


مستوفی سرمایه کاری گنجینه ملی ایران  
 محترم و محبت برادران  
 آقایان مسئولین محترم

۱- سرمایه کاری ما  
 ۱-۱- سرمایه کاری در سال و حق انباری سهام

ردیف	توضیح	مبلغ	تاریخ	بدهی	بستانایی	تاریخ	بدهی	بستانایی	توضیحات
۱	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						
۲	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۳	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۴	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۵	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۶	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۷	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۸	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۹	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام
۱۰	سهام	۳۴۹۳۸۰۰۰۰	۱۳۸۸/۰۱/۰۱						سهام

تایید کننده حساب مالی




تهیه کننده: حساب مالی





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

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
 (بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق
قیمت	۱۲۶,۴۱۷,۹۵۰,۷۸۵	-۲۶,۶۹٪	۶۶۹,۱۷۹	۹۱۲,۷۹۰	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۱۴,۵۳۴,۳۳۶,۰۰۰	-۲۱,۹۶٪	۶۱۸,۰۰۰	۷۹۱,۹۰۰	۲۳,۵۰۲	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
	۱۴۰,۹۴۲,۱۸۶,۷۸۵					جمع

تایید کننده: مدیر مالی



تهیه کننده: مهتاب صادقی




ردیف	شرح	تاریخ	مبلغ	نوع سود مالی	تاریخ اقسام حساب	بازه دوره	شماره حساب	شرح
۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰	...	...	...	...	...	...	...	...

تایید کننده: مدیر مالی

تایید کننده: ...



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۳,۳۴۱,۳۳۷,۳۱۳	۴۲,۳۳٪	۰,۸۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸,۰۷۰,۹۷۸,۱۶۸	۱۰,۵۳٪	۰,۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۲۹,۱۳۳,۱۸۵	۶۵,۱۴٪	۱,۳۵٪
<b>جمع</b>	<b>۷,۴۴۲,۴۸۲,۳۲۹</b>	<b>۹۷٪</b>	<b>۱,۹۹٪</b>

تایید کننده: مدیر مالی

تهیه کننده: مهتاب صادقی



فهرست حساب‌های ترازنامه سال ۱۳۹۱

فهرست حساب‌های ترازنامه سال ۱۳۹۲

تعداد حساب‌های ترازنامه سال ۱۳۹۱: ۱۰۳  
تعداد حساب‌های ترازنامه سال ۱۳۹۲: ۱۰۳

مدیرعامل: محمدعلی باقری  
مدیر امور مالی: محمد علی باقری  
مدیر داخلی: محمد علی باقری

مدیرعامل: محمدعلی باقری  
مدیر امور مالی: محمد علی باقری  
مدیر داخلی: محمد علی باقری

شرح حساب	سال ۱۳۹۱				سال ۱۳۹۲			
	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه	ترازنامه
کلیه دارایی‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه بدهی‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه دارایی غیر جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه دارایی جاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه بدهی غیر جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه بدهی جاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه دارایی جاری جاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه دارایی جاری غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیه بدهی جاری جاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه بدهی جاری غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیه دارایی جاری جاری جاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه دارایی جاری جاری غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیه بدهی جاری جاری جاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه بدهی جاری جاری غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

