

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲۱,۱۴۲,۷۸۵,۶۱۲	.	.	.	.	۶,۶۳۴,۳۲۹	۳,۲۵۱	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۰.۴۵
بیمه اتکایی امین	۲۴۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۳	.	.	.	.	۲۴۴,۵۰۰	۲,۹۰۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۳	۰.۰۲
پالایش نفت اصفهان	۲۱	۵۶,۵۱۱	۸۸,۷۱۹	.	.	.	.	۲۱	۴,۰۳۰	۸۴,۱۳۶	۰.۰۰
تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۳۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۶,۰۸۴,۴۵۰,۳۳۰	.	.	.	.	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۲,۷۷۵	۴۵,۲۰۴,۷۸۹,۵۶۰	۰.۹۴
توسعه مسافت ی نرم افزاری نگین	۵۰	۱۵۵,۷۹۴	۲۶۸,۳۹۴	.	-۵۰	.	۲۵۱,۴۵۸	.	.	.	۰.۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰.۰۰
س.س.س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۳۳۹	۴,۰۳۳,۶۵۹,۹۷۵	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۳۳۹	۰.۰۹
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	.	-۷۵۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۶	.	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۸	۰.۰۷
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۸۶۳,۶۶۴,۳۹۳	.	.	.	.	۴,۱۱۷,۲۹۶	۳,۰۹۰	۱۲,۶۶۴,۷۴۶,۰۹۴	۰.۲۶
گروه مالی سیا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۶,۰۰۵,۲۵۲,۱۳۰	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۹۹۱	۵,۸۱۸,۳۵۸,۹۹۵	۰.۱۲
مهرام مین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۳۳۳	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۰.۱۲
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۱۲,۹۳۸,۰۳۳,۱۳۲	۰.۲۷
جمع	۳۴,۸۳۰,۳۸۲	۱۱۴,۳۳۰,۷۸۳,۱۰۸	۱۰۲,۹۳۰,۱۷۹,۷۱۹	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	-۷۵۰,۰۵۰	۳,۸۵۹,۳۸۷,۸۱۴	۳۷,۸۳۰,۳۳۲	۳۷,۸۳۰,۳۳۲	۱۳۳,۹۵۶,۰۹۷,۷۷۳	۱۱۲,۲۵۵,۹۹۸,۶۳۲	۲.۳۴

مهر سرکاره کداری

مستند و مستخرج از

بهره‌سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and date.

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره
				تعداد	مبلغ فروش
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰	۳,۲۲۰	۰
جمع	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰	۳,۲۲۰	۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
اجاره زمین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۶۲۲,۸۹۰,۸۵۲,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۳۶۰,۸۲	-	-	۶۱۹,۵۱۹	۷۰۰.۰۰۰
استاد خرد - س ۱۲ پودیه ۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۴,۳۶۴	۳۰۴,۹۲۸,۸۸۳,۲۱۳	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۲۳	-	-	۵۲۴,۳۶۴	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۲۳
سکوک اجاره صندوق ۲۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۷۲۲,۹۱۶,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰,۲۱۵,۹۵۳,۳۶۵	-	-	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰
مرحله پارس میکائیل ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۷/۰۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲۸۰.۰۰۰	۲۶۸,۱۹۲,۸۸۲,۳۶۶	۲۸۰,۰۰۰,۱۵۳,۳۸۰,۹۵	-	-	۲۸۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۱۰ ش ۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۶۵.۰۰۰	۲۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۵.۰۰۰	۲۴۶,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۳۹ ش ۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۲۷.۰۰۰	۲۱۷,۳۲۷,۱۲۸,۶۸۷	۲۱۳,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶	-	-	۲۲۷.۰۰۰	۲۱۳,۲۱۴,۸۱۱,۳۶۶
مرحله عام دولت ۱۶۳ ش ۱۰۳۳۹	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۷/۲۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲۱۵.۰۰۰	۲۰۵,۸۲۵,۱۸۷,۳۲۱	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	-	-	۲۱۵.۰۰۰	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳
مرحله عام دولت ۱۸۰ ش ۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۵۵.۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	-	-	۱۵۵.۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹
جمع							۳,۰۲۶,۳۶۴	۲,۶۷۷,۰۴۶,۹۱۸,۵۲۹	۲,۷۴۲,۱۲۵,۱۲۶,۱۲۴	-	-	۳,۰۲۶,۳۶۴	۲,۶۷۷,۰۴۶,۹۱۸,۵۲۹



