

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
دارایی‌های صندوق					مبلغ فروش	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۹۲۰,۶۴۳,۸۲۹	-۲,۳۲۶,۹۳۳	-	۱۸,۱۰۰,۳۱۸,۶۳۲	۱۶,۵۶۸,۶۷۵,۹۸۵	۲,۳۲۶,۹۳۳
۰.۸۳٪	۸,۷۷۹,۵۵۶,۵۰۰	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۳۷	۶۲۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۴,۴۴۶,۸۵۰	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۳۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۱۱۲۵,۰۶۶,۹۲۵	-۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۶۵۲,۵۳۹,۱۲۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۰,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۵۵۱,۷۳۶,۸۲۰	-۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۵۲,۳۵۰,۸۷۵	۷,۵۱۳,۳۲۸,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۱,۷۷۹,۳۸۷	۱,۸۹۶,۰۱۲,۳۸۶	۸۵۳,۳۰۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۹۲۳,۳۵۸,۴۱۶	-۲,۶۱۹	-	۲۲,۲۷۸,۰۳۷,۶۸۲	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۴,۶۱۹
۱.۵۷٪	۱۶,۶۵۶,۴۱۱,۳۵۰	۱۳,۶۹۸,۸۸۷,۴۷۵	۳,۴۵۲,۱۰۶	۴,۸۲۵	-	-	-	۱۲,۴۶۹,۴۹۰,۴۰۰	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۴۷۵	۴,۸۲۵
۱.۴۴٪	۱۵,۳۲۹,۳۸۷,۲۰۵	۱۱,۳۲۳,۸۷۸,۸۴۷	۳,۸۴۴	۴۰,۱۹,۳۳۱	-	-	۱,۵۱۹,۳۳۱	۱۲,۹۶۷,۳۳۳,۳۵۰	۱۱,۳۲۳,۸۷۸,۸۴۷	۴,۵۰۰,۰۰۰
۰.۳۵٪	۲,۷۵۸,۷۴۱,۴۲۸	۳,۰۳۹,۲۰۰,۳۲۰	۸,۴۳۵	۴۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۲۲,۹۳۳,۴۱۳	۳,۰۰۱,۹۰۲۰۰,۳۲۰	۴۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۸۰۰,۳۲۳,۱۲۳	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۳۰۰,۳۲۳,۵۰۰	۲۳,۹۵۴,۸۶۸,۶۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱.۷۵٪	۱۸,۵۱۸,۱۷۰,۱۲۵	۱۱,۲۰۰,۵۲۰,۹۷۴	۱۳,۴۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۱,۶۱۵,۴۴۱	-۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۴۲,۸۷۳,۵۰۰	۱۴,۹۲۴,۰۳۷,۹۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۶٪	۸,۰۲۲,۸۱۰,۵۰۰	۸,۲۰۶,۸۲۷,۳۷۶	۴,۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۰۶,۸۲۷,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۷۱,۰۵۴,۹۷۷,۴۱۸	۵۴,۳۴۴,۵۱۵,۵۲۹	۳,۴۸۱,۵۳۳	۳۲,۳۷۳,۰۵۶	۱۱۰,۳۸۵,۵۵۴,۶۹۴	-۵,۳۳۱,۵۴۲	۸,۲۰۶,۸۲۷,۳۷۶	۱۵۶,۵۴۷,۳۴۶,۰۱۴	۱۳۹,۱۶۸,۷۹۴,۸۸۷	۲۴,۸۳۱,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

[illegible]

0,0000	FAA,000,FAV,1TF	0-1,1TF,119,EP1	-	0A9,0-P9	YFV,TFV	1	00000000	TT9,1F1	1YF,1TF,AVP,T9+	119,119,PAF,1-P	TD9,1TF
--------	-----------------	-----------------	---	----------	---------	---	----------	---------	-----------------	-----------------	---------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۱۸۸۹۱۵	۹۵۷,۹۵۳	۷۲۴,۱۰۶	-۲۴.۴۱ %	۱۳۶,۷۹۴,۴۸۴,۹۹۰	۶,
۱۸۸۹۱۵	۹۵۷,۹۵۳	۷۲۴,۱۰۶	۰.۰۰%	۱۳۶,۷۹۴,۴۸۴,۹۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-
بانک سرمایه جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	-	-	-	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	۹,۶۶۰,۰۰۳	-	-	۹,۶۶۰,۰۰۳
بانک شهر ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	-	-	-	-	-
بانک شهر ولنچک	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	-	-	-	-
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-
بانک پارسین ملاصدرا	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۸۰,۰۴۱,۶۴۳,۸۳۶	۳۹۹,۶۹۱,۷۷۸,۶۹۶	۴۷۹,۷۲۳,۴۲۲,۵۲۲	-
بانک پارسین ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	-	۱,۵۵۵,۰۸۲,۲۱۱	۱۳۸,۲۲۳,۳۱۱,۶۹۸	۱۱۳,۴۱۶,۷۸۶,۴۲۶	۲۷,۳۷۰,۶۰۷,۴۸۳
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	-	۷,۴۷۰,۷۳۸	-	-	۷,۴۷۰,۷۳۸
