

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۲۹	۲۰,۷۱۴,۱۲۶,۵۱۵	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۳,۱۴۱	۶,۶۳۴,۲۲۹	-	-	-	-	-	۲۰,۴۴۲,۷۴۱,۵۴۶	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۶,۶۳۴,۲۲۹	بانک کارآفرین	
۰.۰۱	۷۰,۳۰۶,۷۲۶	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۲,۶۷۴	۲۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۲۶,۷۲۸,۰۸۶	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۲۶۴,۵۰۰	بیمه انکایی امین	
۰.۰۰	۶۴,۸۲۸	۵۶,۵۱۱	۳,۱۰۶	۲۱	-	-	-	-	-	۷۱,۸۵۲	۵۶,۵۱۱	۲۱	پالایش نفت اصفهان	
۰.۵۷	۴۰,۱۷۱,۱۷۵,۱۵۵	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۲,۴۶۶	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	-	-	-	-	-	۴۲,۱۷۴,۸۴۶,۹۰۹	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	تامین سرمایه امین	
۰.۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	س.س.س. عدالت استان مازندران	
۰.۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	س.س.س. عدالت استان کرمان	
۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	
۰.۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	س.س.س. عدالت ا. کپگیلویه و بویراحمد	
۰.۰۵	۳,۵۲۷,۵۷۵,۴۳۸	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۱,۰۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۰.۰۳	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۳,۰۸۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	
۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	
۰.۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	
۰.۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان اردبیل	
۰.۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان اصفهان	
۰.۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان ایلام	
۰.۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	
۰.۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	
۰.۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۱۳,۴۱۶	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۱۳,۴۱۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان خوزستان	
۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان زنجان	
۰.۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	
۰.۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان فارس	
۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان قم	
۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان گیلان	
۰.۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان همدان	
۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان کردستان	
۰.۰۰	۱۳,۰۳۷,۹۴۶	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۳۷,۹۴۶	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س.س.س. استان یزد	
۰.۱۸	۱۲,۸۰۲,۲۷۲,۴۲۲	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳,۱۲۸	۴,۱۱۷,۲۹۶	-	-	-	-	-	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	
۰.۱۷	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۲۴۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
