



**گنجینه یکم آوید**  
صندوق سرمایه گذاری

# صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آویدیکم  
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ 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: اجزای تشکیل دهنده صورت مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

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
۹-۲۶	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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

**تامین سرمایه گذاری**  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای ولی اله ولی نیا

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

**یادداشت**  
آقای هاشم نیگو مرادم مشاور سرمایه گذاری  
اوراق بهادار

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
اوراق بهادار پاداش

متولی صندوق

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

### صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			<b>دارایی ها:</b>
۸۱,۸۵۴,۶۳۲,۸۹۸	۷۱۷,۹۴۶,۱۲۸,۰۷۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۵۹۳,۰۱۲,۸۶۷,۴۹۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۳۹۳,۵۲۱,۶۶۹,۰۷۴	۱۲,۱۱۶,۱۹۱,۵۴۸,۲۷۷	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۳۸۰,۹۵۸,۱۹۶,۶۳۴	۲۳,۰۶۸,۹۵۴,۸۲۲,۹۵۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۷۳۲,۷۵۴,۷۰۳	۱۷۲,۰۶۹,۸۰۰,۸۴۷	۹	حساب های دریافتی
-	۱,۱۶۴,۲۸۵,۷۲۸	۱۰	سایر دارایی ها
۴۰۷,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
-	۱,۶۷۳	۱۲	جاری کارگزاران
<b>۳,۹۸۰,۸۵۶,۹۰۵,۴۲۹</b>	<b>۳۶,۶۶۹,۳۴۲,۶۴۲,۰۴۳</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۱۴,۲۳۸,۰۲۰,۱۷۰	۹۶,۶۷۳,۷۹۸,۶۹۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۵,۶۴۹,۹۴۱,۷۰۶	۱۷۲,۶۹۸,۵۰۰,۸۷۹	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۰,۷۹۷,۰۸۴,۱۹۰	۲۷۰,۲۸۱,۴۲۱,۸۸۴		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳,۹۴۰,۰۵۹,۸۲۱,۲۳۹</b>	<b>۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰,۱۵۹</b>	۱۶	<b>خالص دارایی ها</b>
۲۶,۷۴۹	۳۶,۳۹۹		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

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 دارایی‌ها**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

(مبالغ به ریال)

صورت سود و زیان			
۱۴۰۳	۱۴۰۴	یادداشت	درآمدها:
۸,۶۸۷,۶۲۱,۶۸۰	(۷۳,۱۳۰,۷۳۷,۳۲۴)	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
(۵۰,۹۲۳,۴۵۶,۷۱۰)	(۷۶۱,۷۸۳,۰۹۵,۱۳۵)	۱۸	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۳۰۴,۶۹۶,۶۴۶	۲۰,۴۹۳,۶۲۹,۶۴۲	۱۹	سود سهام
۵۶۳,۶۳۵,۴۷۶,۳۲۷	۶,۶۷۵,۰۰۸,۳۲۷,۲۰۳	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲	۹۹۲,۸۳۳,۳۷۹	۲۱	سایر درآمدها
<b>۵۲۷,۸۵۷,۶۷۹,۷۸۵</b>	<b>۵,۸۶۱,۵۸۰,۹۵۷,۷۶۵</b>		<b>جمع درآمدها</b>
			<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۵,۴۷۹,۰۸۵,۹۰۴)	(۱۱۴,۰۵۳,۰۱۹,۳۳۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۵۱۵,۹۴۹,۳۴۹)	(۱۹,۱۴۲,۳۶۶,۹۳۳)	۲۳	سایر هزینه‌ها
	(۱۵,۲۰۵,۷۷۵)	۲۴	هزینه مالی
<b>(۲۲,۹۹۵,۰۳۵,۲۵۳)</b>	<b>(۱۳۳,۲۱۰,۵۹۲,۰۴۱)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۵۰۴,۸۶۲,۶۴۴,۵۳۲</b>	<b>۵,۷۲۸,۳۷۰,۳۶۵,۷۲۴</b>		<b>سود خالص</b>
۲۱.۳۳٪	۳۱.۱۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۲.۸۴٪	۱۵.۷۶٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها			
۱۴۰۳	۱,۴۰۴	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۲,۰۳۵,۱۹۷,۳۳۷,۸۶۴	۳,۹۴۰,۰۵۹,۸۲۱,۲۳۹		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۶۷۶,۸۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۷,۰۲۲,۸۳۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۱۴۲,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	-		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۵۰۴,۸۶۲,۶۴۴,۵۳۲	۵,۷۲۸,۳۷۰,۳۶۵,۷۲۴		سود خالص
۸۶۵,۲۷۳,۰۸۸,۸۴۳	۱۸,۳۰۳,۶۲۳,۴۰۸,۹۷۱	۲۵	تعدیلات
<b>۳,۹۴۰,۰۵۹,۸۲۱,۲۳۹</b>	<b>۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰,۱۵۹</b>		<b>خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال</b>

**تأمین سرمایه‌های اهمیت**  
 (سهامی عام)  
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

**گنجینه یکم آوید**  
 صندوق سرمایه‌گذاری  
 شماره ثبت: ۳۰۸۱۲

**یادداشت**  
 شرکت سهامی سرمایه‌گذاری  
 اوراق بهادار یادداشتی  
 تحت نظارت سازمان  
 بورس و اوراق بهادار  
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نوع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر اساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ از در اوراق بهادار با درآمد ثابت به در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) و بدون تقسیم سود تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای <https://ganjinehavid.ir> درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق**

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

**مجمع صندوق**

از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل 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 صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحد های ممتاز</u>	<u>تعداد واحد های ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحد های ممتاز تحت تملک</u>
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
	<b>جمع</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰ درصد</b>

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

### 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 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 ۲۱ ، طبقه همکف.

### حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت ستان تهران - دانشگاه تهران-خیابان بزرگمهر-کوچه اسکو-پلاک ۱۴-طبقه سوم-واحد جنوبی

### بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ .

### 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 بهادار در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند با ارائه شواهد و مستندات قیمت پایانی اوراق مشارکت را تا ده درصد تعدیل کند.

#### ۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

خالص ارزش فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (قیمت ابطال) در هر روز. طبق بند ۳-۱۱ دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری محاسبه میشود. در صورتی که قیمت بازخرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به صورت روزانه توسط بازارگردان اعلام گردد، ارزش هر واحد سرمایه گذاری در پایان آن روز برابر قیمت پایانی واحدهای سرمایه گذاری در آن بازار یا قیمت بازخرید اعلام شده توسط بازارگردان هر کدام که بزرگتر باشد، خواهد بود.

#### 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 با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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 درآمدها 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 ماهانه با توجه به کمترین مانده و جوه 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 بلند مدت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

**۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق**

کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۵/۰ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی (طبق مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۲۹)	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۵۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس (طبق مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۲۹)	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۶۰ 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.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۰۸	۴۲,۸۷۵,۳۱۷,۵۲۱	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۰.۰۹	۳۱,۷۲۰,۳۵۴,۱۵۰	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	-	-	۰.۲۸	۱۰۲,۸۹۰,۴۵۸,۹۵۴	۱۱۱,۷۰۸,۴۴۱,۵۶۵	فلزات اساسی
۰.۲۱	۸,۳۳۷,۰۲۹,۷۰۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۴	۰.۵۸	۲۱۴,۰۷۴,۸۵۹,۱۴۴	۳۰۳,۹۰۱,۲۷۹,۶۵۲	محصولات شیمیایی
۰.۱۴	۵,۵۲۲,۶۸۷,۵۴۰	۴,۶۹۲,۷۶۶,۶۷۳	۰.۰۱	۵,۳۴۸,۳۴۶,۱۷۹	۴,۶۹۲,۷۶۶,۶۷۳	سرمایه گذاریها
۰.۴۳	۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴	۱۴,۷۹۱,۰۷۷,۷۵۲	۰.۲۷	۹۷,۴۳۲,۰۶۲,۱۵۴	۱۰۹,۸۱۱,۵۱۶,۰۰۶	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۲	۷۸۸,۷۷۸,۶۷۵	۶۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۰.۰۰	۵۵,۵۱۷,۸۲۷	۵۳,۴۷۲,۹۵۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰	۷۲,۳۳۲	۵۶,۵۱۱	۰.۳۱	۱۱۵,۲۰۶,۸۱۳,۷۰۰	۱۳۸,۴۶۵,۸۱۷,۸۳۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۳۳,۶۷۸,۳۳۳,۴۲۸	۵۰,۴۷۳,۲۸۹,۸۹۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۲۱۳,۷۷۰	۱۵۵,۷۹۴	۰.۰۰	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۰.۰۰	-	-	فعالیت های بیمارستانی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۳,۹۶۲,۹۶۷,۶۱۷	۴,۳۶۸,۲۵۵,۵۰۹	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۰	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۴۶	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰%	-	-	۰.۳۰	۱۰۸,۹۳۹,۶۳۶,۴۴۰	۹۱,۰۳۲,۸۹۸,۷۰۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
<b>۲.۰۵</b>	<b>۸۱,۸۵۴,۶۳۲,۸۹۸</b>	<b>۱۰۸,۵۹۶,۱۳۸,۲۶۲</b>	<b>۱.۸۷</b>	<b>۷۱۷,۹۴۶,۱۳۸,۰۷۳</b>	<b>۷۹۵,۶۰۱,۰۰۷,۷۲۳</b>	

