

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

14-2/-7/3-

[illegible]

اور سہ ماہی لکھائی
صندوق تجھ میں کب آوید

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. J.', is located below the 'Name' label. To the left of the signature is a large, loopy blue ink mark that resembles a stylized 'C' or a large 'L' with a dot at the end.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش / ابطال طی دوره				خرید / صدور طی دوره				خالص ارزش فروش			
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۳,۲۲۰	۲۶,۴۷۶,۷۰۲	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۵,۲۵۴,۹۶۰,۴۴۰	-	-	-	-	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۷۹,۰۲۷,۹۲۱,۵۸۰	صندوق امین آوید
۳,۲۲۰	-	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۵,۲۵۴,۹۶۰,۴۴۰	-	-	-	-	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۷۹,۰۲۷,۹۲۱,۵۸۰	جمع



صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

امور سرمایہ گزاری
صندوق کچھنیکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۵۲,۷۸۸	-۵.۷۷٪	۱۲۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷۹,۹۶۷,۳۷۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۲۰	-۷.۷۵٪	۵۳۴,۹۶۴,۶۲۰,۰۸۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۲۲۷,۰۰۰	۹۲۵,۵۰۰	۹۳۶,۴۸۲	۱.۱۹٪	۲۱۲,۵۴۲,۸۸۳,۶۱۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۲۹,۸۸۵,۸۱۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۱,۸۳۷,۰۰۰				۱,۷۵۵,۲۴۳,۰۱۸,۵۲۹	



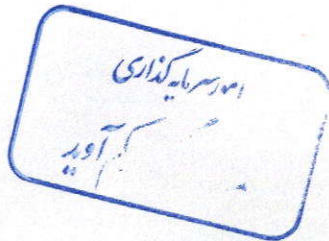
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	سپرده بانک ملی
۱٪	۲۳,۰۲۴,۶۹۲,۹۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۰,۰۵۹,۸۷۷	۱۴,۶۴۳,۰۵۴	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۵۲۵,۱۶۹,۱۸۹	۸۳,۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۲,۳۲۷,۳۹۱	۳۳,۰۲۳,۴۴۱,۷۹۸	سپرده بانک دی
۶.۲۵٪	۱۵۸,۹۲۱,۲۴۸,۷۸۳	۱۳۵,۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۵,۳۰۰,۸۷۰	۲۲۳,۰۱۶,۵۴۷,۹۱۳	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۸,۳۱۵,۸۰۲	۶۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۱	۱۸,۳۰۰,۹۱۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۲۲,۰۱۳	.	.	۱۲۲,۰۱۳	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۷٪	۱,۸۷۴,۸۶۴,۰۳۸	۳۵۱,۱۸۱,۷۲۱,۹۳۱	۳۵۰,۶۸۱,۵۲۴,۷۱۳	۲,۳۷۵,۰۶۱,۲۵۶	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۶۵,۵۵۷	.	۲,۳۰۵	۵۶۳,۲۵۲	سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۳,۸۶۸,۹۳۸	.	۵۶,۳۷۱	۱۳,۸۱۲,۵۶۷	سپرده بانک ملت
۷.۲۴٪	✓ ۱۸۴,۳۷۹,۲۵۴,۲۵۱	۵۹۲,۸۷۲,۹۹۱,۹۳۱	۵۱۸,۷۸۹,۳۴۶,۴۱۸	۲۵۸,۴۶۲,۸۹۹,۷۶۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۶,۳۱۳,۶۴۵,۲۲۳	۱۶.۴۶	۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۱۶.۲۳	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹,۰۵۵,۰۷۳,۳۴۳	۴۹.۶۷	۰.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۷۷۱,۰۴۰,۸۹۹	۱۷.۶۵	۰.۲۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	۰.۴۰	۰.۰۱
جمع		✓ ۳۸,۵۱۹,۱۶۰,۱۶۷	۱۰۰.۴۱	۱.۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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				سهام
۲.۷۶	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۰	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۳۶	۱,۱۰۲,۳۹۶,۴۰۸	.	۷۳۷,۵۱۳,۸۲۴	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۲.۹۵	۱,۱۳۳,۱۹۹,۱۹۸	.	۱,۱۳۳,۱۹۹,۱۹۸	بانک کارآفرین
۰.۰۰	-۲۰,۷۹۰	.	-۲۹,۹۴۰	۹,۱۵۰	۰.۰۰	۶,۷۵۴	.	۶,۷۵۴	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	-۱۶۳,۳۳۱	.	-۱۷۸,۳۳۱	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰,۲۵۹	.	۴۰,۲۵۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۳۳	-۹۹۰,۷۴۲,۵۷۶	.	-۱,۱۹۰,۸۳۶,۳۹۳	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۴.۴۲	۱,۶۹۴,۵۵۲,۴۳۸	.	۱,۶۹۴,۵۵۲,۴۳۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۲	۳۶۸,۱۵۰,۰۳۳	.	-۳۴۷,۸۴۹,۶۸۷	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	۱.۲۲	۴۶۷,۹۹۸,۵۲۷	.	۴۶۷,۹۹۸,۵۲۷	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان یزد
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. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-۰.۰۳	-۸۲,۲۹۵,۹۰۸	.	-۸۲,۲۹۵,۹۰۸	.	-۰.۰۳	-۱۲,۰۹۴,۶۰۵	.	-۱۲,۰۹۴,۶۰۵	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضو
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
-۳.۹۷	-۱۲,۰۵۷,۷۸۵,۴۱۰	.	-۱۲,۰۵۷,۷۸۵,۴۱۰	.	۷.۹۰	۳,۰۲۹,۹۴۲,۶۵۲	.	۳,۰۲۹,۹۴۲,۶۵۲	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 بلوچست
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. سهام عدالت استان مازندران
-۱.۰۹	-۳,۲۷۶,۵۲۴,۱۰۶	۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸	-۱۲,۸۴۱,۴۶۱,۸۴۵	۱,۱۸۱,۰۰۰,۲۷۱	۱۶.۴۶	۶,۳۱۳,۶۴۵,۲۲۳	.	۶,۳۱۳,۶۴۵,۲۲۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۰	(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۰	درصد از کل درآمدها	۱۶	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۰	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰
-۰.۰۴	(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۰	(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۰	۱۶	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۰	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۰
-۰.۰۴	(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۰	(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۰	۱۶	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۰	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۰
جمع					جمع				



