

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
با احترام

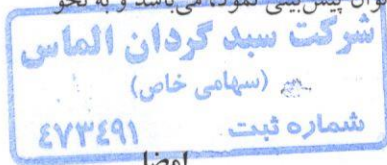
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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
- ۵ ب. مبنای تهیه صورت مالی
- ۵-۸ پ. خلاصه اهم رویه حسابداری
- ۹-۲۶ ت. یادداشت های توضیحی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی قلی پور خانقاه

شرکت سبد گردان الماس

مدیر صندوق

حدیث توکلی کوشا

حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳۲,۷۷۸,۰۱۹,۷۰۱	۴۳۳,۹۰۴,۷۱۴,۸۵۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴۰,۵۰۱,۲۳۸	۷,۷۳۳,۹۹۲,۸۶۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۶,۰۷۱,۷۳۵,۸۳۷
۸ حساب های دریافتی	۵,۱۶۳,۷۰۰,۹۹۱	۸,۲۵۸,۹۲۱,۹۵۶
۹ جاری کارگزاران	۸۷۶,۹۶۳,۸۷۰	۱۱,۵۸۲,۳۲۱
۱۰ سایر دارایی ها	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	.
جمع دارایی ها	۳۳۹,۹۳۵,۴۱۵,۳۶۴	۴۵۵,۹۸۰,۹۴۷,۸۳۳

بدهی ها

۹ جاری کارگزاران	.	۵,۳۶۰,۸۶۷,۷۵۸
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۳,۱۷۴,۸۱۲,۰۵۶	۴,۱۲۷,۰۳۴,۴۸۰
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	.	۴۳۱,۲۰۳,۵۰۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۴۴,۹۵۳,۰۰۶	۱,۴۴۶,۲۷۴,۰۸۶
جمع بدهی ها	۵,۱۱۹,۷۶۵,۰۶۲	۱۱,۳۶۵,۳۷۹,۸۲۴
خالص دارایی ها	۳۳۴,۸۱۵,۶۵۰,۳۰۲	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۲,۵۵۳	۲۸۷,۴۵۰

مسئله جاری و خدمات مدیریت
آزمووه کاران

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

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۷,۳۵۴,۲۷۴,۳۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸,۷۳۰,۱۳۷,۰۵۲)
سود سهام	۱۷	۲۶,۶۰۰,۸۸۱,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۳۱,۶۱۸,۹۵۷
سایر درآمدها	۱۹	۳۴۸,۶۱۰,۲۴۴
جمع درآمدها	۲۵,۶۰۵,۲۴۷,۵۷۱	۹۰,۹۰۰,۱۱۷,۸۷۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۵,۷۹۶,۹۴۱,۷۶۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۱۷,۰۳۵,۱۱۵)
جمع هزینه ها	(۷,۹۱۳,۹۷۶,۸۸۲)	(۱۱,۲۳۹,۸۵۳,۷۳۷)
سود (زیان) خالص	۱۷,۶۹۱,۲۷۰,۶۸۹	۷۹,۶۶۰,۲۶۴,۱۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۴,۹۷٪	۱۱,۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۵,۹۲٪	۱۵,۳۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱,۵۴۶,۷۵۸	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹	۲۶,۶۷۱	۶۴۰,۱۶۲,۳۸۴,۰۵۱	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲۵,۷۳۸,۳۸۶	۳۱۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۳	۱۰,۳۸۸,۱۲۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۶۱۲,۷۱۹)	(۶,۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۱۲)	(۱۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص		۰	۱۷,۶۹۱,۲۷۰,۶۸۹	-	۷۹,۶۶۰,۲۶۴,۱۳۸	
تعدیلات	۲۲	۰	(۱۲۱,۶۸۰,۰۱۴,۰۷۲)	-	(۱۶۲,۵۳۶,۵۸۱,۴۹۴)	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۲۶,۶۷۲,۴۲۵	۳۳۴,۸۱۵,۶۵۴,۶۲۶	۱,۹۹۴,۴۱۲	۵۵۰,۵۵۹,۱۷۹,۶۹۵	

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

موسسه جابری و خدمات مدیریت

سود (زیان) خالص ± تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

سود خالص

بازده سرمایه گذاری:

میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره:

خالص دارایی های پایان دوره

شرکت سبد گردان الماس

(سهامی خاص)

۴۷۳۴۹۱

شماره ثبت



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ 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:

۱-۲- 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 ممتاز شامل اشخاص زیر است :

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	محمد اصولیان
۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	مهدی قلی پور خانقاه
۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	محمد کفاش پنجه شاهی
۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	ولی جاویدی قریچه
۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	رضا عیوض لو
۱٪	۲,۰۰۰	۱٪	۲,۰۰۰	جواد عبادی
۹۴٪	۱۸۸,۰۰۰	۹۴٪	۱۸۸,۰۰۰	سیدگردان الماس
۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	

۲-۲-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 خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳.

۲-۳-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.

۲-۴-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 و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی میان دوره ای

- ۳-۱- صورت های مالی میان دوره ای مشابه مبانی صورت های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.
- ۳-۲- صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه بکار گرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱-۴- 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.

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس 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.

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.

۲-۲-۴- 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- 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	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۱. سالانه ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ 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 آن ها. 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: ۱,۲. در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. 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. ۳,۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق، نهایی و قابل پرداخت است. 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).*
کارمزد متولی	سالانه حداقل مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۲,۱۰۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه حداکثر تا مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ 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****	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

*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 (۳۶۵*۱/۰۰۰۱) 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 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 ارمان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			صنعت
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	
۷,۷۰	۳۵,۱۱۳,۲۲۹,۲۷۹	۲۸,۸۷۱,۴۰۷,۴۲۶	۱,۹۰	۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰	۵,۸۲۲,۵۷۱,۸۲۴	سیمان، آهک و گچ
۱۱,۱۵	۵۰,۸۴۷,۲۱۲,۰۳۵	۴۸,۰۰۵,۸۰۲,۷۴۶	۹,۱۵	۳۱,۱۱۵,۷۵۳,۱۰۰	۳۸,۹۹۲,۸۴۶,۷۹۸	مواد و محصولات دارویی
۱۱,۷۹	۵۳,۷۷۵,۸۸۶,۶۱۴	۵۸,۲۴۴,۰۱۶,۹۸۲	۲,۸۷	۹,۷۷۱,۵۱۱,۵۰۰	۹,۰۴۲,۹۸۹,۸۴۱	محصولات شیمیایی
۱۷,۶۸	۸۰,۶۱۲,۷۹۱,۰۴۸	۷۷,۱۹۸,۶۶۲,۰۴۰	۱۴,۱۰	۴۷,۹۱۷,۹۸۱,۴۴۰	۴۴,۱۵۱,۳۹۷,۴۷۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۶,۸۱	۷۶,۶۶۴,۴۴۵,۱۴۱	۷۱,۳۱۶,۷۷۵,۳۹۷	۲,۶۶	۹,۰۳۵,۹۱۴,۵۰۰	۸,۸۲۵,۶۸۷,۵۶۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶,۵۹	۳۰,۰۳۲,۶۸۳,۲۶۶	۲۷,۴۲۱,۱۵۱,۴۷۳	۳,۰۰	۱۰,۰۲۵,۹۲۷,۸۹۰	۹,۴۵۰,۱۰۰,۷۸۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶,۹۷	۳۱,۷۸۵,۱۶۹,۴۳۲	۲۶,۳۷۰,۱۰۸,۰۲۷۷	۱۱,۴۵	۳۸,۹۲۱,۴۳۱,۳۲۰	۳۸,۱۰۵,۹۲۷,۸۸۵	استخراج کانه های فلزی
۱,۵۲	۶,۹۳۴,۰۲۴,۷۱۲	۸,۹۵۵,۵۴۸,۴۹۷	۰,۹۳	۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	۲,۹۷۵,۹۹۰,۰۱۹	ماشین آلات و تجهیزات
۳,۰۷	۱۴,۰۰۴,۵۸۴,۹۵۵	۱۱,۸۴۱,۸۹۲,۶۱۶	۱,۲۵	۴,۲۳۹,۶۲۳,۲۵۰	۸,۰۱۰,۸۶۸,۱۰۸۳	حمل و نقل آبی
۰,۳۶	۱,۶۳۴,۸۳۳,۶۱۸	۱,۳۵۶,۰۴۵,۸۰۱	۱۵,۹۷	۵۴,۲۷۲,۳۱۴,۶۵۱	۵۶,۸۵۴,۷۴۱,۸۸۵	خودرو و ساخت قطعات
۰,۸۸	۴,۰۱۲,۰۴۷,۵۱۱	۶,۴۷۱,۶۵۷,۱۴۵	۱,۵۱	۵,۱۴۱,۳۶۲,۳۸۰	۴,۹۳۲,۱۵۱,۷۰۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۹,۲۱	۴۲,۰۱۷,۸۴۶,۹۳۶	۳۷,۶۱۶,۴۶۷,۲۹۵	۹,۰۲	۳۰,۶۶۶,۶۶۴,۴۰۰	۳۰,۰۳۵,۸۹۹,۷۸۵	فلزات اساسی
۱,۴۲	۶,۴۶۹,۹۶۰,۳۱۲	۱۰,۳۸۰,۱۴۰,۶۱۵	۰,۹۵	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۳,۳۷۶,۷۳۰,۶۸۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰,۰۰	۰	۰	۲,۸۴	۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰	۱۰,۱۹۷,۲۵۰,۶۸۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۰۰	۰	۰	۳,۸۳	۱۳,۰۰۸,۷۸۴,۴۳۲	۱۴,۵۴۸,۸۰۹,۴۳۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۰۰	۰	۰	۷,۴۰	۲۵,۱۶۴,۳۷۷,۷۳۸	۲۴,۱۰۴,۷۵۳,۹۴۰	سرمایه گذاریها
۰,۰۰	۰	۰	۱,۱۹	۴,۰۴۴,۷۸۹,۴۵۰	۳,۵۷۸,۹۵۶,۸۷۴	لاستیک و پلاستیک
۰,۰۰	۰	۰	۰,۸۷	۲,۹۴۷,۳۵۸,۲۵۰	۲,۸۳۰,۶۸۵,۵۶۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰۰	۰	۰	۰,۲۷	۹,۰۸۰,۶۴۰,۶۷۵	۹,۱۴۳,۳۲۹,۲۲۲	استخراج ذغال سنگ
۰,۰۰	۰	۰	۲,۷۵	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۹,۹۰۵,۱۸۳,۴۶۱	مخابرات
۰,۰۰	۰	۰	۴,۰۰	۱۳,۵۹۶,۶۲۰,۲۲۵	۱۱,۵۲۷,۱۶۸,۷۲۵	زراعت و خدمات وابسته
۹۵,۱۶	۴۳۳,۹۰۴,۷۱۴,۸۵۹	۴۱۴,۰۰۴,۹۷۶,۳۱۰	۹۷,۸۹	۳۳۲,۷۷۸,۰۱۹,۷۰۱	۳۳۸,۲۸۲,۸۵۵,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴۰,۵۰۱,۲۳۸	۷,۷۳۳,۹۹۲,۸۶۰	۶-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۰	۴۳۸,۹۷۷,۷۴۶	۰,۱۳	۷,۷۳۱,۵۰۹,۹۹۶	۱,۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۳ بانک خاورمیانه
۵	۰	۰,۰۰	۹۵۵,۵۳۳	۰,۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۸۶ موسسه اعتباری ملل
۱۰	۱,۲۳۹,۲۳۳	۰,۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۰,۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹ بانک پارسیان
۱۰	۲۸۴,۱۵۹	۰,۰۰	۴۲۴,۹۰۱	۰,۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳ بانک آینده
	۴۴۰,۵۰۱,۲۳۸	۰,۱۳	۷,۷۳۳,۹۹۲,۸۶۰	۱,۷۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۶,۰۷۱,۷۳۵,۸۳۷

