

۱۹۳۴/ص.۵/۱۴۰۲

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

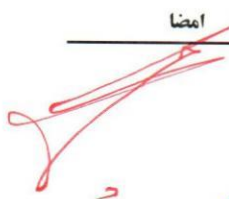
با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

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

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی بر این باور است که این گزارش برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تهیه و افشاء گردیده‌اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ می باشد که شرکت درخواست تمدید مجوز فعالیت را در ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به سازمان ارسال و طی نامه شماره ۹۲۵۴۳/۱۲۲ 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 سبد گردان الماس مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس almasday.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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٪	۹۵,۰۰۰	۹۵٪	۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری آوانوین
۵٪	۵,۰۰۰	۵٪	۵,۰۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

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

متولی: موسسه حسابرسی سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳

حسابرس: موسسه حسابرسی و انیانیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، جردن، پایین تر از مدرس، خیابان گلستان، پلاک ۸، واحد ۳

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه گذاری
صابر	آقایگی	مدیر سرمایه گذاری
علی	سبحانی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

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

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۱۰,۰۳۷	۳۳,۱۰۰,۳۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۲۶۴,۸۱۰)	(۲۲,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۷,۲۷۵,۷۰۸,۴۳۰
تعدیلات	-	۳۰,۲۷۰,۷۴۵,۰۴۷
جمع	۶,۱۶۶,۶۴۶	۲۵۳,۵۴۰,۳۶۰,۹۵۷

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۶۱۷	۴,۶۸۶,۶۵۱	۷۶٪
حقوقی	۲	۱,۴۷۹,۹۹۵	۲۴٪
جمع	۶۱۹	۶,۱۶۶,۶۴۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

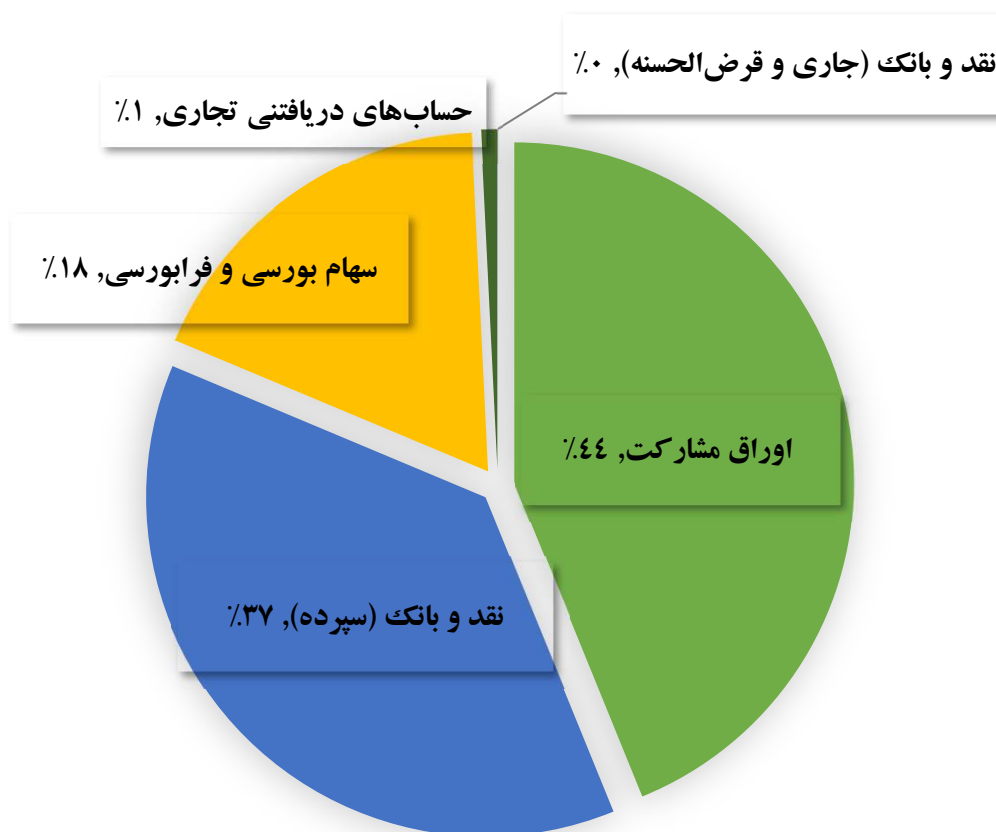
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق مشارکت	۱۲۱,۸۱۴,۰۴۲,۸۹۶	۴۳.۸۴٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۰۴,۱۰۷,۳۲۰,۷۶۹	۳۷.۴۷٪
۳	سهام بورسی و فرابورسی	۴۹,۷۷۸,۹۰۳,۶۶۴	۱۷.۹۳٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۲,۱۱۶,۶۷۲,۴۴۷	۰.۷۶٪
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۳,۵۱۳,۰۷۰	۰.۰۱٪
	جمع:	۲۷۷,۸۴۰,۴۵۲,۸۴۶	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۵- سرمایه گذاری در سهام

