



گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی عمده منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

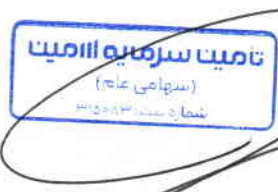

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۹/۷/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سلمان خادم الملک	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳۲,۲۲۵,۲۵۵,۹۴۵	۸۹,۷۸۳,۱۱۲,۸۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۶۰۸,۵۱۰,۳۷۳,۷۹۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۸۱	۹۱۹,۸۲۲,۷۹۶,۵۶۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	۶,۲۷۰,۴۷۳,۲۰۵	۸	حساب های دریافتی
۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴	۲,۸۶۶,۸۷۰,۸۴۲	۹	جاری کارگزاران
۳۰,۸۰۶,۰۵۶	۶۵۳,۲۹۸,۳۱۵	۱۰	سایر دارایی ها
۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸	۱۱	موجودی نقد
۱۵۰,۴۹۹,۰۱۹,۷۲۴	۱,۶۴۹,۴۴۹,۲۲۶,۹۲۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
-	-	۹	جاری کارگزاران
۱,۰۷۶,۷۴۵,۶۹۹	۳,۸۱۳,۰۵۷,۱۷۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۶,۱۰۹,۷۱۱	۳,۴۹۷,۹۵۴	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۷,۴۰۶,۵۹۵,۱۴۱	۱۳۵,۴۱۸,۴۶۱,۷۳۳	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۸,۶۵۹,۴۵۰,۵۵۱	۱۳۹,۲۳۵,۰۱۶,۸۵۸		جمع بدهی ها
۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	۱,۵۱۰,۲۱۴,۲۱۰,۰۶۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۰۸۵	۱۱,۳۳۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

تأمین سرمایه ازمیت
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۵۳۳۰۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲	۲۶,۰۲۷,۵۱۸,۰۵۷	۲۷,۶۵۸,۵۴۶,۱۸۵	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۸۵)	(۸,۹۰۹,۸۹۴,۱۶۲)	(۱۲,۷۷۰,۹۵۵,۶۲۱)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰	۱,۶۶۰,۸۹۶,۰۶۰	۹۲۸,۸۰۸,۰۶۱	۱۸	سود سهام
۱۷,۷۲۴,۴۰۲,۱۵۷	۸,۱۲۹,۹۵۸,۳۹۹	۸,۰۶۶۷,۲۲۰,۴۷۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶	۱,۴۶۱,۷۷۷,۸۱۸	۶۶۶,۰۰۹,۰۶۸	۲۰	سایر درآمدها
۴۸,۱۸۳,۷۷۲,۸۷۰	۲۸,۳۷۰,۲۵۶,۱۷۲	۱۱۷,۱۴۹,۶۳۸,۱۶۵		جمع درآمدها
				هزینه:
۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲	۳۹۲,۶۳۵,۳۸۷	۳,۱۰۶,۰۳۱,۶۴۰	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۴۸۱,۹۵۶,۷۳۰	۲۰۹,۱۵۶,۹۱۲	۵۹۱,۵۵۵,۶۲۹	۲۲	سایر هزینه ها
۱,۲۴۵,۴۴۵,۷۸۲	۶۰۱,۷۹۲,۲۹۹	۳,۶۹۷,۵۸۷,۲۶۹		جمع هزینه ها
۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۸۸	۲۷,۷۶۸,۴۶۳,۸۷۳	۱۱۳,۴۵۲,۰۴۰,۸۹۶		سود خالص
۳۱.۸۹٪	۱۸.۵۳٪	۱۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۶.۱۹٪	۱۷.۶۶٪	۸٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹	۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال
۸۳,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۵۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۸۸	۲۷,۷۶۸,۴۶۳,۸۷۳	۱۱۳,۴۵۲,۰۴۰,۸۹۶		سود خالص
(۴۶,۳۶۷,۹۳۳,۹۱۷)	(۲۷,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۲)	-		سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	۹,۱۹۴,۲۹۵	۶۲,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	تعدیلات
۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵	۱,۵۱۰,۲۱۴,۲۱۰,۰۶۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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 شرکتهای 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.

۲-۱- 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 واحد های 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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحد های ممتاز</u>	<u>تعداد واحد های ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحد های ممتاز تحت تملک</u>
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 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.

