



صندوق سرمایه‌گذاری کنخنه‌یکم آوید

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



مجمع عمومی محترم

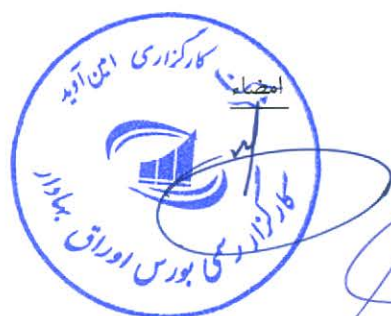
باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	آقای سعید ویسی زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	آقای مهدی گودرزی



یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۹۸۳,۶۲۷,۱۴۵	۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹
۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۹,۹۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۲۴۴
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
۸ حسابه های دریافتنی	۷۳۸,۵۸۴,۴۶۰	۲۳۴,۴۵۶,۴۹۳
۹ جاری کارگزاران	۰	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
۱۰ مخارج انتقالی به دوره آتی	۲۰۳,۱۲۷,۲۷۴	۲۷,۹۲۲,۲۰۸
۱۱ موجودی نقد	۱۶,۶۵۱,۳۹۴,۸۸۸	۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸
جمع داراییها	۱۹۶,۵۳۱,۹۳۵,۶۴۸	۲۶۶,۲۴۴,۲۲۰,۰۱۸

۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۶۲,۸۸۰,۸۲۵	۹۳۶,۲۹۴,۵۹۰
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۵,۹۰۲	۱,۷۱۰,۰۰۹
۹ جاری کارگزاران	۱۶,۸۹۲,۱۷۴,۶۱۷	
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۷۲,۳۶۰,۰۰۴	۲۰۹,۵۹۳,۴۴۴
جمع بدهیها	۱۷,۸۲۷,۴۶۱,۳۴۸	۱,۱۴۷,۵۹۸,۰۴۳
۱۵ خالص داراییها	۱۷۸,۷۰۴,۴۷۴,۳۰۰	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴
جمع بدهی و خالص داراییها	۱۹۶,۵۳۱,۹۳۵,۶۴۸	۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۳۴۸	۱,۰۰۹,۹۸۸

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 درآمدها		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	۱۷۹,۱۹۳	۱۷۹,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۴,۴۶۵)	(۲۶۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱۶,۶۶۸,۲۲۴,۳۳۹	۴۲,۸۴۶,۰۸۸,۱۱۱
سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری	-	(۱۸,۹۱۵,۷۹۰,۶۱۹)	(۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹)
تعدیلات	-	۱,۱۰۵,۲۸۸,۱۳۶	۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷۷,۲۲۵	۱۷۸,۷۰۴,۴۷۴,۳۰۰	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴

یادداشت های 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.

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای 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 ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ 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 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 درآمد ها 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 با 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 با 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 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۴۰۷,۰۰۰	۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲	۱۳,۷۴۲,۰۳۲,۳۷۰	۵,۱۶٪
سرمایه گذاریها	-	-	-	۰,۰۰٪
فازات اساسی	-	-	۹,۴۷۶,۶۹۲,۵۰۰	۳,۵۶٪
استخراج کانه های فلزی	-	-	۶,۲۹۸,۷۰۰,۲۹۸۰	۲,۳۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	۲,۳۷۷,۵۹۰,۲۵۴	۰,۸۹٪
محصولات شیمیایی	-	-	۱,۰۸۴,۱۲۵,۷۰۰	۰,۴۱٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	۰,۱۸٪
		۸,۶۲۱,۷۵۴,۳۱۲	۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹	۱۳٪

