

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الناس

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۳/۳۱									
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره
۷۰۳٪	۶,۲۷۵,۹۹۵,۰۰۰	۳,۲۹۳,۵۷۸,۵۲۸	۲,۱۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۸,۰۰۵,۱۲۴	-
۰,۶۹٪	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶,۷۸٪	۳,۵۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۸۵۰,۶۶۱	۹,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳,۱۲٪	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۲۱۱,۸۱۰	-	-	-	-
۷,۸۱٪	۵,۴۰۱,۵۶۶,۱۸۸	۲,۲۵۰,۳۲۶,۸۷۰	۳,۶۲۶۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱,۷۵۹,۲۵۸	-
۷۰,۹۷٪	-	-	-	-	۹,۶۹۵,۳۳۴,۳۲۵	-	-	-	-
۳,۸۴٪	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰,۵۲۴	-	-	-	-
۲,۷۹٪	-	-	-	-	۳,۶۳۶,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۰۰٪	-	-	-	-	۹,۲۲۳,۶۶۴,۱۹۸	-	-	-	-
۸,۵۹٪	۹,۷۶۳,۶۹۹,۸۸۴	۲,۵۳۱,۲۵۱,۰۴۹	۶,۱۳۹	۷۸۳,۶۰۳	-	-	-	-	-
۷,۴۹٪	۵,۰۲۱,۱۶۴,۷۰۰	۲,۷۲۷,۰۳۱,۹۱۲	۲,۸۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸,۸۵٪	۳,۸۹۹,۷۸۷,۴۹۹	۳,۹۸۷,۵۶۷,۳۱۱	۸,۶۶۶	۲۵۰,۵۶۵	-	-	-	-	-
۰,۰۳٪	-	-	-	-	۶۷۳,۶۴۲,۰۰۰	-	-	-	-
۰,۰۳٪	۵,۶۳۰,۶۵۹,۰۰۰	۵,۱۷۶,۴۰۷,۵۹۹	۱,۹۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰,۰۳٪	۷۱۴,۸۵۱,۵۷۳	۶۷۷,۵۰۵,۵۲۷	۲,۳۲۰	۳۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	۳۳,۵۸۳,۳۹۹,۹۴۳	۲۷,۲۹۸,۰۸۳,۱۱۱	-	-	۲۱,۶۸۶,۶۵۵,۹۱۸	-	-	۱۲,۴۵۵,۶۳۸,۹۳۰	-
۱۰۰٪	۳۷,۰۹۲,۱۷۱,۰۹۱	۳۷,۸۲۲,۱۸۶,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-

جمع



72

صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		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	۰	۱۳۷,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر و لنجک
۱۵.۹۶٪	۸,۴۰۱,۵۰۲,۷۶۲	۵,۰۷۱,۸۴۲,۹۰۴	۵,۴۸۶,۰۸۰,۰۰۵	۷,۹۸۷,۲۶۵,۶۶۱	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاوری ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۱,۷۷۲,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۷۷۲,۴۲۶	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٪	۸,۴۱۳,۴۱۲,۱۸۹	۵,۰۷۱,۸۴۲,۹۰۴	۵,۴۸۶,۰۸۰,۰۰۵	۷,۹۹۹,۱۷۵,۰۸۸					جمع



۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات		
۳,۴۷۳	۱	۳,۴۷۴	۱,۱۴۶	۱	۱,۱۴۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳		
۱۳۰,۶۰۸,۵۳۶	۱,۹۶۵	۱۳۰,۶۱۰,۴۹۱	۸۸,۳۵۳,۸۸۵	۷۷۱	۸۸,۳۵۳,۶۵۶	۱۷,۷۵			شهر ولنجک		
۲۹۹,۰۱۴	۵۵	۲۹۹,۰۶۹	۹۹,۹۴۷	۳۸	۹۹,۹۷۵	۱۰			کشاورزی ملاصدرا		
									شهر ولنجک		
									کشاورزی ملاصدرا		
۱۳۰,۹۱۱,۰۱۳	۲,۰۲۱	۱۳۰,۹۱۳,۰۳۴	۸۸,۳۵۳,۹۷۸	۸۰۰	۸۸,۳۵۴,۷۷۸				جمع		



