

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

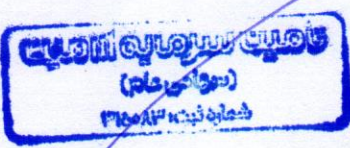
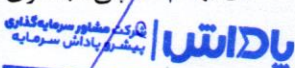
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 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	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای بهنام شالچی شبستری  شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	متولی صندوق

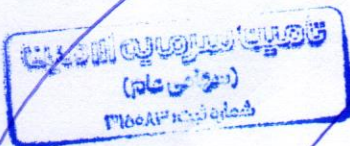
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶۱۹,۴۰۰,۱۸۷,۶۳۷	۹۸,۷۰۱,۰۸۶,۶۴۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۵,۵۰۶,۰۸۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷	۱۰۰,۱۰۴,۱۴۱,۲۷۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۷,۲۵۵,۵۷۰,۱۹۰	۲,۰۰۷,۶۷۳,۷۸۸,۰۳۳	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۳,۶۴۹,۶۰۷,۶۷۷	۹	حساب های دریافتنی
-	۱,۷۶۹,۷۱۲,۸۷۴	۱۰	سایر دارایی ها
۴۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۵۹,۷۹۵,۲۸۷	۵۹,۸۱۱,۶۶۳	۱۲	جاری کارگزاران
۳,۲۰۲,۲۲۷,۱۰۹,۱۷۷	۲,۲۹۸,۲۷۳,۷۱۴,۲۴۶		جمع دارایی ها
۱۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۲۸	۱۹,۷۹۳,۸۸۷,۱۹۹	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۳۲,۴۵۰,۶۰۱,۴۸۳	۲۴۲,۴۸۹,۲۲۸,۴۷۶	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۴۴,۲۴۹,۴۰۵,۹۶۵	۲۶۲,۲۸۶,۶۱۳,۶۲۹		جمع بدهی ها
۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۲,۰۳۵,۹۸۷,۱۰۰,۶۱۷	۱۶	خالص دارایی ها
۱۷,۹۴۸	۱۹,۶۶۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



یادداشت | شرکت مشاور سرمایه گذاری
پیشرو پاداش سرمایه

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	(۳۳,۸۴۰,۳۴۶,۴۵۷)	۱۶,۹۹۰,۰۴۶,۳۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۷,۴۱۲,۹۳۱,۸۵۱	۶۱,۸۶۶,۱۲۹,۷۶۴
سود سهام	۱۹	۱۱,۹۵۴,۵۴۶,۵۱۲	۴۲,۶۸۶,۶۳۹,۶۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۴۱,۷۷۰,۴۴۷,۹۵۱	۳۹۱,۷۸۳,۸۹۵,۴۸۵
سایر درآمدها	۲۱	۱,۲۵۶,۰۱۷,۳۸۹	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱
جمع درآمدها		۲۳۸,۵۵۳,۵۹۷,۲۴۶	۵۱۴,۲۱۰,۸۰۵,۵۷۴
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۸,۶۱۱,۷۷۵,۷۲۲)	(۱۸,۰۹۷,۰۹۰,۶۵۷)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۹۳۰,۶۰۲,۹۷۷)	(۱,۷۴۲,۸۳۴,۷۹۱)
جمع هزینه ها		(۱۰,۵۴۲,۳۷۸,۶۹۹)	(۱۹,۸۳۹,۹۲۵,۴۴۸)
سود خالص		۲۲۸,۰۱۱,۲۱۸,۵۴۷	۴۹۴,۳۷۰,۸۸۰,۱۲۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹/۰۱٪	۹/۹۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۱/۲۰٪	۱۰/۳۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۳,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۱,۲۵۰,۴۵۱)	(۶۱۲,۵۰۴,۵۱۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۲۲۸,۰۱۱,۲۱۸,۵۴۷
تعدیلات	-	(۵۳۷,۴۹۷,۳۱۱,۱۴۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۰۳,۵۵۷,۴۳۳	۲,۰۳۵,۹۸۷,۱۰۰,۶۱۷
	۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰
	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	(۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۴۹۴,۳۷۰,۸۸۰,۱۲۶	(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

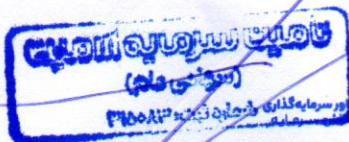
سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استقاده 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.