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	مبلغ اسمی	سود متعلقه	تغییر ارزش	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۷۴,۵۸۴	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۷۷۴,۵۸۴
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۸۴۵	۶۲۰,۳۴۱,۱۱۸	۲۳۱,۱۳۳,۲۳۳	۳,۳۳۰,۹۲۱,۶۹۰
اسناد خزانه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	۴,۱۳۰,۲۸۰,۲۸۳	-	۸۱۰,۲۸۰,۳۰۲	۴,۲۱۱,۳۰۸,۵۸۵
اسناد خزانه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۵,۱۷۳,۰۲۷,۲۸۰	-	۱۱۲,۵۴۹,۹۳۷	۵,۲۸۵,۵۷۷,۲۱۷
مشارکت دولتی ۹۹۰۹۰۹	۲۹۰,۶۵۹,۴۰۵,۵۳۸	۱,۷۰۳,۷۷۳,۵۵۳	۱۴۴,۹۵۳,۷۶۷	۳۰,۶۲۴,۷۶۰,۳۲۴
اجاره س. تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰۰,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۱۶,۴۳۸	۲,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰	۵۷,۴۰۶,۱۶۰,۹۳۸
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	۳۵۰,۷۲۳,۲۲۱,۴۰۷
اجاره هواپیمایی مامان ۹۹۰۲	-	-	-	۱,۶۰۳,۴۵۱,۶۶۴
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	۵,۴۹۴,۱۹۷,۵۸۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴۳,۸۸۱,۶۱۰,۳۱۴	-	۴۲۳,۰۸۸,۲۱۹	۴۴,۳۰۴,۶۹۸,۵۳۳
اسناد خزانه ۹۷۰۷۱۰-۹۶	-	-	-	۳,۱۸۶,۳۱۵,۱۱۰
اسناد خزانه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	-	-	-	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶
مشارکت دولت-مشارکت خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	۱۰,۲۷۰,۴۹۸,۳۴۵
اسناد خزانه ۹۷۱۰۱۰-۹۶	-	-	-	۸۴۱,۰۸۱,۷۷۳
اسناد خزانه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	-	-	-	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱
اسناد خزانه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	-	-	-	۷۷۹,۶۸۱,۸۰۲
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸
	۱۶۹,۸۱۱,۷۷۹,۲۶۰	۲,۸۳۲,۵۹۸,۶۹۳	۲,۶۸۹,۱۷۶,۰۸۲	۱۶۹,۹۵۵,۲۰۱,۸۷۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			مبلغ اسمی	سود دریافتی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-	۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰,۰۰٪
گواهی سپرده بانک شهر			-	-	۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰٪

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۶۰,۲۲۵,۷۳۵	۲۰,۷۸۶,۰۵۷	۲۵	۲۰,۷۹۱,۷۵۲
۱۰,۹۵۸,۲۴۵	۱۰,۹۶۳,۲۶۵	۲۵	۱۰,۹۶۹,۲۷۲
۱۶۳,۲۷۲,۵۱۳	۶۹۸,۶۰۹,۶۸۹	۱۰۱,۳۹۰,۳۱۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۲۲۵,۴۴۹		۸,۲۲۵,۴۴۹
۲۳۴,۴۵۶,۴۹۳	۷۳۸,۵۸۴,۴۶۰		۸۳۹,۹۸۶,۴۷۳

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

* تفاوت ایجاد شده بابت بازگشت NAV میباشد.

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
ماتده در پایان دوره	ماتده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ماتده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۱۶,۸۹۲,۱۷۴,۶۱۷)	(۶۸۶,۸۸۰,۳۹۹,۵۰۱)	۶۶۹,۹۸۸,۲۲۴,۸۸۴	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۱۶,۸۹۲,۱۷۴,۶۱۷)	(۶۸۶,۸۸۰,۳۹۹,۵۰۱)	۶۶۹,۹۸۸,۲۲۴,۸۸۴	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲,۰۰

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۰- مخارج انتقالی به دوره آتی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
ارزش دفتری	ارزش دفتری	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	ماتده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۱۵۹,۰۸۲,۲۶۹	(۱۴۱,۳۳۹,۹۳۹)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۰۸
	۸,۸۲۶,۵۰۵	(۳,۴۱۲,۳۹۵)	۱۲,۲۳۸,۹۰۰	.
.	۳۵,۲۱۸,۵۰۰	(۱۹,۲۸۱,۵۰۰)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۲۰۳,۱۲۷,۲۷۴	(۱۶۴,۰۳۳,۸۳۴)	۳۳۹,۲۳۸,۹۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۰۸

آبونمان نرم افزار صندوق
 مخارج برگزاری مجامع
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸,۹۱۵,۲۷۱,۸۱۵	۶,۳۸۳,۰۸۴,۶۵۷
۴۶۸,۰۰۱,۴۹۳	۱۰,۲۶۸,۲۶۰,۲۳۱
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۹,۳۸۳,۲۷۳,۳۰۸	۱۶,۶۵۱,۳۹۴,۸۸۸

