

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۵	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۷,۰۴۵,۳۴۲,۹۳۴	۱۵۰ %	۲,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۱۱۵	۷۰۵,۵۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۶۱۸	۱۱۵	۶۷,۶۹۱,۰۷۰	۰.۰۱ %	۱۱۵	۶۷,۶۹۱,۰۷۰
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	۱۳	۱۳	۸,۰۱۰,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	۵۹۶,۶۱۲	۱۳	۷,۷۱۷,۹۵۲	۰.۰۰ %	۱۳	۷,۷۱۷,۹۵۲
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۴	۲,۴۶۰,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	۵۸۴,۰۹۰	۴	۲,۳۲۴,۹۱۲	۰.۰۰ %	۴	۲,۳۲۴,۹۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۸	۴,۸۹۹,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۱۴۵	۸	۴,۶۵۸,۲۲۲	۰.۰۰ %	۸	۴,۶۵۸,۲۲۲
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۶	۳,۶۴۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۸۶۵	۶	۳,۵۲۱,۸۴۸	۰.۰۰ %	۶	۳,۵۲۱,۸۴۸
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۱۳	۸,۰۰۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۴۶۳	۱۳	۷,۶۳۸,۴۰۷	۰.۰۰ %	۱۳	۷,۶۳۸,۴۰۷
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۷,۴۴۱,۹۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۵۶	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۱.۳۸ %	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶
فولاد آلبازی ایران	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۵,۱۹۶,۷۵۹,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۷	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۴,۶۵۵,۶۵۳,۸۶۵	۰.۹۹ %	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۷,۵۸۹,۱۸۹,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۶	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۶,۵۵۳,۷۶۵,۱۳۷	۱.۳۹ %	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۴۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۵,۶۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۱.۱۹ %	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶
نفت پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۳,۰۸۵,۳۵۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۱	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۲,۷۴۸,۳۰۵,۸۵۰	۰.۵۸ %	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	-	-	-	-	۵,۱۶۱	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۵,۱۳۱,۳۲۴,۲۵۰	۱.۰۹ %	-	-
جمع	-	۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	۳۷,۹۸۹,۶۱۶,۴۱۷	-	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۰,۴۷۳,۵۵۱	۳۸,۲۳۰,۹۷۰,۹۴۷	۰ %	-	-



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
۱۳۹۷/۰۸/۰۱																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۷/۰۸/۳۰																
نام اوراق	تاریخ مجوز از سازمان	شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته	بذرفته
اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۹,۶۰۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۸,۵۱۷,۳۸۶	۲۸,۰۰۰	۱,۰۵۷,۶۵۰	۳۸,۰۰۰,۲۳,۷۵۰,۰۰۰
استادخانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	-	-	۱۳۰,۹۳۲	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۷۷,۴۲۵,۰۶۲,۹۴۷	-	-	-	-	۱۳۰,۹۳۲	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۸۳,۶۵۳,۶۹۲,۷۰۶
استادخانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹-۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۲۹,۸۷۸	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۱۹,۱۸۰,۴۸۸,۰۰۵	-	-	-	-	۲۹,۸۷۸	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۱۹,۷۶۹,۹۴۱,۷۷۵
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰۰	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۳	۴۹۳,۰۵۶,۷۷۴	-	-	-	-	۵۰۰	۹۸۸,۸۶۶	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲,۵۴۹	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۲۱۶,۰۲۲,۲۱۸	-	-	-	-	۲,۵۴۹	۸۷۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵۴,۰۱۵	۱۲۱,۶۷۳,۳۸۱,۴۶۲	۱۱۵,۳۹۵,۸۰۰,۳۵۵	۲۹,۰۴۰,۸۰۸,۱۲۲	۲۴,۹۰۰	-	-	۱۸۸,۹۱۵	۷۵۶,۷۲۸	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۱۰۷,۰۳۲	۱۰۶,۱۳۸,۸۸۲,۸۵۵	۹۵,۹۷۶,۰۶۷,۲۲۷	-	-	-	۱۳,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۳۲	۹۰۵,۸۸۷	۹۳,۳۵۵,۷۰۴,۳۶۷
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۲۱۶	-	-	۳,۲۱۶	۸۸۵,۶۱۲	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲
جمع								۳۷۵,۹۵۴,۲۲۲,۵۸۲	۳۶۲,۲۸۷,۵۰۲,۰۴۱	۳۱,۹۰۱,۳۶۱,۰۴۴	۱۶,۲۴۸,۳۶۷,۳۸۶	۳۹۱,۹۷۱,۰۵۵,۱۳۸	۳۸۵,۹۲۱,۷۵۷,۸۴۶	۸۲,۱۲۲٪	۳۸۵,۹۲۱,۷۵۷,۸۴۶	۳۸۵,۹۲۱,۷۵۷,۸۴۶



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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٪	۹۳۰۳۲	۹۹۹,۹۹۹	۹۰۵,۸۸۷	% -۹.۴۱	۸۴,۲۷۶,۴۷۹,۳۸۴	۶,
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳۸۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۶۵۰	% -۶.۸۱	۴۰,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۵۴۹	۹۹۲,۴۶۳	۸۷۰,۰۰۰	% -۱۲.۳۴	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸۹۱۵	۸۴۷,۸۳۸	۷۵۶,۷۲۸	% -۱۰.۷۵	۱۴۲,۹۵۷,۲۷۰,۱۲۰	۶,
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۳۰۹۳۲	۶۷۲,۹۰۵	۶۳۹,۳۷۳	% -۴.۹۸	۸۳,۷۱۴,۳۸۵,۶۳۶	۶,
جمع	-	-	-	-	۲۵۳,۳۵۶,۴۶۵,۱۴۰	-



