

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	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			
ایران ارقام	۹۵۱,۶۴۵	۹,۰۱۲,۵۱۴,۲۲۱	۱۰,۷۹۶,۶۹۲,۵۲۷	-	-	-	-	۹۵۱,۶۴۵	۹,۰۱۲,۵۱۴,۲۲۱	۱۲,۷۰۸,۶۰۴,۹۱۲
بانک صادرات ایران	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۲۷	۹,۸۵۵,۷۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۱۷۸,۷۲۷	۱۰,۲۰۹,۷۷۴,۵۷۵
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۳۸۹	۱۴,۱۲۰,۴۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۴۷۱,۳۸۹	۱۵,۷۵۲,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۶,۸۷۷,۳۷۶	۹,۷۹۵,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۶,۸۷۷,۳۷۶	۱۰,۷۰۸,۵۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۳۲۱,۵۵۵	۳,۰۶۰,۵۱۴,۰۰۰	۳۶۹,۳۷۵,۵۸۷	-۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۱۲۴,۰۴۱,۸۴۱	-	-	-
صندوق همیان سپهر	۴,۸۲۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۲۷۵	۲۰,۵۴۱,۶۷۰,۳۳۵	۵,۱۷۵	۲۳,۹۰۹,۹۴۷,۹۰۲	-	-	۴,۸۲۵	۱۲,۴۹۸,۸۸۷,۲۷۵	۲۳,۴۰۸,۸۲۵,۳۷۷
صنعتی بهشهر	۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۲۶۶,۴۲۵	۹,۱۴۶,۱۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۲۶۶,۴۲۵	۱۲,۱۲۶,۶۵۴,۰۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰۹۹,۱۳۱	۱۱,۳۲۲,۸۷۷,۸۴۷	۱۷,۰۲۲,۶۴۶,۰۴۰	-	-	-	-	۴۰۰۹۹,۱۳۱	۱۱,۳۲۲,۸۷۷,۸۴۷	۱۲,۱۲۶,۶۵۴,۰۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۱۲۵,۲۲۴	۱۰,۳۸۷,۱۲۴,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۱۲۵,۲۲۴	۹,۹۲۵,۲۶۶,۴۲۵
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۱۳,۹۸۲	۱۱,۲۸۲,۹۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۱۳,۹۸۲	۱۰,۷۱۳,۱۲۵,۲۲۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۲۴۵,۹۹۶	۱۹,۳۲۱,۰۸,۸۲۴	۱۸,۰۸۹,۱۶۱,۶۱۰	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۹۹۶	۱۹,۳۲۱,۰۸,۸۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۸,۸۲۴
ایران خودرو	-	-	-	۱۹,۷۱۶,۰۸۳	۱۰,۵۷۵,۹۱۱,۳۲۹	۱۹,۷۱۶,۰۸۳	۱۹,۷۱۶,۰۸۳	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	۳۴,۹۳۵	۱۵۳,۷۰۹,۹۸۷	۳۴,۹۳۵	۳۴,۹۳۵	-	-	-
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۷۹,۲۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	۸۲۴	۱۶,۴۷۲,۰۲۲	۸۲۴	۸۲۴	-	-	-
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۲۲,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۲۲,۸۸۸	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۳۲۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۳۲۹,۶۰۰	-	-	-
نیروکالر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۷,۰۶۹,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۷,۰۶۹,۶۹۰	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۰۴۳,۶۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۰۴۳,۶۵۰	-	-	-
جمع	۲۸,۳۷۱,۶۷۷	۱۱۳,۰۰۱,۷۰۳,۴۶۵	۱۳۲,۹۴۳,۱۱۲,۰۲۲	۲۶,۴۰۷,۰۱۷	۹۲,۷۵۴,۴۴۱,۷۷۷	-۴,۳۶۵,۹۹۶	۴۵,۱۹۲,۵۲۳,۳۸۵	۲۶,۴۰۷,۰۱۷	۹۲,۷۵۴,۴۴۱,۷۷۷	۱۳۲,۹۴۳,۱۱۲,۰۲۲
	-	-	-	۴,۶۷۸,۸۷۴	۵۰,۳۸۲,۷۱۸	-	-	۴,۶۷۸,۸۷۴	۵۰,۳۸۲,۷۱۸	-

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

سورت وضعیت پور تفوی

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده		مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
						درصد به کل دارایی‌ها	
بانک شهر ولنجک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰	۹,۶۷۶,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۵,۳۶۸,۸۲۷,۵۷۴	۲۸۷,۹۵۰,۱۱۸,۵۵۵	۲۹۳,۳۱۸,۹۴۶,۱۱۹	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۴۱,۹۱۶,۲۶۹,۰۸۷	۱۰۸,۶۳۷,۳۵۶,۶۵۴	۱۵۰,۵۵۳,۶۲۵,۷۴۱	۰.۳۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۷,۴۷۰,۷۳۸	۰	۷,۴۷۰,۷۳۸	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملی شیخ بهایی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۳,۳۸۸,۲۵۹	۲۷,۵۲۰	۳,۳۷۵,۷۷۹	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی پردیس	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۱,۷۴۹,۱۲۸	۱۴,۴۲۳	۱,۷۸۳,۵۵۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز شمالی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن شیراز	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جنت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰	۱۰,۳۱۵,۱۵۱,۸۸۰	۱۹۱,۷۶۴,۹۴۴,۹۷۱	۲۰۲,۰۸۰,۰۹۶,۸۵۱	۲.۹۱٪
