

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۰۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۱.۳۶%	۶,۴۲۰,۰۲۹,۱۳۹	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۳,۰۳۹	۲,۱۲۴,۷۶۴	-	-	-	۷,۰۴۵,۳۴۲,۹۲۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۲,۱۲۴,۷۶۴	آلومینیوم ایران		
۰.۰۱%	۶۲,۲۸۲,۳۹۰	۱۱۵	۵۴۱,۵۸۶	۱۱۵	-	-	-	۶۷,۶۹۱,۰۷۰	۱۱۵	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶		
۰.۰۰%	۶,۹۶۹,۴۸۳	۱۳	۵۳۸,۷۵۴	۱۳	-	-	-	۷,۷۱۷,۹۵۲	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷		
۰.۰۰%	۲,۱۴۰,۶۸۷	۴	۵۳۷,۸۰۷	۴	-	-	-	۲,۳۲۴,۹۱۲	۴	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶		
۰.۰۰%	۴,۲۵۳,۳۵۲	۸	۵۳۴,۳۸۷	۸	-	-	-	۴,۶۵۸,۲۲۲	۸	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶		
۰.۰۰%	۳,۱۹۷,۸۹۵	۶	۵۳۵,۶۰۷	۶	-	-	-	۳,۵۳۱,۸۴۸	۶	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶		
۰.۰۰%	۶,۹۱۶,۴۱۹	۱۳	۵۳۴,۶۵۲	۱۳	-	-	-	۷,۶۳۸,۴۰۷	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷		
۱.۳۰%	۶,۱۰۷,۱۸۰,۶۲۵	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۴,۰۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۹۶,۴۲۹,۵۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند		
۰.۰۰%	-	-	-	-	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۳۱,۳۴۴,۲۵۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر		
۰.۸۱%	۳,۸۰۲,۰۲۸,۰۳۱	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۲,۱۲۹	۱,۷۹۶,۱۵۶	-	-	-	۴,۶۵۵,۶۵۳,۸۶۵	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۱,۷۹۶,۱۵۶	فولاد آلیازی ایران		
۱.۰۳%	۴,۸۰۹,۴۳۸,۱۸۷	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۳,۲۷۰	۱,۴۷۹,۳۷۹	-	-	-	۶,۵۵۳,۷۶۵,۱۳۷	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۱,۴۷۹,۳۷۹	فولاد گاوه جنوب کیش		
۱.۰۳%	۴,۸۱۷,۱۴۱,۳۵۰	۶,۳۳۴,۶۱۰,۶۵۶	۲۴,۳۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۶,۳۳۴,۶۱۰,۶۵۶	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان		
۰.۵۸%	۲,۷۲۰,۸۶۴,۵۵۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۱۳,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۴۸,۳۰۵,۸۵۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس		
۶%	۲۸,۷۶۲,۳۳۲,۰۰۸	۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰	۳۸,۳۳۹,۸۹۷,۵۶۷	۴۴,۳۰۰,۴۷۳,۵۵۱	جمع		



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

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	۱,۰۰۱,۷۳۳	۹۵۲,۱۰۱	-۴.۹۵٪	۸۸,۵۷۵,۸۶۰,۲۳۲	
اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳۸۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۸.۷۱٪	۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۵۴۹	۹۹۰,۸۳۵	۸۷۰,۰۰۰	-۱۲.۲۰٪	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸۹۱۵	۸۸۶,۴۷۵	۷۷۸,۸۲۰	-۱۲.۱۴٪	۱۴۷,۱۳۰,۷۸۰,۳۰۰	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸	۱۳۰۹۳۲	۷۱۲,۴۵۷	۶۲۰,۰۰۰	-۱۲.۹۸٪	۸۱,۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵	۲۹۸۷۸	۷۰۶,۷۸۷	۶۳۱,۹۵۳	-۱۰.۵۹٪	۱۸,۸۸۱,۴۹۱,۷۳۴	
جمع					۳۷۹,۷۸۳,۶۰۱,۲۶۶	



