



صندوق سرمايه گذاري الماس كوروش

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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						
۰.۲۸%	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۱۷۳,۷۲۲	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۲۳,۱۷۳,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت	
۱.۲۹%	۱۶,۳۲۲,۳۰۱,۰۰۱	۱۶,۷۶۲,۵۴۰,۹۵۳	۱۶,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۶۲,۵۴۰,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					داروسازی امین	
					۱۰,۳۸۴,۸۱۵,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۵۲,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۵۳۵,۸۲۰	۸,۲۷۵,۷۸۱,۷۵۴	۷۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	
۰.۰۰%	۱	۱	۱۶,۸۶۰	.	۳,۷۱۹,۰۷۷,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۲۵,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری نفت سپیدار سیستم آسیا	
					۳۱۰,۰۵۴	۷	۲۷۸,۸۵۰	۷						
					۱۹۹,۷۲۸	۷	.	.	۱۸۷,۵۰۰	۱۷۵,۱۵۷	۷		صنایع چوب خزر کاسپین	
۲.۲۷%	۲۸,۸۵۳,۱۴۶,۱۹۲	۲۸,۰۶۵,۴۲۷,۷۸۳	۷۳,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۶۹۸,۱۴۷	۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۷,۹۱۰,۹۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۷,۳۲۹,۹۲۰	۵,۵۴۴,۲۵۳,۶۵۲	۸۰,۰۰۰		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
					.	.	۸,۱۰۷,۵۱۶,۷۹۴	۱۰۰,۰۰۰					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (تقدم)	
۰.۳۹%	۴,۹۷۸,۲۰۴,۴۰۰	۵,۲۹۳,۹۶۲,۱۸۷	۱۲,۶۱۰	۳۴۵,۱۸۹	.	.	۵,۲۹۳,۹۶۲,۱۸۷	۳۴۵,۱۸۹					فولاد خوزستان	
۰.۶۱%	۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰	۸,۲۶۷,۸۳۲,۴۵۴	۱۶,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۳۲,۰۶۹,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۶,۰۳۵,۷۶۳,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه	
۰.۳۷%	۴,۷۵۴,۲۶۱,۶۲۳	۶,۴۶۴,۹۸۵,۸۴۹	۱۰,۲۰۰	۴۶۸,۸۹۴	.	.	۶,۴۶۴,۹۸۵,۸۴۹	۴۶۸,۸۹۴					فولاد مبارکه	
									۱۸,۲۴۵,۱۰۲	۱۸,۲۴۵,۱۰۲	.		فولاد هرمزگان	
۰.۷۰%	۸,۸۷۴,۸۷۸,۳۹۸	۹,۸۱۵,۰۹۹,۸۸۵	۱۴,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۵,۰۹۹,۸۸۷	۵۰۰,۰۰۰					کالسیمین	
۰.۷۹%	۹,۹۹۴,۶۳۰,۵۸۷	۱۱,۹۹۰,۴۸۴,۳۱۸	۱۰,۵۷۰	۷۹۲,۶۸۸	.	.	۳,۹۵۸,۷۸۴,۰۱۰	۲۹۲,۶۸۸	۷,۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰	۸,۰۳۱,۷۰۰,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰		مخابرات	
					۱,۱۲۲,۷۴۸	۵۶	.	.	۹۸۴,۴۶۷	۸۱۱,۸۳۸	۵۶		مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	
۰.۱۷%	۲,۱۵۲,۰۸۶,۴۴۰	۲,۵۱۱,۵۲۶,۶۳۸	۲۴,۰۰۰	۹۰,۲۰۷	۲,۲۷۴,۰۰۳,۶۵۲	۹۵,۹۵۷	.	.	۵,۳۶۲,۹۳۲,۲۷۵	۵,۱۸۳,۱۴۳,۷۱۴	۱۸۶,۱۶۴		نفت سپاهان	
۱.۳۰%	۱۶,۴۴۸,۲۳۷,۰۸۳	۱۲,۸۶۶,۶۰۱,۷۷۹	۳۰,۷۶۰	۴۴۸,۲۷۴	.	.	۱,۹۰۱,۵۷۷,۶۳۶	۵۵,۶۵۲	۱۲,۵۷۱,۱۰۸,۸۱۰	۱۰,۹۶۵,۰۲۴,۱۴۳	۳۹۲,۶۲۲		پاکسان	
					۲۲۹,۵۰۸,۵۹۶	۳,۴۲۲	.	.	۱۸۸,۸۵۹,۰۰۳	۱۴۱,۹۰۵,۰۱۷	۳,۴۲۲		پتروشیمی بوعلی سینا	
