

1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
1- سرمایه‌گذاری ها

7a



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۳۹,۳۳۷	.	۲,۳۳۶	۱۳۷,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر ولنجک
۳۱.۵۳٪	۱۱,۸۵۶,۸۸۷,۶۳۰	۱۶,۸۵۸,۴۶۹,۲۱۷	۲۰,۳۱۳,۸۵۴,۳۷۵	۸,۴۰۱,۵۰۳,۷۶۳	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۱,۴۹۲,۲۲۷	۴۷۶,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۱	۱۱,۷۷۲,۴۲۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	کشاورزی ملاصدرا
۳۱.۵٪	۱۱,۸۶۸,۵۱۹,۴۸۴	۱۶,۸۵۸,۹۴۵,۲۱۷	۲۰,۳۱۴,۰۵۲,۵۱۲	۸,۴۱۳,۴۱۲,۱۸۹					جمع



۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود
طی ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	توضیحات	
۴۶۹۳	.	۴۶۹۳	۱,۲۱۸	-۱	۱۰	شهر ولنجک	۱
۲۲۳,۲۱۶,۲۰۸	۲,۷۶۸	۲۲۳,۲۱۳,۴۴۰	۹۲,۶۰۲,۷۵۲	۸۰۳	۱۷,۷۵	کشاورزی ملاصدرا	۱
۳۹۲,۵۶۱	۲۷	۳۹۲,۵۳۴	۹۳,۴۳۷	-۲۸	۱۰	شهر ولنجک	۱
۲۲۳,۶۱۳,۴۶۲	۲,۷۹۵	۲۲۳,۶۱۰,۶۶۷	۹۲,۶۹۸,۴۰۷	۷۷۴	۱۷	کشاورزی ملاصدرا	۱۷
جمع							



