

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲۰,۳۲۶,۱۱۴,۶۲۰	.	.	.	۶,۶۳۴,۳۲۹	۳,۲۰۶	۲۱,۱۴۲,۷۸۵,۶۱۲
بیمه اتکالی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۸۲۵,۳۳۵,۴۲۰	.	.	.	۲۶۴,۵۰۰	۲,۹۰۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۳
پالایش نفت اصفهان	۲۱	۵۶,۵۱۱	۷۷,۵۷۲	.	.	.	۲۱	۴,۲۵۰	۸۸,۷۱۹
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۵,۳۰۲,۵۲۹,۶۶۶	.	.	.	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۲,۸۲۹	۴۶,۰۸۴,۴۵۰,۳۳۰
توسعه سلسله ی نرم افزاری نگین	۵۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۳۸,۵۲۲	.	.	.	۵۰	۵,۴۰۰	۲۶۸,۳۹۴
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹	۶,۸۴۹,۰۰۵
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۴۵,۱۴۱	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۲۲	۹,۱۴۵,۱۴۱
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰	۴,۲۷۴,۴۱۵
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲	۴,۲۹۴,۳۹۶
س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۳۴۱,۷۵۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۳۵۴,۲۰۹	۱,۳۶۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۱۳۹	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۲۱	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۲,۹۳۲,۵۹۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۴,۲۹۴,۳۹۶
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۳	.	.	.	۴,۱۱۷,۲۹۶	۳,۱۴۳	۱۲,۸۶۳,۶۶۴,۳۹۳
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۹۷۶,۰۹۳,۳۴۴	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۱۱۹	۶,۰۰۵,۳۵۳,۱۳۰
مهرام مهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۰۶۱,۵۹۷	۵,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	.	.	.	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰
جمع	۳۷,۵۸۰,۳۸۲	۱۱۶,۶۶۳,۴۴۶,۷۲۲	۱۰۰,۰۳۸,۳۳۳,۹۱۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	-۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۳۳۳,۸۰۶	۳۴,۸۳۰,۳۸۲	۱۱۴,۳۳۰,۷۸۴,۱۰۸	۱۰۲,۲۹۴,۱۷۹,۷۱۹

