

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



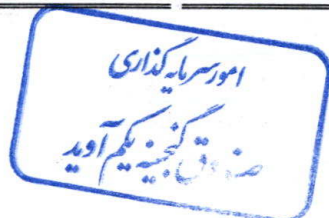
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک کارآفرین	۶۶۳۴,۲۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲۱,۴۳۹,۵۴۹,۶۰۲	۰.۳۴	۶۶۳۴,۲۲۹	.	.	.	.	۶۶۳۴,۲۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲۱,۴۳۹,۵۴۹,۶۰۲	۰.۳۴
بیمه اتکالی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۳	۰.۰۱	۲۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۳	۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۲۱	۵۶,۵۱۱	۸۴,۱۲۶	۰.۰۰	۲۱	.	.	.	.	۲۱	۵۶,۵۱۱	۸۴,۱۲۶	۰.۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۵,۳۰۴,۷۸۹,۵۶۰	۰.۷۱	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	.	.	.	.	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۵,۳۰۴,۷۸۹,۵۶۰	۰.۷۱
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۹۰,۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۹۰,۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۰.۰۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۰.۰۷
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۰.۰۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۰.۰۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۹۰,۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۹۰,۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۶۴۶,۷۴۶,۰۹۴	۰.۱۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	.	.	.	.	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۶۴۶,۷۴۶,۰۹۴	۰.۱۹
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۰۳۳,۱۳	۰.۲۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۸,۰۳۳,۱۳	۰.۲۲
گروه مالی صبا تأمین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۸۱۸,۶۳۵,۸۹۵	۰.۰۹	۱,۴۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۵,۸۱۸,۶۳۵,۸۹۵	۰.۰۹
مهرنام مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۰.۰۹
جمع	۲۷,۸۲۰,۳۳۲	۱۲۳,۹۵۶۰۹,۷۷۳	۱۱۲,۳۵۵,۹۹۸,۶۳۲	۱.۷۷	۲۷,۸۲۰,۳۳۲	.	.	.	.	۲۷,۸۲۰,۳۳۲	۱۲۳,۹۵۶۰۹,۷۷۳	۱۱۲,۳۵۵,۹۹۸,۶۳۲	۱.۷۷



Handwritten signature and date ۱۴۰۴.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

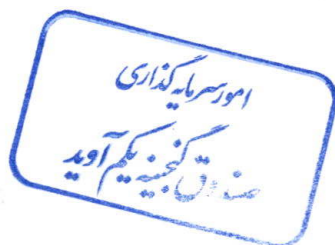
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	صندوق
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰	۰	۳,۲۲۰	۳۲,۰۰۵,۵۵۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	۱.۷۴	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
۰	۰	۳,۲۲۰		۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	۱.۷۴	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	۳,۲۲۰	جمع



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عالی‌الحساب																										
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
خرید کلی دوره																										
فروش کلی دوره																										
تغییرات کلی دوره																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										
۱۴۰۲/۰۲/۲۶																										

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۴	-۰.۱۳٪	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۴۹	-۸.۳۷٪	۱,۱۱۷,۷۴۳,۱۵۲,۳۲۷	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 بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۵۳۴,۴۶۴	۶۴۹,۳۶۰	۶۰۶,۵۲۳	-۶.۶۰٪	۳۲۴,۱۰۵,۹۵۳,۸۱۸	نگهداری تا سررسید
جمع	۲,۵۶۴,۴۶۴				۲,۲۳۹,۶۶۴,۸۳۵,۸۲۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	حساب جاری بانک ملی بورس
۰.۰۰٪	۱۱۸,۰۱۳	.	.	۱۱۸,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۱۲.۱۵٪	۷۲۰,۰۹۵,۰۶۷,۷۰۹	۸۷۹,۲۵۴,۹۰۶,۸۳۷	۱,۰۴۸,۵۴۰,۴۱۵,۰۴۵	۵۵۰,۸۰۹,۵۵۹,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک ملت
۹.۹۸٪	۵۹۱,۴۸۴,۲۰۱,۴۴۰	۱,۶۷۴,۹۳۱,۶۹۲,۰۹۴	۱,۷۱۸,۱۱۸,۳۶۵,۰۴۶	۵۴۸,۲۹۷,۵۲۸,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۱۸,۴۲۲,۰۱۱	.	۷۷,۵۷۳	۱۸,۳۴۴,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۴۱٪	۲۴,۲۱۲,۶۲۳,۰۲۲	.	۵۸۶,۱۹۸,۲۲۱	۲۳,۶۲۶,۴۲۴,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۳,۸۸۷,۱۶۵	۱,۱۶۷,۴۷۸,۵۲۵,۵۳۷	۱,۱۶۷,۲۴۷,۰۵۶,۲۶۲	۲۷۵,۳۵۶,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲.۴۹٪	۷۴۰,۰۰۶,۲۹۳,۵۲۶	۱,۳۰۳,۰۲۴,۱۱۵,۶۸۰	۱,۴۹۵,۲۲۰,۲۴۸,۳۸۸	۵۴۷,۸۱۰,۱۶۰,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۵.۰۱٪	۲,۰۷۵,۸۶۱,۰۱۹,۸۸۶	۵,۰۲۴,۶۸۹,۲۴۰,۱۴۸	۵,۴۲۹,۷۱۲,۳۶۰,۵۳۵	۱,۶۷۰,۸۳۷,۸۹۹,۴۹۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

