



شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir

۱۴۰۱/ص.الف/۲۱۵۶

گزارش عملکرد

دوره مالی نه‌ماهه شهریور به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس
(سهامی)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با سلام و احترام

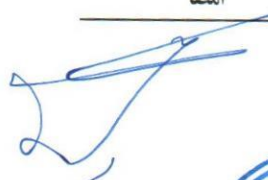
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۷	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس بر این باور است که این گزارش 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 گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خاتقاه	سبد گردان الماس	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس که صندوق سرمایه گذاری در سهام 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 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس armaghanalmasfund.ir 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 گزارش دارندگان

واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	محمد اصولیان
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	مهدی قلی پور خانقاه
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	محمد کفاش پنجه شاهی
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	ولی جاویدی قریچه
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	رضا عیوض لو
۲۰	۱٪	۲۰	۱٪	جواد عبادی
۱,۸۸۰	۹۴٪	۱,۸۸۰	۹۴٪	سبدگردان الماس
۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مدیر صندوق و ثبت : سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: 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: 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- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
صابر	آقا بیگی	مدیر سرمایه گذاری
فریبا	حسین خانی	مدیر سرمایه گذاری
حسین	غیاثی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

گردش خالص دارایی ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۵۲۵	۱۷۸,۴۲۷,۳۴۸,۴۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۲,۹۴۶	۵۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۵۵۰)	(۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۹۸,۲۶۹,۵۰۴,۴۸۵
تعدیلات	-	۵۱۰,۱۴۸,۸۹۸,۵۲۳
جمع	۴۴,۹۲۱	۸۱۹,۲۴۱,۷۵۱,۴۷۳

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۲۷	۳۹,۹۸۰	۸۹٪
حقوقی	۳	۴,۹۴۱	۱۱٪
جمع	۳۳۰	۴۴,۹۲۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

