

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری



امور سرمایه‌گذاری

صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                        |            |                 |                |                      | تغییرات طی دوره |               |               |               |             | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰      |                |             |               |                |
|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| نام شرکت                          | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره  |               | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                                   |            |                 |                |                      | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد         | مبلغ فروش     |             |                 |                |             |               |                |
| بانک کارآفرین                     | ۶۶,۳۴,۲۷۷  | ۱۴,۷۹۱,۰۷۳,۲۹۳  | ۱۴,۷۹۱,۰۷۳,۲۹۳ | ۰.۰۶                 | ۶,۶۳۳,۲۷۷       | ۲,۸۶۲         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۱۹,۰۵۸,۸۳۷,۱۸۰ | ۰           | ۰             | ۰              |
| بیمه اتکایی امین                  | ۲۶۴,۵۰۰    | ۶۳۱,۳۴۸,۰۲۰     | ۷۷۳,۰۰۳,۱۰۲    | ۰.۰۰                 | ۲۹۰,۰۹۷         | ۲,۱۰۰         | ۰             | ۰             | ۲۵,۵۹۷      | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| پالایش نفت اصفهان                 | ۱۱         | ۲۹,۶۰۱          | ۵۳,۵۷۹         | ۰.۰۰                 | ۱۱              | ۵,۲۳۳         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| تامین سرمایه امین                 | ۱۶,۳۸۷,۵۲۰ | ۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸  | ۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸ | ۰.۱۴                 | ۱۶,۳۸۷,۵۲۰      | ۲,۵۵۸         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۲۵,۰۵۸,۱۷۹,۴۳۲ | ۰           | ۰             | ۰              |
| س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲      | ۶,۸۴۹,۰۰۵      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۶۸۹           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| س.س. سهام عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰     | ۹۶۰,۸۰۸         | ۹,۱۶۵,۱۴۱      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۹۲۲           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| س.س. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲      | ۴,۲۷۴,۴۱۵      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۴۳۰           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶      | ۴,۲۹۴,۳۶۶      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۴۳۲           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰      | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۱۰۰         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰     | ۹۶۰,۸۰۸         | ۴,۲۸۴,۳۵۶      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۴۳۱           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰     | ۷۶۰,۷۰۵۲        | ۴,۲۳۴,۱۱۸      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۴۳۵           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۲۱,۳۲۱      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۲۱۶         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴      | ۶,۸۸۷,۶۷۷      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۶۹۳           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰      | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۱۷۸         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰      | ۱۹,۷۷۱,۶۵۵     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۹۸۹         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸      | ۱۲,۹۰۷,۸۷۲     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۳۰۱         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۱۲,۴۱۶       | ۵,۹۸۴,۱۸۱      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۶۰۲           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲      | ۱۳,۴۸۴,۱۰۴     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۴۴۹         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۵۰۶,۹۶۰       | ۵,۸۳۵,۰۷۴      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۵۸۷           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان فارس              | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲      | ۹,۷۳۱,۷۵۰      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۹۷۹           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان قم                | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۹۱۹,۴۷۶      | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۲۶۶         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۶۰۷,۰۵۲       | ۴,۲۹۴,۳۹۶      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۴۳۲           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان همدان             | ۱۰,۰۰۰     | ۸,۸۰۸,۱۶۶       | ۵,۰۸۹,۵۳۶      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۵۱۲           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۶۸۰       | ۴,۳۱۴,۱۷۷      | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۴۳۴           | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| شرکت س.س. استان یزد               | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲      | ۱۲,۰۳۷,۹۴۶     | ۰.۰۰                 | ۱۰,۰۰۰          | ۱,۳۱۱         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز     | ۴,۱۱۷,۲۹۵  | ۶,۱۷۱,۴۱۷,۵۶۵   | ۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۲ | ۰.۰۵                 | ۵,۸۷۲,۳۰۸       | ۳,۰۰۷         | ۰             | ۰             | ۱,۷۵۴,۹۱۳   | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| گروه مالی صبا تامین               | ۱,۴۶۶,۶۶۶  | ۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶   | ۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶  | ۰.۰۱                 | ۱,۴۶۶,۶۶۶       | ۳,۳۵۹         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۴,۷۱۶,۴۳۳,۷۵۶  | ۰           | ۰             | ۰              |
| ح. بیمه اتکایی امین               | ۰          | ۰               | ۰              | ۰.۰۰                 | ۱۳۶,۵۱۶         | ۱,۱۰۰         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| فولاد هرمزگان جنوب                | ۰          | ۰               | ۰              | ۰.۰۱                 | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴     | ۱,۷۸۶         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)        | ۰          | ۰               | ۰              | ۰.۰۵                 | ۴۵۰,۰۰۰         | ۱۱,۲۴۰        | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| بانک ملت                          | ۰          | ۰               | ۰              | ۰.۰۸                 | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۹۴         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۰          | ۰               | ۰              | ۰.۱۲                 | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۳۲         | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| س. و توسعه صنایع لاستیک           | ۰          | ۰               | ۰              | ۰.۰۲                 | ۵۶۳,۰۰۰         | ۱۰,۱۳۰        | ۰             | ۰             | ۰           | ۰               | ۰              | ۰           | ۰             | ۰              |
| جمع                               | ۲۹,۰۸۰,۲۱۹ | ۱۰۲,۵۱۸,۳۳۱,۱۴۰ | ۸۵,۹۲۹,۲۹۶,۰۴  | ۲.۱۴                 | ۳۷۱,۵۲۷,۲۸۹     | ۵,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷ | ۵,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷ | ۵,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷ | ۳۴۳,۰۰۹,۰۷۰ | ۶۱۹,۹۳۶,۰۹۹,۵۰۹ | ۳۴۳,۰۰۹,۰۷۰    | ۳۴۳,۰۰۹,۰۷۰ | ۳۴۳,۰۰۹,۰۷۰   | ۳۴۳,۰۰۹,۰۷۰    |

صندوق گنجینه یکم آوید  
اورسرمایه گذاری

اورسرمایه گذاری  
گنجینه یکم آوید

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰   |             |            |                  | نام سهام                   |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | اختیارفروش هرمز-۲۴۹۶-۶۰۳۱۸ |  |
| ۰.۲۶         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸  | ۲,۴۹۶      | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴      | ۰.۰۰         | .           | .          | .                |                            |  |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:  
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  |            |             |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  |             |             |            | نام سهام                   |                 |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق                | استراتژی ماخوذه |
| ۱۴۰۶/۰۲/۱۸  | ۲,۵۵۲      | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | .          | .                          | -               |
|             |            |             |                 |             |             |             |            | اختیارفروش هرمز-۲۵۵۲-۶۰۳۱۸ |                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

