

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آلومینیوم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴,۶۷۸,۵۰۶	۱۰,۱۱۶,۴۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۰۲۱,۴۱۰	-۸۷۵,۲۳۶	۲,۱۲۴,۷۶۴	۳,۹۹۹	۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۸۱
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۱۱۵	۷۳,۴۴۰,۳۸۰	-	-	-	۱۱۵	۶۱۳,۰۹۲	۷۰,۵۰۵,۵۸۰
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۳	۱۳	۸,۲۷۰,۱۳۸	-	-	-	۱۳	۶۱۹,۲۴۶	۸,۰۱۰,۷۵۲
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۳	۳	۱,۵۲۵,۶۰۸	-	-	-	۳	۶۱۸,۰۶۲	۱,۲۳۰,۱۲۸
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۸	۵,۰۸۸,۰۸۲	-	-	-	۸	۶۱۵,۴۰۴	۴,۸۹۹,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۶	۳,۷۷۰,۸۲۲	-	-	-	۶	۶۱۱,۲۳۶	۳,۶۴۹,۳۸۶
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۱۳	۸,۳۵۸,۳۳۷	-	-	-	۱۳	۶۱۸,۸۹۱	۸,۰۰۶,۱۶۰
نفت پارس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶	۳,۰۸۵,۳۵۶,۶۰۰
نفت سپاهان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۱	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	-	۱,۷۹۶,۱۵۶	۲,۹۱۰	۵,۱۹۶,۷۵۹,۷۸۰
نفت ایرانول	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۲۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰	۷,۴۴۱,۹۶۱,۲۵۰
پتروشیمی سازند	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۷	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۲۲,۹۳۳	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۳۷۹	۵,۱۶۰	۷,۵۸۹,۱۸۹,۴۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۳۰۲,۲۶۵	-۲۰,۷۳۱	۱۰۹,۱۸۹,۸۲۸	-	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴
جمع	-	۹,۶۷۴,۶۷۸,۶۶۵	۱۰,۲۱۷,۹۶۷,۴۱۷	-	۴۳,۸۳۵,۵۸۴,۰۴۴	۱۷,۰۸۰,۸۴۷,۵۵۹	-	-	۳۷,۹۸۹,۶۱۶,۴۱۷
	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی ها
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۹,۶۰۸,۰۰۰	۹.۶۷٪	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۸۰,۱۱۶,۲۵۰,۷۲۸	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۱۳۰,۹۳۲	-	-	۵۹۱,۷۶۷	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۷۷,۴۲۵,۰۶۲,۹۴۷	۱۷.۸۷٪	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰	۱۸,۰۸۸,۶۴۱,۷۸۷	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۳۹,۸۷۸	-	-	۶۴۳,۴۲۶	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۱۹,۱۸۰,۴۸۸,۰۸۵	۴.۴۳٪	
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۲۱	۴۹۴,۷۹۱,۰۱۶	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۳	۵۰۰	-	-	۹۸۶,۸۲۹	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۳	۴۹۳,۰۵۶,۷۷۴	۰.۱۱٪	
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۴۹	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۰.۵۱٪	
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰۹,۰۶۲,۸۳۱,۷۵۴	۱۲۱,۶۷۳,۲۸۱,۴۶۲	۱۵۴,۰۱۵	-	-	۷۴۹,۷۹۴	۱۲۱,۶۷۳,۲۸۱,۴۶۲	۱۱۵,۳۹۵,۸۰۰,۲۵۵	۲۶.۶۴٪	
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۰۰,۹۵۵,۵۴۳,۳۱۱	۱۰۶,۱۳۸,۸۸۲,۸۵۵	۱۰۷,۰۳۲	-	-	۸۹۷,۳۵۵	۱۰۶,۱۳۸,۸۸۲,۸۵۵	۹۵,۹۷۶,۰۶۷,۲۲۷	۲۲.۱۵٪	
مشارکت ملی نفت ایران ۲ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	-	-	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۲.۲۴٪	
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	خیر	خیر					۲۶۰,۶۱۶,۴۷۷,۳۴۹	۳۷۵,۹۵۴,۲۲۲,۵۸۲		-	-	-	۳۷۵,۹۵۴,۲۲۲,۵۸۲	۳۶۲,۳۸۷,۵۰۲,۰۴۱	۸۳.۶۲٪	
جمع																



