

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

ردیف	نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
۰۰۰	بانک ملت	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۴۰۸,۹۱۵	-	-	-	-	
۰۰۷	بانک کارآفرین	۶,۶۳۴,۳۲۷	۱۴,۷۹۱,۰۷۳,۲۹۳	-	-	-	-	
۰۰۰	بیمه اتکالی امین	۲۹,۰۰۹۷	۵۱۵,۴۱۱,۶۰۴	-	-	-	-	
۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۱۱	۲۹,۶۰۱	-	-	-	-	
۰۰۱۵	تامین سرمایه امین	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	-	-	-	-	
۰۰۰	ح بیمه اتکالی امین	۱۳۶,۵۱۶	۱,۰۵۹,۹۳۶,۴۱۶	-	-	۷۹,۷۸۶,۳۹۷	-۱۳۶,۵۱۶	
۰۰۲	س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۴۶	-	-	-	-	
۰۰۰	س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	
۰۰۰	س.س.س. عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	
۰۰۰	س.س.س. عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	
۰۰۰	س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	
۰۰۰	س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	
۰۰۱۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۲,۴۰۵,۹۵۹	-	-	-	-	
۰۰۱۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۰,۴۹۲,۷۴۲	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۳۲۱	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۱۶	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۷۶	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	-	-	-	-	
۰۰۰	شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	
۰۰۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۸۷۲,۲۰۸	۶,۱۷۱,۴۱۷,۵۶۵	-	-	-	-	
۱۵۰	فولاد هرمزگان جنوب	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۲۰	-	-	-	-	
۰۰۲	گروه مالی صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۴۶۰,۱۳۱,۳۰۶	-	-	-	-	
۰۰۳	نیان باتری خاوران	-	-	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	
۲۲۹	جمع	۳۷۱,۵۲۷,۲۸۹	۷۲۹,۰۸۳,۴۵۱,۵۲۲	۷۹,۷۸۶,۳۹۷	-۱۳۶,۵۱۶	۸۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۵۱۵,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اختیارخ.ت.هرمز-۲۵۵۲-۰۶۰۳۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۳۹	۱۳۱,۷۲۸,۲۴۸,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۶۶۰۲,۰۰۰	۴۰۹,۰۹۴	۳۳۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۶,۵۳۴,۳۸۰	-۳,۲۲۰	۱۱۹,۰۵۶۶۰۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۳,۶۵۷,۹۴۰	۶۱,۲۰۳,۱۷۲,۹۰۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
-۰.۱۰	۳۴,۵۰۶,۷۰۱,۶۲۵	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵	۳۰۰,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵	۱۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۰.۳۱	۱۰۵,۲۷۹,۸۳۰,۶۱۸	۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱	۹۷,۶۱۲	۱,۰۷۹,۸۵۰	۹۱,۶۹۰,۰۴۷,۹۵۰	۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱	۱,۰۷۹,۸۵۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
-۰.۱۵	۵۱,۳۵۲,۳۲۸,۲۷۸	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۴۴,۹۰۳	۱,۱۴۵,۰۰۰	۴۴,۵۸۹,۹۷۷,۷۴۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
-۰.۲۷	۱۲۷,۰۵۷,۳۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۱.۲۲	۴۴۹,۹۲۴,۳۶۶,۵۲۱	۳۵۰,۵۴۶,۰۴۵,۸۴۶		۱۲,۶۶۱,۸۵۰	۱۱۹,۰۵۶,۵۳۴,۳۸۰	-۳,۲۲۰	۱۱۹,۰۵۶۶۰۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۸۶,۴۵۸,۰۴۹,۵۸۰	۲۹۲,۶۹۳,۴۱۶,۷۴۶	۱۲,۳۴۲,۰۷۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

نام اوراق	داری مجوز از سازمان بورس و فراورس	بند رفته شده در بورس یا فراورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره ناسین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰	نه	نه	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰		
استاذخرفه-م بودجه ۲-۵۱-۲۱	نه	نه	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰		
سکوک اجاره سند ۱۴۳-بدون ضمان	نه	نه	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰		
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضمان	نه	نه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰		
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضمان	نه	نه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰		
مرحله پاریس میکائیل ۲۰۰۸-۰۶	نه	نه	۱۴۰۷/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		
مرحله داروسازی شهینقفسی ۰۷-۰۹	نه	نه	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
