

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

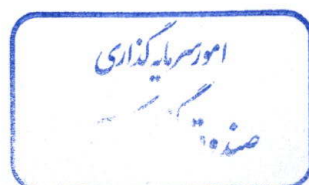
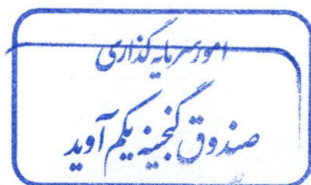
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۲۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۲۰,۷۱۴,۱۲۶,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۰۳,۰۶۴,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۱	۵۶,۵۱۱	۶۴,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۰,۱۷۱,۱۷۵,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
س-عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۸۰۲,۲۷۲,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۲,۰۷۷,۰۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تأمین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۳۲۸,۲۲۹,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرمام مین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۷,۸۳۰,۲۳۲	۱۲۳,۹۵۶۰۹,۷۷۳	۱۰۱,۰۵۴,۲۳۳,۵۱۱	-۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۷۳۰,۱۹۳	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature and date ۱۳۸۱/۰۵/۳۱

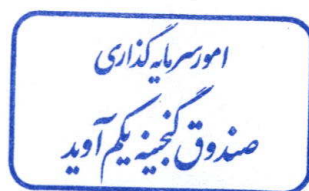
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۹۲,۶۴۳,۰۷۹,۷۸۰	۳,۲۲۰	۲۹,۲۷۳,۲۶۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۹۴,۲۵۹,۸۷۷,۲۰۰	۰.۸۵
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵۷۱,۸۵۰	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۳۳,۶۳۲,۴۰۸,۰۲۲	۵۷۱,۸۵۰	۷۰,۹۸۹	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۴۰,۵۴۶,۳۴۵,۵۷۸	۰.۳۷
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱,۱۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۰,۵۶۳,۴۰۴,۸۵۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۳۲,۴۳۴	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۷,۰۹۲,۳۶۵,۶۸۴	۰.۳۴
جمع	۱,۷۲۰,۰۷۰	۱۲۲,۹۱۱,۴۱۵,۰۷۷	۱۵۶,۸۳۸,۸۹۲,۶۵۲	۱,۷۲۰,۰۷۰		۱۲۲,۹۱۱,۴۱۵,۰۷۷	۱۷۱,۸۹۸,۵۸۸,۴۶۲	۱.۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
											بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۶۹,۳۹۶,۱۰۳	۱,۱۵۵,۵۹۰,۴۵۱,۳۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۴۸۷	۳,۲۰۰,۱۲۸,۱۴۶,۱۰۳	۲,۹۵۱,۴۷۵,۶۸۸,۰۵۳	۲۶.۷۷	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۵۱-۲۱-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳۴,۴۶۴	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲	۳۵۰,۵۹۲,۹۲۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۳۰۰	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲	۳۶۰,۸۵۸,۱۲۱,۸۰۸	۳.۲۷	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۱,۵۹۵,۳۹۵	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۷۲۴	۲۵۰,۰۲۱,۵۹۵,۳۹۵	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲.۲۶	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۳	
