

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۵۵۶,۷۳۱,۰۰۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۰۵,۱۹۶,۲۵۰	۹,۰۳۵,۳۹۴,۶۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۵۷٪	۸,۸۸۳,۶۲۷,۱۴۵	۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲	۳,۷۲۵	۲,۴۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۳۴,۵۰۱,۳۲۰	۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲	۲,۴۰۷,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پند مینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۰۳,۰۹۷,۵۳۱	-۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۴۱,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	لژیونگ رایان سایبا
۵٪	۸,۸۸۳,۶۲۷,۱۴۵	۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲	-	-	۱۰,۲۵۸,۸۲۸,۵۳۳	-	۷۰۱,۲۴۱,۰۴۰	-	۱۶,۹۳۹,۶۹۷,۵۹۰	۱۷,۶۵۷,۱۴۸,۹۹۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

1397/06/31				1397/05/31				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

1397/06/31					نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	
تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نوع فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خبر	-	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بانک شهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	فرض الحسنه	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
۳.۲۵ %	۶,۳۸۳,۰۸۴,۶۵۷	۱۳,۴۶۱,۷۱۰,۶۷۷	۱۶,۴۲۸,۹۳۱,۹۲۲	۳,۴۱۵,۸۶۳,۴۱۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
۵.۲۲ %	۱۰,۲۶۸,۲۶۰,۲۳۱	۳,۹۵۲,۰۷۷,۲۳۶	۱۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۳۳۷,۴۶۷	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	حساب جاری	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۸%	۱۶,۶۵۱,۳۹۴,۸۸۸	۱۷,۴۱۳,۷۸۷,۹۱۳	۲۹,۱۱۸,۹۳۱,۹۲۲	۴,۹۴۶,۲۵۰,۸۷۹					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱		۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	-		-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
-		-	-		-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-		-	-		-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-		-	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-		-	-		-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱		۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴		۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴	۴۲۶,۸۲۰,۰۲۱		۴۲۶,۸۲۰,۰۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶		۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶	۱,۰۵۴,۹۳۲,۸۵۳		۱,۰۵۴,۹۳۲,۸۵۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱		۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱	۴۸۸,۸۳۹,۷۲۶		۴۸۸,۸۳۹,۷۲۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-		-	-		-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-		-	-		-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-		-	-		-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-		-	-		-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-		-	-		-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-		-	-		-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-		-	-		-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-		-	-		-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-		-	-		-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-		-	-		-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱		۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	-		-	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بانک شهر