مرحله س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	نه	نه	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵-۰۴	نه	نه	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵-۰۳	نه	نه	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴-۰۳	نه	نه	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵-۱۱	نه	نه	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۷-۰۴	نه	نه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷-۰۲	نه	نه	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۷		
مرحله عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷-۰۸	نه	نه	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۶۲۳,۸۶۲	۵,۶۲۳,۸۶۲	۵,۶۲۳,۸۶۲	۵,۶۲۳,۸۶۲	۵,۶۲۳,۸۶۲	۵,۶۲۳,۸۶۲		
مرحله عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶-۰۹	نه	نه	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
مرحله عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷-۰۹	نه	نه	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸		
جمع							۲۱,۸۶۵,۵۶۲	۲۱,۸۶۵,۵۶۲	۲۱,۸۶۵,۵۶۲	۲۱,۸۶۵,۵۶۲	۲۱,۸۶۵,۵۶۲	۲۱,۸۶۵,۵۶۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سند 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 سند 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 ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۱۰	-۳.۷۷٪	۵,۲۱۲,۸۸۴,۱۵۲,۱۴۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مرابحه داروسازی شهیدقازی ۰۷۰۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۲۰۹,۰۰۰	۹۱۶,۰۶۰	۸۲۵,۱۹۳	-۹.۹۲٪	۱۷۲,۳۷۱,۵۵۸,۹۷۳	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	۱,۰۷۹,۲۳۷	۷۹۵,۹۰۰	۸۰۳,۶۷۳	-۰.۹۸٪	۸۶۶,۸۸۲,۰۱۳,۹۶۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۶۸۲,۸۶۲	۷۹۴,۴۵۰	۸۰۲,۱۲۲	-۰.۹۷٪	۲,۱۵۰,۸۱۲,۴۹۲,۶۰۷	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۸۴۷,۱۸۷	-۲.۷۳٪	۱,۱۸۵,۴۱۶,۸۷۸,۸۹۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۲,۷۰۶,۸۸۸	۸۰۳,۵۰۰	۸۳۲,۱۶۷	۳.۵۷٪	۲,۲۵۱,۳۵۸,۰۲۴,۳۶۲	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۹,۹۰۷,۹۸۷				۱۸,۲۴۶,۲۳۹,۶۸۳,۴۳۹	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۰		سپرده بانک ملی
۰.۰۰٪	۷۶۶,۰۹۶,۷۵۶,۰۵۹	۳۲,۰۰۲,۸۶۷,۵۰۰	۲۱,۰۷۱,۶۴۴,۶۹۶	۷۷۷,۰۲۷,۹۷۸,۸۶۳		سپرده بانک ملت
۱۲.۰۶٪	۴,۱۰۷,۵۸۷,۰۴۰,۴۸۶	۸۴۸,۷۰۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۲,۰۳۶,۱۷۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۵۷۴,۳۱۰		سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۶۲۵,۶۹۴	۰	۷۱,۸۴۵	۱۷,۵۵۳,۸۴۹		سپرده بانک اقتصاد نوین
۱.۲۹٪	۴۴۰,۰۳۰,۱۶۴,۷۵۴	۴۴۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۱۲۶,۰۱۱	۳۰,۷۸۸,۷۴۳		سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۹۱۰,۲۳۰,۳۸۴	۱۲۸,۰۹۴,۰۷۴,۸۱۳	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۱۹۷		سپرده بانک خاورمیانه
۱۰.۹۷٪	۳,۷۴۳,۰۰۵,۰۲۱,۱۶۸	۹۷۴,۰۰۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۰۴,۸۳۲,۳۷۵	۳,۳۱۵,۴۰۵,۱۱۳,۷۹۳		سپرده بانک گردشگری
۷.۴۲٪	۲,۵۳۰,۰۸۲,۶۰۹,۵۵۰	۶۶,۵۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۶,۵۴۲,۶۳۲,۶۸۸	۲,۵۳۰,۰۴۱,۸۵۱,۸۶۲		سپرده بانک صادرات
۳۱.۷۴٪	۱۱,۵۸۷,۷۲۹,۸۵۵,۰۹۵	۲,۴۸۹,۳۰۷,۰۶۲,۳۱۳	۳,۵۸۲,۲۲۱,۳۴۳,۷۹۱	۱۰,۴۹۴,۸۱۵,۵۷۳,۶۱۷		جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

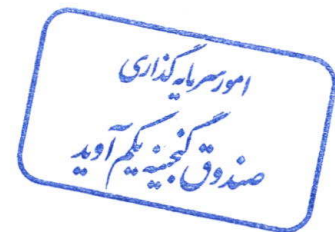
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۷,۳۸۸,۷۷۱,۴۹۳	۶.۵۸	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۳,۴۶۶,۲۴۹,۳۲۱	۷.۲۷	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۶۳,۹۹۴,۸۸۶,۹۶۵	۵۳.۱۹	۱.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۶,۵۷۱,۵۸۶,۰۳۳	۳۲.۸۵	۰.۸۵
سایر درآمدها	۵-۲	۹۹۲,۸۳۳,۳۷۹	۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		۸۷۲,۴۱۴,۳۲۷,۱۹۱	۱۰۰.۰۰	۲.۵۸



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰	(۲۶,۱۵۰,۰۱۹)	(۲۶,۱۵۰,۰۱۹)	.	.	(۰.۰۰)	(۲۶,۱۵۰,۰۱۹)	(۲۶,۱۵۰,۰۱۹)	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۸۸	۷,۷۰۷,۷۸۲,۱۹۵	(۵,۱۷۷)	۷,۲۴۲,۳۹۱,۳۴۲	۴۴۴,۳۹۶,۰۳۰	۰.۶۴	۵,۵۸۴,۶۱۵,۳۳۱	.	۵,۵۸۴,۶۱۵,۳۳۱	.	بانک کارآفرین
