



صندوق سرمایه‌گذاری کنخسنة يكم آويد

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
داراییها:		
۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹	۹,۲۲۸,۵۲۹,۱۴۸	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۲۴۴	۱۱۰,۳۸۵,۲۳۹,۲۳۰	۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۶۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵۶,۵۸۶,۹۶۲	۲۵۲,۶۹۳,۸۴۴	۸ حسابهای دریافتنی
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	.	۹ جاری کارگزاران
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۲۸۲,۰۲۹,۹۰۱	۱۰ مخارج انتقالی به دوره آتی
۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸	۸۰۵,۶۷۶,۲۶۲	۱۱ موجودی نقد
۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷	۱۸۷,۲۸۹,۷۸۴,۸۰۵	جمع داراییها
بدهیها:		
۹۳۶,۲۹۴,۵۹۰	۳۳۱,۷۴۴,۷۸۸	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۱۰,۰۰۹	۱۱,۱۴۵,۹۰۲	۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران
	۱۹۹,۶۹۰,۶۱۱	۹ جاری کارگزاران
۲۰۹,۵۹۳,۴۴۴	۳۵۳,۲۰۶,۲۲۱	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۴۷,۵۹۸,۰۴۳	۸۹۵,۷۸۷,۵۲۲	جمع بدهیها
۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۱۸۶,۳۹۳,۹۹۷,۲۸۳	خالص داراییها
۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷	۱۸۷,۲۸۹,۷۸۴,۸۰۵	جمع بدهی و خالص داراییها
۱,۰۰۹,۹۸۸	۱,۰۰۷,۹۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد ها :		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳,۹۹۵,۱۷۹,۱۷۴
سود سهام	۱۸	۵۰۳,۲۷۲,۵۱۳
سود سپرده و اوراق بهادار	۱۹	۳۴,۴۹۰,۵۰۱,۰۴۶
سایر درآمدها	۲۰	۹۲,۳۴۷,۷۸۲
جمع درآمد ها		۴۴,۳۸۵,۳۷۴,۱۳۲
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱
سایر هزینه ها	۲۲	۳۶۱,۳۰۹,۸۳۰
جمع هزینه ها		۱,۵۳۹,۲۸۶,۰۲۱
سود خالص		۴۲,۸۴۶,۰۸۸,۱۱۱

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۲۶۲,۴۹۷	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۸۸۸,۳۹۷,۹۱۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۴,۵۸۰	۱۶۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴۲,۱۵۰)	(۲۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۷,۱۴۰,۴۳۸,۱۵۲	۴۲,۸۴۶,۰۸۸,۱۱۱
سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری	-	(۹,۴۳۵,۲۲۳,۵۳۱)	(۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹)
تعدیلات	-	۱,۱۴۰,۰۳۰,۲۱۸	۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۸۴,۹۲۷	۱۸۶,۳۹۳,۹۹۷,۲۸۳	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴

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

کلید 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 ۱۳۸۷/۰۹/۱۴ 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 ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ 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 ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ 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 ۲۰ 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 بازخرید 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 دریافتنی



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.

۴-۳- 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 می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.



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. نظریه 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

صنعت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش				
عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	۵.۱۶٪	۱۳,۷۴۲,۰۳۳,۳۷۰	۲.۸۶٪	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۲	۲,۵۲۳,۸۰۰	۸,۹۵۵,۳۶۶,۱۸۲	۹,۱۰۴,۳۱۲,۵۸۲	۲.۸۶٪
سرمایه گذاریها	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱۲۹,۲۱۶,۵۶۴	۸۸,۴۰۰	۱۲۰,۱۶۰,۱۶۸	۱۲۹,۲۱۶,۵۶۴	۰.۰۰٪
قازات آبسی	۳.۵۶٪	۹,۲۷۶,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
قازات آبسی	۲.۳۷٪	۶,۳۸۸,۷۰۲,۹۸۰	-	-	-	-	-	-
استخراج کک های فازی	۰.۸۹٪	۲,۳۷۷,۵۹۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰.۴۱٪	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
محصولات شیمیایی	۰.۱۸٪	۴۸۸,۶۰۶,۱۰۵	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳٪	۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹	۵٪	۹,۳۳۸,۵۲۹,۱۴۸	۹۰,۸۵۵,۳۶,۳۵۰	-	۹,۳۳۸,۵۲۹,۱۴۸	۵٪

