



صندوق سرمایه‌گذاری کنخنه‌یکم آوید

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

بهداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی محترم

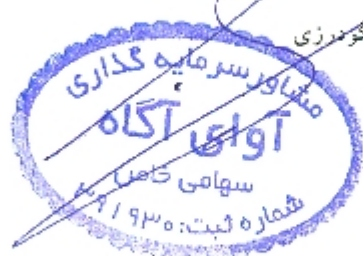
باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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
۱۰-۱۸	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	تمایند
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	آقای سعید ویسی زاده
		آقای مهرداد بختیاری
منوبی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	آقای مهدی گودرزی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
ریال	ریال		
دارایی ها:			
۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹	۱۲,۴۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۲۴۴	۱۶۲,۲۹۷,۰۹۲,۸۲۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	.	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵۶,۵۸۶,۹۶۲	۱۵۵,۳۲۴,۱۸۸	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	.	۹	جاری کارگزاران
۲۷,۹۲۲,۳۰۸	۱۱۳,۷۶۵,۲۸۴	۱۰	سایر دارایی ها
۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸	۳,۰۳۱,۶۸۰,۶۰۱	۱۱	موجودی نقد
۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷	۱۷۸,۰۷۶,۶۹۴,۶۴۶		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۹۹۵,۶۳۸,۰۳۴	۵۴۴,۸۳۷,۹۱۴	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۹	۳۹۹,۱۶۳,۹۲۲	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
.	۷,۹۹۸,۶۹۸,۱۶۸	۹	جاری کارگزاران
۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۲,۷۳۴	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۴۷,۵۹۸,۰۴۳	۹,۰۶۰,۴۵۲,۷۳۸		جمع بدهی ها
۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۱۶۹,۰۱۶,۲۴۱,۹۰۸	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۹,۹۸۸	۱,۰۱۲,۷۰۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری متجربه بکو اویاد
گزارش مالی سال دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶	۱۰۰,۶۷,۵۸۳,۶۸۰	۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷
۱۷	(۷,۳۸۸,۱۳۷,۰۷۸)	۳,۹۹۵,۱۷۹,۱۷۴
۱۸	۸۹۵,۶۰۴,۵۸۵	۵۰۳,۳۷۲,۵۱۳
۱۹	۲۳,۶۹۰,۹۷۵,۲۰۷	۳۴,۴۹۰,۵۰۱,۰۴۶
۲۰	۶۰۶,۸۳۶,۲۶۹	۹۲,۳۴۷,۷۸۲
	۲۷,۹۷۲,۸۶۳,۰۶۳	۴۴,۳۸۵,۴۷۴,۱۳۲
۲۱	۶۷۸,۷۴۹,۰۲۱	۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱
۲۲	۳۱۳,۸۶۵,۱۱۶	۳۶۱,۴۰۹,۸۴۰
	۹۹۲,۶۱۴,۱۳۵	۱,۵۳۹,۳۸۶,۰۳۱
	۲۶,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۸	۴۲,۸۴۶,۰۸۸,۱۱۱
	۸۰	۲۲
	۲۶,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۸	۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸

درآمد ها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سیرده و اوراق بهادار

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بارده میانگین سرمایه گذاری

رژده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۲۶۲,۴۹۷	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۶
	۱۹۱,۲۴۴	۱۹۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۸۶,۸۴۵)	(۲۸۶,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۶,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۸
۲۲	-	(۲۸,۴۱۷,۴۲۰,۶۳۹)
۲۴	-	۹۳۵,۶۶۱,۱۷۵
	۱۶۶,۸۹۶	۱۶۹,۰۱۶,۳۴۱,۹۰۸
		۲۶۲,۴۹۷

خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری اول دوره/سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود خالص دوره/سال

سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات

خالص دارایی ها: واحدهای سرمایه گذاری: پایان دوره/سال

سود (زیان) خالص
میانگین، موزون، اریاب) وجود استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال & سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره/سال

بارده میانگین سرمایه گذاری:

رژده سرمایه گذاری پایان دوره/سال =

پادداشت های توضیحی همراه، بخش جذابی ناپذیر صورت های 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.ganjinehavid1.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 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 ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، شهید آشناسان، 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 اساساً 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 دستورالعمل " 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 با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه یا 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 ۵/۰ 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 یا ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت نملک 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، هزینه های پشتیبانی آنها 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 مثبته 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.

