

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الناس پایدار
صورت وضعیت پوز توی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ به روزی بر کد ۹۸۵	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
		۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰
		۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
		۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰
		۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
		۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۹۰۰
		۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰



۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دلایل

بنیادین: بنیادین و مستقیم بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتی شده
بنیادین: بنیادین و مستقیم بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتی شده
بنیادین: بنیادین و مستقیم بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتی شده
بنیادین: بنیادین و مستقیم بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتی شده
بنیادین: بنیادین و مستقیم بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتی شده
بنیادین: بنیادین و مستقیم بازدهی متناسب با اوراق بهای شرکتی شده

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

مبلغ پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲.۳۵

۹۹۲,۷۲۳

۱,۰۱۷,۶۲۹

۱۰۷,۰۳۲

مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۳۱٪

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵.۷۲

۲۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۵

۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه دارویی برگ

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲.۳۵

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۲,۸۵۰

۲۰,۰۰۰

اجاره دولتی آپارتمان - تهران ۹۹/۱۱/۱۸

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۴۷

۲۲۵,۰۰۰

۶۶۸,۲۶۵

۱۷,۱۱۱

اوراق سراجده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳.۰۰

۸۷,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۴۹

مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸/۱۲/۰۱

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷.۹۵

۷۹۲,۲۲۹

۸۶۱,۷۱۲

۱۷۸,۳۱۵

مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹/۰۹/۰۹

۷



سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ

سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ

سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ

سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ

سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ سندھ کی سرحد کا علاقہ

3



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌الماس پایدار

صورات وضعيت در آشنا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

در حد سود به میانگین میرسد

سوڊا سٽروڊ بائسڪي و گواهي سٽروڊ

در صحت رسول به منافقین استبراه

طی ماہ

سود سوده بانگی و گواهی سپرده

تاریخ

نام مسعوده بانگسی

نام سجدہ

و انچه

Sevil, 2000

سرمايه جنت آباد شمالي

پارہ چہارم

سرمدیہ حبیب آباد بمبائی

577

کٹاور کی ملاوٹ

۱۵۸۵

وفاء سرگزی عزیز

الملاحة

مسلم بن عبد الله

1000

J. J. J. J. J.

و بازاری و اعتباری طور ضمیمه

www.ourworld.

Andersson, J. 1993. *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier.

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				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات			
۳,۷۹۴,۵۵۳,۶۱۰		۳,۷۹۴,۵۵۳,۶۱۰			۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت			
۵۳۸,۶۳۲,۱۳۲		۵۳۸,۶۳۲,۱۳۲		۵۷,۷۷۸,۶۶۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		اوراق طرح عمرانی انتظامی دولت بانک مسکن			
۴۹,۳۲۰,۹۶۰		۴۹,۳۲۰,۹۶۰			۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		اوراق عمرانی بانک مسکن			
۴۶۵,۰۹۹,۱۴۴		۴۶۵,۰۹۹,۱۴۴			۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی			
۶۳,۳۸۳,۷۳۵		۶۳,۳۸۳,۷۳۵		۳۳,۵۳۲,۰۷۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی - شیرابه خاکی ۹۸۱۳۰۱			
۳,۳۳۱,۶۸,۶۶۵		۳,۳۳۱,۶۸,۶۶۵		۳,۵۱۷,۳۳۳,۸۸۷	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی - شیرابه خاکی ۹۹۰۹۰۹			
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		مشارکت دولتی - شیرابه خاکی ۹۹۰۹۰۹			
۳,۹۹۱,۰۷۶,۳۲۲		۳,۹۹۱,۰۷۶,۳۲۲		۸۳۷,۷۷۸,۱۱۳	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸		قطار شهری شیراز ۲			
۳,۷۷۱,۱۹۳,۳۴۵		۳,۷۷۱,۱۹۳,۳۴۵		۱,۵۳۰,۱۱۷,۶۳۶	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اجاره دولتی - آبرودش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸			
۱۷,۶۶۱,۲۳۳		۱۷,۶۶۱,۲۳۳		۸,۵۷۵,۳۱۶	۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		مشارکت ملی نفت ایران ماه ۲۹			
۵,۵۷۴,۹۰۰	۱,۰۰۸	۵,۵۷۴,۹۰۰	۱,۰۰۸	۲,۸۹۳,۳۲۱	۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		شهرسازی - ۱۳۹۶ - لوپوس پارسین			
۱,۳۹۵,۵۳۰	۱,۸۹	۱,۳۹۵,۵۳۰	۱,۸۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰			شهر ولیعق			
۱,۸۷۲,۰۶۷	۳۳۱	۱,۸۷۲,۰۶۷	۳۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰			شهر ولیعق			
۴۹,۵۵۷,۹۹۱	۳۳۱	۴۹,۵۵۷,۹۹۱	۳۳۱	۵,۵۳۵,۸۱۰	۳۵			سرمایه جنت آباد شمالی			
۱۱۸,۳۶۵,۵۳۳	۱۱۳,۲۵۷	۱۱۸,۳۶۵,۵۳۳	۱۱۳,۲۵۷	۲۵,۰۰۰,۴۶۵	۳۰			پارستان ملاصدرا			
۸,۴۵۳,۳۷۸	۲,۳۶۰	۸,۴۵۳,۳۷۸	۲,۳۶۰	۱۲,۳۷۵,۸۳۳	۱۰			سرمایه جنت آباد شمالی			
۴,۵۵۰,۷۳۳		۴,۵۵۰,۷۳۳		۲,۳۷۵,۱۱۳	۱۰			ملی شیخ بهایی			
۳,۳۳۰,۳۰۸,۱۰۱	۵,۳۰۸,۳۳۶	۳,۳۳۰,۳۰۸,۱۰۱	۵,۳۰۸,۳۳۶	۱,۱۶۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۵			کشافوری ملاصدرا			
۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۰۴	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۰۴	۱,۱۰۰,۹۱۳	۱۰			سرمایه جنت آباد شمالی			
۲۲,۵۳۶,۰۴۳	۱۴	۲۲,۵۳۶,۰۴۳	۱۴	۳,۴۰۰,۶۱۸	۱۰			رله مرکزی پردیس			
۸۸۰		۸۸۰		۴۶۶	۱۰			حاجرات ملاصدرا			
۱۶,۳۶۷,۱۸۸	۴۹	۱۶,۳۶۷,۱۸۸	۴۹	۵,۳۰۱,۱۳۵	۱۰			مسکن شیراز شمالی			
۳۳,۶۳۲,۹۵۵	۶	۳۳,۶۳۲,۹۵۵	۶	۱۳,۵۰۴,۰۹۸	۱۰			تجارت انقلاب خیابان الهی			
۸,۸۲۰		۸,۸۲۰		۴,۴۳۳	۱۰			مسکن شیراز			
۴,۶۸۹	۱	۴,۶۸۹	۱	۴,۱۵۳	۱۰			نوسه مالی و اعتباری نو میدان آراشین			
۲۴۲,۹۸۰	۳,۵۹۵	۲۴۲,۹۸۰	۳,۵۹۵	۲۴۶,۵۷۵	۱۸			ملک ملاصدرا			
								سرمایه جنت آباد			

