



صندوق سرمایه‌گذاری کنخه‌یکم آوید- اولین دوره فعالیت

صورت های مالی همراه با یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی محترم

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۷	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	آقای محسن شهیدی	

شرکت کارگزاری امین آوید
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳۶۲۶۷



متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	آقای مهدی طحانی
-------------	------------------------------	-----------------



صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	ریال
داراییها:		
۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۲۴۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۶,۵۸۶,۹۶۲	۸	حسابهای دریافتی
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	۹	جاری کارگزاران
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۱۰	سایر داراییها
۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸	۱۱	موجودی نقد
۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷		جمع داراییها
بدهیها:		
۹۳۶,۲۹۴,۵۹۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۷۱۰,۰۰۹	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۰۹,۵۹۳,۴۴۴	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۴۷,۵۹۸,۰۴۳		جمع بدهیها
۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۱۵	خالص داراییها
۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷		جمع بدهی و خالص داراییها
۱,۰۰۹,۹۸۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-اولین دوره فعالیت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پادداشت	درآمد ها :
ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵.۳۰۴.۰۷۳.۶۱۷	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳.۹۹۵.۱۷۹.۱۷۴	۱۷	سود سهام
۵۰۳.۲۷۲.۵۱۳	۱۸	سود سپرده و اوراق بهادار
۳۲.۷۱۵.۲۹۲.۸۹۵	۱۹	سایر درآمدها
۹۲.۳۴۷.۷۸۲	۲۰	جمع درآمد ها
۴۲.۶۱۰.۱۶۵.۹۸۱		هزینه ها :
۱.۱۷۷.۹۷۶.۱۹۱	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۳۵۷.۱۴۴.۲۳۶	۲۲	سایر هزینه ها
۱.۵۳۵.۱۲۰.۴۲۷		جمع هزینه ها
۴۱.۰۷۵.۰۴۵.۵۵۴		سود خالص
۲۲.۷۰٪		پازده میانگین سرمایه گذاری :
۱۶.۱۲٪		پازده سرمایه گذاری پایان دوره :

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تعداد واحد های سرمایه گذاری	پادداشت
ریال	سرمایه گذاری	
۲.۶۵۹.۴۴۰.۴۷۱	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۴۴.۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۴.۵۲۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۲.۰۲۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۲.۰۲۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۱.۰۷۵.۰۴۵.۵۵۴	-	سود خالص دوره
(۴۲.۷۷۶.۴۱۲.۵۱۹)	-	۲۳ سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱.۶۶۳.۶۷۸.۹۳۸	-	۲۴ تعدیلات
۲۶۵.۱۱۸.۷۵۲.۴۴۴	۲۶۲.۴۹۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای www.ganjinehavid.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۹۹۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰۰	۱ درصد



مدیر صندوق

شرکت کارگزاری امین آوید است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ با شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹.

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است که در سال ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، آفریقای شمالی، بالاتر از میرداماد، بن بست فیروز، پلاک ۱۳، طبقه اول.

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۲/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه نیایش، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

مدیر ثبت کارگزاری امین آوید است که مشخصات آن در بالا ذکر گردیده است.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.



۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۳۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی



باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛ به علاوه ۱۰ درصد درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار



کارمزد متولی	سالانه ۰/۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.



۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- اقلام مقایسه ای

به موجب مفاد ماده ۵ اساسنامه ، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و در پایان اولین اسفند ماه خاتمه مییابد. لذا در اولین دوره مالی، صورتهای مالی صندوق فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	ریال		
۴.۶۶٪	۱۳.۷۴۲.۰۳۲.۳۷۰	۱۲.۴۱۴.۸۶۹.۶۱۹	۳.۷۴۳.۳۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۹۵٪	۲.۳۷۷.۵۹۰.۳۵۴	۲.۵۲۳.۱۵۳.۳۵۵	۱.۷۰۰.۰۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۸۹٪	۶.۳۹۸.۷۰۲.۹۸۰	۵.۰۲۲.۵۶۸.۷۳۷	۲.۰۴۰.۰۰۰	استخراج کانه های فلزی
۲.۵۹٪	۹.۴۷۶.۹۲۲.۵۰۰	۶.۸۹۲.۳۵۹.۵۷۱	۳.۳۰۰.۰۰۰	فلزات اساسی
۰.۴۱٪	۱.۰۸۴.۱۲۵.۷۰۰	۱.۰۸۴.۴۴۷.۳۵۰	۷۰۰.۰۰۰	محصولات شیمیایی
۰.۱۶٪	۴۶۸.۶۰۶.۱۰۵	۴۲۷.۹۲۳.۶۶۷	۳۰.۰۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰.۷٪	۳۳.۴۴۷.۷۴۹.۹۰۹	۲۸.۳۶۵.۲۲۲.۱۹۹		

