

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۳۳ %	۱۰,۱۱۶,۴۹۳,۷۵۰	۹,۶۷۴,۶۷۸,۵۰۶	۴,۰۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۰۸۶,۴۳۳,۶۲۶	-۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۲۴,۶۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۵۲۹,۲۵۰	۵,۳۸۰,۳۸۰,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	آلومینوم ایران
-۰.۲ %	۷۳,۴۴۰,۳۸۰	۱۱۵	۶۳۸,۶۱۲	۱۱۵						۷۴,۶۳۰,۹۰۸	۱۱۵	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
-۰.۰۰ %	۸,۲۷۰,۱۳۸	۱۳	۶۳۹,۲۹۷	۱۳						۸,۵۷۵,۷۹۷	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۰.۰۰ %	۲,۵۲۵,۹۰۸	۴	۶۳۹,۶۱۱	۴						۲,۶۳۲,۶۳۷	۴	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۰.۰۰ %	۵,۰۸۸,۰۸۳	۸	۶۳۹,۱۴۲	۸						۵,۲۷۲,۲۲۳	۸	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۰.۰۰ %	۳,۷۷۰,۸۲۲	۶	۶۳۱,۵۶۵	۶						۳,۹۵۵,۷۹۱	۶	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۰.۰۰ %	۸,۳۵۸,۳۳۷	۱۳	۶۴۶,۱۱۵	۱۳						۸,۵۸۳,۷۷۸	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۰.۰۰ %	-	-	-	-		۹,۴۶۶,۷۵۱,۳۷۵	-۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۶۲,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۱۷۲,۶۵۰	۵,۲۶۷,۸۵۴,۸۹۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۰.۰۰ %	-	-	-	-		۷,۶۸۸,۰۳۸,۱۳۵	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۴۰,۱۵۱,۸۷۵	۶,۳۵۸,۷۰۱,۹۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۰ %	-	-	-	-		۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۰۰ %	-	-	-	-		۴,۲۳۴,۶۳۹,۲۷۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۴۴,۱۸۱,۰۰۰	۳,۷۳۹,۳۷۰,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰ %	۱۰,۲۱۷,۹۶۷,۴۱۷	۹,۶۷۴,۶۷۸,۶۶۵		۲۷,۷۸۶,۳۱۴,۱۵۷	۹,۵۰۵,۰۸۷,۲۹۶	۲۵,۹۵۲,۳۴۵,۹۰۹	۲۴,۱۱۲,۲۱۵,۸۵۲	جمع



Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه العاص باندار
صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری دو اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۹.۲۲٪	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	
۱۸.۴۷٪	۸۰,۱۱۶,۲۵۰,۷۲۸	۷۶,۰۰۱,۳۲۶,۶۸۱	۶۱۲,۳۳۶	۱۳۰,۹۳۲	-	-	۷۷,۴۲۴,۰۱۶,۲۵۰	۷۶,۰۰۱,۳۲۶,۶۸۱	۱۳۰,۹۳۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹	
۴.۱۷٪	۱۸,۰۸۸,۶۲۱,۷۸۷	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۶۰۵,۸۵۶	۲۹,۸۷۸	-	-	۱۷,۳۲۲,۴۰۸,۷۱۷	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۲۹,۸۷۸	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵-۹۹	
۰.۱۱٪	۴۹۴,۷۹۱,۰۱۶	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۲	۹۹۰,۳۰۰	۵۰۰	-	-	۴۷۹,۳۸۲,۶۹۵	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۲	۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	بله	بله	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسبان	
