

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت مالی

۵-۸

پ. خلاصه اهم رویه حسابداری

ت. یادداشت‌های توضیحی مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی ۹-۲۱

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارزیابی تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق،

همانگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشند. به منظور درج این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان الماس

ارکان صندوق

مدیر صندوق

حدیث توکلی کوشا

حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

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 ارمغان الماس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۹۹,۶۹۳,۴۷۵,۷۳۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۲,۸۳۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۳۳۴,۱۷۲,۲۸۵	.	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹۶۳,۴۷۷,۴۳۳	۲,۲۳۵,۵۰۸,۶۷۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۹۳۶,۷۴۴,۳۶۹	۵,۶۶۷,۸۶۸,۸۱۶	۸	حساب های دریافتی
۹۳۹,۶۳۲,۶۹۲	۹۶۰,۸۸۳,۶۵۱	۹	جاری کارگزاران
.	۲,۴۳۱,۰۶۹,۵۱۸	۱۰	سایر دارایی ها
۲۲۵,۸۶۷,۵۰۲,۵۱۲	۱۹۹,۱۲۴,۲۱۳,۴۹۱		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۴,۲۳۲,۱۱۰,۰۵۴	۵,۳۱۶,۲۲۲,۲۷۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
.	۱,۸۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۵۹,۵۲۳,۶۱۸	۳,۷۳۳,۲۹۴,۱۱۰	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵,۴۹۱,۶۳۳,۶۷۲	۱۰,۸۶۰,۱۵۶,۳۸۵		جمع بدهی ها
۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰	۱۸۸,۳۶۴,۰۵۷,۱۰۶	۱۴	خالص دارایی ها
۱۱,۹۰۷	۱۲,۸۹۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

صورت سود زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

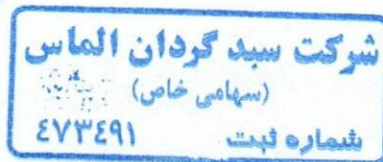
یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۲۱,۹۵۰,۶۲۹,۶۲۰	(۲,۱۹۰,۹۸۲,۰۸۲)
۱۶ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۹۱۱,۸۷۴,۷۵۸)	(۵۲,۷۳۷,۹۱۶,۲۳۳)
۱۷ سود سهام	۳,۶۱۵,۶۰۷,۸۸۲	۹,۵۵۱,۹۰۹,۱۸۹
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۰۶,۰۱۱	۲,۸۶۹,۲۰۲
۱۹ سایر درآمدها	۱۳۵,۵۲۳,۴۵۷	۹۲,۰۳۷,۳۶۷
جمع درآمدها	۲۲,۷۹۲,۷۹۲,۲۱۲	(۴۵,۲۸۲,۰۸۲,۵۵۷)
هزینه ها:	ریال	ریال
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۸۲,۱۲۵,۰۲۴)	(۲,۱۴۹,۲۴۵,۶۸۳)
۲۱ سایر هزینه ها	(۷۲۸,۰۴۸,۹۲۲)	(۷۱۱,۹۱۸,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۲,۶۱۰,۱۷۳,۹۴۶)	(۲,۸۶۱,۱۶۳,۷۸۱)
سود خالص	۲۰,۱۸۲,۶۱۸,۲۶۶	(۴۸,۱۴۳,۲۴۶,۳۳۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۹,۱۸%	۱۱,۵۰%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰,۷۴%	۱۲,۸۷%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۰۳,۵۰۰	۵۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲۰,۱۸۲,۶۱۸,۲۶۶
تعدیلات	-	(۱۳,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۶۶,۰۵۷,۱۰۶
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
	۵۰۳,۵۰۰	۵۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۰,۱۸۲,۶۱۸,۲۶۶
	-	(۱۳,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰)
	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۶۶,۰۵۷,۱۰۶
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
	۵۰۳,۵۰۰	۵۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۰,۱۸۲,۶۱۸,۲۶۶
	-	(۱۳,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰)
	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۶۶,۰۵۷,۱۰۶

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

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آرزومند کاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان 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. این صندوق از صندوق مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله تغییر ساختار یافته و مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود 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 ارمان الماس مطابق با ماده ۵۶ 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 ارمان 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 مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	سبدگردان 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.

۲-۵-بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران- جردن- بلوار نلسون ماندلا- بلوار صبا غربی- پلاک ۸

۳- مبنای تهیه و اندازه گیری استفاده شده در 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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.

۱-۲-۴- 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.

۱-۳-۴- 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.

۲-۴-۴- 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 ارمنان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	<p>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 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 (۰,۰۰۵) نیم در هزار از خالص دارایی که 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.*
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
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 سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
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.
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

* 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٪) / 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 ۵۵ 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 دارایی 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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجه ارمان الماس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	فلزات اساسی
۶,۷۰	۱۵,۱۴۱,۴۸۰,۴۸۶	۱۸,۴۵۶,۱۰۶,۷۳۱	۲۲,۱۹	۴۴,۱۸۲,۳۷۴,۱۴۵	۵۰,۷۰۲,۶۵۳,۷۹۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲,۲۶	۲۷,۶۹۸,۲۵۳,۹۵۱	۲۳,۳۹۷,۷۹۶,۵۳۶	۳,۰۱	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۴,۵۳۰,۳۸۶,۲۶۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰,۰۰	.	.	۴,۰۰	۷,۹۷۴,۵۶۰,۶۶۱	۶,۷۹۲,۲۴۴,۰۴۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹,۶۲	۲۱,۷۳۶,۲۴۵,۲۱۸	۲۰,۵۹۴,۴۱۹,۲۷۸	۵,۶۰	۱۱,۱۶۰,۶۹۶,۳۷۵	۱۰,۸۳۴,۲۴۰,۱۲۹	محصولات شیمیایی
۱,۵۵	۳,۵۰۹,۹۹۰,۵۵۰	۳,۸۶۶,۵۸۴,۸۵۹	۱۵,۵۸	۳۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۹۵	۳۲,۰۵۲,۳۰۱,۷۲۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۰۰	.	.	۴,۸۸	۹,۰۷۰,۷۸۹,۲۳۰	۹,۶۶۵,۱۰۱,۴۵۹	استخراج کانه های فلزی
۹,۰۹	۲۰,۵۳۷,۹۳۵,۶۵۲	۲۶,۰۱۳,۵۴۶,۳۱۵	۱۰,۹۵	۲۱,۷۹۷,۴۱۱,۰۳۴	۲۷,۰۴۵,۳۶۸,۲۷۹	مواد و محصولات دارویی
۱۱,۷۱	۲۶,۴۵۶,۱۹۵,۴۱۵	۳۰,۷۶۵,۹۷۰,۱۲۸	۳,۸۷	۷,۶۹۸,۹۱۷,۲۵۰	۵,۹۶۳,۷۸۳,۰۵۶	خودرو و ساخت قطعات
۸,۹۳	۲۰,۱۷۳,۱۳۳,۸۴۲	۲۲,۰۴۸,۸۱۸,۷۷۰	۶,۹۱	۱۳,۷۶۰,۵۸۰,۴۷۱	۱۴,۶۲۰,۹۰۶,۴۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳,۸۹	۸,۷۹۱,۸۷۵,۲۲۵	۱۱,۳۷۵,۵۱۰,۱۴۲	۴,۹۷	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۶۵	۱۱,۶۸۸,۶۱۹,۹۳۲	زراعت و خدمات وابسته
۰,۰۰	.	.	۳,۷۲	۷,۴۰۴,۷۷۷,۲۶۰	۷,۰۴۰,۹۲۷,۸۵۵	ماشین آلات و تجهیزات
۲,۸۶	۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰	۸,۰۴۷,۵۴۳,۹۱۲	۳,۳۷	۶,۷۰۵,۴۶۳,۶۸۰	۸,۰۸۱,۶۰۶,۹۶۶	خدمات فنی و مهندسی
۴,۴۵	۱۰,۰۴۰,۶۰۰,۸۳۵	۱۳,۳۱۴,۶۴۴,۴۸۶	۵,۲۸	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۱۰,۶۷۵,۶۴۴,۰۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶,۰۵	۱۳,۶۶۰,۱۳۵,۶۹۵	۱۵,۶۷۹,۲۲۳,۸۲۴	۰,۰۰	.	.	حمل و نقل آبی
۱,۱۶	۲,۶۲۲,۹۰۰,۳۳۰	۶,۴۸۶,۹۴۴,۸۶۷	۰,۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۵,۰۱	۱۱,۳۰۶,۱۲۵,۸۹۰	۹,۵۲۲,۰۷۵,۸۳۰	۰,۰۰	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۴۱	۹۳۵,۳۵۱,۳۴۸	۲,۰۰۲,۳۶۴,۳۰۰	۰,۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
۴,۲۴	۹,۵۸۶,۱۲۶,۱۳۱	۱۰,۱۶۵,۷۶۷,۴۴۹	۰,۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰,۴۶	۱۰,۳۷,۷۸۸,۲۶۴	۱۰,۵۰۹,۵۳,۳۹۴	۰,۰۰	.	.	
۸۸,۴۱	۱۹۹,۶۹۳,۴۷۵,۷۳۳	۲۲۲,۷۸۸,۲۷۰,۸۲۱	۹۴,۳۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۲,۸۳۶	۱۹۹,۶۹۳,۷۸۳,۹۲۹	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۴,۴۸	۱۰,۱۱۱,۹۸۷,۷۳۸	۱۱,۶۲۱,۴۲۰,۸۵۹	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۳,۶۴	۸,۲۲۲,۱۸۴,۵۴۷	۹,۸۰۱,۸۷۷,۹۰۱	.	.	.	
۸,۱۲	۱۸,۳۳۴,۱۷۲,۲۸۵	۲۱,۴۲۳,۲۹۸,۷۶۰	۰,۰۰	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۶۳,۴۷۷,۴۳۳	۲,۲۳۵,۵۰۸,۶۷۰	۷-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰,۴۳	۹۶۲,۴۴۵,۳۵۵	۱,۰۷	۲,۱۳۵,۳۲۴,۳۴۸	۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۳ بانک خاورمیانه
۰,۰۰	۰	۰,۰۵	۹۹,۱۳۹,۲۲۲	۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۲۹,۸۱۰,۴۹۳,۰۷۱۵,۱ بانک سامان
۰,۰۰	۷۴۴,۴۱۱	۰,۰۰	۷۵۳,۷۹۳	۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰,۰۰۹۵۲۸۶,۰۶۰۹ بانک پارسیان
۰,۰۰	۲۸۷,۶۶۷	۰,۰۰	۲۹۱,۳۰۷	۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳ بانک آینده
۰,۴۳	۹۶۳,۴۷۷,۴۳۳	۱,۱۲	۲,۲۳۵,۵۰۸,۶۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۹۳۶,۷۴۴,۳۶۹	۵,۶۶۷,۸۶۸,۸۱۶	(۲۳۹,۸۷۷,۹۸۴)	۲۵	۵,۹۰۷,۷۴۶,۸۰۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۹ دارو سازی الحاوی
.	۳۰۲,۱۶۷,۲۳۳	(۳۶,۸۳۹,۵۶۷)	۲۵	۳۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷ توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	.	.	۲۵	.	۱۴۰۳/۱۲/۲۲ تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۱۵,۹۵۳,۶۹۳	.	.	۲۵	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۵ سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
.	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	(۸۸,۶۷۲,۳۵۱)	۲۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱ سیمرغ
۳,۵۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۷۴۰,۰۰۰	.	۲۵	۳,۵۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴ فروشگاه های زنجیره ای رفاه
۱,۰۵۹,۴۰۰,۷۰۵	۱,۱۲۰,۶۳۳,۹۳۴	(۱۱۴,۳۶۶,۰۶۶)	۲۵	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷ گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵,۹۳۶,۷۴۴,۳۶۹	۵,۶۶۷,۸۶۸,۸۱۶	(۲۳۹,۸۷۷,۹۸۴)		۵,۹۰۷,۷۴۶,۸۰۰	جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۶,۰۱۵,۴۹۲	(۳۰۸,۵۸۱,۲۶۲,۲۵۹)	۳۰۸,۶۰۲,۵۱۳,۲۱۸	۹۲۴,۷۶۴,۵۳۳
۳,۲۸۵,۸۳۸	(۱۵۱,۳۲۳,۱۱۲)	۱۵۱,۳۲۳,۱۱۲	۳,۲۸۵,۸۳۸
۱۱,۵۸۲,۳۲۱	.	.	۱۱,۵۸۲,۳۲۱
۹۶۰,۸۸۳,۶۵۱	(۳۰۸,۷۳۲,۵۸۵,۳۷۱)	۳۰۸,۷۵۳,۸۳۶,۳۳۰	۹۳۹,۶۳۲,۶۹۲
			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۶۸۴,۸۷۸)	۲,۰۴۹,۳۱۵,۱۲۲
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۴۵,۶۰۴)	۳۸۱,۷۵۴,۳۹۶
۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۸,۹۳۰,۴۸۲)	۲,۴۳۱,۰۶۹,۵۱۸
۰			

نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
مدیر صندوق - سیدگردان الماس	۲,۱۸۱,۰۹۳,۰۹۳
متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱,۵۴۸,۳۰۶,۲۱۴
حسابرس - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۹۹۲,۷۴۸,۳۹۹
بازارگردان ذخیره کارمزد بازارگردان	۵۹۴,۰۷۴,۵۶۹
جمع	۵,۳۱۶,۲۲۲,۲۷۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۳۲,۱۱۰,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۱۸۱۰,۶۴۰,۰۰۰
۰	۱,۸۱۰,۶۴۰,۰۰۰

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
۵۴۱,۶۰۶,۳۱۸	۵۴۱,۶۰۶,۳۱۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۱۵,۳۴۸,۷۱۲	۳,۱۸۹,۱۱۹,۲۰۴	شرکت نرم افزار تدبیر پرداز
۲,۵۶۸,۵۸۸	۲,۵۶۸,۵۸۸	۱۳-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۲۵۹,۵۲۳,۶۱۸	۳,۷۳۳,۲۹۴,۱۱۰	

۱۳-۱- بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع، حق عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری و آبونمان نرم افزار صندوق می باشد.

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۱۷,۹۹۴,۳۸۲,۸۲۷	۱۸,۳۰۷,۴۲۵	۱۸۵,۶۸۵,۲۶۰,۸۰۲	۱۴,۴۰۰,۹۲۵
۲,۳۸۱,۴۸۶,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۷۹۶,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰
۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۱۸۸,۲۶۴,۰۵۷,۱۰۶	۱۴,۶۰۰,۹۲۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری هشتک گنجه ازمغان الماس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۵-۱	۲۱,۳۵۳,۳۷۶,۴۵۵	۲۱,۳۵۳,۳۷۶,۴۵۵
۱۵-۲	۵۹۷,۲۵۳,۱۶۵	۵۹۷,۲۵۳,۱۶۵
۱۵-۳	۰	۰
	<u>۲۱,۹۵۰,۶۲۹,۶۲۰</u>	<u>۲۱,۹۵۰,۶۲۹,۶۲۰</u>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۵-۱- 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
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲,۳۶۰,۰۹۱	۱۲,۱۳۶,۱۸۹,۶۲۵	(۹,۰۸۶,۳۴۵,۶۷۹)	(۱۱,۵۲۹,۳۰۹)	(۶,۰۶۸,۰۹۴۹)	۲,۹۷۷,۷۳۳,۶۸۸	۲,۹۷۷,۷۳۳,۶۸۸
داروپخش (هلدینگ)	۳۸۵,۰۲۳	۴,۹۰۶,۶۱۸,۱۷۰	(۴,۵۹۲,۳۸۷,۲۸۸)	(۴,۶۶۱,۲۵۳)	(۲۴,۵۳۳,۰۸۹)	۲۸۵,۰۳۶,۵۴۰	۲۸۵,۰۳۶,۵۴۰
کالسیجین	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۵۹۲,۴۵۰)	(۷۶۲,۰۸۸)	(۴۰,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۶۵,۵۳۸)	(۱۴,۱۶۵,۵۳۸)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۲۶۷,۳۹۰	(۱۱,۳۰۶,۱۲۵,۸۹۰)	(۱۰,۸۵۵,۸۲۴)	(۵۷,۱۳۶,۳۳۸)	۵۲,۱۴۹,۳۳۸	۵۲,۱۴۹,۳۳۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۲۵,۰۰۰	۹,۵۳۳,۶۸۳,۰۰۰	(۹۳۵,۳۵۱,۳۴۷)	(۸۶,۰۵۲۵)	(۴,۵۲۹,۱۸۵)	(۳۴,۹۰۴,۲۲۷)	(۳۴,۹۰۴,۲۲۷)
بانک ملت	۹,۶۳۹,۳۳۷	۲۵,۰۱۱,۱۵۶,۰۷۳	(۲۱,۵۹۶,۰۰۴,۶۳۹)	(۲۳,۷۶۰,۴۱۵)	(۱۲۵,۰۵۵,۷۸۰)	۳,۶۶۶,۳۳۵,۲۳۹	۳,۶۶۶,۳۳۵,۲۳۹
بانک صادرات ایران	۲۱,۰۲۱۷,۵۲۳	۱۲,۱۶۶,۱۴۸,۶۲۷	(۱۱,۵۴۰,۹۶۹,۸۵۱)	(۱۱,۵۵۷,۴۹۱)	(۶,۰۸۳,۰۷۴۳)	۲۵۲,۷۹۰,۵۴۲	۲۵۲,۷۹۰,۵۴۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۸۰۹,۶۷۶	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	(۲,۹۸۵,۳۹۸)	(۱۵,۲۳۹,۰۴۸)	۴۹,۶۱۲,۷۳۵	۴۹,۶۱۲,۷۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۴۲۱,۰۴۱	۵,۹۶۶,۹۹۷,۱۵۰	(۵,۰۱۷,۸۳۳,۲۸۴)	(۵,۰۶۶,۶۰۹)	(۲۹,۸۳۴,۹۸۶)	۹۱۳,۶۱۰,۲۷۱	۹۱۳,۶۱۰,۲۷۱
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶۹,۷۶۷	۶,۰۳۸,۱۰۰,۹۹۸	(۸۶۸,۱۷۹,۵۷۹)	(۵۷۳,۵۸۱)	(۳,۰۱۹,۰۵۶)	(۲۶۷,۹۶۱,۲۱۸)	(۲۶۷,۹۶۱,۲۱۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۸,۶۹۳,۱۳۹)	(۴,۰۳۸,۴۹۷)	(۲۱,۲۵۵,۰۰۰)	۳۷۷,۰۱۳,۴۶۴	۳۷۷,۰۱۳,۴۶۴
ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۶۸۸,۰۱۱,۳۰۰)	(۹,۴۵۸,۲۶۸)	(۴۹,۷۸۲,۰۰۰)	۲۰۹,۰۱۴۸,۴۳۲	۲۰۹,۰۱۴۸,۴۳۲
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۷۸۰,۶۲۰	(۱,۲۲۵,۱۳۵,۸۶۲)	(۱,۲۰۸,۱۷۸)	(۶,۳۵۸,۹۰۳)	۳۹۰,۷۷۶,۶۷۷	۳۹۰,۷۷۶,۶۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵۷۵,۷۳۳,۷۵۷)	(۵۴۶,۴۳۵)	(۲,۸۷۶,۰۰۰)	(۳,۹۵۶,۱۹۲)	(۳,۹۵۶,۱۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۳,۹۲۷)	۰	۰	(۳,۹۲۶)	(۳,۹۲۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۷۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۰۶۲,۵۲۲	(۵,۰۹۳,۹۱۰,۴۵۵)	(۴,۶۶۷,۳۷۴)	(۲۴,۵۶۵,۳۱۲)	(۲۱,۰۰۸,۰۶۱۹)	(۲۱,۰۰۸,۰۶۱۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۶۴۵,۹۶۳	(۸,۵۵۴,۰۲۲,۰۸۰)	(۶,۳۴۸,۱۴۶)	(۳۳,۴۱۳,۲۳۰)	(۱,۹۱۱,۱۳۷,۴۹۳)	(۱,۹۱۱,۱۳۷,۴۹۳)
سیمرغ	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۲,۹۲۵,۱۵۵)	(۸۱۶,۰۴۳)	(۴,۲۹۵,۰۰۰)	۶۰,۹۵۳,۸۰۲	۶۰,۹۵۳,۸۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷,۵۸۱,۴۵۵)	(۹۳۳,۸۴۵)	(۴,۹۱۵,۰۰۰)	(۴,۰۴۳,۰۳۰۰)	(۴,۰۴۳,۰۳۰۰)
پالایش نفت تهران	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۹,۸۰۸,۲۷۱	(۱۴,۶۵۱,۱۹۷,۵۹۳)	(۱۴,۱۷۳,۶۹۳)	(۷۴,۵۹۹,۰۴۲)	۱۷۹,۸۳۷,۹۴۳	۱۷۹,۸۳۷,۹۴۳
حق تقدم کشتیرانی دریای خزر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰)	(۱,۱۷۲,۲۷۷)	(۶,۱۷۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۸۲۸,۲۲۷)	(۳۶۲,۸۲۸,۲۲۷)
صنایع ارتباطی آوا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰)	(۱,۰۹۱,۵۳۵)	(۵,۷۴۵,۰۰۰)	۱۰۴,۳۷۵,۲۶۵	۱۰۴,۳۷۵,۲۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۸۹,۲۵۰	(۴,۵۶۰,۷۰۱,۴۰۰)	(۴,۶۸۳,۹۵۲)	(۲۳,۶۰۰,۴۴۵)	۱۳۱,۳۰۳,۴۵۳	۱۳۱,۳۰۳,۴۵۳
الحاوی	۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۲,۶۳۷,۴۱۷,۳۱۷	(۱۳,۱۱۸,۳۸۰,۴۳۳)	(۱۲,۰۰۵,۲۸۲)	(۶۳,۱۸۷,۰۸۷)	(۵۵۶,۱۵۵,۴۸۵)	(۵۵۶,۱۵۵,۴۸۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۲۹,۵۷۴	۵,۰۹۷,۷۴۰,۴۴۱	(۴,۴۷۶,۸۶۶,۹۵۲)	(۴,۸۴۲,۰۰۸)	(۲۵,۴۸۸,۷۰۳)	۵۹۰,۵۴۱,۹۷۸	۵۹۰,۵۴۱,۹۷۸
رادباتور ایران	۱,۶۲۲,۲۰۰	۴,۹۱۳,۳۹۸,۸۰۰	(۴,۱۹۶,۴۰۵,۱۷۸)	(۴,۶۶۷,۶۷۱)	(۲۴,۵۶۶,۹۹۳)	۶۸۷,۷۵۸,۹۵۸	۶۸۷,۷۵۸,۹۵۸
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰)	(۱,۱۸۶,۵۳۷)	(۶,۲۴۵,۰۰۰)	۳۳,۷۹۷,۷۱۳	۳۳,۷۹۷,۷۱۳
نقل به صفحه بعد		<u>۱۵۲,۳۸۶,۵۷۷,۷۲۴</u>	<u>(۱۴۴,۶۶۹,۴۳۶,۰۸۸)</u>	<u>(۱۴۴,۷۶۴,۹۳۴)</u>	<u>(۷۶۱,۹۳۳,۸۸۹)</u>	<u>۶,۸۱۰,۴۵۳,۸۱۳</u>	<u>(۷۵۴,۹۳۱,۷۹۵)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ازمغان الماس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۵۴,۹۲۱,۷۹۵)	۶,۸۱۰,۴۵۳,۸۱۳	(۷۶۱,۹۳۲,۸۸۹)	(۱۴۴,۷۶۴,۹۳۴)	(۱۴۴,۶۶۹,۴۲۶,۰۸۸)	۱۵۲,۳۸۶,۵۷۷,۷۲۴	نقل از صفحه قبل
.	۲,۲۷۳,۲۶۰,۱۱۹	(۳۵,۹۴۸,۰۰۰)	(۶,۸۳۰,۰۹۳)	(۴,۸۷۳,۵۶۱,۷۸۸)	۷,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
.	۲۷,۶۱۸,۹۰۰	(۱۴,۷۲۷,۷۱۴)	(۲,۷۹۸,۲۲۷)	(۲,۹۰۰,۳۹۸,۳۳۹)	۲,۹۴۵,۵۴۳,۱۸۰	۴۹۹,۵۰۰
.	۷۵۴,۸۶۷,۸۶۰	(۱۴,۳۳۳,۰۲۶)	(۲,۷۲۳,۲۳۸)	(۲,۰۹۴,۶۸۱,۰۴۴)	۲,۸۶۶,۶۰۵,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۱,۹۱۰,۷۶۶	(۴,۹۲۹,۲۲۵)	(۹۳۶,۵۳۴)	(۹۳۸,۰۶۸,۵۷۶)	۹۸۵,۸۴۵,۱۰۱	۴۰۲,۳۲۶
.	۲۹۷,۳۵۲,۴۴۰	(۱۵,۰۸۳,۲۰۶)	(۲,۸۶۵,۷۷۷)	(۲,۷۰۱,۳۴۰,۰۳۷)	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۶۰	۵۴۷,۵۱۷
.	۲۵۰,۰۱۰,۵۷۳	(۴۵,۴۰۶,۲۴۳)	(۸,۶۲۷,۱۰۲)	(۸,۷۷۷,۱۱۳,۵۸۲)	۹,۰۸۱,۲۴۸,۵۰۰	۳۲۲,۲۵۰
(۳۸۷,۰۰۰,۰۴۹)	۳۸۹,۹۱۶,۱۱۵	(۱۹,۶۱۶,۲۵۰)	(۳,۷۲۷,۰۸۵)	(۳,۵۰۹,۹۹۰,۵۵۰)	۳,۹۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	۲۷۸,۷۰۲,۱۲۶	(۴۰,۱۱۱,۹۱۴)	(۷,۶۲۱,۱۰۸)	(۷,۶۹۵,۹۴۷,۵۰۰)	۸,۰۲۲,۳۸۲,۶۴۸	۴,۳۷۷,۳۳۳
.	(۷۹۳,۶۶۴,۲۹۰)	(۴,۰۵۰,۴۳۴۹)	(۷,۶۹۵,۶۳۹)	(۸,۸۴۶,۳۳۴,۲۰۳)	۸,۱۰۰,۸۶۹,۹۰۱	۲,۲۵۵,۸۷۷
.	۲,۰۰۷,۲۶۹,۱۱۵	(۵۸,۳۱۳,۹۴۴)	(۱۱,۰۷۹,۵۹۰)	(۹,۵۸۶,۱۲۶,۱۳۱)	۱۱,۶۶۲,۷۸۸,۷۸۰	۳,۰۲۰,۲۰۲
.	۷۹۷,۳۲۳,۴۰۹	(۳۸,۴۹۴,۹۹۸)	(۷,۳۱۳,۹۹۶)	(۶,۸۵۵,۸۶۷,۵۹۷)	۷,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
.	۱,۲۹۷,۳۱۱,۵۹۰	(۶,۰۲۴۵,۳۸۶)	(۱۱,۴۴۶,۵۳۴)	(۱۰,۶۸۰,۰۰۷۳,۲۰۰)	۱۲,۰۴۹,۰۷۶,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰
.	۲,۳۷۶,۱۰۸,۳۷۷	(۴۸,۰۵۷,۴۹۷)	(۹,۱۳۰,۸۳۰)	(۷,۱۷۸,۰۲۳,۲۹۶)	۹,۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
.	۹۵,۱۱۰,۹۵۲	(۳۲,۶۲۸,۴۰۱)	(۶,۱۹۹,۳۵۷)	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۵۲۵,۶۸۰,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۰۷,۰۷۳,۴۹۱	(۶,۳۲۳,۵۷۵)	(۱,۲۰۱,۴۶۲)	(۹۵,۰۱۱۶,۵۶۸)	۱,۲۶۴,۷۱۵,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰
.	۱۱,۰۲۸۴,۷۳۲	(۹,۶۸۰,۳۰۱)	(۱,۸۳۹,۱۸۴)	(۱,۸۱۴,۲۵۶,۱۲۳)	۱,۹۳۶,۰۶۰,۳۴۰	۱۰,۹۰۰
.	۱,۲۳۹,۴۴۲,۴۲۳	(۲۳,۵۶۵,۳۹۸)	(۴,۴۷۷,۳۷۸)	(۳,۴۴۵,۵۹۴,۴۹۶)	۴,۷۱۳,۰۷۹,۶۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰
.	۳,۱۶۱,۹۹۱	(۵,۲۱۳,۰۹۹)	(۹۹,۰۲۱۵)	(۱,۰۳۳,۴۱۴,۲۸۰)	۱,۰۴۲,۷۸۰,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰
.	۱,۴۸۴,۹۶۱,۶۲۰	(۳۱,۰۸۵,۵۰۱)	(۵,۹۰۶,۲۱۷)	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	۶,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
.	۷۱۰,۵۳۸,۹۳۱	(۳۷,۹۹۰,۵۳۰)	(۷,۲۱۸,۰۹۵)	(۶,۸۴۲,۳۵۸,۱۴۴)	۷,۵۹۸,۱۰۵,۷۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
.	۵۹۴,۲۷۰,۴۰۲	(۲۷,۰۴۶,۵۰۰)	(۵,۱۳۸,۸۱۵)	(۴,۷۸۲,۸۴۴,۲۸۳)	۵,۴۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰
(۵۷۱,۸۵۴,۰۸۸)	سیمان هرمزگان
(۱۹,۱۴۹,۶۶۶)	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱۱۹,۰۲۵,۹۸۲)	پالایش نفت اصفهان
(۴۱۵,۹۹۷,۲۶۹)	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۱,۰۴۱,۸۳۸,۹۵۶)	سیمان ارومیه
۳۸۴,۵۳۹,۴۰۸	آهن و فولاد غدیر ابرانجان
۲۸۲,۱۶۲,۴۸۹	نیروکلر
(۲,۲۹۴,۷۸۵,۹۰۸)	۲۱,۳۵۳,۳۷۶,۴۵۰	(۱,۳۷۱,۲۳۸,۷۵۶)	(۲۶,۰۵۳۱,۴۱۰)	(۲۵۱,۳۲۲,۶۰۴,۰۸۷)	۲۷۴,۲۴۷,۷۵۰,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۵-۲ - سود حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷۳۰۰۱۵۶۳۷	۰	(۱۲۸۹۰۰۰۹۵)	(۱۰,۱۱۱,۹۸۷,۷۳۸)	۱۰,۸۵۴,۸۹۳,۴۷۰	۳۹,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم - سهام
۰	(۱۳۲,۷۶۲,۴۷۲)	۰	(۲۰,۱۸۵,۲۲۲)	(۱۷,۱۱۰,۶۸۷,۲۵۰)	۱۶,۹۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	صندوق بالایشی یکم سهام
۰	۵۹۷,۲۵۳,۱۶۵	۰	(۳۳,۰۷۵,۳۱۷)	(۲۷,۲۲۲,۶۷۴,۹۸۸)	۲۷,۸۵۳,۰۰۳,۴۷۰		جمع

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۹۶۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۴۸,۶۸۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۷,۹۶۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	
۴۳,۱۸۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۱۰۳,۸۰۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۶- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۶-۱	ریال (۵۲,۷۳۷,۹۱۶,۲۳۳)	ریال (۲,۹۱۱,۸۷۴,۷۵۸)
(زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال (۵۲,۷۳۷,۹۱۶,۲۳۳)	ریال (۲,۹۱۱,۸۷۴,۷۵۸)

۱۶-۱ سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زبان) تحقق نیافته ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داروپخش (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۳۳,۷۸۳,۰۵۶)	(۷,۳۵۷,۷۵۰)	(۳۸,۷۲۵,۰۰۰)	۱,۷۳۵,۱۳۴,۱۹۴	
گروه مینا (سهام عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۵۸,۲۹۱,۲۸۰)	(۱۰,۰۵۴,۰۰۰)	(۵۲,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۷۱۵,۱۹۵,۹۲۰	
کالسیسین	۱۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۴,۳۳۲,۰۵۶)	(۶,۳۳۷,۰۰۰)	(۳۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۹۴,۶۰۸)	
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۲,۳۰۸	۹,۵۱۹,۲۳۲,۸۰۰	(۹,۰۷۴,۰۷۵,۲۳۳)	(۹,۰۴۳,۲۷۱)	(۴۷,۵۹۶,۱۶۴)	۳۸,۱۸۴,۶۱۲	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۸,۸۶۰,۱۰۳)	(۹,۴۵۲,۵۰۰)	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	*	
رادیاتور ایران	۲,۱۷۷,۸۰۰	۵,۵۴۶,۹۴۶,۰۰۰	(۵,۷۳۶,۷۶۹,۶۴۸)	(۵,۳۱۷,۰۹۹)	(۲۷,۹۸۴,۷۳۰)	*	
فولاد خوزستان	۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۶,۲۷۸,۶۶۷)	(۵,۸۶۸,۷۲۰)	(۳۰,۸۸۸,۰۰۰)	*	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۰,۳۸۶,۲۶۰)	(۵,۷۲۸,۵۰۰)	(۳۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۴۲۴,۹۰۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۷۴,۶۶۲,۳۰۳)	(۱۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	*	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۲۷۰,۰۰۰	۶,۷۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۱۷۷,۹۷۹,۳۳۵)	(۶,۴۰۸,۳۲۰)	(۳۳,۷۲۸,۰۰۰)	*	
سیم‌غ	۴۶۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۰۴۰,۹۲۷,۸۵۵)	(۷,۰۷۶,۷۴۰)	(۳۷,۱۲۶,۰۰۰)	۳۳,۹۴۴,۴۰۵	
بیمه کوثر	۳,۴۲۶,۸۶۶	۸,۰۲۲,۲۹۳,۳۰۶	(۶,۷۹۲,۲۴۴,۰۴۰)	(۷,۶۲۱,۱۷۹)	(۴۰,۱۱۱,۶۶۷)	۱,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۰	
توسعه‌مادان و فلزات	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۴۳۲,۷۵۵,۹۳۱	(۱۳,۳۶۶,۸۲۰,۷۳۱)	(۱۱,۸۱۱,۱۳۰)	(۶۲,۱۶۳,۸۳۰)	(۱۰,۲۸۰,۲۹,۷۶۰)	
پتروشیمی جم پارس	۶۰,۰۰۰	۸,۵۶۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸۵,۶۷۲,۱۶۷)	(۸,۱۳۳,۳۳۰)	(۴۲,۸۰۷,۰۰۰)	(۱,۷۵۵,۲۱۲,۶۹۷)	
آلومینیوم ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۰,۵۲۵,۱۷۴)	(۱۰,۳۴۵,۵۰۰)	(۵۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۳۳۰,۷۷۴)	
صنایع شیمیایی کبیرگان امروز	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۳,۷۰۲,۶۱۲)	(۷,۳۳۸,۷۵۰)	(۳۸,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۶۴۲,۳۳۳,۶۳۸	(۲۵,۰۰۰,۱,۲۲۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۵,۱۱۶,۰۰۰	(۹,۵۰۱,۲۵۰,۶۳۳)	(۹,۰۲۰,۳۶۰)	(۴۷,۴۷۵,۵۸۰)	(۶۱,۴۰۵,۰۰۰)	
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۶۵,۱۰۱,۴۵۹)	(۹,۲۷۷,۷۰۰)	(۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	۴۲,۷۹۰,۸۴۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۹,۲۷۵,۳۰۴)	(۷,۷۸۳,۸۲۵)	(۴۰,۹۶۷,۵۰۰)	(۲۴۴,۵۲۶,۶۲۹)	
پلیمر آریا ساسول	۸۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۰,۶۵۱,۶۴۰)	(۶,۳۹۹,۲۰۰)	(۳۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۴,۷۳۰,۸۴۰)	
زمیاد	۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۴,۱۳۶,۷۶۲)	(۷,۸۳۳,۷۰۰)	(۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۲۸۱,۳۰۲)	
پالایش نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۸,۱۸۸,۹۶۶)	(۱۰,۶۶۶,۰۵۶)	(۵۶,۱۳۷,۵۰۰)	(۲,۶۴۵,۰۴۱,۵۷۹)	
الحاقی	*	*	*	*	*	(۶,۹۱۰,۹۶۴,۴۴۰)	
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	*	*	*	*	*	(۱۸۵,۶۶۹,۲۲۷)	
بانک ملت	*	*	*	*	*	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۴)	
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	(۵,۲۸۵,۵۱۱,۶۰۵)	
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	*	(۵,۹۲۷,۹۶۶,۹۱۷)	
کشتیرانی دریای خزر	*	*	*	*	*	(۴,۰۱۱,۱۸۹,۷۶۴)	
نیروکهر	*	*	*	*	*	۱۹۱,۵۵۱,۶۹۸	
بهمن دیزل	*	*	*	*	*	(۱۷۳,۸۶۵,۰۸۰)	
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*	*	*	*	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۵۹۹)	
سیمان هرمزگان	*	*	*	*	*	(۲۱۴,۷۱۴,۸۲۹)	
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	(۳۷۲,۳۱۳,۳۶۱)	
ملی شیمی کشاورزی	*	*	*	*	*	(۱,۳۶۸,۷۵۸,۱۷۱)	
ایران خودرو دیزل	*	*	*	*	*	(۶۰۸,۲۲۷,۸۷۶)	
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	(۲,۵۴۵,۷۸۰,۱۹۸)	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	*	*	*	*	*	(۷۰۰,۶۸۳,۳۲۲,۲۵۶)	
شیشه همدان	*	*	*	*	*	(۱۵۲,۹۲۴,۰۰۲)	
گروه بهمن	*	*	*	*	*	(۲۴۴,۵۱۵,۹۵۴)	
کوبن ایران	*	*	*	*	*	۴۲,۱۱۴,۷۶۶	
پمپ سازی ایران	*	*	*	*	*	(۶۹۵,۳۳۲,۰۲۸)	
سرمایه‌گذاری نیرو	*	*	*	*	*	(۱,۶۹۰,۰۶۲,۵۲۲)	
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	(۲,۲۱۶,۸۷۸,۹۷۷)	
پیرا زرکان آبی دره	*	*	*	*	*	۲,۱۸۳,۷۱۴,۹۳۱	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	*	*	*	*	*	(۵۷۴,۷۲۰,۲۶۳)	
سیم و کابل بهر	*	*	*	*	*	(۱,۱۹۶,۶۵۶,۳۶۶)	
بورس کالای ایران	*	*	*	*	*	(۹۳۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۵)	
سیمان ارومیه	*	*	*	*	*	(۱۷۶,۳۴۴,۶۷۱)	
توسعه فن افزار توسن	*	*	*	*	*	(۱۶,۷۶۰,۹۴۷)	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	*	۶۰,۸۹۰,۱۸۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	*	*	*	*	*	(۱۰۰,۳۵۷,۰۰۴)	
جمع		۱۸۸,۹۵۳,۱۵۴,۰۳۷	(۱۹۰,۷۴۰,۷۵۷,۵۹۴)	(۱۷۹,۰۵۰,۵۴۰)	(۹۴۴,۷۶۵,۷۷۱)	(۲,۹۱۱,۸۷۴,۷۵۸)	(۵۲,۷۳۷,۹۱۶,۲۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۰	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	(۸۸,۶۷۲,۳۵۱)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۱,۳۲۷,۶۴۹	۰	سیمرغ	
۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی جم بیلن	
۰	۶۵۰,۱۱۳,۰۰۰	۰	۶۵۰,۱۱۳,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۶۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۳,۵۰۰	۱۰,۲۳۸	۶۵۰,۱۱۳,۰۰۰	۰	۶۵۰,۱۱۳,۰۰۰	۰	پلیمر آریا ساسول	
۰	۳۰۲,۱۶۷,۲۳۳	(۳۶۸,۳۹,۵۶۷)	۳۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۴۰۰	۸۴۷,۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸۴۷,۵۱۷	۴۰۰	۳۳۹,۰۰۶,۸۰۰	(۳۶۸,۳۹,۵۶۷)	۳۰۲,۱۶۷,۲۳۳	۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
۲,۷۰۱,۷۸۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
۹۷۷,۵۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه	
۱,۱۹۴,۳۸۹,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	
۲۰۹,۳۱۹,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۲۱۲,۴۸۸,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل	
۳۰۹,۲۳۳,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۵۴۷,۱۷۷,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۹,۵۵۱,۹۰۹,۱۸۹	۳,۶۱۵,۶۰۷,۸۸۲	(۱۲۵,۵۱۱,۹۱۸)	۳,۷۴۱,۱۱۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۱۵,۶۰۷,۸۸۲	(۱۲۵,۵۱۱,۹۱۸)	۹,۵۵۱,۹۰۹,۱۸۹	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۸۱۳,۰۳۲	۲۰,۰۹۷,۵۸۲
۸۷,۲۲۴,۳۳۵	۱۱۵,۴۲۵,۸۷۵
۹۲,۰۳۷,۳۶۷	۱۳۵,۵۲۳,۴۵۷

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۵۶۹,۹۰۱,۵۳۲	۸۱۵,۳۷۴,۶۹۴
۳۵۵,۷۳۷,۶۴۸	۴۵۸,۶۳۰,۰۵۸
.	۲۷۱,۷۹۱,۵۳۸
۲۲۳,۶۰۶,۵۰۳	۳۳۶,۳۲۸,۷۳۴
۲,۱۴۹,۲۴۵,۶۸۳	۱,۸۸۲,۱۲۵,۰۲۴

مدیر
متولی
بازارگردان
حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	.
۷۰۴,۱۵۲,۱۶۰	۷۰۰,۶۸۴,۸۷۸
.	۱۸,۲۴۵,۶۰۴
۷,۷۶۵,۹۳۸	۹,۱۱۸,۴۴۰
۷۱۱,۹۱۸,۰۹۸	۷۲۸,۰۴۸,۹۲۲

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

۲۲- تعدیلات

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۶۵۵,۳۸۴,۴۶۴	۱,۷۱۹,۱۸۵,۰۰۰
(۲۵,۲۹۶,۷۰۲,۴۶۹)	(۱۴,۹۴۸,۶۱۵,۰۰۰)
(۲۱,۶۴۱,۳۱۸,۰۰۵)	(۱۳,۲۲۹,۴۳۰,۰۰۰)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیتی می باشد.

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان الماس	مدیر صندوق	ممتاز	۱۸۸,۰۰۰	۱,۲۹	ممتاز	۱۸۸,۰۰۰	۱,۲۹	۱۸۸,۰۰۰	۱۲,۱۵۰
			عادی	۱,۳۸۱,۵۸۷	۹,۴۶	عادی	۱,۳۸۱,۵۸۷	۹,۴۶	۱,۳۸۱,۵۸۷	-
	محمد اصلیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۰۰	۰,۱۴
			عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۱
	مهدی قلی پور خانقاه	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۰۰	۰,۰۱
			عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	۴۸,۰۰۰	-
	محمد کفاش پنجه شاهی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۰۰	۰,۰۱
			عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	۴۸,۰۰۰	-
	ولی جاویدی قریچه	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۰۰	۰,۰۱
			عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	۴۸,۰۰۰	-
	مریم قلی پور خانقاه	وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
	فاطمه قلی پور خانقاه	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	۰,۰۲
	رضا عبوزلو	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۰۰	۰,۰۱
			عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	۴۸,۰۰۰	-
	جوواد عبادی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	ممتاز	۲,۰۰۰	۰,۰۱	۲,۰۰۰	۰,۰۱
			عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	عادی	۴۸,۰۰۰	۰,۳۳	۴۸,۰۰۰	-
	طوبی اصلیان	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	-
	شایان جاویدی قریچه	وابسته به مدیر	عادی	۵,۰۰۰	۰,۰۳	عادی	۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	-
	احسان جاویدی قریچه	وابسته به مدیر	عادی	۵,۰۰۰	۰,۰۳	عادی	۵,۰۰۰	۰,۰۳	۵,۰۰۰	-
	هستی اصلیان	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	۰,۰۲
	حسین اصلیان	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	۰,۰۲
	فریدون یزدانی	وابسته به مدیر	عادی	۳,۰۰۰	۰,۰۲	عادی	۳,۰۰۰	۰,۰۲	۳,۰۰۰	-
	اسماعیل یزدانی	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	-
	امیر عبادی	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	-
	پارمیس اصلیان	وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
	حسین غیاتی	وابسته به مدیر	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	۰,۰۲
	میثم اصلیان	وابسته به مدیر	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
	صابر آفابگی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
	صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار	وابسته به مدیر	عادی	۱۵۸,۰۶۰	۱,۰۸	عادی	۱۵۸,۰۶۰	۱,۰۸	۱۵۸,۰۶۰	-
	گروه مدیران سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۶۵۰	۰,۰۲	عادی	۲,۶۵۰	۰,۰۲	۲,۶۵۰	۰,۰۲
گروه مدیران سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	۰,۰۲	
گروه مدیران سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	عادی	۲,۵۰۰	۰,۰۲	۲,۵۰۰	۰,۰۲	
جمع			۲,۰۱۷,۷۹۷	۱۳,۸۲		۲,۰۱۷,۷۹۷	۱۳,۸۲	۲,۰۱۷,۷۹۷	۱۰,۳۳	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	طلب (بدهی)	طلب (بدهی)
سیدگردان الماس	مدیر	کارمزد ارکان	۸۱۵,۳۷۴,۶۹۴	طی دوره	ریال	ریال
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۴۵۸,۶۳۰,۰۵۸		ریال	ریال
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۳۶,۳۲۸,۷۳۴		ریال	ریال
صندوق بازارگردانی کارگزاری بانک کارآفرین	بازارگردان	کارمزد ارکان	۲۷۱,۷۹۱,۵۳۸		ریال	ریال
کارگزاری مدیر آسیا	کارگزاری	کارمزد	۰		ریال	ریال
کارگزاری دنیای خیره	کارگزاری	کارمزد	۰		ریال	ریال
کارگزاری اندیشه پیشرو	کارگزاری	کارمزد	۳۰۲,۶۴۶,۲۲۴		ریال	ریال
کارگزاری کارآفرین	کارگزاری	کارمزد	۶۱۷,۱۸۳,۷۷۵,۴۷۷		ریال	ریال
جمع					ریال	ریال
					۳,۲۹۵,۰۴۵,۹۵۰	۴,۳۵۵,۳۳۸,۶۲۴

۲۶- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی یا افشاء باشد رخ نداده است.