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				گواهی سپرده بانک شهر
خالص ارزش فروش	تغییر ارزش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۴	۰	۱.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۴	۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۸۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۴	۰	۱.۶۳۰.۱۳۶.۹۸۴	۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
خالص ارزش فروش	تغییر ارزش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۰.۷۲۲.۲۲۱.۴۰۷	۹.۲۵۸.۵۶۰	۹۷.۵۹۶.۴۰۷	۳۴.۹۶۵.۳۶۶.۴۴۰	اجاره دولتی آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۰.۹۰۶.۹۱۱.۴۱۷	(۸۳۷.۶۲۱.۲۳۵)	۶۱۳.۸۸۹.۷۹۲	۳۱.۱۳۰.۶۴۲.۸۶۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱.۶۰۳.۴۵۱.۶۶۴	(۱۱.۸۸۶.۱۳۹)	۱.۶۰۳.۲۹۶۴	۱.۵۹۸.۷۳۴.۸۳۹	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵.۴۹۴.۱۹۷.۵۸۹	(۳۳.۴۰۰.۸۰۶)	۱۳۸.۰۸۳.۵۸۹	۵.۳۷۹.۵۱۴.۸۰۶	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۳.۴۴۱.۰۶۳.۷۷۲	۹۴.۰۰۵.۳۱۸	۰	۲۳.۳۴۷.۰۵۸.۴۵۴	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳.۱۸۶.۲۱۵.۱۱۰	۳۳.۱۷۲.۸۹۰	۰	۳.۱۵۳.۰۴۲.۲۲۰	استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲.۱۷۶.۹۷۱.۳۷۶	۸۰.۳۶۲.۴۳۶	۰	۲.۰۹۶.۶۰۸.۹۴۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۰.۰۲۷.۰۴۹۸.۳۴۵	(۷.۲۵۰.۰۰۰)	۲۷۷.۷۴۸.۳۴۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	استاد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۸۴۱.۰۸۱.۷۷۳	۱.۹۶۱.۸۵۲	۰	۸۳۹.۱۱۹.۹۳۱	استاد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸۲.۰۰۷.۸۵۱	۱.۸۱۴.۱۸۶	۰	۳۸۰.۱۹۳.۶۶۵	استاد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۷۹.۶۸۱.۸۰۲	۲.۶۸۳.۱۹۷	۰	۷۷۶.۹۹۸.۶۰۵	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۰.۸۳۱.۷۰۲.۱۳۸	۹۱۳.۲۷۸.۹۸۸	۰	۱۹.۹۰۸.۴۲۳.۱۵۰	
۱۳۴.۹۷۶.۰۰۴.۲۴۴	۲۵۶.۳۷۹.۲۴۷	۱.۱۴۳.۹۲۱.۰۹۷	۱۳۳.۵۷۵.۷۰۳.۹۰۰	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-اولین دوره فعالیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۶۰.۲۲۵.۷۳۵	۲۵	۶۰.۲۴۲.۲۳۵
۱۰.۹۵۸.۲۴۵	۲۵	۱۰.۹۶۴.۲۵۰
۱۶۳.۲۷۲.۵۱۳		۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۲.۱۳۰.۴۶۹		۲۲.۱۳۰.۴۶۹
۲۵۶.۵۸۶.۹۶۲		۲۸۳.۳۳۶.۹۵۴

سود سپرده نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی
سود سپرده نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی
سود سهام دریافتنی
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور*

*تفاوت ایجاد شده بابت بازگشت NAV میباشد.

