

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۴,۶۱۳,۹۷۷,۸۲۸	-	-	-	-	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۸,۴۳۸,۱۳۵,۹۲۴	۰.۸۱
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	۶۱۶,۵۶۱,۹۹۸	-	-	-	-	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۳۸,۰۲۰	۷۹۲,۹۸۵,۴۹۵	۰.۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۵۵,۴۹۸	-	-	-	-	۱۵	۵۶,۵۱۱	۷۱,۷۶۵	۰.۰۰
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۸,۳۳۴,۷۳۲,۳۱۲	-	-	-	-	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۵۰,۴۹۹,۰۴۴,۱۹۴	۲.۲۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۳۳۲,۰۱۱	-	-	-	-	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۴۶,۳۳۶	۰.۰۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۷۴,۴۱۵	۰.۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰.۰۰
س.عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۴۴	۹,۵۵۷,۶۸۹,۰۵۹	۱,۵۱۸,۶۷۵	-	-	-	۲,۵۹۸,۶۲۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۴۴	۱۰,۵۲۶,۶۷۶,۶۸۴	۰.۴۶
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۲۵۲,۸۰۹,۰۴۷	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۴۶۷,۳۷۲,۵۱۵	۰.۲۴
جمع	۲۷,۵۶۱,۵۸۱	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۷۷,۴۵۶,۸۵۵,۴۶۶	۱,۵۱۸,۶۷۵	-	-	-	۲۷,۵۶۱,۵۸۱	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۸۵,۹۰۶,۰۳۰,۷۱۶	۳.۷۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

14.2/09/20

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
فروش / ابطال طی دوره			خرید / صدور طی دوره						
مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	سندوق
.	.	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	۸۵,۲۵۴,۹۶۰,۴۴۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	۳,۲۲۰	سندوق امین آوید
.	.	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	۸۵,۲۵۴,۹۶۰,۴۴۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	۳,۲۲۰	جمع

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجشہ یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در پورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۵۸۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰	۵۳۴,۶۶۲,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰	۵۳۴,۶۶۲,۰۸۵	۵۸۰۰۰۰
اسناد خزانه م ۱۴۰۵۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰۰۰	۶۱۳,۵۶۲	۳۴۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	۳۴۹,۱۵۹,۴۲۹,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۵۶۲	۳۴۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	۳۴۹,۱۵۹,۴۲۹,۷۷۹	۶۱۳,۵۶۲
صکوک اجاره شستا ۱۴۰۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۵	۱۸۰۰	۷۰۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۳,۵۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۳,۵۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۳,۵۰۰	۷۰۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۳	۱۹۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۳۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۳۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰	۱۳۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۳۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۵۰۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۳ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹۰۰	۱۸۰۰۰۰	۱۷۹,۳۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۶۷,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰۰۰۰	۱۷۹,۳۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰۰۰۰
مراجعه پارس میلاکیش ۱۴۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳۰۰	۶۳۰۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹۰ ش ۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۲۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع						۲,۴۴۹,۵۶۲	۲,۱۷۳,۴۵۲,۵۰۶,۶۶۵	۲,۱۰۲,۴۰۲,۴۵۸,۳۰۸	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۸۱۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۸۱۳,۶۲۲,۳۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۴۶,۱۰۷,۵۸۹	۱,۸۲۲,۳۴۶,۱۰۷,۵۸۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹۵۰,۲۵۰	۸۵۵,۲۲۵	-۱۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۶۰,۴۹۸,۵۷۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۲۲۷,۰۰۰	۹۲۵,۵۰۰	۹۴۱,۹۲۰	۱.۷۷٪	۲۱۳,۷۷۷,۰۸۵,۸۷۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۱۶	-۳.۰۳٪	۴۶۵,۳۷۹,۳۱۴,۷۰۸	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۴۳۷,۰۰۰				۱,۳۲۹,۳۲۲,۲۸۶,۶۵۷	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰		سپرده : سپرده بانک ملی
۰.۰۱	۲۳,۵۹۱,۸۷۶,۰۹۴	.	۵۶۷,۱۸۳,۱۶۳	۲۳,۰۲۴,۶۹۲,۹۳۱		سپرده : سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۱۳۳,۵۶۷,۸۱۹,۸۸۴	۹۰,۴۴۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۸۶,۸۸۱,۱۰۱	۱۵۸,۹۲۱,۲۴۸,۷۸۳		سپرده : سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۸,۳۹۱,۰۱۱	.	۷۵,۲۰۹	۱۸,۳۱۵,۸۰۲		سپرده : سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۲۲,۰۱۳	.	.	۱۲۲,۰۱۳		سپرده : سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰	۴۰۵,۰۵۹,۱۰۹	۳۰۶,۹۳۳,۶۴۹,۸۹۰	۳۰۵,۴۶۳,۸۴۴,۹۶۱	۱,۸۷۴,۸۶۴,۰۳۸		سپرده : سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۷,۷۰۸,۳۶۸	۹۶۰,۲۱۲,۰۰۰	۴۵۲,۷۵۱,۱۷۹	۵۲۵,۱۶۹,۱۸۹		سپرده : سپرده بانک دی
۰.۰۰	۵۶۷,۸۷۲	.	۲,۳۱۵	۵۶۵,۵۵۷		سپرده : سپرده بانک شهر
۰.۰۰	۱۳,۹۲۵,۵۴۶	.	۵۶,۶۰۸	۱۳,۸۶۸,۹۳۸		سپرده : سپرده بانک ملت
۶۸.۸٪	۱۵۷,۶۱۵,۸۷۶,۸۹۷	۳۹۸,۳۳۴,۱۷۱,۸۹۰	۳۷۱,۵۷۰,۷۹۴,۵۳۶	۱۸۴,۳۷۹,۲۵۴,۲۵۱		جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