۰.۵۱٪	۲,۲۱۶,۰۲۲,۲۱۸	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۸۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	-	-	۲,۲۱۶,۰۲۲,۲۱۸	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۲۵.۱۵٪	۱۰۹,۰۴۲,۸۲۱,۷۵۲	۱۲۱,۶۷۲,۳۸۱,۴۶۲	۷۰۸,۶۴۵	۱۵۴,۰۱۵	-	-	۱۰۸,۴۹۴,۱۵۸,۹۱۶	۱۲۱,۶۷۲,۳۸۱,۴۶۲	۱۵۴,۰۱۵	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	-	۸,۱۴۹,۲۵۸,۵۴۴	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	بله	بله	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲.۲۴٪	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱	-	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	-	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	
-	۲۵۹,۶۶۰,۹۲۰,۲۸	۲۶۹,۸۱۵,۳۲۹,۷۲۷	-	-	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۲۵۴,۰۵۶,۲۴۷,۲۴۰	۲۶۹,۸۱۵,۳۲۹,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس یابدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۰	۲,۰۱۹,۳۹۰	۱,۵۲۶,۲۹۷	-	۳,۵۴۵,۶۸۷
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۳۴۱۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۳۳.۵	-	-	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱/۱۳۳۴۱۱۸/۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۶,۰۰۳
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۶۱۴,۱۶۰	۳۹,۱۷۸	-	۴,۶۵۳,۳۳۸
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۲۸,۰۰۰	-	-	۴,۵۲۸,۰۰۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰	۶۸۷,۴۴۹	۷,۵۳۰,۸۹۴	-	۸,۲۱۸,۳۴۳
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	-	۳۵,۹۴۶,۲۹۷,۰۲۳	۳۵,۹۴۶,۲۹۷,۰۲۳	-
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۵۲۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۸,۲۴۱,۹۱۷	۳۵,۴۶۸,۲۴۱,۹۱۷	۵۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۶۷,۱۹۶,۹۰۸	۱۶,۸۴۱,۶۶۰,۳۳۶	۱۶,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۵۷,۱۴۴
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۱۰,۱۱۴,۷۷۹	-	-	۱۰,۱۱۴,۷۷۹
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	۱۳,۰۷۳,۱۶۹	۱۰,۳۵۱۳	-	۱۳,۱۷۵,۶۸۱
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۲۰	-	-	-	-
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۰	۳۹۶,۲۶۸,۱۳۸	۲,۵۱۶,۲۵۰	-	۲۹۸,۷۸۴,۳۷۸
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲,۹۰۳,۸۰۲	۲۴,۶۵۶	-	۲,۹۲۸,۴۵۸
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۲,۶۰۰,۷۰۷	۱۳۴,۳۶۶	-	۲۲,۷۳۵,۰۷۳
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۵۴,۷۰۸	-	-	۵۴,۷۰۸
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۳۰۱۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۱۵,۶۲۴,۸۵۲	۳۰,۶۹۹,۴۹۹	-	۴۶,۳۲۴,۳۵۱
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۹۶,۶۵۸,۸۷۵	-	-	۹۶,۶۵۸,۸۷۵
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرزا	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرزا	۰۲۰۱۰۱۲۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	۵۳,۸۶۱	۴,۵۷۵	-	۵۴,۴۳۶
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۲۳۳۳۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	-	۲۶۶,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۰	۷۵۳,۸۰۴	۱,۸۲۳,۰۰۹,۸۹۲	۱,۰۲۰,۰۰۵,۰۰۰	۸۰۳,۷۱۳,۶۹۶
