

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب			
۰.۰۰٪	۱۴۵,۲۷۴		۳,۵۶۱	۱۴۱,۷۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۴۷۴	سپرده کوتاه مدت		شهر ولنجک
۳.۵۶٪	۲,۱۸۱,۳۸۲,۹۸۱	۱۷,۲۵۰,۹۸۰,۲۵۶	۴۸۰,۸۸۹,۵۴۰	۱۴,۶۳۳,۴۷۳,۶۹۷	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده کوتاه مدت		کشاوری ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۱,۶۳۰,۱۳۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۷۶	۱۱,۶۸۸,۲۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۷۰۰۷۹۳۵۵۹۶۳	سپرده کوتاه مدت		شهر ولنجک
۰.۰۰٪						۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	حساب جاری		کشاوری ملاصدرا
۳.۹۸٪	۲,۱۹۳,۱۵۸,۴۹۴	۱۷,۲۵۱,۳۳۰,۲۵۶	۴۸۰,۹۱۸۵,۱۲۷	۱۴,۶۳۵,۲۰۳,۶۲۳						جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارسلان اساس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	پایای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	پایای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پایای تمام شده	
۸۸٪	۶,۶۹۷,۹۲۰,۲۳۳	۹,۷۰۲,۵۷۳,۸۳۱	۲,۳۲۵	۱,۵۵۹,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۱,۵۸۲,۰۴۹	۹,۷۰۲,۵۷۳,۸۳۱	الومنیوم ایران
۰.۲۷٪	۳۴۶,۹۲۷,۲۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۹۲۷,۲۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	اصتباری سفل
۱۱.۲۱٪	۸,۳۶۶,۴۳۳,۳۵۰	۷,۷۰۲,۳۱۱,۵۶۳	۱,۳۴۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۲,۳۵۸,۰۰۰	۵,۰۵۵,۵۸۹,۰۰۰	بانک تجارت
۱۱.۶۷٪	۸,۶۰۵,۵۳۰,۸۷۵	۸,۳۳۳,۳۶۹,۸۸۲	۲,۷۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۶۰۵,۵۳۰,۸۷۵	۸,۳۳۳,۳۶۹,۸۸۲	بانک ملت
۴.۷۰٪	۳,۶۶۶,۷۶۳,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۵۲۱۹	۴,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۶,۷۶۳,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۵۲۱۹	پروشنی سازند
۱۰.۵۱٪	۷,۷۷۷,۳۶۸,۳۳۱	۸,۱۹۷,۶۳۴,۳۶۲	۵,۱۶۱	۱,۵۰۹,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۷,۳۶۸,۳۳۱	۸,۱۹۷,۶۳۴,۳۶۲	پروشنی غدیر
۸.۶۶٪	۶,۳۲۳,۰۸۵,۰۰۰	۷,۶۶۶,۶۳۶,۵۰۴	۶,۲۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۳,۰۸۵,۰۰۰	۷,۶۶۶,۶۳۶,۵۰۴	پروشنی شیراز
۷.۰۳٪	۵,۱۸۹,۰۱۹,۵۰۰	۶,۱۳۵,۳۳۹,۳۶۸	۲,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۹,۰۱۹,۵۰۰	۶,۱۳۵,۳۳۹,۳۶۸	فولاد آبرازی ایران
۱۰.۲۴٪	۷,۵۳۱,۴۳۳,۰۰۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۴,۵۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۳۱,۴۳۳,۰۰۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	فولاد کوه جنوب کیس
۵.۶۸٪	۳,۸۱۷,۷۶۶,۹۸۷	۳,۸۹۹,۰۱۹,۵۲۷	۷,۸۱۳	۴۸۶,۵۵۳	۱,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۷۶۶,۹۸۷	۳,۸۹۹,۰۱۹,۵۲۷	نفت ایران
۷.۶۴٪	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۳۳,۰۰۰	۲,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۳۳,۰۰۰	نفت سیلان
۵.۵۹٪	۴,۱۲۲,۵۸۰,۷۷۵	۴,۷۷۵,۵۷۳,۰۰۰	۱۳,۸۲۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۲,۵۸۰,۷۷۵	۴,۷۷۵,۵۷۳,۰۰۰	نفت پارس
۹۱.۶۷٪	۶۷,۵۸۲,۹۱۹,۰۰۰	۷۰,۱۳۳,۳۷۳,۰۰۰	-	-	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	-	۲,۶۶۶,۲۲۱,۷۶۰	-	-	۷۵,۹۵۱,۸۸۹,۰۰۰	۷۱,۲۱۲,۷۴۶,۳۶۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۹,۴۹۱	.	۹,۴۹۱	۱,۲۸۳	-۱	۱,۲۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱
۴۸۵,۴۸۰,۷۶۸	۵۱۳	۴۸۵,۴۸۱,۳۸۰	۸,۳۹۳,۱۰۷	-۳,۹۳۸	۸,۳۹۰,۱۷۹	۱۷,۷۵	.	۱
۷۸۶,۱۴۳	۱	۷۸۶,۱۴۴	۹۹,۹۶۹	-۵۲	۹۹,۹۱۷	۱۰	.	۱
۴۸۶,۲۷۶,۴۰۲	۵۱۳	۴۸۶,۲۷۶,۹۱۵	۸,۳۹۳,۳۵۸	-۲,۹۸۱	۸,۳۹۱,۳۷۷	.	.	۱۷
								جمع