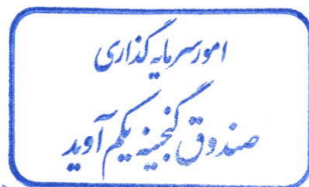
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶,۱۰۹,۶۰۷,۱۵۷)	(۴.۱۹)	(۰.۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	(۳.۳۷)	(۰.۰۸)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۵,۶۶۰,۶۵۵,۸۲۳	۷۹.۲۷	۱.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۳,۰۲۶,۰۶۵,۵۵۰	۳۶.۳۴	۰.۸۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	۰.۳۷	۰.۰۱
جمع		۱۵۸,۱۹۹,۵۹۲,۱۹۶	۱۰۸.۴۲	۲.۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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	۵۷,۶۸۸	۳۷,۶۸۸	۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرام مبین	۰.۷۲	۳,۳۸۹,۲۹۰,۸۹۷	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۱,۵۳۳,۸۱۹,۱۴۲	۰	(۰.۴۸)	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۰
سرمایه گذاری مهر	۰.۱۸	۸۵۰,۲۴۰,۳۸۴	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	۳۶۱,۰۰۳,۹۴۹	۰	(۰.۲۷)	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲)	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲)	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰.۱۱	۵۲۴,۶۵۳,۳۷۹	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	(۱۴۳,۹۴۱,۵۸۹)	۰	(۰.۳۰)	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۰
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰	۶,۸۰۶	۰	(۴۸۰)	۷,۲۸۶	۰.۰۰	(۴,۹۸۸)	(۱۲,۲۷۴)	۷۲۸۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰.۷۳	۳,۴۵۳,۴۹۷,۸۴۹	۰	۲,۶۹۳,۰۶۱,۱۴۳	۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	(۰.۵۹)	(۸۵۶,۲۱۸,۵۳۸)	(۱,۶۱۶,۶۵۵,۲۴۴)	۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶
صنایع غذایی رضوی	۰.۴۳	۲,۰۵۱,۹۸۹,۷۲۶	۰	۱,۰۱۳,۷۴۶,۹۹۵	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۰.۷۶	۱,۱۰۹,۰۶۸,۷۹۴	۷۰,۸۲۶,۰۶۳	۱۰۳۸۲۴۲۷۳۱
بانک کارآفرین	۰.۶۹	۳,۲۶۴,۴۰۳,۸۹۲	۰	۳,۲۶۴,۴۰۳,۸۹۲	۰	(۰.۶۸)	(۹۹۵,۸۰۸,۰۵۵)	(۹۹۵,۸۰۸,۰۵۵)	۰
شرکت س استان خوزستان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	(۰.۰۱)	(۶۲۰,۰۵۰,۵۸۹)	۰	(۶۲۰,۰۵۰,۵۸۹)	۰	(۰.۰۲)	(۳۵,۷۵۷,۹۶۶)	(۳۵,۷۵۷,۹۶۶)	۰
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضو	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	(۰.۰۶)	(۲۹۰,۱۲۹,۹۲۷)	۰	(۲۹۰,۱۲۹,۹۲۷)	۰	(۰.۵۳)	(۷۶۶,۸۷۶,۰۹۱)	(۷۶۶,۸۷۶,۰۹۱)	۰
شرکت س استان همدان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	(۰.۱۵)	(۷۰۰,۴۷۰,۶۱۲)	۰	(۷۰۰,۴۷۰,۶۱۲)	۰	(۲.۰۸)	(۳,۰۲۹,۹۴۲,۶۵۱)	(۳,۰۲۹,۹۴۲,۶۵۱)	۰
شرکت س استان اصفهان	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰

۱۰۰۰ سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

شرکت س استان سیستان وبلوچست	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

طی ماه					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق امین آوید	.	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	.	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	.	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	.	۴,۲۶۸,۶۲۵,۸۸۰	۰.۹۰
جمع	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	.	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	.	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	.	۴,۲۶۸,۶۲۵,۸۸۰	۰.۹۰

امور سرمایہ گذاری
صندوق کنجشہ یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱	۲۴۲,۴۱۱,۶۲۷	-	-	۱۶,۱۷۱,۰۲۰,۵۷۲	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	-	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۲,۹۸۷,۶۲۶,۳۷۲	-	-	۵,۱۴۰,۱۸۶,۱۵۰	۱۱,۷۹۱,۷۱۶,۴۵۲	-	-
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۷,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۸	-	-	۵۹,۳۴۵,۹۱۶,۵۳۱	۷,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۸	-	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۳,۸۰۶,۶۱۳,۵۴۳	-	-	۱,۳۸۸,۳۰۱,۹۴۳	۹,۹۳۸,۵۴۱,۸۱۱	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴	۳,۹۹۱,۷۱۶,۴۰۶	-	-	۶,۵۱۰,۹۵۹,۷۱۰	۱۵,۳۵۹,۲۸۶,۸۰۰	-	-
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۲,۷۸۹,۴۹۱,۲۲۰	-	-	۱۲,۷۸۹,۴۹۱,۲۲۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۲,۰۶۲	-	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۵,۸۷۲,۳۲۶,۶۳۴	-	-	(۱۰,۰۰۷,۱۴۶,۹۳۳)	۹۲,۶۷۰,۴۵۸,۰۲۳	-	-
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۰,۱۵۸,۱۵,۳۵۳	-	-	۹۸۶,۸۱۵,۳۵۳	۱۰,۱۵۸,۱۵,۳۵۳	-	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۷,۰۱۵,۰۰۴,۸۰۹	-	-	۷,۰۱۵,۰۰۴,۸۰۹	۲۳,۰۳۵,۴۴۸,۹۵۵	-	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۵۱-۲۱-۰۰۲	-	-	-	۱۶,۳۲۰,۱۰۶,۴۶۸	-	-	-
جمع	۷۴,۷۳۳,۰۰۶,۵۵۲	۲۴,۹۹۹,۰۴۰,۳۲۶	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۱۱۵,۶۶۰,۶۵۵,۸۲۳	۲۳۳,۷۲۰,۸۰۵,۹۷۰	۳۷,۱۸۷,۹۲۵,۲۰۶	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵



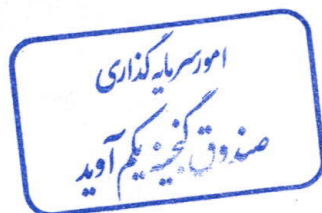
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۱,۹۷۶,۸۹۴	۱۹	۳۵.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۵۷۵,۷۵۲	۱۹	۳۶.۰٪
		پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۳۶۷,۷۵۳	۲۳	۳۵.۰٪
		صکوک اجاره (صندوق ۵۰۲)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۲۵۹,۳۴۳	۲۳	۳۶.۰٪
					۴۴۲,۷۳۵,۰۴۳	۱۹	۳۷.۰٪
				جمع- ریال	۶۲,۹۸۷,۹۱۴,۷۸۵		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵۵,۲۳۴,۱۹۹,۸۵۴		۱۸,۰۷۷,۳۳۴,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	۴,۷۹۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
	۵۳,۹۲۲,۳۱۷,۳۲۶		۱۵,۴۹۵,۰۶۱,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۳۵۹,۵۸۹		.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین
	۳۰۸,۲۶۲		۷۷,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۲,۳۴۷,۹۹۲,۹۴۷		۵۸۶,۱۹۸,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۷,۵۱۷,۳۲۲		۱۸۵,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۵۸,۱۳۵,۴۹۵,۵۵۵		۱۸,۸۶۷,۲۰۸,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۱۶۹,۶۴۸,۱۹۵,۶۴۹		۵۳,۰۲۶,۰۶۵,۵۵۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