(مبالغ به ریال)

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰	-	-	۰.۱۹	۷۰,۷۱۳,۸۲۶,۴۵۸	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۰.۰۰	-	-	۰.۳۹	۱۴۰,۱۵۸,۱۱۵,۶۹۱	۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۵	۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰	۶۱,۳۰۳,۹۷۲,۹۰۰	۰.۳۴	۱۲۴,۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۶,۶۰۳,۲۵۵	صندوق مشترک امین آوید
۰.۰۰	-	-	۰.۰۸	۲۹,۶۳۱,۸۱۹,۷۰۱	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۰	-	-	۰.۱۷	۶۱,۵۵۱,۳۰۵,۶۴۰	۶۹,۶۳۵,۹۸۲,۵۸۵	صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب
۰.۰۰	-	-	۰.۴۶	۱۶۶,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
<b>۰.۰۵</b>	<b>۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰</b>	<b>۶۱,۳۰۳,۹۷۲,۹۰۰</b>	<b>۱.۶۳</b>	<b>۵۹۳,۰۱۲,۸۶۷,۴۹۰</b>	<b>۴۲۰,۱۸۲,۰۲۹,۶۸۶</b>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		یادداشت
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
۳۵.۰۱	۱,۳۹۳,۵۲۱,۶۶۹,۰۷۴	۳۳.۰	۱۲,۱۱۶,۱۹۱,۵۴۸,۳۷۷	۷-۱ سپردههای بانکی

۷-۱- سپردههای بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ			
۱۱.۴۸	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۱	۲,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلندمدت	بانک دی
۱۱.۲۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک ملت
۱۱.۱۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۶	۵,۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلندمدت	بانک گردشگری
۰.۵۸	۲۳,۰۱۶,۲۰۸,۷۳۹	۰.۰۰	۷۸,۱۳۹,۱۷۸	متعدد	کوتاه مدت	بانک دی
۰.۵۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلند مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۴	۱,۵۴۹,۷۱۴,۹۵۷	۰.۰۰	۳۷,۵۸۴,۱۳۷	متعدد	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۵۸۵,۳۹۲,۴۹۷	۰.۰۲	۸,۷۵۰,۱۱۱,۳۴۱	متعدد	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۳۱۸,۱۳۲,۳۸۱	۰.۰۳	۹,۴۹۶,۱۴۶,۳۴۵	متعدد	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۲,۹۰۵,۸۷۵	۰.۰۰	۱,۵۴۴,۲۵۳	متعدد	کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰	۱۸,۶۱۷,۷۴۹	۰.۰۰	۱۷,۲۰۵,۵۱۶	متعدد	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰,۱۹۱,۸۴۹	متعدد	کوتاه مدت	بانک سپه
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۱,۹۰۰,۶۲۵,۶۵۸	متعدد	کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰	-	۶.۳۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بلندمدت	بانک صادرات
۰.۰۰	۱۲۲,۰۱۳	۰.۰۰	-	متعدد	کوتاه مدت	بانک پارسیان
۰.۰۰	۵۷۴,۸۷۳	۰.۰۰	-	متعدد	کوتاه مدت	بانک شهر
۳۵.۰۱	۱,۳۹۳,۵۲۱,۶۶۹,۰۷۴	۳۳.۰۴	۱۲,۱۱۶,۱۹۱,۵۴۸,۳۷۷			

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

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

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸-۱	۱۳,۰۴۹,۹۷۳,۷۱۶,۰۰۶	۱,۱۶۵,۹۰۳,۵۱۲,۰۸۱
۸-۲	۱۰,۰۱۸,۹۸۱,۱۰۶,۹۲۹	۱,۳۱۵,۰۵۴,۶۸۴,۵۵۳
	<b>۲۳,۰۶۸,۹۵۴,۸۲۲,۹۳۵</b>	<b>۲,۳۸۰,۹۵۸,۱۹۶,۶۳۴</b>

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی  
اوراق اجاره

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

تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-٪	-٪	۴۰,۸۶۲,۶۳۹,۶۷۸	-	۴۰,۸۶۲,۶۳۹,۶۷۸	۱.۱٪	۴۰,۸۶۲,۶۳۹,۶۷۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۳٪	-٪	-	-	-	۰.۰٪	-
۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۳۳٪	-٪	۵۳۷,۶۹۹,۴۶۶,۸۵۰	۵۳,۸۴۷,۷۹۶,۸۶۸	۵۹۱,۵۴۷,۲۶۳,۷۱۸	۱.۶٪	۵۹۱,۵۴۷,۲۶۳,۷۱۸
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۳٪	-٪	۲۰۷,۵۶۲,۰۲۶,۷۴۶	۱۱,۴۸۴,۲۵۴,۴۵۹	۲۱۹,۰۴۶,۲۸۱,۲۰۵	۰.۶٪	۲۱۹,۰۴۶,۲۸۱,۲۰۵
۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۳٪	-٪	۳۴۰,۰۷۱,۸۳۵,۳۳۸	۱۴,۵۴۴,۶۱۳,۰۲۳	۳۵۴,۶۱۶,۴۴۸,۳۶۱	۱.۰٪	۳۵۴,۶۱۶,۴۴۸,۳۶۱
۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۳۳٪	-٪	۱۷۱,۷۴۴,۶۹۱,۰۱۸	۷,۱۶۱,۴۰۹,۷۰۷	۱۷۸,۹۰۶,۱۰۰,۷۲۵	۰.۵٪	۱۷۸,۹۰۶,۱۰۰,۷۲۵
۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۳۳٪	۳۹٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۷۹,۹۹۰,۹۳۳	۱,۰۰۶,۶۳۶,۲۴۰,۹۳۳	۲.۷٪	۱,۰۰۶,۶۳۶,۲۴۰,۹۳۳
۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۳۳٪	-٪	۸۷۷,۷۰۱,۹۵۳,۷۶۵	۲,۴۱۲,۵۶۶,۰۸۴	۸۸۰,۱۱۴,۵۱۹,۸۴۹	۲.۴٪	۸۸۰,۱۱۴,۵۱۹,۸۴۹
۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۳۳٪	-٪	۱,۲۰۴,۵۹۹,۰۴۲,۹۲۰	۱۴۲,۲۷۷,۴۶۱,۹۲۰	۱,۳۴۶,۸۷۶,۴۰۴,۸۴۰	۳.۷٪	۱,۳۴۶,۸۷۶,۴۰۴,۸۴۰
۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۳۳٪	-٪	۲,۱۷۷,۳۵۰,۹۳۳,۸۷۰	۲۸۷,۵۴۳,۴۰۷,۷۹۸	۲,۴۶۴,۸۹۴,۳۴۱,۶۶۸	۶.۷٪	۲,۴۶۴,۸۹۴,۳۴۱,۶۶۸
۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۳۳٪	-٪	۱,۷۰۷,۳۱۸,۳۹۰,۵۵۸	۷۳,۲۵۷,۷۸۰,۶۱۲	۱,۷۸۰,۵۷۶,۱۷۱,۱۷۰	۴.۹٪	۱,۷۸۰,۵۷۶,۱۷۱,۱۷۰
۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۳۳٪	-٪	۲,۳۷۷,۴۱۶,۵۹۳,۵۳۳	۱۷۵,۶۲۵,۰۴۴,۰۶۱	۲,۴۵۳,۰۴۱,۶۲۶,۵۹۴	۶.۷٪	۲,۴۵۳,۰۴۱,۶۲۶,۵۹۴
۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸٪	-٪	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۹,۱۱۶,۳۸۵	۸۲۴,۸۹۴,۱۱۶,۳۸۵	۲.۲٪	۸۲۴,۸۹۴,۱۱۶,۳۸۵
۰۶/۰۳/۲۸-۲۵۵۲-۶۰۳۱۸	-٪	-٪	۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۲۰	۳۸,۱۳۶,۳۲۱,۱۷۰	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۰	۱.۵٪	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰٪	-٪	-	-	-	۰.۰٪	۲۴۵,۱۱۵,۵۵۲,۶۹۸
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	-٪	-٪	-	-	-	۰.۰٪	۴۵۵,۳۹۶,۷۶۴,۳۰۹
مجموع	-٪	-٪	<b>۱۲,۲۰۹,۳۲۴,۰۵۳,۰۸۶</b>	<b>۸۴۰,۶۴۹,۶۶۲,۹۲۰</b>	<b>۱۳,۰۴۹,۹۷۳,۷۱۶,۰۰۶</b>	<b>۳۵.۵۹٪</b>	<b>۱,۱۶۵,۹۰۳,۵۱۲,۰۸۱</b>

