

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الناس پاندار

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	حیثیت طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۷,۲۳۰,۵۳۶,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۵	۲,۱۲۴,۷۶۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۵	۱,۵۸%	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۱۱۵	۶۵,۶۹۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳۸,۴۱۶	۱۱۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۰,۰۱%	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۳	۱۳	۷,۴۸۲,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۹۰۱	۱۳	۶,۸۸۰,۸۳۱	۰,۰۰%	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۴	۲,۳۰۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۷۷۴	۴	۲,۱۲۸,۵۱۶	۰,۰۰%	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۸	۴,۵۹۴,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۳۲,۷۰۵	۸	۴,۳۲۸,۷۱۹	۰,۰۰%	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۶	۳,۴۴۲,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۵۳۲,۶۸۸	۶	۳,۱۸۶,۳۳۸	۰,۰۰%	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۱۳	۷,۴۷۲,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۳۱۵	۱۳	۷,۰۹۱,۸۷۴	۰,۰۰%	-	-
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۳,۸۷۶	۶,۷۸۵,۷۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۱۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۶۱%	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۳,۳۸۶	۱,۷۱۲,۸۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۲	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۰,۳۲%	-	-
ح. نفت پارس	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۳۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۲۶	۱۳۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۰,۱۷%	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	-	-
فولاد آلیاژی ایران	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۰,۵۵۸۴	۴,۸۸۴,۲۳۹,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۷	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۴	۱,۰۳%	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۷۹,۲۷۹	۴,۷۹۹,۵۰۳,۴۵۸	۴,۴۶۸,۲۰۸,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۳	۱,۴۷۹,۲۷۹	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۵	۰,۹۸%	-	-
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۵,۳۶۳,۶۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	۱,۰۵%	-	-
نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۳۰,۱۰۰	۰,۳۱%	-	-
جمع		۲۸,۵۹۷,۹۲۱,۶۴۲	۳۲,۹۷۰,۲۸۰,۶۰۵	-	-	-	-	-	-			۲۰,۳۲۵,۸۲۴,۱۰۸	۷%		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بانکار

صورت وضعیت برخطی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در اوراق بابت با در آمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					حساب علی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۰۱					اطلاعات اوراق بابت با درآمد ثابت														
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	بدهی در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق										
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده																					
۱۱.۶٪	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۲۸	-	۶۱۸,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۲	-	-	-	-	۶۷,۵۳۶,۲۱۸,۰۶۲	۶۲,۶۰۱,۰۶۹,۰۳۵	۱۰۷,۵۰۲	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	بدهی	بدهی	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸-۹۹										
۰.۴۵٪	۱,۵۲۷,۶۸۵,۶۵۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	-	-	-	-	۲,۲۱۶,۰۰۰,۲۲,۲۱۸	۲,۲۱۶,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۲۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بدهی	بدهی	بدهی	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱										
۲۹.۶۸٪	۱۲۱,۳۲۸,۲۲۷,۲۰۲	-	۷۲۸,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۵	-	-	-	-	۱۲۸,۱۹۲,۶۲۶,۵۳۰	۱۵۰,۷۱۲,۰۰۸,۹۵۶	۱۸۸,۹۱۵	۱۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بدهی	بدهی	بدهی	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹										
۰.۵۴٪	۳,۰۸۳,۵۰۸,۲۰۲	-	۹۵۹,۲۱۸	۳,۲۱۶	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۲۱۶	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بدهی	بدهی	بدهی	مشارکت رانان سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪										
۱.۷٪	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱	-	-	-	-	۲۷,۲۶۵,۹۲۹,۱۷۳	۲۲,۷۵۰,۲۷۳,۱۸۶	۲۳,۱۱۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بدهی	بدهی	بدهی	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪										
۳۸.۹۷٪	۲۲۲,۹۵۸,۷۰۷,۵۱۹	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	حسب	حسب	حسب	وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی										
					۲۶۸,۲۲۲,۲۰۲,۷۵۵					۲۷۲,۲۷۲,۱۲۳,۱۲۶																			
																				جمع									



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸,۹۱۵	۹۰۱,۲۶۰	۷۴۸,۱۱۸	۱۶.۹۹ %	۱۴۱,۳۳۰,۷۱۱,۹۷۰	
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	۱۰۷,۵۰۲	۷۵۲,۹۶۶	۶۱۸,۰۰۰	۱۷.۹۲ %	۶۶,۴۳۶,۲۳۶,۰۰۰	
جمع					۲۰۷,۷۶۶,۹۴۷,۹۷۰	-



تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		منحصرات حساب بانکی		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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	۳,۲۹۱,۲۸۸	۲,۰۸۲,۲۹۱,۲۸۸	۲,۰۸۲,۲۹۱,۲۸۸	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	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	۹,۶۷۶,۰۰۳	۹,۶۷۶,۰۰۳	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۸۸۸,۵۳۴	۴,۸۸۸,۵۳۴	۴,۸۸۸,۵۳۴	۴,۸۸۸,۵۳۴	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملامصدرا	۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۴,۴۱۵,۹۹۲	۴۰,۴۶۴,۴۱۵,۹۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملامصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۵۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۴۳۴,۸۸۷,۶۸۷	۴۵,۵۵۸,۰۸۳,۷۴۴	۴۵,۵۵۸,۰۸۳,۷۴۴	۴۵,۹۹۴,۹۷۱,۴۳۱	۰.۴۷٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	-	-	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۰.۰۰٪
بانک علی شیخ بهایی	۰۱۰۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۸۱,۰۶۳,۲۱۴	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۶۲,۲۱۴	۰.۰۴٪
بانک علی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	۱۲,۶۸۷,۶۴۸	۵۵۴,۷۴۶,۵۰۲	۵۵۴,۷۴۶,۵۰۲	۴۳۵,۴۳۴,۱۵۰	۰.۰۸٪
بانک علی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی ملامصدرا	۸۲۸۴۲۰۳۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۰	۱۷,۰۵۲,۳۵۹	۵۵۰۰۰,۱۴۰,۱۵۶	۵۵۰۰۰,۱۴۰,۱۵۶	۵۱۷,۱۹۲,۵۱۵	۰.۰۹٪
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	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	-	-	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات ملامصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۲,۹۲۶,۲۴۳	۱۳۱,۹۶۲	۱۳۱,۹۶۲	۲۳,۰۶۸,۲۰۵	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز شمالی	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	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	۸,۶۷۵,۱۸۰	۶۸,۹۲۶	۶۸,۹۲۶	۸,۷۴۴,۱۰۶	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	-	-	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۰.۰۳٪
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژ	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	فرض 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 ملامصدرا	۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۳۱,۲۸۰,۴۰۶	-	-	۳۱,۲۸۰,۴۰۶	۰.۰۰٪
بانک ملت ملامصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰	۳۳,۳۷۹,۲۰۹	۷۸,۵۷۷,۷۴۱,۷۶۸	۷۸,۵۷۷,۷۴۱,۷۶۸	۹,۲۴۴,۶۵۷,۷۴۶	۱.۶۳٪
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰۷,۲۷۶,۶۷۳	-	-	۱۰۷,۲۷۶,۶۷۳	۰.۰۳٪
بانک پارسیان ملامصدرا	۲۷۰۰۰۸۲۴۶۴۱۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸	۱۶,۲۴۸,۰۴۹,۱۰۲	۹۷,۴۸۲,۳۳۳,۶۹۹	۹۷,۴۸۲,۳۳۳,۶۹۹	۲۱,۲۲۹,۸۷۳,۴۹۸	۳.۷۱٪
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۷۷,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۹,۳۹۶,۸۸۰	۲۴۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۸۰	۲۴۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۸۰	۴.۵۷۸٪
جمع					۹۴,۵۷۹,۱۳۲,۱۹۹	۴۵۵,۰۱۳,۸۵۹,۶۲۹	۵۴۹,۵۹۲,۹۹۱,۸۲۸	۲۹۶,۶۶۳,۵۲۵,۷۳۲	۵۱.۸۳٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۷,۳۵۸,۳۰۶,۹۵۶	۷۶.۵۲٪	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۱,۵۲۹,۹۵۰,۵۹۰	-۱۵.۹۱٪	-۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۷۳,۳۴۰,۳۶۶	۱۳.۲۴٪	۰.۲۲٪
جمع	۷,۱۰۱,۶۹۶,۷۳۲	۷۴٪	۱.۲٪