مرایحه پارس میکاش ۰۶-۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۳۳۸,۰۹۵	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۵۸۲	۴۸۰,۰۱۵,۳۳۸,۰۹۵	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴.۲۵	
مرایحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴-۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۲۶۶	۲۲۱,۶۱۳,۹۷۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۷۰	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۲۶۶	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۰	۲.۰۴	
مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵-۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۱,۴۱۶,۳۳۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۰۰۰	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۷,۲۲۲,۴۴۴,۱۲۵	۱.۸۸	
مرایحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴-۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۵۰,۴۶۲,۲۳۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۵۱,۰۶۶,۱۴۲,۲۱۲	۱.۳۷	
مرایحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۹۰۰	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۴.۵۷	
مرایحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷-۲۴۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۴۴,۹۳۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۹۷	
مرایحه داروسازی شهید قاضی ۰۷-۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۹,۷۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۲۰,۱۲۴,۴۷۵	۸.۷۹
جمع							۳,۸۲۰,۴۶۴	۳,۴۹۴,۰۲۲,۸۷۲,۵۹۵	۳,۴۷۶,۳۸۹,۲۴۵,۹۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۰,۴۶۴	۶,۳۹۴,۱۱۱,۶۲۲,۵۹۵	۶,۳۷۳,۵۷۶,۱۳۷,۳۸۸	۵۶.۹۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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	(۰.۰۰)	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 ۱۴۰۵.۰۹	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۸۷	(۰.۰۲)	۲,۹۵۱,۴۷۵,۶۸۸,۰۵۳	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۸۲	(۰.۰۲)	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۵۶۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۰۰	۸۹۹,۹۰۰	۰.۰۱	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه داروسازی شهید قاضی ۰۷۰۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۹۶	(۰.۰۳)	۹۶۹,۶۲۰,۲۲۴,۴۷۵	نگهداری تا سررسید