بانک آینده بهشتی	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۳۱۳,۹۹۴,۸۶۸	۲۸,۷۸۳,۰۸۷	۳۴۱,۷۷۷,۹۵۵	۰.۰۳٪
بانک آینده بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱۰,۱۶۵۱	۸۳۵	۱۰,۲,۴۸۶	۰.۰۰٪
بانک آینده بهشتی - کاسوی فر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۰	۸۶,۹۷۰,۳۵۶	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۹۷۰,۳۵۶	۰.۳۹٪
بانک آینده بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۰	۸۳,۹۲۷,۴۴۲	۲,۵۶۶,۹۰۳,۶۸۲	۳,۶۵۰,۸۵۱,۱۲۴	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده بهشتی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۹۸۵,۹۶۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده بهشتی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۷٪
بانک آینده بهشتی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان ملاصدرا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۳,۲۲۳,۲۹۳,۳۱۲	۱,۶۴۹,۰۰۶۸,۱۴۷	۴,۹۴۱,۳۱۷,۴۵۹	۰.۴۶٪
بانک توسعه تعاون ساوه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۹,۸۹۹۹۹۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۱٪
بانک توسعه تعاون ساوه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۹,۸۹۹۹۹۹۶۲	۴۱۲,۳۶۴,۷۳۶,۳۹۸	۵۹۷,۱۶۰,۳۶۷,۸۶۴	۲۹۳,۹۲۰,۱۸۰,۹۲۴	۰.۰۰٪
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
توضیحات							روز دریافت سود
۳۵۹,۵۹۵,۷۷۸		۳۵۹,۵۹۵,۷۷۸	۳۵۹,۵۹۵,۷۷۸		۳۵۹,۵۹۵,۷۷۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۳,۷۷۲,۳۵۳,۳۴۹		۳,۷۷۲,۳۵۳,۳۴۹	۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸		۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۲,۷۷۶,۸۵۱		۲۲,۷۷۶,۸۵۱	۱۱,۳۴۸,۸۸۹		۱۱,۳۴۸,۸۸۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۴,۱۹۸,۶۶۶,۶۴۷		۴,۱۹۸,۶۶۶,۶۴۷	۱,۳۴۶,۱۵۰,۰۱۰		۱,۳۴۶,۱۵۰,۰۱۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲,۲۶
۲۷۱,۱۱۹,۲۶۴		۲۷۱,۱۱۹,۲۶۴	-		-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳۸,۲۶۵,۱۱۲,۹۲۵		۳۸,۲۶۵,۱۱۲,۹۲۵	۲,۳۶۰,۸۳۳,۷۹۳		۲,۳۶۰,۸۳۳,۷۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴,۶۶۶,۳۶۷,۲۳۶		۴,۶۶۶,۳۶۷,۲۳۶	۱,۵۵۶,۱۲۳,۳۶۴		۱,۵۵۶,۱۲۳,۳۶۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۸۰,۵۲۷,۳۴۰		۵۸۰,۵۲۷,۳۴۰	۴۵,۱۲۳,۷۷۱		۴۵,۱۲۳,۷۷۱	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۱۴,۳۲۵,۶۴۶		۱۱۴,۳۲۵,۶۴۶	۵۳,۰۱۷,۶۴۵		۵۳,۰۱۷,۶۴۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۷,۶۸۰,۳۸۷	-	۳۷,۶۸۰,۳۸۷	-	-	-	-	۱
۲۳۶,۵۷۰	-	۲۳۶,۵۷۰	-	-	-	-	۱
۳,۱۸۳,۷۹۳	-	۳,۱۸۳,۷۹۳	-	-	-	-	۱
-۲,۳۶۱,۱۴۹	-	(۲,۳۶۱,۱۴۹)	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	-	۲۴
۱,۶۹۱,۰۰۱	-	۱,۶۹۱,۰۰۱	-	-	-	-	۱۹
۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-	۷۳,۷۱۱,۱۷۹	-	-	-	-	۱
۳۳,۹۰۵,۱۸۶	-	۳۳,۹۰۵,۱۸۶	۲۷,۵۲۰	-	۲۷,۵۲۰	-	۳۱
۹,۷۲۹,۳۰۵	-	۹,۷۲۹,۳۰۵	۱۴,۴۲۳	-	۱۴,۴۲۳	-	۱
۱,۶۸۵,۳۳۶	-	۱,۶۸۵,۳۳۶	-	-	-	-	۱
۱,۱۲۰	-	۱,۱۲۰	-	-	-	-	۱
۱۴۱,۳۶۶	-	۱۴۱,۳۶۶	-	-	-	-	۱
۱۱۰,۷۴۰,۲۲	-	۱۱۰,۷۴۰,۲۲	-	-	-	-	۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۷
-۱۱,۵۵۳	-	(۱۱,۵۵۳)	-	-	-	-	۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۷
۲۹۳,۷۳۶,۳۷۱	-	۲۹۳,۷۳۶,۳۷۱	-	-	-	-	۱
۲۴,۸۱۳,۹۹۱	-	۲۴,۸۱۳,۹۹۱	-	-	-	-	۳۰
۳۷۱,۱۱۹,۴۷۱	-	۳۷۱,۱۱۹,۴۷۱	۱۸۹,۳۶۷	-	۱۸۹,۳۶۷	-	۲۷
-۱,۵۲۳,۳۸۸,۰۱۷	-	(۱,۵۲۳,۳۸۸,۰۱۷)	۸۲۵	-	۸۲۵	-	۱۳
۱۲,۰۰۲,۶۲۷,۸۹۵	-	۱۲,۰۰۲,۶۲۷,۸۹۵	۲۸,۷۸۳,۰۸۷	-	۲۸,۷۸۳,۰۸۷	-	۱۳
۱۲,۹۱۲,۲۷۲,۷۸۴	-	۱۲,۹۱۲,۲۷۲,۷۸۴	۱۴۸,۶۱۴	-	۱۴۸,۶۱۴	-	۱۸
۵,۷۸۶,۶۷۹	-	۵,۷۸۶,۶۷۹	-	-	-	-	۷
۱۶,۰۶۲,۸۴۰,۱۷۰	۱۴۱۷۳۷۴	۱۶,۰۷۸۰,۱۴۱,۲۴	۲,۳۶۱,۲۶۴,۲۴۳	(۱۰,۹۰۳,۲۱۵)	۲,۳۶۰,۲۷۳,۹۲۴	۲۴	۱۷
۱,۲۹۰,۵۵۸,۸۸۶	-	۱,۲۹۰,۵۵۸,۸۸۶	-	-	-	۱۹	۲۹
۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۵۸	-	۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۵۸	۱,۳۷۶,۴۲۸,۸۱۸	(۶,۵۶۵,۷۹۲)	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۶	۳۰	۱۱