۸-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۴/۱۲/۳۳	۱۹٪	۳۷٪	-	-	-	۰.۰٪	۱۳۵,۴۷۰,۵۱۹,۳۶۸
۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۳۶٪	۳۹.۵٪	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۱۲۱,۶۰۰	۲,۰۹۴,۷۷۰,۶۲۱,۶۰۰	۵.۷۱٪	۲,۰۹۴,۷۷۰,۶۲۱,۶۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳۷٪	۵,۱۶۹,۷۵۳,۵۷۷,۱۵۱	۱۳۱,۲۷۵,۰۹۱,۵۸۸	۵,۳۰۱,۰۲۸,۶۶۸,۷۳۹	۱۴.۲۴٪	۵,۳۰۱,۰۲۸,۶۶۸,۷۳۹
۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۳۳٪	۳۷٪	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۱,۶۵۹,۳۵۸	۵۰۴,۱۱۰,۶۵۹,۳۵۸	۱.۳۷٪	۴۹۲,۸۰۰,۰۶۹,۷۴۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۳۷٪	۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۷,۷۸۲,۲۵۲	۲,۱۱۹,۰۷۱,۱۵۷,۲۵۲	۵.۷۸٪	۲,۱۱۹,۰۷۱,۱۵۷,۲۵۲
مجموع	-٪	-٪	<b>۹,۶۲۷,۳۲۸,۴۵۲,۱۵۱</b>	<b>۳۹۱,۶۵۲,۶۵۴,۷۹۸</b>	<b>۱۰,۰۱۸,۹۸۱,۱۰۶,۹۴۹</b>	<b>۲۷.۳۲٪</b>	<b>۱,۳۱۵,۰۵۴,۶۸۴,۵۵۳</b>

۸-۲-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ ترازنامه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	کارمزد	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۷۲۵۷	۱,۰۷۹,۳۳۷	۷۹۵,۶۸۰	۲.۳	۸۱۳,۷۰۴	(۴۷۷,۵۱۰,۰۸۳)	۲,۴۱۲,۵۶۶,۰۸۴	۸۸۰,۱۱۴,۵۱۹,۸۴۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۴۴۱	۲۰,۹۰۰	۸۷۰,۲۶۰	(۵.۵)	۸۲۲,۱۹۲	(۹۳,۴۴۶,۹۸۲)	۷,۱۶۱,۴۰۹,۷۰۷	۱۷۸,۹۰۶,۱۰۰,۷۲۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۴۴۱	۳,۷۰۶,۸۸۸	۷۹۷,۷۲۰	۵.۵	۸۲۱,۷۹۹	(۱,۳۲۹,۰۱۸,۹۸۹)	۱۷۵,۶۲۵,۰۴۴,۰۶۱	۲,۴۵۳,۰۴۱,۶۲۶,۵۹۴	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۸۰۸	۲,۶۸۲,۸۶۲	۸۱۴,۹۶۰	(۰.۴)	۸۱۲,۰۳۶	(۱,۱۸۴,۶۰۳,۱۶۲)	۲۸۷,۵۹۳,۴۰۷,۷۹۸	۲,۴۶۴,۸۹۴,۳۴۱,۶۶۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۴۴۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۷۹۷,۶۰۰	۰.۲	۷۹۹,۱۸۰	(۹۲۸,۸۵۹,۴۴۲)	۷۳,۲۵۷,۷۸۰,۶۱۲	۱,۷۸۰,۵۷۶,۱۷۱,۱۷۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۹۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۲.۲	۸۶۰,۸۹۶	(۶۵۵,۳۵۷,۰۸۰)	۱۴۲,۲۷۷,۴۶۱,۹۲۰	۱,۳۴۶,۸۷۶,۴۰۴,۸۴۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش-۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۶)	۹۵۴,۴۴۸	(۳,۸۱۲,۵۸۲,۸۴۹)	۱۳۱,۲۷۵,۰۹۱,۵۸۸	۵,۳۰۱,۰۲۸,۶۶۸,۷۳۹	نگهداری تا سررسید

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۹- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۵۰,۵۳,۶۲۹,۹۳۰	۱۰,۵۸۷,۶۳۶,۷۹۸	(۴۵۳,۴۹۹,۰۰۲)	۱۱,۰۴۱,۱۳۵,۸۰۰	۹-۱ سود سهام
۲۰,۶۷۶,۲۴۸,۰۶۱	۱۳۸,۵۷۸,۷۹۳,۲۳۴	(۱,۷۵۳,۱۴۲,۱۵۸)	۱۴۰,۳۳۱,۹۳۵,۳۹۲	۹-۲ سود سپرده بانکی
-	۲۲,۹۰۳,۳۷۰,۸۱۵	-	۲۲,۹۰۳,۳۷۰,۸۱۵	۹-۳ دریافتنی از مدیر
۲,۸۷۶,۷۱۲	.	-	.	۹-۴ سایر حساب های دریافتنی
<b>۲۵,۷۳۲,۷۵۴,۷۰۳</b>	<b>۱۷۲,۰۶۹,۸۰۰,۸۴۷</b>	<b>(۲,۲۰۶,۶۴۱,۱۶۰)</b>	<b>۱۷۴,۲۷۶,۴۴۲,۰۰۷</b>	

۹-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
.	۲,۰۵۴,۰۰۳,۵۳۰	(۱۳۷,۸۷۱,۴۷۰)	۲,۱۹۱,۸۷۵,۰۰۰	داروسازی دانا
۵۰,۵۳,۶۲۹,۹۳۰	۸,۵۳۳,۶۳۳,۲۶۸	(۳۱۵,۶۲۷,۵۳۲)	۸,۸۴۹,۲۶۰,۸۰۰	تامین سرمایه امین
<b>۵۰,۵۳,۶۲۹,۹۳۰</b>	<b>۱۰,۵۸۷,۶۳۶,۷۹۸</b>	<b>(۴۵۳,۴۹۹,۰۰۲)</b>	<b>۱۱,۰۴۱,۱۳۵,۸۰۰</b>	

۹-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
۱۲,۹۹۱,۷۰۰,۳۶۸	۳۳,۵۱۷,۵۶۱,۲۱۸	(۵۸۶,۹۸۲,۰۴۹)	۳۴,۱۰۴,۵۴۳,۲۶۷	بانک دی
۲,۷۳۷,۷۰۳,۷۰۷	۸,۳۷۲,۱۵۳,۵۶۴	(۱۵۰,۵۵۸,۵۹۰)	۸,۵۲۲,۷۱۲,۱۵۴	بانک ملت
۴,۵۹۲,۱۳۶,۱۹۴	۵۶,۶۶۲,۰۳۱,۹۰۷	(۶۴۰,۱۲۷,۸۱۱)	۵۷,۳۰۲,۱۵۹,۷۱۸	بانک گردشگری
۳۵۴,۷۰۷,۷۹۲	۵,۸۸۶,۲۰۲,۷۳۷	(۱۷,۶۸۷,۵۶۶)	۵,۹۰۳,۸۹۰,۳۰۳	بانک پاسارگاد
-	۳۴,۱۴۰,۸۴۳,۸۰۸	(۳۵۷,۷۸۶,۱۴۲)	۳۴,۴۹۸,۶۲۹,۹۵۰	بانک صادرات
-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
<b>۲۰,۶۷۶,۲۴۸,۰۶۱</b>	<b>۱۳۸,۵۷۸,۷۹۳,۲۳۴</b>	<b>(۱,۷۵۳,۱۴۲,۱۵۸)</b>	<b>۱۴۰,۳۳۱,۹۳۵,۳۹۲</b>	

۹-۳- دریافتنی از مدیر

این عدد مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر دریافت می شود.

