

بسمه تعالی

صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
"گنجینه ارمغان الماس"

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. سبای تهیه صورت‌های مالی
۶	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۰	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء
شرکت سیدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

نماینده

جواد عباسی
احمد بویان

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان الماس
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
ارزش پرداز آریان
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۶۷۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۸.۰۱۹۱۶.۸۵۰	۳۹.۷۹۶.۰۵۴.۸۹۵	۵	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۷.۵۰۱.۹۵۵	۱۴۴.۵۸۶.۵۶۹	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۷.۱۲۰.۴۳۲.۹۹۵		۷	حسابهای دریافتی
۵۴۹.۹۴۹.۴۳۹	۱.۴۶۳.۷۴۸.۳۱۵	۸	جاری کارگزاران
۴۸۹۰.۸۳۲.۹۷۶	۲۶.۱۳۲.۵۶۰	۹	سایر دارایی ها
۱۳۵.۱۱۲.۹۶۸	۳۳.۹۳۴.۵۰۴	۱۰	موجودی نقد
۶۷.۹۸۰.۹۹۰	۱۱.۱۱۷.۰۱۳	۱۱	جمع دارایی ها
<u>۴۶.۵۹۳.۷۲۸.۱۷۳</u>	<u>۴۱.۴۷۵.۵۶۳.۷۵۶</u>		بدهی ها
۴۶۹.۱۳۱.۳۲۵	۷۴۳.۲۶۳.۴۶۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶.۵۲۳.۹۳۸	۱۴.۹۷۸.۵۴۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۴۷۵.۶۵۵.۲۶۳</u>	<u>۷۵۸.۲۴۲.۰۰۶</u>		جمع بدهی ها
<u>۴۶.۱۱۸.۰۷۲.۹۱۰</u>	<u>۴۰.۷۱۷.۳۲۱.۷۵۰</u>	۱۴	خالص دارایی ها
<u>۱.۰۲۳.۲۳۲</u>	<u>۱.۱۰۱.۵۴۰</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان انداز

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	دوره مالی ۶ ماه و بیست و نه روزه منتهی به
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۶۷۳,۱۸۹,۵۲۸	۲۷۰,۳۲۲,۰۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۱۸۷,۰۲۰,۶۹۹)	(۳,۱۵۶,۹۹۱,۶۸۷)
سود سهام	۲,۵۸۸,۷۷۳,۳۷۴	۶۰۷,۴۲۲,۱۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۸۶۰,۱۰۵	۳,۶۱۲,۰۲۲,۸۸۲
سایر درآمدها	۱۸۶,۷۹۸,۱۶۱	-
جمع درآمدها	۴,۴۰۶,۶۰۰,۵۶۹	۱,۵۲۴,۷۶۶,۴۷۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد از کل	۲۲۰,۳۸۳,۵۵۴	۲۷۲,۸۳۱,۳۲۵
سایر هزینه‌ها	۱۶۱,۷۲۰,۲۱۵	۷۶,۲۱۹,۰۰۰
جمع هزینه‌ها	۳۸۲,۰۰۴,۷۶۹	۳۴۹,۱۵۰,۳۲۵
سود خالص	۳,۶۷۴,۵۹۶,۳۰۰	۱,۱۸۵,۵۹۵,۹۹۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۸.۱۶٪	۳.۶۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۹.۰۰٪	۲.۲۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶		دوره مالی ۶ ماه و بیست و نه روزه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد
واحد های سرمایه گذاری اول دوره	۴۵,۰۷۱	-	۴۵,۰۷۱	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۱۹	-	۹۱۹	-
واحد های سرمایه گذاری لغت شده طی دوره	(۹,۰۲۱)	-	(۹,۰۲۱)	-
سود خالص دوره	-	-	۳,۶۷۴,۵۹۶,۳۰۰	-
لغویات	-	-	(۳۶۸,۳۲۷,۲۵۶)	-
خالص دارایی های پایان دوره	۳۶,۸۶۶	۴۵,۰۷۱	۴۰,۷۱۷,۲۲۱,۷۵۲	۴۵,۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می باشد.

سود خالص
 ۱ بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین موثر در دوره استفاده شده
 ۲ بازده سرمایه گذاری پایان دوره - میانگین باطن از لغت نمود سود و ابطال - سود ازین خالص خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تحت شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق سرمایه‌گذاری می‌نماید، مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.armaghanalmasfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان الماس	۱۸۸۰	٪۹۴

مدیر صندوق. شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان ونک خیابان ملاصدرا پلاک ۱۲۷. متولی صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از شهرک غرب، بلوار دامن. پلاک ۴۳.

