

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۰.۴۶	-	-	-	-	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	-	-	۲,۷۰۰
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۰.۰۲	-	-	-	-	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	-	-	۳,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵	۵۶,۵۱۱	۷۱,۳۴۴	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵	۵۶,۵۱۱	۷۱,۳۴۴	-	-	۴,۸۷۰
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۱.۱۷	-	-	-	-	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	-	-	۲,۷۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۴۶,۰۲۷	۰.۰۰	-	-	-	-	۵۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۴۶,۰۲۷	-	-	۴,۴۴۳
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	۶۸۹
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	۹۲۳
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	۴۳۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۴۳۲
س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	۱,۱۰۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	۴۳۱
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	۴۳۵
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	۱,۲۱۶
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	۶۹۳
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	۱,۱۷۸
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	۱,۹۸۹
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۳۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	-	-	۱,۳۰۱
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	۶۰۲
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	۱,۳۴۹
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	۵۸۷
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	۹۷۹
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	۱,۲۶۶
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	۴۳۲
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	۵۱۲
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	۴۳۴
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	۱,۲۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۳۳۴,۷۷۲,۳۱۲	۰.۲۴	-	-	-	-	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۱,۳۳۴,۷۷۲,۳۱۲	-	-	۲,۲۶۳
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۶۷۷,۲۱۵,۷۷۹	۰.۱۴	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۶۷۷,۲۱۵,۷۷۹	-	-	۳,۶۴۹
جمع	۲۹,۰۸۰,۲۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۸۵,۰۵۱,۰۶۴,۲۹۲	۲.۰۳	-	-	-	-	۲۹,۰۸۰,۲۷۶	۱۰۲,۵۱۸,۵۱۹,۸۰۲	۸۵,۰۵۱,۰۶۴,۲۹۲	-	-	۲۹,۰۸۰,۲۷۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۳,۲۲۰	۳۰,۸۹۳,۵۵۶	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۹۹,۴۷۷,۲۳۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۱۹,۵۰۰	صندوق امین آوید
۳,۲۲۰		۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۹۹,۴۷۷,۲۳۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۱۹,۵۰۰	جمع
۲,۵۷											



Handwritten signature and a large blue circular stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	بله		۱۴۰۵-۵۰۹	۱۴۰۵-۵۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۳.۳۷
اسناد خزانه ۴۳ بودجه ۵۱-۲۱-۰۲	بله		۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۳۳۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	۳۳۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	-	-	۳۳۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	۳۳۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	-	-	۳۳۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	۳۳۹,۱۸۱,۱۶۲,۳۵۸	۷.۸۷
صکوک اجاره صندوق ۴۱ بدون ضامن	بله		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳.۴۸
مرایحه پارس میکا کیش ۶۰۷-۸	بله		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۲.۰۶
مرایحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸-۹	بله		۱۴۰۶/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	-	-	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	-	-	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	۵.۷۵
مرایحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴	بله		۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۷,۹۳۲,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۹۳۲,۶۲۲,۳۸۹	-	-	۱۴۷,۹۳۲,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۹۳۲,۶۲۲,۳۸۹	-	-	۱۴۷,۹۳۲,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۹۳۲,۶۲۲,۳۸۹	۳.۷۵
مرایحه عام دولت ۱۱۰-شخ ۴۰۴۰۱	بله		۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	-	-	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱.۵۲
جمع							۱,۸۲۲,۳۶۹,۶۴۰,۸۵۰	۱,۸۲۲,۳۶۹,۶۴۰,۸۵۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۲۶۴	۲,۵۹۱,۲۶۴	۵۷.۹۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

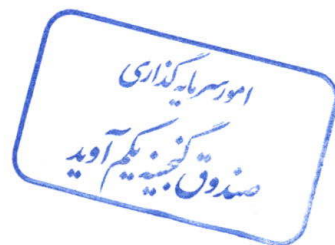
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۲۱,۹۰۵,۳۸۷,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۷۴۱	-۲.۶۳٪	۴۶۷,۳۱۰,۹۶۴,۵۳۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۵۳۴,۴۶۴	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۰,۶۳۲	-۰.۷۶٪	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۷۴۴,۴۶۴				۱,۴۲۹,۱۱۸,۸۶۶,۴۹۶	