-		-	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرایجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶		۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶	۵۴,۰۰۲,۱۲۴		۵۴,۰۰۲,۱۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
-		-	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۶۶,۴۰۷,۱۸۸		۶۶,۴۰۷,۱۸۸	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲		۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره چوبار ۹۹۰۲۱۲
-		-	-		-	-		۱۷	بانک شهر شهید بهشتی
۲۳۹,۰۳۸,۴۲۵	۵۶۹۵	۲۳۹,۰۳۲,۷۳۰	۷۲,۹۴۸,۰۸۵	-۷۷۵	۷۲,۹۴۸,۸۶۰	۱۰		۱	بانک شهر شهید بهشتی
-		-	-		-	-		۱۷	بانک ملی بورس
۱۱۰,۰۲۹	۶,۰۰۷	۵,۰۲۲	۸۲۷	-	۸۲۷	۲۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۵,۱۵۰,۶۰۶,۶۴۴		۱۵,۱۵۰,۵۹۴,۹۴۲	۲,۰۹۷,۵۴۳,۶۴۶		۲,۰۹۷,۵۴۴,۴۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۴۴,۳۷۲,۹۲۶	۶,۶۲۵,۰۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۲,۹۲۶	-۶,۶۲۵,۰۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لژیونگ رایان سفیبا
۳۷۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶۵۵,۳۹۶,۳۳۰	۹۴,۷۰۲,۷۷۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۲۵,۴۷۸	-	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۳۶,۱۷۱,۱۵۶	۱۰۱,۳۴۸,۸۴۴	۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۹,۵۹۶	۵,۳۱۰,۴۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه شهریور			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۹۲۰,۱۹۸,۴۴۶	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا	۲,۴۰۷,۰۰۰	-	۸,۸۳۳,۵۰۱,۳۳۹	۱۲۹,۱۲۵,۸۰۵	۲,۴۰۷,۰۰۰	۸,۸۳۳,۵۰۱,۳۳۹	۳۶۱,۸۷۲,۸۳۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-۱۶
سرمایه‌گذار صندوق پارسینسنگ	-	-	-	-	-	-	-	۱۸
معدنی و صنعتی فول کهر	-	-	-	-	-	-	-	-۲۳
ح. معدنی و صنعتی فول کهر	-	-	-	-	-	-	-	-۱۲
سرمایه‌گذار غیر (فلذینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-۲۶
مشاورت توانی، شرایط خاص ۹۹۰۹	۳۷,۱۰۰	۳۸,۹۲۰,۹۸۶,۷۷۹	۳۸,۳۸۷,۳۹۶,۲۰۰	۵۳۳,۵۹۰,۵۷۱	۳۷,۱۰۰	۳۸,۹۲۰,۹۸۶,۷۷۹	۲۹,۶۵۹,۹۴۰,۵۲۸	-۱۲۴,۹۵۲,۷۶۶
آجره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶,۰۰۰	۵۷,۱۳۸,۵۴۳,۵۰۰	۵۹,۴۷۶,۸۸۸,۰۰۰	-۲,۳۳۸,۳۰۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۵۷,۱۳۸,۵۴۳,۵۰۰	۶۰,۲۳۵۰,۰۰۰	-۲,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰
استفان‌انگس ۲ پروژه ۹۶ ۹۸۰۷۲۲۰۶۶	۵,۵۰۰	۴,۲۱۱,۳۰۸,۵۵۶	۴,۰۷۲,۳۷۵,۱۶۰	۱۳۷,۹۳۳,۳۹۶	۵,۵۰۰	۴,۲۱۱,۳۰۸,۵۵۶	۴,۱۳۰,۳۸۰,۳۸۱	۸۱,۰۳۸,۳۰۵
استفان‌انگس ۵ پروژه ۹۶ ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۷,۰۵۲	۵,۲۸۵,۵۷۲,۲۱۵	۵,۰۹۲,۶۱۶,۵۲۲	۱۹۲,۹۶۰,۶۹۳	۷,۰۵۲	۵,۲۸۵,۵۷۲,۲۱۵	۵,۱۷۳,۰۲۷,۳۸۰	۱۱۲,۵۴۹,۹۳۵
اوراق مشورت شهردار شیراز	۲۴,۰۰۰	۳۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۵,۷۷۳,۲۱۳	۲۱۶,۸۲۶,۶۸۷	۲۴,۰۰۰	۳۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
استفان خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۲۸	۵,۰۰۰	۳۳,۳۱۶,۶۹۸,۵۳۳	۳۳,۸۸۶,۵۹۹,۴۹۱	۵۶۹,۸۹۰,۸۵۸	۵,۰۰۰	۳۳,۳۱۶,۶۹۸,۵۳۳	۳۳,۳۱۶,۶۹۸,۵۳۳	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
آجره دولتی آپورشن سپهر ۹۹۱۱۱۱۸	۳,۴۱۵	۲,۱۶۸,۸۸۷,۵۷۲	۲,۱۰۹,۹۸۹,۴۱۹	۱۶۶,۹۰۳,۱۴۲	۳,۴۱۵	۲,۱۶۸,۸۸۷,۵۷۲	۲,۳۱۹,۰۴۰,۱۵۷	-۱۲۴,۰۱۶,۵۸۴
استفان‌انگس ۳ پروژه ۹۶ ۹۷۰۷۱۰۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
استفان‌انگس ۲ پروژه ۹۶ ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشورت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	-	-	-	-۱۶
استفان‌انگس ۲ پروژه ۹۶ ۹۷۰۹۱۲۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-۱
استفان‌انگس ۲ پروژه ۹۶ ۹۸۰۹۱۲۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
