

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	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			
بانک صادرات ایران	14,300,000	7,856,178,737	8,779,556,500	0	0	0	0	14,300,000	7,856,178,737	9,855,760,200
سرمایه گذاری صنعتنامین	2,000,000	8,406,827,276	8,042,810,500	0	0	0	0	2,000,000	8,406,827,276	9,799,514,000
صندوق همیان سپهر	4,825	12,498,887,475	16,656,411,450	0	0	0	0	4,825	12,498,887,475	20,541,670,325
فردا میزبان اصفهان	4,019,231	11,232,897,847	15,299,287,205	0	0	0	0	4,019,231	11,232,897,847	17,022,646,040
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	450,000	3,029,203,220	3,758,741,438	0	0	0	0	450,000	3,029,203,220	0
نفت سپاهان	1,500,000	11,200,520,974	18,518,170,125	0	0	0	0	1,500,000	11,200,520,974	11,282,908,500
فردا نکود جنوب کیش	0	0	0	10,723,125,424	1,600,000	0	0	0	0	10,487,143,600
کشت و صنعت نفت خرم دره	0	0	0	19,362,908,424	1,445,996	0	0	0	0	18,089,161,610
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	0	2,412,341,555	200,000	0	0	0	0	2,060,512,200
ایران‌ارقام	0	0	0	9,012,514,721	951,645	0	0	0	0	10,796,692,547
صنعتی بهشهر	0	0	0	9,925,266,435	750,000	0	0	0	0	9,126,144,000
بیمه دی	0	0	0	14,103,741,389	2,000,000	0	0	0	0	14,730,959,000
جمع	۲۲,۲۲۲,۰۵۶	۵۲,۲۲۲,۵۱۵,۵۲۹	۷۱,۰۰۲,۲۷۷,۲۱۸	۶۵,۵۲۳,۸۷۷,۹۲۸	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۴۲۵,۹۴۴	۲۸,۲۷۱,۶۹۷	۲۲,۲۲۲,۰۵۶	۵۲,۲۲۲,۵۱۵,۵۲۹	۷۳,۷۹۲,۱۱۲,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

3

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
188915	965,092	853,125	-11.60 %	161,168,109,375	6,
۱۸۸۹۱۵	۹۶۵,۰۹۲	۸۵۳,۱۲۵	۰.۰۰٪	۱۶۱,۱۶۸,۱۰۹,۳۷۵	

مشارکت دولتی-9-شرایط خاص 990909
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	700803848194	بانک شهر ولنچک
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	105382913241181	بانک سرمایه جنت آباد
0.00 %	9,676,003	0	0	9,676,003	0	حساب جاری	105301113241181	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	700793972772	بانک شهر ولنچک
0.00 %	0	0	0	0	0	حساب جاری	100804188810	بانک شهر ولنچک
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	105381013241181	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
0.51 %	5,368,827,574	136,195,681,514	141,564,509,088	0	0	حساب جاری	20100036908606	بانک پارسیان ملاصدرا
4.00 %	41,916,269,087	73,807,296,390	88,352,957,994	27,370,607,483	0	سپرده کوتاه مدت	47000235398602	بانک پارسیان ملاصدرا
0.00 %	7,470,738	0	0	7,470,738	0	سپرده کوتاه مدت	105384513241181	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
0.00 %	0	13,781,864,485	0	13,781,864,485	0	حساب جاری	0110959432001	بانک ملی شیخ بهایی
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	0221755459008	بانک ملی شیخ بهایی
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	0413989704005	بانک ملی شیخ بهایی
0.00 %	3,348,259	0	27,296	3,320,963	0	سپرده کوتاه مدت	838420343	بانک کشاورزی ملاصدرا
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	105391813241181	بانک سرمایه جنت آباد شمالی
0.00 %	1,769,128	0	14,305	1,754,823	0	سپرده کوتاه مدت	226996165	بانک رفاه مرکزی پردیس
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	0213953466003	بانک صادرات ملاصدرا
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	310050777773	بانک مسکن شیراز شمالی
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	245930186	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	420220202220	بانک مسکن شیراز
0.00 %	0	0	0	0	0	قرض الحسنه	0300568761001	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	0201013793004	موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین
0.00 %	0	133,739,614	0	133,739,614	0	حساب جاری	8357237385	بانک ملت ملاصدرا