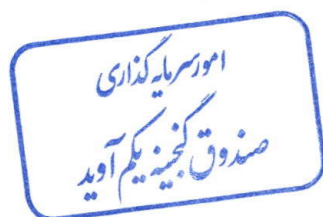
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک ملی	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۱۲۲,۰۱۳	.	.	۱۲۲,۰۱۳	۰.۰۰٪
سپرده بانک ملت	۱۳,۹۸۲,۳۸۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۵۷,۰۷۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۱۴,۰۲۹,۴۵۶	۱۰.۰۶٪
سپرده بانک شهر	۵۷۰,۱۹۶	۲,۳۳۴	.	۵۷۲,۵۳۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک دی	۷,۷۴۴,۷۷۱,۹۳۰	۱,۹۹۰,۹۹۶,۳۶۹,۰۸۰	۱,۵۶۲,۵۲۴,۵۸۳,۰۷۲	۴۳۶,۲۱۶,۵۵۷,۹۳۸	۱۱.۲۶٪
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۸,۴۶۶,۲۸۱	۷۵,۵۷۹	.	۱۸,۵۴۱,۸۶۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۵۷۸,۹۶۴,۵۵۷	۵۶۷,۱۷۱,۶۴۸	.	۱,۱۴۶,۱۳۶,۲۰۵	۰.۰۳٪
سپرده بانک خاورمیانه	۸۳۱,۰۲۸,۹۳۵	۴۹۰,۲۲۳,۴۰۵,۸۵۶	۴۸۵,۵۸۳,۳۵۶,۴۲۸	۵,۴۷۱,۰۷۸,۳۶۳	۰.۱۴٪
سپرده بانک گردشگری	۱۷۸,۰۱۰,۷۸۰,۰۲۷	۵۷۵,۸۳۹,۴۳۱,۸۴۲	۲۸۷,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۵۰,۱۹۱,۸۶۹	۱۲.۰۴٪
جمع	۱۸۷,۱۹۹,۰۹۳,۳۲۴	۳,۸۳۷,۶۲۶,۵۱۳,۴۱۰	۲,۷۲۵,۱۰۷,۹۶۹,۵۰۰	۱,۲۹۹,۷۱۷,۶۳۷,۲۳۴	۳۳.۵۳٪



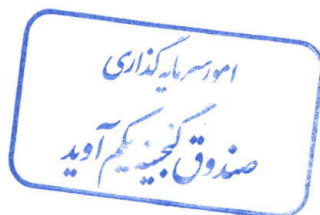
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶,۳۴۱,۳۶۱,۰۴۰)	-۱۱.۱۱	-۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۴,۳۷۰,۸۶۹,۱۸۰)	-۷.۶۶	-۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۶,۲۶۸,۴۳۶,۶۲۴	۹۸.۵۸	۱.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۸۰۲,۷۵۲,۸۲۰	۲۰.۶۸	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۲۷	۰.۰۰
جمع		۵۷,۳۵۸,۹۵۹,۲۲۴	۱۰۰.۷۶	۱.۴۸



