

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه القاس پایدار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شماره	تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰						۱۳۹۶/۱۰/۱						شرکت
	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۰۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آرمینیم ایران
۰۰۰۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش اصفهان
۰۰۰۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی واکس
۰۰۰۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۰۰۰۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت قنداصفهان
۰۰۰۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت شیراز
۰۰۰۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی قزوین
۰۰۰۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت تئیس سرمایه امداد
۰۰۰۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت فولادخوارستان
۰۰۰۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ملی صنایع مس ایران
۰۰۰۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۰۰۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت نفت سیاهان
۰۰۰۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....				۰.۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی شازند
.....				۰.۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دارویی برکت



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت پتروشیمی شازند	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۴	۲۰۳۳۲	۰.۱۹۹۷۲۵۶۶۳۰	۱۰۰۰۷۹۸۴۶۰۲۵۰	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تسهی خریداری شده
سهام شرکت گروه دارویی بوکت	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۶	۱۸۸۳	۰.۰۶۶۲۵۱۶۱۶	۹۰۱۷۴۶۶۶۰۲۵۰	شناسایی تدریجی و مستمر بازدهی متناسب با اوراق تسهی خریداری شده
اوراق استغاثی بانک مسکن	۴۶۸۶۵	-	۷۳۹۰۵۰۶	۰.۰۰۰۱۲۳	۳۳۵۸۷۸۷۰۰۰۰	محدود کردن توانایی بازدهی صندوق



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

3-1 سرمدانقاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۰/۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۰/۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره
درآمد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده ملی بانکی
۷۵۳۳۱	۵۱,۵۷۸,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۸,۰۰۹	۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۷۰۰۰۸۰۳۶۸۹۱۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۵۳۷	۱,۳۲۱,۳۳۹	-	۱۴,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۳۹	۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۷۰۰۰۹۹۲۷۷۳۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۶۷۹۶	۴۶۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	جاری	۱۰۰۰۸۰۴۱۸۸۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۳۶۹۷	۹,۹۷۶,۰۰۰	-	-	۹,۹۷۶,۰۰۰	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	جاری	۱۰۵۳۱۱۱۳۲۲۱۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۵۸۰۳۶	۳۹,۵۲۰,۴۳۶	۶۰,۰۰۰,۳۱۲,۰۸۲	۳۶,۷۸۸,۹۳۳	۶۰,۰۰۰,۸۲,۵۷۵	۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۱۰۵۳۱۱۱۳۲۲۱۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۳۳۶۸۵۸۱	۲۲,۹۹۹,۲۱۵,۲۱۹	۱۱,۵۳۱,۵۳۷,۵۸۳	۱۰,۰۸۲,۳۲۱,۲۵۹	۲۸,۵۸۸,۵۳۱,۷۳۳	۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۱۰۵۳۱۱۱۳۲۲۱۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۸۰۵۳۳۱۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۱۰۵۳۱۱۱۳۲۲۱۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۹۲۷۰۲۱	۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۳۳۷,۳۹۶	۱۲,۸۱۷,۱۸۵,۰۲۲	۳۸,۵۵۱,۲۷۲	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	جاری	۳۰۱۰۰۰۳۶۹,۸۶۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳۳۷۵۵۰	۲,۲۹۹,۰۰۰,۸۸۷	۲,۱۳۳,۳۲۶,۰۲۲	۳,۲۶۶,۰۲۲,۵۹۴	۹۷۶,۳۳۳,۵۷۲	۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۳۷۰۰۰۰۳۲۵۳۸۵۰۳	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۳۹۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	۷۸,۳۲۱,۹۸۲,۶۵۳	۷۸,۳۲۱,۹۸۲,۶۵۳	۹,۵۵۲,۷۷۳	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	جاری	۱۰۰۹۵۲۲۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۰۲۰۲۰۲۳	۲۱,۸۰۸,۲۷۲,۲۱۴	۷۸,۳۲۱,۹۸۲,۶۵۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۷۷۳	۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۲۲۱۷۵۵۳۵۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۴۱۰۸۳۴	۳۷۸,۰۰۰,۱۱۹	-	-	۲۷۷,۵۲۴,۰۰۹	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۹۱۳۹۸۹۲۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۲۵۷۱۴	۱۷۳,۲۸۱,۲۳۷	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۸۳۸۲۰۰۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه
۵۷۷۷۲۰	۲,۸۱۲,۲۳۳,۷۲۸	-	-	۵۲,۴۳۰,۵۸۶	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۲۳۴۹۹۶۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۷۶	۵۱,۴۰۵	-	-	۵۱,۴۰۵	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۲۱۳۹۵۳۴۶۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۳۳۱۵۹۱	۱,۵۲۷,۳۳۶,۵۵۶	-	-	۹۳۲,۰۳۶,۸۳۴	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۳۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۳۵۱۳۲۳	۲,۳۵۵,۵۸۵,۲۳۹	-	-	۶۱۲,۸۸۶,۳۷۷	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۴۲۰۰۲۰۰۰۱۳۲۳۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷۳۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	پس کنار	۲۳۵۱۳۰۰۰۸۵	سپرده اعتباری نور
۷۳۰	۵۰,۳۸۷۲	-	-	۵۰,۳۸۷۲	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۴۰۰۰۵۹۷۲۰۰۰۱	سپرده اعتباری نور
۶۸۱,۰۸۲,۲۵۵,۳۲۴	۱۱۱,۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۳۸۷۲	۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	گواهی مدت	۲۰۰۰۱۰۱۳۷۸۳۰۰۴	سپرده اعتباری نور



