

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نفت سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۳۷,۸۵۸	۱۷,۱۲۹,۳۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۳۷,۸۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسات آیروویز	۲,۵۷۳,۵۰۰	۱۷,۹۶۸,۸۱۵,۳۳۷	۱۷,۱۰۱,۱۲۸,۳۱۷	-	-	-	-	۱۷,۲۱۵,۲۲۳,۸۳۵	۱۷,۹۶۸,۸۱۵,۳۳۷	۲,۵۷۳,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۳۰۴,۹۵۶	۱۶,۳۳۷,۵۵۷,۳۷۵	-	-	-	-	۱۸,۲۱۴,۱۶۳,۳۷۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۴,۹۵۶	۵۰۰,۰۰۰
صندوق همیان سپهر	-	-	۱۲,۳۳۲,۵۱۶,۳۲۵	-	-	۱۲,۳۹۸,۸۸۷,۳۷۵	۴,۸۳۵	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	۴,۲۹۶,۷۴۰	۱۳,۱۷۴,۷۴۸,۳۰۲	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۹۵	-	-	۱۳,۱۷۴,۷۴۸,۳۰۲	۲,۵۲۱	۱۰,۷۰۹,۲۱۶,۷۸۸	۱۳,۱۷۴,۷۴۸,۳۰۲	۴,۲۹۶,۷۴۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	۱۰,۰۵۱,۰۹۰,۰۴۴	-	-	۱۰,۰۳۰,۸۸۶,۹۹۶	۳,۰۰۸	۳,۳۳۲,۱۷۵	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۱,۲۰۰	۷,۸۲۶,۶۶۱,۷۳۱	۸,۲۳۵,۹۵۵,۵۰۰	-	-	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱	۴,۴۱۱	۱,۳۹۹,۲۴۲,۰۷۰	۷,۸۲۶,۶۶۱,۷۳۱	۱,۳۳۱,۲۰۰
فنداصفهان	۱۵۵,۰۰۳	۴,۴۱۱,۳۵۲,۰۵۴	۵,۰۰۰,۹۱۳,۷۵۴	-	-	۳,۹۰۰,۳۲۸,۲۵۴	۲۲,۵۸۱	-	۴,۴۱۱,۳۵۲,۰۵۴	۱۵۵,۰۰۳
بانک صادرات ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۸۱۶,۰۰۰	۲,۵۶۶,۴۲۲,۹۲۵	-	-	۴,۵۶۰,۳۷۴,۳۴۱	۵۵۹	۱,۸۷۸,۲۴۰,۳۷۴	۲,۶۹۸,۸۱۶,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۰۲,۳۲۰	۲,۵۶۶,۴۲۲,۹۲۵	-	-	۳,۰۰۹,۲۰۲,۳۲۰	۶,۴۳۳	-	۲,۰۰۹,۲۰۲,۳۲۰	۲۵۰,۰۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۵۳,۳۰۲	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۲,۶۰۴,۳۲۱,۶۷۱	-	-	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۳,۱۱۲	-	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۸۵۳,۳۰۲
جمع	۱۷,۵۵۱,۷۴۵	۸۴,۰۹۸,۳۶۵,۳۹۱	۱۰۸,۳۲۰,۳۱۷,۷۱۷	۲۴,۳۸۸,۵۲۵	۲,۳۵۵,۳۶۲,۵۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۴,۹۱۵	۷,۱۳۸,۰۰۰	۸۵,۵۲۲,۸۷۰,۷۴۴	۱۷,۵۵۱,۷۴۵

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
سایر	۱۲۶,۵۴۰,۷۴۵,۵۳۵	-۲۹,۸۱٪	۶۶۹,۸۲۹	۹۵۴,۲۵۲	۱۸۸۹۱۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۱۲۶,۵۴۰,۷۴۵,۵۳۵	-۲۹,۸۱٪	۶۶۹,۸۲۹	۹۵۴,۲۵۲	۱۸۸۹۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌های پایداری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	-	۳,۳۶۰,۶۲۸,۳۴۲	۱,۳۰۰,۸۸۸,۵۷۰	-	۴,۶۶۱,۵۱۷,۰۱۲
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۳۴۱۱۸۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۹,۶۷۶,۰۰۳
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۰۷۹۳۹۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	-	۵,۱۶۲,۷۵۰	۴۲,۰۷۹	-	۵,۲۰۴,۸۲۹
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۴۰۷,۳۹۰	-	-	۴,۴۰۷,۳۹۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۶۹,۴۵۲	۱۴۵,۹۱۳,۵۸۹	۱۳۳,۹۵۵,۸۶۳
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	-	۷,۴۷۰,۷۳۸	-	-	۷,۴۷۰,۷۳۸
بانک ملی شیخ بهایی	۱۱۰۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۳,۵۶۳,۴۸۵	-	-	۳,۵۶۳,۴۸۵
