

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت دوره‌ای

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۱۳۹۷/۰۲/۲۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۱/۲۱

ردیف	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۲۱		نام شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	بهای تمام شده	
۰۰۰۱		۷۸,۸۴۵,۹۷۰	۱۱۵	۰	۰	۱۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ایستهبانان
۰۰۰۲		۲,۹۱۷,۵۵۳	۴	۰	۰	۷,۲۸۵,۸۰۶	۱۱۵	ایستهبان سمنی اکو ۴۵
۰۰۰۳		۵,۲۷۱,۶۷۷	۸	۰	۰	۲,۳۴۵,۲۵۰	۴	ایستهبان سمنی استند ۴۵
۰۰۰۴		۲,۹۱۷,۵۲۹	۴	۰	۰	۵,۵۵۲,۸۰۳	۸	ایستهبان سمنی پهنی ۴۵
۰۰۰۵		۸,۵۵۲,۲۸۰	۱۳	۰	۰	۲,۹۱۷,۵۲۹	۴	ایستهبان سمنی دی ۴۵
۰۰۰۶		۵۷,۵۷۷,۰۲۳	۱۳	۰	۰	۸,۵۵۲,۲۸۰	۱۳	ایستهبان سمنی گروه دی ۴۷
۰۰۰۷		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۱۸,۲۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۰۸		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۱۲,۱۲۲,۲۱۸,۸۵۰	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۰۹		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۰		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۱		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۲		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۳		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۴		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۵		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۶		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۷		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۸		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۱۹		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۰		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۱		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۲		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۳		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۴		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۵		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۶		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۷		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۸		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۲۹		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۰		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۱		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۲		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۳		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۴		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۵		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۶		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۷		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۸		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۳۹		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۰		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۱		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۲		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۳		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۴		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۵		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۶		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۷		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۸		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۴۹		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس
۰۰۵۰		۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۳,۲۱۵	۱۳	ایستهبان سمنی زاکس



۷۴

ایستهبان سمنی زاکس  
 شرکت آبی و گاز واقع  
 در خیابان ولیعصر تهران  
 شماره ۱۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الناس پایدار  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ پورتفوی	تاریخ ارسال	تاریخ اعمال	تاریخ پورت	مقدار اوراق بهایی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ پورت	مقدار اوراق بهایی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ پورت
انتخابی - سهم دارایی برکت ۹۸۵۰۰۰					۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹



۷۴

1. معلومات شخصية  
 2. معلومات تعليمية  
 3. معلومات مهنية  
 4. معلومات أخرى  
 5. معلومات إضافية

رقم السؤال	السؤال	الإجابة	نوع السؤال	نوع الإجابة	نوع الاختبار	نوع النتيجة	نوع التعليق
1	ما هي وظيفة مدير الموارد البشرية؟	توظيف الموظفين، تدريبهم، تقييمهم، وتطويرهم.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
2	ما هي وظيفة مدير التسويق؟	تحليل السوق، تطوير استراتيجية التسويق، تنفيذها، ومراقبة النتائج.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
3	ما هي وظيفة مدير العمليات؟	تنظيم العمليات الإنتاجية، تحسين الكفاءة، وتقليل التكاليف.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
4	ما هي وظيفة مدير المالية؟	إدارة الشؤون المالية للشركة، إعداد الميزانية، ومراقبة التدفق النقدي.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
5	ما هي وظيفة مدير القانون؟	مراجعة العقود، تقديم المشورة القانونية، وحماية الشركة من المخاطر القانونية.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
6	ما هي وظيفة مدير العلاقات العامة؟	بناء صورة الشركة الإيجابية، والتعامل مع الأزمات، والتواصل مع المجتمع.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
7	ما هي وظيفة مدير تكنولوجيا المعلومات؟	إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وحماية البيانات، وتطوير الأنظمة.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
8	ما هي وظيفة مدير المشتريات؟	إيجاد الموردين المناسبين، والتفاوض على الأسعار، وإدارة العلاقات معهم.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
9	ما هي وظيفة مدير الجودة؟	ضمان جودة المنتجات والخدمات، وتطوير أنظمة إدارة الجودة.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية
10	ما هي وظيفة مدير السلامة؟	ضمان سلامة الموظفين والعملاء، وتطوير برامج السلامة.	نظري	نص	اختبار	اختبار	معلومات شخصية

32



هذه الإجابة هي لأغراض التمرين فقط ولا يمكن استخدامها في أي اختبار حقيقي.  
 جميع الحقوق محفوظة © 2023  
 كل الحقوق محفوظة © 2023