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

14.4/0.1/31

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰
۰	۰	۰	۰				

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجشہ یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
خرید طی دوره					تغییرات طی دوره					فروش طی دوره					درآمد طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد طی دوره				
۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۲	۱۱,۸۵۸,۲۰۰	۱۰۲,۹۹۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۲	۱۱,۸۵۸,۲۰۰	۱۰۲,۹۹۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۲	۱۱,۸۵۸,۲۰۰	۱۰۲,۹۹۳,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۲۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱							نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۲۳۰,۰۷۳,۲۹۱,۶۵۶	-۷.۹۵٪	۹۲۰,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶۴۲,۸۹۰,۸۵۴,۹۰۸	-۸.۱۴٪	۹۱۸,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
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	-۷.۳۷٪	۵۷۰,۶۳۲	۶۱۶,۰۱۰	۵۳۴,۴۶۴		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
	۱,۶۴۶,۰۸۵,۶۱۴,۱۴۳				۱,۹۶۴,۴۶۴		جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	سپرده بانک ملی
۰.۴۹٪	۲۳,۰۴۰,۲۲۶,۵۸۰	۱,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۱۲,۹۹۹	۲۴,۱۵۲,۰۱۳,۵۸۱	سپرده بانک پاسارگاد
۱۱.۲۱٪	۵۲۳,۱۴۴,۸۳۲,۴۰۴	۳۸۶,۱۲۸,۰۳۴,۷۹۶	۴۵۱,۴۸۰,۸۸۹,۸۶۰	۴۵۷,۷۹۱,۹۷۷,۳۴۰	سپرده بانک دی
۱۱.۲۴٪	۵۲۴,۶۵۳,۲۳۵,۰۱۰	۳۸۳,۹۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۳۳,۸۹۸,۹۴۳	۴۵۹,۵۱۹,۹۴۶,۰۶۷	سپرده بانک گردشگری
۱۱.۳۸٪	۵۳۱,۱۶۳,۶۸۴,۱۵۳	۴۲۷,۵۲۳,۰۲۶,۵۱۴	۵۱۱,۸۵۵,۰۶۷,۹۷۳	۴۴۶,۸۳۱,۶۴۲,۶۹۴	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۸,۲۶۷,۱۹۳	.	۷۷,۲۴۵	۱۸,۱۸۹,۹۴۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۱۸,۰۱۳	.	.	۱۱۸,۰۱۳	سپرده بانک پارسیان
۰.۱۴٪	۶,۵۴۷,۰۶۹,۲۹۵	۳۲۶,۵۹۰,۹۱۲,۸۹۳	۳۳۱,۱۰۵,۹۰۶,۶۴۰	۲,۰۳۲,۰۷۵,۵۴۸	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۵۷۹,۶۶۷	۲,۴۴۱	۵۷۷,۲۲۶	سپرده بانک شهر
۳۴٪	۱,۶۰۸,۵۶۷,۸۳۹,۶۴۸	۱,۵۲۵,۸۴۳,۴۶۳,۸۷۰	۱,۷۴۴,۰۶۴,۳۵۶,۱۰۱	۱,۳۹۰,۳۴۶,۹۴۷,۴۱۷	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	✓ ۸,۲۸۵,۳۶۹,۷۸۳	۷.۷۹	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	✓ ۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۷.۰۱	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۲,۲۴۱,۱۹۳,۵۳۰	۴۹.۱۵	۱.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	✓ ۳۸,۱۷۲,۰۳۲,۶۱۷	۳۵.۹۱	۰.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	۰.۵۰	۰.۰۱
جمع		۱۰۶,۶۸۹,۶۸۹,۶۱۰	۱۰۰.۳۶	۲.۲۹