Conclusion

[illegible][illegible][illegible]

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
تغزیل نموده	تغزیل نموده	ذخیره تغزیل	نرخ تغزیل	تغزیل نموده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۶۰,۲۳۵,۷۳۵	۳۶,۲۵۸,۳۳۶	۹,۹۳۴	۲۵	۳۶,۲۶۸,۲۷۰
۱۰,۹۵۸,۲۴۵	۱۰,۹۶۱,۲۶۷	۶,۰۰۸	۲۵	۱۰,۹۶۷,۲۷۵
۱۶۳,۲۷۴,۵۱۳	۱۰۸,۱۰۴,۵۸۵	۱۱,۸۹۵,۴۱۵	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۳۰,۴۶۹	-	-	-	-
۳۵۶,۵۸۶,۹۶۲	۱۵۵,۲۲۴,۱۸۸	۱۱,۹۱۱,۳۵۷		۱۶۷,۲۳۵,۵۴۵

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

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۷,۹۹۸,۶۹۸,۱۶۸)	(۷۸۲,۲۹۴,۹۰۲,۷۷۹)	۷۷۲,۷۵۱,۵۷۷,۷۳۹	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۷,۹۹۸,۶۹۸,۱۶۸)	(۷۸۲,۲۹۴,۹۰۲,۷۷۹)	۷۷۲,۷۵۱,۵۷۷,۷۳۹	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
ارزش دفتری	ارزش دفتری	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۹۱,۸۹۰,۶۰۹	(۲۰۸,۵۳۱,۵۹۹)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۰۸
-	۴,۳۶۳,۶۷۵	(۷,۸۷۵,۲۲۵)	۱۲,۲۳۸,۹۰۰	-
-	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	(۱۳۶,۹۸۹,۰۰۰)	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۱۱۳,۷۶۵,۲۸۴	(۲۵۳,۳۹۵,۸۲۴)	۳۳۹,۲۳۸,۹۰۰	۲۷,۹۲۲,۲۰۸

آیونمان نرم افزار صندوق

مخارج برگزاری مجامع

نبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸,۹۱۵,۳۷۱,۸۱۵	۲,۹۷۷,۷۶۱,۶۹۴
۲۶۸,۰۰۱,۶۹۳	۵۳,۹۱۸,۹۰۷
۵۰۰,۰۰۰	-
۹,۱۸۳,۳۷۳,۵۰۸	۳,۰۳۱,۶۸۰,۶۰۱

بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۳۴۴۴۰۰۰۲

بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی - ۴۳۰۰۹۰۰۱۶۹۰۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷۷۶,۵۹۷,۱۶۲	۳۶۰,۳۲۲,۸۳۵	ذخیره کارمزد مدیر
۹۲,۹۵۸,۸۱۳	(۳۷,۸۶۳,۹۸۶)	ذخیره کارمزد متولی
۵۴,۰۷۸,۶۱۵	۲۱,۵۳۸,۰۶۳	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۷۲,۰۰۳,۴۴۴	۱۹۰,۸۴۰,۰۰۲	بدهی به مدیر بابت صدور ابطال و امور صندوق
۹۹۵,۶۳۸,۰۳۴	۵۴۴,۸۳۷,۹۱۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵,۹۰۰	۴۵,۹۰۰	واریزی ناشخص
	۳۹۹,۱۱۸,۰۲۰	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۷۴,۱۰۹	۲	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۰,۰۰۹	۳۹۹,۱۶۳,۹۲۲	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۶,۶۵۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۶,۷۹۶,۰۸۱	ذخیره آیونیس نرم افزار
۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۲,۷۳۴	

