

صندوق سرمایه گذاری کنجینه الماس پایدار

گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه

شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ایران یاسا تایروورابر	۲,۶۱۳,۵۰۰	۱۸,۱۳۸,۱۰۵,۱۳۷	۲۲,۳۳۹,۳۳۲,۵۴۰	۴.۳۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۷۳	۱,۴۵۲,۶۹۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوچ	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۴,۸۹۵,۲۵۲	۶,۷۴۸,۳۵۵,۷۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۳,۵۹۴,۸۸۶,۹۴۷	۰.۵۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۷	۱,۹۰۰,۱۶۷۸,۰۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۵۰۷,۴۹۵	۱,۷۳۳,۴۳۲,۶۳۵	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	۱۵۵,۰۰۲	۳,۹۰۰,۰۹۳۸,۲۵۴	۳,۹۰۰,۰۰۰,۱۷,۳۸۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۱۴۲,۸۵۷	۶,۳۳۴,۶۱۰,۶۵۶	۹,۶۶۴,۸۳۸,۷۹۲	۲.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	۱.۳۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۰.۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱.۵۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶,۵۵۶,۶۶۲	۳۸,۸۶۸,۴۶۲,۰۷۰	۵۰,۴۱۵,۱۲۸,۶۸۴	۱۱.۱۲٪	۱۲,۰۰۷,۳۷۱,۸۳۸	(۱,۶۷۰,۷۱۱)	۱۴,۸۹۰,۳۴۷,۷۰۶	۳,۰۲۷,۹۴۰	۱۲,۰۰۷,۳۷۱,۸۳۸	(۱,۶۷۰,۷۱۱)	۱۴,۸۹۰,۳۴۷,۷۰۶	۳,۰۲۷,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۵/۳۱					۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۵/۳۱					۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۳,۵۲۸	۲,۲۸۷,۳۹۵,۸۷۹	۲,۲۸۷,۰۰۰,۱۸۵	۳,۵۲۸	۲,۲۸۷,۳۹۵,۸۷۹	-	-	-	۳,۵۲۸	۶۷۸,۷۱۶	۲,۲۸۷,۳۹۵,۸۷۹	۲,۳۹۲,۷۷۲,۰۲۸	۰.۵۱٪
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۸۶۵	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۵۸۴,۰۶۶,۲۵۹	۸۶۵	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	-	-	-	۸۶۵	۶۹۶,۰۶۷	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۶۰۱,۶۶۱,۴۳۳	۰.۱۳٪
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۳۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۵,۰۰۰	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	۹,۷۰۰,۶۲۱,۳۲۱	۱۵,۰۰۰	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۶۷۵,۸۴۷	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۶	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۱۶۳	۳.۱۵٪
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۱	۶۷۰,۴۸۵	۶۷۱,۸۷۵	۱	۶۷۰,۴۸۵	-	-	-	۱	۷۰۷,۹۹۲	۶۷۰,۴۸۵	۷۰۷,۴۷۸	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۶,۰۸۸	۱۶,۲۳۹,۰۱۴,۳۰۰	۱۶,۲۴۴,۵۶۰,۰۰۹	۲۶,۰۸۸	۱۶,۲۳۹,۰۱۴,۳۰۰	-	-	-	۲۶,۰۸۸	۶۵۱,۶۶۰	۱۶,۲۳۹,۰۱۴,۳۰۰	۱۶,۹۸۸,۱۸۰,۷۱۳	۳.۶۰٪
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۲۳,۵۰۲	۱۲,۶۴۲,۰۷۱,۰۷۲	۱۴,۵۱۳,۷۰۵,۹۲۸	۲۳,۵۰۲	۱۲,۶۴۲,۰۷۱,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۳۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۲,۳۸۰	۱,۳۷۷,۲۸۴,۲۹۱	۱,۴۰۰,۳۹۲,۸۱۸	۲,۳۸۰	۱,۳۷۷,۲۸۴,۲۹۱	-	-	-	۲,۳۸۰	۶۴۲,۳۵۴	۱,۳۷۷,۲۸۴,۲۹۱	۱,۴۶۳,۵۰۵,۳۰۸	۰.۳۶٪
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲,۵۴۹	۲,۲۱۹,۳۷۶,۴۵۷	۲,۵۵۱,۱۹۱,۷۵۸	۲,۵۴۹	۲,۲۱۹,۳۷۶,۴۵۷	-	-	-	۲,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۷۶,۴۵۷	۲,۵۳۷,۱۷۷,۴۴۶	۰.۵۴٪
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۸۸,۹۱۵	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۱۹,۶۹۶,۲۴۴,۳۴۶	۱۸۸,۹۱۵	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	-	-	-	۱۸۸,۹۱۵	۶۲۶,۳۷۰	۱۵۰,۷۱۴,۰۸۹,۵۹۶	۱۱۸,۲۳۶,۰۲۰,۸۹۷	۳۵.۰۵٪
مشارکت رایان سایا-۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۳,۲۱۶	۲,۸۶۰,۳۵۲,۵۱۰	۳,۰۸۰,۳۰۰,۱۰۶۱	۳,۲۱۶	۲,۸۶۰,۳۵۲,۵۱۰	-	-	-	۳,۲۱۶	۹۸۵,۱۵۰	۲,۸۶۰,۳۵۲,۵۱۰	۳,۱۶۵,۱۲۵,۴۲۴	۰.۶۷٪
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی جمع	خبر	خبر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۱۶	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۲۵	۱۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	-	-	-	۱۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۸۵۱,۹۴۲	۹,۷۱۱,۳۹۶,۵۲۵	۲.۰۶٪
