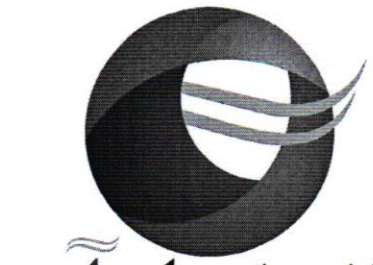

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴
ب) مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم المله	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشروپاداش‌سرمایه	آقای بهنام شالچی‌شبستری	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۳۸,۶۶۴,۱۲۳,۴۷۷	۶۱۹,۴۰۰,۱۸۷,۶۳۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۸۷,۹۴۳,۲۹۳,۳۶۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲,۰۵۲,۴۳۸,۵۷۱	۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲,۲۳۸,۴۰۸,۸۱۵,۹۹۱	۲,۲۷۷,۲۵۵,۵۷۰,۱۹۰
حساب‌های دریافتنی	۹	۴۹,۰۴۷,۴۰۵,۷۷۲	۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	-
موجودی نقد	۱۱	۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۲	۵۹,۷۹۵,۲۷۲	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
جمع دارایی ها		**۲,۸۱۸,۲۰۶,۶۱۷,۵۰۷**	**۳,۲۰۲,۲۲۷,۱۰۹,۱۷۷**
بـدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۶,۱۱۴,۲۶۵,۴۹۸	۱۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۲۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۳۰۲,۳۶۳,۷۲۸,۹۲۹	۲۳۲,۴۵۰,۶۰۱,۴۸۳
جمع بدهی ها		**۳۱۸,۴۸۱,۴۹۲,۳۸۱**	**۲۴۴,۲۴۹,۴۰۵,۹۶۵**
خالص دارایی ها	۱۶	**۲,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵,۱۲۶**	**۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۸,۶۹۰	۱۷,۹۴۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تامین سرمایه امید
(سهامی عام)
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳
یاداش | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو یاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صورت سود و زیان

	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدها:		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۲,۶۵۷,۹۱۶,۲۳۰	۱۹,۶۰۳,۹۸۶,۷۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۸۷۰,۴۶۳,۰۵۰	۴۲,۰۶۰,۶۴۰,۷۶۶
سود سهام	۱۹	۱,۳۷۶,۸۰۹,۸۶۱	۹,۶۲۵,۳۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۱۱,۶۶۱,۴۱۷,۷۸۲	۲۰۸,۹۹۵,۴۵۶,۰۷۱
سایر درآمدها	۲۱	۷۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۸۷۲,۳۵۸,۹۷۱
جمع درآمدها		**۱۱۷,۲۸۲,۲۹۱,۶۴۶**	**۲۷۱,۵۴۲,۰۶۷,۹۷۵**
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴,۶۴۲,۶۸۸,۹۷۰)	(۱۰,۹۸۵,۶۷۸,۴۷۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۸۹۰,۳۷۵,۶۸۷)	(۵۹۰,۱۳۶,۷۸۳)
جمع هزینه ها		**(۵,۵۳۳,۰۶۴,۶۵۷)**	**(۱۱,۵۷۵,۸۱۵,۲۵۶)**
سود خالص		**۱۱۱,۷۴۹,۲۲۶,۹۸۹**	**۲۵۹,۹۶۶,۲۵۲,۷۱۹**
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴/۰۸٪	۴/۸۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۴/۴۷٪	۴/۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		-		-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		(۳۱,۰۶۲,۰۰۳)	(۳۱۰,۶۲۰,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		-	۱۱۱,۷۴۹,۲۲۶,۹۸۹	-	۲۵۹,۹۶۶,۲۵۲,۷۱۹
تعدیلات	۲۴	-	(۲۵۹,۳۸۱,۷۷۵,۰۷۵)	-	(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال		**۱۳۳,۷۴۵,۸۸۱**	**۲,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵,۱۲۶**	**۱۴۵,۹۷۲,۴۰۰**	**۴,۵۴۵,۵۲۳,۷۲۵,۸۷۶**

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پادآش سرمایه | پادآش | شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

تأمین سرمایه امید (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 ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره۱۱۴۹۹ 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 اراق 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 سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای 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	۹۹۰،۰۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰،۰۰۰	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

مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه است که در سال ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان پنجم ، پلاک ۱۵ ، طبقه چهارم واحد۱۹.