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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۲۵۵,۰۱۸,۸۷۲,۴۴۴	۱۵۸,۸۸۹,۳۰۱,۹۰۸	۱۵۶,۸۹۶ واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴	۱۶۹,۰۲۶,۳۴۱,۹۰۸	۱۶۶,۸۹۶

بازار	دوره مالی ۹ هجری شمسی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
بازار	بازار	بازار
۱۶-۱	۲,۸۸۹,۱۱۵,۵۶۶	۲,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰
۱۶-۲	۷,۱۲۸,۶۸۸,۱۱۳	۱,۳۲۲,۷۱۳,۸۹۷
	۱۰,۰۱۷,۸۰۳,۶۸۰	۵,۲۰۴,۰۷۳,۶۶۷

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

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورس

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	حاصلات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
						۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری مستقیم بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۸۸۲,۳۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۶,۳۳۶	۱۳,۶۷۹,۳۹۱
سرمایه گذاری ملی ایرانی	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۱۱,۱۶۹	۲,۲۹۸,۳۹۹	۲,۲۹۸,۳۹۹	(۲۲,۸۸۱,۰۸۰)	-
سرمایه گذاری غیرمستقیم	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۱۸,۰۰۳	۲,۲۹۰,۱۸۹	۲,۲۹۰,۱۸۹	(۱۴۸,۲۲۲,۱۹۲)	(۲۹,۳۰۸,۱۳۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۳۰۲,۶۶۷	۲۶,۴۷۲,۹۸۹	۲۶,۴۷۲,۹۸۹	(۲۶,۴۷۲,۹۸۹)	۲۶۸,۶۰۷,۱۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۳,۷۴۸,۰۷۹	۲۲,۸۶۰,۳۰۴	۲۲,۸۶۰,۳۰۴	(۲۲,۸۶۰,۳۰۴)	۱,۳۵۴,۳۸۷,۳۷۸
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۰,۰۰۰	۶۶۴,۳۶۹,۷۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی فارس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۰۰۰	۲۹,۳۴۱,۵۰۰	۲۹,۳۴۱,۵۰۰	(۲۹,۳۴۱,۵۰۰)	-
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی مین	۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۵۳,۲۲۵,۶۹۰	۲,۷۲۰,۳۲۶,۱۸۵	۲,۷۲۰,۳۲۶,۱۸۵	(۲,۷۲۰,۳۲۶,۱۸۵)	۲۶,۷۲۷,۹۷۷
پتروشیمی جهرم	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۰۰۰)	-
نفت ابرقون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۰	(۱,۰۵۱,۶۰۰)	-
مادریتک صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۵۶۶,۹۰۰	۲,۶۱۷,۸۴۱,۲۲۶	۲,۶۱۷,۸۴۱,۲۲۶	(۲,۶۱۷,۸۴۱,۲۲۶)	-
پتروشیمی تارکند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰	۸,۷۱۵,۱۰۰	۸,۷۱۵,۱۰۰	(۸,۷۱۵,۱۰۰)	-
ایزیگ رایان سلیا	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۵۲,۹۴۱	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	(۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱)	-
گروه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۵۶,۶۲۱	۳,۰۶۵,۱۵۶,۶۲۱	(۳,۰۶۵,۱۵۶,۶۲۱)	-