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۱۰۷۰۳۲	۹۸۰,۰۰۴	۸۹۷,۳۵۵	۸.۴۳٪ -	۹۶,۰۴۵,۷۰۰,۳۶۰	۶,
اجاره دولتی آپارورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰	۹.۶۶٪ -	۴۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۵۴۹	۹۵۱,۱۷۵	۸۷۰,۰۰۰	۸.۵۳٪ -	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵۴۰۱۵	۸۰۱,۰۹۷	۷۴۹,۷۹۴	۶.۴۰٪ -	۱۱۵,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۰	۶,
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	۱۳۰۹۳۲	۶۵۳,۹۲۸	۵۹۱,۷۶۷	۹.۵۱٪ -	۷۷,۴۸۱,۲۳۶,۸۴۴	۶,
جمع					۳۳۳,۱۴۴,۰۹۰,۱۱۴	-



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۶۰۴,۷۶۲	-	۵۹,۰۷۵	۳,۵۴۵,۶۸۷	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳.۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	بانک سرمایه جنت آباد
۰.۰۰٪	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	حساب جاری	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰٪	۴,۷۳۱,۴۱۰	-	۷۸,۰۷۲	۴,۶۵۳,۳۳۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰٪	۴,۵۴۸,۰۰۰	-	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰٪	۱۱,۳۳۱,۲۶۹	-	۳,۱۱۲,۹۲۶	۸,۲۱۸,۳۴۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۹۰۵	۱,۰۱۹,۱۰۰,۹۰۵	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	حساب جاری	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	بانک پارسیان ملاصدرا
۳.۷۷٪	۱۲,۰۱۷,۰۳۱,۸۵۰	۳,۶۸۸,۱۰۳,۲۶۱	۱۵,۷۰۴,۶۳۵,۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۳	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۳۱٪	۹۱۶,۲۷۲,۰۰۰	-	۷,۷۱۴,۸۵۶	۹۰۸,۵۵۷,۱۴۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰٪	۱۰,۱۱۴,۷۷۹	-	-	۱۰,۱۱۴,۷۷۹	-	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	حساب جاری	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۱۲,۲۷۹,۰۶۳	-	۱۰۳,۳۸۲	۱۲,۱۷۵,۶۸۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۷٪	۳۰۱,۲۴۰,۱۴۰	-	۲,۴۵۵,۷۶۲	۲۹۸,۷۸۴,۳۷۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰٪	۲,۹۷۷,۵۹۰	-	۴۹,۱۳۲	۲,۹۲۸,۴۵۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
۰.۰۷٪	۲۲,۷۳۵,۰۷۳	-	-	۲۲,۷۳۵,۰۷۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۵,۱۷۳	-	۴۶۵	۵۴,۷۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شیراز شمالی
۰.۱۴٪	۵۹۷,۷۱۹,۰۷۲	-	۵۵۱,۳۹۴,۷۲۱	۴۶,۳۲۴,۳۵۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۳٪	۹۷,۴۷۹,۵۹۰	-	۸۲۰,۷۱۵	۹۶,۶۵۸,۸۷۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیراز
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژا
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۳۶	-	-	۵۴۳,۲۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژا
۰.۰۷٪	۲۹۱,۷۸۲,۱۴۳	۴,۰۰۸,۴۸۴,۳۵۸	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	حساب جاری	۸۳۵۷۲۳۷۲۸۵	بانک ملت ملاصدرا
۰.۱۲٪	۵۱۲,۱۲۳,۲۷۵	۸,۷۶۸,۵۸۳,۲۹۸	۸,۴۷۶,۹۹۳,۸۷۷	۸۰۳,۷۱۳,۶۹۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا
۰.۱۲٪	۵۴۱,۳۹۴,۸۰۹	-	۸,۱۴۹,۱۴۰	۵۳۳,۲۴۵,۶۶۹	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
۰.۱۸٪	۷۵۸,۲۳۰,۹۰۱	۵۴,۸۲۸,۶۹۴,۷۷۸	۶,۸۴۳,۶۲۴,۷۵۶	۴۸,۷۵۳,۲۹۰,۹۲۳	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۳	بانک پارسیان ملاصدرا
۳.۹۴٪	۱۷,۱۱۶,۳۷۰,۱۳۷	۷۱,۷۲۲,۹۶۶,۶۰۰	۳۷,۳۱۸,۳۰۱,۸۹۵	۵۱,۵۲۱,۰۳۴,۸۴۲					جمع