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷۶,۵۹۷,۱۶۲	۲۵۱,۴۰۸,۷۰۳	ذخیره کارمزد مدیر
۹۲,۹۵۸,۸۱۳	۲۴۳,۲۵۳,۰۷۹	ذخیره کارمزد متولی
۵۴,۰۷۸,۶۱۵	۵۰,۹۵۹,۰۴۳	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال
۹۳۶,۲۹۴,۵۹۰	۵۶۲,۸۸۰,۸۲۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۹۰۰	۴۵,۹۰۰	واریزی نامشخص
۱,۶۷۴,۱۰۹	۲	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۰,۰۰۹	۴۵,۹۰۲	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۲,۶۱۶	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۴,۳۲۷,۳۸۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۹,۳۴۳,۴۴۴	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر
۲۰۹,۵۹۳,۴۴۴	۳۷۲,۳۶۰,۰۰۴	

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۲۵۵,۰۱۸,۸۷۲,۴۴۴	۱۶۸,۶۲۰,۹۹۴,۳۰۰	۱۶۷,۲۲۵
۱۰,۰۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۱۷۸,۷۰۴,۴۷۴,۳۰۰	۱۷۷,۲۲۵

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۱,۵۳۷,۵۹۳,۰۹۲	۳,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰
۱۶-۲	(۴۳۷,۱۰۷,۸۱۳)	۱,۴۲۲,۷۱۳,۸۴۷
	۱,۱۰۰,۴۸۵,۱۹۹	۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت قراپورسی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲,۶۷۹,۲۹۱	۲۲,۰۷۲,۲۳۶	۷,۰۴۱,۳۹۶	۱,۲۲۴,۸۷۲,۲۶۸	۱,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
"	(۲۲,۸۸۱,۰۸۰)	۲,۶۲۹,۷۹۱	۵۳۴,۷۱۱,۱۶۹	۵۲۵,۹۵۸,۱۷۹	۴۰۰,۰۰۰	
(۲۹,۰۸۱,۳۸۰)	(۴۸,۲۲۴,۱۹۲)	۴,۵۱۶,۰۰۰	۹۴۴,۷۱۸,۰۰۳	۹۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
۲۶۸۶,۰۷,۱۸۶	(۲۶,۳۸۰,۷۲۰)	۲۶,۴۷۲,۹۸۹	۵,۵۵۵,۲۰۲,۶۶۷	۵,۵۲۳,۲۶۱,۰۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	
۱,۲۵۴,۳۸۷,۸۷۸	(۳۳۰,۹۷۳,۳۵۰)	۴۶,۱۶۸,۷۴۱	۹,۲۷۶,۶۹۲,۴۸۲	۹,۲۳۳,۷۴۸,۰۷۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	
"	(۱۰۳,۲۲۲,۸۶۷)	۳,۲۳۱,۸۴۹	۲,۰۷۰,۲۵۲	۶۶۴,۳۶۹,۷۰۲	۲۴۰,۰۰۰	
"	۱,۰۰۸,۵۷۴,۷۵۴	۹۳,۵۱۲,۵۰۲	۲۵,۱۶۴,۶۵۰,۲۷۸	۲۶,۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	
۱۹۱۰,۶۵۹۹	(۲۷,۹۲۶,۳۷۷)	۲,۱۷۴,۵۰۰	۴۶۸,۶۰۱,۰۰۵	۲۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۲۶,۲۷۹,۸۷۷	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۱۴,۲۶۶,۲۲۹	۲,۷۲۰,۹۲۶,۱۸۵	۲,۸۵۳,۲۴۵,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	
"	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)	۴,۹۹۹,۵۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۲,۲۴۲	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
"	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۶,۲۲۲,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۴۹	۱,۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
"	۱۰۰,۴۶۶,۵۸۵	۱۳,۲۷۷,۷۳۵	۲۶,۱۶۷,۸۲۱,۲۳۶	۲,۷۴۵,۵۴۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
"	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۴۶,۱۱۹,۹۸۸	۸,۷۱۵,۱۰۹,۰۷۳	۹,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
"	۳۶۶,۴۹۰	۷۰۶,۱۵۸	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	۷۰۶,۱۵۷,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	
"	۱۵۹,۹۹۰,۱۰۹	۱۶,۲۳۵,۰۰۰	۳,۶۵۱,۱۵۶,۶۴۱	۳,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
"	۱۱۹,۲۴۹,۷۰۲	"	۱۳,۹۴۶,۱۹۶,۵۰۱	۱۴,۰۷۵,۶۵۱,۰۵۰	۳,۹۷۲,۱۱۰	
"	۱۳۹,۹۴۸,۹۴۲	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۵۶,۳۲۳,۵۴۸	"	"	"	"	"	
۲۳,۱۱۷,۸۰۳	"	"	"	"	"	
۲۶۲,۲۲۸,۶۹۷	"	"	"	"	"	
۲۲۵,۹۲۷,۸۳۴	"	"	"	"	"	
۲۴,۷۲۲,۶۵۰	"	"	"	"	"	
۲۲۴,۷۲۲,۲۹۷	"	"	"	"	"	
۷۲,۲۷۰,۸۲۸	"	"	"	"	"	
۶۸۱,۵۹۷,۶۱۹	"	"	"	"	"	
۳۹۸,۸۱۸,۶۴۵	"	"	"	"	"	
(۹,۸۷۶,۶۳۲)	"	"	"	"	"	
(۲۵,۵۸۷,۶۷۱)	"	"	"	"	"	
۱۴,۸۷۹,۲۴۵	"	"	"	"	"	
۳۰,۲۲,۲۵۳	"	"	"	"	"	
۷۳۹,۶۴۸	"	"	"	"	"	
۷۵۹,۱۷۵	"	"	"	"	"	
۲۴,۶۲۲,۱۴۸	"	"	"	"	"	
۲,۸۸۱,۲۵۹,۷۷۰	۱,۵۲۷,۵۹۳,۰۹۲	۲,۴۶۹۹,۳۵۶	۲۲۸,۸۷۸,۳۱۰	۸۱۰,۸۸۸,۷۷۷,۸۲۲	۸۲,۲۷۰,۰۴۸۵۰	

