بسمه تعالی

صورتهای مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
"گنجینه الماس پایدار"

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ٤٠ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
•یادداشت‌های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	٤
ب. مبنای تهیه صورت های مالی	٥
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	٦-٨
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	٩-٢٦

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ١٦/ ١٠/ ١٣٩٨ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان الماس	علی اصولیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	عباس شجاعی	

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابداران رسمی

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ٤٧٣٤٩١

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۵۶،۵۴۷،۳۲۶،۰۰۰	۴۰،۳۲۵،۸۲۴،۱۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۶	۳۶۴،۷۶۷،۴۲۷،۱۴۹	۲۹۶،۴۰۹،۴۵۹،۲۰۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۷۳،۹۳۶،۰۵۹،۵۸۶	۲۳۲،۲۵۵،۱۸۱،۹۳۱
حسابهای دریافتنی	۸	۴،۰۹۱،۲۸۲،۵۸۹	۲،۶۴۴،۱۸۴،۷۷۰
سایر دارایی ها	۹	۶۱،۵۵۰،۱۰۲	۲۶۳،۶۰۳،۳۲۵
جاری کارگزاران	۱۰	۱۰،۶۴۰،۳۳۷،۹۰۸	۱۱۳،۰۴۱،۵۷۰
موجودی نقد	۱۱	۱۲۰،۱۷۹،۶۸۷،۰۴۶	۲۵۴،۰۶۶،۵۲۳
جمع دارایی‌ها		**۸۳۰،۲۲۳،۶۷۰،۳۸۰**	**۵۷۲،۲۶۵،۳۶۱،۴۳۵**
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲،۸۷۲،۰۳۸،۷۱۴	۲،۱۵۴،۰۴۵،۱۰۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۴۱،۰۳۶،۰۸۷،۷۹۰	۳۰،۶۸۲،۹۲۳،۵۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴۹۵،۷۷۶،۰۰۴	۴۴۰،۴۳۸،۷۷۵
جمع بدهی‌ها		**۴۴،۴۰۳،۹۰۲،۵۰۸**	**۳۳،۲۷۷،۴۰۷،۳۹۰**
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۷۸۵،۸۱۹،۷۶۷،۸۷۲**	**۵۳۸،۹۸۷،۹۵۴،۰۴۵**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۰،۲۵۳،۲۳۳،۰۶۰	۳۲،۹۴۳،۴۷۸،۲۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱،۵۵۴،۷۷۴،۹۴۸	(۵،۰۷۹،۳۹۳،۵۷۶)
سود سهام	۱۸	۱،۲۴۸،۳۶۵،۵۸۸	۳،۵۴۹،۱۴۶،۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵۷،۳۷۴،۵۰۰،۵۰۹	۷۳،۷۲۰،۷۳۸،۷۲۳
سایر درآمد ها	۲۰	۱۶۳،۳۲۵،۱۰۳	۱۳۴،۴۸۰،۹۴۲
جمع درآمدها		**۱۰۰،۵۹۴،۱۹۹،۲۰۸**	**۱۰۵،۲۶۸،۴۵۰،۶۲۹**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲،۹۲۰،۲۹۸،۹۶۱	۴،۲۹۷،۲۱۹،۹۵۶
سایر هزینه ها	۲۲	۳۲۴،۵۰۰،۱۸۰	۴۹۲،۵۳۱،۵۴۳
هزینه مالی	۲۳	۰	۹،۵۶۳،۷۲۴
جمع هزینه ها		**۳،۲۴۴،۷۹۹،۱۴۱**	**۴،۷۹۹،۳۱۵،۲۲۳**
سود خالص		**۹۷،۳۴۹،۴۰۰،۰۶۷**	**۱۰۰،۴۶۹،۱۳۵،۴۰۶**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]		۲۰,۷۵٪	۲۱,۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال [2]		۱۲,۶۳٪	۱۸,۸۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره		۵۳۸،۹۸۸	۵۳۸،۹۸۷،۹۵۴،۰۴۵	۵۸۴،۲۴۸	۵۸۴،۲۴۸،۲۷۶،۹۴۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۸۳۱،۱۷۲	۸۳۱،۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۸،۰۱۳	۶۰۸،۰۱۳،۰۰۰،۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۵۸۴،۳۴۰)	(۵۸۴،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۵۳،۲۷۳)	(۶۵۳،۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰)
تقسیم سود	۲۴	۰	(۱۰۱،۲۶۶،۹۳۲،۴۷۰)	۰	(۱۰۱،۰۳۴،۵۵۰،۴۷۱)
سود خالص دوره		۰	۹۷،۳۴۹،۴۰۰،۰۶۷	۰	۱۰۰،۴۶۹،۱۳۵،۴۰۶
تعدیلات	۲۵	۰	۳،۹۱۷،۳۴۶،۲۳۰	۰	۵۶۵،۰۹۲،۱۶۲
خالص دارایی های پایان دوره		**۷۸۵،۸۲۰**	**۷۸۵،۸۱۹،۷۶۷،۸۷۲**	**۵۳۸،۹۸۸**	**۵۳۸،۹۸۷،۹۵۴،۰۴۵**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

[1] بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده

[2] بازده سرمایه گذاری پایان دوره = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان)خالص) / خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹٤/۱۲/۱۲ تحت شماره ۱۱٤۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده است. شناسه ملی صندوق ۱٤۰۰٥٦۳۸۹۹٦ است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار مطابق با ماده۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.almaspaidarfund.com درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان الماس	۱۰۰	۵٪
۲	شرکت کارگزاری دنیای خبره	۱۸۶۰	۹۳٪
	جمع	۱۹۶۰	۹۸٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹٤/۰۳/۱٦ با شمارهٔ ثبت ٤۷۳٤۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان ونک خیابان ملاصدرا پلاک ۱۲۷ .

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰٤/۲۹ به شماره ثبت ۱٤۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان بخارست،خیابان ششم،پلاک۳٦،طبقه سوم.

ضامن صندوق، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ٤۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست ازخیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰٤/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵٦٦ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خیابان نفت شمالی ،شماره ۳۹.

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ تهیه شده است.