آجره هواپیمایی ماغان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-۲۴	۲۴
				۴۱۷,۳۳۴,۳۰۲		۱۷۵,۶۸۸,۸۹۶,۰۱۸	۱۷۸,۳۳۶,۲۱۶,۹۳۷	-۲,۳۴۰,۱۸۶,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۵۶,۴۹۰	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۹۰	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	۷۰۲,۰۹۷,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	لویزینگ رایان سلیبا
۱,۰۰۸,۵۷۴,۷۵۴	۲۵,۱۶۴,۶۵۰,۲۷۸	۲۶,۱۷۳,۲۲۵,۰۳۲	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۳۶,۳۱۶	۹۰,۳۵,۳۹۶,۶۸۶	۹,۵۵۶,۷۳۱,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گت و پتروشیمی تامین
۱۶۹,۹۹۰,۱۰۹	۳,۰۶۵,۱۵۶,۶۴۱	۳,۲۳۵,۱۴۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۳۳,۰۷۴,۳۳۶	۱,۴۳۴,۸۷۲,۳۶۸	۱,۴۶۷,۹۴۶,۶۰۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق پز نشستگی
-۲۳,۸۸۱,۰۸۰	۵۴۳,۷۱۱,۱۶۹	۵۲۰,۸۳۰,۰۸۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۴۸,۳۳۴,۱۹۲	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	۸۹۴,۳۹۳,۸۱۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۳۶,۳۸۰,۷۲۰	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۷	۵,۵۱۸,۹۲۱,۷۴۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۲۲,۹۷۳,۴۵۰	۹,۴۷۶,۹۲۲,۴۸۴	۹,۱۴۳,۷۱۹,۰۳۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۸,۷۱۵,۱۰۹,۰۷۳	۹,۱۳۴,۰۶۵,۹۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شتراند
-۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷	۷۴۳,۴۰۰,۴۶۸	۶۴۰,۰۶۷,۶۰۱	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۲,۶۱۷,۸۲۱,۳۳۶	۲,۷۱۸,۷۷۷,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۴۹	۱,۲۳۴,۴۴۵,۶۵۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۴۴۸,۶۰۶,۱۰۵	۴۳۰,۶۶۹,۶۲۸	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۲,۷۲۰,۹۳۶,۱۸۵	۲,۸۲۵,۴۲۶,۵۴۵	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-۱۴۸,۹۳۱,۳۶۸	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۳۳	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۱۹,۲۴۹,۷۰۲	۱۳,۹۴۶,۱۹۶,۵۰۱	۱۴,۰۶۵,۴۴۶,۲۰۳	۳,۹۷۲,۱۱۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۸,۸۴۲,۱۳۶	۱,۳۳۱,۸۶۲,۵۰۴	۱,۳۵۰,۷۰۴,۶۳۰	۱,۷۰۰	۱۸,۸۴۲,۱۳۶	۱,۳۳۱,۸۶۲,۵۰۴	۱,۳۵۰,۷۰۴,۶۳۰	۱,۷۰۰	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۳,۵۹۹,۴۳۳	۳۷,۴۵۷,۴۳۳,۷۰۹	۳۷,۴۵۳,۸۲۴,۷۷۶	۳۷,۴۸۱	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
-۴۷۴,۱۳۲,۳۴۹	۲۹,۴۰۱,۹۴۴,۴۶۸	۲۸,۹۲۷,۸۱۲,۱۱۹	۳۹,۴۲۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
-۷۰۸,۷۸۹	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۵۸	۲,۶۱۲,۰۳۳,۱۶۹	۲,۵۸۸	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۱۵,۳۳۶,۰۳۲	۵,۳۶۰	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	۲۵,۹۵۲,۳۸۴,۹۷۹	۲۶,۲۵۵,۶۹۹,۳۲۲	۳۱,۱۸۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۲۱,۳۲۴,۷۹۸,۳۰۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۱۳۵,۱۰۸,۶۹۵	۱۴۲	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۱ بودجه ۹۶ ۹۷۰۵۰۸
۲۵,۲۰۹,۲۲۲	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۳,۹۳۶,۰۲۲,۳۱۳	۴,۲۱۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۲ بودجه ۹۶ ۹۷۰۶۱۲
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۳,۱۸۶,۳۱۵,۱۱۰	۳,۲۳۳,۳۷۴,۸۲۸	۳,۵۱۶	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۳ بودجه ۹۶ ۹۷۰۷۱۰
۳۶,۴۴۲,۸۸۰	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۲,۲۱۳,۲۱۴,۲۵۶	۲,۹۹۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۴ بودجه ۹۶ ۹۸۰۸۲۰
-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشترابط خاص ۱۴۰۱۰۲۶
۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	۱۳,۲۳۳,۳۰۲,۲۷۸	۱۳,۳۸۶,۱۵۷,۹۹۱	۱۷,۷۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۶ بودجه ۹۶ ۹۸۰۷۲۲
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۱,۷۶۷,۰۰۹,۹۸۹	۳,۰۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۷ بودجه ۹۶ ۹۷۱۰۱۰
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۳۸۸,۳۷۴,۹۷۰	۵۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۸ بودجه ۹۶ ۹۸۰۴۱۱
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۱,۱۰۳,۸۴۸,۱۳۰	۱,۳۳۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۹ بودجه ۹۶ ۹۸۰۴۱۱
-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	۴۹۳,۸۳۷,۰۴۸	۴۸۱,۵۴۲,۵۴۸	۶۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۱۳ بودجه ۹۶ ۹۸۱۰۱۶
-۷۰,۷۴,۲۵۱	۳۷۵,۴۵۱,۷۶۰	۳۶۸,۳۷۷,۵۰۹	۵۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم ۱۵ بودجه ۹۶ ۹۸۰۸۲۰
۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۱,۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۹۶,۱۵۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف سیمنان شرکت سیمنان شرق
۱,۵۸۲,۳۶۶,۰۰۸	۲۵۸,۸۲۴,۲۷۲,۷۴۰	۲۶۰,۴۰۶,۵۳۸,۷۴۸	-	۵۴۰,۵۳۴,۹۳۲	۱۱۰,۶۸,۹۹۸,۳۳۱	۱۱۶۰,۹۵۳۳,۱۶۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					نام شرکت
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	
۰.۲۸٪	۵۰,۳۵۶,۴۹۰	۳۵۶,۴۹۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪	۵۰,۳۵۶,۴۹۰	۳۵۶,۴۹۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لژیستیک رایان سایپا
۹.۶۷٪	۱,۷۵۸,۵۷۴,۷۵۴	۱,۰۰۸,۵۷۴,۷۵۴	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵.۳۳٪	۱,۴۵۱,۵۳۴,۷۵۲	۵۲۱,۳۳۶,۳۱۶	۹۳۰,۱۹۸,۴۳۶	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۳٪	۱۶۹,۹۹۰,۱۰۹	۱۶۹,۹۹۰,۱۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۸٪	۲۳,۰۷۴,۳۵۴	۲۳,۰۷۴,۳۳۶	۱۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذار و صندوق بازنشستگی
۰.۰۸٪	۱۴,۶۱۸,۹۲۰	-۲۲,۸۸۱,۰۸۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۰.۳۷٪	-۴۸,۳۲۴,۱۸۹	-۴۸,۳۲۴,۱۹۲	۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۲۰٪	-۲۶,۳۸۰,۷۵۳	-۲۶,۳۸۰,۷۲۰	-۳۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۸۳٪	-۲۲۲,۹۷۲,۴۶۶	-۲۲۲,۹۷۲,۴۵۰	-۱۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۳۰٪	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
-۰.۵۷٪	-۱۰۳,۳۳۲,۸۷۹	-۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷	-۱۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۵٪	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۰۰٪	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت ایران‌تول
-۰.۲۱٪	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	-۳۷,۹۳۶,۴۷۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰.۵۲٪	۹۴,۴۹۰,۳۳۹	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	-۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
-۰.۸۲٪	-۱۴۸,۹۳۱,۳۶۸	-۱۴۸,۹۳۱,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۲.۶۵٪	۴۸۱,۱۲۲,۵۳۴	۱۱۹,۲۴۹,۷۰۲	۳۶۱,۸۷۲,۸۳۲	۰	۴.۶۶٪	۱۴۹,۱۲۵,۸۰۵	۰	۱۴۹,۱۲۵,۸۰۵	۰	صندوق م. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۷۷٪	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱۵٪	۲,۲۳۶,۹۶۵,۸۶۲	۱,۵۳۷,۵۹۳,۰۹۲	۳۶۱,۸۷۲,۷۷۱	۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۱,۶۵۱,۰۱۷,۰۴۷	۵۲۱,۶۹۲,۸۰۶	۱,۰۷۹,۳۲۴,۲۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۴۵,۶۴۴,۳۵۱	۱۸,۸۴۲,۱۲۶	-۱۴۴,۹۵۳,۷۶۶	۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱	۱,۰۴۱,۲۷۲,۴۲۳	۱۸,۸۴۲,۱۲۶	۵۳۳,۵۹۰,۵۷۱	۴۸۸,۸۳۹,۷۲۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۸۶۲,۶۲۱,۱۸۴	-۲۴,۶۵۰,۰۰۰	-۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴	۶۴۳,۶۴۶,۷۰۸	.	۲۱۶,۸۲۶,۶۸۷	۴۲۶,۸۲۰,۰۲۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۹۰۷,۱۳۱,۷۳۲	-۳,۵۹۹,۴۳۳	-۱۶	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۷۰۱,۸۱۱,۰۸۳	-۴۷۴,۱۳۲,۳۴۹	-۱۴۴,۰۱۶,۵۸۴	۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶	۲۲۰,۹۰۵,۲۶۷	.	۱۶۶,۹۰۳,۱۴۳	۵۴,۰۰۲,۱۲۴	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