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹

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

درآمد از	درآمد کلی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی اسفندماه		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع	
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کلی	درآمد فروش	سود سهام	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲	مبلغ	درصد از کلی
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۳۲,۶۹۸	۵۳۲,۶۹۸	-	-	۰.۰۰٪	۵۳۲,۶۹۸	-	-	-	۲۰۸,۰۰۸	۱۱.۸۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۵۲,۲۹۴,۱۶۳	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	۸۰۸,۵۵۵,۵۴۶	-	۱۱.۸۵٪	۱,۱۳۹,۸۴۹,۱۸۸	-	-	-	۱,۱۳۹,۸۴۹,۱۸۸	۱۱.۸۵٪
اختیارف تبعی دارویی برکت ۹۷۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۲,۳۱۰,۴۶۱,۹۶۳	۱,۸۶۰,۴۶۱,۹۶۳	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فندهکمتان	۲۶,۳۹۹,۵۲۲	۲۶,۳۹۹,۵۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۸۰,۰۹۱,۰۷۵	۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	-	۳۷۴,۷۴۳,۳۲۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فنداصفهان	۲۹۰,۶۰۲,۹۵۶	۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	-	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۶۷,۸۳۳,۸۴۰	۶۷,۸۳۳,۸۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
آلومینیوم ایران	۲,۸۲۸,۹۲۴,۶۱۳	۲,۳۶۷,۲۰۵,۴۴۱	۴۶۱,۷۳۸,۹۷۲	-	۱۷.۶۸٪	۱,۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷.۶۸٪
پتروشیمی خارک	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۲	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی سازند	۱,۹۶۵,۸۲۹,۲۶۶	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	۵۹۲,۶۷۷,۱۲۴	-	۲۴.۹۷٪	۲,۴۰۱,۱۱۳,۷۵۰	-	-	-	۲,۴۰۱,۱۱۳,۷۵۰	۲۴.۹۷٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	۶۲۲,۴۶۳,۴۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲۹,۸۰۸,۹۰۷	۳۲۹,۸۰۸,۸۴۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی بارس	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نفت ایرانول	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	۷۴۳,۵۱۳,۴۲۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۹۳,۷۹۱,۸۰۶	۵۵۳,۷۹۱,۸۰۶	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت شیراز	۶۱,۷۰۸,۶۴۲	۶۱,۷۰۸,۶۴۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۴۵۰,۶۰۷۲,۹۷۹	۲,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	-	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه لوتوس بارسپان	۳۲۲,۷۵۱	۳۲۲,۷۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪



[Handwritten signature]