٤- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

٤-١-سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸٦/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

٤-١-١- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

٤-١-٢- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

٤-١-٣- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

٤-٢- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

٤-٢-١- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

٤-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

٤-۳- محاسبهٔ کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۲٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۱ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوهٔ ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ مدیر صندوق	معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ 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.
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

٤-٤- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ٥٦ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

٤-٥- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

٤-٦- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

٤-٧- پرداختهای دوره ای به سرمایه گذاران

بر اساس مفاد بند ۳ امیدنامه در مقاطع ماهیانه در پایان هر ماه تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه و به حساب سرمایه گذاران مربوطه واریز می گردد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۵۴،۵۶۵،۰۷۲،۶۹۶	۵۹،۶۹۲،۷۵۵،۱۶۹	۷،۱۹٪	۲۰،۵۷۱،۹۱۸،۲۰۰	۲۲،۲۹۹،۹۸۳،۵۸۰	۳،۹۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۳،۲۹۶،۸۱۵،۴۰۸	۳۸،۰۹۵،۴۱۱،۶۱۱	۴،۵۹٪	۹،۴۲۹،۵۷۹،۶۵۶	۸،۷۵۳،۴۹۶،۳۱۰	۱،۵۳٪
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰،۰۰٪	۰	۰	۰،۰۰٪
لاستیک و پلاستیک	۳،۰۲۹،۲۰۳،۴۵۶	۳،۳۲۲،۹۳۲،۴۱۳	۰،۴۰٪	۰	۰	۰،۰۰٪
سرمایه گذاریها	۳۲،۴۹۷،۳۹۷،۶۳۶	۳۷،۳۴۷،۴۲۸،۰۸۲	۴،۵۰٪	۰	۰	۰،۰۰٪
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰،۰۰٪	۸،۵۹۴،۱۹۲،۸۶۱	۹،۱۸۶،۸۷۰،۰۰۰	۱،۶۱٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۷،۵۱۳،۲۲۸،۵۲۷	۹،۰۵۴،۴۵۱،۸۷۵	۱،۰۹٪	۰	۰	۰،۰۰٪
قند و شکر	۰	۰	۰،۰۰٪	۰	۰	۰،۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷،۸۵۶،۱۷۸،۷۳۷	۹،۰۳۴،۳۴۶،۸۵۰	۱،۰۹٪	۱۵۹	۸۵،۴۷۴،۲۱۷	۰،۰۱٪
	۱۳۸،۷۵۷،۸۹۶،۴۶۰	**۱۵۶،۵۴۷،۳۲۶،۰۰۰**	**۱۸،۸۶٪**	**۳۸،۵۹۵،۶۹۰،۸۷۶**	**۴۰،۳۲۵،۸۲۴،۱۰۷**	**۷،۰۵٪**

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

سپرده های بانکی:	۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
بانک پارسیان۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲ - شعبه ملاصدرا	کوتاه‌مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۰٪	۱،۵۵۵،۰۸۲،۲۱۱	۰،۱۹٪	۲،۷۰۳،۷۹۳،۹۶۱	۰،۴۷٪
بانک ملت شعبه ملاصدرا	کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰٪	۲،۳۴۰،۱۷۲،۲۶۶	۰،۲۸٪	۹،۲۴۴،۶۵۷،۷۴۶	۱،۶۳٪
بانک تجارت-شعبه انقلاب نجات‌اللهی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۸،۷۴۴،۱۰۶	۰،۰۰٪
بانک سرمایه - شعبه جنت‌آبادشمالی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۰٪	۷،۴۷۰،۷۳۸	۰،۰۲٪	۱۶،۳۷۳،۹۴۵	۰،۰۰٪
بانک سرمایه - شعبه جنت‌آباد	کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۸٪	۰	۰،۰۰٪	۱۰۷،۴۷۶،۶۷۳	۰،۰۲٪
بانک کشاورزی - شعبه ملاصدرا	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۰٪	۳،۶۴۱،۰۳۷	۰،۰۱٪	۵۱۷،۱۹۲،۵۱۵	۰،۰۹٪
بانک شهر - شعبه ولنجک	کوتاه‌مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۴،۸۸۸،۵۳۴	۰،۰۰٪
بانک سرمایه - شعبه جنت‌آبادشمالی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۰،۰٪	۰	۰،۰۰٪	۲۶،۹۷۳،۱۲۴	۰،۰۰٪
بانک مسکن-شعبه شیراز شمالی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۹۹،۸۵۱،۵۲۴	۰،۰۲٪
بانک صادرات-شعبه ملاصدرا	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۲۳،۰۶۸،۲۰۵	۰،۰۰٪
بانک ملی - شعبه شیخ بهایی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۴۳۵،۴۳۴،۱۵۰	۰،۰۸٪
بانک شهر - شعبه ولنجک	کوتاه‌مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۳،۲۹۱،۲۸۸	۰،۰۰٪
بانک رفاه-شعبه مرکزی پردیس	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰٪	۱،۷۴۰،۵۱۸	۰،۰۰٪	۲۵،۶۴۴،۶۵۱	۰،۰۰٪
موسسه مالی اعتباری نور-شعبه آرژانتین	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۵۴۳،۲۳۶	۰،۰۰٪
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۴۰۱۰۴۱۹۹۰۷۶۶۰۵	کوتاه‌مدت			۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۴٪	۰	۰،۰۰٪
بانک پارسیان۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲ - شعبه ملاصدرا	کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸٪	۹،۶۳۴،۸۱۵،۰۶۸	۱،۱۶٪	۲۱،۲۲۹،۸۷۳،۴۹۸	۳،۷۱٪
بانک آینده شعبه شهید بهشتی - ۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	کوتاه‌مدت			۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪	۰	۰،۰۰٪
بانک آینده۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰ -شعبه شهید بهشتی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰٪	۱۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪	۲۶۱،۹۶۱،۵۹۶،۸۸۰	۴۵،۷۸٪
بانک توسعه تعاون شعبه ساوه - ۳۵۰۱-۳۱۱-۴۷۸۲۸۱۲-۱	کوتاه‌مدت			۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۴٪	۰	۰،۰۰٪
بانک مسکن۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳-شعبه شیراز شمالی	کوتاه‌مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰٪	۰	۰،۰۰٪	۵۵،۱۷۳	۰،۰۰٪
بانک آینده ۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷ -شعبه بخارست	کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۰٪	۵۳۱،۴۵۹،۹۶۹	۰،۰۶٪	۰	۰،۰۰٪
بانک آینده شعبه بخارست - ۰۴۰۰۰۸۴۱۰۶۴۰۰۲	کوتاه‌مدت			۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸،۰۷٪	۰	۰،۰۰٪
بانک آینده ۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹ -شعبه بخارست	کوتاه‌مدت			۶۶۲،۹۴۵،۳۴۲	۰،۰۸٪	۰	۰،۰۰٪
				۳۶۴،۷۶۷،۴۲۷،۱۴۹	۴۳،۹۶٪	۲۹۶،۴۰۹،۴۵۹،۲۰۹	۵۱،۷۹٪