0.00 %	0	905,835,851	5,427,121	900,408,730	0	سپرده کوتاه مدت	8357245279	بانک ملت ملاصدرا
0.00 %	0	0	0	0	0	سپرده کوتاه مدت	105387913241181	بانک سرمایه جنت آباد
0.98 %	10,315,151,880	145,824,445,531	122,759,994,702	33,379,602,709	0	سپرده کوتاه مدت	47000682641602	بانک پارسیان ملاصدرا
0.03 %	312,994,868	0	8,545,271	304,449,597	0	حساب جاری	0100306754006	بانک آینده بهشتی
0.00 %	101,651	4,000,000,000	4,000,000,829	100,822	0	سپرده کوتاه مدت	0203287125000	بانک آینده شهاب بهشتی
0.01 %	86,970,356	4,000,000,000	3,565,716,072	521,254,284	0	سپرده بلند مدت	0801132999004	بانک آینده بهشتی- گاوچی فر
0.01 %	83,947,442	5,965,716,072	2,483,947,442	3,565,716,072	0	سپرده کوتاه مدت	0203367028007	بانک آینده بهارست
0.00 %	0	706,740,486	5,761,471	700,979,015	0	سپرده کوتاه مدت	47000925418608	بانک پارسیان ملاصدرا
0.09 %	985,960,000	0	493,150,000	492,810,000	0	سپرده کوتاه مدت	0301966828009	بانک آینده بهارست
14.32 %	150,000,000,000	0	0	150,000,000,000	24	سپرده بلند مدت	04000841064002	بانک آینده بهارست
0.00 %	0	0	0	0	19	سپرده بلند مدت	40104152868607	بانک پارسیان ملاصدرا
9.55 %	100,000,000,000	0	0	100,000,000,000	20	سپرده بلند مدت	40104199076605	بانک پارسیان ملاصدرا
0.31 %	3,272,249,312	100,000,000,000	3,272,249,312	100,000,000,000	0	سپرده کوتاه مدت	3501-311-4782812-	بانک توسعه تعاون ساوه
9.55 %	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	19.9	سپرده بلند مدت	35015194782812/1	بانک توسعه تعاون ساوه
۰.۰۰ %	۴۱۲,۳۶۴,۷۳۶,۲۹۸	۴۸۵,۳۲۱,۳۱۹,۹۴۲	۴۶۶,۵۱۲,۳۰۰,۹۰۲	۴۳۱,۱۷۳,۷۵۵,۳۳۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سبده 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
استادخانم16بودجه97-000407	0	1400/04/07	0	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی961226	0	1396/12/26	0	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی960621	0	1396/06/21	0	0	0	0	0	0
طرح های عصرانی انتفاعی دولت	0	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت طرح های عصرانی انتفاعی دولت2	0	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	0	1399/08/25	0	0	0	0	0	0
طرح های عصرانی انتفاعی دولت3	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت طرح های عصرانی انتفاعی	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق طرح عصرانی انتفاعی دولت بانک مسکن	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت طرح های عصرانی انتفاعی دولت5	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
طرح عصرانی بانک کشاورزی مسکن 2	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن 3	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن 4	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق انتفاعی دولت بانک مسکن 5	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق عصرانی بانک مسکن6	21	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق عصرانی بانک مسکن 8	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق عصرانی بانک مسکن 7	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
اوراق عصرانی مسکن9	15	1399/09/09	0	0	0	0	0	0
استادخانم6بودجه98-000519	0	1400/05/19	0	0	0	0	0	0
استادخانم9بودجه98-000923	0	1400/09/23	0	0	0	0	0	0
استادخانم5بودجه98-000422	0	1399/04/20	0	0	0	0	0	0
استادخانم15بودجه98-010406	0	1401/04/13	0	0	0	0	0	0
استادخانم21بودجه97-000728	0	1400/07/28	0	0	0	0	0	0
استادخانم20بودجه97-000324	0	1400/03/24	0	0	0	0	0	0
استادخانم18بودجه97-000525	0	1400/05/25	0	0	0	0	0	0
استادخانم23بودجه97-000824	0	1400/08/24	0	0	0	0	0	0
استادخانم13بودجه97-000518	0	1400/05/18	0	0	0	0	0	0
وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی	16	1399/08/25	16	225,021,360	225,021,360	225,021,360	2,555,414,701	2,555,414,701
استادخانم23بودجه98-990528	0	1399/05/28	0	0	0	0	0	0
استادخانم24بودجه98-990625	0	1399/06/25	0	0	0	0	0	0
