

صورت وضعیت نور ماهی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

73

کتابخانه مجلس شورای اسلامی
تاسیس ۱۳۰۲
۷۵۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اخصارف تبعی دارایی برکت ۹۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۰.۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۰.۳۲



74

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

with and go to Judge D'Almeida

2007

[illegible][illegible]

Handwritten signature: 76

Official circular stamp of the Ministry of Education and Higher Education, with the number 24584 in the center.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس با مدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		ارزش ناشی از تعدیل قیمت		درصد تعدیل		مبلغ پس از تعدیل		قیمت باثباتی		تعداد		نام شرکت
شناسایی نقدی و مستور یازدهی متناسب با اوراق بدهی خریداری شده	۱۰۶,۴۴۷,۱۹۲,۱۳۴	۰۰,۵۳٪		۹۹۹,۷۲۳	۹۹۹,۹۹۹	۱۰۷,۰۳۳	۱۰۷,۰۳۳	۱۰۷,۰۳۳	۱۰۷,۰۳۳	۱۰۷,۰۳۳	۱۰۷,۰۳۳	مستارکت ملی نفت ایران ماه ۳/۳۱
شناسایی نقدی و مستور یازدهی متناسب با اوراق بدهی خریداری شده	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰٪		۳۰,۴۳۶	۱,۴۹۴	۳۰,۴۳۶	۳۰,۴۳۶	۳۰,۴۳۶	۳۰,۴۳۶	۳۰,۴۳۶	۳۰,۴۳۶	گروه سازشی برکت
شناسایی نقدی و مستور یازدهی متناسب با اوراق بدهی خریداری شده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپارتمان، لوموس ۱۱۱۸/۹
شناسایی نقدی و مستور یازدهی متناسب با اوراق بدهی خریداری شده	۵,۷۴۳,۳۲۷,۰۲۰	۰,۰۰٪		۳۳۶,۸۲۰	۳۳۶,۸۲۰	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شناسایی نقدی و مستور یازدهی متناسب با اوراق بدهی خریداری شده	۲,۳۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۰,۰۰٪		۸۷,۰۰۰	۹۷,۰۳۱۰	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	مستارکت دولتی کوشا ماه ۳/۳۱
شناسایی نقدی و مستور یازدهی متناسب با اوراق بدهی خریداری شده	۱۳۱,۱۶۹,۱۶۲,۲۳۵	۰,۲۵٪		۷۹۳,۳۲۹	۸۱۲,۳۲۵	۱۵۴,۰۱۵	۱۵۴,۰۱۵	۱۵۴,۰۱۵	۱۵۴,۰۱۵	۱۵۴,۰۱۵	۱۵۴,۰۱۵	مستارکت دولتی کوشا ماه ۳/۳۱



74

صندوق امور مهاجران و پناهندگان کشور

صورت وضعیت بازگویی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۹	
در سده به کل بازگویی	حقوقی از اساتذگی	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده



۷۵۵۸۴

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

اطلاعات کارکرد طبق سطر ۵۵

تورس باقر ابراهیم

نوع فروش

نوع سود

نوع سررسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	نرخ سود	نوع حساب	تاریخ افتتاح	شماره حساب	سپرده
مبلغ	۱۸۹,۳۳۲,۳۶۲	۱۷۹,۳۹۱,۵۳۷	۹,۹۴۰,۸۲۵	۳۳,۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۷۰۰-۸۰۳۸۴/۱۴	شهر وانچک
۹,۵۷۶,۰۰۰	-	-	۹,۵۷۶,۰۰۰	۳۳,۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۹۱۸/۱	سرمایه جنت آباد
۴,۵۳۳,۹۶۸	-	۳,۸۲۶,۹۵۴	۳,۸۲۶,۹۵۴	۱۰۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰۵۳/۱/۱۳۲۹۱۸/۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۴,۵۳۸,۰۰۰	-	۴,۵۳۸,۰۰۰	۴,۵۳۸,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۷۰۰-۸۰۳۹۲۹۷۷۳	شهر وانچک
۹,۸۸۴,۵۷۷	-	۳,۵۷۹,۰۸۰	۳,۵۷۹,۰۸۰	۱۰۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰۰-۸۰۳۱۵۵۸۱۰	شهر وانچک
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۹,۹۱۵	۳۵,۸۶۹,۹۱۵	۳۵,۸۶۹,۹۱۵	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰۵۳/۱-۱۳۲۹۱۸/۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۱۱,۴۱۵,۱۹۸,۵۱۳	۳۳,۸۵۵,۷۹۰,۸۵۳	۳۳,۸۵۵,۱۹۰,۸۵۳	۳۳,۸۵۵,۱۹۰,۸۵۳	۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۳۰۱-۰۳۹۹,۸۵-۵	پارسیان ملاصدرا
۶,۰۵۷,۶۵۲,۱۷۶	۵۶,۷۷۷,۶۵۲,۳۳۲	۵۸,۰۱۵,۳۸۸,۹۵۳	۹,۱۷۷,۶۵۱,۸۹۱	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۲۰-۰۳۳۹۹۸۴-۲	پارسیان ملاصدرا
۱۰,۱۱۳,۷۷۳	۶,۵۴۰,۵۲۹,۹۵۶	۲,۹۶۸,۸۵۳,۰۳۳	۴,۳۰۰,۵۵۱,۰۹۹	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۰۵۳/۵/۱۳۲۹۱۸/۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۶,۹۳۰,۰۸۳	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۷۷۳	۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰۱۱-۹۵۱۹۳۲۰-۱	شهر وانچک
۲۹۱,۳۹۹,۰۳۳	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۹۳	۱,۵۳۶,۱۴۱,۸۸۹	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۲۱۷۵۵۲۵۰-۸	شهر وانچک
۱۱,۷۶۲	۲,۵۳۳,۳۱۱	۲,۵۳۳,۳۱۱	۲,۵۳۳,۳۱۱	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۸۳۸۴۲۰۰۳۳۳	شهر وانچک
۱,۵۴۲,۲۸۱	۱,۳۵۱,۳۳۷,۳۱۲	۱۳,۰۳۰,۶۴۰,۷	۱۳,۰۳۰,۶۴۰,۷	۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۰۵۳/۱۸/۱۳۲۹۱۸/۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۱۸۰,۳۱,۷۱۵	۱۰,۰۸,۸۳۵	۱۷,۱۲۳,۸۸۰	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۳۹۹۹۶۱۵۵	شهر وانچک
۵۳,۳۹۰	۹,۰۲	۵۳,۳۸۸	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰۳۱۳۸۵۳۳۶۵۰۰۳	شهر وانچک
۷۳,۰۹۳,۷۷۳	۵۸,۰۳۳,۷۱۰	۶۵,۷۹۱,۰۶۲	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳	شهر وانچک
۹۵,۳۸,۱۱۴	۷۹۶,۳۹۱	۹۲,۳۲۱,۶۷۳	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۳۵۳۳-۱۸۵	شهر وانچک
۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۲۰۳۲۰۰۳۲۲۰	شهر وانچک
۵۳۹,۶۲۷	-	۵۳۵,۱۶۷	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰۳۰۰۵۵۸۶۱۰۰۱	شهر وانچک
۲۹,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰۳۰۰۱۳۲۹۳۰۰۴	شهر وانچک
۱,۰۱۹,۱۳۳,۰۰۰	-	۴۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۸۳۳۳۳۳۳۳۵	شهر وانچک
۵۰۹,۵۲۷,۶۷۰	۴,۳۲۹,۵۲۷,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۸۳۳۳۳۳۳۳۹	شهر وانچک
۵۰۹,۵۲۷,۶۷۰	۴,۳۲۹,۵۲۷,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۶۲۸	۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۰۵۳/۹/۱۳۲۹۱۸/۱	شهر وانچک

سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

۷۴



صورۃ وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

طی

الخلاصة

[illegible]

مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین

ملت ملاصدرا

سرمایه حقیقت آباد



379

صندوق سرمایه گذاری مشترک کجینه الماس پایدار

صورت وضعیت در آنصفا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	استار سیمپلات مسکن پارس ۹۶	استار سیمپلات مسکن پارس ۹۶	استار سیمپلات مسکن پارس ۹۶	استار سیمپلات مسکن پارس ۹۶
۵,۴۸۷,۷۱۹	۸	۵,۴۸۷,۷۱۹	۸	۲۴۶,۰۸۱	۵,۳۴۱,۶۳۸	۵,۴۸۷,۷۱۹	۸	آرژانتین ایران	آرژانتین ایران	آرژانتین ایران	آرژانتین ایران
۱۳۱,۸۳۶,۷۱۴	۳,۳۹۸,۸۹۲,۸۸۶	۳,۴۳۰,۷۱۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۶,۷۱۴	۳,۳۹۸,۸۹۲,۸۸۸	۳,۴۳۰,۷۱۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی
۱,۳۷۷,۷۵۵	۲۴,۳۷۲,۵۸۱	۲۵,۶۵۰,۳۳۶	۹۹۰	۱,۱۳۰,۳۹۹,۱۱۲	۱,۰۹۴,۷۴۸,۸۳۶	۲۵,۶۵۰,۳۳۶	۹۹۰	فولاد خورستان	فولاد خورستان	فولاد خورستان	فولاد خورستان
۴۹۲,۹۷۸,۶۷۵	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۳,۶۴۷,۶۸۶,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۹,۲۵۰	۳,۴۹۳,۹۶۷,۶۰۰	۳,۶۴۷,۶۸۶,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	استار سیمپلات مسکن اردبیل ۹۷	استار سیمپلات مسکن اردبیل ۹۷	استار سیمپلات مسکن اردبیل ۹۷	استار سیمپلات مسکن اردبیل ۹۷
۹,۱۳۷,۸۲۷	۱۳	۹,۱۳۷,۸۲۰	۱۳	۴۷۲,۳۹۵	۸,۶۵۵,۴۳۵	۹,۱۳۷,۸۲۰	۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۴۳,۳۰۴,۶۲۵	۴,۳۷۳,۴۲۳,۸۷۵	۵,۸۱۶,۷۳۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	۴,۳۳۵,۴۱۲,۰۰۰	۵,۸۱۶,۷۳۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	قندیلان	قندیلان	قندیلان	قندیلان
۵۴,۵۰۱,۵۶۵	۸۷۱,۵۹۷,۴۵۳	۹۳۶,۰۹۹,۰۱۸	۱۰۷,۹۱۸	-۱۳۴,۱۱۶,۵۷۷	۱,۰۰۰,۳۱۵,۵۹۶	۹۳۶,۰۹۹,۰۱۸	۱۰۷,۹۱۸	سرمه گداری ملی ایران	سرمه گداری ملی ایران	سرمه گداری ملی ایران	سرمه گداری ملی ایران
-۳,۹۵۰,۷۵۷	۱۴۴,۴۶۷,۳۳۳	۱۴۰,۵۱۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۳,۹۵۰,۷۵۷	۱۴۴,۴۶۷,۳۳۳	۱۴۰,۵۱۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	استار سیمپلات مسکن کرج ۹۶	استار سیمپلات مسکن کرج ۹۶	استار سیمپلات مسکن کرج ۹۶	استار سیمپلات مسکن کرج ۹۶
۸,۹۸۷,۳۷۹	۱۳	۸,۹۸۷,۳۹۲	۱۳	۳۳۳,۳۶۳	۸,۶۵۴,۰۲۹	۸,۹۸۷,۳۹۲	۱۳	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶
۲,۷۵۵,۴۹۳	۴	۲,۷۵۵,۴۹۷	۴	۱۳۷,۹۴۶	۲,۶۱۷,۵۵۱	۲,۷۵۵,۴۹۷	۴	سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی
۶۱	-۶۱	*	*	۳۱۷,۵۲۱,۳۴۶	-۳۱۷,۵۲۱,۳۴۶	*	*	سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی
۷۸,۷۱۵,۷۳۳	۱۱۵	۷۸,۷۱۵,۸۳۸	۱۱۵	۳,۸۲۹,۷۴۲	۷۴,۸۸۶,۰۹۶	۷۸,۷۱۵,۸۳۸	۱۱۵	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶
۱	-۱	*	*	۵۵,۷۵۱,۰۷۶	-۵۵,۷۵۱,۰۷۶	*	*	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی
۴,۱۳۳,۳۱۷	۶	۴,۱۳۳,۳۳۳	۶	۱۹۵,۷۹۰	۳,۹۳۷,۵۴۳	۴,۱۳۳,۳۳۳	۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶	استار سیمپلات مسکن اراک ۹۶
۴۵۰,۵۶۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۳۵۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰	۹,۹۱۳,۴۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه تاسیسات	گروه تاسیسات	گروه تاسیسات	گروه تاسیسات
*	*	*	*	۵۱,۴۹۴,۹۵۴	-۵۱,۴۹۴,۹۵۴	*	*	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی	پروژه صنعتی رازی
۴۰۷,۳۱۰,۳۳۸	۱۳,۶۷۲,۳۸۱,۶۶۳	۱۳۲,۰۸۰,۵۹۱,۷۹۰	۱۵۴,۰۱۵	۴۵۷,۰۱۹,۳۸۰	-۴۵۷,۰۱۹,۳۸۰	*	*	شرکت آهن و فولاد ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۷,۴۰۶,۷۶۹,۱۷۶	۱۳,۱۵۵,۹۱۷,۷۸۴	۵,۷۵۹,۱۴۸,۶۰۷	۱۷,۱۱۱	-۸۵۵,۳۱۸,۸۶۵	۱۳۲,۹۴۵,۸۱۰,۶۵۶	۱۳۲,۰۸۰,۵۹۱,۷۹۰	۱۵۴,۰۱۵	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶
-۳,۳۷۴,۳۳۸	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۳۱۶,۳۳۳,۳۱۸	۲,۵۴۹	-۵,۳۷۴,۴۰۳,۹۸۸	۱۱,۰۳۵,۵۵۲,۵۹۶	۵,۷۵۹,۱۴۸,۶۰۷	۱۷,۱۱۱	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶	مشارکت دولتی شهر اصفهان ۹۶