۰.۷۹٪	۸۲۹,۲۴۳,۷۶۱	۸۲۹,۲۴۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهایی عام)
۰.۵۰٪	۵۲۹,۵۵۰,۲۵۱	۵۲۹,۵۵۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع نس ایران
۱.۲۱٪	۱,۵۰۹,۵۲۳,۷۵۰	۹۵۹,۵۲۳,۷۵۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۰.۰۰٪	۹,۲۴۸,۷۱۰	۰	۹,۲۴۸,۷۱۰	۰	۰	-۳۴۵,۵۰۶	-۳۴۵,۵۰۶	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۱۳٪	(۱۳۱,۷۷۷,۹۲۰)	۰	-۱۳۱,۷۷۷,۹۲۰	۰	۳,۲۳۰	۳۱۰,۴۴۲,۶۲۰	۳۱۰,۴۴۲,۶۲۰	۰	ح. نفت پارس
۰.۰۱٪	۶,۸۸۰,۸۱۷	۰	۶,۸۸۰,۸۱۷	۰	-۰.۰۱٪	-۶۰۹,۷۵۷	-۶۰۹,۷۵۷	۰	امتیاز تسهیلات مسکن ارد بهشت ۹۷
۰.۰۱٪	۷,۰۹۱,۸۶۰	۰	۷,۰۹۱,۸۶۰	۰	۰	-۳۸۱,۰۵۱	-۳۸۱,۰۵۱	۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۰.۵۱٪	۵۴۵,۱۵۳,۱۰۹	۰	۵۴۵,۱۵۳,۱۰۹	۰	۰	۹۶۷,۹۱۸,۸۳۲	۹۶۷,۹۱۸,۸۳۲	۰	فولاد آلبازی ایران
۰.۰۰٪	۲,۱۴۸,۵۱۲	۰	۲,۱۴۸,۵۱۲	۰	۰	-۱۵۳,۷۰۶	-۱۵۳,۷۰۶	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰.۰۸٪	(۸۷,۳۸۳,۲۴۸)	۰	-۸۷,۳۸۳,۲۴۸	۰	۰	۹۵,۸۱۰,۳۳۳	۹۵,۸۱۰,۳۳۳	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۴٪	۶۱,۹۱۷,۷۲۵	۰	۶۱,۹۱۷,۷۲۵	۰	-۰.۰۴٪	-۳,۷۷۲,۷۶۰	-۳,۷۷۲,۷۶۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۰.۰۰٪	۳,۱۸۶,۲۳۱	۰	۳,۱۸۶,۲۳۱	۰	۰	-۳۵۵,۸۶۳	-۳۵۵,۸۶۳	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰.۰۱٪	(۲۲۰,۷۸۸,۹۰۰)	۰	-۲۲۰,۷۸۸,۹۰۰	۰	۲,۱۸۱	۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰	۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰	۰	نفت پارس
۰.۰۰٪	(۳۳۳,۵۱۶,۵۰۶)	۰	-۳۳۳,۵۱۶,۵۰۶	۰	۵۶۰	۵۳۸,۴۸۵,۸۰۰	۵۳۸,۴۸۵,۸۰۰	۰	نفت سپاهان
۲۵.۰۱٪	۲۶,۶۵۱,۷۵۲,۸۴۵	۲۱,۲۷۲,۴۷۴,۲۷۰	۱,۷۲۰,۱۲۳,۲۴۹	۳,۵۲۹,۱۴۶,۲۱۶	۷۶.۵۳٪	۷,۳۵۸,۳۰۶,۹۵۶	۵۲۲,۶۹۸	۷,۳۵۷,۷۷۴,۲۵۸	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی اسفندماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۷۲,۷۱۳,۳۳۶	۲۵۶,۶۷۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۰	۱۶۱,۸۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۷,۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	فنداصفهان
۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	۰	۱,۴۷۲,۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۹۸,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت
۳,۵۴۹,۱۴۶,۳۳۶	۲۵۶,۶۷۴	۳,۵۴۹,۴۰۳,۰۰۰							جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی اسفندماه				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	
۴,۳۴۸,۷۱۰	۸	۴,۳۴۸,۷۱۸	۸	-۳۴۵,۵۰۶	۴,۵۹۴,۲۲۵	۴,۳۴۸,۷۱۸	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۴۶۱,۷۳۸,۹۷۲	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۳۴,۷۶۴	۱,۷۰۰,۶۰۰,۰۱۸	۷,۳۳۰,۵۳۶,۷۲۶	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۳۴,۷۶۴	آلومینیوم ایران
-۱۳۱,۷۷۷,۹۴۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۴,۶۳۰	۶۴۷,۱۳۷,۲۴۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۱۳۰,۰۰۰	ح. نفت پارس
۶,۸۸۰,۸۱۷	۱۳	۶,۸۸۰,۸۳۰	۱۳	-۶۰۱,۷۵۷	۷,۴۸۲,۵۸۸	۶,۸۸۰,۸۳۰	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۷,۰۹۱,۸۶۰	۱۳	۷,۰۹۱,۸۷۳	۱۳	-۳۸۱,۰۵۱	۷,۴۷۲,۹۲۵	۷,۰۹۱,۸۷۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۵۴۵,۱۵۳,۱۰۹	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۱,۷۹۶,۱۵۶	۹۶۷,۹۱۸,۸۳۲	۴,۸۸۴,۲۳۹,۸۶۱	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۱,۷۹۶,۱۵۶	فولاد آلبازی ایران
۸۰۸,۵۵۵,۵۴۶	۴,۷۹۹,۵۰۲,۴۵۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۷۹,۳۷۹	۱,۱۳۹,۸۲۹,۱۸۸	۴,۴۶۸,۲۰۸,۸۱۶	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۷۹,۳۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۴۸,۵۱۲	۴	۲,۱۴۸,۵۱۶	۴	-۱۵۳,۷۰۶	۲,۳۰۲,۲۲۳	۲,۱۴۸,۵۱۶	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۸۷,۳۸۲,۲۴۸	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۸۴۵,۳۰۲	۹۵,۸۱۰,۳۳۳	۱,۷۱۲,۸۱۹,۸۰۴	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۸۴۵,۳۰۲	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۵۹۲,۶۷۷,۱۲۴	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۱۱۳,۷۵۰	۶,۷۸۵,۷۵۶,۳۵۰	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۶۱,۹۱۷,۷۲۵	۱۱۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۱۱۵	-۳,۷۷۴,۷۶۰	۶۵,۶۹۲,۶۰۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
۳,۱۸۶,۴۳۱	۶	۳,۱۸۶,۴۳۷	۶	-۳۵۵,۸۶۳	۳,۴۴۲,۳۰۱	۳,۱۸۶,۴۳۷	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۲۳۰,۷۸۸,۹۰۰	۳,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۲۰,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۹,۰۵۰	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	۱,۷۹۴,۸۲۰,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس



نفت سپاهان	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۸۵,۸۰۰	۵,۴۶۲,۶۰۸,۳۵۰	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.
قند حکمتان	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۳۴,۶۹۰	۳۳۴,۶۹۰	-۳۳۴,۶۹۰	۳۳۴,۶۹۰	.	.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۴۸,۱۹۲,۶۴۶,۵۳۰	۱۸۸,۹۱۵	-۶,۹۶۴,۳۹۹,۳۳۶	۱۴۸,۱۹۲,۶۴۶,۵۳۰	۱۴۱,۲۳۸,۲۴۷,۲۰۳	۱۸۸,۹۱۵
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲,۵۲۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۹	۳۳۱,۴۶۳,۴۳۳	۲,۵۲۶,۰۲۲,۲۱۸	۲,۵۲۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۹
مشارکت رایان سایا- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۶	۳,۲۱۶	-۱۷,۶۸۱,۶۰۳	۳,۱۰۱,۱۹۰,۰۰۶	۳,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	۳,۲۱۶
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	۶۷,۵۳۶,۲۱۸,۰۹۳	۱۰۷,۵۰۲	-۱,۱۴۸,۱۴۸,۳۶۴	۶۷,۵۳۶,۲۱۸,۰۹۳	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۲۸	۱۰۷,۵۰۲
شهرداری قم ۱۳۹۴- لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-۵,۳۸۵,۴۸۹,۳۳۲	.	۵,۳۸۵,۴۸۹,۳۳۲	-۵,۳۸۵,۴۸۹,۳۳۲	.	.
جمع	۲۴۸,۶۳۸,۶۳۷,۳۶۴	۲۵۳,۵۷۳,۱۳۵,۰۸۶	۴,۹۴۴,۴۹۷,۷۳۰	۲۴۸,۶۳۸,۶۳۷,۳۶۴	۲۵۵,۱۹۸,۰۰۷,۴۱۲	-۱,۶۲۴,۸۷۲,۳۲۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۳۱	۲,۷۶۳,۴۴۹	۲,۶۳۰,۷۵۱	۵۳۲,۶۹۸	۱۳۱	۲,۷۶۳,۴۴۹	۲,۶۳۰,۷۵۱	۵۳۲,۶۹۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	۱۵۲۰,۲۲۱	۷,۷۹۷,۳۲۷,۹۵۳	۶,۴۵۲,۴۸۹,۳۳۶	۱,۳۴۴,۷۳۸,۶۱۷	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اختیارف، تبعی دارویی برک ۹۷۵
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۹۷۰,۱۳۸	۳,۱۵۴,۵۰۸,۱۷۵	۱,۸۴۰,۴۶۱,۹۶۳	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۳۰۰,۴۴۷	۹۲۰,۴۱۰,۳۸۰	۸۹۴,۰۱۰,۸۳۷	۲۶,۳۹۹,۵۴۳	قندهکستان
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۷۷۱,۶۲۴	۴,۲۷۳,۲۲۳,۸۶۹	۲,۶۰۵,۳۴۷,۷۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱۹۵,۹۵۱	۱,۷۱۱,۳۲۰,۰۹۲	۱,۵۸۴,۵۹۴,۱۳۶	۱۲۸,۷۲۵,۹۵۶	قنداصفهان
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۶۱۵,۵۰۰	۵,۷۰۲,۷۸۲,۶۶۰	۶۷,۸۲۱,۸۴۰	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	۶,۱۷۵,۲۳۶	۱۸,۹۹۱,۴۳۱,۸۷۸	۱۴,۵۷۴,۲۲۶,۲۳۷	۴,۳۱۷,۲۰۵,۶۴۱	آلومنیوم ایران
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹,۸۰۵,۴۸۲	۳,۴۳۳,۳۴۹,۵۵۱	۳۵۷,۴۵۵,۹۳۱	پتروشیمی خارک
.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۴,۵۴۹,۵۰۱	۱۷,۴۱۱,۳۸۷,۳۵۹	۱,۳۷۳,۱۶۲,۱۴۲	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷,۶۷۵	۲,۴۰۹,۴۱۴,۱۹۲	۶۲۴,۴۶۳,۴۸۳	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۶۳۶,۹۰۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۶۱	۳۲۴,۸۰۸,۸۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۲۵۱,۸۹۷	۹,۵۲۴,۲۸۹,۹۵۹	۸,۶۶۴,۲۵۶,۸۰۳	۸۶۰,۰۳۳,۱۵۶	پتروشیمی بارس
.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۸۰۵,۵۲۶	۶,۸۷۴,۹۴۱,۳۹۳	۷۰۵,۸۶۴,۱۳۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۳۷۲,۷۴۷	۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۲۱	۷۲۳,۵۱۳,۴۲۶	نفت ابرانول
.	.	.	.	۷۶۲,۷۴۰	۳,۶۵۹,۵۸۱,۴۰۳	۳,۱۰۶,۷۸۹,۵۹۷	۵۵۲,۷۹۱,۸۰۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۰۱,۰۹۴	۱,۳۲۹,۶۹۲,۴۵۳	۶۱,۷۰۸,۶۴۱	پالایش نفت شیراز
.	.	.	.	۳۹۸,۹۹۰	۱۷,۴۷۵,۲۱۵,۳۲۶	۱۴,۴۴۱,۶۶۸,۳۴۷	۳,۰۳۳,۵۴۶,۹۷۹	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۱,۴۳۹	۳,۲۸۶,۲۸۹	۲,۹۶۳,۶۳۷	۳۲۳,۷۵۲	تامین سرمایه لوتوس نارسان
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۴۵۱,۷۶۱	۲,۴۶۶,۰۰۸,۰۰۰	۸۴۴,۴۴۳,۷۶۱	گروه مینا (سهایی عام)



[Handwritten signature]