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				اطلاعات مجمع			
خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۵۰,۳۵۴,۷۰۶	۸۴,۱۵۴,۴۴۰	۵۸,۷۰۱,۵۰۰	۵۰,۳۵۴,۷۰۶	۸۴,۱۵۴,۴۴۰	۵۸,۷۰۱,۵۰۰	۷۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۵۸۲,۹۸۰,۸۴۴	۹۳,۴۳۶,۶۵۶	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۵۸۲,۹۸۰,۸۴۴	۹۳,۴۳۶,۶۵۶	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵
۶۳۷,۹۵۶,۹۸۹	۹۳,۰۴۳,۰۱۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۲,۷۱۳,۴۸۶,۸۹۳	۲۶۹,۶۳۴,۱۰۷	۲,۹۸۳,۱۱۹,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۲۷,۹۰۴	۱۷۷,۵۹۱,۰۹۶	۱,۲۶۴,۱۱۹,۰۰۰		
							جمع

نام سهام
فولاد خوزستان
فنداصفهان
پتروشیمی زاگرس
شرکت آهن و فولاد ارفع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

نویس ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				مقی خرداد ماه			
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
پتروشیمی زاگرس	۲۴۸,۳۸۱,۸۷۴	۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۳۰,۷۱۷	۴,۳۵۸,۳۵۴,۴۷۰	۵,۴۰۱,۵۶۶,۱۸۷	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۴۴,۳۵۱,۴۰۱	۵,۱۷۶,۴۰۷,۵۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۵۱,۴۰۱	۵,۱۷۶,۴۰۷,۵۹۹	۵,۶۲۰,۶۵۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱,۲۱۹,۷۵۲,۴۸۴	۳,۰۵۶,۱۴۷,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	-۳۲۹,۴۹۳,۶۲۴	۴,۶۰۵,۸۹۳,۱۲۴	۴,۳۷۵,۸۹۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
داده پرداز ایران	-۳	۳	۰	۱۱۰,۶۴۶,۳۰۴	-۱۱۰,۶۴۶,۳۰۴	۰	۰
توسعه معادن فلزات	۳۷,۳۴۶,۰۴۵	۶۷۷,۵۰۵,۵۳۷	۳۰۸,۵۰۰	۳۷,۳۴۶,۰۴۵	۶۷۷,۵۰۵,۵۳۷	۷۱۴,۸۵۱,۵۷۲	۳۰۸,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵۹,۳۳۲,۲۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۲,۲۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	۳,۵۵۰,۶۴۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۸۸,۰۳۹,۴۵۰	۳,۷۵۳,۱۳۵,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۴۷۴,۳۰۰	۳,۷۴۸,۶۹۰,۴۰۰	۵,۰۴۱,۱۶۴,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۰۱۳,۴۰۶,۳۱۶	۳,۷۵۰,۳۳۲,۷۶۸	۷۸۲,۶۰۲	۴۶۱,۶۹۷,۳۱۹	۴,۳۰۱,۹۳۲,۶۶۵	۴,۷۶۳,۶۲۹,۹۸۴	۷۸۲,۶۰۲
قندکمان	۱۱	-۱۱	۰	-۱,۳۱۶,۰۱۶	۱,۳۱۶,۰۱۶	۰	۰
قنداصفهان	۲۲۷,۷۳۹,۶۲۹	۳,۶۴۲,۰۴۷,۸۱۹	۴۵۰,۹۴۵	-۵۶,۴۱۸,۰۹۸	۴,۲۰۳,۰۵۵,۴۷۰	۳,۸۶۹,۷۸۷,۴۴۸	۴۵۰,۹۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-۱	۱	۰	۲۵۶,۳۶۳,۸۴۱	-۲۵۶,۳۶۳,۸۴۱	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	-۱۴۳,۹۵۷,۰۴۵	۱۴۳,۹۵۷,۰۴۵	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۸۳,۶۲۶,۶۱۳	-۸۳,۶۲۶,۶۱۳	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۶۲۰,۹۳۵,۳۶۷	-۶۲۰,۹۳۵,۳۶۷	۰	۰
جمع	۴,۶۳۸,۱۴۹,۳۰۶	۲۸,۶۰۰,۰۴۹,۴۸۵	۳۳,۳۳۸,۱۹۸,۷۹۱	۳,۴۷۱,۸۴۲,۵۲۴	۴۹,۷۶۶,۳۵۶,۳۶۸	۳۳,۳۳۸,۱۹۸,۷۹۱	۳۳,۳۳۸,۱۹۸,۷۹۱