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت ملی نفت ایران ماهه ۳۱	۱۷,۰۳۲	۱,۱۷,۶۶۹	۹۹۷,۷۳۳	۳,۳۵٪	۱۰,۶۶۷,۹۳۷,۱۳۶	شناختن مدرجی و مستقر بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتاری شده
گروه دارویی برکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵	۲,۰۰۰	۳۵,۷۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شناختن مدرجی و مستقر بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتاری شده
اجاره دولتی آموزش آلودگی ۹۹۱۱۱۸	۲,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شناختن مدرجی و مستقر بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتاری شده
اوراق سراجده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۷,۱۱۱	۶۶۸,۲۶۵	۶۶۵,۶۰۷	-۰,۴۷٪	۱۱,۹۳,۵۵۹,۱۷۷	شناختن مدرجی و مستقر بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتاری شده
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰	۲,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱۳,۰۰٪	۲,۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰	شناختن مدرجی و مستقر بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتاری شده
مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۷۸,۳۱۵	۸۶۱,۷۱۲	۷۸۲,۲۲۹	۷,۹۵٪	۱۶۱,۶۶۹,۶۶۹,۱۳۵	شناختن مدرجی و مستقر بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتاری شده

۷





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گزینه‌های اساس با بازار  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام سرمایه‌گذار	مقدار سهم	قیمت سهم	مبلغ سرمایه‌گذاری	مبلغ سهم	قیمت سهم	مبلغ سهم	مبلغ سهم
شماره حساب							
نام سرمایه‌گذار	۷۰۰-۸-۲۸۸۸۱۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۸۱۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۸۱۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۸۱۲۴
شهر ریچک	۷۰۰-۷۳۲۹۳۳۷۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۲۹۳۳۷۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۲۹۳۳۷۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۲۹۳۳۷۳۳
شهر ریچک	۱-۵۳۸۱۰۱۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱
سرمایه‌گذار شمالی	۴۷۰۰۰۰۳۳۳۹۸۵۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۹۸۵۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۹۸۵۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۹۸۵۰۴
پارسیان ملامهدا	۱-۵۳۸۸۵۱۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱
سرمایه‌گذار شمالی	۰۳۱۱۷۵۵۵۵۵۰۰۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۵۵۰۰۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۵۵۰۰۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۵۵۰۰۰۸
مجلس شیخ بهایی	۸۳۸۲۲۰۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰
کشاورزی ملامهدا	۱-۵۳۹۱۸۱۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۱۱۸۱
سرمایه‌گذار شمالی	۲۲۹۹۵۶۱۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۹۹۵۶۱۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۹۹۵۶۱۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۹۹۵۶۱۵۵
راه مرکزی عدلیس	۰۳۱۳۹۵۳۳۳۳۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۰۰۰۴
سازمان ملامهدا	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۷۷۷۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۷۷۷۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۷۷۷۳
مسکن شهرزاد شمالی	۳۴۵۹۴۰۱۸۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۹۴۰۱۸۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۹۴۰۱۸۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۹۴۰۱۸۵
تجارت ایران جهت الهی	۲۲۰۳۳۰۰۰۳۳۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰
مسکن شهرزاد	۰۳۰۱۰۰۱۳۷۹۳۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۹۳۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۹۳۰۰۰۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۹۳۰۰۰۴
موسسه ملی باغبانی نور سلطان آراکلیس	۸۳۵۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
مجلس ملامهدا	۱-۵۳۸۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
سرمایه‌گذار شمالی							
جمع							

۳۲





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بانکار  
 صورت وضعیت در آمدهها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

نام شرکت	اطلاعات مجتمع	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپینچی (ا.ش.م)	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۸۸۹۰	۱۳۵۳۸۳۳۰	۱۳۵۳۸۳۳۰	۱۳۵۳۸۳۳۰	۲۰۷۳۱۶۸۰	۱۱۴۶۵۱۶۰۰	۱۱۴۶۵۱۶۰۰
شرکت آس و فواد زین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۰۰۰۰	۱۳۵۳۸۳۳۰	۱۳۵۳۸۳۳۰	۱۳۵۳۸۳۳۰	۲۰۷۳۱۶۸۰	۱۱۴۶۵۱۶۰۰	۱۱۴۶۵۱۶۰۰
جمع				۲۶۰۷۶۶۶۰	۲۶۰۷۶۶۶۰	۴۱۴۶۳۳۶۰	۲۲۹۱۰۳۲۰۰	۲۲۹۱۰۳۲۰۰

۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ثروه داری برکت	۵۰۰۰۰۰۰	۹,۹۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۷۰,۰۰۰	۹,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۹,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۷۰,۰۰۰
امید سیمپلار مستکن اتر ۴۶	۱۱۵	۷۲,۸۸۶,۰۹۶	۷۲,۷۵۶,۶۳۳	۱۲۹,۴۶۳	۱۲۹,۴۶۳	۷۲,۸۸۶,۰۹۶	۷۲,۷۵۶,۶۳۳	۱۱۵	۷۲,۸۸۶,۰۹۶	۷۲,۷۵۶,۶۳۳	۱۲۹,۴۶۳
امید سیمپلار مستکن پهن ۴۶	۸	۵,۰۳۳,۵۸۳	۵,۰۳۳,۵۸۳	۱۸,۸۸۲	۱۸,۸۸۲	۵,۰۳۳,۵۸۳	۵,۰۳۳,۵۸۳	۸	۵,۰۳۳,۵۸۳	۵,۰۳۳,۵۸۳	۱۸,۸۸۲
امید سیمپلار مستکن دو ۴۶	۶	۳,۸۱۷,۵۳۳	۳,۷۹۱,۶۲۱	۲۵,۹۱۲	۲۵,۹۱۲	۳,۸۱۷,۵۳۳	۳,۷۹۱,۶۲۱	۶	۳,۸۱۷,۵۳۳	۳,۷۹۱,۶۲۱	۲۵,۹۱۲
امید سیمپلار مستکن منطقه ۴۶	۴	۳,۹۱۷,۵۵۱	۳,۸۷۵,۲۹۹	۴۲,۲۵۲	۴۲,۲۵۲	۳,۹۱۷,۵۵۱	۳,۸۷۵,۲۹۹	۴	۳,۹۱۷,۵۵۱	۳,۸۷۵,۲۹۹	۴۲,۲۵۲
امید سیمپلار مستکن فوردون ۴۶	۱۳	۸,۵۵۳,۰۰۹	۸,۳۹۵,۵۳۲	۱۵۷,۴۷۷	۱۵۷,۴۷۷	۸,۵۵۳,۰۰۹	۸,۳۹۵,۵۳۲	۱۳	۸,۵۵۳,۰۰۹	۸,۳۹۵,۵۳۲	۱۵۷,۴۷۷
پروپنسی آگرم سی	۱	۵,۷۵۱,۷۶۷,۰۴۲	۵,۷۵۱,۷۶۷,۰۴۲	۰	۰	۵,۷۵۱,۷۶۷,۰۴۲	۵,۷۵۱,۷۶۷,۰۴۲	۱	۵,۷۵۱,۷۶۷,۰۴۲	۵,۷۵۱,۷۶۷,۰۴۲	۰
الومینوم ایران	۱	۱۸۵,۵۳۱,۸۷۷	۱۸۵,۵۳۱,۸۷۷	۰	۰	۱۸۵,۵۳۱,۸۷۷	۱۸۵,۵۳۱,۸۷۷	۱	۱۸۵,۵۳۱,۸۷۷	۱۸۵,۵۳۱,۸۷۷	۰
طنی ستای من ایران	۳۷,۰۰۰	۹۳۳,۶۷۵,۶۹۳	۹۳۳,۶۷۵,۶۹۳	۰	۰	۹۳۳,۶۷۵,۶۹۳	۹۳۳,۶۷۵,۶۹۳	۳۷,۰۰۰	۹۳۳,۶۷۵,۶۹۳	۹۳۳,۶۷۵,۶۹۳	۰
فولاد مبارکه امپهان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۵۱۳,۰۰۰	۹,۳۳۵,۵۱۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۳۵,۵۱۳,۰۰۰	۹,۳۳۵,۵۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۵۱۳,۰۰۰	۹,۳۳۵,۵۱۳,۰۰۰	۰
فولاد خورسگان	۶۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۷,۰۰۰	۰
پروپنسی خارک	۱	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۷۵	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۷۵	۰	۰	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۷۵	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۷۵	۱	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۷۵	۲,۳۶۶,۵۸۸,۹۷۵	۰