حسابرس صندوق. موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان نفت شمالی - شماره ۳۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان 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- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص

ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، یا استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۰۰۵٪ از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلک صندوق به‌علاوه ۰.۰۰۵٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد نایت تحت تسلک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰٪ درصد از ماه‌التفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۱٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۰۰۱٪ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کنون‌ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کنون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کنون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ****

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه اوراق دولتی

بدهی‌های و مصروفی‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تنگیک به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۱۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۱		
	بدهی اعلام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بدهی اعلام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	
جیل‌پفل، انرژی‌داری و ارتباطات	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۲۲,۶۶۶,۷۸۸	۶,۰۲۲,۶۶۶,۷۸۸
موترو و ساخت همتا	-	-	۵,۲۸۰	۲,۳۳۲,۶۶۵,۵۵۶	۲,۳۳۲,۶۶۵,۵۵۶
خدمات ارزش افزوده	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۲۷۱	۱۷,۵۶۹,۲۷۱
بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۵,۶۵۶	۲۲۵,۰۷۵,۶۵۶
استخراج ذغال سنگ	-	-	۱۱۰,۱۸۰	۶,۹۱۰,۶۹۸,۳۳۶	۶,۹۱۰,۶۹۸,۳۳۶
برق و صنایع پارس‌سنگ	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۱۶,۶۵۰	۱,۳۷۷,۵۱۶,۶۵۰
ساخت محصولات فرعی	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۱۹۱	۱,۸۶۸,۱۹۱
فرموده برقی، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۲,۵۷۱	۲,۱۳۷,۶۶۱,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۶۱,۰۰۰
ماشین‌آلات و تجهیزات	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۴۲,۸۸۵	۱,۳۹۱,۴۴۲,۸۸۵
فولاد نسبی	۱۸,۷۷۱	۸,۸۲۹,۳۲۵,۶۶۶	۳,۳۱۰,۵۸۲,۶۶۶	۱,۰۶۸,۱۱۵,۳۲۵	۱,۰۶۸,۱۱۵,۳۲۵
فولاد و فولاد	۶,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۲۹,۶۶۶	۲,۶۸۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۱,۷۷۱	۲,۶۸۵,۵۵۵,۵۵۵
آستینک و پلاستیک	۲,۶۸۰	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۸۱۸,۷۸۸	۸,۸۸۰	۲,۶۶۵,۸۱۸,۷۸۸
مواد و محصولات دارویی	۱,۶۶۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۸,۸۸۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶
محصولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۵۸۲,۶۶۶	۵,۰۰۰,۵۰۰,۵۰۰	۶,۱۱۰	۵,۰۰۰,۵۰۰,۵۰۰
محصولات شیمیایی	۱۸,۳۳۰	۸,۸۵۱,۵۰۰,۳۳۶	۹,۰۰۰,۵۰۰,۳۳۶	-	-
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت‌های سنگین	۵,۶۶۰	۲,۳۸۲,۳۳۶,۳۳۶	۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-
زاینه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۳۶,۳۳۶	۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	-	-	۵,۸۸۰	۲,۵۱۸,۳۳۶,۳۳۶	۲,۵۱۸,۳۳۶,۳۳۶
	۷۲,۵۶۱	۲۲,۸۱۸,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۳۳۰,۳۳۶,۳۳۶	۹,۰۶۸۱	۲۹,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۳۹۵/۱۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۱		
	سرمایه‌های بانکی ریال	سرمایه‌های بانکی ریال	سرمایه‌های بانکی ریال	سرمایه‌های بانکی ریال	
بانک شهر ششم و ششگ	۱۲۱,۸۷۲	-	۱۲۹,۸۷۲	۰,۰۰۰	توسعه
بانک کشاورزی ششم و ششگ	۲۷,۳۳۶,۳۳۶	-	۱۹۹,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۳۳۶	توسعه
	۲۷,۴۵۸,۲۰۸	-	۲۲۹,۵۴۳,۵۳۸	-	

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	۱۳۹۵/۱۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۱		
	سرمایه‌های بانکی ریال	سرمایه‌های بانکی ریال	سرمایه‌های بانکی ریال	سرمایه‌های بانکی ریال	
استخراج کربن	۱۵,۶۶۰	۶,۱۲۰,۳۳۶,۳۳۶	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۳۱
	۱۵,۶۶۰	۶,۱۲۰,۳۳۶,۳۳۶	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان غذایی
 داداشانت عالی توسعه صنایع غذایی ایران
 سالنامه مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است

