

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با احترام

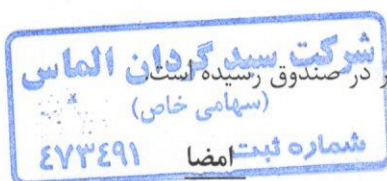
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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
۱۰-۲۸	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 طبق استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبد گردان الماس

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

مهدی قلی پور خانقاه

خاطره پهلوان

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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

شماره تماس: ۰۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.com

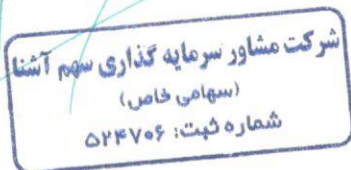
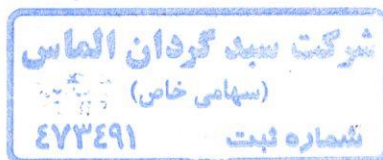
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵,۵۲۳,۴۱۸,۷۳۶	۱۷,۶۶۶,۵۲۰,۰۹۱	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۲۶۳,۸۴۱,۷۵۶	۱۸,۶۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۵,۰۸۴,۶۶۰,۳۶۵	۶۵,۸۷۸,۳۷۶,۴۲۴	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۰,۶۶۲,۹۶۷,۱۲۵	۷۱,۳۱۵,۸۶۷,۱۹۳	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۲۱,۶۹۹,۴۴۲	۱۰,۲۱۰,۲۶۵,۳۱۶	۹ حساب های دریافتنی
۳۰۹,۰۳۳,۶۶۶	۳۳۷,۲۹۴,۱۷۱	۱۰ جاری کارگزاران
.	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۱۱ سایر دارایی ها
۱۹,۱۱۵,۰۹۵	۱۲,۰۱۴,۵۷۵	۱۲ موجودی نقد
۲۷۷,۷۸۴,۷۳۶,۱۸۵	۱۷۵,۴۶۰,۱۵۷,۳۳۴	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۴,۴۸۲,۳۷۳,۷۹۷	۳,۰۳۲,۵۹۴,۵۶۶	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۳,۹۱۰,۱۷۰,۴۷۵	۳,۳۹۸,۳۵۴,۹۳۴	۱۴ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۳۹,۲۹۲,۸۲۵	۲,۳۲۹,۲۱۶,۷۲۱	۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰,۰۳۱,۸۳۷,۰۹۷	۸,۷۶۰,۱۶۶,۲۲۱	جمع بدهی ها
۲۶۷,۷۵۲,۸۹۹,۰۸۸	۱۶۶,۶۹۹,۹۹۱,۱۱۳	۱۶ خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های تعداد واحد های سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۴,۵۶۸,۲۶۵,۵۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳,۸۷۸,۹۱۲,۳۲۰
سود سهام	۱۹	۱,۵۵۴,۸۰۲,۳۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۸,۸۶۹,۳۴۴,۱۱۵
سایر درآمدها	۲۱	۴۳,۳۵۶,۳۸۱
جمع درآمدها	۲۸,۹۱۴,۶۸۰,۶۷۹	۷۰,۸۲۱,۳۴۴,۰۳۷
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳,۳۹۶,۷۸۸,۶۷۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲,۱۴۳,۶۰۲,۳۹۱)
جمع هزینه ها	(۵,۵۴۰,۳۹۱,۰۶۴)	(۷,۱۷۲,۹۰۹,۹۰۸)
سود خالص	۲۳,۳۷۴,۲۸۹,۶۱۵	۶۳,۶۴۸,۴۳۴,۱۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۲,۲۶٪	۱۶,۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۴,۰۳٪	۱۵,۶۹٪

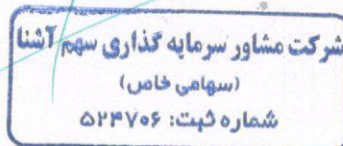
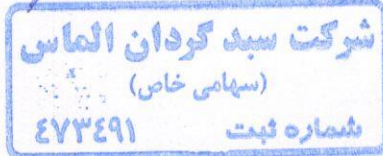
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۶۷,۷۵۳	۲۶۲,۷۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱,۸۰۹	۳۳۲,۶۵۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۲,۸۶۲)	(۱۸۹,۸۶۶)
سود خالص	.	۶۳,۶۴۸,۴۳۴,۱۲۹
سود تقسیمی	۲۴	(۲۳,۴۰۷,۹۷۸,۴۶۸)
تعدیلات	۲۵	۳۳,۷۸۰,۸۷۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶۶,۷۰۰	۴۰۵,۵۵۳

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 دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ 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.ir درج گردیده است.

۲- ارکان 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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نسبت به کل واحدهای ممتاز	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 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ طبقه ۳.

مدیر ثبت، شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان ملاصدرا ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ طبقه ۳.

متولی سابق صندوق، موسسه حسابرسی کارای پارس است 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- خیابان معالی آباد- روبروی پارک ملت- ساختمان طوبی ۸- طبقه ۱- واحد ۲.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷

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 است 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 مدت 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 و چوه 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	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 ۱,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال، است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۸۰ 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 ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد صدور	بخش ثابت: ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر واحد سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقی مانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد)
کارمزد ابطال	بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال بابت ابطال هر گواهی سرمایه گذاری. بخش متغیر: در صورتی که تاریخ ابطال ۱۵ روز یا کمتر از آن، با تاریخ با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، هیچ گونه سودی به سرمایه گذار تعلق نخواهد گرفت و مبلغ سرمایه گذاری وی یا ارزش ابطال واحدها هر کدام که کمتر است به وی پرداخت می شود. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)

* 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 ($N \times 395$) / ۰,۰۰۱ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها ذخیره می شود. N برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

***مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر معادل تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، می باشد.

***هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده 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 سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس پایدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
استخراج کانه‌های فلزی	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۸۳	۱,۶۰۴,۳۹۶,۷۰۰	۰,۰۰٪	۱,۵۲۶,۳۳۹,۸۳۹	۱,۵۹۵,۲۰۱,۷۳۸	۰,۵۷٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-	-	۰,۰۰٪	۳,۹۷۱,۹۵۰,۹۳۶	۴,۸۱۰,۲۰۷,۹۵۰	۱/۷٪
فلزات اساسی	۱,۶۲۷,۴۴۰,۴۵۷	۱,۶۰۱,۴۱۴,۵۵۰	۰,۰۷٪	۴,۲۷۲,۶۰۰,۱۷۸	۵,۱۹۱,۴۲۱,۴۳۵	۱/۸۷٪
سیمان، آهک و گچ	-	-	۰,۰۰٪	۵,۹۶۱,۰۸۸,۳۰۴	۶,۹۲۸,۰۳۱,۴۷۵	۲/۴۹٪
مواد و محصولات دارویی	-	-	۰,۰۰٪	۳,۲۰۸,۹۶۹,۸۹۵	۲,۶۸۲,۱۴۵,۷۱۰	۰/۹۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۰۷,۹۸۳,۹۶۲	۱,۴۹۴,۲۵۵,۹۶۰	۰,۶۶٪	۹,۸۴۷,۴۷۲,۹۲۴	۱۰,۰۰۸,۰۱۶۴,۰۲۵	۳/۶۳٪
حمل و نقل آبی	-	-	۰,۰۰٪	۸۲۲,۸۸۶,۳۲۵	۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵	۰/۳۶٪
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۲۷,۸۶۳,۲۲۰	۲۲۶,۹۹۱,۷۶۳	۰,۱۳٪	-	-	-
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-	-	۱,۳۱٪	-	-	-
سرمایه‌گذاریها	۱,۷۶۱,۶۳۳,۲۸۰	۱,۶۴۲,۵۶۸,۲۲۰	۰,۰۰٪	۵۵۵,۷۶۰,۲۶۴	۵۴۵,۱۳۷,۰۲۰	۱/۹۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱,۱۴۹,۴۶۵,۷۰۸	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۰,۶۳٪	-	-	-
مخابرات	۴,۰۷۹,۷۸۲,۵۲۳	۳,۸۴۱,۸۰۴,۴۴۰	۲,۱۹٪	-	-	-
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۵۶۲,۶۴۴,۲۷۹	۳,۸۵۰,۲۶۸,۳۹۸	۲,۲۱٪	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۲,۳۴۱,۳۷۰,۷۶۷	۲,۳۰۱,۴۲۴,۵۶۰	۰,۰۰٪	۲۱۶,۰۴۴,۵۶۶	۲۵۴,۱۲۳,۱۴۷	۰/۱۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۱,۸۰٪	۲,۲۸۰,۷۸۳,۱۱۲	۲,۴۳۰,۵۱۰,۶۱۱	۰/۸۸٪
جمع	۱۷,۸۵۵,۶۶۵,۲۷۹	۱۷,۶۶۶,۵۲۰,۰۹۱	۵,۹۵٪	۳۲,۶۶۳,۸۹۶,۳۴۳	۳۵,۵۲۳,۴۱۸,۷۳۶	۱۴/۴۹٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۸,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۰	۱۸,۶۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۶٪	-	-	۰٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	۰,۰۰٪	۵,۳۴۷,۵۵۷,۷۵۵	۵,۲۶۳,۸۴۱,۷۵۶	۱/۹۰٪
	۱۸,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۰	۱۸,۶۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۵,۳۴۷,۵۵۷,۷۵۵	۵,۲۶۳,۸۴۱,۷۵۶	۱/۹۰٪

