

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 صورت های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۱	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت مالی افشاء گردیده اند.  
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای امیرحسین نرمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۹,۳۶۳,۰۸۸,۶۲۱	۱۳,۱۶۶,۰۵۸,۱۰۶	۵	سرمایه گذاری در سهام
۲۲,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۳	۲۴,۹۰۸,۸۵۳,۵۲۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۷۷,۷۴۱,۲۱۸,۴۵۱	۱۱۷,۹۷۴,۶۳۴,۰۳۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۶,۵۳۴,۳۳۳	۱,۶۵۸,۲۹۶,۰۶۰	۸	حساب های دریافتی
۲۵,۴۴۵,۷۷۳	۲۱۳,۹۸۷,۹۰۳	۹	سایر دارایی‌ها
.	۱,۹۷۸,۸۷۲,۰۶۲	۱۰	جاری کارگزاران
<b>۱۰۹,۴۳۴,۵۴۲,۴۳۱</b>	<b>۱۵۹,۹۰۰,۷۰۱,۶۸۷</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها:</b>			
۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷	.	۱۰	جاری کارگزاران
۵۲۲,۴۲۳,۰۳۱	۸۰۰,۹۱۷,۶۳۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۰۴,۰۴۳,۶۹۱	۷۸۷,۸۴۵,۰۸۷	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۷,۴۸۸,۶۸۹,۰۵۹</b>	<b>۱,۵۸۸,۷۶۲,۷۲۲</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۳۷۲</b>	<b>۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵</b>	۱۳	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۰۸,۶۶۶	۱,۰۰۵,۴۹۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸**

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۰۷۵,۵۱۸,۰۵۷	۱,۰۰۰,۳۵۵,۱۹۹	۱,۰۰۰,۷۲۵,۳۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۹۰۹,۸۹۴,۱۶۲)	(۲,۴۲۰,۱۸۶,۶۱۳)	(۲,۴۷۱,۳۳۲,۷۵۶)
سود سهام	۱,۶۶۰,۸۹۶,۰۶۰	۲۳۶,۱۷۱,۱۵۶	۹۰۱,۸۸۷,۷۴۹
سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب	۸,۱۱۸,۹۸۸,۱۸۲	۱۷,۳۸۸,۳۵۴,۴۶۱	۲۶,۳۸۵,۴۵۹,۶۶۷
سایر درآمدها	۱,۶۶۱,۷۷۷,۸۱۸	۳۴۴,۳۹۱,۸۰۹	۶۳۱,۶۲۳,۲۶۶
جمع درآمدها	۲۸,۳۵۹,۳۸۵,۹۵۵	۱۷,۳۲۹,۱۱۶,۰۱۲	۲۳,۵۵۴,۶۲۹,۸۰۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۳۹۲,۶۳۵,۳۸۷	۳۵۵,۷۵۹,۸۱۲	۸۴۷,۱۷۴,۳۳۸
سایر هزینه ها	۱۹۸,۱۸۶,۶۹۵	۲۰۵,۰۷۰,۳۹۴	۲۰۵,۵۴۴,۲۲۰
جمع هزینه ها	۵۹۰,۸۲۲,۰۸۲	۵۶۰,۸۳۰,۲۰۶	۱,۰۵۲,۷۱۸,۵۵۸
سود (زیان) خالص	۲۷,۷۶۸,۵۶۳,۸۷۳	۱۶,۷۶۸,۲۸۵,۸۰۶	۲۲,۴۰۱,۹۱۱,۲۴۲
	۱۸٪	۵٪	۱۷,۶٪
	۱۷٪	۱۶٪	۳۲,۹٪

بازده میانگین سرمایه گذاری  
 بازده سرمایه گذاری پایان سال

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) اول سال	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۹۷	۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸۱,۶۵۷	۱۷۹,۱۹۲	۲۰۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۵,۳۸۰)	(۲۴۴,۳۶۵)	(۳۶۲,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۲۷,۷۶۸,۵۶۳,۸۷۳	۱۶,۷۶۸,۲۸۵,۸۰۶	۲۲,۴۰۱,۹۱۱,۲۴۲,۰۰۰
سود تقسیمی	-	-	(۳۳,۳۷۷,۶۲۰,۴۴۱)
تعدیلات	-	-	(۸۰,۱۸۹,۶۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۱۵۷,۴۴۷	۱۷۸,۷۰۴,۵۳۵,۷۶۷	۱-۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص  
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری -

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۲ سود (زیان) خالص

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال -

خالص دارایی‌های پایان دوره سال

## 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 شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹۹ 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 ۵۱ 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](http://WWW.ganjinehavid1.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق

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 تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ نزد مرجع 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 ۵۱.

### متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

### حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع 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.

### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی 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.

۳-۱-۴- 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.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- 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.

