



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره ۳ ماهه مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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 ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد 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
۹-۲۵	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 ۱۳۹۹/۴/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سعید بداغی		مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۹۹,۵۲۸,۹۶۹,۴۴۰	ریال ۳۲,۲۲۵,۲۵۵,۹۴۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۵۹,۳۰۸,۵۵۴,۳۱۱	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶۸۷,۶۷۶,۲۶۸,۵۶۰	۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۸۱
حساب های دریافتنی	۸	۱,۸۲۱,۵۱۹,۴۱۲	۷۷,۱۹۰,۲۸۰
جاری کارگزاران	۹	۲,۸۱۸,۵۶۱,۷۳۸	-
سایر دارایی ها	۱۰	۷۹۰,۵۳۳,۴۶۳	۳۰,۸۰۶,۰۵۶
موجودی نقد	۱۱	۶,۴۲۴,۱۷۰,۵۴۷	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲
جمع دارایی ها		۱,۱۵۸,۳۶۸,۵۷۷,۴۷۱	۱۴۸,۱۵۵,۰۰۲,۳۸۰
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	-	(۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴)
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱,۷۶۱,۲۳۹,۱۷۹	۱,۰۵۶,۱۰۵,۶۹۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۸۸,۹۰۹,۴۰۹,۱۶۹	۱۷,۶۰۳,۳۴۴,۸۵۲
جمع بدهی ها		۹۰,۶۷۰,۶۴۸,۳۴۸	۱۶,۳۱۵,۴۳۳,۲۰۷
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۰۶۷,۶۹۷,۹۲۹,۱۲۳	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۰,۷۱۲	۱,۳۰۴,۴۳۸

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۰۲,۶۶۱,۳۰۸	۹,۹۸۱,۰۴۸,۸۶۴	۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۰,۴۶۶,۷۳۵,۶۸۷	۵,۲۶۵,۹۸۱,۰۰۰	(۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۸۵)
سود سهام	۱۷	۳۱۹,۰۷۹,۲۳۳	۱,۵۳۸,۱۵۶,۵۹۱	۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۴,۶۰۰,۵۸۰,۷۷۸	۳,۶۰۲,۷۷۱,۸۸۸	۱۷,۷۱۳,۴۳۱,۹۴۰
سایر درآمدها	۱۹	۴۸۲,۶۳۳,۷۸۵	۵۷۹,۷۵۹,۴۲۳	۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶
جمع درآمدها		۳۶,۱۷۱,۶۹۰,۷۹۱	۲۰,۹۶۷,۷۱۷,۷۶۶	۴۸,۱۷۲,۸۰۲,۶۵۳
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱,۰۵۴,۰۹۴,۱۷۹	۱۹۰,۰۷۷,۷۶۵	۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲
سایر هزینه ها	۲۱	۱۸۱,۸۳۶,۶۶۲	۹۱,۳۹۸,۷۷۹	۴۷۰,۹۸۶,۵۱۳
جمع هزینه ها		۱,۲۳۵,۹۳۰,۸۴۱	۲۸۱,۴۷۶,۵۴۴	۱,۲۳۴,۴۷۵,۵۶۵
سود خالص		۳۴,۹۳۵,۷۵۹,۹۵۰	۲۰,۶۸۶,۲۴۱,۲۲۲	۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۵٪		۱۵٪	۳۱/۸۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)	۳٪		۱۲٪	۳۵/۷۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۱۰,۱۰۷,۰۷۰	۱۰,۱۰۷,۰۷۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۲,۰۰۰	۸۳,۶۹۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	-	(۱۱,۲۴۵,۰۰۰)	(۵۳,۰۳۷,۰۰۰)
سود خالص	۳۴,۹۳۵,۷۵۹,۹۵۰	۲۰,۶۸۶,۲۴۱,۲۲۲	۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۸۸
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	-	(۱۴,۱۰۷,۲۵۹,۹۶۰)	(۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷)
تعدیلات	۳۴,۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۵,۶۲۶	(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۹۹,۶۷۲,۴۰۰	۱۶۷,۲۹۷	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

