

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

[illegible]

72



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تبعی	
نرخ موثر				نرخ موثر				پتروشیمی سازند
				۲۳٪ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲,۱۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

12



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

دلایل

شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق بومی خریداری شده
شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق بومی خریداری شده
شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق بومی خریداری شده
شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق بومی خریداری شده
شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق بومی خریداری شده

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲٪	۱۰۷.۳۲	۹۷۰.۸۵۴	۹۹۴.۷۲۳	-۰.۲۴۵۸۵۶	۱۰۶.۴۶۷.۱۹۲.۱۳۶	
اجاره دولتی آپارتمان - تونوس ۹۹۱۱۱۸	۴۰.۰۰۰	۱.۱۲۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-۰.۱۰۷۴۲۸۶	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
اوراق مرایجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۷.۱۱۱	۴۷۰.۰۰۰	۴۷۶.۶۰۴	-۰.۱۴۰۵۱۱	۸.۱۵۵.۱۷۱.۰۴۴	
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲.۵۴۹	۹۳۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰	-۰.۶۴۵۱۶۱۳	۲.۳۱۷.۶۳۰.۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵۴.۰۱۵	۷۶۶.۵۱۶	۷۰۴.۹۵۰	-۰.۸۰۳۱۹۲۶	۱۰۸.۵۷۲.۸۷۴.۲۵۰	

۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تاریخ سررسید نرخ سود نرخ فروش بررسی یا فرایبردسی تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

74



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۰,۱۹,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۶,۸۳۵	۱۹,۰۴,۰۵۵۵	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	شهر ولنجک
۰۰۰٪	۹,۶۷۶,۰۰۰	.	.	۹,۶۷۶,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	حساب جاری	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۴,۶۱۴,۱۶۰	.	۳۸,۸۴۸	۴,۵۷۵,۳۱۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	شهر ولنجک
۰۰۰٪	۴,۵۴۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	شهر ولنجک
۰۰۰٪	۶,۸۷,۶۴۹	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۰,۶۳۲	۱۴۹,۳۷۶,۸۱۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	.	۶۹,۳۳۳,۲۱۲,۰۸۲	۶۹,۳۳۳,۲۱۲,۰۸۲	.	.	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	حساب جاری	۲۰۱۰۰۳۶۹,۸۶۰۶	پارسیان ملاصدرا
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۳۲۵,۰۵۸	۸,۹۰۳,۷۸۶,۴۶۹	۵۸,۰۳۸,۵۸۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	پارسیان ملاصدرا
۰۰۱٪	۶۷,۱۹۶,۹۰۸	۱۶,۱۶۰,۵۰۹,۳۴۷	۱۶,۲۲۴,۶۳۲,۴۱۴	۳,۰۷۳,۷۴۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۱۰,۱۱۴,۷۷۹	.	.	۱۰,۱۱۴,۷۷۹	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	حساب جاری	۰۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	ملی شیخ بهایی
۰۰۰٪	۱۲,۰۷۳,۱۶۹	.	۱۰۰,۳۰۶	۱۱,۹۷۲,۸۶۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	ملی شیخ بهایی
۰۰۰٪	۲۹۶,۲۶۸,۱۲۸	.	۲,۴۵۰,۰۵۹	۲۹۳,۷۷۳,۰۶۹	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	ملی شیخ بهایی
۸,۷۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	کشاورزی ملاصدرا
۰۰۰٪	۲,۹۰۳,۸۰۲	.	۲۴,۰۹۲	۲,۸۷۹,۷۱۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۸۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۰۰۰٪	۲۲,۶۰۰,۷۰۷	۷۴,۰۴۷,۷۱۹,۱۱۲	۷۴,۰۶۶,۱۸۰,۹۰۲	۴,۱۳۸,۹۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	رقاه مرکزی پردیس
۰۰۰٪	۵۴,۷۰۸	.	۴۶۱	۵۴,۲۴۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	صادرات ملاصدرا
۰۰۰٪	۱۵,۶۲۴,۸۵۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۵,۷۵,۷۱	۷۳۷,۱۱۷,۲۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۷۳	مسکن شیراز شمالی
۰۰۲٪	۹۶,۶۵۸,۸۷۵	.	۸۱۳,۸۰۶	۹۵,۸۴۵,۰۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	تجارت انقلاب نجف الهی
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	مسکن شیراز
۰۰۰٪	۵۳۸,۶۶۱	.	۴,۵۲۶	۵۳۴,۱۳۵	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۰۰۰٪	۲۶۶,۵۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۰۴	مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۰۰۰٪	۷۵۳,۸۰۴	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۵,۸۸۸,۶۹۸	۵,۲۱۵,۱۰۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	حساب جاری	۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵	ملت ملاصدرا
۰۰۱٪	۵۲۵,۲۱۹,۱۷۵	.	۷,۹۰۵,۶۹۳	۵۱۷,۳۱۳,۴۸۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	ملت ملاصدرا
۳,۰۴٪	۱۳,۸۹۱,۲۱۸,۱۹۲	۷۳,۶۲۲,۴۸۱,۷۸۲	۷۱,۰۸۵,۶۴۴,۲۹۷	۱۶,۴۴۹,۰۲۵,۶۷۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۸۱	سرمایه جنت آباد
								۴۷۰۰۰۰۸۲۶۴۱۶۰۲	پارسیان ملاصدرا