۹-۴- سایر حساب های دریافتنی

این عدد بین صندوق و تامین سرمایه امین می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ دریافت شده است

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۱۰- سایر دارایی ها**

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع ، مخارج تاسیس و نظارت بر صندوق ها ، مخارج نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری و مخارج نرم افزار نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۶,۱۶۴,۰۰۰	(۸۶,۱۶۴,۰۰۰)	-
-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۱۸۰,۰۶۵,۰۰۰	(۱۸۰,۰۶۵,۰۰۰)	-
-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۷۱۴,۲۷۲)	۱,۱۶۴,۲۸۵,۷۲۸
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۱۱,۸۶۶,۲۲۹,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۹۴۳,۲۷۲	۱,۱۶۴,۲۸۵,۷۲۸

مخارج برگزاری مجامع  
 مخارج تاسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها  
 مخارج خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری  
 مخارج نرم افزار  
 مخارج رتبه بندی  
 مخارج عضویت در کانون ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴۰۷,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۰۰

**۱۱- موجودی نقد**

بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲

(مبالغ به ریال)

**۱۲- جاری کارگزاران**

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
-	۲۸,۱۷۰,۱۶۹,۲۰۶,۵۳۶	۲۸,۱۷۰,۱۶۹,۲۰۴,۸۶۳	۱,۶۷۳
-	۷۵۵,۶۹۲,۰۹۶	۷۵۵,۶۹۲,۰۹۶	-
-	۲۸,۱۷۰,۹۲۴,۸۹۸,۶۳۲	۲۸,۱۷۰,۹۲۴,۸۹۶,۹۵۹	۱,۶۷۳

کارگزاری امین آوید  
 تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۱۰,۷۸۷,۳۲۱,۸۷۳	۶۳,۱۹۳,۴۰۵,۵۰۶	مدیر
۳۵۳,۴۴۲,۶۲۸	۷۹۱,۶۴۹,۹۴۹	متولی
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۳۰	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۳۰	حسابرس
۱,۷۷۷,۲۵۵,۶۳۹	۳۱,۶۶۵,۷۴۳,۲۰۶	بازارگردان
۱۴,۲۳۸,۰۲۰,۱۷۰	۹۶,۶۷۳,۷۹۸,۶۹۱	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	

۱- مبلغ ۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴ ریال مربوط به حساب های پرداختنی به برخی سرمایه گذاران صندوق می باشد که به علت مشکل در حساب بانکی آنان پس از پرداخت مجدداً به حساب صندوق عودت گردیده است. شایان ذکر است دسترسی به سرمایه گذاران مزبور و اصلاح حساب بانکی به علل مختلف از قبیل فوت و ... امکان پذیر نبوده است

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۳۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۳۰۹,۶۷۵,۱۷۰
۱,۳۵۴,۷۵۹,۱۲۸	۳,۳۹۵,۷۵۳,۴۸۰
۱۹۹,۴۴۱,۸۳۵	۳,۵۴۴,۸۳۹,۷۱۵
۲۲,۸۸۶,۰۶۵,۵۷۳	۱۶۴,۵۴۸,۲۳۲,۵۱۴
<u>۲۵,۶۴۹,۹۴۱,۷۰۶</u>	<u>۱۷۲,۶۹۸,۵۰۰,۸۷۹</u>

ذخیره تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره آپونمان نرم افزار

پیش دریافت سودا و اوراق

۱۶- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۳,۹۱۳,۳۱۰,۸۶۷,۴۷۷	۱۴۶,۲۹۷,۷۱۷	۳۶,۳۶۲,۶۶۲,۱۵۸,۹۳۹	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۷۴۸,۹۵۳,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
<u>۳,۹۴۰,۰۵۹,۸۲۱,۲۳۹</u>	<u>۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷</u>	<u>۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰,۱۵۹</u>	<u>۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱۷-۱ سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۵۹۴,۳۲۸,۳۴۵	۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸
۱۷-۲ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰	-
۱۷-۳ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	(۱۰۰,۹۹۲,۲۵۴,۹۲۹)	۳۰۳,۶۸۴,۲۱۲
	<b>(۷۳,۱۳۰,۷۳۷,۳۲۴)</b>	<b>۸,۶۸۷,۶۲۱,۶۸۰</b>

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

(مبالغ به ریال)

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
۵۰	۲۵۲,۹۶۲	(۳۱۳,۷۷۰)	(۲۰,۰۴۷)	(۱,۲۶۵)	۱۷,۸۸۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴)	(۴,۹۹۷,۳۳۹)	(۲۶,۴۵۲,۵۰۰)	۵۱۹,۲۵۰,۳۲۷	سرمایه گذاری مهر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۱۸,۳۰۶	(۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰)	(۱۰,۱۵۴,۸۰۱)	(۵۳,۲۵۰,۰۹۳)	۳,۴۳۵,۴۱۷,۶۱۳	مهرمام میهن
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۷,۳۱۸,۸۲۳)	(۷,۴۸۵,۸۴۹)	(۳۹,۶۴۲,۰۰۰)	(۱۸۶,۰۴۶,۶۷۱)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۱۵۴,۴۳۰	(۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰)	(۱۱,۳۶۲,۴۵۸)	(۵۹,۸۰۵,۷۷۱)	(۱۰۵,۸۹۶,۱۷۹)	صنایع غذایی رضوی
۵۶۲,۰۰۰	۵,۸۲۲,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۹۴۲,۷۷۷,۹۷۴)	(۱۵,۸۹۶,۵۷۳)	(۳۹,۱۱۴,۹۰۰)	۸۳۵,۱۹۰,۵۵۳	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۰	۱۰	(۳۴,۴۴۴)	-	-	(۳۴,۴۴۴)	پالایش نفت اصفهان
۶,۶۳۴,۳۲۹	۱۹,۹۸۹,۰۰۴,۱۸۸	(۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۶۵۴)	(۵۴,۵۶۹,۸۵۳)	(۹۹,۹۴۵,۰۲۳)	۲,۶۵۵,۱۵۱,۶۶۰	بانک کارآفرین
۱	۱	(۲۰,۲۴)	-	-	(۲۰,۲۳)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۶۰,۰۰۰	۶۱۴,۳۸۰,۰۰۰	(۶۱۱,۹۹۸,۶۸۹)	(۱,۶۷۷,۲۲۷)	(۳,۰۷۱,۹۰۰)	(۳,۳۶۷,۸۱۶)	بیمه اتکالیی امین
۲۵۷,۰۰۰	۴,۷۵۸,۲۹۰,۸۷۰	(۴,۲۵۱,۷۱۱,۸۸۱)	(۱۲,۹۹۰,۰۸۱)	(۳۳,۷۹۱,۴۵۴)	۴۶۹,۷۹۷,۴۵۴	نیان باتری خاوران
-	-	-	-	-	-	ح. تاملین سرمایه امین
۱۳۶,۵۱۶	۸۰,۴۰۷,۹۲۴	(۱۰۵,۹۳۶,۴۱۶)	(۲۱۹,۴۸۷)	(۴۰۲,۰۴۰)	۱۴,۷۹۷,۵۵۳	ح. بیمه اتکالیی امین
	<b>۶۷,۰۹۵,۳۸۸,۵۹۱</b>	<b>(۵۹,۰۴۶,۲۰۹,۵۸۸)</b>	<b>(۱۱۹,۳۷۳,۷۱۴)</b>	<b>(۳۳۵,۴۷۶,۹۴۴)</b>	<b>۷,۵۹۴,۳۲۸,۳۴۵</b>	<b>۸,۳۸۳,۹۳۷,۴۶۸</b>

۱۷-۲- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴	۱۴۰۳
صندوق امین آوید	۱۳۶,۵۱۶	-
	<b>(۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰)</b>	<b>۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰</b>
	<b>(۹۸,۷۸۹,۲۴۵,۱۲۰)</b>	<b>۲۰,۲۶۷,۲۸۹,۲۶۰</b>

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید  
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میان دوره ای  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱،۴۰۴					
سود (زیان) فروش	زیان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
.	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵	.	(۴۴۹,۰۷۱,۳۹۱,۰۵۵)	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۰-ش.خ.۰۴۰۴۰۱
.	۴,۲۱۰,۳۷۷,۹۴۰	.	(۲۲۲,۷۸۹,۶۲۲,۰۶۰)	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
.	(۱۴۵,۱۰۵,۸۱۲,۷۸۶)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۱,۵۳۷,۶۱۲,۷۸۶)	۲,۳۶۶,۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸
	۹,۴۹۶,۸۷۷,۲۲۲	.	(۱۴۵,۵۰۳,۱۲۲,۷۷۸)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
	۱۴,۴۷۷,۵۹۳,۷۵۰	.	(۲,۶۳۵,۵۲۲,۴۰۶,۲۵۰)	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۵۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲۱,۹۴۹,۴۰۵)	-	.	-	-	-	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳۷۲,۰۴۲,۵۰۸	-	.	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۵۳,۹۰۸,۸۹۱)	-	.	-	-	-	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
<b>۳۰۳,۶۸۴,۲۱۲</b>	<b>(۱۰۰,۹۹۲,۳۵۴,۹۲۹)</b>	<b>(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>(۵,۹۶۴,۴۲۴,۱۵۴,۹۲۹)</b>	<b>۵,۸۶۳,۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰</b>		

