

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الناس پایدار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بنیوم ایران	۳,۱۲۴,۷۶۴	۸,۵۶۹,۳۹۷,۷۷۲	-	-	-	-	۱۱,۲۰۴,۰۵۳,۲۰۹	۳,۱۲۴,۷۶۴	
ز تسهیلات مسکن اذر ۹۶	۱۱۵	۱۱۵	-	-	-	-	۵۶,۹۸۳,۹۹۵	۰,۰۳%	
ز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	۱۳	۱۳	-	-	-	-	۶,۴۰۲,۸۸۶	۰,۰۰%	
ز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۴	۴	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۸۱۶	۰,۰۰%	
ز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۸	۸	-	-	-	-	۳,۹۳۸,۱۶۰	۰,۰۰%	
ز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۶	۶	-	-	-	-	۳,۳۳۹,۰۸۸	۰,۰۰%	
ز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۱۳	۱۳	-	-	-	-	۶,۴۹۶,۹۵۹	۰,۰۰%	
شمعی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۱۹۲,۸۷۶	-	-	-	-	۹,۸۳۱,۶۹۷,۱۲۵	۰,۰۰%	
بولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	-	-	-	-	۱,۹۶۱,۳۳۲,۲۹۶	۰,۷۱%	
فت پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۸,۴۹۱,۹۳۰	۰,۳۰%	
الیازی ایران	۱,۹۷۹,۷۳۱	۵,۳۰۷,۰۰۵,۵۸۴	-	-	-	-	۶,۱۴۰,۰۶۲,۴۴۶	۰,۰۰%	
د کاوه جنوب کیش	۱,۴۷۹,۲۷۹	۴,۷۹۹,۵۰۲,۴۵۸	-	-	-	-	۶,۱۰۶,۹۸۴,۷۸۸	۱,۶۳%	
سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۵۵۵,۶۰۰	۲,۰۵%	
پارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۵۳۶,۵۵۰	۰,۵۵%	
ایه گذاری مدرتاسین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۹۸,۵۹۸	۰,۰۰%	
	۴۸,۹۵	-۴,۸۹۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۷,۷۴۲,۱۹۲,۴۰۳	-	-	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۰,۰۰%	
	۴۵,۱۲۷,۳۵۷,۸۴۹	۳۸,۵۹۵,۶۹۰,۸۹۱	.....	.....	.....	.....	۴۵,۱۲۷,۳۵۷,۸۴۹	۸%	

تصویب کننده: مدیر مالی

کننده: مهتاب صادقی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه انباش یادگار  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

بر پایه گذاری در اوراق یادگار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت									
۱۳۹۸/۰۲/۲۱					۱۳۹۸/۰۲/۰۱					۱۳۹۸/۰۲/۰۱					۱۳۹۸/۰۲/۰۱				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انقضا	بذرف ته	دارای مجوز از	نام اوراق
۳۸٪	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۱۳,۶۲۲,۰۷۱,۰۷۲	۶۱۸,۰۰۰	۲۳,۵۰۲	۲۴,۰۲۳,۸۱۹,۳۹۱	۳۱,۵۰۰	-	-	۳۳,۹۶۶,۹۲۳,۳۵۳	۳۱,۹۲۶,۶۹۵,۳۰۹	۵۵,۰۰۲	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷		بله	بله	قرانه - م ۳۳ بوند ۹۶ - ۹۸-۵۲۸
۰.۶۷٪	۳,۵۲۷,۱۵۱,۹۷۵	۳,۲۱۹,۳۹۶,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹	-	-	-	-	۳,۵۲۷,۱۷۲,۳۵۲	۳,۲۱۹,۳۹۶,۳۵۷	۳,۵۲۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲		بله	بله	بنت دولتی - ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۴.۰۶٪	۱۲۹,۸۰۲,۴۵۶,۵۳۷	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۶۸۷,۵۹۳	۱۸۸,۹۱۵	-	-	-	-	۱۳۱,۳۸۸,۵۱۷,۲۴۱	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۸۸,۹۱۵	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰		بله	بله	بنت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰.۸۱٪	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۳,۸۶۱,۴۵۳,۹۱۰	۹۵۸,۵۰۰	۳,۲۱۶	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۳,۸۶۱,۴۵۳,۹۱۰	۳,۲۱۶	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸		بله	بله	بنت رایان ساین - ۳ ماهه ۷۱۸
۳.۵۵٪	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱	-	-	-	-	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۹۲	۱۷,۱۱۱	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵		خیر	خیر	تعاون و کار رفاه اجتماعی
۴۱.۹۰٪	۱۵۹,۶۵۵,۰۱۲,۳۴۶	۱۸۱,۷۶۴,۸۶۱,۹۷۷			۲۴,۰۲۳,۸۱۹,۳۹۱				۱۸۰,۵۶۳,۹۴۱,۴۸۳	۲۰۰,۰۲۹,۴۸۶,۳۱۴									جمع

