

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران‌اساتابوروایر	۲,۷۷۲,۵۰۰	۱۵,۸۷۲,۱۴۰,۸۶۶	۱۷,۱۰۱,۱۲۸,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۳۷۴,۴۲۱	۴,۵۹۰,۳۶۹,۸۲۵	-	-	۳,۳۵۸,۰۰۰,۱۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۳۶۹,۸۲۵	۴,۵۹۰,۳۶۹,۸۲۵	۴,۵۹۰,۳۶۹,۸۲۵
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶	-	-	-	-	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۵,۳۰۰	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶
سرمایه‌گذاری پردیس	۴,۹۹۶,۷۴۰	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵	-	-	-	-	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵
صندوق همیان سپهر	۴,۸۲۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵	-	-	-	-	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵
عمران و توسعه شاهد	۳,۲۶۲,۱۷۵	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴	-	-	۳,۴۰۷,۱۰۰,۳۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴
فولاد مبارک اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱	-	-	۲,۲۰۰,۷۱۹,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱
فکندآصفهان	۱۵۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	-	-	-	-	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲
نفت سیاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸	-	-	-	-	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸
مس شهیدآهنر	-	-	-	-	-	۲۹,۵۵۴,۸۶۸,۶۶۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۵۵۶,۶۷۵,۹۵۵	۲,۲۲۶,۹۲۳	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۷,۵۶۵,۳۲۸,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	-	۴۰۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	-	-	-
صندوق ذوب آهن نوپورا	-	-	-	-	-	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۴,۶۱۹	-	-	-
جمع	۲۲,۳۸۸,۵۲۵	۱۰۷,۶۱۱,۲۲۷,۸۰۵	۱۰۷,۶۱۱,۲۲۷,۸۰۵	۲۲,۸۲۱,۶۶۹	۶۲,۷۲۰,۰۹۹,۵۷۶	-۱۱,۷۹۶,۰۳۵	۸۵,۵۵۰,۸۲۱,۷۵۲	۱۲,۳۲۹,۱۵۹	۱۰۷,۶۱۱,۲۲۷,۸۰۵	۱۰۷,۶۱۱,۲۲۷,۸۰۵

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل  
دارایی‌های صندوق

۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۱,۷۰۶,۶۵۹,۳۶۱	-۲,۲۷۳,۵۰۰	-	-	-	-
۱.۰۹٪	۹,۰۳۲,۲۶۹,۸۵۰	۷,۵۵۶,۱۷۸,۷۳۷	۶۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۸,۰۰۰,۱۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۳۶۹,۸۲۵	۴,۵۹۰,۳۶۹,۸۲۵
۲.۰۱٪	۱۶,۶۵۲,۵۳۱,۱۲۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶	۳۳,۶۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۹۵۶
۰.۳۹٪	۳,۲۵۱,۱۷۹,۱۸۷	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶	۳,۸۵۵	۸۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶	۱,۸۸۶,۰۱۲,۳۸۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۸۲۲,۹۶۲,۵۲۹	-۴,۳۹۶,۷۴۰	-	-	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵	۱۱,۳۲۵,۷۵۲,۷۵۵
۱.۷۳٪	۱۴,۴۶۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵	۲,۹۷۸,۱۱۲	۴,۸۲۵	-	-	-	-	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۷۷۵
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۴۲۵,۰۰۰,۶۶۷	-۴,۴۶۷,۷۷۲	۳,۴۰۷,۱۰۰,۳۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴	۱۰,۰۵۱,۹۹۰,۹۲۴
۱.۵۶٪	۱۲,۹۶۷,۲۳۷,۷۰۰	۱۱,۳۲۲,۸۷۰,۸۲۷	۵,۲۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۷۱۹,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱	۹,۰۲۵,۷۰۳,۸۰۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۵۸۲,۳۶۸,۹۲۰	-۱۵۵,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴	۳,۹۰۰,۹۲۸,۲۵۴
۰.۴۰٪	۳,۲۲۲,۱۳۲,۴۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲	۲,۸۶۶,۶۲۵,۲۱۲
۲.۵۸٪	۲۱,۴۴۲,۸۷۳,۵۰۰	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸	۱۲,۹۲۰,۲۷,۵۵۸