۷۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه انسانی پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	اطلاعات مجموع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱			۷۷/۵۸۵/۳۰۸	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	
پوشش زاکس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۸۸۹۰	۷۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴
شرکت آفیس و فواید رفیع	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴	۶۲۲/۲۰۶/۶۹۴

۷۳۰



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

مسود و زبان ناشی از تغییر قیمت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری 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 فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۸۹۹۳۵۱	۲۴۳۰۵۱۱۲۶۷	۱۰۷۸۳۳۸۰۸۴	۱۰۷۸۳۳۸۰۸۴	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۴۹۸۹۹۳۵۱	۲۴۳۰۵۱۱۲۶۷	۱۰۷۸۳۳۸۰۸۴
نیروشنی سازید	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۵۲۳۰۰۰۰۰	۳۶۳۹۵۳۳۰	۳۶۳۹۵۳۳۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۵۲۳۰۰۰۰۰	۳۶۳۹۵۳۳۰
فندکسان	۲۰۰۰۳۹۷	۹۲۰۰۳۰۳۰۰	۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۷۸۷۰۱۶	۱۵۰۷۸۷۰۱۶	۲۰۰۰۳۹۷	۹۲۰۰۳۰۳۰۰۰	۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۷۸۷۰۱۶
فندکچیان	۸۸۰۰۳۳	۸۶۱۷۸۳۶۹۹	۷۱۰۵۹۶۶۸۳	۴۹۸۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۳۳	۸۶۱۷۸۳۶۹۹	۷۱۰۵۹۶۶۸۳	۴۹۸۰۰۰۰۰
احسار ف بقی نیروشنی سازید ۷۰۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۰۰۰۰۰
مفی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالاسن طبق شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع نیروشنی طرح لاریس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره دولتی آروزین - آروزین ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق طرح عمران افق افقانی دولت بانک مسکن	۹۹۸۸۵	۳۹۰۸۶۰۰۰۰۰	۳۹۰۸۶۰۰۰۰۰	۹۹۸۸۵۳۰	۹۹۸۸۵۳۰	۹۹۸۸۵	۳۹۰۸۶۰۰۰۰۰	۳۹۰۸۶۰۰۰۰۰	۹۹۸۸۵۳۰
مستازک دولتی - شیراز افق افقانی دولت	۱۸۵۰۰	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹	۱۸۵۰۰	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹	۱۶۰۵۲۸۸۷۴۹۹
طرح های عمومی - شیراز افق افقانی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق عمران افق افقانی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