پایا ش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

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 ۴۰۶۵۴۰۴۲۴ و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نوع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر اساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ از در اوراق بهادار با درآمد ثابت به در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) و بدون تقسیم سود تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای <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 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 ۱۴۰۲

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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال 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 ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ 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. 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 صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	
فالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۶۷,۴۴۰,۶۶۲,۴۴۹	۱۸۴,۲۵۱,۰۶۶,۸۸۳	۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	۸۱۰۹٪
اطلاعات و ارتباطات	-	-	۳۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۸	۳/۵۹٪
محصولات شیمیایی	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۱۲,۹۷۶,۱۸۱,۶۹۰	۲۳,۴۹۸,۸۳۸,۰۰۰	۷۱,۳۴۹,۵۷۲,۷۱۱	۲/۳۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۶,۵۱۱	۷۷,۷۴۵	۱۲,۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰	۴۶,۱۳۰,۰۹۷,۷۶۲	۱/۴۴٪
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵	۱/۵۲٪
سرمایه گذاریها	۵,۳۷۰,۳۶۶,۳۶۵	۴,۹۵۴,۰۹۱,۱۹۵	۲۵,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۲	۲۴,۲۸۴,۷۳۱,۰۱۸	۰/۷۶٪
فلزات اساسی	-	-	۱۸,۰۵۷,۳۷۹,۵۱۸	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۰/۵۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۲,۰۰۷,۹۴۹,۷۹۳	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۱۷,۷۴۱,۴۲۹,۸۲۰	۰/۵۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	۰/۳۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۵۵,۷۹۴	۶۳۳,۷۰۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۳۰۷	۰/۳۴٪
مخابرات	-	-	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۰/۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	-	-	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	۰/۰۰٪
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۲۱,۴۹۰,۰۷۰	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۰/۰۴٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	-	-	-	-	۰/۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	-	-	۰/۰۰٪
	۹۸,۷۳۱,۶۳۰,۴۹۴	۹۸,۷۰۱,۰۸۶,۶۴۹	۵۳۳,۹۵۹,۹۷۵,۲۶۶	۶۱۹,۴۰۰,۱۸۷,۶۳۷	۱۹/۳۴٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	
بهای تمام شده	۶۱,۳۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۸۶,۳۱۵,۵۰۶,۰۸۰	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۷/۳۷٪
صندوق آمین آوید					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
۰/۶۷٪	۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷	۴/۳۶٪	۱۰۰,۱۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۷-۱
ریال		ریال		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۰/۶۶٪	۲۱,۳۱۱,۹۴۸,۹۸۲	۰/۱۵٪	۳,۵۵۱,۴۷۵,۶۲۱	۸
۰/۰۰٪	۱,۰۱۹,۴۸۵	۰/۰۱٪	۱۴۰,۵۷۶,۵۷۶	۸
۰/۰۰٪	۹,۱۵۰,۵۳۴	۰/۰۰٪	۹۰,۵۲۰,۰۹۶	۸
۰/۰۰٪	۸۳۰,۷۲۶	۰/۰۰٪	۳۳۴,۰۱۳	۸
۰/۰۰٪	۹۳۸,۰۹۳	۰/۰۰٪	۵۳۳,۶۸۹	۸
۰/۰۰٪	۶۷۳,۹۷۹	۰/۰۰٪	۶۲۹,۸۰۲	۸
۰/۰۰٪	۱,۰۴۶,۶۵۹	۰/۰۰٪	۶۴۴,۳۵۶	۸
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸
۰/۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷	۰/۰۰٪	۱۷۳,۹۴۷	۸
۰/۰۰٪	۶۷۱,۹۹۲	۰/۰۰٪	۶۸۹,۱۰۹	۸
۰/۰۰٪	-	۲/۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
۰/۰۰٪	-	۱/۷۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸/۵
۰/۰۰٪	-	۰/۰۸٪	۱,۸۵۴,۵۴۵,۸۰۴	۸
۰/۰۰٪	۲۲۸,۹۴۵,۳۳۰	۰/۰۰٪	۴,۵۴۴,۴۸۶,۳۵۷	۸
۰/۶۷٪	۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷	۴/۱۶٪	۱۰۰,۱۰۴,۱۴۱,۳۷۰	

سپرده های بانکی

۷-۱- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده کوتاه مدت ۲۰,۵۲۷,۵۸۴,۰۰۷ بانک دی
 سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۸۵۰,۶۶۱,۲۹۷ بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۸۹,۶۱۵,۷۳۰,۹۲ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۴۷,۰۰۹,۶۷۶,۹۷۰ بانک پارسیان
 سپرده کوتاه مدت ۷۰۰,۸۴۴,۷۱۷,۲۵۹ بانک شهر
 سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۱۴۷,۵۲۳,۰۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۴۰,۸۱۰,۰۰۰,۱۴۷,۵۲۳,۰۱ بانک پاسارگاد
 قرض الحسنه ۲۰,۳۰۱,۴۳۱,۸۰۰ بانک آینده
 سپرده کوتاه مدت ۲۰,۱۱۶,۹۵۹,۷۶۰ بانک کارآفرین
 سپرده کوتاه مدت ۲۰,۳۵۹,۱۴۴,۰۰۱ بانک آینده
 سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹,۰۰۵ بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰,۵۳۹,۰۰۵ بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۱۴۹,۹۹۶,۳۹۰,۰۵۰ بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۰,۱۰۸,۱۰۷,۰۷۴,۷۸۲ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۱۴,۵۵۲,۱۸۱,۱۵۷	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹
۸-۲ اوراق اجاره	۱,۷۹۳,۱۳۱,۶۰۶,۸۷۶	۲,۰۱۴,۳۳۶,۱۶۲,۰۱۶
۸-۳ حصه غیر سهمی اوراق تبعی	-	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵
	۲,۰۰۷,۶۷۳,۷۸۸,۰۳۳	۲,۲۷۷,۲۵۵,۵۷۰,۱۹۰

