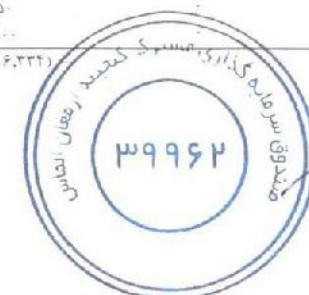


صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الفاس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ 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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰,۹۶۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۸۳,۶۰۲	۷۵۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	۲۳,۵۶۹,۸۸۳
قند اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۵۰,۹۴۵	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۲۲,۳۹۷,۹۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶,۶۴۴
اعتباری ملل	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷
جمع							۳,۳۰۸,۵۱۹,۰۰۰	۷۹,۳۵۶,۶۰۹
							۳,۳۲۹,۱۶۲,۳۹۱	۹۶,۰۵۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲-۳ 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	
۱,۳۴۸,۴۰۰,۱۵۰	۴,۵۷۲,۸۱۱,۳۴۵	۵,۹۲۱,۲۱۱,۴۹۵	۱,۹۵۹,۶۷۶	-۵۷۶,۷۲۸,۷۲۷	۶,۴۹۷,۹۴۰,۳۲۳	۵,۹۲۱,۲۱۱,۴۹۵	۱,۹۵۹,۶۷۶	آلومینیوم ایران
-۲,۳۷۹,۲۲۰,۷۵۴	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۵,۲۸۸,۴۱۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۴,۶۶۹,۲۵۰	۶,۳۸۳,۰۸۵,۰۰۰	۵,۲۸۸,۴۱۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۶۹۴,۱۶۰,۳۸۱	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۴,۰۸۱,۲۹۶,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۴۱,۱۶۱,۹۵۰	۴,۱۲۲,۴۵۸,۷۷۵	۴,۰۸۱,۲۹۶,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۱,۳۰۳,۰۴۲,۴۱۹	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۳,۲۵۷,۱۶۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۰۷,۵۹۹,۴۰۰	۳,۴۶۴,۷۶۳,۴۰۰	۳,۲۵۷,۱۶۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
-۹۳۱,۱۵۳,۵۴۸	۶,۹۵۴,۴۱۹,۴۷۳	۶,۰۲۳,۲۶۵,۹۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۱۴۳,۶۱۹,۵۴۰	۷,۱۶۶,۸۸۵,۴۶۵	۶,۰۲۳,۲۶۵,۹۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۵۳,۶۸۱,۱۸۴	۳,۷۲۶,۸۷۶,۵۶۶	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۰,۵۰۰,۶۰۳	۴,۲۹۱,۰۵۸,۳۵۳	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱,۹۰۲,۴۲۲,۷۶۸	۶,۱۲۵,۹۳۹,۲۶۸	۴,۲۳۳,۵۱۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵۰,۵۰۳,۰۰۰	۵,۱۸۴,۰۱۹,۵۰۰	۴,۲۳۳,۵۱۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
-۲۹۴,۲۰۲,۹۳۳	۳,۸۶۹,۰۱۴,۵۲۷	۳,۲۷۳,۷۰۹,۶۰۳	۴۸۶,۵۵۳	-۴۴۴,۰۸۷,۲۸۳	۳,۸۱۷,۷۹۶,۹۸۷	۳,۲۷۳,۷۰۹,۶۰۳	۴۸۶,۵۵۳	نفت ایرانول
-۲۴۴,۷۱۳,۶۲۱	۸,۱۹۷,۶۳۲,۹۶۲	۷,۹۵۲,۹۲۱,۳۴۰	۱,۵۰۹,۷۹۹	۲۰۵,۶۵۳,۱۱۹	۷,۷۴۷,۲۶۸,۲۲۱	۷,۹۵۲,۹۲۱,۳۴۰	۱,۵۰۹,۷۹۹	پتروشیمی غدیر
-۱,۱۹۲,۰۷۹,۲۰۶	۶,۰۰۹,۲۲۰,۴۵۶	۴,۸۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۹۸,۳۸۳,۷۵۰	۵,۶۱۵,۵۳۴,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۲,۲۲۳,۸۲۴,۳۴۷	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۵,۵۲۷,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۴,۶۰۶,۸۵۰	۷,۵۳۱,۶۴۲,۶۰۰	۵,۵۲۷,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	داده پردازی ایران