صکوک اجاره مخایرات، 3 ماهه 16%	16	1401/02/30	16	12,505,918	12,505,918	12,505,918	13,327,970	13,327,970
اجاره تأمین اجتماعی، سپهر 991226	20	1399/12/26	20	2,341,232,877	2,341,232,877	2,341,232,877	2,752,526,637	2,752,526,637
مشارکت دولتی، 6 شرایط خاص، 981201	21	1398/12/01	21	22,997,295	22,997,295	22,997,295	471,819,264	471,819,264
مشارکت دولتی، 9 شرایط خاص، 990909	15	1399/09/09	15	2,281,536,806	2,281,536,806	2,281,536,806	26,004,279,142	26,004,279,142
مشارکت دولتی، 1 شرایط خاص، 001026	17	1400/10/26	17	1,563,325,815	1,563,325,815	1,563,325,815	3,090,244,362	3,090,244,362
استاد خزانه اسلامی971228	0	1397/12/28	0	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی961020	0	1396/10/20	0	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی961227	0	1396/12/27	0	0	0	0	0	0
قطار شهری شیراز 2	21	1397/10/21	21	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی960822	0	1396/08/22	0	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی960922	0	1396/09/22	0	0	0	0	0	0
مشارکت زاین ساپها، 3ماهه18%	18	1399/11/18	18	49,525,202	49,525,202	49,525,202	535,404,569	535,404,569
اجاره دولتی آپروشن، لوتوس 991118	20	1399/11/18	20	0	0	0	0	0
استاد خزانه اسلامی960724	0	1396/07/24	0	0	0	0	0	0
صکوک مرابحه ساپها، 3-908ماهه18%	18	1399/08/26	18	57,696,751	57,696,751	57,696,751	61,527,981	61,527,981
مرابحه فولاد مبارکه 970429	20	1397/04/29	20	0	0	0	0	0
مشارکت ملی نفت ایران، 3ماهه21%	21	1397/12/25	21	0	0	0	0	0
مشارکت س.ص. کارکنان نفت، 3ماهه21%	21	1398/10/30	21	0	0	0	0	0
شهرداری قم 1394- سپهر	21	1397/10/14	21	0	0	0	0	0
شهرداری قم 1394- لوتوس پارسین	21	1397/10/14	21	0	0	0	0	0
بانک شهر ولنجک	1		0	0	0	0	37,680,387	0
بانک سرمایه جنت آباد	11		0	0	0	0	0	0
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	17		0	0	0	0	0	0
بانک شهر ولنجک	1		0	0	0	0	336,570	0
بانک شهر ولنجک	17		0	0	0	0	0	0
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	1		0	0	0	0	3,183,743	0
بانک پارسین ملانصر	17		0	0	0	0	0	0
بانک پارسین ملانصر	24		0	4,110	0	4,110	-4,365,258	0
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	19		0	0	0	0	1,691,001	0
بانک ملی شیخ بهایی	17		0	0	0	0	0	0
بانک ملی شیخ بهایی	1		0	0	0	0	73,711,179	0
بانک ملی شیخ بهایی	1		0	0	0	0	0	0
بانک کشاورزی ملانصر	31		0	27,296	0	27,296	33,877,666	0
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	9		0	0	0	0	0	0
بانک رفاه مرکزی پردیس	1		0	14,305	0	14,305	9,714,882	0
بانک صادرات ملانصر	1		0	0	0	0	1,685,326	0
بانک مسکن شیراز شمالی	1		0	0	0	0	1,920	0
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	1		0	0	0	0	141,366	0
بانک مسکن شیراز	1		0	0	0	0	11,074,022	0
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	17		0	0	0	0	0	0
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	1		0	0	0	0	-11,953	0
بانک ملت ملانصر	17		0	0	0	0	0	0
بانک ملت ملانصر	1		0	5,427,121	0	5,427,121	293,736,371	0
بانک سرمایه جنت آباد	30		0	0	0	0	34,813,991	0
بانک پارسین ملانصر	27		0	-1,604,813,368	0	-1,604,813,368	370,930,004	0
بانک آینده شهید بهشتی	13		0	0	0	0	0	0
بانک آینده شهید بهشتی	13		0	829	0	829	-1,522,388,942	0
بانک آینده بهشتی- کاسی فر	13		0	8,545,271	0	8,545,271	11,974,844,808	0
بانک آینده بختارست	18		0	-620,797,160	0	-620,797,160	12,913,126,170	0
بانک پارسین ملانصر	7		0	5,761,471	0	5,761,471	5,786,679	0
بانک آینده بختارست	18		0	0	0	0	0	0
بانک آینده بختارست	17		24	616,439,012	-32,709,268	649,148,280	13,202,475,907	15,264,293
بانک پارسین ملانصر	29		19	0	0	0	1,290,958,886	0
بانک پارسین ملانصر	11		20	1,698,630,152	-9,520,399	1,708,150,551	4,376,995,840	6,565,792
بانک توسعه تعاون سواه	17		0	16,436	0	16,436	16,436	0

3,647,947,414	4,929,284	3,652,876,698	3,647,947,414	4,929,284	3,652,876,698	19.9	24	بئلك تۆسمه تعاون سئوه
