

سندوق سرمایه گذاری گنجینه اربغان الناس
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۹.۸۴٪	۶,۷۳۱,۰۲۹,۹۲۷	۳,۶۲۰,۲۲۰,۰۹۴	۳,۹۹۸	۱,۷۰۰,۰۱۷۶	۳,۲۲۸,۶۲۸,۹۲۶	-۱,۰۴۳,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۲۶,۹۴۷	۴۴۳,۱۷۶	آلومینوما ایران
۰.۵۰٪	۲۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اعتباری ملل
۱۰.۲۹٪	۷,۰۴۱,۶۶۷,۷۵۰	۳,۸۱۶,۹۴۹,۹۵۴	۵۴,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۰۷,۹۶۰	-۲۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۹.۵۵٪	۶,۵۲۲,۶۷۹,۳۵۰	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۹	۲,۳۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۰.۰۴٪	-	-	-	-	۵,۱۷۱,۳۲۴,۱۵۸	-۲,۰۰۰,۵۰۰	۴,۳۹۱,۸۲۲,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۲۶۲,۲۴۷,۰۲۷	-۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹.۸۸٪	۶,۷۵۸,۸۱۱,۵۹۸	۲,۵۸۳,۶۵۸,۴۵۹	۱,۹۲۷	۳,۵۲۱,۹۶۱	۶۹,۰۳۴,۲۲۶	-۴۵۸,۰۳۹	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۸۲۶,۸۴۷	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	-۷۸۳,۶۰۲	-	-	فولاد خوزستان
۶.۹۳٪	۴,۷۲۸,۳۴۶,۲۵۰	۲,۸۶۶,۹۵۳,۸۴۰	۴,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۱۹۰,۳۲۸	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۲۸۲,۷۳۲,۶۶۱	-۴۵۰,۹۴۵	-	-	فنداصفهان
۸.۵۹٪	۵,۸۸۰,۷۴۸,۱۶۳	۵,۷۸۵,۰۴۷,۸۵۰	۱۳,۱۹۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۸۵,۰۴۷,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	بالاس نفت تبریز
۸.۳۴٪	۵,۲۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۷۵۴,۰۰۰	۳,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸.۸۶٪	۶,۰۶۶,۲۷۱,۵۰۰	۵,۳۸۹,۷۴۶,۷۵۶	۹,۰۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۸۹,۷۴۶,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۹۸٪	۳,۴۰۸,۱۱۰,۳۲۲	۳,۱۳۰,۰۰۵,۷۴۴	۴,۶۰۵	۷۲۷,۳۷۶	۲,۳۵۱,۴۲۱,۲۰۰	-۴۴۲,۰۰۰	۵,۰۷۲,۳۶۷,۰۵۹	۱,۲۱۱,۳۷۶	فولاد کاوه جنوب کس
۷.۶۳٪	۵,۲۲۳,۱۷۲,۶۵۰	۵,۱۰۷,۹۰۵,۹۷۲	۳۵,۱۶۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۷,۹۰۵,۹۷۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۵۳۸,۰۸۹,۹۷۰	-۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۰۹,۰۰۴	۱۲۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۱۶۰,۸۲۵	-۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۳۱۲,۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۶.۷۲٪	۴,۶۱۵,۲۷۰,۱۶۹	۳,۶۰۸,۳۷۶,۵۴۹	۴,۳۱۶	۱,۱۰۰,۵۴۸	۱,۵۸۴,۲۹۲,۲۴۳	-۳۹۴,۵۱۸	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	بالاس نفت تهران