۲-۱-۴ - 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 - 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 باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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 می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی 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 مجمع در طول یکسال 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 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 بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱.۴۳٪	۲,۱۵۱,۴۰۵,۴۸۷	۲,۰۵۱,۰۲۵,۹۸۰	۲.۷۳٪	۴۵,۰۵۱,۶۲۱,۱۷۲	۱۸,۷۴۳,۶۲۴,۵۸۵
۰.۰۰٪	-	-	۲.۲۳٪	۳۶,۶۷۳,۰۸۹,۰۳۰	۱۲,۸۰۳,۵۶۶,۵۴۰
۴.۵۳٪	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۲۲	۲,۷۳۱,۲۷۳,۸۱۹	۰.۴۸٪	۷,۸۴۱,۰۶۶,۴۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۱۵۳,۳۴۹,۵۰۹	۱۵۳,۸۱۶,۵۳۲
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۳۴,۵۶۹,۵۶۰	۲۶,۴۸۲,۱۴۸
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۲۹,۴۱۷,۱۶۰	۱۸,۶۵۷,۳۷۷
۲.۷۳٪	۴,۱۱۴,۸۳۸,۰۷۲	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۰.۰۰٪	-	-
۲.۷۸٪	۴,۱۸۰,۶۳۷,۴۵۰	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۰.۰۰٪	-	-
۴.۹۰٪	۷,۳۷۳,۴۰۱,۵۰۰	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۰.۰۰٪	-	-
۳.۵۰٪	۵,۲۶۳,۳۲۸,۳۶۲	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۰.۰۰٪	-	-
۰.۴۱٪	۶۱۳,۶۳۳,۰۳۰	۴۲۴,۵۰۹,۸۷۳	۰.۰۰٪	-	-
۱.۱۵٪	۱,۷۳۹,۰۶۵,۶۲۲	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۰.۰۰٪	-	-
۲۱.۴۱٪	۳۲,۲۲۵,۲۵۵,۹۴۵	۲۰,۰۳۲,۲۲۰,۶۹۱	۵.۴۴٪	۸۹,۷۸۳,۱۱۲,۸۳۱	۳۲,۸۳۸,۶۴۶,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نگر آوید

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
۷۲٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۲۴,۷۷٪	۴,۰۸۵,۱۰۳,۲۳۷,۷۸۸
۰,۰۰٪	-	۱۲,۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۲۴,۷۷٪	۶,۰۸۵,۱۰۳,۲۳۷,۷۸۸

سپردهای بانکی
گواهی سپرده بانکی

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

درصد	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰,۰۰٪	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰,۰۰٪	-	۹,۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلندمدت
۰,۰۰٪	-	۷,۲۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلندمدت
۰,۰۰٪	-	۷,۲۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	بلندمدت
۷,۲۸٪	۱۱,۱۰۳,۵۸۱,۴۲۰	۱,۰۰٪	۱۶,۵۰۹,۸۳۳,۳۲۲	۱۰٪	نبارد	متعدد	کوتاه مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۱۳٪	۱,۹۹۹,۰۱۲,۴۲۲	۱۰٪	نبارد	متعدد	کوتاه مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۸۹۱,۹۲۵	۱۰٪	نبارد	متعدد	کوتاه مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۵۱۶,۶۶۶	۱۰٪	نبارد	متعدد	کوتاه مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۱۲۰,۵۱۲	۱۰٪	نبارد	متعدد	کوتاه مدت
۰,۰۰٪	۳,۰۳۳,۸۷۶	۰,۰۰٪	-	۱۰٪	نبارد	متعدد	کوتاه مدت
۷,۲۸٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۲۴,۷۷٪	۴,۰۸۵,۱۰۳,۲۳۷,۷۸۸				

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

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰,۰۰٪	-	۱۲,۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بلندمدت
۰,۰۰٪	-	۱۲,۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

گواهی سپرده بانکی کشاورزی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷-۱	ریال ۶۲۴,۶۵۸,۴۸۷,۵۷۳	ریال ۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۱۵
۷-۲	ریال ۲۹۵,۱۶۴,۳۰۸,۹۹۵	ریال ۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
	ریال ۹۱۹,۸۲۲,۷۹۶,۵۶۸	ریال ۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۸۱

اوراق بدهی بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	-	ریال	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	۲۳۲,۵۸۲,۶۰۰,۷۶۲	-	۲۳۲,۵۸۲,۶۰۰,۷۶۲	۱۴.۱۰٪	۲۳۲,۵۸۲,۶۰۰,۷۶۲
-	-	ریال	۴۵۴,۱۴۸,۶۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۲۰۰,۹۶۳,۵۶۸,۷۵۰	۴۵۴,۱۴۸,۶۰۱	۲۰۱,۴۱۷,۷۱۷,۳۵۱	۱۲.۲۱٪	۲۰۱,۴۱۷,۷۱۷,۳۵۱
-	-	ریال	۲۱۲,۱۵۳,۴۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۳۹,۰۳۸,۴۴۴,۷۱۳	۲۱۲,۱۵۳,۴۲۴	۱۳۹,۳۵۰,۵۹۸,۱۳۷	۸.۴۴٪	۱۳۹,۳۵۰,۵۹۸,۱۳۷
۳۳,۷۷۴,۳۹۲,۰۷۹	۱.۸۸٪	ریال	۱,۵۱۵,۴۸۵,۹۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۹,۴۸۹,۷۲۴,۰۱۸	۱,۵۱۵,۴۸۵,۹۰۸	۳۱,۰۰۵,۲۰۹,۹۲۶	۱.۸۸٪	۳۱,۰۰۵,۲۰۹,۹۲۶
۸,۱۲۷,۵۸۳,۳۲۴	۱.۲۴٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۲۰,۴۰۲,۳۶۱,۳۹۷	-	۲۰,۴۰۲,۳۶۱,۳۹۷	۱.۲۴٪	۲۰,۴۰۲,۳۶۱,۳۹۷
۲۱,۳۷۶,۷۵۷,۱۲۲	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۱۵	۳۷.۸۷٪	ریال	۲,۱۸۱,۷۸۷,۹۳۳			۶۲۲,۴۷۶,۶۹۹,۶۴۰	۲,۱۸۱,۷۸۷,۹۳۳	۶۲۴,۶۵۸,۴۸۷,۵۷۳	۳۷.۸۷٪	۶۲۴,۶۵۸,۴۸۷,۵۷۳

