

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نحت نظارت سازمان
موسسه و انوار بهادر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

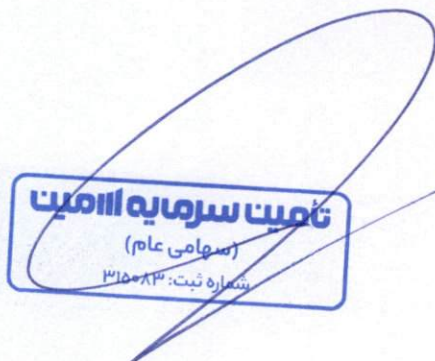
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
۶۱۹,۴۰۰,۱۸۷,۶۳۷	۷۷,۴۹۲,۳۰۰,۷۳۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷	۲۴۶,۳۳۵,۸۷۹,۴۶۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۷,۲۵۵,۵۷۰,۱۹۰	۱,۸۶۴,۹۸۸,۶۴۸,۹۵۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۶,۳۴۴,۳۱۵,۶۰۰	۹	حساب های دریافتنی
-	-	۱۰	سایر دارایی ها
۴۸۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۵۹,۷۹۵,۲۸۷	۵۹,۷۹۵,۲۸۷	۱۲	جاری کارگزاران
۳,۲۰۲,۲۲۷,۱۰۹,۱۷۷	۲,۲۸۰,۶۰۸,۶۶۸,۸۰۴		جمع دارایی ها
۱۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۲۸	۴,۸۰۲,۵۲۱,۲۳۹	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۴۹۷,۹۵۴	-	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۳۲,۴۵۰,۶۰۱,۴۸۳	۲۴۰,۶۰۸,۹۰۹,۷۰۱	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۴۴,۲۴۹,۴۰۵,۹۶۵	۲۴۵,۴۱۱,۴۳۰,۹۴۰		جمع بدهی ها
۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۲,۰۳۵,۱۹۷,۲۳۷,۸۶۴	۱۶	خالص دارایی ها
۱۷,۹۴۸	۲۱,۶۹۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

صورت سود و زیان		یادداشت	درآمدها:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۴۶,۷۳۱,۵۲۸,۷۰۹	(۳۴,۵۴۴,۵۴۶,۰۵۵)	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۱,۰۰۰,۰۰۶,۱۶۳	(۳۷,۵۲۰,۰۳۷,۲۶۷)	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴,۰۱۶,۳۰۷,۹۴۱	۱۵,۱۸۸,۳۰۹,۱۱۲	۱۹	سود سهام
۶۵۴,۳۷۸,۲۱۵,۳۳۱	۵۰۱,۳۵۷,۸۲۰,۴۳۵	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	۱,۲۵۸,۹۸۶,۰۲۴	۲۱	سایر درآمدها
۸۱۷,۰۱۰,۱۵۲,۳۹۵	۴۴۵,۷۴۰,۵۳۲,۲۴۹		جمع درآمدها
			هزینه:
(۳۹,۵۱۵,۱۳۱,۹۳۰)	(۱۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۰۹)	۲۲	هزینه کارمزد از کان
(۴,۰۱۸,۱۳۱,۶۹۳)	(۴,۱۸۴,۴۸۳,۱۷۹)	۲۳	سایر هزینه ها
(۳۳,۵۳۲,۲۶۳,۶۲۳)	(۱۹,۳۵۳,۸۳۲,۶۸۸)		جمع هزینه ها
۷۸۳,۴۷۶,۸۸۸,۷۷۲	۴۲۶,۳۸۶,۶۹۹,۵۶۱		سود خالص
۱۸/۰۳٪	۱۸/۷۰٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۲۶/۴۹٪	۲۰/۹۵٪		بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲,۶۴۹,۶۴۵,۱۶۰,۰۰۰)	(۲۶۴,۹۶۴,۵۱۶)	(۷۰۹,۸۲۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۷۰,۹۸۲,۸۵۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۷۸۳,۴۷۶,۸۸۸,۷۷۲	-	۴۲۶,۳۸۶,۶۹۹,۵۶۱	-	سود خالص
(۱,۶۳۵,۵۹۴,۴۹۸,۷۱۷)	-	(۶۳۹,۳۳۸,۶۴۴,۹۰۹)	-	تعدیلات
۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۰۳۵,۱۹۷,۲۳۷,۸۶۴	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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 =

تأمین سرمایه امنیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش

نحوه نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش 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