محمدعلی باقری

محمدعلی باقری



اطرف خودراد ماه / اتمام سال مالی تا پایان خودراد ماه

شماره و زمان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعادل	شرح
۷۳۲,۵۹۲	۱,۱۳۷,۳۳۴	۱,۴۰۹,۹۱۷	۳۰۰	۳۰۰	-۵۱,۲۹۱,۲۹۰	۶۱۴,۳۲۲,۸۷۸	۱,۴۰۹,۹۱۷	۳۰۰	۳۰۰	-۵۱,۲۹۱,۲۹۰	۶۱۴,۳۲۲,۸۷۸	۱,۴۰۹,۹۱۷	۳۰۰	فولاد کوره جنوب کیش
-۴۴۸,۳۳۱,۵۵۲	۴,۵۳۴,۸۱۵,۵۲۲	۴,۰۵۴,۵۳۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۴۸,۳۳۱,۵۵۲	۴,۵۳۴,۸۱۵,۵۲۲	۴,۰۵۴,۵۳۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۴۸,۳۳۱,۵۵۲	۴,۵۳۴,۸۱۵,۵۲۲	۴,۰۵۴,۵۳۴,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق ماشین کهنوج
۲۰,۸۹۰,۳۰۸۲۳	۱,۱۶۴,۱۷۴,۸۰۷	۱,۳۷۲,۰۸۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۳۰۸۲۳	۱,۱۶۴,۱۷۴,۸۰۷	۱,۳۷۲,۰۸۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۰,۳۰۸۲۳	۱,۱۶۴,۱۷۴,۸۰۷	۱,۳۷۲,۰۸۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	خانه گستر عمر نوین - حلی وب
-۱۱,۳۵۷,۸۱۰	۶۱,۹۱۷,۸۲۰	۵۰,۶۶۰,۰۳۰	۱۱۵	۱۱۵	-۷,۰۹۰,۰۹۵	۵۷,۷۵۰,۱۲۵	۵۰,۶۶۰,۰۳۰	۱۱۵	۱۱۵	-۷,۰۹۰,۰۹۵	۵۷,۷۵۰,۱۲۵	۵۰,۶۶۰,۰۳۰	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن اند ۹۶
-۷۶,۰۳۰۲	۴,۲۳۸,۸۷۱,۸	۳,۴۸۸,۴۱۴	۸	۸	-۵۳,۱,۷۱۰	۴,۱۰۰,۱۲۵	۳,۴۸۸,۴۱۴	۸	۸	-۵۳,۱,۷۱۰	۴,۱۰۰,۱۲۵	۳,۴۸۸,۴۱۴	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۵۵۶,۸۰۵	۳,۱۵۶,۴۳۷	۲,۶۲۹,۶۳۱	۶	۶	-۳۸۶,۳۹۴	۳,۱۵۶,۴۳۴	۲,۶۲۹,۶۳۱	۶	۶	-۳۸۶,۳۹۴	۳,۱۵۶,۴۳۴	۲,۶۲۹,۶۳۱	۶	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۳۹۶,۲۳۶	۳,۱۴۸,۵۱۶	۱,۷۵۲,۲۷۹	۴	۴	-۷۵۶,۸۳۰	۳,۰۰۹,۱۱۰	۱,۷۵۲,۲۷۹	۴	۴	-۷۵۶,۸۳۰	۳,۰۰۹,۱۱۰	۱,۷۵۲,۲۷۹	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۱,۴۱۹,۳۷۰	۷,۰۹۱,۸۷۳	۵,۶۳۲,۵۰۲	۱۳	۱۳	-۸۸۴,۵۷۱	۶,۵۵۷,۰۷۴	۵,۶۳۲,۵۰۲	۱۳	۱۳	-۸۸۴,۵۷۱	۶,۵۵۷,۰۷۴	۵,۶۳۲,۵۰۲	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۱,۱۷۱,۵۲۲	۶,۸۸۰,۸۳۰	۵,۷۰۹,۳۰۹	۱۳	۱۳	-۸۳۶,۷۲۲	۶,۵۳۶,۰۳۹	۵,۷۰۹,۳۰۹	۱۳	۱۳	-۸۳۶,۷۲۲	۶,۵۳۶,۰۳۹	۵,۷۰۹,۳۰۹	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۵۳۵,۱۷۳,۰۵۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۹۳۱	