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۵۴۲,۱۷۹,۹۴۰	.	.	۱,۵۴۲,۱۷۹,۹۴۰	۵۶,۵۷۰,۰۶۶,۸۸۸	۱۴	۷,۴۹۹,۹۸۶	۵۶,۵۷۷,۵۶۶,۸۸۸
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۳,۹۴۱,۸۶۶,۷۰۰	.	.	۳,۹۴۱,۸۶۶,۷۰۰	۵۶,۱۳۹,۵۱۵,۳۰۱	(۲۷,۵۳۵,۰۱۰)	(۲۸,۸۷۳,۸۸۱)	۵۶,۰۸۳,۱۰۶,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۳,۶۰۰,۲۹۳,۴۹۰	۱,۲۲۷,۱۶۶,۵۳۶	.	۴,۸۲۷,۴۶۰,۰۲۶	۳۰,۲۶۴,۲۹۷,۸۲۷	(۴,۰۱۵,۳۱۵,۵۴۱)	.	۲۶,۲۴۸,۹۸۲,۲۸۶
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۸۹	.	.	۱۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۸۹	۴۶,۹۲۲,۱۴۹,۶۲۰	(۱۳۴,۱۸۷,۵۰۰)	.	۴۶,۷۸۷,۹۶۲,۱۲۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۲,۹۶۴,۶۶۶,۷۳۸	(۲۱,۳۷۰,۸۶۵,۸۲۸)	.	(۸,۴۰۶,۱۹۹,۰۹۰)	۱۰۴,۷۲۱,۵۳۳,۷۲۸	(۴۴,۹۶۴,۴۶۸,۷۱۲)	.	۵۹,۷۵۷,۰۶۵,۰۱۶
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۲۴۲,۷۶۸,۰۵۶	.	.	۳,۲۴۲,۷۶۸,۰۵۶	۲۶,۸۳۲,۰۷۶,۷۷۳	(۳,۵۸۷,۶۴۹,۶۱۹)	.	۲۳,۲۴۴,۴۲۷,۱۵۴
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱	.	(۲۱,۷۲۲,۴۷۸)	.	(۲۱,۷۲۲,۴۷۸)	.	(۲۱,۷۲۲,۴۷۸)	.	(۲۱,۷۲۲,۴۷۸)
جمع	۳۹,۲۲۰,۴۹۵,۱۱۳	(۲۰,۱۶۵,۴۲۱,۷۷۰)	.	۱۹,۰۵۵,۰۷۳,۳۴۳	۳۲۱,۴۴۹,۶۴۰,۱۳۷	(۵۲,۷۵۰,۸۷۸,۸۴۶)	(۲۱,۳۷۳,۸۹۵)	۲۶۸,۶۷۷,۳۸۷,۳۹۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۱۴۳,۳۴۱	۱۹	۲۹٪
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۵۴۶,۲۰۰	۱۹	۲۹٪
			۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۷۷۴,۲۰۰	۱۹	۲۹٪
		صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۶۵۵,۰۱۲	۷,۸۹۷,۲۲۴,۹۹۴	۱۹	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۵۳۲,۸۷۱	۱۸	۲۹٪
			۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۹۹۱,۲۸۰	۱۸	۲۹٪
		پارس میکا کیش	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۳	۳۰٪
					۸۰,۵۱۳,۶۲۲,۸۸۶		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۳۳۹,۴۰۴,۱۳۹	۳۳۹,۴۰۶,۶۹۲
سپرده بانک دی	۷۳۶,۶۹۹,۱۰۸	۷,۳۶۰,۷۵۴,۲۴۶
سپرده بانک گردشگری	۵,۶۹۳,۲۶۸,۰۹۷	۳۰,۳۳۵,۸۳۰,۴۰۳
سپرده بانک اقتصاد نوین	۷۴,۸۹۱	۸,۱۶۴,۱۰۷
سپرده بانک آینده	.	۱,۵۳۰
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۵۳۵,۹۸۸	۲۰,۸۵۲,۶۴۱
سپرده بانک شهر	۲,۳۰۵	۱۸,۵۵۲
سپرده بانک ملت	۵۶,۳۷۱	۴۵۳,۹۵۳
جمع	✓ ۶,۷۷۱,۰۴۰,۸۹۹	۳۸,۰۶۵,۴۸۲,۱۲۴

