

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷/۰۷/۳۰						۱۳۹۷/۰۷/۰۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۸.۳۹٪	۷,۷۹۱,۶۸۳,۰۴۴	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۳,۹۹۹	۱,۹۵۹,۶۷۶	-	-	-	۷,۹۳۰,۳۰۰,۰۰۲	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۱,۹۵۹,۶۷۶	آلستیموم ایران
۰.۳۷٪	۳۴۶,۳۹۷,۲۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۶,۳۹۷,۲۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۵۰۸,۹۲۱,۶۷۱	-۲۸۲,۰۳۴	-	۸,۴۱۴,۸۹۲,۸۴۶	۸,۱۵۶,۵۴۴,۱۰۳	۲۸۲,۰۳۴	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۷۲۳,۵۹۱,۱۳۴	-۲۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۷۹,۸۷۶,۹۵۰	۶,۷۷۶,۶۸۰,۵۴۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۰.۰۴٪	۹,۴۳۴,۵۲۴,۴۶۶	۸,۱۹۷,۶۳۴,۹۶۲	۶,۲۸۵	۱,۵۰۹,۷۹۹	۱,۱۳۶,۹۶۲,۵۱۸	-۱۷۶,۲۰۱	۷,۳۳۲,۸۸۲,۲۰۵	۲,۱۶۹,۴۱۳,۷۳۰	۱,۸۳۱,۴۵۷,۲۴۰	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۸.۰۳٪	۷,۵۴۲,۳۸۰,۵۰۰	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۷,۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۶۷,۶۳۶,۴۹۶	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴.۹۳٪	۴,۶۲۸,۰۳۴,۹۰۰	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۱۵,۵۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	-	-	-	نفت پارس
۶.۵۲٪	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	۶,۰۰۹,۲۲۰,۴۵۶	۳۰,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۹,۲۲۰,۴۵۰	-	-	-	نفت سپاهان
۶.۱۶٪	۵,۷۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	۲,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۸.۷۳٪	۸,۲۰۴,۹۵۶,۵۶۷	۷,۸۶۴,۵۹۹,۲۵۸	۸,۳۴۴	۹۸۹,۰۲۳	-	-	۷,۸۶۴,۵۹۹,۲۵۸	۹۸۹,۰۲۳	-	-	نفت ایرانول
۹.۲۴٪	۸,۶۸۵,۷۶۸,۰۰۰	۸,۳۹۳,۲۴۴,۸۸۳	۲,۴۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۹۳,۲۴۴,۸۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۳۷۷,۱۴۶	-۲۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۶۷,۸۷۲	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۵.۰۱٪	۴,۷۰۰,۳۵۸,۸۰۰	۵,۰۵۵,۹۸۹,۸۰۳	۱,۱۲۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۵۵,۹۸۹,۸۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۷۵۳,۸۵۸,۵۱۳	-۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۵,۷۷۸,۷۶۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	س.نفت و گاز پتروشیمی تامین
۴.۳۲٪	۳,۹۶۹,۰۴۶,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۴,۹۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۲۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی سازند
۹.۳۸٪	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۵,۱۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۵۰,۸۶۰,۱۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۶۸۷,۴۵۷,۷۵۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹,۸۳۸,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنسیجی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳۴,۳۳۳,۱۷۵	-۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۷۳,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۰,۳۸۱,۹۶۸,۸۸۲	-۳,۹۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۱۶۱,۱۰۱	۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۶۹۱,۹۷۲,۱۲۰	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۳۰۳,۰۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸۰.۸۳٪	۷۵,۹۵۱,۸۸۹,۹۰۲	۷۱,۴۹۲,۷۳۶,۳۶۱			۴۹,۷۸۳,۶۶۰,۹۰۹		۹۴,۴۲۳,۱۷۷,۸۰۷	۲۶,۰۴۰,۵۰۰,۸۰۳	۲۱,۸۴۶,۶۱۰,۳۹۱		جمع