74

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱,۳۳۳,۳۸۷,۶۲۰		۱,۳۳۳,۳۸۷,۶۲۰					۱۳۹۷/۰۹/۰۹		اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۶۵۴,۸۲۵,۸۹۰		۶۵۴,۸۲۵,۸۹۰					۱۳۹۷/۰۹/۰۹		اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن
۳۹,۳۳۰,۹۶۰		۳۹,۳۳۰,۹۶۰				۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۶۰۰,۵۶۰,۹۶۰		۶۰۰,۵۶۰,۹۶۰					۱۳۹۷/۰۸/۲۵		اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۹۹,۶۷۲,۷۰۵		۱۹۹,۶۷۲,۷۰۵	۴۷,۰۱۹,۵۹۸			۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۱۷۱,۴۳۶,۷۴۶		۹,۱۷۱,۴۳۶,۷۴۶	۱,۹۲۴,۳۱۴,۱۸۳			۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱		قطار شهری شیراز ۲
۴,۵۸۲,۰۶۰,۶۵۸		۴,۵۸۲,۰۶۰,۶۵۸	۶۸۸,۶۱۴,۹۳۲			۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپارنش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۹,۵۶۲,۴۸۲,۹۰۶		۹,۵۶۲,۴۸۲,۹۰۶	۱,۹۲۲,۰۵۴,۰۷۳			۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵		مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۴,۴۱۴,۶۵۸		۴۴,۴۱۴,۶۵۸	۸,۷۷۵,۳۱۶			۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۹,۷۴۹,۸۵۲	۴۱۸	۹,۷۴۹,۴۳۴	۱,۵۲۶,۳۷۳	-۲۵		۱۰		۱	شهر ولنچک
۱,۵۱۲,۴۱۹	۱۱	۱,۵۱۲,۴۰۸	۳۹,۱۸۸			۱۰		۱	شهر ولنچک
۵,۴۳۵,۷۹۹	۳۸۶	۵,۴۳۵,۴۱۳	۱,۵۷۴,۲۰۵	۸۸		۱۰		۱	سرمایه جنت آباد شمالی
۱۳۴,۹۳۱,۱۱۵	۷	۱۳۴,۹۳۱,۱۰۸	۱,۲۵۰,۳۸۰	-۱۶,۴۴۸		۱۰		۲۴	پارسیان ملاصدرا
۱۴۸,۳۰۳,۱۱۳	۱۸,۳۵۱	۱۴۸,۲۸۴,۷۶۲	۶,۵۰۵,۳۹۷	-۱۰,۹۹۲		۱۰		۱۹	سرمایه جنت آباد شمالی