توضیحات
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

شهر و لنجک
کشاورزی ملاصدرا
شهر و لنجک
کشاورزی ملاصدرا



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان دانش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۹۳,۱۷۳	۶,۸۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	پوسه معماران و قلزارت	
۳۰۰,۳۱۶,۴۵۶	۲۴,۶۸۳,۵۴۴	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۵۳,۲۱۹,۹۸۱	۳۴,۴۸۱,۵۱۹	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان	
۶۴۰,۸۶۲,۷۸۴	۳۵,۵۵۴,۷۱۴	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	فنداصفهان	
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس	
۶۹۱,۱۲۴,۳۶۰	۲۸,۸۷۵,۷۴۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲۶۹,۷۰۴	۳۰,۲۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	اعتباری ملل	
۳,۱۸۴,۸۸۶,۳۵۷	۱۲۳,۶۳۳,۶۲۳	۳,۳۰۸,۵۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الناس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مطبی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	
۱,۹۲۵,۱۲۸,۸۷۸	۴,۵۷۲,۸۱۱,۳۳۵	۶,۴۹۷,۹۴۰,۲۲۳	۱,۹۵۹,۶۷۶	-۱,۳۹۳,۷۲۲,۸۲۰	۷,۷۹۱,۶۸۳,۰۴۴	۶,۴۹۷,۹۴۰,۲۲۳	۶,۴۹۷,۹۴۰,۲۲۳	۱,۹۵۹,۶۷۶	آلومینوم ایران	۱,۹۵۹,۶۷۶	
-۱,۲۸۴,۵۵۱,۵۰۴	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۶,۳۸۳,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۹,۲۹۵,۵۰۰	۷,۵۴۳,۳۸۰,۵۰۰	۶,۳۸۳,۰۸۵,۰۰۰	۶,۳۸۳,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شروز	۱,۰۰۰,۰۰۰	
-۵۲,۹۹۸,۴۳۱	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۴,۱۳۲,۵۵۸,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۵۰,۵۵۶,۱۲۵	۴,۶۲۸,۰۳۴,۹۰۰	۴,۱۳۲,۵۵۸,۷۷۵	۴,۱۳۲,۵۵۸,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	
-۱,۰۹۵,۴۴۳,۰۱۹	۴,۵۶۰,۳۰۵,۴۱۹	۳,۴۶۴,۷۶۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵۰,۴۲۸,۳۶۰	۳,۹۵۹,۰۴۶,۰۰۰	۳,۴۶۴,۷۶۲,۴۰۰	۳,۴۶۴,۷۶۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند	۸۰۰,۰۰۰	
۲۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۸,۴۹۳,۲۶۴,۸۸۳	۸,۶۰۵,۷۳۰,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	-۸۰,۳۷۱,۱۲۵	۸,۶۸۵,۷۶۸,۰۰۰	۸,۶۰۵,۷۳۰,۸۷۵	۸,۶۰۵,۷۳۰,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰	