مستوفی سرمدیه کاران مشارکت طبقه ضمنی پدیدار
 صورت وضعیت بودجه
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۱

ج. برآیند محاسبه از سرمدیه کاران ها

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد از کل هزینه ها
۱-۲	درآمد محاسبه از سرمایه کاران در سهام و حق تقدم سهام	۷۸۸,۵۸۱,۴۹۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳-۴	مؤخرات محاسبه از سرمایه کاران در اوراق بهادار به ازای سهم	۵,۲۷۵,۸۸۳,۸۹۸	۰.۶۷٪	۰.۶۷٪
۵-۶	مؤخرات محاسبه از سرمایه کاران در سیموهای و اوراق بهادار	۹,۵۱۲,۲۵۴,۵۵۷	۱.۲۲٪	۱.۲۲٪
۷	سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸-۹	جمع	۱,۳۰۶,۸۱۹,۳۵۰	۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه امام پهلدار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد صوت سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه پیمان
صورت وضعیت ترانژاکت
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
طی دی ماه					سود و زیان ناشی از فروش				
نماد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نقدان	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نقدان	نماد
۸۰۰۰۰۰۰	۱,۵۹۷,۳۳۳-۸	-	-	۱۱۶,۰۸۴-۷۴	۶۰۶,۵۲۴-۴۴	۲,۷۴۳,۳۶۱-۶۱۶	۷۱۰,۳۱۸,۷۸۳	۱۰۴,۲۶۴,۱۸۱	۱۰۴,۲۶۴,۱۸۱
-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۵۱۲-۹۶۲	۹۳۹,۹۳۷-۶۳۰	۷۰,۵۷۵,۵۳۲	-	-
-	-	-	-	-	۱,۷۵۳,۴۹۹,۰۰۰	۱,۷۱۰,۵۸۰,۴۳۴	۴۲۹,۱۸,۵۶۶	-	-
-	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۳۹۹,۴۳۴	۹۰۰,۹۶۳,۹۷۲	۲۳۶,۹۳۵,۶۵۲	-	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۷۳۷,۳۳۵	۵,۴۴۰,۴۲۹,۹۹۶	-	۶۴۷,۳۰۷,۳۴۹	۶,۰۸۷,۷۳۷,۳۳۵	۵,۴۴۰,۴۲۹,۹۹۶	۶۴۷,۳۰۷,۳۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۸۰۹,۸۲۶,۴۵۰	۸۲۱,۶۳۹,۷۱۲	(۱۷۸-۲,۷۶۲)	-	-
-	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۳۱۵,۹۳۰	۱,۰۱۷,۹۳۳,۱۸۲	۴۸,۳۹۲,۷۴۸	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۲۵۹,۰۴۴	۳,۰۹۹,۱۸۳,۷۹۷	۱۵۴,۰۷۵,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۲۵۹,۰۴۴	۳,۰۹۹,۱۸۳,۷۹۷	۱۵۴,۰۷۵,۳۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۷۸۵,۶۱۰	۹,۱۲۲,۱۵۳,۰۶۹	۷,۳۰۷,۲۲۹,۳۶۲	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	۷۸۵,۶۱۰	۹,۱۲۲,۱۵۳,۰۶۹	۷,۳۰۷,۲۲۹,۳۶۲	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	۷۸۵,۶۱۰	۷۸۵,۶۱۰
۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۴,۰۱۵,۹۴۷,۹۳۶	(۸,۳۷۵,۳۶۱)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۴,۰۱۵,۹۴۷,۹۳۶	(۸,۳۷۵,۳۶۱)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۳۹,۴۲۹	۱,۵۳۲,۷۴۴,۷۱۶	۱,۵۳۲,۷۴۴,۹۷۲	۹۴,۳۲۲,۷۴۴	۲۳۹,۴۲۹	۱,۵۳۲,۷۴۴,۹۷۲	۱,۵۳۲,۷۴۴,۹۷۲	۹۴,۳۲۲,۷۴۴	۲۳۹,۴۲۹	۲۳۹,۴۲۹
-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۴,۲۲۰	-	-
-	-	-	-	-	۷۸۴,۳۰۰	۷۸۴,۳۰۰	۱۸,۳۲۶,۹۰۸	-	-
-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۸۷۱	-	-
-	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۳,۱۰۷	۷۵۹,۱۷۵	-	-
۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۹,۱۷۵	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۹,۱۷۵	۳,۱۰۷	۳,۱۰۷
-	-	-	-	-	۹۱۵,۶۵۹,۵۹۱	۱,۰۰۷,۱۹۴,۳۱۰	(۱۶۲,۵۳۴,۷۱۹)	-	-
-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۳۲۹,۶۹۴	۱,۸۳۰,۶۹۸,۸۵۴	۴۹۷,۵۴۰,۸۴۰	-	-
۴,۰۲۸,۱۴۶	۲۵,۹۷۶,۳۵۲,۴۹۹	۲۵,۹۷۶,۹۹,۹۶۴	۲۳,۱۵۷,۰۹۹,۹۶۴	۴,۰۲۸,۱۴۶	۲۵,۹۷۶,۳۵۲,۴۹۹	۲۵,۹۷۶,۹۹,۹۶۴	۲۳,۱۵۷,۰۹۹,۹۶۴	۴,۰۲۸,۱۴۶	۴,۰۲۸,۱۴۶
جمع				جمع				جمع	

ارزش دفتری برآورد است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم که در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر یا سود قابل تر پیمان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه العسل پلدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

در آئند ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				ملی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۳۸۷,۲۵۱,۸۰۰	۱۰,۱۵۹,۰۶۲,۲۰۰	۱۱,۵۴۶,۲۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۲۶۸,۷۵۰	۱۰,۶۷۹,۸۴۶,۲۵۰	۱۱,۵۴۶,۲۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پیش وینچی شارژند
۱۹۲,۰۵۰,۶۵۰	۹,۱۲۹,۱۵۳,۱۰۰	۹,۲۳۳,۲۰۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰	۹,۱۷۲,۶۶۶,۲۵۰	۹,۲۳۳,۲۰۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارایی برکت

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم افزوده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری کنجینه الماس پایدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

1- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
آکومیتو مدرن	-	(۱۶۷,۶۳۷,۱۰۴)	-	(۰,۰۰۰,۳۱۹,۳۷۱,۵۴۲)	(۳۶۱,۴۳۶,۰۰۰)	-	(۳۶۱,۴۳۶,۰۰۰)
پژوهشی زاگرس	-	-	-	۰,۱۵۲۳۳۲۸۲	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	-
اختیار فنیجی دارایی برکت 975	-	۴,۱۵۶,۵۸۶	-	-	-	-	-
فداهلین	-	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ملی صنعتی مس ایران	-	(۵۳,۵۵۱,۶۴۳)	-	(۰,۰۰۰,۱۸۲,۰۱۶)	(۱۶,۰۱۵,۰۳۶)	-	(۱۶,۰۱۵,۰۳۶)
دهیر صنعتی پرورشی	-	۲۴۳,۷۶۵,۷۱۳	۱۵۱,۸۱۳,۸۶۹	۰,۱۵۱۶۱۲۹۱	۱۹۸,۱۰۷,۳۵۳	۱۱۶,۰۸۴,۵۷۴	۸۲,۰۲۳,۷۷۸
شارژ 702	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
پژوهشی هوران	-	(۷۶,۳۵۱,۳۰۱)	-	(۰,۰۰۰,۲۱۵,۹۴۹)	(۳۵,۷۴۶,۵۰۰)	-	(۳۵,۷۴۶,۵۰۰)
پژوهشی شتران	-	۱۴۴,۳۳۰,۴۷	(۱۱,۸۰۲,۷۶۳)	(۰,۰۰۰,۲۷۲,۰۸۹)	(۳,۳۶۷,۸۳۵)	-	(۳,۳۶۷,۸۳۵)
صنایع پرورشی خلیج فارس	-	۱,۳۸۷,۳۵۱,۸۰۰	-	۰,۰۰۷۳۶۵۳۳۷	۸۶۶,۳۶۸,۷۵۰	-	۸۶۶,۳۶۸,۷۵۰
صندوق مس، اخذ آفرین پارسین	-	(۷۳,۵۳۴,۷۶۱)	(۵۵,۳۵۹,۴۰۰)	(۰,۰۰۰,۱۶۷,۷۷۴)	(۷۳,۵۳۴,۷۶۱)	(۸,۳۷۵,۳۶۱)	(۵۵,۳۵۹,۴۰۰)
نفت سپاهان	-	۱۸,۳۶۶,۹۰۸	-	-	-	-	-
گروه دارایی برکت	-	۲۰۸,۹۱۶,۰۰۳	۱۵۹,۸۶۱,۷۸۲	۰,۰۰۱۴۰,۸۴۳	۱۵۹,۸۶۱,۷۸۲	-	۱۵۹,۸۶۱,۷۸۲
جمع	۱۹۴,۰۵۰,۶۵۰	-	۱۹۴,۰۵۰,۶۵۰	۰,۰۰۱۳۵,۸۵۱	۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰	-	۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰
۷۱,۵۵۶,۶۰۰,۰۳۹	۲,۶۴۲,۵۰۱,۶۸۶	۲,۰۱۳,۹۵۵,۵۸۱	۱,۶۳۸,۵۳۶,۱۰۵	۱۱,۹۲۳,۶۷۷,۳۸۱	۲,۷۹۷,۹۱۳,۹۶۹	۱,۹۳۲,۷۳۷,۸۲۰	۸۷۵,۱۷۶,۰۴۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک کنسینیه انامی بانداز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

2-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	ارزانی
	با دقت ...	با دقت ...	با دقت ...		با دقت ...	با دقت ...	با دقت ...	
۱۱,۱۱۵,۹۳۷,۰۵۸	-	۳,۰۹۷,۵۷۰,۰۰۰	۸,۰۱۸,۳۶۷,۰۵۸	۱,۸۴۹,۹۳۱,۴۳۰	-	-	۱,۸۴۹,۹۳۱,۴۳۰	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح های عمرانی اشتیاقی دولت کشوری
۱,۳۶۷,۴۲۱,۹۳۸	-	۳۵۹,۴۵۷,۷۳۶	۹,۰۷,۵۵۶,۱۵۲	(۴۵۸,۹۳۲,۴۲۱)	-	(۴۵۸,۹۳۲,۴۲۱)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
(۳۱۱,۳۳۵,۸۶۵)	-	(۵۴۲,۸۴۰,۰۰۰)	۳۳۱,۵۱۴,۱۳۵	۱۳۳,۵۳۸,۹۹۰	-	(۴۸۸,۳۴۵,۰۰۰)	۶۲۱,۷۸۳,۹۹۰	سود اوراق مشارکت اوراق طرح عمرانی اشتیاقی دولت بانک مسکن
۵,۳۵۶,۹۰۰,۴۱۱۰	-	-	۵,۳۵۶,۹۰۰,۴۱۱۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت قطار شهری شیراز
۳۹,۳۳۳,۰۹۸	-	-	۳۹,۳۳۳,۰۹۸	۸,۶۱۰,۳۳۶	-	-	۸,۶۱۰,۳۳۶	سود اوراق مشارکت شهرسازی شهرداری تهران
۱۵,۳۶۷,۹۹۷,۵۹۶	-	-	۱۵,۳۶۷,۹۹۷,۵۹۶	۱,۶۷۰,۵۴۲,۴۵۸	-	-	۱,۶۷۰,۵۴۲,۴۵۸	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
=	-	-	۳,۱۹۱,۷۸۵,۶۶۵	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
۱,۳۳۸,۸۸۱,۱۳۸	(۳۳۸,۷۴۳,۹۸۶)	-	۱,۳۳۸,۸۸۱,۱۳۸	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
۱,۴۹۹,۹۸۳,۵۵۹	۱,۴۹۹,۹۸۳,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
۴۸۱,۳۷۴,۰۴۵	۴۸۱,۳۷۴,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
(۷,۱۷۴,۵۹۳)	(۷,۱۷۴,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
۶۷۵,۱۷۶,۴۱۰	۶۷۵,۱۷۶,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت مشارکت ملی نفت ایران - ساهه ۲۱٪
۳۶۷,۴۳۰,۸۱۷۴	۳,۱۹۲,۶۵۷,۲۸۷	۳,۱۹۲,۶۵۷,۲۸۷	۳,۱۹۲,۶۵۷,۲۸۷	۴,۶۴۲,۷۰۰,۷۰۳	۱,۱۳۰,۶۲۲,۳۴۷	(۱,۱۷۲,۱۸۸,۷۸۱)	۵,۴۳۵,۸۸۹,۲۸۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

4-2- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری ها	۶۳,۴۷۵,۶۲۹
تعدیل درآمدهای تنزیل سود بانک	۸,۹۰۶,۶۷۱
تغییرات ناشی از عملکرد	۴
جمع	۷۲,۳۸۲,۳۰۴

ع 7