۱۴,۸۹۰,۰۶۰	۱۷	۱۴,۸۹۰,۰۴۳	۱۰۲,۱۷۴			۱۰		۱	ملی شیخ بهایی
۱۳,۲۷۵,۰۵۶		۱۳,۲۷۵,۰۵۶	۲,۴۹۵,۷۳۷			۱۰		۳۱	کشاورزی ملاصدرا
۵,۶۵۴,۷۸۴,۵۹۱	۳,۸۶۰,۶۰۸	۵,۶۵۰,۹۲۳,۹۸۳	۹۷۸,۲۴۳,۳۸۱	-۱,۴۴۷,۷۲۸		۲۵		۹	سرمایه جنت آباد شمالی
۳,۶۱۵,۴۶۱	۷	۳,۶۱۵,۴۵۴	۲۴,۶۶۸			۱۰		۱	رفاه مرکزی پردیس
۳۸,۹۳۴,۱۷۵	۱۷	۳۸,۹۳۴,۱۵۸	۷,۶۳۴,۱۷۵	-۲,۳۴۱		۱۰		۱	صادرات ملاصدرا
۲,۲۸۰		۲,۲۸۰	۴۶۱			۱۰		۱	مسکن شیراز شمالی
۳۵,۷۵۷,۵۳۵	۲	۳۵,۷۵۷,۵۳۳	۷,۳۱۶,۶۹۰	-۵۲		۱۰		۱	تجارت انقلاب نجات الهی
۳۷,۰۴۵,۵۶۷	۷	۳۷,۰۴۵,۵۶۰	۸۱۴,۲۷			۱۰		۱	مسکن شیراز
۲۲,۳۱۸		۲۲,۳۱۸	۴,۵۳۷			۱۰		۱	ملت ملاصدرا
۱۶,۸۵۰,۴۵۴	۱۹۱	۱۶,۸۵۰,۲۶۳	۲,۳۶۷,۳۱۹	۱۵۳		۱۰		۱	سرمایه جنت آباد
۲۵,۷۳۸,۷۸۱	۷,۴۹۵	۲۵,۷۳۱,۲۸۶	۷,۹۱۲,۵۳۶	۱۱۲		۱۸		۳۰	پارسیان ملاصدرا
۲۷۴,۶۵۹,۳۳۳	۵۱۵,۹۴۷	۲۷۴,۱۴۳,۳۸۶	۲۵۴,۴۵۶,۱۳۵	۲۵۳,۹۱۸		۱۸		۲۷	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۳۲۷,۶۴۸,۱۱۵	۴۷,۲۵۱,۸۸۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۴۴,۸۱۶,۴۳۴	۱۷,۰۶۰,۵۶۶	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰۷,۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	قنداصفهان
۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۹۸,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پرویشیمی زاگرس
۴۸۹,۰۸۱,۸۸۶	۵۰,۹۱۸,۱۱۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۸۶,۷۷۰,۴۸۲	۶۳,۹۳۳,۵۱۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	گروه دارویی پزکت

۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۵,۲۷۲,۳۲۲	۵,۳۷۴,۹۶۶	-۱,۰۷۲,۶۴۳	۸	۵,۲۷۲,۳۲۲	۵,۲۷۲,۳۲۲	۰
آلومینیوم ایران	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۵۲۹,۳۵۰	۴,۳۴۴,۹۲۲,۱۶۱	۱,۵۹۳,۶۰۷,۸۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۵۲۹,۳۵۰	۵,۲۸۰,۳۸۰,۸۰۵	۶۵۸,۱۴۸,۴۴۵
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۱۷۲,۶۵۰	۵,۲۶۷,۸۵۴,۸۹۵	-۴۴,۶۸۲,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۱۷۲,۶۵۰	۵,۲۶۷,۸۵۴,۸۹۵	-۴۴,۶۸۲,۲۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۳	۸,۵۷۵,۷۹۶	۸,۸۲۵,۳۸۹	-۲۵۹,۵۹۳	۱۳	۸,۵۷۵,۷۹۶	۸,۵۷۵,۷۸۳	۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۹۸۴,۸۰۳,۶۳۱	-۹۸۴,۸۰۳,۶۳۱	۰	۰	-۶	-۶
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۸,۵۸۳,۷۷۸	۸,۸۰۳,۳۲۰	-۲۱۹,۵۴۱	۱۳	۸,۵۸۳,۷۷۸	۸,۵۸۳,۷۶۵	۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۱۸۱,۰۰۰	۳,۷۲۹,۲۷۰,۰۷۸	۳۰۴,۹۱۰,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۱۸۱,۰۰۰	۳,۰۴۹,۹۱۰,۹۲۲	۹۹۴,۲۶۹,۰۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۱۵۱,۸۷۵	۶,۳۵۸,۷۰۱,۹۱۵	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۱۵۱,۸۷۵	۶,۳۵۸,۷۰۱,۹۱۵	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۲,۶۳۲,۶۳۶	۲,۶۹۹,۵۹۵	-۶۶,۹۵۸	۴	۲,۶۳۲,۶۳۶	۲,۶۳۲,۶۳۲	۴
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۷۴,۶۳۰,۹۰۷	۷۷,۷۶۴,۰۴۰	-۳,۱۳۳,۱۳۲	۱۱۵	۷۴,۶۳۰,۹۰۷	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۳,۹۵۵,۷۹۱	۴,۰۳۹,۲۰۹	-۸۳,۴۱۷	۶	۳,۹۵۵,۷۹۱	۳,۹۵۵,۷۸۵	۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰
قندکشتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱	-۲۱
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۱	-۶۱
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	-۱
گروه دارویی برکت	۰	۰	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	-۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	-۲۹۷,۴۶۶,۹۶۲	۲۹۷,۴۶۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	-۱۲,۳۶۸,۸۵۹	۱۲,۳۶۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۹۲۸,۴۹۰,۶۲۵	-۹۲۸,۴۹۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	-۴۰۷,۸۰۴,۶۰۹	۴۰۷,۸۰۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
قنداصفهان	۰	۰	۱۹,۶۴۱,۰۴۴	-۱۹,۶۴۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناغین	۰	۰	-۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	۵۰۰	۴۷۹,۳۸۲,۶۹۵	۵۱۵,۴۷۶,۰۰۸	-۳۶,۰۹۳,۳۱۲	۵۰۰	۴۷۹,۳۸۲,۶۹۵	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	-۲۰,۲۵۴,۸۰۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۰	۱۵۴,۰۱۵	۱۰۸,۴۹۴,۱۵۸,۹۱۶	۱۲۲,۰۸۰,۵۹۱,۷۹۰	-۱۳,۵۸۶,۳۳۲,۸۷۳	۱۵۴,۰۱۵	۱۰۸,۴۹۴,۱۵۸,۹۱۶	۱۲۰,۰۸۰,۵۹۰,۰۲۲	-۱۱,۵۸۶,۳۳۱,۰۱۵
استادخانه-م ۲۴-پودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	۱۳۰,۹۳۲	۷۷,۴۲۴,۰۱۶,۲۵۰	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۱,۴۲۲,۶۶۹,۵۶۹	۱۳۰,۹۳۲	۷۷,۴۲۴,۰۱۶,۲۵۰	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۱,۴۲۲,۶۶۹,۵۶۹
استادخانه-م ۲۴-پودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹	۲۹,۸۷۸	۱۷,۳۲۲,۴۰۸,۷۱۷	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۲۵۵,۳۱۲,۵۲۵	۲۹,۸۷۸	۱۷,۳۲۲,۴۰۸,۷۱۷	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۲۵۵,۳۱۲,۵۲۵
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۷,۱۱۱	۸,۱۴۹,۲۵۸,۵۴۴	۸,۱۳۰,۰۷۳,۹۲۱	۱۹,۱۸۶,۶۲۳	۱۷,۱۱۱	۸,۱۴۹,۲۵۸,۵۴۴	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	-۵,۰۱۶,۶۵۹,۲۳۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰-۹۸۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۹	۲,۳۷۴,۳۲۸	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	-۵۴,۹۲۸,۸۷۱