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

مبلغ اسمی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سود متعلقه	تغییر ارزش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
اوراق مشارکت شهرداری شهرار	۲۵,۵۱۸,۴۸۷,۵۰۰	۸۴۸,۸۰۸,۱۶۷	(۲۹۱,۷۹۰,۱۲۵)	۲۶,۰۷۵,۵۰۵,۵۲۲	-	-	۲۶,۰۷۵,۵۰۵,۵۲۲	۰.۰۰٪
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵,۹۵۹,۷۷۱,۹۵۷	۴۰۱,۴۴۶,۴۸۱	(۲۳۶,۱۴۹,۵۹۴)	۶,۱۲۵,۰۸۸,۸۴۴	-	-	۶,۱۲۵,۰۸۸,۸۴۴	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	۴,۱۳۰,۳۸۰,۳۸۱	-	(۹۲,۱۳۴,۵۶۱)	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	-	-	۴,۰۳۸,۱۴۵,۷۲۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	۴۹۲,۸۳۷,۰۲۸	-	(۱۵,۱۵۳,۸۰۴)	۴۷۷,۶۸۳,۲۴۴	-	-	۴۷۷,۶۸۳,۲۴۴	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	۴,۱۲۰,۳۴۲,۳۹۳	-	(۱۷۶,۴۲۴,۹۲۰)	۳,۹۴۳,۹۱۷,۴۷۳	-	-	۳,۹۴۳,۹۱۷,۴۷۳	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	۶,۱۶۹,۴۶۹,۶۲۵	۶۱۶,۱۸۰,۳۰۰	(۲۲۳,۷۹۶,۳۵۵)	۵,۹۸۷,۲۹۱,۳۰۰	-	-	۵,۹۸۷,۲۹۱,۳۰۰	۰.۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹ - ۹۸ - ۹۹	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۷۶۱,۷۳۴	(۵۶۶,۶۵۲,۰۰۰)	۶۲,۶۱۳,۶۰۰,۷۳۴	-	-	۶۲,۶۱۳,۶۰۰,۷۳۴	۰.۰۰٪
اجاره س تا زمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	-	۳,۲۰۵,۳۷۳	۱,۱۲۴,۰۱۷,۳۷۳	-	-	۱,۱۲۴,۰۱۷,۳۷۳	۰.۰۰٪
اوراق سلف سهام شرکت سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره جویبار ۹۹ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولت - شرایط خاص ۹۹ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۹۶ - ۹۸ - ۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موزاری برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۷,۵۵۵,۵۰۰,۸۰۴	۴,۴۴۸,۶۳۴,۴۱۲	(۱,۶۱۸,۸۹۵,۹۸۶)	۱۱۰,۳۸۵,۲۳۹,۲۳۰	۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۴۴۴	-	-	۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۴۴۴	۰.۰۰٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نرخ سود	نوع سپرده
			مبلغ اسمی	سود دریافتی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۵٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۶۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۵.۲۳٪	۸۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۸۴	۸۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۸۴
کوتاه مدت	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۶۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۵٪	۸۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۸۴	۸۶,۶۲۰,۱۳۶,۹۸۴

گواهی سپرده بانک شهر

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۶۰,۲۲۵,۷۳۵	۱۷,۸۱۴,۶۰۱	۲۵	۱۷,۸۱۹,۴۸۲
۱۰,۹۵۸,۲۴۵	۱۰,۹۶۰,۷۵۵	۲۵	۱۰,۹۶۶,۷۶۱
۱۶۳,۲۷۲,۵۱۳	۲۰۶,۰۹۱,۰۷۶		۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۱۳۰,۴۶۹	۱۷,۸۲۷,۴۱۲		۱۷,۸۲۷,۴۱۲
۲۵۶,۵۸۶,۹۶۲	۲۵۲,۶۹۳,۸۴۴		۲۷۴,۱۱۳,۶۵۵

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

تفاوت ایجاد شده بابت بازگشت NAV میبایست.