۱.۲۰%	۱۵,۲۳۵,۲۰۷,۹۲۰	۱۵,۷۶۴,۶۳۸,۶۰۲	۸۶,۰۵۰	۱۵۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۷۵۰,۳۰۱,۲۰۳	۱۵۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۳۹۹	۱۴,۳۳۷,۳۹۹	.		پتروشیمی پردیس	
۰.۵۸%	۷,۲۹۶,۵۹۱,۸۷۵	۹,۷۲۷,۲۶۸,۳۵۳	۱۰,۵۸۰	۶۹۳,۷۸۷	.	.	۷,۲۷۱,۸۴۰,۷۷۲	۵۳۰,۰۹۲	۲,۴۱۳,۱۵۲,۶۴۹	۲,۴۵۵,۴۲۷,۵۸۱	۱۶۳,۶۹۵		پتروشیمی تامین	
۰.۲۱%	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۳,۸۳۳,۵۵۴,۱۴۰	۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۸,۳۳۲,۷۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۱,۴۲۵,۳۲۱,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خلیج فارس	
									(۷,۷۹۳,۵۰۵)	(۷,۷۹۳,۵۰۵)	.		پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰%	۲۰	۲۰	۳۴,۵۵۰	.	۱۷,۴۲۱,۴۶۹,۸۰۶	۴۹۴,۵۶۴	۹,۰۶۲,۸۸۱,۹۵۹	۲۹۴,۵۶۴	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۵,۷۶۶,۷۸۲,۵۱۷	۲۰۰,۰۰۰		پگاه اصفهان	
۰.۹۸%	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۹۶۲,۱۳۸	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۸۷,۹۶۲,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰					گلناتش	
۱۱.۱۴%	۱۴۱,۳۰۳,۵۶۱,۱۴۰	۱۴۹,۰۷۵,۰۵۸,۸۲۲	۳۹۵,۹۱۰	۷,۰۴۴,۰۳۹	۴۱,۱۳۱,۲۰۶,۳۵۷	۱,۸۷۴,۰۱۳	۱۳۳,۵۱۱,۶۹۷,۳۶۷	۶,۲۹۲,۰۸۶	۵۶,۲۸۱,۰۱۳,۵۴۰	۵۳,۸۵۰,۸۷۹,۱۰۵	۲,۶۲۵,۹۶۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۲۵,۶۵۴	۱۹,۷۰۶,۱۶۱,۸۱۱	۲۰,۳۱۹,۳۸۹,۵۸۹	۲۵,۶۵۴	۷۸۱,۳۴۷	۱۹,۷۰۶,۱۶۱,۸۱۱	۲۰,۰۳۸,۴۷۷,۹۰۵	۱.۵۸%	
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۲۲,۵۷۰	۱۹,۷۲۴,۶۰۵,۹۸۴	۲۰,۱۹۱,۳۸۸,۸۲۷	۲۲,۵۷۰	۹۰۳,۴۰۵	۱۹,۷۲۴,۶۰۵,۹۸۴	۲۰,۳۸۶,۱۵۵,۱۹۰	۱.۶۱%	
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۳۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۲۱,۹۶۴	۱۸,۱۹۸,۳۲۹,۶۸۳	۱۸,۸۶۱,۳۵۰,۵۴۰	۲۱,۹۶۴	۸۵۳,۲۶۵	۱۸,۱۹۸,۳۲۹,۶۸۳	۱۸,۷۳۷,۷۱۵,۶۳۳	۱.۴۸%	
مراجعه عام دولت ۶۲-ش-۳۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۲,۰۷۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۰۹۹,۹۹۷	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵.۷۶%	
مراجعه عام دولت ۶۷-ش-۳۱۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۷.۸۸%	
مراجعه عام دولتی ۴-ش-۳۰۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۰,۸۹۵,۰۱۱	۱۴۱,۶۳۵,۵۲۳,۹۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۱,۴۲۲,۰۱۱	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۱.۸۳%	
جمع							۳۲۰,۱۸۸	۳۰۷,۶۷۹,۹۹۲,۴۸۹	۲۹۹,۸۸۹,۷۲۷,۲۲۸	۳۲۰,۱۸۸	۵۲۰,۱۸۸	۵۰۷,۶۸۸,۶۱۹,۴۸۶	۵۰۹,۰۸۰,۷۸۶,۲۲۸	۴۰.۱۳%	

