

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
۶,۶۳۴,۲۲۹	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۹,۱۱۸,۱۹۵,۷۲۳	.	.	۲	-۲	.	.	۶,۶۳۴,۲۲۷	۲,۸۹۰	۱۴,۷۹۱,۰۷۳,۲۹۳	۲,۸۹۰	۱۴,۷۹۱,۰۷۳,۲۹۳	۱۹,۰۵۸,۸۳۷,۱۸۰	۲,۸۹۰	۱۴,۷۹۱,۰۷۳,۲۹۳	۱۹,۰۵۸,۸۳۷,۱۸۰	۰.۰۶	
۲۶۴,۵۰۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۰۱,۷۵۰,۰۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۴,۵۰۰	۲,۹۴۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۲,۹۴۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۷۳,۰۰۳,۱۰۲	۲,۹۴۰	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۷۷۳,۰۰۳,۱۰۲	۰.۰۰	
۲۱	۵۶,۵۱۱	۷۲,۵۶۲	.	.	۱۰	-۱۰	.	.	۱۱	۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۱	۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۱	۵۳,۵۷۹	۴,۹۰۰	۲۹,۶۰۱	۵۳,۵۷۹	۰.۰۰	
۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۳۹,۸۱۲,۷۹۴,۶۴۲	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۲,۷۶۶	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۲,۷۶۶	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۵,۰۵۸,۱۷۹,۴۳۲	۲,۷۶۶	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۴۵,۰۵۸,۱۷۹,۴۳۲	۰.۱۴	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۶,۸۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹۶۰,۸,۹۰۸	۹۲۲	۹۶۰,۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹۲۲	۹۶۰,۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴۳۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴۳۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۵۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۵۰	۰.۰۰	
۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۲,۳۶۹,۵۴۵,۶۴۳	.	.	-۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۹,۸۸۵,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹۶۰,۸,۹۰۸	۴۳۱	۹۶۰,۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۹۶۰,۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۷۶۰,۷,۰۵۲	۴۳۵	۷۶۰,۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	۴۳۵	۷۶۰,۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱,۳۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱,۳۱۶	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱,۱۷۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۹,۶۱۲,۴۱۶	۶۰۲	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۶۰۲	۹,۶۱۲,۴۱۶	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۹۷۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹۷۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰	
۴,۱۱۷,۲۹۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۳,۴۷۷,۵۸۴,۱۰۶	.	.	۱	-۱	.	.	۴,۱۱۷,۲۹۵	۳,۹۴۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۳,۹۴۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۲	۳,۹۴۴	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۲	۰.۰۵	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۲,۹۱۳,۷۴۰	۵,۷۵۸,۶۳۱,۰۵۵	.	.	-۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۱۰۷,۲۳۷,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۰۰۹,۳۳۳,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۲۳۵	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۳,۲۳۵	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۷۱۶,۴۳۳,۷۵۶	۳,۲۳۵	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	۴,۷۱۶,۴۳۳,۷۵۶	۰.۰۱	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۴,۳۵۱,۹۵۰,۹۰۰	.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	