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۴	-۰.۱۳٪	۲۴۹,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۵۹۹	-۸.۰۴٪	۶۴۳,۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مریحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۸۲	-۲.۴۴٪	۴۶۸,۲۷۹,۳۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق اسنادخانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۵۳۴,۴۶۴	۶۳۹,۹۸۰	۵۷۵,۹۸۲	-۱۰.۰۰٪	۳۰۷,۸۴۱,۶۴۳,۶۴۸	نگهداری تا سررسید
جمع	۱,۹۶۴,۴۶۴				۱,۶۶۹,۵۲۱,۳۰۳,۶۴۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	سپرده بانک ملی	
. .	۲۳,۶۲۶,۴۲۴,۸۰۱	. .	۵۸۶,۱۹۸,۲۲۱	۲۳,۰۴۰,۲۲۶,۵۸۰	سپرده بانک پاسارگاد	
. .	۵۴۸,۲۹۷,۵۲۸,۴۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۶۹۶,۰۸۴	۵۲۳,۱۴۴,۸۳۲,۴۰۴	سپرده بانک دی	
۱۱.۴۶٪ .	۵۴۷,۸۱۰,۱۶۰,۸۱۸	۳۷,۱۱۰,۹۷۵,۰۰۰	۶۰,۲۶۷,۹۰۰,۸۰۸	۵۲۴,۶۵۳,۲۳۵,۰۱۰	سپرده بانک گردشگری	
۱۱.۵۲٪ .	۵۵۰,۸۰۹,۵۵۹,۵۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۵,۸۸۵,۳۴۸	۵۳۱,۱۶۳,۶۸۴,۱۵۳	سپرده بانک ملت	
۰.۰۰٪	۱۸,۳۴۴,۴۳۸	.	۷۷,۲۴۵	۱۸,۲۶۷,۱۹۳	سپرده بانک اقتصادنوین	
۰.۰۰٪	۱۱۸,۰۱۳	.	.	۱۱۸,۰۱۳	سپرده بانک پارسیان	
۰.۰۱٪	۲۷۵,۳۵۶,۴۴۰	۲۰,۳۱۶,۷۷۶,۳۸۰	۱۴,۰۴۵,۰۶۳,۵۲۵	۶,۵۴۷,۰۶۹,۲۹۵	سپرده بانک خاورمیانه	
۳۴.۹۵٪	۱,۶۷۰,۸۳۷,۸۹۹,۴۹۹	۸۸,۴۲۷,۷۶۱,۳۸۰	۱۵۰,۶۹۷,۸۲۱,۲۳۱	۱,۶۰۸,۵۶۷,۸۳۹,۶۴۸	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۸۹,۳۷۸,۹۷۵	۰.۱۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲,۸۵۲,۷۸۴,۰۸۰	-۲.۳۵	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۱,۵۰۲,۵۱۴,۱۶۹	۶۷.۰۷	۱.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۲,۶۵۷,۵۲۱,۳۸۴	۳۵.۱۱	۰.۸۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	۰.۴۴	۰.۰۱
جمع		۱۲۲,۰۳۲,۹۵۰,۱۰۸	۱۰۰.۴۳	۲.۵۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰.۰۰	۵۷,۴۱۸	۳۷,۶۸۸	۰	۱۹,۷۳۰	۰.۰۰	۳۷,۶۸۸	۳۷,۶۸۸	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳۸	۱,۲۴۹,۱۰۲,۹۴۷	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	۷۵۹,۸۶۶,۵۱۲	۰	۰.۳۶	۴۳۶,۱۳۹,۴۸۱	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	-۵۳,۰۹۶,۹۵۴	۰	سرمایه گذاری مهر
۱.۲۵	۴,۰۸۵,۱۲۵,۸۹۷	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۲,۲۲۹,۶۵۴,۱۴۲	۰	-۰.۱۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	مهرمام میهن
۰.۲۹	۹۶۴,۰۲۲,۴۷۹	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۲۹۵,۴۲۸,۵۱۱	۰	-۰.۰۷	-۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۰	-۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱.۳۰	۴,۲۶۰,۲۱۱,۹۴۸	۰	۴,۲۶۰,۲۱۱,۹۴۸	۰	۰.۲۴	۲۹۶,۷۶۳,۹۹۱	۰	۲۹۶,۷۶۳,۹۹۱	۰	بانک کارآفرین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	۱۱,۷۹۴	۰	۱۱,۷۹۴	۰	۰.۰۰	-۴,۵۹۱	۰	-۴,۵۹۱	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.س.سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱.۳۱	۴,۳۰۹,۷۱۶,۳۸۸	۰	۴,۳۰۹,۷۱۶,۳۸۸	۰	-۰.۱۸	-۲۱۶,۹۱۸,۲۹۸	۰	-۲۱۶,۹۱۸,۲۹۸	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۱	-۲۶,۲۹۲,۶۲۲	۰	-۲۶,۲۹۲,۶۲۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکالی امین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.س.سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.س.سهام عدالت استان خراسان رضو
۰.۱۵	۴۷۶,۷۴۶,۱۶۴	۰	۴۷۶,۷۴۶,۱۶۴	۰	-۰.۱۵	-۱۸۶,۶۱۶,۲۳۴	۰	-۱۸۶,۶۱۶,۲۳۴	۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
۰.۷۱	۲,۳۲۹,۴۷۲,۰۳۹	۰	۲,۳۲۹,۴۷۲,۰۳۹	۰	-۰.۷۲	-۸۷۹,۶۶۰,۷۶۹	۰	-۸۷۹,۶۶۰,۷۶۹	۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان ایلام

