

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مربوط به دوره مالی شش ماهه میانی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ. مبنای تهیه صورت مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه حسابداری
۱۰-۳۱	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها 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 های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی قلی پور خانقاه

شرکت سبد گردان الماس

مدیر صندوق

مسعود بختیاری سوجلاغی

حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

علی اصغر فرخ



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴۷,۳۲۲,۶۷۰,۳۳۶	۱۷۱,۲۶۰,۴۹۳,۵۲۸
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۶۶,۷۰۵,۳۳۷	۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹
۷ حساب های دریافتی	۵,۱۶۰,۱۵۵,۶۲۵	۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶
۸ سایر حساب های دریافتی	.	۱,۷۶۱,۱۲۰
۱۳ جاری کارگزاران	۱۱,۵۸۲,۳۵۱	۵۹۶,۳۹۳,۸۱۵
۹ سایر دارایی ها	۱۶۳,۹۹۷,۵۸۵	۵۶۹,۹۵۱,۰۵۰
۱۰ موجودی نقد	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲۵۵,۰۴۵,۳۳۱,۲۳۴	۲۰۱,۰۷۱,۷۰۸,۰۴۸
بدهی ها		
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱,۰۲۱,۸۷۹,۸۸۰	۱,۳۸۴,۵۶۶,۷۳۹
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	.	۶,۰۰۴,۳۰۲,۸۳۶
۱۳ جاری کارگزاران	۲۶,۱۹۱,۴۳۹	۷,۴۱۲,۶۰۷,۲۳۱
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۱۹,۶۲۱,۵۶۲	۶۲۱,۱۲۴,۹۹۱
جمع بدهی ها	۱,۲۶۷,۶۹۲,۸۸۱	۱۵,۴۲۲,۶۰۱,۷۹۷
خالص دارایی ها		
۱۵ خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۵۳,۷۷۷,۵۳۸,۳۵۳	۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶,۲۵۱
	۱۲,۷۸۴,۷۶۳	۱۱,۵۰۲,۴۲۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۲ موسسه حسابری و خدمات مدیریت
 آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش مالی همان دوره ای
فادانیت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

فادانیت دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به سال مالی منتهی به

فادانیت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱,۸۱۴,۵۵۶,۱۹۶	۱۷۲,۷۱۴,۷۲۸,۵۸۷
زیان (سود) ناشی از تغییرات ارزش اوراق بهادار	۱۷	(۱,۹۰۰,۷۱۹,۵۸۰)	(۵,۶۶۷,۵۲۶,۰۳۰)
سود سهام	۱۸	۷,۶۲۷,۳۴۵,۶۲۵	۱۹,۰۱۲,۷۲۴,۷۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۳,۱۳۶,۱۱۶	۲۰,۳۵۶,۶۹۵
سایر درآمدها	۲۰	۲۴۴,۴۵۸,۴۱۲	۲,۰۵۳,۱۵۵,۳۴۱
جمع درآمدها		۱۷۸,۳۰۰,۷۲۶,۷۲۹	۱۸۸,۳۳۲,۹۱۲,۵۳۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد اوراق	۲۱	(۲,۲۰۲,۹۸۲,۶۳۳)	(۷,۸۰۱,۹۹۶,۸۲۶)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲۸۰,۱۷۲,۷۵۷)	(۵۵۷,۶۵۹,۴۷۲)
جمع هزینه ها		(۲,۴۸۳,۱۵۵,۴۴۰)	(۸,۳۵۹,۶۵۶,۲۹۸)
سود خالص		۱۵,۳۴۲,۹۱۱,۳۴۹	۱۷۹,۹۲۳,۲۵۶,۲۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری		۷,۹۳٪	۴,۶۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره اساس		۶,۲۴٪	۹,۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱
نقد	نقد	نقد
۱۶,۱۴۰	۲۲,۳۹۵	۱۳۶,۶۵۰,۴۱,۲۶۴
۵,۷۴۶	۲۱,۱۷۲	۳۷,۴۵۶
(۲,۱۴۶)	(۱,۰۵۳)	(۳۳,۷۱۲)
		(۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
		۱۶۶,۶۵۶,۵۱۷,۲۶۱
		۵۵,۲۴۶,۳۷۸,۳۳۲
		(۱۲۴,۸۳۱,۱۹۱,۲۵۵)
		۱۸۵,۴۲۹,۱۰۶,۲۵۱
۲۵۲,۷۷۷,۵۴۸,۲۵۳	۳۴,۰۲۶	۴۷۹,۱۵۷,۹۴۶,۳۳۷
۱۹,۸۵۰		۱۶,۱۴۰

فادانیت های توضیحی، بخش جداولی ناظر به صورت های مالی است.

سود خالص
میانگین مؤزن زمانی وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود زیان خالص به تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
خالص دارایی های پایان سال

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره اساس

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره اساس

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره اساس

سود خالص

تبدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره اساس

موسسه جابری خدمات مدیریت

آزموده کارشناس

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
۳۹۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تحت شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۹۹۹۶۲ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان الماس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس armaghanalmasfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	محمد اصولیان
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	مهدی قلی پور خانقاه
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	محمد کفاش پنجه شاهی
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	ولی جاویدی قریچه
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	رضا عبوض لو
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	جواد عبادی
۹۴٪	۱.۸۸۰	۹۴٪	۱.۸۸۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۲.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۰۰۰	

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های

تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا بین شیخ بهایی و شیراز پلاک ۱۲۷ طبقه دوم واحد ۱۳.

مدیر ثبت، شرکت سبدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده

است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد

مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان شریعتی بالا تراز دوراهی قلعهک روبروی

خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت

های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران انتهای گاندی پلاک ۸ طبقه پنجم واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی 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. باتوجه 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 روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق قابل پرداخت خواهد بود.
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است.*
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، خواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت خواهد بود.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
حق پذیرش و عضویت کانون ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق****

* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سود سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(N \times 365) / 10000$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها ذخیره می شود. N برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر معادل تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، می باشد.

**** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و 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 واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

یادداشت

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

ریال

۶-۱

۱,۶۶۶,۷۰۵,۳۳۷

۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹

۱,۶۶۶,۷۰۵,۳۳۷

۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده های بانکی

تاریخ سپرده گذاری

نرخ سود

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

سپرده کوتاه مدت ۷۹۵۱۷۶۶۳۷ بانکی کشاورزی

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۱۰٪

۹۵,۷۰۷,۲۸۸

۰.۴٪

۹۱,۸۲۶,۲۱۵

۰.۵٪

سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹ بانکی پارسین

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

۱۰٪

۱,۵۶۷,۸۶۵,۵۷۰

۰.۵۹٪

۲۵,۵۰۴,۹۳۶,۴۲۶

۱۲.۷۲٪

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳ بانکی آینده

۱۳۹۷/۱۰/۲۷

۱۰٪

۳,۱۳۲,۴۷۹

۰.۰۰٪

۳,۸۰۴,۵۰۸

۰.۰۰٪

۱,۶۶۶,۷۰۵,۳۳۷

۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹

۱۲.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶	۵,۸۶۰,۱۵۵,۶۲۵	۱۶۳,۷۹۲,۶۱۱	۲۵٪	۶,۰۲۳,۹۴۸,۲۳۶	۷-۱
۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶	۵,۸۶۰,۱۵۵,۶۲۵	۱۶۳,۷۹۲,۶۱۱		۶,۰۲۳,۹۴۸,۲۳۶	

