

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

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

۱۳۹۸/۰۴/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۴/۰۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۸۵,۰۰۰-۲,۳۸۵	-	-	-	-	۷,۶۳۲,۸۱۲,۶۳۲	۵,۳۳۲,۸۱۲,۶۳۲	۱,۳۳۲,۷۷۹	۱۱۵	۱۱۵	آلومینیوم ایران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۳۸۵,۰۰۰	-۱۱۵	-	-	-	۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۵۳۰,۰۰۰	-۱۳	-	-	-	۵,۷۰۹,۰۰۰	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۳۵۶	-۴	-	-	-	۱,۳۵۲,۵۰۰	۴	۴	۴	۴	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۸۳۲	-۸	-	-	-	۳,۳۸۸,۳۱۵	۸	۸	۸	۸	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۳۳۲	-۳	-	-	-	۲,۴۲۹,۳۲۱	۳	۳	۳	۳	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۰.۳۰٪	۱,۱۱۲,۰۵۰,۷۵۰	۱,۱۱۲,۲۱۶,۷۲	۲,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۱۱۲	-۱۳	-	-	-	۵,۶۷۲,۵۰۰	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۳۲۱,۷۵۵,۲۵۲	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۱۶,۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۸۷۷,۴۳۸	-۲۲۵	-	-	-	۱۲,۶۶۹,۷۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۲۵	پتروشیمی زاگرس
-۰.۳۰٪	۵,۴۴۹,۸۵۶,۱۵۰	۴,۵۳۹,۸۱۵,۲۵۲	۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۸,۸۱۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	پلی پروپیلن جو - جم پلان
-۰.۳۰٪	۲,۵۲۹,۸۸۶,۱۱۷	۱,۸۱۶,۰۰۰,۱۲,۳۸۶	۳,۰۰۰	۸۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۲۹,۸۱۵,۲۵۲	۱,۸۱۶,۰۰۰,۱۲,۳۸۶	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	تولید برق ماهتاب گهوا
-۰.۳۰٪	۱,۴۶۸,۰۰۰,۸۳۰	۱,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۲	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۲۷۲,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۰۰,۱۲,۳۸۶	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	ج. فولاد کوه جنوب کیش
-۰.۳۰٪	۱,۴۶۹,۱۱۹,۴۵۰	۱,۱۶۹,۱۱۹,۴۵۰	۴,۹۱۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۰۰۰,۸۳۰	۱,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ج. نفت پارس
-۰.۳۰٪	۲,۰۴۵,۲۱۲,۷۵۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۲,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۷۲,۰۰۰,۸۰۰	۱,۱۶۹,۱۱۹,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۲۱,۰۷۲,۹۱۶	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آریه تعاون
-۰.۰۰٪	۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۲	۵,۸۱۷	۴	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
-۰.۰۰٪	۱,۱۴۵,۵۲۱	۱۷۲,۳۲۵	۲,۸۵۶	۳۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آبیاری ایران
-۰.۰۰٪	۱,۴۶۹,۸۸۶,۱۱۷	۱,۴۶۹,۸۸۶,۱۱۷	۸,۵۲۰	۱,۱۳۲,۸۵۷	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴۷,۲۹۸	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
-۰.۰۰٪	۴۴۹,۷۴۵	-	۲۵۱,۷۰۰	۱	۴۴۹,۷۴۵	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳۸,۵۸۰	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۹۱۹,۳۲۰	-۵۲۲	-	-	-	۲,۳۸۱,۰۰۰,۲۰۰	۲,۴۵۱,۰۰۰,۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
-۰.۰۰٪	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	پتروشیمی نوری
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	فنداسفهان
۶.۸۲٪	۲۶,۸۲۰,۲۹۰,۲۴۸	۲۲,۰۶۵,۲۷۴,۹۷۴	-	-	۱۷,۵۶۲,۷۷۵,۰۵۴	-	-	-	۲,۴۴۹,۸۸۶,۱۱۷	۲۶,۸۲۰,۲۹۰,۲۴۸	۲۲,۰۶۵,۲۷۴,۹۷۴	۲۲,۰۶۵,۲۷۴,۹۷۴	۲۲,۰۶۵,۲۷۴,۹۷۴	۲۲,۰۶۵,۲۷۴,۹۷۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارایی معجز از سازمان	بدهی	بدهی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه - م ۳۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۳۸	بله	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۸	-	-	۲۳,۵۰۳	۱۳,۶۴۲,۰۷۱,۰۷۲	۱۳,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۸,۰۰۰	۱۳,۶۴۲,۰۷۱,۰۷۲
مشارکت دولتی - ف - شرایط خاص ۱۳۸۱۳۰۱	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲,۵۴۹	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۹۶,۴۵۷
مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۸۸,۹۱۵	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۲۶,۳۳۶,۳۹۷,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۸,۵۰۰	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶
مشارکت رایبان سایپا - ۲ - ماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۳,۴۱۶	۲,۸۶۰,۳۵۲,۹۱۰	۲,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۰۶	۲,۸۶۰,۳۵۲,۹۱۰
اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۸	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۱۳,۱۲۳
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	خیر	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۲۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۳۸,۸۵۱,۹۲۲
جمع									۶,۲۲۹,۵۱۳,۱۲۳	۱۵۶,۱۷۸,۸۵۳,۳۶۹									
									۱۸۱,۷۴۲,۸۶۱,۹۷۷										