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		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	
۰.۰۰ %	۱۴۱,۷۱۳	.	.	۱۴۱,۷۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	شهر ولنجک
۱۵.۵۶ %	۱۴,۶۲۳,۴۷۳,۶۹۷	۶۷,۵۳۲,۳۵۷,۸۴۷	۳۱,۸۰۲,۱۲۹,۱۸۷	۵۰,۳۵۳,۷۰۲,۳۵۷	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	کشاوری ملاصدرا
۰.۰۱ %	۱۱,۶۸۸,۲۱۳	.	.	۱۱,۶۸۸,۲۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	شهر ولنجک
۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	کشاوری ملاصدرا
۱۵.۵۷%	۱۴,۶۳۵,۳۰۳,۶۲۳	۶۷,۵۳۲,۳۵۷,۸۴۷	۳۱,۸۰۲,۱۲۹,۱۸۷	۵۰,۳۶۵,۵۳۲,۲۸۳					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	.	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۸,۲۰۹	۱	۸,۲۱۰	۱,۱۳۹	۱	۱,۱۴۰	۱۰	.	۱	شهر ولنجک
۴۷۷,۱۸۷,۶۶۱	۳,۴۴۰	۴۷۷,۱۹۱,۱۰۱	۵۴,۷۳۴,۸۷۰	-۸,۴۳۸	۵۴,۷۲۶,۴۳۲	۱۷.۷۵	.	۱	کشاورزی ملاصدرا
۶۸۶,۱۷۴	۵۳	۶۸۶,۲۲۷	۹۶,۰۳۴	۲۶	۹۶,۰۶۰	۱۰	.	۱	شهر ولنجک
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	کشاورزی ملاصدرا
۴۷۷,۸۸۲,۰۴۴	۳,۴۹۴	۴۷۷,۸۸۵,۵۳۸	۵۴,۸۳۲,۰۴۳	-۸,۴۱۱	۵۴,۸۲۳,۶۳۲	.	.	.	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۰۰	۲۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۹۱,۴۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۹,۵۰۳	۲۹۴,۷۲۰,۴۹۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۸۳,۶۰۲	۷۵۰	.	.	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	۴۴,۹۷۹,۰۵۲	۵۴۲,۷۲۲,۴۴۸
قند اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۵۰,۹۴۵	۱,۵۰۰	.	.	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۴۷,۷۹۲,۷۰۷	۶۲۸,۶۲۴,۷۹۳
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	.	.	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۳,۷۱۴	۶۷۷,۷۵۶,۲۸۶
اعتباری ملل	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۱	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۷	۲۶۴,۸۱۳
جمع				.	.	۳,۳۰۸,۵۱۹,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۸,۷۴۲	۳,۱۴۳,۱۸۰,۲۵۸



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۳,۲۱۸,۸۷۱,۶۹۹	۴,۵۷۲,۸۱۱,۳۴۵	۷,۷۹۱,۶۸۳,۰۴۴	۱,۹۵۹,۶۷۶	-۱۳۸,۳۳۶,۹۵۷	۷,۹۳۰,۰۲۰,۰۰۲	۷,۷۹۱,۶۸۳,۰۴۴	۱,۹۵۹,۶۷۶	آلومینیوم ایران
-۱۲۵,۲۵۶,۰۰۴	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۷,۵۴۲,۳۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۵,۲۵۶,۰۰۴	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۷,۵۴۲,۳۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱۴۷,۴۲۲,۳۰۶	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۴,۶۲۸,۰۳۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۴۷,۴۲۲,۳۰۶	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۴,۶۲۸,۰۳۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۵۹۱,۱۵۹,۴۱۹	