نصوب کننده: مدیریت

نصوب کننده: مدیریت



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

ق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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
مارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸.۹۱۵	۹۰۷.۹۴۴	۶۸۷.۵۹۳	-۲۴.۲۷%	۱۲۹,۸۹۶,۶۳۱,۵۹۵	
نادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۳.۵۰۲	۷۷۲.۷۳۶	۶۱۸,۰۰۰	-۲۰.۰۲%	۱۴,۵۲۴,۲۳۶,۰۰۰	
					۱۴۴,۴۲۰,۸۶۷,۵۹۵	-

تصویب کننده: مدیر مالی

کننده: مهتاب صادقی



مستدوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بایداد  
 صورت وضعیت برتقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سبرده بانک

سبرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع سبرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۱۰	۳,۲۹۱,۳۸۸	۳,۲۹۱,۳۸۸
بانک سرمایه جنت اباد	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۲۳۵	-	-
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	۹,۶۷۶,۰۰۳
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۱۳۲۷۲	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰	۴,۸۸۸,۵۳۴	۴,۸۸۸,۵۳۴
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۲۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۲۸,۰۰۰	۴,۵۲۸,۰۰۰
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۰	۳۶,۹۷۳,۱۳۴	۳۶,۹۷۳,۱۳۴
بانک پارسیمان ملاحظه	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	-	۴,۲۲۶
بانک پارسیمان ملاحظه	۴۷۰۰۰۳۳۳۹۸۶۰۲	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۰	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۱۶,۳۷۳,۹۴۵
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۸۲۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۰	۲۷۰,۶۷۶,۳۰۸	۲۷۰,۶۷۶,۳۰۸
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۲۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	-	۴۳۸,۸۹۳,۷۶۴	۴۳۸,۸۹۳,۷۶۴
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۲۵۹۰۰۸	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۰	-	-
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰	-	-
بانک کشاورزی ملاحظه	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۰	۲,۳۱۷,۱۹۳,۵۱۵	۲,۳۱۷,۱۹۳,۵۱۵
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-
بانک رفاه مرکزی بودس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	سبرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۰	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۲۵,۶۴۴,۶۵۱



۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۸۸۲۰۵	-	-	۳۳۰۰۸۸۲۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۹۵۲۳۶۶۰۰۲
۰۰۰۰۰	۵۵,۱۷۳	-	-	۵۵,۱۷۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳
۰۰۰۰۰	۸,۵۳۳,۳۳۳	۳۵۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۳۷	۸,۷۴۴,۱۰۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۵۹۳۰۱۸۶
۰۰۰۳۲	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	-	-	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰
۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱
۰۰۰۰۰	۵۴۳,۳۳۶	-	-	۵۴۳,۳۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴
۰۰۰۳۰	۶۶,۸۸۵,۳۵۱	۲,۳۵۴,۳۹۴,۹۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۰,۳۰۶	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	حساب جاری	۸۳۵۷۲۳۲۳۸۵
۰۰۳۶	۹۷۵,۳۴۴,۵۵۱	۲۱,۸۰۰,۵۱۳,۰۰۰	۸,۸۷۲,۹۴۸,۹۰۷	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۶۴۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۷۲۳۴۵۲۷۹
۰۰۰۳۰	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	-	-	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱
۰۰۰۰۰	۳۷۴,۳۸۴,۴۳۳	۱۷۶,۸۱۴,۶۲۴,۳۰۹	۱۷۴,۱۳۰,۸۷۴,۳۱۵	۳,۰۵۸,۰۳۴,۴۲۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲
۰۰۰۳۰	۶۶,۹۳۸,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۸,۰۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶
۰۰۰۳۰	۶۲,۱۰۷,۳۹۳	۳۷,۳۳۸,۰۶۷	۹۰,۰۰۰,۰۸۴۹	۹,۴۴۴,۶۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰
۳۸,۶۳۰	۱۴۷,۳۴۱,۹۲۰,۵۶۸	۹۷,۱۷۰,۷۵۷,۷۰۵	۸۰,۱۸۴,۴۶۷,۱۴۵	۱۶۹,۳۳۸,۳۱۱,۱۳۸	۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	سپرده بلندمدت	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴
۴۱,۸۰۰	۱۵۹,۳۸۹,۹۰۴,۴۹۰	۳۰۰,۷۵۶,۱۰۶,۷۸۴	۲۷۵,۲۲۲,۹۵۶,۱۰۹	۱۸۴,۸۳۳,۰۵۵,۱۶۵				