۱۳,۳۶۸,۱۲۵	-	۱۳,۳۶۸,۱۲۵	۱۳,۳۵۱,۷۰۹	-	۱۳,۳۵۱,۷۰۹	-	۱۷
۵,۲۲۹,۷۷۲,۴۹۰	۴۲۲۵۱۰۰	۵,۲۲۳,۷۷۲,۵۹۰	۱,۵۸۱,۸۰۰,۰۷۶	(۷۰۴,۱۸۲)	۱,۵۸۱,۰۹۵,۹۱۲	۱۹,۸۹۹۹۹۹۶۲	۲۴
۹۴,۰۵۴۶۲۳,۸۶۰	۱۸۳۹۹۰۷۶	۹۴,۰۷۳۰,۲۳,۹۳۴	۱۱,۸۱۲,۱۱۵,۸۱۹	(۸,۲۶۰,۳۹۵)	۱۱,۸۰۲,۸۵۵,۵۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۲۰۰۰۰۰	۲۳۰۰	-	-	-	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۳۰۹	-	-	-	۱,۸۵۲	۲۲۲	۱,۶۳۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۶۸۰	۲۲۲	۱,۴۵۶
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۰۰۰۰۰	۴۲۰۰	-	-	-	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۰۰	۹۰۰	-	-	-	۲۷۰۰۰۰۰	-	۲۷۰۰۰۰۰
داده گسترعمرنوبن - های وب	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰	-	-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۰۰۰۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۲۵	۲۳۵۰	-	-	-	۱,۴۴۶,۳۵۰	-	۱,۴۴۶,۳۵۰
جمع							۱,۳۰۵,۷۱۹,۷۸۲	۴۴۸	۱,۳۰۵,۷۱۹,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
1519231	۶,۹۵۳,۴۲۳,۲۹۶	۱۰,۰۳۵,۶۷۶,۴۸۰	(۳,۰۸۲,۲۵۳,۱۸۳)	۱,۵۱۹,۲۳۱	۶,۹۵۳,۴۲۳,۲۹۶	۱۲,۳۵۰,۳۷۹,۲۰۲	۵,۴۳۱,۱۴۳,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
300000	۱۱,۸۹۶,۶۶۵,۴۵۰	۱۲,۳۵۰,۳۷۹,۲۰۲	(۵۳۳,۷۱۳,۷۵۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۷۹,۲۰۲	۱۱,۸۹۶,۶۶۵,۴۵۰	۵۴۳,۷۱۳,۷۵۲	تامین ماسه ریخته‌گری
750000	۱۲,۱۴۶,۶۵۲,۰۶۲	۹,۱۲۶,۱۴۴,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۱۰,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۶۵۲,۰۶۲	۹,۱۲۶,۱۴۴,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۱۰,۰۶۲	صنعتی بهشهر
14300000	۱۰,۳۰۹,۷۷۴,۵۷۵	۹,۸۵۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۵۴,۰۱۴,۳۷۵	۱۴۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۷۷۴,۵۷۵	۹,۸۵۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۵۴,۰۱۴,۳۷۵	بانک صادرات ایران
951645	۱۳,۷۰۸,۶۰۴,۹۱۱	۱۰,۷۹۶,۶۹۲,۵۴۶	۲,۹۱۱,۹۱۲,۳۶۵	۹۵۱,۶۴۵	۱۳,۷۰۸,۶۰۴,۹۱۱	۱۰,۷۹۶,۶۹۲,۵۴۶	۲,۹۱۱,۹۱۲,۳۶۵	ایران راقم
1000000	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۸,۹۲۱,۲۴۹,۶۰۰	(۶۱,۵۸۰,۳۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۸,۹۲۱,۲۴۹,۶۰۰	(۶۱,۵۸۰,۳۵۰)	سیمان فارس و خوزستان
19716083	۱۱,۴۶۰,۵۰۰,۶۴۸	۱۰,۵۷۵,۹۱۱,۴۴۹	۸۸۴,۵۸۹,۲۱۹	۱۹,۷۱۶,۰۸۳	۱۱,۴۶۰,۵۰۰,۶۴۸	۱۰,۵۷۵,۹۱۱,۴۴۹	۸۸۴,۵۸۹,۲۱۹	ایران خودرو
1600000	۹,۹۴۵,۲۷۸,۸۰۰	۱۰,۴۸۷,۱۴۳,۶۰۰	(۵۴۱,۸۶۴,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۲۷۸,۸۰۰	۱۰,۴۸۷,۱۴۳,۶۰۰	(۵۴۱,۸۶۴,۸۰۰)	فولاد کاوه جنوب کیش
100000	۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	۵۳۳,۲۶۲,۸۸۸	۲۳۳,۱۹۰,۶۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	۵۳۳,۲۶۲,۸۸۸	۲۳۳,۱۹۰,۶۱۲	عمران‌وتوسعه‌فارس
2000000	۱۵,۷۵۲,۸۹۷,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۸۹۷,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	بیمه دی
10000	۴۴,۸۹۰,۸۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۱,۶۱۸,۲۲۷	۴۳,۲۱۱,۷۷۳	۱,۰۰۰	۴۴,۸۹۰,۸۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۱,۶۱۸,۲۲۷	۴۳,۲۱۱,۷۷۳	صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
824	۱۷,۲۵۲,۷۸۵	۱۶,۴۷۲,۰۴۲	۷۸۰,۷۴۳	۸۲۴	۱۷,۲۵۲,۷۸۵	۱۶,۴۷۲,۰۴۲	۷۸۰,۷۴۳	صنعتی دوده قام
2000000	۱۰,۷۰۸,۵۶۳,۵۰۰	۹,۷۹۹,۵۱۴,۰۰۰	۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۵۶۳,۵۰۰	۹,۷۹۹,۵۱۴,۰۰۰	۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰	سرمایه‌گذاری سدرن‌تین
34935	۱۸۵,۸۴۱,۰۲۹	۱۵۳,۷۰۹,۹۸۷	۳۲,۱۳۱,۰۴۲	۳۴,۹۳۵	۱۸۵,۸۴۱,۰۲۹	۱۵۳,۷۰۹,۹۸۷	۳۲,۱۳۱,۰۴۲	پتروشیمی تندگوین
1000000	۱۳,۲۴۱,۶۲۳,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۵۵۹,۹۵۲	۱,۱۲۴,۶۶۳,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۱,۶۲۳,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۵۵۹,۹۵۲	۱,۱۲۴,۶۶۳,۰۴۸	کشت و صنعت دشت خرم دره
1000000	۳۴,۱۰۶,۱۹۰,۵۰۰	۲۴,۹۴۷,۰۶۹,۶۹۰	۹,۱۵۹,۱۲۰,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۱۹۰,۵۰۰	۲۴,۹۴۷,۰۶۹,۶۹۰	۹,۱۵۹,۱۲۰,۸۱۰	نیروکالر
4000000	۹,۳۰۰,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۵۷,۰۶۳,۴۵۰	(۴۵۶,۶۳۵,۴۵۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۵۷,۰۶۳,۴۵۰	(۴۵۶,۶۳۵,۴۵۰)	پارس خودرو
