

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۱/۰۱					شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۱.۸۱٪	۷,۳۳۰,۵۳۶,۷۲۶	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۳,۴۷۰	۲,۱۲۴,۷۶۴	-	-	-	-	۷,۵۶۵,۰۳۹,۴۰۰	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۲,۱۲۴,۷۶۴	-	آلومینیوم ایران		
۰.۰۳٪	۶۵,۶۹۲,۶۰۰	۱۱۵	۵۷۱,۲۴۰	۱۱۵	-	-	-	-	۶۴,۸۱۹,۶۳۵	۱۱۵	۱۱۵	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶		
۰.۰۰٪	۷,۴۸۲,۵۸۹	۱۳	۵۷۸,۴۱۸	۱۳	-	-	-	-	۷,۳۲۰,۱۹۹	۱۳	۱۳	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷		
۰.۰۰٪	۲,۳۰۲,۲۲۴	۴	۵۷۸,۳۹۰	۴	-	-	-	-	۲,۱۳۷,۸۳۳	۴	۴	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶		
۰.۰۰٪	۴,۵۹۴,۳۲۵	۸	۵۷۷,۱۰۶	۸	-	-	-	-	۴,۴۶۱,۰۰۹	۸	۸	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶		
۰.۰۰٪	۳,۴۴۲,۳۰۲	۶	۵۷۶,۵۴۲	۶	-	-	-	-	۳,۳۸۵,۶۵۹	۶	۶	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶		
۰.۰۰٪	۷,۴۷۲,۹۲۵	۱۳	۵۷۷,۶۷۱	۱۳	-	-	-	-	۷,۳۲۷,۱۹۸	۱۳	۱۳	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷		
۱.۶۷٪	۶,۷۸۵,۷۵۶,۲۵۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۴,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی شازند		
۰.۱۶٪	۶۴۷,۱۳۷,۴۴۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۵,۴۲۴	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۴,۲۴۱,۳۸۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	ج. نفت پارس		
۱.۳۰٪	۴,۸۸۴,۳۳۹,۸۶۲	۵,۳۰۷,۰۰۰,۵۵۸۴	۲,۷۳۵	۱,۷۹۶,۱۵۶	-	-	-	-	۴,۸۷۸,۸۸۲,۳۷۷	۵,۳۰۷,۰۰۰,۵۵۸۴	۱,۷۹۶,۱۵۶	-	فولاد آلازی ایران		
۱.۱۰٪	۴,۴۶۸,۲۰۸,۸۱۷	۴,۷۹۹,۵۰۲,۴۵۸	۳,۰۳۸	۱,۴۷۹,۳۷۹	-	-	-	-	۵,۷۶۸,۳۷۲,۲۷۸	۶,۶۹۵,۵۱۴,۸۴۴	۱,۴۷۹,۳۷۹	-	فولاد کاوه جنوب کیش		
۱.۳۵٪	۵,۴۶۲,۶۰۸,۳۵۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۲۷,۴۷۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۳۷,۴۶۲,۱۵۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	نفت سپاهان		
۰.۳۹٪	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۷,۹۷۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۹,۲۵۲,۳۰۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	نفت پارس		
۰.۰۰٪	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۱۹,۶۲۰	۱۳۱	-	-	۲,۳۳۰,۷۵۱	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		
۰.۴۲٪	۱,۷۱۲,۸۱۹,۸۰۵	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۲,۰۳۸	۸۴۵,۳۰۲	-	-	-	۸۴۵,۳۰۲	-	-	-	-	ج. فولاد کاوه جنوب کیش		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۳۸۹	-۱,۴۳۹	۲,۹۶۳,۶۳۸	۱,۴۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین		
۸٪	۳۲,۹۷۰,۲۸۰,۶۰۵	۳۸,۵۹۷,۹۳۱,۶۴۲			۳,۲۸۶,۳۸۹		۵,۱۹۴,۳۸۹		۳۵,۱۷۶,۴۰۵,۶۶۸	۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱			جمع		



