

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۳۹۶/۱/۰۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۳	۲,۱۳۱,۹۱۰,۷۵۰	۲,۳۰۰,۶۲۵,۶۰۲	۱,۴۴۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۲,۲۰۲,۲۵۰	۲,۳۰۰,۶۲۵,۶۰۲	۱۵۰,۰۰۰	شرکت آلیستیم ایران
۰.۷۷	۵,۰۸۱,۶۱۶,۴۱۳	۵,۱۳۳,۱۵۴,۰۰۱	۳۴,۳۱۱	۱۵۰,۰۰۰	-	۵,۱۳۳,۱۵۴,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۶۰,۹۰۷	۱,۳۳۳,۹۵۲,۵۸۷	۱۴۵,۹۵۱	شرکت پتروشیمی زاگرس
۰.۱۵	۱,۵۵۶,۱۳۵,۴۷۸	۱,۷۶۹,۷۴۲,۲۶۰	۸,۵۳۵	۱۹۵,۹۵۱	-	۴۴۳,۷۸۹,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۷۳۴,۲۲۵	۱,۵۳۳,۱۰۷,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	شرکت قنداصفهان
۰.۰۳	۱,۴۱۰,۳۱۵,۰۲۵	۱,۵۳۳,۱۰۷,۹۱۶	۱۴,۳۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۹۰,۳۳۱,۷۰۰	۲,۵۶۰,۳۹۳,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت شیراز
-	-	-	-	-	۲,۸۷۰,۶۳۱,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۸۱,۱۳۷,۲۵۰	۴,۴۰۰,۶۰۱,۵۹,۷۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی قناتون
۰.۷۰	۴,۶۳۶,۱۵۲,۴۵۰	۴,۴۰۶,۱۵۹,۷۵۶	۲,۷۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰	۶۵۷,۰۰۰,۲۴۲,۵	۶۶۲,۵۳۶,۷۲۶	۴,۴۱۰	۱۵۰,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	قندکمال
۰.۸۳	۵,۴۵۳,۲۰۶,۷۵۰	۵,۶۳۸,۸۵۷,۸۵۲	۵۵,۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۸,۰۷۰,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۷	۴,۴۶۳,۲۵۴,۸۰۰	۴,۵۰۰,۷۸۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۶۶	۴,۳۱۹,۴۷۰,۵۰۰	۴,۴۸۹,۹۱۰,۱۹۱	۲,۹۰۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولادساز کرک اسفهان
۰.۳۸	۲,۴۷۳,۶۵۴,۳۵۰	۲,۵۷۶,۲۹۸,۸۱۷	۲۴,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۷۶,۲۹۸,۸۱۷	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۴۴	۹,۴۶۶,۷۹۰,۰۰۰	-	۱,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی برکت
۱.۸۱	۱۱,۹۰۲,۸۰۵,۰۰۰	-	۲,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۰۷۸,۲۹۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۶۱,۱۶۸,۷۵۰	۹,۱۳۹,۱۵۳,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاراند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۸۲۵,۰۵۰	۳۷۱,۴۴۴,۲۷۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت نفت سیاهان
۷.۴۷	۴۹,۱۹۸,۰۵۹,۰۴۱	۲۸,۴۹۸,۳۸۳,۱۸۱	۱,۰۳۲,۹۴۴	۱۶,۲۹۶,۲۹۸	-	۱۴,۴۳۳,۷۵۰,۶۰۰	۳,۱۵۰,۴۴۷	۳,۱۵۰,۴۴۷	۲۸,۰۶۶,۳۱۰,۳۲۲	۳۷,۲۲۸,۶۸۶,۹۵۰	۱۴,۴۹۵,۹۵۱	جمع



۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....				۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی شازند
.....				۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دارویی برکت



۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت گروه دارویی برکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶۷	۱,۹۱۳	۰.۱۴۷	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	محدود کردن نوسانات بازدهی صندوق
اوراق انتفاعی بانک مسکن	۴۶,۸۶۵	-	۷۶۰,۰۰۰	۱۰	۳۵,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰	محدود کردن نوسانات بازدهی صندوق
اوراق انتفاعی بانک کشاورزی	۱۵۰,۰۵۰	-	۷۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	محدود کردن نوسانات بازدهی صندوق



74

صورت وضعیت پر تنہوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳

1-4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت برنتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاران در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی		
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کلیش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
.....۷۸۸۵۹	۵۱,۹۶۸,۰۲۱	۳۸۹,۳۳۳	۵۱,۵۷۸,۸۰۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۱۹
.....۲۶۳۴	۱,۳۳۵,۵۱۳	-	۱,۳۳۱,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۱/۱۹
.....۶۹۹۳	۴,۶۰۸,۰۰۰	-	۴,۶۰۸,۰۰۰	٪	۱۳۹۶/۰۱/۱۹
.....۱۵۱۳۸	۹,۹۷۶,۰۰۰	-	۹,۹۷۶,۰۰۰	٪	۱۳۹۵/۰۴/۳۰
.....۱۹۸۷۵۸	۱۳۰,۶۵۳,۷۶۴	۳۳,۸۴۴,۳۶۸	۳۹,۵۲۰,۴۳۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۳
.....۱۱۷۰۳۸۸۷۹	۷۷,۱۱۳,۹۵۶,۵۵۹	۵۶,۹۹۳,۸۲۰,۳۳۹	۲۲,۹۹۹,۲۱۵,۶۱۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۸
.....۸۳۵۵۴۲۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
.....۷۷۳۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۳۷۷,۴۲۶	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۴
.....۳۵۰۰۰۳	۱۶,۲۷۷,۳۷۳	۶,۲۰۹,۹۱۷,۴۲۶	۵,۰۲۳,۳۶۲,۹۰۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۴
.....۶۴۴۱۶	۴۲,۴۵۰,۰۱۰	۲۳,۱۵۵,۳۷۷,۴۰۰	۲۳,۱۵۶,۰۲۱,۴۰۰	٪	۱۳۹۵/۰۱/۱۴
.....۱۳۶۲۶۳	۸۹,۷۷۷,۷۶۲	۲۳,۱۵۵,۳۷۷,۴۰۰	۴,۶۶۰,۲۵۴۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۱/۱۴
-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۸,۲۷۲,۹۱۴	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۱/۱۴
.....۴۲۸,۷۸	۲,۸۲۱,۰۴۸,۸۸۷	۲,۳۹۹,۷۶۸	۳۷۹,۸۰۵,۱۱۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۱/۱۴
.....۱۳۶۶۶	۷۴,۹۰۶,۴۶۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۱,۴۳۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۷
.....۴۹۵۶۱	۳۲,۶۶۱,۱۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷,۴۳۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۵
.....۷۹	۵۳,۰۲۹	-	۴۲۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۰
.....۵۷۸,۶۸۴	۳۸۱,۳۳۲,۳۳۸	۱,۲۰۱,۰۴,۴۴۴	۱,۵۸۴,۳۳۲,۵۵۶	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۰
.....۴۶۵۳۹	۳۰,۶۶۹,۳۲۷	۳,۳۵۱,۰۹۸,۷۰۷	۲,۳۵۵,۵۸۵,۵۳۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۱
.....۷۵۹	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
.....۷۷۷	۵۱۲,۳۹۰	-	۵۰۳,۷۷۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
.....۳,۸۶۶,۵۰۴	۱۳۳,۲۸۴,۳۳۰,۵۲۸	۲۳۵,۵۱۶,۱۷۶,۰۰۰	۱۴۸,۳۹۹,۱۴۸,۱۰۰	-	۲۱۰,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۳
.....۸۳۸۴۰۰۳۳۳	۸۳۸۴۰۰۳۳۳	۸۳۸۴۰۰۳۳۳	۸۳۸۴۰۰۳۳۳	کوبه مدت	۷۰۰۰۸۰۳۸۴۸۱۴۴
.....۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	کوبه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۷۷۷۳
.....۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳	کوبه مدت	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰
.....۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	کوبه مدت	۱۰۵۳۱۱۱۳۳۲۹۱۸۱
.....۲۳۵۲۲۰۱۸۶	۲۳۵۲۲۰۱۸۶	۲۳۵۲۲۰۱۸۶	۲۳۵۲۲۰۱۸۶	کوبه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱
.....۲۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۲۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۲۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۲۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	کوبه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۴۷۰۰۰۳۵۳۸۵۰۲
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۱۱۰۰۹۵۴۳۲۰۰۱
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۱۱۷۵۵۵۴۰۰۸
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۴۱۳۹۸۸۷۰۴۰۰۵
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۸۳۸۴۰۰۳۳۳
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۱۳۹۵۳۶۶۰۰۳
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۳۵۲۲۰۱۸۶
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱
.....۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	کوبه مدت	۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴

جمع

۳۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه دانش پدار
صورت وضعیت در قیاس
تاری ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شرح	پایانیت	مبلغ	درصد از کل داراییها	درصد از کل داراییها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۳	۵۰,۴۲۳,۳۳۳	۰۰,۶۱۲	۰۰,۶۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۴	۲۶,۸۸۲,۳۳۸	۰,۵۱۸	۰,۵۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیمده بکس و کوهی سیمده	۴-۴	۲۳,۲۷۰,۸۳۳	۰,۳۹۱	۰,۳۹۱
سایر درآمدها	۴-۴	۴	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع		۸۰,۳۷۶,۴۷۰	۱	۱



ع

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

در آیت سوره

[illegible]

32

سود اور آق بہادر آمد ثابت و سیردہ باتکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

میلی ریال

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش
(۱۰۴,۲۶۴,۳۸۹)	۷۱۰,۳۱۸,۷۸۳	۶۰۶,۵۴۴,۴۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵۱,۸۱۳,۸۶۹	۲,۷۶۳,۳۶۱,۶۱۶	۲,۹۱۵,۱۷۵,۴۸۵	۱۳۰,۰۰۰	-	-
۷۰,۵۷۵,۵۳۲	۹۳۴,۹۳۷,۴۳۰	۱,۰۰۵,۵۱۲,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۴۲,۹۱۸,۵۶۶	۱,۷۱۰,۵۸۰,۴۳۴	۱,۷۵۳,۴۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۲۳۶,۳۵۶,۵۲۲	۹,۰۰۹,۶۳۳,۹۷۲	۱,۱۲۷,۳۹۹,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-
۶۴۷,۳۰۷,۳۴۹	۵,۴۴۰,۴۳۹,۹۹۶	۶,۰۰۸,۷۳۷,۳۴۵	۱۳۰,۰۰۰	-	-
۲۲۰,۰۶۴,۳۶۵	۳,۵۶۰,۳۹۳,۳۵۴	۳,۷۸۰,۴۵۷,۶۱۹	۱۳۰,۰۰۰	-	-
۴۸,۳۹۲,۷۴۸	۱,۰۱۷,۹۳۳,۱۸۲	۱,۰۶۶,۳۱۵,۹۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵۴,۰۷۵,۲۴۷	۳,۰۹۹,۱۸۳,۷۹۷	۳,۵۵۳,۲۵۹,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۸۱۶,۸۳۸,۱۳۷	۷,۳۱۷,۶۵۴,۷۷۵	۹,۱۳۴,۴۹۳,۸۵۲	۲۸۶,۰۰۰	۱,۹۰۹,۴۲۰	۱۲,۳۳۹,۷۸۳
(۸,۳۷۵,۳۶۱)	۴,۰۱۵,۹۴۷,۹۳۶	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۶,۵۶۶,۶۹۷	۱,۸۰۰,۲۰۵,۰۳۰	۱,۹۳۸,۸۳۷,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۸۷۶,۶۸۸,۳۳۹	۶,۱۳۳,۹۳۲,۹۸۵	۷,۰۱۰,۶۲۱,۳۲۴	۴۵۰,۰۰۰	-	-
۱۸,۳۴۶,۹۰۸	۴,۹۹۵,۶۴۱,۱۳۲	۵,۰۱۳,۸۸۸,۰۳۰	۲۸۶,۰۰۰	-	-
۱۰۲,۸۴۶,۸۷۱	۱,۰۳۴,۸۴۶,۸۴۸	۱,۱۲۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-
(۱۶۳,۵۳۴,۶۱۹)	۱,۰۷۹,۱۹۴,۲۱۰	۹۱۵,۶۵۹,۵۹۱	۵۰,۷۳۹	-	-
۴۹۷,۵۴۰,۸۴۰	۱,۸۳۰,۶۹۸,۸۵۴	۲,۳۳۸,۳۳۹,۶۹۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-
۴,۷۲۵,۰۱۵,۹۱۶	۴۸,۳۴۳,۷۵۳,۷۳۱	۵۳,۰۶۸,۲۶۹,۶۴۷	۹۰,۵۷۶,۹۸	۱,۰۶۱,۴۱۰,۵۶۶	۷۸۲۴,۶۳۸,۶۸۱
					۸,۸۸۶,۰۴۹,۳۷
					۴۵۰,۳۹۰