اوراق با درآمد ثابت سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹

۷-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	-	ریال	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۳۸,۶۹۶,۶۵۹,۳۸۷	۲,۳۴۳,۹۵۷,۶۷۱	۲۴۱,۰۴۰,۶۱۷,۰۵۸	۱۴.۶۹٪	۲۴۱,۰۴۰,۶۱۷,۰۵۸
۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶	۳.۲۸٪	ریال	۱۳۲,۴۷۹,۴۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۳۲,۴۷۹,۴۲۷	۵۴,۱۲۳,۶۹۱,۹۳۷	۳.۲۸٪	۵۴,۱۲۳,۶۹۱,۹۳۷
۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶	۱۷.۸۹٪	ریال	۲,۴۷۷,۴۲۷,۱۰۸			۲۹۲,۶۸۶,۸۷۱,۸۸۷	۲,۴۷۷,۴۲۷,۱۰۸	۲۹۵,۱۶۴,۳۰۸,۹۹۵	۱۷.۸۹٪	۲۹۵,۱۶۴,۳۰۸,۹۹۵

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪
اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶

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
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۳۹۶,۳۵۰	۰.۳۶٪	۱,۴۰۱,۳۵۴	۳۳۲,۶۲۴,۷۶۴,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۹۳,۱۰۰	۱۰٪	۸۹۱,۰۰۱	۲۹,۴۹۵,۰۷۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۹۸۵,۸۰۰	۲۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	۵٪	۹۲۷,۰۹۱	۱۳۹,۰۶۳,۶۵۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱۰٪	۹۰۰,۹۰۵	۳۳۸,۷۳۹,۹۳۱,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۸۳,۸۴۸,۲۲۰	۳,۶۵۱,۷۸۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	۲۷,۳۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۲,۰۹۹,۲۹۱	۲,۰۰۰,۷۰۹	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
-	۱۷۹,۸۷۷	۱۲۳	۱۸۰,۰۰۰
-	۸۲,۶۴۲	۳,۴۵۳	۸۶,۰۹۵
-	۲,۲۸۱,۲۷۵,۵۲۷	۵۶۰,۹۶۴	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۲۱
-	۱,۲۲۶,۴۹۲,۲۱۱	۳,۰۱۵,۹۶۴	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۵
-	۱۴۵,۸۶۷,۰۹۶	۱,۶۷۳,۸۸۵	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۱
-	۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	-	۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	-	-	-
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	۶,۲۷۰,۴۷۳,۲۰۵	۱۵,۹۸۲,۹۸۷	۶,۲۸۶,۴۵۶,۱۹۲

سود سهام دریافتی مخابرات ایران
 سود سهام دریافتی پالایش نفت اصفهان
 سود سهام دریافتی لیزینگ رایان سایپا
 سود سهام دریافتی مجتمع صنایع لاستیک یزد
 سود سهام دریافتی پتروشیمی ارومیه
 سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸
 سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۸۹۹۳۵۸۲۹
 سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سعادت آباد شماره حساب ۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲
 سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان
 سود سهام دریافتی پتروشیمی پردیس

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۰)	(۱۳۵,۰۶۶,۱۸۰)	۱,۷۳۸,۳۱۷,۲۰۲,۱۲۶	۱,۷۳۸,۱۸۲,۱۳۶,۲۶۶	(۳۲۰)
۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴	۳,۰۰۱,۹۳۷,۰۲۲	۲,۹۷۱,۹۱۹,۷۰۸	۳,۶۲۹,۸۳۹,۰۶۶	۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴
۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴	۲,۸۶۶,۸۷۰,۸۴۲	۱,۷۴۱,۲۸۹,۱۲۱,۸۳۴	۱,۷۴۱,۸۱۱,۹۷۵,۳۳۲	۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴

کارگزاری امین آوید
 تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خاص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
مانده پایان سال	ریال	مانده پایان دوره	ریال
(۵۳۸,۸۴۰)	۱۷,۲۸۱,۴۰۲	(۲,۶۵۲,۵۹۸)	۲۰,۴۷۲,۸۴۰
۲۸۸	۳۲,۸۴۷,۱۷۰	(۶۷,۶۱۲,۸۴۱)	۱۰۰,۴۵۹,۷۳۳
-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۳۴۴,۶۰۸	۱۹۹,۲۶۲,۶۹۷	(۴۳۵,۷۱۸,۹۰۹)	۶۰,۳۶۳,۹۹۸
-	۲۹۹,۶۵۷,۰۲۶	(۶۱۰,۱۲۶,۳۳۴)	۹۰,۹,۷۸۳,۲۸۰
-	۶۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۸۰۶,۰۵۶	۶۵۳,۲۹۸,۳۱۵	(۱,۱۳۵,۸۶۰,۵۸۲)	۱,۷۵۸,۳۵۲,۸۴۱

مخارج برگزاری مجامع
مخارج تأسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
مخارج خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
مخارج نرم افزار
مخارج افزایش سقف صندوق
مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸
۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۱,۵۴۲,۳۰۱,۳۶۸

