

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱/۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۵	-	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	۱۱,۲۰۴,۰۵۳,۲۰۹	۲,۶۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۱۱۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۱۵	۱۱۵	۵۶,۹۸۳,۹۹۵	۰,۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۳	۱۳	۶,۸۸۰,۸۳۱	-	-	-	-	-	۱۳	۱۳	۶,۴۰۲,۸۸۶	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۴	۲,۱۴۸,۵۱۶	-	-	-	-	-	۴	۴	۱,۹۸۲,۸۱۶	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۸	۴,۲۴۸,۷۱۹	-	-	-	-	-	۸	۸	۳,۹۳۸,۱۶۰	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۶	۳,۱۸۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	۶	۶	۲,۹۳۹,۰۸۸	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۱۳	۷,۰۹۱,۸۷۴	-	-	-	-	-	۱۳	۱۳	۶,۴۹۶,۹۵۹	۰,۰۰٪
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۲,۳۱٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	-	-	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۹۶۱,۳۳۲,۲۹۶	۰,۴۶٪
ح. نفت پارس	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۹۱,۹۳۰	۰,۳۴٪
فولاد آلیازی ایران	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۴	-	-	-	-	-	۱,۷۹۶,۱۵۶	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	۶,۱۴۰,۰۶۲,۴۴۶	۱,۴۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۷۹,۳۷۹	۴,۷۹۹,۵۰۲,۴۵۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۳۷۹	۴,۷۹۹,۵۰۲,۴۵۸	۶,۱۰۶,۹۸۴,۷۸۸	۱,۴۳٪
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۶,۸۹۰,۵۵۵,۶۰۰	۱,۶۳٪
نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۳۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۶,۵۵۰	۰,۴۴٪
جمع		۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	۴۰,۳۲۵,۸۲۴,۱۰۸				-			۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	۴۵,۱۲۷,۳۵۷,۸۴۹	۱۱٪



۱-۴- سرعہ کنٹری ہو اور ان پیمانہ یا در آحد نکت یا طوی الحساب



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۹۰۲,۲۲۵	۶۹۵,۴۶۵	-۲۲.۹۲٪	۱۳۱,۳۸۳,۷۷۰,۴۷۵	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	۵۵,۰۰۲	۷۶۳,۱۲۶	۶۱۸,۰۰۰	-۱۹.۰۳٪	۳۳,۹۹۱,۲۳۶,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت برتقوی

برای منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۱/۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	تاریخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۰	۳,۲۹۱,۲۸۸	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۲۸۸
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۳۳.۵	.	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۳۴۱۱۸/۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۹,۶۷۶,۰۰۳	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۹۷۳۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۸۸۸,۵۳۴	۴,۸۸۸,۵۳۴	۰
بانک شهر ولنچک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۵۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۲,۷۰۳,۷۹۳,۹۶۱	۲,۷۰۴,۱۱۴,۷۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۰
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۲۱۳,۰۶۲,۳۱۴	۴۰,۴۷۰,۶۷۶,۳۰۸	۱۶,۳۷۳,۹۴۵
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	۴۳۵,۴۳۴,۱۵۰	۴۳۸,۸۹۳,۷۶۴	۰
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۲۰	.	.	.
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰	۵۱۷,۱۹۳,۵۱۵	۲,۳۱۷,۱۹۳,۵۱۵	۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	.	.	.
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۰
بانک صادرات ملاصدرا	۰۴۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۱۳,۰۶۸,۲۰۵	۲۳,۰۶۸,۲۰۵	۰
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۵۵,۱۷۳	۵۵,۱۷۳	۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۰	۸,۷۴۴,۱۰۶	۸,۷۴۴,۱۰۶	۰
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۴۰۲۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۰
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرزو	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرزو	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۰	۵۴۳,۲۳۶	۵۴۳,۲۳۶	۰
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۳۷۲۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۰	۲۱,۲۸۰,۳۰۶	۲۱,۲۸۰,۳۰۶	۰
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۰	۹,۲۴۴,۶۵۷,۷۴۶	۱۳,۹۰۳,۹۰۷,۶۴۴	۰
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸	۱۰۷,۲۷۶,۶۷۳	۲۳,۷۴۵,۲۹۶,۶۷۳	۲۳,۶۳۳,۵۴۰,۰۰۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸	۲۱,۲۲۹,۸۷۳,۴۹۸	۱۳۰,۹۶۲,۳۹۷,۶۵۸	۱۱۷,۹۰۴,۲۶۳,۳۳۱
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	.	۳۰,۰۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
بانک آینده شهید بهشتی	۰۳۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۳۶۱,۹۶۱,۵۹۶,۸۸۰	۲۶۴,۰۱۹,۴۴۴,۶۱۱	۲۶۴,۰۱۹,۴۴۴,۶۱۱
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۳۰	.	۲۶۸,۷۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۹,۶۷۹,۰۷۲
جمع					۲۹۶,۶۶۳,۵۲۵,۷۳۲	۷۴۷,۵۳۹,۸۱۲,۱۷۹	۵۶۲,۷۱۶,۷۵۷,۰۱۴
						۱۸۴,۸۲۳,۰۵۵,۱۶۵	۴۳,۳۶%