۰.۱۶	۱,۴۳۰,۹۹۲,۳۴۶	۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳	۵۹۵,۸۰۱,۷۹۳	.	(۰.۰۱)	(۱۱۱,۷۲۹,۶۰۱)	.	(۱۱۱,۷۲۹,۶۰۱)	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۰	۵۷,۶۸۸	۳۷,۶۸۸	.	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰	۳,۴۵۶	(۳,۴۳۴)	۳۰,۳۳۰	۷,۵۶۰	۰.۰۰	۱۱,۱۰۷	.	۱۱,۱۰۷	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۱	۱۴,۰۱۰,۶۸۷,۱۷۸	(۲۰,۲۴)	۱۳,۱۸۷,۲۳۰,۰۰۲	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	۰.۴۶	۴,۰۰۳,۰۲۲,۴۷۶	.	۴,۰۰۳,۰۲۲,۴۷۶	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۴۰	۳,۴۸۴,۴۵۵,۰۵۲	۳,۴۳۵,۴۵۵,۰۵۲	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	مهرمام مین
۰.۰۶	۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵	۵۱۹,۲۲۱,۷۴۵	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۲	(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	(۱۸۶,۰۹۲,۳۴۶)	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۱۲	۱,۰۱۹,۱۰۳,۴۰۹	(۱۰۵,۸۹۶,۵۹۱)	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۱۶	۱,۴۰۲,۸۳۹,۱۴۵	.	۷۴۲,۸۳۹,۴۴۵	۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	۰.۱۵	۱,۳۴۲,۳۸۶,۶۱۹	.	۱,۳۴۲,۳۸۶,۶۱۹	.	گروه مالی صبا تامین
۱.۴۱	۱۲,۳۱۵,۵۶۰,۲۵۸	.	۱۲,۳۱۵,۵۶۰,۲۵۸	.	۱.۵۲	۱۲,۳۲۳,۱۰۶,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۳,۱۰۶,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)
۰.۴۷	۴,۰۸۷,۰۹۲,۲۱۲	.	۴,۰۸۷,۰۹۲,۲۱۲	.	۰.۷۵	۶,۵۶۰,۳۰۱,۵۶۷	.	۶,۵۶۰,۳۰۱,۵۶۷	.	بانک ملت
۱.۰۸	۹,۴۲۴,۰۸۴,۹۸۴	.	۹,۴۲۴,۰۸۴,۹۸۴	.	۱.۰۹	۹,۵۱۹,۵۲۰,۳۵۳	.	۹,۵۱۹,۵۲۰,۳۵۳	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۸۹	۷,۷۶۰,۹۵۲,۱۵۹	.	۷,۷۶۰,۹۵۲,۱۵۹	.	۰.۴۸	۴,۱۶۸,۳۹۶,۴۴۸	.	۴,۱۶۸,۳۹۶,۴۴۸	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	(۷,۶۷۱)	.	(۷,۶۷۱)	.	۰.۰۰	۵۱۷	.	۵۱۷	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	(۷,۷۴۲)	.	(۷,۷۴۲)	.	۰.۰۰	۵۲۲	.	۵۲۲	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	(۳۱,۶۴۴)	.	(۳۱,۶۴۴)	.	۰.۰۰	۱,۴۵۹	.	۱,۴۵۹	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	(۱۲,۳۳۴)	.	(۱۲,۳۳۴)	.	۰.۰۰	۸۳۲	.	۸۳۲	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	(۲۰,۹۶۸)	.	(۲۰,۹۶۸)	.	۰.۰۰	۱,۴۱۳	.	۱,۴۱۳	.	شرکت س استان ایلام

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۰۰۰	(۳۵,۴۰۳)	.	(۳۵,۴۰۳)	.	۰۰۰	۲,۳۸۷	.	۲,۳۸۷	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰۰۰	(۱۲,۲۶۳)	.	(۱۲,۲۶۳)	.	۰۰۰	۸۲۷	.	۸۲۷	.	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰۰۰	(۲۳,۱۵۷)	.	(۲۳,۱۵۷)	.	۰۰۰	۱,۵۶۱	.	۱,۵۶۱	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰۰۰	(۱۰,۷۱۵)	.	(۱۰,۷۱۵)	.	۰۰۰	۷۲۲	.	۷۲۲	.	شرکت س استان خوزستان
۰۰۰	(۳۴,۰۱۱)	.	(۳۴,۰۱۱)	.	۰۰۰	۱,۶۱۹	.	۱,۶۱۹	.	شرکت س استان زنجان
۰۰۰	(۱۰,۴۴۸)	.	(۱۰,۴۴۸)	.	۰۰۰	۷۰۴	.	۷۰۴	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰۰۰	(۱۷,۴۲۵)	.	(۱۷,۴۲۵)	.	۰۰۰	۱,۱۷۵	.	۱,۱۷۵	.	شرکت س استان فارس
۰۰۰	(۲۲,۵۳۴)	.	(۲۲,۵۳۴)	.	۰۰۰	۱,۵۱۹	.	۱,۵۱۹	.	شرکت س استان قم
۰۰۰	(۷,۷۲۵)	.	(۷,۷۲۵)	.	۰۰۰	۵۲۰	.	۵۲۰	.	شرکت س استان کردستان
۰۰۰	(۷,۶۵۴)	.	(۷,۶۵۴)	.	۰۰۰	۵۱۵	.	۵۱۵	.	س.سهم عدالت استان کرمان
۰۰۰	(۷,۶۸۹)	.	(۷,۶۸۹)	.	۰۰۰	۵۱۸	.	۵۱۸	.	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۰۰۰	(۱۹,۵۸۰)	.	(۱۹,۵۸۰)	.	۰۰۰	۱,۳۱۹	.	۱,۳۱۹	.	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰۰۰	(۷,۶۸۹)	.	(۷,۶۸۹)	.	۰۰۰	۵۱۸	.	۵۱۸	.	شرکت س استان گیلان
۰۰۰	(۱۶,۴۱۱)	.	(۱۶,۴۱۱)	.	۰۰۰	۱,۱۰۶	.	۱,۱۰۶	.	س.سهم عدالت استان مازندران
۰۰۰	(۹,۱۱۳)	.	(۹,۱۱۳)	.	۰۰۰	۶۱۴	.	۶۱۴	.	شرکت س استان همدان
۰۰۰	(۲۱,۵۵۵)	.	(۲۱,۵۵۵)	.	۰۰۰	۱,۴۵۳	.	۱,۴۵۳	.	شرکت س استان یزد
۱.۲۱	۱۰,۵۹۹,۳۶۲,۶۲۶	.	۱۰,۵۹۹,۳۶۲,۶۲۶	.	۱.۲۹	۱۱,۲۹۱,۹۱۷,۷۲۵	.	۱۱,۲۹۱,۹۱۷,۷۲۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰۰۰۱	(۷۸,۳۴۷,۷۰۳)	.	(۷۸,۳۴۷,۷۰۳)	.	۰۰۰	۷۳,۱۰۵	.	۷۳,۱۰۵	.	بیمه اتکایی امین
-۰.۲۱	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	.	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	.	۰.۲۱	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	.	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	.	نیان باتری خاوران
۸.۶۳	۷۵,۳۰۴,۵۵۹,۲۱۶		۴,۴۷۱,۷۲۴,۴۴۷		۶.۵۸	۵۷,۳۸۸,۷۷۱,۴۹۳	(۲۶,۱۵۰,۰۱۹)	۵۷,۴۱۴,۹۲۱,۵۱۲		جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کفایت بیمه آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱.۴۵	۱۲,۶۷۱,۶۶۶,۰۰۰	.	۱۲,۶۷۱,۶۶۶,۰۰۰	.	۲.۳۲	۲۰,۲۱۴,۵۴۲,۴۴۰	۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰	-۵۲,۷۴۶,۸۲۰	.	صندوق امین آوید