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۳۳.۵۱۶.۱۹۵.۲۳۶	(۲۳۱.۹۷۱.۵۶۸.۳۶۴)	۱.۵۴۴.۶۲۶.۸۷۲
۰	۲۳۳.۵۱۶.۱۹۵.۲۳۶	(۲۳۱.۹۷۱.۵۶۸.۳۶۴)	۱.۵۴۴.۶۲۶.۸۷۲

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۰- سایر داراییها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۹۹.۷۵۰.۰۰۰	(۲۷۱.۸۲۷.۷۹۲)	۲۷.۹۲۲.۲۰۸
۰	۲۹۹.۷۵۰.۰۰۰	(۲۷۱.۸۲۷.۷۹۲)	۲۷.۹۲۲.۲۰۸

آپونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال
۸.۹۱۵.۲۷۱.۸۱۵
۴۶۸.۰۰۰.۱۴۹۳
۵۰.۰۰۰
۹.۳۸۳.۳۲۳.۳۰۸

بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲
بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲
بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی - ۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷



۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال
۷۷۶,۵۹۷,۱۶۲
۹۲,۹۵۸,۸۱۳
۵۴,۰۷۸,۶۱۵
۱۲,۶۶۰,۰۰۰
۹۳۶,۲۹۴,۵۹۰

ذخیره کارمزد مدیر
 ذخیره کارمزد متولی
 ذخیره حق الزحمه حسابرسی
 مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال
.
۳۵,۹۰۰
۱,۶۷۴,۱۰۹
۱,۷۱۰,۰۰۹

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 واریزی نامشخص
 بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال
۵۹,۳۴۳,۴۴۴
۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۹,۵۹۳,۴۴۴

ذخیره کارمزد تصفیه
 بدهی به مدیر

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال
۲۵۲,۴۹۷	۲۵۵,۰۱۸,۸۷۲,۴۴۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۸۸۰,۰۰۰
۲۶۲,۴۹۷	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴

واحد های سرمایه گذاری عادی
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-اولین دوره فعالیت