۶,۳۸۵,۶۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵	-۵۳۵,۱۷۳,۰۵۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۹۳۱	۶,۳۸۵,۶۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵	-۵۳۵,۱۷۳,۰۵۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۹۳۱	۶,۳۸۵,۶۱۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سنگ این گهر زمین
۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۰۳۸,۹۴۴	۴۴۵	۴۴۵	۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۰۳۸,۹۴۴	۴۴۵	۴۴۵	۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۰۳۸,۹۴۴	۴۴۵	پلی پروتین هم - هم پلین
۱۴۲,۷۳۳,۷۷۴	۲,۳۳۲,۹۹۸,۷۳۶	۲,۴۴۵,۷۳۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۳,۷۷۴	۲,۳۳۲,۹۹۸,۷۳۶	۲,۴۴۵,۷۳۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۳,۷۷۴	۲,۳۳۲,۹۹۸,۷۳۶	۲,۴۴۵,۷۳۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشمی زاگرس
۱۳۰,۶۸۸,۷۶۱	۳,۳۵۱,۰۱۴,۹۸۹	۳,۳۸۱,۷۰۲,۷۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۸,۷۶۱	۳,۳۵۱,۰۱۴,۹۸۹	۳,۳۸۱,۷۰۲,۷۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۸,۷۶۱	۳,۳۵۱,۰۱۴,۹۸۹	۳,۳۸۱,۷۰۲,۷۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری انبه دارون
-۶۹,۰۹۷,۰۷۳	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۷۳	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۶۹,۰۹۷,۰۷۳	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۷۳	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۶۹,۰۹۷,۰۷۳	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۷۳	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارک پارسیان
۳,۰۳۲,۱۱۶,۶۴۷	۵,۶۳۰,۸۰۱,۷۴۵	۷,۶۶۳,۸۱۳,۳۹۲	۱,۳۳۲,۷۶۴	۱,۳۳۲,۷۶۴	۳,۰۳۲,۱۱۶,۶۴۷	۵,۶۳۰,۸۰۱,۷۴۵	۷,۶۶۳,۸۱۳,۳۹۲	۱,۳۳۲,۷۶۴	۱,۳۳۲,۷۶۴	۳,۰۳۲,۱۱۶,۶۴۷	۵,۶۳۰,۸۰۱,۷۴۵	۷,۶۶۳,۸۱۳,۳۹۲	۱,۳۳۲,۷۶۴	الومینیوم ایران
-۵	۵	۵	۵	۵	-۵	۵	۵	۵	۵	-۵	۵	۵	۵	نفت پارس
۱۵,۴۴۱	۱۷,۷۷۱	۳۳,۲۱۴	۶	۶	۱۰,۹۷۹	۲۲,۳۳۳	۳۳,۲۱۴	۶	۶	۱۰,۹۷۹	۲۲,۳۳۳	۳۳,۲۱۴	۶	فولاد الازی ایران