7e

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	طی ماه	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۲۲,۴۶۲,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۶۲,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲		۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳,۳۱۹,۳۸۵,۳۸۵	۹,۳۶۵,۷۹۷,۱۵۸	۱۲,۵۸۵,۱۸۲,۵۴۳	۴۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۴۷,۳۰۱	۶,۹۴۵,۲۸۵,۸۹۱		۹,۰۸۶,۳۲۳,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰	آلومینوم ایران
۲۶۰,۵۳۴,۷۵۵	۴,۳۷۳,۴۲۳,۸۶۹	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۳۴,۷۵۵	۴,۳۷۳,۴۲۳,۸۶۹		۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵		۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۲۲	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۶۵,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۸۲,۱۴۲	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۹		۶,۸۵۰,۵۴۹,۵۰۱	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	۱,۵۸۲,۵۹۴,۱۳۶	۱,۷۱۱,۳۲۰,۹۰۲	۱۹۵,۹۵۱	-۲۵,۴۳۳,۴۵۸	۷۵۹,۲۰۵,۱۷۱		۷۳۳,۷۸۱,۷۱۳	۹۴,۰۰۲	قنداصفهان
۳۰,۳۳۰,۵۴۶,۹۷۹	۱۴,۴۴۱,۶۸۸,۳۴۷	۱۷,۴۷۵,۲۱۵,۳۲۶	۳۹۸,۹۹۰	۲,۸۵۶,۳۶۷,۹۲۵	۷,۵۸۷,۱۵۲,۴۶۹		۱۰,۴۴۳,۵۲۰,۳۹۴	۳۰۰,۹۹۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲۰,۱۱۷,۷۹۲	۲,۹۹۴,۳۱۸,۴۵۹	۳,۱۱۴,۳۳۶,۲۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۷,۷۹۲	۴,۹۹۴,۳۱۸,۴۵۹		۳,۱۱۴,۳۳۶,۲۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹۵۶,۵۳۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۵۶,۵۳۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۲۵۰		۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی دارویی برکت ۹۷۵
۳۴,۱۸۱,۲۵۷	۴,۴۷۹,۵۹۳,۹۲۶	۴,۵۱۳,۷۷۵,۱۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰						ملی صنایع مس ایران
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۴۲۲,۳۴۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰						پتروشیمی خارک
۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۹۲۰,۴۱۰,۳۸۰	۲۰۰,۴۴۷						قندهکمان
۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۱,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۳۹۱,۴۰۱,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰						بالایش نفت شیراز
۳۳۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۲۹۹,۶۲۳,۹۰۷	۵,۶۲۹,۶۲۳,۹۰۷	۱۰۰,۰۰۰						صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۷۶۲,۷۴۰						شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰						اختیارف.تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۱۱,۷۹۹,۳۲۵	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷						پتروشیمی پارس
۶۵۵,۳۹۱,۴۴۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰						اجاره دولتی آپارنش - لوئیس ۹۹۱۱۱۸
	۱۱۶,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۷۳,۸۹۱,۴۴۰	۱۵۰,۰۵۰						طرح های عمرانی انتفاعی دولت
	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹						اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۵						اوراق عمرانی بانک مسکن
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰						مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۰۹۰۹

