



صندوق سرمایه‌گذاری کنجینه‌یکم آوید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



مجمع عمومی محترم

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده
آقای سعید ویسی زاده
آقای مهرداد بختیاری

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری امین آوید

ارکان صندوق
مدیر صندوق



مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

متولی صندوق

یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۳۶۳,۰۸۸,۶۲۱	۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹
۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۷,۷۴۱,۲۱۸,۴۵۱	۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۲۴۴
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
۸ حسابهای دریافتنی	۱۲۵,۳۵۱,۹۵۸	۲۵۶,۵۸۶,۹۶۲
۹ جاری کارگزاران	.	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
۱۰ سایر دارایی ها	۲۵,۴۴۵,۷۷۳	۲۷,۹۲۲,۲۰۸
۱۱ موجودی نقد	۲۲,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۳	۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸
جمع دارایی ها	۱۰۹,۴۳۳,۳۶۰,۰۵۶	۲۶۶,۲۶۶,۳۵۰,۴۸۷
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۱۳,۹۴۳,۰۲۹	۹۹۵,۶۳۸,۰۳۴
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۵,۹۰۲	۱,۷۱۰,۰۰۹
۹ جاری کارگزاران	۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷	.
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱۱,۲۹۵,۰۵۶	۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۷,۴۸۷,۵۰۶,۳۲۴	۱,۱۴۷,۵۹۸,۰۴۳
خالص دارایی ها	۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۶۶۶	۱,۰۰۹,۹۸۸

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶	۱۰,۱۰۷,۲۵۲,۳۱۴	۵,۳۰۴,۰۷۳,۶۱۷
۱۷	(۴,۴۷۱,۴۳۲,۷۵۶)	۳,۹۹۵,۱۷۹,۱۷۴
۱۸	۹۰۱,۸۸۷,۷۴۹	۵۰۳,۲۷۲,۵۱۳
۱۹	۲۶,۳۸۵,۴۵۹,۶۶۷	۳۴,۴۹۰,۵۰۱,۰۴۶
۲۰	۶۳۱,۴۶۲,۹۲۶	۹۲,۳۴۷,۷۸۲
	۳۳,۵۵۴,۶۲۹,۹۰۰	۴۴,۳۸۵,۳۷۴,۱۳۲
۲۱	۸۴۷,۱۷۴,۱۳۸	۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱
۲۲	۴۰۵,۵۴۴,۴۴۰	۳۶۱,۳۰۹,۸۳۰
	۱,۲۵۲,۷۱۸,۵۷۸	۱,۵۳۹,۲۸۶,۰۲۱
	۳۲,۳۰۱,۹۱۱,۳۲۲	۴۲,۸۴۶,۰۸۸,۱۱۱
	۱۸٪	۳۲٪
	۳۲٪	۱۷٪

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود سپرده و اوراق بهادار
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد از کارکن
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۲۶۲,۴۹۷	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴
	۲۰۰,۶۲۹	۲۰۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
	(۳۶۲,۰۶۶)	(۳۶۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۳۲,۳۰۱,۹۱۱,۳۲۲
۲۳	-	(۳۳,۹۶۷,۶۲۰,۴۴۱)
۲۴	-	(۸۰,۱۸۹,۶۰۶)
	۱۰۱,۰۷۰	۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹
	۲۶۲,۴۹۷	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص طی سال
سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان)
خالص
خالص دارایی های پایان دوره / سال

بازده میانگین سرمایه گذاری =

بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال =

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی 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

کلید 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 آبهنسان، 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 با توجه 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.



۴-۲-۲- 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 ۲ 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 ۱۲۰ 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 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. 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

صفت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
عرضه بری- گاز، بخارآب گرم	۸۰۰۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۰,۴۸۴	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	۵,۱۶٪
مخابرات	۱۷۷,۶۰۴	۴,۰۱۹,۴۹۱,۱۵۵	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	۰,۳۶٪
فلزات اساسی	-	-	-	۰,۰۰٪
استخراج کانه های فلزی	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	-	۰,۰۰٪
محصولات شیمیایی	-	-	-	۰,۰۰٪
فرآورده های نفتی، گک و سوخت هسسه ای	۱۹۱,۴۳۷	۷۴۹,۵۵۳,۱۷۱	۷۲۵,۹۴۲,۴۰۹	۰,۶۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۸۱,۷۴۸	۳,۱۳۴,۸۷۰,۲۵۰	۲,۸۶٪
		۱۰,۶۶۰,۵۲۴,۵۵۸	۹,۳۶۲,۰۸۸,۶۲۱	۹٪
			۳۳,۴۴۷,۷۴۹,۹۰۹	۱۲,۵۶٪