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

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی ها
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۴۹,۰۵۶	۵,۶۶۰	۸,۱۵۲,۸۵۷,۱۰۱	۲.۹٪
۲	سیمان هرمزگان	۲۹۸,۰۰۰	۲۴,۴۶۰	۷,۲۴۵,۷۰۹,۹۷۴	۲.۶٪
۳	نفت ایرانول	۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰	۶,۰۷۱,۶۵۷,۴۰۰	۲.۳٪
۴	سیمان ساوه	۳۹,۴۷۵	۱۴۶,۴۵۰	۵,۷۴۶,۷۱۶,۱۲۳	۲.۱٪
۵	پالایش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰	۲.۱٪
۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۰	۵,۵۶۵,۸۸۴,۷۶۰	۲.۰٪
۷	پتروشیمی خراسان	۳۵,۱۸۵	۱۴۹,۲۹۰	۵,۲۲۱,۵۱۴,۶۷۷	۱.۹٪
۸	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۸۹,۰۶۶	۴۵,۲۵۰	۴,۰۰۶,۲۵۶,۵۹۳	۱.۴٪
۹	داروسازی فارابی	۶۱,۰۲۹	۳۳,۴۲۰	۲,۰۲۷,۴۵۳,۶۲۴	۰.۷٪
۱۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۴۰	۲۵,۱۶۰	۲۳,۵۰۹,۶۸۰	۰.۰٪
۱۱	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۲۲,۰۵۰	۱,۵۵۶,۲۳۵	۰.۰٪
	جمع			۴۹,۷۷۸,۹۰۳,۶۶۷	۱۷.۹٪

مبالغ به ریال

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

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	سیمان، آهک و گچ	۱۲,۹۹۲,۴۲۶,۰۹۷	۴.۶۸٪	۲۶.۱٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰	۴.۲۴٪	۲۳.۷٪
۳	محصولات شیمیایی	۱۰,۷۸۷,۳۹۹,۴۳۷	۳.۸۸٪	۲۱.۷٪
۴	فلزات اساسی	۸,۱۵۲,۸۵۷,۱۰۱	۲.۹۳٪	۱۶.۴٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۰۰۶,۲۵۶,۵۹۳	۱.۴۴٪	۸.۰٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۲,۰۲۷,۴۵۳,۶۲۴	۰.۷۳٪	۴.۱٪
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳,۵۰۹,۶۸۰	۰.۰۱٪	۰.۰٪
۸	زراعت و خدمات وابسته	۱,۵۵۶,۲۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰٪
	جمع:	۴۹,۷۷۸,۹۰۳,۶۶۷	۱۷.۹۳٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