۱۰۰٪	۶۲,۰۲۵,۱۳۸,۶۲۹	۲۷,۹۸۹,۱۵۲,۳۲۲	-	-	۴۰,۱۲۷,۷۷۷,۶۶۷	-	۴۴,۸۲۱,۳۹۵,۷۴۲	-	جمع



7۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		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٪	۱۴۰,۵۲۰	-	۱,۱۸۳	۱۳۹,۳۳۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۲۷۴	شهر ولنجک
۰.۲۱٪	۱۴۴,۹۳۱,۱۸۸	۴۴,۹۹۶,۰۶۴,۱۷۲	۳۳,۲۸۴,۰۹۷,۴۴۰	۱۱,۸۵۶,۸۸۷,۹۲۰	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاوری ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۱,۵۸۹,۸۰۶	-	۹۷,۵۷۹	۱۱,۴۹۲,۲۲۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	کشاوری ملاصدرا
۰.۲٪	۱۵۶,۶۵۱,۵۱۴	۴۴,۹۹۶,۰۶۴,۱۷۲	۳۳,۳۸۴,۱۹۶,۲۰۲	۱۱,۸۶۸,۵۱۹,۴۸۴					جمع



۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵,۸۷۷	.	۵,۸۷۷	۱,۱۸۴	.	۱,۱۸۴	۱۰	.	۱	شهر ولنجک
۲۹۸,۱۰۱,۳۶۸	۱۵	۲۹۸,۱۰۱,۳۵۳	۷۴,۸۸۵,۱۶۰	-۲,۷۵۳	۷۴,۸۸۷,۹۱۳	۱۷,۷۵	.	۱	کشاورزی ملاصدرا
۴۹۰,۹۵۰	۲۷	۴۹۰,۹۲۳	۹۸,۳۸۹	.	۹۸,۳۸۹	۱۰	.	۱	شهر ولنجک
.	۱۷	کشاورزی ملاصدرا
۲۹۸,۵۹۸,۱۹۵	۴۲	۲۹۸,۵۹۸,۱۵۳	۷۴,۹۸۴,۷۳۳	-۲,۷۵۳	۷۴,۹۸۷,۴۸۶	.	.	.	جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه اربغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی مرداد 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	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۸,۰۵۸	۱۱,۹۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۲۸۳,۹۶۱,۷۰۰	۴۱,۰۳۸,۳۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲۲,۵۶۰,۴۰۸	۶۵,۱۴۱,۰۹۲	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰	۷۸۳,۶۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۶۰۵,۱۳۸,۴۰۱	۷۱,۳۸۹,۰۹۹	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۴۵۰,۹۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	قندا اصفهان
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۶۵۲,۱۰۹,۱۸۱	۶۷,۸۹۰,۸۱۹	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۰۶۲,۸۴۷,۷۴۸	۲۴۵,۳۷۱,۲۵۲	۳,۳۰۸,۲۱۹,۰۰۰	جمع



ع ۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مرداد ماه				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	