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
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	ریال ۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	ریال ۵۹۰,۹۶۸,۶۵۷	ریال ۲۱۴,۵۵۲,۱۸۱,۱۵۷	۹/۳۴٪	ریال ۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷-۰۳۱۵		۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۵۹۰,۹۶۸,۶۵۷	۲۱۴,۵۵۲,۱۸۱,۱۵۷	۹/۳۴٪	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	ریال ۱۵۰,۰۰۵,۹۷۰,۳۹۷	ریال ۳,۲۹۸,۸۷۲,۹۵۲	ریال ۱۵۶,۳۵۰,۱۴۵,۵۱۰	۶/۸۰٪	ریال ۱,۰۰۰,۵۳۱,۹۶۶,۵۸۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۱۹,۶۳۵,۹۳۷,۳۶۰	۶۲۰,۸۶۷,۴۶۴,۳۹۰	۲۷/۰۱٪	
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۴۷۳,۵۸۵	۵۰۹,۶۱۲,۴۷۳,۵۸۵	۲۲/۱۷٪	۵۰۸,۱۹۴,۱۸۵,۶۴۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۲,۲۵۵,۸۴۴	۴۵۱,۹۵۲,۶۴۸,۷۶۶	۱۹/۶۶٪	۴۴۸,۳۳۲,۰۴۵,۹۵۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۹۳۷,۱۲۵	۵۴,۳۳۸,۸۷۴,۶۲۵	۲/۳۶٪	۵۷,۱۷۷,۹۶۳,۸۴۱
		۱,۶۶۰,۰۶۲,۶۷۸,۹۸۱	۹۴,۱۷۴,۴۷۶,۸۶۶	۱,۷۹۳,۱۳۱,۶۰۶,۸۷۶	۷۸٪	۲,۰۱۴,۳۳۶,۱۶۲,۰۱۶

۸-۳- حصه اوراق تبعی:

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	ریال ۰	ریال ۰	۰/۰۰٪	ریال ۰	ریال ۰
حصه غیر سهمی اوراق تبعی-ایران خودرو			۰/۰۰٪		

نام شرکت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷٪	۱,۰۳۷,۳۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰٪	۱,۰۱۹,۸۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷	۹۹۲,۱۲۰	۰/۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۱۵,۸۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲۰۳-۱۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۹۸۱,۵۶۰	۱/۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۹۷۰,۰۰۰	۶/۹٪	۱,۰۳۶,۷۹۴	۵۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۲,۹۹۷,۵۸۳,۱۷۱	۶۷,۹۱۳,۵۶۹	۳,۰۶۵,۴۹۶,۷۴۰	۹-۱ سود سهام
-	۶۵۲,۰۲۴,۵۰۶	۹,۸۹۳,۲۸۲	۶۶۱,۹۱۷,۷۸۸	۹-۲ سود سپرده بانکی
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۳,۶۴۹,۶۰۷,۶۷۷	۷۷,۸۰۶,۸۵۱	۳,۷۲۷,۴۱۴,۵۲۸	

۹-۱- سود سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۵۲۰,۲۳۱,۰۰۴	-	-	-	تامین سرمایه امین
۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	۱۸۸,۴۴۳,۷۶۵	۲,۹۶۸,۶۳۵	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	۲۸۴,۶۸۱	۱۸,۷۱۹	۳۰۳,۴۰۰	داروسازی دانا
-	۱,۳۲۰,۵۴۱,۹۹۱	۵۴,۲۶۸,۸۴۹	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	آتیه داده پرداز
-	۲۵۹,۳۲۹,۲۳۴	۱۰,۶۵۷,۳۶۶	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۲,۹۹۷,۵۸۳,۱۷۱	۶۷,۹۱۳,۵۶۹	۳,۰۶۵,۴۹۶,۷۴۰	

۹-۲- سود سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
-	۵۲۹,۶۷۲,۴۵۱	۷,۳۱۳,۸۳۳	۵۳۶,۹۸۶,۲۸۴	۲۸/۵
-	۱۲۲,۳۵۲,۰۵۵	۲,۵۷۹,۴۴۹	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۸
-	۶۵۲,۰۲۴,۵۰۶	۹,۸۹۳,۲۸۲	۶۶۱,۹۱۷,۷۸۸	

سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰.۵۳۹.۰۰۵.۰۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰.۵۳۹.۰۰۵.۰۲ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	استهک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۷۴۹,۷۷۲	۲۰,۱۵۷,۵۵۳	۶۷,۹۰۷,۳۲۵	-
۳۸۵,۵۹۲,۹۷۴	۱۵۹,۴۰۷,۰۲۶	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	۱,۳۸۸,۶۲۹,۸۷۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۷۶۹,۷۱۲,۸۷۴	۱,۵۶۸,۱۹۴,۴۵۱	۳,۳۳۷,۹۰۷,۳۲۵	-

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها

مخارج نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۴۰۰۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

کارگزاری امین آوید
تعدیل کارمزد کارگزار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۳۷۶	۲,۳۴۲,۰۴۰,۱۵۵,۸۸۱	۲,۳۴۲,۰۴۰,۱۷۲,۲۵۷	-
۵۹,۷۹۵,۲۸۷	-	-	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
۵۹,۸۱۱,۶۶۳	۲,۳۴۲,۰۴۰,۱۵۵,۸۸۱	۲,۳۴۲,۰۴۰,۱۷۲,۲۵۷	۵۹,۷۹۵,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۴,۹۱۵,۰۸۳,۷۸۴	۱۰,۲۴۳,۵۳۸,۵۴۲	متولی
۲۸۹,۴۶۵,۰۵۱	۳۷۲,۶۵۱,۷۰۳	حسابرس
۳۲۳,۷۳۰,۰۳۰	۳۲۷,۴۶۹,۳۴۴	بازارگردان
۶,۲۶۷,۰۲۷,۶۶۳	۸,۸۵۰,۲۲۷,۶۱۰	
۱۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۲۸	۱۹,۷۹۳,۸۸۷,۱۹۹	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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 ۱۴۰۲

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ذخیره تصفیه
ریال	ریال	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	ذخیره تغییر ارز (۱۵-۱)
-	۲,۰۳۱,۶۸۵,۲۲۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۳۰,۴۸۸,۹۱۰,۸۷۲	۲۳۹,۰۸۶,۲۷۲,۱۶۹	
۷۵۲,۰۱۵,۴۴۱	۱۶۱,۵۹۵,۹۱۵	
۲۳۲,۴۵۰,۶۰۱,۴۸۳	۲۴۲,۴۸۹,۲۲۸,۴۷۶	