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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۳۷۰,۰۰۰	۹۸۰,۶۲۱,۶۰۱	۴۷۴,۹۷۰,۴۴۶	۵,۶۵۱,۷۵۵	۱۷۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۷۷۵,۱۸۳	۴,۴۷۹,۵۹۲,۹۲۶	۴,۴۷۹,۵۹۲,۹۲۶	۲۴,۱۸۱,۲۵۷
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۳	۲,۴۲۳,۳۴۹,۵۵۱	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۳	۲,۴۲۳,۳۴۹,۵۵۱	۲,۴۲۳,۳۴۹,۵۵۱	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۹۸,۰۰۰	۷,۰۳۱,۶۹۴,۹۳۳	۶,۸۵۴,۵۱۵,۸۷۸	۱۷۷,۱۷۹,۰۵۴	۱۹۸,۰۰۰	۷,۰۳۱,۶۹۴,۹۳۳	۶,۸۵۴,۵۱۵,۸۷۸	۶,۸۵۴,۵۱۵,۸۷۸	۱۷۷,۱۷۹,۰۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۹۵,۸۰۰	۵,۶۰۷,۵۴۶,۵۱۱	۵,۳۷۷,۵۵۸,۸۲۴	۳۲۹,۹۸۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۶۲۶,۹۰۷	۵,۳۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۳۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۳۲۹,۸۰۸,۸۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۱۴۸,۵۰۱	۲,۳۵۶,۹۹۹,۶۳۰	۴۷۰,۴۴۸,۸۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۱۴۸,۵۰۱	۲,۳۵۶,۹۹۹,۶۳۰	۲,۳۵۶,۹۹۹,۶۳۰	۴۷۰,۴۴۸,۸۷۱
آلومینوم ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۹۴۹,۳۵۱	۳,۴۲۰,۵۱۱,۱۶۷	۳,۴۲۰,۵۱۱,۱۶۷	۱,۰۷۸,۴۲۸,۰۸۴
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۳۲۰,۰۰۰	-۲۸,۳۲۰,۰۰۰
فندکستان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۲۷	۹۳۰,۶۱۰,۳۸۰	۸۹۴,۱۰۰,۸۳۷	۸۹۴,۱۰۰,۸۳۷	۲۶,۳۹۹,۵۴۳
فندکستان	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۳۳	۸۵۱,۷۸۳,۶۹۹	۷۱۰,۹۹۶,۶۸۳	۷۱۰,۹۹۶,۶۸۳	۱۵۰,۷۸۷,۰۱۶
بالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۶۱,۷۰۸,۶۴۱
اختیار فنی پتروشیمی شازند ۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شیراز خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۰	۲۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۲۴,۳۳۶,۶۶۲,۴۸۰	۲۴,۳۳۶,۶۶۲,۴۸۰	۲,۹۵۷,۸۷۷,۹۷۹
اجاره دولتی آبروش-لوئوس ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
طرح های عمرانی انشعاب دولت	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۵۰	۱۱۷,۳۷۳,۸۹۱,۴۴۰	۱۱۶,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۹۱,۴۴۰
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۵	۲۷۰,۰۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۹	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۰

