

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
ردیف به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			نام شرکت								
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده									
۰۴۳	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۳	۲,۶۰۵	۶,۶۳۴,۳۲۹	*	*	*	*	*	*	بانک کار افروز								
۰۰۳	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۳,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	بیمه انکس اصفهان								
۰۰۰	۷۲,۳۳۳	۵۶,۵۱۱	۳,۴۶۵	۲۱	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان								
۱۰۰۸	۴۳,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۳	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۲,۶۳۳	۱۶,۳۸۷,۵۳۰	*	*	*	*	*	*	تولین سرمایه ایمن								
۰۰۰۰	۲۱۳,۷۷۰	۱۵۵,۷۹۴	۴,۳۰۱	۵۰	*	*	*	*	*	*	نوسمه سلفه ی نرم افرازی یگین								
۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۹	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مسهم عدالت استان خراسان رضوی								
۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۳	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مسهم عدالت استان مازندران								
۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مسهم عدالت استان کرمان								
۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۴۱۵	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مسهم عدالت استان کرمانشاه								
۰۰۰۰	۱۰,۰۹۳۳,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مس عدالت ا کهکویه و بویراحمد								
۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان آذربایجان شرقی								
۰۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۳	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان آذربایجان غربی								
۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۲۱,۳۳۱	۱,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان اردبیل								
۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۹۳	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان اصفهان								
۰۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان ایلام								
۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۳۰,۳۳۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان خراسان جنوبی								
۰۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان خراسان شمالی								
۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶,۰۲	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان خوزستان								
۰۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان زنجان								
۰۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۷	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان سیستان و بلوچستان								
۰۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۹	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان فارس								
۰۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان قم								
۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۳	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان گیلان								
۰۰۰۰	۵,۰۸۸,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۱۲	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان همدان								
۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۷۷	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان کرمانشاه								
۰۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۴۴۶	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	شرکت مس استان یزد								
۰۰۳۱	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۷	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۲,۰۳۷	۴,۱۱۷,۳۹۶	*	*	*	*	*	*	سایع شیمیایی کیمیاگران امروز								
۰۰۱۳	۵,۳۳۱,۸۸۹,۷۳۳	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۲,۶۶۴	۱,۴۶۶,۶۶۶	*	*	*	*	*	*	دوره مالی صبا تامین								
۰۰۱۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۲,۵۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	مهرام سهند								
۲۰۰۵	۸۱,۸۵۳,۶۳۲,۹۰۶	۱۰۰,۸۵۳,۶۳۲,۹۰۶	۳۱,۰۸۰,۳۸۳	۲۱,۰۸۰,۳۸۳	*	*	*	*	*	*	جمع								

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت

بانک کارآفرین
بیمه آگایی اسفین
پالایش نفت اسفهان
تلفن سرمایه اسفین
توسعه سلفه ی نرم لوزری تگین
م-سهام عدالت اسفان خراسان رضوی
م-سهام عدالت اسفان مازندران
م-سهام عدالت اسفان کرمان
م-سهام عدالت اسفان کرمان
م-عدالت ۱ گنجینه وودیر احمد
شرکت م اسفان اذربایجان شرقی
شرکت م اسفان اذربایجان غربی
شرکت م اسفان اردبیل
شرکت م اسفان اصفهان
شرکت م اسفان ایلام
شرکت م اسفان خراسان جنوبی
شرکت م اسفان خراسان شمالی
شرکت م اسفان خوزستان
شرکت م اسفان زنجان
شرکت م اسفان سیستان وبلوچستان
شرکت م اسفان فارس
شرکت م اسفان قم
شرکت م اسفان گلان
شرکت م اسفان همدان
شرکت م اسفان کرمان
شرکت م اسفان یزد
صنایع شیشه ای کیمیاگران امروز
گروه مای صبا تفتین
مهرم سین