۱۵-۱- 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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		واحدهای سرمایه گذاری عادی
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۹۴۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۱۶۳,۸۰۷,۸۸۴	۲,۰۱۶,۳۲۶,۶۳۷,۴۱۷	۱۰۲,۵۵۷,۴۳۳	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰,۴۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۰۳۵,۹۸۷,۱۰۰,۶۱۷	۱۰۳,۵۵۷,۴۳۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس	(۹۸۰,۳۴۱,۵۴۲)	۲,۷۰۳,۷۲۲,۲۲۷
۱۷-۲ سود فروش اوراق مشارکت	(۳۲,۸۶۰,۰۰۴,۹۱۵)	۱۴,۲۸۶,۳۲۴,۱۵۹
جمع	(۳۳,۸۴۰,۳۴۶,۴۵۷)	۱۶,۹۹۰,۰۴۶,۳۸۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶	-	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	(۸,۲۰۸,۱۶۰)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۹,۹۴۶	۴۱,۴۶۹,۸۳۶,۱۰۰	۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷	۳۹,۳۹۶,۰۴۷	۲۰۷,۳۴۹,۱۸۴	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	-
صندوق امین آوید	۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶	-	-	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۵,۱۱۴,۰۴۹	۲۲,۳۶۴,۱۴۰	۱۱۷,۷۰۷,۰۰۱	(۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰)	-
داروسازی دانا	۷۴	۳,۵۰۷,۶۰۰	۲,۴۸۷,۶۷۰	۳,۳۲۹	۱۷,۵۳۸	۹۹۹,۰۶۳	-
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵	۴,۰۶۵,۹۹۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۹۲,۰۶۱	۳۵,۳۱۵,۶۷۴,۲۱۰	۳۲,۳۲۳,۰۹۸,۷۶۷	۳۳,۵۴۹,۷۱۸	۱۷۶,۵۷۸,۳۷۳	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	-
پالایش نفت اصفهان	۴۴۵,۰۹۰	۲,۷۱۹,۴۹۹,۹۰۰	۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵	۲,۵۸۳,۴۹۰	۱۳,۵۹۷,۵۰۰	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۳۲۰,۱۰۸,۹۳۰	۷,۲۷۶,۵۷۲,۸۰۷	۶,۹۵۳,۹۳۳	۳۶۶۰۰,۵۴۳	(۱۸,۳۵۳)	-
تامین سرمایه امین	۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۵۹,۰۸۴,۴۳۹,۸۰۰	۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴	۱۱۶,۵۸۰,۵۹۱	۷۹۵,۴۲۲,۱۹۹	۶۴,۹۹۵,۰۳۶	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۰۱	۱۰,۰۷۲,۱۸۲,۰۵۰	۹,۷۸۸,۰۰۰,۱۴۴	۹,۵۶۸,۳۶۲	۵۰,۳۶۰,۹۱۰	۲۲۴,۲۵۲,۶۳۴	-
آتیه داده پرداز	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۵,۵۵۶,۴۲۸,۵۳۰	۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴	۱۰۹,۷۷۷,۰۴۷	۵۷۷,۷۸۲,۱۴۷	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	-
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۷۴۰	۱۶,۹۳۸,۲۷۱,۴۳۰	۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷	۱۶,۰۹۱,۰۶۰	۸۴,۶۹۱,۳۵۷	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	-
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۲۷	۲۵,۸۷۰,۵۶۱,۰۵۴	۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲	۲۴,۵۷۶,۷۵۷	۱۲۹,۳۵۲,۸۰۵	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	-
ایران خودرو	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰	۴۹,۱۵۰,۸۰۰	۴۹۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۴,۳۷۰	-
	۷۳۵,۷۹۰,۶۶۴,۹۰۲	۷۳۲,۶۳۳,۹۷۷,۶۲۳	۴۳۴,۶۶۱,۲۶۴	۲,۷۰۲,۳۶۷,۵۵۷	(۹۸۰,۳۴۱,۵۴۲)	۲,۷۰۳,۷۲۲,۲۲۷	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	-	-	-	-	-	-
-	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۷,۴۸۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
(۳,۵۹۸,۳۴۹,۷۵۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	-	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶)	-	صکوک اجاره گل کهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴,۳۸۶,۳۲۴,۱۵۹	(۳۲,۸۶۰,۰۰۴,۹۱۵)	-	(۳۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۰,۸۲,۸۲۰,۹۳۲,۴۱۵)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۹ اجتماعی تامین
					۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۸-۱	ریال (۱,۹۳۱,۵۱۰,۴۵۹)	ریال (۴,۸۹۵,۸۹۴,۳۱۳)
۱۸-۲	۱۶,۷۲۸,۴۹۲,۲۵۶	۶۲,۲۴۶,۳۲۵,۸۴۵
	۲,۶۱۵,۹۵۰,۰۵۴	۴,۵۱۵,۶۹۸,۲۳۲
	۱۷,۳۱۲,۹۳۱,۸۵۱	۶۱,۸۶۶,۱۴۹,۷۶۴