جمع	۵,۳۹۰,۰۰۰				۵,۲۲۲,۷۶۴,۳۰۲,۳۶۲	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	سپرده بانک ملی
۰.۰۰	.	۵,۱۱۸,۰۱۳	.	۵,۱۱۸,۰۱۳	سپرده بانک پارسیان
۱۱.۴۹	۱,۲۶۶,۸۲۸,۹۶۰,۷۱۲	۶۹۱,۲۷۱,۲۲۷,۲۰۰	۱,۳۶۹,۰۹۴,۲۴۱,۹۵۷	۵۸۹,۰۰۵,۹۴۵,۹۵۵	سپرده بانک ملت
۱۷.۸۴	۱,۹۶۶,۲۳۸,۲۴۰,۷۹۴	۲,۱۷۶,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۵۱,۱۹۵,۶۴۶	۱,۱۳۴,۳۸۷,۷۸۰,۱۴۸	سپرده بانک دی
۰.۰۰	۱۸,۶۶۸,۳۸۲	.	۷۸,۶۱۲	۱۸,۵۸۹,۷۷۰	سپرده اقتصاد نوین
۰.۲۱	۲۳,۰۰۴,۲۵۷,۴۴۸	۵۹۰,۰۸۴,۰۰۰	۵۸۶,۰۶۲,۵۵۲	۲۳,۰۰۸,۲۷۸,۸۹۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۵۶۶,۵۸۲,۴۱۷	۱,۹۴۷,۶۴۴,۳۸۵,۲۸۷	۱,۹۴۵,۷۳۳,۳۸۹,۰۹۱	۲,۴۷۷,۵۷۸,۶۱۳	سپرده بانک خاورمیانه
۸.۴۷	۹۳۳,۰۰۴,۲۹۳,۱۴۸	۱,۲۳۴,۰۸۲,۴۰۷,۰۰۰	۸۲۲,۰۷۳,۳۵۸,۶۸۱	۱,۳۴۵,۰۱۳,۳۴۱,۴۶۷	سپرده بانک گردشگری
۳۸.۰۲	۴,۱۸۹,۶۶۱,۴۰۹,۹۰۱	۶,۰۴۹,۵۹۳,۹۵۶,۵۰۰	۷,۱۴۵,۳۳۸,۳۲۶,۵۳۹	۳,۰۹۳,۹۱۷,۰۳۹,۸۶۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

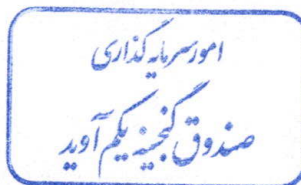
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۲۶۲,۳۱۷,۱۷۷)	(۱.۰۵)	(۰.۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۷۹,۲۰۰,۱۸۱,۳۸۹)	(۳۶.۶۱)	(۰.۷۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۴,۵۹۳,۶۰۴,۰۳۸	۵۷.۶۰	۱.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۸,۴۵۲,۶۳۴,۹۸۶	۳۶.۲۷	۰.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	۰.۲۵	۰.۰۰
جمع		۱۲۲,۱۲۰,۰۶۰,۱۱۸	۵۶.۴۶	۱.۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					درصد از کل درآمدها					
(۰.۰۲)	(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	-	-	(۰.۴۰)	(۸۵۴,۶۸۷,۳۱۴)	(۸۵۴,۶۸۷,۳۱۴)	-	۰.۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۷	۶۲۶,۰۹۹,۰۴۸	(۱۳۵,۲۱۰,۳۷۲)	(۳۱۹,۲۸۲,۶۸۵)	۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵	(۰.۲۵)	(۵۳۶,۳۱۸,۱۷۷)	(۱۳۵,۲۱۰,۳۷۲)	(۴۰۱,۱۰۷,۸۰۵)	۰.۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۵۷,۶۸۸	۳۷,۶۸۸	-	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۳۱	۲,۶۷۹,۰۴۵,۹۱۹	۱,۸۵۵,۴۷۱,۷۵۵	۷۷۶,۳۵۳,۰۴۲	۴۷,۲۲۱,۱۲۲	۰.۰۱	۲۱,۸۶۹,۰۹۹	-	۲۱,۸۶۹,۰۹۹	۰.۰۰	مهرمام میهن
۰.۰۵	۴۰۸,۸۸۲,۱۸۵	۴۸۹,۲۳۶,۴۳۵	(۸۰,۳۵۴,۲۵۰)	-	۰.۰۰	(۹,۶۹۱,۹۸۷)	-	(۹,۶۹۱,۹۸۷)	۰.۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۷,۷۸۹	-	۲۲۹	۷,۵۶۰	۰.۰۰	۷,۷۲۴	-	۷,۷۲۴	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۹	۵,۹۳۲,۰۲۹,۳۳۹	-	۵,۱۴۰,۵۵۴,۴۰۰	۷۹۱,۴۷۴,۹۳۹	۰.۳۱	۶۷۵,۳۱۱,۶۸۵	-	۶۷۵,۳۱۱,۶۸۵	۰.۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۰.۰۸)	(۷۰۶,۸۴۲,۵۵۲)	-	(۱,۳۳۲,۵۵۶,۵۵۳)	۶۲۵,۷۱۴,۰۰۱	۰.۱۸	۳۹۶,۸۱۷,۵۲۶	-	(۲۲۸,۸۹۶,۴۷۵)	۶۲۵۷۱۴۰۰۱.۰۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۴۳	۱,۹۳۸,۸۵۸,۰۶۹	-	۱,۹۳۸,۸۵۸,۰۶۹	-	(۰.۷۴)	(۱,۵۹۵,۹۳۰,۷۹۰)	-	(۱,۵۹۵,۹۳۰,۷۹۰)	۰.۰۰	بانک کارآفرین