۶۵,۶۹۸,۴۲۳	-۷۰۸,۷۸۹	۲۴	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۲۴,۸۳۹,۹۴۴	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	.	۱,۶۵,۶۱۷,۹۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۷۴۶,۴۰۲,۵۶۱	۳۰۳,۳۱۴,۳۴۳	۴۳۳,۰۸۸,۲۱۸	.	۴۲۸,۰۹۹,۰۴۲	.	۴۲۸,۰۹۹,۰۴۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۰۳۲,۸۵۶	۱,۰۳۲,۸۵۶	اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۵,۲۰۹,۲۲۱	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	-۱	اسناد خزانه اسم ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	اسناد خزانه اسم ۳ بوجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	اسناد خزانه اسم ۴ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۴۴۹,۶۵۸,۶۵۹	-۶۹۹,۶۹۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	مشارکت دولت پاشا شرایط خاص ۱۰۲۶-۱۴۰۰
۲۳۳,۸۸۴,۰۱۸	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	۸۱,۰۲۸,۳۰۵	.	۱۳۷,۹۳۳,۴۲۶	.	۱۳۷,۹۳۳,۴۲۶	.	اسناد خزانه اسم ۶ بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	اسناد خزانه اسم ۷ بوجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	اسناد خزانه اسم ۸ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	اسناد خزانه اسم ۹ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	-۱۱,۲۹۴,۵۰۰	اسناد خزانه اسم ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰۵,۴۷۵,۶۸۴	-۷۰,۷۴,۲۵۱	۱۱۲,۵۴۹,۹۳۵	.	۱۹۲,۹۶۰,۶۹۳	.	۱۹۲,۹۶۰,۶۹۳	.	اسناد خزانه اسم ۱۵ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۱,۴۴۵,۸۴۰,۸۱۶	.	-۲,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰	۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶	-۱,۲۸۳,۳۷۰,۶۴۷	.	-۲,۳۳۸,۳۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۴,۹۳۲,۸۵۳	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	پاتک شهر
.	مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
.	اجاره دولتی آپوروش- آرمان ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۳۵۴,۱۷۰,۷۲۱	۴۴,۶۷۲,۹۱۶	-۲,۶۰۲,۰۵۹,۳۸۵	۱۴,۹۱۱,۵۵۷,۱۹۰	۱,۳۸۱,۴۴۶,۹۱۲	۱۸,۸۴۲,۱۲۶	-۶۶۱,۹۸۹,۹۳۸	۲,۰۲۴,۵۹۴,۷۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۰		۰		بانک شهر
	۰		۰	۴۰۰۸۱۱۴۹۸۳۰۸	بانک شهر شهید بهشتی
	۲۳۹,۰۲۲,۷۳۰		۷۲,۹۴۸,۸۶۰	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بانک شهر شهید بهشتی
	۰		۰	۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	بانک ملی بورس
	۵,۰۲۲		۸۳۷	۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۳۹,۰۲۷,۷۵۲		۷۲,۹۴۹,۶۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

1397/06/31	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۷۲۷,۴۸۷	.	سایر درآمدها
۲۲,۵۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۲۱۸,۶۶۷	۳۷,۸۶۵,۳۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۹,۹۶۸,۶۵۹	۳۷,۸۶۵,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۵۱,۰۱۷,۰۴۷	۵۱.۵۶%	۰.۸۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۸۱,۴۴۶,۹۱۲	-۶۷.۰۷%	-۱.۰۹%
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۹۴۹,۶۹۷	۲.۲۸%	۰.۰۴%
	۳,۱۰۵,۴۱۳,۶۵۶	-۱۳%	۰%