مستوف س. پروژه ایمان برنیه میا	۶,۲۷۹,۱۱۰	۲۳,۴۲۳,۰۰۰	۲۳,۴۲۳,۰۰۰	۲۳,۴۲۳,۰۰۰	(۲۳,۴۲۳,۰۰۰)	-
پتروشیمی فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۱۱۱,۳۱۱	۲,۷۹۱,۱۱۱,۳۱۱	(۲,۷۹۱,۱۱۱,۳۱۱)	-
گروه مادریتک سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۵۶,۳۳۲,۵۶۸
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۷۴۰,۰۰۰)	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲۲,۱۱۷,۸۰۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۶۲,۳۴۸,۶۹۷
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	۲۲۵,۲۲۷,۸۳۲
فولاد کازو جنوب گیس	-	-	-	-	-	۲۲۲,۷۲۲,۲۹۷
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	۷۲,۲۷۰,۸۴۸
سنگ آهن گل گهر زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۵۶۰,۷۵۲	۲,۳۸۰,۳۶۹,۳۴۵	۲,۳۸۰,۳۶۹,۳۴۵	(۲,۳۸۰,۳۶۹,۳۴۵)	۶۶,۵۲۰,۷۸۱
سنگ آهن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۶,۲۶۷,۶۸۷	۲۹,۳۳۲,۳۸۲,۳۳۲	۲۹,۳۳۲,۳۸۲,۳۳۲	(۲۹,۳۳۲,۳۸۲,۳۳۲)	۷۲۷,۸۰۰,۷۸۲
داده گستر خبر مبین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۶۱۹,۷۴۲	۷,۶۹۹,۵۲۹,۸۸۸	۷,۶۹۹,۵۲۹,۸۸۸	(۷,۶۹۹,۵۲۹,۸۸۸)	(۲,۲۲۰,۲۲۲)
سایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۵۶۰,۵۳۶	۴,۸۹۷,۶۱۹,۹۹۹	۴,۸۹۷,۶۱۹,۹۹۹	(۴,۸۹۷,۶۱۹,۹۹۹)	۲۷۷,۰۱۴,۳۱۵
تولید برق صنعت کهنوج	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۸۸۰,۹۱۹	۲,۵۰۴,۸۷۸,۸۰۸	۲,۵۰۴,۸۷۸,۸۰۸	(۲,۵۰۴,۸۷۸,۸۰۸)	(۶۸۲,۸۲۶,۲۰۴)
تولیدات پتروشیمی فاند بهیر	۱۲۵	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۲۲	۱,۰۶۷,۲۲۲	(۱,۰۶۷,۲۲۲)	۲۱۱,۱۲۵
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۷۰۲,۷۱۴	۲,۷۰۸,۸۸۷,۳۶۷	۲,۷۰۸,۸۸۷,۳۶۷	(۲,۷۰۸,۸۸۷,۳۶۷)	(۶۲۳,۶۸۵,۴۵۲)
پتروشیمی خارک	۹,۴۰۰	۱۹۸,۲۲۱,۴۳۰	۱۹۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۹۰,۷۵۲,۰۰۰	(۱۹۰,۷۵۲,۰۰۰)	۶,۳۳۹,۶۵۷
کشورلی ج.ا.ا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۲۲۲,۸۶۴	۶,۹۲۱,۱۵۵,۶۵۴	۶,۹۲۱,۱۵۵,۶۵۴	(۶,۹۲۱,۱۵۵,۶۵۴)	۲,۸۵۲,۲۲۲,۰۰۰
معدنیات ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۹۴۲	۱۶۲,۲۸۸,۷۸۰	۱۶۲,۲۸۸,۷۸۰	(۱۶۲,۲۸۸,۷۸۰)	۲۱۵,۹۹۲
آستان پرفاغت پتروشیمی	-	-	-	-	-	۲۸۱,۵۹۷,۴۱۹
توسعه معدنی و فلزات	-	-	-	-	-	۲۹۸,۸۱۸,۴۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۷۵,۶۳۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۴۵,۵۸۷,۶۷۱)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۹,۲۲۵
پد پرفاغت نفت	-	-	-	-	-	۲,۰۲۲,۲۵۲
توسعه معدنی روی ایران	-	-	-	-	-	۷۴۹,۶۴۸
آیدین سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۷۵
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۲,۱۴۸
	۱۵۸,۷۱۴,۹۲۵,۴۷۷	۱۵۴,۷۹۲,۹۹۰,۶۹۰	۴۵۹,۹۴۱,۹۲۶	۴۵۹,۹۴۱,۹۲۶	۲۷۰,۸۷۷,۲۸۵	۲,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰
						۲,۸۸۹,۱۱۵,۵۶۶

