

بسمه تعالی

صورت های مالی

صندوق سرمایه گذاری
"گنجینه الماس بیمه دی"

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه شده به شرح زیر تقدیم می شود.

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	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۵	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 شده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه 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 و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء شده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان الماس

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

نماینده

علی اصولیان

جهانگیر رضایی

امضاء



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۷۵.۱۱۷.۶۵۶.۹۰۹	۲۱۶.۷۷۶.۵۶۲.۲۸۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶۰۳.۶۷۲.۴۵۰.۳۷۳	۲۵۶.۷۵۰.۸۳۰.۴۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۲۵.۰۱۵.۱۶۵.۵۲۶	۴۶۹.۷۷۷.۲۷۵.۹۷۰
حساب های دریافتی	۸	۴.۸۸۳.۱۵۹.۴۶۴	۱.۲۰۶.۰۸۶.۵۱۹
جاری کارگزاران	۹	۲.۱۸۱.۵۲۵.۰۱۴	۲۸۸.۷۴۹.۶۴۰
سایر دارایی ها	۱۰	۲۰۱.۲۶۵.۹۳۹	۱۷.۷۶۹.۶۵۷
موجودی نقد	۱۱	۳.۹۱۰.۷۴۰	۳.۹۱۰.۷۴۰
جمع دارایی ها		۱.۷۱۱.۰۷۴.۶۹۸.۹۶۵	۹۴۴.۸۲۱.۱۸۵.۲۲۵
بدهی ها:			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۶۱۶.۱۶۷.۳۹۷	۱.۴۰۶.۶۵۴.۷۵۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۷.۸۷۰.۴۸۰.۸۸۵	۲.۶۱۰.۶۸۱.۰۲۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۲۲.۸۲۷.۰۱۶.۰۹۵	۱.۲۱۲.۹۲۹.۱۳۳
پیش دریافت ها	۱۵	.	۸۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع بدهی ها		۳۲.۳۱۳.۶۶۴.۳۷۷	۱۳.۸۶۵.۲۶۴.۹۱۴
خالص دارایی ها	۱۶	۱.۶۷۷.۷۶۱.۰۳۴.۵۸۸	۹۳۰.۹۵۵.۹۲۰.۳۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۵.۰۳۲	۱۶.۱۲۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

درآمدها	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۵۳۰,۶۳۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۵۸,۵۳۲,۳۲۸,۵۷۸	۴۵,۲۷۲,۴۹۲,۸۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۲,۸۵۵	۷,۵۳۹,۳۶۵,۴۴۰	۴۸۸,۰۳۸,۱۸۸,۷۳۱
سود سهام	۱۹	۴,۸۵۴,۱۳۰,۷۲۶	۱,۷۹۵,۹۷۴,۵۶۱	۲,۴۵۳,۶۸۰,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۷۶,۴۰۷,۸۳۳,۴۲۸	۴۳,۴۵۰,۵۵۶,۳۴۰	۶۱,۱۴۱,۴۱۱,۵۰۷
سایر درآمدها	۲۱	۱,۳۸۲,۵۸۳,۳۵۲	۸۸,۸۸۱,۰۰۸۸	۲۸۴,۸۰۴,۵۸۵
جمع درآمدها		۷۲۸,۳۶۴,۰۹۱,۷۱۹	۶۸۷,۲۸۸,۰۰۶,۰۰۷	۱۵۷,۹۵۶,۲۰۸,۱۹۶
هزینه				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۶,۹۹۸,۹۰۰,۳۰۴)	(۹۵۹,۹۶۰,۰۰۵)	(۱,۷۲۱,۴۱۳,۴۲۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۹۷۶,۶۹۸,۷۰۳)	(۴۹۱,۸۹۹,۵۲۸)	(۶۹۱,۰۶۷,۶۲۳)
جمع هزینه ها		(۷,۹۷۵,۵۹۹,۰۰۶)	(۱,۴۵۱,۸۵۹,۵۳۳)	(۲,۴۱۲,۴۸۱,۰۴۸)
سود (زیان) خالص		۷۲۰,۳۸۸,۴۹۲,۷۱۳	۶۷۷,۲۷۶,۱۴۶,۴۷۴	۱۵۵,۵۴۳,۷۲۷,۱۴۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۳۸,۰۶٪	۱۹,۵۵٪	۳۶,۱۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال دوره ^۲		۴۳,۲۲٪	۱۷,۷۸٪	۱۶,۹۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها/واحد های سرمایه گذاری اول دوره/سال	۵۷,۷۲۴,۶۵۲	۳۱۵,۴۸۵,۲۹۸,۹۶۷	۳۱۵,۴۸۵,۲۹۸,۹۶۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۱۲,۸۸۹,۶۶۱	۲۳,۲۵۰,۴۸۲	۵۸,۴۹۴,۴۸۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۰۳,۶۰۰,۲۰۴)	(۲۳,۴۳۰,۶۷۵)	(۲۷,۶۴۴,۹۴۳)
سود خالص دوره	-	۶۷,۲۷۶,۱۴۶,۴۷۴	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها در پایان دوره/سال	۶۷,۰۲۴,۱۰۹	۳۸۲,۸۲۰,۵۱۰,۷۳۱	۵۷,۷۲۴,۶۵۲

یادداشت های توضیحی، بخش جذابی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



^۱ بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون ریالی وجوه استفاده شده

^۲ بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ تحت شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.almasday.com درج شده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان الماس	۵۰,۰۰۰	۵٪
آنیه سازان امید نسل امروز	۹۵۰,۰۰۰	۹۵٪
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، واحد ۳.

مدیر ثبت، شرکت سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، واحد ۳.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میرداماد، نفت شمالی، نبش خیابان نهم، بین بانک سپه و تجارت، پلاک ۳۹ واحدهای ۲۲ و ۲۳، طبقه ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، قائم مقام، بعد از میدان شعاع، جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۲۰.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۲-۴-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌شود. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰,۹ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار*

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۰,۰۰۰۰۵) پنج درصد هزار صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال			
کارمزد متولی	سالانه ۰,۱ درصد ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال می باشد*			
حق الزحمه حسابرس	سالانه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال			
حق الزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر صندوق	معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد**			
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد***			
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	۱- کل مبلغ ثابت ۳۵۰,۰۵۴,۱۵۴ ریال می باشد که ۳۲۱,۱۵۰,۶۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۲۸,۹۰۳,۵۵۴ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.			
	۲- بخش متغیر به شرح زیر است:			
	۱-۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲۵۰ ریال؛			
	۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال؛			
	۲-۳- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی ها****			
	خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالتر از ۵۰ هزار
	ضریب سالانه	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

* کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز 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 $\frac{0,001}{[n \times 365]}$ ضرب در ارزش خالص 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 برسد، 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 ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در آن ها طبق مقررات اجباری باشد، است.

**** 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 مستهلک یا ذخیره می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴,۷۲	۴۴,۵۷۶,۷۱۱,۰۳۹	۳۶,۵۴۵,۸۲۶,۷۶۱	۰,۰۰	۰	۰
۲,۲۰	۲۰,۷۶۰,۹۲۸,۶۴۹	۲۰,۳۲۷,۸۹۰,۸۳۴	۱,۹۸	۳۳,۸۵۷,۳۴۳,۰۰۰	۳۸,۰۹۷,۳۲۷,۴۹۴
۲,۰۷	۱۹,۵۶۴,۶۶۶,۳۲۵	۱۲,۵۰۴,۹۳۷,۳۳۰	۰,۰۲	۳۴۲,۶۴۹,۰۰۳۴	۹۰۰,۶۸۵,۵۵۵
۱,۶۱	۱۵,۲۲۴,۱۰۳,۵۰۰	۱۱,۴۷۴,۲۷۰,۶۹۷	۰,۰۰	۰	۰
۱,۳۴	۱۲,۶۷۶,۵۴۶,۷۴۰	۹,۲۴۷,۳۲۵,۴۴۱	۰,۰۰	۰	۰
۱,۲۳	۱۲,۶۰۰,۱۲۹,۱۴۸	۱۰,۰۵۱,۴۴۳,۱۸۰	۰,۰۰	۰	۰
۱,۲۶	۱۱,۸۹۶,۶۶۵,۴۵۰	۱۲,۳۵۰,۳۷۹,۲۰۲	۰,۰۰	۰	۰
۱,۲۲	۱۱,۵۳۳,۶۳۹,۸۰۰	۹,۸۳۵,۰۳۳,۷۴۴	۰,۰۰	۰	۰
۱,۱۱	۱۰,۵۰۳,۶۲۱,۳۶۰	۹,۸۰۶,۴۲۵,۳۶۴	۲,۸۹	۴۹,۴۱۷,۵۹۹,۹۸۲	۴۵,۲۴۹,۲۷۱,۱۴۱
۱,۰۸	۱۰,۲۳۶,۶۱۰,۳۵۰	۱۰,۸۳۶,۵۴۹,۶۶۷	۰,۰۰	۰	۰
۰,۰۰	۰	۰	۱,۴۱	۲۴,۱۶۹,۳۸۱,۰۰۳	۲۵,۹۵۳,۹۰۳,۸۳۲
۲,۲۲	۲۰,۹۶۳,۸۸۹,۵۷۵	۳۰,۱۳۷,۰۰۲,۰۴۳	۰,۰۰	۰	۰
۱,۰۰	۹,۴۲۴,۴۰۷,۳۰۰	۸,۶۳۸,۹۷۲,۶۸۵	۱,۸۱	۳۱,۰۰۲,۴۳۱,۴۰۰	۳۴,۵۳۰,۵۰۷,۴۳۶
۰,۹۴	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۴۷	۸,۹۳۱,۲۴۹,۹۱۹	۰,۰۰	۰	۰
۰,۰۰	۰	۰	۲,۰۹	۲۵,۸۲۴,۱۷۰,۳۳۰	۲۹,۹۸۳,۶۳۵,۱۵۰
۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۳	۵۰۴,۱۸۲,۱۶۰	۵۹۳,۶۹۹,۷۸۶
۰,۸۴	۷,۹۴۴,۹۷۳,۸۰۰	۸,۰۳۲,۸۷۷,۰۲۹	۰,۰۰	۰	۰
۲۲,۹۴	۲۱۶,۷۷۶,۵۶۲,۲۸۳	۱۸۸,۵۳۰,۱۷۳,۸۹۶	۱۰,۲۳	۱۷۵,۱۱۷,۶۵۶,۹۰۹	۱۷۴,۴۹۸,۴۱۳,۳۹۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۶۰۳,۶۷۲,۴۵۰,۳۷۳	۲۵۶,۷۵۰,۸۳۰,۴۱۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۰۳,۶۷۲,۴۵۰,۳۷۳	۲۵۶,۷۵۰,۸۳۰,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۶,۳۸	۶۰,۲۴۰,۵۹۷,۷۱۲	۵,۸۶	۱۰۰,۲۵۹,۹۳۸,۷۳۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴ بانک آینده
۰,۵۳	۴,۹۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۰,۱۰	۱,۷۵۱,۳۱۶,۴۹۹	۱۰	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱ بانک آینده
۱۱,۲۸	۱۰۶,۵۴۹,۹۰۱,۷۰۴	۸,۶۵	۱۴۸,۰۴۴,۹۱۵,۲۸۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۸۹۲۰۳۶۰۰ بانک پارسیان
۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۴۲۷۳۸۷۳۶۰۱ بانک پارسیان
۰,۰۰	-	۰,۲۱	۳,۵۶۸,۴۷۸,۱۸۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۳۹۶۳۰-۱۸۴۰-۱۱۴ بانک ایران زمین
۰,۰۰	-	۸,۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۱۴,۹۸۵,۱۳۹۶۳۰۱,۱ بانک ایران زمین
۰,۰۰	-	۸,۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۴۹۴۹۱۰۵۶۰۷ بانک پارسیان
۰,۰۰	-	۰,۰۰	۴۷۸,۰۰۱,۶۷۰	۰,۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۲۸۳۳۱۹۰۰۵ موسسه مالی و اعتباری نور
۲۷,۱۷	۲۵۶,۷۵۰,۸۳۰,۴۱۶	۳۵,۲۸	۶۰۳,۶۷۲,۴۵۰,۳۷۳				

