۳,۰۸۸,۳۵۸,۹۳۹	۵,۵۲۷,۴۵۲,۲۸۳	.	۱,۲۵۳,۲۶۶,۸۰۴	۴,۲۷۴,۱۸۵,۴۷۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۹,۰۱۲,۹۹۶,۸۸۴	.	(۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰)	۱۹,۱۴۷,۱۸۴,۳۸۴	۱۵,۵۶۰,۹۰۹,۳۸۴	.	.	۱۵,۵۶۰,۹۰۹,۳۸۴	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۶۵,۴۱۰,۸۵۵,۹۰۹	.	(۱۳,۶۶۵,۸۰۲,۶۲۳)	۷۹,۰۷۶,۶۵۸,۵۳۲	۲,۰۱۳,۶۹۰,۸۴۳	.	(۱۰,۷۶۴,۵۸۸,۵۶۴)	۱۲,۷۷۸,۲۷۹,۴۰۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰,۷۷۲,۰۶۷,۶۹۰	.	(۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۴)	۲۰,۴۲۰,۷۱۸,۵۵۴	۳,۵۳۳,۱۳۲,۶۵۹	.	.	۳,۵۳۳,۱۳۲,۶۵۹	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۱۳,۲۷۵,۳۸۱,۱۰۳	(۲۱,۳۷۳,۸۹۵)	(۲۹,۹۳۸,۷۸۸,۸۷۱)	۲۴۳,۲۳۵,۵۴۳,۸۶۹	۳۲,۴۱۳,۶۴۴,۲۶۸	.	(۹,۵۱۱,۳۲۱,۷۶۰)	۴۱,۹۲۴,۹۶۶,۰۲۸	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

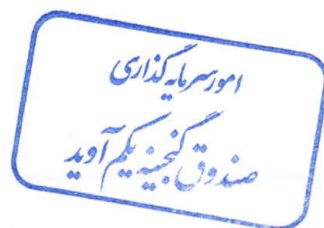
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۶,۱۳۰,۰۲۱	۱۹	۲۹٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۵۴۶,۲۰۰	۱۹	۲۹٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۶۵۵,۰۱۲	۵,۹۱۱,۱۷۵,۰۱۴	۱۹	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۵۳۲,۸۷۱	۱۸	۲۹٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۲۶,۴۴۰	۱۸	۲۹٪
		پارس میکا کیش	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۳	۳۰٪
					۶۲,۹۹۰,۰۸۴,۷۴۶		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده نزد بانک ملت	۵۷,۷۶۱	۳۳۹,۵۷۷
سپرده نزد بانک شهر	۲,۳۶۲	۱۳,۸۷۵
سپرده نزد بانک آینده	۰	۱,۵۳۰
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۷۸,۹۶۷	۸,۰۱۱,۸۲۸
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۰	۲,۵۵۳
سپرده بانک خاورمیانه	۱۰۳,۸۷۲	۱۹,۲۱۷,۷۷۱
سپرده نزد بانک دی	۸۱۵,۴۰۸,۹۹۷	۵,۸۳۴,۸۷۵,۶۴۹
سپرده بانک گردشگری	۲,۹۶۸,۷۱۰,۸۳۴	۱۹,۳۱۶,۵۵۲,۰۳۸
جمع	۳,۷۸۴,۳۶۲,۷۹۳	۲۵,۱۷۹,۰۱۴,۸۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

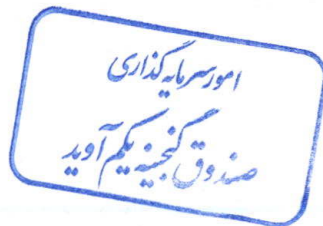
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵,۵۲۸,۵۲۴	۶۶	.	.	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵	۶۱۰	.	.	۹,۱۵۰	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۰	۵۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	.	.	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۷,۸۹۸,۴۴۰
جمع				.	.	۵۶۵,۰۰۰,۵۵۱	۷,۸۹۸,۴۴۰