۵۳۹,۵۵۰,۴۵۱	۸,۲۱۸,۸۶۴,۰۰۲	۸,۷۲۸,۴۱۹,۴۵۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	علی صنایع مس ایران
۹۵۹,۵۲۲,۷۵۰	۹,۶۱۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی بوکت
۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار فیه تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲
۵۷۱,۲۳۰,۶۷۰	۱۰,۶۲۹,۰۰۰,۳۲۱	۱۰,۶۹۱,۶۳۲,۰۹۱	۱۰۷,۰۰۲۲	۲۵۸,۵۸۱,۲۹۵	۴۲,۸۵۱,۴۱۸,۷۰۵	۲۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۰	مشارکت علی نفت ایران ۳۱٪
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	.	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
.	۲۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
۸۳۷,۰۴۵,۸۴۲	۱۲,۱۶۵,۹۱۷,۷۸۴	۱۲,۳۲۸,۵۱۱,۹۴۲	۱۷,۱۱۱	.	.	.	.	اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲,۴۱۱,۳۹۱,۰۸۹	۱۷,۰۶۷,۰۹۶,۱۸۲	۲۱,۲۷۸,۴۸۷,۲۷۱	۲۹,۸۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
.	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	.	.	.	.	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷
۳,۶۳۷,۳۰۶,۷۷۰	۱۳,۶۰۰,۲۷۷,۶۲۶	۱۷,۲۳۷,۵۸۴,۴۱۶	۲۳,۲۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
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
۱,۵۹۸,۵۳۶	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۹۷,۶۳۸,۹۶۴	۵۰۰	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس بارسان
۷,۹۹۳	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۷,۹۹۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپارنش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	.	.	.	.	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
.	۳۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
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	۴۶,۱۹۴,۵۲۲,۴۵۹	۵۴,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲,۱۱۱,۴۲۴,۳۹۳	۵۷۷,۷۹۷,۵۸۳,۴۲۰	۶۰۹,۹۰۹,۰۰۷,۸۱۳	۲۵۹,۱۱۳,۹۹۳	۴۲,۸۵۳,۶۴۹,۴۵۶	۴۳,۱۱۲,۷۶۳,۴۴۹	جمع		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره



۲۸۱,۷۲,۵۷۲	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۵۷۲,۵۷۲	-	-	-	-	اوراق التماغي دولت بانک مسکن ۵
۲۰۰,۸۲۳,۲۲۶	۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۱۲۲,۱۲۲	-	-	-	-	اوراق عموراتي بانک مسکن ۸
۶۶,۷۱۲,۲۱۲	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۱۲,۲۱۲	-	-	-	-	اوراق عموراتي مسکن ۹
۱۷,۷۲۳,۲۸۱,۰۹۸	۱,۳۶۵,۱۸۶,۵۳۹	۷,۸۶۳,۱۵۰,۹۵۲	۲۳,۶۵۱,۳۸۸,۶۹۱	-۲,۷۰۲,۵۶۵,۵۳۲	-	۶,۹۶۶,۳۹۹,۳۲۶	۲,۶۶۰,۸۳۳,۷۹۳	مشارکت دولتي ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۱,۵۳۷,۶۴۵,۶۶۰	-	-	۱,۵۳۷,۶۴۵,۶۶۰	۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸	-	-	۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸	وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی
۸۳۲,۳۰۱,۸۸۸	-	۲۳۸,۰۸۹,۱۹۲	۵۰۶,۳۱۵,۶۹۲	۳۷۲,۵۶۱,۲۴۲	-	۲۳۱,۲۶۲,۳۳۲	۶۱۰,۰۹۷,۸۰۹	مشارکت دولتي ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطار شهری شیراز ۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۲۱,۶۱۷,۸۲۶	-	۲۲۳,۰۵۵,۲۹۲	۱۹۸,۵۶۲,۳۲۶	۲۷,۴۵۱,۱۶۸	-	-۱۷,۶۸۱,۶۰۳	۴۵,۱۳۲,۷۷۱	مشارکت رایان سابقا-۳ ماهه ۷/۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه قولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت سی سی کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱/
-	-	-	-	-	-	-	-	سیطره داری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۰,۳۳۸,۶۱۸,۷۱۶	۱۰,۷۲۸,۹۵۰,۱۲۲	(۲,۳۵۵,۰۰۰,۵۵۷۳)	۶۲,۹۵۴,۶۷۴,۱۶۶	۹۸۴,۴۳۱,۵۹۷	۲۵۸,۵۸۱,۳۹۵	(۲,۴۱۳,۲۷۶,۵۲۸)	۳,۱۳۹,۱۴۶,۸۳۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الناس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بیدار و سرورده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی اسفند ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
							۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
							۱۳۹۶/۰۶/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰		۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰					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
۸۱,۳۰۵,۴۶۰		۸۱,۳۰۵,۴۶۰				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
۱۲۹,۵۰۶,۸۴۰		۱۲۹,۵۰۶,۸۴۰				۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷



۱۹,۲۱۲,۳۱۲	۱۹,۲۱۲,۳۱۲		۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عموالی مسکن ۹
۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰	۶۰۰,۰۵۶,۹۶۰		۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱,۵۳۷,۶۴۵,۹۶۰	۱,۵۳۷,۶۴۵,۹۶۰	۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
			۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۵۲۸
۵۰۶,۲۱۵,۶۹۴	۵۰۶,۲۱۵,۶۹۴	۴۱۰,۹۷۸,۰۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۶۲۵
۲۴,۲۵۱,۲۴۸,۴۸۱	۲۴,۲۵۱,۲۴۸,۴۸۱	۲,۲۶۰,۸۳۳,۷۹۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی - ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
			۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
			۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
			۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
			۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	قطار شهری شیراز ۲
			۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۳
			۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۹۸,۵۶۲,۳۴۴	۱۹۸,۵۶۲,۳۴۴	۴۵,۱۳۲,۷۷۱	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۱۷۳,۲۶۸,۷۱۱	۸,۱۷۳,۲۶۸,۷۱۱		۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
			۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۹,۸۷۶,۷۹۰,۵۹۲	۱۹,۸۷۶,۷۹۰,۵۹۲	۵۷۴,۵۴۱,۸۰۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مزایه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
			۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
			۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۵۵,۳۴۰,۹۵۴	۵۵,۳۴۰,۹۵۴		۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۹,۹۴۲,۳۵۸	۹,۹۴۲,۳۵۸	۲۶,۱۲۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسین
			۱۰	۲۶,۱۲۹	بانک شهر ولنجک
			۲۳,۵		بانک سرمایه جنت آباد
۱,۷۸۷,۷۵۷	۱,۷۸۷,۷۶۸	۳۸,۸۳۰	۱۰	۳۸,۸۳۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
					بانک شهر ولنجک



۶,۳۰۶,۴۳۳	۱۵۸	۶,۳۰۶,۵۸۱	۳۱۴,۳۳۲	۵۹	۳۱۴,۳۸۱	۱۰	۱۷	بانک شهر و لنگر
							۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۳۱۹,۷۰۰,۳۴۸	۲۸,۷۸۸	۳۱۹,۷۲۹,۱۳۶	۳,۹۸۳,۵۲۳	۳۶,۱۶۷	۳,۰۰۹,۷۱۰	۱۰	۱۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۱۷۹,۰۰۷,۵۵۳	۱,۶۶۵	۱۷۹,۰۰۷,۳۱۸	۱۳۹,۴۲۱	۶۷۳	۱۳۰,۰۰۹۴	۱۰	۳۴	بانک پارسیان ملاصدرا
							۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۷,۴۵۳,۷۹۲	۵۲۳	۱۷,۴۵۴,۳۱۵	۱,۹۴۹,۵۵۴	۵۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۶۰	۱۰	۱۷	بانک علی شیخ بهایی
-۱۰	۱۰	-	-	-	-	۲۰	۱	بانک علی شیخ بهایی
۳۵,۱۸۰,۸۸۴	-	۳۵,۱۸۰,۸۸۴	۲۰,۵۴۰,۰۰۲	-	۲۰,۵۴۰,۰۰۲	۱۰	۱	بانک علی شیخ بهایی
۵,۸۵۶,۲۰۳,۴۴۷	-	۵,۸۵۶,۲۰۳,۴۴۷	-	-	-	-	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱۹,۱۰۶,۳۷۸	۱۱۱	۱۹,۱۰۶,۳۸۹	۳۰۳,۶۷۰	۵۵	۳۰۳,۷۲۵	۱۰	۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۳۸,۵۳۳,۶۸۴	-	۳۸,۵۳۳,۶۸۴	۱۸۲,۲۴۴	-	۱۸۲,۲۴۴	۱۰	۱	بانک وفاء مرکزی پردیس
۵,۴۱۳	۳	۵,۴۱۵	۲۳۵	-	۴۳۵	۱۰	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۵۱,۲۷۵,۰۵۳	۳	۵۱,۲۷۵,۰۵۵	۷۱,۳۳۹	۱	۷۱,۳۴۰	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۴۳,۷۷۷,۷۹۱	۶۸۹	۴۳,۷۷۸,۴۸۰	۷۹۳,۱۰۷	۳۱۷	۷۹۳,۳۲۴	۱۰	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
							۱	بانک مسکن شیراز
۵۳,۳۷۹	۷	۵۳,۳۸۶	۴,۲۹۱	۱	۴,۲۹۲	۱۰	۱۷	موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
							۱	موسسه عالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۷۲,۲۴۶,۲۰۰	۱,۸۴۱	۷۲,۲۴۸,۱۴۱	۶,۳۵۳,۹۳۸	۱,۶۶۶	۶,۳۵۵,۶۰۴	۱۰	۱۷	بانک ملت ملاصدرا
۶۲,۸۳۵,۱۷۸	-	۶۲,۸۳۵,۱۷۸	۱,۵۳۷,۰۵۸	-	۱,۵۳۷,۰۵۸	۱۸	۱	بانک ملت ملاصدرا
۳,۰۴۸,۳۳۴,۵۳۶	۳۳۲,۳۸۴	۳,۰۴۹,۲۶۶,۹۲۰	۴۲,۷۶۳,۲۰۰	۱۷۴,۴۰۱	۴۳,۰۳۷,۶۰۱	۱۸	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
							۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۱,۵۱۷,۵۹۴,۱۴۵	۵,۴۰۵,۱۳۰	۱,۵۲۲,۹۹۹,۲۷۵	۱,۳۰۸,۴۲۷,۶۴۷	۲,۳۰۳,۹۸۹	۱,۳۱۲,۷۳۱,۶۳۶	۱۰	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
							۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
۷۳,۱۲۸,۱۸۲,۴۷۵	۵,۷۷۱,۳۳۸	۷۳,۱۳۳,۹۵۳,۸۰۳	۴,۴۰۷,۸۵۹,۴۴۳	۴,۶۰۷,۷۵۳	۴,۴۱۲,۴۶۷,۱۹۶			جمع



