

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|---------------|------------|----------------|---------|----------------|---------------|-------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۰/۰۲٪ | ۹۵,۴۴۴,۳۳۳ | ۹۲,۱۹۹,۶۹۶ | ۷۳,۹۰۰ | ۱,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۹۲,۱۹۹,۶۹۶ | ۱,۳۰۳ | | | | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۱/۰۵٪ | ۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۶۶ | ۷,۵۱۱,۶۰۸,۷۲۵ | ۱۱,۸۴۷ | ۵۵۸,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۳,۳۶۳,۶۲۳ | ۵۵۸,۸۹۳ | | | | فولاد هرمزگان |
| ۰/۰۰٪ | ۱۴,۳۳۷,۳۹۹ | ۱۴,۳۳۷,۳۹۹ | ۹۳,۲۶۰ | ۰ | ۵,۵۱۶,۵۷۷,۹۰۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۰,۰۵۷,۷۹۳ | ۵۰,۰۰۰ | | | | پتروشیمی پردیس |
| ۰/۹۰٪ | ۵,۶۵۱,۹۵۸,۴۹۵ | ۵,۴۶۴,۶۶۷,۸۶۸ | ۵۷,۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۶۶۷,۴۰۱ | ۲۴,۹۳۵ | ۶,۸۳۷,۰۱۹,۶۱۶ | ۱۲۴,۹۳۵ | | | | پدیده شیمی قرن |
| ۱/۹۷٪ | ۱۲,۳۴۲,۹۲۴,۰۹۳ | ۱۳,۰۸۲,۸۱۳,۶۸۸ | ۲۳۶,۱۰۷ | ۶۶۰,۱۹۶ | ۶,۹۳۵,۲۴۵,۳۰۶ | ۷۴,۹۳۵ | ۱۹,۶۵۲,۶۴۰,۷۲۸ | ۷۳۵,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| ۶/۰۹٪ | ۳۸,۲۵۹,۶۳۹,۰۴۸ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۵۸,۲۰۱,۵۴۸ | ۳۸,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | کوتاه مدت | ۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰ | سپرده بانکی نزد بانک دی |
| ۰/۰۰٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۶۴,۸۹۹,۱۶۱ | ۶۹,۸۶۹,۰۸۰,۹۱۳ | ۸۱۸,۲۴۸ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | جاری | ۲۲۵-۱۱۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد |
| ۱۶/۱۸٪ | ۱۰۱,۵۹۰,۳۵۴,۷۴۴ | ۷۰,۸۸۴,۲۲۲,۸۲۷ | ۱۷۲,۴۵۸,۲۵۶,۵۷۰ | ۱۶,۳۲۱,۰۰۱ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | کوتاه مدت | ۲۲۵-۸۱۰۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد |
| ۶۷/۵۱٪ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | بلند مدت | ۲۲۵-۹۰۱۲-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱ | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد |
| ۸۹/۷۸٪ | ۵۶۳,۸۵۴,۹۹۳,۷۹۲ | ۱۴۰,۷۴۹,۱۳۴,۴۸۸ | ۲۴۲,۵۸۵,۵۳۹,۰۳۱ | ۴۶۲,۰۱۸,۵۸۹,۲۴۹ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|---------------|---------|--|
| -۰/۰۶٪ | -۴/۹۸٪ | ۳۵۳,۲۴۳,۱۳۱- | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| -۰/۰۱٪ | -۰/۶۸٪ | ۴۸,۴۲۳,۸۱۲- | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱/۱۹٪ | ۱۰۵/۶۳٪ | ۷,۴۹۸,۵۵۷,۳۸۵ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰/۰۰٪ | ۰/۰۴٪ | ۲,۷۴۵,۸۳۲ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۱/۱۳٪ | ۱۰۰/۰۰٪ | ۷,۰۹۹,۶۳۶,۲۷۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | طی دوره | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۶,۶۹۱,۰۶۸,۴۹۲ | ۰ | ۶,۶۹۱,۰۶۸,۴۹۲ | ۶,۴۵۷,۲۲۴,۸۱۴ | ۲۴,۷۴۷,۷۸۸- | ۶,۴۸۱,۹۷۲,۶۰۲ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | بلند مدت-۱-۵۰۲۱۷۰۰۰-۹۰۱۲-۲۲۵ پاسارگاد |
| ۳۷۴,۸۰۸,۸۰۸ | ۰ | ۳۷۴,۸۰۸,۸۰۸ | ۲۰۶,۷۱۸,۱۷۸ | ۱,۵۰۸,۹۳۴- | ۲۰۸,۲۲۷,۱۱۲ | ۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | کوتاه مدت-۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰-دی |
| ۴۳۲,۶۸۰,۰۸۵ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۸۵ | ۱۲۹,۳۹۵,۹۰۷ | ۲,۳۹۰,۶۹۶- | ۱۳۱,۷۸۶,۶۰۳ | ۰ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | کوتاه مدت-۱-۵۰۲۱۷۰۰۰-۸۱۰۰-۲۲۵ پاسارگاد |
| ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | ۰ | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | ۰ | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲ |
| ۷,۵۴۵,۴۵۰,۸۲۷ | ۰ | ۷,۵۴۵,۴۵۰,۸۲۷ | ۶,۸۴۰,۲۳۲,۳۴۱ | ۲۸,۶۴۷,۴۱۸- | ۶,۸۶۸,۸۷۹,۷۵۹ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | | طی دوره | | | | شرح |
|-------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷ | ۵,۱۹۶,۶۳۵,۶۹۸ | ۵,۵۱۶,۵۷۷,۹۰۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷ | ۵,۱۹۶,۶۳۵,۶۹۸ | ۵,۵۱۶,۵۷۷,۹۰۵ | ۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۶۶,۷۰۴,۲۵۷ | ۱,۳۵۱,۹۶۳,۱۴۴ | ۱,۴۱۸,۶۶۷,۴۰۱ | ۲۴,۹۳۵ | ۶۶,۷۰۴,۲۵۷ | ۱,۳۵۱,۹۶۳,۱۴۴ | ۱,۴۱۸,۶۶۷,۴۰۱ | ۲۴,۹۳۵ | پدیده شیمی قرن |
| ۳۸۶,۶۴۶,۴۶۴ | ۶,۵۴۸,۵۹۸,۸۴۲ | ۶,۹۳۵,۲۴۵,۳۰۶ | ۷۴,۹۳۵ | ۳۸۶,۶۴۶,۴۶۴ | ۶,۵۴۸,۵۹۸,۸۴۲ | ۶,۹۳۵,۲۴۵,۳۰۶ | ۷۴,۹۳۵ | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | | طی دوره | | | | 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 | |
| ۲۶,۳۹۷,۲۵۵- | ۲۵,۸۲۳,۹۹۱,۸۱۷ | ۲۵,۷۹۷,۵۹۴,۵۶۲ | ۲۹,۷۶۴ | ۲۶,۳۹۷,۲۵۵- | ۲۵,۸۲۳,۹۹۱,۸۱۷ | ۲۵,۷۹۷,۵۹۴,۵۶۲ | ۲۹,۷۶۴ | اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹ |
| ۳,۲۴۴,۶۳۷ | ۹۲,۱۹۹,۶۹۶ | ۹۵,۴۴۴,۳۳۳ | ۱,۳۰۳ | ۳,۲۴۴,۶۳۷ | ۹۲,۱۹۹,۶۹۶ | ۹۵,۴۴۴,۳۳۳ | ۱,۳۰۳ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۹۳۰,۴۲۴,۸۵۹- | ۷,۵۱۱,۶۰۸,۷۲۵ | ۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۶۶ | ۵۵۸,۸۹۳ | ۹۳۰,۴۲۴,۸۵۹- | ۷,۵۱۱,۶۰۸,۷۲۵ | ۶,۵۸۱,۱۸۳,۸۶۶ | ۵۵۸,۸۹۳ | فولاد هرمزگان |
| ۶۸,۹۱۹,۹۹۹- | ۵۰,۰۳۲,۶۶۹,۹۹۹ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۸,۹۱۹,۹۹۹- | ۵۰,۰۳۲,۶۶۹,۹۹۹ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولتی ۴-شخ ۰۳۰۲ |
| . | ۱۴,۳۳۷,۳۹۹ | ۱۴,۳۳۷,۳۹۹ | . | . | ۱۴,۳۳۷,۳۹۹ | ۱۴,۳۳۷,۳۹۹ | . | پتروشیمی پردیس |
| ۱۸۷,۲۹۰,۶۲۷ | ۵,۴۶۴,۶۶۷,۸۶۸ | ۵,۶۵۱,۹۵۸,۴۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۹۰,۶۲۷ | ۵,۴۶۴,۶۶۷,۸۶۸ | ۵,۶۵۱,۹۵۸,۴۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | پدیده شیمی قرن |
| ۸۳۵,۲۰۶,۸۴۹- | ۸۸,۹۳۹,۴۷۵,۵۰۴ | ۸۸,۱۰۴,۲۶۸,۶۵۵ | ۷۳۹,۹۶۰ | ۸۳۵,۲۰۶,۸۴۹- | ۸۸,۹۳۹,۴۷۵,۵۰۴ | ۸۸,۱۰۴,۲۶۸,۶۵۵ | ۷۳۹,۹۶۰ | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | | | | طی دوره | | | | | سهام |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| درصد از کل درآمد ها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمد ها | جمع مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |
| -۱/۰۵٪ | ۳,۲۴۴,۶۳۷ | ۰ | ۳,۲۴۴,۶۳۷ | ۰ | -۱/۰۵٪ | ۳,۲۴۴,۶۳۷ | ۰ | ۳,۲۴۴,۶۳۷ | ۰ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| -۱۳/۱۱٪ | ۹۳۰,۴۲۴,۸۵۹- | ۰ | ۹۳۰,۴۲۴,۸۵۹- | ۰ | -۱۴/۴۹٪ | ۹۳۰,۴۲۴,۸۵۹- | ۰ | ۹۳۰,۴۲۴,۸۵۹- | ۰ | فولاد هرمزگان |
| ۴/۵۱٪ | ۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷ | ۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۴/۹۸٪ | ۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷ | ۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷ | ۰ | ۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۳/۵۸٪ | ۲۵۳,۹۹۴,۸۸۴ | ۶۶,۷۰۴,۲۵۷ | ۱۸۷,۲۹۰,۶۲۷ | ۰ | ۳/۹۵٪ | ۲۵۳,۹۹۴,۸۸۴ | ۶۶,۷۰۴,۲۵۷ | ۱۸۷,۲۹۰,۶۲۷ | ۰ | ۰ |
| -۴/۹۸٪ | ۳۵۳,۲۴۳,۱۳۱- | ۳۸۶,۶۴۶,۴۶۴ | ۷۳۹,۸۸۹,۵۹۵- | ۰ | -۵/۵۰٪ | ۳۵۳,۲۴۳,۱۳۱- | ۳۸۶,۶۴۶,۴۶۴ | ۷۳۹,۸۸۹,۵۹۵- | ۰ | ۰ |
| | | | | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت:

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | طی دوره | | | | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۲۶,۳۹۷,۲۵۵- | ۰ | ۲۶,۳۹۷,۲۵۵- | ۰ | ۲۶,۳۹۷,۲۵۵- | ۰ | ۲۶,۳۹۷,۲۵۵- | ۰ | اسناد خزانه-م عبودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹ |
| ۲۲,۰۲۶,۵۵۷- | ۰ | ۶۸,۹۱۹,۹۹۹- | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | ۲۲,۰۲۶,۵۵۷- | ۰ | ۶۸,۹۱۹,۹۹۹- | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲۰ |
| ۴۸,۴۲۳,۸۱۲- | ۰ | ۹۵,۳۱۷,۲۵۴- | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | ۴۸,۴۲۳,۸۱۲- | ۰ | ۹۵,۳۱۷,۲۵۴- | ۴۶,۸۹۳,۴۴۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | | طی دوره | | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| ۸۹/۲۳٪ | ۶,۶۹۱,۰۶۸,۴۹۲ | ۹۵/۰۲٪ | ۶,۴۸۱,۹۷۲,۶۰۲ | ۲۲۵-۹۰۱۲-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱ | سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد |
| ۵/۰۰٪ | ۳۷۴,۸۰۸,۸۰۸ | ۳/۰۵٪ | ۲۰۸,۲۲۷,۱۱۲ | ۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰ | سپرده بانکی کوتاه مدت - دی |
| ۵/۷۷٪ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۸۵ | ۱/۹۳٪ | ۱۳۱,۷۸۶,۶۰۳ | ۲۲۵-۸۱۰۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد |
| ۱۰۰/۰۰٪ | ۷,۴۹۸,۵۵۷,۳۸۵ | ۱۰۰/۰۰٪ | ۶,۸۲۱,۹۸۶,۳۱۷ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| <u>۱۳۹۹/۰۷/۳۰</u> | <u>طی دوره</u> | <u>سایر درآمدها</u> |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| <u>مبلغ</u> | <u>مبلغ</u> | <u>بانک سامان</u> |
| ۲,۳۹۳,۵۳۱ | ۲,۳۹۳,۵۳۱ | واحد های سرمایه گذاری |
| ۳۵۲,۳۰۱ | ۳۵۲,۳۰۱ | جمع |
| <u>۲,۷۴۵,۸۳۲</u> | <u>۲,۷۴۵,۸۳۲</u> | |