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 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 ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای 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 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۹۹۰۰۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰۰۰۰	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 فریوران در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۶۶ تحت شماره ۳۳۰۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است. در سال ۱۳۷۹ که بورس اوراق بهادار تهران اولین حسابرسان معتمد خود را در جمهوری اسلامی ایران شناسایی کرد، موسسه نیز یکی از حسابرسان معتمد بورس شناخته شد و تاکنون همواره جزو حسابرسان معتمد بورس قرار داشته است. موسسه در سال ۱۳۸۰ با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان عضو جامعه مزبور پذیرفته شده و شماره عضویت آن ۸۰۰۰۶ است. در مرداد ماه ۱۳۹۶ موسسه با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام ادغام شده و نام آن به موسسه حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافته است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

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 رویه های 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 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.

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 حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۵/۰ درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی 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 ۳/۰ 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 ۳/۰ 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 ۱/۰ 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 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 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 واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های 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 واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۴۵٪	۲,۱۵۱,۴۰۵,۴۸۷	۲,۰۵۱,۰۲۵,۹۸۰	۶/۳۴٪	۷۳,۴۶۴,۹۸۴,۳۶۴	۴۲,۶۳۵,۸۲۰,۸۴۸	محصولات شیمیایی
۲/۷۸٪	۴,۱۱۴,۸۳۸,۰۷۲	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۲/۷۷٪	۳۲,۱۱۲,۰۲۶,۱۲۹	۲۱,۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۲/۸۲٪	۴,۱۸۰,۶۳۷,۴۵۰	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۱/۸۷٪	۲۱,۶۶۵,۸۴۲,۲۵۰	۹,۰۲۹,۸۵۹,۰۴۳	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۰۰٪	-	-	۱/۸۳٪	۲۱,۱۵۰,۶۹۵,۸۳۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴/۹۸٪	۷,۳۷۳,۴۰۱,۵۰۰	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۱/۸۲٪	۲۱,۰۷۳,۹۹۰,۸۷۵	۲,۷۷۶,۵۹۶,۳۲۹	خودرو و ساخت قطعات
۳/۵۵٪	۵,۲۶۳,۲۲۸,۲۶۲	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۱/۳۰٪	۱۵,۰۱۵,۵۹۱,۰۹۴	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	بانکها و موسسات اعتباری
۴/۵۹٪	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۲۲	۲,۷۳۱,۲۷۳,۸۱۹	۱/۱۵٪	۱۳,۳۲۴,۰۰۸,۳۷۵	۲,۰۴۸,۴۵۵,۳۴۷	مخابرات
۰/۴۱٪	۶۱۳,۶۲۳,۰۳۰	۴۲۴,۵۰۹,۸۷۳	۰/۱۲٪	۱,۳۴۴,۳۶۹,۱۹۵	۳۳۱,۶۴۹,۴۱۷	فلزات اساسی
۱/۱۷٪	۱,۷۲۹,۰۶۵,۶۲۲	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۰/۰۳٪	۳۴۴,۴۰۹,۹۱۸	۱۵۵,۸۲۰,۶۶۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪	۲۳,۵۹۷,۱۱۷	۱۱,۲۱۰,۶۶۶	سرمایه گذاری ها
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪	۵,۶۶۹,۲۹۱	۴,۸۶۳,۹۸۱	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪	۳,۷۸۵,۰۰۲	۳,۳۸۸,۳۹۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۱/۷۵٪	۳۲,۲۲۵,۲۵۵,۹۴۵	۲۰,۰۳۲,۲۳۰,۶۹۱	۱۷/۲۲٪	۱۹۹,۵۲۸,۹۶۹,۴۴۰	۹۲,۱۶۸,۵۳۰,۶۱۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		یادداشت	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ		
	ریال		ریال		
۱۱/۴۲٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۱۲/۰۳٪	۱۳۹,۳۰۸,۵۵۴,۳۱۱	۶-۱	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	-	۱۰/۳۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲	گواهی سپرده بانکی
۱۱/۴۲٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۱۲/۰۳٪	۲۵۹,۳۰۸,۵۵۴,۳۱۱		