بانک ملی شعبه بورس - ۰۲۰۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
	۸۱۷,۷۹۵,۴۴۲	۲,۶۵۸,۳۸۲,۹۰۸	مدیر
	۱۵۶,۹۰۴,۲۵۰	۶۱,۰۳۹,۷۵۴	متولی
	۱۰۰,۶۰۲,۷۰۲	۶۰,۹۸۳,۴۴۸	حسابرس
	۱,۴۴۳,۳۰۵	۱,۰۳۲,۶۵۱,۰۶۱	بازارگردان
	۱,۰۷۶,۷۴۵,۶۹۹	۳,۸۱۳,۰۵۷,۱۷۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
	۱۷۲,۶۱۱,۷۵۷	-	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	واریزی نامشخص
	۱۷۶,۱۰۹,۷۱۱	۳,۴۹۷,۹۵۴	

۱۳-۱- سود پرداختنی به سرمایه گذاران مربوط به ذخیره تغییر ارزش سهام تقسیم شده می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ تسویه شده است

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۴۶,۸۰۲,۳۴۲	۳۳۰,۳۸۹,۴۷۸
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۱۰,۳۲۰
۱۷,۰۸۸,۵۶۴,۶۳۹	۱۳۴,۷۲۷,۳۳۳,۷۷۵
۷,۲۲۸,۱۶۰	۷,۲۲۸,۱۶۰
۱۷,۴۰۶,۵۹۵,۱۴۱	۱۳۵,۴۱۸,۴۶۱,۷۳۳

ذخیره تصفیه
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 ذخیره تغییر ارزش سهام
 ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲۱,۷۵۴,۵۶۹,۱۵۶	۱۲,۰۷۲,۴۰۰	۱,۴۹۸,۸۸۲,۲۱۰,۰۶۹	۱۳۲,۲۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۵۶	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۱,۵۱۰,۲۱۴,۲۱۰,۰۶۹	۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجه نمک آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۴۲,۷۵۱,۹۶۵,۵۴۳	۱۸,۹۰۷,۸۶۶,۹۷۶	۱۹,۲۳۰,۳۹۳,۹۵۱
۱۶-۲	۴,۹۰۶,۵۸۰,۶۴۲	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	۹,۱۸۸,۲۵۴,۷۴۱
جمع	۴۷,۶۵۸,۵۴۶,۱۸۵	۲۶,۰۲۷,۵۱۸,۰۵۷	۲۸,۴۱۸,۶۴۸,۶۹۲