مؤسسه 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه 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
کارمزد بازارگردان	سالانه ۲ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	صنعت
۲۵۹,۰۷۲,۶۸۲,۵۶۹	۱۸۴,۲۵۱,۰۶۶,۸۸۳	۸/۰۹٪	۴۷,۳۳۴,۸۷۲,۷۰۹	۷۱,۶۵۳,۱۹۰,۹۸۸	۲/۰۸٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۱۴,۹۴۴,۱۵۵,۷۱۸	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۳/۵۹٪	-	-	۰/۰۰٪	اطلاعات و ارتباطات
۷۱,۲۴۹,۵۷۲,۷۱۱	۲۳,۴۹۸,۸۷۳,۸۰۰	۲/۲۳٪	۱۰,۷۴۸,۵۲۵,۴۵۲	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰/۴۷٪	محصولات شیمیایی
۴۶,۱۳۰,۰۹۷,۷۶۲	۱۲,۸۰۳,۵۴۶,۵۴۰	۱/۴۴٪	۸۵,۴۳۹	۵۶,۵۱۱	۰/۰۰٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۱/۵۲٪	-	-	۰/۰۰٪	خودرو و ساخت قطعات
۲۴,۲۸۴,۷۲۱,۰۱۸	۲۵,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۲	۰/۷۶٪	۴,۶۸۱,۴۵۶,۵۳۸	۴,۶۹۲,۷۶۶,۶۷۳	۰/۲۱٪	سرمایه گذاریها
۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۸	۰/۵۱٪	-	-	۰/۰۰٪	فلزات اساسی
۱۷,۷۴۱,۴۲۹,۸۲۰	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۰/۵۵٪	۱۳,۸۷۶,۴۶۳,۹۳۸	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۰/۶۱٪	بانکها و موسسات اعتباری
۸,۵۴۱,۴۱۳,۹۸۹	۷,۷۴۹,۶۰۳,۰۱۲	۰/۲۷٪	-	-	۰/۰۰٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۰/۲۴٪	۴۱۰,۳۴۴	۱۵۵,۷۹۴	۰/۰۰٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۰/۱۰٪	-	-	۰/۰۰٪	مخابرات
۲,۶۷۷,۵۷۳	۲,۰۸۲,۹۱۵	۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪	مواد و محصولات دارویی
۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۰/۰۴٪	۸۵۰,۴۸۶,۳۱۷	۷۴۵,۳۶۴,۰۲۰	۰/۰۴٪	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶۱۹,۴۰۰,۱۸۷,۶۳۷	۵۳۳,۹۵۹,۹۷۵,۲۶۶	۱۹/۳۴٪	۷۷,۴۹۲,۳۰۰,۷۳۷	۹۸,۰۵۴,۰۳۰,۸۰۲	۳/۴۰٪	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	صنعت
۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۷/۳۷٪	۸۵,۳۸۷,۳۲۱,۷۶۰	۶۱,۲۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۳/۷۴٪	صندوق امین آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
۷-۱	۲۴۶,۳۳۵,۸۷۹,۴۶۹	۱۰/۸۰٪	۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷
			۰/۶۷٪

سپرده‌های بانکی

۷-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی	متعدد	ندارد	۵	۲۴,۷۹۵,۴۹۴,۲۷۶	۱/۰۹٪	۲۱,۲۱۱,۹۴۸,۹۸۲	۰/۶۶٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۹/۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۷٪	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰۱ بانک اقتصاد نوین	متعدد	ندارد	۵	۳۹۱,۲۶۹,۶۹۵	۰/۰۳٪	۱,۰۱۹,۴۸۵	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۲۸۳-۱۸۱-۱۶۶۱۲۹۷۰-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶/۵	-	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت	متعدد	ندارد	۵	۱۳,۴۱۴,۹۸۵	۰/۰۰٪	۹,۱۵۰,۵۳۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان	متعدد	ندارد	۵	۳۳۰,۰۱۳	۰/۰۰٪	۸۳۰,۷۲۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر	متعدد	ندارد	۵	۵۴۷,۰۰۵	۰/۰۰٪	۹۳۸,۰۹۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	متعدد	ندارد	۵	۶۴۵,۵۱۰	۰/۰۰٪	۶۷۲,۹۷۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰,۸۱۰۰,۱۴۷۱۵۲۵۳,۱ بانک پاسارگاد	متعدد	ندارد	۵	۷۲,۹۸۰	۰/۰۰٪	۱,۰۴۶,۶۵۹	۰/۰۰٪
قرض الحسنه ۰۳۰۳۰۱۴۳۱۸۰۰۰ بانک آینده	متعدد	ندارد	۵	۴۸۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین	متعدد	ندارد	۵	-	۰/۰۰٪	۱۸۳,۹۴۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده	متعدد	ندارد	۵	۷۰۶,۳۷۲	۰/۰۰٪	۶۷۱,۹۹۲	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۹٪	-	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۸/۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۵٪	-	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۸/۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۸٪	-	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۸٪	-	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۹,۱۴۰۵,۳۹۰۰۵۰۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۷٪	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۴۹,۹۹۶۷,۳۹۰۰۵۰۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	ندارد	۵	۶۶۸,۱۲۸,۴۰۰	۰/۰۳٪	-	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	ندارد	۵	۴۶۴,۷۹۰,۳۳۳	۰/۰۳٪	۲۲۸,۹۴۵,۳۲۰	۰/۰۱٪
				۲۴۶,۳۳۵,۸۷۹,۴۶۹	۱۰/۸۰٪	۲۱,۴۵۶,۴۰۸,۷۱۷	۰/۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸-۱	۲۲۳,۴۳۴,۲۱۸,۸۸۴	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹
۸-۲	۱,۶۴۱,۵۵۴,۴۳۰,۰۶۷	۲,۰۱۴,۳۳۶,۱۶۲,۰۱۶
۸-۳	-	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵
	<u>۱,۸۶۴,۹۸۸,۶۴۸,۹۵۱</u>	<u>۲,۲۷۷,۲۵۵,۵۷۰,۱۹۰</u>