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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها 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 مجمع 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 و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
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 ارائه 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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



## ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۲/۳۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		نمای تمام شده ریال
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	
۰.۳۶٪	۳۹۸,۱۹۴,۱۶۲	۳.۵۱٪	۵,۶۰۷,۲۹۰,۶۲۵	۴,۰۹۶,۹۱۰,۶۹۲
۰.۰۰٪	۰	۴.۷۳٪	۷,۵۵۷,۵۸۷,۹۹۳	۷,۴۰۴,۲۵۶,۸۶۴
۲.۸۶٪	۳,۱۳۴,۸۷۰,۲۵۰	۰.۰۰٪	۱,۱۷۹,۴۸۸	۱,۵۴۳,۰۶۸
۴.۶۶٪	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۶۶٪	۷۳۵,۹۴۳,۴۰۹	۰.۰۰٪	۰	۰
۸.۵۶٪	۹,۳۶۳,۰۸۸,۶۲۱	۸.۲۳٪	۱۳,۱۶۶,۰۵۸,۱۰۶	۱۱,۵۰۲,۷۱۰,۶۳۴

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

صنعت

مخابرات

خوررو و ساخت قطعات

بانکها و موسسات اعتباری

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال		ریال				
۱۹,۳۵۱,۵۰۱,۶۶۶	۲.۲۷٪	۳,۷۹۷,۰۸۴,۹۸۹	۲۲.۵ درصد	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	بانک شهر شهید بهشتی - ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲
۲,۸۲۶,۷۵۳,۵۸۷	۱۳.۲۰٪	۲۱,۱۱۱,۷۶۸,۵۳۴	۲۰ درصد	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲
<b>۲۲,۱۷۸,۲۵۵,۲۵۳</b>	<b>۱۵.۵۸٪</b>	<b>۲۴,۹۰۸,۸۵۳,۵۲۳</b>				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوند

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال		ریال	ریال		نام اوراق
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
		ریال					
۲۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۹	۸۶,۴۱۰,۹۵۷,۰۷۴	۲۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۹	۳۱,۱۷%	۳۲,۶۹۰,۵۵۰	۶۸,۳۵,۵۸۸,۳۳۳		اوراق مشارکت دولتی هشتاد و یکم خانی ۹۸-۹۲۲
۳۹,۰۵۲,۶۳۸,۰۲۲	۳۱,۵۶۲,۶۷۶,۹۵۹	۱۹,۳۳۹,۲۷۲,۶۳۳	۱۲,۰%	۳۵,۶۴۹,۸۶۴	۲۱۰,۱۵۲,۵۵۰,۰۰۰		اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۳۰ هلدینگ ۱۶٪
۷۷,۷۴۱,۲۱۸,۴۵۱	۱۱۷,۹۷۴,۶۳۴,۰۳۳	۴,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹%		۵۰,۶۴۸,۷۳۳,۸۰۰		استاد خواجه عماد بن محمد ۹۷-۲۲۲-۱۹۰
		۲۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۹	۳۵,۴%				سلف موازی سپهان شرق
			۰,۰%				اوراق مشارکت شهرداری شیراز
			۰,۰%				استاد خواجه عماد بن محمد ۹۶-۲۲۲-۱۹۰
			۰,۰%				استاد خواجه اسلامی ۹۷/۱۲۲۸
			۰,۰%				اوراق مشارکت دولتی هشتاد و یکم خانی ۹۸-۹۰۹
			۰,۰%				
			۵۶,۴%		۶۹,۱۲۳,۰۳۱۳		
		۲۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۹	۳۵,۳%		۹۵,۳۱۵,۵۵۶,۸۳۳		

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال		ریال	ریال		نام اوراق
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
		ریال					
۲۲,۳۲۸,۶۸۷,۰۰۰	۱۹,۷%	۲۱,۵۶۲,۶۷۶,۹۵۹	۱۸,۷%	۸۶,۵۱۲,۶۵۹	۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰		اجاره تاسیس اجتمالی آسین ۹۷/۱۲۲۶
(۸,۳۷۵,۳۵۴)	۰,۰%		۰,۰%				اجاره دولتی آبروش سپهر ۹۷/۱۱۱۸
۶,۸۳۳,۴۴۶,۶۷۶	۶,۳%		۰,۰%				اجاره شرکت معماران
			۰,۰%				اجاره سن تاسیس اجتمالی ۹۷/۱۲۲۳
			۱۹,۷%		۸۶,۵۱۲,۶۵۹		
		۲۱,۵۶۲,۶۷۶,۹۵۹	۲۵,۶%		۲۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۱۱۴,۳۸۷,۲۴۹	۱,۶۵۸,۲۹۶,۰۶۰	۳۵,۷۱۸,۹۴۰	۲۵%	۱,۶۹۳,۰۱۵,۰۰۰
۱۰,۳۶۴,۲۰۹	.	.	۲۰% و ۲۲.۵%	.
۱,۱۸۲,۳۷۵	.	.		.
۱۲۶,۵۲۴,۲۳۳	۱,۶۵۸,۲۹۶,۰۶۰	۳۵,۷۱۸,۹۴۰		۱,۶۹۳,۰۱۵,۰۰۰