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

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲۲,۶۵۰,۰۰۰)	*
۳۷,۲۸۱	۳۷,۶۸۰,۸۹۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۷,۶۲۳,۷۰۹	۲۷,۱۷۲,۷۴۱	(۲۵,۹۹,۲۳۲)	*
۲۹,۶۲۰	۲۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۹۶۶,۶۶۸	۲۰,۹۸۷,۸۸۱	(۲۷۶,۱۳۲,۳۴۹)	*
۲,۵۸۸	۲,۶۱۲,۹۲۸,۲۶۶	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۵۸	۱,۸۹۵,۰۹۷	(۷۰۸,۷۸۹)	*
۵,۳۶۰	۵,۶۱۹,۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۱۶,۰۰۰	۳,۳۸۸,۹۶۸	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	*
۳۱,۱۸۸	۳۶,۳۷۶,۲۳۸,۵۱۶	۳۵,۹۵۲,۳۸۶,۹۷۹	۱۹,۰۴۹,۱۹۶	۳۰۳,۳۱۳,۳۴۳	*
۷۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۱,۷۰۲,۱۳۸	۱۵,۶۷۱,۶۹۵	۵۰۳,۰۶۶,۱۶۷	*
۱۴۲	۱۳۵,۲۰۹,۷۲۰	۱۳۶,۰۵۵,۸۴۹	۹۸۰,۲۵۰	۱۰۳۳,۸۵۶	*
۴,۲۱۶	۴,۳۸۸,۸۷۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۸۱۲,۰۹۱	۲,۸۵۵,۶۸۷	۲۵,۲۰۹,۲۳۲	۳,۲۴۶,۶۸۵
۳,۵۱۶	۳,۳۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۶۱۵,۱۱۰	۲,۳۴۵,۱۷۲	۲۶,۱۵۹,۷۱۸	*
۲,۹۹۳	۲,۷۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۶۷۱,۴۷۶	۱,۶۰۵,۴۴۴	۳۶,۲۲۴,۸۸۰	*
۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۵۰۰	(۹۹,۶۹۲,۵۰۰)	*
۱۷,۷۹۰	۱۳,۳۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۳۰۲,۳۷۸	۱۲,۳۱۲,۰۰۹	۱۵۲,۸۵۵,۷۱۳	*
۲۰,۰۱۶	۱,۷۶۸,۲۹۲,۰۰۰	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۲	۱,۲۸۲,۰۱۱	۲۸۰,۶۹۶,۷۶۶	*
۵۰۴	۳۸۸,۶۶۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۳۸۹,۰۳۰	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	*
۱,۳۹۳	۱,۱۰۲,۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۷۱۹,۳۶۶	۸۰۰,۸۷۰	۳۹,۱۲۸,۷۴۴	*
۶۸۴	۴۸۹,۹۱۹,۹۲۰	۴۸۲,۸۲۷,۰۴۸	۳۳۹,۲۴۲	(۱۱,۲۴۶,۵۰۰)	*
۵۰۷	۴۸۸,۶۶۶,۷۷۷	۴۸۵,۲۵۱,۲۶۶	۳۶۷,۳۶۸	(۷۰۷۶,۲۵۱)	*
۱,۷۰۰	۱,۲۵۱,۸۶۲,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۶۲,۵۰۶	۹۷۹,۹۷۰	۱۸,۸۴۲,۱۲۶	*
۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۸۲۳,۸۳۸	۱۶,۰۸۲,۱۵۲	*
	*	*	*	*	(۸,۷۱۹,۰۴۴)
	*	*	*	*	(۶,۲۰۰,۳۷۸)
	*	*	*	*	(۱,۲۷۶,۲۰۶,۵۹۱)
	*	*	*	*	۸,۲۲۷,۱۲۸
	*	*	*	*	(۴۰۵۲۵۰۵۵)
				۸۴۵۲۰۵۲۶	
				(۳۹۷,۳۶۰,۷۴۴)	
۳,۰۰۰					
۱,۲۲۷,۷۱۳,۸۴۷	۱۷۷,۹۰۹۰۵۱,۷۹۹	۱۷۷,۷۲۵,۳۴۶,۸۱۸	۱۲۸,۹۸۲,۰۶۵	(۳۳۷,۱۰۷,۹۸۳)	۱,۲۲۷,۷۱۳,۸۴۷

