

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

### گزارش مالی میان دوره ای

#### صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مربوط به دوره مالی نه ماهه میانی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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
۵-۸	ت. خلاصه اهم رویه حسابداری
۱۰-۳۲	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 صورت های 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده</u>	<u>امضا</u>
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجلاغی ، علی اصغر فرخ	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

شرکت سبد گردان الماس

۳۹۹۶۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
<b>دارایی ها</b>		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۴,۷۵۲,۴۶۲,۵۷۳	۱۷۱,۲۶۰,۴۹۳,۵۲۸
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۲۸۴,۵۷۷,۱۰۵	۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹
۷ حساب های دریافتی	۳,۴۰۵,۱۴۱,۱۲۲	۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶
۸ سایر حساب های دریافتی	.	۱,۷۶۱,۱۲۰
۱۳ جاری کارگزاران	۱۱,۵۸۲,۳۲۱	۵۹۶,۳۳۳,۸۱۵
۹ سایر دارایی ها	۹۶۹,۱۰۶,۹۴۲	۵۶۹,۹۵۱,۰۵۰
۱۰ موجودی نقد	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۹۲,۴۴۳,۵۷۰,۰۶۳	۲۰۱,۰۷۱,۷۰۸,۰۴۸
<b>بدهی ها</b>		
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱,۳۴۴,۸۵۹,۶۴۶	۱,۳۸۴,۵۶۶,۷۳۹
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	.	۶,۰۰۴,۳۰۲,۸۳۶
۱۳ جاری کارگزاران	۸,۰۰۱,۰۳۵,۵۵۸	۷,۴۱۲,۶۰۷,۲۳۱
۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۲۶۶,۸۱۸,۷۹۱	۶۲۱,۱۲۴,۹۹۱
جمع بدهی ها	۱۰,۶۱۲,۷۱۳,۹۹۵	۱۵,۴۲۲,۶۰۱,۷۹۷
<b>خالص دارایی ها</b>		
۱۵ خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸۱,۸۳۰,۸۵۶,۰۶۸	۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶,۲۵۱
	۱۲,۸۵۰,۲۳۷	۱۱,۵۰۲,۴۲۳

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



*[Handwritten Signature]*

موسسه حابری و خدمات پیرایه  
آزموده کاران





شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱  
شرکت سبد گردان الماس  
(سهامی خاص)

صندوق سرمايه كداری مشاري كمنجه ارمغان الماس  
گزارش مالي دوران دوره اي  
صورت سود زيان و گردش خالص دارايي ها  
دوره مالي نه ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

پادداشت	دوره مالي نه ماهه منتهي به	دوره مالي نه ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها:	ريال	ريال	ريال
سود فروش اوراق بهادار	۳۹,۲۰۳,۹۴۵,۹۹۴	۲۵۱,۶۳۳,۵۷۹,۳۳۱	۱۷۲,۷۱۴,۷۲۸,۴۸۷
(زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵,۷۷۱,۲۹۲,۵۱۱)	(۷,۰۶۶,۹۷۳,۳۷۷)	(۵,۶۶۷,۰۵۲,۶۰۳)
سود سهام	۸,۸۷۶,۶۱۴,۷۳۱	۱۵,۹۱۴,۳۵۲,۶۶۹	۱۷,۹۳۰,۲۹۲,۰۱۶
سود اوراق بهادار يا درآمد ثابت يا عمل الحساب	۶۸,۸۷۷,۸۴۱	۱۹۹,۹۷۸,۹۳۶	۲۰۹,۳۵۶,۶۹۵
سایر درآمدها	۲۶۶,۲۱۵,۳۶۶	۱,۲۵۶,۷۸۸,۳۳۲	۲,۰۵۳,۱۵۵,۲۴۱
جمع درآمدها	۲۲,۶۴۴,۳۶۱,۴۳۱	۳۶۱,۹۱۷,۲۷۵,۹۳۱	۱۸۷,۲۴۰,۴۷۹,۸۳۶
خری نه ها:			
خری کارزداركان	(۳,۶۷۵,۹۵۱,۳۵۱)	(۶,۲۹۹,۱۱۳,۰۳۹)	(۷,۸۰۱,۹۹۶,۸۲۲)
سایر خری نه ها	(۵۳۱,۳۷۳,۴۴۴)	(۴۲۲,۱۲۶,۶۷۹)	(۵۹۷,۶۵۹,۴۷۲)
جمع خری نه ها	(۹,۰۰۷,۳۲۴,۷۹۵)	(۷,۰۲۱,۲۳۹,۷۱۸)	(۸,۳۹۹,۶۵۶,۲۹۴)
سود خالص	۱۸,۶۳۷,۰۳۶,۶۳۶	۲۵۴,۹۴۶,۴۳۶,۲۱۳	۱۷۸,۸۴۰,۸۲۳,۵۴۲
بازده میانگین سرمايه كداری	۹۰.۵٪	۵۸.۵۸٪	۴۶.۳۳٪
بازده سرمايه كداری پایان دوره سال	۱۰.۶۳٪	۸۳.۲۹٪	۹۸.۵۱٪

صورت گردش خالص دارايي ها

پادداشت	دوره مالي نه ماهه منتهي به	دوره مالي نه ماهه منتهي به	دوره مالي نه ماهه منتهي به
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱۶,۱۴۰	۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶,۲۵۱	۲۲,۳۹۶	۱۳۶,۰۶۵,۰۴۱,۲۶۴
۷,۸۴۳	۷,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۷	۳۷,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۸۳۳)	(۹,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۹۶)	(۳۹,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۸,۶۳۷,۰۳۶,۶۳۶	.	۲۵۴,۹۴۶,۴۳۶,۲۱۳
۲۳	(۲۰,۴۵۵,۲۸۶,۸۱۹)	.	(۷۷,۶۶۷,۳۶۱,۵۶۱)
۱۴,۱۵۰	۱۸۱,۸۳۰,۸۵۶,۰۶۸	۲۰,۱۷۷	۳۱۱,۱۴۵,۱۳۵,۹۱۶
		۱۶,۱۴۰	۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶,۲۵۱

پادداشت های توضیحي، بخش جدايی ناپذیر صورت های مالي است.

سود(زيان) خالص ± تبديلات ثاني از صدور و ابطال  
خالص دارايي های پایان سال

سود خالص  
میانگین مؤزن رايی وجوه استفاده شده  
بازده سرمايه كداری

از نمونه كاران  
موسسه حسابري وضاحت ميريت



## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تحت شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۹۹۶۲ 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 ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [armaghanalmasfund.com](http://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. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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 خاتقاه
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	محمد کفایش پنجه شاهی
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	ولی جاویدی قریچه
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	رضا عیوض لو
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	جواد عبادی
۹۴٪	۱.۸۸۰	۹۴٪	۱.۸۸۰	سیدگردان الماس
۱۰۰٪	۲.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۰۰۰	

مدیر ثبت و صندوق، شرکت سیدگردان 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 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 تر از 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.

#### 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.



## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

#### 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

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

#### 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰**

**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 پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	<p>۱. سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت مدیریت صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.</p> <p>۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>۱.۲. در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.</p> <p>۲.۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.</p> <p>۳.۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق، نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۴.۲. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد).*</p>
کارمزد متولی	سالانه حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه حداکثر تا مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال
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****	<p>کل مبلغ ثابت ۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان ثمن فروش و ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بخش متغیر به شرح زیر:</p> <p>به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۹۰۰۰ ریال</p> <p>به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها (خالص ارزش دارایی ها):</p>



## صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

\* 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 داراییهای 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/۳۶۵) / ۰.۰۰۱ 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.

#### 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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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.