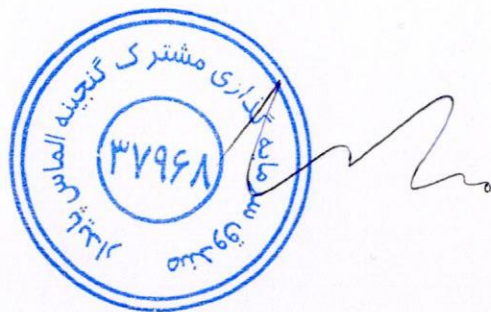
صندوق گنجینه الماس بایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده گواهی سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۲۶,۱۲۹	۹,۹۴۲,۳۶۵
بانک سرمایه جنت آباد	۰ ۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۲۴۱۱۸-۱	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۰ ۱۰۵۳/۱۱/۱۳۲۴۱۱۸/۱	.	.
بانک شهر ولنجک	۳۸,۸۳۱ ۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۱,۷۸۷,۷۶۸	.
بانک شهر ولنجک	۰ ۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۲۱۴,۲۸۱ ۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۶,۴۰۶,۵۸۱	.
بانک پارسیمان ملاصدرا	۰ ۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	.
بانک پارسیمان ملاصدرا	۴۰۰۹,۷۱۰ ۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	۲۱۹,۷۲۹,۱۳۶	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۳۰,۰۹۴ ۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۷۹,۰۷۳,۲۱۸	.
بانک ملی شیخ بهایی	۰ ۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.	.
بانک ملی شیخ بهایی	۱,۹۵۰,۰۶۰ ۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۱۷,۴۵۴,۳۱۵	.



۲۵,۱۸۰,۸۸۴	۰۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک ملی شیخ بهایی
۵,۸۵۶,۴۰۳,۴۴۷	۲۰۰۵۴۰۰۲ ۸۳۸۴۲۰۳۴۳	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱۹,۱۰۶,۳۸۹	۰۰۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۳۸,۵۳۳,۶۸۴	۲۰۳,۷۲۵ ۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
۵,۴۱۵	۱۸۲,۲۴۴ ۰۳۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
۵۱,۳۷۵,۰۵۵	۴۲۵ ۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شراز شمالی
۴۲,۷۷۸,۴۸۰	۷۱,۴۴۰ ۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵۳,۳۸۶	۷۹۳,۳۳۴ ۴۳۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیواز
۷۴,۴۴۸,۱۴۱	۰۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۶۴,۸۳۵,۱۷۸	۴,۴۹۲ ۰۳۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۳,۰۴۹,۲۶۶,۹۳۰	۰ ۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵	بانک ملت ملاصدرا
۱,۵۳۳,۹۹۹,۳۷۵	۶,۳۵۵,۶۰۴ ۸۳۵۷۳۴۵۳۷۹	بانک ملت ملاصدرا
۱۰,۱۷۹,۲۷۹,۶۳۷	۱,۵۳۷,۰۵۸ ۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
	۴۳,۰۳۷,۶۰۱ ۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا
	۰۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	بانک آینده شهید بهشتی
	۱,۳۱۲,۷۳۱,۶۳۶ ۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده شهید بهشتی
	۱,۲۷۳,۳۴۰,۳۶۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۳۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۰.۶۱,۲۹۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۱۳۹.۴۱۹.۶۱۲
جمع	۰	۱۳۴.۴۸۰.۹۴۲