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
							۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
							۱۳۹۶/۰۶/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰		۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰					۱۳۹۹/۰۹/۰۹	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				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
۸۱,۲۰۵,۴۶۰		۸۱,۲۰۵,۴۶۰				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸		۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰		۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۳۴,۹۳۱,۴۹۸		۳۴,۹۳۱,۴۹۸				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۴۱,۹۱۷,۷۸۴		۴۱,۹۱۷,۷۸۴				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۲۰,۹۵۸,۸۹۲		۲۰,۹۵۸,۸۹۲				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲		۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۲۹,۳۳۰,۹۶۰		۲۹,۳۳۰,۹۶۰				۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴		۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰		۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۱۹,۲۱۲,۳۱۲		۱۹,۲۱۲,۳۱۲				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی مسکن ۹
۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰		۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰				۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مزایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۰۳۹,۸۷۲		۴۲۰,۰۳۹,۸۷۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰		۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی

مهر و امضاء مدیر عامل



۱۶۱,۴۹۴,۳۸۱	۱۵,۵۸۹	۱۶۱,۵۰۹,۹۷۰	۷,۴۹۳,۰۰۷	-۱,۱۶۰	۷,۴۹۰,۸۴۷	۱۰	۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
۱۵,۰۹۳,۶۳۷	۱۷	۱۵,۰۹۳,۶۵۴	۱۰۰,۵۶۸	.	۱۰۰,۵۶۸	۱۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
-۱۰	۱۰	.	.	.	.	۳۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۱۷,۲۴۸,۴۴۱	.	۱۷,۲۴۸,۴۴۱	۲,۴۵۶,۴۵۱	.	۲,۴۵۶,۴۵۱	۱۰	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	.	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	.	.	.	.	۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۳,۶۶۵,۴۱۳	.	۳,۶۶۵,۴۱۳	۲۵,۰۹۳	-۷	۲۵,۰۸۶	۱۰	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳۹,۲۶۰,۰۹۷	۷۰	۳۹,۲۶۰,۱۶۷	۱۸۶,۷۸۹	۵۱	۱۸۶,۸۴۰	۱۰	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۳,۱۸۰	.	۳,۱۸۰	۴۶۶	.	۴۶۶	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۴۰,۰۵۷,۸۹۶	۴۵	۴۰,۰۵۷,۹۴۱	۴۰,۴۴,۷۴۷	۴۲	۴۰,۴۴,۷۸۹	۱۰	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۸,۶۴۰,۷۵۳	۲۱۹	۳۸,۶۴۰,۹۷۲	۷۷۴,۵۱۴	-۱۳	۷۷۴,۵۰۱	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۳۱,۳۳۳	۱	۳۱,۳۳۴	۴,۴۳۹	۱	۴,۴۴۰	۱۰	۱	مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملت ملاصدرا
۳۴,۸۰۳,۲۶۲	۱,۰۴۵	۳۴,۸۰۴,۳۰۷	۱۵,۵۹۵,۴۹۰	۷۵۹	۱۵,۵۹۶,۳۴۹	۱۰	۱	بانک ملت ملاصدرا
۴۱,۹۲۰,۷۴۰	.	۴۱,۹۲۰,۷۴۰	۸,۱۶۳,۷۲۰	-۷,۶۱۰	۸,۱۵۶,۱۱۰	۱۸	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۷۳۸,۹۵۸,۲۱۹	۱۷,۸۰۴	۷۳۸,۹۷۶,۰۲۳	۱۷۰,۴۶۷,۹۷۶	-۱,۵۳۰,۱۶۲	۱۶۸,۹۳۷,۸۱۴	۱۸	۲۷	بانک پارسین ملاصدرا
۴۸,۵۶۰,۶۸۷,۲۳۸	۷۲,۹۳۴	۴۸,۵۶۰,۷۶۰,۱۷۲	۴,۹۱۴,۶۹۵,۵۹۱	-۱,۵۰۰,۰۰۴	۴,۹۱۳,۱۹۵,۵۸۷			جمع