-۱۲	۱۲	.	.	.	.	.	.	بالایش 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
۹,۸۶۲,۷۴۴,۵۱۸	۶۴,۵۶۵,۳۷۶,۹۸۳	۵۴,۷۰۲,۵۲۲,۴۶۳	.	-۷,۴۶۶,۲۰۶,۳۳۴	۶۱,۸۲۲,۴۴۱,۵۲۴	۵۴,۳۵۶,۳۳۵,۱۸۸	.	جمع

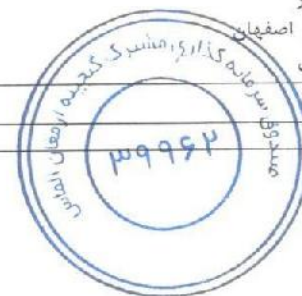


صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ 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		
۱۵۵,۷۸۶,۰۶۴	۳,۹۷۵,۳۳۴,۹۹۷	۴,۱۳۱,۱۲۱,۰۶۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۸۶,۰۶۴	۳,۹۷۵,۳۳۴,۹۹۷	۴,۱۳۱,۱۲۱,۰۶۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
-۲۳۹,۰۸۹,۲۱۵	۱,۴۳۸,۸۴۵,۴۱۰	۱,۱۹۹,۷۵۶,۱۹۵	۶۰۰,۰۰۰	-۲۳۹,۰۸۹,۲۱۵	۱,۴۳۸,۸۴۵,۴۱۰	۱,۱۹۹,۷۵۶,۱۹۵	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
-۳۷,۲۸۹,۴۷۲	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	۴,۲۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۸۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۲۰۹,۳۰۳,۰۲۸	۹,۲۷۳,۴۴۷,۱۳۷	۹,۰۶۴,۱۴۴,۱۰۹	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان	
۲,۶۳۸,۱۲۱,۷۶۲	۵,۱۷۶,۴۰۷,۶۰۰	۷,۸۱۴,۵۲۹,۳۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران	
۱,۰۳۶,۹۰۸,۲۳۲	۷,۵۷۹,۹۷۷,۰۷۲	۸,۶۰۶,۸۸۵,۳۰۴	۳,۲۰۰,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	
۷۱,۹۵۸,۸۱۹	۳,۶۶۴,۹۱۴,۶۰۹	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	
-۹۷۲,۹۶۴,۳۱۸	۸,۰۰۱,۱۶۱,۱۰۰	۷,۰۳۸,۱۹۶,۸۸۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۴,۴۴۳,۷۳۳,۶۴۸	۴,۸۷۲,۳۲۴,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
۱,۳۵۶,۴۷۹,۵۴۰	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۳۸	۶,۲۵۲,۵۹۲,۵۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
۱,۳۳۰,۸۱۳,۵۰۰	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۰	۶,۴۷۲,۵۶۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۰۵,۳۷۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۲,۵۹۶,۷۸۶,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
۶۲۶,۵۵۸,۴۱۱	۹,۸۶۹,۳۳۰,۶۸۲	۱۰,۵۰۵,۸۸۹,۰۹۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۹۵۸,۷۰۹,۹۲۸	۶,۸۲۲,۴۱۹,۷۹۰	۷,۷۸۱,۱۲۹,۷۱۸	۳۰۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس	
-۹۲,۳۸۱,۱۲۸	۲,۷۷۹,۸۳۸,۸۷۸	۲,۶۸۷,۴۵۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتوسستی	
۱,۹۹۱,۷۸۰,۹۲۷	۱۴,۰۲۴,۲۲۴,۶۲۳	۱۶,۰۱۶,۱۰۵,۵۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۳,۷۷۱	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	۷۸۳,۶۰۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان	
۲۸۲,۸۰۳,۸۶۹	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۴,۰۴۲,۵۰۱,۳۲۶	۸۳۳,۵۱۹	.	.	.	.	فندکهمتان	
۱۰,۳۵۰,۱۳۶	۱۲۴,۰۷۳,۰۳۹	۱۳۴,۳۲۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی	
۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	۸,۹۲۰,۹۴۹,۹۳۲	۱۱,۰۴۰,۴۸۸,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	