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستلکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۱۹۹,۶۹۰,۶۱۱)	(۴۹۵,۹۱۲,۲۸۰,۰۲۳)	۴۹۵,۷۱۲,۵۸۹,۴۱۲	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۱۹۹,۶۹۰,۶۱۱)	(۴۹۵,۹۱۲,۲۸۰,۰۲۳)	۴۹۵,۷۱۲,۵۸۹,۴۱۲	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲,۰۰۰

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۰- مخارج انتقالی به دوره آتی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
ارزش دفتری	ارزش دفتری	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۲۲۸,۵۱۴,۶۵۱	(۷۱,۹۰۸,۵۵۷)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۰۸
۰	۵۳,۵۱۶,۲۵۰	(۹۸۳,۷۵۰)	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۲۸۲,۰۳۰,۹۰۱	(۷۲,۸۹۲,۳۰۷)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۰۸

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸,۹۱۵,۲۷۱,۸۱۵	۲۷۵,۱۸۹,۶۲۷
۴۶۸,۰۰۰,۴۹۳	۵۳۰,۴۳۶,۶۳۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸	۸۰۵,۶۷۶,۲۶۲

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	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷۷۶,۵۹۷,۱۶۲	۱۲۲,۸۱۰,۴۳۶
۹۲,۹۵۸,۸۱۳	۱۶۶,۸۱۴,۷۹۸
۵۴,۰۷۸,۶۱۵	۲۵,۴۷۹,۵۵۴
۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۰۰
۹۳۶,۲۹۴,۵۹۰	۳۳۱,۷۴۴,۷۸۸

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره کارمزد متولی

ذخیره حق الزحمه حسابرسی

مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۵,۹۰۰	۱۱,۱۴۵,۹۰۰
۱,۶۷۴,۱۰۹	۲
۱,۷۱۰,۰۰۹	۱۱,۱۴۵,۹۰۲

واریزی نامشخص

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۶۶,۸۶۷
۰	۱,۷۳۹,۳۵۴
۵۹,۳۴۳,۴۴۴	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹,۵۹۳,۴۴۴	۳۵۳,۲۰۶,۲۲۱

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

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:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۲۵۵,۰۱۸,۸۷۲,۴۴۴	۱۷۶,۳۱۴,۶۶۸,۸۹۶	۱۷۴,۹۲۷
۱۰,۰۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۳۲۸,۴۵۷	۱۰,۰۰۰
۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۱۸۶,۳۹۳,۹۹۷,۳۵۳	۱۸۴,۹۲۷

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

پاداشات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۵۵۱,۰۷۸,۸۰۸)	۳,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰
۱۶-۲	(۱۶۴,۳۹۸,۵۲۹)	۱,۴۲۲,۷۱۳,۸۴۷
	(۷۱۵,۴۷۷,۳۳۷)	۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت قراپورسی