M. J.

سندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت بر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سوغایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۰	۳,۳۱۱,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۳.۵	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۷۷۰,۳۸۸	۳۹,۱۹۷
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۰۸-۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰	۱۴,۴۸۴,۳۸۸	۳,۱۷۰,۹۲۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۸۷,۰۰۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۴,۰۶۵,۶۴۳,۴۱۵	۱۹,۲۸۸,۹۲۱,۸۳۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۹۳۳,۸۰۰,۸۸۹	۷,۵۹۰,۸۲۱
بانک علی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۳۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۹,۷۶۴,۷۷۹	-
بانک علی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	۱۲,۳۷۹,۹۵۸	۱۰۱,۷۲۵
بانک علی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰	-	-
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۲۸۲۰۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۰	۳۰۳,۷۱۶,۰۸۶	۲,۲۹۶,۳۹۷
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۱,۳۹۰,۶۳۳,۸۳۷	-
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۳۶۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۲,۷۲۵,۰۷۳	-
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۵۵,۱۷۳	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۶۰۲,۳۷۹,۷۲۲	-
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۹۹,۰۳۷,۷۳۶	۸۱۳,۷۸۸
موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	۵۰۰,۰۰۰	-
موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	۵۴۳,۳۴۶	-
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۲۷۲۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۵۷,۰۵۳۵,۰۶۸	۱,۸۰۷,۴۶۱,۸۶۲
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰	۱,۳۵۵,۹۴۳,۰۶۰	۴,۹۷۸,۱۵۹,۰۳۰
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۸	۵۴۹,۲۰۱,۴۷۷	۸,۱۲۵,۱۹۶
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸	۱۴,۹۰۳,۱۹۷,۰۰۱	۸۰,۶۶۶,۴۱۹,۹۳۴
جمع					۲۴,۷۵۱,۸۵۶,۸۶۶	۱۳۷,۶۵۹,۵۶۵,۱۲۸
					۳۶,۵۰۱,۸۶۹,۸۹۸	۱۳۵,۹۰۹,۵۵۲,۰۹۶
					۷,۷۲٪	



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام		-۳,۸۰۴,۸۵۰,۴۳۱	-۴۴,۶۰٪	-۰,۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		-۱,۷۸۸,۲۴۴,۵۹۴	-۲۰,۹۶٪	-۰,۳۸٪
درآمد سپرده بانکی		۵۳۱,۰۷۹,۸۷۴	۶,۱۱٪	۰,۱۱٪
جمع		(۵,۰۷۲,۰۱۵,۱۵۱)	۵۹٪-	۱,۱٪-



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی آذر 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	
۳۵۳,۲۲۵,۸۰۶	۲۱,۷۷۴,۱۹۴	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
۱۵۶,۴۱۳,۳۵۰	۵,۴۶۳,۷۵۰	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
۵۲۸,۷۷۲,۶۳۶	۱۱,۲۲۷,۳۶۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۲۴,۴۹۳,۷۹۵	۲۵,۵۰۶,۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت
۳,۴۸۵,۴۳۱,۴۸۷	۶۳,۹۷۱,۵۱۳	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	توضیحات
.	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۶
.	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



Handwritten signature or initials in blue ink.

۱۹,۲۱۲,۳۱۲	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی مسکن ۹
۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸۷۰,۰۸۲,۵۹۲	۸۷۰,۰۸۲,۵۹۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۵۲۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۳۷۵,۶۷۱,۶۴۳	۳۷۵,۶۷۱,۶۴۳	۴۲,۵۴۳,۰۷۴	۴۲,۵۴۳,۰۷۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۱۷,۴۸۵,۶۶۸,۳۰۱	۱۷,۴۸۵,۶۶۸,۳۰۱	۲,۲۷۰,۵۱۱,۸۱۴	۲,۲۷۰,۵۱۱,۸۱۴	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
۵۷,۴۰۵,۱۷۰	۵۷,۴۰۵,۱۷۰	۴۶,۷۱۳,۱۳۰	۴۶,۷۱۳,۱۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایا - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۱۴۵,۶۰۹,۲۸۴	۷,۱۴۵,۶۰۹,۲۸۴	۶۴۳,۹۸۳,۹۵۶	۶۴۳,۹۸۳,۹۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۶,۷۹۰,۵۹۵,۴۵۶	۱۶,۷۹۰,۵۹۵,۴۵۶	۱,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۷	۱,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۷	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
۷۹,۳۹۶,۹۱۳	۷۹,۳۹۶,۹۱۳	۸,۷۹۳,۰۴۲	۸,۷۹۳,۰۴۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسیان
۹,۸۶۴,۷۸۱	۹,۸۶۴,۷۸۲	۲۸,۱۷۸	۲۸,۱۷۹	۱۰	.	بانک شهر ولنجک
.	.	.	.	۲۳۵	.	بانک سرمایه جنت آباد
.	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱,۶۷۲,۴۹۹	۱,۶۷۲,۵۰۰	۴۱,۸۴۰	۴۱,۸۴۱	۱۰	.	بانک شهر ولنجک