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
				سهام	سهام	سهام
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
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۲۰	.	.	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰
جمع				.	.	۱,۱۸۱,۰۰۰,۲۷۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

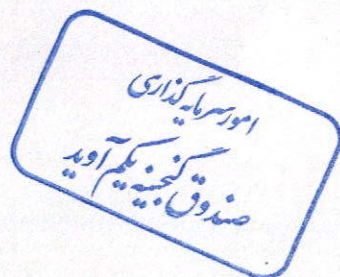
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۳۶۰۰,۲۹۳,۴۹۰	۰	۳۶۰۰,۲۹۳,۴۹۰	۳۰,۲۶۴,۲۹۷,۸۲۷	۰	۳۰,۲۶۴,۲۹۷,۸۲۷	۰	۳۰,۲۶۴,۲۹۷,۸۲۷
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۱۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۸۹	۰	۱۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۸۹	۴۶,۹۲۲,۱۴۹,۶۲۰	۰	۴۶,۹۲۲,۱۴۹,۶۲۰	۰	۴۶,۹۲۲,۱۴۹,۶۲۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۲,۹۶۴,۶۶۶,۷۳۸	۰	۱۲,۹۶۴,۶۶۶,۷۳۸	۱۰۴,۷۲۱,۵۳۳,۷۲۸	۰	۱۰۴,۷۲۱,۵۳۳,۷۲۸	۰	۱۰۴,۷۲۱,۵۳۳,۷۲۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳,۹۴۱,۸۶۶,۷۰۰	۰	۳,۹۴۱,۸۶۶,۷۰۰	۵۶,۱۳۹,۵۱۵,۳۰۱	۰	۵۶,۱۳۹,۵۱۵,۳۰۱	۰	۵۶,۱۳۹,۵۱۵,۳۰۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۳,۲۴۲,۷۶۸,۰۵۶	۰	۳,۲۴۲,۷۶۸,۰۵۶	۲۶,۸۳۲,۰۷۶,۷۷۳	۰	۲۶,۸۳۲,۰۷۶,۷۷۳	۰	۲۶,۸۳۲,۰۷۶,۷۷۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱,۵۴۲,۱۷۹,۹۴۰	۰	۱,۵۴۲,۱۷۹,۹۴۰	۵۶,۵۷۰,۰۶۶,۸۸۸	۰	۵۶,۵۷۰,۰۶۶,۸۸۸	۰	۵۶,۵۷۰,۰۶۶,۸۸۸
جمع			۳۹,۲۲۰,۴۹۵,۱۱۳	۰	۳۹,۲۲۰,۴۹۵,۱۱۳	۳۲۱,۴۴۹,۶۴۰,۱۳۷	۰	۳۲۱,۴۴۹,۶۴۰,۱۳۷	۰	۳۲۱,۴۴۹,۶۴۰,۱۳۷