۳.۰۵٪	۲۵,۴۶۲,۴۶۲,۵۰۰	۲۲,۵۵۴,۸۶۸,۶۶۲	۱۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۵۵۴,۸۶۸,۶۶۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-
۲.۱۸٪	۱۸,۱۰۰,۱۱۸,۸۶۳	۱۶,۵۵۶,۶۷۵,۹۵۵	۸,۲۱۲	۲,۲۲۶,۹۲۳	-	-	۱۶,۵۵۶,۶۷۵,۹۵۵	۲,۲۲۶,۹۲۳	-	-
۱.۰۹٪	۹,۰۵۲,۳۵۰,۷۷۵	۷,۵۶۵,۳۲۸,۴۹۹	۱۸,۲۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۶۵,۳۲۸,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۰۵۷,۰۵۰,۳۱۹	-۴۰۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	-	-
۲.۷۷٪	۲۲,۹۷۸,۰۲۷,۶۸۲	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۴,۹۷۶,۶۷۸	۴,۶۱۹	-	-	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۴,۶۱۹	-	-
۰.۰۰٪	۱۵۶,۵۲۷,۳۲۶,۰۱۴	۱۳۹,۱۶۸,۷۱۴,۸۸۷	۸,۰۵۸,۰۲۳	۲۲,۸۲۱,۶۶۹	۶۲,۷۲۰,۰۹۹,۵۷۶	-۱۱,۷۹۶,۰۳۵	۸۵,۵۵۰,۸۲۱,۷۵۲	۱۲,۳۲۹,۱۵۹	۱۰۷,۶۱۱,۲۲۷,۸۰۵	۱۰۷,۶۱۱,۲۲۷,۸۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الناس پایدار  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

T-1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا طلبی الحساب

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					انواع اوراق بهادار
فرصت به از دلایر ملی صندوق	مبالغ از ارزش فروعی	بهای نامشده	بیمه بازار هر یقه	بیمه	فروش طی دوره مبلغ فروعی	فروش طی دوره بهای نامشده	خرید طی دوره بهای نامشده	مبالغ از ارزش فروعی	بهای نامشده	بیمه	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نسبت فروعی/مجموع	تاریخ سررسید میانگین	تاریخ انتشار میانگین	نوع اوراق بهادار	
۹۷۳۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	استادفراک-سهامی (۹۷-۲۳۳-۰۰۰)	
۲۰۰۰۰	۱۳,۹۵۸,۸۹۴	۱۳,۹۷۲,۸۴۴	۳۶۰,۳۴۲	۳۶۰,۳۴۲	۳۶۰,۳۴۲	-	-	۱۳,۰۴۲,۵۰۰	۱۳,۰۴۲,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	استادفراک-سهامی (۹۷-۱۳۸۰-۰۰۰)	
-۲۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۲۳	۳,۳۱۹,۳۳۳	-۳,۳۹۰	-۳,۳۹۰	-	-	-	۳,۳۲۲,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۳۳	۲,۶۶۰	-	-	-	-	-	شرکت دولتی-شرایط خاص-۹۸۸۱۰۰۰۰	
۱۳۳۱۰۰	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت دولتی-شرایط خاص-۹۸۰۰۰۰	
-۳۵۰۰	۳,۳۹۲,۲۹۲,۳۱۲	۳,۳۹۰,۳۵۲,۰۰۰	-۱,۹۴۰,۳۱۲	-۱,۹۴۰,۳۱۲	-	-	-	۳,۳۹۲,۲۹۲,۳۱۲	۳,۳۹۰,۳۵۲,۰۰۰	-۱,۹۴۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	شرکت دولتی-شرایط خاص-۱۳۸۰۰۰۰	
-۱۳۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	استادفراک-سهامی (۹۷-۶۰۰۰۰۰۰۰)	
-۳۵۰۰	۲,۴۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲,۴۰۰,۳۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲,۴۰۰,۳۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	استادفراک-سهامی (۹۷-۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰)	
-۱۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۲۵۲	۱۳,۲۱۹,۲۵۲	-	-	-	-	-	۱۳,۲۱۹,۲۵۲	۱۳,۲۱۹,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	استادفراک-سهامی (۹۷-۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	
۱,۳۸۰۰	۱۰,۲۸۸,۸۲۳	۱۰,۲۸۸,۸۲۳	-	-	-	-	-	۱۰,۲۸۸,۸۲۳	۱۰,۲۸۸,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	استادفراک-سهامی (۹۷-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	
۱,۱۹۰۰	۵,۶۱۱,۲۶۸,۳۲۳	۵,۶۱۱,۲۶۸,۳۲۳	-	-	-	-	-	۵,۶۱۱,۲۶۸,۳۲۳	۵,۶۱۱,۲۶۸,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی	
۰۰۰۰	۱۳,۳۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۱۳,۳۲۸,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۸,۹۹۲,۰۰۰	۱۳,۳۲۸,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۶.	۱۲۲,۹۰۶,۲۰۹,۸۵۰	-۳۱.۴۵ %	۶۵۰,۵۹۰	۹۴۹,۰۲۲	۱۸۸۹۱۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۱۲۲,۹۰۶,۲۰۹,۸۵۰	۰.۰۰ %	۶۵۰,۵۹۰	۹۴۹,۰۲۲	۱۸۸۹۱۵	جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱/۱۹	-	۴,۶۶۱,۵۲۷,۰۱۲	۲۷,۶۲۱,۶۸۶	۴,۶۸۹,۱۴۸,۶۹۸	۰
