



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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۴۸,۸۰۴,۸۱۸,۴۶۲	۶۵۰,۹۹۶,۵۵۴,۱۷۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۸۶,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۹,۸۲۲,۲۸۶,۸۳۳	۳,۴۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲,۸۹۱,۹۰۲,۰۸۹,۶۴۳	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲
حساب های دریافتنی	۹	۵۱,۲۴۲,۶۵۰,۸۳۴	۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸
سایر دارایی ها	۱۰	۷۲۴,۲۰۸,۹۴۸	۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶
موجودی نقد	۱۱	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۲	۵۹,۷۹۵,۲۰۴	-
جمع دارایی ها		۳,۷۵۸,۵۷۹,۹۲۹,۹۲۴	۷,۱۵۳,۲۵۰,۸۱۱,۴۸۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	-	۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۴,۱۸۹,۸۵۰,۹۱۶	۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۳۶,۳۲۸,۵۶۳,۲۵۴	۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸
جمع بدهی ها		۱۵۰,۵۲۱,۹۱۲,۱۲۴	۶۹۳,۵۱۰,۳۳۸,۳۲۶
خالص دارایی ها	۱۶	۳,۶۰۸,۰۵۸,۰۱۷,۸۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۷,۲۵۹	۱۵,۰۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۷,۰۴۱,۳۲۶,۲۴۶	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۷۸,۸۲۸,۱۷۰,۲۹۹	۱۱۰,۸۵۸,۴۵۷,۱۶۸
سود سهام	۱۹	۴۴,۲۱۱,۵۴۹,۶۶۳	۴۹,۸۹۴,۱۷۰,۶۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵۳۹,۶۷۸,۶۰۷,۰۶۰	۵۸۷,۴۰۲,۳۲۱,۷۲۴
سایر درآمدها	۲۱	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	۲۰۷,۵۱۰,۹۱۵
جمع درآمدها		۶۸۰,۶۴۳,۷۴۷,۵۱۹	۷۵۴,۵۲۷,۷۹۷,۲۵۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۴,۲۱۶,۲۳۵,۲۵۳)	(۲۱,۶۵۳,۹۲۵,۳۲۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲,۸۷۰,۳۵۵,۹۵۰)	(۱,۷۷۲,۸۰۰,۰۳۵)
جمع هزینه ها		(۲۷,۰۸۶,۵۹۱,۲۰۳)	(۲۳,۴۲۶,۷۲۵,۳۵۵)
سود خالص		۶۵۳,۵۵۷,۱۵۶,۳۱۶	۷۳۱,۱۰۱,۰۷۱,۹۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۳/۹۶٪	۱۴/۴۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۸/۱۱٪	۱۳/۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۰,۷۱۸,۷۵۹)	(۲۰۲,۰۷۱,۸۷,۵۹۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۶۵۳,۵۵۷,۱۵۶,۳۱۶
تعدیلات	-	(۱,۲۹۸,۰۵۲,۰۲۱,۶۷۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰۹,۰۵۳,۶۴۱	۳۷۹,۹۷۲,۴۰۰

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 =



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ 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

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 دریافتی 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.

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 ۵/۰ 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 ۴۹۷ 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 واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی ۱۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲/۷۷٪	۱۹۷,۹۹۳,۶۸۲,۹۶۹	۶/۸۱٪	۲۵۵,۸۸۹,۱۴۸,۶۷۵
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی		۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۹۶۹		۱۷۲,۴۵۲,۰۵۱,۸۸۳
اطلاعات و ارتباطات	۱/۶۳٪	۱۱۶,۲۴۵,۳۷۵,۰۴۹	۰/۰۳٪	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰
محصولات شیمیایی	۰/۸۴٪	۶۰,۳۲۷,۳۱۴,۸۵۶	۲۵/۱٪	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰/۴۳٪	۳۰,۷۵۷,۷۳۷,۵۲۳	۱/۸۶٪	۲۳,۴۹۸,۸۷۳,۸۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۰/۰۰٪	-	۰/۹۸٪	۱۲,۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰
سرمایه گذاریها	۰/۴۴٪	۱۷,۳۶۸,۵۱۷,۳۱۴	۰/۶۳٪	۲۰,۰۰۶,۸۶۸,۵۶۳
فقرات اساسی	۲/۹۳٪	۲۰,۹۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۰/۴۶٪	۲۵,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۲
بانکها و موسسات اعتباری	۰/۰۰٪	-	۰/۴۳٪	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰/۱۳٪	۹,۳۴۸,۲۹۴,۷۲۱	۰/۴۳٪	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰/۱۰٪	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۰/۳۳٪	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲
مخابرات	۰/۰۴٪	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۰/۱۸٪	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۳۲
مواد و محصولات دارویی	۰/۰۰٪	-	۰/۰۷٪	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷
			۰/۰۰٪	۲,۰۸۲,۹۱۵
	۹/۱۰٪	۶۵۰,۹۹۶,۵۵۴,۱۷۶	۱۴/۶۰٪	۵۰۲,۱۵۴,۰۹۱,۷۰۳
		۲۱۶,۲۸۸,۵۹۴,۶۰۸		
		۷۱۸,۴۴۲,۶۸۶,۳۱۱		