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

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

(مبالغ به ریال)

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵٪	۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۸,۹۹۰,۹۹۰	۲۲۳,۴۳۴,۲۱۸,۸۸۴	۹/۸۰٪	-
		<u>۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰</u>	<u>۲۰,۷۸۸,۹۹۰,۹۹۰</u>	<u>۲۲۳,۴۳۴,۲۱۸,۸۸۴</u>	<u>۹/۸۰٪</u>	<u>۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۹</u>

مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷-۰۲۱-۵۳۱
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴-

۸-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۵۰,۰۰۵,۹۷۰,۳۹۷	۴۲۵,۲۰۲,۷۰۶	۱۳۱,۹۰۷,۸۶۷,۱۵۴	۵/۷۸٪	۱,۰۰۰,۵۳۱,۹۶۶,۵۸۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۴	۱۴,۰۴۷,۸۸۸,۰۴۰	۵۹۳,۹۷۶,۹۷۶,۸۳۷	۲۶/۰۴٪	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۰۸,۱۹۴,۱۸۵,۶۴۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۲,۶۸۲,۸۸۰	۴۲۸,۳۰۱,۳۷۱,۷۸۷	۱۸/۷۸٪	۴۴۸,۳۳۲,۰۴۵,۹۵۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۷,۱۷۷,۹۶۳,۸۴۱
		<u>۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷,۴۵۵,۲۱۴,۲۸۹</u>	<u>۴۸۷,۳۶۸,۲۱۴,۲۸۹</u>	<u>۲۱/۳۷٪</u>	<u>-</u>
		<u>۱,۶۱۰,۰۵۳,۶۱۶,۴۸۱</u>	<u>۵۰,۲۴۰,۹۸۷,۹۱۵</u>	<u>۱,۶۴۱,۵۵۴,۴۳۰,۰۶۷</u>	<u>۷۳٪</u>	<u>۲,۰۱۴,۳۳۶,۱۶۲,۰۱۶</u>

صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

۸-۳- حصه اوراق تبعی:

(مبالغ به ریال)

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	-	-	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵
	-	-	-	۴۰,۰۱۳,۷۳۷,۱۲۶	۴۸,۶۹۲,۸۴۳,۴۱۵

حصه غیر سهمی اوراق تبعی-ایران خودرو

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۹۰۴,۶۸۳	-۳/۱٪	۸۷۶,۷۱۰	۱۳۵,۷۰۳,۴۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴	۹۹۹,۹۹۰	-۴/۴٪	۹۵۶,۰۴۷	۲۱۱,۹۹۷,۸۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	۱,۰۰۰,۰۵۹	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۴,۲۱۲,۶۰۰,۷۴۱	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	۴,۳۲۴,۱۲۲,۴۷۵	۹-۱
-	۲,۱۳۱,۷۱۴,۸۵۹	۳۵,۶۸۲,۳۷۳	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۳۲	۹-۲
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۶,۳۴۴,۳۱۵,۶۰۰	۱۴۷,۲۰۴,۱۰۷	۶,۴۹۱,۵۱۹,۷۰۷	

سود سهام

سود سپرده بانکی

۹-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۱۲,۵۲۰,۳۳۱,۰۰۴	۳,۰۱۵,۲۱۷,۲۴۱	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	۳,۱۲۶,۷۳۸,۹۷۵	
۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	-	-	-	
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۴۷,۹۱۶,۶۵۷,۳۴۶	۴,۲۱۲,۶۰۰,۷۴۱	۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	۴,۳۲۴,۱۲۲,۴۷۵	

فولاد مبارکه اصفهان

تامین سرمایه امین

ریل پرداز نو آفرین

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

مخابرات ایران

۹-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سود	
-	۴۵۴,۰۰۴,۹۵۶	۶,۲۶۹,۰۰۰	۴۶۰,۲۷۳,۹۵۶	۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۱ بانک گردشگری
-	۹۱,۷۶۴,۰۴۱	۱,۹۳۴,۵۸۷	۹۳,۶۹۸,۶۲۸	۲۸.۵	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۲ بانک گردشگری
-	۳۴۱,۴۲۸,۸۷۵	۲,۱۳۲,۷۶۱	۳۴۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۸.۵	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۳ بانک گردشگری
-	۴۸,۲۸۳,۲۶۱	۱,۰۳۱,۸۰۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۳۰	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۴ بانک گردشگری
-	۷۲,۳۶۶,۶۵۷	۱,۶۰۵,۹۴۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۰	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰.۵ بانک گردشگری
-	۱,۱۲۳,۸۶۷,۰۶۹	۲۲,۷۰۸,۲۷۳	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۹.۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲ بانک دی
-	۲,۱۳۱,۷۱۴,۸۵۹	۳۵,۶۸۲,۳۷۳	۲,۱۶۷,۳۹۷,۲۳۲		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک 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 مستهلک شده و در سال ۱۴۰۱ پرداخت گردیده است. 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 مستهلک می‌شود.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره
-	۶۷,۹۰۷,۳۲۵	۶۷,۹۰۷,۳۲۵	-
-	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳,۵۳۷,۹۰۷,۳۲۵	۳,۵۳۷,۹۰۷,۳۲۵	-