۱-۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ					
	ریال		ریال	درصد				
۳/۹۲٪	۱۱,۱۰۳,۵۸۱,۴۲۰	۱/۳۱٪	۱۵,۱۴۵,۶۵۷,۹۲۸	۱۰٪	ندارد	متعدد	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰
۷/۵۰٪	۲,۰۳۳,۸۷۶	۰/۰۰٪	۱,۷۳۸,۱۰۰	۱۰٪	ندارد	متعدد	کوتاه مدت	بانک شهر شهید بهشتی - ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲
۰/۰۰٪	-	۰/۱۸٪	۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۱۰٪	ندارد	متعدد	کوتاه مدت	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۷۰۴۶۴
۰/۰۰٪	-	۱۰/۳۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلندمدت	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۳۵۸۲۹
۰/۰۰٪	-	۰/۱۸٪	۲,۱۲۸,۳۷۱,۳۹۸	۱۰٪	ندارد	متعدد	کوتاه مدت	بانک بانک کشاورزی شعبه - ۹۵۱۴۰۵۴۲۷
۱۱/۴۲٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۱۲/۰۳٪	۱۳۹,۳۰۸,۵۵۴,۳۱۱					

۲-۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها	۲,۰۳۳,۸۷۶	درصد به کل دارایی ها	۱,۷۳۸,۱۰۰					
۰/۰۰٪	-	۱۰/۳۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلندمدت	گواهی سپرده بانک کشاورزی
۰/۰۰٪	-	۱۰/۳۶٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۳۵۶,۲۶۱,۸۳۷,۳۰۹	۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۱۵
۷-۲	۳۳۱,۴۱۴,۴۳۱,۲۵۱	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
	۶۸۷,۶۷۶,۲۶۸,۵۶۰	۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۸۱

اوراق بدهی بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره

۷-۱- اوراق بدهی بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۴۶	۹,۶۳۸,۷۴۴,۸۷۵	۲۱۰,۶۰۲,۳۱۳,۶۲۱	۱۸/۱۸٪	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۱,۷۲۸,۸۰۹,۶۲۵	۹۹,۰۰۲,۶۷۹	۶۱,۸۲۷,۸۱۲,۳۰۴	۵۳/۴٪	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۹,۵۰۱,۶۰۱,۸۶۵	۲۷۸,۵۴۷,۲۷۱	۲۹,۷۸۰,۱۴۹,۱۳۶	۲/۵۷٪	۳۳,۷۷۴,۳۹۲,۰۷۹
مشارکت شهرداری مشهد ۳-ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸,۸۹۶,۵۷۴,۳۷۵	۳۵۰,۵۸۴,۶۸۴	۱۹,۲۴۷,۱۵۹,۰۵۹	۱/۶۶٪	۲۱,۲۷۶,۷۵۷,۱۲۲
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۷,۹۱۶,۹۳۰,۳۳۷	-	۱۷,۹۱۶,۹۳۰,۳۳۷	۱/۵۵٪	۸,۱۲۷,۵۸۳,۲۲۴
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۱,۴۹۱,۴۹۶,۴۷۸	-	۱۱,۴۹۱,۴۹۶,۴۷۸	۰/۹۹٪	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۵,۳۹۵,۹۷۶,۳۷۴	-	۵,۳۹۵,۹۷۶,۳۷۴	۰/۴۷٪	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹
		۳۴۵,۸۹۴,۹۵۷,۸۰۰	۱۰,۳۶۶,۸۷۹,۵۰۹	۳۵۶,۲۶۱,۸۳۷,۳۰۹	۳۰/۲۹٪	۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۱۵

۷-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۲,۷۰۳,۹۵۳,۲۸۳	۵۶,۶۹۴,۱۶۵,۷۸۳	۰/۰۰٪	ریال
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۸,۹۷۲,۰۰۲,۸۱۵	۱۵,۷۴۸,۲۶۲,۶۵۳	۲۷۴,۷۲۰,۲۶۵,۴۶۸	۰/۰۰٪	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
		۳۱۲,۹۶۲,۲۱۵,۳۱۵	۱۸,۴۵۲,۲۱۵,۹۳۶	۳۳۱,۴۱۴,۴۳۱,۲۵۱	۰/۰۰٪	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶

اوراق مشارکت که قیمت آن ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است

نام شرکت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪-	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۹۳,۵۰۰	۹٪-	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۶,۹۵۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۱۰۰,۸۲۱	۹٪-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۹۶۱,۸۹۹	۱۰٪-	۸۶۵,۷۰۹	۱۷,۹۲۰,۱۷۸,۳۷۰	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۹۹۱,۵۰۴	۱۰٪-	۸۹۶,۸۵۰	۵,۳۹۶,۹۵۴,۵۷۳	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۸۷۱,۳۰۰	۱۰٪-	۷۸۳,۰۰۰	۱۱,۴۹۳,۵۷۹,۶۹۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	۱۰٪-	۸۸۲,۰۰۰	۶۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۲	۲٪-	۹۷۷,۴۳۰	۲۵۹,۰۱۸,۹۵۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	۳۱۹,۰۷۹,۲۳۳	۲۵٪	۳۲۱,۲۶۸,۳۷۰	سود سهام دریافتنی
-	۱,۵۰۲,۴۴۰,۱۷۹	-	۱,۵۰۵,۵۵۲,۶۵۴	سایر
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	۱,۸۲۱,۵۱۹,۴۱۲		۱,۸۲۶,۸۲۱,۰۲۴	

۸-۱- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۵۵۱	۳۱۷,۹۲۲,۴۴۹	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۸۰,۳۵۰	۱۰,۹۸۷	۱,۰۶۹,۳۶۳	پتروشیمی تندگویان
۸۸,۰۲۰	۵۹۹	۸۷,۴۲۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۲۱,۲۶۸,۳۷۰	۲,۱۸۹,۱۳۷	۳۱۹,۰۷۹,۲۳۳	

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۲۰)	(۱)	۶۷۰,۷۱۸,۱۵۵,۹۴۰	۶۷۰,۷۱۸,۱۵۶,۲۵۹	(۳۲۰)	کارگزاری امین آوید
۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴	۲,۸۱۸,۵۶۱,۷۳۹	-	۴۷۴,۵۴۴,۰۷۵	۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴	۲,۸۱۸,۵۶۱,۷۳۸	۶۷۰,۷۱۸,۱۵۵,۹۴۰	۶۷۱,۱۹۲,۷۰۰,۳۳۴	۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹۷,۱۵۵,۴۴۲	۱,۳۷۸,۸۹۲,۳۷۷	مدیر
۱۵۶,۹۰۴,۲۵۰	۲۵,۷۶۵,۳۷۴	متولی
۱۰۰,۶۰۲,۷۰۲	۳۰,۴۹۱,۷۲۴	حسابرس
۱,۴۴۳,۳۰۵	۳۲۶,۰۸۹,۷۰۴	بازارگردان
<u>۱,۰۵۶,۱۰۵,۶۹۹</u>	<u>۱,۷۶۱,۲۳۹,۱۷۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۴۶,۸۰۲,۳۴۲	۲۰۱,۸۶۹,۶۵۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۲۵,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۰,۰۰۰	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۷,۰۸۸,۵۶۴,۶۳۹	۸۸,۱۷۱,۵۴۸,۳۹۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷,۲۲۸,۱۶۰	۷,۲۲۸,۱۶۰	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	سود صندوق
۱۷۲,۶۱۱,۷۵۷	-	
۱۷,۶۰۳,۳۴۴,۸۵۲	۸۸,۹۰۹,۴۰۹,۱۶۹	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۹۱,۸۵۹,۱۹۳,۳۷۲	۱,۰۵۶,۹۸۵,۹۲۹,۱۲۳	۹۸,۶۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۸۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۳۷۲	۱,۰۶۷,۶۹۷,۹۲۹,۱۲۳	۹۹,۶۷۲,۴۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	یادداشت	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۵-۱		۳۰۲,۶۶۱,۳۰۸	۵,۸۰۱,۸۳۹,۸۵۱	۱۹,۲۳۰,۳۹۳,۹۵۱
۱۵-۲		-	۴,۱۷۹,۲۰۹,۰۱۳	۹,۱۸۸,۴۵۴,۷۴۱
جمع		۳۰۲,۶۶۱,۳۰۸	۹,۹۸۱,۰۴۸,۸۶۴	۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش
مخابرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۸۹۹,۲۵۵,۹۹۰)	(۹,۶۱۲,۷۹۶)	(۱۰,۱۱۸,۷۵۰)	۱۰۴,۷۶۲,۴۶۴	۳۵,۸۱۰,۴۲۴	۳,۷۴۴,۱۵۴,۹۰۳	ریال
گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۸,۶۹۹,۶۶۴)	(۱۱,۸۷۲,۵۷۳)	(۱۲,۴۹۷,۵۰۰)	۱۰۶,۴۳۰,۲۶۳	-	۱۹۸,۱۴۶,۶۳۵	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	(۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹)	(۸,۶۲۳,۸۲۹)	(۹,۰۷۷,۷۲۵)	۹۱,۵۰۳,۸۳۷	-	-	ریال
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	(۱۴۰,۰۷۲,۳۶۵)	(۱۹۹,۰۷۱)	(۷۰۴,۶۷۵)	(۳۵,۲۵۶)	-	-	ریال
شامل تعدادی سهام های بورسی و فرابورسی	-	-	-	-	-	۵,۷۶۶,۰۲۹,۴۲۷	۱۵,۲۸۸,۰۹۲,۴۱۳	ریال
جمع	۶,۴۷۹,۷۳۵,۸۵۵	(۶,۱۱۴,۳۶۷,۶۲۸)	(۳۰,۳۰۸,۲۶۹)	(۳۲,۳۹۸,۶۵۰)	۳۰۲,۶۶۱,۳۰۸	۵,۸۰۱,۸۳۹,۸۵۱	۱۹,۲۳۰,۳۹۳,۹۵۱	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۲,۲۰۴,۲۶۳,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۳۷,۸۵۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۹,۱۵۳,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
(۲,۰۷۹,۰۲۵)	(۲,۰۷۹,۰۲۵)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱۹,۰۸۳,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۱۸۸,۴۵۴,۷۴۱	۴,۱۷۹,۲۰۹,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۷,۶۰۲,۲۱۳,۹۷۱	۴,۸۵۶,۴۴۴,۸۴۳	(۳۸۹,۶۲۹,۴۶۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره جمع	(۱۷,۱۳۵,۴۷۸,۲۸۴)	۴۰۹,۵۳۶,۱۵۷	(۱,۰۳۲,۳۶۹,۵۲۳)
	۱۰,۴۶۶,۷۳۵,۶۸۷	۵,۲۶۵,۹۸۱,۰۰۰	(۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۸۵)