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

ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴۱,۷۰۰	۶۰۰,۸۴۲	۲۵,۰۵۰,۵۷۰,۱۶۱	۹.۰٪
۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۰,۷۶۰	۶۵۸,۶۵۹	۱۳,۶۷۱,۲۸۲,۴۷۱	۴.۹٪
۳	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۵,۰۰۴	۸۶۷,۹۳۷	۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۴۱۵	۴.۷٪
۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۷,۷۰۰	۵۷۵,۰۸۲	۱۰,۱۷۷,۱۰۶,۴۶۵	۳.۷٪
۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۰,۲۰۰	۹۰۶,۱۵۱	۹,۲۴۱,۰۶۴,۹۵۳	۳.۳٪
۶	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۱۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۶۷	۹,۱۶۵,۰۰۸,۵۴۱	۳.۳٪
۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۰,۳۰۰	۸۷۲,۹۵۶	۸,۹۸۹,۸۱۷,۱۰۰	۳.۲٪
۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۰,۵۰۰	۵۷۲,۵۰۰	۶,۰۱۰,۱۶۰,۴۶۱	۲.۲٪
۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۵,۲۰۰	۹۲۳,۹۴۰	۴,۸۰۳,۶۱۷,۱۸۷	۱.۷٪
۱۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۵,۰۰۰	۹۰۶,۰۹۶	۴,۵۲۹,۶۵۸,۸۵۱	۱.۶٪
۱۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۵,۰۰۰	۷۳۵,۷۰۰	۳,۶۷۷,۸۳۳,۲۷۲	۱.۳٪
۱۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۶,۴۰۰	۵۶۱,۸۸۰	۳,۵۹۵,۳۸۰,۲۱۹	۱.۳٪
۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۵,۰۰۰	۶۷۵,۶۹۴	۳,۳۷۷,۸۵۷,۶۵۲	۱.۲٪
۱۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۴,۵۰۰	۷۴۱,۳۷۰	۳,۳۳۵,۵۶۰,۳۲۰	۱.۲٪
۱۵	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۹۱۴,۳۲۵	۲,۲۵۶,۴۷۷,۲۸۷	۰.۸٪
۱۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱,۲۰۰	۷۵۶,۳۵۰	۹۰۷,۴۵۵,۴۹۴	۰.۳٪
۱۷	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ. ۰۲۱۰۰۸	۵	۹۵۲,۱۰۰	۵,۰۳۱,۰۵۵	۰.۰٪
جمع				۱۲۱,۸۱۴,۰۴۲,۹۰۴	۴۳.۸٪

مبالغ به ریال

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

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۹۲,۸۳۷,۷۰۵,۷۵۵	۳۳.۴۱٪	۷۶.۲٪
۲	اوراق با ضمانت بانکی	۲۷,۷۱۵,۹۶۴,۶۱۱	۹.۹۸٪	۲۲.۸٪
۳	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۱۲۲,۷۲۱,۴۹۸,۳۹۸	۴۴.۲٪	۱۰۰.۷٪
جمع:		۲۴۳,۲۷۵,۱۶۸,۷۶۴	۸۷.۵۶٪	۱۹۹.۷٪

مبالغ به ریال



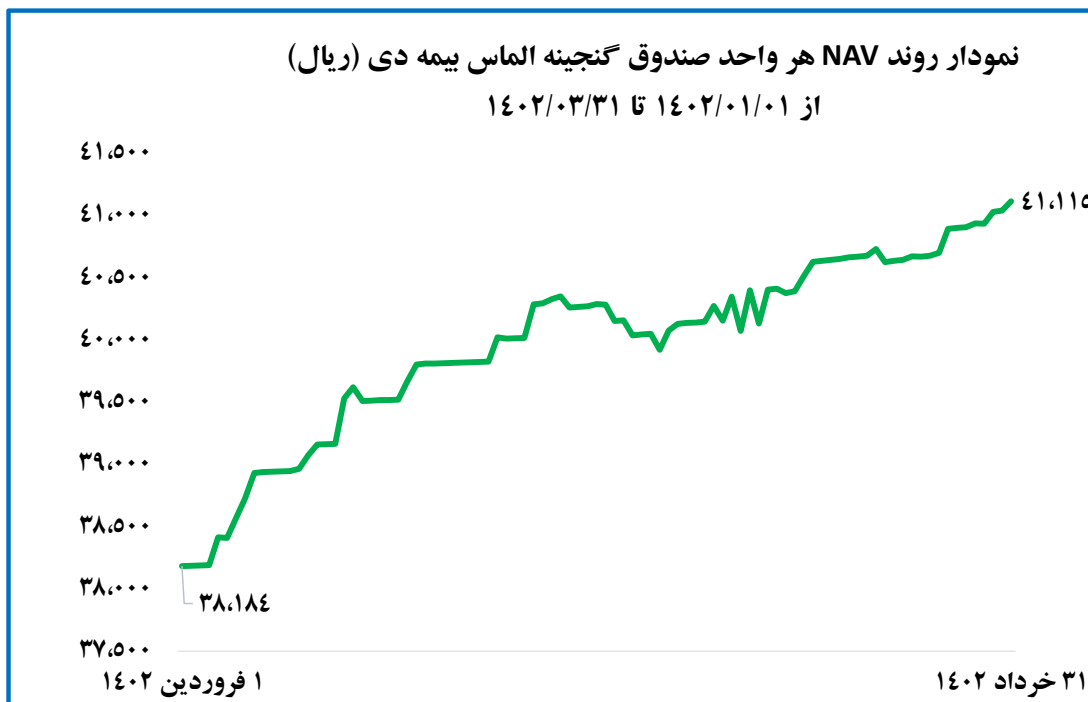
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