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۸۷۲,۲۶۸	۷,۴۱۳,۳۹۶	۷,۴۱۳,۳۹۶	۲۲,۰۷۴,۲۲۶	۱۲,۲۷۹,۲۹۱
۳۱۱,۶۰۰	۴۰۷,۵۱۴,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۹۳	۲,۰۳۷,۵۷۲	(۳۰,۰۰۹,۸۶۵)	-
۸۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۰	۴,۲۹۰,۱۸۹	۴,۵۱۶,۰۰۰	(۲۸,۳۲۴,۹۲۲)	(۱۹,۳۰۸,۳۶۸)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۶۱,۰۰۰	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۷	۲۶,۲۷۲,۹۸۹	۲۷,۸۶۶,۳۰۳	(۲۶,۳۸۰,۷۲۰)	۲۶۸,۶۰۷,۱۸۶
۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۷۲۸,۰۰۰	۹,۲۷۶,۹۲۲,۲۸۴	۲۹,۲۲۷,۱۵۴	۲۹,۱۶۸,۷۴۱	(۳۱۸,۵۵۰,۳۰۰)	۱,۳۵۲,۴۸۷,۹۷۸
۳۴۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۹۹,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰,۳۶۸	۳,۰۷۰,۳۵۲	۳,۳۲۱,۸۲۹	(۱۰,۳۲۴,۸۶۷)	-
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۱۳۵,۰۰۰	۵,۱۴۰,۹۲۰	۵,۴۱۱,۵۰۰	(۱۲,۷۳۸,۱۲۷)	-
۳۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	۳,۰۶۵,۸۲۲	۳,۱۷۴,۵۵۰	(۱۷,۸۲۰,۰۷۷)	(۱۹,۸۰۶,۵۹۹)
۵۹۵,۰۰۰	۳,۸۵۳,۲۴۵,۶۹۰	۳,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۱۳,۵۵۲,۹۱۶	۱۴,۲۶۶,۲۲۹	۹۴,۳۹۰,۳۶۰	۲۶,۲۷۷,۹۷۷
۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۳,۲۴۴	۴,۷۴۹,۵۲۵	۴,۹۹۹,۵۰۰	(۱۶۸,۳۲۸,۲۶۸)	-
۳,۱۹۸,۳۱۰	۱۱,۰۶۶,۳۰۰,۹۶۵۰	۱۱,۰۱۱,۹۶۶,۱۴۳	۸,۰۲۳,۰۷۵	۸,۰۲۳,۰۷۵	۲۷,۲۹۰,۴۳۲	۵۶,۲۲۲,۵۲۸
-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۷۸,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۲۸,۲۷۷
-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۲۷,۸۲۲
-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۲۲,۶۵۰
-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۲۲,۲۸۷
-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۲۲,۸۲۸
-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۵۷,۲۱۹
-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۱۸,۲۵۵
-	-	-	-	-	-	(۹,۸۷۵,۲۲۲)
-	-	-	-	-	-	(۳۵,۵۸۷,۶۷۱)
-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۲,۲۵۵
-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۲,۲۵۲
-	-	-	-	-	-	۷۹,۶۶۸
-	-	-	-	-	-	۷۵,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۲۲,۲۸۸
-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰

سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ملی ایران

سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری

معنی و صنعتی گل گهر

فولاد مبارکه اصفهان

ج معنی و صنعتی گل گهر

س نفت و گاز و پتروشیمی تامین

نفت سپهران

پتروشیمی مبین

پتروشیمی جم

صندوق س پروژه آرمان پرنده مینا

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

پتروشیمی پردیس

پالایش نفت اصفهان

معنی و صنعتی چادرملو

زیرین معدن آسیا

فولاد کوه جنوب کیش

فولاد خورستان

آسان پرداخت پرشین

توسعه معدن و فلزات

گسترش نفت و گاز پارسین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پالایش نفت تهران