۱۳۹۵/۱۳/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱				توضیح
	تراز اول دوره	افزایش دوره	کاهش دوره	تراز آخر دوره	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۷,۰۷۲	۹,۲۱۴	(۲)	۱۰۰٪	۹,۲۱۵	
۲۳۲	۲۱۰,۰۲۲	(۱۰۰۰)	۱۰۰٪	۲۱۰,۰۲۲	
۵۲۹,۸۲۲,۱۲۲	۱,۲۶۲,۵۱۸,۲۷۰	(۱۱۹,۲۳۲,۲۷۰)	۵۵٪	۱,۵۷۲,۱۰۸,۱۲۲	سود دریافتی دوره به حساب سود دریافتی دوره به حساب سود دریافتی سهام
۵۲۹,۸۲۹,۲۲۹	۱,۲۶۲,۷۲۸,۴۱۵	(۱۱۹,۲۳۲,۵۷۲)		۱,۵۸۰,۰۹۷,۲۸۹	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱				توضیح
مانده اول دوره	گرایش مستقل	گرایش به حساب	مانده اول دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹,۱۳۲,۵۶۰	۱۰۰,۶۷۲,۹۰۶,۲۷۹	۱۰۰,۱۸۹,۲۰۶,۲۲۲	۴,۸۹۰,۸۳۲,۹۷۶	
۴۹,۱۳۲,۵۶۰	۱۰۰,۶۷۲,۹۰۶,۲۷۹	۱۰۰,۱۸۹,۲۰۶,۲۲۲	۴,۸۹۰,۸۳۲,۹۷۶	کارگزاری مدیریت آسیا

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برآوردهای مربوطه است که به عنوان دارایی به مال‌های آن مستقل می‌شود. مخارج تأسیس صندوق بر بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه طی دوره فعالیت صندوق با طرف حساب هم کدام کمتر باشد به صورت دوره مستهجن می‌شود. در این صندوق بر اساس اساسنامه مخارج تأسیس ۳ ساله می‌باشد.

۱۳۹۶/۰۶/۳۱				توضیح
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۲۹,۲۸۸	۰	۱,۶۸۰,۳۴۲	۶,۰۴۸,۹۱۹	مخارج تأسیس
۱۳۷,۵۸۲,۶۸۰	۰	۹۹,۷۰۸,۰۰۰	۳۷,۸۷۴,۶۸۰	مخارج نرم افزار
۱۳۵,۱۱۲,۹۶۸	۰	۱۰۱,۳۸۸,۳۴۲	۳۳,۷۲۴,۶۲۶	

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۵/۱۳/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شماره حساب	شعبه	نوع حساب		توضیح
				جاری	مخارج	
ریال	ریال		ولنجک	جاری		بانک شهر
۱۰,۹۸۰,۹۹۰	۱۱,۱۱۷,۰۱۳	۷۰۰۷۹۳۵۵۱۶۲	ملاصدرا	جاری		بانک کشاورزی
۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۲۷۱۸۵۶۹				
۶۷,۴۸۰,۹۹۰	۱۱,۱۱۷,۰۱۳					

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۴,۶۸۶,۵۲۴	۶۷۱,۷۷۴,۵۶۳	کارمزد مدیر
۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۸,۳۴۴,۸۲۳	۴۱,۱۹۷,۰۶۴	کارمزد متولی
۱۹,۹۹۹,۹۶۸	۳۰,۱۹۱,۸۳۸	حق الزحمه حسابرس
۴۶۹,۱۳۱,۳۲۵	۷۷۳,۲۶۳,۴۶۵	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۴۲۳,۹۳۸	۱۴,۹۲۷,۱۲۷	ذخیره تصفیه
۱۰۰,۰۰۰	-	وجوه واریزی نامشخص
-	۵۱,۴۱۴	تعمه وجوه واریزی
۶,۵۲۳,۹۳۸	۱۴,۹۷۸,۵۴۱	

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به طبقه‌بندی و اعداد سرمایه‌گذاری خالص و معیار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۲,۰۷۱,۶۰۹,۶۴۵	۴۳,۰۷۱	۳۸,۵۱۴,۲۴۱,۹۰۲	۳۲,۹۶۴	واحدهای سرمایه‌گذاری خالص
۳,۰۴۶,۴۴۲,۳۶۵	۲,۰۰۰	۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۲۸	۲,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۶,۱۱۸,۰۷۲,۹۱۰	۴۵,۰۷۱	۴۰,۷۱۷,۳۴۱,۷۳۰	۳۴,۹۶۴	جمع واحد‌های سرمایه‌گذاری

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار بدین‌گونه شده تر بورس یا فرآیند بورس به شرح زیر می باشد:

ردیف	نوع اوراق بهادار	تاریخ	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۵-۱	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۵۶,۳۹۹,۹۵۷,۳۵۶
۱۵-۲	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۴,۰۲۸,۱۲۲
۱۵-۱	سهام (زیان) فروش سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۷۰,۳۲۲,۱۸۹,۵۲۸