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۰۷,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
-	۳,۳۳۱,۰۲۲,۴۶۰,۱۳۹	۳,۳۳۱,۰۲۲,۴۶۰,۱۳۹	-
۵۹,۷۹۵,۲۸۷	-	-	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
۵۹,۷۹۵,۲۸۷	۳,۳۳۱,۰۲۲,۴۶۰,۱۳۹	۳,۳۳۱,۰۲۲,۴۶۰,۱۳۹	۵۹,۷۹۵,۲۸۷

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۴,۹۱۵,۰۸۳,۷۸۴	۲,۵۱۰,۴۸۲,۷۱۸	مدیر
۲۸۹,۴۶۵,۰۵۱	۴۲۹,۵۹۳,۷۹۱	متولی
۳۲۳,۷۳۰,۰۳۰	۵۲۳,۲۰۰,۰۳۰	حسابرس
۶,۲۶۷,۰۲۷,۶۶۳	۱,۳۳۹,۲۴۴,۷۰۰	بازارگردان
۱۱,۷۹۵,۳۰۶,۵۲۸	۴,۸۰۲,۵۲۱,۲۳۹	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۳,۴۹۷,۹۵۴	-	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	-	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰		ذخیره تصفیه
-	۶۶۵,۹۵۲,۶۰۶		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۳۰,۴۸۸,۹۱۰,۸۷۲	۲۱۷,۲۸۶,۳۳۳,۶۳۳	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۷۵۲,۰۱۵,۴۴۱	۱۳۳,۶۸۸,۰۱۹		ذخیره آونمان نرم افزار
-	۲۱,۳۱۳,۲۶۰,۲۷۳		پیش دریافت سوداوراق
۲۳۲,۴۵۰,۶۰۱,۴۸۳	۲۴۰,۶۰۸,۹۰۹,۷۰۱		

۱-۱۵- مطابق با مجامع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه 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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	
مبلغ		مبلغ		واحد‌های سرمایه گذاری عادی
۲,۹۴۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۱۶۳,۸۰۷,۸۸۴	۲,۰۱۳,۵۰۵,۸۲۷,۸۵۹	۹۲,۸۲۵,۰۳۲	واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۱,۴۱۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۹۵۷,۹۷۷,۷۰۳,۲۱۲	۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴	۲,۰۳۵,۱۹۷,۲۳۷,۸۶۴	۹۳,۸۲۵,۰۳۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۷-۱	۳۲,۷۰۳,۶۸۴,۴۳۶
سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	۱۴,۰۲۷,۸۴۴,۲۷۳
جمع		۴۶,۷۳۱,۵۲۸,۷۰۹