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	مبلغ اسمی	سود (زیان) متعلقه	تغییر ارزش	خالص ارزش فروش
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۶,۵۸۸,۵۲۸,۲۱۸	۲۴۹,۲۱۳,۱۶۵	۲,۲۷۶,۷۰۷	۶,۸۳۳,۴۶۴,۶۷۶
اجاره دولتی آپروزش سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	(۹,۳۲۵,۳۵۴)	-	۹,۳۲۵,۳۵۴
اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۹۹۱۲۲۶	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۸۴۳,۷۰۰	(۲,۸۴۸,۷۲۰,۰۰۰)	۳۲,۲۲۸,۴۹۸,۷۰۰
سلف موازی سیمان شرق	۳۹,۰۰۹,۵۸۰,۴۸۹	-	(۳۲۱,۰۰۰,۰۶۰)	۳۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۹
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۳بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۴بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۶	-	-	-	-
مشارکت دولت -بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۷بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۶	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۸بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۹۹۶-۴۱۱-۹۸	-	-	-	-
سلف موازی برقی گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-
	۸۰,۶۲۳,۴۸۳,۷۰۷	۲۹۱,۷۳۱,۵۱۱	(۳,۱۷۳,۹۹۶,۷۶۷)	۷۷,۷۴۱,۲۱۸,۴۵۱
				۷۱,۰۴٪
				۱۳۴,۹۷۶,۰۰۴,۲۴۴

۷- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی

	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	نوع سبده	تاریخ سبده گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی
گواهی سبده بانک شهر	پلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-
				۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
				۰٪
				۸۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال
ریال	ریال	ریال		
۶۰.۲۲۵.۷۳۵	۰	۰	۲۵	۰
۱۰.۹۵۸.۲۴۵	۱۰.۹۶۴.۲۰۹	۶.۰۰۸	۲۵	۱۰.۹۷۰.۲۱۷
۱۶۳.۲۷۲.۵۱۳	۱۱۴.۳۸۷.۷۴۹	۵,۶۱۲,۲۵۱	-	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۲.۱۳۰.۴۶۹	۰	۰	-	۰
۲۵۶.۵۸۶.۹۶۲	۱۲۵.۳۵۱.۹۵۸	۵,۶۱۸.۲۵۹		۱۳۰.۹۷۰.۲۱۷

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

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷)	(۸,۷۸۵,۰۱۳,۴۹۸)	۵۷۸,۱۶۴,۲۸۹	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲
۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲	(۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷)	(۸,۷۸۵,۰۱۳,۴۹۸)	۵۷۸,۱۶۴,۲۸۹	۱,۵۴۴,۶۲۶,۸۷۲

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در ابتدای دوره
ارزش دفتری	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۲۵,۴۴۵,۵۲۳	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۹۷۶,۶۸۵)	۲۷,۹۲۲,۲۰۸
۰	۲۵۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۹۹,۷۵۰)	۰
۲۷,۹۲۲,۲۰۸	۲۵,۴۴۵,۷۷۳	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۴۷۶,۴۳۵)	۲۷,۹۲۲,۲۰۸

آبوتمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸,۹۱۵,۲۷۱,۸۱۵	۱۹,۳۵۱,۵۰۱,۶۶۶
۴۶۸,۰۰۱,۴۹۳	۲,۸۲۶,۷۵۳,۵۸۷
۵۰,۰۰۰	۰
۹,۳۸۳,۳۲۳,۳۰۸	۲۲,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۳