بانک صادرات ملامصدرا  
بانک مسکن شیراز شمالی  
بانک تجارت انقلاب نجات الهی  
بانک مسکن شیراز  
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان اورژانتین  
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان اورژانتین  
بانک ملت ملامصدرا  
بانک ملت ملامصدرا  
بانک سرمایه جنت اباد  
بانک پارسیان ملامصدرا  
بانک آینده شهید بهشتی  
بانک آینده شهید بهشتی  
بانک آینده شهید بهشتی - کاوسی فر  
جمع

تصویب کننده مدیر مالی



رئیس کننده هیات مدیره




صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار


صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۴.۵۱۵.۸۲۶.۸۸۳	۵۰.۸۹%	۱.۱۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۷۳۵.۵۱۰.۴۸۲	-۸.۲۹%	-۰.۱۹%
درآمد سپرده بانکی	-۱.۸۲۳.۰۹۷.۶۸۸	-۲۰.۵۳%	-۰.۴۸%
جمع	۱.۹۵۸.۲۱۸.۷۱۳	۲۲%	۰.۵%

تصویب کننده: مدیر مالی



تهیه کننده: مهتاب صادقی




صندوق سرمایه گذاری گنجینه اناس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تعمیر ارزش	درآمد سود سهام	طی اردیبهشت ماه					
					جمع		درآمد فروش	درآمد تعمیر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
					درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۶.۱۶٪	۱,۲۲۰,۷۴۷,۹۵۰	۱,۲۲۰,۷۴۸,۰۱۲	-۶۲	-	۶.۴۹٪	۵۷۵,۹۲۰,۸۲۵	۱,۲۲۰,۷۴۸,۰۱۲	-۶۴۴,۸۲۷,۱۸۷	-	سهام شازند
۷.۴۲٪	۱,۴۷۰,۵۴۹,۳۹۵	۱,۴۷۰,۵۴۴,۹۳۳	۴,۴۶۲	-	۱۳.۳۳٪	۱,۱۸۲,۶۳۵,۶۶۳	۱,۴۷۰,۵۴۴,۹۳۳	-۲۸۷,۸۹۹,۲۹۰	-	سهام المازی ایران
۰.۰۱٪	۲۰,۷۹,۶۳۲	۲۰,۷۹,۶۳۲	-	-	۰.۰۲٪	۲۰,۷۹,۶۳۲	۲۰,۷۹,۶۳۲	-	-	سهام گذاری هدرنامین
۳۰.۹٪	۶۱۳,۱۸۵,۵۵۴	-	۶۱۳,۱۸۵,۵۵۴	-	۶.۲۹٪	۱۱۴,۲۵۸,۷۷۰	-	۱۱۴,۲۵۸,۷۷۰	-	سهام کاوه جنوب کیش
۰.۰۲٪	(۲,۱۶۷,۷۱۵)	-	-۲,۱۶۷,۷۱۵	-	۰.۰۱٪	۷۶۶,۱۳۰	-	۷۶۶,۱۳۰	-	سهام تسهیلات مسکن اذر ۹۶
۰.۰۲٪	(۳۳۸,۵۹۳)	-	-۳۳۸,۵۹۳	-	۰.۰۲٪	۷۱,۹۶۶	-	۷۱,۹۶۶	-	سهام تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۰۲٪	(۱۷۰,۴۱۳)	-	-۱۷۰,۴۱۳	-	۰.۰۲٪	۷۶,۹۳۷	-	۷۶,۹۳۷	-	سهام تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰.۰۲٪	(۱۳۹,۴۰۵)	-	-۱۳۹,۴۰۵	-	۰.۰۲٪	۲۶,۲۹۴	-	۲۶,۲۹۴	-	سهام تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰.۰۲٪	(۵۳۴,۷۹۸)	-	-۵۳۴,۷۹۸	-	۰.۰۲٪	۶۰,۱۱۵	-	۶۰,۱۱۵	-	سهام تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۰.۰۲٪	(۳۴۴,۷۹۰)	-	-۳۴۴,۷۹۰	-	۰.۰۲٪	۱۳۳,۱۵۳	-	۱۳۳,۱۵۳	-	سهام تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۱۴.۰۷٪	۲,۷۸۹,۴۰۲,۳۹۷	-	۲,۷۸۹,۴۰۲,۳۹۷	-	۶.۹۵٪	۶۱۶,۴۸۵,۶۳۲	-	۶۱۶,۴۸۵,۶۳۲	-	سهام بیوم ایران
۱.۶۲٪	۳۲۰,۳۵۳,۹۰۰	-	۳۲۰,۳۵۳,۹۰۰	-	۲.۴۸٪	۲۱۹,۶۳۷,۴۵۰	-	۲۱۹,۶۳۷,۴۵۰	-	سهام آرس
۹.۱۰٪	۱,۸۰۴,۶۵۰,۵۰۰	-	۱,۸۰۴,۶۵۰,۵۰۰	-	۱۰.۳۱٪	۹۱۵,۱۸۹,۰۵۰	-	۹۱۵,۱۸۹,۰۵۰	-	سهام مساهان
۴.۵۹٪	۹۰۹,۳۰۴,۶۷۴	-	۹۰۹,۳۰۴,۶۷۴	-	۸.۵۳٪	۷۵۶,۷۰۲,۵۱۶	-	۷۵۶,۷۰۲,۵۱۶	-	سهام لاد کاوه جنوب کیش
۰.۹۷٪	۱۹۲,۶۹۳,۳۴۰	-	۱۹۲,۶۹۳,۳۴۰	-	۱.۴۹٪	۱۳۱,۷۸۲,۴۷۰	-	۱۳۱,۷۸۲,۴۷۰	-	سهام تبارس
۸.۱۳٪	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	۸.۱۳٪	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	۸۸۹,۴۶۱,۴۵۰	-	سهام مساهان
۱.۳۹٪	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	۱.۳۹٪	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	۱۵۲,۶۰۲,۱۵۸	-	سهام لاد کاوه جنوب کیش
۰.۵۶٪	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	۰.۵۶٪	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	۶۰,۹۰۹,۸۷۰	-	سهام تبارس
۵۷.۰۰٪	۱۰,۴۲۰,۳۳۴,۱۰۸	- ۲,۶۹۳,۳۶۲,۵۷۷	- ۷,۷۲۶,۹۷۱,۵۳۱	-	۶۰.۹۷٪	۵,۶۱۸,۸۰۰,۳۶۱	- ۲,۶۹۳,۳۶۲,۵۷۷	- ۲,۹۲۵,۴۳۷,۷۸۴	-	