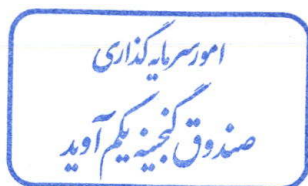
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| تغییرات طی دوره                |            |                 |                 |         |                |                     |           |       |                            |                 |                 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰           |  |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|---------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| فروش / ابطال طی دوره           |            |                 |                 |         |                | خرید / صدور طی دوره |           |       |                            |                 |                 |                      |  |
| صندوق                          | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد   | بهای تمام شده  | تعداد               | مبلغ 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  | ۱۰۸,۵۲۷,۷۰۶,۸۶۰ | -       | -              | -                   | -         | -     | ۳۴,۶۳۱,۵۷۷                 | ۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰  | ۱۱۱,۵۱۳,۶۵۷,۹۴۰ | ۰.۳۴                 |  |
| صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | ۵۷۱,۸۵۰    | ۳۱,۹۰۱,۷۱۸,۱۷۷  | ۴۵,۲۳۵,۰۲۹,۰۴۸  | ۵۰۸,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۹,۶۹۱,۱۹۴ | -                   | -         | -     | ۸۵,۰۱۲                     | ۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱  | ۹۱,۶۹۰,۰۴۷,۹۵۰  | ۰.۲۸                 |  |
| صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر  | ۱,۱۴۵,۰۰۰  | ۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰  | ۴۱,۵۰۳,۳۳۱,۱۶۶  | -       | -              | -                   | -         | -     | ۳۸,۹۹۰                     | ۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰  | ۴۴,۵۸۹,۹۷۷,۷۴۰  | ۰.۱۳                 |  |
| صندوق س.پشتوانه طلای پاداش     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | -       | -              | -                   | -         | -     | ۱۰,۹۳۲                     | ۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰ | ۰.۳۳                 |  |
| صندوق پالایشی یکم سهام         | -          | -               | -               | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵ | -                   | -         | -     | ۲۵۶,۹۰۰                    | ۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵  | ۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰  | ۰.۰۹                 |  |
| جمع                            | ۱۱,۷۲۰,۰۷۰ | ۲۲۳,۰۳۱,۴۱۵,۰۷۷ | ۲۹۵,۱۴۶,۰۶۷,۰۷۴ | ۶۲۳,۰۰۰ | ۶۹,۶۶۲,۰۰۱,۶۶۹ | ۱۲,۳۴۳,۰۷۰          |           |       |                            | ۲۹۲,۶۹۳,۴۱۶,۷۴۶ | ۳۸۶,۴۵۸,۰۴۹,۵۸۰ | ۱.۱۷                 |  |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب  
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰                      |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰      |                 |                 |                 |                   |                    |                    |              |         |         |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|
| خرید طی دوره                    |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    | فروش طی دوره    |                 |                 |                 |                   |                    |                    |              |         |         |
| نام اوراق                       | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد      | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش       | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | کل دارایی‌ها | درصد به | درصد به |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۹/۰۲  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   | ۱۹.۰۰        | ۱۹.۰۰        | ۵,۴۲۰,۰۰۰  | ۵,۴۲۰,۰۰۰          | ۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹  | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۹۲۵,۲۶۴           | ۵,۴۲۰,۰۰۰          | ۵,۰۶۶,۳۷۴,۵۴۰,۰۰۰  | ۱۵,۳۱        | ۱۵,۳۱   | ۱۵,۳۱   |
| اسناد خزانه ۲۰۲۱                | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵         | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱   | ۱۹.۰۰        | ۱۹.۰۰        | ۵۳۴,۴۶۴    | ۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲    | ۳۷۰,۵۴۰,۸۵۴,۱۷۵    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۶۹۷,۱۰۰           | ۳۰۴,۶۶۱,۶۵۲,۸۳۲    | ۳۷۲,۳۷۲,۳۶۶,۸۲۲    | ۱,۱۳         | ۱,۱۳    | ۱,۱۳    |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳   | ۱۹.۰۰        | ۱۹.۰۰        | ۲,۱۵۰,۰۰۰  | ۲,۱۵۰,۰۰۰          | ۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۳,۵۰۰  | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۲,۱۵۰,۰۰۰         | ۲,۱۵۰,۰۰۰          | ۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۲۷,۵۰۰  | ۶,۴۹         | ۶,۴۹    | ۶,۴۹    |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰   | ۱۹.۰۰        | ۱۹.۰۰        | ۱,۹۸۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۰,۰۰۰          | ۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰  | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۱,۹۸۰,۰۰۰         | ۱,۹۸۰,۰۰۰          | ۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰  | ۵,۹۸         | ۵,۹۸    | ۵,۹۸    |
| مرحله پارس میکاش ۰۶۰۷۰۸         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸         | ۱۴۰۶/۰۷/۰۸   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۴۸۰,۰۰۰    | ۴۸۰,۰۰۰            | ۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۴۸۰,۰۰۰           | ۴۸۰,۰۰۰            | ۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۵         | ۱,۴۵    | ۱,۴۵    |
| مرحله داروسازی شهیدقاسمی ۰۷۰۹۱۷ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷         | ۱۴۰۷/۰۹/۱۷   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۳,۰۲         | ۳,۰۲    | ۳,۰۲    |
| مرحله س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰            | ۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۸۰۰,۰۰۰           | ۸۰۰,۰۰۰            | ۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۲         | ۲,۴۲    | ۲,۴۲    |
| مرحله عام دولت ۱۳۹۰ ش. ۰۴۰۸۰۴   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴         | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۲۳۶,۰۰۰    | ۲۱۴,۲۱۴,۸۱۱,۲۶۶    | ۲۳۶,۰۰۰            | ۲۳۶,۰۰۰         | ۲۳۶,۰۰۰         | ۲۳۶,۰۰۰         | ۲۳۶,۰۰۰         | ۲۳۶,۰۰۰           | ۲۳۶,۰۰۰            | ۲۳۶,۰۰۰            | ۰,۰۰         | ۰,۰۰    | ۰,۰۰    |
| مرحله عام دولت ۱۳۹۲ ش. ۰۵۰۳۲۹   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲۱۵,۰۰۰    | ۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳    | ۲۰۴,۰۸۴,۰۰۳,۰۶۸    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۲۱۵,۰۰۰           | ۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳    | ۲۰۳,۷۲۹,۲۵۶,۵۰۸    | ۰,۶۲         | ۰,۶۲    | ۰,۶۲    |
| مرحله عام دولت ۱۳۸۰ ش. ۰۴۱۰۲۴   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲۴  | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱۵۵,۰۰۰    | ۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹    | ۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۲۱۲    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۱۵۵,۰۰۰           | ۱۴۷,۹۳۳,۶۲۲,۳۸۹    | ۱۵۱,۶۹۹,۶۶۸,۴۲۸    | ۰,۴۶         | ۰,۴۶    | ۰,۴۶    |
| مرحله عام دولت ۱۳۸۶ ش. ۰۵۱۱۲۴   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۵۶۰,۰۰۰    | ۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۳۲    | ۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۵۶۰,۰۰۰           | ۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۳۲    | ۴۹۷,۳۴۶,۴۴۶,۴۳۲    | ۱,۵۵         | ۱,۵۵    | ۱,۵۵    |
| مرحله عام دولت ۲۲۲ ش. ۰۷۰۴۳۱    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱۰۹,۰۰۰    | ۱۰۰,۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰    | ۸۸,۹۴۹,۶۷۴,۹۴۸     | ۵,۰۰۰           | ۴,۲۷۵,۷۷۴,۸۴۳   | ۵,۰۰۰           | ۰               | ۸۷۷,۶۱۰           | ۱۱۴,۰۰۰            | ۱۰۴,۹۶۹,۹۷۴,۸۴۳    | ۰,۳۰         | ۰,۳۰    | ۰,۳۰    |
| مرحله عام دولت ۲۲۲ ش. ۰۷۰۷۲۵    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۵   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۰۷۹,۳۳۷  | ۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰    | ۸۶۹,۱۶۷,۸۲۸,۲۷۰    | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۱,۰۷۹,۳۳۷         | ۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰    | ۸۶۸,۶۶۹,۳۳۷,۲۸۳    | ۲,۶۳         | ۲,۶۳    | ۲,۶۳    |
| مرحله عام دولت ۲۲۴ ش. ۰۷۰۸۰۸    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸         | ۱۴۰۷/۰۸/۰۸   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۵,۴۸۲,۸۶۲  | ۴,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۲,۶۸۵  | ۴,۵۰۲,۲۵۸,۲۷۸,۳۳۵  | ۱۴۰,۰۰۰         | ۱۱۱,۳۵۶,۵۷۹,۲۹۳ | ۱۴۰,۰۰۰         | ۰               | ۸۴۵,۰۷۰           | ۵,۴۸۲,۸۶۲          | ۴,۸۰۳,۴۱۱,۳۶۲,۰۷۸  | ۱۴,۳۵        | ۱۴,۳۵   | ۱۴,۳۵   |
| مرحله عام دولت ۲۳۵ ش. ۰۶۰۹۱۵    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵         | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰               | ۰               | ۰               | ۱,۴۰۰,۰۰۰         | ۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۴,۲۵۰,۰۷۳,۱۲۵  | ۳,۶۱         | ۳,۶۱    | ۳,۶۱    |
| مرحله عام دولت ۱۶۶ ش. ۰۵۰۴۱۹    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۳۵۵,۰۰۰    | ۳۲۹,۵۲۰,۵۵۹,۴۴۲    | ۳۲۹,۵۲۰,۵۵۹,۴۴۲    | ۳۵۵,۰۰۰         | ۳۲۹,۵۲۰,۵۵۹,۴۴۲ | ۳۵۵,۰۰۰         | ۰               | ۳۵۵,۰۰۰           | ۳۲۹,۵۲۰,۵۵۹,۴۴۲    | ۳۲۹,۵۲۰,۵۵۹,۴۴۲    | ۱,۰۱         | ۱,۰۱    | ۱,۰۱    |
| جمع                             |                      |                                |                    |              |              |              | ۲۱,۵۹۲,۵۶۳ | ۲۰,۳۱۴,۳۳۶,۹۶۵,۷۰۰ | ۱۹,۷۰۹,۷۶۰,۹۶۹,۱۸۶ | ۴۴۵,۱۶۲,۹۱۳,۶۷۹ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۵,۵۶۳        | ۲۰,۵۴۵,۲۸۵,۰۶۸,۱۱۳ | ۱۹,۹۵۸,۹۶۰,۹۰۸,۵۹۵ | ۶۰,۳۳        | ۶۰,۳۳   | ۶۰,۳۳   |





# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| 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٪      | ۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۳۷,۵۰۰        | ثبت به بهای تمام شده |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن  | ۱,۹۸۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪      | ۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰        | ثبت به بهای تمام شده |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹    | ۵,۴۲۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۳۵,۲۶۴        | -۶.۴۷٪     | ۵,۰۶۶,۳۷۴,۵۴۰,۰۸۴        | نگهداری تا سررسید    |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴  | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪      | ۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰          | ثبت به بهای تمام شده |
| مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸      | ۴۸۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪      | ۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰          | ثبت به بهای تمام شده |
| مراجعه داروسازی شهیدقاضی ۰۷۰۹۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪      | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰          | ثبت به بهای تمام شده |
| جمع                             | ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ |             |                |            | ۱۱,۴۷۲,۸۸۹,۱۰۲,۵۸۴       |                      |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰         | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰         | سپرده های بانکی  |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                      | مبلغ               | کاهش              | افزایش            | مبلغ               |                  |
| ۰.۰۰٪                | ۴۰۷,۰۰۰            | .                 | .                 | ۴۰۷,۰۰۰            | بانک ملی         |
| ۲.۳۵٪                | ۷۷۷,۰۲۷,۹۷۸,۸۶۳    | ۸,۰۰۱,۲۹۵,۰۰۰     | ۱۸,۹۴۱,۷۹۴,۴۱۲    | ۷۶۶,۰۸۷,۴۷۹,۴۵۱    | بانک ملت         |
| ۱۱.۷۱٪               | ۳,۸۷۲,۲۸۷,۵۷۴,۳۱۰  | ۱,۴۴۴,۰۴۳,۶۱۳,۰۰۰ | ۱,۵۲۲,۲۴۹,۹۸۳,۸۹۳ | ۳,۷۹۴,۰۸۱,۲۰۳,۴۱۷  | بانک دی          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷,۵۵۳,۸۴۹         | .                 | ۷۱,۵۴۱            | ۱۷,۴۸۲,۳۰۸         | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪                | ۳۰,۷۸۸,۷۴۳         | .                 | ۱۲۶,۰۱۱           | ۳۰,۶۶۲,۷۳۲         | بانک پاسارگاد    |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۳۰۵,۱۹۷          | ۱,۱۸۶,۰۸۷,۲۱۵,۷۴۰ | ۱,۱۸۶,۰۰۶,۲۲۱,۳۹۸ | ۸۵,۲۹۹,۵۳۹         | بانک خاورمیانه   |
| ۱۰.۰۳٪               | ۳,۳۱۵,۴۰۵,۱۱۳,۷۹۳  | ۲,۰۷۹,۶۰۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۵۰۵,۹۱۰,۹۸۷ | ۳,۴۵۵,۵۰۲,۲۸۲,۸۰۶  | بانک گردشگری     |
| ۷.۶۵٪                | ۲,۵۳۰,۰۴۱,۸۵۱,۸۶۲  | ۶۶,۵۰۲,۲۳۴,۰۰۰    | ۶۶,۵۴۲,۴۶۹,۸۶۲    | ۲,۵۳۰,۰۰۱,۶۱۶,۰۰۰  | بانک صادرات      |
| ۳۱.۷۴٪               | ۱۰,۴۹۴,۸۱۵,۵۷۳,۶۱۷ | ۴,۷۸۴,۲۳۷,۴۳۷,۷۴۰ | ۴,۷۳۳,۲۴۶,۵۷۸,۱۰۴ | ۱۰,۵۴۵,۸۰۶,۴۳۳,۲۵۳ | جمع              |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