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۳۶۱۰۱۳۹۱	۳۳۰۵۳۰۱	۳۳۹۴۰۶۶۹۲	۳۳۶۰۹۸۸۳۸	۳۳۰۵۳۰۱	۳۳۹۴۰۴۱۳۹	سپرده بانک پاسارگاد
۷۳۵۳۱۳۶۲۳۲	۷۶۱۸۰۱۴	۷۳۶۰۷۵۴۲۴۶	۷۳۷۵۵۷۴۰۸	(۸۵۸۳۰۰)	۷۳۶۶۹۹۱۰۸	سپرده بانک دی
۳۰۳۱۸۲۷۸۸۷۲	۱۷۵۵۱۵۳۱	۳۰۳۳۵۸۳۰۴۰۳	۵۷۰۲۲۲۸۷۹۸	(۸۹۶۰۷۰۱)	۵۶۹۳۲۶۸۰۹۷	سپرده بانک گردشگری
۸۱۶۴۱۰۷	.	۸۱۶۴۱۰۷	۷۴۸۹۱	.	۷۴۸۹۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۵۳۰	.	۱۵۳۰	.	.	.	سپرده بانک آینده
۲۰۸۵۲۶۴۱	.	۲۰۸۵۲۶۴۱	۱۵۳۵۹۸۸	.	۱۵۳۵۹۸۸	سپرده بانک خاورمیانه
۱۸۵۵۲	.	۱۸۵۵۲	۲۳۰۵	.	۲۳۰۵	سپرده بانک شهر
۴۵۳۹۵۳	.	۴۵۳۹۵۳	۵۶۳۷۱	.	۵۶۳۷۱	سپرده بانک ملت
۳۸۰۳۷۰۰۷۲۷۸	۲۸۴۷۴۸۴۶	۳۸۰۶۵۴۸۲۱۲۴	۶۷۷۷۵۵۴۵۹۹	(۶۵۱۳۷۰۰)	۶۷۷۱۰۴۰۸۹۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
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	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۸,۳۶۲,۵۶۳,۵۷۳	۶۳۸,۴۵۴,۵۸۶,۶۶۱	۶۴۶,۸۱۷,۱۵۰,۲۳۴	۵,۳۱۰,۵۰۵	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۷۳۷,۵۱۳,۸۲۴	۱۳,۸۷۶,۴۶۴,۰۰۳	۱۴,۶۱۳,۹۷۷,۸۲۷	۶,۶۳۴,۲۲۹	۱,۱۳۳,۱۹۹,۱۹۸	۱۳,۴۸۰,۷۷۸,۶۲۹	۱۴,۶۱۳,۹۷۷,۸۲۷	۶,۶۳۴,۲۲۹	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
(۱۷۸,۳۳۱)	۴۱۰,۳۴۳	۲۳۲,۰۱۱	۳۰	۴۰,۲۵۹	۱۹۱,۷۵۲	۲۳۲,۰۱۱	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
(۲۹,۹۴۰)	۸۵,۴۳۸	۵۵,۴۹۷	۱۵	۶,۷۵۴	۴۸,۷۴۳	۵۵,۴۹۷	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 و بویراحمد
(۱,۱۹۰,۸۳۶,۳۹۳)	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۹,۵۵۷,۶۸۹,۰۵۸	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱,۶۹۴,۵۵۲,۴۳۸	۷,۸۶۳,۱۳۶,۶۲۰	۹,۵۵۷,۶۸۹,۰۵۸	۲,۵۹۸,۶۲۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۲,۳۹۵,۹۰۸)	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۶۱۶,۵۶۱,۹۹۷	۲۶۴,۵۰۰	(۱۲,۰۹۴,۶۰۵)	۶۲۸,۶۵۶,۶۰۳	۶۱۶,۵۶۱,۹۹۷	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکالی 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
