



گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹۱,۹۸۰,۳۹۵,۹۴۸	۳۲,۲۲۵,۲۵۵,۹۲۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۸۳۴,۳۸۲,۶۹۹,۵۳۸	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۰۰۳,۸۲۱,۹۴۴,۱۷۲	۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۸۱
حساب های دریافتی	۸	۳,۸۸۳,۶۰۵,۱۸۶	۷۷,۱۹۰,۲۸۰
جاری کارگزاران	۹	۱۲۵,۶۴۱,۶۶۸	۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴
سایر دارایی ها	۱۰	۳۵۱,۶۱۴,۹۴۳	۳۰,۸۰۶,۰۵۶
موجودی نقد	۱۱	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲
جمع دارایی ها		۳,۹۴۱,۲۷۷,۴۰۸,۳۰۴	۱۵۰,۴۹۹,۰۱۹,۷۰۷

بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴,۸۵۰,۲۴۲,۰۱۳	۱,۰۷۶,۷۴۵,۶۹۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۴۹۷,۹۵۴	۱۷۶,۱۰۹,۷۱۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۱۰,۸۱۱,۷۵۸,۲۵۵	۱۷,۴۰۶,۵۹۵,۱۴۱
جمع بدهی ها		۱۱۵,۶۶۵,۴۹۸,۲۲۲	۱۸,۶۵۹,۴۵۰,۵۵۱
خالص دارایی ها	۱۵	۳,۸۲۵,۶۱۱,۹۱۰,۰۸۲	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۸,۷۰۵	۱۰,۰۸۵

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

تأمین سرمایه ازمیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی مسان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

درآمد:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۵۰,۶۲۶,۶۸۳,۶۰۴	۲۶,۶۸۹,۹۳۵,۶۵۰	۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۵,۶۲۵,۳۳۵	(۲,۳۹۸,۵۵۳,۵۸۶)	(۱,۴۳۱,۹۹۹,۰۰۲)
سود سهام	۱,۹۴۰,۶۸۴,۳۸۱	۱,۷۶۸,۰۰۸,۳۷۲	۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰۹,۸۹۸,۷۶۰,۴۷۲	۱۴,۲۶۷,۸۵۱,۳۸۲	۱۷,۷۲۴,۴۰۲,۱۵۷
سایر درآمدها	۷۳۴,۸۷۷,۷۸۱	۱,۵۰۷,۰۹۱,۱۸۷	۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶
جمع درآمدها	۲۶۳,۹۰۶,۶۳۱,۵۷۳	۴۱,۸۳۴,۳۳۳,۰۰۵	۴۸,۱۸۳,۷۷۲,۸۵۳
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۰۸,۸۰۲,۶۴۹)	(۵۸۶,۰۴۱,۴۱۸)	(۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲)
سایر هزینه ها	(۱,۱۷۲,۰۸۸,۰۱۵)	(۳۱۹,۱۳۱,۷۲۹)	(۴۸۱,۹۵۶,۷۳۰)
جمع هزینه ها	(۸,۰۸۰,۸۹۰,۶۶۴)	(۹۰۵,۱۷۳,۹۴۷)	(۱,۲۴۵,۴۴۵,۷۸۲)
سود خالص	۲۵۵,۸۲۵,۷۴۰,۹۰۹	۴۰,۹۲۹,۱۶۰,۰۵۸	۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۷۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۵,۳۱٪	۲۷,۰۰٪	۳۱,۸۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)	۶,۷۰٪	۲۹,۱۷٪	۳۶,۱۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۵۶	۱۰۱,۹۲۵,۸۵۳,۷۱۹	۱۰۱,۹۲۵,۸۵۳,۷۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۲۳)	(۵۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۲۵۵,۸۲۵,۷۴۰,۹۰۹	۴۰,۹۲۹,۱۶۰,۰۵۸	۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۷۱
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	=	(۳۷,۲۳۶,۶۷۱,۴۳۶)	(۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷)
تعدیلات	۳۴۵,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۹۴۵,۷۳۷)	(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰	۱۴۰,۹۵۱,۳۹۶,۶۰۴	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۵۶