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۳,۹۶۹,۰۴۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵۹۱,۱۵۹,۴۱۹	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۳,۹۶۹,۰۴۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۹۲,۵۰۳,۱۱۷	۸,۳۹۳,۲۶۴,۸۸۳	۸,۶۸۵,۷۶۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۳,۱۱۷	۸,۳۹۳,۲۶۴,۸۸۳	۸,۶۸۵,۷۶۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۴۵,۶۳۱,۰۰۳	۵,۰۵۵,۹۸۹,۸۰۳	۴,۷۱۰,۳۵۸,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۳۴۵,۶۳۱,۰۰۳	۵,۰۵۵,۹۸۹,۸۰۳	۴,۷۱۰,۳۵۸,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۳۴۹,۴۰۴,۲۶۸	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	۵,۷۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۹,۴۰۴,۲۶۸	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	۵,۷۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۳۴۰,۳۵۷,۳۰۸	۷,۸۶۴,۵۹۹,۲۵۸	۸,۲۰۴,۹۵۶,۵۶۶	۹۸۹,۰۲۳	۳۴۰,۳۵۷,۳۰۸	۷,۸۶۴,۵۹۹,۲۵۸	۸,۲۰۴,۹۵۶,۵۶۶	۹۸۹,۰۲۳	نفت ایرانول
۱,۲۳۶,۸۸۹,۵۰۴	۸,۱۹۷,۶۳۴,۹۶۲	۹,۴۳۴,۵۲۴,۴۶۶	۱,۵۰۹,۷۹۹	۸۹۸,۹۳۳,۰۱۴	۸,۵۳۵,۵۹۱,۴۵۲	۹,۴۳۴,۵۲۴,۴۶۶	۱,۵۰۹,۷۹۹	پتروشیمی غدیر
۱۲۱,۵۲۳,۸۹۴	۶,۰۰۹,۳۲۰,۴۵۶	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۲۳,۸۹۴	۶,۰۰۹,۳۲۰,۴۵۶	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹۷۰,۷۰۰,۹۰۳	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۰,۹۰۳	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	داده پردازی ایران
-۱۲	۱۲	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۱	-۱۱	.	.	.	.	.	.	قندهکمتان
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	قنداصفهان
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۹۶,۱۲۵	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل
.	.	.	.	-۲۵۸,۳۴۸,۷۵۱	۲۵۸,۳۴۸,۷۵۱	.	.	پالایش نفت شیراز
.	.	.	.	-۴۰۳,۱۹۶,۴۰۹	۴۰۳,۱۹۶,۴۰۹	.	.	پتروشیمی پارس
۴,۶۲۳,۰۶۹,۵۵۰	۷۱,۳۲۸,۸۲۰,۳۵۱	۷۵,۹۵۱,۸۸۹,۹۰۱		۲۶۵,۲۶۳,۱۱۹	۷۵,۳۴۰,۳۲۹,۵۰۸	۷۵,۶۰۵,۵۹۲,۶۲۶		جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۲,۳۰۴,۰۸۰,۶۱۸	۱۳,۸۸۵,۶۷۰,۲۳۶	۱۶,۱۸۹,۷۵۰,۸۵۴	۴۸۱,۵۲۱	۱,۳۵۲,۳۷۷,۵۷۷	۸,۱۵۶,۵۴۴,۰۹۴	۹,۵۰۸,۹۲۱,۶۷۱	۲۸۲,۰۳۴	بالایش نفت شیراز
۹۵۸,۷۰۹,۹۲۸	۶,۸۲۲,۴۱۹,۷۹۰	۷,۷۸۱,۱۲۹,۷۱۸	۲۰۱,۸۹۷	۹۴۶,۹۱۰,۵۹۳	۶,۷۷۶,۶۸۰,۵۴۱	۷,۷۲۳,۵۹۱,۱۳۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۰,۲۵۰,۱۳۶	۱۲۴,۰۷۳,۰۳۹	۱۳۴,۳۲۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۱۳۶	۱۲۴,۰۷۳,۰۳۹	۱۳۴,۳۲۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۹۲,۳۸۱,۱۲۸	۲,۷۷۹,۸۲۸,۸۷۸	۲,۶۸۷,۴۵۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲,۳۸۱,۱۲۸	۲,۷۷۹,۸۲۸,۸۷۸	۲,۶۸۷,۴۵۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱,۹۹۱,۷۸۰,۹۲۷	۱۴,۰۲۴,۳۲۴,۶۳۳	۱۶,۰۱۶,۱۰۵,۵۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۷۹,۷۵۴	۹,۶۱۵,۷۷۸,۷۵۹	۱۱,۷۵۳,۸۵۸,۵۱۳	۴۶۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۹۷۲,۹۶۴,۲۱۸	۸,۰۰۱,۱۶۱,۱۰۰	۷,۰۲۸,۱۹۶,۸۸۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	-۹۷۲,۹۶۴,۲۱۸	۸,۰۰۱,۱۶۱,۱۰۰	۷,۰۲۸,۱۹۶,۸۸۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴,۴۱۲,۱۲۸,۷۲۵	۱۱,۱۹۴,۳۲۸,۲۹۴	۱۵,۶۰۶,۴۵۷,۰۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۷۶۹,۰۷۸	۷,۴۴۱,۲۰۳,۰۴۲	۸,۶۹۱,۹۷۲,۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۰,۲۵۸,۰۳۵	۹۵۶,۷۰۴,۴۸۳	۱,۱۳۶,۹۶۲,۵۱۸	۱۷۶,۲۰۱	۱۸۰,۲۵۸,۰۳۵	۹۵۶,۷۰۴,۴۸۳	۱,۱۳۶,۹۶۲,۵۱۸	۱۷۶,۲۰۱	پتروشیمی غدیر