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

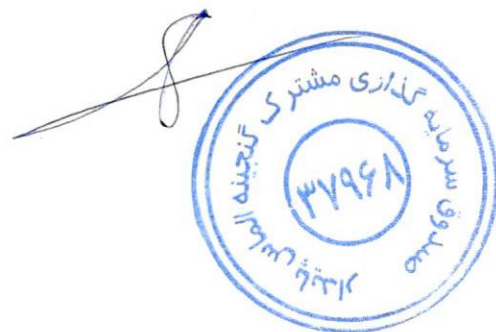
شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۴۸۰۱۵۳۳۷۴۸۰۰۰۰٪	۴۳.۸۵٪	۱.۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۲۱۳۰۹۹۳۱۴۵۰۰۰۰٪	-۱۹.۴۶٪	-۰.۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۴۵۰۰۷۳۹۳۳۰۰۰۰٪	۴۹.۷۷٪	۱.۳۸٪
جمع	۸,۱۳۰,۶۱۴,۵۲۶	۷۴٪	۱.۹٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

REF#					REF#				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
					درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳
							۱-۱	۲	۳
۴.۵۶٪	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴	-	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴	-	۴.۵۶٪	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴	-	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴	-
-۰.۰۵٪	(۴,۹۳۳,۸۴۵)	-	-۴,۹۳۳,۸۴۵	-	-۰.۰۵٪	-۴,۹۳۳,۸۴۵	-	-۴,۹۳۳,۸۴۵	-
-۰.۰۰٪	(۳۱۰,۵۵۸)	-	-۳۱۰,۵۵۸	-	-۰.۰۰٪	-۳۱۰,۵۵۸	-	-۳۱۰,۵۵۸	-
-۰.۰۰٪	(۲۴۷,۳۴۹)	-	-۲۴۷,۳۴۹	-	-۰.۰۰٪	-۲۴۷,۳۴۹	-	-۲۴۷,۳۴۹	-
-۰.۰۰٪	(۱۶۵,۶۹۹)	-	-۱۶۵,۶۹۹	-	-۰.۰۰٪	-۱۶۵,۶۹۹	-	-۱۶۵,۶۹۹	-
-۰.۰۱٪	(۵۹۴,۹۱۳)	-	-۵۹۴,۹۱۳	-	-۰.۰۱٪	-۵۹۴,۹۱۳	-	-۵۹۴,۹۱۳	-
-۰.۰۰٪	(۴۷۷,۹۴۳)	-	-۴۷۷,۹۴۳	-	-۰.۰۰٪	-۴۷۷,۹۴۳	-	-۴۷۷,۹۴۳	-
۱۹.۸۴٪	۲,۱۷۳,۹۱۶,۴۶۵	-	۲,۱۷۳,۹۱۶,۴۶۵	-	۱۹.۸۴٪	۲,۱۷۳,۹۱۶,۴۶۵	-	۲,۱۷۳,۹۱۶,۴۶۵	-
-۰.۹۳٪	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰	-	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰	-	-۰.۹۳٪	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰	-	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰	-
۵.۸۹٪	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵	-	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵	-	۵.۸۹٪	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵	-	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵	-
۲.۶۳٪	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳	-	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳	-	۲.۶۳٪	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳	-	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳	-
۸.۱۲٪	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	۸.۱۲٪	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-
۱.۳۹٪	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	۱.۳۹٪	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-
-۰.۵۶٪	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	-۰.۵۶٪	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-
۴۳.۸۵٪	۴,۸۰۱,۵۳۳,۷۴۸	-	۴,۸۰۱,۵۳۳,۷۴۸	-	۴۳.۸۵٪	۴,۸۰۱,۵۳۳,۷۴۸	-	۴,۸۰۱,۵۳۳,۷۴۸	-
جمع									



