

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۰.۷۱	۶,۶۳۴,۳۲۹	-	-	-	-	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۸,۴۳۸,۹۳۵,۹۲۴	-	-	۱۸,۴۳۸,۹۳۵,۹۲۴
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۰.۰۴	۲۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۹۲,۹۸۵,۴۹۵	-	-	۷۹۲,۹۸۵,۴۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۵۶,۵۱۱	۰.۰۰	۱۵	-	-	-	-	۵۶,۵۱۱	۷۱,۷۶۵	-	-	۷۱,۷۶۵
تأمین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۲.۱۷	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	-	-	-	-	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۵۰,۴۹۹,۰۴۴,۱۹۴	-	-	۵۰,۴۹۹,۰۴۴,۱۹۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰	۱۵۵,۷۹۴	۱۵۵,۷۹۴	۰.۰۰	۵۰	-	-	-	۳۰	۲۴۶,۳۲۶	۲۴۶,۳۲۶	-	-	۲۴۶,۳۲۶
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	۶,۸۴۹,۰۰۵
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰	۹۳۲	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۰.۰۰	۴۳۰	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۰.۰۰	۴۳۲	-	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰	۴۳۱	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰	۴۳۵	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۰.۰۰	۱,۲۱۶	-	-	-	-	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س.س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۰.۰۰	۶۹۳	-	-	-	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۰.۰۰	۱,۱۷۸	-	-	-	-	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۰.۰۰	۱,۹۸۹	-	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۰.۰۰	۱,۳۰۱	-	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۱
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۹,۶۱۲,۴۱۶	۰.۰۰	۶۰۲	-	-	-	-	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۰.۰۰	۱,۳۴۹	-	-	-	-	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۰.۰۰	۵۸۷	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۰.۰۰	۹۷۹	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س.س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۰.۰۰	۱,۳۶۶	-	-	-	-	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س.س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰	۴۳۲	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۰.۰۰	۵۱۲	-	-	-	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۰.۰۰	۴۳۴	-	-	-	-	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰	۱,۲۱۱	-	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰.۴۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	-	-	-	-	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۰,۵۳۶,۶۷۶,۸۸۴	-	-	۱۰,۵۳۶,۶۷۶,۸۸۴
گروه مالی صبا تأمین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۰.۲۴	۱,۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۴۶۷,۲۷۲,۵۱۵	-	-	۵,۴۶۷,۲۷۲,۵۱۵