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

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰						۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۲۸	۱۱,۶۰٪
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲۱٪	۲,۵۴۹,۱۶۵,۶۸۵	۴۱,۱۳۱,۰۲۷	۲,۵۸۸,۴۴۸,۵۶۷	۰,۳۱٪	۲,۵۸۷,۰۳۹,۹۰۴	۰,۴۵٪
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۲۲,۹۰۶,۲۰۹,۸۵۰	۱,۴۴۹,۵۳۴,۴۴۳	۱۲۴,۲۶۶,۶۳۷,۲۹۱	۱۴,۹۷٪	۱۴۹,۵۱۵,۵۹۸,۸۹۰	۲۶,۱۳٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸٪	۳,۱۶۸,۲۴۲,۴۰۰	۶۴,۹۹۴,۲۲۶	۳,۲۳۰,۹۳۹,۶۵۰	۰,۳۹٪	۳,۱۴۶,۹۲۲,۲۶۹	۰,۵۵٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰٪	۱۰,۶۰۶,۵۳۶,۰۰۰	۰	۱۰,۵۹۸,۸۴۶,۲۶۱	۱,۲۸٪	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰٪	۳,۸۶۳,۳۵۳,۴۸۸	۰	۳,۸۶۰,۵۵۲,۵۵۷	۰,۴۷٪	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰٪	۱,۰۹۳,۶۳۴,۴۳۰	۰	۱,۰۹۲,۸۴۱,۵۴۵	۰,۱۳٪	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰٪	۷۲,۴۷۷,۲۰۰	۰	۷۲,۴۲۴,۶۵۴	۰,۰۱٪	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰٪	۷۴۹,۶۱۰	۰	۷۴۹,۰۶۷	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰٪	۱۸,۲۷۸,۹۵۲,۲۰۴	۰	۱۸,۲۶۵,۶۹۹,۹۶۴	۲,۲۰٪	۰	۰,۰۰٪
اوراق مشارکت وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶٪	۱۷,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۲۳,۴۹۵	۹,۹۵۸,۹۲۰,۰۳۰	۱,۲۰٪	۱۰,۶۱۷,۵۵۱,۱۴۰	۱,۸۶٪
			۱۷۹,۶۵۰,۳۲۰,۸۶۷	**۱,۸۰۳,۱۸۳,۱۹۱**	**۱۷۳,۹۳۶,۰۵۹,۵۸۶**	**۲۰,۹۵٪**	**۲۳۲,۲۵۵,۱۸۱,۹۳۱**	**۴۰,۵۹٪**

۸- حساب های دریافتنی

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۴	۲۵٪	(۵۷,۳۵۴,۳۵۰)	۱,۲۴۸,۳۶۵,۴۳۴	۱,۰۷۶,۶۲۰,۳۲۶
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲,۶۸۸,۱۲۷,۵۸۱	مختلف	(۴۰,۰۸۰,۸۷۴)	۲,۴۸۴,۴۰۰,۶۹۸	۱,۵۶۷,۵۶۴,۴۴۴
سایر حساب های دریافتنی	۰		۰	۳۵۸,۵۱۶,۴۵۷	۰
	۳,۹۹۳,۸۴۷,۳۶۵		**(۹۷,۴۳۵,۲۲۴)**	**۴,۰۹۱,۲۸۲,۵۸۹**	**۲,۶۴۴,۱۸۴,۷۷۰**

سایر حساب های دریافتنی بابت دریافت تدریجی سود بانک آینده شعبه بخارست بوده است.

۹- سایر دارایی ها

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۰	۰	۰	۰	۰
مخارج نرم افزار	۲۶۳،۶۰۳،۳۵۴	۱۳۶،۲۵۰،۰۰۰	۳۴۲،۳۰۴،۳۹۶	۵۷،۵۴۸،۹۵۸	۲۶۳،۶۰۳،۳۵۴
مخارج مجامع	(۲۹)	۵،۲۸۵،۰۰۰	۱،۲۸۳،۸۲۷	۴،۰۰۱،۱۴۴	(۲۹)
	۲۶۳،۶۰۳،۳۲۵	**۱۴۱،۵۳۵،۰۰۰**	**۳۴۳،۵۸۸،۲۲۳**	**۶۱،۵۵۰،۱۰۲**	**۲۶۳،۶۰۳،۳۲۵**

۱۰-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری خبرگان سهام	۱۵	۱۱۹،۲۶۸،۵۷۸،۹۳۵	۱۱۹،۲۵۱،۷۴۷،۴۷۷	۱۶،۸۳۱،۴۷۳
کارگزاری صبا تامین	۴،۶۱۰،۰۰۰	۰	۰	۴،۶۱۰،۰۰۰
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	۵۲،۹۱۳	۰	۰	۵۲،۹۱۳
کارگزاری بانک مسکن	۰	۷۰،۶۴۳،۷۴۷	۷۰،۳۶۲،۵۸۷	۲۸۱،۱۶۰
کارگزاری مدبر آسیا	۱۰۸،۳۷۸،۶۴۲	۲۹۱،۶۹۰،۹۰۶،۹۵۴	۲۸۱،۱۸۰،۷۲۳،۲۳۴	۱۰،۶۱۸،۵۶۲،۳۶۲
	۱۱۳،۰۴۱،۵۷۰	**۴۱۱،۰۳۰،۱۲۹،۶۳۶**	**۴۰۰،۵۰۲،۸۳۳،۲۹۸**	**۱۰،۶۴۰،۳۳۷،۹۰۸**

۱۱-موجودی نقد

	نوع حساب	شعبه	شماره حساب	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				ریال	ریال
بانک سرمایه	جاری	جنت‌آباد شمالی	۱۰۵۳۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	۹،۶۷۶،۰۰۳	۹،۶۷۶،۰۰۳
بانک ملی	جاری	شیخ‌بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	۵۱۲،۵۶۳،۴۸۵	۲۱۳،۰۶۲،۲۱۴
بانک پارسیان	جاری	ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	۸۰،۰۴۱،۶۴۳،۸۳۶	۵،۰۰۰،۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری نور	جاری	آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۰	۵۰۰،۰۰۰
بانک شهر	جاری	ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	۰	۴،۵۴۸،۰۰۰
بانک اینده	جاری	بهشتی	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	۳۸،۷۸۰،۳۱۹،۲۹۴	۰
بانک پارسیان	جاری	ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	۷۰۱،۳۸۴،۸۱۴	۰
بانک ملت	جاری	ملاصدرا	۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵	۱۳۴،۰۹۹،۶۱۴	۲۱،۲۸۰،۳۰۶
				۱۲۰،۱۷۹،۶۸۷،۰۴۶	**۲۵۴،۰۶۶،۵۲۳**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱،۷۱۳،۱۶۷،۹۵۶	۱،۵۷۲،۴۶۷،۲۰۵
ضامن نقد شوندگی	۹۴۰،۹۳۷،۴۹۶	۵۰۱،۶۰۸،۸۰۱
متولی	۱۴۷،۱۰۶،۷۹۶	۵۴،۹۶۹،۸۵۷
حسابرس	۷۰،۸۲۶،۴۶۶	۲۴،۹۹۹،۲۴۰
	۲،۸۷۲،۰۳۸،۷۱۴	**۲،۱۵۴،۰۴۵،۱۰۳**

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۱،۴۳۲،۷۹۵،۱۷۰	۱۰،۳۵۹،۳۴۴،۵۲۰
بابت درخواست ابطال	(۹۳،۰۰۸،۲۴۶)	(۱۷،۳۴۶)
بابت تتمه صدور واحدها	۱۹،۲۵۶،۹۰۶	۳،۲۱۲،۱۸۰
بابت درخواست صدور	۹،۶۷۷،۰۴۳،۹۶۰	۲۰،۳۲۰،۳۸۴،۱۵۸
	۴۱،۰۳۶،۰۸۷،۷۹۰	**۳۰،۶۸۲،۹۲۳،۵۱۲**

۱۴-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۴۸۶،۳۹۱،۲۵۹	۴۱۲،۰۵۷،۳۱۲
وجوه واریزی نامشخص	۲۵۶،۰۳۱	۳،۰۲۷
ذخیره نرم افزار	۹،۱۲۸،۷۱۴	۲۸،۳۷۸،۴۳۶
	۴۹۵،۷۷۶،۰۰۴	**۴۴۰،۴۳۸،۷۷۵**

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷۸۳،۸۲۰	۷۸۳،۸۱۹،۷۶۷،۸۷۲	۵۳۶،۹۸۸	۵۳۶،۹۸۷،۹۵۴،۲۱۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰	۱،۹۹۹،۹۹۹،۸۲۹
جمع واحدهای سرمایه گذاری	۷۸۵،۸۲۰	۷۸۵،۸۱۹،۷۶۷،۸۷۲	۵۳۸،۹۸۸	۵۳۸،۹۸۷،۹۵۴،۰۴۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۶-۱	۲۱،۷۸۱،۳۷۳،۱۵۹	۲۱،۳۶۷،۴۶۲،۲۷۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	۱۸،۴۷۱،۸۵۹،۹۰۱	۱۱،۵۷۶،۰۱۵،۹۴۴
		۴۰،۲۵۳،۲۳۳،۰۶۰	**۳۲،۹۴۳،۴۷۸،۲۱۴**

۱-۱۶- سود (زیان) فروش سهام

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتامین	۴،۸۹۵	۱۳،۰۲۵،۵۹۵	۱۰،۸۱۸،۹۶۶	(۶۱،۸۶۹)	(۶۵،۱۲۸)	۲،۰۷۹،۶۳۲	۰
نفت پارس	۲۰۰،۰۰۰	۲،۴۶۳،۶۱۶،۶۲۰	۱،۷۹۴،۸۲۰،۰۹۵	(۱۱،۷۰۲،۱۱۵)	(۱۲،۳۱۸،۰۸۲)	۶۴۴،۷۷۶،۳۲۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱،۴۷۹،۲۷۹	۷،۱۰۷،۷۲۲،۴۳۷	۵،۶۰۸،۰۵۸،۰۰۴	(۳۳،۷۶۱،۴۵۲)	(۳۵،۵۳۸،۶۱۷)	۱،۴۳۰،۳۶۴،۳۶۴	۱،۳۴۴،۷۳۸،۶۱۷
فولاد آلیاژی ایران	۱،۹۷۹،۷۳۱	۷،۳۹۴،۸۰۹،۴۰۳	۵،۸۵۲،۱۵۸،۶۹۳	(۳۵،۱۲۴،۸۰۰)	(۳۶،۹۷۴،۰۴۸)	۱،۴۷۰،۵۵۱،۸۶۲	۰
آلومینیوم‌ایران	۲،۱۲۴،۷۶۴	۱۲،۱۰۴،۴۲۳،۵۷۹	۹،۰۳۱،۱۳۶،۶۸۰	(۵۷،۴۹۵،۳۳۱)	(۶۰،۵۲۲،۱۲۴)	۲،۹۵۵،۲۶۹،۴۴۴	۴،۳۶۷،۲۰۵،۷۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲،۷۹۱،۸۰۶
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷،۴۵۵،۹۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹،۸۰۸،۸۴۶
پتروشیمی زاگرس	۵۰،۰۰۰	۲،۷۶۸،۷۵۰،۵۳۶	۲،۳۲۲،۹۹۸،۷۱۸	(۱۳،۱۵۱،۵۳۰)	(۱۳،۸۴۳،۷۵۳)	۴۱۸،۷۵۶،۵۳۵	۳،۰۳۳،۵۴۶،۸۵۹
قنداصفهان	۱۵۵،۰۰۳	۵،۶۳۷،۳۳۲،۸۳۸	۳،۹۰۰،۹۳۸،۲۳۲	(۲۶،۷۷۷،۲۳۴)	(۲۸،۱۸۶،۶۶۴)	۱،۶۸۱،۴۳۰،۷۰۸	۱۲۸،۷۲۵،۹۵۶
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱،۷۰۸،۶۴۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹،۵۵۰،۴۵۱
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶،۳۹۹،۵۴۳
پتروشیمی شازند	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۵۱۰،۰۹۰،۹۸۰	۹،۱۸۶،۸۶۹،۹۳۸	(۴۹،۹۲۲،۵۷۳)	(۵۲،۵۵۰،۴۵۷)	۱،۲۲۰،۷۴۸،۰۱۲	۱،۳۶۸،۱۹۰،۱۴۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۱،۸۰۰،۰۰۰	۱،۱۶۴،۱۷۶،۸۰۳	(۸،۵۵۸،۵۳۲)	(۹،۰۰۹،۰۰۰)	۶۲۰،۰۵۵،۶۶۵	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۸۶۰،۴۶۱،۹۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۶۰۵،۳۴۷،۷۵۵
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶،۵۲۳،۷۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴،۴۴۳،۷۶۱
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳،۵۱۳،۴۲۶
پترشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰،۰۳۳،۱۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵،۸۶۴،۱۳۳
پترشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷،۸۳۲،۸۴۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲،۶۹۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲،۷۵۲
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۲،۴۶۳،۴۸۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰،۰۰۰	۹۶۶،۹۶۹،۴۹۷	۱،۰۰۹،۷۳۴،۴۰۷	(۴،۵۹۳،۰۷۳)	(۴،۸۳۴،۸۴۸)	(۵۲،۱۹۲،۸۳۱)	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰۰،۰۰۰	۷،۲۶۸،۳۵۰،۲۸۳	۴،۵۳۴،۸۹۵،۲۲۴	(۳۴،۵۲۴،۵۲۳)	(۳۶،۳۴۱،۷۵۰)	۲،۶۶۲،۵۸۸،۷۸۶	۰
ح. نفت پارس	۱۲۰،۰۰۰	۱،۲۸۰،۹۹۰،۳۸۸	۹۵۷،۵۸۲،۰۶۰	(۶،۱۱۲،۶۲۹)	(۶،۴۳۴،۳۴۶)	۳۱۶،۸۶۱،۳۵۳	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۳،۱۰۵،۲۵۰	۱۰،۰۵۸،۹۵۶	(۶۲،۲۴۶)	(۶۵،۵۲۶)	۲،۹۱۸،۵۲۲	۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶	۸	۳،۵۲۰،۰۰۰	۴،۲۴۸،۷۱۸	(۳،۱۶۸)	۰	(۷۳۱،۸۸۶)	۰
جمع و نقل به صفحه بعد		**۵۹،۳۴۰،۵۰۷،۴۰۶**	**۴۵،۳۸۸،۴۹۵،۴۹۴**	**(۲۸۱،۸۵۱،۰۷۵)**	**(۲۹۶،۶۸۴،۳۴۳)**	**۱۳،۳۷۳،۴۷۶،۴۹۴**	**۲۱،۳۶۷،۴۶۲،۲۷۲**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۵۹،۳۴۰،۵۰۷،۴۰۶**	**۴۵،۳۸۸،۴۹۵،۴۹۴**	**(۲۸۱،۸۵۱،۰۷۵)**	**(۲۹۶،۶۸۴،۳۴۳)**	**۱۳،۳۷۳،۴۷۶،۴۹۴**	**۲۱،۳۶۷،۴۶۲،۲۷۲**
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷	۱۳	۵،۵۲۵،۰۱۳	۶،۸۸۰،۸۳۰	(۴،۹۷۲)	۰	(۱،۳۶۰،۷۸۹)	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۲۰،۱۱۵،۴۵۲	۱۶،۷۰۲،۱۳۹	(۹۵،۵۴۵)	(۱۰۰،۵۷۷)	۳،۲۱۷،۱۹۱	۱،۳۴۴،۷۳۸،۶۱۷
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۱	۴۴۸،۰۰۰	۱	(۴۰۲)	۰	۴۴۷،۵۹۷	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۳۵۲،۹۶۵،۸۲۲	۳،۲۵۱،۰۱۴،۹۸۵	(۱۵،۹۲۶،۴۴۱)	(۱۶،۷۶۴،۸۲۸)	۶۹،۲۵۹،۵۶۸	۴،۳۶۷،۲۰۵،۷۶۳
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰،۰۰۰	۷،۵۰۷،۲۷۲،۶۸۰	۶،۸۲۰،۷۸۳،۸۹۰	(۳۵،۶۵۹،۴۰۱)	(۳۷،۵۳۶،۳۶۳)	۶۱۳،۲۹۳،۰۲۶	۵۵۲،۷۹۱،۸۰۶
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۵،۵۶۴،۰۰۰	۷،۰۹۱،۸۷۳	(۵،۰۰۶)	۰	(۱،۵۳۲،۸۷۹)	۳۵۷،۴۵۵،۹۳۱
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۲	۴۵۹،۰۰۱	۲	(۴۱۱)	۰	۴۵۸،۵۸۸	۳۲۹،۸۰۸،۸۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۵۰،۴۸۵،۰۰۰	۶۱،۹۱۷،۸۴۰	۰	۰	(۱۱،۴۳۲،۸۴۰)	۳،۰۳۳،۵۴۶،۸۵۹
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۱،۷۲۰،۰۰۴	۲،۱۴۸،۵۱۶	(۱،۵۴۸)	۰	(۴۳۰،۰۶۰)	۱۲۸،۷۲۵،۹۵۶
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۶	۱	۴۳۲،۸۸۱	۱	(۳۸۹)	۰	۴۳۲،۴۹۱	۶۱،۷۰۸،۶۴۱
امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶	۶	۲،۳۰۸،۰۰۰	۳،۱۸۶،۴۳۷	(۲،۲۵۶)	۰	(۶۸۰،۶۹۳)	۵۲۹،۵۵۰،۴۵۱
سیمان دورود	۳۰۰،۰۰۰	۸۸۵،۴۳۳،۸۳۲	۱،۰۹۹،۴۷۸،۰۰۵	(۴،۲۰۵،۷۲۳)	(۴،۴۲۷،۱۶۹)	(۲۲۲،۶۷۷،۰۶۵)	۰
عمران و توسعه شاهد	۴،۴۶۷،۷۹۲	۱۴،۵۸۷،۲۳۱،۷۱۹	۱۳،۴۳۷،۸۹۷،۳۸۴	(۶۹،۲۸۸،۹۵۲)	(۷۲،۹۳۶،۱۶۰)	۱،۰۰۷،۱۰۹،۲۲۳	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰،۰۰۰	۸۰۳،۹۶۴،۹۶۵	۷۶۷،۵۴۴،۹۵۳	(۳،۸۱۸،۸۲۲)	(۴،۰۱۹،۸۲۵)	۲۸،۵۸۱،۳۶۵	۰
سیمان‌شاهرود	۱۰۰،۰۰۰	۶۱۷،۲۵۰،۰۰۰	۶۴۸،۰۹۲،۲۵۳	(۲،۹۳۱،۹۲۱)	(۳،۰۸۶،۲۴۹)	(۳۶،۸۶۰،۴۲۳)	۰
ایران‌یاساتایرورابر	۲،۶۱۳،۵۰۰	۲۴،۷۷۷،۰۰۲،۷۴۵	۱۸،۲۴۸،۱۰۵،۰۶۵	(۱۱۷،۶۸۹،۷۷۵)	(۱۲۳،۸۸۵،۰۱۸)	۶،۲۸۷،۳۲۲،۸۸۷	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۰۳،۰۰۰	۸،۱۳۶،۳۷۹،۸۵۰	۷،۶۴۵،۵۲۹،۸۵۴	(۳۸،۶۴۷،۷۳۳)	(۴۰،۶۸۱،۸۹۸)	۴۱۱،۵۲۰،۳۶۵	۰
سرمایه گذاری پردیس	۴،۴۹۶،۷۴۰	۱۳،۰۶۰،۳۰۱،۶۶۰	۱۳،۱۷۴،۷۴۸،۳۳۸	(۶۲،۰۳۵،۶۰۷)	(۶۵،۳۰۱،۵۰۴)	(۲۴۱،۷۸۳،۷۸۹)	۰
بانک پارسیان	۵۰۰،۰۰۰	۱،۶۹۱،۷۴۲،۸۵۱	۱،۱۷۴،۲۱۶،۰۵۹	(۸،۰۴۵،۱۷۵)	(۸،۴۶۸،۷۱۵)	۵۰۳،۰۱۲،۹۰۲	۲۶،۳۹۹،۵۴۳
جمع		**۱۳۴،۸۴۹،۳۱۰،۸۸۱**	**۱۱۱،۷۵۳،۸۳۳،۹۱۹**	**(۶۴۰،۲۱۱،۱۵۴)**	**(۶۷۳،۸۹۲،۶۴۹)**	**۲۱،۷۸۱،۳۷۳،۱۵۹**	**۲۱،۳۶۷،۴۶۲،۲۷۲**

۲-۱۶- سود (زیان) فروش اوراق‌مشارکت

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵		-	-	-	-	۴،۴۱۱،۳۹۱،۰۸۴
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۰۷،۵۰۲	۸۳،۶۲۴،۹۳۳،۱۶۴	۶۶،۳۸۸،۰۶۹،۷۲۷	۶۰،۶۲۸،۰۲۱	۱۷،۱۷۶،۲۳۴،۴۱۶	۳،۶۳۷،۳۰۶،۷۶۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۸۶۵	۶۲۶،۹۷۳،۹۰۰	۵۷۴،۹۷۵،۵۰۱	۴۵۴،۵۵۳	۵۱،۵۴۳،۸۴۶	۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۲،۲۸۰	۱،۵۳۶،۲۶۱،۸۸۵	۱،۳۹۷،۲۸۴،۲۸۸	۱،۱۱۳،۷۸۱	۱۳۷،۸۶۳،۸۱۶	۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۵،۰۰۰	۱۰،۵۸۹،۵۰۷،۳۰۱	۹،۶۸۸،۰۱۸،۷۰۰	۷،۶۷۷،۳۷۷	۸۹۳،۸۶۱،۲۲۴	۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۳،۵۲۸	۲،۵۰۱،۴۴۰،۲۰۶	۲،۲۸۷،۲۹۵،۸۷۸	۱،۸۱۳،۵۳۹	۲۱۲،۳۳۰،۷۸۹	۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱	۶۹۸،۴۰۱	۶۲۲،۰۸۷	۵۰۴	۷۵،۸۱۰	۰
اجاره دولتی آپرورش-لوتوس۹۹۱۱۱۸	۶۰،۰۰۰	-	-	-	-	۷،۹۹۳
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص	۵۴،۹۰۰	-	-	-	-	۲،۹۵۷،۸۷۷،۹۷۵
مشارکت ملی نفت ایران	۴۱،۵۴۸	-	-	-	-	۵۷۱،۴۳۰،۶۶۱
مشارکت شهرداری قم	۹۵،۰۷۷	-	-	-	-	(۱،۹۹۸،۵۳۶)
		۹۸،۸۷۹،۸۱۳،۸۵۷	۸۰،۳۳۶،۲۶۶،۱۸۱	۷۱،۶۸۷،۷۷۵	۱۸،۴۷۱،۸۵۹،۹۰۱	۱۱،۵۷۶،۰۱۵،۹۴۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق فرابورسی	۱۷-۱	(۱۶،۲۳۴،۶۵۴،۶۰۶)	(۳،۳۵۵،۰۰۵،۵۷۱)
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۲	۱۷،۷۸۹،۴۲۹،۵۵۴	۱،۷۳۰،۱۳۳،۲۴۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق انتفاعی دولت	۱۷-۳	۰	(۳،۴۵۴،۵۲۱،۲۴۹)
		۱،۵۵۴،۷۷۴،۹۴۸	**(۵،۰۷۹،۳۹۳،۵۷۶)**

۱-۱۷-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق فرابورسی

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت دولتی۹ -شرایط خاص	۱۸۸،۹۱۵	۱۲۲،۹۰۶،۲۰۹،۸۵۰	۱۴۱،۲۲۸،۲۴۷،۲۰۳	۸۹،۱۰۷،۰۰۲	-	(۱۸،۴۱۱،۱۴۴،۳۵۵)	(۷،۸۹۳،۱۵۰،۹۵۳)
اوراق مشارکت دولتی۶ -شرایط خاص	۲،۵۴۹	۲،۵۴۹،۱۶۵،۶۸۵	۲،۵۴۷،۴۸۵،۶۵۱	۱،۸۴۸،۱۴۵	-	(۱۶۸،۱۱۱)	۳۲۸،۰۸۹،۱۹۴
اوراق مشارکت رایان سایپا ۹۱۱۱	۳،۲۱۶	۳،۱۶۸،۲۴۲،۴۰۰	۳،۰۸۳،۵۰۸،۴۰۲	۲،۲۹۶،۹۷۶	-	۸۲،۴۳۷،۰۲۲	۲۲۳،۰۵۵،۴۹۲
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۳،۵۰۲	۰	۰	۰	-	۰	۳،۹۸۷،۰۰۰،۶۹۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۵،۳۰۸	۳،۸۶۳،۳۵۳،۴۸۸	۳،۸۴۵،۷۸۸،۷۸۹	۲،۸۰۰،۹۳۲	-	۱۴،۷۶۳،۷۶۷	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱،۴۷۰	۱،۰۹۳،۶۳۴،۴۳۰	۱،۰۹۰،۸۹۲،۳۲۳	۷۹۲،۸۸۵	-	۱،۹۴۹،۲۲۲	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۴،۳۷۲	۱۰،۶۰۶،۵۳۶،۰۰۰	۱۰،۵۵۸،۸۹۷،۰۴۸	۷،۶۸۹،۷۳۹	-	۳۹،۹۴۹،۲۱۳	۰
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱	۷۴۹،۶۱۰	۶۷۰،۴۸۵	۵۴۳	-	۷۸،۵۸۲	۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۰۰	۷۲،۴۷۷،۲۰۰	۷۲،۲۵۲،۳۵۱	۵۲،۵۴۶	-	۱۷۲،۳۰۳	۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۶،۰۸۷	۱۸،۲۷۸،۹۵۲،۲۰۴	۱۶،۲۲۸،۳۹۲،۲۱۳	۱۳،۲۵۲،۲۴۰	-	۲،۰۳۷،۳۰۷،۷۵۱	۰
		۱۶۲،۵۳۹،۳۲۰،۸۶۷	**۱۷۸،۶۵۶،۱۳۴،۴۶۵**	**۱۱۷،۸۴۱،۰۰۸**	**۰**	**(۱۶،۲۳۴،۶۵۴،۶۰۶)**	**(۳،۳۵۵،۰۰۵،۵۷۱)**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۲۳۲،۸۹۷،۸۴۷	(۶۲،۲۰۱،۲۵۰)	(۶۵،۴۷۵،۰۰۰)	۱،۷۳۴،۴۲۵،۹۰۳	-
آلومینیوم ایران	۲،۲۲۶،۹۲۳	۱۸،۲۸۷،۴۹۱،۶۷۶	۱۶،۵۶۸،۶۷۶،۰۴۹	(۸۶،۸۶۵،۵۸۵)	(۹۱،۴۳۷،۴۵۸)	۱،۵۴۰،۵۱۲،۵۸۳	۴۶۱،۷۳۸،۹۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶	۱۱۵	-	-	-	-	-	۶۱،۹۱۷،۷۲۵
قنداصفهان	-	-	۲۲	-	-	(۲۲)	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷	۱۳	-	-	-	-	-	۶،۸۸۰،۸۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷	۱۳	-	-	-	-	-	۷،۰۹۱،۸۶۱
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶	۸	-	-	-	-	-	۴،۲۴۸،۷۱۱
امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶	۶	-	-	-	-	-	۳،۱۸۶،۴۳۲
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶	۴	-	-	-	-	-	۲،۱۴۸،۵۱۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	۸	-	-	(۸)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۸،۵۵۵،۵۷۳
فولاد آلیاژی ایران	۶	-	-	-	-	-	۵۴۵،۱۵۳،۱۱۰
نفت پارس	-	-	۵	-	-	(۵)	(۲۲۰،۷۸۸،۹۰۰)
سرمایه گذاری پردیس	-	-	(۳۶)	-	-	۳۶	-
ایران‌یاساتایرورابر	-	-	۸۲	-	-	(۸۲)	-
نفت سپاهان	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۶۵۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۶۱۰،۵۱۱،۴۵۲	(۱۰۲،۸۵۶،۵۰۰)	(۱۰۸،۲۷۰،۰۰۰)	۶،۸۳۲،۳۶۲،۰۴۸	(۳۲۳،۵۱۶،۵۰۶)
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵،۳۰۲	۳،۲۸۳،۹۹۸،۲۷۰	۱،۸۰۸،۶۳۰،۱۳۷	(۱۵،۵۹۸،۹۹۲)	(۱۶،۴۱۹،۹۹۲)	۱،۴۴۳،۳۴۹،۱۵۰	(۸۷،۳۸۲،۲۴۹)
ح . نفت پارس	۱۲۰،۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۳۱،۷۷۷،۹۴۰)
پتروشیمی شازند	-	-	۶۲	-	-	(۶۲)	۵۹۲،۶۷۷،۱۲۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۴	-	-	(۴)	-
سیمان دورود	-	-	(۱۹)	-	-	۱۹	-
پالایش نفت تبریز	۵۰۰،۰۰۰	۱۶،۸۱۶،۵۰۰،۰۰۰	۱۸،۶۸۶،۳۰۳،۹۵۶	(۷۹،۸۷۸،۳۷۵)	(۸۴،۰۸۲،۵۰۰)	(۲،۰۳۳،۷۶۴،۸۳۱)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵۰،۰۰۰	۳،۳۵۵،۶۵۰،۰۰۰	۳،۰۲۹،۲۰۳،۲۲۰	(۱۵،۹۳۹،۳۳۸)	(۱۶،۷۷۸،۲۵۰)	۲۹۳،۷۲۹،۱۹۳	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۴،۸۲۵	۱۴،۳۶۹،۳۹۰،۴۰۰	۱۲،۴۹۸،۸۸۷،۴۷۵	-	-	۱،۸۷۰،۵۰۲،۹۲۵	-
سیمان‌شاهرود	-	-	(۳)	-	-	۳	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	۱۷	-	-	(۱۷)	-
صندوق ذوب آهن نوویرا	۴،۶۱۹	۲۲،۹۷۸،۰۳۷،۶۸۲	۱۹،۹۹۸،۵۱۰،۱۶۱	-	-	۲،۹۷۹،۵۲۷،۵۲۱	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	۳۳	-	-	(۳۳)	-
بانک صادرات ایران	۱۴،۳۰۰،۰۰۰	۹،۱۲۳،۴۰۰،۰۰۰	۷،۸۵۶،۱۷۸،۷۳۷	(۴۳،۳۳۶،۱۵۰)	(۴۵،۶۱۷،۰۰۰)	۱،۱۷۸،۲۶۸،۱۱۳	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۰۰،۰۰۰	۹،۱۴۳،۵۰۰،۰۰۰	۷،۵۱۳،۲۲۸،۵۲۷	(۴۳،۴۳۱،۶۲۵)	(۴۵،۷۱۷،۵۰۰)	۱،۵۴۱،۱۲۲،۳۴۸	-
مس شهیدباهنر	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲۵،۶۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۹۵۴،۸۶۸،۶۶۳	(۱۲۱،۶۶۶،۵۰۰)	(۱۲۸،۰۷۰،۰۰۰)	۴۰۹،۳۹۴،۸۳۷	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۴۱	-	-	(۴۱)	-
بانک‌پارسیان	-	-	۱۴	-	-	(۱۴)	-
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	۴	-	-	(۴)	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	۲	-	-	(۲)	-
		۱۵۷،۷۲۰،۹۶۸،۰۲۸	۱۳۸،۷۵۷،۸۹۶،۴۶۰	(۵۷۱،۷۷۴،۳۱۵)	(۶۰۱،۸۶۷،۷۰۰)	۱۷،۷۸۹،۴۲۹،۵۵۴	۱،۷۳۰،۱۳۳،۲۴۴