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 رویه‌های 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.

۲-۱-۴ - 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- 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 سودتوسط شرکت سرمایه پذیروحداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده ازنرخ سودعلی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه۵ درصد تنزیل می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب وگواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.همچنین سودسپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده ونرخ سودعلی 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 باهمان 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 ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با 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 ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیانی آنها	طبق فاکتور شرکت نرم افزاری.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ 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 درپایان سال مالی صندوق تسویه می‌گردد.

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
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۸۵,۵۰۳,۰۳۱,۱۷۵	۳/۰۳٪	۱۸۴,۲۵۱,۰۶۶,۸۸۳	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	۸/۰۹٪
اطلاعات و ارتباطات	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۳۴,۵۶۰,۵۶۲,۷۵۷	۴/۷۷٪	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۸	۳/۵۹٪
محصولات شیمیایی	۲۳,۴۹۸,۸۷۳,۸۰۰	۶۸,۶۵۸,۶۶۵,۷۷۱	۲/۴۴٪	۲۳,۴۹۸,۸۷۳,۸۰۰	۷۱,۲۴۹,۵۷۲,۷۱۱	۲/۲۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲,۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰	۵۵,۵۲۵,۶۳۲,۵۸۴	۱/۹۷٪	۱۲,۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰	۴۶,۱۳۰,۰۹۷,۷۶۲	۱/۴۴٪
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰/۰۰٪	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵	۱/۵۲٪
سرمایه گذاریها	۲۵,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۲	۲۶,۶۹۲,۱۰۹,۵۴۰	۰/۹۵٪	۲۵,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۲	۲۴,۲۸۴,۷۲۱,۰۱۸	۰/۷۶٪
فلزات اساسی	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۳۰,۷۷۶,۱۴۳,۲۹۶	۱/۰۹٪	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۰/۵۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۳,۱۲۰,۲۶۵,۱۴۲	۰/۴۷٪	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۷,۷۴۱,۴۲۹,۸۲۰	۰/۵۵٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۱۶,۰۲۰,۵۹۰	۰/۳۰٪	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	۰/۲۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۹,۲۳۳,۰۲۱,۴۰۴	۰/۳۳٪	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	۰/۲۴٪
مخابرات	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۰/۱۷٪	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۰/۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۳۵,۲۳۸	۰/۰۰٪	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	۰/۰۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۹۹,۲۲۴,۷۸۰	۰/۰۵٪	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۰/۰۴٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪
	۳۸۱,۳۴۸,۳۶۲,۲۴۵	**۴۳۸,۶۶۴,۱۲۳,۴۷۷**	**۱۵/۵۷٪**	**۵۳۳,۹۵۹,۹۷۵,۲۶۶**	**۶۱۹,۴۰۰,۱۸۷,۶۳۷**	**۱۹/۳۴٪**

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق امین آوید	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۷,۹۴۳,۲۹۳,۳۶۰	۳/۱۲٪	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۷/۳۷٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		ریال		ریال	
سپرده‌های بانکی	۷-۱	۲,۰۵۲,۴۳۸,۵۷۱	۰/۰۷٪	۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷	۰/۶۷٪