تندیسگهان	۱	۴,۹۱۳,۰۹۳	۴,۹۱۳,۰۹۳	۰	۰	۴,۹۱۳,۰۹۳	۴,۹۱۳,۰۹۳	۱	۴,۹۱۳,۰۹۳	۴,۹۱۳,۰۹۳	۰
کندیسگهان	۱	۱,۰۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۱,۰۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۱,۰۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۱	۱,۰۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۱,۰۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۰
ستای سروپنسی طلایع فارس	۹۹,۵۸۰	۳,۸۶۰,۰۳۷,۶۷۸	۳,۸۶۰,۰۳۷,۶۷۸	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۳۷,۶۷۸	۳,۸۶۰,۰۳۷,۶۷۸	۹۹,۵۸۰	۳,۸۶۰,۰۳۷,۶۷۸	۳,۸۶۰,۰۳۷,۶۷۸	۰
سیرک آهن و فولاد رفیع	۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۸۱,۰۳۵	۱,۷۹۹,۵۸۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۷۹۹,۵۸۱,۰۳۵	۱,۷۹۹,۵۸۱,۰۳۵	۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۸۱,۰۳۵	۱,۷۹۹,۵۸۱,۰۳۵	۰
پلاسی تفت سوزار	۱	۳۳۲,۸۰۷,۸۷۵	۳۳۲,۸۰۷,۸۷۵	۰	۰	۳۳۲,۸۰۷,۸۷۵	۳۳۲,۸۰۷,۸۷۵	۱	۳۳۲,۸۰۷,۸۷۵	۳۳۲,۸۰۷,۸۷۵	۰
پروپنسی شارک	۱	۸,۵۵۳,۶۷۵	۸,۵۵۳,۶۷۵	۰	۰	۸,۵۵۳,۶۷۵	۸,۵۵۳,۶۷۵	۱	۸,۵۵۳,۶۷۵	۸,۵۵۳,۶۷۵	۰
امید سیمپلار مستکن اتر پهن ۴۷	۱۲	۱۸۱,۳۳۳,۸۱۷,۷۸۸	۱۸۱,۳۳۳,۸۱۷,۷۸۸	۰	۰	۱۸۱,۳۳۳,۸۱۷,۷۸۸	۱۸۱,۳۳۳,۸۱۷,۷۸۸	۱۲	۱۸۱,۳۳۳,۸۱۷,۷۸۸	۱۸۱,۳۳۳,۸۱۷,۷۸۸	۰
مبارک دولتی ۱ سرمایه طلای ۹۹,۹۰۹	۷۸,۳۷۵	۱۱,۰۳۵,۵۵۳,۵۹۶	۱۱,۰۳۵,۵۵۳,۵۹۶	۰	۰	۱۱,۰۳۵,۵۵۳,۵۹۶	۱۱,۰۳۵,۵۵۳,۵۹۶	۷۸,۳۷۵	۱۱,۰۳۵,۵۵۳,۵۹۶	۱۱,۰۳۵,۵۵۳,۵۹۶	۰
فولاد مریمه وزارت معادن کار و رفاه اجتماعی	۱۷,۳۱۱	۳,۲۵۷,۸۸۸,۵۷۴	۳,۲۵۷,۸۸۸,۵۷۴	۰	۰	۳,۲۵۷,۸۸۸,۵۷۴	۳,۲۵۷,۸۸۸,۵۷۴	۱۷,۳۱۱	۳,۲۵۷,۸۸۸,۵۷۴	۳,۲۵۷,۸۸۸,۵۷۴	۰
مبارک دولتی ۱ سرمایه طلای ۹۸,۱۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

