

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران باستان ایرورایر	۲,۶۱۳,۵۰۰	۱۸,۳۲۸,۱۰۵,۱۲۷	۲۰,۳۶۴,۱۸۳,۸۶۶	-	-	۳۷۳,۳۰۶,۳۱۵	۲,۵۷۳,۵۰۰	۱۷,۶۱۵,۸۲۲,۸۳۵	۳,۹۹۱,۰۰۰
نوسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۶۳,۸۰۰	۷۷۵,۵۶۳,۸۰۰	-	-	۷۹۶,۱۱۶,۳۱۸	-	-	-
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۱۹,۰۰۰,۱۳,۳۸۶	۲,۵۴۲,۸۸۶,۱۲۷	-	-	-	۸۴۵,۳۰۲	۱,۸۱۹,۰۰۰,۱۳,۳۸۶	۲,۵۹۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پردیس	۲,۱۹۶,۷۴۰	۶,۳۹۶,۳۳۱,۰۰۱۹	۶,۱۷۷,۹۱۳,۸۶۹	-	۶,۸۷۸,۵۰۷,۳۸۳	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۷۲۸,۳۰۲	۲,۴۵۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه معاونند	۱۳۹,۳۸۹	۴۴۰,۳۲۰,۲۷۸	۴۶۷,۰۲۷,۳۲۱	-	-	۲۸۳,۳۷۵,۲۰۴	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۱,۳۰۰	۷,۸۲۶,۶۶۱,۷۳۱	۷,۳۸۹,۸۶۷,۵۷۵	-	-	-	۱,۷۳۱,۳۰۰	۷,۸۲۶,۶۶۱,۷۳۱	۱,۸۲۱,۰۰۰
قنداصفهان	۱۵۵,۰۰۳	۳,۹۰۰,۸۲۸,۲۵۴	۵,۰۹۵,۴۶۶,۶۵۴	-	-	-	۱۵۵,۰۰۳	۳,۹۰۰,۸۲۸,۲۵۴	۴,۴۱۱,۳۵۲,۰۵۴
نفت سیاهان	۱,۱۳۲,۸۵۷	۶,۳۳۴,۸۲۸,۷۹۲	۹,۶۶۴,۸۲۸,۷۹۲	۸۵۷,۱۳۳	۸,۶۰۹,۴۱۷,۳۰۲	-	۱,۱۳۲,۸۵۷	۶,۳۳۴,۸۲۸,۷۹۲	۱,۸۲۱,۳۵۲,۰۵۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۵۵۴,۳۵۷	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۵۵۴,۳۵۷	۲,۶۸۱,۵۵۴,۳۵۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۹۵۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۹۵۷	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۹۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۹۲۷,۶۲۷	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۹۲۷,۶۲۷	۴,۰۳۸,۹۲۷,۶۲۷
سیمان دورود	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۷۷,۹۸۶	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۷۷,۹۸۶	۱,۰۰۹,۳۷۷,۹۸۶
سیمان شاهرود	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۹۲,۳۵۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۹۲,۳۵۰	۶۶۸,۰۹۲,۳۵۰
جمع	۸,۹۱۳,۸۹۱	۴۵,۶۸۰,۳۳۴,۶۴۶	۵۲,۵۲۹,۷۷۶,۳۳۴	۹,۴۵۷,۱۳۳	۴۲,۶۲۴,۶۹۰,۶۶۲	۴,۰۹۸,۲۸۰,۰۲۲	۱۷,۵۵۱,۷۳۵	۱۲۰,۹۸۰,۶۵۵,۲۹۱	۱۹,۵۲۱,۸۲۷,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۱۸۸۹۱۵	۹۴۲,۸۳۹	۶۵۵,۰۹۴	-۳۰.۵۲٪	۱۲۳,۷۵۷,۰۸۳,۰۱۰	سایر
۱۸۸۹۱۵	۹۴۲,۸۳۹	۶۵۵,۰۹۴	-۳۰.۵۲٪	۱۲۳,۷۵۷,۰۸۳,۰۱۰	

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	-	۱,۲۰۳,۳۹۱,۳۸۸	۲,۱۵۷,۶۹۷,۱۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۶۲۸,۴۴۲
بانک سرمایه جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	-	-	-	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۹,۶۷۶,۰۰۳
بانک شهر ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	-	۴,۸۸۸,۵۳۴	۲۹۲,۳۱۶	۱۸,۰۰۰	۵,۱۶۲,۷۵۰
بانک شهر ولنچک	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۵۴۸,۰۰۰	-	۱۴۰,۶۱۰	۴,۴۰۷,۳۹۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	-	۳۶,۹۷۳,۱۲۴	۱۶۵,۱۷۹,۹۵۱	۴۳,۴۹۱,۰۷۵	-
بانک پارسیمان ملاصدرا	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	-	۹۹,۶۸۷,۸۵۰,۰۲۴	۹۹,۶۸۷,۸۵۰,۰۲۴	-