بانک ملی شیخ بهایی	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	۵۱۳,۵۶۳,۴۸۵	۱۳,۲۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۱۳,۷۸۱,۸۶۴,۴۸۵
بانک ملی شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	-	-	-	-	-
بانک ملی شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	-	-	-	-	-
بانک کشاورزی ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	-	۳,۶۴۱,۰۳۷	۲۹,۹۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۹۶۳
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	-	-	-	-
بانک رفاه مرکزی پردیس	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	۱,۷۴۰,۵۱۸	۱۴,۳۰۵	-	۱,۷۵۴,۸۲۳
بانک صادرات ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	-	-	-	-
بانک مسکن شیراز شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	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	-	۱۳۴,۰۹۹,۶۱۴	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۹,۶۱۴
بانک ملت ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۳۷	-	۲,۳۴۰,۱۷۲,۲۶۶	۳۸,۵۶۰,۲۳۶,۴۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۴۰۸,۷۳۰
بانک سرمایه جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	-	-	-	-	-
بانک پارسین ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	-	۹,۶۳۴,۸۱۵,۰۶۸	۳۱۵,۷۷۰,۹۶۸,۱۷۶	۲۹۲,۰۲۶,۱۸۰,۵۲۵	۳۳,۲۷۹,۶۰۲,۷۰۹
بانک آینده شهید بهشتی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۸۰۹,۵۹۷	۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۴۹,۵۹۷
بانک آینده شهید بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۲	-	۱۰۰,۸۲۲
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	-	۳۸,۷۸۰,۳۱۹,۲۹۴	۵۱,۱۲۱,۲۵۴,۲۸۴	۸۹,۳۸۰,۳۱۹,۲۹۴	۵۲۱,۲۵۴,۲۸۴
بانک آینده بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۵۳۱,۴۵۹,۹۶۹	۱۰,۳۶۳,۴۸۴,۲۳۶	۷,۳۲۹,۳۲۸,۱۳۳	۳,۵۶۵,۷۱۶,۰۷۲
بانک پارسین ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	-	۷۰۱,۳۸۴,۸۱۴	۴,۲۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۷۹,۰۱۵
بانک آینده بخارست	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-	۶۶۳,۹۲۵,۳۴۲	۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۸۵,۳۴۲	۴۹۳,۸۱۰,۰۰۰
بانک آینده بخارست	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسین ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۹	-	-	-	-
بانک پارسین ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ساوه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	-	-	-
بانک توسعه تعاون ساوه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۹,۸۹۹,۹۹۹,۹۶	-	-	-	-
جمع				۴۸۴,۹۴۷,۱۱۴,۱۹۵	۹۷۰,۱۲۷,۴۵۷,۴۷۳	۱,۰۲۴,۹۰۰,۸۱۶,۳۳۰	۴۳۱,۱۷۳,۷۵۵,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیده بانکی

مشخصات				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی		۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶	۲۲۵۰,۰۱۱,۲۶۰	۲۲۵۰,۰۱۱,۲۶۰	۰	۲,۲۲۰,۰۲۹,۲۳۱	۲,۲۲۰,۰۲۹,۲۳۱	۰
سکوک اجاره مخازنات-۳ ماهه ۲/۱۶		۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۶	۸۲۲۰,۰۵۲	۸۲۲۰,۰۵۲	۰	۸۲۲۰,۰۵۲	۸۲۲۰,۰۵۲	۰
اجاره نامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۰	۲۱۱,۲۹۲,۷۶۰	۲۱۱,۲۹۲,۷۶۰	۰	۲۱۱,۲۹۲,۷۶۰	۲۱۱,۲۹۲,۷۶۰	۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۲,۹۲۲,۵۳۱	۲۲,۹۲۲,۵۳۱	۰	۲۲,۹۲۲,۵۳۱	۲۲,۹۲۲,۵۳۱	۰
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲,۲۲۲,۳۰۹,۵۵۱	۲,۲۲۲,۳۰۹,۵۵۱	۰	۲۲,۹۲۲,۵۳۱	۲۲,۹۲۲,۵۳۱	۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۰۱/۰۲۶	۱۷	۱,۵۲۶,۹۱۸,۵۲۷	۱,۵۲۶,۹۱۸,۵۲۷	۰	۱,۵۲۶,۹۱۸,۵۲۷	۱,۵۲۶,۹۱۸,۵۲۷	۰