اوراق مشاركت شهرداري شيراز
 اوراق مشاركت ملي نفت نفت ايران
 اجاره دولتي آپرورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
 اجاره هواپيمايي ماهان ۹۹۰۳
 اوراق اجاره جويار ۹۹۰۲۱۲
 اسناد خزانه اسلامي ۹۷۱۲۲۸
 سلف موزي برق گروه مينيا ۹۷۱
 اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷۰۵۸-۹۶
 اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
 اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
 اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
 مشاركت دولت-شرائط خاص ۱۴۰۰
 اسنادخزانه-م گودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
 اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷۱۰۰۱-۹۶
 اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
 اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
 اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
 مشاركت دولتي ۹-شرائط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق
 مريجه دولتي تعاون-اميد۱ ۹۹۱۱۱۸
 اجاره (م۲) سه ماهه ۲۰ درصد
 اسناد خزانه اسلامي ۹۶۱۲۲۸
 اجاره دولتي آپرورش آرمان ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشاركت نفت و گاز پريشيا
 سود اوراق گواهي سپرده بانكي بانك شهر
 له، له مشاركت بانك شهر

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

پایان	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷-۱	۳۶۱,۸۷۲,۷۷۲	۵۰,۷۱۰,۲۰۵,۷۳۴
۱۷-۲	(۲,۶۰۲,۰۵۹,۳۸۵)	(۱۰,۷۶۰,۰۲۶,۵۶۰)
	(۲,۳۴۰,۱۸۶,۶۱۳)	۳,۹۹۵,۱۷۹,۱۷۴

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	حالیات	سود (زیان) نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲,۴۰۷,۰۰۰	۸,۹۹۰,۱۴۵,۰۰۰	۸,۶۲۱,۷۵۴,۲۷۳	۶,۵۱۷,۸۵۵	۰	۳۶۱,۸۷۲,۷۷۲	۱۰,۷۱۱,۱۱۵,۴۸۹
						(۳۲۱,۵۵۰)
						۲,۵۸۴,۴۳۲,۹۲۹
						(۶۱,۷۵۵,۳۹۳)
						۱۰,۸۶,۲۵۲,۷۶۳
						۱۸۹,۸۸۰,۴۸۰
						(۱۳۴,۸۰۷,۸۱۲)
						(۱۱,۳۲۱,۹۶۳)
						۳۱۶,۰۴۷,۲۵۳
						۲۰,۶۸۲,۴۳۸
						۵۰,۷۱۰,۲۰۵,۷۳۴

