

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۱	۱	۴۴۹,۷۴۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۱۶,۰۷۳	۱,۱۱۲,۰۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تولید برق ماهناب کهنوج	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۸۹۵,۳۵۲	۵,۳۶۶,۹۵۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۲,۵۹۴,۸۸۶,۹۴۷	۸۴۵,۳۰۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ح. نفت پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۲۰۸,۶۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۷	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۱۴,۹۸۹	۲,۰۲۵,۲۱۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد آلیازی ایران	۶	۱۶,۱۱۳	۳۵,۰۳۷	۶	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰	۹۷۳,۲۴۵	۱,۱۴۵,۵۲۱	۳۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فنداصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۹۹۹,۳۵۲	۲,۳۳۷,۲۸۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نفت سیاهان	۱,۱۴۲,۸۵۷	۶,۳۲۴,۶۱۰,۶۵۶	۹,۶۶۴,۸۲۸,۷۹۲	۱,۱۴۲,۸۵۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
ایران ناساناتر و رابیر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
جمع		۲۲,۰۶۵,۳۷۴,۹۷۴	۲۶,۸۳۰,۲۹۰,۳۳۸		۱۹,۵۱۹,۰۴۴,۰۴۹	۱۸,۲۴۸,۱۰۵,۱۴۷	۲,۶۱۳,۵۰۰	۱,۴۸۹,۸۱۴,۷۸۲			۳۸,۸۶۸,۴۶۲,۰۷۰	۵۰,۴۱۵,۱۲۸,۶۸۴

۱



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		درصد به	
نام اوراق	مجوز	پذیرفته شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ اسم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۳۹,۵۱۳,۱۲۳	۶,۲۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۶,۰۸۸	۹,۹۹۹,۵۰۱,۱۷۷	۰	۰	۲۶,۰۸۸	۶۲۳,۱۲۵	۱۶,۲۳۹,۰۱۴,۳۰۰	۱۶,۲۴۴,۵۶۰,۰۰۲	۳,۷۱٪	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۲۳,۵۰۲	۱۳,۶۴۲,۰۷۱,۰۷۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۲	۶۱۸,۰۰۰	۱۳,۶۴۲,۰۷۱,۰۷۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۳,۳۱٪	
مشارکت دولتی - ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲,۵۴۹	۲,۴۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۹	۱,۰۰۱,۵۸۶	۲,۴۱۹,۳۹۶,۴۵۷	۲,۵۵۱,۱۹۱,۷۵۸	۰,۵۸٪	
مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵	۱۸۸,۹۱۵	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۸۸,۹۱۵	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۱۹,۶۹۶,۲۲۴,۳۴۶	۳۷,۳۲٪	
مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۹۵۸,۵۰۰	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۰,۷۰٪	
مشارکت رایان سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۲,۸۶۰,۴۵۲,۹۱۰	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۸۶۵	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۰	۰	۸۶۵	۸۶۵	۶۷۵,۷۱۱	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۰,۱۳٪	
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۰,۴۸۵	۰	۰	۱	۶۷۲,۴۶۳	۶۷۰,۴۸۵	۶۷۱,۹۷۵	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۸	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۹	۰	۰	۳,۵۲۸	۶۴۸,۷۱۳	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۹	۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۱۸۵	۰,۵۲٪	
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶۴۷,۲۴۴	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	۹,۷۰۱,۶۲۱,۲۲۱	۲,۲۱٪	
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۹۱	۰	۰	۲,۲۸۰	۶۴۷,۶۵۳	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۹۱	۱,۴۰۰,۳۹۲,۸۱۸	۰,۳۳٪	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۰	۰	۱۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۳۵	۲,۲۲٪	
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۸۷,۹۹۴,۳۷۵,۱۰۰	۱۶۱,۳۹۸,۴۹۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۹۴۲,۱۲۱,۱۴۰	۱۷۹,۷۷۱,۱۳۲,۲۱۵	۴۱,۰۲٪	
										۲۳,۹۴۷,۷۴۶,۰۴۰		۲۳,۹۴۷,۷۴۶,۰۴۰							



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	دلایل
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۱۸۸,۹۱۵,۹۰۹	۹۲۲,۱۲۹	۶۳۴,۰۵۸	۳۱.۲۴ %	۱۱۹,۷۸۳,۰۶۷,۰۷۰	قیمت	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶- ۲۳,۵۰۲ ۹۹۰۵۲۸	۸۱۹,۱۱۷	۶۱۸,۰۰۰	۲۴.۵۵ %	۱۴,۵۲۴,۲۳۶,۰۰۰	قیمت	
جمع					۱۳۴,۳۰۷,۳۰۳,۰۷۰	-



