

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار مربوط به دوره مالی نه ماهه میانی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ. مبنای تهیه صورت مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه حسابداری
۱۰-۳۳	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضا

نمایند

مهدی قلی پور خانقاه

مجید نیکبخت شیبانی

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان الماس

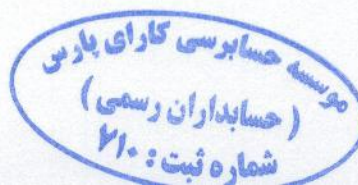
موسسه حسابرسی کارای پارس

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		داراییها
۱۴۷,۸۲۵,۱۷۵,۴۹۰	۱۱۴,۳۹۶,۶۴۷,۲۶۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۵,۰۳۷,۷۹۰,۱۴۳	۱۴۱,۰۲۳,۶۶۵,۹۲۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰۶,۶۷۴,۶۸۰,۸۱۶	۲۵۶,۶۶۲,۸۵۱,۲۲۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۷۵۵,۲۲۳,۲۸۰	۲,۶۹۴,۳۴۰,۴۲۸	۸	حساب های دریافتنی
.	۲۹۳,۳۱۳,۸۹۰	۹	جاری کارگزاران
۳۲۳,۱۱۹,۲۱۶	۱۷۸,۸۵۶,۰۱۹	۱۰	سایر دارایی ها
۲۸,۸۴۶,۰۰۳	۱۰۵,۶۵۴,۹۲۳	۱۱	موجودی نقد
۷۹۳,۶۴۴,۸۳۴,۹۴۸	۵۱۵,۳۵۵,۳۲۹,۶۷۳		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۲,۸۸۷,۹۳۲,۴۷۹	۳,۹۳۳,۴۷۲,۶۶۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷,۵۷۵,۶۹۰	.	۹	جاری کارگزاران
۱۱,۴۲۰,۹۴۳,۷۰۲	۸۴۳,۷۶۲,۶۲۷	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۶۷,۷۱۶,۱۶۷	۱,۱۵۲,۶۶۰,۷۲۵	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵,۷۸۴,۱۶۸,۰۳۸	۵,۹۲۹,۸۹۶,۰۲۱		جمع بدهی ها
۷۷۷,۸۶۰,۶۶۶,۹۱۰	۵۰۹,۴۲۵,۴۳۳,۶۵۲	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مؤسسه حسابرسی کارای پارس
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۲۱۰



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

شرکت سبد گردان الماس
(سهام خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش مالی میان دوره ای
گزارش سود و زیان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱



مهر سبده حسابرسی کارای پارس
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
سال مالی منتهی به	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۳۱۹,۰۷۸,۸۶۷,۱۱۷	۳۴۵,۶۳۲,۸۸۱,۹۳۹	۲۵,۱۳۰,۶۷۰,۴۷۴	۱۶
۱۹۰,۲۸۰,۷۴۱,۳۳۲	۱۳,۷۹۲,۷۷۱,۳۳۵	(۱۴,۶۳۳,۶۷۵,۴۱۶)	۱۷
۱,۷۴۱,۸۵۹,۰۶۵	۱,۷۳۰,۵۷۹,۹۶۲	۵,۶۶۷,۲۵۳,۰۵۱	۱۸
۱۵۳,۷۳۴,۹۱۴,۹۸۸	۱۲۴,۷۸۵,۶۰۷,۶۶۹	۵۶,۶۴۳,۵۲۲,۳۲۸	۱۹
۳,۴۰۳,۲۹۳,۰۵۳	۶۸۰,۶۵۱,۱۱۸	۷۶,۵۲۰,۴۵۰	۲۰
۴۹۶,۹۸۷,۶۷۵,۵۵۵	۴۸۶,۶۲۲,۴۹۲,۰۲۳	۷۲,۸۸۴,۳۰۰,۹۰۷	

۹,۹۰۴,۱۵۸,۷۷۳	۷,۷۷۹,۴۵۸,۶۷۷	۵,۹۲۲,۵۹۳,۳۶۴	۲۱
۱,۲۶۶,۶۲۵,۱۰۰	۸۳۶,۶۶۹,۸۸۲	۶۸۷,۵۲۳,۶۷۶	۲۲
۱۱,۱۷۰,۷۸۳,۸۷۳	۸,۶۱۶,۱۲۸,۵۵۹	۶,۶۱۰,۱۲۶,۰۴۰	
۴۸۵,۸۱۶,۸۹۱,۶۸۲	۴۷۸,۰۰۶,۳۶۳,۴۶۴	۶۶,۳۷۴,۱۷۴,۸۶۷	
۴۸,۶۳۱%		۱۰,۸۹%	
۶۲,۶۷%		۱۳,۰۶%	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ یادداشت

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۹۹,۷۵۹,۵۴۳,۸۹۹	۹۹۹,۷۶۰	۹۹۹,۷۵۹,۵۴۳,۸۹۹	۹۹۹,۷۶۰	۷۷۷,۸۶۰,۶۶۶,۹۱۰	۷۷۷,۸۶۱
۹۳۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۴۴	۷۰۵,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۹۹	۳۴۷,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۶۵
(۱,۱۵۲,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۱۴۳)	(۵۸۸,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۸,۳۷۱)	(۶۱۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۶,۰۱۵)
۴۸۵,۸۱۶,۸۹۱,۶۸۲	.	۴۷۸,۰۰۶,۳۶۳,۴۶۴	.	۶۶,۳۷۴,۱۷۴,۸۶۷	.
(۴۸۸,۱۶۱,۱۱۴,۶۸۲)	.	(۴۷۷,۴۴۶,۸۵۷,۲۶۸)	.	(۶۸,۹۵۸,۴۷۱,۶۶۷)	۲۳
۲,۳۴۴,۳۴۶,۰۱۱	.	(۵۵۸,۵۹۷,۳۲۲)	.	۲,۸۹۹,۰۶۳,۵۴۲	۲۴
۷۷۷,۸۶۰,۶۶۶,۹۱۰	۷۷۷,۸۶۱	۱,۱۱۷,۱۸۸,۴۵۲,۸۷۳	۱,۱۱۷,۱۸۸	۵۰۹,۴۲۵,۴۳۲,۶۵۲	۵۰۹,۴۲۱

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

بازده سرمایه گذاری: سود خالص / میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره: سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال / خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ تحت شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۷۹۶۸ 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

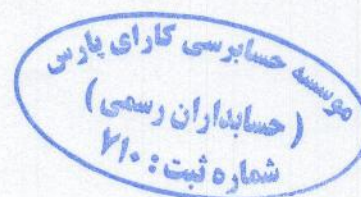
۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان الماس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس almaspaidarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۳٪	۱.۸۶۰	۹۳٪	۱.۸۶۰	کارگزاری دنیای خبره
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	محمد صادق افتتاحی
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	سید مهدی سید مطهری
۵٪	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	سیدگردان الماس
۱۰۰٪	۲.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۰۰۰	

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران

به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا شیخ بهایی ، کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳.

مدیر ثبت ، شرکت سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت

رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان ملاصدرا شیخ بهایی ، کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳.

متولی صندوق ، موسسه حسابرسی کارای پارس است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های

فارس به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: شیراز- خیابان معالی آباد- روبروی پارک ملت- ساختمان طوبی ۸- طبقه ۱-

واحد ۱.

حسابرس 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

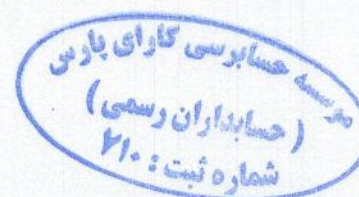
خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵.

ضامن صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های

استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی بن بست مهران پلاک ۹۹

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

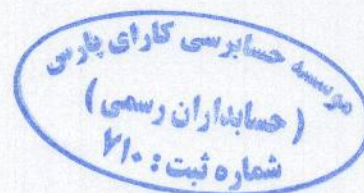
سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

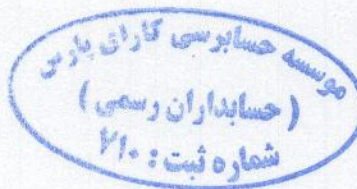
۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

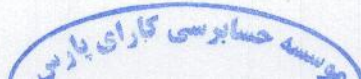
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با آرایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است.***
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، است.***
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۱) درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.***
حق پذیرش و عضویت در 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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با آرایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***

*** 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 دارایی های 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 * n) / 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 نکنند، 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.



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ 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 حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

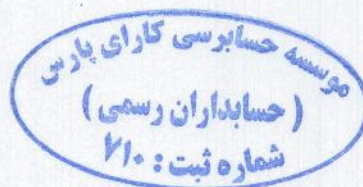
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

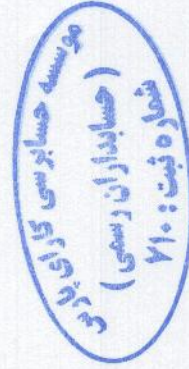
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
.	.	.	۵.۴۶٪	۲۸,۱۳۵,۶۳۵,۶۳۸	۲۷,۷۲۸,۹۶۶,۰۸۳	محصولات شیمیایی
۲.۶۶٪	۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۴۰	۱۷,۸۹۱,۱۵۰,۹۴۸	۵.۶۷٪	۲۹,۳۲۹,۱۶۰,۳۹۶	۳۳,۰۶۰,۶۶۶,۸۴۰	فلزات اساسی
.	.	.	۱.۸۰٪	۹,۳۹۷,۳۶۲,۴۹۳	۱۳,۹۳۲,۸۹۴,۲۶۰	استخراج کانه های فلزی
.	.	.	۱.۷۳٪	۸,۸۶۷,۵۲۲,۴۳۰	۹,۶۱۲,۹۱۴,۳۹۳	ماشین آلات و تجهیزات
۸.۳۴٪	۶۵,۴۰۷,۴۹۵,۹۵۰	۵۶,۰۲۰,۱۸۱,۴۱۳	۲.۶۳٪	۱۳,۵۳۳,۰۴۴,۸۹۲	۱۴,۶۲۶,۱۲۳,۸۳۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
.	.	.	۳.۷۴٪	۱۹,۲۸۸,۰۳۹,۶۳۷	۲۱,۸۷۷,۰۶۸,۲۱۹	سیمان، آهک و گچ
.	.	.	۱.۱۷٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۷.۷۳٪	۶۱,۲۸۹,۱۴۶,۸۰۰	۶۴,۸۲۱,۶۲۱,۶۶۰				خودرو و ساخت قطعات
۱۸.۶۳٪	۱۴۷,۸۲۵,۱۷۵,۴۹۰	۱۳۸,۷۳۲,۹۵۴,۰۲۱	۲۲.۱۹٪	۱۱۴,۳۹۶,۶۴۷,۲۶۰	۱۲۳,۳۲۳,۶۹۷,۶۴۳	جمع



