گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مدیر محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ 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 به قرار زیر است :

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴
ب) مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۷

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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای ولی اله ولی نیا	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	آقای هاشم نیکو مرام	

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، کدپستی ۱۹۶۸۹۱۷۱۷۳
تلفن : ۴۳۶۹۲۰۰۰ ۰۲۱
فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹ ۰۲۱
وب سایت : ww.ganjinehavid1.com
پست الکترونیک : info@ganjinehavid1.com

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۰۴۲,۷۴۰,۹۹۸,۴۹۱	۷۱۷,۹۴۶,۱۲۸,۰۷۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۴۸۳,۸۷۰,۱۸۹,۷۴۰	۵۹۳,۰۱۲,۸۶۷,۴۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۸,۶۸۰,۴۱۶,۱۵۹,۷۷۷	۱۲,۱۱۶,۱۹۱,۵۴۸,۲۷۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۳۸,۰۴۶,۲۸۶,۱۶۷,۰۳۲	۲۳,۰۶۸,۹۵۴,۸۲۲,۹۵۵
حساب‌های دریافتنی	۹	۵۴۴,۱۱۷,۲۰۰,۶۸۸	۱۷۲,۰۶۹,۸۰۰,۸۴۷
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۲۳۷,۸۵۷,۹۶۸	۱,۱۶۴,۲۸۵,۷۲۸
موجودی نقد	۱۱	۱,۲۹۷,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۲	-	۱,۶۷۳
جمع دارایی ها		**۷۰,۷۹۸,۶۶۹,۸۷۰,۶۹۶**	**۳۶,۶۶۹,۳۴۲,۶۴۲,۰۴۳**
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۲۸,۸۹۴,۹۴۶,۷۶۹	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۹۴,۹۶۰,۳۱۲,۷۱۴	۹۶,۶۷۳,۷۹۸,۶۹۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱,۴۹۶,۳۴۰,۳۴۱,۴۴۱	۱۷۲,۶۹۸,۵۰۰,۸۷۹
جمع بدهی ها		**۱,۶۲۱,۱۰۴,۷۲۳,۲۳۸**	**۲۷۰,۲۸۱,۴۲۱,۸۸۴**
خالص دارایی ها	۱۶	**۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸**	**۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰,۱۵۹**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۴۲,۸۴۷	۳۶,۳۹۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

صورت سود و زیان

	یادداشت	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۰۱,۵۲۰,۸۲۲,۷۱۸	۱۷,۹۵۲,۰۲۰,۳۸۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۵۰,۰۴۶,۹۳۳,۲۵۱	۶۲,۸۱۵,۲۰۷,۷۹۸
سود سهام	۱۹	۸۶,۱۹۳,۴۹۶,۴۸۹	۲,۵۴۵,۰۲۵,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۷,۴۰۸,۰۷۸,۳۳۴,۳۵۹	۷۷۲,۲۷۱,۴۲۵,۳۱۶
سایر درآمدها	۲۱	۲,۲۰۶,۶۴۱,۱۶۰	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰
جمع درآمدها		**۷,۹۴۸,۰۴۶,۲۲۷,۹۷۷**	**۸۵۶,۱۱۹,۹۹۸,۴۸۵**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۵۳,۳۳۲,۸۶۳,۰۳۱)	(۱۸,۱۶۹,۳۲۳,۳۹۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۶,۲۰۸,۹۹۹,۶۷۰)	(۳,۸۵۲,۴۷۰,۶۹۴)
هزینه مالی	۲۴	-	(۱۵,۲۰۵,۷۷۵)
جمع هزینه ها		**(۱۶۹,۵۴۱,۸۶۲,۷۰۱)**	**(۲۲,۰۳۶,۹۹۹,۸۵۹)**
سود خالص		**۷,۷۷۸,۵۰۴,۳۶۵,۲۷۶**	**۸۳۴,۰۸۲,۹۹۸,۶۲۶**
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۶.۲۶٪	۱۵.۴۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۱.۲۹٪	۸.۵۷٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰,۱۵۹	۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷	۳,۹۴۰,۰۵۹,۸۲۱,۲۳۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۷۵۱,۴۷۰,۸۵۳	۷,۵۱۴,۷۰۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۹۲,۶۵۶	۱,۶۵۷,۹۲۶,۵۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۳۶,۹۵۸,۴۶۱)	(۱,۳۶۹,۵۸۴,۶۱۰,۰۰۰)	-	-
سود خالص		-	۷,۷۷۸,۵۰۴,۳۶۵,۲۷۶	-	۸۳۴,۰۸۲,۹۹۸,۶۲۶
تعدیلات	۲۵	-	۱۸,۸۵۴,۸۷۵,۶۴۲,۰۲۳	-	۳,۳۲۹,۰۷۲,۹۹۰,۱۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		**۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲**	**۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸**	**۳۱۳,۰۹۰,۳۷۳**	**۹,۷۶۱,۱۴۲,۳۶۹,۹۹۴**

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اراق بهادار می باشد. نوع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر اساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ از در اوراق بهادار با درآمد ثابت به در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) و بدون تقسیم سود تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای www.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:

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
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰،۰۰۰	۱
	جمع	**۱،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰**

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 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 استان تهران - دانشگاه تهران-خیابان بزرگمهر-کوچه اسکو-پلاک ۱۴-طبقه سوم-واحد جنوبی

بازارگردان صندوق

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 بازارگردان عبارت است از تهران ، خیابان ولی‌عصر، 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 رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با

توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

خالص ارزش فروش اوراق 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 آخرین معامله اوراق مشارکت را تا ده درصد تعدیل کند.

۳-۱-۴-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سودتوسط شرکت سرمایه پذیروحداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده ازنرخ سودعلی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه۵ درصد تنزیل می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب وگواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.همچنین سودسپرده بانکی بطور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده ونرخ سودعلی الحساب محاسبه می گردد.مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بلند مدت با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود باهمان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه 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 ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۳ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۶۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیانی آنها	طبق فاکتور شرکت نرم افزاری.
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
کارمزد بازارگردان	سالانه دو در هزار از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد	کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تصویب مجمع و معادل ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود و درپایان سال مالی صندوق تسویه می‌گردد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶-تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۰,۸۳۰,۲۰۰,۹۸۸	۵۵,۳۰۲,۴۸۰,۰۲۸	۰.۰۸	۷۶,۲۴۱,۶۹۵,۹۸۸	۳۱,۷۲۰,۳۵۴,۱۵۰	۰.۰۹
فلزات اساسی	۲۶۹,۰۵۹,۴۷۳,۷۳۸	۴۱۳,۹۰۰,۸۹۴,۱۲۴	۰.۵۸	۱۱۱,۷۰۸,۴۴۱,۵۶۵	۱۰۲,۸۹۰,۴۵۸,۹۵۰	۰.۲۸
محصولات شیمیایی	۳۰۱,۰۷۰,۷۷۷,۲۲۵	۴۰۷,۷۹۵,۰۲۷,۰۶۱	۰.۵۸	۲۰۳,۹۰۱,۲۷۹,۶۵۲	۲۱۴,۰۷۴,۸۵۹,۱۴۴	۰.۵۸
سرمایه گذاریها	۴,۶۹۲,۷۶۶,۶۷۳	۱۳,۲۶۳,۸۷۸,۸۱۱	۰.۰۲	۴,۶۹۲,۷۶۶,۶۷۳	۵,۳۴۸,۳۴۶,۱۷۹	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۹,۶۷۲,۹۱۸,۱۴۳	۲۱۵,۸۵۲,۷۲۰,۴۵۰	۰.۳۰	۱۰۹,۸۱۱,۵۱۶,۰۰۶	۹۷,۴۳۲,۰۶۲,۱۵۸	۰.۲۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	-	-	۰.۰۰	۵۳,۴۷۲,۹۵۴	۵۵,۵۱۷,۸۲۷	۰.۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹۲,۸۴۰,۶۴۴,۸۰۱	۲۷۶,۷۹۷,۳۸۹,۶۹۵	۰.۳۹	۱۳۸,۴۶۵,۸۱۷,۸۳۲	۱۱۵,۲۰۶,۸۱۳,۷۰۰	۰.۳۱
مواد و محصولات دارویی	۸۰,۴۴۱,۶۱۷,۰۶۹	۱۲۷,۸۶۷,۴۷۴,۴۴۹	۰.۱۸	۵۰,۴۷۳,۲۸۹,۸۹۷	۳۳,۶۷۸,۳۲۳,۴۲۸	۰.۰۹
ماشین آلات و دستگاههای برقی	-	-	۰.۰۰	۴,۲۶۸,۲۵۵,۵۰۹	۳,۹۶۲,۹۶۷,۶۱۷	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰.۰۰	۴,۹۵۱,۵۷۲,۹۴۶	۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۰	۰.۰۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۱,۰۱۴,۹۸۴,۹۹۰	۲۷۰,۷۵۸,۷۳۰,۳۶۰	۰.۳۸	۹۱,۰۳۲,۸۹۸,۷۰۱	۱۰۸,۹۳۹,۶۳۶,۴۴۰	۰.۳۰٪
سیمان، آهک و گچ	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۶۶	۱۲,۴۸۴,۸۶۵,۱۷۴	۰.۰۲	-	-	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۰,۶۴۱,۹۳۳,۳۵۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۰۵	-	-	۰.۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۴۰,۰۰۵,۳۵۸,۳۲۲	۱۶۱,۳۴۹,۴۹۶,۱۸۸	۰.۲۳	-	-	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۹,۱۹۵,۵۲۷,۰۹۸	۵۵,۳۵۲,۴۵۰,۶۰۱	۰.۰۸	-	-	۰.۰۰٪
	۱,۴۷۰,۷۲۲,۳۸۷,۷۶۳	**۲,۰۴۲,۷۴۰,۹۹۸,۴۹۱**	**۲.۵۲**	**۷۹۵,۶۰۱,۰۰۷,۷۲۳**	**۷۱۷,۹۴۶,۱۲۸,۰۷۳**	**۲.۰۵**

۶-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری :

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۸۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۷۰,۷۱۳,۸۲۶,۴۵۸	۰.۱۹
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰.۰۰	۷۱,۹۵۱,۴۰۹,۳۷۱	۱۴۰,۱۵۸,۱۱۵,۶۹۱	۰.۳۹
صندوق مشترک امین آوید	۱۷۴,۱۹۶,۶۴۰,۱۲۰	۳۳۷,۸۲۸,۵۶۳,۰۷۲	۰.۴۹	۱۱۹,۰۵۶,۶۰۳,۲۵۵	۱۲۴,۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۰.۳۴
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵	۶۶,۹۴۵,۰۶۶,۳۹۲	۰.۱۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۵	۲۹,۶۳۱,۸۱۹,۷۰۱	۰.۰۸
صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب	۶۹,۶۳۵,۹۸۲,۵۸۵	۹۵,۱۷۳,۳۹۶,۵۶۰	۰.۱۴	۶۹,۶۳۵,۹۸۲,۵۸۵	۶۱,۵۵۱,۳۰۵,۶۴۰	۰.۱۷
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۲۶,۷۰۴,۰۰۰	۰.۳۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
صندوق س.دی سهام-سهام	۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۷۰	۱۴۶,۳۱۲,۹۶۵,۴۹۱	۰.۲۱	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۵۸۷	۱۸۳,۶۷۸,۱۳۹,۴۲۲	۰.۲۷	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.کالای پاداش۱	۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰	۵۱,۰۲۷,۳۱۳,۶۵۶	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۶	۱۹۵,۸۰۹,۵۷۲,۱۶۰	۰.۲۸	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.کالای زمرد بیدار	۶۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۰۱	۹۴,۶۱۳,۲۱۴,۴۵۶	۰.۱۴	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۳۹,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۴	۵۱,۱۷۱,۶۳۴,۵۳۱	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۰
	۹۹۳,۶۷۷,۰۷۱,۰۲۸	**۱,۴۸۳,۸۷۰,۱۸۹,۷۴۰**	**۱.۰۳**	**۴۲۰,۱۸۲,۰۲۹,۶۸۶**	**۵۹۳,۰۱۲,۸۶۷,۴۹۰**	**۱.۶۳**

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده‌های بانکی	۷-۱	۲۸,۶۸۰,۴۱۶,۱۵۹,۷۷۷	۴۰.۵۱	۱۲,۱۱۶,۱۹۱,۵۴۸,۲۷۷	۳۳.۰۴

۷-۱- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
			مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
			ریال		ریال	درصد
بانک دی	بلندمدت	متعدد	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵	۲,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۱
بانک ملت	بلند مدت	متعدد	-	۰.۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷
بانک گردشگری	بلندمدت	متعدد	۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۰	۵,۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۶
بانک دی	کوتاه مدت	متعدد	۹۵,۵۹۱,۶۶۳	۰.۰۰	۷۸,۱۳۹,۱۷۸	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	بلند مدت	متعدد	-	۰.۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	متعدد	۲,۰۳۷,۷۹۵,۱۳۱	۰.۰۰	۳۷,۵۸۴,۱۳۷	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	متعدد	۴۷,۱۶۳,۵۵۲	۰.۰۰	۸,۷۵۰,۱۱۱,۳۴۱	۰.۰۲
بانک گردشگری	کوتاه مدت	متعدد	۴۲,۵۶۵,۰۷۲	۰.۰۰	۹,۴۹۶,۱۴۶,۳۴۵	۰.۰۳
بانک ملت	کوتاه مدت	متعدد	۲۰,۴۳۵,۵۹۷	۰.۰۰	۱,۵۴۴,۲۵۳	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین	کوتاه مدت	متعدد	۱۵,۵۴۳,۲۲۹	۰.۰۰	۱۷,۲۰۵,۵۱۶	۰.۰۰
بانک سپه	کوتاه مدت	متعدد	۸,۸۲۰,۵۹۳	۰.۰۰	۱۰,۱۹۱,۸۴۹	۰.۰۰
بانک صادرات	کوتاه مدت	متعدد	۳۳۷,۱۶۰,۴۱۴	۰.۰۰	۱۱,۹۰۰,۶۲۵,۶۵۸	۰.۰۳
بانک صادرات	بلندمدت	متعدد	۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۵	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۰
بانک تجارت	کوتاه مدت	متعدد	۵۸,۰۹۵,۵۲۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	بلندمدت	متعدد	۴,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۹	-	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	متعدد	۶۵,۰۳۷,۲۰۶	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک شهر	بلندمدت	متعدد	۵,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۱	-	۰.۰۰
بانک شهر	کوتاه مدت	متعدد	۱۸۷,۹۵۱,۷۹۲	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک آینده	قرض الحسنه	متعدد	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
			۲۸,۶۸۰,۴۱۶,۱۵۹,۷۷۷	۴۰.۵۱	۱۲,۱۱۶,۱۹۱,۵۴۸,۲۷۷	۳۳.۰۴

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

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸-۱	۳۴,۱۰۶,۰۸۰,۰۷۲,۵۸۰	۱۳,۰۱۴,۹۹۷,۸۱۴,۳۷۲
اوراق اجاره	۸-۲	۲,۳۵۲,۲۵۶,۵۵۷,۹۶۶	۹,۵۱۴,۸۷۰,۴۴۷,۵۸۹
اوراق تبعی تامین مالی	۸-۲-۱	۱,۵۸۷,۹۴۹,۵۳۶,۴۸۶	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴
		۳۸,۰۴۶,۲۸۶,۱۶۷,۰۳۲	۲۳,۰۶۸,۹۵۴,۸۲۲,۹۵۵

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

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش/قیمت تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش/قیمت تعدیل شده
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	٪۰	٪۰	۴۷۸,۷۳۱,۵۲۹,۵۵۰	-	۴۷۸,۷۳۱,۵۲۹,۵۵۰	۰.۷٪	۴۰۸,۶۴۲,۶۳۹,۶۷۸
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	٪۲۳	٪۰	۵۹۸,۰۱۴,۶۵۲,۶۲۵	۶۲,۸۴۹,۵۲۲,۳۵۸	۶۶۰,۸۶۴,۱۷۴,۹۸۳	۰.۹٪	۵۹۱,۵۴۷,۲۶۳,۷۱۸
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	٪۲۳	٪۰	-	-	-	۰.۰٪	۲۱۹,۰۴۶,۲۸۱,۲۰۳
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	٪۲۳	٪۰	-	-	-	۰.۰٪	۳۵۴,۶۱۶,۴۴۸,۳۶۱
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	٪۲۳	٪۳۷.۵	۱۷۷,۶۸۲,۲۸۵,۶۹۴	۷,۵۴۲,۷۶۶,۱۹۶	۱۸۵,۲۲۵,۰۵۱,۸۹۰	۰.۳٪	۱۷۸,۹۰۶,۱۰۰,۷۲۵
مرابحه داروسازی شهیدقاضی۰۷۰۹۱۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	٪۲۳	٪۳۹	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸,۳۸۷,۹۲۸,۵۵۴	۹۰۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۵۴	۱.۳٪	۱,۰۰۶,۶۳۶,۲۴۰,۹۳۳
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	٪۲۳	٪۳۶الی ۳۹	۹۰۵,۸۳۷,۴۶۴,۶۶۵	۳,۶۲۴,۱۹۱,۱۶۶	۹۰۹,۴۶۱,۶۵۵,۸۳۱	۱.۳٪	۸۸۰,۱۱۴,۵۱۹,۸۴۹
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	٪۲۳	٪۳۷.۵	۱,۲۵۲,۶۷۹,۶۸۴,۸۴۷	۱۴۹,۴۴۸,۱۷۵,۴۵۳	۱,۴۰۲,۱۲۷,۸۶۰,۳۰۰	۲.۰٪	۱,۳۴۷,۸۷۶,۴۰۴,۸۴۰
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	٪۲۳	٪۳۷.۵	۲,۰۱۲,۵۶۴,۷۰۶,۷۴۲	۲۹۹,۴۲۵,۰۸۷,۴۴۷	۲,۳۱۱,۹۸۹,۷۹۴,۱۸۹	۳.۳٪	۲,۴۶۴,۹۸۹,۳۳۱,۶۶۸
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	٪۲۳	٪۰.۰	۱,۷۷۴,۷۹۶,۷۵۴,۲۳۵	۷۸,۴۲۱,۶۹۹,۰۹۰	۱,۸۵۲,۲۱۸,۴۵۳,۳۲۵	۲.۶٪	۱,۷۸۰,۵۷۶,۱۷۱,۱۷۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	٪۲۳	٪۳۸.۲	۲,۲۳۳,۹۱۸,۹۱۱,۹۹۰	۱۸۴,۱۴۵,۴۴۸,۷۷۶	۲,۴۱۸,۰۶۴,۳۶۰,۷۶۶	۳.۴٪	۲,۴۵۳,۰۴۱,۶۲۶,۵۸۴
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	٪۱۸	٪۳۸.۵	۷۱۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۲,۳۵۷,۸۴۰	۷۴۶,۵۱۰,۸۵۷,۸۴۰	۱.۱٪	۸۲۴,۸۹۴,۱۱۶,۲۸۵
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	٪۲۳	٪۲۸.۵	۴۲۱,۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۰۴۱,۱۴۸	۴۵۷,۳۴۶,۱۴۱,۱۴۸	۰.۶٪	۵۰۴,۱۱۰,۶۵۹,۲۵۸
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	٪۲۳	٪۰	۵۴۹,۰۶۳,۰۱۴,۵۵۹	۴۷,۴۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۵۹۶,۵۱۱,۳۲۱,۴۱۵	۰.۸٪	-
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	٪۲۳	٪۰	۱,۱۵۳,۹۰۳,۵۲۲,۶۷۴	۲۷,۲۴۹,۵۸۵,۱۴۵	۱,۱۸۱,۱۵۳,۱۰۷,۸۱۹	۱.۷٪	-
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۹/۰۱/۰۸	٪۲۳	٪۴۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۷,۶۷۱,۲۰۰	۱,۹۰۵,۶۰۸,۹۲۱,۲۰۰	۲.۷٪	-
صکوک مرابحه دابور۹۲-۳ماهه٪۲۳	۱۴۰۹/۰۲/۰۹	٪۲۳	٪۴۱	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۵۷۴,۲۵۶,۴۰۰	۹۳۲,۰۸۴,۸۸۱,۴۰۰	۱.۳٪	-
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	٪۲۳	٪۰	۳,۹۶۶,۹۸۰,۹۸۰,۵۶۰	۱۴۳,۸۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۴,۱۱۰,۸۷۲,۴۶۱,۸۰۰	۵.۸٪	-
مشارکت ش بجنورد۷۲-۳ماهه٪۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	٪۲۳	٪۴۱	۴۴۹,۷۴۴,۵۱۸,۳۷۳	۸۹۲,۰۴۲,۵۲۹	۴۵۰,۶۳۶,۵۶۰,۹۰۲	۰.۶٪	-
شهرداری مشهد (ماشین آلات عمرانی)	۱۴۰۹/۰۳/۳۱	٪۲۳	٪۴۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۵,۶۰۷,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۷.۹٪	-
مرابحه داروسازی دانامین۰۹۰۵۲۰	۱۴۰۹/۰۵/۲۰	٪۲۳	٪۴۱	۲,۹۷۴,۴۶۲,۷۵۵,۹۵۶	۷۶,۸۸۸,۸۳۰,۳۰۰	۳,۰۵۱,۳۵۱,۵۸۶,۲۵۶	۴.۳٪	-
صکوک مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه٪۲۳	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	٪۲۳	٪۴۱	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۴,۲۴۶,۶۰۰	۱,۸۷۹,۵۰۵,۴۹۶,۶۰۰	۲.۷٪	-
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	٪۲۳	٪۰	۲,۰۲۲,۱۳۳,۲۷۶,۸۳۳	۳۷,۳۴۵,۶۶۸,۸۱۹	۲,۰۵۹,۴۷۸,۹۴۵,۶۵۲	۲.۹٪	-
				۳۲,۵۹۸,۹۵۱,۴۰۹,۴۰۳	۱,۵۰۷,۱۲۸,۶۶۳,۲۷۷	۳۴,۱۰۶,۰۸۰,۰۷۲,۵۸۰	۴۸.۱۷٪	۱۳,۰۱۴,۹۹۷,۸۱۴,۳۷۲