(۰.۳۶)	(۳,۰۶۲,۵۲۲,۶۷۹)	-	(۳,۰۶۲,۵۲۲,۶۷۹)	-	(۰.۱۷)	(۳۵۸,۳۸۰,۳۱۳)	-	(۳۵۸,۳۸۰,۳۱۳)	۰.۰۰	تامین سرمایه امین
(۰.۰۱)	(۸۷,۰۲۸,۵۸۰)	-	(۸۷,۰۲۸,۵۸۰)	-	۰.۰۰	(۱,۳۱۴,۶۳۰)	-	(۱,۳۱۴,۶۳۰)	۰.۰۰	بیمه اتکایی امین
۰.۸۸	۷,۵۴۲,۴۹۳,۸۸۰	۲,۰۲۳,۴۴۳,۱۶۰	۲,۹۷۴,۰۲۰,۹۹۳	۲,۵۴۵,۰۲۹,۷۲۷	(۱.۰۶)	(۲,۲۶۲,۳۱۷,۱۷۷)	(۹۸۹,۸۹۷,۶۸۶)	(۱,۸۹۸,۱۲۳,۴۹۲)	۶۲۵۷۱۴۰۰۱.۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق					طی ماه				
از ابتدای سال مالی					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق امین آوید	۰	۱,۶۱۶,۷۹۷,۴۲۰	۰	(۴,۵۲۹,۳۶۷,۹۲۰)	۰.۱۱	۰	۱,۶۱۶,۷۹۷,۴۲۰	۰	(۴,۵۲۹,۳۶۷,۹۲۰)
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۶,۹۱۳,۹۳۷,۵۵۷	۰	۸,۶۴۴,۶۲۷,۴۰۱	۳.۲۰	۰	۶,۹۱۳,۹۳۷,۵۵۷	۰	۸,۶۴۴,۶۲۷,۴۰۱
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۶,۵۲۸,۹۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۸۶,۶۴۱,۶۸۴	۳.۰۲	۰	۶,۵۲۸,۹۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۸۶,۶۴۱,۶۸۴
جمع	۰	۱۵,۰۵۹,۶۹۵,۸۱۱	۰	۱۱,۴۰۱,۹۰۱,۱۶۵	۶.۳۳	۰	۱۵,۰۵۹,۶۹۵,۸۱۱	۰	۱۱,۴۰۱,۹۰۱,۱۶۵
درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۰.۴۰	(۴,۵۲۹,۳۶۷,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰
۱.۰۱	۸,۶۴۴,۶۲۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۳.۲۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۵	۷,۲۸۶,۶۴۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۳.۰۲	۰	۰	۰	۰
۱.۴۶	۱۱,۴۰۱,۹۰۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۶.۳۳	۰	۰	۰	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

شماره
۱۳۸

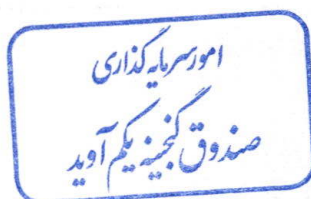
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

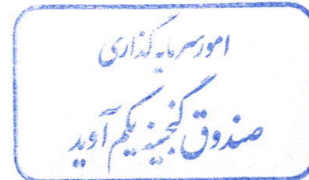
از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	جمع	
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ ۰۴۰۴	.	.	.	.	.	.	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱	۲,۰۲۱,۴۱۶,۸۲۲	۱۱,۷۵۵,۶۹۸,۸۹۳	۱۳,۷۷۷,۱۱۵,۷۱۵	۱۷,۱۹۹,۵۷۶,۱۳۹	۶,۱۰۶,۴۳۸,۸۷۴	۲۳,۳۰۶,۰۱۵,۰۱۳	
مراجعه داروسازی شهیدقاسمی ۰۷۰۹۱۷	۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰	(۳۰,۳۹۹,۷۷۵,۵۲۵)	(۱۷,۶۹۴,۷۶۴,۹۲۵)	۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰	(۳۰,۳۹۹,۷۷۵,۵۲۵)	(۱۷,۶۹۴,۷۶۴,۹۲۵)	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴	۳,۲۲۰,۳۷۵,۴۳۵	۶۰۴,۳۹۰,۴۳۴	۳,۸۲۴,۷۶۵,۸۶۹	۱۸,۱۱۶,۰۹۲,۷۹۴	۵,۵۶۳,۴۹۱,۴۳۴	۲۳,۶۷۹,۵۸۴,۲۲۸	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۰۵۱۱۲۴	۱۱,۶۳۴,۹۰۴,۷۹۲	.	