## 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     | -۵۱,۸۴۱,۱۳۷     | (۰.۰۱)             | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۸۳۸  | ۲.۴۲               | ۰.۰۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۶۰۵,۲۳۸,۰۶۱,۴۴۷ | ۶۷.۶۴              | ۱.۸۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۷۹,۷۲۰,۸۷۳,۱۳۱ | ۳۱.۲۶              | ۰.۸۵                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۹۹۲,۸۳۳,۳۷۹     | ۰.۱۱               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۹۰۷,۵۴۹,۹۲۷,۶۵۸ | ۱۰۱.۴۲             | ۲.۷۵                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



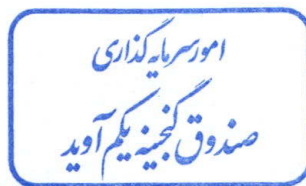
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                 |               |                  |                |                    |                 |             |                  |                                     |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| جمع                | مبلغ            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                | مبلغ            | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | سهام                                |
| درصد از کل درآمدها |                 |               |                  |                | درصد از کل درآمدها |                 |             |                  |                                     |
| ۰.۰۷               | ۱,۵۴۲,۷۲۱,۹۴۸   | ۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳   | ۷۰۷,۵۳۱,۳۹۵      | -              | -                  | ۱,۵۴۲,۷۲۱,۹۴۸   | ۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳ | ۷۰۷,۵۳۱,۳۹۵      | س. و توسعه صنایع لاستیک             |
| ۰.۰۹               | ۲,۱۳۳,۱۶۶,۸۴۵   | (۵,۱۷۷)       | ۱,۶۵۸,۷۷۶,۰۱۱    | ۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱    | (۰)                | (۲۲۰,۷۲۸,۶۹۲)   | -           | (۲۲۰,۷۲۸,۶۹۲)    | بانک کارآفرین                       |
| ۰.۰۰               | ۵۷,۶۸۸          | ۳۷,۶۸۸        | -                | ۲۰,۰۰۰         | -                  | -               | -           | -                | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین      |
| ۰.۰۰               | (۷,۶۵۱)         | (۳۴,۴۳۴)      | ۱۹,۲۲۳           | ۷,۵۶۰          | -                  | ۳,۵۳۲           | -           | ۳,۵۳۲            | پالایش نفت اصفهان                   |
| ۰.۴۳               | ۱۰,۰۷۶,۶۶۴,۷۰۰  | (۲,۰۲۴)       | ۹,۱۸۴,۲۰۷,۵۲۶    | ۸۲۳,۴۵۹,۱۹۸    | -                  | ۱,۳۷۹,۲۴۳,۴۶۶   | -           | ۱,۳۷۹,۲۴۳,۴۶۶    | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز       |
| ۰.۱۵               | ۳,۴۸۴,۴۵۵,۰۵۲   | ۳,۴۳۵,۴۵۵,۰۵۲ | -                | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -               | -           | -                | مهرمام میهن                         |
| ۰.۰۲               | ۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵     | ۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵   | -                | -              | -                  | -               | -           | -                | سرمایه گذاری مهر                    |
| (۰.۰۱)             | (۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)   | (۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶) | -                | -              | -                  | -               | -           | -                | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا        |
| ۰.۰۴               | ۱,۰۱۹,۱۰۳,۴۰۹   | (۱۰۵,۸۹۶,۵۹۱) | -                | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -               | -           | -                | صنایع غذایی رضوی                    |
| ۰.۰۰               | ۵۱,۵۳۳,۶۱۲      | -             | (۵۹۹,۵۴۷,۱۷۳)    | ۶۵۱,۰۸۰,۷۸۵    | -                  | ۲۵,۹۰۸,۸۰۱      | -           | ۲۵,۹۰۸,۸۰۱       | گروه مالی صبا تامین                 |
| (۰.۰۴)             | (۹۰۷,۵۴۵,۷۴۲)   | -             | (۹۰۷,۵۴۵,۷۴۲)    | -              | (۰)                | (۹۰۷,۵۴۵,۷۴۲)   | -           | (۹۰۷,۵۴۵,۷۴۲)    | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)           |
| (۰.۱۱)             | (۲,۴۷۳,۲۰۹,۳۵۵) | -             | (۲,۴۷۳,۲۰۹,۳۵۵)  | -              | (۰)                | (۲,۴۷۳,۲۰۹,۳۵۵) | -           | (۲,۴۷۳,۲۰۹,۳۵۵)  | بانک ملت                            |
| ۰.۰۰               | (۹۵,۴۳۵,۳۶۸)    | -             | (۹۵,۴۳۵,۳۶۸)     | -              | (۰)                | (۹۵,۴۳۵,۳۶۸)    | -           | (۹۵,۴۳۵,۳۶۸)     | فولاد هرمزگان جنوب                  |
| ۰.۱۵               | ۳,۵۹۲,۵۵۵,۷۱۱   | -             | ۳,۵۹۲,۵۵۵,۷۱۱    | -              | -                  | ۱,۴۰۹,۶۹۳,۸۰۰   | -           | ۱,۴۰۹,۶۹۳,۸۰۰    | تامین سرمایه امین                   |
| ۰.۰۰               | (۸,۱۸۸)         | -             | (۸,۱۸۸)          | -              | -                  | (۸,۱۸۸)         | -           | (۸,۱۸۸)          | شرکت س استان آذربایجان شرقی         |
| ۰.۰۰               | (۸,۲۶۴)         | -             | (۸,۲۶۴)          | -              | -                  | (۸,۲۶۴)         | -           | (۸,۲۶۴)          | شرکت س استان آذربایجان غربی         |
| ۰.۰۰               | (۲۳,۱۰۴)        | -             | (۲۳,۱۰۴)         | -              | -                  | (۲۳,۱۰۴)        | -           | (۲۳,۱۰۴)         | شرکت س استان اردبیل                 |
| ۰.۰۰               | (۱۳,۱۶۶)        | -             | (۱۳,۱۶۶)         | -              | -                  | (۱۳,۱۶۶)        | -           | (۱۳,۱۶۶)         | شرکت س استان اصفهان                 |
| ۰.۰۰               | (۲۲,۳۸۲)        | -             | (۲۲,۳۸۲)         | -              | -                  | (۲۲,۳۸۲)        | -           | (۲۲,۳۸۲)         | شرکت س استان ایلام                  |
| ۰.۰۰               | (۳۷,۷۹۰)        | -             | (۳۷,۷۹۰)         | -              | -                  | (۳۷,۷۹۰)        | -           | (۳۷,۷۹۰)         | شرکت س استان خراسان جنوبی           |
| ۰.۰۰               | (۱۳,۰۹۰)        | -             | (۱۳,۰۹۰)         | -              | -                  | (۱۳,۰۹۰)        | -           | (۱۳,۰۹۰)         | س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی |
| ۰.۰۰               | (۲۴,۷۱۸)        | -             | (۲۴,۷۱۸)         | -              | -                  | (۲۴,۷۱۸)        | -           | (۲۴,۷۱۸)         | شرکت س استان خراسان شمالی           |
| ۰.۰۰               | (۱۱,۴۳۸)        | -             | (۱۱,۴۳۸)         | -              | -                  | (۱۱,۴۳۸)        | -           | (۱۱,۴۳۸)         | شرکت س استان خوزستان                |
| ۰.۰۰               | (۲۵,۶۳۰)        | -             | (۲۵,۶۳۰)         | -              | -                  | (۲۵,۶۳۰)        | -           | (۲۵,۶۳۰)         | شرکت س استان زنجان                  |
| ۰.۰۰               | (۱۱,۱۵۲)        | -             | (۱۱,۱۵۲)         | -              | -                  | (۱۱,۱۵۲)        | -           | (۱۱,۱۵۲)         | شرکت س استان سیستان و بلوچستان      |