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	-	۳,۹۳۴,۰۲۱	۳۲,۳۳۴	۳۵۵,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۵۵
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۳۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	۱۳,۸۸۱,۵۱۰	۱,۳۸۷,۷۴۴,۹۱۴	-	۱,۴۰۱,۶۲۶,۴۲۴
بانک ملت ملاصدرا	۸۲۵۷۲۳۳۳۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۱۳,۱۱۹,۶۱۴	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۹,۶۱۴
بانک ملت ملاصدرا	۸۲۵۷۲۴۵۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۱۷,۶۸۰,۸۸۲,۱۸۹	۲۴,۶۹۱,۱۳۶,۵۸۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۱,۹۸۳,۷۶۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	-	۱,۱۸۵,۳۷۸,۳۴۸	۱۹۴,۲۵۸,۶۴۲,۳۲۰	۱۵۰,۷۲۴,۱۰۱,۴۹۸	۴۴,۷۱۹,۹۱۹,۱۷۰
بانک آینده شهید بهشتی	۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۴,۲۴۵	۲۸,۸۱۶,۲۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰,۵۴۱
بانک آینده شهید بهشتی	۲۰۳۳۸۷۱۲۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۲	۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	-	۱۸۶,۷۴۶,۱۲۵	۱,۸۳۰,۰۵۶,۹۰۳	۲۸,۸۱۵,۴۷۴	۱,۹۸۷,۹۸۷,۵۵۴
بانک آینده بخارست	۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۱۵۱,۷۳۱,۷۱۷,۲۵۴	۲,۹۱۹,۳۴۴,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۳۴۱,۴۱۴
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۵۰۶,۹۵۵	۴,۱۶۷	-	۵۱۱,۱۲۲
بانک آینده بخارست	۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-	۲,۶۷۵,۳۴۵,۳۴۲	۴۹۴,۴۵۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۹,۷۹۵,۳۴۲
بانک آینده بخارست	۴۰۰۰۸۴۱۰۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۳۴	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۵۲۸۶۸۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۹	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۷۷,۰۰۳,۰۳۴,۴۱۱	۴۷۲,۴۴۰,۵۰۸,۵۹۷	۳۳۱,۴۰۰,۲۹۱,۳۸۳	۳۱۸,۰۴۳,۲۵۱,۶۲۵
					۵۳,۸۳٪			۱۳,۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۹,۳۰۱,۵۸۰,۰۰۵	-	۱۹,۳۰۱,۵۸۰,۰۰۵	۲,۳۵۸,۹۰۷,۱۱۹	-	۲,۳۵۸,۹۰۷,۱۱۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ بانک آینده باقرت
۱۲,۸۸۴,۱۷۶,۹۴۵	-	۱۲,۸۸۴,۱۷۶,۹۴۵	(۲,۶۶۰,۰۱۳,۳۷۵)	(۳۳,۰۰۰,۶۷۱)	(۲,۶۹۳,۰۱۳,۳۶۶)	-	-	۱۸	بانک آینده بهشتی- کاوسی فر
۱۰,۹۱۹,۴۷۶,۳۲۱	-	۱۰,۹۱۹,۴۷۶,۳۲۱	۱,۸۳۰,۰۵۶,۹۰۳	-	۱,۸۳۰,۰۵۶,۹۰۳	-	-	۱۳	بانک آینده بهشتی- کاوسی فر
۴,۸۱۳,۴۹۱,۷۹۶	۳۰۷۱۵۵۵۶	۴,۸۱۳,۱۷۷,۶۵۲	۴,۸۱۳,۴۹۱,۷۹۶	۳۰,۷۱۵۵۵۶	۴,۸۱۳,۱۷۷,۶۵۲	۲۴	-	۱۷	بانک آینده باقرت
۱,۸۸۰,۳۵۰,۶۲۱	-	۱,۸۸۰,۳۵۰,۶۲۱	۳۶۰,۱۹۶,۸۲۹	-	۳۶۰,۱۹۶,۸۲۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۶	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۳۹۱,۰۰۹,۶۹۴	-	۳۹۱,۰۰۹,۶۹۴	۴۴,۵۶۰,۱۲۳	-	۴۴,۵۶۰,۱۲۳	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۳,۷۴۶,۴۱۱	-	۳۲۳,۷۴۶,۴۱۱	۲۳,۹۶۸,۷۷۸	-	۲۳,۹۶۸,۷۷۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۳۱,۶۵۲,۹۶۱	-	۳۳۱,۶۵۲,۹۶۱	۸,۰۹۹,۰۰۰	-	۸,۰۹۹,۰۰۰	-	-	۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۲۶۷,۵۴۹,۴۷۱	-	۲۶۷,۵۴۹,۴۷۱	۱۹,۹۷۹,۸۵۳	-	۱۹,۹۷۹,۸۵۳	-	-	۱	بانک ملت ملاصدرا
۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-	۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-	-	-	-	-	۱	بانک ملی شیخ بهایی
۴۱,۰۴۲,۵۳۳	۶۱۹۳۰۲	۴۱,۶۶۲,۸۲۵	۴۱,۰۴۲,۵۳۳	۶۱۹,۳۰۲	۴۱,۶۶۲,۸۲۵	۱۹	-	۲۹	بانک پارسیان ملاصدرا
۳۴,۸۱۳,۹۹۱	-	۳۴,۸۱۳,۹۹۱	-	-	-	-	-	۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۳۳,۷۹۰,۷۶۲	-	۳۳,۷۹۰,۷۶۲	۳۲,۳۳۴	-	۳۲,۳۳۴	-	-	۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱۱,۰۷۲,۰۲۲	-	۱۱,۰۷۲,۰۲۲	-	-	-	-	-	۱	بانک مسکن شیراز
۱۰,۰۵۸,۷۰۱	-	۱۰,۰۵۸,۷۰۱	۹,۷۴۶,۳۱۹	-	۹,۷۴۶,۳۱۹	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
۹,۵۷۲,۱۷۸	-	۹,۵۷۲,۱۷۸	(۱۲,۵۸۰,۰۲۲)	-	(۱۲,۵۸۰,۰۲۲)	-	-	۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۳,۱۸۳,۷۴۳	-	۳,۱۸۳,۷۴۳	-	-	-	-	-	۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱,۶۹۱,۰۰۱	-	۱,۶۹۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۱,۶۸۵,۳۳۶	-	۱,۶۸۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	۱	بانک صادرات ملاصدرا
۲۹۴,۱۳۶	-	۲۹۴,۱۳۶	(۱۶۹,۲۷۲)	-	(۱۶۹,۲۷۲)	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
۱۴۱,۳۶۶	-	۱۴۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱۶,۸۲۰	-	۱۶,۸۲۰	۴,۱۶۷	-	۴,۱۶۷	-	-	۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۱,۹۲۰	-	۱,۹۲۰	-	-	-	-	-	۱	بانک مسکن شیراز شمالی
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
(۱۱,۵۵۳)	-	(۱۱,۵۵۳)	-	-	-	-	-	۱	موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
(۴,۳۷۷,۵۸۷)	-	(۴,۳۷۷,۵۸۷)	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-	-	۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا
(۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۱۵)	-	(۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۱۵)	۸۲۲	-	۸۲۲	-	-	۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
۴۹,۸۶۷,۵۵۸,۸۶۸	۲۱۳۳۵۱۵۸	۴۹,۸۶۸,۰۹۲,۲۶	۶,۸۵۲,۳۹۹,۸۱۷	(۱۱,۶۶۵,۵۱۳)	۶,۸۴۰,۷۳۴,۳۰۴	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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 سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۶۱,۳۳۲,۳۳۳	۷۸,۶۶۶,۶۶۷	
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱۶,۸۹۵,۱۵۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
داده گستر عمر نوین - های وب	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	
بلی پروین جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۲۵	۲,۲۵۰	-	-	-	۸۷,۲۸۲	۱,۳۵۸,۷۶۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۳۰۰	۹۰۰	-	-	-	۱۵,۶۷۷	۲۵۲,۳۳۳	
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۳۰۹	-	-	-	(۱۲۲)	۱,۷۷۶	
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۲۸۰	-	-	-	(۱۲۲)	۱,۸۰۲	
جمع							۸۱,۳۳۱,۳۹۹	۱,۳۳۳,۳۸۸,۳۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نفت سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۹,۳۴۴,۵۰۰	۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۹,۳۴۴,۵۰۰	۱۸,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-۱م-۱۳۰۷-۹۷-۰۰۷۲۸	۲۶,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۱۰۷,۸۹۵	۲۴,۶۹۳,۸۱۸	۲۶,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۱۰۷,۸۹۵	۲۴,۶۹۳,۸۱۸