۰.۵۶	۴,۸۹۴,۳۹۱,۱۵۰	.	۴,۸۹۴,۳۹۱,۱۵۰	.	۰.۵۸	۵,۰۳۱,۱۵۱,۶۷۵	.	۵,۰۳۱,۱۵۱,۶۷۵	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳.۸۲	۳۳,۳۲۸,۴۲۱,۲۴۷	.	۳۳,۳۲۸,۴۲۱,۲۴۷	.	۱.۵۶	۱۳,۵۸۹,۷۸۲,۶۶۸	.	۱۳,۵۸۹,۷۸۲,۶۶۸	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲.۴۷	۲۱,۵۴۶,۵۱۴,۲۷۸	.	۲۱,۵۴۶,۵۱۴,۲۷۸	.	۰.۷۸	۶,۷۶۲,۲۶۰,۵۳۸	.	۶,۷۶۲,۲۶۰,۵۳۸	.	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۳.۰۹	۲۶,۹۳۷,۳۴۸,۰۰۰	.	۲۶,۹۳۷,۳۴۸,۰۰۰	.	۲.۰۵	۱۷,۸۶۸,۵۳۲,۰۰۰	.	۱۷,۸۶۸,۵۳۲,۰۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۱۱.۳۹	۹۹,۳۷۸,۳۴۰,۶۷۵		۹۹,۳۷۸,۳۴۰,۶۷۵		۷.۲۷	۶۳,۴۶۶,۳۶۹,۳۲۱	۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰	۴۳,۱۹۸,۹۸۰,۰۶۱		جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۰۸-۰۷-۰۸	۸۴,۵۹۶,۴۴۰,۲۷۶	(۱۴۱,۰۶۱,۲۵۶,۶۸۴)	۵۵۹,۵۷۰,۳۴۱,۳۷۲	(۱۴۷,۲۸۷,۵۱۳,۹۶۱)	۵۵۹,۵۷۰,۳۴۱,۳۷۲	(۱۴۱,۰۶۱,۲۵۶,۶۸۴)	۵۵۹,۵۷۰,۳۴۱,۳۷۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴-۰۸-۰۴	.	.	۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳	.	۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳	.	۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳
مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش-خ ۰۱-۰۴-۰۴	.	.	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	.	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶	.	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۱۱-۰۷-۰۹	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۳۳	(۲۴۸,۶۴۲,۵۲۵,۷۹۷)	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۳۳	۲۱,۱۷۷,۷۲۱,۴۲۶	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۳۳	(۲۴۸,۶۴۲,۵۲۵,۷۹۷)	۲۱,۱۷۷,۷۲۱,۴۲۶
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۱۵-۰۶-۰۶	۲۵,۴۵۶,۹۳۲,۳۸۰	(۱۴۶,۲۹۱,۱۲۱,۱۰۳)	۲۲۹,۲۱۴,۷۳۱,۷۶۰	۱۶۶۳۳,۵۳۸,۲۵۲	۲۲۹,۲۱۴,۷۳۱,۷۶۰	(۱۴۶,۲۹۱,۱۲۱,۱۰۳)	۱۶۶۳۳,۵۳۸,۲۵۲
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۲۵-۰۷-۰۷	۲۴,۲۰۲,۲۷۷,۵۹۳	(۱۲۸,۸۸۶,۷۹۶,۴۵۹)	۲۰۱,۵۵۷,۶۸۶,۰۹۱	۲۲,۴۱۴,۹۵۴,۲۷۱	۲۴,۲۰۲,۲۷۷,۵۹۳	(۱۲۸,۸۸۶,۷۹۶,۴۵۹)	۲۰,۱۵۵,۷۶۸,۰۹۱
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۲۳-۰۷-۰۷	۴,۰۵۷,۳۱۰,۰۲۴	(۱۹,۶۶۹,۷۷۴,۵۲۶)	۲۵,۴۴۷,۹۱۴,۰۲۲	(۱۰,۶۳۵,۶۲۸,۸۰۹)	۲۵,۴۴۷,۹۱۴,۰۲۲	(۱۹,۶۶۹,۷۷۴,۵۲۶)	(۱۰,۶۳۵,۶۲۸,۸۰۹)
مراجعه داروسازی شهیدقاسمی ۰۷-۰۹-۰۷	۲۸,۲۳۳,۶۲۵,۷۰۹	(۵۶۳,۷۴۹,۹۹۹)	۹۷,۰۵۲,۸۵۵,۰۴۹	۲۸,۲۳۳,۶۲۵,۷۰۹	۲۸,۲۳۳,۶۲۵,۷۰۹	(۵۶۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲۸,۲۳۳,۶۲۵,۷۰۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۲۴-۰۴-۰۴	۲,۹۵۲,۸۵۳,۷۷۳	۷,۹۴۰,۸۹۶,۶۴۳	۲۷,۰۳۵,۵۵۸,۴۰۰	۴,۶۹۷,۲۰۴,۷۶۶	۲,۹۵۲,۸۵۳,۷۷۳	۷,۹۴۰,۸۹۶,۶۴۳	۴,۶۹۷,۲۰۴,۷۶۶
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۱۱-۰۵-۰۵	۱۰,۰۵۹,۶۶۲,۵۹۲	۳۷,۱۳۴,۷۸۱,۲۹۳	۶۰,۷۴۷,۳۵۹,۱۸۸	۳۳,۲۵۹,۰۴۱,۰۶۷	۱۰,۰۵۹,۶۶۲,۵۹۲	۳۷,۱۳۴,۷۸۱,۲۹۳	۳۳,۲۵۹,۰۴۱,۰۶۷
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۴-۰۹-۰۵	۷,۱۹۸,۹۰۶,۵۹۳	۶,۰۳۸,۷۷۵,۴۶۱	۱۱,۸۵۶,۳۳۴,۶۵۹	۷,۸۳۰,۱۶۵,۹۹۷	۷,۱۹۸,۹۰۶,۵۹۳	۶,۰۳۸,۷۷۵,۴۶۱	۷,۸۳۰,۱۶۵,۹۹۷
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۲۹-۰۵-۰۵	۴,۴۳۱,۴۹۵,۸۵۰	۵,۲۲۷,۹۳۷,۱۴۵	۳۰,۹۴۰,۰۷۷,۸۵۴	۴,۹۸۱,۵۹۶,۵۷۰	۴,۴۳۱,۴۹۵,۸۵۰	۵,۲۲۷,۹۳۷,۱۴۵	۴,۹۸۱,۵۹۶,۵۷۰
مراجعه پارس میکاکیش ۰۸-۰۷-۰۷	۱۳,۸۹۳,۱۱۸,۱۲۸	۱۱,۵۴۴,۵۱۵,۶۳۴	۱۱۷,۶۷۷,۴۳۴,۷۹۹	۱۳,۸۹۳,۱۱۸,۱۲۸	۱۳,۸۹۳,۱۱۸,۱۲۸	۱۱,۵۴۴,۵۱۵,۶۳۴	۱۱۷,۶۷۷,۴۳۴,۷۹۹
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۵-۲۴	۲۲,۷۶۶,۸۵۵,۱۲۰	(۴۵۴,۹۹۹,۹۹۹)	۴۸,۳۶۷,۳۰۸,۳۳۳	۲۲,۷۶۶,۸۵۵,۱۲۰	۲۲,۷۶۶,۸۵۵,۱۲۰	(۴۵۴,۹۹۹,۹۹۹)	۲۲,۷۶۶,۸۵۵,۱۲۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	۱۷,۰۰۰,۴۹,۷۴۵,۲۸۲	(۱۵۸,۷۹۰,۷۷۴,۴۲۰)	۶۹۸,۳۰۴,۱۳۰,۱۷۳	۳۱۶,۵۵۹,۳۵۷,۳۳۹	۱۷,۰۰۰,۴۹,۷۴۵,۲۸۲	(۱۵۸,۷۹۰,۷۷۴,۴۲۰)	۳۱۶,۵۵۹,۳۵۷,۳۳۹
صکوک اجاره صندوق ۵-بدون ضامن	۵۳,۰۴۶,۳۴۶,۰۰۲	(۱,۳۸۷,۹۹۹,۹۹۹)	۱۵۲,۷۳۳,۰۵۸,۲۵۴	۵۳,۰۴۶,۳۴۶,۰۰۲	۵۳,۰۴۶,۳۴۶,۰۰۲	(۱,۳۸۷,۹۹۹,۹۹۹)	۵۳,۰۴۶,۳۴۶,۰۰۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۶۱,۳۵۰,۴۴۷,۷۶۰	۱۳,۵۴۲,۹۰۶,۳۵۰	۱۹۰,۹۱۴,۲۷۶,۸۵۸	۶۱,۳۵۰,۴۴۷,۷۶۰	۶۱,۳۵۰,۴۴۷,۷۶۰	۱۳,۵۴۲,۹۰۶,۳۵۰	۱۹۰,۹۱۴,۲۷۶,۸۵۸
اسنادخزانه-م-آبودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵	.	۷۹,۶۷۷,۸۵۴,۱۳۱	.	۱۲,۲۳۲,۵۷۰,۵۲۲	.	۷۹,۶۷۷,۸۵۴,۱۳۱	۱۲,۲۳۲,۵۷۰,۵۲۲
جمع	۷۸۲,۱۱۵,۹۷۷,۵۰۵	(۶۸۴,۶۴۱,۳۳۲,۴۲۹)	۲,۷۷۱,۰۷۶,۱۹۳,۸۳۴	۴۶۱,۱۴۳,۴۱۰,۱۵۹	۷۸۲,۱۱۵,۹۷۷,۵۰۵	(۶۸۴,۶۴۱,۳۳۲,۴۲۹)	۴۶۱,۱۴۳,۴۱۰,۱۵۹
	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)
	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)	(۱۷۵,۸۶۶,۷۵۴,۵۶۰)