74



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	طی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱.۲۸٪	۶۲۲,۶۶۳,۶۸۳	۶۲۲,۶۶۳,۶۸۳	.	.	۶۲۲,۶۶۳,۶۸۳	۶.۹۰٪	۶۲۲,۶۶۳,۶۸۳	۶۲۲,۶۶۳,۶۸۳	۶۲۲,۶۶۳,۶۸۳	۱۲,۲۶۸,۸۵۹	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷.۹۸٪	۳,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۳,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۶۵۸,۱۶۸,۴۶۵	.	۳,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۴.۶۱٪	۳,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۳,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۲,۱۴۰,۹۶۷,۳۰۱	۱,۵۹۳,۶۰۷,۰۸۹	.	آلومینیوم ایران
۶.۱۳٪	۲,۹۴۸,۳۴۷,۷۶۹	۲,۹۴۸,۳۴۷,۷۶۹	-۶	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۳۴۷,۷۶۹	۱۷.۶۳٪	۲,۹۴۸,۳۴۷,۷۶۹	۲,۹۴۸,۳۴۷,۷۶۹	۲,۶۵۰,۳۴۷,۷۵۵	-۹۸۴,۸۰۳,۶۳۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۷۶٪	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۱۰.۱۳٪	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	-۹۲۸,۴۹۰,۶۲۵	.	فولاد خوزستان
۲.۸۳٪	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	.	.	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱۹.۶۷٪	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱,۴۰۱,۳۸۲,۱۴۲	۴۰۷,۸۰۴,۶۰۹	.	پتروشیمی سازند
۰.۶۰٪	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	.	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	-۰.۴۹٪	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	-۲۵,۴۲۳,۴۵۸	-۱۹,۶۶۱,۰۴۴	.	قنداصفهان
۹.۳۷٪	۴,۵۶۰,۷۲۹,۹۷۹	۴,۵۶۰,۷۲۹,۹۷۹	.	۱,۶۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۴,۵۶۰,۷۲۹,۹۷۹	۳۴.۲۹٪	۴,۵۶۰,۷۲۹,۹۷۹	۴,۵۶۰,۷۲۹,۹۷۹	۲,۸۵۶,۳۶۷,۹۲۵	۲۹۷,۶۶۶,۹۶۲	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۲۵٪	۱۴۰,۱۷,۷۹۲	۱۴۰,۱۷,۷۹۲	.	.	۱۴۰,۱۷,۷۹۲	۶.۳۷٪	۱۴۰,۱۷,۷۹۲	۱۴۰,۱۷,۷۹۲	۱۲۰,۱۷,۷۹۲	۴۶۵,۸۱۴,۱۰۹	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۱۰٪	۱,۵۰۶,۵۲۳,۷۵۰	۱,۵۰۶,۵۲۳,۷۵۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۵۲۳,۷۵۰	۳.۸۳٪	۱,۵۰۶,۵۲۳,۷۵۰	۱,۵۰۶,۵۲۳,۷۵۰	۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	-۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	.	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	اختصار، بنی دارویی برکت ۹۷۵
