

۳۳۲۳/ص.پ/۱۴۰۲

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

Almas Paidar Fund

گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

با سلام و احترام

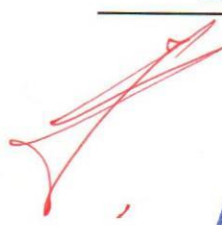
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه‌گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی‌ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۵-۷	۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق
۸	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت‌های مالی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این گزارش برای ارزیابی 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 نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خانقاه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹ طبقه سوم 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.ir 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 ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	محمدصادق افتتاحی
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	سید مهدی سیدمطهری
۵٪	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

مدیر ثبت: سبدگردان 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: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: شیراز معالی آباد کوچه ۲۹ بلوار دکتر شریعتی ساختمان طوبی ۸ ط اول واحد ۲

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان شریعتی بالا تر از دوراهی قلعهک روبروی خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵

ضامن: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: نشانی شرکت: خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹

۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه گذاری
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری
فریبا	حسین خانی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

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

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۶۲,۷۶۲	۲۶۲,۷۶۲,۰۰۰,۳۱۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۸,۲۹۷	۱۶۸,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۱,۳۶۳)	(۷۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲۳,۱۹۳,۸۱۶,۳۳۶
سود تقسیمی	-	(۲۴,۹۵۶,۵۶۸,۰۳۵)
تعدیلات	-	۱,۷۶۲,۸۹۱,۴۵۹
جمع	۳۵۹,۶۹۶	۳۵۹,۶۹۶,۱۴۰,۰۷۱

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۳۴۰	۲۳۷,۳۹۹	۶۶.۰۰٪
حقوقی	۶	۱۲۲,۲۹۷	۳۴.۰۰٪
جمع	۳۴۶	۳۵۹,۶۹۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

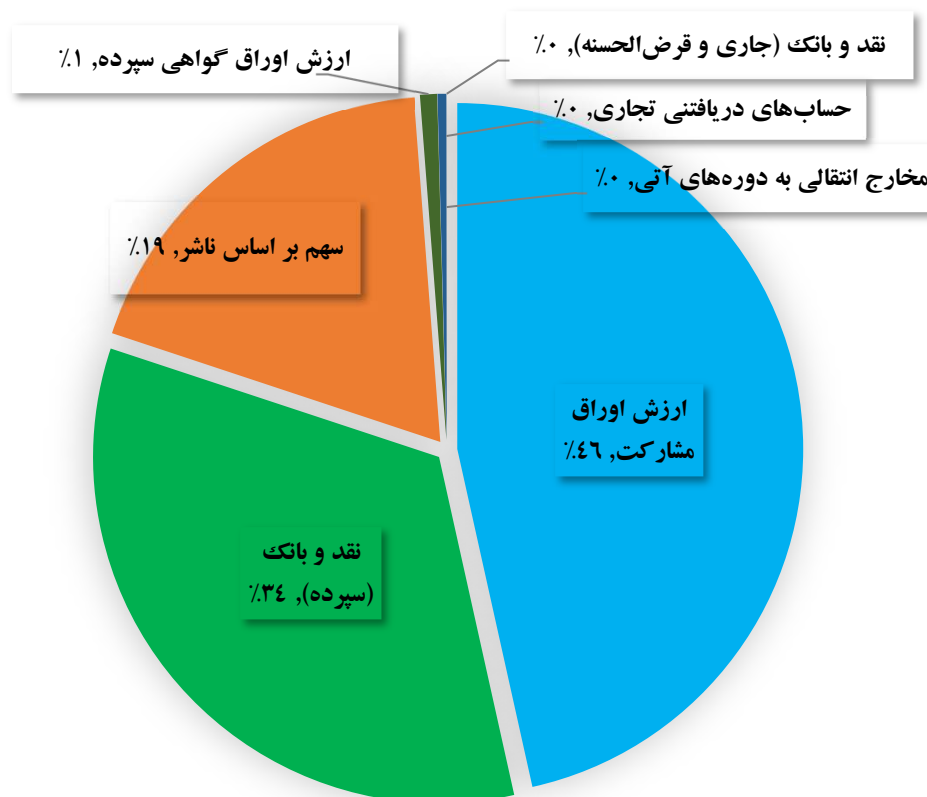
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۱-۵- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۷۵,۱۸۱,۲۶۰,۷۰۸	۴۶.۵٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۲۶,۴۴۶,۹۷۱,۴۶۰	۳۳.۶٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۷۰,۴۰۲,۰۹۹,۰۰۵	۱۸.۷٪
۴	ارزش اوراق گواهی سپرده	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱.۵۷۸,۴۶۲,۱۷۶	۰.۴٪
۶	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰,۳۹۱,۵۰۲	۰.۰٪
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶,۱۵۴,۶۷۸	۰.۰٪
	جمع:	۳۷۶,۶۳۵,۳۳۹,۵۲۹	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۵-۲- سرمایه گذاری در سهام