0	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر
0	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری آتیه دملوند
0	-	-	-	-	-	-	-	الومینیوم‌ایران
0	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
0	-	-	-	-	-	-	-	قنداصفهان
0	-	-	-	-	-	-	-	ایران‌یاساتایروآر
0	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
0	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنج
0	-	-	-	-	-	-	-	سیمان دورود
0	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پردیس
0	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
0	-	-	-	-	-	-	-	بانک‌پارس‌بان
0	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
0	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
0	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین‌های وب
0	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
0	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
0	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌شاه‌رود
0	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
0	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
0	-	-	-	-	-	-	-	نفت سیاهان
188915	۱۸۳,۵۶۴,۲۱۸,۷۷۱	۱۶۱,۰۵۱,۲۶۲,۴۹۵	۲۱,۵۱۳,۹۵۶,۲۷۶	۱۸۸,۹۱۵	۱۸۳,۵۶۴,۲۱۸,۷۷۱	۱۶۱,۰۵۱,۲۶۲,۴۹۵	۲۱,۵۱۳,۹۵۶,۲۷۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۹۰۹۰۹
200000	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	مراجعه عام دولت ۲-ش ۳ سایر ۲۱۲
3815	۳,۶۹۷,۳۴۱,۰۱۲	۳,۶۹۰,۷۹۳,۱۲۴	۳۶۵,۴۷۸,۸۸۸	۳,۸۱۵	۳,۶۹۷,۳۴۱,۰۱۲	۳,۶۹۰,۷۹۳,۱۲۴	۳۶۵,۴۷۸,۸۸۸	صکوک مزایه سایپا ۹۰-۳۸ ماهه ۱۸٪
926	۷۹۰,۷۶۹,۲۰۸	۷۹۷,۴۶۸,۵۸۷	(۶۹۹,۳۷۸)	۹۲۶	۷۹۰,۷۶۹,۲۰۸	۷۹۷,۴۶۸,۵۸۷	(۶۹۹,۳۷۸)	صکوک اجاره مختارات ۳- ماهه ۱۶٪
120000	۱۰۸,۲۸۲,۰۳۸,۵۵۵	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۴۳۶,۱۸۱,۴۳۵)	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۸۲,۰۳۸,۵۵۵	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۴۳۶,۱۸۱,۴۳۵)	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۱۰۰۰
3216	۳,۱۶۴,۶۵۹,۹۵۶	۳,۱۳۳,۳۲۶,۶۹۰	۳۱,۳۳۳,۲۶۶	۳,۲۱۶	۳,۱۶۴,۶۵۹,۹۵۶	۳,۱۳۳,۳۲۶,۶۹۰	۳۱,۳۳۳,۲۶۶	مشارکت رایان سایپا-۳۸ ماهه ۱۸٪
0	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰۰۹
0	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۳۶
0	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه ۲۱-م ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
0	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه ۱۵-م ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰
0	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه ۹۸-م ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
0	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه ۹۸-م ۹۸-۵۱۹-۰۰۰

۷۰,۰۳۸,۸۶۵,۷۳۲	۶۴۲,۴۷۵,۸۱۱,۰۸۶	۷۱۲,۵۱۴,۶۷۶,۸۱۸	۵۰,۷۹۹,۵۹۰	۲۶,۵۷۶,۷۵۸,۱۰۷	۶۸۵,۳۲۷,۹۱۸,۷۱۳	۷۱۲,۵۱۴,۶۷۶,۸۱۸	جمع
----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۰۴۱,۸۴۱	۵۰,۹۱,۷۱۷,۱۴۲	(۹۶۷,۶۷۵,۳۰۱)	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۰۴۱,۸۴۱	۵۰,۹۱,۷۱۷,۱۴۲	(۹۶۷,۶۷۵,۳۰۱)
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۷۶۹,۴۲۶	۷۳,۰۵,۲۵۵,۷۲۶	۵,۷۱۸,۵۱۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۱,۰۰۲,۵۰۳	۱۴,۶۱۰,۵۱۱,۴۵۲	۱۰,۳۰۰,۴۹۱,۰۵۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۵۵,۹۹۶	۶,۱۴۷,۸۶۸,۳۶۱	۵,۹۷۲,۲۰۱,۶۵۸	۱۷۵,۶۶۶,۷۰۳	۴۴۵,۹۹۶	۶,۱۴۷,۸۶۸,۳۶۱	۵,۹۷۲,۲۰۱,۶۵۸	۱۷۵,۶۶۶,۷۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۸۴۳,۶۵۷	۶,۹۸۶,۹۶۹,۵۵۹	۴,۹۰۹,۸۷۴,۰۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۶,۸۴۳,۶۵۷	۶,۹۸۶,۹۶۹,۵۵۹	۴,۹۰۹,۸۷۴,۰۹۸
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۵۹۶,۴۲۳	۱,۷۹۴,۸۲۰,۰۹۵	۶۴۴,۷۷۶,۳۲۸
فولاد کلاه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۲۷۹	۷,۰۳۸,۴۲۲,۳۶۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	۰	۱۳	۰	۰	۵۵۸,۹۹۴	۷,۰۳۸,۴۲۲,۳۶۸	۵,۶۰۸,۰۵۸,۰۰۴	۱,۴۳۰,۳۶۴,۳۶۴
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۸,۵۹۰	۲	۴۵۸,۵۸۸