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۷/۰۸/۰۱	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۰	۳,۶۰۴,۷۶۲	۳۰,۰۰۰,۶۵۹,۹۷۱	۳۰,۰۰۱,۰۵۳,۰۵۶	۳,۲۱۱,۶۷۷	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۲۳.۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۷۳۱,۴۱۰	۳۸,۸۷۸	-	۴,۷۷۰,۲۸۸	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنچک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	-	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰	۱۱,۳۳۱,۲۶۹	۳,۱۵۳,۱۱۹	-	۱۴,۴۸۴,۳۸۸	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۳۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۵۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۱۲,۰۱۷,۰۳۱,۸۵۰	۱۸,۰۰۰,۹۹۱,۳۷۴	۲۵,۹۶۱,۳۰۲,۱۷۹	۴,۰۶۵,۶۴۳,۴۱۵	۰.۸۶٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۹۱۶,۲۷۲,۰۰۰	۷,۵۴۸,۸۸۹	-	۹۳۳,۸۰۰,۸۸۹	۰.۲۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۳۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۱۰,۱۱۴,۷۷۹	-	۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۶۴,۷۷۹	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	۱۲,۲۷۹,۰۶۳	۱۰۰,۸۹۵	-	۱۲,۳۷۹,۹۵۸	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۰	۳۰۱,۲۲۰,۱۴۰	۲,۴۷۵,۹۴۶	-	۳,۰۴۷,۱۶۰,۸۶	۰.۰۶٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۳۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲,۹۷۷,۵۹۰	۱,۳۸۷,۶۵۴,۲۴۷	-	۱,۳۹۰,۶۳۳,۸۳۷	۰.۳۰٪
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۲,۷۳۵,۰۷۳	-	-	۲۲,۷۳۵,۰۷۳	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۵۵,۱۷۳	-	-	۵۵,۱۷۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۵۹۷,۷۱۹,۰۷۲	۴,۹۱۰,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۷,۷۲۲	۰.۱۳٪
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۹۷,۴۷۹,۵۹۰	۱,۶۰۸,۱۴۶	۵۰,۰۰۰	۹۹,۰۳۷,۷۳۶	۰.۰۲٪
موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژا	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژا	۰۲۰۱۰۱۲۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	۵۴۳,۲۳۶	-	-	۵۴۳,۲۳۶	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۳۷۲۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۲۹۱,۷۸۲,۱۴۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۲۴۷,۰۷۴	۵۷۰,۵۳۵,۰۶۸	۰.۱۲٪
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰	۵۱۲,۱۲۳,۲۷۵	۳,۴۹۴,۲۶۹,۷۸۵	۲,۷۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۱,۲۵۵,۹۴۳,۰۶۰	۰.۲۷٪
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۸	۵۴۱,۳۹۴,۸۰۹	۸,۰۰۰,۶۶۸	-	۵۴۹,۴۰۱,۴۷۷	۰.۱۲٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸	۷۵۸,۲۳۰,۹۰۱	۹۴,۰۱۴,۹۶۴,۷۲۷	۷۹,۸۶۹,۹۹۸,۶۲۷	۱۴,۹۰۳,۱۹۷,۰۰۱	۳.۱۷٪
جمع					۱۷,۱۱۶,۳۷۰,۱۳۷	۱۴۹,۶۹۵,۲۸۷,۶۶۵	۱۴۲,۰۵۹,۸۰۰,۹۳۶	۲۴,۷۵۱,۸۵۶,۸۶۶	۵.۲۵٪



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	.	.	.	.	.	.	.
طرح های عمرانی انتفاعی دولت		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	.	.	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	.	.	.	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	۵۰,۷۱۲,۳۲۰
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	۸۱,۲۰۵,۴۶۰
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	۳۴,۹۳۱,۴۹۸
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۴۱,۹۱۷,۷۸۴
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	۲۰,۹۵۸,۸۹۲
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱	.	.	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	۲۹,۳۳۰,۹۶۰
اوراق عمرانی بانک مسکن ۸		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰
اوراق عمرانی مسکن ۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	۱۹,۲۱۲,۳۱۲
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	.	.	.	.	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۶۴۵,۰۶۱,۲۳۲	۶۴۵,۰۶۱,۲۳۲	۶۴۵,۰۶۱,۲۳۲



					۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
					۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۳۳,۱۲۸,۵۶۹	۲۳۳,۱۲۸,۵۶۹	۴۵,۵۱۰,۶۴۷	۴۵,۵۱۰,۶۴۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵,۲۱۵,۱۵۶,۴۸۷	۱۵,۲۱۵,۱۵۶,۴۸۷	۲,۱۱۱,۵۹۰,۲۰۳	۲,۱۱۱,۵۹۰,۲۰۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	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
۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰			۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	قطار شهری شیراز ۲
					۱۳۹۶/۰۸/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
					۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۰,۶۹۲,۰۴۰	۱۰,۶۹۲,۰۴۰	۱۰,۶۹۲,۰۴۰	۱۰,۶۹۲,۰۴۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۵۰۱,۶۲۵,۳۲۸	۶,۵۰۱,۶۲۵,۳۲۸	۶۵۲,۷۵۱,۶۸۴	۶۵۲,۷۵۱,۶۸۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپورس-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
					۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
				۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۵,۱۴۶,۷۳۸,۴۸۹	۱۵,۱۴۶,۷۳۸,۴۸۹	۱,۸۳۹,۲۵۷,۸۵۹	۱,۸۳۹,۲۵۷,۸۵۹	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
۷۰,۶۰۳,۸۷۱	۷۰,۶۰۳,۸۷۱	۸,۴۸۷,۵۹۶	۸,۴۸۷,۵۹۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۹,۸۳۶,۶۰۳	۹,۸۳۶,۶۰۳	۲۷,۱۱۳	۲۷,۱۱۳	۱۰		بانک شهر ولنجک ۱
				۲۳,۵		بانک سرمایه جنت آباد ۱۱
						بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱۷
۱,۶۳۰,۶۵۹	۱,۶۳۰,۶۵۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۱۰		بانک شهر ولنجک ۱
						بانک شهر ولنجک ۱۷
۵,۶۷۶,۹۳۹	۲۶ ۵,۶۷۶,۹۶۵	۱۰۳,۷۸۹	۱۰۳,۷۹۲	۱۰		بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱
						بانک پارسین ملاصدرا ۱۷



Handwritten signature in blue ink.

۱۸۳,۶۴۱,۵۳۳	۵۵	۱۸۳,۶۴۱,۵۸۸	۱۲,۷۰۵,۵۵۱	-۳۸,۰۵۶	۱۲,۶۶۷,۴۹۵	۱۰	۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا
۱۶۹,۰۴۷,۹۴۹	۱۵,۷۱۷	۱۶۹,۰۶۳,۶۶۶	۷,۵۵۳,۵۶۸	۱۲۸	۷,۵۵۳,۶۹۶	۱۰	۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
۱۵,۱۹۵,۰۲۰	۱۷	۱۵,۱۹۵,۰۳۷	۱۰۱,۳۸۳	.	۱۰۱,۳۸۳	۱۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
-۱۰	۱۰	.	.	.	.	۲۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۱۹,۷۲۵,۰۶۰	.	۱۹,۷۲۵,۰۶۰	۲,۴۷۶,۶۱۹	.	۲,۴۷۶,۶۱۹	۱۰	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	.	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	.	.	.	.	۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۳,۶۸۹,۸۸۵	.	۳,۶۸۹,۸۸۵	۲۴,۴۷۲	.	۲۴,۴۷۲	۱۰	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳۹,۴۴۶,۸۸۶	۱۳۱	۳۹,۴۴۷,۰۰۷	۱۸۶,۷۸۹	۵۱	۱۸۶,۸۴۰	۱۰	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۳,۶۳۰	.	۳,۶۳۰	۴۵۰	.	۴۵۰	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۴۴,۹۶۹,۵۱۷	۴۵	۴۴,۹۶۹,۵۶۲	۴,۹۱۱,۶۲۱	.	۴,۹۱۱,۶۲۱	۱۰	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۹,۴۷۵,۰۶۸	۷	۳۹,۴۷۵,۰۷۵	۸۳۴,۳۱۵	-۲۱۲	۸۳۴,۱۰۳	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۳۵,۷۷۲	۲	۳۵,۷۷۴	۴,۴۳۹	۱	۴,۴۴۰	۱۰	۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملت ملاصدرا
۴۸,۳۳۷,۵۳۶	۲۹۲	۴۸,۳۳۷,۸۲۸	۱۳,۵۳۴,۲۷۴	-۷۵۳	۱۳,۵۳۳,۵۲۱	۱۰	۱	بانک ملت ملاصدرا
۴۹,۹۳۴,۳۶۸	.	۴۹,۹۳۴,۳۶۸	۸,۰۱۳,۶۲۸	.	۸,۰۱۳,۶۲۸	۱۸	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۱,۳۰۸,۴۸۹,۷۵۳	۲۶۱,۱۵۹	۱,۳۰۸,۷۵۰,۹۱۲	۵۶۹,۵۳۱,۵۳۴	۲۴۳,۳۵۵	۵۶۹,۷۷۴,۸۸۹	۱۸	۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۵۴,۰۷۴,۰۴۷,۰۶۱	۲۷۷,۴۵۱	۵۴,۰۷۴,۳۲۴,۵۱۲	۵,۵۱۳,۳۵۹,۸۲۳	۲۰۴,۵۱۷	۵,۵۱۳,۵۶۴,۳۴۰			جمع



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۸,۴۸۱,۰۱۳	
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	
قنداصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۰۷,۹۱۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۸,۵۰۸,۷۸۵	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۹۸,۹۹۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۲۱,۶۵۶,۸۰۵	
گروه دارویی برکت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۳۵,۵۸۶,۱۶۳	
جمع				۰	۰	۹۴,۲۳۲,۷۶۶	
				۰	۰	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰	
				۰	۰	۳,۴۵۵,۱۷۰,۲۳۴	