۳۲,۷۳۰,۲۳۲	۱۱۴,۰۰۴,۹۸۱,۸۹۴	۸۹,۷۰۰,۶۵۵,۹۳۷	.	.	-۳,۶۵۰,۰۱۳	.	.	.	۲۹,۰۸۰,۲۱۹	۱۳,۶۶۲,۶۹۳,۹۱۲	۱۱۴,۰۰۴,۹۸۱,۸۹۴	۱۳,۶۶۲,۶۹۳,۹۱۲	۱۱۴,۰۰۴,۹۸۱,۸۹۴	۸۹,۷۰۰,۶۵۵,۹۳۷	۲۹,۰۸۰,۲۱۹	۱۳,۶۶۲,۶۹۳,۹۱۲	۸۹,۷۰۰,۶۵۵,۹۳۷	۰.۲۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۸,۵۲۷,۷۰۶,۸۶۰	-۰.۳۴	۳,۲۲۰	-	-	-	۹۴,۲۵۹,۸۷۷,۲۰۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵۷۱,۸۵۰	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۴۵,۲۳۵,۰۲۹,۰۴۸	-۰.۱۴	۵۷۱,۸۵۰	-	-	-	۴۰,۵۴۶,۳۴۵,۵۷۸	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۵۷۱,۸۵۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۱,۱۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۳۱,۱۶۶	-۰.۱۳	۱,۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۰۹۲,۳۶۵,۶۸۴	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	-	-	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
جمع	۱,۷۲۰,۰۷۰	۱۲۲,۹۱۱,۴۱۵,۰۷۷	۲۹۵,۱۴۶,۰۶۷,۰۷۴	-۰.۹۲	۱۱,۷۲۰,۰۷۰	-	-	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۹۸,۵۸۸,۴۶۲	۱۲۲,۹۱۱,۴۱۵,۰۷۷	۱,۷۲۰,۰۷۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت بر ترقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													۱۴۰۲/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه رفته شده در بورس یا گروپوس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
آچاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۰۲۰,۱۲۸,۱۴۶,۱۰۳	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲	۲,۹۵۱,۴۷۵,۶۸۸,۰۵۳	۳,۰۲۰,۱۲۸,۱۴۶,۱۰۳	۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲	۰	۳,۰۲۰,۱۲۸,۱۴۶,۱۰۳	۳,۰۴۰,۲۰۸,۱۴۶,۱۰۳	۵,۴۲۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۳۶	۵,۴۲۰,۲۰۸,۱۴۶,۱۰۳	۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹	۱۶.۱۴	
استادخرقه م ۴پودجه ۵۰۲۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۳۴,۴۶۴	۳۶۰,۸۵۸,۱۲۱,۸۰۸	۳۶۰,۸۵۸,۱۲۱,۸۰۸	۵۳۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۶۹۳,۴۲۰	۵۳۴,۴۶۴	۰	۳۰,۴۶۶,۶۵۲,۸۳۲	۳۷,۵۴۰,۸۵۴,۱۷۵	۱.۱۵	
صکوک آچاره صندوق ۱۲۴ جهنم ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۵۰,۰۳۱,۵۹۵,۳۹۵	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۴۹,۶۳۵,۷۴۵,۳۱۸	۲۵۰,۰۳۱,۵۹۵,۳۹۵	۰	۱,۹۰۰,۳۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۵۰,۳۱۸,۴۷۰,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۳۱۸,۴۷۰,۳۹۵	۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۶.۶۹	
صکوک آچاره صندوق ۵۰۲ جهنم ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۳۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۶.۱۶	
مرحله پارس میکائیل ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۲۲۸,۰۹۵	۴۸۰,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۱۵,۲۲۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۲۲۸,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۲۲۸,۰۹۵	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹	
مرحله داروسازی شهیدقاضی ۷۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۲۰,۲۲۴,۴۷۵	۹۹۹,۶۲۰,۲۲۴,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳.۱۱	
مرحله عام دولت ۱۳۹-خ ش ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۱۴,۵۱۴,۶۱۴	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۲۶۶	۱,۰۳۹,۹۰۰	۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۲۶۶	۲۳۶,۰۱۴,۵۱۴,۶۱۴	۰.۷۳	