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

بازداشت	دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۳,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰
۱۶-۲	۱,۴۲۲,۷۱۳,۸۴۷
	۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) فروش
۱,۷۴۴,۰۵۷	۴,۲۷۰,۱۶۵,۸۱۳	۳,۰۷۱,۹۱۶,۵۰۹	۲۱,۵۱۰,۴۹۵	۲۲,۳۵۰,۸۲۱	۱,۳۵۴,۳۸۷,۹۷۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۲۲۸,۸۵۸	۲,۳۱۹,۵۱۲,۸۳۳	۱۱,۳۹۶,۳۳۳	۱۱,۹۹۶,۱۴۴	۵۶,۳۲۳,۵۴۸
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۶۲,۸۰۶	۱,۵۸۷,۴۹۱,۴۷۸	۷,۷۷۳,۲۰۲	۸,۱۸۲,۳۳۳	۲۳,۱۱۷,۸۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۲,۳۴۵,۹۴۸	۶,۲۸۶,۵۳۳,۵۶۲	۳۱,۸۹۲,۶۵۸	۳۳,۵۷۱,۳۳۱	۳۳۲,۳۴۸,۴۹۷
۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۸۶,۴۲۰	۳۳۳,۶۹۵,۰۰۸	۱,۶۱۳,۵۱۰	۱,۶۹۸,۴۳۱	۱۲,۶۷۹,۳۹۱
۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۳۰,۲۲۰	۶,۱۰۰,۴۲۶	۶,۴۲۱,۵۰۰	۳۵۰,۹۴۷,۸۲۴
۱۰۹,۸۷۵	۶۲۳,۶۵۲,۰۰۰	۵۸۲,۵۳۰,۹۷۴	۲,۹۶۷,۱۰۶	۳,۱۳۲,۲۷۰	۳۴,۷۳۲,۶۵۰
۱۶,۱۰۱۸	۳,۸۰۷,۹۸۵,۳۴۲	۳,۴۰۷,۱۱۵,۰۸۵	۱۸,۰۸۷,۹۲۸	۱۹,۰۲۹,۳۲۲	۳۳۲,۷۴۲,۳۴۷
۲۳۲,۳۳۰	۱,۳۳۲,۸۸۶,۳۴۸	۱,۱۷۸,۳۰۲,۲۷۰	۵,۹۹۸,۷۰۹	۶,۳۱۴,۳۳۱	۷۲,۲۷۰,۸۳۸
۳۵۷,۶۵۰	۵,۴۳۷,۴۳۲,۸۸۳	۴,۸۱۲,۷۸۲,۵۰۳	۲۵,۸۷۵,۶۱۴	۲۷,۳۲۷,۴۴۷	۶۸۱,۵۹۷,۴۱۹
۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۵۶۸,۳۸۳	۳,۶۱۲,۶۳۸,۱۸۳	۱۹,۵۵۲,۷۱۱	۲۰,۳۵۷,۸۴۴	۳۹۸,۸۱۸,۶۴۵
۸۴۴,۷۷۹	۱,۶۰۳,۹۳۱,۲۰۰	۱,۵۲۷,۵۹۱,۷۸۰	۸,۱۹۶,۰۹۹	۸,۱۹۶,۵۵۵	(۹,۸۷۵,۶۲۳)
۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۸۰,۶۵۸	۱,۳۲۰,۶۶۵	۱,۴۰۰,۷۰۰	۳۶,۲۷۷,۹۷۷
۱۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۱۲,۱۲۵	۵۷۹,۷۴۳,۵۸۸	۲,۶۵۸,۱۵۸	۲,۷۸۸,۰۰۰	(۲۵۵,۸۷,۶۷۱)
۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۱۹,۸۳۸	۱,۷۵۰,۳۲۱,۳۴۶	۹,۶۵۸,۸۱۸	۱۰,۱۹۵,۵۹۸	۲۸۶,۰۷۰,۱۸۶
۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۱۶۸,۷۲۹	۱,۷۹۵,۴۴۲,۷۵۸	۸,۶۸۳,۸۰۲	۹,۱۴۰,۸۴۴	۱۴,۸۷۹,۳۳۵
۷۳۰	۱۶۰,۲۲۰,۳۲۰	۱۴,۸۳۷,۰۸۷	۸۶,۷۶۹	۸۰,۱۳۱	۳۰,۲۲,۳۵۳
۸۹,۹۹۷	۱,۲۹۰,۱۶۳,۹۰۴	۱,۲۸۲,۷۸۸,۲۰۹	۷,۰۷۸,۲۷۶	۷,۳۵۰,۸۲۰	۱۹۱,۹۰۶,۵۹۹
۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۳۱,۳۵۴	۱,۱۳۸,۳۸۴	۱,۱۹۸,۳۰۰	(۲۹,۳۰۸,۱۳۸)
۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۰۸,۱۵۹	۳۰۸,۲۴۴,۴۸۱	۱,۴۸۲,۹۸۹	۱,۵۶۱,۴۰۱	۷۳۹,۶۴۸
۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۳۶۷	۲۷,۵۹۸	۲۹,۰۵۰	۷۵۹,۱۷۵
۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۵۲۷,۳۱۸	۵,۵۳۹,۴۶۶,۶۸۸	۲۶,۷۲۰,۷۹۹	۲۸,۱۴۷,۶۸۳	۳۳,۶۲۲,۱۴۸
	۴۶,۰۴۱,۵۲۷,۳۳۴	۴۱,۷۰۹,۳۲۲,۱۵۹	۲۲,۰۱۶۷,۰۵۰	۲۳,۰۲۰,۵۳۵	۳,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش
۱,۶۳۵	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۲۳,۶۶۹	۱,۱۸۵,۳۷۵	(۱۸,۷۱۹,۰۴۴)
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۱۶۸	(۶,۲۰۰,۴۷۸)
۵,۳۴۶	۵,۱۰۷,۸۷۵,۵۷۰	۳,۶۲۷,۶۶۵,۷۷۰	۳,۷۰۳,۳۰۹	۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱
۴۴۲	۴۴۲,۴۴۲,۳۵۰	۴۵۵,۶۷۸,۵۲۷	۳۴۶,۵۷۵	۸,۲۲۷,۱۲۸
۴۷۵	۴۴۴,۷۰۵,۲۷۵	۴۴۱,۴۴۵,۳۳۸	۳۱۵,۱۶۲	۳,۲۴۴,۶۸۵
۷,۲۷۰	۷,۲۷۶,۳۷۷,۳۲۰	۷,۳۱۱,۴۴۷,۱۰۴	۵,۲۷۵,۳۷۱	(۴,۰۵۵,۰۵۵)
	۲۰,۹۲۱,۰۰۲,۳۰۵	۱۹,۴۸۲,۸۲۶,۹۹۸	۱۵,۴۶۱,۸۶۰	۱,۴۲۲,۷۱۳,۸۴۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید-اولین دوره فعالیت