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

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

تأمین سرمایه اومیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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. نوع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر اساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ از در اوراق بهادار با درآمد ثابت به در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) و بدون تقسیم سود تغییر کرده است. 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 نامحدود 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 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	۹۹۰۰۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰۰۰۰	۱ درصد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) 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 راهبرد در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۶۶ تحت شماره ۳۳۰۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سپهد 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 بازخريد 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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق 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 دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸,۷۴۱,۴۹۹,۸۵۹	۳۸,۷۲۵,۲۰۳,۰۰۹	۰.۹۸٪	۲,۰۵۱,۰۲۵,۹۸۰	۲,۱۵۱,۴۰۵,۴۸۹	۱.۴۳٪
مخابرات	۱۳۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰	۲۴,۷۹۲,۷۳۱,۴۶۹	۰.۶۳٪	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ها	۱۰,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۰.۱۵٪	۲,۷۳۱,۲۷۳,۸۱۹	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۴.۵۳٪
فعالیت های کمیکی به نهادهای مالی واسط	۲۱۳,۴۶۷,۸۱۱	۳۴۲,۸۲۹,۶۲۵	۰.۰۱٪	-	-	۰.۰۰٪
عروضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۵,۲۶۹,۸۸۶,۰۷۴	۲۲,۳۳۴,۸۵۵,۸۴۵	۰.۵۷٪	-	-	۰.۰۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
سایر واسطه گری های مالی	-	-	۰.۰۰٪	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۴,۱۱۴,۸۳۸,۰۷۲	۲.۷۳٪
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۴,۱۸۰,۶۳۷,۴۵۰	۲.۷۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۰.۰۰٪	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۷,۳۷۳,۴۰۱,۵۰۰	۴.۹۰٪
فلزات اساسی	-	-	۰.۰۰٪	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۵,۲۶۳,۳۲۸,۲۶۳	۳.۵۰٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	-	-	۰.۰۰٪	۴۲۴,۵۰۹,۸۷۳	۶۱۳,۶۳۳,۰۳۲	۰.۴۱٪
	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱,۷۳۹,۰۶۵,۶۲۲	۱.۱۵٪
	۵۸,۱۲۰,۹۰۹,۸۰۱	۹۱,۹۸۰,۳۹۵,۹۴۸	۲.۳۳٪	۲۰,۰۳۲,۲۳۰,۶۹۱	۳۲,۳۲۵,۳۵۵,۹۲۸	۲۱.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		پادداشت	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ		
ریال		ریال			
۷,۳۸٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۴۶,۵۴٪	۱,۸۳۴,۳۸۲,۶۹۹,۵۲۸	۶-۱	
۷,۳۸٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۴۶,۵۴٪	۱,۸۳۴,۳۸۲,۶۹۹,۵۲۸		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ		
ریال		ریال			
۰,۰۰٪	-	۱۶,۹۹٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۱۵,۳۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۹,۱۳٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۳,۰۴٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۱,۵۲٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۰,۳۶٪	۱۴,۱۶۴,۶۸۴,۳۲۶		
۷,۳۸٪	۱۱,۱۰۳,۵۸۱,۴۲۰	۰,۳۳٪	۱۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۰,۳۶٪	۱۰,۱۵۱,۶۹۱,۵۰۷		
۰,۰۰٪	-	۰,۱۵٪	۵۹۰,۳۵۳,۱۲۶		
۰,۰۰٪	-	۰,۰۳٪	۷۶۸,۲۱۹,۶۷۲		
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۸۲۹		
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۵۴۱,۹۲۵		
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	-		
۰,۰۰٪	۲۰,۳۳,۸۷۶	۰,۰۰٪	-		
۷,۳۸٪	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶	۴۶,۵۴٪	۱,۸۳۴,۳۸۲,۶۹۹,۵۲۸		

سپرده های بانکی

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

بانک دی شعبه میدان رنگ - ۰۲۰۵۲۷۲۲۸۰۰۶	بلندمدت	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
بانک کارآفرین شعبه مرگزی - ۰۲۰۱۱۷۰۰۴۴۶۰۰۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بلندمدت
بانک اقتصاد نوین شعبه رنگ - ۱۵۵۳۸۳۶۶۱۲۷۰۰۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	بلندمدت
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۱۳۵۸۳۹	بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	بلندمدت
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۱۵۳۶۵۱۶۰۰۹	بلندمدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلندمدت
بانک کارآفرین شعبه مرگزی - ۰۲۰۱۱۶۸۵۹۷۶۰۰۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بلندمدت
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۵۲۷۲۵۸۴۰۰۷	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک دی شعبه میدان رنگ - ۰۲۰۵۲۷۲۵۸۴۰۰۷	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۳۵۹۶۱۲۴۰۰۰۱	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک ملت شعبه سرو سعادت آلد - ۸۹۶۱۵۷۳۰۸۳	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک شهر شعبه صادقیه - ۷۰۰۸۲۴۷۱۷۲۵۹	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۱۷۷۰۴۴۴	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک کشاورزی شعبه - ۹۵۱۴۰۵۴۲۷	بلندمدت	متعدد	بلندمدت
بانک شهر شعبه بهشتی - ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲	بلندمدت	متعدد	بلندمدت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۵۹۱,۶۰۳,۱۰۰,۰۶۳	۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۱۵
۷-۲	۱,۴۱۳,۳۱۹,۸۴۴,۱۰۹	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
	۲,۰۰۴,۹۲۱,۹۴۴,۱۷۲	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
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	۲۴۳,۲۸۴,۶۷۲,۶۶۰	-	۲۴۳,۲۸۴,۶۷۲,۶۶۰	۶.۱۷٪	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۳۶۲	۹,۱۵۹,۲۷۷,۹۶۰	۲۰۸,۹۷۲,۰۹۱,۳۲۲	۵.۳۰٪	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۳۹,۰۹۴,۳۸۴,۵۶۸	۱۴۱,۳۶۲,۴۷۳	۱۳۹,۲۳۵,۷۴۷,۰۴۱	۳.۵۳٪	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰.۰۰٪	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۳,۷۷۴,۳۹۲,۰۷۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۸,۱۲۷,۵۸۳,۲۲۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۱,۲۷۶,۷۵۷,۱۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۵,۲۰۳,۳۱۹,۷۸۹
		۵۸۲,۱۹۱,۸۷۰,۵۹۰	۹,۴۱۰,۲۲۹,۴۷۳	۵۹۱,۶۰۳,۱۰۰,۰۶۳	۱۵.۰۱٪	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
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۸۹,۸۰۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹	۱,۱۰۱,۲۴۶,۵۳۴,۰۱۹	۲۷.۹۴٪	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۳۸,۶۹۶,۸۱۸,۳۵۸	۱۵۶,۰۹۶۲۱,۷۱۲	۲۵۴,۳۰۶,۴۴۰,۰۷۰	۶.۴۵٪	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۲,۶۷۶,۶۵۷,۵۲۰	۵۶,۶۶۶,۸۷۰,۰۲۰	۱.۴۴٪	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
		۱,۳۸۲,۴۸۹,۴۶۸,۳۵۸	۲۹,۷۳۰,۳۷۵,۷۵۱	۱,۴۱۲,۲۱۹,۸۴۴,۱۰۹	۳۵.۸۳٪	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶

۷-۳- 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
	ریال		ریال	ریال	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۳۸۲,۶۵۴	۶.۰۳٪	۱,۴۶۵,۸۳۶	۲۴۳,۳۲۸,۷۷۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۲۰۷	۹۱۳,۸۵۰	۲.۱۹٪	۹۳۳,۸۷۴	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد-۱۴۱۳-۱۸ ماهه٪	۹۸۰,۰۰۰	۵٪	۹۲۷,۴۶۴	۱۳۹,۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه٪	۱,۰۰۹,۹۹۶	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۳۴,۰۷۶,۶۶۰	۳۳,۳۴۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
-	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰
۷۷,۱۹۰,۳۸۰	۱,۰۰۶,۳۱۶,۴۱۶	۱۳,۷۸۳,۷۸۴	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰
-	۱,۱۷۷,۴۳۲,۵۲۲	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸
۷۷,۱۹۰,۳۸۰	۳,۸۸۴,۶۰۵,۱۸۶	۳۳,۵۸۴,۶۲۲	۳,۹۱۷,۱۸۹,۸۰۸

سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
سود سهام دریافتنی لیزینگ رایان سایپا
سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد
سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
سود دریافتنی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ونک شماره حساب ۱۵۵۳۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱
سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۸۹۹۳۵۸۲۹

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۰)	-	۳,۰۶۳,۹۱۸,۲۴۴,۱۰۲	۳,۰۶۳,۹۱۸,۲۴۴,۴۲۲	(۳۲۰)
۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴	۱۲۵,۶۴۱,۶۶۸	۸,۸۵۸,۵۸۱,۵۸۴	۶,۶۴۰,۲۰۵,۵۸۸	۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴
۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴	۱۲۵,۶۴۱,۶۶۸	۳,۰۷۲,۷۷۶,۸۲۵,۶۸۶	۳,۰۷۰,۵۵۸,۴۵۰,۰۱۰	۱۸

کارگزاری امین آوید
تمدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنچینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۸۱۷,۷۹۵,۴۴۲	۳,۱۲۱,۶۴۲,۲۲۹	متولی
۱۵۶,۹۰۴,۲۵۰	۱۳۴,۴۸۱,۳۲۴	حسابرس
۱۰۰,۶۰۲,۷۰۲	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	بازارگردان
۱,۴۴۳,۳۰۵	۱,۵۷۲,۰۹۷,۴۶۰	
۱,۰۷۶,۷۴۵,۶۹۹	۴,۸۵۰,۲۴۲,۰۱۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۷۲,۶۱۱,۷۵۷	-	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	
۱۷۶,۱۰۹,۷۱۱	۳,۴۹۷,۹۵۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۴۶,۸۰۲,۳۴۲	۵۹۸,۰۲۴,۴۹۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۱۰,۳۲۰	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۷,۰۸۸,۵۶۴,۶۳۹	۱۰۹,۵۳۲,۸۲۳,۱۵۲	ذخیره آئینمان نرم افزار
۷,۲۲۸,۱۶۰	۷,۲۲۸,۱۶۰	سایر
	۳۱۹,۶۷۲,۱۳۱	
۱۷,۴۰۶,۵۹۵,۱۴۱	۱۱۰,۸۱۱,۷۵۸,۲۵۵	

۱۴-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، مدیر می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۱۳۱,۷۵۴,۵۶۹,۱۵۶	۳,۸۱۳,۷۴۰,۹۱۲,۹۲۳	۱۳۲,۲۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۵۶	۳,۸۲۵,۶۱۱,۹۱۰,۰۸۲	۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجه‌نم یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زبان) لوراق بهار به شرح زیر است:

پایانگشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱-۶	ریال	ریال	ریال
	۴۲,۶۸۰,۰۹۱,۴۲۸	۱۸,۹۰۶,۳۳۳,۹۱۱	۱۹,۳۳۰,۳۳۳,۹۵۱
۲-۲	۷,۹۳۸,۵۲۳,۲۵۶	۷,۷۸۳,۶۱۱,۳۷۹	۹,۱۸۸,۴۵۳,۷۴۱
جمع	۵۰,۶۱۸,۶۱۴,۶۸۴	۲۶,۶۸۹,۹۴۵,۲۹۰	۲۸,۵۱۸,۷۸۷,۶۹۲