Handwritten signature

۵,۸۱۹,۵۶۱	۳۵	۵,۸۱۹,۵۶۶	۱۴۲,۶۲۲	۹	۱۴۲,۶۳۱	۱۰	۱۷	بانک شهر ولنجک
.	۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۲۰۷,۳۹۱,۱۸۶	۱۷,۸۴۸	۲۰۷,۴۰۹,۰۳۴	۲۳,۷۴۹,۶۵۳	۱۷,۷۹۳	۲۳,۷۶۷,۴۴۶	۱۰	۱۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۱۷۶,۹۱۷,۴۲۶	۱۷,۱۶۸	۱۷۶,۹۳۴,۵۹۴	۷,۸۶۹,۴۷۷	۱,۴۵۱	۷,۸۷۰,۹۲۸	۱۰	۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا
.	۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۵,۲۹۷,۲۴۸	۱۷	۱۵,۲۹۷,۲۶۵	۱۰۲,۲۲۸	.	۱۰۲,۲۲۸	۱۰	۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
-۱۰	۱۰	۲۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۲۲,۳۸۹,۸۲۱	.	۲۲,۳۸۹,۸۲۱	۲,۶۶۴,۷۶۱	.	۲,۶۶۴,۷۶۱	۱۰	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	.	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۵,۱۱۶,۶۰۴	۳,۱۳۱	۱۵,۱۱۹,۷۳۵	۱۱,۴۲۶,۷۱۹	۳,۱۳۱	۱۱,۴۲۹,۸۵۰	۱۰	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳۹,۶۳۳,۶۷۵	۱۷۲	۳۹,۶۳۳,۸۴۷	۱۸۶,۷۸۹	۵۱	۱۸۶,۸۴۰	۱۰	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۴۰۰۰	.	۴۰۰۰	۴۵۰	.	۴۵۰	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۴۹,۹۱۸,۴۰۱	۱,۴۰۱	۴۹,۹۱۹,۸۰۲	۴,۹۴۸,۸۸۴	۱,۳۵۶	۴,۹۵۰,۲۴۰	۱۰	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴۰,۳۴۳,۷۷۴	۲۲	۴۰,۳۴۳,۷۹۶	۸۶۸,۷۰۶	۱۵	۸۶۸,۷۲۱	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز
.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۴۰,۲۱۰	۴	۴۰,۲۱۴	۴,۴۳۸	۲	۴,۴۴۰	۱۰	۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
.	۱۷	بانک ملت ملاصدرا
۶۰,۸۰۳,۲۸۶	۸۲۲	۶۰,۸۰۴,۲۰۸	۱۲,۴۶۵,۸۵۰	۵۳۰	۱۲,۴۶۶,۳۸۰	۱۰	۱	بانک ملت ملاصدرا
۵۸,۳۴۲,۴۶۴	.	۵۸,۳۴۲,۴۶۴	۸,۴۰۸,۰۹۶	.	۸,۴۰۸,۰۹۶	۱۸	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۱,۷۵۵,۷۹۷,۳۴۷	۱,۱۰۰,۴۰۸	۱,۷۵۶,۸۹۷,۷۵۵	۴۴۷,۳۰۷,۵۹۴	۸۳۹,۲۴۹	۴۴۸,۱۴۶,۸۴۳	۱۸	۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۵۹,۴۷۵,۶۸۶,۶۸۹	۱,۱۴۱,۰۴۰	۵۹,۴۷۶,۸۲۷,۷۲۹	۵,۴۰۱,۶۳۹,۶۲۸	۸۶۳,۵۸۹	۵,۴۰۲,۵۰۳,۲۱۷			جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آذر 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	
۶۷,۸۳۲,۸۴۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۲,۸۴۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی دارویی برکت ۹۷۵
۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۶,۸۷۴,۹۴۱,۳۹۳	۷,۵۸۰,۸۰۵,۵۲۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	۶,۴۵۲,۴۸۹,۳۳۶	۷,۷۹۷,۲۲۷,۹۵۳	۱,۵۲۰,۷۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۱,۲۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۲۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	۱۴,۴۴۱,۶۶۸,۳۴۷	۱۷,۴۷۵,۲۱۵,۳۲۶	۳۹۸,۹۹۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۹۲۰,۴۱۰,۳۸۰	۲۰۰,۴۴۷	قندهکمنان
۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۶۲۹,۶۳۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸,۶۶۴,۲۵۶,۸۰۳	۹,۵۲۴,۲۸۹,۹۵۹	۲۵۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
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
۵۳۹,۵۵۰,۴۵۱	۸,۲۱۸,۸۶۴,۰۰۲	۸,۷۴۸,۴۱۴,۴۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲



[Handwritten signature]

۲,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱	۱۴,۵۷۴,۲۲۶,۲۳۷	۱۸,۹۴۱,۴۳۱,۸۷۸	۶,۱۷۵,۳۳۶	.	.	.	آلومینیوم ایران
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۳۲۲,۳۴۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۸,۷۸۲,۵۴۹,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی سازند
۲۶۰,۵۳۴,۷۵۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۶۹	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۸,۷۲۵,۹۵۶	۱,۵۸۳,۵۹۴,۱۳۶	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱۹۵,۹۵۱	.	.	.	قند اصفهان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۷۳,۸۲۴,۴۲۹	۱۳,۹۱۶,۰۲۵,۵۶۱	۱۳,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۳۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۵,۰۱۷,۳۸۶	۶۲,۰۰۰	.	.	.	اجاره دولتی آبرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	.	.	.	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
.	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
۳۱,۹۹۱,۴۴۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۵۹۱,۴۴۰	۹,۸۸۰	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
-۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	.	.	.	اوراق مزایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	.	.	.	اوراق عمرانی مسکن ۹
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	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
۲۳,۸۲۶,۲۲۲,۷۸۲	۴۱۶,۱۷۸,۹۴۹,۸۴۴	۴۴۰,۰۰۰,۵۱۷۲,۶۲۶	۶۷,۸۳۲,۸۴۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورفه 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آذر 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	
-۱,۸۸۶,۰۸۶,۶۵۷	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۴,۸۰۹,۴۲۸,۱۸۶	۱,۴۷۹,۲۷۹	-۱,۷۴۴,۳۳۶,۹۵۰	۶,۵۵۳,۷۶۵,۱۳۷	۴,۸۰۹,۴۲۸,۱۸۶	۱,۴۷۹,۲۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۲,۲۸۲,۲۷۵	۱۱۵	۶۲,۲۸۲,۳۹۰	۱۱۵	-۵,۴۰۸,۶۸۰	۶۷,۶۹۱,۰۷۰	۶۲,۲۸۲,۳۹۰	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۴,۲۵۳,۳۴۳	۸	۴,۲۵۳,۳۵۱	۸	-۴۰,۴۸۷۰	۴,۶۵۸,۲۲۲	۴,۲۵۳,۳۵۱	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۳,۱۹۷,۸۸۹	۶	۳,۱۹۷,۸۹۵	۶	-۳۳۳,۹۵۱	۳,۵۲۱,۸۴۷	۳,۱۹۷,۸۹۵	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۲,۱۴۰,۶۸۲	۴	۲,۱۴۰,۶۸۶	۴	-۱۸۴,۳۲۴	۲,۳۲۴,۹۱۱	۲,۱۴۰,۶۸۶	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۶,۹۱۶,۴۰۵	۱۳	۶,۹۱۶,۴۱۸	۱۳	-۷۲۱,۹۸۷	۷,۶۳۸,۴۰۶	۶,۹۱۶,۴۱۸	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۶,۹۶۹,۴۷۰	۱۳	۶,۹۶۹,۴۸۳	۱۳	-۷۴۸,۴۶۷	۷,۷۱۷,۹۵۱	۶,۹۶۹,۴۸۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۲,۱۴۹,۳۶۸,۶۳۳	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۶,۴۲۰,۰۲۹,۱۳۸	۲,۱۲۴,۷۶۴	-۶۲۵,۳۱۳,۷۹۵	۷,۰۴۵,۳۴۲,۹۳۴	۶,۴۲۰,۰۲۹,۱۳۸	۲,۱۲۴,۷۶۴	آلومینیوم ایران
-۲۸۴,۱۰۴,۴۵۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۲,۷۲۰,۸۶۴,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۷,۴۴۱,۳۰۰	۲,۷۴۸,۳۰۵,۸۵۰	۲,۷۲۰,۸۶۴,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۲,۴۸۷,۰۱۲,۲۵۱	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۶,۱۰۷,۱۸۰,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۸۹,۲۴۸,۸۷۵	۶,۴۹۶,۴۳۹,۵۰۰	۶,۱۰۷,۱۸۰,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
-۱,۵۰۴,۹۷۷,۵۵۲	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۳,۸۰۲,۰۲۸,۰۳۱	۱,۷۹۶,۱۵۶	-۸۵۳,۶۲۵,۸۲۳	۴,۶۵۵,۶۵۳,۸۶۴	۳,۸۰۲,۰۲۸,۰۳۱	۱,۷۹۶,۱۵۶	فولاد آلیازی ایران



Handwritten signature in blue ink.