۷۴



Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik

۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به تاریخ ۱۵/۵/۹۷

طی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۸,۳۷۷,۸۵۳,۵۵۲	۲,۹۵۷,۸۷۷,۹۷۹	۳,۰۷۳,۰۳۲۸	۵,۳۷۲,۶۶۵,۳۴۵	۲,۸۱۱,۰۳۶,۳۸۴	۱,۵۱۲,۶۵۸,۶۶۹	-۸۵۵,۲۱۸,۸۶۵	۲,۱۵۱,۵۱۲,۵۸۰	منزکرت دولتی ۹ خرداد ۱۳۹۷	۹۹,۰۹۰
۲,۱۷۰,۶۸۷,۹۴۱	-	-	۳,۱۷۰,۶۸۷,۹۴۱	۶۹۹,۶۱۱,۶۱۹	-	-	۶۹۹,۶۱۱,۶۱۹	اماره دولتی آبرودش - ۳۰ تیر ۱۳۹۷	۹۹,۱۱۱,۸
۱,۸۸۸,۶۷۹,۶۰۰	۶۵۵,۳۹۱,۴۲۰	-	۱,۳۳۳,۳۸۷,۶۳۰	-	-	-	-	طرح ملی عمرانی استانی دولت	
۱,۳۹۸,۶۳۵,۸۹۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۵۴,۸۳۵,۸۹۰	-	-	-	-	اوراق اعتباری دولت بانک مسکن	
۲۹,۳۳۰,۹۶۰	-	-	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	-	-	-	-	اوراق عمرانی بانک مسکن	
-۴,۸۰۶,۷۱۳,۳۱۶	-	-۷,۴۰۶,۷۶۹,۱۷۶	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	-۵,۱۲۱,۳۹۱,۱۷۳	-	-۵,۲۷۶,۴۰۳,۹۸۸	۱۳۵,۰۱۲,۸۱۶	اوراق برابریه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
۱۰۳,۸۶۷,۷۶۹	-	-۳,۳۷۲,۳۳۸	۱۰۷,۲۴۲,۰۰۷	۴۲,۹۵۸,۶۶۲	-	-	۴۳,۹۵۸,۶۶۲	منزکرت دولتی ۹ خرداد ۱۳۹۷	۹۸,۱۲۰
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شیراز	
۵,۷۸۵,۹۱۵,۳۶۲	-	-	۵,۷۸۵,۹۱۵,۳۶۲	۲,۰۱۲,۷۲۲,۰۱۷	-	-	۲,۰۱۲,۷۲۲,۰۱۷	منزکرت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۹۷	
۲۶,۷۵۲,۰۶۷	-	-	۲۶,۷۵۲,۰۶۷	۹,۰۹۰,۸۳۴	-	-	۹,۰۹۰,۸۳۴	شهر داری قم ۱۳۹۶ - تیر ۱۳۹۷	

۷۴



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

در صف سود به میانگین سپرده
سهان سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپردہ

شہر و انچیک

شماره و انجمن

به حالت آزاد

100

100

... ..

مجلسی شریعہ اسلامیہ

شاوری

آیہ جنت آباد

طاهر صرگزی

مسادات

سكن شهر از بند

ت انقلاب، نجات

مسقطی شیراز

واعيناه، ٤٠٠٠

1000

100

سید علی بن ابی طالب

موسسه عالی و اعتباری نور مینان اردبیل
 ملت ملاصدرا
 سورایه جنت آباد
 جمیع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶	۳۶	سایر درآمدها
۵,۰۶۱,۲۹۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۹۵۵,۶۵۲	۱۰,۵۹۶,۸۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۰۱۶,۹۸۲	۱۰,۵۹۶,۸۷۲	جمع

۷ع