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال
بهای تمام شده	۲/۳۳٪	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۴/۹۵٪	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی ها		۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده		۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰
خالص ارزش فروش		۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
۴۸/۳۳٪	۳,۲۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱	۲۱۰٪	۷۹,۸۳۲,۲۸۶,۸۳۳
	ریال		ریال
درصد	درصد	درصد	درصد
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	-
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	-
۰/۰۰٪	-	۱/۶۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۷٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۸/۸۶٪	۶۳۳,۸۷۶,۶۳۳,۱۷۱	۰/۴٪	۱۵,۵۴۰,۹۹۹,۴۰۷
۰/۰۵٪	۳,۲۶۳,۱۵۳,۰۶۷	۰/۰٪	۳,۶۸۶,۲۱۲,۶۷۶
۰/۰۰٪	۷۲۹,۵۵۳	۰/۰۰٪	۹,۰۰۰,۵۶۰,۳
۰/۵۷٪	۴۰,۶۳۳,۷۷۷,۹۶۸	۰/۰۰٪	۸۱۴,۳۵۲
۰/۰۳٪	۲,۰۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۹۱۸,۱۷۵
۰/۰۳٪	۱,۷۶۸,۶۶۰,۳۰	۰/۰۰٪	۶۶۱,۴۱۲
۰/۰۰٪	۲۹,۴۸۶,۳۹۵	۰/۰۰٪	۱,۰۲۸,۵۰۰
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰٪	۱,۰۵۰,۸۳۳	۰/۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷
۰/۰۰٪	۱,۰۳۳,۲۸۵	۰/۰۰٪	۶۶۱,۰۷۰
۶/۹۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۶/۹۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۴/۸۹٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۳/۹۱٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۳/۶۴٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۳/۰۸٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۲/۴۵٪	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۱/۶۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
۱/۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-
			۷۸۳,۸۰۶,۶۹۱
۴۸/۳۳٪	۳,۲۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱	۲۱۰٪	۷۹,۸۳۲,۲۸۶,۸۳۳

سپرده های بانکی

۷-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱	۲۲۳,۱۴۵,۵۸۴,۳۷۴	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱
۸-۲	۲,۳۷۵,۸۸۳,۸۰۷,۳۴۷	۲,۰۲۷,۷۰۹,۳۹۰,۳۴۱
۸-۳	۲۹۲,۸۷۲,۶۹۷,۹۲۲	-
	۲,۸۹۱,۹۰۲,۰۸۹,۶۴۳	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 دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۹,۱۸۴,۳۷۱,۸۷۴	۲۲۳,۱۴۵,۵۸۴,۳۷۴	۵/۹۴٪	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴
		۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۹,۱۸۴,۳۷۱,۸۷۴	۲۲۳,۱۴۵,۵۸۴,۳۷۴	۰/۰۰٪	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱

مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷
 سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱

۸-۲- 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
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۹۵۰,۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۵۱,۰۲۲,۳۹۵,۶۰۲	۱۰,۳۴,۴۱۷,۰۲۲,۹۹۵	۲۷/۵۳٪	۵۰,۱۳۲,۶۷۱,۱۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	-	-	-	۰/۰۰٪	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۴۱۶,۹۴۴	۴۸۷,۳۷۰,۴۱۶,۹۴۴	۱۲/۹۷٪	-
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۵,۵۱۰,۰۶۰	۴۲۴,۱۷۳,۹۲۵,۷۳۰	۱۱/۲۹٪	-
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۱۵۶,۰۹۶,۲۱۰,۷۱۳	۲۸۰,۵۶۱,۵۹۰,۴۶۳	۷/۴۶٪	۲۶۷,۰۱۷,۱۹۲,۳۶۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۱۴,۲۳۹	۹۴,۵۳۸,۰۱۷,۸۸۵	۲/۵۲٪	۱,۱۰۳,۷۰۴,۳۱۹,۶۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۴,۸۳۱,۸۹۵,۸۳۰	۵۴,۸۲۳,۸۳۳,۳۳۰	۱/۴۶٪	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۵,۶۶۱,۰۶۲,۳۳۶
		۲,۲۳۵,۱۸۰,۸۴۳,۷۵۰	۹۱,۵۱۴,۲۵۴,۳۸۸	۲,۳۷۵,۸۸۳,۸۰۷,۳۴۷	۶۱/۷۵٪	۲,۰۲۷,۷۰۹,۳۹۰,۳۴۱