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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٪	۵۰,۹۸۸,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۹۲۹	۵۰,۶۵۷,۵۳۴	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۲۶٪	۳,۳۵۷,۸۲۹,۱۸۹	۴,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۰۴۴,۴۸۹	۴,۳۷۲,۰۳۴,۷۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۷۲۱۴۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۵.۷۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۱۱۷۲۵۹۳۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۲۰٪	۲,۴۹۵,۹۹۶,۷۴۵	۸۸۶,۸۸۴,۷۳۶,۷۷۱	۸۴۳,۸۸۰,۲۲۲,۹۸۱	۴۵,۵۰۰,۵۱۰,۵۳۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۲۲۵-۸۱۰۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
		۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بلند مدت	۲۲۵-۹۰۱۲-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۵.۷۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۵۳۴۳۰۵۲۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۲۹٪	۳,۶۳۴,۷۲۸,۷۳۵	۴,۸۶۹,۱۲۱,۲۶۵	۸,۵۰۳,۸۵۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۱۳۹۹۱۴۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵.۷۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بلند مدت	۸۶۴۸۱۰۱۳۹۹۱۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		۴,۸۶۹,۱۲۱,۲۶۵	۴,۸۶۹,۱۲۱,۲۶۵		۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	جاری	۸۶۴-۴۰-۱۳۹۹۱۴۰۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴۸.۰۵٪	۶۰۹,۵۳۹,۵۴۳,۱۳۲	۱,۵۲۴,۶۲۳,۲۲۹,۳۰۱	۱,۴۶۰,۲۳۹,۵۶۹,۶۶۴	۶۷۳,۹۲۳,۲۰۲,۷۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر موارد	۹,۹۹۴,۶۳۰,۵۸۷	۲۰.۰۰٪	۱۲,۶۸۴	۱۰,۵۷۰	۷۹۲,۶۸۸	مخابرات
سایر موارد	۴,۹۷۸,۲۰۴,۴۰۰	۱۵.۰۵٪	۱۴,۵۰۸	۱۲,۶۱۰	۳۴۵,۱۸۹	فولاد خوزستان
سایر موارد	۸,۸۷۴,۸۷۸,۴۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۷,۸۵۶	۱۴,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
سایر موارد	۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰	۱۴.۸۱٪	۱۹,۳۸۰	۱۶,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
سایر موارد	۱۶,۴۴۸,۲۳۷,۰۸۳	۲۰.۰۰٪	۳۶,۹۱۲	۳۰,۷۶۰	۴۴۸,۲۷۴	پاکسان
سایر موارد	۲۸,۸۵۳,۱۴۶,۱۹۳	۱۲.۱۴٪	۸۲,۹۳۱	۷۳,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
سایر موارد	۱۵,۲۳۵,۲۰۷,۹۲۰	۱۴.۹۱٪	۹۸,۸۸۰	۸۶,۰۵۰	۱۵۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
	۹۲,۰۹۰,۱۸۰,۱۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۴٪	۱۷.۰۴٪	۹,۴۲۳,۰۲۰,۵۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۷٪	۲۰.۰۵٪	۱۱,۰۸۹,۳۶۲,۹۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۶۷٪	۶۱.۲۸٪	۳۳,۸۹۴,۶۵۴,۶۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۱.۶۴٪	۹۰۵,۳۴۷,۱۳۹	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۳۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۵,۳۱۲,۳۸۵,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت - کارآفرین-۰۴۰۱۱۷۲۵۹۳۶۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱۴,۳۷۲,۳۳۳)	۳,۲۷۳,۲۹۸,۸۹۷	۷,۷۶۸,۸۴۴,۹۷۱	.	۷,۷۶۸,۸۴۴,۹۷۱
بلند مدت - دی-۰۴۰۵۳۴۳۰۵۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	(۲,۹۳۴,۳۵۱)	۱,۵۳۱,۳۱۲,۲۲۳	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