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی مهر 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۴۰,۰۶۲,۱۱۲	۳۴,۹۳۷,۸۸۸	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۵۰,۴۳۹,۴۷۸	۱۱,۴۳۷,۵۲۲	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۰۷,۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	فنداصفهان
۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۰۰	۱۹۸,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۵۰۸,۳۱۷,۲۱۵	۳۱,۶۸۲,۷۸۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۰۴,۷۱۴,۰۱۶	۴۵,۲۸۵,۹۸۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت
۳,۴۲۶,۰۵۸,۸۲۱	۱۲۳,۳۴۴,۱۷۹	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	جمع

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مهر 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	
۸۹۳,۶۷۴,۵۸۸	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۷,۵۸۹,۱۸۹,۴۳۲	۱,۴۷۹,۳۷۹	۸۹۳,۶۷۴,۵۸۸	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۷,۵۸۹,۱۸۹,۴۳۲	۱,۴۷۹,۳۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۰,۵۰۵,۴۶۵	۱۱۵	۷۰,۵۰۵,۵۸۰	۱۱۵	-۲,۹۳۴,۸۰۰	۷۳,۴۴۰,۳۸۰	۷۰,۵۰۵,۵۸۰	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۴,۸۹۹,۱۰۰	۸	۴,۸۹۹,۱۰۸	۸	-۱۸۸,۹۷۲	۵۰,۸۸۰,۰۸۱	۴,۸۹۹,۱۰۸	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۳,۶۴۹,۳۷۹	۶	۳,۶۴۹,۳۸۵	۶	-۱۲۱,۴۳۵	۳,۷۷۰,۸۲۱	۳,۶۴۹,۳۸۵	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۲,۴۶۰,۱۳۳	۴	۲,۴۶۰,۱۳۷	۴	-۸۵,۷۶۹	۲,۵۴۵,۹۰۷	۲,۴۶۰,۱۳۷	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۸,۰۰۶,۱۴۶	۱۳	۸,۰۰۶,۱۵۹	۱۳	-۳۵۲,۱۷۷	۸,۳۵۸,۳۳۷	۸,۰۰۶,۱۵۹	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۸,۰۱۰,۷۳۹	۱۳	۸,۰۱۰,۷۵۲	۱۳	-۳۵۹,۳۸۴	۸,۲۷۰,۱۳۷	۸,۰۱۰,۷۵۲	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۱۲۱,۳۳۳,۸۹۰	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۸۱	۲,۱۲۴,۷۶۴	-۵۶۳,۱۳۹,۱۳۴	۹,۰۱۱,۲۱۳,۰۱۶	۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۸۱	۲,۱۲۴,۷۶۴	آلومینیوم ایران
-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۳,۰۸۵,۳۵۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۳,۰۸۵,۳۵۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۷,۴۴۱,۹۶۱,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۷,۴۴۱,۹۶۱,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۱۱۰,۳۴۵,۸۰۴	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۵,۱۹۶,۷۵۹,۷۷۹	۱,۷۹۶,۱۵۶	-۱۱۰,۳۴۵,۸۰۴	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۵,۱۹۶,۷۵۹,۷۷۹	۱,۷۹۶,۱۵۶	فولاد آلبازی ایران
-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-۶	۶	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
-۲۱	۲۱	.	.	.	.	.	.	قندهکتمان
۶۱	-۶۱	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۶,۵۸۰,۷۲۵	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۳,۰۵۶,۷۷۴	۵۰۰	-۱,۷۳۴,۳۴۱	۴۹۴,۷۹۱,۰۱۶	۴۹۳,۰۵۶,۷۷۴	۵۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
-۱,۵۷۴,۲۶۱,۸۳۹	۱۰۶,۳۹۰,۰۰۳,۴۲۱	۱۰۴,۸۱۵,۷۴۱,۵۸۱	۱۰۷,۰۳۲	۳,۸۶۰,۱۹۸,۳۷۰	۱۰۰,۹۵۵,۵۴۳,۳۱۱	۱۰۴,۸۱۵,۷۴۱,۵۸۱	۱۰۷,۰۳۲	مشارکت ملی نفت ایران ۲ ماهه ۲۱٪
۶,۳۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۶,۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۶,۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرویش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۲۱۰,۹۱۳,۲۴۱	۱۲۰,۰۸۰,۵۹۰,۰۲۲	۱۲۳,۲۹۱,۵۰۳,۲۶۳	۱۵۴,۰۱۵	۱۴,۳۲۸,۶۷۱,۵۰۹	۱۰۹,۰۶۲,۸۳۱,۷۵۴	۱۲۳,۲۹۱,۵۰۳,۲۶۳	۱۵۴,۰۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۵۵۶,۶۷۹,۶۴۱	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۸۵,۵۵۸,۰۲۶,۳۲۲	۱۳۰,۹۳۲	۵,۴۴۱,۷۷۵,۵۹۴	۸۰,۱۱۶,۳۵۰,۷۲۸	۸۵,۵۵۸,۰۲۶,۳۲۲	۱۳۰,۹۳۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲,۱۱۳,۳۹۱,۹۰۳	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۳	۱۹,۱۸۰,۴۸۸,۰۸۵	۲۹,۸۷۸	۱,۰۹۱,۸۴۶,۲۹۸	۱۸,۰۸۸,۶۴۱,۷۸۷	۱۹,۱۸۰,۴۸۸,۰۸۵	۲۹,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۰۳,۳۹۰,۸۲۲	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۴۲۲,۷۸۷,۳۷۹	۲,۵۴۹	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۲۹۲,۸۱۸,۶۰۵	۴۰۰,۸۲۴,۷۶۱,۱۱۶	۴۲۰,۱۱۷,۵۷۹,۷۱۷	.	۲۹,۸۶۶,۷۵۴,۲۱۱	۳۸۷,۸۲۸,۰۳۸,۲۳۵	۴۱۷,۶۹۴,۷۹۲,۴۳۸	.	جمع