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	ریال
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	ریال (۸,۲۶۵,۶۷۱)
بانک کارآفرین	۱۲,۰۷۹,۸۲۴,۷۵۰	(۱۲,۷۶۹,۹۶۸,۹۶۴)	(۱۱,۴۷۵,۸۳۴)	(۶۰,۳۹۹,۱۲۴)	(۷۶۲,۰۱۹,۱۷۲)	(۷۶,۲۱۴,۰۹۲)
شرکت س استان خوزستان	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	(۵۷۲,۲۸۵,۸۷۰)
شرکت س استان یزد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷,۹۴۵)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
شرکت س استان کردستان	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۱۲۳)	(۲۱,۷۰۰)	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۳۷,۵۰۰	(۶۳۷,۵۸۴)	(۶۰۶)	(۳,۱۸۸)	۶,۱۲۲	(۴۸,۰۸۳,۵۶۵)
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۲,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳۱۷,۴۵۵,۷۲۹
پالایش نفت اصفهان	۷۸,۲۱۰	(۸۵,۵۳۶)	(۷۵)	(۳۹۱)	(۷,۷۹۲)	(۳۳۹,۷۷۲,۷۵۷)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۸,۸۹۶)	(۹۹,۴۵۰)	-	-
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵)	(۴,۰۸۵)	(۲۱,۵۰۰)	-	-
س.س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۰۵۳,۸۵۲,۱۱۰	(۱۳,۰۵۸,۸۷۱,۰۵۰)	(۱۲,۴۰۱,۱۶۰)	(۶۵,۲۶۹,۳۶۱)	(۸۲,۶۸۹,۳۶۱)	(۱۷۹,۴۳۰,۶۶۴)
بیمه اتکایی امین	۱,۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۶,۱۲۲,۴۸۱)	(۱,۲۶۳,۹۳۰)	(۶,۶۴۷,۰۰۰)	(۴,۶۳۲,۴۱۱)	-
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
سرمایه گذاری صبا تلمین	۴,۸۰۱,۸۶۴,۴۸۴	(۵,۶۰۲,۹۶۰,۰۱۵)	(۴,۵۶۱,۷۷۲)	(۲۴,۰۰۹,۳۲۲)	(۸۲۹,۶۶۶,۶۲۵)	(۲,۱۲۴,۳۹۲,۶۸۴)
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۵)	(۶,۵۴۵)	(۳۴,۴۵۰)	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	۵۱,۴۵۳
شرکت س استان همدان	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۴,۸۶۴)	(۲۵,۶۰۰)	-	-
شرکت س استان قم	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۲۷)	(۶۳,۳۰۰)	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۳۵)	(۱۲,۸۱۵)	(۶۷,۴۵۰)	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۱,۵۵۲)	(۶۰,۸۰۰)	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	(۸۳۰,۶۲۸,۵۵۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۴۷۵,۴۳۰,۷۲۹
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۸)	(۴,۱۳۲)	(۲۱,۷۵۰)	-	-
شرکت س استان گیلان	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۲۱۸,۱۰۹)
تأمین سرمایه امین	۶۷,۸۴۴,۳۳۶,۲۵۰	(۶۷,۶۹۳,۱۶۳,۶۷۰)	(۶۴,۴۵۲,۱۱۹)	(۳۳۹,۲۲۱,۶۸۱)	(۲۵۲,۵۰۱,۲۲۰)	-
شرکت س استان اصفهان	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۷)	(۶,۵۸۳)	(۳۴,۶۵۰)	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۴)	(۵,۵۷۶)	(۲۹,۳۵۰)	-	-
شرکت س استان فارس	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۳۱,۷۵۰)	(۹,۳۰۰)	(۴۸,۹۵۰)	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۷,۵۷۵,۸۱۳)
س.س. سهام عدالت استان مازندران	۹,۲۳۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۱۴۱)	(۸,۷۵۹)	(۴۶,۱۰۰)	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲,۰۶۹,۳۱۴,۸۹۵
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۱,۴۲۷,۷۲۱,۶۶۵
	۹۹,۲۹۱,۸۷۳,۳۰۴	(۱۰۰,۶۳۲,۵۹۷,۱۱۵)	(۹۴,۳۲۷,۲۸۱)	(۴۹۶,۴۵۹,۳۶۷)	(۱,۹۳۱,۵۱۰,۴۵۹)	(۴,۸۹۵,۸۹۴,۳۱۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۹۶۸,۸۷۰)	-	(۷۵,۲۰۷,۰۷۸)	(۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲)	۴۱۴,۹۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۳۸,۷۸۷,۵۰۰)	(۳۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۳۲,۰۶۱,۰۰۴,۰۷۸	(۳,۳۰۰,۴۱۹,۸۲۰)	-	(۳۷,۷۲۷,۴۴۴)	(۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۶)	۱۵۲,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	-	-	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۱,۳۰۳,۸۸۰,۹۴۶	-	(۱۰۸,۹۹۲,۹۶۹)	(۵۸۰,۰۳۷,۶۴۶,۰۸۵)	۶۰۱,۳۴۰,۵۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۳۰,۹۳۷,۱۶۵,۹۱۲	-	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰
۶,۳۰۷,۹۴۴,۶۸۶	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۳۴۶,۳۲۵,۸۴۵	۱۶,۷۲۸,۴۹۲,۲۵۶	-	(۳۴۶,۷۷۷,۴۹۱)	(۱,۸۹۶,۱۷۹,۸۵۰,۳۵۳)	۱,۹۱۳,۲۵۵,۱۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
						حصه غیر سهمی اوراق تبعی فولاد
						حصه غیر سهمی اوراق تبعی خودرو

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

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	
۴,۵۱۵,۶۹۸,۳۳۲	۲,۶۱۵,۹۵۰,۰۵۴	-	(۲۰,۰۰۰)	(۸۳,۶۹۹,۵۵۶,۰۲۶)	۸۶,۳۱۵,۵۲۶,۰۸۰	۳,۲۲۰

صندوق امین آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		
۹,۶۲۵,۳۷۱	-	-	-	-	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
-	۲۸۴,۶۸۱	(۱۸,۷۱۹)	۳۰۳,۴۰۰	۴,۱۰۰	۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۳۴۰	۴,۲۶۵,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲,۶۶۹,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۵۰,۷۳۰,۴۳۲,۶۷۷	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	-	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۸۳۹,۹۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۴۰۰,۵۸۵,۵۰۰	-	۴۰۰,۵۸۵,۵۰۰	۹۰۰	۴۴۵,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰
-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹,۶۸۸,۵۴۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۴,۱۸۳,۰۳۴	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	۲۵۹,۳۲۹,۳۳۴	(۱۰,۶۵۷,۳۶۶)	۲۶۹,۹۸۱,۶۰۰	۲۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱,۱۳۵,۱۸۱,۷۶۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۵۲۰,۸۵۷,۹۶۴	۱,۳۲۰,۵۴۱,۹۹۱	(۵۴,۲۶۸,۸۴۹)	۱,۳۲۴,۸۱۰,۸۴۰	۶۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۵
۳۲,۸۷۴,۱۷۲,۱۸۵	۱,۹۸۰	-	۱,۹۸۰	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-	۸۴۹,۰۵۷,۴۴۶	-	۸۴۹,۰۵۷,۴۴۶	۱۶۳	۵۰,۸۶۲,۴۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۶
۴۲,۶۸۶,۶۳۹,۶۸۸	۱۱,۹۵۴,۵۴۶,۵۱۲	(۶۴,۹۴۴,۹۳۴)	۱۳,۰۱۹,۴۹۱,۴۴۶	-	-	آتیة داده پرداز
						فولاد مبارکه اصفهان
						بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه	۳۳۷,۸۳۲,۴۶۴,۹۳۷	۳۰۸,۵۹۴,۴۹۱,۵۸۷
۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۳۷,۹۸۳,۰۱۴	۸۳,۱۸۹,۴۰۳,۸۹۸
جمع	۳۴۱,۷۷۰,۴۴۷,۹۵۱	۳۹۱,۷۸۳,۸۹۵,۴۸۵

