

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

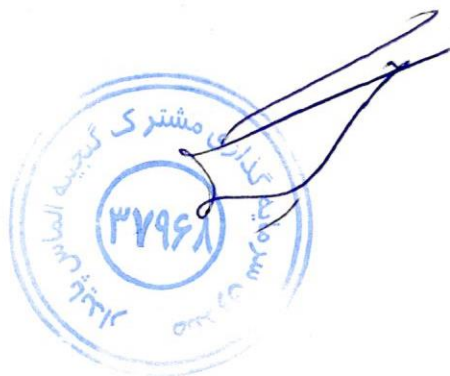
شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۶,۴۲۰,۰۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۱	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۷,۵۶۵,۰۲۹,۴۰۰	۱.۸۰٪		
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۱۱۵	۶۲,۲۸۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۶۴۹	۱۱۵	۶۴,۸۱۹,۶۳۵	۰.۰۳٪		
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۳	۱۳	۶,۹۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۸۶۵	۱۳	۷,۳۲۰,۱۹۹	۰.۰۰٪		
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۴	۲,۱۴۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۲۱۳	۴	۲,۲۲۷,۸۳۳	۰.۰۰٪		
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۸	۴,۲۵۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۳۷۲	۸	۴,۴۶۱,۰۰۹	۰.۰۰٪		
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۶	۳,۱۹۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۵۵	۶	۳,۳۸۵,۶۵۹	۰.۰۰٪		
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۱۳	۶,۹۱۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۴۰۶	۱۳	۷,۳۲۷,۱۹۸	۰.۰۰٪		
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۶,۱۰۷,۱۸۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۴	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۸,۱۹۳,۶۱۴,۳۵۰	۱.۹۵٪		
فولاد آلیاژی ایران	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۳,۸۰۲,۰۲۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۲	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۴,۸۷۸,۸۸۲,۳۷۷	۱.۱۶٪		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۴,۸۰۹,۴۲۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۵,۷۶۸,۳۷۲,۲۷۸	۱.۳۷٪		
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۴,۸۱۷,۱۴۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۹	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۵,۹۳۷,۲۶۲,۱۵۰	۱.۴۲٪		
نفت پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۲,۷۲۰,۸۶۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۸	۳,۱۰۴,۹۶۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۵۲,۳۰۰	۰.۴۲٪		
ح. نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۷,۹۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۴۱,۳۸۰	۰.۲۲٪		
جمع		۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	۲۸,۷۶۲,۴۲۳,۰۰۸								۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	۳۵,۱۷۶,۴۰۵,۶۶۸	۸٪		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
اجاره دولتی آبپوش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۳۸,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰
استاد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۳۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	-	-	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۷۶,۰۰۱,۳۴۶,۶۸۱	۸۱,۱۱۸,۹۸۶,۰۶۶	-	-	-	-	۱۰۷,۵۰۲
استاد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۲۹,۸۷۸	۲۹,۸۷۸	۱۸,۸۶۷,۸۰۲,۶۵۲	-	-	-	-	۲۴,۱۷۸
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس یارسیان	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۲۱	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۳	۵۰۰,۳۶۷,۰۰۳	۴۹۷,۶۳۸,۹۶۴	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۳۱۶,۰۲۲,۲۱۸	-	-	-	-	۲,۵۴۹
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۴۷,۰۲۴,۱۱۰,۴۸۲	-	-	-	-	۱۸۸,۹۱۵
مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۶	-	-	-	-	۳,۲۱۶
مشارکت ملی نفت ایران ۲ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۹۲,۲۵۵,۷۰۴,۳۶۷	۹۲,۲۵۵,۷۰۴,۳۶۷	۸۸,۵۱۱,۶۴۲,۷۳۳	-	-	-	-	۲۶,۶۲۲
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱
جمع			۳۹۱,۹۷۱,۰۵۵,۱۳۸	۳۹۲,۸۲۰,۹۸۳,۳۳۱			۴۸,۳۲۰,۷۵۵,۴۷۳	۴۸,۳۲۰,۷۵۵,۴۷۳	۳۴۸,۲۱۴,۵۶۵,۶۳۹	۳۴۱,۱۵۱,۳۱۹,۶۸۸	۸۱,۳۰٪			



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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٪	۶۶۴۱۰	۱,۰۰۰,۱۲۰	۸۶۵,۴۶۹	۱۳.۴۶٪ -	۵۷,۴۷۵,۷۹۶,۲۹۰	۶,
اجاره دولتی آپرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳۸۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲.۶۱٪ -	۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۳	۸۷۰,۰۰۰	۱۳.۰۰٪ -	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۶,
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸۹۱۵	۹۰۰,۸۷۲	۷۶۷,۹۶۱	۱۴.۷۵٪ -	۱۴۵,۰۷۹,۳۵۲,۳۱۵	۶,
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	۱۰۷۵۰۲	۷۲۹,۲۴۳	۶۲۱,۰۰۰	۱۴.۸۴٪ -	۶۶,۷۵۸,۷۴۲,۰۰۰	۶,
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵	۲۴۱۷۸	۷۱۷,۶۸۵	۶۳۱,۹۵۳	۱۱.۹۵٪ -	۱۵,۲۷۹,۳۵۹,۶۳۴	۶,
جمع					۳۲۸,۶۱۰,۸۸۰,۲۳۹	-



مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۱		نرخ سود		تاریخ افتتاح حساب		سپرده های بانکی	
شماره حساب	نوع سپرده	علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	به کل دارایی ها	درصد	درصد	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	سپرده های بانکی
۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲۶,۶۰۷	.	۳,۳۳۸,۰۶۷	۰.۰۰٪	۳,۳۶۴,۶۷۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	بانک شهر ولنجک	بانک شهر ولنجک
۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳.۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	بانک سرمایه جنت آباد	بانک سرمایه جنت آباد
۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	حساب جاری	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	.	.	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰.۰۰٪	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰.۰۰٪	حساب جاری	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۳۹,۵۱۹	.	۴,۸۰۹,۴۸۵	۰.۰۰٪	۴,۸۴۹,۰۰۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	بانک شهر ولنجک	بانک شهر ولنجک
۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	.	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	.	.	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	حساب جاری	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	بانک شهر ولنجک	بانک شهر ولنجک
۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۴,۲۱۷,۸۱۶	.	۱۷,۶۵۵,۳۰۸	۰.۰۱٪	۲۱,۸۷۳,۱۲۴	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	.	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	حساب جاری	۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	بانک پارسیان ملاصدرا	بانک پارسیان ملاصدرا
۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۲۶,۵۱۴,۸۱۲,۰۱۷	۱۳,۱۹۹,۶۲۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳.۱۷٪	۱۳,۳۱۵,۶۸۴,۴۹۲	۳.۱۷٪	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا	بانک پارسیان ملاصدرا
۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۵,۱۳۲,۳۳۵	۹۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۳۱,۳۹۱,۷۱۰	۰.۰۰٪	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	حساب جاری	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	.	.	۹,۷۶۴,۷۷۹	۰.۰۰٪	۹,۷۶۴,۷۷۹	۰.۰۰٪	حساب جاری	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	بانک علی شیخ بهایی	بانک علی شیخ بهایی
۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰۲,۵۶۱	.	۱۲,۴۸۱,۶۸۳	۰.۰۰٪	۱۲,۵۸۴,۲۴۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	بانک علی شیخ بهایی	بانک علی شیخ بهایی
۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک علی شیخ بهایی	بانک علی شیخ بهایی
۸۲۸۴۲۰۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۸۴۸,۰۲۳	۲۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۱۲,۲۸۳	۰.۰۰٪	۱۷,۰۱۰,۴۱۶	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۸۲۸۴۲۰۳۴۳	بانک کشاورزی ملاصدرا	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۲۲۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۱,۵۶۰,۳۲۹	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۳۲,۸۲۷	۰.۰۱٪	۲۲,۱۹۴,۱۷۶	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس	بانک رفاه مرکزی پردیس
۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۲۵,۹۶۳	۴۵۶,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۷۳	۰.۰۱٪	۲۲,۸۰۵,۰۳۶	۰.۰۱٪	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا	بانک صادرات ملاصدرا
۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	.	.	۵۵,۱۷۳	۰.۰۰٪	۵۵,۱۷۳	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شيراز شمالی	بانک مسکن شيراز شمالی
۲۴۵۹۳۰۱۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶,۳۲۴,۷۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۲۷۹,۷۲۲	۰.۰۰٪	۸,۶۰۴,۴۵۹	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	.	.	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۰.۰۲٪	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۰.۰۲٪	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیراز	بانک مسکن شیراز
۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	قرض الحسنه	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی واعتباری نور	موسسه مالی واعتباری نور
۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	.	.	۵۴۳,۳۳۶	۰.۰۰٪	۵۴۳,۳۳۶	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی واعتباری نور	موسسه مالی واعتباری نور
۸۲۵۷۲۳۷۲۸۵	حساب جاری	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	.	۷۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۷۳,۲۰۶	۰.۰۱٪	۵۶,۰۲۳,۲۰۶	۰.۰۱٪	حساب جاری	۸۲۵۷۲۳۷۲۸۵	بانک ملت ملاصدرا	بانک ملت ملاصدرا
۸۲۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳,۰۴۸,۳۷۴,۵۲۸	۳,۹۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۲,۰۹۰	۰.۳۲٪	۱,۳۳۹,۲۷۶,۶۱۸	۰.۳۲٪	سپرده کوتاه مدت	۸۲۵۷۲۴۵۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا	بانک ملت ملاصدرا
۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	.	۴۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۲۶,۶۷۳	۰.۰۳٪	۱۰۷,۴۷۶,۶۷۳	۰.۰۳٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد	بانک سرمایه جنت آباد
۴۷۰۰۰۶۸۲۴۴۱۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۶۲,۸۰۴,۷۱۲,۷۷۶	۸۸,۲۹۲,۳۷۲,۰۳۷	۲۹,۵۳۰,۳۹۱,۹۴۶	۰.۹۶٪	۴,۰۴۲,۷۲۲,۶۸۵	۰.۹۶٪	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۴۱۶۰۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا	بانک پارسیان ملاصدرا
جمع												۲۶,۵۰۱,۸۶۹,۸۹۸	۴,۵۴٪
												۹۲,۵۱۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۰۹,۸۹۲,۸۵۵,۵۶۲
												۱۹,۱۲۰,۶۹۱,۴۶۷	۱۹,۱۲۰,۶۹۱,۴۶۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۶,۴۱۳,۹۷۳,۶۶۰	۷۹.۳۵٪	۱.۵۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۱,۰۲۶,۲۰۵,۶۹۹	-۱۲.۷۰٪	-۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۵۰,۲۵۵,۹۴۴	۳.۱۰٪	۰.۰۶٪
جمع		۵,۶۳۸,۰۲۳,۹۰۵	۷۰٪	۱.۴٪