74



مورث وضعیت در آلهما

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

طی سال

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۲۵۱۳۵۱۶۰۳۳۲	۴۳۵۰۰۰۰۰	-	۲۰۵۷۱۰۷۶۳۳۲	۸۸۱۳۳۸۰۱۱۳	۴۳۵۰۰۰۰۰
۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۳۰۰۰۰۰	-۶۹۱۳۰۰۰۰۰	۶۵۸۸۳۵۸۰	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۳۰۰۰۰۰
۲۲۰۵۷۹۸۵۰۰	۱,۳۳۳,۳۱۹,۳۱۰	۱,۳۳۳,۵۳۹,۱۹۲	۳,۳۳۱,۰۹۶,۶۵۵	۲,۳۳۱,۳۵۵,۱۶۳	۱,۳۳۳,۳۱۹,۳۱۰
۸۰۰۶۳۱۲۴,۶۲۴	۶۵۵,۳۹۱,۳۴۰	-	۷۸۰۰۰,۳۳۳,۱۸۴	-	-
۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳,۳۳۴,۳۳۸	۶۳۳,۸۳۳,۳۴۵	۹۷۰۰۰,۱۱۴۹	-
۲۳۷۱,۰۷۶,۳۳۲	-	-	۲۳۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰	-
۳۷۷۱,۰۹۳,۳۴۵	-	-	۲,۳۳۱,۰۷۶,۳۳۲	۸۳۷,۷۷۸,۱۱۳	-
۱۷۶۶۱,۳۳۳	-	-	۲,۷۷۱,۱۹۳,۳۴۵	۱,۹۳۰,۱۱۷,۴۴۶	-
۸,۶۵۵,۳۳۳	-	-	۱۷,۶۶۱,۳۳۳	۸,۷۷۵,۳۳۳	-
۴۲۳,۶۲۴,۸۱۳	-	۸,۶۵۵,۳۳۳	-	۸,۶۵۵,۳۳۳	-
		-۲,۱۳۰,۳۹۵,۱۸۷	۷۶۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۳۷,۰۷۷	-
طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
۴۳۵۰۰۰۰۰۰	۴۳۵۰۰۰۰۰۰	-۶۹۱۳۰۰۰۰۰	۲۰۵۷۱۰۷۶۳۳۲	۸۸۱۳۳۸۰۱۱۳	۴۳۵۰۰۰۰۰۰
۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۳۰۰۰۰۰	-	۶۵۸۸۳۵۸۰	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۷۳۰۰۰۰۰
۲۲۰۵۷۹۸۵۰۰	۱,۳۳۳,۳۱۹,۳۱۰	۱,۳۳۳,۵۳۹,۱۹۲	۳,۳۳۱,۰۹۶,۶۵۵	۲,۳۳۱,۳۵۵,۱۶۳	۱,۳۳۳,۳۱۹,۳۱۰
۸۰۰۶۳۱۲۴,۶۲۴	۶۵۵,۳۹۱,۳۴۰	-	۷۸۰۰۰,۳۳۳,۱۸۴	-	-
۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳,۳۳۴,۳۳۸	۶۳۳,۸۳۳,۳۴۵	۹۷۰۰۰,۱۱۴۹	-
۲۳۷۱,۰۷۶,۳۳۲	-	-	۲۳۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰	-
۳۷۷۱,۰۹۳,۳۴۵	-	-	۲,۳۳۱,۰۷۶,۳۳۲	۸۳۷,۷۷۸,۱۱۳	-
۱۷۶۶۱,۳۳۳	-	-	۲,۷۷۱,۱۹۳,۳۴۵	۱,۹۳۰,۱۱۷,۴۴۶	-
۸,۶۵۵,۳۳۳	-	-	۱۷,۶۶۱,۳۳۳	۸,۷۷۵,۳۳۳	-
۴۲۳,۶۲۴,۸۱۳	-	۸,۶۵۵,۳۳۳	-	۸,۶۵۵,۳۳۳	-
		-۲,۱۳۰,۳۹۵,۱۸۷	۷۶۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۳۷,۰۷۷	-
توضیحات					
اجاره دولتی: آبرودن - تیرماه ۹۹۱۱/۸					
اوراق طرح عمرانی انقراض دولت بانک مسکن					
مستأجر دولتی ۹ - شیراز خاص ۹۹۰۹/۰۹					
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انقراض					
مستأجر دولتی ۲ - شیراز خاص ۹۸۱۲/۰۱					
قطار شهری شیراز ۲					
اجاره دولتی آبرودن - تیرماه ۹۹۱۱/۸					
مستأجر ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱					
شهرسازی قم ۱۳۹۶ - تیرماه ۹۷					
انتخاب سهیلان مسکن از سیمت ۹۷					
اوراق مرابحه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی					

۷۴



صندوق سرمایه گذاری 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	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱۰,۳۵۸,۸۱۶	۸,۱۷۵,۳۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۴۲۰,۱۱۰	۸,۱۷۵,۳۷۰	جمع