ایران یاسا تاپو رابو	۳,۲۷۳,۵۰۰	۱۷,۱۰۱,۱۲۸,۳۱۶	۱۷,۷۹۹,۹۷۹,۸۸۳	۳,۲۷۳,۵۰۰	۱۷,۱۰۱,۱۲۸,۳۱۶	۱۷,۷۹۹,۹۷۹,۸۸۳
قنصاد سفهان	۱۵۵,۰۰۲	۵,۰۰۰,۹۱۳,۷۵۳	۵,۰۰۰,۹۱۳,۷۵۳	۱۵۵,۰۰۲	۵,۰۰۰,۹۱۳,۷۵۳	۵,۰۰۰,۹۱۳,۷۵۳
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۳,۶۰۴,۹۳۱,۶۷۰	۳,۶۰۴,۹۳۱,۶۷۰	۸۴۵,۳۰۲	۳,۶۰۴,۹۳۱,۶۷۰	۳,۶۰۴,۹۳۱,۶۷۰
مشارکت رایان اسپا-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۴,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵	۴,۵۹۴,۴۶۲,۹۲۵
عمران و توسعه شاهد	۳,۳۶۳,۱۷۵	۱۰,۰۵۱,۰۹۹,۰۴۴	۱۰,۰۳۰,۸۸۶,۹۹۶	۳,۳۶۳,۱۷۵	۱۰,۰۵۱,۰۹۹,۰۴۴	۱۰,۰۳۰,۸۸۶,۹۹۶
اسناد خزانه-۲م-۱۳۰۷-۹۷-۰۰۲۲۴	۱	۷۴۰,۶۷۶	۷۲۸,۷۸۹	۱	۷۴۰,۶۷۶	۷۲۸,۷۸۹
سیمان دورود	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱۳۰۱-۹۸۱۲	۳,۵۴۹	۳,۵۴۵,۳۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵	۳,۵۴۹	۳,۵۴۵,۳۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۱۵۱,۹۷۵
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۴,۸۲۵	۱۲,۴۶۲,۵۱۶,۶۲۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۴۷۵	۴,۸۲۵	۱۲,۴۶۲,۵۱۶,۶۲۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۴۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۰۰۰	۳,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	۳,۸۶۹,۵۶۱,۷۰۰	۴۵,۰۰۰	۳,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	۳,۸۶۹,۵۶۱,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۹,۱۶۰,۵۴۷,۸۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۵,۹۸۵,۵۰۰	۹,۱۶۰,۵۴۷,۸۶۵
سرمایه گذاری پردیس	۴,۴۹۶,۷۴۰	۱۱,۲۲۵,۷۵۳,۷۹۴	۱۰,۷۰۹,۲۱۶,۷۶۷	۴,۴۹۶,۷۴۰	۱۱,۲۲۵,۷۵۳,۷۹۴	۱۰,۷۰۹,۲۱۶,۷۶۷
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۷,۵۵۷,۳۷۵	۱۶,۴۴۷,۵۵۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۷,۵۵۷,۳۷۵	۱۶,۴۴۷,۵۵۷,۳۷۵
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸,۹۱۵	۱۲۶,۴۴۹,۰۰۰,۳,۴۹۴	۱۲۶,۴۴۹,۰۰۰,۳,۴۹۴	۱۸۸,۹۱۵	۱۲۶,۴۴۹,۰۰۰,۳,۴۹۴	۱۲۶,۴۴۹,۰۰۰,۳,۴۹۴
جمع	۲۵۵,۲۴۸,۷۰۶,۶۵۹	۲۵۲,۱۱۰,۲۲۳,۵۵۱	۲۴۶,۹۳۱,۲۰۸	۲۵۵,۲۴۸,۷۰۶,۶۵۹	۲۵۲,۱۱۰,۲۲۳,۵۵۱	۲۴۶,۹۳۱,۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۸	۲,۴۹۹,۶۲۶,۶۶۷	۲,۲۸۷,۲۹۵,۸۷۸	۱۷,۱۷۶,۳۳۰,۷۸۹
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۷۶,۹۱۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۲,۹۵۵,۲۶۹,۴۴۴
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	۴	۱,۷۱۸,۴۵۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	۲,۶۶۳,۵۸۸,۷۸۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۲	۱۹,۹۱۹,۳۳۰	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۲۳۲,۴۶۸	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۳	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴
امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶	-	-	-	-	۸	۳,۵۱۶,۸۳۲	۳,۵۱۶,۸۳۲	۱,۳۲۰,۷۴۸,۰۱۲
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	-	-	-	۸۹۳,۸۱۱,۲۲۴	۲,۳۸۰	۱,۵۳۵,۱۴۸,۱۰۴	۱,۳۹۷,۲۸۴,۳۸۸	۸۹۳,۸۱۱,۲۲۴
ح . نفت پارس	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۴۴۳,۴۱۳	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۷۵۵,۲۵۳	۲,۳۲۲,۹۹۸,۷۱۸	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱	۶۱۳,۲۹۳,۰۲۶
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۲,۱۳۴,۷۶۴	۱۱,۹۸۶,۴۰۶,۱۲۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰	۵۰,۳۰۱,۱۲۰,۹۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	-	۱۱۵	۵۰,۴۵۵,۰۰۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۴۱۸,۷۵۵,۵۳۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۱۷,۹۵۰	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۵۲۸۰۹۹۰	-	-	-	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	۱۰,۷۵۰,۲	۸۳,۵۶۴,۳۰۴,۱۴۳	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۲۷	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	۸۶۵	۶۲۶,۵۱۹,۳۴۷	۵۲۴,۹۷۵,۵۰۱	۱۲۷,۸۶۳,۸۱۶
ایران یاسا تایروابری	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۶۲,۵۱۶	۲,۰۹۴,۶۷۴,۴۰۱	۹۴,۱۱۶,۳۵۵	۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۷۶۸,۶۹۱	۲,۳۷۳,۹۶۴,۳۳۱	۹۴,۱۱۶,۳۵۵
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	-	۱۳	۵,۵۵۸,۹۹۴	۷,۰۹۱,۸۷۳	۶۹,۲۵۹,۵۶۸
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۸۲۹,۹۲۴	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۰	۵۱,۵۴۳,۸۴۶
نفت پارس	-	-	-	-	۲۸,۵۸۱,۳۶۵	۲,۴۴۹,۵۹۶,۴۲۳	۱,۷۹۴,۸۲۰,۰۹۵	۲۸,۵۸۱,۳۶۵
سیمان دورود	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۰۰,۹۴۰	۱,۰۹۹,۴۷۸,۰۰۵	۳,۲۱۷,۱۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	۶	۲,۵۰۵,۷۴۴	۳,۱۸۶,۴۳۷	۲,۹۱۸,۵۲۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۲۷۴,۵۵۳	۳,۲۵۱,۰۱۴,۹۸۵	۲,۰۷۹,۶۳۲
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	۱۳	۵,۵۲۰,۰۴۱	۶,۸۸۰,۸۳۰	۴۵۸,۵۸۸
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۱,۹۷۹,۷۳۱	۷,۳۲۲,۷۱۰,۵۵۵	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۴۴۷,۵۹۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۲۶,۳۱۸	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۳	۴۳۲,۴۹۱
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۵۹۸	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	(۴۲۰,۰۶۰)
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	۱	۴۳۲,۴۹۲	۱	(۶۸۰,۶۹۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۴۸۴,۰۱۰	۴,۵۳۴,۸۹۵,۲۲۴	(۷۲۱,۸۸۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۴۱,۵۷۶	۱,۰۰۹,۷۳۴,۴۰۷	(۱,۳۶۰,۷۸۹)
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۳۱,۸۳۰	۶۴۸,۰۹۲,۲۵۳	(۱,۵۳۳,۸۷۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	(۱۱,۴۳۳,۸۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	(۳۶,۸۶۰,۴۳۳)	۱,۴۷۹,۲۷۹	۷,۰۳۸,۴۲۲,۳۶۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	(۳۶,۸۶۰,۴۳۳)
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	(۵۲,۱۹۲,۸۳۱)	۲	۴۵۸,۵۹۰	۲	(۵۲,۱۹۲,۸۳۱)
بانک پارسیان	-	-	-	(۲۲۲,۶۷۷,۰۶۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۲۸,۹۶۱	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۵۹	(۲۲۲,۶۷۷,۰۶۵)
جمع	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۶۲,۵۱۶	۲,۰۹۴,۶۷۴,۴۰۱	۱,۱۶۹,۵۷۱,۷۰۶	۱۱,۳۷۸,۹۸۴	۱۶۹,۶۱۸,۵۵۵,۶۸۷	۱۳۸,۰۵۶,۲۲۳,۴۶۱	۳۱,۴۰۱,۶۷۴,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
نفت سپاهان	-	(۱,۳۸۷,۳۵۵,۵۰۰)	-	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۱۸,۸۳۲,۰۲۸	(۱۲۵)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	(۴۶)
تولید برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	(۳۸)
ایران سائتا پور ابر	-	۲,۱۲۰,۶۶۷,۹۹۸	۳۶۰,۶۸۸,۱۱۵	۱,۲۲۶,۹۸۷,۴۹۰	۱,۲۲۶,۹۸۷,۴۹۰	-
فولاد آبیازی ایران	-	-	-	۳,۷۷۸	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲۵۴,۳۳۳	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	(۶۲)
قنداصفهان	-	۵۸۵,۵۶۱,۶۹۹	-	-	۱,۰۹۹,۷۵۵,۴۹۹	-
نفت پارس	-	-	-	۴۴,۰۱۰,۴۸۹	-	(۵)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۰۰,۴۲۱,۲۳۳	-	-	۷۹۶,۳۰۱,۵۳۳	-
داده گسترصنترتویین-های وب	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴)
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	(۴۱)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۱۴)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۸)
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	(۴)
بانک صادرات ایران	-	۱۶,۲۲۴,۹۵۱	-	-	۳۴,۰۸۸,۲۹۴	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۲)
عمران و توسعه شاهد	-	۲۰,۲۱۲,۰۴۸	-	-	۲۰,۲۱۲,۰۴۸	-
بلی پروین جم - جم بین	-	-	-	۱,۳۵۸,۷۶۸	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدف نائین	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	(۳۶,۳۷۰,۸۵۰)	-	-	(۳۶,۳۷۰,۸۵۰)	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۰۲,۸۳۶,۶۸۷)	-	-	(۱۶۲,۵۷۸,۰۰۷)	-
سیمان دورود	-	-	-	-	-	۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۲۴,۵۶۲,۳۶۵)	-	-	(۲۸۹,۷۱۸,۳۰۱)	-
سرمایه گذاری پردیس	-	۵۱۶,۵۳۶,۰۲۷	-	-	(۱,۲۹۸,۹۱۵,۵۰۷)	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۷۶۶,۶۰۶,۰۰۰)	-	-	(۲,۳۳۸,۷۶۶,۵۸۱)	-
جمع	-	(۸۸۵,۳۷۱,۸۷۱)	۳۶۰,۶۸۸,۱۱۵	۱,۲۲۴,۳۸۸,۳۵۵	۱,۰۱۹,۹۸۸,۴۵۶	۱۲,۰۰۰,۵۷۸,۰۱۰
درصد از کل درآمدها	-	(۵۲۴,۵۸۳,۷۵۶)	۳۶۰,۶۸۸,۱۱۵	-	-	-
درصد از کل درآمدها	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸
۴,۵۲۱,۸۱۴,۲۹۷	-	(۱۴,۷۷۹,۳۴۳,۷۰۸)	۱۹,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۵	۵,۲۴۰,۵۵۱,۴۸۹	-	۳,۷۸۱,۶۴۴,۳۷۰	۲,۴۵۸,۹۰۷,۱۱۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹-۹۹-۰۹
۱,۸۸۰,۳۵۰,۶۲۱	-	-	۱,۸۸۰,۳۵۰,۶۲۱	۲۶۰,۱۹۶,۸۲۹	-	-	۲۶۰,۱۹۶,۸۲۹	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۱,۸۰۴,۰۹۳,۵۹۵	-	۱,۸۰۴,۰۹۳,۵۹۵	-	۲۴۳,۶۹۳,۸۱۸	-	۲۴۳,۶۹۳,۸۱۸	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰-۷۲۸
۸۹۳,۸۱۱,۳۳۴	۸۹۳,۸۱۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰-۵۲۵
۴۷۳,۴۴۶,۷۱۶	-	۸۲,۴۲۷,۰۲۲	۳۹۱,۰۰۹,۶۹۴	۴۴,۵۶۰,۱۲۳	-	-	۴۴,۵۶۰,۱۲۳	مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۱,۷۹۷,۸۴۱	-	(۱,۹۴۸,۵۷۰)	۳۶۳,۷۴۶,۴۱۱	۴۲,۳۵۳,۸۸۴	-	(۱,۶۱۴,۸۹۴)	۴۳,۹۶۸,۷۷۸	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۱-۹۸۱۲
۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰-۵۱۸
۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰-۸۲۴
۵۱,۵۴۳,۸۴۶	۵۱,۵۴۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰-۴۰۷
۷۰,۱۹۱	-	۷۰,۱۹۱	-	۱۱,۸۸۷	-	۱۱,۸۸۷	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰-۳۲۴
۲۷,۵۱۳,۳۵۷,۳۵۲	۱۸,۴۷۱,۷۸۴,۰۹۱	(۱۲,۸۹۴,۵۹۱,۴۷۰)	۲۱,۹۲۶,۱۶۴,۷۳۱	۵,۸۳۱,۳۶۸,۰۳۰	-	۳,۰۳۳,۷۳۵,۱۸۱	۲,۸۰۷,۶۳۳,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	(۲,۶۹۳,۰۱۳,۹۶۶)		۱۲,۸۸۴,۱۷۶,۹۲۵	
بانک آینده بهشتی- کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	۱,۸۳۰,۰۵۶,۹۰۳		۱۰,۹۱۹,۴۷۴,۲۲۱	
بانک آینده بخارست	۰۴۰۰۰۸۴۱۰۶۴۰۰۲	۴,۸۳۴,۱۷۷,۵۵۲		۴,۸۱۳,۴۶۱,۷۹۶	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۱۶۰۰۲	۸,۰۹۹,۰۰۰		۳۳۱,۶۵۲,۹۶۱	
بانک ملت ملاصدرا	۸۲۵۷۲۴۵۲۷۹	۱۹,۹۷۹,۸۵۳		۲۶۷,۵۴۹,۴۷۱	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	-		۳۳,۳۱۱,۱۷۹	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۵۲۶۸۶۰۰۷	۴۱,۶۴۲,۸۲۵		۴۱,۰۲۴,۵۳۳	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۹۱۳۲۴۱۱۸۱	-		۳۴,۸۱۳,۹۹۱	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۲۰۰۳۴۴	۳۲,۳۳۴		۳۳,۳۹۰,۷۶۲	
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	-		۱۱,۰۷۴,۰۲۲	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	۹,۷۴۶,۳۱۹		۱۰,۰۵۸,۷۰۱	
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	(۱۲,۵۸۰,۰۲۲)		۹,۵۷۲,۱۷۸	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	-		۳,۱۸۳,۷۴۳	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	-		۱,۶۹۱,۰۰۱	
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	-		۱,۶۸۵,۳۳۶	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۷۲۷۷۷۲	(۱۶۹,۴۷۲)		۲۹۴,۱۳۶	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۹۳۰۱۸۶	-		۱۴۱,۳۶۶	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۰۸	۴,۱۶۷		۱۶,۸۴۰	
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	-		۱,۹۲۰	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرزوتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	-		(۱۱,۹۵۳)	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۹۹۸۶۰۰۲	۴,۱۱۰		(۴,۳۷۷,۵۸۷)	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۲۳۸۷۱۵۰۰۰	۸۲۲		(۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۱۵)	
جمع		۴۰,۳۷,۹۸۱,۴۵۵		۲۷,۹۱۰,۵۹۴,۱۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳,۸۵۵,۵۶۷	۲,۲۷۱,۶۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۷۱,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۶,۶۷۴	۰	سایر درآمدها
۶۹,۸۸۳,۵۶۹	۲,۲۷۱,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۳۳۴,۹۵۴,۸۵۱	۲۱.۶۵٪	۲۶.۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۵۱۳,۳۵۷,۳۵۲	۳۸.۸۴٪	۴۶.۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۹۱۰,۵۹۴,۱۳۷	۳۹.۴۱٪	۴.۷۲٪
سایر درآمدها	۶۹,۸۸۳,۵۶۹	۰.۱۰٪	۰.۰۱٪
جمع	۷۰,۸۲۸,۷۸۹,۹۰۹	۱۰۰٪	۱۱.۹۹٪