مرحله عام دولت ۱۶۲-خ ش ۵۰۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۷,۲۲۲,۴۲۴,۱۲۵	۲۰۷,۲۲۲,۴۲۴,۱۲۵	۲۰۷,۲۲۲,۴۲۴,۱۲۵	۲۰۷,۲۲۲,۴۲۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۹۴۹,۴۰۰	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	
مرحله عام دولت ۱۸۰-خ ش ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۷,۹۲۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۹۲۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۹۲۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۴۷,۹۲۳,۶۲۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۱۴۷,۹۲۳,۶۲۲,۳۸۹	۹۷۴,۸۰۰	۱۴۷,۹۲۳,۶۲۲,۳۸۹	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۰.۴۷	
مرحله عام دولت ۱۸۶-خ ش ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۲۲	۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۲۲	۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۲۲	۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵	۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۲۲	۸۹۳,۱۳۰	۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۲۲	۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵	۱.۵۶	
مرحله عام دولت ۲۲۳-خ ش ۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۴۹,۶۷۴,۹۴۸	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۰۰	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۹,۶۷۴,۹۴۸	۰.۲۸	
مرحله عام دولت ۲۲۴-خ ش ۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۱۵,۸۳۸,۳۲۵	۴۶۹۲,۰۵۴,۷۸۲,۶۸۵	۸۲۱,۳۰۰	۴۶۹۲,۰۵۴,۷۸۲,۶۸۵	۴۵۰,۲۱۵,۸۳۸,۳۲۵	۱۴.۰۱	
مرحله س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹	
مرحله عام دولت ۲۲۵-خ ش ۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۵۸۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۳۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۱,۳۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۸۲,۸۰۵,۰۰۰	۳.۷۱	
مرحله عام دولت ۲۲۲-خ ش ۷۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۱۶۷,۸۳۸,۲۷۰	۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰	۸۰۵,۵۰۰	۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰	۸۶۹,۱۶۷,۸۳۸,۲۷۰	۲.۷۱	
جمع							۶,۶۳۰,۴۶۴	۶,۲۹۴,۱۱۱,۶۲۲,۵۹۵	۶,۲۷۲,۵۷۶,۱۲۷,۳۸۸	۱۴,۹۶۲,۰۹۹	۱۴۰۲۰,۲۲۵,۳۴۲,۱۰۵	۲۱,۵۹۲,۵۶۲	۲۱,۵۹۲,۵۶۲	۱۹,۷۰۹,۷۶۰,۹۶۹,۱۸۶	۲۰,۳۱۴,۳۴۶,۹۶۵,۷۰۰				۶۱.۳۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

امور سرمایه‌گذاری
صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۳۶	-۴.۳۰٪	۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۸,۰۵۰,۰۰۰				۷,۸۱۵,۷۱۸,۲۶۴,۲۵۹	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	.	.	۴۰۷,۰۰۰	سپرده بانک ملی
۲.۳۹٪	۷۶۶,۰۸۷,۴۷۹,۴۵۱	۱,۰۴۷,۵۰۷,۳۸۵,۲۲۰	۵۴۶,۷۶۵,۹۰۳,۹۵۹	۱,۲۶۶,۸۲۸,۹۶۰,۷۱۲	سپرده بانک ملت
۱۱.۸۰٪	۳,۷۹۴,۰۸۱,۲۰۳,۴۱۷	۷,۰۴۸,۵۶۰,۴۳۳,۹۷۱	۸,۸۷۶,۴۰۳,۳۹۶,۵۹۴	۱,۹۶۶,۲۳۸,۲۴۰,۷۹۴	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۴۸۲,۳۰۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۶	۱۸,۶۶۸,۳۸۲	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۰,۶۶۲,۷۳۲	۲۳,۳۵۱,۶۹۵,۰۰۰	۲۳,۳۷۸,۱۰۰,۲۸۴	۴,۲۵۷,۴۴۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸۵,۲۹۹,۵۳۹	۱۵,۷۴۶,۴۶۰,۴۷۴,۴۶۰	۱۵,۷۴۵,۹۷۹,۱۹۱,۵۸۲	۵۶۶,۵۸۲,۴۱۷	سپرده بانک خاورمیانه
۱۰.۷۶٪	۳,۴۵۵,۵۰۲,۲۸۲,۸۰۶	۴,۷۷۳,۲۶۴,۸۱۸,۱۵۰	۷,۲۹۵,۷۶۲,۸۰۷,۸۰۸	۹۳۳,۰۰۴,۲۹۳,۱۴۸	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد
۷.۸۸٪	۲,۵۳۰,۰۰۱,۶۱۶,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۱,۳۸۴,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانک صادرات
۰.۳۳	۱۰,۵۴۵,۸۰۶,۴۳۳,۲۵۳	۳۱,۴۴۲,۱۴۷,۴۵۰,۸۰۱	۳۷,۷۹۸,۲۹۲,۴۷۴,۱۵۳	۴,۱۸۹,۶۶۱,۴۰۹,۹۰۱	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

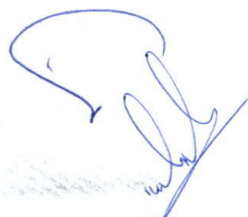
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰,۷۳۲,۴۴۶,۶۹۹	۱.۸۲	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳,۱۲۷,۴۷۸,۶۱۲	۳.۹۳	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۸۸,۶۶۸,۱۶۹,۴۳۹	۶۶.۰۲	۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶۵,۱۷۸,۷۰۸,۹۴۶	۲۸.۰۶	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۹۹۸,۸۲۲,۴۲۷	۰.۱۷	۰.۰۰
جمع		۵۸۸,۷۰۵,۶۲۶,۱۲۳	۱۰۰	۱.۸۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

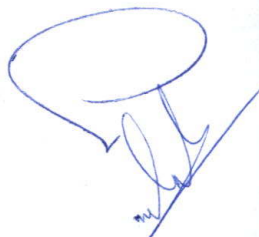
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- 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					درصد از کل درآمدها				سهام
-۰.۴۰	۲,۳۴۳,۸۹۵,۵۳۸	(۵,۱۷۷)	۱,۸۷۹,۵۰۴,۷۰۴	۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱	-۰.۰۷	۴۰۵,۰۳۷,۴۷۰	(۵,۱۷۷)	(۵۹,۳۵۳,۳۶۴)	۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱
(۰.۰۰)	(۱۱,۱۸۳)	(۳۴,۴۳۴)	۱۵,۶۹۱	۷,۵۶۰	(۰.۰۰)	(۱۸,۹۷۲)	(۳۴,۴۳۴)	۱۵,۴۶۲	*
۱.۴۶	۸,۶۱۲,۳۸۳,۴۱۴	(۲۰,۲۴)	۷,۸۰۴,۹۶۴,۰۶۰	۸۰۷,۴۲۱,۳۷۸	-۰.۴۵	۲,۶۶۴,۴۰۷,۶۳۶	(۲۰,۲۴)	۲,۶۶۴,۴۰۹,۶۶۰	*
-۰.۵۹	۳,۴۸۳,۶۳۰,۱۳۶	۳,۴۳۵,۴۵۵,۰۵۲	*	۴۸,۱۷۵,۰۸۴	-۰.۲۷	۱,۵۷۹,۹۸۳,۲۹۷	۱,۵۷۹,۹۸۳,۲۹۷	*	*
-۰.۰۹	۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵	۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵	*	*	-۰.۰۱	۲۹,۹۸۵,۳۱۰	۲۹,۹۸۵,۳۱۰	*	*
-۰.۱۷	۱,۰۱۹,۱۰۳,۴۰۹	(۱۰۵,۸۹۶,۵۹۱)	*	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰	۲۹,۳۱۳,۷۸۱	۲۹,۳۱۳,۷۸۱	*	*
-۰.۰۰	۵۷,۶۸۸	۳۷,۶۸۸	*	۲۰,۰۰۰	-۰.۰۰	*	*	*	*
(۰.۰۳)	(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*
-۰.۰۰	۱۲,۶۸۹,۴۳۱	*	(۶۲۵,۴۵۵,۹۷۴)	۶۳۸,۱۴۵,۴۰۵	-۰.۱۲	۷۰۷,۱۰۰,۵۷۹	*	۷۰۷,۱۰۰,۵۷۹	*
-۰.۲۷	۲,۱۸۲,۸۶۱,۹۱۱	*	۲,۱۸۲,۸۶۱,۹۱۱	*	-۰.۸۹	۵,۲۴۵,۳۸۴,۵۹۱	*	۵,۲۴۵,۳۸۴,۵۹۱	*
(۰.۰۰)	(۱۵,۷۷۵,۵۷۳)	*	(۱۵,۷۷۵,۵۷۳)	*	-۰.۰۱	۷۱,۲۵۳,۰۰۷	*	۷۱,۲۵۳,۰۰۷	*
۳.۰۵	۱۷,۹۷۱,۹۶۴,۱۷۰	۳,۶۶۲,۶۸۳,۹۱۳	۱۱,۳۲۶,۱۱۴,۸۱۹	۳,۰۸۳,۱۶۵,۴۳۸	۱.۸۲	۱۰,۷۳۲,۴۴۶,۶۹۹	۱,۶۳۹,۲۴۰,۷۵۳	۸,۶۲۸,۸۰۹,۹۳۵	۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه				صندوق
جمع	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها			درصد از کل درآمدها			
۱.۶۵	۹,۷۳۸,۴۶۱,۷۴۰	۹,۷۳۸,۴۶۱,۷۴۰	۲.۴۲	۱۴,۲۶۷,۸۲۹,۶۶۰	۱۴,۲۶۷,۸۲۹,۶۶۰	صندوق امین آوید
۲.۲۶	۱۳,۳۳۳,۳۱۰,۸۷۱	۱۳,۳۳۳,۳۱۰,۸۷۱	۰.۸۰	۴,۶۸۸,۶۸۳,۴۷۰	۴,۶۸۸,۶۸۳,۴۷۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱.۹۹	۱۱,۶۹۷,۶۰۷,۱۶۶	۱۱,۶۹۷,۶۰۷,۱۶۶	۰.۷۵	۴,۴۱۰,۹۶۵,۴۸۲	۴,۴۱۰,۹۶۵,۴۸۲	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
(۰.۰۴)	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۰.۰۴)	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۵.۸۷	۳۴,۵۲۹,۳۷۹,۷۷۸	۳۴,۵۲۹,۳۷۹,۷۷۸	۳.۹۳	۲۳,۱۲۷,۴۷۸,۶۱۳	۲۳,۱۲۷,۴۷۸,۶۱۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰ ش.خ ۰۴۰۱