	۱,۹۶۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۴	(۱۲۴,۹۶۶,۸۲۵,۹۰۱)	۱,۹۶۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۴	۱,۹۶۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۴	۱,۹۶۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۴	(۱۲۴,۹۶۶,۸۲۵,۹۰۱)	۱,۹۶۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۴۹,۰۱۹,۱۰۸	۱۹	۳۸.۵٪
		صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق ۴۱۲)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۲,۴۳۱,۶۶۹	۱۹	۳۸.۵٪
		پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۹,۸۰۰,۴۲۵	۲۳	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	داروسازی شهید قاضی (دقاضی ۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۰,۳۹۹,۹۹۸	۲۳	۳۹.۰٪
		کیش ۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۰,۷۴۲,۸۳۵	۱۸	۳۸.۵٪
		صکوک اجاره (صندوق ۵۰۲)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۱۹,۷۴۴,۶۴۶	۱۹	۳۸.۵٪
				۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۵۲,۱۳۸,۶۸۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۴۹,۰۶۷,۱۰۰,۰۷۲	۲۰,۳۰۵,۰۳۶,۴۲۵	سپرده بانک ملت
۴,۷۹۴	.	سپرده بانک شهر
۳۷۰,۷۵۸,۰۹۳,۹۲۹	۱۰۴,۶۳۳,۶۰۸,۷۳۱	سپرده بانک دی
۳۵۹,۵۸۹	.	سپرده بانک کارآفرین
۷۷۱,۹۴۵	۷۱,۸۴۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۵۲۰,۴۰۵,۵۱۶	۱۲۶,۰۱۱	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۷۶۶,۳۶۰	.	سپرده بانک خاورمیانه
۳۵۴,۶۹۹,۷۵۸,۳۷۷	۹۳,۵۹۹,۶۹۹,۴۲۷	سپرده بانک گردشگری
۱۷۰,۸۱۰,۰۳۳,۹۳۹	۶۸,۰۳۳,۰۴۳,۵۹۴	سپرده بانک صادرات
۱,۰۴۸,۸۶۵,۲۹۴,۵۲۱	۲۸۶,۵۷۱,۵۸۶,۰۳۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

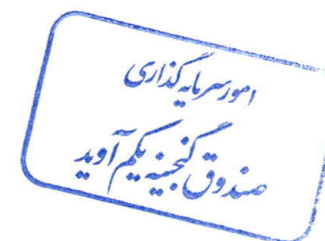
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰	.	سایر درآمدها
۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۶,۵۱۳,۷۱۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۲,۸۳۳,۳۷۹		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۴۶۴,۳۹۶,۰۳۰	.	۴۶۴,۳۹۶,۰۳۰	.	.	.	۷۰	۶,۶۳۴,۲۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بانک کارآفرین
۷,۵۶۰	.	۷,۵۶۰	.	.	.	۳۶۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	.	۸۲۳,۴۵۹,۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	.	۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	.	.	.	۴۵۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی صبا تامین
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام سپهن
<u>۳,۱۲۱,۸۸۲,۴۹۰</u>		<u>۳,۱۲۱,۸۸۲,۴۹۰</u>							<u>جمع</u>

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	.	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	.	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱
۲۲۹,۲۱۴,۷۳۱,۷۶۰	.	۲۲۹,۲۱۴,۷۳۱,۷۶۰	۲۵,۴۵۶,۹۳۲,۴۸۰	.	۲۵,۴۵۶,۹۳۲,۴۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵
۵۵۹,۵۷۰,۳۴۱,۳۷۲	.	۵۵۹,۵۷۰,۳۴۱,۳۷۲	۸۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۷۶	.	۸۴,۵۹۶,۴۴۰,۳۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۰۷۰۸۰۸
۲۰,۱۵۵۷,۶۸۶,۰۹۱	.	۲۰,۱۵۵۷,۶۸۶,۰۹۱	۲۴,۲۰۲,۲۷۷,۵۹۳	.	۲۴,۲۰۲,۲۷۷,۵۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۰۷۰۷۲۵
۲۵,۴۴۷,۹۱۴,۰۲۲	.	۲۵,۴۴۷,۹۱۴,۰۲۲	۴,۰۵۷,۳۱۰,۰۲۴	.	۴,۰۵۷,۳۱۰,۰۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱
۹۷,۰۵۲,۸۵۵,۰۴۹	.	۹۷,۰۵۲,۸۵۵,۰۴۹	۲۸,۲۳۳,۶۳۵,۷۰۹	.	۲۸,۲۳۳,۶۳۵,۷۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۷		مراجعه داروسازی شهیدقاسمی ۰۷۰۹۱۷
۲۷,۰۳۵,۵۵۸,۴۰۰	.	۲۷,۰۳۵,۵۵۸,۴۰۰	۲,۹۵۲,۸۵۳,۷۷۳	.	۲,۹۵۲,۸۵۳,۷۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۶۰,۷۴۷,۳۵۹,۱۸۸	.	۶۰,۷۴۷,۳۵۹,۱۸۸	۱۰,۰۵۹,۶۶۲,۵۹۲	.	۱۰,۰۵۹,۶۶۲,۵۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱,۸۵۶,۳۳۴,۶۵۹	.	۱۱,۸۵۶,۳۳۴,۶۵۹	۷,۱۹۸,۶۰۹,۵۹۳	.	۷,۱۹۸,۶۰۹,۵۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۳۰,۹۴۰,۰۷۷,۸۵۴	.	۳۰,۹۴۰,۰۷۷,۸۵۴	۴,۴۳۱,۴۹۵,۸۵۰	.	۴,۴۳۱,۴۹۵,۸۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳	.	۲۸,۰۳۳,۵۶۳,۸۸۳	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۱۱۷,۶۷۷,۴۳۴,۷۹۹	.	۱۱۷,۶۷۷,۴۳۴,۷۹۹	۱۳,۸۹۳,۱۱۸,۱۲۸	.	۱۳,۸۹۳,۱۱۸,۱۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۴۸,۳۶۷,۳۰۸,۳۲۳	.	۴۸,۳۶۷,۳۰۸,۳۲۳	۲۲,۷۶۶,۸۵۵,۱۲۰	.	۲۲,۷۶۶,۸۵۵,۱۲۰	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