تصویب کننده مدیر مالی

گندیده مهتاش صادقی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در ابعاد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
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	شرح
۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۲۳۱,۲۴۳,۵۵۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۶۱۳,۱۸۵,۵۵۴	۱,۴۷۹,۲۷۹	۶,۲۳۱,۲۴۳,۵۵۸	۶,۱۰۶,۹۸۴,۷۸۸	۱۱۴,۲۵۸,۷۷۰	کاوه جنوب کیش
۱۱۵	۵۷,۷۵۰,۱۲۵	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-۴,۱۶۷,۷۱۵	۱۱۵	۵۷,۷۵۰,۱۲۵	۵۶,۹۸۳,۹۹۵	۷۶۶,۱۳۰	تسهیلات مسکن اذر ۹۶
۸	۴,۰۱۰,۱۲۵	۴,۲۴۸,۷۱۸	-۲۳۸,۵۹۲	۸	۴,۰۱۰,۱۲۵	۳,۹۳۸,۱۵۹	۷۱,۹۶۶	تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۶	۳,۰۱۶,۰۲۴	۳,۱۸۶,۳۲۷	-۱۷۰,۴۱۲	۶	۳,۰۱۶,۰۲۴	۲,۹۳۹,۰۸۷	۷۶,۹۳۷	تسهیلات مسکن دی ۹۶
۴	۲,۰۰۹,۱۱۰	۲,۱۴۸,۵۱۶	-۱۳۹,۴۰۵	۴	۲,۰۰۹,۱۱۰	۱,۹۸۲,۸۱۶	۲۶,۲۹۴	تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۱۳	۶,۵۵۷,۰۷۴	۷,۰۹۱,۸۷۳	-۵۳۴,۷۹۸	۱۳	۶,۵۵۷,۰۷۴	۶,۴۹۶,۶۵۹	۶۰,۱۱۵	تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۱۳	۶,۵۳۶,۰۳۹	۶,۸۸۰,۸۳۰	-۳۴۴,۷۹۰	۱۳	۶,۵۳۶,۰۳۹	۶,۴۰۲,۸۸۶	۱۳۳,۱۵۳	تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۳,۱۲۴,۷۶۴	۱۱,۸۲۰,۵۳۹,۱۴۱	۹,۰۳۱,۱۳۶,۷۴۴	۲,۷۸۹,۴۰۲,۳۹۷	۳,۱۲۴,۷۶۴	۱۱,۸۲۰,۵۳۹,۱۴۱	۱۱,۲۰۰,۵۳۳,۲۰۹	۶۱۶,۴۸۵,۹۳۲	نیوم ایران
۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۷۴,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۷۴,۰۰۰	۱,۸۹۵,۵۳۶,۵۵۰	۲۱۹,۶۳۷,۴۵۰	پارس
-	-	۶۲	-۶۲	-	-	۶۲	-۶۲	نیسی شازند
۶	۲۲,۲۳۳	۱۷,۷۷۱	۴,۴۶۲	۶	۲۲,۲۳۳	۲۸۷,۹۲۱,۵۲۲	-۲۸۷,۸۹۹,۲۹۰	الیای ایران
۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۷۴۴,۶۵۰	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	۱,۸۰۴,۶۵۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۷۴۴,۶۵۰	۶,۸۹۰,۵۵۵,۶۰۰	۹۱۵,۱۸۹,۰۵۰	سیاهان
۸۴۵,۳۰۲	۲,۷۱۷,۹۳۲,۸۱۱	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۹۰۹,۳۰۴,۶۷۴	۸۴۵,۳۰۲	۲,۷۱۷,۹۳۲,۸۱۱	۱,۹۶۱,۲۳۲,۲۹۵	۷۵۶,۷۰۲,۵۱۶	ولاد کاوه جنوب کیش
۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۳۷۲,۴۰۰	۹۵۷,۵۸۳,۰۶۰	۱۹۲,۶۹۲,۳۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۳۷۲,۴۰۰	۱,۰۱۸,۴۹۱,۹۳۰	۱۳۱,۷۸۳,۴۷۰	فت پارس
۳,۲۱۶	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۲,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	-۲,۲۰۷,۳۴۰	۳,۲۱۶	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۳,۰۵۰,۲۶۳,۰۰۲	۳۰,۰۳۸,۱۵۹	کت رایان سابا- ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	-۳۳۳,۶۷۶	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	۲,۵۴۷,۱۷۲,۲۵۲	-۲۰,۳۷۷	کت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۱۸۸,۹۱۵	۱۲۹,۸۰۲,۴۵۶,۵۳۷	۱۴۱,۲۳۸,۲۴۷,۲۰۳	-۱۱,۴۳۵,۷۹۰,۶۶۵	۱۸۸,۹۱۵	۱۲۹,۸۰۲,۴۵۶,۵۳۷	۱۳۱,۲۸۸,۵۱۷,۲۴۱	-۱,۴۸۶,۰۶۰,۷۰۳	کت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۳,۵۰۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	-۲۲	۲۳,۵۰۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	-۲۲	دخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
-	۱۸۱,۸۵۴,۴۲۶,۸۹۱	۱۸۶,۶۵۹,۷۶۰,۴۵۰	-۴,۸۰۵,۳۳۳,۵۵۱	-	۱۸۱,۸۵۴,۴۲۶,۸۹۱	۱۸۱,۴۸۸,۰۰۵,۵۲۱	۳۶۶,۴۲۱,۲۷۳	

تصویب کننده: مدیر مالی

تصویب کننده: مهتاب صادقی





صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۲۲۰۷۴۸۰۱۲	۹۱۸۶۸۶۹۹۳۸	۱۰۴۰۷۶۱۷۹۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۷۴۸۰۱۲	۹۰۱۸۶۸۶۹۹۳۸	۱۰۴۰۷۶۱۷۹۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی شازند فولاد الیازی ایران سرمایه گذاری صدرتامین استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸
۱۴۷۰۵۲۴۹۳۳	۵۸۵۲۱۴۰۹۲۲	۷۳۲۴۶۷۵۸۵۵	۱۰۹۷۹۰۷۲۵	۱۴۷۰۵۲۴۹۳۳	۵۸۵۲۱۴۰۹۲۲	۷۳۲۴۶۷۵۸۵۵	۱۰۹۷۹۰۷۲۵	
۲۰۷۹۰۶۳۲	۱۰۸۱۸۰۹۶۶	۱۲۸۹۸۰۵۹۸	۴۸۹۵	۲۰۷۹۰۶۳۲	۱۰۸۱۸۰۹۶۶	۱۲۸۹۸۰۵۹۸	۴۸۹۵	
۱۳۴۰۱۶۴۸۰۷۱۷	۵۱۸۷۴۰۳۶۳۰۷۷۶	۶۴۰۲۷۶۰۱۳۴۹۳	۸۴۰۰۰۰	۴۵۶۹۰۹۲۷۰۹۷۹	۱۹۰۴۵۲۰۸۸۶۰۴۱۲	۲۴۰۰۲۳۰۸۱۴۰۳۹۱	۳۱۰۵۰۰	
۱۵۰۹۵۰۱۱۰۳۹۴	۶۶۰۹۲۴۰۱۹۳۰۶۰۲	۸۲۰۱۹۰۲۰۴۰۸۹۶		۷۰۲۶۳۰۲۹۰۵۵۶	۳۴۰۵۰۲۰۷۱۶۰۲۳۸	۴۱۰۷۶۶۰۰۶۰۷۹۴		
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: مدیر مالی