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۷۶.۵۹۷.۱۶۲	۴۳۱.۹۱۹.۰۲۹	ذخیره کارمزد مدیر
۹۲.۹۵۸.۸۱۳	۴۴.۵۸۲.۳۴۰	ذخیره کارمزد متولی
۵۴.۰۷۸.۶۱۵	۴۵.۹۳۱.۶۶۰	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۷۲.۰۰۳.۴۴۴	۱۹۱.۵۲۰.۰۰۰	بدهی به مدیر بابت صدور/ابطال و امور صندوق
۹۹۵.۶۳۸.۰۳۴	۷۱۳.۹۴۳.۰۲۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵۰.۲۵۰.۰۰۰	۱۱۲.۴۷۷.۷۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۱.۱۸۲.۷۳۵-	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵۰.۲۵۰.۰۰۰	۱۱۱.۲۹۵.۰۵۶	

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد
۲۵۵.۰۱۸.۸۷۲.۴۴۴	۹۱.۸۵۹.۱۹۳.۷۱۹	۹۱.۰۷۰
۱۰۰.۹۹.۸۸۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۶.۶۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۲۶۵.۱۱۸.۷۵۲.۴۴۴	۱۰۱.۹۴۵.۸۵۳.۷۱۹	۱۰۱.۰۷۰

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

بابت داشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۲,۷۹۴,۴۶۴,۵۱۳	۳,۸۸۱,۳۵۹,۷۷۰
۱۶-۲	۷,۳۱۲,۷۸۷,۸۰۱	۱,۴۲۲,۷۱۳,۴۴۷
	۱۰,۱۰۷,۲۵۲,۳۱۴	۵,۳۰۴,۰۷۳,۲۱۷

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۷۲,۲۶۸	۷,۰۴۱,۳۹۶	۷,۴۱۲,۰۰۰	۳۳,۰۷۴,۳۳۶
۴۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۹۵۸,۱۷۹	۵۴۳,۷۱۱,۱۶۹	۳,۴۹۸,۳۹۹	۲,۶۲۹,۷۹۱	(۲۲,۸۸۱,۰۸۰)
۸۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۷۱۸,۰۰۳	۴,۲۹۰,۱۸۹	۴,۵۱۶,۰۰۰	(۴۸,۳۲۴,۱۹۲)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۲۶۱,۰۳۹	۵,۵۵۵,۳۰۲,۴۶۷	۲۶,۴۷۲,۹۸۹	۲۷,۸۶۶,۳۰۳	(۳۶,۳۸۰,۷۲۰)
۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۷۴۸,۰۷۹	۹,۴۷۶,۶۹۲,۴۸۴	۴۳,۸۶۰,۳۰۴	۴۶,۱۶۸,۷۴۱	(۳۳۲,۹۷۳,۴۵۰)
۳۴۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۶۹,۷۰۲	۷۴۳,۴۰۰,۴۶۸	۳,۰۷۰,۲۵۲	۳,۲۳۱,۸۴۹	(۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷)
۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۱,۵۰۲,۵۶۲	۱۴۶,۲۶۲,۴۶۵	۹۷,۹۱۲,۵۰۲	۱,۲۰۶,۴۲۲,۴۷۱
۳۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۱۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۰۶,۱۰۵	۲,۰۶۵,۸۲۲	۲,۱۷۴,۵۵۰	(۳۷,۹۳۶,۴۷۷)
۵۹۵,۰۰۰	۲,۸۵۳,۲۴۵,۶۹۰	۲,۷۳۰,۹۳۶,۱۸۵	۱۳,۵۵۲,۹۱۶	۱۴,۲۶۶,۳۲۹	۹۴,۴۹۰,۳۶۰
۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۷۲,۳۴۳	۴,۷۴۹,۵۲۵	۴,۹۹۹,۵۰۰	(۱۸۸,۹۲۱,۳۶۸)
۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۹۰,۳۴۹	۵,۹۲۱,۳۴۹	۶,۲۳۳,۰۰۰	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۵۴۶,۹۰۰	۲,۶۱۷,۸۳۱,۲۳۶	۱۳,۰۴۱,۳۴۴	۱۳,۷۲۷,۷۳۵	۱۰۰,۹۴۶,۵۸۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۵,۱۰۹,۰۷۳	۴۳,۸۱۴,۰۱۳	۴۶,۱۱۹,۹۹۸	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶
۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۵۷,۹۴۱	۷۰۱,۷۴۱,۰۴۱	۳,۵۴۴,۲۵۲	۷,۰۶۱,۱۵۸	۳۵۶,۴۹۰
۱,۱۳۲,۰۹۸	۴,۰۰۶,۸۸۰,۸۹۸	۳,۷۷۲,۷۶۷,۰۳۳	۱۹,۰۳۲,۶۸۵	۱۷,۰۷۴,۸۸۱	۱۹۸,۰۰۶,۲۹۹
۶,۳۷۹,۱۱۰	۲۳,۳۴۲,۶۰۱,۰۵۰	۲۲,۵۶۷,۹۵۰,۸۱۳	۱۶,۹۲۳,۳۸۶	-	۷۵۷,۷۲۶,۸۵۱
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۱۹۱,۳۱۱	۱۴,۰۵۹,۹۹۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۸,۶۹۲
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۶۴,۷۸۴	۸,۲۶۵,۲۳۷	۱,۷۴۰,۰۵۰	(۱۶,۱۲۰,۰۷۱)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-			