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال			
۱۲۰	۶,۰۹۰,۶۰۰	۵,۲۰۶,۱۷۰	(۲۲,۸۱۶)	(۳۰,۴۵۳)	۶۳۱,۱۶۱	-	-	-
۱۴۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۴۵,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	(۸,۶۲۳,۸۲۹)	(۹,۰۷۷,۷۲۵)	۹۱۵۰,۳۸۳۷	-	-	-
۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۶,۵۱۳,۳۷۵	۱۷,۱۲۹,۷۲۸,۸۱۹	(۳۴,۱۵۹,۷۲۶)	(۱۲۰,۹۲۰,۳۳۳)	۹,۹۲۱,۷۰۴,۴۹۷	-	-	-
۲۷,۷۰۳	۱۴۰,۹۴۰,۸۵۵	۱۴۰,۰۲۲,۳۶۵	(۱۹۹,۰۷۱)	(۷۰,۴۶۷۵)	۷,۳۸۸,۳۱۷	-	-	-
۶۶	۲,۳۲۷,۶۸۸	۱,۹۷۸,۰۶۱	(۲۱,۰۷۵)	(۱۱,۶۳۸)	۳۱۶,۹۱۴	-	-	-
۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۸,۳۲۲,۵۲۰	۱۴,۸۹۰,۰۴۴,۶۰۳	(۲۴,۸۲۹,۱۵۲)	(۸۷,۸۹۱,۶۱۲)	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	-	-	-
۱۶۰,۰۰۰	۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۳۴۴,۶۵۲	(۱۹,۲۰۹,۹۸۶)	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲	-	-	(۱۸۳,۷۴۷,۸۷۸)
۷۹۶	۸۳,۴۰۲,۴۹۲	۷۵,۴۳۹,۳۵۹	(۱۱۷,۸۰۴)	(۴۱۷,۰۱۲)	۷,۳۸۸,۳۱۷	-	-	-
۳۷۶,۰۴۶	۲۶,۶۱۸,۵۵۷,۴۸۴	۱۲,۹۴۹,۴۲۶,۲۷۰	(۳۷,۵۹۸,۳۳۵)	(۱۳۲,۰۹۲,۷۸۷)	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۷,۶۲۴,۹۹۰	۳۲,۱۹۵,۳۲۴,۵۱۰	(۶۹,۵۱۳,۶۲۴)	(۲۱۶,۵۳۸,۱۲۴)	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲	-	-	۱۹۸,۱۴۶,۶۳۵
۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۵,۵۸۴,۳۰۳	۱۱,۲۱۲,۴۴۱,۳۲۷	(۲۵,۴۳۹,۶۶۳)	-	۶,۷۸۷,۷۰۳,۳۶۷	-	-	(۷۶,۷۱۲,۶۶۲)
۱,۵۶۳	۵,۴۳۳,۶۱۰	۵,۱۳۳,۵۱۸	(۲۰,۹۷۳)	(۲۷,۱۱۸)	۲۳۲,۰۰۱	-	-	-
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	(۱۳,۹۶۳,۵۰۷)	(۴۹,۴۲۹,۹۹۸)	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲	-	-	-
۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۶۶۳,۶۴۲	۱۰,۲۸۲,۴۶۵,۵۶۶	(۱۷,۸۱۲,۳۸۵)	(۶۳,۰۵۲,۷۰۸)	۲,۲۹۷,۳۳۰,۸۳۲	-	-	-
۱۸۸,۰۲۳	۱۵,۷۸۸,۸۱۳,۹۲۰	۱۸,۶۰۴,۳۲۷,۴۷۹	(۲۲,۳۰۱,۴۳۴)	(۷۸,۹۴۴,۰۷۴)	(۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵)	-	-	(۱۹۵,۹۳۵,۳۸۰)
۹۳۰	۲۸,۶۹۷,۰۱۰	۲۰,۹۵۸,۹۲۴	(۴۰,۵۳۳)	(۱۴۳,۴۸۵)	۷,۵۵۴,۰۶۸	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۳۳۵,۲۹۰	(۱۹,۶۰۲,۰۲۵)	(۶۲,۶۹۳,۷۵۰)	۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۲۵	-	-	۲,۷۴۴,۱۵۴,۹۰۳
۲۹,۱۰۰	۵۸۰,۸۶۲,۰۹۳۴	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	(۸,۲۰۴,۵۷۰)	(۳۹,۰۴۳,۱۰۷)	۲۷۷,۳۵۳,۴۴۹	-	-	-
۳۷۰	۴,۹۰۷,۹۸۰	۳,۵۹۹,۲۲۷	(۲۱,۸۰۵)	(۱۹,۵۴۰)	۲۶۷,۴۰۸	-	-	-
۲,۶۳۵	۴۵,۷۳۰,۴۲۵	۳۱,۵۲۳,۸۵۹	(۶۴,۵۹۱)	(۳۲,۸۶۵۲)	۱۳,۸۹۴,۳۳۳	-	-	-
۱۸,۰۳۵	۵۰۶,۴۲۲,۸۰۰	۳۴۰,۳۵۵,۰۱۲	(۷۱۵,۳۱۹)	(۳,۵۳۲,۱۱۴)	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴	-	-	-
۷,۹۳۵	۱۷۲,۳۴۸,۲۰۰	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	(۱۹۴,۷۵۰)	(۸۶۱,۷۴۱)	۸,۸۳۰,۰۳۳	-	-	-
۷۶,۱۸۵	۱,۴۵۸,۱۸۰,۹۰۰	۱,۱۸۸,۵۶۶,۱۸۸	(۲۰,۵۹۶۶۲)	(۷,۲۹۰,۹۰۴)	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۰۲۰,۷۱۹)
-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۰۲,۳۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۵۲۶,۲۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۷۸۳,۰۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۳۹,۳۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۸۱,۸۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۰۲۰,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۱۷,۵۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۲,۳۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۶,۸۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۲,۰۶۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۷۹,۹۶۹)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۷,۸۲۴,۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۱۱,۳۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۳۶,۹۴۳)
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۳۴۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۸,۷۸۹,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۷,۴۱۵,۸۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۳۵۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۰,۰۸۱,۱۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۹,۳۶۱,۱۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۴,۰۳,۲۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۴۲۲,۷۴۱
جمع	۲۰۴,۲۹۸,۴۶۸,۷۲۸	۱۶۰,۳۱۰,۸۱۵,۲۰۲	(۳۰۴,۷۳۶,۴۳۲)	(۹۲۰,۹۵۱,۵۵۰)	۴۲,۷۵۱,۹۶۵,۵۴۳	-	-	۱۹,۲۳۰,۳۹۳,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۸۴۵۶۸,۲۱۱	-	-	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸
-	-	۴۶,۵۹۷,۳۲۹	-	-	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
-	-	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	-	(۴۹,۴۶۱,۲۰۷)	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲۷۲,۸۸۹,۴۳۱,۶۰۰	۱۹۵,۴۸۴
-	-	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۲۹	-	(۲,۳۲۷,۹۶۰)	۱۱,۵۰۶,۴۳۵,۵۰۱	۱۲,۸۴۳,۹۲۹,۱۰۰	۱۴,۶۵۷
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-
۲,۲۰۴,۲۶۳,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	-	-	-	-	-	-
(۲,۰۷۹,۰۲۵)	(۲,۰۷۹,۰۲۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۰۸۳,۴۸۸)	(۱۹,۰۸۳,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	-
۹,۱۸۸,۴۵۴,۷۴۱	۷,۱۱۹,۶۵۱,۰۸۱	۴,۹۰۶,۵۸۰,۶۴۲	-	(۵۱,۷۸۹,۱۶۷)	۳۰۷,۸۲۲,۹۹۰,۸۹۱	۳۱۲,۷۸۱,۳۶۰,۷۰۰	