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۰.۲۹	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	۰.۷۸	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت سی استان فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سی سهام عدالت استان مازندران
۵۶۷	۱۸,۵۹۱,۰۹۶,۳۸۴	۳,۰۱۳,۳۴۰,۸۴۶	۱۵,۵۷۷,۷۳۵,۸۰۸	۱۹,۷۳۰	۰.۱۶	۱۸۹,۳۷۸,۹۷۵	۴۸۹,۲۷۴,۱۲۳	-۲۹۹,۸۹۵,۱۴۸	جمع

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق امین آوید	۰	(۲,۸۵۲,۷۸۴,۰۸۰)	۰	(۲)	صندوق امین آوید	۰	(۲,۸۵۲,۷۸۴,۰۸۰)	۰	(۲)
جمع	۰	(۲,۸۵۲,۷۸۴,۰۸۰)	۰	(۲)	جمع	۰	(۲,۸۵۲,۷۸۴,۰۸۰)	۰	(۲)

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

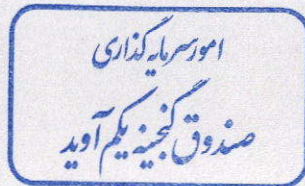
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۰,۷۰۲,۴۹۵,۹۳۱	.	۱,۸۹۸,۴۰۵,۸۵۱	۸,۸۰۴,۰۹۰,۰۸۰	۲,۸۷۱,۲۵۱,۸۴۳	.	.	۲,۸۷۱,۲۵۱,۸۴۳	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
۱۰,۶۳۸,۶۰۴,۷۷۸	.	۴,۵۰۶,۶۷۶,۵۱۰	۶,۱۳۱,۹۲۸,۲۶۸	۲,۲۸۱,۹۳۲,۵۰۷	.	-۲,۲۵۷,۰۹۰,۸۲۷	۴,۵۳۹,۰۲۳,۳۳۴	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۷,۴۶۱,۴۷۰,۳۷۶	.	-۳,۸۰۶,۱۰۰,۰۱۸	۱۱,۲۶۷,۵۷۰,۳۹۴	۵,۴۹۲,۶۹۴,۳۰۳	.	۱,۶۳۶,۳۷۳,۳۵۴	۳,۸۵۶,۳۲۰,۹۴۹	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۳۸,۴۰۴,۷۳۰,۸۴۲	.	.	۳۸,۴۰۴,۷۳۰,۸۴۲	۱۳,۰۲۴,۱۲۳,۴۲۴	.	.	۱۳,۰۲۴,۱۲۳,۴۲۴	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳۳,۳۰۹,۳۲۴,۵۱۱	.	۱۱,۷۴۸,۴۲۰,۲۱۲	۲۱,۵۶۰,۹۰۴,۲۹۹	۷,۸۳۵,۵۰۵,۸۳۶	.	۴۳۲,۳۷۱,۶۱۸	۷,۴۰۳,۱۳۴,۲۱۸	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱
۴۸,۸۸۴,۵۸۰,۷۲۳	.	-۷,۹۱۳,۵۵۰,۶۶۶	۵۶,۷۹۸,۱۳۱,۳۸۹	۲۰,۲۶۴,۶۰۲,۸۴۷	.	۷۱۱,۷۷۰,۹۶۸	۱۹,۵۵۲,۸۳۱,۸۷۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۳۰,۶۶۵,۰۳۳,۲۱۴	.	۱۴,۶۴۴,۵۸۹,۰۶۸	۱۶,۰۲۰,۴۴۴,۱۴۶	۲۶,۸۷۳,۵۳۹,۲۷۲	.	۱۹,۵۶۲,۴۵۳,۶۶۲	۷,۳۱۱,۰۸۵,۶۱۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۸۵۸,۸۶۴,۱۳۷	.	۲,۸۵۸,۸۶۴,۱۳۷	.	۲,۸۵۸,۸۶۴,۱۳۷	.	۲,۸۵۸,۸۶۴,۱۳۷	.	صندوق اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۸۲,۹۲۵,۱۰۴,۵۱۲	.	۲۳,۹۳۷,۳۰۵,۰۹۴	۱۵۸,۹۸۷,۷۹۹,۴۱۸	۸۱,۵۰۲,۵۱۴,۱۶۹	.	۲۲,۹۴۴,۷۴۲,۹۱۲	۵۸,۵۵۷,۷۷۱,۲۵۷	جمع



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
			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٪
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۲۵,۷۷۰	۱۹	۳۵.۰٪
			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۸۹,۸۱۳	۱۹	۳۵.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۹۰۱,۴۱۱	۱۹	۳۶.۰٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۲۴۹,۹۷۸	۱۹	۳۵.۰٪
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱,۰۹۷,۳۳۰	۱۹	۳۶.۰٪
		پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۱۶۰,۰۰۷	۲۳	۳۵.۰٪
			۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۴۶۷,۶۸۶	۲۳	۳۶.۰٪
					۴۰,۶۰۲,۳۰۳,۱۳۳		