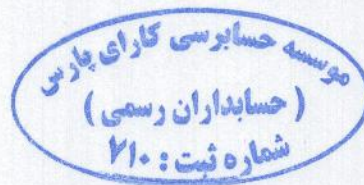
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۱۰,۰۲۳,۶۶۵,۹۲۸	۳۳۵,۰۳۷,۷۹۰,۱۴۳
۶-۲ سرمایه گذاری در گواهی بانکی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع	۱۴۱,۰۲۳,۶۶۵,۹۲۸	۳۳۵,۰۳۷,۷۹۰,۱۴۳

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		درصد	ریال	درصد		ریال	درصد	
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲ بانک پارسیان	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۰٪	۸۰۳,۷۶۸	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰			
سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱ بانک سرمایه	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰٪	.	۰.۰۰٪	۸,۰۴۴,۷۶۷			۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۳۸۴۲۰۳۴۳ بانک کشاورزی	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۰٪	.	۰.۰۰٪	۶۵۲,۵۶۶			۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۲۶۹۹۶۱۶۵ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۰٪	.	۰.۰۰٪	۸۴۵,۶۱۱			۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۳۷۷۵۹۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری نور	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪	۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۸۳۳۱۵۰۰۲ موسسه مالی و اعتباری نور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۰٪	۱۰۴,۳۲۳	۰.۰۰٪	۱۰,۳۵۳,۸۶۲			۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲ بانک پارسیان	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۰٪	۳۶۶,۸۱۶,۹۷۸	۰.۰۷٪	۱۹,۴۰۵,۶۲۲,۷۱۹			۲.۴۵٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰٪	۱۲۱,۴۲۵	۰.۰۰٪	۱۱۲,۶۱۸			۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۴۷۸۲۸۱۲-۳۱۱-۳۵۰۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰٪	۸۰۱,۹۹۹	۰.۰۰٪	۴۲۴,۸۴۷			۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۳۹۶۳۲۰-۸۴۰-۱۱۴ بانک ایران زمین	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰٪	۷,۹۹۵,۳۵۵	۰.۰۰٪	۱۷,۳۰۹,۷۶۴			۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱-۱۳۹۶۳۲۰-۹۸۵-۱۱۴ بانک ایران زمین	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۸٪	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۶۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸.۹۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۳۱۳۵۶۷۰۰۵ بانک آینده	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۲.۶۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰٪	۵۱۶,۱۱۲	۰.۰۰٪	۲۲,۵۱۳,۹۳۱			۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۲۰٪	۵۶,۹۷۰,۳۵۶	۰.۰۱٪	۱۳۶,۶۹۹,۴۵۸			۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰٪	۷۰۶,۶۰۰	۰.۰۰٪	۳۴,۷۱۰,۰۰۰			۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۴۹۴۳۷۸۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۰٪	۵۸۸,۸۲۹,۰۱۲	۰.۱۱٪	.			۰.۰۰٪
			۱۱۰,۰۲۳,۶۶۵,۹۲۸	۲۱.۳۶٪	۳۳۵,۰۳۷,۷۹۰,۱۴۳			۴۲.۲۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

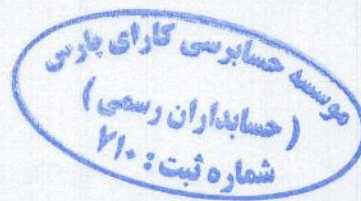
۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تاریخ سر رسید		نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه		خالص ارزش فروش	خالص ارزش کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	گواهی سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	فروش	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال				
۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۱,۲۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۱,۲۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	گواهی سپرده بلندمدت بانک دی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۵,۳۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۵,۳۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	گواهی سپرده بلند مدت به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۰	۰	۰		(۲۱۴,۲۴۶,۵۴۳)									ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی
۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰							۶۰۱۸٪		جمع

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	
۷-۱	۸۱,۰۹۸,۵۹۹,۵۸۳	۸۳,۲۳۴,۳۸۸,۵۸۶
۷-۲	۰	۵۰,۸۹۴,۷۶۰,۷۸۶
۷-۳	۱۷۵,۵۶۴,۲۵۱,۶۴۲	۱۷۲,۵۴۵,۵۳۱,۴۴۴
	<u>۲۵۶,۶۶۲,۸۵۱,۲۲۵</u>	<u>۳۰۶,۶۷۴,۶۸۰,۸۱۶</u>

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت مراحه



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

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

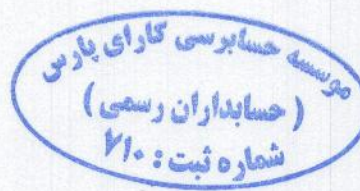
اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰٪	۸,۷۳۳,۲۴۳,۳۶۱	۰	۸,۶۳۴,۹۷۲,۹۵۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰.۰٪	۵,۰۰۴,۴۳۱,۸۸۷	۰	۴,۸۷۹,۶۹۹,۳۹۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰٪	۱۸,۹۷۴,۱۴۳,۹۷۰	۰	۱۸,۵۱۱,۵۹۳,۶۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰.۰٪	۵,۵۹۸,۱۴۳,۷۲۶	۰	۵,۵۴۳,۵۹۰,۴۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰٪	۱۲,۳۳۷,۸۵۹,۳۷۵	۰	۱۲,۰۸۵,۹۵۰,۱۶۶	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰٪	۲۴,۹۹۲,۹۱۱,۳۳۴	۰	۲۴,۴۳۳,۶۲۶,۳۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰۶۰۶۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰.۰٪	۶,۹۶۵,۲۵۲,۲۱۳	۰	۷,۰۰۹,۱۶۶,۶۳۸	۰.۰۰٪	۱۷,۱۷۰,۵۷۵,۲۶۹	۲.۱۶٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۷۱۹۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۲۲۱,۸۱۵,۵۴۰	۰.۴۱٪
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۰۷۲۸۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸,۵۳۳,۷۳۷,۳۲۲	۳.۶۰٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۳۲۱۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۴۱۲,۰۴۳,۴۹۵	۲.۱۹٪
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۰۳۲۴۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۸۰۸,۶۴۲,۳۶۱	۱.۲۴٪
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۰۸۷,۵۷۴,۶۹۹	۰.۸۹٪
			۸۲,۶۰۵,۹۸۵,۸۶۶	۰	۸۱,۰۹۸,۵۹۹,۵۸۳	۰.۰۰٪	۸۳,۲۳۴,۳۸۸,۵۸۶	۱۰.۴۹٪

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۸۹۴,۷۶۰,۷۸۶	۶.۴۱٪
		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۸۹۴,۷۶۰,۷۸۶	۶.۴۱٪

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

مرابحه عام دولت ۲- شخ سایر ۰۲۱۲	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	۱۸٪	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
		۱۶۸,۰۷۵,۶۴۷,۹۶۸	۷,۴۸۸,۶۰۳,۶۷۴	۱۷۵,۵۶۴,۲۵۱,۶۴۲	۲۶.۰۱٪	۱۷۲,۵۴۵,۵۳۱,۴۴۴	۲۱.۷۴٪
		۱۶۸,۰۷۵,۶۴۷,۹۶۸	۷,۴۸۸,۶۰۳,۶۷۴	۱۷۵,۵۶۴,۲۵۱,۶۴۲	۲۶.۰۱٪	۱۷۲,۵۴۵,۵۳۱,۴۴۴	۲۱.۷۴٪



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

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۲۴,۰۷۶,۴۷۵	۱,۱۵۳,۱۲۹,۹۱۸	۱۲,۲۶۷,۲۸۶	۱,۱۶۵,۳۹۷,۲۰۴	۸-۱
۲۴,۹۹۳,۱۸۵	۱,۵۲۲,۶۲۰,۰۶۲	۶۲,۳۷۹,۹۳۸	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸-۲
۶,۱۵۳,۶۲۰	۱۸,۵۹۰,۴۴۸	.	۱۸,۵۹۰,۴۴۸	۸-۳
۳,۷۵۵,۲۲۳,۲۸۰	۲,۶۹۴,۳۴۰,۴۲۸	۷۴,۶۴۷,۲۲۴	۲,۷۶۸,۹۸۷,۶۵۲	

سود سپرده های بانکی
سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

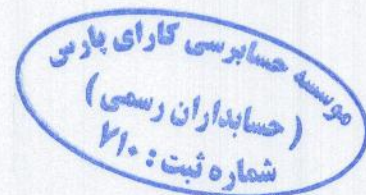
۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۹۵,۴۵۴,۵۳۳	۲۱۲,۱۵۴,۰۶۵	۲,۰۹۲,۴۷۸	۲۰٪	۲۱۴,۲۴۶,۵۴۳
۳۷۵,۶۹۸,۵۲۳	.	.	۲۰٪	.
۱,۴۱۸,۴۳۹,۶۹۷	۱۹۴,۵۲۰,۲۴۲	۷۶۷,۴۲۲	۲۰٪	۱۹۵,۲۸۷,۶۶۴
۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	.	.	۲۰٪	.
۶۴۷,۵۹۸,۴۸۸	۷۴۴,۴۵۵,۶۱۱	۹,۴۰۷,۳۸۶	۲۰٪	۷۵۵,۸۶۲,۹۹۷
۳,۷۲۴,۰۷۶,۴۷۵	۱,۱۵۳,۱۲۹,۹۱۸	۱۲,۲۶۷,۲۸۶		۱,۱۶۵,۳۹۷,۲۰۴

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۳۷۷۵۹۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری نور
سپرده بلند مدت ۳۵۰۱۵۱۹۴۷۸۲۸۱۲/۱ بانک توسعه تعاون
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۳۱۳۵۶۷۰۰۵ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴-۸۴۰-۱۳۹۶۳۲۰-۱ بانک ایران زمین
سپرده بلند مدت ۱۱۴-۹۸۵-۱۳۹۶۳۲۰-۱ بانک ایران زمین

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تاریخ مجمع	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۲۰۹,۲۰۷,۳۱۷	۲۵,۷۹۲,۶۸۳	۲۵٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷ پمپ سازی ایران
.	۵۹۳,۳۴۷,۵۶۱	۶,۵۰۲,۴۳۹	۲۵٪	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶ تولید مواد اولیه داروپخش
(۶,۸۱۵)	.	.	۲۵٪	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۱ فولاد مبارکه اصفهان
.	۱۴۴,۰۷۹	۵,۹۲۱	۲۵٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴ گروه مینا (سهامی عام)
.	۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵	۳۰,۰۷۸,۸۹۵	۲۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶ گروه صنعتی سپاهان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	مخابرات ایران
۲۴,۹۹۳,۱۸۵	۱,۵۲۲,۶۲۰,۰۶۲	۶۲,۳۷۹,۹۳۸		۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	



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

۳-۸- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶,۱۵۳,۶۲۰	.
.	۱۸,۵۹۰,۴۴۸
۶,۱۵۳,۶۲۰	۱۸,۵۹۰,۴۴۸

مطالبات از مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
تفاوت مبلغ صدور با واریز واحد صندوق سرمایه گذاری