تصویب کننده: مهدی قلی پور خائفه

تهیه کننده: آرش مجاهدتی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰										۱۳۹۷/۱۱/۰۱										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	بله	بله								
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده																					
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۷,۷۱۲,۴۹۰,۶۰۷	۳۸,۰۰۰	-	-	۴۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	اجاره دولتی آپارتمان - لو تویس ۹۹۱۱۱۸	بله	بله									
۱۶.۶۴٪	۶۷,۵۳۶,۳۱۸,۰۹۳	۶۲,۴۰۱,۰۶۹,۰۳۵	۶۲۸,۶۸۸	۱۰۷,۵۰۲	-	-	-	-	۶۶,۷۱۰,۳۴۱,۹۱۲	۶۲,۴۰۱,۰۶۹,۰۳۵	۱۰۷,۵۰۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بله	اسناد خزانه - م ۳۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله									
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۲۵۶,۷۵۹,۵۶۸	۲۴,۱۷۸	-	-	۱۵,۲۶۸,۲۸۲,۰۹۸	۱۳,۸۱۱,۱۰۶,۸۸۴	۲۴,۱۷۸	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله									
۰.۵۵٪	۲,۳۱۶,۰۲۲,۲۱۸	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۸۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	-	-	-	-	۲,۳۱۶,۰۲۲,۲۱۸	۲,۳۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۴۹	۲۱	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله									
۳۶.۵۲٪	۱۴۸,۱۹۲,۶۴۶,۵۳۰	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۷۸۵,۰۱۰	۱۸۸,۹۱۵	-	-	-	-	۱۴۴,۹۷۴,۱۶۹,۷۸۴	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۸۸,۹۱۵	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله									
۰.۷۶٪	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۹۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶	-	-	-	-	۳,۰۶۷,۳۸۵,۰۰۴	۳,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۲۱۶	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	مشارکت رایان سایبا - ۲ ماهه ۱۸٪	بله	بله									
۹.۲۳٪	۳۷,۴۶۵,۹۲۹,۳۷۳	۴۲,۷۵۰,۲۷۲,۱۸۶	۸۶۹,۷۰۸	۴۳,۱۱۰	۲۳,۲۹۷,۷۷۹,۷۰۱	۲۳,۳۰۰	-	-	۵۷,۴۳۴,۱۲۶,۳۳۷	۶۵,۸۵۵,۸۴۸,۸۱۵	۶۶,۴۱۰	۲۱	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بله	مشارکت علی نفت ایران ۲ ماهه ۲۱٪	بله	بله									
۲.۳۹٪	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۳,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱	-	-	-	-	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۳,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	خیر	خیر									
۶۶.۰۹٪	۲۶۸,۲۲۲,۴۰۲,۷۵۵	۲۷۲,۲۷۴,۱۲۳,۱۲۶	-	-	۷۸,۴۶۷,۰۲۹,۸۷۶	-	-	-	۳۴۱,۱۵۱,۳۱۹,۶۸۸	۳۴۸,۲۱۴,۵۶۵,۶۳۹		-	-	-	-	-	-	جمع	-	-									



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 اوراق	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۴,۷۶۴	۳,۹۸۹	۳,۴۷۰	۱۳.۰۱٪ -	۷,۳۷۲,۹۳۱,۰۸۰	
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹	۴,۵۵۰	۸.۸۰٪ -	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۴۳,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۰۸	۱۳.۰۳٪ -	۳۷,۴۹۳,۱۱۱,۸۸۰	
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۲	۸۷۰,۰۰۰	۱۳.۰۰٪ -	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸,۹۱۵	۹۰۵,۰۰۱	۷۸۵,۰۱۰	۱۳.۲۶٪ -	۱۴۸,۳۰۰,۱۶۴,۱۵۰	
اسناد خزانه -م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۰۷,۵۰۲	۷۳۶,۵۵۳	۶۲۸,۶۸۸	۱۴.۶۴٪ -	۶۷,۵۸۵,۲۱۷,۳۷۶	
جمع					۲۶۹,۷۹۴,۰۵۴,۴۸۶	-



نصوب کننده: مهدی قلی پور خانقو

نهی کننده: آرش مجاهدتی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۰	۳,۲۶۴,۶۷۴	۲۶,۶۱۴	-	۳,۲۹۱,۲۸۸	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 ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۸۴۹,۰۰۴	۳۹,۵۳۰	-	۴,۸۸۸,۵۳۴	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	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	۲۱,۸۷۳,۱۲۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۰.۰۱٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۰۳۳۵۳۸۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۱۳,۳۱۵,۶۸۴,۹۹۲	۱۶,۵۳۵,۰۷۳,۸۶۱	۲۹,۴۱۳,۸۷۰,۶۶۶	۴۳۶,۸۸۷,۶۸۷	۰.۱۱٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	-	-	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۹,۷۶۴,۷۷۹	۸۲,۸۶۷,۴۷۵,۳۱۱	۸۲,۷۹۶,۱۷۷,۷۷۶	۸۱,۰۶۲,۳۱۴	۰.۰۳٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	۱۲,۵۸۴,۲۴۴	۱۰۳,۴۰۴	-	۱۲,۶۸۷,۶۴۸	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	۱۷,۰۱۰,۴۱۶	۴۱,۹۴۳	-	۱۷,۰۵۲,۳۵۹	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۲,۱۹۴,۱۷۶	۳,۴۵۰,۴۷۵	-	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۰.۰۱٪
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۲,۸۰۵,۰۳۶	۱۳۱,۲۰۷	-	۲۲,۹۳۶,۲۴۳	۰.۰۱٪
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	۸,۶۰۴,۴۵۹	۷۰,۷۳۱	-	۸,۶۷۵,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	-	-	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۰.۰۳٪
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژ	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژ	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	۵۴۳,۲۳۶	-	-	۵۴۳,۲۳۶	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۲۷۳۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۵۶,۰۲۳,۲۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۷۴۲,۸۰۰	۲۱,۲۸۰,۴۰۶	۰.۰۱٪
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰	۱,۳۳۹,۲۷۶,۶۱۸	۴,۹۹۴,۲۰۲,۵۹۱	-	۳۳,۲۷۹,۲۰۹	۰.۰۱٪
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۸	۱۰۷,۴۷۶,۶۷۳	-	-	۱۰۷,۴۷۶,۶۷۳	۰.۰۳٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸	۴,۰۴۲,۷۳۲,۶۸۵	۵۶,۷۷۷,۹۴۵,۵۵۶	۴۴,۴۷۲,۶۲۹,۱۳۹	۱۶,۳۴۸,۰۴۹,۱۰۲	۰.۰۳٪
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	-	۷۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۵٪
جمع					۱۹,۱۲۰,۶۹۱,۴۶۷	۲۴۳,۲۴۸,۶۶۱,۱۱۳	۱۶۷,۷۹۰,۲۲۰,۳۸۱	۹۴,۵۷۹,۱۳۲,۱۹۹	۲۳.۳۱٪