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره						
صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۸۵,۴۳۷,۳۱۵,۹۲۵	-	۸۵,۴۳۷,۳۱۵,۹۲۵	۶۴,۱۸۹,۶۵۰,۷۳۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۶,۱۶۰,۹۱۰,۷۸۴	-	۶,۱۶۰,۹۱۰,۷۸۴	۱,۴۵۵,۳۲۲,۸۹۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۱۹,۸۲۶,۱۴۶,۴۲۸	-	۱۹,۸۲۶,۱۴۶,۴۲۸	۶,۳۹۰,۳۷۶,۴۱۷
صکوک اجاره گل گهر ۱۴۰۳۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	-	-	-	۹۹,۴۳۱,۸۶۳,۰۱۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۰۳۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰
صکوک اجاره معادن ۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	-	-	-	۲۸,۳۳۲,۴۳۲,۶۸۹
صکوک اجاره غدیر ۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۶۱,۵۸۳,۹۴۴,۸۱۹	-	۶۱,۵۸۳,۹۴۴,۸۱۹	۴۰,۳۳۱,۲۱۵,۰۳۸
صکوک اجاره صندوق ۱۴۰۵۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۶,۲۵۹,۰۳۳,۷۳۴	-	۴۶,۲۵۹,۰۳۳,۷۳۴	۳۲,۷۱۴,۶۵۴,۸۶۹
اوراق مرابحه						
مرابحه عام دولت ۵-ش ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۸,۵۶۵,۱۳۳,۲۴۷	-	۱۸,۵۶۵,۱۳۳,۲۴۷	۱۸,۵۳۲,۷۶۱,۶۷۰
			۳۳۷,۸۳۲,۴۶۴,۹۳۷	-	۳۳۷,۸۳۲,۴۶۴,۹۳۷	۳۰۸,۵۹۴,۴۹۱,۵۸۷

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

۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سپرده بانکی:
سود خالص	ریال	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	-	۲۲ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	-	-	-	۲۱/۵ سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۷ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	-	-	-	۲۲ سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳ بانک پاسارگاد
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-	-	-	-	۵-۸ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
۱۲,۸۳۹,۱۵۷,۲۶۵	-	-	-	-	۲۲ سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	-	-	-	۲۱/۵ سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۶ بانک اقتصاد نوین
۶,۵۳۵,۵۱۲,۲۸۲	-	-	-	-	۲۳ سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۸ بانک اقتصاد نوین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵-۸ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	-	-	-	-	۲۱/۵ سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۷۰-۵ بانک اقتصاد نوین
۲,۲۷۴,۸۶۴,۲۷۳	۱,۹۲۳,۸۴۱,۶۴۰	-	-	۱,۹۲۳,۸۴۱,۶۴۰	۸-۱۸ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	-	۲۱/۹ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-	۲۲/۵ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی
۵۹۳,۷۰۷,۹۸۳	-	-	-	-	۲۳ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۴ بانک دی
۴۴۵,۲۸۰,۹۸۳	-	-	-	-	۲۳ سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۴ بانک دی
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	-	-	-	۲۱/۵ سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۲ بانک پاسارگاد
۳۶۱,۰۰۷,۴۲۱	۱۳۹,۹۸۷,۰۹۱	-	-	۱۳۹,۹۸۷,۰۹۱	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین
۱,۹۲۴,۶۰۷	۱۷,۵۹۷	-	-	۱۷,۵۹۷	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۲۴۰.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
۲۷۹,۷۵۳	۳۲۱,۵۶۲	-	-	۳۲۱,۵۶۲	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت
۵۲,۲۴۲	۱۵,۵۹۶	-	-	۱۵,۵۹۶	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر
۵۵,۲۶۷	۳,۲۸۷	-	-	۳,۲۸۷	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان
۳۹,۹۲۲	۱۶,۸۲۳	-	-	۱۶,۸۲۳	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
۳۱,۵۷۴	۱۷,۱۱۷	-	-	۱۷,۱۱۷	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده
۲۸,۶۳۴	-	-	-	-	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین
-	۱,۷۱۸,۷۱۳,۵۴۷	(۷,۳۱۳,۸۳۳)	-	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۸ سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۱ بانک گردشگری
-	۱۲۲,۳۵۲,۰۵۵	(۲,۵۷۹,۴۴۹)	-	۱۲۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۸/۵ سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۲ بانک گردشگری
-	۴,۲۵۰,۷۳۶	-	-	۴,۲۵۰,۷۳۶	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۱۴۹.۹۹۶۷.۳۹۰۰۵۰.۱ بانک گردشگری
-	۲۸,۴۴۵,۹۶۳	-	-	۲۸,۴۴۵,۹۶۳	۵-۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه
۸۳,۱۸۹,۴۰۳,۸۹۸	۳,۹۳۷,۹۸۳,۰۱۴	(۹,۸۹۳,۲۸۲)		۳,۹۴۷,۸۷۶,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوند

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی	۴۶,۸۳۰,۷۸۰
درآمد حاصل تنزیل سود سهام	۷۸۲,۹۲۱,۱۸۹
درآمد حاصل تبدیل کارمزد کارگزاری	۱,۲۵۶,۰۱۷,۳۸۹
	۵۲,۶۸۹,۹۸۲
	۸۸۲,۰۹۴,۲۵۱

۲۱- جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	دوره نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	طرف معامله
۲۶٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۰۳-۲۰	شرکت تامین سرمایه امین
۲۷٪	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲,۷۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	شرکت تامین سرمایه امین
۳۷٪	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۵۱۹,۱۹۱,۲۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	شرکت تامین سرمایه امین
۳۴٪	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-خودون شامن	شرکت تامین سرمایه امین
۳۴٪	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-خودون شامن	شرکت تامین سرمایه امین
۳۴٪	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱,۴۰۳,۲۳۵,۸۰۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-خودون شامن	شرکت تامین سرمایه امین
۳۲/۵٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۷,۵۵۷,۳۳۷,۶۹۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-خودون شامن	تامین سرمایه دماوند
			۴۶,۰۵۴,۰۴۴,۹۹۴				

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۲,۵۷۸,۰۳۳,۷۴۱
متولی صندوق	۲۵۴,۴۸۰,۸۵۴
حسابرس	۱۷۴,۹۶۷,۰۳۸
بازارگردان	۵۰,۸۹۶,۱۹۰,۲۴۰
	۱۸,۰۹۷,۰۹۰,۶۵۷
	۸,۶۱۱,۷۷۵,۷۲۲

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

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱,۴۸۴,۰۳۷,۸۲۶	۱,۷۴۰,۶۹۳,۱۸۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۲۳۰,۳۰۶,۳۸۴	۱۵۹,۴۰۷,۰۲۶	هزینه خدمات بانکی
۱۲,۵۶۵,۱۲۰	۱۰,۳۲۵,۲۱۰	هزینه برگزاری مجامع
۲,۶۲۱,۱۴۲	۲۰,۱۵۷,۵۵۳	هزینه خدمات سپرده گذاری
۱۳,۳۰۴,۳۱۹	-	سایر هزینه ها
-	۲۰,۰۰۰	
۱,۷۴۲,۸۳۴,۷۹۱	۱,۹۳۰,۶۰۲,۹۷۷	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۷,۴۹۷,۳۱۱,۱۴۲)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه گذاری			
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷۸/۴٪	۱۲۹,۳۳۴,۴۰۹	عادی	۹۳,۱۲۷,۷۰۹	عادی	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۶٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر سرمایه امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۷٪	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر سرمایه امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	۱۰۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	عاطفه خدادادی شیرکوهی	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	۱۰۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	۱۰۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	اعظم بیگ بشرویه	مدیر سرمایه گذاری

مبالغ به ریال

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۵۹,۸۱۱,۶۶۳	طی دوره	۳۵۱,۵۰۰,۴۵۷	کارمزد	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۰,۲۴۳,۵۳۸,۵۴۲)	طی دوره	۵,۳۳۸,۴۵۴,۷۵۸	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۳۷۲,۶۵۱,۷۰۳)	طی دوره	۳۷۲,۶۵۱,۷۰۳	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۲۷,۴۶۹,۳۴۴)	طی دوره	۳۲۷,۴۶۹,۳۱۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۸,۸۵۰,۲۲۷,۶۱۰)	طی دوره	۲,۵۸۳,۱۹۹,۹۴۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین
۱۶,۷۷۴,۱۶۹,۹۹۰	طی دوره	۴۶۰,۵۴۰,۳۴۰,۹۹۴	بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین

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

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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