۱,۰۲۶,۹۰۸,۲۳۲	۷,۵۷۹,۹۷۷,۰۷۲	۸,۶۰۶,۸۸۵,۳۰۴	۳,۲۰۰,۵۰۰	۱۹۴,۳۰۹,۲۷۵	۹۲۴,۰۶۷,۸۷۱	۱,۱۱۸,۳۷۷,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
-۲۷,۲۸۹,۴۷۳	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	۴,۲۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۸۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۷,۹۰۱,۷۳۷,۳۶۳	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱,۲۳۰,۸۱۳,۵۰۰	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۰	۶,۴۷۲,۵۶۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹۲۳,۴۴۳,۰۹۶	۴,۵۸۶,۵۸۱,۷۵۱	۵,۵۲۰,۰۲۴,۸۴۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۱۲۷,۴۵۷,۲۶۶	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۶۲	۷,۵۸۶,۶۲۴,۶۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱,۳۵۶,۴۷۹,۵۴۰	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۳۸	۶,۲۵۲,۵۹۲,۵۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بالایش نفت تهران
۴,۳۱۱,۴۳۴	۴,۴۲۵,۴۶۶,۲۸۴	۴,۴۲۹,۷۷۷,۷۱۸	۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	فنداصفهان
۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۳,۷۷۱	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	۷۸۳,۶۰۲	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۶۳۸,۱۲۱,۷۶۲	۵,۱۷۶,۴۰۷,۶۰۰	۷,۸۱۴,۵۲۹,۳۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۴,۰۴۲,۵۰۱,۳۲۶	۸۳۳,۵۱۹	-	-	-	-	فندهکمنان
-۲۰۹,۳۰۳,۰۲۸	۹,۲۷۳,۴۴۷,۱۳۷	۹,۰۶۴,۱۴۴,۱۰۹	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۲,۵۱۷,۰۴۲,۸۸۹	۳,۰۵۶,۴۹۸,۰۳۶	۵,۵۷۳,۵۴۰,۹۲۵	۲,۰۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۷۱,۹۵۸,۸۱۹	۲,۴۶۴,۹۱۴,۶۰۹	۲,۵۳۶,۸۷۳,۴۲۸	۸۰۵,۸۲۲	-	-	-	-	داده پردازی ایران
۱,۲۷۹,۴۲۹,۵۱۸	۷,۸۹۷,۰۰۷,۲۷۴	۹,۱۷۶,۴۳۶,۷۹۲	۱,۸۱۴,۳۷۶	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۲۶,۵۵۸,۴۱۱	۹,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲	۱۰,۵۰۵,۸۸۹,۰۹۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۰۵,۳۷۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۳,۵۹۶,۷۸۶,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بالایش نفت اصفهان
۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	۸,۹۲۰,۹۲۹,۹۳۲	۱۱,۰۴۰,۴۸۸,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بالایش نفت تبریز
۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۴,۴۴۳,۷۲۳,۶۴۸	۴,۸۷۲,۳۲۴,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۲,۸۷۷,۸۴۲,۳۷۲	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵	۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۶	۸,۵۳۸,۱۶۱,۸۶۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳۳,۷۲۸,۸۵۶,۴۵۴	۱۷۲,۱۶۴,۹۸۵,۹۱۶	۲۰۵,۹۰۳,۸۴۲,۳۷۰	-	۵,۰۰۷,۶۰۹,۱۰۲	۴۴,۷۷۶,۰۵۱,۸۰۷	۴۹,۷۸۳,۶۶۰,۹۰۹	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۱۹.۱۱٪	۱,۰۹۴,۰۲۸,۸۲۶	۱,۳۵۳,۳۷۷,۵۷۷	-۲۵۸,۳۴۸,۷۵۱	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۹.۵۰٪	۵۴۳,۷۱۴,۱۸۴	۹۴۶,۹۱۰,۵۹۳	-۴۰۳,۱۹۶,۴۰۹	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۰.۱۸٪	۱۰,۲۵۰,۱۳۶	۱۰,۲۵۰,۱۳۶	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-۱.۶۱٪	-۹۳,۳۸۱,۱۲۸	-۹۳,۳۸۱,۱۲۸	-	-	-