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مهر 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	تعداد	
۴,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱	۱۴,۵۷۴,۲۳۶,۲۳۷	۱۸,۹۴۱,۴۳۱,۸۷۸	۶,۱۷۵,۲۳۶	۸۲۱,۵۱۳,۵۶۵	۳,۴۴۸,۳۰۲,۱۴۴	۴,۲۶۹,۸۱۵,۷۰۹	۸۷۵,۲۳۶	آلومینیوم ایران
۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	۶,۴۵۲,۴۸۹,۳۳۶	۷,۷۹۷,۲۲۷,۹۵۳	۱,۵۲۰,۷۲۱	۱۵,۴۰۲,۴۰۷	۹۳,۷۸۷,۴۲۱	۱۰۹,۱۸۹,۸۲۸	۲۰,۷۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۶,۸۷۴,۹۴۱,۳۹۳	۷,۵۸۰,۸۰۵,۵۳۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۴۶,۳۴۱	۳,۸۸۰,۶۳۲,۹۳۴	۴,۴۶۶,۴۶۹,۲۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۴۳,۵۱۳,۴۳۶	۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۲۱	۸,۲۳۵,۳۷۲,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۱۳,۴۳۶	۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۲۱	۸,۲۳۵,۳۷۲,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۷۶۲,۷۴۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۶۹	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۱,۲۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۲۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۹۲۰,۴۱۰,۳۸۰	۲۰۰,۴۴۷	.	.	.	.	قندهکمان
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۴۲۲,۳۴۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۶۳۹,۶۳۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	۱,۵۸۲,۵۹۴,۱۳۶	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱۹۵,۹۵۱	.	.	.	.	قند اصفهان
۱,۲۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳۰,۳۳,۵۴۶,۹۷۹	۱۴,۴۴۱,۶۶۸,۳۴۷	۱۷,۴۷۵,۳۱۵,۳۳۶	۳۹۸,۹۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	۸,۲۱۸,۸۶۴,۰۰۲	۸,۷۴۸,۴۱۴,۴۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران



Handwritten signature

۸۶۰۰۳۳,۱۵۶	۸,۶۶۴,۲۵۶,۸۰۳	۹,۵۲۴,۲۸۹,۹۵۹	۲۵۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی دارویی برکت ۹۷۵
.	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	.	.	.	.	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۸۲۷,۰۶۵,۸۴۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	.	.	.	.	اوراق مزایه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
.	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	.	.	.	.	اوراق عمرانی مسکن ۹
۳۱,۹۹۱,۴۴۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۵۹۱,۴۴۰	۹,۸۸۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
.	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش -لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	۴۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۲۳,۴۲۴,۵۹۸,۱۱۷	۳۹۴,۵۵۹,۵۹۱,۶۲۳	۴۱۷,۹۸۴,۱۸۹,۷۴۰	۲,۱۶۶,۲۷۵,۷۳۹	۱۴,۹۱۴,۵۷۱,۸۲۰	۱۷,۰۰۸۰,۸۴۷,۵۵۹	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 or mark.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طلی مهر ماه											
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
						درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
آلومینیوم ایران	-	-۵۶۳,۱۳۹,۱۳۴	۸۳۱,۵۱۳,۵۶۵	۲۵۸,۳۷۴,۴۳۱	۳,۳۴۰,۳۳۳,۸۹۰	-	۳,۳۴۰,۳۳۳,۸۹۰	۸۳۱,۵۱۳,۵۶۵	-۵۶۳,۱۳۹,۱۳۴	-	آلومینیوم ایران
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۸۹۳,۶۷۴,۵۸۸	۱۵۰,۴۰۲,۴۰۷	۹۰۹,۰۷۶,۹۹۵	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۲,۴۰۷	۸۹۳,۶۷۴,۵۸۸	-	فولاد کاوه جنوب کیش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۵۸۵,۸۶۶,۳۴۱	۵۸۵,۸۶۶,۳۴۱	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۶۶,۳۴۱	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نفت ایرانول	-	-	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	-	-	نفت ایرانول
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۵۰۸,۳۱۷,۳۱۵	-	۵۰۸,۳۱۷,۳۱۵	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
فولاد خیزستان	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خیزستان
فولاد میزکه اصفهان	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۶۲,۱۱۲	-	۲۴۰,۰۰۶۲,۱۱۲	-	-	-	فولاد میزکه اصفهان
گروه دارویی بوکت	-	-	-	-	۵۰۴,۷۱۴,۰۱۶	-	۵۰۴,۷۱۴,۰۱۶	-	-	-	گروه دارویی بوکت
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
فندکسکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فندکسکان
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فندکسکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فندکسکان
پتروشیمی سازند	-	-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	-	-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	-	-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	-	-۱,۱۵۲,۳۳۱,۶۲۶	-	پتروشیمی سازند
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
پتروشیمی بارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بارس
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
اختیارف تبیی پتروشیمی سازند ۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف تبیی پتروشیمی سازند ۱۰۲
اختیارف تبیی دارویی بوکت ۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف تبیی دارویی بوکت ۹۷۵
امیناز تمهلات مسکن آذر ۹۶	-	-۲,۹۳۴,۸۰۰	-	-۲,۹۳۴,۸۰۰	-۲,۹۳۴,۸۰۰	-	-۲,۹۳۴,۸۰۰	-	-۲,۹۳۴,۸۰۰	-	امیناز تمهلات مسکن آذر ۹۶
امیناز تمهلات مسکن بهمن ۹۶	-	-۱۸۸,۹۷۲	-	-۱۸۸,۹۷۲	-۱۸۸,۹۷۲	-	-۱۸۸,۹۷۲	-	-۱۸۸,۹۷۲	-	امیناز تمهلات مسکن بهمن ۹۶