۱۶-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۴,۷۱۳,۳۷۲)	(۱۸,۹۴۱,۶۲۵)	(۶۷,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۲۶۹,۲۹۵,۰۰۳	۳۶۵,۵۸۸,۳۸۴
لیزینگ رایان سایا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۶۳,۸۵۷,۷۹۴)	(۱۲,۲۷۴,۶۲۵)	(۴۳,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۱۷۰,۴۱۷,۵۸۱	-
پتروشیمی پردیس	۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۱۸,۱۶۰,۹۳۰)	(۳۵,۷۵۲,۴۹۴)	(۱۲۶,۵۵۷,۵۰۰)	۴,۴۳۱,۰۲۹,۰۷۶	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۲۰	۵,۷۰۵,۸۸۰	(۵,۱۳۲,۶۲۴)	(۸,۰۶۰)	(۲۸,۵۲۹)	۵۳۶,۶۶۷	-
پتروشیمی زاگرس	۳۹,۱۰۰	۴,۴۵۵,۹۳۷,۵۰۰	(۴,۲۸۱,۳۳۹,۱۰۶)	(۶,۳۹۴,۰۱۲)	(۲۲,۲۷۹,۶۸۸)	۱۴۶,۱۲۴,۶۹۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۱,۳۵۳,۰۴۵,۶۰۰	(۱,۱۲۴,۹۶۴,۸۹۵)	(۱,۹۱۱,۱۷۷)	(۶,۷۶۵,۲۲۸)	۲۱۹,۴۰۴,۳۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۰۹,۵۴۷,۵۳۸)	(۴۳,۵۹۱,۱۶۳)	(۱۵۴,۳۰۵,۰۰۰)	۴,۱۵۳,۵۵۶,۲۹۹	-
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۲۷۳)	(۱۸,۴۴۳,۱۲۵)	-	۱,۸۱۹,۱۲۵,۶۰۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۰۳۵	۳۴۶,۶۳۲,۷۰۰	(۳۱۷,۸۵۱,۷۴۲)	(۴۸۹,۶۱۹)	(۱,۷۳۳,۱۶۴)	۲۶,۵۵۸,۱۷۵	-
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۴۲,۴۱۷,۹۳۷)	(۲۱,۳۴۶,۴۰۶)	(۷۵,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۱۷۳,۱۷۳,۱۵۷	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۸۸,۰۲۳	۳۲,۳۱۹,۲۷۳,۴۷۰	(۲۷,۶۰۲,۰۴۴,۴۴۵)	(۴۵,۶۵۰,۹۷۴)	(۱۶۱,۵۹۶,۳۶۷)	۴,۵۰۹,۹۸۱,۶۸۴	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷۰	۳,۸۰۹,۴۳۰	(۳,۵۹۶,۲۶۱)	(۵,۳۸۱)	(۱۹,۰۴۷)	۱۸۸,۷۴۱	-
پالایش نفت بندرعباس	۸۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۲۹,۵۴۹,۰۴۷)	(۳۰,۰۶۸,۱۷۰)	(۱۰۶,۳۳۶,۰۰۰)	۲,۲۲۱,۱۴۶,۷۸۳	-
صنعتی دوده فام	۶۶	۲,۲۱۹,۱۸۴	(۱,۹۶۵,۳۹۸)	(۳,۱۳۵)	(۱۱,۰۹۶)	۲۳۹,۵۵۵	-
پتروشیمی تندگوین	۲,۶۳۵	۳۲,۶۸۹,۸۱۰	(۲۹,۵۰۵,۳۲۷)	(۴۶,۱۷۴)	(۱۶۳,۴۴۹)	۲,۹۷۴,۸۶۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳۰	۲۳,۷۴۹,۴۱۰	(۱۹,۷۳۰,۸۴۳)	(۳۳,۵۴۶)	(۱۱۸,۷۴۷)	۳,۸۶۶,۲۷۴	-
پلیمر آریا ساسول	۷۹۶	۷۴,۵۷۲,۴۶۴	(۶۷,۷۱۳,۵۵۱)	(۱۰۵,۳۳۴)	(۳۷۲,۸۶۲)	۶,۳۸۰,۷۱۷	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۷۰,۲۰۳,۱۴۶)	(۱۸,۶۴۶,۶۹۵)	(۶۶,۰۰۶,۰۰۰)	۲,۰۴۶,۳۴۴,۱۵۹	-
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۷۲,۱۲۰,۲۳۱)	(۲۹,۹۵۹,۱۲۵)	(۱۰۶,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۴۰۱,۸۷۰,۶۴۴	-
سایر سهام بورسی و فرابورسی						۴,۴۹۰,۸۵۶,۴۵۹	