|        |                |               |                |               |               |             |               |                                   |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| ۰.۰۰   | (۱۸,۶۰۰)       | ۰             | (۱۸,۶۰۰)       | ۰             | (۱۸,۶۰۰)      | ۰           | (۱۸,۶۰۰)      | شرکت س استان فارس                 |
| ۰.۰۰   | (۲۴,۰۵۴)       | ۰             | (۲۴,۰۵۴)       | ۰             | (۲۴,۰۵۴)      | ۰           | (۲۴,۰۵۴)      | شرکت س استان قم                   |
| ۰.۰۰   | (۸,۲۴۶)        | ۰             | (۸,۲۴۶)        | ۰             | (۸,۲۴۶)       | ۰           | (۸,۲۴۶)       | شرکت س استان کردستان              |
| ۰.۰۰   | (۸,۱۷۰)        | ۰             | (۸,۱۷۰)        | ۰             | (۸,۱۷۰)       | ۰           | (۸,۱۷۰)       | س.س. سهام عدالت استان کرمان       |
| ۰.۰۰   | (۸,۲۰۸)        | ۰             | (۸,۲۰۸)        | ۰             | (۸,۲۰۸)       | ۰           | (۸,۲۰۸)       | س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه    |
| ۰.۰۰   | (۲۰,۹۰۰)       | ۰             | (۲۰,۹۰۰)       | ۰             | (۲۰,۹۰۰)      | ۰           | (۲۰,۹۰۰)      | س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد |
| ۰.۰۰   | (۸,۲۰۸)        | ۰             | (۸,۲۰۸)        | ۰             | (۸,۲۰۸)       | ۰           | (۸,۲۰۸)       | شرکت س استان گیلان                |
| ۰.۰۰   | (۱۷,۵۱۸)       | ۰             | (۱۷,۵۱۸)       | ۰             | (۱۷,۵۱۸)      | ۰           | (۱۷,۵۱۸)      | س.س. سهام عدالت استان مازندران    |
| ۰.۰۰   | (۹,۷۲۸)        | ۰             | (۹,۷۲۸)        | ۰             | (۹,۷۲۸)       | ۰           | (۹,۷۲۸)       | شرکت س استان همدان                |
| ۰.۰۰   | (۲۳,۰۰۸)       | ۰             | (۲۳,۰۰۸)       | ۰             | (۲۳,۰۰۸)      | ۰           | (۲۳,۰۰۸)      | شرکت س استان یزد                  |
| (۰.۰۳) | (۶۹۲,۵۵۵,۰۹۹)  | ۰             | (۶۹۲,۵۵۵,۰۹۹)  | ۰             | (۶۹۲,۵۵۵,۰۹۹) | ۰           | (۶۹۲,۵۵۵,۰۹۹) | سرمایه گذاری تامین اجتماعی        |
| ۰.۰۰   | (۷۸,۴۲۰,۸۰۸)   | ۰             | (۷۸,۴۲۰,۸۰۸)   | ۰             | (۶۲,۶۴۵,۲۳۴)  | ۰           | (۶۲,۶۴۵,۲۳۴)  | بیمه اتکایی امین                  |
| ۰.۰۰   | ۴۳,۰۵۲,۳۶۸     | ۰             | ۴۳,۰۵۲,۳۶۸     | ۰             | ۴۳,۰۵۲,۳۶۸    | ۰           | ۴۳,۰۵۲,۳۶۸    | ح . بیمه اتکایی امین              |
| ۰.۷۶   | ۱۷,۹۴۹,۹۲۱,۱۴۷ | ۴,۴۹۷,۸۷۴,۴۶۶ | ۱۰,۳۳۹,۰۸۳,۱۲۷ | ۳,۱۱۲,۹۶۳,۵۵۴ | (۵۱,۸۴۱,۱۳۷)  | ۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳ | (۸۸۷,۰۳۱,۶۹۰) | جمع                               |

امور سرمایه گذاری  
صندوق کنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

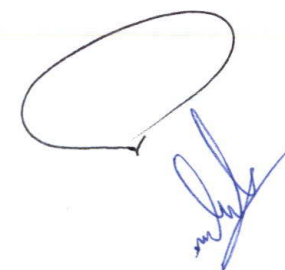
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| جمع                |                |                  | جمع                |                |                  | صندوق                          |
|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درآمد تغییر ارزش | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درآمد تغییر ارزش |                                |
| ۰.۵۴               | ۱۲,۷۲۴,۴۳۲,۸۲۰ | ۱۲,۷۲۴,۴۳۲,۸۲۰   | ۰.۳۳               | ۲,۹۸۵,۹۷۱,۰۸۰  | ۲,۹۸۵,۹۷۱,۰۸۰    | صندوق امین آوید                |
| (۰.۰۱)             | (۱۳۶,۷۶۰,۵۲۴)  | (۱۳۶,۷۶۰,۵۲۴)    | (۰.۰۲)             | (۱۳۶,۷۶۰,۵۲۴)  | (۱۳۶,۷۶۰,۵۲۴)    | صندوق پالایشی یکم-سهام         |
| ۰.۸۴               | ۱۹,۷۳۸,۶۳۸,۵۷۹ | ۱۹,۷۳۸,۶۳۸,۵۷۹   | ۰.۷۲               | ۶,۴۰۵,۳۲۷,۷۰۸  | ۶,۴۰۵,۳۲۷,۷۰۸    | صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا |
| ۰.۶۳               | ۱۴,۷۸۴,۲۵۳,۷۴۰ | ۱۴,۷۸۴,۲۵۳,۷۴۰   | ۰.۳۴               | ۳,۰۸۶,۶۴۶,۵۷۴  | ۳,۰۸۶,۶۴۶,۵۷۴    | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر  |
| ۰.۳۹               | ۹,۰۶۸,۸۱۶,۰۰۰  | ۹,۰۶۸,۸۱۶,۰۰۰    | ۱.۰۴               | ۹,۳۰۸,۸۱۶,۰۰۰  | ۹,۳۰۸,۸۱۶,۰۰۰    | صندوق س.پشتوانه طلای پاداش     |
| ۲.۳۹               | ۵۶,۱۷۹,۳۸۰,۶۱۵ | ۵۶,۱۷۹,۳۸۰,۶۱۵   | ۲.۴۱               | ۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۸۳۸ | ۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۸۳۸   | جمع                            |

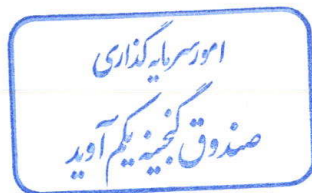
امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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 |                                  |
| ۳۲,۲۴۳,۹۴۱,۸۱۳     | ۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰  | .                 | ۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳    | ۴,۷۲۸,۱۶۱,۳۲۷   | ۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰ | .                 | ۵۱۷,۷۸۳,۲۸۷     | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴   |
| ۳۷,۷۳۱,۹۲۴,۸۷۱     | ۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵ | .                 | ۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶    | .               | .             | .                 | .               | مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ ۰۴۰۴۰۱   |
| ۶۶,۳۰۰,۰۷۲,۴۰۶     | .              | (۱۳۷,۴۵۷,۷۲۶,۸۷۴) | ۲۰۳,۷۵۷,۷۹۹,۲۸۰   | ۲۶,۰۹۷,۴۸۰,۸۸۵  | .             | ۱,۶۶۶,۴۶۸,۱۲۵     | ۲۴,۴۳۱,۰۱۲,۷۶۰  | مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵   |
| ۴۲۰,۶۹۰,۷۸۵,۸۶۴    | .              | (۵۴,۲۸۳,۱۱۵,۱۳۲)  | ۴۷۴,۹۷۳,۹۰۰,۹۹۶   | ۲۳۴,۲۷۴,۷۲۱,۶۹۸ | .             | ۱۳۵,۵۱۳,۲۸۹,۲۱۷   | ۹۸,۷۶۱,۴۳۲,۴۸۱  | مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸   |
| ۵۰,۲۵۵,۹۳۵,۳۶۲     | .              | (۱۲۷,۰۹۹,۴۷۳,۱۳۶) | ۱۷۷,۳۵۵,۴۰۸,۴۹۸   | ۱۸,۸۷۳,۷۷۸,۴۵۰  | .             | (۴۹۸,۵۰۰,۹۸۶)     | ۱۹,۳۷۲,۲۷۹,۴۳۶  | مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵   |
| ۱۶,۴۱۳,۷۶۸,۳۰۶     | .              | (۴,۹۷۶,۸۳۵,۶۹۲)   | ۲۱,۳۹۰,۶۰۳,۹۹۸    | ۸,۹۳۴,۸۲۶,۵۳۸   | .             | ۶,۷۶۷,۶۸۹,۳۵۹     | ۲,۱۶۷,۱۳۷,۱۷۹   | مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱   |
| ۶۸,۲۵۵,۴۶۹,۳۴۱     | .              | (۵۶۳,۷۴۹,۹۹۹)     | ۶۸,۸۱۹,۲۱۹,۳۴۰    | ۲۸,۰۵۵,۹۴۳,۱۲۱  | .             | (۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)     | ۲۸,۴۱۸,۴۴۳,۱۲۰  | مراجعه داروسازی شهید قاضی ۰۷۰۹۱۷ |
| ۳۰,۲۷۹,۲۵۰,۲۷۷     | .              | ۶,۱۹۶,۵۴۵,۶۵۰     | ۲۴,۰۸۲,۷۰۴,۶۳۷    | ۳,۴۷۲,۳۲۴,۰۳۵   | .             | ۶۳۳,۰۵۴,۲۱۶       | ۲,۸۳۹,۲۶۹,۸۱۹   | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴   |
| ۶۴,۶۲۳,۰۹۹,۴۱۴     | .              | ۱۳,۹۳۵,۴۰۲,۸۱۸    | ۵۰,۶۸۷,۶۹۶,۵۹۶    | ۲۰,۸۶۸,۹۸۶,۷۰۵  | .             | ۱۱,۲۱۹,۶۹۱,۹۴۵    | ۹,۶۴۹,۲۹۴,۷۶۰   | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴   |
| ۱۰,۰۶۴,۹۴۴,۱۲۳     | .              | ۵,۴۰۷,۲۱۹,۰۵۷     | ۴,۶۵۷,۷۲۵,۰۶۶     | ۱۰,۰۶۴,۹۴۴,۱۲۳  | .             | ۵,۴۰۷,۲۱۹,۰۵۷     | ۴,۶۵۷,۷۲۵,۰۶۶   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹   |
| ۳۱,۱۸۶,۴۱۸,۴۲۹     | .              | ۴,۶۷۷,۸۳۶,۴۲۵     | ۲۶,۵۰۸,۵۸۲,۰۰۴    | ۳,۹۶۴,۸۳۲,۶۱۶   | .             | (۳۴۴,۷۴۶,۵۵۹)     | ۴,۳۰۹,۵۷۹,۱۷۵   | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹   |
| ۱۱۵,۳۲۸,۸۲۲,۳۰۵    | .              | ۱۱,۵۴۴,۵۱۵,۶۳۴    | ۱۰۳,۷۸۴,۳۱۶,۶۷۱   | ۱۳,۳۶۷,۲۷۴,۲۲۵  | .             | (۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)     | ۱۳,۵۴۱,۳۷۴,۲۲۴  | مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       |
| ۲۵,۱۴۵,۴۵۳,۲۰۴     | .              | (۴۵۴,۹۹۹,۹۹۹)     | ۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۲۰۳    | ۲۲,۱۱۷,۷۹۹,۲۸۴  | .             | (۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)     | ۲۲,۴۰۷,۷۹۹,۲۸۳  | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   |
| ۲۲۲,۹۵۳,۹۹۸,۴۱۴    | .              | (۳۰۵,۳۰۰,۳۸۶,۴۷۷) | ۵۲۸,۲۵۴,۳۸۴,۸۹۱   | ۸۴,۰۶۳,۸۵۷,۸۲۷  | .             | (۱۱۹,۸۲۰,۴۱۱,۶۷۴) | ۲۰۳,۸۸۴,۲۶۹,۵۰۱ | آچاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹     |
| ۹۸,۲۹۸,۷۱۲,۲۵۳     | .              | (۱,۳۸۷,۹۹۹,۹۹۹)   | ۹۹,۶۸۶,۷۱۲,۲۵۲    | ۶۵,۰۱۰,۸۵۶,۴۰۳  | .             | (۷۱۷,۷۴۹,۹۹۹)     | ۶۵,۷۲۸,۶۰۶,۴۰۲  | صکوک آچاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن   |
| ۱۴۳,۱۰۶,۷۲۵,۳۴۸    | .              | ۱۳,۵۴۲,۹۰۶,۲۵۰    | ۱۲۹,۵۶۳,۸۲۹,۰۹۸   | ۵۹,۵۱۰,۷۶۱,۵۶۳  | .             | (۷۷۹,۲۷۴,۹۹۹)     | ۶۰,۲۹۰,۱۳۶,۵۶۲  | صکوک آچاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن   |
| ۶۷,۴۴۵,۲۸۳,۶۰۹     | .              | ۶۷,۴۴۵,۲۸۳,۶۰۹    | .                 | ۱,۸۳۱,۴۱۲,۶۴۷   | .             | ۱,۸۳۱,۴۱۲,۶۴۷     | .               | اسناد خزانه م-۴ بودجه ۲-۵۱۰۲۱    |
| ۱,۵۰۰,۳۲۴,۶۲۵,۳۴۹  | ۲۰,۱۳۸,۹۸۶,۸۸۵ | (۵۰۸,۷۷۴,۵۷۷,۸۶۵) | ۱,۹۸۸,۹۶۰,۲۱۶,۳۲۹ | ۶۰۵,۲۳۸,۰۶۱,۴۴۷ | ۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰ | ۴۰۰,۵۱۵,۴۰۰,۳۵۲   | ۵۶۰,۹۷۶,۱۴۳,۱۵۵ | جمع                              |