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۱۸۸۹۱۵	۹۳۰۶۰۴	۶۶۳,۹۱۴	۲۷.۸۸ %	۱۲۵,۴۲۳,۳۱۳,۳۱۰	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸	۲۳۵۰۲	۸۰۶,۵۰۲	۶۱۸,۰۰۰	۲۳.۳۷ %	۱۴,۵۲۴,۲۳۶,۰۰۰	
جمع					۱۳۹,۹۴۷,۵۴۹,۳۱۰	-



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۳۹۸/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	ملغ	افزایش	کاهش	ملغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	-	۲,۲۹۱,۳۸۸	-	-	۲,۲۹۱,۳۸۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۲۹۳۹۲۳۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	-	۴,۸۸۸,۵۳۴	-	-	۴,۸۸۸,۵۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	-	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	-	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	-	-	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۵۰۴,۲۴۷	۱۱,۲۱۵,۰۱۹,۴۳۰	۸,۳۳۲,۵۶۴,۵۷۲	۲,۸۸۲,۹۵۹,۱۰۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۳۳۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۱۶,۲۷۳,۹۴۵	-	-	۱۶,۲۷۳,۹۴۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	-	۳۶۲,۲۱۵,۰۱۴	-	-	۳۶۲,۲۱۵,۰۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۰۱۱۰۹۵۹۳۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۶,۴۶۶,۹۹۱,۱۱۸	۵۴۴,۰۳۸,۴۲۸	۲۳۰,۰۲۵,۵۱۴	۶,۶۸۰,۹۰۲,۷۲۲	۱.۷۳٪	۱.۷۳٪	۱.۷۳٪	۱.۷۳٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	-	۱,۳۳۳,۳۵۱,۶۳۷	۱۰,۳۹۰,۱۱۰	-	۱,۳۳۳,۳۵۱,۶۳۷	۰.۳۳٪	۰.۳۳٪	۰.۳۳٪	۰.۳۳٪
بانک ملی شیخ بهایی	۸۳۸۴۲۰۳۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی ملاصدرا	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۱,۲۰۳,۰۶۲,۵۴۷	-	-	۱,۲۰۳,۰۶۲,۵۴۷	۰.۳۶٪	۰.۳۶٪	۰.۳۶٪	۰.۳۶٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۲۲۶۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی پردیس	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	۵۵,۱۷۳	-	-	۵۵,۱۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک صادرات ملاصدرا	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	۸,۵۳۴,۲۴۳	-	۸,۵۳۴,۲۴۳	۸,۵۳۴,۲۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۴۵۹۳۰۱۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	۹۹,۸۵۱,۵۳۴	-	-	۹۹,۸۵۱,۵۳۴	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۳۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۳,۲۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز	۰۲۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	۵۲۳,۲۳۶	-	-	۵۲۳,۲۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	۱,۲۳۵,۲۳۲,۵۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۳۲,۵۱۴	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪
موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین	۸۲۵۲۳۳۳۲۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۶,۱۷۸,۵۸۹,۴۲۲	۱۱,۵۳۲,۰۸۰,۶۴۸	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸۱,۶۷۰,۰۷۰	۱.۴۵٪	۱.۴۵٪	۱.۴۵٪	۱.۴۵٪
بانک ملت ملاصدرا	۸۲۵۲۳۳۳۲۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	-	-	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
بانک ملت ملاصدرا	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	-	۳۰,۱۲۵,۰۲۹,۰۵۰	۵۴,۹۵۸,۸۶۷,۲۸۳	۶۹,۰۰۴,۲۰۳,۰۹۶	۱۶,۰۸۹,۶۹۳,۲۳۷	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
بانک سرمایه جنت آباد	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	-	۶۶,۳۴۵,۴۶۰	-	۶۶,۳۴۵,۴۶۰	۶۶,۳۴۵,۴۶۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۹۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۲۸۸۱۲۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	-	۶۶,۳۴۵,۴۶۰	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک آینده شهید بهشتی	۰۸۰۱۱۳۳۹۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	-	۶۶,۳۴۵,۴۶۰	۵۰,۵۷۵,۳۳۲,۴۴۲	۱,۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵۳,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۴۰۱,۱۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک آینده بهارست	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰	-	۱,۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-	-	-	-	۱۸۹,۸۲۲,۸۶۱,۷۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک آینده بهارست	-	-	-	-	۱۹۷,۳۰۴,۲۳۵,۳۳۸	۹۰,۵۳۱,۸۵۵,۰۵۷	۹۸,۰۱۳,۲۴۸,۵۲۹	۱۸۹,۸۲۲,۸۶۱,۷۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۶۸٪	۳۳.۱۷٪	۲,۶۲۳,۴۰۷,۳۳۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۴۳٪	۲۰.۴۴٪	۱,۶۱۷,۰۶۲,۸۸۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۷٪	۴۲.۶۴٪	۳,۳۷۲,۶۳۵,۵۰۹	درآمد سپرده بانکی
۲.۰٪	۹۶٪	۷,۶۱۳,۱۰۵,۷۲۹	جمع





صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه										درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:		
جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل درآمدها	سهم		
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳	۱-۲-۳		
آلودیو ایران	۱,۲۵۹,۸۶۰	۷۷۷,۶۱۱,۲۱۲	(۷۸۲,۳۵۹,۳۳۲)	۲,۶۷۷,۹۵۵,۶۵۳	۲,۶۲۳,۶۰۷,۲۳۲	۲۳,۱۷۲	۱۵,۱۸۹,۶۱۹,۴۴۳	۸,۷۴۶,۹۵۷,۷۰۹	۵,۳۰۷,۵۲۶,۴۴۰	۱,۱۳۵,۱۳۵,۲۸۴		
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بلی پروپان جم - جم پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فولاد آبیژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری صحرانگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
داده گستره صنوبرین خای وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری آلیه صابون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فنداسلیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
نولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ج. نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع	۷۷۷,۶۱۱,۲۱۲	(۷۸۲,۳۵۹,۳۳۲)	۲,۶۷۷,۹۵۵,۶۵۳	۲,۶۲۳,۶۰۷,۲۳۲	۲۳,۱۷۲	۱,۱۳۵,۱۳۵,۲۸۴	۸,۷۴۶,۹۵۷,۷۰۹	۵,۳۰۷,۵۲۶,۴۴۰	۱,۱۳۵,۱۳۵,۲۸۴	۲۲,۹۱۲		



سندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پابدار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
-۲۲۵,۸۰۱,۲۲۹	۲,۲۵۱,۰۱۴,۹۸۱	۲,۰۲۵,۲۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷۰۲,۷۵۰	۲,۰۲۵,۲۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۶۲	۶۲	-	-	-۲۰,۲۳۰,۱۱,۷۱۱	۲,۰۲۳,۰۱۱,۷۱۱	-	-	آلومینیوم ایران
-۸	۸	-	-	-۱۴۲,۷۳۲,۷۸۲	۱۴۲,۷۳۲,۷۸۲	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۲۰,۲۶۱۲,۷۷۷	۲,۶۲۹,۹۹۹,۳۵۲	۲,۳۲۷,۳۸۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۲۰,۲۶۱۲,۷۷۷	۲,۶۲۹,۹۹۹,۳۵۲	۲,۳۲۷,۳۸۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	قنداسفهان
۴۴۹,۷۴۴	۱	۴۴۹,۷۴۵	۱	۴۴۹,۷۴۴	۱	۴۴۹,۷۴۵	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۱۷,۲۶۶	۱۷,۷۷۱	۲۵۰,۳۷	۶	۱,۸۲۵	۲۲,۳۱۲	۲۵۰,۳۷	۶	فولاد آبیازی ایران
۸,۱۹۷	۱,۱۳۷,۳۲۴	۱,۱۴۵,۵۲۱	۲۰۰	-۲۶۴,۳۹۵	۱,۴۰۹,۹۱۷	۱,۱۴۵,۵۲۱	۲۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۳۲,۰۶۱,۶۹۸	۴,۵۳۲,۸۱۵,۲۵۲	۵,۲۶۶,۹۵۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۳۹۳,۳۵۰	۲,۰۸۶,۵۶۳,۷۰۰	۵,۲۶۶,۹۵۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق مهاباد کهنوج
-۴۱	۴۱	-	-	۵۲۵,۱۷۲,۰۱۵	-۵۲۵,۱۷۲,۰۱۵	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰	۱,۸۰۸,۶۲۰,۱۳۷	۲,۵۹۴,۸۸۶,۹۲۷	۸۴۵,۳۰۲	-۵۲۰,۳۲۰,۱۵۶	۲,۱۴۵,۶۲۷,۹۰۴	۲,۵۹۴,۸۸۶,۹۲۷	۸۴۵,۳۰۲	ج. فولاد کاوه جنوب کیش
-۶۲,۱۶۵,۳۲۳	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۷۳	۱,۱۱۲,۰۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۷۵۰	۱,۱۰۵,۱۱۹,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسیان
۲۰,۴,۹۲۲,۸۲۳	۱,۱۶۲,۱۷۶,۸۰۷	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۹۶۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۸۰,۶۵۰	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۳,۶۶۳,۷۴۴,۶۴۱	۶,۰۰۰,۰۹۴,۱۵۰	۹,۶۶۴,۸۳۸,۷۹۱	۱,۱۳۲,۸۵۷	۷۵۹,۹۱۶,۶۴۱	۸,۹۰۴,۱۲۲,۱۵۰	۹,۶۶۴,۸۳۸,۷۹۱	۱,۱۳۲,۸۵۷	نفت سیاهان
۴۱۰,۶۲۶,۵۵۰	۹۵۷,۵۸۳,۰۶۰	۱,۳۶۸,۲۰۸,۶۲۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. نفت پارس
-۶۲	۶۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۵	۵	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
-	-	-	-	۱۱,۳۵۷,۸۱۰	-۱۱,۳۵۷,۸۱۰	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
-	-	-	-	۷۶۰,۳۰۴	-۷۶۰,۳۰۴	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-	-	-	-	۵۵۶,۸۰۶	-۵۵۶,۸۰۶	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-	-	-	-	۳۹۶,۳۲۷	-۳۹۶,۳۲۷	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-	-	-	-	۱,۴۱۹,۳۷۱	-۱,۴۱۹,۳۷۱	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-	-	-	-	۱,۱۷۱,۵۲۴	-۱,۱۷۱,۵۲۴	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۳۲۸,۵۸۱	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۷,۱۵۷,۰۶۹	۲,۵۴۹	۷۷۹,۹۸۸	۲,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	۲,۵۴۷,۱۵۷,۰۶۹	۲,۵۴۹	پلی پرویلن جم - جم ییلن
-۱۵,۸۹۵,۸۶۵,۷۹۵	۱۲۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۳	۱۲۵,۳۲۲,۳۸۱,۴۰۷	۱۸۸,۹۱۵	۵۰,۹۴	۱۲۶,۲۲۶,۲۹۱,۷۷۰	۱۲۵,۳۲۲,۳۸۱,۴۰۷	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۱۳۸۱/۲۰۱