جمع-ریال

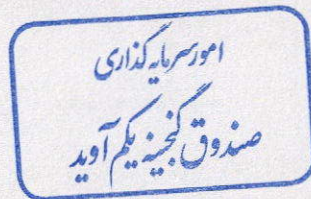


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۵۸۶,۱۹۸,۲۲۱	۱,۷۶۱,۷۹۴,۷۴۳
سپرده بانک دی	۱۳,۹۷۴,۷۴۶,۱۸۴	۳۸,۴۲۷,۲۵۵,۹۰۲
سپرده بانک گردشگری	۱۴,۳۴۸,۱۰۴,۲۶۷	۳۹,۲۶۸,۲۸۷,۴۴۴
سپرده بانک ملت	۱۳,۷۴۸,۲۵۷,۰۷۵	۳۷,۱۵۶,۸۶۵,۱۹۸
سپرده بانک اقتصادنوین	۷۷,۲۴۵	۲۳۰,۶۸۹
سپرده بانک خاورمیانه	۱۳۸,۳۹۲	۷,۳۳۱,۷۴۰
سپرده بانک شهر	.	۴,۷۹۴
جمع	۴۲,۶۵۷,۵۲۱,۳۸۴	۱۱۶,۶۲۲,۱۳۰,۰۹۹



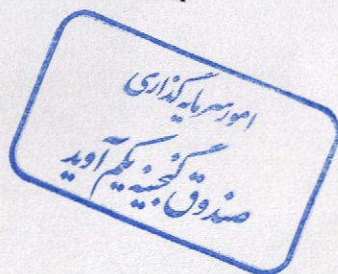
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰	.	سایر درآمدها
۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	.	جمع



Handwritten signature and a large blue circular mark.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی
	تعداد سهام متعلقه در	سهم	سهم	هزینه تنزیل	سهم	سهم	هزینه تنزیل
تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع						خالص درآمد سود
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین							۱۹,۷۳۰
جمع			۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۰
							۱۹,۷۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۸,۸۰۴,۰۹۰,۰۸۰	۰	۸,۸۰۴,۰۹۰,۰۸۰	۲,۸۷۱,۲۵۱,۸۴۲	۰	۲,۸۷۱,۲۵۱,۸۴۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۶,۱۳۱,۹۲۸,۲۶۸	۰	۶,۱۳۱,۹۲۸,۲۶۸	۴,۵۳۹,۰۲۳,۳۳۴	۰	۴,۵۳۹,۰۲۳,۳۳۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۱۱,۲۶۷,۵۷۰,۳۹۴	۰	۱۱,۲۶۷,۵۷۰,۳۹۴	۳,۸۵۶,۳۲۰,۹۴۹	۰	۳,۸۵۶,۳۲۰,۹۴۹	