جمع

۴

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۷۱,۵۰۱,۶۷۶,۵۴۳	-۷۸۱٪	۹۲۱,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	-۲,۴۴٪	۹۷۵,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
نگهداری تا سررسید	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	-۴۸۹٪	۵۷۰,۶۳۲	۵۹۹,۹۹۰	۵۳۴,۴۶۴	استاندارده-م آلودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
	۱,۴۷۹,۵۹۸,۶۷۵,۳۷۲				۱,۷۸۴,۴۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۰	سپرده بانک ملی	
۰۰۰٪	۱۲۲,۰۱۳	۰	۰	۱۲۲,۰۱۳	سپرده بانک پارسیان	
۰۰۰٪	۵۷۴,۸۷۳	۰	۲,۳۴۳	۵۷۲,۵۳۰	سپرده بانک شهر	
۱۲۰۶٪	۴۸۰,۰۱۶,۲۰۸,۷۲۹	۱۵۴,۵۹۳,۴۷۶,۷۱۲	۱۹۸,۳۹۳,۱۲۷,۵۰۳	۴۳۶,۲۱۶,۵۵۷,۹۳۸	سپرده بانک دی	
۰۰۰٪	۱۸,۶۱۷,۷۴۹	۰	۷۵,۸۸۹	۱۸,۵۴۱,۸۶۰	سپرده بانک اقتصادنوبین	
۰۰۱٪	۵۸۵,۳۹۲,۴۹۷	۱,۱۳۰,۲۴۶,۰۰۰	۵۶۹,۵۰۲,۳۹۲	۱,۱۴۶,۱۳۶,۲۰۵	سپرده بانک پاسارگاد	
۰۰۴٪	۱,۵۴۹,۷۱۴,۹۵۷	۶۷,۳۳۷,۹۵۸,۱۵۸	۶۳,۳۰۶,۵۹۴,۷۵۲	۵,۴۷۱,۰۷۸,۳۶۳	سپرده بانک خاورمیانه	
۱۱۶۹٪	۴۶۵,۳۱۸,۱۳۲,۳۸۱	۱۲,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۵۴۰,۵۱۲	۴۶۶,۸۵۰,۱۹۱,۸۶۹	سپرده بانک گردشگری	
۱۱۲۰٪	۴۴۶,۰۳۲,۹۰۵,۸۷۵	۶۵,۶۰۰,۳۸۴,۱۶۴	۱۲۱,۶۱۹,۲۶۰,۵۸۳	۳۹۰,۰۱۴,۰۲۹,۴۵۶	سپرده بانک ملت	
۳۵٪	۱,۳۹۳,۵۲۲,۰۷۶,۰۷۴	۳۰۱,۳۲۲,۶۶۵,۰۳۴	۳۹۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۷۴	۱,۳۹۹,۷۱۷,۶۳۷,۳۳۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	(۲,۹۳۲,۶۷۸,۷۹۷)	-۳.۳۲	-۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۶۸۷,۹۶۵,۲۰۰)	-۰.۷۸	-۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۶,۸۳۳,۵۳,۹۹۸	۶۴.۳۴	۱.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۲۹۰,۱۳۶,۸۷۷	۳۹.۹۶	۰.۸۹
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۱۷	۰.۰۰
جمع		۸۸,۴۹۳,۱۴۶,۸۷۸	۱۰۰.۳۷	۲.۲۳

۴۸

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع								
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق		
۲۵۴	۱۳,۴۰۱,۹۴۳,۳۶۰	.	۱۳,۴۰۱,۹۴۳,۳۶۰	.	(۶۸۷,۹۶۵,۳۰۰)	.	(۶۸۷,۹۶۵,۳۰۰)	.	صندوق اسین اوید		
۲۵۴	۱۳,۴۰۱,۹۴۳,۳۶۰	.	۱۳,۴۰۱,۹۴۳,۳۶۰	.	(۶۸۷,۹۶۵,۳۰۰)	.	(۶۸۷,۹۶۵,۳۰۰)	.	جمع		