۵۶۴,۱۸۱,۷۸۷	۷,۷۰۰,۲۲۱,۵۶۳	۸,۲۶۶,۳۹۳,۲۵۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۱,۲۷۹	۷,۳۵۶,۵۸۰,۲۵۰	۸,۲۶۶,۳۹۳,۲۵۰	۸,۲۶۶,۳۹۳,۲۵۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	۶,۲۰۰,۰۰۰	
-۹۵۱,۹۱۹,۷۶۸	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	۵,۱۸۴,۰۱۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۳۵۱,۵۵۰	۵,۷۸۶,۵۳۵,۰۰۰	۵,۱۸۴,۰۱۹,۵۰۰	۵,۱۸۴,۰۱۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاری ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	
-۵۱,۳۱۷,۵۴۹	۳,۸۶۹,۰۱۴,۵۳۷	۳,۸۱۷,۷۹۶,۹۸۷	۴۸۶,۵۵۳	-۳۹۱,۵۷۴,۸۵۷	۴,۲۰۹,۳۷۱,۸۲۵	۳,۸۱۷,۷۹۶,۹۸۷	۳,۸۱۷,۷۹۶,۹۸۷	۴۸۶,۵۵۳	نفت ایرانول	۴۸۶,۵۵۳	
-۴۵۰,۳۶۶,۷۴۰	۸,۱۹۷,۶۳۴,۹۶۲	۷,۷۹۷,۲۶۸,۲۲۱	۱,۵۰۹,۷۹۹	-۱,۶۸۷,۲۵۶,۲۴۴	۹,۴۳۴,۵۳۴,۴۶۶	۷,۷۹۷,۲۶۸,۲۲۱	۷,۷۹۷,۲۶۸,۲۲۱	۱,۵۰۹,۷۹۹	پتروشیمی غدیر	۱,۵۰۹,۷۹۹	
-۳۹۳,۶۹۶,۴۵۶	۶,۰۰۹,۳۲۰,۴۵۶	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۱۵,۳۲۰,۳۵۰	۶,۱۳۰,۷۴۴,۳۵۰	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	
-۳۱۹,۳۱۷,۴۹۷	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۷,۵۳۱,۶۴۴,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۹,۹۱۸,۴۰۰	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۷,۵۳۱,۶۴۴,۶۰۰	۷,۵۳۱,۶۴۴,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۰,۰۰۰	
-۳	۳	-	-	-	-	-	-	-	دادپردازی ایران	-	
-۱۲	۱۲	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد سارکه اصفهان	-	
۳	-۳	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-	
۱۱	-۱۱	-	-	-	-	-	-	-	قندکشتان	-	
-۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	قنداصفهان	-	
۳	-۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	-	
-۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	
۱,۰۹۶,۱۲۵	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اعضایاری ملل	-	
-۲,۴۶۶,۵۲۸,۱۸۳	۶۹,۹۷۹,۴۵۷,۳۰۰	۶۷,۵۸۳,۹۱۹,۲۰۶	-	-۷۰,۱۹۶,۷۷۳۱	۷۴,۷۵۶,۱۲۹,۶۶۵	۶۷,۵۸۳,۹۱۹,۲۰۶	۶۷,۵۸۳,۹۱۹,۲۰۶	-	جمع	-	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