تصویب کننده: مهدی قلی پور خاتقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	-۲,۳۰۸,۰۳۳,۰۶۱	-۲۸.۸۵ %	-۰.۵۴ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۱,۷۹۵,۱۸۸,۵۱۵	-۲۳.۴۶ %	-۰.۴۴ %
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۳۳۸,۷۸۶,۳۸۷	۴.۴۳ %	۰.۰۸ %
جمع		(۳,۶۶۴,۴۳۵,۱۸۹)	۰ %	۰.۰ %



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدتقی

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی بهمن ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام
					درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۳۲,۷۵۱	۳۳۲,۷۵۲	-۱	-	۰.۰۰٪	۳۳۲,۷۵۱	۳۳۲,۷۵۲
۱.۰۴٪	۱,۰۱۳,۴۴۴,۹۷۶	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	-۳۳۱,۲۹۳,۶۴۱	-	۷.۷۹٪	۵۹۵,۸۴۸,۹۲۵	-
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۲.۳۸٪	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۳٪	۲۶,۳۹۹,۵۲۲	۲۶,۳۹۹,۵۲۳	-۲۱	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۷۳٪	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۷۷٪	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۱.۱۳٪	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۰۶	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
۰.۶۴٪	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۳۴٪	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۸۹٪	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۶٪	۶۱,۷۰۸,۶۴۴	۶۱,۷۰۸,۶۴۱	۳	-	۰.۰۰٪	-	-
۴.۶۵٪	۴,۵۰۶,۰۷۲,۹۷۹	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	-	۱,۴۷۲,۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-
۳.۰۶٪	۲,۹۷۲,۷۹۷,۴۱۳	۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	-۶	۳۶۷,۴۴۹,۶۶۴	۰.۰۰٪	-	-
۰.۳۰٪	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	-	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