-۱۵,۹۶۱,۲۱۶	۶,۳۲۹,۵۱۳,۱۲۳	۶,۳۲۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	-۹۴۳,۹۱۶,۳۶۲	-۹۴۳,۹۱۶,۳۶۲	-	-	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۳,۴۰۷,۳۴۰	۳,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۲,۳۱۶	-۱۵,۹۶۱,۲۱۶	۶,۳۲۹,۵۱۳,۱۲۳	۶,۳۲۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳۸۱ بودجه ۹۷ - ۲۲۸۰۰۰۰
-۲۳	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۵۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۲۳,۵۰۲	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا - ۳ ماهه ۱۸٪
-۱۰,۶۰۷,۸۳۶,۶۱۵	۱۸۹,۱۲۵,۲۲۴,۴۲۷	۱۷۸,۵۱۷,۳۸۷,۸۰۷	-	-۱,۷۹۲,۰۳۱,۸۱۶	۱۶۱,۳۴۷,۲۰۳,۹۱۸	۱۵۹,۵۵۵,۱۷۲,۰۹۸	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۵۲۸۰۹۱
								جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیرماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰	۱۱,۹۸۶,۴۰۶,۱۳۴	۲,۱۳۲,۷۶۴	۱,۶۵۴,۶۰۰,۶۵۰	۵,۶۳۰,۸۰۱,۶۸۱	۷,۲۸۵,۴۰۲,۳۳۱	۱,۳۲۴,۷۶۴
۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۲,۷۴۱,۷۵۵,۲۵۳	۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۲,۷۴۱,۷۵۵,۲۵۳	۵۰,۰۰۰
-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۵۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۱۵	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۵۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۱۵
-۷۳۱,۸۸۶	۴,۳۴۸,۷۱۸	۳,۵۱۶,۸۳۲	۸	-۷۳۱,۸۸۶	۴,۳۴۸,۷۱۸	۳,۵۱۶,۸۳۲	۸
-۶۸۰,۶۹۳	۳,۱۸۶,۴۳۷	۲,۵۰۵,۷۴۴	۶	-۶۸۰,۶۹۳	۳,۱۸۶,۴۳۷	۲,۵۰۵,۷۴۴	۶
-۴۳۰,۰۶۰	۲,۱۴۸,۵۱۶	۱,۷۱۸,۴۵۶	۴	-۴۳۰,۰۶۰	۲,۱۴۸,۵۱۶	۱,۷۱۸,۴۵۶	۴
-۱,۵۳۲,۸۷۹	۷,۰۹۱,۸۷۳	۵,۵۵۸,۹۹۴	۱۳	-۱,۵۳۲,۸۷۹	۷,۰۹۱,۸۷۳	۵,۵۵۸,۹۹۴	۱۳
-۱,۳۶۰,۷۸۹	۶,۸۸۰,۸۳۰	۵,۵۲۰,۰۴۱	۱۳	-۱,۳۶۰,۷۸۹	۶,۸۸۰,۸۳۰	۵,۵۲۰,۰۴۱	۱۳
۶۱۳,۲۹۳,۰۲۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۷,۴۳۴,۰۷۶,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۹۳,۰۲۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۷,۴۳۴,۰۷۶,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۱۷,۱۹۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۱۹,۳۳۰	۵۳۳	۳,۲۱۷,۱۹۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۱۹,۳۳۰	۵۳۳
۴۴۷,۵۹۷	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱	۴۴۷,۵۹۷	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱
۳,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۳,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	۳,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۳,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵
۴۳۲,۴۹۱	۱	۴۳۲,۴۹۲	۱	۴۳۲,۴۹۱	۱	۴۳۲,۴۹۲	۱
۴۵۸,۵۸۸	۱	۴۵۸,۵۸۹	۱	۴۵۸,۵۸۸	۱	۴۵۸,۵۸۹	۱
۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸	۱,۷۹۴,۸۳۰,۰۹۵	۲,۴۳۹,۵۹۶,۴۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۳۲۰,۷۴۸,۰۱۲	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۱۰,۴۰۷,۶۱۷,۹۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۴۷۰,۵۳۴,۹۳۳	۵,۸۵۲,۱۴۰,۹۲۲	۷,۳۲۳,۶۷۵,۸۵۵	۱,۹۷۹,۷۳۵	.	.	.	.
۱,۳۳۰,۱۹۴,۵۵۷	۵۶۰,۶۹۲,۰۶۸۰	۷,۰۳۷,۱۱۵,۳۳۷	۱,۴۷۸,۹۷۹	.	.	.	.
۳۰۰,۷۹,۶۳۲	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۳,۸۹۸,۵۹۸	۴,۸۹۵	.	.	.	.
۱۲,۴۰۱,۶۴۸,۷۱۷	۵۱,۸۷۴,۳۴۳,۷۷۶	۶۴,۳۷۶,۰۱۲,۴۹۳	۸۴,۰۰۰	.	.	.	.
۲۱,۱۴۸,۶۰۶,۴۲۶	۹۲,۶۱۳,۰۸۸,۹۷۷	۱۱۳,۷۶۱,۶۹۵,۴۰۳	۷,۹۲۳,۵۰۲	۲,۶۷۷,۹۵۵,۴۵۳	۱۴,۸۸۶,۸۱۹,۶۰۱	۱۷,۵۶۴,۷۷۵,۰۵۴	.

شرح
آلومینیوم ایران
پتروشیمی زاگرس
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
سنگ آهن گهر زمین
پتروشیمی نوری
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
نفت پارس
پتروشیمی شازند
فولاد آلیاژی ایران
فولاد کاوه جنوب کیش
سرمایه گذاری صدر تامین
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریردر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.
.	.	.	.	.	.	.	.	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	.
-۱۵,۹۶۱,۳۱۶	.	-۱۵,۹۶۱,۳۱۶	.	-۱۵,۹۶۱,۳۱۶	.	.	.	اوراق عمرانی مسکن ۹	.
.	.	.	.	.	.	.	-۱۵,۹۶۱,۳۱۶	اوراق مراهجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.
۹۳۰,۰۸۸,۲۸۸	.	.	۹۳۰,۰۸۸,۲۸۸	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.
.	.	.	.	.	.	.	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.
۱۸۱,۳۹۸,۸۳۶	.	-۳۳۸,۵۸۱	۱۸۱,۷۲۷,۴۱۷	۴۵,۴۱۶,۱۹۴	.	.	.	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	.
-۶,۳۳۷,۳۳۶,۴۲۱	.	-۱۵,۸۹۵,۸۶۵,۷۹۵	۹,۶۵۸,۶۲۹,۳۷۴	۱,۳۰۵,۲۹۵,۴۳۱	.	۵۰۰۹۴	۴۵,۴۱۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.
.	.	.	.	.	.	-۹۹۳,۹۱۶,۳۶۲	۳,۲۹۹,۳۱۱,۷۹۳	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	.
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
استناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-
استناد 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	۱۵	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱	-	-	-	-	-	-
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق عمرانی بانک مسکن ۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	-	-	-