۷۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الناس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
ماده پودری ایران	۶۶۵,۰۹۳	۲,۱۰۲,۰۷۹,۹۳۴	۲,۰۲۴,۴۴۱,۱۷۴	۶۷,۶۳۸,۷۵۰	۸۰۵,۸۲۲	۲,۵۳۶,۸۷۳,۴۲۸	۷۱,۹۵۸,۸۱۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۳,۱۰۵	۱,۵۱۳,۴۱۱,۸۱۰	۱,۴۱۵,۳۶۲,۹۵۷	۹۸,۰۴۸,۸۵۳	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۸۲۲,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۹,۹۱۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۲۲۴,۷۶۰	۴,۴۴۳,۷۳۳,۶۴۸	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۲۲۴,۷۶۰	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲
پتروشیمی خارک	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۳۲۴,۳۲۵	۳,۶۳۳,۵۲۴,۳۲۵	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۳۲۴,۳۲۵	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰
قندهکستان	۱۳۳,۵۱۹	۶۷۳,۶۴۳,۴۰۱	۶۳۷,۶۳۷,۲۵۷	۳۶,۰۰۵,۱۴۴	۸۳۳,۵۱۹	۴,۰۴۲,۵۰۱,۳۳۶	۲,۷۵۹,۶۱۷,۴۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۴,۰۰۰	۴,۲۳۳,۷۶۴,۱۹۸	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	-۳۷,۲۸۹,۴۷۳	۸۰۴,۰۰۰	۴,۲۳۳,۷۶۴,۱۹۸	-۳۷,۲۸۹,۴۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۱۹۸,۰۰۰	۳,۰۲۰,۵۰۹,۰۶۷	۶۱۵,۶۸۸,۹۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۹۸,۰۰۰	۶۱۵,۶۸۸,۹۳۳
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۱۲,۰۰۱	۱,۰۳۲,۰۸۱,۲۳۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۹۶۱,۰۰۰	-۱۲۶,۶۳۲,۹۱۵
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۰	۹۴۵,۰۵۲,۰۷۷	۱۶۱,۶۲۵,۶۱۱
جمع		۳۱,۴۸۶,۶۵۵,۴۱۸	۱۹,۴۴۶,۲۵۲,۰۹۹	۲,۰۴۰,۴۰۳,۳۱۹	۳۴,۸۳۹,۶۴۵,۱۲۵	۳۱,۲۹۴,۳۹۸,۲۸۶	۳,۵۴۵,۲۴۶,۶۳۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موردن خالص ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریردر تعداد در پایان دوره



76

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	سهام
درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	
۰.۶۲٪	۷۱,۹۵۸,۸۱۶	۷۱,۹۵۸,۸۱۶	-۳	-	۲,۵۱٪	۱۷۸,۲۸۴,۹۵۴	داده پرداز ایران
۲.۸۶٪	۳۳۲,۹۳۹,۹۱۵	۳۳۲,۹۳۹,۹۱۵	-	-	-۰.۶۵٪	-۴۵,۹۰۸,۱۱۳	بالایش نفت تبریز
۳.۶۸٪	۴۲۸,۵۰۰,۱۱۳	۴۲۸,۵۰۰,۱۱۳	-	-	۶.۰۴٪	۴۲۸,۵۰۰,۱۱۳	توسعه معادن روی ایران
۷.۱۴٪	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲.۹۱٪	۹۱۵,۴۳۶,۶۱۳	پتروشیمی خارک
۲.۴۳٪	۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۱۱	-	-۰.۹۹٪	۳۶,۰۰۵,۱۴۴	فندگستان
-۰.۳۲٪	-۳۱,۲۸۹,۴۷۴	-۳۱,۲۸۹,۴۷۴	-۱	-	۳.۰۹٪	۲۱۹,۰۷۴,۳۶۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱.۴۶٪	۱,۳۳۵,۶۸۸,۹۳۳	۶۱۵,۶۸۸,۹۳۳	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۹۹٪	۱,۳۳۵,۶۸۸,۹۳۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹.۳۲٪	۲,۲۵۲,۵۸۳,۲۵۲	۱,۰۳۲,۸۳۰,۷۶۸	-	-	-۰.۶۵٪	-۳۲۹,۴۸۳,۶۲۴	آلومنیوم ایران
-۱.۵۲٪	-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	-	-	-۰.۰۲٪	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹.۱۴٪	۱,۰۶۵,۷۹۲,۷۲۰	۱۶۱,۶۴۵,۶۱۱	۲۲۷,۷۲۹,۶۲۹	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۱.۶۴٪	۱۱۵,۹۹۹,۴۰۲	فندکستان
۱۳.۷۳٪	۱,۶۰۰,۱۰۰,۷۸۶	-	۱,۰۱۳,۴۰۶,۳۱۶	۵۸۷,۷۰۰,۱۵۰	۱.۸۰٪	۱,۰۶۹,۳۹۸,۸۱۹	فولاد خوزستان
۱۰.۷۰٪	۱,۳۴۷,۲۸۱,۸۷۴	-	۳۸۳,۳۸۱,۸۷۴	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	۱,۰۴۲,۷۳۰,۷۱۷	پتروشیمی زاگرس
۳.۸۱٪	۴۴۴,۵۵۱,۴۰۱	-	۴۴۴,۵۵۱,۴۰۱	-	۶.۲۷٪	۴۴۴,۵۵۱,۴۰۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۳۳٪	۳۷,۳۴۶,۰۴۵	-	۳۷,۳۴۶,۰۴۵	-	-۰.۵۳٪	-۳۷,۳۴۶,۰۴۵	توسعه معادن و فلزات
۱.۳۷٪	۱۵۹,۱۳۳,۳۰۰	-	۱۵۹,۱۳۳,۳۰۰	-	۳.۲۱٪	۱۵۹,۱۳۳,۳۰۰	بالایش نفت اصفهان
۱۱.۰۵٪	۱,۲۸۸,۰۳۹,۴۵۰	-	۱,۲۸۸,۰۳۹,۴۵۰	-	۱.۸۳٪	۱,۲۸۸,۰۳۹,۴۵۰	فولاد مبارک اصفهان
۱۱.۶٪	۱۱,۱۶۶,۵۱۴,۹۴۵	۳,۵۴۵,۲۴۶,۴۳۹	۴,۶۳۸,۱۴۹,۳۰۶	۲,۹۸۳,۱۱۹,۰۰۰	۹.۶٪	۶,۷۷۶,۳۶۴,۸۴۳	جمع
							۱,۲۶۲,۱۱۹,۰۰۰



74

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 خرداد ماه			نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۴	یادداشت ۴	یادداشت ۴		
۰	۳,۴۷۴	۰	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر ولنجک
۹	۱۳۰,۶۱۰,۴۹۱	۹	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاورزی ملاصدرا
۰	۲۹۹,۰۶۹	۰	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک
۰	۰	۰	۸۰۷۷۱۸۵۵۶۱	کشاورزی ملاصدرا
	۱۳۰,۹۱۳,۰۳۴	۸۸,۳۵۴,۷۷۸		جمع



۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۹۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۳۳۵,۴۳۸	۱۳,۴۴۰,۶۰۴	
۱۷,۳۳۶,۴۲۸	۱۳,۴۴۰,۶۰۴	جمع



۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۶,۷۷۶,۳۶۴,۸۴۳	۹۵,۵۸٪	۱۱,۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴-۲	۸۸,۳۵۴,۷۷۸	۱,۲۵٪	۰,۱۶٪
جمع		۶,۸۶۴,۷۱۹,۶۲۱	۱۰۰٪	۱۲,۱٪



۳۶۷