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۳	۹۷,۹۲۹,۶۸۳,۴۶۶
۸-۲ سرمایه گذاری در اوراق مرابحه	-	۳۲,۷۳۳,۲۸۳,۶۵۹
	۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۳	۱۳۰,۶۶۲,۹۶۷,۱۲۵

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

اوراق	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۳۱,۰۶۳,۸۸۷,۸۴۹	۱۱,۱۸٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	-	۱۴,۰۱۹,۶۷۴,۶۲۳	۵,۰۵٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۱,۵۲۹,۱۵۹,۶۹۱	-	۱۲,۵۰۷,۳۱۵,۳۸۸	۱۹,۲۵٪	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۵۰۹۲۳-۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۰,۹۹۴,۸۸۱,۱۱۷	-	۱۱,۳۲۵,۳۰۵,۹۹۶	۴,۰۱٪	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۱۲۱۱-۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۰۳,۵۵۱,۴۶۹	-	۹۳۹,۸۷۲,۶۱۷	۰,۵۴٪	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۰۱۰۵-۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۶,۵۱۴,۰۶۲,۰۵۵	-	۶,۹۴۹,۶۸۸,۵۴۰	۱,۷۲٪	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۰,۵۶۸,۴۶۰,۴۳۴	-	۱۰,۹۴۸,۶۱۳,۶۴۴	۲,۹۷٪	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴,۵۰۸,۰۳۳,۵۱۱	-	۱۶,۰۲۴,۱۲۶,۵۰۰	۹,۹۵٪	-	-
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۱۴-۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	-	-	۱۰,۷۲۰,۳۰۷,۱۹۲	۳,۸۶٪
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۲,۴۱۶,۶۸۱,۶۶۷	-	۱۲,۵۲۰,۹۴۴,۵۰۸	۷,۱۴٪	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	-	-	۵,۱۹۵,۱۸۵,۲۲۱	۱,۸۷٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	-	۶,۵۸۳,۲۳۰,۵۷۳	۲,۳۷٪
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	-	۱۷,۳۰۳,۴۲۳,۰۸۶	۶,۲۳٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	-	۵,۲۳۹,۶۱۲,۱۴۸	۱,۸۹٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۸۲۳,۱۱۳	۰,۴۸٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	-	۳,۳۱۶,۱۳۸,۸۴۰	۱,۱۹٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	-	-	۹,۵۸۷,۸۸۸,۱۸۸	۰,۳۵٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۰۱۱۱۵-۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	-	-	۱۶۰,۳۱۰,۱۱۰	۰,۰۶٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	-	-	۹,۴۵۶,۸۱۱,۱۶۴	۰,۳۴٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۰۱۰۲۴-۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	-	۱۰,۸۳۶,۲۱۱,۳۵۹	۰,۳۹٪
		۶۷,۴۳۴,۰۳۶,۹۴۴	-	۷۱,۲۱۵,۸۶۷,۱۹۳	۶۱,۵۷٪	۹۷,۹۲۹,۶۸۳,۴۶۶	۳۵,۲۶٪

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	-	-	-	-	۳۲,۷۳۳,۲۸۳,۶۵۹	۱۱,۷۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳		-	-	-	-	۳۲,۷۳۳,۲۸۳,۶۵۹	۱۱,۷۸٪

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

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) انتتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۱,۳۱۵,۴۵۴	(۴۵۸,۴۸۱,۵۷۲,۹۷۱)	۴۵۸,۵۰۹,۸۳۳,۴۷۶	۲۶۳,۰۵۴,۹۴۹
.	(۳۱,۲۰۴,۹۴۴,۴۷۹)	۳۱,۲۰۴,۹۴۴,۴۷۹	.
۴۲,۰۴۵,۶۰۰	(۷,۵۶۴,۶۷۵,۱۱۴)	۷,۵۶۴,۶۷۵,۱۱۴	۴۲,۰۴۵,۶۰۰
۳,۹۳۳,۱۱۷	.	.	۳,۹۳۳,۱۱۷
۳۳۷,۲۹۴,۱۷۱	(۴۹۷,۲۵۱,۱۹۲,۵۶۴)	۴۹۷,۲۷۹,۴۵۳,۰۶۹	۳۰۹,۰۳۳,۶۶۶

کارگزاری دنیای خبره
کارگزاری اندیشه پیشرو
کارگزاری بانک کارآفرین
کارگزاری مدیر آسیا
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۲,۰۷۳,۷۷۰,۴۳۶	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۲,۰۷۳,۷۷۰,۴۳۶	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

آبونمان نرم افزار صندوق
جمع

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

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸,۴۸۰,۸۰۰	۱۰,۹۲۰,۸۰۰	حساب جاری ۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶ بانک پارسیان
۳۹۱,۵۰۲	۱۰,۹۳۰,۷۷۵	حساب جاری ۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶ بانک آینده شعبه بهشتی
۲۴۲,۷۹۳	۰	حساب جاری ۱-۱۳۹۶۳۲۰-۱۳-۱۱۴ بانک ایران زمین
۱۹,۱۱۵,۰۹۵	۱۲,۰۱۴,۵۷۵	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۲۲,۱۹۹,۴۳۱	۱,۰۲۵,۳۸۰,۷۲۹	ضامن نقدشوندگی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۱۱۶,۹۱۳,۶۱۸	۳۲۱,۴۷۰,۲۴۵	مدیر صندوق- سیدگردان الماس
۵۸۹,۲۱۸,۸۱۸	۱,۱۵۶,۵۱۳,۸۲۱	حسابرس- موسسه حسابرسی آزموده کاران
۵۴۳,۳۴۱,۹۳۰	۲۱۲,۶۷۷,۵۶۳	متولی (سابق)- موسسه حسابرسی کارای پارس
-	۲۰۲,۷۳۲,۲۰۸	متولی- مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۴,۴۸۲,۳۷۳,۷۹۷	۳,۰۳۲,۵۹۴,۵۶۶	

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۵۴,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۳,۹۰۸,۱۱۶,۴۷۵	۳,۳۴۰,۰۰۱,۲۰۰	حساب پرداختنی بابت سود صندوق ۱۴-۱
۰	۵۸,۳۵۳,۷۳۴	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۱۰,۱۷۰,۴۷۵	۳,۳۹۸,۳۵۴,۹۳۴	

۱۴-۱- حسابهای پرداختنی بابت سود صندوق مربوط به شهریورماه ۱۴۰۳ بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ کل مبلغ پرداخت شده است.