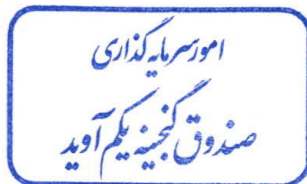
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۷,۲۸۶	۲۷۴	۷,۵۶۰	۷,۲۸۶	۲۷۴	۷,۵۶۰	۳۶۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	۶۳,۰۲۲,۴۹۴	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۷۶۰,۴۳۶,۷۰۶	۶۳,۰۲۲,۴۹۴	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۲۰۰	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۱,۷۹۸,۷۰۶,۷۲۳	۱۴۹,۷۸۰,۰۳۷	۱,۹۴۸,۴۸۶,۷۶۰	۱,۷۹۸,۶۸۶,۷۲۳	۱۴۹,۷۸۰,۰۳۷	۱,۹۴۸,۴۶۶,۷۶۰				جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

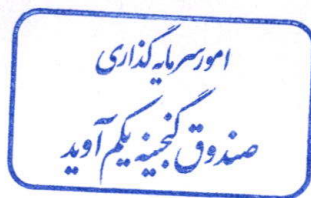
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------	----------------------	--------------------	----------------------



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵۵,۰۳۷,۰۶۰,۴۶۰	۱۹۷,۱۳۹,۳۹۴	۵۵,۲۳۴,۱۹۹,۸۵۴	۱۷,۹۵۸,۰۸۶,۶۵۹	۱۱۹,۲۴۷,۹۹۷	۱۸,۰۷۷,۳۳۴,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۵۳,۸۹۵,۱۸۶,۶۳۱	۲۷,۱۳۰,۶۹۵	۵۳,۹۲۲,۳۱۷,۳۲۶	۱۵,۶۱۱,۶۲۵,۹۲۲	(۱۱۶,۵۶۴,۴۹۸)	۱۵,۴۹۵,۰۶۱,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳۵۹,۵۸۹	.	۳۵۹,۵۸۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین
۳۰۸,۲۶۲	.	۳۰۸,۲۶۲	۷۷,۵۷۳	.	۷۷,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲,۳۴۴,۳۰۰,۳۳۸	۳,۶۹۲,۶۰۹	۲,۳۴۷,۹۹۲,۹۴۷	۵۸۶,۱۹۸,۲۰۴	.	۵۸۶,۱۹۸,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۷,۵۱۷,۳۲۲	.	۷,۵۱۷,۳۲۲	۱۸۵,۵۸۲	.	۱۸۵,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۸,۰۱۸,۹۳۱,۲۱۱	۱۱۶,۵۶۴,۳۴۴	۵۸,۱۳۵,۴۹۵,۵۵۵	۱۸,۸۳۲,۷۳۳,۹۴۳	۳۴,۴۷۴,۱۶۸	۱۸,۸۶۷,۲۰۸,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۶۹,۳۰۳,۶۶۸,۶۰۷	۳۴۴,۵۲۷,۰۴۲	۱۶۹,۶۴۸,۱۹۵,۶۴۹	۵۲,۹۸۸,۹۰۷,۸۸۳	۳۷,۱۵۷,۶۶۷	۵۳,۰۲۶,۰۶۵,۵۵۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۲,۹۸۷,۶۲۶,۳۷۲	-	۲,۹۸۷,۶۲۶,۳۷۲	۱۱,۷۹۱,۷۱۶,۴۵۲	-	۱۱,۷۹۱,۷۱۶,۴۵۲	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۷,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۸	-	۷,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۸	۷,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۸	-	۷,۰۱۲,۰۰۰,۵۸۸	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۳,۸۰۶,۶۱۳,۵۴۳	-	۳,۸۰۶,۶۱۳,۵۴۳	۹,۹۳۸,۵۴۱,۸۱۱	-	۹,۹۳۸,۵۴۱,۸۱۱	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۱	۳,۹۹۱,۷۱۶,۴۰۶	-	۳,۹۹۱,۷۱۶,۴۰۶	۱۵,۲۵۹,۲۸۶,۸۰۰	-	۱۵,۲۵۹,۲۸۶,۸۰۰	خالص درآمد
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۱۲,۷۸۹,۴۹۱,۲۲۰	-	۱۲,۷۸۹,۴۹۱,۲۲۰	۵۱,۱۹۴,۲۲۲,۰۶۲	-	۵۱,۱۹۴,۲۲۲,۰۶۲	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۴۰۴۰۱		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۲۴۲,۴۱۱,۶۲۷	-	۲۴۲,۴۱۱,۶۲۷	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	-	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	درآمد سود
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۳۵,۸۷۲,۳۲۶,۶۳۴	-	۳۵,۸۷۲,۳۲۶,۶۳۴	۹۲,۶۷۰,۴۵۸,۰۲۳	-	۹۲,۶۷۰,۴۵۸,۰۲۳	خالص درآمد
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱,۰۱۵,۸۱۵,۳۵۳	-	۱,۰۱۵,۸۱۵,۳۵۳	۱,۰۱۵,۸۱۵,۳۵۳	-	۱,۰۱۵,۸۱۵,۳۵۳	هزینه تنزیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۷,۰۱۵,۰۰۴,۸۰۹	-	۷,۰۱۵,۰۰۴,۸۰۹	۲۳,۰۳۵,۴۴۸,۹۵۵	-	۲۳,۰۳۵,۴۴۸,۹۵۵	درآمد سود
جمع				۷۴,۷۳۳,۰۰۶,۵۵۲	-	۷۴,۷۳۳,۰۰۶,۵۵۲	۲۳۳,۷۲۰,۸۰۵,۹۷۰	-	۲۳۳,۷۲۰,۸۰۵,۹۷۰	خالص درآمد