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
درصد		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال	
۷.۸۴٪		۱۵,۹۱۴,۳۳۱,۶۸۹		۱۶,۰۳۹,۹۵۶,۵۷۹		۱۳.۲۱۰٪		۲۵,۴۲۳,۳۲۰,۴۵۱		۲۳,۰۴۰,۶۳۰,۶۲۵	
۴.۷۲٪		۹,۶۷۰,۳۱۴,۳۵۰		۸,۹۸۲,۲۴۰,۹۸۳		۱۴.۱۴۰٪		۲۷,۲۱۸,۴۶۷,۳۲۲		۳۱,۵۸۱,۳۱۴,۸۵۲	
۳.۹۴٪		۷,۸۹۸,۲۲۴,۲۷۵		۷,۷۷۶,۴۷۱,۳۶۰		۰٪		.		.	
۰.۰۰٪		.		.		۹.۹۴۰٪		۱۹,۱۲۹,۷۸۴,۹۷۴		۲۷,۷۰۵,۸۴۷,۹۸۸	
۰.۰۴٪		۷۵,۴۶۵,۰۴۰		۴۵,۲۱۴,۰۱۵		۳.۱۴۰٪		۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴		۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۶	
۲۶.۰۹٪		۵۲,۳۰۶,۳۱۰,۹۶۲		۴۱,۹۱۶,۵۵۵,۳۷۳		۷.۵۴٪		۱۴,۵۱۵,۵۶۲,۰۶۳		۱۶,۶۳۵,۴۰۵,۹۶۱	
۳.۸۴٪		۷,۷۰۰,۶۵۷,۷۳۲		۸,۶۰۴,۸۵۷,۰۳۶		۴.۸۵٪		۹,۳۳۶,۷۱۴,۰۳۰		۱۰,۵۳۷,۲۰۸,۵۷۳	
۱۲.۴۸٪		۲۵,۰۱۳,۵۴۹,۴۲۶		۳۷,۶۶۹,۴۸۶,۰۹۳		۱۸.۳۴٪		۳۵,۲۸۳,۶۵۳,۴۰۶		۴۴,۴۴۵,۰۶۵,۴۷۸	
۰٪		.		.		۰٪		.		.	
۱۷.۳۳٪		۳۴,۳۳۰,۱۱۸,۹۰۰		۳۷,۰۴۸,۷۹۴,۸۸۶		۰٪		.		.	
۹.۰۴٪		۱۸,۱۳۱,۶۲۱,۱۵۴		۱۸,۸۴۳,۹۶۹,۸۰۴		۰٪		.		.	
۰٪		.		.		۲.۰۹٪		۴,۰۲۹,۳۸۱,۶۷۵		۴,۹۳۶,۹۳۵,۵۶۸	
۰٪		.		.		۶.۸۶٪		۱۳,۲۰۶,۹۴۸,۳۰۰		۱۴,۳۳۰,۲۱۴,۳۰۴	
۰٪		.		.		۱.۹۲٪		۳,۷۰۲,۳۳۹,۲۵۸		۲,۵۰۲,۰۱۹,۷۷۳	
۰٪		.		.		۳.۶۱٪		۶,۹۵۱,۱۷۱,۳۹۸		۷,۰۵۲,۸۹۲,۳۰۷	
۰٪		.		.		۵.۸۸٪		۱۱,۳۱۶,۰۰۲,۸۵۴		۱۱,۹۹۵,۶۶۶,۹۹۸	
۰٪		.		.		۴.۴۷٪		۸,۵۹۳,۳۲۵,۰۶۸		۱۳,۲۷۵,۴۸۸,۵۸۸	
۸۵.۴۱٪		۱۷۱,۳۶۰,۴۹۳,۵۲۸		۱۷۶,۹۲۷,۵۶۶,۱۲۹		۹۵.۹۹٪		۱۸۴,۷۵۲,۴۶۲,۵۷۳		۲۱۰,۵۲۳,۷۵۵,۰۴۱	

محصولات شیمیایی

فلزات اساسی

فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

استخراج کانه های فلزی

رایانه ها و فعالیت های وابسته به آن

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

مواد و محصولات دارویی

بانکها و موسسات اعتباری

سیمان، آهک و گچ

خودرو و ساخت قطعات

شرکت های چند رشته ای صنعتی

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

ماشین آلات و تجهیزات

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زراعت و خدمات وابسته

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

واسطه گیری های مالی و پولی



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹	۳,۲۸۴,۵۷۷,۱۰۵	۶-۱
۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹	۳,۲۸۴,۵۷۷,۱۰۵	

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نوع سپرده
۰.۰۵٪	۹۱,۸۲۶,۲۱۵	۰.۰۰٪	۹۹۰,۳۷۹	۱۰٪	کوتاه مدت
۱۲.۷۳٪	۲۵,۵۰۴,۹۳۶,۴۲۶	۱.۷۱٪	۳,۲۸۱,۶۵۶,۶۱۶	۱۰٪	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۸,۰۴۵,۵۰۸	۰.۰۰٪	۱,۹۳۰,۱۱۰	۱۰٪	کوتاه مدت
۱۲.۷۷٪	۲۵,۶۰۰,۵۶۷,۱۴۹	۱.۷۱٪	۳,۲۸۴,۵۷۷,۱۰۵		

۶-۱ سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۷۹۵۱۷۶۶۳۷ بانک کشاورزی  
 سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹ بانک پارسیان  
 سپرده کوتاه مدت ۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳ بانک آینده



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۷- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تزیل شده	تزیل شده	هزینه تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶	۳,۴۰۵,۱۴۱,۱۲۲	(۲۲۱,۱۰۴,۹۷۸)	۲۵٪	۳,۶۲۶,۲۴۶,۱۰۰	۷-۱
۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶	۳,۴۰۵,۱۴۱,۱۲۲	(۲۲۱,۱۰۴,۹۷۸)		۳,۶۲۶,۲۴۶,۱۰۰	

سود سهام دریافتنی

۷-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تزیل شده	تزیل شده	هزینه تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-
۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	.	.	.	.	-
.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
.	۷۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱,۲۷۹,۱۲۳,۸۸۸	.	.	-	.	-
.	۴۳۳,۳۶۹,۲۴۰	(۶۲,۶۳۰,۷۶۰)	۲۵٪	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
.	۲۵۰,۹۸۲,۰۰۵	(۳۷,۴۷۵,۳۹۵)	۲۵٪	۲۸۸,۴۵۷,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
.	۳۱۱,۵۸۵,۳۶۶	(۳۸,۴۱۴,۶۳۴)	۲۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
.	۱۶۸,۶۵۴,۴۹۷	(۳,۴۶۵,۵۰۳)	۲۵٪	۱۷۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
.	۸۶۳,۹۰۵,۳۲۵	(۳۶,۰۹۴,۶۷۵)	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
.	۱,۳۶۵,۵۴۴,۶۸۹	(۴۳,۰۲۴,۰۱۱)	۲۵٪	۱,۴۰۸,۵۶۸,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۳,۰۲۲,۵۴۱,۳۸۶	۳,۴۰۵,۱۴۱,۱۲۲	(۲۲۱,۱۰۴,۹۷۸)		۳,۶۲۶,۲۴۶,۱۰۰	

ایران ترانسفو  
 پتروشیمی غدیر  
 شرکت قند بیستون  
 عمران و توسعه شاهد  
 گروه بهمن  
 سیما شرق  
 سیما سپاهان  
 پمپ سازی ایران  
 م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  
 گروه صنعتی سپاهان  
 تولید مواد اولیه داروپخش

۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۷۶۱,۱۲۰	.
۱,۷۶۱,۱۲۰	.

طلب از مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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	۴,۰۹۹,۵۸۴	۱,۹۰۰,۴۱۶
۳۹۵,۰۱۹	.	.	۳۹۵,۰۱۹
۵۶۹,۵۹۹,۶۴۸	۱,۲۷۶,۹۹۷,۵۴۲	۸۷۹,۷۸۵,۶۸۳	۹۶۶,۸۱۱,۵۰۷
۵۶۹,۹۵۱,۰۵۰	۱,۲۸۳,۰۴۱,۱۵۹	۸۸۳,۸۸۵,۲۶۷	۹۶۹,۱۰۶,۹۴۲

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۲۰۱۰۰۳۷۸۷۲۹۶۰۳ بانک پارسیان

حساب جاری ۱۰۸۵۷۲۶۴۰۱ بانک قرض الحسنه رسالت

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۱۰,۹۷۰,۸۶۸	۸۴۴,۷۳۷,۰۱۲
۱۱۰,۰۹۵,۹۷۴	۲۷۶,۹۶۸,۳۸۹
۱۶۳,۴۹۹,۸۹۷	.
.	۲۲۳,۱۵۴,۲۴۵
۱,۳۸۴,۵۶۶,۷۳۹	۱,۳۴۴,۸۵۹,۶۴۶

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴,۳۰۲,۸۳۶	.
۶,۰۰۴,۳۰۲,۸۳۶	.