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۰۱۱۱۳۳۴۱۱۸۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۹,۶۷۶,۰۰۳
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۰۷۹۳۹۷۲۷۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	-	۵,۳۰۴,۸۳۹	۴۲,۳۳۴	۵,۳۴۷,۱۶۳	-
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۴,۴۰۷,۳۹۰	۴,۶۹۴,۳۹۵,۹۶۱	۴,۶۹۸,۸۰۳,۳۵۱	-
بانک پارسیان ملاصدرا	۲۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	-	۴۵۵,۱۶۹,۹۸۶,۵۳۱	۳۷۵,۱۲۸,۳۴۴,۶۹۵	۸۰,۰۴۱,۶۴۳,۸۳۶
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۱۳۳,۹۵۵,۸۶۳	۴۹,۵۶۱,۹۵۱,۳۸۷	۴۸,۱۴۰,۸۲۵,۰۳۹	۱,۵۵۵,۰۸۲,۲۱۱
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۳۴۱۱۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	-	۷,۴۷۰,۷۳۸	-	-	۷,۴۷۰,۷۳۸
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۳۳۲۰۰۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۲,۵۶۳,۴۸۵	۲۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۶۳,۴۸۵
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۴۲۰۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	-	۳,۶۱۱,۳۵۵	۳۹,۶۸۲	-	۳,۶۴۱,۰۳۷
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۳۶۹۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۳۸	-	۱,۴۰۱,۶۲۶,۴۳۴	۱۱۴,۰۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۵۱۸
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۲۳۷۳۸۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۱۳۴,۰۹۹,۶۱۴	-	-	۱۳۴,۰۹۹,۶۱۴
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۲۳۷۳۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	-	۲۷,۱۲۱,۹۸۳,۷۶۹	۵۴,۷۱۸,۳۲۸,۴۹۷	۷۹,۵۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۱۷۲,۲۶۶
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	-	۴۴,۷۱۹,۹۱۹,۱۷۰	۳۷,۰۴۶,۶۵۰,۹۳۴۹	۴۰,۵۵۵,۱۶۱,۳۳۵۱	۹,۶۳۴,۸۱۵,۰۶۸
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۳۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۲۸,۲۷۰,۵۴۱	۲۰,۲۸۰,۹۱۹,۷۱۹	۲۰,۲۸۰,۷۶۸,۲۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۳۸۱۳۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۳۹۹۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	-	۱,۹۸۷,۹۸۷,۵۵۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۰۷,۶۶۸,۲۶۰	۳۸,۷۸۰,۳۱۹,۲۹۴
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۴,۶۵۰,۳۴۱,۴۱۴	۵,۲۶۴,۶۹۳,۳۸۹	۹,۳۸۳,۵۷۴,۷۳۴	۵۳۱,۴۵۹,۹۶۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۵۱۱,۱۲۲	۵۲,۴۰۰,۰۴۱,۶۷	۵۱,۶۹۹,۱۳۰,۴۷۵	۷۰۱,۳۸۴,۸۱۴
بانک آینده بخارست	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-	۳,۱۶۹,۷۹۵,۳۴۲	۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۹۴۵,۳۴۲
بانک آینده بخارست	۴۰۰۰۰۸۴۱۰۶۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۳۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۵۲۸۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۸۰,۰۰۰,۴۱,۶۴۳,۸۳۶	-
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۹۹۰۷۶۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۳۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱۰۳۱۰۴۷۸۲۸۱۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱۵۱۹۶۷۸۲۸۱۲۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۹,۸۹۹۹۹۹۹۶	-	-	-	-
جمع					۳۱۸,۰۴۳,۳۵۱,۶۲۵	۱,۶۴۹,۰۰۶,۹۸۵,۲۴۴	۱,۴۸۲,۱۰۳,۱۳۳,۶۷۴	۴۸۴,۴۴۷,۱۱۴,۱۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۱۰۵,۳۷۱,۹۸۱		۲,۱۰۵,۳۷۱,۹۸۱	۲۳۵,۰۲۱,۳۶۰		۲۳۵,۰۲۱,۳۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۴۰,۴۸۷,۴۳۸		۴۰,۴۸۷,۴۳۸	۴۱,۱۳۱,۰۲۷		۴۱,۱۳۱,۰۲۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱,۴۹۹,۲۲۲,۷۵۵		۲۱,۴۹۹,۲۲۲,۷۵۵	۲,۱۹۸,۲۷۴,۷۵۰		۲,۱۹۸,۲۷۴,۷۵۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴۷,۷۲۲,۸۲۴		۴۴۷,۷۲۲,۸۲۴	۴۶,۷۱۳,۱۳۰		۴۶,۷۱۳,۱۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مشارکت رایان ساپا- ۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۶۸۰,۳۸۷	-	۳۷,۶۸۰,۳۸۷	۲۷,۶۲۱,۶۸۶	-	۲۷,۶۲۱,۶۸۶	-		۱	بانک شهر ولنجک