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

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۸۸.۸۲۶.۳۶۵	۸۸۸.۸۲۶.۳۶۵
۷۲۸.۵۲۲.۸۵۲	۱.۴۲۱.۵۲۹.۸۵۱
۲۱.۹۴۳.۶۰۲	۱۸.۸۶۰.۴۹۹
۶	۶
۱,۶۳۹,۲۹۲,۸۲۵	۲,۳۲۹,۲۱۶,۷۲۱

ذخیره کارمزد تصفیه
 بدهی بابت امور صندوق
 ذخیره نرم افزار
 سایر

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۶۵.۷۵۲.۸۹۹.۰۸۸	۲۶۵.۷۵۳	۱۶۴.۶۹۹.۹۹۱.۲۲۰	۱۶۴.۷۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹.۹۹۹.۸۹۳	۲,۰۰۰
۲۶۷.۷۵۲.۸۹۹.۰۸۸	۲۶۷.۷۵۳	۱۶۶.۶۹۹.۹۹۱.۱۱۳	۱۶۶.۷۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس پایدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۳,۶۷۱,۳۵۵,۸۳۱	(۲,۲۸۰,۲۸۴,۸۰۰)
۱۷-۲	۸,۸۳۸,۲۶۰,۹۱۶	۶,۴۶۰,۲۴۶,۲۰۰
۱۷-۳	۸۰۶,۹۶۶,۴۸۴	۱۰۴,۷۰۳,۵۱۶
۱۷-۴	.	۲۸۳,۶۰۰,۶۳۹
۱۷-۵	۴۰,۷۰۱,۳۹۳	.
	<u>۱۳,۳۵۷,۲۸۴,۶۲۴</u>	<u>۴,۵۶۸,۲۶۵,۵۵۵</u>

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود فروش اوراق مرابحه عام
سود فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صنعتی مینو	۱,۶۶۵,۰۳۲,۸۲۳	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو دیزل	۵۸,۹۵۲,۱۴۵	(۴۵,۶۸۲,۲۵۰)	(۱۰,۴۸,۴۴۳)	(۱۹۹,۱۹۹)	(۲۵۴,۱۲۳,۱۴۸)	۲۰۹,۶۸۸,۵۴۰	۸۳,۷۰۸
حق تقدم سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۱,۸۱۸	.	.	.	.	.	.
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۹۷۶,۶۳۰,۵۳۴	.	.	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۵۹۰,۹۸۶	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	(۴۷۸,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.
سیمان سپاهان	.	۸۰,۱۴۸,۵۸۱	(۸,۵۳۲,۰۰۰)	(۱,۶۲۱,۰۷۹)	(۱,۶۱۶,۰۹۸,۳۴۰)	۱,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۶۲۶,۰۰۴,۵۲۴	(۲۷۶,۸۲۴,۹۱۵)	(۱۹,۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۲,۳۹۰)	(۴,۲۴۵,۰۹۰,۵۲۵)	۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سیمان بهبهان	(۵۳۱,۳۰۸,۴۵۶)	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	(۲,۲۲۰,۰۳۱,۹۶۲)	.	.	.	.	.	.
زامیاد	.	۳۸,۶۴۹,۷۱۹	(۳,۱۴۴,۱۷۵)	(۵۹۷,۳۹۲)	(۵۸۶,۴۴۳,۷۱۴)	۶۲۸,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰
داروسازی فارابی	(۸,۴۶۱,۵۸۱)	(۷۲۷,۴۰۷,۰۵۴)	(۹,۸۳۲,۱۹۵)	(۱,۸۶۸,۱۰۹)	(۲,۶۸۲,۱۴۵,۷۱۰)	۱,۹۶۶,۴۳۸,۹۶۰	۹۰,۰۰۰
سایپا	.	۱۴۴,۵۷۳,۵۵۹	(۲۶,۱۸۲,۹۱۵)	(۴,۹۷۴,۷۰۶)	(۵,۰۶۰,۸۵۱,۶۹۰)	۵,۲۳۶,۵۸۲,۸۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	.	(۱۷,۵۸۴,۴۷۲)	(۶,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۲,۱۹۰)	(۱,۲۸۵,۹۹۲,۲۸۲)	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
فرابورس ایران	.	(۹۴۸,۵۹۴,۴۲۱)	(۱۶,۱۵۲,۰۰۱)	(۳,۰۶۸,۸۱۲)	(۴,۱۵۹,۷۷۳,۶۰۸)	۳,۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	.	۵۴۱,۲۶۰,۱۵۴	(۱۵,۵۷۳,۲۵۰)	(۲,۹۵۸,۹۰۶)	(۲,۵۵۴,۸۵۷,۶۹۰)	۳,۱۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰
گروه مینا	۳۵,۲۹۹,۳۵۴	(۱۴۱,۸۱۹,۴۶۸)	(۴,۸۸۵,۱۲۸)	(۹۲۸,۱۵۹)	(۱,۱۱۳,۰۳۱,۹۳۱)	۹۷۷,۰۲۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۸۲۳,۲۲۶,۲۹۱	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	۳۲,۶۶۱,۷۳۶	(۱۱,۶۲۸,۹۹۹)	(۲,۲۰۹,۴۲۳)	(۲,۲۷۹,۲۹۹,۸۴۲)	۲,۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
پاکسان	.	(۲,۵۵۷,۷۷۹)	(۱,۲۰۱,۸۷۴)	(۲۲۸,۳۵۳)	(۲۴۱,۵۰۲,۴۴۲)	۲۴۰,۳۷۴,۸۹۰	۱۲۹,۰۹۵
حفاری شمال	.	(۵۷,۱۳۹,۷۴۶)	(۱۱,۱۹۹,۱۵۸)	(۲,۱۲۷,۸۱۸)	(۲,۲۸۳,۶۴۴,۴۲۲)	۲,۲۳۹,۸۳۱,۶۵۲	۵۶۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری بهمن	.	۶۷,۸۶۴,۶۹۲	(۱۶,۱۵۱,۹۶۰)	(۳,۰۶۸,۸۶۰)	(۳,۱۴۳,۳۰۶,۴۱۵)	۳,۲۳۰,۳۹۱,۹۲۷	۱,۱۹۹,۹۹۷
فنرسازی زر	۲۴۵,۷۱۶,۵۴۲	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	۹۵,۳۲۱,۳۰۰	(۱۰,۰۴۵,۰۰۰)	(۱,۹۰۸,۵۲۵)	(۱,۹۰۱,۷۲۵,۱۷۵)	۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	(۴۴,۱۷۳,۹۰۶)	(۱۶,۳۱۱,۴۲۱)	(۳,۰۹۹,۱۵۳)	(۳,۲۸۷,۰۴۷,۵۴۲)	۳,۲۶۲,۲۸۴,۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تأمین	.	(۸۰,۰۷۷,۹۲۶)	(۱۹,۹۵۳,۰۹۳)	(۳,۷۹۱,۰۵۵)	(۴,۰۴۶,۹۵۲,۰۵۰)	۳,۹۹۰,۶۱۸,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۳۲,۵۴۲,۷۳۱)	(۷,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۲,۲۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۶۰,۵۳۱)	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	.	(۵۲۶,۵۴۹,۸۸۰)	(۴۱,۶۷۳,۹۵۱)	(۷,۹۱۷,۹۶۷)	(۸,۸۱۱,۷۴۸,۴۱۲)	۸,۳۳۴,۷۹۰,۴۵۰	۲۳۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	(۳۹,۳۶۴,۳۷۹)	(۲,۵۴۴,۰۰۰)	(۴۸۳,۳۵۹)	(۵۴۵,۱۳۷,۰۲۰)	۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۶۴۴,۷۲۴,۹۵۳	(۳۰,۸۲۵,۰۰۰)	(۵,۸۵۶,۷۳۶)	(۵,۴۹۳,۵۹۳,۳۱۱)	۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	.	۱۴,۵۷۱,۵۰۲	(۵,۴۸۰,۴۴۹)	(۱,۰۴۱,۱۷۲)	(۱,۰۷۴,۹۹۶,۶۶۷)	۱,۰۹۶,۰۸۹,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	(۵۷,۷۷۳,۲۵۳)	(۳,۷۴۰,۵۲۵)	(۷۱۰,۶۹۷)	(۸۰۱,۴۲۷,۰۳۱)	۷۴۸,۱۰۵,۰۰۰	۷۸,۵۰۰
پگاه آذربایجان غربی	.	۵,۸۷۱,۵۷۲	(۴,۱۴۰,۰۰۰)	(۷۸۶,۵۹۵)	(۸۱۷,۲۰۱,۸۳۳)	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	(۵۲۱,۸۱۹,۳۷۷)	(۹,۶۰۰,۵۸۰)	(۱,۸۲۴,۰۸۸)	(۲,۴۳۰,۵۱۰,۶۱۰)	۱,۹۲۰,۱۱۵,۹۰۱	۱۲۰,۶۹۰
سرمایه‌گذاری پردیس	.	۲۰,۲۸۱,۹۰۲	(۹,۰۴۰,۲۷۶)	(۱,۷۱۷,۶۳۸)	(۱,۵۹۴,۴۷۸,۲۹۴)	۱,۸۰۸,۰۵۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۳,۶۷۱,۲۶۴,۸۹۸	(۱,۶۶۱,۴۶۲,۶۹۷)	(۳۱۲,۶۰۶,۳۹۳)	(۵۹,۳۹۴,۵۸۱)	(۶۳,۸۱۰,۷۴۰,۲۳۵)	۶۲,۵۲۱,۲۷۸,۵۱۲	۱۳,۳۷۱,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۱۷-ادامه یادداشت سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۶۲,۵۲۱,۲۷۸,۵۱۲	(۶۳,۸۱۰,۷۴۰,۲۳۵)	(۵۹,۳۹۴,۵۸۱)	(۳۱۲,۶۰۶,۳۹۳)	(۱,۶۶۱,۴۶۲,۶۹۷)	۳,۶۷۱,۲۶۴,۸۹۸
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۵,۳۶۷,۸۷۲)	(۱,۴۷۲,۴۹۳)	(۷,۷۵۰,۰۰۰)	۶۵,۴۰۹,۶۳۵	.
تامین سرمایه کیمیا	۱,۲۰۲,۳۸۰	۲,۲۳۷,۲۴۲,۰۱۴	(۲,۲۳۷,۲۴۲,۰۲۳)	.	.	(۹)	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	(۹,۷۰۰)
بهار رز عالیس چناران	۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۴,۲۶۹,۹۸۹)	(۳,۳۲۲,۳۰۴)	(۱۷,۵۳۹,۰۰۰)	۵۲,۶۵۸,۷۰۷	.
نفت ایرانول	۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۰۳۷,۰۰۰	(۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰)	(۱,۴۶۰,۱۶۹)	(۷,۶۸۵,۱۸۵)	۳۳,۸۳۴,۴۹۶	.
پالایش نفت تهران	۱۰,۸۴,۵۵۹	۳,۱۱۶,۴۴۷,۵۸۴	(۳,۰۲۰,۵۲۰,۷۸۰)	(۲,۹۶۰,۵۸۸)	(۱۵,۵۸۲,۲۳۸)	۷۷,۳۸۳,۹۷۸	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۷۱,۳۲۱	۵,۴۰۳,۱۵۱,۳۷۰	(۵,۰۶۲,۲۹۹,۱۲۶)	(۵,۱۳۲,۸۶۵)	(۲۷,۰۱۵,۷۵۹)	۳۰,۸۰۳,۶۲۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۳,۹۳۸	۱۵۸,۴۸۰,۰۶۰	(۱۶۲,۶۱۱,۳۶۶)	(۱۵۰,۵۵۱)	(۷۹۲,۴۰۰)	(۵۰,۷۴۲,۵۷)	.
پتروشیمی بو علی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۱۸۲,۳۴۰	(۵,۴۴۴,۰۴۷,۲۲۵)	(۶,۰۰۹,۷۹۲)	(۳۱,۶۳۰,۹۱۰)	۸۴۴,۴۹۴,۴۱۳	.
بانک اقتصاد نوین	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۱۴۵,۲۸۸)	(۵۶۹,۹۹۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۸۴,۷۱۷	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۴۴۴,۲۱۸,۹۲۰)
سیمان‌مازندران	۳۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۲۴,۴۰۰	۶۶۵,۰۱۹,۴۵۰	(۶۰۴,۳۰۴)	(۳,۱۸۰,۶۲۲)	(۳۲,۶۷۹,۹۷۶)	۸۷۷,۶۰۳,۴۱۰
حق تقدم توسعه‌معدن‌وفلزات	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۶۶۲)
بانک ملت	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۱,۹۲۹,۶۹۷	(۱۵,۲۸۵,۴۹۰,۰۵۰)	(۹,۵۵۰,۱۹۷)	(۷۳,۱۵۹,۶۵۰)	(۷۳۶,۲۷۰,۲۰۰)	.
بین‌المللی توسعه ص. معدن غدیر	.	.	.	.	.	.	۶,۵۵۹,۵۴۰
بین‌المللی محصولات پارس	.	.	.	.	.	.	۳۵۴,۰۹۷,۲۵۲
سیمان ارومیه	۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۶۰,۷۴۰	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	(۱,۵۶۱,۵۵۲)	(۸,۲۱۸,۸۰۴)	(۳۸۳,۹۴۱,۱۱۶)	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۹,۸۰۶	۱۳۸,۰۷۶,۴۰۲	(۱۲۸,۹۲۵,۷۶۱)	(۱۳۱,۱۶۶)	(۶۹۰,۳۸۲)	۸,۳۲۹,۰۹۳	.
رایان هم افزا	۶۰,۰۰۰	۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰	(۷۳۹,۱۴۸,۵۶۵)	(۶۲۲,۹۳۴)	(۳,۲۷۹,۰۰۱)	(۸۷,۲۵۰,۵۰۰)	.
بانک صادرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۲۶۰,۱۰۰	(۷,۰۵۱,۲۳۷,۴۱۵)	(۷,۱۶۱,۲۵۷)	(۳۷,۶۹۱,۲۹۹)	۴۴۲,۱۷۰,۱۲۹	.
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱,۴۸۱,۲۹۹	۴,۳۲۹,۱۶۵,۷۱۱	(۴,۴۹۲,۲۱۷,۷۷۵)	(۴,۱۱۲,۶۴۹)	(۲۱,۶۴۵,۸۲۹)	(۱۸۸,۸۱۰,۵۴۲)	.
کشتیرانی دریای خزر	۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۴۷۵,۶۲۵)	(۴۴۹,۸۲۵)	(۲,۳۶۷,۵۰۰)	(۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۵۹,۴۷۷	۱۱,۴۳۳,۴۵۹,۹۵۷	(۱۱,۶۷۸,۵۹۰,۱۱۳)	(۱۰,۸۶۱,۶۶۷)	(۵۷,۱۶۷,۲۹۸)	(۳۱۳,۱۵۹,۱۲۱)	(۱۳۳,۸۰۲,۵۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایران	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۳۵۱,۰۶۰	(۲,۰۰۰,۵۲۵,۶۲۵)	(۲۰,۳۷۱,۰۴۰)	(۱۰,۷۲۱,۷۵۴)	۱۳۱,۰۶۶,۵۷۷	.
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۲۱۵,۵۹۰	(۳,۴۰۵,۵۱۸,۱۶۳)	(۳,۱۹۳,۱۳۸)	(۱۶,۸۰۶,۰۷۸)	(۶۴,۳۰۱,۷۸۹)	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۵,۳۲۱	۲۳۰,۱۰۰,۹۰۷	(۲۲۸,۳۱۹,۴۸۹)	(۲۱۸,۴۸۳)	(۱,۱۵۰,۰۵۵)	۳۲۲,۸۸۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۷۵۶,۱۳۰	(۵,۰۰۶,۹۳۴,۹۱۵)	(۵,۱۱۲,۴۷۰)	(۲۶,۹۰۸,۷۸۱)	۳۴۲,۷۹۹,۹۶۴	.
فولاد امیر کبیر کاشان	۲۳۰,۵۵۱	۹۹۹,۲۰۱,۸۳۲	(۱,۱۸۷,۶۰۶,۷۱۷)	(۹۴۹,۲۲۵)	(۴,۹۹۶,۰۱۰)	(۱۹۴,۳۵۰,۱۲۰)	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	(۳۴۲,۶۹۸,۷۶۷)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۱۵۰,۸۰۰)	(۲,۷۹۳,۹۳۲)	(۱۴,۷۰۵,۰۰۰)	(۳۹۲,۶۴۹,۷۳۲)	(۲۹۷,۴۱۹,۶۹۹)
جمع	۲۰,۹۹۸,۶۵۲	۱۴۳,۴۹۵,۲۳۱,۴۰۶	(۱۴۴,۹۳۹,۳۸۳,۰۱۷)	(۱۲۹,۸۴۳,۲۴۱)	(۷۰۶,۲۸۹,۹۴۸)	(۲,۲۸۰,۲۸۴,۸۰۰)	۳,۶۷۱,۳۵۵,۸۳۱

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

۱۷-۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	۱۱۶,۰۷۸,۱۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۱۰۱۵	۸	۵,۷۵۱,۸۴۰	(۵,۵۲۳,۶۳۶)	(۱,۰۴۰)	۲۲۷,۱۶۴	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	.	۶۳۲,۳۸۶,۶۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	۳۶۸,۳۹۹,۱۹۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۴۰۹۱۰	۶,۱۳۰	۴,۴۹۰,۲۹۶,۷۴۰	(۴,۳۹۱,۹۳۹,۵۹۲)	(۸۱۳,۸۶۱)	۹۷,۵۴۳,۲۸۷	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۳۱۱۱۵	۱۹۶	۱۷۳,۲۶۴,۰۰۰	(۱۶۰,۳۱۰,۱۱۰)	(۳۱,۴۰۲)	۱۲,۹۲۲,۴۸۸	۱۱۴,۹۸۳,۳۹۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۵۰۷۲۰	۹,۹۱۴	۶,۰۴۱,۲۰۳,۷۷۰	(۵,۴۹۴,۸۰۰,۱۷۵)	(۱۰,۹۴,۹۵۱)	۵۴۵,۳۰۸,۶۴۴	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳-۵۱۰۲۱	۸,۷۱۵	۴,۸۵۳,۷۳۸,۷۱۰	(۴,۶۲۷,۹۳۹,۳۴۰)	(۸۷۹,۷۲۸)	۲۲۴,۹۱۹,۶۴۲	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	۷,۵۳۷,۲۸۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۰۸۱۴	۱۲,۹۰۰	۱۲,۱۲۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۳۶۳,۰۲۳,۶۶۲)	(۲,۱۹۷,۹۷۰)	۷۶۱,۵۲۸,۳۶۸	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۶-۳۰۷۲۳	۶,۲۶۰	۵,۸۳۲,۹۷۳,۸۳۰	(۵,۶۰۵,۰۶۵,۴۹۶)	(۱۰,۵۷,۲۱۳)	۲۲۶,۸۵۱,۱۲۱	۳۲۲,۵۸۳,۸۹۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۵۰۹۲۳	۵۵,۳۳۸	۳۰,۹۵۴,۳۶۸,۸۳۰	(۳۰,۵۲۴,۴۲۱,۰۶۷)	(۵,۶۱۰,۴۴۷)	۴۲۴,۳۳۷,۲۱۶	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۳۱۰۲۴	۱,۳۰۰	۱۰,۶۸۵,۷۹۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳,۶۲۱,۳۵۸)	(۱۹۳,۶۷۶)	(۱۵,۲۳۶,۰۳۴)	۷۲,۱۹۳,۹۰۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۰۸۲۱	۶,۰۰۰	۵,۱۷۴,۰۸۵,۰۰۰	(۵,۲۳۹,۶۱۲,۱۴۸)	(۹۳۷,۷۹۹)	(۶۶,۴۶۴,۹۴۷)	۹۵,۴۰۹,۸۷۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۱۱۰۱	.	.	.	.	.	۹,۳۰۰,۰۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	۸۵۷,۵۳۸,۵۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	۳۹,۰۳۶,۸۵۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۳۰۹۱۲	۱,۱۰۰	۹۲۷,۴۳۳,۰۰۰	(۹۴۵,۶۸۱,۱۶۴)	(۱۶۸,۰۹۳)	(۱۸,۴۱۶,۲۵۷)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۲۶	۴۲,۳۰۰	۳,۰۶۱۴,۰۰۱,۰۰۰	(۳۱,۰۶۳,۸۸۷,۸۴۹)	(۵,۵۴۸,۷۷۰)	(۴۵۵,۴۳۵,۶۱۹)	۳,۲۸۵,۳۵۰,۸۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۳۰۴۱۸	۱۴,۴۹۱	۱۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۹,۶۷۴,۶۲۳)	.	۴۷۱,۳۲۵,۳۷۷	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۴۰۵۲۰	۳۲,۹۹۹	۲۶,۲۳۴,۳۰۹,۹۶۰	(۲۵,۰۳۸,۷۷۷,۴۵۹)	(۴,۷۵۴,۹۵۹)	۱,۱۹۰,۸۰۷,۵۴۲	۵۷۶,۴۴۳,۰۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۴۰۹۱۷	۱,۵۰۰	۹۴۵,۷۵۰,۰۰۰	(۹۵۸,۷۸۸,۱۸۸)	(۱۷۱,۴۱۵)	(۱۳,۲۰۹,۶۰۳)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۳۰۹۱۹	۱,۱۰۰	۱۰,۳۹۴,۸۹۰,۰۰۰	(۹۸۱,۳۷۷,۸۴۲)	(۱۸۸,۴۰۳)	۵۷,۹۲۲,۷۵۵	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۴۱۲۱۱	۱۰,۱۴۰	۷,۲۱۸,۱۷۶,۴۴۰	(۷,۰۴۲,۲۱۷,۰۹۲)	(۱,۳۰۸,۲۷۹)	۱۷۴,۶۵۱,۰۶۹	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۴۰۷۱۴	۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۲۲۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۸۲۳,۱۱۳)	(۲۳۹,۶۵۱)	(۱۷,۸۴۲,۷۶۴)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۳۰۵۲۲	۷,۵۰۰	۷,۰۶۱,۲۰۳,۵۹۰	(۷,۰۵۰,۴۱۰,۲۳۲)	(۱,۲۷۹,۸۲۲)	۹,۵۱۳,۵۳۶	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۵۱۱۱۲	۶۳,۷۴۷	۳۴,۸۴۱,۰۵۸,۳۷۰	(۳۳,۱۰۸,۱۳۳,۷۲۱)	(۶,۳۱۴,۸۸۲)	۱,۷۲۶,۶۰۹,۷۶۷	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	۴۷۴,۴۲۸,۹۱۷
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	.	.	.	.	.	۸۱۴,۲۴۷,۸۲۴
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	.	۷۶۲,۶۷۶,۰۴۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	.	.	.	.	۲۸۹,۶۴۶,۴۰۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۴۰۷۲۸	۵,۰۰۰	۳,۳۰۵,۰۵۴,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۱۳۸,۸۴۰)	(۵۹۹,۰۳۷)	(۱۱,۶۸۳,۸۷۷)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۳۰۶۲۶	۲۶,۰۴۶	۲۵,۲۲۳,۶۲۰,۹۵۰	(۲۴,۰۸۴,۹۸۱,۹۷۴)	(۴,۵۷۱,۷۵۱)	۱,۱۲۴,۰۶۷,۲۲۵	.
جمع	۳۱۴,۶۸۴	۲۲۳,۹۴۴,۳۲۸,۰۳۰	(۲۱۷,۴۴۶,۱۱۸,۶۸۱)	(۳۷,۹۶۳,۱۴۹)	۶,۴۶۰,۲۴۶,۲۰۰	۸,۸۳۸,۲۶۰,۹۱۶

۱۷-۳ سود فروش اوراق مرابحه عام به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۱۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۵,۲۹۶,۴۸۴	۰	۱۰۴,۷۰۳,۵۱۶	۷۹۸,۸۵۵,۱۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۱,۳۰۰
۳۱,۱۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۹۵,۲۹۶,۴۸۴)	۰	۱۰۴,۷۰۳,۵۱۶	۸۰۶,۹۶۶,۴۸۴

مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳

۱۷-۴ سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۶,۴۲۳,۶۱۰	(۷,۸۳۱,۲۷۳,۷۳۴)	(۹,۵۵۵,۱۱۷)	۲۰۵,۵۹۴,۷۵۹	۰
۶۷,۴۹۱	۵۹۳,۲۴۵,۸۹۰	(۶۱۵,۰۸۶,۹۴۹)	(۷۰۴,۴۷۰)	(۲۲,۵۴۵,۵۲۹)	۰
۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۶۰۸,۱۳۰	(۵,۲۶۳,۸۴۱,۷۵۶)	(۵,۸۰۵,۲۱۱)	(۳۸۱,۰۳۸,۸۳۷)	۰
۹۱۳,۷۸۲	۸,۰۲۳,۰۰۵,۹۶۰	(۷,۸۳۷,۱۸۵,۷۱۵)	(۹,۵۲۷,۳۱۴)	۱۷۶,۲۹۲,۹۳۱	۰
۸۲۱	۱۲,۹۵۵,۶۶۰	(۱۲,۶۵۴,۷۷۴)	(۱۵,۳۸۱)	۲۸۵,۵۰۵	۰
۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۵۲,۲۱۴,۸۴۴)	(۱۹,۰۹۹,۰۱۶)	(۸۷,۹۱۳,۸۶۰)	۰
۲۷۵,۰۸۰	۴,۰۱۹,۵۵۴,۰۸۴	(۴,۰۲۴,۶۷۱,۵۶۹)	(۴,۸۲۳,۴۲۹)	(۹,۹۴۰,۹۱۴)	۰
۴۲۳,۷۲۸	۱۹,۰۴۰,۰۶۹,۸۳۳	(۱۸,۶۹۱,۹۱۲,۸۷۹)	(۲۲,۸۴۷,۹۹۶)	۳۲۵,۳۰۸,۹۵۸	۰
۳۷۴,۸۲۵	۶,۴۴۸,۴۹۰,۴۹۰	(۶,۳۶۴,۳۷۱,۸۸۴)	(۷,۶۵۷,۵۴۸)	۷۶,۴۶۱,۰۵۸	۰
۱۸۸,۴۸۵	۳,۵۲۳,۸۲۳,۳۵۰	(۳,۵۱۸,۴۹۸,۲۱۷)	(۴,۲۲۸,۵۶۵)	۱,۰۹۶,۵۶۸	۰
۴,۸۶۴,۲۱۲	۷۰,۶۷۹,۵۷۷,۰۰۷	(۷۰,۳۱۱,۷۱۲,۳۲۱)	(۸۴,۲۶۴,۰۴۷)	۲۸۳,۶۰۰,۶۳۹	۰

صندوق س بهین خودر-بخشی
صندوق س صنایع مفید-بخشی
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
صندوق س صنایع آگاه-بخشی
ص.س.صندوق در صندوق صنم
صندوق س سهامی بیدار-اهرمی
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
جمع

۱۷-۵ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تعداد		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۰۱,۳۹۳

اوراق گواهی سپرده بانک خاورمیانه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس بایدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۸۹,۱۴۵,۱۸۸)	(۳,۵۶۱,۵۶۴,۳۲۳)
۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	۳,۷۸۱,۸۳۰,۲۴۸	۲۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۵
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه و اجاره	.	۴,۲۹۶,۷۳۸,۸۶۴
۱۸-۴ (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۸۶,۲۲۷,۲۶۰	.
	۳,۸۷۸,۹۱۲,۳۲۰	۲۱,۱۲۶,۵۸۶,۳۹۶

۱۸-۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۹,۷۸۲,۵۲۳)	(۳,۶۷۱,۵۶۰)	(۱۹,۳۲۴,۰۰۰)	(۲۳۷,۹۷۸,۰۸۳)	.
ایران ترانسکو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۴۶۵,۷۰۸)	(۱,۰۵۴,۵۰۰)	(۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۷۰,۲۰۸)	.
سرمایه گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۶۳۳,۲۸۰)	(۱,۵۶۹,۷۸۰)	(۸,۲۶۲,۰۰۰)	(۱۱۹,۰۶۵,۰۶۰)	.
بانک دی	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰۷,۶۴۱,۹۳۹)	(۶۸۳,۲۴۰)	(۳,۵۹۶,۰۰۰)	۷,۲۷۸,۸۲۱	.
تامین سرمایه کیمیا	۱,۸۰۲,۳۸۰	۳,۸۷۳,۳۱۴,۶۲۰	(۳,۵۶۲,۶۴۴,۲۷۹)	(۳,۶۷۹,۶۴۹)	(۱۹,۳۶۶,۵۷۳)	۲۸۷,۶۲۴,۱۱۹	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۳۸۲	۲۲۸,۳۵۰,۴۴۸	(۲۲۷,۸۶۳,۲۲۱)	(۲۱۶,۹۳۳)	(۱,۱۴۱,۷۵۲)	(۸۷۱,۴۵۸)	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۸۳)	(۱,۵۳۳,۳۰۰)	(۸,۰۷۰,۰۰۰)	۶,۹۱۵,۶۱۷	.
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۴۴۰,۴۵۶)	(۱,۵۳۰,۴۵۰)	(۸,۰۵۵,۰۰۰)	(۲۶,۰۲۵,۹۰۶)	.
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۳۴۲,۰۲۳)	(۷۴۴,۸۰۰)	(۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۶,۸۲۳)	.
سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۳۷۰,۷۶۴)	(۲,۱۹۹,۴۴۳)	(۱۱,۵۷۶,۰۰۰)	(۳۹,۹۶۶,۲۰۷)	.
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۲۲۱,۸۴۵
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	(۲۶۹,۶۸۲,۵۵۲)
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۹۵۲,۲۵۰
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	۹۳,۲۱۶,۱۲۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۱۷,۴۵۹,۹۵۲)
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	(۱۷۲,۰۳۱,۷۸۴)
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱۸۴,۳۱۲,۰۸۱
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۳۲,۵۰۶,۹۲۰
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۳۹۹,۲۱۰,۶۶۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۴۰۳,۲۳۸
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۳۲۹,۰۸۲,۱۸۷
فولاد امیر کبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	۶۱,۲۶۵,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۴۲۹,۴۲۹,۵۷۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۲۳۲,۶۰۷,۷۱۶)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۱۰,۳۸۲,۴۵۰)
جمع		۱۷,۷۷۲,۲۶۵,۰۶۸	(۱۷,۸۵۵,۶۶۵,۲۷۶)	(۱۶,۸۸۳,۶۵۵)	(۸۸,۸۶۱,۳۲۵)	(۱۸۹,۱۴۵,۱۸۸)	(۳,۵۶۱,۵۶۴,۳۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس بایدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۶۴	۱۱,۳۲۷,۳۵۹,۰۸۰	(۱۰,۹۹۴,۰۸۸,۱۱۷)	(۲,۰۵۳,۰۸۴)	۳۳۱,۲۱۷,۸۷۹	۰
۱۹,۱۱۹	۱۰,۹۵۰,۵۹۸,۴۴۰	(۱۰,۵۶۸,۴۶۰,۴۳۴)	(۱,۹۸۴,۷۹۶)	۳۸۰,۱۵۳,۲۱۰	۰
۲۱,۲۹۴	۱۲,۵۲۳,۲۱۴,۳۴۰	(۱۲,۴۱۶,۶۸۱,۶۶۷)	(۲,۲۶۹,۸۳۳)	۱۰۴,۲۶۲,۸۴۰	۰
۹,۱۹۰	۶,۹۵۰,۹۴۸,۴۰۰	(۶,۵۱۴,۰۶۲,۰۵۶)	(۱,۲۵۹,۸۵۹)	۴۳۵,۶۲۶,۴۸۵	۰
۲۲,۱۷۵	۱۲,۵۰۹,۵۸۲,۷۵۰	(۱۱,۵۲۹,۱۵۹,۶۹۱)	(۲,۲۶۷,۳۶۲)	۹۷۸,۱۵۵,۶۹۷	۰
۲۶,۱۷۰	۱۶,۰۲۷,۰۳۱,۴۰۰	(۱۴,۵۰۸,۰۳۳,۵۱۲)	(۲,۹۰۴,۸۹۹)	۱,۵۱۶,۰۹۲,۹۸۹	۰
۱,۳۰۰	۹۴۰,۰۴۳,۰۰۰	(۹۰۳,۵۵۱,۴۶۹)	(۱۷,۰۳۸۳)	۳۶,۳۲۱,۱۴۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۸,۹۳۱,۸۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۲۱۸,۹۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۶۵,۵۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۵۳۰,۵۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۴۳,۳۵۷
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۷۱۵,۴۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۳۷,۳۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۹۷,۳۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۱۹,۷۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۴,۰۲۹,۶۸۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۰۳,۱۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۶۷۵,۵۶۵
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۹۸۶,۰۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۱۶,۴۲۹
۷۱,۲۲۸,۷۷۷,۴۱۰	(۶۷,۴۳۴,۰۳۶,۹۴۶)	(۱۲,۹۱۰,۲۱۶)	۳,۷۸۱,۸۳۰,۲۴۸	۲۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۵	

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه و اجاره به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۵,۸۶۶,۵۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۸۱۱,۸۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۷۵,۶۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۵۸۴,۸۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۷۳۸,۸۶۴

۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۰	(۲۲,۴۱۰,۰۰۰)	۲۸۶,۲۲۷,۲۶۰	۰
۰	۱۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶,۳۶۲,۷۴۰	(۲۲,۴۱۰,۰۰۰)	۲۸۶,۲۲۷,۲۶۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بیدار-اهرمی

صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن

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

۱۹- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
خالص درآمد سود سهام ریال -	خالص درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام - ریال	سود متعلق به هر سهم - ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	دارایی‌ها	
	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	رایان هم افزا	
-	۳۸,۶۲۰,۸۰۰	.	۳۸,۶۲۰,۸۰۰	۳۲۰	۱۲۰,۶۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصاد نوین	
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن	
-	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کشتیرانی دریای خزر	
۴۰۵,۱۴۶,۰۸۰	۸۵,۳۷۶,۵۰۰	.	۸۵,۳۷۶,۵۰۰	۹,۵۰۰	۸,۹۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	نفت ایرانول	
-	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر	
-	۱۹۵,۹۶۷,۵۰۰	.	۱۹۵,۹۶۷,۵۰۰	۸۵۰	۲۳۰,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان	
-	۳۰۸,۰۳۷,۵۰۸	(۶,۹۶۲,۴۹۲)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	داروسازی فارابی	
-	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه	
-	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۲	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت	
۳۷,۴۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران	
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۵۶۶,۰۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۴۸۴,۱۴۹,۹۸۰	۱,۵۵۴,۸۰۲,۳۰۸	(۶,۹۶۲,۴۹۲)	۱,۵۶۱,۷۶۴,۸۰۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس یادگار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۶,۸۸۰,۴۴۳,۶۲۰	۲۴,۳۱۸,۱۲۵,۱۳۰
۲۰-۲	۱,۹۸۸,۹۰۰,۴۹۵	۷,۴۰۱,۸۴۶,۵۴۶
۲۰-۳	-	۱۲۸,۳۸۳,۵۶۲
	۱۸,۸۶۹,۳۴۴,۱۱۵	۳۱,۸۴۸,۳۵۵,۲۳۸

سود سپرده بانکی

سود اوراق اجاره و مرابحه

سود گواهی سپرده بانکی

۱-۲۰- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد.

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۰٪	۲۲,۰۱۴	۰	۲۲,۰۱۴	۲۴,۰۰۷
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۰٪	۳۵,۶۲۵	۰	۳۵,۶۲۵	۳۸,۷۷۴
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۰٪	۲۶۶,۵۱۸	۰	۲۶۶,۵۱۸	۲۳۷,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰٪	۱۱,۸۷۸	۰	۱۱,۸۷۸	۵,۷۸۳
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۰٪	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰٪	۳,۷۵۵	۰	۳,۷۵۵	۳,۷۶۹
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۰٪	۴۱,۱۳۶	۰	۴۱,۱۳۶	۱۵,۲۳۲
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۰٪	۳,۷۸۶	۰	۳,۷۸۶	۸,۶۴۴
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۷
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰٪	۰	۰	۰	۵۱۷,۸۸۰,۳۳۵
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۰٪	۱۷۸,۲۱۷	۰	۱۷۸,۲۱۷	۲۱,۳۵۴
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۰٪	۲۱,۵۲۵	۰	۲۱,۵۲۵	۴۵,۶۶۳
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۲۱۹,۱۸۳
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۸٪	۱۶۹,۰۲۲,۴۷۱	۰	۱۶۹,۰۲۲,۴۷۱	۹۵۸,۱۵۲,۴۵۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۰٪	۱۱,۶۰۲,۰۵۱	۰	۱۱,۶۰۲,۰۵۱	۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۰٪	۲۷,۱۰۹	۰	۲۷,۱۰۹	۶۲۸,۵۳۴
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۳٪	۴۹۷,۵۳۴,۲۶۹	۰	۴۹۷,۵۳۴,۲۶۹	۳,۲۱۰,۹۲۶,۴۲۶
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۳٪	۱,۰۴۸,۶۴۲,۸۶۲	۰	۱,۰۴۸,۶۴۲,۸۶۲	۴,۴۲۴,۷۰۶,۶۷۷
سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۳٪	۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۲۴	۰	۱,۳۶۹,۸۵۷,۹۲۴	۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۰٪	۳۶,۲۳۲	۰	۳۶,۲۳۲	۶۱۹,۳۷۶
سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۳٪	۴,۲۳۴,۵۵۴,۸۸۴	(۱,۱۰۰,۷۹۶)	۴,۲۳۴,۵۵۴,۸۸۴	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۳٪	۱,۸۷۹,۰۷۲,۷۴۳	(۱,۷۱۱,۹۸۷)	۱,۸۷۹,۰۷۲,۷۴۳	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۳٪	۱,۶۸,۴۳۰,۴۹۷	۰	۱,۶۸,۴۳۰,۴۹۷	۳,۲۱۸,۰۵۰,۲۸۲
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۳٪	۱۲۷,۲۷۴,۰۴۲	۰	۱۲۷,۲۷۴,۰۴۲	۳,۴۸۳,۶۳۷,۱۹۱
سپرده بلند مدت	-	-	-	-	-	۲۱۰,۷۷۲,۰۱۱
سپرده بلند مدت	-	-	-	-	-	۳۳۰,۳۶۷,۶۲۷
سپرده بلند مدت	-	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۰۱
سپرده بلند مدت	-	-	-	-	-	۶۶۷,۴۱۵,۳۰۶
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰٪	۲۸,۴۶۲	۰	۲۸,۴۶۲	۱۱۸,۵۴۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۳٪	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۸۹۹,۸۳۶
سپرده بلند مدت	-	-	۰	۰	۰	۴۶۶,۹۸۸,۲۹۱
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰٪	۲۰,۵۳,۸۷۸	۰	۲۰,۵۳,۸۷۸	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۳٪	۱,۸۳۰,۶۸۸,۵۲۱	۰	۱,۸۳۰,۶۸۸,۵۲۱	۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۳٪	۵,۵۴۵,۰۳۵,۴۹۱	(۱,۱۹۰,۴۸۷)	۵,۵۴۵,۰۳۵,۴۹۱	۲,۲۰۶,۱۲۳,۴۸۲
سپرده بلند مدت	-	-	۱۶,۸۸۴,۴۴۶,۸۹۰	(۴,۰۰۳,۲۷۰)	۱۶,۸۸۴,۴۴۶,۶۲۰	۲۴,۳۱۸,۱۲۵,۱۳۰

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

۲-۲۰- سود اوراق اجاره و مرابحه به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال		ریال		ریال			
۵,۲۰۸,۲۶۲,۴۰۵	۱,۹۸۸,۹۰۰,۴۹۵	-	۱,۹۸۸,۹۰۰,۴۹۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۲۰,۳۴۸,۳۸۵	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۱۶۰,۷۶۷,۶۹۰	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۳۸,۲۹۰,۸۰۸	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	مرابحه عام دولت ۶-ش.خ ۲۱۰
۱,۰۷۴,۱۷۷,۲۵۸	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۷,۴۰۱,۸۴۶,۵۴۶	۱,۹۸۸,۹۰۰,۴۹۵	-	۱,۹۸۸,۹۰۰,۴۹۵					

۳-۲۰- سود گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد.