سود سهام دریافتنی

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تاریخ مجمع
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-
۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	.	.	.	.	-
.	۱,۱۹۳,۴۶۷,۶۶۹	۲,۴۵۲,۳۳۱	۲۵٪	۱,۱۹۵,۹۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
.	۹۴,۴۳۵,۳۱۸	۶۴,۶۸۲	۲۵٪	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰
.	۱۱۴,۹۶۵,۱۳۶	.	۲۵٪	۱۱۴,۹۶۵,۱۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
.	۶۴۶,۳۵۷,۲۹۰	۴۴۲,۷۱۰	۲۵٪	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
.	۲۳۳,۰۵۱,۶۴۳	۴,۹۴۸,۳۵۷	۲۵٪	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
.	۸,۹۶۳,۴۰۰	۱,۴۳۶,۶۰۰	۲۵٪	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
.	۶۸۵,۴۴۶	۱۴,۵۵۴	۲۵٪	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
.	۴۴۶,۵۶۵,۳۳۳	۱۲,۲۳۴,۶۶۷	۲۵٪	۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
.	۴۱۶,۸۲۱,۵۶۶	۲۷,۹۷۸,۴۳۴	۲۵٪	۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
.	۲۵۰,۴۹۴,۴۰۰	.	۲۵٪	۲۵۰,۴۹۴,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
.	۲۳۹,۸۳۵,۷۲۹	۱۶۴,۲۷۱	۲۵٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
.	۸۱۱,۲۸۷,۷۲۶	۱۸,۷۱۲,۲۷۴	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
.	۱,۳۱۳,۲۲۴,۹۶۹	۹۵,۳۴۳,۷۳۱	۲۵٪	۱,۴۰۸,۵۶۸,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۷,۸۵۹,۳۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱,۰۶۸,۳۷۶,۴۷۱	.	.	-	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
.	.	.	-	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
.	.	.	-	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱,۲۷۹,۱۲۳,۸۸۸	.	.	-	.	گروه بهمن
۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶	۵,۸۶۰,۱۵۵,۶۲۵	۱۶۳,۷۹۲,۶۱۱		۶,۰۲۳,۹۴۸,۲۳۶	

۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۶۱,۱۲۰	.
۱,۷۶۱,۱۲۰	.

طلب از مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۳,۶۱۷)	۶,۰۴۳,۶۱۷	۲,۱۷۷,۹۰۴	۳,۸۲۲,۰۹۶
۳۹۵,۰۱۹	۰	۰	۳۹۵,۰۱۹
۵۶۹,۵۹۹,۶۴۸	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۱۹,۱۷۸	۱۵۹,۷۸۰,۴۷۰
۵۶۹,۹۵۱,۰۵۰	۲۴۵,۸۴۳,۶۱۷	۶۵۱,۷۹۷,۰۸۲	۱۶۳,۹۹۷,۵۸۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۰۰۰

حساب جاری ۲۰۱۰۰۳۷۸۷۲۹۶۰۳ بانک پارسیان

حساب جاری ۱۰۸۵۷۲۶۴۰۱ بانک قرض الحسنه رسالت

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۱۰,۹۷۰,۸۶۸	۷۷۳,۹۹۵,۷۴۶
۱۱۰,۰۹۵,۹۷۴	۱۲۹,۰۲۳,۲۳۹
۱۶۳,۴۹۹,۸۹۷	۴۴,۳۸۳,۴۵۷
۰	۷۴,۴۷۷,۴۳۸
۱,۳۸۴,۵۶۶,۷۳۹	۱,۰۲۱,۸۷۹,۸۸۰

مدیر صندوق- سیدگردان الماس

متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان(قدیم)

حسابرس موسسه حسابرسی هشیار ممیز(جدید)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴,۳۰۲,۸۳۶	۰
۶,۰۰۴,۳۰۲,۸۳۶	۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
 حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۵۶,۳۴۰,۶۲۴,۲۷۵	۱۶۳,۷۵۳,۲۳۱,۵۰۶	(۷,۴۱۲,۶۰۷,۲۳۱)
۱۱,۵۸۲,۳۵۱	۱۱۸,۳۵۴,۷۵۴,۳۱۴	۱۱۷,۷۸۹,۸۶۰,۰۵۸	۵۷۶,۴۷۶,۶۰۷
(۲۶,۱۹۱,۴۳۹)	۲۵۷,۶۳۵,۳۶۸,۱۷۰	۲۵۷,۶۰۹,۱۷۷,۴۳۱	۰
۰	۳۹,۸۳۴,۴۱۶	۱۹,۹۱۷,۲۰۸	۱۹,۹۱۷,۲۰۸
(۱۴,۶۰۹,۰۸۸)	۵۳۲,۳۷۰,۵۸۱,۸۷۵	۵۳۹,۱۷۲,۱۸۶,۲۰۳	(۶,۸۱۶,۲۱۳,۴۱۶)

کارگزاری کیان
 کارگزاری مدبر آسیا
 کارگزاری بانک کارافرین
 کارگزاری خبرگان سهام

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰۸,۸۸۸,۳۶۸	۲۱۶,۱۰۷,۰۰۰
۲۸۷,۲۳۵,۵۹۲	۳,۵۱۴,۵۶۲
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۳۱	۰
۶۲۱,۱۲۴,۹۹۱	۲۱۹,۶۲۱,۵۶۲

ذخیره کارمزد تصفیه
 نرم افزار
 بدهی بابت امور صندوق
 سایر

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۶۲,۶۴۴,۲۶۰,۲۵۱	۱۴,۱۴۰	۲۲۸,۲۰۸,۰۱۳,۰۷۸	۱۷,۸۵۰
۲۳,۰۰۴,۸۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۵۶۹,۵۲۵,۲۷۵	۲,۰۰۰
۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶,۲۵۱	۱۶,۱۴۰	۲۵۳,۷۷۷,۵۳۸,۳۵۳	۱۹,۸۵۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود ناشی از فروش صندوق سرمایه‌گذاری و گرامی