7

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲ 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 ۱۱ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸	۰	۰	۵۶,۸۳۰,۱۰۱,۶۵۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸	۰	۰	۵۶,۷۷۵,۳۵۳,۶۲۸
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۱۱,۷۰۱,۸۶۱,۰۷۲	۸۸۳,۵۱۹,۸۳۳	۰	۰	۹۱,۵۳۱,۳۰۲,۵۱۰	(۱۱,۸۳۰,۷۵۳,۷۲۹)	(۲۱,۹۴۹,۴۰۵)	۷۹,۶۸۸,۵۹۹,۳۷۶
استادخانه ۴ بودجه ۲-۱۰۲۱-۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۳۳۰,۳۸۱	۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۶۳۷,۳۷۲,۸۸۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۲۴	۳,۱۱۳,۶۲۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۱,۰۴۹,۴۴۳	(۲,۴۳۰,۴۹۹,۶۱۰)	۰	۸,۷۱۰,۵۴۹,۸۳۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۸۰۴	۴,۱۲۴,۴۹۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۴۵,۹۷۵,۹۸۶,۷۱۹	۶,۳۳۱,۴۳۲,۹۰۰	۰	۵۲,۳۰۷,۴۰۹,۶۱۹
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش ۴۰۱	۶,۵۷۴,۶۴۳,۶۲۶	۲,۰۷۸,۱۷۳,۲۶۳	۰	۰	۸,۳۱۳,۱۳۳,۳۱۳	۲,۸۹۳,۱۹۱,۰۵۵	۰	۱۱,۲۰۶,۳۲۴,۳۶۸
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۴,۹۸۵,۵۳۶,۷۷۶	۹,۵۸۹,۰۳۹,۰۴۳	۰	۰	۱۵۹,۰۹۹,۰۹۷,۰۰۴	(۴۸,۴۳۴,۶۶۲,۲۵۴)	۰	۱۱۰,۶۶۴,۳۳۴,۷۵۰
صکوک اجاره صندوق ۱۲ بدون ضامن	۳,۷۷۲,۷۶۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۸,۳۱۰,۳۸۵	۳,۴۹۲,۸۶۶,۸۰۴	۰	۴۴,۳۷۱,۰۷۷,۱۸۹
جمع	۴۴,۳۷۲,۹۲۱,۸۵۹	۱۲,۵۵۰,۷۳۲,۱۳۹	۰	۰	۴۷۰,۴۴۴,۲۳۴,۶۶۰	(۴۹,۸۰۳,۱۰۴,۴۵۳)	۰	۴۲۰,۹۴۴,۸۱۴,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۱.۵٪	۱۹	۴۸,۰۰۴,۳۷۶,۶۶۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	اجاره تامین اجتماعی ^۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۱.۵٪	۱۹	۲۸۷,۵۹۹,۹۹۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۵۰۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۹.۰٪	۱۹	۱۲,۴۴۶,۵۴۶,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۹.۰٪	۱۹	۴,۲۳۴,۹۳۴,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۱.۵٪	۱۹	۱۲,۳۰۸,۴۳۴,۹۷۴	۴۸۹,۶۵۵,۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۹.۰٪	۱۸	۱۶,۴۴۵,۵۳۲,۸۷۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۹.۰٪	۱۸	۱,۸۰۰,۹۶۳,۳۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۰.۰٪	۲۳	۱,۸۴۶,۸۵۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۱.۵٪	۲۳	۱۲,۸۸۸,۹۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین

۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
گواهی سپرده	سود سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده	
۲,۶۲۹,۳۴۰,۷۱۷	۵۶۹,۵۰۲,۲۹۲	۱۳,۰۵۵,۶۹۶,۹۹۵	۱۱,۵۴۲,۳۵۳,۷۳۹	سپرده بانک پاسارگاد
۲۳,۵۰۵,۶۴۹,۲۴۷			۱۰,۱۱۷,۰۴۰,۸۶۵	سپرده بانک دی
۵۵,۰۱۰,۹۸۴,۱۹۱			۷۵,۸۸۹	سپرده بانک گردشگری
۱۲,۳۴۷,۹۱۱,۲۳۵				سپرده بانک ملت
۸,۴۶۶,۰۵۴				سپرده بانک اقتصادنویین
۱,۵۳۰				سپرده بانک آینده
۳۱,۷۷۱,۷۹۴				سپرده بانک خاورمیانه
۲۷,۸۶۸				سپرده بانک شهر
۹۳,۵۳۴,۱۵۲,۶۳۶	۲۵,۲۹۰,۱۳۶,۸۷۷	جمع		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۸۲۰,۱۰۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵,۵۳۸,۵۲۴	۶۶	-	-	۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵	۶۱۰	-	-	۹,۱۵۰	-
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۶۳۸۷,۵۲۰	۳۲۰	-	-	۵,۲۴۴,۰۰۰,۶۴۰	۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۰	۵۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۵۹۸,۶۲۱	۷۷	-	-	۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	-
بیمه انکابی امین	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۶۴,۵۰۰	۲۰۰	-	-	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	-
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۲۰	-	-	۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	-
جمع				-	-	۶,۴۷۷,۹۰۶,۶۷۱	۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰
				-	-	۶,۳۸۷,۵۳۰,۲۰۱	

✓

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۱,۱۴۱,۰۴۹,۴۴۳	.	۱۱,۱۴۱,۰۴۹,۴۴۳	۳,۱۱۳,۶۲۰,۵۲۳	.	۳,۱۱۳,۶۲۰,۵۲۳	۳۲.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه علم دولت ۱۸۰ شخ ۱۲۴-۴۱۰
۴۵,۹۷۵,۹۸۶,۷۱۹	.	۴۵,۹۷۵,۹۸۶,۷۱۹	۴,۱۲۴,۴۹۹,۴۶۲	.	۴,۱۲۴,۴۹۹,۴۶۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه علم دولت ۱۳۹ شخ ۱۲۴-۴۰۸
۹۱,۵۳۱,۳۰۲,۵۱۰	.	۹۱,۵۳۱,۳۰۲,۵۱۰	۱۱,۷۰۱,۸۵۱,۰۷۲	.	۱۱,۷۰۱,۸۵۱,۰۷۲	۳۲.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۸,۳۱۳,۱۳۳,۳۱۳	.	۸,۳۱۳,۱۳۳,۳۱۳	۶,۵۷۴,۶۴۲,۶۲۶	.	۶,۵۷۴,۶۴۲,۶۲۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		مراجعه علم دولت ۱۱۰ شخ ۱۲۴-۴۰۴
۱۵۹,۰۹۹,۰۹۷,۰۰۴	.	۱۵۹,۰۹۹,۰۹۷,۰۰۴	۱۴,۹۸۵,۵۳۶,۷۷۶	.	۱۴,۹۸۵,۵۳۶,۷۷۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۵۵,۷۷۵,۲۵۳,۶۷۸	.	۵۵,۷۷۵,۲۵۳,۶۷۸	.	.	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۴۰,۷۷۸,۲۱۰,۳۸۵	.	۴۰,۷۷۸,۲۱۰,۳۸۵	۳,۷۷۲,۷۶۰,۴۰۰	.	۳,۷۷۲,۷۶۰,۴۰۰	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
۴۷۰,۴۴۴,۲۳۴,۶۶۰	.	۴۷۰,۴۴۴,۲۳۴,۶۶۰	۴۴,۲۷۲,۹۲۱,۸۵۹	.	۴۴,۲۷۲,۹۲۱,۸۵۹				جمع