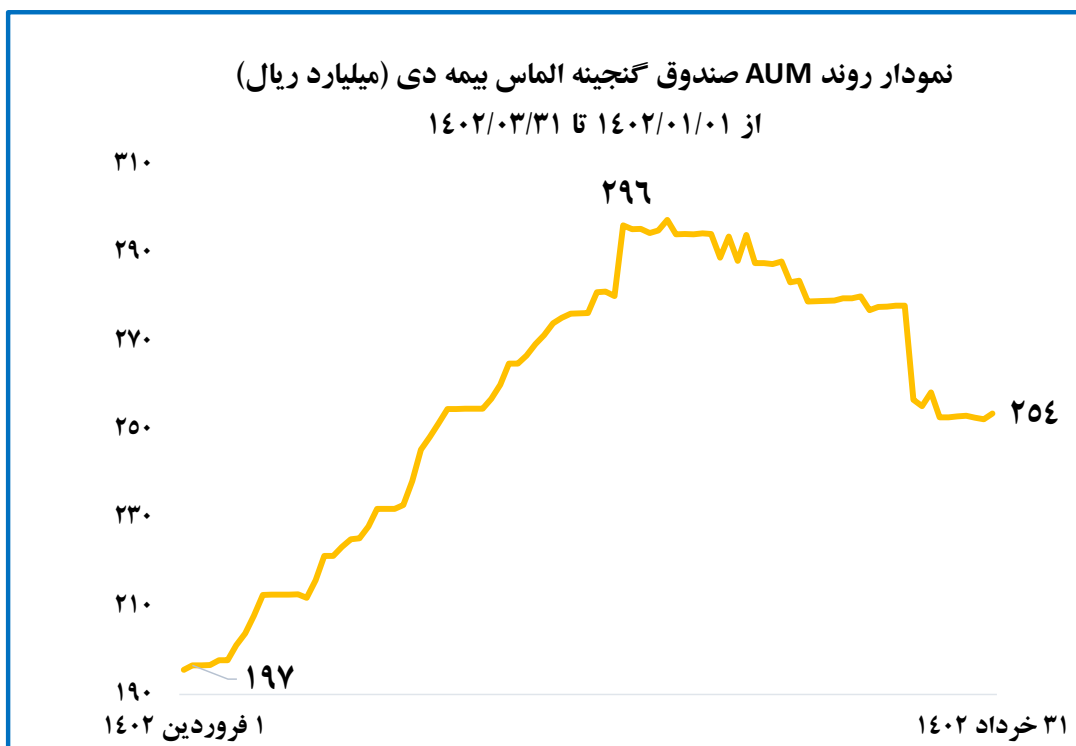
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- روند NAV صندوق

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



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی های صندوق صندوق در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل بوده است:





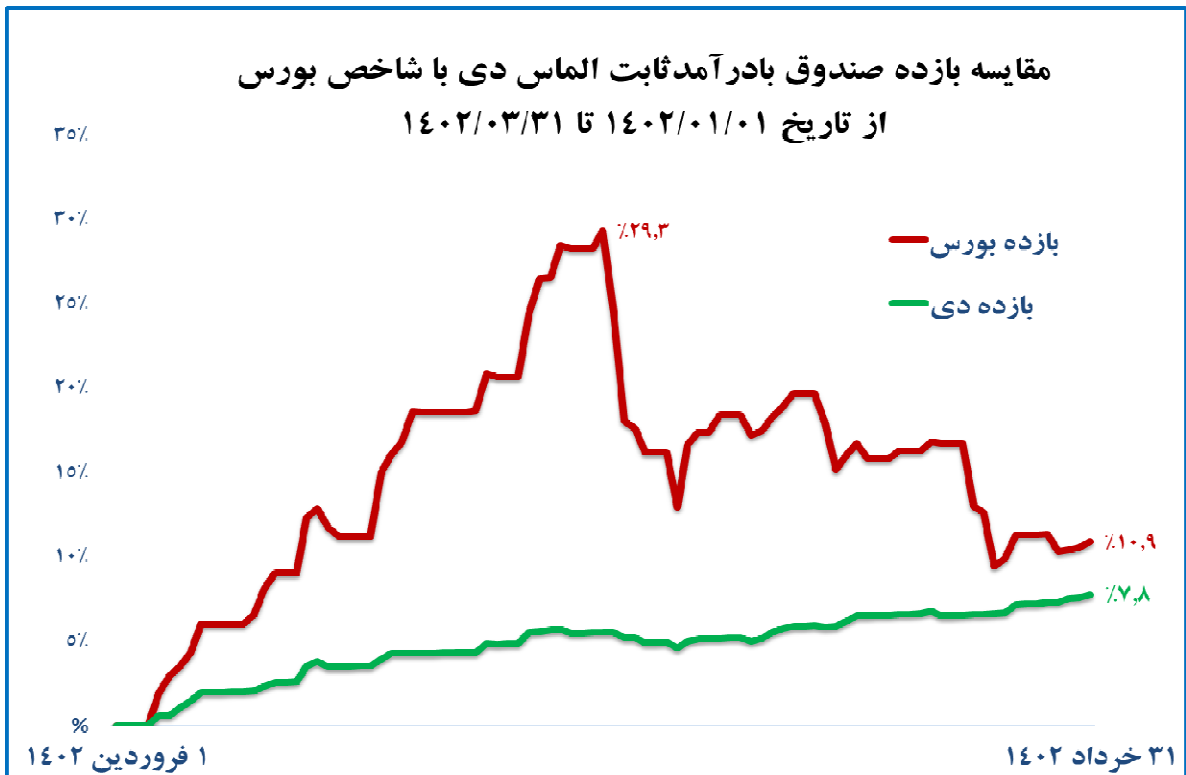
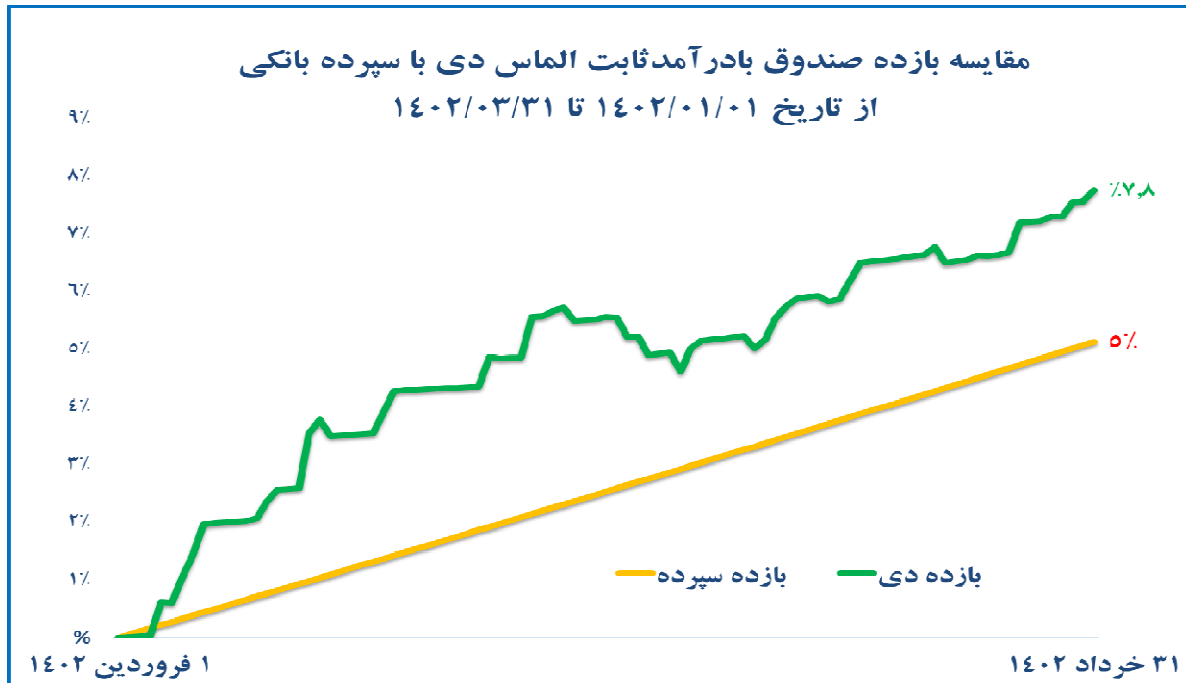
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد. بازدهی نزدیک به ۷.۸٪ صندوق نسبت به سپرده بانکی شاهی بر عملکرد بهتر صندوق است از نظر بازدهی است. بازده سالانه شده صندوق معادل ۳۲٪ می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
دارایی‌ها			
۴۶,۰۱۸,۴۵۴,۹۵۱	۴۹,۷۷۸,۹۰۳,۶۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۰,۰۹۳,۰۴۳,۴۸۱	۱۰۴,۱۳۰,۸۳۳,۸۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴,۶۳۹,۲۵۷,۵۳۰	۱۲۱,۸۱۴,۰۴۲,۸۹۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲,۷۸۲	۲,۱۱۶,۶۷۲,۴۴۷	۸	حساب های دریافتی
۵۵۲,۹۰۱,۳۷۷	(۱۱,۶۴۷,۸۶۹,۱۷۹)	۹	جاری کارگزاران
۱,۳۴۳	۱,۳۴۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
-	-	۱۱	موجودی نقد
۲۰۱,۳۰۳,۶۸۱,۴۶۴	۲۶۶,۱۹۲,۵۸۵,۰۱۰		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
-	-	۹	جاری کارگزاران
۱,۳۷۸,۸۷۰,۴۰۸	۱,۷۶۳,۲۳۱,۶۵۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۸۰۶,۲۱۰,۱۰۰	۹,۱۳۱,۵۳۹,۲۶۱	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۵۷۶,۹۶۳,۴۷۶	۱,۷۵۷,۴۵۳,۱۳۴	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵,۷۶۲,۰۴۳,۹۸۴	۱۲,۶۵۲,۲۲۴,۰۵۳		جمع بدهی‌ها
۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰	۲۵۳,۵۴۰,۳۶۰,۹۵۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۳۸/۱۸۱	۴۱/۱۱۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(مبالغ به ریال)
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۸۱۲,۴۰۴,۶۷۲	۲,۶۲۱,۳۹۵,۳۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵,۴۹۵,۳۵۶,۶۸۳	۵,۲۳۴,۲۲۹,۳۹۲