۸-۲- اوراق اجاره به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش/قیمت تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش/قیمت تعدیل شده
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	٪۲۳	٪۳۹	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۰۸۷,۱۱۸,۷۰۰	۴۵۱,۸۴۲,۴۳۱,۲۰۰	۰.۶٪	-
صکوک اجاره تاصیکو۸۱۰-بدون ضامن	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	٪۲۶	٪۳۹.۵	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۲,۸۷۶,۷۶۶	۱,۹۰۰,۴۱۴,۱۲۶,۷۶۶	۲.۷٪	۲,۰۹۴,۷۷۰,۶۲۱,۶۰۰
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	٪۱۹	٪۳۸.۵	-	-	-	۰.۰٪	۵,۳۰۱,۰۲۸,۶۶۸,۷۲۹
صکوک اجاره صندـ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	٪۱۹	٪۳۸.۵	-	-	-	۰.۰٪	۲,۱۱۹,۰۷۱,۱۵۷,۲۵۰
				۲,۲۴۸,۷۷۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۳,۴۷۹,۹۹۵,۴۶۶	۲,۳۵۲,۲۵۶,۵۵۷,۹۶۶	۳.۳۲٪	۹,۵۱۴,۸۷۰,۴۴۷,۵۸۹

۸-۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق تبعی تامین مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام اوراق	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارایی ها
اوراق تبعی داروسازی شهید قاضی	۴۵,۹۵۳,۷۷۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۲۱,۹۰۸	۱,۰۰۲,۳۹۹,۷۲۶,۱۲۴	۱,۰۰۶,۷۷۰,۲۲۷,۱۱۵	۱.۴۶	-	-	-
اوراق تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۳,۰۰۳,۹۹۵	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱,۹۱۸	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵۸۱,۱۷۹,۲۰۹,۲۷۱	۰.۸۴	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴	۱.۴۸
				۱,۵۰۲,۵۴۹,۹۶۵,۹۵۴	۱,۵۸۷,۹۴۹,۵۳۶,۴۸۶	۲.۳۰	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴	۱.۴۸

۲-۲-۸- اوراق بهاداری که در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	کارمزد	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰	۰.۳۴	۷۶۳,۲۹۶	(۲,۱۵۸,۲۱۹,۴۴۰)	۱۴۳,۸۹۱,۴۸۱,۲۴۰	۴,۱۱۰,۸۷۲,۴۶۱,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه داروسازی دانامین۰۹۰۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۸۰)	۹۹۲,۰۲۷	(۱,۶۱۸,۲۴۴,۰۴۴)	۷۶,۸۸۸,۸۳۰,۳۰۰	۳,۰۵۱,۳۵۱,۵۸۶,۲۵۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۲,۷۰۶,۸۸۸	۷۸۱,۹۰۰	۵.۶۰	۸۲۵,۷۲۱	(۱,۲۱۵,۳۵۴,۲۵۸)	۱۸۴,۱۴۵,۴۴۸,۷۷۷	۲,۴۱۸,۰۶۴,۳۶۰,۷۶۷	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۲.۹۲	۷۹۹,۶۹۷	(۱,۱۰۰,۱۳۳,۱۶۷)	۳۷,۳۴۵,۶۶۸,۸۱۹	۲,۰۵۹,۴۷۸,۹۴۵,۶۵۲	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۶۸۲,۸۶۲	۸۳۳,۹۶۰	(۱۰)	۷۵۰,۵۶۴	(۱,۰۹۴,۹۲۷,۴۲۶)	۲۹۹,۴۲۵,۰۸۷,۴۴۷	۲,۳۱۱,۹۸۹,۷۹۴,۱۸۹	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره تاصیکو۸۱۰-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۷,۰۰۸,۰۶۸	۲,۰۸۷,۱۱۸,۷۰۰	۱,۹۰۰,۴۱۴,۱۲۶,۷۶۸	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۶,۵۸۷,۶۷۱,۲۰۰	۱,۹۰۵,۶۰۸,۹۲۱,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	۸۰,۴۸۴,۲۴۶,۶۰۰	۱,۸۷۹,۵۰۵,۴۹۶,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۰۰	۱.۹۷	۸۳۰,۷۶۶	(۹۶۵,۵۷۰,۷۶۵)	۷۸,۴۲۱,۶۹۹,۰۹۱	۱,۸۵۳,۲۱۸,۴۵۳,۳۲۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۳.۰۲	۸۹۵,۲۵۸	(۶۸۱,۵۱۵,۱۵۳)	۱۴۹,۴۴۸,۱۷۵,۴۵۴	۱,۴۰۲,۱۲۷,۸۶۰,۳۰۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱,۴۰۳,۸۹۲	۸۲۲,۰۳۰	۰.۰۴	۸۲۲,۳۷۹	(۶۲۷,۷۷۶,۳۹۴)	۲۷,۲۴۹,۵۸۵,۱۴۵	۱,۱۸۱,۱۵۳,۱۰۷,۸۱۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۱,۰۷۹,۲۳۷	۸۰۹,۹۵۰	۳.۶۸	۸۳۹,۷۸۸	(۴۹۲,۸۱۷,۰۹۱)	۳,۶۲۴,۱۹۱,۱۶۶	۹۰۹,۴۶۱,۶۵۵,۸۳۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه داروسازی شهیدقاضی۰۷۰۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۸,۳۸۷,۹۲۸,۵۵۴	۹۰۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۵۴	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه دابور۹۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۲,۵۷۴,۲۵۶,۴۰۰	۹۳۲,۰۸۴,۸۸۱,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۹۰۲,۳۵۷,۸۴۰	۷۴۶,۵۱۰,۸۵۷,۸۴۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۶۲۵,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰.۵۶	۹۵۷,۳۴۴	(۳۲۵,۳۴۷,۳۷۵)	۶۲,۸۴۹,۵۲۳,۳۵۸	۶۶۰,۸۶۴,۱۷۴,۹۸۳	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۶۱۰,۰۰۰	۸۸۶,۷۵۰	۱.۵۶	۹۰۰,۵۹۳	(۲۹۸,۷۱۵,۴۴۱)	۴۷,۴۴۸,۳۰۶,۸۵۶	۵۹۶,۵۱۱,۳۲۱,۴۱۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۰۸۷,۱۱۸,۷۰۰	۴۵۱,۸۴۲,۴۳۱,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش بجنورد۷۲-۳ماهه۲۳٪	۴۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۶۸۱,۶۲۷)	۸۹۲,۰۴۲,۵۲۹	۴۵۰,۶۳۶,۵۶۰,۹۰۲	نگهداری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲۵,۵۸۱,۰۴۱,۱۴۸	۴۵۷,۳۴۶,۱۴۱,۱۴۸	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲۰۹,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۳.۱۱	۸۵۰,۶۱۷	(۹۶,۶۶۷,۳۰۶)	۷,۵۴۲,۷۶۶,۱۹۶	۱۸۵,۲۲۵,۰۵۱,۸۹۰	نگهداری تا سررسید

۹- حساب‌های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سهام	۹-۱	۶۹,۷۶۸,۳۱۴,۷۱۵	(۱,۵۲۰,۱۵۰,۴۶۲)	۶۸,۲۴۸,۱۶۴,۲۵۳	۱۰,۵۸۷,۶۳۶,۷۹۸
سود سپرده بانکی	۹-۲	۴۳۹,۰۲۷,۶۹۶,۴۴۱	(۳,۴۷۱,۸۳۱,۲۰۶)	۴۳۵,۵۵۵,۸۶۵,۲۳۵	۱۳۸,۵۷۸,۷۹۳,۲۳۴
دریافتنی از مدیر	۹-۳	۴۰,۳۱۳,۱۷۱,۲۰۰	-	۴۰,۳۱۳,۱۷۱,۲۰۰	۲۲,۹۰۳,۳۷۰,۸۱۵
		۵۴۹,۱۰۹,۱۸۲,۳۵۶	**(۴,۹۹۱,۹۸۱,۶۶۸)**	**۵۴۴,۱۱۷,۲۰۰,۶۸۸**	**۱۷۲,۰۶۹,۸۰۰,۸۴۷**

۹-۱- سود سهام

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
داروسازی دانا	۲,۱۹۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲,۱۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۳,۵۳۰
پتروشیمی‌شیراز	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۸,۲۶۱)	۶,۸۷۱,۵۲۱,۷۳۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	-	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	۰
پالایش نفت تهران	۶,۶۰۴,۸۴۸,۴۸۰	(۱۵۰,۳۱۱,۱۴۳)	۶,۴۵۴,۵۳۷,۳۳۷	۰
آلیاژ گستر هامون	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۷,۴۵۹)	۲۷۴,۴۱۲,۵۴۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۶۶,۳۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۵۷۱,۸۵۱)	۷,۰۱۰,۷۲۸,۱۴۹	۰
پتروشیمی اروند	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۵۷,۲۶۰)	۵,۸۵۱,۹۴۲,۷۴۰	۰
پخش البرز	۱,۸۲۶,۷۳۷,۰۰۰	(۲۴,۶۸۵,۶۳۵)	۱,۸۰۲,۰۵۱,۳۶۵	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۸۴۲)	۲,۴۳۸,۲۴۹,۱۵۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۰۵,۰۸۵)	۱,۷۸۱,۶۹۴,۹۱۵	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۶۹۷,۷۶۶,۴۰۰	(۱۸۵,۴۳۸,۱۴۷)	۴,۵۱۲,۳۲۸,۲۵۳	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۰۹۱)	۱۱۹,۶۲۳,۹۰۹	۰
گروه مالی صبا تامین	۸۰۶,۶۶۶,۳۰۰	(۴۶,۸۳۸,۶۸۸)	۷۵۹,۸۲۷,۶۱۲	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	۸,۵۳۳,۶۳۳,۲۶۸
	۶۹,۷۶۸,۳۱۴,۷۱۵	**(۱,۵۲۰,۱۵۰,۴۶۲)**	**۶۸,۲۴۸,۱۶۴,۲۵۳**	**۱۰,۵۸۷,۶۳۶,۷۹۸**