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۲۹۱,۲۸۸	.	.	۳,۲۹۱,۲۸۸	۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
۰.۰۰٪	۹,۶۷۶,۰۰۳	.	.	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	حساب جاری	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰٪	۴,۸۸۸,۵۳۴	.	.	۴,۸۸۸,۵۳۴	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۲۷۷۷۲	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	۴,۵۴۸,۰۰۰	.	.	۴,۵۴۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	بانک شهر ولنجک
۰.۰۱٪	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	.	.	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	حساب جاری	۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۳٪	۱۳۶,۸۸۸,۹۵۸	۵,۷۴۲,۴۸۷,۶۶۵	۲,۹۹۶,۴۱۷,۵۲۰	۲,۸۸۲,۹۵۹,۱۰۳	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	.	.	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۸٪	۳۶۲,۲۱۵,۰۱۴	.	.	۳۶۲,۲۱۵,۰۱۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	حساب جاری	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱.۵۸٪	۶,۹۳۷,۹۰۰,۰۲۸	.	۲۵۶,۱۸۶,۲۹۶	۶,۶۸۰,۹۰۳,۷۳۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۵۷٪	۲,۴۷۷,۹۶۱,۸۲۸	.	۱,۲۴۴,۲۲۰,۰۹۱	۱,۲۳۳,۷۴۱,۷۳۷	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۳۲٪	۱,۴۰۳,۰۶۲,۵۴۷	.	.	۱,۴۰۳,۰۶۲,۵۴۷	۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰٪	.	۵۵,۱۷۳	.	۵۵,۱۷۳	۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک رفاه مرکزی پردیس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک صادرات ملاصدرا
۰.۰۲٪	۹۹,۹۰۶,۶۹۷	.	۵۵,۱۷۳	۹۹,۸۵۱,۵۲۴	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک مسکن شیراز شمالی
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	.	۱,۰۵۷,۹۲۲	۵۱۴,۶۸۶	۵۴۳,۲۳۶	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	بانک مسکن شیراز
۰.۰۵٪	۲۳۵,۲۳۲,۵۱۴	.	.	۲۳۵,۲۳۲,۵۱۴	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی واعتباری نور میدان ارژانتین
۴.۱۴٪	۱۸,۱۱۸,۸۲۱,۷۴۳	.	۱۲,۵۳۷,۱۵۱,۶۷۲	۵,۵۸۱,۶۷۰,۰۷۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	حساب جاری	۸۳۵۷۲۳۷۳۸۵	موسسه مالی واعتباری نور میدان ارژانتین
۰.۰۳٪	۱۳۱,۷۵۶,۶۷۳	.	.	۱۳۱,۷۵۶,۶۷۳	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا
۲.۲۷٪	۹,۹۶۴,۱۲۲,۲۹۱	۵۱,۹۶۷,۶۰۷,۵۷۷	۴۵,۸۴۲,۰۳۶,۶۳۱	۱۶,۰۸۹,۶۹۳,۲۳۷	۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	بانک سرمایه جنت آباد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۷۶۷,۹۴۶	.	.	۱,۷۶۷,۹۴۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده شهید بهشتی
۳۵.۷۱٪	۱۵۶,۴۵۸,۹۰۷,۸۰۸	.	۲,۵۴۷,۹۴۸,۹۰۴	۱۵۳,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	بانک آینده شهید بهشتی
۰.۰۰٪	۵۰۸,۳۵۶	.	۴,۲۴۶	۵۰۴,۱۱۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
۰.۲۶٪	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۳۳۵۴۱۸۶۰۸	بانک آینده بهشتی
۴۵.۰۷٪	۱۹۷,۵۳۰,۶۶۸,۶۳۹	۵۷,۷۲۶,۷۰۸,۳۲۷	۶۵,۴۳۴,۵۳۵,۲۲۰	۱۸۹,۸۲۲,۸۴۱,۷۵۶	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	بانک پارسیان ملاصدرا
									بانک آینده بهشتی

جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۷,۹۱۹,۴۱۲,۴۹۲	۹۴.۰۴٪	۱.۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۲,۸۷۹,۳۹۴,۳۷۹	-۳۴.۱۹٪	-۰.۶۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۴۳۷,۰۵۹,۴۷۰	۵۲.۶۹٪	۱.۰۱٪
جمع	۹,۴۷۷,۰۷۷,۵۸۳	۱۱۳٪	۲.۲٪