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

37961

۰.۹۵%	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	اختیارف تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۰.۴۷%	۴۱۷,۵۹۶,۰۵۱	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	-۹۲۷,۱۴۲,۵۶۶	.	۱۱.۸۶%	۹۵۸,۹۴۴,۰۹۱	.	۹۵۸,۹۴۴,۰۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	اختیارف تبعی دارویی برکت ۹۷۵
۰.۷۰%	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۹۶%	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۷۹%	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۸۳%	۷۲۳,۵۱۳,۴۲۶	۷۲۳,۵۱۳,۴۲۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	نفت ایرانول
۳.۳۳%	۲,۹۶۵,۵۴۵,۱۱۷	۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	-۶	۳۶۰,۱۹۷,۳۶۸	۰.۰۰%	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸%	۶۷,۸۳۲,۸۴۰	۶۷,۸۳۲,۸۴۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۷%	۶۴,۸۱۹,۵۲۰	.	۶۴,۸۱۹,۵۲۰	.	۰.۰۳%	۲,۵۳۷,۲۴۵	.	۲,۵۳۷,۲۴۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۰.۰۰%	۴,۴۶۱,۰۰۱	.	۴,۴۶۱,۰۰۱	.	۰.۰۰%	۲۰۷,۶۵۸	.	۲۰۷,۶۵۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۰۰%	۳,۳۸۵,۶۵۲	.	۳,۳۸۵,۶۵۲	.	۰.۰۰%	۱۸۷,۷۶۳	.	۱۸۷,۷۶۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰.۰۰%	۲,۳۳۷,۸۲۸	.	۲,۳۳۷,۸۲۸	.	۰.۰۰%	۹۷,۱۴۶	.	۹۷,۱۴۶	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰.۰۱%	۷,۳۲۷,۱۸۴	.	۷,۳۲۷,۱۸۴	.	۰.۰۱%	۴۱۰,۷۷۹	.	۴۱۰,۷۷۹	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۰.۰۱%	۷,۳۲۰,۱۸۶	.	۷,۳۲۰,۱۸۶	.	۰.۰۰%	۳۵۰,۷۱۶	.	۳۵۰,۷۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۰.۰۳۵%	(۲۲۶,۳۵۶,۷۰۰)	.	-۲۲۶,۳۵۶,۷۰۰	.	۱.۹۵%	۱۵۷,۷۴۷,۷۵۰	.	۱۵۷,۷۴۷,۷۵۰	نفت پارس
۰.۰۴۸%	(۴۲۸,۱۲۳,۲۰۶)	.	-۴۲۸,۱۲۳,۲۰۶	.	۱۳.۳۲%	۱,۰۷۶,۸۵۴,۳۴۶	.	۱,۰۷۶,۸۵۴,۳۴۶	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۴۳%	(۳۸۷,۱۴۸,۵۰۶)	.	-۳۸۷,۱۴۸,۵۰۶	.	۱۳.۸۶%	۱,۱۲۰,۳۲۰,۹۰۰	.	۱,۱۲۰,۳۲۰,۹۰۰	نفت ساهان
۰.۰۱۵%	(۱۳۵,۱۱۸,۶۲۰)	.	-۱۳۵,۱۱۸,۶۲۰	.	-۱.۶۷%	-۱۳۵,۱۱۸,۶۲۰	.	-۱۳۵,۱۱۸,۶۲۰	ح. نفت پارس
۲۴.۰۵%	۲۱,۴۸۴,۳۶۹,۰۳۹	۲۱,۳۷۱,۶۱۸,۸۲۰	(۳,۴۱۹,۲۸۵,۱۸۷)	۳,۵۳۱,۹۳۵,۴۰۶	۷۹.۳۴%	۶,۴۱۳,۹۷۳,۶۶۰	-	۶,۴۱۳,۹۷۳,۶۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