بانک پارسیمان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۳,۱۳۴,۷۸۵,۹۰۸	۳,۲۵۸,۹۸۱,۴۵۰	۵,۳۹۳,۳۶۷,۳۵۸	۵۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	-	۱۶,۳۲۷,۹۴۵	۱,۱۱۶,۷۹۳	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۷۳۸
بانک ملی شیخ بهایی	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۳۶۲,۳۱۵,۰۱۴	۵۰,۴۱۸,۲۷۱	۴۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۴۸۵
بانک ملی شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۲۸,۰۹۰,۰۲۸	۲۲,۳۲۸,۴۴۳	۵۰,۴۱۸,۴۷۱	-
بانک ملی شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	-	-	-	-	-
بانک کشاورزی ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	-	۳,۹۰۰,۸۹۰	۳۳,۱۳۱	-	۳,۹۳۴,۰۲۱
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-	-	-
بانک رفاه مرکزی پردیس	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	۱۳,۷۶۴,۶۰۶	۱۱۶,۹۰۴	-	۱۳,۸۸۱,۵۱۰
بانک صادرات ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	-	-	-	-
بانک مسکن شیراز شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-
بانک تجارت انقلاب نجات اللهی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-
بانک مسکن شیراز	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	-	-	-	-
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	-	-	-	-
بانک ملت ملاصدرا	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۲۳۴,۸۸۲,۵۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۷۶۲,۹۰۰	۱۳۴,۱۱۹,۶۱۴
بانک ملت ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۳۷	-	۱۶,۸۸۳,۷۶۴,۵۸۵	۱۳,۷۹۷,۱۱۷,۶۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۸۸۳,۱۸۹
بانک سرمایه جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	-	۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳	۱۵,۶۲۶,۲۴۶	۱۳۷,۳۸۳,۱۱۹	-
بانک پارسیمان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	-	۵۹,۳۳۵,۸۸۲,۸۲۰	۴۲,۱۳۹,۷۶۵,۷۵۳	۱۰۰,۳۹۰,۳۷۰,۳۲۵	۱,۱۸۵,۳۷۸,۳۴۸
بانک آینده شهید بهشتی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۴,۳۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵
بانک آینده شهید بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵	۴,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	-	۱,۷۶۷,۹۴۶	۱۸۴,۹۷۸,۱۷۹	-	۱۸۶,۷۴۶,۱۲۵
بانک آینده بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۴	۱۵۶,۴۵۸,۹۰۷,۸۰۸	۵,۲۷۳,۱۶۹,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۱,۷۱۷,۲۵۴
بانک پارسیمان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۵۱۲,۶۳۸	۴,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۵۵
بانک آینده بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۵۲۸,۷۷۰,۰۰۰	-	۲,۶۷۵,۳۴۵,۳۴۲
جمع				۲۳۷,۹۹۲,۶۵۷,۶۶۶	۱۸۹,۱۲۴,۷۹۲,۷۷۲	۲۵۰,۱۲۴,۴۱۶,۰۲۷	۱۷۷,۰۰۳,۰۳۴,۴۱۱
							۴۰,۵۳۲

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی 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