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارک هر دوری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷						حساب مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مجموع	بهای فروش	ارزش نظری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۳۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۰	اوراق مشارک شیرداری شیراز
۳۰,۶۸۱	۲۷,۳۸۰,۹۹۸,۰۰۰	۲۷,۳۵۷,۳۳۳,۷۰۹	۲۷,۱۷۲,۳۳۳	(۳,۵۹۹,۳۳۳)	۰	اوراق مشارک ملی نفت ایران ۲
۳۶,۳۳۵	۲۳,۳۸۷,۸۳۵,۰۰۰	۲۴,۱۲۵,۳۹۷,۶۵۷	۲۴,۲۰۶,۱۷۶	(۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳)	۰	اسناد دولتی - آبروش سپهر ۹۹/۱۱/۱۸
۲,۵۸۸	۲,۶۱۳,۸۳۸,۳۶۶	۲,۶۱۳,۷۱۱,۹۵۸	۱,۸۹۵,۰۹۷	(۷۰۸,۷۸۹)	۰	اسناد خزانه معاونان ۹۹/۰۳
۵,۳۶۰	۵,۴۱۹,۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۵۶,۱۱۲,۰۰۰	۳,۹۲۸,۹۶۸	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۰	ورق اسناد - جوداد ۹۹/۰۲/۱۲
۸۱,۶۵۳	۸۰,۱۲۹,۱۱۸,۲۷۵	۷۷,۲۸۶,۹۰۶,۱۸۷	۵۸,۱۰۰,۸۶۲	۲,۶۹۴,۱۱۱,۲۲۲	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۰۲/۲۸
۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۱۵,۴۷۱,۶۹۵	۵۳,۰۹۶,۱۶۷	۰	سلف سوار، برق گروه مینا ۹۷/۱
۱,۶۳	۱۳۵,۲۰۶,۷۴۰	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۹۸,۰۴۵	۱۰,۳۳,۸۵۶	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۵/۰۸
۳,۲۱۶	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۲,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۱	۲,۸۵۵,۶۸۷	۲۵,۲۰۹,۳۲۲	۲,۲۲۴,۶۸۵	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۶/۱۲
۳,۵۱۶	۲,۲۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۳۱۵,۱۱۰	۲,۳۴۵,۱۷۲	۴۶,۱۵۹,۷۱۸	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۷/۰۱
۳,۹۹۳	۳,۲۱۴,۸۳۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۷۱,۳۷۶	۱,۶۰۵,۷۲۲	۳۶,۳۲۲,۸۸۰	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۸/۰۱
۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۲,۵۰۰	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۰	مشارک دولتی - شرایط خاص ۱۰۱/۰۶
۲۶,۰۲۵	۲۰,۱۴۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۲۷۰,۳۲۲	۱۴,۶۰۰,۷۴۷	۶۶۶,۳۶۲,۸۳۱	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۷/۰۲
۳,۰۱۶	۱,۷۴۸,۲۹۲,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۴۰,۳۱۳	۱,۳۸۲,۰۱۱	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۱/۰۱
۵,۰۰۰	۲۹۸,۶۶۶,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۷,۸۵۱	۲۸۹,۰۳۰	۱۶,۳۶۷,۱۱۹	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۲/۰۱
۱,۳۹۳	۱,۱۰۴,۶۶۹,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۸۰۰,۸۷۰	۳۹,۱۲۸,۷۲۲	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۲/۰۱
۶,۸۴	۴۸۱,۸۹۱,۹۲۰	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۸	۳۶۹,۳۷۲	(۱۱,۲۹۴,۵۰۰)	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۶/۰۱
۷,۵۴۴	۶,۰۴۳,۱۰۸,۳۰۵	۵,۵۴۸,۴۷۹,۰۰۰	۲,۳۸۰,۵۲۹	۲۸۹,۲۴۸,۳۳۶	۰	اسناد خزانه - بودجه ۹۹/۰۷/۰۲
۸۹,۰۰۰	۷۴,۴۴۰,۴۰۴,۱۰۰	۶۹,۸۰۵,۸۴۷,۵۴۶	۵۲,۵۶۹,۳۹۳	۴,۵۸۰,۵۸۷,۳۳۱	۰	مشارک دولتی - شرایط خاص ۹۹/۰۹/۰۹
۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۸۲۴,۸۴۸	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۰	اوراق سلف، سیمان شرکت سیمان شرق
-	-	-	-	-	(۱۸,۷۱۹,۰۴۴)	مراجعه دولتی تعاون - سپهر ۹۹/۱۱/۱۸
-	-	-	-	-	(۶,۳۰۰,۴۷۸)	اوراق - ۹۹/۰۱/۰۱ - به ماه ۲۰ درج
-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۷۰۶,۵۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۹/۱۲/۲۷
-	-	-	-	-	۸,۳۲۷,۱۴۸	اسناد دولتی آبروش - آرمین ۹۹/۱۱/۱۸
-	-	-	-	-	(۱۴۰,۵۴۵,۰۵۵)	اوراق مشارک نفت و گاز پارسا
-	-	-	-	-	(۸۴,۵۲۰,۵۳۶)	سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر
-	-	-	-	-	(۳۹۷,۳۶۰,۲۷۳)	اوراق مشارک بانک شهر
۲۴۸,۷۱۵,۰۹۲,۸۸۶	۲۴۰,۸۰۶,۰۲۳,۶۱۱	۲۴۰,۸۰۶,۰۲۳,۶۱۱	۲۵۲,۸۱۱,۴۵۲	۷,۱۷۸,۴۶۸,۱۱۲	۱,۲۲۲,۷۱۲,۸۲۷	