بن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۳۷.۲۵٪	۲,۱۳۸,۰۷۹,۷۵۴	۲,۱۳۸,۰۷۹,۷۵۴	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-۱۷.۰۰٪	-۹۷۲,۹۶۴,۲۱۸	-۹۷۲,۹۶۴,۲۱۸	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۹۴,۷۲۰,۴۹۷	۲۱.۸۵٪	۱,۳۵۰,۷۶۹,۰۷۸	۱,۳۵۰,۷۶۹,۰۷۸	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	۱,۲۳۶,۸۸۹,۵۰۴	۱۸.۸۵٪	۱,۰۷۹,۱۹۱,۰۴۹	۱,۰۷۹,۱۹۱,۰۴۹	۸۹۸,۹۳۳,۰۱۴	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	۹۱,۴۲۱	۳.۳۹٪	۱۹۴,۳۰۹,۲۷۵	۱۹۴,۳۰۹,۲۷۵	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۶۷۷,۷۵۶,۲۸۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-۵۹۱,۱۵۹,۴۱۹	-	-۱۰.۳۳٪	-۵۹۱,۱۵۹,۴۱۹	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	۶۲۸,۶۲۴,۷۹۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	۵۴۳,۷۲۲,۴۴۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
قندهکمتان	-	۱۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	۱۲۱,۵۲۳,۸۹۴	۱۲۱,۵۲۳,۸۹۴	۲.۱۳٪	۱۲۱,۵۲۳,۸۹۴	-	۱۲۱,۵۲۳,۸۹۴	-	-
الومینیوم ایران	-	-۱۳۸,۳۳۶,۹۵۷	۳,۲۱۸,۸۷۱,۶۹۹	-۲.۴۳٪	-۱۳۸,۳۳۶,۹۵۷	-	-۱۳۸,۳۳۶,۹۵۷	-	-
داده پرداز ایران	-	-	-۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۹۷۰,۷۰۰,۹۰۳	۹۷۰,۷۰۰,۹۰۳	۱۶.۹۶٪	۹۷۰,۷۰۰,۹۰۳	-	۹۷۰,۷۰۰,۹۰۳	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-۱۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	۲۶۴,۸۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-۱۳۵,۳۵۶,۰۰۴	-۱۳۵,۳۵۶,۰۰۴	-۲.۱۹٪	-۱۳۵,۳۵۶,۰۰۴	-	-۱۳۵,۳۵۶,۰۰۴	-	-
نفت پارس	-	-۱۴۷,۴۲۳,۳۰۶	-۱۴۷,۴۲۳,۳۰۶	-۲.۵۸٪	-۱۴۷,۴۲۳,۳۰۶	-	-۱۴۷,۴۲۳,۳۰۶	-	-
بانک ملت	-	۲۹۲,۵۰۳,۱۱۷	۲۹۲,۵۰۳,۱۱۷	۵.۱۷٪	۲۹۲,۵۰۳,۱۱۷	-	۲۹۲,۵۰۳,۱۱۷	-	-
بانک تجارت	-	-۳۴۵,۶۳۱,۰۰۳	-۳۴۵,۶۳۱,۰۰۳	-۶.۰۴٪	-۳۴۵,۶۳۱,۰۰۳	-	-۳۴۵,۶۳۱,۰۰۳	-	-
فولاد الیازی ایران	-	-۳۴۹,۴۰۴,۲۶۸	-۳۴۹,۴۰۴,۲۶۸	-۶.۱۰٪	-۳۴۹,۴۰۴,۲۶۸	-	-۳۴۹,۴۰۴,۲۶۸	-	-
نفت ایرانول	-	۳۴۰,۳۵۷,۳۰۸	۳۴۰,۳۵۷,۳۰۸	۵.۹۵٪	۳۴۰,۳۵۷,۳۰۸	-	۳۴۰,۳۵۷,۳۰۸	-	-
جمع	-	۲۶۵,۲۶۳,۱۱۹	۳,۱۴۳,۱۸۰,۳۵۸	۹۳.۱۰٪	۵,۲۷۲,۸۷۲,۲۳۱	۵,۰۰۷,۶۰۹,۱۰۲	۲۶۵,۲۶۳,۱۱۹	-	-
	۴۱,۵۰۵,۱۰۶,۲۶۲	۳۳,۷۳۸,۸۵۶,۴۵۴	۴,۶۲۳,۰۶۹,۵۵۰	۹۴.۴۸٪					



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴
شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱,۱۴۰	۸,۲۱۰
کشاوری ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۵۴,۷۲۶,۴۳۲	۴۷۷,۱۹۱,۱۰۱
شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۹۶,۰۶۰	۶۸۶,۲۲۷
کشاوری ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	.	.
جمع		۵۴,۸۲۳,۶۳۲	۴۷۷,۸۸۵,۵۳۸



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۹۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰۸,۲۲۸,۳۵۰	۲۴۲,۷۲۳,۴۲۶
جمع	۱۰۸,۲۲۸,۳۵۰	۲۴۲,۷۲۴,۴۱۶



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۵,۲۷۲,۸۷۲,۲۲۱	۹۲.۱۲٪	۵.۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد سپرده بانکی	۴-۲	۵۴,۸۲۳,۶۳۲	۰.۹۶٪	۰.۰۶٪
جمع		۵,۳۲۷,۶۹۵,۸۵۳	۹۳.۰۸٪	۵.۶۷٪



Handwritten signature