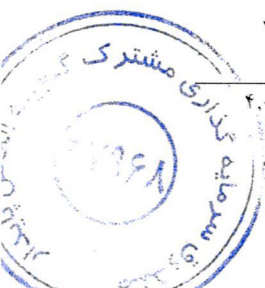


Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آبان ماه					
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح	
۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۵۵۳,۷۶۵,۱۳۷	۷,۵۸۹,۱۸۹,۴۳۲	-۱,۰۳۵,۴۲۴,۲۹۴	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۵۵۳,۷۶۵,۱۳۷	۷,۵۸۹,۱۸۹,۴۳۲	-۱,۰۳۵,۴۲۴,۲۹۴	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۱۵	۶۷,۶۹۱,۰۷۰	۷۰,۵۰۵,۵۸۰	-۲,۸۱۴,۵۱۰	۱۱۵	۶۷,۶۹۱,۰۷۰	۷۰,۵۰۵,۵۸۰	-۲,۸۱۴,۵۱۰	امنیز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	
۸	۴,۶۵۸,۲۲۲	۴,۸۹۹,۱۰۸	-۲۴۰,۸۸۵	۸	۴,۶۵۸,۲۲۲	۴,۸۹۹,۱۰۸	-۲۴۰,۸۸۵	امنیز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	
۶	۳,۵۲۱,۸۴۷	۳,۶۴۹,۳۸۵	-۱۲۷,۵۳۷	۶	۳,۵۲۱,۸۴۷	۳,۶۴۹,۳۸۵	-۱۲۷,۵۳۷	امنیز تسهیلات مسکن دی ۹۶	
۴	۲,۳۲۴,۹۱۱	۲,۴۶۰,۱۳۷	-۱۳۵,۲۲۵	۴	۲,۳۲۴,۹۱۱	۲,۴۶۰,۱۳۷	-۱۳۵,۲۲۵	امنیز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	
۱۳	۷,۶۳۸,۴۰۶	۸,۰۰۶,۱۵۹	-۳۶۷,۷۵۲	۱۳	۷,۶۳۸,۴۰۶	۸,۰۰۶,۱۵۹	-۳۶۷,۷۵۲	امنیز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	
۱۳	۷,۷۱۷,۹۵۱	۸,۰۱۰,۷۵۲	-۲۹۲,۸۰۰	۱۳	۷,۷۱۷,۹۵۱	۸,۰۱۰,۷۵۲	-۲۹۲,۸۰۰	امنیز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	
۲,۱۲۴,۷۶۴	۷,۰۴۵,۳۴۲,۹۳۴	۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۸۱	-۱,۴۰۲,۷۳۰,۹۴۶	۲,۱۲۴,۷۶۴	۷,۰۴۵,۳۴۲,۹۳۴	۸,۴۴۸,۰۷۳,۸۸۱	-۱,۴۰۲,۷۳۰,۹۴۶	آلومینیوم ایران	
۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۳۰۵,۸۵۰	۳,۰۸۵,۳۵۶,۶۰۰	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۳۰۵,۸۵۰	۳,۰۸۵,۳۵۶,۶۰۰	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	نفت پارس	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۷,۴۴۱,۹۶۱,۲۵۰	-۹۴۵,۵۳۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۷,۴۴۱,۹۶۱,۲۵۰	-۹۴۵,۵۳۱,۷۵۰	پتروشیمی شازند	
۱,۷۹۶,۱۵۶	۴,۶۵۵,۶۵۳,۸۶۴	۵,۱۹۶,۷۵۹,۷۷۹	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	۱,۷۹۶,۱۵۶	۴,۶۵۵,۶۵۳,۸۶۴	۵,۱۹۶,۷۵۹,۷۷۹	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	فولاد آلیازی ایران	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۳۲۴,۲۵۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۳۲۴,۲۵۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	پتروشیمی غدیر	
۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	نفت سپاهان	
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز	
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک	
.	.	.	.	.	.	.	.	قندهگمتان	
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۵۰۰	۴۹۴,۰۷۴,۵۳۶	۴۹۳,۰۵۶,۷۷۴	۱,۰۱۷,۷۶۲	۵۰۰	۴۹۴,۰۷۴,۵۳۶	۴۹۳,۰۵۶,۷۷۴	۱,۰۱۷,۷۶۲	شیرازی قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	
۹۳,۰۳۲	۹۲,۹۶۴,۴۵۸,۸۳۵	۸۲,۰۶۰,۰۴۱,۶۶۶	۱۰,۹۰۴,۴۱۷,۱۶۹	۹۳,۰۳۲	۹۲,۹۶۴,۴۵۸,۸۳۵	۸۲,۰۶۰,۰۴۱,۶۶۶	۱۰,۹۰۴,۴۱۷,۱۶۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	
۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۹۸,۷۳۰,۷۵۰	۳۹,۸۹۱,۰۵۸,۰۰۰	۳,۲۰۷,۶۷۲,۷۵۰	۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۹۸,۷۳۰,۷۵۰	۳۹,۸۹۱,۰۵۸,۰۰۰	۳,۲۰۷,۶۷۲,۷۵۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	
۳,۲۱۶	۲,۸۴۶,۰۶۳,۲۹۹	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	-۱۴,۳۸۹,۶۱۰	۳,۲۱۶	۲,۸۴۶,۰۶۳,۲۹۹	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	-۱۴,۳۸۹,۶۱۰	مشارکت رابان ساپیا-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۸۸,۹۱۵	۱۴۲,۸۵۳,۶۲۶,۰۹۹	۱۴۴,۴۳۶,۰۸۳,۲۸۹	-۱,۵۸۲,۹۸۲,۳۸۹	۱۸۸,۹۱۵	۱۴۲,۸۵۳,۶۲۶,۰۹۹	۱۴۴,۴۳۶,۰۸۳,۲۸۹	-۱,۵۸۲,۹۸۲,۳۸۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱۳۰,۹۳۲	۸۳,۶۵۳,۶۹۲,۷۰۶	۷۷,۴۲۵,۰۶۲,۹۴۷	۶,۲۲۸,۶۲۹,۷۵۹	۱۳۰,۹۳۲	۸۳,۶۵۳,۶۹۲,۷۰۶	۷۷,۴۲۵,۰۶۲,۹۴۷	۶,۲۲۸,۶۲۹,۷۵۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	
۲۹,۸۷۸	۱۹,۷۶۹,۹۴۱,۷۷۵	۱۹,۱۸۰,۴۸۸,۰۸۵	۵۸۹,۴۵۳,۶۹۰	۲۹,۸۷۸	۱۹,۷۶۹,۹۴۱,۷۷۵	۱۹,۱۸۰,۴۸۸,۰۸۵	۵۸۹,۴۵۳,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	
۲,۵۴۹	۲,۵۲۷,۹۵۴,۰۹۰	.	.	۲,۵۴۹	۲,۵۲۷,۹۵۴,۰۹۰	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۴۲۲,۵۱۶,۲۲۹,۲۵۹	۴۲۶,۵۴۸,۴۴۰,۰۳۲	۴۱۰,۰۴۱,۱۶۷,۸۴۴	۱۳,۹۷۹,۳۱۸,۱۰۸	۴۲۲,۵۱۶,۲۲۹,۲۵۹	۴۲۶,۵۴۸,۴۴۰,۰۳۲	۴۱۰,۰۴۱,۱۶۷,۸۴۴	۱۳,۹۷۹,۳۱۸,۱۰۸	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۷۶۲,۷۴۰	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۶۹	۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱,۳۳۹,۶۹۲,۴۵۳	۶۱,۷۰۸,۶۴۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۸,۴۱۴,۴۵۳	۸,۲۱۸,۸۶۴,۰۰۲	۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱
قندهکمتان	.	.	.	.	۲۰۰,۴۴۷	۹۲۰,۴۱۰,۳۸۰	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۲۶,۳۹۹,۵۴۳
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۲,۴۲۲,۳۴۹,۵۵۱	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۶۲۶,۹۰۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۲۵۰	۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰
قنداصفهان	.	.	.	.	۱۹۵,۹۵۱	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱,۵۸۲,۵۹۴,۱۳۶	۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۳۹۸,۹۹۰	۱۷,۴۷۵,۳۱۵,۳۲۶	۱۴,۴۴۱,۶۶۸,۳۴۷	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۶,۱۷۵,۳۳۶	۱۸,۹۴۱,۴۳۱,۸۷۸	۱۴,۵۷۴,۲۲۶,۲۳۷	۴,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۵۲۰,۷۲۱	۷,۷۹۷,۲۲۷,۹۵۳	۶,۴۵۲,۴۸۹,۳۳۶	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷
اختیارف. تبعی دارویی برکت ۹۷۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۲۵۱,۸۹۷	۹,۵۲۴,۳۸۹,۹۵۹	۸,۶۶۴,۲۵۶,۸۰۳	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶



Handwritten signature in blue ink.

۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۶,۸۷۴,۹۴۱,۳۹۳	۷,۵۸۰,۸۰۵,۵۳۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۴۳,۵۱۳,۴۴۶	۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۳۱	۸,۳۳۵,۳۷۲,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت ایرانول
۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیار ف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۲۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۵,۰۱۷,۳۸۶	۶۲,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۵۱۷,۳۸۶	۲,۰۰۰
۷۳,۸۲۴,۴۳۹	۱۳,۹۱۶,۰۲۵,۵۶۱	۱۳,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۳,۸۲۴,۴۳۹	۱۳,۹۱۶,۰۲۵,۵۶۱	۱۳,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
.	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	اجاره دولتی آپارنش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
-۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	.	.	.	اوراق عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	.	.	.	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۳۱,۹۹۱,۴۴۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۵۹۱,۴۴۰	۹,۸۸۰	.	.	.	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
.	۴۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	.	.	.	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۲۲,۷۵۸,۳۸۹,۹۴۲	۴۱۰,۴۷۴,۱۶۷,۱۸۴	۴۲۴,۲۳۲,۵۵۷,۱۲۶	۳۳۳,۷۹۱,۸۲۵	۱۵,۹۱۴,۵۷۵,۵۶۱	۱۶,۲۴۸,۳۶۷,۳۸۶		طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
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 in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان ماه												
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها										مبلغ	درصد از کل درآمدها						
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۵۱۸,۲۴۳,۱۹۵	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	-	-	-	-	-	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	-	-	۱۰,۷۱۱,۳۵۰,۰۰۱	۱.۴۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۳۴۶,۵۱۸,۹۸۷	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶۰,۵۳۴,۷۵۵	-	-	-	-	-	۲۶۰,۵۳۴,۷۵۵	-	-	۲۹۵,۱۸۶,۶۷۳	۴.۰۶٪	
بالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۱۷,۰۸۶,۴۱۱	-	-	-	-	-	۶۱۷,۰۸۶,۴۱۱	-	-	۶۱۷,۰۸۶,۴۱۱	۰.۰۸٪	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	-	-	-	-	-	۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	-	-	۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	۰.۷۳٪	
فندکمنان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶۳,۹۹۵,۵۴۳	-۲۱	-	-	-	-	۲۶۳,۹۹۵,۵۴۳	-	-	۲۶۳,۹۹۵,۵۴۳	۰.۰۴٪	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۱	-	-	-	-	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	-	-	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۰.۴۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۶۱	-	-	-	-	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	-	-	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۰.۴۵٪	
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۵۱۴,۴۱۳,۸۳۷	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	-	-	۱۴۷,۰۹۳,۷۵۸	۲.۰۳٪	
فندکصفهان	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۶۸,۳۱۵	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۸,۷۳۵,۹۵۶	-	-	-	-	-	۱۲۸,۷۳۵,۹۵۶	-	-	۲۸۲,۰۹۴,۱۷۱	۰.۳۹٪	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	-	-	۲۳۱,۰۴۶,۱۹۶	۳.۱۸٪	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	-	-	-	-	-	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	-	-	۲۵,۰۶۰,۷۲۹	۶.۳۰٪	
پتروشیمی شازند	-	-۹۴۵,۵۳۱,۷۵۰	-	-۱۱.۵۹٪	-	-	-۲,۰۹۷,۷۶۲,۳۷۶	-	-۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	-۱.۰۰٪	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	-	-۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	-	-۱.۰۰٪	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	-	-۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	-	-۱.۰۰٪	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	-۱.۰۰٪