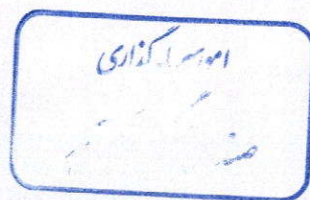
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- در آمد 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	✓ ۸,۴۴۹,۱۷۵,۲۵۰	۲۱.۴۲	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	✓ ۱۱,۹۸۱,۲۵۶,۸۲۰	۳۰.۳۷	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	✓ ۱۴,۹۰۶,۶۲۵,۷۴۷	۳۷.۷۸	۰.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۰۲۲,۴۰۲,۷۲۹	۱۰.۲۰	۰.۱۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۳۹,۵۱۱,۸۰۲,۳۸۸	۱۰۰.۱۶	۱.۷۳



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۲.۴۴	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	۸,۳۶۹,۱۳۹,۹۱۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۰	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.
۱.۴۴	۴,۹۲۷,۳۵۴,۵۰۴	.	۴,۵۶۲,۴۷۱,۹۲۰	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۹.۶۹	۳,۸۲۴,۹۵۸,۰۹۶	.	۳,۸۲۴,۹۵۸,۰۹۶	.	.	.
۰.۰۰	(۴,۵۲۲)	.	(۱۳,۶۷۲)	۹,۱۵۰	۰.۰۰	۱۶,۲۶۸	.	۱۶,۲۶۸	.	.	.
۰.۰۰	(۱۴۹,۰۱۷)	.	(۱۶۴,۰۱۷)	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴,۳۱۴	.	۱۴,۳۱۴	.	.	.
۰.۰۰	(۲۱,۷۵۴,۹۵۰)	.	(۲۲۱,۸۴۸,۷۶۷)	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۲.۴۶	۹۶۸,۹۸۷,۶۲۶	.	۹۶۸,۹۸۷,۶۲۶	.	.	.
۰.۴۶	۱,۵۸۲,۶۱۳,۵۰۰	.	۹۶۶,۶۱۳,۷۸۰	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	۳۰.۸	۱,۲۱۴,۴۶۳,۴۶۸	.	۱,۲۱۴,۴۶۳,۴۶۸	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.							

انور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۱۱,۸۴۸,۸۹۵,۵۰۰	-	۱۱,۸۴۸,۸۹۵,۵۰۰	-	درصد از کل درآمدها	۱۱,۹۸۱,۲۵۶,۸۲۰	-	۱۱,۹۸۱,۲۵۶,۸۲۰	-
۳.۴۵					۳۰.۳۷				
جمع	۱۱,۸۴۸,۸۹۵,۵۰۰	-	۱۱,۸۴۸,۸۹۵,۵۰۰	-	جمع	۱۱,۹۸۱,۲۵۶,۸۲۰	-	۱۱,۹۸۱,۲۵۶,۸۲۰	-
۳.۴۵					۳۰.۳۷				