							۲۸۳,۰۵۵	۲۱۱,۹۴۲,۱۲۱,۱۴۰	۱۷۹,۷۷۱,۱۳۳,۳۱۵	۲۸۳,۰۵۵	۲۱۱,۹۴۲,۱۲۱,۱۴۰	-	-	-	۲۸۳,۰۵۵	۷,۶۶۴,۰۶۶	۱۹۸,۳۰۰,۰۵۰,۰۶۸	۱۶۵,۲۲۷,۷۴۴,۵۲۵	۳۵.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	۱۱۸,۳۱۱,۷۹۷,۰۵۰	(۰.۳۲)	۶۲۶,۲۷۰	۹۲۶,۵۶۰	۱۸۸۹۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی												تعداد				خرید طی دوره				تعداد			
نرخ سود												تعداد				فروش طی دوره				تعداد			
نرخ فروش												تعداد				بهای تمام شده				تعداد			
بورسی یا فرابورسی												تعداد				خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها												تعداد				بهای تمام شده				تعداد			
خالص ارزش فروش												تعداد				بهای تمام شده				تعداد			
درصد به کل دارایی‌ها												تعداد				بهای تمام شده				تعداد			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۵%	۱,۲۰۳,۲۹۱,۲۸۸	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۲۸۸	.	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
۰.۰۰%	۹,۶۷۶,۰۰۳	.	.	۹,۶۷۶,۰۰۳	.	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	حساب جاری	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰%	۴,۸۸۸,۵۳۴	.	.	۴,۸۸۸,۵۳۴	.	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۹۷۳۷۷۲	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰%	۴,۵۴۸,۰۰۰	.	.	۴,۵۴۸,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	بانک شهر ولنجک
۰.۰۱%	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	.	.	۲۶,۹۷۳,۱۲۴	.	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰%	.	۱۲,۳۵۵,۹۶۴,۱۰۶	۱۲,۳۵۵,۹۶۴,۱۰۶	.	.	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	حساب جاری	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	بانک پاریسیان ملاصدرا
۰.۴۵%	۲,۱۳۴,۷۸۵,۹۰۸	۱۴,۴۹۳,۴۷۷,۲۵۶	۱۶,۴۹۱,۳۷۴,۲۰۶	۱۳۶,۸۸۸,۹۵۸	.	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۳۳۵۳۹۸۶۰۲	بانک پاریسیان ملاصدرا
۰.۰۰%	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	.	.	۱۶,۳۷۳,۹۴۵	.	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۸%	۳۶۲,۲۱۵,۰۱۴	.	.	۳۶۲,۲۱۵,۰۱۴	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	حساب جاری	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۱%	۲۸,۰۹۰,۰۲۸	۷,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۰۹۰,۰۲۸	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	بانک ملی شیخ بهایی
۰.۰۰%	۳,۹۰۰,۸۹۰	۲,۴۷۴,۰۹۶,۷۳۷	۳۵,۷۹۹	۲,۴۷۷,۹۶۱,۸۲۸	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۲۸۴۲۰۳۴۳	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۰.۰۰%	۱۳,۷۶۴,۶۰۶	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۰۵۹	۱,۴۰۳,۰۶۲,۵۴۷	.	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شیراز شمالی
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰%	.	۱۷۷,۸۴۱,۷۳۴	۷۷,۹۳۵,۰۳۷	۹۹,۹۰۶۶۹۷	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیراز
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
۰.۰۵%	۳۳۴,۸۸۲,۵۱۴	۳۵۰,۰۰۰	.	۳۳۵,۳۳۲,۵۱۴	.	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	حساب جاری	۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵	بانک ملت ملاصدرا
۳.۵۸%	۱۶,۸۸۳,۷۶۴,۵۸۵	۱۸۸,۰۳۴,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۳۴۲,۸۴۲	۱۸,۱۱۸,۸۲۱,۷۴۳	.	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۷۳۴۵۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۳%	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	.	.	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	.	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
۱۲.۵۷%	۵۹,۳۳۵,۸۱۲,۲۰	۶۱,۰۶۰,۳۱۲,۲۰۴	۱۱۰,۴۳۲,۰۷۲,۷۳۳	۹,۹۶۴,۱۲۲,۳۹۱	.	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	بانک پاریسیان ملاصدرا
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	بانک آینده شهید بهشتی
۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده شهید بهشتی
۰.۰۰%	۱,۷۶۷,۹۴۶	.	.	۱,۷۶۷,۹۴۶	.	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