۹-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
بانک دی	۲۶,۱۱۳,۵۶۸,۰۸۵	(۴۹۴,۴۶۹,۵۰۹)	۲۵,۶۱۹,۰۹۸,۵۷۶	۳۳,۵۱۷,۵۶۱,۲۱۸
بانک گردشگری	۱۸۵,۹۰۳,۱۴۷,۵۷۵	(۱,۴۰۷,۷۷۰,۴۷۲)	۱۸۴,۴۹۵,۳۷۷,۱۰۳	۵۶,۶۶۲,۰۳۱,۹۰۷
بانک شهر	۱۶۲,۳۳۰,۷۱۷,۲۰۸	(۷۴۰,۰۵۲,۷۲۵)	۱۶۱,۵۹۰,۶۶۴,۴۸۳	۵,۸۸۶,۲۰۲,۷۳۷
موسسه اعتباری ملل	۶۴,۶۸۰,۲۶۳,۵۷۳	(۸۲۹,۵۳۸,۵۰۰)	۶۳,۸۵۰,۷۲۵,۰۷۳	-
بانک ملت	-	-	-	۸,۳۷۲,۱۵۳,۵۶۴
بانک صادرات	-	-	-	۳۴,۱۴۰,۸۴۳,۸۰۸
	۴۳۹,۰۲۷,۶۹۶,۴۴۱	**(۳,۴۷۱,۸۳۱,۲۰۶)**	**۴۳۵,۵۵۵,۸۶۵,۲۳۵**	**۱۳۸,۵۷۸,۷۹۳,۲۳۴**

۹-۳- دریافتنی از مدیر

این عدد مربوط به نرخ ترجیحی اوراق می‌باشد که طبق قرارداد در موعد مقرر دریافت می‌شود.

۱۰- سایر دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	-	۵۷,۹۶۱,۷۰۰	(۱۳,۹۹۹,۲۰۰)	۴۳,۹۶۲,۵۰۰
مخارج تاسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۲۷۳,۹۱۴)	۲۶۹,۷۲۶,۰۸۶
مخارج خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰)	۹۸,۰۸۲,۲۳۰
مخارج رتبه بندی	۱,۱۶۴,۲۸۵,۷۲۸	-	(۶۶۴,۲۸۵,۶۰۸)	۵۰۰,۰۰۰,۱۲۰
مخارج عضویت در کانون ها	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۹۱۲,۹۶۸)	۳۲۶,۰۸۷,۰۳۲
	۱,۱۶۴,۲۸۵,۷۲۸	**۱,۸۰۷,۹۶۱,۷۰۰**	**(۱,۷۳۴,۳۸۹,۴۶۰)**	**۱,۲۳۷,۸۵۷,۹۶۸**

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بانک ملی شعبه بورس - ۰۱۱۱۱۳۶۶۴۰۰۰۲	**۱,۲۹۷,۰۰۰**	**۳,۱۸۷,۰۰۰**

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
کارگزاری امین آوید	۱,۶۷۳	۳۰,۷۱۴,۵۰۵,۱۲۱,۹۰۱	(۳۰,۷۴۳,۴۰۰,۰۶۸,۶۷۰)	(۲۸,۸۹۴,۹۴۶,۷۶۹)
	۱,۶۷۳	**۳۰,۷۱۴,۵۰۵,۱۲۱,۹۰۱**	**(۳۰,۷۴۳,۴۰۰,۰۶۸,۶۷۰)**	**(۲۸,۸۹۴,۹۴۶,۷۶۹)**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مدیر	۶۲,۱۶۶,۱۱۴,۷۱۴	۶۳,۱۹۳,۴۰۵,۵۰۶
متولی	۱,۹۰۷,۹۰۱,۴۰۸	۷۹۱,۶۴۹,۹۴۹
حسابرس	۱,۰۴۰,۶۳۰,۰۸۳	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۳۰
بازارگردان	۲۹,۸۴۵,۶۶۶,۵۰۹	۳۱,۶۶۵,۷۴۳,۲۰۶
	۹۴,۹۶۰,۳۱۲,۷۱۴	**۹۶,۶۷۳,۷۹۸,۶۹۱**

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۱۴-۱	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴
		۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴	**۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴**

۱۴-۱مبلغ ۹۰۹,۱۲۲,۳۱۴ ریال مربوط به حساب های پرداختنی به برخی سرمایه گذاران صندوق می باشدکه به علت مشکل در حساب بانکی آنان پس از پرداخت مجددا 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

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره تصفیه		۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۵۳,۴۸۰
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱۴,۲۰۶,۰۷۰,۰۹۷	۳,۵۴۴,۸۳۹,۷۱۵
پیش دریافت سوداوراق		۱,۴۶۳,۵۸۶,۰۳۷,۴۴۲	۱۶۴,۵۴۸,۲۳۲,۵۱۴
پیش دریافت سود بانکی		۱۵,۵۸۴,۶۵۷,۵۸۸	-
واریزی نامشخص	۱۵-۱	۳,۹۰۱,۱۴۴	-
		۱,۴۹۶,۳۴۰,۳۴۱,۴۴۱	**۱۷۲,۶۹۸,۵۰۰,۸۷۹**

۱۵-۱ واریزی نامشخص مربوط به افتتاح حساب بانک تجارت می باشد .

۱۶- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۶۱۳,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۳۴,۷۱۷,۸۰۵,۱۳۳	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۲,۶۶۲,۱۵۸,۹۴۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۷,۳۴۲,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰
	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	**۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸**	**۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۶,۳۹۹,۰۶۱,۲۲۰,۱۵۹**

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷-۱	۳۳,۴۱۸,۳۵۴,۱۱۱	۲,۰۲۳,۴۱۱,۴۳۹
(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	(۵,۰۱۵,۱۲۳,۴۱۱)	۰
سود فروش اوراق مشارکت	۱۷-۳	۲۷۳,۱۱۷,۵۹۲,۰۱۸	۱۵,۹۲۸,۶۰۸,۹۴۵
		۳۰۱,۵۲۰,۸۲۲,۷۱۸	۱۷,۹۵۲,۰۲۰,۳۸۴

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

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۸۰
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	۴۸۹,۲۲۵,۲۸۶
مهرمام میهن	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۵,۴۷۱,۳۵۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۰۹۲,۳۳۱)
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	(۱۳۵,۲۱۰,۷۴۸)
لیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴)	(۱۸,۴۷۳,۸۵۹)	(۳۳,۸۳۵,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۱۱,۸۵۳)	-
پالایش نفت تهران	۶,۷۶۰,۱۰۱	۳۵,۶۹۳,۳۳۳,۲۸۰	(۲۰,۷۴۰,۶۵۸,۰۳۱)	(۹۷,۴۴۲,۶۵۷)	(۱۷۸,۴۶۶,۶۶۷)	۱۴,۶۷۶,۷۶۵,۹۲۵	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۶,۴۳۵,۷۳۰	(۱۰,۸۴۳,۶۵۵,۰۲۳)	(۳۶,۰۵۳,۲۶۳)	(۶۶,۰۳۲,۱۷۶)	۲,۲۶۰,۶۹۵,۲۶۸	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۲۱۶,۴۲۰	(۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵)	(۱۶,۹۸۱,۰۹۳)	(۳۱,۱۰۱,۰۸۳)	(۱,۱۴۳,۳۷۶,۳۳۱)	-
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۶۰,۵۵۷,۱۰۰)	(۱۸۳,۳۷۳,۷۸۹)	(۳۳۵,۸۵۰,۰۰۲)	۶,۳۹۰,۲۱۹,۱۵۰	-
پاکسان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۴۵,۹۴۴	(۴,۰۹۷,۰۲۶,۲۴۸)	(۱۱,۷۵۶,۵۴۶)	(۲۱,۵۳۲,۲۲۹)	۱۷۶,۱۳۰,۹۲۱	-
ح . پاکسان	۱,۰۲۱,۳۴۸	۱,۴۷۴,۸۲۶,۵۱۲	(۱,۳۰۲,۲۱۸,۷۰۰)	(۴,۰۲۶,۲۶۶)	(۷,۳۷۴,۱۳۳)	۱۶۱,۲۰۷,۴۱۳	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۷۴,۸۵۶,۵۷۰	(۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۳)	(۱۳,۸۵۴,۱۹۲)	(۲۵,۳۷۴,۲۸۳)	۳۹۸,۸۴۹,۶۱۲	-
بیمه اتکایی امین	۳۰,۰۹۷	۶۴,۲۲۴,۸۶۵	(۵۵,۵۱۷,۸۲۷)	(۱۷۵,۳۳۰)	(۳۲۱,۱۲۴)	۸,۲۱۰,۵۸۴	-
نیان باتری خاوران	۲۵۸,۰۰۰	۴,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۲,۹۶۷,۶۱۶)	(۱۲,۰۷۹,۴۰۲)	(۲۲,۱۲۳,۴۹۹)	۴۲۷,۵۲۹,۴۸۳	-
ح . تامین سرمایه امین	۴,۵۸۸,۵۰۵	۱۳,۰۹۱,۰۰۴,۷۶۵	(۲,۸۴۱,۰۷۰,۸۲۶)	-	-	۱۰,۲۴۹,۹۳۳,۹۳۹	-
		۱۵۷,۴۹۳,۰۴۴,۰۸۶	(۱۲۲,۹۵۸,۴۶۳,۴۲۳)	(۳۹۴,۲۱۶,۳۹۷)	(۷۲۲,۰۱۰,۱۹۶)	۳۳,۴۱۸,۳۵۴,۱۱۱	۲,۰۲۳,۴۱۱,۴۳۹

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۰۷۹,۸۵۰	۱۳۹,۷۰۱,۶۵۷,۳۷۰	(۱۴۰,۱۵۸,۱۱۵,۶۹۱)	(۱۶۷,۶۴۱,۵۴۱)	۰	(۶۲۴,۰۹۹,۸۶۲)	-
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱,۱۴۵,۰۰۰	۶۵,۸۹۹,۵۶۲,۳۱۴	(۷۰,۷۱۳,۸۲۶,۴۵۸)	(۷۹,۰۷۹,۴۰۵)	۰	(۴,۸۹۳,۳۴۳,۵۴۹)	-
صندوق مشترک امین آوید	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۰,۲۴۰,۰۰۰	(۱۲۴,۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۵۰۲,۳۲۰,۰۰۰	-
		۳۳۰,۵۱۱,۴۵۹,۶۸۴	(۳۳۵,۲۷۹,۸۴۲,۱۴۹)	(۲۴۶,۷۴۰,۹۴۶)	۰	(۵,۰۱۵,۱۲۳,۴۱۱)	۰