آلومینیوم ایران	-	-۱,۴۰۲,۷۳۰,۹۴۶	-	-۱۷.۲۰٪	-	-۱,۵۲۴,۰۵۴,۸۳۷	-	-۱,۵۲۴,۰۵۴,۸۳۷	-	-۱.۰۰٪	۴,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱	-	-۱,۵۲۴,۰۵۴,۸۳۷	-	-۱.۰۰٪	۴,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱	-	-۱,۵۲۴,۰۵۴,۸۳۷	-	-۱.۰۰٪	۲۸۲,۴۱۵,۰۸۰	۳.۹۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۱,۰۳۵,۴۲۴,۲۹۴	-	-۱۲.۷۰٪	-	-۱,۴۱۱,۷۴۹,۷۰۶	-	-۱,۴۱۱,۷۴۹,۷۰۶	-	-۱.۰۰٪	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	-	-۱,۴۱۱,۷۴۹,۷۰۶	-	-۱.۰۰٪	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	-	-۱,۴۱۱,۷۴۹,۷۰۶	-	-۱.۰۰٪	۱۲,۰۲۹,۸۹۱	۱.۶۵٪
اختیار ف تیعی دارویی برکت ۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	-	-	-	-	-	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	-	-	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۰.۸۶٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	-	-	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۱.۱۸٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	-	-	-	-	-	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	-	-	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۰.۹۷٪	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	-	-	-	-	-	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	-	-	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	۱.۰۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	-	-	-	-	-	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	-	-	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۱.۱۶٪	
اختیار ف تیعی پتروشیمی شازند ۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-۲,۸۱۴,۵۱۰	-	-۰.۰۳٪	-۲,۸۱۴,۵۱۰	-	۶۷,۶۹۰,۹۵۵	-	-۲,۸۱۴,۵۱۰	-۰.۰۹٪	۶۷,۶۹۰,۹۵۵	-	-۲,۸۱۴,۵۱۰	-	-۰.۰۳٪	۶۷,۶۹۰,۹۵۵	-	-۲,۸۱۴,۵۱۰	-	-۰.۰۹٪	۶۷,۶۹۰,۹۵۵	۰.۰۹٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-۲۴۰,۸۸۵	-	۰.۰۰٪	-۲۴۰,۸۸۵	-	۴,۵۸۸,۳۱۴	-	-۲۴۰,۸۸۵	۰.۰۱٪	۴,۵۸۸,۳۱۴	-	-۲۴۰,۸۸۵	-	۰.۰۰٪	۴,۵۸۸,۳۱۴	-	-۲۴۰,۸۸۵	-	۰.۰۱٪	۴,۵۸۸,۳۱۴	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-۱۲۷,۵۲۷	-	۰.۰۰٪	-۱۲۷,۵۲۷	-	۳,۵۲۱,۸۴۱	-	-۱۲۷,۵۲۷	۰.۰۰٪	۳,۵۲۱,۸۴۱	-	-۱۲۷,۵۲۷	-	۰.۰۰٪	۳,۵۲۱,۸۴۱	-	-۱۲۷,۵۲۷	-	۰.۰۰٪	۳,۵۲۱,۸۴۱	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-۱۳۵,۲۲۵	-	۰.۰۰٪	-۱۳۵,۲۲۵	-	۲,۳۲۴,۹۰۷	-	-۱۳۵,۲۲۵	۰.۰۰٪	۲,۳۲۴,۹۰۷	-	-۱۳۵,۲۲۵	-	۰.۰۰٪	۲,۳۲۴,۹۰۷	-	-۱۳۵,۲۲۵	-	۰.۰۰٪	۲,۳۲۴,۹۰۷	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-۳۶۷,۷۵۲	-	۰.۰۰٪	-۳۶۷,۷۵۲	-	۷,۶۳۸,۳۹۳	-	-۳۶۷,۷۵۲	۰.۰۱٪	۷,۶۳۸,۳۹۳	-	-۳۶۷,۷۵۲	-	۰.۰۰٪	۷,۶۳۸,۳۹۳	-	-۳۶۷,۷۵۲	-	۰.۰۱٪	۷,۶۳۸,۳۹۳	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۰۰۱	-	-۲۹۲,۸۰۰	-	۰.۰۰٪	-۲۹۲,۸۰۰	-	۷,۷۱۷,۹۳۸	-	-۲۹۲,۸۰۰	۰.۰۱٪	۷,۷۱۷,۹۳۸	-	-۲۹۲,۸۰۰	-	۰.۰۰٪	۷,۷۱۷,۹۳۸	-	-۲۹۲,۸۰۰	-	۰.۰۱٪	۷,۷۱۷,۹۳۸	۰.۰۱٪
نفت پارس	-	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	-	-۴.۱۳٪	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	-	-۳۵۶,۶۶۳,۱۵۰	-	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	-۰.۴۹٪	-۳۵۶,۶۶۳,۱۵۰	-	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	-	-۴.۱۳٪	-۳۵۶,۶۶۳,۱۵۰	-	-۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	-	-۰.۴۹٪	-۳۵۶,۶۶۳,۱۵۰	-۰.۴۹٪
فولاد آلیاژی ایران	-	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	-	-۶.۶۴٪	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	-	-۶۵۱,۳۵۱,۷۱۹	-	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	-۰.۹۰٪	-۶۵۱,۳۵۱,۷۱۹	-	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	-	-۶.۶۴٪	-۶۵۱,۳۵۱,۷۱۹	-	-۵۴۱,۱۰۵,۹۱۴	-	-۰.۹۰٪	-۶۵۱,۳۵۱,۷۱۹	-۰.۹۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۷.۰۳٪	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-۰.۷۹٪	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۷.۰۳٪	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-	-۰.۷۹٪	-۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	-۰.۷۹٪
نفت سپاهان	-	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	-	-۶.۳۲٪	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	-	-۷۰۹,۰۸۶,۶۵۶	-	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	-۰.۹۷٪	-۷۰۹,۰۸۶,۶۵۶	-	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	-	-۶.۳۲٪	-۷۰۹,۰۸۶,۶۵۶	-	-۵۱۵,۲۲۰,۳۵۰	-	-۰.۹۷٪	-۷۰۹,۰۸۶,۶۵۶	-۰.۹۷٪
جمع	(۵,۳۵۴,۵۰۱,۱۲۳)	-	-	۰.۰۰٪	(۵,۳۵۴,۵۰۱,۱۲۳)	۳,۴۵۵,۱۷۰,۲۲۴	(۵,۹۶۰,۵۷۵,۵۶۸)	۲۱,۳۰۳,۷۸۵,۹۸۰	۱۸۷,۹۸۳,۰۶۴۶	۲۵.۸۳٪	جمع	(۵,۳۵۴,۵۰۱,۱۲۳)	-	-	۰.۰۰٪	(۵,۳۵۴,۵۰۱,۱۲۳)	۳,۴۵۵,۱۷۰,۲۲۴	(۵,۹۶۰,۵۷۵,۵۶۸)	۲۱,۳۰۳,۷۸۵,۹۸۰	۱۸۷,۹۸۳,۰۶۴۶	۲۵.۸۳٪	