۳۳.۱۵%	۱۵۶,۴۵۸,۹۰۷,۸۰۸	.	.	۱۵۶,۴۵۸,۹۰۷,۸۰۸	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	بانک آینده بخارست
۰.۰۰%	۵۱۲,۶۳۸	.	۴,۳۸۲	۵۰۸,۳۵۶	.	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	بانک پاریسیان ملاصدرا
۰.۲۴%	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	بانک آینده بخارست
۵۰.۴۲%	۳۳۷,۹۹۲,۶۵۷,۶۶۶	۱۱۷,۸۰۷,۹۴۲,۰۲۷	۱۵۸,۲۶۹,۹۳۱,۰۶۴	۱۹۷,۵۳۰۶۶۸,۶۳۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۷-۰۰۰۴۰۷		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-		-	-		-
راق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	-		-	-		-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶		۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	-		-	-		-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	-	-		-	-		-
طرح های عمرانی انتفاعی دولت		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-		-	-		-
اق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-		-	-		-
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-		-	-		-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-		-	-		-
راق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-		-	-		-
ق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت		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	۱۵	-		-	-		-
اوراق عمرانی بانک مسکن ۶		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱	-		-	-		-
اوراق عمرانی بانک مسکن ۸		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-		-	-		-
اوراق عمرانی بانک مسکن ۷		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-		-	-		-
اوراق عمرانی مسکن ۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-		-	-		-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷-۰۰۰۷۲۸		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-		-	-		-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳-۰۰۰۳۲۴		۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-		-	-		-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵-۰۰۰۵۲۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-		-	-		-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸-۰۰۰۸۲۴		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-		-	-		-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵-۰۰۰۵۱۸		۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-		-	-		-
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	۲۳۲۵۲۲۰۷۲	۲۳۲۵۲۲۰۷۲	۲۳۲۵۲۲۰۷۲	۱,۳۹۵,۱۳۲,۴۳۲	۱۳۹۵۱۳۲۴۳۲۰۰۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۰۵-۹۹۰۵۲۸		۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-		-	-		-
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۰۶-۹۹۰۶۲۵		۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-		-	-		-
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۴۳۹۷۴۴۴۲	۴۳۹۷۴۴۴۲	۴۳۹۷۴۴۴۲	۲۷۵۸۰۶۸۵۸۰۰۰۰٪		
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲۴۲۱۵۲۰۷۸۵	۲۴۲۱۵۲۰۷۸۵	۲,۴۲۱,۵۲۰,۷۸۵	۱۴,۴۴۰,۵۱۶,۴۴۸	۱۴۴۴۰۵۱۶۴۴۸۰۰۰۰٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-		-	-		-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰		۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-		-	-		-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	-		-	-		-
قطار شهری شیراز ۲		۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	-		-	-		-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲		۱۳۹۶/۰۸/۲۲	-	-		-	-		-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲		۱۳۹۶/۰۹/۲۲	-	-		-	-		-

۲۹۸۲۵۸۶۶۱		۲۹۸۲۵۸۶۶۱	۴۸۳۱۴۲۱۶	۴۸۳۱۴۲۱۶	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
.		.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.		.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.		.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.		.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