۱۱,۶۳۴,۹۰۴,۷۹۲	۲۹,۸۶۱,۳۶۰,۲۶۸	۶,۵۰۶,۲۲۳,۷۱۷	۳۶,۳۶۷,۵۸۳,۹۸۵	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۴,۱۳۳,۸۸۱,۵۶۰	۵,۸۰۶,۰۹۷,۴۵۴	۹,۹۳۹,۹۷۹,۰۱۴	۱۸,۰۴۲,۶۷۰,۹۲۶	۸,۱۶۱,۰۱۴,۰۴۱	۲۶,۲۰۳,۶۸۴,۹۶۷	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	۴,۲۶۲,۵۰۷,۳۸۸	۳,۲۵۰,۰۵۰,۸۲۱	۷,۵۱۲,۵۵۸,۲۰۹	۲۳,۶۴۸,۹۰۶,۰۹۲	۲,۰۷۴,۴۰۳,۹۴۶	۲۵,۷۲۳,۳۱۰,۰۳۸	
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۳,۳۰۹,۸۹۵,۷۱۲	.	۱۳,۳۰۹,۸۹۵,۷۱۲	۷۷,۴۴۸,۳۰۹,۲۶۵	.	۷۷,۴۴۸,۳۰۹,۲۶۵	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۶,۸۰۳,۲۵۴,۳۲۰	(۴,۱۷۳,۵۱۳,۲۰۶)	۶۲,۶۲۹,۷۴۱,۱۱۴	۱۹۳,۵۸۱,۵۸۰,۰۸۴	(۲۰,۱۱۹,۲۳۸,۵۰۸)	۱۷۳,۴۶۲,۳۴۱,۵۷۶	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲,۳۲۰,۶۲۴,۰۷۶	.	۲,۳۲۰,۶۲۴,۰۷۶	۵,۶۱۵,۷۳۸,۵۱۳	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۸۶,۷۳۸,۵۱۳	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۷,۰۷۳,۵۹۱,۹۲۵	.	۷,۰۷۳,۵۹۱,۹۲۵	۳۷,۲۵۲,۸۳۱,۸۲۴	۱۴,۶۴۴,۵۸۹,۰۶۸	۵۱,۸۹۷,۴۲۰,۸۹۲	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	۱۰,۲۶۵,۱۹۲,۵۳۷	۱۰,۲۶۵,۱۹۲,۵۳۷	.	۵۵,۹۳۱,۱۳۸,۵۹۵	۵۵,۹۳۱,۱۳۸,۵۹۵	
جمع	۱۲۷,۴۸۵,۴۶۲,۶۳۰	(۲,۸۹۱,۸۵۸,۵۹۲)	۱۲۴,۵۹۳,۶۰۴,۰۳۸	۴۵۵,۲۷۵,۳۹۲,۴۳۱	۴۸,۴۳۹,۲۸۵,۶۴۲	۵۱۹,۶۴۳,۲۸۷,۰۱۸	
							۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم اوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- 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
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۵۱۶,۳۶۳	۱۹	۳۷.۰٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صند ۴۱۲)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۸,۳۰۴,۱۹۶	۱۹	۳۶.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۳,۷۴۷,۰۹۹	۲۳	۳۶.۰٪
		داروسازی شهید قاضی (دقاضی ۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹.۰٪
		صکوک اجاره (صند ۵۰۲)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۴۱۸,۸۲۷	۱۹	۳۷.۰٪
					۱۴۳,۶۷۹,۹۸۶,۴۸۵		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی
سپرده بانک ملت	۱۶,۶۲۶,۷۶۴,۸۸۴	۸۸,۹۷۵,۰۳۰,۸۳۷
سپرده بانک شهر	.	۴,۷۹۴
سپرده بانک دی	۳۰,۰۶۵,۰۴۶,۸۵۱	۱۰۹,۴۱۷,۷۹۸,۲۰۱
سپرده بانک کارآفرین	.	۳۵۹,۵۸۹
سپرده بانک اقتصاد نوین	۷۸,۶۱۲	۵۵۴,۶۳۳
سپرده بانک پاسارگاد	۵۸۶,۰۶۲,۵۵۲	۳,۵۲۰,۱۳۵,۳۹۰
سپرده بانک خاورمیانه	۶۲۱,۲۳۵	۸,۳۹۹,۶۲۹
سپرده بانک گردشگری	۳۱,۱۷۴,۰۶۰,۸۵۲	۱۱۵,۴۷۱,۸۴۳,۳۳۸
جمع	۷۸,۴۵۲,۶۳۴,۹۸۶	۳۱۷,۳۹۴,۱۲۶,۴۱۱

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

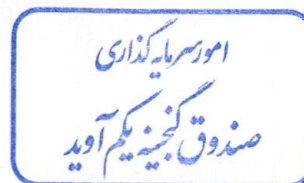
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
.	
۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱	۳۶۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۷,۵۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۰	۴۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	۲۰۰	۰	۰	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۷۹۱,۴۷۴,۹۳۹
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۵۰	۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	۳۴,۲۸۵,۶۹۹	۶۲۵,۷۱۴,۰۰۱	۶۲۵,۷۱۴,۰۰۱
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۱,۱۲۲
جمع				۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	۳۴,۲۸۵,۶۹۹	۶۲۵,۷۱۴,۰۰۱	۲,۵۴۵,۰۲۹,۷۲۷
						۲,۶۵۷,۴۸۶,۴۶۰	۱۱۲,۴۵۶,۷۳۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

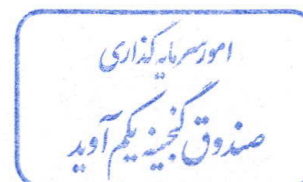
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود			
۱۷,۱۹۹,۵۷۶,۱۳۹	۱۷,۱۹۹,۵۷۶,۱۳۹	۲,۰۲۱,۴۱۶,۸۲۲	۲,۰۲۱,۴۱۶,۸۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰	۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰	۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰	۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	مراجعه داروسازی شهیدقازی ۰۷۰۹۱۷
۱۸,۱۱۶,۰۹۲,۷۹۴	۱۸,۱۱۶,۰۹۲,۷۹۴	۳,۲۲۰,۳۷۵,۴۳۵	۳,۲۲۰,۳۷۵,۴۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۲۹,۸۶۱,۳۶۰,۲۶۸	۲۹,۸۶۱,۳۶۰,۲۶۸	۱۱,۶۳۴,۹۰۴,۷۹۲	۱۱,۶۳۴,۹۰۴,۷۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۸,۰۴۲,۶۷۰,۹۲۶	۱۸,۰۴۲,۶۷۰,۹۲۶	۴,۱۳۳,۸۸۱,۵۶۰	۴,۱۳۳,۸۸۱,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۲۳,۶۴۸,۹۰۶,۰۹۲	۲۳,۶۴۸,۹۰۶,۰۹۲	۴,۲۶۲,۵۰۷,۳۸۸	۴,۲۶۲,۵۰۷,۳۸۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۷۷,۴۴۸,۳۰۹,۲۶۵	۷۷,۴۴۸,۳۰۹,۲۶۵	۱۳,۳۰۹,۸۹۵,۷۱۲	۱۳,۳۰۹,۸۹۵,۷۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱
۱۹۳,۵۸۱,۵۸۰,۰۸۴	۱۹۳,۵۸۱,۵۸۰,۰۸۴	۶۶,۸۰۳,۲۵۴,۳۲۰	۶۶,۸۰۳,۲۵۴,۳۲۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵,۶۱۵,۷۳۸,۵۱۳	۵,۶۱۵,۷۳۸,۵۱۳	۲,۳۲۰,۶۲۴,۰۷۶	۲,۳۲۰,۶۲۴,۰۷۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۷,۲۵۲,۸۳۱,۸۲۴	۳۷,۲۵۲,۸۳۱,۸۲۴	۷,۰۷۳,۵۹۱,۹۲۵	۷,۰۷۳,۵۹۱,۹۲۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۵۵,۲۷۵,۳۹۲,۴۳۱	۴۵۵,۲۷۵,۳۹۲,۴۳۱	۱۲۷,۴۸۵,۴۶۲,۶۳۰	۱۲۷,۴۸۵,۴۶۲,۶۳۰			جمع



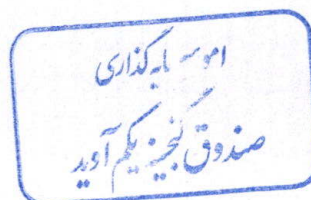
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۸,۸۶۲,۹۸۲,۹۸۳	۱۱۲,۰۴۷,۸۵۴	۸۸,۹۷۵,۰۳۰,۸۳۷	۱۶,۶۱۹,۰۰۸,۰۹۹	۷,۷۵۶,۷۸۵	۱۶,۶۲۶,۷۶۴,۸۸۴	سپرده بانک ملت
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	.	.	.	سپرده بانک شهر
۱۰۹,۲۶۱,۱۶۳,۰۰۹	۱۵۶,۶۳۵,۱۹۲	۱۰۹,۴۱۷,۷۹۸,۲۰۱	۳۰,۰۰۳,۴۷۳,۰۳۰	۶۱,۵۷۳,۸۲۱	۳۰,۰۶۵,۰۴۶,۸۵۱	سپرده بانک دی
۳۵۹,۵۸۹	.	۳۵۹,۵۸۹	.	.	.	سپرده بانک کارآفرین
۵۵۴,۶۳۳	.	۵۵۴,۶۳۳	۷۸,۶۱۲	.	۷۸,۶۱۲	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۵۱۶,۴۴۲,۷۸۱	۳,۶۹۲,۶۰۹	۳,۵۲۰,۱۳۵,۳۹۰	۵۸۶,۰۶۲,۵۵۲	.	۵۸۶,۰۶۲,۵۵۲	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۳۹۹,۶۲۹	.	۸,۳۹۹,۶۲۹	۶۲۱,۲۳۵	.	۶۲۱,۲۳۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱۱۵,۳۴۶,۱۲۵,۴۶۷	۱۲۵,۷۱۷,۸۷۱	۱۱۵,۴۷۱,۸۴۳,۳۳۸	۳۱,۲۴۵,۲۲۹,۵۱۷	(۷۱,۱۶۸,۶۶۵)	۳۱,۱۷۴,۰۶۰,۸۵۲	سپرده بانک گردشگری