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۸	۵۳,۳۱۹,۱۷۵	۸,۰۲۶,۴۹۴	-	۵۳,۳۴۵,۶۶۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۶۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸	۱۳,۸۹۱,۳۱۸,۱۹۲	۵۶,۸۹۸,۳۵۵,۳۵۷	۲۲,۰۳۶,۳۸۲,۵۲۶	۲۸,۷۵۳,۲۹۰,۹۲۳
جمع					۵۴,۹۶۴,۰۳۷,۲۵۹	۱۶۲,۰۴۸,۲۶۹,۰۴۹	۱۶۵,۴۹۱,۲۷۱,۴۶۶	۵۱,۵۳۱,۰۳۴,۸۴۲



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
.	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۵۰,۷۱۲,۳۲۰	.	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	.	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
۸۱,۲۰۵,۴۶۰	.	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	.	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۳۴,۹۳۱,۴۹۸	.	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۴۱,۹۱۷,۷۸۴	.	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۲۰,۹۵۸,۸۹۲	.	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	.	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۲۹,۳۳۰,۹۶۰	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	.	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	.	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۱۹,۲۱۲,۳۱۲	.	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	اوراق عمرانی مسکن ۹
۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	.	اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۹۵,۰۱۸,۵۱۲	.	۱۹۵,۰۱۸,۵۱۲	۱۹۵,۰۱۸,۵۱۲	.	۱۹۵,۰۱۸,۵۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	.	اسناد خزانه -م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	.	اسناد خزانه -م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۴۳,۶۴۷,۱۴۷	.	۲۴۳,۶۴۷,۱۴۷	۴۳,۹۷۴,۴۴۲	.	۴۳,۹۷۴,۴۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۱,۱۴۵,۶۰۷,۷۹۵	.	۱۱,۱۴۵,۶۰۷,۷۹۵	۱,۹۷۴,۱۷۱,۰۴۹	.	۱,۹۷۴,۱۷۱,۰۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	قطار شهری شیراز ۲
.	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲

Handwritten signature



							۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۵,۲۱۴,۵۸۹,۲۳۸		۵,۲۱۴,۵۸۹,۲۳۸	۶۳۲,۵۲۸,۵۷۰		۶۳۲,۵۲۸,۵۷۰		۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
								اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
							۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۱,۵۱۲,۸۸۳,۸۸۵		۱۱,۵۱۲,۸۸۳,۸۸۵	۱,۹۵۰,۴۰۰,۹۷۹		۱,۹۵۰,۴۰۰,۹۷۹		۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
							۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
							۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵۳,۵۰۵,۴۹۲		۵۳,۵۰۵,۴۹۲	۹,۰۹۰,۸۳۴		۹,۰۹۰,۸۳۴		۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- لوتوس پارسین
۹,۷۷۹,۱۲۷	۸	۹,۷۷۹,۱۱۹	۲۹,۳۷۵	-۴۱۰	۲۹,۶۸۵		۱۰	بانک شهر ولنجک
							۲۳,۵	بانک سرمایه جنت آباد
								بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱,۵۵۱,۹۰۸	۱۱	۱,۵۵۱,۸۹۷	۳۹,۴۸۹		۳۹,۴۸۹		۱۰	بانک شهر ولنجک
								بانک شهر ولنجک
۵,۴۷۹,۵۳۵	۱۲	۵,۴۷۹,۵۲۳	۴۳,۷۳۶	-۳۷۴	۴۴,۱۱۰		۱۰	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