پاکستان	دوره مالی: ۱۳۹۷/۹۶، ۲۰	سال مالی: ۱۳۹۶/۹۵، ۱۹
	ریال	ریال
۱۰۰٪	۱,۷۵۴,۰۳۶,۸۸۴	۵,۰۷۱,۳۰۵,۷۲۴
۱۰۰٪	(۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۱۹۵)	(۱۰,۷۶۰,۲۶۵,۶۰۰)
	۱۷,۲۸۸,۲۳۶,۶۸۹	۳,۹۱۱,۰۳۹,۱۲۹

۱۷- سوڈان (بانی) : محلیقی فیاضیت، نگہ، روح اور ان پر ہمارا

مبلغ مالی منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
سود (زیان) نگهداری	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	روزن تقریری	روزن بازار	روزن
۱۰,۱۱,۱۱۵,۴۸۹	-	-	-	-	-	-
(۳۳,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-
۴,۵۸۲,۶۳۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۵۵,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۸۶,۳۵۳,۷۶۳	-	-	-	-	-	-
۱۸۹,۸۸۰,۴۸۰	-	-	-	-	-	-
(۱۲۳,۸۰۷,۸۱۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۹۴,۷۲۸,۱۱۶)	۶,۲۶۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۸,۲۵۰	۶,۲۲۳,۶۹۷,۹۶۶	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۵۶۰,۳۰۸,۶۶۷)	۶,۲۸۲,۰۰۰	۲۹,۸۴۹,۰۰۰	۷,۸۰۸,۱۷۵,۶۶۷	۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۱,۳۳,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-
۳۱۶,۰۴۷,۳۵۳	-	-	-	-	-	-
۴,۶۸۲,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
۵,۰۷۷,۲۰۵,۷۲۳	۱,۷۵۴,۰۳۶,۸۸۳	۱۲,۵۵۱,۰۰۰	۵۹,۶۱۷,۲۵۰	۱۲,۲۲۲,۸۶۸,۶۳۳	۱۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	