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱۸-۱	(۸,۳۶۵,۰۸۹,۸۸۰)	(۱۴,۵۲۱,۳۷۵,۶۱۶)
۱۸-۲	(۱۶۶,۲۴۸,۸۲۰,۰۵۸)	(۴۹,۸۰۳,۰۰۰,۴۵۴)
۱۸-۳	۱۷۲,۸۲۰,۸۵۷,۰۰۳	۱۲,۴۰۱,۱۳۳,۳۶۰
	<b>(۷۶۱,۷۹۳,۰۵۵,۱۳۵)</b>	<b>(۵۰,۹۲۳,۰۴۲,۷۱۰)</b>

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
					۱۴۰۴	۱۴۰۳
بانک کارآفرین	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶,۸۲۰,۳۰۰)	(۳۰,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۵۴۷,۱۲۶,۸۵۸	۳,۳۰۳,۸۸۸,۲۰۹
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۸۲,۲۲۲,۸۲۰)	(۱,۲۶,۳۳۹,۵۴۰)	(۳۳۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۴,۸۷۲,۳۶۰)	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۵۵,۷۲۱	(۲۰,۲۱۱,۱۹۲,۷۵۵)	(۴۴,۳۱۹,۴۶۴)	(۸۱,۱۷۱,۱۸۰)	(۳,۹۱۲,۲۴۹,۳۱۷)	-
پتروشیمی پردیس	۶,۵۲۱,۸۶۳	(۹۸,۳۷۹,۳۲۲,۶۹۱)	(۲۲۳,۶۶۱,۵۹۹)	(۲۴۸,۸۱۶,۱۱۶)	(۹,۷۰۷,۴۹۸,۵۷۶)	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۵۰,۱۵۰,۲۱۴)	(۱,۶۵,۷۹۲,۹۰۰)	(۳۰۳,۶۵۰,۰۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۰۶,۸۸۶	-
پتروشیمی شیراز	۱۱۳,۳۷۵,۲۴۳	(۱۰,۹۸۱,۵۱۶,۰۰۶)	(۳۶۸,۰۶۱,۶۶۶)	(۴۹۰,۸۵۵,۳۳۶)	(۱۲,۳۷۹,۲۵۳,۸۴۹)	-
بانک ملت	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۹۰,۳۲۲,۳۲۴)	(۶۸,۷۶۶,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۵,۱۱۸,۲۲۴)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۹۰,۱۰۱	(۴۱,۶۶۲,۵۲۲,۲۷۱)	(۱,۱۶,۱۵۱,۲۱۴)	(۲۱۲,۷۳۱,۱۶۱)	(۷,۲۴۵,۱۸۲,۳۵۴)	-
پالایش نفت تهران	۵,۸۷۲,۶۰۸	(۸,۳۳۷,۰۲۷,۶۸۱)	(۵۲,۳۵۷,۷۲۱)	(۹۹,۷۳۹,۴۵۳)	۱۱,۳۵۶,۶۶۵,۰۰۱	(۲,۴۱۱,۴۹۵,۲۴۶)
صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۱۴,۰۲۷,۹۷۵)	(۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۷,۰۵۵,۳۹۰,۳۵۵)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۲۰)	(۱,۳۸۳,۱۷۱,۳۱۵)	(۲,۷۱۶,۳۰۰,۸۱۵)	۳۸,۹۳۶,۳۱۱,۱۷۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۵۱,۰۰۰	(۲۱,۸۸۸,۸۲۲,۶۵۵)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۵۲,۹۰۰)	(۸,۱۶۲,۳۳۶,۷۷۸)	-
پخش البرز	۱۶,۳۸۷,۵۰۰	(۳۹,۷۴۲,۳۱۲,۷۵۶)	(۷۹,۳۵۴,۵۶۴)	(۱۴۵,۵۲۱,۱۷۸)	(۹,۰۰۵,۵۲,۹۷۷)	(۱۷,۲۱۷,۱۹۷,۳۰۶)
تأمین سرمایه آسین	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۲۲,۰۰۰,۵۵۹)	(۱۳۲,۸۹۱,۷۵۹)	(۴۴۳,۳۹۱,۵۰۰)	۸,۳۵۹,۶۱۰,۷۸۲	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۵۸۷,۳۲۰
مهرنام مین	۲,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۲,۳۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۹۹,۰۰۰)	(۳۰,۵۲۸,۷۸۹,۹۲۰)	-
نیان انرژی خورشید	۵۳۰,۰۰۰	(۴,۵۷۲,۰۰۰)	(۱۲,۷۵۷,۰۰۰)	(۲۲,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۱۴,۷۱۲,۴۶۳)	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۴۶۶,۶۶۶	(۵,۳۳۱,۸۹۰,۳۳۱)	(۱۲,۳۱۸,۱۹۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۰,۱۷۶,۶۱۸)	۸۲۱,۳۰۰,۹۹۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۰,۰۰۰	(۷,۰۸۲,۵۰۰)	(۱۵,۲۲۲,۰۰۰)	(۲۹۱,۷۲۲,۰۰۰)	(۱۵,۳۲۵,۷۲۲)	۸۹,۹۲۰,۰۶۶
بیمه تکالیف آسین	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۹,۸۲۹,۰۰۰)	(۷,۸۷۳,۹۸۵)	(۱۳,۵۳۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۸,۸۵۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شرکت س اسان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۲,۱۸۱)	(۱۶,۲۲۵)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۱۶)	-
شرکت س اسان بوشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	(۶۰,۵۰۰)	(۲۱,۵۵۵)	-
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۳,۳۵۵)	(۱۱,۷۶۶)	(۲۱,۵۰۰)	(۷,۶۷۱)	-
شرکت س اسان کردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۲,۱۷۷)	(۱۱,۸۳۸)	(۲۱,۷۰۰)	(۷,۷۲۵)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۱۹۶,۵۷۳)
شرکت س اسان خراسان شمالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۲,۵۹۰)	(۳۵,۵۱۷)	(۶۵,۰۰۰)	(۲۳,۱۵۷)	-
شرکت س اسان خراسان جنوبی	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴)	(۵۲,۳۰۰)	(۹۹,۳۰۰)	(۳۵,۲۰۰)	-
س.سهم عدالت اسان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۲,۱۵۵)	(۱۱,۳۳۹)	(۲۱,۵۰۰)	(۷,۶۵۲)	-
س.عدالت ۳ کهنکابوه وپوراحمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۲,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۹,۵۸۰)	-
س.سهم عدالت اسان کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۴,۲۱۶)	(۱۱,۷۱۲)	(۲۱,۶۰۰)	(۷,۶۹۰)	-
س.سهم عدالت اسان خراسان رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۹,۰۰۰)	(۱۸,۸۸۰)	(۳۲,۳۵۰)	(۱۲,۲۴۶)	-
ج - تأمین سرمایه آسین	۲,۵۸۸,۵۰۰	(۱۲,۰۹۱,۰۰۰,۷۶۵)	(۷,۸۱۶,۶۱۰)	(۱۲,۳۱۶,۱۲۶)	(۱۰,۲۲۹,۹۱۰,۳۹۱)	-
شرکت س اسان مهدان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶)	(۱۳,۹۷۸)	(۲۵,۶۰۰)	(۹,۱۱۴)	-
شرکت س اسان قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۸۹,۶۷۳)	(۳۴,۵۶۲)	(۶۳,۳۰۰)	(۲۲,۵۲۵)	-
شرکت س اسان زنجان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۹,۷۲۴)	(۳۶,۸۲۸)	(۶۷,۳۵۰)	(۲۴,۰۱۲)	-
شرکت س اسان اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۸۷,۶۴۸)	(۳۲,۱۹۷)	(۶۰,۸۰۰)	(۲۱,۶۴۵)	-
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۲,۱۱۷)	(۱۱,۸۷۶)	(۲۱,۷۵۰)	(۷,۷۲۲)	-
شرکت س اسان گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۲,۲۱۶)	(۱۱,۷۹۲)	(۲۱,۶۰۰)	(۷,۶۹۰)	-
شرکت س اسان اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶)	(۱۸,۹۱۹)	(۳۴,۶۵۰)	(۱۲,۳۳۵)	-
شرکت س اسان ایلام	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۹,۹۰۹)	(۳۲,۱۵۹)	(۵۸,۹۰۰)	(۳۰,۱۶۸)	-
شرکت س اسان سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۵,۰۷۳)	(۱۶,۰۲۵)	(۲۹,۳۵۰)	(۱۰,۳۲۸)	-
شرکت س اسان فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۷,۷۲۹)	(۲۶,۷۲۷)	(۴۸,۹۵۰)	(۱۷,۳۲۶)	-
گروه صنعتی دروآذ تبریز	۷,۳۲۵,۰۰۰	(۶,۲۷۱,۵۳۸,۳۲۰)	(۳,۰۱۶,۹۲۵)	(۳,۶۸۶,۶۵۰)	۱,۰۲۲,۱۷۲,۳۵۵	-
پتروشیمی اروند	۹۸۰,۰۰۰	(۴۹,۳۲۸,۴۴۸,۹۲۵)	(۱۴۰,۹۹۳,۵۸۰)	(۳۵۸,۳۲۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۳۲۷,۴۹۵	-
الیز کستر هاپون	۱,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۰۵۶,۹۵۹,۳۸۲)	(۱۸,۹۹۰,۶۳۱)	(۳۳,۷۸۱,۳۷۵)	(۱۵۲,۳۵۶,۳۹۰)	-
داروسازی دانا	۱,۱۶۹,۰۰۰	(۲۰,۵۷۲,۴۲۵,۴۲۴)	(۳۳,۵۵۰,۱۵۲)	(۶۰,۱۷۲,۷۷۵)	(۸,۶۲۳,۶۱۹,۶۹۱)	-
پتروشیمی نووی	۵۸۷,۹۰۴	(۳۰,۰۵۲,۶۶۵,۸۹۴)	(۷۲,۱۸۶,۹۹۳)	(۱۳۲,۰۲۲,۱۱۲)	(۳,۳۵۱,۴۷۲,۵۹۹)	-
س.سهم عدالت اسان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۰۰۰)	(۲۵,۱۷۱)	(۴۶,۰۰۰)	(۱۶,۳۱۲)	-
	<b>۱,۴۶۶,۸۲۵,۴۴۸,۲۵۲</b>	<b>(۱,۲۶۵,۲۹۷,۷۷۸,۹۶۲)</b>	<b>(۳,۴۵۸,۴۲۲,۸۲۹)</b>	<b>(۶,۳۲۴,۱۲۶,۲۲۲)</b>	<b>(۸,۳۶۵,۰۸۹,۸۸۰)</b>	<b>(۱۴,۵۲۱,۳۷۵,۶۱۶)</b>

