

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۰۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	
۷۰۳٪	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۰۰	۲,۲۰۵,۵۵۳,۴۰۴	۲,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۱۲,۰۰۱	-	۲,۹۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۹۲۲,۳۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰۶۹٪	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۶۷۸٪	۳,۳۹۳,۷۸۴,۰۰۰	۳,۷۷۴,۸۵۰,۶۶۱	۴,۲۸۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۲۹,۴۳۳,۸۰۰	۳,۷۷۴,۸۵۰,۶۶۱	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰۱٪	۱,۵۵۹,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۶۲,۹۵۷	۷,۷۵۳	۲۰۳,۱۰۵	۱,۹۵۶,۲۱۰,۱۹۰	-	۳,۱۰۲,۵۲۲,۳۲۵	۳,۱۳۵,۸۸۲,۰۸۵	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۸۱٪	۳,۹۰۷,۵۷۶,۰۱۳	۳,۷۹۹,۰۶۷,۴۱۲	۲۹,۳۳۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۴,۴۶۱,۵۶۱,۴۷۳	۲,۷۹۹,۰۶۷,۴۱۲	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۷۰۹٪	۳,۵۴۹,۸۹۷,۷۱۳	۳,۸۱۰,۹۷۳,۳۴۸	۲۳,۸۹۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۱۹,۵۶۱,۸۰۰	۳,۸۱۰,۹۷۳,۳۴۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۸۴٪	۱,۹۲۳,۷۹۴,۹۷۱	۲,۰۶۸,۸۵۷,۱۸۳	۲,۹۲۱	۶۶۵,۰۹۳	۴۳۴,۷۹۳,۵۰۴	-	۲,۷۸۳,۷۷۶,۵۰۴	۲,۵۰۶,۶۱۲,۸۰۶	۸۰۵,۸۲۲	داده پرداز ایران
۴۷۹٪	۲,۳۹۹,۵۷۳,۸۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۹,۰۶۵	۳,۰۴۹	۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۱۵۲,۶۲۴	۱,۳۰۷,۲۴۰,۷۹۳	۱,۳۴۰,۳۵۶,۴۴۱	۳۶۱,۹۷۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸۰۰٪	۴,۰۰۴,۶۸۹,۸۳۰	۴,۶۱۲,۶۸۱,۹۹۳	۵,۰۳۰	۸۰۴,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۲,۶۴۵,۹۹۴	۴,۶۱۲,۶۸۱,۹۹۳	۸۰۴,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۵۹٪	۴,۳۰۱,۹۳۳,۶۶۵	۳,۵۳۱,۴۵۱,۰۴۹	۵,۵۴۴	۷۸۳,۶۰۲	-	-	۴,۰۶۸,۴۶۸,۱۳۹	۳,۵۳۱,۴۵۱,۰۴۹	۷۸۳,۶۰۲	فولاد خوزستان
۷۴۹٪	۳,۷۴۸,۶۹۰,۴۰۰	۳,۷۲۷,۰۳۹,۹۹۲	۲,۹۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۲۳,۸۱۹,۸۷۵	۳,۷۲۷,۰۳۹,۹۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸۵٪	۴,۴۳۰,۲۰۵,۵۴۸	۳,۷۸۷,۵۶۷,۲۱۱	۹,۹۲۱	۴۵۰,۹۴۵	۹۴۵,۰۵۴,۰۷۷	-	۵,۲۳۱,۳۳۱,۰۵۲	۴,۳۳۷,۷۵۶,۳۰۰	۵۴۷,۹۴۵	قنداصفهان
۰۰۳٪	۱۰,۱۳۶,۱۹۹	۸,۹۱۶,۵۷۰	۵,۱۱۸	۲۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۵۸,۹۲۵	-	۳,۲۳۶,۶۴۰,۰۰۸	۳,۱۲۹,۷۱۵,۴۷۰	۷۰۲,۰۰۰	قندکسکنان
۱۰۰٪	۳۷,۰۹۳,۱۷۱,۰۹۱	۳۴,۸۴۲,۱۸۶,۴۱۹	-	-	۲,۴۶۷,۱۶۸,۷۰۱	-	۳,۶۳۵,۰۵۵,۳۵۰	۲,۵۵۲,۱۴۹,۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
جمع	۳۷,۰۹۳,۱۷۱,۰۹۱	۳۴,۸۴۲,۱۸۶,۴۱۹	-	-	۱۱,۵۱۷,۱۹۷,۴۹۸	۱,۶۸۰,۱۵۲,۶۲۴	۴۴,۵۷۷,۶۴۴,۰۶۳	۴۳,۲۱۵,۸۱۴,۹۲۳	-	جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	شهر و لنجک
۰.۰۰٪	۱۳۷,۰۰۱	۰	۱,۱۱۷	۱۳۵,۸۸۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر و لنجک
۱۵.۹۶٪	۷,۹۸۷,۲۶۵,۶۶۱	۷۴۹,۶۵۷,۷۳۹	۸,۶۴۰,۵۹۹,۰۱۴	۹۶,۳۳۴,۳۸۶	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاوری ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۱,۷۷۲,۴۲۶	۰	۹۵,۹۴۶	۱۱,۶۷۶,۴۸۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر و لنجک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	کشاوری ملاصدرا
۱۶.۰٪	۷,۹۹۹,۱۷۵,۰۸۸	۷۴۹,۶۵۷,۷۳۹	۸,۶۴۰,۶۹۶,۰۷۷	۱۰,۸۱,۱۳۶,۷۵۰					جمع



۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۳۲۷	۰	۲,۳۲۷	۱,۱۱۸	۰	۱,۱۱۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱	شهر ولنچک
۴۲,۳۵۵,۶۴۱	۱,۱۹۴	۴۲,۳۵۶,۸۳۵	۱۴,۷۵۸,۷۴۱	۱,۱۷۸	۱۴,۷۵۹,۹۱۹	۱۷,۷۵		۱	کشاورزی ملاصدرا
۱۹۹,۰۰۶۷	۲۷	۱۹۹,۰۰۹۴	۹۶,۷۵۳	۰	۹۶,۷۵۳	۱۰		۱	شهر ولنچک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	کشاورزی ملاصدرا



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	پتروشیمی زاگرس
۸۵۸,۴۶۹,۶۸۸	۱۴۰,۵۳۰,۳۱۳	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۴۶۹,۶۸۸	۱۴۰,۵۳۰,۳۱۳	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۶۱۶,۵۳۹,۵۸۹	۱۰۳,۴۶۰,۴۱۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۳۹,۵۸۹	۱۰۳,۴۶۰,۴۱۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۴۷۵,۰۰۹,۳۷۷	۲۴۳,۹۹۰,۷۲۳	۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۹,۳۷۷	۲۴۳,۹۹۰,۷۲۳	۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰				جمع



۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۷۹۴,۳۴۸,۸۴۳	۴,۷۰۱,۹۳۴,۸۵۵	۳,۹۰۷,۵۷۶,۰۱۲	۱۳۵,۰۰۰	-۵۵۳,۹۸۵,۴۵۹	۴,۴۶۱,۵۶۱,۴۷۲	۳,۹۰۷,۵۷۶,۰۱۲	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۵۴۹,۳۴۶,۱۰۸	۱,۹۶۸,۱۳۱,۸۹۳	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۹۹,۳۳۳	۱,۶۵۸,۶۹۸,۷۶۷	۳,۵۱۷,۳۶۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-۱۱۰,۶۴۶,۳۰۶	۲,۰۳۴,۴۴۱,۱۷۷	۱,۹۳۳,۷۹۴,۹۷۰	۶۶۵,۰۹۳	۷۰,۴۹۱,۹۰۱	۱,۸۵۳,۳۰۳,۰۶۹	۱,۹۳۳,۷۹۴,۹۷۰	۶۶۵,۰۹۳	داده پرداز ایران
۱۴۴,۹۵۷,۰۴۵	۱,۴۱۵,۳۶۲,۹۵۷	۱,۵۵۹,۳۳۰,۰۰۲	۳۰۳,۱۰۵	۱۷۷,۴۸۴,۹۰۵	۱,۳۸۱,۸۳۵,۰۹۷	۱,۵۵۹,۳۳۰,۰۰۲	۳۰۳,۱۰۵	پالایش نفت تبریز
۲,۳۷۶,۶۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	۳,۴۹۳,۷۸۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۳,۴۳۹,۴۳۳,۸۰۰	۳,۴۹۳,۷۸۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۴,۴۳۴,۸۵۰	۳,۷۵۳,۱۴۵,۳۵۰	۳,۷۴۸,۶۹۰,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۷۰,۵۲۵	۳,۶۲۳,۸۱۹,۸۷۵	۳,۷۴۸,۶۹۰,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵۱,۷۰۸,۸۹۷	۳,۷۵۰,۳۳۳,۷۶۸	۴,۳۰۱,۹۳۲,۶۶۵	۷۸۳,۶۰۲	۲۲۳,۵۶۴,۵۱۶	۴,۰۶۸,۳۶۸,۱۳۹	۴,۳۰۱,۹۳۲,۶۶۵	۷۸۳,۶۰۲	فولاد خوزستان
-۸۳,۶۲۶,۶۱۲	۳,۶۳۳,۵۲۴,۳۲۵	۳,۵۴۹,۸۹۷,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	-۶۹,۶۶۴,۰۸۷	۳,۶۱۹,۵۶۱,۸۰۰	۳,۵۴۹,۸۹۷,۷۱۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱,۳۱۶,۰۳۷	۸,۵۳۰,۱۷۲	۱۰,۱۳۶,۱۹۹	۲,۰۰۰	-۱۰۴,۴۴۷,۶۰۹	۱۱۴,۵۸۳,۸۰۸	۱۰,۱۳۶,۱۹۹	۲,۰۰۰	قندکمنان
۷۸۸,۱۵۷,۷۲۸	۳,۶۴۲,۰۴۷,۸۱۹	۴,۴۳۰,۳۰۵,۵۴۷	۴۵۰,۹۴۵	-۱۷,۶۰۷,۰۳۷	۴,۴۴۷,۸۱۲,۵۸۵	۴,۴۳۰,۳۰۵,۵۴۷	۴۵۰,۹۴۵	قنداصفهان
-۳۵۶,۳۶۳,۸۴۲	۴,۳۶۱,۵۳۶,۷۲	۴,۰۰۰,۴۸۹,۸۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۵۷,۹۵۶,۱۶۴	۴,۳۶۳,۴۵۹,۹۹۴	۴,۰۰۰,۴۸۹,۸۳۰	۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۶۳۰,۹۳۵,۳۶۵	۳,۰۲۰,۵۰۹,۰۶۵	۲,۳۹۹,۵۷۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵۸۷,۸۱۹,۶۱۷	۲,۹۸۷,۳۹۳,۴۱۷	۲,۳۹۹,۵۷۳,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۱۶۶,۳۰۶,۷۸۸	۳۵,۵۸۰,۶۶۳,۱۵۲	۳۶,۷۴۶,۹۶۹,۹۳۷		۸۳۷,۹۸۳,۱۱۷	۳۵,۹۰۸,۹۸۷,۸۳۳	۳۶,۷۴۶,۹۶۹,۹۳۷		جمع