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
*	(۸۶,۷۴۲,۳۵۰)	۳۲,۵۴۲,۳۵۰	۷۲,۰۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
*	(۳,۵۹۹,۴۴۱)	۲۷,۱۷۳,۷۲۴	۳۷,۴۵۷,۴۲۳,۷۱۷	۳۷,۴۸۰,۹۹۸,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
*	(۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳)	۲۴,۲۰۶,۱۷۶	۳۴,۱۲۵,۴۹۷,۶۵۷	۳۳,۳۸۷,۸۲۵,۰۰۰	۳۴,۲۳۵	اجاره دولتی آپارورش سپهر ۹۹۱۱۱۸
*	(۷۰۸,۷۷۷)	۱,۸۹۵,۰۹۷	۲,۶۱۲,۷۴۱,۹۴۶	۲,۶۱۳,۹۲۸,۲۶۶	۲,۵۸۸	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
*	۵۹,۲۲۲,۰۳۲	۳,۹۲۸,۹۶۸	۵,۳۵۶,۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۱۹,۲۶۵,۰۰۰	۵,۳۶۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
*	۲,۹۳۶,۳۷۳,۶۶۳	۵۸,۱۰۰,۸۶۴	۹۲,۹۹۲,۶۴۴,۱۴۸	۹۵,۹۸۷,۱۱۸,۶۷۵	۱۰۵,۵۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
*	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۱,۶۹۵	۲۰,۸۲۱,۷۰۲,۱۳۸	۲۱,۳۴۰,۲۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
*	۱,۰۳۲,۸۵۶	۹۸,۰۲۵	۱۳۴,۰۷۵,۸۳۹	۱۳۵,۳۰۶,۷۲۰	۱۴۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳,۲۴۴,۶۸۵	۲۵,۲۰۹,۲۱۸	۲,۸۵۵,۶۸۷	۳,۹۱۰,۸۱۳,۰۹۵	۳,۹۳۸,۸۷۸,۰۰۰	۴,۲۱۶	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
*	۴۶,۱۵۹,۷۱۷	۲,۳۴۵,۱۷۲	۳,۱۸۶,۲۱۵,۱۱۱	۳,۲۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۶	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
*	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	۱,۶۰۵,۷۴۴	۲,۱۷۶,۹۷۱,۳۷۶	۲,۲۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۳	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
*	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۶,۷۴۲,۵۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
*	۶۴۶,۶۶۲,۹۳۰	۱۴,۶۰۱,۷۴۷	۱۹,۴۷۹,۲۷۰,۳۲۳	۲۰,۱۴۰,۳۳۵,۰۰۰	۲۶,۰۲۵	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
*	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	۱,۲۸۲,۰۱۱	۱,۷۱۸,۹۴۰,۳۱۳	۱,۷۶۸,۲۹۲,۰۰۰	۲,۰۱۴	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
*	۱۶,۳۶۶,۱۱۸	۲۸۹,۰۳۰	۳۸۲,۰۰۷,۸۵۲	۳۹۸,۶۶۴,۰۰۰	۵۰۴	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
*	۳۹,۱۲۸,۷۳۴	۸۰۰,۸۷۰	۱,۰۶۴,۷۱۹,۳۹۶	۱,۱۰۶,۶۴۹,۰۰۰	۱,۳۹۳	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
*	(۱۱,۲۹۴,۴۹۹)	۳۴۹,۳۷۲	۴۹۲,۸۳۷,۰۴۷	۴۸۱,۸۹۱,۹۲۰	۶۸۴	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
*	۴۸۹,۲۴۸,۶۳۵	۴,۳۸۰,۵۲۹	۵,۵۴۸,۴۷۹,۰۴۱	۶,۰۴۲,۱۰۸,۲۰۵	۷,۵۶۴	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
*	۴,۵۸۰,۵۸۷,۲۳۲	۵۳,۹۶۹,۲۹۳	۶۹,۸۰۵,۸۴۷,۵۷۵	۷۴,۴۴۰,۴۰۴,۱۰۰	۸۹,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
*	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	۸۲۴,۸۴۸	۱,۱۲۰,۸۱۲,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اجاره س تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۱۸,۷۱۹,۰۴۴)	*					مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
(۶,۲۰۰,۴۷۸)	*					اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۴۷۶,۷۰۶,۵۹۱	*					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۸,۲۲۷,۱۴۸	*					اجاره دولتی آپارورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
(۴۰,۵۴۵,۰۵۵)	*					اوراق مشارکت نفت و گاز پرنشیا
*	(۸۴,۵۲۰,۵۳۶)					سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر
*	(۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳)					اوراق مشارکت بانک شهر
۱,۴۲۲,۷۱۳,۸۴۷	۷,۳۱۲,۷۸۷,۸۰۱	۲۹۶,۹۶۳,۷۰۲	۴۴۴,۴۷۵,۵۶۲,۵۷۴	۴۵۲,۵۶۷,۰۹۴,۸۸۶		