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه	نوع سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۲۸,۳۸۳,۵۶۲	-	-	-	۱۸٪	-	گواهی سپرده	گواهی سپرده خاورمیانه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۱۲۸,۳۸۳,۵۶۲	-	-	-				

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

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۴,۳۳۴,۰۳۵	۲,۹۹۴,۴۶۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۶,۴۷۸,۴۹۷	۱,۵۱۸,۹۸۷
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۲,۵۴۳,۸۴۹	۳۵۴,۳۵۲
	۴۳,۳۵۶,۳۸۱	۴,۸۶۷,۷۹۹

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۹۰۱,۵۸۸,۶۸۳	۲,۱۸۰,۸۴۶,۲۹۵
متولی (سابق)	۸۵۳,۰۰۵,۳۲۸	۱,۳۰۹,۴۲۰,۱۴۷
متولی	۲۰۲,۷۳۲,۲۰۸	-
ضامن نقدشوندگی	۲۸۲,۹۴۸,۶۳۳	۷۹۷,۳۵۵,۶۴۰
حسابرس	۱,۱۵۶,۵۱۳,۸۲۱	۷۸۹,۷۷۷,۱۵۰
	۳,۳۹۶,۷۸۸,۶۷۳	۵,۰۷۷,۳۹۹,۲۳۲

۲۳- سایر هزینه‌ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۰۹۲,۶۸۱,۲۳۷	۱,۹۱۶,۵۲۱,۴۲۸
هزینه نرم افزار	-	۳۶,۱۱۴,۸۷۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	۳۵,۲۳۸,۰۶۰
هزینه برگزاری مجامع	-	۳۲,۵۴۸,۹۴۸
هزینه کارمزد بانکی	۵۰,۹۲۱,۱۵۴	۷۵,۰۸۷,۳۶۸
	۲,۱۴۳,۶۰۲,۳۹۱	۲,۰۹۵,۵۱۰,۶۷۶

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

۲۴- سود تقسیمی

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
فروردین	۲,۶۳۰,۳۷۹,۹۱۲	۱۰,۸۶۱,۳۶۹,۵۲۷
اردیبهشت	۰	۷,۰۹۰,۸۳۸,۳۰۰
۲۴-۱	۳۷۹,۲۱۱,۳۱۰	۷,۰۰۴,۳۶۰,۲۰۸
خرداد	۳,۵۳۳,۳۷۳,۵۱۹	۷,۶۳۶,۵۱۹,۹۹۵
تیر	۳,۸۷۰,۰۳۹,۶۰۰	۶,۶۳۳,۵۶۹,۱۵۰
مرداد	۲,۵۳۴,۹۸۷,۷۳۳	۸,۱۴۱,۹۳۰,۴۷۰
شهریور	۳,۶۳۵,۹۹۸,۲۰۰	۴,۹۶۱,۰۶۴,۹۱۶
مهر	۳,۴۸۳,۹۸۶,۹۹۴	۷,۰۱۶,۱۹۷,۶۳۲
آبان	۳,۳۴۰,۰۰۱,۲۰۰	۶,۷۶۸,۶۷۹,۵۷۰
آذر		
	۲۳,۴۰۷,۹۷۸,۴۶۸	۶۶,۱۱۴,۵۲۹,۷۶۸

۲۴-۱- عدم پرداخت سود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به دلیل نوسانات قیمت و کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام می باشد.

۲۵- تعدیلات

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۹۹,۳۵۰,۸۹۵	۴,۵۵۱,۱۲۱,۳۴۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۶۵,۵۷۰,۰۱۷)	(۲,۰۸۵,۰۷۱,۶۷۴)
	۳۳,۷۸۰,۸۷۸	۲,۴۶۶,۰۴۹,۶۷۵

۲۶- 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.

۲۷- تعهدات ، بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای			
تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری			
۰.۰۴٪	۱۰۰	ممتاز	۰.۰۴٪	۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان الماس	مدیر صندوق / مدیر ثبت
۰.۵۲٪	۱۸۶۰	ممتاز	۰.۵۲٪	۱۸۸۰	ممتاز	موسس	کارگزاری دنیای خبره	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۰۱٪	۲۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۰	ممتاز	مدیر (سابق)	محمد صادق افتتاحی	مدیر و اشخاص وابسته
۱.۰۰٪	۲۰	ممتاز	۰.۰۰٪	۰	ممتاز	مدیر (سابق)	سید مهدی سیدمطهری	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۰	ممتاز	۱.۰۰٪	۲۰	ممتاز	مدیر	علی وفای زنجانی	مدیر و اشخاص وابسته
۰.۰۴٪	۱۰۰	عادی	۰.۰۴٪	۱۰۰	عادی	مدیر صندوق	سیدگردان الماس	مدیر صندوق / مدیر ثبت
۱۸.۲۴٪	۵۰.۰۰۰	عادی	۱۸.۲۴٪	۵۰.۰۰۰	عادی	ضامن نقد شوندگی	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	ضامن و اشخاص وابسته
۰.۰۴٪	۱۱۱	عادی	۰.۰۴٪	۱۲۲	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	ابراهیم جعفری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۵٪	۱۰۲	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	حجت سرهنگی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۵٪	۱۰۲	عادی	۰.۰۵٪	۱۰۲	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	علی سبحانی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۵٪	۱۰۲	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	نازلی محمدخانلو عشایری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری (سابق)
۱۹.۹۹٪	۵۲.۴۱۵		۱۹.۹۸٪	۵۲.۴۲۶				

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله		
ریال	ریال	ریال			
(۲.۱۱۶.۹۱۳.۶۱۸)	(۳۲۱.۴۷۰.۲۴۵)	۹۰۱.۵۸۸.۶۸۳	طی دوره مالی	مدیر	سیدگردان الماس
(۱.۱۲۲.۱۹۹.۴۳۱)	(۱۰.۲۵.۳۸۰.۷۲۹)	۲۸۲.۹۴۸.۶۳۳	طی دوره مالی	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۵۴۳.۳۴۱.۹۳۰)	(۲۱۲.۶۷۷.۵۶۳)	۸۵۳.۰۰۵.۳۲۸	طی دوره مالی	متولی	موسسه حسابرسی کارای پارس
(۵۸۹.۲۱۸.۸۱۸)	(۱.۱۵۶.۵۱۳.۸۲۱)	۱.۱۵۶.۵۱۳.۸۲۱	طی دوره مالی	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۱۱۰.۷۰۰.۰۰۰)	(۱۱۳.۸۲۰.۰۰۰)	۱۹.۳۰۰.۰۰۰	طی دوره مالی	مدیریت ثبت	کارمزد سیدگردان
(۳.۹۳۳.۱۱۷)	(۳.۹۳۳.۱۱۷)	۰	طی دوره مالی	کارگزاری	مدیرآسیا
۰	۰	۶۲.۴۰۹.۸۸۸.۹۵۸	طی دوره مالی	کارگزاری	کارگزاری اندیشه پیشرو
(۴۲.۰۴۵.۶۰۰)	(۴۲.۰۴۵.۶۰۰)	۱۵.۱۲۹.۳۵۰.۲۲۸	طی دوره مالی	کارگزاری	بانک کارآفرین
(۲۶۳.۰۵۴.۹۴۹)	(۲۹۱.۳۱۵.۴۵۴)	۹۱۶.۹۹۱.۴۰۶.۴۴۷	طی دوره مالی	کارگزاری	دنیای خبره
(۴.۷۹۱.۴۰۷.۴۶۳)	(۳.۱۶۷.۱۵۶.۵۲۹)	۹۹۷.۷۴۴.۰۰۲.۰۹۸			