2-17- سامان: این بخش نافته نگهداری اوراق مشارک فراوانی:

[illegible]

1. *Journal of Management Education* 31(1): 10-16

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۲۹		دوره مالی ۹ منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰			
تاریخ تشکیل تصمیم	مبلغ سهام معامله در تاریخ تصویب	سود حاصلی به سهام	جمع درآمد سود سهام	خرید از بازار	جمع درآمد سود سهام ازین شماره
۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۴,۵۱۲)	۴۵,۸۲۵,۴۸۷
۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۳,۲۷۹,۰۹۸
۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۰,۹۰۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-
			۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۹۵,۴۱۵)	۸۹۵,۶۰۴,۵۸۵
					۵۰۳,۲۷۲,۵۱۲

	تورم مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
سود گواهی سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	۲۲,۲۰۳,۲۶۸,۳۰۰	۲۰,۹۴۳,۷۳۵,۹۰۵	۱۹-۱
سود سیرده بانکی	۲۸۷,۷۰۷,۱۰۷	۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱	۱۹-۲
	۲۲,۶۹۰,۹۷۵,۴۰۷	۳۴,۴۹۰,۵۰۱,۰۴۶	

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	میزان انباشته سود	حاصل سود	کلیه سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۳,۳۸۱	-	۲۴۹,۲۳۰,۵۴۱	۲۷۷,۷۲۸,۳۴۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۷۳۱,۱۵۱	-	۹۱۰,۷۳۱,۱۵۱	۹,۵۳۹,۲۴۰,۳۱۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۱۸۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۸,۱۸۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۷۱۵,۰۰۰	-	۱,۴۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۴۵,۹۹۲
۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	-	۶۶,۴۰۷,۱۸۸	۲۴۵,۹۸۷,۷۳۵
۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	-	۱۶۵,۶۱۷,۹۱۲	۸۲۶,۴۲۵,۳۶۶
۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۲۵,۸۷۵	-	۷۱۷,۰۲۵,۸۷۵	-
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۳۱۷,۲۴۹
۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۳۹۵,۵۶۳
۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۴,۱۹۵,۲۵۴
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۱,۸۹۳,۵۹۲
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۶۷۱,۲۴۱	-	۲,۳۳۷,۶۷۱,۲۴۱	-
		۵۰,۵۴۲,۸۳,۵۶۱	-	۵۰,۵۴۲,۸۳,۵۶۱	۱۱,۷۰۲,۰۵۲,۷۹۰
		۲۲,۴۰۴,۲۶۸,۳۰۰	-	۲۲,۴۰۴,۲۶۸,۳۰۰	۲۰,۹۴۳,۷۳۵,۹۰۵

۱۹-۲- سود سیرده بانکی:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تکثیر شده	تکثیر شده	تکثیر شده	تکثیر شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود گواهی سپرده سرمایه گذاری	-	۲۸۷,۷۱۷,۰۰۰	(۹,۹۳۴)	۲۸۷,۷۰۷,۰۶۸	۱۳,۵۳۹,۲۴۰,۳۱۷
سود گواهی سپرده بانکی	-	۵,۹۶۷	(۶۰۰۰۸)	(۴۱)	۱۰,۹۵۸,۲۴۵
		۲۸۷,۷۲۲,۰۰۰	(۱۵,۹۴۲)	۲۸۷,۷۰۷,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۷۶۵,۱۴۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۵۹۱,۸۷۴	۲۲,۵۰۵
۸۲,۷۵۵,۹۰۸	۵۶۵,۶۶۳,۲۹۷
۰	۴۱,۱۵۰,۶۶۷
۹۲,۳۴۷,۷۸۲	۶۰۶,۸۳۶,۴۶۹