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

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	-	-	-	۰	-	۱۵۹۲۸۶۰۸۹۴۵
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۶,۳۵۵,۰۰۰	۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۴,۸۴۸,۹۲۰,۹۰۰)	۰	۲۵۰,۱۵۱,۰۷۹,۱۰۰	۰
مرابحه داروسازی دانامین۰۹۰۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۷۱,۸۳۵,۳۳۷)	۰	۱۴,۹۲۸,۱۶۴,۶۶۳	۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۵۶۲,۰۲۶,۷۴۵)	۰	۷,۴۳۷,۹۷۳,۲۵۵	۰
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۸,۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۱,۰۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۰
		۹,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**(۹,۶۳۱,۴۰۶,۱۵۷,۹۸۲)**	**(۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰)**	**۲۷۳,۱۱۷,۵۹۲,۰۱۸**	۱۵۹۲۸۶۰۸۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۸-۱	۶۵۰,۱۷۲,۷۷۵,۲۹۶	۲,۹۷۴,۰۲۰,۹۸۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۸-۲	(۹۷۸,۳۷۱,۴۸۹,۲۵۲)	۴۸,۴۳۹,۲۸۵,۶۴۴
سود (زیان)تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۴۳۱,۸۲۸,۴۰۶,۴۳۴	۱۱,۴۰۱,۹۰۱,۱۶۵
سود (زیان)تحقق نیافته اوراق تبعی	۱۸-۴	۴۶,۴۱۷,۲۴۰,۷۷۳	۰
		۱۵۰,۰۴۶,۹۳۳,۲۵۱	۶۲,۸۱۵,۲۰۷,۷۹۸

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

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک کارآفرین	۰	۰	-	-	-	۱,۹۳۸,۸۵۸,۰۶۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۸۲,۰۸۶,۲۸۹)	(۲۰۷,۰۴۳,۲۰۰)	(۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲۵,۲۷۱,۶۷۰,۵۱۱
فولاد آلیاژی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۹۷,۳۳۸,۴۳۴)	(۹۱,۲۵۲,۹۸۰)	(۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰)	۷,۰۷۰,۲۷۸,۵۸۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۳۷,۶۱۹,۷۰۰)	(۲۵۰,۸۵۹,۷۰۰)	(۴۵۹,۴۵۰,۰۰۰)	۳۰,۵۴۲,۰۷۰,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۶۷۶,۷۸۹	۱۲۷,۴۶۲,۰۳۰,۴۱۰	(۷۶,۱۰۷,۲۴۴,۵۶۵)	(۳۴۷,۹۷۱,۳۴۳)	(۶۳۷,۳۱۰,۱۵۲)	۵۰,۳۶۹,۵۰۴,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۲,۴۹۹,۷۹۷	۴۷,۰۰۲,۷۷۳,۷۱۰	(۴۶,۰۱۸,۰۶۶,۲۲۵)	(۱۲۸,۳۱۶,۲۰۷)	(۲۳۵,۰۱۱,۳۶۹)	۶۲۰,۸۷۹,۹۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۸۹۶,۸۷۸	۲۶۳,۲۶۸,۵۷۲,۲۸۰	(۱۳۸,۶۲۰,۲۳۳,۱۹۶)	(۷۱۸,۷۲۳,۲۰۳)	(۱,۳۱۶,۳۴۲,۸۶۲)	۱۲۲,۶۱۳,۲۷۳,۲۱۹
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۸۰,۹۰۲	۷۵,۶۸۴,۷۵۸,۰۴۰	(۷۹,۲۷۷,۶۰۵,۶۰۱)	(۲۰۶,۶۱۹,۳۸۹)	(۳۷۸,۴۲۲,۷۹۰)	(۴,۱۷۷,۸۹۰,۷۲۰)
بانک ملت	۱۵۱,۱۷۰,۳۲۸	۲۱۷,۵۳۴,۲۶۰,۰۲۸۲	(۱۵۷,۲۹۳,۴۶۴,۲۹۳)	(۵۹۳,۸۶۸,۵۳۱)	(۱,۰۸۷,۶۷۱,۳۰۱)	۵۸,۵۵۹,۲۵۶,۱۵۷
پاکسان	۴۳۴,۸۳۱	۱,۱۰۰,۱۲۲,۴۳۰	(۹۸۹,۷۳۰,۰۱۳)	(۳,۰۰۲,۳۳۴)	(۵,۵۰۰,۶۱۲)	۱۰۱,۸۸۸,۴۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۵,۲۰۴,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۸۳,۶۰۰)	(۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۲۶,۳۱۲,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۷۶,۶۹۱,۸۸۵)	(۱۲۱,۷۳۰,۷۰۰)	(۲۲۲,۹۵۰,۰۰۰)	۲۲,۷۶۸,۶۲۷,۴۱۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۸۷۲,۲۰۸	۵۸,۶۰۲,۳۵۸,۸۴۰	(۱۹,۷۹۳,۶۹۳,۳۸۱)	(۱۵۹,۹۹۰,۶۵۶)	(۲۹۳,۰۲۳,۱۷۹)	۳۸,۲۵۷,۹۲۸,۶۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۸,۶۸۹,۵۲۰)	(۱۰۱,۶۶۵,۲۰۰)	(۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۹۳,۴۴۵,۲۸۰
پخش البرز	۳,۷۵۱,۰۰۰	۴۹,۳۶۳,۱۶۰,۰۰۰	(۲۱,۷۳۶,۵۰۷,۸۵۶)	(۱۲۴,۷۶۱,۴۲۷)	(۲۴۶,۸۱۵,۸۰۰)	۲۷,۲۳۵,۰۷۴,۹۱۷
تامین سرمایه امین	۲۰,۹۷۶,۰۲۵	۵۵,۷۳۲,۲۹۸,۴۲۵	(۴۶,۵۵۸,۷۶۹,۵۴۴)	(۱۵۲,۱۵۱,۹۰۵)	(۲۷۸,۶۶۶,۴۹۲)	۸,۷۴۳,۷۱۰,۴۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۰۲,۰۱۶,۷۴۱)	(۲۸۷,۰۲۶,۷۴۰)	(۵۲۵,۶۹۰,۰۰۰)	۵۶,۰۲۳,۲۶۶,۵۱۹
مهرسام سپهان	۰	۰	-	-	-	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۸۵,۳۳۷,۴۲۰	(۵,۱۶۷,۸۷۳,۱۱۳)	(۳۵,۹۹۵,۹۲۴)	(۶۵,۹۲۶,۶۳۷)	۷,۹۱۵,۵۳۲,۶۴۶
بیمه اتکایی امین	۰	۰				(۸۷,۰۲۸,۵۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۸,۶۳۵,۰۳۰	۱۰۶,۹۰۱,۶۷۱,۴۰۰	(۷۵,۶۵۵,۳۹۴,۲۹۰)	(۲۹۱,۸۴۱,۵۶۳)	(۵۳۴,۵۰۸,۳۵۷)	۳۰,۴۱۹,۹۲۷,۱۹۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۷۳,۴۶۵)	(۱۶,۴۳۵)	(۳۰,۱۰۰)	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۱۶,۳۸۹)	(۳۳,۰۶۱)	(۶۰,۵۵۰)	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۷۶,۶۸۴)	(۱۱,۷۶۶)	(۲۱,۵۵۰)	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	(۴,۳۰۶,۴۵۲)	(۱۱,۸۲۸)	(۲۱,۷۰۰)	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۳,۹۰۹,۴۳۳)	(۳۵,۵۱۷)	(۶۵,۰۵۰)	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۳۶,۲۵۰)	(۵۴,۳۰۰)	(۹۹,۴۵۰)	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۶,۷۶۱)	(۱۱,۷۳۹)	(۲۱,۵۰۰)	۰
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۹۷۰)	(۳۰,۰۳۰)	(۵۵,۰۰۰)	۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۸۶,۶۰۶)	(۱۱,۷۹۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۳۶,۷۴۰)	(۱۸,۸۱۰)	(۳۴,۴۵۰)	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۰,۴۲۲)	(۱۳,۹۷۸)	(۲۵,۶۰۰)	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۶۲,۱۳۸)	(۳۴,۵۶۲)	(۶۳,۳۰۰)	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۳۸۵,۷۲۲)	(۳۶,۸۲۸)	(۶۷,۴۵۰)	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۶۶,۰۰۳)	(۳۳,۱۹۷)	(۶۰,۸۰۰)	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۳۷۴)	(۱۱,۸۷۶)	(۲۱,۷۵۰)	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۲۸۶,۶۰۶)	(۱۱,۷۹۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰	(۶,۸۷۶,۴۳۱)	(۱۸,۹۱۹)	(۳۴,۶۵۰)	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۶۸۸,۹۴۱)	(۳۲,۱۵۹)	(۵۸,۹۰۰)	۰
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۲۴,۶۲۵)	(۱۶,۰۲۵)	(۲۹,۳۵۰)	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۱۴,۲۲۳)	(۲۶,۷۲۷)	(۴۸,۹۵۰)	۰
شرکت صنایع عذایی مینو شرق	۳,۶۰۵,۷۳۱	۳۱,۲۹۷,۶۵۸,۲۸۰	(۲۹,۹۷۰,۴۵۹,۹۴۲)	(۸۵,۴۴۲,۶۰۷)	(۱۵۶,۴۸۸,۲۹۱)	۱,۰۸۵,۲۶۷,۴۲۰
داروسازی کاسپین تامین	۹۹۳,۰۰۰	۲۴,۴۲۷,۱۷۰,۰۰۰	(۳۹,۹۶۸,۲۲۷,۱۷۲)	(۹۴,۰۲۰,۷۷۴)	(۱۷۲,۲۳۵,۸۵۰)	۴,۲۱۲,۵۶۶,۲۰۴
پاکدیس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۲۵,۰۶۷,۱۵۶)	(۶۶,۸۴۶,۷۸۰)	(۱۲۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۸,۳۴۳,۹۳۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۰۹,۸۷۳,۵۹۰)	(۱۲۹,۶۲۹,۸۴۰)	(۲۳۸,۰۴۰,۰۰۰)	۱۷,۹۳۰,۱۱۶,۵۷۰
پتروشیمی نوری	۹۴۰,۶۴۶	۲۸,۱۲۲,۴۴۹,۲۶۰	(۲۶,۶۰۱,۱۹۳,۲۹۴)	(۱۳۱,۳۷۷,۰۱۷)	(۲۴۰,۶۱۷,۲۴۷)	۲۱,۱۵۰,۲۶۱,۸۰۲
سیمرغ	۲۹,۵۶۴,۸۰۸	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۵,۳۵۸,۳۲۲)	(۴۴۳,۹۱۵,۵۹۲)	(۸۱۳,۰۳۲,۲۲۰)	۲۱,۳۴۴,۱۳۷,۸۶۶
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۱۳,۸۸۳,۷۴۰)	(۱۱۳,۶۰۳,۴۹۰)	(۲۰۸,۰۶۵,۰۰۰)	۱۱,۳۷۷,۴۴۷,۷۷۰
پتروشیمی اروند	۹۸۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۶۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۴۶,۷۷۶,۴۲۰)	(۱۴۸,۹۲۹,۵۱۸)	(۲۷۲,۷۸۳,۰۰۰)	۳,۸۸۸,۱۰۱,۰۶۲
داروسازی دانا	۲,۳۳۸,۰۰۰	۴۵,۰۵۳,۲۶۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۱,۸۲۵,۵۷۰)	(۱۲۲,۹۹۵,۴۰۰)	(۲۲۵,۲۶۶,۲۰۰)	۳۲,۷۶۳,۱۷۲,۷۳۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۷۷,۵۰۰	۱۲,۵۸۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۶۶)	(۳۴,۳۴۹,۲۰۱)	(۶۲,۹۱۰,۶۲۵)	۱,۲۲۸,۶۷۹,۸۰۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۴۱,۹۳۳,۳۵۰)	(۸۸,۰۸۳,۴۵۰)	(۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱,۳۷۳,۶۵۸,۲۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۸,۱۱۷,۷۸۵)	(۱۰,۱۸۸,۳۶۰)	(۱۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۶۶,۱۴۵)
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۹۴,۹۴۶,۷۶۹)	(۷۸,۳۱۶,۸۷۵)	(۱۴۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۴۲۹,۲۰۱,۱۴۴)
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵۰,۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۲۵,۵۷۳,۰۲۳)	(۱۲۶,۸۵۵,۴۴۶)	(۲۵۰,۶۵۱,۰۰۰)	۱۳,۹۱۷,۱۲۰,۵۳۱
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	-	-	-	(۸۰,۳۵۲,۲۵۱)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	-	-	-	(۳۱۹,۲۸۳,۶۸۵)
		۲,۰۵۸,۶۴۵,۱۷۶,۹۹۷	(۱,۳۹۲,۵۵۹,۰۷۴,۴۸۰)	(۵,۶۲۰,۱۰۱,۳۳۷)	(۱۰,۴۹۳,۲۲۵,۸۸۴)	۶۵۰,۱۷۲,۷۷۵,۲۹۶