۸



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه					طی مرداد ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
					درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲	یادداشت ۲
	(۲۹,۱۰۹,۴۱۴)	-۱۳۷,۰۳۴,۵۴۴	۱۰۷,۹۲۵,۱۳۰	.	۲,۳۴%	۱۹۶,۶۹۱,۸۲۵	-۱۳۷,۰۳۴,۵۴۴	۳۳۳,۷۲۶,۳۶۹	.
۳,۳۱%	۱,۴۰۶,۲۳۱,۳۵۲	۱,۴۰۶,۲۳۱,۳۵۲	.	.	۱۱,۸۲%	۹۹۵,۵۹۴,۷۹۳	۱,۴۰۶,۲۳۱,۳۵۲	-۴۱۰,۶۲۶,۵۶۰	سرمایه گذاری اتیه دماوند
۳,۳۶%	۱,۴۷۰,۵۵۴,۴۵۴	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲	.	۲,۵۹۲	۰,۰۰%	-۳۳۷	۱۶,۹۲۹	-۱۷,۲۶۶	ح. نفت پارس
۳,۲۶%	۱,۴۳۰,۶۰۰,۱۳۰	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴	.	۲۳۵,۷۶۶	۰,۰۰%	۱۶۱,۶۱۰	۱۶۹,۸۰۷	-۸,۱۹۷	فولاد الیازی ایران
۰,۰۰%	۴۵۸,۵۸۸	۴۵۸,۵۸۸	.	.	-۰,۰۱%	-۴۴۹,۷۴۴	.	-۴۴۹,۷۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۷۴%	۲,۹۵۵,۲۶۹,۳۸۰	۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴	-۶۴	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۲,۴۲%	۱,۰۶۰,۱۱۳,۳۶۷	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸	-۵	۴۱۵,۳۳۷,۰۴۴	۰,۰۰%	.	.	.	الومینیوم ایران
۲,۷۹%	۱,۲۲۰,۷۴۷,۹۵۰	۱,۲۲۰,۷۴۸,۰۱۲	-۶۲	.	۰,۰۰%	.	.	.	نفت پارس
۰,۹۶%	۴۱۸,۷۵۶,۵۲۷	۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	-۸	.	۰,۰۰%	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۰,۰۳%	(۱۱,۴۳۲,۸۴۰)	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۰۰%	(۷۳۱,۸۸۶)	-۷۳۱,۸۸۶	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اذر ۹۶
۰,۰۰%	(۶۸۰,۶۹۳)	-۶۸۰,۶۹۳	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰,۰۰%	(۴۳۰,۰۶۰)	-۴۳۰,۰۶۰	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰,۰۰%	(۱,۵۳۲,۸۷۹)	-۱,۵۳۲,۸۷۹	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰,۰۰%	(۱,۳۶۰,۷۸۹)	-۱,۳۶۰,۷۸۹	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۱,۴۰%	۶۱۳,۲۹۳,۹۸۵	۶۱۳,۲۹۳,۰۲۶	-۴۱	.	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۰,۰۱%	۳,۲۱۷,۱۹۱	۳,۲۱۷,۱۹۱	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۰,۰۰%	۴۴۷,۵۹۷	۴۴۷,۵۹۷	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰,۰۱%	۴,۲۰۲,۱۳۴	۲,۹۱۸,۵۲۲	.	۱,۲۸۳,۶۰۲	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۰,۰۰%	۲,۰۷۹,۶۳۲	۲,۰۷۹,۶۳۲	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰,۰۰%	۴۳۲,۴۹۱	۴۳۲,۴۹۱	.	.	۰,۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۰%	۴,۳۹۹,۸۷۹,۰۹۵	.	۳,۶۶۳,۷۴۴,۶۴۱	۷۳۶,۱۳۴,۴۵۴	۰,۰۰%	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۱,۶۹%	۷۴۰,۷۹۴,۰۶۶	.	۷۳۷,۳۰۱,۲۴۳	۳,۴۹۲,۸۲۳	۶,۳۲%	۵۳۲,۳۵۸,۴۰۰	.	۵۳۲,۳۵۸,۴۰۰	نفت سپاهان
۰,۳۰%	۸۹۰,۷۹۰,۰۲۶	.	۸۹۰,۷۹۰,۰۲۶	.	۴,۶۵%	۳۹۱,۶۹۳,۸۰۳	.	۳۹۱,۶۹۳,۸۰۳	داده گستر عصر نوین - های وب
۹,۳۱%	۴,۰۸۱,۳۱۷,۳۹۲	.	۴,۰۸۱,۳۱۷,۳۹۲	.	۴۸,۴۶%	۴,۰۸۱,۳۱۷,۳۹۲	.	۴,۰۸۱,۳۱۷,۳۹۲	قنداصفهان
۵,۰۵%	۲,۲۱۳,۴۶۰,۴۴۸	.	۲,۲۱۳,۴۶۰,۴۴۸	.	۱۶,۴۰%	۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	.	۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	ایران یاساتایرورابر
۰,۶۴%	۲۷۸,۴۸۰,۶۷۷	.	۲۷۸,۴۸۰,۶۷۷	.	۴,۰۴%	۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	.	۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۷۹%	۷۸۶,۳۵۶,۸۱۰	.	۷۸۶,۳۵۶,۸۱۰	.	۰,۰۰%	.	.	.	بانک پارسیان
۵۳%	۲۳,۱۲۰,۳۸۲,۷۲۲	۱۰,۰۱۶,۳۳۱,۲۵۴	۱۱,۹۵۷,۵۶۵,۱۸۷	۱,۱۵۶,۴۸۶,۳۸۱	۹۴%	۷,۹۱۹,۴۱۲,۴۹۲	۱,۲۶۹,۳۷۳,۵۴۵	۶,۶۵۰,۰۳۸,۹۴۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
									جمع