۹۳۰۰۸۸,۲۸۸

۱۸۱,۷۲۷,۴۱۷

۹,۶۵۸,۶۲۹,۳۷۴

۱۹۷,۲۲۴,۳۵۵

۱۱۱,۶۸۶

۱۶۵,۹۸۰

۲۸

۵۶

۹۳۰۰۸۸,۲۸۸

۱۸۱,۷۲۷,۴۱۷

۹,۶۵۸,۶۲۹,۳۷۴

۱۹۷,۲۲۴,۳۵۵

۱۱۱,۷۲۴

۱۶۶,۰۳۶

۲۲۲,۵۲۲,۰۷۲

۴۵,۴۱۱,۱۰۰

۲,۲۹۹,۲۱۱,۷۹۳

۴۹,۷۹۰,۴۰۶

۲۷,۹۲۳

۴۱,۴۹۸



۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۲۲۲,۵۲۲,۰۷۲

۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۴۵,۴۱۱,۱۰۰

۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

۲,۲۹۹,۲۱۱,۷۹۳

۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۴۹,۷۹۰,۴۰۶

۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۰ ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۰ ۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

۰ ۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

۰ ۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۰ ۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

۰ ۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

۲۷,۹۲۱

۴۹,۵۰۹

۱

۱۱

۱۷

۱

اوراق عمرانی مسکن
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۰۰
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
قطار شهری شیراز ۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی آپارنش-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 یارسیان
بانک شهر ولنجک
بانک سرمایه جنت آباد
بانک سرمایه جنت آباد شمالی
بانک شهر ولنجک



۹۱۵,۸۲۷	۴۰۹	۹۱۶,۲۳۶	۲۲۸,۹۹۶	۶۳	۲۲۹,۰۵۹	۱۷	بانک شهر ولنجک
-۱,۷۹۰,۲۱۹	۱۷,۱۲۴	-۱,۷۷۲,۰۹۵	۲,۶۰۲,۲۶۰	۱۷,۱۱۷	۲,۶۲۰,۳۷۷	۱۷	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۵۵۱,۷۱۸	۴,۵۴۶	۵۵۶,۲۶۴	۱۴۸,۲۴۶	۷۲۰	۱۴۹,۰۶۶	۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا
۱۰۰,۷۸۶,۸۲۴	۲۶,۱۶۷	۱۰۰,۸۱۲,۰۱۱	۵۷,۲۲۰,۷۹۱	۱۵,۶۷۷	۵۷,۲۳۶,۴۶۸	۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
-۱۰	۱۰					۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
۳۰,۶۳۰,۳۰۴		۳۰,۶۳۰,۳۰۴	۱۰,۴۷۲,۳۴۸		۱۰,۴۷۲,۳۴۸	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۱۱,۷۹۲,۵۸۲	۳۰۵۵	۱۱,۷۹۵,۶۳۷	۱۱,۹۱۳,۳۴۵	۳۰۵۵	۱۱,۹۱۶,۴۰۰	۳۱	بانک ملی شیخ بهایی
۱,۶۸۵,۳۲۶		۱,۶۸۵,۳۲۶	-۳۰۰		-۳۰۰	۹	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱,۸۵۹	۱	۱,۸۶۰	۴۶۵		۴۶۵	۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۴۱,۳۶۶		۱۴۱,۳۶۶	-۷۴,۷۷۶	-۲۰	-۷۴,۷۹۶	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳,۳۹۰,۵۲۶	۱,۶۱۸	۳,۳۹۲,۱۴۴	۸۴۷,۸۰۴	۲۲۲	۸۴۸,۰۳۶	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۱۸,۳۴۰	۱۲	۱۸,۳۵۲	۴,۵۸۷	۱	۴,۵۸۸	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۸۴,۲۳۶,۰۲۲	۱,۸۹۲	۸۴,۲۳۷,۹۱۴	۱۷,۰۱۰,۶۱۹	-۱,۰۱۷	۱۷,۰۰۹,۶۰۲	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱۸,۵۸۶,۱۹۵	۳۸۲,۱۷۴	۱۸,۹۶۹,۳۶۹	۱,۸۳۴,۲۲۸	۲۷,۱۲۶	۱,۸۶۱,۳۶۴	۱۷	بانک مسکن شیراز
۱۲۹,۱۸۸,۱۲۸	۶۰۶,۱۳۱	۱۲۹,۷۹۴,۲۷۹	۲۳,۲۲۴,۵۲۰	-۲۲۶,۴۱۴	۲۲,۹۹۸,۱۲۶	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
-۱,۵۲۲,۳۹۸,۲۰۲	۱,۶۱۲	-۱,۵۲۲,۳۹۶,۵۹۰	۸۳۴	۳	۸۳۷	۱	بانک ملت ملاصدرا
۸,۹۳۷,۱۰۲,۶۰۰	۱۹۹	۸,۹۳۷,۱۰۲,۷۹۹	۲۷,۸۷۳	۱۹۹	۲۸,۰۷۲	۱	بانک ملت ملاصدرا
۴,۲۱۹,۸۱۳,۹۶۸	۱۳,۷۵۶,۲۹۷	۴,۲۳۳,۵۷۰,۲۶۵	۳,۲۲۲,۱۴۵,۵۰۲	۴,۱۲۲,۴۰۲	۳,۲۴۷,۲۶۸,۹۰۵	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۱۰,۷۰۳	۲۵	۱۰,۷۲۸	۷,۴۴۱	۱۱	۷,۴۵۲	۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۲۲,۹۸۲,۶۱۰,۹۹۷	۱۴,۸۰۲,۳۶۶	۲۲,۹۹۷,۴۱۳,۳۶۳	۵,۹۹۵,۶۱۰,۶۹۵	۳,۹۶۰,۱۸۵	۵,۹۹۹,۵۷۰,۸۸۰	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
						۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
						۱۳	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
						۱۸	بانک آینده بهشتی
						۷	بانک آینده بخارست
						۱۸	بانک پارسیان ملاصدرا
							بانک آینده بخارست
							جمع