۳۳۶,۵۷۰	-	۳۳۶,۵۷۰	۴۲,۴۳۴	-	۴۲,۴۳۴	-		۱	بانک شهر ولنجک
۳,۱۸۳,۷۴۳	-	۳,۱۸۳,۷۴۳	-	-	-	-		۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
(۴,۳۷۲,۴۷۸)	-	(۴,۳۷۲,۴۷۸)	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	-		۲۴	بانک پارسیان ملاصدرا
۱,۶۹۱,۰۰۱	-	۱,۶۹۱,۰۰۱	-	-	-	-		۱۹	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-	۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-	-	-	-		۱	بانک ملی شیخ بهایی
۲۳,۸۲۰,۴۴۴	-	۲۳,۸۲۰,۴۴۴	۲۹,۶۸۲	-	۲۹,۶۸۲	-		۳۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۹,۶۸۶,۲۷۲	-	۹,۶۸۶,۲۷۲	۱۱۴,۰۹۴	-	۱۱۴,۰۹۴	-		۱	بانک رفاه مرکزی پردیس
۱,۶۸۵,۳۳۶	-	۱,۶۸۵,۳۳۶	-	-	-	-		۱	بانک صادرات ملاصدرا
۱,۹۲۰	-	۱,۹۲۰	-	-	-	-		۱	بانک مسکن شیراز شمالی
۱۴۱,۳۶۶	-	۱۴۱,۳۶۶	-	-	-	-		۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱۱,۰۷۲,۰۲۲	-	۱۱,۰۷۲,۰۲۲	-	-	-	-		۱	بانک مسکن شیراز
(۱۱,۹۵۳)	-	(۱۱,۹۵۳)	-	-	-	-		۱	موسسه مالی واعتباری نور میدان آرژانتین
۲۷۱,۶۴۴,۷۲۷	-	۲۷۱,۶۴۴,۷۲۷	۴,۰۹۵,۲۵۶	-	۴,۰۹۵,۲۵۶	-		۱	بانک ملت ملاصدرا
۳۴,۸۱۳,۹۹۱	-	۳۴,۸۱۳,۹۹۱	-	-	-	-		۳۰	بانک سرمایه جنت آباد
۲۴,۱۷۸,۰۳۵	-	۲۴,۱۷۸,۰۳۵	۱۲۷,۳۹۷	-	۱۲۷,۳۹۷	-		۳۷	بانک پارسیان ملاصدرا
(۱,۵۲۲,۳۹۰,۵۹۳)	-	(۱,۵۲۲,۳۹۰,۵۹۳)	۸۲۲	-	۸۲۲	-		۱۳	بانک آینده شهید بهشتی
۱۱,۱۳۷,۵۷۸,۱۲۴	-	۱۱,۱۳۷,۵۷۸,۱۲۴	۲۱۸,۱۰۳,۹۰۳	-	۲۱۸,۱۰۳,۹۰۳	-		۱۳	بانک آینده بهشتی- کاوسی فر
۱۲,۹۱۳,۱۱۵,۱۶۶	-	۱۲,۹۱۳,۱۱۵,۱۶۶	۲۸,۹۳۸,۲۲۱	-	۲۸,۹۳۸,۲۲۱	-		۱۸	بانک آینده بهارست
۲۱,۰۰۷	-	۲۱,۰۰۷	۴,۱۶۷	-	۴,۱۶۷	-		۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۷,۲۸۴,۶۶۷,۷۲۵	۱۵۲۴۴۱۵	۷,۲۹۹,۹۱۲,۰۴۰	۲,۴۷۱,۳۰۵,۹۴۹	(۵,۳۵۱,۵۴۱)	۲,۴۶۵,۷۵۴,۳۸۸	۲۴		۱۷	بانک آینده بهارست
۱,۷۷۲,۳۷۹,۸۳۰	۱۸۵۷۹۰۵۶	۱,۴۹۰,۸۵۸,۸۸۶	۱,۳۳۱,۳۵۵,۲۹۷	۱۷,۹۵۹,۷۵۴	۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۵۱	۱۹		۲۹	بانک پارسیان ملاصدرا
۱,۰۳۴,۵۵۸,۳۷۷	۶۲۳۷۵۰۳	۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۰	۱,۰۳۴,۵۵۸,۳۷۷	۶,۳۳۷,۵۰۳	۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۰	۲۰		۱۱	بانک پارسیان ملاصدرا
۵۷,۳۷۴,۵۰۰,۵۰۹	۴۰۰۸۰۸۷۴	۵۷,۴۱۴,۵۸۱,۳۸۳	۷,۵۲۷,۲۴۱,۶۴۱	۱۸,۷۴۵,۷۱۶	۷,۵۴۶,۲۸۷,۳۵۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۴۸,۳۴,۲۸۱	۱۱,۰۶۹,۵۱۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	نفت پارس
۲۰,۰۰۰	(۱,۵۴)	۱,۸۵۲	-	-	-	۲۰۹	۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	فولاد آلیاژی ایران
۱,۸۳۲	(۱,۵۴)	۱,۶۸۰	-	-	-	۲۸۰	۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	فولاد آلیاژی ایران
۷۴۴,۷۸۲,۰۰۰	۴۲,۲۱۴,۵۱۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	نفت سیاهان
۲۵۹,۳۳۲	۱۰,۶۵۸	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	فولاد کابو جنوب کیش
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	داده گستر عمر لوبن - های وب
۱,۳۸۵,۵۱۵	۶۰,۷۳۵	۱,۴۴۶,۲۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۴۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن جمع
<b>۱,۳۴۸,۴۶۵,۵۸۸</b>	<b>۵۷,۴۵۲,۱۹۶</b>	<b>۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۲</b>	-	-	-				



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**

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
مس شهیدباهنر	۱۵۰۰۰۰۰	۲۵,۳۴۲,۲۶۳,۵۰۰	۲۴,۹۵۴,۸۶۸,۶۶۳	۴۰۹,۳۹۴,۸۳۷	۱۵۰۰۰۰۰	۲۵,۳۴۲,۲۶۳,۵۰۰	۲۴,۹۵۴,۸۶۸,۶۶۳