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۰,۳۴۲	۲۳۱,۶۱۹,۵۵۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۳۰۹	-	-	-	۱,۸۵۲	-۸۹	۱,۹۴۱
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۶۸۰	-۸۹	۱,۷۶۹
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۷,۸۵۰	۷۶۴,۱۱۲,۱۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۰۰	۹۰۰	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۶	۲۴۹,۴۹۴
داده گسترعمرنوبن -های وب	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۲۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱۱۳,۲۱۷	۱,۳۳۳,۰۳۳
جمع				-	-	-	۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۲	۱۰۴,۲۰۱,۸۵۸	۱,۲۰۱,۵۱۷,۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۴۶,۷۲۷,۲۴۶	-۴۶,۷۲۷,۲۴۶	-	-	۴	-۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۱,۳۰۰	۷,۹۶۱,۳۰۵,۷۹۵	۷,۴۸۹,۸۶۷,۵۷۵	۴۷۱,۴۳۸,۲۲۰	۱,۷۳۱,۳۰۰	۷,۹۶۱,۳۰۵,۷۹۵	۷,۸۲۶,۴۶۱,۷۳۱	۱۳۴,۸۴۴,۰۶۴
قنداصفهان	۱۵۵,۰۰۳	۴,۴۱۱,۳۵۲,۰۵۴	۵,۰۹۵,۴۴۴,۶۵۳	-۶۸۴,۱۱۳,۵۹۸	۱۵۵,۰۰۳	۴,۴۱۱,۳۵۲,۰۵۴	۳,۹۰۰,۹۳۸,۲۵۴	۵۱۰,۴۱۳,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۸۱۷,۶۰۰	۲,۶۸۱,۹۵۴,۲۵۷	۱۷,۸۶۳,۳۴۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۸۱۷,۶۰۰	۲,۶۸۱,۹۵۴,۲۵۷	۱۷,۸۶۳,۳۴۳
ایران یاساتایرورابر	۲,۵۷۳,۵۰۰	۱۷,۴۱۵,۸۲۲,۸۳۴	۱۹,۹۸۴,۸۹۳,۹۵۶	-۲,۵۶۹,۰۷۱,۱۲۱	۲,۵۷۳,۵۰۰	۱۷,۴۱۵,۸۲۲,۸۳۴	۱۷,۴۱۵,۸۲۲,۸۳۴	-۵۵۲,۹۹۲,۳۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۵۶۱,۷۰۰	۳,۰۲۹,۲۰۳,۲۲۰	-۵۹,۶۴۱,۵۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۵۶۱,۷۰۰	۳,۰۲۹,۲۰۳,۲۲۰	-۵۹,۶۴۱,۵۲۰
سیمان دورود	-	-	-۱۹	۱۹	-	-	-۱۹	۱۹
سرمایه گذاری پردیس	۴,۴۹۶,۷۴۰	۱۰,۷۰۹,۲۱۶,۷۶۷	۱۳,۰۵۶,۴۲۱,۱۵۲	-۲,۳۴۷,۲۰۴,۳۸۴	۴,۴۹۶,۷۴۰	۱۰,۷۰۹,۲۱۶,۷۶۷	۱۳,۱۷۴,۷۴۸,۳۰۲	-۲,۴۵۵,۵۲۱,۵۳۴
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۱۶۳,۳۷۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۹۵۶	-۴۷۲,۱۴۰,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۱۶۳,۳۷۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۹۵۶	-۴۷۲,۱۴۰,۵۸۱
توسعه معادن روی ایران	-	-	۸۰,۱۸,۸۴۷	-۸۰,۱۸,۸۴۷	-	-	۲	-۲
سیمان شاهرود	-	-	-۳	۳	-	-	-۳	۳
نفت سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۴,۲۵۶,۰۹۳	۳۴۲,۴۴۳,۹۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۰,۵۱۱,۴۵۲	۴۰,۰۰۶,۱۸۸,۵۳۸
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	۶۴	-۶۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۸	-۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۲۸	-۲۸
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۴۱	-۴۱
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۴	-۱۴
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۶۲	-۶۲
داده گسترعصرنوبین -های وب	-	-	-	-	-	-	۴	-۴
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۵	-۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸,۹۱۵	۱۳۳,۶۶۷,۲۵۹,۱۲۴	۱۱۸,۲۲۶,۰۲۰,۹۹۷	۵,۴۴۱,۳۳۸,۱۲۷	۱۸۸,۹۱۵	۱۳۳,۶۶۷,۲۵۹,۱۲۴	۱۴۱,۳۲۸,۲۴۷,۲۰۳	-۱۷,۵۶۰,۸۸۸,۰۷۸