صندوق س- پروژه آرمان پرنده مهنا
سرمایه گذاری ملی ایران
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
معنی و صنعتی گل گهر
ح- معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
آسان پرداخت پخشین
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
۳۷,۱۰۰	۲۸,۹۴۱,۹۹۹,۷۰۰	۲۹,۰۶۵,۹۴۰,۵۳۸	۲۰,۹۸۲,۹۲۸	(۱۴۴,۹۵۳,۷۶۶)		
۶۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۰۰	(۲,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰)		
۵,۵۰۰	۶,۴۱۴,۳۶۶,۰۰۰	۶,۱۳۰,۲۸۰,۲۷۴	۳,۰۵۵,۴۱۴	۸۱۰,۲۸۰,۳۱۲		
۷۰,۵۷	۵,۲۸۹,۴۱۲,۲۹	۵,۱۷۳,۰۲۷,۲۸۰	۳,۸۳۴,۸۳۴	۱۱۲,۵۴۹,۸۳۵		
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)		
۳,۴۱۵	۳,۴۷۱,۲۵۹,۳۳۵	۳,۴۱۲,۹۰۹,۱۵۷	۲,۳۷۱,۶۶۳	(۱۴۴,۱۶۵,۵۸۵)	(۸۴۷,۶۲۱,۳۳۵)	
						(۲۳,۴۰۰,۸۰۶)
						۳۳,۱۱۲,۸۹۰
						(۷,۲۵۰,۰۰۰)
						۹۱۳,۲۷۸,۹۹۹
						۹,۲۵۸,۵۶۰
۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۱,۶۱۰,۳۱۵	۳۲,۱۵۱,۴۶۶	۴۳,۰۸۸,۲۱۹	۹۴,۰۰۵,۳۱۹	
						(۱,۳۲۲,۴۰۵,۸۱۱)
						۲,۶۸۳,۱۹۸
						۱,۸۱۲,۱۸۶
						۸۰,۳۶۲,۴۳۷
						(۱۱,۸۸۶,۱۳۹)
						۱,۹۶۱,۸۵۲
	۱۶۷,۲۴۲,۵۵۴,۹۷۴	۱۶۹,۷۴۴,۶۲۲,۵۶۴	۱۲۱,۲۵۱,۷۹۵	(۳,۶۰۲,۰۵۹,۳۸۵)	(۱۰,۷۶۰,۰۲۶,۵۶۰)	

مشارکت دولتی- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره س- تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۳۲
استاد خزانة م- بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
استاد خزانة م- بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
استاد خزانة م- بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
اجاره دولتی آپارنش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
اوراق اجاره چوبار ۹۹۰۲۱۲
استاد خزانة م- بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
مشارکت دولت- شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
استاد خزانة اسلامی ۹۷۱۲۳۸
استاد خزانة اسلامی ۹۶۱۲۳۷
استاد خزانة م- بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
استاد خزانة م- بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
استاد خزانة م- بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
استاد خزانة م- بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶

۱۸- سود سهام:

تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در تاریخ جمع	سود متعلق به سهام	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام تنزیل	جمع درآمد سود سهام تنزیل شده
۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۵,۰۷۴)	۴۳,۳۷۴,۹۲۶	۴۳,۳۷۴,۹۲۶
۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۰۳,۷۷۰)	۶۵۳,۲۹۶,۲۳۰	۶۵۳,۲۹۶,۲۳۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۳,۲۷۲,۵۱۳
			۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۳۸,۸۴۴)	۷۳۶,۳۶۱,۱۵۶	۵۰۳,۲۷۲,۵۱۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۹۴۳,۷۳۵,۹۰۵	۱۷,۱۴۹,۲۲۸,۴۱۱
۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱	۲۳,۹۰۲,۶۰۵۰
۳۴,۴۹۰,۵۰۱,۰۴۶	۱۷,۳۸۸,۲۵۴,۴۶۱