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی ماندوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۴		تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	(۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۶,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۷۶,۶۲۵,۰۰۰)	-	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
-	۴۰,۳۵۳,۰۳۰,۴۱۸	(۳۹۲,۵۳۳,۱۵۰)	۵۶۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۴۳۳)	(۳۹۲,۵۳۳,۱۵۰)	-	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴
-	(۳۰,۲۹۶,۶۴۲,۴۸۲)	(۹۳,۴۴۶,۹۸۲)	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۱,۸۳۸,۱۲۸,۰۰۰	(۱۹۳,۰۴۱,۳۳۳,۵۰۰)	(۹۳,۴۴۶,۹۸۲)	-	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۷۰۴۳۱
-	(۵۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	مراجعه داروسازی شهیدقاسمی ۷۰۹۱۷
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۹۲۳,۳۵۴)	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۷,۶۷۴,۹۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۰۶۱,۴۳۰,۰۸۳)	(۱۱۲,۹۲۳,۳۵۴)	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۳۹
۲۶۵,۳۳۰,۳۸۱	۱۰۳,۷۱۵,۶۵۶,۴۶۵	(۳۲۲,۳۲۰,۳۲۲)	۵۳۴,۴۶۴	۴۰۸,۸۶۴,۹۶۰,۰۰۰	(۳۰۴,۹۲۶,۹۸۳,۲۱۳)	(۳۲۲,۳۲۰,۳۲۲)	-	اسنادخرانه-م-بودجه ۴-۱۰۲۱-۵۱
(۱۱,۸۲۰,۷۵۳,۷۲۹)	۱۱,۵۴۴,۵۱۵,۶۳۰	(۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۱۹۴,۴۸۴,۳۷۰)	(۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
-	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
-	(۱۱۸,۰۶۶,۸۵۶,۶۵۵)	(۲۷۷,۵۱۰,۰۸۳)	۱,۰۷۹,۲۳۷	۸۷۸,۱۷۹,۴۳۳,۸۴۸	(۹۹۵,۷۶۸,۸۱۰,۴۲۰)	(۲۷۷,۵۱۰,۰۸۳)	-	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۷۰۷۲۵
-	(۱۱۴,۴۷۷,۸۲۵,۴۲۲)	(۱,۱۸۴,۶۰۳,۱۶۲)	۲,۶۸۲,۸۶۲	۲,۱۷۸,۵۸۰,۵۲۷,۰۳۲	(۳,۲۹۱,۸۷۳,۷۴۹,۳۹۳)	(۱,۱۸۴,۶۰۳,۱۶۲)	-	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۷۰۸۰۸
-	(۱۲۷,۱۰۸,۹۵۷,۰۸۰)	(۶۵۵,۳۵۷,۰۸۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۳۵۷,۰۸۰)	-	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵
-	۱۰,۵۴۱,۲۷۵,۸۹۵	(۱۸۵,۰۱۴,۶۶۲)	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۶,۸۵۰,۰۰۰	(۳۲۹,۵۳۰,۵۵۹,۴۴۳)	(۱۸۵,۰۱۴,۶۶۲)	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
-	(۲۲۲,۵۸۳,۹۵۷,۶۳۷)	(۱,۲۲۹,۰۱۸,۹۸۹)	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۳۷۸,۶۵۶,۹۱۱,۵۱۲	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۱۶۰)	(۱,۲۲۹,۰۱۸,۹۸۹)	-	مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱
-	(۲۹۲,۹۵۴,۱۰۹,۴۴۲)	(۹۲۸,۸۵۹,۴۴۲)	۲,۱۴۷,۵۰۰	۱,۷۰۸,۲۴۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۸۵۹,۴۴۲)	-	مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۳۰
-	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	صکوک اجاره تاسیگو ۸۱۰-بدون ضامن
(۴۸,۴۳۴,۶۶۲,۲۵۴)	(۲۰,۱۹۲,۱,۳۴۹,۴۱۱)	(۳,۸۱۳,۵۸۲,۸۴۹)	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۵۶۶,۱۶۰,۰۰۰	(۵,۳۷۱,۶۷۲,۹۲۶,۵۶۲)	(۳,۸۱۳,۵۸۲,۸۴۹)	-	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۳,۴۳۰,۴۹۹,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۲,۸۹۳,۱۹۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۰-شخ ۴۰۴۰۱
۳,۴۹۲,۸۶۶,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۳۳۱,۴۲۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
(۴۹,۸۰۳,۱۰۴,۴۵۴)	(۹۲۶,۲۴۸,۸۶۳,۰۵۸)	(۱۱,۶۰۸,۰۳۴,۹۷۵)	۲۱,۳۴۸,۱۱۰,۳۰۰,۳۹۲	۲۱,۳۴۸,۱۱۰,۳۰۰,۳۹۲	(۲۲,۲۶۲,۷۵۱,۱۲۸,۴۷۵)	(۱۱,۶۰۸,۰۳۴,۹۷۵)	-	

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۴		تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
۰	۶۸,۲۰۶,۷۰۶,۳۱۹	(۱۶۸,۳۹۱,۸۱۰)	۱,۰۷۹,۸۵۰	۱۴۰,۳۲۶,۵۰۷,۵۰۰	(۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱)	(۱۶۸,۳۹۱,۸۱۰)	۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰	۱۹,۵۰۹,۳۲۶	(۶۸,۳۱۰,۳۹۹)	۱۱۵,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰	(۳۹,۶۱۳,۳۱۰,۴۷۵)	(۶۸,۳۱۰,۳۹۹)	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰	۶۶,۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۰	۴۰,۹۰۸,۱۰۲,۴۵۸	(۸۴,۹۵۸,۵۴۳)	۱,۱۴۵,۰۰۰	۷۰,۷۹۸,۷۸۵,۰۰۰	(۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰)	(۸۴,۹۵۸,۵۴۳)	۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۰	(۸,۰۸۴,۶۷۶,۹۴۵)	(۱۴۱,۸۹۴,۳۶۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۳۵,۹۸۳,۵۸۵)	(۱۴۱,۸۹۴,۳۶۰)	۰	صندوق س. بخشی صنایع پاداش ب
۱۳,۴۰۱,۹۲۳,۳۶۰	۵,۳۵۱,۳۱۶,۷۴۵	-	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۷,۹۲۰,۰۰۰	(۱۱۹,۰۵۶۰,۳۰۳,۲۵۵)	-	۰	صندوق امین آوید
۱۳,۴۰۱,۹۲۳,۳۶۰	۱۷۳,۸۳۰,۸۵۷,۸۰۳	(۶۶۳,۶۵۵,۰۱۱)	-	۵۹۳,۶۷۶,۵۴۲,۵۰۰	(۴۲۰,۱۸۲,۰۲۹,۶۸۶)	(۶۶۳,۶۵۵,۰۱۱)	۰	