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۶,۱۰۰,۸۳۰,۸۷۴	۲۶۸,۳۷۱,۰۶۷,۹۰۶	۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۲۳,۵۶۹,۱۴۷,۲۰۷	۳۴۵,۶۱۰,۰۳۰,۳۲۷	۷-۲ اوراق اجاره
۱۰۰,۱۰۷,۲۹۷,۸۸۹	۳۱۱,۰۳۴,۰۶۷,۳۹۳	۷-۳ اوراق مرابحه
۴۶۹,۷۷۷,۲۷۵,۹۷۰	۹۲۵,۰۱۵,۱۶۵,۵۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰,۰۰	۰	۱۳,۶۴	۳۳۴,۴۴۳,۷۲۰,۷	۰	۳۲۵,۰۴۷,۶۱۳,۰۸	۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۱
۰,۰۰	۰	۰,۰۴	۶۳۰,۱۵۶,۵۲۱	۰	۶۱۱,۷۱۷,۹۱۱	۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
۰,۰۰	۰	۱,۵۷	۶۶,۷۷۹,۱۸۵,۳۹۲	۰	۶۶,۱۶۷,۳۳۲,۸۱۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰,۰۰	۰	۰,۴۴	۷,۵۰۴,۳۷۸,۸۸۶	۵۰,۵۰۶,۷۵۳,۶	۷,۰۴۴,۳۷۲,۹۱۷	۱۷/	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۰,۰۶	۵۳۶,۹۷۸,۳۵۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰,۳۲۴
۱,۲۹	۱۳۰,۰۰۴,۹۱۶,۰۹۴	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۶ بودجه ۹۸-۰۰,۵۰۳
۰,۳۶	۳,۳۷۰,۴۵۶,۳۰۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰,۰۰۴
۴,۷۱	۴۴,۴۷۸,۸۶۱,۰۶۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰,۰۴۷
۳,۹۹	۳۷,۶۷۸,۵۸۹,۵۴۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰,۰۷۸
۱,۵۳	۱۴,۴۹۰,۶۵۵,۸۹۸	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰,۰۱۳
۰,۵۳	۴,۹۶۸,۳۵۵,۳۲۹	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰,۱۶۱
۰,۰۳	۲۵۶,۵۷۷,۸۵۴	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰,۱۶۱
۲,۴۵	۳۳,۱۳۳,۵۵۲,۸۲۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰,۳۱۸
۳,۶۳	۳۴,۲۰۰,۱۳۷۸,۵۸۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱,۰۰۶
۳,۷۹	۳۵,۵۶۰,۸۳۵,۳۲۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱,۰۰۶
۱,۴۷	۱۳,۹۱۰,۴۳۵,۳۳۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۰۰,۰۰۹
۰,۴۵	۴,۲۰۸,۴۴۱,۷۸۴	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰,۵۱۸
۱,۷۱	۱۶,۲۰۰,۲۴۶,۲۹۴	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	استان عزیزان س ۱۷ بودجه ۹۸-۰۰,۰۷۱
۲۶,۰۵	۲۴۶,۱۰۰,۸۲۰,۸۷۴	۱۵,۶۸	۲۴۸,۳۷۱,۰۶۷,۹۰۶	۵۰,۵۶۴۷,۵۳۶	۲۵۸,۹۰۰,۵۸۴,۹۴۶	۰	استان عزیزان س ۵ بودجه ۹۸-۰۰,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۷,۷۸	۷۳,۵۳۱,۳۳۴,۷۷۷	۴,۴۷	۷۶,۴۵۱,۱۳۲,۴۹۸	۴,۶۱۸,۱۱۱,۵۶۵	۷۲,۵۹۵,۰۲۳,۲۹۱
۰,۰۰	۰	۱۲,۹۴	۲۲۱,۴۵۰,۶۴۰,۲۸۷	۲,۵۰۵,۳۳۶,۳۱۹	۲۱۳,۵۹۸,۴۷۴,۵۸۳
۵,۳۰	۵۰,۰۳۷,۸۱۲,۴۳۰	۳,۷۹	۴۷,۵۰۰,۸۲۵,۷۴۲	۲,۶۵۳,۴۹۷,۸۱۱	۴۵,۵۱۱,۹۷۴,۸۵۲
۱۳,۰۸	۱۲۳,۵۶۹,۱۴۷,۲۰۷	۲۰,۲۰	۳۴۵,۶۱۰,۰۳۰,۲۲۷	۹,۲۷۶,۹۴۰,۵۹۵	۳۳۱,۷۰۵,۵۱۲,۷۲۶

اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۰۰۰۵۲۳
 اجاره تامین سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
 اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰,۰۰	۰	۹,۹۲	۱۶۹,۷۷۲,۸۷۶,۳۷۳	۱۱۰,۸۱۳,۲۴۴,۷۰۹	۱۶۸,۵۹۷,۳۸۰,۱۸۴
۱۰,۶۰	۱۰۰,۰۱۰,۷۲۹,۷۸۹	۸,۲۶	۱۴۱,۲۵۹,۰۹۱,۱۲۱	۵,۵۸۳,۱۴۴,۶۴۶	۱۳۶,۲۵۰,۱۵۴,۱۰۸
۱۰,۶۰	۱۰۰,۰۱۰,۷۲۹,۷۸۹	۱۸,۱۸	۳۱۱,۰۳۴,۰۶۷,۳۹۳	۱۷,۰۶۴,۹۵۸,۹۵۵	۲۷۵,۲۲۲,۵۳۷,۲۹۲

مرابحه عام دولت ۰۲۰۷
 مرابحه عام دولت ۲ - شرح سایر ۰۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتی
حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر شده	تغییر نشده	تغییرات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۰۷.۵۶.۵۳۰)	۲۰.۵۵۱.۳۲.۶۲۸	۲۰.۵۵۱.۳۲.۶۲۸	۲۰.۸۳۶.۷۱.۷۰۹	۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی
۸۵۹.۴۱۴.۲۶۴	۱.۸۳۶.۱۳۵.۸۹۶	۱.۸۳۶.۱۳۵.۸۹۶	۱.۸۹۸.۲۳۶.۰۰۰	۸-۲ سود سهام دریافتی
۱.۰۵۸.۷۲۸.۷۸۵	۸۹.۹۳۰	۸۹.۹۳۰	-	۸-۳ سایر حساب های دریافتی
۱.۲۰۶.۰۸۶.۵۱۹	۲.۸۸۳.۱۵۸.۴۶۴	۲.۸۸۳.۱۵۸.۴۶۴	۲.۹۸۱.۹۶۷.۷۰۹	

۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر شده	تغییر نشده	تغییرات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶.۵۳۳)	۶۵۰.۶۸۶.۴۵۱	۶۵۰.۶۸۶.۴۵۱	۶۵۷.۴۴۲.۲۱۲	سپرده بلند مدت ۴.۰۰۰.۴۹۹.۰۰۰ بانک آینده
(۳.۲۵۷.۲۶۷.۸۰۸)	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱.۰۰۰.۲۸۷.۸۹۸.۴۰۰ بانک آینده
۲.۶۵۰.۵۴۷.۸۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت ۶.۰۰۰.۸۲۲.۲۷۶.۰۰۰ بانک آینده
-	۱.۱۳۶.۹۷۸.۸۸۳	۱.۱۳۶.۹۷۸.۸۸۳	۱.۱۴۷.۵۴۰.۹۸۳	سپرده بلند مدت ۱.۰۰۰.۲۲۲.۸۷۳.۶۰۰ بانک پارسیان
-	۱.۳۴۷.۴۶۸.۳۰۴	۱.۳۴۷.۴۶۸.۳۰۴	۱.۳۷۸.۶۸۸.۵۱۵	سپرده بلند مدت ۱.۰۰۰.۱۳۶.۹۸۵.۱۳۶.۰۰۰ بانک ایران زمین
(۷۰۷.۵۶.۵۳۰)	۲.۰۵۵.۱۳۲.۶۲۸	۲.۰۵۵.۱۳۲.۶۲۸	۲.۰۸۳.۶۷۱.۷۰۹	سپرده بلند مدت ۷.۰۰۰.۴۹۹.۰۰۰ بانک پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۳,۶۷۴,۸۷۰	۳,۶۳۴,۱۰۱	۲۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۱,۸۶۰,۷۳۵	۲۵٪	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
.	۱۸,۸۲۸,۷۱۰	۲۵٪	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
.	۳۴۰,۱۹۴,۱۷۵	۲۵٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۹۱,۷۶۳,۹۵۹	۲۵٪	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۶۰,۴۴۶,۷۸۱	۲۵٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۶۲,۹۳۱,۰۳۴	۲۵٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۵۹,۰۰۰,۳۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۱۲۰,۱۹۶	۲۵٪	۱,۱۷۶,۰۰۰
.	۳۳,۵۵۶,۳۰۹	۲۵٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۶,۵۴۱,۳۸۱	۲۵٪	۷,۲۰۰,۰۰۰
۸۵۴,۴۱۴,۲۶۴	۱,۸۳۷,۹۳۵,۸۹۶	۲۵٪	۱,۸۹۸,۳۷۶,۰۰۰

آلومنیوم ایران
آهن‌گری تراکتورسازی ایران
پالایش نفت بندر عباس
داده گستر عصر نوین های وب
سرمایه گذاری شفا دارو
سرمایه گذاری صدرا تکین
سنگ آهن کروزمین
فولاد مبارکه اصفهان
لیرینگ صنعت معدن
مجمع صنایع لاستیک یزد
مخابرات ایران
نفت سپاهان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

۸-۳- سایر حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۱۰,۵۸۷,۲۸,۷۸۵	۸۹,۹۳۰
۱۰,۵۸۷,۲۸,۷۸۵	۸۹,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میزادش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۹- جاری کارمندان

جاری کا گزاران بہ تفکیک ہر کار گزار بہ شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مقدّمه ابتدائی دوره	گردش بدھنگار	گردش بستانگلر	مائدہ بنیائِ دورہ
کارگزاری منیر آسیا	ریال ۳۷۵,۳۳۹,۶۶۰	ریال ۵,۲۰,۱۰۷,۶۵۸,۷۳۰,۱۰۴	ریال ۵,۲۰,۱۰۰,۸۰۱,۸۵۰,۹	ریال ۱,۰۱۲,۸۶۱,۲۵۵
کارگزاری خبرگان سہلم	۱۲۵۰,۹۹۸۰	۸,۷۵۳,۶۱۳,۱۶۲	۸,۷۵۳,۶۱۳,۱۶۲	۱۳۵۰,۹۹۸۰
کارگزاری کین	:	۱۴,۸۸۰,۲۶۵,۹۶۱	۱۴,۳۵۰,۳۹۹,۵۳۴	۵۳۹,۹۶۶,۴۳۷
بانک مسکن	-	۷۶۸,۰۰۴,۷۱۵,۴۶۰	۷۶۷,۳۷۹,۵۳۸,۱۱۸	۶۲۵,۱۸۷,۳۳۴
	۲۸۸,۷۴۹,۶۶۰	۵,۹۷۳,۳۸۴,۱۲۴,۶۸۷	۵,۹۷۱,۴۹۱,۳۴۸,۳۱۳	۲,۱۸۱,۵۵۰,۱۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و هزینه پشتیبانی و نگهداری نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

ماده در پایان سال مالی	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	ماده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۷۴۳,۳۹۰	(۳۴,۴۵۳,۱۹۰)	۱۵,۴۰۲,۲۷۰	۱۷,۷۹۲,۴۱۰
۶,۳۳۵,۷۵۹	(۴,۸۵۱,۷۴۱)	۱۱,۴۰۲,۰۹۸	(۳۴,۵۹۸)
۳,۵۹۶,۶۹۰	(۷,۰۰۲,۳۱۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۱,۶۷۸,۸۸۸	(۴۹۹,۹۷۶,۲۸۳)	۵۸۱,۶۵۵,۲۲۵	۴۵
۲۹,۵۴۸,۲۱۳	(۳۴,۹۵۱,۷۸۸)	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-
۲۰,۱۲۵,۹۴۹	(۶۳۳,۳۶۳,۳۱۱)	۸,۰۶۸,۵۹,۵۹۳	۱۷,۷۶۹,۶۵۷

۱۱- موجودی نقد

[illegible]

قرض الحسنه ۰۳-۱۴۶۰۰۰۲۰۰۰ بانك اينده
قرض الحسنه ۰۳-۱۷۵۸۴۴۰۰۰ بانك اينده
حساب حاجى ۰۲-۱۰۰۳۰۳۸۹۶۰۰۰ بانك اينده

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۳۷۲,۶۱۱,۱۲۰	۲,۳۱۹,۸۰۲,۴۷۳
۳۷,۸۰۸,۳۰۵	.
۳۷,۱۳۳,۳۳۱	۱۷۷,۱۳۳,۳۳۱
۶۹,۱۱۲,۱۹۷	۱۰۷,۳۲۱,۶۹۳
.	۱۱,۹۲۰,۰۰۰
۱,۴۰۶,۶۵۴,۷۵۳	۲,۶۱۶,۱۶۷,۳۹۷

مدیر صندوق ذخیره کارمزد مدیر شرکت سید گردان الماس

متولی آزمون پرواز ایران مشهود

متولی حسلری شاخص نقدیشان

حسلسر موسسه حسلری خوشیار بهمنستانای نونین جهان

مدیر فیت کارمزد شرکت سید گردان الماس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۷۹۷,۲۹۲,۰۱۴	۷,۹۸۴,۶۹۳,۱۰۰
(۱۳۶,۵۶۰,۹۸۶)	۱,۹۲۱
.	(۱۱۴,۳۱۴,۱۳۶)
۲,۶۶۰,۶۸۱,۰۲۸	۷,۸۷۰,۴۸۰,۰۸۵

بدهی بابت تر خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۹۰۰۹۹۱.۱۹۶	۷۰۹۸۵۲.۹۹۴
۳۹۱۸۰۳.۸۹۰	.
.	۲۱۰۴۵۰.۶۲۹.۲۵۰
.	۲۰۵۴۹.۴۵۵
۶۳۰۰۱۳۴۰۰۴۷	۶۲۵.۹۸۴.۳۹۶
۱.۲۱۲.۹۲۹.۱۳۳	۲۲.۸۳۷.۰۱۶.۰۹۵

ذخیره کارمزد تسفیه
سایر پرداختی برای واریز نلشخص
ذخیره تغییر ارزش سهم
ذخیره آپوتمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق

۱۵- پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸.۶۳۵۰۰۰۰.۰۰۰	.
۸.۶۳۵۰۰۰۰.۰۰۰	.

پیش دریافت سود لورای

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۹۱۴.۸۳۱.۱۸۶.۰۶۵	۶۶۰.۳۴۱.۰۰۹
۵۶.۷۳۴.۶۵۲	۱.۶۵۲.۷۲۹.۰۳۴.۵۸۸
۱۶.۱۲۴.۷۳۴.۲۲۶	۲۵۰.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۳۰.۹۵۵.۹۲۰.۳۱۱	۶۷۰.۳۴۱.۰۰۹
۵۷.۷۳۴.۶۵۲	۱.۶۷۷.۷۶۱.۰۳۴.۵۸۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۹۴۰,۵۷۴,۵۰۴	۴۹۸,۰۷۷,۶۶۶,۰۱۹	۱۷-۱
۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۳۲,۵۵۲,۴۲۵,۳۲۹	۱۷-۲
۴۵,۲۷۲,۴۹۲,۸۵۹	۵۲۰,۶۳۰,۳۹۱,۳۴۸	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۱

نوع شرکت	تعداد	بهای فروش	لرزش مافوق	کارده فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بانک پارساگاد	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب گیش	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
الومنتوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کالیمون	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پاس پارس - جم پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق مانتاب کپلوچ	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
فداهیهان	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شهید	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی فاک بصیر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت نفت خرم دره	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع و نقل به صفحه بعد		۳۷,۷۱۳,۷۷۶,۷۵۱	۲۸,۱۱۳,۷۱۸,۸۴۴	(۵۷,۸۳۷,۸۹۱)	(۱,۸۷۸,۵۸۸,۴۴۴)	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نوع شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش فیزی	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تخل و منطقه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر		۳۷۵,۷۱۲,۷۶۹,۴۵۱	۲۸۱,۱۱۲,۷۱۸,۸۷۴	(۵۷۷,۸۲۷,۸۴۱)	(۱,۸۷۸,۵۶۸,۸۴۴)	۹۲۰,۳۴۱,۸۹۲	۱۲,۵۲۱,۵۱۰,۲۳۳
سرمایه گذاری تضمین اجتماعی	۱,۰۹۲,۰۸۴	۲۵,۹۵۳,۵۴۶,۶۷۳	۳۰,۴۸۹,۲۴۶,۰۴۲	(۳۵,۳۳۲,۴۷۰)	(۱,۳۸,۷۶۷,۷۳۴)	(۴,۶۹۰,۷۷۰,۵۷۴)	-
شیشه و گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۰۸,۳۹۹	۱۱,۷۶۳,۶۶۳,۱۳۶	(۵۲,۱۵۶,۱۱۴)	(۵۴,۹۰۱,۵۴۰)	(۸۹۰,۴۱۲,۴۹۱)	-
پارس خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۳۲۰,۹۲۴	۴,۳۰۰,۵۲۸,۰۰۰	(۵۰,۴۲۸,۸۷۹)	(۶۶,۱۸۱,۱۰۴)	۷,۷۹۹,۱۸۲,۹۲۱	-
پلک سائرات ایران	۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۸,۹۱۲,۱۳۹	۶۸,۱۲۸,۴۶۵,۱۴۵	(۱۱۲,۲۸۸,۱۷۲)	(۳۴۴,۰۹۲,۵۵۷)	۳۳۲,۶۶۹,۳۶۵	-
داروسازی آوه سینا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۳۶۸,۱۵۲	۶,۵۳۵,۳۷۸,۱۲۲	(۹,۵۷۵,۴۲۸)	(۳۳,۸۹۶,۸۴۵)	۲۰۰,۳۵۸,۶۶۷	-
پلک تجارت	۲۱,۷۰۰	۶۲,۳۶۶,۵۴۵,۱۰۴	۴۰,۴۶۲,۱۰۹,۴۸۱	(۷۳,۳۳۵,۳۳۶)	(۳۱۱,۸۳۲,۶۳۰)	۲۱,۵۱۹,۳۲۹,۲۵۷	-
پلک ملت	۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۶,۴۵۳,۶۳۰	۲۸,۵۸۴,۲۰۲,۱۲۱	(۴۲,۲۹۸,۷۶۲)	(۱,۸۲,۳۳۱,۵۷۲)	۷,۶۵۶,۳۲۱,۳۲۵	-
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۴۳۲,۴۲۱	(۱۷,۲۸۶,۹۷۳)	(۵۱,۱۹۲,۵۰۳)	۳,۲۸۱,۵۸۷,۶۰۳	-
مگروه پتروشیمی س. ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۵۵۳,۴۶۸	۸,۷۱۲,۴۴۸,۲۸۸	(۳۵,۳۴۴,۰۶۷)	(۸۹,۲۸۹,۷۶۷)	۹,۰۲۸,۹۱۱,۳۲۶	-
بیمه پاسارگاد	۸۶۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۹,۶۳۶,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۸۵۹,۶۶۰	(۳۶,۹۴۸,۵۵۲)	(۱۱۳,۷۹۸,۱۸۳)	۱۰,۳۵۸,۰۲۸,۰۰۵	-
پتروشیمی فکوران	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۸,۸۹۹,۸۶۱	۲۱,۷۳۳,۵۳۲,۲۰۵	(۳۷,۲۵۹,۷۴۵)	(۳۱,۸۹۲,۲۴۲)	۶,۲۶۶,۱۰۳,۶۶۹	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴,۵۳۵	۱۹,۷۴۳,۵۵۹,۰۰۰	۷,۷۲۲,۰۷۲,۰۰۰	(۳۱۷,۶۹۴)	(۹۸۷,۱۷۸)	۱۱,۸۸۰,۹۹۹,۸	-
تضمین مله ریختگری	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۶۶۵,۷۵۰	(۵۸,۵۸۹,۳۲۴)	(۸۴,۸۹۶,۷۵۶)	۴,۹۳۹,۱۷۶,۴۷۰	-
فراروندهای نفتی و نفت پیر ششم	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۱,۷۲۶,۷۴۰	۱۷,۷۷۲,۹۲۱,۴۲۱	(۳۵,۸۷۹,۰۳۴)	(۹۱,۶۰۸,۷۲۶)	۴۳۱,۳۱۵,۵۳۹	-
مگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۲,۸۰۶,۸۲۰	۲۵,۰۳۷,۰۱۳,۵۵۱	(۳۸,۳۵۹,۴۱۱)	(۱۳۵,۶۱۶,۰۳۵)	(۱۰۰,۷۷۹,۱۷۷)	-
لیزینگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۹۲۷,۴۵۴	(۳۲,۱۰۵,۰۸۳)	(۳۲,۷۹۵,۰۰۰)	(۶۰۰,۸۱۷,۵۳۲)	-
ایران راقم	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۶,۷۲۲,۸۹۱	۱۷,۷۲۱,۸۲۵,۹۶۰	(۶۳,۰۴۹,۱۵۲)	(۱۳۹,۸۳۲,۶۰۵)	۱۰۰,۴۲۰,۱۴۱,۱۲۳	-
سایپا اذین	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۱۵۷,۷۶۸	(۳۲,۷۴۶,۱۴۱)	(۳۴,۹۹۶,۰۰۰)	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	-
لبنیات کاکیر	۲۴۹,۱۲۰	۹,۸۷۸,۸۴۳,۵۲۰	۸,۵۲۸,۷۶۳,۲۳۳	(۱۲,۵۵۳,۴۸۳)	(۴۹,۳۹۲,۲۱۶)	۱,۲۸۶,۷۳۱,۴۹۹	-
ح سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۹,۳۴۱)	(۳۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۹۲۶,۰۴۰,۶۵۹	-
کارخانجات تولیدی ششم آری	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۴,۱۹۳,۳۳۳	(۱۰۰,۷۰۳,۱۱۶)	(۱۰,۶۰۰,۴۶۰)	۹۳۹,۸۱۹,۹۴۶	-
صنعتی پیشهر	۱,۰۴۸,۰۰۰	۳۴,۱۷۱,۴۳۶,۶۳۲	۱۸,۰۶۹,۸۶۱,۵۹۲	(۱۱۴,۸۱۳,۶۴۸)	(۱۲۰,۸۵۶,۸۱۳)	۵,۸۶۵,۸۳۰,۶۳۹	-
جمع و نقل به منطقه بعد		۸۴۲,۸۵۷,۰۴۸,۴۳۳	۶۶۲,۳۷۴,۷۵۵,۰۷۶	(۱,۵۴۹,۱۸۸,۷۱۵)	(۴,۳۱۹,۲۸۵,۱۵۶)	۱۷,۵۸۱,۲۰۷,۹۰۶	۱۲,۵۲۱,۵۱۰,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش

ریال

۱۳,۵۲۱,۴۱۰,۲۲۳

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش

ریال

۲۴,۵۰۳,۲۸۸,۳۲۶

تعداد

ریال

۸۳۳,۸۵۷,۰۲۸,۰۴۳

نام شرکت

تعداد

ریال

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

۱۵,۵۹۹,۷۸۱,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

مختصر گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی بد
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۳۹۹	سود زیان فروش	دوره نه ماهه منتهی ۱۳۹۸/۹/۳۰				سود زیان فروش	مالیات	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰				سود زیان فروش	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲,۸۴۰,۵۴۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۹۱۰,۱۲۳	۳۳,۶۱۰,۸۶۱,۸۷۸	(۷,۶۴۷,۵۹۲,۷۳۱)	(۳,۶۰۸,۹۹۱,۹۶۰)	۱,۱۵۸,۱۵۴,۳۴۳,۴۴۸	۱۵,۵۲۹,۵۱۸,۹۴۵,۱۳۳	ریال	۱۱,۶۸۰,۶۵۳,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۷۸,۷۷۸,۸۹۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۷۰۰)	(۵۸۲,۳۰۳,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۶۸,۹۱۸,۸۲۰	۱۱,۶۸۰,۶۵۳,۹۵۰	ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۸,۷۷۸,۸۹۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۳,۶۴۲,۵۸۸,۶۸۰	(۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۵۸,۸۸۷)	۳,۵۰۴,۵۵۲,۴۳۳	۳,۶۴۲,۵۸۸,۶۸۰	ریال	۳,۵۰۴,۵۵۲,۴۳۳	۳,۵۰۴,۵۵۲,۴۳۳	۲۱,۷۷۸,۷۷۸,۸۹۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۲,۶۵۷,۰۰۰,۷۸۱,۳	(۱۰,۸۸۹,۴۳۹,۳۴۳)	(۳۰,۶۸۹,۷۶۵)	۱۸,۱۹۲,۳۸۶,۹۱۹	۲۱,۷۷۸,۷۷۸,۸۹۰	ریال	۱۸,۱۹۲,۳۸۶,۹۱۹	۱۸,۱۹۲,۳۸۶,۹۱۹	۲۱,۷۷۸,۷۷۸,۸۹۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۶۰,۹۷۷,۳۳۹,۳۳۸)	(۱۴۳,۴۷۵,۵۰۳)	(۳۷,۱۰۷,۵۷۱)	۳۳,۶۶۲,۹۹۸,۳۱۴	۲۸,۵۳۰,۴۱۵,۵۰۰	ریال	۳۳,۶۶۲,۹۹۸,۳۱۴	۳۳,۶۶۲,۹۹۸,۳۱۴	۲۸,۵۳۰,۴۱۵,۵۰۰	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۳۵۲,۴۶۴,۴۵۷)	(۳۱,۶۰۵,۰۰۰)	(۴۰,۶۶۸,۶۴۴)	۹,۶۰۷,۷۴۶,۴۹۰	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۹,۶۰۷,۷۴۶,۴۹۰	۹,۶۰۷,۷۴۶,۴۹۰	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۳,۳۴۲,۸۳۳,۳۳۳	(۱۶۳,۱۳۳,۷۰۲)	(۴۶,۰۸۵,۷۱۳)	۲۹,۰۵۲,۱۸۲,۱۵۳	۳۳,۶۴۲,۳۳۹,۸۲۰	ریال	۲۹,۰۵۲,۱۸۲,۱۵۳	۲۹,۰۵۲,۱۸۲,۱۵۳	۳۳,۶۴۲,۳۳۹,۸۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۳۷۵,۷۰۰,۳۴۶)	(۲۱۷,۵۲۹,۸۹۹)	(۴۲,۷۳۷,۲۴۴)	۳۳,۵۴۲,۳۶۲,۲۰۴	۴۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۳,۵۴۲,۳۶۲,۲۰۴	۳۳,۵۴۲,۳۶۲,۲۰۴	۴۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۴۹,۰۷۹,۳۵۰	(۱,۸۹۷,۱۲۱)	(۳۶۰,۰۴۴)	۲۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۳۷,۹۴۲,۳۱۹	ریال	۲۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۷,۰۰۰	۳۷,۹۴۲,۳۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۳,۵۱۰,۰۰۰,۷۹۷)	(۱۰,۳۰۸,۳۰۰)	(۱۹,۶۳۳,۷۳۳)	۲۲,۹۴۲,۹۶۳,۴۹۰	۲۰,۵۰۶,۴۱۷,۰۰۰	ریال	۲۲,۹۴۲,۹۶۳,۴۹۰	۲۲,۹۴۲,۹۶۳,۴۹۰	۲۰,۵۰۶,۴۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۴,۱۳۵,۱۲۵,۹۹۰)	(۳۱,۸۲۸,۵۶۸)	(۴۵,۰۰۰,۷۳۸)	۳۰,۳۴۷,۹۵۰,۴۷۷	۲۶,۵۶۹,۷۱۳,۸۰۳	ریال	۳۰,۳۴۷,۹۵۰,۴۷۷	۳۰,۳۴۷,۹۵۰,۴۷۷	۲۶,۵۶۹,۷۱۳,۸۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۵۵۲,۳۶۷,۷۱۱)	(۲۶۰,۱۶۵,۵۴۴)	(۴۹,۴۳۰,۹۴۹)	۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۸۴۸	۵۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۸۴۸	۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۸۴۸	۵۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۱۸۴,۳۷۸,۳۳۷	(۸,۳۵۳,۴۳۷)	(۱۵,۸۷۰,۹۹۱)	۱,۴۶۶,۳۳۸,۷۹۵	۱,۶۷۰,۶۸۷,۸۷۰	ریال	۱,۴۶۶,۳۳۸,۷۹۵	۱,۴۶۶,۳۳۸,۷۹۵	۱,۶۷۰,۶۸۷,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۴,۵۱۸,۸۹۱,۵۴۶)	(۸۷,۰۰۰,۳۵۷)	(۱۴,۵۳۰,۰۵۶)	۲۱,۸۱۵,۳۸۲,۶۳۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۷۱۵	ریال	۲۱,۸۱۵,۳۸۲,۶۳۱	۲۱,۸۱۵,۳۸۲,۶۳۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۷۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۹,۰۳۵,۵۰۰,۶۵۰,۹	(۷۰,۸۰۰,۸۰۰,۳۶۰)	(۱۸۳,۷۴۳,۱۲۸)	۵۰,۳۶۹,۳۳۱,۳۴۶	۱۴,۸۱۶,۰۵۱,۵۹۱	ریال	۱۴,۸۱۶,۰۵۱,۵۹۱	۱۴,۸۱۶,۰۵۱,۵۹۱	۱۸,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	(۷,۱۵۰,۰۸۷,۴۶۶)	(۹۹,۳۲۴,۹۹۹)	(۱۸,۸۵۲,۵۵۴)	۲۶,۸۵۰,۰۰۰,۹۱۳	۱۸,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۶,۸۵۰,۰۰۰,۹۱۳	۲۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۱,۳۲۵,۷۹۰,۹۲۹	(۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۱۷,۹۷۸)	۳۲,۵۴۸,۷۹۱,۰۹۳	۲۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۲,۵۴۸,۷۹۱,۰۹۳	۳۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۸۸,۳۱۸,۴۵۴	(۸۴,۹۵۴,۷۶۳)	(۳۳,۷۱۶,۸۰۳)	۳۶,۵۹۵,۰۶۲,۷۷۹	۱۶,۷۹۰,۹۵۲,۷۹۸	ریال	۳۶,۵۹۵,۰۶۲,۷۷۹	۳۶,۵۹۵,۰۶۲,۷۷۹	۱۶,۷۹۰,۹۵۲,۷۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-	-	۵۸,۷۱۲,۵۷۰	(۵۶,۵۴۱)	(۱۰,۳۰۸۳۹)	۴۹,۴۵۵,۲۵۰	۱۰,۳۰۸۳۰۰	ریال	۴۹,۴۵۵,۲۵۰	۴۹,۴۵۵,۲۵۰	۱۰,۳۰۸۳۰۰	۷۷۶	پایسر (پاسکول)	
-	-	۳,۹۳۱,۲۶۱,۸۱۴	(۵۵۹,۸۰۷,۹۶۰)	(۱۰,۶۳۸,۰۷۸۸)	۱۰,۰۶۳۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۵۹۱,۱۸۰	ریال	۱۰,۰۶۳۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۵۹۱,۱۸۰	۴۱,۱۳۸,۰۰۰	پایسر (پاسکول)	
-	-	(۲,۳۷۵,۸۰۰,۷۹۴)	(۳۱۶,۶۴۹,۹۸۳)	(۶۰,۱۶۳,۰۶۳)	۶۸,۳۲۸,۹۵۵,۷۸۸	۶۳,۳۲۹,۹۹۶,۰۰۰	ریال	۶۸,۳۲۸,۹۵۵,۷۸۸	۶۳,۳۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۶۳,۳۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰	پایسر (پاسکول)	
-	-	۱۳,۵۱۶,۳۱۰,۷۱۴	(۲۱۰,۸۱۸,۰۷۲)	(۵۱,۵۵۵,۷۴۴)	۲۸,۳۷۰,۳۰۰,۸۳۸	۴۲,۱۶۳,۶۱۵,۰۹۰	ریال	۲۸,۳۷۰,۳۰۰,۸۳۸	۴۲,۱۶۳,۶۱۵,۰۹۰	۴۲,۱۶۳,۶۱۵,۰۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	-	(۶,۶۴۲,۵۵۵,۴۵۱)	(۲۹۲,۹۶۰,۲۵۹)	(۵۶,۰۴۱,۲۵۵)	۶۵,۱۱۵,۰۷,۶۶۷	۵۸,۹۹۲,۰۵۰,۵۳۰	ریال	۶۵,۱۱۵,۰۷,۶۶۷	۵۸,۹۹۲,۰۵۰,۵۳۰	۵۸,۹۹۲,۰۵۰,۵۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه پارس	
-	-	۴۳,۱۸۰,۰۳۳۷,۸۵۵	(۳۳۹,۳۳۸,۴۸۵)	(۸۹,۳۱۵,۳۳۰)	۲۶,۳۲۸,۴۰۵,۸۱۰	۶۹,۹۴۷,۶۹۷,۱۸۰	ریال	۲۶,۳۲۸,۴۰۵,۸۱۰	۶۹,۹۴۷,۶۹۷,۱۸۰	۶۹,۹۴۷,۶۹۷,۱۸۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	گروه پارس	
-	-	۶۵۵۰۰,۳۶۶,۳۸۰	(۱,۱۶۷,۸۳۵,۱۷۵)	(۳۳,۸۸۷,۶۲۴)	۲۲,۵۶۷,۰۰۰,۷۷۳	۲۳,۵۶۷,۰۰۰,۷۷۳	ریال	۲۲,۵۶۷,۰۰۰,۷۷۳	۲۳,۵۶۷,۰۰۰,۷۷۳	۲۳,۵۶۷,۰۰۰,۷۷۳	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه پارس	
۴۲,۸۴۰,۵۴۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۱,۹۱۰,۱۲۳	۵۰,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۶۱۵	(۱۳۰,۱۶۳,۱۳۸۹)	(۳,۷۳۳,۵۵۵,۹۲۳)	۲۰,۰۶۸۱,۸۹۸,۰۰۰,۸۰۰	۲۵,۰۳۶۲,۸۶۷,۵۶۴	ریال	۲۰,۰۶۸۱,۸۹۸,۰۰۰,۸۰۰	۲۵,۰۳۶۲,۸۶۷,۵۶۴	۲۵,۰۳۶۲,۸۶۷,۵۶۴	۲,۶۳۹,۰۰۰	گروه پارس	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی ۱۳۹۸/۱۳۹۹ به	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مطایعات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	نام شرکت
۲۲,۹۴۰,۵۷۴,۵۰۴	۱۳,۵۲۱,۴۱۰,۳۳۳	۵۰,۲۰۰,۲۵۰,۲۸۵,۶۱۵	(۱۲۰,۱۲,۳۱۳,۸۴۹)	(۳,۷۴۲,۵۹۵,۲۹۲)	۲۰,۸۲,۵۸۱,۴۲۹,۸۰۸	۲,۵۰۲,۶۶۲,۷۶۷,۵۶۴	۷۵۰,۰۰۰	تتل از سفته قبل
.	.	(۳۷۱,۲۹۷,۳۹۲)	(۱۰۰,۵۹۹,۹۰۹)	(۱۹,۱۱۳,۸۷۴)	۳۰,۲۷۱,۵۶۵,۳۰۹	۳۰,۱۱۹,۹۸۱,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
.	.	(۴,۷۳۲,۳۷۰,۲۵۰)	(۴۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۷,۲۴۲)	۱۳,۳۳۳,۶۳۱,۰۰۷	۸,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	ماده گسترش تولید های وب
.	.	۵۷,۶۰۵,۲۴۶	(۳۹۵,۵۲۶)	(۷۵,۱۴۹)	۲۱,۰۳۱,۳۳۷	۷۹,۱۰۷,۱۶۸	۷۸۴	مجموع منابع لایسینگ بزرگ
۲۲,۹۴۰,۵۷۴,۵۰۴	۱۳,۵۲۱,۴۱۰,۳۳۳	۴۹,۸۰۰,۷۷۴,۹۶۰,۰۱۹	(۱۲۰,۱۵۶,۷۶۹,۲۹۵)	(۳,۷۷۱,۰۰۴,۶۵۷)	۲۰,۱۱۶,۳۴۸,۰۷۹,۲۶۱	۲,۵۳۱,۷۵۲,۸۵۶,۲۳۳		جمع

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه
منتهی
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

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

دوره نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود از زیان فروش
ریال	ریال
.	.
.	.
.	.
.	.
۵۷۱,۳۶۱,۴۵۵	۵۷۱,۳۶۱,۴۵۵
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
۳۳,۴۲۴,۳۹۱	۳۳,۴۲۴,۳۹۱
.	.
.	.
۱,۰۴۷,۳۴۹,۶۸۷	۱,۰۴۷,۳۴۹,۶۸۷
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
(۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵)	(۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵)
(۳,۴۴۴,۹۰۳)	(۳,۴۴۴,۹۰۳)
۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹
۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵

سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	عهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۳,۵۹۳,۶۵۳	(۱۶,۶۸۸,۹۳۳)	۸۰,۹۱۳,۱۹۸,۳۳۴	۸۱۰,۴۳,۴۸۰,۶۰۸	۱۱۵,۰۳۳	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۸-۹۸-۶۰۱-۶۰۱-۶۰۱
۱۶۷,۹۴۰,۹۸۸	(۵,۱۵۸,۱۴۶)	۲۸,۲۸۵,۶۵۴,۳۳۴	۲۸,۴۵۸,۷۳۳,۴۵۸	۳۳,۱۶۲	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۵۱۹-۵۱۹
۱,۲۴۸,۸۶۸,۱۷۰	(۵۰,۷۳۰,۳۳۲)	۲۶,۷۳۰,۷۳۰,۵۶۱	۲۷,۹۸۴,۶۸۱,۴۰۰	۳۳,۸۴۳	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۸-۹۸-۶۰۱-۶۰۱-۶۰۱
۴۱,۳۴۶,۵۱۰	(۷۰۰,۳۷۳)	۳,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۲	۳,۹۱۳,۷۸۸,۷۸۴	۵,۱۷۶	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۱۹-۲۱۹-۲۱۹
۶۸,۶۵۴,۱۶۷	(۱۹,۸۵۷,۲۳)	۱,۰۲۶,۷۳۳,۱۶۱	۱,۰۹۵,۵۶۶,۵۰۰	۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت آشن خ ۲۰۷-۲۰۷-۲۰۷
۳۵۱,۳۶۹,۶۴۵	(۵۶,۵۵۴)	۳,۳۷۰,۹۵۶,۳۰۱	۳,۶۲۲,۳۸۲,۵۰۰	۴,۱۹۵	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷-۴۰۷-۴۰۷
۳۶,۷۹۱,۶۰۷	(۱۰,۴۰۰)	۵۲,۶۹۸,۷۳۵,۶	۵۷۳,۸۱۳,۹۷۶	۶۷۶	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۳۴-۳۳۴-۳۳۴
۵۳۰,۱۶۰,۷۳۰	(۳,۷۱۸,۳۳۱)	۱۵,۸۶۳,۵۹۰,۳۹۹	۱۶,۳۰۹,۶۳۰,۹۸۵,۵۰	۲۰۳,۶۶۶	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۳-۱۱۳-۱۱۳
(۷۷۵-۸۸,۷۳۵)	(۳۷,۲۵۵,۷۳۲)	۱۵,۱۲۰,۳۲۷,۵۹۸	۱۵,۰۵۲,۴۴۴,۶۴۵	۱۹۲,۶۵۸	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱-۱۱۱-۱۱۱
۳۴,۴۱۶,۴۴۱	(۱۸,۱۵۰)	۹۷,۵۴۰,۲۰۳,۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اجاره تابلو سیهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۵۳,۲۱۶,۲۶۷	(۶۶,۵۹)	۵۲,۶۸۷,۶۷۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	اجاره تابلو اجتماعی سیهر ۵۳۳-۵۳۳-۵۳۳
۲,۵۶۱,۳۸۸,۴۳۸	(۸,۵۷۷,۵۵۱)	۲۴,۲۷۸,۸۶۱,۰۶۱	۴۷,۰۰۰,۴۸,۶۷۷,۰۵۰	۴۰,۱۴۴	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۴۲۸-۴۲۸
۵۹۷,۱۱۴,۳۳۴	(۵,۹۶۳,۵۷۹)	۳۳,۲۹۰,۹۹۴,۱۱۷	۳۳,۹۰۰,۲۰۷۳,۱۰۰	۴۰,۱۱۴	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۷۱۹-۷۱۹-۷۱۹
۲۱۸,۷۳۹,۵۷۹	(۶۶۷,۶۶۸)	۳,۳۵۵,۶۱۲,۸۵۳	۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت آشن خ سایر ۲۱۲-۲۱۲-۲۱۲
۱,۷۰۹,۱۶۸	(۹۷۷,۶۶۹)	۳,۳۵۰,۷۹۶,۶۶۸	۵۵۰,۵۵۰,۳۰۵,۵۰	۵۵۰,۵۰	اجاره تابلو اجتماعی سیهر ۹۹۱۲۲۶
۱,۲۱۵,۱۲۲,۶۶۶	(۳,۷۱۹,۹۷۷)	۱۳,۹۱۰,۴۳۵,۳۳۷	۱۵,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۷۲۸-۷۲۸
۲,۶۵۳,۷۳۲,۱۶۹	(۷,۳۱۱,۶۰۰)	۳,۶۷۸,۹۸۹,۵۹۵	۴۰,۳۴۰,۰۰۰,۴۳,۳۱۵	۵۰,۷۶۶	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۱۸-۳۱۸-۳۱۸
۲,۷۷۶,۹۱۱,۴۵۰	(۶,۶۰۶,۵۳۱)	۳۳,۱۳۳,۴۵۲,۸۱۹	۳۵,۴۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۲	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۲-۵۱۲-۵۱۲
۹,۹۹۸,۵۵۵	(۳,۸۵۷,۰)	۲۰,۲۷۶,۲۸۵	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۴	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۳-۱۰۳-۱۰۳
۱,۸۵۵,۳۲۳,۹۶۸	(۳,۱۶۵,۰۰۰)	۱۷,۵۰۰,۷۵۶,۲۲۳,۷۷۸	۱۷۶,۴۲۳,۹۶۳,۳۰۰	۱۷۷,۲۰۰	مسافر کت دولتی ۹۰-۹۰-۹۰-۹۰-۹۰
۳۹۷,۲۸۹,۳۸۱	(۳,۴۵۵,۰)	۱۶,۱۶۱,۰۰۰,۶۹۷	۱۶,۵۶۱,۹۳۴,۶۵۸	۳۰,۸۳۸	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۳-۱۰۳-۱۰۳
۷۳,۹۹۹,۸۶۴	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۶۹۸	۶,۶۷۶,۳۷۹,۹۳۰	۸,۱۵۷	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۳-۱۰۳-۱۰۳
۴,۱۳۵,۰۸۵,۵۰۶	(۶,۹۹۹,۷۳۱)	۳۳,۲۰۰,۱۳۸,۹۸۰	۳۸,۳۴۳,۳۶۴,۳۰۷	۲۰,۶۸۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	(۲۰۵,۸۵۱,۰۶۰)	۱,۱۰۸,۳۴۷,۶۴۷,۶۶۴	۱,۱۲۶,۴۷۱,۴۱۴,۷۹۱	۱,۴۰۸,۸۷۶
-	-	(۸۰,۷۳,۶۳۳)	(۳۲۲,۶۴۰-)	۱,۷۹۳,۳۴۹,۹۸۳	۱,۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰
-	-	۱,۰۸۹,۱۲۵,۲۲۸	(۱۲,۳۷۰,۱۲۸)	۶۶,۵۹۶,۰۰۰,۶۶۷۰	۶۷,۶۹۷,۴۰۰,۳۲۶	۱۰۹,۱۶۱
-	-	۳,۴۹۳,۹۸۸,۹۳۶	(۳۱,۲۵۷,۹۶۱)	۱۱۴,۳۲۱,۸۱۳,۶۴۳	۱۱۷,۸۳۷,۱۵۹,۵۳۰	۱۴۱,۰۵۷
-	-	(۴۰,۳۹۷,۶۳۳)	(۱,۱۶۷,۲۷۳)	۶,۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۲۶۹,۸۵۰	۹,۹۷۰
۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۲۲,۵۵۲,۴۲۵,۳۲۹	(۳۴۱,۱۰۹,۳۲۸)	۱,۲۹۷,۶۳۹,۳۱۹,۷۶۰	۱,۳۳۰,۳۳۲,۸۴۴,۴۱۷	۱,۶۷۰,۷۷۴

نقل از صفحه قبل
مشارکت دولتی - شرایط خاص
اسناد خزانه - موجودی ۹۹-۲۳۲۱-۰۲
اسناد خزانه - موجودی ۹۸-۸۱۷-۰۰
اسناد خزانه - موجودی ۹۹-۱۱۲۱۵-۰۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۴۴۶,۳۸۸,۳۸۹	۹,۹۹۵,۷۲۵,۶۲۱	(۱۸۰,۳۶,۴۴۹,۱۴۵)	۱۸-۱
۲۰,۵۵۷,۴۳۰,۳۴۲	(۲,۶۵۶,۴۶۰,۱۸۱)	۳۳,۱۲۵,۶۰۲,۰۰۰	۱۸-۲
۴۸,۸۰۳,۸۱۸,۷۳۱	۷,۵۳۹,۲۶۵,۴۴۰	۱۵۰,۸۹,۱۵۳,۸۵۵	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۸-۱- خلاص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تغییل شده	تعداد	نام سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۵)	۷۷۶,۳۶۷,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برقی ماهتاب کهنوج
(۱۶)	(۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۶۵)	۱,۰۰۸,۴۲۰,۵۲۸,۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الوستوم ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تلنیر اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زاسیاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اسفهان
(۴۷)	(۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فند اسفهان
(۳۰)	(۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲,۷۵۷,۹۹۲,۸۸۶	۲,۸۹۷,۵۶۴,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزین
(۶۱,۵۸۰,۴۷۹)	(۱۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۹۲۳,۶۹۳,۸۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد گدازه جنوب کیش
۵۷	۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۱,۷۵۰,۵۸۰,۳۷۳	۵۷۰,۸۸۸,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اسفهان
(۳۶)	(۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران پلما تانکوار
۳,۴۲۹,۳۲۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران راقم
(۲۵۶,۳۳۵,۳۲۸)	۳۲,۴۱۶,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۹,۱۳۷,۰۹۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۹۷,۶۷۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تهو ککو
۱,۶۹۸,۶۱۶,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۵۹۹,۹۳۹,۳۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیژنیک صنعت و معدن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برقی دماوند
(۸۷,۰۰۰,۳,۳۳۷)	۲,۰۶۳,۸۳۸,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم نیرو
۱۹,۶۳۳,۶۳۱,۳۳۰	۷,۴۲۵,۸۱۱,۳۱۶	(۸۴۰,۲۵۱۹,۹۳۵)	(۵۵۹,۳۷۰,۹۱۳)	۶۶۹,۳۳۳,۳۲۶,۰۹۸	۵۸,۸۸۱,۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به سود زاین تصفیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					نام سهام	
	ریال	سود زاین تصفیه	ریال	سود زاین تصفیه	ریال	کارتد	ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده
۱۹,۶۳۳,۳۳۱,۳۲۰	۷,۶۴۵,۴۸۱,۴۱۶	(۸,۶۰۲,۵۱۹,۹۲۵)	(۳,۹۴۶,۵۷۴۵)	(۵۵,۹۳۷,۰۹۲)	۶۶,۹۳۳,۳۲۶,۰۹۸	۵۸,۸۸۱,۱۳۹,۰۰۰	-	-	عقل از منتهی قبل
۷۸,۵۲۳,۶۱۵	۵۸۸۰۰۳۳۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	پلک صادرات ایران
۶۹۷,۱۹۵,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تاسمین
۴۱	۴۱	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
(۳۵)	(۵,۳۸,۷۷۸,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳۳۰-۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قلم
(۱,۱۳۹,۹۰۷,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	توکا رنگ قوارج سیاهان
۲,۵۲۸,۶۸۵,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱۳,۶۶۸,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوگان
(۳۵۳,۷۱۳,۷۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	تاسمین ماسه ریخته گری
۲,۳۰۱,۷۳۶,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صحرانامین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد پلاستیک و پخش
۳,۷۲۹,۸۲۲,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلک تجارت
(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلات بصیر
-	۳,۵۱۱,۱۹۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری عسبان سرمایه
۲۸,۳۶۶,۳۸۸,۳۸۹	۹,۹۹۵,۷۳۵,۶۲۱	(۱۸۰-۳۶,۳۹۹,۱۴۵)	(۸۸۰-۸۳۹,۳۱۸)	(۱۶۷,۳۷۷,۵۵۳)	۱۹۳,۱۵۴,۱۰۶-۵۵	۱۷۶,۱۶۵,۸۲۳,۶۸۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی
۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	لرزش ففتری	لرزش بازر یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰.۱۴.۳۶۰.۸۵۸	(۱.۶۵۰.۰۲۵۷.۱۶۶)	(۳۵۵۴۱.۶۶۷)	۱.۳۶۸.۷۵۰	۷.۰۴۴.۳۷۲.۹۱۷	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰	مشارکت دولتی - اشتراک خاص ۱۰-۳۶
(۷۳۵۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی - اشتراک خاص ۹-۹۰
(۸۵۷.۶۷۵.۴۵۸)	-	۷.۴۳۷.۷۹۵	۸.۳۴۰.۱۶۹	۴۵.۴۴۷.۳۳۲.۰۳۶	۴۵.۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۴۴۳	اجاره تأمین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۳۲۶
۷۷۵.۳۷۹.۹۳۴	-	(۱۰.۵۹۴.۰۶۰)	۱۳.۰۰۳.۹۶۷	۷۱.۷۴۳.۶۱۴.۷۹۳	۷۱.۷۴۶.۰۲۴.۷۰۰	۷۳.۴۷۰	اجاره تأمین اجتماعی - سپهر ۵۰۰۵۲۳
۳۵۶.۶۷۷.۷۳۸	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۱ - بودجه ۹۸-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۶ - بودجه ۹۸-۹۸
-	-	۵.۳۴۶.۸۳۲.۳۸۶	۳۹.۶۹۱.۰۲۱	۳۱۳.۵۹۸.۴۷۴.۵۸۳	۲۱۸.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۸.۹۸۵	اجاره تأمین سپهر ۱۴-۲۱۱۲
(۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	-	۸.۷۲۰.۹۵۰.۰۷۳	۳۳.۵۳۳.۱۲۵	۱۲۶.۵۵۴.۵۲۶.۸۰۲	۱۳۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۲.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲ - ش ۲ سایر ۴۱۲
-	-	۱۰۰.۹۶.۲۴۸.۳۸۱	۳۸.۷۶۸.۴۳۵	۱۴۸.۵۹۷.۳۸۳.۱۸۴	۱۵۸.۷۳۳.۴۰۰.۰۰۰	۱۵۹.۳۰۰	مراجعه عام دولت ۴ - ش ۲ ۲۰۷
-	-	۱.۴۳۸.۶۱۰	۱۲۰.۳۱۹	۶۶۱.۷۱۷.۹۱۱	۶۶۳.۲۷۶.۷۴۰	۹۸۰	استاذ خزانه س ۲ - بودجه ۹۹-۹۹
-	-	۶۱۱.۹۵۳.۵۸۳	۴.۸۵۴.۶۰۷	۲۶.۱۶۷.۳۳۳.۸۱۰	۲۶.۷۸۴.۰۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	استاذ خزانه س ۲ - بودجه ۹۹-۹۹
-	-	۸.۳۷۶.۸۵۸.۹۹۹	۴۲.۳۱۵.۸۳۳	۳۳۵.۰۴۷.۴۶۱.۳۰۸	۳۳۳.۴۶۶.۶۳۰.۴۰۰	۳۶۸.۸۴۹	استاذ خزانه س ۲ - بودجه ۹۹-۹۹
۱.۶۳۹.۳۵۱.۰۵۱	(۶۸.۷۹۵.۷۶۵)	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۳ - بودجه ۹۷-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۸ - بودجه ۹۷-۹۷
۳۴.۰۱۸۴.۳۳۰	(۱۸۸.۹۶۳.۹۹۵)	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۶ - بودجه ۹۷-۹۷
۳۹.۶۱۱.۴۶۱	(۴۷.۱۶۹.۰۲۱)	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۲۰ - بودجه ۹۷-۹۷
-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۲۰ - بودجه ۹۷-۹۷
۶.۵۷۰.۰۶۵.۳۳۵	۷۴۸.۸۴۷.۴۳۸	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۲ - بودجه ۹۷-۹۷
۷.۰۳۳.۰۱۶.۳۱۵	۷۳.۷۷۱.۶۴۶	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۲۱ - بودجه ۹۷-۹۷
۷۶۸.۵۱۹.۹۳۹	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۲۲ - بودجه ۹۷-۹۷
۳۵۴.۵۶۵.۰۱۳	(۳۴۹.۹۰۳.۳۴۴)	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۵ - بودجه ۹۸-۹۸
۱.۳۶۳.۳۱۳.۷۷۳	(۱.۰۷۳.۹۹۰.۹۷۴)	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۹ - بودجه ۹۸-۹۸
۵۱۱.۳۹۱.۴۷۶	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۸ - بودجه ۹۸-۹۸
۸.۳۳۷.۹۳۹	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۳ - بودجه ۹۸-۹۸
۱۰.۶۷۳.۸۶۹	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه س ۱۱ - بودجه ۹۸-۹۸
۳۰.۵۵۷.۴۳۰.۳۴۳	(۳.۴۵۶.۴۶۰.۱۸۱)	۳۳.۱۲۵.۶۰۲.۰۰۰	۱۶۳.۷۸۶.۱۳۶	۸۶۴.۸۴۰.۱۶.۳۴۴	۸۹۸.۱۳۰.۳۰۴.۴۸۰	-	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص سود سهام	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۷۹۱)	۳۳,۸۵۶,۲۰۹	۳۳,۸۵۶,۲۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	(۳۶۵,۸۹۹)	۳,۶۳۴,۱۰۱	۳,۶۳۴,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	اکتیری تراکتورسازی ایران
۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۶	۷۲,۰۰۰	(۶۵۸,۶۱۹)	۶,۵۴۱,۳۸۱	۶,۵۴۱,۳۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۹۴۵,۰۰۰	-	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خدمات فناوری مالی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۶۷۵,۰۰۰	(۴,۵۶۸,۹۶۶)	۶۲,۹۲۱,۰۳۴	۶۲,۹۲۱,۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	-	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی سازند
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۲۶,۰۰۰	(۷,۳۹۲,۶۵۰)	۱۱۸,۶۰۷,۳۵۰	۱۱۸,۶۰۷,۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندر عباس
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۱,۴۰۸,۵۰۰	-	۱,۴۰۸,۵۰۰	۱,۴۰۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۷,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت تهران
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۱	۲۰,۴۰۰	(۱,۵۶۱,۳۹۰)	۱۸,۸۲۸,۷۱۰	۱۸,۸۲۸,۷۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داده گستر عصر نوین - حامی وب
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۵۸۲)	۳۴,۰۱۹۶,۱۷۵	۳۴,۰۱۹۶,۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری شقایق
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۴۸۰,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۲۱۹)	۴۶,۰۴۶,۷۸۱	۴۶,۰۴۶,۷۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲۰۷,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۰۴۱)	۱۱۱,۷۶۲,۹۵۹	۱۱۱,۷۶۲,۹۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تأمین
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۸۴	۱,۵۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	(۵۳,۸۰۴)	۱,۱۲۲,۱۹۶	۱,۱۲۲,۱۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجموع صنایع لاستیک پرد
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷۶۶	۸,۷۴۰	۶,۶۹۴,۸۴۰	-	۶,۶۹۴,۸۴۰	۶,۶۹۴,۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نیزینگ - صنعت و معدن
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اگوستینو ایران
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کالاسین
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت سیاهان
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن - جم - پینان
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				۶,۹۲۴,۴۷۰,۸۴۰	(۷۰,۳۴۰,۱۰۴)	۶,۸۵۴,۱۳۰,۷۳۶	۶,۸۵۴,۱۳۰,۷۳۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۳۹۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۹۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۹۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷,۱۶۲,۳۹۵,۴۷۰	۵۹۰,۱۶۵,۳۳۴	۷,۶۹۰,۲۵۳,۳۱۵	۲-۱
۳,۹۹۷,۶۶۴,۴۵	-	۴۴,۳۳۴,۴۲۲,۲۰۲	۲-۱
۱۷۹,۷۷۷,۸۸۹	-	۳۵,۶۵۶,۴۲۰,۳۴۶	۲-۱
۴۹۸۰,۱۶۵۴,۱۰۳	۳۷,۵۲۸,۸۹۱,۰۰۶	۸۸,۳۳۶,۳۷۷,۴۵۵	۲-۲
۶,۱۱۴,۴۱۱,۵۰۷	۴۳,۴۵۰,۵۵۵,۳۴۰	۱۷۶,۴۰۷,۸۳۳,۴۲۸	

۲۰۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحه و گواهی سپرده بوری به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی
به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه مجلسی
ریال	ریال	ریال	درصد			
۲,۲۲۰,۳۸۸,۲۱۳	۲,۲۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	۲۱٪	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۱۶۵,۰۳۹,۱۲۳	۱۶۵,۰۳۹,۱۲۳	-	۲۶٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۴,۶۷۶,۸۶۸,۱۱۶	۳,۴۱۶,۳۲۷,۹۷۸	۷,۶۷۷,۳۲۷,۱۷۰	۱۵٪	۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷
-	-	۲۱۰,۱۲۰,۹۸۸	۱۷٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
-	-	۲,۷۴۹,۶۵۷	۱۵٪	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۷,۱۶۲,۲۹۵,۴۷۰	۵,۹۰۱,۶۶۵,۳۲۴	۷,۶۹۰,۰۲۵,۳۱۵				
۱,۵۵۳,۴۶۴,۶۲۹	-	۱۰,۳۲۴,۲۰۵,۲۵۳	۱۹٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۲,۴۴۴,۱۹۹,۴۱۶	-	۷,۲۹۶,۳۲۲,۹۲۹	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
-	-	۳۶,۵۹۵,۷۸۴,۰۱۰	۱۸٪	۳۱۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۳,۹۹۷,۶۶۴,۰۴۵	-	۴۴,۳۲۴,۴۲۲,۳۰۲				
-	-	۱۰,۶۳۴,۱۰۹,۸۲۹	۱۷٪	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۷۹,۷۹۷,۸۸۹	-	۲۵۰,۳۲۳,۰۵۱۷	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۷۹,۷۹۷,۸۸۹	-	۳۵,۶۵۶,۲۴۰,۳۲۶				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۲۲- هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۹/۳۰	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۹/۳۰
مدیر	۱,۵۸۷,۳۱۷,۷۲۳	۸۳۱,۰۶۲,۱۷۷	۶,۶۹۷,۹۷۸,۵۳۰	
متولی	۱۲۵,۰۹۵,۷۹۷	۹۰,۷۳۹,۶۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرس	۱۰۸,۹۹۹,۹۰۵	۳۸,۱۵۸,۱۳۶	۱۵۰,۹۲۱,۷۷۴	
	۱,۷۲۱,۴۱۳,۴۲۵	۹۵۹,۹۵۰,۰۰۵	۶,۹۹۹,۹۰۰,۳۰۴	

۲۳- سایر هزینه ها

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۹/۳۰	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۹/۳۰
هزینه تاسیس	۱۰,۶۴۷,۰۵۰	۸۰,۵۰۰,۹۲۰	۸۰,۵۰۰,۹۲۰	هزینه برگزاری مجامع	۶,۹۵۱,۷۴۱
	۳,۲۲۹,۶۲۴	۱۰,۱۹۰,۴۳۰		حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۰,۰۳۰,۳۱۰
				هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۴,۹۵۱,۷۸۸
	۵۰,۴۶۳,۰۴۰	۳۸۱,۹۷۳,۷۹۵		هزینه آپوستان نرم افزار	۳۴۶,۵۸۵,۱۳۶
	۱۶,۸۳۰,۴۹۷	۶,۵۶۰,۹۷۱		هزینه کارمزد بانکی	۳,۲۶۷,۰۰۰
	۱۵۵,۷۲۰,۰۱۳	۹۴,۳۹۴,۸۰۰		هزینه تسفیه	۵۱۸,۸۶۱,۸۰۷
	۶۹۱,۰۶۷,۶۲۳	۴۹۱,۸۹۹,۵۲۸			۹۷۶,۶۹۸,۷۰۳

۲۴- تعدیلات
خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۹/۳۰	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۱,۷۵۱,۰۱۷,۱۹۹	۷۶,۶۸۵,۸۴۲,۷۳۹	۱,۳۴۷,۷۶۱,۵۴۸,۲۵۹		تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۳۱۴,۳۳۹,۴۹۶,۹۵۵)
(۹۹,۳۱۹,۴۹۳,۰۰۳)	(۷۵,۸۲۴,۸۴۷,۴۴۹)	(۱,۳۱۴,۳۳۹,۴۹۶,۹۵۵)			(۶۶,۴۷۷,۹۶۸,۴۳۶)
۱۵۲,۳۳۱,۵۲۲,۱۹۶	۸۶۰,۹۹۵,۲۹۰				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پیمه دی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۲۷- عملیات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ماتده بهمنکار (بستانکار)	ماتده بهمنکار (بستانکار)	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله			
ریال	ریال	ریال			
(۱,۲۷۲,۶۱۱,۱۳۰)	(۲,۳۱۹,۸۰۲,۴۷۳)	۶,۶۹۷,۹۷۸,۵۲۰	کارمزد ارکان	مدیر	ذخیره کارمزد مدیر شرکت سید محمدان الماس
(۲۷,۱۲۳,۲۳۱)	(۱۷۷,۱۲۳,۲۳۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	حسابرسی شافعی اندیشان
(۶۹,۱۱۲,۱۹۷)	(۱۰۷,۳۳۱,۶۹۳)	۱۶۸,۷۵۹,۵۵۸	کارمزد ارکان	حسابرسی	حسابرسی بهمنند
.	(۱۱,۹۲۰,۰۰۰)	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد شرکت سید محمدان الماس
۲۷۵,۲۳۹,۶۶۰	۱,۰۱۲,۵۶۱,۲۵۵	۱۰,۴۰۲,۷۵۳,۸۲۸,۶۱۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	مدیر آسیا
۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۶۸۷,۳۲۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	خبرگان سهام
.	۶۳۵,۱۸۷,۳۲۲	۱,۴۹۵,۳۸۴,۲۴۳,۵۷۸	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک مسکن
.	۵۳۹,۵۶۶,۴۲۷	۲۹,۲۳۰,۵۶۵,۴۸۵	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کیان
(۱,۰۰۸,۰۰۰,۹۶۹,۰۰۸)	(۴۳۴,۶۴۲,۳۸۳)	۱۱,۹۵۱,۹۰۵,۶۹۲,۰۸۸			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی 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.