								بانک پارسین ملاصدرا
۱۳۰,۱۵۹,۱۲۷	۸	۱۳۰,۱۵۹,۱۲۹	۵,۲۳۸,۰۲۲	۱	۵,۲۳۸,۰۲۱		۱۰	بانک پارسین ملاصدرا
۱۵۴,۰۳۵,۸۷۲	۱۶,۷۴۹	۱۵۴,۰۱۹,۱۲۳	۵,۷۳۲,۷۵۹	-۱,۶۰۲	۵,۷۳۴,۳۶۱		۱۰	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
								بانک ملی شیخ بهایی
۱۴,۹۹۳,۱۰۳	۱۷	۱۴,۹۹۳,۰۸۶	۱۰۳,۰۴۳		۱۰۳,۰۴۳		۱۰	بانک ملی شیخ بهایی
۱۰	۱۰						۲۰	بانک ملی شیخ بهایی
۱۴,۷۹۱,۹۹۰		۱۴,۷۹۱,۹۹۰	۲,۵۱۶,۹۳۴		۲,۵۱۶,۹۳۴		۱۰	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷		۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	۲۰,۱۶۱,۸۵۶	-۲,۸۶۰,۶۰۸	۲۰,۵۴۷,۴۶۴		۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۳,۶۴۰,۳۳۴	۷	۳,۶۴۰,۳۲۷	۲۴,۸۷۳		۲۴,۸۷۳		۱۰	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳۹,۰۷۳,۳۴۶	۱۹	۳۹,۰۷۳,۳۲۷	۱۳۹,۱۷۱	۲	۱۳۹,۱۶۹		۱۰	بانک صادرات ملاصدرا
۲,۷۱۴		۲,۷۱۴	۴۳۴		۴۳۴		۱۰	بانک مسکن شیراز شمالی
۳۶,۰۱۳,۱۵۵	۳	۳۶,۰۱۳,۱۵۲	۲۵۵,۶۲۰	۱	۲۵۵,۶۱۹		۱۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۷,۸۶۶,۷۰۳	۲۳۲	۳۷,۸۶۶,۴۷۱	۸۲۱,۱۳۶	۲۲۵	۸۲۰,۹۱۱		۱۰	بانک مسکن شیراز
								موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۲۶,۸۹۴		۲۶,۸۹۴	۴,۵۷۶		۴,۵۷۶		۱۰	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
								بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۲۰۸,۳۴۴	۲۸۶	۱۹,۲۰۸,۰۵۸	۲,۳۵۷,۸۹۰	۹۵	۲,۳۵۷,۷۹۵		۱۰	بانک ملت ملاصدرا
۲۳,۷۷۲,۲۴۰	۷,۶۱۰	۲۳,۷۶۴,۶۳۰	۸,۰۳۳,۴۵۹	۱۱۵	۸,۰۳۳,۳۴۴		۱۸	بانک سرمایه جنت آباد
۵۷۱,۵۸۶,۱۷۵	۱,۵۴۷,۹۶۶	۵۷۰,۰۳۸,۲۰۹	۲۹۶,۹۲۶,۸۴۲	۱,۰۳۲,۰۱۹	۲۹۵,۸۹۴,۸۲۳		۱۸	بانک پارسین ملاصدرا
۴۳,۶۴۹,۱۲۷,۵۲۳	۱,۵۷۲,۹۲۸	۴۳,۶۴۷,۵۶۴,۵۸۵	۵,۳۲۹,۰۷۰,۵۰۱	-۲,۸۳۰,۵۳۶	۵,۳۳۱,۹۰۱,۰۳۷			جمع

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۳۳۳,۸۴۱,۴۶۳	۴۱,۱۵۸,۵۳۷	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۴۷,۶۲۰,۵۰۰	۱۴,۲۵۶,۵۰۰	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۰۷,۹۱۸	قند اصفهان
۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۹۸,۹۹۰	پتروشیمی زاگرس
۴۹۸,۶۷۱,۷۲۷	۴۱,۳۲۸,۲۷۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۹۵,۳۷۳,۲۲۶	۵۴,۶۲۶,۷۷۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۳,۳۹۸,۰۳۲,۹۱۶	۱۵۱,۳۷۰,۰۸۴	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰	جمع



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهریور ماه				شرح
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	
۷۳,۴۴۰,۲۶۵	۱۱۵	۷۳,۴۴۰,۳۸۰	۱۱۵	-۱,۱۹۰,۵۲۷	۷۴,۶۳۰,۹۰۷	۷۳,۴۴۰,۳۸۰	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۵۰,۸۸۰,۰۷۳	۸	۵۰,۸۸۰,۰۸۱	۸	-۱۸۴,۱۴۰	۵,۲۷۲,۲۲۲	۵۰,۸۸۰,۰۸۱	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۳,۷۷۰,۸۱۵	۶	۳,۷۷۰,۸۲۱	۶	-۱۸۴,۹۶۹	۳,۹۵۵,۷۹۱	۳,۷۷۰,۸۲۱	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۲,۵۴۵,۹۰۳	۴	۲,۵۴۵,۹۰۷	۴	-۸۶,۷۲۸	۲,۶۳۲,۶۳۶	۲,۵۴۵,۹۰۷	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۸,۳۵۸,۳۲۴	۱۳	۸,۳۵۸,۳۲۷	۱۳	-۲۲۵,۴۴۰	۸,۵۸۳,۷۷۸	۸,۳۵۸,۳۲۷	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۸,۲۷۰,۱۲۴	۱۳	۸,۲۷۰,۱۳۷	۱۳	-۳۰۵,۶۵۸	۸,۵۷۵,۷۹۶	۸,۲۷۰,۱۳۷	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۴۴۱,۸۱۵,۲۴۴	۹,۶۷۴,۶۷۸,۵۰۶	۱۰,۱۱۶,۴۹۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲۱۶,۳۳۳,۲۰۱	۱۰,۳۳۲,۸۲۶,۹۵۱	۱۰,۱۱۶,۴۹۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آلبیسینو ایران