۷-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۵۴۸,۸۱۸,۴۳۰	۰/۰۲٪	۲۱,۲۱۱,۹۴۸,۹۸۲	۰/۶۶٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۶۰۸,۶۴۵	۰/۰۰٪	۱,۰۱۹,۴۸۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۸,۸۳۹,۵۱۲	۰/۰۰٪	۹,۱۵۰,۵۳۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۴۱۴,۰۱۳	۰/۰۰٪	۸۳۰,۷۲۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۵۲۶,۹۷۶	۰/۰۰٪	۹۳۸,۰۹۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۶۸۱,۳۶۶	۰/۰۰٪	۶۷۲,۹۷۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۶۳۶,۱۵۴	۰/۰۰٪	۱,۰۴۶,۶۵۹	۰/۰۰٪
قرض الحسنه ۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰ بانک آینده	قرض الحسنه	متعدد	ندارد	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۱۸۳,۹۴۷	۰/۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده	کوتاه مدت	متعدد	ندارد	۸	۶۸۰,۴۰۴	۰/۰۰٪	۶۷۱,۹۹۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	ندارد	۸	۱,۴۹۰,۰۴۹,۱۲۴	۰/۰۵٪	۲۲۸,۹۴۵,۳۲۰	۰/۰۱٪
					۲,۰۵۲,۴۳۸,۵۷۱	**۰/۰۲٪**	**۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷**	**۰/۶۶٪**

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

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸-۱	۲۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۳۶۷	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹
اوراق اجاره	۸-۲	۲,۰۱۵,۱۷۰,۱۸۰,۶۲۴	۲,۰۱۴,۲۳۶,۱۶۲,۰۱۶
حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۸-۳	۰	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵
		۲,۲۳۸,۴۰۸,۸۱۵,۹۹۱	**۲,۲۷۷,۲۵۵,۵۷۰,۱۹۰**

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷-اراد۵۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۹,۲۷۷,۴۲۲,۸۶۷	۲۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۳۶۷	۷/۹۲٪	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹
			۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	**۹,۲۷۷,۴۲۲,۸۶۷**	**۲۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۳۶۷**	**۷/۹۲٪**	**۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹**

۸-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۰		۹۵۰,۰۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۵۵,۷۶۲,۸۷۴,۶۱۹	۱,۰۴۵,۳۳۱,۴۸۲,۷۹۴	۳۷/۰۹٪	۱,۰۰۰,۵۳۱,۹۶۶,۵۸۰
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۰		۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۵۸۲,۷۲۶	۴۸۷,۸۱۳,۵۸۲,۷۲۶	۱۷/۳۱٪	۵۰۸,۱۹۴,۱۸۵,۶۴۳
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۸۹۶,۳۷۶	۴۳۱,۲۹۹,۴۱۹,۲۱۰	۱۵/۳۰٪	۴۴۸,۳۳۲,۰۴۵,۹۵۲
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲			۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۳۳۸,۵۹۸,۹۲۹	۵۰,۷۲۵,۶۹۵,۸۹۴	۱/۸۰٪	۵۷,۱۷۷,۹۶۳,۸۴۱
			۱,۸۸۰,۰۶۶,۸۷۵,۰۰۰	**۷۸,۸۴۷,۹۵۲,۶۵۰**	**۲,۰۱۵,۱۷۰,۱۸۰,۶۲۴**	**۷۲٪**	**۲,۰۱۴,۲۳۶,۱۶۲,۰۱۶**

۸-۳- حصه اوراق تبعی:

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
حصه غیر سهمی اوراق تبعی-ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵
		–	–	۰/۰۰٪	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵

نام شرکت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴٪	۱,۰۴۳,۸۲۳	۴۱۷,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲٪	۱,۰۴۱,۸۴۰	۹۸۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۹۸۳,۹۵۰	۱/۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۹۵۵,۰۰۰	۳/۴٪	۹۸۷,۹۲۱	۴۹,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۹۸۱,۵۴۰	۱/۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

۹- حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام	۹-۱	۴۹,۶۷۴,۶۵۴,۲۹۲	۶۲۷,۲۴۸,۵۲۰	۴۹,۰۴۷,۴۰۵,۷۷۲	۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶
سود سپرده بانکی	۹-۲	۰	-	۰	۰
		۴۹,۶۷۴,۶۵۴,۲۹۲	**۶۲۷,۲۴۸,۵۲۰**	**۴۹,۰۴۷,۴۰۵,۷۷۲**	**۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶**