۶۹۸,۳۰۴,۱۳۰,۱۷۳	.	۶۹۸,۳۰۴,۱۳۰,۱۷۳	۱۷۰,۰۴۹,۷۴۵,۲۸۲	.	۱۷۰,۰۴۹,۷۴۵,۲۸۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۵۲,۷۳۳,۰۵۸,۲۵۴	.	۱۵۲,۷۳۳,۰۵۸,۲۵۴	۵۲,۰۴۶,۳۴۶,۰۰۲	.	۵۲,۰۴۶,۳۴۶,۰۰۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۹۰,۹۱۴,۲۷۶,۸۵۸	.	۱۹۰,۹۱۴,۲۷۶,۸۵۸	۶۱,۳۵۰,۴۴۷,۷۶۰	.	۶۱,۳۵۰,۴۴۷,۷۶۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۷۷۱,۰۷۶,۱۹۳,۸۳۴		۲,۷۷۱,۰۷۶,۱۹۳,۸۳۴	۷۸۲,۱۱۵,۹۷۷,۵۰۵		۷۸۲,۱۱۵,۹۷۷,۵۰۵				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۰۳۵,۵۰۱,۹۷۲	۳۱,۵۹۸,۱۰۰	۱۴۹,۰۶۷,۱۰۰,۰۷۲	۲۰,۳۱۸,۵۴۵,۷۷۶	(۱۳,۵۰۹,۳۵۱)	۲۰,۳۰۵,۰۳۶,۴۲۵	سپرده بانک ملت
۴,۷۹۴	.	۴,۷۹۴	.	.	.	سپرده بانک شهر
۳۷۰,۲۴۶,۵۸۵,۸۳۱	۵۱۱,۵۰۸,۰۹۸	۳۷۰,۷۵۸,۰۹۳,۹۲۹	۱۰۴,۷۱۹,۵۲۴,۱۲۵	(۸۵,۹۱۵,۳۹۴)	۱۰۴,۶۳۳,۶۰۸,۷۳۱	سپرده بانک دی
۳۵۹,۵۸۹	.	۳۵۹,۵۸۹	.	.	.	سپرده بانک کارآفرین
۷۷۱,۹۴۵	.	۷۷۱,۹۴۵	۷۱,۸۴۵	.	۷۱,۸۴۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۵۲۰,۴۰۵,۵۱۶	.	۳,۵۲۰,۴۰۵,۵۱۶	۱۲۶,۰۱۱	.	۱۲۶,۰۱۱	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۷۶۶,۳۶۰	.	۸,۷۶۶,۳۶۰	.	.	.	سپرده بانک خاورمیانه
۳۵۴,۲۱۳,۳۹۷,۳۵۸	۴۸۶,۳۶۱,۰۱۹	۳۵۴,۶۹۹,۷۵۸,۳۷۷	۹۳,۵۳۷,۶۴۹,۵۴۷	۶۲,۰۴۹,۸۸۰	۹۳,۵۹۹,۶۹۹,۴۲۷	سپرده بانک گردشگری
۱۷۰,۳۶۴,۱۵۰,۹۱۴	۴۴۵,۸۸۳,۰۲۵	۱۷۰,۸۱۰,۰۳۳,۹۳۹	۶۸,۰۱۵,۷۲۲,۸۸۸	۱۷,۳۲۰,۷۰۶	۶۸,۰۳۳,۰۴۳,۵۹۴	سپرده بانک صادرات
۱,۰۴۷,۳۸۹,۹۴۴,۲۷۹	۱,۴۷۵,۳۵۰,۲۴۲	۱,۰۴۸,۸۴۵,۲۹۴,۵۲۱	۲۸۶,۵۹۱,۶۴۰,۱۹۲	(۲۰,۰۵۴,۱۵۹)	۲۸۶,۵۷۱,۵۸۶,۰۳۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
(۳۶,۱۵۰,۰۱۹)	۱۰۵,۹۳۶,۴۱۶	۷۹,۷۸۶,۳۹۷	۱۳۶,۵۱۶	(۳۶,۱۵۰,۰۱۹)	۱۰۵,۹۳۶,۴۱۶	۷۹,۷۸۶,۳۹۷	۱۳۶,۵۱۶	ح - بیمه اتکالی امین
۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۱۱۹,۰۵۶,۵۳۴,۳۸۰	۳,۲۲۰	۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۱۱۹,۰۵۶,۵۳۴,۳۸۰	۳,۲۲۰	صندوق امین آوید
(۵,۱۷۷)	۵,۱۷۹	۲	۲	بانک کارآفرین
۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳	۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۴	۵,۷۷۷,۹۶۸,۵۲۷	۵۶۲,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۷,۶۸۸	۲۱۳,۷۷۰	۲۵۱,۴۵۸	۵۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۴,۴۳۴)	۳۴,۴۴۴	۱۰	۱۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۰,۲۴)	۲۰,۲۵	۱	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۴۳۵,۴۵۵,۰۵۲	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱۰,۵۸۶,۶۵۰,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام مین
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
(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	۲,۵۱۱,۵۳۷,۶۱۲,۷۸۶	۲,۳۶۶,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	۲,۵۱۱,۵۳۷,۶۱۲,۷۸۶	۲,۳۶۶,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۷۰۸۰۸
۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰	۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴
۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ-۴۰۴۰۱
(۱۰۰,۲۲۷,۸۱۲,۱۹۴)	۳,۳۱۹,۱۹۱,۰۳۷,۲۲۳	۳,۲۱۸,۹۶۳,۲۲۵,۰۲۹		(۱۲۴,۸۶۴,۶۷۳,۵۴۵)	۲,۶۱۰,۴۲۲,۷۹۴,۳۲۲	۲,۴۸۵,۵۶۸,۱۲۰,۷۷۷	۳,۰۷۹,۷۳۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	شرح
۷,۲۴۲,۳۹۱,۳۴۲	۱۷,۱۷۹,۳۳۲,۴۷۵	۶,۶۳۴,۲۲۷	۲۴,۴۲۲,۷۲۳,۸۱۷	۵,۵۸۴,۶۱۵,۳۳۱	۱۸,۸۳۸,۱۰۸,۴۸۶	۲۴,۴۲۲,۷۲۳,۸۱۷	بانک کارآفرین
۳۰,۳۳۰	۳۷,۸۸۸	۱۱	۶۸,۲۱۸	۱۱,۱۰۷	۵۷,۱۱۱	۶۸,۲۱۸	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۳۱۵,۵۶۰,۲۵۸	۵۱,۰۹۰,۴۹۲,۷۴۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰	۱۳,۲۲۳,۱۰۶,۰۰۰	۵۰,۱۸۲,۹۴۷,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۰۵۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۰۸۷,۰۹۲,۲۱۲	۳۰,۴۳۰,۴۰۸,۹۱۵	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۷,۵۰۱,۱۲۸	۶,۵۶۰,۳۰۱,۵۶۷	۲۷,۹۵۷,۱۹۹,۵۶۰	۳۴,۵۱۷,۵۰۱,۱۲۸	بانک ملت
۹,۴۲۴,۰۸۴,۹۸۴	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۲۰	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۹,۵۷۴,۳۲۴,۸۰۴	۹,۵۱۹,۵۲۰,۳۵۳	۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱	۵۰۹,۵۷۴,۳۲۴,۸۰۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲,۶۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۶۰,۲۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۱۳۱,۷۲۸,۲۶۸,۰۰۰	(۵۲,۷۴۶,۸۲۰)	۱۳۱,۷۸۱,۰۱۴,۸۲۰	۱۳۱,۷۲۸,۲۶۸,۰۰۰	صندوق امین آوید
۷,۷۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۱۶,۳۸۷,۵۲۰	۵۰,۶۳۶,۳۶۹,۶۸۰	۴,۱۶۸,۳۹۶,۴۴۸	۴۶,۴۶۷,۸۷۳,۲۳۲	۵۰,۶۳۶,۳۶۹,۶۸۰	تامین سرمایه امین