۳-۱۷-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق انتفاعی دولت

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه وزارت تعاون،کار و رفاه (سلامت۶)	۱۷،۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۳،۴۵۴،۵۲۱،۲۴۹)
	۱۷،۱۱۱	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**(۳،۴۵۴،۵۲۱،۲۴۹)**

۱۸- سود سهام

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	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
		درصد	ریال	ریال			ریال
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۰۰،۰۰۰	۲،۳۰۰	۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۱،۰۶۹،۵۱۹)	۴۴۸،۹۳۰،۴۸۱	-
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۹۸،۹۹۰	-	-	-	-	۱،۴۷۲،۵۲۶،۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۵،۰۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۴،۷۴۳،۳۲۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
قنداصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۰۷،۹۱۸	-	-	-	-	۱۶۱،۸۷۷،۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳،۲۵۰	۱،۴۴۶،۲۵۰	(۶۰،۷۳۵)	۱،۳۸۵،۵۱۵	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	۹۰۰	۲۷۰،۰۰۰	(۱۰،۶۵۸)	۲۵۹،۳۴۲	-
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰	۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴۶،۲۱۳،۵۹۲)	۷۹۳،۷۸۶،۴۰۸	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶	۳۰۹	۱،۸۵۴	۱۵۴	۲،۰۰۸	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶	۲۸۰	۱،۶۸۰	۱۵۴	۱،۸۳۴	-
				۱،۳۰۵،۷۱۹،۷۸۴	**(۵۷،۳۵۴،۱۹۶)**	**۱،۲۴۸،۳۶۵،۵۸۸**	**۳،۵۴۹،۱۴۶،۳۲۶**

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱۹-۱	۲۲،۳۴۲،۰۳۳،۰۱۷	۵۴،۹۷۸،۹۷۱،۲۴۶
اوراق انتفاعی دولت	۱۹-۲	۲،۱۰۵،۳۷۱،۹۸۱	۸،۵۶۸،۲۵۹،۱۶۸
سود سپرده های بانکی	۱۹-۳	۳۲،۹۲۷،۰۹۵،۵۱۱	۱۰،۱۷۳،۵۰۸،۳۰۹
		۵۷،۳۷۴،۵۰۰،۵۰۹	**۷۳،۷۲۰،۷۳۸،۷۲۳**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۱-۱۹- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مشارکت لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳،۱۶۸،۲۴۲،۴۰۰	۱۸٪	۰	۴۳۷،۷۲۲،۸۲۴	۱۹۸،۵۶۲،۳۴۴
مشارکت ملی نفت ایران	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۲۱٪	۰	۰	۱۹،۸۷۶،۷۹۰،۵۹۲
اوراق مشارکت دولتی۹ -شرایط خاص	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۲۲،۹۰۶،۲۰۹،۸۵۰	۱۵٪	۰	۲۱،۴۹۹،۴۳۲،۷۵۵	۲۶،۱۳۹،۴۶۱،۹۹۱
اجاره دولتی آپرورش-لوتوس	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۲۰٪	۰	۰	۸،۱۷۳،۲۶۸،۷۱۱
اوراق مشارکت دولتی۶ -شرایط خاص	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲،۵۴۹،۱۶۵،۶۸۵	۲۱٪	۰	۴۰۴،۸۷۷،۴۳۸	۵۳۵،۵۴۶،۶۵۴
شهرداری قم-لوتوس	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	-	۲۱٪	۰	۰	۵۵،۳۴۰،۹۵۴
			۱۶۲،۵۳۹،۳۲۰،۸۶۷		**۰**	**۲۲،۳۴۲،۰۳۳،۰۱۷**	**۵۴،۹۷۸،۹۷۱،۲۴۶**

۲-۱۹- اوراق انتفاعی دولت

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت قطار شهری شیراز ۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	۲۱٪	-	-	۵،۸۳۸،۰۰۰،۰۰۰
اوراق مرابحه وزارت تعاون ورفاه اجتماعی	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۷،۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۶٪	۰	۲،۱۰۵،۳۷۱،۹۸۱	۲،۷۳۰،۲۵۹،۱۶۸
			۱۷،۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰		**۰**	**۲،۱۰۵،۳۷۱،۹۸۱**	**۸،۵۶۸،۲۵۹،۱۶۸**

۳-۱۹- سود سپرده های بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		نرخ سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
بانک سرمایه	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	مختلف	۰	۳۹،۶۸۸،۷۳۵	۶،۱۰۶،۷۱۶،۶۰۱
بانک پارسیان	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	مختلف	(۲۴،۸۱۶،۵۵۹)	۲،۶۳۴،۶۶۶،۰۹۴	۲،۲۶۸،۶۳۴،۸۸۴
بانک مسکن	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	مختلف	۰	۱۱،۰۷۵،۹۴۲	۴۲،۷۸۳،۲۰۴
بانک صادرات	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	مختلف	۰	۱،۶۸۵،۳۲۶	۳۸،۵۳۳،۶۸۴
بانک تجارت	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	مختلف	۰	۱۴۱،۳۶۶	۵۱،۲۷۵،۰۵۳
بانک ملی	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	مختلف	۰	۷۳،۷۱۱،۱۷۹	۱۷،۴۵۳،۷۸۲
بانک شهر	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	مختلف	۰	۳۸،۰۱۶،۹۵۷	۱۱،۷۳۰،۱۱۵
بانک کشاورزی	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	مختلف	۰	۳۳،۸۲۰،۴۴۴	۲۵،۱۸۰،۸۸۴
بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	مختلف	۰	۹،۶۸۶،۲۷۲	۱۹،۱۰۶،۲۷۸
بانک ملت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	مختلف	۰	۲۷۱،۶۴۴،۷۲۷	۷۴،۴۴۶،۳۰۰
بانک موسسه مالی واعتباری نور	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	مختلف	۰	(۱۱،۹۵۳)	۵۳،۳۷۹
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	مختلف	(۱۵،۲۶۴،۳۱۵)	۲۹،۸۱۲،۹۷۰،۴۲۲	۱،۵۱۷،۵۹۴،۱۴۵
			(۴۰،۰۸۰،۸۷۴)	۳۲،۹۲۷،۰۹۵،۵۱۱	۱۰،۱۷۳،۵۰۸،۳۰۹

۲۰- سایر درآمدها

	یاداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری ها	۲۰-۱	۱۵۷،۲۹۷،۱۰۱	۱۲۹،۴۱۹،۶۱۲
تعدیل درآمدهای تنزیل سود بانکی		۵،۷۷۱،۳۲۸	۵،۰۶۱،۲۹۴
تغییرات ناشی از عملکرد		۲۵۶،۶۷۴	۳۶
		۱۶۳،۳۲۵،۱۰۳	۱۳۴،۴۸۰،۹۴۲

۲۰-۱- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختنی به کارگزار کسر گردیده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۲،۱۵۲،۴۸۳،۷۸۵	۳،۰۹۶،۲۳۳،۷۰۹
کارمزد ضامن نقد شوندگی	۶۲۹،۸۵۱،۲۱۸	۱،۰۵۴،۰۰۰،۰۴۷
کارمزد متولی	۹۲،۱۳۶،۹۳۹	۹۶،۹۸۶،۳۱۰
حق الزحمه حسابرس	۴۵،۸۲۷،۰۱۹	۴۹،۹۹۹،۸۹۰
	۲،۹۲۰،۲۹۸،۹۶۱	۴،۲۹۷،۲۱۹،۹۵۶

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه های نرم افزار	۲۲۷،۳۸۲،۹۶۲	۲۹۹،۷۰۳،۵۲۶
هزینه تصفیه	۷۴،۳۳۴،۱۵۴	۱۶۱،۱۹۹،۲۹۰
هزینه های تاسیس	۰	۹،۹۲۴،۶۵۰
هزینه برگزاری مجامع	۱،۲۸۳،۹۸۶	۱،۸۰۰،۰۲۹
هزینه های کارمزد بانکی	۲۱،۴۷۹،۰۷۸	۱۹،۹۰۴،۰۴۵
سایر هزینه ها	۲۰،۰۰۰	۳
	۳۲۴،۵۰۰،۱۸۰	۴۹۲،۵۳۱،۵۴۳

۲۳- هزینه مالی

	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه تسهیلات	۰	۹،۵۶۳،۷۲۴
	۰	۹،۵۶۳،۷۲۴

۲۴- تقسیم سود

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰۱،۲۶۶،۹۳۲،۴۷۰	۱۰۱،۰۳۴،۵۵۰،۴۷۱
۱۰۱،۲۶۶،۹۳۲،۴۷۰	**۱۰۱،۰۳۴،۵۵۰،۴۷۱**

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۹،۲۵۸،۷۸۹،۹۵۰	۵،۷۹۸،۸۶۱،۵۳۵
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	(۵،۳۴۱،۴۴۳،۷۲۰)	(۵،۲۳۳،۷۶۹،۳۷۳)
	۳،۹۱۷،۳۴۶،۲۳۰	**۵۶۵،۰۹۲،۱۶۲**

۲۶-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۲۷-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان الماس	مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰,۰۸٪	عادی	۱۰,۷۷۰	۲,۰۲٪
			ممتاز	۱۰۰		ممتاز	۱۰۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری دنیای خبره	موسس	عادی	۰	۰,۵۲٪	عادی	۰	۰,۳۵٪
			ممتاز	۱۸۶۰		ممتاز	۱,۸۶۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدصادق افتتاحی	مدیر	عادی	۰	۰,۰۱٪	عادی	۰	۰,۰۰٪
			ممتاز	۲۰		ممتاز	۲۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدمهدی سیدمطهری	مدیر	عادی	۰	۰,۰۱٪	عادی	۰	۰,۰۰٪
			ممتاز	۲۰		ممتاز	۲۰	
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	حامد حامدی نیا	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰	۰,۰۱٪	عادی	۰	۰,۰۰٪
			ممتاز	۰		ممتاز	۰	
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	سیما یزدانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۲۰	۰,۰۰٪
			ممتاز	۰		ممتاز	۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمد اصولیان	مدیر	عادی	۲۴۶	۰,۰۷٪	عادی	۲۴۶	۰,۰۵٪
			ممتاز	۰		ممتاز	۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی قلی پور خانقاه	مدیر	عادی	۱,۳۴۳	۰,۳۷٪	عادی	۱,۲۶۸	۰,۲۴٪
			ممتاز	۰		ممتاز	۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	رضا عیوض لو	مدیر	عادی	۵۷۲۵	۱,۵۹٪	عادی	۲۱,۳۱۱	۳,۹۵٪
			ممتاز	۰		ممتاز	۰	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	جواد عبادی	مدیر	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۰	۰,۰۰٪
			ممتاز	۰		ممتاز	۰	
جمع				۹,۵۳۴	۲,۶۴٪	-	۳۵,۶۱۵	۶,۶۱٪

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
کارمزد مدیر	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۱۵۲,۴۸۳,۷۸۵	طی دوره	۱,۷۱۳,۱۶۷,۹۵۶
کارمزد ضامن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۲۹,۸۵۱,۲۱۸	طی دوره	۹۴۰,۹۳۷,۴۹۶
کارمزد متولی	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۹۲,۱۳۶,۹۳۹	طی دوره	۱۴۷,۱۰۶,۷۹۶
حق الزحمه حسابرسی	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۵,۸۲۷,۰۱۹	طی دوره	۷۰,۸۲۶,۴۶۶

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.