دوره مالی آغاز و منتهی به تاریخ

۱۳۹۵/۱۲/۳۱

سود (زیان) فروش

ردیف	نوع اوراق بهادار	تاریخ	سود (زیان) فروش
۱	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۸۶,۳۲۱,۳۲۷
۲	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۱۵۸,۸۲۹,۸۵۷)
۳	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۱۶,۰۵۱,۳۲۷)
۴	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۹,۵۳۰,۵۵۶
۵	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۲۸۸,۲۰۳,۲۰۱)
۶	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۵۶,۶۹۹,۹۱۹
۸	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱,۵۵۸,۳۸۰
۹	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۲,۰۸۲,۹۰۲
۱۰	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۲۶,۲۹۷,۱۹۶)
۱۱	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۲۲,۱۸۵,۶۶۵
۱۲	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۲۶,۶۹۲,۱۲۰)
۱۳	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۲۲,۳۱۷,۹۵۹)
۱۴	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۱۶,۵۲۹,۶۲۰)
۱۵	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۶,۰۰۰,۵۷۵
۱۶	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۲,۵۱۹,۲۲۲
۱۷	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۶,۸۳۱,۳۲۱)
۱۸	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۹	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۲,۵۸۵,۸۵۷)
۲۰	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۷۶,۰۰۰,۵۲۴
۲۱	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	(۲۹۱,۰۰۰,۶۲۱)
۲۲	سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۹۱۲,۵۹۰,۳۱۸

دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ردیف	نوع اوراق بهادار	تاریخ	سود (زیان) فروش
۱	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۷۹,۰۳۰,۸۸۸
۲	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۱۶۸,۰۴۱,۵۷۸
۳	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۵۶۶,۶۱۱,۹۸۸
۴	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۳۳۰,۹۲۹,۸۷۲
۵	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۷۸۷,۸۲۲,۲۶۶
۶	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۶۹,۸۲۲,۰۰۰
۷	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۸۶,۶۸۱,۷۸۲
۸	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۹	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۲۱,۱۸۰,۹۸۸
۱۱	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۱۰۸,۹۸۷,۵۵۰
۱۲	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۸۸,۳۹۰,۲۲۲
۱۳	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۵۱,۷۲۸,۸۸۹
۱۵	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۲۸,۶۶۸,۸۶۲
۱۶	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۱۷,۷۱۱,۸۲۷
۱۹	سهام	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۵۲۲,۲۹۰

فقد اسفندیان
صنایع پتروشیمی (تهران)
گروه دارویی پارس
گسیان سازی اراک
توکار تک فولاد سپاهان
سرمایه گذاری توسعه ملی
سرمایه گذاری صنعت سیمه
سرمایه گذاری صنعت نفت
تکسپار
سیمان خانی
تاروسازی کوثر
ایران پارس‌تاروسازی
گسترش نفت و گاز پارس‌ساز
پخش البرز
شکر شاهرود
سهامی نور، آهن اسفندیان
بانک حکمت اراک
مددنی و صنعتی گر گر
جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ایران سهامی

بازداشتن هاگی توضیحی صورت های مالی

بازگشایی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

نموده مالی ۴ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶	نموده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶	نموده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶	نموده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶	نموده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶	نموده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود از بان فروش	۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۰۰۰.۰۰۰
سود از بان فروش	۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
	۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
	(۱۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶.۰۰۰.۰۰۰)
	۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰
	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)
	۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰
	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰
	(۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۲.۰۰۰.۰۰۰)
	۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
	(۳۰۰.۰۰۰)	(۳۰۰.۰۰۰)	(۳۰۰.۰۰۰)	(۳۰۰.۰۰۰)	(۳۰۰.۰۰۰)
	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
	۷۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۲.۰۰۰.۰۰۰
	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۰.۰۰۰)
	۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰
	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)
	۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰
	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)
۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰

دوره مالی ۴ ماهه و است و نه روزه
متعلق به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ردیف	نوع اربابان فروش	ریال	سود اربابان فروش	مالیات	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نوع
۱		۶۲۶,۰۰۵,۲۱۹	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	۳۳۹,۱۵۲,۹۷۷	شکل از صفحه قبل
۲		۷,۰۶۹,۳۲۴	۸۸۲,۰۵۶	۸۸۲,۰۵۶	۹۲۲,۳۰۴	۱۵۲,۳۲۵,۲۵۱	۱۵۲,۳۲۵,۲۵۱	۱۵۲,۳۲۵,۲۵۱	۱۵۲,۳۲۵,۲۵۱	شهد
۳		۳۲,۳۷۵,۳۱۷	۲,۰۵۲,۹۹۶	۲,۰۵۲,۹۹۶	۲,۱۷۱,۵۲۹	۲۹۲,۸۹۹,۵۲۵	۲۹۲,۸۹۹,۵۲۵	۲۹۲,۸۹۹,۵۲۵	۲۹۲,۸۹۹,۵۲۵	صانع ارباب
۴		۷,۰۰۰,۸,۷۷۹	۵,۶۰۱,۲۱۸	۵,۶۰۱,۲۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۱	۱,۰۲۸,۳۰۷,۶۷۵	۱,۰۲۸,۳۰۷,۶۷۵	۱,۰۲۸,۳۰۷,۶۷۵	۱,۰۲۸,۳۰۷,۶۷۵	صانع لاستیک مهیند
۵		۱۰,۸۱۱,۱۵۴	۵۷۱,۵۵۴	۵۷۱,۵۵۴	۷۱۰,۱۸۲	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	صانع پخته گوی ایران
۶		۱۲,۳۲۴,۵۸۹	۳,۳۸۲,۰۳۱	۳,۳۸۲,۰۳۱	۳,۳۱۷,۳۸۵	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۶۸,۰۰۰	صانع کاغذسازی کاوه
۷		۲,۷۷۸,۹۹۲	۸۲,۳۰۴	۸۲,۳۰۴	۸۸,۵۵۹	۱۲,۸۱۹,۵۰۱	۱۲,۸۱۹,۵۰۱	۱۲,۸۱۹,۵۰۱	۱۲,۸۱۹,۵۰۱	به پرداخت ملک
۸		۱۲,۰۹۱,۶۸۱	۹,۵۵۲,۳۲۴	۹,۵۵۲,۳۲۴	۹,۲۲۶,۹۱۷	۸۲۹,۲۶۶,۶۹۹	۸۲۹,۲۶۶,۶۹۹	۸۲۹,۲۶۶,۶۹۹	۸۲۹,۲۶۶,۶۹۹	تولید برق عسلویه سینا
۹		۲۶,۹۲۱,۶۰۰	-	-	۲,۳۵۴,۳۲۸	۲,۳۸۰,۹۲۰,۳۲۲	۲,۳۸۰,۹۲۰,۳۲۲	۲,۳۸۰,۹۲۰,۳۲۲	۲,۳۸۰,۹۲۰,۳۲۲	مستوفی س. اعتماد آفرین پارسین
۱۰		۱۱۹,۳۲۶,۳۰۴	-	-	۳,۳۲۶,۶۷۷	۲,۳۱۶,۰۶۹,۰۰۰	۲,۳۱۶,۰۶۹,۰۰۰	۲,۳۱۶,۰۶۹,۰۰۰	۲,۳۱۶,۰۶۹,۰۰۰	صندوق س. بارند باجمار سپهر
۱۱		۱۰,۸۵۵,۵۵۲	۸,۲۷۸,۷۰۰	۸,۲۷۸,۷۰۰	۸,۶۶۵,۲۱۷	۱,۸۸۸,۶۶۱,۵۲۱	۱,۸۸۸,۶۶۱,۵۲۱	۱,۸۸۸,۶۶۱,۵۲۱	۱,۸۸۸,۶۶۱,۵۲۱	فرآوری زغال سنگ پروژه طیس
۱۲		۱۵۲,۳۲۹,۵۱۲	۱۹,۸۰۹,۲۱۰	۱۹,۸۰۹,۲۱۰	۲۰,۹۵۸,۱۶۹	۲,۸۸۲,۵۰۴,۰۱۷	۲,۸۸۲,۵۰۴,۰۱۷	۲,۸۸۲,۵۰۴,۰۱۷	۲,۸۸۲,۵۰۴,۰۱۷	تولید سارک اسفهان
۱۳		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۶	۲۹۹,۳۷۶	۵,۵۰۳,۱۲۸	۹۲,۷۷۸,۳۲۴	۹۲,۷۷۸,۳۲۴	۹۲,۷۷۸,۳۲۴	۹۲,۷۷۸,۳۲۴	ریل پردازسور
۱۴		۳۲,۷۹۶,۹۱۹	۵,۰۹۲,۰۰۰	۵,۰۹۲,۰۰۰	۵,۲۰۶,۶۰۷	۹۷۵,۷۰۳,۰۱۲	۹۷۵,۷۰۳,۰۱۲	۹۷۵,۷۰۳,۰۱۲	۹۷۵,۷۰۳,۰۱۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۵		۷۸۷,۶۱۷	۶,۱۷۵	۶,۱۷۵	۶,۶۱۲	۲۴۵,۳۲۶	۲۴۵,۳۲۶	۲۴۵,۳۲۶	۲۴۵,۳۲۶	سین وان کسپ
۱۶		۱۱۹,۳۱۲,۹۱۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۵۰	۶۶۷,۸۲۹,۸۰۲	۶۶۷,۸۲۹,۸۰۲	۶۶۷,۸۲۹,۸۰۲	۶۶۷,۸۲۹,۸۰۲	ریل سیر کوثر
۱۷		۲۲۷,۸۶۶,۲۹۶	۸,۳۲۶,۹۶۵	۸,۳۲۶,۹۶۵	۸,۷۱۸,۷۰۰	۱,۳۲۲,۵۹۲,۹۷۲	۱,۳۲۲,۵۹۲,۹۷۲	۱,۳۲۲,۵۹۲,۹۷۲	۱,۳۲۲,۵۹۲,۹۷۲	فند تلمب خراسان
۱۸		۸۰,۸۸۲,۵۲۱	۷,۶۶۸,۳۲۱	۷,۶۶۸,۳۲۱	۷,۶۲۲,۵۲۹	۱,۵۵۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۹۲,۰۰۰	فند شروان فوجان و پتورد
۱۹		۱,۳۶۱,۵۶۰,۳۲۰	۲۵,۲۹۹,۶۶۶	۲۵,۲۹۹,۶۶۶	۲۶,۷۱۲,۳۲۵	۲,۳۲۶,۳۰۲,۳۲۲	۲,۳۲۶,۳۰۲,۳۲۲	۲,۳۲۶,۳۰۲,۳۲۲	۲,۳۲۶,۳۰۲,۳۲۲	فندکستان
۲۰		۱,۱۳۷,۹۱۹,۹۸۶	۲۲,۳۲۲,۹۲۷	۲۲,۳۲۲,۹۲۷	۲۲,۳۲۲,۹۲۷	۲,۳۵۴,۵۷۰,۶۶۷	۲,۳۵۴,۵۷۰,۶۶۷	۲,۳۵۴,۵۷۰,۶۶۷	۲,۳۵۴,۵۷۰,۶۶۷	کنت و صنعت شهدای تاب خراسان
۲۱		۱۲,۱۱۲,۳۲۲	۱,۵۲۷,۹۲۲	۱,۵۲۷,۹۲۲	۱,۵۱۶,۵۵۴	۲۸۸,۳۲۹,۷۹۴	۲۸۸,۳۲۹,۷۹۴	۲۸۸,۳۲۹,۷۹۴	۲۸۸,۳۲۹,۷۹۴	کارخانجات فند فروین
۲۲		۱,۰۵۲,۰۹۷۶	۲,۵۲۱,۸۲۸	۲,۵۲۱,۸۲۸	۲,۶۷۸,۶۷۰	۲,۰۰۰,۳۲۶,۶۰۸	۲,۰۰۰,۳۲۶,۶۰۸	۲,۰۰۰,۳۲۶,۶۰۸	۲,۰۰۰,۳۲۶,۶۰۸	گروه سروشیمی خراسان
۲۳		۱۵۶,۳۲۸,۶۶۶	۱۹,۵۲۶,۷۵۸	۱۹,۵۲۶,۷۵۸	۱۹,۸۵۶,۵۷۲	۲,۳۲۱,۵۱۹,۹۵۸	۲,۳۲۱,۵۱۹,۹۵۸	۲,۳۲۱,۵۱۹,۹۵۸	۲,۳۲۱,۵۱۹,۹۵۸	گروه سرمد گداری میران فرهنگي
۲۴		۱۸۲,۹۶۲,۸۲۸	۸,۵۵۹,۹۲۵	۸,۵۵۹,۹۲۵	۹,۱۵۹,۰۲۵	۱,۵۲۸,۶۰۷,۰۹۲	۱,۵۲۸,۶۰۷,۰۹۲	۱,۵۲۸,۶۰۷,۰۹۲	۱,۵۲۸,۶۰۷,۰۹۲	گروه صنعتي بارز
۲۵		۲,۳۱۰,۵۵۵,۵۲۰	۲۷۹,۰۸۰,۱۹۸	۲۷۹,۰۸۰,۱۹۸	۲۸۱,۹۰۹,۳۱۲	۷۵,۲۱۵,۵۲۹,۰۰۰	۷۵,۲۱۵,۵۲۹,۰۰۰	۷۵,۲۱۵,۵۲۹,۰۰۰	۷۵,۲۱۵,۵۲۹,۰۰۰	جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کنسرسیوم اربابان طلایی
 پانزدهمین سال توضیحی صورت‌های مالی