تهیه کننده: مهتاب صادقی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه العالی پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام	
۱۲,۴۰۱,۶۴۸,۶۹۴	۱۲,۴۰۱,۶۴۸,۷۱۷	۲۳		۴,۵۶۹,۹۲۷,۹۶۷	۴,۵۶۹,۹۲۷,۹۷۹	-۱۲		زرافه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	
								خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶	
								خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱	
								بانک عمرانی انتفاعی دولت	
								مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲	
								بانک عمرانی انتفاعی دولت ۳	
								مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی	
								طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن	
								مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵	
								عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲	
								انتفاعی دولت بانک مسکن ۳	
								انتفاعی دولت بانک مسکن ۴	
								انتفاعی دولت بانک مسکن ۵	
								عمرانی بانک مسکن ۶	
								عمرانی بانک مسکن ۸	
								عمرانی بانک مسکن ۷	



۶۴۵,۰۴۴,۱۴۴			۴۶۵,۰۴۴,۱۴۴	۳۳۳,۵۳۳,۰۷۲			۳۳۳,۵۳۳,۰۷۲	عمرانی مسکن ۹
۹۲,۰۲۴,۳۷۹		-۲۳۳,۶۷۶	۹۲,۳۵۸,۰۵۵	۴۶,۹۸۰,۷۷۲		-۲۰,۳۷۷	۴۷,۰۰۱,۱۴۹	مدارحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶,۰۰۹,۷۷۳,۳۰۰		-۱۱,۴۲۵,۷۹۰,۶۶۵	۵,۰۰۹,۷۷۳,۳۰۰	۱,۰۰۵۳,۰۲۴,۵۳۲		-۱,۴۸۶,۰۶۰,۷۰۳	۲,۵۳۹,۰۹۵,۲۳۷	تعاون و کار رفاه اجتماعی خرانه -م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵
								بنت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
								بنت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
								خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
								خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
								خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
								شهری شیراز ۲
								خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
								خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۹۵,۹۲۷,۲۹۱		-۳,۳۰۷,۲۴۰	۹۵,۱۳۴,۵۳۱	۷۹,۴۳۵,۷۸۸		۳۰,۰۰۳,۱۵۹	۴۹,۳۹۷,۶۲۹	کتاب رایان سایا - ۳ ماهه ۱۸٪
								دولتی ۱ پرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
								خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
								ه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹
								کتاب ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
								کتاب س.س کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
								اری قم ۱۳۹۴ - سپهر
								اری قم ۱۳۹۴ - لوتوس بارسیان
۶,۶۴۴,۸۷۰,۵۷۸	-	۱۲,۴۰۱,۶۴۸,۷۱۷	(۱۱,۴۲۹,۳۳۱,۶۰۴)	۵,۶۷۲,۵۵۳,۴۶۵	۵,۹۸۱,۹۰۱,۱۳۳	۴,۵۶۹,۹۲۷,۹۷۹	(۱,۴۵۶,۰۴۲,۹۳۳)	۲,۸۶۸,۱۶۰,۰۸۷

تصویب کننده: مدیر مالی

کننده: مهتاب صادقی



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۳۱
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	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	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷



					۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
۴۶۵,۰۴۴,۱۴۴	۴۶۵,۰۴۴,۱۴۴	۲۳۲,۵۳۲,۰۷۲	۲۳۲,۵۳۲,۰۷۲			۱۳۹۹/۰۸/۲۵	
					۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	
						۱۳۹۹/۰۵/۲۸	
۹۳,۳۵۸,۰۵۵	۹۳,۳۵۸,۰۵۵	۴۷,۰۰۰,۱۴۹	۴۷,۰۰۰,۱۴۹			۱۳۹۹/۰۶/۲۵	
۵,۰۱۶,۰۱۶,۷۳۵	۵,۰۱۶,۰۱۶,۷۳۵	۲,۵۳۹,۰۹۵,۳۳۷	۲,۵۳۹,۰۹۵,۳۳۷		۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	
					۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
						۱۳۹۷/۱۲/۲۸	
						۱۳۹۶/۱۰/۲۰	
						۱۳۹۶/۱۲/۲۷	
					۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	
						۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
						۱۳۹۶/۰۹/۲۲	
۹۹,۱۳۴,۵۳۱	۹۹,۱۳۴,۵۳۱	۴۹,۳۹۷,۶۲۹	۴۹,۳۹۷,۶۲۹		۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
						۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
						۱۳۹۶/۰۷/۲۴	
					۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	
						۱۳۹۷/۱۲/۲۵	
					۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
						۱۳۹۷/۱۰/۱۴	
					۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	
۵۵,۸۳۹	۲۳	۵۵,۸۶۲	۲۷,۹۲۳	۸	۲۷,۹۳۱	۱۰	
						۲۳,۵	
۸۲,۹۸۴	۲۴	۸۳,۰۱۸	۴۱,۴۹۷	۱۲	۴۱,۵۰۹	۱۰	