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
 اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
 صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
 صکوک اجاره نمادین ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪
 صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ماهه ۲۰٪
 اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۳ماهه ۲۱٪
 صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

۸-۳- حصه اوراق تبعی:

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۲۳,۴۳۳,۲۶۰,۶۱۸	۵/۹۴٪
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۶۰,۰۲۰,۶۰۵,۶۸۸	۶۹,۴۳۹,۴۳۷,۳۰۴	۱/۸۵٪
	۲۷۶,۱۳۳,۱۹۸,۶۸۸	۲۹۲,۸۷۲,۶۹۷,۹۲۲	۷/۷۹٪

حصه غیر سهمی اوراق تبعی فولاد مبارکه اصفهان
 حصه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو

اوراق مشارکتی که در تاریخ صورت مالی تعدیل شده است

نام شرکت	تاریخ شروع تعدیل	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۲۵,۸۰۰	۱/۴٪	۱,۰۴۰,۰۸۳	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪	۱,۰۲۳,۳۵۲	۹۷۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۹۶۰,۸۳۰	۴/۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	یادداشت
تجزیل شده	تجزیل شده	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۳۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۵۰,۹۵۸,۳۶۷,۳۰۲	۳۳,۱۵۵,۵۱۸	۵۰,۹۹۱,۴۲۲,۸۲۰	۹-۱	سود سهام
۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۲۸۴,۳۸۳,۵۳۲	-	۲۸۴,۳۸۳,۵۳۲	۹-۲	سود سپرده بانکی
۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸	۵۱,۲۴۲,۶۵۰,۸۳۴	۳۳,۱۵۵,۵۱۸	۵۱,۲۷۵,۸۰۶,۳۵۲		

۹-۱- سود سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	
تجزیل شده	تجزیل شده	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	-	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰	تامین سرمایه امین	
-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
-	۲,۸۳۲,۰۲۴,۳۷۴	۳۲,۹۷۵,۶۲۶	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین	
-	-	-	-	آتیه داده پرداز	
۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	۹۳,۵۵۳	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۳,۶۶۱	۸۶,۳۳۹	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
-	-	-	-	آریان کیمیا تک	
۱۲,۳۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۵۰,۹۵۸,۳۶۷,۳۰۲	۳۳,۱۵۵,۵۱۸	۵۰,۹۹۱,۴۲۲,۸۲۰		

۹-۲- سود سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	
تجزیل شده	تجزیل شده	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸ بانک اقتصاد نوین
۴,۰۵۶,۳۶۸,۷۷۸	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین
-	۲۸۴,۳۸۳,۵۵۶	-	۲۸۴,۳۸۳,۵۵۶	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴ بانک دی
-	(۲۴)	-	(۲۴)	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴ بانک دی
۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
۴,۵۲۴,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
۳,۰۴۶,۸۶۱,۱۴۲	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵ بانک اقتصاد نوین
۲۹۰,۲۴۶,۳۶۹	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲ بانک پاسارگاد
۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷ بانک اقتصاد نوین
۲۷۸,۶۳۶,۵۱۵	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶ بانک اقتصاد نوین
۲,۷۳۷,۵۱۵,۷۲۴	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد
۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۲۸۴,۳۸۳,۵۳۲	-	۲۸۴,۳۸۳,۵۳۲		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- سایر دارایی ها
 سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۱۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک 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 مستهکک می شود.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۹۶۰,۳۸۸	(۱۵,۷۲۶,۸۵۲)	۲۸,۶۸۷,۳۴۰	-
۱۵۶,۴۶۷,۸۵۶	(۳۸۸,۵۳۳,۱۴۴)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۳,۳۱۷,۴۷۱	(۳۶,۷۸۲,۵۲۹)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۳۱,۵۶۳,۳۳۳	(۱,۹۵۲,۹۶۴,۳۵۳)	۲,۳۱۷,۳۶۹,۸۲۰	۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶
۷۲۴,۳۰۸,۹۴۸	(۲,۳۹۴,۰۰۵,۷۷۸)	۲,۹۵۱,۰۵۷,۶۶۰	۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶

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

۱۱- موجودی نقد

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

کارگزاری امین آوید
 تعدیل کارمزد کارگزار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده پایان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۳)	(۴۱۰,۹۰۹,۱۰۰,۴۳۳,۱۵۷)	۴,۷۰۹,۸۸۳,۳۶۸,۴۷۴	(۵۹۹,۹۷۲,۹۴۵,۴۰۰)
۵۹,۷۹۵,۳۸۷	(۱۲۷,۷۵۰,۵۰۶)	۶۸,۴۶۳,۳۱۳	۱۱۹,۰۸۲,۳۸۰
۵۹,۷۹۵,۳۰۴	(۴,۱۱۰,۰۰۳,۸۱۷,۶۶۳)	۴,۷۰۹,۹۵۱,۸۳۱,۷۸۷	(۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۱۵,۸۸۵,۶۵۳,۱۲۲	۹,۲۳۴,۱۳۹,۱۱۷	متولی
۱۵۶,۹۱۰,۱۲۵	۲۳۴,۴۴۴,۶۱۳	حسابرس
۲۰۶,۰۱۰,۰۰۰	۷۱,۸۵۷,۹۱۶	بازارگردان
۸,۵۷۸,۹۶۵,۱۱۷	۴,۶۴۹,۴۰۹,۲۷۰	
<u>۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴</u>	<u>۱۴,۱۸۹,۸۵۰,۹۱۶</u>	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	
<u>۳,۴۹۷,۹۵۴</u>	<u>۳,۴۹۷,۹۵۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال		ریال		
	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰		۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	ذخیره تصفیه
	۱,۴۶۸,۲۰۰,۵۶۲		-	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۶۶,۱۴۷,۵۶۳,۳۵۶		۱۳۳,۷۷۶,۴۵۳,۸۴۸	ذخیره تغییر ارزش سهام
	-		۱,۳۴۲,۴۳۵,۲۳۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸		۱۳۶,۳۲۸,۵۶۳,۲۵۴	

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		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۴۴۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴۲۸,۷۷۲,۴۰۰	۳,۵۹۸,۰۵۸,۰۱۷,۸۰۰	۲۰۸,۰۵۳,۶۴۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۳,۶۰۸,۰۵۸,۰۱۷,۸۰۰	۲۰۹,۰۵۳,۶۴۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷	۲,۷۹۵,۰۰۲,۰۸۷
۱۷-۲ سود فروش اوراق مشارکت	-	۱۴,۲۴۶,۳۲۴,۱۵۹
جمع	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷	۱۷,۰۴۱,۳۲۶,۲۴۶

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	سود (زیان) فروش
۱۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۳۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۶۹	۱۱۷,۲۵۳,۹۴۵	۱۲۴,۸۱۷,۳۰۹	۵۸,۶۲۷	(۸,۲۰۸,۱۶۱)	-
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۵,۳۸۳,۴۲۵,۹۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۵۰۴,۱۷۹,۱۶۶
ریل پرداز نو آفرین	۷۲,۴۵۹	۲۵۶,۴۳۲,۴۰۱	۲۷۲,۲۶۳,۳۱۱	۲۴۳,۵۹۷	(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)	۲۳۶,۱۵۵,۹۵۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۷۷,۹۶۸
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۳۶,۷۰۹,۴۵۵
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۲,۶۴۷
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۸,۷۱۸,۱۳۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	۲۱۳,۶۱۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۸,۰۰۲)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	(۱۲,۶۴۸,۴۱۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۸۹۲,۸۷۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۹۳۹	۲۹۱,۵۹۹,۴۷۰	۲۸۶,۳۷۲,۸۹۱	۲۷۷,۰۱۶	۱,۴۵۷,۹۹۷	۳,۴۹۱,۵۶۶
پتروشیمی پردیس	۲۷,۲۶۰	۵,۲۸۷,۷۵۲,۳۴۰	۵,۱۵۱,۱۴۵,۳۴۴	۵,۰۲۳,۳۷۰	۲۶,۴۳۸,۷۶۲	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴
		۱۴,۱۱۱,۰۳۴,۰۷۸	۱۱,۲۸۰,۶۶۴,۲۹۰	۵,۶۰۲,۵۱۰	۲۹,۷۶۵,۱۹۱	۶,۱۶۵,۳۳۶,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵۹۵,۲۱۰,۳۸,۷۱۴	۶۱۲,۵۴۶,۱۹۱,۱۰۰	۱,۳۳۲,۹۰۰
-	(۷,۴۸۲,۵۰۰)	-	۱۹,۰۶۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰
-	(۲,۵۹۸,۲۴۹,۷۵۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۷۸,۲۴۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۲۴۶,۳۲۴,۱۵۹	-	۵۰۳,۱۵۹,۱۰۲	۲,۳۴۷,۸۹۶,۷۰۷,۸۳۹	۲,۳۶۲,۶۴۶,۱۹۱,۱۰۰	

سلف موازی برق آب و نیرو ۰.۲۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی میان دوه ای

دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۳۶۰,۱۴۹,۹۷۶)	۶۹,۲۶۳,۹۸۸,۶۸۲
۱۸-۲	۷۳,۳۵۲,۶۵۱,۴۶۴	۳۵,۰۳۹,۷۴۱,۴۷۷
۱۸-۳	۵,۹۳۵,۶۶۸,۸۱۱	۶,۵۵۴,۷۲۷,۰۰۹
	۷۸,۸۳۸,۱۷۰,۲۹۹	۱۱۰,۸۵۸,۴۵۷,۱۶۸

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم 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 و حق تقدم سهام