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ						
مهرام میهن	.	۷۵۶,۴۷۲,۰۴۲	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۲,۶۱۱,۹۴۳,۷۹۷	۲,۶۱۱,۹۴۳,۷۹۷	.	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۴۲	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۴,۲۰۴,۴۱۱,۸۹۷	۲,۰۴	.	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۴۲	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۴,۲۰۴,۴۱۱,۸۹۷	۲,۰۴	۲,۰۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	(۵۳۴,۴۹۷,۵۳۴)	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۱۳۴,۰۹۷,۴۳۴	۱۳۴,۰۹۷,۴۳۴	.	۳۷۹,۴۲۵,۷۳۶	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۱,۰۴۸,۰۲۰,۷۰۴	۰,۵۱	.	۳۷۹,۴۲۵,۷۳۶	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۱,۰۴۸,۰۲۰,۷۰۴	۰,۵۱	۰,۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۲۹,۸۷۱	.	۲۹,۸۷۱	۲۹,۸۷۱	۱۹,۳۲۵	۵۴,۶۲۳	.	۷۳,۹۴۸	۰,۰۰	۱۹,۳۲۵	۵۴,۶۲۳	.	۷۳,۹۴۸	۰,۰۰	۰,۰۰
بانک کارآفرین	.	۹۱۶,۶۷۰,۹۹۲	.	۹۱۶,۶۷۰,۹۹۲	۹۱۶,۶۷۰,۹۹۲	.	۳,۹۶۳,۴۴۷,۹۵۷	.	۳,۹۶۳,۴۴۷,۹۵۷	۱,۹۲	.	۳,۹۶۳,۴۴۷,۹۵۷	.	۳,۹۶۳,۴۴۷,۹۵۷	۱,۹۲	۱,۹۲
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	۱۱,۱۴۷	.	۱۱,۱۴۷	۱۱,۱۴۷	.	۱۶,۳۸۶	.	۱۶,۳۸۶	۰,۰۰	.	۱۶,۳۸۶	.	۱۶,۳۸۶	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
س.س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۳,۰۶۱,۴۱۲,۹۷۱	.	۳,۰۶۱,۴۱۲,۹۷۱	۳,۰۶۱,۴۱۲,۹۷۱	.	۴,۵۲۶,۶۳۴,۶۸۷	.	۴,۵۲۶,۶۳۴,۶۸۷	۲,۱۹	.	۴,۵۲۶,۶۳۴,۶۸۷	.	۴,۵۲۶,۶۳۴,۶۸۷	۲,۱۹	۲,۱۹
بیمه اتکایی امین	.	(۶۲,۸۳۹,۳۶۷)	.	(۶۲,۸۳۹,۳۶۷)	(۶۲,۸۳۹,۳۶۷)	۰,۰۰	(۲۶,۲۹۲,۶۲۲)	.	(۲۶,۲۹۲,۶۲۲)	۰,۰۰	۰,۰۰	(۲۶,۲۹۲,۶۲۲)	.	(۲۶,۲۹۲,۶۲۲)	۰,۰۰	۰,۰۰
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری مهر	.	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	.	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰,۷۶	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	.	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰,۳۹	.	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	.	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۰,۳۹	۰,۳۹
گروه مالی صبا تامین	.	۲۹,۱۵۸,۷۸۷	.	۲۹,۱۵۸,۷۸۷	۲۹,۱۵۸,۷۸۷	۰,۰۳	۶۶۳,۳۶۲,۳۹۹	.	۶۶۳,۳۶۲,۳۹۹	۰,۳۲	.	۶۶۳,۳۶۲,۳۹۹	.	۶۶۳,۳۶۲,۳۹۹	۰,۳۲	۰,۳۲
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان قم	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
تامین سرمایه امین	.	۷۸۱,۹۲۰,۶۸۵	.	۷۸۱,۹۲۰,۶۸۵	۷۸۱,۹۲۰,۶۸۵	۰,۷۴	۳,۲۰۹,۱۳۲,۸۰۹	.	۳,۲۰۹,۱۳۲,۸۰۹	۱,۵۵	.	۳,۲۰۹,۱۳۲,۸۰۹	.	۳,۲۰۹,۱۳۲,۸۰۹	۱,۵۵	۱,۵۵
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
س.س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع	.	۵,۷۶۱,۳۰۳,۰۶۰	۲,۵۲۴,۰۶۶,۷۲۳	۸,۲۸۵,۳۶۹,۷۸۳	۷,۸۰	۱۹,۳۲۵	۱۵,۸۷۷,۶۸۵,۵۸۳	۲,۵۲۴,۰۶۶,۷۲۳	۱۸,۴۰۱,۷۷۱,۶۳۱	۸,۹۱	۱۹,۳۲۵	۱۵,۸۷۷,۶۸۵,۵۸۳	۲,۵۲۴,۰۶۶,۷۲۳	۱۸,۴۰۱,۷۷۱,۶۳۱	۸,۹۱	۸,۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق					صندوق				
صندوق امین آوید	۵۸۳	۱۲,۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۰	۱۲,۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۰
درصد از کل درآمدها	۵۸۳	۱۲,۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۰	۱۲,۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۰
جمع	۵۸۳	۱۲,۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۰	۱۲,۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