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه تکم آوند
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۳۸۹,۶۲۹,۶۶۲	۱,۳۶۵,۵۲۸,۳۶۵	۱,۹۸۲,۱۳۶,۲۰۰	۱۷-۱
(۱۰,۳۲۳,۶۹,۵۳۳)	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۵۵۷)	(۳,۲۵۵,۰۹۱,۸۲۱)	۱۷-۲
(۱,۴۲۱,۹۹۸,۹۸۵)	(۸,۹۰۹,۸۹۴,۶۶۲)	(۱۲,۷۷۰,۹۵۵,۶۳۱)	

۱۷-۱ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۷,۸۷۱,۰۱۰	۱,۴۰۶,۶۹۲,۲۵۷	۸۲۰,۶۳۰,۷۱۲	۶,۹۹۰,۰۲۶,۸۸	۷,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	-	۴,۳۳۵,۳۴۵,۰۰۰	(۱۶,۶۲۱,۱۷۵)	۱۷,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	-	۶,۱۵۸,۲۵۱,۸۲۸	(۲۶,۶۱۹,۵۰۰)	۲۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۷۸۵,۶۷۷)	(۱۲۶,۵۵۴)	۱۵۲,۳۶۷,۲۰۰	۱۵,۱۷۴
-	-	(۱۰,۶۳۳,۸۰۰)	(۳۰,۰۲۸)	۲۴,۷۶۶,۹۸۰	۲,۵۴۴
-	-	(۱,۳۲۱,۳۵۵)	(۲۸,۱۱۴)	۲,۹۵۳,۳۴۰	۱,۲۰۲
-	-	۸۰,۴۶۲,۸۲۵,۰۰۰	(۳۲,۱۵۷,۱۲۰)	۳۳,۸۸۲,۰۲۷,۸۱۲	۸۲۰,۰۰۰
-	-	۹۵,۸۸۷	(۴,۵۲۴)	۶,۷۸۲,۷۶۵	۳۳۵
۴۷,۲۱۱,۹۱۰	-	۲۲۷,۳۳۳,۸۶۰	-	-	-
-	-	(۵۲,۰۵۳,۶۹۰)	(۳,۸۹۰,۸۵۰)	۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۳۲,۵۸۰)	-	-	-
۷۹,۸۲۷,۸۸۲	(۳۸,۷۶۷,۲۸۲)	-	-	-	-
(۳۳,۱۲۶)	-	-	-	-	-
(۳۳,۸۳۰)	-	-	-	-	-
(۱,۸۸۳,۱,۲۲۶)	-	-	-	-	-
(۱۲۳,۸۶۷,۷۸۹)	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۷۶۵,۵۵۲)	-	-	-	-	-
(۲۰,۷۶۱,۵۰۸۷)	-	-	-	-	-
(۳۰۵۰,۴۶۶۳۲)	-	-	-	-	-
(۵۵۰,۳۵۶,۳۲۲)	-	-	-	-	-
(۳,۸۹۶,۲۹۱,۶۶۲)	۱,۳۶۵,۵۲۸,۳۶۵	(۴۵۱۶,۰۲۵۹۹)	(۸۵,۸۰۴,۶۹۵)	۶۹,۹۹۱,۰۲۶,۴۴۴	۹۰,۳۵۲,۹۲۷,۷۲۸