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش
بانک پارسیان	۳۳۸,۰۷۰	۱,۰۳۱,۱۱۳,۵۰۰	۱,۰۵۱,۸۶۳,۵۳۳	۹۷۹,۵۵۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۲۷۵,۰۰۰	۵,۴۰۲,۳۳۸,۶۰۰	۴,۷۵۰,۹۰۴,۶۷۴	۵,۱۳۳,۰۱۵
حضاری شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۶۵۹,۲۸۰	۹,۲۲۰,۲۵۴,۲۸۸	۷,۰۵۹,۰۱۶
تأمین سرمایه دماوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۱۸۶,۳۳۵	۶,۱۸۴,۶۷۳,۲۸۴	۶,۰۰۹,۷۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۳۲۱,۰۰۷	۱۷,۳۷۶,۱۰۰
فولاد خوزستان	۸۸۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۲۶۰,۰۳۳	۱۰,۰۵۹,۹۷۱
ملی صنایع مس ایران	۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۶۹۰,۰۲۵	۱,۶۷۶,۶۴۹
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۸۳۶,۸۰۰	۹,۴۷۰,۳۱۴,۳۵۰	۸,۱۹۴,۳۱۱
بانک صادرات ایران	۴۷۰,۷۲۸	۱۴,۹۱۷,۴۳۱,۸۸۰	۹,۹۸۵,۴۷۴,۴۱۶	۱۴,۱۷۱,۳۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۵۶۱,۰۰۰	۶,۷۰۵,۶۸۹,۰۹۰	۶,۲۴۷,۰۰۰,۱۴۶	۶,۳۷۰,۳۳۸
ح توسعه معادن و فلزات	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۷,۸۶۲,۶۶۰	۱۷,۳۳۳,۳۶۸,۹۰۰	۱۶,۹۰۷,۶۹۶
زامیاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۴۰۲,۴۵۰	۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰	۶,۸۹۳,۴۱۷
پتروشیمی خارک	۲۸۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۹,۵۳۳,۳۳۹	۱۱,۱۶۸,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۳,۷۶۹,۳۴۷	۲۲,۷۹۰,۷۴۹
جمع و نقل به صفحه بعد		۱۴۱,۸۸۵,۲۲۰,۹۹۵	۱۳۷,۸۱۱,۹۸۰,۲۲۲	۱۳۴,۷۸۹,۱۷۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۳۵۸,۷۳۳,۱۸۹	۱۱,۹۶۷,۹۱۰,۷۶۹	۳,۵۲۹,۴۶۲,۸۵۴	۷۰,۹۴۲,۸۰۲	۱۴۴,۷۸۹,۱۷۷	۱۳۷,۵۱۱,۹۸۰,۶۶۲	۱۴,۸۸۵,۶۶۰,۹۹۵	۶۴۲,۲۱۵	۶۴۲,۲۱۵	نقل از صفحه قبل
۱۱,۳۲۴,۷۸۷	.	۶۸۸,۷۵۱,۵۷۵	۳۱,۳۵۸,۵۴۳	۶,۹۰۷,۹۸۰	۶,۵۴۹,۶۹۰,۵۷۴	۷,۳۷۱,۷۰۸,۶۷۲	۱,۴۳۲,۵۶۹	۱,۴۳۲,۵۶۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۹۳۱,۳۰۶,۳۵۹	.	۷۰,۱۲۹,۴۰۷	۷۱,۹۴۳,۱۹۹	۱۳,۶۶۹,۰۰۶	۱۴,۳۳۲,۸۶۶,۷۸۶	۱۴,۳۸۸,۶۳۸,۳۹۰	۸۶۴,۴۹۲	۸۶۴,۴۹۲	پتروشیمی غدیر
۱۵,۹۴۵,۵۲۸,۲۸۰	.	۱,۵۰۹,۴۰۶,۷۷۱	۸۲,۶۶۶,۹۴۰	۱۵,۰۷۰,۶۶۳,۷	۱۴,۹۲۵,۶۰۷,۵۰۲	۱۶,۵۳۳,۳۸۷,۸۴۰	۳۱۷,۲۴۷	۳۱۷,۲۴۷	پالایش نفت تهران
.	.	۱,۷۵۳,۱۷۵,۸۳۵	۷۳,۳۶۸,۶۳۳	۱۳,۹۲۱,۰۱۹	۱۲,۸۱۳,۳۶۱,۱۶۳	۱۴,۶۵۳,۸۳۶,۶۵۰	.	.	پتروشیمی غدیر
(۱۴,۸۲۴,۷۷۳,۹۹۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۷۴,۰۵۸,۶۷۲	۴,۰۷۷,۹۶۸,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	کارخانجات پتروشیمی ایران
۶۲۹,۰۴۸,۴۷۸	۴,۸۸۶,۶۸۶,۹۵۴	.	.	.	.	.	.	.	قاسم ایران
(۵,۸۶۸,۶۶۱,۲۹۰)	(۱۰,۴۷۶,۷۳۳,۱۳۸)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس نوشه
۹۵۶,۲۸۴,۳۹۸	۱۴,۴۳۵,۰۰۸,۷۳۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان قائمین
۱۰,۵۱۰,۲۹۶,۱۲۷	۳,۶۴۷,۰۵۶,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۹۹,۹۴۰,۷۴۰	.	(۵۲۷,۴۰۷,۲۸۸)	۴۳,۶۶۴,۷۹۲	۸,۳۱۵,۱۲۵	۹,۳۲۸,۲۸۷,۰۳۱	۸,۷۵۲,۹۵۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۵۹۸,۶۱۷,۸۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۹۱,۰۷۳	.	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۲,۴۵۴,۱۶۳,۰۳۱)	۲,۰۵۲,۴۴۶,۹۵۶	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۶,۳۵۷,۸۳۸)	۱۰,۰۰۰,۴۴۹,۱,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی فولاد سبیل فراب کویر
۲,۸۱۸,۰۳۰,۸۴۳	۷,۵۴۰,۱۵۰,۲۸۳	۳۴۴,۰۵۱,۹۰۷	۹,۹۲۲,۵۰۰	۱,۸۸۵,۳۷۵	۱,۶۲۸,۶۴۰,۳۱۸	۱,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱,۴۳۲,۹۴۳,۳۱۸	۶۵,۶۹۹,۶۱۷,۳۱۸	۷,۳۶۷,۵۷۱,۰۶۱	۱,۰۳۷,۳۵۲,۹۰۱	۱۹۵,۱۴۴,۲۰۹	۱۹۶,۸۸۰,۴۶۴,۰۶۱	۲۰۵,۴۷۰,۵۸۲,۱۹۷			جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آرمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزده فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱,۴۳,۹۴۲,۳۱۸	۶۵,۷۶۹,۸۱۷,۷۳۱	۷,۳۶۷,۵۷۱,۰۶۱	۱,۰۳۷,۳۵۲,۹۰۱	۱۹۵,۱۹۴,۲۰۹	۱۹۶,۸۸۰,۴۶۴,۰۳۶	۲۰,۵۴۷,۵۸۲,۱۹۷								نقل از صفحه قبل
(۱,۳۰,۷۸۷,۹۶۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاویان
(۲۱,۹۷۱,۰۵۴,۳۶۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۱۲,۰۲۹,۵۲۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۳,۴۹,۳۴۴,۱۱۶	۳۲,۵۶۷,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴,۶۹۷,۳۸۸,۸۳۰	۳۰,۶۲۰,۹۰۵,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تامین ماسه ریخته گری
(۱۳,۵۶۷,۶۸۶,۲۱۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۵۰۶,۱۵۵,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۲۶,۷۰۳,۳۳۶	۱,۶۱۵,۹۷۸,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	لبنیات کالبر
(۳,۶۷۸,۳۳۲,۸۵۶)	.	(۱,۲۸۲,۹۴۴,۸۶۵)	۱۱,۴۷۵,۵۵۷	۲,۱۸۰,۳۳۷	۳,۵۶۴,۴۰۰,۳۸۱	۲,۲۹۵,۱۱۴,۱۰	۲۵۰,۰۰۰							تولید مواد اولیه دارو و پخش
۱,۴۵۵,۵۸۱,۵۰۶	۳۵,۳۳۳,۳۱۰,۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی سبحان اکونولوژی
(۷,۴۶۹,۳۶۰,۱۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶,۳۶۱,۴۱۲,۱۵۱	۱۰۲,۷۵۷,۹۴۳,۹۴۶	۶,۰۸۴,۶۳۶,۱۹۶	۱,۰۳۸,۸۲۸,۴۵۸	۱۹۷,۳۷۴,۵۴۶	۲۰۰,۴۴۴,۸۶۴,۰۰۷	۲۰,۷۶۵,۶۹۳,۶۰۷								جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشتک گنجه ارمغان الماس