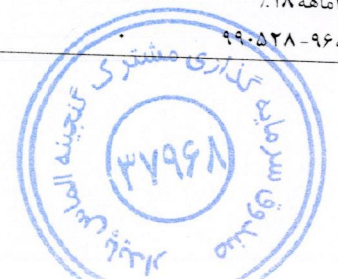


Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom left corner of the page.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۰۷,۹۲۵,۱۳۰	۱,۶۲۵,۵۰۷,۴۹۵	۱,۷۳۳,۴۳۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۲۶,۳۶۹	۱,۳۹۹,۷۰۶,۲۵۶	۱,۷۳۳,۴۳۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اتیه دماوند
۸۹,۰۷۹,۰۲۶	۳,۹۰۰,۹۳۸,۲۵۴	۳,۹۹۰,۰۱۷,۲۸۰	۱۵۵,۰۰۳	۳۹۱,۶۹۳,۸۰۳	۳,۵۹۸,۳۳۳,۴۷۷	۳,۹۹۰,۰۱۷,۲۸۰	۱۵۵,۰۰۳	قنداصفهان
۴,۰۸۱,۳۱۷,۳۹۲	۱۸,۲۴۸,۱۰۵,۱۴۷	۲۲,۳۲۹,۴۲۲,۵۳۹	۲,۶۱۳,۵۰۰	۴,۰۸۱,۳۱۷,۳۹۲	۱۸,۲۴۸,۱۰۵,۱۴۷	۲۲,۳۲۹,۴۲۲,۵۳۹	۲,۶۱۳,۵۰۰	ایران یاسناپور رابر
۲,۲۱۳,۴۶۰,۴۴۸	۴,۵۳۴,۸۹۵,۲۵۲	۶,۷۴۸,۳۵۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۵,۳۶۶,۹۵۶,۹۵۰	۶,۷۴۸,۳۵۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲۷۸,۴۸۰,۶۷۷	۱,۱۷۴,۳۱۶,۰۷۲	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۵۰,۷۵۰	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷۲۷,۳۰۱,۲۴۳	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۷	۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۵۸,۴۰۰	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰	۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
-۶۴	۶۴	.	.	.	.	.	.	الومینیوم ایران
-۸	۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۴۱	۴۱	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۲,۵۹۴,۸۸۶,۹۴۷	۸۴۵,۳۰۲	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-۶۲	۶۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۵	۵	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
۳,۶۶۳,۷۴۴,۶۴۱	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	۹,۶۶۴,۸۳۸,۷۹۱	۱,۱۴۲,۸۵۷	.	.	.	.	نفت سیاهان
.	.	.	.	-۸,۱۹۷	۸,۱۹۷	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۴۴۹,۷۴۴	۴۴۹,۷۴۴	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
.	.	.	.	-۱۷,۳۶۶	۱۷,۳۶۶	.	.	فولاد البازی ایران
.	.	.	.	-۴۱۰,۶۳۶,۵۶۰	۴۱۰,۶۳۶,۵۶۰	.	.	ح. نفت پارس
۳,۷۰۶,۱۰۷	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۵۱,۱۹۱,۷۵۸	۲,۵۴۹	۴,۰۳۴,۶۸۹	۲,۵۴۷,۱۵۷,۰۶۹	۲,۵۵۱,۱۹۱,۷۵۸	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۲۱,۵۳۲,۰۲۲,۸۵۶	۱۴۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۳	۱۱۹,۶۹۶,۲۲۴,۳۴۶	۱۸۸,۹۱۵	-۵,۶۳۶,۱۵۷,۰۶۰	۱۲۵,۳۳۲,۳۸۱,۴۰۷	۱۱۹,۶۹۶,۲۲۴,۳۴۶	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۲۹۵,۶۹۳	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۹	۲,۲۸۷,۰۰۰,۱۸۵	۲,۵۲۸	-۲۹۵,۶۹۳	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۹	۲,۲۸۷,۰۰۰,۱۸۵	۲,۵۲۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۹۰۹۰۰,۷۵۷	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۵۸۴,۰۶۶,۳۵۹	۸۶۵	۹۰۹۰۰,۷۵۷	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۵۸۴,۰۶۶,۳۵۹	۸۶۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۳,۱۰۸,۵۲۷	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۹۱	۱,۴۰۰,۳۹۲,۸۱۸	۲,۲۸۰	۳,۱۰۸,۵۲۷	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۹۱	۱,۴۰۰,۳۹۲,۸۱۸	۲,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۳,۶۰۳,۵۱۵	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	۹,۷۰۱,۶۲۱,۳۲۱	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۵۱۵	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	۹,۷۰۱,۶۲۱,۳۲۱	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۴۹۰	۶۷۰,۴۸۵	۶۷۱,۹۷۵	۱	۱,۴۹۰	۶۷۰,۴۸۵	۶۷۱,۹۷۵	۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۱۵,۵۴۵,۷۲۹	۱۶,۲۲۹,۰۱۴,۳۰۰	۱۶,۲۴۴,۵۶۰,۰۲۹	۲۶,۰۸۸	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۱۶,۲۱۳,۰۵۳,۰۸۳	۱۶,۲۴۴,۵۶۰,۰۲۹	۲۶,۰۸۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
-۳,۲۰۷,۲۴۰	۳,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	۳,۰۸۰,۳۰۱,۱۶۱	۳,۲۱۶	.	.	.	.	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
-۲۳	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۵۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۲۳,۵۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۰۰
-۹,۵۳۲,۹۰۵,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۷,۷۶۹,۸۶۶	۲۲۰,۴۷۴,۸۶۴,۳۶۲	.	۱,۰۷۴,۹۳۱,۱۱۸	۱۸۹,۵۴۶,۲۰۰,۴۱۹	۱۹۰,۶۲۱,۱۳۱,۵۳۵	.	جمع