جمع	۲۹,۰۸۰,۲۵۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۳.۶۵	۲۹,۰۸۰,۲۷۶	-	-	-	۲۰	۸۵,۹۰۶,۰۳۰,۷۱۶	۸۵,۹۰۶,۰۳۰,۷۱۶	-	-	۸۵,۹۰۶,۰۳۰,۷۱۶

مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل

مهر و امضای مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	۳,۲۲۰	۳۲,۲۵۰,۹۷۵	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۱۹,۵۰۰
-	-	-	-	۳,۲۲۰	-	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۱۹,۵۰۰
خالص ارزش فروش							درصد به کل دارایی ها
۹۷,۲۳۶,۱۹۷,۲۶۰							۴,۴۶
۹۷,۲۳۶,۱۹۷,۲۶۰							۴,۴۶
۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰							
۳,۲۲۰							
جمع							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۱۰/۳۰																									۱۴۰۳/۹/۳۰																									تغییرات طی دوره																									اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																								
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره												فروش طی دوره													تغییرات طی دوره												اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																					
خرید طی دوره												فروش طی دوره													خرید طی دوره																																																																										

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

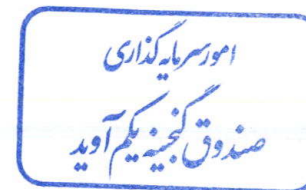
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۹۷,۷۶۲	۸۹۷,۹۸۶	-۱۰.۰۰٪	۱۳۴,۶۷۳,۴۸۶,۰۰۵	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	۹۳۳,۶۵۰	۹۴۷,۳۹۰	۱.۴۷٪	۲۱۵,۰۱۸,۵۵۰,۸۲۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۲۵	-۴.۵۰٪	۴۵۸,۳۲۸,۹۱۲,۸۲۵	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۴۳۷,۰۰۰				۱,۳۲۹,۹۲۶,۳۳۷,۱۵۲	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰		سپرده بانک ملی
۱.۰۱٪	۲۳,۵۷۸,۹۶۴,۵۵۷	۵۸۰,۱۳۶,۰۰۰	۵۶۷,۲۲۴,۴۶۳	۲۳,۵۹۱,۸۷۶,۰۹۴		سپرده بانک پاسارگاد
۶.۶۶٪	۱۵۵,۰۱۰,۷۸۰,۰۲۷	۲۴,۹۳۰,۳۱۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۳,۲۷۰,۱۴۳	۱۳۳,۵۶۷,۸۱۹,۸۸۴		سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۸,۴۶۶,۲۸۱	.	۷۵,۲۷۰	۱۸,۳۹۱,۰۱۱		سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۲۲,۰۱۳	.	.	۱۲۲,۰۱۳		سپرده بانک پارسیان
۰.۰۴٪	۸۳۱,۰۲۸,۹۳۵	۱,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	۱,۹۳۱,۶۶۰,۰۷۸	۴۰۵,۰۵۹,۱۰۹		سپرده بانک خاورمیانه
۰.۳۳٪	۷,۷۴۴,۷۷۱,۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۷,۶۱۳,۵۶۲	۱۷,۷۰۸,۳۶۸		سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۵۷۰,۱۹۶	.	۲,۳۲۴	۵۶۷,۸۷۲		سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۳,۹۸۲,۳۸۵	.	۵۶,۸۳۹	۱۳,۹۲۵,۵۴۶		سپرده بانک ملت
