

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه اناس پایدار
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره
						تعداد	بهای تمام شده
۱.۲۵٪	۶.۰۰۹.۸۲۷.۲۵۰	۶.۹۴۵.۳۸۵.۸۹۶	۲.۰۲۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳.۶۶۶.۲۹۳.۰۰۸
۰.۰۲٪	۷۷.۷۶۴.۰۴۰	۱۱۵	۶۸۲.۸۶۷	۱۱۵	۰	۰	۷۸.۷۱۵.۸۳۹
۰.۰۰٪	۸.۸۲۵.۳۸۹	۱۳	۶۸۲.۹۹۲	۱۳	۰	۰	۹.۱۲۷.۸۴۰
۰.۰۰٪	۲.۶۹۹.۵۹۶	۴	۶۸۱.۵۴۴	۴	۰	۰	۲.۷۵۵.۴۹۷
۰.۰۰٪	۵.۳۷۴.۹۶۶	۸	۶۷۸.۲۶۶	۸	۰	۰	۵.۴۸۷.۷۲۸
۰.۰۰٪	۴.۰۳۹.۳۱۰	۶	۶۷۹.۸۳۰	۶	۰	۰	۴.۱۲۳.۳۲۴
۰.۰۰٪	۸.۸۰۳.۳۲۱	۱۳	۶۸۲.۸۴۶	۱۳	۰	۰	۸.۹۸۷.۲۹۲
۱.۵۲٪	۷.۲۸۶.۶۸۵.۵۰۸	۷.۵۸۶.۷۷۶.۵۴۰	۳۶.۶۲۶	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۷.۵۵۲.۸۷۹.۸۸۷	۳۳.۸۹۶.۶۵۳
۰.۰۳٪	۱۳۲.۱۹۸.۳۷۵	۱۴۴.۴۶۷.۳۳۳	۱.۳۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۴۰.۵۱۶.۴۷۵
۰.۸۵٪	۴.۰۸۲.۹۹۸.۸۰۰	۳.۱۵۲.۵۰۸.۷۵۵	۶.۸۷۲	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳.۶۴۷.۴۸۶.۸۵۰
۱.۰۹٪	۵.۲۵۸.۳۲۷.۵۰۰	۴.۴۸۹.۹۱۰.۱۹۱	۳.۵۴۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵.۸۱۶.۷۲۸.۵۰۰
۰.۱۶٪	۷۷۸.۸۶۶.۳۱۵	۸۴۸.۲۴۰.۸۰۱	۸.۳۶۷	۹۴.۰۰۲	۱۱۵.۷۵۴.۶۸۰	-۱۳.۹۱۶	۹۲۶.۹۹۰.۰۱۸
۲.۱۳٪	۱۰.۳۱۴.۴۲۸.۷۵۰	۹.۱۲۹.۱۵۳.۱۰۰	۲.۰۶۳	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۶۰.۹۴۰.۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۷.۵۲۸.۵۸۴	-۱.۸۹۷	۴۵.۷۳۹.۳۴۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۲۲.۴۲۲.۹۰۲	-۱۶۲.۷۴۰	۸۵۰.۰۸۹.۹۶۶
۱.۰۵٪	۵۰.۴۱۰.۳۶۲.۷۵۰	۵.۴۴۹.۱۶۷.۳۵۸	۳.۳۴۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵.۴۴۹.۱۶۷.۳۵۸
۰.۵۳٪	۲.۵۲۸.۵۰۴.۳۵۰	۲.۹۹۴.۳۱۸.۴۵۹	۱.۵۰۲	۱.۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲.۹۹۴.۳۱۸.۴۵۹



۳۷۹۹۱

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیاری. تبعی دارویی برکت ۹۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۰.۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۰.۲۲
							۱۳۹۷/۰۴/۳۱	



۲۶۸

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات از سالهای		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نام اوراق	
درصد به کل دارایی های مستوفی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مقدار	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ تسویه	بهره
ATZ	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۲۲.۴٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
-۰.۱٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
-۰.۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۳.۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱.۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱۵.۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱



۳۷۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

دلیل	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تبعی خریداری شده	نام شرکت		
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۲,۱۶۹,۱۶۴,۴۳۵	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۷۲,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۹۹۴,۷۳۳	۹۹۹,۰۰۹	۱۰۷,۰۳۲	مشارکت ملی نفت ایران ماه ۳/۳۱٪
		۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۷۲,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۹۹۴,۷۳۳	۱,۳۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
		۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۷۲,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۹۹۴,۷۳۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
		۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۷۲,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۹۹۴,۷۳۳	۴۸۵,۱۸۲	۱۷,۱۱۱	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
		۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۷۲,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۹۹۴,۷۳۳	۹۵۰,۳۳۱	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
		۱۳۲,۱۶۹,۱۶۴,۴۳۵	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۷۲,۵۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۹۹۴,۷۳۳	۸۰۸,۱۶۹	۱۵۴,۰۱۵	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹



۳۷۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مسترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بورس نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

تعداد بهای تمام شده

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

تعداد بهای تمام شده

بورسی یا فرابورسی

نرخ فروش

نرخ سود
تاریخ سررسید
اطلاعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
۰۰۴٪	۱۹۰.۴۰۲.۵۵۵	۰	۱.۰۳۰.۲۹۳	۰	۱۸۹.۳۷۲.۲۶۲	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	شهر ونیچک
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۰۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد
۰۰۰٪	۹.۶۷۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۹.۶۷۶.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	حساب جاری	حساب جاری	۱۰۵۳۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۴.۵۷۵.۳۱۲	۰	۳۸.۳۴۴	۰	۴.۵۳۶.۹۶۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۷۳۷۷۲	شهر ونیچک
۰۰۰٪	۴.۵۴۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۴۸.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	حساب جاری	حساب جاری	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	شهر ونیچک
۰۰۳٪	۱۴۹.۳۷۶.۸۱۷	۰	۵۰.۵۲۸.۱۴۰	۰	۹۸.۸۴۸.۶۷۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۰	۰	۳۱.۲۱۷.۷۴۹.۹۹۱	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	حساب جاری	حساب جاری	۲۰۱۰۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	پاریسان ملاحصرا
۰۰۱٪	۵۸.۰۳۸.۵۸۹	۰	۳۶.۲۵۰.۲۵۷.۶۲۲	۰	۱۱.۴۱۵.۲۹۸.۵۱۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۲۵۳۹۸۶۰۲	پاریسان ملاحصرا
۰۰۰٪	۳۰.۰۷۳.۷۴۱	۰	۱.۷۷۸.۲۲۷.۰۰۳	۰	۶.۵۲۶.۲۱۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۱۰.۱۱۴.۷۷۹	۰	۲.۰۰۷	۰	۱۰.۱۱۲.۷۷۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	حساب جاری	حساب جاری	۱۱۰.۹۵۹۴۳۲۰۰۱	علی شیخ پنهانی
۰۰۰٪	۱۱.۹۷۲.۸۶۳	۰	۵۰.۴۲۰.۷۸۱	۰	۶.۹۳۰.۰۸۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۰۸	علی شیخ پنهانی
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۰.۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	علی شیخ پنهانی
۰۰۶٪	۲۹۳.۷۷۳.۰۶۹	۰	۲.۴۷۴.۰۴۶	۰	۲۹۱.۲۹۹.۰۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۸۳۸۴۲۰۳۴۲	کشاورزی ملاحصرا
۱۱.۴۴٪	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۲.۸۷۹.۷۱۰	۰	۱.۳۳۵.۹۸۹	۰	۱.۵۴۳.۷۲۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	رله مرکزی پردیس
۰۰۰٪	۴.۱۳۸.۹۱۷	۰	۳.۹۰۶.۱۰۷.۲۰۲	۰	۱۸.۰۳۱.۷۱۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	صادرات ملاحصرا
۰۰۰٪	۵۴.۲۴۷	۰	۴۵۷	۰	۵۳.۷۹۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۷۳	مسکن شیراز شمالی
۰.۱۵٪	۷۲۷.۱۱۷.۲۸۱	۰	۶.۱۳۳.۵۰۹	۰	۷۲۰.۹۹۳.۷۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	تجارت انقلاب نجف الهی
۰.۰۲٪	۹۵.۸۴۵.۶۸۹	۰	۸۰.۶۰۹۵۵	۰	۹۵.۰۳۸.۱۱۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	مسکن شیراز
۰۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	قرض الحسنه	قرض الحسنه	۳۰۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی واغتیاری تور میدان آرژانتین
۰۰۰٪	۵۴۴.۱۲۵	۰	۴.۴۹۸	۰	۵۴۹.۶۲۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۰.۴۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۰۴	موسسه مالی واغتیاری تور میدان آرژانتین
۰۰۰٪	۲۶۶.۵۰۰	۰	۱۱.۷۱۳.۵۷۳.۵۰۰	۰	۲۶۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	حساب جاری	حساب جاری	۸۳۵۷۳۳۳۳۸۵	ملت ملاحصرا
۰۰۰٪	۵.۳۱۵.۱۰۶	۰	۱۰.۶۲۶.۵۱۱.۱۰۶	۰	۱.۰۹۲.۴۳۴.۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	ملت ملاحصرا
۰.۱۱٪	۵۱۷.۳۱۳.۴۸۲	۰	۷.۷۸۵.۸۱۲	۰	۵۰۹.۵۲۷.۶۷۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد
۳.۴۲٪	۱۶.۴۲۹.۰۲۵.۶۷۷	۰	۱۷.۸۹۸.۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۴	پاریسان ملاحصرا



۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	طی ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	مشخصات
۱,۳۳۳,۳۸۷,۶۲۰		۱,۳۳۳,۳۸۷,۶۲۰						۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		توضیحات
۱,۰۷۲,۶۸۲,۵۷۱		۱,۰۷۲,۶۸۲,۵۷۱						۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۲۹,۳۳۰,۹۶۰		۲۹,۳۳۰,۹۶۰						۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۶,۰۰۰,۵۶۰,۹۶۰		۶,۰۰۰,۵۶۰,۹۶۰						۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۱۵۲,۶۵۳,۱۰۷		۱۵۲,۶۵۳,۱۰۷						۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷,۳۴۷,۱۲۲,۵۶۳		۷,۳۴۷,۱۲۲,۵۶۳						۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۶-شیرايند خاص ۹۸۱۲۰۱
۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰						۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱		مشارکت دولتی ۹-شیرايند خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۸۹۳,۴۴۵,۷۲۶		۳,۸۹۳,۴۴۵,۷۲۶						۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		قطار شهری شیراز ۲
۷,۶۴۰,۴۲۸,۸۳۳		۷,۶۴۰,۴۲۸,۸۳۳						۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		اجاره دولتی آپارتمانش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۵,۶۳۹,۳۴۲		۳۵,۶۳۹,۳۴۲						۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۸,۲۲۲,۶۹۳	۴۴۳	۸,۲۲۲,۶۹۳	۱,۶۱۶,۶۹۴	۱۶۱	۱,۶۱۶,۸۵۵	۸,۸۸۷,۳۷۵	۸,۸۸۷,۳۷۵	۲۱			شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱,۴۷۳,۲۰۹	۱۱	۱,۴۷۳,۲۰۹	۳۸,۸۳۴	۰	۳۸,۸۳۴	۱,۶۱۶,۸۵۵	۱,۶۱۶,۸۵۵	۲۰			شهر ولنجک
۳,۸۶۰,۹۹۸	۲۹۸	۳,۸۶۱,۲۹۶	۱,۲۰۰,۱۴۵	۹۷	۱,۲۰۰,۲۴۲	۳,۸۶۱,۲۹۶	۳,۸۶۱,۲۹۶	۲۴			شهر ولنجک
۱۳۳,۶۳۷,۹۲۵	۱۶,۴۵۵	۱۳۳,۶۵۴,۳۸۰	۳۹,۳۹۷,۶۴۴	-۴۴,۹۱۹	۳۹,۳۵۲,۷۰۵	۱۳۳,۶۵۴,۳۸۰	۱۳۳,۶۵۴,۳۸۰	۱۰			سرمایه جنت آباد شمالی
۱۴۱,۷۳۹,۰۳۰	۲۹,۳۴۳	۱۴۱,۷۶۸,۳۷۳	۱۱,۵۱۳,۵۷۱	۱۷,۰۹۶	۱۱,۵۳۰,۶۶۷	۱۴۱,۷۶۸,۳۷۳	۱۴۱,۷۶۸,۳۷۳	۱۰			پارسین ملاصدرا
۱۴,۷۸۷,۸۵۲	۱۷	۱۴,۷۸۷,۸۶۹	-۲۵,۸۳۸	-۱,۳۸۸	۲۷,۲۲۶	۱۴,۷۸۷,۸۵۲	۱۴,۷۸۷,۸۵۲	۱۰			سرمایه جنت آباد شمالی
۹,۷۷۹,۳۱۹	۰	۹,۷۷۹,۳۱۹	۲,۴۷۴,۷۱۸	۰	۲,۴۷۴,۷۱۸	۹,۷۷۹,۳۱۹	۹,۷۷۹,۳۱۹	۱۰			ملی شیخ بهایی
۴,۶۶۵,۹۲۴,۵۲۸	۵۳۰,۸۳۶	۴,۶۷۱,۲۲۲,۸۷۴	۱,۱۶۷,۸۰۸,۳۱۹	۰	۱,۱۶۷,۸۰۸,۳۱۹	۴,۶۶۵,۹۲۴,۵۲۸	۴,۶۶۵,۹۲۴,۵۲۸	۲۵			کشاورزی ملاصدرا
۳,۵۹۰,۷۷۹	۷	۳,۵۹۰,۷۸۶	۲۴,۴۴۶	-۳۵۹	۲۴,۰۸۷	۳,۵۹۰,۷۷۹	۳,۵۹۰,۷۷۹	۱۰			سرمایه جنت آباد شمالی
۳۱,۳۹۵,۲۸۴	۲,۳۵۸	۳۱,۳۹۷,۶۴۲	۸,۶۵۸,۶۰۳	۲,۳۴۳	۸,۶۶۰,۹۴۶	۳۱,۳۹۵,۲۸۴	۳۱,۳۹۵,۲۸۴	۱۰			رفاه مرکزی پردیس
۱,۸۱۹	۰	۱,۸۱۹	۴۵۷	۰	۴۵۷	۱,۸۱۹	۱,۸۱۹	۱۰			صادرات ملاصدرا
۲۸,۴۴۰,۹۳۷	۵۴	۲۸,۴۴۰,۹۹۱	۶,۱۲۵,۱۳۴	۰	۶,۱۲۵,۱۳۴	۲۸,۴۴۰,۹۳۷	۲۸,۴۴۰,۹۳۷	۱۰			مسکن شیراز شمالی
۳۶,۳۳۱,۵۲۶	۷	۳۶,۳۳۱,۵۳۳	۸۰۷,۱۷۳	۰	۸۰۷,۱۷۳	۳۶,۳۳۱,۵۲۶	۳۶,۳۳۱,۵۲۶	۱۰			تجارت انقلاب نجات الهی
۱۷,۷۸۱	۰	۱۷,۷۸۱	۴۵۰	۰	۴۵۰	۱۷,۷۸۱	۱۷,۷۸۱	۱۰			مسکن شیراز
۱۴,۴۸۳,۰۵۹	۳۸	۱۴,۴۸۳,۰۹۷	۱۱,۷۸۴,۶۲۰	-۷۰۱	۱۱,۷۸۳,۹۱۹	۱۴,۴۸۳,۰۵۹	۱۴,۴۸۳,۰۵۹	۱۰			موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۱۷,۸۱۱,۴۷۹	۷,۳۸۳	۱۷,۸۱۸,۸۶۲	۷,۷۹۳,۳۱۹	۱۲۵	۷,۷۹۳,۴۴۴	۱۷,۸۱۱,۴۷۹	۱۷,۸۱۱,۴۷۹	۱۸			ملت ملاصدرا
۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۲۶۲,۰۲۹	۱۹,۹۴۱,۱۶۹	۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۲۶۲,۰۲۹	۱۹,۹۴۱,۱۶۹	۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۱۸			سرمایه جنت آباد