۳۹,۰۳,۸۳۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۹۲۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۹۲۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۹۲۲,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۱,۳۳۶,۹۹۷,۷۶۷	۱,۸۰۰,۸۶۳,۰۱۳۷	۳,۱۳۵,۶۳۷,۹۰۴	۸۴۵,۳۰۲	۸۴۵,۳۰۲	۱,۳۳۶,۹۹۷,۷۶۷	۳,۱۳۵,۶۳۷,۹۰۴	۳,۱۳۵,۶۳۷,۹۰۴	۸۴۵,۳۰۲	۸۴۵,۳۰۲	۱,۳۳۶,۹۹۷,۷۶۷	۳,۱۳۵,۶۳۷,۹۰۴	۳,۱۳۵,۶۳۷,۹۰۴	۸۴۵,۳۰۲	ج - فولاد کوره جنوب کیش
۴۱۰,۶۳۶,۵۶۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۱,۳۳۸,۲۰۸,۶۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۶,۵۶۰	۱,۱۵۰,۳۷۴,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۰۸,۶۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۶,۵۶۰	۱,۱۵۰,۳۷۴,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۰۸,۶۳۰	۱۳۰,۰۰۰	ج - نفت پارس
-۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	-۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	-۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	پتروشیمی سازند
-۱۴۹,۰۱,۹۴۹,۴۳۳	۱۴۱,۳۳۸,۳۴۷,۰۳۰	۱۴۶,۳۳۶,۳۹۷,۷۷۰	۱۸۸,۹۱۵	۱۸۸,۹۱۵	-۳,۳۷۶,۱۵۸,۷۶۶	۱۴۹,۰۱,۹۴۹,۴۳۳	۱۴۶,۳۳۶,۳۹۷,۷۷۰	۱۸۸,۹۱۵	۱۸۸,۹۱۵	-۳,۳۷۶,۱۵۸,۷۶۶	۱۴۹,۰۱,۹۴۹,۴۳۳	۱۴۶,۳۳۶,۳۹۷,۷۷۰	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاصی ۹۹-۹۰-۹۰
-۳۳۰,۷۳۴	۳,۰۸۳,۵۰۸,۰۲۰	۲,۰۰۸,۰۳۰,۱۱۶	۳,۳۱۶	۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۳۱۶	۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۳۱۶	مشارکت رایان سایا - ۳ ماهه ۱/۸
-۳۳۳,۶۷۶	۲,۵۳۷,۳۸۵,۶۵۱	۲,۵۳۷,۱۵۱,۹۷۵	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاصی ۹۸۱۳
-۲۳	۱۴,۵۱۲,۷۰۵,۵۵۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۳۸	۳۳,۵۰۲	۳۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۲	۳۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۲	استاد خودراده - ۲۳ م بودجه ۹۶ - ۹۹-۵۳۸
-۸,۸۱۵,۸۰۴,۷۹۲	۱۹۵,۱۴۵,۸۳۹,۴۱۰	۱۸۶,۳۳۰,۰۲۴,۶۱۰	۰	۰	-۴,۰۱۰,۴۷۱,۳۳۳	۱۷۰,۱۸۹,۳۳۶,۷۸۷	۱۶۶,۱۷۸,۸۶۵,۵۴۶	۰	۰	-۴,۰۱۰,۴۷۱,۳۳۳	۱۷۰,۱۸۹,۳۳۶,۷۸۷	۱۶۶,۱۷۸,۸۶۵,۵۴۶	۰	جمع