مشارکت رایان سابیا-۳ ماهه ۲/۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۲۸,۱۵۶,۵۲۳	۲۸,۱۵۶,۵۲۳	۰	۲۸,۱۵۶,۵۲۳	۲۸,۱۵۶,۵۲۳	۰
سکوک مرابحه سابیا ۹۰۸ ماهه ۳/۱۸		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۳,۸۳۱,۲۲۰	۳,۸۳۱,۲۲۰	۰	۳,۸۳۱,۲۲۰	۳,۸۳۱,۲۲۰	۰
بانک شهر وئچک	۱	-	-	-	-	-	۳۷,۶۸۰,۲۸۷	۳۷,۶۸۰,۲۸۷	-
بانک شهر وئچک	۱	-	-	-	-	-	۲۳,۶۵۰	۲۳,۶۵۰	-
بانک سرمایه چنت آید شمالی	۱	-	-	-	-	-	۳,۱۸۲,۷۲۲	۳,۱۸۲,۷۲۲	-
بانک پارسین ملاندرا	۲۴	-	-	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	-	(۲,۶۶۹,۳۶۸)	(۲,۶۶۹,۳۶۸)	-
بانک سرمایه چنت آید شمالی	۱۹	-	-	-	-	-	۱,۶۹۱,۰۰۱	۱,۶۹۱,۰۰۱	-
بانک ملی شیخ بهایی	۱	-	-	-	-	-	۷۳,۷۱۱,۱۷۹	۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-
بانک کشاورزی ملاندرا	۳۱	-	-	۲۹,۹۲۶	۲۹,۹۲۶	-	۳۳,۸۵۰,۲۷۰	۳۳,۸۵۰,۲۷۰	-
بانک رفاه مرکزی پردیس	۱	-	-	۱۲,۳۰۵	۱۲,۳۰۵	-	۹,۷۰۰,۵۷۷	۹,۷۰۰,۵۷۷	-
بانک صادرات ملاندرا	۱	-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۲۲۶	۱,۶۸۵,۲۲۶	-
بانک مسکن شیراز شمالی	۱	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	-
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱	-	-	-	-	-	۱۴۱,۲۶۶	۱۴۱,۲۶۶	-
بانک مسکن شیراز	۱	-	-	-	-	-	۱۱۰,۷۲۰,۰۲۲	۱۱۰,۷۲۰,۰۲۲	-
موسسه مالی واعتمادی نوو میدان آرزوتین	۱	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۵۳)	(۱۱,۵۵۳)	-
بانک ملت ملاندرا	۱	-	-	۱,۶۶۶,۵۲۲	۱,۶۶۶,۵۲۲	-	۲۸۸,۳۰۹,۲۵۰	۲۸۸,۳۰۹,۲۵۰	-
بانک سرمایه چنت آید	۳۰	-	-	-	-	-	۳۳,۸۱۳,۹۹۱	۳۳,۸۱۳,۹۹۱	-
بانک پارسین ملاندرا	۲۷	-	-	۱,۶۲۳,۶۲۳,۰۱۴	۱,۶۲۳,۶۲۳,۰۱۴	-	۱,۹۷۵,۷۲۳,۲۷۲	۱,۹۷۵,۷۲۳,۲۷۲	-
بانک آینده شهید بهشتی	۱۳	-	-	۸۲۲	۸۲۲	-	(۱,۵۲۲,۳۸۹,۷۷۱)	(۱,۵۲۲,۳۸۹,۷۷۱)	-
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	۱۳	-	-	۸۲۸,۷۲۱,۲۱۲	۸۲۸,۷۲۱,۲۱۲	-	۱۱,۵۶۶,۲۹۹,۵۳۷	۱۱,۵۶۶,۲۹۹,۵۳۷	-
بانک آینده بهارست	۱۸	-	-	۶۲۰,۸۰۸,۱۶۴	۶۲۰,۸۰۸,۱۶۴	-	۱۲,۵۲۳,۸۱۳,۳۲۰	۱۲,۵۲۳,۸۱۳,۳۲۰	-
بانک پارسین ملاندرا	۷	-	-	۳,۲۰۱	۳,۲۰۱	-	۲۵,۲۰۸	۲۵,۲۰۸	-
بانک آینده بهارست	۱۷	-	-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۱۲۸	۵,۳۰۱,۳۶۹,۱۲۸	-	۲۷۹۷۳۵۶۱	۲۷۹۷۳۵۶۱	-
بانک پارسین ملاندرا	۲۹	-	-	(۱۸,۵۷۹,۰۵۶)	۱۸,۵۷۹,۰۵۶	-	۱,۲۹۰,۰۵۵,۸۸۶	۱,۲۹۰,۰۵۵,۸۸۶	-
بانک پارسین ملاندرا	۲۰	-	-	۱,۶۲۳,۸۲۵,۶۰۰	۱,۶۲۳,۸۲۵,۶۰۰	-	۲,۶۶۸,۸۲۵,۲۸۱	۲,۶۶۸,۸۲۵,۲۸۱	-
جمع				۲۳,۵۷۸,۸۷۸	۲۳,۵۷۸,۸۷۸		۷۱,۵۵۳,۲۹۹,۲۱۳	۷۱,۵۵۳,۲۹۹,۲۱۳	
							۶۲۰,۵۷۷۵۲	۶۲۰,۵۷۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۱,۸۸۲,۶۷۲	۲۵۸,۱۱۷,۳۲۶
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۳۰۹	-	-	-	۱,۸۵۲	(۱۹۰)	۲۰,۰۲۲
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۶۸۰	(۱۹۰)	۱,۸۷۰
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۰۵۰	۸۰۹,۵۰۴,۹۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۰۰	۹۰۰	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰
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	۳۴,۹۱۳	۱,۴۱۱,۳۳۷
جمع							۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۲	۲۴,۳۱۰,۲۵۷	۱,۲۷۲,۴۰۹,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۸۵)	۱۸۵	-	-	(۴۰۹,۳۹۵,۰۲۲)	۴۰۹,۳۹۵,۰۲۲	-	-	مس شهیدباهر
(۷)	۷	-	-	(۱,۵۴۰,۵۱۲,۵۹۰)	۱,۵۴۰,۵۱۲,۵۹۰	-	-	آلومینوم ایران
۴۰,۶۶,۳۸۹,۳۵۸	۱۱,۳۳۲,۸۹۷,۸۴۷	۱۵,۲۹۹,۳۸۷,۲۰۵	۴۰۰۹,۲۳۱	۲,۳۳۱,۹۶۳,۴۵۵	۱۲,۹۶۷,۳۳۳,۷۵۰	۱۵,۲۹۹,۳۸۷,۲۰۵	۴۰۰۹,۲۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۹۳۳,۳۷۷,۷۶۳	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۳۷	۸,۷۷۹,۵۵۶,۵۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۸۹۰,۳۵۰)	۹۰,۰۳۴,۴۶۸,۵۰۰	۸,۷۷۹,۵۵۶,۵۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۵)	۳۵	-	-	(۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۸۳)	۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۸۳	-	-	تولید برق ماهتاب گهنوج