سایر درآمدهای تزییل سود بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶	۳۷۸,۸۶۵,۶۷۷
۳۷۱,۳۳۲,۶۱۰	۲۲۴,۲۶۶,۷۹۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۶۵	۷۵,۶۱۶,۵۴۸
۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱	۶۷۸,۷۴۹,۰۲۱

کارمزد مدیر

کارمزد شورای

کارمزد حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۹,۳۴۳,۴۴۴	۵۱,۶۱۳,۳۰۹
۳,۰۷۳,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰
۲۷۱,۸۲۷,۷۹۳	۲۱۵,۳۲۷,۶۸۰
۰	۳۶,۹۸۹,۰۰۰
۰	۷,۸۷۵,۳۲۵
۳۷,۰۶۵,۵۹۴	۰
۳۶۱,۳۰۹,۸۳۰	۳۱۳,۸۶۵,۱۱۴

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آب و برق نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه برگزاری مجامع

سایر هزینه ها

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه

گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۲,۷۷۶,۴۱۳,۵۱۹	۲۸,۴۱۷,۴۲۰,۶۳۹
۴۲,۷۷۶,۴۱۳,۵۱۹	۲۸,۴۱۷,۴۲۰,۶۳۹

سود تقسیمی

۲۴- تعویلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۲۸۷,۸۱۲,۲۹۲	۲,۷۴۹,۴۸۶,۳۴۵	تعویلات ناشی از تفاوت قیمت تسویر
(۱,۵۵۲,۱۵۱,۱۱۸)	(۱,۰۸۵,۷۰۷,۴۰۷)	تعویلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۹۳۵,۶۶۱,۱۷۵	۱,۶۶۳,۷۷۸,۹۳۸	

۲۵- تعهدات و پهنی‌های اجتماعی

در تاریخ گزارش، تعهدات صندوق هیچ گونه تعهدات و پهنی اجتماعی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری‌ها در ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین اوید	مدیر صندوق	مستشار	۹,۹۰۰	۵,۹۳٪
	شرکت تضمین سرمایه‌های غیر	وابسته مدیر	مدیر	۱۰۰	۰,۰۶٪
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین اوید	مدیر صندوق	عادی	۱۱,۴۱۲	۶,۷۸٪
	شرکت تضمین سرمایه‌های غیر	وابسته مدیر	عادی	۱۱۸,۳۲۰	۷۰,۸۴٪
مدیر سرمایه‌گذاری	فوت نه‌جی‌تیا طلایی	وابسته مدیر	عادی	۱۰۰	۰,۰۶٪
مدیر سرمایه‌گذاری	فروش آق‌جانی	وابسته مدیر	عادی	۱۰۰	۰,۰۶٪
مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق اعتمادی	وابسته مدیر	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	مبلغ معامله	مابقی طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری امین اوید	فروش و خرید سهام	۹۲۳,۶۱۷,۵۳۳,۴۱۱	۱۹۴,۱۶۶,۲۲۴,۵۸۹	-	(۷,۹۹۸,۷۰۱,۱۶۸)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، اویا، اگرا	کاربرد از کان	-	-	۲۲۴,۲۶۶,۷۹۶	۲۲۴,۲۵۲,۰۷۹
موسسه حسابداری و مشاوران	کاربرد از کان	-	-	۷۵,۶۱۶,۵۴۸	۵۰,۹۵۹,۰۴۳
شرکت کارگزاری امین اوید	کاربرد از کان	-	-	۲۷۸,۸۶۵,۶۷۷	۲۵۱,۴۰۸,۷۰۲

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ گزارش

رویدادهایی که بعد از تاریخ گزارش تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده، مستند به اعلام صورت‌های مالی و با افتاد، بر روی صورت‌های مالی منعکس نشده است.