.		.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
.		.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
.		.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱۱۵۳۲۸	.	۱۱۵۳۲۸	.	.	.		۱ بانک شهر ولنچک
.	.	.	.	.	.		۱۱ بانک سرمایه جنت آباد
.	.	.	.	.	.		۱۷ بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱۷۱۳۹۲	.	۱۷۱۳۹۲	.	.	.		۱ بانک شهر ولنچک
.	.	.	.	.	.		۱۷ بانک شهر ولنچک
۹۴۵۷۹۲	.	۹۴۵۷۹۲	.	.	.		۱ بانک سرمایه جنت آباد شمالی
.	.	.	.	.	.		۱۷ بانک پارسین ملاصدرا
-۴۳۸۵۹۴۳	.	-۴۳۸۵۹۴۳	۴۲۴۷	۴۲۴۷	.		۲۴ بانک پارسین ملاصدرا
۵۷۴۲۰۸	.	۵۷۴۲۰۸	.	.	.		۱۹ بانک سرمایه جنت آباد شمالی
.	.	.	.	.	.		۱۷ بانک ملی شیخ بهایی
۵۱۳۸۲۷۳۶	.	۵۱۳۸۲۷۳۶	.	.	.		۱ بانک ملی شیخ بهایی
.	.	.	.	.	.		۱ بانک ملی شیخ بهایی
۳۳۷۲۵۲۹۷	.	۳۳۷۲۵۲۹۷	-۱۲۳۳۷۰۵۹۳۸	-۱.۲۳۴E+۰۹	.		۳۱ بانک کشاورزی ملاصدرا
.	.	.	.	.	.		۹ بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۲۲۰۳۵۲۹۶	.	۲۲۰۳۵۲۹۶	۸۷۰۲۰۵۹	۸۷۰۲۰۵۹	.		۱ بانک رفاه مرکزی پردیس
۱۶۸۵۳۳۶	.	۱۶۸۵۳۳۶	.	.	.		۱ بانک صادرات ملاصدرا
۱۹۲۰	.	۱۹۲۰	.	.	.		۱ بانک مسکن شیراز شمالی
۱۴۱۳۶۶	.	۱۴۱۳۶۶	.	.	.		۱ بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱۱۰۷۴۰۲۲	.	۱۱۰۷۴۰۲۲	۷۵۷۲۴۵۴	۷۵۷۲۴۵۴	.		۱ بانک مسکن شیراز
.	.	.	.	.	.		۱۷ موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
-۱۱۹۵۳	.	-۱۱۹۵۳	.	.	.		۱ موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
.	.	.	.	.	.		۱۷ بانک ملت ملاصدرا
۱۱۶۷۵۶۱۶۴	.	۱۱۶۷۵۶۱۶۴	۷۵۳۵۲۲۳	۷۵۳۵۲۲۳	.		۱ بانک ملت ملاصدرا
۱۹۲۰۹۵۴۵	.	۱۹۲۰۹۵۴۵	.	.	.		۳۰ بانک سرمایه جنت آباد
۲۸۲۰۸۶۱۱۸	.	۲۸۲۰۸۶۱۱۸	۷۲۵۱۴۳۰۶	۷۲۵۱۴۳۰۶	.		۲۷ بانک پارسین ملاصدرا
.	.	.	.	.	.		۱۳ بانک آینده شهید بهشتی
-۱۵۲۲۳۹۶۴۸۲	.	-۱۵۲۲۳۹۶۴۸۲	.	.	.		۱۳ بانک آینده شهید بهشتی
۸۹۳۷۱۰۶۶۷۱	.	۸۹۳۷۱۰۶۶۷۱	.	.	.		۱۳ بانک آینده بهشتی- کاوسی فر
۱۰۵۱۴۴۱۵۰۵۳	۵۳۹۷۵۳۲۸	۱۰۵۶۸۳۹۰۳۸۱	۳۱۵۱۸۸۵۲۸۵	۳۷۳۰۴۵۰۵	۳۱۸۹۱۸۹۷۹۰	۲۴	۱۸ بانک آینده بخارست
۸۳۵۶	.	۸۳۵۶	.	.	.		۷ بانک پارسین ملاصدرا
.	.	.	.	.	.		۱۸ بانک آینده بخارست
۳۴۸۷۴۳۵۴۶۱۱	۵۳۹۷۵۳۲۸	۳۴۹۲۸۳۲۹۹۳۹	۴۷۶۰۸۳۹۱۵۱	۳۷۳۰۴۵۰۵	۴۷۹۸۱۴۳۶۵۶		

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۰۰۰۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۴۴,۷۶۷	۴۲۳۴۵۵۲۳۰۰۰۰٪	-
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶	۳۰۹	-	-	-	۱,۸۵۴	-	-۵۹	۱۹۱۳۰۰۰۰۰٪	-
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۶۸۰	-	-۵۹	۱۷۳۹۰۰۰۰۰٪	-
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۰۰۰۰۰	۴۲۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۹۰۸,۲۵۷	۷۵۰۰۹۱۷۴۳۰۰۰۰٪	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	۹۰۰	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۵۵	۲۴۴۸۴۵۰۰۰۰٪	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۵۳۷	۳۹۱۹۴۶۳۰۰۰۰٪	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۶,۲۵۰	-	۱۳۷,۹۹۴	۱۳۰۸۲۵۶۰۰۰۰٪	-
جمع				-	-	-	۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۴	-	۱۲۶,۶۹۶,۵۹۲	۱۱۷۹۰۲۳۱۹۳۰۰۰۰٪	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری و زیان ناشی از تغییر ا	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۲۹,۲۸۹	۴۶۷,۴۷۷,۲۰۰	۵۲۸,۲۳۵۶-۸	۱۲۹,۲۸۹	۴۶۷,۴۷۷,۲۰۰	۴۶۷,۴۷۷,۲۰۰	۴۶,۷۲۷,۲۴۲	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۳,۱۲۰۰	۷۴۸,۸۶۷,۵۷۵	۷۸۲,۶۴۱,۱۷۳	۱,۷۳۱,۲۰۰	۷,۴۸۸,۶۷۵,۵۷۵	۷,۴۸۸,۶۴۱,۱۷۳	-۳۳۶,۵۹۴,۱۵۵		
قنداصفهان	۱۵۵۰۰۳	۵۰۹,۵۴۴,۶۵۲	۳۹۹۰۰۱۷۲۸۰	۱۱۰۵۴۴۷۳۷	۵۰۹,۵۴۴,۶۵۲	۳۹۹۰۰۹۳۸,۲۵۴	۱,۱۹۴,۵۲۶,۶۹۹		
ایران یاسا تایرورابر	۲۶۱,۳۵۰۰	۲۰۲,۶۴۱,۸۲۸,۷۶	۲۲۳,۹۳۲,۲۵۳	۲,۶۱۳,۵۰۰	۲۰,۲۶۴,۱۸۳,۸۷۶	۱۸,۳۴۸,۱۰۵,۱۳۷	۲,۰۱۶,۰۷۸,۱۳۹		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۲۲۱,۱۳۶۰,۴۷۶	۰	۰	۰	-۲۸		
سرمایه گذاری پردیس	۲۱۹,۶۷۴۰	۶۱۷,۷۹۱,۱۲۸,۶۹	۶۲۹,۶۴۱,۰۱۹	۲,۱۹۶,۷۴۰	۶,۱۷۷,۹۱۳,۸۶۹	۶,۲۹۶,۲۴۱,۰۱۹	-۱۱۸,۳۲۷,۱۴۹		
بانک پارسیان	۰	۰	۲۷۸,۴۸۰,۶۹۱	۰	۰	۱۴	-۱۴		
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۷۲۷,۲۰۰۱۲۴۷	۰	۰	۴	-۴		