سود سهام	۱۸	۲,۲۴۵,۸۴۰,۷۹۸	۱,۶۰۵,۶۸۴,۹۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی	۱۹	۵,۱۷۵,۹۲۳,۵۰۵	۴,۴۵۶,۰۳۰,۶۶۷
سایر درآمدها	۲۰	۹,۵۸۰,۲۷۶	۳۷,۰۲۸,۷۲۳
جمع درآمدها		۱۸,۷۳۹,۱۰۵,۹۳۴	۱۳,۹۵۴,۳۶۹,۱۱۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۸۷۵,۹۰۴,۴۲۵)	(۶۳۹,۵۱۱,۸۴۲)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵۸۷,۴۹۳,۰۷۹)	(۶۲۶,۰۹۲,۲۳۰)
جمع هزینه ها		۶,۲۶۹,۸۵۶,۶۳۰	(۱,۲۶۵,۶۰۴,۰۷۲)
هزینه های مالی	۲۳	۰	۰
سود خالص		۱۷,۲۷۵,۷۰۸,۴۳۰	۱۲,۶۸۸,۷۶۵,۰۴۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۰/۰۱٪	۶/۰۷٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۳۱/۴۲٪	۳/۶۹٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰	۶,۹۴۲,۸۰۳	۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱	۹,۵۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳,۳۱۰,۰۳۷	۳۳,۱۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۴۲	(۱۲,۰۰۸,۹۲۴)	(۱۲,۰۰۸,۹۲۴)	(۱۲,۰۰۸,۹۲۴)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲,۲۶۴,۸۱۰)	(۲۲,۶۴۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سودخالص	-	۱۷,۲۷۵,۷۰۸,۴۳۰	-	-	-	-
تعدیلات	-	۳۰,۲۷۰,۷۴۵,۰۴۷	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۶,۱۶۶,۶۴۶	۲۵۳,۵۴۰,۳۶۰,۹۵۷	۶,۶۹۲,۱۲۱	۲۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۵۹۷	۲۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۵۹۷	۲۱۱,۶۷۰,۶۵۶,۵۹۷

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

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