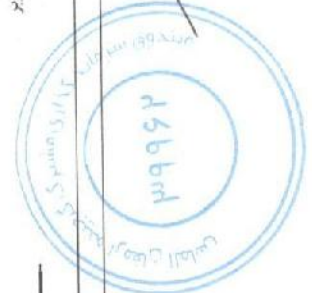
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ارزش فروش	تعداد	تعداد	توضیح
۵۸۳,۹۹۲,۰۳۴	۳,۹۹۵,۵۸۴,۷۲۱	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	۵۰,۲۴۰	۵۸۳,۹۹۲,۰۳۴	۳,۹۹۵,۵۸۴,۷۲۱	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	۵۰,۲۴۰	توسعه معادن و فلزات	نفت ایرانول
۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۹,۹۷۷,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	توسعه معادن و فلزات
-۳۷,۲۸۹,۴۷۳	۴,۳۶۱,۰۵۳,۶۷۱	۴,۳۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۸۰,۴۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۳۰,۸۱۳,۵۰۰	۵,۳۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۶,۶۷۲,۵۶۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان
۳۰۵,۳۷۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۰,۸۸۸	۳,۵۹۶,۷۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۳۸۰,۱۳۱,۷۶۲	۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۵۲۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سیاهان	نفت سیاهان
-۳۰,۹۳۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۴۴۷,۱۳۷	۹,۰۶۴,۱۴۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۷۹,۴۴۹,۵۱۸	۷,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۴۴۹,۵۱۸	۱,۸۱۴,۳۷۶	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۹۷۲,۹۶۶,۳۱۸	۸,۰۰۰,۱۶۱,۰۰۰	۷,۰۲۸,۱۹۶,۸۸۲	۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده پرداز ایران	داده پرداز ایران
۷۱۹,۵۸۸,۸۱۹	۲,۶۶۴,۹۱۴,۶۰۹	۲,۵۳۶,۸۷۳,۴۸۸	۸۰۵,۸۲۳	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	ملی صنایع مس ایران
۶۶۶,۵۵۸,۴۱۱	۹,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲	۱۰,۵۰۰,۵۸۹,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی یارس	پتروشیمی یارس
۹۵۸,۷۰۰,۹۳۸	۶,۸۲۳,۴۱۹,۷۹۰	۷,۷۸۱,۱۲۹,۷۹۰	۳۰۱,۸۹۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۹۳,۳۸۱,۱۲۸	۳,۷۷۹,۸۳۸,۸۷۸	۳,۶۸۶,۴۵۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین
۱,۹۹۱,۷۸۰,۹۳۷	۱۴,۰۳۴,۳۲۴,۶۳۳	۱۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	توسعه معادن روی ایران
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۷۳۳,۶۴۸	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	پالایش نفت تهران
۱,۳۵۶,۴۷۹,۵۴۰	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۰۰	۶,۲۵۲,۵۹۲,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۳۳,۴۴۳,۰۰۰	۴,۵۸۶,۵۸۱,۷۵۱	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	الومینوم ایران	الومینوم ایران
۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۴۹۸,۰۰۰	۵,۵۷۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خاکی	پتروشیمی خاکی
۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۷,۹۰۱,۷۳۷,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۴۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	پتروشیمی شازند
۲,۱۳۷,۴۵۷,۳۶۶	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۶۳	۷,۵۸۶,۴۴۴,۶۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز	پالایش نفت شیراز
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۳۱	-	-	-	-	سهامی دپو آهن اصفهان	سهامی دپو آهن اصفهان
-۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۸۶۳,۳۷۳	۳,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی زاگرس
۳,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵	۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۶	۸,۵۳۸,۱۶۱,۸۶۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خورستان	فولاد خورستان
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۶۰۰	-	-	-	-	فندکمان	فندکمان
۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۴,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۵۱۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	پالایش نفت تبریز
۳,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	۸,۳۲۰,۹۲۹,۹۳۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۶۱۲,۱۳۸,۲۵۵	۱۱,۱۹۴,۳۳۸,۲۹۴	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فندک اصفهان	فندک اصفهان
۴,۳۱۱,۴۳۴	۴,۴۲۵,۴۶۶,۲۸۴	۴,۴۲۵,۴۶۶,۲۸۴	۵۴۷,۹۲۵	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر	پتروشیمی غدیر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶,۹۶۲,۵۱۸	۱۷۶,۲۰۱	-	-	-	-		
۳۴,۳۳۲,۸۴۸,۴۸۸	۱۷۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۹۳,۴۱۹,۱۲۵	۲۱۰,۴۹۳,۴۱۹,۱۲۵	۵۹۳,۹۹۲,۰۳۴	۳,۹۹۵,۵۸۴,۷۲۱	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵			

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم که در ابتدای دوره تا خرید طی دوره صورت پذیرفته شود



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

از ابتدای سال مالی، تا پایان ماه

باب ۱۱

[illegible]

Mint

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

2-3-درآمد 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 سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		یادداشت ۴	یادداشت ۴	
شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱,۳۸۱	۹,۴۹۱	
کشاوری ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۸,۳۹۰,۱۷۹	۴۸۵,۴۸۱,۳۸۰	
شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۵۵۹۶۲	۹۹,۹۱۷	۷۸۶,۱۴۴	
کشاوری ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	.	.	
جمع		۸,۳۹۱,۳۷۷	۴۸۶,۳۷۶,۹۱۵	



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

2-4-سایر درآمدها:

ح	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۹۹۰		۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۳,۴۷۸,۴۷۲		۷۵۵,۰۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۳,۴۷۹,۴۶۲		۷۵۵,۰۴۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۸.۷۲٪	۱۰۰.۵۶٪	-۶,۴۲۵,۶۱۵,۶۹۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۱۳٪	۸,۳۹۱,۳۷۷	۴-۲	درآمد سپرده بانکی
-۸.۷۱٪	۱۰۰.۴۳٪	(۶,۴۱۷,۲۲۴,۳۲۰)		جمع