۹-۱- سود سهام

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۷۹۳,۵۰۱,۳۱۲	۵۲۹,۲۱۲,۵۷۱	۱۲,۲۶۴,۲۸۸,۷۴۱	۱۲,۵۲۰,۲۳۱,۰۰۴
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۱۴,۰۸۸,۷۳۰	۱۷۷,۳۲۳,۶۷۰	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲
مخابرات ایران	۳۱,۶۰۰,۰۰۰		۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۳۰۳,۴۰۰	۳۴,۷۷۴	۲۶۸,۶۲۶	
فولاد شاهرود	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۸۳,۹۱۲,۴۴۵	۱,۳۷۶,۵۴۱,۲۳۵	
	۴۹,۶۷۴,۶۵۴,۲۹۲	**۶۲۷,۲۴۸,۵۲۰**	**۴۹,۰۴۷,۴۰۵,۷۷۲**	**۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶**

۹-۲- سود سپرده بانکی

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲ بانک پاسارگاد	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶ بانک اقتصاد نوین	-	-	۰	-
سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد	-	-	۰	-
	-	-	-	-

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک 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 هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۴,۳۱۴,۹۳۶)	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴
	-	**۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰**	**(۶۹۴,۳۱۴,۹۳۶)**	**۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴**

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری امین آوید	-	۴۴۷,۵۷۹,۴۶۸,۵۱۰	۴۴۷,۵۷۹,۴۶۸,۵۲۵	(۱۵)
کارگزاری آبان	-			-
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۹,۷۹۵,۲۸۷	-	-	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
	۵۹,۷۹۵,۲۸۷	**۴۴۷,۵۷۹,۴۶۸,۵۱۰**	**۴۴۷,۵۷۹,۴۶۸,۵۲۵**	**۵۹,۷۹۵,۲۷۲**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۷,۸۸۲,۵۱۰,۹۳۵	۴,۹۱۵,۰۸۳,۷۸۴
متولی	۴۲۹,۲۱۵,۶۸۰	۲۸۹,۴۶۵,۰۵۱
حسابرس	۱۳۸,۰۲۹,۷۰۰	۳۲۳,۷۳۰,۰۳۰
بازارگردان	۷,۶۶۴,۵۰۹,۱۸۳	۶,۲۶۷,۰۲۷,۶۶۳
	۱۶,۱۱۴,۲۶۵,۴۹۸	**۱۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۲۸**

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
واریزی نامشخص	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
	۳,۴۹۷,۹۵۴	**۳,۴۹۷,۹۵۴**

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه		۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۲,۷۲۵,۰۰۰,۱۶۴	-
ذخیره تغییر ار	(۱-۱۵)	۲۹۸,۲۳۸,۵۸۶,۱۹۴	۲۳۰,۴۸۸,۹۱۰,۸۷۲
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱۹۰,۴۶۷,۴۰۱	۷۵۲,۰۱۵,۴۴۱
		۳۰۲,۳۶۳,۷۲۸,۹۲۹	**۲۳۲,۴۵۰,۶۰۱,۴۸۳**

۱-۱۵- 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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۳۲,۷۴۵,۸۸۱	۲,۴۸۱,۰۳۵,۰۱۵,۸۹۵	۱۶۳,۸۰۷,۸۸۴	۲,۹۴۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰,۱۰۹,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۳,۷۴۵,۸۸۱	**۲,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵,۱۲۶**	**۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴**	**۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲**

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان)ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	۲,۶۵۷,۹۱۶,۲۳۰	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
سود فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	-	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹
جمع		**۲,۶۵۷,۹۱۶,۲۳۰**	**۱۹,۶۰۳,۹۸۶,۷۹۶**

۱۷-۱- سود (زیان)ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	-	-	۰	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
تامین سرمایه امین	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۵۹,۰۸۴,۴۳۹,۸۰۰	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴	۱۱۶,۵۸۰,۵۹۱	۷۹۵,۴۲۲,۱۹۹	۶۴,۹۹۵,۰۳۶	-
صندوق امین آوید	۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	-	-	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	-
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۴۹,۱۵۰,۸۰۰	۴۹۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	-
		۴۴۹,۰۳۲,۱۳۰,۱۰۰	**۴۴۴,۹۲۱,۵۵۲,۲۸۰**	**۱۶۵,۷۳۱,۳۹۱**	**۱,۲۸۶,۹۳۰,۱۹۹**	**۲,۶۵۷,۹۱۶,۲۳۰**	**۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷**