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	۲,۵۴۷,۱۷۷,۴۴۶	-۲۵,۴۷۱	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	-۲۳۳,۶۷۶
اسناد خزانه -م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴۴	۱	۷۲۸,۷۸۹	۷۰۷,۴۷۸	۲۱,۳۱۱	۱	۷۲۸,۷۸۹	۶۷۰,۴۸۵	۵۸,۳۰۴
اسناد خزانه -م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۲۶۰,۸۸	۱۷,۷۸۹,۴۱۴,۰۷۷	۱۶,۹۸۸,۱۸۰,۷۱۳	۸۰۱,۲۳۳,۳۶۴	۲۶۰,۸۸	۱۷,۷۸۹,۴۱۴,۰۷۷	۱۶,۲۲۹,۰۱۴,۳۰۰	۱,۵۶۰,۳۹۹,۷۷۷
مشارکت رایان سایبا -۳ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۵,۹۴۵,۴۲۴	۸۲,۴۳۷,۰۳۲
اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	-	۱۰۵,۴۷۸,۱۵۰	-۱۰۵,۴۷۸,۱۵۰	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	-	۲۶,۶۸۵,۹۳۲	-۲۶,۶۸۵,۹۳۲	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	۶۶,۲۲۱,۰۲۰	-۶۶,۲۲۱,۰۲۰	-	-	-	-
اسناد خزانه -م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	-	۴۴۲,۲۳۶,۶۶۳	-۴۴۲,۲۳۶,۶۶۳	-	-	-	-
جمع	۱۶,۹۲۳,۹۹۶	۲۲۷,۰۰۲,۵۹۴,۰۹۰	۲۲۶,۷۵۵,۹۱۹,۱۳۲	۲۴۶,۶۷۴,۹۶۱	۱۶,۹۲۳,۹۹۶	۲۲۷,۰۰۲,۵۹۴,۰۹۰	۲۲۶,۷۷۴,۴۲۶,۴۶۱	-۱۴,۰۱۳,۰۶۶,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران یاساتایرورابر	۴۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۰۶,۱۷۵	۳۷۹,۲۸۹,۹۲۰	۹۴,۱۱۶,۲۵۵	۴۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۰۶,۱۷۵	۳۷۹,۲۸۹,۹۲۰	۹۴,۱۱۶,۲۵۵
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۲۶,۳۱۸	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۳	۲۸,۵۸۱,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۲۶,۳۱۸	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۳	۲۸,۵۸۱,۳۶۵
سیمان شاهرود	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۳۱,۸۳۰	۶۴۸,۰۹۲,۲۵۳	-۳۶,۸۶۰,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۳۱,۸۳۰	۶۴۸,۰۹۲,۲۵۳	-۳۶,۸۶۰,۴۲۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۲۹,۲۸۹	۴۸۳,۳۷۵,۲۰۴	۴۲۰,۳۲۰,۴۷۴	۶۳,۰۵۴,۷۳۰	۱۲۹,۲۸۹	۴۸۳,۳۷۵,۲۰۴	۴۲۰,۳۲۰,۴۷۴	۶۳,۰۵۴,۷۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۴۱,۵۷۶	۱,۰۰۹,۷۳۴,۴۰۷	-۵۲,۱۹۲,۸۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۴۱,۵۷۶	۱,۰۰۹,۷۳۴,۴۰۷	-۵۲,۱۹۲,۸۳۱
سیمان دورود	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۰۰,۹۴۰	۱,۰۹۹,۴۷۸,۰۰۵	-۲۲۲,۶۷۷,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۰۰,۹۴۰	۱,۰۹۹,۴۷۸,۰۰۵	-۲۲۲,۶۷۷,۰۶۵
نفت پارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۲۲۲,۴۶۸	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۳	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	۸	۳,۵۱۶,۸۳۲	۴,۴۴۸,۷۱۸	-۷۳۱,۸۸۶
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲,۹۱۸,۵۲۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴,۸۹۵	۱۲,۴۸۵,۵۹۸	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۰۷۹,۶۳۲
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱۳	۵,۵۲۰,۰۴۱	۶,۸۸۰,۸۳۰	-۱,۳۶۰,۷۸۹
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	.	.	.	.	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱	۴۴۷,۵۹۷