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲	۲۳,۳۸۵,۰۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۸۷۴,۳۹۷	۲۲,۱۲۰,۷۷۴	۱۱۶,۴۲۵,۱۲۵	۳,۲۱۹,۶۰۴,۷۰۴	-
۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۷۱,۸۷۷,۹۴۳,۷۰۰	۲۰۰,۸۹۰,۵۲۲,۰۰۲	۱۶۳,۲۸۴,۰۴۷	۸۵۹,۳۸۹,۷۱۹	(۳۰۰,۳۵۲,۵۲۰,۶۸۸)	۳,۸۳۹,۹۰۰,۸۵۸
۱۲۲,۷۴۰	۲۳,۴۳۲,۲۹۳,۴۰۰	۲۳,۸۵۹,۹۷۹,۵۶۹	۲۲,۲۶۰,۶۷۹	۱۱۷,۱۶۱,۴۶۷	۴۲۳,۸۹۱,۶۸۵	۶۳۸,۲۴۰,۴۷۴
۹۹۲,۰۶۱	۲۷,۴۰۰,۶۹۹,۷۰۰	۳۶,۷۶۷,۲۵۱,۲۶۳	۳۵,۵۳۰,۶۶۵	۱۸۷,۰۰۳,۲۹۹	۴۱۰,۹۱۴,۲۷۳	۲۲۲,۴۱۷,۵۴۰
۷۴	۲,۳۶۵,۷۰۶	۲,۲۲۲,۵۷۱	۲,۲۴۷	۱۱,۸۲۹	۱۲۹,۰۵۹	-
۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۰۰	۵,۵۷۷	۲۹,۳۵۰	-	(۶۵,۳۸۵)
۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۳۰۱	۴۸,۹۵۰	-	(۷۹,۳۰۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۱۳۳	۲۱,۷۵۰	-	(۸۲,۶۳۸)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۱,۵۰۵	۶۰,۵۵۰	-	(۱۰۹,۳۱۴)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۰۹۵	۲۱,۵۵۰	-	(۳۶۱,۵۰۶)
۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۹۶۵,۶۷۹	۲,۵۶۱,۲۰۰	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	(۸,۳۳۶,۸۷۹)	(۱۷۰,۴۱۷,۷۴۲)
۴۷۸,۵۳۱	۶,۸۴۲,۹۹۳,۳۰۰	۶,۷۸۷,۶۷۰,۶۳۸	۶,۵۰۰,۸۴۴	۳۴,۲۱۴,۹۶۷	۱۴,۶۰۶,۸۶۱	۷۵,۴۸۹,۱۸۵
۴,۴۴۷,۵۳۴	۱۶,۳۷۸,۲۵۳,۵۰۰	۱۶,۲۴۶,۸۳۹,۱۰۲	۱۵,۵۵۹,۳۴۰	۸۱,۸۹۱,۲۶۳	۳۳,۹۶۲,۷۹۵	-
۴,۲۹۵,۵۲۲	۱۶,۳۲۲,۷۱۷,۶۰۰	۱۶,۳۳۴,۸۱۵,۵۳۹	۱۵,۵۰۶,۵۸۲	۸۱,۶۱۳,۵۸۸	(۱۰۹,۳۱۸,۱۰۹)	-
۱,۳۴۹,۹۲۳	۹,۳۱۴,۵۳۷,۷۰۰	۹,۳۶۷,۸۴۱,۴۱۳	۸,۸۴۸,۸۱۱	۴۶,۵۲۲,۶۸۹	(۱۰۸,۷۲۵,۲۱۳)	۵۴,۱۷۱,۰۱۲
۳۷۲,۵۵۰	۲,۶۷۴,۹۰۹,۰۰۰	۲,۸۸۲,۹۶۶,۰۸۹	۲,۵۴۱,۱۶۴	۱۳,۳۷۴,۵۴۵	(۲۲۳,۹۷۳,۷۹۸)	(۱۸۲,۴۴۰,۸۵۵)
۲,۳۲۳,۳۰۸	۸,۸۲۷,۰۹۲,۷۰۸	۹,۲۴۶,۷۳۰,۷۸۹	۸,۳۸۵,۷۳۸	۴۴,۱۲۵,۴۶۴	(۴۷۲,۱۵۹,۲۸۳)	۲,۵۱۰,۷۲۳,۸۲۵
۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۹۴,۸۸۳,۰۹۸,۹۶۶	۹۵,۳۶۹,۳۵۱,۳۳۰	۹۰,۱۲۸,۹۴۴	۴۷۴,۴۱۵,۴۹۴	(۹۵۰,۸۰۶,۸۷۳)	(۶۱۱,۷۹۸,۸۸۷)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۸,۹۰۴,۸۰۹	۱۶,۲۵۹,۲۵۰	۸۵,۵۷۵,۰۰۰	(۲۰,۶۵,۷۳۹,۰۵۹)	(۵,۶۷۹,۵۰۴,۴۴۴)
۲,۸۳۹,۹۴۶	۲۴,۵۲۱,۱۱۴,۵۴۰	۳۹,۱۲۰,۷۹۳,۰۵۹	۳۲,۷۹۵,۰۵۹	۱۷۲,۶۰۵,۵۷۳	(۴۸۰,۵۰۷,۹۱۵,۱)	(۳,۲۸۳,۲۴۸,۲۸۳)
-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۰,۶۳۹
۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۸,۷۵۹	۴۶,۱۰۰	-	(۷۴,۲۷۶)
۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۴۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۸۱,۶۱۵)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۱۳۳	۲۱,۷۰۰	-	(۸۴,۴۵۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	-	(۹۵,۳۱۴)
۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۱۹۱	۵۸,۹۰۰	-	(۹۷,۴۹۱)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۱,۵۵۲	۶۰,۸۰۰	-	(۱۰۹,۴۸۹)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۰۸۵	۳۱,۵۰۰	-	(۱۳۳,۸۳۱)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۲,۸۱۶	۶۷,۴۵۰	-	(۱۲۲,۹۵۲)
۱۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۷۱۹	۳۰,۱۰۰	-	(۱۲۸,۰۰۷)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۳۶۰	۶۵,۰۵۰	-	(۱۲۷,۵۲۷)
۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۸,۸۹۶	۹۹,۴۵۰	-	(۱۶۸,۲۰۶)
۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۵۴۶	۳۴,۴۵۰	-	(۱۷۲,۹۳۴)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۱۰۴	۲۱,۶۰۰	-	(۱۸۱,۹۸۱)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۰۲۷	۶۳,۳۰۰	-	(۱۸۸,۲۴۵)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۲۶	۴,۸۶۴	۲۵,۶۰۰	-	(۱۹۴,۱۶۱)
۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۱۶۶	۶,۵۸۴	۳۴,۶۵۰	-	(۲۳۴,۸۶۶)
۲۳۰,۰۰۰	۷۹۰,۹۷۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۴۴,۰۲۱	۷۵۱,۴۲۲	۳,۹۵۴,۸۵۰	۱,۸۱۷,۷۰۷	۷۱,۸۵۰,۰۹۶,۶۷۴
۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۸۵,۵۴۲,۸۵۸,۷۵۰	۵۰,۷۲۸,۶۶۶,۳۶۸	۸۱,۲۶۵,۷۱۶	۴۲۷,۷۱۴,۲۹۴	۳۴,۳۰۵,۲۱۲,۷۷۲	-
	۵۵۲,۰۸۹,۷۵۲,۵۰۰	۵۴۹,۱۶۴,۹۶۸,۴۲۷	۵۴۴,۴۸۵,۲۷۳	۲,۷۶۰,۴۴۸,۷۶۶	(۳۶۰,۱۴۹,۹۷۶)	۶۹,۲۶۳,۹۸۸,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳,۳۵۸,۴۶۱,۱۶۹	-	۱۶,۹۶۶,۳۵۴	۹۰,۳۳۲,۰۴۲,۴۷۷	۹۳,۶۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
-	۱۲,۵۲۸,۴۱۵,۶۷۰	-	۷۴,۷۸۴,۳۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
(۸۶۳,۵۴۷,۴۵۴)	-	-	۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰
-	۳۳,۴۴۷,۵۳۹,۸۹۴	-	۱۷۸,۲۷۲,۶۰۶	۹۴۹,۹۴۷,۱۸۷,۵۰۰	۹۸۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
-	-	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	۴۸,۰۳۱,۲۵۰	۲۶۴,۹۵۱,۹۶۸,۷۵۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
۳۲,۶۶۳,۲۴۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-
۳,۴۷۲,۹۲۰,۴۱۹	-	-	-	-	-	-
(۳۳۲,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۱۴,۳۸۴,۵۴۵,۶۱۸	۱,۱۳۳,۸۵۳,۳۳۰	۲۱۳,۵۳۲,۱۱۴	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۰,۶۴۵,۹۶۲	-
-	۹,۶۵۸,۸۱۴,۱۱۳	۳۴۹,۲۷۵,۳۷۵	۶۶,۴۶۲,۳۲۱	۵۹,۷۸۰,۶۳۳,۱۹۱	۶۹,۸۵۵,۰۷۵,۰۰۰	-
۳۵,۰۳۹,۷۴۱,۴۷۷	۷۳,۲۵۲,۶۵۱,۴۶۴	۱,۴۷۳,۱۲۸,۶۰۵	۸۲۳,۴۳۳,۹۷۵	۳,۲۱۷,۹۷۰,۸۱۱,۹۱۸	۳,۲۹۳,۴۰۹,۳۹۰,۹۶۲	-