۴۰,۲۰۲,۵۹۱,۵۲۰	.	(۱۳۹,۱۲۴,۱۹۵,۰۰۰)	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	۴۰,۲۰۲,۵۹۱,۵۲۰	.	(۱۳۹,۱۲۴,۱۹۵,۰۰۰)	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵ ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۱۸۶,۴۱۶,۰۶۴,۱۶۶	.	(۱۸۹,۷۹۶,۴۰۴,۳۴۹)	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	۱۸۶,۴۱۶,۰۶۴,۱۶۶	.	(۱۸۹,۷۹۶,۴۰۴,۳۴۹)	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۴ ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۳۱,۳۸۲,۱۵۶,۹۱۳	.	(۱۲۶,۶۰۰,۹۷۲,۱۴۹)	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	۳۱,۳۸۲,۱۵۶,۹۱۳	.	(۱۲۶,۶۰۰,۹۷۲,۱۴۹)	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	مراجعه عام دولت ۲۳۲ ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۷,۴۷۸,۹۴۱,۷۶۸	.	(۱۱,۷۴۴,۵۲۵,۰۵۱)	۱۹,۲۲۳,۴۶۶,۸۱۹	(۱۵,۸۲۷,۰۷۳,۲۴۶)	.	(۱۷,۸۵۰,۹۶۳,۹۲۶)	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۴۰,۱۹۹,۵۲۶,۲۲۰	.	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰,۴۰۰,۷۷۶,۲۲۰	۵۷,۸۹۴,۲۹۱,۱۴۴	.	۳۰,۱۹۸,۵۲۵,۵۲۴	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰	مراجعه داروسازی شهید قاضی ۰۷۰۹۱۷
۲۶,۸۰۶,۹۲۶,۲۴۲	.	۵,۵۶۳,۴۹۱,۴۳۴	۲۱,۲۴۳,۴۳۴,۸۰۸	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	.	.	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۴۳,۷۵۴,۱۱۲,۷۰۸	.	۲,۷۱۵,۷۱۰,۸۷۲	۴۱,۰۳۸,۴۰۱,۸۳۶	۷,۳۸۶,۵۲۸,۷۲۳	.	(۳,۷۹۰,۵۱۲,۸۴۵)	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸	مراجعه عام دولت ۱۸۶ ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۷,۲۲۱,۵۸۵,۸۱۴	.	۵,۰۲۲,۵۸۲,۹۸۵	۲۲,۱۹۹,۰۰۲,۸۲۹	۱,۰۱۷,۹۰۰,۸۴۷	.	(۳,۱۳۸,۴۳۱,۰۵۶)	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۴۰,۷۴۰,۶۷۳,۰۵۰	.	۱۳,۲۲۴,۸۹۲,۵۵۴	۲۷,۵۱۵,۷۸۰,۴۹۶	۱۵,۰۱۷,۳۶۳,۰۱۲	.	۱۱,۱۵۰,۴۸۸,۶۰۸	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۰۱,۹۶۱,۴۵۸,۰۸۰	.	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۶۳۳	۹۰,۲۴۲,۹۴۲,۴۴۷	۲۴,۵۱۳,۱۴۸,۸۱۵	.	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۶۳۳	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳,۰۲۷,۶۵۳,۹۲۰	.	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	۳,۰۲۷,۶۵۳,۹۲۰	.	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۳۸,۸۹۰,۱۴۰,۵۸۸	.	(۱۸۵,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۲)	۳۲۴,۳۷۰,۱۱۵,۳۹۰	(۳۴,۵۷۲,۲۰۰,۹۸۷)	.	(۱۶۵,۴۶۰,۷۳۶,۲۹۳)	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۳,۲۸۷,۸۵۵,۸۵۰	.	(۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳۳,۹۵۸,۱۰۵,۸۵۰	۲۷,۷۰۱,۱۱۷,۳۳۷	.	(۶۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۸,۴۴۲,۴۶۷,۳۳۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۸۳,۵۹۵,۹۷۳,۷۸۵	.	۱۴,۳۲۲,۲۸۱,۲۴۹	۶۹,۲۷۳,۶۹۲,۵۳۶	۳۱,۶۹۸,۵۵۲,۸۹۴	.	(۳۲۲,۳۰۷,۸۱۸)	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۶۵,۶۱۳,۸۷۰,۹۶۲	.	۶۵,۶۱۳,۸۷۰,۹۶۲	.	۹,۶۸۲,۷۳۲,۳۶۷	.	۹,۶۸۲,۷۳۲,۳۶۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۹۰۸,۳۱۱,۴۵۶,۴۵۷	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	(۵۳۵,۶۰۱,۲۲۵,۶۶۲)	۱,۴۲۷,۹۸۴,۰۷۳,۱۷۴	۳۸۸,۶۶۸,۱۶۹,۴۳۹		(۵۸۴,۰۴۰,۵۱۱,۳۰۴)	۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

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

تفصیل در خصوص بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار به ارزش ۲۴۷,۷۶۵,۸۷۸,۵۱۵ (نرخ سود ترکیبی)							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
							قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۳۵۲,۴۶۳	۱۹	۳۸.۰٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۲,۲۰۰,۹۱۳	۱۹	۳۸.۰٪
		پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۵,۱۶۰,۴۲۵	۲۳	۳۸.۰٪
		داروسازی شهید قاضی (دقاضی ۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۷۷۹,۲۲۰	۲۳	۳۹.۰٪
		کیش ۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸.۰٪