۴۶۲,۰۸۵,۹۹۹	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۱	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۸۵,۹۹۹	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۱	۵,۷۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۱۷۵,۱۵۳,۱۲۹	۴,۵۸۲,۶۵۸,۴۵۹	۶,۷۵۸,۸۱۱,۵۹۸	۳,۵۴۱,۹۶۱	۲,۰۶۳,۶۲۵,۷۲۸	۴,۶۹۵,۱۸۵,۸۶۰	۶,۷۵۸,۸۱۱,۵۹۸	۳,۵۴۱,۹۶۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۲۲۰,۵۷۱,۳۲۹	۳,۵۰۰,۴۵۸,۶۰۸	۶,۷۳۱,۰۲۹,۹۳۷	۱,۷۰۰,۱۷۶	۳,۴۶۹,۷۸۵,۵۶۸	۴,۲۶۱,۳۴۴,۳۶۹	۶,۷۳۱,۰۲۹,۹۳۷	۱,۷۰۰,۱۷۶	آلومینیوم ایران
۶۷۶,۵۳۴,۷۴۴	۵,۳۸۹,۷۳۶,۷۵۶	۶,۰۶۶,۲۷۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۵۳۴,۷۴۴	۵,۳۸۹,۷۳۶,۷۵۶	۶,۰۶۶,۲۷۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۵,۷۰۰,۳۱۲	۵,۷۸۵,۰۴۷,۸۵۰	۵,۸۸۰,۷۴۸,۱۶۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۰,۳۱۲	۵,۷۸۵,۰۴۷,۸۵۰	۵,۸۸۰,۷۴۸,۱۶۲	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۸۵۱,۳۲۶,۸۲۶	۳,۸۸۷,۰۱۹,۴۲۴	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۳۲۱,۵۷۶	۳,۶۹۱,۰۲۴,۶۷۴	۴,۷۳۸,۳۴۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳	-۳	.	.	-۱,۵۸۲,۱۸۶,۲۷۱	۱,۵۸۲,۱۸۶,۲۷۱	.	.	فولاد خوزستان
۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۹۱	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۵۹	۶,۵۳۲,۶۷۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	۵,۰۴۱,۳۶۲,۷۵۰	۶,۵۳۲,۶۷۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
-۱	۱	.	.	-۹۴,۲۲۱,۶۹۳	۹۴,۲۲۱,۶۹۳	.	.	فنداصفهان
۳,۵۷۵,۵۷۴,۶۷۹	۴,۴۶۶,۰۹۳,۰۷۱	۷,۰۴۱,۶۶۷,۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۴۲۴,۵۱۷	۴,۷۵۳,۲۴۳,۳۳۳	۷,۰۴۱,۶۶۷,۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۷۸,۰۸۴,۵۰۷	۳,۱۳۰,۰۲۵,۷۲۴	۳,۴۰۸,۱۱۰,۳۳۱	۷۴۷,۳۷۶	۲۷۸,۰۸۴,۵۰۷	۳,۱۳۰,۰۲۵,۷۲۴	۳,۴۰۸,۱۱۰,۳۳۱	۷۴۷,۳۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۰۶,۸۹۳,۶۱۹	۳,۶۰۸,۳۷۶,۵۴۹	۴,۶۱۵,۲۷۰,۱۶۸	۱,۱۰۵,۴۸۲	۱,۰۰۶,۸۹۳,۶۱۹	۳,۶۰۸,۳۷۶,۵۴۹	۴,۶۱۵,۲۷۰,۱۶۸	۱,۱۰۵,۴۸۲	پالایش نفت تهران
۱۱۵,۲۶۶,۶۷۸	۵,۱۰۷,۹۰۵,۹۷۲	۵,۲۲۳,۱۷۲,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۶۶,۶۷۸	۵,۱۰۷,۹۰۵,۹۷۲	۵,۲۲۳,۱۷۲,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس
-۳	۳	داده پردازی ایران
-۱۳	۱۳	پالایش نفت اصفهان
۱۱	-۱۱	فندهکمتان