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

دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۵۵۲,۷۲۷,۰۰۰	۵,۳۳۵,۶۶۸,۸۱۱	-	۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۸۷,۹۳۱,۱۸۹	۱۸۶,۰۳۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

صندوق امین آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹ - سود سهام

دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	-	۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	۱,۳۵۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۰۲۴,۳۷۴	(۳۲,۹۷۵,۶۲۶)	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۵۰۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
-	۵۶۴,۰۳۴,۹۶۰	-	۵۶۴,۰۳۴,۹۶۰	۶۰	۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	-	۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۶۵۰	۳۷۲,۵۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
-	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	(۹۳,۵۵۳)	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۴۵۰	۳۰۳,۷۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۳۱,۵۱۳,۶۶۱	(۸۶,۳۳۹)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
-	۱۹,۷۰۵,۳۷۱	-	۱۹,۷۰۵,۳۷۱	-	-	-
-	۴,۳۲۶,۰۰۰	-	۴,۳۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۴۰,۶۲۱,۵۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۶۵,۶۴۴	-	-	-	-	-	-
۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۸۱۰,۱۶۰	-	-	-	-	-	-
۹۳۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-
۴۹,۸۹۴,۱۷۰,۶۱۵	۴۴,۲۱۱,۵۴۹,۶۶۲	(۳۳,۱۵۵,۵۱۸)	۴۴,۲۴۴,۷۰۵,۱۸۱			

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 کار آفرین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۰- 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 مرابحه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۴۴۰,۵۳۸,۳۱۲,۵۷۲	۲۸۹,۴۱۲,۰۵۴,۸۲۴
۲۰-۲	۹۹,۱۴۰,۳۹۴,۴۸۸	۲۹۷,۹۹۰,۳۶۶,۹۰۰
جمع	۵۳۹,۶۷۸,۶۰۷,۰۶۰	۵۸۷,۴۰۲,۳۲۱,۷۲۴

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
12	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت						
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	-	۰٪	-	-	-	۲۰,۳۶۰,۶۵۷,۳۷۷
اوراق اجاره						
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۱۴۰,۵۰۵/۰۵۰۹	۱۹٪	۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶	-	۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۱۴۰,۴۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۱۱,۶۱۷,۰۰۰,۱,۷۴۰	-	۱۱۱,۶۱۷,۰۰۰,۱,۷۴۰	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲- ۱۴۰۴-۰۳	۱۴۰,۴۱۰/۳۰۱	۱۸٪	۳,۶۴۰,۴۸۱,۷۱۰	-	۳,۶۴۰,۴۸۱,۷۱۰	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳- ۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰,۳۱۰/۹۱۰	۲۰٪	۱۰۳,۸۶۱,۷۰۶,۰۱۸	-	۱۰۳,۸۶۱,۷۰۶,۰۱۸	۱۶۴,۴۲۷,۵۹۰,۹۶۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰,۳۱۰/۷۱۳	۱۸٪	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	-	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰	۲۰,۳۸۹,۷۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪	۱۴۰,۲۱۲/۱۱۴	۲۱٪	۴۱,۵۹۸,۰۹۶,۷۳۰	-	۴۱,۵۹۸,۰۹۶,۷۳۰	۴۱,۴۹۷,۹۰۲,۴۴۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۸,۷۰۲,۶۵۳
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	۱۴۰,۴۱۰/۸۱۶	۱۸٪	۶۱,۸۸۰,۹۴۰,۲۶۱	-	۶۱,۸۸۰,۹۴۰,۲۶۱	-
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	۱۴۰,۵۱۰/۲۱۰	۱۹٪	۵۳,۳۱۲,۴۵۷,۹۶۱	-	۵۳,۳۱۲,۴۵۷,۹۶۱	-
اوراق مرابحه						
مرابحه عام دولت ۵- ش ۲۰۷	۱۴۰,۲۱۰/۷۲۵	۱۷٪	۲۷,۱۵۸,۵۲۶,۴۶۶	-	۲۷,۱۵۸,۵۲۶,۴۶۶	۲۷,۱۱۷,۵۰۱,۳۲۷
			۴۴۰,۵۳۸,۳۱۲,۵۷۲	-	۴۴۰,۵۳۸,۳۱۲,۵۷۲	۲۸۹,۴۱۲,۰۵۴,۸۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
-	۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷	-	۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷
-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱
-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴
-	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴
-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸
۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲
۲۰۹,۲۴۸,۶۳۱	۳,۲۱۷,۱۲۹,۳۸۶	-	۳,۲۱۷,۱۲۹,۳۸۶
-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷
-	۴,۰۴۵,۴۷۹,۴۴۶	-	۴,۰۴۵,۴۷۹,۴۴۶
-	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸	-	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۶۸
۶۹,۶۲۰	۴۰۸,۶۴۱,۳۵۱	-	۴۰۸,۶۴۱,۳۵۱
۳۳,۵۳۲	۱,۹۴۴,۷۱۷	-	۱,۹۴۴,۷۱۷
۶۹۵,۹۵۶,۰۴۳	۳,۷۱۲,۲۶۹	-	۳,۷۱۲,۲۶۹
۸,۷۳۳,۶۶۵	۷۹,۲۲۱	-	۷۹,۲۲۱
۱,۶۲۷,۳۴۷,۳۳۱	۸۳,۰۴۰	-	۸۳,۰۴۰
-	۵۷,۷۴۶	-	۵۷,۷۴۶
۵۶,۱۰۲	۴۷,۷۸۵	-	۴۷,۷۸۵
۲۳,۲۸۹,۵۸۰	۳۳,۱۱۵	-	۳۳,۱۱۵
۶۹,۸۸۶,۲۵۵,۷۹۹	-	-	-
۵۶,۹۳۵,۸۸۹,۸۹۷	-	-	-
۴۴,۵۵۸,۷۱۴,۳۵۲	-	-	-
۲۱,۵۰۰,۳۶۹,۸۵۹	-	-	-
۲۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-	-	-
۱۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-
۶,۷۸۱,۳۶۹,۸۵۹	-	-	-
۶,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-
۲,۴۶۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	-	-
۲,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-
۱۵,۲۶۸	-	-	-
-	۱۰,۷۹۱	-	۱۰,۷۹۱
۲۹۷,۹۹۰,۲۶۶,۹۰۰	۹۹,۱۴۰,۲۹۴,۴۸۸	-	۹۹,۱۴۰,۲۹۴,۴۸۸