(۷,۶۷۱)	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۶۸۳	۵۱۷	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۶۸۳	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۷,۷۴۲)	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۶,۳۷۴	۵۲۲	۴,۳۱۵,۸۵۲	۴,۳۱۶,۳۷۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۲۱,۶۴۴)	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۱,۴۵۹	۱۲,۰۶۴,۵۴۴	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	شرکت س استان اردبیل
(۱۲,۳۳۴)	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۴۳۱	۸۳۲	۶,۸۷۵,۵۹۹	۶,۸۷۶,۴۳۱	شرکت س استان اصفهان
(۲۰,۹۶۸)	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۱,۴۱۳	۱۱,۶۸۷,۵۲۷	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	شرکت س استان ایلام
(۳۵,۴۰۳)	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	۲,۳۸۷	۱۹,۷۳۳,۸۶۳	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۱۲,۲۶۳)	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۷۴۰	۸۲۷	۶,۸۳۵,۹۱۳	۶,۸۳۶,۷۴۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۲۳,۱۵۷)	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	۱,۵۶۱	۱۲,۹۰۷,۸۷۱	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱۰,۷۱۵)	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۴۶۵	۷۲۲	۵,۹۷۲,۷۴۳	۵,۹۷۳,۴۶۵	شرکت س استان خوزستان
(۲۴,۰۱۱)	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	۱,۶۱۹	۱۳,۳۸۴,۱۰۳	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	شرکت س استان زنجان
(۱۰,۴۴۸)	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۴,۶۲۴	۷۰۴	۵,۸۲۳,۹۲۰	۵,۸۲۴,۶۲۴	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
(۱۷,۴۲۵)	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۳۲۳	۱,۱۷۵	۹,۷۱۳,۱۴۸	۹,۷۱۴,۳۲۳	شرکت س استان فارس
(۲۲,۵۳۴)	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	۱,۵۱۹	۱۲,۵۶۰,۶۱۹	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	شرکت س استان قم
(۷,۷۲۵)	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۵۱	۵۲۰	۴,۳۰۵,۹۳۱	۴,۳۰۶,۴۵۱	شرکت س استان کردستان
(۷,۶۵۴)	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱	۵۱۵	۴,۲۶۶,۲۴۵	۴,۲۶۶,۷۶۱	س.س. سهام عدالت استان کرمان
(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۶۰۶	۵۱۸	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۸۶,۶۰۶	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۱۹,۵۸۰)	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱,۳۱۹	۱۰,۹۱۳,۶۵۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۶۰۶	۵۱۸	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۸۶,۶۰۶	شرکت س استان گیلان
(۱۶,۴۱۱)	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۷۲۹	۱,۱۰۶	۹,۱۴۷,۶۲۳	۹,۱۴۸,۷۲۹	س.س. سهام عدالت استان مازندران

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

(۹,۱۱۳)	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۶۱۴	۵۰,۷۹,۸۰۸	۵۰,۸۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
(۲۱,۵۵۵)	۱۲,۰۳۷,۹۶۵	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۳	۱۲,۰۱۴,۹۳۶	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۱۰,۵۹۹,۳۶۲,۶۲۶	۳۹,۹۴۲,۴۰۵,۹۵۹	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۸۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۹۱۷,۷۲۵	۳۹,۲۴۹,۸۵۰,۸۶۰	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۸۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۱۸۷,۲۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۴,۲۵۷,۶۸۳	۵,۸۷۲,۲۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۱,۲۳۵,۲۰۷	۲۱,۵۲۴,۲۵۷,۶۸۳	۵,۸۷۲,۲۰۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۷۸,۳۴۷,۷۰۳)	۶۸۲,۸۴۲,۲۵۹	۶۰۴,۴۹۴,۵۵۵	۲۹,۰۰۰,۹۷	۷۳,۱۰۵	۶۰۴,۴۲۱,۴۵۰	۶۰۴,۴۹۴,۵۵۵	۲۹,۰۰۰,۹۷	بیمه انکابی امین
۴,۸۹۴,۳۹۱,۱۵۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵	۳۴,۵۰۶,۷۰۱,۶۲۵	۱۱۵,۰۰۰	۵۰,۳۱۱,۱۵۱,۶۷۵	۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰	۳۴,۵۰۶,۷۰۱,۶۲۵	۱۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم سهام
۳۳,۳۳۸,۴۲۱,۲۴۷	۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱	۱۰۵,۲۷۹,۸۳۰,۶۱۸	۱,۰۷۹,۸۵۰	۱۳,۵۸۹,۷۸۲,۶۶۸	۹۱,۶۹۰,۰۰۰,۴۷,۹۵۰	۱۰۵,۲۷۹,۸۳۰,۶۱۸	۱,۰۷۹,۸۵۰	صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲۱,۵۴۶,۵۱۴,۲۷۸	۲۹۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۵۱,۳۵۲,۳۳۸,۲۷۸	۱,۱۴۵,۰۰۰	۶,۷۶۲,۲۶۰,۵۳۸	۴۴,۵۸۹,۹۷۷,۷۴۰	۵۱,۳۵۲,۳۳۸,۲۷۸	۱,۱۴۵,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر
۵۹۵,۸۰۱,۷۹۳	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۴۶	۵,۵۴۷,۳۷۴,۷۳۹	۵۶۳,۰۰۰	(۱۱۱,۷۲۹,۶۰۱)	۵,۶۵۹,۱۰۴,۳۴۱	۵,۵۴۷,۳۷۴,۷۳۹	۵۶۳,۰۰۰	س و توسعه صنایع لاستیک
