

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۹.۹۱٪	۷.۹۳۰.۲۰۰.۰۰۲	۴.۷۰۲.۵۷۲.۸۳۱	۴.۷۰	۱.۹۵۵.۶۷۶	۰	۱.۰۷۲.۳۵۲.۷۳۷	۲۵۹.۵۰۰	آرمینو ایران
۰.۴۳٪	۳۴۶.۳۹۷.۲۷۵	۳۷۹.۳۵۵.۶۷۴	۱.۱۶۱	۳۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷.۵۷۰.۶۶۶.۹۰۹	۰	۰	بالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴.۶۶۸.۳۰۰.۳۳۵	۰	۰	بالایش نفت تهران
۸.۹۷٪	۷.۱۷۹.۸۷۶.۹۵۰	۶.۷۷۶.۶۸۰.۵۴۳	۳۶.۱۰۷	۲۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۶۸.۷۷۴.۵۷۱	۵۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷.۴۹۸.۹۵۳.۹۰۱	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷.۵۸۶.۶۳۴.۶۲۸	۰	۰	پتروشیمی سازند
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷.۱۳۴.۱۸۶.۱۲۶	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵.۴۷۱.۲۹۴.۵۵۱	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶.۹۲۵.۰۰۴.۳۹۳	۰	۰	فولاد کدو جنوب کیش
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶.۴۷۲.۵۶۷.۵۰۰	۰	۰	گروه مینا (سهایی عام)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶.۲۰۲.۹۳۸.۸۳	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۵.۱٪	۸.۳۱۴.۸۹۲.۸۴۶	۸.۱۵۶.۵۴۱.۰۱۳	۳۰.۰۰۹	۲۸۲.۰۳۴	۰	۱۳.۸۸۵.۶۷۰.۳۴۴	۴۸۱.۵۲۱	بالایش نفت شیراز
۲.۷۱٪	۲.۱۶۹.۴۱۲.۷۳۰	۱.۸۳۱.۴۵۷.۲۴۰	۴.۹۵۹	۴۴۰.۰۰۰	۰	۱.۸۳۱.۴۵۷.۲۴۰	۴۴۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶.۵۳۶.۵۴۱.۳۹	۰	۰	نفت سپاهان
۱۰۰٪	۲۶.۴۰۵.۰۰۰.۸۰۳	۲۱.۸۴۶.۶۱۰.۳۹۱			۷۲.۷۲۷.۴۰۹.۷۴۷	۲۸.۱۷۶.۱۳۲.۱۲۷		جمع
						۶۳.۰۳۵.۱۴۸.۶۴۹	۴۷.۹۹۹.۱۵۲.۲۳۲	



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت بر نشوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴۱,۷۱۳	-	۱,۱۹۳	۱۴۰,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر ولنجک
۶۲.۹۱٪	۵۰,۳۵۳,۷۰۲,۳۵۷	۱۶,۷۷۷,۰۷۸,۵۶۷	۶۶,۹۸۵,۸۵۹,۷۳۶	۱۴۴,۹۲۱,۱۸۸	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱۱,۶۸۸,۲۱۳	-	۹۸,۴۰۷	۱۱,۵۸۹,۸۰۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک
۰.۰۰۰٪	-	۱۳۰,۹۸۳,۵۲۸	۱۳۰,۹۸۳,۵۲۸	-	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰,۳۶۵,۵۳۲,۲۸۳	۱۶,۹۰۸,۰۶۲,۰۹۵	۶۷,۱۱۶,۹۴۲,۸۶۴	۱۵۶,۶۵۱,۵۱۴					جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات		
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی	۹۶۰۶۱۳
۷۰۰۷۰	.	۷۰۰۷۰	۱,۱۹۳	.	۱,۱۹۳	۱۰		۱	شهر ولنجک	
۴۲۲,۴۷۶,۵۴۷	۱۱,۸۷۸	۴۲۲,۴۶۴,۶۶۹	۱۲۴,۳۷۵,۱۷۹	۱۱,۸۶۳	۱۲۴,۳۵۳,۳۱۶	۱۷,۷۵		۱	کشتاورزی ملاصدرا	
۵۹۰,۱۹۴	۲۷	۵۹۰,۱۶۷	۹۹,۲۴۴	.	۹۹,۲۴۴	۱۰		۱	شهر ولنجک	
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	کشتاورزی ملاصدرا	
۴۲۳,۰۷۳,۸۱۱	۱۱,۹۰۵	۴۲۳,۰۶۱,۹۰۶	۱۲۴,۴۷۵,۶۱۶	۱۱,۸۶۳	۱۲۴,۴۶۳,۷۵۳				جمع	



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهر پور ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۸۹,۷۳۶	۱۰,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات		
۲۸۹,۳۲۹,۲۶۸	۲۵,۶۷۰,۷۳۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	قولاق مبارکه اصفهان		