-۱,۵۰۷,۴۶۹,۴۰۶	۶,۳۳۴,۶۱۰,۶۵۶	۴,۸۱۷,۱۴۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۹۸,۳۸۲,۷۵۰	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۴۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳	-۳	بالایش نفت شیراز
-۶	۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱	-۱	پتروشیمی خارک
-۲۱	۲۱	فند هکمان
۶۱	-۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	پتروشیمی غدیر
۵۰۰,۱۳۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۱۳۷,۶۳۷	۵۰۰	۶۰۶۳,۱۰۱	۴۹۴,۰۷۴,۵۳۶	۵۰۰,۱۳۷,۶۳۷	۵۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
-۳,۹۶۲,۳۳۵,۱۳۶	۹۲,۴۷۳,۹۷۷,۸۶۰	۸۸,۵۱۱,۶۴۲,۷۳۳	۹۳,۰۳۲	۴,۲۹۶,۲۶۳,۷۹۷	۸۴,۲۱۵,۳۷۸,۹۳۶	۸۸,۵۱۱,۶۴۲,۷۳۳	۹۳,۰۳۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳,۷۹۷,۲۴۵,۰۰۰	۳۷,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱,۶۰۸,۱۳۳,۳۵۸	۴۰,۱۶۱,۵۶۱,۷۴۲	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۴۰,۷۳۷,۰۹۶	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۶	۳,۲۱۶	۲۵۵,۱۲۶,۷۰۷	۲,۸۴۶,۰۶۳,۳۹۹	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۶	۳,۲۱۶	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
-۲,۰۹۷,۲۸۷,۶۷۱	۱۴۹,۱۲۱,۳۹۸,۱۵۶	۱۴۷,۰۲۴,۱۱۰,۴۸۴	۱۸۸,۹۱۵	۴,۱۷۰,۲۸۴,۳۸۵	۱۴۲,۸۵۳,۶۲۶,۰۹۹	۱۴۷,۰۲۴,۱۱۰,۴۸۴	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۱۱۷,۶۳۹,۳۸۵	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۸۱,۱۱۸,۹۸۶,۰۶۶	۱۳۰,۹۳۲	-۲,۵۳۴,۷۰۶,۶۴۰	۸۳,۶۵۳,۶۹۲,۷۰۶	۸۱,۱۱۸,۹۸۶,۰۶۶	۱۳۰,۹۳۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
۱,۸۰۰,۷۰۶,۴۷۰	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۱۸,۸۶۷,۸۰۲,۶۵۲	۲۹,۸۷۸	-۹۰۲,۱۳۹,۱۳۲	۱۹,۷۶۹,۹۴۱,۷۷۵	۱۸,۸۶۷,۸۰۲,۶۵۲	۲۹,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۳۵
۳۰۴,۴۱۰,۸۷۰	۳,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۳,۵۳۳,۸۰۷,۳۲۷	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۴,۶۳۱,۶۴۲,۶۸۶	۴۱۶,۸۱۱,۴۴۶,۵۹۹	۴۱۲,۱۷۹,۸۰۳,۹۰۸	.	۳,۰۲۶,۵۴۲,۲۱۵	۴۰۶,۶۲۹,۴۵۴,۳۷۵	۴۰۹,۶۵۵,۹۹۶,۵۸۱	.	جمع