تاریخ دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

دوره مالی ۳ ماهه و سیزده روزه
 منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ردیف	نوع دارایی	ریال	تفاوت	کاربره	ریال	ریال	ریال	تعداد
	سود از بان فروش	ریال	سود از بان فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	۲,۳۲۱,۹۵۵,۵۲۰	۳۷۶,۸۹,۱۹۸	۲۸۹,۹۰۴,۷۱۲	۷۵,۶۱۵,۵۲۹,۱۰۶	۷۹,۳۲۶,۲۷۷,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	تعل از صفحه قبل	
۲	(۱۴,۸۱۱,۶۹۲)	۲,۰۱۲,۵۵۰	۲,۱۸۹,۳۲۷	۶۱۲,۵۲۲,۸۱۷	۶۰۹,۹۱۶,۱۴۲	۱۵۰,۰۰۰	مانده سازی تراک	
۳	۹,۱۵۶,۹۶۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۹۰	۲۷۸,۸۲۸,۶۵۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نوسان یواس‌استان تهران	
۴	(۴۲,۰۲۷,۸۱۲)	۲,۱۵۲,۵۹۰	۲,۲۴۵,۲۲۵	۶۶۷,۵۷۲,۷۹۷	۶۳۰,۵۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	لیزبات گالبر	
۵	(۴,۹۱۲,۰۰۶)	۳۷,۵۶۶	۳۸,۲۹۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۱۵۲	۵۰,۰۰۰	ح. بانک حکمت ایرانیان	
۶	(۷۸,۷۷۶,۳۰۱)	۱,۶۸۲,۳۹۱	۱,۷۸۱,۶۹۲	۹۱۲,۱۰۹,۸۵۲	۳۲۲,۷۹۸,۲۹۶	۲۷۰,۰۰۰	ح. بپروشنی سازند	
۷	۱۶۰,۰۳۸,۳۴۵	۵,۶۶۶,۷۶۰	۵,۹۹۵,۸۲۸	۹۶۱,۶۵۱,۹۰۱	۱,۱۲۲,۳۵۲,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپادیزل	
۸	۱۶۶,۶۰۰,۵۴۶	۱۱,۲۷۲,۲۹۹	۱۱,۹۲۶,۱۰۲	۲,۰۵۱,۶۶۰,۹۴۲	۲,۳۵۶,۶۵۹,۹۰۰	۸۲۲,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۹	(۹۳,۳۴۶,۱۶۵)	۱۱,۰۰۳,۶۶۶	۱۱,۷۲۷,۶۷۵	۲,۳۹۶,۱۲۷,۷۸۲	۲,۳۲۰,۷۲۲,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران	
۱۰	۴۲۱,۶۱۸,۴۶۸	-	-	-	-	-	پاکدیس	
۱۱	۴۲۱,۶۱۸,۴۶۸	-	-	-	-	-	پروتستی شیراز	
۱۲	(۱۵۰,۶۸۶,۲۵۲)	-	-	-	-	-	زیربن معدن آسبا	
۱۳	۱۵۹,۵۵۱,۶۲۳	-	-	-	-	-	فقد لرستان	
۱۴	۱۱۹,۰۵۸,۹۹۱	-	-	-	-	-		
۱۵	۲۵۶,۲۹۵,۱۵۹	۲۱۹,۷۵۶,۶۵۰	۲۲۲,۶۵۶,۲۴۵	۸۲,۵۱۷,۸۷۷,۹۹۸	۸۵,۸۱۲,۷۶۷,۸۲۹			

۱۵-۲: سود از بان حاصل از فروش اوراق مشارک و سکو تک

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه و سیزده روزه
 منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ردیف	نوع دارایی	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
	سود از بان فروش	سود از بان فروش	گروه فروش	ارزش گذاری	بهای فروش	
۱	۱۶,۰۴۸,۳۴۴	۲۲۲,۲۲۲,۱۷۴	۵,۵۸۸,۹۰۰	۶,۸۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۸۲۶,۵۷۲	۷,۸۲۰

استاد عمران اسلامی ۹۶-۰۶-۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه اربابان الهامی

دانشگاه های تخصصی - صورتهای مالی

برای دوره مالی به پایان رسیده به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۷- سود سهام

نوع مالی اعلام و مستند به روز: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به سررسید: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱				تاریخ تشکیل مجمع		نوع و نام شرکت
	عناصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	مجموع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه بر زمان مجمع	مجمع	
ریال	۱۹,۵۲۹,۳۴۱	۳,۳۳۰,۳۶۱	۱۶,۱۹۸,۹۸۰	۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	قطعات کوشین ارباب
"	۱۶۱,۹۷۷,۳۳۱	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	فرآوری مواد معدنی ایران
"	۵,۵۲۸,۰۷۳	۱,۱۷۹,۳۷۷	۴,۳۴۸,۶۹۶	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	فصل و فصل پارسا
"	۱۹,۵۲۹,۳۴۳	۳,۳۳۰,۳۶۱	۱۶,۱۹۸,۹۸۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	فصل و فصل نوک
"	۱۹۸,۷۲۸,۸۷۲	۳۸,۷۷۷,۳۳۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	کیمیاوار
"	۲,۵۲۹,۳۴۳	۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۹۶,۰۱۰	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نارسوس کیمیا
"	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	گروه صنعتی دار
"	۵۸,۷۲۸,۸۷۲	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۴۸,۳۵۱,۵۳۱	۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سیمان همت
"	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	پوشش آسفالته
"	۵۲,۷۲۸,۸۷۲	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۴۲,۳۵۱,۵۳۱	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	بازرسی سنگ زکریا
"	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	فولادساز
"	۵۲,۷۲۸,۸۷۲	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۴۲,۳۵۱,۵۳۱	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سیم آسفالته
"	۲۲۵,۲۲۸,۲۷۲	۴۵,۷۲۸,۸۷۲	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران
"	۳۰,۷۲۸,۸۷۲	۳,۳۳۰,۳۶۱	۲۷,۳۹۸,۵۱۱	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	پوشش آسفالته
"	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	پخش آسفالته
"	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۸,۳۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	پخش آسفالته
"	۷۱,۲۸۸,۸۷۲	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۶۰,۹۱۱,۵۳۱	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نارسوس کیمیا
"	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۶۱	۸,۶۶۹,۶۳۹	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگ
"	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۶۴,۶۲۲,۶۵۹	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۹۸,۲۲۸,۸۷۲	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۸۷,۸۵۱,۵۳۱	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۲۲,۲۲۸,۸۷۲	۳,۳۳۰,۳۶۱	۱۸,۸۹۸,۵۱۱	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۸۸,۲۲۸,۸۷۲	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۷۷,۸۵۱,۵۳۱	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۱۱۹,۵۲۸,۸۷۲	۲۳,۳۳۰,۳۶۱	۹۶,۱۹۸,۵۱۱	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۹,۳۳۰,۳۳۳	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۱,۰۴۷,۱۹۶	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۹,۶۲۲,۶۵۹	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
"	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۳۴۱	۹,۶۲۲,۶۵۹	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	نوکران پخش آسفالته
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نوکران پخش آسفالته
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نوکران پخش آسفالته
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نوکران پخش آسفالته
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	نوکران پخش آسفالته