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) انتتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۶۳,۵۷۴,۲۲۲	۴۶,۷۴۲,۷۴۹	۱۶,۸۳۱,۴۷۳
.	۹,۲۲۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰
.	۲۸۱,۱۵۸	.	۲۸۱,۱۵۸
۲۴۷,۳۳۵,۱۷۳	۲۹۳,۴۵۰,۵۶۸,۴۲۰	۲۹۴,۷۹۸,۳۳۹,۷۰۲	(۱,۱۰۰,۴۳۶,۱۰۹)
.	۱۰۵,۸۲۶	۵۲,۹۱۳	۵۲,۹۱۳
۴۲,۰۴۵,۶۰۰	۵۲۷,۴۱۱,۴۴۰,۱۰۳	۵۲۷,۳۸۱,۳۵۶,۵۳۱	۷۲,۱۲۹,۱۷۲
۳,۹۳۳,۱۱۷	۷۰,۱۱۶,۴۱۲,۸۳۷	۶۹,۱۲۱,۳۹۰,۲۵۱	۹۹۸,۹۵۵,۷۰۳
۲۹۳,۳۱۳,۸۹۰	۸۹۱,۰۵۱,۶۰۲,۵۶۶	۸۹۱,۳۵۲,۴۹۲,۱۴۶	(۷,۵۷۵,۶۹۰)

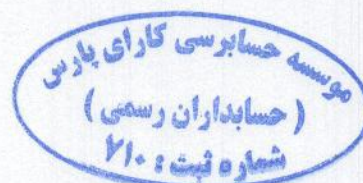
خبرگان سهام
صبا تامین
بانک مسکن
دنیای خبره
اردیبهشت ایرانیان
بانک کارآفرین
مدیر آسیا

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۷۲۱,۱۱۹)	۲۲,۷۲۱,۱۱۹	۱۲,۲۹۱,۰۷۰	۵,۷۰۸,۹۳۰
۱۵۴	.	.	۱۵۴
۳۲۸,۵۲۶,۳۱۶	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۳۹۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۳,۳۱۶
(۶۸۶,۱۳۵)	۱۶۴,۱۸۶,۱۳۵	۱۱۱,۱۵۶,۳۸۱	۵۲,۳۴۳,۶۱۹
۳۲۳,۱۱۹,۲۱۶	۳۵۸,۵۸۲,۲۵۴	۵۰۲,۸۴۵,۴۵۱	۱۷۸,۸۵۶,۰۱۹

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار



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

۱۱- موجودی نقد

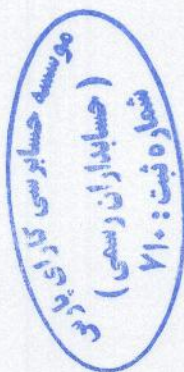
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸,۸۴۶,۰۰۳	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۸۵,۵۶۲,۰۰۸
.	۹۲,۹۱۵
۲۸,۸۴۶,۰۰۳	۱۰۵,۶۵۴,۹۲۳

حساب جاری ۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱ بانک سرمایه
حساب جاری ۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶ بانک پارسیان
حساب جاری ۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶ بانک آینده شعبه بهشتی
حساب-۸۵۷۵۱۷۹-۱ بانک قرض الحسنه رسالت

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۶۰۲,۶۶۷,۶۳۱	۲,۱۴۷,۷۵۸,۴۲۱
۱,۱۵۱,۷۹۹,۲۸۵	۱,۱۷۴,۷۸۰,۲۴۰
۳۵,۸۶۹,۱۷۱	.
.	۳۴۶,۷۶۱,۰۶۱
۸۱,۸۷۶,۳۹۲	.
.	۲۲۱,۲۳۲,۹۴۷
۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۰۰۰
۲,۸۸۷,۹۳۲,۴۷۹	۳,۹۳۳,۴۷۲,۶۶۹

مدیر صندوق- سیدگردان الماس
ضامن نقدشوندگی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز
متولی موسسه حسابرسی کارای پارس
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس جدید موسسه حسابرسی آزموده کاران
مدیر ثبت



۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۷۲۴,۴۴۹,۷۶۷	۲۴۵,۱۵۵,۹۶۶
۷۸۱,۲۸۸	.
.	.
۸,۶۹۵,۷۱۲,۶۴۷	۵۹۸,۶۰۶,۶۶۱
۱۱,۴۲۰,۹۴۳,۷۰۲	۸۴۳,۷۶۲,۶۲۷

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
حساب پرداختنی بابت سود صندوق

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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی به شرح زیر است:

ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	۸۸۸,۵۵۳,۳۹۶		۸۸۸,۵۵۳,۳۹۶
	۳۲۶,۳۲۵,۳۶۵		۸,۲۵۹,۹۸۳
	۲۵۲,۹۳۷,۵۰۶		۲۵۵,۸۴۷,۴۴۶
	۱,۴۶۷,۷۱۶,۱۶۷		۱,۱۵۲,۶۶۰,۷۲۵

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آونمان نرم افزار

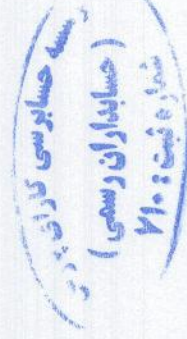
بدهی بابت امور صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷۷۵,۸۶۰,۶۶۶,۹۱۰	۷۷۵,۸۶۱	۵۰۷,۴۲۵,۴۳۳,۶۵۲	۵۰۷,۲۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۷۷۷,۸۶۰,۶۶۶,۹۱۰	۷۷۷,۸۶۱	۵۰۹,۴۲۵,۴۳۳,۶۵۲	۵۰۹,۲۱۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

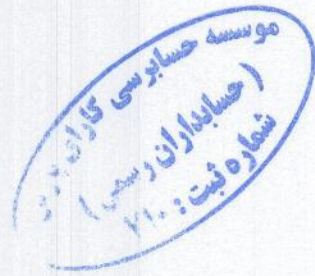


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	ریال	ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	ریال	
۲۱۴,۱۱۰,۱۱۱,۸۵۶	۲۶۴,۵۶۱,۸۴۸,۷۷۴	۲۰,۳۵۹,۷۰۹,۴۵۰	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام	
۱۶۶,۵۶۵,۵۵۸,۵۳۶	۵,۴۰۴,۱۹۷,۴۰۷	۵,۱۷۵,۹۲۱,۶۵۹	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بوری یا فرابورسی	
۷۷,۳۲۶,۵۰۶	.	.	۱۶-۳	سود حاصل از فروش اوراق اجاره	
۱۱,۷۴۵,۲۹۲,۷۲۵	۳,۹۶۲,۳۲۳,۵۵۴	(۴۰۴,۹۶۰,۶۳۵)	۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت دولتی	
۱۶۰,۶۶۵,۲	.	.	۱۶-۵	سود (زیان) حاصل از تسهیلات مسکن	
۷۷,۱۰۳,۱۲۶,۳۰۰	۷۷,۱۰۳,۱۲۶,۳۰۰	.	۱۶-۶	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری	
(۶۱۵,۱۵۵,۴۵۸)	(۵,۳۹۸,۶۱۴,۰۹۶)	.	۱۶-۷	سود (زیان) حاصل از اوراق مرباجه	
۳۱۹,۰۷۸,۸۶۷,۱۱۷	۳۴۵,۶۳۲,۸۸۱,۹۳۹	۲۵,۱۳۰,۶۷۰,۴۷۴			



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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲۳,۵۸۹,۲۱۹	(۸۳۸,۱۹۲,۹۵۹)	۹۵۴,۲۸۸,۴۲۹	۱۱۸,۰۸۰,۰۰۲	۲۲,۴۳۴,۷۶۹	۲۲,۵۲۱,۱۹۶,۸۰۰	۲۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	سایپا
(۸۶۹,۴۵۸,۱۸۶)	(۱۳۳,۷۳۸,۰۳۶)	۷۱۷,۰۳۸,۵۵۷	۲۶,۸۶۶,۳۴۷	۵,۱۰۴,۵۵۳	۴,۶۳۴,۲۶۰,۱۲۳	۵,۳۷۳,۲۶۹,۵۸۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۳۲۹,۴۳۳,۳۹۸)	(۱,۳۲۹,۴۳۳,۳۹۸)	(۴,۹۴۴,۴۴۹)	۲,۴۰۴,۲۵۱	۴۵۶,۷۹۷	۴۸۲,۹۳۳,۴۰۱	۴۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۴۹۹,۶۸۶,۵۷۵)	(۴۹۹,۶۸۶,۵۷۵)	(۳۸,۸۶۹,۴۰۵)	۲۰,۴۷۰,۷۴۹	۳,۸۸۹,۳۹۲	۴,۱۰۸,۶۵۹,۲۶۴	۴,۰۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	.	۲۱۰,۶۷۷,۱۶۴	۵۱,۹۶۹,۸۵۶	۹,۸۷۴,۲۲۳	۱۰,۱۲۱,۴۴۹,۹۰۷	۱۰,۳۹۳,۹۷۱,۱۵۰	۴۳۳,۰۸۸	سیمان خوزستان
.	.	۱۲۸,۰۸۸,۹۸۳	۶۰,۴۴۹,۲۱۵	۱۱,۵۰۴,۳۰۲	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۶۵۰	۱۲,۱۰۹,۸۴۳,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
.	.	۳,۲۵۸,۴۷۵,۶۳۶	۷۱,۷۷۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۶۳۳	۱۱,۰۱۹,۷۶۴,۹۹۱	۱۴,۳۵۴,۰۰۰,۲۶۰	۱۲۰,۰۰۰	پلی پروپیلن - جم - پیلان
.	.	۳۵,۹۴۰,۴۸۰	۵۸۹,۷۳۶	۱۱۲,۰۴۷	۸۱,۳۰۴,۹۳۱	۱۱۷,۹۴۷,۱۹۴	۲۷,۱۵۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتوسعه کشوری
(۱,۹۷۴,۹۸۸,۹۴۰)	۴,۹۵۰,۶۷۹,۳۳۵	۵,۲۶۰,۶۹۵,۳۹۵	۳۵۲,۷۰۰,۱۵۶	۵۷,۳۶۵,۷۱۶	۶۴,۸۶۹,۲۷۰,۰۶۷	۷۰,۵۴۰,۰۳۱,۳۳۴		جمع و نقل به صفحه بعد

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

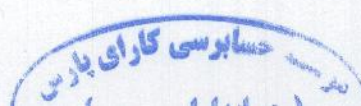
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۹۷۴,۹۸۸,۹۴۰)	۴,۹۵۰,۶۷۹,۳۳۵	۵,۲۶۰,۶۹۵,۳۹۵	۳۵۲,۷۰۰,۱۵۶	۵۷,۳۶۵,۷۱۶	۶۴,۸۶۹,۳۷۰,۶۶۷	۷۰,۵۴۰,۳۱۰,۳۳۴		نقل از صفحه قبل
.	.	۱,۳۷۰,۷۶۶,۹۹۲	۱۱۳,۹۴۸,۴۳۷	۳,۲۱۴,۷۸۷	۲۱,۳۰۱,۷۵۷,۳۳۴	۲۲,۷۸۹,۶۸۷,۴۵۰	۶۱۱,۷۵۰	پالایش نفت تبریز
.	.	۲۱۴,۱۶۲,۴۱۹	۱۰۰,۷۰۰,۱۴۰	۱,۹۱۳,۳۲۱	۱,۷۸۷,۸۸۲,۱۲۰	۲,۰۱۴,۰۲۸,۰۰۰	۳۲,۶۰۰	نفت پارس
۱۲,۲۸۸,۱۲۶,۴۵۷	۱۲,۸۸۷,۷۹۲,۹۰۶	(۳۵۵,۰۰۰,۴۲۸۳)	۱۰۴,۴۴۵,۷۲۳	۱۱,۱۷۰,۳۳۰	۲۱,۱۲۸,۵۲۲,۷۵۰	۲۰,۸۸۹,۱۴۴,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۵۸,۱۱۰,۲۰۳)	.	۴۹۹,۵۵۵,۹۶۱	۱۸۸,۴۱۹,۹۹۸	۴,۰۶۴,۰۴۱	۲۳,۰۶۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	.	۴۳۲,۹۳۹,۴۴۲	۱۷,۴۱۱,۰۸۱	۳,۳۰۸,۰۷۹	۳,۰۲۸,۵۵۷,۵۹۸	۳,۴۸۲,۲۱۶,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
.	.	۱,۶۱۴,۳۵۸,۵۲۵	۳۱,۷۵۶,۷۳۷	۶,۰۳۳,۷۵۴	۴,۶۹۹,۱۹۸,۳۲۴	۶,۳۵۱,۳۲۷,۳۴۰	۲۱۱,۲۸۹	مس شهیدباهر
.	.	۷۶۴,۳۹۱,۷۷۷	۱۹,۳۲۹,۷۵۶	۳,۶۵۳,۶۲۸	۳,۰۵۸,۷۷۵,۹۱۰	۳,۸۴۵,۹۵۱,۰۷۱	۱۳۴,۶۴۶	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	۱,۰۱۹,۸۷۴,۲۲۳	۵۵,۸۸۹,۸۴۲	۱۰,۶۱۸,۹۶۴	۱۰,۰۹۱,۵۸۵,۰۵۱	۱۱,۱۷۷,۹۶۸,۰۸۰	۵۵۹,۰۱۳	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷,۳۴۳,۶۶۹,۷۸۰	۱۷,۳۴۳,۶۶۹,۷۸۰	(۴۵۳,۱۲۷,۴۳۲)	۲۸,۳۷۵,۴۴۶	۵,۳۹۱,۲۰۳	۶,۰۹۴,۴۵۰,۳۴۳	۵,۶۷۵,۰۸۹,۵۶۰	۴۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۸۵۷,۵۰۵,۱۲۲	۱۸,۸۵۷,۵۰۵,۱۲۲	۹۳,۹۴۱,۵۳۹	۳۱,۶۴۴,۸۰۰	۶,۰۱۲,۴۶۶	۶,۱۹۷,۳۶۱,۱۹۵	۶,۳۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۴۵,۸۰۷,۱۴۸	(۸۰,۲۸۷۲,۰۷۶)	۱,۱۱۴,۲۷۶,۵۶۷	۳۱,۰۲۴,۷۰۴	۵,۸۹۴,۵۹۲	۵,۰۵۳,۷۴۵,۵۰۷	۳۷,۹۰۵,۱۰۵,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	تولیدمواد اولیه داروپخش
(۱۰,۶۲۰,۹۸۲,۷۵۲)	(۸۸,۴۶۶,۱۶۲)	(۱,۶۶۸,۰۲۸,۴۳۲)	۱۸۹,۵۲۵,۵۲۱	۱۰,۳۸۱,۴۵۱	۳۹,۳۷۳,۳۲۶,۴۵۰	۳۷,۹۰۵,۱۰۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۲۱,۳۶۱,۵۱۴	۱,۳۲۱,۳۶۱,۵۱۴	(۴۶۷,۳۵۰,۶۵۳)	۱۸,۳۷۵,۹۹۹	۳,۴۷۲,۳۲۹	۴,۱۰۰,۸۰۱,۹۷۱	۳,۶۵۵,۱۹۹,۶۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۱۳۵,۲۸۶,۷۷۴	۱,۱۷۵,۰۸۱,۰۷۹	(۱,۴۰۵,۹۴۰,۹۹۵)	۱۲۴,۰۲۴,۳۰۴	۸,۵۶۴,۳۴۷	۲۶,۳۴۱,۶۹۰,۵۰۰	۲۴,۷۶۰,۸۱۷,۱۵۶	۱,۳۰۵,۱۱۵	پالایش نفت بندرعباس
.	.	۳,۶۰۲,۵۲۶,۱۱۷	۷۸,۹۶۴,۲۶۴	۱۵,۰۰۳,۰۹۹	۱۲,۰۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲,۸۵۳,۴۸۰	۱۷۵,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	.	۱,۶۷۶,۷۹۹,۱۸۳	۹۴,۰۰۰,۲۰۲۵	۷,۸۶۰,۱۵۸	۱۷,۰۳۳,۷۳۳,۳۱۴	۱۸,۸۰۰,۴۰۴,۶۸۰	۳۱۷,۰۰۰	سپید ماکیان
.	.	۱,۰۹۷,۶۳۳,۰۳۴	۱۸,۰۲۰,۷۱۱	۳,۴۲۳,۷۳۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۱	۳,۶۰۴,۱۴۱,۴۷۶	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	(۸۰,۳۴۴,۹۶۹)	۲۶,۹۶۱,۸۷۰	۵,۱۲۲,۷۱۶	۶,۱۶۲,۷۱۴,۵۴۳	۵,۳۹۲,۳۷۴,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	حقاری شمال
.	.	۷۰۶,۹۵۷,۳۳۵	۵۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۷۱۳	۹,۹۵۴,۲۲۸,۹۵۲	۱۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	پتروشیمی نوری
.	.	(۱۱۷,۱۱۴,۱۵۸)	۳,۰۷۱,۴۰۰	۵۸۳,۵۵۸	۷۲۷,۷۳۹,۲۰۰	۶۱۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰	حق تقدم توسعه مادن و فلزات
۳۹,۶۱۸,۹۵۳,۵۱۱	۵۵,۶۴۴,۷۵۱,۴۹۸	۱۴,۱۹۶,۷۹۷,۵۸۷	۱,۵۲۱,۳۸۷,۹۱۴	۱۸۳,۱۴۰,۸۷۲	۲۸۸,۳۳۲,۴۱۴,۰۵۰	۳۰۴,۲۲۲,۵۴۰,۴۲۳		جمع و نقل به صفحه بعد

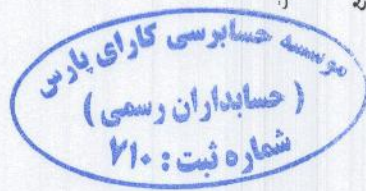
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ارزش دفتری				بهای فروش		تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹,۶۱۸,۵۳۲,۵۱۱	۵۵,۶۴۴,۷۵۱,۴۹۸	۱۴,۱۹۶,۷۹۷,۵۸۷	۱,۵۲۱,۳۸۷,۹۱۴	۱۸۳,۱۴۰,۸۷۲	۲۸۸,۳۳۲,۲۱۴,۰۵۰	۳۰۴,۳۳۲,۵۴۰,۴۲۳				نقل از صفحه قبل
(۱۶,۳۳۹,۳۸۲,۷۶۳)	(۸۴۷,۶۴۹,۳۸۲)	(۳,۷۳۷,۶۲۷,۹۰۰)	۶۰,۱۹۹,۹۹۹	۱۱,۳۳۷,۹۰۱	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰				زایید
.	.	۵۰,۷۸۰,۸۰۹	۶۲,۶۷۷,۴۲۸	۱,۹۰۸,۵۶۲	۱۱,۹۶۳,۹۱,۴۳۹	۱۲,۵۳۵,۴۸۵,۵۲۰				گروه صنعتی سپاهان
.	.	۱,۴۴۰,۹۲۶,۳۵۸	۴۴,۷۶۳,۰۳۶	۸,۵۰۴,۸۹۵	۷,۴۳۸,۴۱۲,۳۹۱	۸,۹۳۳,۶۰۶,۶۸۰				سیمان داراب
.	.	(۱,۳۵۲,۳۷۱,۶۵۲)	۱۱,۱۹۳,۳۹۹	۲,۱۲۶,۶۷۶	۳,۵۷۷,۶۳۱,۵۷۷	۲,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰				بما
.	.	(۴۴۳,۰۱۹,۲۸۹)	۲۸,۱۲۵,۷۲۱	۵,۳۴۴,۷۹۵	۶,۰۳۴,۶۴۴,۹۹۳	۵,۶۷۵,۱۴۵,۲۲۰				پتروشیمی خارک
۷,۵۷۳,۵۶۹,۳۸۹	۷,۵۷۳,۵۶۹,۳۸۹	(۱۰۳,۷۷۷,۰۶۷)	۲۰,۹۱۰,۵۳۵	۳,۹۷۲,۹۳۵	۴,۲۶۰,۹۵۰,۴۷۳	۴,۱۸۲,۱۰۶,۸۷۶				بلک ملت
.	.	۱,۵۶۴,۷۹۸,۸۵۲	۳۷,۷۶۰,۶۱۷	۷,۱۷۴,۴۰۴	۵,۹۴۳,۳۸۹,۴۱۷	۷,۵۵۲,۱۲۳,۲۹۰				حفاری شمال
۲۱۶,۰۱۸,۸۱۳	۳۱۶,۰۱۸,۸۱۳	(۱۲۳,۲۲۹,۱۳۱)	۱۵,۳۱۹,۰۰۰	۲,۸۹۱,۶۰۰	۳,۱۴۷,۹۱۸,۵۲۱	۳,۰۴۳,۸۰۰,۰۰۰				پتروشیمی پردیس
(۳,۶۴۲,۴۰۴,۱۲۸)	(۳,۶۴۲,۴۰۴,۱۲۸)	۵۷۳,۳۳۶,۶۷۸	۱۶,۵۳۴,۸۰۰	۳,۱۴۱,۵۹۵	۲,۷۱۴,۹۵۶,۹۲۷	۳,۳۰۶,۹۶۰,۰۰۰				پالایش نفت تهران
.	.	(۱۱۳,۲۲۷,۸۴۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۹,۹۶۹	۱۵,۰۳۳,۹۷۷,۸۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				تولید زلاتین کیسول ایران
.	.	(۹,۱۶۸,۵۹۳)	۲۲,۰۸۲,۳۲۸	۴,۱۹۵,۶۱۸	۴,۳۹۹,۳۳۶,۲۵۷	۴,۴۱۶,۴۴۵,۵۱۰				پارس فولاد سبزواری
.	.	۴۳۰,۶۷۵,۸۵۰۲	۵۲,۳۰۱,۵۸۸	۹,۹۱۸,۰۶۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۷۵	۱۰,۴۴۰,۳۱۷,۵۲۸				صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	.	.	.				سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳,۰۵۳,۴۶۹,۵۸۱	۱۳,۰۵۳,۴۶۹,۵۸۱	.	.	.	.	.				فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۲,۴۶۵,۹۵۹	۱۷۲,۴۶۵,۹۵۹	.	.	.	.	.				سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۰۸۵,۹۷۱,۲۰۲	۱,۰۸۵,۹۷۱,۲۰۲	.	.	.	.	.				قلمس ایران
(۱۴۶,۹۹۱,۱۱۷)	.	.	.	.	.	.				کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۶,۵۲۸,۹۶۱,۰۲۸	.	.	.	.	.	.				کشت و صنعت دشت خرم دره
۴,۹۰۶,۵۶۴	۴,۹۰۶,۵۶۴	.	.	.	.	.				صنعتی دوده فام
۲۹۵,۰۳۵,۴۲۹	۲۹۵,۰۳۵,۴۲۹	.	.	.	.	.				پتروشیمی تندگویان
۸,۴۷۲,۱۴۴,۳۸۸	۸,۴۷۲,۱۴۴,۳۸۸	.	.	.	.	.				نیروکلر
(۴۳۵,۹۵۱,۹۸۸)	(۴۳۵,۹۵۱,۹۸۸)	۳۵۰,۷۲۷,۵۱۰۴	۶۴,۰۷۹,۷۵۳	۱۲,۱۷۴,۹۷۵	۹,۳۳۲,۴۲۰,۹۲۸	۱۲,۸۱۵,۸۵۰,۷۶۰				سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۲۶۷,۹۰۵,۹۶۴	۴,۲۶۷,۹۰۵,۹۶۴	.	.	.	.	.				تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۱,۸۳۴,۸۷۱,۸۳۲	۸۶,۸۷۰,۴۴۳,۳۸۹	۲۰,۱۱۵,۴۱۹,۷۱۰	۲۰,۳۲۱,۱۳۶,۰۱۸	۲۷۰,۱۸۱,۸۶۰	۳۸۳,۹۴۵,۴۴۴,۲۱۹	۴۰۶,۳۶۳,۱۶۱,۸۰۷				جمع و نقل به صفحه بعد



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۱,۸۳۴,۸۷۱,۸۳۲	۸۶,۸۷۰,۴۳۳,۲۸۹	۲۰,۱۱۵,۴۱۹,۷۱۰	۲۰,۳۳۲,۱۳۶,۰۱۸	۲۷۰,۱۸۱,۸۶۰	۳۸۳,۹۴۵,۴۲۴,۲۱۹	۴۰۶,۳۶۳,۱۶۱,۸۰۷	۴۰۶,۳۶۳,۱۶۱,۸۰۷	.	پتروشیمی شازند
۱,۳۶۸,۶۴۲,۶۷۳	۱,۳۶۸,۶۴۲,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۴,۳۶۵,۰۳۶,۲۱۷	۴,۳۶۵,۰۳۶,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۸۶,۵۴۹,۰۰۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳۴,۹۶۲,۳۳۱	۳۴,۹۶۲,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۷۷۹,۹۸۷,۲۷۳	۴,۱۳۴,۹۶۸,۷۲۶	۲۴۴,۲۸۹,۷۴۰	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۲۵	۶,۴۰۰,۹۳۴,۵۳۵	۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی قناروان
(۸۰,۸۶۹,۱۲۱۷)	(۸۰,۸۶۹,۱۲۱۷)	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۷,۷۵۱,۷۳۰,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	حق تقدم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۷۷۱,۵۲۲,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۵۸۹,۴۰۷,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	عمران توسعه فارس
۳,۱۳۲,۵۴۲,۳۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	تامین ماسه ریخته گری
۳,۸۹۲,۲۰۴,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	فیبر ایران
(۳,۵۱۶,۱۷۱,۴۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاریان
(۳۰,۱۴۶,۰۶۴,۵۷)	(۳۰,۱۴۶,۰۶۴,۵۷)	.	.	.	.	.	.	.	نفت بهران
(۳,۳۲۸,۱۶۹,۹۴۷)	(۳,۳۲۸,۱۶۹,۹۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
(۱,۹۹۲,۷۶۸,۶۹۹)	(۱,۹۹۲,۷۶۸,۶۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یرد
۵۳,۳۸۰,۳۱۲	۵۳,۳۸۰,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۸۷,۳۱۹,۳۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	عمران توسعه فارس
.	۳,۱۳۳,۵۴۲,۳۸۵	.	.	.	.	.	.	.	فیبر ایران
.	(۳,۵۱۶,۱۷۱,۴۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
.	۶,۵۲۸,۹۶۱,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۸۳,۷۸۷,۶۹۲)	(۸۳,۷۸۷,۶۹۲)	.	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۱۰,۱۹۸,۱۳۸,۴۶۶	۱۰,۱۹۸,۱۳۸,۴۶۶	.	.	.	.	.	.	.	لینیات کالبر
۹۹,۵۸۰,۰۲۵	۹۹,۵۸۰,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۵,۵۶۲,۲۵۲,۵۸۹	۵,۵۶۲,۲۵۲,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	.	حق تقدم تولید مواد اولیه داروپخش
(۳,۴۹۵,۸۶۳,۸۰۳)	(۳,۴۹۵,۸۶۳,۸۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۲۵,۳۹۰,۰۷۰)	(۴۲۵,۳۹۰,۰۷۰)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳۹۰,۳۸۶,۳۴۰	۳۹۰,۳۸۶,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۲,۵۴۴,۲۲۵	۲۲,۵۴۴,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	جمع
۸۲,۹۲۰,۵۴۷,۱۳۸	۹۹,۰۰۹,۵۴۴,۴۴۷	۲۰,۳۵۹,۷۰۹,۴۵۰	۲۰,۶۵,۵۶۱,۰۱۸	۲۷۶,۵۳۲,۵۸۵	۳۹۰,۳۴۶,۳۵۸,۷۵۴	۴۱۳,۰۴۸,۱۶۱,۸۰۷	۴۱۳,۰۴۸,۱۶۱,۸۰۷		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۲,۳۰,۵۴۷,۱۳۸	۹۹,۰۰,۵۴۴,۴۴۷	۲۰,۳۵۹,۷۰۹,۴۵۰	۲۰,۶۵,۵۶۱,۰۱۸	۲۷۶,۵۳۲,۵۸۵	۳۹,۳۴۶,۳۵۸,۷۵۴	۴۱۳,۰۴۸,۱۶۱,۸۰۷			نقل از صفحه قبل
(۳,۸۵۴,۴۰۰,۴۰۶)	(۳,۸۵۴,۴۰۰,۴۰۶)								گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۱۷۸,۶۴۲,۳۳۱)	(۱۷۸,۶۴۲,۳۳۱)								لیزینگ رایان سایپا
۵,۰۳۷,۸۷۴,۵۹۳	۵,۰۳۷,۸۷۴,۵۹۳								لیزینگ صنعت و معدن
۱,۱۶۲,۱۳۷,۱۹۰	۱,۱۶۲,۱۳۷,۱۹۰								معانی و صنعتی چادرملو
۹,۷۳۰,۱۶۱,۰۳۴	۹,۷۳۰,۱۶۱,۰۳۴								سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰,۷۶۸,۵۲۸,۳۷۷	۱۰,۷۶۸,۵۲۸,۳۷۷								ایران خودرو
۲۵۹,۶۳۳,۶۷۰	۲۵۹,۶۳۳,۶۷۰								آهنگری تراکتورسازی ایران
(۴,۳۱۰,۸۵۳,۶۸۹)	(۴,۳۱۰,۸۵۳,۶۸۹)								گروه بهمن
۷,۹۱۵,۱۸۵,۰۷۴	۷,۹۱۵,۱۸۵,۰۷۴								پارس خودرو
۶۰۱,۵۵۵,۳۳۷	۶۰۱,۵۵۵,۳۳۷								فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
(۶,۵۷۷,۳۳۱,۵۴۷)	(۳,۷۴۲,۸۴۱,۱۵۰)								سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۰,۵۵۹,۹۰۵)	(۳۰,۵۵۹,۹۰۵)								شیشه و گاز
(۸۴۱,۷۹۳)	(۸۴۱,۷۹۳)								اعتباری ملل
۹۵۵,۳۳۹,۱۹۶	۸,۴۰۸,۵۵۶,۶۷۷								بانک تجارت
(۳۳۲,۷۱۹,۳۰۵)	(۳۳۲,۷۱۹,۳۰۵)								بانک دی
(۳۶۲,۷۳۰,۴۶۰)	(۳۶۲,۷۳۰,۴۶۰)								بانک پارسیان
(۶,۷۱۶,۴۹۶,۶۲۷)									تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۴۰۳,۸۰۷,۸۳۶	۴,۴۰۳,۸۰۷,۸۳۶								خدمات انفورماتیک
۸,۵۳۳,۶۹۹,۶۴۶	۸,۵۳۳,۶۹۹,۶۴۶								ایران راقم
	۵۸۹,۴۰۷,۱۹۵								بین المللی توسعه ساختمان
	۳,۸۹۲,۲۰۴,۶۶۴								تامین ماسه ریخته گری
	۳,۷۷۱,۵۳۲,۷۸۴								ح - کشتیرانی ج ۱۱
۹,۲۲۵,۵۵۲,۷۰۳	۹,۲۲۵,۵۵۲,۷۰۳								شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۹۴,۱۲۹,۹۴۲	۱,۲۹۴,۱۲۹,۹۴۲								مخابرات ایران
۲۲۷,۳۹۷,۱۶۵	۲۲۷,۳۹۷,۱۶۵								بنیمه پاسارگاد
(۴,۴۷۲,۸۵۴,۳۳۸)									بنیمه اکتایی ایرانیان
۱۰۰,۷۴۰,۳۵۶	۵,۷۲۱,۷۶۹,۹۵۷								بنیمه دی
	۱,۶۰۶,۶۵۲								امتار تسهیلات مسکن دی ۹۸
۲۱۴,۱۱۰,۱۱۱,۸۵۶	۲۶۴,۵۶۱,۴۸۴,۷۷۴	۲۰,۳۵۹,۷۰۹,۴۵۰	۲۰,۶۵,۵۶۱,۰۱۸	۲۷۶,۵۳۲,۵۸۵	۳۹,۳۴۶,۳۵۸,۷۵۴	۴۱۳,۰۴۸,۱۶۱,۸۰۷			جمع



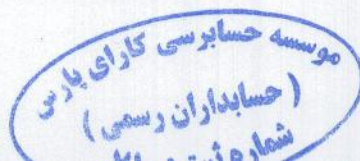
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۷,۳۳۵	۷,۰۸۱,۱۵۰,۳۲۰	۷,۰۰۹,۷۷۱,۶۳۸	۱,۲۸۳,۴۵۶	۷۰,۰۹۵,۲۲۶	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۱۷,۶۳۹,۳۰۹	۹,۸۰۸,۶۴۲,۲۶۱	۷۳۴,۱۶۸	۴۰۸,۲۶۲,۸۸۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲۰,۵۴۱	۲۰,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۸,۶۹۵,۲۳۴	۶۰۴,۸۶۷	۷۲۸,۸۹۹,۸۹۹	۷۲,۷۷۴,۲۲۹	۷۲,۷۷۴,۲۲۹	۷۲,۷۷۴,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۷,۸۰۰	۵,۰۷۴,۲۹۷,۸۰۰	۴,۹۷۴,۷۳۹,۲۹۶	۹۱۹,۷۱۴	۹۸,۶۳۸,۷۹۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۳۳,۲۰۹	۲۰,۸۲۵,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۴۲۲,۸۵۶,۰۶۸	۳,۷۷۴,۶۴۳	۳۹۹,۰۰۵,۲۸۹	.	.	۱۱,۱۹۸,۰۸۹
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۱۰,۵۰۰	۱۰,۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۰۷,۹۶۶	۸۷۷,۷۸۱	۳۱۵,۲۶۴,۲۵۳	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۱۰۰	۹۵,۳۶۹,۴۰۰	۹۴,۹۱۷,۱۹۹	۱۷,۲۸۴	۴۳۴,۹۱۷	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۲,۰۴۳,۴۹۵	۳,۳۷۵,۷۸۰	۱,۲۰۹,۵۸۰,۷۲۵	.	.	۷,۵۲۰,۱۱۵,۸۷۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۶۲۱	۵۸۶,۲۲۴,۰۰۰	۵۸۲,۹۹۸,۶۰۳	۱۰۶,۲۵۱	۳,۱۱۹,۱۴۶	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۳۶,۸۲۳	۳۴,۸۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۴۴۱,۴۱۷	۵,۴۰۶,۳۲۸	۷۰۳,۳۹۷,۳۴۵	۵۶,۷۹۱,۵۵۴	۵۶,۷۹۱,۵۵۴	۸۰,۰۰۲,۶۵۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۵۷۷,۶۰۰	۱۴,۱۸۱,۱۰۷,۴۴۹	۲,۵۶۶,۶۰۰	(۲۳,۰۹۶,۴۴۹)	.	.	.
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۶۰۷,۵۳۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	(۲۲۸,۶۵۵,۴۱۶)	(۲۲۸,۶۵۵,۴۱۶)	(۲۲۸,۶۵۵,۴۱۶)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۵,۳۹۳	.	۱,۶۰۴,۶۰۷	۱,۴۷۲,۳۶۰,۵۹۸	۱,۴۷۲,۳۶۰,۵۹۸	۱,۴۷۲,۳۶۰,۵۹۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	۵,۳۰۱,۳۷۲	۵,۳۰۱,۳۷۲	۵,۳۰۱,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۷,۰۸۷	۷,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۲۵۵,۷۳۸	.	۵۹۵,۷۴۴,۲۶۲	۲,۵۰۵,۱۴۹,۱۵۲	۲,۵۰۵,۱۴۹,۱۵۲	۲,۵۳۸,۶۰۶,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	۱,۰۵۸,۹۳۱,۶۱۷	۱,۰۵۸,۹۳۱,۶۱۷	۱,۰۵۸,۹۳۱,۶۱۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۴,۳۲۵	۲,۷۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۶۱۴,۹۳۹	۴۹۳,۸۵۸	۲۰,۶۴۱,۲۰۳	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۷,۵۰۰	۵,۰۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۵,۰۹۷,۴۸۸	۹۱۷,۷۱۳	۹۷,۲۸۲,۵۳۹	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۷,۵۰۰	۵,۰۳۳,۷۹۷,۵۰۰	۴,۹۰۵,۸۸۹,۰۲۶	۹۱۲,۳۷۰	۱۲۶,۹۹۶,۱۰۴	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۱۵,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۳۹,۸۰۹	۶۵۶,۱۲۷	۸۸,۷۱۹,۰۶۴	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۷	۱۵,۰۹۰	۱۰,۱۵۸,۱۸۰,۵۷۰	۹,۸۶۳,۰۱۵,۰۲۷	۱,۸۴۱,۱۶۹	۲۹۳,۲۲۴,۳۶۴	.	.	۲۵,۳۶۹,۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۸۳۲,۱۰۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	.	.	.	.	.	(۳,۸۱۵,۲۸۸)	(۳,۸۱۵,۲۸۸)	۷۸,۳۱۳,۸۲۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	.	.	.	.	۴,۹۸۴,۱۶۵	۴,۹۸۴,۱۶۵	۴,۹۸۴,۱۶۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۳۶۲,۳۸۳	.	۱۳۶,۶۳۷,۶۱۷	۳۱۷,۴۸۷,۹۸۴	۳۱۷,۴۸۷,۹۸۴	۳۱۷,۴۸۷,۹۸۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	۱۴۲,۸۸۷,۵۴۰	۱۴۲,۸۸۷,۵۴۰	۳,۰۴۰,۹۱۱,۸۱۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۳۲۶,۳۲۵
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده بلند مدت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶	.	.	.	.	(۷۱,۰۱۳,۶۹۶)	.	.	.
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده بلند مدت بانک دی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵	.	.	.	.	(۲۷,۶۱۶,۴۲۶)	.	.	.
جمع	۲۲۰,۶۱۹	۱۷۷,۶۳۹,۶۸۲,۴۹۹	۱۷۲,۳۴۰,۶۴۲,۶۹۹	۲۴,۴۸۸,۰۱۹	۵,۱۷۵,۹۲۱,۶۵۹	۵,۴۰۴,۱۹۷,۴۰۷	۵,۴۰۴,۱۹۷,۴۰۷	۱۶,۶۵۶,۵۵۸,۵۳۶

۱۶-۳ سود (زیان) فروش اوراق اجاره به شرح ذیل می باشد:

عنوان	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۶۸۷,۴۸۶)
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.	(۷۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.	۹۰,۷۳۸,۹۹۲
جمع	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۳۲۶,۵۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام

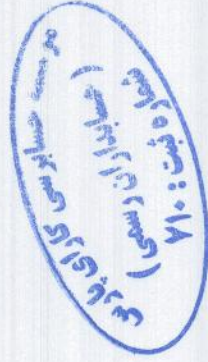
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۵۱۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۶	.	۱۷-۱ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۹,۰۹۲,۳۲۱,۴۷۹	(۸,۸۴۲,۱۱۶,۳۳۴)	(۸,۹۲۷,۰۵۰,۳۸۳)	۱۷-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۳,۳۱۱,۰۱۷,۶۰۲	۷,۰۶۹,۶۷۶,۴۳۰	(۱,۵۰۷,۳۸۶,۲۸۳)	۱۷-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۴,۲۱۲,۴۰۳,۲۸۲	۴,۳۱۰,۱۲۵,۳۰۳	(۴,۱۹۹,۲۳۸,۷۵۰)	۱۷-۴ سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۰۲۸,۷۴۱,۳۳۲	۱۳,۷۹۲,۷۷۱,۳۳۵	(۱۴,۶۳۳,۶۷۵,۴۱۶)	

۱۷-۱ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۶	.	.	.	.
۵۱۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۶	.	.	.	.

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۶	.	.	.	.
۵۱۳,۰۹۸,۹۶۹	۱۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۶	.	.	.	.

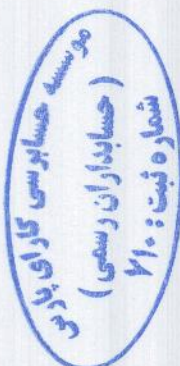
مشارکت دولتی-اشرایط خاص ۰۰۱۰۲۶



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

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

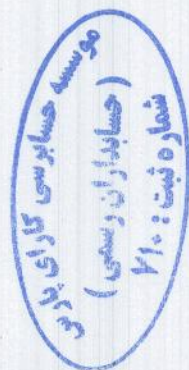
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۱۶۷,۹۹۱,۶۳۶		(۱,۷۷۰,۶۱۷,۰۵۸)	۴۱,۱۲۴,۰۰۰	۷,۸۱۳,۵۶۰	۹,۹۴۶,۴۷۹,۴۹۸	۸,۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس		
۳,۳۳۷,۳۸۱,۸۰۲		(۱,۷۳۵,۱۹۴,۲۵۲)	۵۶,۶۸۶,۱۱۷	۱۰,۷۷۰,۳۶۲	۱۲,۹۹۴,۹۶۱,۲۵۲	۱۱,۳۳۷,۲۲۳,۴۸۰	۱,۱۲۰,۲۷۹	فولاد مبارکه اصفهان		
۹۶۱,۱۴۱,۶۷۱								سایپا		
۲,۱۴۷,۱۸۷,۵۴۸	(۱,۱۰۴,۸۸۷,۰۸۷)							زاسپاد		
۶,۲۱۹,۳۳۲,۹۰۱	(۳,۶۲۵,۵۱۴,۰۴۰)							پالایش نفت اصفهان		
(۲,۳۴۶,۴۲۸,۹۸۳)								گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو		
	(۲,۰۰۱,۷۸۵,۴۹۹)							بانک تجارت		
		(۲,۱۱۹,۹۴۴,۳۳۲)	۴۹,۷۴۲,۵۳۲	۹,۴۵۱,۰۸۱	۱۲,۰۰۹,۲۵۷,۱۱۹	۹,۹۴۸,۵۰۶,۴۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان		
		۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۵۶	۳۰,۴۱۰,۳۵۰	۵,۷۷۷,۹۶۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۸	۶,۰۸۲,۰۷۰,۰۹۱	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین		
								پتروشیمی غدیر		
		۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۵۱	۴۵,۰۵۰,۱۲۴	۸,۵۵۹,۵۲۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۹۰	۹,۰۱۰,۰۲۴,۶۸۸	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
								گروه مینا (سهامی عام)		
		(۱۳۴,۱۳۱,۲۴۷)	۴,۱۴۹,۹۰۲	۷۸۸,۴۸۱	۹۵۹,۱۷۳,۲۸۴	۸۲۹,۹۸۰,۴۲۰	۵۳,۲۳۸	سیمان داراب		
		۱۷۶,۳۱۸,۷۰۷	۸,۷۷۵,۸۳۰	۱,۶۶۷,۴۰۸	۱,۵۶۸,۴۰۳,۹۷۶	۱,۷۵۵,۱۶۵,۹۲۰	۱۹۱,۶۱۲	توسعه سامان و فائزات		
		(۹۱۲,۸۰۰,۷۵۴)	۲۰,۴۲۰,۵۵۰	۳,۸۷۹,۹۰۴	۴,۹۷۲,۶۱۰,۲۹۹	۴,۰۸۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	سیمان شاهرود		
								پالایش نفت تبریز		
		(۳,۳۶۸,۳۴۶,۳۷۸)	۳۱,۹۴۹,۱۳۵	۶,۰۷۰,۳۳۶	۹,۷۲۰,۱۵۳,۹۰۷	۶,۳۸۹,۸۲۷,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰	معادن بافق		
		(۱,۴۴۳,۵۰۴,۰۹۶)	۶,۰۴۰,۱۰۰	۱,۱۴۷,۶۱۹	۲,۶۴۴,۳۳۶,۳۷۷	۱,۲۰۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	یاما		
		۶۷۷,۵۳۸,۱۱۰	۲۶,۹۴۶,۲۴۲	۵,۱۱۹,۷۸۶	۴,۶۷۹,۶۴۴,۳۴۲	۵,۳۸۹,۲۴۸,۴۸۰	۵۶۹,۶۸۸	نفت پارس		
۹,۰۹۲,۲۲۱,۴۷۹	(۶,۷۳۲,۱۸۶,۶۲۶)	(۴,۲۷۴,۸۸۷,۸۹۳)	۳۲۱,۲۹۴,۸۸۲	۶۱,۴۶۰,۲۷	۶۸,۱۵۱,۵۲۳,۴۶۲	۶۴,۲۵۸,۹۷۶,۴۷۹		نقل به صفحه بعد		



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

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۲,۲۲۱,۴۷۹	(۶,۷۳۲,۱۸۶,۶۷۹)	(۴,۲۷۴,۸۸۷,۸۹۳)	۳۲۱,۲۹۴,۸۸۲	۶۱,۰۴۶,۰۲۷	۶۸,۱۵۱,۵۲۳,۴۶۲	۶۴,۲۵۸,۹۷۶,۴۷۹	.	.	.	نقل از صفحه قبل
.	.	(۷۴۵,۳۹۱,۹۶۳)	۴۴,۶۰۳,۰۰۰	۸,۴۷۴,۵۷۰	۹,۶۱۲,۹۱۴,۳۹۳	۸,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
.	.	(۶۷,۲۵۶,۴۳۱)	۱۰,۱۸۹,۸۰۰	۱,۹۳۶,۰۶۲	۲,۰۹۳,۰۹۰,۵۶۹	۲,۰۳۷,۹۶۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	.	(۱,۳۸۰,۹۸۲,۰۳۱)	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۷,۵۰۰	۶,۴۰۰,۹۳۴,۵۳۱	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	۹,۷۸۱,۷۹۲	۲۹,۹۷۲,۷۰۰	۵,۶۹۴,۸۱۳	۵,۹۴۹,۰۹۰,۶۹۵	۵,۹۹۴,۵۴۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	سیمان صوفیان
.	.	(۱,۵۵۱,۸۷۸,۳۴۸)	۴۲,۴۷۴,۳۰۰	۸,۰۷۰,۱۱۷	۹,۹۹۶,۱۹۳,۹۳۱	۸,۴۹۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	.	۸۰,۸۸۸,۵۷۱	۳۰,۴۰۲,۱۲۵	۵,۷۷۶,۴۰۴	۵,۹۶۳,۳۵۷,۹۰۰	۶,۰۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	پارس فولاد سبزواری
.	.	(۹۹۷,۳۲۴,۰۸۱)	۷۱,۲۲۰,۱۰۰	۱۳,۵۳۱,۸۱۹	۱۵,۱۵۶,۵۹۲,۱۶۲	۱۴,۲۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی
.	۲۰۹,۶۵۹,۳۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. تولید مواد اولیه و پخش
.	(۲,۳۱۹,۵۸۸,۹۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
۹۲,۲۲۱,۴۷۹	(۸,۸۴۲,۱۱۶,۳۳۴)	(۸,۹۲۷,۵۰۰,۳۸۳)	۵۷۵,۴۰۶,۹۰۷	۱۰۹,۳۲۷,۳۱۲	۱۲۳,۳۲۳,۶۹۷,۶۴۳	۱۱۵,۰۰۸,۳۸۱,۴۷۹	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۱۷- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت دولتی- فرا بورس بورسی یا فرا بورسی به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰	.	.	.	.	۹۷۷,۹۲۱,۷۸۸
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۸۶,۲۱۴
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶-۰۲	۷,۰۱۰,۴۳۷,۲۸۰	۶,۹۶۵,۲۵۲,۲۱۳	۱,۲۷۰,۶۴۲	۴۳,۹۱۴,۴۲۵	۲۴۶,۹۰۵,۷۳۶
استادخانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱-۰۲	.	.	.	.	۱,۹۴۳,۳۷۴,۳۱۰
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴-۰۰	.	.	.	.	۳۴,۶۷۱,۰۵۵
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	(۲,۵۴۱,۵۰۱)
استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۱	.	.	.	.	.
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰۱	.	.	.	.	۳۵۵,۲۵۹,۱۸۰
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۳۰۴۱۸-۰۳	۵,۵۴۴,۵۹۵,۳۶۹	۵,۵۹۸,۱۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۴,۹۵۸	(۵۴,۵۵۳,۳۱۵)	.
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۱۲-۳۰۹۱۲-۰۳	۸,۶۳۶,۵۳۸,۳۳۰	۸,۷۳۳,۲۴۳,۳۶۱	۱,۵۶۵,۳۷۳	(۹۸,۲۷۰,۴۰۴)	.
استادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳	۲۴,۴۳۸,۰۵۵,۷۴۰	۲۴,۹۹۲,۹۱۱,۳۳۴	۴,۴۲۹,۳۹۸	(۵۵۹,۲۸۴,۹۹۲)	.
استادخانه-م ۶ بودجه ۰۰-۷۲۳-۰۳	۱۸,۵۱۴,۹۴۹,۵۱۰	۱۸,۹۷۴,۱۴۳,۹۷۰	۳,۳۵۵,۸۳۵	(۴۶۲,۵۵۰,۲۹۵)	.
استادخانه-م ۱ بودجه ۰۰-۸۲۱-۰۳	۱۲,۰۸۸,۱۴۱,۱۴۲	۱۲,۳۳۷,۸۵۹,۳۷۵	۲,۱۹۰,۹۷۶	(۲۵۱,۹۰۹,۲۰۹)	.
استادخانه-م ۸ بودجه ۰۰-۹۱۹-۰۳	۴,۸۸۰,۵۸۴,۰۰۰	۵,۰۰۴,۴۳۱,۸۸۷	۸۸۴,۶۰۶	(۱۲۴,۷۳۲,۴۹۳)	.
	۸۱,۱۱۳,۳۰۱,۳۷۱	۸۲,۶۰۵,۹۸۵,۸۶۶	۱۴,۷۰۱,۷۸۸	(۱,۵۰۷,۳۸۶,۲۸۳)	۷,۰۶۹,۶۷۶,۴۳۰
					۳,۲۱۱,۰۱۷,۶۰۲

۴-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه و اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸,۷۸۸,۷۵۰	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۹,۲۳۸,۷۵۰)	۴,۲۱۲,۴۰۳,۲۸۲
.	.	.	.	.	.
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸,۷۸۸,۷۵۰	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۹,۲۳۸,۷۵۰)	۴,۲۱۲,۴۰۳,۲۸۲

مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲۰
صکوک اجاره مخبرات ۳- ماهه ۱۶٪



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

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۷,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۷۸,۸۹۵)	۷۱۹,۹۲۱,۱۰۵	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۷۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۲۹,۰۰۰	۴,۶۵۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	(۶,۵۰۲,۴۳۹)	۵۹۳,۳۴۷,۵۶۱	۰	۰	۰
باما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۳۳۷,۰۰۰	۱۳۵	۴۵,۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۵,۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۰۵,۰۰۰	۸۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۲۵,۰۰۰	۶۶	۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۲,۰۰۰	۱۱	۹,۹۲۲,۰۰۰	۰	۹,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرآوری معدنی آپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۷۵,۰۰۰	۶۳۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۵۶,۲۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
خدمات انفورماتیک	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۵۷,۲۷۹	۴۰۰	۲۲۲,۹۱۱,۶۰۰	۰	۲۲۲,۹۱۱,۶۰۰	۱۰۴,۸۸۵,۲۶۷	۱۱۲,۵۰۰,۳۲۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۴۲۳,۵۰۴,۳۸۹	۰	۴۲۳,۵۰۴,۳۸۹	۳۹,۵۳۵,۷۸۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۵,۹۲۱)	۱۴۴,۰۷۹	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۹۲,۶۸۳)	۲۰۹,۲۰۷,۳۱۷	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۸۶۳	۱,۲۲۷,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۱,۸۴۰	۷,۱۳۱,۸۴۰	۰
جمع				۵,۷۲۹,۶۳۲,۹۸۹	(۶۲,۳۷۹,۹۳۸)	۵,۶۶۷,۲۵۳,۰۵۱	۱,۷۳۰,۵۷۹,۹۶۲	۱,۷۴۱,۸۵۹,۰۶۵	۰

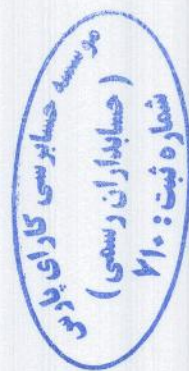
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۴,۶۹۷,۱۳۱,۵۲۳	۲۱,۴۵۵,۶۳۳,۹۷۳	۱,۸۲۴,۱۱۲,۰۸۸	سود اوراق مشارکت
۵۱,۶۱۲,۴۲۵,۳۵۶	۳۳,۶۷۰,۵۵۸,۲۱۸	۲۲,۵۰۳,۲۰۴,۸۲۸	سود اوراق اجاره و مرابحه
۷۷,۲۲۳,۳۵۸,۰۰۰	۵۹,۵۵۹,۴۱۵,۴۷۸	۲۲,۳۱۶,۲۱۵,۴۱۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۳,۷۳۴,۹۱۴,۹۸۸	۱۱۴,۷۸۵,۶۰۷,۶۶۹	۵۶,۶۴۳,۵۳۳,۳۲۸	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق مشارکت
ریال	ریال						
۳۱,۳۳۳,۶۹۵	۱۶,۰۸۹,۱۶۶۱	۱۶۰,۸۹۱,۶۶۱	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	مشارکت رایان سایپا-۳-لهده ۱/۱۶٪
۵۸۰,۰۴۱,۴۲۱	۵۸۰,۰۴۱,۴۲۱	۵۸۰,۰۴۱,۴۲۱	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-خرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰
۱۸۶,۰۹۸,۶۰۷	۱۵۳,۹۹۸,۱۲۱,۷۹۹	۱,۶۶۳,۲۲۰,۴۲۷	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	مشارکت دولتی ۱-خرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۵۵,۴۰۰,۷۵۳	۳۵۵,۴۰۰,۷۵۳	۳۵۵,۴۰۰,۷۵۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایپا-۳-لهده ۱/۱۸٪
۳۴,۶۹۷,۱۳۱,۵۲۳	۳۱,۴۵۵,۶۳۳,۹۷۳	۱,۸۲۴,۱۱۲,۰۸۸		۱,۸۲۴,۱۱۲,۰۸۸			
۱۳۴,۵۳۳,۱۶۶	۸۸,۳۰۷,۶۰۵	۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	اجاره اوراق اجاره
۱۳۰,۰۹۹,۶۰۷	۱۱۲,۴۶۰,۸۲۰	۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره صخابرات-۳-لهده ۱/۱۶٪
۱۳۳,۰۴۷,۱۸۴	۰	۰	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-۹۹۱۲۲۶
۴۰۸,۰۹۹,۹۵۷	۲۰۰,۷۶۸,۴۲۵	۰		۰			
۱,۸۲۳,۶۷۳,۱۳۶	۱,۸۶۰,۱۷۶,۶۲۷	۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مرابحه
۴۴,۵۳۳,۳۶۱	۲۵,۴۵۳,۲۰۴	۰	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۴۸,۹۲۱,۳۶۵,۵۹۰	۴۱,۱۶۴,۳۲۹,۹۱۰	۳۳,۵۰۳,۲۰۴,۸۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-شرح ۲-شرح ۲۰۷
۴۱۸,۸۳۲,۰۴۲	۴۱۹,۸۱۳,۰۴۲	۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-شرح ۲-شرح ۲۰۷
۵۱,۲۰۶,۳۲۵,۴۹۹	۴۳,۴۶۹,۷۸۹,۷۹۳	۲۲,۵۰۳,۲۰۴,۸۲۸		۲۲,۵۰۳,۲۰۴,۸۲۸			صکوک مرابحه سایپا-۹۰-لهده ۱/۱۸٪



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

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۵۴۷,۲۵۳,۷۳۳	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۱ سایر درآمدها
۸۲۶,۹۲۱,۲۹۶	۶۵۱,۵۳۳,۳۱۸	۴۶,۲۷۳,۲۲۷	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۴۸	۲۲۴	۶,۸۱۵	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۹,۱۱۷,۵۷۶	۲۹,۱۱۷,۵۷۶	۲۰,۲۴۰,۴۰۸	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۳,۴۰۳,۲۹۳,۰۵۳	۶۸۰,۶۵۱,۱۱۸	۷۶,۵۲۰,۴۵۰	

۲۰-۱- مانده حساب فوق در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مربوط به درآمد اوراق فرابورسی می باشد که به کسر خریداری شده و مستهلک گردیده است.

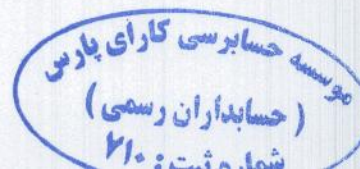
۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۷,۰۴۱,۶۶۰,۹۱۹	۵,۵۱۴,۷۱۱,۹۱۰	۳,۴۲۵,۶۶۴,۸۷۶	مدیر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	متولی قدیم- هوشیار ممیز
.	.	۹۸۴,۶۵۱,۶۵۲	متولی جدید- کارای پارس
۲,۵۴۹,۰۷۱,۴۴۶	۲,۰۰۷,۱۲۰,۶۹۹	۱,۲۹۱,۱۷۰,۲۸۱	ضامن نقدشوندگی
۱۶۳,۶۲۶,۴۰۸	۱۰۷,۶۲۶,۰۶۸	.	حسابرس - شاخص اندیشان
.	.	۲۲۱,۱۰۶,۵۵۵	حسابرس - آزموده کاران
۹,۹۰۴,۱۵۸,۷۷۳	۷,۷۷۹,۴۵۸,۶۷۷	۵,۹۲۲,۵۹۳,۳۶۴	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۲,۴۱۷	.	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۷,۹۰۸,۳۷۸	۱۷,۷۲۹,۷۷۹	۷,۵۶۹,۹۵۱	هزینه برگزاری مجامع
۱۴۳,۹۹۹,۸۴۶	۶۸,۸۱۷,۴۴۶	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰۹,۶۸۶,۱۳۵	۶۵,۹۴۳,۸۸۱	۱۱۰,۴۷۰,۲۴۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۰۲,۸۰۳,۶۶۴	۳۰۴,۹۸۳,۹۱۹	۴۱۸,۸۷۵,۵۸۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۹,۴۳۱,۳۳۶	۱۷,۹۲۱,۵۲۶	۱۵۰,۶۱۶,۸۹۸	هزینه کارمزد بانکی
۳۱۴,۲۹۵,۷۴۱	۲۸۹,۱۷۰,۹۱۴	.	هزینه تصفیه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سایر هزینه
۱,۲۶۶,۶۲۵,۱۰۰	۸۳۶,۶۶۹,۸۸۲	۶۸۷,۵۳۲,۶۷۶	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۳-تقسیم سود

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
فروردین	۷,۶۶۴,۲۶۳,۹۹۲	۹۲,۵۴۲,۲۴۷,۱۷۵	۹۲,۵۴۲,۲۴۷,۱۷۵
اردیبهشت	۱,۰۹۰,۹۰۰,۲۸۹	۸۱,۴۲۸,۸۲۱,۴۰۱	۸۱,۴۲۸,۸۲۱,۴۰۱
خرداد	۷,۸۵۵,۹۶۷,۵۶۲	۹۹,۱۳۷,۳۴۱,۱۰۰	۹۹,۱۳۷,۳۴۱,۱۰۰
تیر	۱۳,۸۵۵,۲۵۰,۲۳۲	۱۲۸,۴۵۶,۲۸۳,۴۸۰	۱۲۸,۴۵۶,۲۸۳,۴۸۰
مرداد	۲۰,۵۴۷,۶۶۶,۹۷۷	۳۰,۴۶۴,۴۳۴,۵۷۶	۳۰,۴۶۴,۴۳۴,۵۷۶
شهریور	۲۳-۱	۱۹,۷۲۲,۲۳۲,۳۳۴	۱۹,۷۲۲,۲۳۲,۳۳۴
مهر	۱۲,۹۳۶,۷۹۴,۷۰۴	۱۷,۳۶۴,۶۲۶,۲۸۶	۱۷,۳۶۴,۶۲۶,۲۸۶
آبان	۴,۱۶۳,۸۶۵,۲۸۴	.	.
آذر	۸۴۳,۷۶۲,۶۲۷	۸,۳۳۰,۸۷۰,۹۱۶	۸,۳۳۰,۸۷۰,۹۱۶
اسفند	.	.	.
	۶۸,۹۵۸,۴۷۱,۶۶۷	۴۷۷,۴۴۶,۸۵۷,۲۶۸	۴۸۸,۱۶۱,۱۱۴,۶۸۲

۲۳.۱-صندوق در شهریور ۱۴۰۰ به دلیل شرایط حاکم بر بازار تقسیم سود نداشت.

۲۴-تعدیلات

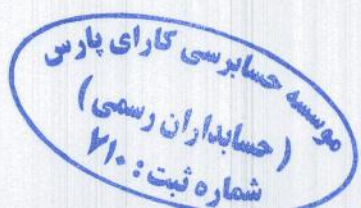
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳,۵۰۳,۵۹۴,۸۹۳	۷,۲۷۷,۲۶۷,۵۷۶	۶,۰۷۷,۳۳۴,۶۹۹
	(۶۰۴,۵۳۱,۳۵۱)	(۷,۸۳۵,۸۶۴,۷۹۸)	(۳,۷۳۲,۹۸۸,۶۸۸)
	۲,۸۹۹,۰۶۳,۵۴۲	(۵۵۸,۵۹۷,۲۲۲)	۲,۳۴۴,۳۴۶,۰۱۱

۲۵-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی

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

۲۶-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.



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

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۰۱٪	۱۰۰	ممتاز	۰.۰۱٪	۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان الماس	مدیر و اشخاص وابسته	
۰.۰۱٪	۱۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۱۰۰	عادی	مدیر صندوق	سیدگردان الماس	مدیر و اشخاص وابسته	
۰.۵۲٪	۱,۸۶۰	ممتاز	۰.۵۲٪	۱,۸۶۰	ممتاز	موسس	کارگزاری دنیای خبره	مدیر و اشخاص وابسته	
۰.۰۱٪	۲۰	ممتاز	۰.۰۱٪	۲۰	ممتاز	مدیر	محمد صادق افتتاحی	مدیر و اشخاص وابسته	
۰.۰۱٪	۲۰	ممتاز	۰.۰۱٪	۲۰	ممتاز	مدیر	سید مهدی مطهری	مدیر و اشخاص وابسته	
۶.۴۳٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۶.۴۳٪	۵۰,۰۰۰	عادی	ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه لوتوس پارسین	مدیر و اشخاص وابسته	
۰.۰۱٪	۱۰۰	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	یاسمن سراج	گروه مدیران سرمایه گذاری	
۰.۰۱٪	۱۰۰	عادی	۰.۰۱٪	۱۱۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	مهرزاد جهانی بهنمیری	گروه مدیران سرمایه گذاری	
۰.۰۱٪	۱۰۶	عادی	۰.۰۱٪	۱۱۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	زهره سادات عبداللهی دمنه	گروه مدیران سرمایه گذاری	
۷.۰۲٪	۵۲,۴۰۶		۷.۰۱٪	۵۲,۳۲۰					

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
ماتده طلب (بدهی)	ریال	ماتده طلب (بدهی)	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
(۱,۶۰۲,۶۶۷,۶۳۱)		(۲,۱۴۷,۷۵۸,۴۲۱)		طی دوره مالی	۳,۴۲۵,۶۶۴,۸۷۶	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان الماس	
(۱۵,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۹۴۰,۰۰۰)		طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد سید گردان الماس	
(۱,۱۵۱,۷۹۹,۲۸۵)		(۱,۱۷۴,۷۸۰,۲۴۰)		طی دوره مالی	۱,۲۹۱,۱۷۰,۲۸۱	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین	
(۳۵,۸۶۹,۱۷۱)		۰		طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	متولی	هوشیار ممیز	
۰		(۳۴۶,۷۶۱,۰۶۱)		طی دوره مالی	۹۸۴,۶۵۱,۶۵۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی کارای پارس	
(۸۱,۸۷۶,۳۹۲)		۰		طی دوره مالی	۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	
۰		(۲۲۱,۲۳۲,۹۴۷)		طی دوره مالی	۲۲۱,۱۰۶,۵۵۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ازموده کاران	
۱۶,۸۳۱,۴۷۳		۰		طی دوره مالی	۱۱۰,۳۱۶,۹۷۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	خبرگان سهام	
۴,۶۱۰,۰۰۰		۰		طی دوره مالی	۱۳,۸۳۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	صبا تامین	
۲۸,۱۵۸		۰		طی دوره مالی	۲۸۱,۱۵۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک مسکن	
(۱,۱۰۰,۴۳۶,۱۰۹)		۲۴۷,۳۳۵,۱۷۳		طی دوره مالی	۵۸۸,۲۴۸,۹۰۸,۱۲۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	دنیای خبره	
۵۲,۹۱۳		۰		طی دوره مالی	۱۵۸,۷۳۹	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	اردبیهشت ایرانیان	
۷۲,۱۲۹,۱۷۲		۴۲,۰۴۵,۶۰۰		طی دوره مالی	۱,۰۵۴,۷۹۲,۷۹۶,۶۳۴	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک کارآفرین	
۹۹۸,۹۵۵,۷۰۳		۳,۹۳۳,۱۱۷		طی دوره مالی	۱۳۹,۲۳۷,۸۰۳,۰۸۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	مدیر آسیا	
(۲,۸۹۵,۷۶۱,۱۶۹)		(۳,۶۴۰,۱۵۸,۷۷۹)			۱,۷۸۸,۳۲۶,۶۸۸,۰۷۶				