صندوق گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۲۸۴۸۱۹۴	۲۷,۹۳۱		۱۱۱,۷۲۴	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۲۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	۰		۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	۰		۱۶۶,۰۳۶	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۳۷۷۲	۴۱,۵۰۹		۰	
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	۰		۹۱۶,۲۲۶	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۲۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۲۲۹,۰۵۹		۰	
بانک پارسین ملاصدرا	۳۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	۰		-۱,۷۷۳,۰۹۵	
بانک پارسین ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۵۳۹۸۶۰۲	۲,۶۲۰,۳۷۷		۵۵۶,۲۶۴	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۲۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۳۹,۰۶۶		۰	
بانک ملی شیخ بهایی	۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	۰		۱۰۰,۸۱۳,۰۱۱	
بانک ملی شیخ بهایی	۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۵۷,۲۳۶,۴۶۸		۰	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	۰		۳۰,۶۳۰,۳۰۴	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۲۳	۱۰,۴۷۲,۳۴۸		۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	۰		۱۱,۷۹۵,۶۳۷	
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۱۱,۹۱۶,۴۰۰		۱,۶۸۵,۳۲۶	
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۲۶۶۰۰۳	۰		۱,۸۶۰	
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۲	۴۶۵		۱۴۱,۳۶۶	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	-۷۴,۷۹۶		۳,۳۹۲,۱۴۴	
بانک مسکن شیراز	۲۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۸۴۸,۰۳۶		۰	
موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۰		۱۸,۳۵۲	
موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۴,۵۸۸			

۸۴,۳۳۷,۹۱۴
۱۸,۹۶۹,۳۶۹
۱۳۹,۷۹۴,۳۷۹
-۱,۵۳۲,۳۹۶,۵۱۰
۸,۹۳۷,۱۰۳,۷۹۹
۴,۳۳۳,۵۷۰,۳۶۵
۱۰,۷۳۸

۱۳,۰۳۹,۷۴۳,۹۲۹

۰ ۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵
۱۷,۰۰۹,۶۰۲ ۸۳۵۷۳۴۵۳۷۹
۱,۸۶۱,۳۶۴ ۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱
۳۲,۹۹۸,۱۲۶ ۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲
۰ ۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶
۸۳۷ ۰۲۰۳۳۸۷۱۲۵۰۰۰
۲۸,۰۷۲ ۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴
۳,۳۴۷,۳۶۸,۹۰۵ ۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷
۷,۴۵۲ ۴۷۰۰۰۹۳۵۴۱۸۶۰۸
۰ ۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹

۳,۳۷۲,۶۳۵,۵۰۹

بانک ملت ملاصدرا
بانک ملت ملاصدرا
بانک سرمایه جنت آباد
بانک پارسیان ملاصدرا
بانک آینده شهید بهشتی
بانک آینده شهید بهشتی
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
بانک آینده بخارست
بانک پارسیان ملاصدرا
بانک آینده بخارست

جمع



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

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	۲۵۶,۶۷۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵,۷۷۱,۳۲۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۶,۱۳۱,۷۳۲	۲۶,۰۳۱,۰۰۸
	۶,۱۳۱,۷۳۲	۳۲,۰۵۹,۰۱۰