۷۷۴



گروه داری برکت  
امید سیمپلار مستکن اتر ۴۶  
امید سیمپلار مستکن پهن ۴۶  
امید سیمپلار مستکن دو ۴۶  
امید سیمپلار مستکن منطقه ۴۶  
امید سیمپلار مستکن فوردون ۴۶  
پروپنسی آگرم سی  
الومینوم ایران  
طنی ستای من ایران  
فولاد مبارکه امپهان  
فولاد خورسگان  
پروپنسی خارک  
تندیسگهان  
کندیسگهان  
ستای سروپنسی طلایع فارس  
سیرک آهن و فولاد رفیع  
پلاسی تفت سوزار  
پروپنسی شارک  
امید سیمپلار مستکن اتر پهن ۴۷  
مبارک دولتی ۱ سرمایه طلای ۹۹,۹۰۹  
فولاد مریمه وزارت معادن کار و رفاه اجتماعی  
مبارک دولتی ۱ سرمایه طلای ۹۸,۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌های پارس پاندار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آونستوم ایران	180,000,000	3,450,949,321	2,221,511,287	1,229,438,034	180,000,000	3,450,949,321	2,221,511,287	1,229,438,034
پروشنی سازید	500,000,000	11,939,000,000	11,354,330,000	584,670,000	500,000,000	11,939,000,000	11,354,330,000	584,670,000
فندک‌کمان	200,000,000	42,031,030	49,011,837	-7,980,807	200,000,000	42,031,030	49,011,837	-7,980,807
فندک‌مهران	88,000,000	461,383,594	71,046,583	390,337,011	88,000,000	461,383,594	71,046,583	390,337,011
اصناف رفاهی پروشنی سازید	500,000,000	5,000,000	4,360,000	640,000	500,000,000	5,000,000	4,360,000	640,000
ملی صنایع مس ایران	0	0	0	0	0	0	0	0
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	0	0
صنایع پروشنی طرح فارس	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0
اجاره دولتی آروزش - تویوس 491118	49,885	0	0	0	49,885	0	0	0
ارواق طرح عمرانی انشعاب دولت بانک مسکن	18,500	0	0	0	18,500	0	0	0
مستازک دولتی - شیراز راه عالی 491019	0	0	0	0	0	0	0	0
طرح های عمرانی منطقه دولت	0	0	0	0	0	0	0	0
ارواق عمرانی بانک مسکن 6	0	0	0	0	0	0	0	0

74





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۲۵۱۲۵۸۶۳۲۴	۲۴۵۰۰۰۰۰۰	۲۶۷۱۰۷۶۳۳۳	۸۸۱۳۷۸۱۱۳	۴۳۵۰۰۰۰۰۰	۸۳۷۸۸۸۱۱۳
۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۲۰۰۰۰۰۰	۶۵۸۸۵۵۸۰	۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۲۰۰۰۰۰۰	۵۳۷۸۵۵۵۵
۲۷۰۵۱۷۸۵۰۴	۱۲۴۴۳۱۹۳۱۰	۳۳۱۰۰۹۵۶۵	۲۶۲۱۰۲۵۵۱۹۲	۱۲۴۴۳۱۹۳۱۰	۲۵۱۲۲۳۲۸۸۷
۸۰۶۳۱۱۲۶۲۴	۶۵۵۳۹۱۲۴۰	۷۸۰۶۳۳۳۱۸۴	۲۶۲۱۰۲۵۵۱۹۲	۱۲۴۴۳۱۹۳۱۰	۲۵۱۲۲۳۲۸۸۷
۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۴۳۸۳۳۳۵	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۶۲۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۷۱۰۷۶۳۳۳	۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶۷۱۰۷۶۳۳۳	۰	۲۶۷۱۰۷۶۳۳۳	۸۳۷۸۸۸۱۱۳	۰	۸۳۷۸۸۸۱۱۳
۲۶۷۱۰۷۶۳۳۳	۰	۲۶۷۱۰۷۶۳۳۳	۸۳۷۸۸۸۱۱۳	۰	۸۳۷۸۸۸۱۱۳
۱۷۶۶۱۳۳۳	۰	۱۷۶۶۱۳۳۳	۸۳۷۸۸۸۱۱۳	۰	۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۸۶۵۵۴۳۳	۰	۸۶۵۵۴۳۳	۸۶۵۵۴۳۳	۰	۸۶۵۵۴۳۳
۲۳۳۶۲۸۱۱۳	۰	۲۳۳۶۲۸۱۱۳	۲۳۳۶۲۸۱۱۳	۰	۲۳۳۶۲۸۱۱۳

۶۴



انباره دولتی آبروش - توموس ۹۹۱۱۱۸  
اوراق طرح عمرانی اتفاهی دولت بانک مسکن  
مسئله کن دولتی ۹ - سرمایه خاص ۹۹۰۹۰۹  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی اتفاهی  
مشارکت دولتی ۴ - سرمایه خاص ۹۸۱۲۰  
قطار شهری شیراز ۲  
اجاره دولتی آبروش - توموس ۹۹۱۱۱۸  
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۲۱  
شهرسازی قم ۱۳۹۴ - توموس پارسین  
امتیاز سهیلان مسکن اردبیل ۹۷  
اوراق سرمایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۰۶۱,۲۹۴	۸,۱۷۵,۳۷۰	سایر درآمدها
۱۰,۳۵۸,۸۱۶	۸,۱۷۵,۳۷۰	معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانک
۱۵,۴۳۰,۱۱۰	۸,۱۷۵,۳۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع

۷۴