۵۳۲,۶۱۵,۸۸۵	۵۵,۰۸۵,۶۱۵	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰	۷۸۳,۶۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	قولاق خوزستان		
۶۱۶,۸۴۵,۴۴۰	۵۹,۵۷۲,۰۶۰	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۴۵۰,۹۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	فنداصفهان		
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس		
۶۶۴,۸۹۵,۶۳۶	۵۵,۱۰۴,۳۶۴	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۲۶۰,۰۹۵	۳۹,۹۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۹۵	۳۹,۹۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	اعتباری ملل		
۳,۱۰۳,۰۳۶,۰۶۰	۲۰۵,۴۸۲,۹۴۰	۳,۳۰۸,۵۱۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۹۵	۳۹,۹۰۵	۳۰۰,۰۰۰				جمع		



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی شهریور 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	
۳,۳۵۷,۳۰۸,۶۵۷	۴,۵۷۲,۸۱۱,۳۴۵	۷,۹۳۰,۰۲۰,۰۰۲	۱,۹۵۹,۶۷۶	۱۲۶,۳۷۷,۳۷۸	۷,۸۰۳,۳۸۲,۶۷۴	۷,۹۳۰,۰۲۰,۰۰۲	۱,۹۵۹,۶۷۶	آلومینیوم ایران
۲	-۲	.	.	-۱,۸۵۱,۳۲۶,۸۲۴	۱,۸۵۱,۳۲۶,۸۲۴	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۸,۳۴۸,۷۴۲	۸,۱۵۶,۵۴۴,۱۰۳	۸,۴۱۴,۸۹۲,۸۴۵	۲۸۲,۰۳۴	۲۵۸,۳۴۸,۷۴۲	۸,۱۵۶,۵۴۴,۱۰۳	۸,۴۱۴,۸۹۲,۸۴۵	۲۸۲,۰۳۴	پالایش نفت شیراز
۳	-۳	.	.	-۲,۵۷۵,۵۷۴,۶۷۶	۲,۵۷۵,۵۷۴,۶۷۶	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳۳۷,۹۵۶,۴۹۰	۱,۸۳۱,۴۵۷,۲۴۰	۲,۱۶۹,۴۱۳,۷۳۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۵۶,۴۹۰	۱,۸۳۱,۴۵۷,۲۴۰	۲,۱۶۹,۴۱۳,۷۳۰	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۰۹۶,۱۲۵	۳۴۵,۳۰۱,۱۵۰	۳۴۶,۳۹۷,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۲۵	۳۴۵,۳۰۱,۱۵۰	۳۴۶,۳۹۷,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۴۰۳,۱۹۶,۴۰۷	۶,۷۷۶,۶۸۰,۵۴۳	۷,۱۷۹,۸۷۶,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۳۹,۷۳۹	۶,۸۹۱,۹۴۷,۳۲۱	۷,۱۷۹,۸۷۶,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	داده پوز دار کا ایران
-۱۲	۱۲	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۱	-۱۱	.	.	.	.	.	.	قندهکستان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	قنناصفهان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	-۲۷۸,۰۸۴,۴۹۸	۲۷۸,۰۸۴,۴۹۸	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۱,۰۰۶,۸۹۳,۶۱۰	۱,۰۰۶,۸۹۳,۶۱۰	.	.	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	-۴۶۲,۰۸۶,۰۰۰	۴۶۲,۰۸۶,۰۰۰	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	-۲,۱۷۵,۱۵۳,۱۳۸	۲,۱۷۵,۱۵۳,۱۳۸	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	-۶۷۶,۵۳۴,۷۴۳	۶۷۶,۵۳۴,۷۴۳	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	-۹۵۷,۰۰۳,۳۱۵	۹۵۷,۰۰۳,۳۱۵	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	-۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۸۸	۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۸۸	.	.	پتروشیمی شازند