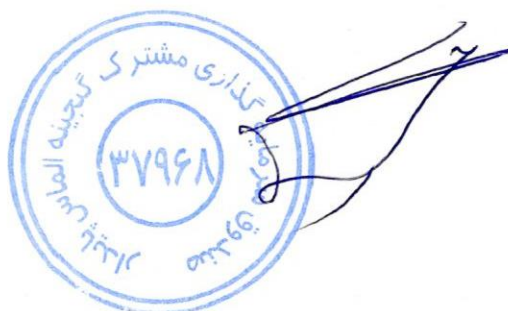
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی دی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۶۰,۱۹۷,۳۶۸	۱۴,۸۰۲,۶۳۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۵۹,۵۸۱,۶۴۸	۲,۲۹۵,۳۵۲	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۰۷,۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	قنداصفهان
۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۰۰	۱۹۸,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰	۳۶۹,۶۱۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت
۳,۵۳۱,۹۳۵,۴۰۶	۱۷,۴۶۷,۵۹۴	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی 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	
-۹۲۷,۱۴۲,۵۶۶	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۵,۷۶۸,۳۷۲,۲۷۷	۱,۴۷۹,۲۷۹	۹۵۸,۹۴۴,۰۹۱	۴,۸۰۹,۴۲۸,۱۸۶	۵,۷۶۸,۳۷۲,۲۷۷	۱,۴۷۹,۲۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴,۸۱۹,۵۲۰	۱۱۵	۶۴,۸۱۹,۶۳۵	۱۱۵	۲,۵۳۷,۲۴۵	۶۲,۲۸۲,۳۹۰	۶۴,۸۱۹,۶۳۵	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۴,۴۶۱,۰۰۱	۸	۴,۴۶۱,۰۰۹	۸	۲۰۷,۶۵۸	۴,۲۵۳,۳۵۱	۴,۴۶۱,۰۰۹	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۳,۳۸۵,۶۵۲	۶	۳,۳۸۵,۶۵۸	۶	۱۸۷,۷۶۳	۳,۱۹۷,۸۹۵	۳,۳۸۵,۶۵۸	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۲,۲۳۷,۸۲۸	۴	۲,۲۳۷,۸۳۲	۴	۹۷,۱۴۶	۲,۱۴۰,۶۸۶	۲,۲۳۷,۸۳۲	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۷,۳۲۷,۱۸۴	۱۳	۷,۳۲۷,۱۹۷	۱۳	۴۱۰,۷۷۹	۶,۹۱۶,۴۱۸	۷,۳۲۷,۱۹۷	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۳۷
۷,۳۲۰,۱۸۶	۱۳	۷,۳۲۰,۱۹۹	۱۳	۳۵۰,۷۱۶	۶,۹۶۹,۴۸۳	۷,۳۲۰,۱۹۹	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۳
-۱,۰۰۴,۳۶۸,۳۷۲	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۷,۵۶۵,۰۲۹,۳۹۹	۲,۱۲۴,۷۶۴	۱,۱۴۵,۰۰۰,۲۶۱	۶,۴۲۰,۰۲۹,۱۳۸	۷,۵۶۵,۰۲۹,۳۹۹	۲,۱۲۴,۷۶۴	آلومینیوم ایران
-۲۲۶,۳۵۶,۷۰۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۵۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۷,۷۵۰	۱,۶۳۱,۵۰۴,۵۵۰	۱,۷۸۹,۳۵۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۴۰۰,۵۷۸,۶۲۶	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۴۳۳,۶۲۵	۶,۱۰۷,۱۸۰,۶۳۵	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۴۲۸,۱۲۳,۲۰۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۴,۸۷۸,۸۸۲,۳۷۷	۱,۷۹۶,۱۵۶	۱,۰۷۶,۸۵۴,۳۴۶	۳,۸۰۲,۰۲۸,۰۳۱	۴,۸۷۸,۸۸۲,۳۷۷	۱,۷۹۶,۱۵۶	فولاد آلیاژی ایران



نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۴۶۲,۱۵۰	۴,۸۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۱,۱۲۰,۳۲۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۴۶۲,۱۵۰	۶,۳۲۲,۶۱۰,۶۵۶	-۳۸۷,۱۴۸,۵۰۶
ح. تفت پارس	۱۲۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۴۱,۳۸۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	-۱۳۵,۱۱۸,۶۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۴۱,۳۸۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	-۱۳۵,۱۱۸,۶۲۰
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	-۳	۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶	-۶
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	-۱	۱
قندهکمتان	.	.	.	.	.	.	۲۱	-۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	-۶۱	۶۱
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیا	.	.	۵۰۰,۱۳۷	-۵۰۰,۱۳۷	.	.	.	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۶۶,۴۱۰	۵۷,۴۳۴,۱۲۶,۳۳۷	۶۲,۰۴۹,۳۲۶,۱۲۸	-۴,۶۱۵,۱۹۹,۷۹۰	۶۶,۴۱۰	۵۷,۴۳۴,۱۲۶,۳۳۷	۶۶,۰۱۱,۶۶۱,۲۵۵	-۸,۵۷۷,۵۳۴,۹۱۷
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۲۱۶	۳,۰۶۷,۲۸۵,۸۰۴	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۶	-۳۳,۹۰۴,۲۰۱	۳,۲۱۶	۳,۰۶۷,۲۸۵,۸۰۴	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۲۰۶,۸۳۲,۸۹۴
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۱٪	۱۸۸,۹۱۵	۱۴۴,۹۷۴,۱۶۹,۷۸۴	۱۴۷,۰۲۴,۱۱۰,۴۸۴	-۲,۰۴۹,۹۴۰,۶۹۹	۱۸۸,۹۱۵	۱۴۴,۹۷۴,۱۶۹,۷۸۴	۱۴۹,۱۲۱,۳۹۸,۱۵۶	-۴,۱۴۷,۲۲۸,۳۷۱
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸	۱۰۷,۵۰۲	۶۶,۷۱۰,۳۴۱,۹۱۲	۶۷,۵۱۸,۷۰۸,۴۲۰	-۸۰۸,۳۶۶,۵۰۷	۱۰۷,۵۰۲	۶۶,۷۱۰,۳۴۱,۹۱۲	۶۲,۴۰۱,۰۶۹,۰۳۵	۴,۳۰۹,۲۷۲,۸۷۷
اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶-۵۲۸	۲۴,۱۷۸	۱۵,۲۶۸,۲۸۲,۰۹۸	۱۵,۶۱۱,۸۱۳,۳۵۴	-۳۴۳,۵۳۱,۲۵۵	۲۴,۱۷۸	۱۵,۲۶۸,۲۸۲,۰۹۸	۱۳,۸۱۱,۱۰۶,۸۸۴	۱,۴۵۷,۱۷۵,۲۱۴
اجاره دولتی آپارنش- لوتوس ۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۸,۰۰۰	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۷,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۲۴۵,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۲۰۱	.	.	.	.	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۵۹,۶۱۶	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۳۲۷,۷۶۳,۱۵۹
جمع	۳۲۲,۶۳۰,۶۱۱,۵۹۸	۳۲۴,۰۶۸,۰۸۰,۵۳۲	-۱,۴۳۷,۴۶۸,۹۲۹	۳۶۶,۹۴۷,۴۶۶,۲۱۴	۳۷۲,۹۹۳,۲۲۵,۵۵۰	-۶۰,۴۵۷,۷۵۹,۴۳۱		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی 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	
۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۱,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۱,۳۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۲۶,۳۹۹,۵۴۳	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۹۳۰,۴۱۰,۳۸۰	۲۰۰,۴۴۷	.	.	.	.	قندهکمتان
۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۴۲۲,۳۴۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۷۶۳,۷۴۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۲۲	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۳۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۶۳۹,۶۲۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۹۵۶,۵۳۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۳۵۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	۱۴,۴۴۱,۶۶۸,۳۴۷	۱۷,۴۷۵,۳۱۵,۳۳۶	۳۹۸,۹۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	۸,۳۱۸,۸۶۴,۰۰۲	۸,۷۴۸,۴۱۴,۴۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱	۱۴,۵۷۴,۲۲۶,۳۳۷	۱۸,۹۴۱,۴۳۱,۸۷۸	۶,۱۷۵,۳۳۶	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	۱,۵۸۳,۵۹۴,۱۳۶	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱۹۵,۹۵۱	.	.	.	.	قنداصفهان
۸۴۲,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار: تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	۶,۴۵۲,۴۸۹,۳۳۶	۷,۷۹۷,۳۲۷,۹۵۳	۱,۵۳۰,۷۲۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار: تبعی دارویی برکت ۹۷۵
۶۲۲,۴۴۳,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸,۶۶۴,۳۵۶,۸۰۳	۹,۵۲۴,۳۸۹,۹۵۹	۲۵۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس



۷۰۵۸۶۴,۱۳۳	۶,۸۷۴,۹۴۱,۳۹۳	۷,۵۸۰,۸۰۵,۵۲۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	مس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۷۲۳,۵۱۳,۴۲۶	۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۲۱	۸,۲۳۵,۳۷۲,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	نفت ایرانول	
۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	۴,۲۷۲,۴۲۳,۸۶۹	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان	
۶۷,۸۳۳,۸۴۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۵,۷۷۳,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی غدیر	
۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۷,۶۴۶	۱۷,۲۳۷,۵۸۴,۴۱۶	۲۳,۴۳۰	۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۷,۶۴۶	۱۷,۲۳۷,۵۸۴,۴۱۶	۲۳,۴۳۰	اسناد خزانه - م ۲۳ یودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۷۶۵,۷۳۸,۴۰۵	۳,۲۵۵,۹۸۹,۳۹۸	۴,۰۲۱,۷۲۷,۷۰۳	۵,۷۰۰	۷۶۵,۷۳۸,۴۰۵	۳,۲۵۵,۹۸۹,۳۹۸	۴,۰۲۱,۷۲۷,۷۰۳	۵,۷۰۰	اسناد خزانه - م ۲۴ یودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۱۷۵,۳۱۲,۳۲۴	۴۰,۳۷۸,۳۴۲,۱۶۶	۴۰,۵۵۳,۶۵۴,۳۹۰	۴۰,۶۲۲	۱۰۱,۴۸۷,۷۸۵	۲۶,۴۶۳,۳۱۶,۶۰۵	۲۶,۵۶۳,۸۰۴,۳۹۰	۲۶,۶۲۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-۱,۹۹۸,۵۳۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۷,۶۳۸,۹۶۴	۵۰۰	-۱,۹۹۸,۵۳۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۷,۶۳۸,۹۶۴	۵۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسبان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	*	*	*	*	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
*	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	*	*	*	*	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۳۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۶۱,۹۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۵,۰۱۷,۳۸۶	۶۲,۰۰۰	*	*	*	*	اجاره دولتی آپارورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۳,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	*	*	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	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
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	*	*	*	*	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۳
۳۱,۹۹۱,۴۴۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۵۹۱,۴۴۰	۹,۸۸۰	*	*	*	*	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	*	*	*	*	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۳,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	*	*	*	*	اوراق مزایه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	*	*	*	*	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
*	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
*	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
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
۲۸,۳۲۸,۷۵۷,۲۰۶	۴۵۹,۹۹۷,۱۷۰,۸۹۳	۴۸۸,۳۲۵,۹۳۸,۰۹۹	۴,۵۰۲,۵۳۴,۴۲۴	۴۳,۸۱۸,۲۲۱,۰۴۹	۴۸,۳۲۰,۷۵۵,۴۷۳	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۹۴۶,۵۷۹,۶۴۷	۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	۴,۳۰۹,۲۷۲,۸۷۷	-	۲,۸۲۸,۹۴۰,۲۶۳	۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	-۸۰۸,۳۶۶,۵۰۷	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۲,۲۲۲,۹۱۳,۶۱۹	۷۶۵,۷۳۸,۴۰۵	۱,۴۵۷,۱۷۵,۲۱۴	-	۴۲۲,۲۰۷,۱۵۰	۷۶۵,۷۳۸,۴۰۵	-۳۴۳,۵۳۱,۲۵۵	-	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۹,۹۳۹,۳۱۳,۶۱۵	۱۷۵,۳۱۳,۲۲۴	-۸,۵۷۷,۵۳۴,۹۱۷	۱۸,۳۴۱,۵۳۶,۳۰۸	-۲,۹۶۲,۷۷۱,۱۵۳	۱۰۱,۴۸۷,۷۸۵	-۴,۶۱۵,۱۹۹,۷۹۰	۱,۵۵۰,۹۴۰,۸۵۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۳,۳۴۲,۴۱۸	-۱,۹۹۸,۵۳۶	-	۵۵,۳۴۰,۹۵۴	-۴۶,۵۵۴,۶۳۲	-۱,۹۹۸,۵۳۶	-۵۰۰,۱۳۷	-۲۴,۰۵۵,۹۵۹	شهر داری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسین
۵۰,۹۵۸,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	-	-	-	-	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
۲۹,۳۳۰,۹۶۰	-	-	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	-	-	-	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۱۱,۸۶۷,۵۱۳,۵۰۴	۲۵۹,۹۶۷,۳۸۶	۳,۷۹۷,۲۴۵,۰۰۰	۷,۸۱۰,۳۰۰,۱۱۸	۶۶۴,۶۹۰,۸۳۴	-	-	۶۶۴,۶۹۰,۸۳۴	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۹۳۶,۹۳۶,۰۵۰	۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	-۴,۱۴۷,۲۲۸,۳۷۱	۱۹,۷۰۸,۹۷۷,۸۸۲	۱۷۳,۳۶۸,۸۸۲	-	-۲,۰۴۹,۹۴۰,۶۹۹	۲,۲۲۳,۳۰۹,۵۸۱	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
۴۶,۷۱۳,۳۱۲	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۱۳,۳۱۲	-	-	-	-	اوراق عمرانی مسکن ۹
۸۴,۹۳۱,۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	-	-	-	-	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۱۱۳,۱۹۶,۹۰۰	۳۱,۹۹۱,۴۴۰	-	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
۲۵۸,۱۹۱,۷۵۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	-	-	-	-	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
-۲۳۷,۰۰۸,۸۸۲	-۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	-	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	-	-	-	-	اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	-	-	-	-	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳



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
۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	.	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۲۸۱,۹۷۲,۵۷۲	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
۴۰۳,۹۳۴,۲۳۴	۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۱,۰۹۵,۱۰۳,۹۵۲	.	.	۱,۰۹۵,۱۰۳,۹۵۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	.	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۷۴۷,۳۷۹,۳۳۳	.	۳۳۷,۷۶۳,۱۵۹	۴۱۹,۶۱۶,۱۷۴	۴۲,۹۴۴,۵۳۱	.	۴۲,۹۴۴,۵۳۱	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 ۹۶۰۸۲۳
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳۱۲,۳۹۴,۶۰۷	.	۲۰۶,۸۳۲,۸۹۴	۱۰۵,۵۶۱,۷۱۳	۱۴,۳۵۲,۳۴۲	.	۴۸,۱۵۶,۵۴۳	مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	.	.	.	.	.	.	مشارکت س. ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۰۰,۲۲۲,۶۰۲,۷۷۳	۶,۹۵۷,۱۳۸,۳۸۶	(۲,۶۲۶,۴۷۴,۱۴۴)	۵۵,۸۹۱,۹۳۸,۵۳۱	۱,۳۸۳,۰۹۹,۵۷۷	۴,۵۰۲,۵۳۴,۴۲۴	(۷,۸۵۱,۴۴۲,۵۸۹)	۴,۷۳۲,۰۰۷,۷۴۲
							جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح های عمرانی انتفاعی دولت		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	۰
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	۸۱,۲۰۵,۴۶۰	۰
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	۰
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	۰
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	۰
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۲	۰
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	۰
اوراق عمرانی بانک مسکن ۸		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	۱۶۶,۱۳۴,۲۳۴	۰
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	۰



۱۹,۳۱۲,۳۱۲	۱۹,۳۱۲,۳۱۲	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی مسکن ۹
۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۰۹۵,۱۰۳,۹۵۲	۱,۰۹۵,۱۰۳,۹۵۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴۱۹,۶۱۶,۱۷۴	۴۱۹,۶۱۶,۱۷۴	۴۳,۹۴۴,۵۳۱	۴۳,۹۴۴,۵۳۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
۱۹,۷۰۸,۹۷۷,۸۸۲	۱۹,۷۰۸,۹۷۷,۸۸۲	۲,۲۲۳,۳۰۹,۵۸۱	۲,۲۲۳,۳۰۹,۵۸۱	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
۱۰۵,۵۶۱,۷۱۳	۱۰۵,۵۶۱,۷۱۳	۴۸,۱۵۶,۵۴۳	۴۸,۱۵۶,۵۴۳	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۸۱۰,۳۰۰,۱۱۸	۷,۸۱۰,۳۰۰,۱۱۸	۶۶۴,۶۹۰,۸۳۴	۶۶۴,۶۹۰,۸۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۸,۳۴۱,۵۳۶,۳۰۸	۱۸,۳۴۱,۵۳۶,۳۰۸	۱,۵۵۰,۹۴۰,۸۵۲	۱,۵۵۰,۹۴۰,۸۵۲	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
۵۵,۳۴۰,۹۵۴	۵۵,۳۴۰,۹۵۴	۲۴,۰۵۵,۹۵۹	۲۴,۰۵۵,۹۵۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس بارسان
۹,۸۸۹,۶۱۵	۹,۸۸۹,۶۱۵	۲۴,۸۳۴	۲۴,۸۳۳	۱۰	.	بانک شهر ولنجک ۱
.	.	.	.	۲۴	.	بانک سرمایه جنت آباد ۱۱
.	.	.	.	.	.	بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱۷
۱,۷۰۹,۳۹۶	۱,۷۰۹,۳۹۶	۳۶,۸۹۷	۳۶,۸۹۶	۱۰	.	بانک شهر ولنجک ۱



۱۷	بانک شهر ولنجک	۱۰	۱۶۹,۱۹۵	۸	۱۶۹,۱۸۷	۵,۹۸۸,۷۹۱	۴۳	۵,۹۸۸,۷۴۸
۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰	-	-	-	-	-	-
۱۷	بانک پارسیان ملاصدرا	-	-	-	-	-	-	-
۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا	۱۰	۴,۰۷۸,۹۵۸	-۱۷,۸۳۸	۴,۰۹۶,۷۹۶	۲۱۱,۴۸۷,۹۹۲	۱۰	۲۱۱,۴۸۷,۹۸۲
۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰	۱,۸۷۳,۹۵۰	-۱۶,۸۷۳	۱,۸۹۰,۸۳۳	۱۷۸,۸۰۸,۵۴۴	۲۹۵	۱۷۸,۸۰۸,۲۴۹
۱۷	بانک ملی شیخ بهایی	-	-	-	-	-	-	-
۱	بانک ملی شیخ بهایی	۱۰	۱۰۶,۵۱۲	۱	۱۰۶,۵۱۱	۱۵,۴۰۳,۷۷۷	۱۸	۱۵,۴۰۳,۷۵۹
۱	بانک ملی شیخ بهایی	۲۰	-	-	-	-	۱۰	-۱۰
۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا	۱۰	۶۰۱,۴۶۶	-	۶۰۱,۴۶۶	۲۲,۹۹۱,۲۸۷	-	۲۲,۹۹۱,۲۸۷
۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	-	۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷
۱	بانک رفاه مرکزی پودیس	۱۰	۱۸۴,۱۰۶	-۳,۱۱۶	۱۸۷,۲۳۲	۱۵,۳۰۳,۸۴۱	۱۵	۱۵,۳۰۳,۸۲۶
۱	بانک صادرات ملاصدرا	۱۰	-۱,۰۲۱,۹۴۸	-۱۷۲	-۱,۰۲۱,۷۷۶	۳۸,۶۱۱,۸۹۹	-	۳۸,۶۱۱,۸۹۹
۱	بانک مسکن شیراز شمالی	۱۰	۴۵۰	-	۴۵۰	۴۵۳۰	-	۴۵۳۰
۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱۰	۱,۳۱۲,۸۱۵	-۱,۴۰۰	۱,۳۱۴,۲۱۵	۵۱,۱۳۲,۶۱۷	۱	۵۱,۱۳۲,۶۱۶
۱	بانک مسکن شیراز	۱۰	۸۲۰,۶۸۰	۲۲۵	۸۲۰,۴۵۵	۴۱,۱۶۴,۴۷۶	۲۴۷	۴۱,۱۶۴,۲۲۹
۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	-	-	-	-	-	-	-
۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۱۰	۴,۴۴۰	۱	۴,۴۴۹	۴۴,۶۵۴	۵	۴۴,۶۴۹
۱۷	بانک ملت ملاصدرا	-	-	-	-	-	-	-
۱	بانک ملت ملاصدرا	۱۰	۷,۰۱۵,۳۴۵	-۳۸۶	۷,۰۱۵,۷۳۱	۶۷,۸۱۹,۵۵۳	۴۳۶	۶۷,۸۱۹,۱۱۷
۳۰	بانک سرمایه جنت آباد	۱۸	۳,۳۶۵,۵۹۶	-	۳,۳۶۵,۵۹۶	۶۱,۷۰۸,۰۶۰	-	۶۱,۷۰۸,۰۶۰
۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا	۱۸	۲۳۱,۷۸۲,۶۵۰	-۹۷۱,۴۰۳	۲۳۲,۷۵۴,۰۵۳	۱,۹۸۸,۶۸۰,۴۰۵	۱۳۹,۰۰۵	۱,۹۸۸,۵۵۱,۴۰۰
جمع			۴,۹۸۲,۲۶۳,۶۸۶	-۱,۰۱۰,۹۵۵	۴,۹۸۳,۲۷۴,۶۴۱	۶۴,۴۵۹,۰۹۱,۴۱۵	۱۳۰,۰۸۵	۶۴,۴۵۸,۹۶۱,۳۳۰

صندوق گنجینه الناس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۲۴,۸۳۳	۹,۸۸۹,۶۱۵
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	.	.
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۳۶,۸۹۶	۱,۷۰۹,۳۹۶
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۶۹,۱۹۵	۵,۹۸۸,۷۹۱
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	.
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	۴,۰۷۸,۹۵۸	۲۱۱,۴۸۷,۹۹۲
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱,۸۷۳,۹۵۰	۱۷۸,۸۰۸,۵۴۴
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۲۲۰۰۱	.	.
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۰۶,۵۱۲	۱۵,۴۰۳,۷۷۷



بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۶۰۱,۴۶۶	۸۳۸۴۲۰۳۴۳
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۰	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱
بانک رفاه مرکزی پردیس	۱۸۴,۱۰۶	۳۳۶۹۹۶۱۶۵
بانک صادرات ملاصدرا	-۱,۰۲۱,۹۴۸	۰۳۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳
بانک مسکن شیراز شمالی	۴۵۰	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱,۳۱۲,۸۱۵	۳۴۵۹۳۰۱۸۶
بانک مسکن شیراز	۸۲۰,۶۸۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۴,۴۴۰	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴
بانک ملت ملاصدرا	۰	۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵
بانک ملت ملاصدرا	۷,۰۱۵,۳۴۵	۸۳۵۷۲۴۵۳۷۹
بانک سرمایه جنت آباد	۳,۳۶۵,۵۹۶	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱
بانک پارسیان ملاصدرا	۳۳۱,۷۸۲,۶۵۰	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲
جمع	۲۵۰,۳۵۵,۹۴۴	
	۸,۵۶۷,۱۵۲,۸۸۴	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۹۰۱,۳۴۹	۱۲۶,۷۰۴,۹۵۴
جمع	۹۰۱,۳۴۹	۱۳۱,۷۶۶,۲۸۴



[Handwritten signature]