۰.۰۶	۴,۳۲۸,۲۲۹,۶۵۴	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۲,۹۰۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۵,۰۵۱,۷۵۹,۸۰۴	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین	
۰.۰۶	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۴,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام مین	
۱.۴۲	۱۰۱,۰۵۴,۳۳۳,۵۱۱	۱۳۳,۹۵۶,۰۹,۷۷۲		۳۷,۸۳۰,۳۲۲						۱۰۴,۳۴۷,۷۰۴,۲۴۷	۱۳۳,۹۵۶,۰۹,۷۷۲	۳۷,۸۳۰,۳۲۲	جمع	

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	۱.۳۱								
صندوق س-پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۱۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س-پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰.۴۸	۵۷۱,۸۵۰	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	۲.۲۲	۱,۷۱۶,۸۵۰	۶۱,۷۰۷,۴۴۲,۱۳۴						
					۱,۷۲۰,۰۰۰							

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۱ 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۷۲۴	-۰.۱۳٪	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق 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 ۱۴۰۵-۰۵۰۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۷۷	-۵.۲۶٪	۱,۱۵۵,۵۹۰,۴۵۱,۲۶۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۸۲	-۲.۴۴٪	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۵۶۰,۰۰۰	۹۰۲,۴۰۰	۸۹۹,۹۰۰	-۰.۲۸٪	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۲,۵۹۰,۰۰۰				۲,۴۵۷,۲۵۸,۸۴۱,۰۹۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
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	۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۲۳,۱۵۲,۳۲۷	-	-	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۷۲۳,۱۵۲,۳۲۷	۱۶.۳۶
۵۱۰۲۱۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰۰۰	۰۰۰	۵۳۴,۴۶۴	۳۳۴,۱۰۵,۹۵۳,۸۱۸	-	-	۵۳۴,۴۶۴	۳۳۴,۱۰۵,۹۵۳,۸۱۸	۴.۵۶
۴۱۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۳	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۳۳	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۵,۷۲۵,۳۱۸	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۵,۷۲۵,۳۱۸	۲.۵۳
۵۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	بله	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱۲
۶۰۷۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳.۶۳
۴۰۸۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۲,۷۶۵,۳۲۵	-	-	۲۲۷,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۲,۷۶۵,۳۲۵	۲.۱۲
۵۰۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۹,۷۸۲,۱۹۲	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۹,۷۸۲,۱۹۲	۲.۸۵
۴۱۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۵۵۲,۰۸۸,۴۰۷	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۵۵۲,۰۸۸,۴۰۷	۲.۱۲
۵۱۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بله	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۸۰,۳۵۲,۳۷۵	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۸۰,۳۵۲,۳۷۵	۷.۱۲