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای منتهی به ۳۱ فروردین ۹۸

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۱۰۶,۹۸۴,۷۸۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۱۰۶,۹۸۴,۷۸۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۱۰۶,۹۸۴,۷۸۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۴۹۸,۹۲۶,۷۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۱۱۵	۵۶,۹۸۳,۹۹۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-۴,۹۳۳,۸۴۵	۱۱۵	۵۶,۹۸۳,۹۹۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-۴,۹۳۳,۸۴۵	۱۱۵	۵۶,۹۸۳,۹۹۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-۴,۹۳۳,۸۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۳,۹۳۸,۱۵۹	۴,۲۴۸,۷۱۸	-۳۱۰,۵۵۸	۸	۳,۹۳۸,۱۵۹	۴,۲۴۸,۷۱۸	-۳۱۰,۵۵۸	۸	۳,۹۳۸,۱۵۹	۴,۲۴۸,۷۱۸	-۳۱۰,۵۵۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۲,۹۳۹,۰۸۷	۳,۱۸۶,۴۳۷	-۲۴۷,۳۴۹	۶	۲,۹۳۹,۰۸۷	۳,۱۸۶,۴۳۷	-۲۴۷,۳۴۹	۶	۲,۹۳۹,۰۸۷	۳,۱۸۶,۴۳۷	-۲۴۷,۳۴۹
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۱,۹۸۲,۸۱۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	-۱۶۵,۶۹۹	۴	۱,۹۸۲,۸۱۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	-۱۶۵,۶۹۹	۴	۱,۹۸۲,۸۱۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	-۱۶۵,۶۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۶,۴۹۶,۹۵۹	۷,۰۹۱,۸۷۳	-۵۹۴,۹۱۳	۱۳	۶,۴۹۶,۹۵۹	۷,۰۹۱,۸۷۳	-۵۹۴,۹۱۳	۱۳	۶,۴۹۶,۹۵۹	۷,۰۹۱,۸۷۳	-۵۹۴,۹۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۳	۶,۴۰۲,۸۸۶	۶,۸۸۰,۸۳۰	-۴۷۷,۹۴۳	۱۳	۶,۴۰۲,۸۸۶	۶,۸۸۰,۸۳۰	-۴۷۷,۹۴۳	۱۳	۶,۴۰۲,۸۸۶	۶,۸۸۰,۸۳۰	-۴۷۷,۹۴۳
آلومینیوم ایران	۲,۱۳۴,۷۶۴	۱۱,۲۰۴,۰۵۳,۲۰۹	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۷۲,۹۱۶,۴۶۵	۲,۱۳۴,۷۶۴	۱۱,۲۰۴,۰۵۳,۲۰۹	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۷۲,۹۱۶,۴۶۵	۲,۱۳۴,۷۶۴	۱۱,۲۰۴,۰۵۳,۲۰۹	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۷۲,۹۱۶,۴۶۵
نفت پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۶,۵۵۰	۱,۷۹۴,۸۲۰,۱۰۰	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۶,۵۵۰	۱,۷۹۴,۸۲۰,۱۰۰	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۶,۵۵۰	۱,۷۹۴,۸۲۰,۱۰۰	۱۰۰,۷۱۶,۴۵۰
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۹,۱۸۶,۸۷۰,۰۰۰	۶۴۴,۸۲۷,۱۲۵
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۷۹,۷۳۱	۶,۱۴۰,۰۶۲,۴۴۶	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳	۱,۹۷۹,۷۳۱	۶,۱۴۰,۰۶۲,۴۴۶	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳	۱,۹۷۹,۷۳۱	۶,۱۴۰,۰۶۲,۴۴۶	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۲۸۷,۹۰۳,۷۵۳
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۵۵۵,۶۰۰	۶,۰۰۶,۰۹۴,۱۵۰	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۵۵۵,۶۰۰	۶,۰۰۶,۰۹۴,۱۵۰	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۵۵۵,۶۰۰	۶,۰۰۶,۰۹۴,۱۵۰	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۹۶۱,۲۳۲,۲۹۵	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	۸۴۵,۳۰۲	۱,۹۶۱,۲۳۲,۲۹۵	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	۸۴۵,۳۰۲	۱,۹۶۱,۲۳۲,۲۹۵	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸



۶۰,۹۰۹,۸۷۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۱,۰۱۸,۴۹۱,۹۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۱,۰۱۸,۴۹۱,۹۳۰	۱۳۰,۰۰۰	ح. نفت پارس
-۳۳,۲۴۵,۳۹۹	۳,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	۳,۰۵۰,۲۶۳,۰۰۲	۳,۲۱۶	-۳۳,۲۴۵,۳۹۹	۳,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	۳,۰۵۰,۲۶۳,۰۰۲	۳,۲۱۶	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
-۳۱۳,۲۹۸	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۷,۱۷۲,۳۵۲	۲,۵۴۹	-۳۱۳,۲۹۸	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۷,۱۷۲,۳۵۲	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۹,۹۳۹,۷۲۹,۹۶۱	۱۴۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۲	۱۴۱,۲۸۸,۵۱۷,۲۴۱	۱۸۸,۹۱۵	-۹,۹۳۹,۷۲۹,۹۶۱	۱۴۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۲	۱۴۱,۲۸۸,۵۱۷,۲۴۱	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۱۰	۳۳,۹۶۶,۵۹۲,۳۶۴	۳۳,۹۶۶,۵۹۲,۳۵۳	۵۵,۰۰۲	-۱۰	۳۳,۹۶۶,۵۹۲,۳۶۴	۳۳,۹۶۶,۵۹۲,۳۵۳	۵۵,۰۰۲	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
-۵,۱۷۱,۷۵۴,۹۲۰	۲۲۱,۱۵۱,۶۵۷,۷۲۲	۲۱۵,۹۷۹,۹۰۲,۷۹۳		-۵,۱۷۱,۷۵۴,۹۲۰	۲۲۱,۱۵۱,۶۵۷,۷۲۲	۲۱۵,۹۷۹,۹۰۲,۷۹۳		جمع



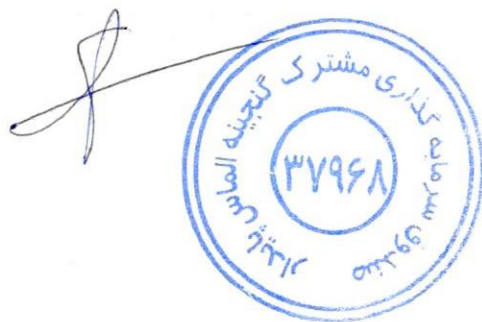
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای منتهی به ۳۱ فروردین