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

		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی برق آب و نیرو۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹
		-	-	-	-	-	**۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱-۱۸	(۴۵۱.۷۴۷.۲۵۵)	۸,۷۵۹,۱۹۷,۲۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۲-۱۸	۱,۳۲۲,۲۱۰,۳۰۵	۳۳,۳۰۱,۴۴۳,۵۰۲
		۸۷۰,۴۶۳,۰۵۰	۴۲,۰۶۰,۶۴۰,۷۶۶

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

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	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
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۶۳۸,۷۴۲	(۴.۴۶۸.۸۰۰)	(۲۳.۵۲۰.۰۰۰)	۱۵,۳۷۲,۴۵۸	۲۵,۵۴۴,۹۸۷
بانک کارآفرین	۵,۰۸۶,۲۴۲	۱۳,۱۹۸,۷۹۷,۹۹۰	۱۳,۰۹۰,۸۴۵,۸۴۵	(۱۲.۵۳۸.۸۵۹)	(۶۵.۹۹۳.۹۹۰)	۲۹,۴۱۹,۲۹۶	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	(۵.۷۱۹)	(۳۰.۱۰۰)	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۲,۳۰۸	۸,۵۶۶,۹۹۴,۲۱۲	۸,۴۷۰,۲۳۴,۳۲۴	(۸.۱۳۸.۶۴۵)	(۴۲.۸۳۴.۹۷۱)	۴۵,۷۸۶,۲۷۲	۸۵,۶۹۸,۶۵۳
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	(۱۱.۵۰۵)	(۶۰.۵۵۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	(۴.۰۹۵)	(۲۱.۵۵۰)	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	(۴.۱۲۳)	(۲۱.۷۰۰)	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۹,۲۸۸,۲۸۶,۷۱۰	۹,۱۶۸,۸۳۲,۲۳۴	(۸.۸۲۳.۸۷۲)	(۴۶.۴۴۱.۴۳۴)	۶۴,۱۸۹,۱۷۰	(۲۳,۳۰۳,۰۵۶)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	(۱۲.۳۶۰)	(۶۵.۰۵۰)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۳۴,۸۱۱,۴۲۰,۴۹۰	۳۴,۷۶۶,۲۱۴,۳۲۲	(۳۳.۷۰۷.۸۵۰)	(۱۷۴.۰۵۷.۱۰۲)	(۱۶۱,۹۲۱,۷۸۴)	۱۴۸,۰۰۳,۰۷۶
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۹	۳,۹۰۳,۵۱۸,۲۳۰	۳,۸۶۹,۰۴۷,۶۸۷	(۳.۷۰۸.۳۴۳)	(۱۹.۵۱۷.۵۹۱)	۱۱,۲۴۴,۶۰۹	۸,۸۱۴,۴۸۱
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	(۱۸.۸۹۶)	(۹۹.۴۵۰)	-	-
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	(۴.۰۸۵)	(۲۱.۵۰۰)	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	(۱۰.۴۵۰)	(۵۵.۰۰۰)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴,۳۹۰,۲۸۵,۷۸۰	۱۴,۱۵۵,۲۷۰,۵۶۲	(۱۳.۶۷۰.۷۷۲)	(۷۱.۹۵۱.۴۲۹)	۱۴۹,۳۹۳,۰۱۷	۳۱,۲۰۲,۳۱۱
بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۴۵,۶۶۶	(۱.۳۳۷.۲۲۰)	(۷.۰۳۸.۰۰۰)	۱,۱۷۹,۱۱۴	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	(۴.۱۰۴)	(۲۱.۶۰۰)	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۴,۴۲۳,۰۰۱	(۲۱.۶۱۶.۳۰۰)	(۱۱۳.۷۷۰.۰۰۰)	(۸۴۵.۸۰۹.۳۰۱)	۲,۴۷۸,۵۶۸,۹۵۹