۳۹۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۸۶,۴۴۲	۱۳,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۲	۱۳,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰	توسعه ماند و فازات
۳۷۸,۷۸۹,۶۵۹	۴۶,۳۱۰,۳۴۱	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۸۹,۶۵۹	۴۶,۳۱۰,۳۴۱	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۳,۸۷۷,۵۷۹	۷۴,۸۳۳,۹۳۱	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰	۷۸۳,۶۰۲	فولاد خوزستان
۵۹۳,۸۴۸,۱۹۶	۸۳,۵۶۹,۳۰۴	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۴۵۰,۹۴۵	قنداصفهان
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶۳۹,۸۰۵,۳۳۴	۸۰,۱۹۴,۷۶۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۰۲۴,۴۰۷,۱۱۰	۲۸۳,۸۱۱,۸۹۰	۳,۳۰۸,۳۱۹,۰۰۰	۲۷۸,۸۷۶,۱۰۱	۴۶,۲۳۳,۸۹۹	۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰			جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1397/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیر ماه				شرح			
سود و زیان ناشی	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۱۱,۵۲۷,۴۰۱		۵,۱۷۶,۴۰۷,۵۹۹	۵,۲۸۷,۹۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۵,۶۲۰,۶۵۹,۰۰۰	۵,۲۸۷,۹۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران		
۷۶۰,۷۸۵,۷۶۱		۳,۸۴۶,۷۸۸,۴۶۴	۴,۶۰۷,۵۳۴,۳۲۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۸,۹۶۶,۷۲۳	۵,۰۶۶,۵۰۰,۹۴۸	۴,۶۰۷,۵۳۴,۳۲۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران		
-۱۳۵,۷۴۸		۱,۱۸۱,۴۵۲	۱,۰۴۵,۷۰۴	۵۰۰	-۳۷,۴۸۱,۷۹۳	۳۸,۵۲۷,۴۹۷	۱,۰۴۵,۷۰۴	۵۰۰	توسعه معادن و فلزات		
-۱۲		۱۲			-۱۵۹,۳۳۲,۲۱۲	۱۵۹,۳۳۲,۲۱۲			پالایش نفت اصفهان		
۸۰۴۰۰۰۰۵۲۵۰		۳,۷۵۳,۱۳۵,۲۵۰	۴,۵۵۷,۱۳۰,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸۴,۰۳۴,۲۰۰	۵,۰۴۱,۱۶۴,۷۰۰	۴,۵۵۷,۱۳۰,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان		
۱,۵۸۲,۱۸۶,۲۷۴		۳,۷۵۰,۲۲۳,۷۶۸	۵,۳۳۲,۴۱۰,۰۴۲	۷۸۳,۶۰۲	۵۶۸,۷۸۰,۰۵۸	۴,۷۶۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۳۳۲,۴۱۰,۰۴۲	۷۸۳,۶۰۲	فولاد خوزستان		
-۴۰۷,۸۰۴,۶۰۹		۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۹	۵,۰۴۱,۳۶۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰۷,۸۰۴,۶۰۹	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۹	۵,۰۴۱,۳۶۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند		
۹۴,۳۲۱,۶۹۲		۳,۶۴۲,۰۴۷,۸۱۹	۳,۷۳۶,۲۶۹,۵۱۱	۴۵۰,۹۴۵	-۱۳۳,۵۱۷,۹۳۶	۳,۸۶۹,۷۸۷,۴۴۸	۳,۷۳۶,۲۶۹,۵۱۱	۴۵۰,۹۴۵	قنات اصفهان		
۲۸۷,۱۵۰,۱۶۲		۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۳	۵,۴۴۰,۳۳۴,۴۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۸,۲۸۸	۵,۴۰۱,۵۶۶,۱۸۷	۵,۴۴۰,۳۳۴,۴۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس		
-۶۹۰,۱۵۷,۱۲۲		۴,۴۰۸,۵۴۵,۸۷۲	۳,۷۱۸,۳۸۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶۹۰,۱۵۷,۱۲۲	۴,۴۰۸,۵۴۵,۸۷۲	۳,۷۱۸,۳۸۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
۲۶,۸۴۳,۴۶۵		۱,۵۶۶,۰۷۲,۶۸۵	۱,۵۹۲,۹۱۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۳,۴۶۵	۱,۵۶۶,۰۷۲,۶۸۵	۱,۵۹۲,۹۱۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۲,۵۶۸,۶۲۲,۵۱۴		۳۶,۷۴۶,۷۰۴,۵۹۳	۳۹,۳۱۵,۳۲۷,۱۰۷		-۲,۰۶۹,۵۲۶,۷۸۴	۴۱,۳۸۴,۸۵۳,۸۹۲	۳۹,۳۱۵,۳۲۷,۱۰۷		جمع		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیر ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
-۴۵,۷۲۰,۶۷۰	۲,۳۶۲,۹۰۵,۶۷۰	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۷۲۰,۶۷۰	۲,۳۶۲,۹۰۵,۶۷۰	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۲۰,۵۳۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۳,۵۹۶,۷۸۶,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۳,۵۹۶,۷۸۶,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۲,۸۷۷,۸۴۲,۲۷۲	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۲,۸۷۷,۸۴۲,۲۷۲	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱۱,۷۹۹,۳۲۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	۱۱,۷۹۹,۳۲۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس	
۱,۰۳۲,۸۳۰,۷۶۸	۱,۳۱۲,۰۸۱,۲۳۳	۲,۳۴۴,۹۱۲,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	الومینیوم ایران	
-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	۴,۴۷۹,۵۹۳,۹۲۵	۴,۳۰۲,۹۶۱,۰۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۷۱,۹۵۸,۸۱۹	۲,۶۶۴,۹۱۴,۶۰۹	۲,۵۳۶,۸۷۳,۴۲۸	۸۰۵,۸۳۲	.	.	.	.	داده پرداز ایرانیان	
۳۳۲,۹۳۹,۹۱۵	۳,۱۳۵,۸۸۲,۰۸۵	۳,۴۶۹,۸۳۲,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	
۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۴,۴۴۳,۷۲۳,۶۴۸	۴,۸۷۲,۳۲۴,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۵۲۴,۳۲۵	۴,۴۶۵,۳۳۴,۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک	
۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۴,۰۴۲,۵۰۱,۳۲۶	۸۳۳,۵۱۹	.	.	.	.	قندهکمان	
۱۶۱,۶۳۵,۶۱۱	۷۸۳,۴۱۸,۴۶۶	۹۴۵,۰۵۴,۰۷۷	۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	قنناصفهان	
-۳۷,۲۸۹,۴۷۳	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	۴,۲۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۸۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۶۱۵,۶۸۸,۹۳۳	۳,۰۲۰,۵۰۹,۰۶۷	۳,۶۳۶,۱۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳,۳۹۲,۷۰۰,۳۸۲	۳۹,۹۷۲,۲۹۳,۸۶۵	۴۳,۲۶۴,۹۹۴,۲۴۷	۴۳,۲۶۴,۹۹۴,۲۴۷	-۲۵۲,۵۴۶,۲۵۷	۸,۶۷۷,۸۹۵,۳۷۹	۸,۴۲۵,۳۴۹,۱۲۲	۸,۴۲۵,۳۴۹,۱۲۲	جمع	

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



74

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

1-2-1-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی تیر ماه			سهم
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش	
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۴۵٪	-۳۷,۶۸۱,۷۹۳	-۴۵,۷۲۰,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۵٪	-۱۵۹,۱۳۳,۲۱۲	۲۰۵,۳۷۷,۸۴۶	۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۳۳٪	-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۶۵٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	
الومینیوم ایران	۰	۲۵٪	-۴۵۸,۹۶۶,۷۲۳	-۴۵۸,۹۶۶,۷۲۳	۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰٪	۰	۰	۰	
داده پرداز ایران	۰	۰٪	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۰	۰٪	۰	۰	۰	
توسعه معادن روی ایران	۰	۰٪	۰	۰	۰	
پتروشیمی خارک	۰	۰٪	۰	۰	۰	
قندکمتان	۰	۰٪	۰	۰	۰	
قنداصفهان	۰	۷۳٪	-۱۳۳,۵۱۷,۹۳۶	-۱۳۳,۵۱۷,۹۳۶	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰٪	۰	۰	۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱۴۸٪	۲۶,۸۴۳,۴۶۵	۲۶,۸۴۳,۴۶۵	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷٪	-۱۵۹,۳۴۲,۰۰۰	-۱۵۹,۳۴۲,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۰	۳۱۳٪	۵۶,۷۸۰,۰۵۸	۵۶,۷۸۰,۰۵۸	۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۱۴٪	۳۸,۷۶۸,۲۸۸	۳۸,۷۶۸,۲۸۸	۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱۸۳٪	-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	-۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۰	
پتروشیمی شازند	۰	۲۲۴٪	-۴۰,۷۸۰,۴۶۰	-۴۰,۷۸۰,۴۶۰	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۸۰٪	-۶۹,۰۱۵۷,۱۲۲	-۶۹,۰۱۵۷,۱۲۲	۰	
جمع	۲,۵۶۸,۶۲۲,۵۲۱	۱۱۰٪	(۱,۹۹۶,۹۷۳,۰۴۱)	(۲۵۲,۵۴۶,۳۵۷)	۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰	



۹,۵۴۱,۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

2-3-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
یادداشت ۴								
شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱,۲۱۹		۴,۶۹۳				
کشاوری ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۹۲,۶۰۲,۹۴۹		۲۲۳,۲۱۳,۴۴۰				
شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۹۳,۴۶۵		۳۹۲,۵۳۴				
کشاوری ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	.		.				
جمع		۹۲,۶۹۷,۶۳۳		۲۲۳,۶۱۰,۶۶۷				



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

4-2- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
۹۹۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۶۳۱,۱۲۵	۸,۳۹۵,۶۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۲۳۶,۴۲۸	۱۳,۴۴۰,۶۰۴	جمع



74

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمد ها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶۳٪	۱۱۰۱۵٪	-۱۰۹۹۶,۹۷۳,۰۴۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام	
۰۰۰٪	۰۰۰٪	۰	۳-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۰۱۷٪	-۵۱۱٪	۹۲,۶۹۷,۶۳۳	۴-۲	درآمد سپرده بانکی	
۳۵٪-	۱۰۰٪	(۱,۹۰۴,۳۷۵,۴۰۸)		جمع	



74