۰.۷۰٪	۳۳۹,۰۹۲,۱۷۹	۳۳۹,۰۹۲,۱۷۹	۳۰۴,۹۱۰,۹۲۲	.	۳۳۹,۰۹۲,۱۷۹	۳.۳۲٪	۳۳۹,۰۹۲,۱۷۹	۳۳۹,۰۹۲,۱۷۹	۳۰۴,۹۱۰,۹۲۲	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۴٪	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۱	.	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۰.۰۰٪	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۵۰٪	۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۲۶,۳۹۹,۵۴۳	-۲۱	.	۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۰.۰۰٪	۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۲۶,۳۹۹,۵۴۳	.	.	.	قندهارستان
۰.۱۳٪	۶۱۷,۰۸۰,۶۴۴	۶۱۷,۰۸۰,۶۴۴	۳	.	۶۱۷,۰۸۰,۶۴۴	۰.۰۰٪	۶۱۷,۰۸۰,۶۴۴	۶۱۷,۰۸۰,۶۴۴	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۰.۶۸٪	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۶۱	.	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۲۵٪	۱,۹۲۲,۷۹۱,۸۰۶	۱,۹۲۲,۷۹۱,۸۰۶	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۷۹۱,۸۰۶	۰.۰۰٪	۱,۹۲۲,۷۹۱,۸۰۶	۱,۹۲۲,۷۹۱,۸۰۶	.	.	.	سرک آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	خسار، بنی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۰.۰۷٪	۳۲,۸۸۲,۹۱۰	۳۲,۸۸۲,۹۱۰	-۴۴,۶۸۲,۲۴۵	.	۳۲,۸۸۲,۹۱۰	-۰.۴۹٪	۳۲,۸۸۲,۹۱۰	۳۲,۸۸۲,۹۱۰	-۴۴,۶۸۲,۲۴۵	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۱٪	۵,۲۷۲,۳۱۴	۵,۲۷۲,۳۱۴	۵,۲۷۲,۳۱۴	.	۵,۲۷۲,۳۱۴	۰.۰۰٪	۵,۲۷۲,۳۱۴	۵,۲۷۲,۳۱۴	-۱۰۲,۷۴۳	-۱۰۲,۷۴۳	.	امتناز تسهیلات مسکن پهن ۹۶
۰.۰۳٪	۸,۵۷۵,۷۸۳	۸,۵۷۵,۷۸۳	۸,۵۷۵,۷۸۳	.	۸,۵۷۵,۷۸۳	۰.۰۰٪	۸,۵۷۵,۷۸۳	۸,۵۷۵,۷۸۳	-۲۵۹,۵۹۲	-۲۵۹,۵۹۲	.	خار تسهیلات مسکن اردبیل ۱۷
۰.۰۲٪	۸,۵۸۳,۷۶۵	۸,۵۸۳,۷۶۵	۸,۵۸۳,۷۶۵	.	۸,۵۸۳,۷۶۵	۰.۰۰٪	۸,۵۸۳,۷۶۵	۸,۵۸۳,۷۶۵	-۲۱۹,۵۴۱	-۲۱۹,۵۴۱	.	مناز تسهیلات مسکن فرود ۹۷
۰.۹۹٪	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	.	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۵.۲۴٪	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۲,۶۳۲,۶۳۲	۲,۶۳۲,۶۳۲	۲,۶۳۲,۶۳۲	.	۲,۶۳۲,۶۳۲	۰.۰۰٪	۲,۶۳۲,۶۳۲	۲,۶۳۲,۶۳۲	-۶۶,۹۵۸	-۶۶,۹۵۸	.	امتناز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰.۱۵٪	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	.	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	-۰.۰۳٪	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	۷۴,۶۳۰,۷۹۲	-۳,۱۳۲,۱۳۲	-۳,۱۳۲,۱۳۲	.	امتناز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۰.۰۱٪	۳,۸۵۵,۷۸۵	۳,۸۵۵,۷۸۵	۳,۸۵۵,۷۸۵	.	۳,۸۵۵,۷۸۵	۰.۰۰٪	۳,۸۵۵,۷۸۵	۳,۸۵۵,۷۸۵	-۸۳,۴۱۷	-۸۳,۴۱۷	.	امتناز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰.۶۹٪	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	.	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳.۶۶٪	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)



