



گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه آمین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه آمین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۳۰۸,۴۴۶,۶۱۵,۲۴۲	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۲,۱۶۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲	۱,۲۳۱,۰۳۳,۹۷۰,۳۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳,۳۳۷,۵۷۹,۵۵۳,۱۹۸	۲,۱۲۴,۱۳۸,۹۰۸,۵۴۰
حساب های دریافتی	۸	۵۱,۱۹۷,۱۱۲,۲۴۸	۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱
سایر دارایی ها	۹	۹۲۸,۶۴۸,۵۹۵	۳۱,۹۴۱,۹۹۷
موجودی نقد	۱۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶
جاری کارگزاران	۱۱	۶۱,۰۵۳,۰۴۲	۱۳۱,۱۵۵,۱۸۸
جمع دارایی ها		۵,۶۵۹,۴۶۳,۷۳۳,۰۸۷	۴,۰۷۷,۴۹۷,۳۳۱,۴۹۳
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۶,۹۶۵,۷۳۱,۵۹۱	۱۰,۲۲۰,۴۳۲,۵۸۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۶۳,۳۳۶,۷۶۸,۰۰۴	۱۱۱,۲۳۳,۸۳۷,۳۱۹
جمع بدهی ها		۱۸۰,۳۰۵,۹۹۷,۵۴۹	۱۲۱,۴۵۷,۷۶۷,۸۵۹
خالص دارایی ها	۱۵	۵,۴۷۹,۱۵۷,۷۳۵,۵۳۸	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۴,۴۲۰	۱۲,۴۶۹

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 میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورت سود و زیان			یادداشت	درآمدها:
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۵۳,۱۰۹,۸۲۲,۴۹۴	۵۰,۶۲۶,۶۸۳,۶۰۴	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۲۷,۷۴۲,۹۴۸,۰۱۶	۷۰,۶۲۵,۲۳۵	۱۱۰,۸۵۸,۴۵۷,۱۶۸	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۰۲۴,۴۵۸,۳۹۳	۱,۹۴۰,۶۸۴,۳۸۱	۴۹,۸۹۴,۱۷۰,۶۱۵	۱۸	سود سهام
۳۷۳,۰۵۷,۹۶۱,۴۶۹	۲۰۹,۸۹۸,۷۶۰,۴۷۲	۵۸۷,۴۰۲,۳۲۱,۷۲۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲	۷۳۴,۸۷۷,۷۸۱	۲۰۷,۵۱۰,۹۱۵	۲۰	سایر درآمدها
۴۶۰,۶۶۰,۵۵۴,۸۸۴	۲۶۳,۹۰۶,۶۳۱,۵۷۳	۷۵۴,۵۲۷,۷۹۷,۲۵۹		جمع درآمدها
هزینه:				
(۱۲,۳۷۸,۹۹۳,۲۲۲)	(۶,۹۰۸,۸۰۲,۶۴۹)	(۲۱,۶۵۳,۹۲۵,۳۲۰)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۳۳,۱۶۷,۲۰۱)	(۱,۱۷۲,۰۸۸,۰۱۵)	(۱,۷۷۲,۸۰۰,۰۳۵)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۴,۳۱۲,۱۶۰,۴۲۳)	(۸,۰۸۰,۸۹۰,۶۶۴)	(۲۳,۴۲۶,۷۲۵,۳۵۵)		جمع هزینه ها
۴۴۶,۴۴۸,۳۹۴,۴۶۱	۲۵۵,۸۲۵,۷۴۰,۹۰۹	۷۳۱,۱۰۱,۰۷۱,۹۰۴		سود خالص
۲۰.۱۷٪	۱۵.۳۱٪	۱۴.۴۸٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۹.۷۷٪	۷٪	۱۳.۴۴٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره/ سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها			یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال		
۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال
۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال
۴۴۶,۴۴۸,۳۹۴,۴۶۱	۲۵۵,۸۲۵,۷۴۰,۹۰۹	۷۳۱,۱۰۱,۰۷۱,۹۰۴		سود خالص
۳۳۵,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	تعدیلات
۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۳,۸۲۵,۶۱۱,۹۱۰,۰۸۲	۵,۴۷۹,۱۵۷,۷۳۵,۵۳۸		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/ سال

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 اهمیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.ganjinehavid1.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۹۹۰۰۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰۰۰۰	۱ درصد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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.

۴-۲ - 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۱ 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۱۵ 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 های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۶۳۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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 و در پایان سال مالی صندوق تسویه می گردد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	
۱۵.۱۱٪	۶۱۵,۹۸۰,۶۹۴,۵۷۱	۶۱۳,۳۰۱,۶۱۰,۴۹۷	۶۱۳,۳۰۱,۶۱۰,۴۹۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	-	-	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۰٪	-	-	۱۹۵,۵۵۲,۰۰۰,۶,۷۲۳	صندوق سرمایه گذاری
۱.۳۷٪	۵۱,۸۱۹,۹۰۴,۳۳۴	۵۶,۴۹۸,۸۳۹,۵۱۸	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۹۱٪	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۴۹۷,۰۱۸	۹۶,۴۲۹,۸۳۶,۰۱۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۱٪	۲۰۸,۰۸۱,۶۵۵	۲۱۳,۴۶۷,۸۱۱	۲۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۰۴	سرمایه گذاریها
۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	-	-	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	مخابرات
۰.۰۱٪	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	
۱۷.۳۹٪	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۲,۱۶۰	۶۸۸,۸۴۷,۹۳۴,۳۶۱	۱,۱۶۱,۸۵۴,۸۴۹,۳۱۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوند

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				یادداشت	
درصد به کل دارایی ها		مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۶-۱		
۳۰.۱۹٪		۱,۳۳۱,۰۳۳,۹۷۰,۳۷۱	۱۶.۹۸٪	۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲				ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نرخ سود	
درصد		ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	ریال		درصد		
۰.۰٪	-	-	۸.۸۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪				
۰.۰٪	-	-	۴.۷۷٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪				
۰.۰٪	-	-	۲.۸۲٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪				
۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۳۰,۹۴۵,۳۹,۳۶۰	۰٪				
۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	۳۹۵,۶۴۰,۴۱۸	۰٪				
۰.۰٪	۱,۰۰۴,۴۰۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۰.۰٪	۱,۹۴۴,۰۹۹	۰٪				
۱.۹۹٪	۸۱,۱۹۰,۶۰۳,۱۷۰	۸۱,۱۹۰,۶۰۳,۱۷۰	۰.۰٪	۱,۰۶۴,۸۵۰	۰٪				
۰.۳۲٪	۸,۸۵۳,۴۶۵,۵۵۱	۸,۸۵۳,۴۶۵,۵۵۱	۰.۰٪	۱,۰۳۰,۳۷۳	۰٪				
۰.۳٪	۹,۸۴,۶۶۸,۵۱۱	۹,۸۴,۶۶۸,۵۱۱	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۲۱۹	۰٪				
۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪				
۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪				
۰.۰٪	-	-	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪				
۰.۰٪	۹۳۵,۷۳۹	۹۳۵,۷۳۹	۰.۰٪	۷۱۵,۳۴۴	۰٪				
۰.۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰٪				
۲.۹۴٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۱۵٪				
۱.۴۷٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۱۹٪				
۱۴.۷۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۱۹٪				
۸.۸۳٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۱۹٪				
۳۰.۱۹٪	۱,۳۳۱,۰۳۳,۹۷۰,۳۷۱	۱,۳۳۱,۰۳۳,۹۷۰,۳۷۱	۱۶.۹۸٪	۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲					

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۳٪
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۸/۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۹	۳٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷٪
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۳۰,۹۴۵,۱۳۹,۴۶۰	۰.۵۵٪	۳۰,۹۴۵,۱۳۹,۴۶۰	۰.۵۵٪	۳۰,۹۴۵,۱۳۹,۴۶۰	۰.۵۵٪	۳۰,۹۴۵,۱۳۹,۴۶۰	۰.۵۵٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۳۹۵,۶۴۰,۴۱۸	۰.۰۱٪	۳۹۵,۶۴۰,۴۱۸	۰.۰۱٪	۳۹۵,۶۴۰,۴۱۸	۰.۰۱٪	۳۹۵,۶۴۰,۴۱۸	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۱,۹۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۱,۶۴۸,۸۵۰	۰.۰۰٪	۱,۶۴۸,۸۵۰	۰.۰۰٪	۱,۶۴۸,۸۵۰	۰.۰۰٪	۱,۶۴۸,۸۵۰	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۱,۰۳۰,۳۷۳	۰.۰۰٪	۱,۰۳۰,۳۷۳	۰.۰۰٪	۱,۰۳۰,۳۷۳	۰.۰۰٪	۱,۰۳۰,۳۷۳	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	۷۱۵,۳۴۳	۰.۰۰٪	۷۱۵,۳۴۳	۰.۰۰٪	۷۱۵,۳۴۳	۰.۰۰٪	۷۱۵,۳۴۳	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	متعدد	تدارد	۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	-	۱۵٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۱۹٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	-	۱۹٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	-	۱۹٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
				۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲	۱۶.۹۸٪	۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲	۱۶.۹۸٪	۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲	۱۶.۹۸٪	۹۶۱,۲۴۹,۶۴۲,۷۶۲	۱۶.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷-۱	ریال ۶۴۴,۰۲۶,۸۰۶,۴۱۷	ریال ۶۰۰,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۲
۷-۲	ریال ۲,۶۹۳,۵۵۲,۷۴۶,۷۸۱	ریال ۱,۵۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۷۵۸
	۳,۳۳۷,۵۷۹,۵۵۳,۱۹۸	۲,۱۲۴,۱۳۸,۹۰۸,۵۴۰

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
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	ریال ۲۲۹,۴۱۳,۶۶۰,۰۰۰	ریال -	ریال ۲۸۶,۶۴۹,۸۲۲,۱۰۰	۵۰٪	ریال ۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱٪	ریال ۱۵۰,۰۰۷,۱۸۳,۸۷۵	ریال ۱۴۰,۹۷۶,۲۳۹	ریال ۱۴۹,۲۴۳,۳۴۶,۵۳۵	۲۶٪	ریال ۱۴۵,۷۷۰,۴۴۴,۴۷۵
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	ریال ۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	ریال ۹,۱۸۴,۳۷۱,۸۷۴	ریال ۲۰۸,۱۳۳,۶۳۷,۷۸۲	۳۶٪	ریال ۲۰۰,۳۶۸,۴۸۱,۷۲۰
		۵۷۹,۲۶۶,۱۲۱,۵۹۳	۹,۳۲۵,۳۴۸,۱۱۳	۶۴۴,۰۲۶,۸۰۶,۴۱۷	۱۱,۳۸٪	۶۰۰,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۲

سلف پلی اتیلن سنگین تریبیتی
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷

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
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰٪	ریال ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۱,۴۷۵,۴۵۰,۲۱۰	ریال ۱,۱۰۱,۲۷۷,۸۸۷,۷۱۰	۱۹,۴۶٪	ریال ۱,۱۰۱,۲۴۳,۷۳۹,۳۶۶
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱٪	ریال ۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	ریال ۱۵,۵۶۶,۹۷۲,۴۷۲	ریال ۲۸۰,۵۱۸,۹۴۱,۲۲۲	۴,۹۶٪	ریال ۱۵۵,۶۰۱,۹۵۸,۵۰۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸٪	ریال ۱۵۰,۱۱۷,۳۰۵,۶۲۷	ریال ۵,۶۶۲,۲۲۳,۴۳۰	ریال ۱۵۵,۷۳۵,۰۱۷,۸۰۱	۲,۷۵٪	ریال ۲۶۷,۲۶۷,۷۲۵,۸۹۰
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸٪	ریال ۱۰۹۰,۰۰۳,۳۱۲,۵۰۰	ریال ۶۶,۲۱۸,۴۶۳,۵۴۸	ریال ۱,۱۵۶,۰۰۳,۹۰۰,۰۴۸	۲۰,۴۳٪	ریال -
		۳,۵۹۵,۲۶۶,۲۸۶,۸۷۷	۹۸,۹۲۳,۱۰۸,۶۶۰	۲,۶۹۳,۵۵۲,۷۴۶,۷۸۱	۴۷,۵۹٪	۱,۵۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۷۵۸

صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

۷-۳- صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۷-۴- اوراق مشارکت که قیمت آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده است

نام شرکت	تاریخ شروع تعدیل	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	ریال ۱,۰۴۰,۰۰۰	-۴٪	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	ریال ۱,۰۰۵,۹۰۷	-۱٪	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تریبیتی	روزانه	ریال ۱,۶۶۸,۷۴۶	۴٪	ریال ۱,۷۲۸,۰۵۹	ریال ۲۸۶,۸۵۷,۷۹۴,۰۰۰	نرخ خرید بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷٪	ریال ۹۲۹,۸۲۸	ریال ۱۹۸,۹۸۵,۳۲۲,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	ریال ۹۹۴,۱۹۶	ریال ۱۴۹,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۰۷,۴۶۶,۸۸۸	۴۰,۹۲۸,۷۲۸,۹۳۱	۴۰,۹۲۹,۰۵۶,۸۰۰	(۳۲۷,۸۶۹)	۴۰,۹۲۸,۷۲۸,۹۳۱	۳,۰۰۷,۴۶۶,۸۸۸	۸-۱ سود سهام
۳,۴۶۱,۲۴۲,۱۰۳	۱۰,۲۶۸,۳۸۳,۳۱۷	۱۰,۲۶۸,۳۸۳,۳۱۷	-	۱۰,۲۶۸,۳۸۳,۳۱۷	۳,۴۶۱,۲۴۲,۱۰۳	۸-۲ سود سپرده بانکی
۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱	۵۱,۱۹۷,۱۱۲,۲۴۸	۵۱,۱۹۷,۴۴۰,۱۱۷	(۳۲۷,۸۶۹)	۵۱,۱۹۷,۱۱۲,۲۴۸	۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱	

۸-۱- سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	-	-	-	-	۳,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	تأمین سرمایه امین
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۲,۱۳۱	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۸۶۹)	۳۰۷,۱۷۲,۱۳۱	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	.	نفت پاسارگاد
۳,۰۰۷,۴۶۶,۸۸۸	۴۰,۹۲۸,۷۲۸,۹۳۱	۴۰,۹۲۹,۰۵۶,۸۰۰	(۳۲۷,۸۶۹)	۴۰,۹۲۸,۷۲۸,۹۳۱	۳,۰۰۷,۴۶۶,۸۸۸	

۸-۲- سود سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	-	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
-	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	-	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶ بانک دی
-	۸۲۱,۰۹۵,۸۶۷	۸۲۱,۰۹۵,۸۶۷	-	۸۲۱,۰۹۵,۸۶۷	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶ بانک دی
-	۲۶,۳۰۱,۳۶۵	۲۶,۳۰۱,۳۶۵	-	۲۶,۳۰۱,۳۶۵	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸ بانک دی
۱,۱۷۷,۴۳۲,۵۲۲	-	-	-	-	۱,۱۷۷,۴۳۲,۵۲۲	سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
۷۸۹,۱۷۱,۴۳۷	-	-	-	-	۷۸۹,۱۷۱,۴۳۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سوداوری یادآمد ثابت فرابورسی دتهران ۱۱۲
۳,۴۶۱,۲۴۲,۱۰۳	۱۰,۲۶۸,۳۸۳,۳۱۷	۱۰,۲۶۸,۳۸۳,۳۱۷	-	۱۰,۲۶۸,۳۸۳,۳۱۷	۳,۴۶۱,۲۴۲,۱۰۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت دارایی ها مستهکام نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکام شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکام می شود.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۸۱۴,۵۴۴	(۱۰,۸۹۴,۰۷۶)	۲۰,۵۱۹,۰۸۰	۱۹,۵۴۰
۱۵۴,۴۷۴,۹۲۵	(۳۹۰,۵۲۵,۰۷۵)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۰,۸۶۷,۱۲۰	(۲۹,۱۳۲,۸۸۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۹۳,۳۱۲,۱۴۳	(۱,۱۱۸,۹۳۹,۳۱۴)	۱,۶۷۹,۳۹۸,۹۰۰	۳۱,۷۴۲,۴۵۷
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	(۵۸,۷۳۰,۱۳۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۲۸,۶۴۸,۵۹۵	(۱,۶۰۸,۳۱۱,۳۸۲)	۲,۵۰۴,۹۱۷,۹۸۰	۳۱,۹۴۱,۹۹۷

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها

مخارج خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- موجودی نقد

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

۱۱- جاری کارگزاران

کارگزاری اسپین آوید
تعديل کارمزد کارگزار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده پایان دوره	گردش بستن کار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۴۳۳,۳۶۸,۹۶۳,۸۷۱	۱,۴۳۳,۳۶۷,۶۰۳,۹۷۰	۷۱,۳۵۹,۹۰۱
۶۱,۰۵۳,۰۴۲	۹,۲۳۱,۷۲۲	۱۰,۴۸۹,۴۷۷	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
۶۱,۰۵۳,۰۴۲	۱,۴۳۳,۳۷۸,۱۹۵,۵۹۳	۱,۴۳۳,۳۰۸,۰۹۳,۴۴۷	۱۳۱,۱۵۵,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶,۳۷۴,۱۵۳,۷۶۳	۱۰,۷۰۲,۶۱۰,۰۹۱
۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	۳۸۱,۲۱۰,۹۷۲
۱۳۷,۹۹۹,۸۶۰	۱۱۴,۷۷۷,۹۴۸
۳,۴۷۸,۴۷۸,۶۲۵	۵,۷۶۷,۱۳۲,۵۸۰
۱۰,۲۲۰,۴۳۲,۵۸۶	۱۶,۹۶۵,۷۳۱,۵۹۱

مدیر
متولی
حسابرس
بازارگردان

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴

واریزی نامشخص

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۹۴۵,۳۸۶,۴۸۱	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۵۴,۰۱۰,۳۲۰	۱۲۳,۰۶۲,۵۴۸	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰۹,۸۳۸,۵۹۴,۶۸۶	۱۶۰,۶۵۸,۸۹۲,۲۷۲	ذخیره آونمان نرم افزار
۷,۲۲۸,۱۶۰	۱,۳۴۵,۱۳۸,۰۱۴	سایر
۸۸,۶۱۷,۶۷۲	-	
<u>۱۱۱,۲۳۳,۸۳۷,۳۱۹</u>	<u>۱۶۳,۳۳۶,۷۶۸,۰۰۴</u>	

۱-۱۴- 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 .

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳,۹۴۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۳۱۶,۲۷۲,۴۰۰	۵,۴۶۹,۱۵۷,۷۳۵,۵۳۸	۳۷۸,۹۷۲,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴</u>	<u>۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰</u>	<u>۵,۴۷۹,۱۵۷,۷۳۵,۵۳۸</u>	<u>۳۷۹,۹۷۲,۴۰۰</u>		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷	۴۲,۶۸۸,۰۹۱,۲۴۸	۴۲,۶۵۵,۳۷۷,۳۱۱
سود فروش اوراق مشارکت	-	۷,۹۳۸,۵۹۳,۳۵۶	۱۰,۳۴۴,۴۵۵,۳۸۳
جمع	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷	۵۰,۶۲۶,۶۸۳,۶۰۴	۵۳,۱۰۹,۸۳۲,۶۹۴

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ح. تامین سرمایه امین	۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	-	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۳۸۳,۱۵۵	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۱۰,۱۱۸,۸۱۹	۵۲,۲۰۱,۴۱۶	۵۰۴,۱۷۹,۱۶۶	-
ریل پرداز نو آفرین	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۹۷,۶۰۵,۱۹۲	۱,۴۵۱,۳۶۵,۳۴۸	۱,۶۰۹,۹۱۴	۸,۴۷۴,۰۷۹	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱	-
سپید ماکیان	۳۰,۰۰۲	۱۶۴,۷۴۹,۷۶۰	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۵۶,۵۰۸	۸۳۳,۷۴۹	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴,۰۳۰	۱۴۷,۷۹۲,۲۹۰	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴	۱۴۰,۴۰۰	۷۳۸,۹۶۱	۳۶,۷۰۹,۴۵۵	-
لیزینگ کارآفرین	۵۶۷۲	۲۶,۵۵۶,۳۰۴	۲۵,۴۹۵,۶۴۹	۲۵,۲۲۶	۱۳۲,۷۸۲	۱۳,۹۰۲,۶۴۷	-
محصولات کافذی لطیف	۲۸۰	۱۸,۸۴۶,۸۰۰	۱۰,۰۱۶,۵۲۸	۱۷,۹۰۲	۹۴,۲۳۴	۸,۷۱۸,۱۳۶	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴,۱۱۴	۵۴,۵۴۷,۵۲۶	۵۴,۰۰۹,۲۶۰	۵۱,۸۱۸	۲۷۲,۷۳۸	۲۱۳,۶۱۰	-
صنعت غذایی کورش	۵,۴۴۵	۲۰۷,۳۴۵,۶۰۰	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	۱۹۶,۹۷۱	۱۰,۴۶,۷۲۷	(۱,۱۰۴,۸۰۲)	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۵,۲۷۴	۱۶۲,۶۶۸,۱۰۰	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	۱۵۴,۵۲۳	۸۱۳,۲۴۰	(۱۲,۶۴۸,۴۱۱)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۴,۱۱۸,۰۴۸,۹۲۲	۴,۱۹۸,۴۳۹,۶۱۱	۳,۹۱۱,۹۳۹	۲۰,۵۹۰,۲۴۵	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۹۰,۸۱۷
صندوق س سپهر کاربزماس	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۲,۶۴۰,۹۳۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۷,۲۳۳,۰۸۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۴,۲۱۸,۹۳۵
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۹۴,۲۳۳
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۱۸,۴۶۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۸,۸۳۰,۰۲۳
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۶۸
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۲۱۷
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۲,۴۰۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۱۶۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۹۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۴۰۸
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۰۰۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۳۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۳۵۶)
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵)
جمع	۳۵,۷۲۲,۲۴۷,۴۴۹	۲۹,۴۹۵,۳۴۸,۳۱۱	۱۶,۳۸۴,۰۳۰	۸۵,۱۷۸,۲۷۱	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷	۴۲,۶۸۸,۰۹۱,۲۴۸	۴۲,۶۵۵,۳۷۷,۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تعداد	سلف پل اتیلن سنگین تزیینی اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ اجاره تامین اجتماعی-لمین ۹۷-۹۹۱۲۲۶ اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۲ مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪ اوراق گواهی سپرده بانکی پارسیان مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷ مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
						ریال	ریال		
۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	۲,۶۷۹,۱۲۷,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۲۳,۳۸۵,۰۰۲	۲,۵۲۳,۳۸۵,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۰۴,۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۱,۳۳۵,۱۷۵,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۴۵,۶۸۰,۳۱۱	۸۴۵,۶۸۰,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶,۵۹۷,۳۳۹	۴۶,۵۹۷,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۷۷,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۹۳۱,۳۰۶)	۳,۹۳۱,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵)	۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۳	۷,۹۳۸,۵۹۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۲۱,۹۹۷,۵۹۱,۷۲۶	۷,۹۸۲,۲۰۱,۵۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۷-۲	(۲۱,۲۹۱,۹۶۶,۳۹۱)	۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۳
جمع		۷۰۵,۶۲۵,۳۳۵	۲۷,۷۲۲,۹۴۸,۰۱۶

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نفت پاسارگاد	۲۶,۲۰۷,۲۵۶	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۲	۶۲۲,۷۰۹,۵۷۵	۳,۲۳۰,۰۵۰,۳۹۷	۷۱,۸۵۰,۰۹۶,۶۷۴	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۱,۵۲۲,۹۹۱	۱۷۲,۳۳۶,۴۶۶	۹۰,۶۹۸,۱۴۰	۶,۵۵۴,۷۲۷,۰۰۹	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۱۱,۳۳۷,۸۱۴	۱۳۳,۵۵۱,۰۵۰,۳۱۷	۱۳۱,۲۰۷,۰۸۶	۶۹۰,۵۶۳,۶۰۹	۳,۸۳۹,۹۰۰,۸۵۸	(۲۰۷,۳۸۰,۵۴۰)	(۱,۷۸۰,۰۰۰,۲۴۰,۹۰۴)	(۲۰۷,۳۸۰,۵۴۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱۱,۳۶۵,۵۶۴,۱۸۲	۸,۷۸۷,۴۵۵,۲۵۰	۱۰,۷۹۷,۳۸۶	۵۶,۸۲۷,۸۲۱	۳,۵۱۰,۴۷۳,۸۲۵	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۴۴۶,۲۶	۲۷۱,۱۴۹,۰۰۰	۱۴۲,۷۱۰,۰۰۰	۶۲۸,۲۴۰,۲۷۴	۳,۶۹۷,۲۱۷,۸۱۸	۳,۶۹۷,۰۱۴,۹۶۱	۳,۶۹۷,۲۱۷,۸۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۴۸,۶۱۹,۰۰	۵۸۰,۲۰۷,۹	۳۰۵۳۷,۳۵۷	۲۲۲,۴۱۷,۵۴۰	۷,۴۸۲,۰۰۰,۹۰,۴۴	۶,۰۲۷,۴۱۸,۳۲۶	۷,۴۸۲,۰۰۰,۹۰,۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵۴۰۱	۵۹۹,۵۶۲,۳۸۸	۵۸۰,۲۰۷,۹	۳۰۵۳۷,۳۵۷	۷۵,۴۸۹,۱۸۵	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۹۰,۲۰۰,۹۲۹,۵۰۰	۸,۹۱۲,۰۸۳,۹۵۷	۸,۵۶۹,۸۸۳	۵۴,۱۰۴,۶۴۸	۵۴,۱۷۱,۰۱۲	-	-
آریان کیمیا تک	۴۲۲۶	۱۲۷,۵۵۱,۹۸۰	۱۲۳,۸۱۲,۱۷	۱۲۱,۳۴۴	۳,۵۱۰,۶۳۹	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰	۵,۹۰۰,۳۵۹	۵,۵۷۶	(۶۵,۳۸۵)	-	-	-
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	۹,۳۳۹,۴۱۷	۸,۷۵۹	(۷۴,۳۷۶)	-	-	-
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۵۵۳	۹,۳۰۰	(۷۹,۲۰۳)	-	-	-
سی عدالت ۱ کپکاپلویه و بوبراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۶۱,۶۵۱	۱۰,۲۵۰	(۸۱,۶۱۵)	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۳۹۱	۴,۰۴۷	(۸۴,۶۰۳)	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۳۱۳	۴,۱۹۰	(۸۴,۶۰۳)	-	-	-
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۹۹	۴,۰۸۵	(۹۵,۳۱۴)	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۱,۱۹۱	(۹۷,۴۹۱)	-	-	-
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷,۳۶۰	۱۱,۵۰۴	(۱۰۹,۳۱۴)	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۷,۱۷۷	۱۱,۵۵۳	(۱۰۹,۴۸۹)	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۶۸۶	۱۳,۸۱۶	(۱۲۲,۵۳۷)	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۱۱۷	۱۳,۳۶۰	(۱۲۲,۵۳۷)	-	-	-
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۰۶۹	۵,۷۳۸	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۷۱۱	۴,۱۷۰	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۳,۳۱۶	۱۹,۹۴۰	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱,۸۷۹	۶,۵۵۵	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۸۰۱	۴,۱۸۰	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۸۲۵	۱۱,۴۰۰	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۶۹۷	۴,۸۶۴	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۶۳۲	۶,۵۸۴	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۴۰	۴,۰۶۶	(۱۲۸,۰۰۷)	-	-	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۶۳۸,۷۷۲	۲,۶۷۹,۰۰۰	(۱۷۰,۴۱۷,۷۷۲)	۱,۱۱۳,۲۷۲,۳۵۹	۱,۰۷۳,۱۲۴,۹۱۸	۱,۱۱۳,۲۷۲,۳۵۹
بالایش نفت اصفهان	۲۷۳,۴۸۰	۱,۵۷۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۵۹۴,۴۲۱	۱,۴۹۳,۸۸۴	(۱۸۲,۲۴۰,۸۵۵)	(۹۰,۳۱۶,۵۵۵)	(۱۶,۱۳۵,۷۶۰)	(۹۰,۳۱۶,۵۵۵)
آبیه داده پرداز	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۹۶,۷۲۲,۵۰۵,۶۳۲	۱۹۶,۱۶۳,۸۰۵,۶۱۱	۱۸۶,۸۸۶,۳۸۰	(۹۱۱,۷۹۸,۸۱۷)	-	-	-
بالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۲,۷۲۲,۳۸۰,۳۲۰	۲۵,۸۸۰,۴۷۰,۳۲۵	۲۱,۵۹۵,۸۵۶	(۳,۸۳۹,۳۴۸,۳۸۳)	۹,۲۷۳,۵۹۱,۶۲۶	۹,۲۷۳,۵۹۱,۶۲۶	۹,۲۷۳,۵۹۱,۶۲۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۸۶۸,۹۶۴	۱۷,۱۸۵,۵۰۰	(۵,۶۷۹,۵۰۴,۲۴۴)	-	-	-
ح. گروه گسترش زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۴۴۷,۳۲۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۲۲,۸۶۰	۴۴۷,۳۲۲,۸۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	(۳۹۱,۰۶۵)	۱,۱۷۵,۴۱۶	(۳۹۱,۰۶۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	(۳۸,۷۲۱)	(۵۴۴,۲۸۳)	(۳۸,۷۲۱)
ح. تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۸,۴۸۷,۶۱۴)	-
	۱,۳۶۵,۱۹۲,۷۲۴,۰۸۱	۱,۲۲۲,۶۲۷,۸۹۹,۵۴۸	۱,۲۲۹,۲۲۲,۰۸۶	۶,۵۷۵,۹۶۳,۶۲۲	۷۵,۸۱۸,۷۱۵,۶۹۱	۲۱,۹۹۷,۵۹۱,۷۲۶	۷,۹۸۲,۲۰۱,۵۲۳	۲۱,۹۹۷,۵۹۱,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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		سلف پللی اتیلن سنگین تزریقی
۲۴,۵۷۲,۹۱۸,۵۸۷	۱۳,۸۷۱,۰۱۲,۶۵۹	۳۲,۶۶۲,۲۴۳,۵۱۲	۲۰,۷۹۷۱,۹۰۱	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۲۸۶,۸۵۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
(۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۹۸)	(۱۰,۹۱۳,۷۹۹,۳۰۳)	۳,۴۷۲,۹۲۰,۴۱۹	۲۷,۰۲۹,۷۰۴	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۴۹,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
-	-	(۳۳۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۷,۵۶۳,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۳۵,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷
(۳۰,۴۶۴,۳۵۶)	(۳۰,۴۶۴,۳۵۶)	(۸۶۳,۵۲۷,۴۵۴)	۳۶,۰۶۶,۰۹۱	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۲۶۳	۱۹۸,۹۸۵,۳۳۲,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-ماهه ۲۱٪
(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۴۱۷۱۵۰,۳۹۱)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪
(۴۴,۴۱۱,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳-ماهه ۲۰٪
(۱۹۷,۵۶۳,۵۰۰)	(۱۹۷,۵۶۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-	۲,۳۹۴,۹۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	
۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۳	(۳۱,۳۹۱,۹۶۶,۳۹۱)	۲۵,۰۳۹,۷۴۱,۴۷۷	۴۶۸,۶۳۰,۱۹۶	۱,۶۸۹,۴۶۴,۱۵۴,۳۲۷	۱,۷۲۴,۹۷۲,۵۲۶,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
		ریال	ریال						
۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۶۳۱,۵۵۶,۸۰۰	-	-	۴۰,۶۳۱,۵۵۶,۸۰۰	۱,۵۵۰	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
-	-	۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
-	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۹,۰۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۳,۱۳۱	(۳۲۷,۸۶۹)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
-	-	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	-	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱,۰۰۶	۱۵,۳۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
-	-	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۷۶,۶۶۰	۱,۸۱۰,۱۶۰	-	-	۱,۸۱۰,۱۶۰	۴۴۰	۴,۱۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۵,۸۸۰	-	-	۹۳۵,۸۸۰	۱۶۵	۵,۶۷۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۳۱۶,۲۱۶	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۰۲۰	-	۸۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۸۰,۳۵۰	-	۱,۰۸۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۶,۹۵۷,۰۴۰	-	۶,۹۵۷,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-
۸۶,۰۹۵	-	۸۶,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۰۳۴,۶۵۸,۳۹۳	-	۱,۹۴۰,۶۸۴,۳۸۱	۴۹,۸۹۴,۱۷۰,۶۱۵	(۳۲۷,۸۶۹)	-	۴۹,۸۹۴,۴۹۸,۴۸۴	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۴۳۴	۹۹,۲۹۳,۲۱۶,۳۳۰	۲۸۹,۴۱۲,۰۵۴,۸۱۴	۱۹-۱
۱۸۶,۹۷۶,۹۶۷,۰۳۵	۱۱۰,۶۰۵,۵۴۴,۱۴۲	۲۹۷,۹۹۰,۲۶۶,۹۰۰	۱۹-۲
۳۷۳,۰۵۷,۹۶۱,۴۶۹	۲۰۹,۸۹۸,۷۶۰,۴۷۲	۵۸۷,۴۰۲,۳۲۱,۷۱۴	

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	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	ریال	اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال						
۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹	۲۳,۵۱۰,۶۵۵,۶۰۳	-	۱۴۰/۱/۲/۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۱۴۰/۱/۲/۳۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵	۱۳,۵۱۱,۶۷۹,۳۴۴	۲۰,۳۶۰,۶۵۷,۳۷۷	۱۴۰/۱/۲/۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰,۳۶۰,۶۵۷,۳۷۷	۱۴۰/۱/۲/۳۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۰۲,۲۵۱,۰۲۷	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱,۳۶۱,۲۴۸,۳۷۸	۱,۳۶۱,۳۴۸,۳۷۸	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	۱۵,۶۱۸,۷۰۲,۶۵۳	۱۴۰/۳/۱۱/۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵,۶۱۸,۷۰۲,۶۵۳	۱۴۰/۳/۱۱/۳۵	اوراق اجاره
۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۲۴۳	۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۵۱۹	۱۶۴,۴۲۷,۵۹۰,۹۶۵	۱۴۰/۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۶۴,۴۲۷,۵۹۰,۹۶۵	۱۴۰/۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۰۴,۲۳۶,۵۸۲	-	۲۰,۳۸۹,۷۰۰,۰۶۰	۱۴۰/۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۰,۳۸۹,۷۰۰,۰۶۰	۱۴۰/۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۵۱,۰۰۱,۸۳۸,۲۷۴	۳۶,۸۱۶,۹۹۰,۲۲۷	۴۱,۴۹۷,۹۰۲,۴۴۲	۱۴۰/۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۴۱,۴۹۷,۹۰۲,۴۴۲	۱۴۰/۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۴۳,۵۲۳,۳۱۷	۷,۲۶۴,۵۶۴,۳۹۹	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱۱,۱۶۹,۲۲۳,۴۱۹	۱,۸۸۱,۶۳۰,۸۳۳	۲۷,۱۱۷,۵۰۱,۳۲۷	۱۴۰/۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۷,۱۱۷,۵۰۱,۳۲۷	۱۴۰/۲/۰۷/۲۵	اجاره تامین اجتماعی-اسین ۹۹۱۲۲۶
۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۴۳۴	۹۹,۲۹۳,۲۱۶,۳۳۰	۲۸۹,۴۱۲,۰۵۴,۸۱۴						اوراق مرابحه
								مرابحه عام دولت-ش-خ ۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
		سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۹۲۰,۳۱۸,۹۷۶	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	-	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹
-	-	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	-	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷
۱۹,۲۳۱,۶۲۴,۴۴۵	-	۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	-	۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲
-	-	۳۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	-	۳۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹
-	-	۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲
-	-	۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹
-	-	۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲
-	-	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸
-	-	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	-	۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰
-	-	۶,۷۸۱,۳۶۹,۸۵۹	-	۶,۷۸۱,۳۶۹,۸۵۹
۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲	۲۲,۱۶۳,۹۳۵,۲۱۱	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸
-	-	۴,۹۴۸,۷۶۷,۱۰۰	-	۴,۹۴۸,۷۶۷,۱۰۰
-	-	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵	-	۲,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۵
-	-	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳
۱۹,۳۸۰,۷۱۱,۳۱۰	۱۴,۰۶۹,۲۳۵,۸۰۱	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷
-	-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸
۱۲,۸۰۹,۱۷۲	۱۲,۷۸۴,۳۱۲	۱,۶۲۷,۳۴۷,۳۳۱	-	۱,۶۲۷,۳۴۷,۳۳۱
۲۸,۸۴۶	۱۰,۶۷۸	۶۹۵,۹۵۶,۰۴۳	-	۶۹۵,۹۵۶,۰۴۳
۱۷,۶۹۷	۶,۵۷۵	۲۰۹,۲۴۸,۶۳۱	-	۲۰۹,۲۴۸,۶۳۱
۱۹,۶۴۹	-	۲۳,۲۸۹,۵۸۰	-	۲۳,۲۸۹,۵۸۰
۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰	۹۰۴,۷۲۶,۳۸۱	۸,۷۳۳,۶۶۵	-	۸,۷۳۳,۶۶۵
۸,۲۱۹	۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	۶۹,۶۲۰	-	۶۹,۶۲۰
۲۹,۱۱۱	۴,۰۱۶	۵۶,۱۰۲	-	۵۶,۱۰۲
-	-	۳۳,۵۳۲	-	۳۳,۵۳۲
۱۷,۲۶۳,۸۰۱	۱۷,۲۴۲,۸۶۷	۱۵,۲۶۸	-	۱۵,۲۶۸
۷۸,۲۸۲	۷۸,۲۸۲	-	-	-
۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	-	-	-
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	-	-
۴۳,۱۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۲۲,۳۵۰,۱۹۰,۸۸۴	-	-	-
-	-	-	-	-
۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴	۹,۴۶۸,۴۹۳,۱۵۱	-	-	-
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	-	-
۱۸۶,۹۷۶,۹۶۷,۰۳۵	۱۱۰,۶۰۵,۵۴۴,۱۴۲	۲۹۷,۹۹۰,۲۶۶,۹۰۰	-	۲۹۷,۹۹۰,۲۶۶,۹۰۰

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۰۷ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۸۹۶۳۳۹۱۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶ بانک دی

گواهی سپرده بانکی:

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	-	-
۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	۸,۰۸۹,۷۲۰	۸,۰۸۹,۷۲۰
۱,۲۵۷,۷۵۵	۷۲۶,۷۸۸,۰۶۱	۷۱۷,۲۶۴,۷۹۲
۲۰۷,۵۱۰,۹۱۵	۷۳۴,۸۷۷,۷۸۱	۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲

درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی

درآمد حاصل تنزیل سود سهام

درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۹۶,۳۷۴,۴۵۰	۴,۱۷۰,۸۱۶,۹۱۰	۷,۴۲۳,۳۲۸,۴۴۴
۳۸۱,۲۱۰,۹۷۲	۱۳۴,۴۸۱,۳۲۴	۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸
۲۵۲,۱۱۸,۰۸۸	۱۰۲,۰۲۱,۰۰۰	۲۱۷,۹۹۹,۸۶۰
۷,۶۲۴,۲۲۱,۸۱۰	۲,۵۰۱,۴۸۳,۴۱۵	۴,۴۰۷,۸۶۴,۵۸۰
۲۱,۶۵۳,۹۲۵,۳۲۰	۶,۹۰۸,۸۰۲,۶۴۹	۱۲,۲۷۸,۹۹۳,۲۲۲

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۰۷۴,۵۳۰,۳۱۴	۲۵۶,۴۶۷,۰۳۱	۳۴۰,۲۲۷,۱۵۱
۳۰۱,۹۰۷,۴۰۳	۳۸,۱۶۸,۲۰۸	۶۳,۲۵۴,۴۸۸
۳۳,۸۳۵,۳۷۶	۲,۳۲۱,۷۵۲	۷,۷۴۸,۳۳۱
۲۶۴,۲۸۸,۶۸۹	۴۵۱,۲۲۲,۱۵۰	۷۹۸,۵۸۴,۱۳۹
۱۰,۳۵۵,۲۳۶	۱۰,۹۰۰,۴۳۰	۲۸,۹۸۹,۶۲۰
-	۳۴۱,۵۰۸,۴۴۴	۵۷۰,۳۶۳,۴۷۲
۲۹,۱۳۲,۸۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۷۳۰,۱۳۷	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰	-	-
۱,۷۷۲,۸۰۰,۰۳۵	۱,۱۷۲,۰۸۸,۰۱۵	۱,۹۳۳,۱۶۷,۲۰۱

هزینه نرم افزار
 هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
 هزینه خدمات بانکی
 هزینه تشریفات تصفیه صندوق
 هزینه برگزاری مجامع
 هزینه افزایش سقف صندوق
 هزینه خدمات سپرده گذاری
 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 کارمزد صدور واحد صندوق مشترک امین آوید
 جمع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶۵,۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

درصد تملک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷.۵٪	۲۳,۶۵۴,۴۶۷	عادی	۳۱,۷۸۶,۷۳۳	عادی	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۴٪	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	مدیر صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	پردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مبالغ به ریال	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۶۱,۰۵۳,۰۴۲		طی دوره	۱۹۴,۳۶۷,۹۳۵	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۱۰,۷۰۲,۶۱۰,۰۹۱		طی دوره	۱۳,۳۹۶,۳۷۴,۴۵۰	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
۳۸۱,۳۱۰,۹۷۲		طی دوره	۳۸۱,۳۱۰,۹۷۲	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱۱۴,۷۷۷,۹۴۸		طی دوره	۲۵۲,۱۱۸,۰۸۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۵,۷۶۷,۱۳۲,۵۸۰		طی دوره	۷,۶۳۴,۳۲۱,۸۱۰	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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