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	(۶.۵۴۶)	(۳۴.۴۵۰)	-	-
داروسازی دانا	۷۴	۳,۴۵۵,۸۰۰	۲,۴۱۷,۹۰۹	(۳.۲۸۴)	(۱۷.۲۷۹)	۱,۰۱۷,۳۲۸	(۹.۹۷۵)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۹۱۵,۹۹۸,۲۲۰	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۹	(۳.۷۲۰.۱۹۸)	(۱۹.۵۷۹.۹۹۱)	۲۲۱,۶۳۳,۰۳۲	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	(۴.۸۶۴)	(۲۵.۶۰۰)	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	(۱۲.۰۲۷)	(۶۳.۳۰۰)	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	(۱۲.۸۱۶)	(۶۷.۴۵۰)	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	(۱۱.۵۵۲)	(۶۰.۸۰۰)	-	-
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۳۵,۳۶۵,۹۹۰,۴۰۰	۱۳۴,۳۳۲,۵۵۲,۳۲۸	(۱۲۸.۵۹۷.۶۹۱)	(۶۷۶.۸۲۹.۹۵۲)	۲۲۸,۰۱۰,۴۲۹	(۲۷۱,۱۴۰,۶۰۳)
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۱۹,۸۶۷,۹۲۳,۸۰۰	۱۹,۶۵۹,۰۰۱,۹۰۷	(۱۸.۸۷۴.۵۲۸)	(۹۹.۳۳۹.۶۱۹)	۹۰,۷۰۷,۷۴۶	۱۹۲,۲۵۷,۵۸۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	(۴.۱۳۳)	(۲۱.۷۵۰)	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	(۴.۱۰۴)	(۲۱.۶۰۰)	-	-
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۳۷	۳۰,۹۶۰,۳۵۷,۴۲۳	۳۳,۳۲۳,۸۴۸,۳۵۹	(۲۹.۴۱۲.۳۴۰)	(۱۵۴.۸۰۱.۷۸۷)	(۲,۵۴۷,۷۰۵,۰۶۳)	-
تامین سرمایه امین	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۸۶,۰۱۴,۸۱۹,۳۵۰	۸۵,۱۲۲,۲۹۶,۶۳۳	(۸۱.۷۱۴.۰۷۹)	(۴۳۰.۰۷۴.۰۹۷)	۳۸۰,۷۳۴,۵۴۱	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	(۶.۵۸۴)	(۳۴.۶۵۰)	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	(۱۱.۱۹۱)	(۵۸.۹۰۰)	-	-
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	(۵.۵۷۷)	(۲۹.۳۵۰)	-	-
صندوق امین آوید	۳,۲۲۰	۸۷,۹۴۳,۳۱۳,۳۶۰	۸۶,۲۸۰,۱۵۳,۰۶۰	-	-	۱,۶۶۳,۱۶۰,۳۰۰	۴,۱۷۶,۹۸۹,۷۵۳
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	(۹.۳۰۱)	(۴۸.۹۵۰)	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۲۹,۹۴۶	۵۱,۹۵۴,۴۶۹,۳۸۰	۵۱,۴۴۳,۴۹۸,۷۰۶	(۴۹.۳۵۶.۷۴۶)	(۲۵۹.۷۷۲.۳۴۷)	۲۰۱,۸۴۱,۵۸۱	۱۵۵,۸۷۹,۵۹۲
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	(۸.۷۵۹)	(۴۶.۱۰۰)	-	-
ایران خودرو						-	۹۳۵,۵۷۶,۰۱۹
تامین سرمایه امین						-	۸۱۷,۳۳۷,۷۳۸
اریان کیمیا تک						-	(۲,۲۲۲,۲۵۳)
		۵۲۹,۲۳۳,۱۱۱,۱۴۵	۵۲۷,۰۵۹,۱۸۴,۰۹۳	(۴۱۹.۲۲۵.۳۱۸)	(۲,۲۰۶,۴۴۸,۹۸۹)	(۴۵۱,۷۴۷,۲۵۵)	۸,۷۵۹,۱۹۷,۲۶۴