۴,۴۱۴,۱۲۸,۷۲۵	۱۱,۱۹۴,۲۲۸,۲۹۴	۱۵,۶۰۶,۴۵۷,۰۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۳۱۱,۴۲۴	۴,۴۲۵,۴۶۶,۲۸۴	۴,۴۲۹,۷۷۷,۷۱۸	۵۴۷,۹۴۵	.	.	.	.	فنداصفهان	
۱۸۰,۲۵۸,۰۳۵	۹۵۶,۷۰۴,۴۸۲	۱,۱۳۶,۹۶۲,۵۱۸	۱۷۶,۳۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر	
۵۹۳,۹۹۲,۰۳۴	۳,۹۹۵,۵۸۴,۷۲۱	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	۵۰۲,۴۷۰	.	.	.	.	نفت ایرانول	
۹۳۲,۴۴۲,۰۹۶	۴,۵۸۶,۵۸۱,۷۵۱	۵,۵۲۰,۰۴۴,۸۴۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲,۵۱۷,۰۴۲,۸۸۹	۳,۰۵۶,۴۹۸,۰۳۶	۵,۵۷۳,۵۴۰,۹۲۵	۲,۰۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	الومینیوم ایران	
۲,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۷,۹۰۱,۷۳۷,۴۶۳	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک	
۲,۱۳۷,۴۵۷,۲۶۶	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۶۲	۷,۵۸۶,۶۲۴,۶۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند	
۲,۳۰۴,۰۸۰,۶۱۸	۱۳,۸۸۵,۶۷۰,۳۴۶	۱۶,۱۸۹,۷۵۰,۸۵۴	۴۸۱,۵۲۱	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز	
-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۲,۸۷۷,۸۴۲,۲۷۲	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی دوق آهن اصفهان	
۳,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵	۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۶	۸,۵۳۸,۱۶۱,۸۶۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
۳۴,۲۴۹,۵۴۵,۳۳۷	۱۸۱,۵۷۴,۷۵۱,۰۴۴	۲۱۵,۸۲۴,۲۹۶,۳۸۱	-	-۸۳,۳۰۳,۱۵۱	۵,۴۱۴,۱۸۰,۴۰۷	۵,۳۳۰,۸۷۷,۲۵۶			

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۲- 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۴	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱,۱۷۰	۱۰,۶۶۱	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۱۱,۲۴۸,۸۹۲	۴۹۶,۷۳۰,۱۷۳	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۹۵,۵۸۰	۸۸۱,۷۳۴	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	.	.	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۶۵,۴۰۰	۶۵,۴۰۰	
جمع		۱۱,۴۱۱,۰۴۲	۴۹۷,۶۸۷,۹۵۷	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۳-۱ سود 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
۱۰,۶۶۱	۰	۱۰,۶۶۱	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۴۹۶,۷۲۹,۹۴۵	۲۲۷	۴۹۶,۷۳۰,۱۷۲	۱۱,۲۴۹,۱۷۷	-۳۸۵	۱۱,۲۴۸,۸۹۲	۱۷,۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۸۸۱,۶۹۷	۳۷	۸۸۱,۷۳۴	۹۵,۵۵۴	۲۶	۹۵,۵۸۰	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
								۱۴	بانک کشاورزی ملاصدرا
۶۵,۳۸۲	۱۸	۶۵,۴۰۰	۶۵,۳۸۲	۱۸	۶۵,۴۰۰	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۴۹۷,۶۸۷,۶۸۵	۲۷۲	۴۹۷,۶۸۷,۹۵۷	۱۱,۴۱۱,۳۸۳	-۳۴۱	۱۱,۴۱۱,۰۴۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱۱,۹۳۶,۳۳۱	۱۱,۹۳۶,۳۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۹۹۰	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۴۳,۵۱۵,۹۲۱	۳۷,۴۴۹
جمع	۲۵۵,۴۵۳,۲۴۲	۱۱,۹۷۳,۷۸۰



