

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۲۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۰.۵۰	۶,۶۳۴,۲۲۹	۳,۰۶۷	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۰.۰۲	۲۶۴,۵۰۰	۳,۱۳۹	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۱	۵۶,۵۱۱	۷۲,۳۳۲	۰.۰۰	۲۱	۳,۷۱۶	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۲	۱.۱۲	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۲,۷۸۱	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۱۳,۷۷۰	۰.۰۰	۵۰	۴,۷۹۹	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	-	-	-	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۸,۳۳۷,۰۲۹,۰۰۷	۰.۲۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	۲,۳۹۵	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۲	۰.۱۵	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۰۹۹	-	-	-	-	-
مهرام میهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۰.۲۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰	-	-	-	-	-
جمع	۳۱,۰۸۰,۲۸۲	۱۰۸,۵۹۶,۱۲۸,۲۶۲	۸۱,۸۵۴,۶۲۲,۹۰۶	۱.۲۷	۳۷,۵۸۰,۲۸۲	-	-	-	-	-	-

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲۵۴	۱۰۳,۳۶۹,۷۶۲,۷۴۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳۲,۱۰۲,۴۱۷	۳,۲۲۰	.	.	.	.	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید	
۲۵۴	۱۰۳,۳۶۹,۷۶۲,۷۴۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰		۳,۲۲۰	.	.	.	.	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در پرتفوی یا فرپرتفوی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
										خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۶۲۰.۰۰۰	۶۲۰.۰۳۸.۱۶۰.۸۲	۵۷۱.۵۰۱.۶۷۶.۵۲۳	۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۱۴۵۰۰.۰۰۰	-	-	۷۰۰.۰۰۰	۹۳۱.۵۰۰	۷۰۰.۰۴۹.۳۶۶.۰۸۲	۶۵۱.۳۱۱.۸۱۵.۹۳۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۱۴۰۲-۵۱-۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳۴.۴۶۴	۳۰۴.۶۶۱.۶۵۲.۸۲۲	۳۰۴.۹۳۶.۹۸۲.۲۱۳	-	-	-	-	۵۳۴.۴۶۴	۵۷۰.۶۳۲	۳۰۴.۶۶۱.۶۵۲.۸۲۲	۳۰۴.۹۳۶.۹۸۲.۲۱۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۳۴.۹۷۵.۵۳۱.۳۵۰	۱۳۴.۹۷۵.۵۳۱.۳۵۰	-	-	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۵۹۷۰.۳۹۵	۱۳۴.۹۷۵.۵۳۱.۳۵۰
مرحله پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۸۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۱۵.۳۳۸.۰۹۵	۴۸۰.۱۹۴.۴۸۲.۳۶۶	-	-	-	-	۴۸۰.۰۰۰	۹۷۵.۵۸۲	۴۸۰.۰۱۵.۳۳۸.۰۹۵	۴۸۰.۱۹۴.۴۸۲.۳۶۶
مرحله عام دولت ۱۱۰ شخ ۱-۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۴۶۵.۰۰۰	۴۴۹.۰۷۱.۳۹۱.۰۵۵	۴۴۹.۰۷۱.۳۹۱.۰۵۵	-	-	-	-	۴۶۵.۰۰۰	۹۷۷.۸۵۰	۴۴۹.۰۷۱.۳۹۱.۰۵۵	۴۴۹.۰۷۱.۳۹۱.۰۵۵
