

سندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت برخطی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۶/۱۰/۳۰						تغییرات طی دوره ۱۳۹۶/۱۰/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰۰۰۰۳۱	۲,۱۲۲,۹۹۸,۵۰۰	۲,۳۰۰,۶۱۵,۶۰۲	۱,۴۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۹۲,۲۲۳,۵۰۰	۲,۳۰۰,۶۱۵,۶۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت الوتیموم ایران
۰۰۰۰۹۶	۳,۹۹۹,۵۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۹۹۹	۴,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۵۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۲۵,۹۹۹	۸۰۰,۰۰۰	شرکت پلاش اسپهان
-	۱۳,۵۸۵,۹۹۹	۱۲,۷۱۰,۸۸۰	۳۳,۵۸۲	۴۹۰	۹,۱۲۳,۱۵۳,۰۶۹	۳,۸۵,۶۱۰	۲,۷۲۲,۶۶۹,۹۲۵	۸۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۹۸۲,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیروشیمی زاگرس
۰۰۰۰۱۹	۱,۲۷۰,۴۰۰,۴۲۴	۱,۳۲۲,۹۵۳,۵۸۷	۸,۷۹۰	۱۶۵,۹۵۱	۱,۹۲۸,۸۳۷,۰۱۷	۳۳۹,۴۲۹	-	-	۱,۵۲۲,۶۲۱,۳۱۱	۱,۸۰۴,۲۳۵,۳۱۸	۳۳۹,۴۲۹	شرکت پیروشیمی خراسان
۰۰۰۰۲۱	۱,۴۵۶,۷۵۶,۷۷۵	۱,۵۲۲,۱۰۰,۱۵۶	۱۴,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۲۱۵,۹۶۰	۱,۳۲۲,۹۵۳,۵۸۷	۱۶۵,۹۵۱	شرکت گنداصفهان
۰۰۰۰۴۳	۲,۹۴۴,۸۶۵,۵۰۰	۲,۵۶۰,۳۹۳,۱۵۳	۲۹,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۵۰۳,۳۷۵	۱,۵۲۲,۱۰۰,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت شیراز
-	-	-	-	-	۵,۷۵۳,۲۲۲	۲,۱۰۷	-	-	۲,۸۸۱,۱۶۶,۶۹۵	۲,۵۶۰,۳۹۳,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت پیروشیمی قزوین
۰۰۰۰۶۶	۴,۴۹۸,۱۱۱,۶۰۰	۴,۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۲۵۹,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۲۲,۵۵۸,۷۰۰	۴,۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	-	شرکت طلین سرمایه امید
۰۰۰۰۵۵	۴,۴۳۵,۵۳۷,۸۰۰	۴,۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۳۳۳,۰۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۵۸۹,۷۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۸۷۷,۸۰۰	۲,۷۶۲,۳۶۱,۶۱۶	۸۰۰,۰۰۰	شرکت طلین صنایع مس ایران
۰۰۰۰۵۶	۳,۳۷۸,۱۰۰,۵۵۰	۴,۵۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۷۳۵,۱۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت پیروشیمی طلین فارس
۰۰۰۰۳۷	۱۵,۹۶۵,۳۳۵,۵۸۸	۱۶,۲۵۲,۷۱۶,۲۱۷	۱۱۴,۷۷۸	۲,۳۲۶,۳۲۱	۱۶,۳۷۰,۳۵۸,۰۰۰	۲,۰۷۸,۱۲۶	۷,۱۶۹,۸۲۹,۳۰۱	۱,۷۸۶,۰۰۰	۲,۴۴۲,۴۶۲,۸۵۲	۲,۰۷۸,۱۲۶	۳,۸۸۵,۳۲۰	شرکت نفت سپاهان
												جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

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

۱۳۹۶/۰۱/۳۰				۱۳۹۶/۰۱/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....	.....	.....	.....	۰.۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۴۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	شرکت پتروشیمی شازند
.....	.....	.....	.....	۰.۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۲۴۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	شرکت دارویی برکت



مستوفى سرمدیہ گلاری سٹیٹ گنیمتہ اعلیٰ ہائپر  
صورت وصفت برائے  
برائے مہ سٹیٹ ہیڈ آف ۱۳۹۵ھ

