



صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۷۷٪	۷,۹۹۶,۵۳۵,۸۲۰	۸,۲۷۵,۷۸۱,۷۵۴	۱۱,۴۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۷۵,۷۸۱,۷۵۴	۷۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مالی		
													سپه‌صادرات		
													سیمرغ		
					۹,۰۱۵,۷۳۴,۰۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۸۸۸,۹۹۸	۴۵۰,۰۰۰						شمال شرق شاهرود	
					۶,۸۶۱,۸۴۹,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۳۵,۱۷۹,۸۴۰	۶,۲۱۵,۵۹۳,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰			صنایع چوب خزر	
۰.۰۰٪	۱۸۷,۵۰۰	۱۷۵,۱۵۷	۲۶,۹۴۶	۷	۰	۰	۱۷۵,۱۵۷	۷					کاسپین		
														فروشگاههای زنجیره ای	
۰.۶۳٪	۶,۵۲۷,۳۲۹,۹۲۰	۵,۵۴۴,۲۵۳,۶۵۲	۸۲,۰۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۲۲۵,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۸۵,۲۰۸,۸۰۰	۶,۹۳۰,۳۱۷,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰			افق کوروش	
														فولاد کاهه	
۰.۶۵٪	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۶,۰۳۵,۷۶۳,۰۲۰	۲۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۹۷۳,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۹۰۱,۲۶۹	۵۸۲,۳۹۸	۴,۶۱۳,۵۴۷,۱۲۰	۴,۳۰۸,۳۷۴,۰۳۷	۲۱۷,۶۰۲			فولاد هرمزگان	
۰.۰۰٪	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۱۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۰			کشاوری مکنیزه	
														اصفهان کشت	
					۳,۴۰۰,۳۸۸,۶۸۶	۱۱۳,۷۴۰	۱,۲۴۷,۹۴۰,۱۷۳	۴۳,۲۹۲	۱,۹۱۱,۴۷۳,۲۴۹	۱,۸۸۸,۵۲۵,۷۷۸	۷۰,۴۴۸			مخابرات	
۰.۷۱٪	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۸,۰۳۱,۷۰۰,۳۰۸	۱۴,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۳۱,۷۰۰,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰						مدیریت سرمایه گذاری	
۰.۰۰٪	۹۸۴,۴۶۷	۸۱۱,۸۳۸	۱۷,۶۸۵	۵۶	۰	۰	۸۱۱,۸۳۸	۵۶						کوثر بهمن	
														معدن روی	
					۲,۷۵۵,۵۳۶,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۶۹۷,۶۰۰	۲,۳۵۶,۷۱۵,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰			ملی سرب و روی	
					۷,۰۵۶,۲۵۹,۹۷۳	۴۹,۴۳۴	۰	۰	۶,۵۵۱,۶۵۳,۷۲۳	۵,۸۶۵,۳۳۸,۵۲۹	۴۹,۴۳۴			نفت سپاهان	
۰.۵۱٪	۵,۳۶۲,۹۳۲,۲۷۵	۵,۱۸۳,۱۴۳,۷۱۴	۲۸,۹۸۰	۱۸۶,۱۶۴	۰	۰	۵,۱۸۳,۱۴۳,۷۱۴	۱۸۶,۱۶۴						پاکسان	
۱.۲۱٪	۱۲,۵۷۱,۱۰۸,۸۱۰	۱۰,۹۶۵,۰۲۴,۱۴۳	۳۲,۲۱۰	۳۹۲,۶۲۲	۴۷۵,۲۹۵,۲۹۵	۱۵,۴۴۱	۱۱,۳۷۵,۶۹۸,۱۷۷	۴۰۸,۰۶۳						پاکشو	
					۵,۰۳۴,۳۶۶,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۶۶,۷۰۲	۵۰,۰۰۰							پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۳٪	۱۸۸,۸۵۹,۰۰۳	۱۴۱,۹۰۵,۰۱۷	۵۵,۵۲۰	۳,۴۲۲	۰	۰	۱۴۱,۹۰۵,۰۱۷	۳,۴۲۲						پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	۱۴,۳۳۷,۳۹۹	۱۴,۳۳۷,۳۹۹	۱۰,۲۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۷,۳۹۹	۱۴,۳۳۷,۳۹۹	۰			پتروشیمی تامين	
۰.۲۳٪	۲,۴۱۳,۱۵۲,۶۴۹	۲,۴۵۵,۴۲۷,۵۸۱	۱۴,۸۳۰	۱۶۳,۶۹۵	۹,۴۴۴,۹۶۱,۳۳۴	۵۷۲,۳۰۲	۸,۴۶۱,۵۳۲,۳۱۴	۵۸۰,۲۱۱	۲,۳۷۸,۰۰۷,۵۴۶	۲,۱۸۶,۳۵۸,۱۵۰	۱۵۵,۷۸۷			پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۱۳٪	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۱,۴۲۵,۳۲۱,۴۰۸	۱۳,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۳۲۱,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰						پتروشیمی مارون	
					۶,۱۹۳,۴۵۰,۴۴۶	۴۵,۲۵۱	۰	۰	۵,۷۲۲,۰۹۴,۸۳۷	۵,۶۶۵,۸۹۲,۵۵۸	۴۵,۲۵۱			پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰٪	(۷,۷۹۳,۵۰۵)	(۷,۷۹۳,۵۰۵)	۵۶,۳۸۰	۰	۱۳,۶۰۴,۹۹۰,۹۵۹	۲۴۱,۱۷۶	۰	۰	۱۲,۷۹۵,۹۲۰,۰۵۳	۱۲,۴۸۵,۳۱۵,۹۲۲	۲۴۱,۱۷۶			پگه اصفهان	
۰.۵۴٪	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۵,۷۶۶,۷۸۲,۵۱۷	۲۸,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۶۰۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۴۸۲,۹۰۲	۳۰۰,۰۰۰						جمع	
۵.۴۰٪	۵۶,۲۸۱,۰۱۳,۵۴۰	۵۳,۸۵۰,۸۷۹,۱۰۵	۵۲۴,۵۵۴	۲,۶۲۵,۹۶۶	۷۹,۸۹۶,۶۲۰,۳۸۵	۲,۳۵۷,۳۴۵	۷۵,۵۵۳,۴۴۹,۷۳۱	۳,۹۰۳,۶۱۳	۵۰,۳۵۰,۳۶۵,۲۶۹	۴۷,۹۳۵,۰۱۳,۶۳۰	۱,۰۷۹,۶۹۸				

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انشمار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	
۱.۹۵٪	۲۰,۳۱۹,۳۸۹,۵۸۹	۱۹,۷۰۶,۱۶۱,۸۱۱	۷۹۲,۱۹۹	۲۵,۶۵۴	۲۱,۰۹۸,۴۱۳,۵۱۰	۲۷,۴۴۱	۳۶,۸۹۸,۹۲۶,۷۱۷	۴۷,۹۱۲	۳,۸۹۹,۸۹۶,۹۶۱	۳,۸۸۶,۰۸۳,۸۶۰	۵,۱۸۳	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸-۹۸	
					۹,۲۹۳,۹۵۶,۲۷۲	۱۲,۴۲۵	۰	۰	۸,۹۴۰,۴۴۵,۳۴۹	۸,۹۴۱,۰۲۳,۹۱۴	۱۲,۴۲۵	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	فراپورس	خیر	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲-۹۸	
					۲۱,۱۹۱,۲۱۳,۱۰۹	۲۸,۸۵۳	۰	۰	۲۰,۴۲۸,۸۸۴,۹۰۴	۲۰,۴۸۱,۱۱۴,۹۹۹	۲۸,۸۵۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	فراپورس	خیر	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴-۹۸	
۱.۹۴٪	۲۰,۱۹۱,۳۸۸,۸۲۷	۱۹,۷۲۴,۶۰۵,۹۸۴	۸۹۴,۷۷۴	۲۲,۵۷۰	۳۳,۵۶۱,۱۱۸,۱۵۰	۳۷,۵۴۱	۰	۰	۵۲,۹۵۲,۱۹۳,۴۱۳	۵۲,۵۳۲,۸۲۱,۹۰۲	۶۰,۱۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹	
۱.۸۱٪	۱۸,۸۶۱,۳۵۰,۵۴۰	۱۸,۱۹۸,۳۲۹,۶۸۳	۸۵۸,۸۹۵	۲۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۴,۲۹۰,۶۰۵	۱۸,۱۹۸,۳۲۹,۶۸۳	۲۱,۹۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳	
۹.۴۹٪	۹۸,۸۸۲,۰۷۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۶۲- ش ۳۰۹	
۱۳.۵۹٪	۱۴۱,۶۳۵,۵۲۳,۹۰۷	۱۵۰,۰۵۰,۸۹۵,۰۱۱	۹۴۴,۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۲۳۵,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۲,۶۶۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولتی ۴- ش ۳۰۲	
۲۸.۷۸٪	۲۹۹,۸۸۹,۷۲۷,۳۳۸	۳۰۷,۶۷۹,۹۹۲,۴۸۹	۴,۴۷۹,۲۷۶	۳۲۰,۱۸۸	۸۵,۱۴۳,۷۰۱,۰۴۱	۱۰۶,۲۶۰	۲۳۶,۹۱۷,۱۵۱,۷۲۹	۲۴۷,۹۱۲	۱۵۴,۳۱۹,۴۶۱,۲۳۲	۱۵۴,۰۷۲,۰۴۴,۳۵۷	۱۷۸,۵۳۶						جمع	

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۴۱,۶۳۵,۵۲۳,۹۰۸	-۵.۵۶٪	۹۴۴,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
-	۹۸,۸۸۲,۰۷۴,۳۷۵	-۱.۱۰٪	۹۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹
	۲۴۰,۵۱۷,۵۹۸,۲۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۰.۰۰٪	۵۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۳۲۸,۷۶۷	۵۰,۳۲۸,۷۶۷	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۴۲٪	۴,۳۷۲,۰۳۴,۷۰۰	۰	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۱,۰۹۳,۳۴۶,۱۷۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۷۲۱۴۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۹.۱۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۲۵۹۳۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۲,۱۷۰,۰۵۸	۱۶۱,۱۷۲,۱۷۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	جاری	۲۲۵-۱۱۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴.۳۷٪	۴۵,۵۰۰,۵۱۰,۵۳۵	۱۷۰,۶۵۰,۰۲۸,۰۵۸	۲۰۲,۲۷۶,۳۲۵,۴۸۰	۱۳,۸۷۴,۲۱۳,۱۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۵-۸۱۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۴۰.۶۹٪	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بلند مدت	۲۲۵-۹۰۱۲-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶۴.۶۸٪	۶۷۳,۹۲۸,۲۰۲,۷۶۹	۳۳۱,۸۲۲,۱۹۸,۱۱۶	۳۶۶,۷۲۷,۵۱۲,۸۳۰	۶۳۹,۰۲۲,۸۸۸,۰۵۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۶۰٪	۴۳.۴۴٪	۱۶,۶۳۴,۷۶۸,۹۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۳۷٪	-۱۰۰.۰۹٪	(۳,۸۶۴,۰۱۴,۶۹۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۳۶٪	۶۴.۳۳٪	۲۴,۶۳۱,۳۵۳,۶۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	۲.۳۲٪	۸۸۹,۵۹۶,۴۵۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۲۹۱,۷۰۴,۳۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۴۸۱,۱۷۳,۷۴۱	۰	۴,۴۸۱,۱۷۳,۷۴۱	۳,۳۷۱,۷۸۴,۷۲۶	(۱۳,۴۹۸,۶۰۵)	۳,۳۸۵,۲۸۳,۳۳۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت- ۰۴۰۱۱۷۲۵۹۳۶۰۸-کارآفرین
۱۹,۲۳۶,۸۲۱,۹۱۶	۰	۱۹,۲۳۶,۸۲۱,۹۱۶	۶,۱۷۷,۴۴۶,۷۳۱	(۹۵,۴۲۹,۹۹۳)	۶,۲۷۲,۸۷۶,۷۲۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۱-۵۰۲۱۷۰۰۰- ۹۰۱۲-۲۲۵-پاسارگاد
۳۷۵,۴۶۶,۳۴۲	۰	۳۷۵,۴۶۶,۳۴۲	۶۵۷,۵۳۴	۰	۶۵۷,۵۳۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت- ۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰-دی
۵۳۷,۸۹۱,۶۵۲	۰	۵۳۷,۸۹۱,۶۵۲	۱۰۵,۲۱۱,۵۶۷	۰	۱۰۵,۲۱۱,۵۶۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۵۰۲۱۷۰۰۰- ۸۱۰۰-۲۲۵-پاسارگاد
۱۷۹,۳۰۹,۸۴۵	۰	۱۷۹,۳۰۹,۸۴۵	۱۷۹,۳۰۹,۸۴۵	۰	۱۷۹,۳۰۹,۸۴۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲- ش.خ.۳۰۹
۱,۸۹۷,۰۰۸,۱۹۷	۰	۱,۸۹۷,۰۰۸,۱۹۷	۱,۱۳۴,۹۰۹,۸۳۷	۰	۱,۱۳۴,۹۰۹,۸۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲
۲۶,۷۰۷,۶۷۱,۶۹۳	۰	۲۶,۷۰۷,۶۷۱,۶۹۳	۱۰,۹۶۹,۳۲۰,۲۴۰	(۱۰۸,۹۲۸,۵۹۸)	۱۱,۰۷۸,۳۴۸,۸۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۲۳,۳۸۹,۵۱۶	۲۱,۰۷۵,۰۲۳,۹۹۴	۲۱,۰۹۸,۴۱۳,۵۱۰	۲۷,۴۴۱	۲۳,۳۸۹,۵۱۶	۲۱,۰۷۵,۰۲۳,۹۹۴	۲۱,۰۹۸,۴۱۳,۵۱۰	۲۷,۴۴۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۸,۹۳۹,۳۳۹,۲۶۷	۹,۲۹۲,۹۵۶,۲۷۲	۱۲,۴۲۵	۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۸,۹۳۹,۳۳۹,۲۶۷	۹,۲۹۲,۹۵۶,۲۷۲	۱۲,۴۲۵	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۲۰,۴۷۷,۲۷۳,۳۹۷	۲۱,۱۹۱,۲۱۳,۱۰۹	۲۸,۸۵۳	۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۲۰,۴۷۷,۲۷۳,۳۹۷	۲۱,۱۹۱,۲۱۳,۱۰۹	۲۸,۸۵۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۷۵۸,۹۸۶,۲۸۲	۳۲,۸۰۲,۱۳۱,۸۶۸	۳۳,۵۶۱,۱۱۸,۱۵۰	۳۷,۵۴۱	۷۵۸,۹۸۶,۲۸۲	۳۲,۸۰۲,۱۳۱,۸۶۸	۳۳,۵۶۱,۱۱۸,۱۵۰	۳۷,۵۴۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۹۰۶,۶۲۴,۶۸۹	۵,۸۵۲,۱۰۶,۷۰۲	۶,۷۵۸,۷۳۱,۳۹۱	۱,۳۷۳,۹۴۰					بانک ملت
۱۷۹,۵۵۶,۱۴۳	۱,۰۳۲,۰۹۹,۱۶۵	۱,۲۱۱,۶۵۵,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰					تامین سرمایه امین
۴۰۲,۰۱۲,۳۸۳	۳,۴۲۷,۰۸۶,۰۳۴	۳,۸۲۹,۰۹۸,۴۱۷	۳۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مالی
								سپهر صادرات
۲,۴۶۰,۸۰۹,۶۰۲	۶,۵۵۴,۹۲۴,۴۳۰	۹,۰۱۵,۷۳۴,۰۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۸۰۹,۶۰۲	۶,۵۵۴,۹۲۴,۴۳۰	۹,۰۱۵,۷۳۴,۰۳۲	۴۵۰,۰۰۰	سیمرغ
۹۰۸,۰۵۰,۶۵۹	۸,۴۳۶,۶۲۶,۲۵۷	۹,۳۴۴,۶۷۶,۹۱۶	۱۳۷,۰۶۸	۷۰۷,۱۷۶,۶۸۸	۶,۱۵۴,۶۷۲,۹۶۰	۶,۸۶۱,۸۴۹,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	شمال شرق شاهرود
(۷۴,۳۷۸,۵۶۳)	۲۰,۳۷۲,۸۵۰,۱۴۵	۲۰,۲۹۸,۴۷۱,۵۸۲	۱۳۴,۰۰۰					صنعت روی زنگان
۲۴۸,۸۸۹,۶۶۷	۱,۳۷۶,۳۳۵,۴۵۶	۱,۶۲۵,۲۲۵,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۸۹,۶۶۷	۱,۳۷۶,۳۳۵,۴۵۶	۱,۶۲۵,۲۲۵,۱۲۳	۲۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱,۳۵۶,۴۳۴,۱۱۴	۹,۸۳۲,۵۳۹,۵۱۰	۱۱,۱۸۸,۹۷۳,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۳۴,۱۱۴	۹,۸۳۲,۵۳۹,۵۱۰	۱۱,۱۸۸,۹۷۳,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	کوروش
۲۵,۳۱۵,۴۶۱	۱,۲۵۵,۳۱۴,۹۴۵	۱,۲۸۰,۶۳۰,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰					فولاد کاوه
(۱۸۵,۷۸۴,۶۸۳)	۹,۵۶۵,۴۸۹,۵۸۰	۹,۳۷۹,۷۰۴,۸۹۷	۷۵۸,۸۹۳					فولاد هرمگان
۴۲۶,۹۴۸,۶۹۱	۷,۰۲۱,۹۹۶,۴۲۳	۷,۴۴۸,۹۴۵,۱۱۴	۲۶۲,۷۴۰	۲۸۴,۲۷۶,۰۵۴	۳,۱۱۶,۱۱۲,۶۳۲	۳,۴۰۰,۳۸۸,۶۸۶	۱۱۳,۷۴۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۸۰۵,۸۵۲,۶۹۷	۷,۰۰۰,۸۳۸,۵۲۲	۷,۸۰۶,۶۹۱,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۸۴,۲۳۲	۲,۳۳۲,۲۵۱,۷۷۳	۲,۷۵۵,۵۳۶,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	معادن روی

۱,۲۳۳,۱۵۷,۴۷۱	۵,۸۲۳,۱۰۲,۵۰۲	۷,۰۵۶,۲۵۹,۹۷۳	۴۹,۴۳۴	۱,۲۳۳,۱۵۷,۴۷۱	۵,۸۲۳,۱۰۲,۵۰۲	۷,۰۵۶,۲۵۹,۹۷۳	۴۹,۴۳۴	ملی سرب و روی
۶۷,۴۶۶,۱۷۶	۴۰۷,۸۲۹,۱۱۹	۴۷۵,۲۹۵,۲۹۵	۱۵,۴۴۱	۶۷,۴۶۶,۱۷۶	۴۰۷,۸۲۹,۱۱۹	۴۷۵,۲۹۵,۲۹۵	۱۵,۴۴۱	پاکسان
۵۷۰,۳۳۳,۲۹۸	۴,۴۶۴,۰۳۲,۹۹۰	۵,۰۳۴,۳۶۶,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۳۳,۲۹۸	۴,۴۶۴,۰۳۲,۹۹۰	۵,۰۳۴,۳۶۶,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	پاکشو
۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷	۵,۱۹۶,۶۳۵,۶۹۸	۵,۵۱۶,۵۷۷,۹۰۵	۵۰,۰۰۰					پتروشیمی پردیس
۱,۴۰۲,۹۴۶,۱۶۸	۱۰,۰۹۶,۱۱۸,۸۸۹	۱۱,۴۹۹,۰۶۵,۰۵۷	۷۱۳,۲۷۴	۱,۳۰۹,۰۱۱,۹۹۷	۸,۱۳۵,۹۲۹,۳۳۷	۹,۴۴۴,۹۴۱,۳۳۴	۵۷۲,۳۰۳	پتروشیمی تامین
۱,۱۲۵,۹۷۷,۵۲۰	۱۳,۶۰۶,۰۱۲,۱۴۰	۱۴,۷۳۱,۹۸۹,۶۶۰	۱۰۸,۲۱۴	۵۶۴,۶۲۹,۴۴۲	۵,۶۲۸,۸۲۱,۰۰۴	۶,۱۹۳,۴۵۰,۴۴۶	۴۵,۲۵۱	پتروشیمی مارون
۱,۶۷۸,۱۸۱,۲۲۵	۲۷,۱۳۰,۴۲۳,۵۴۷	۲۸,۸۰۸,۶۰۴,۷۷۲	۵۲۸,۱۷۵	۱,۱۹۳,۳۱۵,۷۰۳	۱۲,۴۱۱,۶۷۵,۲۵۶	۱۳,۶۰۴,۹۹۰,۹۵۹	۲۴۱,۱۷۶	پدیده شیمی قرن
۳۴۶,۲۹۹,۶۱۵	۲,۸۹۳,۳۰۹,۳۵۷	۳,۲۳۹,۶۰۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۹۹,۶۱۵	۲,۸۹۳,۳۰۹,۳۵۷	۳,۲۳۹,۶۰۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	پگاه اصفهان
۱۶,۰۵۴,۵۶۷,۰۵۵	۲۳۴,۶۳۹,۴۳۹,۹۳۷	۲۵۰,۶۹۴,۰۰۶,۹۹۲	۶,۱۵۸,۴۳۹	۱۲,۶۱۵,۰۱۶,۵۷۴	۱۵۲,۴۲۵,۳۰۴,۸۵۲	۱۶۵,۰۴۰,۳۲۱,۴۲۶	۲,۴۶۳,۶۰۵	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۶۱۳,۲۲۷,۷۷۸	۱۹,۷۰۶,۱۶۱,۸۱۱	۲۰,۳۱۹,۳۸۹,۵۸۹	۲۵,۶۵۴	۵۹۹,۴۱۴,۶۷۷	۱۹,۷۱۹,۹۷۴,۹۱۲	۲۰,۳۱۹,۳۸۹,۵۸۹	۲۵,۶۵۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
				۵۷۸,۵۶۵	(۵۷۸,۵۶۵)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
				۵۲,۲۳۰,۰۹۵	(۵۲,۲۳۰,۰۹۵)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۴۶۶,۷۸۲,۸۴۳	۱۹,۷۲۴,۶۰۵,۹۸۴	۲۰,۱۹۱,۳۸۸,۸۲۷	۲۲,۵۷۰	۴۷,۴۱۱,۳۳۲	۲۰,۱۴۳,۹۷۷,۴۹۵	۲۰,۱۹۱,۳۸۸,۸۲۷	۲۲,۵۷۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۶۶۳,۰۲۰,۸۵۷	۱۸,۱۹۸,۳۲۹,۶۸۳	۱۸,۸۶۱,۳۵۰,۵۴۰	۲۱,۹۶۴	۷۲۷,۰۵۹,۹۳۵	۱۸,۱۳۴,۲۹۰,۶۰۵	۱۸,۸۶۱,۳۵۰,۵۴۰	۲۱,۹۶۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
(۲۷۹,۲۴۵,۹۳۴)	۸,۲۷۵,۷۸۱,۷۵۴	۷,۹۹۶,۵۳۵,۸۲۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۲۴۵,۹۳۴)	۸,۲۷۵,۷۸۱,۷۵۴	۷,۹۹۶,۵۳۵,۸۲۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
				(۳۱۹,۵۸۶,۵۲۸)	۳۱۹,۵۸۶,۵۲۸	۰	۰	شمال شرق شاهرود
۱۲,۳۴۳	۱۷۵,۱۵۷	۱۸۷,۵۰۰	۷	۱۲,۳۴۳	۱۷۵,۱۵۷	۱۸۷,۵۰۰	۷	صنایع چوب خزر کاسپین
۹۸۳,۰۷۶,۲۶۸	۵,۵۴۴,۲۵۳,۶۵۲	۶,۵۲۷,۳۲۹,۹۲۰	۸۰,۰۰۰	۷۲۸,۱۸۴,۵۳۳	۵,۷۹۹,۱۴۵,۳۸۷	۶,۵۲۷,۳۲۹,۹۲۰	۸۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴۸,۶۲۸,۲۳۰	۶,۰۳۵,۷۶۳,۰۲۰	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۵۵,۱۴۷	۶,۳۴۰,۹۳۶,۱۰۳	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۰	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۰	۰	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۰	فولاد هرمزگان
				(۲۲,۹۴۷,۴۷۱)	۲۲,۹۴۷,۴۷۱	۰	۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۶۱۶,۰۸۷,۳۰۸)	۸,۰۳۱,۷۰۰,۳۰۸	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۰۸۷,۳۰۸)	۸,۰۳۱,۷۰۰,۳۰۸	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۷۲,۶۲۹	۸۱۱,۸۳۸	۹۸۴,۴۶۷	۵۶	۱۷۲,۶۲۹	۸۱۱,۸۳۸	۹۸۴,۴۶۷	۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

(1,117,925,625)	100,000,000,000	98,882,074,375	100,000	(1,117,925,625)	100,000,000,000	98,882,074,375	100,000	مراجعه عام دولت ۶۲- ش.خ ۰۳۰۹
(8,415,371,104)	150,050,895,011	141,635,523,907	150,000	(8,346,451,105)	149,981,975,012	141,635,523,907	150,000	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
				(267,981,832)	267,981,832	.	.	معادن روی
				(686,315,194)	686,315,194	.	.	ملی سرب و روی
179,788,561	5,183,143,714	5,362,932,275	186,164	179,788,561	5,183,143,714	5,362,932,275	186,164	نفت سیاهان
1,606,084,667	10,965,024,143	12,571,108,810	392,622	1,606,084,667	10,965,024,143	12,571,108,810	392,622	پاکسان
46,953,986	141,905,017	188,859,003	3,422	46,953,986	141,905,017	188,859,003	3,422	پتروشیمی بوعلی سینا
.	14,337,399	14,337,399	.	.	14,337,399	14,337,399	.	پتروشیمی پردیس
(42,274,932)	2,455,427,581	2,413,152,649	163,695	(233,924,328)	2,647,076,977	2,413,152,649	163,695	پتروشیمی تامین
(108,205,158)	1,425,321,408	1,317,116,250	100,000	(108,205,158)	1,425,321,408	1,317,116,250	100,000	پتروشیمی خلیج فارس
				(56,202,279)	56,202,279	.	.	پتروشیمی مارون
.	(7,793,505)	(7,793,505)	.	(310,604,121)	302,810,616	(7,793,505)	.	پدیده شیمی قرن
(88,768,917)	5,766,782,517	5,678,013,600	200,000	(88,768,917)	5,766,782,517	5,678,013,600	200,000	پگاه اصفهان
(5,360,130,816)	361,530,871,594	356,170,740,778	2,946,154	(8,022,899,330)	364,193,640,108	356,170,740,778	2,946,154	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

٢٢.٢٢٪	١٦,٦٣٢,٧٤٨,٩٧٥	١٤,٢٠٤,٦٣٢,٥٤٠	٢,٢٢٠,١٣٢,٤٣٥	•	٦٥,٦٩٪	١٠,٧٧٩,٨٦٦,٨٥٥	١٠,٧٦٥,٠٨٤,٠٥٩	١٤,٧٨٢,٧٩٦	•	جمع
--------	----------------	----------------	---------------	---	--------	----------------	----------------	------------	---	-----

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳۶,۶۱۷,۳۹۴	۲۳,۳۸۹,۵۱۶	۶۱۳,۲۲۷,۷۷۸	۰	۶۲۲,۸۰۴,۱۹۳	۲۳,۳۸۹,۵۱۶	۵۹۹,۴۱۴,۶۷۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۰	۰	۳۵۴,۱۹۵,۵۷۰	۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۵۷۸,۵۶۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۰	۰	۷۶۶,۱۶۹,۸۰۷	۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۵۲,۲۳۰,۰۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۱,۲۲۵,۷۶۹,۱۲۵	۷۵۸,۹۸۶,۲۸۲	۴۶۶,۷۸۲,۸۴۳	۰	۸۰۶,۳۹۷,۶۱۴	۷۵۸,۹۸۶,۲۸۲	۴۷,۴۱۱,۳۳۲	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۶۶۳,۰۲۰,۸۵۷	۰	۶۶۳,۰۲۰,۸۵۷	۰	۷۲۷,۰۵۹,۹۳۵	۰	۷۲۷,۰۵۹,۹۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
(۹۳۸,۶۱۵,۷۸۰)	۰	(۱,۱۱۷,۹۲۵,۶۲۵)	۱۷۹,۳۰۹,۸۴۵	(۹۳۸,۶۱۵,۷۸۰)	۰	(۱,۱۱۷,۹۲۵,۶۲۵)	۱۷۹,۳۰۹,۸۴۵	مراجعه عام دولت ۶۲- ش.خ ۳۰۹
(۶,۵۱۸,۳۶۲,۹۰۷)	۰	(۸,۴۱۵,۳۷۱,۱۰۴)	۱,۸۹۷,۰۰۸,۱۹۷	(۷,۲۱۱,۵۴۱,۲۶۸)	۰	(۸,۳۴۶,۴۵۱,۱۰۵)	۱,۱۳۴,۹۰۹,۸۳۷	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲
(۳,۸۶۴,۰۱۴,۶۹۴)	۱,۸۴۹,۹۳۲,۵۱۵	(۷,۷۹۰,۲۴۵,۲۵۱)	۲,۰۷۶,۳۱۸,۰۴۲	(۴,۸۷۳,۵۲۹,۹۲۹)	۱,۸۴۹,۹۳۲,۵۱۵	(۸,۰۳۷,۶۸۲,۱۲۶)	۱,۳۱۴,۲۱۹,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۱۸.۱۹٪	۴,۴۸۱,۱۷۳,۷۴۱	۳۴.۶۷٪	۳,۳۸۵,۲۸۳,۳۳۱	۰۴۰۱۱۷۲۵۹۳۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۷۸.۱۰٪	۱۹,۲۳۶,۸۲۱,۹۱۶	۶۴.۲۴٪	۶,۲۷۲,۸۷۶,۷۲۴	۲۲۵-۹۰۱۲-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۵۲٪	۳۷۵,۴۶۶,۳۴۲	۰.۰۱٪	۶۵۷,۵۳۴	۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۲.۱۸٪	۵۳۷,۸۹۱,۶۵۲	۱.۰۸٪	۱۰۵,۲۱۱,۵۶۷	۲۲۵-۸۱۰۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۶۳۱,۳۵۳,۶۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۹,۷۶۴,۰۲۹,۱۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸۸,۸۸۴,۹۴۸	۷۳۸,۸۳۴,۹۲۹	بانک سامان
۷۱۱,۵۰۵	۳۵۲,۳۳۷	واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۹,۵۹۶,۴۵۳	۷۳۹,۱۸۷,۲۶۶	جمع