		صکوک اجاره (صندوق ۵۰۲)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۵,۳۸۵,۴۹۴	۱۹	۳۸.۰٪
					۲۴۷,۷۶۵,۸۷۸,۵۱۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

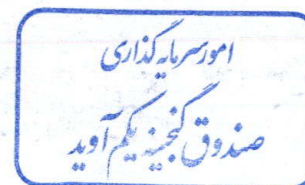
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک ملت	۱۹,۹۵۴,۹۳۷,۰۳۲	۱۰۸,۹۲۹,۹۶۷,۸۶۹
سپرده بانک شهر	۳۵,۵۰۶,۹۲۳,۲۱۴	۳۵,۵۰۷,۴۸۲,۶۴۱
سپرده بانک دی	۵۷,۱۴۸,۳۵۰,۸۲۸	۱۶۶,۵۶۶,۱۴۹,۰۲۹
سپرده بانک کارآفرین	.	۳۵۹,۵۸۹
سپرده بانک پاسارگاد	۱۸,۱۰۴	۳,۵۲۰,۱۵۳,۴۹۴
سپرده بانک خاورمیانه	۳۴۹,۱۱۱	۸,۷۴۸,۷۴۰
سپرده بانک گردشگری	۵۲,۵۶۸,۱۳۰,۶۵۷	۱۶۸,۰۳۹,۹۷۳,۹۹۵
جمع	۱۶۵,۱۷۸,۷۰۸,۹۴۶	۴۸۲,۵۷۲,۸۳۵,۳۵۷



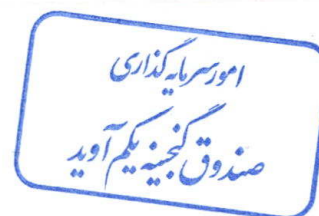
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰	.	سایر درآمدها
۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۲,۵۰۲,۷۶۷	۴۶۲,۵۰۲,۷۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۸,۸۲۲,۴۲۷	۴۶۲,۵۰۲,۷۶۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶,۶۳۴,۲۲۹	۷۰	۴۶۴,۳۹۶,۰۳۰	۱۹	۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱	۳۶۰	.	.	۷,۵۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۰	۴۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۱۱۷,۲۹۶	۲۰۰	.	.	۸۰۷,۴۲۱,۳۷۸
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴۵۰	.	.	۶۳۸,۱۴۵,۴۰۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	.	.	۴۸,۱۷۵,۰۸۴
جمع				۴۶۴,۳۹۶,۰۳۰	۱۹	۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱
						۳,۰۸۳,۱۶۵,۴۳۸
						۳,۱۲۱,۸۸۲,۴۹۰
						۲۸,۷۱۷,۰۵۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰	۱۷۹,۳۲۶,۷۸۶,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳.۰۰	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵	۳۷۶,۲۱۲,۴۶۸,۵۱۵
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲	۱۵۷,۹۸۳,۱۲۹,۰۶۲
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۶۸۰
مراجعه داروسازی شهیدقاسمی ۰۷۰۹۱۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۲۳.۰۰	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰	۲۷,۶۹۵,۷۶۵,۶۲۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴	۳,۱۲۷,۳۴۲,۰۱۴
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸	۱۱,۱۷۷,۰۴۱,۵۶۸
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳	۴,۱۵۶,۳۳۱,۹۰۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴	۳,۸۶۶,۸۷۴,۴۰۴
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲	۱۲,۷۹۴,۶۳۳,۱۸۲
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰	۳,۱۹۲,۶۵۳,۹۲۰
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶	۱۳۰,۷۸۸,۵۳۵,۳۰۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۲۸,۳۴۲,۳۶۷,۳۳۷	۲۸,۳۴۲,۳۶۷,۳۳۷	۲۸,۳۴۲,۳۶۷,۳۳۷	۲۸,۳۴۲,۳۶۷,۳۳۷	۲۸,۳۴۲,۳۶۷,۳۳۷	۲۸,۳۴۲,۳۶۷,۳۳۷
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲	۳۲,۰۲۰,۸۶۰,۷۱۲
جمع			۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳	۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳	۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳	۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳	۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳	۹۷۲,۷۰۸,۶۸۰,۷۴۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۸,۸۹۲,۶۹۶,۶۲۶	۳۷,۲۷۱,۲۴۳	۱۰۸,۹۲۹,۹۶۷,۸۶۹	۲۰,۰۲۹,۷۱۳,۶۴۳	(۷۴,۷۷۶,۶۱۱)	۱۹,۹۵۴,۹۳۷,۰۳۲	سپرده بانک ملت
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	.	.	.	سپرده بانک شهر
۱۶۶,۱۷۷,۵۶۷,۷۵۳	۳۸۸,۵۸۱,۲۷۶	۱۶۶,۵۶۶,۱۴۹,۰۲۹	۵۶,۹۱۶,۴۰۴,۷۴۴	۲۳۱,۹۴۶,۰۸۴	۵۷,۱۴۸,۳۵۰,۸۲۸	سپرده بانک دی