۳	-۳	یالایش نفت شیراز
-۶	۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱	-۱	پتروشیمی خارک
-۲۱	۲۱	قندهکمتان
۶۱	-۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	-۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	۴۸۱,۴۴۹,۹۶۰	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۴۴,۶۸۲,۲۴۴	-۴۴,۶۸۲,۲۴۴	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	-۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۶,۵۵۲,۰۰۰	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
.	.	.	.	-۳۰۴,۹۱۰,۹۲۴	۳۰۴,۹۱۰,۹۲۴	.	.	علی صنایع مس ایران
-۴,۸۴۶,۴۸۳	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۴,۷۹۱,۰۱۶	۵۰۰	۱۵,۴۰۸,۳۲۱	۴۷۹,۳۸۲,۶۹۵	۴۹۴,۷۹۱,۰۱۶	۵۰۰	شیرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس یارسان
-۵,۴۳۴,۶۶۰,۱۰۹	۱۰۶,۳۹۰,۰۰۳,۴۲۱	۱۰۰,۹۵۵,۵۴۳,۳۱۱	۱۰۷,۰۳۲	-۵,۴۳۴,۶۶۰,۱۰۹	۱۰۶,۳۹۰,۰۰۳,۴۲۱	۱۰۰,۹۵۵,۵۴۳,۳۱۱	۱۰۷,۰۳۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-۱۱,۰۱۷,۷۵۸,۲۶۷	۱۳۰,۰۸۰,۵۹۰,۰۲۲	۱۰۹,۰۶۲,۸۳۱,۷۵۴	۱۵۴,۰۱۵	۵۶۸,۶۲۲,۸۳۸	۱۰۸,۴۹۴,۱۵۸,۹۱۶	۱۰۹,۰۶۲,۸۳۱,۷۵۴	۱۵۴,۰۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۱۱۴,۹۰۴,۰۴۷	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۸۰,۱۱۶,۲۵۰,۷۲۸	۱۳۰,۹۳۲	۲,۶۹۲,۳۳۴,۴۷۸	۷۷,۴۲۴,۰۱۶,۲۵۰	۸۰,۱۱۶,۲۵۰,۷۲۸	۱۳۰,۹۳۲	اساد خزانه-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۰۲۱,۵۴۵,۶۰۵	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۱۸,۰۸۸,۶۴۱,۷۸۷	۲۹,۸۷۸	۷۶۶,۲۳۳,۰۷۰	۱۷,۳۲۲,۴۰۸,۷۱۷	۱۸,۰۸۸,۶۴۱,۷۸۷	۲۹,۸۷۸	اساد خزانه-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
-۳,۲۷۴,۳۳۸	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۲۱۶,۰۲۲,۲۱۸	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
.	.	.	.	۵۰,۱۶۶,۶۵۹,۲۴۰	-۵۰,۱۶۶,۶۵۹,۲۴۰	.	.	اوراق مزایحه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-۱۰,۷۸۰,۷۰۰,۶۵۹	۲۳۱,۹۳۲,۷۴۸,۸۹۰	۳۲۱,۱۵۲,۰۴۸,۲۲۷	.	۲,۳۲۸,۰۰۶,۵۳۵	۳۱۶,۶۰۸,۰۱۹,۴۸۰	۳۱۸,۹۳۶,۰۲۶,۰۰۹	.	جمع



Mina

صندوق سرمایه گذاری کتجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهر یور ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۳,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۴۵,۶۹۲,۰۷۶	۱۱,۱۲۵,۹۲۴,۰۹۳	۱۴,۶۷۱,۶۱۶,۱۶۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۰۶,۶۹۱	۱,۷۶۰,۱۲۶,۹۳۵	۳,۰۸۶,۲۳۳,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰
۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	۸,۳۱۸,۸۶۴,۰۰۲	۸,۷۴۸,۴۴۴,۴۵۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۳۶۹,۱۹۴	۳,۷۳۹,۲۷۰,۰۷۶	۴,۲۳۴,۶۳۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۹,۳۲۶,۳۱۰	۶,۳۵۸,۷۰۱,۹۱۵	۷,۶۸۸,۰۳۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۲۶,۳۱۰	۶,۳۵۸,۷۰۱,۹۱۵	۷,۶۸۸,۰۳۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸,۶۶۴,۲۵۶,۸۰۳	۹,۵۲۴,۳۸۹,۹۵۹	۲۵۱,۸۹۷	۸۴۸,۳۳۳,۸۲۱	۸,۶۱۸,۵۱۷,۵۵۴	۹,۴۶۶,۷۵۱,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰
۶۲۲,۶۶۳,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۶۹	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۸۶۰,۰۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۴۲۲,۳۲۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۶,۳۹۹,۵۲۳	۸۹۲,۰۰۰,۸۳۷	۹۲۰,۴۰۰,۳۸۰	۳۰۰,۴۴۷	-	-	-	-
۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	۱,۵۸۲,۵۹۴,۱۴۶	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱۹۵,۹۵۱	-	-	-	-
۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۱,۲۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۲۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۰۳۳,۵۴۶,۱۷۹	۱۴,۲۲۱,۶۸۸,۲۴۷	۱۷,۲۷۵,۲۱۵,۳۲۶	۳۹۸,۹۹۰	-	-	-	-
۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۶۲۹,۶۲۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲,۰۰۰,۱۷,۷۹۲	۲,۹۹۴,۳۱۸,۴۵۹	۳,۱۱۴,۳۲۶,۲۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۷۶۲,۷۴۰	-	-	-	-
۳۵۶,۵۲۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۲۷۶,۲۵۰	۱۰,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۸۲۷,۰۶۵,۸۲۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۳,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	-۸۲۷,۰۶۵,۸۲۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۳,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱
-	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۴۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	-	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
۳۱,۹۹۱,۲۴۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۵۹۱,۴۴۰	۹,۸۸۰	-	-	-	-
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	-	-	-	-
-	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	-	-	-	-
-	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	-	-	-	-
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	-	-	-	-
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	-	-	-	-
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	-	-	-	-
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	-	-	-	-
۲۱,۳۵۸,۳۲۲,۳۷۸	۳۷۹,۶۴۵,۰۱۹,۸۰۳	۴۰۰,۹۰۳,۳۴۲,۱۸۱	۳,۰۰۰	۳۰۰,۶۶۲۳,۸۳۵	۳۷,۱۰۸,۵۴۲,۲۶۴	۴۰,۱۱۵,۱۶۶,۰۹۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۱.۴۹٪	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	-	۵۰۷,۸۹۱,۷۶۱	۶.۱۵٪	-	-
۳,۹۸۷,۵۰۷,۳۲۰	۷.۰۲٪	۳,۵۴۵,۶۹۲,۰۷۶	۴۴۱,۸۱۵,۲۴۴	۱۰۹,۹۷۳,۴۹۰	۱.۳۳٪	-	-
۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	-۰.۹۳٪	۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	-	۱۹۰,۴۵۸,۲۷۰	۲.۳۱٪	-	-
۱,۳۳۹,۳۳۶,۲۱۰	۲.۳۴٪	۱,۳۳۹,۳۳۶,۲۱۰	-	۸۴۷,۸۸۶,۲۵۰	۱۰.۲۷٪	-	-
۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۱.۵۱٪	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	-	۸۹۲,۹۱۶,۰۶۵	۱۰.۸۲٪	-	-
۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۱.۱۰٪	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	-	-	-	-	-