8

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک پاسارگاد	۵۶۹,۵۰۲,۲۹۲	۰	۵۶۹,۵۰۲,۲۹۲	۲,۶۲۹,۳۴۰,۷۱۷	۳,۴۸۸,۹۲۹	۲,۶۲۵,۸۵۱,۷۸۸
سپرده بانک دی	۱۳,۰۵۵,۶۹۶,۹۹۵	۱۸۰,۷۱۸,۶۴۸	۱۲,۸۷۴,۹۷۸,۳۴۷	۲۳,۵۰۵,۶۴۹,۳۴۷	۲۳۱,۲۰۲,۷۸۴	۲۳,۲۷۴,۴۴۶,۴۶۳
سپرده بانک گردشگری	۱۱,۵۴۲,۳۵۳,۷۳۹	۵,۲۳۵,۰۸۳	۱۱,۵۳۷,۱۱۸,۶۵۶	۵۵,۰۱۰,۹۸۴,۱۹۱	۵۶,۸۹۰,۱۸۲	۵۴,۹۵۴,۰۹۴,۰۰۹
سپرده بانک ملت	۱۰,۱۱۷,۰۴۰,۸۶۵	۱۰,۱۹۶,۴۷۳	۱۰,۱۰۶,۸۴۴,۳۹۲	۱۲,۳۴۷,۹۱۱,۳۳۵	۵۱,۳۲۹,۰۷۴	۱۲,۲۹۶,۵۸۲,۱۶۱
سپرده بانک اقتصادنویین	۷۵,۸۸۹	۰	۷۵,۸۸۹	۸,۴۶۶,۰۵۴	۰	۸,۴۶۶,۰۵۴
سپرده بانک آینده	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۴۶۴,۷۵۴	۰	۵,۴۶۴,۷۵۴	۳۱,۷۷۱,۷۹۴	۰	۳۱,۷۷۱,۷۹۴
سپرده بانک شهر	۲,۳۴۳	۰	۲,۳۴۳	۲۷,۸۶۸	۰	۲۷,۸۶۸
جمع	۳۵,۲۹۰,۱۳۶,۸۷۷	۱۹۶,۱۵۰,۲۰۴	۳۵,۰۹۳,۹۸۶,۶۷۳	۹۳,۵۳۴,۱۵۲,۶۳۶	۳۴۲,۹۱۰,۹۶۹	۹۳,۱۹۱,۲۴۱,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۶,۷۵۲,۳۱۷,۷۵۵	۴,۵۸۸,۵۰۵	*	*	*	*	ح. تلمین 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	*	*	*	*	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	۱۵۰,۰۰۰,۴۷۶۱,۹۰۵	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	۴۴,۵۱۹,۵۰۹,۴۲۶	۴۴,۸۹۱,۵۵۱,۹۳۴	۷۸,۱۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه ۴۱۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸,۶۸۷,۶۲۱,۶۸۰	۱,۰۸۲,۹۶۱,۰۸۰,۴۸۸	۱,۰۹۱,۶۴۸,۷۰۲,۱۶۸	۵,۷۸۸,۶۰۵	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۳,۳۰۲,۸۷۳,۶۵۱	۱۳,۸۷۶,۴۶۴,۰۰۳	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۶,۳۳۴,۳۲۹	-۶۴۵,۱۷۵,۶	۱۷,۸۰۵,۸۳۹,۴۱۱	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۶,۳۳۴,۳۲۹	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
.	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	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
-۱۹۶,۵۷۲	۴۱۰,۳۴۳	۲۱۳,۷۷۰	۵۰	-۷۰,۵۷	۲۲۰,۸۳۸	۲۱۳,۷۷۰	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
-۱۳,۱۰۵	۸۵,۴۳۸	۷۲,۳۳۲	۲۱	-۲۸۲	۷۲,۶۱۵	۷۲,۳۳۲	۲۱	پالایش نفت اصفهان
.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س سهام 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
-۲,۴۱۱,۴۹۵,۷۴۵	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۴,۱۱۷,۲۹۶	-۹۲۴,۹۷۲,۳۶۷	۹,۲۶۲,۰۰۲,۰۷۴	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیماگران امروز
۸۹,۹۲۰,۷۶۹	۶۹۸,۸۵۷,۹۰۶	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۲۶۴,۵۰۰	-۶۵,۷۳۱,۵۵۶	۸۵۴,۵۱۰,۳۳۱	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکالی امین
.	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه
۱,۰۷۳,۵۸۷,۲۴۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۸۷,۲۴۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرنام مهن
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان خراسان رضوی
۸۴۱,۳۳۰,۹۹۷	۴,۵۰۰,۶۵۸,۷۳۴	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	۲۱,۸۶۹,۰۹۰	۵,۳۳۰,۰۲۰,۶۴۱	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	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
.	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
.	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۹۴,۳۹۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۱۷,۴۱۷,۳۰۰,۱۰۱	۶,۰۳۹,۵۱۷,۶۳۳	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	-۲,۴۱۰,۹۳۲,۱۰۹	۴۵,۳۸۶,۳۳۹,۶۳۱	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	تأمین 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