۳۷۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	برای ماه منتهی به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۳۲۱,۶۸۰,۳۷۶	۵۳,۳۱۹,۶۲۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۰,۳۷۶	۵۳,۳۱۹,۶۲۴	۲۶۸,۳۶۰,۷۵۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۹,۶۲۴	۲۶۸,۳۶۰,۷۵۲	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۲,۸۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۲,۸۸۹	۳۳۴,۷۰۷,۱۱۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۲,۸۸۹	۳۳۴,۷۰۷,۱۱۱	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۴۲,۱۱۶,۹۰۹	۱۹,۷۶۰,۰۹۱	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۱۴۲,۱۱۶,۹۰۹	۱۹,۷۶۰,۰۹۱	۱۲۲,۴۱۶,۸۱۸	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۰۹۱	۱۲۲,۴۱۶,۸۱۸	۱,۵۰۰	۱۰۷,۹۱۸	۱۰۷,۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فنداسفهان
۱,۴۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۱,۴۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۱,۴۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۹۸,۹۹۰	۱۹۸,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۴۷۹,۸۵۳,۹۲۶	۶۰,۱۴۶,۰۷۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۵۳,۹۲۶	۶۰,۱۴۶,۰۷۴	۴۱۹,۷۰۷,۸۵۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۶,۰۷۴	۴۱۹,۷۰۷,۸۵۲	۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۷۷,۱۲۴,۱۸۳	۷۲,۸۷۵,۸۱۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۲۴,۱۸۳	۷۲,۸۷۵,۸۱۷	۴۰۴,۲۴۸,۳۶۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۵,۸۱۷	۴۰۴,۲۴۸,۳۶۶	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	نام شرکت
-۴۵,۸۱۴,۱۰۹	-۴۵,۸۱۴,۱۰۹	۲,۹۹۴,۳۱۸,۴۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۰۴,۳۵۰	-۴۵,۸۱۴,۱۰۹	۲,۹۹۴,۳۱۸,۴۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۰۴,۳۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵,۳۷۴,۹۵۸	-۱۱۲,۷۶۰	۸	۸	۵,۳۷۴,۹۵۶	-۱۱۲,۷۶۰	۵,۴۸۷,۷۱۷	۸	۵,۳۷۴,۹۵۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶
-۹۲۵,۴۵۸,۶۴۴	-۱,۵۷۲,۲۵۸,۳۵۸	۶,۹۴۵,۳۵۸,۸۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۸۲۷,۲۵۰	-۱,۵۷۲,۲۵۸,۳۵۸	۷,۰۰۶,۱۱۲,۶۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۸۲۷,۲۵۰	آلومینیوم ایران
-۲۹۷,۴۶۶,۹۶۰	-۲۹۸,۸۴۴,۷۱۵	۷,۵۸۷,۱۵۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۹۹۰	۷,۲۸۹,۶۸۵,۵۰۷	-۲۹۸,۸۴۴,۷۱۵	۷,۵۸۸,۵۲۰,۳۳۳	۲,۰۰۰,۹۹۰	۷,۲۸۹,۶۸۵,۵۰۷	پتروشیمی زاگرس
۹۲۸,۴۹۰,۶۲۵	۴۳۵,۵۱۱,۹۵۰	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۹۹۸,۸۰۰	۴۳۵,۵۱۱,۹۵۰	۳,۶۴۷,۴۸۶,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۹۹۸,۸۰۰	فولاد خوزستان