مرحله عام دولت ۱۳۹ شخ ۱-۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۲۷.۰۰۰	۲۱۴.۲۱۴.۸۱۱.۳۶۶	۲۱۴.۲۱۴.۸۱۱.۳۶۶	-	-	-	-	۲۲۷.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	۲۱۴.۲۱۴.۸۱۱.۳۶۶	۲۱۴.۲۱۴.۸۱۱.۳۶۶
مرحله عام دولت ۱۸۰ شخ ۱-۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۵.۰۰۰	۱۴۷.۹۱۳.۶۲۲.۳۸۹	۱۴۷.۹۱۳.۶۲۲.۳۸۹	-	-	-	-	۱۵۵.۰۰۰	۹۵۲.۴۱۰	۱۴۷.۹۱۳.۶۲۲.۳۸۹	۱۴۷.۹۱۳.۶۲۲.۳۸۹
جمع							۲,۶۳۱,۴۶۴	۲,۶۳۳,۰۴۴,۳۹۱,۰۶۱	۲,۳۹۶,۹۶۲,۸۱۱,۳۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۴۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۱,۴۶۴	۲,۴۴۲,۰۵۸,۸۱۱,۰۶۱	۲,۴۴۲,۰۵۸,۸۱۱,۰۶۱	۲,۳۹۶,۹۶۲,۸۱۱,۳۶۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۰۰	-۶.۸۵٪	۶۵۱,۹۳۱,۸۱۵,۹۳۷	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۸۲	-۲.۴۴٪	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۳۴,۴۶۴	۶۰۷,۸۹۰	۵۷۰,۶۳۲	-۶.۱۳٪	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۸۶۴,۴۶۴				۱,۵۶۰,۰۲۸,۸۱۴,۷۶۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۰۰٪	۴۴۶,۸۳۱,۶۴۲,۶۹۴	۱۱,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۵۴۰,۸۱۹	۴۴۶,۰۳۲,۹۰۵,۸۷۵	سپرده نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۷۷,۲۲۶	.	۲,۳۵۳	۵۷۴,۸۷۳	سپرده بانک شهر
۱۱.۲۷٪	۴۵۷,۷۹۱,۹۷۷,۳۴۰	۸۲,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۶,۶۶۸,۶۱۱	۴۸۰,۰۱۶,۲۰۸,۷۲۹	سپرده بانک دی
۰.۰۵٪	۲,۰۳۲,۰۷۵,۵۴۸	۹۰,۵۷۴,۲۲۰,۳۹۰	۹۱,۰۵۶,۵۸۰,۹۸۱	۱,۵۴۹,۷۱۴,۹۵۷	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۶۰٪	۲۴,۱۵۲,۰۱۳,۵۸۱	۵۷۶,۹۸۰	۵۶۷,۱۹۸,۰۶۴	۲۳,۵۸۵,۳۹۲,۴۹۷	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۱۸,۰۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۳	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۸,۱۸۹,۹۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۷۶,۱۹۹	۱۸,۶۱۷,۷۴۹	سپرده بانک اقتصادنوین
۱۲.۰۷٪	۴۸۹,۵۱۹,۹۴۶,۰۶۷	۳۲,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۲,۱۲۳,۶۸۶	۴۷۲,۳۱۸,۱۳۲,۳۸۱	سپرده بانک گردشگری
۳۴.۳٪	۱,۳۹۰,۳۴۶,۹۴۷,۴۱۷	۲۱۵,۶۲۷,۸۱۹,۳۷۰	۲۱۲,۴۵۲,۶۹۰,۷۱۳	۱,۳۹۳,۵۲۲,۰۷۶,۰۷۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد 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	۱۰,۱۱۶,۴۰۱,۴۵۹	۱۰.۱۱	۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۴.۵۸	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹,۱۸۱,۳۹۶,۸۱۶	۴۹.۱۶	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۵,۷۹۲,۵۷۶,۰۹۸	۳۵.۷۸	۰.۸۸
سایر درآمدها	۵-۲	۴۵۱,۵۱۰,۹۳۱	۰.۴۵	۰.۰۱
جمع		۱۰۰,۱۲۲,۴۲۲,۹۲۴	۱۰۰.۰۸	۲.۴۶