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آبان ماه				سهام
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
۱۱,۸۸۷,۸۷۳,۴۶۴	۲۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۵,۱۳۶,۲۸۰,۷۵۰	۶,۵۰۱,۶۲۵,۳۲۸	۴,۱۲۰,۳۹۱,۸۲۰	۲۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۳,۲۰۷,۶۷۲,۷۵۰	۶۵۲,۷۵۱,۶۸۴	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۷۱۱,۰۴۳,۹۰۳	۷۳,۸۲۴,۴۳۹	۴۹۰,۴۸۰,۹۷۵	۱۵,۱۴۶,۷۳۸,۴۸۹	۱۲,۸۱۷,۴۹۹,۴۶۷	۷۳,۸۲۴,۴۳۹	۱۰,۹۰۴,۴۱۷,۱۶۹	۱,۸۳۹,۲۵۷,۸۵۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	.	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۲۹,۳۳۰,۹۶۰	.	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۴۶,۷۱۳,۳۱۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۲۱۳,۳۱۲	.	.	.	.	اوراق عمرانی مسکن ۹
۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	.	.	.	.	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۳
-۲۳۷,۰۰۸,۸۸۲	-۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	.	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	.	.	.	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰,۳۱۲,۵۷۰,۹۷۰	۱,۳۴۵,۱۸۶,۵۳۹	-۶,۲۶۷,۷۷۲,۰۵۶	۱۵,۲۱۵,۱۵۶,۴۸۷	۵۲۸,۶۰۷,۹۱۴	.	-۱,۵۸۲,۹۸۲,۲۸۹	۲,۱۱۱,۵۹۰,۲۰۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۱,۹۱۷,۷۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۳۶۳,۵۰۶,۸۴۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۲۵۸,۱۹۱,۷۵۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	.	.	.	.	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۱۱۳,۱۹۶,۹۰۰	۳۱,۹۹۱,۴۴۰	.	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
۵۰,۹۵۸,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۷۴,۱۱۲,۳۲۰	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
۲۸۱,۹۷۲,۵۷۲	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵



Handwritten signature

۴۰۳,۹۳۲,۲۳۴	۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴					اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۷۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰					طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۶
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۶۴۵,۰۶۱,۳۳۲	.	۶۴۵,۰۶۱,۳۳۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	.	.	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۷,۶۵۲,۳۴۶,۰۲۵	.	۷,۶۵۲,۳۴۶,۰۲۵	.	۶,۲۲۸,۶۲۹,۷۵۹	.	۶,۲۲۸,۶۲۹,۷۵۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲,۷۰۲,۸۴۵,۵۹۳	.	۲,۷۰۲,۸۴۵,۵۹۳	.	۵۸۹,۴۵۳,۶۹۰	.	۵۸۹,۴۵۳,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶۴۱,۶۸۶,۲۰۲	.	۳۰۸,۵۵۷,۶۳۳	۳۳۳,۱۲۸,۵۶۹	۴۵,۵۱۰,۶۴۷	.	۴۵,۵۱۰,۶۴۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قطار شهری شیراز ۲
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-۳,۶۹۷,۵۷۰	.	-۱۴,۳۸۹,۶۱۰	۱۰,۶۹۲,۰۴۰	-۳,۶۹۷,۵۷۰	.	-۱۴,۳۸۹,۶۱۰	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	.	.	.	.	.	.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۵,۰۴۰,۹۰۸	.	-۵,۵۶۲,۹۶۳	۷۰,۶۰۳,۸۷۱	۹,۵۰۵,۳۵۸	.	۱,۰۱۷,۷۶۲	شهرداری قم ۱۳۹۴- لوتوس بارسین
۵۸,۷۲۵,۸۹۷,۷۵۵	۲,۴۵۴,۶۰۳,۹۶۲	۹,۹۹۲,۷۸۶,۳۴۷	۴۶۲۷۸۵۰۷۴۴۶۰۰٪	۲۴,۵۶۰,۹۲۲,۴۴۵	۳۳۳,۷۹۱,۸۲۵	۱۹,۳۳۳,۸۱۹,۳۳۱	۴,۸۹۳,۳۱۱,۳۸۹
							جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	درصد سود به بانکی سود سپرده و گواهی سپرده میانگین سپرده یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۲۷,۱۱۳	۹,۸۳۶,۰۳۲
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۳۴۱۱۸-۱	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۳۴۱۱۸/۱	.	.
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۳۷۷۲	۲۸,۸۸۹	۱,۶۳۰,۶۵۹
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	۱۰۳,۷۹۲	۵,۶۷۶,۹۶۵
بانک پارسیان ملاصدرا	۳۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	.
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	۱۲,۶۶۷,۴۹۵	۱۸۳,۶۴۱,۵۸۸
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	۷,۵۵۳,۶۹۶	۱۶۹,۰۶۳,۶۶۶
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.	.
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۳۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۰۱,۳۸۳	۱۵,۱۹۵,۰۲۷
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	.	.
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۳۳	۲,۴۷۶,۶۱۹	۱۹,۷۳۵,۰۶۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	.	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۲۲,۴۷۲	۳,۶۸۹,۸۸۵
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	۱۸۶,۸۴۰	۳۹,۴۴۷,۰۰۷
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	۴۵۰	۳,۶۳۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	۴,۹۱۱,۶۳۱	۲۴,۹۶۹,۵۶۲
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۳۲۰	۸۴۴,۱۰۳	۳۹,۴۷۵,۰۷۵
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آ	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	.	.
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آ	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۴,۴۴۰	۳۵,۷۷۲
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵	.	.
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۳۴۵۲۷۹	۱۳,۵۳۳,۵۳۱	۴۸,۳۳۷,۸۲۸
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	۸۰۰۱۳,۶۳۸	۴۹,۹۳۴,۳۶۸
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۳۴۱۶۰۳	۵۶۹,۷۷۴,۸۸۹	۱,۳۰۸,۷۵۰,۹۱۲
جمع		۶۲۰,۲۵۲,۹۵۱	۷,۷۹۵,۸۱۷,۰۶۶



Imp.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۳۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۰۶۱,۲۹۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۰۴۶,۳۱۹	۱۲۵,۵۹۷,۳۲۵
جمع	۳,۰۴۶,۳۱۹	۱۳۰,۶۵۸,۶۵۵



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام		۵,۳۵۴,۵۰۱,۱۲۳-	۶۵,۶۶%	۱,۱۴%-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۱,۵۰۶,۷۱۱,۵۲۳-	۱۸,۴۸%	۰,۳۲%-
در آمد سپرده بانکی		۶۲۰,۲۵۲,۹۵۱	۷,۶۱%	۰,۱۳%
جمع		(۶,۲۴۰,۹۵۹,۶۹۵)	۷۷%-	۱,۳%-



Handwritten signature in blue ink.