۸,۸۳۵,۳۲۶	-۴۹۲,۴۵۰	۱۳	۱۳	۸,۸۳۵,۳۲۹	-۴۹۲,۴۵۰	۹,۱۲۷,۸۴۰	۱۳	۸,۸۳۵,۳۲۹	امتیاز تسهیلات مسکن اردبیل ۹۷
۹۸۴,۸۰۳,۶۲۵	-۵۵۸,۵۰۱,۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۲۲,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۳۲۷,۵۰۰	-۵۵۸,۵۰۱,۰۰۰	۵,۸۱۶,۷۲۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۳۲۷,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۶۴۱,۰۴۴	-۳۴,۸۶۰,۵۲۰	۷۵۹,۲۰۵,۱۷۱	۹۴,۰۰۲	۷۷۸,۸۴۶,۲۱۵	-۳۴,۸۶۰,۵۲۰	۸۱۳,۷۰۶,۷۳۶	۹۴,۰۰۲	۷۷۸,۸۴۶,۲۱۵	فنداصفهان
-۱۲,۲۶۸,۸۵۷	-۸,۳۱۸,۱۰۰	۱۴۴,۶۶۷,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۸,۳۷۵	-۸,۳۱۸,۱۰۰	۱۴۰,۵۱۴,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۸,۳۷۵	سرمایه گذاری ملی ایران
۸,۸۰۳,۳۰۷	-۱۸۳,۹۷۱	۱۳	۱۳	۸,۸۰۳,۳۲۰	-۱۸۳,۹۷۱	۸,۹۸۷,۲۹۲	۱۳	۸,۸۰۳,۳۲۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۲,۶۹۹,۵۹۱	-۵۵,۹۰۱	۴	۴	۲,۶۹۹,۵۹۵	-۵۵,۹۰۱	۲,۷۵۵,۴۹۷	۴	۲,۶۹۹,۵۹۵	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۴,۷۰۸,۴۶۰	-۴,۷۰۸,۴۶۰	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۳۶۲,۷۵۰	-۴,۷۰۸,۴۶۰	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۳۶۲,۷۵۰	پتروشیمی شازند
۷۷,۷۶۳,۹۲۵	-۹۵۱,۷۹۷	۱۱۵	۱۱۵	۷۷,۷۶۴,۴۰۰	-۹۵۱,۷۹۷	۷۸,۷۱۵,۸۲۸	۱۱۵	۷۷,۷۶۴,۴۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۴,۰۲۹,۲۰۳	-۸۴,۱۱۳	۶	۶	۴,۰۲۹,۲۰۹	-۸۴,۱۱۳	۴,۱۱۳,۳۳۳	۶	۴,۰۲۹,۲۰۹	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۶,۴۰۰,۵۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۸۸,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۴۲۸,۷۵۰	۱۵۳,۶۸۸,۷۵۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۴۲۸,۷۵۰	گروه دارویی برکت
۲,۰۰۰,۰۰۰,۱,۷۶۸	۱,۵۹۲,۹۶۱,۴۴۰	۱۳,۰۰۸,۵۹۰,۰۲۲	۱۵۴,۰۱۵	۱۳,۰۰۸,۵۹۱,۷۹۰	۱,۵۹۲,۹۶۱,۴۴۰	۱۳,۰۴۸,۹۰۰,۳۵۰	۱۵۴,۰۱۵	۱۳,۰۰۸,۵۹۱,۷۹۰	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹,۰۹۰,۹
-۵,۰۳۵,۸۴۳,۸۶۲	۲,۳۷۰,۹۲۵,۳۱۴	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۷,۱۱۱	۸,۱۳۰,۰۷۳,۹۲۱	۲,۳۷۰,۹۲۵,۳۱۴	۵,۷۵۹,۱۴۸,۶۰۷	۱۷,۱۱۱	۸,۱۳۰,۰۷۳,۹۲۱	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۵,۸۳۵,۵۰۸	۱۵,۸۳۵,۵۰۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۵۱۵,۴۷۶,۰۰۸	۱۵,۸۳۵,۵۰۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۵۱۵,۴۷۶,۰۰۸	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوئوس پارسین
-۳,۳۷۴,۳۲۸	۲,۲۱۶,۰۲۲,۳۱۸	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۴۹	۲,۲۱۶,۰۲۲,۳۱۸	۲,۲۱۶,۰۲۲,۳۱۸	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۴۹	۲,۲۱۶,۰۲۲,۳۱۸	مشارکت دولتی - ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۳۰