۳,۱۵۷,۵۲۳,۷۵۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۴۷۵	۱۶,۶۵۶,۴۱۱,۴۵۰	۴,۸۲۵	۲,۳۸۷,۰۲۱,۰۵۰	۱۴,۳۶۹,۳۹۰,۴۰۰	۱۶,۶۵۶,۴۱۱,۴۵۰	۴,۸۲۵	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۷۲۹,۵۲۸,۲۱۷	۳۰,۲۹,۲۰۳,۲۲۰	۳,۷۵۸,۷۴۱,۴۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۵۸,۰۹۰,۲۵	۳,۳۲۲,۹۳۲,۴۱۲	۳,۷۵۸,۷۴۱,۴۳۷	۴۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۶۴۰۱۶,۷۶۶)	۸,۴۰۶,۸۲۷,۲۷۶	۸,۰۴۲,۸۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۴۰۱۶,۷۶۶)	۸,۴۰۶,۸۲۷,۲۷۶	۸,۰۴۲,۸۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرا تاین
(۲۴۱)	۲۴۱	-	-	(۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۸۳)	۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۸۳	-	-	پالایش نفت تبریز
۷,۵۶۰,۳۸۶,۵۱۷	۱۰,۹۵۷,۸۸۳,۶۰۸	۱۸,۵۱۸,۱۷۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۹۲۴,۴۶۹	۱۷,۷۹۰,۳۴۵,۵۵۶	۱۸,۵۱۸,۱۷۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۲)	۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۸)	۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۲۲)	۲۲	-	-	-	-	-	-	قنداصفهان
(۸۲)	۸۲	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
(۳۳)	۳۳	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱۹	(۱۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان دورود
۳۶	(۳۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
(۴۱)	۴۱	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
(۱۴)	۱۴	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۶۲)	۶۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱۷)	۱۷	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
-	-	-	-	(۲,۹۷۹,۵۲۷,۵۲۱)	۲,۹۷۹,۵۲۷,۵۲۱	-	-	صندوق ذوب آهن نوویرا
-	-	-	-	(۱,۴۴۳,۳۴۹,۱۴۹)	۱,۴۴۳,۳۴۹,۱۴۹	-	-	ح فولاد کاوه جنوب کیش
(۴,۵۲۲,۳۲۸,۲۱۴)	۱۴۱,۲۲۸,۲۴۷,۲۰۳	۱۳۶,۹۵۳,۳۰۸,۹۸۸	۱۸۸,۹۱۵	۱۳,۸۷۸,۲۰۶,۱۴۱	۱۲۳,۸۱۷,۱۰۲,۸۴۷	۱۳۶,۹۵۳,۳۰۸,۹۸۸	۱۸۸,۹۱۵	مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۴۳,۳۳۵,۹۶۵	۶,۲۸۳,۹۵۵,۳۴۳	۶,۲۸۳,۲۹۱,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۵,۹۶۵	۶,۲۸۳,۹۵۵,۳۴۳	۶,۲۸۳,۲۹۱,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۶۵,۴۴۱,۳۳۲	۱۲,۷۱۷,۱۲۷,۷۵۳	۱۲,۸۸۲,۵۶۹,۰۸۵	۱۷,۳۰۸	۱۵۰,۶۷۷,۵۶۵	۱۲,۷۳۱,۸۹۱,۵۲۰	۱۲,۸۸۲,۵۶۹,۰۸۵	۱۷,۳۰۸	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸
۸۰,۴۵۵,۱۸۷	۸,۶۴۲,۴۴۱,۸۳۹	۸,۷۲۲,۶۹۷,۰۲۶	۱۱,۴۷۰	۷۸,۵۰۵,۹۶۵	۸,۶۴۴,۱۹۱,۰۶۱	۸,۷۲۲,۶۹۷,۰۲۶	۱۱,۴۷۰	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۴۰۷
(۵۳,۳۴۴,۳۴۹)	۳,۶۸۳,۱۹۷,۸۳۳	۳,۶۲۹,۸۰۳,۴۷۳	۳,۸۱۵	(۵۳,۳۴۴,۳۴۹)	۳,۶۸۳,۱۹۷,۸۳۳	۳,۶۲۹,۸۰۳,۴۷۳	۳,۸۱۵	صکوک مراحه سایبا-۹۰-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۸۹۷,۶۲۷)	۲,۵۴۷,۴۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۵,۵۸۸,۰۲۳	۲,۵۴۹	(۱,۷۳۹,۵۱۵)	۲,۵۴۷,۴۱۷,۵۳۹	۲,۵۴۵,۵۸۸,۰۲۳	۲,۵۴۹	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱
۲۵,۱۸۵,۱۶۳	۳,۰۹۷,۵۲۱,۴۴۲	۳,۱۲۲,۷۰۶,۵۹۵	۴,۲۰۰	۲۵,۱۸۵,۱۶۳	۳,۰۹۷,۵۲۱,۴۴۲	۳,۱۲۲,۷۰۶,۵۹۵	۴,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۵۱۹
۲۹۴,۳۲۱,۵۲۳	۱۰,۵۵۸,۸۹۷,۰۴۸	۱۰,۸۵۳,۲۱۸,۵۷۱	۱۴,۳۷۲	۲۵۴,۲۷۲,۳۱۰	۱۰,۵۹۸,۸۴۶,۲۶۱	۱۰,۸۵۳,۲۱۸,۵۷۱	۱۴,۳۷۲	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۴۲۲
۶۱,۹۶۵,۸۶۷	۸,۸۹۸,۶۲۷,۲۸۲	۸,۹۶۰,۶۰۳,۱۴۹	۱۲,۱۰۰	۶۱,۷۹۳,۵۶۴	۸,۸۹۸,۸۰۹,۵۸۵	۸,۹۶۰,۶۰۳,۱۴۹	۱۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵
۲۵,۸۸۵,۳۰۵	۷۶۲,۵۴۲,۲۵۳	۷۸۸,۴۴۷,۵۵۸	۹۲۶	۲۵,۸۸۵,۳۰۵	۷۶۲,۵۴۲,۲۵۳	۷۸۸,۴۴۷,۵۵۸	۹۲۶	صکوک اجاره مخابرات-۲-ماهه ۱۶٪