یادداشت‌های تریجی صورت‌های مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال
۱۷-۱	۵۰,۷۱۲,۰۵۳,۳۴
۱۷-۲	(۱۰,۷۴۰,۲۴۵,۶۰)
	۳۹,۹۷۱,۸۰۷,۷۴

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

۱۷-۱ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۴۷,۲۵۰	۵,۲۰۰,۲۰۰	۵,۲۴۲,۰۰۰	۲۲۱,۵۵۰-
۳,۱۴۸,۳۱۰	۱۱,۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۸۰,۶۷۴	۷,۹۸۸,۸۲۷	-	۱۰۰,۱۱۱۵,۴۸۹
۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۲۵۹,۵۷۱	۲۵,۲۵۷,۵۰۰	۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۲۴,۴۸۹
۹۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۲۷,۵۲۲	۶,۸۸۲,۷۵۰	۷,۲۴۵,۰۰۰	۲۱,۷۵۵,۲۹۴-
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۸۸,۲۷۷	۲۶,۶۲۷,۵۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۲,۷۶۲
۲۴,۰۰۰	۷۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۹۲۰	۳,۷۵۲,۶۰۰	۱۸۹,۸۸۰,۴۸۰
۸۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۲۵,۸۱۲	۴,۵۲۲,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۷,۸۱۲-
-	-	۱۱,۲۲۱,۹۶۲	-	-	۱۱,۲۲۱,۹۶۲-
۵۹۵,۰۰۰	۲,۷۵۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۴۱۴,۸۸۸,۹۲۵	۱۳,۰۹۹,۶۷۷	۱۳,۷۸۱,۲۵۰	۲۱۶,۰۴۷,۲۵۲
۴۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۲۴,۶۶۷	۲,۲۲۷,۷۹۵	۲,۴۶۶,۱۰۰	۲,۰۸۲,۴۴۸
	۲۴,۶۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۶,۵۲۴,۱۶۲	۱۱۵,۶۱۲,۲۷۹	۱۱۴,۲۸۷,۸۲۵	۵۰,۷۱۲,۰۵۳,۳۴

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه‌گذاری صندوق‌های استثنایی
معنی و صنعتی گل گهر
ح. معنی و صنعتی گل گهر
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
آسان پرداخت پرشین
پتروشیمی مبین
نفت سپهران

۱۷-۲ - سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی:

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۵,۲۶۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۵۱۴,۸۰۶	۳,۸۸۶,۰۰۰	-	۲۴,۴۰۰,۸۰۶-
۳,۵۱۶	۳,۱۸۸,۵۲۶,۷۳۲	۳,۱۵۳,۰۲۲,۲۲۰	۲,۴۱۱,۶۸۲	-	۲۴,۱۷۲,۸۹۰
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۵۰,۰۰۰-
۷۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۸۰۸,۸۲۵	۱۹,۹۰۸,۲۲۲,۱۵۰	۱۵,۱۰۶,۶۸۶	-	۹۱۴,۲۷۸,۹۸۹
۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۵,۴۶۶,۴۲۰	۲۵,۳۷۵,۰۰۰	-	۹,۲۵۸,۵۶۰
۲۸,۲۰۴	۲۲,۲۵۸,۰۷۰,۷۷۴	۲۲,۲۲۲,۵۸۸,۲۵۴	۱۷,۰۰۰,۲۰۱	-	۱۴,۰۰۰,۵۲۹
۲۰,۳۱۵	۲۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲,۰۶۲۲,۸۶۰	۲۱,۹۷۸,۳۷۵	-	۸۲۷,۶۲۱,۲۴۵-
-	-	۱,۳۲۲,۴۰۵,۸۱۱	-	-	۱,۳۲۲,۴۰۵,۸۱۱-
۱,۰۲۹	۷۸۰,۲۲۷,۴۸۲	۷۷۶,۹۸۸,۶۰۵	۵۶۵,۶۷۹	-	۲,۶۸۲,۱۹۸
۱,۵۸۸	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۷۳۴,۸۳۹	۱,۱۵۱,۳۰۰	-	۱۱,۸۸۶,۱۳۹
۱,۰۰۰	۸۲۱,۶۹۲,۰۰۰	۸۲۹,۱۱۹,۹۲۱	۶۱۰,۲۲۷	-	۱,۹۶۱,۵۵۲
	۱۲۲,۸۲۹,۱۸۱,۸۰۷	۱۲۲,۸۰۸,۱۰۹,۷۱۱	۹۷,۰۹۸,۶۵۶	-	(۰,۰۷۶۰,۲۶۰,۵۶۰)

اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
اسناد خزانه م. بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۶
مشارکت دولت به شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰
سلف موزی برق گروه مهنا ۹۲۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اجاره دولتی آپرورس سپهر ۹۹۱۱۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
اسناد خزانه م. بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶
اجاره هواپیمای مهان ۹۹-۳
اسناد خزانه م. بودجه ۹۶-۱۰۰-۹۶

۱۸- سود سهام:

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منطبق در تاریخ مجمع	سود منطبق به سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام تنزیل شده
۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
			۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۷۷,۴۸۷)	۱۶۴,۲۷۲,۵۱۲
			۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۷۷,۴۸۷)	۵۰,۴۰۰,۰۰۰

فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)



۱۹- سود سپرده و اوراق بهادار :

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ریال	ریال
سود گواهی سپرده سرمایه گذاری	۲۰.۹۴۳.۷۳۵.۹۰۵	۱۹-۱
سود سپرده بانکی	۱۱.۷۷۱.۵۵۶.۹۹۰	۱۹-۲
	۳۲.۷۱۵.۲۹۲.۸۹۵	

۱۹-۱- سود گواهی سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۳۹۵.۵۶۳	۰	۶۵.۳۹۵.۵۶۳
۱۳۹۷/۰۱/۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۴.۱۹۵.۴۵۴	۰	۳۹۴.۱۹۵.۴۵۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۳۴.۲۴۰.۹۱۷	۰	۴.۹۳۴.۲۴۰.۹۱۷
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۱.۸۹۳.۸۹۴	۰	۱۷۱.۸۹۳.۸۹۴
۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۴۷۵.۹۹۲	۰	۲.۳۰۰.۴۷۵.۹۹۲
۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۳۱۷.۳۴۹	۰	۲۵.۳۱۷.۳۴۹
۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۵.۹۸۷.۷۳۵	۰	۲۴۵.۹۸۷.۷۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۶.۴۲۵.۸۶۶	۰	۸۲۶.۴۲۵.۸۶۶
۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۷.۷۴۸.۳۴۵	۰	۲۷۷.۷۴۸.۳۴۵
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۰۲.۰۵۴.۷۹۰	۰	۱۱.۷۰۲.۰۵۴.۷۹۰
جمع		۲۰.۹۴۳.۷۳۵.۹۰۵		۲۰.۹۴۳.۷۳۵.۹۰۵

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تنزیل نشده	تنزیل	تنزیل شده
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۱۱.۷۶۵.۵۵۰.۶۵۳	۴.۹۵۱.۹۰۸	۱۱.۷۶۰.۵۹۸.۷۴۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۱۰.۹۶۴.۲۵۰	۶.۰۰۵	۱۰.۹۵۸.۲۴۵
جمع		۱۱.۷۷۶.۵۱۴.۹۰۳	۴.۹۵۷.۹۱۳	۱۱.۷۷۱.۵۵۶.۹۹۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آرید-اولین دوره فعالیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲۰- سایر درآمدها:

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و

هشت روزه منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال

۹,۵۹۱,۸۷۴

۸۲,۷۵۵,۹۰۸

۹۲,۳۴۷,۷۸۲

سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و

هشت روزه منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶

۲۷۱,۲۳۲,۶۱۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۶۵

۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و

هشت روزه منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال

۵۹,۳۴۳,۴۴۴

۳,۰۷۳,۰۰۰

۲۷۱,۸۲۷,۷۹۲

۲۲,۹۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۱۴۴,۲۳۶

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

سایر هزینه ها

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و

هشت روزه منتهی به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال

۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹

۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹

سود تقسیمی



۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و
هشت روزه منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال
۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸
۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تراز نامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۱۰ ماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری امین آوید		مدیر صندوق	ممتاز	۹,۹۰۰	۳,۷۷%
شرکت تامین سرمایه امین		وابسته مدیر	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۴%
آریا ملکی خرم		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۰,۰۰%
محمد رضا ترابی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۰,۰۰%

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)- ریال
		ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات	
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۲۲۴,۴۷۶,۸۰۲,۵۴۳	۶۶,۴۹۶,۲۲۲,۲۷۴	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
			معاملات متعدد طی دوره	

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه نبوده است.