۷۰۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	بله	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	-	-	۱۰۰,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۳۵
جمع							۳,۷۲۱,۴۶۴	۳,۳۶۱,۵۵۱,۸۲۶,۱۲۸	۱۰۰,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۳۶۴	۳,۴۷۶,۳۸۱,۳۲۵,۱۷۱	۳۹.۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

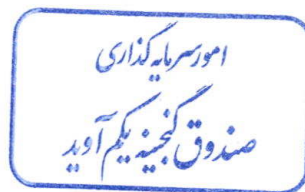
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۵,۱۱۸,۰۱۳	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۱۳	بانک پارسیان
۸.۳۳٪	۵۸۹,۰۰۵,۹۴۵,۹۵۵	۳۰۴,۳۱۴,۶۹۰,۷۳۶	۱۷۳,۲۲۵,۵۶۸,۹۸۲	۷۲۰,۰۹۵,۰۶۷,۷۰۹	بانک ملت
۱۶.۰۷٪	۱,۱۳۴,۳۸۷,۷۸۰,۱۴۸	۶۷۱,۲۰۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۰۵,۲۵۳,۷۰۸	۵۹۱,۴۸۴,۲۰۱,۴۴۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۸,۵۸۹,۷۷۰	.	۱۶۷,۷۵۹	۱۸,۴۲۲,۰۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۳٪	۲۳,۰۰۸,۲۷۸,۸۹۶	۱,۷۹۰,۴۲۴,۰۰۰	۵۸۶,۰۷۹,۸۷۴	۲۴,۲۱۲,۶۲۳,۰۲۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۲,۴۷۷,۵۷۸,۶۱۳	۱۶۹,۳۹۸,۸۷۹,۶۲۴	۱۷۱,۸۳۲,۵۷۱,۰۷۲	۴۳,۸۸۷,۱۶۵	بانک خاورمیانه
۱۹.۰۴٪	۱,۳۴۵,۰۱۳,۳۴۱,۴۶۷	۶۲۷,۴۴۱,۱۷۳,۰۰۰	۱,۲۳۲,۴۴۸,۲۲۰,۹۴۱	۷۴۰,۰۰۶,۲۹۳,۵۲۶	بانک گردشگری
۴۳.۸۱٪	۳,۰۹۳,۹۱۷,۰۳۹,۸۶۲	۱,۷۷۴,۱۴۶,۸۴۲,۳۶۰	۲,۷۹۲,۲۰۲,۸۶۲,۳۳۶	۲,۰۷۵,۸۶۱,۰۱۹,۸۸۶	جمع



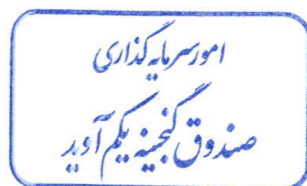
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۳,۲۴۷,۰۹۶,۹۷۶)	(۱.۹۵)	(۰.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۱۰۰,۵۶۹,۴۸۰,۳۰۶)	(۶۰.۵۰)	(۱.۴۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۸,۲۱۲,۳۴۲,۸۶۳	۶۵.۱۰	۱.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۹,۲۹۳,۲۹۵,۷۷۶	۴۱.۶۹	۰.۹۸
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	۰.۳۲	۰.۰۱
جمع		۷۴,۲۲۵,۳۸۱,۰۱۷	۴۴.۶۶	۱.۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰	۵۷,۶۸۸	۳۷,۶۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگی
۰.۴۱	۲,۶۵۶,۲۲۹,۹۵۳	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۷۵۴,۴۸۳,۹۴۲	(۰.۴۴)	(۷۳۳,۰۶۰,۹۴۴)	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	مهرام میهن
۰.۰۷	۴۱۸,۵۷۴,۱۷۲	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	۰	(۷۰,۶۶۲,۲۶۳)	(۰.۲۶)	(۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲)	(۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲)	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۳	۱۷۲,۵۱۱,۱۶۷	۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۰	(۴۹۶,۰۸۳,۸۰۱)	(۰.۲۱)	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	(۵۶)	۰	۷,۴۳۸	(۷,۴۹۴)	۰.۰۰	(۷,۰۱۳)	(۷,۰۱۳)	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۸۲	۵,۳۴۰,۸۸۸,۱۵۵	۰	۷۷۵,۶۴۵,۴۴۰	۴,۴۶۵,۲۴۲,۷۱۵	۱.۰۷	۱,۷۷۲,۱۸۱,۵۷۲	۱,۷۷۲,۱۸۱,۵۷۲	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۸	۱,۱۴۰,۸۱۹,۳۱۶	۰	۱۰,۵۸,۹۹۴,۱۹۷	۸۱,۸۲۵,۱۱۹	(۰.۵۶)	(۹۳۱,۹۳۱,۸۷۵)	(۹۳۱,۹۳۱,۸۷۵)	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۵۵	۳,۵۳۴,۷۸۸,۸۶۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۷۸۸,۸۶۰	۰.۱۶	۲۷۰,۳۸۴,۹۶۸	۲۷۰,۳۸۴,۹۶۸	۰	بانک کارآفرین