جمع	۲۰۰,۷۵۱,۰۳۵,۴۴۸	(۱۷۱,۹۲۶,۷۵۵,۴۶۰)	(۲۸۳,۵۶۰,۸۴۰)	(۹۳۸,۵۰۵,۱۷۷)	۲۷,۶۰۲,۲۱۳,۹۷۱	۴,۸۵۶,۴۴۴,۸۴۳	(۳۸۹,۶۲۹,۴۶۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۶,۱۴۱,۹۶۵,۹۳۵)	(۴۶,۹۴۷,۱۸۵)	(۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰)	۲۵۹,۰۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-	-	(۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵)	(۳۶,۴۳۱,۲۵۰)	(۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵)	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	-	(۸,۲۶۳,۸۷۴,۲۵۰)	(۱۱,۱۹۰,۳۷۵)	(۶۹,۹۹۲,۶۸۳,۸۷۵)	۶۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۹۰۲,۲۴۲,۶۰۸)	(۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵)	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	(۹,۷۸۷,۵۰۰)	(۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۰۹,۹۰۹,۹۵۷	-	(۲,۸۲۵,۱۴۱,۲۴۲)	(۵,۳۴۸,۱۳۵)	(۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷)	۲۹,۵۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۶۱,۸۲۲,۲۳۹)	-	(۲,۰۵۶,۸۲۸,۳۸۶)	(۳,۴۲۵,۶۲۵)	(۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱)	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
(۵۴۸,۷۰۱,۵۱۴)	-	(۲۵۹,۷۸۴,۶۶۰)	(۳,۲۴۸,۰۳۲)	(۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸)	۱۷,۹۲۰,۱۷۸,۳۷۰	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
۵۱۳,۰۳۹,۵۷۲	-	(۱۴,۹۲۹,۰۲۲)	(۲,۰۸۳,۲۱۱)	(۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱)	۱۱,۴۹۳,۵۷۹,۶۹۰	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
۱۵۷,۴۴۷,۳۰۹	-	۱۹۳,۶۵۶,۵۸۶	(۹۷۸,۱۹۸)	(۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹)	۵,۳۹۶,۹۵۴,۵۷۳	۶,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۳
-	۹۳۴,۱۵۵,۵۳۲	-	-	-	-	-	سایر اوراق
(۱,۰۳۲,۳۶۹,۵۲۳)	۴۰۹,۵۳۶,۱۵۷	(۱۷,۱۳۵,۴۷۸,۲۸۴)	(۱۱۹,۴۳۹,۵۱۱)	(۶۷۵,۹۹۲,۶۵۱,۴۰۶)	۶۵۸,۹۷۶,۶۱۲,۶۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۳۲۶	۸۸,۰۲۰	(۵۹۹)	۸۷,۴۲۱	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۷,۵۵۱)	۳۱۷,۹۲۲,۴۴۹	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۶۳۵	۴۱۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	(۱۰,۹۸۷)	۱,۰۶۹,۳۶۳	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۰,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۱۹۰,۸۲۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۵۵
جمع				۳۲۱,۲۶۸,۳۷۰	(۲,۱۸۹,۱۳۷)	۳۱۹,۰۷۹,۲۳۳	۱,۵۳۸,۱۵۶,۵۹۱	۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۱,۲۰۰,۸۲۱,۴۷۳	۳,۵۸۱,۳۳۹,۵۸۶	۱۷,۴۱۳,۳۳۹,۳۴۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۹۹,۷۵۹,۳۰۵	۲۱,۴۳۲,۳۰۲	۳۰۰,۰۹۲,۵۹۴
جمع	۲۴,۶۰۰,۵۸۰,۷۷۸	۳,۶۰۲,۷۷۱,۸۸۸	۱۷,۷۱۳,۴۳۱,۹۴۰