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰۰۰۰	۷۷۵,۵۶۳,۸۰۰	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۶۳,۸۰۰	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۵	۸۰۰۱۸,۸۲۵		
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	-۶۴		
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۸	-۸		
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	-۴۱		
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۸۴۵,۳۰۲	۲,۵۹۴,۸۸۶,۹۳۷	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰		
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	-۶۲		
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۵	-۵		
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۸۵۷	۹,۶۶۴,۸۲۸,۷۹۱	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	۳,۶۶۲,۷۳۴,۶۴۱		
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	۱۸۸,۹۱۵	۱۱۸,۲۲۶۰۲۰,۹۹۷	۱۱۹,۶۹۶,۲۲۴,۳۴۶	۱۸۸,۹۱۵	۱۱۸,۲۲۶۰۲۰,۹۹۷	۱۴۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۳	-۲۳۰۰۰۲,۲۲۶,۲۰۵		
اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۳۵۲۸	۲۲۹,۲۷۷۴۰۲۸	۲۲۸۷۰۰۰۱۵۵	۳,۵۲۸	۲,۲۹۲,۷۷۴۰۲۸	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۱۹	۱۰۵,۴۷۸,۱۴۹		
اسناد خزانه-م-۱۶-بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۸۶۵	۶۰۱,۶۶۱,۴۳۳	۵۸۴۰۶۶۲۵۹	۸۶۵	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۲	۶۰۱,۶۶۱,۴۳۳	۲۶,۶۸۵,۹۳۱		
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱	۲۵۴۹	۲۵۴۷۱۷۷۴۴۶	۲۵۵۱۹۱۷۵۸	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۷۷,۴۴۶	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	-۳۰۸,۲۰۴		
اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱	۷۰۷۴۷۸	۶۷۱۹۷۵	۱	۷۰۷,۴۷۸	۶۷۰,۴۸۵	۳۶,۹۹۳		
اسناد خزانه-م-۱۸-بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۵۰۰۰	۱۰۱۳۰۳۵۵۱۶۳	۹۷۰۱۶۲۱۲۳۱	۱۵,۰۰۰	۹,۶۸۸۰۰۱۸,۷۰۶	۱۰۰۱۳۰۳۵۵,۱۶۳	۴۴۲,۳۳۶,۴۵۷		
اسناد خزانه-م-۲۳-بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۲۳۸۰	۱۴۶۳۵۰۵۳۰۸	۱۴۰۰۳۹۲۸۱۸	۲,۳۸۰	۱,۴۶۳,۵۰۵,۳۰۸	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۹۱	۶۶,۲۲۱,۰۱۷		
مشارکت رایان سایپا-۳-ماهه ۱۸٪	۳۲۱۶	۳۱۶۵۹۴۵۴۲۴	۳۰۸۰۳۰۱۱۶۱	۳,۲۱۶	۳,۱۶۵,۹۴۵,۴۲۴	۳۰۸۳۰۵۰۸,۴۰۲	۸۲,۴۳۷,۰۲۲		
اسناد خزانه-م-۲۱-بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۶۰۸۸	۱۶۹۸۸۱۸۰۷۱۲	۱۶۳۴۴۵۶۰۰۲۹	۲۶۰۸۸	۱۶,۹۸۸,۱۸۰,۷۱۲	۱۶,۲۲۹۰۰۱۴,۳۰۰	۷۵۹,۱۶۶,۴۱۳		
اسناد خزانه-م-۲۳-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰		
جمع	۷۱۶,۸۱۷۴	۱۹۵,۷۸۶,۳۶۹,۴۸۳	۲۰۰,۵۱۴,۲۰۵,۲۷۵	۹,۱۵۶,۳۳۳	۲۰۸,۰۲۶۰۹۵,۲۲۱	۲۲۲,۳۰۵,۸۴۶,۵۱۶	-۱۴,۲۵۹,۱۴۱,۲۹۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری ؛ زیان ناشی از ف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۰۰۰۰	۱۷۸۴۲۳۲۴۶۸	۱۱۶۴۱۷۶۸۰۳	۶۲۰۰۵۵۶۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۲۳۲,۴۶۸	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۳	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۷۰۷۱۱	۱۳۴۸۴۲۶۳۹۹	۱۲۰۵۱۸۷۰۱۷	۱۴۳۳۳۹۳۸۲	۸۷۰,۷۱۱	۲,۸۳۶,۸۹۹,۳۴۹	۲,۸۳۰,۶۹۴,۵۱۱	۶,۲۰۴,۸۳۸	۶,۲۰۴,۸۳۸	۶,۲۰۴,۸۳۸	۶,۲۰۴,۸۳۸
بانک پارسیان	۵۰۰۰۰	۱۶۷۷۲۲۸۹۶۱	۱۱۷۴۲۱۶۰۵۹	۵۰۳۰۱۲۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۲۸,۹۶۱	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۵۹	۵۰۳,۰۱۲,۹۰۲	۵۰۳,۰۱۲,۹۰۲	۵۰۳,۰۱۲,۹۰۲	۵۰۳,۰۱۲,۹۰۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰۰۰۰	۷۱۹۷۴۸۴۰۱۰	۴۵۳۴۸۹۵۲۳۴	۲۶۶۲۵۸۱۷۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۴۸۴,۰۱۰	۴,۵۳۴,۸۹۵,۲۳۴	۲,۶۶۲,۵۸۱,۷۸۶	۲,۶۶۲,۵۸۱,۷۸۶	۲,۶۶۲,۵۸۱,۷۸۶	۲,۶۶۲,۵۸۱,۷۸۶
نفت پارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۵۹۶,۴۲۳	۱,۷۹۴,۸۲۰,۰۹۵	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	.	.	.	.	۱۳	۵,۵۲۰,۰۴۱	۶,۸۱۰,۸۳۰	-۱,۳۶۰,۷۸۹	۶,۸۱۰,۸۳۰	۶,۸۱۰,۸۳۰	۶,۸۱۰,۸۳۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۳۲	۱۹,۹۱۹,۳۳۰	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۳,۲۱۷,۱۹۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۶,۷۰۲,۱۳۹
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	.	.	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱	۴۴۷,۵۹۷	۱	۴۴۷,۵۹۷	۴۴۷,۵۹۷