سود سهام دریافتنی  
سود سپرده‌های بانکی  
سایر

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجامع از دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد بطور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان مخارج تاسیس ۳ سال و مخارج مجامع ۱ سال است.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰	۲۵۰	.	.	۲۵۰
.	۲۲,۷۱۶,۹۲۷	۷,۸۸۰,۴۲۳	۳۰,۵۹۷,۳۵۰	.
۲۵,۴۴۵,۵۲۳	۱۹۱,۲۷۰,۷۲۶	۱۶۱,۱۷۴,۷۹۷	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵,۵۲۳
۲۵,۴۴۵,۷۷۳	۲۱۳,۹۸۷,۹۰۳	۱۶۹,۰۵۵,۲۲۰	۳۵۷,۵۹۷,۳۵۰	۲۵,۴۴۵,۷۷۳

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

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۳۲۳,۱۴۲,۵۳۴)	(۱۳۸,۲۰۷,۶۹۴)	۶۳۸,۳۹۴,۶۲۵,۸۴۴	۶۳۸,۳۵۶,۴۱۸,۱۵۰	(۷,۳۲۳,۱۴۲,۵۳۴)
۶۶۰,۹۲۰,۱۹۷	۲,۱۱۷,۰۷۹,۷۵۶	۲۴۳,۸۹۰,۸۸۲	۲,۳۶۰,۹۷۰,۶۳۸	۶۶۰,۹۲۰,۱۹۷
(۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷)	۱,۹۷۸,۸۷۲,۰۶۲	۶۳۸,۶۳۸,۵۱۶,۷۲۶	۶۴۰,۶۱۷,۳۸۸,۷۸۸	(۶,۶۶۲,۲۲۲,۳۳۷)

شرکت کارگزاری امین آوید  
تعدیل کارمزد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳۱,۹۱۹,۰۳۱	۶۱۰,۵۲۷,۱۹۴	مدیر صندوق
۴۴,۵۸۲,۳۴۰	۱۴۸,۶۳۷,۰۳۲	متولی
۴۵,۹۲۱,۶۶۰	۴۱,۷۵۳,۴۰۹	حسابرس
<b>۵۲۲,۴۲۳,۰۳۱</b>	<b>۸۰۰,۹۱۷,۶۳۵</b>	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۲,۴۷۷,۷۹۱	۱۳۵,۳۸۸,۷۶۷	ذخیره تصفیه
۱۹۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۲۰,۴۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور ابطال
-	۳,۲۲۳,۷۶۴	ذخیره آيونمان نرم افزار
-	۲۹۷,۸۱۴,۶۰۲	ذخیره تغییر ارزش سهم
۴۵,۹۰۰	۳,۴۹۷,۹۵۴	واریزی‌های نامشخص
<b>۳۰۴,۰۴۳,۶۹۱</b>	<b>۷۸۷,۸۴۵,۰۸۷</b>	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۱,۸۵۹,۱۹۳,۳۷۲	۹۱,۰۷۰	۱۴۸,۲۵۶,۹۹۸,۹۶۵	۱۴۷,۴۴۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۸۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۳۷۲</b>	<b>۱۰۱,۰۷۰</b>	<b>۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵</b>	<b>۱۵۷,۴۴۷</b>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۸۹۷,۷۹۷,۳۸۰	۱,۶۴۰,۹۲۵,۹۵۹	۱۸,۹۰۷,۸۶۶,۹۷۶	۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷)	(۱۰۳,۳۳۲,۸۶۷)	-	۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۷,۳۱۲,۷۸۷,۸۰۱	(۴۴۷,۱۰۷,۸۹۳)	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۰,۱۰۷,۲۵۲,۳۱۴	۱,۱۰۰,۴۸۵,۱۹۹	۲۶,۰۲۷,۵۱۸,۰۵۷	

۱۴-۱ سود (زیان) فروش سهام

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی پنج ذیل می باشد:

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۳۹۹					نام
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۱۵۸,۷۵۵	-	۳,۱۰۶,۶۶۲,۳۷۳	۶۶,۸۸۸,۷۰۵	۶۳,۵۴۴,۰۱۹	۱۰,۱۴۰,۶۶۶,۳۶۶	۱۳,۳۷۷,۷۴۱,۴۳۲	۳,۷۸۲,۵۶۸
(۱۳۰,۹۰۶,۳۲۴)	-	۳۸,۰۶۷,۸۱۳	۲۲,۹۰۴,۱۰۱	۲۱,۷۵۸,۶۱۰	۴,۱۵۵,۴۷۹,۶۹۳	۴,۵۸۰,۸۲۰,۲۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۲۶۵,۱۶۰,۳۶۰	۵۵,۹۲۵,۵۵۵	۵۳,۱۳۸,۵۵۴	۹,۸۱۰,۸۹۵,۹۴۲	۱۱,۱۸۵,۱۱۰,۸۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۹۳۷,۴۱۵,۸۶۶	۵۶,۶۵۱,۷۵۵	۵۳,۸۱۸,۵۵۰	۱۰,۲۸۲,۴۴۴,۱۴۵	۱۱,۳۳۰,۳۵۰,۳۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴۰,۹۱۱,۳۳۲	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۸۹۸	۲,۲۸۸,۱۵۶,۷۷۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵۱,۳۴۷)	۱۰۴,۳۵۰	۹۹,۷۰۱	۲۰,۹۳۶,۶۶۶	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	(۲۴۴,۳۵۷)	۱۱,۹۵۰	۱۱,۳۵۱	۲,۶۱۱,۰۵۶	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	(۱۰,۳۳۹,۲۵۱)	۱۰,۵۹۹,۳۱۳	۱۰,۰۶۹,۰۸۶	۲,۱۰۹,۳۳۲,۳۵۵	۲,۱۱۹,۸۳۳,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۳۱,۱۸۱,۸۱۷	۱,۹۷۹,۳۶۱	۱,۸۸۰,۳۷۲	۳۶۰,۸۲۰,۷۵۰	۳۶۵,۸۷۲,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۱۲۹,۳۶۱,۱۰۹	۵۵,۴۲۲,۵۰۰	۵۳,۶۵۱,۳۵۶	۷,۸۲۷,۱۶۵,۰۳۵	۱۱,۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۰۶,۳۳۶,۹۴۴)	۳۵,۶۰۳,۱۵۲	۳۳,۸۱۳,۷۱۲	۷,۲۵۷,۷۳۸,۹۲۰	۷,۱۲۰,۸۲۹,۸۶۲	۳,۳۹۹,۸۲۱
-	-	۱۸۶,۶۷۰,۱۰۲	۲۶,۸۱۲,۰۰۰	۲۵,۷۱۱,۳۷۲	۵,۱۲۳,۱۴۹,۵۳۵	۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	-	۸۵۲,۳۲۹	۳۵۵,۰۰۰	۳۲,۷۲۵	۶,۱۷۸,۵۳۶	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	۸۶,۵۰۲,۳۵۷	۲۳,۰۳۰,۲۹۱	۲۱,۸۷۸,۶۰۲	۴,۴۷۴,۶۶۶,۰۰۹	۴,۶۰۰,۵۷,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸	۲۲,۱۶۵,۱۳۵	۲۱,۰۵۶,۱۲۶	۴۱,۷۱۷,۲۴۴,۸۰۱	۴۴,۳۲۰,۲۵۱,۳۸۵	۱۷,۷۰۰,۰۰۰
-	-	۹۷,۰۲۰,۹۲۰	۲۲,۰۸۷,۶۴۲	۳,۰۴۸,۰۰۶	۶,۳۵۷,۹۳۷,۲۱۰	۶,۴۱۷,۵۲۸,۶۷۹	۲,۱۵۱,۰۰۰
-	-	۹,۸۴۸,۸۲۹	۱۳۹,۵۰۵	۱۳۲,۵۲۸	۱۷,۷۸۲,۱۲۸	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
-	-	۱,۰۴۷,۴۴۹,۴۲۹	۲۵,۶۶۷,۲۵۸	۲۴,۳۸۳,۲۴۴	۲,۰۳۵,۵۵۵,۷۱۱	۵,۱۳۲,۴۵۱,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱)	۲۱,۰۷۸,۱۲۲	۲۰,۰۳۲,۹۱۴	۴,۳۵۲,۱۰۰,۴۰۸	۴,۲۱۵,۶۲۴,۳۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۶۶۱,۷۸۲,۰۲۲	۶۷,۸۶۳,۶۸۳	۶۶,۲۷۰,۲۶۶	۱۲,۷۹۸,۶۳۰,۰۰۹	۱۳,۵۷۲,۳۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۸۹,۹۶۹)	۶۳,۹۵۲,۳۱۰	۶۰,۷۵۲,۰۰۴	۱۲,۶۷۱,۶۳۵,۲۵۱	۱۲,۷۹۰,۴۶۱,۷۹۶	۴,۶۰۰,۰۰۰