- اوراق عمرانی مسکن ۹
- اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
- اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸
- اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹-۶۳۵
- مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
- مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
- اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
- قطار شهری شیراز ۲
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
- مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۸٪
- اجاره دولتی ایروزش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
- مرابحه 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
- بانک شهر ولنجک
- بانک سرمایه جنت آباد
- بانک سرمایه جنت آباد شمالی
- بانک شهر ولنجک



۴۵۷,۸۲۵	۳۸۳	۴۵۸,۱۶۸	۳۳۸,۹۹۶	۶۳	۳۳۹,۰۵۹	۱۰	۱۷	بانک شهر ولنچک
-۴,۳۹۷,۷۳۶	۷	-۴,۳۹۷,۷۱۹	-۲,۵۴۶,۹۷۱	-۱۶,۷۷۴	-۲,۵۶۳,۷۴۵	۱۰	۱	بانک سرمایه جنت اباد شمالی
۲۷۵,۰۲۶	۳,۱۰۶	۲۷۸,۱۳۲	۱۳۸,۳۴۵	۷۲۱	۱۳۹,۰۶۶	۱۰	۱۷	بانک بارسیان ملاصدرا
۲۶,۰۶۷,۳۳۴	۵,۶۹۵	۲۶,۰۷۳,۰۲۹	۲۲,۳۵۷,۹۱۸	۵,۱۰۴	۲۲,۳۶۳,۰۲۲	۱۰	۲۴	بانک بارسیان ملاصدرا
-۱۰	۱۰	.	.	.	.	۲۰	۱۹	بانک سرمایه جنت اباد شمالی
۱۰,۷۸۹,۶۸۹	.	۱۰,۷۸۹,۶۸۹	۲,۹۴۴,۸۵۶	.	۲,۹۴۴,۸۵۶	۱۰	۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
۴۳۵,۳۱۹	۲۲۱	۴۳۵,۵۵۰	۲۱۷,۷۱۵	۶۰	۲۱۷,۷۷۵	۱۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۳۹۱,۸۴۰	.	۳۹۱,۸۴۰	۱۹۵,۹۳۰	.	۱۹۵,۹۳۰	۱۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۹۳۹	۱	۹۳۰	۴۶۵	.	۴۶۵	۱۰	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۱۴۳,۶۸۳	۱	۱۴۳,۶۸۴	۶۹,۴۶۰	-۳۱	۶۹,۴۳۹	۱۰	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱,۶۹۴,۹۱۸	۱,۱۵۴	۱,۶۹۶,۰۷۲	۸۴۷,۸۰۴	۳۳۲	۸۴۸,۰۳۶	۱۰	۹	بانک سرمایه جنت اباد شمالی
۹,۱۶۶	۱۰	۹,۱۷۶	۴,۵۸۷	۱	۴,۵۸۸	۱۰	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۵۷,۷۰۵,۰۳۰	۴۳۹	۵۷,۷۰۵,۴۶۹	-۱۳,۷۳۷,۸۶۲	-۵,۶۷۵	-۱۳,۷۴۳,۵۳۸	۱۰	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۱۴,۹۱۷,۷۴۰	۳۳۸,۹۰۱	۱۵,۲۴۶,۶۴۱	۱,۸۳۴,۳۳۸	۲۷,۱۳۶	۱,۸۶۱,۳۶۴	۱۸	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۳۹,۶۲۹,۴۳۶	۱۷,۱۹۳	۳۹,۶۴۶,۶۲۹	-۲,۵۴۶,۰۵۴	-۱۰,۲۳۵۷	-۲,۶۴۸,۴۱۱	۱۸	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
-۱,۵۲۳,۵۱۸,۳۶۴	۱,۱۸۴	-۱,۵۲۳,۵۱۷,۱۸۰	-۴۳۸,۷۹۳,۸۵۳	-۱,۵۲۷,۲۱۴	-۴۳۰,۳۳۱,۰۶۷	۱۰	۱	بانک مسکن شیروز
۵,۰۰۰,۱,۸۷۶,۴۹۵	.	۵,۰۰۱,۸۷۶,۴۹۵	-۱,۳۹۰,۵۵۰,۶۰۶	-۱۱,۳۱۳,۳۵۱	-۱,۴۰۱,۷۶۳,۹۵۷	۲۰	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانتین
۹,۳۰۰,۱۷۰,۴۳۸	۳۵۸,۲۷۲	۹,۳۰۰,۵۳۸,۷۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۴۵۴	-۱۳,۸۲۲,۰۵۵	۱,۰۴۵,۹۱۸,۳۹۹	۲۰	۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانتین
							۱۷	بانک ملت ملاصدرا
							۱	بانک ملت ملاصدرا
							۳۰	بانک سرمایه جنت اباد
							۲۷	بانک بارسیان ملاصدرا
							۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
							۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
							۱۳	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر

جمع

تصویب کننده: مدیر مالی

تجه کننده: مهتاب صادقی

موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانتین

۱۷۹۹۸

صندوق گنجینه انجمن باندار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	شماره حساب	گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۲۷,۹۳۱	۵۵,۸۶۲			
بانک سرمایه جنت اباد	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	.	.			
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	.	۸۳,۰۱۸			
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۲۹۷۲۷۷۲	۴۱,۵۰۹	.			
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	۴۵۸,۱۱۸			
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۲۳۹,۰۵۹	.			
بانک پارسیمان ملاصدرا	۳۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	-۴,۳۹۷,۷۱۹			
بانک پارسیمان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	-۲,۵۶۳,۷۴۵	۳۷۸,۱۳۲			
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۳۹,۰۶۶	.			
بانک ملی شیخ بهایی	۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.	۲۶,۰۷۳,۰۳۹			
بانک ملی شیخ بهایی	۳۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۲۲,۳۶۳,۰۲۲	.			
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	.	۱۰,۷۸۹,۴۸۹			
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	۲,۹۴۴,۸۵۶	.			
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	.	.			



۲۳۵.۵۵۰  
 ۳۹۱.۸۴۰  
 ۹۳۰  
 ۱۴۳.۶۸۴  
 ۱.۶۹۶.۰۷۲  
 .  
 ۹.۱۷۶  
 .  
 ۵۷.۷۰۵.۴۶۹  
 ۱۵.۲۴۶.۶۴۱  
 ۳۹.۶۴۶.۶۲۹  
 .  
 -۱.۵۲۳.۵۱۷.۱۸۰  
 ۵۰۰۱.۸۷۶.۴۹۵  
 -----  
 ۳.۶۲۷.۹۷۵.۲۳۵

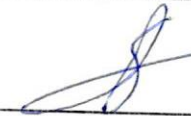
۳۱۷.۷۷۵ ۳۳۶۹۹۶۱۶۵  
 ۱۹۵.۹۲۰ ۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳  
 ۴۶۵ ۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳  
 ۶۹.۴۳۹ ۲۴۵۹۳۰۱۸۶  
 ۸۴۸.۰۳۶ ۴۲۰۲۲۰۲۰۲۳۲۰  
 . ۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱  
 ۴.۵۸۸ ۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴  
 . ۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵  
 -۱۳.۷۴۳.۵۳۸ ۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹  
 ۱.۸۶۱.۳۶۴ ۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱  
 -۳.۶۴۸.۴۱۱ ۲۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲  
 . ۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶  
 -۴۳۰.۳۳۱.۰۶۷ ۰۲۰۳۲۸۷۱۳۵۰۰۰  
 -۱.۴۰۱.۷۶۳.۹۵۷ ۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴  
 -----  
 (۱.۸۲۳.۰۹۷.۶۸۸)

بانک رفاه مرکزی پردیس  
 بانک صادرات ملامصدرا  
 بانک مسکن شیراز شمالی  
 بانک تجارت انقلاب نجات الهی  
 بانک مسکن شیراز  
 موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانتین  
 موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانتین  
 بانک ملت ملامصدرا  
 بانک ملت ملامصدرا  
 بانک سرمایه جنت آباد  
 بانک پارسیان ملامصدرا  
 بانک آینده شهید بهشتی  
 بانک آینده شهید بهشتی  
 بانک آینده بهشتی - کاوسی فر  
 جمع

تصویب کننده: مدیر مالی



تعیین کننده: مهتاب صادقی

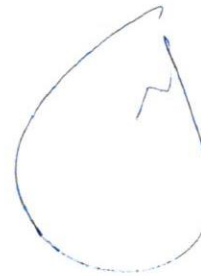





صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای منتهی به اردیبهشت ۹۸

۴- سایر درآمدها:

درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۲۵۶,۶۷۴
برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۷۷۱,۳۲۸
پول کارمزد کارگزار	۶,۳۸۲,۹۳۹	۶,۷۹۹,۸۸۳
	۶,۳۸۲,۹۳۹	۱۲,۸۲۷,۸۸۵



تصویب کننده: مدیر مالی

کفایت: مهتاب صادقی