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

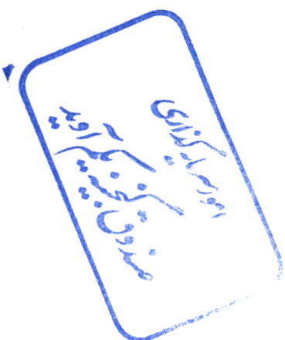
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	۴۳,۶۸۸	۰	۲۴,۷۵۲	۱۸,۹۳۶	۰.۰۰	۴۳,۶۸۸	۰	۲۴,۷۵۲	۱۸,۹۳۶
۳.۰۵	۳,۰۴۶,۷۷۶,۹۶۵	۰	۳,۰۴۶,۷۷۶,۹۶۵	۰	۳.۰۵	۳,۰۴۶,۷۷۶,۹۶۵	۰	۳,۰۴۶,۷۷۶,۹۶۵	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۵,۲۳۹	۰	۵,۲۳۹	۰	۰.۰۰	۵,۲۳۹	۰	۵,۲۳۹	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۴۶	۱,۴۶۵,۲۲۱,۷۱۶	۰	۱,۴۶۵,۲۲۱,۷۱۶	۰	۱.۴۶	۱,۴۶۵,۲۲۱,۷۱۶	۰	۱,۴۶۵,۲۲۱,۷۱۶	۰
۰.۰۴	۳۶,۵۴۶,۷۴۵	۰	۳۶,۵۴۶,۷۴۵	۰	۰.۰۴	۳۶,۵۴۶,۷۴۵	۰	۳۶,۵۴۶,۷۴۵	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۵۹	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۰	۱.۵۹	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۳	۶۳۴,۲۰۳,۶۱۲	۰	۶۳۴,۲۰۳,۶۱۲	۰	۰.۶۳	۶۳۴,۲۰۳,۶۱۲	۰	۶۳۴,۲۰۳,۶۱۲	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۱	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۰	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۰	۰.۹۱	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۰	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۴۳	۲,۴۲۷,۲۱۲,۱۲۴	۰	۲,۴۲۷,۲۱۲,۱۲۴	۰	۲.۴۳	۲,۴۲۷,۲۱۲,۱۲۴	۰	۲,۴۲۷,۲۱۲,۱۲۴	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰.۱۱	۱۰,۱۱۶,۴۰۱,۴۵۹	۰	۱۰,۱۱۶,۳۸۲,۵۲۳	۱۸,۹۳۶	۱۰.۱۱	۱۰,۱۱۶,۴۰۱,۴۵۹	۰	۱۰,۱۱۶,۳۸۲,۵۲۳	۱۸,۹۳۶
جمع					جمع				



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	صندوق امین آوید	جمع		
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها								
۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۴.۵۸	.	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	.	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۴.۵۸	.	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	.	.	.	.	.	.
۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۴.۵۸	.	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	.	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۴.۵۸	.	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	.	.	.	.	.	.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
مربحه عام دولت ۱۸۰ ش.خ. ۴۱۰۲۴۰	۳,۱۷۷,۹۶۰,۹۲۷	۲,۰۹۳,۶۷۰,۴۵۳	.	۵,۲۷۱,۶۳۱,۳۸۰	۳,۱۷۷,۹۶۰,۹۲۷	۲,۰۹۳,۶۷۰,۴۵۳	.	۵,۲۷۱,۶۳۱,۳۸۰
مربحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ. ۴۰۸۰۴۰	۳,۶۹۰,۳۲۳,۹۷۲	-۷,۱۷۸,۷۰۸,۶۲۲	.	-۳,۴۸۸,۳۸۴,۶۵۰	۳,۶۹۰,۳۲۳,۹۷۲	-۷,۱۷۸,۷۰۸,۶۲۲	.	-۳,۴۸۸,۳۸۴,۶۵۰
مربحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸۰	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	.	.	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	.	.	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰
مربحه عام دولت ۱۱۰ ش.خ. ۴۰۴۰۱۰	۶,۹۷۰,۸۰۰,۹۲۳	۵,۵۴۶,۴۴۴,۵۲۴	.	۱۲,۵۱۷,۲۴۵,۴۴۷	۶,۹۷۰,۸۰۰,۹۲۳	۵,۵۴۶,۴۴۴,۵۲۴	.	۱۲,۵۱۷,۲۴۵,۴۴۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۷,۹۳۴,۸۱۵,۳۲۹	۴۱۵,۶۳۹,۳۹۴	.	۱۸,۳۵۰,۴۵۴,۷۲۳	۱۷,۹۳۴,۸۱۵,۳۲۹	۴۱۵,۶۳۹,۳۹۴	.	۱۸,۳۵۰,۴۵۴,۷۲۳
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	.	.	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	.	.	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶
جمع	۴۸,۳۰۴,۳۵۱,۰۶۷	۸۷۷,۰۴۵,۷۴۹	.	۴۹,۱۸۱,۳۹۶,۸۱۶	۴۸,۳۰۴,۳۵۱,۰۶۷	۸۷۷,۰۴۵,۷۴۹	.	۴۹,۱۸۱,۳۹۶,۸۱۶