ش

۱۳,۴۰۱,۹۴۳,۳۶۰	۸۵,۳۸۷,۳۳۱,۷۶۰	۹۸,۷۸۹,۳۶۵,۱۲۰	۳,۲۲۰	-۶۸۷,۹۶۵,۲۰۰	۹۹,۳۷۷,۳۳۰,۳۲۰	۹۸,۷۸۹,۱۶۵,۱۲۰	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 سهام عدالت استان مازندران
-۲,۴۳۰,۴۹۹,۶۱۰	۱۴۷,۹۳۳,۶۳۲,۳۸۹	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰		۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۰ شخ ۴۱۰
۶,۳۳۱,۴۲۲,۹۰۰	۲۱۶,۵۵۸,۱۹۹,۱۶۰	۲۲۲,۷۸۹,۶۳۲,۰۶۰	۲۲۷,۰۰۰		۲۲۲,۷۸۹,۶۳۲,۰۶۰	۲۲۲,۷۸۹,۶۳۲,۰۶۰	۲۲۷,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۹ شخ ۴۰۸
۳,۴۹۲,۸۶۶,۸۰۴	۱۳۱,۴۸۲,۶۶۴,۴۴۶	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	مکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
-۴۸,۴۳۴,۶۶۲,۱۵۴	۶۱۹,۹۳۶,۳۳۸,۷۹۷	۵۷۱,۵۰۱,۶۷۶,۵۴۳	۶۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۹,۰۳۹,۰۴۳	۵۶۱,۹۱۲,۶۳۷,۵۰۰	۵۷۱,۵۰۱,۶۷۶,۵۴۳	۶۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰
۲۶۵,۳۳۰,۳۸۱	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴		۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴	استان خزانده سم ۲ بوجه ۲۱۰-۵۱۰
-۱۱,۸۲۰,۷۵۳,۷۲۹	۴۸۰,۰۱۵,۲۳۸,۰۹۵	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۱۹,۸۳۳	۴۶۷,۳۱۰,۹۶۴,۵۳۳	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	مربحه پارس میکاکیش ۸۰۷۰۷۰
۲,۸۹۳,۱۹۱,۰۰۵	۴۴۶,۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۲,۰۷۸,۱۷۳,۲۶۳	۴۴۶,۹۹۳,۲۱۷,۷۹۲	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۰۵	۴۶۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۰ شخ ۴۰۴
-۵۰,۹۲۲,۴۵۳,۹۵۹	۲,۵۲۸,۵۲۹,۱۶۳,۲۴۷	۲,۴۷۷,۶۰۶,۷۰۹,۳۸۳	۳۳,۷۱۴,۹۶۶	۸,۹۳۰,۰۸۸,۱۴۲	۲,۴۶۸,۶۷۶,۶۲۱,۱۴۶	۲,۴۷۷,۶۰۶,۷۰۹,۳۸۳	۳۳,۷۱۴,۹۶۶	جمع

۸