۳۵۹,۵۸۹	.	۳۵۹,۵۸۹	.	.	.	سپرده بانک کارآفرین
۶۲۸,۵۵۹	.	۶۲۸,۵۵۹	۷۳,۹۲۶	.	۷۳,۹۲۶	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۵۲۰,۱۵۳,۴۹۴	.	۳,۵۲۰,۱۵۳,۴۹۴	۳,۷۱۰,۷۱۳	(۳,۶۹۲,۶۰۹)	۱۸,۱۰۴	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۷۴۸,۷۴۰	.	۸,۷۴۸,۷۴۰	۳۴۹,۱۱۱	.	۳۴۹,۱۱۱	سپرده بانک خاورمیانه
۱۶۷,۶۳۹,۱۳۸,۶۹۶	۴۰۰,۸۳۵,۲۹۹	۱۶۸,۰۳۹,۹۷۳,۹۹۵	۵۲,۲۹۳,۰۱۳,۲۲۹	۲۷۵,۱۱۷,۴۲۸	۵۲,۵۶۸,۱۳۰,۶۵۷	سپرده بانک گردشگری
۳۵,۰۸۷,۸۳۶,۲۰۷	۴۱۹,۰۱۳,۰۸۱	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۳۵,۰۸۷,۸۳۶,۲۰۷	۴۱۹,۰۱۳,۰۸۱	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۲۸۸	سپرده بانک صادرات
۴۸۱,۳۲۷,۱۳۴,۴۵۸	۱,۲۴۵,۷۰۰,۸۹۹	۴۸۲,۵۷۲,۸۳۵,۳۵۷	۱۶۴,۳۳۱,۱۰۱,۵۷۳	۸۴۷,۶۰۷,۳۷۳	۱۶۵,۱۷۸,۷۰۸,۹۴۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
(۵,۱۷۷)	۵,۱۷۹	۲	۲	(۵,۱۷۷)	۵,۱۷۹	۲	۲	بانک کارآفرین
(۳۴,۴۳۴)	۳۴,۴۴۴	۱۰	۱۰	(۳۴,۴۳۴)	۳۴,۴۴۴	۱۰	۱۰	پالایش نفت اصفهان
(۲,۰۲۴)	۲,۰۲۵	۱	۱	(۲,۰۲۴)	۲,۰۲۵	۱	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۴۳۵,۴۵۵,۰۵۲	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱۰,۵۸۶,۶۵۰,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۸۳,۲۹۷	۳,۵۷۵,۵۹۷,۸۵۸	۵,۱۵۵,۵۸۱,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۲۵۹,۰۲۱,۵۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۵,۳۱۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۳	۲,۳۹۹,۸۸۵,۲۲۳	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۱۰۵,۸۹۶,۵۹۱)	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۱,۸۸۹,۹۸۵,۷۸۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۷۸۱	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۴۰	۶,۱۰۷,۲۲۷,۵۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۷,۶۸۸	۲۱۳,۷۷۰	۲۵۱,۴۵۸	۵۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۷,۸۸۱,۲۲۶,۱۳۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴
۱۹,۵۹۱,۲۹۲,۸۵۸	۴۸۱,۰۲۵,۸۴۲,۸۶۷	۵۰۰,۶۱۷,۱۳۵,۷۲۵	۱۴,۲۱۵,۰۶۳	۱,۶۳۹,۲۴۰,۷۵۳	۱۲,۰۲۳,۴۵۳,۱۵۹	۱۳,۶۶۲,۶۹۳,۹۱۲	۳,۶۵۰,۰۱۳	جمع

امور سرمایه گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

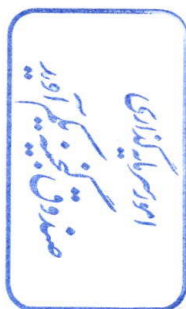
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۸۷۹,۵۰۴,۷۰۴	۱۷,۱۷۹,۳۳۲,۴۷۵	۱۹,۰۵۸,۸۳۷,۱۷۹	۶,۶۳۴,۳۲۷	(۵۹,۳۵۳,۳۶۴)	۱۹,۱۱۸,۱۹۰,۵۴۴	۱۹,۰۵۸,۸۳۷,۱۷۹	۶,۶۳۴,۳۲۷	بانک کارآفرین
۱۵,۶۹۱	۳۷,۸۸۸	۵۳,۵۷۹	۱۱	۱۵,۴۶۲	۳۸,۱۱۷	۵۳,۵۷۹	۱۱	پالایش نفت اصفهان
(۹۸,۷۸۹,۳۴۵,۱۲۰)	۹۸,۷۸۹,۳۴۵,۱۲۰	.	۳,۳۲۰	(۹۴,۲۵۹,۸۷۷,۲۰۰)	۹۴,۲۵۹,۸۷۷,۲۰۰	.	۳,۳۲۰	صندوق امین آوید
۲,۱۸۲,۸۶۱,۹۱۱	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۴۵,۰۵۸,۱۷۹,۴۳۲	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۵,۲۴۵,۳۸۴,۵۹۱	۳۹,۸۱۲,۷۹۴,۸۴۱	۴۵,۰۵۸,۱۷۹,۴۳۲	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
۷,۸۰۴,۹۶۴,۰۶۰	۸,۳۳۷,۰۲۷,۶۸۱	۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۱	۴,۱۱۷,۳۹۵	۲,۶۶۴,۴۰۹,۶۶۰	۱۳,۴۷۷,۵۸۲,۰۸۱	۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۱	۴,۱۱۷,۳۹۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۵,۷۷۵,۵۷۳)	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۷۷۳,۰۰۳,۱۰۱	۲۶۴,۵۰۰	۷۱,۲۵۳,۰۰۷	۷۰۱,۷۵۰,۰۹۴	۷۷۳,۰۰۳,۱۰۱	۲۶۴,۵۰۰	بیمه اتکایی امین
(۶۲۵,۴۵۵,۹۷۴)	۵,۳۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۴,۷۱۶,۴۳۳,۷۵۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	۷۰۷,۱۰۰,۵۷۹	۴,۰۰۹,۳۳۳,۱۷۷	۴,۷۱۶,۴۳۳,۷۵۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین
۱۳,۳۳۳,۳۱۰,۸۷۱	۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷	۴۵,۳۳۵,۰۲۹,۰۴۸	۵۷۱,۸۵۰	۴,۶۸۸,۶۸۳,۴۷۰	۴۰,۵۴۶,۳۴۵,۵۷۸	۴۵,۳۳۵,۰۲۹,۰۴۸	۵۷۱,۸۵۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
۱۱,۶۹۷,۶۰۷,۱۶۶	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۴۱,۵۰۳,۳۳۱,۱۶۶	۱,۱۴۵,۰۰۰	۴,۴۱۰,۹۶۵,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۳۶۵,۶۸۴	۴۱,۵۰۳,۳۳۱,۱۶۶	۱,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش



۱۴,۳۳۲,۲۸۱,۳۴۹	۲,۱۳۵,۲۸۸,۰۳۱,۲۵۰	۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۳۲۲,۳۰۷,۸۱۸)	۲,۱۴۹,۹۳۲,۶۲۰,۳۱۸	۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
(۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۶۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۹۸۰,۲۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
(۱۸۵,۴۷۹,۹۷۴,۸۰۲)	۵,۳۷۱,۶۷۴,۹۲۶,۵۶۲	۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۶۰,۷۳۶,۲۹۳)	۵,۳۵۱,۵۵۵,۶۸۸,۰۵۳	۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۳,۲۲۴,۸۹۲,۵۵۴	۲۲۲,۷۸۹,۶۳۲,۰۶۰	۲۳۶,۰۱۴,۵۱۴,۶۱۴	۲۲۷,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۴۸۸,۶۰۸	۲۲۴,۸۶۴,۰۲۶,۰۰۶	۲۳۶,۰۱۴,۵۱۴,۶۱۴	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۶۳۳	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۵۱۵,۶۳۳	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۶۵,۶۱۳,۸۷۰,۹۶۲	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۷۰,۵۴۰,۸۵۴,۱۷۵	۵۳۴,۴۶۴	۹,۶۸۲,۷۳۲,۳۶۷	۳۶۰,۸۵۸,۱۲۱,۸۰۸	۳۷۰,۵۴۰,۸۵۴,۱۷۵	۵۳۴,۴۶۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۵,۰۲۲,۵۸۲,۹۸۵	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۴,۰۸۴,۰۰۳,۰۶۸	۲۱۵,۰۰۰	(۳,۱۳۸,۴۳۱,۰۵۶)	۲۰۷,۲۲۲,۴۳۴,۱۲۵	۲۰۴,۰۸۴,۰۰۳,۰۶۸	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۵,۵۶۳,۴۹۱,۴۳۴	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۱۵۵,۰۰۰	-	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۲,۷۱۵,۷۱۰,۸۷۲	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵	۵۶۰,۰۰۰	(۳,۷۹۰,۵۱۲,۸۴۵)	۵۰۳,۸۵۲,۶۶۰,۱۵۰	۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۸,۵۲۵,۵۲۴	۹۹۹,۶۲۰,۲۲۴,۴۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی شهید قاضی ۷۰۹۱۷
(۱۱,۷۴۴,۵۲۵,۰۵۱)	۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۹,۶۷۴,۹۴۸	۱۰۹,۰۰۰	(۱۷,۸۵۰,۹۶۳,۹۲۶)	۱۰۶,۸۰۰,۶۳۸,۸۷۵	۸۸,۹۴۹,۶۷۴,۹۴۸	۱۰۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
(۱۲۶,۶۰۰,۹۷۲,۱۴۹)	۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰	۸۶۹,۱۶۷,۸۳۸,۲۷۰	۱,۰۷۹,۲۳۷	(۱۲۶,۶۰۰,۹۷۲,۱۴۹)	۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰	۸۶۹,۱۶۷,۸۳۸,۲۷۰	۱,۰۷۹,۲۳۷	مراجعه عام دولت ۲۳۲-شخ ۷۰۷۲۵
(۱۸۹,۷۹۶,۴۰۴,۳۴۹)	۴,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۲,۶۸۵	۴,۵۰۲,۲۵۸,۳۷۸,۳۳۵	۵,۴۸۲,۸۶۲	(۱۸۹,۷۹۶,۴۰۴,۳۴۹)	۴,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۲,۶۸۵	۴,۵۰۲,۲۵۸,۳۷۸,۳۳۵	۵,۴۸۲,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۲۳۴-شخ ۷۰۸۰۸
(۱۳۹,۱۲۴,۱۹۵,۰۰۰)	۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۸۳,۸۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۱۲۴,۱۹۵,۰۰۰)	۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۸۳,۸۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵
(۵۹۸,۳۷۲,۴۳۷,۹۲۵)	۲۰,۵۸۰,۶۸۲,۰۶۳,۹۲۶	۱۹,۹۸۲,۳۰۸,۶۳۵,۹۹۷	۶۲,۳۹۲,۸۵۲	(۶۶۰,۸۱۱,۹۲۹,۶۱۶)	۲۰,۶۴۳,۱۲۰,۵۵۵,۶۱۸	۱۹,۹۸۲,۳۰۸,۶۳۵,۹۹۷	۶۲,۳۹۲,۸۵۲	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید