

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

باسلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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
۴	• یادداشت های توضیحی:
	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ. مبنای تهیه صورت مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه حسابداری
۱۰-۳۱	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. صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی بر این باور است که این گزارش 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، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضا

نماینده

مهدی قلی پور خانفاه

محمدعلی جلالی

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان الماس

حسابرسی سامان پندار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۴,۰۵۲,۳۲۷,۱۴۵	۴۱,۷۲۳,۶۷۳,۹۶۲	۵	دارایی ها
			سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵,۱۸۱,۶۷۱,۶۷۲	۷۰,۴۱۹,۱۸۵,۰۸۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۴,۴۶۱,۳۹۳,۵۴۲	۱۰۳,۵۸۷,۳۰۴,۵۴۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۷۱۲,۵۵۴,۶۶۳	۱,۹۳۴,۶۵۵,۹۳۷	۸	حساب های دریافتی
-	۲۰۱,۱۴۴,۵۶۰	۹	جاری کارگزاران
۱۰۰,۰۱۰,۳۴۸	۱۷۳,۸۰۳,۳۷۰	۱۰	سایر دارایی ها
۷۱۵,۷۴۰	۱,۷۰۱,۸۰۰	۱۱	موجودی نقد
۲۱۷,۵۱۵,۶۷۳,۱۱۰	۲۱۸,۰۴۱,۴۶۹,۲۵۶		جمع دارایی ها

بدهی ها

۴,۷۲۰,۷۰۱,۰۹۶	-	۹	جاری کارگزاران
۲,۷۲۰,۵۸۷,۶۹۱	۲,۳۶۰,۹۹۹,۵۳۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۲,۰۵۸,۳۵۰,۱۴۳	۲,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۵۷,۸۰۵,۷۹۹	۱,۹۷۳,۵۹۵,۲۴۸	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۵۷,۴۴۴,۷۲۹	۶,۴۱۴,۷۹۴,۷۸۱		جمع بدهی ها
۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱	۲۱۱,۶۲۶,۶۷۴,۴۷۵	۱۵	خالص دارایی ها
۲۹,۷۲۳	۳۱,۶۲۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

$(F, 0.051F, 0.05)$	$1, A, -A^*, 1A, 0$	$(F^2, 0.111A, F^2)$
$(1, F^2, 0.5F, -0, -)$	$F^2A, F^2A, 0.04$	$(F^2F, -4F, F^2, -)$
$(F^2, F^2, F^2, -)$		
$(A, F^2F, 0.0F^2, 0.0)$	$F, -A, F, 1, 4, 4F^2$	$(1, F^2, 0.5F, -F, -F^2)$
$1F^2, F^2, F^2, A, 0, 5F^2$	$F, -A, 0, F^2, 5, 4F^2$	$1F^2, 4F^2, 4F^2, A, 0$

5A.93%	7.VV.	ΔA3%
15.33%	7.39%	8.-.-%

بازده سرمایه گذاری

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) / کل دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری (بازال) شده طی دوره
سود خالص
تبدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

سود (زیان) خالص
ون ریالی وجوه اسناد

میائین موزون ریالی وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

سود (زیان) خالص $\pm$ تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
خالص دارایی های پایان سال

5



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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 می‌باشد که شرکت درخواست تمدید مجوز فعالیت را در ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به سازمان ارسال و طی نامه شماره ۱۲۲/۹۲۵۴۳ مجوز تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 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 ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس almasday.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۵٪	۹۵۰.۰۰۰	۹۵٪	۹۵۰.۰۰۰	آتیه سازان امید نسل امروز سیدگردان الماس
۵٪	۵۰.۰۰۰	۵٪	۵۰.۰۰۰	
۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی کوچه سلمان پلاک ۹ طبقه سوم.

مدیر ثبت، شرکت سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی کوچه سلمان پلاک ۹ طبقه سوم.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان ظفر خیابان نفت شمالی نبش خیابان نهم پلاک ۳۹ طبقه ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند حسابرس قبلی صندوق بود که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ موسسه حسابرسی فاطر برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید. این موسسه تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان وصال شیرازی بزرگمهر غربی کوی اسکو پلاک ۱۴ طبقه چهارم.

مبنای تهیه صورت های مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه 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 سهام 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. خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی عبارت است از ارزش بازار اوراق مشارکت بورسی در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش اوراق مشارکت بورسی با توجه 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- 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 می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۳- 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
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه نه در هزار (۰.۰۰۹) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها امکان پذیر است.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال ثابت می‌باشد
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد**
حق پذیرش و عضویت کانون‌ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق****

* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سود سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (۳۶۵* π) / ۰.۰۰۱ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌های ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر معادل تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، می‌باشد.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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 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 صورت خالص دارایی‌ها 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.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		
	ریال	ریال	ریال		
۳.۵۰	۷,۶۱۰,۶۰۶,۵۰۴	۱۰,۱۷۹,۳۶۲,۳۱۰	۳.۵۳	۷,۶۹۷,۸۰۶,۱۴۱	۹,۷۲۸,۴۸۲,۳۳۳
۱.۶۲	۳,۵۲۱,۹۱۹,۱۵۰	۳,۰۰۲,۷۷۳,۹۳۹	۱.۹۸	۴,۳۲۶,۵۰۳,۲۲۰	۶,۰۲۶,۴۹۷,۳۷۲
۱.۵۹	۳,۴۵۶,۸۰۸,۸۷۴	۳,۰۳۵,۳۵۳,۵۷۶	۱.۶۶	۳,۶۲۵,۳۰۰,۳۵۰	۴,۰۰۰,۶۳۸,۰۴۱
۱.۲۱	۲,۶۳۸,۶۹۶,۰۲۳	۲,۴۹۲,۱۷۵,۹۵۲	۱.۴۷	۳,۰۲۰,۵۸۲,۳۶۴	۲,۴۹۲,۱۷۵,۹۵۲
-	-	-	۱.۹۱	۴,۱۶۳,۸۲۶,۹۳۸	۴,۰۳۴,۰۱۶,۱۸۳
-	-	-	۲.۶۴	۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	۵,۹۶۸,۰۳۳,۱۹۰
-	-	-	۲.۴۵	۵,۳۳۸,۷۹۴,۰۳۸	۵,۵۹۶,۱۷۰,۴۶۸
۷.۷۰	۱۶,۷۳۹,۰۲۰,۱۳۰	۱۷,۱۳۵,۵۷۰,۳۹۲	۳.۴۹	۷,۶۰۴,۰۳۷,۱۱۱	۴,۶۱۰,۶۰۷,۴۵۱
۰.۰۰	۸۵,۲۷۶,۴۶۴	۸۰,۹۳۵,۳۲۷	-	-	-
۱۵.۶۲	۳۴,۰۰۵۲,۳۲۷,۱۴۵	۳۵,۹۲۶,۱۷۱,۴۹۶	۱۹.۱۴	۴۱,۷۲۳,۶۷۳,۹۶۲	۴۲,۴۵۶,۶۲۰,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی بانکی:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۵۴,۳۹۵,۵۱۳,۸۸۳	۵۴,۹۰۲,۶۴۴,۲۹۵
۶-۲	۱۶,۰۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۲۰,۲۸۶,۰۲۷,۳۷۷
	۷۰,۴۱۹,۱۸۵,۰۸۳	۷۵,۱۸۸,۶۷۱,۶۷۲

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
سپرده‌های بانکی				ریال	درصد	ریال
یک ساله	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	-	۱۰٪	۶۷۱,۰۶۲,۹۳۸	۰.۰۰٪	۶۷۱,۰۶۲,۹۳۸
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	-	۱۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	-	۱۰٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۷	-	۱۰٪	۱,۴۵۴,۱۸۶,۰۸۸	۰.۰۲٪	۱,۴۵۴,۱۸۶,۰۸۸
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰٪	۴۷۴,۹۰۹,۲۸۲	۰.۰۰٪	۴۷۴,۹۰۹,۲۸۲
یک ساله	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۸٪	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یک ساله	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یکساله	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۸٪	.		.
کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	-	۱۰٪	۱۲۴,۴۵۹	۰.۰۰٪	۱۲۴,۴۵۹
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	-	۱۰٪	.	۰.۰۰٪	.
یکساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۰٪	۳,۵۲۴,۸۸۰	۰.۰۰٪	۳,۵۲۴,۸۸۰
یکساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸٪	۴,۲۰۰	۰.۰۰٪	۴,۲۰۰
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	-	۱۰٪	۲۸۰,۶۹۵,۲۳۶	۱.۶۸٪	۲۸۰,۶۹۵,۲۳۶
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	-	۱۰٪	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۸٪	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶٪	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
یک ساله	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۸٪	۵۴,۳۹۵,۵۱۳,۸۸۳	۵.۹۰٪	۵۴,۳۹۵,۵۱۳,۸۸۳
				۵۴,۹۰۲,۶۴۴,۲۹۵		۵۴,۹۰۲,۶۴۴,۲۹۵

سپرده بلند مدت ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱ بانک آینده
قرض الحسنه ۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲ بانک آینده
قرض الحسنه ۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۲ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۷۰۰۹۸۹۲۰۳۶۰۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴-۱۱۴-۱۳۹۶۳۰۱-۸۴۰ بانک ایران زمین
سپرده بلند مدت ۱۱۴-۹۱۴-۱۳۹۶۳۰۱ بانک ایران زمین
سپرده بلند مدت ۱۱۴-۹۱۴-۱۳۹۶۳۰۱ بانک ایران زمین
سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۴۹۹۹۱۰۵۶۰۷ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۰۵۰۰۲۱۲۸۳۱۹۰۰۵ موسسه مالی و اعتباری نور
سپرده بلند مدت ۰۳۰۱۲۲۶۶۴۴۰۰۳ موسسه مالی و اعتباری نور
سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۲۰۳۶۵۳۷۸۵۰۰۴ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۷۶۱۸۵۰۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۴-۹۱۲-۱۳۹۶۳۰۱ بانک ایران زمین
سپرده کوتاه مدت ۰۴۰۵۴۸۹۱۹۰۰۰۴ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۲۷۳۰۶۲۵۰۰۷ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۲۱۴۶۳۹۰۰۰ بانک آینده

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسفی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
گواهی سپرده‌های بانکی		ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۱۶,۰۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۷٪
		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۱۶,۰۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۷٪

گواهی سپرده بلند مدت دی

۱۴۰۰

درصد از کل دارایی ها

۰
۰.۰۰٪
۰.۲۶٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۳.۲۱٪
۰.۱۷٪

۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۰.۰۰٪
۱۰.۸۲٪
۰.۰۰٪
۱۰.۸۰٪

۲۵.۴۱٪

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	
۲۰,۲۸۶,۰۰۲۷,۳۷۷	۹,۳۳٪
۲۰,۲۸۶,۰۰۲۷,۳۷۷	۹,۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۴۱,۳۷۳,۶۵۰,۵۹۶	۴۶,۴۱۲,۲۰۰,۲۶۷
۷-۲	۶۲,۲۱۳,۶۵۳,۹۴۸	۵۸,۰۴۹,۱۷۳,۲۷۵
	۱۰۳,۵۸۷,۳۰۴,۵۴۴	۱۰۴,۴۶۱,۳۹۳,۵۴۲

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق مرابحه

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به تفکیک فانتر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۳۸	۲,۸۵۱,۳۸۳,۰۹۳	۱.۳۸	۲,۹۹۹,۷۵۶,۱۹۵
۴.۷۶	۹,۸۱۹,۰۸۳,۹۶۸	۴.۷۳	۱۰,۳۱۷,۷۵۲,۵۶۸
۳.۶۹	۷,۶۲۲,۵۹۸,۱۵۳	۳.۶۸	۸,۰۲۲,۲۷۵,۶۹۸
۲.۷۹	۵,۷۶۷,۰۹۱,۷۲۵	۲.۷۹	۶,۰۷۹,۳۸۹,۱۱۰
۲.۹۴	۶,۰۶۸,۵۸۲,۸۷۹	۲.۹۲	۶,۳۷۷,۵۷۱,۲۹۵
-	-	۲.۶۱	۵,۶۸۳,۴۹۹,۹۷۳
-	-	۰.۸۷	۱,۸۹۳,۴۰۵,۷۵۷
۴.۱۴	۸,۵۴۰,۶۲۱,۷۳۱	-	-
۲.۷۸	۵,۷۴۲,۸۵۸,۷۱۸	-	-
۲۲.۴۹	۴۶,۴۱۲,۲۰۰,۲۶۷	۱۸.۹۱	۴۱,۳۷۳,۶۵۰,۵۹۶
			۸,۲۷۳,۷۹۵
			۳۸,۹۸۲,۱۱۵,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تکنیک فاشر به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۲۸.۱۳٪	۵۸,۰۴۹,۱۷۳,۲۷۵	۲۸.۵۳٪	۶۲,۲۱۳,۶۵۳,۹۴۸	۲,۷۲۴,۴۳۸,۳۲۳	۵۶,۵۸۱,۵۸۵,۵۱۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲۸.۱۳٪	۵۸,۰۴۹,۱۷۳,۲۷۵	۲۸.۵۳٪	۶۲,۲۱۳,۶۵۳,۹۴۸	۲,۷۲۴,۴۳۸,۳۲۳	۵۶,۵۸۱,۵۸۵,۵۱۸		۰۲۱۲-ش.خ سایر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	بادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۱۵۳,۶۳۰,۴۴۶	۳۲۸,۹۷۰,۹۷۰	(۳,۰۶۲,۱۹۵)	مختلف	۳۳۲,۰۳۳,۱۶۵	۸-۱
۱,۵۵۸,۹۲۴,۲۱۷	۱,۶۰۵,۶۸۴,۹۶۷	(۲۲۷,۷۷۸,۵۹۳)	۲۵	۱,۸۳۳,۴۶۳,۵۶۰	۸-۲
۳,۷۱۲,۵۵۴,۶۶۳	۱,۹۳۴,۶۵۵,۹۳۷	(۲۳۰,۸۴۰,۷۸۸)		۲,۱۶۵,۴۹۶,۷۲۵	

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۵,۳۷۳	۲۱,۴۹۱	(۲۰۱)	۱۸٪	۲۱,۶۹۲	
۱,۹۵۴,۳۹۷,۳۴۶	-	-	۲۰٪	.	
-	-	-	۱۸٪	.	
-	-	-	۲۰٪	.	
۲۷,۰۴۱,۶۴۱	۲۷,۰۴۱,۶۴۱	(۳۵۵,۶۱۶)	۲۰٪	۲۷,۳۹۷,۲۵۷	
۱۱۴,۹۴۶,۵۷۴	۱۲۴,۰۴۹,۵۵۷	(۱,۲۸۴,۶۷۸)	۱۸٪	۱۲۵,۳۳۴,۲۳۵	
-	۵۲,۵۵۳,۵۹۶	(۲۳۳,۲۵۲)	۱۸٪	۵۲,۷۸۶,۸۴۸	
۵۷,۳۹۹,۵۱۲	۸۰,۱۳۵,۳۱۷	(۹۸۷,۹۷۰)	۱۸٪	۸۱,۱۲۳,۲۸۷	
-	۴۵,۱۶۹,۳۶۸	(۲۰۰,۴۷۸)	۱۸٪	۴۵,۳۶۹,۸۴۶	
۲,۱۵۳,۶۳۰,۴۴۶	۳۲۸,۹۷۰,۹۷۰	(۳,۰۶۲,۱۹۵)		۳۳۲,۰۳۳,۱۶۵	

سپرده بلند مدت ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۴ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۱۴,۹۸۵,۱۳۹۶۳۰۱,۱ بانک ایران زمین
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۴۹۴۹۱۰۵۶۰۷ بانک پارسیان
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۲۲۶۶۴۴۰۰۳ موسسه مالی و اعتباری نور
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۷۶۱۸۵۰۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۷۳۰۶۲۵۰۰۷ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۲۱۴۶۳۹۰۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲-۱۳۹۶۳۰۱-۹۱۲-۱۱۴ بانک ایران زمین
سپرده بلند مدت ۳-۱۳۹۶۳۰۱-۹۱۲-۱۱۴ بانک ایران زمین

۸-۱-۱- تا تاریخ تهیه صورت های مالی سود ها در مواعد سررسید شده دریافت گردید.

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵۳,۹۲۴,۲۱۷	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
-	۶۱۵,۲۶۲,۹۷۸	(۸۱,۷۵۴,۱۲۲)	۲۵٪	۶۹۷,۰۱۷,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
-	۶۷۹,۱۳۸,۳۲۳	(۹۴,۴۲۸,۱۳۷)	۲۵٪	۷۷۳,۵۶۶,۴۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
-	۳۱۱,۲۸۳,۶۶۶	(۵۱,۵۹۶,۳۳۴)	۲۵٪	۳۶۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱,۵۵۸,۹۲۴,۲۱۷	۱,۶۰۵,۶۸۴,۹۶۷	(۲۲۷,۷۷۸,۵۹۳)		۱,۸۳۳,۴۶۳,۵۶۰	

پمپ سازی ایران
سیمان شاهرود
سیمان صوفیان
کشت و دامداری فکا
گروه صنعتی سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۵۱۲,۵۹۴	-	-	۱۳۱,۵۱۲,۵۹۴
(۴,۹۲۱,۷۱۲,۳۱۶)	۱۹,۹۶۳,۹۶۷,۱۷۲	۱۵,۰۴۲,۲۵۴,۸۵۴	۲
(۶)	.	.	(۶)
۶۹,۴۹۸,۶۳۲	۳۸,۴۵۷,۸۲۰,۸۵۳	۳۸,۴۵۷,۶۸۷,۵۱۵	۶۹,۶۳۱,۹۷۰
-	-	-	.
(۴,۷۳۰,۷۰۱,۰۹۶)	۵۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۲۵	۵۳,۴۹۹,۹۴۲,۳۶۹	۲۰۱,۱۴۴,۵۶۰

بانک مسکن
دنیای خیره
بانک کارآفرین
مدیر آسیا
خبرگان سهام

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۸	۱۵,۶۲۷,۲۵۶	۷۸۳,۸۳۵	۱۴,۸۴۳,۷۶۹
۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰
-	۶۶۷,۷۳۶,۷۴۶	۶۰۸,۷۸۷,۱۴۵	۵۸,۹۴۹,۶۰۱
۱۰۰,۰۱۰,۳۴۸	۶۸۳,۳۶۴,۰۰۲	۶۰۹,۵۷۰,۹۸۰	۱۷۳,۸۰۳,۳۷۰

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
آیونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴,۷۴۰	۴,۷۴۰
۱,۰۰۰	-
۱۰,۰۰۰	-
۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۰۶۰
۷۱۵,۷۴۰	۱,۷۰۱,۸۰۰

حساب جاری ۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲ بانک آینده
حساب جاری ۰۳۰۱۴۶۰۶۲۰۰۲ بانک آینده
حساب جاری ۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۲ بانک آینده
حساب جاری قرض الحسنه رسالت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۴۵,۷۸۵,۸۱۲	۱,۵۰۹,۸۲۴,۸۸۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۱۸,۹۳۲
.	۷۱,۱۶۳,۵۶۶
۴۳۸,۰۶۱,۸۷۹	۵۴۹,۱۵۲,۱۴۶
۳۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۰,۰۰۰
۲,۷۲۰,۵۸۷,۶۹۱	۲,۳۶۰,۹۹۹,۵۳۳

مدیر صندوق (شرکت سبد گردان الماس)
متولی (حسابرسی شاخص اندیشان)
متولی (حسابرسی سامان پندار)
حسابرس (حسابرسی فاطر)
مدیر ثبت (شرکت سبد گردان الماس)

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۰۵,۲۰۲,۲۵۶	۲,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۱,۱۲۷	.
۱,۷۵۳,۰۸۶,۷۶۰	.
۲,۰۵۸,۳۵۰,۱۴۳	۲,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰

۱۳-۱

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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۰۰۶۰۰۰	۵,۰۰۶,۰۰۰
۳۱۹,۱۴۰,۷۶	۶۱۲,۶۰۳,۱۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۳۵
۱۰,۵۸۴,۲۵۱	۶,۳۶۱,۶۵۰
۳۲۳,۲۰۱,۴۳۲	۳۴۹,۶۲۴,۴۴۶
۱,۶۵۷,۸۰۵,۷۹۴	۱,۹۷۳,۵۹۵,۲۴۸

۱۴-۱

بدهی به مدیر بابت هزینه نرم افزار
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری امور مجامع
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره تغییر ارزش سهم
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر بابت پیش پرداخت ها از طرف صندوق
جمع

۱۴-۱. عمده مبلغ بابت پیش پرداختهای هزینه ای بابت نرم افزار صندوق است که از طرف مدیر پرداخت شده و از سال ۱۳۹۹ دریافت نشده است.

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۷۶,۶۳۵,۲۲۸,۳۸۱	۵,۹۴۲,۸۰۳	۱۸۰,۰۰۴,۴۷۶,۰۰۳	۵,۶۹۲,۱۲۱
۲۹,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱	۶,۹۴۲,۸۰۳	۲۱۱,۶۲۸,۴۷۶,۰۰۳	۶,۶۹۲,۱۲۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره‌ای
ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	۳ ماهه منتهی به	۳ ماهه منتهی به	۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۴,۱۰۴,۴۵۵,۲۸۲	(۱۳,۳۶۴,۹۹۰,۱۶۲)	۲,۲۶۸,۷۶۸,۳۳۱	۱۶-۱
(۲۵,۰۲۰,۶۱۵,۸۰۳)	۳,۰۸۸,۴۵۴,۱۳۳	۳۵۲,۶۲۷,۰۳۹	۱۶-۲
(۱۰,۹۱۶,۱۵۰,۵۲۱)	(۱۰,۲۷۶,۵۳۶,۰۲۹)	۲,۶۲۱,۳۹۵,۳۷۰	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۸۷,۴۶۰,۳۰۹	۱,۵۳۷,۶۸۵,۵۷۸	۴۱,۱۶۳,۶۵۲	۷,۸۲۰,۹۴۲	۶,۶۴۶,۰۵۹,۸۰۸	۸,۳۳۲,۷۲۹,۹۸۰	۴۲۱,۲۸۸	سیمان داراب		
(۳,۲۵۴,۳۶۸,۸۶۷)	(۱۶,۸۰۷,۰۳۷)	۲,۳۳۱,۰۵۰	۴۴۲,۸۸۶	۴۸۰,۲۴۱,۹۱۱	۴۶۶,۲۰۹,۸۱۰	۴۰,۳۲۷	توسعه معادن و فلزات		
(۹۶۱,۳۵۶,۹۶۵)	۱۱۹,۰۰۰,۵۹۱۱	۲۲,۷۴۳,۳۱۷	۴,۳۲۱,۱۱۹	۴,۴۰۲,۵۹۲,۹۶۳	۴,۵۴۸,۶۶۳,۲۹۰	۲۰۵,۸۰۶	سیمان شاهرود		
.	۵۸,۱۵۱,۹۵۸	۱۸,۰۰۷,۵۰۱	۳,۴۲۱,۳۹۱	۳,۵۲۱,۹۱۹,۱۵۰	۳,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سیمان		
۱,۲۰۶,۰۴۱,۲۱۱	۵۵۶,۷۱۷,۷۲۲	۲۰,۱۸۷,۷۵۱	۳,۸۳۵,۶۵۲	۳,۴۵۶,۸۰۸,۸۷۵	۴,۰۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران		
۱,۵۶۲,۰۳۹,۳۸۱	۱۴,۰۱۴,۱۹۹	۴۹۹,۴۲۵	۹۴,۸۸۳	۸۵,۲۷۶,۴۶۳	۹۹,۸۸۴,۹۷۰	۳۴,۲۶۱	ریل پرداز نو آفرین		
(۶,۵۶۱,۲۱۴,۷۳۵)	(۶,۵۶۱,۲۱۴,۷۳۵)	.	.	.	.	.	سایپا		
(۹۴۰,۱۵۲,۴۳۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان		
(۲,۲۹۳,۳۲۹,۱۳۵)	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان		
۴۳۴,۹۶۸,۶۰۶	-	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران		
۴۵۱,۶۸۴	-	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک		
۴,۹۶۰,۱۰۲,۸۸۲	-	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		
۹۱۶,۷۹۱,۷۷۵	-	.	.	.	.	.	نفت پارس		
(۴,۱۴۱,۵۶۶,۷۹۰)	(۶,۵۶۱,۲۱۴,۷۳۵)	۱۰۴,۹۳۲,۶۹۶	۱۹,۹۳۸,۸۷۳	۱۸,۵۹۲,۹۰۰,۱۵۰	۲۰,۹۸۶,۵۳۸,۰۵۰		نقل به صفحه بند		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
							سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۲۰,۹۸۶,۵۳۸,۰۵۰	۱۸,۵۹۲,۹۰۰,۱۵۰	۱۹,۹۳۶,۸۷۳	۱۰۴,۹۳۲,۶۹۶	۲,۲۶۸,۷۶۸,۳۳۱	(۶,۵۶۱,۲۱۴,۷۳۵)	(۴,۱۴۲,۵۶۶,۷۹۰)	ریال
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۰,۲۳۰,۲۷۲	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۷۹۳,۸۰۲,۶۹۲	ریال
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۴,۲۶۸,۱۰۵	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۲۰۲,۲۶۹)	(۱۱۳,۲۰۲,۲۶۹)	ریال
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۷,۰۹۶,۴۰۸)	ریال
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۲۲۵,۱۷۳,۷۳۷)	(۲۲۵,۱۷۳,۷۳۷)	ریال
زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۵۶,۴۹۷,۰۴۲)	(۴,۱۵۶,۴۹۷,۰۴۲)	ریال
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۸,۹۲۰,۶۱۷	ریال
باما	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۲۳۹,۴۹۷,۳۳۸)	ریال
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.	(۷۴۷,۱۶۷,۸۷۳)	ریال
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۹۲,۰۰۸,۱۷۲	ریال
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۳۶,۵۲۸,۹۴۲)	ریال
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۲۵,۰۳۶,۸۳۱	ریال
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۰,۶۸۶,۶۰۳	ریال
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۲,۱۹۳,۱۵۴	ریال
نقل به صفحه بعد		۲۰,۹۸۶,۵۳۸,۰۵۰	۱۸,۵۹۲,۹۰۰,۱۵۰	۱۹,۹۳۶,۸۷۳	۱۰۴,۹۳۲,۶۹۶	۲,۲۶۸,۷۶۸,۳۳۱	(۱۱,۰۵۶,۰۸۷,۷۸۳)	(۳,۱۰۰,۵۸۳,۹۵۳)	ریال

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

19

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۳/۲۹
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مپا (سهامی عام)		۲۰,۹۸۶,۵۳۸,۰۵۰	۱۸,۵۹۲,۹۰۰,۱۵۰	۱۹,۹۳۶,۸۷۳	۱۰۴,۹۳۲,۶۹۶	۲,۲۶۸,۷۶۸,۳۳۱	(۱۰,۳۴۷,۲۳۰,۴۶۲)	۱۳,۰۳۶,۹۸۹,۲۴۵
ملی صنایع مس ایران		.	.	.	.	.	-	۱,۷۱۶,۰۳۳,۵۵۴
پالایش نفت اصفهان		.	.	.	.	.	-	(۱۵۳,۶۶۲,۶۷۲)
بانک صادرات ایران		.	.	.	.	.	(۷۷۳,۳۷۰,۷۱۶)	(۱,۱۰۲,۸۹۸,۳۲۶)
پالایش نفت بندرعباس		.	.	.	.	.	(۲,۸۵۹,۸۸۱,۴۱۶)	(۶۱۷,۲۶۵,۲۷۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		.	.	.	.	.	(۲,۵۹۱,۶۳۵)	۶,۲۱۹,۹۵۱,۰۷۸
تامین سرمایه نوین		.	.	.	.	.	(۲,۵۹۱,۶۳۵)	(۲,۵۹۱,۶۳۵)
داروسازی اکسیر		.	.	.	.	.	.	۲,۷۴۲,۵۶۱,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان		.	.	.	.	.	.	(۴,۴۶۱,۸۵۹,۳۴۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		.	.	.	.	.	۷۹۵,۸۰۶,۱۹۸	۷۹۵,۸۰۶,۱۹۸
پتروشیمی غدیر		.	.	.	.	.	(۱۷۷,۷۲۲,۱۳۱)	(۱۷۷,۷۲۲,۱۳۱)
پتروشیمی نوری		.	.	.	.	.	-	۶۶۰,۰۷۰,۷۳۰
صنعت غذایی کورش		.	.	.	.	.	-	۱۲۲,۱۶۴,۰۲۴
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		.	.	.	.	.	-	۶۸,۷۳۲,۶۲۴
جمع		۲۰,۹۸۶,۵۳۸,۰۵۰	۱۸,۵۹۲,۹۰۰,۱۵۰	۱۹,۹۳۶,۸۷۳	۱۰۴,۹۳۲,۶۹۶	۲,۲۶۸,۷۶۸,۳۳۱	(۱۳,۳۶۴,۹۹۰,۱۶۳)	۱۴,۱۰۴,۴۶۵,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش ریال	ماهه منتهی به ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		ماهه منتهی به ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کل سود ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش	شرح
		ریال	ریال	ریال	ریال							
۳,۷۷۷,۱۳۷,۳۸۹	-	۳,۰۸۳,۸۷۴,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۲ یو دجه ۹-۹۹-۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۳ یو دجه ۷-۹۷-۹۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۵ یو دجه ۸-۹۸-۱۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۹۸-۹۸-۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۶ یو دجه ۸-۹۸-۱۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۳ یو دجه ۷-۹۷-۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۴ یو دجه ۸-۹۸-۱۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۲۳ یو دجه ۷-۹۷-۸۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۷ یو دجه ۸-۹۸-۱۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۴ یو دجه ۹-۹۹-۱۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۷ یو دجه ۹-۹۹-۱۰۲
(۲,۲۵۰,۸۴۸)	(۲,۲۵۰,۸۴۸)	-	-	۸,۵۴۰,۶۲۱,۷۳۱	۸,۵۴۰,۶۲۱,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰-۱۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۰-۱۲۲
(۵,۱۰۸,۷۷۵,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۷
۶,۸۳۰,۵۵۵	۶,۸۳۰,۵۵۵	-	-	۱,۴۴۴,۷۳۱,۷۲۰	۱,۴۴۴,۷۳۱,۷۲۰	۲۵۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱۲
(۲۰,۳۳۷,۲۶۲,۵۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. سایر ۱۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۴۸۱,۴۳۱,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی سپهر ۵۳۳
(۹۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۰ یو دجه ۹-۹۹-۲۰۸
۴۷۷,۸۱۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۱۸ یو دجه ۹-۹۹-۱۰۳
۴۹,۱۱۳,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۹۹-۹۹-۳۰۷
(۳۰,۱۵۶,۰۶۱,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذخرانه م ۹۹-۹۹-۳۱۰
		۳,۰۸۸,۴۵۴,۱۲۸	۳۵۲,۲۲۷,۰۳۹	۱,۳۱۲,۳۲۲	۱۵۷,۰۸۲۲۲,۱۶۹	۱۶,۰۶۲,۱۶۱,۸۴۰	۱۶,۴۹۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایه/شماره	ماه منتهی به ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ماه منتهی به ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۳۸,۸۹۱,۷۲۰	(۱۲,۲۲۱,۴۳۰,۹۴۹)	(۱,۸۷۳,۸۴۴,۳۵۰)
۱۷-۲	۴,۵۹۵,۳۳۷,۷۶۲	(۵,۵۳۱,۴۵۱,۳۳۱)	۸۰۶,۵۲۹,۳۹۹
	۵,۲۳۴,۲۲۹,۴۸۲	(۱۷,۷۵۲,۸۸۲,۳۸۰)	(۱۰,۶۷۳,۳۱۴,۹۵۱)

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگه داری سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگه داری اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزدها	عالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان صوفیان	۳۵۴,۸۴۷	۷,۶۲۵,۶۶۲,۰۳۰	۵,۶۶۸,۴۶۲,۰۶۱	۷,۲۴۴,۳۷۹	۳۸,۱۲۸,۳۱۰	۱,۹۱۱,۸۲۷,۲۸۰	-	-
سیمان شاهرود	۱,۰۲۴	۲۳,۸۸۹,۹۲۰	۲۱,۰۵۱,۳۱۶	۲۲,۶۹۵	۱۱۹,۴۵۰	۱,۸۴۲,۴۵۹	-	-
قد اصفهان	۳۸,۷۶۳	۳,۲۲۵,۰۸۱,۶۰۰	۲,۶۳۸,۶۹۶,۰۲۳	۳,۰۶۳,۸۲۸	۱۶,۱۲۵,۴۰۸	۵۶۷,۱۹۶,۳۴۱	-	-
معادن باقی	۲۵۰,۳۶۸	۷,۷۴۳,۸۸۲,۲۴۰	۷,۱۳۰,۳۶۳,۵۹۲	۷,۳۵۶,۶۸۸	۳۸,۷۱۹,۴۱۱	۵۶۷,۴۴۲,۵۴۹	-	-
داروسازی جابرس جیان	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۶۳۸,۰۴۱	۳,۴۴۴,۶۵۰	۱۸,۲۳۵,۰۰۰	(۳۷۵,۳۳۷,۶۹۱)	-	-
کشت و دامداری مکا	۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶,۴۹۷,۳۷۲	۴,۱۳۴,۷۸۰	۲۱,۷۶۲,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۹۹۴,۱۵۲)	-	-
نفت ایرانول	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۱۶,۱۸۳	۳,۹۷۹,۳۱۳	۲۰,۹۴۳,۷۵۰	۱۲۹,۸۱۰,۷۵۴	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۰۳۴,۱۹۰	۵,۵۰۶,۲۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	(۲۰۶,۵۱۹,۳۹۰)	-	-
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۳۲,۳۲۶,۸۰۹)	۲,۶۲۷,۵۵۲
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیبیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۶,۶۴۹,۱۵۲	-
سیمان دازاب	-	-	-	-	-	-	-	-
حق تقدم نوسعه معادن و حفارت	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۹۲۴,۲۷۷)	-
نوسعه معادن و حفارت	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۱۲,۱۱۷,۲۸۷)	-
ناما	-	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۵,۰۰۰	۵,۳۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۱۷۰,۴۶۸	۵,۱۰۲,۲۱۳	۲۶,۸۵۳,۷۵۰	(۲۵۷,۳۷۶,۴۴۱)	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	(۹۲,۰۲۹,۰۲۶)	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۱,۷۳۶	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۲۹,۰۸۴,۸۸۶)	-
نویسنداد اولیه دار و بخش	-	-	-	-	-	-	(۶۸۲,۷۶۸,۶۶۸)	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن باقی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۵۹۳,۸۱۲,۹۰۴)	(۱,۲۰۱,۱۱۸,۶۱۴)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۵۵۱,۸۳۶	(۴,۷۴۶,۰۷۵,۱۳۸)
پالایش نفت سدرخاس	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۹,۰۸۲,۸۴۷)	۷,۶۰۷,۱۲۴,۵۳۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۸۲۱,۸۸۰,۵۷۶)	۶,۰۲۲,۵۶۱,۶۹۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۲۶۳)
سرمایه گذاری صندوق تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۸۴,۵۴۳
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۳۲۲,۸۹۳
رامپاد	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۷۰۴,۷۷۲,۱۴۶)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۶۹,۱۶۰,۶۷۶)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
بلی پروپیتس - جم - جم پتس	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۳,۸۶۳,۲۸۴)	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۲۱۴,۴۵۹	-
فراوری معدنی اکال پارس	-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۰۰۹,۵۷۹	-
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۵۷,۵۱۷	-
فولاد نیر کبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۲۸۳,۹۲۳	-
گروه صنعتی سیمان	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۴۴۳,۶۷۹	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۶,۷۱۵,۰۷۶)	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۷۲۶,۱۳۷,۱۳۸)	-
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۶,۱۳۷,۸۸۱)	-
جمع	۴۱,۹۷۳,۴۱۵,۷۹۰	۴۱,۰۸۵,۷۸۲,۴۲۶	۳۹,۸۷۶,۷۶۶	۳۰,۹۸۷,۰۷۹	۳۸,۸۹۱,۷۲۰	(۱۲,۲۲۱,۴۳۰,۹۴۹)	(۹,۲۱۳,۴۳۵,۸۳۳)	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۳۵۶,۳۳۸,۹۸۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۲۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	-	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۳۴۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	-	-	-	۱,۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	-	-	۱۰,۴۵۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰,۱,۴۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۲,۶۷۴,۹۴۰,۸۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۳,۹۲۴,۲۱۷
پمپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۳۹,۵۰۲	۵۰۰	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۰۶,۸۳۰	۳,۳۷۰	۶۹۷,۰۱۷,۱۰۰	(۸۱,۷۵۴,۱۲۲)	۶۱۵,۲۶۲,۹۷۸	-	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۳۵۴,۸۴۷	۲,۰۱۸۰	۷۷۳,۵۶۶,۴۶۰	(۹۴,۴۲۸,۱۳۷)	۶۷۹,۱۳۸,۳۲۳	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۶۷۲	۳۶۲,۸۸۰,۰۰۰	(۵۱,۵۹۶,۳۴۴)	۳۱۱,۲۸۳,۶۶۶	-	-
جمع					۱,۸۳۳,۴۶۳,۵۶۰	(۲۲۷,۷۷۸,۵۹۳)	۱,۶۰۵,۶۸۴,۹۶۷	۵,۷۷۷,۲۵۸,۵۲۶	۱۰,۸۹۰,۶۷۵,۶۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۳ ماهه منتهی به			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	
۱۹-۱	۱۰,۳۳۱,۹۷۸	۲۸۰,۲۵۰	ریال	۲۸۰,۲۵۰
۱۹-۱	-	۱۱,۲۶۰,۹۵۶,۹۴۵	ریال	۳۲,۷۴۳,۳۳۹,۰۰۲
۱۹-۱	۲,۶۳۱,۱۱۸,۰۴۴	۱۲,۸۳۷,۷۹۳,۱۸۰	ریال	۴۴,۲۸۴,۵۸۸,۴۱۱
۱۹-۲	۱,۷۲۱,۵۹۷,۶۴۵	۲۱,۴۳۶,۹۷۶,۳۰۴	ریال	۷۴,۵۲۵,۷۷۳,۵۹۳
	۴,۴۵۶,۰۳۰,۶۶۷	۴۵,۵۳۶,۰۰۶,۶۷۹	ریال	۱۵۱,۵۵۳,۹۸۱,۲۵۶

سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره
سود اوراق مرابحه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سرمایه گذاری		درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت					
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	-	-	۲۸۰,۲۵۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۰,۳۳۱,۹۷۸	-	-
۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	-	-	-
۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	-	۲۸۰,۲۵۰	-
			۱۰,۳۳۱,۹۷۸	۲۸۰,۲۵۰	۲۸۰,۲۵۰
اوراق اجاره					
۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	-	۱,۱۴۲,۸۴۵,۲۱۰	۱,۱۴۲,۸۴۵,۲۱۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸٪	۲۰۰,۷۵۷	۱۰,۱۱۸,۱۱۱,۷۳۵	۳۱,۶۰۰,۴۹۳,۷۹۲
			-	۱۱,۲۶۰,۹۵۶,۹۴۵	۳۲,۷۴۳,۳۳۹,۰۰۲
اوراق مرابحه					
۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷٪	۱۶۱,۱۰۰	۷,۰۰۴,۵۷۲,۶۰۵	۲۲,۹۵۴,۰۰۵,۳۲۹
۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۵,۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۸۴۴	۳۷,۹۹۴,۸۴۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸٪	۱۹۷,۵۰۰	۵,۷۹۵,۲۲۵,۷۳۱	۲۰,۹۶۷,۴۴۶,۷۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۱۰,۷۰۰	-	۳۲۵,۱۴۱,۵۱۳
			-	۱۲,۸۳۷,۷۹۳,۱۸۰	۴۴,۲۸۴,۵۸۸,۴۱۱
			۲,۶۳۱,۱۱۸,۰۴۴	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

گزارش مالی میان دوره ای

ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۹-۲ سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد.

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	بانکی		
۶۳۰۸۰۸۹۵۰	۴۴۴۴۷۴۲۸۰	۶۰۹۴۳	(۲۰۱)	۶۱,۱۴۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۳۳,۹۸۶	۸۲,۹۲۷	۱۸,۱۵۴	-	۱۸,۱۵۴	۱۰٪	-	-	مختلف
۱۱۵,۵۶۴,۰۱۳	-	-	-	-	۱۸٪	۱,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
-	-	-	-	-	۱۰٪	-	-	مختلف
۱,۹۷۳,۷۵۳,۹۸۶	۱۳۸,۸۷۸	۶۹,۱۰۸	-	۶۹,۱۰۸	۲۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳
۲۰,۶۴۲,۳۹۱,۹۳۲	۶,۱۰۸,۴۸۰,۹۷۵	-	-	-	۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
-	-	-	-	-	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰,۸۵۲,۸۱۸,۳۳۱	۹,۱۶۲,۹۵۶,۶۸۰	-	-	-	۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲,۱۰۵,۷۰۹	۱,۳۳۹,۲۴۶	۳۰۵۲	-	۳۰۵۲	۱۰٪	-	-	مختلف
-	-	-	-	-	۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۴,۲۱۵,۹۱۳,۶۳۵	۲,۵۹۹,۸۵۳,۸۸۱	-	-	-	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱,۸۷۱,۱۵۶	۱۱,۵۴۱,۵۴۷	۸۶,۴۳۹	-	۸۶,۴۳۹	۱۰٪	-	-	مختلف
۱۰,۴۴۳,۲۲۲,۴۶۰	۳,۱۰۷,۲۰۷,۸۹۰	(۳۵۵,۶۱۶)	(۳۵۵,۶۱۶)	-	۲۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۳,۲۵۰,۳۱۶,۴۴۲	-	-	-	-	۱۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۴۴۵,۱۸۴,۷۱۸	-	-	-	-	۱۸٪	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۳۶,۶۱۳	-	۳۳۰,۰۶۹	-	۳۳۰,۰۶۹	۱۰٪	-	-	مختلف
۱,۵۴۱,۱۷۸,۰۷۴	-	۲۵۱,۶۹۶,۱۵۰	(۱,۱۸۴,۶۷۸)	۲۵۲,۹۸۰,۸۱۸	۱۸٪	۳۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
-	-	۱۳۲,۰۵۵,۹۰۹	(۱۳۲,۲۵۲)	۱۳۲,۲۸۹,۱۶۱	۱۸٪	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۹
۵۴,۱۰۴,۸۱۰,۱۰۵	۲۱,۴۳۶,۹۷۶,۳۰۴	۷۲۱,۰۴۹,۷۱۷	(۳۰,۶۲۲,۱۹۵)	۷۲۴,۰۳۲,۶۱۴				