۳۷۹۶۱

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۵۴,۱۴۹,۴۱۴	۸۳۳,۳۸۸,۹۶۵	۹۷۷,۵۳۸,۳۷۹	۱۰,۹۴۹	۳,۳۶۲,۳۹۸	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۲	۱۱۵,۷۵۴,۶۸۰	۱۳,۹۱۶	۳,۳۶۲,۳۹۸	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۲	۱۱۵,۷۵۴,۶۸۰	۱۳,۹۱۶	۳,۳۶۲,۳۹۸	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۲	۱۱۵,۷۵۴,۶۸۰	۱۳,۹۱۶	۳,۳۶۲,۳۹۸	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۲	۱۱۵,۷۵۴,۶۸۰	۱۳,۹۱۶	قنداصفهان
۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۷۶۳,۷۴۰	۸۲,۳۴۲,۹۳۵	۸۵۰,۰۸۹,۹۶۷	۹۳۲,۴۳۳,۹۰۲	۱۶۲,۷۴۰	۸۲,۳۴۲,۹۳۵	۸۵۰,۰۸۹,۹۶۷	۹۳۲,۴۳۳,۹۰۲	۱۶۲,۷۴۰	۸۲,۳۴۲,۹۳۵	۸۵۰,۰۸۹,۹۶۷	۹۳۲,۴۳۳,۹۰۲	۱۶۲,۷۴۰	۸۲,۳۴۲,۹۳۵	۸۵۰,۰۸۹,۹۶۷	۹۳۲,۴۳۳,۹۰۲	۱۶۲,۷۴۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۴۹,۳۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۴۹,۳۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۴۹,۳۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۴۹,۳۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۴۹,۳۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱,۰۷۸,۴۳۸,۰۸۴	۲,۴۳۰,۵۱۱,۳۶۷	۳,۴۹۸,۹۴۹,۳۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۳۴,۱۸۱,۳۵۷	۴,۴۷۹,۵۹۳,۹۲۶	۴,۵۱۳,۷۷۵,۱۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۴۳۲,۳۴۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
-۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۹۳۰,۴۱۰,۳۸۰	۲۰۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قندهکستان
۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۱,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۳۹۱,۴۰۱,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۱۷۷,۱۷۹,۰۵۴	۶,۸۵۴,۵۱۵,۸۷۸	۷,۰۳۱,۶۹۴,۹۳۳	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۳۳۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۳۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۶۳۹,۶۳۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۵۵,۳۹۱,۴۴۰	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۳۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹-۹۹۰۹۰۹
۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۷۳,۸۹۱,۴۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۰	۳۶,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن
۰	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶



Handwritten signature or mark, possibly reading 'ع' (Alif).