(۲۴۷,۸۴۹,۶۸۷)	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۴,۲۵۲,۸۰۹,۰۴۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۶۷,۹۹۸,۵۲۷	۳,۷۸۴,۸۱۰,۵۱۹	۴,۲۵۲,۸۰۹,۰۴۶	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
(۱۲,۰۵۷,۷۸۵,۶۱۰)	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	۴۸,۲۳۴,۷۳۲,۲۱۲	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۳,۰۲۹,۹۴۲,۶۵۲	۴۵,۲۰۴,۷۸۹,۵۶۰	۴۸,۲۳۴,۷۳۲,۲۱۲	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
(۱۳۲,۳۴۱,۳۲۰)	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۸۵,۲۵۴,۹۸۰,۴۴۰	۳,۲۲۰	۶,۲۲۷,۰۵۸,۸۶۰	۷۹,۰۳۷,۹۲۱,۵۸۰	۸۵,۲۵۴,۹۸۰,۴۴۰	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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۴	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
(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
(۴۰۱۵,۳۱۵,۵۴۱)	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۱۲,۵۴۲,۸۸۳,۶۱۸	۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۱۶۶,۵۳۶	۲۱۱,۳۱۵,۷۱۷,۰۸۲	۲۱۲,۵۴۲,۸۸۳,۶۱۸	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴۰۸۰۴
(۳,۵۸۷,۶۴۹,۶۱۹)	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۲۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۲۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۴۴,۹۶۴,۴۶۸,۷۱۳)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۳۴,۹۶۴,۶۲۰,۰۸۵	۵۸۰,۰۰۰	(۲۱,۳۷۰,۸۶۵,۸۲۸)	۵۵۶,۳۳۵,۴۸۵,۹۱۳	۵۳۴,۹۶۴,۶۲۰,۰۸۵	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
(۲۱,۷۲۲,۴۷۸)	۳۴۹,۱۸۱,۱۶۲,۲۵۸	۳۴۹,۱۵۹,۴۳۹,۷۷۹	۶۱۲,۵۶۴	(۲۱,۷۲۲,۴۷۸)	۳۴۹,۱۸۱,۱۶۲,۲۵۸	۳۴۹,۱۵۹,۴۳۹,۷۷۹	۶۱۲,۵۶۴	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۲- ۵۱۰۲۱۰۰۲
(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
(۶۵,۷۲۴,۶۸۲,۰۱۱)	۲,۳۳۲,۸۳۸,۹۷۶,۲۲۵	۲,۲۶۷,۱۱۴,۲۹۴,۲۰۵	۳۰,۰۱۴,۳۶۵	✓ (۷,۶۲۴,۷۱۷,۶۸۷)	۲,۲۷۴,۷۳۹,۰۱۱,۸۹۴	۲,۲۶۷,۱۱۴,۲۹۴,۲۰۵	۳۰,۰۱۴,۳۶۵	جمع