۸.۰۴٪	۱۸۷,۱۹۹,۰۹۳,۳۲۴	۴۷,۰۱۶,۶۸۶,۲۵۲	۷۶,۵۹۹,۹۰۲,۶۷۹	۱۵۷,۶۱۵,۸۷۶,۸۹۷		جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۴,۰۵۷,۴۹۶,۶۷۱	۱۰.۳۳	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۶۱۱,۹۴۲,۲۴۰	۱۶.۸۴	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۲۴۱,۱۷۵,۶۶۲	۶۱.۷۴	۱.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۳۵۳,۳۷۸,۰۸۶	۱۱.۰۹	۰.۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۳۹	۰.۰۱
جمع		۳۹,۲۶۳,۹۹۲,۶۵۹	۱۰۰.۳۹	۱.۶۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

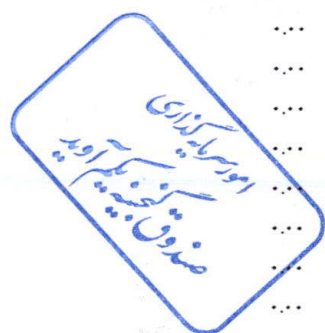
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

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
۲.۱۹	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
۰.۷۹	۳,۰۲۱,۴۷۰,۳۱۱	.	۲,۶۵۶,۵۸۷,۶۲۷	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	-۴.۸۵	-۱,۹۰۵,۸۸۴,۲۹۲	.	-۱,۹۰۵,۸۸۴,۲۹۲	بانک کارآفرین
۰.۰۰	-۵,۰۴۴	.	-۱۴,۱۹۴	۹,۱۵۰	۰.۰۰	-۵۲۱	.	-۵۲۱	پالایش نفت اصفهان
-۱.۳۰	-۴,۹۶۴,۹۴۲,۷۶۲	.	-۹,۸۲۶,۰۵۳,۴۵۷	۴,۸۶۱,۱۱۰,۶۹۵	۱۲.۳۰	۴,۸۲۸,۵۳۰,۶۶۸	.	-۳۲,۵۸۰,۰۲۷	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	-۱۴۹,۳۱۵	.	-۱۶۴,۳۱۵	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	-۲۹۷	.	-۲۹۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۲۰	۷۷۶,۳۴۰,۶۷۶	.	۵۷۶,۲۴۶,۸۵۹	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۲.۰۳	۷۹۸,۰۹۵,۶۲۷	.	۷۹۸,۰۹۵,۶۲۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۶	۲۲۰,۹۳۹,۸۰۹	.	۱۶۹,۵۸۷,۴۱۵	۵۱,۳۵۲,۳۹۴	۰.۳۲	۱۲۶,۸۱۲,۲۲۱	.	۷۵,۴۵۹,۸۲۷	بیمه اتکایی امین
۰.۴۷	۱,۷۹۲,۵۵۶,۷۶۵	.	۱,۱۷۶,۵۵۷,۰۴۵	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	-۰.۵۳	۲۰۹,۹۴۳,۲۶۵	.	۲۰۹,۹۴۳,۲۶۵	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 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. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
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
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	س. سهام عدالت استان مازندران
۲.۴۱	۹,۲۳۰,۱۴۷,۸۰۸	۸,۳۸۳,۹۳۷,۲۶۸	-۵,۲۴۷,۲۵۳,۰۲۰	۶,۰۹۳,۴۶۳,۳۶۰	۱۰.۳۳	۴,۰۵۷,۴۹۶,۶۷۱	.	-۸۵۴,۹۶۶,۴۱۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱۸,۴۶۰,۸۱۷,۷۴۰	۰	۱۸,۴۶۰,۸۱۷,۷۴۰	۴,۸۳	۰	۶,۶۱۱,۹۴۲,۲۴۰	۰	۶,۶۱۱,۹۴۲,۲۴۰	۱۶,۸۴
۰	۱۸,۴۶۰,۸۱۷,۷۴۰	۰	۱۸,۴۶۰,۸۱۷,۷۴۰	۴,۸۳	۰	۶,۶۱۱,۹۴۲,۲۴۰	۰	۶,۶۱۱,۹۴۲,۲۴۰	۱۶,۸۴
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	.	.	.	.	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۷,۶۰۱,۶۵۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	.	-۵۳,۹۰۸,۸۹۱	۵۶,۷۲۱,۴۴۴,۷۳۷
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۰,۵۴۲,۲۰۱,۶۷۲	-۷,۰۵۰,۴۰۱,۸۸۳	.	۳,۴۹۱,۷۹۹,۷۸۹	۶۹,۲۱۷,۰۸۳,۱۹۹	-۲۱,۶۸۶,۳۲۵,۲۷۰	-۲۱,۹۴۹,۴۰۵	۴۷,۵۰۸,۸۰۸,۵۲۴