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۲,۱۲۴,۷۶۴	۱۱,۹۸۶,۴۰۶,۱۲۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۸۰۰	۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۱۷,۹۵۰	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۱,۲۲۰,۷۴۸,۰۱۲
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱۱۵	۵,۰۴۵,۰۰۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۴	۱,۷۱۸,۴۵۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	-۴۳۰,۰۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	.	.	.	.	۱	۴۲۲,۴۹۲	۱	۴۲۲,۴۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	.	.	۱,۴۷۹,۲۷۹	۷,۰۳۸,۴۲۲,۲۶۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۲۰,۳۶۴,۳۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۳	۵,۵۵۸,۹۹۴	۷,۰۹۱,۸۷۳	-۱,۵۳۲,۸۷۹
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	.	.	.	.	۳	۴۵۸,۵۹۰	۲	۴۵۸,۵۸۸
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۷۳۱	۷,۳۲۲,۷۱۰,۵۵۵	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۰۷۶,۹۱۰	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۶۱۳,۲۹۳,۰۲۶
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۲۸,۹۶۱	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۵۰	۵۰۳,۰۱۳,۹۰۲
بانک پارسیان	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۴۴۳,۴۱۲	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳
ح. نفت پارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۷۵۵,۲۵۳	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۴۸۴,۰۱۰	۴,۵۳۴,۸۹۵,۲۲۴	۲,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۶	۲,۵۰۵,۷۴۴	۳,۱۸۶,۴۳۷	-۶۸۰,۶۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۲,۲۸۰	۱,۵۳۵,۱۴۸,۱۰۴	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۸۸	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۲,۲۸۰	۱,۵۳۵,۱۴۸,۱۰۴	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۸۸	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶
اسناد خزانه-م ۹۷-۲۳	۸۶۵	۶۲۶,۵۱۹,۳۴۷	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۱	۵۱,۵۴۳,۸۴۶	۸۶۵	۶۲۶,۵۱۹,۳۴۷	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۱	۵۱,۵۴۳,۸۴۶
اسناد خزانه-م ۹۷-۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۸۲۹,۹۲۴	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۰	۸۹۳,۸۱۱,۲۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۸۲۹,۹۲۴	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۰	۸۹۳,۸۱۱,۲۲۴
اسناد خزانه-م ۹۷-۱۸	۳,۵۲۸	۲,۴۹۹,۶۲۶,۶۶۷	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۸	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	۳,۵۲۸	۲,۴۹۹,۶۲۶,۶۶۷	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۸	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۹۷-۱۲	.	.	.	.	۱۰۷,۵۰۲	۸۳,۵۶۴,۳۰۴,۱۲۳	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۷۷	۱۷,۱۷۶,۲۳۴,۴۱۶
اسناد خزانه-م ۹۶-۲۳	۸۴۰,۹۶۲	۱۹,۳۴۱,۶۰۶,۰۸۵	۱۸,۱۷۲,۰۳۴,۳۷۹	۱,۱۶۹,۵۷۱,۷۰۶	۱۱۰,۷۸۹,۸۸۴	۱۶۷,۱۶۳,۲۲۳,۱۷۱	۱۳۵,۹۶۱,۵۴۹,۰۶۰	۳۱,۲۰۱,۵۷۴,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
ایران یاسا تاور ویرگر	-	-۲,۵۶۹,۰۷۱,۱۲۱	۹۲,۱۱۶,۳۵۵	-۲,۲۷۲,۵۵۲,۶۶۶	-۲۵,۸۳٪	-	-۵۵۲,۹۹۲,۳۹۲	۹۲,۱۱۶,۳۵۵	-۲۵۸,۸۷۶,۱۲۷	-۰,۲۲٪
توسعه معادن روی ایران	-	-۸,۰۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۸۱,۳۶۵	۲۰,۵۶۲,۵۱۸	۰,۲۱٪	-	-۲	۲۸,۵۸۱,۳۶۵	۲۸,۵۸۱,۳۶۲	۰,۰۵٪
سیمان شاهرود	-	۳	-۳۶,۸۶۰,۳۲۳	-۳۶,۸۶۰,۳۲۰	-۰,۳۸٪	-	۳	-۳۶,۸۶۰,۳۲۳	-۳۶,۸۶۰,۳۲۰	-۰,۰۶٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-۴۶,۳۲۷,۳۴۶	۶۲,۰۵۴,۷۲۰	۱۶,۳۲۷,۴۸۴	۰,۱۷٪	-	-۴	۶۹,۲۵۹,۵۶۸	۶۹,۲۵۹,۵۶۴	۰,۱۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-۵۹,۶۴۱,۵۲۰	-۵۲,۱۹۲,۸۳۱	-۱۱,۱۸۴,۳۵۱	-۱,۱۷٪	-	-۵۹,۶۴۱,۵۲۰	-۵۲,۱۹۲,۸۳۱	-۱۱۱,۸۲۴,۲۵۱	-۰,۰۱٪
سیمان دورود	-	۱۹	-۲۲۲,۶۷۷,۰۶۵	-۲۲۲,۶۷۷,۰۶۶	-۲,۴۳٪	-	۱۹	-۲۲۲,۶۷۷,۰۶۵	-۲۲۲,۶۷۷,۰۶۶	-۰,۲۴٪
نفت پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۳۱,۶۱۹,۵۳۷	-	-	۱۰,۷۶,۳۱۵,۸۶۰	۱,۲۳٪
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴	-	۶۲۴,۰۵۵,۶۶۱	۱,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۲۳۱,۸۸۶	-	۰,۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۳۳۰,۰۳۳	-	-	۴,۳۵۱,۵۵۵	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۰۷۹,۶۲۲	-	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱,۳۶۰,۷۸۹	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۳,۲۱۷,۱۹۱	-	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۲۷,۵۱۷	-	۰,۰۰٪
اومینوم ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۹۵۵,۳۶۹,۳۸۰	۴,۷۴٪	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۲۲۰,۷۲۸,۰۱۲	۱,۸۶٪	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱۱,۴۳۲,۸۴۰	-۰,۰۳٪	
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۴۲۰,۰۶۰	-۰,۰۰٪	
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۲۲,۴۹۱	-	۰,۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۴۹,۴۹۴	-	-	۱,۴۲۰,۶۱۳,۵۵۵	۲,۴۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱,۵۳۳,۸۷۹	-	۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۵۸,۵۸۸	-	۰,۰۰٪
فولاد آبارزی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۷۱۲	-	-	۱,۴۷۰,۵۵۵,۵۷۴	۲,۴۴٪
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۱۳,۳۹۲,۹۸۵	۰,۸۸٪	
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۰۳۰,۱۲۸,۸۸۸	۰,۸۱٪	
ح. نفت پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳	۰,۵۱٪	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۱۸,۷۵۶,۵۲۷	۰,۶۷٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۶	۲,۳۷٪	
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۶۸۰,۶۹۳	-	۰,۰۰٪
نفت سیاهان	-	۲۴۲,۴۴۳,۹۰۷	-	۲۴۲,۴۴۳,۹۰۷	۳,۵۷٪	۷۶۴,۱۱۳,۱۵۰	-	۴,۷۷۰,۳۰۰,۶۹۸	۷,۶۵٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۷۱,۴۳۸,۳۲۰	-	۴۷۱,۴۳۸,۳۲۰	۴,۹۲٪	-	-	۱۳۲,۸۴۲,۰۶۴	۰,۲۲٪	
قنات اصفهان	-	-۶۸۴,۱۱۲,۵۹۸	-	-۶۸۴,۱۱۲,۵۹۸	-۷,۱۴٪	-	-	۵۱۰,۴۱۳,۸۰۰	۰,۸۲٪	
بانک صادرات ایران	-	۱۷,۸۶۳,۳۴۳	-	۱۷,۸۶۳,۳۴۳	۰,۱۹٪	-	-	۱۷,۸۶۳,۳۴۳	۰,۰۳٪	
سرمایه گذاری پردیس	-	-۲,۳۲۷,۲۰۴,۳۸۴	-	-۲,۳۲۷,۲۰۴,۳۸۴	-۲۴,۴۹٪	-	-	-۲,۳۶۵,۵۳۱,۵۳۴	-۳,۹۶٪	
پالایش نفت تبریز	-	-۴۷۲,۱۴۰,۵۸۱	-	-۴۷۲,۱۴۰,۵۸۱	-۴,۹۳٪	-	-	-۴۷۲,۱۴۰,۵۸۱	-۰,۷۶٪	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۸۶,۲۵۶,۸۱۰	۱,۳۴٪	
جمع	-	-۵,۴۸۱,۱۳۸,۷۷۴	-۱۲۵,۱۷۷,۶۶۹	-۵,۴۸۱,۱۳۸,۷۷۴	-۵۷,۰٪	۱,۴۰۱,۳۱۷,۵۲۶	۱,۵۰۵,۳۶۰,۳۲۸	۱۵,۸۲۶,۶۶۸,۳۴۴	۲۵,۴۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	.	.	۷۱,۶۴۲,۷۹۶	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	-۶۶,۲۲۱,۰۲۰	.	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۴۰۰۰
۵۱,۵۴۳,۸۴۶	۵۱,۵۴۳,۸۴۶	.	.	۳۴,۸۵۷,۹۱۴	۵۱,۵۴۳,۸۴۶	-۲۶,۶۸۵,۹۳۲	.	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷۰۰۰
۸۹۳,۸۱۱,۳۲۴	۸۹۳,۸۱۱,۳۲۴	.	.	۴۵۱,۴۷۴,۷۶۱	۸۹۳,۸۱۱,۳۲۴	-۴۴۲,۳۳۶,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۵۰۰۰
۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	.	.	۱۰۶,۸۵۲,۶۳۹	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	-۱۰۵,۴۷۸,۱۵۰	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸۰۰۰
۱۷,۱۷۶,۲۴۴,۴۱۶	۱۷,۱۷۶,۲۴۴,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۶
.	.	.	.	.	.	.	.	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
۱,۵۶۰,۳۹۹,۷۷۷	.	۱,۵۶۰,۳۹۹,۷۷۷	.	۸۰۱,۲۳۳,۳۶۴	.	۸۰۱,۲۳۳,۳۶۴	.	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۸۰۰۰
۵۸,۳۰۴	.	۵۸,۳۰۴	.	۲۱,۳۱۱	.	۲۱,۳۱۱	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۹۷۰۳۴۴۰۰۰
۱,۶۲۰,۱۵۳,۷۹۲	.	.	۱,۶۲۰,۱۵۳,۷۹۲	۲۲۵۰,۲۱,۳۶۰	.	.	۲۲۵۰,۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵۰۰۰
۳۱۹,۴۴۳,۵۵۷	.	-۳۳۳,۶۷۶	۳۱۹,۷۷۷,۶۳۳	۴۳,۹۴۵,۳۰۴	.	-۲۵,۴۷۱	۴۳,۹۷۰,۷۷۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۰۰
-۷۱۸,۷۳۷,۱۹۲	.	-۱۷,۵۶۰,۸۸۸,۰۷۸	۱۶,۸۴۲,۱۵۰,۸۸۶	۷,۸۴۲,۹۷۳,۵۶۵	.	۵,۴۴۱,۳۳۸,۱۱۷	۲,۴۰۱,۶۳۴,۴۳۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۹۰۹۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
.	.	.	.	.	.	.	.	قطار شهری شیراز ۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۴۳۸,۸۸۶,۵۹۳	.	۸۲,۴۳۷,۰۲۲	۳۴۶,۴۴۹,۵۷۱	۴۸,۱۹۰,۹۱۰	.	.	۴۸,۱۹۰,۹۱۰	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آبرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	مزایه 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 پارسبان
۲۱,۶۸۱,۹۸۹,۳۲۲	۱۸,۴۷۱,۷۸۴,۰۹۱	-۱۵,۹۱۸,۳۴۶,۵۰۱	۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۸۸۲	۹,۶۱۶,۲۱۲,۹۲۴	۱,۲۹۵,۵۲۹,۶۷۵	۵۶۰۱,۸۲۵,۷۶۶	۲,۷۱۸,۸۱۷,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبرده بانکی و گواهی سبرده:

نام سبرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سبرده	شماره حساب	سود سبرده بانکی و گواهی سبرده	درصد سود به میانگین سبرده	سود سبرده بانکی و گواهی سبرده	درصد سود به میانگین سبرده