(۰.۴۲)	(۲,۷۰۴,۱۴۲,۳۶۵)	۰	۰	(۲,۷۰۴,۱۴۲,۳۶۵)	(۱.۲۱)	(۲,۰۰۳,۶۷۱,۷۵۲)	(۲,۰۰۳,۶۷۱,۷۵۲)	۰	تامین سرمایه امین
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 آذربایجان غربی
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 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	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
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 خوزستان
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 سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان فارس
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 کردستان
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. سهام عدالت استان کرمانشاه
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	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان یزد
(۰.۰۱)	(۸۵,۷۱۳,۹۴۹)	۰	۰	(۸۵,۷۱۳,۹۴۹)	(۰.۰۱)	(۲۳,۶۶۳,۳۵۹)	(۲۳,۶۶۳,۳۵۹)	۰	بیمه اتکایی امین
(۰.۱۷)	(۱,۱۰۳,۶۶۰,۰۷۷)	۰	۰	(۱,۱۰۳,۶۶۰,۰۷۷)	(۰.۴۹)	(۸۱۳,۵۳۰,۱۴۹)	(۸۱۳,۵۳۰,۱۴۹)	۰	گروه مالی صبا تامین
۱.۴۶	۹,۲۷۰,۳۵۲,۸۶۴	۳,۰۱۳,۳۴۰,۸۴۶	۱,۸۸۰,۹۴۱,۳۳۱	۴,۲۷۶,۰۷۰,۶۸۷	(۱.۹۵)	(۳,۲۴۷,۰۹۶,۹۷۶)	(۳,۲۴۷,۰۹۶,۹۷۶)	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	(۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰)	.	(۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰)	.	درصد از کل درآمدها	(۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰)	.	.	صندوق امین آوید
(۱۵,۴۳)	۱,۷۳۰,۶۸۹,۸۴۴	.	۱,۷۳۰,۶۸۹,۸۴۴	.	(۶۲,۰۰)	۱,۷۳۰,۶۸۹,۸۴۴	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۲۷	۷۵۷,۶۸۰,۸۵۰	.	۷۵۷,۶۸۰,۸۵۰	.	۱۰.۴	۷۵۷,۶۸۰,۸۵۰	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۰.۱۲	(۹۶,۳۰۰,۸۷۴,۴۲۶)		(۹۶,۳۰۰,۸۷۴,۴۲۶)		۰.۴۶	(۱۰۰,۵۶۹,۴۸۰,۳۰۶)			جمع
(۱۵,۰۴)					(۶۰,۵۰)				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

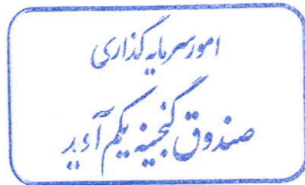
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۳۷,۷۳۱,۹۲۴,۸۷۱	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	.	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰
۹,۵۲۸,۸۹۹,۲۹۹	.	(۵,۶۴۹,۲۶۰,۰۱۸)	۱۵,۱۷۸,۱۵۹,۳۱۷	۹,۵۲۸,۸۹۹,۲۹۹	.	(۵,۶۴۹,۲۶۰,۰۱۸)	۱۵,۱۷۸,۱۵۹,۳۱۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۰۳۱
۱۹,۸۵۴,۸۱۸,۳۵۹	.	۴,۹۵۹,۱۰۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۷۱۷,۳۵۹	۴,۰۱۲,۱۳۶,۲۷۸	.	۹۰۸,۱۳۵,۳۷۱	۳,۱۰۴,۰۰۰,۹۰۷	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۲۴,۷۳۲,۶۷۹,۱۹۳	.	۶,۵۰۶,۲۲۳,۷۱۷	۱۸,۲۲۶,۴۵۵,۴۷۶	(۳۴,۶۱۳,۲۳۷,۳۳۷)	.	(۴۵,۸۲۷,۶۹۲,۲۲۵)	۱۱,۲۱۴,۴۵۴,۸۸۸	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۱۶,۲۶۳,۷۰۵,۹۵۳	.	۲,۳۵۴,۹۱۶,۵۸۷	۱۳,۹۰۸,۷۸۹,۳۶۶	۴,۲۳۶,۷۹۹,۲۳۳	.	۲۶۶,۵۵۱,۶۷۸	۳,۹۷۰,۲۴۷,۵۵۵	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۱۸,۲۱۰,۷۵۱,۸۳۰	.	(۱,۱۷۵,۶۴۶,۸۷۴)	۱۹,۳۸۶,۳۹۸,۷۰۴	۴,۲۳۸,۳۲۱,۷۴۴	.	۱۱۱,۲۰۹,۸۴۰	۴,۱۲۷,۱۱۱,۹۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۶۴,۱۳۸,۴۱۳,۵۵۳	.	.	۶۴,۱۳۸,۴۱۳,۵۵۳	۱۲,۹۴۴,۱۹۱,۴۹۱	.	