



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

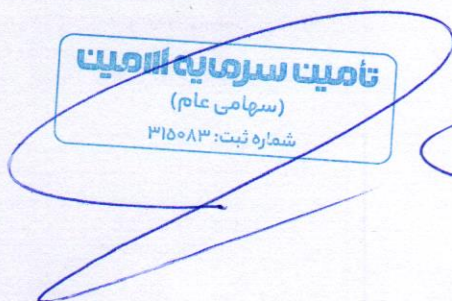
گزارش مالی سالیانه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۲,۱۶۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۴۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱	۱,۲۳۱,۰۳۳,۹۷۰,۳۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲	۲,۱۲۴,۱۳۸,۹۰۸,۵۴۰
حساب های دریافتی	۸	۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸	۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱
سایر دارایی ها	۹	۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶	۳۱,۹۴۱,۹۹۷
موجودی نقد	۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶
جاری کارگزاران	۱۱	.	۱۳۱,۱۵۵,۱۸۸
جمع دارایی ها		۷,۱۵۳,۲۵۰,۸۱۱,۴۸۳	۴,۰۷۷,۴۹۷,۳۳۱,۴۹۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴	۱۰,۲۲۰,۴۳۲,۵۸۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸	۱۱۱,۲۳۳,۸۳۷,۳۱۹
جمع بدهی ها		۶۹۳,۵۱۰,۳۳۸,۳۲۶	۱۲۱,۴۵۷,۷۶۷,۸۵۹
خالص دارایی ها	۱۵	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۶,۴۷۶	۱۲,۴۶۹

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالیانه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۴۳,۶۲۷,۱۰۵,۴۳۲	۵۳,۱۰۹,۸۳۲,۴۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱,۹۱۰,۰۱۸,۳۲۶)	۲۷,۷۴۲,۹۴۸,۰۱۶
سود سهام	۱۸	۶۷,۵۶۷,۲۵۸,۲۹۵	۶,۰۲۴,۴۵۸,۳۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۷۹۴,۰۹۵,۷۲۹,۴۶۲	۳۷۳,۰۵۷,۹۶۱,۴۶۹
سایر درآمدها	۲۰	۲۶۹,۵۲۷,۵۶۲	۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲
جمع درآمدها		۱,۰۰۳,۶۴۹,۶۰۲,۴۲۵	۴۶۰,۶۶۰,۵۵۴,۸۸۴

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۹,۸۵۸,۸۲۱,۹۶۸)	(۱۲,۲۷۸,۹۹۳,۲۲۲)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۵۴۱,۴۷۰,۹۳۴)	(۱,۹۳۳,۱۶۷,۲۰۱)
جمع هزینه ها		(۳۲,۴۰۰,۲۹۲,۹۰۲)	(۱۴,۲۱۲,۱۶۰,۴۲۳)
سود خالص		۹۷۱,۲۴۹,۳۰۹,۵۲۳	۴۴۶,۴۴۸,۳۹۴,۴۶۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۸.۵۰٪	۲۰.۱۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۱۵.۰۶٪	۱۹.۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴

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 اهمیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



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 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۴- 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 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 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

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 سالیانه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۱۵.۱۱٪	۶۱۵,۹۸۰,۶۹۴,۵۷۱	۶۱۲,۳۰۱,۶۱۰,۴۹۷		۰.۴۳٪	۳۰,۷۵۷,۷۳۷,۵۲۳	۱۲,۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰	
۰.۰۰٪	-	-		۱.۶۳٪	۱۱۶,۲۴۵,۳۷۵,۰۴۹	۲۰,۲۸۳,۸۰۴,۰۶۸,۸۹۹	
۰.۰۰٪	-	-		۲.۳۳٪	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	
۱.۳۷٪	۵۱,۸۱۹,۹۰۴,۳۳۴	۵۶,۴۹۸,۸۳۹,۵۱۸		۲.۷۷٪	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۹۶۹	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۹۶۹	
۰.۹۱٪	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۴۹۷,۰۱۸		۰.۸۴٪	۶۰,۲۲۷,۳۱۴,۸۵۶	۲۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۰۴	
۰.۰۱٪	۲۰۸,۰۸۱,۶۵۵	۲۱۳,۴۶۷,۸۱۱		۰.۳۴٪	۱۷,۲۶۸,۵۱۷,۳۱۴	۲۳,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۱	
۰.۰۰٪	-	-		۰.۱۳٪	۹,۳۴۸,۲۹۴,۷۲۱	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	
۰.۰۰٪	-	-		۰.۱۰٪	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	
۰.۱۰٪	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷		۰.۰۴٪	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	
۰.۰۰٪	-	-		۲.۹۲٪	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	
۱۷.۳۹٪	۷۰۹,۰۳۵,۱۱۲,۱۶۰	۶۸۸,۸۴۷,۹۲۴,۳۶۱		۱۱.۴۳٪	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶	۸۵۳,۸۵۰,۱۷۴,۳۱۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷-۱	ریال ۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱	ریال ۶۰۰,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۲
۷-۲	ریال ۲,۰۲۷,۷۰۹,۲۹۰,۳۴۱	ریال ۱,۵۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۷۵۸
	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲	۲,۱۲۴,۱۳۸,۹۰۸,۵۴۰

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره

۷-۱- اوراق مشارکت 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
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰٪	ریال ۵۹۹,۹۷۳,۹۴۵,۴۰۰	ریال -	ریال ۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴	۸,۳۸٪	ریال -
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۳۳,۳۷۷,۷۱۸	۳۶۵,۳۵۲,۲۵۷	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۷	۳,۰۰٪	۲۰۰,۲۶۸,۴۸۱,۷۲۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۴۵,۷۷۰,۴۲۴,۴۷۵
		۷۹۹,۸۱۶,۳۲۳,۱۱۸	۳۶۵,۳۵۲,۲۵۷	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱	۰,۰۰٪	۶۰۰,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۲

سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
مرایجه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
سلف پای اتین سنگین تزریقی
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ماهه٪

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	ریال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸	ریال ۵۰۱,۳۲۶,۷۱۶,۱۱۸	۷,۰۱٪	ریال -
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۰۲۷,۳۹۷	۱,۱۰۳,۷۰۴,۳۱۹,۶۲۴	۱۵,۴۳٪	۱,۱۰۱,۲۴۳,۷۳۹,۳۶۶
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۳۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲,۰۶۵,۲۲۳,۶۱۳	۲۶۷,۰۱۷,۱۹۲,۳۶۳	۳,۷۳٪	۱۵۵,۶۰۱,۹۵۸,۵۰۲
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۵۰,۱۱۷,۳۰۵,۶۲۵	۵,۵۸۸,۳۶۷,۸۶۱	۱۵۵,۶۶۱,۰۶۲,۳۳۶	۲,۱۸٪	۲۶۷,۲۶۷,۷۲۵,۸۹۰
		۲,۰۰۵,۲۳۱,۱۷۴,۳۷۵	۱۹,۹۶۴,۸۵۹,۹۸۹	۲,۰۲۷,۷۰۹,۲۹۰,۳۴۱	۲۱,۳۴٪	۱,۵۲۴,۱۱۳,۴۲۳,۷۵۸

صنکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
صنکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰۳ماهه٪
صنکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه٪
صنکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه٪

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

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

نام شرکت	تاریخ شروع تعدیل	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
صنکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰۳ماهه٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	ریال ۱,۰۴۵,۰۰۰	-۴٪	ریال ۱,۰۰۲,۷۶۰	۱,۰۹۲,۸۱۰,۲۹۳,۳۲۸	نگهداری تا سررسید
مرایجه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۵۱,۰۰۰	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۳۱۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۳,۰۰۷,۴۶۶,۸۸۸	۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۸-۱ سود سهام
۳,۴۶۱,۲۴۲,۱۰۳	۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۸-۲ سود سپرده بانکی
۶,۴۶۸,۷۰۸,۹۹۱	۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸	

۸-۱- سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تأمین سرمایه امین
تنزیل شده	تنزیل شده	مخابرات ایران
ریال	ریال	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۲,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	
۳,۰۰۷,۴۶۶,۸۸۸	۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	

۸-۲- سود سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سپرده بلند مدت
تنزیل شده	تنزیل شده	سپرده بلند مدت
ریال	ریال	سپرده بلند مدت
-	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
-	۴,۵۲۴,۱۶۴,۳۸۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
-	۴,۰۵۶,۲۶۸,۷۷۸	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۴۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
-	۳,۰۴۶,۸۶۱,۱۴۲	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۵۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۷۳۷,۵۱۵,۷۲۴	سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد
-	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
-	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۵	سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲ بانک پاسارگاد
-	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۷۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۸۲,۷۳۹,۷۲۴	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۱۷۷,۴۳۲,۵۲۲	-	سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
۷۸۹,۱۷۱,۴۳۷	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
۱,۴۷۸,۱۹۹,۷۸۸	-	سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	سوداواراق بادرآمد ثابت فرابورسی دتهران ۱۱۲
۳,۴۶۱,۲۴۲,۱۰۳	۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی خاص دارایی‌ها مستهکم نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکم شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکم می‌شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳۰,۷۱۸,۶۲۰)	۲۰,۵۱۹,۰۸۰	۱۹۹,۵۴۰
-	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶	(۱,۵۴۳,۹۸۳,۶۹۱)	۱,۶۷۹,۳۹۸,۹۰۰	۳۱,۷۴۲,۴۵۷
-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶	(۲,۳۶۹,۷۰۲,۳۱۱)	۲,۵۰۴,۹۱۷,۹۸۰	۳۱,۹۴۱,۹۹۷

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها

مخارج خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

مخارج نرم‌افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- موجودی نقد

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

۱۱- جاری کارگزاران

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۹۹,۹۷۳,۹۴۵,۴۰۰)	۶,۵۶۶,۸۵۳,۲۸۱,۰۷۹	۵,۹۶۶,۸۰۸,۹۷۵,۷۷۸	۷۱,۳۵۹,۹۰۱
۱۱۹,۰۰۲,۴۸۰	۳۴,۳۴۵,۰۱۳	۹۳,۵۳۲,۲۰۶	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
(۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰)	۶,۵۶۶,۸۸۷,۵۲۶,۰۹۲	۵,۹۶۶,۹۰۲,۵۰۷,۹۸۴	۱۳۱,۱۵۵,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش مالی سالیانه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیر
۶,۳۷۴,۱۵۳,۷۶۳	۱۵,۸۸۵,۶۵۳,۱۲۲	متولی
۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	۱۵۶,۹۱۰,۱۲۵	حسابرس
۱۳۷,۹۹۹,۸۶۰	۲۰۶,۰۱۰,۰۰۰	بازارگردان
۳,۴۷۸,۴۷۸,۶۲۵	۸,۵۷۸,۹۶۵,۱۱۷	
۱۰,۲۲۰,۴۳۲,۵۸۶	۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۹۴۵,۳۸۶,۴۸۱	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۵۴,۰۱۰,۳۲۰	۱,۴۶۸,۲۰۰,۵۶۲	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰۹,۸۳۸,۵۹۴,۶۸۶	۶۶,۱۴۷,۵۶۳,۳۵۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷,۲۲۸,۱۶۰	-	سایر
۸۸,۶۱۷,۶۷۲	-	
۱۱۱,۲۳۳,۸۳۷,۳۱۹	۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸	

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 .

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد
۳,۹۴۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۶,۴۴۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۳۹۱,۰۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۳۹۲,۰۷۲,۴۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶-۱	ریال ۴۲,۷۶۵,۳۷۷,۲۱۱
سود فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	ریال ۱۰,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۳
جمع		ریال ۵۳,۱۰۹,۸۳۲,۴۹۴

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۲۰۷,۴۵۶	۶۹۰,۵۴۰,۲۵۸,۱۴۴	۵۹۰,۱۹۷,۲۲۲,۶۸۱	۳۴۵,۲۷۰,۱۲۹	۳,۴۵۲,۷۰۱,۲۹۱	۹۶,۵۴۵,۰۶۴,۰۴۳	-
۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۸,۷۲۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۳,۳۴۰,۳۷۷,۸۱۰	-	-	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰	-
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۸۳,۱۵۵	۹,۸۷۳,۷۸۳,۷۵۴	۹,۹۱۸,۰۶۳	۵۲,۲۰۱,۴۱۶	۵۰۴,۳۷۹,۹۲۲	-
۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۹۴,۸۱۵,۶۵۸	۱,۴۴۸,۵۷۵,۷۱۴	۱,۶۰۹,۹۱۴	۸,۴۷۴,۰۷۹	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱	-
۳۰۰۲	۱۶۴,۷۴۹,۷۶۰	۶۳,۰۹۱,۵۳۵	۱۵۶,۵۰۸	۸۲۳,۷۴۹	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸	-
۳۴,۰۳۰	۱۴۷,۷۹۲,۲۹۰	۱۱۰,۲۰۳,۴۷۴	۱۴۰,۴۰۰	۷۳۸,۹۶۱	۳۶,۷۰۹,۴۵۵	-
۵,۶۷۲	۲۶,۵۵۶,۳۰۴	۱۲,۴۹۵,۶۴۹	۲۵,۲۲۶	۱۳۲,۷۸۲	۱۳,۹۰۲,۶۴۷	-
۲۸۰	۱۸,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۱۶,۵۲۸	۴۱,۶۲۳	۹۴,۲۳۴	۸,۶۹۴,۴۱۵	-
۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	۶,۱۷۷,۳۴۱	۱۸۳,۱۹۶	۳۲,۴۳۸	۹۴,۵۲۵	-
۴,۱۱۴	۵۴,۵۴۷,۵۲۶	۵۴,۰۰۹,۳۶۰	۵۱,۸۱۸	۲۷۲,۷۳۸	۲۱۳,۶۱۰	-
۵,۴۴۵	۲۰۷,۳۴۵,۶۰۰	۲۰۷,۲۱۶,۷۰۴	۱۹۶,۹۷۱	۱۰,۳۶,۷۲۷	(۱,۱۰۴,۸۰۲)	-
۱۵,۲۷۴	۱۶۲,۶۶۸,۱۰۰	۱۷۴,۳۴۸,۶۳۸	۱۵۴,۵۳۳	۸۱۳,۳۴۰	(۱۲,۶۴۸,۴۱۱)	-
۳۲۵,۴۰۱	۴,۱۱۸,۰۴۸,۹۲۲	۴,۱۹۸,۴۳۹,۶۱۱	۳,۹۱۱,۹۳۹	۲۰,۵۹۰,۲۴۵	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)	-
-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۸,۴۴۰,۰۹۲
-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۶,۳۳۰,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۹۰,۸۱۷
-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۷,۶۹۹,۹۷۳
-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۹,۵۴۵,۶۶۲
-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۵۵۷,۱۵۳
-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۷,۳۳۳,۰۸۳
-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۲۱۸,۹۲۵
-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۷۹۰,۴۴۲
-	-	-	-	-	-	۴۷۷,۳۵۳,۴۴۹
-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۲۶۴,۱۴۶
-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۴
-	-	-	-	-	-	۹۱,۵۰۳,۸۳۷
-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۹۴,۳۲۳
-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۱۸,۴۶۷
-	-	-	-	-	-	۸,۸۳۰,۰۲۳
-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۶۸
-	-	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۲۱۷
-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۲۴۰
-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۱۶۱
-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۹۱۴
-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۴۰۸
-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۰۰۱
-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	(۳۵,۲۵۶)
-	-	-	-	-	-	(۲,۹۱۶,۶۷۹,۰۶۵)
۷۲۶,۳۰۶,۲۰۳,۵۵۹	۶۱۹,۶۹۵,۹۵۸,۷۹۹	۳۶۱,۶۶۰,۳۲۰	۳,۵۳۷,۹۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۰,۶۷۲,۴۴۰	۴۲,۷۶۵,۳۷۷,۲۱۱	۴۲,۷۶۵,۳۷۷,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴.۳۰۲
-	۴,۳۵۳,۳۶۲,۶۳۳	-	-	۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۵,۶۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۷۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۵۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۸۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰.۱۲۲۰
۲,۶۷۹,۱۳۷,۵۵۳	۳۶,۷۵۹,۳۸۲,۸۶۹	-	-	۱۵۵,۷۵۸,۵۴۴	۲۵۳,۹۸۶,۵۷۸,۵۸۷	۱۶۶,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین ترزیقی
(۱۶۱,۶۰۸,۸۷۵)	(۶۳,۱۳۵,۰۰۰)	-	-	۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م آلودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
۲,۴۰۴,۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۳۲۵,۱۷۵,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م آلودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷
۸۴۵,۶۸۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م آلودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۳
۶۷۳,۲۵۶,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۶,۵۹۷,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰,۷۷,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی پارسین
(۳,۹۳۱,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ش-خ ۲۰۷
۱۰,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۳	۴۰,۹۱۶,۴۳۲,۹۹۲	-	-	۲۲۹,۸۲۱,۰۴۴	۲,۵۶۹,۲۸۴,۴۶۵,۹۶۴	۲,۶۱۰,۴۳۰,۷۲۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷-۱	ریال (۱۸,۵۴۰,۶۶۶,۸۰۵)	ریال ۷,۹۸۲,۲۰۱,۵۳۳
۱۷-۲	ریال ۱۶,۶۳۰,۶۴۸,۴۷۹	ریال ۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۳
	(۱,۹۱۰,۰۱۸,۳۲۶)	۲۷,۷۴۲,۹۴۸,۰۱۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۲,۶۵۱,۱۶۱	۱۵۸,۳۰۳,۰۴۱	۸۳۳,۱۷۳,۹۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۱,۸۹۸	-
۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۶۵,۳۵۰	۸,۹۳۴,۰۳۸	۴۷۰,۲۱,۳۵۰	۵۶۰,۸۲۹,۴۷۱	-
۳۰۳,۷۳۵	۹,۱۲۷,۳۳۶,۷۵۰	۸,۹۶۳,۰۸۵,۵۶۸	۸,۶۷۰,۸۷۵	۴۵,۶۳۶,۱۸۴	۱۱۰,۸۴۴,۱۲۳	-
۳۲۵,۴۰۱	۷,۴۳۵,۴۱۲,۸۵۰	۷,۳۶۱,۸۸۴,۰۴۴	۷,۰۶۳,۶۴۲	۳۷,۱۷۷,۰۶۴	۲۹,۲۸۸,۱۰۰	-
۴,۲۲۶	۱۲۵,۵۷۵,۵۹۰	۱۲۳,۴۸۱,۲۱۶	۱۱۹,۳۹۷	۶۲۷,۸۷۸	۱,۳۴۷,۱۹۹	-
۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۳۵۹	۵,۵۷۶	۲۹,۳۵۰	(۶۵,۲۸۵)	-
۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	۹,۲۳۹,۴۱۷	۸,۷۵۹	۴۶,۱۰۰	(۷۴,۲۷۶)	-
۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۹۵۳	۹,۳۰۰	۴۸,۹۵۰	(۷۹,۲۰۳)	-
۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۴۰,۵۰۷	۴۱۳۲	۲۱۷۵۰	(۸۰,۹۶۰)	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۱۶۵	۱۰,۴۵۰	۵۵,۰۰۰	(۸۱,۶۱۵)	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۶۳۳	۴,۱۲۳	۲۱,۷۰۰	(۸۸,۴۴۶)	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۷۷۴	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	(۸۸,۴۷۸)	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۱,۱۹۱	۵۸,۹۰۰	(۹۷,۴۹۱)	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷,۲۶۰	۱۱,۵۰۴	۶۰,۵۵۰	(۱۰۹,۳۱۴)	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۷,۱۳۷	۱۲,۱۹۷,۱۳۷	۱۱,۵۵۲	۶۰,۸۰۰	(۱۰۹,۴۸۹)	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۷۰۵	۴,۰۸۵	۲۱,۵۰۰	(۱۱۸,۲۹۰)	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۶۸۶	۱۳,۸۱۶	۶۷,۴۵۰	(۱۲۲,۹۵۲)	-
۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۵	۵,۷۱۹	۳۰,۱۰۰	(۱۲۳,۸۲۴)	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۱۱۷	۱۲,۳۶۰	۶۵,۰۵۰	(۱۲۷,۵۳۷)	-
۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۸,۸۲۰	۱۸,۸۹۶	۹۹,۴۵۰	(۱۶۷,۱۶۶)	-
۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۸۲	۶,۵۴۶	۳۴,۴۵۰	(۱۶۸,۹۷۸)	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۳۱۱	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	(۱۹۰,۰۱۵)	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۱۹	۱۲,۰۲۷	۶۳,۳۰۰	(۱۹۰,۷۴۶)	-
۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۶۷۷	۴,۸۶۴	۲۵,۶۰۰	(۱۹۴,۱۶۱)	-
۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۷,۱۲۲,۶۳۳	۶,۵۸۴	۳۴,۶۵۰	(۲۴۳,۸۶۶)	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۹۷۳	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	(۳۷۱,۶۱۷)	-
۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۳۲۶,۶۷۷	۲,۵۹۵,۴۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۸۲,۰۷۷)	۱,۰۷۲,۱۲۴,۹۱۸
۲۷۳,۴۸۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۳۸,۴۱۳	۱,۷۴۳,۲۹۸	۹,۱۷۵,۳۵۴	(۱۷۵,۸۰۶,۱۶۵)	(۱۶,۱۳۵,۷۶۰)
۱۵۰,۰۰۰	۲۳۷۴۵,۰۰۰۰۰	۲۵۰۴۶۰۷۸۵۵۹	۲۳۵۵۷۷۵۰	۱۱۸۷۲۵۰۰	(۱,۴۴۲,۳۶۱,۳۰۹)	۳,۶۷۷,۰۱۴,۹۶۱
۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۱۶,۹۴۱,۱۷۵,۰۴۰	۱۱۸,۲۰۵,۵۴۴,۷۰۳	۱۱۱,۰۹۴,۱۱۶	۵۸۴,۷۰۵,۸۷۵	(۱,۹۶۰,۱۶۹,۶۵۴)	-
۳,۸۳۹,۹۴۶	۲۹,۱۰۶,۷۹۰,۶۸۰	۳۲,۰۰۱,۹۲۸,۸۹۵	۲۷,۶۵۱,۳۵۱	۱۴۵,۵۳۳,۹۵۳	(۳۰,۷۷۳,۳۲۳,۶۱۹)	۹,۵۳۳,۱۶۸,۹۳۸
۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵۹۰,۰۰۰۰۰	۳۰۶۹۱۴۷۶۷۵	۲۶۲۱۰,۵۰۰	۱۳۷۹۵,۰۰۰	(۳,۲۲۳,۳۰۸,۱۷۵)	۶,۰۳۷,۴۱۸,۲۷۶
۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱۹۰,۰۰۰۰۰	۲۲۸۱۴۴۱۹۲۰۹	۱۶۳۳۰,۵۰۰	۸۵۹۵۰,۰۰۰	(۵,۷۲۶,۶۹۹,۷۰۹)	-
۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۱۹۹,۱۷۸,۷۹۶,۸۱۰	۲۰۳,۸۷۳,۲۸۸,۱۵۸	۱۸۹,۲۱۹,۸۵۷	۹۹۵,۸۹۳,۹۸۴	(۵,۸۷۸,۶۰۵,۱۸۹)	(۱,۷۸۰,۰۲۴,۹۰۴)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۳,۵۹۳,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۳,۸۷۸,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۳۲۲,۸۶۰
-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۴۱۶
-	-	-	-	-	-	(۵۴۴,۲۸۳)
-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۸,۴۸۷,۶۱۴)
-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۰,۸۴۱,۲۷۵)
۸۲۱,۵۲۷,۹۴۸,۵۲۹	۸۳۵,۱۸۰,۵۲۴,۰۴۱	۸۳۵,۱۸۰,۵۲۴,۰۴۱	۷۸۰,۴۵۱,۵۵۱	۴,۱۰۷,۶۳۹,۷۴۲	(۱۸,۵۴۰,۶۶۶,۸۰۵)	۷,۹۸۲,۲۰۱,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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		
(۳۰,۴۶۴,۳۵۶)	۱۴,۱۴۸,۳۹۹,۱۳۶	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۱۹۹,۸۱۲,۸۱۳,۳۶۴	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۷
(۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰)	۳,۰۰۷,۸۵۴,۷۲۸	۱۹۸,۱۰۷,۷۷۲	۱,۰۸۹,۸۰۲,۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۳,۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳-ماهه ۲۰٪
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
-	(۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵)	۴۳۴,۹۸۰,۳۸۵	۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰	۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰	۱,۳۳۲,۹۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱-۰۲
۲۴,۵۷۲,۹۱۸,۵۸۷	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۴۴,۴۱۱,۳۵۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪
(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-ماهه ۳۱٪
(۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۸۱)	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۱۹,۷۶۰,۷۴۶,۴۸۳	۱۶,۶۳۰,۶۴۸,۴۷۹	۷۶۲,۵۰۰,۶۵۷	۲,۳۸۹,۵۸۸,۱۹۶,۲۶۴	۲,۴۰۶,۹۸۱,۳۴۵,۴۰۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-	۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	۱,۵۵۰	۲۶,۲۰۷,۴۵۶	نفت پاسارگاد ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳,۸۱۹,۹۶۶,۸۸۸	۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	(۷۷۱,۸۸۶,۲۹۷)	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	۶۹۰	۱۸,۴۹۳,۸۵۳	تأمین سرمایه امین ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارساان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۴,۰۰۰	-	۱۷,۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۹,۰۲۰	پالایش نفت اصفهان ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
-	۱۲,۸۸۷,۵۳۸	(۱۱۰,۳۴۸,۹۲)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	-	۱۵,۳۶۵,۶۴۴	۱,۰۰۶	۱۵,۲۷۴	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
-	۹,۰۰۶,۰۰۰	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۲	سپید ماکیان ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
-	۱,۸۱۰,۰۱۶۰	-	۱,۸۱۰,۰۱۶۰	۴۴۰	۴,۱۱۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
-	۹۳۵,۸۸۰	-	۹۳۵,۸۸۰	۱۶۵	۵,۶۷۲	لیزینگ کارآفرین ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۶,۹۵۷,۰۴۰	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۱,۰۸۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگووان
۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک بزد
۸۸,۰۲۰	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۸۶,۰۹۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۶,۰۴۴,۴۵۸,۳۹۳	۶۷,۵۶۷,۲۵۸,۳۹۵	(۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹)	۶۸,۳۵۰,۱۷۹,۴۸۴			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۱۹-۱	۴۳۶,۵۹۳,۶۶۱,۴۲۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۳۵۷,۵۰۲,۰۶۸,۰۳۷
جمع		۷۹۴,۰۹۵,۷۲۹,۴۶۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	ریال
اوراق مشارکت				
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۴,۷۵۴,۷۸۳,۶۶۲	۲۳,۵۸۱,۸۸۸,۴۷۹
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۳۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳۴,۸۷۸,۹۲۵,۹۳۴	۲۰,۱۶۸,۸۲۵,۷۱۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	-	۳,۵۰۲,۳۵۱,۰۲۷
مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۸ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	-	۱,۳۶۱,۳۴۸,۳۷۸
اوراق اجاره				
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱,۴۱۷,۳۴۱,۱۱۸	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۴۰۲٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸٪	۱,۷۱۰,۱۳۲,۷۷۱	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۶۷,۱۲۶,۹۴۳,۰۵۷	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳۰ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۱۷,۵۹۹,۵۹۲,۸۰۹	۶۵,۰۴۷,۸۵۹,۴۴۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۶,۹۷۷,۷۱۷,۰۹۳	۳۰,۴۳۶,۵۸۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۵۵,۵۱۷,۰۵۵,۲۲۲	۵۱,۰۰۱,۸۳۸,۲۷۴
اجاره تامین اجتماعی-لمین ۰۰-۱۳۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹٪	۲۷۲,۱۹۴,۸۹۹	۹,۹۴۳,۵۲۳,۳۱۷
اجاره تامین اجتماعی-لمین ۹۹۱۳۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-
اوراق مرابحه				
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۳۶,۳۳۸,۹۷۴,۸۶۰	۱۱,۱۶۹,۲۳۳,۴۱۹
			۴۳۶,۵۹۳,۶۶۱,۴۲۵	۱۸۶,۰۸۰,۹۹۴,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

گزارش مالی سالانه

بادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۹۲۰,۳۱۸,۹۷۶	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	-	۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
۴۳,۱۲۷,۳۹۷,۲۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۲۷۴۷۲۸۰۰۶ بانک دی
۲۵,۱۱۴,۷۵۴,۸۸۲	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده
۱۹,۳۸۰,۷۱۱,۳۱۰	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
۱۹,۳۳۱,۶۲۴,۴۴۵	۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	-	۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
۸,۰۲۷,۲۲۹,۵۰۶	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۹۶۳۷۳۹۱۱۲ بانک ملت
۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۸۳۹۸ بانک شهر
۱,۱۷۰,۴۱۱,۴۴۰	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	-	۱۰,۳۱۶,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان
۱۷,۲۶۳,۸۰۱	۱۵,۲۶۸	-	۱۵,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه
۱۲,۸۰۹,۱۷۲	۱,۶۲۷,۳۷۲,۵۲۱	-	۱,۶۲۷,۳۷۲,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر
۷۸,۲۸۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۳۵۵۸۸۸۲ بانک شهر
۲۹,۱۱۱	۸۱,۱۶۸	-	۸۱,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده
۲۸,۸۴۶	۶۹۵,۹۷۰,۱۵۳	-	۶۹۵,۹۷۰,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت
۱۹,۶۴۹	۲۳,۳۱۰,۰۳۹	-	۲۳,۳۱۰,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین
۱۷,۶۹۷	۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰	-	۸۳۷,۰۸۴,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی
۸,۳۱۹	۹۴,۲۷۷	-	۹۴,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	-	۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳ بانک آینده
-	۲۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۱	-	۲۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
-	۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	-	۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
-	۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱ بانک کارآفرین
-	۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۱۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بلند مدت ۲۰۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۷۰۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۱۷۰۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲ بانک دی
-	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۹,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۸	سپرده بلند مدت ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
-	۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۹,۷۲۰,۴۱۰,۹۵۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۵۸۳۵۹۰۰۶ بانک دی
-	۸,۹۳۸,۴۶۰,۵۵۹	(۱۲,۲۲۴,۳۷۲)	۸,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۱	سپرده بلند مدت ۴-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۵۱	-	۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۵۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸ بانک دی
-	۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷	-	۵,۷۸۸,۹۳۱,۵۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۳۰۱۱۰۰۶ بانک دی
-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
-	۳,۰۴۶,۸۶۱,۱۴۲	(۱۶,۱۵۲,۵۳۸)	۳,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۰	سپرده بلند مدت ۵-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۷۳۷,۵۱۵,۷۲۴	(۴,۹۵۰,۰۲۸)	۲,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳ بانک پاسارگاد
-	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	سپرده بلند مدت ۲-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۰۵۷,۳۶۹,۶۵۶	(۴,۲۷۴,۱۷۶)	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۲	سپرده بلند مدت ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۲ بانک پاسارگاد
-	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
-	۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲	(۴,۷۷۸,۷۵۵)	۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت ۷-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۷۸,۳۳۶,۵۱۵	(۴,۱۰۳,۲۰۹)	۲۸۲,۷۳۹,۷۲۴	سپرده بلند مدت ۶-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۳,۹۲۷,۴۰۹	-	۳,۹۲۷,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت ۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
-	۱۲,۷۳۳	-	۱۲,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت ۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد
۹,۴۶۷,۴۱۵,۲۲۴	-	-	-	گواهی سپرده بانکی:
۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۷	-	-	-	سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک پارسیان
۱۸۶,۹۷۶,۹۶۷,۰۳۵	۳۵۷,۵۰۲,۰۶۸,۰۳۷	(۴۶,۴۸۳,۰۷۸)	۳۵۷,۵۴۸,۵۵۱,۱۱۵	سود اوراق گواهی سپرده بانکی بانک کشاورزی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۲۴,۶۹۳,۶۴۸	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۸,۰۸۹,۷۲۰	۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۷۱۷,۲۶۴,۷۹۲	۶۳,۲۷۴,۴۰۲	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۲۵,۳۵۴,۵۱۲	۲۶۹,۵۲۷,۵۶۲	

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷,۴۲۳,۳۲۸,۴۴۴	۱۸,۵۷۹,۴۱۷,۴۸۱	مدیر صندوق
۲۲۹,۸۰۰,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲۱۷,۹۹۹,۸۶۰	۳۴۳,۳۵۰,۱۴۰	حسابرس
۴,۴۰۷,۸۶۴,۵۸۰	۱۰,۴۳۶,۰۵۴,۳۴۷	بازارگردان
۱۲,۲۷۸,۹۹۳,۲۲۲	۲۹,۸۵۸,۸۲۱,۹۶۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۳۴۰,۲۲۷,۱۵۱	۱,۴۹۹,۵۸۴,۷۹۱	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۶۳,۲۵۴,۴۸۸	۴۵۶,۳۸۲,۳۲۸	هزینه خدمات بانکی
۷,۷۴۸,۳۳۱	۴۱,۰۱۵,۳۴۶	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۷۹۸,۵۸۴,۱۳۹	۲۶۴,۲۸۸,۶۸۹	هزینه برگزاری مجامع
۲۸,۹۸۹,۶۲۰	۲۰,۱۷۹,۷۸۰	هزینه افزایش سقف صندوق
۵۷۰,۳۶۳,۴۷۲	-	هزینه خدمات سپرده گذاری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد صدور واحد صندوق مشترک امین آوید
-	۲۰,۰۰۰	جمع
۱,۹۳۳,۱۶۷,۲۰۱	۲,۵۴۱,۴۷۰,۹۳۴	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۳۳۵,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰	

۲۴- 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 بکم آوید

گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

درصد تملک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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	۴,۰۰۰,۹۳۶	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 سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	بردیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	-	عادی	وابسته به مدیر	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	-	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فرزاد محسن پور	مدیر سرمایه گذاری

مبالغ به ریال

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰	طی دوره	۵۷۷,۹۰۹,۰۰۰,۰۳	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۱۵,۸۸۵,۶۵۳,۱۳۲	طی دوره	۱۸,۵۷۹,۴۱۷,۴۸۱	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
۱۵۶,۹۱۰,۱۳۵	طی دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار معیز
۲۰۶,۰۱۰,۰۰۰	طی دوره	۳۴۳,۳۵۰,۱۴۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوزان راهبرد
۸,۵۷۸,۹۶۵,۱۱۷	طی دوره	۱۰,۴۳۶,۰۵۴,۳۴۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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