سود گواهی سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	سود ریال	هزینه تنزیل سود ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
۲۷۷,۷۴۸,۳۴۵	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	-	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱	۲۴۹,۸۳۳,۸۴۱
۴,۹۳۴,۲۴۰,۹۱۷	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	-	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱	۹۱۰,۷۳۱,۱۸۱
۰	۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴	-	۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴	۱,۹۲۲,۰۷۱,۱۸۴
۰	۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶	-	۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶	۴,۳۵۰,۷۹۶,۳۱۶
۰	۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱	-	۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱	۸۷۱,۷۵۵,۹۹۱
۲,۳۰۰,۴۷۵,۹۹۲	۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶	-	۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶	۱,۳۱۹,۹۶۰,۰۱۶
۲۴۵,۹۸۷,۷۲۵	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	-	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۶۶,۴۰۷,۱۸۸
۸۲۶,۴۲۵,۸۶۶	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	-	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲
۲۵,۳۱۷,۳۴۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۶۵,۳۹۵,۵۶۳	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۳۹۴,۱۹۵,۴۵۴	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۱۷۱,۸۹۳,۸۹۴	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
	۲,۲۳۷,۶۷۱,۲۲۱			۲,۲۳۷,۶۷۱,۲۲۱			
۱۱,۷۰۲,۰۵۴,۷۹۰	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱	۵۰,۵۴,۳۸۳,۵۶۱
۲۰,۹۴۳,۷۳۵,۹۰۵	۱۷,۱۴۹,۲۲۸,۴۱۱			۱۷,۱۴۹,۲۲۸,۴۱۱	-	۱۷,۱۴۹,۲۲۸,۴۱۱	۱۷,۱۴۹,۲۲۸,۴۱۱

۱۹-۲- سود سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۳,۵۳۵,۸۰۶,۸۹۶	۲۳,۹۰۲,۶۰۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	-	-	۲۳,۹۰۲,۶۰۳۵	(۵,۶۹۵)	۱۳,۵۳۵,۸۰۶,۸۹۶	۱۳,۵۳۵,۸۰۶,۸۹۶
۱۰,۹۵۸,۲۴۵	(۹۸۵)	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	-	-	۵,۰۲۲	(۶,۰۰۷)	۱۰,۹۵۸,۲۴۵	۱۰,۹۵۸,۲۴۵
۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱	۲۳,۹۰۲,۶۰۵۰				۲۳,۹۰۲,۶۰۵۲	(۱۱,۷۰۲)	۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱	۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۵۹۱,۸۷۴	۲۲,۵۰۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۸۲,۷۵۵,۹۰۸	۳۰۳,۲۱۸,۶۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۴۱,۰۸۹,۱۷۰	سایر درآمدها
۹۲,۳۴۷,۷۸۲	۳۴۴,۳۳۰,۳۴۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶	۲۵۴,۵۰۶,۵۶۸	کارمزد مدیر
۲۷۱,۲۳۲,۶۱۰	۱۵۰,۲۹۴,۲۶۶	کارمزد متولی
۱۰۰,۰۰۰,۰۶۵	۵۰,۹۵۸,۹۷۸	کارمزد حسابرس
۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱	۴۵۵,۷۵۹,۸۱۲	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۹,۳۴۳,۴۴۴	۳۵,۶۸۹,۱۷۲	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳,۰۷۳,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۷۱,۸۲۷,۷۹۲	۱۴۵,۶۶۷,۳۲۷	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۱۹,۲۸۱,۵۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
	۳,۴۱۲,۳۹۵	هزینه برگزاری مجامع
۲۷,۰۶۵,۵۹۴	.	سایر هزینه ها
۳۶۱,۳۰۹,۸۳۰	۲۰۵,۰۷۰,۳۹۴	

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۱۸,۹۱۵,۷۹۰,۶۱۹	سود تقسیمی
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۱۸,۹۱۵,۷۹۰,۶۱۹	

صندوق سرمایه گذاری، گنجینه یکم آوند گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۰۵,۲۸۸,۱۳۶	۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸
۱,۱۰۵,۲۸۸,۱۳۶	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 آوند		مدیر صندوق	ممتاز	۹,۹۰۰	۵,۵۹٪
شرکت تامین سرمایه امین		وابسته مدیر	ممتاز	۱۰۰	۰,۰۶٪
شرکت کارگزاری امین آوند		مدیر صندوق	عادی	۱۱,۳۱۳	۶,۳۸٪
شرکت تامین سرمایه امین		وابسته مدیر	عادی	۱۱۸,۲۲۰	۶۶,۷۱٪
عزت اله صیاندیا طبی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰,۰۶٪
فروغ آقا جانی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰,۰۶٪
سید مسعود احمدی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰,۰۶٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله						
طرف معامله		موضوع معامله		ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری امین آوند		خرید و فروش سهام	۶۶۹,۹۸۸,۲۲۴,۸۸۴	(۶۸۶,۸۸۰,۳۹۹,۵۰۱)	معاملات متعدد طی دوره	ماتده طلب (بدهی) - ریال
						(۱۶,۸۷۷,۷۵۱,۴۶۷)

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.