بلند مدت-۱-۵۰۲۱۷۰۰۰- ۹۰۱۲-۲۲۵-پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۹	(۱۱,۶۴۱,۵۹۰)	۱,۴۶۷,۸۱۰,۴۶۹	۲۰,۷۱۶,۲۷۳,۹۷۵	.	۲۰,۷۱۶,۲۷۳,۹۷۵
بلند مدت - ۸۶۴۸۱۰۱۳۹۹۱۴۰۰۱-سامان	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	(۱۰,۸۹۹,۰۱۹)	۲,۹۴۸,۰۰۵,۰۸۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷
کوتاه مدت - کارآفرین-۰۲۰۱۱۷۲۱۴۸۶۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	.	۲,۴۳۷,۹۳۲	.	۲,۴۳۷,۹۳۲	۲,۴۳۷,۹۳۲	.	۲,۴۳۷,۹۳۲
کوتاه مدت - دی-۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	.	۳۳۰,۹۲۹	.	۳۳۰,۹۲۹	۳۷۵,۷۹۷,۲۷۱	.	۳۷۵,۷۹۷,۲۷۱
کوتاه مدت-۱-۵۰۲۱۷۰۰۰- ۸۱۰۰-۲۲۵-پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	-	.	۲۵۸,۱۶۸	.	۲۵۸,۱۶۸	۵۳۸,۱۴۹,۸۲۰	.	۵۳۸,۱۴۹,۸۲۰
مرابحه عام دولت ۶۲- ش.خ.۰۳۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲,۴۶۹,۱۰۲,۴۳۷	.	۲,۴۶۹,۱۰۲,۴۳۷	۲,۶۴۸,۴۱۲,۲۸۲	.	۲,۶۴۸,۴۱۲,۲۸۲
مرابحه عام دولت ۶۷- ش.خ.۰۳۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۸	۴۹۶,۰۴۰,۳۵۳	.	۴۹۶,۰۴۰,۳۵۳	۴۹۶,۰۴۰,۳۵۳	.	۴۹۶,۰۴۰,۳۵۳
مرابحه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲,۸۳۳,۴۵۰,۸۲۰	.	۲,۸۳۳,۴۵۰,۸۲۰	۴,۷۳۰,۴۵۹,۰۱۷	.	۴,۷۳۰,۴۵۹,۰۱۷
جمع				۱۵,۰۶۱,۸۹۴,۶۰۹	(۳۹,۸۴۷,۲۹۳)	۱۵,۰۲۲,۰۴۷,۳۱۶	۴۱,۷۶۹,۵۶۶,۳۰۲	.	۴۱,۷۶۹,۵۶۶,۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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					اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
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					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۷۵۸,۹۸۶,۲۸۲	(۳۲,۸۰۲,۱۳۱,۸۶۸)	۳۳,۵۶۱,۱۱۸,۱۵۰	۳۷,۵۴۱					اسناد خزانه-م عیودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
(۲۷,۶۴۸,۰۰۹)	(۱۰۰,۰۰۹,۵۲۳,۰۰۹)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۴۸,۰۰۹)	۱۰۰,۰۰۹,۵۲۳,۰۰۹	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲
۹۰,۶۲۴,۶۸۹	(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
(۵۳۶,۸۴۶,۷۷۷)	(۱۴,۷۵۰,۷۶۱,۱۸۳)	۱۴,۲۱۳,۹۱۴,۴۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹۳۸,۸۵۹,۱۶۰)	۱۱,۳۲۳,۶۷۵,۱۴۹	۱۰,۳۸۴,۸۱۵,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۶۱,۱۸۶,۹۰۹)	(۳,۷۸۰,۲۶۴,۵۴۶)	۳,۷۱۹,۰۷۷,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۸۶,۹۰۹)	۳,۷۸۰,۲۶۴,۵۴۶	۳,۷۱۹,۰۷۷,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۲,۴۶۰,۸۰۹,۶۰۲	(۶,۵۵۴,۹۲۴,۴۳۰)	۹,۰۱۵,۷۳۴,۰۳۲	۴۵۰,۰۰۰					سیمرغ
۳۳,۰۵۶	(۲۷۶,۹۹۸)	۳۱۰,۰۵۴	۷	۳۳,۰۵۶	۲۷۶,۹۹۸	۳۱۰,۰۵۴	۷	سپیدار سیستم آسیا
۹۰۸,۰۵۰,۶۵۹	(۸,۴۳۶,۶۲۶,۲۵۷)	۹,۳۴۴,۶۷۶,۹۱۶	۱۳۷,۰۶۸					شمال شرق شاهرود
۲۵,۷۶۴	(۱۷۳,۹۶۴)	۱۹۹,۷۲۸	۷	۲۵,۷۶۴	۱۷۳,۹۶۴	۱۹۹,۷۲۸	۷	صنایع چوب خزر کاسپین
(۷۴,۳۷۸,۵۶۳)	(۲۰,۳۷۲,۸۵۰,۱۴۵)	۲۰,۲۹۸,۴۷۱,۵۸۲	۱۳۴,۰۰۰					صنعت روی زنگان