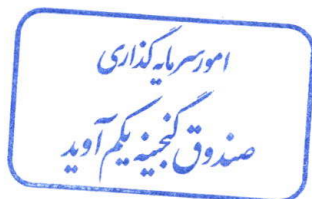
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
								قراردادهای منعقد
			۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱,۳۱۶,۶۷۷		۱۹	۳۵.۰٪
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۲۲,۲۲۵		۱۹	۳۵.۰٪
			۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۵۵,۹۸۰		۱۹	۳۵.۰٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۴,۹۸۹		۱۹	۳۵.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۲۴۰,۰۰۴		۲۳	۳۵.۰٪
					۱۲,۶۰۳,۱۵۹,۸۷۵			



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۵۸۷,۰۸۳,۵۲۳	۵۸۷,۰۸۳,۵۲۳
سپرده بانک دی	۱۱,۸۸۳,۲۹۸,۵۶۴	۱۱,۸۸۳,۲۹۸,۵۶۴
سپرده بانک گردشگری	۱۱,۹۴۳,۳۳۴,۹۴۰	۱۱,۹۴۳,۳۳۴,۹۴۰
سپرده بانک ملت	۱۱,۳۷۱,۸۳۹,۹۴۹	۱۱,۳۷۱,۸۳۹,۹۴۹
سپرده بانک اقتصادنویین	۷۶,۱۹۹	۷۶,۱۹۹
سپرده بانک خاورمیانه	۶,۵۸۰,۹۸۱	۶,۵۸۰,۹۸۱
سپرده بانک شهر	۲,۳۵۳	۲,۳۵۳
سپرده بانک کارآفرین	۳۵۹,۵۸۹	۳۵۹,۵۸۹
جمع	۳۵,۷۹۲,۵۷۶,۰۹۸	۳۵,۷۹۲,۵۷۶,۰۹۸



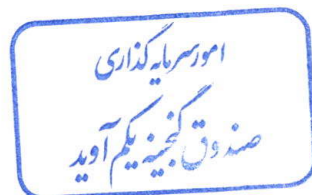
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۵,۵۶۷,۷۴۱	۱۰۵,۵۶۷,۷۴۱	سایر درآمدها
۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۱,۵۱۰,۹۳۱	۴۵۱,۵۱۰,۹۳۱	جمع



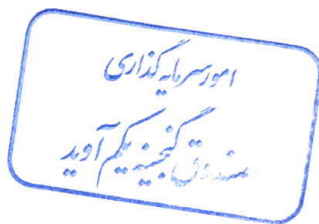
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۰	۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱۸,۹۳۶	۱,۰۶۴	۱۸,۹۳۶
جمع				۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۴	۱۸,۹۳۶	۱,۰۶۴	۱۸,۹۳۶