۸۲,۲۴۲,۵۰۹,۰۴۱	۲۶۷۵۹۲۶۹	۸۲,۲۴۹,۲۶۸,۴۱۰	۱۰,۳۵۲,۲۷۴,۵۸۰	(۳۶,۲۰۰,۲۸۲)	۱۰,۳۱۵,۹۷۴,۱۹۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
460,000,000	0	460,000,000	0	0	0	2,300	200,000	1398/03/05	نفت پارس
2,078	-224	1,854	0	0	0	309	6	1398/04/26	فروزه آبیژن ایران
1,904	-224	1,680	0	0	0	280	6	1398/04/26	فروزه آبیژن ایران
825,858,586	14,141,414	840,000,000	0	0	0	4,200	200,000	1398/04/24	نفت سپاهان
270,000	0	270,000	0	0	0	900	300	1398/04/30	فروزه گلوه جنوب کیش
4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	20	200,000	1398/04/30	داده گستر عصر نوین-های وب
1,446,250	0	1,446,250	0	0	0	3,250	445	1398/04/02	پاس پروپان جم - جم پتان
۱,۲۹۱,۵۷۸,۸۱۸	۱۲,۱۴۰,۹۶۶	۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۴	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
5,789,748,192	11,232,897,847	17,022,646,039	4,019,231	1,723,358,834	15,299,287,205	17,022,646,039	4,019,231	فولاد مبارکه اصفهان
-351,829,355	2,412,341,555	2,060,512,200	200,000	-351,829,355	2,412,341,555	2,060,512,200	200,000	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-799,122,435	9,925,266,435	9,126,144,000	750,000	-799,122,435	9,925,266,435	9,126,144,000	750,000	صنعتی بهشهر
1,999,581,463	7,856,178,737	9,855,760,200	14,300,000	1,076,203,700	8,779,556,500	9,855,760,200	14,300,000	بانک صادرات ایران
1,784,177,825	9,012,514,721	10,796,692,546	951,645	1,784,177,825	9,012,514,721	10,796,692,546	951,645	ایران‌اراقم
-235,981,824	10,723,125,424	10,487,143,600	1,600,000	-235,981,824	10,723,125,424	10,487,143,600	1,600,000	فولاد کناره جنوب کیش
627,217,611	14,103,741,389	14,730,959,000	2,000,000	627,217,611	14,103,741,389	14,730,959,000	2,000,000	بیمه دی
8,042,782,850	12,498,887,475	20,541,670,325	4,825	3,885,258,875	16,656,411,450	20,541,670,325	4,825	صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
1,392,686,724	8,406,827,276	9,799,514,000	2,000,000	1,756,703,500	8,042,810,500	9,799,514,000	2,000,000	سرمایه‌گذاری صدرنامین
-1,273,746,813	19,362,908,424	18,089,161,610	1,445,996	-1,273,746,813	19,362,908,424	18,089,161,610	1,445,996	کشت و صنعت دشت خرم دره
3,977,652,774	7,305,255,726	11,282,908,500	1,000,000	-3,582,633,743	14,865,542,243	11,282,908,500	1,000,000	نفت سپاهان
-185	185	0	0	0	0	0	0	مس شهیدباهنر
-4	4	0	0	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری اتیه دمنوند
-7	7	0	0	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-8	8	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
-22	22	0	0	0	0	0	0	قنداصفهان
-82	82	0	0	0	0	0	0	ایران‌یاساتایرورابر
-33	33	0	0	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
-35	35	0	0	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
19	-19	0	0	0	0	0	0	سیمان دورود
36	-36	0	0	0	0	0	0	سرمایه‌گذاری پردیس
-41	41	0	0	0	0	0	0	سنگ آهن گهرزمین
-14	14	0	0	0	0	0	0	بانک‌پارسیان
-62	62	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی شازند
-241	241	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
-4	4	0	0	0	0	0	0	داده گستر عصرنوین-های وب
-17	17	0	0	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
-2	2	0	0	0	0	0	0	توسعه معادن روی ایران
3	-3	0	0	0	0	0	0	سیمان‌شاهرود
-5	5	0	0	0	0	0	0	نفت پارس
0	0	0	0	-729,538,217	729,538,217	0	0	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
19,823,015,292	141,228,247,203	161,051,262,495	188,915	24,355,953,507	136,695,308,988	161,051,262,495	188,915	مشارکت دولتی-شرایط خاص-990909
187,681,239	6,239,955,343	6,427,636,582	10,000	144,345,274	6,283,291,308	6,427,636,582	10,000	استانفزانام-15بودجه-98010406
-22,404,698	3,683,197,823	3,660,793,124	3,815	30,989,651	3,629,803,473	3,660,793,124	3,815	صکوک مرابحه سایپا-3ماهه-18%