.	۱۲,۹۴۴,۱۹۱,۴۹۱	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۱۰,۸۳۲,۶۰۰,۴۶۳	.	(۱۵,۹۴۵,۷۲۵,۳۰۱)	۱۲۶,۷۷۸,۳۲۵,۷۶۴	۷۱,۹۵۵,۱۶۶,۶۷۴	.	۳۷,۸۴۷,۲۹۸,۹۳۳	۳۴,۱۰۷,۸۶۷,۷۴۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۳,۲۶۶,۱۱۴,۴۳۷	.	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۹۵,۱۱۴,۴۳۷	۲,۲۷۹,۲۹۹,۰۸۴	.	.	۲,۲۷۹,۲۹۹,۰۸۴	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۴۴,۸۲۳,۸۲۸,۹۶۷	.	۱۴,۶۴۴,۵۸۹,۰۶۸	۳۰,۱۷۹,۲۳۹,۸۹۹	۷,۱۴۳,۷۹۰,۹۴۴	.	.	۷,۱۴۳,۷۹۰,۹۴۴	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۴۵,۶۶۵,۹۴۶,۰۵۸	.	۴۵,۶۶۵,۹۴۶,۰۵۸	.	۲۶,۴۸۶,۹۷۵,۴۵۳	.	۲۶,۴۸۶,۹۷۵,۴۵۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۱۰۲۱۰۵۱
۳۹۵,۰۴۹,۶۸۲,۹۸۳	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۵۱,۳۳۱,۱۴۴,۲۳۷	۳۲۷,۷۸۹,۹۴۹,۸۰۱	۱۰۸,۲۱۲,۳۴۲,۸۶۳		۱۴,۱۴۳,۲۱۹,۰۳۲	۹۴,۰۶۹,۱۲۳,۸۳۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تفصیلات تفصیلی بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۳,۸۱۰,۶۵۳	۱۹	۳۷.۰٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۸۰۴,۱۹۶	۱۹	۳۶.۰٪
		پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۳,۵۰۷,۰۹۹	۲۳	۳۶.۰٪
		صکوک اجاره (صندوق ۵۰۲)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۰۷۶,۹۳۵	۱۹	۳۷.۰٪
		۸۵,۶۴۳,۱۹۸,۸۸۳					

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی طی ماه
بانک ملت	۱۷,۱۱۴,۰۶۶,۰۹۹	۷۲,۳۴۸,۲۶۵,۹۵۳
بانک شهر	.	۴,۷۹۴
بانک دی	۲۵,۴۳۰,۴۳۴,۰۲۴	۷۹,۳۵۲,۷۵۱,۳۵۰
بانک کارآفرین	.	۳۵۹,۵۸۹
بانک اقتصاد نوین	۱۶۷,۷۵۹	۴۷۶,۰۲۱
بانک پاسارگاد	۵۸۶,۰۷۹,۸۹۱	۲,۹۳۴,۰۷۲,۸۳۸
بانک خاورمیانه	۲۶۱,۰۷۲	۷,۷۷۸,۳۹۴
بانک گردشگری	۲۶,۱۶۲,۲۸۶,۹۳۱	۸۴,۲۹۷,۷۸۲,۴۸۶
جمع	۶۹,۲۹۳,۲۹۵,۷۷۶	۲۳۸,۹۴۱,۴۹۱,۴۲۵

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوی

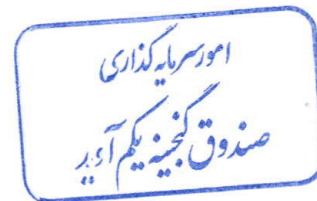
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
.	جمع
۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	



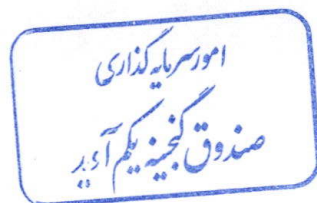
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱	۳۶۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۱۲۲	۷,۴۳۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۰	۴۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	۲۰۰	۰	۰	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۴۷,۸۱۳,۷۶۰	۷۷۵,۶۴۵,۴۴۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۵,۸۰۳	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۶,۲۷۴,۲۵۶
جمع				۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۱۱۶,۵۴۵,۴۲۹	۱,۸۸۰,۹۴۱,۳۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود			
۱۵,۱۷۸,۱۵۹,۳۱۷	۱۵,۱۷۸,۱۵۹,۳۱۷	۱۵,۱۷۸,۱۵۹,۳۱۷	۱۵,۱۷۸,۱۵۹,۳۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱
۱۴,۸۹۵,۷۱۷,۳۵۹	۱۴,۸۹۵,۷۱۷,۳۵۹	۳,۱۰۴,۰۰۰,۹۰۷	۳,۱۰۴,۰۰۰,۹۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۸,۲۲۶,۴۵۵,۴۷۶	۱۸,۲۲۶,۴۵۵,۴۷۶	۱۱,۲۱۴,۴۵۴,۸۸۸	۱۱,۲۱۴,۴۵۴,۸۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴
۱۳,۹۰۸,۷۸۹,۳۶۶	۱۳,۹۰۸,۷۸۹,۳۶۶	۳,۹۷۰,۲۴۷,۵۵۵	۳,۹۷۰,۲۴۷,۵۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۱۹,۳۸۶,۳۹۸,۷۰۴	۱۹,۳۸۶,۳۹۸,۷۰۴	۴,۱۲۷,۱۱۱,۹۰۴	۴,۱۲۷,۱۱۱,۹۰۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۶۴,۱۳۸,۴۱۳,۵۵۳	۶۴,۱۳۸,۴۱۳,۵۵۳	۱۲,۹۴۴,۱۹۱,۴۹۱	۱۲,۹۴۴,۱۹۱,۴۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۱۲۶,۷۷۸,۳۲۵,۷۶۴	۱۲۶,۷۷۸,۳۲۵,۷۶۴	۳۴,۱۰۷,۸۶۷,۷۴۱	۳۴,۱۰۷,۸۶۷,۷۴۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۲۹۵,۱۱۴,۴۳۷	۳,۲۹۵,۱۱۴,۴۳۷	۲,۲۷۹,۲۹۹,۰۸۴	۲,۲۷۹,۲۹۹,۰۸۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۰,۱۷۹,۲۳۹,۸۹۹	۳۰,۱۷۹,۲۳۹,۸۹۹	۷,۱۴۳,۷۹۰,۹۴۴	۷,۱۴۳,۷۹۰,۹۴۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲۷,۷۸۹,۹۲۹,۸۰۱	۳۲۷,۷۸۹,۹۲۹,۸۰۱	۹۴,۰۶۹,۱۲۳,۸۳۱	۹۴,۰۶۹,۱۲۳,۸۳۱			جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۲,۲۴۳,۹۷۴,۸۸۴	۱۰۴,۲۹۱,۰۶۹	۷۲,۳۴۸,۲۶۵,۹۵۳	۱۷,۲۰۶,۹۱۴,۴۲۴	(۹۲,۸۴۸,۳۲۵)	۱۷,۱۱۴,۰۶۶,۰۹۹	سپرده بانک ملت
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	.	.	.	سپرده بانک شهر
۷۹,۲۵۷,۶۸۹,۹۷۹	۹۵,۰۶۱,۳۷۱	۷۹,۳۵۲,۷۵۱,۳۵۰	۲۵,۳۶۲,۵۰۳,۳۴۸	۶۷,۹۳۰,۶۷۶	۲۵,۴۳۰,۴۳۴,۰۲۴	سپرده بانک دی
۳۵۹,۵۸۹	.	۳۵۹,۵۸۹	.	.	.	سپرده بانک کارآفرین
۴۷۶,۰۲۱	.	۴۷۶,۰۲۱	۱۶۷,۷۵۹	.	۱۶۷,۷۵۹	سپرده بانک اقتصاد نوین
۲,۹۳۰,۳۸۰,۲۲۹	۳,۶۹۲,۶۰۹	۲,۹۳۴,۰۷۲,۸۳۸	۵۸۶,۰۷۹,۸۹۱	.	۵۸۶,۰۷۹,۸۹۱	سپرده بانک پاسارگاد
۷,۷۷۸,۳۹۴	.	۷,۷۷۸,۳۹۴	۲۶۱,۰۷۲	.	۲۶۱,۰۷۲	سپرده بانک خاورمیانه
۸۴,۱۰۰,۸۹۵,۹۵۰	۱۹۶,۸۸۶,۵۳۶	۸۴,۲۹۷,۷۸۲,۴۸۶	۲۶,۰۸۱,۹۶۴,۷۳۹	۸۰,۳۲۲,۱۹۲	۲۶,۱۶۲,۲۸۶,۹۳۱	سپرده بانک گردشگری
۲۳۸,۵۴۱,۵۵۹,۸۴۰	۳۹۹,۹۳۱,۵۸۵	۲۳۸,۹۴۱,۴۹۱,۴۲۵	۶۹,۲۳۷,۸۹۱,۲۳۳	۵۵,۴۰۴,۵۴۳	۶۹,۲۹۳,۲۹۵,۷۷۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۷,۶۸۸	۲۱۳,۷۷۰	۲۵۱,۴۵۸	۵۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۴۲	۵,۴۳۱,۰۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۲۱	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۶۶۸,۵۹۴,۹۶۸	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۱	۴,۷۰۲,۲۵۴,۲۰۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۱۸,۹۴۱,۹۴۹,۷۹۱	۴۵۹,۰۵۰,۷۶۱,۸۲۹	۴۷۷,۹۹۲,۷۱۱,۶۲۰	۵,۴۶۵,۰۵۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

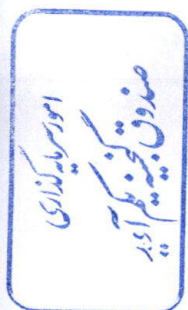
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۳,۵۳۴,۷۸۸,۸۶۰	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۲۰,۷۱۴,۱۲۶,۵۱۴	۶,۶۳۴,۲۲۹	۲۷۰,۳۸۴,۹۶۸	۲۰,۴۴۳,۷۴۱,۵۴۶	۲۰,۷۱۴,۱۲۶,۵۱۴	۶,۶۳۴,۲۲۹	بانک کارآفرین
(۷,۴۹۴)	۷۲,۳۳۲	۶۴,۸۳۷	۲۱	(۷۰۰۱۳)	۷۱,۸۵۱	۶۴,۸۳۷	۲۱	پالایش نفت اصفهان
(۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰)	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	-	۳,۲۲۰	(۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰)	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۱,۰۰۰	-	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
(۲,۷۰۴,۱۴۲,۳۶۵)	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۴۰,۱۷۱,۱۷۵,۱۵۵	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	(۲,۰۰۳,۶۷۱,۷۵۲)	۴۲,۱۷۴,۸۴۶,۹۰۸	۴۰,۱۷۱,۱۷۵,۱۵۵	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	تامین سرمایه امین