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	بانکی		
۲۰,۴۲۰,۹۶۳,۴۸۸	-	۱,۰۰۰,۵۴۷,۹۲۸	-	۱,۰۰۰,۵۴۷,۹۲۸	۱۸٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۰,۴۲۰,۹۶۳,۴۸۸	-	۱,۰۰۰,۵۴۷,۹۲۸	-	۱,۰۰۰,۵۴۷,۹۲۸				

گواهی سپرده بلند مدت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	ماهه منتهی به ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال	ریال	ریال
تعدیل سود سهام	-	۳۶,۹۱۲,۴۹۵	۹۳,۱۵۹,۰۴۲
تعدیل سود سپرده بانکی	۱۵,۸۲۶,۷۸۳	۴۲۴,۱۴۵	۴۲۴,۱۴۵
سایر درآمد	۲۱,۲۰۱,۹۴۰	۳۳,۵۵۶,۷۷۹	۳۲,۱۳۶,۵۹۷
	۵,۱۶۱,۷۷۸	-	۴۲۲,۹۹۹
	۴۲,۱۹۰,۵۰۱	۷۰,۸۹۳,۴۱۹	۱۲۶,۱۴۲,۷۸۳

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

مدیر متولی حسابرسی فاطر	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
	۲۶۴,۰۳۹,۰۷۷	۱,۶۵۳,۶۴۶,۸۷۵	۵,۵۱۸,۳۰۶,۰۶۹
	۲۶۴,۳۸۲,۴۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷	۴۷,۲۱۳,۳۱۰	۴۳۷,۳۰۸,۵۲۶
	۶۳۹,۵۱۱,۸۴۲	۱,۸۵۰,۸۶۰,۱۸۵	۶,۹۵۵,۶۱۴,۵۹۵

۲۲- سایر هزینه ها

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه تاسیس	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	-	۲,۷۱۲,۸۱۰	۷,۱۱۷,۹۹۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۲۷۹,۷۷۹	۱۱,۷۵۳,۵۵۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۱,۱۷۶,۲۵۲	۵۴,۵۰۰,۰۰۰
هزینه آییننامه نرم افزار	۶۱۳,۳۸۴,۱۴۱	۱۰۶,۴۶۸,۵۰۹	۱,۰۹۵,۴۷۱,۴۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۱,۷۲۲,۲۰۳	-	-
هزینه تصفیه	۱۰,۲۰۲,۱۰۰	۱۰,۸۳۲,۲۳۸	۴۶,۹۶۴,۲۳۴
سایر	۰	۱۱۶,۸۸۹,۹۷۱	۱۵۹,۸۰۸,۷۹۶
	(۴۹)	-	-
	۶۳۶,۰۹۲,۲۳۰	۲۳۸,۳۵۹,۵۵۹	۱,۳۷۵,۶۱۶,۰۵۰

۲۳- هزینه مالی

۲۳-۱- هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح ذیل است:

هزینه تسهیلات مالی	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
	-	-	۳,۳۴۳,۷۱۰
	-	-	۳,۳۴۳,۷۱۰

۲۴- تعدیلات

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۰,۰۹۹,۰۵۰,۱۵۶	۲۶,۷۴۴,۶۰۶,۲۱۱	۷۰,۶۴۵,۸۳۲,۳۴۹
	(۲۴,۹۶۸,۵۶۶,۹۸۷)	(۱۱۴,۰۱۶,۴۸۴,۴۶۵)	(۸۰,۳۰۹,۱۳۳,۲۲۲)
	(۴,۸۶۹,۵۱۶,۸۳۱)	(۸۷,۲۷۱,۸۷۸,۲۵۴)	(۸۰۹,۶۶۳,۳۰۰,۸۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۳.۳۸٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	۳.۳۸٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس	سیدگردان الماس	مدیر صندوق/مدیر ثبت موسس
۳۰.۴۰٪	۴۵۰,۰۰۰	عادی	۳۰.۴۰٪	۴۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و موسس	سیدگردان الماس	مدیر صندوق/مدیر ثبت موسس
۶۴.۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	۶۴.۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	آتیه سازان امید نسل امروز	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰٪	۱	عادی	۰.۰۰٪	۱	عادی	مدیر مالی اسبق	سیما یزدانی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱	عادی	۰.۰۰٪	۱	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری اسبق	زهره محمد رحیمی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱	عادی	۰.۰۰٪	۱	عادی	مدیر اسبق صندوق	جواد عبادی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۶۸٪	۱۰,۰۷۳	عادی	۰.۶۸٪	۱۰,۰۷۳	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	صابر آقا بیگی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۶۸٪	۱۰,۰۵۵	عادی	۰.۶۸٪	۱۰,۰۵۵	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عباس منوچهرزاده	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۶۸٪	۱۰,۰۴۳	عادی	۰.۶۸٪	۱۰,۰۴۳	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	شهاب الدین علیشاهی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۸۰,۱۷۳		۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۸۰,۱۷۳				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال		ریال			
(۱,۲۴۵,۷۸۵,۸۱۲)	(۱,۹۴۸,۲۷۴,۵۴۲)	طی دوره مالی	۲۶۴,۰۳۹,۰۷۷	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان الماس
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۲۱۸,۹۳۲)	طی دوره مالی	۱۹۳,۲۱۸,۹۳۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
-	-	طی دوره مالی	۷۱,۱۶۳,۵۶۶	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی سامان بنادر
(۴۳۸,۰۶۱,۸۷۹)	(۱۶۵,۹۹۵,۰۷۳)	طی دوره مالی	۱۰۱,۹۱۷,۷۷۰	کارمزد ارکان	حسابرس فعلی	موسسه حسابرسی فاطر
-	-	طی دوره مالی	۹,۱۷۲,۴۹۷	کارمزد ارکان	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(۳۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۴۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۹۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد سیدگردان الماس

۲۷- 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- مدیریت سرمایه و ریسک

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسکهای سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند.

در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسکهای سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۱- ۲۷- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۲- ۲۷- **ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت:** اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخش از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آنها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش-دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳- ۲۷- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۴- ۲۷- **ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق می‌ماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستن‌کاری سرمایه‌گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.