-49,503	48,970,890	48,921,386	49	1,848,124	47,073,262	48,921,386	49	مشارکت دولتی-6شرایط خاص-981201
117,043,917	3,097,521,432	3,214,565,349	4,200	91,858,754	3,122,706,595	3,214,565,349	4,200	استانفزانام-6بودجه-9800519
34,906,334	762,562,253	797,468,587	926	9,021,029	788,447,558	797,468,587	926	صکوک اجاره مخبرات-3ماهه-16%
238,168,000	112,480,052,000	112,718,220,000	120,000	1,135,576,110	111,582,643,890	112,718,220,000	120,000	مشارکت دولتی-1شرایط خاص-001026
-194,750,000	135,096,875,000	134,902,125,000	135,000	5,126,281	134,896,998,719	134,902,125,000	135,000	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-991226
2,051,341,863	15,572,036,099	17,623,377,962	24,087	-464,357,585	18,087,735,548	17,623,377,962	24,087	استانفزانام-21بودجه-97000728
224,170,590	8,294,329,017	8,518,499,607	12,000	166,343,314	8,352,156,293	8,518,499,607	12,000	استانفزانام-9بودجه-98000923
49,818,288	3,083,508,402	3,133,326,690	3,216	0	0	0	0	مشارکت رایان سایپا-3ماهه-18%
0	0	0	0	-165,441,332	165,441,332	0	0	استانفزانام-13بودجه-97000518
0	0	0	0	-80,455,187	80,455,187	0	0	استانفزانام-16بودجه-97000407
0	0	0	0	-61,965,867	61,965,867	0	0	استانفزانام-18بودجه-97000525
0	0	0	0	-294,321,523	294,321,523	0	0	استانفزانام-5بودجه-98000422
۴۳,۴۲۲,۱۰۰۷۶۳۰	۵۴۲,۴۲۷,۲۰۱,۱۷۵	۵۸۵,۸۸۹,۳۰۸,۸۰۲	۲۸,۷۷۲,۹۰۵	۲۸,۷۵۴,۵۸۵,۵۰۸	۵۵۳,۰۰۱,۳۹۳,۶۰۶	۵۸۲,۷۵۵,۹۸۲,۱۱۲	۲۸,۷۷۲,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بیدار

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	
4,581,977,351	7,305,255,726	11,887,233,077	1,000,000	2,102,989,754	3,652,627,882	5,755,617,636	500,000	نفت سپاهان
1,522,412,257	4,038,937,627	5,561,349,884	600,000	1,574,605,088	3,029,203,220	4,603,808,308	450,000	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
644,776,328	1,794,820,095	2,439,596,423	200,000	0	0	0	0	نفت پارس
1,430,364,364	5,608,058,004	7,038,422,368	1,479,279	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
-1,532,879	7,091,873	5,558,994	13	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن فروزین97
458,588	2	458,590	2	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98
-731,886	4,248,718	3,516,832	8	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
2,918,522	10,058,956	12,977,478	445	0	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
2,079,632	10,818,966	12,898,598	4,895	0	0	0	0	سرمایه گذاری صدرتامین
5,849,363,655	24,954,868,478	30,804,232,133	1,500,000	0	0	0	0	مس شهیدباهنر
-36,860,423	648,092,253	611,231,830	100,000	0	0	0	0	سیمان‌شاهرود
-1,360,789	6,880,830	5,520,041	13	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97
3,217,191	16,702,139	19,919,330	532	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
447,597	1	447,598	1	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97
69,259,568	3,251,014,985	3,320,274,553	1,000,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-222,677,065	1,099,478,005	876,800,940	300,000	0	0	0	0	سیمان دورود
1,470,551,862	5,852,158,693	7,322,710,555	1,979,731	0	0	0	0	فولاد آلیژی ایران
411,520,365	7,645,529,854	8,057,050,219	403,000	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قناد بصیر
613,293,026	6,820,783,890	7,434,076,916	500,000	0	0	0	0	سنگ آهن گهرزمین
503,012,902	1,174,216,059	1,677,228,961	500,000	0	0	0	0	پالکچارسپان
-241,783,789	13,174,748,338	12,932,964,549	4,496,740	0	0	0	0	سرمایه گذاری پردیس
316,861,353	957,582,060	1,274,443,413	120,000	0	0	0	0	ح . نفت پارس
418,756,535	2,322,998,718	2,741,755,253	50,000	0	0	0	0	پتروشیمی زاگرس
4,701,097,234	12,048,123,716	16,749,220,950	1,100,000	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
-680,693	3,186,437	2,505,744	6	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن دی96
6,307,237,241	25,599,812,722	31,907,049,963	4,351,687	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
1,220,748,012	9,186,869,938	10,407,617,950	1,500,000	0	0	0	0	پتروشیمی شازند
-11,432,840	61,917,840	50,485,000	115	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن آذر96
-430,060	2,148,516	1,718,456	4	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96
432,491	1	432,492	1	0	0	0	0	امتیاز تسهیلات مسکن فروزین98
3,933,748,255	19,998,510,161	23,932,258,416	4,619	0	0	0	0	صندوق ثوب آهن نوویرا
6,287,322,887	18,248,105,065	24,535,427,952	2,613,500	0	0	0	0	ایران یاساتانوروابر
1,458,763,210	18,686,303,715	20,145,066,925	500,000	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
28,581,365	767,544,953	796,126,318	100,000	0	0	0	0	توسعه معادن روی ایران
1,681,430,708	3,900,938,232	5,582,368,940	155,003	0	0	0	0	قنداصطفهان
1,007,109,223	13,437,897,384	14,445,006,607	4,467,792	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
620,055,665	1,164,176,803	1,784,232,468	200,000	0	0	0	0	داده گستر عصرنوین-های وب
792,986,088	1,808,630,137	2,601,616,225	845,302	0	0	0	0	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
-327,261	2,498,514,761	2,498,187,500	2,500	-327,261	2,498,514,761	2,498,187,500	2,500	مشارکت دولتی-شرایط خاص981201
1,221,979,768	18,586,655,982	19,808,635,750	27,100	328,168,544	8,898,637,282	9,226,805,826	12,100	استانفخزانه-م18بودجه-97000525
578,240,468	10,558,897,048	11,137,137,516	14,372	578,240,468	10,558,897,048	11,137,137,516	14,372	استانفخزانه-م5بودجه-98000422
354,436,999	9,217,217,340	9,571,654,339	12,335	302,893,153	8,642,241,839	8,945,134,992	11,470	استانفخزانه-م16بودجه-97000407
733,211,042	15,004,423,631	15,737,634,673	20,836	520,880,253	12,717,127,753	13,238,008,006	17,308	استانفخزانه-م13بودجه-97000518
1,047,455,686	7,758,517,762	8,805,973,448	12,001	1,047,379,876	7,757,895,675	8,805,275,551	12,000	استانفخزانه-م21بودجه-97000728
96,962	670,485	767,447	1	0	0	0	0	استانفخزانه-م20بودجه-97000324
137,863,816	1,397,284,288	1,535,148,104	2,280	0	0	0	0	استانفخزانه-م23بودجه-97000824
17,176,234,416	66,388,069,727	83,564,304,143	107,502	0	0	0	0	استانفخزانه-م23بودجه-96990528
۶۶۶۱۲,۴۸۴,۹۴۷	۳۴۳,۰۲۸,۷۶۰,۹۱۴	۴۰۹,۶۴۱,۲۴۵,۸۶۱	۳۰,۲۷۱,۶۱۵	۶,۴۵۴,۸۲۹,۸۷۵	۵۷,۷۵۵,۱۴۵,۴۶۰	۶۴,۳۰۹,۹۷۵,۳۳۵	۱,۰۱۹,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۱- 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
نفت سپهران	0	-3,582,633,743	2,102,989,754	-1,479,643,989	825,858,586	3,977,652,774	4,581,977,351	9,385,488,711
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	0	-729,538,217	1,574,605,088	845,066,871	0	0	1,522,412,257	1,522,412,257
نفت پارس	0	0	0	0	-5	460,000,000	644,776,328	1,104,776,323
فولاد کاوه جنوب کیش	0	-235,981,824	0	-235,981,824	-235,981,824	270,000	1,430,364,364	1,194,652,540
امنیت‌آ تسهیلات مسکن فروزین97	0	0	0	0	0	0	-1,532,879	-1,532,879
امنیت‌آ تسهیلات مسکن خرداد98	0	0	0	0	0	0	458,588	458,588
امنیت‌آ تسهیلات مسکن بهمن96	0	0	0	0	0	0	-731,886	-731,886
پلی پروپیلن جم - جم پهن	0	0	0	0	0	1,446,250	2,918,522	4,364,772
سرمایه گذاری صدرتنامین	0	1,756,703,500	0	1,756,703,500	0	1,392,686,724	2,079,632	1,394,766,356
مس شهیدباقر	0	0	0	0	-185	0	5,849,363,655	5,849,363,470
سیمان‌شاهرود	0	0	0	0	3	0	-36,860,420	-36,860,420
امنیت‌آ تسهیلات مسکن اردیبهشت97	0	0	0	0	0	0	-1,360,789	-1,360,789
پتروشیمی نوری	0	0	0	0	0	0	3,217,191	3,217,191
امنیت‌آ تسهیلات مسکن اسفند97	0	0	0	0	0	0	447,597	447,597
سرمایه گذاری آتیه دمنوند	0	0	0	0	-4	0	69,259,564	69,259,568
سیمان دورود	0	0	0	0	19	0	-222,677,065	-222,677,065
فولاد الیزای ایران	0	0	0	3,982	0	3,982	1,470,551,862	1,470,551,844
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	0	0	0	0	-17	0	411,520,365	411,520,348
سنگ آهن گهرزمین	0	0	0	-41	0	613,293,026	613,293,985	613,292,985
پالک‌سپاسان	0	0	0	0	-14	503,012,902	503,012,888	503,012,888
سرمایه گذاری پردیس	0	0	0	0	36	-241,783,789	-241,783,753	-241,783,753
ح - نفت پارس	0	0	0	0	0	316,861,353	316,861,353	316,861,353
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	-8	418,756,535	418,756,527	418,756,527
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	-35	4,701,097,234	4,701,097,199	4,701,097,199
امنیت‌آ تسهیلات مسکن دی96	0	0	0	0	0	-680,693	-680,693	-680,693
آلومینیوم‌ایران	0	0	0	-7	0	6,307,237,241	6,307,237,241	6,307,237,234
پتروشیمی شازند	0	0	0	0	-62	1,220,747,950	1,220,748,012	1,220,747,950
امنیت‌آ تسهیلات مسکن آذر96	0	0	0	0	0	-11,432,840	-11,432,840	-11,432,840
امنیت‌آ تسهیلات مسکن اسفند96	0	0	0	0	0	-430,060	-430,060	-430,060
امنیت‌آ تسهیلات مسکن فروزین98	0	0	0	0	0	432,491	432,491	432,491
صندوق ثوب آهن نوویرا	0	0	0	0	0	3,933,748,255	3,933,748,255	3,933,748,255
ایران‌ایستادپروپان	0	0	0	-82	0	6,287,322,887	6,287,322,887	6,287,322,805
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	-241	1,458,763,210	1,458,762,969	1,458,762,969
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	-2	0	28,581,365	28,581,363	28,581,363
فنداسفهان	0	0	0	0	-22	1,681,430,708	1,681,430,686	1,681,430,686
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	-33	1,007,109,223	1,007,109,190	1,007,109,190
داده گستر عصرنوین-های وب	0	0	0	0	-4	4,000,000	620,055,665	624,055,661
ح فولاد کاوه جنوب کیش	0	0	0	0	0	792,986,088	792,986,088	792,986,088
فولاد مبارکه اصفهان	0	1,723,358,834	0	1,723,358,834	0	5,789,748,192	5,789,748,192	5,789,748,192
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	-351,829,355	0	-351,829,355	0	-351,829,355	0	-351,829,355
صنعتی بهشهر	0	-799,122,435	0	-799,122,435	0	-799,122,435	0	-799,122,435
پالک صادرات ایران	0	1,076,203,700	0	1,076,203,700	0	1,999,581,463	1,999,581,463	1,999,581,463
ایران‌رقام	0	1,784,177,825	0	1,784,177,825	0	1,784,177,825	0	1,784,177,825
بیمه دی	0	627,217,611	0	627,217,611	0	627,217,611	0	627,217,611
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	0	3,885,258,875	0	3,885,258,875	0	8,042,782,850	8,042,782,850	8,042,782,850
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	-1,273,746,813	0	-1,273,746,813	0	-1,273,746,813	0	-1,273,746,813
جمع	۰	۳,۸۸۰,۰۶۷,۹۵۸	۳,۶۷۷,۵۹۴,۸۴۲	۷,۵۵۷,۶۶۴,۸۰۰	۱,۲۹۱,۵۷۸,۱۸۸	۲۰,۵۵۳,۱۶۶,۳۰۸	۴۵,۳۳۲,۳۴۰,۵۰۱	۶۷,۶۰۸,۰۳۸,۱۷۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
471,442,500	-327,261	-49,503	471,819,264	24,518,158	-327,261	1,848,124	22,997,295	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 1201981
1,221,979,768	1,221,979,768	0	0	266,202,677	328,168,544	-61,965,867	0	استاندارد نام 18-بوند 97-000525
578,240,468	578,240,468	0	0	283,918,945	578,240,468	-294,321,523	0	استاندارد نام 5-بوند 98-000422
354,436,999	354,436,999	0	0	222,437,966	302,893,153	-80,455,187	0	استاندارد نام 16-بوند 97-000407
733,211,042	733,211,042	0	0	355,438,921	520,880,253	-165,441,332	0	استاندارد نام 13-بوند 97-000518
3,098,797,549	1,047,455,686	2,051,341,863	0	583,022,291	1,047,379,876	-464,357,585	0	استاندارد نام 21-بوند 97-000728
96,962	96,962	0	0	0	0	0	0	استاندارد نام 20-بوند 97-000324
137,863,816	137,863,816	0	0	0	0	0	0	استاندارد نام 23-بوند 97-000824
17,176,234,416	17,176,234,416	0	0	0	0	0	0	استاندارد نام 23-بوند 96-990528
117,043,917	0	117,043,917	0	91,858,754	0	91,858,754	0	استاندارد نام 6-بوند 98-000519
224,170,590	0	224,170,590	0	166,343,314	0	166,343,314	0	استاندارد نام 9-بوند 98-000923
187,681,239	0	187,681,239	0	144,345,274	0	144,345,274	0	استاندارد نام 15-بوند 98-010406
2,555,414,701	0	0	2,555,414,701	225,021,360	0	0	225,021,360	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
0	0	0	0	0	0	0	0	استاندارد نام 24-بوند 96-990625
48,234,304	0	34,906,334	13,327,970	21,526,947	0	9,021,029	12,505,918	صکوک اجاره مخبرات 3- ماهه 16%
2,557,776,637	0	-194,750,000	2,752,526,637	2,346,359,158	0	5,126,281	2,341,232,877	اجاره تامین اجتماعی-سپهر 1226991
45,827,294,434	0	19,823,015,292	26,004,279,142	26,637,490,313	0	24,355,953,507	2,281,536,806	مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909
3,328,412,362	0	238,168,000	3,090,244,362	2,698,901,925	0	1,135,576,110	1,563,325,815	مشارکت دولتی 1-شرایط خاص 001026
585,222,857	0	49,818,288	535,404,569	49,525,202	0	0	49,525,202	مشارکت رایان سایپا 3-ماهه 18%
39,123,283	0	-22,404,698	61,527,981	88,686,402	0	30,989,651	57,696,751	صکوک مرابحه سایپا 3-908-ماهه 18%
۷۹,۲۴۲,۶۷۷,۸۴۴	۲۱,۲۴۹,۱۹۱,۸۹۶	۲۲,۵۰۸,۹۴۱,۳۴۲	۲۵,۴۸۴,۵۴۴,۶۲۶	۴۴,۲۰۵,۵۹۷,۶۰۷	۲,۷۷۷,۲۳۵,۰۲۳	۲۴,۸۷۴,۵۲۰,۵۵۰	۶,۵۵۳,۸۴۲,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده 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 ولنجک	700803848194	0		37,680,387	
بانک سرمایه جنت آباد	105382913241181	0		0	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	105301113241181	0		0	
بانک شهر ولنجک	700793972772	0		336,570	
بانک شهر ولنجک	100804188810	0		0	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	105381013241181	0		3,183,743	
بانک پارسین ملاصدرا	20100036908606	0		0	
بانک پارسین ملاصدرا	47000235398602	4,110		-4,365,258	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	105384513241181	0		1,691,001	
بانک ملی شیخ بهایی	0110959432001	0		0	
بانک ملی شیخ بهایی	0221755459008	0		73,711,179	
بانک ملی شیخ بهایی	0413989704005	0		0	
بانک کشاورزی ملاصدرا	838420343	27,296		33,877,666	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	105391813241181	0		0	
بانک رفاه مرکزی پردیس	226996165	14,305		9,714,882	
بانک صادرات ملاصدرا	0213953466003	0		1,685,326	
بانک مسکن شیراز شمالی	310050777773	0		1,920	
بانک تجارت انقلاب نجات اللهی	245930186	0		141,366	
بانک مسکن شیراز	420220202220	0		11,074,022	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	0300568761001	0		0	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	0201013793004	0		-11,953	
بانک ملت ملاصدرا	8357237385	0		0	
بانک ملت ملاصدرا	8357245279	5,427,121		293,736,371	
بانک سرمایه جنت آباد	105387913241181	0		34,813,991	
بانک پارسین ملاصدرا	47000682641602	-1,604,813,368		370,930,004	
بانک آینده شهید بهشتی	0100306754006	0		0	
بانک آینده شهید بهشتی	0203287125000	829		-1,522,388,942	
بانک آینده بهشتی- کاوسی فر	0801132999004	8,545,271		11,974,844,808	
بانک آینده بخارست	0203367028007	-620,797,160		12,913,126,170	
بانک پارسین ملاصدرا	47000925418608	5,761,471		5,786,679	
بانک آینده بخارست	0301966828009	0		0	
بانک آینده بخارست	04000841064002	616,439,012		13,217,740,200	
بانک پارسین ملاصدرا	40104152868607	0		1,290,958,886	
بانک پارسین ملاصدرا	40104199076605	1,698,630,152		4,383,561,632	
بانک توسعه تعاون سواه	3501-311-4782812-1	16,436		16,436	
بانک توسعه تعاون سواه	35015194782812/1	3,652,876,698		3,652,876,698	
جمع		۳,۷۶۲,۱۲۲,۱۷۲		۴۶,۷۸۶,۷۲۳,۷۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
258,938	0	سایر درآمدها
5,771,328	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
306,968,865	47,700,181	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۲,۹۹۹,۱۳۱	۴۷,۷۰۰,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	7,557,662,800	16.53 %	0.72 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	34,205,597,607	74.82 %	3.27 %
درآمد سپرده بانکی	3,762,132,173	8.23 %	0.36 %
جمع	۴۵,۵۲۵,۳۹۲,۵۸۰	۰٪	۰.۰۰٪