ارزش دفتری برآیند است با احتساب موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر تعداد در پایان دوره



۲۵

سایر
ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
توسعه عمران و تفرات
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی قزوین
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خراسان
پتروشیمی زاگرس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی خراسان
نفت سپاهان
صنایع مس
پالایش نفت تهران
تأمین سرمایه
به پرداخت ملت
اداره گستر عمران نوین-ملی وب
مع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱۵۸,۷۱۴,۸۵۲)	۲,۳۰۰,۶۲۵,۶۰۲	۲,۱۴۱,۹۱۰,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۳۵۰	۲,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۰	۲,۱۴۱,۹۱۰,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۴۱,۵۳۷,۵۸۸)	۵,۱۳۲,۱۵۴,۰۰۰	۵,۰۸۱,۶۱۶,۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰	(۴۳,۶۹۴,۱۷۳)	۵,۱۳۵,۳۱۰,۵۸۵	۵,۰۸۱,۶۱۶,۴۱۲	۱۵۰,۰۰۰
(۱۷۰,۴۳۹,۶۹۱)	۴,۴۸۹,۹۱۰,۱۹۱	۴,۳۱۹,۴۷۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۴۴۰,۱۹۱)	۴,۴۸۹,۹۱۰,۱۹۱	۴,۳۱۹,۴۷۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۱۱۱,۶۰۶,۷۸۲)	۱,۷۶۷,۷۴۲,۳۶۰	۱,۶۵۶,۱۳۵,۴۷۸	۱۹۵,۹۵۱	(۵۸,۰۵۵,۱۱۹)	۱,۷۱۴,۱۹۰,۵۹۷	۱,۶۵۶,۱۳۵,۴۷۸	۱۹۵,۹۵۱
۲۲۹,۹۹۲,۶۹۴	۴,۴۰۶,۱۵۹,۷۵۶	۴,۶۳۶,۱۵۲,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۴۰,۸۵۰	۴,۴۹۸,۱۱۱,۶۰۰	۴,۶۳۶,۱۵۲,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
(۵,۵۲۴,۳۰۱)	۶۶۲,۵۲۶,۷۲۶	۶۵۷,۰۰۲,۴۲۵	۱۵۰,۴۴۷	(۵,۵۲۴,۳۰۱)	۶۶۲,۵۲۶,۷۲۶	۶۵۷,۰۰۲,۴۲۵	۱۵۰,۴۴۷
(۱۳۲,۸۹۲,۹۵۱)	۱,۵۳۳,۱۰۷,۹۷۶	۱,۴۱۰,۲۱۵,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۴۱,۷۵۰)	۱,۴۵۶,۷۵۶,۷۷۵	۱,۴۱۰,۲۱۵,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۴۲,۷۴۱,۸۰۰	۱۰,۱۵۹,۰۶۲,۳۰۰	۱۱,۹۰۲,۸۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۰۲,۸۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۵,۵۵۱,۱۰۲)	۵,۶۳۸,۸۵۷,۸۵۲	۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۹۱,۷۰۲)	۵,۵۷۲,۵۹۸,۴۵۲	۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰۳,۶۴۴,۵۶۷)	۲,۵۷۶,۳۹۸,۸۱۷	۲,۴۷۲,۶۵۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۶۴۴,۵۶۷)	۲,۵۷۶,۳۹۸,۸۱۷	۲,۴۷۲,۶۵۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۳۷,۶۲۶,۹۰۰	۹,۱۲۹,۱۵۲,۱۰۰	۹,۴۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۸۶,۳۵۰	۹,۳۲۳,۲۰۲,۷۵۰	۹,۴۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۱۱,۴۵۹,۵۶۰	۴۷,۷۸۶,۵۹۹,۴۸۰	۴۹,۱۹۸,۰۵۹,۰۴۰	۱۶,۳۹۶,۲۹۸	۹۸,۸۳۷,۵۴۷	۴۹,۰۹۹,۲۲۰,۹۹۳	۴۹,۱۹۸,۰۵۸,۵۴۰	۱۶,۳۹۶,۲۹۸