به پرداخت ملت

توسعه معدن روی ایران

تامین سرمایه امید

پالایش نفت بندرعباس

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت قراپورسی

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۵۱۲,۵۰۰	-	-
۳۷,۴۸۱	۲۷,۴۸۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۷,۴۵۷,۴۲۲,۷۰۹	۲۷,۱۷۲,۳۲۲	(۲,۵۸۹,۴۴۴)	-
۲۷,۰۰۰	۲۶,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۲۱۷,۴۸۸	۱۹,۳۲۳,۶۰۶	(۲۷۴,۰۰۰,۹۹۶)	-
۳,۵۸۸	۲,۶۲۴,۹۲۸,۲۶۶	۲,۶۲۴,۷۹۱,۹۵۸	۱,۸۹۵,۰۷۷	(۷۰۸,۷۸۹)	-
۵,۳۶۰	۵,۴۱۹,۳۶۵,۰۰۰	۵,۴۱۹,۳۶۵,۰۰۰	۳,۹۲۸,۹۶۸	۵۹,۱۲۲,۰۰۰	-
۳۱,۱۸۸	۲۶,۲۷۲,۷۲۸,۵۵۰	۲۶,۲۷۲,۷۲۸,۵۵۰	۱۹,۰۴۹,۱۹۲	۳۰,۲۲۲,۲۲۲	-
۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱,۶۵۵	۵,۰۴۰,۰۰۰	-
۱۴۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۵	۱,۰۲۲,۵۵۶	-
۴,۲۱۶	۴,۲۱۶,۸۷۸,۰۰۰	۴,۲۱۶,۸۷۸,۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۸۷	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-
۳,۵۱۶	۳,۲۲۴,۷۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۷۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۹۹۳	۲,۲۲۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۲۴	۲۲,۲۲۴,۸۸۰	-
۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۵۰۰	(۲۹۹,۴۲۵,۰۰۰)	-
۱۷,۷۹۰	۱۲,۳۴۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۰۰۰	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۲	-
۳,۰۱۴	۱,۷۶۸,۴۲۲,۰۰۰	۱,۷۶۸,۴۲۲,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۰۴	۲۹۸,۶۶۴,۰۰۰	۲۹۸,۶۶۴,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۱۶,۲۴۷,۱۱۹	-
۱,۳۹۳	۱,۱۰۲,۴۴۹,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۴۹,۰۰۰	۸۰۰,۸۰۰	۳۹,۱۲۸,۲۲۲	-
-	-	-	-	-	(۱۸,۷۱۵,۴۲۲)
-	-	-	-	-	(۵,۲۰۰,۴۷۸)
-	-	-	-	-	(۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۸,۲۲۷,۱۸۸
-	-	-	-	-	(۱۰,۵۵۰,۵۵۰)
-	-	-	-	-	(۳۷۷,۲۶۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۱,۴۲۲,۷۱۳,۸۴۷

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

اجاره دولتی آپارتمان سیمرغ ۹۹۱۱۱۸

اجاره خوابگاهی ماهان ۹۹۰۳

اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

مشارکت دولت-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۱۰

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

اسناد خزانه سم ابودجه ۹۶-۹۷

مراجعه دولتی تعاون ملی ۹۹۱۱۱۸

اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اجاره دولتی آپارتمان آرمان ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اوراق مشارکت بانک شهر

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

پایان	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۲۳,۰۰۲,۷۴۴	۵۰,۷۱۲,۰۵۳
۱۷-۲	(۱,۴۷۰,۵۵۵,۵۵۸)	(۱,۰۷۶,۰۲۶,۵۶۰)
	۳,۹۵۰,۱۷۹,۱۷۴	۳,۹۵۰,۱۷۹,۱۷۴

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود (زیان) نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳,۵۲۳,۸۰۰	۹,۱۱۰,۹۱۸,۰۰۰	۸,۹۶۵,۲۶۶,۰۰۰	۶۳۰,۵۲۶	-	۱۳۸,۹۶۶,۳۷۵	سود (زیان) نگهداری
۸۸,۴۰۰	۱۲۵,۴۲۹,۶۰۰	۱۲۰,۱۶۰,۱۶۵	۵۵۵,۸۲۸	۶۲۷,۱۹۸	۲,۰۵۶,۳۶۹	سود (زیان) نگهداری
						(۳۲۱,۵۵۰)
						۲,۵۸۲,۴۲۲,۹۲۹
						(۲۱,۷۵۵,۲۹۲)
						۱,۰۸۶,۲۵۲,۷۳۴
						۱۸۹,۸۸۰,۶۸۰
						(۱۲۳,۸۰۷,۸۱۲)
						(۱۱,۲۲۱,۵۱۲)
						۲۱۶,۰۲۷,۲۵۲
						۲۰,۶۸۲,۴۲۸
	۹,۲۲۶,۲۵۷,۶۰۰	۹,۰۸۵,۲۶۶,۰۰۰	۷,۲۰۱,۲۵۲	۶۲۷,۱۹۸	۱۲۲,۰۰۲,۷۴۴	۵۰,۷۱۲,۰۵۳