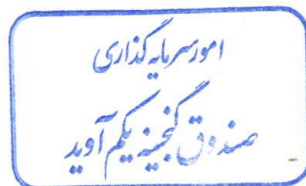
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۳,۱۷۷,۹۶۰,۹۲۷	.	۳,۱۷۷,۹۶۰,۹۲۷	۳,۱۷۷,۹۶۰,۹۲۷	.	۳,۱۷۷,۹۶۰,۹۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۳,۶۹۰,۳۲۳,۹۷۲	.	۳,۶۹۰,۳۲۳,۹۷۲	۳,۶۹۰,۳۲۳,۹۷۲	.	۳,۶۹۰,۳۲۳,۹۷۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	.	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	.	۱۲,۴۹۱,۳۷۵,۹۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۶,۹۷۰,۸۰۰,۹۲۳	.	۶,۹۷۰,۸۰۰,۹۲۳	۶,۹۷۰,۸۰۰,۹۲۳	.	۶,۹۷۰,۸۰۰,۹۲۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱
۱۷,۹۳۴,۸۱۵,۳۲۹	.	۱۷,۹۳۴,۸۱۵,۳۲۹	۱۷,۹۳۴,۸۱۵,۳۲۹	.	۱۷,۹۳۴,۸۱۵,۳۲۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	.	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	.	۴,۰۳۹,۰۷۳,۹۷۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۸,۳۰۴,۳۵۱,۰۶۷	.	۴۸,۳۰۴,۳۵۱,۰۶۷	۴۸,۳۰۴,۳۵۱,۰۶۷	.	۴۸,۳۰۴,۳۵۱,۰۶۷				جمع



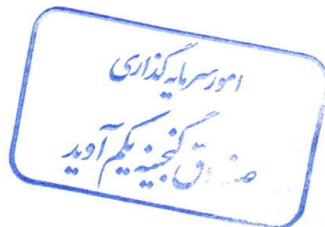
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸۳,۳۹۰,۹۱۴	۳,۶۹۲,۶۰۹	۵۸۷,۰۸۳,۵۲۳	۵۸۳,۳۹۰,۹۱۴	۳,۶۹۲,۶۰۹	۵۸۷,۰۸۳,۵۲۳	سپرده بانک پاسارگاد
۱۱,۸۰۲,۱۰۴,۳۵۹	۸۱,۱۹۴,۲۰۵	۱۱,۸۸۳,۲۹۸,۵۶۴	۱۱,۸۰۲,۱۰۴,۳۵۹	۸۱,۱۹۴,۲۰۵	۱۱,۸۸۳,۲۹۸,۵۶۴	سپرده بانک دی
۱۱,۸۷۹,۹۲۹,۹۰۸	۶۳,۴۰۵,۰۳۲	۱۱,۹۴۳,۳۳۴,۹۴۰	۱۱,۸۷۹,۹۲۹,۹۰۸	۶۳,۴۰۵,۰۳۲	۱۱,۹۴۳,۳۳۴,۹۴۰	سپرده بانک گردشگری
۱۱,۳۰۹,۸۷۸,۶۸۰	۶۱,۸۲۶,۱۱۴	۱۱,۳۷۱,۷۰۴,۷۹۴	۱۱,۳۰۹,۸۷۸,۶۸۰	۶۱,۸۲۶,۱۱۴	۱۱,۳۷۱,۷۰۴,۷۹۴	سپرده بانک ملت
۷۶,۱۹۹	.	۷۶,۱۹۹	۷۶,۱۹۹	.	۷۶,۱۹۹	سپرده بانک اقتصاد نوین
۶,۵۸۰,۹۸۱	.	۶,۵۸۰,۹۸۱	۶,۵۸۰,۹۸۱	.	۶,۵۸۰,۹۸۱	سپرده بانک خاورمیانه
۲,۳۵۳	.	۲,۳۵۳	۲,۳۵۳	.	۲,۳۵۳	سپرده بانک شهر
۱۳۵,۱۵۵	.	۱۳۵,۱۵۵	۱۳۵,۱۵۵	.	۱۳۵,۱۵۵	سپرده بانک ملت
۳۵,۵۸۲,۴۵۸,۱۳۸	۲۱۰,۱۱۷,۹۶۰	۳۵,۷۹۲,۵۷۶,۰۹۸	۳۵,۵۸۲,۴۵۸,۱۳۸	۲۱۰,۱۱۷,۹۶۰	۳۵,۷۹۲,۵۷۶,۰۹۸	جمع



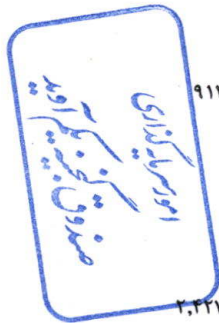
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