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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					
۱.۹۰	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
۰.۹۸	۴,۲۹۴,۲۵۷,۹۹۲	.	۳,۹۲۹,۳۷۵,۴۰۸	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۲.۲۳	۱,۲۷۲,۷۸۷,۷۸۱	.	۱,۲۷۲,۷۸۷,۷۸۱	.	بانک کارآفرین
۰.۰۰	(۳,۶۷۲)	.	(۱۲,۸۲۲)	۹,۱۵۰	۰.۰۰	۱,۳۷۲	.	۱,۳۷۲	.	پالایش نفت اصفهان
-۲.۲۹	(۱۰,۰۵۰,۷۷۶,۷۹۷)	.	(۱۵,۰۰۶,۲۷۷,۹۹۱)	۴,۹۵۵,۵۰۱,۱۹۴	-۹.۰۸	(۵,۱۸۰,۲۲۴,۵۳۳)	.	(۵,۱۸۰,۲۲۴,۵۳۳)	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	(۱۷۴,۵۱۴)	.	(۱۸۹,۵۱۴)	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰	(۲۵,۱۹۸)	.	(۲۵,۱۹۸)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۲۹	(۱,۲۸۶,۴۲۹,۵۶۰)	.	(۱,۴۸۶,۵۲۳,۳۷۷)	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	-۳.۶۱	(۲,۰۶۲,۷۷۰,۲۳۶)	.	(۲,۰۶۲,۷۷۰,۲۳۶)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۵	۲۰۸,۰۴۹,۸۸۳	.	۱۵۵,۶۵۲,۳۲۵	۵۲,۳۹۷,۵۵۸	-۰.۰۲	(۱۳,۹۳۵,۰۸۹)	.	(۱۳,۹۳۵,۰۸۹)	.	بیمه اتکایی امین
۰.۳۳	۱,۴۳۵,۳۶۱,۶۲۷	.	۸۱۹,۳۶۱,۹۰۷	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	-۰.۶۳	(۳۵۷,۱۹۵,۱۳۷)	.	(۳۵۷,۱۹۵,۱۳۷)	.	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.س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.س.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
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.س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۶۸	۲,۹۸۴,۲۲۲,۴۲۷	۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸	(۱۱,۵۸۸,۶۱۴,۰۶۴)	۶,۱۸۸,۸۹۹,۰۲۳	-۱۱.۱۱	(۶,۳۴۱,۳۶۱,۰۴۰)	.	(۶,۳۴۱,۳۶۱,۰۴۰)	.	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳.۲۰	۱۴,۰۸۹,۹۲۸,۵۶۰	۰	۱۴,۰۸۹,۹۲۸,۵۶۰	۰	-۷.۶۶	-۴,۳۷۰,۸۶۹,۱۸۰	۰	-۴,۳۷۰,۸۶۹,۱۸۰	۰
۳.۲۰	۱۴,۰۸۹,۹۲۸,۵۶۰	۰	۱۴,۰۸۹,۹۲۸,۵۶۰	۰	-۷.۶۶	-۴,۳۷۰,۸۶۹,۱۸۰	۰	-۴,۳۷۰,۸۶۹,۱۸۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۶۳۷,۳۷۲,۸۸۹	۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۲۶۵,۳۳۰,۳۸۱	.	۲,۳۷۳,۹۶۳,۶۹۲	۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۲,۰۰۱,۹۲۱,۱۸۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۵۶,۸۳۷,۶۰۱,۶۵۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۶,۷۲۱,۴۴۴,۷۳۷	(۵۳,۹۰۸,۸۹۱)	.	