۷۴۲,۸۳۹,۴۴۵	۵,۴۴۱,۸۸۹,۷۳۱	۶۰,۸۴,۷۲۹,۱۷۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱,۳۴۲,۳۸۶,۶۱۹	۴,۷۴۲,۳۴۲,۵۵۷	۶۰,۸۴,۷۲۹,۱۷۶	۱,۴۶۶,۶۶۶	گروه مالی صبا تامین
۲۶,۹۳۷,۳۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۷,۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۸,۵۳۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۷,۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای پاداش
۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	۱,۸۳۳,۲۷۸,۵۶۲	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
۱۳,۵۴۲,۹۰۶,۳۵۰	۲,۱۳۵,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۳۷,۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۴۸,۸۳۰,۹۳۷,۵۰۰	۲,۱۳۵,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
(۱,۳۸۷,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	-	۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
(۱۵۸,۷۹۰,۷۷۴,۴۲۰)	۵,۳۷۱,۶۷۴,۹۲۶,۵۶۲	۵,۲۱۲,۸۸۴,۱۵۲,۱۴۱	۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۹,۶۱۲,۰۵۷	۵۰,۶۶۳,۳۷۴,۵۴۰,۰۸۴	۵,۲۱۲,۸۸۴,۱۵۲,۱۴۱	۵,۴۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۴۵۴,۹۹۹,۹۹۹)	۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۱,۵۴۴,۵۱۵,۶۳۴	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۶۶	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۷۹,۶۷۷,۸۵۴,۱۳۱	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۳۸۴,۶۰۴,۸۳۷,۳۴۴	۵۳۴,۶۶۴	۱۲,۲۳۲,۵۷۰,۵۲۲	۳۷۲,۳۷۲,۲۶۶,۸۲۲	۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳	۵۳۴,۶۶۴	اسناد خزانه م بودجه ۴-۲۱-۵۱
۵,۳۳۷,۹۳۷,۱۴۵	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۰۴,۳۸۹,۳۵۷,۲۲۸	۲۱۵,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۷۲۰	۲۰۳,۷۳۹,۲۵۶,۵۰۸	۱۹۹,۰۶۱,۴۲۰,۰۸۳	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۳۹
۷,۹۴۰,۸۹۶,۶۴۳	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۳,۴۴۴,۰۱۹,۴۲۱	۱۵۵,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۵۰,۹۹۳	۱۵۱,۶۹۹,۶۶۸,۴۲۸	۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴
۳۷,۱۳۴,۷۸۱,۲۹۳	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۳۴,۴۸۱,۲۱۷,۷۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۹,۳۷۸,۴۷۵	۵۱۱,۳۸۱,۸۳۹,۳۵۰	۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۲	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴
(۵۶۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی شهید قاضی ۷۰۹۱۷
(۱۹,۶۶۹,۷۷۴,۵۲۶)	۱۹۲,۰۴۱,۳۳۳,۵۰۰	۱۷۲,۳۷۱,۵۵۸,۹۷۳	۲۰۹,۰۰۰	(۱۴,۶۹۲,۹۳۸,۸۳۳)	۱۸۷,۰۶۴,۴۹۷,۸۰۷	۱۹۲,۰۴۱,۳۳۳,۵۰۰	۲۰۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۷۰۴۳۱
(۱۲۸,۸۸۶,۷۹۶,۴۵۹)	۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰	۸۶۶,۸۸۲,۰۱۳,۹۶۰	۱,۰۷۹,۲۳۷	(۱,۷۸۷,۳۳۳,۳۳۳)	۸۶۸,۶۶۹,۳۳۷,۲۸۳	۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰	۱,۰۷۹,۲۳۷	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۷۰۷۲۵
(۱۴۱,۰۶۱,۳۵۶,۶۸۴)	۲,۲۹۱,۸۷۳,۷۴۹,۲۹۲	۲,۱۵۰,۸۱۲,۴۹۲,۶۰۷	۲,۶۸۲,۸۶۲	(۸۶,۷۷۸,۱۴۱,۵۵۱)	۲,۳۳۷,۵۹۰,۶۳۴,۱۵۹	۲,۲۹۱,۸۷۳,۷۴۹,۲۹۲	۲,۶۸۲,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش ۷۰۸۰۸
(۱۴۶,۲۹۱,۱۲۱,۱۰۳)	۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۱۶,۸۷۸,۸۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۸۳۳,۳۹۴,۲۳۸)	۱,۱۹۴,۲۵۰,۲۷۳,۱۲۵	۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰۹۱۵
۶۰,۳۸,۷۷۵,۴۶۱	۳۲۹,۵۳۰,۵۵۹,۴۴۳	۳۳۵,۵۶۹,۳۳۴,۹۰۴	۳۵۵,۰۰۰	۶۳۱,۵۵۶,۴۰۴	۳۳۴,۹۳۷,۷۷۸,۵۰۰	۳۲۹,۵۳۰,۵۵۹,۴۴۳	۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹
(۲۴۸,۶۴۴,۵۲۵,۷۹۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۱۶۰	۲,۲۵۱,۳۵۸,۰۲۴,۳۶۲	۲,۷۰۶,۸۸۸	(۲۴۸,۶۴۴,۵۲۵,۷۹۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۱۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۱۶۰	۲,۷۰۶,۸۸۸	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش ۷۰۹۱۱
-	۲۸۱,۹۵۳,۳۰۲	۲۸۱,۹۵۳,۳۰۲	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	-	۲۸۱,۹۵۳,۳۰۲	۲۸۱,۹۵۳,۳۰۲	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	ظهر مز ۰۶۰۳۱
(۵۱۷,۵۵۲,۰۳۹,۴۷۵)	۲۱,۶۰۳,۷۸۰,۱۱۴,۷۸۳	۲۱,۰۸۶,۲۸۸,۰۷۵,۳۸۱	۶۸۸,۴۶۲,۱۱۸	(۷۵,۲۵۲,۸۵۲,۹۸۷)	۲۱,۱۶۱,۴۸۰,۹۲۸,۲۷۰	۲۱,۰۸۶,۲۸۸,۰۷۵,۳۸۱	۶۸۸,۴۶۲,۱۱۸	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق کفایت کیم آوید