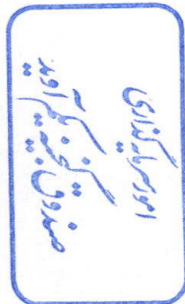
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳,۰۴۶,۷۷۶,۹۶۵	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۲۰,۲۲۶,۱۱۴,۶۱۹	۶,۶۳۴,۲۲۹	۳,۰۴۶,۷۷۶,۹۶۵	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۲۰,۲۲۶,۱۱۴,۶۱۹	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
۲۴,۷۵۲	۲۱۳,۷۷۰	۲۳۸,۵۲۲	۵۰	۲۴,۷۵۲	۲۱۳,۷۷۰	۲۳۸,۵۲۲	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
۵,۲۳۹	۷۲,۳۳۲	۷۷,۵۷۱	۲۱	۵,۲۳۹	۷۲,۳۳۲	۷۷,۵۷۱	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
.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱,۴۶۵,۲۲۱,۷۱۶	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۲	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱,۴۶۵,۲۲۱,۷۱۶	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۲	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۳۶,۵۴۶,۷۴۵	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۸۲۵,۳۲۵,۴۲۰	۲۶۴,۵۰۰	۳۶,۵۴۶,۷۴۵	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۸۲۵,۳۲۵,۴۲۰	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکالی امین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۶۳۴,۲۰۳,۶۱۲	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۵,۹۷۶,۰۹۳,۳۴۳	۱,۴۶۶,۶۶۶	۶۳۴,۲۰۳,۶۱۲	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۵,۹۷۶,۰۹۳,۳۴۳	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
۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
.	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
۲,۴۲۷,۲۱۲,۱۲۴	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۴۵,۳۰۲,۵۲۹,۶۴۵	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۲,۴۲۷,۲۱۲,۱۲۴	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۴۵,۳۰۲,۵۲۹,۶۴۵	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



۵,۸۲۵,۰۷۳	۵,۸۲۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۳	۵,۸۲۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان		
۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۱۰۳,۳۶۹,۷۸۲,۷۴۰	۳,۲۲۰	۴,۵۸۰,۵۳۷,۶۲۰	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۱۰۳,۳۶۹,۷۸۲,۷۴۰	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		
۲,۰۹۳,۶۷۰,۴۵۳	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۴۷,۵۹۶,۷۹۳,۲۳۱	۱۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۳,۶۷۰,۴۵۳	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۴۷,۵۹۶,۷۹۳,۲۳۱	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
-۷,۱۷۸,۷۰۸,۶۲۲	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۱۵,۶۱۰,۹۱۳,۴۳۷	۲۲۷,۰۰۰	-۷,۱۷۸,۷۰۸,۶۲۲	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۱۵,۶۱۰,۹۱۳,۴۳۷	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن		
۴۱۵,۶۳۹,۳۹۴	۶۵۱,۵۱۶,۱۷۶,۵۴۳	۶۵۱,۹۳۱,۸۱۵,۹۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۶۳۹,۳۹۴	۶۵۱,۵۱۶,۱۷۶,۵۴۳	۶۵۱,۹۳۱,۸۱۵,۹۳۷	۷۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴	اسنادخزانه-م۴بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱۰		
۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸		
۵,۵۴۶,۴۴۴,۵۲۴	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۵۴,۶۱۷,۸۳۵,۵۷۹	۴۶۵,۰۰۰	۵,۵۴۶,۴۴۴,۵۲۴	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۵۴,۶۱۷,۸۳۵,۵۷۹	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۱۵,۵۷۳,۹۶۵,۸۹۲	۲,۵۶۵,۶۸۸,۵۰۷,۷۶۳	۲,۵۸۱,۲۶۲,۴۷۳,۶۵۴	۴۰,۲۹۴,۹۶۶	۱۵,۵۷۳,۹۶۵,۸۹۲	۲,۵۶۵,۶۸۸,۵۰۷,۷۶۳	۲,۵۸۱,۲۶۲,۴۷۳,۶۵۴	۴۰,۲۹۴,۹۶۶	جمع



Handwritten signature and initials.