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارسغان الماس

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آلومینیوم ایران	۱,۹۵۹,۶۷۶	۶,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۶,۲۹۷,۱۴۰,۲۲۳	-	-	-	۱,۹۵۹,۶۷۶	۶,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۵,۹۲۱,۳۱۱,۴۹۶
اعتباری ملل	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۴۶,۳۹۷,۲۷۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۴۶,۳۹۷,۲۷۵
بانک تجارت	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۳۱۱,۵۶۳	۸,۰۶۶,۳۹۳,۳۵۰	-	-	۶,۱۳۱,۱۲۱,۰۶۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۳۱۱,۵۶۳	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۲۶۴,۸۸۳	۸,۶۰۵,۷۳۰,۸۷۵	-	-	۱,۱۹۹,۷۵۶,۱۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۲۶۴,۸۸۳	۶,۰۲۳,۳۶۵,۹۲۵
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۳۰۵,۴۱۹	۳,۴۶۴,۷۲۳,۴۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۳۰۵,۴۱۹	۳,۳۵۷,۱۶۳,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱,۵۰۹,۷۹۹	۸,۱۹۷,۶۳۲,۳۶۳	۷,۷۴۷,۳۶۸,۲۳۱	-	-	-	۱,۵۰۹,۷۹۹	۸,۱۹۷,۶۳۲,۳۶۳	۷,۹۵۲,۹۲۱,۳۴۰
پتروشیمی شمران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۶,۳۸۳,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۵,۳۸۸,۴۱۵,۷۵۰
فولاد آلیازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	۵,۱۸۴,۰۰۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۹۳۹,۲۶۸	۶,۳۳۳,۵۱۶,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۷,۵۳۱,۶۴۳,۶۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۹۷	۵,۵۲۷,۰۰۳,۵۵۰
نفت ایرانول	۴۸۶,۵۵۳	۳,۸۶۹,۰۱۴,۵۳۷	۳,۸۱۷,۷۹۶,۹۸۷	-	-	-	۴۸۶,۵۵۳	۳,۸۶۹,۰۱۴,۵۳۷	۳,۳۷۳,۷۰۹,۶۰۳
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۲۲۰,۴۵۶	۵,۶۱۵,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۲۲۰,۴۵۶	۶,۸۱۷,۱۴۱,۴۵۰
نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۴,۱۲۳,۴۵۸,۷۷۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۴,۰۸۱,۳۹۶,۸۲۵
جمع	-	۷۰,۱۴۳,۳۷۳,۶۰۰	۶۷,۵۸۷,۹۱۹,۳۰۷	-	-	۵,۳۳۰,۸۷۷,۴۵۶	-	۶۴,۷۲۹,۱۹۲,۹۹۳	۵۴,۷۰۲,۵۳۲,۶۶۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۱		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٪	۱۴۵,۲۷۴	۰	۰	۱۴۵,۲۷۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر ولنجک
۱.۵۰٪	۹۷۲,۰۸۷,۹۵۷	۱,۲۲۱,۱۳۰,۷۹۴	۱۱,۸۳۵,۷۷۰	۲,۱۸۱,۳۸۲,۹۸۱	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۲٪	۱۱,۶۳۰,۲۳۹	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۳۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۲٪	۱۱,۹۳۶,۳۳۱	۰	۱۱,۹۳۶,۳۳۱	۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنجک
۱.۵۴٪	۹۹۵,۷۹۹,۸۰۱	۱,۲۲۱,۱۳۰,۷۹۴	۲۳,۷۷۲,۱۰۱	۲,۱۹۳,۱۵۸,۴۹۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-۷,۵۴۹,۵۰۹,۴۸۵	۱۰۰.۷۲ %	-۱۱.۶۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۱,۴۱۱,۰۴۲	-۰.۱۵ %	۰.۰۲ %
جمع		(۷,۵۳۸,۰۹۸,۴۴۳)	۱۰۰.۵۷ %	۱۱.۶۰ %