گزارش مالی دوران ای

ماده‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش	مالیات	سکارتد فروش	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد	نام شرکت
		ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
۶,۳۶۱,۴۱۲,۱۵۱	۱۰,۲۷۵,۴۳۳,۴۶۶	۶,۰۸۴,۳۶۱,۱۹۶	۱,۰۳۸,۸۲۸,۴۵۸	۱۹۷,۳۷۴,۵۴۶	۲۰۰,۴۴۴,۸۶۴,۰۰۷	۲۰۷,۷۶۵,۶۹۳,۶۰۷	۲۰۷,۷۶۵,۶۹۳,۶۰۷	۲۰۷,۷۶۵,۶۹۳,۶۰۷	۰	نقل از صفحه قبل
۴,۳۵۴,۰۰۲,۳۷۴	(۷,۸۱,۱۳۴,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۸۰۳,۳۵۳,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیمی دارویی داروینخش
(۲,۵۸۵,۵۳۳,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. شیمی دارویی داروینخش
(۶,۹۵۶,۷۱۷,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تولید مواد اولیه داروینخش
(۱,۸۶۸,۰۰۷,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی امین
۱۱,۸۸۸,۳۳۲,۶۷۶	۲,۵۶۶,۷۱۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۹۲,۶۶۷,۲۴۵	۵,۸۰۰,۳۵۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی آوه سینا
(۱۹,۲۳۳,۲۶۲,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۷۹۴,۷۱۳,۴۲۶	(۱۳,۶۹۰,۱۰۱,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲,۳۲۲,۱۴۰,۷۴۶)	۱۷۹,۳۳۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
(۳,۴۶۲,۸۵۵,۶۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۲۹۲,۸۲۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۱,۶۹,۴۸۷,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۶,۶۹۹,۹۴۸)	(۳۵۹,۹۷۹,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۱۰۷,۸۹۸,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
(۲,۹۲۴,۵۹۱,۴۵۴)	۲۴۲,۸۷۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت تهران
(۲,۳۰۶,۹۴۰,۸۱۲)	۴,۳۵۴,۰۰۲,۳۷۴	۹۹۹,۶۲۵,۰۷۶	۹۵,۴۳۳,۶۳۰	۱,۸۱۳,۱۵۶	۱۷,۹۷۵,۴۸۳,۶۱۸	۱۹,۰۸۸,۶۸۶,۲۸۰	۱۹,۰۸۸,۶۸۶,۲۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	پالایش نفت تبریز
(۷,۸۷۱,۴۹۴,۷۵۸)	۱۰,۱۵۶,۷۱۳,۰۸۲	۷,۰۸۴,۳۵۱,۳۷۳	۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۸۸	۲۱۵,۵۰۸,۷۰۲	۲۱۸,۴۲۰,۳۴۸,۰۲۵	۲۳۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷	۲۳۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷	۰	۰	جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷,۸۷۱,۴۹۴,۷۵۸)	۱۰۱,۱۵۶,۶۸۳,۰۸۳	۷,۰۸۴,۲۵۱,۲۷۲	۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۸۸	۲۱۵,۵۰۸,۷۰۲	۲۱۸,۴۲۰,۳۴۸,۰۲۵	۲۲۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷		نقل از صفحه قبل
(۱۲,۲۵۵,۸۱۳,۸۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۴۶۸,۲۵۰,۵۵۹	(۳۴۷,۹۹۵,۸۳۸)	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۷۴۸,۳۱۵,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۰,۱۲۷,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳,۲۶۳,۹۵۰,۵۹۶)	۱۰,۵۱۰,۲۹۶,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۴,۵۵۹,۶۲۴,۹۲۵	۱,۳۳۱,۱۷۹,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
(۱۰,۳۷۱,۹۱۱,۶۵۵)	۵,۸۱۲,۱۲۴,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱۷,۶۴۵,۲۹۱,۰۷۳	۴,۵۹۶,۰۷۱,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۴۰۵,۱۲۷,۸۴۱)	۴,۲۶۰,۹۲۰,۴۹۴	.	.	.	.	.	.	بیمه نوین
۱۱,۰۹۲,۴۱۴,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
۵۲۵,۹۲۵,۶۱۷	۱۲۷,۳۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۷,۰۸۴,۲۵۱,۲۷۲	۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۸۸	۲۱۵,۵۰۸,۷۰۲	۲۱۸,۴۲۰,۳۴۸,۰۲۵	۲۲۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷		جمع و نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	دوره مالی منتهی ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱				دوره مالی منتهی ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تعداد	نام شرکت
		سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال		
۵۲۵,۹۲۵,۲۱۷	۱۳۲,۲۸۹,۳۷۸,۸۴۹	۷,۰۸۴,۲۵۱,۳۷۲	۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۸۸	۲۱۵,۵۰۸,۷۰۲	۲۱۸,۴۲۰,۳۴۸,۰۲۵	۲۳۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷	نقل از صفحه قبل				
(۶,۴۹۲,۰۰۴,۵۵۹)	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکالی ایران				
(۴۳۰,۳۷۷,۴۰۵)	(۲,۹۲۴,۵۹۱,۴۵۴)	.	.	.	.	.	بیمه تعاون				
۴,۶۵۴,۵۹۶,۷۳۷	۱۱,۰۲۷,۳۰۸,۶۸۴	.	.	.	.	.	بیمه پاسارگاد				
۵۸۰,۰۰۰,۳۵۰,۹۷۹	۱۲,۰۲۹,۵۲۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	آهنکری تراکم‌سازی ایران				
۱۰,۱۱۹,۸۴۲,۴۴۳	۷۴۸,۳۱۵,۶۳۷	.	.	.	.	.	پارس خودرو				
۲۱,۸۰۸,۷۷۷,۷۴۳	۱,۶۲۹,۷۸۲,۴۹۰	.	.	.	.	.	سایپا				
(۱,۸۷۰,۴۱۰,۴۶۳)	۲,۷۷۳,۲۲۹,۳۳۵	.	.	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو				
۵۶,۹۶۳,۲۲۹,۲۱۵	۲۷۹,۵۸۸,۹۲۲	.	.	.	.	.	گروه بهمن				
(۲,۹۲۵,۸۰۹,۳۵)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو				
۹۳۵,۴۰۹,۰۳۷	(۸۷,۰۶۰,۸۲۹)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
(۱۰,۳۷۶,۷۳۳,۱۳۸)	۳,۸۴۴,۰۲۱,۳۶۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
۷۸,۶۱۴,۴۳۰,۱۷۱	۱۵۵,۹۰۹,۴۰۱,۳۶۸	۷,۰۸۴,۲۵۱,۳۷۲	۱,۱۳۴,۳۷۱,۸۸۸	۲۱۵,۵۰۸,۷۰۲	۲۱۸,۴۲۰,۳۴۸,۰۲۵	۲۳۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۲۳۶,۸۵۴,۳۷۹,۸۸۷	۲۱۸,۴۳۰,۳۴۸,۰۳۵	۳۱۵,۵۰۸,۷۰۳	۱,۱۳۴,۲۷۱,۸۸۸	۷,۰۸۴,۳۵۱,۲۷۳	۱۵۵,۹۰۹,۴۰۱,۳۶۸	۷۸,۶۱۴,۴۳۰,۱۷۱
شیشه و گاز	*	*	*	*	*	*	(۷,۴۶۵,۲۰۱,۲۲۶)	(۷۰۸,۱۴۴,۴۶۷)
شیشه همدان	*	*	*	*	*	*	۶,۲۱۰,۱۷۶,۴۹۵	۱۷۹,۳۳۰,۷۵۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	*	*	*	*	*	*	۱,۸۲۷,۴۰۳,۸۲۵	(۳۴۵,۹۷۹,۹۱۴)
تامین سرمایه بانک ملت	*	*	*	*	*	*	(۳,۲۶۳,۹۵۰,۵۹۶)	(۲,۰۴۲,۵۲۲,۰۳۹)
تامین سرمایه امین	*	*	*	*	*	*	۴,۵۵۹,۶۲۴,۹۲۵	۶۲۱,۷۴۶,۷۶۷
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	*	*	(۴۰۵,۱۲۷,۸۴۱)	(۳۴۷,۹۹۵,۸۳۸)
سرمایه گذاری صدرتأمین	*	*	*	*	*	*	۱۰,۸۸۰,۱۵۷,۲۲۶	۹,۵۹۳,۶۷۵,۱۹۷
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	*	۴,۶۵۶,۵۹۶,۷۳۷	۱۰,۹۱۸,۰۵۱,۷۶۵
معذنی وصنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	*	*	۵,۸۹۳,۳۴۱
پایا	۲۲۶,۵۰۰	۳,۴۷۲,۲۶۲,۱۵۰	۳,۴۶۵,۰۷۰,۸۷۳	۳,۲۹۸,۵۷۲	۱۷,۳۶۱,۳۱۳	(۱۳,۴۶۸,۶۰۸)	*	۸۵۷,۳۰۵,۵۱۳
قندهکمتان	*	*	*	*	*	*	*	(۸۴,۶۱۷,۳۹۳)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرالشهر	*	*	*	*	*	*	(۲,۲۰۵,۶۴۴,۶۷۱)	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۶۱
قند نقش جهان	*	*	*	*	*	*	۱۲,۳۲۳,۱۰۴	۱,۹۲۱,۵۹۰,۶۲۵
بانک سینا	*	*	*	*	*	*	۶۲۹,۰۴۷,۴۷۸	۱۹,۰۶۶,۷۴۰,۲۵۳
بانک تجارت	*	*	*	*	*	*	۱,۱۷۴,۰۵۸,۶۷۲	۸,۳۸۱,۳۸۵,۳۲۵
بانک دی	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۲۸۳,۱۴۷	۵,۳۶۸,۷۹۱,۵۵۰	۵,۷۳۷,۱۱۵	۳۰,۱۹۶,۴۱۸	۶۳۴,۵۵۸,۰۶۴	*	۴,۴۸۱,۸۴۳,۲۲۷
بانک ملت	۲۱۴,۸۶۰	۶,۳۹۴,۷۳۰,۳۰۶	۴,۸۱۴,۹۶۴,۱۳۶	۶,۰۷۲,۰۲۹	۳۱,۹۵۸,۴۶۷	۱,۵۴۱,۳۳۵,۶۷۴	۴,۶۹۷,۳۸۸,۸۳۰	۱۴,۴۳۵,۰۰۸,۷۳۸
جمع		۲۴۴,۷۶۰,۶۵۵,۴۹۰	۲۳۲,۰۶۹,۱۷۴,۵۸۴	۲۳۰,۶۱۶,۴۱۸	۱,۲۱۳,۷۸۸,۰۸۶	۹,۲۴۷,۰۷۶,۴۰۲	۱۷۷,۲۱۶,۲۵۴,۳۳۶	۱۴۶,۷۹۲,۹۳۲,۰۸۴

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۶,۷۹۲,۹۳۲,۰۸۴	۱۷۷,۲۱۶,۲۵۴,۳۳۶	۹,۳۴۷,۰۷۶,۴۰۲	۱,۳۱۳,۷۸۸,۰۸۶	۲۳۰,۶۱۶,۴۱۸	۲۳۲,۰۶۹,۱۷۴,۵۸۴	۲۴۲,۷۲۰,۶۵۵,۴۹۰		نقل از صفحه قبل
۲,۵۶۶,۷۱۹,۲۸۷	۱۴,۳۱۵,۵۵۳,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	اعتیاری ملل
(۷,۴۶۵,۲۰۱,۲۲۶)	(۳۶۶,۳۵۷,۸۳۸)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۶,۲۱۰,۱۷۶,۴۹۵	۴,۶۶۲,۲۲۷,۵۹۴	.	.	.	.	.	.	ایران اقام
۳,۶۳۷,۵۶۰,۰۰۹	(۱,۸۷۰,۴۱۰,۴۶۳)	.	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۴,۵۹۶,۰۷۱,۳۳۴	۲,۸۱۸,۰۳۰,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	افرانت
۵۰۳,۱۹۶,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصفورنوبین-های وب
۱,۵۰۷,۲۱۲,۹۰۱	۱۰,۷۹۴,۷۱۳,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فناوریان
(۱۳,۶۹۰,۱۰۱,۱۱۵)	۹۹۲,۶۴۷,۲۴۵	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۳۳۳,۱۰۴	۵,۱۳۵,۸۶۲,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱,۸۱۷,۴۰۳,۸۲۵	(۲,۲۲۲,۱۴۰,۷۲۶)	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۴,۰۶۷,۹۶۸,۱۱۲	.	(۷,۴۶۶,۵۱۶,۳۳۳)	۱۰۱,۶۶۵,۶۱۲	۱۹,۳۱۶,۴۹۹	۲۱,۶۷۸,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۳۳۳,۱۲۲,۱۹۸	۱,۴۰۲,۷۲۱	پتروشیمی تندگویان
۳۲,۵۶۷,۳۱	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کارون
۳۷۹,۵۸۸,۹۲۲	.	.	.	.	.	.	.	توکا رنگ فولاد سیاهان
۱,۶۱۵,۹۷۸,۵۶۱	۲,۳۶۰,۳۹۰,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شونله ت.ص. به شهر
۵,۱۳۵,۸۶۲,۵۷۸	۶,۲۴۲,۳۷۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	نیرو کلر
۱۵۷,۲۳۹,۷۵۳,۸۱۵	۲۲۰,۷۹۰,۰۴۲,۰۱۵	۷,۷۸۰,۵۶۲,۳۱۹	۱,۳۱۵,۴۵۳,۶۹۸	۲۴۹,۹۳۲,۷۱۷	۲۵۴,۷۴۷,۸۲۸,۹۰۴	۲۶۳,۰۹۳,۷۷۷,۶۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۷,۳۳۹,۷۵۳,۸۱۵	۲۲,۰۰۷,۹۰۴,۰۱۵	۶,۷۸۰,۵۶۲,۳۳۹	۱,۳۱۵,۴۵۳,۶۹۸	۲۴۹,۹۳۲,۷۱۷	۲۵۴,۷۴۷,۸۱۸,۹۰۴	۳۲۳,۰۹۳,۷۷۷,۶۸۸		نقل از صفحه قبل
(۲۵۷,۰۰۷,۲۷,۲۶۶)	(۵,۸۶۸,۹۶۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷,۰۶۵,۰۲۸,۳۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۵۲,۴۴۶,۹۵۶	(۱۸۶,۷۰۷,۳۰۵)	۵۴۲,۳۳,۶۱۸	۲۵,۲۰۶,۲۴۰	۴,۷۸۹,۱۸۲	۴,۴۶۹,۲۱۸,۹۶۰	۵,۰۴۱,۲۴۸,۰۰۰	۸۱,۶۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۸۸۶,۳۷۶,۹۵۴	۳,۹۰۰,۱۰۱,۴۹۶	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۷۹۲,۹۵۰,۵۲۷	۲۱۳,۹۰۸,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۷,۰۳۹,۶۱۰,۱۳۰	.	(۵۶۶,۳۶۴,۰۸۵)	۴,۳۲۸,۰۹۷	۸۱۲,۳۱۲	۱,۴۱۶,۸۳۳,۲۲۶	۸۶۵,۶۱۹,۵۵۰	۱۷۶,۱۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۴۲,۸۷۶,۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۶,۲۴۲,۳۷۱,۱۵۰	۳۷۹,۱۵۶,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۴۹۷,۹۵۹,۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	بهزار کاشانه تهران
(۴,۹۳۳,۱۲۴,۸۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
۹۹۱,۰۶۳,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۳۶۰,۳۹۰,۰۸۵	(۲۵۷,۰۳۷,۲۶۶)	.	.	.	.	.	.	عمران توسعه فارس
.	۳,۷۴۱,۰۲۳,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
.	۱۱,۸۸۸,۴۳۲,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوینان
.	(۶۰,۶۹۹,۹۴۸)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
.	(۴۳۰,۳۷۷,۴۰۵)	.	.	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
.	۱۰,۹۱۸,۰۵۱,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	تو کا رنگ فولاد سپاهان
.	۹,۵۹۳,۶۷۵,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۲۱,۳۲۶,۷۱۱,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	داروسازی امین
۱۷۱,۴۹۰,۴۱۸,۰۴۱	۳۷۴,۶۹۰,۳۳۰,۱۷۸	۶,۷۵۶,۲۳۱,۹۰۲	۱,۳۴۴,۹۸۸,۰۳۵	۲۵۵,۵۴۴,۲۱۱	۲۶۰,۶۴۳,۸۸۱,۰۹۰	۳۶۹,۰۰۰,۶۴۵,۳۳۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۱,۴۹۰,۴۱۸,۰۴۱	۳۷۴,۶۹۰,۳۳۰,۱۷۸	۶,۷۵۶,۳۳۱,۹۰۲	۱,۳۴۴,۹۸۸,۰۳۵	۲۵۵,۵۴۴,۲۱۱	۳۶,۶۴۳,۸۸۱,۰۹۰	۳۶۹,۰۰۰,۶۴۵,۳۲۸	نقل از صفحه قبل
.	۱,۹۲۱,۵۹۰,۶۲۵	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
.	۱,۳۴۵,۲۰۰,۰۶۱	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۹۰,۶۶۰,۷۴۰,۲۵۳	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
.	.	۹۷۵,۰۲۱,۰۴۰	۳۱,۲۸۴,۱۷۱	۶,۱۳۳,۶۶۲	۵,۴۳۳,۳۹۵,۸۰۹	۶,۴۵۶,۸۳۴,۸۸۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	۶۱۵,۱۸۲,۳۴۹	۷۴,۶۱۷,۳۹۲	۱۴,۱۷۷,۱۲۸	۱۴,۲۱۹,۵۰۱,۵۹۱	۱۴,۹۱۳,۴۷۸,۳۶۰	تولید زلاتین کبکول ایران
.	.	۸۲۹,۱۳۳,۷۰۰	۹۱,۱۷۰,۴۷۹	۱۷,۳۲۲,۰۴۱	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۴,۰۹۶,۱۲۰	ح. تأمین سرمایه دماوند
.	.	(۵۱,۲۴۹,۷۹۹)	۲,۸۹۰,۹۳۵	۵۴۹,۲۷۵	۶۲۵,۹۹۶,۵۸۹	۵۷۸,۱۸۷,۰۰۰	داروسازی اکسیر
.	.	۴۱,۲۵۰,۱۶۸	۱۴,۷۵۰,۰۷۸	۲,۸۰۲,۴۵۶	۲,۸۹۱,۲۱۳,۰۲۸	۲,۹۵۰,۰۱۵,۷۳۰	ریل پرداز نو آفرین
.	.	۲,۰۵۴,۴۶۸,۳۱۳	۴۴,۹۲۹,۶۸۶	۸,۴۲۶,۶۲۹	۶,۸۷۸,۰۰۰,۲,۵۷۲	۸,۹۸۵,۹۳۷,۲۰۰	سیمدار سیستم آسیا
.	.	(۱,۰۶۶,۶۲۸,۴۳۹)	۳۷,۷۳۳,۹۳۳	۷,۱۶۹,۵۲۵	۸,۵۵۸,۷۱۱,۰۰۰	۷,۴۴۶,۹۸۷,۰۳۹	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	(۳,۴۰۵,۵۳۹,۴۱۵)	۳۹,۳۲۹,۷۱۵	۷,۴۷۲,۵۶۳	۱۱,۲۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۹۴۲,۸۶۳	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	۱۲,۹۷۷,۶۲۶	۴۴۴,۷۶۵	۸۴,۵۰۳	۷۵,۴۴۶,۰۴۶	۸۸,۹۵۲,۹۴۰	سیمان داراب
.	.	۷۹۵,۳۰۹,۵۷۳	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۷۷	۵,۰۲۹,۸۳۳,۴۵۰	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیرسرخ
.	.	۱۶۴,۶۱۹,۲۶۰	۴,۷۹۶,۹۶۰	۹۱۱,۴۰۹	۷۸۹,۰۶۴,۴۲۸	۹۵۹,۳۹۲,۰۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	(۲۱۱,۰۰۷,۲۰۷)	.	.	۱۰,۲۶۰,۷۹۳,۰۳۱	۱۰,۰۴۹,۷۸۵,۸۲۴	فولاد امیر کبیر کاشان
.	.	(۴۴۷,۲۴۶,۱۶۲)	۲۰,۶۲۷,۶۴۲	۳,۹۱۹,۸۳۰	۴,۵۲۸,۲۲۷,۶۰۰	۴,۱۲۵,۵۲۸,۳۱۰	قد نقش جهان
.	.	۸۴۶,۸۸۴,۳۸۷	۴۶,۷۱۷,۰۶۳	۸,۷۷۶,۰۹۴	۸,۴۴۰,۹۳۵,۱۵۶	۹,۳۲۳,۴۱۲,۵۵۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	۲,۴۲۱,۴۵۵,۰۵۲	۶۴,۵۴۶,۱۷۱	۱۲,۲۶۴,۵۸۴	۱۰,۴۱۰,۹۶۹,۸۰۳	۱۲,۹۰۹,۲۲۴,۶۱۰	گروه صنعتی سپاهان
.	.	۱,۲۰۳,۰۶۱,۵۰۵	۴۹,۵۵۹,۲۷۴	۹,۴۱۶,۱۳۱	۸,۶۶۹,۸۱۸,۰۲۹	۹,۹۱۱,۸۵۴,۹۴۰	مس شهید باهنر
.	.	۲۸۰,۹۳۲,۵۹۳	۷۶,۹۶۱,۰۸۹	۱۴,۶۲۲,۳۳۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۰,۶۹۹	۱۵,۳۹۲,۲۱۶,۷۲۰	نفت پارس
۱۷۱,۴۹۰,۴۱۸,۰۴۱	۳۹۶,۹۳۳,۸۶۱,۱۱۷	۱۱,۸۱۴,۸۵۶,۱۹۶	۱,۹۷۵,۶۴۸,۳۸۸	۷۸۷,۳۶۷,۹۷۸	۳۹۱,۰۱۶,۲۲۹,۹۲۱	۴۰۵,۱۸۲,۵۰۲,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۶-۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

[illegible]

۱۶-۳- سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۷,۶۱۵,۸۰۲	.	.	.
۲۱۳,۹۰۸,۶۳۰	.	.	.
۱,۲۲۱,۵۲۴,۴۳۲	.	.	.
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
جمع	جمع	جمع	جمع
.	.	.	.

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	ریال	ریال	پانصدت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
(۵,۶۷۰,۵۲,۵۰۳)	(۲۰,۵۸۱,۱۶۰,۷۱)	(۱۹۰,۰۷۱۹,۵۸۰)		۱۷-۱
(۵,۶۲۷,۵۲,۶۰۳)	(۲۰,۵۸۱,۱۶۰,۷۱)	(۱۹۰,۰۷۱۹,۵۸۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
شرکت قند بیستون	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۷۴۹,۲۲۸	۱۴,۲۶۹,۷۶۰	۷۵,۱۰۴,۰۰۰	۳,۷۴۳,۶۷۷,۰۱۲	.	.	.
صنعت غذایی کورش	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۵,۵۹۲,۲۱۵	۱۲,۹۸۷,۴۵۰	۶۸,۳۵۵,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۹۳۴,۶۶۵)	.	.	.
سپید ماکیان	۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰,۷۳۷,۹۰۵	۲۰,۴۹۵,۹۶۵	۱۰۷,۸۷۳,۵۰۰	۱,۸۲۵,۵۹۲,۶۳۰	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۷۸۳,۴۴۴	۱۴,۷۹۷,۰۴۹,۴۸۴	۱۵,۸۶۹,۱۵۷,۹۳۸	۱۴,۰۵۷,۱۹۷	۷۳,۹۸۵,۲۴۷	(۱,۱۶۰,۱۵۰,۸۹۸)	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۳۴۹,۵۲۱	۴,۹۱۹,۹۳۶	۲۵,۸۹۴,۴۰۰	۱,۴۱۱,۷۱۶,۱۴۳	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۳۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۵,۹۱۶,۱۴۸	۳۱,۱۳۷,۶۲۲	۱,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۹	.	.	.
پتروشیمی غدیر	۷۹,۵۹۲	۷,۲۱۶,۶۰۶,۶۴۰	۵,۵۰۱,۵۵۸,۲۲۴	۶,۸۵۵,۷۷۶	۳۶,۰۸۳,۰۳۳	۱,۶۷۲,۱۰۹,۶۰۶	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۳۰۰,۸۵۲	۶۴,۷۴۱,۳۲۸	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	.	.	.
سیمان داراب	۵۷۸	۱۰,۹۱۲,۶۴۰	۱۰,۰۱۰,۷۶۳	۱۰,۳۶۷	۵۴,۵۶۳	۸۳۶,۹۴۷	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱,۲۲۰,۸۴۷	۱۲,۰۷۴,۱۷۶,۸۳۰	۱۳,۹۲۹,۶۷۷,۹۳۰	۱۱,۴۷۰,۴۶۸	۶۰,۳۷۰,۸۸۴	(۱,۹۲۷,۳۴۲,۴۵۲)	.	.	.
سیمان شاهرود	۲۸۹,۰۰۰	۶,۸۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۶۷۰,۱۸۷	۶,۵۱۵,۰۷۲	۳۴,۲۸۹,۸۵۰	(۱۲۴,۵۰۵,۱۰۹)	.	.	.
معادن بافق	۳۴۰,۲۲۱	۱۳,۰۰۶,۶۴۸,۸۳۰	۱۵,۰۸۰,۳۸۰,۵۲۴	۱۲,۳۵۶,۳۱۶	۶۵,۰۳۳,۲۴۴	(۲,۱۵۱,۱۲۱,۲۵۵)	.	.	.
باما	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۹۲۰,۶۹۰	۴,۵۹۹,۹۰۰	۲۴,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۶۰۲,۷۳۰,۵۹۰)	.	.	.
نفت پارس	۱,۱۳۵,۰۳۱	۱۰,۱۹۴,۸۴۸,۴۴۲	۹,۳۱۱,۱۴۶,۶۸۳	۹,۶۸۵,۱۰۶	۵۰,۹۷۴,۲۴۲	۸۲۳,۰۴۲,۴۱۱	.	.	.
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۲۴۴,۳۰۴	۱۲,۳۴۹,۰۵۰	۶۴,۹۹۵,۰۰۰	(۱,۴۰۸,۵۵۸,۳۵۴)	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۱۵۶,۹۱۴	۱۳,۵۳۸,۵۴۵	۷۱,۲۵۵,۵۰۰	(۱,۵۴۵,۸۵۰,۹۵۹)	.	.	.
فولاد خوزستان	۴۲۳,۵۰۰	۶,۷۸۸,۷۰۵,۰۰۰	۶,۴۷۸,۸۴۱,۱۳۸	۶,۴۴۹,۲۷۰	۳۳,۹۴۳,۵۲۵	۲۶۹,۴۷۱,۰۶۷	.	.	.
عمران و توسعه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴,۶۴۲,۰۸۶	۶,۳۵۵,۴۰۵	۳۳,۴۴۹,۵۰۰	(۱,۹۹۴,۵۴۶,۹۹۱)	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۹,۰۰۰	۸۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۳۷,۳۹۲	۷۹۳,۱۵۵	۴,۱۷۴,۵۰۰	(۵۵,۱۰۵,۰۴۷)	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۱۰۹,۵۰۱	۹,۵۷۸,۲۰۴	۵۰,۴۱۱,۶۰۰	(۹۶۸,۷۷۹,۳۰۵)	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۷۷,۸۳۲	۱۶,۸۴۰,۵۱۲,۵۶۸	۱۴,۹۷۷,۱۴۸,۶۱۵	۱۵,۹۹۸,۴۸۷	۸۴,۲۰۲,۵۶۳	۱,۷۶۳,۱۶۲,۹۰۳	.	.	.
سیمان خوزستان	۴۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۸,۷۷۰,۷۹۶	۸,۹۳۱,۲۳۵	۴۷,۰۰۶,۵۰۰	(۶۱۳,۴۰۸,۵۳۱)	.	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۶,۲۰۰	۱۰,۶۶۸,۲۶۲,۴۰۰	۱۳,۲۷۵,۴۸۸,۵۸۸	۱۰,۱۳۴,۸۴۹	۵۳,۳۴۱,۳۱۲	(۲,۶۷۰,۷۰۲,۳۴۹)	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۷۸,۸۴۰,۱۵۰
پلی پروپیلین جم- جم پلین	۱۵۳,۸۱۳	۱۶,۶۲۵,۶۴۷,۱۷۰	۱۳,۹۱۷,۰۰۲,۹۵۷	۱۵,۷۹۴,۳۶۵	۸۳,۱۲۸,۲۳۶	۲,۶۰۹,۷۲۱,۶۱۲	.	.	(۳۳,۴۶۱,۰۲۲)
تأمین سرمایه دماوند	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۷۵۲,۹۱۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۰۵,۲۹۰,۹۱۱
نقل به صفحه بعد	۲۴۸,۸۰۳,۰۳۰,۰۲۲	۲۴۹,۲۲۳,۳۷۰,۹۰۳	۲۳۶,۳۶۲,۸۷۸	۱,۲۴۴,۰۱۵,۱۴۹	(۱,۹۰۰,۷۱۸,۹۱۱)	.	.	.	۸,۱۷۲,۴۲۲,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۴۸,۸۰۳,۰۳۰,۰۲۲	۲۴۹,۲۲۳,۳۷۰,۹۰۳	۲۳۶,۳۶۲,۸۷۸	۱,۲۴۴,۰۱۵,۱۴۹	(۱,۹۰۰,۷۱۸,۹۱۱)	۰	۸,۱۷۲,۴۲۲,۹۵۴	
سپیدار سیستم آسیا	۱	۱۸,۴۳۵	۱۸,۹۹۴	۱۸	۹۲	(۶۶۹)	۰	۳۰,۳۵۱,۰۲۸	
ملی صنایع مس ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۸۳,۸۰۱,۰۸۹)	۴۸۸,۰۷۳,۳۶۷	
تولید مواد اولیه داروپخش		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۴۵,۳۰۸,۰۹۹)	(۹۰۴,۱۹۹,۳۰۴)	
پالایش نفت اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۲۴۴,۵۲۳	
بانک ملت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۶,۹۲۷,۳۳۴)	
بانک صادرات ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۸,۸۸۴,۳۱۵)	
بانک دی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۷۴,۶۱۴,۸۹۳)	
زامیاد		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۷,۸۲۹,۵۹۹)	
ح . تولید مواد اولیه داروپخش		۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۰۳,۵۷۴,۳۴۹)	۰	
پالایش نفت لاوان		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۵۱,۹۳۹,۵۹۳)	۰	
گروه بهمن		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۸,۳۱۱,۹۵۱	۰	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات		۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	۰	
بانک دی		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۳۷,۹۶۲	۰	
سرمایه گذاری صبا تامین		۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۶۴,۶۵۵,۹۳۵)	۰	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین		۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۹۵,۶۸۸,۲۰۰)	۰	
بهساز کاشانه تهران		۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۶۲۵,۳۷۶	۰	
پالایش نفت تهران		۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۰۷,۷۱۱,۵۴۶	۰	
پتروشیمی پردیس		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۲۰۵,۷۹۷	۰	
ایران خودرو		۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۰۹,۵۸۵,۵۷۱)	۰	
آلومینیوم ایران		۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۱۷,۷۵۲,۷۵۵)	۰	
مجتمع صنایع لاستیک یزد		۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۹۵۴,۴۲۶	۰	
فولاد کاویان		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۰۸۱,۵۱۳	۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۸۰,۸۴۶,۳۸۷)	
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵,۵۱۰,۲۲۵)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۲,۳۴۸,۶۵۰)	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۲۶۳,۸۶۸)	
جمع		۲۴۸,۸۰۳,۰۴۸,۴۵۷	۲۴۹,۲۲۳,۳۸۹,۸۹۷	۲۳۶,۳۶۲,۸۹۶	۱,۲۴۴,۰۱۵,۲۴۱	(۱,۹۰۰,۷۱۹,۵۸۰)	(۲۰,۰۵۸,۱۱۶,۰۷۱)	(۵,۶۶۷,۰۵۲,۶۰۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۱۲,۲۷۴)	۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۸۰,۰۰۰	۸۵۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۸,۳۵۷)	۲۳۳,۰۵۱,۶۴۳	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۲۷۱)	۲۳۹,۸۳۵,۷۲۹	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۳۰۲,۹۱۸	۴,۶۵۰	۱,۴۰۸,۵۶۸,۷۰۰	(۹۵,۳۴۳,۷۳۱)	۱,۳۱۳,۲۲۴,۹۶۹	۰	۰	۰
پاما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۸۲)	۹۴,۴۳۵,۳۱۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۷۸,۴۳۴)	۴۱۶,۸۲۱,۵۶۶	۲۹۷,۵۵۴,۳۴۸	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۷۳,۵۰۰	۸۰۰	۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۴۴,۶۶۷)	۴۴۶,۵۵۵,۳۳۳	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۸,۱۷۲	۵,۳۰۰	۲۵۰,۴۹۴,۴۰۰	۰	۲۵۰,۴۹۴,۴۰۰	۰	۰	۰
پالک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۴۱,۸۹۶	۶۶	۱۱۴,۹۶۵,۱۳۶	۰	۱۱۴,۹۶۵,۱۳۶	۰	۰	۰
همران و توسعه شاهد	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۱	۷۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۴)	۶۸۵,۴۴۶	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۶۸,۰۰۰	۳,۸۵۰	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۷۱۰)	۶۴۶,۳۵۷,۲۹۰	۰	۰	۰
شرکت قند بیستون	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۶,۶۰۰)	۸,۹۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرآوری معدنی ایال کنلی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۳۴,۰۰۰	۶۳۰	۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱,۱۳۵	۲,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۹,۵۹۲	۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۴۵۲,۳۳۱)	۱,۱۹۳,۴۶۷,۶۶۹	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۷۶۷,۶۶۷	۷۴۴,۹۳۲,۷۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۹,۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۸۳,۶۸۸	۲۱۸,۹۳۶,۷۹۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۶۵,۱۱۱	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۲۷۶,۴۷۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۱۷۰,۷۵۶	۷۱۵,۰۳۸,۵۰۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۹۰,۱۹۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۸۱۷,۷۹۴	۱,۲۷۹,۱۲۳,۸۸۸	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۷۱۹,۱۴۱	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۸۹۵,۱۸۶	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۰
داروسازی سبحان اکتولوژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۳,۴۵۹	۷,۱۲۷,۴۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۴۶۷,۸۹۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۷۹,۰۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۰,۴۴۴	۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۶۰۵,۰۰۰	۲۹۰,۶۰۵,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۵,۹۱۵,۸۲۷	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۴۷,۳۹۵	۱۶۴,۷۲۷,۶۴۰	۰
جمع				۲,۷۹۱,۱۳۸,۲۳۶	(۱۶۳,۷۹۲,۶۱۱)	۲,۶۲۷,۳۴۵,۶۲۵	۱۶,۰۲۵,۹۴۸,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۲۴۴,۷۱۶	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱ سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۸,۳۲۶,۶۴۶	۳,۸۸۴,۰۸۳	۴,۷۲۱,۰۷۳	۴,۷۲۱,۰۷۳	.	۴,۷۲۱,۰۷۳	۱۰	بدون سررسید
۱۵۹,۷۲۲,۶۱۱	۱۴۱,۳۸۸,۴۰۹	۳۹,۳۴۷,۰۷۲	۳۹,۳۴۷,۰۷۲	.	۳۹,۳۴۷,۰۷۲	۱۰	بدون سررسید
۴۱,۳۰۷,۳۲۸	۱۱,۸۵۸,۲۲۴	۱۶۷,۹۷۱	۱۶۷,۹۷۱	.	۱۶۷,۹۷۱	۱۰	بدون سررسید
۲۰۹,۳۵۶,۶۹۵	۱۵۷,۱۳۰,۷۱۶	۴۴,۱۳۶,۱۱۶	۴۴,۱۳۶,۱۱۶				