M. J. M.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی آذر ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۸٪	۶۷۸۲۸۴۰	۶۷,۸۲۲,۸۴۰	۰	۰	۷۵٪	۶۴۱,۲۹۱,۲۵۰	۶۷,۸۲۲,۸۴۰	۵۷۳,۴۵۸,۴۱۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارف.تبعی نارویی پرکت ۹۷۵
۰.۷۷٪	۶۲۲۶۲۲۸۳	۶۲,۲۶۲,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۰۴٪	۸۴۴۴۲۷۶۱	۸۴,۴۴۲,۷۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۸۷٪	۷۰۵۸۶۴۱۳۳	۷۰,۵۸۶,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۶۷٪	-۵۴۱۳۸۰۴۰	۱,۳۲۲,۷۲۸,۶۱۷	-۱,۸۸۶,۰۸۶,۶۵۷	۰	-۲۰.۴۵٪	-۱,۷۴۴,۳۳۶,۹۵۰	۰	-۱,۷۴۴,۳۳۶,۹۵۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۸٪	۶۱۷۰۸۶۴۴	۶۱,۷۰۸,۶۴۴	۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۵.۵۵٪	۴۵۰۶۰۷۲۹۷۹	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	۰	۱,۴۲۲,۵۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۲.۸۴٪	۲۳۱۰۴۶۱۹۶۳	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۳٪	۲۶۲۹۹۵۲۲	۲۶,۲۹۹,۵۲۲	-۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فندهکمتان
۰.۴۱٪	۳۳۹۸۰۸۹۰۷	۳۳,۹۸۰,۸۹۰	۶۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۶٪	۸۶۰۰۳۳۱۵۶	۸۶,۰۰۳,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰.۹۳٪	۷۴۳۵۱۳۳۴۶	۷۴,۳۵۱,۳۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۱.۳۳٪	۱۰۸۱۵۴۴۴۲	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۰	۵۲۸,۷۷۲,۴۴۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع



Handwritten signature in blue ink.

-۶۵٪	۵۲۹۵۵۰۲۵۱	۵۲۹۵۵۰۲۵۱	-	-	۰٪	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۲٪	۱۴۸۱۰۱۷۵۴۵	۹۵۶۰۲۲۰۷۵۰	-	۵۲۴۰۴۹۲۰۷۹۵	۰٪	-	-	-	گروه دارویی برکت
۰٪	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	اختیارک، تپسی بتروشیمی سازند ۹۰۲
۲.۷۳٪	۲۲۱۷۸۲۷۰۰۸	۲۰۴۶۷۰۲۰۵۶۶۱	-۲,۱۴۹,۲۶۸,۶۲۲	-	-۷.۳۲٪	-۴۲۵,۳۱۳,۷۹۵	-	-۶۲۵,۳۱۳,۷۹۵	آومینوم ایران
-۰.۴۴٪	۳۵۷۵۵۵۹۲۲	۳۵۷,۴۵۵,۹۲۱	۱	-	۰٪	-	-	-	بتروشیمی خارک
-۱.۳۷٪	-۱۱۱۳۸۵۰۱۰۹	۱,۳۷۲,۱۶۲,۱۶۲	-۲,۲۸۷,۰۱۲,۲۵۱	-	-۴.۵۶٪	-۳۸۹,۲۴۸,۸۷۵	-	-۳۸۹,۲۴۸,۸۷۵	بتروشیمی سازند
۲.۶۴٪	۲۹۵۸۵۷۲۵۵۵	۲۶۰۵,۳۲۷,۷۵۵	-۶	۲۵۲,۲۲۵,۸۰۶	۰٪	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۳۵٪	۳۸۵۱۳۹۲۰۶	۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	-	۱۵۶,۴۱۲,۲۵۰	۰٪	-	-	-	فنداصفهان
-۰.۰۸٪	۶۲۲۸۲۲۷۵	-	۶۲,۲۸۲,۲۷۵	-	-۰.۰۶٪	-۵,۴۰۸,۶۸۰	-	-۵,۴۰۸,۶۸۰	امتیاز تسهیلات مسکن آنز ۹۶
-۰.۰۷٪	۲۱۵۲۲۴۲	-	۲,۱۵۲,۲۴۲	-	۰٪	-۴۰۴,۸۷۰	-	-۴۰۴,۸۷۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۰.۰۰٪	۳۱۹۷۸۸۹	-	۳,۱۹۷,۸۸۹	-	۰٪	-۲۲۲,۹۵۱	-	-۲۲۲,۹۵۱	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۰.۰۰٪	۳۱۲۰۶۸۲	-	۳,۱۲۰,۶۸۲	-	۰٪	-۱۸۴,۳۲۴	-	-۱۸۴,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۰.۰۷٪	۶۹۱۶۲۰۵	-	۶,۹۱۶,۲۰۵	-	-۰.۰۱٪	-۷۲۱,۹۸۷	-	-۷۲۱,۹۸۷	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۰.۰۷٪	۶۹۶۹۲۷۰	-	۶,۹۶۹,۲۷۰	-	-۰.۰۱٪	-۷۴۸,۴۶۷	-	-۷۴۸,۴۶۷	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۰.۴۷٪	-۳۸۲۱۰۴۴۵۰	-	-۳۸۲,۱۰۴,۴۵۰	-	-۰.۲۲٪	-۲۷,۴۴۱,۳۰۰	-	-۲۷,۴۴۱,۳۰۰	نفت پارس
-۱.۸۵٪	-۱۵۰۴۹۷۷۵۵۲	-	-۱,۵۰۴,۹۷۷,۵۵۲	-	-۱.۰۰۱٪	-۸۵۲,۶۲۵,۸۲۲	-	-۸۵۲,۶۲۵,۸۲۲	فولاد آلبازی ایران
-۱.۸۶٪	-۱۵۰۷۴۶۹۲۰۶	-	-۱,۵۰۷,۴۶۹,۲۰۶	-	-۰.۳۶٪	-۷۹۸,۳۸۲,۷۵۰	-	-۷۹۸,۳۸۲,۷۵۰	نفت سیاهان
۱۸.۵۰٪	۱۵۰۳۳۷۹۱۴۶۰	-	۲۱,۳۷۱,۶۱۸,۸۸۰	-	(۹,۸۳۳,۲۵۸,۸۴۷)	۲,۳۸۵,۲۲۱,۶۸۷	-	(۳,۸۱۲,۶۸۲,۲۷۱)	جمع