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۶۷,۱۰۳,۲۱۸,۴۷۱	(۲۱,۹۴۹,۴۰۵)	(۱۲,۷۰۴,۲۷۳,۵۶۲)	۷۹,۸۲۹,۴۴۱,۴۳۸	۱۹,۵۹۴,۴۰۹,۹۴۷	.	۸,۹۸۲,۰۵۱,۷۰۸	۱۰,۶۱۲,۳۵۸,۲۳۹	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۵,۵۹۶,۹۲۹,۳۱۰	.	(۲,۴۳۰,۴۹۹,۶۱۰)	۸,۰۲۷,۴۲۸,۹۲۰	۳,۶۰۵,۳۷۰,۱۴۹	.	۶۰۴,۳۹۰,۴۳۵	۳,۰۰۰,۹۷۹,۷۱۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۴۱۰۲۴
۴۸,۰۸۲,۹۱۰,۱۵۷	.	۶,۲۳۱,۴۲۲,۹۰۰	۴۱,۸۵۱,۴۸۷,۲۵۷	۱۱,۷۶۴,۵۱۹,۲۰۷	.	۷,۷۷۱,۰۷۱,۲۳۸	۳,۹۹۳,۴۴۷,۹۶۹	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
۲,۵۵۳,۵۰۷,۴۷۹	.	۸۱۵,۰۱۷,۷۹۲	۱,۷۳۸,۴۸۹,۶۸۷	۲,۵۵۳,۵۰۷,۴۷۹	.	۸۱۵,۰۱۷,۷۹۲	۱,۷۳۸,۴۸۹,۶۸۷	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ. ۴۰۴۰۱
۸۶,۰۸۹,۸۵۸,۹۳۱	.	(۵۸,۰۲۳,۷۰۱,۲۹۷)	۱۴۴,۱۱۳,۵۶۰,۲۲۸	۱۲,۶۰۹,۳۱۸,۱۸۳	.	.	۱۲,۶۰۹,۳۱۸,۱۸۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۰,۴۹۸,۳۱۶,۷۸۹	.	۳,۴۹۲,۸۶۶,۸۰۴	۳۷,۰۰۵,۴۴۹,۹۸۵	۳,۷۶۷,۳۴۷,۹۶۷	.	۳۰۲,۰۴۵,۲۴۵	۳,۴۶۵,۳۰۲,۷۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۶۴,۱۲۱,۱۶۰,۴۲۱	۳۰۳,۶۸۴,۲۱۲	(۶۲,۳۵۳,۸۳۶,۵۹۲)	۴۲۶,۱۷۱,۳۱۲,۸۰۱	۵۶,۲۶۸,۴۳۶,۶۲۴	۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۲۰,۴۷۶,۴۹۷,۶۰۲	۳۵,۴۱۹,۸۹۶,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 بانک پاسارگاد	۵۶۷,۱۷۱,۶۴۸	۲,۰۵۹,۸۳۸,۴۲۵
سپرده بانک دی	۳,۰۸۲,۰۴۵,۶۸۰	۱۰,۴۴۹,۹۵۲,۲۵۲
سپرده بانک گردشگری	۵,۹۱۹,۷۴۸,۷۵۳	۴۳,۴۶۸,۶۳۰,۴۵۲
سپرده بانک ملت	۲,۲۳۰,۳۰۲,۹۷۰	۲,۲۳۰,۸۷۰,۳۷۰
سپرده بانک اقتصاد نوین	۷۵,۵۷۹	۸,۳۹۰,۱۶۵
سپرده بانک آینده	.	۱,۵۳۰
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۴۰۵,۸۵۶	۲۶,۳۰۷,۰۴۰
سپرده بانک شهر	۲,۳۳۴	۲۵,۵۲۵
جمع	۱۱,۸۰۲,۷۵۲,۸۲۰	۵۸,۲۴۴,۰۱۵,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۴۲,۳۲۳,۶۶۳,۳۲۱	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	۱۰,۸۷۶,۲۹۹,۹۶۴	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	۱۰,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۳	۳۰٪
					۱۰۰,۴۶۸,۳۱۲,۴۰۶		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۴۰,۸۲۰,۱۰۸
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲



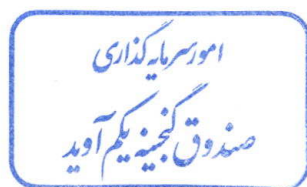
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۳۲۰	.	.	۴,۹۵۵,۵۰۱,۱۹۴
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
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۶۴,۵۰۰	۲۰۰	.	.	۵۲,۳۹۷,۵۵۸
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۲۰	.	.	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰
جمع				.	.	۶,۱۸۸,۸۹۹,۰۲۳
						۲۸۹,۰۰۷,۶۴۸
						۶,۴۷۷,۹۰۶,۶۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۸,۰۲۷,۴۲۸,۹۲۰	-	۸,۰۲۷,۴۲۸,۹۲۰	۳,۰۰۰,۹۷۹,۷۱۴	-	۳,۰۰۰,۹۷۹,۷۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۱۰۲۴-۰۴
۴۱,۸۵۱,۴۸۷,۲۵۷	-	۴۱,۸۵۱,۴۸۷,۲۵۷	۳,۹۹۳,۴۴۷,۹۶۹	-	۳,۹۹۳,۴۴۷,۹۶۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۰۸
۷۹,۸۲۹,۴۴۱,۴۳۸	-	۷۹,۸۲۹,۴۴۱,۴۳۸	۱۰,۶۱۲,۳۵۸,۲۳۹	-	۱۰,۶۱۲,۳۵۸,۲۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مرابحه پارس میکاکیش ۰۸-۰۷-۰۶
۱,۷۳۸,۴۸۹,۶۸۷	-	۱,۷۳۸,۴۸۹,۶۸۷	۱,۷۳۸,۴۸۹,۶۸۷	-	۱,۷۳۸,۴۸۹,۶۸۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴-۰۴
۱۴۴,۱۱۳,۵۶۰,۲۲۸	-	۱۴۴,۱۱۳,۵۶۰,۲۲۸	۱۲,۶۰۹,۳۱۸,۱۸۳	-	۱۲,۶۰۹,۳۱۸,۱۸۳	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۰۵-۱۴۰۵
۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	-	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	.	-	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره ۵۰۲-بدون ضامن
۳۷,۰۰۵,۴۴۹,۹۸۵	-	۳۷,۰۰۵,۴۴۹,۹۸۵	۳,۴۶۵,۳۰۲,۷۲۲	-	۳,۴۶۵,۳۰۲,۷۲۲	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
۴۲۶,۱۷۱,۳۱۲,۸۰۱	-	۴۲۶,۱۷۱,۳۱۲,۸۰۱	۲۵,۴۱۹,۸۹۶,۵۱۴	-	۲۵,۴۱۹,۸۹۶,۵۱۴				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۵۶,۳۴۹,۴۹۶	۳,۴۸۸,۹۲۹	۲,۰۵۹,۸۳۸,۴۲۵	۵۶۷,۱۷۱,۶۴۸	.	۵۶۷,۱۷۱,۶۴۸	سپرده بانک پاسارگاد
۱۰,۳۹۹,۴۶۸,۱۱۶	۵۰,۴۸۴,۱۳۶	۱۰,۴۴۹,۹۵۲,۲۵۲	۳,۰۳۴,۳۷۱,۳۲۰	۴۷,۶۷۴,۳۶۰	۳,۰۸۲,۰۴۵,۶۸۰	سپرده بانک دی
۴۳,۴۱۶,۹۷۵,۳۵۳	۵۱,۶۵۵,۰۹۹	۴۳,۴۶۸,۶۳۰,۴۵۲	۵,۸۸۵,۳۳۳,۲۱۲	۳۴,۴۱۵,۵۴۱	۵,۹۱۹,۷۴۸,۷۵۳	سپرده بانک گردشگری
۲,۱۸۹,۷۳۷,۷۶۹	۴۱,۱۳۲,۶۰۱	۲,۲۳۰,۸۷۰,۳۷۰	۲,۱۸۹,۱۷۰,۳۶۹	۴۱,۱۳۲,۶۰۱	۲,۲۳۰,۳۰۲,۹۷۰	سپرده بانک ملت
۸,۳۹۰,۱۶۵	.	۸,۳۹۰,۱۶۵	۷۵,۵۷۹	.	۷۵,۵۷۹	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱,۵۳۰	.	۱,۵۳۰	.	.	.	سپرده بانک آینده
۲۶,۳۰۷,۰۴۰	.	۲۶,۳۰۷,۰۴۰	۳,۴۰۵,۸۵۶	.	۳,۴۰۵,۸۵۶	سپرده بانک خاورمیانه
۲۵,۵۲۵	.	۲۵,۵۲۵	۲,۳۳۴	.	۲,۳۳۴	سپرده بانک شهر
۵۸,۰۹۷,۲۵۴,۹۹۴	۱۴۶,۷۶۰,۷۶۵	۵۸,۲۴۴,۰۱۵,۷۵۹	۱۱,۶۷۹,۵۳۰,۳۱۸	۱۲۳,۲۲۲,۵۰۲	۱۱,۸۰۲,۷۵۲,۸۲۰	جمع - ریال