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۳۸,۴۰۴,۷۳۰,۸۴۲	۰	۳۸,۴۰۴,۷۳۰,۸۴۲	۱۳,۰۲۴,۱۲۳,۴۲۴	۰	۱۳,۰۲۴,۱۲۳,۴۲۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۱,۵۶۰,۹۰۴,۲۹۹	۰	۲۱,۵۶۰,۹۰۴,۲۹۹	۷,۴۰۳,۱۳۴,۲۱۸	۰	۷,۴۰۳,۱۳۴,۲۱۸	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۴۰۴۰۱
۵۶,۷۹۸,۱۳۱,۳۸۹	۰	۵۶,۷۹۸,۱۳۱,۳۸۹	۱۹,۵۵۲,۸۳۱,۸۷۹	۰	۱۹,۵۵۲,۸۳۱,۸۷۹	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶,۰۲۰,۴۴۴,۱۴۶	۰	۱۶,۰۲۰,۴۴۴,۱۴۶	۷,۳۱۱,۰۸۵,۶۱۰	۰	۷,۳۱۱,۰۸۵,۶۱۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۸,۹۸۷,۷۹۹,۴۱۸	۰	۱۵۸,۹۸۷,۷۹۹,۴۱۸	۵۸,۵۵۷,۷۷۱,۲۵۷	۰	۵۸,۵۵۷,۷۷۱,۲۵۷				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۷۵۸,۱۰۲,۱۳۴	۳,۶۹۲,۶۰۹	۱,۷۶۱,۷۹۴,۷۴۳	۵۸۶,۱۹۸,۲۲۱	.	۵۸۶,۱۹۸,۲۲۱	سپرده بانک پاسارگاد
۳۸,۲۸۳,۵۶۰,۷۰۹	۱۴۳,۶۹۵,۱۹۳	۳۸,۴۲۷,۲۵۵,۹۰۲	۱۳,۹۷۰,۶۳۱,۳۸۶	۴,۱۱۴,۷۹۸	۱۳,۹۷۴,۷۴۶,۱۸۴	سپرده بانک دی
۳۹,۱۸۶,۱۹۷,۲۶۸	۸۲,۰۹۰,۱۷۶	۳۹,۲۶۸,۲۸۷,۴۴۴	۱۴,۳۴۵,۹۵۹,۷۶۹	۲,۱۴۴,۴۹۸	۱۴,۳۴۸,۱۰۴,۲۶۷	سپرده بانک گردشگری
۳۷,۰۷۸,۹۷۳,۸۰۱	۷۷,۸۹۱,۳۹۷	۳۷,۱۵۶,۸۶۵,۱۹۸	۱۳,۷۵۰,۶۵۵,۶۱۹	-۲,۳۹۸,۵۴۴	۱۳,۷۴۸,۲۵۷,۰۷۵	سپرده بانک ملت
۲۳۰,۶۸۹	.	۲۳۰,۶۸۹	۷۷,۲۴۵	.	۷۷,۲۴۵	سپرده بانک اقتصادنوین
۷,۳۳۱,۷۴۰	.	۷,۳۳۱,۷۴۰	۱۳۸,۳۹۲	.	۱۳۸,۳۹۲	سپرده بانک خاورمیانه
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	.	.	.	سپرده بانک شهر
۱۱۶,۳۱۴,۷۶۰,۷۲۴	۳۰۷,۳۶۹,۳۷۵	۱۱۶,۶۲۲,۱۳۰,۰۹۹	۴۲,۶۵۳,۶۶۰,۶۳۲	۳,۸۶۰,۷۵۲	۴۲,۶۵۷,۵۲۱,۳۸۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