آلومینوم ایران	۲,۲۲۶,۹۲۳	۱۸,۱۰۹,۱۸۸,۶۳۲	۱۶,۵۶۸,۶۷۶,۰۴۹	۱,۵۴۰,۵۱۲,۵۸۳	۲,۲۲۶,۹۲۳	۱۸,۱۰۹,۱۸۸,۶۳۲	۱۶,۵۶۸,۶۷۶,۰۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷,۳۲۳,۷۵۰	۱۱,۲۲۲,۸۹۷,۸۴۷	۱,۷۴۴,۴۲۵,۹۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۷,۳۲۳,۷۵۰	۱۱,۲۲۲,۸۹۷,۸۴۷
قنصادسفهان	-	-	۳۲	(۳۲)	-	-	۳۲
بانک صادرات ایران	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۴,۴۴۶,۸۵۰	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۳۷	۱,۱۷۸,۲۶۸,۱۱۳	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۴,۴۴۶,۸۵۰	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۳۷
ایران باسئاتا پوزاب	-	-	-	(۸۲)	-	-	۸۲
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	(۳۳)	-	-	۳۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۳۵۰,۸۷۵	۷,۵۱۳,۱۲۸,۵۲۷	۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۳۵۰,۸۷۵	۷,۵۱۳,۱۲۸,۵۲۷
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۴,۸۲۵	۱۴,۳۶۹,۳۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۴۷۵	۱,۸۷۰,۵۰۲,۹۲۵	۴,۸۲۵	۱۴,۳۶۹,۳۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۴۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۹۲۳,۴۱۲	۳,۰۳۹,۲۰۳,۲۲۰	۲۹۳,۷۲۹,۱۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۹۲۳,۴۱۲	۳,۰۳۹,۲۰۳,۲۲۰
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	۳۶	-	-	-۳۶
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۳,۳۵۱,۹۷۹,۲۸۶	۳,۲۵۱,۹۷۹,۲۸۶	۱,۴۴۳,۲۴۹,۱۴۹	۸۴۵,۳۰۲	۳,۳۵۱,۹۷۹,۲۸۶	۳,۲۵۱,۹۷۹,۲۸۶
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۵۳۹,۱۲۵	۱۶,۶۵۳,۵۳۹,۱۲۵	(۲۰,۳۳۷,۶۴۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۵۳۹,۱۲۵	۱۶,۶۵۳,۵۳۹,۱۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	(۱۷)	-	-	۱۷
صندوق ذوب آهن نوویرا	۴,۶۱۹	۲۲,۹۷۸,۰۳۷,۶۸۲	۲۲,۹۷۸,۰۳۷,۶۸۲	۲,۹۷۹,۳۷۳,۵۲۱	۴,۶۱۹	۲۲,۹۷۸,۰۳۷,۶۸۲	۲۲,۹۷۸,۰۳۷,۶۸۲
نفت سیاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۲,۸۷۳,۵۰۰	۲۱,۴۴۲,۸۷۳,۵۰۰	۶,۸۲۳,۵۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۲,۸۷۳,۵۰۰	۲۱,۴۴۲,۸۷۳,۵۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	(۲)	-	-	۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	(۸)	-	-	۸
سیمان دورود	-	-	-	(۱۹)	-	-	۱۹
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	(۴۱)	-	-	۴۱
بانک پارسیان	-	-	-	(۱۴)	-	-	۱۴
پتروشیمی شازند	-	-	-	(۶۲)	-	-	۶۲
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	(۲)	-	-	۲
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	(۳)	-	-	۳
سیمان شاهرود	-	-	-	(۵)	-	-	۵
نفت پارس	-	-	-	(۱۸,۴۱۱,۱۴۴,۳۵۵)	-	-	۱۴۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۳
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۸۸,۹۱۵	۱۲۲,۸۱۷,۱۰۲,۸۴۷	۱۲۲,۸۱۷,۱۰۲,۸۴۷	(۳,۶۳۱,۹۰۰,۶۴۶)	۱۸۸,۹۱۵	۱۲۲,۸۱۷,۱۰۲,۸۴۷	۱۲۲,۸۱۷,۱۰۲,۸۴۷
اسناد خزانه- م ۳- بودجه ۹۷- ۵۱۸-۰۰۰	۵,۳۰۸	۳,۸۶۰,۵۵۳,۵۵۶	۳,۸۶۰,۵۵۳,۵۵۶	۱۴,۷۶۳,۷۶۷	۵,۳۰۸	۳,۸۶۰,۵۵۳,۵۵۶	۳,۸۶۰,۵۵۳,۵۵۶
اسناد خزانه- م ۱۶- بودجه ۹۷- ۴۰۷-۰۰۰	۱,۴۷۰	۱,۰۹۲,۸۴۱,۵۲۵	۱,۰۹۲,۸۴۱,۵۲۵	۱,۹۴۹,۲۲۳	۱,۴۷۰	۱,۰۹۲,۸۴۱,۵۲۵	۱,۰۹۲,۸۴۱,۵۲۵
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱- ۹۸۱۲۰۰	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۳۱۷,۵۳۹	۲,۵۴۷,۳۱۷,۵۳۹	۱,۷۸۰,۴۵۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۳۱۷,۵۳۹	۲,۵۴۷,۳۱۷,۵۳۹
اسناد خزانه- م ۲۰- بودجه ۹۷- ۲۴۴-۰۰۰	۱	۷۴۹,۰۶۶	۷۴۹,۰۶۶	۸۳,۹۰۰	۱	۷۴۹,۰۶۶	۷۴۹,۰۶۶
اسناد خزانه- م ۵- بودجه ۹۸- ۴۲۲-۰۰۰	۱۴,۳۷۲	۱۰,۵۸۸,۸۹۷,۰۴۸	۱۰,۵۸۸,۸۹۷,۰۴۸	۳۹,۹۴۹,۲۱۳	۱۴,۳۷۲	۱۰,۵۸۸,۸۹۷,۰۴۸	۱۰,۵۸۸,۸۹۷,۰۴۸
اسناد خزانه- م ۱۸- بودجه ۹۷- ۵۲۵-۰۰۰	۱۰۰	۷۲,۴۲۴,۶۵۴	۷۲,۴۲۴,۶۵۴	۱۷۲,۳۰۳	۱۰۰	۷۲,۴۲۴,۶۵۴	۷۲,۴۲۴,۶۵۴
اسناد خزانه- م ۲۱- بودجه ۹۷- ۷۲۸-۰۰۰	۲۶۰,۸۷	۱۸,۲۶۵,۶۹۹,۹۶۳	۱۸,۲۶۵,۶۹۹,۹۶۳	۲۳۲,۲۱۴,۱۵۵	۲۶۰,۸۷	۱۸,۲۶۵,۶۹۹,۹۶۳	۱۸,۲۶۵,۶۹۹,۹۶۳
مشارکت رایان سایا- م ۱۸- ۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۱,۵۸۰,۲۸۶,۰۴۴	۲۰۲,۳۷۳,۴۸۲,۴۸۳	۲۰۲,۳۷۳,۴۸۲,۴۸۳	۱۳,۴۲۹,۳۷۷,۹۶۱	۳۱,۵۸۰,۲۸۶,۰۴۴	۲۰۲,۳۷۳,۴۸۲,۴۸۳	۲۰۲,۳۷۳,۴۸۲,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۴۱,۷۸۳,۷۸۹)	۱۳,۱۷۴,۷۴۸,۳۳۸	۱۳,۹۳۲,۹۶۴,۵۴۹	۴,۴۹۶,۷۴۰	(۳۴۱,۷۸۳,۷۸۹)	۱۳,۱۷۴,۷۴۸,۳۳۸	۱۳,۹۳۲,۹۶۴,۵۴۹	۴,۴۹۶,۷۴۰	سرمایه گذاری پردیس
۶,۳۸۷,۳۳۳,۸۸۷	۱۸,۳۴۸,۱۰۵,۰۶۵	۲۴,۵۳۵,۳۳۷,۹۵۲	۳,۶۱۳,۵۰۰	۵,۸۳۲,۵۱۸,۵۱۷	۱۵,۸۷۴,۱۴۰,۷۴۴	۲۱,۷۰۶,۶۵۹,۲۶۱	۲,۲۷۳,۵۰۰	ایران یاساتانبرورابر
۱,۶۸۱,۴۳۰,۷۰۸	۳,۹۰۰,۹۳۸,۳۳۲	۵,۵۸۲,۳۶۸,۹۴۰	۱۵۵,۰۰۳	۱,۶۸۱,۴۳۰,۷۰۸	۳,۹۰۰,۹۳۸,۳۳۲	۵,۵۸۲,۳۶۸,۹۴۰	۱۵۵,۰۰۳	قنداصفهان
۱,۰۰۷,۱۰۹,۲۳۳	۱۳,۴۳۷,۸۹۷,۳۸۴	۱۴,۴۴۵,۰۰۶,۶۰۷	۴,۴۶۷,۷۹۲	۱,۰۰۷,۱۰۹,۲۳۳	۱۳,۴۳۷,۸۹۷,۳۸۴	۱۴,۴۴۵,۰۰۶,۶۰۷	۴,۴۶۷,۷۹۲	عمران و توسعه شاهد
۴۱۱,۵۲۰,۳۶۵	۷,۶۴۵,۵۲۹,۸۵۴	۸,۰۵۷,۰۵۰,۳۱۹	۴۰۳,۰۰۰	۴۱۱,۵۲۰,۳۶۵	۷,۶۴۵,۵۲۹,۸۵۴	۸,۰۵۷,۰۵۰,۳۱۹	۴۰۳,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸	۱,۷۹۴,۸۲۰,۰۹۵	۲,۴۳۹,۵۹۲,۳۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پارس
(۷۳۱,۸۸۶)	۴,۳۴۸,۷۱۸	۳,۵۱۶,۸۳۲	۸	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۳,۹۱۸,۵۲۳	۱,۰۰۵,۸۹۵۶	۱۳,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	-	-	-	-	بلی پرویلن جم - جم بیلن
۳,۰۷۹,۶۳۳	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۳,۸۹۸,۵۹۸	۶,۸۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تلمین
۱,۳۳۰,۳۶۴,۳۶۴	۵,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۴	۷,۳۰۳,۴۲۲,۳۶۸	۱,۳۷۹,۳۷۹	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۵۳۳,۸۷۹)	۷,۰۹۱,۸۷۳	۵,۵۵۸,۹۹۴	۱۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
۴۵۸,۵۸۸	۲	۴۵۸,۵۹۰	۲	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۲,۹۵۵,۳۶۹,۴۴۴	۹,۰۳۱,۱۳۶,۶۸۰	۱۱,۹۸۶,۴۰۶,۱۳۴	۲,۱۲۴,۷۶۴	-	-	-	-	آلومنیوم ایران
۱,۳۳۰,۷۴۸,۰۱۲	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۱۰,۴۰۷,۶۱۷,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۱۱,۴۳۲,۷۸۴)	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	۵۰,۴۸۵,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
(۴۳۰,۰۶۰)	۲,۱۴۸,۵۱۶	۱,۷۱۸,۴۵۶	۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۴۳۲,۴۹۱	۱	۴۳۲,۴۹۲	۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
(۳۶۸۶۰,۴۳۳)	۶۴۸,۰۹۳,۳۵۳	۶۱۱,۳۳۱,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شاهرود
(۱,۳۶۰,۷۸۹)	۶۸۸,۰۸۳۰	۵۵۲۰,۰۴۱	۱۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۳,۲۱۷,۱۹۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۱۹,۳۳۰	۵۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۴۴۷,۵۹۷	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۵۰۳۰,۱۳۰,۹۰۲	۱,۱۷۴,۳۱۶,۰۵۹	۱,۶۷۷,۲۲۸,۹۶۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳	۹۵۷,۵۸۳,۰۶۰	۱,۲۷۴,۴۴۳,۴۱۳	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نفت پارس
۴۱۸,۷۵۶,۵۳۵	۲,۳۳۲,۹۹۸,۷۱۸	۲,۷۴۱,۷۵۵,۳۵۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۲,۶۶۲,۵۸۸,۷۸۶	۴,۵۳۴,۸۹۵,۳۳۴	۷,۱۹۷,۴۸۴,۰۱۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۶۸۰,۶۹۳)	۳,۱۸۶,۴۳۷	۳,۵۰۵,۷۴۴	۶	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۲۸,۵۸۱,۳۶۵	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۳	۷۹۶,۱۳۶,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۳	۱,۷۸۴,۲۲۲,۴۶۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۶۹,۳۵۹,۵۶۸	۳,۳۵۱,۰۱۴,۹۸۵	۳,۳۲۰,۲۷۴,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۵۳,۱۹۳,۳۳۱)	۱,۰۰۹,۷۳۴,۴۰۷	۹۵۷,۵۴۱,۵۷۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۳۲,۶۷۷,۰۶۵)	۱,۰۹۹,۴۷۸,۰۰۵	۸۷۶,۰۰۰,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان دورود
۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲	۵,۸۵۲,۱۵۸,۶۹۳	۷,۳۳۲,۷۱۰,۵۵۵	۱,۹۷۹,۷۳۱	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۶۱۳,۳۲۳,۰۲۶	۶,۸۲۰,۷۸۳,۸۹۰	۷,۴۳۲,۰۷۶,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۷۵,۸۱۰	۶۲۲,۰۸۷	۶۹۷,۸۹۷	۱	۷۵,۸۱۰	۶۲۲,۰۸۷	۶۹۷,۸۹۷	۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۸۹۳,۸۱۱,۳۳۴	۹,۶۸۸,۰۱۸,۷۰۰	۱۰,۵۸۱,۸۲۹,۹۲۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵۰۰۰
۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۱,۳۹۷,۲۸۴,۳۸۸	۱,۵۳۵,۱۴۸,۱۰۴	۳,۳۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴۰۰۰
۵۱,۵۴۳,۸۴۶	۵۷۴,۹۷۵,۵۰۱	۶۲۶,۵۱۹,۳۴۷	۸۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۰۰
۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۲۷	۸۳,۵۶۴,۳۰۴,۱۴۳	۱,۰۷۵,۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸۰۰۰
۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	۲,۳۸۷,۲۹۵,۷۸۸	۲,۴۹۹,۶۳۶,۶۶۷	۳,۵۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸۰۰۰
۴۰,۳۵۳,۲۳۳,۰۶۰	۱۹۲,۰۹۰,۱۰۰,۱۰۰	۲۳۲,۳۴۳,۳۳۳,۱۶۰	۳۳,۱۷۵,۰۲۰	۸۶۹۰,۸۷۰,۸۳۴	۵۴,۰۳۳,۸۷۶,۶۳۹	۶۲,۷۲۴,۷۲۷,۴۷۲	۱۱,۷۹۶,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه‌گذاری بودیسی	-	۱,۹۴۸,۹۹۵,۵۴۴	(۳۳۱,۷۸۳,۷۸۳)	۱,۶۱۷,۲۱۱,۷۶۵	-	۵۶۳٪	-	-
ایران‌اسات‌ایروبرابر	-	(۱,۱۲۶,۵۸۷,۵۳۱)	۵,۸۳۳,۵۱۸,۵۱۷	۲,۶۰۵,۵۲۰,۹۵۵	-	۱۵,۱۶٪	-	-
فنداصفهان	-	(۱۰,۹۹۸,۷۵۵,۵۳۱)	۱,۶۸۱,۳۳۰,۷۰۸	۵۸۱,۴۵۵,۱۸۷	-	۱,۹۱٪	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	(۲۰,۳۱۲,۰۸۱)	۹۸۶,۸۷۱,۱۲۲	۳۳۵٪	-	۳,۳۵٪	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	-	(۱۷)	۴۱۱,۵۲۰,۳۶۵	۴۱۱,۵۲۰,۳۶۵	-	۱,۳۵٪	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	۲۲۸,۸۳۰,۳۸۱	(۵)	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپین جم - جم بین	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۵۱۵	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتائین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲۵۹,۳۲۲	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن خردادین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	۱,۵۴۰,۵۱۱,۶۲۷	-	۱,۵۴۰,۵۱۱,۶۲۷	-	۵,۰۷٪	-	-
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	(۶۲)	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	۳	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۷۶	-	۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۷۶	-	۵,۰۷٪	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرتون - خلیج وب	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	(۴)	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۵۶,۳۰۷,۲۰۰	-	۲۵۶,۳۰۷,۲۰۰	-	۱,۵۰٪	-	-
سیمان فرورد	-	-	-	-	-	۱۹	-	-
فولاد آبازی ایران	-	-	-	-	۳,۸۲۲	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	(۲۱)	-	-
نفت سیاهان	-	۴,۴۱۳,۵۲۹,۰۰۰	-	۴,۴۱۳,۵۲۹,۰۰۰	-	۱۴,۲۰٪	-	-
مس شهیدآهنر	-	۴۰,۹۳۹,۸۳۷	-	۴۰,۹۳۹,۸۳۷	-	۱,۳۵٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۰,۰۲۲,۱۴۲,۰۰۴	-	۳۰,۰۲۲,۱۴۲,۰۰۴	-	۶,۶۶٪	-	-
بانک صادرات ایران	-	۱,۱۴۴,۱۷۹,۸۱۹	-	۱,۱۴۴,۱۷۹,۸۱۹	-	۳,۷۷٪	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	-	۱,۹۰۶,۸۷۳,۷۷۵	-	۱,۹۰۶,۸۷۳,۷۷۵	-	۶,۲۸٪	-	-
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	۶۲۷,۰۲۷,۶۱۶	-	۶۲۷,۰۲۷,۶۱۶	-	۲,۱۳٪	-	-
پالایش نفت تبریز	-	۳۰,۴۹۸,۷۵۰	-	۳۰,۴۹۸,۷۵۰	-	۰,۶۷٪	-	-
صندوق فوب آهن نووبرا	-	۳,۱۷۱,۵۲۷,۵۲۱	-	۳,۱۷۱,۵۲۷,۵۲۱	-	۹,۸۱٪	-	-
جمع	-	۱۶,۶۶۹,۴۴۱,۰۹۸	-	۱۶,۶۶۹,۴۴۱,۰۹۸	-	۲۵,۴۶۰,۳۶۹,۱۲۲	۸,۶۹۰,۷۹۵,۰۲۴	-
	-	۴۰,۸۱۹,۱۶۸,۲۹۹	-	۴۰,۸۱۹,۱۶۸,۲۹۹	-	۱۷,۷۸۹,۳۲۹,۵۵۲	۱,۳۴۸,۳۶۵,۵۸۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۲۰,۲۷,۳۸۳,۵۶۰	۷۵,۸۱۰	۲,۰۲۷,۳۰۷,۷۵۰	-	۲۳۳,۲۸۹,۹۶۵	۷۵,۸۱۰	۲۳۳,۲۱۴,۱۵۵	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۸
۸۹۳,۹۸۳,۵۲۷	۸۹۳,۸۱۱,۲۲۴	۱۷۲,۳۰۳	-	۱۷۲,۳۰۳	-	۱۷۲,۳۰۳	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵
۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴
۵۳,۳۹۳,۰۶۸	۵۱,۵۴۳,۸۴۶	۱,۹۴۹,۲۲۲	-	۱,۹۴۹,۲۲۲	-	۱,۹۴۹,۲۲۲	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸
۲۲۷,۰۹۴,۵۵۶	۲۱۲,۳۳۰,۷۸۹	۱۴,۷۶۳,۷۶۷	-	۱۴,۷۶۳,۷۶۷	-	۱۴,۷۶۳,۷۶۷	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۵۱۸
۳۹,۹۴۹,۲۱۳	-	۳۹,۹۴۹,۲۱۳	-	۳۹,۹۴۹,۲۱۳	-	۳۹,۹۴۹,۲۱۳	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲
۷۸,۵۸۱	-	۷۸,۵۸۱	-	۸,۳۳۰	-	۸,۳۳۰	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۲۴
۳,۱۰۵,۳۷۱,۹۸۱	-	-	۳,۱۰۵,۳۷۱,۹۸۱	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	-	-	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۴۰۴,۷۰۹,۳۲۷	-	(۱۶۸,۱۱۱)	۴۰۴,۸۷۷,۴۳۸	۴۲,۹۱۱,۳۸۶	-	۱,۷۸۰,۴۵۹	۴۱,۱۳۱,۰۲۷	مشارکت دولتی - ۶- شرایط خاص ۱۸۱۲۰۱
۳,۰۸۸,۳۸۸,۴۰۰	-	(۱۸,۴۱۱,۱۴۴,۳۵۵)	۲۱,۴۹۹,۲۴۳,۷۵۵	(۱,۲۳۳,۵۲۵,۸۹۶)	-	(۳,۶۳۱,۹۰۰,۶۴۶)	۳,۱۹۸,۳۷۴,۷۵۰	مشارکت دولتی - ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۲۰,۱۵۹,۸۴۶	-	۸۲,۴۲۷,۰۲۲	۴۲۷,۷۲۲,۸۲۴	۴۶,۷۱۳,۰۳۰	-	-	۴۶,۷۱۳,۰۳۰	مشارکت رایان سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۶۸۴,۶۱۰,۳۹۱	۱۸,۴۷۱,۸۵۹,۹۰۱	(۱۶,۲۳۳,۶۵۴,۶۰۸)	۲۴,۴۴۷,۴۰۴,۹۹۸	(۸۲۸,۲۷۷,۰۶۰)	۷۵,۸۱۰	(۳,۳۲۰,۰۶۲,۱۳۷)	۳,۵۱۱,۲۴۰,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۷,۶۸۰,۳۸۷		۲۷,۶۲۱,۶۸۶	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	بانک شهر ولنجک
	۴۴,۵۷۰		۴۲,۲۴۴	۷۰۰۷۹۳۹۲۷۷۷۲	بانک شهر ولنجک
	۳,۱۸۳,۷۴۴		۰	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
	(۲,۳۷۳,۴۷۸)		۴,۱۰۹	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا
	۱,۶۹۱,۰۰۱		۰	۱۰۵۳۸۴۵۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
	۷۳,۷۱۱,۱۷۹		۰	۰۲۲۱۷۵۵۳۵۹۰۰۸	بانک ملی شیخ بهایی
	۳۳,۸۲۰,۴۴۴		۲۹,۶۸۲	۸۳۸۴۰۳۴۴	بانک کشاورزی ملاصدرا
	۹,۶۸۶,۲۷۲		۱۱۴,۰۹۴	۲۲۶۹۶۱۶۵	بانک رفاه مرکزی پردیس
	۱,۶۸۵,۳۲۶		۰	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	بانک صادرات ملاصدرا
	۱,۹۲۰		۰	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	بانک مسکن شیراز شمالی
	۱۴۱,۳۶۶		۰	۲۴۵۳۰۱۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
	۱۱,۰۷۴,۰۲۲		۰	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	بانک مسکن شیراز
	(۱۱,۹۵۳)		۰	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
	۲۷۱,۶۴۴,۷۲۷		۴۰,۹۵۲,۵۶	۸۳۵۷۲۴۲۷۹	بانک ملت ملاصدرا
	۴۴,۸۱۳,۹۹۱		۰	۱۰۵۳۸۹۱۳۲۴۱۱۸۱	بانک سرمایه جنت آباد
	۳۳۱,۷۸۰,۳۵۸		۱۲۷,۳۹۷	۴۷۰۰۰۶۸۲۴۱۶۰۲	بانک پارسیان ملاصدرا
	(۱,۵۲۲,۳۰۰,۵۹۳)		۸۲۲	۰۲۰۳۲۸۷۱۲۵۰۰۰	بانک آینده شهید بهشتی
	۱۱,۱۳۷,۵۷۸,۱۴۴		۲۱۸,۱۰۳,۹۰۳	۰۸۰۱۱۳۳۹۹۹۰۰۴	بانک آینده بهشتی - کاوسی فر
	۱۲,۹۱۳,۱۱۵,۱۶۶		۲۸,۹۳۸,۲۲۱	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	بانک آینده بخارست
	۲۱,۰۰۷		۴,۱۶۷	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	بانک پارسیان ملاصدرا
	۷,۴۹۹,۹۳۲,۰۴۰		۲,۴۶۵,۷۵۴,۳۸۸	۰۴۰۰۰۸۴۱۰۶۴۰۰۲	بانک آینده بخارست
	۱,۳۹۰,۹۵۸,۸۸۶		۱,۳۹۰,۳۱۵,۰۵۱	۴۰۱۰۴۱۵۲۸۶۸۶۰۷	بانک پارسیان ملاصدرا
	۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۰		۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۰	۴۰۱۰۴۱۹۹۰۷۶۶۰۵	بانک پارسیان ملاصدرا
	۲۲,۳۶۷,۱۷۶,۳۸۵		۵۰,۳۵,۲۴۷,۰۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۱۵۷,۲۹۷,۱۰۱	۹۳,۴۴۱,۵۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۳,۳۲۵,۱۰۳	۹۳,۴۴۱,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۴۶۰,۲۳۶,۱۲۲	۸۳.۸۱ %	۳.۰۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۸۲۸,۷۴۷,۰۶۰	-۲.۷۳ %	-۰.۱۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۳۵,۲۴۷,۰۹۰	۱۶.۵۸ %	۰.۶۱ %
جمع	۲۹,۶۶۶,۷۳۶,۱۵۲	۰ %	۰.۰۰ %