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

(مبالغ به ریال)

	تعداد	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صکوک اجاره صد۵۰۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۶۲۵,۰۰۰	۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۷۴۷,۰۰۲,۲۷۶)	(۲۲۵,۲۲۷,۲۷۵)	(۷۵۲,۲۵۱,۶۵۱)	۶۵۰,۶۲۳,۷۱۸
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۲۳۱	۲۰۹,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۸,۹۵۳,۰۰۰	(۱۷۱,۷۲۲,۶۹۱,۰۱۷)	(۹۶,۶۶۷,۲۰۶)	۵,۹۳۷,۵۲۴,۷۷۷	۶,۱۰۶,۲۳۸,۸۷۵
مرابحه داروسازی شهیدقاضی۰۷۰۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۲۹۹,۷۷۵,۵۲۵)
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۲۲۹	۰	-	-	-	-	۸,۱۶۱,۰۱۴,۰۳۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰	۵۲۴,۴۶۴	۴۷۸,۹۹۱,۹۸۱,۴۴۰	(۴۰۸,۶۴۲,۶۳۹,۶۷۸)	(۲۶۰,۴۵۱,۸۹۰)	۷۰,۰۸۸,۸۹۹,۸۷۲	۵۵,۹۲۱,۱۳۸,۵۹۶
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۹,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه س و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۹۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۱,۰۲۹,۲۳۷	۹۰۶,۳۳۰,۲۸۱,۷۵۴	(۸۷۷,۷۰۱,۹۵۲,۷۶۴)	(۴۹۲,۸۱۷,۰۹۱)	۲۸,۱۳۵,۵۱۰,۹۰۱	-
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۶۸۲,۸۶۳	۳,۰۱۳,۶۵۹,۶۳۴,۱۶۸	(۳,۱۷۷,۳۹۵,۹۲۳,۸۷۰)	(۱,۰۹۴,۹۲۷,۴۲۶)	(۱۶۴,۸۳۱,۲۱۷,۱۲۸)	-
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۳۶۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۴,۵۹۹,۰۴۲,۹۲۰)	(۶۸۱,۵۱۵,۱۵۲)	۴۸,۰۸۰,۶۴۱,۹۲۸	-
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۲,۷۰۴,۸۸۸	۲,۲۳۵,۱۳۲,۶۶۶,۲۲۸	(۲,۳۷۷,۲۱۶,۵۹۲,۵۲۳)	(۱,۲۱۵,۴۵۴,۲۵۷)	(۴۳,۶۹۷,۶۸۰,۵۳۳)	-
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۶۱۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۸۱۶,۶۱۸,۹۰۵)	(۲۹۸,۷۱۵,۴۴۱)	۸,۲۲۶,۳۹۵,۶۵۴	-
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲,۱۲۷,۵۰۰	۱,۷۷۵,۷۶۲,۲۲۵,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۳۱۸,۳۹۰,۵۵۷)	(۹۶۵,۵۷۰,۷۶۴)	۶۷,۲۷۸,۶۴۳,۶۷۹	-
صکوک اجاره ناصیگو۸۱۰-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱,۵۰۳,۸۹۲	۱,۵۵۴,۵۳۱,۲۹۹,۰۶۸	(۱,۱۴۰,۲۶۱,۲۹۲,۷۳۶)	(۶۲۷,۷۷۶,۲۹۲)	۱۳,۵۴۲,۱۲۹,۹۳۸	-
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۲۳۳,۴۱۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۱۳۳,۱۶۷)	۲۰,۷۲۳,۲۷۶,۸۳۳	-
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-	-	-	(۲۰,۱۱۹,۲۳۸,۵۰۹)
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه دابور۹۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۸۹,۲۷۵,۰۰۰)	-
مشارکت ش بجنورد۷۲-۳ماهه۲۳٪	۴۹۹,۹۸۸	۴۴۹,۹۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۲۲۲,۲۷۳,۸۷۵)	(۲۲۴,۶۸۱,۴۷۷)	(۵۰,۴۷۷,۸۵۵,۵۰۲)	-
صکوک مرابحه دارو۹۰۲-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۱,۷۹۵,۷۱۱,۹۳۷)	(۲,۱۵۸,۲۱۹,۴۲۰)	۲۵,۱۸۵,۲۶۸,۶۲۳	-
مرابحه داروسازی داناسین۰۹۰۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۸,۲۴۲,۰۴۴)	(۲۵,۵۳۷,۲۴۴,۰۴۴)	-
صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۲۳۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۵۰,۴۷۹,۰۶۲,۵۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۰	-	-	-	-	۵,۵۶۳,۴۹۱,۴۳۷
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۰	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صد۴۱۲-بدون ضامن	۰	-	-	-	-	۱۴,۴۲۴,۵۸۹,۰۶۶
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۰	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۴۰۳,۹۴۷
		۲۹,۳۶۳,۶۹۲,۴۸۰,۶۸۰	(۳۰,۳۲۶,۰۹۹,۴۶۱,۰۵۸)	(۱۵,۹۶۶,۵۰۸,۸۷۴)	(۹۷۸,۲۷۱,۴۸۹,۲۵۳)	۴۸,۴۲۹,۲۸۵,۶۲۴

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

	تعداد	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	-	۸,۶۲۴,۶۲۷,۴۰۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۵,۰۰۰	۶۷,۰۹۹,۳۹۵,۰۰۰	(۳۹,۶۳۱,۸۱۹,۷۰۱)	(۱۵۲,۲۳۸,۶۰۸)	۲۷,۴۱۳,۲۴۶,۶۹۱	-
صندوق س پشتوانه طلای پادش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۲۹۶,۰۰۰)	۴۴,۲۷۶,۸۰۴,۰۰۰	-
صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر	-	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۶۲۱,۶۸۴
صندوق س.بخشی صنایع پادش-ب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶۱,۵۵۱,۳۰۵,۶۴۰)	(۲۱۹,۴۰۳,۴۴۰)	۳۳,۶۲۲,۰۹۰,۹۲۰	-
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۱۴,۴۸۲,۹۵۸	۱۹۵,۸۰۹,۵۹۲,۱۶۰	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۶)	-	۴۵,۸۰۹,۵۹۶,۱۵۴	-
صندوق س کالای رمز بیدار	۲,۸۹۵,۰۷۶	۹۲,۷۲۶,۸۸۶,۷۲۰	(۶۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۰۱)	(۱۱۲,۶۷۲,۲۶۴)	۲۲,۶۱۳,۲۲۹,۷۵۵	-
صندوق س. مشترک امین آوید-س	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۰۷,۳۶۰,۰۰۰	(۱۷۴,۱۹۶,۶۴۰,۱۲۰)	(۷۷۸,۷۶۹,۲۸۵)	۱۶۳,۳۱۱,۹۲۲,۸۵۲	(۴,۵۲۹,۷۶۷,۹۲۰)
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۳,۳۹۵,۴۳۸	۵۱,۲۳۳,۱۱۴,۲۶۸	(۳۹,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۲)	(۶۱,۲۷۹,۷۳۷)	۱۱,۱۷۱,۴۳۷,۲۴۷	-
صندوق س.دی سهام-سهام	۵,۳۳۸,۷۵۵	۱۲۶,۶۵۰,۳۶۱,۰۹۵	(۲۳۷,۲۹۵,۶۰۱)	(۲۳۷,۲۹۵,۶۰۱)	۲۶,۶۱۲,۹۷۶,۲۲۴	-
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۱۵,۳۳۵,۴۰۸	۱۸۴,۱۰۱,۵۷۳,۰۴۰	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۵۸۷)	(۲۲۳,۴۲۳,۶۱۸)	۲۳,۶۷۸,۱۲۶,۸۳۵	-
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۳۸۰,۰۰۰)	۳۷۱,۳۷۰,۰۰۰	-
صندوق س.کالای پادش۱	۴,۹۹۴,۰۰۰	۵۱,۰۸۸,۶۲۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰)	(۶۱,۳۰۶,۴۴۴)	۱,۰۲۷,۳۸۵,۶۵۶	-
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-
		۱,۴۸۶,۳۸۹,۶۰۲,۲۸۳	(۱,۰۵۲,۰۲۱,۸۰۳,۰۹۰)	(۳,۵۱۹,۳۹۲,۵۴۰)	۲۳۱,۸۲۸,۴۰۶,۴۲۴	۱۱,۴۰۱,۹۰۱,۱۶۵

۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

		دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام اوراق تبعی	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
داروسازی شهید قاضی	۴۵,۹۵۴,۳۷۰	۱,۰۱۶,۲۱۳,۲۸۷,۸۳۰	(۱,۰۰۲,۴۴۵,۷۱۴,۷۰۲)	(۲,۷۶۹,۹۱۴,۲۹۳)	(۵,۰۷۳,۰۶۶,۴۳۹)	۴,۲۲۴,۵۹۲,۳۹۶
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۲,۰۰۳,۹۹۵	۵۸۵,۷۰۶,۷۲۲,۳۳۵	(۵۲۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴)	(۱,۵۹۸,۹۷۹,۲۵۲)	(۲,۹۲۸,۵۲۳,۶۱۲)	۴۲,۰۹۲,۶۲۸,۳۷۷
جمع		۱,۶۰۰,۲۲۰,۰۱۰,۱۶۵	(۱,۵۴۱,۵۲۲,۲۷۵,۶۹۶)	(۴,۳۶۸,۸۹۳,۶۴۵)	(۸,۰۰۱,۶۰۰,۰۵۱)	۴۶,۲۱۷,۲۴۰,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صبا تامین	-				-	-	۶۲۵,۷۱۴,۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۲۳۸,۶۷۲	۷۴۰	۳,۸۷۶,۶۱۷,۲۸۰	-	۳,۸۷۶,۶۱۷,۲۸۰	۳,۹۶۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۸,۲۶۱)	۶,۸۷۱,۵۲۱,۷۳۹	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰۳,۰۰۳,۹۹۵	۹۳	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	۰	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۵۲۲,۸۶۳	۴۵۰	۲,۹۳۵,۲۸۸,۳۵۰	-	۲,۹۳۵,۲۸۸,۳۵۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۸۷۲,۲۰۸	۸۰۰	۴,۶۹۷,۷۶۶,۴۰۰	(۱۸۵,۴۳۸,۱۴۷)	۴,۵۱۲,۳۲۸,۲۵۳	۷۹۱,۴۷۴,۹۳۹
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۲,۴۷۵,۴۶۳	۴۶	۵,۱۷۳,۸۷۱,۲۰۶	-	۵,۱۷۳,۸۷۱,۲۰۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۷,۹۶۶,۳۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۵۷۱,۸۵۱)	۷,۰۱۰,۷۲۸,۱۴۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۸۴۲)	۲,۴۳۸,۲۴۹,۱۵۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۰۵,۰۸۵)	۱,۷۸۱,۶۹۴,۹۱۵	
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵۵۰	۸۰۶,۶۶۶,۳۰۰	(۴۶,۸۳۸,۶۸۸)	۷۵۹,۸۲۷,۶۱۲	
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۰۹۱)	۱۱۹,۶۲۳,۹۰۹	
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۵۱,۰۰۰	۴۸۷	۱,۸۲۶,۷۳۷,۰۰۰	(۲۴,۶۸۵,۶۳۵)	۱,۸۰۲,۰۵۱,۳۶۵	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۳,۷۶۰,۱۰۱	۴۸۰	۶,۶۰۴,۸۴۸,۴۸۰	(۱۵۰,۳۱۱,۱۴۳)	۶,۴۵۴,۵۳۷,۳۳۷	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۸۷,۹۰۴	۳,۸۵۰	۲,۲۶۳,۴۳۰,۴۰۰	(۱۰,۳۳۷,۴۵۹)	۲,۲۵۳,۰۹۲,۹۴۱	
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۹۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۵۷,۲۶۰)	۵,۸۵۱,۹۴۲,۷۴۰	
مهرمام میهن	-			-	-	-	۴۷,۲۲۱,۱۲۲
صنایع غذایی رضوی	-			-	-	-	۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵
				۸۷,۷۱۳,۶۴۶,۹۵۱	**(۱,۵۲۰,۱۵۰,۴۶۲)**	**۸۶,۱۹۳,۴۹۶,۴۸۹**	**۲,۵۴۵,۰۲۵,۳۲۷**

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت ، اجاره و مرابحه	۲۰-۱	۴,۰۹۱,۴۶۳,۷۱۸,۴۱۹	۴۵۵,۲۷۵,۳۹۲,۴۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۳,۴۱۶,۶۱۴,۶۱۵,۹۴۰	۳۱۶,۹۹۶,۰۳۲,۸۸۵
		۷,۴۰۸,۰۷۸,۳۳۴,۳۵۹	۷۷۲,۲۷۱,۴۲۵,۳۱۶

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

(مبالغ به ریال)

	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ خالص سود اوراق	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود اوراق
				ریال	ریال
اوراق مشارکت					
شهرداری مشهد	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۲۳	۴۳.۵٪	۳۱,۵۴۸,۷۲۳,۲۸۲	-
مشارکت ش بجنورد۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۴۱٪	۲۷,۳۷۱,۹۳۱,۶۲۱	-
اوراق اجاره					-
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳۸.۵	-	۳۷,۳۵۲,۸۳۱,۸۲۴
صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳	۳۹	۴۲۶,۱۰۰,۴۲۷	
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۳۸.۵	۷۵۱,۳۳۳,۳۳۸,۲۴۷	۱۹۳,۵۸۱,۵۸۰,۰۸۴
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۶	۰	-	-
صکوک اجاره تاصیکو۸۱۰-بدون ضامن	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶	۳۹.۵	۳۶۴,۹۶۲,۴۲۶,۴۰۰	-
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۳۸.۵	۸۴,۱۰۴,۳۰۵,۴۱۹	۵,۶۱۵,۷۳۸,۵۱۳
اوراق مرابحه					
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۰	۱۳,۰۳۷,۵۲۶,۳۶۲	۱۸,۰۴۲,۶۷۰,۹۲۶
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۰	-	۱۸,۱۱۶,۰۹۲,۷۹۴
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۳۸.۵	۸۴,۳۳۹,۰۰۷,۳۶۷	۷۷,۴۴۸,۳۰۹,۲۶۵
مرابحه عام دولت۱۱۰-ش.خ۰۴۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۰	-	۲۱,۸۰۳,۳۱۵,۹۲۶
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۰	۲۴,۴۸۲,۲۰۵,۸۰۴	۱۷,۱۹۹,۵۷۶,۱۳۹
مرابحه داروسازی شهیدقاضی۰۷۰۹۱۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۷	۲۳	۳۹	۱۷۵,۱۰۰,۶۰۴,۶۳۶	۱۲,۷۰۵,۰۱۰,۶۰۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۰	۶۸,۴۵۴,۵۸۴,۷۳۰	۲۹,۸۶۱,۳۶۰,۲۶۸
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰/۵	۰	-	۲۳,۶۴۸,۹۰۶,۰۹۲
مرابحه داروسازی دانالامین۰۹۰۵۲۰	۱۴۰۹/۰۵/۲۰	۲۳	۴۱	۱۳۶,۱۰۸,۲۸۹,۱۹۴	-
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۰	۲۶,۱۶۸,۵۲۷,۶۶۱	-
صکوک مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	۲۳	۴۱	۱۱۷,۶۴۸,۹۳۱,۵۶۰	-
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۰	۱۰۵,۸۶۸,۱۳۱,۲۰۰	-
اختیارف.ت.دقاضی-۰۶۰۶-۲۶۱۴۳		۲۳	۴۱	۴,۰۳۷,۴۶۰,۳۶۸	-
اختیارخ.ت.هرمز-۰۶۰۳۱۸-۲۵۵۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-	۳۸.۷	۲۲,۹۸۱,۳۷۵,۰۸۰	-
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۲۳	۳۸.۵	۱۴۵,۶۴۰,۷۰۷,۲۳۴	-
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳	۳۷	۱۲۶,۳۴۳,۹۸۰,۸۰۸	-
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۳۸.۲	۴۳۰,۶۵۰,۰۹۹,۰۳۹	-
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳	۰	۲۶,۲۹۱,۶۳۸,۷۱۹	-
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳	۳۷.۵	۳۱۴,۴۴۳,۸۱۲,۶۳۵	-
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۹/۰۱/۰۸	۲۳	۰	۳۱۹,۹۵۰,۲۱۳,۶۳۴	-
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳	۰	۵۱,۵۷۳,۶۵۷,۱۵۰	-
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳	۰	۹۱,۵۱۹,۰۸۲,۲۵۹	-
صکوک مرابحه دابور۹۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۲/۰۹	۲۳	۰	۱۳۲,۶۹۱,۰۴۵,۷۱۰	-
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳	۳۹.۹	۲۵۰,۳۰۲,۹۵۹,۵۷۳	-
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۳۷.۵	۱۶۴,۰۸۳,۱۴۲,۳۰۰	-
				۴,۰۹۱,۴۶۳,۷۱۸,۴۱۹	۴۵۵,۲۷۵,۳۹۲,۴۳۱