تایید کننده: معاون مالی



مهر تایید کننده: مهتاب صادقی

مصدوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت در آمدن  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱-۳ سود زینانی) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حاصل از فروش	بیمداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حاصل بهای فروش	بیمداد	شرح
۶۴۷۷۶۳۸	۱۷۹۲۸۲۰۰۰۰	۲۴۳۵۵۶۴۳۳	۲۰۰۰۰۰	۶۲۷۷۶۳۸	۱۷۹۲۸۲۰۰۰۰	۲۴۳۵۵۶۴۳۳	۲۰۰۰۰۰	بفصل بورس
۱۳۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۹۹۲۰۰۰۰	۷۰۳۷۱۵۲۳۷	۱۳۸۸۹۷۹	۱۳۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۹۹۲۰۰۰۰	۷۰۳۷۱۵۲۳۷	۱۳۸۸۹۷۹	فولاد کوره جنوب کیش
۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۳۳۹۹۹	۴۷۰۱۰۰۳۷۹۳	۸۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۳۳۹۹۹	۴۷۰۱۰۰۳۷۹۳	۸۰۰۰۰۰	آل سیمپا ایران
۲۰۷۹۶۴۳	۱۰۸۱۸۹۶۶	۱۳۸۹۵۹۸	۷۸۹۵	۲۰۷۹۶۴۳	۱۰۸۱۸۹۶۶	۱۳۸۹۵۹۸	۷۸۹۵	سرمایه گذاری صدر تاسیس
۱۴۷۰۵۳۴۹۳۳	۵۵۵۲۱۲۰۰۰۰	۷۳۳۶۷۵۵۵۵	۱۹۷۹۷۲۵	۱۴۷۰۵۳۴۹۳۳	۵۵۵۲۱۲۰۰۰۰	۷۳۳۶۷۵۵۵۵	۱۹۷۹۷۲۵	فولاد آلیاژی ایران
۱۲۲۰۰۰۰۰	۹۱۸۶۵۶۹۳۸	۱۰۴۰۷۶۱۷۹۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰	۹۱۸۶۵۶۹۳۸	۱۰۴۰۷۶۱۷۹۵۰	۱۵۰۰۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۳۴۰۰۰۰۰	۵۱۸۲۳۶۳۷۶	۶۲۳۷۶۰۱۳۴۹۳	۸۲۰۰۰۰	۱۳۴۰۰۰۰۰	۵۱۸۲۳۶۳۷۶	۶۲۳۷۶۰۱۳۴۹۳	۸۲۰۰۰۰	استاد خزانة - ۹۶ - ۲۳ - ۲۳ - ۹۶ - ۵۳۸ - ۹۹
۱۸.۶۷۰.۶۵۰.۹۷۳	۷۷.۷۲۶.۳۹۸.۳۷۶	۹۶.۱۹۶.۹۲۰.۳۴۹	۶.۴۷۰.۵۹۹	۳.۳۷۵.۶۲۹.۶۷۹	۱۰.۸۰۳.۰۷۵.۷۷۴	۱۴.۸۷۷.۷۱۵.۴۵۳	۱۴.۸۷۷.۷۱۵.۴۵۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با جمع کل سود زینانی حاصل از فروش اوراق بهادار در خرداد ماه

تایید کننده: مدیر مالی

توجه کننده: مهتاب صادقی





صندوق سرمایه گذاری تخصصی بانکی بانکار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۲- جزا حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:


از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه طی خرداد ماه

شرح	درآمد فروش	درآمد تقصیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقصیر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	شرح
۱۳۲۰۱۰۶۴۸۵۹۴	۱۳۲۰۱۰۶۴۸۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه ۲۳-۹۶-۵۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های عمرانی بانک مسکن ۷

ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ	حساب	مبلغ	تاریخ	حساب	مبلغ	تاریخ	شرح
۱	ارزاق عمومی مسکن									
۲	ارزاق مریضه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی									
۳	وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی									
۴	استاد خزانة - ۹۶ بودجه ۹۶	۳۳۳,۵۳۴,۰۷۲								
۵	مستازک دولتی - فرسودگی خاصه	۶۲,۵۵۸,۶۶۳								۹۸۱۳۰
۶	مستازک دولتی - شرایط خاصه	۳,۴۷۶,۱۵۸,۷۶۶								۹۹,۰۹۰
۷	استاد خزانة اسلامی									۹۷۱۳۲۸
۸	استاد خزانة اسلامی									۹۶۱۰۴
۹	استاد خزانة اسلامی									۹۶۱۳۳۷
۱۰	قطار شهری تبراز									
۱۱	استاد خزانة اسلامی									۹۶,۰۸۳
۱۲	استاد خزانة اسلامی									۹۶,۰۹۲
۱۳	مستازک زبان سلیما - ۳ ماهه	۹۸,۳۹۹,۴۱۸								۷۱۸
۱۴	اجاره دولتی تبراز									۹۹۱۱۱۸
۱۵	استاد خزانة اسلامی									۹۶,۰۷۳
۱۶	مراجعه بودجه مستازک									۹۷,۰۴۹
۱۷	مستازک ملی نفت ایران - ۳ ماهه									۷۳۱
۱۸	مستازک س.م. - کارکنان نفت									۳ ماهه ۷۳۱
۱۹	شهرداری قم - ۱۳۹۲ - سپهر									
۲۰	شهرداری قم - ۱۳۹۲ - لوتوس بارستان									
۲۱	جمع	۵,۸۳۶,۸۹۳,۴۰۹	۱۳۴۰-۱۰-۲۸	(۱۳۴۰-۱۰-۲۸)	۸,۳۴۰,۷۳۴,۰۶۳	(۸۰۷,۹۷۸,۱۶۸)		(۳,۴۷۶,۱۵۸,۷۶۶)	۲,۵۶۸,۱۸۰,۵۹۸	

تایید کننده: مدیر مالی

تایید کننده: مهتاب صادقی



صندوق سرمایه گذاری تکلیفیه انجمنه انسانی پایدار  
صورت وضعیت در اسقاط  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مرد آوراق پهاوار و سروده بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مجلس خرداد ماه

مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مجلس خرداد ماه				مشخصات	
خلاص درآمد	هزینه نزیل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه نزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	-	استاد حوزه اسلامی ۹۶/۱۲/۲۶
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	-	-	استاد حوزه اسلامی ۹۶/۰۶/۲۱
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	طرح های عمرانی انتظامی دولت
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت ۲
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	طرح های عمرانی انتظامی دولت ۲
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت ۲
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق طرح عمرانی انتظامی دولت بانک مسکن
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت ۵
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق انتظامی دولت بانک مسکن ۳
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق انتظامی دولت بانک مسکن ۴
-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	اوراق انتظامی دولت بانک مسکن ۵
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۶
-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۸
-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	اوراق عمرانی بانک مسکن ۷



۴,۳۹۴,۳۹۹	۷	۴,۳۹۴,۳۹۹	۴,۳۹۷	-	۴,۳۹۷	۱۰	۱۷	بانک پارسیان ملامصدرا
۴۱۳,۳۷۳	۳,۸۳۴	۴۱۷,۱۹۸	۱۳۸,۳۳۶	۷۳۰	۱۳۹,۰۴۴	۱۰	۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ملی شمع بهایی
۴۳,۵۶۶,۰۵۳	۷۰,۴۶۰	۴۳,۵۶۶,۰۵۳	۱۷۲,۹۸۷,۷۱۹	۴,۷۹۵	۱۷۵,۰۳۰,۵۱۴	۱۰	۱	بانک ملی شمع بهایی
-	-	-	-	-	-	-	۱	بانک ملی شمع بهایی
۳۰,۱۵۷,۸۵۴	-	۳۰,۱۵۷,۸۵۴	۹,۳۴۸,۴۶۷	-	۹,۳۴۸,۴۶۷	۱۰	۳۱	بانک کشاورزی ملامصدرا
-	-	-	-	-	-	-	۴	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۲۰,۷۹۴	-	۱۲۰,۷۹۴	۵۵۶,۰۸۳	۳۴۱	۵۵۶,۳۱۲	۱۰	۱	بانک رفاه نوگزی بروجرد
۱,۶۸۵,۶۴۶	-	۱,۶۸۵,۶۴۶	۱,۳۹۳,۷۵۶	-	۱,۳۹۳,۷۵۶	۱۰	۱	بانک صادرات ملامصدرا
۱,۳۹۴	۱	۱,۳۹۵	۹۶۵	-	۹۶۵	۱۰	۱	بانک مسکن شراز شمالی
۳۱۶,۱۳۳	۳-	۳۱۶,۱۳۳	۷۳,۶۵۹	۱۶	۷۳,۶۵۹	۱۰	۱	بانک تجارت افکاب لاجان الهی
۲,۵۲۲,۷۲۲	۱,۳۵۶	۲,۵۲۲,۷۲۲	۸۴۷,۸۰۴	۳۳۲	۸۴۸,۰۳۶	۱۰	۱	بانک مسکن شراز
-	-	-	-	-	-	-	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانی
۱۳,۷۵۳	۱۱	۱۳,۷۹۴	۴,۵۸۷	۱	۴,۵۸۸	۱۰	۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزانی
-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک ملت ملامصدرا
۶۷,۳۵۵,۴۰۳	۴,۱۰۹	۶۷,۳۵۸,۳۱۲	۹,۵۳۰,۳۷۶	۲,۴۷۰	۹,۵۳۲,۸۴۴	۱۰	۱	بانک ملت ملامصدرا
۱۶,۷۵۱,۵۹۷	۳۵۶,۳۳۸	۱۷,۱۰۸,۰۰۵	۱,۸۳۲,۳۳۷	۳۷,۱۳۷	۱,۸۶۹,۳۳۴	۱۸	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۱۰,۵,۹۶۳,۶۰۸	۸۳۳,۵۵۵	۱۰,۵,۷۹۶,۱۵۳	۶۶,۳۳۲,۱۷۲	۸۱۵,۵۵۲	۶۷,۱۴۹,۵۳۴	۱۸	۲۷	بانک پارسیان ملامصدرا
-	-	-	-	-	-	-	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
۱,۵۳۲,۳۹۹,۰۳۶	۱,۶۰۹	۱,۵۳۲,۳۹۷,۶۲۷	۱۱۹,۳۳۸	۴۳۵	۱۱۹,۷۵۳	۱۰	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
۸,۹۳۷,۰۷۴,۶۳۷	-	۸,۹۳۷,۰۷۴,۶۳۷	۳,۹۳۵,۱۹۸,۳۳۳	-	۳,۹۳۵,۱۹۸,۳۳۳	۱۰	۱۳	بانک آینده بهشتی - کابوسی نو
۹۷۶,۶۶۸,۳۶۶	۹,۶۳۲,۸۹۲	۹۸۵,۳۰۱,۳۶۰	۹۷۶,۶۶۸,۳۶۶	۹,۶۳۲,۸۹۲	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۸	بانک آینده بهشتی - کابوسی نو
۳,۳۹۲	۱۶	۳,۳۹۶	۳,۳۹۲	۱۶	۳,۳۹۶	۲۰	۷	بانک پارسیان ملامصدرا
۱۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۳۰۲	۱۰,۸۴۳,۱۸۱	۱۴,۹۹۷,۸۴۳,۴۸۳	۷,۶۸۶,۳۲۹,۸۷۴	۱۰,۴۸۳,۹۰۹	۷,۶۹۷,۳۱۳,۷۸۳	۲۰	-	جمع