۳۱۶,۹۹۶,۰۳۲,۸۸۵	۳۹۸,۰۹۳,۵۲۶	۳۱۷,۳۹۴,۱۲۶,۴۱۱	۷۸,۴۵۴,۴۷۳,۰۴۵	(۱,۸۳۸,۰۵۹)	۷۸,۴۵۲,۶۳۴,۹۸۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۱۸۶۰۹۲,۳۴۶)	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۷,۸۸۱,۲۲۶,۱۳۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۵۴,۶۸۷,۳۱۴)	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۳۵,۲۱۰,۳۷۲)	۵,۹۱۷,۹۶۸,۶۴۰	۵,۷۸۲,۷۵۸,۲۶۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱۳۵,۲۱۰,۳۷۲)	۵,۹۱۷,۹۶۸,۶۴۰	۵,۷۸۲,۷۵۸,۲۶۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
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
۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰ ش.خ.۰۴۰۴۰۱
۱۷,۹۵۲,۰۵۲,۱۰۵	۴۶۹,۰۰۲,۳۸۹,۷۰۸	۴۸۶,۹۵۴,۴۴۱,۸۱۳	۱۰,۵۶۵,۰۵۰	(۹۸۹,۸۹۷,۶۸۶)	۹,۹۵۱,۶۲۷,۸۷۹	۸,۹۶۱,۷۳۰,۱۹۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱,۹۳۸,۸۵۸,۰۶۹	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۱۹,۱۱۸,۱۹۵,۷۲۳	۶,۶۳۴,۲۲۹	(۱,۵۹۵,۹۳۰,۷۹۰)	۲۰,۷۱۴,۱۲۶,۵۱۴	۱۹,۱۱۸,۱۹۵,۷۲۳	۶,۶۳۴,۲۲۹	بانک کارآفرین
۲۲۹	۷۲,۳۳۲	۷۲,۵۶۱	۲۱	۷,۷۲۴	۶۴,۸۳۷	۷۲,۵۶۱	۲۱	پالایش نفت اصفهان
(۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰)	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	.	۳,۲۲۰	(۹۲,۶۴۳,۰۷۹,۷۸۰)	۹۲,۶۴۳,۰۷۹,۷۸۰	.	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
(۳,۰۶۲,۵۲۲,۶۷۹)	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۳۹,۸۱۲,۷۹۴,۸۴۱	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	(۳۵۸,۳۸۰,۳۱۳)	۴۰,۱۷۱,۱۷۵,۱۵۵	۳۹,۸۱۲,۷۹۴,۸۴۱	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.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.س. سهام عدالت استان کرمان
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.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.س. سهام عدالت استان مازندران
.	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	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
۵,۱۴۰,۵۵۴,۴۰۰	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۱۳,۴۷۷,۵۸۴,۱۰۶	۴,۱۱۷,۲۹۶	۶۷۵,۳۱۱,۶۸۵	۱۲,۸۰۲,۲۷۲,۴۲۱	۱۳,۴۷۷,۵۸۴,۱۰۶	۴,۱۱۷,۲۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۷,۰۲۸,۵۸۰)	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۷۰۱,۷۵۰,۰۹۴	۲۶۴,۵۰۰	(۱,۳۱۴,۶۳۰)	۷۰۳,۰۶۴,۷۲۵	۷۰۱,۷۵۰,۰۹۴	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

مهر

(۱,۳۳۲,۵۵۶,۵۵۳)	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۴,۰۰۹,۳۳۲,۱۷۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	(۲۲۸,۸۹۶,۴۷۵)	۴,۲۳۸,۲۲۹,۶۵۳	۴,۰۰۹,۳۳۲,۱۷۷	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین
۸,۶۴۴,۶۲۷,۴۰۱	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۴۰,۵۴۶,۳۴۵,۵۷۸	۵۷۱,۸۵۰	۶,۹۱۳,۹۳۷,۵۵۷	۳۳,۶۳۲,۴۰۸,۰۲۱	۴۰,۵۴۶,۳۴۵,۵۷۸	۵۷۱,۸۵۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