(۸۹۷,۴۰۸,۱۱۰)	۱۱۲,۴۸۰,۰۵۲,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۲,۶۴۳,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰	(۸۹۷,۴۰۸,۱۱۰)	۱۱۲,۴۸۰,۰۵۲,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۲,۶۴۳,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص-۱۰۲۶-۹۹
(۱۹۹,۸۷۶,۲۸۰)	۱۳۵,۰۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۶,۹۹۸,۷۱۹	۱۳۵,۰۰۰	(۱۹۹,۸۷۶,۲۸۰)	۱۳۵,۰۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۶,۹۹۸,۷۱۹	۱۳۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۴۶
۴۹,۸۱۸,۲۸۸	۳,۰۸۳,۵۰۸,۴۰۲	۳,۱۲۳,۳۲۶,۶۹۰	۳,۲۱۶	(۳۲,۶۱۸,۷۳۴)	۳,۱۶۵,۹۴۵,۴۴۴	۳,۱۲۳,۳۲۶,۶۹۰	۳,۲۱۶	مشارکت رایان سایبا-۳-ماهه ۱۸٪
۲,۵۱۵,۶۹۹,۴۴۹	۲۳,۳۲۹,۹۳۱,۷۷۴	۲۵,۸۴۵,۶۳۱,۲۲۳	۳۶,۰۸۷	۴۷۸,۹۶۱,۶۹۹	۲۵,۳۶۷,۲۳۹,۵۲۴	۲۵,۸۴۵,۶۳۱,۲۲۳	۳۶,۰۸۷	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸
۵۷,۸۲۷,۲۷۶	۸,۲۹۴,۳۲۹,۰۱۷	۸,۳۵۲,۱۵۶,۲۹۳	۱۲,۰۰۰	۵۷,۸۲۷,۲۷۶	۸,۲۹۴,۳۲۹,۰۱۷	۸,۳۵۲,۱۵۶,۲۹۳	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۹۲۳
-	-	-	-	(۷۸,۵۸۱)	۷۸,۵۸۱	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۳۴۴
۱۴,۷۰۷,۵۱۹,۱۲۵	۵۳۴,۶۲۲,۴۴۸,۶۸۷	۵۴۹,۳۴۹,۹۶۷,۸۰۸	۲۳,۸۶۰,۰۱۴	۱۳,۱۵۲,۷۴۲,۱۸۲	۵۴۹,۱۹۷,۲۳۳,۶۲۹	۵۴۹,۳۴۹,۹۶۷,۸۰۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۱,۶۱۵,۴۴۱	۳,۶۵۳,۶۲۷,۸۴۴	۲,۴۷۸,۹۸۷,۵۹۷	۲,۴۷۸,۹۸۷,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۱,۶۱۵,۴۴۱	۳,۶۵۳,۶۲۷,۸۴۴	۲,۴۷۸,۹۸۷,۵۹۷	۲,۴۷۸,۹۸۷,۵۹۷
آلومینیوم ایران	۲,۲۲۶,۹۲۳	۱۹,۹۲۰,۶۴۳,۸۳۹	۱۶,۵۶۸,۶۷۶,۰۴۲	۳,۳۵۱,۹۶۷,۷۹۷	۳,۳۵۱,۹۶۷,۷۹۷	۴,۳۵۱,۶۸۷	۳۱,۹۰۷,۰۴۹,۹۶۳	۲۵,۵۹۹,۸۱۲,۷۲۲	۶,۳۰۷,۲۳۷,۲۴۱	۶,۳۰۷,۲۳۷,۲۴۱
صندوق ذوب آهن نوویرا	۴,۶۱۹	۳۳,۹۳۳,۲۵۸,۴۱۶	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۳,۹۳۳,۷۴۸,۲۵۵	۳,۹۳۳,۷۴۸,۲۵۵	۴,۶۱۹	۲۳,۹۳۳,۲۵۸,۴۱۶	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۳,۹۳۳,۷۴۸,۲۵۵	۳,۹۳۳,۷۴۸,۲۵۵
مس شهیدباهنر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۳۲,۱۳۳	۲۴,۹۵۴,۸۶۸,۴۷۸	۵,۸۴۹,۳۶۳,۶۵۵	۵,۸۴۹,۳۶۳,۶۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۳۲,۱۳۳	۲۴,۹۵۴,۸۶۸,۴۷۸	۵,۸۴۹,۳۶۳,۶۵۵	۵,۸۴۹,۳۶۳,۶۵۵
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۶۶,۹۲۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۷۱۵	۱,۴۵۸,۷۶۳,۲۱۰	۱,۴۵۸,۷۶۳,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۶۶,۹۲۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۷۱۵	۱,۴۵۸,۷۶۳,۲۱۰	۱,۴۵۸,۷۶۳,۲۱۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۴۵,۳۰۲	۴,۴۹۷,۶۲۸,۶۱۱	۳,۶۸۸,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۸۸,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۸۸,۹۹۸,۴۷۴	۸۴۵,۳۰۲	۴,۴۹۷,۶۲۸,۶۱۱	۳,۶۸۸,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۸۸,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۸۸,۹۹۸,۴۷۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۳۶,۹۴۰	۷,۵۱۳,۲۲۸,۴۹۲	۲,۰۳۸,۵۰۸,۴۴۸	۲,۰۳۸,۵۰۸,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۳۶,۹۴۰	۷,۵۱۳,۲۲۸,۴۹۲	۲,۰۳۸,۵۰۸,۴۴۸	۲,۰۳۸,۵۰۸,۴۴۸
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان دورود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسانتا بیروبر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۰م-ب ۹۷-۳۳۴۰۰۰	۱	۷۶۷,۴۴۷	۶۷۰,۴۸۵	۹۶,۹۶۲	۹۶,۹۶۲	۱	۷۶۷,۴۴۷	۶۷۰,۴۸۵	۹۶,۹۶۲	۹۶,۹۶۲
اسناد خزانه-م ۱۸م-ب ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶م-ب ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۳م-ب ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۳م-ب ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲م-ب ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۱م-ب ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶,۰۰۷,۶۸۴,۵	۱۱۴,۹۸۲,۹۹۹,۷۵۲	۹۳,۱۸۳,۵۱۵,۳۵۴	۲۱,۸۰۰,۴۴۲,۳۹۸	۲۱,۸۰۰,۴۴۲,۳۹۸	۶,۰۰۷,۶۸۴,۵	۱۱۴,۹۸۲,۹۹۹,۷۵۲	۹۳,۱۸۳,۵۱۵,۳۵۴	۲۱,۸۰۰,۴۴۲,۳۹۸	۲۱,۸۰۰,۴۴۲,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	
-	۷۷۳,۱۲۶,۶۹۹	۲,۶۷۸,۹۸۷,۵۹۷	۳,۲۰۰,۶۱۲,۰۶۶	۶۶۰٪	-	۷,۵۴۰,۳۸۶,۵۱۷	۲,۶۷۸,۹۸۷,۵۹۷	۱۰,۸۲۸,۷۷۹,۰۶۴	۷,۳۰٪	نفت سپاهان
-	(۱,۵۴۰,۵۱۲,۵۹۰)	۳,۳۵۱,۹۶۷,۷۹۷	۱,۸۱۱,۳۵۵,۲۰۷	۳,۷۲٪	-	(۵)	۶,۳۰۷,۳۲۷,۲۴۴	۶,۳۰۷,۳۲۷,۲۴۴	۴,۱۹٪	آلومینیوم ایران
-	(۳,۹۷۹,۵۲۷,۵۲۱)	۳,۸۳۳,۷۴۸,۳۵۵	۹,۵۴,۳۲۰,۷۴۴	۱,۹۶٪	-	-	۳,۸۳۳,۷۴۸,۳۵۵	۳,۸۳۳,۷۴۸,۳۵۵	۳,۶۱٪	صندوق ذوب آهن نوویزا
-	(۴۰۹,۳۹۵,۰۲۲)	۵,۸۴۹,۴۶۴,۶۵۵	۵,۸۴۹,۴۶۴,۶۵۵	۱۱,۳۰٪	-	(۱۸۵)	۵,۸۴۹,۴۶۴,۶۵۵	۵,۸۴۹,۴۶۴,۶۵۵	۳,۸۸٪	مس شهیدباهنر
-	۲۰,۳۳,۷۶۴,۵۹۰	۱,۴۵۸,۷۶۳,۳۱۰	۳,۴۹۳,۵۲۷,۸۰۰	۷,۱۹٪	-	(۴۴۱)	۱,۴۵۸,۷۶۳,۳۱۰	۱,۴۵۸,۷۶۳,۳۱۰	۰,۸۷٪	پالایش نفت تبریز
-	(۱,۴۴۳,۳۹۱,۱۴۹)	۲,۶۸۸,۹۸۸,۴۷۴	۱,۳۲۵,۴۹۹,۳۲۵	۲,۵۶٪	-	-	۲,۶۸۸,۹۸۸,۴۷۴	۲,۶۸۸,۹۸۸,۴۷۴	۱,۷۸٪	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	(۱,۵۴۱,۱۲۳,۳۸۳)	۲۰,۳۸۵۰۸,۳۳۸	۴۹۷,۳۸۶,۰۶۵	۱,۰۲٪	-	(۳۵)	۴۹۷,۳۸۶,۰۶۵	۴۹۷,۳۸۶,۰۶۵	۰,۳۱٪	تولید برقی ماهتاب کهنوچ
-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۵۸,۱۷,۳۴۶	(۵)	۶۴۴,۷۷۶,۳۳۸	۶۴۴,۷۷۶,۳۳۸	۰,۷۳٪	نفت پارس
-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۷۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۶۴۴,۳۶۴	۱,۳۲۰,۶۴۴,۳۶۴	۰,۸۵٪	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۴۱۲,۳۲۷	-	۲,۰۱۸,۵۲۴	۲,۰۱۸,۵۲۴	۰,۰۰٪	بلی پروین جم - جم پیلان
-	(۳۶۰,۱۶,۷۶۶)	-	(۳۶۰,۱۶,۷۶۶)	→۷,۵٪	-	(۳۶۰,۱۶,۷۶۶)	۳,۰۷۹,۲۴۲	(۳۶۰,۱۶,۷۶۶)	→۱,۴۴٪	سرمایه گذاری صدرتلمین
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۲۰,۷۴۸,۰۱۲	۱,۳۲۰,۷۴۸,۰۱۲	۰,۸۱٪	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	→۰,۱٪	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۹,۳۵۹,۵۶۸	۶۹,۳۵۹,۵۶۸	۰,۰۵٪	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۲۳,۵۸۰,۹۰,۰۲۵	-	۲۳,۵۸۰,۹۰,۰۲۵	۰,۹۰٪	-	۷۲,۹,۵۳۸,۲۱۷	(۵۲,۱۱۳,۸۳۱)	(۵۲,۱۱۳,۸۳۱)	۰,۴۵٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۹	۱,۲۷۰,۵۵۱,۸۶۲	۱,۲۷۰,۵۵۱,۸۶۲	→۰,۱۵٪	سیمان دورود
-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۹۱۴	-	-	-	۰,۹۸٪	فولاد آلیازی ایران
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۱۱,۵۲۰,۳۴۵	۴۱۱,۵۲۰,۳۴۵	۰,۲۷٪	تولیدات پتروشیمی قلد بصیر
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۱۳,۳۹۳,۹۵۵	۶۱۳,۳۹۳,۹۵۵	۰,۴۱٪	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۳	(۳۶,۸۶۰,۴۲۰)	(۳۶,۸۶۰,۴۲۰)	→۰,۲٪	سیمان شاهرود
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱,۳۶۰,۷۸۹)	(۱,۳۶۰,۷۸۹)	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۳۱۷,۱۹۱	۳,۳۱۷,۱۹۱	۰,۰۰٪	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶,۲۸۷,۳۲۲,۸۸۷	۶,۲۸۷,۳۲۲,۸۸۷	۴,۱۷٪	ایران یاسا تاپرورابر
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۸,۵۸۱,۳۶۳	۲۸,۵۸۱,۳۶۳	۰,۰۲٪	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۶۸۱,۳۴۰,۷۰۸	۱,۶۸۱,۳۴۰,۷۰۸	۱,۱۳٪	قنداصفهان
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۰۷,۱۰۹,۲۳۴	۱,۰۰۷,۱۰۹,۲۳۴	۰,۶۷٪	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵	۰,۴۱٪	داده گستر عصر نوین-های وب
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۰۳۰۰,۱۲,۸۸۸	۵۰۳۰۰,۱۲,۸۸۸	۰,۳۳٪	بانک پارسیان
-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۶	-	(۴۴۱,۷۸۳,۷۸۹)	(۴۴۱,۷۸۳,۷۸۹)	→۰,۱۶٪	سرمایه گذاری پردیس
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳	۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳	۰,۲۱٪	ح. نفت پارس
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۱۸,۷۵۶,۵۲۷	۴۱۸,۷۵۶,۵۲۷	۰,۲۸٪	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۶۸۰,۶۱۳)	(۶۸۰,۶۱۳)	۰,۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-	۲,۳۳۱,۹۶۳,۴۵۵	-	۲,۳۳۱,۹۶۳,۴۵۵	۴,۸۰٪	-	۴,۰۶۶,۳۸۹,۳۵۸	-	۴,۰۶۶,۳۸۹,۳۵۸	۲,۷۰٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۳۵۴,۸۱۰,۳۵۰)	-	(۳۵۴,۸۱۰,۳۵۰)	→۵,۲٪	-	۹۲۳,۳۷۷,۷۶۴	-	۹۲۳,۳۷۷,۷۶۴	۰,۶۱٪	بانک صادرات ایران
-	۲,۳۸۷,۰۲۱,۰۵۰	-	۲,۳۸۷,۰۲۱,۰۵۰	۴,۷۱٪	-	۴,۱۵۷,۵۲۳,۷۷۵	-	۴,۱۵۷,۵۲۳,۷۷۵	۲,۷۶٪	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-	(۷۱۶,۳۳۱,۳۰۴)	۳۱,۸۰۰,۳۳۷,۴۴۶	۳۱,۰۸۲,۰۰۰,۶۳۴	۰,۰۰٪	۱,۲۷۲,۳۰۹,۵۲۷	۱۷,۰۷۳,۰۹۸,۳۵۰	۴۳,۵۸۱,۷۱۰,۰۵۵	۶۱,۳۲۸,۱۱۸,۴۷۲	۰,۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۹۶,۹۶۲	۹۶,۹۶۲	-	-	۱۸,۳۸۱	۹۶,۹۶۲	(۷۸,۵۸۱)	-	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۳۴
۹۵۵,۷۷۷,۰۹۱	۸۹۳,۸۱۱,۳۳۴	۶۱,۹۶۵,۸۶۷	-	۶۱,۷۹۳,۵۶۴	-	۶۱,۷۹۳,۵۶۴	-	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۳۱,۹۹۹,۰۳۳	۵۱,۵۴۳,۸۴۶	۸۰,۴۵۵,۱۸۷	-	۷۸,۵۰۵,۹۶۵	-	۷۸,۵۰۵,۹۶۵	-	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۲بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۷۷,۷۷۲,۱۲۱	۲۱۳,۳۲۰,۷۸۹	۱۶۵,۴۴۱,۳۳۲	-	۱۵۰,۶۷۷,۵۶۵	-	۱۵۰,۶۷۷,۵۶۵	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲,۵۱۵,۷۷۵,۲۵۹	۷۵,۸۱۰	۲,۵۱۵,۶۹۹,۴۴۹	-	۴۷۸,۳۹۱,۶۹۹	-	۴۷۸,۳۹۱,۶۹۹	-	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	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
۲۵,۱۸۵,۱۶۳	-	۲۵,۱۸۵,۱۶۳	-	۲۵,۱۸۵,۱۶۳	-	۲۵,۱۸۵,۱۶۳	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۵۷,۸۲۷,۲۷۶	-	۵۷,۸۲۷,۲۷۶	-	۵۷,۸۲۷,۲۷۶	-	۵۷,۸۲۷,۲۷۶	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲۹۴,۳۲۱,۵۲۳	-	۲۹۴,۳۲۱,۵۲۳	-	۲۵۴,۳۲۲,۳۱۰	-	۲۵۴,۳۲۲,۳۱۰	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲
۴۳,۳۳۵,۹۶۵	-	۴۳,۳۳۵,۹۶۵	-	۴۳,۳۳۵,۹۶۵	-	۴۳,۳۳۵,۹۶۵	-	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲,۳۲۰,۳۹۳,۳۴۱	-	-	۲,۳۲۰,۳۹۳,۳۴۱	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	-	-	۲۲۵,۰۲۱,۳۶۰	وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۶,۷۰۷,۳۵۷	-	۲۵,۸۸۵,۳۰۵	۸۲۲,۰۵۲	۲۶,۷۰۷,۳۵۷	-	۲۵,۸۸۵,۳۰۵	۸۲۲,۰۵۲	صکوک اجاره مخایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۱,۴۱۷,۳۸۰	-	(۱۹۹,۸۷۶,۳۸۰)	۴۱۱,۳۹۳,۷۶۰	۴۱۱,۴۱۷,۴۸۰	-	(۱۹۹,۸۷۶,۳۸۰)	۴۱۱,۳۹۳,۷۶۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۶
۴۴۶,۹۲۴,۳۴۲	-	(۱,۸۹۷,۶۳۷)	۴۴۸,۸۲۱,۹۶۹	۴۲,۲۱۵,۰۱۶	-	(۱,۷۲۹,۵۱۵)	۴۲,۹۴۴,۵۳۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۱۸۹,۸۰۴,۱۲۲	-	(۴,۵۳۲,۳۲۸,۳۱۴)	۲۳,۷۲۲,۷۴۲,۳۳۶	۱۶,۱۰۱۵۱۵,۷۲۲	-	۱۳,۸۷۸,۲۰۶,۱۴۱	۲,۲۲۳,۳۰۹,۵۸۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۲۹,۵۱۰,۳۲۷	-	(۸۹۷,۴۰۸,۱۱۰)	۱,۵۲۶,۹۱۸,۵۴۷	۶۲۹,۵۱۰,۳۲۷	-	(۸۹۷,۴۰۸,۱۱۰)	۱,۵۲۶,۹۱۸,۵۴۷	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	قطار شهری شیراز ۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۵۳۵,۶۹۷,۶۵۵	-	۴۹,۸۱۸,۲۸۸	۴۸۵,۸۷۹,۳۶۷	۱۵,۵۳۷,۸۰۹	-	(۳۲,۶۱۸,۷۳۴)	۴۸,۱۵۶,۵۴۳	مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپاروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۴۹,۵۶۳,۱۱۹)	-	(۵۳,۳۹۴,۳۴۹)	۳,۸۳۱,۳۳۰	(۴۹,۵۶۳,۱۱۹)	-	(۵۳,۳۹۴,۳۴۹)	۳,۸۳۱,۳۳۰	صکوک مرابحه سایبا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
-	-	-	-	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیمان
۴۵۰,۲۷۰,۸۰۰,۳۴۰	۱,۸۴۷۱,۹۵۴,۸۶۲	(۲,۳۶۵,۵۷۹,۲۲۵)	۳,۸۳۲,۷۰۲,۳۶۰	۱۸,۳۵۲,۴۶۹,۹۵۰	۹۶,۹۶۲	۱۳,۸۶۹۰,۷۵,۳۸۴	۴,۴۸۳,۳۹۷,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	.		۳۷,۶۸۰,۳۸۷	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۴۹۱۳۴۱۱۸۱	.		.	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۰۱۱۱۳۴۱۱۸۱	.		.	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۹۲۷۷۲	.		۳۶,۵۷۰	
بانک شهر ولنچک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.		.	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۴۱۱۸۱	.		۳,۱۸۳,۷۴۴	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۳۰۰۱۰۰۳۶۸۰۸۶۰۶	.		.	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۲۳۵۳۹۸۶۰۲	۴,۱۱۰		(۲,۳۶۹,۳۶۸)	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۵۱۳۴۱۱۸۱	.		۱,۶۹۱,۰۰۱	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۹۵۹۴۳۰۰۱	.		.	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۲۱۷۵۵۳۵۹۰۰۸	.		۷۳,۷۱۱,۱۷۹	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	.		.	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۳۸۲۰۳۴۴	۳۹,۹۲۶		۳۳,۸۵۰,۳۷۰	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۴۱۱۸۱	.		.	
بانک رفاه مرکزی پردیس	۳۴۹۹۶۱۶۵	۱۴,۳۰۵		۹,۷۰۰,۵۷۷	
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	.		۱,۶۸۵,۳۴۶	
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	.		۱,۹۲۰	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۳۰۰۱۸۶	.		۱۴۱,۳۶۶	
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	.		۱۱۰,۷۴۰,۲۲	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	.		.	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	.		(۱۱,۹۵۳)	
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۱۳۷۳۸۵	.		.	
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	۱۶,۶۶۴,۵۲۳		۲۸۸,۳۰۹,۲۵۰	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۴۱۱۸۱	.		۳۴,۸۱۳,۹۹۱	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	۱,۶۴۳,۹۶۳,۰۱۴		۱,۹۷۵,۷۴۳,۳۷۲	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	.		.	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۲۰۳۳۸۷۱۲۵۰۰۰	۸۳۲		(۱,۵۲۲,۳۸۹,۷۷۱)	
بانک آینده بهشتی- کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۲۹۹۹۰۰۴	۸۲۸,۷۲۱,۴۱۳		۱۱,۹۶۶,۲۹۹,۵۳۷	
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۳۶۷۰۲۸۰۰۷	۶۲۰,۸۰۸,۱۶۴		۱۳,۵۳۳,۹۲۳,۲۳۰	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	۴,۳۰۱		۲۵,۳۰۸	
بانک آینده بخارست	۰۳۰۱۹۶۶۸۲۸۰۰۹	.		.	
بانک آینده بخارست	۰۴۰۰۰۸۴۱۰۶۴۰۰۲	۵,۳۰۱,۳۶۹,۱۴۸		۱۳,۶۰۱,۳۰۱,۱۸۸	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۵۳۸۶۸۰۰۷	.		۱,۲۹۰,۵۵۸,۸۸۶	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۹۹۰۷۶۶۰۵	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰		۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰	
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱۰۳۱۱۰۰۴۷۸۲۸۱۲۰۱	.		.	
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱۵۱۹۴۷۸۲۸۱۲/۱	.		.	
جمع		۱۰۰,۵۵,۴۱۵,۲۳۶		۴۳۰,۲۲,۵۹۱,۶۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۸,۹۳۸	۲,۲۶۴	سایر درآمدها
۵,۷۷۱,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۹,۲۶۸,۶۸۴	۱۰۱,۹۷۱,۵۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۵,۲۹۸,۹۵۰	۱۰۱,۹۷۳,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۰۸۴,۰۰۶,۲۳۴	۴۳.۴۰ %	۱.۹۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۳۵۲,۴۶۹,۹۵۰	۳۷.۷۸ %	۱.۷۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۰۵۵,۴۱۵,۲۲۶	۲۰.۷۰ %	۰.۹۵ %
جمع	۴۹,۴۹۱,۸۹۱,۴۱۰	۰ %	۰.۰۰ %