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۷۳۱	۷,۳۲۲,۷۱۰,۵۵۵	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۷۶,۹۱۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۶۱۳,۲۹۳,۰۲۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	۸	۳,۵۱۶,۸۳۲	۴,۲۴۸,۷۱۸	-۷۳۱,۸۸۶	۴,۲۴۸,۷۱۸	۴,۲۴۸,۷۱۸	۴,۲۴۸,۷۱۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۰۵۸,۹۵۶
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۵۹۸	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۰۷۹,۶۳۲	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۴۷۹,۲۷۹	۷,۰۳۸,۴۲۲,۳۶۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	.	.	.	.	۱۳	۵,۵۵۸,۹۹۴	۷,۰۹۱,۸۷۳	-۱,۵۳۲,۸۷۹	۷,۰۹۱,۸۷۳	۷,۰۹۱,۸۷۳	۷,۰۹۱,۸۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	.	.	.	.	۲	۴۵۸,۵۹۰	۲	۴۵۸,۵۸۸	۲	۴۵۸,۵۸۸	۴۵۸,۵۸۸
ح . نفت پارس	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۸۰۳,۴۱۳	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۱,۴۰۶,۲۲۱,۳۵۳	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۷۵۵,۲۵۳	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	.	.	.	۶	۲,۵۰۵,۷۴۴	۳,۱۸۶,۴۳۷	-۶۸۰,۶۹۳	۳,۱۸۶,۴۳۷	۳,۱۸۶,۴۳۷	۳,۱۸۶,۴۳۷
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲,۱۲۴,۷۶۴	۱۱,۹۸۶,۴۰۶,۱۲۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰	۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۱۷,۹۵۰	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۱,۲۲۰,۷۴۸,۰۱۲	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	.	.	.	.	۱۱۵	۵۰,۴۸۵,۰۰۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	.	.	.	.	۴	۱,۷۱۸,۴۵۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	-۴۳۰,۰۶۰	۲,۱۴۸,۵۱۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	۲,۱۴۸,۵۱۶
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	.	.	۱	۴۳۲,۴۹۲	۱	۴۳۲,۴۹۱	۱	۴۳۲,۴۹۱	۴۳۲,۴۹۱
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹۰	۲۳۵۰۲	۱۹۲۸۱۲۹۱۶۵۰	۱۴۵۱۳۷۰۵۹۵۱	۴۷۷۴۵۸۵۶۹۹	۱۰۷,۵۰۲	۸۳,۵۶۴,۳۰۴,۱۴۳	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۳۷	۱۷,۱۷۶,۲۳۴,۴۱۶	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۳۷	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۳۷	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۳۷
جمع	۱۶۹۴۲۱۳	۳۱۲۹۵۶۶۳۴۸۸	۲۲۵۹۲۱۸۱۰۵۴	۸۷۰۳۴۸۲۴۳۴	۱۰,۲۳۸,۰۲۲	۱۴۸,۹۱۰,۹۷۷,۰۸۶	۱۱۷,۷۸۹,۵۱۴,۶۸۱	۳۱,۱۲۱,۴۶۲,۴۰۵	۱۱۷,۷۸۹,۵۱۴,۶۸۱	۱۱۷,۷۸۹,۵۱۴,۶۸۱	۱۱۷,۷۸۹,۵۱۴,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	-۷۳۷۳۰۱۳۴۷	۶۲۰۰۵۵۶۶۵	-۱۱۷۲۴۵۵۸۲	.	.	.	.	۳,۹۱۹,۴۶۳	-۴	۶۲۰,۵۵۶,۶۶۵	۶۲۳۹۷۵۱۲۴۰۰۰٪	۰۰۰۱۱۸	.	۶۲۰,۵۵۶,۶۶۵	۶۲۳۹۷۵۱۲۴۰۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	-۶۱۱۹۷۸۸۷	۱۴۳۳۳۹۳۸۲	۸۲۰۴۱۴۹۵	.	.	.	.	.	۴۶,۷۲۷,۳۴۲	۶,۲۰۴,۸۳۸	۵۲۹۳۲۰۸۰۰۰۰٪	۰۰۰۰۱	.	۶,۲۰۴,۸۳۸	۵۲۹۳۲۰۸۰۰۰۰٪
بانک پارسیان	.	-۳۷۸۴۸۰۶۹۱	۵۰۳۰۱۳۹۰۲	۲۳۴۵۳۳۲۱۱	.	.	.	.	.	-۱۴	۵۰۳,۰۱۳,۹۰۲	۵۰۳۰۱۳۸۸۸۰۰۰٪	۰۰۰۰۹۵	.	۵۰۳,۰۱۳,۹۰۲	۵۰۳۰۱۳۸۸۸۰۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	-۲۲۱۳۴۶۰۴۷۶	۲۶۶۲۵۸۸۷۸۶	۴۴۹۱۲۸۳۱۰	.	.	.	.	.	-۲۸	۲,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۶	۲۶۶۲۵۸۸۷۵۸۰۰۰٪	۰۰۰۵۰۵	.	۲,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۶	۲۶۶۲۵۸۸۷۵۸۰۰۰٪
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۳,۴۵۵,۲۳۳	-۵	۶۴۴,۷۷۶,۳۳۸	۱۰۶۸۳۲۱۵۵۶۰۰۰٪	۰۰۰۲۰۳	.	۶۴۴,۷۷۶,۳۳۸	۱۰۶۸۳۲۱۵۵۶۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۳۶۰,۷۸۹	-۱۳۶۰۷۸۹۰۰۰٪	.	.	-۱,۳۶۰,۷۸۹	-۱۳۶۰۷۸۹۰۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۱۹۱	۳۲۱۷۱۹۱۰۰۰٪	۰۰۰۰۰۱	.	۳,۲۱۷,۱۹۱	۳۲۱۷۱۹۱۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۷,۵۹۷	۴۴۷۵۹۷۰۰۰٪	.	.	۴۴۷,۵۹۷	۴۴۷۵۹۷۰۰۰٪