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۲۲,۱۳۳	۲۴,۹۵۴,۸۶۸,۴۷۸	۵,۸۴۹,۳۶۳,۶۵۵
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۳۱,۸۳۰	۶۴۸,۰۹۲,۲۵۳	(۳۶,۸۶۰,۲۲۳)
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۰	۱۳	۰	۰	۵۵۲۰,۰۴۱	۶۸۸,۰۸۳۰	۶۸۸,۰۸۳۰	(۱,۳۶۰,۷۸۹)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۹,۹۱۹,۳۳۰	۱۶,۷۰۲,۰۱۴۹	۳,۲۱۷,۱۹۱
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۷,۵۹۸	۱	۴۴۷,۵۹۷
الومینوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۱,۶۸۷	۳۱,۹۰۷,۰۴۹,۹۶۳	۲۵,۵۹۹,۸۱۲,۷۲۲	۶۳۰۷,۲۳۷,۲۴۱
پتروشیمی شانزدن	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۱۷,۹۵۰	۹,۱۸۶,۸۶۹,۹۳۸	۱,۲۲۰,۷۴۸,۰۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۵۰,۴۸۵,۰۰۰	۶۱,۹۱۷,۸۴۰	(۱۱,۴۳۲,۸۴۰)
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۰	۴	۰	۰	۱,۷۱۸,۴۵۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	۲,۱۴۸,۵۱۶	(۴۳۰,۶۰۰)
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۴۹۲	۱	۴۳۲,۴۹۱
صندوق ذوب آهن یوئورا	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹	۲۳,۹۲۳,۲۵۸,۴۱۶	۱۹,۹۹۸,۵۱۰,۱۶۱	۳,۹۲۳,۷۴۸,۲۵۵
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۸	۰	۰	۳,۵۱۶,۸۳۲	۴,۳۴۸,۷۱۸	۴,۳۴۸,۷۱۸	(۷۳۱,۸۸۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۴۵	۱۳,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۳,۹۱۸,۵۲۲
سرمایه گذاری صدرنامین	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵	۱۳,۹۸۸,۵۹۸	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۳,۰۷۹,۶۳۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۲۷۴,۵۵۳	۳,۲۵۱,۰۱۴,۹۸۵	۶۹,۲۵۹,۵۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۳۴۹,۸۸۴	۴,۰۳۸,۹۲۷,۶۲۷	۱,۵۲۳,۴۱۲,۳۵۷
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۰۹,۴۰۰	۱۰,۹۹۴,۴۷۸,۰۰۵	(۲۲۳,۶۷۷,۰۶۵)
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۷۳۱	۷,۳۲۳,۷۱۰,۵۵۵	۵,۸۵۲,۱۵۸,۹۹۳	۱,۴۷۰,۵۵۱,۸۶۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰	۸,۰۵۷,۰۵۰,۳۱۹	۷,۶۴۵,۵۲۹,۸۵۴	۴۱۱,۵۲۰,۳۶۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۷۶,۹۱۶	۶,۸۲۰,۷۸۲,۸۹۰	۶۱۳,۲۹۴,۰۲۶
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۲۲۸,۹۶۱	۱,۱۷۴,۲۱۶,۰۵۹	۵۰۳,۰۱۲,۹۰۲
سرمایه گذاری پردیس	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۶,۷۴۰	۱۲,۹۲۳,۹۶۴,۵۴۹	۱۲,۱۷۴,۴۸۸,۳۳۸	(۲۴۱,۷۸۲,۷۸۹)
ح - نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۴۴۳,۴۱۳	۹۵۷,۵۸۲,۰۶۰	۳۱۶,۸۶۱,۳۵۳
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۷۵۵,۲۵۳	۲,۳۲۳,۹۹۸,۷۱۸	۴۱۸,۷۵۶,۵۲۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۲۲۰,۵۵۰	۱۲,۰۴۸,۱۲۳,۴۳۴	۴,۷۰۰,۱۹۷,۲۳۴
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۵۰۵,۷۴۴	۳,۱۸۶,۴۳۷	(۶۸۰,۶۹۳)
ایران یاساتانایرورایر	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۳,۵۰۰	۲۴,۵۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۸,۲۳۸,۱۰۵,۰۶۵	۶,۲۸۷,۳۲۲,۸۸۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۶۶,۹۲۵	۱۸,۶۸۶,۳۰۳,۷۱۵	۱,۴۵۸,۷۶۳,۲۱۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۲۶,۳۱۸	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۳	۲۸,۵۸۱,۳۶۵
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۳	۵,۵۸۲,۳۶۸,۹۴۰	۳,۹۰۰,۹۳۸,۳۲۲	۱,۶۸۱,۴۳۰,۷۰۸
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۷,۷۹۲	۱۴,۴۴۵,۰۰۶,۶۰۷	۱۳,۴۳۷,۸۹۷,۳۸۴	۱,۰۰۷,۱۰۹,۲۲۳
داده گستر عصر نوین های وب	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۱۲۳,۴۶۸	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۳	۶۲۰,۰۵۵,۶۶۵
ح فولاد کلاه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۳۰۲	۲,۶۰۱,۶۱۶,۲۲۵	۱,۸۰۸,۶۳۰,۱۳۷	۷۹۲,۹۸۶,۰۸۸
اسنادخرانه-م-۹۸دوره-۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸,۵۹۴,۷۶۴,۲۹۱	۸,۲۹۴,۳۲۹,۰۱۷	۳۰۰,۴۳۵,۲۷۴	۱۲,۰۰۰	۸,۵۹۴,۷۶۴,۲۹۱	۸,۲۹۴,۳۲۹,۰۱۷	۳۰۰,۴۳۵,۲۷۴
اسنادخرانه-م-۹۷دوره-۹۷-۲۲۸۰۰۰	۲۴,۰۸۷	۱۷,۷۰۵,۲۵۲,۴۲۶	۱۵,۵۷۲,۰۳۶,۰۹۹	۲,۱۳۳,۲۱۶,۳۲۷	۲۴,۰۸۸	۱۷,۷۰۵,۲۵۲,۴۲۶	۱۵,۵۷۲,۰۳۶,۰۹۹	۲,۱۳۳,۲۱۶,۳۲۷
اجاره تامین اجتماعی-سیهر-۹۹۱۲۲۶	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی-م-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱	۴۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۰,۸۹۰	۲۹,۱۱۰	۲,۵۴۹	۲,۵۴۷,۱۸۷,۵۰۰	۲,۵۴۷,۱۸۷,۵۰۰	(۲۹۸,۱۵۱)
اسنادخرانه-م-۹۸دوره-۹۸-۱۰۴۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۱۶۵,۸۲۶	۶,۲۳۹,۹۵۵,۳۴۳	۲۸۵,۲۱۰,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۱۶۵,۸۲۶	۶,۲۳۹,۹۵۵,۳۴۳	۲۸۵,۲۱۰,۴۸۳
اسنادخرانه-م-۹۸دوره-۹۸-۵۱۹۰۰۰	۴,۲۰۰	۳,۲۱۹,۰۶۴,۴۸۸	۳,۰۹۷,۵۲۱,۴۳۲	۱۲۱,۵۴۲,۰۵۶	۴,۲۰۰	۳,۲۱۹,۰۶۴,۴۸۸	۳,۰۹۷,۵۲۱,۴۳۲	۱۲۱,۵۴۲,۰۵۶
اسنادخرانه-م-۹۷دوره-۹۷-۲۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶۷,۴۴۷	۶۷۰,۴۸۵	۹۶,۹۶۲
اسنادخرانه-م-۹۷دوره-۹۷-۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۵	۹,۵۷۱,۶۵۴,۳۳۹	۹,۲۱۷,۲۱۷,۳۴۰	۳۵۴,۴۳۶,۹۹۹
اسنادخرانه-م-۹۶دوره-۹۶-۵۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۰۲	۸۳,۵۶۴,۲۰۴,۱۴۳	۶۶,۳۸۸,۰۶۹,۷۲۷	۱۷,۱۷۶,۱۳۴,۴۱۶
اسنادخرانه-م-۹۷دوره-۹۷-۵۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۳۶	۱۵,۷۳۷,۶۴۴,۶۷۳	۱۵,۰۰۴,۴۳۳,۶۳۱	۷۳۳,۲۱۱,۰۴۲
اسنادخرانه-م-۹۷دوره-۹۷-۸۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰	۱,۵۳۵,۱۴۸,۱۰۴	۱,۳۹۷,۲۸۴,۲۸۸	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶
اسنادخرانه-م-۹۷دوره-۹۷-۵۲۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۰۰	۱۹,۸۰۸,۶۲۵,۷۵۰	۱۸,۵۸۶,۶۵۵,۹۸۲	۱,۳۲۱,۹۷۹,۷۶۸
اسنادخرانه-م-۹۸دوره-۹۸-۴۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۲	۱۱,۱۳۷,۱۳۷,۵۱۶	۱۰,۵۵۸,۸۹۷,۰۴۸	۵۷۸,۲۴۰,۴۶۸
جمع	۴,۵۸۱,۳۳۲	۲۰,۶,۱۸۷,۸۹۵,۳۱۶	۱۹,۳,۷۰۵,۸۳۱,۸۶۶	۱۲,۲۸۲,۰۶۳,۴۵۰	۳۴,۸۵۲,۹۴۷	۶۱۵,۸۲۹,۱۴۱,۱۷۷	۵۲۶,۷۴۴,۵۹۲,۷۸۰	۷۹,۰۴۴,۵۴۸,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳۵۱,۸۲۹,۳۵۵	(۹۶۷,۶۷۵,۳۰۱)	(۹۶۷,۶۷۵,۳۰۱)	-	-	-	-۱,۲۰٪	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	(۳,۹۷۷,۶۵۲,۷۷۴)	۵,۷۱۸,۵۱۳,۷۰۰	۱,۷۴۰,۸۶۰,۹۲۶	۳,۳۹٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۹٪	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۱۲۴,۶۶۲,۰۴۸	۱۷۵,۶۶۶,۷۰۳	۱,۳۰۰,۳۲۹,۷۵۱	۲,۵۳٪	-	-	۲,۵۳٪	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۳۰,۸۲,۳۵۴,۱۸۳)	۴,۹۰۹,۸۷۴,۰۹۸	۱,۸۲۷,۶۱۹,۹۱۵	۳,۵۵٪	-	-	۳,۵۵٪	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	(۵۴۱,۸۶۴,۸۰۰)	-	-	-۱,۰۵٪	۲۷۰,۰۰۰	-	-۱,۰۵٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۷	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سیمان‌شاه‌رود	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۷	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۸	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
صندوق ذوب آهن نوویرا	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
بلی پروین جم - جم بینان	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۴۴۶,۳۵۰	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صفرتائمین	۹۰,۰۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۷٪	۱,۷۷٪	۲,۳۰۰,۷۹۳,۲۴۴	۲,۳۰٪	۱,۷۷٪	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سیمان دورود	-	-	-	۱۹	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۰,۰۸۶	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قله‌بیسر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
بانک‌پارس‌سیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پردیس	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۶	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ح نفت پارس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
تولید برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ایران‌پاساتایرووایر	-	-	-	۰,۰۰٪	-۸۲	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۰,۰۰٪	-۲۴۱	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-۲	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
قناتاصهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-۲۲	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	۰,۰۰٪	-۲۳	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
داده گسترعمرسون-های وب	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
نامین ماسه ریخته‌گری	(۲۵۲,۷۱۲,۷۵۲)	-	(۲۵۲,۷۱۲,۷۵۲)	-۰,۶۹٪	-	-	-۰,۶۹٪	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۳,۰۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۵,۸۷٪	۵,۸۷٪	۲,۲۲۱,۳۸۷,۶۲۷	۲,۲۲٪	۵,۸۷٪	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲۵۴,۰۱۴,۳۷۵	۲۵۴,۰۱۴,۳۷۵	۰,۶۹٪	۰,۶۹٪	۲,۲۵۳,۵۵۵,۸۳۸	۲,۲۵٪	۰,۶۹٪	-	-	-	-	-
ایران‌آرقام	۲,۹۱۱,۹۱۲,۳۶۵	۲,۹۱۱,۹۱۲,۳۶۵	۵,۶۶٪	۵,۶۶٪	۴,۶۹۶,۰۹۰,۱۹۰	۴,۶۹٪	۵,۶۶٪	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	(۶۱,۵۸۰,۳۵۰)	(۶۱,۵۸۰,۳۵۰)	-۰,۱۲٪	-۰,۱۲٪	-۶۱,۵۸۰,۳۵۰	-۶۱,۵۸۰,۳۵۰	-۰,۱۲٪	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۸۸۴,۵۸۹,۲۱۹	۸۸۴,۵۸۹,۲۱۹	۱,۷۳٪	۱,۷۳٪	۸۸۴,۵۸۹,۲۱۹	۸۸۴,۵۸۹,۲۱۹	۱,۷۳٪	-	-	-	-	-
عمران‌و‌توسعه‌فارس	۲۴۳,۱۹۰,۶۱۲	۲۴۳,۱۹۰,۶۱۲	۰,۴۵٪	۰,۴۵٪	۲۴۳,۱۹۰,۶۱۲	۲۴۳,۱۹۰,۶۱۲	۰,۴۵٪	-	-	-	-	-
بیمه دی	۱,۰۲۱,۸۳۸,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۸,۰۰۰	۱,۹۹٪	۱,۹۹٪	۱,۶۴۹,۱۵۵,۶۱۱	۱,۶۴۹,۱۵۵,۶۱۱	۱,۹۹٪	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	۴۴۹,۲۱۱,۷۷۳	۴۴۹,۲۱۱,۷۷۳	۰,۵۵٪	۰,۵۵٪	۸,۶۸۱,۹۹۴,۶۲۳	۸,۶۸۱,۹۹۴,۶۲۳	۰,۵۵٪	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۷۸۰,۷۴۴	۷۸۰,۷۴۴	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۷۸۰,۷۴۴	۷۸۰,۷۴۴	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۲۲,۱۳۱,۰۴۲	۲۲,۱۳۱,۰۴۲	۰,۰۶٪	۰,۰۶٪	۲۲,۱۳۱,۰۴۲	۲۲,۱۳۱,۰۴۲	۰,۰۶٪	-	-	-	-	-
نیروکتر	۹,۱۵۹,۱۲۰,۸۱۰	۹,۱۵۹,۱۲۰,۸۱۰	۱,۷۸٪	۱,۷۸٪	۹,۱۵۹,۱۲۰,۸۱۰	۹,۱۵۹,۱۲۰,۸۱۰	۱,۷۸٪	-	-	-	-	-
پارس خودرو	(۲۵۶,۶۳۵,۳۵۰)	(۲۵۶,۶۳۵,۳۵۰)	-۰,۸۹٪	-۰,۸۹٪	-۲۵۶,۶۳۵,۳۵۰	-۲۵۶,۶۳۵,۳۵۰	-۰,۸۹٪	-	-	-	-	-
جمع	۱۱,۰۶۹,۱۳۵,۵۵۵	۹,۸۲۶,۳۷۹,۳۰۰	۲۱,۸۰۵,۶۱۸,۳۶۵	۰,۰۰٪	۱,۳۰۵۹۱,۳۲۶	۱,۳۰۵۹۱,۳۲۶	۰,۰۰٪	۸۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۸۸	۵۵,۱۹۹,۶۲۳,۳۵۱	۳۲,۱۲۲,۶۰۵,۹۰۱	۱,۳۰۵۹۱,۳۲۶	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۳۰۰,۴۳۵,۲۷۴	۳۰۰,۴۳۵,۲۷۴	-	-	۷۶,۲۶۶,۶۸۴	۳۰۰,۴۳۵,۲۷۴	(۲۲۴,۱۷۰,۵۹۰)	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳,۱۸۰,۶۷۲,۰۱۳	۳,۱۸۰,۶۷۲,۰۱۳	-	-	۸۱,۸۷۴,۴۶۴	۳,۱۳۳,۲۱۶,۳۲۷	(۲۰,۵۱,۳۴۱,۴۶۳)	-	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸
۴,۰۰۳,۹۲۶,۶۴۷	(۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴,۱۹۸,۶۷۶,۶۴۷	۱,۴۴۶,۱۵۰,۰۱۰	(۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۱۵۰,۰۱۰	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-۹۹۱۲۳۶
۴۷۱,۵۲۱,۱۱۳	(۳۹۸,۱۵۱)	-	۴۷۱,۸۱۹,۲۶۴	۷۸,۶۱۴	۳۹,۱۱۰	۴۹,۵۰۴	-	مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱
۳۸۵,۲۱۰,۴۸۳	۳۸۵,۲۱۰,۴۸۳	-	-	۹۷,۵۲۹,۲۴۴	۳۸۵,۲۱۰,۴۸۳	(۱۸۷,۶۸۱,۳۳۹)	-	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۲۱,۵۴۳,۰۵۶	۱۲۱,۵۴۳,۰۵۶	-	-	۴,۴۹۹,۱۳۹	۱۲۱,۵۴۳,۰۵۶	(۱۱۷,۰۴۳,۹۱۷)	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۹۶,۹۶۲	۹۶,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴
۳۵۴,۴۳۶,۹۹۹	۳۵۴,۴۳۶,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۷۶,۳۳۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۷۳۳,۲۱۱,۰۴۲	۷۳۳,۲۱۱,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	۱۳۷,۸۶۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۳۴
۱,۲۲۱,۹۷۹,۷۶۸	۱,۲۲۱,۹۷۹,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵
۵۷۸,۲۴۰,۴۶۸	۵۷۸,۲۴۰,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳۱۴,۵۹۵,۷۷۸	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۹,۵۹۵,۷۷۸	۲۱۴,۵۹۵,۷۷۸	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۹,۵۹۵,۷۷۸	مراجعه عام دولت-آ-ش-خ سایر-۲۱۲
۲,۷۷۲,۹۳۵,۳۴۹	-	-	۲,۷۷۲,۹۳۵,۳۴۹	۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸	-	-	۲۱۷,۵۲۰,۶۴۸	وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی
۵۲,۹۸۳,۸۱۴	-	۲۸,۲۰۶,۹۵۵	۲۴,۷۷۶,۸۵۹	۴,۷۴۹,۵۱۱	-	(۶,۶۹۹,۳۷۸)	۱۱,۴۴۸,۸۸۹	صکوک اجاره مخاربات-۳ ماهه ۱۶٪