۰.۰۷٪	۶۷,۸۳۲,۸۴۰	۶۷,۸۳۲,۸۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۸۷٪	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۵۵٪	۵۳۹,۵۵۰,۴۵۱	۵۳۹,۵۵۰,۴۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۵۵٪	۱,۵۰۶,۵۲۳,۷۵۰	۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارف. تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۳.۳۳٪	۳,۱۲۸,۳۴۴,۵۹۶	۴,۳۶۷,۲۰۵,۶۴۱	-۱,۲۳۸,۸۶۱,۰۴۵	.	-۳.۰۶٪	-۲۳۴,۴۹۲,۶۷۲	.	-۲۳۴,۴۹۲,۶۷۲	آلومینوم ایران
۰.۳۷٪	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی خارک
-۰.۳۵٪	(۴۳۵,۲۷۴,۴۸۴)	۱,۲۷۲,۱۶۲,۱۴۲	-۱,۸۰۸,۴۳۶,۶۲۶	.	-۱۸.۴۰٪	-۱,۴۰۷,۸۵۸,۰۰۰	.	-۱,۴۰۷,۸۵۸,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	۴,۵۹۴,۲۱۷	.	۴,۵۹۴,۲۱۷	.	۰.۰۰٪	۱۳۳,۳۱۶	.	۱۳۳,۳۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۰.۳۶٪	(۴۴۲,۲۲۳,۵۶۰)	.	-۴۴۲,۲۲۳,۵۶۰	.	-۴.۰۱٪	-۳۰۷,۱۰۳,۹۴۰	.	-۳۰۷,۱۰۳,۹۴۰	ح. نفت پارس
۰.۰۱٪	۷,۴۸۳,۵۷۵	.	۷,۴۸۳,۵۷۵	.	۰.۰۰٪	۱۶۲,۳۸۹	.	۱۶۲,۳۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۰.۰۱٪	۷,۴۷۲,۹۱۲	.	۷,۴۷۲,۹۱۲	.	۰.۰۰٪	۱۴۵,۷۲۸	.	۱۴۵,۷۲۸	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۰.۳۴٪	(۴۲۲,۷۶۵,۷۲۲)	.	-۴۲۲,۷۶۵,۷۲۲	.	۰.۰۷٪	۵,۳۵۷,۴۸۴	.	۵,۳۵۷,۴۸۴	فولاد آلبازی ایران
۰.۰۰٪	۲,۳۰۲,۳۱۹	.	۲,۳۰۲,۳۱۹	.	۰.۰۰٪	۶۴,۳۹۱	.	۶۴,۳۹۱	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۰.۱۹٪	(۱۸۳,۱۹۲,۵۸۱)	.	-۱۸۳,۱۹۲,۵۸۱	.	-۲.۳۹٪	-۱۸۳,۱۹۲,۵۸۱	.	-۱۸۳,۱۹۲,۵۸۱	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷٪	۶۵,۶۹۲,۴۸۵	.	۶۵,۶۹۲,۴۸۵	.	۰.۰۱٪	۸۷۲,۹۶۵	.	۸۷۲,۹۶۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۰.۰۰٪	۳,۴۴۲,۲۹۵	.	۳,۴۴۲,۲۹۵	.	۰.۰۰٪	۵۶,۶۴۳	.	۵۶,۶۴۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰.۰۰٪	۳۲۴,۶۹۰	.	۳۲۴,۶۹۰	.	۰.۰۰٪	۳۲۴,۶۹۰	.	۳۲۴,۶۹۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۳۴٪	(۴۳۰,۱۷۷,۹۵۰)	.	-۴۳۰,۱۷۷,۹۵۰	.	-۲.۶۶٪	-۲۰۳,۸۲۱,۲۵۰	.	-۲۰۳,۸۲۱,۲۵۰	نفت پارس
-۰.۸۹٪	(۸۶۲,۰۰۲,۳۰۶)	.	-۸۶۲,۰۰۲,۳۰۶	.	-۶.۲۰٪	-۴۷۴,۸۵۳,۸۰۰	.	-۴۷۴,۸۵۳,۸۰۰	نفت سپاهان
۱۹.۸۸٪	۱۹,۲۸۶,۱۵۳,۲۳۵	۲۱,۳۷۱,۹۴۱,۵۷۲	(۵,۶۲۷,۶۴۱,۰۰۱)	۳,۵۴۱,۸۵۲,۶۶۴	۲۸.۸۵٪	(۲,۲۰۸,۰۳۲,۰۶۱)	۲۲۲,۷۵۲	(۲,۲۰۸,۲۵۵,۸۱۲)	جمع



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		جمع درآمد سود	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۳۳۶	۳۶۷,۴۴۹,۶۶۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قنداصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰	۱۰۷,۹۱۸	.	.	.	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	.	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷,۴۰۰	۱۹۸,۹۹۰	.	.	.	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	.	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰	۷,۵۵۰,۳۳۶	۳,۵۴۱,۸۵۲,۶۶۴