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۰۸۸,۳۵۸,۹۳۹	۰	۲۳,۰۸۸,۳۵۸,۹۳۹	۴,۲۷۴,۱۸۵,۴۷۹	۰	۴,۲۷۴,۱۸۵,۴۷۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۹,۱۴۷,۱۸۴,۳۸۴	۰	۱۹,۱۴۷,۱۸۴,۳۸۴	۱۵,۵۶۰,۹۰۹,۳۸۴	۰	۱۵,۵۶۰,۹۰۹,۳۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکائیش ۰۶۰۷۰۸
۷۹,۰۷۶,۶۵۸,۵۳۲	۰	۷۹,۰۷۶,۶۵۸,۵۳۲	۱۲,۷۷۸,۲۷۹,۴۰۷	۰	۱۲,۷۷۸,۲۷۹,۴۰۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۷,۹۸۶,۰۱۹,۳۸۳	۰	۴۷,۹۸۶,۰۱۹,۳۸۳	۴,۲۵۲,۷۰۷,۷۰۹	۰	۴,۲۵۲,۷۰۷,۷۰۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۰,۴۲۰,۷۱۸,۵۵۴	۰	۲۰,۴۲۰,۷۱۸,۵۵۴	۳,۵۳۳,۱۳۲,۶۵۹	۰	۳,۵۳۳,۱۳۲,۶۵۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۳,۵۱۶,۶۰۴,۰۷۷	۰	۵۳,۵۱۶,۶۰۴,۰۷۷	۱,۵۲۵,۷۵۱,۳۹۰	۰	۱,۵۲۵,۷۵۱,۳۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴۳,۲۳۵,۵۴۳,۸۶۹	۰	۲۴۳,۲۳۵,۵۴۳,۸۶۹	۴۱,۹۲۴,۹۶۶,۰۲۸	۰	۴۱,۹۲۴,۹۶۶,۰۲۸				جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

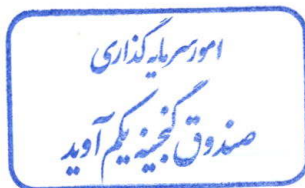
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک ملت	۵۷,۷۶۱	.	۵۷,۷۶۱	۳۳۹,۵۷۷	.	۳۳۹,۵۷۷
سپرده نزد بانک شهر	۲,۳۶۲	.	۲,۳۶۲	۱۳,۸۷۵	.	۱۳,۸۷۵
سپرده نزد بانک دی	۸۱۵,۴۰۸,۹۹۷	.	۸۱۵,۴۰۸,۹۹۷	۵,۸۳۴,۸۷۵,۶۴۹	۹,۰۰۳,۰۱۱	۵,۸۲۵,۸۷۲,۶۳۸
سپرده نزد بانک آینده	.	.	.	۱,۵۳۰	.	۱,۵۳۰
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۷۸,۹۶۷	.	۷۸,۹۶۷	۸,۰۱۱,۸۲۸	.	۸,۰۱۱,۸۲۸
سپرده نزد بانک پاسارگاد	.	.	.	۲,۵۵۳	.	۲,۵۵۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۰۳,۸۷۲	.	۱۰۳,۸۷۲	۱۹,۲۱۷,۷۷۱	.	۱۹,۲۱۷,۷۷۱
سپرده نزد بانک گردشگری	۲,۹۶۸,۷۱۰,۸۳۴	۳,۵۸۳,۹۸۹	۲,۹۶۵,۱۲۶,۸۴۵	۱۹,۳۱۶,۵۵۲,۰۳۸	۱۹,۸۵۰,۰۰۷	۱۹,۲۹۶,۷۰۲,۰۳۱
جمع	۳,۷۸۴,۳۶۲,۷۹۳	۳,۵۸۳,۹۸۹	۳,۷۸۰,۷۷۸,۸۰۴	۲۵,۱۷۹,۰۱۴,۸۲۱	۲۸,۸۵۳,۰۱۸	۲۵,۱۵۰,۱۶۱,۸۰۳



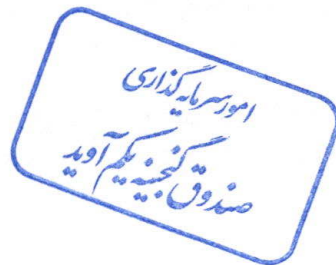
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۶,۷۵۲,۶۳۱,۷۵۵	۸,۳۸۳,۴۹۱,۸۴۰	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۹۲,۰۰۰	۱۶۶,۴۲۵,۹۶۳	۱۵۱,۶۲۸,۴۱۰	۱۴,۷۹۷,۵۵۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۴۰۹,۹۲۵,۶۸۷,۵۱۴	۷,۴۹۹,۹۸۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۴,۹۰۵,۰۱۶	۲۱۹,۹۹۳,۷۷۸,۸۹۷	-۲۸,۸۷۳,۸۸۱
جمع	.	.	.	.	۵,۳۱۰,۵۰۵	۶۴۶,۸۱۷,۱۵۰,۲۳۴	۶۳۸,۴۵۴,۵۸۶,۶۶۱	۸,۳۶۲,۵۶۳,۵۷۳