(۳۱۹,۲۸۲,۶۸۵)	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۴۰	۵,۷۵۸,۶۳۱,۰۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۱۰۷,۸۰۵)	۶,۱۵۹,۷۳۸,۸۶۰	۵,۷۵۸,۶۳۱,۰۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۷۷۶,۳۵۲,۰۴۲	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۸	۴,۳۵۱,۹۵۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹,۰۹۹	۴,۳۲۰,۰۸۱,۸۰۰	۴,۳۵۱,۹۵۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرماه میهن
(۸۰,۳۵۴,۲۵۰)	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	(۹,۶۹۱,۹۸۷)	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۷,۲۸۶,۶۴۱,۶۸۴	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۳۷,۰۹۲,۳۶۵,۶۸۴	۱,۱۴۵,۰۰۰	۶,۵۲۸,۹۶۰,۸۳۴	۳۰,۵۶۳,۴۰۴,۸۵۰	۳۷,۰۹۲,۳۶۵,۶۸۴	۱,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
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
(۲۰,۱۱۹,۲۳۸,۵۰۸)	۲,۹۷۱,۵۹۴,۹۲۶,۵۶۲	۲,۹۵۱,۴۷۵,۶۸۸,۰۵۳	۳,۰۲۰,۰۰۰	(۴,۱۷۳,۵۱۳,۲۰۶)	۲,۹۵۵,۶۴۹,۲۰۱,۲۶۰	۲,۹۵۱,۴۷۵,۶۸۸,۰۵۳	۳,۰۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۲,۰۷۴,۴۰۳,۹۴۶	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۲۲۷,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۵۰,۸۲۱	۲۲۱,۶۱۳,۹۷۵,۱۸۵	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ 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
۵۵,۹۳۱,۱۳۸,۵۹۵	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۶۰,۸۵۸,۱۲۱,۸۰۸	۵۳۴,۴۶۴	۱۰,۲۶۵,۱۹۲,۵۳۷	۳۵۰,۵۹۲,۹۲۹,۲۷۱	۳۶۰,۸۵۸,۱۲۱,۸۰۸	۵۳۴,۴۶۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۲۱-۵۱۰
۸,۱۶۱,۰۱۴,۰۴۱	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۷,۲۲۲,۴۳۴,۱۲۵	۲۱۵,۰۰۰	۵۸۰,۶۰۹۷,۴۵۴	۲۰۱,۴۱۶,۳۳۶,۶۷۰	۲۰۷,۲۲۲,۴۳۴,۱۲۵	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۵,۵۶۳,۴۹۱,۴۳۴	۱۴۵,۵۰۲,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۱۵۵,۰۰۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۳۴	۱۵۰,۴۶۲,۲۲۳,۷۷۸	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۶۵۰,۶۲۳,۷۱۷	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۵۶۰,۰۰۰	.	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴
۶,۱۰۶,۴۳۸,۸۷۴	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۶۳۸,۸۷۵	۱۰۹,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۶۹۸,۸۹۳	۹۵,۰۴۴,۹۳۹,۹۸۱	۱۰۶,۸۰۰,۶۳۸,۸۷۵	۱۰۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱
(۳۰,۳۹۹,۷۷۵,۵۲۵)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۰,۲۲۴,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۹۹,۷۷۵,۵۲۵)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۰,۲۲۴,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی شهید قاضی ۷۰۹۱۷
(۳۱,۴۴۴,۶۶۹,۴۰۰)	۶,۴۷۲,۳۶۰,۱۷۳,۹۸۰	۶,۴۴۰,۹۱۵,۵۰۴,۵۷۸	۴۱,۰۸۰,۷۶۶	(۸۳,۹۹۰,۱۷۳,۴۷۳)	۶,۵۲۴,۹۰۵,۶۷۸,۰۵۴	۶,۴۴۰,۹۱۵,۵۰۴,۵۷۸	۴۱,۰۸۰,۷۶۶	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آویر

۲