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

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	سیمان هرمزگان	۵۰۹,۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۱۲,۳۷۶,۰۶۱,۶۶۷	۳.۳٪
۲	پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۰	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۳.۲٪
۳	سیمان مازندران	۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰	۷,۶۱۱,۴۴۰,۸۵۰	۲.۰٪
۴	پالایش نفت بندرعباس	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۷,۰۴۵,۴۲۸,۷۸۰	۱.۹٪
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۳۲,۰۷۵	۵,۶۶۰	۶,۳۶۹,۴۱۹,۶۱۰	۱.۷٪
۶	پتروشیمی زاگرس	۴۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۰۰	۶,۱۰۵,۲۵۶,۲۹۰	۱.۶٪
۷	قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۱.۲٪
۸	نفت ایرانول	۳۶,۴۳۴	۱۰۱,۸۰۰	۳,۶۸۶,۹۱۲,۷۶۲	۱.۰٪
۹	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۰	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۵۰	۰.۷٪
۱۰	بین المللی محصولات پارس	۲۴۴,۴۴۹	۱۰,۳۶۰	۲,۵۱۷,۴۲۳,۳۱۵	۰.۷٪
۱۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴,۱۴۸	۶۹,۹۹۰	۱,۶۸۰,۰۶۲,۳۱۵	۰.۴٪
۱۲	داروسازی فارابی	۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰	۱,۶۶۱,۰۵۷,۵۵۰	۰.۴٪
۱۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۳,۶۶۶	۱۳,۴۳۰	۱,۲۵۰,۴۴۹,۶۷۰	۰.۳٪
۱۴	گروه مپنا (سهامی عام)	۸۰,۷۰۶	۱۳,۴۵۰	۱,۰۷۹,۰۳۷,۰۰۱	۰.۳٪
۱۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۴۰	۲۵,۱۶۰	۲۳,۵۰۹,۶۸۰	۰.۰٪
۱۶	توسعه معادن و فلزات	۹۳۷	۵,۷۰۰	۵,۳۰۹,۱۲۲	۰.۰٪
۱۷	ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۴	۳,۹۵۷	۱,۸۲۵,۱۲۴	۰.۰٪
۱۸	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۲۲,۰۵۰	۱,۵۵۶,۲۳۵	۰.۰٪
جمع				۷۰,۴۰۲,۰۹۹,۰۲۱	۱۸.۷٪

مبالغ به ریال

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

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	محصولات شیمیایی	۲۲,۱۸۷,۶۰۳,۷۲۰	۵.۸۹٪	۳۱.۵٪
۲	سیمان، آهک و گچ	۱۹,۹۸۷,۵۰۲,۵۱۷	۵.۳۱٪	۲۸.۴٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰,۷۳۲,۳۴۱,۵۴۲	۲.۸۵٪	۱۵.۲٪
۴	فلزات اساسی	۶,۳۶۹,۴۱۹,۶۱۰	۱.۶۹٪	۹.۱٪
۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۱.۱۷٪	۶.۳٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۹۴۹,۲۹۵,۴۲۰	۱.۰۵٪	۵.۶٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۱,۶۶۱,۰۵۷,۵۵۰	۰.۴۴٪	۲.۴٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱,۰۷۹,۰۳۷,۰۰۱	۰.۲۹٪	۱.۵٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳,۵۰۹,۶۸۰	۰.۰۱٪	۰.۰٪
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۷,۱۳۴,۲۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰٪
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۱,۵۵۶,۲۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع:		۷۰,۴۰۲,۰۹۹,۰۲۱	۱۸.۷۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی

ترکیب پرتفوی اوراق بدهی صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۸۴,۱۰۰	۶۰۸,۲۱۲	۵۱,۱۴۱,۳۵۸,۱۴۸	۱۳.۶٪
۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۴۱,۱۰۰	۹۳۱,۶۹۶	۳۸,۸۰۹,۷۴۲,۱۴۴	۱۰.۳٪
۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۲,۸۰۰	۵۸۲,۳۹۸	۱۳,۲۷۶,۲۶۷,۶۴۰	۳.۵٪
۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴,۴۹۱	۷۵۱,۷۷۸	۱۰,۸۹۲,۰۴۰,۴۵۸	۲.۹٪
۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۹-۰۲۰۷۰۴	۱۱,۰۰۰	۹۰۰,۳۰۷	۹,۹۰۱,۵۸۲,۰۱۳	۲.۶٪
۶	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲	۸,۰۰۰	۹۷۷,۷۱۹	۸,۱۸۶,۶۴۵,۳۴۲	۲.۲٪
۷	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ. ۰۲۱۰	۷,۲۰۰	۹۳۳,۲۸۳	۶,۷۴۰,۵۱۵,۱۶۱	۱.۸٪
۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۹-۰۲۰۶۰۶	۶,۶۰۰	۹۱۸,۲۸۱	۶,۰۵۹,۵۵۶,۱۰۶	۱.۶٪
۹	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۵,۰۰۰	۹۵۸,۵۸۶	۴,۷۹۲,۰۶۱,۲۸۱	۱.۳٪
۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۹-۰۲۰۸۰۷	۵,۰۰۰	۹۲۲,۲۰۰	۴,۶۱۰,۱۶۴,۲۵۶	۱.۳٪
۱۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۵,۰۰۰	۸۹۹,۲۳۰	۴,۴۹۵,۳۳۵,۰۷۳	۱.۲٪
۱۲	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۵,۰۰۰	۸۷۶,۵۲۹	۴,۳۸۱,۸۵۰,۶۴۶	۱.۲٪
۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶,۱۰۰	۷۰۴,۰۸۰	۴,۲۹۴,۱۰۹,۵۵۲	۱.۱٪
۱۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۴,۰۰۰	۶۵۶,۷۴۲	۲,۶۲۶,۴۹۱,۸۶۲	۰.۷٪
۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲,۸۱۰	۷۰۶,۴۶۵	۱,۹۸۴,۸۰۶,۸۳۹	۰.۵٪
۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲,۵۰۰	۷۳۰,۴۰۰	۱,۸۲۵,۶۶۹,۰۳۸	۰.۵٪
۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱,۷۰۰	۶۸۴,۲۸۰	۱,۱۶۳,۰۶۵,۱۵۶	۰.۳٪
	جمع			۱۷۵,۱۸۱,۲۶۰,۷۱۵	۴۶.۵٪

مبالغ به ریال

ترکیب اوراق بدهی از نظر نوع اوراق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۱۰۷,۷۷۵,۱۱۱,۰۶۸	۲۸.۶۲٪	۶۱.۵٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۵۳,۷۳۶,۹۰۲,۶۴۷	۱۴.۳٪	۳۰.۷٪
۳	اوراق با ضمانت بانکی	۱۳,۶۶۹,۲۴۷,۰۰۰	۳.۶۳٪	۷.۸٪
جمع:		۱۷۵,۱۸۱,۲۶۰,۷۱۵	۴۶.۵۱٪	۱۰۰.۰٪

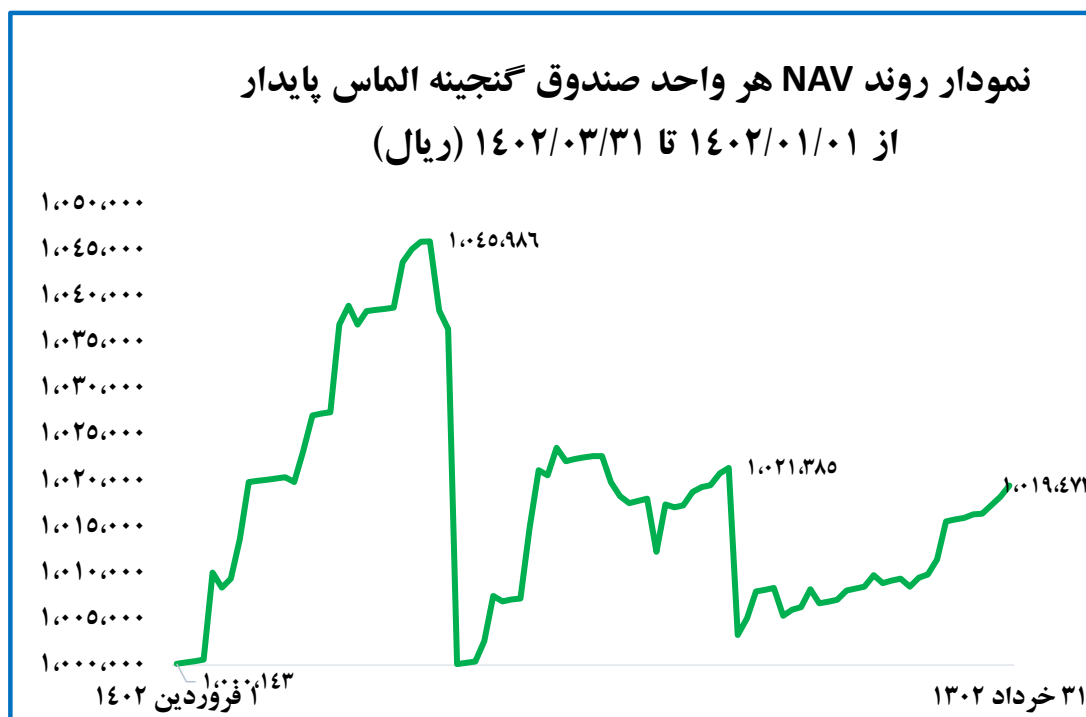
مبالغ به ریال



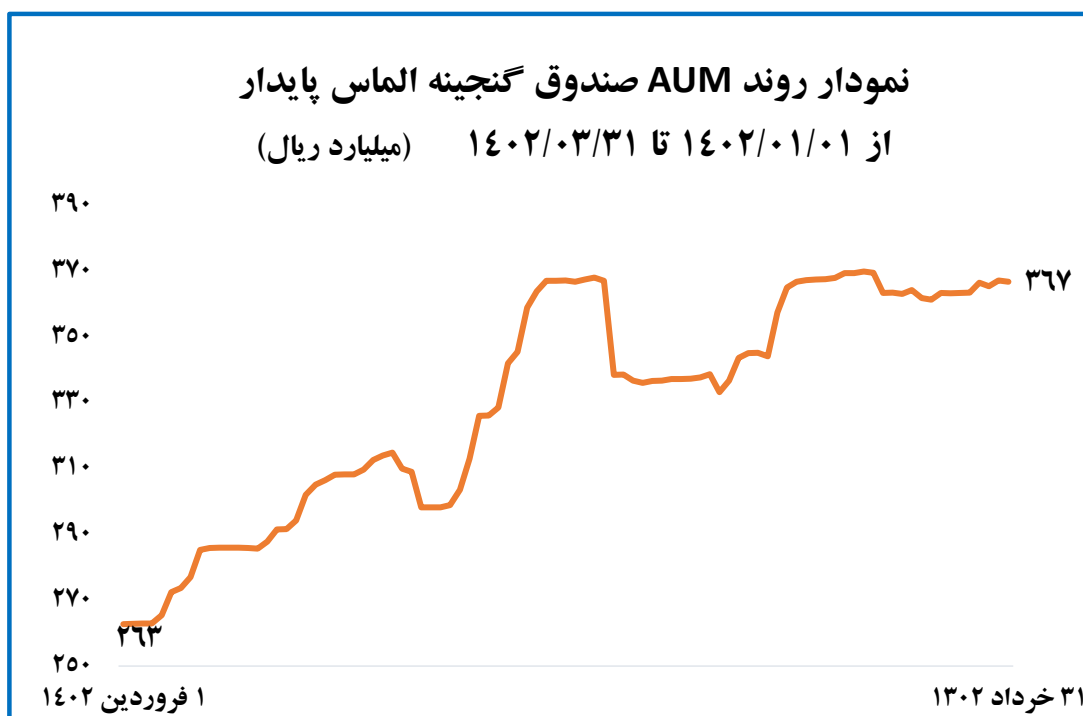
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند دارایی‌های تحت مدیریت صندوق از ابتدای سال مالی به شرح ذیل بوده است:





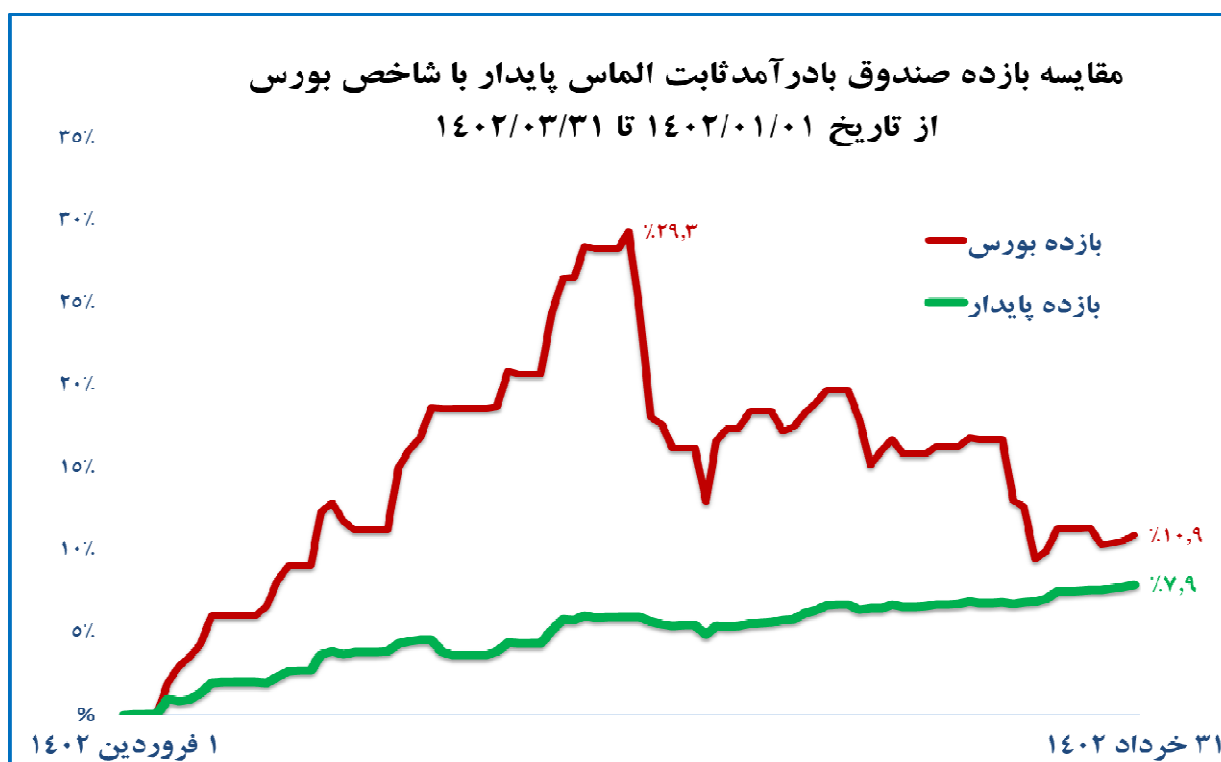
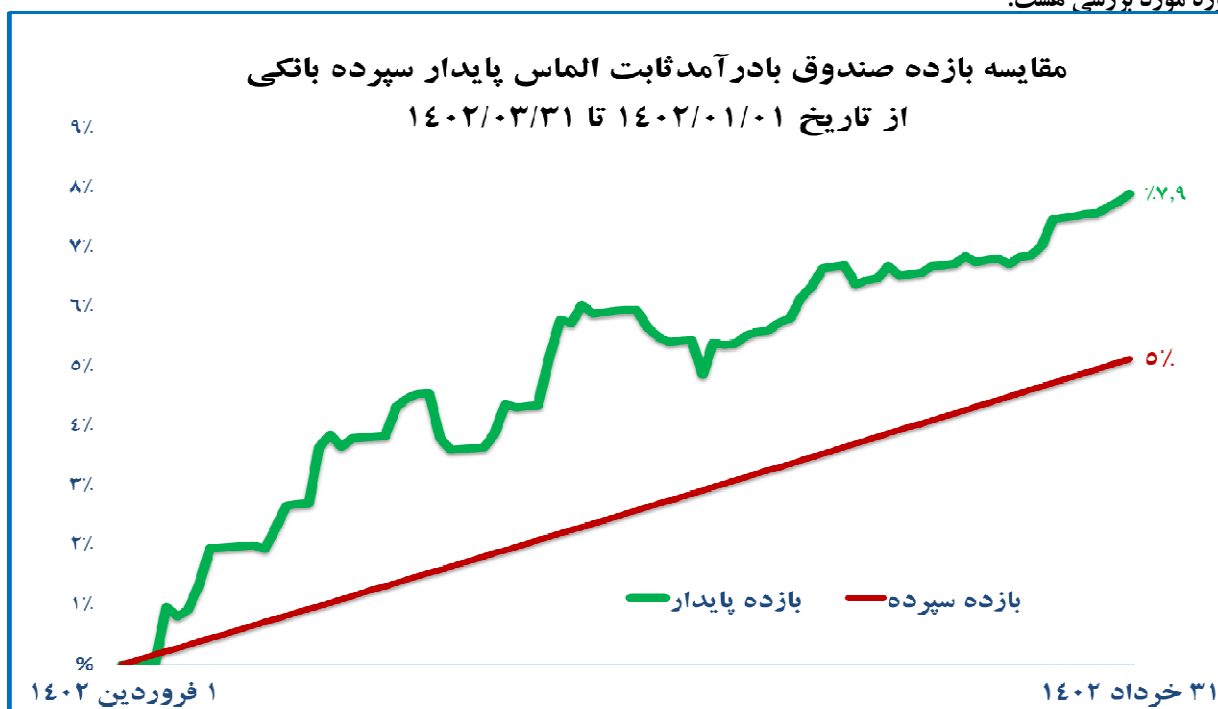
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۷- روند بازدهی صندوق