-	-	۲۷,۵۳۶,۳۶۸	۱۵,۴۱۷,۶۸۷	۱۴,۷۲۲,۶۶۴	۳,۰۲۱,۷۸۱,۱۶۵	۳,۰۹۹,۵۳۷,۷۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۶,۰۰۰,۱۷۰)	۱۷,۸۴۷,۸۶۶	۱۶,۹۵۵,۳۸۱	۳,۵۹۰,۷۸۲,۳۲۸	۳,۵۶۹,۵۷۹,۳۳۵	۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۶,۳۲۲,۳۷۱	۱,۰۰۰,۸۵۷۲,۷۵۲	(۳۸,۷۸۹,۵۰۲)	۲۵,۹۴۲,۳۸۹	۲۴,۶۵۵,۱۳۶	۵,۳۶۶,۶۷۹,۵۵۸	۵,۱۸۸,۴۷۷,۹۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۳۳۰,۷۳۲)	-	۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۲	۱۰,۶۷۹,۶۲۱	۱۰,۱۲۹,۷۲۱	۱۶,۳۳۶,۳۴۴,۸۱۸	۲۱,۳۴۵,۹۲۳,۰۸۲	۲,۸۵۱,۳۲۹
۴۰۰,۲۳۶,۰۵۵	-	۷۸,۴۲۲,۷۴۱	۲۴,۰۷۸,۴۴۴	۲۲,۳۷۴,۱۳۳	۶,۶۷۰,۸۰۹,۳۴۵	۶,۸۱۵,۶۹۴,۶۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۹۷۱,۸۲۱,۳۲۷)	-	۵۲۴,۵۰۳,۲۴۷	۲۸,۶۱۱,۸۹۳	۲۷,۱۸۱,۰۹۱	۵,۱۰۴,۰۸۱,۸۲۹	۵,۷۲۲,۳۷۸,۰۶۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰,۳۲۹	۱۶۹,۹۹۰,۱۰۹	۹۶۰,۳۲۹,۵۲۱	۵۹,۳۲۹,۴۲۷	۵۶,۳۲۷,۶۴۲	۱۰,۷۸۲,۴۲۵,۹۱۲	۱۱,۸۵۸,۳۸۵,۵۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۲۳,۸۸۱,۰۰۰)	(۲۳,۸۸۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۴۸,۳۲۴,۱۹۲)	(۴۸,۳۲۴,۱۹۲)	-	-	-	-	-	-
۳۲,۰۷۴,۳۳۶	۳۲,۰۷۴,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
(۳۶,۳۸۰,۷۲۰)	(۳۶,۳۸۰,۷۲۰)	-	-	-	-	-	-
(۳۳۲,۸۷۳,۳۵۰)	(۳۳۲,۸۷۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۸۲۶,۴۷۷)	(۳۷,۸۲۶,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-
۹۴,۴۹۰,۳۶۰	۹۴,۴۹۰,۳۶۰	-	-	-	-	-	-
(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)	(۱۴۸,۹۲۱,۳۶۸)	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	۱۸۲,۷۵۵,۳۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۸۴۶,۵۵۵	۱۰۰,۸۴۶,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	۴۱۸,۹۵۶,۹۱۶	-	-	-	-	-	-
۳۵۶,۴۹۰	۳۵۶,۴۹۰	-	-	-	-	-	-
۷۵۷,۲۴۶,۵۵۱	۱۱۹,۲۴۹,۷۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۹۸۸,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶,۱۲۰,۰۰۰)	۱۳۹,۹۸۸,۶۲۲	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۵۸۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-
۸۵۲,۳۵۷,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۳,۶۸۵,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	-
۶,۳۲۹,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۵,۳۳۲,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۹۷,۷۹۷,۳۸۰	۱,۶۴۰,۹۲۵,۹۵۹	۱۸,۹۰۷,۸۶۶,۹۷۶	۱,۰۸۸,۱۷۰,۲۹۲	۱,۰۳۲,۷۵۲,۷۱۷	۱۹,۶۰۴,۲۶۶,۷۶۲	۲۱۷,۶۳۴,۰۵۷,۷۶۷	۷۱,۳۲۹,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۴-۲ - سود (زیان) فروش حق تقدم