۲,۹۳۹,۱۸۹,۲۱۲	۵.۱۷٪	۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	-۶	۳۳۳,۸۴۱,۴۶۳	-	-	-
۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۴.۰۶٪	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	-۰.۶۳٪	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۱	-	-	-	-
۱,۳۳۳,۱۶۳,۱۴۲	۲.۴۳٪	۱,۳۳۳,۱۶۳,۱۴۲	-	-	-	-	-
۲۶,۳۹۹,۵۲۲	-۰.۵٪	۲۶,۳۹۹,۵۲۲	-۲۱	-	-	-	-
۳۲۶,۳۴۶,۴۵۶	-۰.۴۹٪	۱۲۸,۷۳۵,۹۵۶	-	۱۴۷,۶۲۰,۵۰۰	-	-	-
۶۱,۷۰۸,۶۴۴	-۰.۱۱٪	۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۳	-	-	-	-
۴,۵۰۶,۰۷۲,۹۷۹	۷.۹۳٪	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	-	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-
۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	-۰.۵۸٪	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۶۱	-	-	-	-
۱۲۰,۰۱۷,۷۹۲	-۰.۳۱٪	۱۲۰,۰۱۷,۷۹۲	-	-	-	-	-
۱,۰۵۱,۴۶۳,۵۳۳	۱.۸۵٪	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	-	۴۹۸,۶۷۱,۷۲۷	-	-	-
۱,۴۵۱,۸۹۶,۹۷۶	۲.۵۵٪	۹۵۴,۵۲۳,۷۵۰	-	۴۹۵,۳۷۳,۲۲۶	-	-	-
۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷۳,۴۴۰,۳۶۵	-۰.۱۳٪	-	۷۳,۴۴۰,۳۶۵	-	-	-	-
۵۰,۸۸۰,۷۳	-۰.۰۷٪	-	۵۰,۸۸۰,۷۳	-	-	-	-
۳,۷۷۰,۸۱۵	-۰.۰۶٪	-	۳,۷۷۰,۸۱۵	-	-	-	-
۲,۵۴۵,۹۰۳	-۰.۰۴٪	-	۲,۵۴۵,۹۰۳	-	-	-	-
۸,۳۵۸,۳۳۴	-۰.۱۳٪	-	۸,۳۵۸,۳۳۴	-	-	-	-
۸,۲۷۰,۱۲۴	-۰.۱۳٪	-	۸,۲۷۰,۱۲۴	-	-	-	-
۲۳,۰۷۸,۸۳۱,۹۴۳	۴.۱٪	۱۹,۱۳۷,۵۱۰,۴۴۱	۵۴۳,۳۸۸,۷۸۶	۲,۳۹۸,۰۳۳,۹۱۶	۳٪	۲,۵۴۶,۹۴۸,۲۷۴	۲,۸۴۳,۶۸۹,۶۷۷
						(۱,۲۹۶,۷۴۱,۳۰۳)	-
							جمع

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی شهریور ماه		
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
		درصد از کل درآمدها			
		مبلغ			
					اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه
					اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۱۱۱۸
					طرح های عمرانی انتفاعی دولت
					اوراق مشارکت طرح های عمرانی انه
					طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
					اوراق مشارکت طرح های عمرانی انه
					اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بان
					اوراق مشارکت طرح های عمرانی انه
					طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن
					اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
					اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
					اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
					اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
					اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
					اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
					اوراق عمرانی مسکن ۹
					مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
					وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی ۱۹۵۰۱۸۵۱۲
					اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۰۵۲۸
					اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۱۹۰۶۲۵
					مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۱
					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
					قطار شهری شیراز ۲
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
					مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
					مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲/۲۱
					مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه
					شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
					شهرداری قم ۱۳۹۴- لوتوس یارسیان ۹۰۹۰۸۳۲
					جمع



صندوق گنجینه الماس باندار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴		
	۹,۷۷۹,۱۱۹		۲۹,۶۸۵	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	بانک شهر ولنجک
	.		.	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	بانک سرمایه جنت آباد
	.		.	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
	۱,۵۵۱,۸۹۷		۳۹,۴۸۹	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	بانک شهر ولنجک
	.		.	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	بانک شهر ولنجک
	۵,۴۷۹,۵۲۳		۴۴,۱۱۰	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
	.		.	۲۰۱۰۰۰۳۶۹-۸۶-۶	بانک بارسان ملاصدرا
	۱۳۰,۱۵۹,۱۲۹		۵,۲۳۸,۰۲۱	۲۷۰۰۰۰۲۳۲۹۸۶۰۲	بانک بارسان ملاصدرا
	۱۵۲,۰۱۹,۱۲۳		۵,۷۲۴,۳۶۱	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
	.		.	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	بانک ملی شیخ بهایی
	۱۴,۹۹۳,۰۸۶		۱۰۳,۰۴۳	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	بانک ملی شیخ بهایی
	.		.	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک ملی شیخ بهایی
	۱۴,۷۹۱,۹۹۰		۲,۵۱۶,۹۳۴	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	بانک کشاورزی ملاصدرا
	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷		۲۰۵,۴۷۹,۴۶۴	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
	۳,۶۴۰,۳۲۷		۲۴,۸۷۳	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
	۳۹,۰۷۳,۳۲۷		۱۳۹,۱۶۹	۰۲۱۳۹۵۳۳۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
	۲,۷۱۴		۴۴۴	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شیراز شمالی
	۲۶,۰۱۳,۱۵۲		۲۵۵,۶۱۹	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
	۳۷,۸۶۶,۴۷۱		۸۲۰,۹۱۱	۴۲-۲۲-۲-۲۳۲۰	بانک مسکن شیراز
	.		.	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آ
	۲۶,۸۹۴		۴,۵۷۶	۰۳۰۱۰۱۲۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آ
	.		.	۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵	بانک ملت ملاصدرا
	۱۹,۲۰۸,۰۵۸		۲,۳۵۷,۷۹۵	۸۳۵۷۲۳۷۳۷۹	بانک ملت ملاصدرا
	۳۳,۷۶۴,۶۳۰		۸۰,۳۳,۳۴۴	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
	۵۷۰,۰۳۸,۲۰۹		۲۹۵,۸۹۴,۸۲۳	۲۷۰۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	بانک بارسان ملاصدرا
	۶,۹۲۶,۸۱۱,۰۹۶		۵۲۶,۷۱۶,۶۵۱		جمع



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۰۶۱,۲۹۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۵,۳۲۲,۶۷۳	۹۲,۳۳۲,۷۵۹
جمع	۱۵,۳۲۲,۶۷۳	۹۷,۳۹۴,۰۸۹



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۲,۵۴۶,۹۴۸,۳۷۴	۳۰.۸۵ %	۰.۵۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳-۲	-۲,۱۲۲,۹۸۴,۴۹۳	-۲۵.۷۲ %	-۰.۴۹ %
درآمد سپرده بانکی	۴-۲	۵۲۶,۷۱۶,۶۵۱	۶.۳۸ %	۰.۱۲ %
جمع		۹۵۰,۶۸۰,۵۳۲	۱۰۰ %	۰.۰ %



Handwritten signature in blue ink.