امیناز تمهلات مسکن دی ۹۶	-	-۱۲۱,۴۳۵	-	-۱۲۱,۴۳۵	-۱۲۱,۴۳۵	-	-۱۲۱,۴۳۵	-	-۱۲۱,۴۳۵	-	امیناز تمهلات مسکن دی ۹۶
امیناز تمهلات مسکن اسفند ۹۶	-	-۸۵,۷۶۹	-	-۸۵,۷۶۹	-۸۵,۷۶۹	-	-۸۵,۷۶۹	-	-۸۵,۷۶۹	-	امیناز تمهلات مسکن اسفند ۹۶
امیناز تمهلات مسکن فروردین ۹۷	-	-۳۵۲,۱۷۷	-	-۳۵۲,۱۷۷	-۳۵۲,۱۷۷	-	-۳۵۲,۱۷۷	-	-۳۵۲,۱۷۷	-	امیناز تمهلات مسکن فروردین ۹۷
امیناز تمهلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-۲۵۹,۳۸۴	-	-۲۵۹,۳۸۴	-۲۵۹,۳۸۴	-	-۲۵۹,۳۸۴	-	-۲۵۹,۳۸۴	-	امیناز تمهلات مسکن اردیبهشت ۹۷
نفت بارس	-	-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	-	-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	-	-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	-	-۱۹,۶۱۲,۴۰۰	-	نفت بارس
فولاد آلبازی ایران	-	-۱۱۰,۲۴۵,۸۰۴	-	-۱۱۰,۲۴۵,۸۰۴	-۱۱۰,۲۴۵,۸۰۴	-	-۱۱۰,۲۴۵,۸۰۴	-	-۱۱۰,۲۴۵,۸۰۴	-	فولاد آلبازی ایران
نفت سیاهان	-	-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	-	-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	-	-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	-	-۱۹۳,۸۶۶,۳۰۶	-	نفت سیاهان
جمع	-	(۱,۱۴۹,۴۳۳,۱۹۹)	۲,۱۶۶,۲۷۵,۷۳۹	۱,۰۱۶,۹۱۲,۵۲۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۲۷۵,۷۳۹	(۱,۱۴۹,۴۳۳,۱۹۹)	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مهر ماه				
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵	.	.	.	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	.	.	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳	.	.	.	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	.	.	.	۴۱,۹۱۷,۷۸۴
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴	.	.	.	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	.	.	.	۲۰,۹۵۸,۸۹۲
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن	.	.	.	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	.	.	.	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳	.	.	.	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	.	.	.	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۹۵۷,۹۵۸,۴۸۹	۱۴,۲۲۸,۶۷۱,۵۰۹	.	۱۶,۱۸۶,۶۲۹,۹۹۸	۱۳,۱۰۳,۵۶۶,۲۸۴	۳,۲۱۰,۹۱۳,۲۴۱	۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۱۷,۶۷۹,۶۶۶,۰۶۴
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	.	.	-۲۳۷,۰۰۸,۸۸۲
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶	.	.	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	.	.	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷	.	.	.	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	.	.	.	۳۶۳,۵۰۶,۸۴۰
اوراق عمرانی مسکن ۹	.	.	.	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	.	.	.	۴۶,۷۱۲,۳۱۲
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی	.	.	.	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	.	.	.	۱۱۳,۱۹۶,۹۰۰
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲	.	.	.	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	.	.	.	۸۴,۹۳۱,۴۹۸
اجاره دولتی آبرورش-لئونوس ۹۹۱۱۱۸	۶۳۴,۲۸۴,۴۱۶	۶,۳۹۵,۳۶۰,۰۰۰	.	۷,۰۲۹,۶۴۴,۴۱۶	۵,۸۴۸,۸۷۳,۶۴۴	۶,۳۹۵,۳۶۰,۰۰۰	.	۱۲,۲۴۴,۲۳۳,۶۴۴
طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲	.	.	.	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	.	.	.	۱۷۴,۱۱۲,۳۲۰
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵	.	.	.	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	.	.	.	۲۸۱,۹۷۲,۵۷۲