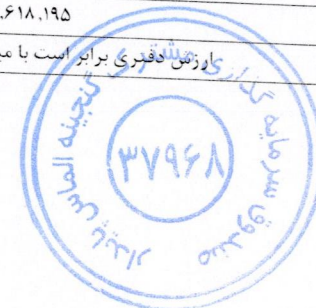


صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مرداد 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	
-۱۳۷۰۳۴۵۴۴	۱۶۲۵۵۰۷۴۹۴	۱۴۸۸۴۷۲۹۵۰	۵۰۰۰۰	-۱۳۷۰۳۴۵۴۴	۱۶۲۵۵۰۷۴۹۴	۱۴۸۸۴۷۲۹۵۰	۵۰۰۰۰	سرمایه گذاری اتیه دماوند
۱۴۰۶۲۲۱۳۵۳	۹۵۷۵۸۲۰۶۰	۲۳۶۳۸۰۳۴۱۳	۱۲۰۰۰	۱۴۰۶۲۲۱۳۵۳	۹۵۷۵۸۲۰۶۰	۲۳۶۳۸۰۳۴۱۳	۱۲۰۰۰	ح. نفت پارس
۱۴۷۰۵۵۱۸۶۲	۵۸۵۲۱۵۸۶۹۳	۷۳۲۲۷۱۰۵۵۵	۱۹۷۹۷۳۱	۱۶۹۲۹	۱۷۷۷۱	۳۴۷۰۰	۶	فولاد الیازی ایران
۱۴۳۰۳۶۴۳۶۴	۵۶۰۸۰۵۸۰۰۴	۷۰۳۸۴۲۲۳۶۸	۱۴۷۹۳۷۹	۱۶۹۸۰۷	۱۱۳۷۳۲۴	۱۳۰۷۱۳۱	۳۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵۸۵۸۸	۲	۴۵۸۵۹۰	۲	.	۱	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۲۹۵۵۲۶۹۴۴۴	۹۰۳۱۱۳۶۶۸۰	۱۱۹۸۶۴۰۶۱۲۴	۲۱۲۴۷۶۴	.	.	.	.	الومینیوم ایران
۶۴۴۷۷۶۳۲۸	۱۷۹۴۸۲۰۰۹۵	۲۴۳۹۵۹۶۴۲۳	۲۰۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۱۲۲۰۷۴۸۰۱۲	۹۱۸۶۸۶۹۹۳۸	۱۰۴۰۷۶۱۷۹۵۰	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۴۱۸۷۵۶۵۳۵	۲۳۲۲۹۹۸۷۱۸	۲۷۴۱۷۵۵۲۵۳	۵۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۱۱۴۳۲۸۴۰	۶۱۹۱۷۸۴۰	۵۰۴۸۵۰۰۰	۱۱۵	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اذر ۹۶
-۷۳۱۸۸۶	۴۲۴۸۷۱۸	۳۵۱۶۸۳۲	۸	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۶۸۰۶۹۳	۳۱۸۶۴۳۷	۳۵۰۵۷۴۴	۶	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-۴۳۰۰۶۰	۳۱۴۸۵۱۶	۱۷۱۸۴۵۶	۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۱۵۳۲۸۷۹	۷۰۹۱۸۷۳	۵۵۵۸۹۹۴	۱۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-۱۳۶۰۷۸۹	۶۸۸۰۸۳۰	۵۵۳۰۰۴۱	۱۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۶۱۳۲۹۳۰۲۶	۶۸۲۰۷۸۲۸۹۰	۷۴۳۴۰۷۶۹۱۶	۵۰۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۲۳۱۷۱۹۱	۱۶۷۰۲۱۳۹	۱۹۹۱۹۳۳۰	۵۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۴۴۷۵۹۷	۱	۴۴۷۵۹۸	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۲۹۱۸۵۲۲	۱۰۰۵۸۹۵۶	۱۲۹۷۷۴۷۸	۴۴۵	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۰۷۹۶۳۲	۱۰۸۱۸۹۶۶	۱۲۸۹۸۵۹۸	۴۸۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرنامین
۴۳۲۴۹۱	۱	۴۳۲۴۹۲	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۱۲۴۰۱۶۴۸۷۱۷	۵۱۸۷۴۳۶۳۷۷۶	۶۴۲۷۶۰۱۲۴۹۳	۸۴۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۲۲,۴۱۷,۹۷۹,۹۷۱	۹۵,۱۹۷,۳۲۳,۶۲۷	۱۱۷,۶۱۵,۳۱۳,۵۹۸	۸,۵۴۳,۸۰۹	۱,۲۶۹,۳۷۳,۵۴۵	۲,۵۸۴,۲۴۴,۶۵۰	۳,۸۵۳,۶۱۸,۱۹۵	.	جمع