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی فروردین 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	
۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۳۸	۳۲,۴۲۱,۴۷۷,۳۶۴	۴۰,۲۵۳,۱۹۸,۱۰۲	۵۲,۵۰۰	۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۳۸	۳۲,۴۲۱,۴۷۷,۳۶۴	۴۰,۲۵۳,۱۹۸,۱۰۲	۵۲,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۳۸	۳۲,۴۲۱,۴۷۷,۳۶۴	۴۰,۲۵۳,۱۹۸,۱۰۲		۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۳۸	۳۲,۴۲۱,۴۷۷,۳۶۴	۴۰,۲۵۳,۱۹۸,۱۰۲		جمع
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								



برای منتهی به ۳۱ فروردین ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی فروردین ماه			
سپاه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	.	-۱۰	۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۲۸	.	.	-۱۰	۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱	.	.	.	.	.	.	.
طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲	.	.	.	.	.	.	.
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی	.	.	.	.	.	.	.
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵	.	.	.	.	.	.	.
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲	.	.	.	.	.	.	.
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳	.	.	.	.	.	.	.
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴	.	.	.	.	.	.	.
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵	.	.	.	.	.	.	.
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶	.	.	.	.	.	.	.
اوراق عمرانی بانک مسکن ۸	.	.	.	.	.	.	.
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷	.	.	.	.	.	.	.

							اوراق عمرانی مسکن ۹
							اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲		۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲		۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲		وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
							اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۴۵,۰۴۳,۶۰۸	-۳۱۳,۲۹۸	۴۵,۳۵۶,۹۰۶	۴۵,۰۴۳,۶۰۸	-۳۱۳,۲۹۸	۴۵,۳۵۶,۹۰۶		مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۷,۴۶۲,۸۰۸,۴۶۳	-۹,۹۳۹,۷۲۹,۹۶۱	۲,۴۷۶,۹۲۱,۴۹۸	-۷,۴۶۲,۸۰۸,۴۶۳	-۹,۹۳۹,۷۲۹,۹۶۱	۲,۴۷۶,۹۲۱,۴۹۸		مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
							اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
							قطار شهری شیراز ۲
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۳
۱۶,۴۹۱,۵۰۳	-۳۳,۳۴۵,۳۹۹	۴۹,۷۳۶,۹۰۲	۱۶,۴۹۱,۵۰۳	-۳۳,۳۴۵,۳۹۹	۴۹,۷۳۶,۹۰۲		مشارکت رایان سایا - ۳ ماهه ۱۸٪
							اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
							مرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
							مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
							مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
							شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
							شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسین
۶۶۲,۹۶۹,۴۴۸	۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۳۸	(۹,۹۷۳,۳۸۸,۶۶۸)	۲,۸۰۴,۵۳۷,۳۷۸	۶۶۲,۹۶۹,۴۴۸	۷,۸۳۱,۷۲۰,۷۳۸	(۹,۹۷۳,۳۸۸,۶۶۸)	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای منتهی به ۳۱ فروردین ۹۸

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	-	-
طرح های عمرانی انتفاعی دولت		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	-
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
وراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
وراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
وراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
وراق عمرانی بانک مسکن ۶		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱	-	-	-	-	-	-
وراق عمرانی بانک مسکن ۸		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
وراق عمرانی بانک مسکن ۷		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-

					۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی مسکن ۹
					-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲		۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	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 ۹۶-۹۹۰۶۳۵
۴۵,۳۵۶,۹۰۶		۴۵,۳۵۶,۹۰۶	۴۵,۳۵۶,۹۰۶	۴۵,۳۵۶,۹۰۶	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۴۷۶,۹۲۱,۴۹۸		۲,۴۷۶,۹۲۱,۴۹۸	۲,۴۷۶,۹۲۱,۴۹۸	۲,۴۷۶,۹۲۱,۴۹۸	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
					۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	قطار شهری شیراز ۲
					-	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
					-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۴۹,۷۳۶,۹۰۲		۴۹,۷۳۶,۹۰۲	۴۹,۷۳۶,۹۰۲	۴۹,۷۳۶,۹۰۲	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
					۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
					-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
					۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مرابحه 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٪
					۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
					۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۲۷,۹۱۶	۱۵	۲۷,۹۳۱	۲۷,۹۱۶	۱۵	۲۷,۹۳۱	۱۰	بانک شهر ولنجک ۱
					-	۲۴	بانک سرمایه جنت آباد ۱۱
					-	-	بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱۷
۴۱,۴۸۷	۲۲	۴۱,۵۰۹	۴۱,۴۸۷	۲۲	۴۱,۵۰۹	۱۰	بانک شهر ولنجک ۱
					-	-	بانک شهر ولنجک ۱۷
۲۲۸,۸۳۹	۲۲۰	۲۲۹,۰۵۹	۲۲۸,۸۳۹	۲۲۰	۲۲۹,۰۵۹	۱۰	بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱
					-	-	بانک پارسین ملاصدرا ۱۷
-۱,۸۵۰,۷۵۵	۱۶,۷۸۱	-۱,۸۳۳,۹۷۴	-۱,۸۵۰,۷۵۵	۱۶,۷۸۱	-۱,۸۳۳,۹۷۴	۱۰	بانک پارسین ملاصدرا ۲۴
۱۳۶,۶۸۱	۲,۳۸۵	۱۳۹,۰۶۶	۱۳۶,۶۸۱	۲,۳۸۵	۱۳۹,۰۶۶	۱۰	بانک سرمایه جنت آباد شمالی ۱۹

۳,۷۰۹,۴۱۶	۵۹۱	۳,۷۱۰,۰۰۷	۳,۷۰۹,۴۱۶	۵۹۱	۳,۷۱۰,۰۰۷	۱۰	۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
-۱۰	۱۰	-	-۱۰	۱۰	-	۳۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۷,۸۴۴,۶۳۳	-	۷,۸۴۴,۶۳۳	۷,۸۴۴,۶۳۳	-	۷,۸۴۴,۶۳۳	۱۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۳۱۷,۶۰۴	۱۷۱	۳۱۷,۷۷۵	۳۱۷,۶۰۴	۱۷۱	۳۱۷,۷۷۵	۱۰	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱۹۵,۹۲۰	-	۱۹۵,۹۲۰	۱۹۵,۹۲۰	-	۱۹۵,۹۲۰	۱۰	۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۴۶۴	۱	۴۶۵	۴۶۴	۱	۴۶۵	۱۰	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۷۴,۲۲۳	۲۲	۷۴,۲۴۵	۷۴,۲۲۳	۲۲	۷۴,۲۴۵	۱۰	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۸۴۷,۱۱۴	۹۲۲	۸۴۸,۰۳۶	۸۴۷,۱۱۴	۹۲۲	۸۴۸,۰۳۶	۱۰	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۴,۵۷۹	۹	۴,۵۸۸	۴,۵۷۹	۹	۴,۵۸۸	۱۰	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۷۱,۴۴۲,۸۹۳	۶,۱۱۴	۷۱,۴۴۹,۰۰۷	۷۱,۴۴۲,۸۹۳	۶,۱۱۴	۷۱,۴۴۹,۰۰۷	۱۰	۱۷	بانک مسکن شیراز
۱۳,۰۸۳,۵۱۳	۳۰۱,۷۶۵	۱۳,۳۸۵,۲۷۷	۱۳,۰۸۳,۵۱۳	۳۰۱,۷۶۵	۱۳,۳۸۵,۲۷۷	۱۸	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۴۲,۱۷۵,۴۹۰	۱۱۹,۵۵۰	۴۲,۳۹۵,۰۴۰	۴۲,۱۷۵,۴۹۰	۱۱۹,۵۵۰	۴۲,۳۹۵,۰۴۰	۱۸	۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
-۱,۰۹۳,۷۲۴,۵۱۱	۱,۵۲۸,۳۹۸	-۱,۰۹۳,۱۹۶,۱۱۳	-۱,۰۹۳,۷۲۴,۵۱۱	۱,۵۲۸,۳۹۸	-۱,۰۹۳,۱۹۶,۱۱۳	۱۰	۱۷	بانک ملت ملاصدرا
۶,۳۹۲,۴۲۷,۱۰۱	۱۱,۲۱۳,۳۵۱	۶,۴۰۳,۶۴۰,۴۵۲	۶,۳۹۲,۴۲۷,۱۰۱	۱۱,۲۱۳,۳۵۱	۶,۴۰۳,۶۴۰,۴۵۲	۳۰	۱	بانک ملت ملاصدرا
۶,۳۹۲,۴۲۷,۱۰۱	۱۱,۲۱۳,۳۵۱	۶,۴۰۳,۶۴۰,۴۵۲	۶,۳۹۲,۴۲۷,۱۰۱	۱۱,۲۱۳,۳۵۱	۶,۴۰۳,۶۴۰,۴۵۲	۳۰	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
							۲۷	بانک پارسین ملاصدرا
							۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
							۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
							۱۳	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
							۱۳	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر



صندوق گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین 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	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۲۷,۹۳۱	۲۷,۹۳۱
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳-۸۲۹-۱۳۳۴۱۱۸-۱	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳/۱۱/۱۳۳۴۱۱۸/۱	.	.
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۴۱,۵۰۹	۴۱,۵۰۹
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	.
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	۲۲۹,۰۵۹	۲۲۹,۰۵۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	.
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	-۱,۸۳۳,۹۷۴	-۱,۸۳۳,۹۷۴
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	۱۳۹,۰۶۶	۱۳۹,۰۶۶
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.	.
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۳,۷۱۰,۰۰۷	۳,۷۱۰,۰۰۷
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	.	.
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۲۴۳	۷,۸۴۴,۶۳۳	۷,۸۴۴,۶۳۳
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	.	.

۲۱۷,۷۷۵	۲۱۷,۷۷۵	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
۱۹۵,۹۲۰	۱۹۵,۹۲۰	۰۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
۴۶۵	۴۶۵	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شیراز شمالی
۷۴,۲۴۵	۷۴,۲۴۵	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات اللهی
۸۴۸,۰۳۶	۸۴۸,۰۳۶	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیراز
.	.	۰۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
۴,۵۸۸	۴,۵۸۸	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
.	.	۰۸۳۵۷۲۲۷۳۸۵	بانک ملت ملاصدرا
۷۱,۴۴۹,۰۰۷	۷۱,۴۴۹,۰۰۷	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا
۱۳,۳۸۵,۲۷۷	۱۳,۳۸۵,۲۷۷	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
۴۲,۳۹۵,۰۴۰	۴۲,۳۹۵,۰۴۰	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۳	بانک پارسیان ملاصدرا
.	.	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	بانک آینده شهید بهشتی
-۱,۰۹۲,۱۹۶,۱۱۳	-۱,۰۹۲,۱۹۶,۱۱۳	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده شهید بهشتی
۶,۴۰۳,۶۴۰,۴۵۲	۶,۴۰۳,۶۴۰,۴۵۲	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
۵,۴۵۰,۰۷۲,۹۲۳	۵,۴۵۰,۰۷۲,۹۲۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای منتهی به ۳۱ فروردین ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۲۵۶,۶۷۴	۲۵۶,۶۷۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۵,۷۷۱,۳۲۸	۵,۷۷۱,۳۲۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۱۶,۹۴۴	۴۱۶,۹۴۴
	۶,۴۴۴,۹۴۶	۶,۴۴۴,۹۴۶