74

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۴,۵۸۲,۶۰۶,۶۵۸	۶۵۵,۳۹۱,۴۴۰	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۲۰	۴,۵۸۲,۶۰۶,۶۵۸	۶۸۸,۶۱۴,۹۳۲			۶۸۸,۶۱۴,۹۳۲	بجاری دولتی آبرورش لیونوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۸۸۸,۶۷۹,۰۶۰	۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۲۵,۸۹۰	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۲۰					طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱,۵۹۳,۱۲۵,۸۹۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	۶۵۴,۸۲۵,۸۹۰					اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن
۲۵۸,۱۹۱,۷۵۸		۲۹,۳۳۰,۹۶۰	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸					اوراق طرح عمرانی دولت بانک مسکن
۲۹,۳۳۰,۹۶۰		۹,۱۷۱,۴۳۶,۷۲۶	۲۹,۳۳۰,۹۶۰					اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹		۶۰۰,۵۶۰,۹۶۰	۹,۱۷۱,۴۳۶,۷۲۶	۱۱,۶۶۲,۱۱۸,۶۹۰		-۱۳,۵۸۶,۳۳۲,۸۷۳	۱,۹۳۴,۳۱۴,۱۸۳	مشارکت دولتی ۹ - سرایب خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۴۱۶,۶۰۲,۲۷۹		۵,۰۱۶,۶۵۹,۳۳۹	۶۰۰,۵۶۰,۹۶۰	۱۹,۱۸۴,۶۲۳		۱,۴۲۲,۶۶۹,۵۶۹		اوراق مریجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱,۴۲۲,۶۶۹,۵۶۹		۲۵۵,۳۱۲,۵۳۵		۲۵۵,۳۱۲,۵۳۵				استاد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۲۸ - ۹۹۰
۲۵۵,۳۱۲,۵۳۵		۳,۳۷۶,۳۳۸		۴۷,۰۱۹,۵۹۸				استاد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۲۵ - ۹۹۰
۱۹۶,۲۹۸,۴۶۷			۱۹۹,۶۷۲,۷۰۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰				مشارکت دولتی ۶ - سرایب خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰			۵۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۴۰,۷۳				قطار شهری سبزآز ۲
۹,۵۶۲,۴۸۲,۹۰۶			۹,۵۶۲,۴۸۲,۹۰۶	۲۷,۳۱۷,۴۹۶				مشارکت ملی نفت ایران ماه ۳ ماهه ۲۱٪
۲۶,۱۵۹,۸۵۴			۴۴,۴۱۴,۶۵۸	۶۷,۰۱۹,۵۹۸		-۳۶,۹۳۰,۳۱۲	۱,۹۳۲,۵۴۰,۷۳	شهرداری قم ۱۳۹۴ لیونوس نارسیدان
۲,۴۰۵,۵۱۴,۷۵۰	۴,۵۵۰,۵۶۹,۴۱۹	-۱۴,۹۴۸,۷۳۷,۲۸۲	۳۳,۸۰۳,۶۸۲,۶۱۳	-۶,۷۰۴,۵۸۱,۳۵۶		-۱۱,۹۳۵,۳۵۹,۴۵۸	۵,۲۲۰,۷۷۸,۱۰۲	جمع



74

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۱,۵۲۶,۳۹۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۴۳۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۳۴۱۱۸-۱	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۳۴۱۱۸/۱	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۳۹,۱۸۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۴۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	۱,۵۷۴,۱۱۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۴۱۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۵۳۹۸۶۰۲	۱,۲۶۶,۷۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۳۱,۱۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	۶,۵۱۶,۳۸۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۸۴,۷۶۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۰۲,۱۷۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۰۴۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاوری ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	۲,۴۹۵,۷۳۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۰۵۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	۹۷۹,۶۹۱,۱۰۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۹۳۳,۹۸۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۲۴,۶۶۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۴۵۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	۷,۶۳۶,۵۱۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۴,۱۵۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۲	۴۶۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت انقلاب بجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	۷,۳۱۶,۵۴۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۵۳۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۸۱۴,۰۳۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۵,۵۶۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۴,۵۳۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۳۴۵۲۷۹	۲,۳۶۷,۱۶۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۳۶۳	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	۷,۹۱۲,۴۲۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۱,۲۸۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۵۸۲۶۱۶۰۲	۲۵۴,۳۰۲,۲۱۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۳,۳۸۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۲۷۳,۶۹۰,۳۹۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۹۴۰,۴۴۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰



۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶	.	سایر درآمدها
۵,۰۶۱,۲۹۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷,۰۱۰,۰۸۶	۴۹,۷۶۴,۵۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲,۰۷۱,۴۱۶	۴۹,۷۶۴,۵۶۴	جمع



۷۴