نام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	
			کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ح معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۳۲۲,۸۶۷)	(۱۰۳,۳۲۲,۸۶۷)
مجموع کل	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۳۲۲,۸۶۷)	(۱۰۳,۳۲۲,۸۶۷)

۱۴-۳ - سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱
						سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۷۷,۵۸۷	۳,۰۱۷,۱۸۵,۸۷۷	۲,۱۷۵,۱۹۸	(۱۹,۰۸۳,۴۸۸)	۵۹,۲۳۲,۳۰۰	(۸۴,۷۴۲,۳۵۰)	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	۳,۳۳۱	۴,۰۹۹,۸۳۹,۰۰۰	۴,۰۹۸,۹۲۵,۶۴۵	۲,۹۷۲,۳۸۰	(۲,۰۷۹,۰۲۵)	۱۶,۳۶۷,۱۱۸	(۳,۵۹۹,۴۴۱)	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	۳,۳۸۱	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۰۸,۱۴۱	.	۱۰۴,۶۹۱,۸۵۹	.	(۷۶۱,۸۷۸,۸۳۳)	
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۲۲,۱۳۰	۲۲,۸۲۲,۸۶۴,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۵۸۰,۴۲۸	.	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۱۶,۰۸۴,۱۵۲	(۷۰۸,۷۷۷)	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۵۲۳-۹۷	۲۴,۶۶۰	۲۴,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۷۰۳,۵۰۷	۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۱۰۸,۲۳۲,۷۱۸	.	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۶۲۷-۹۷	۲۷,۵۹۸	۲۶,۵۲۱,۶۳۷,۵۶۶	۲۴,۷۰۲,۳۵۵,۲۳۳	۲۳,۷۲۲,۶۷۵	۱,۸۰۳,۵۲۹,۶۲۸	.	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۷	۲,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۳۲۹,۶۵۱	۱,۴۰۵,۷۷۲	۱۰۴,۲۶۶,۵۸۲	.	.	
اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۵,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۸,۱۹۱,۷۶۵	.	(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	.	.	
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۹۸/۲۱	.	.	.	.	.	(۳۴,۶۵۰,۰۰۰)	.	
مشارکت ملی نفت ایران ۲	.	.	.	.	.	(۳,۵۹۹,۴۴۱)	.	
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	(۴۷۴,۱۳۲,۳۴۹)	.	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	(۷۰۸,۷۷۷)	.	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	۳۰۳,۳۱۴,۳۲۳	.	
سلف موزاری برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	۵۰۳,۰۹۶,۱۶۷	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۷-۵۰۸-۹۶	.	.	.	.	.	۱,۰۳۲,۸۵۶	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۷-۶۱۲-۹۶	.	.	.	.	.	۲۵,۲۰۹,۲۲۲	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۷-۷۱۰-۹۶	.	.	.	.	.	۲۶,۱۵۹,۷۱۸	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	.	.	.	.	.	۳۶,۲۴۲,۸۸۰	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۶	.	.	.	.	.	۶۶۶,۴۶۲,۹۳۰	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	۳۹,۱۲۸,۷۲۴	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۷۱۰۱-۹۶	.	.	.	.	.	۴۸,۰۶۹,۶۷۶	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	.	.	.	.	.	(۱۱,۲۹۴,۴۹۹)	.	
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	.	.	.	.	.	۲۸۹,۲۲۸,۳۵۵	.	
اجاره بی تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	.	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	.	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	۱۸,۸۴۲,۱۲۶	.	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر	.	.	.	.	.	(۸۴,۵۲۰,۵۳۶)	.	
اوراق مشارکت بانک شهر	.	.	.	.	.	(۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲)	.	
جمع		۱۵۲,۲۰۱,۶۲۰,۱۵۸	۱۴۵,۰۳۹,۶۰۰,۲۷۷	۴۲,۳۶۸,۸۰۰	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	(۴۲۷,۱۰۷,۸۹۳)	۷,۲۱۲,۷۸۷,۸۰۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۱۰,۲۷۵,۳۲۲,۵۵۷)	(۲,۶۰۲,۰۵۹,۳۸۵)	(۳,۱۷۳,۹۹۶,۷۵۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۳۶۵,۵۳۸,۳۹۵	۲۶۱,۸۷۲,۷۷۲	(۱,۲۹۷,۴۲۵,۹۹۸)
جمع	(۸,۹۰۹,۷۸۴,۱۶۲)	(۲,۳۴۰,۱۸۶,۶۱۳)	(۴,۴۷۱,۴۲۲,۷۵۶)

۱۵-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت:

۱۵-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۵۰۰	-	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	-	(۲,۸۵۸,۷۲۰,۰۰۰)
۶۹,۱۰۰	۶۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۵,۴۵۹,۳۴۱	۲۵,۰۸۷,۷۵۰	-	(۷,۰۰۰,۵۲۷,۰۹۱)	-	-
۶,۰۴۸	۴,۶۹۱,۸۰۸,۵۷۶	۵,۰۴۴,۸۷۲,۳۸۰	۳,۴۰۱,۵۶۲	-	(۳۵۶,۴۶۵,۴۶۶)	-	-
۲۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۵,۲۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۵۰۰	-	(۲,۱۲۸,۹۲۷,۵۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۷۶,۷۰۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۰۰۰,۰۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۹۵۳,۷۶۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۴,۹۵۵,۵۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۰۲۸,۳۰۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۲۹,۹۲۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۰۸۸,۲۱۹
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۰۱۶,۵۷۸)
	۱۱۷,۳۸۱,۸۰۸,۵۷۶	۱۲۷,۲۷۲,۲۱۱,۸۲۱	۸۵,۰۲۹,۳۱۲	-	(۱۰,۲۷۵,۳۲۲,۵۵۷)	-	(۳,۱۷۳,۹۹۶,۷۵۸)