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱	۲,۸۸۸,۳۳۸,۹۰۵	-۶,۴۱۵,۸۳۶,۹۱۸	.	-۳,۵۲۷,۴۹۸,۰۱۳	۵,۰۲۶,۴۴۹,۲۰۶	-۳,۰۳۴,۸۹۰,۰۴۵	.	۱,۹۹۱,۵۵۹,۱۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۳,۸۶۲,۳۹۶,۴۷۷	۱,۲۴۱,۴۶۴,۹۴۳	.	۵,۱۰۳,۸۶۱,۴۲۰	۳۷,۸۵۸,۰۳۹,۲۸۸	-۱,۵۳۹,۶۴۸,۳۳۷	.	۳۶,۳۱۸,۳۹۰,۹۵۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۳,۵۳۳,۵۸۱,۰۳۵	.	.	۱۳,۵۳۳,۵۸۱,۰۳۵	۱۳۱,۵۰۴,۲۴۲,۰۴۵	-۵۸,۰۲۳,۷۰۱,۲۹۷	.	۷۳,۴۸۰,۵۴۰,۷۴۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۳۹۱,۱۲۴,۲۱۰	۶,۴۱۲,۹۸۷,۴۳۵	.	۹,۸۰۴,۱۱۱,۶۴۵	۳۳,۵۴۰,۱۴۷,۲۶۳	۳,۱۹۰,۸۲۱,۵۵۹	.	۳۶,۷۳۰,۹۶۸,۸۲۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	.	-۴,۱۶۴,۶۸۰,۲۱۴	.	-۴,۱۶۴,۶۸۰,۲۱۴	.	-۱,۷۳۶,۵۹۰,۸۰۲	.	-۱,۷۳۶,۵۹۰,۸۰۲
جمع	۳۴,۲۱۷,۶۴۲,۲۹۹	-۹,۹۷۶,۴۶۶,۶۳۷	.	۲۴,۲۴۱,۱۷۵,۶۶۲	۳۹۰,۷۵۱,۴۱۶,۲۸۷	-۸۲,۸۳۰,۳۳۴,۱۹۲	-۶۸,۳۵۸,۲۹۶	۳۰۷,۸۵۲,۷۲۳,۷۹۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

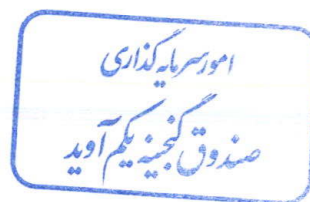
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
شرکت تامین سرمایه امین		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۸,۱۵۶,۶۶۱	۱۹	۲۹٪
			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۵۴۶,۲۰۰	۱۹	۲۹٪
	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۵۰۲)		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۹۳۴,۲۰۰	۱۹	۲۹٪
			۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۶۵۵,۰۱۲	۹,۸۸۳,۲۷۴,۹۷۴	۱۹	۲۹٪
	مدیر صندوق	صندوق بازنشتگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۵۳۲,۸۷۱	۱۸	۲۹٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	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	۸,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰٪
					۹۳,۹۵۳,۰۶۰,۷۵۶		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
نام سپرده بانکی	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۵۶۷,۲۲۴,۴۶۳	۱,۴۹۲,۶۶۶,۷۷۷
سپرده بانک دی	.	۷,۲۹۲,۱۵۵,۲۰۸
سپرده بانک گردشگری	۳,۷۸۴,۲۸۶,۵۳۳	۳۷,۵۴۸,۸۸۱,۶۹۹
سپرده بانک اقتصادنوین	۷۵,۲۷۰	۸,۳۱۴,۵۸۶
سپرده بانک آینده	.	۱,۵۳۰
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۶۶۰,۰۷۸	۲۲,۹۰۱,۱۸۴
سپرده بانک دی	۷۲,۵۷۹	۷۵,۷۵۱,۳۶۴
سپرده بانک شهر	۲,۳۲۴	۲۳,۱۹۱
سپرده بانک ملت	۵۶,۸۳۹	۵۶۷,۴۰۰
جمع	۴,۳۵۳,۳۷۸,۰۸۶	۴۶,۴۴۱,۲۶۲,۹۳۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۶۴,۸۸۲,۵۸۴	.	۲۶۴,۸۸۲,۵۸۴	.	.	.	۶۶	۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بانک کارآفرین
۹,۱۵۰	.	۹,۱۵۰	.	.	.	۶۱۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۴,۸۶۱,۱۱۰,۶۹۵	۳۸۲,۸۹۵,۷۰۵	۵,۲۴۴,۰۰۶,۴۰۰	۴,۸۶۱,۱۱۰,۶۹۵	۳۸۲,۸۹۵,۷۰۵	۵,۲۴۴,۰۰۶,۴۰۰	۳۲۰	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	.	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	.	.	.	۷۷	۲,۵۹۸,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۱,۳۵۲,۳۹۴	۱,۵۴۷,۶۰۶	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۲,۳۹۴	۱,۵۴۷,۶۰۶	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیعه انکابی امین
۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	.	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	.	.	.	۴۲۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین
۶,۰۹۲,۴۶۲,۳۶۰	۳۸۴,۴۴۳,۳۱۱	۶,۴۷۷,۹۰۶,۶۷۱	۶,۹۱۲,۴۶۳,۰۸۹	۳۸۴,۴۴۳,۳۱۱	۵,۲۹۶,۹۰۶,۴۰۰				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۵,۰۲۶,۴۴۹,۲۰۶	.	۵,۰۲۶,۴۴۹,۲۰۶	۲,۸۸۸,۳۳۸,۹۰۵	.	۲,۸۸۸,۳۳۸,۹۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۳۷,۸۵۸,۰۳۹,۲۸۸	.	۳۷,۸۵۸,۰۳۹,۲۸۸	۳,۸۶۲,۳۹۶,۴۷۷	.	۳,۸۶۲,۳۹۶,۴۷۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۶۹,۲۱۷,۰۸۳,۱۹۹	.	۶۹,۲۱۷,۰۸۳,۱۹۹	۱۰,۵۴۲,۲۰۱,۶۷۲	.	۱۰,۵۴۲,۲۰۱,۶۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۳۱,۵۰۴,۲۴۲,۰۴۵	.	۱۳۱,۵۰۴,۲۴۲,۰۴۵	۱۳,۵۳۳,۵۸۱,۰۳۵	.	۱۳,۵۳۳,۵۸۱,۰۳۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	.	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	.	.	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۳,۵۴۰,۱۴۷,۲۶۳	.	۳۳,۵۴۰,۱۴۷,۲۶۳	۳,۳۹۱,۱۲۴,۲۱۰	.	۳,۳۹۱,۱۲۴,۲۱۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	.	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۹۰,۷۵۱,۴۱۶,۲۸۷	.	۳۹۰,۷۵۱,۴۱۶,۲۸۷	۳۴,۲۱۷,۶۴۲,۲۹۹	.	۳۴,۲۱۷,۶۴۲,۲۹۹				جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۴۸۹,۱۷۷,۸۴۸	۳,۴۸۸,۹۲۹	۱,۴۹۲,۶۶۶,۷۷۷	۵۶۷,۲۲۴,۴۶۳	.	۵۶۷,۲۲۴,۴۶۳		سپرده بانک پاسارگاد
۷,۲۸۹,۳۴۵,۴۳۲	۲,۸۰۹,۷۷۶	۷,۲۹۲,۱۵۵,۲۰۸	.	.	.		سپرده بانک دی
۳۷,۵۳۱,۶۴۲,۱۴۱	۱۷,۲۳۹,۵۵۸	۳۷,۵۴۸,۸۸۱,۶۹۹	۳,۷۸۱,۲۲۱,۹۰۵	۳,۰۶۴,۶۲۸	۳,۷۸۴,۲۸۶,۵۳۳		سپرده بانک گردشگری
۸,۳۱۴,۵۸۶	.	۸,۳۱۴,۵۸۶	۷۵,۲۷۰	.	۷۵,۲۷۰		سپرده بانک اقتصادنوبین
۱,۵۳۰	.	۱,۵۳۰	.	.	.		سپرده بانک آینده
۲۲,۹۰۱,۱۸۴	.	۲۲,۹۰۱,۱۸۴	۱,۶۶۰,۰۷۸	.	۱,۶۶۰,۰۷۸		سپرده بانک خاورمیانه
۷۵,۷۵۱,۳۶۴	.	۷۵,۷۵۱,۳۶۴	۷۲,۵۷۹	.	۷۲,۵۷۹		سپرده بانک دی
۲۳,۱۹۱	.	۲۳,۱۹۱	۲,۳۲۴	.	۲,۳۲۴		سپرده بانک شهر
۵۶۷,۴۰۰	.	۵۶۷,۴۰۰	۵۶,۸۳۹	.	۵۶,۸۳۹		سپرده بانک ملت
۴۶,۴۱۷,۷۲۴,۶۷۶	۲۳,۵۳۸,۲۶۳	۴۶,۴۴۱,۲۶۲,۹۳۹	۴,۳۵۰,۳۱۳,۴۵۸	۳,۰۶۴,۶۲۸	۴,۳۵۳,۳۷۸,۰۸۶	جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
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
۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۵۳,۹۰۸,۸۹۱	۳۹۹,۹۸۸,۶۸۸,۹۰۷	۳۹۹,۹۳۴,۷۸۰,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
-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	.	.	.	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	تعداد				
۲,۶۵۶,۵۸۷,۶۲۷	۱۳,۸۷۶,۴۴۴,۰۰۳	۱۶,۵۳۳,۰۵۱,۶۳۰	۶,۶۳۴,۲۲۹	(۱,۹۰۵,۸۸۴,۲۹۲)	۱۸,۴۳۸,۹۳۵,۹۲۳	۱۶,۵۳۳,۰۵۱,۶۳۰	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			
(۱۶۴,۳۱۵)	۴۱۰,۳۴۳	۲۴۶,۰۲۷	۵۰	(۲۹۷)	۲۴۶,۳۲۵	۲۴۶,۰۲۷	۵۰	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			