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| طرف معامله             | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار                    | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه امین | مدیر صندوق  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹         | ۵,۴۲۰,۰۰۰   | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۱,۶۰۳,۵۶۴,۵۷۶                                           | ۱۹       | ۳۸.۵٪                                        |
|                        |             | صندوق بازنشستگی کشوری ( صندوق ۴۱۲) | ۲,۱۵۰,۰۰۰   | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۹,۲۴۴,۱۲۳,۹۸۵                                            | ۱۹       | ۳۸.۵٪                                        |
|                        |             | پارس میکا کیش                      | ۴۸۰,۰۰۰     | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۷۹۶,۳۶۰,۴۲۵                                            | ۲۳       | ۳۸.۵٪                                        |
|                        |             | داروسازی شهید قاضی (دقاضی ۰۷)      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۸۲۱,۵۵۸,۴۴۰                                            | ۲۳       | ۳۹.۰٪                                        |
|                        |             | کیش ۰۵                             | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۵۳۹,۴۲۸,۵۶۳                                            | ۱۸       | ۳۸.۵٪                                        |
|                        |             | صکوک اجاره (صند ۵۰۲)               | ۱,۹۸۰,۰۰۰   | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۳۰۲,۶۲۲,۳۳۴                                            | ۱۹       | ۳۸.۵٪                                        |
|                        |             |                                    |             |                     | ۴۱۸,۳۰۷,۶۵۸,۳۲۳                                           |          |                                              |
|                        |             |                                    |             | ۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                                                           |          |                                              |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید





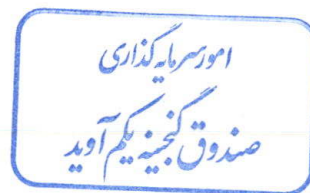
# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی  | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | از ابتدای سال مالی<br>طی ماه |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| بانک ملت         | ۱۹,۸۳۲,۰۹۵,۷۷۸                   | ۱۲۸,۷۶۲,۰۶۳,۶۴۷              |
| بانک شهر         | .                                | ۴,۷۹۴                        |
| بانک دی          | ۹۹,۵۵۸,۳۳۶,۱۶۹                   | ۲۶۶,۱۲۴,۴۸۵,۱۹۸              |
| بانک کارآفرین    | .                                | ۳۵۹,۵۸۹                      |
| بانک اقتصاد نوین | ۷۱,۵۴۱                           | ۷۰۰,۱۰۰                      |
| بانک پاسارگاد    | ۱۲۶,۰۱۱                          | ۳,۵۲۰,۲۷۹,۵۰۵                |
| بانک خاورمیانه   | ۱۷,۶۲۰                           | ۸,۷۶۶,۳۶۰                    |
| بانک گردشگری     | ۹۳,۰۶۰,۰۸۴,۹۵۵                   | ۲۶۱,۱۰۰,۰۵۸,۹۵۰              |
| بانک صادرات      | ۶۷,۲۷۰,۱۴۱,۰۵۷                   | ۱۰۲,۷۷۶,۹۹۰,۳۴۵              |
| جمع              | ۲۷۹,۷۲۰,۸۷۳,۱۳۱                  | ۷۶۲,۲۹۳,۷۰۸,۴۸۸              |



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه      | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| مبلغ                                   | مبلغ        | مبلغ        |
| سایر درآمدها                           | .           | ۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .           | ۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰ |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | (۵,۹۸۹,۰۴۸) | ۴۵۶,۵۱۳,۷۱۹ |
| جمع                                    | (۵,۹۸۹,۰۴۸) | ۹۹۲,۸۳۳,۳۷۹ |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

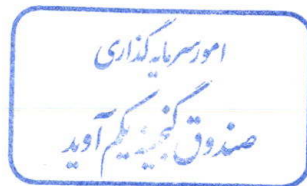
# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی  |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام 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 |                                |
| ۴۶۴,۳۹۶,۰۱۱         | ۱۹          | ۴۶۴,۳۹۶,۰۳۰        | ۷۰                  | ۶,۶۳۴,۲۲۹                      | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵       | بانک کارآفرین                  |
| ۷,۵۶۰               | ۰           | ۷,۵۶۰              | ۳۶۰                 | ۲۱                             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | پالایش نفت اصفهان              |
| ۲۰,۰۰۰              | ۰           | ۲۰,۰۰۰             | ۴۰۰                 | ۵۰                             | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۸۲۳,۴۵۹,۱۹۸         | ۲           | ۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰        | ۲۰۰                 | ۴,۱۱۷,۲۹۶                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۶۵۱,۰۸۰,۷۸۵         | ۸,۹۱۸,۹۱۵   | ۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰        | ۴۵۰                 | ۱,۴۶۶,۶۶۶                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       | گروه مالی صبا تامین            |
| ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰           | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۰۰                 | ۳,۷۵۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | صنایع غذایی رضوی               |
| ۴۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹       | مهرمام میهن                    |
| ۳,۱۱۲,۹۶۳,۵۵۴       | ۸,۹۱۸,۹۳۶   | ۳,۱۲۱,۸۸۲,۴۹۰      |                     |                                |                  | جمع                            |