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۸۴۷,۴۷۶,۶۰۱	-	۱,۸۴۷,۴۷۶,۶۰۱	۱,۷۰۰,۷۱۸,۶۱۶	۶,۸۶۲,۵۸۴,۸۰۳
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱,۲۸۵,۵۵۵,۸۳۳	-	۱,۲۸۵,۵۵۵,۸۳۳	-	۱,۰۹۲,۱۳۰,۴۷۹
سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک کشاورزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۷۴	-	-
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸۵۵,۷۲۳,۴۷۳	-	۸۵۵,۷۲۳,۴۷۳	-	۲,۴۸۵,۹۶۹,۶۳۱
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	۰٪	-	-	-	-	۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	۰٪	-	-	-	۹۳۴,۳۰۹,۳۱۶	۱,۲۶۰,۹۶۹,۵۷۹
سود اوراق مشارکت اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	۰٪	-	-	-	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	-	۰٪	-	-	-	-	۴۶,۲۸۰,۳۰۰
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	۰٪	-	-	-	۹,۳۲۵,۳۵۴	۹,۳۲۵,۳۵۴
سود اوراق مشارکت صخابر ۱	-	۰٪	-	-	-	-	۱۵,۷۴۴,۰۳۵
جمع			۵,۰۵۳,۹۶۱,۳۸۱	-	۲۱,۲۰۰,۸۲۱,۴۷۳	۳,۵۸۱,۳۳۹,۵۸۶	۱۷,۴۱۳,۳۳۹,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳,۲۹۸,۵۲۶,۸۴۹	(۳,۱۱۲,۴۷۵)	۳,۳۰۱,۶۳۹,۳۲۴
۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹	-	۱۰۱,۱۹۰,۳۴۱	-	۱۰۱,۱۹۰,۳۴۱
۵۴,۸۹۰,۱۴۲	۳۲,۴۰۲,۵۱۹	۴۲,۱۱۵	-	۴۲,۱۱۵
(۱۰,۹۷۰,۲۱۷)	(۱۰,۹۷۰,۲۱۷)	-	-	-
۳۰۰,۰۹۲,۵۹۴	۲۱,۴۳۲,۳۰۲	۳,۳۹۹,۷۵۹,۳۰۵	(۳,۱۱۲,۴۷۵)	۳,۴۰۲,۸۷۱,۷۸۰