- مخابرات ایران
پتروشیمی پردیس
گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
تاسن سرمایه اسن
تولید نیروی برق آیدان
پالایش نفت بندر عباس
پتروشیمی ارومیه
ح. فرودگاههای زنجیره ای الف کوروش
پالایش نفت اسفهان
استار تسهیلات مسکن شهرپور ۹۶
گروه بهمن
پتروشیمی تندگوین
سنگی دوده قام
فولاد کاوه جنوب کیش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
فرودگاههای زنجیره ای الف کوروش
پتروشیمی زاگرس
لیزیگ رایان سابقا
بانک ملت
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	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	
-	-	(۲۶,۴۱۷,۳۰۹,۳۶۲)	۴۳,۲۷۱,۶۱۲	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۳۳۸,۷۳۹,۹۳۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۳۱٪
-	-	(۱۰,۹۶۸,۷۳۹,۱۶۲)	۲۵,۲۰۵,۲۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۵	۱۳۹,۰۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	-	۳,۱۶۸,۹۴۰,۷۶۲	۴۲,۱۶۳,۳۲۸	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۲۴,۷۶۴,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
-	-	(۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵)	۳۶,۴۳۱,۲۵۰	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۹۰۲,۲۴۲,۶۰۸)	(۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰)	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۹,۷۸۷,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶
۸۰,۹۰۹,۹۵۷	-	(۳,۸۳۷,۰۱۹,۰۸۸)	۵,۳۴۵,۶۸۱	۳۲,۳۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۲۹,۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۶۱,۸۲۲,۳۳۹)	(۳,۱۲۸,۹۳۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
(۵۴۸,۷۰۱,۵۱۴)	-	۲,۲۲۵,۶۶۶,۴۰۴	۳,۶۹۸,۵۹۸	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲۰,۴۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	استادخانه-۳م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۱۳,۳۹,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	استادخانه-۱۶م-بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
۱۵۷,۴۴۷,۳۰۹	(۳۵۶,۲۶۵,۴۶۶)	-	-	-	-	-	استادخانه-۳م-بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۳
-	(۷,۰۹۰,۵۴۷,۰۹۱)	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۰,۳۲,۳۶۹,۵۲۳)	(۱۰,۳۲۵,۴۳۲,۵۵۷)	(۳۲,۵۹۵,۰۹۱,۸۲۱)	۱۶۵,۹۰۳,۴۶۶	۹۴۷,۷۵۸,۶۶۲,۳۵۵	۹۱۵,۳۲۹,۴۷۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	مجمع	
۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۵۹۱,۶۷۲	۱۸۳,۸۴۸,۳۲۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۱,۷۸۰)	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
-	-	۳۲,۰۹۹,۳۹۱	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۷۰۹)	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	لیزرنگ رایان سایپا
-	-	۳۹,۹۷۲,۶۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۷۹)	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	پالایش نفت اصفهان
-	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
-	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
-	-	۱۷۹,۸۷۷	۱۸۰,۰۰۰	(۱۲۳)	۱۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	-	۸۸,۰۲۰	۸۸,۰۲۰	-	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	-	۱,۰۸۰,۳۵۰	۱,۰۸۰,۳۵۰	-	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
-	-	۶,۹۵۷,۰۴۰	۶,۹۵۷,۰۴۰	-	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
-	-	۸۲,۶۴۲	۸۶,۰۹۵	(۳,۴۵۳)	۲۵۷	۳۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۷۷,۱۹۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶۹۱,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عسرتون-های وب
۱۴,۴۵۵	۱۳,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰	۱,۶۶۰,۸۹۶,۰۶۰	۹۲۸,۸۰۸,۰۶۱	۹۳۴,۴۹۱,۵۰۵	(۵,۶۸۳,۴۴۴)	۹۳۴,۴۹۱,۵۰۵	۹۳۴,۴۹۱,۵۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه کهر آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۹- 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 مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۱۷,۴۱۳,۳۳۹,۳۴۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۳۱۱,۰۶۲,۸۱۱
جمع		۱۷,۷۲۴,۴۰۲,۱۵۷

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

سال مالی منتهی به	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تزیل	سود		نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
					ریال	درصد			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۸۶۲,۵۸۴,۸۰۳	۳,۵۶۲,۴۳۷,۸۸۲	۴,۷۲۱,۳۸۶,۳۱۶	۴,۷۲۱,۳۸۶,۳۱۶	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-اسن-۹۹۱۲۲۶	
۱,۰۹۲,۱۳۰,۴۷۹	-	۲,۵۲۲,۴۹۴,۴۷۰	۲,۵۲۲,۴۹۴,۴۷۰	-	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	سود اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۲,۴۸۵,۹۶۹,۶۲۱	۸۳۷,۸۶۷,۸۷۴	۱,۳۶۱,۳۲۸,۳۷۸	۱,۳۶۱,۳۲۸,۳۷۸	-	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۲-۱۶٪	
-	-	۶,۸۵۰,۹۶۳,۴۴۶	۶,۸۵۰,۹۶۳,۴۴۶	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲-۳ماهه ۳-۱۸٪	
-	-	۱۶,۰۸۳,۸۱۰,۳۹۲	۱۶,۰۸۳,۸۱۰,۳۹۲	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۱۱۲-۳ماهه ۳-۱۸٪	
-	-	۲۲,۵۵۱,۳۲۶,۱۸۶	۲۲,۵۵۱,۳۲۶,۱۸۶	-	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۲/۱۲/۱۴	سود اوراق مشارکت مشارکت صنکوک اجاره معادن-۲۱۲-۳ماهه ۳-۲۱٪	
۴,۷۰۳,۳۴۹,۸۶۵	۱,۴۲۶,۳۲۹,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۰۹۲۲	
۱,۲۷۶,۷۱۲,۶۱۴	۱,۲۷۶,۷۱۲,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت اجاره شرکت مخابرات ایران	
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	
۴۶,۲۸۰,۳۰۰	۴۶,۲۸۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
۹,۲۲۵,۲۵۴	۹,۲۲۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپورزش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
۱۷,۴۱۳,۳۳۹,۳۴۶	۸,۰۹۶,۸۳۹,۶۸۱	۵۵,۰۹۱,۲۲۹,۰۸۸	۵۵,۰۹۱,۲۲۹,۰۸۸	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۹-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴,۸۹۰,۱۴۲	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۷۸,۲۸۲	۷۸,۲۸۲	۷۸,۲۸۲	۷۸,۲۸۲
-	-	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱	۴,۱۲۱
-	-	۸,۷۴۷,۸۰۳,۶۸۷	۳۰,۱۵,۹۶۴	۸,۷۵۰,۸۱۹,۶۵۱	۸,۷۵۰,۸۱۹,۶۵۱
۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹	-	۱۷,۲۲۶,۰۶۲	۱۷,۲۲۶,۰۶۲	۱۷,۲۲۶,۰۶۲	۱۷,۲۲۶,۰۶۲
-	-	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷
-	-	۵,۴۱۸,۱۸۹,۹۶۷	۵,۴۱۸,۱۸۹,۹۶۷	۵,۴۱۸,۱۸۹,۹۶۷	۵,۴۱۸,۱۸۹,۹۶۷
۳۱۱,۰۶۲,۸۱۱	۳۳,۱۱۸,۷۱۸	۲۵,۵۷۵,۹۹۱,۳۸۴	۱۰,۲۹۹,۵۴۳	۲۵,۵۸۶,۲۹۰,۹۲۷	۲۵,۵۸۶,۲۹۰,۹۲۷