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

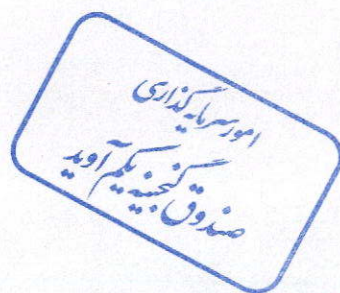
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۲۶۰,۰۳۴,۷۷۰	۰	۱۴	۲۶۰,۰۳۴,۷۸۴	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۷,۶۰۱,۶۵۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۶۳۵,۸۳۸,۳۲۷	۰	(۲۵,۰۳۵,۰۱۰)	۶۱۰,۸۰۳,۳۱۷	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	۰	(۵۳,۹۰۸,۸۹۱)	۵۶,۷۲۱,۴۴۴,۷۳۷
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۱,۷۵۲,۷۳۱,۹۰۷	(۱۴,۵۰۱,۷۳۵,۸۸۷)	(۲۱,۹۴۹,۴۰۵)	(۲,۷۷۰,۹۵۳,۳۸۵)	۵۸,۶۷۴,۸۸۱,۵۲۷	(۱۴,۶۳۵,۹۲۳,۳۸۷)	(۲۱,۹۴۹,۴۰۵)	۴۴,۰۱۷,۰۰۸,۷۳۵
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۲,۱۳۸,۱۱۰,۳۰۱	۳,۳۸۰,۹۴۶,۸۷۳	۰	۵,۵۱۹,۰۵۷,۱۷۴	۲,۱۳۸,۱۱۰,۳۰۱	۳,۳۸۰,۹۴۶,۸۷۳	۰	۵,۵۱۹,۰۵۷,۱۷۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۳,۷۳۱,۳۴۴,۹۸۴	۱,۲۳۴,۲۰۲,۲۶۱	۰	۴,۹۶۵,۵۴۷,۲۴۵	۳۳,۹۹۵,۶۴۲,۸۱۱	(۲,۷۸۱,۱۱۳,۲۸۱)	۰	۳۱,۲۱۴,۵۲۹,۵۳۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۳,۲۴۹,۱۲۷,۲۸۲	(۱۳,۰۵۹,۲۳۲,۵۸۵)	۰	۱۸۹,۸۹۴,۶۹۷	۱۱۷,۹۷۰,۶۶۱,۰۱۰	(۵۸,۰۲۳,۷۰۱,۲۹۷)	۰	۵۹,۹۴۶,۹۵۹,۷۱۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۳۱۶,۹۴۶,۲۸۰	۳۶۵,۴۸۳,۷۴۴	۰	۳,۶۸۲,۴۳۰,۰۲۴	۳۰,۱۴۹,۰۲۳,۰۵۳	(۳,۲۲۲,۱۶۵,۸۷۵)	۰	۲۶,۹۲۶,۸۵۷,۱۷۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲,۴۴۹,۸۱۱,۸۹۱	۰	۲,۴۴۹,۸۱۱,۸۹۱	۰	۲,۴۲۸,۰۸۹,۴۱۲	۰	۲,۴۲۸,۰۸۹,۴۱۲
جمع	۳۵,۰۸۴,۱۳۳,۸۵۱	(۲۰,۱۳۰,۵۲۳,۷۰۳)	(۴۶,۹۸۴,۴۰۱)	۱۴,۹۰۶,۶۲۵,۷۴۷	۳۵۶,۵۳۳,۷۷۳,۹۸۸	(۷۲,۸۵۳,۸۶۷,۵۵۵)	(۶۸,۳۵۸,۲۹۶)	۲۸۳,۶۱۱,۵۴۸,۱۳۷



[Handwritten signature]