صندوق پس پروژه آرمان پرد سینا
سرمایه گذاری ملی ایران
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مدنی و صنعتی گل گهر
ج. معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
آسان پرداخت پارسین
پتروشیمی مبین
نفت سپاهان

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۷,۳۰۰	۵,۹۱۹,۹۷۲,۵۰۰	۶,۳۶۹,۲۹۹,۲۵۰	۲,۲۹۹,۲۴۰	(۲۲۲,۷۹۶,۳۵۵)	(۲۲۲,۷۹۶,۳۵۵)	سود (زیان) فروش
۶۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۲,۰۰۰	(۵۶۶,۶۵۲,۰۰۰)	(۵۶۶,۶۵۲,۰۰۰)	سود (زیان) فروش
۵۰۰	۲۰,۰۱۰,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۳۸۰,۳۸۱	۲,۹۲۹,۷۸۰	(۹۲,۱۲۳,۵۶۱)	(۹۲,۱۲۳,۵۶۱)	سود (زیان) فروش
۶۸۲	۲۷۸,۰۲۹,۸۱۶	۲۸۲,۸۳۷,۰۲۱	۲۲۶,۵۷۱	(۱۵,۱۵۲,۳۹۶)	(۱۵,۱۵۲,۳۹۶)	سود (زیان) فروش
۵۵۴۴	۳,۹۲۶,۷۷۸,۸۸۸	۴,۱۲۰,۴۲۲,۳۲۲	۲,۸۶۱,۴۱۵	(۱۷۶,۴۴۲,۱۲۰)	(۱۷۶,۴۴۲,۱۲۰)	سود (زیان) فروش
۲۵,۵۰۰	۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۱۸,۶۸۷,۵۰۰	۱۸,۳۰۲,۶۲۵	(۲۹۱,۷۹۰,۱۲۵)	(۲۹۱,۷۹۰,۱۲۵)	سود (زیان) فروش
۵,۸۱۵	۵,۲۷۲,۷۷۵,۰۰۰	۵,۸۱۱,۴۳۱,۲۷۷	۲,۱۵۲,۶۲۷	(۸۷,۸۰۸,۸۷۴)	(۸۷,۸۰۸,۸۷۴)	سود (زیان) فروش
۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۲۲,۷۷۷	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۸۱۵,۵۰۴	۲,۲۰۵,۲۷۴	۲,۲۰۵,۲۷۴	سود (زیان) فروش
						(۲۲,۳۰۰,۸۰۶)
						۲۳,۱۷۲,۸۰۰
						(۱۷,۲۵۰,۰۰۰)
						۹۱۲,۲۷۸,۸۸۹
						۹,۲۵۸,۵۰۰
						۹۲۰,۵۲۱,۹
						(۱,۲۲۲,۴۰۵,۸۱۱)
						۲,۶۸۲,۳۸۸
						۱,۸۱۲,۱۸۶
						۸۰,۲۶۲,۴۲۷
						(۱۱,۸۸۶,۱۲۳)
						۱,۹۱۱,۸۵۲
	۱۰,۶۰۱,۲۲۲,۵۸۱	۱۰,۲۰۲,۷۳۰,۰۷۷	۷۶,۸۵۹,۷۴۲	(۱,۰۷۶,۰۲۶,۵۶۰)	(۱,۰۷۶,۰۲۶,۵۶۰)	سود (زیان) فروش

مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷/۱۲۲۲
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۱۶
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
اوراق مشارکت شهر داری شهر از
اجاره دولتی - پروژه سپهر ۹۹/۱۱۱۸
اوراق سلف سپهر شرکت سیمان شرق
اوراق اجاره چوبار ۹۹-۲۱۲
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۷۱
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰
سلف موزاری پ. ر. گروه مینا ۹۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
استاد خزانة اسلامی ۹۷/۱۲۲۸
استاد خزانة اسلامی ۹۶/۱۲۲۷
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۴۱
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۲۱
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۴
استاد خزانة - م. بودجه ۹۶-۹۸-۱۰

۱۸- سود سهام:

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منطبق بر تاریخ مجمع	سود منطبق به سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام توزیع شده	جمع در آمد سود سهام توزیع شده
۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۶,۱۹۷)	۳۴,۳۷۳,۸۰۳	۳۴,۳۷۳,۸۰۳
۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۷۳,۸۰۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۷۳,۸۰۳
						۵۰,۲۷۲,۵۱۲

سرمایه گذاری ملی ایران
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۱۳/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۴۴۳,۷۲۵,۹۰۵	۹,۲۷۸,۹۸۲,۲۲۷
۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۶۱	۱۳۳,۲۱۶,۰۱۵
۳۴,۴۹۰,۵۰۱,۰۶۶	۹,۴۱۲,۱۹۸,۲۴۲

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

معم

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تخفیف تشده	تخفیف	تخفیف شده	تخفیف شده
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	-	۱۳۳,۲۴۸,۳۹۱	(۴,۸۸۱)	۱۳۳,۲۱۹,۵۱۰	۱۳,۵۳۵,۸۰۶,۸۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۷	-	۲,۵۱۱	(۶,۰۰۶)	(۳,۴۹۵)	۱۰,۹۵۸,۲۴۵
		۱۳۳,۲۴۹,۰۰۲	(۱۰,۸۸۷)	۱۳۳,۲۳۸,۱۱۵	۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱

10

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹,۵۹۱,۸۷۴	۲۲,۵۰۵
۸۲,۷۵۵,۹۰۸	۴۸,۰۷۷,۴۵۲
۰	۹,۴۵۴,۷۶۰
۹۲,۳۴۷,۷۸۲	۵۷,۵۵۴,۷۱۷

سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶	۱۲۵,۹۰۸,۳۰۱
۲۷۱,۲۳۲,۶۱۰	۷۳,۸۵۵,۹۸۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۶۵	۲۵,۴۷۹,۴۸۹
۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱	۲۲۵,۲۴۳,۷۷۵

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۹,۳۴۳,۴۴۴	۱۹,۱۲۳,۴۲۳
۳,۰۷۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۲۷۱,۸۲۷,۷۹۲	۷۳,۶۴۷,۹۱۱
۰	۹۸۳,۷۵۰
۲۷,۰۶۵,۵۹۴	۰
۳۶۱,۳۰۹,۸۳۰	۹۴,۴۰۵,۰۸۴

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر هزینه ها

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه

گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۹,۴۳۵,۲۲۳,۵۳۱
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۹,۴۳۵,۲۲۳,۵۳۱

سود تقسیمی

۲۴- تعدیلات

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید گزارش مالی حساب دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۴۰,۰۳۰,۳۱۸	۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸
۱,۱۴۰,۰۳۰,۳۱۸	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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	ع ممتاز	ع ممتاز	۹,۹۰۰	۴۸.۶۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	وابسته مدیر	ع ممتاز	ع ممتاز	۱۰۰	۰.۴۹٪
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	عادی	عادی	۱۱,۳۱۳	۵۵.۶۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	وابسته مدیر	عادی	عادی	۱۱۸,۲۲۰	۵۸۱.۰۲٪
محمد رضا تهرانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	عادی	۱۰	۰.۰۵٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله						
طرف معامله	موضوع معامله	ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۴۹۵,۷۱۲,۵۸۹,۴۱۲	(۴۹۵,۹۱۲,۲۸۰,۰۰۰)	معاملات متعدد طی دوره	(۱۸۵,۲۶۷,۴۶۱)	

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ تراز نامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه نبوده است.