۴,۳۵۷,۸۰۶,۴۲۳	۳۷,۶۸۲,۶۹۴,۳۷۹	۲۶,۰۴۰,۵۰۰,۸۰۲	.	-۹,۱۹۲,۸۹۷,۲۷۸	۲۵,۲۳۳,۳۹۸,۰۸۰	۲۶,۰۴۰,۵۰۰,۸۰۲	.	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی شهر پور ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵۴۱,۹۶۱	۷۱,۱۲۴,۱۸۶,۱۲۶	۴,۵۸۳,۶۵۸,۲۶۰	۲,۵۴۰,۵۳۷,۶۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۵۲۹,۳۶۲	۵,۱۷۶,۴۰۷,۶۰۰	۲,۶۲۸,۱۲۱,۷۶۲
بالایش نفت تهران	۱,۱۰۵,۴۸۲	۴,۶۶۸,۳۰۰,۳۳۵	۳,۶۰۸,۳۷۶,۵۵۸	۱,۰۵۹,۱۲۳,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۵۹۲,۵۷۸	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۲۸	۱,۳۵۶,۴۷۹,۵۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۵۶۷,۵۰۰	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳,۵۶۷,۵۰۰	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۱۳,۵۰۰
بالایش نفت شیراز	۱۹۹,۴۸۷	۶,۶۸۰,۸۹۴,۱۸۳	۵,۷۲۹,۱۲۶,۱۴۲	۹۵۱,۷۰۲,۰۴۱	۱۹۹,۴۸۷	۶,۶۸۰,۸۹۴,۱۸۳	۵,۷۲۹,۱۲۶,۱۴۲	۹۵۱,۷۰۲,۰۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۵۰,۳۷۶	۶,۹۲۵,۰۰۰,۴۳۹۲	۵,۹۵۳,۷۶۵,۵۳۹	۹۷۱,۲۳۸,۴۵۳	۱,۸۱۴,۳۷۶	۹,۱۷۶,۴۳۶,۷۹۲	۷,۸۹۷,۰۰۰,۷۲۷۴	۱,۳۷۹,۴۳۶,۵۱۸
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۶۲۴,۶۲۸	۵,۴۴۹,۱۶۷,۲۶۲	۲,۱۳۷,۴۵۷,۳۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۶۲۴,۶۲۸	۵,۴۴۹,۱۶۷,۲۶۲	۲,۱۳۷,۴۵۷,۳۶۶
نفت سبزهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۰۵۴,۱۳۹	۶,۸۹۴,۱۲۸,۱۳۲	-۳۵۸,۸۳۰,۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۴,۱۴۴,۱۰۹	۹,۲۷۲,۴۴۷,۱۲۷	-۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰
ملی صنایع من ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۹۷۸,۰۸۳	۵,۳۸۹,۳۶۷,۵۵۷	۸۱۳,۱۹۱,۳۲۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۸۸۹,۰۹۳	۹,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲	۶۲۶,۵۵۸,۴۱۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۹۵۳,۹۰۱	۴,۴۶۶,۰۹۳,۰۷۴	۳,۰۳۲,۸۶۰,۸۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۱۶۱,۸۶۱	۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۶	۳,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵
بالایش نفت تبریز	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۶۶۶,۹۰۹	۵,۷۸۵,۰۲۷,۸۴۷	۱,۷۸۵,۶۱۹,۰۶۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۴۰۸,۹۰۹	۸,۹۴۰,۹۲۹,۹۳۲	۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۲۹۴,۵۵۱	۲,۸۸۷,۰۱۹,۴۲۶	۲,۵۸۴,۲۷۵,۱۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۴۸۴,۸۹۹	۳,۷۵۳,۱۲۵,۲۵۲	۳,۱۶۱,۳۵۹,۶۴۷
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۰۲	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	۳,۷۵۰,۳۲۳,۷۷۱	۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰,۲۴۸۴۷	۴,۵۸۶,۵۸۱,۷۵۱	۹۲۳,۴۴۲,۰۹۶
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۵۷,۵۳۸,۵۸۴	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۱۱,۷۹۹,۳۳۵
پتروشیمی چارک	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۵۴,۹۵۱,۵۰	۷,۹۰۱,۱۷۳,۳۶۳	۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷
پتروشیمی گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۳۲۷,۰۲۷	۴,۴۰۰,۸۵۴,۵۸۷۴	-۱۴۶,۳۲۸,۸۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰	۴,۲۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	-۳۷,۲۸۹,۴۷۳
فنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۹۴۵	۴,۴۲۹,۷۷۷,۷۱۸	۴,۴۲۵,۲۶۶,۳۸۴	۴,۳۱۱,۴۴۴
فندکستان	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۵۱۹	۴,۰۰۰,۴۲۵۰,۱۳۲۶	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۲۸۲,۸۰۰,۲۸۶۹
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۰۰۰	۵,۵۷۳,۵۴۰,۹۲۵	۳,۰۵۶,۴۹۸,۰۲۶	۲,۵۱۷,۰۴۲,۸۸۹
فادیر داری ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۸۲۳	۲,۵۳۶,۸۷۳,۴۲۸	۲,۴۶۴,۹۱۴,۶۰۹	۷۱,۹۵۸,۸۱۹
بالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۷۸۶,۰۳۴	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۲۰۵,۳۷۷,۸۶۶
توسعه معادن وکلر ات	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۵۰۰	۷,۴۸۸,۵۰۸,۱۵۸	۶,۶۵۵,۹۰۹,۲۰۱	۸۳۳,۵۹۸,۵۵۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۸۷۷,۸۴۲,۳۷۲	-۴۴۰,۰۰۰,۲۷۶۸
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۳۴۴,۷۰۰	۴,۴۴۲,۷۲۲,۶۴۸	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲
جمع		۷۲,۷۳۷,۴۰۹,۷۴۷	۵۵,۹۸۷,۸۸۳,۶۹۸	۱۶,۷۴۹,۵۲۶,۰۴۹	۱۵۶,۱۲۰,۱۸۱,۴۶۱	۱۲۷,۳۸۸,۹۳۴,۱۰۹	۱۲۷,۳۸۸,۹۳۴,۱۰۹	۲۸,۷۳۱,۴۴۷,۳۵۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم لو رفته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی شهر نور ماه

جمع				جمع				درآمد سود سهام				سهام
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۲,۶۳۸,۱۲۱,۷۶۲	۲,۶۳۸,۱۲۱,۷۶۲	-	۴۴۸٪	۲,۶۵۳,۳۳۰,۵۷۸	۲,۵۴۰,۵۲۷,۶۶۶	-۲,۱۷۵,۱۵۳,۱۳۸	-	۲,۵۴۰,۵۲۷,۶۶۶	-۲,۱۷۵,۱۵۳,۱۳۸	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۳۵۶,۴۹۹,۵۴۰	۱,۳۵۶,۴۹۹,۵۴۰	-	۰٫۶۵٪	۵۳۰,۳۰۰,۱۶۷	۱,۰۵۹,۹۳۳,۷۷۷	-۱,۰۰۴,۹۸۴,۶۱۰	-	۱,۰۵۹,۹۳۳,۷۷۷	-۱,۰۰۴,۹۸۴,۶۱۰	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۳۳۰,۸۱۳,۵۰۰	۱,۳۳۰,۸۱۳,۵۰۰	-	۹۴۳٪	۷۶۸,۷۲۷,۵۰۰	۱,۳۳۰,۸۱۳,۵۰۰	-۴۶۲,۰۸۶,۰۰۰	-	۱,۳۳۰,۸۱۳,۵۰۰	-۴۶۲,۰۸۶,۰۰۰	-	-	گروه میترا (سهامی عام)
۱,۳۱۰,۰۵۱,۷۸۳	۹۵۱,۷۰۰,۳۰۴۱	-	۱۴,۸۴٪	۱,۳۱۰,۰۵۱,۷۸۳	۹۵۱,۷۰۰,۳۰۴۱	۲۵۸,۳۳۸,۷۴۳	-	۹۵۱,۷۰۰,۳۰۴۱	۲۵۸,۳۳۸,۷۴۳	-	-	پالایش نفت شیراز
۱,۳۷۹,۴۲۹,۵۱۸	۱,۳۷۹,۴۲۹,۵۱۸	-	۸,۵۰٪	۶۹۳,۱۵۳,۵۵۵	۹۷۱,۳۳۸,۴۵۳	-۳۷۸,۰۸۴,۴۹۸	-	۹۷۱,۳۳۸,۴۵۳	-۳۷۸,۰۸۴,۴۹۸	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۳۲,۴۵۷,۲۶۶	۲,۱۳۲,۴۵۷,۲۶۶	-	۱۲,۹۳٪	۱,۰۵۳,۹۵۵,۳۷۸	۲,۱۳۲,۴۵۷,۲۶۶	-۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۸۸	-	۲,۱۳۲,۴۵۷,۲۶۶	-۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۸۸	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۹,۴۰۳,۰۲۸	۲۰۹,۴۰۳,۰۲۸	-	۴,۵۱٪	-۳۶۸,۰۸۳,۹۹۴	-۳۶۸,۰۸۳,۹۹۴	-	-	-۳۶۸,۰۸۳,۹۹۴	-	-	-	نفت و پتروشیمی شانژانگ