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی

سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۲۴۰,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۶۰۰ بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۷۵۷۵۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۰۸۳۹۱۶۰۱ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۵۱۱۷۰۰۲ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۸۰۹۵۴۰۰۸ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت - ۱۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲-۱ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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
۱,۲۵۷,۷۵۵	۵۴,۶۸۹,۹۸۴	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰۷,۵۱۰,۹۱۵	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۳۹۶,۳۷۴,۴۵۰	۱۶,۴۷۴,۴۰۳,۰۹۶	مدیر صندوق
۳۸۱,۲۱۰,۹۷۲	۳۵۶,۷۳۶,۰۱۷	متولی صندوق
۲۵۲,۱۱۸,۰۸۸	۲۸۹,۸۵۷,۹۱۶	حسابرس
۷,۶۲۴,۲۲۱,۸۱۰	۷,۰۹۵,۲۳۸,۲۲۴	بازارگردان
۲۱,۶۵۳,۹۲۵,۳۲۰	۲۴,۲۱۶,۲۳۵,۲۵۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۳- سایر هزینه ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	
۱,۰۷۴,۵۳۰,۳۱۴		۲,۴۱۱,۳۸۳,۲۲۵		هزینه نرم افزار
۳۰۱,۹۰۷,۴۰۳		۳۸۸,۵۳۲,۱۴۴		هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۳,۸۳۵,۳۷۶		۱۷,۹۳۱,۲۰۰		هزینه خدمات بانکی
۲۶۴,۲۸۸,۶۸۹		-		هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱۰,۳۵۵,۲۳۶		۱۵,۷۲۶,۸۵۲		هزینه برگزاری مجامع
۲۹,۱۳۲,۸۸۰		۳۶,۷۸۲,۵۲۹		هزینه خدمات سپرده گذاری
۲۰,۰۰۰		-		کارمزد صدور واحد صندوق مشترک امین آوید
۵۸,۷۳۰,۱۳۷				هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۷۷۲,۸۰۰,۰۳۵		۲,۸۷۰,۳۵۵,۹۵۰		جمع

۲۴- تعدیلات

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	
۱۶۵,۰۱۷,۱۰۰,۰۰۰		(۱,۲۹۸,۰۵۲,۰۲۱,۶۷۳)		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:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	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
۰/۹٪	۴,۰۰۰,۹۳۶	عادی	۱۵۰,۸۳۰,۲۸۵	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
۰/۳٪	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	بردیبا بخیری	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	۱۲	وابسته به مدیر	معین نجف زاده	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		
۵۹,۷۹۵,۲۰۴	طی دوره	۵۶۶,۲۰۵,۰۹۷	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۹,۳۳۴,۱۳۹,۱۱۷)	طی دوره	۱۶,۴۷۴,۴۰۳,۰۹۶	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۳۳۴,۴۴۴,۶۱۳)	طی دوره	۳۵۶,۷۳۶,۰۱۷	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۷۱,۸۵۷,۹۱۶)	طی دوره	۲۸۹,۸۵۷,۹۱۶	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۴,۶۴۹,۴۰۹,۳۷۰)	طی دوره	۷,۰۹۵,۲۳۸,۲۲۴	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.