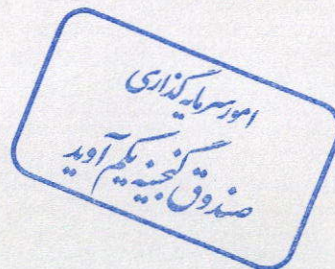
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۷,۶۸۸	۲۱۳,۷۷۰	۲۵۱,۴۵۸	۵۰	۳۷,۶۸۸	۲۱۳,۷۷۰	۲۵۱,۴۵۸	۵۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۲۱	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۲۱	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۲	۵,۴۳۱,۰۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۱	۴,۷۰۲,۲۵۴,۲۰۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳,۰۱۳,۳۴۰,۸۴۶	۹,۹۷۹,۳۷۰,۷۷۴	۱۲,۹۹۲,۷۱۱,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۵۰	۴۸۹,۲۷۴,۱۲۳	۲,۳۷۰,۱۱۳,۶۹۱	۲,۸۵۹,۳۸۷,۸۱۴	۷۵۰,۰۵۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۴,۲۶۰,۲۱۱,۹۴۸	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۲۱,۴۳۹,۵۴۹,۶۰۲	۶,۶۳۴,۲۲۹	۲۹۶,۷۶۳,۹۹۱	۲۱,۱۴۲,۷۸۵,۶۱۱	۲۱,۴۳۹,۵۴۹,۶۰۲	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
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۱۱,۷۹۴	۷۲,۳۳۲	۸۴,۱۲۶	۲۱	-۴,۵۹۱	۸۸,۷۱۸	۸۴,۱۲۶	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 ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۴,۳۰۹,۷۱۶,۳۸۸	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۱۲,۶۴۶,۷۴۶,۰۹۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	-۲۱۶,۹۱۸,۲۹۸	۱۲,۸۶۳,۶۶۴,۳۹۳	۱۲,۶۴۶,۷۴۶,۰۹۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲۶,۲۹۲,۶۲۲	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۲	۲۶۴,۵۰۰	-	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۲	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۲	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
۲,۲۲۹,۶۵۴,۱۴۲	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۸	۵۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۵۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۷۵۹,۸۶۶,۵۱۲	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-۵۳,۰۹۶,۹۵۴	۳,۱۸۲,۸۶۳,۳۷۹	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۲۷۶,۷۶۶,۱۶۴	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۵,۸۱۸,۶۳۵,۸۹۵	۱,۴۶۶,۶۶۶	-۱۸۶,۶۱۶,۳۳۴	۶,۰۰۵,۲۵۲,۱۳۰	۵,۸۱۸,۶۳۵,۸۹۵	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