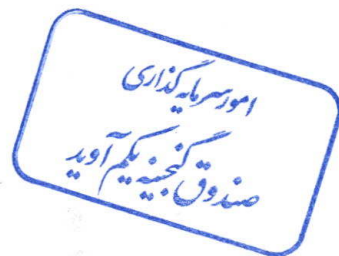
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۵۰	۲۵۱,۴۵۸	۲۱۳,۷۷۰	۳۷,۶۸۸			
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۰۶۹,۵۹۷	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۲	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵			
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۶	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۲۱	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵			
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۲۵۴,۲۰۹	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۱	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸			
مراجعه عام دولت ۱۱۰ ش.خ. ۰۴۰۴۰۱	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵			
جمع	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۵,۴۶۵,۰۵۰	۴۷۷,۹۹۳,۷۱۱,۶۲۰	۴۵۹,۰۵۰,۷۶۱,۸۲۹	۱۸,۹۴۱,۹۴۹,۷۹۱			



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------	--------------	--------------------	------------------	--------------------

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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		
۳,۲۶۴,۴۰۳,۸۹۲	۱۷,۱۷۹,۳۲۷,۶۵۴	۲۰,۴۴۳,۷۴۱,۵۴۶	۶,۶۳۴,۲۲۹	(۹۹۵,۸۰۸,۰۵۵)	۲۱,۴۳۹,۵۴۹,۶۰۲	۲۰,۴۴۳,۷۴۱,۵۴۶	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	
(۴۸۰)	۷۲,۳۳۲	۷۱,۸۵۱	۲۱	(۱۲,۲۷۴)	۸۴,۱۲۶	۷۱,۸۵۱	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.س. سهام عدالت استان کرمان	
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	
۲,۶۹۳,۰۶۱,۱۴۳	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	(۱,۶۱۶,۶۵۵,۲۴۴)	۱۲,۶۴۶,۷۴۶,۰۹۴	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
(۶۲,۰۵۰,۵۸۹)	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۷۲۶,۷۲۸,۰۸۵	۲۶۴,۵۰۰	(۳۵,۷۵۷,۹۶۶)	۷۶۲,۴۸۶,۰۵۲	۷۲۶,۷۲۸,۰۸۵	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین	
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
۱,۵۳۳,۸۱۹,۱۴۲	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۸	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن	
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
۳۶۱,۰۰۳,۹۴۹	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲)	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	
(۲۹۰,۱۲۹,۹۲۷)	۵,۴۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۵,۰۵۱,۷۵۹,۸۰۳	۱,۴۶۶,۶۶۶	(۷۶۶,۸۷۶,۰۹۱)	۵,۸۱۸,۶۳۵,۸۹۵	۵,۰۵۱,۷۵۹,۸۰۳	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	
(۱۴۳,۹۴۱,۵۸۹)	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	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	
(۷۰۰,۴۷۰,۶۱۲)	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۴۲,۱۷۴,۸۴۶,۹۰۸	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	(۳۰,۲۹۲,۹۴۲,۶۵۱)	۴۵,۲۰۴,۷۸۹,۵۶۰	۴۲,۱۷۴,۸۴۶,۹۰۸	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	
۴,۲۶۸,۶۲۵,۸۸۰	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۷۱,۰۰۰	۳,۲۲۰	(۴,۹۱۳,۸۴۱,۶۸۰)	۱۰۷,۹۷۱,۷۱۲,۶۸۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۷۱,۰۰۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید	
۱,۰۱۳,۷۴۶,۹۹۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶۳	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
-	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.س. سهام عدالت استان مازندران	