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنسولید ایران علی‌الحساب
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه و بیست و نه روزه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۸۶۰,۱۰۵	۳,۶۱۴,۰۳۲,۸۸۴	۱۸-۱
۴۴,۸۶۰,۱۰۵	۳,۶۱۴,۰۳۲,۸۸۴	سود سپرده های بانکی

۱۸-۱- گواهی و سپرده های بانکی

نوع سپرده		تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی:					
بانک کشاورزی	کوتاه مدت	بدون سررسید	۱۷,۷۹٪	۴۴,۲۹۴,۶۶۷	۳,۵۶۸,۳۴۲,۸۲۲
بانک شهر	کوتاه مدت	بدون سررسید	۱۰٪	۵۶۵,۵۲۲	۴۵,۶۹۰,۰۶۰
				(۱۰۴)	(۲۴)
				۴۴,۸۶۰,۱۰۵	۳,۶۱۴,۰۳۲,۸۵۸

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه و بیست و نه روزه منتهی به	سود صندوق پارتد
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۰,۸۲۶,۵۶۰	۰	
۲۲,۹۲۱,۷۸۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۰۴۹,۸۱۷	۰	سایر درآمدها
۱۸۶,۷۹۸,۱۶۱	۰	

۲۰- هزینه کارمرد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه و بیست و نه روزه منتهی به	کارمزد مدیر
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۳۷,۱۳۹,۴۵۳	۲۲۹,۶۸۴,۵۲۷	کارمزد متولی
۲۲,۹۵۲,۵۳۱	۱۸,۲۲۴,۸۳۳	حق الزحمه حسابرس
۱۰,۱۹۱,۸۷۰	۱۹,۹۹۹,۹۶۸	
۴۷۰,۲۸۳,۵۵۴	۲۷۲,۹۳۱,۳۲۸	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه و بیست و نه روزه منتهی به	هزینه تسهیلات بانکی
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۱,۵۷۹,۰۶۲	۰	هزینه تصفیه
۸,۵۰۳,۱۸۹	۶,۴۲۳,۹۳۸	هزینه های انبار
۱,۲۸۰,۳۷۲	۱۰,۱۸,۷۵۲	هزینه های ابرم افراز
۹۹,۷۰۸,۰۹۰	۶۸,۶۱۶,۳۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
۱۶۱,۷۲۰,۷۱۵	۷۶,۰۵۹,۰۹۰	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل قلام زیر است:		
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۱,۰۰۶,۵۹۲	۲۳,۵۱۵,۳۵۴	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای مالی
(۱,۰۷۹,۲۵۳,۹۹۹)	(۱۲۰,۲۸,۴۱۴)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای مالی
(۹۶۸,۲۲۷,۴۵۷)	(۱۳۸,۵۳۳,۰۶۶)	

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در پایان دوره مالی هیچ‌گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۶/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تسلک	نماد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	نماد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۰٪	-	عادی	۰.۰۰٪	-	عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان الماس	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴.۱۷۱٪	۱۸۸۰	صنایع	۵.۰۸۶٪	۱۸۸۰	صنایع			
۰.۰۰٪	۰	صنایع	۰.۰۰٪	۰	صنایع	مدیر سرمایه‌گذاری	سیما نژادی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۳٪	۱	عادی	۰.۰۰۳٪	۱	عادی			
۴.۱۷۳٪	۱,۸۸۱		۵.۰۸۹٪	۱,۸۸۱				جمع

۲۵- معاملات ارکان و اشخاص وابسته به آنها

صندوق هیچگونه معامله‌ای با ارکان و اشخاص وابسته به آنها نداشته است.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.