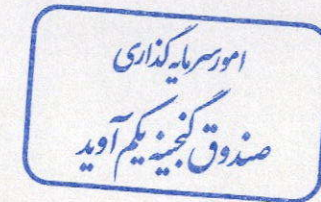
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۴۱۰۲۴	۲,۷۵۴,۸۷۷,۳۱۰	-۱۹۵,۲۶۴,۶۰۱	.	۲,۵۵۹,۶۱۲,۷۰۹	۵,۹۳۲,۸۳۸,۲۳۷	۱,۸۹۸,۴۰۵,۸۵۱	.	۷,۸۳۱,۲۴۴,۰۸۸
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۵۰۳۲۹	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴	۶,۷۶۳,۷۶۷,۳۳۸	.	۸,۳۵۶,۶۷۲,۲۷۲	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴	۶,۷۶۳,۷۶۷,۳۳۸	.	۸,۳۵۶,۶۷۲,۲۷۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۴۰۸۰۴	۳,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۳	۱,۷۳۶,۲۳۵,۲۵۰	.	۵,۴۵۷,۱۶۰,۷۲۳	۷,۴۱۱,۲۴۹,۴۴۵	-۵,۴۴۲,۴۷۳,۳۷۲	.	۱,۹۶۸,۷۷۶,۰۷۳
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۱۲,۸۸۹,۲۳۱,۴۷۸	.	.	۱۲,۸۸۹,۲۳۱,۴۷۸	۲۵,۳۸۰,۶۰۷,۴۱۸	.	.	۲۵,۳۸۰,۶۰۷,۴۱۸
مراجعه عام دولت ۱۱۰ ش.خ ۴۰۴۰۱	۷,۱۸۶,۹۶۹,۱۵۸	۵,۷۶۹,۶۰۴,۰۷۰	.	۱۲,۹۵۶,۵۷۳,۲۲۸	۱۴,۱۵۷,۷۷۰,۰۸۱	۱۱,۳۱۶,۰۴۸,۵۹۴	.	۲۵,۴۷۳,۸۱۸,۶۷۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۹,۳۱۰,۴۸۴,۱۸۱	-۹,۰۴۰,۹۶۱,۰۲۸	.	۱۰,۲۶۹,۵۲۳,۱۵۳	۳۷,۲۴۵,۲۹۹,۵۱۰	-۸,۶۲۵,۳۲۱,۶۳۴	.	۲۸,۶۱۹,۹۷۷,۸۷۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۴,۶۷۰,۲۸۴,۵۶۰	-۴,۹۱۷,۸۶۴,۵۹۳	.	-۲۴۷,۵۸۰,۰۳۳	۸,۷۰۹,۳۵۸,۵۳۶	-۴,۹۱۷,۸۶۴,۵۹۳	.	۳,۷۹۱,۴۹۳,۹۴۳
جمع	۵۲,۱۲۵,۶۷۷,۰۹۴	۱۱۵,۵۱۶,۴۳۶	.	۵۲,۲۴۱,۱۹۳,۵۳۰	۱۰۰,۴۳۰,۰۲۸,۱۶۱	۹۹۲,۵۶۲,۱۸۴	.	۱۰۱,۴۲۲,۵۹۰,۳۴۵



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

۱-۱-۱- منابع تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با بازده ثابت (نرخ سود ترکیبی)							
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	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۶۳۳,۳۵۴	۱۹	۳۵.۰٪
			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۷۷,۷۸۴	۱۹	۳۵.۰٪
			۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۲۵,۷۷۰	۱۹	۳۵.۰٪
	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	پارس میکا کیش	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۸۹,۸۱۳	۱۹	۳۵.۰٪
			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۲۴۹,۹۷۸	۱۹	۳۵.۰٪
			۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۱۶۰,۰۰۷	۲۳	۳۵.۰٪
					۲۶,۰۱۵,۸۳۶,۷۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد 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	۵۸۸,۵۱۲,۹۹۹	۱,۱۷۵,۵۹۶,۵۲۲
سپرده بانک دی	۱۲,۴۶۱,۵۷۵,۲۰۸	۲۴,۲۸۵,۲۷۶,۱۷۹
سپرده بانک گردشگری	۱۲,۹۷۶,۸۴۸,۲۳۷	۲۴,۹۲۰,۱۸۳,۱۷۷
سپرده بانک ملت	۱۲,۰۳۶,۷۶۸,۱۷۴	۲۳,۴۰۸,۶۰۸,۱۲۳
سپرده بانک اقتصادنویین	۷۷,۲۴۵	۱۵۳,۴۴۴
سپرده بانک خاورمیانه	۶۱۲,۳۶۷	۷,۱۹۳,۳۴۸
سپرده بانک دی	۱۰۷,۶۳۵,۹۴۶	۱۶۷,۲۳۳,۵۳۹
سپرده بانک شهر	۲,۴۴۱	۴,۷۹۴
جمع	۳۸,۱۷۲,۰۳۲,۶۱۷	۷۳,۹۶۴,۶۰۸,۷۱۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