(۱۴,۱۹۴)	۸۵,۴۳۸	۷۱,۲۴۳	۱۵	(۵۲۱)	۷۱,۷۶۵	۷۱,۲۴۳	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			
۵۷۶,۲۴۶,۸۵۹	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۱۱,۳۲۴,۷۷۲,۳۱۱	۴,۱۱۷,۲۹۶	۷۹۸,۰۹۵,۶۲۷	۱۰,۵۲۶,۶۷۶,۶۸۴	۱۱,۳۲۴,۷۷۲,۳۱۱	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۱۶۹,۵۸۷,۴۱۵	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۸۶۸,۴۴۵,۳۲۱	۲۶۴,۵۰۰	۷۵,۴۵۹,۸۲۷	۷۹۲,۹۸۵,۴۹۴	۸۶۸,۴۴۵,۳۲۱	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			
۱,۱۷۶,۵۵۷,۰۴۵	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۵,۶۷۷,۲۱۵,۷۷۹	۱,۴۶۶,۶۶۶	۲۰۹,۹۴۳,۲۶۵	۵,۴۶۷,۲۷۲,۵۱۴	۵,۶۷۷,۲۱۵,۷۷۹	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین			
.	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۹,۵۳۶	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			
(۹,۸۲۶,۰۵۳,۴۵۷)	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	۵۰,۴۶۶,۴۴۴,۱۶۵	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	(۳۲,۵۸۰,۰۲۷)	۵۰,۴۹۹,۰۴۴,۱۹۳	۵۰,۴۶۶,۴۴۴,۱۶۵	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			
۱۸,۴۶۰,۸۱۷,۷۴۰	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۳۹,۵۰۰	۳,۲۲۰	۶,۶۱۱,۹۴۲,۲۴۰	۹۷,۲۳۶,۱۹۷,۲۶۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۳۹,۵۰۰	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			
(۳,۰۳۴,۸۹۰,۰۴۵)	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۴,۸۹۸,۷۳۲,۳۴۳	۱۵۵,۰۰۰	(۶,۴۱۵,۸۳۶,۹۱۸)	۱۵۱,۳۱۴,۵۶۹,۲۶۲	۱۴۴,۸۹۸,۷۳۲,۳۴۳	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-۴۱۰۲۴			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

(۱,۵۳۹,۶۴۸,۳۳۷)	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۱۵,۰۱۸,۵۵۰,۸۲۲	۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۴۱,۴۶۴,۹۴۳	۲۱۳,۷۷۷,۰۸۵,۸۷۹	۲۱۵,۰۱۸,۵۵۰,۸۲۲	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۳,۱۹۰,۸۲۱,۵۵۹	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۳۴,۶۷۳,۴۸۶,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۲,۹۸۷,۴۳۵	۱۲۸,۲۶۰,۴۹۸,۵۷۰	۱۳۴,۶۷۳,۴۸۶,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
(۵۸,۰۲۳,۷۰۱,۲۹۷)	۵۷۹,۹۲۹,۰۸۸,۷۹۷	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	.	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۹
(۱,۷۳۶,۵۹۰,۸۰۲)	۳۴۹,۱۸۱,۱۶۲,۲۵۸	۳۴۷,۴۴۴,۵۷۱,۴۵۵	۶۱۲,۵۶۴	(۴,۱۶۴,۶۸۰,۲۱۴)	۳۵۱,۶۰۹,۲۵۱,۶۷۰	۳۴۷,۴۴۴,۵۷۱,۴۵۵	۶۱۲,۵۶۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۲۱-۵۱۰۲۱
(۲۱,۶۸۶,۳۲۵,۲۷۰)	۴۸۰,۰۱۵,۳۳۸,۰۹۵	۴۵۸,۳۳۸,۹۱۲,۸۲۵	۴۸۰,۰۰۰	(۷۰۵۰,۴۰۱,۸۸۳)	۴۶۵,۳۷۹,۳۱۴,۷۰۸	۴۵۸,۳۳۸,۹۱۲,۸۲۵	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
(۶۹,۶۱۶,۷۶۹,۴۷۲)	۲,۰۸۰,۷۸۵,۶۱۴,۲۱۳	۲,۰۱۱,۱۶۸,۸۴۴,۷۳۵	۳۱,۲۸۸,۰۶۰	(۴,۲۱۹,۴۹۰,۸۱۵)	۲,۰۱۵,۳۸۸,۳۳۵,۵۵۶	۲,۰۱۱,۱۶۸,۸۴۴,۷۳۵	۳۱,۲۸۸,۰۶۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کهنه یکم آوید