-۱	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۳۵,۷۴۸	-۱۳۵,۷۴۸	.	.	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۶۹۰,۱۵۷,۱۲۴	-۶۹۰,۱۵۷,۱۲۴	.	.	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	-۲۶,۸۴۳,۴۶۶	۲۶,۸۴۳,۴۶۶	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳,۵۵۰,۷۰۳,۷۲۰	۴۹,۱۴۹,۲۴۳,۷۷۶	۶۲,۶۹۹,۹۴۷,۴۹۶	.	۱۰,۹۸۲,۰۸۱,۳۰۰	۵۱,۷۱۷,۸۶۶,۳۹۶	۶۲,۶۹۹,۹۴۷,۴۹۶	.	جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الناس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸۳۲,۵۹۸,۹۵۷	۶,۶۵۵,۹۰۹,۳۰۱	۷,۴۸۸,۵۰۸,۱۵۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	۸۷۸,۳۱۹,۶۲۷	۴,۲۹۳,۰۰۰,۳۵۳	۵,۱۷۱,۳۲۳,۱۵۸	۳,۰۰۰,۵۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۵۸,۷۸۰,۹۶۶	۲,۳۷۹,۳۰۹,۰۰۴	۲,۵۳۸,۰۸۹,۹۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۰,۹۶۶	۲,۳۷۹,۳۰۹,۰۰۴	۲,۵۳۸,۰۸۹,۹۷۰	۱۲۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۹۷,۵۹۴,۰۹۶	۵۹۲,۷۴۹,۱۴۰	۶۹۰,۳۴۳,۲۳۶	۴۵۸,۰۳۹	۹۷,۵۹۴,۰۹۶	۵۹۲,۷۴۹,۱۴۰	۶۹۰,۳۴۳,۲۳۶	۴۵۸,۰۳۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۳۳,۴۴۳,۰۹۶	۴,۵۸۶,۵۸۱,۷۵۱	۵,۵۲۰,۰۲۴,۸۴۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۵۴,۱۶۳	۱,۵۶۶,۰۷۲,۶۸۴	۱,۸۸۳,۸۲۶,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد اربع
۳۰۸,۱۹۱,۰۶۵	۱,۹۴۳,۲۴۱,۳۳۵	۲,۲۵۱,۴۳۲,۴۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۳۰۸,۱۹۱,۰۶۵	۱,۹۴۳,۲۴۱,۳۳۵	۲,۲۵۱,۴۳۲,۴۰۰	۴۶۴,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۴۶,۳۹۸,۸۲۷	۴,۴۰۸,۵۴۵,۸۷۴	۴,۲۶۲,۲۴۷,۰۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۶,۳۹۸,۸۲۷	۴,۴۰۸,۵۴۵,۸۷۴	۴,۲۶۲,۲۴۷,۰۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹۶,۵۵۵,۷۶۳	۱,۲۸۷,۷۳۶,۴۸۰	۱,۵۸۴,۲۹۲,۲۴۳	۳۹۴,۵۱۸	۲۹۶,۵۵۵,۷۶۳	۱,۲۸۷,۷۳۶,۴۸۰	۱,۵۸۴,۲۹۲,۲۴۳	۳۹۴,۵۱۸	پالایش نفت تهران
۳,۵۱۷,۰۴۲,۸۸۹	۳,۰۵۶,۴۹۸,۰۳۶	۵,۵۷۳,۵۴۰,۹۲۵	۲,۰۴۳,۰۰۰	۱,۴۸۴,۲۱۲,۱۲۱	۱,۷۴۴,۴۱۶,۸۰۳	۳,۲۲۸,۶۲۸,۹۲۴	۱,۰۴۳,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۷,۹۰۱,۷۳۷,۳۶۳	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۴۷,۷۸۷	۴,۲۶۸,۲۱۳,۰۳۸	۵,۶۰۰,۱۶۰,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۵۲,۱۱۶,۷۱۸	۶۸۷,۰۹۱,۲۴۲	۱,۰۳۹,۲۰۷,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۱۶,۷۱۸	۶۸۷,۰۹۱,۲۴۲	۱,۰۳۹,۲۰۷,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵۷۷,۰۸۴,۵۲۲	۸۶۶,۱۰۵,۸۲۶	۱,۴۴۳,۱۹۰,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۸۴,۵۲۲	۸۶۶,۱۰۵,۸۲۶	۱,۴۴۳,۱۹۰,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۳۱۱,۴۳۴	۴,۴۲۵,۴۶۶,۳۸۴	۴,۴۲۹,۷۷۷,۷۱۸	۵۴۷,۹۴۵	-۱۵۷,۳۲۴,۱۷۷	۳,۶۴۳,۰۴۷,۸۱۸	۳,۴۸۴,۷۲۳,۶۴۱	۴۵۰,۹۴۵	قند اصفهان
۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۳,۷۷۱	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	۷۸۳,۶۰۲	۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۳,۷۷۱	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	۷۸۳,۶۰۲	فولاد خوزستان
-۳۷,۲۸۹,۴۷۳	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	۴,۲۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۸۰۴,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۵,۳۷۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۳,۵۹۶,۷۸۶,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۱,۹۵۸,۸۱۹	۲,۴۶۴,۹۱۴,۶۰۹	۲,۵۳۶,۸۷۳,۴۲۸	۸۰۵,۸۲۲	داده پردازی ایران
۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۴,۴۴۳,۷۲۳,۶۴۸	۴,۸۷۲,۲۲۴,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۲,۸۷۷,۸۴۳,۲۷۲	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	۴,۴۷۹,۵۹۳,۹۲۵	۴,۳۰۲,۹۶۱,۰۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۳۳۳,۹۳۹,۹۱۵	۳,۱۳۵,۸۸۲,۰۸۵	۳,۴۶۹,۸۲۲,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۴,۰۴۲,۵۰۱,۳۲۶	۸۳۳,۵۱۹	قندهکستان
۱۱,۹۹۱,۳۳۲,۴۰۳	۷۱,۳۰۱,۰۵۰,۴۱۱	۸۳,۳۹۲,۷۷۱,۷۱۴		۸,۶۹۹,۰۲۰,۹۲۱	۳۱,۴۲۸,۷۵۶,۵۴۶	۴۰,۱۲۷,۷۷۷,۴۶۷		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

۷۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی مرداد ماه		سهام	
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۲.۷۷٪	۸۲۲,۶۹۸,۹۵۷	۸۲۲,۵۹۸,۹۵۷	-	۲.۳۵٪	۸۷۸,۴۵۵,۳۷۵
۰.۵۳٪	۱۵۸,۷۸۰,۹۶۶	۱۵۸,۷۸۰,۹۶۶	-	۰.۷۹٪	۱۵۸,۷۸۰,۹۶۶
۷.۵۶٪	۲,۲۷۲,۷۴۷,۲۳۵	۹۷,۵۹۴,۰۹۶	۲,۱۷۵,۱۵۳,۱۳۹	۱۰.۷۰٪	۲,۱۴۱,۳۱۹,۸۳۴
۵.۵۰٪	۱,۶۵۳,۴۴۳,۰۹۶	۹۳۳,۴۴۳,۰۹۶	-	۱.۴۴٪	۲۹۰,۹۱۰,۶۹۷
۱.۹۵٪	۵۸۶,۳۷۵,۵۷۲	۳۰۸,۱۹۱,۰۶۵	۲۷۸,۰۸۴,۵۰۷	۲.۹۰٪	۵۸۶,۳۷۵,۵۷۲
-۰.۴۹٪	-۱۴۶,۳۹۸,۸۲۷	-۱۴۶,۳۹۸,۸۲۷	-	۲.۶۹٪	۵۴۳,۸۵۸,۳۹۷
۴.۳۴٪	۱,۳۰۳,۴۴۹,۳۸۲	۲۹۶,۵۵۵,۷۶۳	۱,۰۰۶,۸۹۳,۶۱۹	۶.۴۵٪	۱,۳۰۳,۴۴۹,۳۸۲
۱۹.۱۳٪	۵,۷۴۷,۶۱۴,۲۱۸	۲,۵۱۷,۰۴۳,۸۸۹	۳,۲۳۰,۵۷۰,۳۲۹	۱۹.۵۸٪	۳,۹۵۲,۹۹۷,۶۸۹
۷.۳۰٪	۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	-	۶.۵۹٪	۱,۳۳۱,۹۴۷,۷۸۷
۱۲.۰۷٪	۳,۹۲۶,۶۹۱,۳۹۷	۲۵۲,۱۱۶,۷۱۸	۳,۵۷۵,۵۷۴,۶۷۹	۱۳.۰۷٪	۳,۶۴۰,۵۴۱,۳۳۵
۹.۱۶٪	۲,۷۵۳,۴۱۱,۳۴۸	۵۷۷,۰۸۴,۵۲۲	۱,۸۵۱,۳۲۶,۸۲۶	۸.۰۴٪	۱,۶۲۴,۴۰۶,۰۹۸
۲.۲۷٪	۶۸۰,۷۲۸,۹۳۳	۶۳۱۱,۴۳۴	۶۷۴,۴۱۷,۵۰۰	-۱.۲۵٪	-۲۵۱,۵۴۵,۸۷۰
۱۲.۶۱٪	۳,۷۸۷,۷۸۸,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	۸.۰۱٪	۱,۶۱۷,۹۰۰,۸۲۶
-۰.۱۲٪	-۳۷,۳۸۹,۴۷۴	-۳۷,۳۸۹,۴۷۳	-	۰.۰۰٪	-
-۰.۶۸٪	-۲۰۵,۳۷۷,۸۲۴	-۲۰۵,۳۷۷,۸۲۶	-۱۲	۰.۰۰٪	-
-۰.۲۴٪	-۷۱,۹۵۸,۸۱۶	-۷۱,۹۵۸,۸۱۹	-۳	۰.۰۰٪	-
۱.۴۳٪	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	-	۰.۰۰٪	-
-۱.۴۱٪	-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	-	۰.۰۰٪	-
۱.۶۶٪	۴۹۹,۹۰۱,۸۲۹	-۱۷۶,۶۳۲,۹۱۵	۶۷۶,۵۳۴,۷۴۴	۳.۳۵٪	۶۷۶,۵۳۴,۷۴۴
-۰.۴۲٪	-۱۲۷,۰۶۶,۰۱۳	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱۵,۲۶۶,۶۷۸	۰.۵۷٪	۱۱۵,۲۶۶,۶۷۸
۱.۴۳٪	۴۲۹,۶۴۰,۳۲۷	۳۳۲,۹۳۹,۹۱۵	۹۵,۷۰۰,۳۱۲	۰.۴۷٪	۹۵,۷۰۰,۳۱۲
-۰.۹۴٪	-۲۸۲,۸۰۳,۸۸۰	-۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۱۱	۰.۰۰٪	-
۱.۵۴٪	۴۶۲,۰۸۵,۹۹۹	-	۴۶۲,۰۸۵,۹۹۹	۲.۲۹٪	۴۶۲,۰۸۵,۹۹۹
	۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۹۱	-	۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۹۱	۷.۳۸٪	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰
	۲۸,۸۸۰,۶۴۴,۰۲۳	۱۱,۹۹۱,۷۲۱,۳۰۳	۱۳,۵۵۰,۷۰۳,۷۲۰	۹۷٪	۱۹,۶۸۱,۱۰۳,۱۳۱
			۴,۳۰۸,۳۱۹,۰۰۰		۸,۶۹۹,۰۳۰,۳۲۱
					۱۰,۹۸۲,۰۸۱,۲۰۰
					جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	شماره حساب	نام سپرده
۵,۸۷۷		۱,۱۸۴		۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر ولنجک
۲۹۸,۱۰۱,۳۵۳		۷۴,۸۸۷,۹۱۳		۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاوری ملاصدرا
۴۹۰,۹۲۳		۹۸,۳۸۹		۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک
.		.		۸۰۷۷۱۸۵۶۱	کشاوری ملاصدرا
۲۹۸,۵۹۸,۱۵۳		۷۴,۹۸۷,۴۸۶			جمع



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۹۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۷,۹۵۵,۳۱۸	۷۳,۵۱۶,۴۴۳
جمع	۴۷,۹۵۵,۳۱۸	۷۳,۵۱۷,۴۳۳



Handwritten signature and a large scribble.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۱۹,۶۸۱,۱۰۲,۱۳۱	۹۷.۴۴%	۲۸.۷۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۴-۲	۷۴,۹۸۷,۴۸۶	۰.۳۷%	۰.۱۱%
جمع		۱۹,۷۵۶,۰۸۹,۶۰۷	۱۰۰%	۲۸.۹%



۷۴