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۴۲,۹۳۶,۳۹۸	۱,۰۰۲,۵۸۴,۹۱۵	۶۵,۸۱۸,۰۹۸	۲۰-۱
۷۱۰,۲۱۸,۸۴۳		۱۷۸,۶۴۰,۳۱۴	
۲,۰۵۳,۱۵۵,۲۴۱	۱,۰۰۲,۵۸۴,۹۱۵	۲۴۴,۴۵۸,۴۱۲	

تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمد- بازگشت از کارمزد کارگزاری

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷,۳۹۵,۳۹۸,۱۵۲	۴,۷۰۵,۹۵۸,۳۸۲	۱,۹۰۸,۷۷۹,۲۹۹	مدیر
۲۴۳,۰۹۸,۸۱۴	۱۳۳,۰۰۲,۸۴۰	۱۷۵,۳۴۲,۳۶۶	متولی
۱۶۳,۴۹۹,۸۵۶	۵۴,۰۳۳,۸۶۴	۱۱۸,۸۶۰,۹۹۸	حسابرس
۷,۸۰۱,۹۹۶,۸۲۲	۴,۸۹۳,۹۹۵,۰۸۶	۲,۲۰۲,۹۸۲,۶۶۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸,۰۳۳	۸,۰۳۳	.	هزینه تاسیس
۱۲,۰۶۱,۱۱۷	۹۸,۸۳۹	۲,۱۳۴,۲۸۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۴۳,۶۰۴,۹۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۸۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۲۸۱,۵۸۸	۱,۲۸۱,۵۸۸	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۹۷,۴۵۹,۳۸۵	۱۵۳,۱۱۳,۰۹۵	۲۶۳,۴۳۷,۹۲۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۸,۷۶۱,۵۵۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۱,۹۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۲۷,۱۹۷,۳۳۳	۸۸,۳۹۲,۰۸۶	۷,۲۱۸,۶۳۲	هزینه تصفیه
۷,۲۸۵,۴۸۵	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	سایر هزینه
۵۹۷,۲۵۹,۴۷۲	۲۶۸,۳۵۵,۶۲۱	۲۸۰,۱۷۲,۷۵۷	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۴۸,۵۰۱,۶۷۷,۹۳۰	۴۱۷,۶۰۴,۲۶۵,۲۸۵	۷۰,۷۹۸,۶۲۶,۱۳۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۷۲,۵۸۴,۸۶۹,۱۸۵)	(۳۵۲,۳۰۷,۸۱۷,۲۵۳)	(۲۱,۷۲۷,۱۱۵,۳۷۹)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲۴,۰۸۳,۱۹۱,۲۵۵)	۲۵,۲۹۶,۳۷۸,۰۳۲	۴۹,۰۷۱,۵۱۰,۷۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی است.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۱۱.۶۵٪	۱,۸۸۰	ممتاز	۱۱.۶۵٪	۱,۸۸۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان الماس
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	مدیر	محمد اصولیان
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	مدیر	مهدی قلی پور خاتقاه
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	مدیر	محمد کفایش پنجه شاهی
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	مدیر	ولی جاویدی قریچه
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	مدیر	رضا عیوضلو
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	مدیر	جواد عبادی
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	پارمیس اصولیان
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	میثم اصولیان
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	یاسمن سراج
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	مهرزاد جهانی بهنیری
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا سادات عبداللهی دمنه
۱۲.۴۲٪	۲,۰۰۵		۱۲.۴۲٪	۲,۰۰۴			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
ماترید بدھکار (بساتنکار)	ماترید بدھکار (بساتنکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
ریال	ریال		ریال				
(۱,۱۱۰,۹۷۰,۸۶۸)	(۷۷۳,۹۹۵,۷۴۶)	طی دوره مالی	۱,۹۰۸,۱۷۹,۲۹۹	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان الماس	
(۱۱۰,۰۹۵,۹۷۴)	(۱۲۹,۰۲۳,۲۳۹)	طی دوره مالی	۱۷۵,۳۴۲,۳۶۶	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	
(۱۶۳,۴۹۹,۱۹۷)	(۴۴,۳۸۳,۴۵۷)	طی دوره مالی	۴۴,۳۸۳,۵۶۰	کارمزد ارکان	حسابرس قدیم	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	
۰	(۷۴,۴۷۷,۴۳۸)	طی دوره مالی	۷۴,۴۷۷,۴۳۸	کارمزد ارکان	حسابرس جدید	موسسه حسابرسی هشیارمیز	
۵۷۶,۴۷۶,۶۰۷	۱۱,۵۸۲,۳۵۱	طی دوره مالی	۲۳۶,۱۴۴,۶۱۴,۲۷۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	مدیر آسیا	
۰	(۲۶,۱۹۱,۴۳۹)	طی دوره مالی	۵۱۵,۲۴۴,۵۴۶,۳۰۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآفرین	
۱۹,۹۱۷,۲۰۸	۰	طی دوره مالی	۵۹,۷۵۱,۶۲۴	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	خیرگان سهام	
(۷,۴۱۲,۶۰۷,۳۳۱)	۰	طی دوره مالی	۳۲۰,۰۹۳,۸۵۵,۷۸۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کیان	
(۸,۲۰۰,۷۸۰,۱۵۵)	(۱,۰۳۶,۴۸۸,۹۶۸)		۱,۰۷۳,۷۴۵,۷۵۰,۷۴۱				

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی

رویدادهای با اهمیتی 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.