۷-۱- نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده یک ساله و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد. بازده ۷.۹ درصدی صندوق طی دوره مالی (معادل سالانه شده ۳۲ درصد) نسبت به بازده سپرده بانکی عملکرد بهتر صندوق طی دوره مورد بررسی هست:



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها		
۷۱,۵۳۵,۸۳۰,۰۴۴	۷۰,۴۰۲,۰۹۹,۰۰۵	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳,۱۷۱,۵۲۹,۱۶۵	۱۲۹,۴۴۶,۹۷۱,۴۶۰	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۹,۲۴۹,۱۹۳,۷۷۲	۱۷۵,۱۸۱,۲۶۰,۷۰۸	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹۳,۴۷۷,۰۴۲	۱,۵۹۱,۹۴۵,۵۴۹	۸ حساب های دریافتنی
۱,۹۳۲,۴۸۸,۴۹۹	(۲,۰۴۳,۳۶۵,۶۶۰)	۹ جاری کارگزاران
۶,۱۵۴,۶۷۸	۶,۱۵۴,۶۷۸	۱۰ سایر دارایی ها
۲۱,۱۰۱,۸۳۳	۲۰,۳۹۱,۵۰۲	۱۱ موجودی نقد
۲۷۶,۱۰۹,۷۷۵,۰۳۳	۳۷۴,۶۰۵,۴۵۷,۲۴۲	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۲,۸۴۰,۶۳۵,۳۵۶	۴,۲۲۲,۶۷۲,۱۱۷	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۹,۲۶۱,۳۱۰,۸۹۴	۹,۲۱۱,۶۴۵,۲۰۴	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۴۵,۸۲۸,۴۷۲	۱,۴۷۴,۹۹۹,۸۵۰	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳,۳۴۷,۷۷۴,۷۲۲	۱۴,۹۰۹,۳۱۷,۱۷۱	جمع بدهی ها
۲۶۲,۷۶۲,۰۰۰,۳۱۱	۳۵۹,۶۹۶,۱۴۰,۰۷۱	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کنجینه الماس پایدار

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۳۴۵,۴۶۷,۱۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۱,۵۵۰,۳۹۵,۷۷۷
سود سهام	۱۸	۳۲۷,۲۲۰,۲۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۸,۰۵۴,۴۳۶,۸۲۶
سایر درآمدها	۲۰	۳,۱۸۷,۱۲۲
جمع درآمدها	۲۵,۲۸۰,۷۰۷,۱۵۸	۳۱,۰۶۷,۲۴۲,۴۵۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱,۵۰۵,۲۲۰,۸۷۱
سایر هزینه ها	۲۲	۵۸۱,۶۶۹,۹۵۱
سود (زیان) قبل	۲۰,۰۸۶,۸۹۰,۸۲۲	۱,۶۷۱,۲۷۶,۲۲۶
هزینه مالی	۲۳	.
سود خالص	۲۳,۱۹۳,۸۱۶,۳۳۶	۲۹,۳۹۵,۹۶۶,۲۲۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۷/۰۴٪	۱۰/۸۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۶/۵۴٪	۱۳/۰۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۶۲,۷۶۲	۲۷۴,۰۷۲,۸۹۵,۸۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۸,۲۹۷	۳۵۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۱,۳۶۳)	(۲۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۲۹,۳۹۵,۹۶۶,۲۲۵
سود تقسیمی	۲۴	(۳۲,۴۴۹,۶۸۱,۲۷۶)
تعدیلات	۲۵	۳,۰۵۴,۰۱۶,۶۶۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۵۹,۶۹۶	۶۰۷,۱۷۲,۱۹۷,۴۱۶

یادداشت 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