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۸۵٪	۳۳۵,۶۶۷,۶۵۸	۱۵۴,۱۴۹,۴۱۴	۱۹,۶۶۱,۰۴۴	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	-۰.۳۳٪	-۳۱,۴۹۸,۱۲۲	۳,۳۶۲,۳۹۸	-۳۴,۸۶۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	فنداصفهان
۲.۷۷٪	۱,۰۴۲,۷۹۱,۸۰۶	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۲٪	۸۲,۳۴۲,۹۲۵	۸۲,۳۴۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۳٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	۰	-۰.۱۲٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰.۳۶٪	۱۴۲,۹۷۹,۴۴۰	۱,۰۷۸,۴۳۸,۰۸۴	-۹۳۵,۴۵۸,۶۶۴	۰	-۰.۵۸٪	-۱,۰۵۷,۲۸۵,۳۵۸	۰	-۱,۰۵۷,۲۸۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	آلومینوم ایران
۰.۰۹٪	۳۴,۱۸۱,۲۵۷	۳۴,۱۸۱,۲۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۹۱٪	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۱.۱۱٪	۴۲۶,۲۴۶,۰۰۰	-۲۸,۳۲۰,۰۰۰	-۴۰۷,۸۰۴,۶۰۸	۰	-۴.۰۸٪	-۴۰۷,۸۰۴,۶۰۸	۰	-۴۰۷,۸۰۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۷٪	۲۶,۳۹۹,۵۲۲	۲۶,۳۹۹,۵۲۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فندگکمان
۰.۱۶٪	۶۱۷,۰۸۶۴۴	۶۱۷,۰۸۶۴۱	۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شبراز
۳.۴۳٪	۱,۳۵۲,۳۳۸,۰۹۴	۱۷۷,۱۷۹,۰۵۴	-۲۹۷,۴۶۶,۹۶۰	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-۲.۹۹٪	-۲۹۸,۸۴۴,۷۱۵	۰	-۲۹۸,۸۴۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۸۴٪	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۶۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۴۵٪	۱,۳۵۹,۸۰۳,۶۲۵	۰	۹۸۴,۸۰۳,۶۲۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۴٪	-۱۸۳,۵۰۱,۰۰۰	۰	-۵۵۸,۵۰۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۵۰٪	۱,۳۷۸,۴۹۰,۶۲۵	۰	۹۲۸,۴۹۰,۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۶٪	۴۲۵,۵۱۱,۹۵۰	۰	۴۲۵,۵۱۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۲.۹۲٪	۱,۱۵۴,۵۲۰,۵۰۰	۰	۶۰۴,۵۲۰,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۴٪	۷۰۳,۴۸۸,۷۵۰	۰	۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۱.۱۸٪	۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	۰	-۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	۰	-۴.۶۶٪	-۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	۰	-۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱٪	۵,۳۷۴,۹۵۸	۰	۵,۳۷۴,۹۵۸	۰	۰.۰۰٪	-۱۱۲,۷۶۰	۰	-۱۱۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۶
۰.۰۳٪	۸,۸۲۵,۳۷۶	۰	۸,۸۲۵,۳۷۶	۰	۰.۰۰٪	-۲۹۲,۴۵۰	۰	-۲۹۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۰.۰۳٪	-۱۲,۲۶۸,۸۵۷	۰	-۱۲,۲۶۸,۸۵۷	۰	-۰.۰۸٪	-۸,۳۱۸,۱۰۰	۰	-۸,۳۱۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۳٪	۸,۸۰۳,۳۰۷	۰	۸,۸۰۳,۳۰۷	۰	۰.۰۰٪	-۱۸۳,۹۷۱	۰	-۱۸۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۰.۰۱٪	۲,۶۹۹,۵۹۱	۰	۲,۶۹۹,۵۹۱	۰	۰.۰۰٪	-۵۵,۹۰۱	۰	-۵۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰.۰۲٪	۷۷,۷۶۲,۹۲۵	۰	۷۷,۷۶۲,۹۲۵	۰	-۰.۰۱٪	-۹۵۱,۷۹۷	۰	-۹۵۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۰.۰۱٪	۴,۰۳۹,۳۰۳	۰	۴,۰۳۹,۳۰۳	۰	۰.۰۰٪	-۸۴,۱۱۳	۰	-۸۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'علی' (Ali).