Handwritten signature in blue ink.

۱۵,۶۴۲,۵۸۹,۰۶۸	۲۲۴,۹۹۱,۱۵۶,۲۵۰	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
(۵۳,۷۹۳,۰۲۴,۳۳۴)	۱,۱۷۱,۵۳۶,۱۷۶,۵۶۲	۱,۱۱۷,۷۴۳,۱۵۲,۳۲۷	۱,۲۲۰,۰۰۰	(۴۵,۸۷۹,۴۷۳,۵۶۷)	۱,۱۶۳,۶۲۲,۶۲۵,۸۹۵	۱,۱۱۷,۷۴۳,۱۵۲,۳۲۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
(۱,۳۸۶,۸۵۶,۷۱۴)	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۲۱,۵۰۲,۷۶۵,۳۴۵	۲۲۷,۰۰۰	۲,۵۱۹,۲۴۳,۳۰۴	۲۱۸,۹۸۳,۵۲۲,۰۴۱	۲۲۱,۵۰۲,۷۶۵,۳۴۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰		۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱۹,۱۷۸,۹۷۰,۶۰۵	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۲۴,۱۰۵,۹۵۳,۸۱۸	۵۳۴,۴۶۴	۱۶,۳۲۰,۱۰۶,۴۶۸	۳۰۷,۷۸۵,۸۴۷,۳۵۰	۳۲۴,۱۰۵,۹۵۳,۸۱۸	استادخانه-م ۴ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
۲,۰۸۱,۳۶۶,۹۰۹	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۱,۱۴۹,۷۸۴,۹۹۲	۲۱۵,۰۰۰	(۲,۴۱۸,۴۱۹,۶۰۰)	۲۰۳,۵۶۸,۰۹۶,۵۹۳	۲۰۱,۱۴۹,۷۸۴,۹۹۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۴,۰۵۰,۹۶۵,۶۲۹	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۴۹,۵۵۴,۰۸۸,۴۰۷	۱۵۵,۰۰۰	۲,۱۵۲,۵۵۹,۷۷۸	۱۴۷,۴۰۱,۵۲۸,۶۲۹	۱۴۹,۵۵۴,۰۸۸,۴۰۷	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۵۲,۳۳۳,۹۱۵,۹۴۳	۴۹۷,۳۶۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۴۹,۶۸۰,۳۵۲,۳۷۵	۵۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳,۹۱۵,۹۴۳	۴۹۷,۳۶۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۴۹,۶۸۰,۳۵۲,۳۷۵	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴
۴۹,۱۲۵,۹۹۳,۰۱۰	۳,۵۱۹,۸۳۱,۴۰۹,۶۸۲	۳,۵۶۸,۹۵۷,۴۰۲,۶۸۶	۴۱,۵۵۴,۹۱۶	۱۲,۱۷۶,۹۰۴,۷۶۶	۳,۵۵۶,۷۸۰,۴۹۷,۹۲۹	۳,۵۶۸,۹۵۷,۴۰۲,۶۸۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کفایت یکم آوید