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۶,۰۲۶	۲۶,۶۱۸,۵۵۷,۶۸۲	۱۳,۹۴۹,۳۲۶,۳۷۰	۳۷,۵۸۸,۳۳۵	۱۳۰,۱۲۲,۷۸۷	۱۲,۲۹۸,۴۴۰,۰۹۲	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۲۲۴,۹۹۰	۳۴,۱۹۵,۳۴۴,۵۱۰	۶۱,۵۱۳,۶۴۴	۲۱۶,۵۳۸,۱۲۴	۸,۸۲۶,۳۳۰,۰۷۲	-	-
۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۰۶۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۷,۳۸۳,۴۴۴	۳۲,۱۵۹,۷۲۶	۱۲,۰۸۲,۰۳۳۲	۶,۳۲۱,۷۰۰,۴۹۷	-	-
۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۰,۵۴۱,۸۷۵	۱۱,۳۱۲,۴۴۱,۳۷۳	۲۵,۴۲۹,۶۶۲	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۶۴۰,۰۳۴	-	-
۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۳۴۴,۳۵۲	۱۹,۴۰۰,۹۹۸	۶۲,۶۱۲,۷۵۰	۲,۸۱۹,۵۵۵,۱۵۳	-	-
۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۸,۳۲۲,۵۲۰	۱۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۹,۱۵۲	۸۷,۸۹۱,۶۱۳	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳	-	-
۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۰,۵۴۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۶۶۵,۵۶۶	۱۷,۸۱۲,۲۸۵	۶۳,۰۵۲,۷۰۸	۲,۴۴۷,۲۱۰,۰۳۱	-	-
۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۳۳۵,۳۹۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۱۲,۷۵۰	۱,۳۸۲,۲۱۸,۳۳۵	۳,۱۰۶,۶۶۶,۳۷۲	۳,۷۴۲,۱۵۴,۹۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۰۵۲	۱۳,۱۹۳,۰۰۷	۶۹,۴۲۹,۹۹۸	۲۶۶,۷۹۰,۴۴۲	-	-
۲۹,۱۰۰	۵,۸۰۸,۶۳۰,۰۴۴	۵,۲۹۴,۰۰۱۹,۸۰۸	۸,۴۰۰,۴۵۰	۲۹,۰۴۲,۱۰۷	۶۷۷,۳۵۳,۴۴۹	-	-
۷۶,۱۸۵	۱,۴۵۸,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۲,۰۵۹,۶۶۴	۷,۴۰۰,۹۰۴	۲۶۰,۳۶۴,۱۶۶	-	-
۱۸۰,۳۵	۵,۶۴۳,۴۰۰	۲۴۰,۳۵۵,۰۱۴	۲۱۵,۲۱۹	۲,۵۳۲,۱۱۴	۱,۶۳۲,۰۰۰,۳۵۴	-	-
۱۴۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۳۹,۶۰۹	۸,۶۳۲,۸۱۶	۹۰,۰۷۷,۷۲۵	۲۰۰,۳۰۳,۸۷۲	-	-
۲,۶۳۵	۴۵,۳۳۰,۳۲۵	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۶۶,۵۹۱	۲۲۸,۵۵۲	۱۳,۸۱۶,۳۲۳	-	-
۷,۹۳۵	۱۷۲,۳۳۸,۲۰۰	۱۶۲,۴۶۱,۶۹۶	۱۹۲,۲۵۰	۸۶۱,۷۳۱	۸,۸۳۰,۰۰۰,۲۳۳	-	-
۹۴۰	۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۴۰,۴۵۸,۳۲۴	۴۰,۵۳۳	۱۴۲,۳۸۵	۷,۵۵۴,۰۲۸	-	-
۷۹۶	۸۴,۴۰۰,۴۹۲	۷۵,۳۷۹,۴۵۹	۱۷,۸۰۰,۴	۴۱۷,۰۰۰	۷,۳۸۸,۲۱۸	-	-
۱,۲۰۲	۲۱,۳۳۷,۷۱۰	۲۷,۶۶۶,۵۱۰	۲۷,۷۷۱	۱۴۶,۱۸۹	۱,۰۰۷,۲۴۰	-	-
۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۶۰۰	۵,۴۰۶,۱۷۰	۲۲,۸۱۶	۳۰,۴۵۲	۶۳۱,۱۶۱	-	-
۶۶	۲,۳۲۷,۶۸۸	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲۱,۰۷۵	۱۱,۶۳۸	۳۱۶,۹۱۴	-	-
۴۷۰	۳,۰۰۰,۷۸۰	۳,۵۹۹,۳۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰	۴۶۷,۴۰۸	-	-
۱,۵۶۳	۵,۴۴۳,۶۱۰	۵,۱۳۳,۵۱۸	۲۰,۱۷۴	۳۷,۱۱۸	۲۴۳,۰۰۰	-	-
۳۳۵	۶,۸۸۴,۳۵۰	۶,۶۱۵,۴۸۸	۲۰,۴۰۶	۴۴,۴۲۱	۲۱۰,۰۰۰	-	-
۲۷,۷۰۳	۱۴,۰۰۰,۸۵۵	۱۴,۰۰۰,۷۲,۳۶۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۷۵	۲,۳۵۴,۰۳۵	-	-
۱۸۸۰,۰۲۳	۱۵,۷۸۸,۸۱۳,۹۴۰	۱۸,۶۰۹,۳۷۷,۳۷۹	۲۴,۳۰۰,۰۴۲۲	۷۸,۹۴۴,۰۰۴۴	۳,۹۱۶,۶۷۹,۰۴۵	-	-
داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر	داده گسترش‌یافته‌های زیر
بیمه عمر	بیمه عمر	بیمه عمر	بیمه عمر	بیمه عمر	بیمه عمر	بیمه عمر	بیمه عمر
ایران ترانسکو	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو
مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو	مدیریت انرژی امید تابان هوو
مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن	مهندسی ساختمان نامیسات راه آهن
ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک	ماتین سازی اراک
صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -	صندوق ادیشه روزان صیانتین -
گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)	گروه سینا (سهلی علم)
سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن	سرمایه‌گذاری مسکن