۱۹- سود سیرده و اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۵.۹۵۵.۷۷۷.۳۲۳	۲۰.۹۴۳.۷۳۵.۹۰۵	۱۹-۱ سود گواهی سیرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
۴۲۹.۶۸۲.۳۴۴	۱۳.۵۴۶.۷۶۵.۱۴۱	۱۹-۲ سود سیرده بانکی
۲۶.۳۸۵.۴۵۹.۶۶۷	۳۴.۴۹۰.۵۰۱.۰۴۶	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۴۹.۸۳۳.۸۴۱	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۴۹.۸۳۳.۸۴۱	۲۷۷.۷۴۸.۳۴۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۹۱۰.۷۳۱.۱۸۱	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹۱۰.۷۳۱.۱۸۱	۴.۹۳۴.۲۴۰.۹۱۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۰.۶۲۸.۸۴.۳۵۹	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳۰.۶۲۸.۸۴.۳۵۹	۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۶.۲۵۵.۱۳۵	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۶.۲۵۵.۱۳۵	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۷.۴۸۹.۸۶۴.۸۱۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۷.۴۸۹.۸۶۴.۸۱۰	۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲.۷۶۸.۱۸۰.۷۲۱	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲.۷۶۸.۱۸۰.۷۲۱	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱.۴۲۸.۷۱۵.۵۶۷	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۴۲۸.۷۱۵.۵۶۷	۲.۳۰۰.۴۷۵.۹۹۲
۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۶.۴۰۷.۱۸۸	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۶۶.۴۰۷.۱۸۸	۲۴۵.۹۸۷.۷۳۵
۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۶۵.۶۱۷.۹۱۲	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۶۵.۶۱۷.۹۱۲	۸۲۶.۴۲۵.۸۶۶
۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۵.۵۲۳.۱۸۲۷	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۵.۵۲۳.۱۸۲۷	۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۰	۲۵.۳۱۷.۳۴۹
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۰	۶۵.۳۹۵.۵۶۳
۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۰	۳۹۴.۱۹۵.۴۵۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۰	۱۷۱.۸۹۳.۸۹۴
۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲.۲۳۷.۶۷۱.۲۲۱	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲.۲۳۷.۶۷۱.۲۲۱	۰
	۵۰.۵۴۳.۸۳.۵۶۱	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۵۴۳.۸۳.۵۶۱	۱۱.۷۰۲۰.۵۴.۷۹۰
	۲۵.۹۵۵.۷۷۷.۳۲۳	-		-	-	۲۵.۹۵۵.۷۷۷.۳۲۳	۲۰.۹۴۳.۷۳۵.۹۰۵