[Handwritten signature]

۴۰۳,۹۳۴,۳۳۴	۲۳۷۸۰۰۰۰۰	۱۶۶,۱۳۴,۳۳۴				اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۶
۴۲۰۰۰۳۹,۸۷۲	.	۴۲۰۰۰۳۹,۸۷۲	۲۲۵۰۰۲۱,۳۶۰	.	۲۲۵۰۰۲۱,۳۶۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۹,۵۵۶,۶۷۹,۶۴۱	۹,۵۵۶,۶۷۹,۶۴۱	.	۵,۴۴۱,۷۷۵,۵۹۴	.	۵,۴۴۱,۷۷۵,۵۹۴	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۲,۱۱۳,۳۹۱,۹۰۳	۲,۱۱۳,۳۹۱,۹۰۳	.	۱۰۹۱,۸۴۶,۳۹۸	.	۱۰۹۱,۸۴۶,۳۹۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴۹۱,۰۰۸,۷۴۴	۲۰۳,۳۹۰,۸۲۲	۲۸۷,۶۱۷,۹۲۲	۴۳,۹۷۰,۷۷۵	.	۴۳,۹۷۰,۷۷۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	.	.	قطار شهری شیراز ۲
.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۱,۷۳۳,۲۱۸,۷۹۱	-۱,۵۷۴,۲۶۱,۸۳۹	۱۳,۳۰۷,۴۸۰,۶۳۰	۵,۶۵۴,۷۹۵,۰۱۵	.	۳,۸۶۰,۱۹۸,۲۷۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	.	.	.	.	۱,۷۹۴,۵۹۶,۷۴۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۵۵,۵۳۵,۵۵۰	-۶,۵۸۰,۷۲۵	۶۲,۱۱۶,۲۷۵	۶,۸۷۶,۵۴۲	.	-۱,۷۳۴,۲۴۱	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۳,۴۰۴,۹۰۱,۳۳۷	۲,۱۲۰,۸۱۳,۱۳۷	۱۹,۸۹۸,۸۹۳,۰۴۳	۴۱۳۸۵۱۹۶۰۵۷۰۰٪	۳۵,۶۸۰,۵۵۹,۹۹۸	۸,۶۱۰,۷۸۳	شهرداری قم ۱۳۹۴- لوتوس بارسپان
					۳۱,۰۱۶,۱۱۷,۴۳۰	جمع
					۴,۶۶۴,۴۴۲,۵۶۸	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق گنجینه العالی بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر و لنجک	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	۳۰,۳۷۱	۹,۸۰۹,۴۹۰
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	۰	۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	۰	۰
بانک شهر و لنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۳۹,۸۷۳	۱,۵۹۱,۷۷۰
بانک شهر و لنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	۰	۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۹۳,۶۵۰	۵,۵۷۳,۱۷۳
بانک پارسین ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	۰	۰
بانک پارسین ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۳۹۸۶۰۲	۴۰,۸۱۴,۹۶۴	۱۷۰,۹۷۴,۰۹۳
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۷,۴۹۰,۸۴۷	۱۶۱,۵۰۹,۹۷۰
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۳۳۰۰۱	۰	۰
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۳۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۰۰,۵۶۸	۱۵,۰۹۳,۶۵۴
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	۰	۰
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۳۳	۲,۴۵۶,۴۵۱	۱۷,۲۴۸,۴۴۱
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۴۹۹۶۱۶۵	۲۵,۰۸۶	۳,۶۶۵,۴۱۳
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	۱۸۶,۸۲۰	۲۹,۲۶۰,۱۶۷
بانک مسکن شیراز شمالی	۴۶۶ ۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	۴۶۶	۳,۱۸۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	۴۰,۴۲,۷۸۹	۴۰,۰۵۷,۹۴۱
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۷۷۴,۵۰۱	۳۸,۶۴۰,۹۷۲
موسسه عالی و اعتباری نور میدان آ	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۰	۰
موسسه عالی و اعتباری نور میدان آ	۰۲۰۱۰۱۳۳۷۳۰۰۴	۲,۴۴۰	۳۱,۳۳۴
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵	۰	۰
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۳۵۳۷۹	۱۵,۵۹۶,۲۴۹	۳۴,۸۰۲,۳۰۷
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	۸,۱۵۶,۱۱۰	۴۱,۹۲۰,۷۴۰
بانک پارسین ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۱۶۴۱۶۰۲	۱۶۸,۹۳۷,۸۱۴	۷۳۸,۹۷۴,۰۳۳
جمع		۲۴۸,۷۵۳,۰۱۹	۷,۱۷۵,۵۶۴,۱۱۵



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۳۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵,۰۶۱,۲۹۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۰,۲۱۸,۲۴۷	۱۲۲,۵۵۱,۰۰۶
جمع	۳۰,۲۱۸,۲۴۷	۱۲۷,۶۱۲,۳۳۶



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- 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	۱,۰۱۶,۹۱۲,۵۲۰	۱۳.۱۶%	۰.۲۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳-۲	۲,۱۴۰,۶۰۷,۱۰۶	۲۷.۶۹%	۰.۴۹%
درآمد سپرده بانکی	۴-۲	۲۴۸,۷۵۳,۰۱۹	۳.۲۳%	۰.۰۶%
جمع		(۸۷۴,۹۴۱,۵۶۷)	۱۰۰%	۰.۳%-



امین