هسکاران سیستم	هسکاران سیستم	هسکاران سیستم	هسکاران سیستم	هسکاران سیستم	هسکاران سیستم	هسکاران سیستم	هسکاران سیستم
صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران	صنایع‌خاک‌چینی ایران
استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶	استیارت سہیلانت مسکن شهرپور ۹۶
سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین	سرمایه گذاری صحرانمین
نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد
سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو	سرمایه‌گذاری نیرو
ریل پروانسیو	ریل پروانسیو	ریل پروانسیو	ریل پروانسیو	ریل پروانسیو	ریل پروانسیو	ریل پروانسیو	ریل پروانسیو
داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)	داروپخش (هلدینگ)
س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین	س نفت و پتروشیمی نامین
نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)	نوسمه صنایع بهشهر (هلدینگ)
سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین	سرمایه گذاری دارویی نامین
بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین	بلتک کارآفرین
بلتک سینا	بلتک سینا	بلتک سینا	بلتک سینا	بلتک سینا	بلتک سینا	بلتک سینا	بلتک سینا
ایران رفاه	ایران رفاه	ایران رفاه	ایران رفاه	ایران رفاه	ایران رفاه	ایران رفاه	ایران رفاه
تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا	تولید برقی عسلویه مینا
تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج	تولید برقی مانتاب کهنوج
سایا	سایا	سایا	سایا	سایا	سایا	سایا	سایا
۱۹,۴۳۰,۳۹۳,۹۵۱	۱۸۹,۰۶۳,۴۳۳,۹۱۱	۴۳,۶۸۸,۰۹۱,۴۶۸	۹۳۱,۱۲۲,۱۶۰	۳۰۴,۷۵۵,۵۱۰	۱۶۰,۳۱۲,۹۰۰,۸۲۵	۲۰۴,۴۳۶,۹۵۹,۷۴۴	۱۹,۴۳۰,۳۹۳,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۹۵,۴۸۴	۲۷۲,۸۸۹,۴۳۱,۶۰۰	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۴۹,۴۶۱,۲۰۷	-	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	-	-
۲۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	-	-	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	-	-
۱۴,۶۵۷	۱۲,۸۴۳,۹۲۹,۱۰۰	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۲,۳۲۷,۹۶۰	-	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	-	-
۶۰,۴۸	۶۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	-	-	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	-	-
۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۶,۷۳۳,۱۰۷	-	-	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	-	-
۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	-	-	۴۶,۵۱۷,۲۳۹	-	-
۱۰۰	۹۰,۳۷۹,۸۰۰	۹۳,۳۸۴,۷۰۹	۱۶,۳۹۷	-	(۳,۹۲۱,۳۰۶)	-	-
۳۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	۳۶,۴۳۱,۲۵۰	-	(۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵)	-	-
-	-	-	-	-	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	-
-	-	-	-	-	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	-
-	-	-	-	-	(۳۰,۷۹۰,۲۵۵)	(۳۰,۷۹۰,۲۵۵)	-
-	-	-	-	-	(۱۹۰,۸۳۴,۴۸۸)	(۱۹۰,۸۳۴,۴۸۸)	-
-	-	-	-	-	۷۹۹,۴۱۹,۹۹۹	۷۹۹,۴۱۹,۹۹۹	-
-	-	-	-	-	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	-
-	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	-
-	-	-	-	-	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	-
-	-	-	-	-	(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	-
-	-	-	-	-	(۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱)	(۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱)	-
۵۶۷,۵۷۱,۸۴۰,۵۰۰	۵۵۹,۵۴۵,۰۱۱,۳۳۰	۸۸,۲۳۶,۸۱۴	۷,۹۳۸,۵۹۲,۳۵۶	-	۷,۷۸۳,۶۱۱,۷۳۹	۷,۷۸۳,۶۱۱,۷۳۹	۹,۱۸۸,۴۵۳,۷۴۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نیکه آوند

گزارش مالی شان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۳۸۹,۶۲۹,۴۷۹)	۷۶۵,۰۶۶,۸۳۳	۲۱,۹۹۷,۵۹۱,۷۲۶	۱۷-۱
(۱۰,۳۲,۳۶۹,۵۳۳)	(۳,۱۳,۶۲۰,۳۱۹)	(۲۱,۴۹۱,۴۶۶,۳۹۱)	۱۷-۲
(۱,۴۴۱,۹۹۹,۰۰۲)	(۳,۳۶۸,۵۵۲,۵۸۶)	۷,۵۶۲,۵۳۵	جمع

حاصل سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تبدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	پالایش نفت، پالایشگاهی
-	-	۹,۰۷۳,۵۹۱,۶۲۶	۱۳,۱۴۲,۳۱۸,۵۲۴	۲۲,۷۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
-	-	۷,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۹,۷۶۰,۳۰۵,۵۳۱)	۳,۶۹۷,۳۱۷,۵۱۸	۱۱,۶۵۸,۸۷۲,۵۳۳	۱۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۹۷۶,۸۷۱,۰۱۰	۱,۴۲۰,۹۲۹,۴۷۵	۱,۱۱۳,۵۷۲,۵۵۹	۴,۷۷۱,۵۰۳,۶۴۱	۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۷,۳۱۱,۹۱۰	-	۳۴۷,۳۳۳,۵۶۰	-	-	مخابرات ایران
-	-	(۳۸,۷۴۱)	۶۹,۱۱۸	۷۲,۷۵۶,۰۹۰	۲,۱۱۴
-	-	(۳۹۱,۰۶۵)	۱۶۲,۵۵۱	۱۷۰,۸۱۷,۴۹۹	۱۵,۲۷۴
-	-	(۹,۰۳۱,۶۵۵)	۲,۰۶۱,۳۲۵	۲,۱۶۵,۸۵۲,۳۵۴	۱۴۹,۰۳۰
-	-	(۳۰,۷۳۸,۵۴۰)	۲۱,۳۳۵,۱۱۶	۲۲,۵۴۳,۲۳۶,۷۸۶	۲,۰۰۲,۵۴۴
۷۸,۸۲۷,۸۸۳	۱۲,۷۸۹,۲۲۹	-	-	-	تکسین سرمایه امین
(۳۳,۱۲۶)	-	-	-	-	گروه بهمن
(۳۳,۸۲۰)	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
(۱۸,۸۳۱,۳۲۶)	(۱۹,۳۸۷,۳۷۶)	-	-	-	صنعتی دوده قلم
(۱۲۲,۸۶۷,۷۸۱)	(۱۲۴,۵۷۱,۶۹۲)	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۸۸,۷۶۵,۴۶۹)	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه کلاری لید
(۳۰,۷۶۱,۵۹۷)	(۱۲۵,۲۴۹,۳۶۱)	-	-	-	فورسگاه های زنجیره ای افق گرووش
(۳۰۵,۰۴۶,۶۳۳)	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	۱۳,۷۱۶,۳۴۴	-	-	-	لیزینگ رایان سابقا
(۵۵۰,۳۵۶,۳۲۲)	(۲۱۴,۵۸۴,۲۲۲)	-	-	-	ج - فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۸۹,۶۲۹,۴۷۹)	۷۶۵,۰۶۶,۸۳۳	۲۱,۹۹۷,۵۹۱,۷۲۶	۸۷,۹۰۴,۴۱۰	۹۲,۵۳۰,۹۵۷,۹۹۰	بانک ملت
			۴۶۴,۶۵۴,۷۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نیک آوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعمیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۳,۸۷۱,۰۱۲,۶۵۹	۴۴,۱۰۲,۳۴۱	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۳۸,۷۷۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰
(۱,۳۰۲,۲۴۲,۶۰۸)	(۹۰۰,۴۵۱,۱۸۴)	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۹,۷۸۷,۵۰۰	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰
-	-	(۳۰,۴۶۴,۳۵۶)	۲۶,۲۳۲,۶۳۸	۱۹۹,۸۴۳,۳۷۷,۷۱۸	۱۹۹,۸۴۹,۰۳۶,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰
-	-	(۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰)	۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰,۹۱۲,۷۹۹,۳۰۳)	۲۵,۲۱۵,۴۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۷۱,۸۳,۸۷۵	۱۳۹,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	-	(۲۶,۴۱۷,۱۵۰,۳۹۱)	۴۲,۳۷۱,۶۴۱	۲۶۵,۱۱۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۳۸,۷۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-
۸۰۹,۹۰۹,۹۵۷	-	-	-	-	-	-
(۲۱,۸۳۲,۳۳۹)	(۲,۱۲۸,۹۳۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-
(۵۳۸,۷۰۰,۱,۵۱۴)	-	-	-	-	-	-
۵۱۳,۰۳۹,۵۷۲	-	-	-	-	-	-
۱۵۷,۴۲۷,۳۰۹	(۱۳۲,۳۴۱,۷۳۵)	-	-	-	-	-
(۱,۰۳۲,۳۶۹,۵۳۳)	(۳,۱۶۲,۶۲۰,۴۱۹)	(۲۱,۲۹۱,۹۶۶,۳۹۱)	۲۵۶,۱۶۲,۰۴۸	۱,۹۸۵,۹۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۱,۹۶۵,۰۳۷,۵۰۲,۰۰۰	
سلف بلی اتبلی سنگین توربینی						
اجاره تأمین اجتماعی سابقین ۹۹۱۳۳۶						
مراجعه علم دولت‌ش‌خ ۳۰۷						
مسکوکا اجاره کل کهر ۳۹-۳-ماهه ۲۰						
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸						
مسکوکا اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱						
مشارکت دولتی ۹-سیرا سیرا خلی ۹۹۰۹۰۹۰۹						
مشارکت شهر داری مشهد-۳ماهه ۷۶						
استاد خواجه ۳-توجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰						
استاد خواجه ۱۶-توجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰						
استاد خواجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰						
جمع						

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوند
گزارش مالی سال دوره ای
مادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		تاریخ تشکیل مجمع
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۱۹,۸۲۵	۷۳,۱۵۴,۴۰۷	۱,۰۰۴,۳۱۶,۳۱۶	(۱۳,۷۸۲,۷۸۲)	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
-	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱
-	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
-	-	۳۴,۰۷۶,۶۶۰	(۲۲,۳۴۰)	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
-	-	۶,۹۵۷,۰۴۰	-	۶,۹۵۷,۰۴۰	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
-	-	۱,۰۰۸,۳۵۰	-	۱,۰۰۸,۳۵۰	۴۱۰	۲,۶۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
-	-	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
-	-	۸۸,۰۴۰	-	۸۸,۰۴۰	۳۲۶	۷۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
-	-	۸۶,۰۹۵	-	۸۶,۰۹۵	۲۵۷	۳۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۹,۸۴۵	-	-	-	-	-	-
۱۴,۴۵۵	۱۴,۱۲۰	-	-	-	-	-	-
۱,۷۷۳,۸۰۵,۳۸۰	۱,۷۶۸,۰۰۸,۳۷۲	۱,۹۴۰,۶۸۴,۳۸۱	(۱۳,۸۰۷,۱۲۴)	۱,۹۵۴,۴۹۱,۵۰۵			

شرکت پتروشیمی پردیس
 شرکت پالایش نفت بندرعباس
 شرکت پتروشیمی زاگرس
 شرکت صادرات ایران
 شرکت پالایش نفت اصفهان
 شرکت لیونیک ران سانیایا
 شرکت پالمر ایراسلوسول
 شرکت پتروشیمی تندگوپان
 شرکت مجتمع صنایع لاستیک پرد
 شرکت شیرپاسنورد پگاه کپلان
 شرکت پتروشیمی ارومیه
 صنایع خاک چینی ایران
 همکاران سیستم
 داده گستر صنوبرین جلی وب
 بانک کار افق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نیک آوند
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۹-۲- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه توزیع سود سیرده	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶
-	-	-	۲۳,۳۵۰,۱۹۰,۸۸۴	۲۳,۳۵۰,۱۹۰,۸۸۴
-	-	-	۲۳,۱۶۳,۹۳۵,۳۱۱	۲۳,۱۶۳,۹۳۵,۳۱۱
-	-	-	۱۴,۰۶۹,۳۳۵,۸۰۱	۱۴,۰۷۲,۱۳۱,۱۲۷
-	-	-	۸,۰۳۷,۳۲۹,۵۰۶	۸,۰۳۷,۳۲۹,۵۰۶
-	-	-	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷
-	-	-	۱,۳۷۸,۱۹۹,۷۸۸	۱,۳۷۸,۱۹۹,۷۸۸
۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹	۲۳۵,۱۹۸,۳۷۴	(۱۶,۵۸۲,۱۷۲)	۹,۰۴۰,۷۳۶,۳۸۱	۹,۰۴۰,۷۳۶,۳۸۱
-	-	-	۱۷,۳۴۲,۸۶۷	۱۷,۳۴۲,۸۶۷
-	-	-	۱۳,۷۸۴,۳۱۳	۱۳,۷۸۴,۳۱۳
۵۴,۸۹۰,۱۴۲	۴۸,۴۲۱,۳۵۹	-	۷۸,۳۸۲	۷۸,۳۸۲
-	-	-	۱۰,۶۷۸	۱۰,۶۷۸
-	-	-	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵
-	-	-	۴,۰۱۶	۴,۰۱۶
-	(۱۰,۹۷۰,۳۱۷)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۹,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۹,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱
-	-	-	۳,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۳,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷
۳۱۱,۰۶۲,۸۱۱	۲۷۲,۶۴۹,۴۱۶	۱۱۰,۶۰۵,۵۴۴,۱۴۲	(۱۹,۷۷۷,۴۹۸)	۱۱۰,۶۰۲۵,۳۲۱,۶۴۰

سیرده بانکی:

سود سیرده بانک کارآفرین شعبه مهرکزی - ۴۰,۱۱۷۰,۰۳۳۶۰,۱ -
 سود سیرده بانک دی شعبه میمان ونگ - ۴۰,۵۳۷۴۷۲۸۰,۰۶ -
 سود سیرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰,۱۵۳۶۵۹۶۰,۰۹ -
 سود سیرده بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸,۹۹۳۵۸۳۹,۰۱ -
 سود سیرده بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۸۹,۶۳۷۲۹۱۱۲,۰۱ -
 سود سیرده بانک شهر شعبه صادقیه - ۷۰,۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸,۰۱ -
 سود سیرده بانک اقتصاد نوین شعبه ونگ - ۱۵۵,۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰,۰۱ -
 سود سیرده بانک پارسین شعبه میرداماد غربی - ۴۷,۰۰۰,۹۶۷۶۹۷۶۰,۰۱ -
 سود سیرده بانک رفاه - ۷۸,۹۷۷,۰۲۶۴,۰۱ -
 سود سیرده کوتاه مدت نزد بانک شهر صادقیه به شماره ۷۰۰,۸۴۴۷۱۷۲۵۹,۰۱ -
 سود سیرده بانک شهر شعبه شهید بهشتی - ۷۰۰,۸۱۳۵۵۸۸۸۳,۰۱ -
 سود سیرده بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۸۹,۶۱۵۷۳۰,۹۳ -
 سود سیرده کوتاه مدت بانک دی شعبه میمان ونگ - ۴۰,۵۲۷۴۵۸۴۰,۰۷ -
 سود سیرده کوتاه مدت بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۲۰,۳۵۹۶۱۴۴۰,۰۱ -

سود سیرده نزد بانک مسکن شعبه مهرکزی:

گواهی سیرده بانکی:

سود اوراق گواهی سیرده بانکی بانک پارسین
 سود اوراق گواهی سیرده بانکی بانک کشاورزی

جمع

بند	سال مالی	بند	سال مالی	بند	سال مالی
بند ۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بند ۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بند ۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بند ۲	۲۴۵,۳۳۳,۴۵۰	بند ۲	۲۴۸,۴۵۱,۴۴۴	بند ۲	۲۴۱,۱۷۰,۸۱۵,۹۱۰
بند ۳	۲۵,۱۸۱,۱۸۱,۲۵۱	بند ۳	۲۵,۸۴۹,۰۹۲	بند ۳	۱۳۴,۴۸۱,۳۴۴
بند ۴	۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹	بند ۴	۶۵۰,۷۳۹,۲۸۰	بند ۴	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
بند ۵	۱,۴۴۳,۳۰۵	بند ۵	-	بند ۵	۲۵۰,۱۰۴,۸۴۳,۴۱۵
بند ۶	۸۵۳,۴۸۹,۵۰۱	بند ۶	۸۱۱,۴۱۰,۵۸۵	بند ۶	۵,۹۰۸,۰۸۰,۲۰۴۴۴
جمع		جمع		جمع	

မိုးမိုးရေရေ ဂြိုဟ်ကြီးကို နေထဲသို့ ပို့ချမည်။

၂၃- ဇန်နဝါရီ ၁၉၆၆

የገንዘብ ስም	የገንዘብ ቁጥር	የገንዘብ ዓይነት	የገንዘብ ዓመት
የገንዘብ ስም	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ቁጥር	14'0'778'328	14'0'778'328	14'0'778'328
የገንዘብ ዓይነት	18'670'7	18'670'7	18'670'7
የገንዘብ ዓመት	-	-	-
ጋር	ጋር	ጋር	ጋር
178'888'428	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ስም	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ቁጥር	14'0'778'328	14'0'778'328	14'0'778'328
የገንዘብ ዓይነት	18'670'7	18'670'7	18'670'7
የገንዘብ ዓመት	-	-	-
ጋር	ጋር	ጋር	ጋር
178'888'428	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ስም	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ቁጥር	14'0'778'328	14'0'778'328	14'0'778'328
የገንዘብ ዓይነት	18'670'7	18'670'7	18'670'7
የገንዘብ ዓመት	-	-	-
ጋር	ጋር	ጋር	ጋር
178'888'428	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ስም	178'888'428	178'888'428	178'888'428
የገንዘብ ቁጥር	14'0'778'328	14'0'778'328	14'0'778'328
የገንዘብ ዓይነት	18'670'7	18'670'7	18'670'7
የገንዘብ ዓመት	-	-	-
ጋር	ጋር	ጋር	ጋር
178'888'428	178'888'428	178'888'428	178'888'428

است: ۲۴

[illegible]

• ၂ - ကျိန်ငါးတော်

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۰

کتابت فی ۱۰ صفر ۱۲۸۵

کتابخانه ملی افغانستان

صندوق سرمايه گنجینه نكته اول

၇၂- ဣဇာရဲ၊ အဇာရဲ၊ ဣဇာရဲ၊ အဇာရဲ၊ ဣဇာရဲ၊ အဇာရဲ၊ ဣဇာရဲ၊ အဇာရဲ၊

[illegible]

סוף דף - 44

۱-۲-۳- به دلیل تغییر نوع صندوق به صندوق ETF بدون تقسیم سود، تقسیم سودی در این دوره انجام نگرفته است.

١٨٦٠/٧٦٢١ ١٨٦٠/٧٦٢١ ١٨٦٠/٧٦٢١	١٨٦٠/٧٦٢١ ١٨٦٠/٧٦٢١ ١٨٦٠/٧٦٢١	١٨٦٠/٧٦٢١ ١٨٦٠/٧٦٢١ ١٨٦٠/٧٦٢١
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

۶۳- سوالاتی که در این کتاب است

[illegible]

၁၁- ကုန် ချိန်ကုန်

۱۳۹۹، ۲۰ آذر، ۹ ماهه منتهی به سال ۹۰

[illegible]

۱۵۰۰ سالہ ماضی کا سفر

صندوق مس ما به گذاری کنجینه بکم اوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه نیکم آوند

گزارش مالی میان دوره ای

مادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۱٪	۱۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۶٪	۷۸,۶۸۷	عادی	۳۰.۶٪	۴,۰۰۰,۹۳۶	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷.۶٪	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۷.۶٪	۹۹,۰۰۰	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱۱,۳۱۳	عادی	۸.۷٪	۱,۱۳۱,۳۰۰	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۱٪	۱۰,۴۹۰	مدیر وابسته به مدیر	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	مدیر وابسته به مدیر	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	مدیر وابسته به مدیر	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
-	طی دوره	۶,۱۲۷,۸۳۶,۴۸۸,۵۲۴	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوند
۳,۱۳۱,۶۴۲,۲۲۹	طی دوره	۴,۱۷۰,۸۱۶,۹۱۰	کاربرد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
۱۳۴,۴۸۱,۳۳۴	طی دوره	۱۳۴,۴۸۱,۳۳۴	کاربرد متولی	متولی	موسسه حسابرانی هوشیار معیز
-	طی دوره	۲۶,۸۸۵,۱۷۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرانی دشن و همکاران
۲۳,۰۲۱,۰۰۰	طی دوره	۷۳,۰۱۸,۱۸۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرانی فریوران راهبرد
۱,۵۷۲,۰۹۷,۴۶۰	طی دوره	۲,۵۰۱,۴۸۲,۴۱۵	کاربرد بازارگردان	بازارگردان	بازارگردان

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ توزیع نامه

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت مالی رونامه با اهمیت رخ نداده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورتهای مالی باشد.