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	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
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪					-	-	۱۵,۷۵۷,۴۵۳,۴۴۴
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۲۵۰,۱۰۰				-	-	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	(۷۵,۶۷۷,۱۶۸)	-	۱,۳۱۸,۱۶۱,۰۴۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰	(۳۸,۷۸۷,۵۰۰)	-	-	-
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۶۰,۷۱۸,۳۷۵	(۱۷۹,۳۹۱,۸۲۵)	-	۶۰۷,۸۸۹,۸۰۰	-
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۸,۹۵۳,۰۳۵)	-	(۶۰۳,۸۴۰,۵۳۵)	-
حصه غیر سهمی اوراق تبعی فولاد	-				-	-	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۰
حصه غیر سهمی اوراق تبعی خودرو	-				-	-	۲,۸۰۶,۷۲۸,۰۵۸
		۲,۱۵۰,۶۷۳,۲۵۰,۰۰۰	**۲,۱۴۸,۹۶۱,۲۳۰,۱۶۷**	**(۳۸۹,۸۰۹,۵۲۸)**	**-**	**۱,۳۲۲,۲۱۰,۳۰۵**	**۳۳,۳۰۱,۴۴۳,۵۰۲**

()

۱۹- سود سهام

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	-	-	-	-	-	-	۹,۶۲۵,۳۷۱
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	(۳۴,۷۷۴)	۲۶۸,۶۲۶	-
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	(۸۳,۹۱۲,۴۴۵)	۱,۳۷۶,۵۴۱,۲۳۵	-
				۱,۴۶۰,۷۵۷,۰۸۰	**(۸۳,۹۴۷,۲۱۹)**	**۱,۳۷۶,۸۰۹,۸۶۱**	**۹,۶۲۵,۳۷۱**

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 مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت ، اجاره و مرابحه	۲۰-۱	۱۱۰,۳۷۳,۸۵۰,۲۱۵	۱۴۲,۱۹۱,۷۲۲,۴۸۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۱,۲۸۷,۵۶۷,۵۶۷	۶۶,۸۰۳,۷۳۳,۵۸۹
جمع		**۱۱۱,۶۶۱,۴۱۷,۷۸۲**	**۲۰۸,۹۹۵,۴۵۶,۰۷۱**

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

			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت							
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	۰٪	۰	-	-	-
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	۰٪	۰	-	-	-
اوراق اجاره							
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۵۳,۰۶۹,۹۲۶,۴۹۲		۵۳,۰۶۹,۹۲۶,۴۹۲	۲۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۱۵۱,۵۷۲,۵۸۸		۳,۱۵۱,۵۷۲,۵۸۸	-
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪			۰	-
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪			۰	۵۵,۵۰۸,۳۳۱,۱۴۹
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪			۰	۹,۷۵۶,۶۴۷,۰۱۵
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪			۰	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪			۰	-
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪			۰	-
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲,۲۲۷,۶۱۶,۲۶۱		۲۲,۲۲۷,۶۱۶,۲۶۱	۱۸,۵۳۲,۳۲۵,۲۲۳
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۳,۰۱۲,۶۶۴,۲۶۶		۲۳,۰۱۲,۶۶۴,۲۶۶	۱۱,۲۱۲,۲۶۰,۴۹۲
اوراق مرابحه							
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸		۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸
				۱۱۰,۳۷۳,۸۵۰,۲۱۵	-	**۱۱۰,۳۷۳,۸۵۰,۲۱۵**	**۱۴۲,۱۹۱,۷۲۲,۴۸۲**