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

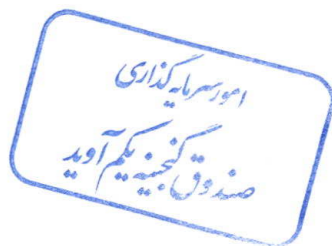
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۴۴,۵۱۹,۵۰۹,۴۲۶	۴۴,۸۹۱,۵۵۱,۹۳۴	۷۸,۱۰۰	۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۴۴,۵۱۹,۵۰۹,۴۲۶	۴۴,۸۹۱,۵۵۱,۹۳۴	۷۸,۱۰۰	اسناد خزانه - ۴ بودجه ۰۲ - ۵۱۰۲۱۰
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 صندوق ۵۰۲ - بدون ضامن
-۲۱,۹۴۹,۴۰۵	۱۵۰,۰۰۴,۷۶۱,۹۰۵	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۸,۶۸۷,۶۲۱,۶۸۰	۱,۰۸۲,۹۶۱,۰۸۰,۴۸۸	۱,۰۹۱,۶۴۸,۷۰۲,۱۶۸	۵,۷۸۸,۶۰۵	۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۴۴,۵۱۹,۵۰۹,۴۲۶	۴۴,۸۹۱,۵۵۱,۹۳۴	۷۸,۱۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		
۳,۹۲۹,۳۷۵,۴۰۸	۱۳,۸۷۶,۴۶۴,۰۰۳	۱۷,۸۰۵,۸۳۹,۴۱۱	۶,۶۳۴,۲۲۹	۱,۲۷۲,۷۸۷,۷۸۱	۱۶,۵۳۳,۰۵۱,۶۳۰	۱۷,۸۰۵,۸۳۹,۴۱۱	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	
-۱۸۹,۵۱۴	۴۱۰,۳۴۳	۲۲۰,۸۲۸	۵۰	-۲۵,۱۹۸	۲۴۶,۰۲۷	۲۲۰,۸۲۸	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	
-۱۲,۸۲۲	۸۵,۴۳۸	۷۲,۶۱۵	۱۵	۱,۳۷۲	۷۱,۲۴۳	۷۲,۶۱۵	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 ۱. کهگیلویه و بویراحمد	
-۱,۴۸۶,۵۲۳,۳۷۷	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۹,۲۶۲,۰۰۲,۰۷۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	-۲,۰۶۲,۷۷۰,۲۳۶	۱۱,۳۲۴,۷۷۲,۳۱۱	۹,۲۶۲,۰۰۲,۰۷۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۵۵,۶۵۲,۳۲۵	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۸۵۴,۵۱۰,۳۳۱	۲۶۴,۵۰۰	-۱۳,۹۳۵,۰۸۹	۸۶۸,۴۴۵,۳۳۱	۸۵۴,۵۱۰,۳۳۱	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	
۸۱۹,۳۶۱,۹۰۷	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۵,۳۲۰,۰۲۰,۶۴۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	-۳۵۷,۱۹۵,۱۳۷	۵,۶۷۷,۲۱۵,۷۷۹	۵,۳۲۰,۰۲۰,۶۴۱	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	
-۱۵,۰۰۶,۲۷۷,۹۹۱	۶۰,۲۹۲,۵۱۷,۶۲۳	۴۵,۲۸۶,۲۳۹,۶۳۱	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	-۵,۱۸۰,۲۲۴,۵۳۳	۵۰,۴۶۶,۴۶۴,۱۶۵	۴۵,۲۸۶,۲۳۹,۶۳۱	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	
۱۴,۰۸۹,۹۲۸,۵۶۰	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۹۹,۴۷۷,۲۵۰,۳۲۰	۳,۲۲۰	-۴,۳۷۰,۸۶۹,۱۸۰	۱۰۳,۸۴۸,۱۱۹,۵۰۰	۹۹,۴۷۷,۲۵۰,۳۲۰	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	
-۲,۴۳۰,۴۹۹,۶۱۰	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۳۵	۱۴۴,۸۹۸,۷۳۲,۳۴۳	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰	ترازنامه عام دولت ۱۸-ش.خ.۴۱۰۲۴	

امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

۶,۳۳۱,۴۲۲,۹۰۰	۳۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۲۷,۰۰۰	۷,۷۷۱,۰۷۱,۲۳۸	۲۱۵,۰۱۸,۵۵۰,۸۲۲	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۲۷,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۳,۴۹۲,۸۶۶,۸۰۴	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۴۵,۲۴۵	۱۳۴,۶۷۳,۴۸۶,۰۰۵	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	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 ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۶۵,۳۳۰,۳۸۱	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴	۲,۰۰۱,۹۲۱,۱۸۴	۳۰۲,۹۲۵,۰۶۲,۰۲۹	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۲-۵۱۰۲۱۰۰۲
-۱۲,۷۰۴,۲۷۳,۵۶۲	۴۸۰,۰۱۵,۲۳۸,۰۹۵	۴۶۷,۳۱۰,۹۶۴,۵۳۳	۴۸۰,۰۰۰	۸,۹۸۲,۰۵۱,۷۰۸	۴۵۸,۳۲۸,۹۱۲,۸۲۵	۴۶۷,۳۱۰,۹۶۴,۵۳۳	۴۸۰,۰۰۰	مراپحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۸۱۵,۰۱۷,۷۹۲	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۹۳,۲۱۷,۷۹۲	۴۶۵,۰۰۰	۸۱۵,۰۱۷,۷۹۲	۴۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۹۳,۲۱۷,۷۹۲	۴۶۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱
-۵۹,۸۵۲,۵۲۲,۰۹۶	۲,۴۸۲,۴۴۴,۳۰۴,۷۸۷	۲,۴۲۲,۵۹۱,۷۸۲,۶۸۶	۳۱,۶۷۴,۹۶۰	۹,۷۶۴,۲۶۷,۳۸۲	۲,۴۱۲,۸۲۷,۵۱۵,۳۰۹	۲,۴۲۲,۵۹۱,۷۸۲,۶۸۶	۳۱,۶۷۴,۹۶۰	جمع