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

(مبالغ به ریال)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۱,۰۶۴,۹۹۸	(۲,۶۴۵,۷۸۵,۸۴۶)	-	-	۱,۰۲۵,۲۷۹,۱۵۲	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷
-	-	-	-	-	-	(۸,۲۰۸,۱۶۰)
۳,۸۳۹,۹۴۶	۴۱,۴۶۹,۸۳۶,۱۰۰	(۴۸,۳۷۶,۰۱۸,۷۰۷)	(۳۹,۳۹۶,۰۴۷)	(۲۰۷,۳۴۹,۱۸۴)	(۷,۱۵۲,۹۲۷,۸۳۸)	-
۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	(۱۸۹,۴۲۸,۴۲۳,۴۷۶)	-	-	۲,۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴	-
۷,۶۶۶,۶۶۶	۲۸,۰۰۱,۵۳۱,۳۰۶	(۲۸,۹۳۵,۶۸۵,۱۷۸)	(۲۲,۳۶۴,۱۴۰)	(۱۱۷,۷۰۷,۰۰۱)	(۱,۰۷۴,۲۲۵,۰۱۳)	-
۷۴	۳,۵۰۷,۶۰۰	(۲,۴۸۷,۶۷۰)	(۳,۳۲۹)	(۱۷,۵۳۸)	۹۹۹,۰۶۳	-
۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۴,۹۲۹,۸۲۵)	(۴,۰۶۵,۹۹۰)	(۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۲۹,۶۰۴,۱۸۵	-
۹۹۲,۰۶۱	۳۵,۳۱۵,۶۷۴,۲۱۰	(۳۲,۳۳۲,۰۹۸,۷۶۷)	(۳۳,۵۴۹,۷۱۸)	(۱۷۶,۵۷۸,۳۷۳)	۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۵۲	۳,۴۹۱,۵۶۶
۴۴۵,۰۹۰	۲,۷۱۹,۴۹۹,۹۰۰	(۳,۰۵۶,۸۳۳,۸۷۵)	(۲,۵۸۳,۴۹۰)	(۱۳,۵۹۷,۵۰۰)	(۳۵۳,۵۱۴,۹۶۵)	-
۲,۳۲۲,۳۰۸	۷,۳۲۰,۱۰۸,۹۳۰	(۷,۳۷۶,۵۷۲,۸۰۷)	(۶,۹۵۳,۹۳۳)	(۳۶,۶۰۰,۵۴۳)	(۱۸,۳۵۳)	(۱۷,۳۵۶,۶۶۹)
۱۸,۵۴۱,۳۱۰	۱۵۹,۰۸۴,۴۳۹,۸۰۰	(۱۵۸,۱۰۷,۴۴۱,۹۷۴)	(۱۱۶,۵۸۰,۵۹۱)	(۷۹۵,۴۲۲,۱۹۹)	۶۴,۹۹۵,۰۳۶	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۹,۸۰۶,۷۱۴
۴۷۸,۵۰۱	۱۰,۰۷۲,۱۸۲,۰۵۰	(۹,۷۸۸,۰۰۰,۵۴۴)	(۹,۵۶۸,۳۶۲)	(۵۰,۳۶۰,۹۱۰)	۲۲۴,۲۵۲,۲۳۴	-
۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۱۱۵,۵۵۶,۴۲۸,۵۳۰	(۱۱۲,۰۵۶,۰۹۶,۵۸۴)	(۱۰۹,۷۷۷,۰۴۷)	(۵۷۷,۷۸۲,۱۴۷)	۲,۸۱۲,۷۷۲,۷۵۲	-
۱۲۲,۷۴۰	۱۶,۹۳۸,۲۷۱,۴۳۰	(۱۶,۵۱۸,۰۴۶,۱۴۷)	(۱۶,۰۹۱,۰۶۰)	(۸۴,۶۹۱,۳۵۷)	۳۱۹,۴۴۲,۸۶۶	۱۰۵,۱۴۴,۹۶۴
۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۵,۸۷۰,۵۶۱,۰۵۴	(۲۷,۹۶۹,۴۴۰,۹۲۲)	(۲۴,۵۷۶,۷۵۷)	(۱۲۹,۳۵۲,۸۰۵)	(۲,۲۵۲,۸۰۹,۴۳۰)	-
-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۹۸,۸۷۵,۶۳۴
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۷,۳۸۵,۶۸۶,۸۳۰)	(۴۹,۱۵۰,۸۰۰)	(۴۹۱,۵۰۸,۰۰۰)	۳۷۵,۲۵۴,۲۷۰	-
۷۴۰,۲۵۰,۷۹۶,۳۰۸	(۷۳۸,۹۰۴,۵۴۹,۱۵۲)	(۴۳۴,۶۶۱,۲۶۴)	(۲,۷۰۲,۳۶۷,۵۵۷)	(۱,۷۹۰,۷۸۱,۷۶۵)	۳۲,۷۰۳,۶۸۴,۴۳۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	زیان فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	-	-	-	-	-	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۲,۸۰۹,۰۲۵,۹۹۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۲۹,۰۲۵,۹۹۹)	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۷,۴۸۲,۵۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	(۲,۸۴۵,۶۰۴,۶۳۶)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۱۱,۹۱۶,۴۱۶)	(۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۳۰,۹۷۸,۹۱۶)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	۲۸,۸۷۵,۰۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۸,۶۰۹,۳۷۵)	-	۴۵۳,۱۲۵
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۹۶۱,۲۱۲,۵۰۰)	-	-	۳۸,۷۸۷,۵۰۰
	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۶,۶۸۶,۰۹۲,۴۱۵)	(۶۷,۶۷۱,۸۷۵)	-	(۳۲,۷۵۳,۷۶۴,۲۹۰)	۱۴,۰۲۷,۸۴۴,۲۷۳

سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (مبلغ به ریال)
۱۸-۱	(۳,۳۵۶,۴۵۱,۰۵۵)	(۱۳,۴۴۰,۸۸۳,۰۳۰)
۱۸-۲	(۳۸,۶۷۷,۸۷۰,۲۰۸)	۵۵,۰۲۳,۷۶۷,۶۶۷
	۴,۵۱۴,۲۸۳,۹۹۶	۹,۴۰۷,۱۲۱,۵۲۶
	(۳۷,۵۲۰,۰۳۷,۳۶۷)	۵۱,۰۰۰,۰۰۶,۱۶۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵,۵۲۸,۵۲۴	۱۳,۹۵۹,۵۲۳,۱۰۰	(۱۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۶۶)	(۱۳,۲۶۱,۵۴۷)	(۶۹,۷۹۷,۶۱۶)	۱,۵۴۳,۵۹۱,۳۷۱	۴,۸۷۵,۱۲۹
۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۸۴,۱۸۱)	(۵,۷۱۹)	(۳۰,۱۰۰)	-	۷۳,۹۳۴,۲۸۸
-	-	-	-	-	-	(۴۷۷,۱۸۶,۵۳۳)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۳,۰۳۷,۹۴۵)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۸۴,۳۵۵)	(۴۰,۹۵۰)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۷)	(۴,۱۲۳)	(۲۱,۷۰۰)	-	-
۳۰	۴۱۲,۸۰۰	(۴۴۴,۳۵۴)	(۳۹۲)	(۲,۰۶۴)	(۳۴,۱۱۰)	(۴۰,۰۸۵,۹۹۳)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۲,۵۹۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۶۵,۰۵۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۴,۶۳۳,۳۸۵,۷۸۷)
۱۵	۸۵,۹۵۰	(۸۴,۹۶۷)	(۸۲)	(۳۰)	۴۷۱	(۳۱۱,۱۱۱,۱۰۳)
۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۱۸,۸۹۶)	(۹۹,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۴,۴۱۵)	(۴۰,۸۵۰)	(۲۱,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	-	-
۲,۵۸۹,۶۳۱	۱۰,۸۱۲,۸۶۱,۹۸۱	(۱۰,۵۸۰,۷۴۷,۹۹۴)	(۱۰,۲۷۲,۲۱۹)	(۵۴,۰۶۴,۳۱۰)	۱۶۷,۷۷۷,۴۵۸	۱۶,۵۲۷,۰۲۲
۲۶۴,۵۰۰	۷۰۲,۰۴۱,۰۰۰	(۹۰۶,۶۵۹,۹۲۲)	(۶۶۷,۸۸۹)	(۳,۵۱۵,۲۰۵)	(۲۰۷,۸۰۳,۰۱۶)	(۷۴,۳۵۹,۹۰۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
۱,۴۶۶,۶۶۶	۴,۵۲۷,۵۹۷,۹۴۲	(۴,۴۷۸,۵۹۴,۳۰۶)	(۴,۳۰۱,۲۱۸)	(۲۲,۶۲۷,۹۹۰)	۲۲,۰۶۴,۴۲۸	(۱,۹۶۰,۶۹۴,۴۵۵)
۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۰۰۴)	(۶,۵۴۶)	(۳۴,۴۵۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۲
۹۲,۰۰۰	۱۵۲,۵۳۶,۰۰۰	(۳۵,۲۳۲,۹۱۰)	(۱۴۴,۹۱۰)	(۷۶۲,۶۸۰)	۱۱۶,۳۹۵,۵۰۰	-
۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۴,۸۴۴)	(۲۵,۶۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۲۷)	(۶۳,۳۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۷۳۴)	(۱۲,۸۱۶)	(۶۷,۲۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۱۱,۵۵۲)	(۶۰,۸۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۳۱۶,۸۶۳,۹۱۵)
-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۹,۶۸۶,۵۲۲)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷)	(۴,۱۳۳)	(۲۱,۷۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۳۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۲۱۸,۱۰۹)
۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۳۹,۱۸۴,۵۲۸,۸۱۵	(۳۸,۱۴۴,۳۱۷,۴۵۱)	(۳۷,۲۲۵,۳۰۲)	(۱۹۵,۹۲۲,۶۴۴)	۸۰۸,۰۶۳,۴۱۸	(۱۶,۵۲۶,۳۱۱,۵۰۱)
۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۶,۵۸۴)	(۳۴,۶۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۵,۵۷۷)	(۲۹,۳۵۰)	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲	(۱۶,۱۴۶,۶۷۲,۸۸۵)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۱۳۵,۳۶۱,۷۹۲)	(۷۲,۵۱۱,۰۹۳)	-	-	-
(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۰۱۳,۵۳۰,۸۷۵	(۲۴,۶۶۹,۰۲۷,۹۳۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۵۱,۶۹۲,۳۷۷)	(۲۳,۸۳۵,۵۵۳)	-	-	-
-	۲,۳۴۳,۳۸۷,۸۹۴	۲۱۲,۰۰۰	۲۰۲,۶۸۱,۹۶۴,۰۰۰	(۲۰۰,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۳۶,۷۳۶,۱۰۶)	-	-	-
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
-	(۹۸,۵۵۷,۲۸۷)	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۳۴,۲۲۰,۰۰۰	(۵۸۰,۰۲۷,۶۴۶,۰۸۵)	(۱۰۵,۱۳۱,۲۰۲)	-	-	-
۵۵,۰۲۳,۷۶۷,۶۶۷	(۳۸,۶۷۷,۸۷۰,۲۰۸)		۱,۷۹۴,۲۸۳,۸۸۴,۰۰۰	(۱,۸۳۲,۶۳۶,۵۴۰,۲۵۴)	(۳۲۵,۲۱۳,۹۵۴)	-	-	-

صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
۹,۴۰۷,۱۲۱,۵۲۶	۴,۵۱۴,۲۸۳,۹۹۶	۳,۲۲۰	۸۵,۳۸۷,۳۴۱,۷۶۰	(۸۰,۸۷۳,۰۳۷,۷۶۴)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	-

صندوق امین آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۰۳,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	-	-	-
-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	-	-
۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۰۵۹,۵۱۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۸۳,۹۲۷,۱۰۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۳۹,۹۴۶	۲,۰۰۰	۷,۶۷۹,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-
۲,۸۸۴,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۲,۱۵۷,۵۰۰	۴۰۰,۵۸۵,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۴۵,۰۹۹	۹۰۰	۴۰۰,۵۸۵,۵۰۰	-	-	-
۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۹,۴۷۶,۷۵۵	۲۰,۲۰۰,۴۲۵	-	-	-	۲۰,۲۰۰,۴۲۵	-	-	-
۴,۲۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۲۰۰	۲۶۹,۹۸۶,۶۰۰	-	-	-
۱,۱۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۴,۰۲۴,۹۶۰	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۱,۱۵۰,۹۳۶	۶۵	۱,۳۷۴,۸۱۰,۸۴۰	-	-	-
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	-	-	-	۱,۹۸۰	-	-	-
۱۱,۵۵۸,۴۸۷,۴۲۴	۳,۰۱۵,۲۱۷,۲۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۱,۷۹۹,۰۱۵	۲۶۵	۳,۱۲۶,۷۳۸,۹۷۵	(۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴)	-	-
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۰,۸۶,۳۴۲	۱۶۳	۸۲۹,۰۵۷,۴۴۶	-	-	-
۶۴,۰۱۶,۳۰۷,۹۴۱	۱۵,۱۸۸,۳۰۹,۱۱۲				۱۵,۲۹۹,۸۳۰,۸۴۶	(۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 مربجه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت، اجاره و مربجه	۴۷۷,۵۷۶,۳۰۴,۹۵۶	۵۵۳,۴۶۸,۵۷۰,۹۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳,۷۸۱,۵۱۵,۴۷۹	۱۰۰,۹۰۹,۶۴۴,۴۰۰
جمع	۵۰۱,۳۵۷,۸۲۰,۴۳۵	۶۵۴,۳۷۸,۲۱۵,۳۳۱