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
تاریخ سر رسید	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۷۹,۹۴۰,۶۶۸	۰,۰۱	۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۳۳۸,۰۶۸,۷۱۳	۰,۰۰	۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۲,۸۹۱,۲۶۵,۸۶۳	۱,۱۴	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۲,۷۶۲,۴۶۰,۵۹۳	۰,۰۱	۰
جمع			۰	۰	۰	-	۰	۰	۶,۰۷۱,۷۳۵,۸۳۷	۱,۱۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تغزیل نشده	نرخ تغزیل	هزینه تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده	یادداشت
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۵,۱۸۹,۸۰۵,۱۲۵	۲۵	(۲۶,۱۰۴,۱۳۴)	۵,۱۶۳,۷۰۰,۹۹۱	۸,۲۵۸,۹۲۱,۹۵۶	۸-۱ سود سهام دریافتنی

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تغزیل نشده	نرخ تغزیل	هزینه تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده	تاریخ مجمع
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۳,۵۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۵	۰	۳,۵۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴ فروشگاه زنجیره ای رفاه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶ گروه مینا
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶ بورس کالای ایران
۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	(۶,۹۴۷,۸۸۳)	۱۳۵,۲۵۲,۱۱۷	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲ سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
۱۹۹,۸۶۵,۱۲۵	۲۵	(۶,۶۱۸,۰۵۰)	۱۹۳,۲۴۷,۰۷۵	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شیشه همدان
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۲,۵۳۸,۲۰۱)	۹۶۳,۴۶۱,۷۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹ الحاوی
۰	۲۵	۰	۰	۳۵۴,۳۸۸,۶۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ملی شیمی کشاورز
۰	۲۵	۰	۰	۲,۳۷۵,۰۵۴,۰۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵ نیروکتر
۰	۲۵	۰	۰	۱,۹۹۵,۷۳۹,۲۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹ داروسازی کاسپین تامین
۵,۱۸۹,۸۰۵,۱۲۵		(۳۶,۱۰۴,۱۳۴)	۵,۱۶۳,۷۰۰,۹۹۱	۸,۲۵۸,۹۲۱,۹۵۶	جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۳۶۰,۸۶۷,۷۵۸)	۱,۲۶۶,۴۸۱,۱۵۰,۰۳۸	(۱,۲۶۰,۲۵۸,۱۸۶,۵۶۹)	۸۶۲,۰۹۵,۷۱۱	۹-۱	کارگزاری بانک کارافرین
۰	۱۱۱,۲۱۸,۳۲۶,۱۷۸	(۱۱۱,۲۱۵,۰۴۰,۳۴۰)	۳,۲۸۵,۸۳۸		کارگزاری اندیشه پیشرو
۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰		کارگزاری دنیای خبره
۱۱,۵۸۲,۳۲۱	۰	۰	۱۱,۵۸۲,۳۲۱		کارگزاری مدبر آسیا
(۵,۳۴۹,۲۸۵,۴۳۷)	۱,۳۸۵,۷۴۹,۴۷۶,۲۱۶	(۱,۳۷۹,۵۲۳,۲۲۶,۹۰۹)	۸۷۶,۹۶۳,۸۷۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۷۷۰,۴۳۶)	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۷۷۰,۴۳۶)	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴

نرم افزار

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۳۱۷,۴۶۵,۰۹۹	۲,۳۶۵,۰۷۵,۱۳۴
۱,۴۸۹,۴۲۵,۸۴۷	۱,۳۲۹,۵۳۹,۵۵۸
۳۶۷,۹۲۱,۱۱۰	۴۳۲,۴۱۹,۷۸۸
۳,۱۷۴,۸۱۲,۰۵۶	۴,۱۲۷,۰۳۴,۴۸۰

مدیر صندوق- سبدگردان الماس
 متولی-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 حسابرس-موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۰	۴۳۱,۲۰۳,۵۰۰
۰	۴۳۱,۲۰۳,۵۰۰

بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
	۵۴۱,۶۰۶,۳۱۸	۵۴۱,۶۰۶,۳۱۸
	۱,۳۵۲,۴۵۶,۴۳۸	۸۵۳,۷۷۷,۵۱۸
۱۳-۱	۵۰,۸۹۰,۲۵۰	۵۰,۸۹۰,۲۵۰
جمع	۱,۹۴۴,۹۵۳,۰۰۶	۱,۴۴۶,۲۷۴,۰۸۶

ذخیره کارمزد تصفیه
شرکت نرم افزار تدبیر پرداز
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
جمع

۱۳-۱- بدهی به مدیر بابت هزینه برگذاری مجامع و افتتاح حساب خای بانکی صندوق می باشد.

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۶,۴۷۲,۴۲۵	۳۳۲,۳۰۵,۰۷۵,۰۵۲	۱,۳۴۶,۷۵۸	۳۸۷,۱۲۵,۵۷۰,۴۷۸
۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۷۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۹,۹۹۷,۵۳۱
۲۶,۶۷۲,۴۲۵	۳۳۴,۸۱۵,۶۵۰,۳۰۲	۱,۵۴۶,۷۵۸	۴۴۴,۶۱۵,۵۶۸,۰۰۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۵-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۹,۰۷۲,۵۹۹,۴۵۷	۵۶,۰۳۳,۸۴۱,۴۰۶
۱۵-۲	ریال	ریال
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۱۹,۰۹۴,۳۷۲	۰
۱۵-۳	ریال	ریال
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۲۹,۸۱۵,۴۷۰	۹۴۷,۰۳۴,۱۷۹
۱۵-۴	ریال	ریال
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۹۸,۱۰۵,۰۷۳	۰
	۷,۳۵۴,۲۷۴,۳۷۲	۵۶,۹۸۰,۸۷۵,۵۸۵