شرح

آلومینیوم ایران
پتروشیمی زاگرس
فولاد مبارکه اصفهان
فنداصفهان
ملی صنایع مس ایران
قندکچمنان
پالایش نفت شیراز
پتروشیمی شازند
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی خارک
گروه دارویی بوکت
جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم لوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررید متعلق در پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس با ابعاد

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه						طی بهمن ماه		اوراق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱۷,۱۱۱,۳۴۴,۴۸۸	-	۷,۲۳۳,۰۴۶,۰۰۰	۹,۸۶۸,۲۹۸,۴۸۸	۵,۹۹۵,۴۰۷,۴۳۰	-	۴,۱۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۳۱,۴۳۰	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت کشاورزی	
۱,۷۹۸,۶۸۷,۴۰۹	-	۶۶۶,۰۷۹,۹۷۰	۱,۱۳۳,۶۰۷,۵۱۲	۱,۳۵۰,۹۳۷,۰۳۳	-	۱,۰۷۵,۹۱۵,۶۷۲	۲۵۰,۰۲۱,۳۶۰	سود اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	
۴,۶۹۳,۷۸۱,۹۷۵	-	۲,۰۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۷۵۱,۹۷۵	۲,۸۸۷,۱۰۸,۹۹۰	-	۲,۳۶۵,۳۳۵,۰۰۰	۶۲۱,۷۸۲,۹۹۰	سود اوراق مشارکت اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت مسکن	
۶,۵۱۶,۹۰۴,۱۱۰	-	-	۶,۵۱۶,۹۰۴,۱۱۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۱۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۱۰	سود اوراق مشارکت قطار شهری شیراز	
۴۷,۷۲۴,۲۲۳	-	-	۴۷,۷۲۴,۲۲۳	۸,۴۹۱,۱۲۵	-	-	۸,۴۹۱,۱۲۵	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴-توتوس پارسین	
۱۷,۴۹۰,۵۳۸,۹۷۱	۳۹۱,۰۶۹,۰۹۸	-	۱۷,۰۹۹,۴۵۹,۸۷۳	۱,۷۳۱,۴۶۵,۳۷۷	-	-	۱,۷۳۱,۴۶۵,۳۷۷	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران ۱۳۹۴-سپهر	
۳,۷۴۴,۶۵۸,۴۱۹	۵۵۳,۸۷۲,۷۵۴	-	۳,۱۹۱,۷۸۵,۶۶۵	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت س.ص. کرگن نفت ۱۳۹۴-سپهر	
۸۸۰,۱۳۷,۱۴۲	(۳۶۸,۷۴۳,۹۸۶)	-	۱,۲۴۸,۸۸۱,۱۲۸	-	-	-	-	سود سهام شرکت اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۰-۹۶	
۱,۴۶۹,۹۸۳,۵۵۹	۱,۴۶۹,۹۸۳,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	سود سهام شرکت اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۲-۹۶	
۴۸۱,۳۷۴,۰۴۵	۴۸۱,۳۷۴,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	سود سهام شرکت اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۲-۹۶	
(۷,۱۷۴,۵۹۳)	(۷,۱۷۴,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	سود سهام شرکت اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۲-۹۶	
(۴۱۹,۹۴۸,۷۲۶)	(۴۱۹,۹۴۸,۷۲۶)	-	-	-	-	-	-	سود سهام شرکت اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۲-۹۶	
۲,۵۸۲,۱۵۸,۱۸۸	۲,۵۸۲,۱۵۸,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	جمع	
۵۶,۳۹۰,۵۵۹,۲۱۰	۴,۶۸۲,۴۹۰,۳۳۹	۹,۹۳۸,۶۵۵,۸۹۷	۴۱,۷۶۹,۴۱۲,۹۷۴	۱۴,۶۲۱,۴۴۲,۹۱۶	۱,۴۸۸,۰۳۲,۰۵۲	۷,۴۲۶,۷۱۶,۶۷۲	۵,۶۹۶,۹۲۲,۱۹۲		