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

۲-۱-۲ فرآیند ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی بهمن 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	
۴,۵۹۴,۲۱۷	۸	۴,۵۹۴,۲۲۵	۸	۱۳۳,۲۱۶	۴,۴۶۱,۰۰۹	۴,۵۹۴,۲۲۵	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۱,۲۳۸,۸۶۱,۰۴۵	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۷,۳۳۰,۵۳۶,۷۲۶	۲,۱۲۴,۷۶۴	-۲۳۴,۴۹۲,۶۷۲	۷,۵۶۵,۰۲۹,۳۹۹	۷,۳۳۰,۵۳۶,۷۲۶	۲,۱۲۴,۷۶۴	آلومینیوم ایران
-۴۴۲,۳۲۲,۵۶۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۳۷,۴۴۰	۱۲۰,۰۰۰	-۳۰۷,۱۰۳,۹۴۰	۹۵۴,۲۴۱,۳۸۰	۶۴۷,۱۳۷,۴۴۰	۱۲۰,۰۰۰	ح. نفت پارس
۷,۴۸۲,۵۷۵	۱۳	۷,۴۸۲,۵۸۸	۱۳	۱۶۲,۳۸۹	۷,۳۲۰,۱۹۹	۷,۴۸۲,۵۸۸	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۷,۴۷۲,۹۱۲	۱۳	۷,۴۷۲,۹۲۵	۱۳	۱۴۵,۷۲۸	۷,۳۲۷,۱۹۷	۷,۴۷۲,۹۲۵	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۴۲۲,۷۶۵,۷۲۲	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۴,۸۸۴,۲۳۹,۸۶۱	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۵۷,۴۸۴	۴,۸۷۸,۸۸۲,۳۷۷	۴,۸۸۴,۲۳۹,۸۶۱	۱,۷۹۶,۱۵۶	فولاد آلیاژی ایران
-۲۳۱,۳۹۳,۶۴۱	۴,۷۹۹,۵۰۳,۴۵۸	۴,۴۶۸,۲۰۸,۸۱۶	۱,۴۷۹,۳۷۹	۵۹۵,۸۴۸,۹۲۵	۳,۸۷۲,۳۵۹,۸۹۱	۴,۴۶۸,۲۰۸,۸۱۶	۱,۴۷۹,۳۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۳۰۲,۲۱۹	۴	۲,۳۰۲,۲۲۳	۴	۶۴,۳۹۱	۲,۲۳۷,۸۳۲	۲,۳۰۲,۲۲۳	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۱۸۳,۱۹۲,۵۸۱	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۷۱۲,۸۱۹,۸۰۴	۸۴۵,۳۰۲	-۱۸۳,۱۹۲,۵۸۱	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۷۱۲,۸۱۹,۸۰۴	۸۴۵,۳۰۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۸۰۸,۴۳۶,۶۲۶	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۶,۷۸۵,۷۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۴۰۷,۸۵۸,۰۰۰	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۶,۷۸۵,۷۵۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶۵,۶۹۲,۴۸۵	۱۱۵	۶۵,۶۹۲,۶۰۰	۱۱۵	۸۷۲,۹۶۵	۶۴,۸۱۹,۶۳۵	۶۵,۶۹۲,۶۰۰	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۳,۴۴۲,۲۹۵	۶	۳,۴۴۲,۳۰۱	۶	۵۶,۶۴۳	۳,۳۸۵,۶۵۸	۳,۴۴۲,۳۰۱	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۳۲۴,۶۹۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	۳۲۴,۶۹۰	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

نفت پارس	۲۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۵.۴۳۱.۰۵۰	۱.۷۸۹.۲۵۲.۳۰۰	-۲۰۳.۸۲۱.۲۵۰	۲۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۵.۴۳۱.۰۵۰	۲.۰۱۵.۶۰۹.۰۰۰	-۴۳۰.۱۷۷.۹۵۰
نفت سپاهان	۲۰۰.۰۰۰	۵.۴۶۲.۶۰۸.۳۵۰	۵.۹۳۷.۴۶۲.۱۵۰	-۴۷۴.۸۵۳.۸۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۵.۴۶۲.۶۰۸.۳۵۰	۶.۳۲۴.۶۱۰.۶۵۶	-۸۶۲.۰۰۲.۳۰۶
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	.	.	۱	-۱	.	.	۱	-۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶	-۶
قندهکمتان	.	.	.	.	.	.	۲۱	-۲۱
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	-۳	۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	-۶۱	۶۱
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	-۱	۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸.۹۱۵	۱۴۸.۱۹۲.۶۴۶.۵۳۰	۱۴۴.۹۷۴.۱۶۹.۷۸۴	۳.۲۱۸.۴۷۶.۷۴۶	۱۸۸.۹۱۵	۱۴۸.۱۹۲.۶۴۶.۵۳۰	۱۴۹.۱۲۱.۳۹۸.۱۵۶	-۹۲۸.۷۵۱.۶۲۵
اسناد خزانه - ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	۱.۴۵۷.۱۷۵.۲۱۴	-۱.۴۵۷.۱۷۵.۲۱۴	.	.	.	.
مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۳.۲۱۶	۳.۱۰۱.۱۹۰.۰۰۶	۳.۰۶۷.۲۸۵.۸۰۴	۳۳.۹۰۴.۲۰۲	۳.۲۱۶	۳.۱۰۱.۱۹۰.۰۰۶	۲.۸۶۰.۴۵۲.۹۱۰	۲۴۰.۷۳۷.۰۹۶
اسناد خزانه - ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۰۷.۵۰۲	۶۷.۵۳۶.۲۱۸.۰۹۳	۶۶.۷۱۰.۳۴۱.۹۱۲	۸۲۵.۸۷۶.۱۸۱	۱۰۷.۵۰۲	۶۷.۵۳۶.۲۱۸.۰۹۳	۶۲.۴۰۱.۰۶۹.۰۳۵	۵.۱۳۵.۱۴۹.۰۵۸
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۴۳.۱۱۰	۳۷.۴۶۵.۹۲۹.۳۷۳	۳۴.۲۷۳.۸۸۳.۷۸۷	۳.۱۹۳.۰۴۵.۵۸۶	۴۳.۱۱۰	۳۷.۴۶۵.۹۲۹.۳۷۳	۴۲.۸۵۱.۴۱۸.۷۰۵	-۵.۳۸۵.۴۸۹.۳۳۱
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	۲.۲۱۹.۳۹۶.۴۵۷	۳۲۷.۷۶۰.۶۱۲
شهرداری قم ۱۳۹۴- لوتوس پارسبان	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	-۳.۷۹۷.۲۴۵.۰۰۰	.	.	.	.
جمع	۲۸۹.۲۶۶.۳۶۴.۶۰۲	۲۸۹.۴۵۸.۷۳۷.۹۱۶	۱۹۲.۴۷۳.۳۱۲	-۱۹۲.۴۷۳.۳۱۲	۲۸۹.۴۵۸.۷۳۷.۹۱۶	۲۸۹.۴۵۸.۷۳۷.۹۱۶	۲۹۸.۰۵۱.۶۵۶.۸۶۸	-۶.۲۳۸.۲۳۵.۱۹۱