۱۵-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته	سود (زیان) نگهداری تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۶۲۱,۰۹۸	۲۶,۸۹۶,۸۷۵	۲۸,۳۱۲,۵۰۰	۱,۴۰۴,۶۶۹,۲۵۷	-	(۳,۷۵۴,۹۹۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۷,۶۱۱,۴۹۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۴,۲۵۸,۶۸۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۱۰,۰۱۳)
۳	۱,۱۹۱,۱۰۲	۱,۵۲۳,۰۶۸	۵,۶۵۸	۵,۹۵۶	(۳۲۲,۵۸۰)	-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۳۵۵,۳۸۲	۳۶,۲۵۲,۰۰۰	۳۸,۱۶۰,۰۰۰	(۳۸,۷۶۷,۳۸۲)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۷۲,۷۷۲
	۱۳,۳۹۵,۶۱۱,۱۰۲	۱۱,۸۰۰,۵۱۹,۴۴۸	۶۳,۱۵۲,۵۳۲	۶۶,۴۷۸,۲۵۶	۱,۳۶۵,۵۳۸,۳۹۵	-	(۱,۲۹۷,۴۲۵,۹۹۸)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	دریغ تشکیل سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
			جمع درآمد سود سهام توزیع نشده	مزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۲/۰۸		۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت داده گستر عصرین جی وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۵۸	۲۶,۶۹۱,۰۴۲	۰	۰
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵		۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۸,۳۲۸	۱,۶۳۱,۵۹۱,۶۷۲	۰	۰
شرکت بانک کارافرین	۱۳۹۸/۰۴/۳۰		۱۵,۰۰۰	۱,۶۵۴	۱۳,۳۴۶	۰	۰
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۹		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری علی ایران	۱۳۹۷/۰۱/۳۰		۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ایزدنگ رایان سایبا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		۰	۰	۰	۲۲,۳۷۴,۹۲۶	۲۲,۳۷۴,۹۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸		۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۵۰,۵۱۵
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰		۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۲۹۶,۲۳۰
جمع			۱,۶۹۶,۶۱۵,۰۰۰	۳۵,۷۱۸,۹۴۰	۱,۶۶۰,۸۹۶,۰۶۰	۷۳۶,۱۷۱,۱۵۶	۹۰۱,۸۸۷,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲,۲۷۹,۸۴۰,۲۶۶	۱۱,۲۴۶,۴۴۶,۹۷۹	۱۴,۳۸۳,۶۸۴,۸۸۴
سود اوراق اجاره	۵,۸۱۶,۹۹۹,۴۱۵	۵,۹۰۲,۷۸۱,۴۲۲	۱۱,۶۷۲,۰۹۲,۴۲۹
سود سپرده بانکی	۲۲,۱۴۸,۵۰۱	۲۳۹,۰۲۶,۰۵۰	۲۱۹,۶۸۲,۳۴۴
جمع	۸,۱۱۸,۹۸۸,۱۸۲	۱۷,۳۸۸,۳۵۴,۴۵۱	۲۶,۳۸۵,۴۵۹,۶۶۷

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود	ریال	ریال	ریال
عزیزه تزئین سود	۱,۳۲۶,۲۲۹,۲۵۷	-	-
سود علی‌الحساب	-	-	-
جمع	۱,۳۲۶,۲۲۹,۲۵۷	-	-
سود	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴
سود اوراق اجاره	-	-	-
سود سپرده بانکی	-	-	-
جمع	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴
سود	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۰,۷۲۳,۰۲۵	۱۰,۷۲۳,۰۲۵	۱۰,۷۲۳,۰۲۵
سود اوراق اجاره	-	-	-
سود سپرده بانکی	-	-	-
جمع	۱۰,۷۲۳,۰۲۵	۱۰,۷۲۳,۰۲۵	۱۰,۷۲۳,۰۲۵
سود	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲,۲۷۹,۸۴۰,۲۶۶	۱۱,۲۴۶,۴۴۶,۹۷۹	۱۴,۳۸۳,۶۸۴,۸۸۴
سود اوراق اجاره	۵,۸۱۶,۹۹۹,۴۱۵	۵,۹۰۲,۷۸۱,۴۲۲	۱۱,۶۷۲,۰۹۲,۴۲۹
سود سپرده بانکی	۲۲,۱۴۸,۵۰۱	۲۳۹,۰۲۶,۰۵۰	۲۱۹,۶۸۲,۳۴۴
جمع	۸,۱۱۸,۹۸۸,۱۸۲	۱۷,۳۸۸,۳۵۴,۴۵۱	۲۶,۳۸۵,۴۵۹,۶۶۷

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد - کلاس ۷۱۶  
 سود اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۹۲۲  
 سود اوراق مشارکت دولتی - با شرایط خاص ۱۲۰۰-۱۰  
 سود اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰۹  
 سود اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲  
 سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز  
 سود اوراق مشارکت معماران  
 اوراق گواهی سپرده بانک شهر  
 گواهی سپرده بانک شهر  
 جمع اوراق مشارکت:  
 اوراق اجاره:  
 سود اوراق اجاره نامین اجتماعی - زمین ۹۹۱۲۲۶  
 سود اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۷  
 سود اوراق اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳  
 سود اوراق اجاره س نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲  
 سود اوراق اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸  
 سود اوراق اجاره شرکت معماران ایران  
 جمع اوراق اجاره:  
 جمع

۱۷-۲- سود سپرده و اوراق گواهی سپرده بانکی:

سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود	ریال	ریال	ریال
عزیزه تزئین سود	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۳۳,۱۱۸,۷۱۸
سود علی‌الحساب	-	-	-
جمع	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۳۳,۱۱۸,۷۱۸
سود	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲۲,۱۴۸,۵۰۱	۲۳۹,۰۲۶,۰۵۰	۲۱۹,۶۸۲,۳۴۴
جمع	۲۲,۱۴۸,۵۰۱	۲۳۹,۰۲۶,۰۵۰	۲۱۹,۶۸۲,۳۴۴

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک شهر شعبه شهید بهشتی  
 سود سپرده بانک مسکن شعبه مرکزی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۸- سایر درآمدها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۹۰,۲۸۹,۷۹۱	۳۰۳,۲۱۸,۶۶۷	۱,۴۵۶,۱۵۹,۵۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۵۰۵	۲۲,۵۰۵	۶,۰۰۸	تعدیل تنزیل سود بانک
۴۱,۱۵۰,۶۳۰	۴۱,۱۵۰,۶۳۷	۵,۶۱۲,۲۵۱	سایر درآمدها
<b>۶۳۱,۴۶۲,۹۲۶</b>	<b>۳۴۴,۳۹۱,۸۰۹</b>	<b>۱,۴۶۱,۷۷۷,۸۱۸</b>	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۵۰,۴۶۱,۸۷۱	۲۵۴,۵۰۶,۵۶۸	۱۷۸,۶۰۸,۱۶۳	مدیر صندوق
۲۹۶,۷۱۲,۱۲۲	۱۵۰,۲۹۴,۲۶۶	۱۵۲,۸۷۶,۵۶۲	متولی
۱۰۰,۰۰۰,۱۴۵	۵۰,۹۵۸,۹۷۸	۶۱,۱۵۰,۶۶۲	حسابرس
<b>۸۴۷,۱۷۴,۱۳۸</b>	<b>۴۵۵,۷۵۹,۸۱۲</b>	<b>۳۹۲,۶۳۵,۳۸۷</b>	

۲۰- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۳,۱۳۴,۳۴۷	۳۵,۶۸۹,۱۷۲	۲۲,۹۱۰,۹۷۶	هزینه تصفیه
۲,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۸۳,۳۱۳,۴۴۳	۱۴۵,۶۶۷,۳۲۷	۱۶۵,۵۸۱,۲۹۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۲,۳۳۸,۹۰۰	۳,۴۱۲,۳۹۵	۷,۸۸۰,۴۲۳	هزینه برگزاری مجامع
۵۴,۴۹۹,۷۵۰	۱۹,۲۸۱,۵۰۰	.	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
<b>۴۰۵,۵۴۴,۴۴۰</b>	<b>۲۰۵,۰۷۰,۳۹۴</b>	<b>۱۹۸,۱۸۶,۶۹۵</b>	

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

#### ۲۱- سود تقسیمی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود تقسیمی
ریال	ریال	ریال	
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۱۸,۹۱۵,۷۹۰,۶۱۹	۲۷,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۲	
۴۲,۷۷۶,۴۱۲,۵۱۹	۱۸,۹۱۵,۷۹۰,۶۱۹	۲۷,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۲	

#### ۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
ریال	ریال	ریال	
(۸۰,۱۸۹,۶۰۶)	۱,۱۰۵,۲۸۸,۱۳۶	۹,۱۹۴,۲۹۵	
(۸۰,۱۸۹,۶۰۶)	۱,۱۰۵,۲۸۸,۱۳۶	۹,۱۹۴,۲۹۵	

#### ۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

#### ۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

شخص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			درآمد های سرمایه گذاری	درصد اشکاف	درآمد های سرمایه گذاری	درصد اشکاف
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر جدید صندوق	۸۰۰	۱٪	۱۰۰	۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر جدید صندوق	۹,۴۷۲	۱۷٪	۱۱۸,۲۴۰	۱۷٪
	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	۲۰۰	۰.۴٪	۹,۹۰۰	۰.۴٪
	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	۲,۹۹۶	۵٪	۱۱,۳۱۳	۵٪

#### ۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معاملات	شرح معامله	مانده طلب(بدهی)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱,۳۷۶,۶۵۱,۰۴۳,۹۹۴	خرید	۱,۳۷۸,۸۷۲,۰۶۲
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر سابق	کارمزد مدیر	۱۲۷,۰۱۸,۳۸۹	مدیر	۵۶۸,۳۷۷,۳۱۸
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر جدید	کارمزد مدیر	۴۱,۵۸۹,۸۷۴	مدیر	۴۱,۵۸۹,۸۷۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوید آگاد	متولی سابق	کارمزد متولی	۲۵,۴۷۱,۴۲۷	مدیر	(۱۲۸,۶۳۷,۰۳۲)
مؤسسه حسابرسی هوشیار حمیز	متولی جدید	کارمزد متولی	۱۲۷,۴۹۷,۱۲۵	مدیر	(۲۱,۷۵۳,۴۰۹)
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۶۱,۱۵۰,۶۶۲	مدیر	

#### ۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت مالی و یا افشاء باشد، وجود نداشته است.