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



74

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۰۳۲,۸۳۰,۷۶۸	۱,۳۱۲,۰۸۱,۲۳۳	۲,۳۴۴,۹۱۲,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۳۰,۷۶۸	۱,۳۱۲,۰۸۱,۲۳۳	۲,۳۴۴,۹۱۲,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	۴,۴۷۹,۵۹۳,۹۲۵	۴,۳۰۲,۹۶۱,۰۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۶۴	۲,۴۶۷,۱۶۸,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۲۰,۰۶۹	۴۳۰,۴۷۳,۴۳۵	۴۳۴,۷۹۳,۵۰۴	۱۴۰,۷۲۹	۴,۳۲۰,۰۶۹	۴۳۰,۴۷۳,۴۳۵	۴۳۴,۷۹۳,۵۰۴	۱۴۰,۷۲۹	داده پرداز ایران
۳۳۵,۸۹۱,۰۶۳	۱,۷۲۰,۵۱۹,۱۲۸	۱,۹۵۶,۴۱۰,۱۹۰	۳۴۶,۸۹۵	۳۳۵,۸۹۱,۰۶۳	۱,۷۲۰,۵۱۹,۱۲۸	۱,۹۵۶,۴۱۰,۱۹۰	۳۴۶,۸۹۵	پالایش نفت تبریز
۳۴۶,۷۹۸,۷۲۵	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۳۶۸,۸۵۸,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۹۸,۷۲۵	۳,۱۲۲,۰۶۰,۲۰۰	۳,۳۶۸,۸۵۸,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱۶۱,۶۳۵,۶۱۱	۷۸۳,۴۱۸,۴۶۶	۹۴۵,۰۵۴,۰۷۷	۹۷,۰۰۰	۱۶۱,۶۳۵,۶۱۱	۷۸۳,۴۱۸,۴۶۶	۹۴۵,۰۵۴,۰۷۷	۹۷,۰۰۰	قنداصفهان
۱,۵۰۴,۸۴۳,۳۲۰	۱۱,۸۲۸,۱۴۶,۳۸۷	۱۳,۳۵۲,۹۸۹,۷۰۷		۱,۵۱۳,۵۸۹,۶۷۳	۱۰,۰۰۳,۶۰۷,۷۲۶	۱۱,۵۱۷,۱۹۷,۳۹۸		جمع

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۶.۵۳٪	۲,۵۸۲,۰۷۶,۸۷۶	۱,۵۸۲,۰۷۶,۸۷۶	۱,۵۸۲,۰۷۶,۸۷۶	۶۸.۸۳٪	۲,۸۹۱,۵۳۰,۰۰۱	۱,۰۳۲,۸۳۰,۷۶۸	۱,۸۵۸,۶۹۹,۲۳۳
۳.۸۷٪	-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	۰	-۴.۰۰٪	-۱۶۷,۸۸۶,۵۶۳	-۱۶۷,۸۸۶,۵۶۳	۰
-۲.۳۳٪	-۱,۰۶,۳۲۶,۱۳۷	-۱,۰۶,۳۲۶,۱۳۷	۰	۱.۷۸٪	۷۴,۸۱۱,۹۷۰	۴,۳۲۰,۰۶۹	۷۰,۴۹۱,۹۰۱
۸.۳۳٪	۳۷۹,۸۴۸,۱۰۷	۳۷۹,۸۴۸,۱۰۷	۰	۹.۸۴٪	۴۱۳,۳۷۵,۹۶۷	۲۳۵,۸۹۱,۰۶۲	۱۷۷,۴۸۴,۹۰۵
۵.۴۳٪	۲۲۸,۰۱۴,۷۵۲	۲۲۸,۰۱۴,۷۵۲	۰	۳.۳۹٪	۱۴۲,۳۵۱,۱۱۶	۲۴۶,۷۹۸,۷۳۵	-۱۰۴,۴۴۷,۶۰۹
۲۰.۷۹٪	۹۴۹,۷۹۳,۳۳۹	۹۴۹,۷۹۳,۳۳۹	۰	۳.۴۳٪	۱۴۴,۰۳۸,۵۷۴	۱۶۱,۶۳۵,۶۱۱	۰
۴.۴۸٪	۲۰۴,۶۵۱,۱۵۸	۲۰۴,۶۵۱,۱۵۸	۰	۱۰.۵۹٪	۴۴۵,۰۱۴,۵۴۱	۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲.۱۷٪	۹۹,۰۶۴,۷۳۵	۹۹,۰۶۴,۷۳۵	۰	۳.۱۵٪	۱۳۲,۱۸۰,۳۸۳	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰.۵۲٪	-۳,۳۷۶,۶۰۰	-۳,۳۷۶,۶۰۰	۰	-۰.۸۵٪	-۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۰	۰
-۱.۰۱٪	-۴,۴۳۴,۸۵۰	-۴,۴۳۴,۸۵۰	۰	۲.۹۷٪	۱۳۴,۸۷۰,۵۲۵	۰	۰
۱۲.۰۸٪	۵۵۱,۷۰۸,۸۹۷	۵۵۱,۷۰۸,۸۹۷	۰	۵.۵۶٪	۲۳۲,۵۶۴,۵۲۶	۰	۰
-۱.۸۳٪	-۸۳,۶۲۶,۶۱۲	-۸۳,۶۲۶,۶۱۲	۰	-۱.۶۶٪	-۶۹,۶۶۴,۰۸۷	۰	۰
-۵.۶۱٪	-۲۵۶,۳۶۳,۸۲۲	-۲۵۶,۳۶۳,۸۲۲	۰	۶.۱۴٪	۲۵۷,۹۵۶,۱۶۴	۰	۰
۴٪	۴,۳۹۰,۱۵۰,۱۰۸	۱,۱۶۶,۳۰۶,۷۸۸	۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷٪	۴,۰۷۰,۵۷۱,۸۰۳	۱,۵۱۳,۵۸۹,۶۷۲	۸۳۷,۹۸۲,۱۳۱
							۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
							جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان			طی اردیبهشت ماه			نام سپرده بانکی		
اردیبهشت ماه			اردیبهشت ماه			نام سپرده بانکی		
درصد سود به	سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
میانگین	و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	سود سپرده	سود سپرده	بانکی و گواهی		
سپرده	یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴	سپرده	سود سپرده	سود سپرده		
۰	۲,۳۲۷	۰	۰	۱,۱۱۸	۷۰۰,۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر ولنجک		
۹	۴۲,۳۵۶,۸۳۵	۹	۹	۱۴,۷۵۹,۹۱۹	۷۹۵,۱۷۶۶۳۷	کشاورزی ملاصدرا		
۰	۱۹۹,۰۰۹۴	۰	۰	۹۶,۷۵۳	۷۰۰,۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک		
۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۷۱,۸۵۶۱	کشاورزی ملاصدرا		



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری ها
۰	۰	تعدیل درآمدهای تنزیل سود بانک
.....		تغییرات ناشی از عملکرد
.....		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	سرمایه گذاری در سهام	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	درآمد سپرده بانکی	جمع
	۱-۲	۴,۰۷۰,۵۷۱,۸۰۳	۹۹,۶۴٪	۸,۱۳٪				
	۳-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪				
	۴-۲	۱۴,۸۵۷,۷۹۰	۰,۳۶٪	۰,۰۳٪				
		۴,۰۸۵,۴۲۹,۵۹۳	۱۰۰٪	۸,۱۳٪				