۲۰۱۰ سرمدیہ گلاری سر ایڈیٹور برائے اعلیٰ ہائپر

۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		۱۳۹۵ھ		
نمبر	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	
۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱	۱۳۹۵/۱/۱
۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲	۱۳۹۵/۱/۲
۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳	۱۳۹۵/۱/۳
۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴	۱۳۹۵/۱/۴
۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵	۱۳۹۵/۱/۵

۷۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری 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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خاص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت پتروشیمی شازند	۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۴	۲۱۳۳۳	-۰.۱۹۹۲۲۵۱۶۶۳-	۱۰.۳۲۹.۸۳۶.۲۵۰	شناسایی ندرت‌های و مستمر بازرهی متناسب با اوراق سهمی خریداری شده
سهام شرکت گروه دارویی برکت	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۶	۱۸۸۲	۰.۰۰۰۶۶۲۵۱۴۱۶	۹.۱۷۲.۶۶۶.۲۵۰	شناسایی ندرت‌های و مستمر بازرهی متناسب با اوراق سهمی خریداری شده
اوراق اجتنافی بانک مسکن	۲۶۸۶۵	-	۷۳۹.۵۰۶	۰.۰۰۰۱۲۳	۳۳.۵۸۷.۸۷۰.۰۰۰	محدود کردن توانیلات بازرهی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک تخصصی انجمن پایداری  
 صورت وضعیت پر رقمی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شماره سند: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

توضیحات	تغییرات طی دوره		تراز		تاریخ سررسید	نوع سفته بانکی
	تغییر مثبت طی دوره	تغییر منفی طی دوره	تراز مثبت	تراز منفی		
در سفته کل						
داراییها						
گواهی سپرده بانکی						
سفته						
تراز						
لیانها						
بدهی به بانک						
بدهی به سایر اشخاص						
تراز						
جمع						



Handwritten notes and signatures in the top right corner of the document, including a signature and some illegible text.





معاون سرمایه‌گذاری شرکتی، کمیته علمی و مدیر  
 هیئت مدیره و هیئت مدیره  
 تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۴

ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ
۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	3,540,000.00	۱۳۹۸/۰۳/۲۴
۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و اوراق بدهی	2,375,888.58	۱۳۹۸/۰۳/۲۴
۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر نهادها و اشخاص	1,217,628.27	۱۳۹۸/۰۳/۲۴
۴	سایر درآمدها	1,500,000.00	۱۳۹۸/۰۳/۲۴
جمع		8,633,516.85	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه دانش پیمان  
 صورت وضعیت درآمد ها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

درآمد سود سهام

ارزندی سال مالی تا پایان دوره ماه		طی دوره ماه		اطلاعات مجمع		
خالص درآمد	هزیه توزیل	جمع درآمد	خالص درآمد سود	خالص درآمد توزیل	جمع درآمد به	تعداد سهام متعلقه در زمان
سود سهام		سود سهام	سهام	سود سهام	هر سهم	مجمع
						تاریخ تشکیل مجمع
						نام سهام





متعلق سے سابقہ کنٹری مشترکہ گنجانہ اضافی پائڈر  
صورت وضاحت درآئندہ  
برای عامہ مشتملیہ بہ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

سرد اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

ترتیبی سال مالی تا پایان دی ماه

دی ماه			یک سده ملی		
خطای برآمد	خطای تریکل	خطای سوده	خطای برآمد	خطای تریکل	خطای سوده
81,16,379,04		81,16,379,04	1,899,871,320	1,899,871,320	132
9,738,737		9,738,737	230,01,920	230,01,920	132
2,01,899,768		2,01,899,768	471,783,930	471,783,930	132
8,08,50,000		8,08,50,000	1,390,000,000	1,390,000,000	132
98,233,000		98,233,000	4,910,000	4,910,000	132
10,279,821,529		10,279,821,529	1,290,523,928	1,290,523,928	112
7,11,100,890		7,11,100,890	-	-	112
1,279,000,000		1,279,000,000	-	-	112
79,02,01,534		79,02,01,534	5,250,888,545	5,250,888,545	127