[Handwritten signature]

تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

[Handwritten signature]

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی بهمن 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	
۳۳۲,۷۵۲	۲,۹۶۳,۶۳۷	۳,۲۸۶,۳۸۹	۱,۴۳۹	۳۳۲,۷۵۲	۲,۹۶۳,۶۳۷	۳,۲۸۶,۳۸۹	۱,۴۳۹	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	۶,۴۵۲,۴۸۹,۳۳۶	۷,۷۹۷,۲۲۷,۹۵۳	۱,۵۲۰,۷۲۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی دارویی برکت ۹۷۵
۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۵,۰۱۴,۹۷۰,۱۳۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۶,۳۹۹,۵۲۳	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۹۲۰,۴۱۰,۳۸۰	۲۰۰,۴۴۷	.	.	.	.	قندهکمتان
۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۶,۸۷۴,۹۴۱,۳۹۳	۷,۵۸۰,۸۰۵,۵۲۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	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
۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۲,۴۰۶,۴۱۴,۱۹۲	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۵,۶۲۹,۶۲۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸,۶۶۴,۳۵۶,۸۰۳	۹,۵۲۴,۲۸۹,۹۵۹	۲۵۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
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
۲,۶۰۵,۳۲۷,۷۵۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۶۹	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	۱,۵۸۲,۵۹۴,۱۳۶	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱۹۵,۹۵۱	.	.	.	.	قنداصفهان
۶۷,۸۳۳,۸۴۰	۵,۷۰۴,۷۸۲,۶۶۰	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	۳,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۵۲۹,۵۵۰,۴۵۱	۸,۲۱۸,۸۶۴,۰۰۳	۸,۷۴۸,۴۱۴,۴۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۵۶,۵۲۳,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۳۵۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۳۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۴,۳۶۷,۳۰۵,۶۴۱	۱۴,۵۷۴,۲۲۶,۳۲۷	۱۸,۹۴۱,۴۳۱,۸۷۸	۶,۱۷۵,۲۳۶	.	.	.	.	آلومینیوم ایران



[Handwritten signature]

تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

[Handwritten signature]

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

۲۵۷,۴۵۵,۹۳۱	۲,۴۲۲,۳۴۹,۵۵۱	۲,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۲,۴۱۱,۳۹۱,۰۸۹	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۲۱,۴۷۸,۴۸۷,۲۷۱	۲۹,۸۷۸	۳,۶۴۵,۶۵۲,۶۸۴	۱۳,۸۱۱,۱۰۶,۸۸۴	۱۷,۲۵۶,۷۵۹,۵۶۸	۲۴,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۱۲,۸۴۹,۳۷۵	۶۳,۵۳۸,۵۸۴,۷۱۶	۶۳,۸۵۱,۴۳۴,۰۹۱	۶۳,۹۳۲	۱۳۷,۵۳۷,۱۵۱	۲۳,۱۶۰,۳۴۲,۵۵۰	۲۳,۳۹۷,۷۷۹,۷۰۱	۲۳,۳۰۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۷,۹۹۳	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۹۹۳	۱۰۰,۰۰۰	-۲۵۹,۹۵۹,۳۹۳	۳۷,۹۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۲,۴۹۰,۶۰۷	۳۸,۰۰۰	اجاره دولتی آپارنش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۳
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
.	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
-۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	۱۳,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	.	.	.	.	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۶۳۰,۰۰۰	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
۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۷,۶۴۶	۱۷,۲۳۷,۵۸۴,۴۱۶	۲۳,۴۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۳۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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
-۱,۹۹۸,۵۳۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۷,۶۳۸,۹۶۴	۵۰۰	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
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
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
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	.	.	.	.	اوراق عمرانی مسکن ۹
۱,۲۵۵,۱۸۶,۵۳۹	۴۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۲۰	۴۶,۱۹۴,۵۴۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۱,۸۵۲,۳۱۰,۴۰۰	۵۳۴,۹۴۲,۹۳۲,۹۶۴	۵۶۶,۷۹۶,۲۴۴,۳۶۴	۳,۵۲۳,۵۵۳,۱۹۴	۷۴,۹۴۶,۷۶۳,۰۷۱	۷۸,۴۷۰,۳۱۶,۲۶۵			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