Mint

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آذر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	-	-	-	-	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۳۴۳,۵۰۶,۸۴۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	-	-	-	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۵۰,۹۵۸,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	-	-	-	-	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۱۳,۹۰۲,۰۸۴,۷۶۹	۷۳,۸۲۴,۴۳۹	-۳,۹۶۲,۳۳۵,۱۲۶	۱۶,۷۹۰,۵۹۵,۴۵۶	۵,۹۴۰,۱۲۰,۷۶۴	-	۴,۲۹۶,۲۶۳,۷۹۷	۱,۶۴۳,۸۵۶,۹۶۷	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۹,۳۳۰,۹۶۰	-	-	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	-	-	-	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۱۰۱,۹۱۷,۷۸۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	-	-	-	-	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۲۸۱,۹۷۲,۵۷۲	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	-	-	-	-	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۱۱,۲۰۲,۸۲۱,۶۷۰	۲۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۳,۷۹۷,۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۴۵,۶۰۹,۳۸۴	۳,۲۵۲,۱۱۷,۲۱۴	-	۱,۶۰۸,۱۳۳,۳۵۸	۶۴۳,۹۸۳,۹۵۶	اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۵۸,۱۹۱,۷۵۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	-	-	-	-	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	-	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۷۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	-	-	-	-	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
۱۱۳,۱۹۶,۹۰۰	۳۱,۹۹۱,۴۴۰	-	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
-۲۳۷,۰۰۸,۸۸۲	-۸۲۷,۰۶۵,۸۴۲	-	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	-	-	-	-	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۰۳,۹۴۴,۳۳۴	۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۱۴۴,۳۳۴	-	-	-	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
۴۶,۷۱۲,۳۱۲	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	-	-	-	-	اوراق عمرانی مسکن ۹
۱۶,۷۵۳,۵۶۷,۱۶۹	۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	-۲,۰۹۷,۲۸۷,۶۷۱	۱۷,۴۸۵,۶۶۸,۳۰۱	۶,۴۴۰,۹۹۶,۱۹۹	-	۴,۱۷۰,۴۸۴,۳۸۵	۳,۲۷۰,۵۱۱,۸۱۴	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹



Handwritten signature or mark in blue ink.

۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۷۲,۱۱۲,۳۲۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۸۷۰,۰۸۲,۵۹۲	-	-	۸۷۰,۰۸۲,۵۹۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	-	-	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۵,۱۱۷,۶۳۹,۳۸۵	-	۵,۱۱۷,۶۳۹,۳۸۵	-	-۲,۵۳۴,۷۰۶,۶۴۰	-	-۲,۵۳۴,۷۰۶,۶۴۰	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۱,۸۰۰,۷۰۶,۴۷۰	-	۱,۸۰۰,۷۰۶,۴۷۰	-	-۹۰۲,۱۳۹,۱۲۲	-	-۹۰۲,۱۳۹,۱۲۲	-	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۶۸۰,۰۸۲,۵۱۳	-	۳۰۴,۴۱۰,۸۷۰	۳۷۵,۶۷۱,۶۴۳	۴۲,۵۴۳,۰۷۲	-	-	۴۲,۵۴۳,۰۷۲	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
۲۹۸,۱۴۲,۲۶۶	-	۲۴۰,۷۳۷,۰۹۶	۵۷,۴۰۵,۱۷۰	۳۰۱,۸۳۹,۸۱۷	-	۲۵۵,۱۲۶,۷۰۷	۴۶,۷۱۳,۱۳۰	مشارکت رایان سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
.	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۷۹,۸۹۷,۰۵۰	-	۵۰۰,۱۳۷	۷۹,۳۹۶,۹۱۳	۱۴,۸۵۶,۱۴۳	-	۶۰,۶۳۰,۱۰۱	۸,۷۹۳,۰۴۳	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسیان
- ۵۸,۸۱۶,۱۵۰,۹۱۲	- ۲,۴۵۴,۶۰۳,۹۶۲	- ۵,۲۰۱,۶۱۶,۱۶۱	- ۵۱۱۵۹۹۳-۷۸۹۰۰٪	- ۱۱,۷۸۰,۶۴۸,۸۲۹	-	- ۶,۸۹۹,۲۲۵,۴۸۶	- ۴,۸۸۱,۴۲۳,۳۴۳	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق گنجینه اناس یانداز
صورت وسمیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۹	۲۸,۱۷۹	۹,۸۶۹,۷۸۲
بانک سرمایه جنت آباد	۱-۵۲-۸۲۹-۱۲۲۴۱۱۸-۱	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱-۵۲/۱/۱۲۲۴۱۱۸/۱	-	-
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۲۹۷۷۷۲	۴,۱۸۴	۱,۶۲۳,۵۰۰
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۲۱۸۸۸۱۰	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱-۵۲/۱-۱۲۲۴۱۱۸/۱	۱۹,۲۶۳	۵,۸۱۹,۵۹۶
بانک پارسبان ملاحظه	۳۰۱۰۰۰۳۹۰۸۶۰۶	-	-
بانک پارسبان ملاحظه	۴۷۰۰۰۲۳۵۲۹۸۶۰۲	۲۳,۷۶۹,۴۴۶	۲۰,۷۶۹,۰۰۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱-۵۲/۲۵/۱۲۲۴۱۱۸/۱	۷,۸۷۰,۹۲۸	۱۷۶,۵۲۲,۵۹۴
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱-۹۵۹۴۲۰۰۱	-	-
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۱۷۵۵۲۵۰۰۸	۱۰,۲۳۸	۱۵,۲۹۷,۲۶۵
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۱۳۴۹۸۷۰۲۰۵	-	-
بانک کشاورزی ملاحظه	۸۲۸۹۲۰۲۳۳	۲,۶۶۱,۷۶۱	۲۳,۳۸۹,۸۲۱
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱-۵۲/۱/۱۲۲۴۱۱۸/۱	-	۵,۸۵۶,۲۰۲
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۱۶۵	۱۱,۴۲۹,۸۵۰	۱۵,۱۱۹,۷۳۵
بانک صادرات ملاحظه	۰۲۱۳۴۵۳۲۶۶۰۰۲	۱,۸۶۸,۲۰۰	۲۹,۶۲۳,۸۴۷
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۰۰۰۵۰۷۷۷۷۷۲	۴۵۰	۲۰,۸۰۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۲۵۲۰۰۱۶۶	۴,۵۰۰,۲۴۰	۴۹,۸۱۹,۸۰۴
بانک مسکن شیراز	۲۲۰۲۰۰۲۰۲۲۲۰	۸۶۸,۷۲۱	۲۰,۲۲۲,۷۹۶
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	-	-
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۰۰۱۲۷۹۲۰۰۲	۲,۵۲۰	۴۰,۲۱۴
بانک ملت ملاحظه	۸۲۵۷۲۲۷۳۸۵	-	-
بانک ملت ملاحظه	۸۲۵۷۲۲۵۲۷۹	۱۲,۶۶۶,۳۸۰	۶۰,۸۰۴,۲۰۸
بانک سرمایه جنت آباد	۱-۵۲/۸۰/۱۲۲۴۱۱۸/۱	۸,۴۰۸,۰۹۶	۵,۳۴۲,۶۶۲
بانک پارسبان ملاحظه	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۱۶۰۲	۴۴۸,۱۴۶,۸۲۲	۱,۷۶۶,۸۹۷,۷۵۵
جمع		۵۲۱,۰۷۹,۸۷۴	۸,۳۱۶,۸۹۶,۹۴۰



M. M.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۲۰۶,۲۸۰	۱۲۵,۸۰۳,۶۰۵
جمع	۲۰۶,۲۸۰	۱۳۰,۸۶۴,۹۳۵



M. M.