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک شهر شعبه صادقیه - ۷۰-۸۴۴۷۱۳۹۸	۷۰-۸۴۴۷۱۳۹۸
سود سپرده بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲	۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۷۰۴۶۴	۲۸۹۷۷۰۴۶۴
سود بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲
سود بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲	۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲
سود سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۳۵۸۲۹	۲۸۹۹۳۵۸۲۹
سود سپرده نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۹۶۶۹۷۶۰۰	۴۷۰۰۰۹۶۶۹۷۶۰۰

گواهی سپرده بانکی:

سود اوراق گواهی سپرده بانکی کشاورزی	کشاورزی
سود اوراق گواهی سپرده بانکی پارسیان	پارسیان
جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۰- 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. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	-	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۵,۶۱۲,۲۵۱	۵,۶۱۲,۲۵۱	۸,۰۸۹,۷۱۰	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۱,۶۸۳,۰۹۷,۴۶۷	۱,۴۵۶,۱۵۹,۵۵۹	۶۵۷,۹۱۹,۳۵۸	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶	۱,۴۶۱,۷۷۷,۸۱۸	۶۶۶,۰۰۹,۰۶۸	جمع

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۴۵,۳۳۲,۴۶۰	۱۷۸,۶۰۸,۱۶۳	۱,۹۵۱,۳۵۷,۳۷۷	مدیر صندوق
۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	۱۵۲,۸۷۶,۵۶۲	۶۱,۰۳۹,۷۵۴	متولی صندوق
۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	۶۱,۱۵۰,۶۶۲	۶۰,۹۸۳,۴۴۸	حسابرس
۱,۴۴۲,۳۰۵	-	۱,۰۳۲,۶۵۱,۰۶۱	بازارگردان
۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲	۳۹۲,۶۳۵,۳۸۷	۳,۱۰۶,۰۳۱,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۳۲۹,۵۱۱,۸۱۰	۱۶۵,۵۸۱,۲۹۶	۱۷۲,۷۰۶,۹۱۱	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۵۴,۴۹۹,۹۶۲	-	۲۱,۶۵۳,۱۱۸	هزینه خدمات بانکی
۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۹۰۱,۷۵۲	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳۴,۳۲۴,۵۵۱	۲۲,۹۱۰,۹۷۶	۱۸۳,۵۸۷,۱۳۶	هزینه برگزاری مجامع
۵۰,۱۳۰,۱۹۰	۷,۸۸۰,۴۲۳	۲,۱۱۳,۷۵۸	هزینه افزایش سقف صندوق
-	-	۱۹۰,۸۴۲,۹۵۴	هزینه خدمات سپرده گذاری
-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	-	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۱۰,۹۷۰,۲۱۷	۱۰,۹۷۰,۲۱۷	-	
۴۸۱,۹۵۶,۷۳۰	۲۰۹,۱۵۶,۹۱۲	۵۹۱,۵۵۵,۶۲۹	جمع

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سود تقسیمی
۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷	۲۷,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۲	-	
۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷	۲۷,۷۸۸,۵۷۲,۹۲۲	-	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	۹,۱۹۴,۲۹۵	۶۲,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	
(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	۹,۱۹۴,۲۹۵	۶۲,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع

۲۵- 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 مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

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

درصد تسک	تعداد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد	نوع واحدهای سرمایه				
۰.۱٪	۱۰۰	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳۹.۶٪	۴۰,۰۰۰	عادی	۷۸,۶۸۷	۰.۶٪	عادی	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹.۸٪	۹,۹۰۰	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۷.۶٪	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۳٪	۱۱,۳۱۳	عادی	۱۱,۳۱۳	۰.۱٪	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱۰۰	عادی	۱۰,۴۹۰	۰.۱٪	عادی	وابسته به مدیر	مدیر سرمایه گذاری	علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱٪	۱۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪	عادی	وابسته به مدیر	مدیر سرمایه گذاری	پردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱٪	۱۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪	عادی	وابسته به مدیر	مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله				
(۱۳۵,۶۶,۱۸۰)	طی دوره	۳,۴۷۶,۴۹۹,۳۳۸,۳۹۳	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	مدیر	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۲,۶۵۸,۳۸۲,۹۰۸	طی دوره	۱,۹۵۱,۳۵۷,۳۷۷	کارمزد مدیر	مدیر	مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
۶۱,۰۳۹,۷۵۴	طی دوره	۶۱,۰۳۹,۷۵۴	کارمزد متولی	کارمزد متولی	متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۶۰,۹۸۳,۴۴۸	طی دوره	۶۰,۹۸۳,۴۴۸	حق الزحمه حسابرس	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
۱,۰۳۲,۶۵۱,۰۶۱	طی دوره	۱,۰۳۲,۶۵۱,۰۶۱	کارمزد بازارگردان	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	بازارگردان	بازارگردان

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

ویدادهایی 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.