۲۹۵,۴۲۸,۵۱۱	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۸۳,۹۹۷,۲۲۵	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	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
۲,۳۲۹,۶۷۲,۰۳۹	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۴۵,۲۰۴,۷۸۹,۵۶۰	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	-۸۷,۶۶۰,۷۶۹	۴۶,۰۸۴,۴۵۰,۳۳۰	۴۵,۲۰۴,۷۸۹,۵۶۰	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
۹,۱۸۲,۴۸۷,۵۶۰	۹۸,۷۸۹,۳۴۵,۱۲۰	۱۰۷,۹۷۱,۷۳۲,۶۸۰	۳,۲۲۰	-۲,۸۵۲,۷۸۴,۰۸۰	۱۱۰,۸۲۴,۵۱۶,۷۶۰	۱۰۷,۹۷۱,۷۳۲,۶۸۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
صندوق مریحه عام دولت ۱۸۰ ش.خ. ۴۱۰۲۴	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۵۵,۰۰۰
صندوق مریحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ. ۴۰۸۰۴	۲۲۷,۰۰۰	۲۱۷,۳۴۷,۱۴۸,۶۸۷	۲۱۸,۹۸۳,۵۲۲,۰۴۱	۲۲۷,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۷۳,۲۵۴	۲۱۷,۳۴۷,۱۴۸,۶۸۷	۲۲۷,۰۰۰
صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۳,۲۹۱,۶۵۶	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲,۴۵۳,۶۶۲	۲۳۰,۰۷۳,۲۹۱,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰
صندوق مریحه عام دولت ۱۶۲ ش.خ. ۵۰۳۲۹	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۵,۸۲۵,۱۸۷,۴۲۱	۲۰۳,۵۶۸,۰۹۶,۵۹۳	۲۱۵,۰۰۰	-۲,۲۵۷,۰۹۰,۸۲۷	۲۰۵,۸۲۵,۱۸۷,۴۲۱	۲۱۵,۰۰۰
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۹۰,۸۵۴,۹۰۸	۶۴۳,۶۰۲,۶۲۵,۸۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۷۰,۹۶۸	۶۴۲,۸۹۰,۸۵۴,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰
صندوق اسناد خزانه م ۴ بوجه ۲-۵۱۰۲۱	۵۳۴,۴۶۴	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۰۷,۷۸۵,۸۴۷,۳۵۰	۵۳۴,۴۶۴	۲,۸۵۸,۸۶۴,۱۳۷	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۴۶۴
صندوق مریحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰
صندوق مریحه عام دولت ۱۱۰ ش.خ. ۴۰۴۰۱	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۸۱۹,۸۱۱,۲۶۷	۴۶۰,۸۱۹,۸۱۱,۲۶۷	۴۶۵,۰۰۰	۴۳۲,۳۷۱,۶۱۸	۴۶۰,۸۱۹,۸۱۱,۲۶۷	۴۶۵,۰۰۰
جمع	۴۰,۸۵۹,۹۱۶	۲,۹۲۰,۳۱۹,۳۹۲,۷۴۵	۲,۹۲۰,۳۱۹,۳۹۲,۷۴۵	۴۰,۸۵۹,۹۱۶	۱۹,۷۹۲,۰۶۳,۶۸۴	۲,۹۰۰,۴۲۷,۳۲۹,۰۶۶	۴۰,۸۵۹,۹۱۶

امور سرمایه گذاری
صندوق کفایت یکم آوید