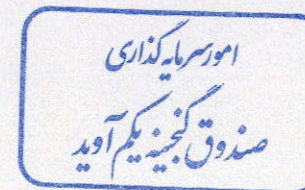
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۸۴,۸۰۸,۷۲۹	۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۸۴,۸۰۸,۷۲۹	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰



[Handwritten signature and initials]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۰	۴۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۷۵
جمع				۰	۲۰,۰۰۰	۶۷۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شوح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲,۷۵۴,۸۷۷,۳۱۰	۰	۲,۷۵۴,۸۷۷,۳۱۰	۵,۹۳۲,۸۳۸,۲۳۷	۰	۵,۹۳۲,۸۳۸,۲۳۷	۵,۹۳۲,۸۳۸,۲۳۷
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴	۰	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴	۰	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴	۱,۵۹۲,۹۰۴,۹۳۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۳,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۳	۰	۳,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۳	۳,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۳	۰	۳,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۳	۳,۷۲۰,۹۲۵,۴۷۳
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲,۸۸۹,۳۳۱,۴۷۸	۰	۱۲,۸۸۹,۳۳۱,۴۷۸	۱۲,۸۸۹,۳۳۱,۴۷۸	۰	۱۲,۸۸۹,۳۳۱,۴۷۸	۱۲,۸۸۹,۳۳۱,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۱۱۰ ش.خ ۰۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	۷,۱۸۶,۹۶۹,۱۵۸	۰	۷,۱۸۶,۹۶۹,۱۵۸	۷,۱۸۶,۹۶۹,۱۵۸	۰	۷,۱۸۶,۹۶۹,۱۵۸	۷,۱۸۶,۹۶۹,۱۵۸
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹,۳۱۰,۴۸۴,۱۸۱	۰	۱۹,۳۱۰,۴۸۴,۱۸۱	۱۹,۳۱۰,۴۸۴,۱۸۱	۰	۱۹,۳۱۰,۴۸۴,۱۸۱	۱۹,۳۱۰,۴۸۴,۱۸۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۴,۶۷۰,۲۸۴,۵۶۰	۰	۴,۶۷۰,۲۸۴,۵۶۰	۴,۶۷۰,۲۸۴,۵۶۰	۰	۴,۶۷۰,۲۸۴,۵۶۰	۴,۶۷۰,۲۸۴,۵۶۰
جمع			۵۲,۱۲۵,۶۷۷,۰۹۴	۰	۵۲,۱۲۵,۶۷۷,۰۹۴	۵۲,۱۲۵,۶۷۷,۰۹۴	۰	۵۲,۱۲۵,۶۷۷,۰۹۴	۵۲,۱۲۵,۶۷۷,۰۹۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۱۷۱,۹۰۳,۹۱۳	۳,۶۹۲,۶۰۹	۱,۱۷۵,۵۹۶,۵۲۲	۵۸۸,۵۱۲,۹۹۹	.	۵۸۸,۵۱۲,۹۹۹	سپرده بانک پاسارگاد
۲۴,۳۱۲,۹۲۹,۳۲۳	۱۳۹,۵۸۰,۳۹۵	۲۴,۴۵۲,۵۰۹,۷۱۸	۱۲,۵۱۰,۸۲۴,۹۶۴	۵۸,۳۸۶,۱۹۰	۱۲,۵۶۹,۲۱۱,۱۵۴	سپرده بانک دی
۲۴,۸۴۰,۲۳۷,۴۹۹	۷۹,۹۴۵,۶۷۸	۲۴,۹۲۰,۱۸۳,۱۷۷	۱۲,۹۶۰,۳۰۷,۵۹۱	۱۶,۵۴۰,۶۴۶	۱۲,۹۷۶,۸۴۸,۲۳۷	سپرده بانک گردشگری
۲۳,۳۲۸,۳۱۸,۱۸۲	۸۰,۲۸۹,۹۴۱	۲۳,۴۰۸,۶۰۸,۱۲۳	۱۲,۰۱۸,۳۰۴,۳۴۷	۱۸,۴۶۳,۸۲۷	۱۲,۰۳۶,۷۶۸,۱۷۴	سپرده بانک ملت
۱۵۳,۴۴۴	.	۱۵۳,۴۴۴	۷۷,۲۴۵	.	۷۷,۲۴۵	سپرده بانک اقتصادنوین
۷,۱۹۳,۳۴۸	.	۷,۱۹۳,۳۴۸	۶۱۲,۳۶۷	.	۶۱۲,۳۶۷	سپرده بانک خاورمیانه
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	۲,۴۴۱	.	۲,۴۴۱	سپرده بانک شهر
۷۳,۶۶۱,۱۰۰,۰۹۲	۳۰۳,۵۰۸,۶۲۳	۷۳,۹۶۴,۶۰۸,۷۱۵	۳۸,۰۷۸,۶۴۱,۹۵۴	۹۳,۳۹۰,۶۶۳	۳۸,۱۷۲,۰۳۲,۶۱۷	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۲	۵,۴۳۱,۰۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۲	۵,۴۳۱,۰۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۱	۴,۷۰۲,۲۵۴,۲۰۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۱	۴,۷۰۲,۲۵۴,۲۰۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۵۲۴,۰۶۶,۷۲۳	۷,۶۰۹,۲۵۷,۰۸۳	۱۰,۱۳۳,۳۲۳,۸۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۶۶,۷۲۳	۷,۶۰۹,۲۵۷,۰۸۳	۱۰,۱۳۳,۳۲۳,۸۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