۱,۸۴۷,۸۳۶,۰۱۵	(۶,۸۷۸,۰۸۷,۲۵۵)	۸,۷۲۵,۹۲۳,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۹۴۶,۳۴۸	۵,۵۰۱,۷۵۱,۷۹۹	۷,۱۰۰,۶۹۸,۱۴۷	۸۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۵۶,۴۳۴,۱۱۴	(۹,۸۳۲,۵۳۹,۵۱۰)	۱۱,۱۸۸,۹۷۳,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰					فولاد کاوه
۲۵,۳۱۵,۴۶۱	(۱,۲۵۵,۳۱۴,۹۴۵)	۱,۲۸۰,۶۳۰,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه
(۲۰۴,۰۲۹,۷۸۵)	(۹,۵۸۳,۷۳۴,۶۸۲)	۹,۳۷۹,۷۰۴,۸۹۷	۷۵۸,۸۹۳	(۱۸,۲۴۵,۱۰۲)				فولاد هرمزگان
۴۲۶,۹۴۸,۶۹۱	(۷,۰۲۱,۹۹۶,۴۲۳)	۷,۴۴۸,۹۴۵,۱۱۴	۲۶۳,۷۴۰					کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۳۱۷,۶۲۶	(۸۰۵,۱۲۲)	۱,۱۲۲,۷۴۸	۵۶	۳۱۷,۶۲۶	۸۰۵,۱۲۲	۱,۱۲۲,۷۴۸	۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۸۰۵,۸۵۲,۶۹۷	(۷,۰۰۰,۸۳۸,۵۲۳)	۷,۸۰۶,۶۹۱,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰					معادن روی
۱,۲۳۳,۱۵۷,۴۷۱	(۵,۸۲۳,۱۰۲,۵۰۲)	۷,۰۵۶,۲۵۹,۹۷۳	۴۹,۴۳۴					ملی سرب و روی
(۳۸۴,۰۰۲,۱۹۶)	(۲,۶۵۸,۰۰۵,۸۴۸)	۲,۲۷۴,۰۰۳,۶۵۲	۹۵,۹۵۷	(۳۸۴,۰۰۲,۱۹۶)	۲,۲۷۴,۰۰۳,۶۵۲	۲,۶۵۸,۰۰۵,۸۴۸	۹۵,۹۵۷	نفت سپاهان
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					پاکشو
۸۸,۹۷۷,۲۲۳	(۱۴۰,۵۳۱,۲۷۳)	۲۲۹,۵۰۸,۵۹۶	۳,۴۲۲	۸۸,۹۷۷,۲۲۳	۱۴۰,۵۳۱,۲۷۳	۲۲۹,۵۰۸,۵۹۶	۳,۴۲۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷	(۵,۱۹۶,۶۳۵,۶۹۸)	۵,۵۱۶,۵۷۷,۹۰۵	۵۰,۰۰۰					پتروشیمی پردیس
۱,۴۰۲,۹۴۶,۱۶۸	(۱۰۰,۹۶۰,۱۸۸,۸۸۹)	۱۱,۴۹۹,۰۶۵,۰۵۷	۷۱۳,۲۷۴					پتروشیمی تامین
۱,۱۲۵,۹۷۷,۵۲۰	(۱۳۶,۰۶۰,۱۲,۱۴۰)	۱۴,۷۳۱,۹۸۹,۶۶۰	۱۰۸,۲۱۴					پتروشیمی مارون
۱,۶۸۵,۹۷۴,۷۳۰	(۲۷,۱۲۲,۶۳۰,۰۴۲)	۲,۸۸۰,۸۰۴,۷۷۲	۵۲۸,۱۷۵	۷,۷۹۳,۵۰۵				پدیده شیمی قرن
۳,۰۴۲,۳۸۳,۰۹۹	(۱۷,۶۱۸,۶۹۵,۶۷۹)	۲,۰۶۶,۱۰۷,۷۷۸	۵۹۴,۵۶۴	۲,۶۹۶,۰۸۳,۴۸۴	۱۴,۷۲۵,۲۸۶,۲۲۲	۱۷,۴۲۱,۴۶۹,۸۰۶	۴۹۴,۵۶۴	پگاه اصفهان
۱۹,۰۱۶,۸۰۲,۷۸۵	(۳۷۲,۷۹۰,۲۸۵,۵۶۴)	۳۹۱,۸۰۷,۰۸۸,۳۴۹	۸,۱۳۲,۴۵۲	۲,۹۶۲,۲۳۵,۷۳۰	۱۳۷,۷۵۶,۳۹۱,۸۳۴	۱۴۱,۴۹۷,۰۸۳,۵۵۳	۱,۹۷۴,۰۱۳	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
۳۳۲,۳۱۶,۰۹۴	۱۹,۷۰۶,۱۶۱,۸۱۱	۲۰,۰۳۸,۴۷۷,۹۰۵	۲۵,۶۵۴	(۲۸۰,۹۱۱,۶۸۴)	۲۰,۳۱۹,۳۸۹,۵۸۹	۲۰,۰۳۸,۴۷۷,۹۰۵	۲۵,۶۵۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶۶۱,۵۴۹,۲۰۶	۱۹,۷۲۴,۶۰۵,۹۸۴	۲۰,۳۸۶,۱۵۵,۱۹۰	۲۲,۵۷۰	۱۹۴,۷۶۶,۳۶۳	۲۰,۱۹۱,۳۸۸,۸۲۷	۲۰,۳۸۶,۱۵۵,۱۹۰	۲۲,۵۷۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۵۳۹,۳۸۵,۹۵۰	۱۸,۱۹۸,۳۲۹,۶۸۳	۱۸,۷۳۷,۷۱۵,۶۳۳	۲۱,۹۶۴	(۱۲۳,۶۳۴,۹۰۷)	۱۸,۸۶۱,۳۵۰,۵۴۰	۱۸,۷۳۷,۷۱۵,۶۳۳	۲۱,۹۶۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۵۵,۴۰۶,۲۷۸	۳,۴۲۳,۱۷۳,۷۲۲	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۶,۲۷۸	۳,۴۲۳,۱۷۳,۷۲۲	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۴۰,۲۳۹,۹۵۲)	۱۶,۷۶۲,۵۴۰,۹۵۳	۱۶,۳۲۲,۳۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۲۳۹,۹۵۲)	۱۶,۷۶۲,۵۴۰,۹۵۳	۱۶,۳۲۲,۳۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی امین
.	۱	۱	.	۲۷۹,۲۴۵,۹۳۴	(۲۷۹,۲۴۵,۹۳۴)	.	.	سرمایه گذاری مالی
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سپهر صادرات
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری نفت
.	۱	۱	.	(۱۲,۳۴۳)	۱۲,۳۴۳	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۷۸۷,۷۱۸,۴۰۹	۲۸,۰۶۵,۴۲۷,۷۸۳	۲۸,۸۵۳,۱۴۶,۱۹۲	۳۵۰,۰۰۰	(۱۹۵,۳۵۷,۸۵۹)	۲۹,۰۴۸,۵۰۴,۰۵۱	۲۸,۸۵۳,۱۴۶,۱۹۲	۳۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۳۱۵,۷۵۷,۷۸۷)	۵,۲۹۳,۹۶۲,۱۸۷	۴,۹۷۸,۲۰۴,۴۰۰	۳۴۵,۱۸۹	(۳۱۵,۷۵۷,۷۸۷)	۵,۲۹۳,۹۶۲,۱۸۷	۴,۹۷۸,۲۰۴,۴۰۰	۳۴۵,۱۸۹	فولاد خوزستان
(۵۶۱,۹۵۶,۸۵۴)	۸,۲۶۷,۸۳۲,۴۵۴	۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۵۸۵,۰۸۴)	۹,۰۱۶,۴۶۰,۶۸۴	۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۱,۷۱۰,۷۲۴,۲۲۶)	۶,۴۶۴,۹۸۵,۸۴۹	۴,۷۵۴,۲۶۱,۶۲۳	۴۶۸,۸۹۴	(۱,۷۱۰,۷۲۴,۲۲۶)	۶,۴۶۴,۹۸۵,۸۴۹	۴,۷۵۴,۲۶۱,۶۲۳	۴۶۸,۸۹۴	فولاد مبارکه
(۹۴۰,۲۲۱,۴۸۷)	۹,۸۱۵,۰۹۹,۸۸۵	۸,۸۷۴,۸۷۸,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	(۹۴۰,۲۲۱,۴۸۷)	۹,۸۱۵,۰۹۹,۸۸۵	۸,۸۷۴,۸۷۸,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱,۹۹۵,۸۵۳,۷۳۱)	۱۱,۹۹۰,۴۸۴,۳۱۸	۹,۹۹۴,۶۳۰,۵۸۷	۷۹۲,۶۸۸	(۱,۳۷۹,۷۶۶,۴۲۳)	۱۱,۳۷۴,۳۹۷,۰۱۰	۹,۹۹۴,۶۳۰,۵۸۷	۷۹۲,۶۸۸	مخابرات
				(۱۷۲,۶۲۹)	۱۷۲,۶۲۹	.	.	مدیریت سرمایه گذاری
(۵۴,۳۴۹,۹۹۷)	۲۰۰,۰۱۸,۰۹۹,۹۹۷	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۷۵,۶۲۸	۱۹۸,۹۰۰,۱۷۴,۳۷۲	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کوثر بهمن
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹
(۶۸,۶۰۹,۵۱۱)	۱۵۰,۰۴۱,۴۲۲,۰۱۱	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۷۶۱,۵۹۳	۱۴۱,۶۲۶,۰۵۰,۹۰۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
(۳۵۹,۴۴۰,۱۹۸)	۲,۵۱۱,۵۲۶,۶۳۸	۲,۱۵۲,۰۸۶,۴۴۰	۹۰,۲۰۷	(۵۳۹,۲۲۸,۷۵۹)	۲,۶۹۱,۳۱۵,۱۹۹	۲,۱۵۲,۰۸۶,۴۴۰	۹۰,۲۰۷	نفت سپاهان
۳,۵۸۱,۶۳۵,۳۰۴	۱۲,۸۶۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۴۴۸,۲۳۷,۰۸۳	۴۴۸,۲۷۴	۱,۹۷۵,۵۵۰,۶۳۷	۱۴,۴۷۲,۶۸۶,۴۴۶	۱۶,۴۴۸,۲۳۷,۰۸۳	۴۴۸,۲۷۴	پاکسان
(۵۲۹,۴۳۰,۶۸۲)	۱۵,۷۶۴,۶۳۸,۶۰۲	۱۵,۲۳۵,۲۰۷,۹۲۰	۱۵۵,۰۰۰	(۵۲۹,۴۳۰,۶۸۲)	۱۵,۷۶۴,۶۳۸,۶۰۲	۱۵,۲۳۵,۲۰۷,۹۲۰	۱۵۵,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۴۳۰,۶۷۶,۴۷۸)	۹,۷۲۷,۲۶۸,۳۵۳	۷,۲۹۶,۵۹۱,۸۷۵	۶۹۳,۷۸۷	(۲,۳۸۸,۴۰۱,۵۴۶)	۹,۶۸۴,۹۹۳,۴۲۱	۷,۲۹۶,۵۹۱,۸۷۵	۶۹۳,۷۸۷	پتروشیمی پردیس
(۱,۱۴۹,۶۱۹,۱۴۰)	۳,۸۳۳,۵۵۴,۱۴۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۱,۴۱۳,۹۸۲)	۳,۷۲۵,۳۴۸,۹۸۲	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
.	۲۰	۲۰	.	۸۸,۷۶۸,۹۱۷	(۸۸,۷۶۸,۹۱۷)	۲۰	.	پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۸۶۲,۳۳۷,۱۳۸)	۱۴,۲۸۷,۹۶۲,۱۳۸	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۳۳۷,۱۳۸)	۱۴,۲۸۷,۹۶۲,۱۳۸	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پگاه اصفهان
(۶,۳۷۹,۳۳۰,۹۴۰)	۶۵۶,۷۶۳,۶۷۸,۳۰۸	۶۵۰,۳۸۴,۳۴۷,۳۶۸	۷,۵۶۴,۲۲۷	(۱,۰۱۹,۲۰۰,۱۲۴)	۶۵۱,۴۰۳,۵۴۷,۴۹۲	۶۵۰,۳۸۴,۳۴۷,۳۶۸	۷,۵۶۴,۲۲۷	گلتناش
								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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۹۲٪	۱,۰۶۲,۰۳۰,۹۶۷	۹۰۶,۶۲۴,۶۸۹	۱۵۵,۴۰۶,۲۷۸	.	۰.۹۱٪	۱۵۵,۴۰۶,۲۷۸	.	۱۵۵,۴۰۶,۲۷۸	.	بانک ملت
-۰.۸۰٪	(۴۴۰,۲۳۹,۹۵۲)	.	(۴۴۰,۲۳۹,۹۵۲)	.	-۲.۵۹٪	(۴۴۰,۲۳۹,۹۵۲)	.	(۴۴۰,۲۳۹,۹۵۲)	.	داروسازی امین
-۰.۹۷٪	(۵۳۶,۸۴۶,۷۷۷)	(۵۳۶,۸۴۶,۷۷۷)	.	.	-۳.۸۸٪	(۶۵۹,۶۱۳,۲۲۶)	(۹۳۸,۸۵۹,۱۶۰)	۲۷۹,۲۴۵,۹۳۴	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۱۱٪	(۶۱,۱۸۶,۹۰۹)	(۶۱,۱۸۶,۹۰۹)	.	.	-۰.۳۶٪	(۶۱,۱۸۶,۹۰۹)	(۶۱,۱۸۶,۹۰۹)	.	.	سرمایه گذاری نفت
۰.۰۰٪	۳۳,۰۵۶	۳۳,۰۵۶	.	.	۰.۰۰٪	۳۳,۰۵۶	۳۳,۰۵۶	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۰٪	۲۵,۷۶۴	۲۵,۷۶۴	.	.	۰.۰۰٪	۱۳,۴۲۱	۲۵,۷۶۴	(۱۲,۳۴۳)	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۴.۷۶٪	۲,۶۳۵,۵۵۴,۴۲۴	۱,۸۴۷,۸۳۶,۰۱۵	۷۸۷,۷۱۸,۴۰۹	.	۸.۲۵٪	۱,۴۰۳,۵۸۸,۴۸۹	۱,۵۹۸,۹۴۶,۳۴۸	(۱۹۵,۳۵۷,۸۵۹)	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۵۷٪	(۳۱۵,۷۵۷,۷۸۷)	.	(۳۱۵,۷۵۷,۷۸۷)	.	-۱.۸۶٪	(۳۱۵,۷۵۷,۷۸۷)	.	(۳۱۵,۷۵۷,۷۸۷)	.	فولاد خوزستان
۱.۴۴٪	۷۹۴,۴۷۷,۲۶۰	۱,۳۵۶,۴۳۴,۱۱۴	(۵۶۱,۹۵۶,۸۵۴)	.	-۷.۷۰٪	(۱,۳۱۰,۵۸۵,۰۸۴)	.	(۱,۳۱۰,۵۸۵,۰۸۴)	.	فولاد کاوه
-۳.۰۵٪	(۱,۶۸۵,۴۰۸,۷۶۵)	۲۵,۳۱۵,۴۶۱	(۱,۷۱۰,۷۲۴,۲۲۶)	.	-۱۰.۰۵٪	(۱,۷۱۰,۷۲۴,۲۲۶)	.	(۱,۷۱۰,۷۲۴,۲۲۶)	.	فولاد مبارکه
-۰.۳۷٪	(۲۰۴,۰۲۹,۷۸۵)	(۲۰۴,۰۲۹,۷۸۵)	.	.	-۰.۱۱٪	(۱۸,۲۴۵,۱۰۲)	(۱۸,۲۴۵,۱۰۲)	.	.	فولاد هرمزگان
-۱.۷۰٪	(۹۴۰,۲۲۱,۴۸۷)	.	(۹۴۰,۲۲۱,۴۸۷)	.	-۵.۵۲٪	(۹۴۰,۲۲۱,۴۸۷)	.	(۹۴۰,۲۲۱,۴۸۷)	.	کالسیمین
-۳.۶۱٪	(۱,۹۹۵,۸۵۳,۷۳۱)	.	(۱,۹۹۵,۸۵۳,۷۳۱)	.	-۸.۱۱٪	(۱,۳۷۹,۷۶۶,۴۲۳)	.	(۱,۳۷۹,۷۶۶,۴۲۳)	.	مخابرات
۰.۰۰٪	۳۱۷,۶۲۶	۳۱۷,۶۲۶	.	.	۰.۰۰٪	۱۴۴,۹۹۷	۳۱۷,۶۲۶	(۱۷۲,۶۲۹)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۱.۳۴٪	(۷۴۳,۴۴۲,۳۹۴)	(۳۸۴,۰۰۲,۱۹۶)	(۳۵۹,۴۴۰,۱۹۸)	.	-۵.۴۲٪	(۹۲۳,۲۳۰,۹۵۵)	(۳۸۴,۰۰۲,۱۹۶)	(۵۳۹,۲۲۸,۷۵۹)	.	نفت سپاهان
۶.۶۰٪	۳,۶۴۹,۱۰۱,۴۸۰	۶۷,۴۶۶,۱۷۶	۳,۵۸۱,۶۳۵,۳۰۴	.	۱۱.۶۱٪	۱,۹۷۵,۵۵۰,۶۳۷	.	۱,۹۷۵,۵۵۰,۶۳۷	.	پاکسان
۰.۱۶٪	۸۸,۹۷۷,۳۲۳	۸۸,۹۷۷,۳۲۳	.	.	۰.۲۵٪	۴۲,۰۲۳,۳۳۷	۸۸,۹۷۷,۳۲۳	(۴۶,۹۵۳,۹۸۶)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱.۸۶٪	(۱,۰۲۷,۷۳۰,۳۱۰)	۱,۴۰۲,۹۴۶,۱۶۸	(۲,۴۳۰,۶۷۶,۴۷۸)	.	-۱۴.۰۳٪	(۲,۳۸۸,۴۰۱,۵۴۶)	.	(۲,۳۸۸,۴۰۱,۵۴۶)	.	پتروشیمی تامین
-۲.۰۸٪	(۱,۱۴۹,۶۱۹,۱۴۰)	.	(۱,۱۴۹,۶۱۹,۱۴۰)	.	-۶.۱۲٪	(۱,۰۴۱,۴۱۳,۹۸۲)	.	(۱,۰۴۱,۴۱۳,۹۸۲)	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۳۸٪	(۲۰۹,۴۸۸,۴۷۵)	۳۱۹,۹۴۲,۲۰۷	(۵۲۹,۴۳۰,۶۸۲)	.	-۳.۱۱٪	(۵۲۹,۴۳۰,۶۸۲)	.	(۵۲۹,۴۳۰,۶۸۲)	.	پتروشیمی پردیس
۳.۰۵٪	۱,۶۸۵,۹۷۴,۷۳۰	۱,۶۸۵,۹۷۴,۷۳۰	.	.	۰.۰۵٪	۷,۷۹۳,۵۰۵	۷,۷۹۳,۵۰۵	.	.	پدیده شیمی قرن
۵.۵۰٪	۳,۰۴۲,۳۸۳,۰۹۹	۳,۰۴۲,۳۸۳,۰۹۹	.	.	۱۶.۳۶٪	۲,۷۸۴,۸۵۲,۴۰۱	۲,۶۹۶,۰۸۳,۴۸۴	۸۸,۷۶۸,۹۱۷	.	پگاه اصفهان
-۳.۳۷٪	(۱,۸۶۲,۳۳۷,۱۳۸)	.	(۱,۸۶۲,۳۳۷,۱۳۸)	.	-۱۰.۹۴٪	(۱,۸۶۲,۳۳۷,۱۳۸)	.	(۱,۸۶۲,۳۳۷,۱۳۸)	.	گلناتاش
۰.۳۲٪	۱۷۹,۵۵۶,۱۴۳	۱۷۹,۵۵۶,۱۴۳	تامین سرمایه امین
۴.۴۵٪	۲,۴۶۰,۸۰۹,۶۰۲	۲,۴۶۰,۸۰۹,۶۰۲	سیمرغ
۱.۶۴٪	۹۰۸,۰۵۰,۶۵۹	۹۰۸,۰۵۰,۶۵۹	شمال شرق شاهرود
-۰.۱۳٪	(۷۴,۳۷۸,۵۶۳)	(۷۴,۳۷۸,۵۶۳)	صنعت روی زنگان
۰.۷۷٪	۴۲۶,۹۴۸,۶۹۱	۴۲۶,۹۴۸,۶۹۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان
.	کشت
۱.۴۶٪	۸۰۵,۸۵۲,۶۹۷	۸۰۵,۸۵۲,۶۹۷	معادن روی
۲.۲۳٪	۱,۲۳۳,۱۵۷,۴۷۱	۱,۲۳۳,۱۵۷,۴۷۱	ملی سرب و روی
۱.۰۳٪	۵۷۰,۳۳۳,۲۹۸	۵۷۰,۳۳۳,۲۹۸	پاکشو
۲.۰۴٪	۱,۱۲۵,۹۷۷,۵۲۰	۱,۱۲۵,۹۷۷,۵۲۰	پتروشیمی مارون
۱۷.۰۴٪	۹,۴۲۳,۰۲۰,۵۹۷	۱۷,۱۹۴,۵۱۸,۲۷۹	(۷,۷۷۱,۴۹۷,۶۸۲)	.	-۴۲.۳۷٪	(۷,۲۱۱,۷۴۸,۳۷۸)	۲,۹۸۹,۸۸۳,۷۳۹	(۱۰,۲۰۱,۶۳۲,۱۱۷)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵۵,۷۰۵,۶۱۰	۲۳,۳۸۹,۵۱۶	۳۳۲,۳۱۶,۰۹۴	۰	(۲۸۰,۹۱۱,۶۸۴)	۰	(۲۸۰,۹۱۱,۶۸۴)	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱,۴۲۰,۵۳۵,۴۸۸	۷۵۸,۹۸۶,۲۸۲	۶۶۱,۵۴۹,۲۰۶	۰	۱۹۴,۷۶۶,۳۶۳	۰	۱۹۴,۷۶۶,۳۶۳	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۵۳۹,۳۸۵,۹۵۰	۰	۵۳۹,۳۸۵,۹۵۰	۰	(۱۲۳,۶۳۴,۹۰۷)	۰	(۱۲۳,۶۳۴,۹۰۷)	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۲,۵۹۴,۰۶۲,۲۸۵	۰	(۵۴,۳۴۹,۹۹۷)	۲,۶۴۸,۴۱۲,۲۸۲	۳,۵۳۲,۶۷۸,۰۶۵	۰	۱,۰۶۳,۵۷۵,۶۲۸	۲,۴۶۹,۱۰۲,۴۳۷	مربحه عام دولت ۶۲- ش.خ.۳۰۹
۴۷۷,۹۱۵,۳۵۳	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹۶,۰۴۰,۳۵۳	۴۷۷,۹۱۵,۳۵۳	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹۶,۰۴۰,۳۵۳	مربحه عام دولت ۶۷- ش.خ.۳۱۰
۴,۶۳۴,۲۰۱,۴۹۷	(۲۷,۶۴۸,۰۰۹)	(۶۸,۶۰۹,۵۱۱)	۴,۷۳۰,۴۵۹,۰۱۷	۱۱,۱۵۲,۵۶۴,۴۰۴	(۲۷,۶۴۸,۰۰۹)	۸,۳۴۶,۷۶۱,۵۹۳	۲,۸۳۳,۴۵۰,۸۲۰	مربحه عام دولتی ۴-ش.خ.۳۰۲
۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۳۵۳,۶۱۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۷۱۳,۹۳۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۱۱,۰۸۹,۳۶۲,۹۰۰	۱,۸۲۲,۲۸۴,۵۰۶	۱,۳۹۲,۱۶۶,۷۴۲	۷,۸۷۴,۹۱۱,۶۵۲	۱۴,۹۵۳,۳۷۷,۵۹۴	(۲۷,۶۴۸,۰۰۹)	۹,۱۸۲,۴۳۱,۹۹۳	۵,۷۹۸,۵۹۳,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۴.۵۳٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۶.۵۶٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰۴۰۵۳۴۳۰۵۲۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۸.۷۳٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۳۱.۹۴٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۸۶۴۸۱۰۱۳۹۹۱۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۲۲.۹۲٪	۷,۷۶۸,۸۴۴,۹۷۱	۳۵.۴۹٪	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰۴۰۱۱۷۲۵۹۳۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۶۱.۱۲٪	۲۰,۷۱۶,۲۷۳,۹۷۵	۱۵.۹۷٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۲۲۵-۹۰۱۲-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۱۱٪	۳۷۵,۷۹۷,۲۷۱	۰.۰۰٪	۳۳۰,۹۲۹	۰۲۰۵۲۳۹۱۲۲۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۱٪	۲,۴۳۷,۹۳۲	۰.۰۳٪	۲,۴۳۷,۹۳۲	۰۲۰۱۱۷۲۱۴۸۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱.۵۹٪	۵۳۸,۱۴۹,۸۲۰	۰.۰۰٪	۲۵۸,۱۶۸	۲۲۵-۸۱۰۰-۵۰۲۱۷۰۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۸۹۴,۶۵۴,۶۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۹,۲۶۳,۳۰۰,۹۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۱,۲۶۱,۵۲۲	۱۲,۳۷۶,۵۷۴	بانک سامان
۱,۶۲۲,۴۶۸	۹۱۰,۹۶۳	واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۶۳,۱۴۹	۲,۴۶۳,۱۴۹	توسعه معاملات کیان
۹۰۵,۳۴۷,۱۳۹	۱۵,۷۵۰,۶۸۶	جمع