۱۹-۲- سود سیرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۴۲۹.۶۸۲.۳۸۵	-	-	-	۴۲۹.۶۸۲.۳۸۵	۰	۱۳.۵۳۵.۸۰۶.۸۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۵.۹۶۷	-	-	-	۵.۹۶۷	(۶۰.۰۰۸)	۱۰.۹۵۸.۲۴۵
	۴۲۹.۶۸۲.۳۴۴	-	-	-	۴۲۹.۶۸۲.۳۴۴	(۶۰.۰۰۸)	۱۳.۵۴۶.۷۶۵.۱۴۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹,۵۹۱,۸۷۴	۲۲,۵۰۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۸۲,۷۵۵,۹۰۸	۵۹۰,۲۸۹,۷۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۴۱,۱۵۰,۶۳۰	سایر درآمدها
۹۲,۳۴۷,۷۸۲	۶۳۱,۴۶۲,۹۲۶	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸۰۶,۷۴۳,۵۱۶	۴۵۰,۴۶۱,۸۷۱	کارمزد مدیر
۲۷۱,۲۳۲,۶۱۰	۲۹۶,۷۱۲,۱۲۲	کارمزد متولی
۱۰۰,۰۰۰,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	کارمزد حسابرس
۱,۱۷۷,۹۷۶,۱۹۱	۸۴۷,۱۷۴,۱۳۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۹,۳۴۳,۴۴۴	۵۳,۱۳۴,۳۴۷	هزینه تصفیه
۳,۰۷۳,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۷۱,۸۲۷,۷۹۲	۲۸۳,۳۱۳,۴۴۳	هزینه آپونمان نرم افزار
۰	۵۴,۴۹۹,۷۵۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۱۲,۲۳۸,۹۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۲۷,۰۶۵,۵۹۴	۰	سایر هزینه ها
۳۶۱,۳۰۹,۸۳۰	۴۰۵,۵۴۴,۴۴۰	

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۳۳,۹۶۷,۶۲۰,۴۴۱	سود تقسیمی
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۳۳,۹۶۷,۶۲۰,۴۴۱	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۷۴۹,۳۸۶,۳۴۵	۲,۵۱۰,۵۵۱,۹۲۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۰۸۵,۷۰۷,۴۰۷)	(۲,۵۹۰,۷۴۱,۵۳۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۶۶۳,۶۷۸,۹۳۸	(۸۰,۱۸۹,۶۰۶)	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹,۸۰٪	۹,۹۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق
۰,۱۰٪	۱۰۰	ممتاز	وابسته مدیر	شرکت تامین سرمایه امین	
۱۱,۱۹٪	۱۱,۳۱۳	عادی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق
۱۱۶,۹۷٪	۱۱۸,۲۲۰	عادی	وابسته مدیر	شرکت تامین سرمایه امین	
۰,۱۰٪	۱۰۰	عادی	وابسته مدیر	عزت آله صیادینا طبیی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۱۰٪	۱۰۰	عادی	وابسته مدیر	فروغ آقا جانی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۱۰٪	۱۰۰	عادی	وابسته مدیر	سید مسعود احمدی	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	موضوع معامله	ارزش خرید معاملات	ارزش فروش معاملات	مبلغ معامله	ماتمه طلب (بدهی)- ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۱,۰۷۵,۴۲۸,۹۰۵,۹۳۳	(۱,۰۸۲,۰۹۱,۱۲۸,۲۷۰)	-	(۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای اگاه	کارمزد ارکان	-	-	۲۹۶,۷۱۲,۱۲۲	۲۴,۵۸۲,۳۴۰
موسسه حسابرسی دش و همکاران	کارمزد ارکان	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	۴۵,۹۲۱,۶۶۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارمزد ارکان	-	-	۴۵۰,۴۶۱,۸۷۱	۴۳۱,۹۱۹,۰۲۹

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

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