26

صندوق سرمایه گذاری مشترک کنجینه العاص پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

2-3-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی ملی	۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۲۳۴۷۱۸۱۸
سپرده بانکی شهر	۷۰۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۰.۰۰۰۰۳۴۸۷۳۵	۴۰۹۵۸۲۶
سپرده بانکی شهر	۷۰۰۷۹۳۹۷۷۷۲	۱۴,۲۶۴	۱,۳۷۰,۰۵۷
سپرده بانکی سرمایه	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	۴۳۴۵۲۷	۰.۰۰۰۰۳۶۶۹۳۳
سپرده بانکی سرمایه	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	۳۹,۸۸۱,۳۵۷	۰.۳۶۵۳۳۳۸۳۸
سپرده بانکی سرمایه	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۱۷۰۵۷۶۵۱۸
سپرده بانکی پارسین	۴۷۰۰۰۲۲۵۳۹۸۶۰۲	۱۰,۷۹۹,۸۶۵	۰.۰۱۰۵۳۳۴۵۱
سپرده بانکی ملی	۰۳۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۲,۹۸۱,۵۰۳	۰.۰۰۰۶۵۸۲۳۰۱
سپرده بانکی کشاورزی	۸۳۸۴۲۰۳۳۳	۲,۳۰۰,۳۹۳	۰.۰۰۰۰۱۱۶۱۱۳
سپرده بانکی رفاه	۲۳۶۹۴۶۱۶۵	۲,۷۵۸,۶۸۴	۸,۳۳۳,۱۰۸
سپرده بانکی صادرات	۰۲۱۳۳۵۳۳۶۶۰۰۳	۸,۴۹۲,۶۱۵	۰.۰۰۰۱۴۸۴۳۷
سپرده بانکی مسکن	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۲	۴۳۴	۲,۰۴۳
سپرده بانکی تجارت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	۷,۵۸۱,۵۲۸	۰.۰۱۶۰۵۷۸۱۴
سپرده بانکی مسکن	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۷,۶۷۲,۵۵۳	۰.۰۰۵۱۲۰۷۷
سپرده بانکی موسسه نور	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۴,۱۸۱	۱۲,۴۳۹
جمع	۱,۳۲۴,۳۸۸,۸۹۹	۱	۳۸۲۰۴۵۰۲۶۹



76

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

2-4- سایر درآمدها:

مبلغ	سایر درآمدها
۵۱,۴۳۶,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزاری ها
۸,۹۰۶,۶۷۱	تعدیل درآمدهای تنزیل سود بانک
۴	تغییرات ناشی از عملکرد
۶۰,۳۴۳,۲۵۳	جمع

۷۵