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد مالی تا پایان ماه	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۳,۸۹۳,۴۴۵,۷۲۶	.	.	۳,۸۹۳,۴۴۵,۷۲۶	۷۲۳,۷۵۷,۷۸۵	۷۲۳,۷۵۷,۷۸۵	.	.	۷۲۳,۷۵۷,۷۸۵	اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۶۵۵,۳۹۱,۴۴۰	.	۱,۳۳۳,۲۸۷,۶۲۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۴۶,۷۱۲,۳۱۲	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۶۵۴,۸۲۵,۸۹۰	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن
۱۰,۶۱۲,۳۱۰,۸۷۰	۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۶۸	۷,۳۴۷,۱۳۲,۵۶۳	۳,۴۶۷,۱۴۸,۷۵۸	۱,۵۹۳,۶۹۱,۴۴۰	.	۱,۵۹۳,۶۹۱,۴۴۰	۱,۸۷۴,۴۵۷,۳۱۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹-۰۹
-۴,۴۳۵,۷۸۶,۹۰۲	.	-۵,۰۳۵,۸۴۳,۸۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۹۶۰	۲,۳۷۰,۹۲۵,۳۱۴	۲,۳۷۰,۹۲۵,۳۱۴	.	۲,۳۷۰,۹۲۵,۳۱۴	.	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴۹,۲۷۸,۸۶۹	.	-۳,۳۷۴,۲۳۸	۱۵۲,۶۵۳,۱۰۷	۴۵,۴۱۱,۱۰۰	۴۵,۴۱۱,۱۰۰	.	.	۴۵,۴۱۱,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص (۹۸۱۲۰)
۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	قطار شهری شیراز ۲
۷,۶۴۰,۴۲۸,۸۳۳	.	.	۷,۶۴۰,۴۲۸,۸۳۳	۱,۸۵۴,۵۱۳,۴۷۱	۱,۸۵۴,۵۱۳,۴۷۱	.	.	۱,۸۵۴,۵۱۳,۴۷۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۱,۴۷۷,۸۵۰	.	۱۵,۸۳۸,۵۰۸	۳۵,۶۳۹,۳۴۲	۲۴,۷۲۵,۷۸۳	۱۵,۸۳۸,۵۰۸	.	۱۵,۸۳۸,۵۰۸	۸,۰۸۷,۳۷۵	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
۰۰۰۱۶۰۴	۸,۳۳۳,۳۳۶	۰۰۰۱۲۶۴	۱,۶۱۶,۸۵۵			۷۰۰۸۰۳۸۶۸۱۹۴	شهر ولنجک
۰۰۰۰۰۰۰		۰۰۰۰۰۰۰				۱۰۵۳۰۸۲۹-۱۳۳۴۱۱۸-۱	سرمایه جنت آباد
۰۰۰۰۲۸۷	۱,۴۷۳,۳۲۰	۰۰۰۰۰۰۰				۱۰۵۳۱۱۱/۱۳۳۴۱۱۸/۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰۰۰۰۰		۰۰۰۰۰۰۰	۳۸,۸۳۴			۷۰۰۷۹۳۹۲۷۷۷۲	شهر ولنجک
۰۰۰۰۷۵۳	۳,۸۶۱,۲۹۶	۰۰۰۰۰۰۰				۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	شهر ولنجک
۰۰۰۰۰۰۰		۰۰۰۰۹۳۸	۱,۲۰۰,۲۴۲			۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰۰۴۱۲۰	۱۳۳,۶۵۲,۳۸۰	۰۰۰۰۰۰۰				۳۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	پارسان ملاصدرا
۰۰۰۲۷۶۵۳	۱۴۱,۷۶۸,۳۷۳	۰۰۳۰۷۶۶	۳۹,۳۵۲,۷۰۵			۴۷۰۰۰۳۳۵۳۹۸۶۰۲	پارسان ملاصدرا
۰۰۰۰۰۰۰		۰۰۰۰۹۰۱۴	۱۱,۵۳۰,۶۶۷			۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰۰۲۸۸۵	۱۴,۷۸۷,۸۶۹	۰۰۰۰۰۰۰				۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	ملی شیخ بهایی
۰۰۰۰۰۰۰		۰۰۰۰۰۲۱	۲۷,۳۲۶			۰۲۲۱۷۵۵۲۵۹۰۰۰۸	ملی شیخ بهایی
۰۰۰۱۹۰۸	۹,۷۷۹,۳۱۹	۰۰۰۰۰۰۰				۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	ملی شیخ بهایی
۰۰۱۱۱۷۵	۴,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۰۰۰۱۹۳۵	۳,۴۷۴,۷۱۸			۸۳۸۴۲۰۳۴۳	کشاورزی ملاصدرا
۰۰۰۰۷۰۰	۳,۵۹۰,۷۸۶	۰۰۱۳۹۲۸	۱,۱۶۷,۸۰۸,۳۱۹			۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰۶۱۰۵	۳۱,۲۹۷,۶۶۲	۰۰۰۰۰۱۹	۲۴,۰۸۷			۲۲۶۹۹۶۱۶۵	رقاه مرکزی پردیس
۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۱۹	۰۰۰۶۷۷۱	۸,۶۶۰,۹۴۶			۰۲۱۴۹۵۳۴۶۶۰۰۳	صادرات ملاصدرا
۰۰۰۵۵۴۸	۲۸,۴۴۰,۹۹۱	۰۰۰۰۰۰۰				۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	مسکن شیراز شمالی
۰۰۰۷۰۶۷	۳۶,۳۳۱,۵۳۳	۰۰۰۴۷۸۸	۶,۱۳۵,۱۳۴			۲۴۵۹۳۰۱۸۶	تجارت انقلاب نجات الهی
۰۰۰۰۰۰۰		۰۰۰۰۶۳۱	۸۰۷,۱۷۳			۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	مسکن شیراز
۰۰۰۰۰۰۳	۱۷,۷۸۱	۰۰۰۰۰۰۰				۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۰۰۰۲۸۲۵	۱۴,۴۸۳,۰۹۷	۰۰۰۰۰۰۰				۰۴۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۰۴	مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۰۰۰۴۴۶۶	۱۷,۸۱۸,۸۶۲	۰۰۰۰۹۱۲	۱۱,۷۸۳,۹۱۹			۸۳۵۷۳۲۷۳۸۵	ملت ملاصدرا
۰۰۰۳۸۹۰	۱۹,۹۴۱,۱۶۹	۰۰۰۶۰۹۲	۷,۷۹۳,۳۴۴			۸۳۵۷۳۲۷۳۸۵	ملت ملاصدرا
۱۰۰۰	۵,۱۲۶,۰۴۰,۱۲۷	۰۰۱۵۵۸۹	۱۹,۹۴۱,۱۶۹			۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	سرمایه جنت آباد
		۱۰۰۰	۱,۲۷۹,۱۹۰,۱۹۵			۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	پارسیان ملاصدرا

جمع



۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶	۰	سایر درآمدها
۵,۰۶۱,۲۹۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷,۲۴۵,۵۲۲	۶,۲۸۹,۸۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۳۰۶,۸۱۶	۶,۲۸۹,۸۷۰	جمع