تایید کننده: مدیر مالی

تجهه کننده: مهتاب صادقی



صندوق گنجینه الهامی بانک  
صورت وضعیت در امدادها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سفته بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
در صد سود به میانگین سپرده	در صد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
یادداشت ۴	یادداشت ۴	
۸۳۷۹۳	۲۷۹۳۳	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴
		۱۰۵۳۸۳۹۱۳۳۴۱۱۸۱
		۱۰۵۳۰۱۱۱۳۳۴۱۱۸۱
۱۳۴,۵۳۷	۴۱,۵۰۹	۷۰۰۲۹۳۹۷۷۲۷۳
		۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰
۶۸۷,۱۷۷	۳۲۹,۰۵۹	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱
		۲۰۱۰۰۰۳۶۹,۸۶۰۶
۴,۳۹۳,۴۷۳	۴,۳۲۷	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۳
۴۱۷,۱۹۸	۱۳۹,۰۶۶	۱۰۵۳۸۵۱۳۳۴۱۱۸۱
		۰۰۰۱۱۰۹۵۹۳۳۲۰۰۱
	۱۷,۵۰۳,۵۱۴	۰۲۱۷۷۵۵۴۵۹۰۰۸
		۰۰۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵
۴۳,۵۷۶,۵۳۳	۹,۳۶۸,۴۶۷	۸۳۸۴۲۰۳۳۳
۲۰,۱۵۷,۹۵۶		۰۰۰۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱
		۰۵۵,۳۱۳
۱۲۰,۷۶۳	۲۳۹,۹۶۱,۶۵	۲۳۹,۹۶۱,۶۵
۱,۶۸۵,۶۲۶	۱,۳۹۳,۷۸۶	۰۰۰۲۱۳۹۵۳۳۶۶۰۰۳
۱,۳۹۵	۴۶۵	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳
۲۱۶,۱۶۳	۷۲,۴۷۸	۳۵۵۹۳۰۱۸۶
۲,۵۴۴,۱۰۸	۸۴۸,۰۳۶	۴۲۰۳۲۰۳۰۳۳۳۰
		۰۰۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۰۱
۱۳,۷۶۴	۴,۵۸۸	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۰۴
		بانک شهر ولنجک
		بانک سرمایه جنت آباد
		بانک شهر ولنجک
		بانک شهر ولنجک
		بانک شهر ولنجک
		بانک سرمایه جنت آباد شمالی
		بانک پارسیان ملاصدرا
		بانک پارسیان ملاصدرا
		بانک ملی شیخ بهایی
		بانک ملی شیخ بهایی
		بانک ملی شیخ بهایی
		بانک کشاورزی ملاصدرا
		بانک سرمایه جنت آباد شمالی
		بانک رفاه مرکزی پردیس
		بانک صادرات ملاصدرا
		بانک مسکن شراز شمالی
		بانک تجارت انقلاب نجف الهامی
		بانک مسکن شراز
		موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزاقین
		موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارزاقین

۶۷۳۳۸۳۱۳  
 ۱۷۱-۸۰-۵  
 ۱۰۶۰۳۶۱۵۳  
 -۱۰۳۲۳۳۷۴۳۷  
 ۸۹۳۷۰۷۳۴۳۷  
 ۹۸۴۳۰۱۳۶۰  
 ۳۰۳۷۶

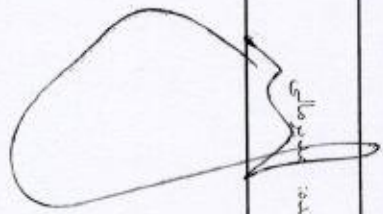
۸۳۵۷۳۷۳۸۵  
 ۹۰۳۳۲۸۳۳ ۸۳۵۷۳۸۵۳۷۶  
 ۱۸۶۱۳۶۴ ۱۰۰۵۳۸۷۹۱۳۳۲۱۱۸۱  
 ۶۷۱۳۹۰۵۳۴ ۴۷۰۰۰۶۸۳۴۱۶۰۳  
 ۰۰۱۰۰۳۰۶۷۵۳۰۶  
 ۱۱۹۰۷۵۳ -۴-۳۳۸۷۱۳۵۰۰۰  
 ۳۰۹۳۵۱۹۸۱۳۳۴ ۰۸۰۱۱۳۳۹۹۹۰۰۴  
 ۹۸۶۳۰۱۳۶۰ ۰۲۰۳۳۶۷۰۱۸۰۰۷  
 ۳۰۳۷۶ ۴۷۰۰۰۶۲۵۲۱۸۶۰۸

بانک ملت ملاصدرا  
 بانک ملت ملاصدرا  
 بانک سرو تابه جنت آباد  
 بانک پارسیان ملاصدرا  
 بانک آینده شهید بهشتی  
 بانک آینده شهید بهشتی  
 بانک آینده شهید بهشتی  
 بانک آینده شهید بهشتی - کوهسای قر  
 بانک آینده پارس است  
 بانک پارسیان ملاصدرا  
 جمع

۸۶۵۷۱۰۸۴۲۰

۵۰۳۹۱۳۳۱۸۵

تایید کننده: محمد مانی



تجهه کننده: مهتاب صادقی




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

۴-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵۴,۶۷۴	.	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۵,۷۷۱,۳۳۸	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱۹,۸۹۹,۲۸۶	۱۳,۰۹۹,۴۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۹۳۷,۳۸۸	۱۳,۰۹۹,۴۰۳	

تایید کننده: مدیر مالی

تهیه کننده: مهتاب صادقی