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

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۵۶,۳۴۰,۶۲۴,۲۷۵	۱۶۳,۷۵۳,۲۳۱,۵۰۶	(۷,۴۱۲,۶۰۷,۲۳۱)
۱۱,۵۸۲,۳۲۱	۱۱۸,۳۵۴,۷۵۴,۳۱۴	۱۱۷,۷۸۹,۸۶۰,۰۲۸	۵۷۶,۴۷۶,۶۰۷
(۸,۰۰۱,۰۳۵,۵۵۸)	۵۱۰,۵۲۱,۶۷۲,۲۵۶	۵۰۲,۵۲۰,۶۳۶,۶۹۸	.
.	۱۹,۹۱۷,۲۰۸		۱۹,۹۱۷,۲۰۸
(۷,۹۸۹,۴۵۳,۲۳۷)	۷۸۵,۲۳۶,۹۶۸,۰۵۳	۷۸۴,۰۶۳,۷۲۸,۲۳۲	(۶,۸۱۶,۲۱۳,۴۱۶)

کارگزاری کیان  
 کارگزاری مدیر آسیا  
 کارگزاری بانک کارافرین  
 کارگزاری خبرگان سهام

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۰۸,۸۸۸,۳۶۸	۲۲۵,۸۶۱,۸۹۲
۲۸۷,۲۳۵,۵۹۲	۳,۷۵۹,۳۵۷
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۹۷,۵۴۲
۱,۰۳۱	.
۶۲۱,۱۲۴,۹۹۱	۱,۲۶۶,۸۱۸,۷۹۱

ذخیره کارمزد تصفیه  
 نرم افزار  
 بدهی بابت امور صندوق  
 سایر

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۶۲,۶۴۴,۲۶۰,۲۵۱	۱۴,۱۴۰	۱۵۶,۱۳۰,۳۸۱,۷۱۲	۱۲,۱۵۰
۲۳,۰۰۴,۸۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۴۷۴,۳۵۶	۲,۰۰۰
۱۸۵,۶۴۹,۱۰۶,۲۵۱	۱۶,۱۴۰	۱۸۱,۸۳۰,۸۵۶,۰۶۸	۱۴,۱۵۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی دوره ایک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۱,۷۰۴,۳۲۶,۳۷۱	۳۹,۲۰۳,۹۴۵,۹۹۴	۱۶-۱
۲,۷۸۶,۲۱۴	.	۱۶-۲
۱,۰۰۷,۶۱۵,۸۰۲	.	۱۶-۳
۱۷۳,۷۱۴,۶۴۸,۴۸۷	۳۹,۲۰۳,۹۴۵,۹۹۴	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری و گراهی

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

سال منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳,۸۴۴,۰۲۱,۳۶۰	۳,۸۴۴,۰۲۱,۳۶۰	بانک صادرات ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۰۲,۴۵۰	۸,۵۴۴,۹۷۲,۸۰۰	۶,۸۳۴,۴۱۷	۳۶,۷۸۲,۰۱۱	(۱,۳۱۱,۷۴۵,۷۷۸)	۱۲,۹۵۸,۶۳۳	.
.	.	گروه صنعتی سپاهان	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۸,۶۸۶,۲۸۰	۱۷,۹۷۵,۴۸۳,۶۱۸	۱۸,۱۳۴,۱۵۶	۹۵,۴۴۳,۴۲۰	۹۹۹,۶۲۵,۰۷۶	۵۲۷,۴۰۷,۲۸۸	.
.	.	سیپار سیستم آسیا	۳,۹۷۳	۸۸,۹۵۲,۹۴۱	۷۵,۴۴۵,۰۴۰	۸۴,۵۰۳	۴۴۴,۷۶۵	۱۲,۹۵۸,۶۳۳	(۵۲۷,۴۰۷,۲۸۸)	.
.	.	پتروشیمی خارک	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۸۵۹,۴۵۰	۹,۲۲۸,۲۸۷,۰۲۱	۸,۳۱۵,۱۲۵	۴۳,۷۶۴,۷۹۲	۲,۷۴۸,۲۷۷,۶۷۵	۱۴,۳۳۵,۰۰۸,۷۳۸	.
۱۴,۴۳۵,۰۰۸,۷۳۸	۱۴,۴۳۵,۰۰۸,۷۳۸	پتروشیمی غدیر	۱۴۵,۳۹۲	۱۲,۸۷۴,۶۶۷,۶۶۰	۱۰,۰۴۹,۷۸۵,۸۲۴	۱۲,۲۳۰,۸۲۱	۶۴,۳۳۳,۳۴۰	(۱,۰۶۶,۶۲۸,۴۳۹)	۱۵,۶۳۰,۵۵۶,۲۴۶	.
۱۵,۹۴۵,۵۲۸,۲۸۰	۱۵,۹۴۵,۵۲۸,۲۸۰	بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۹۸۷,۰۳۹	۸,۵۶۸,۷۱۱,۰۰۰	۷,۱۶۹,۵۴۵	۳۷,۷۳۳,۹۱۳	۷۰,۱۲۹,۴۰۷	۱۵,۹۴۵,۵۲۸,۲۸۰	.
.	.	پالایش نفت تهران	۱,۴۳۳,۵۶۹	۱۴,۳۸۸,۶۳۸,۳۹۰	۱۴,۳۳۲,۸۹۶,۷۸۶	۱۳,۶۶۹,۰۰۶	۷۱,۹۴۳,۱۹۱	۴,۸۴۳,۱۹۸,۹۴۵	(۲,۳۰۶,۰۹۴,۰۸۲)	.
(۲,۳۰۶,۰۹۴,۰۸۲)	(۲,۳۰۶,۰۹۴,۰۸۲)	مس شهید باهنر	۴۷۰,۷۲۸	۱۴,۹۱۷,۴۳۱,۸۸۰	۹,۹۸۵,۴۷۴,۴۱۶	۱۴,۱۷۱,۳۳۸	۷۴,۵۸۷,۱۶۱	۱,۷۷۷,۷۶۷,۱۲۴	۱,۷۷۷,۷۶۷,۱۲۴	.
.	.	پالایش نفت تبریز	۲۸۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۹,۵۳۳,۳۳۹	۱۶۸,۳۸۷	۵۸,۷۸۱,۲۵۰	۵,۶۷۲,۷۰۱,۷۹۶	۵,۶۷۲,۷۰۱,۷۹۶	.
.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۷۱,۸۱۳	۲۱,۳۲۵,۳۳۰,۱۸۰	۱۴,۹۲۵,۶۰۷,۵۰۲	۵,۷۰۶,۶۱۷	۸۲,۶۶۶,۹۴۰	۱,۵۱۹,۴۰۶,۷۷۱	۱,۵۱۹,۴۰۶,۷۷۱	.
.	.	گروه مینا (سهامی عام)	۸۶۴,۴۹۲	۱۶,۴۳۳,۳۸۷,۸۴۰	۱۱,۳۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۷,۴۷۲,۵۶۳	۳۹,۳۲۹,۷۱۵	(۳,۴۰۵,۵۳۹,۴۱۵)	۱,۶۰۹,۹۳۹,۵۱۴	.
.	.	ح. تامین سرمایه دماوند	۲,۶۷۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۹۶۲,۸۶۳	۹,۶۵۰,۶۹۹,۴۱۴	۷۵۲,۰۰۹	۵۶,۵۸۹,۹۰۳	۱,۶۰۹,۹۳۹,۵۱۴	۱,۶۰۹,۹۳۹,۵۱۴	.
۵۰,۴۰۴	۵۰,۴۰۴	سیمین	۵۰,۴۰۴	۱۱,۳۱۷,۹۸۰,۸۴۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۷,۳۲۲,۴۰۱	۹۱,۱۷۰,۴۷۹	۸۳۹,۱۳۳,۷۰۰	۸۳۹,۱۳۳,۷۰۰	.
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۴,۰۹۶,۲۲۰	۱۵۷,۱۹۳,۷۰۹,۹۳۵	۱۰۲,۳۴۸,۴۹۶	۸۵۹,۷۳۸,۰۶۱	۱۳,۷۹۱,۸۱۷,۷۴۱	۱۳,۷۹۱,۸۱۷,۷۴۱	.
۳۱,۹۴۵,۷۸۰,۰۸۳	۳۱,۹۴۵,۷۸۰,۰۸۳	جمع و نقل به صنفه بند	۳۱,۹۴۵,۷۸۰,۰۸۳	۱۷۱,۹۴۷,۲۱۴,۲۳۳	۱۵۷,۱۹۳,۷۰۹,۹۳۵	۱۰۲,۳۴۸,۴۹۶	۸۵۹,۷۳۸,۰۶۱	۱۳,۷۹۱,۸۱۷,۷۴۱	۱۳,۷۹۱,۸۱۷,۷۴۱	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی دوران دوره اول  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	های فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱,۹۲۹,۷۸۹,۰۸۳	۳۱,۶۰۳,۴۹۲,۳۶۲	۱۳,۶۸۱,۸۱۷,۷۶۱	۸۵۹,۳۸۸,۰۶۱	۱۰۳,۳۴۸,۴۹۶	۱۵۷,۱۹۳,۷۰۹,۹۳۵	۱۷۱,۹۴۷,۶۱۴,۳۳۳		نقل از صفحه قبل
۵۶۳,۷۸۷,۳۴۴	.	۶۱۹,۳۰۰,۶۶۸	۲۷,۰۱۱,۲۴۳	۵,۱۳۲,۰۱۵	۴,۷۵۰,۹۰۴,۶۷۴	۵,۴۰۲,۲۴۸,۶۰۰	۲۷۵,۰۰۰	فراوری معدنی ایپال کانی پارس
.	.	۹۷۵,۰۲۱,۰۴۰	۳۲,۲۸۴,۱۷۱	۶,۱۳۳,۸۶۲	۵,۴۴۳,۳۵۸,۰۰۹	۶,۴۵۶,۸۳۴,۸۸۲	۲۰۰,۰۰۰	تولید زلاتین کیسول ایران
۴,۴۸۱,۸۴۳,۲۲۷	۵,۷۹۶,۲۸۶,۰۲۲	۲,۰۵۴,۴۶۸,۳۱۳	۴۴,۹۲۹,۶۸۶	۸,۵۳۶,۶۲۹	۶,۸۷۸,۰۰۲,۵۷۲	۸,۹۸۵,۹۳۷,۲۰۰	۷,۴۸۸,۲۸۱	بانک دی
۲,۰۵۲,۴۴۶,۹۵۶	۲,۰۵۲,۴۴۶,۹۵۶	۸۴۶,۸۸۴,۳۳۷	۴۴,۹۲۹,۶۸۶	۸,۸۷۶,۰۹۴	۸,۴۴۰,۹۳۵,۱۵۶	۹,۳۳۳,۴۱۲,۵۵۰	۲۴۸,۰۹۵	پتروشیمی شازند
۶,۸۴۰,۱۹۱,۵۵۷	۶,۵۷۷,۰۲۴,۳۳۸	(۸۹۵,۸۰۱,۰۴۷)	۴۳,۱۲۹,۱۸۶	۸,۱۹۴,۳۱۱	۹,۴۷۰,۳۱۴,۳۵۰	۸,۶۲۵,۸۳۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۳۹,۹۲۰,۲۰۱)	۱۱,۰۳۷,۰۰۳,۷۷۳	(۳,۲۷۷,۰۰۲,۸۰۹)	۱۲۱,۷۵۵,۹۹۰	۳۳,۱۳۳,۴۴۴	۲۷,۴۸۳,۳۱۱,۰۵۳	۲۴,۳۵۱,۱۹۷,۶۵۸	۲,۰۷۰,۷۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۱۸,۰۳۰,۸۴۲	۲,۸۱۸,۰۳۰,۸۴۲	۴۱۸,۷۸۸,۲۶۳	۳۳,۵۲۸,۴۴۳	۶,۳۷۰,۳۲۸	۶,۲۴۷,۰۰۲,۱۴۶	۶,۷۰۵,۶۸۹,۰۹۰	۵۶۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۱,۵۴۵,۵۳۳,۶۹۰	۹۰,۹۷۷,۲۱۲	۱۷,۲۸۵,۴۴۳	۱۶,۵۴۱,۶۴۵,۶۶۵	۱۸,۱۹۵,۴۴۲,۰۱۰	۱,۵۲۴,۸۸۴	نفت پارس
.	.	(۵۶۶,۳۶۴,۰۸۵)	۴,۳۲۸,۰۹۷	۸۲۲,۳۱۲	۱,۴۲۶,۸۳۳,۲۲۶	۸۶۵,۶۱۹,۵۵۰	۱۷۶,۱۷۴	ح. توسعه معادن و فلزات
.	.	(۷۴۱,۶۹۷,۱۵۴)	۵۷,۵۶۰,۴۸۵	۱۰,۹۳۶,۳۸۴	۱۲,۱۸۵,۲۹۷,۴۲۵	۱۱,۵۱۲,۰۹۷,۱۴۰	۹۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۹۳۶,۳۰۶,۲۵۹	۲,۹۳۶,۳۰۶,۲۵۹	۱۰۳,۸۱۳,۷۷۹	۳۱,۶۳۰,۹۳۲	۶,۰۰۹,۷۴۰	۶,۱۸۴,۶۷۲,۲۸۴	۶,۳۲۶,۱۸۶,۳۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه دماوند
(۲,۰۲۳,۳۴۴,۵۴۹)	.	۲,۷۵۸,۲۷۷,۶۷۵	۶۴,۳۷۳,۳۴۰	۲,۳۳۰,۸۲۱	۱۰,۰۴۹,۷۸۵,۸۱۴	۱۲,۸۷۴,۶۶۷,۶۶۰	۱۴۵,۳۹۲	پتروشیمی غدیر
.	.	۶,۰۴۷۸,۱۴۴	۹۱,۴۵۴,۶۴۹	۷,۳۷۶,۱۰۰	۱۸,۱۳۱,۶۲۱,۱۰۷	۱۸,۲۹۰,۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	۹۶۱,۰۰۲,۳۱۹	۱۷,۴۱۸,۷۵۰	۳,۳۰۹,۱۵۸	۲,۵۰۲,۰۱۹,۷۷۳	۳,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
.	.	۱,۲۰۷,۵۵۵,۲۱۰	۴۹,۶۱۲,۱۶۱	۵,۴۲۶,۱۷۷	۸,۶۵۹,۸۲۸,۷۹۲	۹,۹۲۲,۴۳۲,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۸,۸۴۹,۳۳۰,۵۱۸	۶۲,۸۲۰,۵۹۰,۳۵۲	۱۹,۸۶۲,۰۴۵,۹۸۴	۱,۶۱۶,۴۴۹,۴۶۹	۲۲۲,۱۲۱,۳۰۴	۳۰۱,۵۸۹,۳۷۹,۷۹۱	۳۲۳,۲۸۹,۸۶۲,۴۴۸		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارغوان الماس

گزارش مالی میان دوره اید

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه  
منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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		
۴۸,۸۴۹,۳۰,۵۱۸	۶۳,۸۲۰,۵۹۰,۳۵۲	۱۹,۸۶۲,۰۴۵,۹۸۴	۱,۶۱۶,۴۴۹,۴۶۹	۳۳۲,۱۲۱,۲۰۴	۳۰۱,۵۸۹,۳۷۹,۷۹۱	۳۳۳,۳۸۹,۸۹۶,۴۴۸		نقل از صفحه قبل
(۱۴,۹۳۴,۷۷۳,۹۹۰)	(۱۴,۹۳۴,۷۷۳,۹۹۰)	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۷۴,۰۵۸,۶۷۲	۱,۱۷۴,۰۵۸,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	کارخانجات مخابراتی ایران
۶۳۹,۰۴۷,۴۷۸	۶۳۹,۰۴۷,۴۷۸	.	.	.	.	.	.	قاسم ایران
(۵,۸۶۸,۹۶۱,۳۹۰)	(۵,۸۶۸,۹۶۱,۳۹۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۹۵۶,۳۸۴,۳۹۸	۱,۳۳۱,۱۷۹,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۰۵۱,۰۲۹۶,۱۳۷	۱۰,۵۱۰,۲۹۶,۱۳۷	(۵۶۸,۳۶۲,۷۶۵)	۴۷,۲۳۳,۵۷۷	۸,۹۷۴,۰۷۲	۹,۹۵۸,۷۷۰,۷۹۶	۹,۴۴۶,۷۱۵,۶۸۰	۴۱۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۵۹۸,۶۱۷,۸۰۰	۵,۵۹۸,۶۱۷,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پاریسان
۲,۴۵۴,۱۶۳,۰۳۶	(۲,۴۵۴,۱۶۳,۰۳۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۶۶,۳۵۷,۸۳۸)	(۳۶۶,۳۵۷,۸۳۸)	.	.	.	.	.	.	تولیدی فولاد سبید فراب کویر
۱,۰۳۰,۷۸۷,۹۶۲	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاویان
۱,۹۷۱,۰۵۴,۳۶۵	(۲۱,۹۷۱,۰۵۴,۳۶۵)	(۳۹۸,۸۴۴,۱۱۷)	۱۷,۵۳۶,۸۴۸	۳,۳۳۱,۹۲۱	۳,۸۸۵,۳۲۵,۰۵۸	۳,۵۰۷,۳۶۹,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	آلومینوم ایران
۱,۱۰۱,۴۳۶,۴۱۲	۳۶,۴۷۸,۴۷۹,۴۶۱	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۱,۶۸۱,۲۱۹,۸۹۴	۲۳۴,۴۲۷,۱۹۷	۳۱۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۴۵	۳۳۶,۲۴۳,۹۸۱,۸۳۸		جمع و نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	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	ریال		
۲۱,۱۰۱,۴۳۶,۴۱۲	۳۶,۴۷۸,۴۷۹,۴۶۱	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۱,۶۸۱,۲۱۹,۸۹۴	۲۳۴,۴۲۷,۱۹۷	۳۱۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۴۵	۳۳۶,۲۴۳,۹۸۱,۸۳۸		نقل از صفحه قبل
۱۲,۰۲۹,۵۲۸,۳۷۴	۱۲,۰۲۹,۵۲۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۳,۴۳۹,۲۳۴,۱۱۶	۳,۴۳۹,۲۳۴,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴,۶۹۷,۳۸۸,۸۳۰	۴,۶۹۷,۳۸۸,۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.	تامین ماسه ریخته گری
(۱۳,۵۶۷,۶۸۶,۳۱۱)	(۸۸۷,۰۶۰,۸۲۹)	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۵۰۶,۱۵۵,۲۲۲	۵۰۶,۱۵۵,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۲۶,۷۰۳,۳۲۶	۸۲۶,۷۰۳,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	لینیات کالبر
۱,۲۴۵,۵۸۱,۵۰۶	۱,۲۴۵,۵۸۱,۵۰۶	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی سبحان الکتولوژی
(۷,۴۶۹,۲۶۰,۱۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۳۲,۸۰۹,۰۸۱,۴۲۸	۵۸,۳۳۹,۰۱۰,۰۰۶	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۱,۶۸۱,۲۱۹,۸۹۴	۲۳۴,۴۲۷,۱۹۷	۳۱۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۴۵	۳۳۶,۲۴۳,۹۸۱,۸۳۸		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۳۶,۲۴۳,۹۸۱,۸۳۸	۳۱۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۴۵	۲۳۴,۴۲۷,۱۹۷	۱,۶۸۱,۲۱۹,۸۹۴	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۵۸,۳۳۹,۰۱۰,۰۰۶	۲۲,۸۰۹,۰۸۱,۴۲۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۴,۳۵۴,۰۰۲,۳۷۴	۴,۳۵۴,۰۰۲,۳۷۴
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۰۳,۳۵۳,۳۷۵)
حق تقدم شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۴۲,۲۵۰,۶۷۳)
داروسازی امین	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸۶,۷۰۷,۳۰۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۸۸,۴۳۲,۶۷۶	۱۱,۸۸۸,۴۳۲,۶۷۶
داروسازی آوه سینا	.	.	.	.	.	.	۹۹۲,۶۴۷,۲۴۵	۹۹۲,۶۴۷,۲۴۵
حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	(۳,۴۶۲,۸۵۵,۶۷۸)	(۱۹,۲۲۲,۲۶۲,۰۱۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۹۴,۷۱۳,۴۳۶	۱۰,۷۹۴,۷۱۳,۴۳۶
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۹,۵۹۳,۱۷۵,۱۹۷	(۲,۲۲۲,۱۴۰,۷۴۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۴۶۲,۸۵۵,۶۷۸)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۲,۸۳۸,۶۳۰	۱,۲۹۲,۸۳۸,۶۳۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶۹,۴۸۷,۰۸۸)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	.	.	.	(۶۰۶,۶۹۹,۹۴۸)
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	(۱۰۷,۸۹۸,۸۹۹)	(۱۰۷,۸۹۸,۸۹۹)
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۵,۸۶۲,۵۷۸	(۲,۹۲۴,۵۹۱,۴۵۴)
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۵۵,۸۱۳,۸۲۴)	(۱۲,۲۵۵,۸۱۳,۸۲۴)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	۴۶۸,۲۵۰,۵۵۹	۴۶۸,۲۵۰,۵۵۹
جمع و نقل به صفحه بعد		۳۳۶,۲۴۳,۹۸۱,۸۳۸	۳۱۵,۴۳۳,۳۷۵,۶۴۵	۲۳۴,۴۲۷,۱۹۷	۱,۶۸۱,۲۱۹,۸۹۴	۱۸,۸۹۴,۹۵۹,۱۰۲	۸۷,۰۳۲,۸۶۴,۲۹۰	(۹۰۵,۰۹۴,۶۶۴)



گزارش مالی میان دوره ای

داداش های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

دادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۷۸۷,۷۸۲,۴۱۷	۹۵,۱۶۲,۷۳۰,۲۲۰	۳۳,۰۵۲,۷۰۸,۴۰۶	۱,۹۷۴,۴۳۶,۸۰۸	۲۷۰,۱۳۵,۸۸۵	۳۵۹,۵۸۸,۰۹۳,۳۵۷	۳۹۴,۸۸۵,۳۷۴,۴۵۶		نقل از صفحه قبل
(۳۳۰,۳۷۷,۴۰۵)	(۳۳۰,۳۷۷,۴۰۵)	.	.	.	.	.	.	بیمه تعاون
۴,۶۵۶,۵۹۶,۷۳۷	۴,۶۵۶,۵۹۶,۷۳۷	.	.	.	.	.	.	بیمه پاسارگاد
۵,۸۰۰,۰۳۵,۹۷۹	۵,۸۰۰,۰۳۵,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۰,۱۱۹,۸۴۲,۴۴۳	۱۰,۱۱۹,۸۴۲,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۲۱,۸۰۸,۷۷۷,۷۶۳	۲۳,۰۰۷,۷۸۵,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	سایپا
(۱,۸۷۰,۴۱۰,۴۶۳)	(۱,۸۷۰,۴۱۰,۴۶۳)	.	.	.	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۵۶,۹۶۳,۲۲۹,۲۱۵	۵۶,۹۶۳,۲۲۹,۲۱۵	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۲,۹۲۵,۸۰۹,۰۳۵)	(۲,۹۲۵,۸۰۹,۰۳۵)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۹۳۵,۴۰۹,۰۳۷	۱,۶۲۹,۷۸۲,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۰,۳۷۶,۷۳۳,۱۳۸)	(۱۰,۳۷۶,۷۳۳,۱۳۸)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۰۸,۱۴۴,۴۶۷)	(۷۰۸,۱۴۴,۴۶۷)	.	.	.	.	.	.	شپش و گاز
۶,۶۶۰,۰۴۹,۰۶۳	۱۸۱,۲۰۰,۱۳۶,۹۸۵	۳۳,۰۵۲,۷۰۸,۴۰۶	۱,۹۷۴,۴۳۶,۸۰۸	۲۷۰,۱۳۵,۸۸۵	۳۵۹,۵۸۸,۰۹۳,۳۵۷	۳۹۴,۸۸۵,۳۷۴,۴۵۶		جمع و نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آرمان الماس  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۹۴,۸۸۵,۳۶۴,۴۵۶	۳۵۹,۵۸۸,۰۹۳,۳۵۷	۲۷۰,۱۳۵,۸۸۵	۱,۹۷۴,۴۳۶,۸۰۸	۳۳,۰۵۲,۷۰۸,۴۰۶	۱۸۱,۲۰۰,۱۳۶,۹۸۵	۹۶,۶۶۰,۰۴۹,۰۶۳	
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۹,۳۳۰,۷۵۲	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	.	(۳۴۵,۹۷۹,۹۱۴)	
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۴۲,۵۳۲,۰۳۹)	
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۱,۷۴۶,۷۶۷	
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۳۴۷,۹۹۵,۸۳۸)	(۳۴۷,۹۹۵,۸۳۸)	
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	۹,۵۹۳,۶۷۵,۱۹۷	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۱۰,۹۱۸,۰۵۱,۷۶۵	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۵,۸۹۳,۳۴۱	
قندهکمتان	.	.	.	.	.	.	.	(۸۴,۶۱۷,۳۹۳)	
فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۶۱	
قند نقش جهان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۱,۵۹۰,۶۲۵	
بانک سینا	.	.	.	.	.	.	۱۹,۰۶۶,۷۴۰,۲۵۳	۱۹,۰۶۶,۷۴۰,۲۵۳	
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۸,۳۸۱,۳۸۵,۳۲۵	۸,۳۸۱,۳۸۵,۳۲۵	
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۶۶,۷۱۹,۲۸۷	
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	(۳۳۳,۶۴۹,۹۹۵)	(۷,۴۶۵,۲۰۱,۲۲۶)	
ایران ارقام	.	.	.	.	.	.	.	۶,۲۱۰,۱۷۶,۴۹۵	
جمع و نقل به صفحه بعد		۳۹۴,۸۸۵,۳۶۴,۴۵۶	۳۵۹,۵۸۸,۰۹۳,۳۵۷	۲۷۰,۱۳۵,۸۸۵	۱,۹۷۴,۴۳۶,۸۰۸	۳۳,۰۵۲,۷۰۸,۴۰۶	۲۱۸,۸۸۴,۶۸۸,۴۹۵	۱۴۷,۰۸۴,۳۳۲,۵۲۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

م گزارش مالی دوره اول

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

# ادامه یادداشت ۱۶-:

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۷,۰۸۴,۳۳۲,۵۲۱	۲۱۸,۸۸۴,۶۲۸,۴۹۵	۳۳,۰۵۲,۷۰۸,۴۰۶	۱,۹۷۴,۴۳۶,۸۰۸	۲۷,۰۱۳۵,۸۸۵	۳۵۹,۵۸۸,۰۹۳,۳۵۷	۳۹۴,۸۸۵,۳۳۴,۴۵۶		نقل از صفحه قبل
.	.	(۵۲۶,۵۳۸,۷۵۳)	۷۳,۴۲۲,۱۳۰	۱,۹۵۰,۰۶۸	۱۵,۱۳۵,۵۹۲,۳۱۵	۱۴,۶۸۴,۴۲۵,۶۶۰	۳۱۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورس
۳,۶۴۷,۰۵۶,۰۰۹	۳,۶۴۷,۰۵۶,۰۰۹	(۱۳۴,۶۱۹,۰۱۸)	۹,۷۵۹,۹۷۹	۱,۸۵۴,۳۳۸	۲,۱۷۵,۰۰۰,۵۳۹	۱,۹۵۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۸۴,۹۰۷	پاکدیس
۴,۵۹۶,۰۷۱,۱۳۴	۴,۵۹۶,۰۷۱,۱۳۴	.	.	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۵۰۳,۱۹۶,۰۱۳	۵۰۳,۱۹۶,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	افزانت
۱,۶۰۷,۲۱۲,۹۰۱	.	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین - های وب
(۱۳,۶۹۰,۱۰۱,۱۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فناوریان
۱۲,۳۳۳,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱,۸۱۷,۴۰۳,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده قام
۳۲,۵۶۷,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۲۷۹,۵۸۸,۹۲۲	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
۱,۶۱۵,۹۷۸,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۵,۱۳۵,۸۶۲,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شونیده ت ص به شهر
(۲۵۷,۰۲۷,۲۶۶)	(۲۵۷,۰۲۷,۲۶۶)	.	.	.	.	.	.	نیروکلر
(۷,۰۶۵,۰۲۸,۳۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۴۲,۸۷۶,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۸۸۶,۲۷۶,۹۵۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱۵۰,۳۵۸,۴۸۹,۱۳۲	۲۲۷,۳۳۳,۹۶۴,۴۸۵	۳۳,۲۹۱,۵۵۰,۶۳۵	۲,۰۵۷,۶۰۸,۹۱۷	۲۷۳,۹۴۰,۳۹۱	۳۳۸,۸۹۸,۶۸۶,۱۱۱	۴۱۱,۵۲۱,۷۸۵,۹۵۴	.	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایران
								جمع و نقل به صفحه بعد



ادامه یادداشت ۱-۱۶:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۳۵۸,۴۸۹,۱۳۳	۲۲۷,۳۳۳,۹۶۴,۴۸۵	۳۳,۲۹۱,۵۵۰,۶۳۵
۱,۷۹۲,۹۵۰,۵۲۷	.	.
.	.	۱۰۹,۴۴۰,۳۱۱
.	.	(۶۲,۶۷۸,۵۳۳)
۶,۲۴۲,۲۷۱,۱۵۰	۶,۲۴۲,۲۷۱,۱۵۰	.
۴۹۷,۹۵۹,۵۲۳	۴۹۷,۹۵۹,۵۲۳	.
(۴,۹۳۳,۱۲۴,۸۶۴)	.	.
۹۹۱,۰۶۳,۱۷۱	.	.
۲,۳۶۰,۳۹۰,۰۸۵	۲,۳۶۰,۳۹۰,۰۸۵	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
۳۱۳,۹۰۸,۴۳۰	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
۱۵۷,۵۲۳,۹۰۷,۱۵۴	۲۳۶,۴۷۴,۵۸۵,۲۴۳	۳۲,۳۳۸,۳۱۲,۴۱۳
۴۸,۳۸۰,۶۵۲,۳۲۴	۲۸۰,۴۵۶,۱۴۴	۳۸۳,۶۶۹,۹۸۰,۵۱۹

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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		
۱۵۷,۵۲۳,۹۰۷,۱۵۴	۳۳,۳۳۸,۳۱۲,۴۱۳	۲,۰۹۱,۹۰۳,۲۴۸	۲۸۰,۴۵۱,۱۴۴	۲۸۳,۲۶۹,۸۸۰,۵۱۹	۴۱۸,۳۸۰,۳۵۲,۳۲۴	۶۴۲,۲۱۵		نقل از صفحه قبل
۴,۰۶۷,۹۶۸,۱۱۲	۶۸۸,۷۵۱,۵۷۵	۳۶,۳۵۸,۵۴۳	۶,۹۰۷,۹۸۰	۶,۵۳۹,۶۹۰,۵۷۴	۷,۲۷۱,۷۰۸,۶۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		پتروشیمی تند گریان
۲۲,۸۶۸,۲۵۲	(۱,۸۳۳,۸۰۷,۳۲۱)	۳۷,۱۵۳,۲۹۷	۷,۰۵۹,۰۱۶	۹,۲۲۰,۲۵۴,۲۸۸	۷,۴۳۰,۶۵۹,۲۸۰	۲,۲۲۰,۰۰۰		حقاری شمال
(۳,۶۶۸,۳۳۲,۸۵۶)	۲۶۸,۳۱۶,۷۵۱	۸۸,۹۸۹,۳۱۳	۶,۹۰۷,۶۹۶	۱۷,۴۳۳,۶۴۸,۹۰۰	۱۷,۷۹۷,۸۶۲,۶۶۰	۳۰۲,۹۱۸		زامیاد
	(۲,۹۵۹,۰۲۴,۷۹۷)	۷۴,۶۱۷,۳۹۲	۱,۱۷۷,۱۲۸	۱۴,۳۱۹,۵۰۱,۵۹۱	۱۴,۹۳۳,۴۷۸,۳۶۰	۲۸۲,۰۰۰		تولید مواد اولیه دارو و بخش سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۲۹۴,۴۹۴,۴۳۹)	(۱۰,۴۷۶,۷۳۳,۱۳۸)	۴۱,۲۵۰,۱۶۸	۲,۸۱۰,۲۴۵۶	۲۴,۰۳۳,۷۶۹,۳۴۷	۲۳,۹۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
۳,۷۴۱,۰۲۳,۶۹۱	۲,۸۱۰,۶۴۱,۹۷۱	۲۱۲,۹۵۷,۳۵۱	۲۲,۷۹۰,۷۴۹	۹,۷۵۸,۹۴۶	۱۰,۲۰۵,۷۷۶,۳۲۸	۶۵۰,۰۰۰		فولاد خوزستان
۹۹,۹۴۰,۷۴۰	۳,۷۴۱,۰۲۳,۶۹۱	۵۱,۳۶۳,۷۴۴	۹,۷۵۸,۹۴۶	۱۴,۶۲۲,۳۳۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۰,۶۹۹	۸۵۵,۰۰۰		کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۰۳۹,۶۱۰,۱۳۰	۷,۰۳۹,۶۱۰,۱۳۰	۷۶,۹۶۱,۰۸۹	۱۴,۶۲۲,۳۳۹	۱۵,۰۱۹,۷۰۰,۶۹۹	۱۵,۳۹۲,۲۱۶,۷۲۰	۱۸۷,۲۰۱		تولیدات پتروشیمی قائم بصر
	۱,۹۲۱,۵۹۰,۶۲۵	۱۱۷,۱۶۰,۸۱۹	۵۴۹,۲۷۵	۶۲۵,۹۹۶,۵۸۹	۵۷۸,۱۸۷,۰۰۰	۹,۰۰۰		قند نقش جهان
	(۵۱,۳۴۹,۷۹۹)	۲,۸۹۰,۹۳۵	۶,۰۷۲,۰۲۹	۴,۸۱۴,۹۶۴,۱۳۶	۶,۳۹۱,۶۹۳,۵۳۰	۲۱۴,۸۶۰		فولاد امیرکبیر کاشان
۹,۲۶۶,۱۸۸,۸۶۴	۹,۲۶۶,۱۸۸,۸۶۴	۳۱,۹۵۸,۴۶۷	۱۰,۲۶۳,۵۸۴	۱۰,۴۱۰,۹۶۹,۸۰۳	۱۲,۹۰۹,۲۳۴,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
(۱,۸۵۱,۶۵۸,۶۹۰)	(۵۰۰,۳۶۷,۷۴۵)	۴۲,۰۱۳,۵۹۹	۷,۹۸۲,۴۷۳	۸,۸۵۳,۰۹۱,۳۵۹	۸,۴۰۲,۷۱۹,۶۸۶	۳,۸۳۸,۰۷۰		داروسازی اکسیر
۸۵۷,۳۰۵,۵۱۳	(۴,۰۷۳,۷۹۹,۰۳۴)	۲۹,۷۰۹,۳۷۹	۵,۶۴۴,۶۶۴	۹,۹۸۰,۳۲۱,۰۷۱	۵,۹۴۱,۸۷۶,۰۸۰	۷۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۱۷۱,۰۰۴,۳۲۶,۴۷۱	۲۵۱,۲۲۳,۵۷۹,۳۳۱	۲,۹۸۳,۳۳۳,۴۰۵	۲۸۸,۱۳۸,۰۶۰	۵۳۳,۴۲۳,۳۲۶,۹۵۸	۵۷۵,۹۹۸,۶۴۴,۴۱۷			باما
								جمع





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱۷ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های 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	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نفت سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۸۱۱,۶۳۹	(۳,۴۳۵,۵۱۰)	(۱۸,۰۳۹,۰۰۰)	(۴۹۷,۴۶۶,۱۴۹)	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۰۱۹,۷۷۳	(۳,۵۳۸,۲۷۵)	(۱۸,۶۲۲,۵۰۰)	۱,۲۰۰,۳۱۹,۴۵۲	.	.	.	.
سیمان صوفیان	۵۷۷,۶۵۰	۷,۵۴۴,۱۰۹,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۰۶۶,۷۷۶	(۷,۱۶۶,۹۰۴)	(۳۷,۷۲۰,۵۴۵)	(۲,۷۱۴,۸۴۵,۳۲۵)	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۸۲,۰۷۰,۰۹۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۳۶	(۵,۷۷۷,۹۶۷)	(۳۰,۴۱۰,۳۵۰)	۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۴۸	.	.	.	.
معادن بافق	۳۸۱,۸۲۷	۱۰,۳۵۱,۳۲۹,۹۷۰	۱۶,۶۳۸,۱۳۱,۹۰۲	(۹,۸۲۳,۷۶۳)	(۵۱,۷۵۶,۶۵۰)	(۶,۳۳۸,۸۹۲,۳۴۵)	.	.	.	.
سیمان فارس نو	۳۶۳,۴۷۸	۸,۴۳۶,۳۲۴,۳۸۰	۱۰,۱۳۶,۱۴۷,۶۸۶	(۸,۰۱۴,۵۰۸)	(۴۲,۱۸۱,۶۲۲)	(۱,۷۵۰,۰۱۹,۴۳۶)	.	.	.	.
سیمان شرق	۶۲۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۶۷۵,۵۸۲	(۳,۷۸۱,۳۸۰)	(۱۹,۹۰۲,۰۰۰)	(۹۹۳,۹۵۸,۹۶۲)	.	.	.	.
پالک سامان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۲۰۸,۵۷۳	(۸,۹۲۲,۹۷۰)	(۴,۹۲۲,۹۷۰)	(۱,۲۰۰,۴۹۴,۵۴۳)	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۱۵۶,۹۱۴	(۱۳,۵۶۵,۳۵۴)	(۷۱,۳۶۶,۶۰۰)	(۱,۵۱۷,۷۹۸,۶۸۸)	.	.	.	.
سیمان سپاهان	۳۶۲,۳۲۴	۱,۷۵۹,۵۹۰,۱۴۱	۲,۳۴۷,۰۰۷,۱۷۷	(۱,۶۷۱,۶۱۱)	(۸,۲۹۷,۹۵۱)	(۵۹۷,۸۸۶,۵۹۸)	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۷۸۳,۴۴۴	۱۳,۱۰۲,۰۶۶,۵۷۲	۱۵,۸۶۶,۱۵۷,۹۳۸	(۱۲,۴۴۶,۹۶۳)	(۶۵,۵۱۰,۳۳۳)	(۲,۸۴۵,۰۴۸,۶۶۲)	.	.	.	.
سپهرخ	۳۰۱,۲۸۳	۶,۹۹۲,۷۷۸,۴۳۰	۷,۰۵۲,۸۹۲,۳۰۷	(۶,۶۴۳,۱۴۰)	(۳۴,۹۶۳,۸۹۲)	(۱۰۰,۱۲۲,۰۹۰)	.	.	.	.
پاکدیس	۳۳۲,۹۱۹	۳,۵۲۸,۶۰۸,۴۸۱	۳,۹۳۷,۳۱۰,۷۳۴	(۳,۳۵۲,۱۷۸)	(۱۷,۶۴۳,۰۴۲)	(۴۲۹,۶۶۷,۴۷۳)	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۸۲,۰۰۰	۸,۲۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۱۲۳,۰۶۴	(۷,۸۲۴,۸۸۴)	(۴۱,۱۸۳,۶۰۰)	(۱,۷۵۲,۴۶۱,۵۴۸)	.	.	.	.
خطاری شمال	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۱۳۵,۵۶۸	(۳,۸۵۰,۸۲۵)	(۲۰,۳۶۷,۵۰۰)	(۹۰۷,۵۵۳,۸۹۳)	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۹۷۰,۸۴۷	۸,۸۹۲,۹۵۸,۵۲۱	۱۱,۰۷۷,۲۱۶,۰۸۶	(۸,۴۴۸,۳۱۱)	(۴۴,۹۶۴,۷۹۳)	(۲,۳۳۷,۱۷۰,۶۶۹)	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۷	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۶۶	.	.	.	.
نفت پارس	۲۹۱,۷۴۷	۲,۷۵۹,۹۳۶,۶۲۰	۲,۶۱۳,۴۲۱,۲۵۸	(۲,۶۲۱,۹۳۰)	(۱۳,۷۹۹,۶۳۳)	۱۳۰,۰۸۳,۷۹۹	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۶,۵۶۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۶,۱۹۱,۳۳۸	(۱۵,۷۳۲,۲۰۶)	(۸۲,۸۲۷,۴۰۰)	(۴۰۲,۲۷۵,۸۴۴)	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۳۶۳,۸۰۳	۵,۶۰۶,۲۰۴,۳۳۰	۶,۸۸۲,۴۲۴,۱۸۴	(۵,۳۲۵,۸۹۴)	(۲۸,۰۳۱,۰۲۱)	(۱,۳۰۹,۵۷۶,۸۹۶)	.	.	.	.
پمپ سازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۳۱۴,۳۰۴	(۱۲,۶۲۱,۷۰۰)	(۶۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۳,۳۶۶,۰۰۴)	.	.	.	.
روغن نباتی قاق	۶۰,۳۴۷	۷,۸۵۵,۱۲۷,۵۹۶	۸,۰۵۸,۳۵۶,۳۶۴	(۷,۴۶۲,۳۷۱)	(۳۹,۳۷۵,۶۳۸)	(۲۴۹,۹۶۶,۶۷۷)	.	.	.	.
صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۲۹,۶۰۰	۸,۶۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۴۸۸,۵۸۸	(۸,۳۱۲,۳۸۵)	(۴۳,۲۲۳,۲۰۴)	(۴,۶۸۲,۳۱۳,۴۷۷)	.	.	.	.
سیمان شاهرود	۴۱۴,۰۰۰	۸,۱۶۸,۲۲۰,۰۰۰	۹,۹۱۴,۷۴۴,۰۷۳	(۷,۷۵۹,۸۰۹)	(۴۰,۸۴۱,۱۰۰)	(۱,۷۹۵,۱۲۴,۹۸۲)	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد		۱۸۵,۸۵۸,۳۱۹,۵۳۲	۲۱۰,۵۲۳,۷۵۵,۰۴۱	(۱۷۶,۵۶۵,۳۶۱)	(۹۲۹,۲۹۱,۵۹۸)	(۲۵,۷۷۱,۲۹۲,۵۱۱)	.	.	.	.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقل از صفحه قبل		۱۸۵,۸۵۸,۳۱۹,۵۳۲	۲۱۰,۵۲۳,۷۵۵,۰۴۱	(۱۷۶,۵۶۵,۳۶۱)	(۹۲۹,۲۹۱,۵۹۸)	(۲۵,۷۷۱,۲۹۲,۵۱۱)	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۷,۵۲۹,۷۶۹,۱۱۲	۴,۹۷۸,۸۴۰,۱۵۰	.
پلی پروپیلن جم- جم پلین	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۴۶۱,۰۲۳)	.
تامین سرمایه دماوند	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۷۵۲,۹۱۵	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۰۴,۰۱۵,۸۹۲)	۳,۱۰۵,۲۹۰,۹۱۱	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۲۵۱,۰۲۸	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۸,۰۷۳,۳۶۷	.
تولید مواد اولیه داروییخش	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۱۷,۲۴۵,۵۹۸)	(۹۰۴,۱۹۹,۳۰۴)	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۱۵,۲۲۵,۶۰۶)	۲,۳۰۵,۶۲۴,۵۲۳	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۶۶,۹۲۷,۳۳۴)	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۶۸,۸۸۴,۲۱۵)	.
بانک دی	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۲۹,۳۶۱,۴۹۶)	(۹,۵۷۴,۶۱۴,۸۹۳)	.
گروه صنعتی ملی	.	.	.	.	.	.	(۳۳۸,۵۲۸,۴۷۶)	.	.
فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۲۳,۲۷۹,۹۹۷)	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۳۹,۹۴۲,۶۳۴	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۴,۰۸۵,۲۸۸,۸۰۰)	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۳۳۸,۹۲۷,۶۳۹	.	.
داده گستر عصر نوین های وب	.	.	.	.	.	.	۷۱۴,۱۳۰,۸۴۱	.	.
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	(۳۷۶,۶۹۷,۵۹۸)	.	.
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	(۹۳۷,۸۲۹,۵۹۹)	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۸۰,۸۴۶,۳۸۷)	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳۵,۵۱۰,۲۲۵)	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدین گ)	.	.	.	.	.	.	.	(۷۱۲,۳۴۸,۶۵۰)	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	(۸۲,۲۶۳,۸۶۸)	.
جمع		۱۸۵,۸۵۸,۳۱۹,۵۳۲	۲۱۰,۵۲۳,۷۵۵,۰۴۱	(۱۷۶,۵۶۵,۳۶۱)	(۹۲۹,۲۹۱,۵۹۸)	(۲۵,۷۷۱,۲۹۲,۵۱۱)	(۷,۰۶۶,۹۷۳,۲۳۷)	(۵,۶۶۷,۰۵۲,۶۰۳)	.





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی میان دوره آذر  
مادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۲,۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۸۷,۸۷۳	۸۸۷,۶۱۴,۷۴۱	۳۲۱,۱۰۴,۱۷۸	۹,۰۹۷,۷۱۹,۷۱۹	۰	۰	۰
۱۷,۸۵۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۸,۱۳۱,۷۹۰	۲۰,۶۷۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۴,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۲۸,۳۶۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱۵,۰۳۸,۵۰۰	۷۱۵,۰۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۱۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۷۹,۱۳۳,۸۸۸	۱,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۱۲۷,۴۰۰	۶,۸۰۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۹۲,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹,۶۰۵,۰۰۰	۲۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰,۴۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۴,۷۷۷,۶۴۰	۱۴۴,۷۷۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۹۳۰,۲۹۲,۰۱۶	۱۵,۹۱۴,۳۵۲,۶۶۹	۸۸۷,۶۱۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس  
گزارش مالی مان دوره اول  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

یادداشت

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	ریال	ریال
۲۰۹,۳۵۶,۶۹۵	۱۹۹,۹۲۸,۹۳۶	۶۸,۸۷۷,۸۴۱
۲۰۹,۳۵۶,۶۹۵	۱۹۹,۹۲۸,۹۳۶	۶۸,۸۷۷,۸۴۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

سال مالی منتهی به

۹۹/۱۲/۳۰

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳,۳۶۶,۶۶۶	۶,۰۹۴,۶۷۰	۷,۱۱۲,۶۶۱	.	۷,۱۱۲,۶۶۱	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۵/۰۵/۱۸
۹,۷۲۲,۶۱۱	۱۵۲,۶۱۹,۳۷۵	۶۱,۵۳۹,۵۷۸	.	۶۱,۵۳۹,۵۷۸	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۷/۰۵/۲۷
۳۰,۷۴۳۸	۴۱,۲۱۴,۹۹۱	۲۲۵,۶۰۲	.	۲۲۵,۶۰۲	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۷/۰۹/۱۷
۳۳,۸۱۲,۶۱۵	۱۹۹,۹۲۸,۹۳۶	۶۸,۸۷۷,۸۴۱		۶۸,۸۷۷,۸۴۱			

جمع

سپرده کوتاه مدت ۷۹۵۱۷۶۶۳۷ بانک کشاورزی  
سپرده کوتاه مدت ۶۰۹۵۲۸۶۰۰۰ بانک پارسیان  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۴۶۳۵۰۰۳ بانک آینده



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۴۲,۹۳۶,۳۹۸	۱,۲۵۶,۶۷۵,۷۰۸	۱۷۸,۶۴۰,۳۱۴	۲۰-۱
۷۱۰,۲۱۸,۸۴۳	۱۱۲,۵۲۴	۸۷,۵۷۵,۰۵۲	
۲,۰۵۳,۱۵۵,۲۴۱	۱,۳۵۶,۷۸۸,۲۳۲	۲۶۶,۲۱۵,۳۶۶	

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۷,۳۹۵,۳۹۸,۱۵۲	۶,۳۱۸,۳۲۰,۰۰۴	۲,۹۲۹,۵۰۹,۴۸۷	مدیر
۲۴۳,۰۹۸,۸۱۴	۱۷۸,۸۳۸,۶۸۹	۳۲۳,۲۸۷,۵۱۶	متولی
۱۶۳,۴۹۹,۸۵۶	۱۰۱,۹۵۴,۳۴۶	۲۲۳,۱۵۴,۳۴۸	حسابرس
۷,۸۰۱,۹۹۶,۸۲۲	۶,۵۹۹,۱۱۳,۰۳۹	۳,۴۷۵,۹۵۱,۳۵۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸,۰۳۳	۸,۰۳۳	.	هزینه تأسیس
۱۲,۰۶۱,۱۱۷	۴,۱۶۲,۶۲۷	۴,۰۵۵,۹۶۷	هزینه برگزاری مجامع
۱۴۳,۶۰۴,۹۸۱	۶۹,۲۱۶,۵۶۱	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۲۸۱,۵۸۸	۱,۲۸۱,۵۸۸	.	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۹۷,۴۵۹,۳۸۵	۲۲۶,۹۶۹,۹۲۶	۴۹۷,۳۵۹,۶۰۲	هزینه آبونمان نرم افزار
۸,۷۶۱,۵۵۰	۴,۷۸۳,۲۵۰	۱۱,۲۳۴,۳۵۱	هزینه کارمزد بانکی
۱۲۷,۱۹۷,۳۳۳	۱۱۵,۷۰۴,۶۹۴	۱۶,۹۷۳,۵۲۴	هزینه تصفیه
۷,۲۸۵,۴۸۵	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	سایر هزینه
۵۹۷,۶۵۹,۴۷۲	۴۲۲,۱۳۶,۶۷۹	۵۳۱,۳۷۳,۴۴۴	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۴۸,۵۰۱,۶۷۷,۹۳۰	۴۴۶,۲۸۶,۵۰۹,۹۳۸	۹۸,۰۶۴,۸۰۱,۶۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۷۲,۵۸۴,۶۹۹,۱۸۵)	(۵۲۳,۹۳۳,۸۵۱,۴۹۹)	(۱۱۸,۵۳۰,۰۸۸,۴۵۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲۴,۰۸۳,۱۹۱,۲۵۵)	(۷۷,۶۴۷,۳۴۱,۵۶۱)	(۲۰,۴۶۵,۲۸۶,۸۱۹)	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

۲۴- تعهدات، پدیی های احتمالی و دارایی های احتمالی  
 در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، پدیی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیت است.  
 ۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۱۱.۶۵٪	۱,۸۸۰	ممتاز	۱۱.۶۵٪	۱,۸۸۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان الماس	مدیر صندوق/مدیر ثبت	
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	موسس	محمد اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	موسس	مهدی قلی پور خاتقاه	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	موسس	محمد کفایش پنجه شاهی	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	موسس	ولی جاویدی قریچه	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	مریم قلی پور خاتقاه	اشخاص وابسته به مدیر	
۱۰۰.۰۱٪	۲	عادی	۰.۰۱٪	۲	عادی	وابسته به مدیر	فاطمه قلی پور خاتقاه	اشخاص وابسته به مدیر	
۲۰۰.۰۱٪	۳	عادی	۰.۰۱٪	۳	عادی	وابسته به مدیر	لیلا قلی پور خاتقاه	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	موسس	رضا عیوضلو	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	۰.۱۲٪	۲۰	ممتاز	موسس	جواد عبادی	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	هستی اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	حسین اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	هانا اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	موسس	محمد اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	پارمیس اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	میثم اصولیان	اشخاص وابسته به مدیر	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	پاسن سراج	گروه مدیران سرمایه گذاری	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	مهرزاد جهانی بهنمیری	گروه مدیران سرمایه گذاری	
۰.۰۱٪	۱	عادی	۰.۰۱٪	۱	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	زهرا سادات عبداللهی دمنه	گروه مدیران سرمایه گذاری	
####	۲,۰۱۵		۱۲.۴۹٪	۲,۰۱۴					

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
ماده پدیدهکار (بستانکار)	ماده پدیدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله			
ریال	ریال	ریال	ریال						
(۱,۱۱۰,۹۷۰,۸۶۸)	(۸۴۴,۷۳۷,۰۱۲)	طی دوره مالی	۲,۹۲۹,۵۰۹,۶۸۷	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان الماس			
(۱۱۰,۰۹۵,۹۷۴)	(۲۷۶,۹۶۸,۳۸۹)	طی دوره مالی	۳۳۴,۲۸۷,۵۱۶	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات			
(۱۶۳,۴۹۹,۸۹۷)	(۲۲۳,۱۵۴,۲۴۵)	طی دوره مالی	۲۲۳,۱۵۴,۲۴۵	کارمزد ارکان	حسابرس قدیم	مدیریت آزموده کاران			
۵۷۶,۷۷۶,۶۰۷	۱۱,۵۸۲,۳۲۱	طی دوره مالی	۲۳۶,۱۴۴,۶۱۴,۳۴۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	مدیر آسیا			
.	(۸,۰۰۱,۰۳۵,۵۵۸)	طی دوره مالی	۱,۰۱۳,۰۴۲,۳۰۸,۹۵۴	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآفرین			
۱۹,۹۱۷,۲۰۸	.	طی دوره مالی	۱۹,۹۱۷,۲۰۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	خبرگان سهام			
(۷,۴۱۲,۶۰۷,۲۳۱)	.	طی دوره مالی	۳۲۰,۰۹۳,۸۵۵,۷۸۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کیان			
(۸,۲۰۰,۷۸۰,۱۵۵)	(۹,۳۳۴,۳۱۲,۸۸۳)		۱,۵۷۲,۷۷۶,۶۴۷,۵۳۳						

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی

رویدادهای با اهمیت که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.