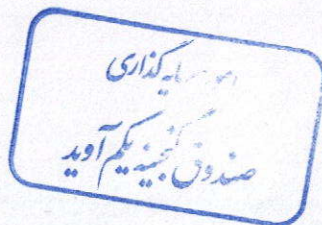
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۲,۶۵۰,۰۰۰	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	۴,۲۳۴,۹۳۴,۲۰۰	۱۹	۲۹٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۶۵۵,۰۱۲	۸,۹۵۶,۴۵۱,۶۵۰	۱۹	۲۹٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۵۳۲,۸۷۱	۱۸	۲۹٪
			۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۹۶۳,۳۵۰	۱۸	۲۹٪
		پارس میکا کیش	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۵۲,۵۰۰	۲۳	۳۰٪
			۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۳	۳۰٪
					۸۷,۵۰۴,۰۱۰,۷۷۲		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 نزد بانک پاسارگاد	۵۸۶,۰۳۵,۶۲۲	۹۲۵,۴۴۲,۳۱۴
سپرده بانک دی	۲,۰۶۹,۷۴۷	۷,۲۹۲,۱۵۵,۲۰۸
سپرده نزد بانک گردشگری	۳,۴۲۸,۷۶۴,۷۶۳	۳۳,۷۶۴,۵۹۵,۱۶۶
سپرده بانک اقتصاد نوین	۷۵,۲۰۹	۸,۲۳۹,۳۱۶
سپرده بانک آینده	۰	۱,۵۳۰
سپرده بانک خاورمیانه	۳۸۸,۴۶۵	۲۱,۲۴۱,۱۰۶
سپرده بانک دی	۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۵,۶۷۸,۷۸۵
سپرده بانک شهر	۲,۳۱۵	۲۰,۸۶۷
سپرده بانک ملت	۵۶,۶۰۸	۵۱۰,۵۶۱
جمع	۴,۰۲۲,۴۰۲,۷۲۹	۴۲,۰۸۷,۸۸۴,۸۵۳



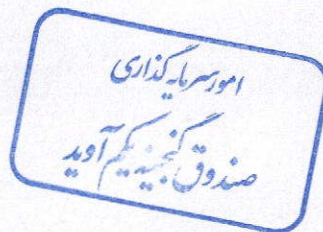
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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



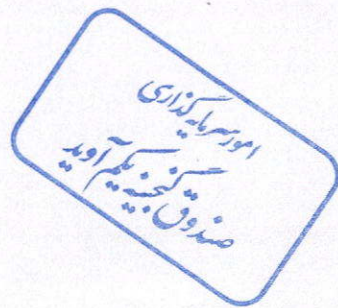
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵,۵۲۸,۵۲۴	۶۶	۰	۰	۲۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵	۶۱۰	۰	۰	۹,۱۵۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۰	۵۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	۰	۰	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۲۰	۰	۰	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	۰
جمع				۰	۰	۱,۱۸۱,۰۰۰,۳۷۱	۰



[Handwritten signature]