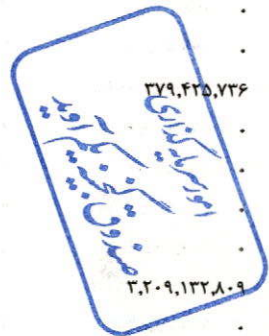
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۲۲۹	۲۱,۱۴۲,۷۸۵,۶۱۱	۲۰,۳۲۶,۱۱۴,۶۱۹	۹۱۶,۶۷۰,۹۹۲	۶,۶۳۴,۲۲۹	۲۱,۱۴۲,۷۸۵,۶۱۱	۱۷,۱۷۹,۳۲۷,۶۵۴	۳,۹۶۳,۴۴۷,۹۵۷
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۰	۲۶۸,۳۹۳	۲۳۸,۵۲۲	۲۹,۸۷۱	۵۰	۲۶۸,۳۹۳	۲۱۳,۷۷۰	۵۴,۶۲۳
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱	۸۸,۷۱۸	۷۷,۵۷۱	۱۱,۱۴۷	۲۱	۸۸,۷۱۸	۷۲,۳۳۲	۱۶,۳۸۶
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰
صنایع شیمیایی کبکباگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۲,۸۶۳,۶۶۴,۳۹۳	۹,۸۰۲,۲۵۱,۴۲۲	۳,۰۶۱,۴۱۲,۹۷۱	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۲,۸۶۳,۶۶۴,۳۹۳	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۴,۵۲۶,۶۳۴,۶۸۷
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۲	۸۲۵,۳۲۵,۴۲۰	-۶۲,۸۳۹,۳۶۷	۲۶۴,۵۰۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۲	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	-۲۶,۲۹۲,۶۲۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
مهرم نام مین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۵,۱۶۸,۰۶۵,۹۵۸	۷۵۶,۴۷۲,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۸	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۴۲
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶
گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۶,۰۰۵,۲۵۲,۱۳۰	۵,۹۷۶,۰۹۳,۳۴۳	۲۹,۱۵۸,۷۸۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	۶,۰۰۵,۲۵۲,۱۳۰	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۶۶۳,۳۶۲,۳۹۹
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۴,۹۴۷,۵۸۲,۵۰۹	-۵۳۴,۴۹۷,۵۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۸۷۹,۴۲۵,۷۳۶
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۴۶,۰۸۴,۴۵۰,۳۳۰	۴۵,۳۰۲,۵۲۹,۶۴۵	۷۸۱,۹۲۰,۶۸۵	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۴۶,۰۸۴,۴۵۰,۳۳۰	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۳,۲۰۹,۱۳۲,۸۰۹
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰



۱۲.۰۳۵,۲۹۱,۶۴۰	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۳۶,۷۶۰	۳,۲۲۰	۷,۴۵۴,۷۷۴,۰۲۰	۱۰۳,۳۶۹,۷۶۲,۷۴۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۳۶,۷۶۰	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
۱,۸۹۸,۴۰۵,۸۵۱	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۵۵,۰۰۰	-۱۹۵,۲۶۴,۶۰۱	۱۴۷,۵۹۶,۷۹۳,۲۳۱	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
-۵,۴۴۲,۴۷۳,۳۷۲	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۱۷,۳۴۷,۱۴۸,۶۸۷	۲۲۷,۰۰۰	۱,۷۳۶,۲۳۵,۲۵۰	۲۱۵,۶۱۰,۹۱۳,۴۲۷	۲۱۷,۳۴۷,۱۴۸,۶۸۷	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
-۴,۹۱۷,۸۶۴,۵۹۳	۲۳۴,۹۹۱,۱۵۶,۲۵۰	۲۳۰,۰۷۳,۲۹۱,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-۴,۹۱۷,۸۶۴,۵۹۳	۲۳۴,۹۹۱,۱۵۶,۲۵۰	۲۳۰,۰۷۳,۲۹۱,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۷۶۳,۷۶۷,۳۳۸	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۵,۸۲۵,۱۸۷,۴۲۱	۲۱۵,۰۰۰	۶,۷۶۳,۷۶۷,۳۳۸	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۵,۸۲۵,۱۸۷,۴۲۱	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
-۸,۶۲۵,۳۲۱,۶۳۴	۶۵۱,۵۱۶,۱۷۶,۵۴۳	۶۴۲,۸۹۰,۸۵۴,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰	-۹,۰۴۰,۹۶۱,۰۲۸	۶۵۱,۹۳۱,۸۱۵,۹۳۷	۶۴۲,۸۹۰,۸۵۴,۹۰۸	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	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
.	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱۱,۳۱۶,۰۴۸,۵۹۴	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۶۰,۳۸۷,۴۳۹,۶۴۹	۴۶۵,۰۰۰	۵,۷۶۹,۶۰۴,۰۷۰	۴۵۴,۶۱۷,۸۳۵,۵۷۹	۴۶۰,۳۸۷,۴۳۹,۶۴۹	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱
۲۸,۹۰۵,۵۳۹,۴۰۷	۲,۸۶۱,۸۹۶,۰۹۵,۵۹۷	۲,۸۹۰,۸۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۳۷,۸۵۹,۹۶۶	۱۳,۳۳۱,۵۹۳,۵۱۶	۲,۸۷۷,۴۷۰,۰۴۱,۴۸۸	۲,۸۹۰,۸۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۳۷,۸۵۹,۹۶۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید