

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی عوامه شش ماهه

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

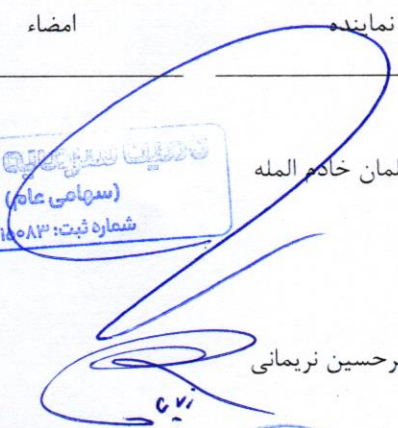
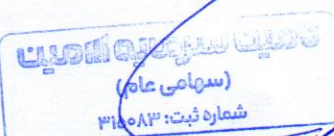
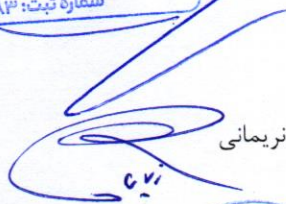
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ 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 متصفانه 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم المله	  شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳ (سهامی عام)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای امیرحسین نریمانی	  شماره ثبت: ۱۱۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۴۰,۲۵۵,۰۰۳,۶۴۵	۶۵۰,۹۹۶,۵۵۴,۱۷۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۷۸,۸۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۷۱,۱۰۶,۱۵۵,۳۶۹	۳,۴۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۳,۳۷۰,۳۲۳,۷۴۱,۰۴۵	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲
حساب های دریافتی	۹	۶۳,۶۸۸,۸۴۲,۶۴۸	۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۸۰۲,۹۶۳,۷۲۴	۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶
موجودی نقد	۱۱	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۴,۹۳۶,۰۳۷,۹۰۶,۴۳۱	۷,۱۵۳,۲۵۰,۸۱۱,۴۸۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۱۴,۶۲۲,۶۲۱,۷۲۶	۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۸,۲۸۸,۷۰۶,۳۲۰	۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۲۳,۱۹۴,۷۲۷,۱۴۸	۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸
جمع بدهی ها		۱۴۶,۱۰۹,۵۵۳,۱۴۸	۶۹۳,۵۱۰,۳۳۸,۳۲۶
خالص دارایی ها	۱۶	۴,۷۷۹,۹۲۸,۳۵۳,۲۸۳	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۶,۶۰۴	۱۵,۰۳۱

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



نائب



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۶,۹۹۰,۰۴۶,۳۸۶	۵,۵۲۹,۶۹۳,۸۳۷	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶۱,۸۶۶,۱۲۹,۷۶۴	۵۶,۲۷۶,۹۹۰,۴۳۶	
سود سهام	۱۹	۴۲,۶۸۶,۶۳۹,۶۸۸	۴۸,۹۲۴,۳۹۸,۱۹۳	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳۹۱,۷۸۳,۸۹۵,۴۸۵	۳۳۱,۷۷۳,۴۳۹,۸۴۹	
سایر درآمدها	۲۱	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰	
جمع درآمدها		۵۱۴,۲۱۰,۸۰۵,۵۷۴	۴۴۲,۷۱۰,۷۷۵,۴۷۵	
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۸,۰۹۷,۰۹۰,۶۵۷)	(۱۲,۳۵۲,۴۲۵,۲۳۵)	
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۷۴۲,۸۳۴,۷۹۱)	(۱,۰۶۹,۸۳۳,۷۴۲)	
جمع هزینه ها		(۱۹,۸۳۹,۹۲۵,۴۴۸)	(۱۳,۴۲۲,۲۵۸,۹۷۷)	
سود خالص		۴۹۴,۳۷۰,۸۸۰,۱۲۶	۴۲۹,۲۸۸,۵۱۶,۴۹۸	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۹۱٪	۴.۸۳٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۰.۳۴٪	۴.۷۰٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
		ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		-	-	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود خالص		۴۹۴,۳۷۰,۸۸۰,۱۲۶	۴۲۹,۲۸۸,۵۱۶,۴۹۸	-
تعدیلات	۲۴	(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۰,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال		۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰	۴,۷۷۹,۹۲۸,۳۵۳,۲۸۳	۴۶۴,۲۷۲,۴۰۰



سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

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



۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

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 <https://ganjinehavid.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

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

مجمع صندوق

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

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱ 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	طبق فاکتور شرکت نرم افزاری.

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	
۲.۷۷٪	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۹۶۹	۴.۹۰٪	۲۴۱,۱۹۵,۶۴۷,۳۱۹	فصلیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۶۳٪	۱۱۶,۳۴۵,۳۷۵,۰۴۹	۲.۲۵٪	۱۱۵,۶۳۷,۹۸۳,۶۱۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۸۴٪	۶۰,۳۲۷,۳۱۴,۸۵۶	۱.۳۷٪	۶۷,۳۳۸,۱۱۰,۳۸۷	محصولات شیمیایی
۰.۴۳٪	۳۰,۷۵۷,۷۳۷,۵۲۳	۰.۵۸٪	۲۸,۵۳۴,۹۰۲,۳۱۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	-	۰.۴۵٪	۲۱,۹۹۶,۱۸۹,۳۹۳	خودرو و ساخت قطعات
۰.۳۴٪	۱۷,۳۶۸,۵۱۷,۳۱۴	۰.۳۳٪	۱۶,۴۲۳,۵۷۴,۸۰۹	سرمایه گذاریها
۲.۹۳٪	۲۰,۹۰۴,۸۷۱,۵۰۰	۰.۳۳٪	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	-	۰.۳۰٪	۱۴,۸۹۷,۰۱۲,۱۹۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۳٪	۹,۳۴۸,۳۹۴,۷۲۱	۰.۱۸٪	۸,۸۵۵,۵۳۷,۴۶۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۰٪	۷,۳۹۱,۱۷۳,۱۴۴	۰.۱۳٪	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰.۰۴٪	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۰.۰۵٪	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	مخابرات
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۲,۲۷۴,۰۲۴	مواد و محصولات دارویی
۹.۱۰٪	۶۵۰,۹۹۶,۵۵۴,۱۷۶	۱۰.۹۷٪	۵۴۰,۲۵۵,۰۰۳,۶۴۵	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
۲.۳۳٪	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۳.۶۳٪	۱۷۸,۸۶۰,۷۲۰,۰۰۰	صندوق امین آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۲۱۴,۵۰۹,۸۱۹,۵۷۸	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱
۷-۲	۲,۸۴۹,۸۴۹,۴۷۲,۶۷۶	۲,۰۲۷,۷۰۹,۲۹۰,۳۴۱
۷-۳	۳۰۵,۹۶۴,۴۴۸,۷۹۱	-
	۳,۳۷۰,۳۲۳,۷۴۱,۰۴۵	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
 اوراق اجاره
 حصه غیر سهمی اوراق تبعی

۸-۱- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۵۴۸,۶۰۷,۰۷۸	۲۱۴,۵۰۹,۸۱۹,۵۷۸	۴۳٪	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴
		۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۵۴۸,۶۰۷,۰۷۸	۲۱۴,۵۰۹,۸۱۹,۵۷۸	۰.۰۰٪	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱

مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۷
 سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱

۸-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۹۵۰,۰۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۷,۴۳۸,۴۲۳,۵۸۶	۹۷۹,۴۴۶,۶۱۵,۱۶۳	۱۹.۸۸٪	۵۰۱,۳۲۶,۷۱۶,۱۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۵۰۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۴۰۸,۰۵۳	۵۱۳,۶۲۸,۷۸۳,۰۵۳	۱۰.۴۳٪	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴۸۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۴۷۲,۵۴۲	۵۰۹,۶۱۲,۴۷۲,۵۴۲	۱۰.۳۵٪	-
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹	۴۳۲,۶۴۲,۱۵۴,۸۶۹	۸.۷۸٪	-
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۲,۳۴۲,۹۵۷,۶۷۲	۲۶۷,۲۹۵,۹۲۶,۴۲۲	۵.۴۳٪	۲۶۷,۰۱۷,۱۹۲,۳۶۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۲۲,۴۶۶	۹۹۵,۵۸۵,۸۴۶,۱۱۲	۱.۹۳٪	۱,۱۰۳,۷۰۴,۳۱۹,۶۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۲,۶۴۶,۷۳۷,۰۱۵	۵۲,۶۳۷,۶۷۴,۵۱۵	۱.۰۷٪	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۵,۶۶۱,۰۶۲,۳۳۶
		۲,۷۳۵,۲۰۰,۸۴۳,۷۵۰	۸۹,۵۵۷,۹۹۶,۲۰۳	۲,۸۴۹,۸۴۹,۴۷۲,۶۷۶	۵۷٪	۲,۰۲۷,۷۰۹,۲۹۰,۳۴۱

۸-۳- حصه اوراق تبعی:

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۳۹,۹۷۵,۸۸۰,۹۱۳	۴.۸۷٪	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۰,۰۲۰,۶۰۵,۶۸۸	۶۵,۹۸۸,۵۶۷,۸۷۸	۱.۳۴٪	-	-
	۲۷۶,۱۳۳,۱۹۸,۶۸۸	۳۰۵,۹۶۴,۴۴۸,۷۹۱	۶.۲۱٪	-	-

حصه غیر سهمی اوراق تبعی- خود- مبره
 حصه غیر سهمی اوراق تبعی- ایران خودرو

نام شرکت	تاریخ شروع تعدیل	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳۰ ماهه ٪۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۲۵,۸۰۰	۱.۴٪	۱,۰۴۰,۸۳	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۱,۰۲۳,۳۵۳	۹۷۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۹۶۰,۸۳۰	۴.۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۵۵,۳۳۵,۵۳۷,۸۱۷	(۱,۵۴۷,۹۸۵,۴۹۳)	۵۶,۸۸۳,۵۲۳,۳۱۰	۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۵۵,۳۳۵,۵۳۷,۸۱۷	۸-۱ سود سهام
۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۸,۳۵۳,۳۰۴,۸۳۱	(۷۱,۴۰۷,۴۵۷)	۸,۴۲۴,۷۱۲,۲۸۸	۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۸,۳۵۳,۳۰۴,۸۳۱	۸-۲ سود سپرده بانکی
۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸	۶۳,۶۸۸,۸۴۲,۶۴۸	(۱,۶۱۹,۳۹۲,۹۵۰)	۶۵,۳۰۸,۲۳۵,۵۹۸	۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸	۶۳,۶۸۸,۸۴۲,۶۴۸	

۹-۱ سود سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۲,۸۷۴,۱۷۲,۱۸۵	(۱,۱۲۵,۸۲۷,۸۱۵)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۸۷۴,۱۷۲,۱۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	-	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	تامین سرمایه امین
-	۵۰,۷۲۳,۷۴۳,۶۷۷	(۱۱۱,۱۸۳,۴۲۳)	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	-	۵۰,۷۲۳,۷۴۳,۶۷۷	پالایش نفت بندرعباس
-	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	(۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۹,۳۶۸,۲۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۱,۱۳۵,۱۸۱,۷۶۰	(۶۲,۲۰۱,۷۴۰)	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۳۵,۱۸۱,۷۶۰	ریل پرداز نو آفرین
-	۵۲۰,۸۵۷,۹۶۴	(۴۳,۱۶۶,۹۹۶)	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	-	۵۲۰,۸۵۷,۹۶۴	آتیه داده پرداز
۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	(۸۰,۱۹۳,۳۰۹)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	-	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۴۶	(۱,۹۱۱,۴۵۴)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۴۶	مخابرات ایران
-	۴,۱۸۳,۰۲۴	(۴۲,۹۷۶)	۴,۲۲۶,۰۰۰	-	۴,۱۸۳,۰۲۴	آریان کیمیا تک
۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۵۵,۳۳۵,۵۳۷,۸۱۷	(۱,۵۴۷,۹۸۵,۴۹۳)	۵۶,۸۸۳,۵۲۳,۳۱۰	۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۵۵,۳۳۵,۵۳۷,۸۱۷	

۹-۲ سود سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	(۴۹,۴۱۹,۲۱۶)	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	-	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۸ بانک اقتصاد نوین
۴,۰۵۶,۲۶۸,۷۷۸	۷۷۸,۸۰۳,۵۸۳	(۲,۳۴۷,۰۷۹)	۷۸۱,۱۵۰,۶۶۲	۴,۰۵۶,۲۶۸,۷۷۸	۷۷۸,۸۰۳,۵۸۳	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین
-	۵۹۳,۷۰۷,۹۸۳	(۱۱,۲۲۳,۵۲۱)	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۴	-	۵۹۳,۷۰۷,۹۸۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴ بانک دی
-	۴۴۵,۲۸۰,۹۸۳	(۸,۴۱۷,۶۴۱)	۴۵۳,۶۹۸,۶۲۴	-	۴۴۵,۲۸۰,۹۸۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴ بانک دی
۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	-	-	-	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
۵۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
۴,۵۲۴,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	۴,۵۲۴,۱۶۴,۳۸۴	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
۳۰۴۶,۸۶۱,۱۴۲	-	-	-	۳۰۴۶,۸۶۱,۱۴۲	-	سپرده بلند مدت ۵-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲۹۰,۲۴۶,۳۶۹	-	-	-	۲۹۰,۲۴۶,۳۶۹	-	سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲ بانک پاسارگاد
۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲	-	-	-	۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲	-	سپرده بلند مدت ۷-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲۷۸,۶۳۶,۵۱۵	-	-	-	۲۷۸,۶۳۶,۵۱۵	-	سپرده بلند مدت ۶-۶۶۱۲۹۷۰-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲,۷۳۷,۵۱۵,۷۲۴	-	-	-	۲,۷۳۷,۵۱۵,۷۲۴	-	سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳ بانک پاسارگاد
۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۸,۳۵۳,۳۰۴,۸۳۱	(۷۱,۴۰۷,۴۵۷)	۸,۴۲۴,۷۱۲,۲۸۸	۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۸,۳۵۳,۳۰۴,۸۳۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهک 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 مستهک می شود.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶.۰۶۶.۰۹۸	(۲.۶۲۱.۱۴۲)	۲۸.۶۸۷.۲۴۰	-
۳۱۴.۶۹۳.۶۱۶	(۳۳۰.۳۰۶.۳۸۴)	۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰	-
۲۶.۶۹۵.۶۸۱	(۱۳.۳۰۴.۳۱۹)	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۱.۴۱۵.۵۰۸.۳۲۹	(۱۰.۶۹۰.۱۹.۱۵۷)	۲.۳۱۷.۳۶۹.۸۲۰	۱۶۷.۱۵۷.۶۶۶
۱.۸۰۲.۹۶۳.۷۲۴	(۱.۳۱۵.۳۵۱.۰۰۲)	۲.۹۵۱.۰۵۷.۶۶۰	۱۶۷.۱۵۷.۶۶۶

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تاسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها

مخارج خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴.۶۸۲.۴۱۷.۰۱۳)	(۳.۵۷۸.۵۸۰.۷۲۹.۱۵۹)	۴.۱۶۳.۸۷۱.۲۵۷.۵۴۶	(۵۹۹.۹۷۲.۹۴۵.۴۰۰)
۵۹.۷۹۵.۲۸۷	(۱۳۷.۷۵۰.۵۰۶)	۶۸.۴۶۳.۳۱۳	۱۱۹.۰۸۲.۴۸۰
(۱۴.۶۲۲.۶۲۱.۷۲۶)	(۳.۵۷۸.۷۰۸.۴۷۹.۶۶۵)	۴.۱۶۳.۹۳۹.۷۲۰.۸۵۹	(۵۹۹.۸۵۳.۸۶۲.۹۲۰)

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۱۵,۸۸۵,۶۵۳,۱۲۲	۵,۳۳۷,۷۵۹,۷۶۲	متولی
۱۵۶,۹۱۰,۱۲۵	۱۳۲,۱۸۹,۴۵۰	حسابرس
۲۰۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۷,۰۳۸	بازارگردان
۸,۵۷۸,۹۶۵,۱۱۷	۲,۶۴۳,۷۹۰,۰۷۰	
۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴	۸,۲۸۸,۷۰۶,۳۲۰	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۴۶۸,۲۰۰,۵۶۲	۱۶۴,۷۳۹,۷۲۶	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶۶,۱۴۷,۵۶۳,۳۵۶	۱۱۹,۸۰۵,۱۲۸,۰۹۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۲,۰۱۵,۱۸۴,۱۵۴	
۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸	۱۲۳,۱۹۴,۷۲۷,۱۴۸	

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 .

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۶,۴۴۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴,۷۶۹,۹۲۸,۳۵۳,۲۸۳	۲۸۶,۸۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴,۷۷۹,۹۲۸,۳۵۳,۲۸۳	۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۷۰۳,۷۲۲,۲۲۷	۵,۵۲۹,۶۹۳,۸۳۷
۱۶-۲ سود فروش اوراق مشارکت	۱۴,۲۸۶,۳۲۴,۱۵۹	-
جمع	۱۶,۹۹۰,۰۴۶,۳۸۶	۵,۵۲۹,۶۹۳,۸۳۷

۱۷-۱ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-	-
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۶۹	۱۱۷,۲۵۳,۹۴۵	۱۲۴,۸۱۷,۲۰۸	۵۸,۶۲۷	(۸,۲۰۸,۱۶۰)	۵۸۶,۲۷۰	-
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
لایزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۲,۶۴۷
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۸,۱۳۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۶۱۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۶۴۸,۴۱۱)
سایر	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۷۵۶)
	۸,۲۷۵,۲۴۹,۸۶۷	۵,۵۷۰,۸۸۲,۷۴۳	۵۸,۶۲۷	۵۸۶,۲۷۰	۲,۷۰۳,۷۲۲,۲۲۷	۵,۵۲۹,۶۹۳,۸۳۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	-	۴۴۴,۰۹۵,۹۷۷	۵۹۵,۳۱۰,۳۸,۷۱۴	۶۱۲,۵۴۶,۱۹۱,۱۰۰	۱,۳۳۳,۹۰۰
-	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	-	۱۹,۰۶۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰
-	(۳,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۷۸,۳۴۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۲۸۶,۳۲۴,۱۵۹	-	۴۸۳,۱۵۹,۱۰۲	۱,۸۴۷,۸۷۶,۷۰۷,۸۳۹	۱,۸۶۲,۶۴۶,۱۹۱,۱۰۰	

سلف موازی برق آب و نیرو ۰.۲۱

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱.۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲.۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۳۰.۵۹۳.۹۲۰.۱۶۵	(۴.۸۹۵.۸۹۴.۳۱۳)
۱۸-۲	۲۷.۳۸۹.۲۰۰.۲۷۱	۶۲.۲۴۶.۳۲۵.۸۴۵
۱۸-۳	(۱۶۰۷.۱۳۰.۰۰۰)	۳.۵۱۵.۶۹۸.۲۳۲
	۵۶.۳۷۶.۹۹۰.۴۳۶	۶۱.۸۶۶.۱۳۹.۷۶۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

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
ایران خودرو	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۸۷۴,۳۹۷	۲۱,۰۲۱,۴۵۸	۱۱,۶۳۹,۳۵۰	۲۰,۶۹۳,۳۱۴,۸۹۵
تامین سرمایه امین	۱۸,۴۹۳,۸۵۲	۲۴,۶۳۹,۳۵۱,۳۶۰	۲۳,۷۵۷,۹۲۵,۵۵۴	۲۳,۵۰۷,۳۸۴	۱,۲۱۳,۱۹۶,۷۵۷	۱,۲۳۷,۷۲۱,۶۶۵
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۸۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۱۷,۱۸۱,۹۶۶	۲۷۳,۵۸۵,۷۵۰	۱۴۳,۹۹۲,۵۰۰	۴۷۵,۴۲۰,۷۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۹۴۲,۷۱۰	۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۵۵,۷۲۹
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۸۷,۶۳۶	۲,۳۲۲,۵۷۲	۲,۱۷۲	۱۱,۴۳۸	۵۱,۴۵۲
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۵,۵۷۶	۲۹,۳۵۰	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۹,۳۰۰	۴۸,۹۵۰	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۴,۴۱۸	۴۱۳۲	۲۱۷۵۰	-
شرکت س استان بزرگ	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۷,۹۴۶	۱۱,۵۰۴	۶۰,۵۵۰	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	۴,۰۹۴	۲۱,۵۵۰	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۷۷۱,۸۷۱	۲,۲۷۲,۸۰۰	(۸,۲۶۵,۶۷۱)	(۱۶۳,۳۱۵,۰۷۰)
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۹۸,۹۴۲,۴۹۰	۶,۶۰۷,۷۶۲,۳۴۸	۶,۲۶۸,۹۹۵	۳۲,۹۹۴,۷۱۲	(۴۸,۰۸۳,۵۶۵)
بانک کارآفرین	۴۲۳,۷۵۲	۱۴۹,۸۶۱,۷۹۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۲۲,۶۴۹,۹۱۰	۱۴۲,۳۸۷,۱۰۰	۷۴۳,۰۹۰	(۷۶,۲۱۴,۰۹۲)
فولاد شاهرود	۴۲۹,۵۴۲	۱۶۳,۲۲۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶۳,۲۲۸,۱۵۵,۳۹۰	۱۵۵,۰۶۵,۲۰۰	۸۱۶,۱۳۵,۸۸۸	(۱۰۹,۳۱۸,۱۰۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۲۵	۷,۹۴۲,۶۷۰,۲۵۰	۸,۰۷۴,۸۲۲,۰۲۶	۷,۵۴۵,۵۲۷	۳۹,۷۱۳,۳۵۱	(۱۷۹,۴۳۰,۶۶۴)
بالایش نفت اصفهان	۳۷۲,۵۵۰	۲,۰۵۶,۴۷۶,۰۰۰	۲,۲۸۴,۰۱۲,۲۵۶	۱,۹۵۳,۶۵۲	۱۰,۲۸۲,۳۸۰	(۲۳۹,۷۷۲,۷۵۷)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۹۴,۶۷۷	۸,۹۰۸,۵۳۳,۲۴۰	۹,۴۲۷,۸۱۳,۳۳۷	۸,۴۶۳,۱۰۷	۴۴,۵۴۲,۶۶۶	(۵۷۲,۳۸۵,۸۷۰)
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۶,۳۲۰,۱۴۸,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۸,۶۱۳,۱۷۸	۱۱۰,۵۱۳,۶۴۱	۵۸۱,۶۵۰,۷۴۰	(۸۳۰,۶۲۸,۵۵۹)
سرمایه گذاری سبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶۷۱۷۰,۶۸۴	۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۴,۳۹۳,۶۸۴)
بالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۲۶	۲۶,۶۴۹,۲۲۵,۲۴۰	۲۱,۴۹۸,۲۳۸,۱۶۳	۲۵,۳۱۶,۷۶۴	۱۳۲,۲۴۶,۱۲۶	(۵,۰۰۷,۵۷۵,۸۱۳)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-
س.س.س. عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۸,۷۵۹	۴۶,۱۰۰	(۷۴,۲۷۶)
س.س.س. عدالت ! کیهانویه و بوی احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۴۵۰	۵۵,۰۰۰	(۸۱,۶۱۵)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۱۲۲	۲۱,۷۰۰	(۷۶,۱۲۵)
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	(۱۰۷,۴۹۸)
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۱۹۱	۵۸,۹۰۰	(۹۷,۴۹۱)
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۱,۵۵۲	۶۰,۸۰۰	(۱۰۹,۴۸۹)
س.س.س. عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۰۸۵	۲۱,۵۰۰	(۱۳۶,۷۶۳)
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۲۴	۱۳,۸۱۶	۶۷,۴۵۰	(۱۳۲,۹۵۲)
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۷۱۹	۳۰,۱۰۰	(۱۳۸,۵۱۳)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۵۹۰	۱۳,۲۶۰	۶۵,۰۵۰	(۱۲۷,۵۲۷)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۸,۸۹۵	۹۹,۴۵۰	(۱۷۲,۲۴۷)
س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۵۴۶	۳۲,۴۵۰	(۱۶۵,۵۳۳)
س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	(۱۸۳,۱۸۷)
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۰۲۷	۶۳,۳۰۰	(۱۷۱,۷۱۸)
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۴,۸۴۴	۲۵,۶۰۰	(۱۹۳,۳۲۹)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۵۸۲	۳۴,۶۵۰	(۲۴۴,۰۶۲)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
	۵۴۳,۴۸۸,۷۶۱,۷۸۶	۵۴۵,۱۵۰,۸۹۷,۹۶۶	۵۱۶,۳۱۴,۳۲۵	۲,۷۱۷,۴۴۳,۸۰۸	(۴,۸۹۵,۸۹۴,۳۱۳)	۳۰,۵۹۳,۹۲۰,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	-	۱۶,۹۶۶,۳۵۴	۹۰,۳۳۲,۴۲۴,۴۷۷	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
-	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۶,۹۶۲,۷۲۵,۷۷۷	-	-	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۳۱۳,۹۶۱,۳۱۳,۵۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰
-	۲۲,۰۶۱,۰۰۰۴,۰۷۸	-	۱۱۶,۳۰۸,۴۲۲	۹۴۹,۹۴۷,۱۸۷,۵۰۰	۹۷۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۶۷,۱۵۷,۸۰۰	-	-	۴۸,۰۳۱,۲۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
(۱۶,۰۹۰,۵۸۳,۰۶)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	۳۰,۹۲۷,۱۶۵,۹۱۲	۱,۲۰۷,۰۶۱,۴۲۰	۲۲۹,۳۴۱,۶۷۰	۲۰۹,۴۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۱۲,۲۸۴,۰۰۲	-
-	۶۲,۰۷۰,۹۴۴,۶۸۶	۳۳۱,۹۱۷,۷۵۰	۶۳,۰۶۴,۳۷۳	۵۹,۷۸۰,۶۳۳,۱۹۲	۶۶,۳۸۳,۵۵۰,۰۰۰	-
۲۷,۳۸۹,۲۰۰,۲۷۱	۶۲,۳۴۶,۳۲۵,۸۴۵	۱,۵۳۸,۹۷۹,۱۷۰	۸۳۱,۵۸۷,۰۶۹	۳,۳۱۷,۹۷۰,۸۱۱,۹۱۹	۳,۳۲۸,۵۸۷,۷۰۴,۰۰۳	-

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
(۱۶,۰۷۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۵۱۵,۶۹۸,۳۳۲	-	۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۴۵,۰۲۱,۷۶۸	۱۷۸,۸۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

صندوق امین آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
-	۳۲,۸۷۴,۱۷۲,۱۸۵	(۱,۱۲۵,۸۳۷,۸۱۵)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳,۱۲۴,۸۹۴,۹۱۵	۵۰,۷۲,۷۴۳,۶۷۷	(۱۱۱,۱۸۳,۴۳۳)	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	۱,۳۵۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۵,۷۰۷,۹۰۰,۰۶۸	۲,۶۶۹,۳۶۸,۳۲۰	(۱۹۵,۶۳۱,۷۸۰)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
-	۱,۱۳۵,۱۸۱,۷۶۰	(۶۳,۳۰۱,۷۴۰)	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۵۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
-	۵۲۰,۸۵۷,۹۶۴	(۴۳,۱۶۶,۹۹۶)	۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	۶۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۷۵,۱۰۵,۹۹۶	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	.	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۶۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
-	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	(۸,۰۱۹,۳۰۹)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۴۵۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۱۲,۷۴۱,۳۱۳	۲۹,۶۸۸,۵۴۶	(۱,۹۱۱,۴۵۴)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
-	۹,۶۲۵,۳۷۱	.	۹,۶۲۵,۳۷۱	.	.	.
-	۴,۱۸۳,۰۲۴	(۴۲,۹۷۶)	۴,۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۹,۷۷۶,۹۷۷,۱۴۸	.	.	.	.	.	.
۱۵,۰۴۶,۱۷۱	.	.	.	.	.	.
۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۸۱۰,۱۶۰	.	.	.	.	.	.
۹۱۶,۴۲۲	.	.	.	.	.	.
۴۸,۹۴۴,۳۹۸,۱۹۳	۴۲,۶۸۶,۶۳۹,۶۸۸	(۱,۵۴۷,۹۸۵,۴۹۳)	۴۴,۳۴۴,۶۲۵,۱۸۱			

فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری صبا تامین
ریل پرداز نو آفرین
آتیه داده پرداز
پالایش نفت اصفهان
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مخابرات ایران
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
آریان کیمیا تک
نفت پاسارگاد
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
سپید ماکیان
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
لیزینگ کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- 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 می‌شود:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۳۰۸,۵۹۴,۴۹۱,۵۸۷	۱۸۵,۵۵۲,۴۳۱,۹۹۹
۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۳,۱۸۹,۴۰۳,۸۹۸	۱۴۶,۳۲۱,۰۰۰,۷۸۵
جمع	۳۹۱,۷۸۳,۸۹۵,۴۸۵	۳۳۱,۷۷۳,۴۳۲,۸۴۹

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت						
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۰٪	-	-	-	۱۳,۷۱۸,۱۴۰,۱۵۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۰٪	-	-	-	-
اوراق اجاره						
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰,۵۰۵,۰۰۰	۱۹٪	۶,۳۹۰,۳۷۶,۴۱۷	-	۶,۳۹۰,۳۷۶,۴۱۷	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰,۴۱۲,۳۲۲	۱۹٪	۶۴,۱۸۹,۶۵۰,۷۳۶	-	۶۴,۱۸۹,۶۵۰,۷۳۶	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳-۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰,۴۰۳,۰۰۰	۱۸٪	۱,۴۵۵,۳۳۲,۸۹۵	-	۱,۴۵۵,۳۳۲,۸۹۵	-
صکوک اجاره گل شهر ۳۹-۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰,۳۰۹,۹۱۰	۲۰٪	۹۹,۴۲۱,۸۶۳,۰۱۳	-	۹۹,۴۲۱,۸۶۳,۰۱۳	۱۱۰,۷۷۱,۷۲۱,۸۱۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰,۳۰۷,۷۱۳	۱۸٪	۱۷,۳۳۶,۳۱۴,۳۶۰	-	۱۷,۳۳۶,۳۱۴,۳۶۰	۱۳,۷۳۰,۳۶۹,۱۴۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۱۴۰,۲۱۲,۱۴۴	۲۱٪	۲۸,۳۳۲,۴۳۲,۶۸۹	-	۲۸,۳۳۲,۴۳۲,۶۸۹	۲۸,۴۶۸,۴۸۳,۳۸۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۵۸۲,۰۸۰,۹۷۲
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰,۴۰۸,۸۳۶	۱۸٪	۴۰,۳۳۱,۲۱۵,۰۳۸	-	۴۰,۳۳۱,۲۱۵,۰۳۸	-
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰,۵۰۲,۸۱۰	۱۹٪	۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹	-	۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹	-
اوراق مرابحه						
مرابحه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۱۴۰,۲۰۷,۷۲۵	۱۷٪	۱۸,۵۲۲,۷۶۱,۶۷۰	-	۱۸,۵۲۲,۷۶۱,۶۷۰	۱۸,۴۸۱,۷۳۶,۵۳۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۸,۵۹۴,۴۹۱,۵۸۷	-	۳۰۸,۵۹۴,۴۹۱,۵۸۷	۱۸۵,۵۵۲,۴۳۱,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
سود خالص				سود خالص			
ریال				ریال			
سود				سود			
ریال				ریال			
				سپرده بانکی:			
-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی			
-	۱۲,۸۳۹,۱۵۷,۲۶۵	(۲,۳۴۷,۰۷۹)	۱۲,۸۴۱,۵۰۴,۳۴۴	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳ بانک پاسارگاد			
-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی			
-	۶,۵۳۵,۵۱۲,۲۸۲	(۴۹,۴۱۹,۲۱۶)	۶,۵۸۴,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی			
-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی			
-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
۱۱,۳۴۲	۲,۲۷۴,۸۶۴,۲۷۳	-	۲,۲۷۴,۸۶۴,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی			
-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی			
-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۳ بانک پاسارگاد			
-	۵۹۳,۷۰۷,۹۸۳	(۱۱,۲۲۳,۵۲۱)	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴ بانک دی			
-	۴۴۵,۲۸۰,۹۸۳	(۸,۴۱۷,۶۴۱)	۴۵۳,۶۹۸,۶۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴ بانک دی			
۴۴,۶۳۵	۳۶۱,۰۰۷,۴۲۱	-	۳۶۱,۰۰۷,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
۱۳,۵۸۸	۱,۹۲۴,۶۰۷	-	۱,۹۲۴,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد			
۶۹۵,۹۳۹,۲۱۱	۲۷۹,۷۵۳	-	۲۷۹,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت			
۸,۷۰۸,۳۴۴	۵۵,۲۶۷	-	۵۵,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان			
۱,۵۶۴,۱۱۵,۱۱۴	۵۲,۲۴۲	-	۵۲,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر			
-	۳۹,۹۲۲	-	۳۹,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد			
۴۱,۰۰۰	۳۱,۵۷۴	-	۳۱,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده			
۳۷,۷۱۱	۲۸,۶۳۴	-	۲۸,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین			
۶۱,۰۰۱,۲۸۹,۸۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین			
۸,۳۳۲,۰۰۱,۶۱۶	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳ بانک آینده			
۳۶,۶۶۵,۵۴۸,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
۱۴,۴۴۲,۷۶۸,۰۹۲	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۴۷۱۵۲۵۳۰۱ بانک پاسارگاد			
۵,۳۲۱,۷۱۳,۶۵۹	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱ بانک کارآفرین			
۳,۳۰۴,۵۳۵,۶۲۱	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲ بانک دی			
۳,۶۶۷,۸۹۰,۷۶۵	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸ بانک دی			
۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده			
۱,۸۵۰,۳۵۸,۲۵۸	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه			
۸۳۵,۴۱۴,۳۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین			
۱۵,۲۶۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه			
۱۴۶,۲۲۱,۰۰۷,۸۵۰	۸۳,۱۸۹,۴۰۳,۸۹۸	(۷۱,۴۰۷,۴۵۷)	۸۳,۲۶۰,۸۱۱,۳۵۵				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۱- 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:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	۴۶,۴۸۳,۰۷۸	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۱۸۱,۵۵۹,۵۱۲	۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
-	۵۴,۶۸۹,۹۸۴	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰۶,۲۵۳,۱۶۰	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۵۵۴,۱۲۵,۵۶۲	۱۲,۵۷۸,۰۲۳,۷۴۱	مدیر صندوق
۲۲۰,۱۷۷,۹۴۰	۲۵۴,۴۸۰,۸۵۴	متولی صندوق
۱۵۹,۸۶۱,۳۳۸	۱۷۴,۹۶۷,۰۳۸	حسابرس
۴,۴۱۷,۵۶۰,۳۹۵	۵,۰۸۹,۶۱۹,۰۲۴	بازارگردان
۱۲,۳۵۲,۴۲۵,۲۳۵	۱۸,۰۹۷,۰۹۰,۶۵۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۴۴,۶۹۹,۹۴۴	۱,۴۸۴,۰۳۷,۸۲۶	هزینه نرم افزار
۱۴۵,۶۹۷,۳۷۳	۲۳۰,۳۰۶,۳۸۴	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۱۴,۷۰۷,۴۲۰	۱۲,۵۶۵,۱۲۰	هزینه خدمات بانکی
۲۶۴,۲۸۸,۶۸۹	-	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۴۲۰,۳۱۶	۲,۶۲۱,۱۴۲	هزینه برگزاری مجامع
-	۱۳,۳۰۴,۳۱۹	هزینه خدمات سپرده گذاری
۲۰,۰۰۰	-	کارمزد صدور واحد صندوق مشترک امین آوید
۱,۰۶۹,۸۳۳,۷۴۲	۱,۷۴۲,۸۳۴,۷۹۱	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۳۰,۴۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. در ضمن تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید ایران خودرو - ظخود ۲۰۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
اختیار خرید فولاد مبارکه - ظفولا ۱۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰,۰۰۰	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۹٪	۴,۰۰۰,۹۳۶	عادی	۴,۰۰۰,۹۳۶	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳٪	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	مدیر صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	وابسته به مدیر	پردیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	وابسته به مدیر	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰	وابسته به مدیر	فرزاد محسن پور	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مبالغ به ریال

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۱۴,۶۲۲,۶۲۱,۷۲۶)	طی دوره	۵۴۸,۱۳۴,۴۹۸	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۵,۳۳۷,۷۵۹,۷۶۲)	طی دوره	۱۲,۵۷۸,۰۲۳,۷۴۱	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۱۳۲,۱۸۹,۴۵۰)	طی دوره	۲۵۴,۴۸۰,۸۵۴	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱۷۴,۹۶۷,۰۳۸)	طی دوره	۱۷۴,۹۶۷,۰۳۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۲,۶۴۳,۷۹۰,۰۷۰)	طی دوره	۵,۰۸۹,۶۱۹,۰۲۴	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری مالی

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