سپرده بانکی:

سود سپرده نزد بانک رفاه

سود سپرده نزد بانک پارسیان

سود سپرده نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی

سود سپرده نزد بانک مسکن شعبه مرکزی

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
-	۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۸,۰۸۹,۷۱۰	۵,۶۱۲,۲۴۶	۵,۶۱۲,۲۵۱	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۴۷۴,۵۴۴,۰۷۵	۵۷۴,۱۴۱,۱۶۹	۱,۶۸۳,۰۹۷,۴۶۷	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۸۲,۶۳۳,۷۸۵	۵۷۹,۷۵۹,۴۲۳	۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶	جمع

۲۰- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۶۷۱,۷۴۷,۳۷۷	۸۳,۰۶۴,۱۵۳	۳۴۵,۳۳۳,۴۶۰	مدیر صندوق
۲۵,۷۶۵,۳۷۴	۷۶,۴۳۸,۲۸۱	۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	متولی صندوق
۳۰,۴۹۱,۷۲۴	۳۰,۵۷۵,۳۳۱	۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	حسابرس
۳۲۶,۰۸۹,۷۰۴	-	۱,۴۴۳,۳۰۵	بازارگردان
۱,۰۵۴,۰۹۴,۱۷۹	۱۹۰,۰۷۷,۷۶۵	۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۱- سایر هزینه ها

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۸۶,۱۵۴,۷۸۷	۸۰,۰۷۴,۳۹۴	۳۲۹,۵۱۱,۸۱۰	
۴,۵۸۷,۵۲۵	-	۵۴,۴۹۹,۹۶۲	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۸۷۱,۷۵۲	۱,۳۶۷,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۵۵,۰۶۷,۳۱۷	۷,۷۵۵,۷۵۷	۳۴,۳۲۴,۵۵۱	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
-	۲,۲۰۱,۶۲۸	۵۰,۱۳۰,۱۹۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۵,۱۵۵,۲۸۱	-	-	هزینه افزایش سقف صندوق
۱۸۱,۸۳۶,۶۶۲	۹۱,۳۹۸,۷۷۹	۴۷۰,۹۸۶,۵۱۳	جمع

۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	سود تقسیمی
-	۱۴,۱۰۷,۲۵۹,۹۶۰	۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷	
-	۱۴,۱۰۷,۲۵۹,۹۶۰	۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۳۴,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۵,۶۲۶	(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	
۳۴,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۵,۶۲۶	(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد	نوع واحدهای سرمایه	تعداد	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۱٪	ممتاز	۱۰۰	۰/۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۷۸,۶۸۷	۰/۶٪	عادی	۴۰,۰۰۰	۳۹/۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۷/۶٪	ممتاز	۹,۹۰۰	۹/۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۱۱,۳۱۳	۰/۱٪	عادی	۱۱,۳۱۳	۱۱/۲٪
مدیر سرمایه گذاری	علی تقوی	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۱٪	عادی	۱۰۰	۰/۱٪
مدیر سرمایه گذاری	مجتبی بهاری	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۱٪	عادی	۱۰۰	۰/۱٪
مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۱٪	عادی	۱۰۰	۰/۱٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱,۳۴۱,۴۳۶,۳۱۱,۸۷۹	طی دوره	(۱)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۶۷۱,۷۴۷,۳۷۷	طی دوره	۱,۳۷۸,۸۹۲,۳۷۷
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۲۵,۷۶۵,۳۷۴	طی دوره	۲۵,۷۶۵,۳۷۴
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۰,۴۹۱,۷۲۴	طی دوره	۳۰,۴۹۱,۷۲۴
بازارگردان	ضامن	کارمزد بازارگردان	۳۲۶,۰۸۹,۷۰۴	طی دوره	۳۲۶,۰۸۹,۷۰۴

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.