یہ جدول اپنی جگہ اپنی طرف سے جاری ہے۔

سرد اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی

یہ اوقی پائڈر با راز آئند ثابت و سیر نہ پائگی



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه طلسم پادشاه  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱۰۲,۷۶۲,۳۸۹)	۷۱۰,۳۱۸,۷۷۳	۶۰,۰۵۳,۴۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپارها
۱۵۱,۸۱۳,۸۶۹	۳,۷۳۳,۳۶۱,۶۱۶	۲,۹۱۵,۱۷۵,۴۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۴,۵۴۴	۱,۵۰۰,۹۳۸,۷۳۴	۱,۵۹۷,۳۳۳,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۰۵۷,۵۳۳	۹۳۳,۹۳۷,۴۳۰	۱,۰۰۰,۵۵۱,۲۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۹۱۸,۵۶۶	۱,۷۱۰,۵۸۰,۴۳۴	۱,۷۵۳,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنعتی اوراق
۳۲۶,۴۵۵,۵۵۲	۹۰۰,۹۶۳,۹۷۳	۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶۳۷,۳۰۷,۳۴۹	۵,۴۴۰,۳۲۹,۹۱۶	۶,۰۸۷,۷۳۷,۳۴۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۰۷,۳۴۹	۵,۴۴۰,۳۲۹,۹۱۶	۶,۰۸۷,۷۳۷,۳۴۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۸,۰۲۷,۶۲)	۸۳۱,۶۲۹,۳۱۳	۸۰۹,۸۲۶,۴۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی قطران
۴,۸۳۹,۷۴۸	۱,۰۱۷,۹۳۳,۱۸۳	۱,۰۶۶,۳۱۵,۹۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۴,۰۷۵,۳۴۷	۳,۰۹۹,۱۸۳,۷۹۷	۳,۵۵۳,۳۵۹,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۵,۳۴۷	۳,۰۹۹,۱۸۳,۷۹۷	۳,۵۵۳,۳۵۹,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۸۱۴,۹۳۸,۷۰۷	۷,۳۰۷,۳۲۲,۳۶۲	۹,۱۳۳,۱۵۳,۰۶۹	۲۸۵,۶۱۰	۱,۸۱۴,۹۳۸,۷۰۷	۷,۳۰۷,۳۲۲,۳۶۲	۹,۱۳۳,۱۵۳,۰۶۹	۲۸۵,۶۱۰	پتروشیمی زاگرس
(۸,۳۷۵,۳۶۱)	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۵,۳۶۱)	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۴,۰۰۷,۶۷۲,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۶,۵۸۶,۶۹۷	۱,۸۰۰,۲۳۵,۰۳۰	۱,۹۷۸,۸۳۷,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۴,۷۴۴	۱,۳۶۸,۳۶۹,۹۷۲	۱,۵۳۷,۷۴۴,۷۱۶	۳۲۹,۴۲۹	شرکت پتروشیمی خراسان
۴۹,۰۵۴,۴۳۰	۱,۰۵۸,۴۸۸,۷۰۹	۱,۱۰۷,۵۴۲,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱,۸۳۴,۶۰۸	۴,۹۹۵,۶۴۱,۱۲۳	۵,۰۱۳,۸۸۸,۰۳۰	۲۸۴,۳۰۰	-	-	-	-	صندوق مس اعصاب افروز پارسین
۱۰,۳۸۶,۸۷۱	۱,۰۳۴,۸۴۶,۸۴۸	۱,۱۳۷,۶۹۳,۷۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳۱,۰۷	۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳۱,۰۷	تأمین سرمایه امید
(۱,۶۳,۵۳۴,۶۱۹)	۱,۰۰۷,۹۱,۹۴۳,۳۱۰	۹۱۵,۶۵۹,۵۹۱	۵۰,۷۲۹	-	-	-	-	به پرداخت ملات
۴۹۷,۵۴۰,۸۴۰	۱,۸۳۰,۶۸۸,۸۵۴	۲,۳۲۸,۳۳۹,۶۹۴	۴۰۳,۶۶۲	-	-	-	-	دلانه گذر عصر نوین-های وب
۳,۶۶۳,۶۰۵,۳۵۰	۴,۰۵۱,۸۶۱,۵۰۰	۴,۴۱,۸۲۳,۳۰۰	۸۶,۷۳۰,۸	۳,۸۱۹,۲۵۴,۴۳۵	۳۳,۱۵۷,۰۹۹,۰۶۴	۳۵,۹۷۶,۳۵۳,۴۹۹	۴۰,۳۸۸,۱۶۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزن خالص ارزش فروش هر سهم گرفته در ابتدای دوره و هزینه های دوره منهای آن



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پلجان  
صورت وضعیت در آمده ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

میلی دی ماه

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	شرح
۱۳۸۷۲۵۱۸۰۰	۱۰۰۱۵۹۰۶۳۳۰۰	۱۱۵۴۶۳۱۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۶۴۶۸۷۵۰	۱۰۰۶۷۹۸۴۶۲۵۰	۱۱۵۴۶۳۱۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	پرویمی شارژند
۱۹۴۰۵۰۶۵۰	۹,۱۳۹,۱۵۳,۱۰۰	۹,۳۳۳,۳۰۳,۷۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۵۳۷۵۰۰	۹,۱۷۴,۶۶۶,۲۵۰	۹,۳۳۳,۳۰۳,۷۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه جاری بروکت

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم بر رفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر بیشتر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰

2-1 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰۰۰۲۳۴۲۶)	(۱۶۷,۶۳۷,۱۰۳)	-	(۱۶۷,۶۳۷,۱۰۳)	(۰۰۰۲۱۹۲۷۱۵۴)	(۳۶۱,۳۳۶,۰۰۰)	-	(۳۶۱,۳۳۶,۰۰۰)	اگرستیم ایران
۰۰۰۲۵۳۹۳۷	۱,۸۱۷,۰۸۵,۳۹۳	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	۲,۱۵۶,۵۸۶	۰۰۱۵۲۳۲۷۸۲	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	۱,۸۱۴,۹۲۸,۷۰۷	-	پتروشیمی زاگرس
(۰۰۰۰۰۰۰۶)	(۴۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اقتدار فایزنی نارویی پروکت 975
(۰۰۰۰۷۴۸۴)	(۵۳,۵۵۱,۶۶۳)	-	(۵۳,۵۵۱,۶۶۳)	(۰۰۰۰۲۱۸۲۰۱۶)	(۳۶,۰۱۵,۰۳۶)	-	(۳۶,۰۱۵,۰۳۶)	فداصفاهان
۰۰۰۳۲۰۶۶	۲۴۳,۷۶۵,۷۱۳	۱۵۱,۸۱۳,۸۶۹	۹۱,۸۵۱,۸۴۴	۰۰۰۱۶۶۱۶۳۹۱	۱۹۸,۱۰۷,۳۵۳	۱۱۶,۰۸۴,۵۷۴	۸۳,۰۳۳,۷۷۸	ملی صنایع مس ایران صنوبر، پارس پتروشیمی شارژند 702
(۰۰۰۰۰۰۰۶)	(۴۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	پالایش نفت شمیران
(۰۰۰۰۱۶۷۰)	(۷۶,۳۵۱,۳۰۱)	-	(۷۶,۳۵۱,۳۰۱)	(۰۰۰۰۳۱۵۴۴۹۲)	(۳۵,۷۴۶,۵۰۰)	-	(۳۵,۷۴۶,۵۰۰)	پتروشیمی فکوران
۰۰۰۰۲۰۱۷۰	۱۴۴,۳۳۰,۴۷	(۱۱,۸۰۲,۷۶۴)	۱۵۶,۱۳۳,۸۰۹	(۰۰۰۰۳۷۲۰۸۹)	(۳,۳۶۷,۸۳۵)	-	(۳,۳۶۷,۸۳۵)	پتروشیمی شازند
۰۰۱۹۳۶۶۸	۱,۳۸۷,۳۵۱,۸۰۰	-	۱,۳۸۷,۳۵۱,۸۰۰	۰۰۰۷۳۶۵۳۲۷	۸۶۶,۶۶۸,۷۵۰	-	۸۶۶,۶۶۸,۷۵۰	صنایع پتروشیمی طلوع فارس
(۰۰۰۰۱۳۲۷۶)	(۷۳,۵۳۳,۷۶۱)	(۸,۲۷۵,۳۶۱)	(۶۵,۲۵۸,۴۰۰)	(۰۰۰۰۶۱۶۷۲۳۲)	(۷۳,۵۳۳,۷۶۱)	(۸,۲۷۵,۳۶۱)	(۶۵,۲۵۸,۴۰۰)	صندوق مس، انجمن آفرین پارسین
۰۰۰۰۲۵۵۰	۱۸,۳۳۶,۹۰۸	۱۸,۳۳۶,۹۰۸	-	-	-	-	-	تخت سباهان
۰۰۰۰۳۹۱۹۶	۲۰۸,۸۱۶,۰۰۲	۴۹,۵۲۳,۳۰۰	۱۵۹,۸۶۱,۷۰۲	۰۰۰۱۳۳۰۸۱۳۷	۱۵۹,۸۶۱,۷۰۲	-	۱۵۹,۸۶۱,۷۰۲	گروه نارویی پروکت
۰۰۰۰۳۷۱۱۸	۱۹۴,۰۵۰,۶۵۰	-	۱۹۴,۰۵۰,۶۵۰	۰۰۰۱۴۴۵۶۱۰	۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰	-	۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰	جمع
۷۱,۵۵۶,۶۰۰,۰۳۹	۳,۶۴۳,۵۰۱,۶۸۶	۲,۰۱۳,۸۶۵,۵۸۱	۱,۶۴۸,۵۳۳,۱۰۵	۱۱,۹۲۳,۴۷۷,۳۸۱	۲,۷۹۷,۹۱۳,۹۶۹	۱,۹۲۳,۷۳۷,۹۲۰	۸۷۵,۱۷۰,۴۹	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه انصاف پایدار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۱

از ابتدای سال مالی تا دی ماه  
طی دی ماه

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

جمع	درآمد فروش بایدات	درآمد تغییر ارزش بایدات	درآمد سود اوراق بایدات	جمع	درآمد فروش بایدات	درآمد تغییر ارزش بایدات	درآمد سود اوراق بایدات
۱۱,۱۱۵,۹۳۷,۰۵۸	-	۳,۰۰۹,۷۵۷,۰۰۰	۸,۰۱۸,۳۶۷,۰۵۸	۱۸,۰۳۷,۹۲۱,۱۳۰	-	-	۱۸,۰۳۷,۹۲۱,۱۳۰
۱,۳۶۷,۴۳۱,۹۲۸	-	۳۵۹,۸۳۵,۷۷۶	۹,۰۷,۵۸۶,۱۵۲	(۴۵۸,۹۳۳,۴۳۱)	(۵۸۳,۹۳۳,۷۸۱)	۳۳۵,۰۳۱,۳۶۰	-
(۳۱۱,۳۳۵,۸۶۵)	-	(۵۳۲,۸۴۰,۰۰۰)	۳۳۱,۵۱۴,۱۲۵	۱۳۳,۵۳۸,۹۹۰	(۳۸۸,۳۳۵,۰۰۰)	۶۲۱,۷۸۳,۹۹۰	-
۵,۳۵۶,۹۰۴,۱۱۰	-	-	۵,۳۵۶,۹۰۴,۱۱۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۳۳۳,۰۹۸	-	-	۳۹,۳۳۳,۰۹۸	۸,۶۱۰,۳۳۶	-	-	۸,۶۱۰,۳۳۶
۱۵,۳۶۷,۹۹۷,۵۶۶	۳۹۱,۰۶۹,۰۹۸	-	۱۵,۳۶۷,۹۹۷,۵۶۶	۱,۶۶۷,۵۴۲,۶۵۸	-	-	۱,۶۶۷,۵۴۲,۶۵۸
=	۵۵۲,۸۳۳,۷۵۳	-	۳,۱۹۱,۷۸۵,۶۶۵	-	-	-	-
۱,۳۳۸,۸۸۱,۱۲۸	(۳۶۸,۷۳۳,۹۸۶)	-	۱,۳۳۸,۸۸۱,۱۲۸	-	-	-	-
۱,۳۶۹,۹۸۳,۵۵۹	۱,۳۶۹,۹۸۳,۵۵۹	-	-	۱,۱۶۰,۶۳۳,۳۴۷	-	-	-
۴۸۱,۳۷۴,۰۴۵	۴۸۱,۳۷۴,۰۴۵	-	-	-	-	-	-
(۷,۱۷۴,۵۹۳)	(۷,۱۷۴,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-
۶۷۵,۱۷۶,۴۱۰	۶۷۵,۱۷۶,۴۱۰	-	-	-	-	-	-
۳۶۷,۰۴۳,۸۴۴	۲,۱۹۲,۶۵۷,۲۸۷	۲,۸۱۴,۵۵۵,۷۷۶	۳۳,۳۶۳,۶۶۸,۹۲۲	۴,۶۶۳,۷۰۰,۷۰۳	۱,۱۶۰,۶۳۳,۳۴۷	(۱,۱۳۲,۱۸۸,۷۸۱)	۵,۶۳۵,۸۸۹,۴۸۴

اوراق

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت کشاورزی  
سود اوراق برابحه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  
سود اوراق مشارکت اوراق طرح سراسری انتظامی دولت بانک مسکن  
سود اوراق مشارکت قطار شهری شیراز  
سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴-۱۳۹۵-نوفیس پارسبان  
سود اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱۳۹۵-۱۳۹۶  
سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر  
سود اوراق مشارکت مشارکت ساسی، کارکن نفت امامشاه ۱/۳  
سود اوراق نوبت سهم شرکت اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۳  
سود اوراق نوبت سهم شرکت اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۳۳  
سود اوراق نوبت سهم شرکت اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۳  
سود اوراق نوبت سهم شرکت اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۲۳۷  
جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک کمپینه انسانی بانبار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰  
 2-3-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده



نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی ماه
سپرده بانکی ملی	۰۰۱۳۹۸۹۷۰۰۰۰۰۰	۱۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۰۰۰۰۰۹۱۳۹۸۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی شهر	۷۰۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴	۲۸۹,۳۳۷	۰۰۰۰۰۰۱۵۳۴۹۲۲	۲۳۶۸,۸۱۶	۲۳۶۸,۸۱۶	۲۳۶۸,۸۱۶
سپرده بانکی شهر	۷۰۰۰۹۹۳۲۹۷۷۲۲	۱۴,۱۴۹	*	۱,۳۵۵,۷۹۳	۱,۳۵۵,۷۹۳	۱,۳۵۵,۷۹۳
سپرده بانکی سرمایه	۱۰۰۵۳۸۱۰۱۳۳۴۱۱۸۱	۳۶,۰۴۱,۱۶۷	۰۰۰۰۰۱۴۱۶۳۶۵	۱۳,۵۸۴,۶۳۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی سرمایه	۱۰۵۳۸۵۱۳۳۴۱۱۸۱	۱۰,۳۳۲,۴۴۹	۰۰۰۰۰۰۰۴۰۳۶۸۶۷	۱۰,۰۹۹,۱۴۷,۱۵۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی سرمایه	۱۰۵۳۹۱۸۱۳۳۴۱۱۸۱	۱,۱۳۰,۱۳۶,۸۸۶	۰۰۰۰۰۰۰۴۴۴۱۳۱۱۹۷	۵,۳۸۶,۹۸۶,۳۸۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی پارسبان	۴۷۰۰۰۰۳۳۵۳۹,۸۶۰۳	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰۰۰۰۰۰۱۹۳۴۵۱۸	۲۹۱,۳۴۳,۸۲۷	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی ملی	۰۰۳۱۷۵۵۵۵۹۰۰۰۸	۲,۳۸۳,۰۰۶	۰۰۰۰۰۰۰۸۹۶۷۸۳	۵,۸۵۶,۹۰۶	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی گنج‌آوری	۸۳۸۴۲۰۰۳۳۳	۱,۳۷۷,۵۳۱	۰۰۰۰۰۰۰۵۴۱۳۳۸	۴,۳۷۳,۶۳۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی رفاه	۲۳۶۹۹۴۱۶۵	۴,۶۵۳,۹۶۰	۰۰۰۰۰۰۰۳۷۹۴۸۱۳	۹۸,۳۱۴,۱۸۵	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی صادرات	۰۰۱۱۳۹۵۳۳۶۶۰۰۳	۴۲۲	*	۱,۶۱۹	*	*
سپرده بانکی مسکن	۲۱۰۰۵۰۷۷۷۷۷۳	۱۷,۷۴۴,۳۶۰	۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳۱۷۸	۶۰,۵۴۳۰,۵۴۶	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی تجارت	۲۳۵۳۳۰۱۸۵	۱۱,۳۷۲,۱۹۳	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۷,۹۳۱,۸۹۳	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی مسکن	۴۲۰۳۲۰۲۰۳۳۳۰	۴,۱۱۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸,۳۳۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سپرده بانکی موسسه نور	۰۰۰۱۰۱۳۹۹۳۰۰۰۴	۲,۵۲۴,۶۵۸,۹۶۹	*	۲۶,۸۸۱,۹۳۴,۳۷۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

جمع

۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

2-4- 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 ۷