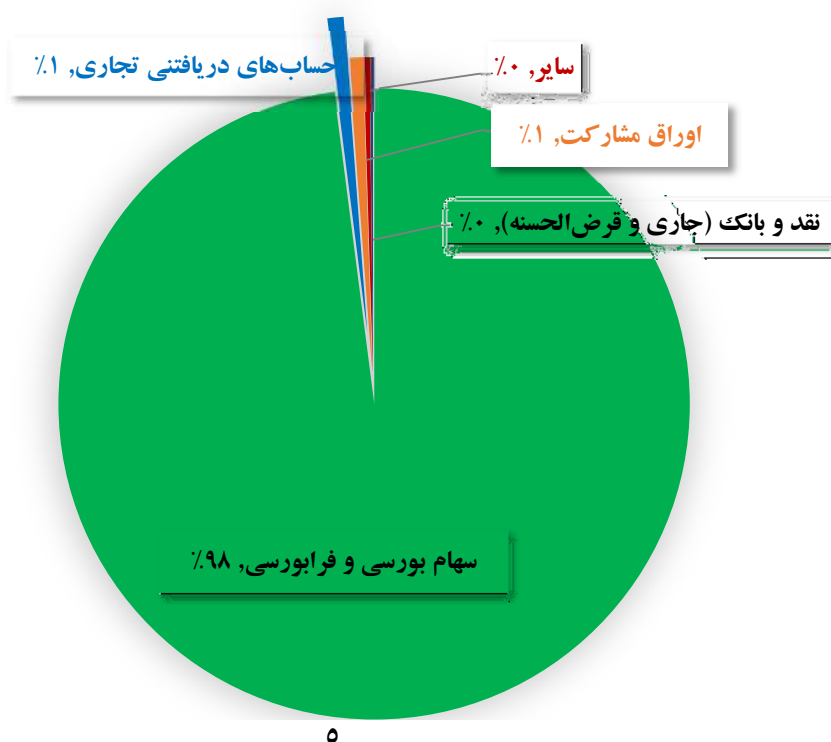
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	سهم از کل
۱	سهام بورسی و فرابورسی	۸۰۹,۳۱۹,۵۰۴,۳۷۸	۹۷.۹۷٪
۲	حساب های دریافتی تجاری	۶,۸۴۲,۴۲۵,۸۶۴	۰.۸۳٪
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱,۸۵۴,۵۴۵,۶۶۵	۰.۲۲٪
۳	ارزش اوراق مشارکت	۶,۰۲۴,۳۳۸,۶۲۰	۰.۷۳٪
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱,۳۵۹,۵۳۲,۰۷۷	۰.۱۶٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۷۱۵,۰۹۱,۷۲۵	۰.۰۹٪
	جمع:	۸۲۶,۰۱۵,۴۳۸,۲۲۹	۱۰۰.۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	پویا زرکان آق دره	۱,۶۰۱,۲۵۵	۲۶,۹۵۰	۴۲,۸۹۷,۰۵۷,۰۰۸
۲	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵,۱۵۵,۸۲۰	۷,۸۱۰	۴۰,۰۲۷,۳۶۵,۸۲۳
۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۴۳,۰۰۰	۵۹,۷۲۰	۳۸,۱۷۱,۴۸۰,۳۲۸
۴	تراکتورسازی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰	۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲,۳۶۴,۷۲۷	۱۴,۲۸۰	۳۳,۵۶۷,۳۸۰,۱۶۶
۶	سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۱۷,۲۰۳	۱۹,۱۴۰	۳۲,۶۷۳,۶۰۷,۸۰۲
۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۹۸,۰۰۰	۵۴,۹۰۰	۳۲,۶۳۴,۸۶۰,۳۱۰
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۲۳,۷۵۶	۵,۵۳۰	۳۲,۰۰۸,۲۵۱,۶۲۸
۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۳۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۰	۳۱,۹۳۹,۱۶۴,۴۷۷
۱۰	الحاوی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۳,۸۵۵,۰۰۰	۷,۱۸۰	۲۷,۵۱۴,۲۱۰,۵۴۵
۱۲	سیمان صوفیان	۱,۳۵۸,۶۵۰	۲۰,۲۸۰	۲۷,۲۸۹,۴۷۹,۱۳۹
۱۳	پتروشیمی زاگرس	۲۲۲,۱۰۰	۱۲۳,۷۰۰	۲۷,۳۱۰,۳۰۱,۰۶۸
۱۴	کاشی الوند	۸۳۸,۰۶۶	۳۱,۸۴۰	۲۶,۵۲۵,۲۵۱,۵۱۲
۱۵	پارس مینو	۹,۲۲۱,۸۱۲	۲,۸۳۹	۲۶,۰۲۴,۹۴۸,۹۵۹
۱۶	معادن بافق	۹۵۱,۸۲۷	۲۷,۳۲۰	۲۵,۸۴۹,۱۹۰,۳۵۴
۱۷	مس شهیدباهنر	۸۰۸,۹۸۷	۳۱,۰۶۰	۲۴,۹۷۷,۶۲۹,۷۵۹
۱۸	سیمان فارس	۳۵۵,۰۰۰	۶۹,۹۶۰	۲۴,۶۸۸,۰۲۶,۹۹۰
۱۹	کشت و دامداری فکا	۳,۰۹۳,۱۴۷	۱۱,۸۵۰	۲۴,۶۵۶,۲۰۹,۳۸۸
۲۰	داروسازی کاسپین تامین	۱,۸۰۵,۲۸۲	۱۳,۶۷۰	۲۴,۵۳۱,۳۶۹,۶۲۱
۲۱	پتروشیمی شیراز	۳۲۲,۰۰۰	۷۴,۸۳۰	۲۳,۹۵۱,۸۹۳,۲۰۳
۲۲	پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۹۲,۰۰۰	۸,۹۴۰	۲۳,۹۲۳,۲۸۴,۴۴۴
۲۳	شیشه قزوین	۱,۵۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۹۰	۲۲,۶۰۴,۵۲۸,۰۱۲
۲۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۱۷۳,۰۱۳	۶,۹۹۰	۲۲,۰۴۷,۲۹۳,۶۷۳
۲۵	پالایش نفت لاوان	۹۸۷,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۱۹,۰۳۳,۸۷۰,۵۹۰
۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۳۰۱,۶۰۰	۱۴,۲۳۰	۱۸,۴۱۱,۵۶۳,۴۸۰
۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۶۶,۳۱۷	۳۰,۷۱۰	۱۷,۲۸۸,۱۱۵,۰۷۹
۲۸	حفاری شمال	۳,۴۶۰,۰۰۰	۴,۱۴۶	۱۴,۲۵۹,۸۰۶,۲۹۸
۲۹	صنعتی بهشهر	۴,۸۸۸,۵۷۰	۲,۶۰۲	۱۲,۶۴۴,۳۷۴,۷۸۸
۳۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۴۰,۴۵۶	۱۳,۱۸۰	۱۲,۳۲۱,۴۵۸,۵۸۰
۳۱	داروسازی شهید قاضی	۶۷۴,۰۰۰	۱۶,۰۸۰	۱۰,۷۷۳,۴۳۴,۳۷۶
۳۲	توسعه معادن و فلزات	۱۸,۷۷۶	۴,۶۹۸	۸۳,۹۵۱,۹۴۴
جمع				۸۰۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۴

مبالغ به ریال

ترکیب صنایع سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴۴,۸۹۸,۹۳۰,۰۴۶	۱۷.۵۴%	۱۷.۹۱%
۲	محصولات شیمیایی	۱۲۸,۷۶۹,۱۸۳,۲۶۱	۱۵.۵۹%	۱۵.۹۱%
۳	سیمان، آهک و گچ	۸۴,۷۵۱,۱۱۳,۹۳۱	۱۰.۲۶%	۱۰.۴۷%
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۰,۴۷۱,۳۶۵,۵۷۹	۸.۵۳%	۸.۷۱%
۵	استخراج کانه های فلزی	۶۸,۸۳۰,۱۹۹,۳۰۶	۸.۳۳%	۸.۵۱%
۶	مواد و محصولات دارویی	۶۶,۷۵۶,۵۴۵,۹۹۷	۸.۰۸%	۸.۲۵%
۷	فلزات اساسی	۵۶,۹۸۵,۸۸۱,۳۸۷	۶.۹۰%	۷.۰۴%
۸	ماشین آلات و تجهیزات	۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰	۴.۴۸%	۴.۵۸%
۹	زراعت و خدمات وابسته	۳۶,۹۷۷,۶۶۷,۹۶۸	۴.۴۸%	۴.۵۷%
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۱,۹۳۹,۱۶۴,۴۷۷	۳.۸۷%	۳.۹۵%
۱۱	کاشی و سرامیک	۲۶,۵۲۵,۲۵۱,۵۱۲	۳.۲۱%	۳.۲۸%
۱۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۲,۶۰۴,۵۲۸,۰۱۲	۲.۷۴%	۲.۷۹%
۱۳	سرمایه گذاریها	۱۸,۴۱۱,۵۶۳,۴۸۰	۲.۲۳%	۲.۲۸%
۱۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴,۲۵۹,۸۰۶,۲۹۸	۱.۷۳%	۱.۷۶%
جمع:		۸۰۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۵۴	۹۷.۹۷%	۱۰۰.۰%

مبالغ به ریال

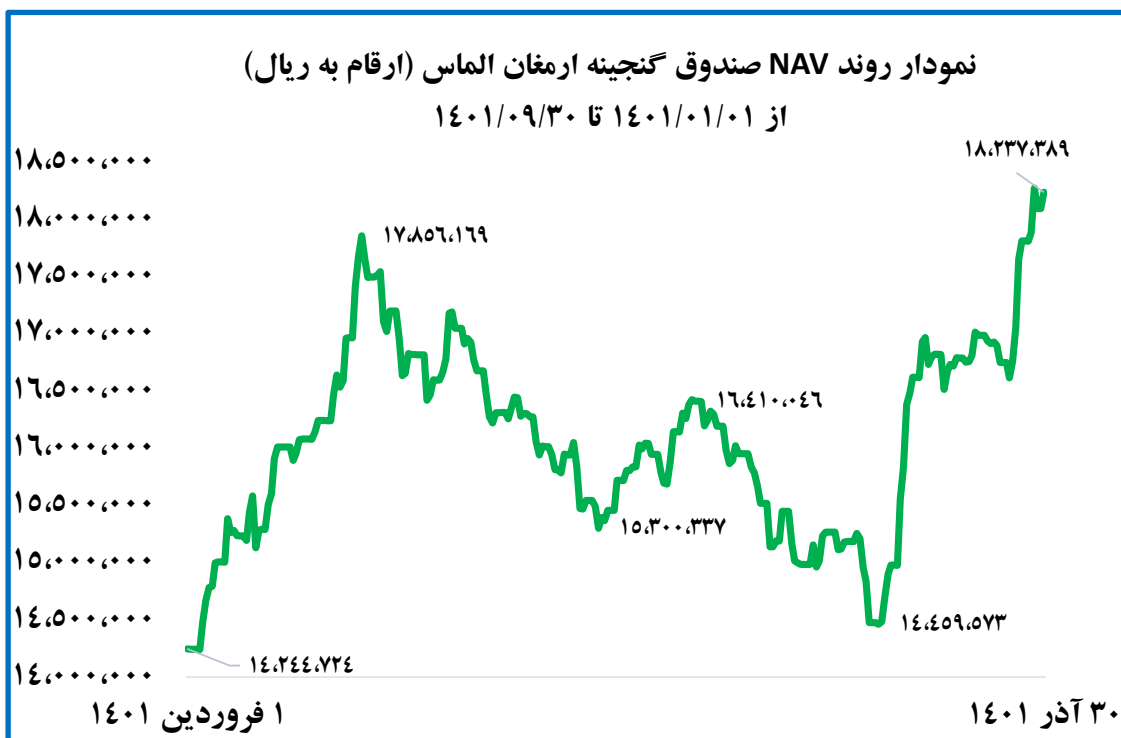
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

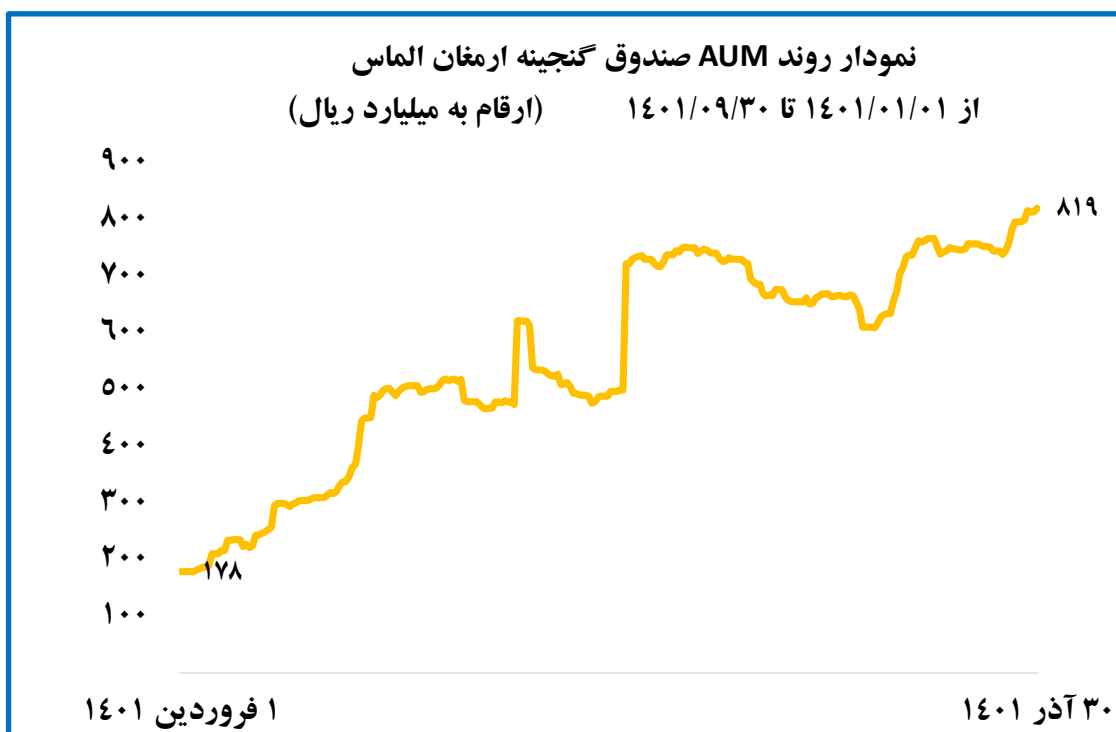
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)

۶-۱- روند NAV صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد

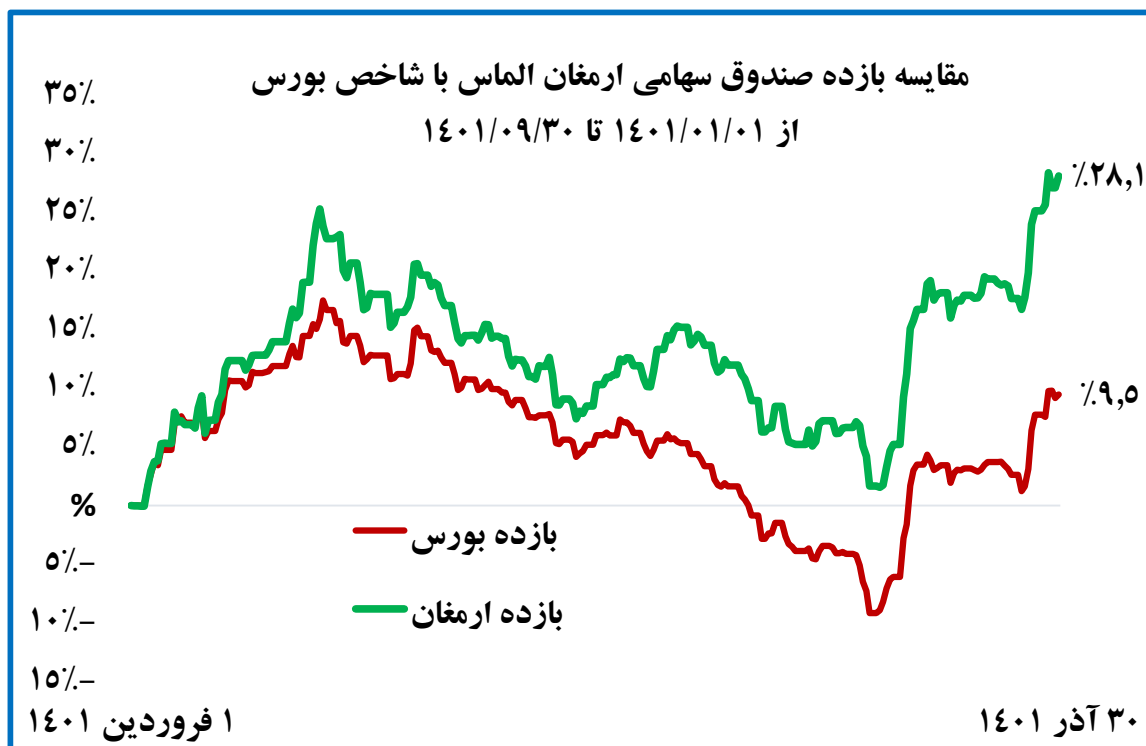
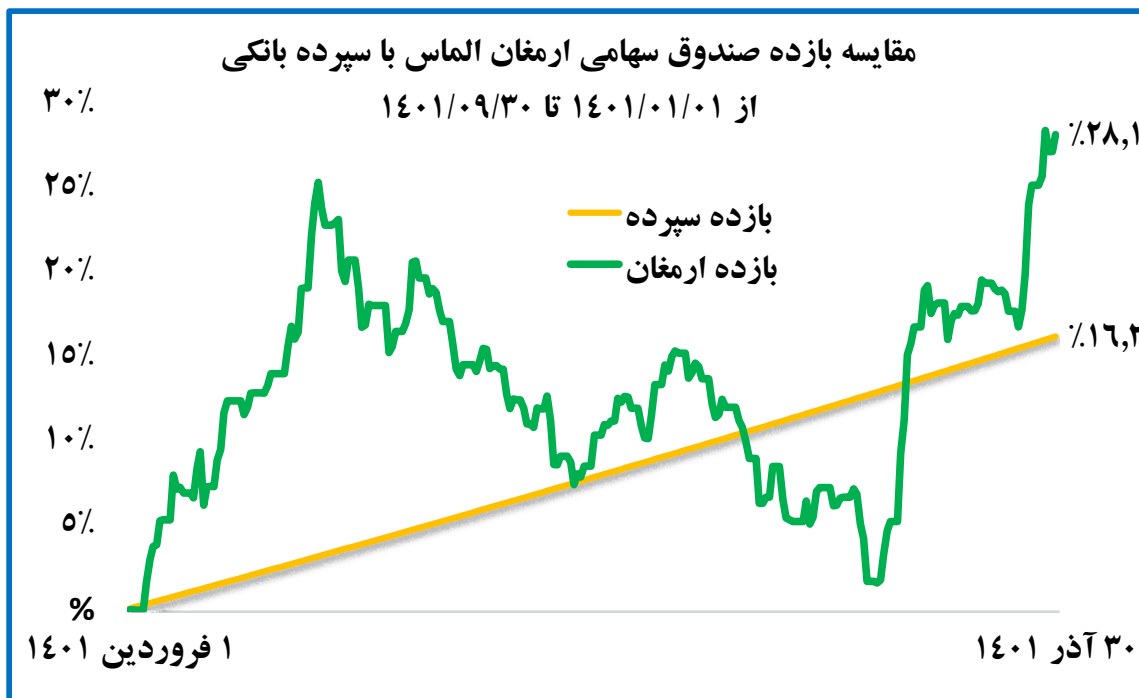
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده (با فرض نرخ ۲۰ درصد ماه شمار) و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی

دوره نشان می‌دهد، در مقایسه با بازدهی ۹.۵ درصدی شاخص کل، صندوق سهامی تقریباً ۳ برابر شاخص کل و نزدیک به ۲

برابر سپرده بازدهی داشته است:



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۰۹,۲۱۹,۵۰۴,۲۷۸	۱۷۸,۱۳۷,۳۷۱,۲۲۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۵۹,۵۳۲,۰۷۷	۷۹۴,۱۵۵,۰۲۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۰۲۴,۳۳۸,۶۲۰	-
۸ حساب های دریافتی	۶,۸۴۲,۴۲۵,۸۶۴	۱,۰۶۲,۶۵۴,۰۶۹
۹ جاری کارگزاران	۱,۸۵۴,۵۴۵,۶۶۵	۷۰,۶۹۶,۶۸۴
۱۰ سایر دارایی ها	۷۱۵,۰۹۱,۷۲۵	۸۰۴,۰۷۸,۵۹۲
۱۱ موجودی نقد	-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۸۲۶,۰۱۵,۴۳۸,۲۲۹	۱۸۰,۸۸۹,۶۵۵,۵۸۸
بدهی ها		
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۳,۴۱۲,۲۴۸,۸۵۴	۱,۱۷۵,۰۴۶,۵۷۰
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۷۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴,۹۴۳
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۴۹,۱۳۷,۹۰۲	۱,۱۹۰,۲۹۵,۶۱۰
جمع بدهی ها	۶,۷۷۳,۶۸۶,۷۵۶	۲,۴۶۲,۳۰۷,۱۲۳
خالص دارایی ها	۸۱۹,۲۴۱,۷۵۱,۴۷۳	۱۷۸,۴۲۷,۳۴۸,۴۶۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸,۲۳۷,۳۸۹	۱۴,۲۴۵,۶۹۶

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱,۱۹۷,۰۸۴,۱۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۲,۱۵۴,۸۴۷,۴۱۹
سود سهام	۱۸	۳۱,۷۹۱,۶۵۷,۰۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۷۰۲,۶۸۴,۲۲۹
سایر درآمدها	۲۰	۴۳۴,۵۷۱,۲۲۶
جمع درآمدها	۱۰۶,۲۸۰,۸۴۴,۰۵۵	۲۲,۶۴۴,۳۶۱,۴۳۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶,۸۵۶,۷۳۰,۷۷۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۱۵۴,۶۰۸,۷۹۶)
جمع هزینه		(۸,۰۱۱,۳۳۹,۵۷۰)
سود (زیان) خالص	۹۸,۲۶۹,۵۰۴,۴۸۵	۱۸,۶۳۷,۰۳۶,۶۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۸٪	۹.۰۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۷۴.۲۷٪	۱۰.۶۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
	۱۲,۵۲۵	۱۷۸,۴۲۷,۳۴۸,۴۶۵
	۵۲,۹۴۶	۵۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۰,۵۵۰)	(۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۹۸,۲۶۹,۵۰۴,۴۸۵
	-	۵۱۰,۱۴۸,۸۹۸,۵۲۳
۲۳	۴۴,۹۲۱	۸۱۹,۲۴۱,۷۵۱,۴۷۳
۹	۱۴,۱۵۰	۱۸۱,۸۳۰,۸۵۶,۰۶۸

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

سود(زیان) خالص ± تعديلات ناشی از صدور و ابطال	سود خالص
خالص دارایی های پایان دوره	میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره :	بازده سرمایه گذاری :