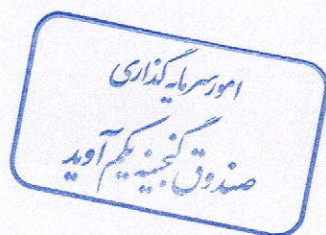
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۱۳۸,۱۱۰,۳۰۱	-	۲,۱۳۸,۱۱۰,۳۰۱	۲,۱۳۸,۱۱۰,۳۰۱	-	۲,۱۳۸,۱۱۰,۳۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۳۳,۹۹۵,۶۴۲,۸۱۱	-	۳۳,۹۹۵,۶۴۲,۸۱۱	۳,۷۳۱,۳۴۴,۹۸۴	-	۳,۷۳۱,۳۴۴,۹۸۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۸,۶۷۴,۸۸۱,۵۲۷	-	۵۸,۶۷۴,۸۸۱,۵۲۷	۱۱,۷۵۲,۷۳۱,۹۰۷	-	۱۱,۷۵۲,۷۳۱,۹۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۱۷,۹۷۰,۶۶۱,۰۱۰	-	۱۱۷,۹۷۰,۶۶۱,۰۱۰	۱۳,۲۴۹,۱۲۷,۲۸۲	-	۱۳,۲۴۹,۱۲۷,۲۸۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	-	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	۶۳۵,۸۳۸,۳۲۷	-	۶۳۵,۸۳۸,۳۲۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۳۰,۱۴۹,۰۲۳,۰۵۳	-	۳۰,۱۴۹,۰۲۳,۰۵۳	۳,۳۱۶,۹۴۶,۲۸۰	-	۳,۳۱۶,۹۴۶,۲۸۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	-	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	۲۶۰,۰۳۴,۷۷۰	-	۲۶۰,۰۳۴,۷۷۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۳۵۶,۵۳۳,۷۷۳,۹۸۸	-	۳۵۶,۵۳۳,۷۷۳,۹۸۸	۳۵,۰۸۴,۱۳۳,۸۵۱	-	۳۵,۰۸۴,۱۳۳,۸۵۱			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹۲۱,۹۵۳,۳۸۵	۳,۴۸۸,۹۲۹	۹۲۵,۴۴۲,۳۱۴	۵۸۵,۸۵۱,۹۹۴	۱۸۳,۶۲۸	۵۸۶,۰۳۵,۶۲۲	سپرده بانک پاسارگاد
۷,۳۶۵,۰۲۴,۲۱۷	۲,۸۰۹,۷۷۶	۷,۳۶۷,۸۳۳,۹۹۳	۱۱,۸۸۷,۹۸۵	(۴,۸۰۸,۲۳۸)	۷,۰۷۹,۷۴۷	سپرده بانک دی
۳۳,۷۵۰,۴۲۰,۲۳۶	۱۴,۱۷۴,۹۳۰	۳۳,۷۶۴,۵۹۵,۱۶۶	۳,۴۳۲,۱۴۱,۳۶۴	(۳,۳۷۶,۶۰۱)	۳,۴۲۸,۷۶۴,۷۶۳	سپرده بانک گردشگری
۸,۲۳۹,۳۱۶	.	۸,۲۳۹,۳۱۶	۷۵,۲۰۹	.	۷۵,۲۰۹	سپرده بانک اقتصادنوین
۱,۵۳۰	.	۱,۵۳۰	.	.	.	سپرده بانک آینده
۲۱,۲۴۱,۱۰۶	.	۲۱,۲۴۱,۱۰۶	۳۸۸,۴۶۵	.	۳۸۸,۴۶۵	سپرده بانک خاورمیانه
۲۰,۸۶۷	.	۲۰,۸۶۷	۲,۳۱۵	.	۲,۳۱۵	سپرده بانک شهر
۵۱۰,۵۶۱	.	۵۱۰,۵۶۱	۵۶,۶۰۸	.	۵۶,۶۰۸	سپرده بانک ملت
۴۲,۰۶۷,۴۱۱,۲۱۸	۲۰,۴۷۳,۶۳۵	۴۲,۰۸۷,۸۸۴,۸۵۳	۴,۰۳۰,۴۰۳,۹۴۰	(۸,۰۰۱,۲۱۱)	۴,۰۲۲,۴۰۲,۷۲۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 اتکالی امین
۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۴۸۶	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۵۳,۹۰۸,۸۹۱	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۳۴,۷۸۰,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۳۵,۰۱۰	۱۷۹,۹۹۴,۹۱۰,۰۱۰	۱۷۹,۹۶۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
-۲۱,۹۴۹,۴۰۵	۱۵۰,۰۰۴,۷۶۱,۹۰۵	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۲۱,۹۴۹,۴۰۵	۱۵۰,۰۰۴,۷۶۱,۹۰۵	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۸,۳۱۵,۵۷۹,۱۷۲	۱,۰۳۸,۴۴۱,۵۷۱,۰۶۲	۱,۰۴۶,۷۵۷,۱۵۰,۲۳۴	۵,۷۱۰,۵۰۵	-۴۶,۹۸۴,۴۰۱	۳۹۹,۹۸۶,۹۸۴,۴۰۱	۳۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۴,۵۶۲,۴۷۱,۹۲۰	۰	۱۲,۸۷۶,۴۶۴,۰۰۳	۱۸,۴۳۸,۹۳۵,۹۲۳	۶,۶۳۴,۲۲۹	۳,۸۲۴,۹۵۸,۰۹۶	۱۴,۶۱۳,۹۷۷,۸۲۷	۱۸,۴۳۸,۹۳۵,۹۲۳	بانک کارآفرین
۰	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	شرکت س استان خوزستان
۰	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	شرکت س استان یزد
۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	شرکت س استان کردستان
(۱۶۴,۰۱۷)	۰	۴۱۰,۳۴۳	۲۴۶,۳۲۵	۳۰	۱۴,۳۱۴	۲۳۲,۰۱۱	۲۴۶,۳۲۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱۳,۶۷۲)	۰	۸۵,۴۳۸	۷۱,۷۶۵	۱۵	۱۶,۲۶۸	۵۵,۴۹۷	۷۱,۷۶۵	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	س.سهم عدالت استان کرمان
۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
(۲۲۱,۸۴۸,۷۶۷)	۰	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۱۰,۵۲۶,۶۷۶,۶۸۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۹۶۸,۹۸۷,۶۳۶	۹,۵۵۷,۶۸۹,۰۵۸	۱۰,۵۲۶,۶۷۶,۶۸۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۴,۱۲۷,۵۸۸	۰	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۷۹۲,۹۸۵,۴۹۴	۲۶۴,۵۰۰	۱۷۶,۴۲۳,۴۹۷	۶۱۶,۵۶۱,۹۹۷	۷۹۲,۹۸۵,۴۹۴	بیمه اتکایی امین
۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۹۶۶,۶۱۳,۷۸۰	۰	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۵,۴۶۷,۲۷۲,۵۱۴	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱,۲۱۴,۴۶۳,۴۶۸	۴,۲۵۲,۸۰۹,۰۴۶	۵,۴۶۷,۲۷۲,۵۱۴	گروه مالی صبا تامین
۰	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	شرکت س استان همدان
۰	۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	شرکت س استان قم
۰	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	شرکت س استان زنجان
۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	شرکت س استان اردبیل
۰	۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	شرکت س استان گیلان
(۹,۷۹۳,۴۷۳,۴۲۹)	۰	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	۵۰,۴۹۹,۰۴۴,۱۹۳	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۲,۲۶۴,۳۱۱,۹۸۱	۴۸,۲۳۴,۷۳۲,۲۱۲	۵۰,۴۹۹,۰۴۴,۱۹۳	تامین سرمایه امین
۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	شرکت س استان اصفهان
۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	شرکت س استان ایلام
۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۱,۸۴۸,۸۹۵,۵۰۰	۰	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۹۷,۲۳۶,۲۱۷,۳۶۰	۳,۳۲۰	۱۱,۹۸۱,۲۵۶,۸۲۰	۸۵,۲۵۴,۹۶۰,۴۴۰	۹۷,۲۳۶,۲۱۷,۳۶۰	صندوق امین آوید
۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	شرکت س استان فارس
۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	س.سهم عدالت استان مازندران



۳,۳۸۰,۹۴۶,۸۷۳	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۵۱,۳۱۴,۵۶۹,۳۶۲	۱۵۵,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۴۶,۸۷۳	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۵۱,۳۱۴,۵۶۹,۳۶۲	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۴۱۰۲۴
(۲,۷۸۱,۱۱۳,۲۸۱)	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۱۳,۷۷۷,۰۸۵,۸۷۹	۲۲۷,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۰۲,۲۶۱	۲۱۲,۵۴۲,۸۸۳,۶۱۸	۲۱۳,۷۷۷,۰۸۵,۸۷۹	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش-خ ۴۰۸۰۴
(۳,۲۳۲,۱۶۵,۸۷۵)	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۲۸,۲۶۰,۴۹۸,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۸۳,۷۴۴	۱۲۷,۸۹۵,۰۱۴,۸۲۶	۱۲۸,۲۶۰,۴۹۸,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
(۵۸,۰۲۳,۷۰۱,۲۹۷)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	(۱۳,۰۵۹,۲۳۲,۵۸۵)	۵۳۴,۹۶۴,۶۲۰,۰۸۵	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲,۴۲۸,۰۸۹,۴۱۲	۳۴۹,۱۸۱,۱۶۲,۲۵۸	۳۵۱,۶۰۹,۲۵۱,۶۷۰	۶۱۲,۵۶۴	۲,۴۴۹,۸۱۱,۸۹۱	۳۴۹,۱۵۹,۴۳۹,۷۷۹	۳۵۱,۶۰۹,۲۵۱,۶۷۰	۶۱۲,۵۶۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۲ - ۵۱۰۲۱
(۱۴,۶۳۵,۹۲۳,۳۸۷)	۴۸۰,۰۱۵,۲۳۸,۰۹۵	۴۶۵,۳۷۹,۳۱۴,۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۱,۷۳۵,۸۸۷)	۴۷۹,۸۸۱,۰۵۰,۵۹۵	۴۶۵,۳۷۹,۳۱۴,۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
(۶۵,۳۹۷,۲۵۸,۶۵۲)	۲,۰۸۰,۷۸۵,۶۱۴,۲۱۳	۲,۰۱۵,۳۸۸,۳۵۵,۵۵۶	۳۱,۲۸۸,۰۴۰	۲۹۹,۹۰۸,۳۶۷	۲,۰۱۵,۰۸۸,۴۴۷,۱۸۹	۲,۰۱۵,۳۸۸,۳۵۵,۵۵۶	۳۱,۲۸۸,۰۴۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید