



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

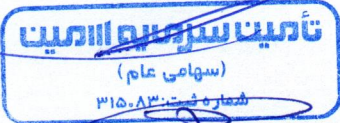
باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۸ 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 :
۴-۵	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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالیانه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۲,۱۵۰	۳۲,۲۲۵,۲۵۵,۹۲۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۲۳۱,۰۳۳,۹۷۰,۳۷۱	۱۱,۱۰۵,۶۱۵,۲۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۱۲۴,۱۳۸,۹۰۸,۵۴۳	۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۹۸
حساب های دریافتی	۸	۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱	۷۷,۱۹۰,۲۸۰
جاری کارگزاران	۹	۱۳۱,۱۵۵,۱۸۸	۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴
سایر دارایی ها	۱۰	۳۱,۹۴۱,۹۹۷	۳۰,۸۰۶,۰۵۶
موجودی نقد	۱۱	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳,۲۰۸,۷۶۷,۱۲۲
جمع دارایی ها		۴,۰۷۷,۴۹۷,۳۳۱,۴۸۶	۱۵۰,۴۹۹,۰۱۹,۷۲۴
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰,۲۲۰,۴۳۲,۵۸۶	۱,۰۷۶,۷۴۵,۶۹۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۴۹۷,۹۵۴	۱۷۶,۱۰۹,۷۱۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۱۱,۲۳۳,۸۳۷,۳۱۲	۱۷,۴۰۶,۵۹۵,۱۴۱
جمع بدهی ها		۱۲۱,۴۵۷,۷۶۷,۸۵۲	۱۸,۶۵۹,۴۵۰,۵۵۱
خالص دارایی ها	۱۵	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۲,۴۶۹	۱۰,۰۸۵

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



تأیید سرمایه ازمیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالیانه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمدها:
	ریال	ریال	
۱۶	۵۳,۱۰۹,۸۳۲,۴۹۴	۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲	سود فروش اوراق بهادار
۱۷	۲۷,۷۴۲,۹۴۸,۰۱۶	(۱,۴۲۱,۹۹۹,۰۰۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۶,۰۲۴,۴۵۸,۳۹۳	۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰	سود سهام
۱۹	۳۷۳,۰۵۷,۹۶۱,۴۶۹	۱۷,۷۲۴,۴۰۲,۱۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲	۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶	سایر درآمدها
	۴۶۰,۶۶۰,۵۵۴,۸۸۴	۴۸,۱۸۳,۷۷۲,۸۵۳	جمع درآمدها
			هزینه:
۲۱	(۱۲,۲۷۸,۹۹۳,۲۲۲)	(۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۱,۹۳۳,۱۶۷,۲۰۱)	(۴۸۱,۹۵۶,۷۱۳)	سایر هزینه ها
	(۱۴,۲۱۲,۱۶۰,۴۲۳)	(۱,۲۴۵,۴۴۵,۷۶۵)	جمع هزینه ها
	۴۴۶,۴۴۸,۳۹۴,۴۶۱	۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۸۸	سود خالص
	۲۰.۱۷٪	۳۱.۸۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
	۱۱.۳۷٪	۳۶.۱۹٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	۱۰,۱۰۷,۰	۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۳۶۷	۸۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	سود خالص
	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۳۷)	(۵۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۲۳	-	۴۴۶,۴۴۸,۳۹۴,۴۶۱		۴۶,۹۳۸,۳۲۷,۰۸۸	تعدیلات
۲۴		۳۳۵,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰		(۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال
				(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	
	۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 بلوارمیرداماد، 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 ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.ganjinehavid.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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۵/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایه 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 ارایه 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 ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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. نظریه 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 سالانه

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۸,۷۴۱,۴۹۷,۰۱۸	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۰.۹۱٪	۲,۰۵۱,۰۲۵,۹۸۰	۲,۱۵۱,۴۰۵,۴۸۹	۱.۴۳٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۱۳,۳۰۱,۶۱۰,۴۹۷	۶۱۵,۹۸۰,۶۹۴,۵۶۱	۱۵.۱۱٪	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات	۱۰,۹۲۵,۵۰۹,۵۱۷	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۰.۱۰٪	۲,۷۳۱,۲۷۳,۸۱۹	۶,۷۹۹,۰۵۶,۵۰۰	۴.۵۳٪
سرمایه گذاری ها	۲۱۳,۴۶۷,۸۱۱	۲۰۸,۰۸۱,۶۵۵	۰.۰۱٪	-	-	۰.۰۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۶,۴۹۸,۸۳۹,۵۱۸	۵۱,۸۱۹,۹۰۴,۳۳۴	۱.۳۷٪	-	-	۰.۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	-	-	۰.۰۰٪	۳,۱۱۶,۹۷۹,۶۵۶	۴,۱۱۴,۸۳۸,۰۷۲	۲.۷۳٪
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۴۵,۹۶۰,۱۳۶	۴,۱۸۰,۶۳۷,۴۵۰	۲.۷۸٪
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰.۰۰٪	۳,۷۰۲,۱۲۸,۴۴۱	۷,۳۷۳,۴۰۱,۵۰۰	۴.۹۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۰.۰۰٪	۴,۰۴۹,۹۸۳,۹۹۴	۵,۲۶۳,۲۲۸,۲۶۳	۳.۵۰٪
فلزات اساسی	-	-	۰.۰۰٪	۴۳۴,۵۰۹,۸۷۳	۶۱۳,۶۲۳,۰۳۲	۰.۴۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۱۰,۳۶۸,۷۹۲	۱,۷۲۹,۰۶۵,۶۲۲	۱.۱۵٪
	۶۸۸,۸۴۷,۹۲۴,۳۶۱	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۲,۱۵۰	۱۷.۳۹٪	۲۰,۰۳۲,۲۳۰,۶۹۱	۳۲,۳۲۵,۲۵۵,۹۲۸	۲۱.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۶۰۰,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۵	۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۳۲
۷-۲	۱,۵۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۷۵۸	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
	۲,۱۲۴,۱۳۸,۹۰۸,۵۴۳	۱۰۱,۵۰۷,۳۶۷,۶۹۸

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۶.۲۳٪	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	۱۴۰,۹۷۴,۵۹۸	۱۴۵,۷۷۰,۴۲۴,۴۷۵	۳.۵۷٪	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۴۵۵,۶۶۸,۳۶۱	۲۰۰,۲۶۸,۴۸۱,۷۲۳	۴.۹۱٪	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۳,۷۷۴,۳۹۲,۰۹۶
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٪	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹
		۵۷۹,۲۶۴,۱۲۱,۵۹۳	۵۹۶,۶۴۲,۹۵۹	۶۰۰,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۵	۱۴.۷۲٪	۷۹,۸۸۷,۴۷۷,۷۳۲

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۱,۳۰۱,۸۶۶	۱,۱۰۱,۲۴۳,۷۳۹,۳۶۶	۲۷.۰۱٪	-
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱۵۰,۱۱۷,۲۰۵,۶۳۵	۵,۶۴۶,۷۵۲,۸۷۷	۱۵۵,۶۰۱,۹۵۸,۵۰۲	۳.۸۳٪	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲,۱۹۸,۱۶۸,۳۹۰	۲۶۷,۲۶۷,۷۲۵,۸۹۰	۶.۵۵٪	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۱,۶۱۹,۸۸۹,۹۶۶
		۱,۵۰۵,۲۳۱,۱۷۴,۳۷۵	۱۹,۲۸۶,۲۲۳,۱۳۳	۱,۵۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۷۵۸	۳۷.۳۸٪	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	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪-	۹۷۱,۰۳۹	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱٪	۱,۵۳۰,۳۱۷	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	۹۶۰,۰۰۰	۳٪-	۹۳۳,۸۷۴	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۳۶۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۴۵,۲۲۷	۴٪-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	۲,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	۳,۰۰۱,۵۲۶,۴۰۰
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	-	-	-
-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶
-	۱,۱۷۷,۴۳۲,۵۲۲	۲,۸۹۵,۳۲۶	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸
-	۷۸۹,۱۷۱,۴۳۷	۴,۹۱۶,۱۵۰	۷۹۴,۰۸۷,۵۸۷
	۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	۱۶,۸۸۲,۱۷۲	۱,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۰
۷۷,۱۹۰,۲۸۰	۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱	۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰	۶,۶۷۴,۹۶۲,۱۵۱

سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
سود سهام دریافتنی تامین سرمایه امین
سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
سوداوراق بادرآمد ثابت فراپورسی دتهران ۱۱۲
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مانده پایان سال	مانده پایانی دوره	گردش بدستکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۰)	۷۱,۳۵۹,۹۰۱	۳,۸۵۰,۵۷۳,۹۴۷,۲۱۱	۳,۸۵۰,۶۴۵,۳۰۷,۴۳۲
۲,۳۴۴,۰۱۷,۶۶۴	۵۹,۷۹۵,۲۸۷	۸,۹۸۸,۵۴۰,۴۵۵	۶,۷۰۴,۳۱۸,۰۷۸
۲,۳۴۴,۰۱۷,۳۴۴	۱۳۱,۱۵۵,۱۸۸	۳,۸۵۹,۵۶۲,۴۸۷,۶۶۶	۳,۸۵۷,۳۴۹,۶۲۵,۵۱۰

کارگزاری امین آوید
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی سالیانه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۸۱۷,۷۹۵,۴۴۲	۶,۳۷۴,۱۵۳,۷۶۳	متولی
۱۵۶,۹۰۴,۲۵۰	۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	حسابرس
۱۰۰,۶۰۲,۷۰۲	۱۳۷,۹۹۹,۸۶۰	بازارگردان
۱,۴۴۳,۳۰۵	۳,۴۷۸,۴۷۸,۶۲۵	
۱,۰۷۶,۷۴۵,۶۹۹	۱۰,۲۲۰,۴۳۲,۵۸۶	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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 سالانه
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۴۶,۸۰۲,۳۴۲	۹۴۵,۳۸۶,۴۸۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۱۰,۳۲۰	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۷,۰۸۸,۵۶۴,۶۳۹	۱۰۹,۸۳۸,۵۹۴,۶۸۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷,۲۲۸,۱۶۰	۷,۲۲۸,۱۶۰	سایر
-	۸۸,۶۱۷,۶۶۵	
۱۷,۴۰۶,۵۹۵,۱۴۱	۱۱۱,۲۳۳,۸۳۷,۳۱۲	

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۱۲۱,۷۵۴,۵۶۹,۱۵۶	۳,۹۴۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۳۱۶,۲۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۵۶	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجدینه بکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۴۲,۷۶۵,۳۷۷,۲۱۱	۱۹,۳۳۰,۳۹۳,۹۵۱
۱۶-۲	۱۰,۳۴۴,۳۵۵,۲۸۳	۹,۱۸۸,۴۵۴,۷۴۱
جمع	۵۳,۱۰۹,۸۳۲,۴۹۴	۲۸,۴۱۸,۸۴۸,۶۹۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	فروش
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۳۷۶,۰۴۶	۲۶,۶۱۸,۵۵۷,۴۸۴	۱۳,۹۴۹,۴۴۶,۳۷۰	۳۷,۵۹۸,۳۳۵	۱۳۳,۰۹۳,۷۸۷	۱۲,۴۸۸,۴۴۰,۰۹۲
گروه پهن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۶۲۴,۹۹۰	۳۳,۱۹۵,۲۴۴,۵۱۰	۶۹,۵۱۳,۶۲۴	۲۱۶,۵۳۸,۱۲۴	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۰۶۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۷,۱۹۶,۱۲۴	۳۴,۱۵۹,۷۳۶	۱۲۰,۹۲۰,۳۳۳	۶,۹۹۱,۶۹۰,۸۱۷
صندوق سی سپهر کارپزما-س	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰,۵۲۱,۸۷۵	۱۱,۱۹۷,۳۸۲,۳۲۹	۲۵,۲۳۹,۶۶۳	-	۶,۷۸۷,۶۹۹,۱۷۳
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۲۴۴,۳۵۲	۱۹,۳۰۹,۹۸۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۵۵,۶۶۲
بانک ملت	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۸,۳۲۲,۵۲۰	۱۴,۸۱۰,۰۴۴,۰۰۳	۲۴,۸۲۹,۱۵۲	۸۷,۸۹۱,۶۱۲	۲,۵۵۵,۵۵۷,۱۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۵۴۱,۵۰۰	۱۰,۳۳۳,۲۴۴,۴۲۴	۱۷,۸۱۳,۳۸۵	۶۳,۰۵۳,۷۰۸	۲,۲۴۹,۳۳۳,۸۰۳
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۳۳۵,۲۹۰	۱۹,۶۰۲,۰۲۵	۶۲,۶۹۳,۷۵۰	۱,۳۸۴,۲۱۸,۹۳۵
لینزینگ رایان سایپا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۸۱۶,۰۵۳	۱۳,۹۶۳,۵۰۷	۴۹,۴۲۹,۹۹۸	۶۶۶,۷۹۰,۴۴۲
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۱۰۰	۵,۸۰۸,۶۲۰,۹۳۴	۵,۲۹۴,۰۱۹,۸۰۸	۸,۳۰۴,۵۷۰	۲۹,۰۴۳,۱۰۷	۴۷۷,۲۵۳,۴۴۹
فولاد کاهه جنوب کیش	۷۶,۱۸۵	۱,۴۵۸,۱۸۰,۹۰۰	۱,۸۸۸,۵۶۶,۱۸۸	۲,۰۵۹,۶۶۲	۷,۲۹۰,۹۰۴	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۸۰,۳۵	۵,۶۴۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۵۰,۱۳	۷۱۵,۳۱۹	۲,۵۳۲,۱۱۴	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۴۵,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۰۹	۸,۶۲۳,۸۲۹	۹,۰۷۷,۷۲۵	۹۱۵,۰۳۳,۱۰۷
پتروشیمی تندگویان	۲,۶۳۵	۴۵,۷۳۰,۴۲۵	۳۱,۵۴۲,۸۵۹	۶۴,۵۹۱	۲۲۸,۶۵۲	۱۳,۸۹۴,۳۲۳
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۷,۸۵۹	۲۴,۸۴۱,۸۶۰	۲۳,۴۲۲,۱۲۸	۳۳۵,۹۹۱	۱,۲۴۲,۰۹۴	۱۲,۱۱۸,۶۶۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۷,۹۳۵	۱۷۲,۳۴۸,۲۰۰	۱۶۲,۴۶۱,۶۸۶	۱۹۴,۷۵۰	۸۶۱,۷۴۱	۸۸۳,۰۰۰,۲۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۳۰	۲۸,۶۹۷,۰۱۰	۲۰,۹۵۸,۹۲۴	۴۰,۵۳۳	۱۴۳,۴۸۵	۷,۵۵۴,۰۶۸
پلیمر آریا ساسول	۷۹۶	۸۳,۴۰۲,۴۹۲	۷۵,۷۹۹,۵۵۹	۱۱۷,۸۰۴	۴۱۷,۰۱۲	۷,۳۸۸,۲۱۷
تولید نیروی برق آبدان	۱,۳۰۲	۲۹,۲۳۷,۷۱۰	۲۷,۹۶۶,۵۱۰	۲۷,۷۷۱	۱۴۶,۱۸۹	۱,۰۹۷,۴۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۲۰	۶,۰۹۰,۶۰۰	۵,۴۰۶,۱۷۰	۲۳,۸۱۶	۳۰,۴۵۳	۶۳۱,۱۶۱
صنعتی دوده فام	۶۶	۲,۳۳۷,۸۸۸	۱,۹۷۸,۰۶۱	۲۱۰,۷۵	۱۱,۶۲۸	۳۱۶,۹۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷۰	۳,۹۰۷,۹۸۰	۳,۵۹۹,۳۲۷	۳۱۸,۰۵	۱۹,۵۴۰	۲۶۷,۴۰۸
لینزینگ پارسین	۱,۵۶۳	۵,۴۲۳,۶۱۰	۵,۱۴۳,۵۱۸	۲۰,۹۷۳	۲۷,۱۱۸	۲۲۳,۰۰۱
پتروشیمی ارومیه	۳۳۵	۶,۸۸۴,۳۵۰	۶,۶۱۵,۴۸۸	۲۱,۳۰۶	۳۴,۴۲۱	۲۱۳,۰۳۵
ح. فولاد کاهه جنوب کیش	۲۷,۷۰۳	۱۴۰,۹۴۰,۸۵۵	۱۴۰,۰۷۲,۳۵۵	۱۹۹,۰۷۱	۷۰,۴۶۷۵	(۳۵,۲۵۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸۸,۰۲۳	۱۵,۷۸۸,۸۱۳,۹۲۰	۱۸,۶۰۴,۲۷۹,۴۷۹	۲۲,۳۰۱,۴۳۲	۷۸,۹۴۴,۰۷۴	(۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵)
صندوق س در سهام افق ملت	-	-	-	-	-	(۶۲,۰۰۰,۷۱۹)
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	۸۶,۵۰۲,۳۵۷
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۹۷,۰۰۰,۹۲۰
صندوق اندیشه وزران سهامیان د-	-	-	-	-	-	۶,۹۱۷,۵۱۵
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱,۰۴۷,۸۳۴,۴۲۹
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	۴,۸۰۱,۴۳۵,۹۱۳
مهندسی ساختمان تانسپات راه آهن	-	-	-	-	-	۳۱,۱۸۱,۸۱۷
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۹,۸۴۶,۸۳۹
انتخاب تسهیلات مسکن شهرویر ۹۶	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۳,۰۶۵)
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	(۵,۸۷۹,۹۶۹)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۴۰,۹۱۱,۳۳۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۰۳,۹۴۳)
ریل پرتاسیر	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۷۶۹,۱۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۹۶۰,۴۳۹,۵۴۱
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۵۷۸,۰۱۱)
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	۸۵۳,۳۳۹
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	۶۴۱,۷۸۳,۰۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۳۹,۳۵۱)
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۳۴۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۳۳۸,۷۸۹,۵۰۲)
سایپا	-	-	-	-	-	۷۸,۴۳۳,۷۴۱
نوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۱۶۰,۳۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۹۳۷,۴۱۵,۸۱۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	۱۸۶,۹۶۷,۱۰۲
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۳۵۷)
بانک سینا	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۷۷,۸۱۳
ایران ارقام	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۰۰,۸۱۷۰)
تولید برق عضلویه مینا	-	-	-	-	-	۳,۱۲۹,۲۶۱,۰۰۹
تولید برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	-	۵۴۲,۵۰۳,۲۴۷
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۴۷,۵۳۶,۲۶۸
۱۹,۳۳۰,۳۹۳,۹۵۱	۲۰۴,۴۸۵,۳۷۸,۴۳۲	۱۶۰,۴۸۲,۶۰۵,۴۶۷	۳۰۵,۰۲۱,۵۰۱	۹۳۲,۳۷۴,۲۵۴	۴۲,۷۶۵,۳۷۷,۲۱۱	۱۹,۳۳۰,۳۹۳,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	-	۴۹,۴۶۱,۲۰۷	۲۷۰,۱۶۰,۸۴۲,۸۴۰	۲۷۲,۸۸۹,۴۳۱,۶۰۰	۱۹۵,۴۸۴	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	-
-	۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	-	-	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۹۹۸	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-
۲,۲۰۴,۲۶۳,۰۰۱	۲,۴۰۴,۷۸۵,۰۰۰	-	-	۵۱,۵۹۵,۲۱۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-
-	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	-	۲,۳۲۷,۹۶۰	۱۱,۵۰۶,۴۲۵,۵۰۱	۱۲,۸۴۳,۹۲۹,۱۰۰	۱۴,۶۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-
-	۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	-	-	۵,۲۰۲,۳۱۹,۷۸۹	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-
-	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	-	-	۳۲,۲۲۶,۷۴۳,۱۰۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-
-	۴۶,۵۹۷,۲۳۹	-	-	۲۰,۹۵۳,۴۰۲,۷۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	-
-	۱,۰۷۷,۹۲۷	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان	-
-	(۲,۹۲۱,۳۰۶)	-	۱۶,۳۹۷	۹۳,۳۸۴,۷۰۹	۹۰,۴۷۹,۸۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۷	-
-	(۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵)	-	۳۶,۴۳۱,۲۵۰	۲۰۱,۱۲۵,۱۷۷,۶۲۵	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-
۱,۸۰۳,۵۳۹,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-
(۱۳۵,۴۵۹,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-
۴,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-
(۱۹,۰۸۳,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	-
۱۰۲,۶۹۱,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-
۱۰۲,۲۶۶,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	-
(۲,۰۷۹,۰۲۵)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-
۱,۱۰۸,۲۲۳,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	-
(۱۱۰,۱۹۱,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-
۹,۱۸۸,۴۵۴,۷۴۱	۱۰,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۳	-	۸۸,۲۳۶,۸۱۴	۶۱۱,۱۴۰,۲۲۶,۳۳۰	۶۲۱,۵۷۱,۸۴۰,۵۰۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۸۹,۶۹۹,۴۷۹)	۷,۹۸۲,۲۰۱,۵۳۳	۱۷-۱
(۱۰,۳۳۰,۲۶۹,۵۳۳)	۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۳	۱۷-۲
(۱,۴۲۱,۹۹۹,۰۰۲)	۲۷,۷۴۲,۹۴۸,۰۱۶	جمع

خالص 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹,۵۳۳,۱۶۸,۹۳۸	۱۱۸,۸۱۸,۰۰۰	۳۲,۵۷۵,۴۲۰	۱۴۰,۸۹۰,۳۷۶,۴۲۲	۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰
-	۶۰,۳۷۴,۶۱۸,۲۷۶	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۵۰۰	۱۵,۵۳۳,۵۲۶,۲۲۴	۳۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۶۷۷,۰۱۴,۹۶۱	۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۷,۵۰۰	۱۱,۶۸۱,۰۵۷,۵۲۹	۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۹۷۶,۸۷۹,۰۱۰	۱۰,۷۲۰,۱۲۴,۹۱۸	۲۰,۶۶۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۴۰۰	۳۰,۳۵۲,۲۸۹,۶۸۲	۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۷,۲۱۱,۹۱۰	۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰	-	-	(۴۴۷,۳۳۲,۸۶۰)	-	-
-	۱,۱۷۵,۴۱۶	۷۹۴,۸۵۹	۱۵۱,۰۳۳	۱۵۶,۸۵۰,۴۹۴	۱۵۸,۹۷۱,۷۷۲	۱۵,۳۷۴
-	(۵۴۴,۲۸۳)	۲۵۱,۷۷۷	۴۷,۸۳۸	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۲۹	۵۰,۳۵۵,۲۶۰	۴,۱۱۴
-	(۱۶,۱۳۵,۷۶۰)	۱۰,۸۷۱,۰۰۹	۲۰,۶۵۴,۴۹۲	۲,۱۷۷,۴۰۱,۰۵۹	۲,۱۷۴,۲۰۱,۸۰۰	۱۴۹,۰۲۰
-	(۱,۶۸۸,۴۸۷,۶۱۴)	۸۵,۶۸۶,۴۱۵	۱۶,۲۸۰,۴۱۹	۱۸,۷۳۸,۰۳,۸۰۰	۱۷,۱۳۷,۲۸۳,۰۲۰	۲,۸۵۸,۵۹۶
-	(۱,۷۸۰,۰۲۴,۹۰۴)	۱۷۴,۹۶۳,۹۷۶	۳۳,۲۴۳,۱۵۶	۳۶,۵۶۴,۶۱۳,۰۵۲	۳۴,۹۹۲,۷۹۵,۲۸۰	۵۰,۰۲۵,۴۴۴
-	(۹,۳۰۰,۸۴۱,۳۷۵)	۲,۹۶۸,۶۴۹,۵۷۸	۵۶۴,۰۴۳,۴۲۰	۵۹۹,۴۹۸,۰۶۳,۹۵۷	۵۹۳,۷۲۹,۹۱۵,۶۸۰	۲۶,۲۰۷,۴۵۶
۷۹,۸۱۷,۵۸۳	-	-	-	-	-	-
(۳۳,۱۲۶)	-	-	-	-	-	-
(۳۳,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۸۳۱,۳۲۶)	-	-	-	-	-	-
(۱۲۲,۸۶۷,۷۸۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۷۶۵,۴۶۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۷۶۱۵,۹۸۷)	-	-	-	-	-	-
(۳۰۵۰,۴۶۶,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۵۵۰,۳۵۶,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-
(۳۸۹,۶۲۹,۴۷۹)	۷,۹۸۲,۲۰۱,۵۳۳	۳,۵۶۶,۳۹۵,۶۱۴	۶۷۷,۶۱۵,۱۶۸	۷,۰۱۰,۵۲۰,۹۱۰,۶۱۸	۷۱۳,۲۷۹,۱۲۰,۹۳۲	جمع

پالایش نفت بندرعباس
گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پردیس
مخابرات ایران
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین
پالایش نفت اصفهان
امینج
تامین سرمایه امین
نفت پاسارگاد
گروه بهمن
پتروشیمی تندگوین
صنعتی دوده قام
فولاد کاوه جنوب کیش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
پتروشیمی زاگرس
لیرینگ رایان سانیا
بلک ملت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالبانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	سلف پلّی اتیلین سنگین تریتیکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۴,۵۷۲,۹۱۸,۵۸۷	۴۶,۰۴۳,۴۱۳	۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷
-	(۳۰,۴۶۴,۳۵۶)	۳۶,۲۲۲,۶۳۸	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۲۱۴,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۴۴,۴۱۱,۲۵۰)	۲۷,۲۰۵,۶۲۵	۱۵۰,۱۱۷,۲۰۵,۶۲۵	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
-	(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۳۱,۲۵۰	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
-	(۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰)	۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۹۰۲,۲۴۲,۶۰۸)	(۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۹۸)	۲۶,۴۰۰,۱۲۳	۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	۱۴۵,۶۵۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۶
۸۰,۹۰۹,۰۹,۹۵۷	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۶۱,۸۲۲,۲۳۹)	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
(۵۴۸,۷۰۱,۵۱۴)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰۷۲۱
۵۱۳,۰۳۹,۵۷۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
۱۵۷,۴۴۷,۳۰۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۳
(۱,۰۳۲,۳۶۹,۵۲۳)	۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۳	۳۸۱,۴۶۵,۵۴۹	۲,۰۸۴,۴۹۵,۲۹۵,۹۶۸	۲,۱۰۴,۶۳۷,۵۰۸,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
-	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۷۷,۱۹۰,۸۲۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
-	۸۸,۰۲۰	-	۸۸,۰۲۰	۳۲۶	۲۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
-	۱,۰۸۰,۳۵۰	-	۱,۰۸۰,۳۵۰	۴۱۰	۲,۶۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹
-	۶,۹۵۷,۰۴۰	-	۶,۹۵۷,۰۴۰	۸,۷۴۰	۷۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
-	۸۶,۰۹۵	-	۸۶,۰۹۵	۲۵۷	۳۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
-	۲,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	(۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲)	۳,۰۰۱,۵۲۶,۴۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۲۰۵,۴۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۴,۴۵۵	-	-	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۷۷۳,۸۰۵,۲۸۰	۶,۰۳۴,۴۵۸,۳۹۳	(۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲)	۶,۰۳۴,۰۱۷,۹۰۵			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوند
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۴۱۳,۳۳۹,۳۴۶	۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۳۴۴	۱۹-۱
۳۱۱,۰۶۲,۸۱۱	۱۸۶,۹۷۶,۹۶۷,۰۳۵	۱۹-۲
۱۷,۷۲۴,۴۰۲,۱۵۷	۳۷۲,۰۵۷,۹۶۱,۴۶۹	

سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	ریال	درصد	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	-	۳۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۲۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-ماهه ۱/۱۸
-	۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵	-	۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۲۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱-۳-ماهه ۱/۱۸
۴,۷۰۳,۲۴۹,۸۶۵	-	-	-	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰-۹۲۲
۱,۰۹۲,۱۳۰,۴۷۹	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	-	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰-۹۰۹
۲,۶۸۵,۹۶۹,۳۹۱	۱,۳۶۱,۳۶۸,۳۷۸	-	۱,۳۶۱,۳۶۸,۳۷۸	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳-ماهه ۱/۱۶
۱,۲۷۶,۷۱۲,۶۱۴	-	-	-	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق اجاره
-	۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۲۴۳	-	۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۲۴۳	۲۰٪	-	۱۴۰/۳/۰۹/۱۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	۳۰۴,۳۲۶,۵۸۲	-	۳۰۴,۳۲۶,۵۸۲	۱۸٪	-	۱۴۰/۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳-ماهه ۲/۲۰
-	۵۱,۰۰۰-۱,۸۳۸,۳۷۴	-	۵۱,۰۰۰-۱,۸۳۸,۳۷۴	۲۱٪	-	۱۴۰/۳/۱۲/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱/۱۸
۶,۸۶۲,۵۸۴,۸۰۳	۹,۹۴۳,۵۳۳,۳۱۷	-	۹,۹۴۳,۵۳۳,۳۱۷	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳-ماهه ۲/۲۱
۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	۲۰٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره تأمین اجتماعی-تامین ۹۹۱۲۲۶
۹,۳۵۵,۳۵۴	-	-	-	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره مس تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۴۶,۲۸۰,۳۰۰	-	-	-	۲۱٪	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
-	۱۱,۱۶۹,۲۳۳,۴۱۹	-	۱۱,۱۶۹,۲۳۳,۴۱۹	۱۷٪	-	۱۴۰/۳/۰۷/۲۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۷,۴۱۳,۳۳۹,۳۴۶	۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۳۴۴	-	۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۳۴۴				اوراق مرابحه
							مرابحه عام دولت-شخ ۰۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۲,۹۳۰,۳۱۸,۹۷۶	(۴,۹۱۶,۱۵۰)	۵۲,۹۲۵,۳۳۵,۱۲۶
-	۴۳,۱۳۷,۳۹۷,۳۶۱	-	۴۳,۱۳۷,۳۹۷,۳۶۱
-	۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲	-	۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲
-	۱۹,۳۸۰,۷۱۱,۳۱۰	(۳,۸۹۵,۳۳۶)	۱۹,۳۸۳,۶۰۶,۵۳۶
-	۱۹,۳۳۱,۶۲۴,۴۴۵	(۱۶,۸۸۲,۱۷۲)	۱۹,۳۴۸,۵۰۶,۶۱۷
-	۸۰,۳۷۳,۲۹۵,۵۰۶	-	۸۰,۳۷۳,۲۹۵,۵۰۶
-	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷
۲۵۶,۱۷۲,۶۶۹	۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰	-	۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰
	۱۷,۲۶۳,۸۰۱	-	۱۷,۲۶۳,۸۰۱
	۱۲,۸۰۹,۱۷۳	-	۱۲,۸۰۹,۱۷۳
۵۴,۸۹۰,۱۴۲	۷۸,۲۸۲	-	۷۸,۲۸۲
	۲۹,۱۱۱	-	۲۹,۱۱۱
	۲۸,۸۴۶	-	۲۸,۸۴۶
	۱۹,۶۴۹	-	۱۹,۶۴۹
	۱۷,۶۹۷	-	۱۷,۶۹۷
	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹
-	۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴	-	۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴
-	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷
۳۱۱,۰۶۲,۸۱۱	۱۸۶,۹۷۶,۹۶۷,۰۳۵	(۲۴,۶۹۳,۶۴۸)	۱۸۷,۰۰۱,۶۶۰,۶۸۳

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۲۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین

گواهی سپرده بانکی:

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های 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	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۰۰۸	-	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۵,۶۱۲,۲۵۱	۸,۰۸۹,۷۲۰	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۱,۶۸۳,۰۹۷,۴۶۷	۷۱۷,۲۶۴,۷۹۲	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱,۶۸۸,۷۱۵,۷۲۶</u>	<u>۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲</u>	

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۵,۳۳۳,۴۶۰	۷,۴۲۳,۳۲۸,۴۴۴	مدیر صندوق
۲۹۶,۷۱۲,۳۳۲	۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	متولی صندوق
۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵	۲۱۷,۹۹۹,۸۶۰	حسابرس
۱,۴۴۳,۳۰۵	۴,۴۰۷,۸۶۴,۵۸۰	بازارگردان
<u>۷۶۳,۴۸۹,۰۵۲</u>	<u>۱۲,۲۷۸,۹۹۳,۲۲۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۹,۵۱۱,۸۱۰	۳۴۰,۲۲۷,۱۵۱	هزینه نرم افزار
۵۴,۴۹۹,۹۶۲	۶۳,۲۵۴,۴۸۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۲,۵۲۰,۰۰۰	۷,۷۴۸,۳۳۱	هزینه خدمات بانکی
۳۴,۳۲۴,۵۵۱	۷۹۸,۵۸۴,۱۳۹	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۵۰,۱۳۰,۱۹۰	۲۸,۹۸۹,۶۲۰	هزینه برگزاری مجامع
-	۵۷۰,۳۶۳,۴۷۲	هزینه افزایش سقف صندوق
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری
	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰,۹۷۰,۲۰۰	-	سایر هزینه ها
۴۸۱,۹۵۶,۷۱۳	۱,۹۳۳,۱۶۷,۲۰۱	جمع

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶,۳۶۷,۹۲۳,۹۱۷	-	سود تقسیمی

۲۳-۱ به دلیل تغییر نوع صندوق به صندوق ETF بدون تقسیم سود، تقسیم سودی در این دوره انجام نگرفته است

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
(۳۳۰,۶۸۷,۷۱۷)	۳۳۵,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد هرگونه تعهد، بدهی احتمالی و دارایی احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه کم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه گذاری			
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰,۰۰۰	ممتاز	سرمایه گذاری	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۶٪	۷۸,۶۸۷	عادی	۴۰,۰۰۰,۹۳۶	عادی	سرمایه گذاری	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷.۶٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	سرمایه گذاری	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱۱,۳۱۳	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	سرمایه گذاری	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	سرمایه گذاری	وابسته به مدیر	پردیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	-	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	سرمایه گذاری	وابسته به مدیر	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	-	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	سرمایه گذاری	وابسته به مدیر	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	-	عادی	سرمایه گذاری	وابسته به مدیر	علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	-	عادی	سرمایه گذاری	وابسته به مدیر	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
۷۱,۳۵۹,۹۰۱	طی دوره	۷,۷۰۱,۲۱۹,۲۵۴,۶۴۳	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۶,۳۷۴,۱۵۳,۷۶۳	طی دوره	۷,۴۴۳,۳۲۸,۴۴۴	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	طی دوره	۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار معیز
۱۳۷,۹۹۹,۸۶۰	طی دوره	۲۱۷,۹۹۹,۸۶۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳,۴۷۸,۴۷۸,۶۲۵	طی دوره	۴,۴۰۷,۸۶۴,۵۸۰	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی رخ نداده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورتهای مالی باشد.