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میاندوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۱۹- سود سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۴						
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			
۶۱۵,۹۹۹,۷۲۰	۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	-	۶۵۹,۹۹۹,۷۰۰	۴۵۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۸۸۰	۳,۹۶۰	-	۳,۹۶۰	۳۶۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۵۰۰	۱۹,۲۰۰	-	۱۹,۲۰۰	۴۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷,۱۷۱,۲۱۵	۳۲,۵۹۳,۱۴۴	-	۳۲,۵۹۳,۱۴۴	-	-	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
۲۰۰,۰۹۳,۸۱۷	۸۲۳,۴۵۹,۰۰۰	-	۸۲۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۰۰	۴,۱۱۷,۲۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرام میهن
-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
	۲,۰۵۴,۰۰۳,۵۳۰	(۱۳۷,۸۷۱,۴۷۰)	۲,۱۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۵,۰۵۳,۶۲۹,۹۳۰	۸,۵۳۳,۶۲۳,۲۶۸	(۳۱۵,۶۲۷,۵۳۲)	۸,۸۴۹,۲۶۰,۸۰۰	-	-	-	تامین سرمایه امین
۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	-	۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	بیمه انکابی امین
۳۶۴,۸۸۲,۵۸۴	۴۶۴,۳۹۵,۸۹۰	-	۴۶۴,۳۹۵,۸۹۰	-	-	-	بانک کارآفرین
<b>۶,۳۰۴,۶۹۶,۶۴۶</b>	<b>۲۰,۴۹۳,۶۲۹,۶۴۲</b>	<b>(۴۵۳,۴۹۹,۰۰۲)</b>	<b>۲۰,۹۴۷,۱۲۸,۶۴۴</b>				

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میاندوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱،۴۰۴	یادداشت
۴۷۰،۴۴۴،۲۳۴،۶۶۰	۴،۸۶۰،۹۷۴،۸۴۸،۹۲۶	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه
۹۳،۱۹۱،۳۴۱،۶۶۷	۱،۸۱۴،۰۳۳،۴۷۸،۳۷۷	۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۵۶۳،۶۳۵،۴۷۶،۳۲۷</b>	<b>۶،۶۷۵،۰۰۸،۳۲۷،۲۰۳</b>	

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	سود	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	۱،۴۰۴
-	-	-	-	-	-
۴۰،۷۷۸،۲۱۰،۳۸۵	۳۹۲،۴۴۶،۲۳۶،۶۶۵	۳۷	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۱۵۹،۰۹۹،۰۹۷،۰۰۴	۱،۱۶۸،۹۴۲،۷۰۳،۲۰۶	۳۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۶،۸۳۰،۱۰۱،۶۵۸	-	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
-	۱۳۴،۹۵۰،۱۲۱،۶۰۰	-	۲۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	صکوک اجاره ناصیکو ۸۱۰ بدون ضامن
۵۶،۷۷۵،۳۵۳،۶۲۸	۳۱۵،۸۹۷،۲۸۲،۱۸۱	۳۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰ بدون ضامن
-	۴۲،۳۰۴،۴۴۳،۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۱۱،۱۴۱،۰۴۹،۴۴۳	۲۹،۴۷۹،۶۲۱،۸۸۰	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۹۱،۵۳۱،۳۰۲،۵۱۰	۱۵۶،۴۲۱،۳۳۱،۲۳۸	۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مرابحه پاریس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۸،۳۱۳،۱۳۳،۳۱۳	۲۱،۸۰۳،۳۱۵،۹۲۶	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۱۰-شخ ۴۰۴۰۱
-	۴۹،۰۰۱،۸۰۴،۸۴۱	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱
-	۱۸۰،۷۰۴،۱۱۳،۰۴۹	۳۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	مرابحه داروسازی شهیدقاسمی ۷۰۹۱۷
-	۹۳،۰۰۵،۵۸۳،۹۰۰	-	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴
۴۵،۹۷۵،۹۸۶،۷۱۹	۲۸،۰۳۳،۵۶۳،۸۸۳	-	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
-	۳۱،۰۹۱،۶۶۲،۱۵۰	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
-	۱۶،۱۸۵،۸۰۷،۱۸۰	-	-	-	اختیار ت.هرمز-۲۵۵۲-۶۰۳۱۸
-	۱۱۵،۰۷۱،۸۰۳،۲۱۵	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مرابحه س. و توسعه کیش ۵۰۷۲۴
-	۲۶۵،۳۲۱،۳۷۶،۷۶۰	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۷۰۷۲۵
-	۴۲۶،۶۱۶،۲۵۹،۵۱۴	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱
-	۷۱۷،۲۲۴،۵۰۰،۲۲۴	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مرابحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۸۰۸
-	۳۶۵،۷۰۹،۹۶۷،۵۹۴	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۳۰
-	۳۱۰،۷۷۳،۳۶۱،۹۲۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۶۰۹۱۵
<b>۴۷۰،۴۴۴،۲۳۴،۶۶۰</b>	<b>۴،۸۶۰،۹۷۴،۸۴۸،۹۲۶</b>				

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**بادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱،۴۰۴			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود
-	۲۷۸،۰۷۰،۲۱۴	-	۲۷۸،۰۷۰،۲۱۴	متعدد.
۲۳،۲۷۴،۴۴۶،۴۶۳	۵۵۰،۴۷۹،۶۹۱،۹۵۵	(۵۸۸،۸۹۵،۴۵۱)	۵۵۱،۰۶۸،۵۸۷،۴۰۶	متعدد.
۸،۴۶۶،۰۵۴	۹۸۱،۷۶۷	-	۹۸۱،۷۶۷	متعدد.
۲،۶۲۵،۸۵۱،۷۸۸	۴۷،۶۲۹،۶۴۹،۸۴۵	(۱۷،۶۸۷،۵۶۶)	۴۷،۶۴۷،۳۳۷،۴۱۱	متعدد.
-	۳،۵۰۸،۹۹۵	-	۳،۵۰۸،۹۹۵	متعدد.
۱۲،۲۹۶،۵۸۲،۱۶۱	۲۰۰،۹۳۲،۸۸۰،۲۵۲	(۱۵۴،۲۹۰،۰۷۷)	۲۰۱،۰۸۷،۱۷۰،۳۲۹	متعدد.
-	۵،۱۳۴،۵۵۶	-	۵،۱۳۴،۵۵۶	متعدد.
۲۷،۸۶۸	۴،۷۹۴	-	۴،۷۹۴	متعدد.
-	۳۵۹،۵۸۹	-	۳۵۹،۵۸۹	متعدد.
-	۴۱،۸۴۹	-	۴۱،۸۴۹	متعدد.
-	۳۳۷،۵۴۹،۰۶۳،۰۱۳	(۳۵۷،۷۸۶،۱۴۲)	۳۳۷،۹۰۶،۸۴۹،۱۵۵	متعدد.
-	۴۱۴،۴۵۳	-	۴۱۴،۴۵۳	متعدد.
۱،۵۳۰	-	-	-	متعدد.
۵۴،۹۵۴،۰۹۴،۰۰۹	۶۷۶،۶۷۱،۰۰۵،۴۱۵	(۶۴۲،۶۵۲،۸۷۸)	۶۷۷،۳۱۳،۶۵۸،۲۹۳	متعدد.
-	۴۷۳،۴۳۰،۳۶۷	-	۴۷۳،۴۳۰،۳۶۷	متعدد.
۳۱،۷۷۱،۷۹۴	۹،۲۴۱،۲۱۳	-	۹،۲۴۱،۲۱۳	متعدد.
<b>۹۳،۱۹۱،۳۴۱،۶۶۷</b>	<b>۱،۸۱۴،۰۳۳،۴۷۸،۳۷۷</b>	<b>(۱،۷۶۱،۳۱۲،۱۱۴)</b>	<b>۱،۸۱۵،۷۹۴،۷۹۰،۳۹۱</b>	

سپرده بانکی:

سود سپرده کوتاه مدت بانک دی  
سود سپرده بلند مدت بانک دی  
سود سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین  
سود سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد  
سود سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  
سود سپرده بلندمدت بانک ملت  
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملت  
سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر  
سود سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین  
سود سپرده بلندمدت بانک سپه  
سود سپرده بلندمدت بانک صادرات  
سود سپرده کوتاه مدت بانک صادرات  
سود سپرده کوتاه مدت بانک آینده  
سود سپرده بلند مدت بانک گردشگری  
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری  
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

**صندوق سرمایه گذاری گنجه بکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۲۱- سایر درآمدها**

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت تا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۹ تا ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۴
۴۰,۸۲۰,۱۰۸	۳۴۵,۹۲۳,۱۹۰
۱۱۱,۵۲۱,۷۳۴	۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰
-	۴۵۶,۵۱۳,۷۱۹
<b>۱۵۲,۳۴۱,۸۴۲</b>	<b>۹۹۲,۸۱۳,۳۷۹</b>

درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی  
 درآمد حاصل تنزیل سود سهام  
 درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری

**جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار- ۲۱-۱**

طرف معامله	نوع وایستگی	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	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۹۶,۲۵۲,۴۲۹	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صندوق بازنشستگی کشوری ( صندوق ۴۱۲)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۱۳,۷۰۰,۹۰۳	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۸۸۰,۴۲۵	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	داروسازی شهید قاضی (دقاصی ۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۵,۹۹۹,۹۹۸	از ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۳۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کیش ۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۷۷۰,۷۸۶	از ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره (صند ۵۰۲)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۲۸,۶۶۵,۴۹۳	از ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	-	اوراق مرابحه علم دولت ۲۳۳	۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۱۳۵,۰۰۰	از ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۳۶.۸٪
صندوق امین ملت	-	اوراق مرابحه علم دولت ۲۳۳	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹,۹۶۰,۰۰۰	از ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۳۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امید	-	اوراق مرابحه علم دولت ۲۳۳	۱,۰۷۹,۲۳۷	۱,۰۷۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۷,۹۲۰,۸۶۴	از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۳۷.۵٪
سازمان تامین اجتماعی	-	مرابحه علم دولت ۲۵۴	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۳,۸۶۰,۳۰۶	از ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ تا ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۳	۳۸.۲٪
شرکت تامین سرمایه امید	-	اوراق مرابحه علم دولت ۲۳۴	۲,۶۸۲,۸۶۲	۲,۶۸۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۳	۳۷.۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	-	اوراق مرابحه علم دولت ۲۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۳	۳۷.۵٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	-	اختیارف، تهرمز- ۲۴۹۶-۲۴۱۸	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۹,۵۷۴,۳۲۴,۸۰۴	۱۶,۱۸۵,۸۰۷,۱۸۰	از ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۳۸.۷٪
شرکت تامین سرمایه امید	-	اوراق مرابحه علم دولت ۲۶۵	۲,۱۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۲۵,۷۱۳,۸۶۴	از ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳	۳۹.۹٪
					<b>۲,۰۲۲,۴۹۲,۹۴۳,۳۸۴</b>			

**۲۲- هزینه های کارمزد ارکان**

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۴
۸,۳۳۶,۶۲۴,۴۴۲	۷۳,۷۳۴,۰۸۹,۵۸۷
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۲۲,۴۵۱,۴۶۲	۳۶,۵۹۳,۹۲۹,۷۴۶
<b>۱۵,۴۷۹,۰۸۵,۹۰۴</b>	<b>۱۱۴,۰۵۳,۰۱۹,۳۳۳</b>

مدیر صندوق  
 متولی صندوق  
 حسابرس  
 بازارگردان

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

۲۳- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱,۴۰۴	
۶,۱۴۹,۴۹۷,۳۶۰	۱۶,۵۵۰,۵۶۰,۹۱۷	هزینه نرم افزار
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۲۵,۴۹۴,۸۶۶	۱۳۹,۸۶۲,۷۴۴	هزینه خدمات بانکی
-	-	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۲۸,۱۹۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف صندوق
۲۶۲,۷۶۷,۱۲۳	۱۸۰,۰۶۵,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری
-	۸۵,۷۱۴,۲۷۲	هزینه رتبه بندی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	-	سایر هزینه ها
<b>۷,۵۱۵,۹۴۹,۳۴۹</b>	<b>۱۹,۱۴۲,۳۶۶,۹۳۳</b>	

۲۴- هزینه مالی

هزینه مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است :

۱۴۰۳	۱,۴۰۴	
ریال	ریال	
-	۱۵,۲۰۵,۷۷۵	۲۴-۱

هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری

۲۴-۱- اعتبار مذکور از کارگزاری امین آوید دریافت شده است و میانگین نرخ استفاده از تسهیلات ۲۷ درصد بوده است .

۲۵- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳	۱,۴۰۴	
ریال	ریال	
۱,۰۷۳,۱۲۵,۴۲۷,۴۳۳	۱۸,۲۰۳,۶۰۸,۲۰۳,۱۹۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۰۷,۸۵۲,۳۳۸,۵۹۰)	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>۸۶۵,۲۷۳,۰۸۸,۸۴۳</b>	<b>۱۸,۲۰۳,۶۰۸,۲۰۳,۱۹۶</b>	

۲۶- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی وجود ندارد.

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق**

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۱٪	۱۰.۰۰۰	۰.۰٪	۱۰.۰۰۰	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۷۳٪	۴.۰۰۰.۹۳۶	۰.۴٪	۴.۰۰۰.۹۳۶	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۶۷٪	۹۹۰.۰۰۰	۰.۱٪	۹۹۰.۰۰۰	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۷۷٪	۱.۱۳۱.۳۰۰	۳۳.۴٪	۳۳۴.۲۷۳.۴۲۳	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر سابق و کارگزار صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	۱۰.۰۰۰	۰.۰٪	۱۰.۰۰۰	وابسته به مدیر	عاطفه خدادادی شیرکوهی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱٪	۱۰.۰۰۰	۰.۰٪	۱۰.۰۰۰	وابسته به مدیر	مجید جعفری جهانگیر	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۱٪	۱۰.۰۰۰	۰.۰٪	۱۰.۰۰۰	وابسته به مدیر	اعظم بیک بشرویه	مدیر سرمایه گذاری
۴.۲٪	۶.۱۶۲.۳۳۶	۳۳.۹٪	۳۳۹.۳۰۴.۳۵۹	<b>جمع</b>		

**۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها**

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۱,۶۷۳	طی دوره	۳,۰۲۶,۷۱۱,۸۹۷	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
		۳۳,۶۷۶,۲۳۳,۲۳۳,۰۱۹		
		۱۵,۲۰۵,۷۷۵		
(۶۳,۱۹۳,۴۰۵,۵۰۶)	طی دوره	۷۳,۷۳۴,۰۸۹,۵۸۷	مدیر	شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه امین
(۷۹۱,۶۴۹,۹۴۹)	طی دوره	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
(۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۳۰)	طی دوره	۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
(۳۱,۶۶۵,۷۴۳,۲۰۶)	طی دوره	۳۶,۵۹۳,۹۲۹,۷۴۶	کارمزد بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین
-	طی دوره	۴,۰۲۲,۳۹۲,۹۴۳,۳۸۴	خرید و نگهداری اوراق بهادار	

۲۸-۱- جزئیات خرید و نگهداری اوراق و مبالغ ترجیحی شناسایی شده اوراق بهادار شرکتی از اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۱-۲۱ می باشد.

**۲۸-۲- معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:**

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین انصار	گنجینه یکم آوید	ازاد ۲۳۴۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
گنجینه یکم آوید	امین ملت	ازاد ۱۶۶	۳۵۵,۰۰۰	۳۲۹,۴۹۱,۴۴۰,۵۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
گنجینه یکم آوید	امین ملت	ازاد ۲۲۳	۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۲۲۵,۱۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
گنجینه یکم آوید	امین ملت	ازاد ۲۲۲	۹۵,۰۰۰	۸۶,۹۸۰,۰۴۱,۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲

**۲۸-۳- کلیه معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها به ارزش منصفانه انجام گرفته است**

**۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری**

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.

**صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید**  
**یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی میان دوره ای**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۳۰- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک**

**ریسک سرمایه گذاری در صندوق:**

۳۰-۱- هر چند تمهیدات الزام به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاریهای صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسکهای سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسکهای یادشده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسکهای فراروی صندوق را میپذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسکهای سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

۳۰-۲- ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق میتواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود

۳۰-۳- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق: با توجه به آن که واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار میگیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص داراییهای صندوق، ممکن است سرمایه گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۳۰-۴- ریسک نکول اوراق بهادار: اوراق بهادار شرکتها بخش عمده ی داراییهای صندوق را تشکیل میدهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری میکند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آنها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهندهی اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند

۳۰-۵- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتیکه نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسهی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد...

۳۰-۶- ریسک نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت ها و وظایفی که بازارگردان صندوق پذیرفته است، خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میکند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، مسئولیتهای بازارگردان محدود است و امکان تبدیل به نقدکردن واحدهای سرمایه گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه گذاران نمیتوانند واحدهای سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل کنند