*	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	*	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
*	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	*	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
*	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	*	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
*	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
*	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	*	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
*	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	*	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
*	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	*	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
*	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	*	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
*	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	*	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
*	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	*	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
*	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	*	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
*	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	*	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
*	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	*	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
*	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	*	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
*	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	*	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
*	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
*	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	*	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
*	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	*	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
*	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	*	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
*	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	*	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۴,۴۶۵,۲۴۲,۷۱۵	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۱۲,۸۰۲,۲۷۲,۴۲۱	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱,۷۷۲,۱۸۱,۵۷۲	۱۱,۰۳۰,۰۹۰,۸۴۹	۱۲,۸۰۲,۲۷۲,۴۲۱	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۵,۷۱۳,۹۴۹)	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۷۰۳,۰۶۴,۷۲۵	۲۶۴,۵۰۰	(۲۳,۶۶۳,۳۵۹)	۷۲۶,۷۲۸,۰۸۵	۷۰۳,۰۶۴,۷۲۵	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین
(۱,۱۰۳,۶۶۰,۰۷۷)	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۴,۲۳۸,۲۲۹,۶۵۳	۱,۴۶۶,۶۶۶	(۸۱۳,۵۳۰,۱۴۹)	۵,۰۵۱,۷۵۹,۸۰۳	۴,۲۳۸,۲۲۹,۶۵۳	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین
۱,۷۳۰,۶۸۹,۸۴۴	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۳۳,۶۳۲,۴۰۸,۰۲۱	۵۷۱,۸۵۰	۱,۷۳۰,۶۸۹,۸۴۴	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۳۳,۶۳۲,۴۰۸,۰۲۱	۵۷۱,۸۵۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۷۵۷,۶۸۰,۸۵۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۰,۵۶۳,۴۰۴,۸۵۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۷۵۷,۶۸۰,۸۵۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۰,۵۶۳,۴۰۴,۸۵۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۸۱,۸۲۵,۱۱۹	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵)	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۷۵۴,۴۸۳,۹۴۲	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۸	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام مین
(۴۹۶,۰۸۳,۸۰۱)	۴,۰۳۳,۵۹۹,۲۳۹	۳,۵۲۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۵۲۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا



(۷۰,۶۶۲,۲۶۲)	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲)	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۴,۶۴۴,۵۸۹,۰۶۸	۲۳۴,۹۹۱,۱۵۶,۲۵۰	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
(۱۵,۹۴۵,۷۲۵,۳۰۱)	۱,۱۷۱,۵۳۶,۱۷۶,۵۶۲	۱,۱۵۵,۵۹۰,۴۵۱,۳۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۷,۲۹۸,۹۳۳	۱,۱۱۷,۷۴۳,۱۵۲,۳۲۷	۱,۱۵۵,۵۹۰,۴۵۱,۳۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
(۱,۱۷۵,۶۴۶,۸۷۴)	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۲۱,۶۱۳,۹۷۵,۱۸۵	۲۲۷,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۹,۸۴۰	۲۲۱,۵۰۲,۷۶۵,۳۴۵	۲۲۱,۶۱۳,۹۷۵,۱۸۵	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴
.	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۴۵,۶۶۵,۹۴۶,۰۵۸	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۵۰,۵۹۲,۹۲۹,۲۷۱	۵۳۴,۴۶۴	۲۶,۴۸۶,۹۷۵,۴۵۳	۳۲۴,۱۰۵,۹۵۳,۸۱۸	۳۵۰,۵۹۲,۹۲۹,۲۷۱	۵۳۴,۴۶۴	اسناد خزانه - م. ۴ بودجه ۰۲-۰۲۱-۵۱۰
۴,۹۵۹,۱۰۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۰,۴۶۲,۲۲۳,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰	۹۰۸,۱۳۵,۳۷۱	۱۴۹,۵۵۴,۰۸۸,۴۰۷	۱۵۰,۴۶۲,۲۲۳,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰- ش.خ. ۴۱۰۲۴
۲,۳۵۴,۹۱۶,۵۸۷	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۱,۴۱۶,۳۳۶,۶۷۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۶۶,۵۵۱,۶۷۸	۲۰۱,۱۴۹,۷۸۴,۹۹۲	۲۰۱,۴۱۶,۳۳۶,۶۷۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲- ش.خ. ۵۰۳۲۹
۶,۵۰۶,۲۲۳,۷۱۷	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۵۶۰,۰۰۰	(۴۵,۸۲۷,۶۹۲,۲۲۵)	۵۴۹,۶۸۰,۳۵۲,۳۷۵	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶- ش.خ. ۵۱۱۲۴
(۵,۶۴۹,۲۶۰,۰۱۸)	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۴,۹۳۹,۹۸۱	۱۰۹,۰۰۰	(۵,۶۴۹,۲۶۰,۰۱۸)	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۴,۹۳۹,۹۸۱	۱۰۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳- ش.خ. ۷۰۴۳۱
(۴۰,۵۹۳,۶۵۹,۵۰۲)	۳,۶۸۲,۲۳۲,۰۵۱,۵۵۹	۳,۶۴۱,۶۳۹,۳۹۲,۳۵۱	۴۳,۳۸۰,۷۶۶	(۸۹,۷۱۹,۶۳۲,۵۰۶)	۳,۷۳۱,۳۵۹,۰۲۴,۸۶۳	۳,۶۴۱,۶۳۹,۳۹۲,۳۵۱	۴۳,۳۸۰,۷۶۶	جمع

سرمایه گذاری
صندوق یکم یکم آید

۴۵