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	۱۹۷,۱۵۴		۳۱۲,۳۸۲	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۴۹۱۳۲۴۱۱۸۱	۰		۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۲۴۱۱۸۱	۰		۰	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۲۷۷۲	۲۹۲,۲۱۶		۴۴۳,۶۰۸	
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	۰		۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	۲,۳۲۷,۹۵۱		۳,۱۸۳,۷۴۳	
بانک پارس‌بان ملاقدر	۳۰۱۰۰۰۳۶۸۰۸۶۰۶	۰		۰	
بانک پارس‌بان ملاقدر	۴۷۰۰۰۲۳۵۲۹۸۶۰۲	۴,۲۴۶		-۳,۳۸۱,۶۹۷	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۵۱۳۲۴۱۱۸۱	۱,۱۱۶,۷۹۳		۱,۶۹۱,۰۰۱	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۰۰۱	۰		۰	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۲۵۹۰۰۸	۲۳,۳۲۸,۴۴۳		۷۳,۷۱۱,۱۷۹	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۸۹۷۰۴۰۰۵	۰		۰	
بانک کشاورزی ملاقدر	۸۳۸۲۰۳۴۳	۳۳,۱۳۱		۳۳,۷۵۸,۴۲۸	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۲۴۱۱۸۱	۰		۰	
بانک رفاه مرکزی پردیس	۳۴۹۹۶۱۶۵	۱۱۶,۹۰۴		۲۳,۱۵۲,۲۰۰	
بانک صادرات ملاقدر	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۰۰۳	۰		۱,۶۸۵,۳۳۶	
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	۰		۱,۹۲۰	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	۰		۱۴۱,۳۶۶	
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	۰		۱۱,۰۷۴,۰۲۲	
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	۰		۰	
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	۰		-۱۱,۹۵۳	
بانک ملت ملاقدر	۸۳۵۷۱۳۷۳۸۵	۰		۰	
بانک ملت ملاقدر	۸۳۵۷۲۴۵۳۷۹	۱۳۰,۸۱۳,۴۵۴		۲۴۷,۵۶۹,۶۱۸	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۲۴۱۱۸۱	۱۵,۶۰۴,۴۴۶		۳۴,۸۱۳,۹۹۱	
بانک پارس‌بان ملاقدر	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۱۶۰۲	۴۱,۴۶۷,۸۴۳		۳۲۳,۵۵۳,۹۶۱	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	۰		۰	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۳۸۷۱۲۵۰۰۰	۴,۲۴۵		-۱,۵۲۳,۳۹۲,۳۳۷	
بانک آینده بهشتی- کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	۱۵۲,۳۱۰,۶۴۷		۹۰,۸۹,۴۱۷,۳۱۸	
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	۵۰۰,۸۸۰,۰۵۱۰		۱۵۵,۷۷۷,۱۹۰,۸۹۱	
بانک پارس‌بان ملاقدر	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	۴,۳۱۷		۱۳,۶۷۳	
بانک آینده بخارست	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	۰		۰	
جمع		۵,۳۷۵,۳۲۲,۳۰۰		۲۳,۸۹۳,۹۴۷,۸۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۶,۶۷۴	۰	سایر درآمدها
۵,۷۷۱,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۵۸۳,۹۶۰	۲۱,۶۴۷,۸۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۶۱۱,۹۶۲	۲۱,۶۴۷,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۴۸۱,۱۴۸,۷۷۴	-۵۷.۲۳٪	-۱.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۶۱۶,۲۱۲,۹۲۴	۱۰۰.۴۰٪	۲.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۷۵,۳۳۲,۳۰۰	۵۶.۱۲٪	۱.۲۳٪
سایر درآمدها	۶۷,۶۱۱,۹۶۲	۰.۷۱٪	۰.۰۳٪
جمع	۹,۵۷۸,۰۰۸,۴۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۲.۱۹٪