۶۹,۶۰۱,۰۸۴,۵۰۳	-	۴۱,۳۳۵,۹۷۱,۵۶۸	۲۸,۲۶۵,۱۱۲,۹۳۵	۲۳,۷۷۳,۷۹۰,۰۶۹	-	۲۱,۵۱۲,۹۵۶,۲۷۶	۲,۲۶۰,۸۳۳,۷۹۳	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۴۴۸,۳۵۴,۳۹۱	-	(۴,۱۹۸,۰۱۳,۴۳۵)	۴,۶۴۶,۳۶۷,۷۳۶	(۳,۸۸۰,۰۵۸,۰۷۱)	-	(۲,۳۳۶,۱۸۱,۴۳۵)	۱,۵۵۶,۱۲۳,۳۶۴	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص-۰۱۰۲۶
۶۶۱,۶۸۸,۸۹۴	-	۸۱,۱۵۱,۵۵۴	۵۸۰,۵۳۷,۳۴۰	۷۶,۴۶۶,۰۳۷	-	۳۱,۳۳۳,۳۶۶	۴۵,۱۳۲,۷۷۱	مشارکت رابان سایپا-۳ماهه-۱۸٪
۱۲۸,۷۶۸,۸۱۵	-	۱۴,۱۴۳,۱۸۹	۱۱۴,۶۲۵,۶۲۶	۸۹,۶۴۵,۵۳۳	-	۳۶,۵۴۷,۸۸۸	۵۳,۰۹۷,۶۴۵	صکوک مراجعه سایپا-۹۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۲,۴۴۵,۷۸۳,۵۰۱	۲۳,۸۹۴,۸۷۶,۱۴۶	۳۷,۱۱۶,۴۵۹,۸۳۱	۴۱,۴۳۴,۴۴۷,۵۲۴	۲۳,۲۰۳,۱۰۵,۶۶۰	۲,۶۴۵,۶۸۴,۳۵۰	۱۴,۶۰۷,۵۱۸,۵۱۲	۵,۹۴۹,۹۰۲,۸۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳-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	۷۰۰۸۰۳۸۸۱۹۴	.		۳۷,۶۸۰,۳۸۷	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۹۱۳۳۴۱۱۸۱	.		.	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۰۱۱۱۳۳۴۱۱۸۱	.		.	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۹۲۷۷۷۲	.		۳۳۶,۵۷۰	
بانک شهر ولنجک	۱۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	.		.	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	.		۳,۱۸۳,۷۴۳	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۳۰۱۰۰۰۳۶۹۰۸۶۰۶	.		.	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۳۳۵۲۹۸۶۰۲	۴,۱۰۹		-۴,۳۶۱,۱۴۹	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۸۵۱۳۳۴۱۱۸۱	.		۱,۶۹۱,۰۰۱	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۱۱۰۰۹۵۹۴۳۲۰۰۱	.		.	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۲۳۱۷۵۵۴۵۹۰۰۸	.		۷۳,۷۱۱,۱۷۹	
بانک ملی شیخ بهایی	۰۴۱۳۹۸۹۷۰۴۰۰۵	.		.	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۲۸۲۰۰۳۴۴	۳۷,۵۲۰		۳۳,۰۰۵,۱۸۶	
بانک سرمایه جنت آباد شمالی	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	.		.	
بانک رفاه مرکزی پردیس	۲۲۶۹۹۶۱۶۵	۱۴,۴۲۳		۹,۷۲۹,۳۰۵	
بانک صادرات ملاصدرا	۰۲۱۳۹۵۳۴۶۶۰۰۳	.		۱,۶۸۵,۳۳۶	
بانک مسکن شیراز شمالی	۳۱۰۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	.		۱,۹۲۰	
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۲۴۵۳۰۰۱۸۶	.		۱۴۱,۳۶۶	
بانک مسکن شیراز	۴۲۰۲۲۰۲۰۲۲۲۰	.		۱۱,۰۷۴,۰۲۲	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۳۰۰۵۶۸۷۶۱۰۰۱	.		.	
موسسه مالی و اعتباری نور میدان آرژانتین	۰۲۰۱۰۱۳۷۹۳۰۰۴	.		-۱۱,۹۵۳	
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۳۳۸۵	.		.	
بانک ملت ملاصدرا	۸۳۵۷۲۴۵۲۷۹	.		۲۹۳,۷۳۶,۳۷۱	
بانک سرمایه جنت آباد	۱۰۵۳۸۷۹۱۳۳۴۱۱۸۱	.		۳۴,۸۱۳,۲۹۱	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۶۸۲۶۴۱۶۰۲	۱۸۹,۴۶۷		۳۷۱,۱۱۹,۴۷۱	
بانک آینده بهشتی	۰۱۰۰۳۰۶۷۵۴۰۰۶	.		.	
بانک آینده بهشتی	۰۲۰۳۸۷۱۲۵۰۰۰	۸۳۵		-۱,۵۲۲,۳۸۸,۱۰۷	
بانک آینده بهشتی - کاوسی فر	۰۸۰۱۱۳۳۹۹۰۰۰۴	۲۸,۷۸۳,۰۸۷		۱۲,۰۰۳,۶۲۷,۸۹۵	
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۴۶۷۰۲۸۰۰۷	۱۴۸,۶۱۴		۱۲,۹۱۳,۲۷۴,۷۸۴	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۲۵۴۱۸۶۰۸	.		۵,۷۸۶,۶۷۹	
بانک آینده بخارست	۰۳۰۱۹۶۸۲۸۰۰۹	.		.	
بانک آینده بخارست	۰۴۰۰۰۸۸۴۱۰۶۴۰۰۲	۳,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴		۱۶۰,۷۸۰۰۱۴,۱۴۴	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۵۲۸۶۸۶۰۷	.		۱,۳۹۰,۹۵۸,۸۸۶	
بانک پارس‌بان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۱۹۹۰۷۶۶۰۵	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۶		۵,۷۵۳,۴۴۴,۶۵۸	
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱۰۳۱۱۰۴۷۸۲۸۱۲۰۱	۱۳,۴۵۱,۷۰۹		۱۳,۴۶۸,۱۴۵	
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱۵۱۹۴۷۸۲۸۱۲/۱	۱,۵۸۱,۰۹۵,۸۹۲		۵,۲۳۳,۹۷۲,۵۹۰	
جمع		۵,۸۵۳,۸۵۳,۶۲۶		۵۲,۶۳۸,۵۷۶,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۸,۹۳۸	۰	سایر درآمدها
۵,۷۷۱,۳۲۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰۱,۵۳۰,۸۷۴	۹۴,۵۶۲,۰۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۷,۵۶۱,۱۴۰	۹۴,۵۶۲,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱,۸۰۵,۶۱۸,۷۹۵	۴۲.۴۰ %	۲.۰۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۲۰۳,۱۰۵,۶۶۰	۴۵.۱۲ %	۲.۱۶ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۵۳,۸۵۲,۶۲۶	۱۱.۳۸ %	۰.۵۴ %
جمع	۵۰,۸۶۲,۵۷۷,۰۸۱	۰ %	۰.۰۰ %