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

		دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده بانکی:	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سود سپرده کوتاه مدت بانک دی	متعدد	۳۴۰,۲۱۶,۶۴۴	-	۳۴۰,۲۱۶,۶۴۴	۱۷۰,۸۹۵,۵۰۴
سود سپرده بلند مدت بانک دی	متعدد	۵۰۹,۲۹۳,۶۱۹,۲۳۶	(۴۹۴,۴۶۹,۵۰۹)	۵۰۸,۷۹۹,۱۴۹,۷۲۷	۱۰۹,۰۹۰,۲۶۷,۵۰۵
سود سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	متعدد	۴۱۶,۷۱۳	-	۴۱۶,۷۱۳	۵۵۴,۶۳۳
سود سپرده بلندمدت بانک پاسارگاد	متعدد	۶,۶۹۵,۴۵۲,۱۶۰	-	۶,۶۹۵,۴۵۲,۱۶۰	۳,۵۱۳,۴۵۳,۱۱۶
سود سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	متعدد	۹۷۹,۷۴۸	-	۹۷۹,۷۴۸	۲,۹۸۹,۶۶۵
سود سپرده بلندمدت بانک ملت	متعدد	۲۶,۵۵۰,۴۶۵,۹۱۹	-	۲۶,۵۵۰,۴۶۵,۹۱۹	۸۸,۸۵۸,۲۱۸,۳۱۱
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملت	متعدد	۸۳۳,۲۷۱	-	۸۳۳,۲۷۱	۴,۷۶۴,۶۷۲
سود سپرده بلندمدت بانک شهر		۸۳۹,۹۳۲,۳۲۲,۶۸۲	(۷۴۰,۰۵۲,۷۲۵)	۸۳۹,۱۹۲,۲۶۹,۹۵۷	-
سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر	متعدد	۸,۳۱۸	-	۸,۳۱۸	۴,۷۹۴
سود سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین	متعدد	-	-	-	۳۵۹,۵۸۹
سود سپرده بلندمدت بانک سپه	متعدد	۲۳۸,۷۴۴	-	۲۳۸,۷۴۴	-
سود سپرده بلندمدت بانک صادرات	متعدد	۲۴۴,۱۳۶,۰۵۵,۶۴۱	-	۲۴۴,۱۳۶,۰۵۵,۶۴۱	-
سود سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	متعدد	۷,۰۶۹,۳۳۶	-	۷,۰۶۹,۳۳۶	-
سود سپرده کوتاه مدت بانک آینده	متعدد	-	-	-	-
سود سپرده بلند مدت بانک گردشگری	متعدد	۱,۳۸۰,۸۵۳,۲۹۵,۶۶۹	(۱,۴۰۷,۷۷۰,۴۷۲)	۱,۳۷۹,۴۴۵,۵۲۵,۱۹۷	۱۱۵,۳۴۳,۴۴۹,۱۹۴
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	متعدد	۵۸۱,۷۱۲,۵۸۲	-	۵۸۱,۷۱۲,۵۸۲	۲,۶۷۶,۲۷۳
سود سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	متعدد	۶۳۶,۲۸۸	-	۶۳۶,۲۸۸	-
سود سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	متعدد	۳۱۱,۶۸۵,۳۷۶,۹۹۱	(۸۲۹,۵۳۸,۵۰۰)	۳۱۰,۸۵۵,۸۳۸,۴۹۱	-
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	متعدد	۷,۷۴۷,۲۰۴	-	۷,۷۴۷,۲۰۴	۸,۳۹۹,۶۲۹
		۳,۳۲۰,۰۸۶,۴۴۷,۱۴۶	(۳,۴۷۱,۸۳۱,۲۰۶)	۳,۳۱۶,۶۱۴,۶۱۵,۹۴۰	۳۱۶,۹۹۶,۰۳۲,۸۸۵

۲۱- سایردرآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۰از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۷۵۳,۱۴۲,۱۵۸	۳۴۵,۹۴۳,۱۹۰
درآمد حاصل تنزیل سود سهام	۴۵۳,۴۹۹,۰۰۲	۱۹۰,۳۷۶,۴۷۰
	۲,۲۰۶,۶۴۱,۱۶۰	۵۳۶,۳۱۹,۶۶۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگهداری	نرخ سود تاشر	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره تاصیکو۸۱۰-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۲۶	۳۹.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۵۷,۹۲۳,۷۶۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۴۰.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق		۹۳۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ الی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۳۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	پارس میکا کیش	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۶۱۲,۸۹۵	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	داروسازی شهید قاضی (دقاضی۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۷,۴۶۱,۵۳۶	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۲۳	۳۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کیش ۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۷,۰۹۶,۷۶۹	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۳۸.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره (صند ۵۰۲)	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۹۷۸,۰۸۳	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۳۸.۵٪
سازمان تامین اجتماعی	-	مرابحه عام دولت۲۵۴	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۷۰۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۶,۱۳۹,۶۹۴	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۳	۳۸.۲٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	-	اختیارفدت‌هرمز-۰۶۰۲۱۸-۲۳۹۶	۲۸۲,۱۶۷,۰۲۴	۵۰۹,۵۷۴,۳۲۴,۸۰۴	۲۲,۹۸۱,۳۷۵,۰۸۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۲/۱۸	-	۳۸.۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	-	صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۷,۰۶۲,۹۸۲	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ الی ۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۲۳	۴۰.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه دابور۹۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۴,۰۴۹,۵۸۴	از ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ الی ۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۲۳	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه دارو۹۰۳-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۴,۶۸۴,۹۶۰	از ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ لغایت ۱۴۰۶/۰۴/۲۸	۲۳	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	داروسازی دتامین۰۹۰۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۶,۱۴۵,۷۹۴	از ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ لغایت ۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۲۳	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اوراق مشارکت ش بجنورد۷۳-۳ماهه۲۳٪	۴۹۹,۹۸۸	۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۸,۴۷۳,۰۲۵	از ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ لغایت ۱۴۰۶/۰۵/۰۳	۲۳	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس۰۸۶-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۳۲,۸۷۷	از ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۲۳	۳۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	شهرداری مشهد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۲۰۲,۷۳۸	از ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ لغایت ۱۴۰۶/۰۶/۲۵	۲۳	۴۳.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	تبعی دقاضی	۴۵,۹۵۳,۷۷۰	۴۵,۹۵۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۳۶۰,۳۶۸	از ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ لغایت ۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۲۳	۴۱.۰٪
					۱,۱۲۰,۴۴۲,۴۰۰,۱۴۵			

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدیر صندوق	۱۰۱,۴۵۹,۳۹۸,۰۹۹	۱۱,۴۴۱,۳۱۴,۷۰۰
متولی صندوق	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۸۰,۶۹۹,۵۱۱
حسابرس	۱,۰۴۰,۶۳۰,۰۵۳	۶۷۲,۶۵۷,۴۶۸
بازارگردان	۴۸,۵۳۹,۶۸۴,۲۱۷	۵,۴۷۴,۶۵۱,۷۱۱
	۱۵۳,۳۳۲,۸۶۳,۰۳۱	۱۸,۱۶۹,۳۲۳,۳۹۰

۲۳- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه نرم افزار	۱۴,۲۰۶,۰۷۰,۰۹۷	۳,۵۵۳,۰۰۳,۵۴۸
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۲۸۰,۲۷۳,۹۱۴	۲۳۷,۴۶۰,۲۱۶
هزینه خدمات بانکی	۱۴۳,۵۴۰,۱۱۳	۳۰,۶۸۳,۴۴۶
هزینه برگزاری مجامع	۱۳,۹۹۹,۲۰۰	۹,۶۹۸,۱۰۴
هزینه خدمات سپرده گذاری	۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰	۲۱,۶۲۵,۳۸۰
هزینه رتبه بندی	۷۸۹,۲۸۵,۶۰۸	۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۷۳,۹۱۲,۹۶۸	۰
	۱۶,۲۰۸,۹۹۹,۶۷۰	**۳,۸۵۲,۴۷۰,۶۹۴**

۲۴- هزینه مالی

هزینه مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است :

		دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری	۲۴-۱	۰	۱۵,۲۰۵,۷۷۵

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)

	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۲۲,۹۸۵,۲۹۰,۹۵۳,۵۱۱	۳,۳۲۹,۰۷۲,۹۹۰,۱۲۹
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۴,۱۳۰,۴۱۵,۳۱۱,۴۸۸)	۰
	۱۸,۸۵۴,۸۷۵,۶۴۲,۰۲۳	**۳,۳۲۹,۰۷۲,۹۹۰,۱۲۹**

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.

۲۶-۱ صندوق متعهد می شود سهام مذکور در جدول ذیل را در تاریخ سررسید اعمال نماید.

دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	سررسید اوراق اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال خرید در سررسید
داروسازی شهیدقاضی	**۴۵,۹۵۳,۷۷۰**	**۱۴۰۶/۰۶/۱۵**	**۲۸,۹۲۷**
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۳,۰۰۳,۹۹۵	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۷- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۴,۰۰۰,۹۳۶	۰.۲٪	عادی	۴,۰۰۰,۹۳۶	۰.۴٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۱٪	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری امین آوید	مدیر سابق و کارگزار صندوق	عادی	۵۷,۵۴۴,۶۱۴	۳.۶٪	عادی	۱,۱۳۱,۳۰۰	۰.۱٪
مدیر سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری	مجید جعفری‌جهانگیر	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری	اعظم بیک بشرویه	وابسته به مدیر	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪
جمع				۶۲,۵۷۵,۵۵۰	۳.۹٪		۶,۱۶۲,۲۳۶	۰.۶٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی) به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۵۳۲,۲۴۸,۰۰۹	طی دوره	(۲۸,۸۹۴,۹۴۶,۷۶۹)	(۳,۰۲۶,۷۱۱,۸۹۷)
		ارزش معامله	۶,۹۸۸,۹۸۶,۲۷۶,۹۸۵			۳۳,۶۷۶,۲۲۳,۲۲۳,۰۱۹
		تسهیلات	-			(۱۵,۲۰۵,۷۷۵)
شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۱۰۱,۴۵۹,۳۹۸,۰۹۹	طی دوره	(۶۲,۱۶۶,۱۱۴,۷۱۴)	(۷۳,۷۳۴,۰۸۹,۵۸۷)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد متولی	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	طی دوره	(۱,۹۰۷,۹۰۱,۴۰۸)	(۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۰۴۰,۶۳۰,۰۵۳	طی دوره	(۱,۰۴۰,۶۳۰,۰۸۳)	(۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	کارمزد بازارگردان	۴۸,۵۳۹,۶۸۴,۲۱۷	طی دوره	(۲۹,۸۴۵,۶۶۶,۵۰۹)	(۳۶,۵۹۲,۹۲۹,۷۴۶)
		خرید و نگهداری اوراق‌بهادار	۱,۱۲۰,۴۴۲,۴۰۰,۱۴۵	طی دوره	-	۲,۳۸۷,۴۱۰,۶۵۷,۲۴۸
صندوق امین ملت	تحت مدیریت مشترک	خرید اوراق دولتی اراد ۱۶۶-اراد۲۲۳-	-	طی دوره	-	۴۲۰,۷۴۵,۷۰۷,۰۵۷
صندوق امین انصار	تحت مدیریت مشترک	فروش اوراق دولتی اراد۲۳۴	-	طی دوره	-	۲,۳۶۶,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰
صندوق مشترک امین آوید	تحت مدیریت مشترک	خرید و فروش واحد های صندوق	-	طی دوره	-	۱۲۴,۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰

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

۲-۲۸-کلیه معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها به ارزش منصفانه انجام گرفته است.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

در دوره بعد ازتاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی به استثنای مورد زیر رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد رخ نداده است.

۱-۲۹- در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی شناسایی ارزش روز سرمایه گذاری ها منوط به بازگشایی سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار و کشف قیمت قابل معامله می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۰-مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ریسک سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 ازداراییهای 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 دچارزیان 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 معتبرتضمین 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