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۵۲	.	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲	۱۴۷۰۵۵۵۱۴۰۰۰٪	۰۰۰۲۷۹	.	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲	۱۴۷۰۵۵۵۱۴۰۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴۱	۶۱۳۲۹۳۰,۲۶	۶۱۳۲۹۳۹۵۰۰۰٪	۰۰۰۱۱۶	.	۶۱۳۲۹۳۰,۲۶	۶۱۳۲۹۳۹۵۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۷۳۱,۸۸۶	-۷۳۱۸۸۶۰۰۰٪	.	.	-۷۳۱,۸۸۶	-۷۳۱۸۸۶۰۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۸,۲۵۶	.	۲,۹۱۸,۵۲۲	۲,۹۱۸۵۲۲۰۰۰٪	۰۰۰۰۰۱	.	۲,۹۱۸,۵۲۲	۲,۹۱۸۵۲۲۰۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۷۹,۶۳۲	۲۰۷۹۶۳۲۰۰۰٪	.	.	۲۰۷۹,۶۳۲	۲۰۷۹۶۳۲۰۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۴,۸۴۵	.	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴	۱۴۳۰۳۶۴۳۶۴۰۰۰٪	۰۰۰۲۷۱	.	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴	۱۴۳۰۳۶۴۳۶۴۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۵۳۲,۸۷۹	-۱۵۳۲۸۷۹۰۰۰٪	.	.	-۱۵۳۲,۸۷۹	-۱۵۳۲۸۷۹۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۸,۵۸۸	۴۵۸۵۸۸۰۰۰٪	.	.	۴۵۸,۵۸۸	۴۵۸۵۸۸۰۰۰٪
ح . نفت پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۶,۲۲۱,۳۵۳	۱۴۰۶۲۲۱۳۵۳۰۰۰٪	۰۰۰۲۶۷	.	۱,۴۰۶,۲۲۱,۳۵۳	۱۴۰۶۲۲۱۳۵۳۰۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۸	۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	۴۱۸۷۵۶۵۳۵۰۰۰٪	۰۰۰۰۷۹	.	۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	۴۱۸۷۵۶۵۳۵۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۶۸۰,۶۹۳	-۶۸۰۶۹۳۰۰۰٪	.	.	-۶۸۰,۶۹۳	-۶۸۰۶۹۳۰۰۰٪
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴	۲,۹۵۵۲۶۹۴۴۰۰۰٪	۰۰۰۵۶	.	۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴	۲,۹۵۵۲۶۹۴۴۰۰۰٪
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۷۴۸,۰۱۲	۱۳۲۰۷۴۷۹۵۰۰۰٪	۰۰۰۲۳۱	.	۱,۳۲۰,۷۴۸,۰۱۲	۱۳۲۰۷۴۷۹۵۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	-۱۱۴۳۲۸۴۰۰۰۰٪	۰۰۰۰۰۰۲	.	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	-۱۱۴۳۲۸۴۰۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴۳۰,۰۶۰	-۴۳۰۰۶۰۰۰۰٪	.	.	-۴۳۰,۰۶۰	-۴۳۰۰۶۰۰۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۲,۴۹۱	۴۳۲۴۹۱۰۰۰٪	.	.	۴۳۲,۴۹۱	۴۳۲۴۹۱۰۰۰٪
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۰۹۱,۷۴۳	.	۳,۶۶۳,۷۴۴,۶۴۱	۳۶۶۳۷۴۴۶۴۱۰۰۰٪	۰۰۰۸۳۷	.	۳,۶۶۳,۷۴۴,۶۴۱	۳۶۶۳۷۴۴۶۴۱۰۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۳۳۶۵۹۴۱۵۵	.	-۳۳۶۵۹۴۱۵۵	.	.	.	.	.	.	-۳۳۶,۵۹۴,۱۵۵	-۳۳۶۵۹۴۱۵۵۰۰۰٪	۰۰۰۰۶۴	.	-۳۳۶,۵۹۴,۱۵۵	-۳۳۶۵۹۴۱۵۵۰۰۰٪
قند اصفهان	.	۱۱۰۵۴۴۷۳۷۳	.	۱۱۰۵۴۴۷۳۷۳	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۵۲۶,۳۹۹	۱,۱۹۴۵۲۶۳۹۹۰۰۰٪	۰۰۰۲۳۶	.	۱,۱۹۴,۵۲۶,۳۹۹	۱,۱۹۴۵۲۶۳۹۹۰۰۰٪
ایران یاساتایرورابر	.	-۲۰۶۵۲۳۸۶۶۲	.	-۲۰۶۵۲۳۸۶۶۲	.	.	.	.	.	.	۲۰۱۶۰,۷۸۸,۷۳۹	۲۰۱۶۰۷۸۸۷۳۹۰۰۰٪	۰۰۰۳۸۲	.	۲۰۱۶۰,۷۸۸,۷۳۹	۲۰۱۶۰۷۸۸۷۳۹۰۰۰٪
سرمایه گذاری پردیس	.	-۱۱۸۳۳۷۱۴۹	.	-۱۱۸۳۳۷۱۴۹	.	.	.	.	.	.	-۱۱۸,۳۳۷,۱۴۹	-۱۱۸۳۳۷۱۴۹۰۰۰٪	۰۰۰۰۰۰۲۲	.	-۱۱۸,۳۳۷,۱۴۹	-۱۱۸۳۳۷۱۴۹۰۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	.	۸۰۱۸۸۴۵	.	۸۰۱۸۸۴۵	.	.	.	.	.	.	۸۰۱۸۸۴۵	۸۰۱۸۸۴۵۰۰۰٪	۰۰۰۰۰۰۰۲	.	۸۰۱۸۸۴۵	۸۰۱۸۸۴۵۰۰۰٪
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰	۷۸۶۲۵۶۸۱۰۰۰۰٪	۰۰۰۱۴۹	.	۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰	۷۸۶۲۵۶۸۱۰۰۰۰٪
	.	-۴۶۹۷۱۳۴۰۴۹	۳۹۲۸۸۹۶۷۳۵	-۷۶۸۱۳۷۳۱۴	.	.	.	.	۱,۱۷۹,۰۲۳,۱۹۲	۷,۲۶۰,۴۳۱,۱۳۶	۱۳,۹۴۵,۲۲۷,۹۸۹	۲۳۲۸۶۸۳۲۷۰۰۰٪	۰۰۰۴۲۴۴	.	۱۳,۹۴۵,۲۲۷,۹۸۹	۲۳۲۸۶۸۳۲۷۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه				ابتدای سال مالی تا پایان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	۲۳	۴۷۷۴۵۸۵۶۹۹	۴۷۷۴۵۸۵۷۲۲	.	.	۱۷,۱۷۶,۲۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۷۶,۲۳۴,۴۱۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	۱۷۵۹۵۱۷۴	.	۱۷۵۹۵۱۷۴	.	۲۶,۶۸۵,۹۳۱	.	۲۶,۶۸۵,۹۳۱
راق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.
طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	.	.	.	.
اق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	.	.	.	.
طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی	.	.	.	.	.	.	.	.
راق طرح عمرانی انتفاعی دولت بانک مسکن	.	.	.	.	.	.	.	.
ق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	.	.	.	.
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 ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	۷۳۳۶۲۰۶۸۴	.	۷۴۳۶۲۰۶۸۴	.	۷۵۹,۱۶۶,۴۱۳	.	۷۵۹,۱۶۶,۴۱۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	.	۳۵۵۰۳	.	۳۵۵۰۳	.	۳۶,۹۹۳	.	۳۶,۹۹۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	۴۲۸۷۳۳۹۴۲	.	۴۲۸۷۳۳۹۴۲	.	۴۴۲,۳۳۶,۴۵۷	.	۴۴۲,۳۳۶,۴۵۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	۶۳۱۱۳۴۹۰	.	۶۳۱۱۳۴۹۰	.	۶۶,۲۲۱,۰۱۷	.	۶۶,۲۲۱,۰۱۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	.	۱۰۵۷۳۲۸۴۳	.	۱۰۵۷۳۲۸۴۳	.	۱۰۵,۴۷۸,۱۴۹	.	۱۰۵,۴۷۸,۱۴۹
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	۲۲۲۵۲۲۰۷۲	.	.	۲۲۲۵۲۲۰۷۲	۱,۳۹۵,۱۲۲,۴۳۲	.	.	۱,۳۹۵,۱۲۲,۴۳۲
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۳۹۷۴۴۴۲	-۴۰۱۴۳۱۱	.	۳۹۹۶۰۱۳۱	۳۷۵۸۰۶,۸۵۸	-۳۰۸,۲۰۴	.	۳۷۵,۴۹۸,۶۵۴
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۴۲۱۵۲۰۷۸۵	-۱۴۷۰۲۰۳۳۴۸	.	۹۵۱۳۱۷۴۳۷	۱۴,۴۴۰,۵۱۶,۴۴۸	-۲۳,۰۰۲,۲۳۶,۲۰۵	.	-۸,۵۶۱,۷۰۹,۷۵۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
قطار شهری شیراز ۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.

۳۸۰۶۹۵۶۸۳	.	۸۲۴۳۷۰۲۲	۲۹۸۲۵۸۶۶۱	۱۳۳۹۵۸۴۷۹	.	۸۵۶۴۴۲۶۳	۴۸۳۱۴۲۱۶	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
.	.	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱۲۰۶۵۷۷۶۳۸۸	۱۷۱۷۶۲۳۴۴۱۶	-۲۱۵۲۰۱۷۲۴۲۷	۱۶۴۰۹۷۱۴۳۹۹	۷۴۹۱۲۱۵۴۷۷	۴۷۷۴۵۸۵۶۹۹	-۲۹۷۰۱۷۳۷	۲۷۴۶۳۳۱۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی		مندی سال مالی تا پایان	
	شماره حساب	پرده بانکی و گواهی سود به میانگین سپرده بانکی و گواهی سود به میانگین سپرده		
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۰	۱۱۵۳۲۸	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۲۹۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۰	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۷۳۷۷۲	۰	۱۷۱۳۹۲	
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	۰	۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۹۴۵۷۹۲	
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	۰	۰	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۵۳۹۸۶۰۲	۴۳۴۷	-۴۳۸۵۹۴۳	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۵۷۴۲۰۸	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	۰	۰	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۳۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	۰	۵۱۳۸۱۷۳۶	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	۰	۰	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	-۱۲۳۳۷۰۵۹۳۸	۳۳۷۲۵۲۹۷	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۰	
بانک رفاه مرکزی پردیس	۳۲۶۹۶۱۶۵	۸۷۰۲۰۵۹	۳۲۰۳۵۲۹۶	
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	۰	۱۶۸۵۳۳۶	
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۳	۰	۱۹۲۰	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۳۴۵۹۳۰۱۸۶	۰	۱۴۱۳۶۶	
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۷۵۷۲۴۵۴	۱۱۰۷۴۰۲۲	
موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۰	۰	
موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۰	-۱۱۹۵۳	
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۳۳۷۳۸۵	۰	۰	
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۳۴۵۲۷۹	۷۵۳۵۲۲۳	۱۱۶۷۵۶۱۶۴	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۱۹۱۳۲۴۱۱۸۱	۰	۱۹۲۰۹۵۴۵	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۳۴۴۱۶۰۲	۷۲۵۱۴۳۰۶	۲۸۲۰۸۶۱۱۸	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	۰	۰	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۲۸۱۷۱۲۵۰۰۰	۰	-۱۵۳۲۳۹۶۴۸۲	
بانک آینده بهشتی- کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	۰	۸۹۳۷۱۰۶۶۷۱	
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	۳۱۸۹۱۸۹۷۹۰	۱۰۵۶۸۳۹۰۳۸۱	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	۰	۸۳۵۶	
بانک آینده بخارست	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	۰	۰	
جمع		۲۰۵۱۸۱۲۱۴۱	۱۸۵۱۸۶۱۵۵۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

				طی ماه		سایر درآمدها
				مبلغ	مبلغ	
				۲۵۶۶۷۴	۰	سایر درآمدها
				۵۷۷۱۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
				۳۹۹۳۶۱۳۴	۷۳۹۸۰۱۱	تعديل کارمزد کارگزار
				۴۵۹۶۴۱۳۶	۷۳۹۸۰۱۱	
				۹۱۹۲۸۲۷۲	۱۴۷۹۶۰۲۲	

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مبلغ					توضیحات
				۷۶۸۲۳۷۳۱۴-	
			۰۰۰۸۶۶۴۳-		
			۰۰۰۱۶۲۷۹-		
			۰۰۱۵۸۱۴۲۶	۰۸۴۴۸۶۸۹۸-	۷۴۹۱۲۱۵۴۷۷
			۰۰۰۴۳۴۷۸۹۲	۰۳۳۱۴۰۶۰۳-	۲۰۵۱۸۱۲۱۴۱
			۰۰۰۰۱۹۴۸۰۱	۰۰۱۰۳۶۷۷۹-	۹۱۹۲۸۲۷۲
			۰۰۱۸۷۸۹۰۱۹	۱	۸۸۶۶۷۱۸۵۷۶

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی

سایر درآمدها