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	-۱,۴۵۷,۱۷۵,۲۱۴	۳,۶۴۵,۶۵۲,۶۸۴	۲,۱۸۸,۴۷۷,۴۷۰	.	.	۴,۴۱۱,۳۹۱,۰۸۹	۴,۴۱۱,۳۹۱,۰۸۹	
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۹۶۰,۷۱۲,۴۷۵	۳,۱۹۲,۰۴۵,۵۸۶	۱۳۷,۵۳۷,۱۵۱	۴,۲۹۰,۲۹۵,۲۱۲	۱۹,۳۰۲,۲۴۸,۷۸۳	-۵,۳۸۵,۴۸۹,۳۳۱	۳۱۲,۸۴۹,۳۷۵	۱۴,۲۲۹,۶۰۸,۸۲۷	
اجاره دولتی آپارورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۳۶۲,۹۶۸,۵۹۳	-۳,۷۹۷,۲۴۵,۰۰۰	-۲۵۹,۹۵۹,۳۹۳	-۳,۶۹۴,۲۳۵,۸۰۰	۸,۱۷۳,۳۶۸,۷۱۱	.	۷,۹۹۳	۸,۱۷۳,۳۷۶,۷۰۴	
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲	.	.	.	.	۳۴,۹۳۱,۴۹۸	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۳۱,۴۹۸	
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳	.	.	.	.	۴۱,۹۱۷,۷۸۴	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۷,۷۸۴	
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴	.	.	.	.	۲۰,۹۵۸,۸۹۲	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۸۹۲	
طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	.	.	۴۸۴,۹۳۱,۵۰۰	
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲	.	.	.	.	۵۰,۷۱۲,۳۲۰	.	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۱۲,۳۲۰	
اوراق مواجحه وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	-۸۳۷,۰۶۵,۸۴۲	-۲۳۷,۰۰۸,۸۸۲	
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶	.	.	.	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	.	.	۲۹,۳۳۰,۹۶۰	
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷	.	.	.	.	۱۴۹,۵۰۶,۸۴۰	.	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۰۶,۸۴۰	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	۸۲۵,۸۷۶,۱۸۱	.	۸۲۵,۸۷۶,۱۸۱	.	۵,۱۳۵,۱۴۹,۰۵۸	۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	۸,۷۷۲,۴۵۵,۸۲۸	
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳	.	.	.	.	۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۷۹,۴۴۰	
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی	.	.	.	.	۸۱,۳۰۵,۴۶۰	.	۳۱,۹۹۱,۴۴۰	۱۱۳,۱۹۶,۹۰۰	
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسینان	.	.	.	.	۵۵,۳۴۰,۹۵۴	.	-۱,۹۹۸,۵۳۶	۵۳,۳۴۲,۴۱۸	
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن	.	.	.	.	۱۰۶,۱۹۱,۷۵۸	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۹۱,۷۵۸	



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدتی

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
۴۶,۷۱۲,۳۱۲	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	.	.	.	.	اوراق عمرانی مسکن ۹
۲۲,۴۲۶,۹۴۹,۶۰۲	۱,۴۶۵,۱۸۶,۵۳۹	-۹۲۸,۷۵۱,۶۲۵	۲۱,۹۹۰,۵۱۴,۶۸۸	۵,۵۰۰,۰۱۳,۵۵۲	.	۳,۲۱۸,۴۷۶,۷۴۶	۳,۲۸۱,۵۳۶,۸۰۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۱,۳۲۰,۱۲۵,۳۱۲	.	.	۱,۳۲۰,۱۲۵,۳۱۲	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	.	.	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۷۹۲,۸۷۸,۴۹۷	.	۳۲۷,۷۶۰,۶۱۲	۴۶۵,۱۱۷,۸۸۵	۴۵,۵۰۱,۷۱۱	.	.	۴۵,۵۰۱,۷۱۱	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
۳۹۴,۱۶۶,۶۶۹	.	۲۴۰,۷۳۷,۰۹۶	۱۵۳,۴۲۹,۵۷۳	۸۱,۷۷۲,۰۶۲	.	۳۳,۹۰۴,۲۰۲	۴۷,۸۶۷,۸۶۰	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
۶۹,۶۸۵,۳۲۱,۹۷۴	۱۰,۴۸۰,۳۶۸,۸۲۸	(۶۱۰,۵۹۴,۱۹۰)	۵۹,۸۱۵,۵۴۷,۳۳۶	۹,۴۶۲,۷۲۱,۷۴۸	۳,۵۲۳,۲۳۰,۴۴۲	۲۰,۱۵,۸۸۲,۵۰۱	۳,۹۲۳,۶۰۸,۸۰۵	جمع