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

(مبالغ به ریال)

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اوراق اجاره						
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۰۴,۰۷۲,۸۲۲,۳۸۴	-	۱۰۴,۰۷۲,۸۲۲,۳۸۴	۱۶۱,۶۷۴,۱۷۳,۵۲۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳	-	۷,۴۷۵,۳۵۳,۱۰۳	۵,۹۹۵,۶۱۲,۲۲۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۹۲,۱۰۵,۲۵۸,۱۸۷	-	۹۲,۱۰۵,۲۵۸,۱۸۷	۲۰,۱۳۲,۸۸۷,۴۲۶
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۰,۰۸۲,۹۷۳,۱۲۴	-	۵۰,۰۸۲,۹۷۳,۱۲۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	-	-	۱۰۷,۵۸۷,۳۴۲,۴۶۴
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	۱۷,۳۳۶,۲۱۴,۲۶۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۴۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۱۷
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	-	۸۸,۳۲۷,۰۸۶,۲۳۴	۸۲,۷۰۴,۷۰۸,۹۶۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۹۵,۹۳۲,۷۹۸,۷۳۳	-	۹۵,۹۳۲,۷۹۸,۷۳۳	۷۳,۸۶۳,۶۳۲,۰۶۱
اوراق مربجه						
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	-	۲۱,۰۶۳,۹۶۲,۸۰۹	-
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۱۸,۵۱۶,۰۵۰,۳۸۲	-	۱۸,۵۱۶,۰۵۰,۳۸۲	۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱
			۴۷۷,۵۷۶,۳۰۴,۹۵۶	-	۴۷۷,۵۷۶,۳۰۴,۹۵۶	۵۵۳,۴۶۸,۵۷۰,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود	هزینه تنزیل	نرخ سود	سپرده بانکی:
۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	-	۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	-	-	-	۲۱/۵	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۹۷۶,۴۳۸,۳۶۱	-	-	-	-	۲۲	سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳ بانک پاسارگاد
۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۶۴	-	-	-	-	۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
۱۵,۰۱۱,۳۶۷,۳۷۷	-	-	-	-	۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۲,۹۷۰,۲۶۵,۹۶۸	-	-	-	-	۲۱/۵	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	-	۲۳	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
۲,۴۶۶,۷۰۲,۵۶۲	-	-	-	-	۲۱/۵	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۲,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۲۶/۵	سپرده بلند مدت ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۳,۴۶۴,۷۰۷,۵۳۲	۱,۹۹۶,۸۳۳,۴۸۸	-	۱,۹۹۶,۸۳۳,۴۸۸	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی
۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	-	۲۱/۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
-	۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	-	۱,۴۲۲,۹۹۵,۳۴۲	-	۲۶/۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۱۳۶۷۶۳۰۰۹ بانک دی
-	۱,۲۵۰,۲۳۶,۹۳۲	(۲۲,۷۰۸,۲۷۳)	۱,۲۷۲,۹۴۵,۲۰۵	-	۲۹/۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۲۳۵۶۰۵۰۰۲ بانک دی
۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-	۲۲/۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی
۵,۵۵۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	-	۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۹۵۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	-	۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۹۰۲۸۸۵۰۰۰۴ بانک دی
۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	-	-	-	۲۱/۵	سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳ بانک پاسارگاد
۴۰۸,۶۶۰,۸۳۶	۱۴۱,۸۹۸,۲۱۱	-	۱۴۱,۸۹۸,۲۱۱	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۹۶۲,۸۷۶	۲۰,۳۲۱	-	۲۰,۳۲۱	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۲۴۰.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
۳,۸۵۷,۲۰۰	۵,۱۵۴,۴۵۱	-	۵,۱۵۴,۴۵۱	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت
۱۰۲,۹۵۸	۲۸,۹۱۲	-	۲۸,۹۱۲	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر
۹۵,۵۹۵	۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان
۶۹,۳۱۳	۳۲,۵۳۱	-	۳۲,۵۳۱	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
۵۸,۷۰۷	۳۴,۳۸۰	-	۳۴,۳۸۰	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده
۳۳,۱۱۵	-	-	-	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین
-	۸,۶۴۷,۱۵۵,۶۴۴	(۶,۲۶۹,۰۰۰)	۸,۶۵۳,۴۲۴,۶۴۴	-	۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۱ بانک گردشگری
-	۵,۷۷۷,۷۹۱,۴۳۷	(۱,۹۳۴,۵۸۷)	۵,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۲۸/۵	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۲ بانک گردشگری
-	۲,۲۳۱,۸۳۹,۸۳۴	(۲,۱۳۲,۷۶۱)	۲,۲۳۳,۹۷۲,۵۹۵	-	۲۸/۵	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۳ بانک گردشگری
-	۴۸,۲۸۳,۲۶۱	(۱,۰۳۱,۸۰۷)	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۳۰	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۴ بانک گردشگری
-	۷۲,۳۶۶,۶۵۷	(۱۶۰۵,۹۴۵)	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۳۰	سپرده بلند مدت ۱۴۹.۱۴۰۵.۳۹۰۰۵۰۵ بانک گردشگری
-	۱۶,۵۸۰,۵۲۹	-	۱۶,۵۸۰,۵۲۹	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۴۹.۹۹۶۷.۳۹۰۰۵۰۱ بانک گردشگری
۹,۲۱۲,۴۰۶	۵۰,۲۶۰,۲۶۳	-	۵۰,۲۶۰,۲۶۳	-	۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۸۲ بانک خاورمیانه
۱۰۰,۹۰۹,۶۴۴,۴۰۰	۲۳,۷۸۱,۵۱۵,۴۷۹	(۳۵,۶۸۲,۳۷۳)	۲۳,۸۱۷,۱۹۷,۸۵۲	-		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
-	۴۶,۴۸۳,۰۷۸	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۳۵۸,۹۸۶,۰۲۴	۷۸۲,۹۳۱,۱۸۹	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
۱,۳۵۸,۹۸۶,۰۲۴	۵۴,۶۸۹,۹۸۴	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
	۸۸۴,۰۹۴,۲۵۱	