(۲۷,۵۳۵,۰۱۰)	۱۷۹,۹۹۴,۹۱۰,۰۱۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
(۶,۴۶۲,۶۱۲,۸۸۸)	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۱۰,۰۹۵,۵۸۶,۲۷۱	۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۶۶,۸۰۴	۲۰۸,۸۴۲,۳۱۹,۴۶۷	۲۱۰,۰۹۵,۵۸۶,۲۷۱	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
(۹,۶۴۸,۶۵۰,۸۶۴)	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	۱۲۱,۸۳۴,۰۱۳,۵۸۱	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
(۱۳,۶۶۵,۸۰۲,۶۲۳)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۶۶,۲۶۳,۲۸۶,۱۷۳	۵۸۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۴,۵۸۸,۵۶۴)	۵۷۷,۰۲۷,۸۷۴,۷۳۸	۵۶۶,۲۶۳,۲۸۶,۱۷۳	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰)	۶۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	-	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
(۵۰,۲۲۷,۶۹۳,۳۵۰)	۱,۹۸۳,۶۵۷,۸۱۳,۹۶۷	۱,۹۳۳,۴۳۰,۱۲۰,۶۰۸	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	(۷,۳۷۱,۶۹۳,۹۸۳)	۱,۹۴۰,۸۰۱,۸۱۴,۵۹۴	۱,۹۳۳,۴۳۰,۱۲۰,۶۰۸	۲۸,۲۹۶,۰۹۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
(۲۹۶,۷۶۴,۰۴۶)	۱۳,۸۷۶,۴۶۴,۰۰۳	۱۳,۵۷۹,۶۹۹,۹۵۶	۵,۵۲۸,۵۲۴	(۴۹,۴۶۰,۶۶۲)	۱۳,۶۲۹,۱۶۰,۶۱۹	۱۳,۵۷۹,۶۹۹,۹۵۶	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
(۱۹۰,۵۵۸)	۴۱۰,۳۴۳	۲۱۹,۷۸۴	۳۰	۱۲,۵۲۵	۲۰۷,۲۵۹	۲۱۹,۷۸۴	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
(۲۴,۸۲۵)	۸۵,۴۳۸	۶۰,۶۱۲	۱۵	۳۱۳	۶۰,۲۹۹	۶۰,۶۱۲	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.سهم عدالت استان کرمان
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
(۱,۴۳۱,۰۷۰,۱۹۹)	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۹,۳۱۷,۴۵۵,۲۵۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	(۴۶۷,۵۵۱,۸۱۵)	۹,۷۸۵,۰۰۷,۰۶۸	۹,۳۱۷,۴۵۵,۲۵۲	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۵,۴۸۶,۲۳۶)	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۶۵۳,۳۷۱,۶۶۹	۲۶۴,۵۰۰	۱۲,۳۵۷,۵۳۳	۶۴۱,۰۱۴,۱۳۶	۶۵۳,۳۷۱,۶۶۹	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۱۶۷,۶۶۳,۰۲۴	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۴,۶۶۸,۳۲۱,۷۵۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۶۵,۰۸۲,۴۴۹	۴,۲۰۳,۲۳۹,۱۰۹	۴,۶۶۸,۳۲۱,۷۵۸	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
(۱۳,۷۳۵,۶۵۶,۸۷۹)	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	۴۶,۵۵۶,۸۶۰,۷۴۳	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۱۶,۲۹۰,۰۱۴	۴۶,۵۴۰,۵۷۰,۷۲۹	۴۶,۵۵۶,۸۶۰,۷۴۳	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
(۴,۹۴۷,۳۷۴,۷۶۰)	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۸۰,۴۳۹,۹۴۷,۰۰۰	۳,۲۲۰	۲,۱۶۲,۸۹۷,۲۲۰	۷۸,۲۷۷,۰۴۹,۷۸۰	۸۰,۴۳۹,۹۴۷,۰۰۰	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
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
۱۴	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن