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش ریال
فجر انرژی خلیج فارس	۴۷,۳۶۱	۵۴۹,۳۸۷,۶۰۰	(۵۰۵,۳۳۶,۷۶۹)	(۵۲۱,۹۱۵)	(۲,۷۴۶,۹۳۸)	۰	۴,۰۷۸,۱۹۷۸
داروسازی کاسپین تامین	۷۳۲,۰۳۰	۱۶,۵۸۲,۲۰۸,۵۰۰	(۱۴,۷۳۰,۴۷۱,۴۶۱)	(۱۵,۷۵۲,۹۱۵)	(۸۲,۹۱۱,۰۴۴)	۲,۱۸۱,۵۱۸,۶۸۷	۱,۷۵۳,۰۷۳,۰۸۰
بهمن دیزل	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۷,۷۵۶,۶۰۰)	(۲,۴۷۸,۱۲۰)	(۱۳,۰۴۲,۹۹۹)	۰	(۴,۶۷۷,۷۱۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۶۴۶,۷۵۸	۱۷,۰۰۷,۳۳۱,۳۵۲	(۲۳,۰۶۵,۱۸۴,۵۷۷)	(۱۶,۲۱۹,۰۵۰)	(۸۵,۳۶۶,۱۸۰)	۰	(۶,۰۹۳,۵۳۸,۴۵۵)
صنعتی دوده قام	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۳۷۲,۴۰۰	(۱۴,۱۸۶,۰۳۶,۱۱۷)	(۱۴,۹۹۵,۸۹۵)	(۷۸,۹۲۶,۸۶۱)	۰	۱,۵۰۵,۴۱۳,۵۲۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۱۱,۱۴۸	۷,۳۰۵,۸۹۹,۳۶۰	(۶,۶۹۲,۱۸۵,۲۱۷)	(۶,۹۴۰,۵۵۶)	(۳۶,۵۲۹,۴۹۸)	۰	۵۷۰,۲۴۴,۰۸۹
سالمین	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۳۱۴,۳۷۰	(۳,۰۱۱,۹۸۵,۲۱۲)	(۳,۰۹۴,۳۸۵)	(۱۶,۲۸۶,۵۷۳)	۰	۲۲۵,۹۴۸,۲۰۰
کالسمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۳,۲۵۳,۶۶۸)	(۵,۵۴۹,۷۶۴)	(۲۹,۲۱۰,۰۰۰)	۰	(۷۳۶,۰۱۳,۴۳۲)
تراکتورسازی ایران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۴,۸۳۱,۶۳۰	(۱۳,۰۱۶,۹۷۴,۷۳۳)	(۱۴,۱۵۹,۴۶۷)	(۷۴,۵۲۴,۱۵۸)	۰	۱,۷۹۹,۱۷۳,۴۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۰,۶۲۴,۳۷۴)	(۳,۴۵۰,۳۹۰)	(۱۸,۱۶۰,۰۰۰)	۰	۷۷۹,۷۶۵,۲۳۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۳۲,۸۸۹	۵,۱۸۲,۹۱۷,۸۶۰	(۴,۹۲۴,۴۷۲,۰۸۲)	(۴,۹۲۳,۷۵۵)	(۲۵,۹۱۴,۵۸۹)	۰	۲۲۷,۶۰۷,۴۳۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۰۹,۲۵۰	(۳۷۸,۰۹۲,۹۹۶)	(۳۴۶,۶۶۳)	(۱,۸۲۳,۵۴۶)	۰	(۱۵,۵۵۳,۷۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۲۷,۷۰۳,۰۵۴)	(۱۳,۵۴۴,۵۴۴)	(۷۱,۲۸۷,۵۰۰)	۰	۱,۳۴۴,۹۶۴,۸۵۲
سیمان فارس نو	۱۶۱,۲۱۵	۳,۲۵۱,۹۶۲,۶۰۰	(۳,۵۰۵,۹۳۰,۸۶۳)	(۳,۲۲۲,۳۴۰)	(۱۶,۹۵۹,۸۱۸)	۰	(۱۳۴,۱۴۹,۴۲۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۲۸۴,۶۱۰	۵۶,۳۱۸,۷۹۲,۸۳۹	(۶۰,۳۳۱,۹۹۱,۵۱۴)	(۵۳,۵۰۱,۷۱۴)	(۲۸۱,۵۹۳,۹۶۵)	۰	(۴,۳۴۷,۹۹۴,۳۵۴)
صنعت غذایی کورش	۱,۰۶۱,۱۷۰	۹,۴۸۵,۷۶۷,۰۵۰	(۸,۷۷۰,۱۱۳,۰۰۰)	(۹,۰۱۱,۳۴۰)	(۴۷,۴۲۸,۸۳۲)	۰	۶۵۹,۲۱۳,۷۸۸
سیمان ارومیه	۱۳۳,۹۰۷	۵,۶۲۵,۳۶۶,۱۴۰	(۶,۷۵۵,۳۴۵,۳۵۷)	(۵,۳۴۳,۸۵۶)	(۲۸,۱۲۶,۸۲۹)	۰	(۱,۱۶۳,۴۴۹,۹۰۲)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۳,۸۱۷,۶۷۰	(۱۴,۷۰۰,۰۹۱,۵۲۲)	(۱۱,۷۷۴,۰۰۹)	(۶۱,۹۶۹,۰۸۷)	۰	(۲,۳۸۰,۰۱۶,۹۴۸)
توسعه فن افزار توسن	۵۰۶,۷۹۱	۶,۲۵۸,۹۶۳,۰۵۰	(۶,۶۰۱,۶۳۷,۵۷۶)	(۵,۹۴۵,۹۴۳)	(۳۱,۲۹۴,۸۱۳)	۰	(۳۷۹,۹۱۵,۲۸۲)
دامداری تلیسه نمونه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۴۵۶,۴۲۶	(۳,۴۸۷,۱۱۳,۵۳۶)	(۳,۳۶۳,۰۹۰)	(۱۷,۷۰۲,۲۷۹)	۰	۳۲,۲۷۷,۵۲۱
گسترش و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۷,۹۵۷,۱۱۳)	(۷,۴۱۹,۳۸۶)	(۳۹,۰۵۰,۰۰۲)	۰	۷۵,۵۷۳,۴۹۹
بانک اقتصادنوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۶,۴۹۷,۳۲۶)	(۳,۵۵۳,۵۴۷)	(۱۸,۷۰۳,۰۰۰)	۰	۱۶۱,۸۴۶,۱۲۷
پاکسان	۳,۷۳۰,۷۰۲	۸,۱۳۲,۵۶۱,۲۸۴	(۶,۳۵۶,۶۳۹,۶۲۱)	(۷,۷۲۵,۸۰۴)	(۴۰,۶۶۲,۸۰۸)	۰	۱,۷۲۷,۵۳۳,۰۵۱
گروه بهمن	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۲۱,۵۵۳	(۱۷,۴۵۰,۱۳۴,۱۶۶)	(۱۶,۴۵۳,۶۰۴)	(۸۶,۵۹۹,۶۰۹)	(۲,۹۰۳,۵۹۶,۵۶۴)	(۲۳۳,۲۶۵,۸۲۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۱,۸۵۲,۳۱۵)	(۱,۹۰۳,۷۹۵)	(۱۰,۰۲۰,۰۰۰)	۳۱,۴۲۷,۱۶۲,۰۲۵	(۴۹,۷۷۶,۱۱۰)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۴,۷۷۲	۵۵۴,۹۶۱,۱۲۰	(۵۴۱,۹۰۵,۴۴۴)	(۵۲۷,۲۱۰)	(۲,۷۷۴,۸۰۶)	۰	۹,۷۵۳,۶۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۰۶,۸۵۷	۲۰,۷۵۵,۰۷۰,۲۵۰	(۲۵,۷۳۲,۹۶۵,۲۳۳)	(۱۹,۷۱۷,۱۴۳)	(۱۰۳,۷۷۵,۳۵۲)	(۶,۱۴۸,۵۱۶,۷۴۰)	(۵,۱۰۱,۳۸۷,۴۷۸)
پویا زرکان آق دره	۷۰۲,۰۶۱	۳۶,۵۵۶,۸۸۹,۶۰۰	(۳۱,۹۵۰,۱۳۴,۷۷۶)	(۳۴,۷۲۸,۶۷۲)	(۱۸۲,۷۸۴,۴۴۸)	۰	۴,۳۸۹,۲۴۱,۷۰۴
زامیاد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۵,۶۰۴,۱۴۲)	(۱,۶۹۰,۹۸۳)	(۸,۹۰۰,۰۰۱)	۱,۳۴۲,۴۶۳,۴۵۳	۳۸۰,۴۸۷۴
سیم و کابل ابهر	۵۷۵,۹۹۰	۵,۶۰۳,۰۶۱,۲۲۰	(۶,۴۶۹,۹۶۰,۳۱۲)	(۵,۳۲۲,۸۲۲)	(۲۸,۰۱۵,۳۰۷)	۰	(۹۰۰,۳۳۷,۲۲۱)
نقل به صفحه بعد	۳۰۸,۶۱۸,۱۶۴,۱۴۴	۳۱۳,۰۱۵,۶۵۰,۶۶۶	(۲۹۳,۱۸۲,۵۲۷)	(۱,۵۴۴,۰۹۰,۸۴۲)	(۶,۲۳۳,۷۵۹,۹۱۱)	۲۵,۸۹۹,۰۳۰,۸۶۱	(۶,۲۳۳,۷۵۹,۹۱۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارغوان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۵-۱ - ادامه یادداشت سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل		۳۰۸,۶۱۸,۱۶۴,۱۲۴	(۳۱۳,۰۱۵,۶۵۰,۶۶۶)	(۲۹۳,۱۸۲,۵۲۷)	(۱,۵۴۳,۰۹۰,۸۴۲)	۲۵,۸۹۹,۰۳۰,۸۶۱
مولد نیروگاهی تجارث فارس	۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۳,۱۹۰,۰۶۰	(۴,۴۹۸,۵۹۸,۶۲۴)	(۴,۷۵۴,۹۸۵)	(۲۵,۰۲۶,۹۸۴)	۴۷۶,۹۳۸,۸۵۷
کشت و صنعت جوبین	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳,۹۲۸,۳۶۰	(۹۱۹,۲۳۳,۹۵۵)	(۹۶۳,۲۲۰)	(۵,۰۶۹,۶۴۱)	۸۸,۶۶۱,۶۰۴
پالایش نفت لاوان	۳۲۴,۰۰۰	۴,۹۱۱,۹۸۹,۹۳۰	(۵,۸۳۸,۱۳۱,۵۶۰)	(۴,۶۶۶,۲۹۳)	(۲۴,۵۵۹,۹۵۱)	(۹۵۵,۴۶۷,۸۷۴)
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۶۳۳,۲۳۰	(۸,۶۸۴,۰۵۱,۳۲۱)	(۹,۴۳۷,۸۷۷)	(۴۹,۶۷۳,۱۶۷)	۱,۱۹۱,۴۷۰,۹۶۵
حق تقدم تامین سرمایه لوئوس پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۴۴,۰۲۱	(۷۵۶,۷۰۱,۵۴۹)	(۷۹۰,۴۳۰)	(۴,۱۶۰,۲۲۱)	۷۰,۳۹۱,۸۲۱
معذنی وصنعتی چادرملو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۷۰۳,۷۷۸	(۱۲,۹۷۸,۰۸۴,۱۵۴)	(۱۳,۴۲۹,۷۷۵)	(۷۰,۶۸۳,۵۱۷)	۱,۰۷۴,۵۰۶,۳۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۱۳,۸۸۱	۸,۷۵۲,۹۴۵,۸۲۰	(۸,۱۱۳,۱۷۹,۶۸۴)	(۸,۳۱۵,۱۱۳)	(۴۳,۷۶۴,۷۲۷)	۵۸۷,۶۸۶,۲۹۶
شیشه همدان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۱۸۲,۷۳۵	(۸,۲۳۲,۴۵۹,۰۹۰)	(۶,۸۸۵,۵۸۰)	(۳۶,۲۴۰,۹۱۳)	(۱,۰۲۷,۴۰۳,۳۶۷)
تامین سرمایه کیمیا	۱,۳۱۲,۰۴۰	۲,۳۶۲,۴۱۳,۷۶۰	(۲,۳۶۰,۰۱۴,۶۸۹)	(۲,۲۸۵,۱)	(۱۲۰,۲۸۰)	۲,۲۵۵,۹۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶۰۸,۸۷۳	۲,۷۰۹,۸۷۴,۹۹۵	(۳,۸۶۷,۵۴۸,۱۴۴)	(۲,۵۷۴,۳۶۶)	(۱۳,۵۴۹,۳۷۵)	(۱,۱۷۳,۷۹۷,۵۶۰)
پالایش نفت تهران	۷,۸۲۷,۸۵۳	۱۹,۳۳۵,۷۸۹,۷۵۷	(۲۲,۱۲۸,۶۱۶,۸۷۴)	(۱۸,۳۶۸,۶۸۵)	(۹۶,۶۷۸,۹۵۱)	(۲,۹۰۷,۸۷۴,۷۵۳)
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۲,۰۲۴	۳۱,۳۲۲,۹۴۵,۲۲۰	(۲۸,۳۵۷,۸۸۳,۹۲۱)	(۲۹,۷۶۶,۰۳۳)	(۱۵۶,۶۶۴,۷۲۹)	۲,۷۸۸,۶۳۰,۵۳۷
توسعه معادن روی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۴۲۰,۶۲۰	(۵,۲۱۳,۱۳۳,۸۸۶)	(۴,۳۸۵,۴۹۵)	(۲۳۰,۸۲۰,۱۰۵)	(۶۲۴,۸۸۰,۸۶۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۸,۸۶۲,۷۸۰	(۲۲,۸۷۸,۷۹۰,۶۹۱)	(۲۳,۵۱۱,۰۵۶)	(۱۲۳,۷۴۴,۳۱۳)	۱,۷۲۲,۸۱۶,۷۲۰
ملی شیمی کشاورز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۸۱۴,۲۲۰	(۲,۷۴۰,۳۰۷,۵۵۴)	(۲,۳۹۴,۷۵۸)	(۱۲,۶۰۴,۰۷۲)	(۲۳۴,۴۹۲,۱۶۴)
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۴۵۶,۱۵۰	(۲,۹۶۲,۷۴۶,۷۰۰)	(۳,۰۳۵,۶۷۵)	(۱۵,۹۳۷,۲۸۱)	۲۱۳,۶۹۶,۳۲۴
پارس فولاد سبزواری	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۲۶,۵۸۰	(۱۲,۵۳۷,۷۱۰,۵۹۵)	(۱۳,۲۱۴,۴۱۱)	(۶۹,۵۵۰,۱۳۴)	۱,۲۸۹,۵۵۱,۴۴۰
توکاربیل	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۳۳۸,۹۴۰	(۱,۹۸۱,۴۷۹,۸۹۶)	(۱,۹۳۴,۰۴۵)	(۱۰,۲۲۶,۶۹۴)	۵۱,۶۸۹,۳۰۵
صنایع مادران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۷,۷۹۹,۸۹۵)	(۳,۸۶۴,۵۷۰)	(۲۰,۳۴۰,۰۰۰)	۲۹۵,۹۹۵,۵۳۵
فرابورس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۹,۸۹۵,۸۸۵)	(۱,۸۸۵,۰۳۹)	(۹,۹۲۲,۰۰۰)	(۱۱۷,۳۰۲,۹۲۴)
تولید برق عسلویه مپنا	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۸,۹۳۸,۲۷۸)	(۲,۹۷۹,۱۹۰)	(۱۵,۶۸۰,۰۰۱)	(۱۲۱,۵۹۷,۴۶۹)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۶,۸۰۲,۲۴۱)	(۳,۰۹۴,۰۲۵)	(۱۶,۲۸۴,۵۰۰)	۳۳۰,۷۱۹,۲۳۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۶۴۵,۳۳۲)	(۵۶۳,۳۳۷)	(۲,۹۶۵,۰۰۰)	۶۱,۸۲۶,۳۳۱
ایران خودرو دیزل	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۸۵۱,۶۷۲	(۷,۳۶۷,۷۶۷,۸۷۶)	(۴,۹۵۶,۸۳۹)	(۲۶,۰۸۹,۲۵۷)	(۲,۱۸۰,۹۶۲,۳۰۰)
الحوای	۵,۴۳۱,۸۸۰	۸,۲۲۷,۱۴۰,۲۹۱	(۹,۵۴۶,۴۲۲,۰۹۳)	(۷,۸۱۵,۶۰۱)	(۴۱,۱۳۵,۷۰۰)	(۱,۳۶۸,۲۳۳,۶۱۳)
بیمه البرز	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۲۸۲,۳۱۲	(۵,۳۷۵,۳۰۱,۴۹۱)	(۵,۶۳۷,۵۰۳)	(۲۹,۶۷۱,۴۱۳)	۵۲۳,۶۷۱,۹۰۵
سیمان سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۱۷۵,۶۶۰	(۱,۶۹۷,۳۰۵,۲۲۶)	(۱,۸۰۳,۲۱۲)	(۹,۴۹۰,۸۷۸)	۱۸۹,۵۷۶,۳۴۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۷۸۷,۰۰۰	(۹,۲۶۳,۹۵۵,۶۶۹)	(۹,۷۷۵,۲۵۸)	(۵۱,۴۴۸,۹۳۶)	۹۶۴,۶۰۷,۱۳۷
نقل به صفحه بعد		۵۱۱,۸۳۷,۳۹۱,۱۱۵	(۵۱۳,۸۲۶,۸۵۹,۳۴۸)	(۴۸۴,۰۱۶,۷۴۹)	(۲,۵۴۷,۴۹۵,۱۹۲)	(۵,۰۲۰,۹۸۰,۱۷۴)
						۴۱,۴۵۰,۵۳۱,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
داداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۵-۱ - ادامه دادداشت سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۵۱۱,۸۳۷,۳۹۱,۱۱۵	(۵۱۳,۸۳۳,۸۵۹,۳۴۸)	(۴۸۴,۰۱۶,۷۴۹)	(۲,۵۴۷,۴۹۵,۱۹۳)	(۵۰,۲۰,۹۸۰,۱۷۴)	۴۱,۴۵۰,۵۳۱,۸۵۲
صنعتی زر ماکارون	۳,۸۷۳,۸۶۶	۷,۶۰۳,۶۲۵,۷۵۸	(۶,۸۸۶,۳۱۶,۷۷۲)	(۷,۲۳۳,۳۴۹)	(۳۸۰,۱۸۰,۱۲۹)	۶۷۲,۰۶۷,۸۰۸	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۱۹۵,۹۶۴	۵,۸۹۸,۵۹۱,۸۵۳	(۵,۳۵۷,۳۵۸,۷۶۵)	(۵,۶۰۳,۵۸۱)	(۲۹,۴۹۲,۹۵۹)	۵۰۶,۱۳۶,۵۴۸	۰
صنعتی بهپاک	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۶۹۴,۵۱۸)	(۱,۴۴۸,۷۴۲)	(۷,۶۲۵,۰۰۰)	۴۲,۳۳۱,۷۴۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۳۴۴,۵۱۲	۲,۶۰۵,۶۶۴,۲۵۶	(۲,۴۸۵,۲۰۱,۶۷۳)	(۲,۴۷۵,۳۴۱)	(۱۳,۰۲۸,۳۲۲)	۱۰۴,۹۵۸,۹۲۰	۰
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۷,۲۰۵,۰۰۰	(۷,۸۷۳,۵۷۹,۸۷۶)	(۷,۴۸۳,۳۱۶)	(۳۹,۳۸۶,۰۲۵)	(۴۳,۱۴۴,۲۱۷)	۰
بورس کالای ایران	۱,۶۹۴,۱۱۸	۸,۹۹۹,۰۷۹,۱۱۸	(۸,۶۰۳,۶۶۱,۶۶۴)	(۸,۵۴۹,۰۱۸)	(۴۴,۹۵۵,۳۹۷)	۳۴۱,۸۷۳,۰۳۹	(۵,۳۱۶,۱۹۸,۹۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴,۰۲۷,۵۴۲	(۷,۸۲۸,۵۶۶,۸۰۱)	(۷,۳۹۴,۶۶۶)	(۳۸,۹۲۰,۱۳۷)	(۹۰,۸۱۴,۰۶۲)	۰
سیمان تهران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۶۶۲,۱۵۰	(۳,۸۸۱,۷۱۴,۵۴۹)	(۴,۱۶۰,۵۹۵)	(۲۱,۸۹۸,۳۰۹)	۴۷۱,۸۸۸,۶۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۰۶۹,۹۳۲	(۱۶,۰۰۹,۹۴۳,۰۹۸)	(۱۵,۴۸۸,۰۷۳)	(۸۱,۵۱۸,۰۵۰)	۱۹۶,۹۶۰,۷۱۱	(۱,۲۵۰,۴۴۱,۴۸۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۹۲۳,۸۰۰	(۸,۳۵۱,۷۷۶,۳۷۶)	(۸,۷۹۱,۹۲۹)	(۴۶,۲۷۴,۶۲۰)	۸۴۸,۰۸۰,۸۷۵	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۵۱۱,۶۱۶,۷۵۱)	(۷,۱۰۰,۵۷۳)	(۳۷,۳۷۲,۰۰۰)	۹۱۸,۳۱۰,۶۷۶	۰
بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۲۵,۱۷۵	(۱,۹۰۱,۷۲۵,۱۷۳)	(۱,۹۰۰,۹۴۹)	(۱۰,۰۰۰,۵۱۶)	۸۷,۳۹۳,۹۲۷	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۲۴۳,۲۲۷	(۶,۰۷۳,۶۲۸,۷۰۱)	(۶,۰۶۲,۱۱۱)	(۳۱,۹۰۶,۲۱۵)	۲۹۹,۶۳۶,۲۰۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸۴,۷۴۸	۱۱,۹۱۷,۷۲۵,۲۸۰	(۱۱,۶۶۷,۵۹۲,۷۶۲)	(۱۱,۳۲۱,۷۵۲)	(۵۹,۵۸۸,۶۲۷)	۱۷۹,۲۲۲,۱۳۹	۰
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۵۸۰,۱۳۰	(۲,۸۹۸,۶۱۱,۱۹۴)	(۳,۳۱۸,۸۳۲)	(۱۷,۴۶۷,۹۰۱)	۵۷۴,۱۸۲,۳۰۳	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۸۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۴۴۳,۳۴۸	(۶,۴۹۱,۹۸۹,۲۳۷)	(۶,۳۳۸,۶۹۵)	(۳۳,۳۶۲,۲۱۸)	۱۴۰,۷۵۳,۱۹۸	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۵۴۲,۷۶۲	(۱۰,۳۴۴,۰۷۰,۶۴۵)	(۱۰,۶۷۷,۴۸۰)	(۵۶,۱۹۷,۷۱۳)	۸۳۴,۵۹۶,۹۲۴	۰
بانک تجارت	۱۰,۵۷۹,۰۴۴	۱۶,۷۲۸,۵۷۷,۴۶۹	(۱۵,۸۷۰,۷۰۱,۶۴۲)	(۱۵,۸۷۰,۷۰۱,۶۴۲)	(۸۴,۶۴۲,۸۸۷)	۷۵۸,۳۴۰,۹۷۰	۰
کربن ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۶,۳۳۱,۶۵۴)	(۱,۴۶۸,۶۹۲)	(۷,۷۳۰,۰۰۰)	۱۰۰,۴۹۶,۶۵۴	۰
پمپ سازی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۸,۵۶۶,۶۶۵)	(۱۰,۳۹۹,۸۵۰)	(۵۴,۷۳۶,۵۰۱)	۴۸۳,۵۹۶,۹۸۴	۴۶,۱۱۹,۰۰۶
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۸,۳۵۵,۸۹۲)	(۶,۶۱۰,۹۳۷)	(۳,۴۸۴,۰۰۰)	۶,۸۱۸,۲۰۴	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۴۰۳,۹۳۸	۳۹,۹۶۶,۶۳۰,۸۱۰	(۳۹,۸۹۹,۱۴۹,۸۲۲)	(۳۷,۹۶۸,۱۰۹)	(۱۹۹,۸۳۳,۱۵۴)	۲,۸۲۹,۶۷۹,۷۲۵	(۴,۱۶۸,۷۳۶,۰۹۶)
گروه مالی صبا تامین	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۳۱۳,۱۶۲	(۱۰,۵۰۵,۲۶۲,۰۱۶)	(۹,۳۴۹,۰۶۵)	(۴۹,۲۰۶,۵۶۹)	(۷۲۲,۵۰۴,۳۸۸)	۰
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۶۰,۷۹۹	۲,۴۱۵,۹۱۳,۰۹۰	(۱,۹۵۵,۴۶۰,۸۹۱)	(۲,۲۹۵,۰۸۸)	(۱۲,۰۷۹,۵۶۴)	۴۴۶,۰۷۷,۵۶۷	۰
نیرو کهر	۲,۷۹۹,۸۶۸	۲۳,۲۴۹,۹۵۰,۰۸۰	(۲۳,۳۱۴,۹۳۹,۹۹۵)	(۲۲,۰۸۷,۰۶۸)	(۱۱۶,۲۴۹,۷۴۸)	(۲۰,۳۳۶,۷۳۱)	۰
سرمایه گذاری رانا هلدینگ	۲,۴۴۹,۱۵۸	۱۵,۱۵۱,۰۱۴,۰۱۰	(۱۴,۰۸۶,۵۲۷,۷۶۵)	(۱۴,۳۹۳,۳۶۴)	(۷۵,۷۵۵,۰۶۸)	۹۴۷,۳۳۷,۸۱۳	۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۷,۶۸۵,۲۴۲)	(۱,۸۰۲,۳۳۳)	(۹,۴۸۶,۰۰۰)	۶۸۸,۲۲۶,۴۲۵	۰
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۷۴,۲۶۷,۳۴۶)	(۱۲,۱۱۶,۲۵۴)	(۶۳,۷۷۰,۰۰۰)	۱,۶۰۳,۴۴۶,۴۰۰	(۲,۱۴۱,۶۶۰,۵۱۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۷۰۰,۱۶۰	(۱,۹۹۳,۸۴۸,۵۶۱)	(۱,۹۷۵,۶۹۴)	(۱۰,۳۹۸,۵۰۱)	۷۳,۴۷۷,۴۰۴	۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۳۹۹,۲۶۲	۲۳,۱۳۰,۳۵۵,۵۰۰	(۲۷,۴۷۴,۳۲۲,۰۸۲)	(۲۱,۹۷۳,۷۳۳)	(۱۱۵,۵۶۱,۷۷۴)	(۴,۴۸۱,۵۹۲,۰۸۹)	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۹,۵۹۰	(۷,۵۷۹,۸۹۷,۴۰۳)	(۷,۲۹۵,۹۵۲)	(۳۸,۴۰۰,۰۹۷)	۵۴,۴۲۶,۱۳۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۲۰,۶۵۹	۱۲,۳۴۱,۴۲۶,۴۹۰	(۱۳,۰۵۹,۱۴۰,۵۸۰)	(۱۱,۷۲۴,۲۴۸)	(۶۱,۷۰۷,۱۳۳)	(۷۹۱,۱۴۵,۴۷۱)	(۳,۵۲۹,۴۳۹,۳۴۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۶,۶۴۰,۳۱۰	(۱۲,۱۰۸,۰۷۵,۸۳۹)	(۱۲,۱۱۸,۶۴۷)	(۶۳,۷۸۳,۱۹۹)	۵۷۲,۶۶۲,۶۲۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۲۵,۵۷۷	۷۵۶,۱۸۱,۳۸۷	(۷۴۴,۰۱۴,۱۴۶)	(۷۱۸,۳۵۴)	(۳,۷۸۰,۰۹۷)	۷,۶۶۷,۹۸۰	۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۲۹,۸۱۸	۲,۸۲۹,۰۵۹,۵۸۰	(۲,۷۵۷,۱۵۳,۸۰۸)	(۲,۶۸۷,۵۹۴)	(۱۴,۱۴۵,۲۹۸)	۵۵۰,۷۲۸,۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰,۸۲۹,۰۹۰	(۷,۸۳۹,۲۶۸,۰۴۱)	(۸,۴۱۷,۷۰۸)	(۴۴,۳۰۴,۱۴۵)	۹۶۸,۸۳۹,۱۹۶	۰
بانک ملت	۲۵,۴۰۲,۴۹۱	۵۹,۵۶۶,۹۸۰,۱۲۱	(۵۸,۹۱۰,۵۵۱,۳۷۲)	(۵۶,۵۸۷,۹۱۴)	(۲۹۸,۸۳۴,۹۰۰)	۳۰۲,۰۰۵,۹۳۵	۰
مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۲۸۴,۸۷۰	(۱۳,۸۸۹,۶۷۵,۵۳۵)	(۱۵,۶۷۸,۹۲۳)	(۸۲,۵۲۱,۴۲۶)	۲,۵۱۶,۴۰۸,۹۸۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۴,۴۲۷,۰۹۰	(۱۱,۹۴۶,۰۹۳,۷۵۶)	(۱۰,۹۹۵,۶۱۲)	(۵۷,۸۷۲,۱۳۵)	(۴۴,۵۳۴,۴۱۳)	۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۴۲۱,۵۰۱	۳۳,۵۲۶,۳۳۲,۴۷۰	(۳۴,۸۹۳,۱۵۴,۹۵۹)	(۳۱,۸۴۹,۵۳۱)	(۱۶۷,۶۳۱,۶۶۰)	(۱,۵۶۶,۳۰۳,۶۸۰)	(۵,۳۷۱,۶۳۹,۷۶۱)
سیمان شمال	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۳۵,۱۴۰	(۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۶۳)	(۱,۶۰۹,۹۸۸)	(۸,۴۷۳,۶۷۵)	۱۲۷,۲۰۷,۵۱۴	۰
ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۲۹۴,۳۵۵	(۶,۱۲۲,۴۷۶,۳۴۲)	(۶,۶۶۶,۳۳۵)	(۳۵,۰۸۶,۴۷۱)	۸۵۳,۰۶۵,۱۸۷	۰
سیمان ساوه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۴۲,۳۶۰	(۱,۲۴۷,۱۳۱,۳۶۳)	(۱,۲۶۰,۱۸۷)	(۶,۶۳۲,۷۱۱)	۷۱,۵۱۸,۰۹۹	۶,۲۵۶,۵۹۳,۵۳۹
سیمان شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۱۶۸,۰۹۰	(۸,۵۸۹,۹۶۴,۰۳۲)	(۸,۵۲۴,۴۵۰)	(۴۴,۸۶۵,۸۴۱)	۳۲۹,۸۱۳,۷۶۷	۰
نقل به صفحه بعد		۹۷۹,۰۰۶,۱۵۸,۸۷۰	(۹۶۷,۲۲۹,۵۱۸,۳۰۲)	(۹۲۷,۸۷۴,۳۵۱)	(۴,۸۸۳,۶۱۵,۳۰۴)	۶,۰۲۰,۴۰۷,۹۱۳	۲۵,۹۷۵,۰۲۸,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۵-۱ ادامه یادداشت سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام شرکت
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
۲۵,۹۷۵,۰۲۸,۸۲۶	۶,۰۲۰,۴۰۷,۹۱۳	(۴,۸۸۳,۶۱۵,۳۰۴)	(۹,۲۷۸,۷۴۱,۳۵۱)	(۹,۶۷۲,۲۲۹,۵۱۸,۳۰۲)	۹۷۹,۰۶۱,۴۱۵,۸۷۰	۰	نقل از صفحه قبل
۱,۰۹۸,۱۶۵,۴۲۰	۱۴۲,۴۹۱,۴۰۳	(۱۵,۷۹۰,۰۰۱)	(۳,۰۰۰,۰۴۹)	(۲,۹۹۶,۷۱۸,۵۴۷)	۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۰	۲۱۸,۹۷۴,۶۲۸	(۳۱,۰۲۱,۲۲۹)	(۵,۸۹۳,۹۹۶)	(۵,۹۴۸,۳۵۵,۷۹۷)	۶,۲۰۴,۲۴۵,۶۵۰	۱,۱۴۹,۸۵۹	پگاه آذربایجان غربی
۰	۸۷۴,۰۷۱,۱۱۱	(۲۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۱۵,۵۹۰)	(۳,۷۴۶,۲۷۳,۲۹۹)	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی قناوران
۰	۳۹۳,۶۴۹,۱۲۸	(۷۱,۹۸۰,۰۱۹)	(۱۳,۶۷۵,۹۰۹)	(۱۳,۹۱۶,۶۹۸,۴۷۲)	۱۴,۳۹۶,۰۰۳,۵۲۸	۳,۸۵۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶۷۵,۷۰۹,۴۴۹	(۵,۳۲۹,۱۳۷,۰۲۵)	(۱۹,۴۲۰,۰۰۱)	(۳,۶۸۹,۷۶۹)	(۹,۱۹۰,۰۰۷,۲۵۵)	۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتریانی دریای خزر
۰	۲۸۶,۰۱۷,۶۲۱	(۱۱,۹۸۲,۵۰۰)	(۲,۲۷۶,۶۴۳)	(۲,۰۹۶,۲۲۳,۲۳۶)	۲,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰	۱,۰۸۰,۹۵۹,۲۵۷	(۳۷,۸۵۳,۶۴۴)	(۷,۱۹۲,۱۳۶)	(۶,۴۴۴,۷۱۳,۶۲۱)	۷,۵۷۰,۷۲۸,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۰	۵۱۶,۸۷۰,۶۸۹	(۶۷,۷۷۷,۳۵۳)	(۱۲,۸۶۸,۱۰۶)	(۱۲,۹۴۸,۰۰۴,۵۳۲)	۱۳,۵۴۵,۴۷۰,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۹۴۱,۲۶۰,۱۷۳	(۸۱,۳۷۷,۳۶۷)	(۱۵,۴۶۱,۶۲۳)	(۱۵,۳۳۷,۳۷۴,۳۶۶)	۱۶,۲۷۵,۴۷۳,۶۲۹	۳,۱۱۹,۳۴۱	سرمایه گذاری نیرو
(۲,۹۸۰,۹۳۵,۷۳۱)	۹۷۰,۳۸۴,۳۱۷	(۱۰,۷۷۵,۳۳۰)	(۲۰,۶۷۷,۱۷۴)	(۲۰,۴۵۶,۴۲۹,۱۵۸)	۲۱,۵۵۵,۰۶۵,۹۷۹	۸۰۰,۰۰۰	سایا
۳,۲۴۵,۱۵۱,۷۷۵	(۲۰,۸۶۸,۸۵۸)	(۳۶,۵۶۶,۵۸۱)	(۵,۵۶۰,۶۸۴)	(۶,۰۲۰,۲۷۴,۶۰۳)	۵,۸۵۳,۷۱۲,۰۱۰	۳۴۸,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۸,۷۵۳,۳۴۹,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فرو آلپاز ایران
(۶۲۵,۷۵۵,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
(۱۳,۸۸۵,۴۸۹,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
(۷,۶۷۲,۷۴۵,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
(۹۲۳,۵۲۲,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شاهرود
(۷۵۲,۶۷۶,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو
(۱۰۵,۷۳۲,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآوری مواد معدنی ایران
(۵۵۹,۸۵۲,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زرین معدن آسیا
(۴۹۰,۲۳۷,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپنتا
(۳۳۳,۵۹۹,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
(۸۸,۶۹۳,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان بهبهان
(۲,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۶۱۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری فجر
۱,۴۹۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۲۹۴,۳۷۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳۵۲,۱۵۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۴۷,۱۹۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فنز سازی زر
۱,۵۲۶,۸۶۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
۲,۴۴۵,۸۲۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه و گاز
۲,۸۶۴,۸۱۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان مازندران
۵,۳۲۳,۱۱۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاه های زنجیره ای رفاه
۵,۷۲۲,۹۵۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۳۷۸,۲۴۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس
۷,۵۶۲,۳۸۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع گلدیران
۱۰,۷۲۹,۵۶۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی مینو
۲۸,۰۶۲,۸۴۸,۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۵۶,۰۳۳,۸۴۱,۴۰۶	۵,۹۰۷,۲۵۹,۴۵۷	(۵,۳۸۸,۳۴۹,۳۲۹)	(۱۰,۲۲۳,۸۶۰,۳۰)	(۱۰,۶۶۰,۳۳۰,۶۳۱,۱۸۸)	۱۰,۷۸۵,۴۸۰,۶۱۶,۰۰۴	جمع	

۱۵-۲ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۸۱۹,۱۴۸,۷۳۰	(۱۲,۲۳۳,۰۰۴)	(۲۴,۷۷۵,۴۳۷)	(۲۰,۲۹۹,۹۰۰,۴۰۹)	۲۱,۱۵۶,۰۵۷,۵۸۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری طلا آسمان آلتون
	(۵۴,۳۵۸)	۰	(۹,۳۹۸)	(۷,۸۷۸,۵۶۰)	۷,۸۳۳,۶۰۰	۱۹۲	صندوق سرمایه پشتوانه سکه طلا کهریا
۰	۸۱۹,۰۹۴,۳۷۲	(۱۲,۲۳۳,۰۰۴)	(۲۴,۷۸۴,۷۳۵)	(۲۰,۳۰۷,۷۷۸,۹۶۹)	۲۱,۱۶۳,۸۹۱,۱۸۰	۱,۵۶۰,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۵,۳۰۱	۸,۵۵۵,۶۷۸,۹۹۰	(۸,۵۹۱,۵۸۰,۸۱۶)	(۱,۵۵۰,۷۰۹)	(۳۷,۴۵۲,۵۳۵)	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۳-۰۳۰۹۱۲	۹۷	۸۳,۹۲۳,۴۳۰	(۷۹,۱۴۰,۶۶۸)	(۱۵,۱۹۷)	۳,۹۶۷,۵۶۵	۱۲۵,۱۵۱,۷۴۸	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۸۵,۷۸۴	۴۸,۴۵۸,۱۷۷,۵۷۰	(۴۸,۱۴۱,۳۴۰,۷۵)	(۸,۷۸۳,۰۲۲)	۳۰۸,۰۶۰,۴۷۳	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۵۰۰	۳۴۶,۰۹۵,۰۰۰	(۳۳۸,۰۶۸,۷۱۳)	(۶۲,۷۲۸)	۷,۹۶۳,۵۵۹	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۳-۰۳۰۶۲۶	۳,۳۰۰	۲,۹۳۴,۹۸۷,۰۰۰	(۲,۸۹۱,۲۶۵,۸۶۳)	(۵۳۱,۹۶۵)	۴۳,۱۸۹,۱۷۲	۹۵,۷۳۷,۰۱۴	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۲,۵۰۰	۱۲,۲۸۷,۰۴۹,۰۹۰	(۱۲,۱۵۱,۸۴۳,۳۱۸)	(۲,۱۳۷,۰۱۹)	۱۳۲,۹۷۸,۷۵۳	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰۱,۷۳۷	۵۴,۵۹۸,۲۸۲,۵۹۰	(۵۴,۶۳۵,۴۹۷,۸۱۳)	(۹,۸۹۵,۹۱۱)	(۳۷,۱۱۱,۱۳۴)	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۳-۰۳۰۵۲۲	۳,۰۷۷	۲,۸۱۱,۵۵۳,۷۳۰	(۲,۷۶۲,۴۶۰,۵۹۳)	(۵۰۹,۶۰۷)	۴۸,۶۸۳,۵۳۰	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۹۴,۸۱۰	۵۰,۸۴۹,۳۱۶,۰۰۰	(۵۰,۷۷۰,۵۶۳,۴۸۱)	(۹,۲۱۶,۴۳۲)	۶۹,۵۳۶,۰۸۷	۰	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۳-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۲۰,۷۲۵	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۳-۰۲۰۷۰۴-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۹,۳۹۶	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۸,۴۷۶	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۳-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۳,۴۴۸	ریال
استادخانه سهم پرده ۰۲-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۱,۶۳۰	ریال
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۷,۹۲۰	ریال
گام بانک سینا ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۱,۹۲۲	ریال
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۸۲۱,۹۰۰	ریال
جمع	۳۲۷,۱۰۶	۱۸۰,۹۲۵,۱۶۳,۴۰۰	(۱۸۰,۳۶۴,۵۵۵,۳۴۰)	(۳۲,۷۹۲,۵۹۰)	۵۲۹,۸۱۵,۴۷۰	۹۴۷,۰۳۴,۱۷۹	ریال

۱۵-۴ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نام سهم	نام اختیار	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	ریال
شپا ۱	شپا ۱۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
شپا ۱	شپا ۱۷۱۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	۰	ریال
وبصادر ۱	ضمانت ۷۰۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
وبملت ۱	ضمانت ۷۰۱۸۱	۱,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال
وبملت ۱	ضمانت ۵۰۰۴۱	۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۶,۰۶۶	۲۱,۰۸۰	۲۱۱,۸۰۰	۵,۹۸۳	(۴,۴۹۷,۲۴۶)	۰	ریال
وبملت ۱	ضمانت ۵۰۰۴۱	۷۱۶,۰۰۰	۲۲۸	۱۶۳,۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۸۶,۰۱۹)	۰	ریال
وبملت ۱	ضمانت ۵۰۰۳۱	۱,۰۰۰	۱,۹۱۸	۱,۹۱۸,۰۰۰	۱,۶۷۱,۲۶۷	۹۵۹	۹,۵۹۰	۳,۲۲۷	(۲۸۷,۴۹۴)	۰	ریال
وبملت ۱	ضمانت ۵۰۰۳۱	۷۴,۰۰۰	۲۸	۲,۰۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۵,۷۳۳	۰	ریال
وتجارت ۱	ضمانت ۷۰۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۲۰۰	۳۸,۷۰۱	۰	۰	۱۱۰,۲۵۱,۰۹۹	۰	ریال
جمع											ریال
											ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۶- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۶-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۸,۷۳۰,۱۳۷,۰۵۲)	(۱۹,۲۶۰,۶۳۱,۹۲۲)
۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۳۸۶,۱۴۰,۴۹۱
۱۶-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	.	(۵۵,۵۷۶,۸۰۹)
	(۸,۷۳۰,۱۳۷,۰۵۲)	(۱۸,۹۳۰,۰۶۸,۲۴۰)

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری پردیس	۷۳۹۲۰۱	۱۴۷۸۴۰۲۰۰۰	(۱,۱۴۶,۶۷۸,۲۶۲)	(۱,۴۰۴,۴۸۲)	(۷,۳۹۲,۰۱۰)	۳۲۳,۱۲۷,۲۴۶	.
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۹۵۰۸۴۲	۵۶۰۹۹۶۷۸۰۰	(۵,۵۰۵,۶۳۶,۸۲۲)	(۵,۳۲۹,۴۶۹)	(۲۸,۰۴۹,۸۳۹)	۷۰,۹۵۱,۶۷۰	.
مخابرات ایران	۱۰۰۰۰۰	۹۴۰۰۰۰۰۰۰	(۹,۹۰۵,۱۸۳,۴۶۱)	(۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۱,۱۱۳,۴۶۱)	.
کانی کوبن طبس	۵۰۰۰۰	۹۱۳۵۰۰۰۰۰	(۹۱۴,۳۲۹,۲۲۲)	(۸۶۷,۸۲۵)	(۴,۵۶۷,۵۰۰)	(۶,۲۶۴,۵۴۷)	.
ملی شیمی کشاورز	۸۰۰۰۰۰	۵۰۲۴۰۰۰۰۰۰	(۵,۵۸۰,۶۱۵,۱۰۲)	(۴,۷۷۲,۸۰۰)	(۲۵,۱۲۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۵۰۷,۹۰۲)	۸۳۸,۲۶۷,۱۵۳
تامین سرمایه کیمیا	۲۴۷۳۵۲۳	۵۱۷۲۱۳۶۵۹۳	(۴,۹۳۲,۱۵۱,۷۰۹)	(۴,۹۱۳,۵۳۰)	(۲۵,۸۶۰,۶۸۳)	۲۰,۹۰۲,۰۶۷۱	.
گروه صنعتی سپاهان	۲۸۰۰۰۰۰	۱۲۷۶۵۲۰۰۰۰۰	(۱۲,۶۱۰,۸۹۲,۰۳۸)	(۱۲,۱۲۶,۹۴۰)	(۶۳,۸۲۶,۰۰۰)	۷۸,۳۵۵,۰۲۲	.
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۹۰۰۰۰۰۰	(۳,۵۷۸,۹۵۶,۸۷۴)	(۳,۸۶۵,۵۵۰)	(۲۰,۳۴۵,۰۰۰)	۴۶۵,۸۳۲,۵۷۶	.
کشت و صنعت شریف آباد	۱۰۰۰۰۰۰	۶۷۹۰۰۰۰۰۰۰	(۵,۷۲۹,۹۶۶,۳۴۰)	(۶,۴۵۰,۵۰۰)	(۳۳,۹۵۰,۰۰۰)	۱۰,۱۹۶,۵۳۳,۱۶۰	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲۰۰۰۰۰	۲۹۷۸۴۰۰۰۰۰	(۳,۰۶۲,۸۳۹,۶۷۳)	(۲,۸۲۹,۴۸۰)	(۱۴,۸۲۲,۰۰۰)	(۱۰۲,۱۶۱,۱۵۳)	.
ایران خودرو دیزل	۸۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۳۶۰۰۰۰۰۰	(۱۳,۲۶۵,۴۰۸,۸۱۷)	(۱۲,۰۹۹,۲۰۰)	(۶۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۶۰۵,۱۸۸,۰۱۷)	.
الحاوی	۲۳۵۰۰۰۰۰	۳۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰	(۴۱,۳۰۰,۷۸۹,۴۳۲)	(۲۹,۷۳۶,۹۰۰)	(۱۵۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۵,۰۳۶,۳۳۲)	(۹,۲۶۶,۷۹۶,۹۶۲)
ایران ترانسفو	۱۲۰۰۰۰۰	۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰	(۳,۳۷۶,۷۳۰,۶۸۶)	(۳,۰۷۸,۰۰۰)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۰۰,۸۶۸۶)	.
سالمین	۸۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰	(۴,۰۱۵,۹۸۰,۲۸۱)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	۶۳,۶۰۰,۹۱۹	.
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵۲۵۰۰۰	۳۸۴۸۲۵۰۰۰۰	(۴,۶۷۲,۱۸۳,۳۶۷)	(۳,۶۵۵,۸۳۸)	(۱۹,۲۴۱,۲۵۰)	(۸۴۶,۸۳۰,۴۵۵)	.
سرمایه گذاری مسکن	۱۲۰۰۰۰۰	۳۲۰۶۴۰۰۰۰۰	(۳,۳۱۸,۶۷۶,۸۶۶)	(۳,۰۴۶,۰۸۰)	(۱۶,۰۳۲,۰۰۰)	(۱۳۱,۳۵۴,۹۴۶)	.
ذوب آهن اصفهان	۱۸۵۷۴۴۲۳	۹۷۱۴۴۲۳۲۲۹	(۹,۶۹۴,۰۶۳,۱۵۵)	(۹,۲۲۸,۷۰۲)	(۴۸,۵۷۲,۱۱۸)	(۳۷,۴۴۰,۷۴۶)	.
توکاریل	۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰	(۲,۸۳۰,۶۸۵,۵۶۵)	(۲,۸۱۶,۷۵۰)	(۱۴,۸۲۵,۰۰۰)	۱۱۶,۶۷۲,۶۸۵	.
سرمایه گذاری سایپا	۲۴۰۰۰۰۰	۹۶۴۵۶۰۰۰۰۰	(۱۰,۰۶۵,۹۷۷,۵۴۰)	(۹,۱۶۳,۳۲۰)	(۴۸,۲۲۸,۰۰۰)	(۴۷۷,۷۶۸,۸۶۰)	.
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	(۶۰,۹۵۴۱,۴۵۳)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۱۷,۲۱۶,۳۸۲
حق تقدم کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	۳۶۷۰,۷۲,۳۵۵
فولاد امیر کبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	۳۹۰,۳۷۹,۱۵۶
زامیاد	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۹۴۷,۰۳۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	(۶۰,۵۴۳,۳۲۹,۹۵۷)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۶۷۰,۴۵۳,۰۵۸
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	۵,۹۰۰,۳۳۰,۹۱۷
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۲,۷۸۱,۲۰۲
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۱۸,۹۴۱,۵۵۳)
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۷۷۰,۴۸۳,۳۰۹
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۳۲۶,۹۸۴,۴۰۰)
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۶۴,۰۶۲,۰۸۱)
نقل به صفحه بعد	۱۳۴,۹۶۲,۲۷۹,۶۲۲	(۱۴۵,۴۰۷,۵۳۵,۲۱۲)	(۱۲۸,۲۱۴,۱۶۶)	(۶۷۴,۸۱۱,۴۰۰)	(۱۱,۲۴۸,۲۷۱,۱۵۶)	(۷,۲۷۱,۴۴۰,۱۳۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱-۱۶- ادامه یادداشت (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۲۷۱,۴۴۰,۱۳۷)	(۱۱,۲۴۸,۲۷۱,۱۵۶)	(۶۷۴,۸۱۱,۴۰۰)	(۱۲۸,۲۱۴,۱۶۶)	(۱۴۵,۴۰۷,۵۲۵,۲۱۲)	۱۳۴,۹۶۲,۲۷۹,۶۲۲		نقل از صفحه قبل
.	۸۳۲,۵۴۴,۹۴۵	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۴۴,۰۰۰)	(۶,۶۲۲,۷۱۱,۰۵۵)	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	۵۵۰,۳۳۲,۶۹۲	(۱۳,۸۸۷,۰۰۰)	(۲,۶۳۸,۵۳۰)	(۲,۲۱۰,۵۴۱,۷۷۸)	۲,۷۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
.	۱۴۱,۸۹۳,۴۹۸	(۱۶,۹۲۸,۰۸۳)	(۳,۲۱۶,۳۳۶)	(۳,۲۲۳,۵۷۸,۷۲۳)	۳,۳۸۵,۶۱۶,۶۴۰	۳۹۰,۰۴۸	صنعت غذایی کورش
.	۴۰۴۹,۹۴۵	(۳۹,۰۲۰,۰۰۰)	(۷,۴۱۳,۸۰۰)	(۷,۷۵۳,۵۱۶,۲۵۵)	۷,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
.	۱,۲۹۴,۵۰۸,۰۴۶	(۲۴,۰۳۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۵,۷۰۰)	(۳,۴۸۲,۸۹۶,۲۵۴)	۴,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۶,۳۲۰,۱۷۵,۷۳۶	۱,۸۸۸,۲۳۴,۰۵۱	(۳۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۶,۰۹۵,۲۰۰)	(۴,۴۸۹,۵۹۰,۷۴۹)	۶,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴,۰۹۹,۶۱۰,۵۰۹)	۱,۸۲۸,۳۲۷,۶۳۲	(۶۸,۸۵۱,۰۰۰)	(۱۳۰,۸۱۶,۹۰۰)	(۱۱,۸۵۹,۹۳۹,۶۷۸)	۱۳,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	۶۳۶,۷۶۵,۰۷۶	(۳۲,۴۹۰,۰۰۰)	(۶,۱۷۳,۱۰۰)	(۵,۸۲۲,۵۷۱,۸۲۴)	۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
.	۱۶۹,۱۸۴,۱۸۱	(۱۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۵,۸۰۰)	(۲,۹۷۵,۹۹۰,۰۱۹)	۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۶۹۲,۰۳۱,۴۹۱	(۲۶,۹۶۱,۰۰۰)	(۵,۱۲۲,۵۹۰)	(۴,۶۶۸,۱۰۴,۹۱۹)	۵,۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	۱,۰۴۹,۷۹۴,۰۱۵	(۳۴,۴۴۰,۰۰۰)	(۶,۵۴۳,۶۰۰)	(۵,۷۹۷,۲۲۲,۳۸۵)	۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
.	۶۷۱,۷۵۸,۱۳۳	(۶۶,۷۴۲,۰۰۰)	(۱۲,۶۸۰,۹۸۰)	(۱۲,۵۹۷,۲۱۸,۸۸۷)	۱۳,۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
.	۳۲۱,۷۹۷,۴۵۱	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۱۳۱,۲۵۰)	(۱۴,۴۶۴,۶۹۶,۲۹۹)	۱۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
.	(۱,۹۳۱,۹۲۲,۰۰۰)	(۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۲,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰)	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
.	۲۰,۸۳۴,۸۴۳	(۹۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۸۹,۲۰۰)	(۱۸,۸۰۲,۴۹۵,۹۵۷)	۱۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
.	۱۲۲,۹۱۰,۴۵۹	(۳۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۶,۵۰۰)	(۶,۷۰۶,۲۱۳,۰۴۱)	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۸۱۹,۰۰۰,۶۱۱)	۳۸۱,۷۲۰,۴۶۷	(۳۳,۳۵۵,۰۰۰)	(۶,۳۳۷,۴۵۰)	(۶,۲۴۹,۵۸۷,۰۸۳)	۶,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
.	(۱۸۶,۸۶۴,۹۱۰)	(۲۶,۶۹۸,۰۰۰)	(۵,۰۷۲,۶۴۰)	(۵,۴۹۴,۶۹۴,۲۹۰)	۵,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	(۵۶۱,۸۳۹,۵۹۹)	(۳۰,۱۶۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۰,۴۰۰)	(۶,۵۵۷,۹۴۹,۱۹۹)	۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۴۲۹,۸۰۶,۶۷۹	(۴,۹۵۰,۴۰۳,۹۹۹)	(۲۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۴,۰۵۱,۷۵۰)	(۹,۱۹۰,۰۰۲۷,۲۴۹)	۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
.	(۱۱۶,۲۶۸,۸۸۶)	(۱۱۵,۴۵۶,۰۰۰)	(۲۱,۹۳۶,۶۴۰)	(۲۳,۰۷۰,۰۰۷۶,۲۴۶)	۲۳,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
(۵,۸۱۲,۹۵۶,۷۱۱)	۱۹,۵۱۱,۷۳۹	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۹,۰۰۰)	(۱,۷۸۹,۶۵۹,۲۶۱)	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
.	(۵۴۷,۰۱۳,۲۸۶)	(۴۸,۵۴۰,۰۰۰)	(۹,۲۲۲,۶۰۰)	(۱۰,۱۹۷,۲۵۰,۶۸۶)	۹,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۱۱۵,۵۳۷,۶۳۷)	۱۸۶,۲۶۸,۱۲۰	(۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۹۰۲,۱۷۶)	(۷,۰۴۰,۴۷۹,۷۰۴)	۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴,۱۸۹,۸۱۹,۲۰۸	.	.	.	.	.	.	نیروکلر
(۱۲,۰۸۱,۸۸۷,۹۴۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۱۹,۲۶۰,۶۳۱,۹۲۲)	(۸,۷۳۰,۱۳۷,۰۵۲)	(۱,۶۷۳,۸۴۹,۴۸۳)	(۳۱۸,۰۲۷,۰۷۸)	(۳۴۱,۵۰۸,۱۵۶,۷۵۳)	۳۳۴,۷۶۹,۸۹۶,۲۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
					ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۵,۰۴۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۸۷,۳۲۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۸۲,۱۳۳
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۹,۳۵۷
مراجعه عام دولت ۲- ش. خسایر ۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱,۷۸۳,۳۶۲)
						۳۸۶,۱۴۰,۴۹۱

۱۷-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۵۷۶,۸۰۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۹۲۰,۶۵۹	۳۷۰	۷۱۰,۶۴۳,۸۳۰	۰	۷۱۰,۶۴۳,۸۳۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۱۱۹,۳۴۱	۴۰	۱۲۴,۷۷۳,۶۴۰	۰	۱۲۴,۷۷۳,۶۴۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۲,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹۵۵,۶۸۱	۳,۲۸۶	۳,۱۴۰,۳۶۷,۷۶۶	۰	۳,۱۴۰,۳۶۷,۷۶۶	۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۳۳,۹۰۷	۷,۳۰۰	۹۷۷,۵۲۱,۱۰۰	۰	۹۷۷,۵۲۱,۱۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۳۹۵,۶۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۹۰,۰۰۰	۷۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۵۹۸,۹۲۱	۱۲۵	۱۹۹,۸۶۵,۱۲۵	(۶,۶۱۸,۰۵۰)	۱۹۳,۲۴۷,۰۷۵	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۷۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴,۳۷۰,۶۷۲	۱۷	۲۴۴,۳۰۱,۴۲۴	۰	۲۴۴,۳۰۱,۴۲۴	۴۸,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۵۰۶,۸۵۷	۱,۵۰۰	۲,۲۶۰,۲۸۵,۵۰۰	۰	۲,۲۶۰,۲۸۵,۵۰۰	۶,۰۲۷,۴۲۶,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۰۰	۳,۲۳۰	۱,۰۴۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶,۵۲۰,۰۰۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۲,۳۰۵,۳۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۷۴	۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۷,۸۸۳)	۱۳۵,۲۵۲,۱۱۷	۰
الحاوی	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۳۸,۲۰۱)	۹۶۳,۴۶۱,۷۹۹	۹۶۴,۳۹۶,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۰۸,۸۷۳	۴۲۰	۲۵۵,۷۲۶,۶۶۰	۰	۲۵۵,۷۲۶,۶۶۰	۴۲۱,۱۱۳,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۹۷۹,۵۶۲	۳۲۰	۳۱۳,۴۵۹,۸۴۰	۰	۳۱۳,۴۵۹,۸۴۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰,۴۴۹	۱۲۴,۱۶۳,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۷	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵۷۵,۹۹۰	۴۲۰	۲۴۱,۹۱۵,۸۰۰	۰	۲۴۱,۹۱۵,۸۰۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	-	-	-	-	-	۱۷۰
فرآوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	۳۸۳,۰۳۵,۷۵۵
سپنتا	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	۴۲۵,۴۲۷,۲۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۰۶۵,۹۸۴
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	-	-	-	-	-	۴,۱۳۵,۸۶۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	-	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۳۸۳,۸۲۲,۰۸۰
جمع				۲۶,۶۲۶,۹۸۰,۶۸۵	(۲۶,۱۰۴,۱۳۴)	۲۶,۶۰۰,۸۸۱,۰۵۰	۴۷,۰۱۳,۵۷۵,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱,۶۱۸,۹۵۷	۳۸,۱۶۸,۳۷۹,۷۴۸
۱۸-۲ سود اوراق مرابحه	۰	۷۲۵,۰۶۹,۶۵۱
	<u>۳۱,۶۱۸,۹۵۷</u>	<u>۴,۵۴۱,۴۴۹,۳۹۹</u>

۱۸-۱- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد.

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۰٪	۳۱,۵۴۳,۱۱۷	۰	۳۱,۵۴۳,۱۱۷	۶۸,۹۸۸,۵۹۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۸۶ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵٪	۳۳,۶۷۹	۰	۳۳,۶۷۹	۱۶,۹۲۷
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹ بانک پارسیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۰٪	۲۸,۱۰۳	۰	۲۸,۱۰۳	۲۷,۷۹۶
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۰٪	۱۴,۰۵۸	۰	۱۴,۰۵۸	۲۱,۸۵۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۶۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱۲۱ موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۳۲۴,۵۷۴
			<u>۳۱,۶۱۸,۹۵۷</u>	<u>۰</u>	<u>۳۱,۶۱۸,۹۵۷</u>	<u>۳۸,۱۶۸,۳۷۹,۷۴۸</u>

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده پورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال
اوراق مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۲۵,۰۶۹,۶۵۱
			<u>۰</u>	<u>۷۲۵,۰۶۹,۶۵۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۹۵,۴۰۴,۶۰۱	۲۶۱,۳۸۵,۹۰۹
۴۹۸,۸۸۰,۹۴۱	۸۶,۷۲۴,۳۳۵
.	۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۴,۲۸۵,۵۴۲	۳۴۸,۱۱۰,۲۴۴

تخفیف و تعدیل کارمزد کارگزاری
 سایر درآمدها- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دوره قبل
 سایر درآمدها

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۴۹۷,۴۸۵,۸۳۴	۳,۸۷۰,۷۸۰,۵۴۳
.	.
۸۴۷,۰۲۰,۲۶۶	۱,۱۰۷,۴۴۶,۸۹۶
۵۳۴,۱۰۷,۵۶۴	۸۱۸,۷۱۴,۳۲۸
۸,۸۷۸,۶۱۳,۶۶۴	۵,۷۹۶,۹۴۱,۷۶۷

مدیر
 کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
 متولی
 حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۲,۶۴۰,۲۵۰	.
۲,۱۰۳,۷۱۷,۷۷۴	۲,۰۹۳,۳۲۹,۰۶۲
۲۹,۳۶۵,۰۵۰	.
۴۲,۷۶۷,۶۰۵	۲۳,۷۰۶,۰۵۳
۱۵۲,۷۴۹,۳۹۴	.
۲,۳۶۱,۲۴۰,۰۷۳	۲,۱۱۷,۰۳۵,۱۱۵

هزینه برگزاری مجامع
 هزینه نرم افزار
 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه تصفیه

۲۲- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۰۰,۶۶۹,۰۷۹,۴۰۲	۸,۹۰۱,۵۲۳,۶۹۰
(۴۶۳,۲۰۵,۶۶۷,۸۹۶)	(۱۳۰,۵۸۱,۵۳۷,۷۶۲)
(۱۶۲,۵۳۶,۵۸۸,۴۹۴)	(۱۲۱,۶۸۰,۰۱۴,۰۷۲)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نام	اشخاص وابسته
۱۲,۱۵۰	۱۸۸,۰۰۰	ممتاز	۰,۷۰	۱۸۸,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان الماس
-	-	-	۱۶,۹۲	۴,۵۱۲,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق	
۰,۱۴	۲,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۱	۲,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه	محمد اصولیان
۰,۱	۱۰۰	عادی	۰,۱۹	۵۰,۵۰۰	عادی	گذاری ممتاز	
۰,۱	۲,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۱	۲,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه	مهدی قلی پور خانقاه
-	-	-	۰,۱۸	۴۸,۰۰۰	عادی	گذاری ممتاز	
۰,۱	۲,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۱	۲,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه	محمد کفاش پنجه شاهی
-	-	-	۰,۱۸	۴۸,۰۰۰	عادی	گذاری ممتاز	
۰,۱	۲,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۱	۲,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه	ولی جاویدی فریچه
-	-	-	۰,۱۸	۴۸,۰۰۰	عادی	گذاری ممتاز	
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	مریم قلی پور خانقاه
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فاطمه قلی پور خانقاه
۰,۱	۲,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۱	۲,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه	رضا عیوضلو
-	-	-	۰,۱۸	۴۸,۰۰۰	عادی	گذاری ممتاز	
۰,۱	۲,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۱	۲,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه	جواد عبادی
-	-	-	۰,۱۸	۴۸,۰۰۰	عادی	گذاری ممتاز	
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	هستی اصولیان
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	حسین اصولیان
۰,۰۰	۱۰۰	عادی	۰,۰۰	۰	عادی	وابسته به مدیر	هانا اصولیان
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	پارمیس اصولیان
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	حسین غیائی
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر	میثم اصولیان
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	صابر آقاییگی
۰,۰۰	۱۰۰	عادی	۰,۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	نازلی محمدخاتلو عشایری
۰,۰۱	۰	عادی	۰,۰۱	۲,۶۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حجت سرهنگی
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سیما یزدانی
۰,۰۱	۱۰۰	عادی	۰,۰۱	۲,۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	اشکان حسینی منجزی
۱۳,۰۰۱	۲۰۱,۳۰۰		۱۸,۸۶	۵۰۳,۰۱۵۰			

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	طلب (بدهی)
سیدگردان الماس	مدیر	کارمزد ارکان	۳۸۷۰,۷۸۰,۵۴۳ ریال	طی دوره	ریال (۱,۳۱۷,۴۶۵,۰۹۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۰۷,۴۴۶,۸۹۶ ریال	طی دوره	ریال (۱,۴۸۹,۴۲۵,۸۴۷)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۱۸,۷۱۴,۳۲۸ ریال	طی دوره	ریال (۳۶۷,۹۲۱,۱۱۰)
کارگزاری مدبر آسیا	کارگزاری	کارمزد	۰	-	ریال ۱۱,۵۸۲,۳۲۱
کارگزاری دنیای خبره	کارگزاری	کارمزد	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰
کارگزاری اندیشه پیشرو	کارگزاری	کارمزد	۲۲۲,۴۳۳,۳۶۶,۵۱۸	طی دوره	ریال ۳,۲۵۸,۸۳۸
کارگزاری کارآفرین	کارگزاری	کارمزد	۲,۵۲۶,۷۳۹,۳۳۶,۶۰۷	طی دوره	ریال ۸۶۲,۰۹۵,۷۱۱
جمع					ریال (۹,۴۷۶,۳۱۹,۹۱۷)
					ریال (۲,۲۹۷,۸۴۸,۱۸۶)

جمع

۲۶-رویدادهای یس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل ارقام صورت های مالی باشد رخ نداده است.