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



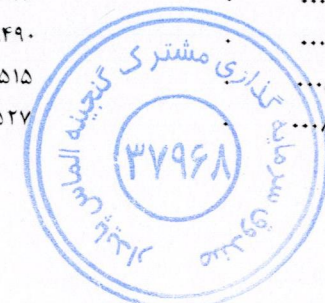
(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۰۱,۶۴۸,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۹,۰۹۰,۷۵۷
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.
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	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	۱۵,۵۴۵,۷۲۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.	۱۳,۶۰۲,۵۱۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	۳,۱۰۸,۵۲۷
	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۳۱,۵۰۶,۹۴۶	۳۱,۵۰۶,۹۴۶
	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰
	۱۳,۶۰۲,۵۱۵	۱۳,۶۰۲,۵۱۵	۱۳,۶۰۲,۵۱۵	۱۳,۶۰۲,۵۱۵	۱۳,۶۰۲,۵۱۵	۱۳,۶۰۲,۵۱۵	۱۳,۶۰۲,۵۱۵
	۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۱۰۸,۵۲۷

7



-۲۹۵,۶۹۳	.	-۲۹۵,۶۹۳	.	-۲۹۵,۶۹۳	.	-۲۹۵,۶۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۱۶۲,۶۱۰,۳۶۰	.	.	۱,۱۶۲,۶۱۰,۳۶۰	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	.	۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲	.	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۳۵
۲۳۵,۵۳۸,۵۲۲	.	۳,۷۰۶,۱۰۷	۲۳۱,۸۳۲,۴۱۶	۵۴,۱۳۹,۶۸۸	.	۴۰,۳۴,۶۸۹	۵۰,۱۰۴,۹۹۹	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۹,۵۱۳,۰۲۷,۱۹۲	.	-۲۱,۵۳۲,۰۲۲,۸۵۶	۱۲,۰۱۸,۹۹۵,۶۶۲	-۳,۲۷۵,۷۹۰,۷۷۱	.	-۵,۶۳۶,۱۵۷,۰۶۰	۲,۳۶۰,۳۶۶,۲۸۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
.	.	.	.	.	.	.	.	قطار شهری شیراز ۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲۴۶,۷۳۷,۲۰۵	.	-۳,۲۰۷,۲۴۰	۲۴۹,۹۴۴,۴۴۵	۵۲,۷۲۰,۰۹۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۷۲۰,۰۹۰	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی اپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۴,۵۷۴,۵۶۰,۹۱۴	۱۲,۴۰۱,۶۴۸,۷۱۷	(۲۱,۴۹۰,۴۷۰,۶۸۷)	۱۳,۶۶۲,۳۸۲,۸۸۴	(۲,۸۷۹,۳۹۴,۳۷۹)	-	(۵,۵۷۵,۱۰۷,۸۲۹)	۲,۶۹۵,۷۱۳,۴۵۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
								جمع

م ع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
			سو					
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	•	•	•	•	•	•
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۶		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		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۵		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
طرح عمرانی بانک کشاورزی مسکن ۲		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۳		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۴		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن ۵		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶		۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق عمرانی بانک مسکن ۸		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•
اوراق عمرانی بانک مسکن ۹		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	•	•	•	•	•	•



Handwritten signature or mark in blue ink.

اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
 اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰
 اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
 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 - ۵۲۸۰۹۹۰
 اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۶۲۵۰۹۹۰
 مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۱۲۰۹۸
 مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۰۹۰۹۹
 اسناد خزانه اسلامی ۷۱۲۲۸۹
 اسناد خزانه اسلامی ۶۱۰۲۰۹۶
 اسناد خزانه اسلامی ۶۱۲۲۷۹۶
 قطار شهری شیراز ۲
 اسناد خزانه اسلامی ۸۲۲۰۹۶۰
 اسناد خزانه اسلامی ۹۲۲۰۹۶۰
 مشارکت رایان سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
 اجاره دولتی اپرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
 اسناد خزانه اسلامی ۷۲۴۰۹۶۰
 مرابحه فولاد مبارکه ۴۲۹۰۹۷۰
 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 اباد
 بانک سرمایه جنت اباد شمالی
 بانک شهر ولنجک
 بانک شهر ولنجک

۱۴۰۰/۰۷/۲۸
 ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۶
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۱
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۵
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۲۱
 ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۸
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۲۰
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۲۰
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۲۱
 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۱
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۱
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲۱
 ۳,۶۰۴
 ۲۶۹۵۷۱۷۰۵۴ ۴۰۱
 ۵,۳۵۶

۲۳۲,۵۲۲,۰۷۲
 ۵۰,۱۰۴,۹۹۹
 ۲,۳۶۰,۳۶۶,۲۸۹
 ۵۲,۷۲۰,۰۹۰
 ۳,۶۴۲
 ۲۶۹۵۷۱۷۰۹۲
 ۵,۴۱۲
 -۲۸
 -۲۸
 -۵۶

۱,۱۶۲,۶۱۰,۳۶۰
 ۲۳۱,۸۳۲,۴۱۶
 ۱۲,۰۱۸,۹۹۵,۶۶۳
 ۲۴۹,۹۴۴,۴۴۵
 ۱۱۵,۳۲۸
 ۱۷۱,۳۹۲
 ۱,۱۶۲,۶۱۰,۳۶۰
 ۲۳۱,۸۳۲,۴۱۶
 ۱۲,۰۱۸,۹۹۵,۶۶۳
 ۲۴۹,۹۴۴,۴۴۵
 ۱۱۵,۳۲۸
 ۱۳۶۶۳۴۹۸۲۱۲
 ۱۷۱,۳۹۲



۹۴۵,۷۹۲	.	۹۴۵,۷۹۲	۲۹,۹۶۵	-۴۰۹	۲۹,۵۵۶	.	۱	بانک سرمایه جنت اباد شمالی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک پارسیان ملاصدرا
-۴,۳۹۰,۱۹۰	.	-۴,۳۹۰,۱۹۰	-۲,۵۹۹,۹۷۱	-۱۷۱۲۴	-۲,۶۱۷,۰۹۵	.	۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا
۵۷۴,۲۰۸	.	۵۷۴,۲۰۸	۲۲,۴۹۰	-۴,۵۴۶	۱۷,۹۴۴	.	۱۹	بانک سرمایه جنت اباد شمالی
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملی شیخ بهایی
۵۱,۳۸۲,۷۳۶	.	۵۱,۳۸۲,۷۳۶	-۴۹,۴۰۴,۱۰۸	-۲۶,۱۶۷	-۴۹,۴۳۰,۲۷۵	.	۱	بانک ملی شیخ بهایی
.	.	.	۱۰	-۱۰	.	.	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۱,۲۶۷,۴۳۱,۲۳۵	.	۱,۲۶۷,۴۳۱,۲۳۵	۱,۲۳۶,۸۰۰,۹۳۱	.	۱,۲۳۶,۸۰۰,۹۳۱	.	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
.	.	.	.	.	.	.	۹	بانک سرمایه جنت اباد شمالی
۱۳,۳۳۳,۲۳۷	.	۱۳,۳۳۳,۲۳۷	۱,۵۴۰,۶۵۵	-۳,۰۵۵	۱,۵۳۷,۶۰۰	.	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۱,۶۸۵,۳۲۶	.	۱,۶۸۵,۳۲۶	.	.	.	.	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۱,۹۲۰	.	۱,۹۲۰	۶۱	-۱	۶۰	.	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۱۴۱,۳۶۶	.	۱۴۱,۳۶۶	.	.	.	.	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳,۵۰۱,۵۶۸	.	۳,۵۰۱,۵۶۸	۱۱۱,۰۴۲	-۱,۶۱۸	۱۰۹,۴۲۴	.	۱	بانک مسکن شیراز
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارژانتین
-۱۱,۹۵۳	.	-۱۱,۹۵۳	-۳۰,۲۹۳	-۱۲	-۳۰,۳۰۵	.	۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارژانتین
.	.	.	.	.	.	.	۱۷	بانک ملت ملاصدرا
۱۰۹,۲۲۰,۹۴۱	.	۱۰۹,۲۲۰,۹۴۱	۲۴,۹۸۴,۹۱۹	-۱,۸۹۲	۲۴,۹۸۳,۰۲۷	.	۱	بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۲۰۹,۵۴۵	.	۱۹,۲۰۹,۵۴۵	۶۲۳,۳۵۰	-۳۸۳,۱۷۴	۲۴۰,۱۷۶	.	۳۰	بانک سرمایه جنت اباد
۲۰۹,۵۷۱,۸۱۲	.	۲۰۹,۵۷۱,۸۱۲	۸۰,۳۸۳,۶۶۴	-۶۰۶,۱۳۱	۷۹,۷۷۷,۵۳۳	.	۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
.	.	.	.	.	.	.	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
-۱,۵۲۲,۳۹۶,۴۸۲	.	-۱,۵۲۲,۳۹۶,۴۸۲	۱,۷۲۰	-۱,۶۱۲	۱۰۸	.	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
۸,۹۳۷,۱۰۶,۶۷۱	.	۸,۹۳۷,۱۰۶,۶۷۱	۴۰۷۱	-۱۹۹	۳,۸۷۲	.	۱۳	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
۷,۳۶۲,۵۲۹,۷۶۸	۱۶,۶۷۰,۸۲۳	۷,۳۷۹,۲۰۰,۵۹۱	۳,۱۴۲,۷۱۵,۸۰۰	۲,۹۱۴,۵۲۶	۳,۱۴۵,۶۳۰,۳۲۶	۲۴	۱۸	بانک آینده بخارست
۸,۳۵۶	.	۸,۳۵۶	-۲,۳۴۷	-۲۵	-۲,۳۷۲	.	۷	بانک پارسیان ملاصدرا
.	.	.	.	.	.	.	۱۸	بانک آینده بخارست
۳۰,۱۱۳,۵۱۵,۴۶۰	۱۶,۶۷۰,۸۲۳	۴۳,۷۹۳,۶۸۴,۴۹۵	۹,۸۲۶,۶۲۱,۵۵۵	۱,۸۶۸,۴۱۹	۹,۸۲۸,۴۸۹,۹۷۴	.		جمع

۱



صندوق گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	درصد سود به میانگین سپرده گواهی سپرده یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۳,۶۰۴	۱۱۵,۳۴۸
بانک سرمایه جنت اباد	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	.	.
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	.	.
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	۵,۳۵۶	۱۷۱,۳۹۲
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.	.
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۲۹,۵۵۶	۹۴۵,۷۹۲
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.	.
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۵۳۹۸۶۰۲	-۲,۶۱۷,۰۹۵	-۴,۳۹۰,۱۹۰
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۷,۹۴۴	۵۷۴,۲۰۸
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.	.
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۲۵۹۰۰۸	-۴۹,۴۳۰,۲۷۵	۵۱,۳۸۲,۷۳۶
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	.	.
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	۱,۲۳۶,۸۰۰,۹۳۱	۱,۲۶۷,۴۳۱,۲۳۵
بانک سرمایه جنت اباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	.	.
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۱,۵۳۷,۶۰۰	۱۳,۳۳۳,۲۳۷
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	.	۱,۶۸۵,۳۳۶
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	۶۰	۱,۹۲۰
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	.	۱۴۱,۳۶۶
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۱۰۹,۴۲۴	۳,۵۰۱,۵۶۸



Handwritten signature or mark.

•	•	•	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارژ
-۱۱,۹۵۳	-۳۰,۳۰۵	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی و اعتباری نور میدان ارژ
•	•	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	بانک ملت ملاصدرا
۱۰۹,۲۲۰,۹۴۱	۲۴,۹۸۳,۰۲۷	۸۲۵۷۲۳۷۳۸۵	بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۳۰۹,۵۴۵	۲۴۰,۱۷۶	۸۲۵۷۲۴۵۲۷۹	بانک سرمایه جنت اباد
۲۰۹,۵۷۱,۸۱۲	۷۹,۷۷۷,۵۳۳	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک پارسیان ملاصدرا
•	•	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
-۱,۵۲۲,۳۹۶,۴۸۲	•	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	بانک آینده شهید بهشتی
۸,۹۳۷,۱۰۶,۶۷۱	۱۰۸	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
۷,۳۷۹,۳۰۰,۵۹۱	۳,۸۷۲	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	بانک آینده بخارست
۸,۳۵۶	۳,۱۴۵,۶۳۰,۳۲۶	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	بانک پارسیان ملاصدرا
-	-۲,۳۷۲	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	بانک آینده بخارست
	-	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	جمع
۱۶,۴۶۶,۸۰۳,۳۹۹	۴,۴۳۷,۰۵۹,۴۷۰		

۳



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

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۲۵۶,۶۷۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵,۷۷۱,۳۲۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۶,۵۰۷,۱۱۵	۳۲,۵۳۸,۱۲۳
	۶,۵۰۷,۱۱۵	۳۸,۵۶۶,۱۲۵

س.ا.