۲۱- جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگهداری	نرخ سود ناشر	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۲۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۰۳,۰۶۵	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۸٪	۲۶٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۸,۱۲۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۳۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۹۱,۴۸۹	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۹٪	۳۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۸۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۳۵۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۲۳۵,۸۰۶	از ۱۴۰۲/۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹٪	۲۴٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۰۵۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹٪	۳۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸٪	۳۷٪
تامین سرمایه دماوند	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۴۳۷,۶۹۹	از ۱۴۰۲/۱/۱۵ الی ۱۴۰۲/۱/۱۵	۱۸٪	۲۲/۵٪
تامین سرمایه دماوند	اوراق مشارکت صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۸٪	۳۷٪
				۱۱۵,۵۱۴,۳۷۸,۰۵۹			

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۸,۹۶۸,۶۳۳,۴۱۶	۱۹,۷۴۲,۰۴۷,۴۶۴	مدیر صندوق
۷۶۴,۹۸۰,۳۲۳	۵۱۸,۴۹۷,۸۱۹	متولی صندوق
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۳۰,۰۳۰	حسابرس
۴,۵۶۳,۷۳۵,۷۷۰	۸,۷۱۳,۸۵۶,۶۱۷	بازارگردان
۱۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۰۹	۲۹,۵۱۵,۱۳۱,۹۳۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های صورت مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۳- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳,۳۴۶,۹۷۷,۰۵۶	۳,۱۶۳,۴۰۰,۰۸۳	هزینه نرم افزار
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۲۴,۵۷۸,۷۹۸	۲۱,۰۴۴,۳۷۰	هزینه خدمات بانکی
۶۷,۹۰۷,۳۲۵	۲۸,۶۸۷,۲۴۰	هزینه برگزاری مجامع
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰	-	سایر هزینه ها
۴,۱۸۴,۴۸۳,۱۷۹	۴,۰۱۸,۱۳۱,۶۹۳	جمع

۲۴- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(۶۳۹,۳۳۸,۶۴۴,۹۰۹)	(۱,۶۳۵,۵۹۴,۴۹۸,۷۱۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۸۹,۴۴۴,۲۹۵	عادی	۱۲۹,۲۳۴,۴۰۹
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰
مدیر سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	فرشته قاسمی	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	اعظم بیک بشرویه	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	عادی	۱۰,۰۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	کارمزد	۳۸۳,۶۲۵,۴۵۷	طی دوره	۵۹,۷۹۵,۲۸۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۸,۹۶۸,۶۳۳,۴۱۶	طی دوره	(۲,۵۱۰,۴۸۳,۷۱۸)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۷۶۴,۹۸۰,۳۲۳	طی دوره	(۴۲۹,۵۹۳,۷۹۱)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۵۲۳,۲۰۰,۰۳۰)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۴,۵۶۳,۷۳۵,۷۷۰	طی دوره	(۱,۳۳۹,۲۴۴,۷۰۰)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۷۸,۴۲۰,۹۴۰,۳۶۰	طی دوره	-
شرکت تامین سرمایه دماوند	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۳۷,۰۹۳,۴۳۷,۶۹۹	طی دوره	-

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
صندوق مشترک امین آوید	صندوق گنجینه یکم آوید	صندوق مشترک امین آوید	۶,۷۸۰	۱۹۱,۶۴۶,۰۹۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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