۶۳۶,۵۵۸,۴۱۱	۶۳۶,۵۵۸,۴۱۱	-	۱,۶۸٪	۱۳۶,۶۵۶,۵۸۳	۸۱۳,۹۱۱,۳۱۶	-۶۷۶,۵۳۴,۷۴۳	-	۸۱۳,۹۱۱,۳۱۶	-۶۷۶,۵۳۴,۷۴۳	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵	۲,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵	-	۵,۶۱٪	۶۵۷,۲۸۶,۱۵۱	۳,۰۳۳,۸۵۰,۸۱۷	-۳,۵۷۵,۵۷۴,۶۷۶	-	۳,۰۳۳,۸۵۰,۸۱۷	-۳,۵۷۵,۵۷۴,۶۷۶	-	-	پتروشیمی زاگرس
۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	-	۲۰,۷۳٪	۱,۶۸۹,۹۱۸,۷۲۷	۱,۷۸۵,۶۱۹,۰۶۳	-۹۵۷۰۰,۳۱۵	-	۱,۷۸۵,۶۱۹,۰۶۳	-۹۵۷۰۰,۳۱۵	-	-	پالایش نفت تبریز
۲,۴۸۶,۴۵۹,۶۴۹	۲,۴۸۶,۴۵۹,۶۴۹	-	۸,۹۹٪	۷۲۳,۹۴۸,۳۰۱	۲,۵۸۴,۳۷۵,۱۲۵	-۱,۸۵۱,۳۳۶,۸۴۴	-	۲,۵۸۴,۳۷۵,۱۲۵	-۱,۸۵۱,۳۳۶,۸۴۴	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۸۷,۷۸۸,۶۰۰	۲,۷۸۷,۷۸۸,۶۰۰	-	۵۸,۷۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خورستان
۱,۶۵۳,۴۴۳,۰۹۶	۹۳۳,۴۴۳,۰۹۶	-	۷۲,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سیرکت آهن و فولاد ارفع
۴۱۴,۹۵۵,۷۴۳	۱,۱۷۹,۱۳۵	-	۲,۵۳٪	۲۸۷,۹۲۹,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	-	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۱,۴۶۳,۹۸۸,۱۷	-۱,۴۶۳,۹۸۸,۱۷	-	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۷,۳۸۹,۶۷۴	-۳۷,۳۸۹,۶۷۴	-۱	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۸۰,۷۳۸,۹۳۳	۴۳۱,۱,۴۳۴	-۱	۶۷,۴۱۷,۵۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فصل اصفهان
۲۸۱,۸۰۳,۸۸۰	۲۸۱,۸۰۳,۸۸۰	۱۱	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	فصل اصفهان
۵,۸۷۴,۲۵۱,۵۴۶	۵,۸۷۴,۲۵۱,۵۴۶	-	۱,۵۵٪	۱۳۶,۶۳۷,۳۳۸	-	۱۱۶,۶۳۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۷۱,۹۵۸,۸۱۶	۷۱,۹۵۸,۸۱۶	-۳	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	داده برداری ایران
۲۰۵,۳۷۷,۸۳۴	۲۰۵,۳۷۷,۸۳۴	-۱۲	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸۳۳,۶۹۸,۹۵۷	۸۳۳,۶۹۸,۹۵۷	-	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن و فولاد
-۴۳۴,۰۰۰,۲۷۶۸	-۴۳۴,۰۰۰,۲۷۶۸	-	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سپاهی ذوب آهن اصفهان
۴۲۸,۵۰۱,۱۱۳	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۳	-	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن روی ایران
۱,۳۹۶,۱۲۵	۱,۳۹۶,۱۲۵	-	۰٫۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	اصفهان پل
۳۳۷,۹۵۶,۴۹۰	۳۳۷,۹۵۶,۴۹۰	-	۴۱,۵٪	۳۳۷,۹۵۶,۴۹۰	-	۳۳۷,۹۵۶,۴۹۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۹۱	۱,۰۸۳,۵۱۱,۸۹۱	-	۷,۳۸٪	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	-	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شانژانگ
۳۷,۴۸۱,۰۸۴,۶۶۶	۳۷,۴۸۱,۰۸۴,۶۶۶	-	۹,۰۳۸,۳۴۵,۳۷۱	۱۶,۷۳۹,۵۲۶,۰۴۹	-	۱۶,۷۳۹,۵۲۶,۰۴۹	-	-	-	-	-	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۹۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۰.۹۰۸.۶۳۳	۱۳۴.۴۹۵.۰۷۶
جمع	۶۰.۹۰۸.۶۳۳	۱۳۴.۴۹۶.۰۶۶



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۷,۵۴۴,۹۲۸,۷۷۱	۹۲.۵۷٪	۹.۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد سپرده بانکی	۴-۲	۱۲۴,۴۶۳,۷۵۳	۱.۵۳٪	۰.۱۴٪
جمع		۷,۶۷۱,۳۹۲,۵۲۴	۱۰۰٪	۰.۰۰٪



Handwritten signature