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:				
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی	-	-	-	۱۴,۶۸۲,۶۹۴,۳۰۱
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	۹,۶۹۳,۸۲۲,۹۹۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی	-	-	-	۸,۸۸۲,۹۸۲,۱۲۷
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۸,۷۱۵,۲۸۷,۱۴۸
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی	۱,۲۶۸,۲۶۳,۸۸۸	-	۱,۲۶۸,۲۶۳,۸۸۸	۲,۰۵۹,۶۴۵,۳۷۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی	-	-	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی	-	-	-	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۵۵
سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲ بانک پاسارگاد	-	-	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین	۹,۱۶۰	-	۹,۱۶۰	۸,۳۲۵,۱۵۴
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	۹,۴۹۵	-	۹,۴۹۵	۱,۹۰۴,۴۶۵
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت	۱۰۸,۹۷۸	-	۱۰۸,۹۷۸	۶۷,۵۰۲
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر	۸,۸۸۳	-	۸,۸۸۳	۲۴,۸۵۲
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان	۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	۲۳,۴۵۴
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	۸,۳۸۷	-	۸,۳۸۷	۱۹,۵۴۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده	۸,۴۱۲	-	۸,۴۱۲	۱۵,۴۱۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین		-	-	۱۵,۳۷۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه	۱۹,۱۴۷,۰۷۷	-	۱۹,۱۴۷,۰۷۷	-
	۱,۲۸۷,۵۶۷,۵۶۷	-	۱,۲۸۷,۵۶۷,۵۶۷	۶۶,۸۰۳,۷۳۳,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۱- سایردرآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی		۴۶,۴۸۳,۰۷۸
درآمد حاصل تنزیل سود سهام	۷۱۵,۶۸۴,۷۲۳	۷۷۱,۱۸۵,۹۰۹
درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری		۵۴,۶۸۹,۹۸۴
سایر	-	-
	۷۱۵,۶۸۴,۷۲۳	**۸۷۲,۳۵۸,۹۷۱**

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲,۹۶۷,۴۲۷,۱۵۱	۸,۰۴۴,۷۲۷,۸۸۹
متولی صندوق	۱۳۹,۷۵۰,۶۲۹	۱۳۵,۸۷۹,۳۳۸
حسابرس	۱۳۸,۰۲۹,۶۷۰	۸۷,۴۸۳,۵۱۹
بازارگردان	۱,۳۹۷,۴۸۱,۵۲۰	۲,۷۱۷,۵۸۷,۷۲۷
	۴,۶۴۲,۶۸۸,۹۷۰	**۱۰,۹۸۵,۶۷۸,۴۷۳**

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۸۸۴,۷۸۲,۳۳۷	۵۱۳,۵۶۷,۱۷۱
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها		۶۶,۸۰۶,۴۳۲
هزینه خدمات بانکی	۵,۵۷۳,۳۵۰	۹,۷۶۳,۱۸۰
سایر هزینه ها	۲۰,۰۰۰	
جمع	**۸۹۰,۳۷۵,۶۸۷**	**۵۹۰,۱۳۶,۷۸۳**

۲۴- تعدیلات

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	**(۲۵۹،۳۸۱،۷۷۵،۰۷۵)**	**(۷۵۵،۱۸۳،۰۰۰،۰۰۰)**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۱۲۳,۱۶۰,۱۶۱	۹۲/۱٪	عادی	۱۲۹,۲۳۴,۴۰۹	۷۸/۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۷٪	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	۰/۸٪	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	۰/۷٪
مدیر سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪
مدیر سرمایه گذاری	فرشته قاسمی	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪
مدیر سرمایه گذاری	اعظم بیک بشرویه	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مبالغ به ریال

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	کارمزد	۸۶,۳۵۴,۵۸۲	طی دوره	۵۹,۷۹۵,۲۷۲
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۲,۹۶۷,۴۲۷,۱۵۱	طی دوره	(۷,۸۸۲,۵۱۰,۹۳۵)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۱۳۹,۷۵۰,۶۲۹	طی دوره	(۴۲۹,۲۱۵,۶۸۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۳۸,۰۲۹,۶۷۰	طی دوره	(۱۳۸,۰۲۹,۷۰۰)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱,۳۹۷,۴۸۱,۵۲۰	طی دوره	(۷,۶۶۴,۵۰۹,۱۸۳)

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	ارزش معامله	تاریخ
صندوق مشترک امین آوید	صندوق گنجینه یکم آوید	صندوق مشترک امین آوید	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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