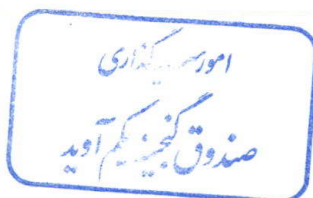
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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       |                    |  |              |                                  |
| ۲۰۳,۷۵۷,۷۹۹,۲۸۰    | ۲۰۳,۷۵۷,۷۹۹,۲۸۰   | ۲۴,۴۳۱,۰۱۲,۷۶۰  | ۲۴,۴۳۱,۰۱۲,۷۶۰  | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵   | مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۶۰۹۱۵   |
| ۴۷۴,۹۷۳,۹۰۰,۹۹۶    | ۴۷۴,۹۷۳,۹۰۰,۹۹۶   | ۹۸,۷۶۱,۴۳۲,۴۸۱  | ۹۸,۷۶۱,۴۳۲,۴۸۱  | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۷/۰۸/۰۸   | مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸   |
| ۱۷۷,۳۵۵,۴۰۸,۴۹۸    | ۱۷۷,۳۵۵,۴۰۸,۴۹۸   | ۱۹,۳۷۲,۲۷۹,۴۳۶  | ۱۹,۳۷۲,۲۷۹,۴۳۶  | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۷/۰۷/۲۵   | مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۰۷۰۷۲۵   |
| ۲۱,۳۹۰,۶۰۳,۹۹۸     | ۲۱,۳۹۰,۶۰۳,۹۹۸    | ۲,۱۶۷,۱۳۷,۱۷۹   | ۲,۱۶۷,۱۳۷,۱۷۹   | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱   | مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۷۰۴۳۱   |
| ۶۸,۸۱۹,۲۱۹,۳۴۰     | ۶۸,۸۱۹,۲۱۹,۳۴۰    | ۲۸,۴۱۸,۴۴۳,۱۲۰  | ۲۸,۴۱۸,۴۴۳,۱۲۰  | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۷/۰۹/۱۷   | مراجعه داروسازی شهید قاضی ۰۷۰۹۱۷ |
| ۲۴,۰۸۲,۷۰۴,۶۲۷     | ۲۴,۰۸۲,۷۰۴,۶۲۷    | ۲,۸۳۹,۲۶۹,۸۱۹   | ۲,۸۳۹,۲۶۹,۸۱۹   | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴   |
| ۵۰,۶۸۷,۶۹۶,۵۹۶     | ۵۰,۶۸۷,۶۹۶,۵۹۶    | ۹,۶۴۹,۲۹۴,۷۶۰   | ۹,۶۴۹,۲۹۴,۷۶۰   | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴   |
| ۴,۶۵۷,۷۲۵,۰۶۶      | ۴,۶۵۷,۷۲۵,۰۶۶     | ۴,۶۵۷,۷۲۵,۰۶۶   | ۴,۶۵۷,۷۲۵,۰۶۶   | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹   |
| ۲۶,۵۰۸,۵۸۲,۰۰۴     | ۲۶,۵۰۸,۵۸۲,۰۰۴    | ۴,۳۰۹,۵۷۹,۱۷۵   | ۴,۳۰۹,۵۷۹,۱۷۵   | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹   |
| ۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳     | ۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳    | ۵۱۷,۷۸۳,۳۸۷     | ۵۱۷,۷۸۳,۳۸۷     | ۲۰.۵۰              |  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴   | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴   |
| ۱۰۳,۷۸۴,۳۱۶,۶۷۱    | ۱۰۳,۷۸۴,۳۱۶,۶۷۱   | ۱۳,۵۴۱,۳۷۴,۲۲۴  | ۱۳,۵۴۱,۳۷۴,۲۲۴  | ۲۳.۰۰              |  | ۱۴۰۶/۰۷/۰۸   | مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       |
| ۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۲۰۳     | ۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۲۰۳    | ۲۲,۴۰۷,۷۹۹,۲۸۳  | ۲۲,۴۰۷,۷۹۹,۲۸۳  | ۱۸.۰۰              |  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴   | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   |
| ۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶     | ۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶    | .               | .               | ۱۸.۰۰              |  | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱   | مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱   |
| ۵۲۸,۲۵۴,۳۸۴,۸۹۱    | ۵۲۸,۲۵۴,۳۸۴,۸۹۱   | ۲۰۳,۸۸۴,۲۶۹,۵۰۱ | ۲۰۳,۸۸۴,۲۶۹,۵۰۱ | ۱۹.۰۰              |  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹     |
| ۹۹,۶۸۶,۷۱۲,۲۵۲     | ۹۹,۶۸۶,۷۱۲,۲۵۲    | ۶۵,۷۲۸,۶۰۶,۴۰۲  | ۶۵,۷۲۸,۶۰۶,۴۰۲  | ۱۹.۰۰              |  | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰   | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن   |
| ۱۲۹,۵۶۳,۸۲۹,۰۹۸    | ۱۲۹,۵۶۳,۸۲۹,۰۹۸   | ۶۰,۲۹۰,۱۳۶,۵۶۲  | ۶۰,۲۹۰,۱۳۶,۵۶۲  | ۱۹.۰۰              |  | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲   | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن   |
| ۱,۹۸۸,۹۶۰,۲۱۶,۳۲۹  | ۱,۹۸۸,۹۶۰,۲۱۶,۳۲۹ | ۵۶۰,۹۷۶,۱۴۳,۱۵۵ | ۵۶۰,۹۷۶,۱۴۳,۱۵۵ |                    |  |              | جمع                              |



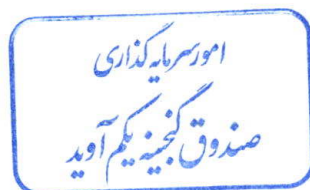
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |               |                 | طی ماه          |             |                 | شرح                    |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                        |
| ۱۲۸,۷۱۶,۹۵۶,۱۹۶    | ۴۵,۱۰۷,۴۵۱    | ۱۲۸,۷۶۲,۰۶۳,۶۴۷ | ۱۹,۸۲۴,۲۵۹,۵۷۰  | ۷,۸۳۶,۲۰۸   | ۱۹,۸۳۲,۰۹۵,۷۷۸  | سپرده بانک ملت         |
| ۴,۷۹۴              | .             | ۴,۷۹۴           | .               | .           | .               | سپرده بانک شهر         |
| ۲۶۵,۵۲۷,۰۶۱,۷۰۶    | ۵۹۷,۴۲۳,۴۹۲   | ۲۶۶,۱۲۴,۴۸۵,۱۹۸ | ۹۹,۳۴۹,۴۹۳,۹۵۳  | ۲۰۸,۸۴۲,۲۱۶ | ۹۹,۵۵۸,۳۳۶,۱۶۹  | سپرده بانک دی          |
| ۳۵۹,۵۸۹            | .             | ۳۵۹,۵۸۹         | .               | .           | .               | سپرده بان کارآفرین     |
| ۷۰۰,۱۰۰            | .             | ۷۰۰,۱۰۰         | ۷۱,۵۴۱          | .           | ۷۱,۵۴۱          | سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۳,۵۲۰,۲۷۹,۵۰۵      | .             | ۳,۵۲۰,۲۷۹,۵۰۵   | ۱۲۶,۰۱۱         | .           | ۱۲۶,۰۱۱         | سپرده بانک پاسارگاد    |
| ۸,۷۶۶,۳۶۰          | .             | ۸,۷۶۶,۳۶۰       | ۱۷,۶۲۰          | .           | ۱۷,۶۲۰          | سپرده بانک خاورمیانه   |
| ۲۶۰,۶۷۵,۷۴۷,۸۱۱    | ۴۲۴,۳۱۱,۱۳۹   | ۲۶۱,۱۰۰,۰۵۸,۹۵۰ | ۹۳,۰۳۶,۶۰۹,۱۱۵  | ۲۳,۴۷۵,۸۴۰  | ۹۳,۰۶۰,۰۸۴,۹۵۵  | سپرده بانک گردشگری     |
| ۱۰۲,۳۴۸,۴۲۸,۰۲۶    | ۴۲۸,۵۶۲,۳۱۹   | ۱۰۲,۷۷۶,۹۹۰,۳۴۵ | ۶۷,۲۶۰,۵۹۱,۸۱۹  | ۹,۵۴۹,۲۳۸   | ۶۷,۲۷۰,۱۴۱,۰۵۷  | سپرده بانک صادرات      |
| ۷۶۰,۷۹۸,۳۰۴,۰۸۷    | ۱,۴۹۵,۴۰۴,۴۰۱ | ۷۶۲,۲۹۳,۷۰۸,۴۸۸ | ۲۷۹,۴۷۱,۱۶۹,۶۲۹ | ۲۴۹,۷۰۳,۵۰۲ | ۲۷۹,۷۲۰,۸۷۳,۱۳۱ | جمع                    |





صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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   |                                |
| ۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳             | ۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۴   | ۵,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷   | ۵۶۲,۰۰۰    | ۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳             | ۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۴   | ۵,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷   | ۵۶۲,۰۰۰ | س. و توسعه صنایع لاستیک        |
| (۵,۱۷۷)                 | ۵,۱۷۹           | ۲               | ۲          | .                       | .               | .               | .       | بانک کارآفرین                  |
| ۳۷,۶۸۸                  | ۲۱۳,۷۷۰         | ۲۵۱,۴۵۸         | ۵۰         | .                       | .               | .               | .       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| (۳۴,۴۳۴)                | ۳۴,۴۴۴          | ۱۰              | ۱۰         | .                       | .               | .               | .       | پالایش نفت اصفهان              |
| (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  | .                       | .               | .               | .       | مهرمام میهن                    |
| ۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵             | ۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴   | ۵,۲۵۹,۰۲۱,۵۷۹   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .       | سرمایه گذاری مهر               |
| (۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)           | ۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰   | ۷,۸۸۱,۲۲۶,۱۳۴   | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .       | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   |
| (۱۰۵,۸۹۶,۵۹۱)           | ۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰  | ۱۱,۸۸۹,۹۸۵,۷۸۹  | ۳,۷۵۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .       | صنایع غذایی رضوی               |
| ۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰           | ۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰    | ۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰           | ۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴  |
| ۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵          | ۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .       | مراجعه عام دولت ۱۱۰-شخ ۰۴۰۴۰۱  |
| ۲۴,۶۳۶,۸۶۱,۳۵۱          | ۷۰۸,۷۵۸,۲۴۲,۹۰۱ | ۷۳۳,۲۹۵,۱۰۴,۲۵۲ | ۱۵,۰۰۴,۰۶۳ | ۵,۰۴۵,۵۶۸,۴۹۳           | ۲۲۷,۷۳۲,۴۰۰,۰۳۴ | ۲۳۲,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷ | ۷۸۹,۰۰۰ | جمع                            |

امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

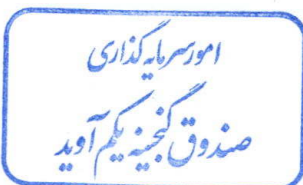
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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       |                                 |
| ۱,۶۵۸,۷۷۶,۰۱۱                 | ۱۷,۱۷۹,۳۳۲,۴۷۵  | ۱۸,۸۳۸,۱۰۸,۴۸۶  | ۶,۶۳۴,۲۲۷   | (۲۲۰,۷۲۸,۶۹۲)                 | ۱۹,۰۵۸,۳۷,۱۷۹   | ۱۸,۸۳۸,۱۰۸,۴۸۶  | ۶,۶۳۴,۲۲۷   | بانک کارآفرین                   |
| (۹۰۷,۵۴۵,۷۴۲)                 | ۵۱,۰۹۰,۴۹۲,۷۴۲  | ۵۰,۱۸۲,۹۴۷,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | (۹۰۷,۵۴۵,۷۴۲)                 | ۵۱,۰۹۰,۴۹۲,۷۴۲  | ۵۰,۱۸۲,۹۴۷,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| ۱۹,۲۲۳                        | ۳۷,۸۸۸          | ۵۷,۱۱۱          | ۱۱          | ۳,۵۳۲                         | ۵۳,۵۷۹          | ۵۷,۱۱۱          | ۱۱          | پالایش نفت اصفهان               |
| (۲,۴۷۲,۲۰۹,۳۵۵)               | ۳۰,۴۳۰,۴۰۸,۹۱۵  | ۲۷,۹۵۷,۱۹۹,۵۶۰  | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰  | (۲,۴۷۲,۲۰۹,۳۵۵)               | ۳۰,۴۳۰,۴۰۸,۹۱۵  | ۲۷,۹۵۷,۱۹۹,۵۶۰  | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                        |
| (۹۵,۴۳۵,۳۶۸)                  | ۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۲۰ | ۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱ | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴ | (۹۵,۴۳۵,۳۶۸)                  | ۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۲۰ | ۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱ | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴ | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۱۲,۷۲۴,۴۳۲,۸۲۰                | ۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰  | ۱۱۱,۵۱۳,۶۷۷,۹۴۰ | ۳,۲۲۰       | ۲,۹۸۵,۹۷۱,۰۸۰                 | ۱۰۸,۵۲۷,۷۰۶,۸۶۰ | ۱۱۱,۵۱۳,۶۷۷,۹۴۰ | ۳,۲۲۰       | صندوق امین آوید                 |
| ۳,۵۹۲,۵۵۵,۷۱۱                 | ۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱  | ۴۶,۴۶۷,۸۷۳,۲۳۲  | ۱۶,۳۸۷,۵۲۰  | ۱,۴۰۹,۶۹۳,۸۰۰                 | ۴۵,۰۵۸,۱۷۹,۴۳۲  | ۴۶,۴۶۷,۸۷۳,۲۳۲  | ۱۶,۳۸۷,۵۲۰  | تامین سرمایه امین               |
| (۸,۱۸۸)                       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۷۶,۱۶۶       | ۱۰,۰۰۰      | (۸,۱۸۸)                       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۷۶,۱۶۶       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان آذربایجان شرقی     |
| (۸,۲۶۴)                       | ۴,۳۲۴,۱۱۷       | ۴,۳۱۵,۸۵۲       | ۱۰,۰۰۰      | (۸,۲۶۴)                       | ۴,۳۲۴,۱۱۷       | ۴,۳۱۵,۸۵۲       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان آذربایجان غربی     |
| (۲۳,۱۰۴)                      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸      | ۱۲,۰۶۴,۵۴۴      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۳,۱۰۴)                      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸      | ۱۲,۰۶۴,۵۴۴      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان اردبیل             |
| (۱۳,۱۶۶)                      | ۶,۸۸۸,۷۶۶       | ۶,۸۷۵,۵۹۹       | ۱۰,۰۰۰      | (۱۳,۱۶۶)                      | ۶,۸۸۸,۷۶۶       | ۶,۸۷۵,۵۹۹       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان اصفهان             |
| (۲۲,۳۸۲)                      | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹      | ۱۱,۶۸۷,۵۲۷      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۲,۳۸۲)                      | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹      | ۱۱,۶۸۷,۵۲۷      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان ایلام              |
| (۳۷,۷۹۰)                      | ۱۹,۷۷۱,۶۵۴      | ۱۹,۷۳۳,۸۶۳      | ۱۰,۰۰۰      | (۳۷,۷۹۰)                      | ۱۹,۷۷۱,۶۵۴      | ۱۹,۷۳۳,۸۶۳      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان خراسان جنوبی       |
| (۱۳,۰۹۰)                      | ۶,۸۴۹,۰۰۴       | ۶,۸۳۵,۹۱۳       | ۱۰,۰۰۰      | (۱۳,۰۹۰)                      | ۶,۸۴۹,۰۰۴       | ۶,۸۳۵,۹۱۳       | ۱۰,۰۰۰      | س. سهام عدالت استان خراسان رضوی |
| (۲۴,۷۱۸)                      | ۱۲,۹۳۲,۵۹۰      | ۱۲,۹۰۷,۸۷۱      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۴,۷۱۸)                      | ۱۲,۹۳۲,۵۹۰      | ۱۲,۹۰۷,۸۷۱      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان خراسان شمالی       |
| (۱۱,۴۳۸)                      | ۵,۹۸۴,۱۸۱       | ۵,۹۷۲,۷۴۳       | ۱۰,۰۰۰      | (۱۱,۴۳۸)                      | ۵,۹۸۴,۱۸۱       | ۵,۹۷۲,۷۴۳       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان خوزستان            |
| (۲۵,۶۳۰)                      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴      | ۱۳,۳۸۴,۱۰۳      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۵,۶۳۰)                      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴      | ۱۳,۳۸۴,۱۰۳      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان زنجان              |
| (۱۱,۱۵۲)                      | ۵,۸۳۵,۰۷۳       | ۵,۸۲۳,۹۲۰       | ۱۰,۰۰۰      | (۱۱,۱۵۲)                      | ۵,۸۳۵,۰۷۳       | ۵,۸۲۳,۹۲۰       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان سیستان و بلوچستان  |
| (۱۸,۶۰۰)                      | ۹,۷۳۱,۷۴۹       | ۹,۷۱۳,۱۴۸       | ۱۰,۰۰۰      | (۱۸,۶۰۰)                      | ۹,۷۳۱,۷۴۹       | ۹,۷۱۳,۱۴۸       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان فارس               |
| (۲۴,۰۵۴)                      | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳      | ۱۲,۵۶۰,۶۱۹      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۴,۰۵۴)                      | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳      | ۱۲,۵۶۰,۶۱۹      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان قم                 |
| (۸,۲۴۶)                       | ۴,۳۱۴,۱۷۷       | ۴,۳۰۵,۹۳۱       | ۱۰,۰۰۰      | (۸,۲۴۶)                       | ۴,۳۱۴,۱۷۷       | ۴,۳۰۵,۹۳۱       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان کردستان            |
| (۸,۱۷۰)                       | ۴,۲۷۴,۴۱۵       | ۴,۲۶۶,۳۴۵       | ۱۰,۰۰۰      | (۸,۱۷۰)                       | ۴,۲۷۴,۴۱۵       | ۴,۲۶۶,۳۴۵       | ۱۰,۰۰۰      | س. سهام عدالت استان کرمان       |
| (۸,۲۰۸)                       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۸۶,۰۸۸       | ۱۰,۰۰۰      | (۸,۲۰۸)                       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۸۶,۰۸۸       | ۱۰,۰۰۰      | س. سهام عدالت استان کرمانشاه    |
| (۲۰,۹۰۰)                      | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰      | ۱۰,۹۱۳,۶۵۰      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۰,۹۰۰)                      | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰      | ۱۰,۹۱۳,۶۵۰      | ۱۰,۰۰۰      | س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد |
| (۸,۲۰۸)                       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۸۶,۰۸۸       | ۱۰,۰۰۰      | (۸,۲۰۸)                       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۸۶,۰۸۸       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان گیلان              |
| (۱۷,۵۱۸)                      | ۹,۱۶۵,۱۴۱       | ۹,۱۴۷,۶۳۳       | ۱۰,۰۰۰      | (۱۷,۵۱۸)                      | ۹,۱۶۵,۱۴۱       | ۹,۱۴۷,۶۳۳       | ۱۰,۰۰۰      | س. سهام عدالت استان مازندران    |
| (۹,۷۲۸)                       | ۵,۰۸۹,۵۳۶       | ۵,۰۷۹,۸۰۸       | ۱۰,۰۰۰      | (۹,۷۲۸)                       | ۵,۰۸۹,۵۳۶       | ۵,۰۷۹,۸۰۸       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان همدان              |
| (۲۳,۰۰۸)                      | ۱۲,۰۳۷,۹۴۵      | ۱۲,۰۱۴,۹۳۶      | ۱۰,۰۰۰      | (۲۳,۰۰۸)                      | ۱۲,۰۳۷,۹۴۵      | ۱۲,۰۱۴,۹۳۶      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان یزد                |
| (۶۹۲,۵۵۵,۰۹۹)                 | ۳۹,۹۴۲,۴۰۵,۹۵۹  | ۳۹,۲۴۹,۸۵۰,۸۶۰  | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰  | (۶۹۲,۵۵۵,۰۹۹)                 | ۳۹,۹۴۲,۴۰۵,۹۵۹  | ۳۹,۲۴۹,۸۵۰,۸۶۰  | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |



|                                  |             |                    |                    |                   |             |                    |                    |                   |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| صندوق پالایشی یکم-سهام           | ۱۱۵,۰۰۰     | ۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰     | ۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵     | (۱۳۶,۷۶۰,۵۲۴)     | ۱۱۵,۰۰۰     | ۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰     | ۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵     | (۱۳۶,۷۶۰,۵۲۴)     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۵,۸۷۲,۲۰۸   | ۱۷,۵۲۱,۳۳۵,۲۰۷     | ۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۱     | ۱,۳۷۹,۳۴۳,۴۶۶     | ۵,۸۷۲,۲۰۸   | ۱۷,۵۲۱,۳۳۵,۲۰۷     | ۱۶,۱۴۱,۹۹۱,۷۴۱     | ۱,۳۷۹,۳۴۳,۴۶۶     |
| بیمه اتکایی امین                 | ۲۹۰,۰۹۷     | ۶۰۴,۴۲۱,۴۵۰        | ۶۶۷,۰۶۶,۶۸۵        | (۶۲,۶۴۵,۲۳۴)      | ۲۹۰,۰۹۷     | ۶۰۴,۴۲۱,۴۵۰        | ۶۶۷,۰۶۶,۶۸۵        | (۶۲,۶۴۵,۲۳۴)      |
| ح- بیمه اتکایی امین              | ۱۳۶,۵۱۶     | ۱۴۸,۹۸۸,۷۸۴        | ۱۰۵,۹۳۶,۴۱۶        | ۴۳,۰۵۲,۳۶۸        | ۱۳۶,۵۱۶     | ۱۴۸,۹۸۸,۷۸۴        | ۱۰۵,۹۳۶,۴۱۶        | ۴۳,۰۵۲,۳۶۸        |
| صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا  | ۱۰,۷۹۸,۵۰   | ۹۱,۶۹۰,۰۴۷,۹۵۰     | ۸۵,۲۸۴,۷۲۰,۲۴۲     | ۶,۴۰۵,۳۲۷,۷۰۸     | ۱۰,۷۹۸,۵۰   | ۹۱,۶۹۰,۰۴۷,۹۵۰     | ۸۵,۲۸۴,۷۲۰,۲۴۲     | ۶,۴۰۵,۳۲۷,۷۰۸     |
| صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر   | ۱,۱۴۵,۰۰۰   | ۴۴,۵۸۹,۹۷۷,۷۴۰     | ۴۱,۵۰۳,۳۳۱,۱۶۶     | ۳,۰۸۶,۶۴۶,۵۷۴     | ۱,۱۴۵,۰۰۰   | ۴۴,۵۸۹,۹۷۷,۷۴۰     | ۴۱,۵۰۳,۳۳۱,۱۶۶     | ۳,۰۸۶,۶۴۶,۵۷۴     |
| گروه مالی صبا تامین              | ۱,۴۶۶,۶۶۶   | ۴,۷۴۲,۳۴۲,۵۵۷      | ۴,۷۱۶,۴۳۲,۷۵۶      | ۲۵,۹۰۸,۸۰۱        | ۱,۴۶۶,۶۶۶   | ۴,۷۴۲,۳۴۲,۵۵۷      | ۴,۷۱۶,۴۳۲,۷۵۶      | ۲۵,۹۰۸,۸۰۱        |
| س. و توسعه صنایع لاستیک          | ۵۶۳,۰۰۰     | ۵,۶۵۹,۱۰۴,۳۴۱      | ۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۴۶      | ۷۰۵,۳۳۱,۳۹۵       | ۵۶۳,۰۰۰     | ۵,۶۵۹,۱۰۴,۳۴۱      | ۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۴۶      | ۷۰۵,۳۳۱,۳۹۵       |
| صندوق س. پشتوانه طلای پاداش      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰    | ۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۳۰۸,۸۱۶,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰    | ۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۳۰۸,۸۱۶,۰۰۰     |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن   | ۲,۱۵۰,۰۰۰   | ۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰  | (۷۷۹,۳۷۴,۹۹۹)     | ۲,۱۵۰,۰۰۰   | ۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۲,۱۴۹,۶۱۰,۳۱۲,۵۰۰  | (۷۷۹,۳۷۴,۹۹۹)     |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن   | ۱,۹۸۰,۰۰۰   | ۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰  | ۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰  | (۷۱۷,۷۴۹,۹۹۹)     | ۱,۹۸۰,۰۰۰   | ۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰  | ۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰  | (۷۱۷,۷۴۹,۹۹۹)     |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹     | ۵,۴۲۰,۰۰۰   | ۵,۰۶۶,۳۷۴,۵۴۰,۰۸۴  | ۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹  | (۱۱۹,۸۲۰,۴۱۱,۶۷۴) | ۵,۴۲۰,۰۰۰   | ۵,۰۶۶,۳۷۴,۵۴۰,۰۸۴  | ۵,۱۸۶,۱۹۴,۹۵۱,۷۵۹  | (۱۱۹,۸۲۰,۴۱۱,۶۷۴) |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)     | ۸۰۰,۰۰۰     | ۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)     |
| مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       | ۴۸۰,۰۰۰     | ۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)     | ۴۸۰,۰۰۰     | ۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)     |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۲۱-۵۱    | ۵۳۴,۴۶۴     | ۳۷۲,۳۷۲,۲۶۶,۸۲۲    | ۳۷۰,۵۴۰,۸۵۴,۱۷۵    | ۱,۸۳۱,۴۱۲,۶۴۷     | ۵۳۴,۴۶۴     | ۳۷۲,۳۷۲,۲۶۶,۸۲۲    | ۳۷۰,۵۴۰,۸۵۴,۱۷۵    | ۱,۸۳۱,۴۱۲,۶۴۷     |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹    | ۲۱۵,۰۰۰     | ۲۰۳,۷۳۹,۲۵۶,۵۰۸    | ۲۰۴,۰۸۴,۰۰۳,۰۶۸    | (۳۴۴,۷۴۶,۵۵۹)     | ۲۱۵,۰۰۰     | ۲۰۳,۷۳۹,۲۵۶,۵۰۸    | ۲۰۴,۰۸۴,۰۰۳,۰۶۸    | (۳۴۴,۷۴۶,۵۵۹)     |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹    | ۳۵۵,۰۰۰     | ۳۳۴,۹۳۷,۷۷۸,۵۰۰    | ۳۳۹,۵۳۰,۵۵۹,۴۴۳    | ۵,۴۰۷,۲۱۹,۰۵۷     | ۳۵۵,۰۰۰     | ۳۳۴,۹۳۷,۷۷۸,۵۰۰    | ۳۳۹,۵۳۰,۵۵۹,۴۴۳    | ۵,۴۰۷,۲۱۹,۰۵۷     |
| مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴    | ۱۵۵,۰۰۰     | ۱۵۱,۶۶۹,۶۶۸,۴۲۸    | ۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۳۱۲    | ۶۳۳,۰۵۴,۲۱۶       | ۱۵۵,۰۰۰     | ۱۵۱,۶۶۹,۶۶۸,۴۲۸    | ۱۵۱,۰۶۶,۶۱۴,۳۱۲    | ۶۳۳,۰۵۴,۲۱۶       |
| مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴    | ۵۶۰,۰۰۰     | ۵۱۱,۲۸۱,۸۳۹,۲۵۰    | ۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵    | ۱۱,۳۱۹,۶۹۱,۹۴۵    | ۵۶۰,۰۰۰     | ۵۱۱,۲۸۱,۸۳۹,۲۵۰    | ۵۰۰,۰۶۲,۱۴۷,۳۰۵    | ۱۱,۳۱۹,۶۹۱,۹۴۵    |
| مراجعه داروسازی شهید قاضی ۰۷۰۹۱۷ | ۱۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰    | (۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)     | ۱۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰    | (۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)     |
| مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱   | ۱۱۴,۰۰۰     | ۹۹,۹۹۳,۱۳۹,۱۵۰     | ۹۳,۲۲۵,۴۴۹,۷۹۱     | ۶,۷۶۷,۶۸۹,۳۵۹     | ۱۱۴,۰۰۰     | ۹۹,۹۹۳,۱۳۹,۱۵۰     | ۹۳,۲۲۵,۴۴۹,۷۹۱     | ۶,۷۶۷,۶۸۹,۳۵۹     |
| مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۰۷۰۷۲۵   | ۱۰,۷۹,۲۳۷   | ۸۶۸,۶۶۹,۳۳۷,۲۸۳    | ۸۶۹,۱۶۷,۸۲۸,۲۷۰    | (۴۹۸,۵۰۰,۹۸۶)     | ۱۰,۷۹,۲۳۷   | ۸۶۸,۶۶۹,۳۳۷,۲۸۳    | ۸۶۹,۱۶۷,۸۲۸,۲۷۰    | (۴۹۸,۵۰۰,۹۸۶)     |
| مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۰۷۰۸۰۸   | ۵,۶۲۲,۸۶۲   | ۴,۷۴۹,۱۲۸,۲۴۶,۹۴۵  | ۴,۶۱۳,۶۱۴,۹۵۷,۷۲۸  | ۱۳۵,۵۱۳,۲۸۹,۲۱۷   | ۵,۶۲۲,۸۶۲   | ۴,۷۴۹,۱۲۸,۲۴۶,۹۴۵  | ۴,۶۱۳,۶۱۴,۹۵۷,۷۲۸  | ۱۳۵,۵۱۳,۲۸۹,۲۱۷   |
| مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵   | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۴,۲۵۰,۳۷۳,۱۲۵  | ۱,۱۹۲,۵۸۳,۸۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۶۶,۴۶۸,۱۲۵     | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۴,۲۵۰,۳۷۳,۱۲۵  | ۱,۱۹۲,۵۸۳,۸۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۶۶,۴۶۸,۱۲۵     |
| ظهور مز ۰۶۰۳۱                    | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴ | ۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹        | ۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹        | -                 | ۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴ | ۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹        | ۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹        | -                 |
| جمع                              | ۶۸۷,۹۰۲,۹۶۶ | ۲۱,۰۵۷,۳۰۸,۳۱۲,۵۲۰ | ۲۰,۹۹۶,۴۹۳,۸۰۳,۰۴۲ | ۶۰,۸۱۴,۵۰۹,۵۰۰    | ۶۸۷,۹۰۲,۹۶۶ | ۲۱,۰۵۷,۳۰۸,۳۱۲,۵۲۰ | ۲۰,۹۹۶,۴۹۳,۸۰۳,۰۴۲ | ۶۰,۸۱۴,۵۰۹,۵۰۰    |

امور سرمایه گذاری  
صندوق کجینه یکم آوید