تصویب کننده: مهدی قلی پور خاتقاه

تأیید کننده: آرش مجاهدتی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی بهمن ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	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



نصوب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

۱۹,۲۱۲,۳۱۲	۱۹,۲۱۲,۳۱۲	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی مسکن ۹
۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۳۲۰,۱۲۵,۳۱۲	۱,۳۲۰,۱۲۵,۳۱۲	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
۴۶۵,۱۱۷,۸۸۵	۴۶۵,۱۱۷,۸۸۵	۴۵,۵۰۱,۷۱۱	۴۵,۵۰۱,۷۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱,۹۹۰,۵۱۴,۶۸۸	۲۱,۹۹۰,۵۱۴,۶۸۸	۲,۲۸۱,۵۳۶,۸۰۶	۲,۲۸۱,۵۳۶,۸۰۶	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
۱۵۳,۴۲۹,۵۷۳	۱۵۳,۴۲۹,۵۷۳	۴۷,۸۶۷,۸۶۰	۴۷,۸۶۷,۸۶۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۷۳,۲۶۸,۷۱۱	۸,۱۷۳,۲۶۸,۷۱۱	۳۶۲,۹۶۸,۵۹۳	۳۶۲,۹۶۸,۵۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۹,۳۰۲,۲۴۸,۷۸۳	۱۹,۳۰۲,۲۴۸,۷۸۳	۹۶۰,۷۱۲,۴۷۵	۹۶۰,۷۱۲,۴۷۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارگنان: نفت ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵۵,۳۴۰,۹۵۴	۵۵,۳۴۰,۹۵۴	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۹,۹۱۶,۲۳۶	۹,۹۱۶,۲۳۶	۲۶,۶۲۱	۲۶,۶۲۱	۱۰	.	بانک شهر ولنجک ۱
.	.	.	.	۲۴	.	بانک سرمایه جنت آباد ۱۱
.	.	.	.	.	.	بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱۷
۱,۷۴۸,۹۳۷	۱,۷۴۸,۹۳۷	۳۹,۵۴۱	۳۹,۵۴۱	۱۰	.	بانک شهر ولنجک ۱



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهد نقی

صندوق گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن 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	۲۶,۶۲۱	۹,۹۱۶,۲۳۶
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	.	.
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۳۹,۵۴۱	۱,۷۴۸,۹۳۷
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۲۰۳,۵۰۹	۶,۱۹۲,۳۰۰
بانک پارسین ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	.
بانک پارسین ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	۴,۲۳۱,۲۲۴	۲۱۵,۷۱۹,۴۲۶
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۳۴,۵۸۰	۱۷۸,۹۴۳,۱۲۴
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.	.
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۰۰,۴۷۸	۱۵,۵۰۴,۲۵۵



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنی

۰	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک ملی شیخ بهایی
۲۳,۱۲۶,۸۸۲	۱۳۵,۵۹۵ ۸۳۸۴۲۰۳۴۳	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	۰ ۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۸,۹۰۲,۶۶۴	۳,۵۹۸,۸۲۳ ۲۳۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳۸,۳۵۱,۴۴۰	-۳۶۰,۴۵۹ ۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
۴,۹۸۰	۴۵۰ ۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شیراز شمالی
۵۱,۲۰۲,۷۱۵	۷۱,۰۹۸ ۲۴۵۹۲۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۴۱,۹۸۵,۱۵۶	۸۲۰,۶۸۰ ۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیراز
۰	۰ ۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	مؤسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
۴۹,۰۹۴	۴,۴۴۰ ۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	مؤسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
۰	۰ ۸۳۵۷۲۳۷۲۸۵	بانک ملت ملاصدرا
۶۸,۰۹۲,۵۳۷	۲۷۲,۹۸۴ ۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا
۶۳,۳۹۸,۱۲۰	۱,۵۹۰,۰۶۰ ۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
۲,۰۰۶,۳۲۹,۳۱۹	۱۷,۵۴۸,۹۱۴ ۴۷۰۰۰۶۸۲۴۴۱۶۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا
۰	۰ ۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	بانک آینده شهید بهشتی
۳۱۰,۲۶۷,۶۳۹	۳۱۰,۲۶۷,۶۳۹ ۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده شهید بهشتی
۸,۹۰۵,۹۳۹,۲۷۱	۲۳۸,۷۸۶,۳۸۷	جمع



تصویب کننده: مهدی قلی پور خانقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۲,۷۱۴,۶۵۸	۱۳۹,۴۱۹,۶۱۲
جمع	۲,۷۱۴,۶۵۸	۱۳۴,۴۸۰,۹۴۲



تصویب کننده: مهدی قلی پور خاتقاه

تهیه کننده: آرش مجاهدنقی