

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۱۱,۹۳۶,۳۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۹۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲,۱۷۸,۲۴۸	۲۶۵,۶۹۴,۱۶۹
جمع	۲۲,۱۷۸,۲۴۸	۲۷۷,۶۳۱,۴۹۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۰/۰۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۹.۲۶٪	۶,۹۷۷,۲۲۸,۵۵۷	۶,۷۰۰,۲۵۷,۸۳۱	۲,۵۸۱	۱,۵۵۹,۶۷۶	-	-	-	-	۵,۹۱۱,۲۱۱,۴۹۶	۶,۷۰۰,۲۵۷,۸۳۱	۱,۵۵۹,۶۷۶				آلومینیوم ایران
۰.۴۶٪	۳۴۶,۵۹۵,۵۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۶,۳۹۷,۳۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰				اعتباری ملل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۶۱۸,۶۲۹,۱۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳,۷۲۶,۸۷۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				بانک تجارت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۶۵۲,۷۶۶,۸۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۲,۲۶۵,۹۲۵	۶,۵۵۴,۴۱۹,۶۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				بانک ملت
۵.۸۰٪	۶,۳۶۳,۳۲۷,۶۰۰	۶,۵۶۰,۲۰۰,۵۳۳	۵,۴۹۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۵۷,۱۶۳,۰۰۰	۶,۵۶۰,۲۰۰,۵۳۳	۸۰۰,۰۰۰				پتروشیمی سازند
۵.۶۲٪	۶,۳۲۸,۷۷۷,۷۹۴	۶,۳۴۰,۳۰۰,۹۱۱	۵,۴۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۹۷۱,۷۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۵۳,۳۲۱,۳۴۰	۸,۱۹۷,۵۲۴,۹۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰				پتروشیمی قدیر
۸.۴۰٪	۶,۳۳۲,۶۷۸,۴۵۰	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۶,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۸۸,۴۱۵,۷۵۰	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰				پتروشیمی سراسر
۷.۲۱٪	۵,۴۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۶,۱۳۵,۹۲۹,۴۶۸	۲,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۳۵,۵۱۶,۵۰۰	۶,۱۳۵,۹۲۹,۴۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰				فولاد آلیاژی ایران
۸.۷۹٪	۶,۶۲۹,۰۶۲,۴۵۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۰۷	۲,۵۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۳۷,۰۳۵,۷۵۰	۷,۷۵۰,۸۶۰,۰۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰				فولاد کاوه جنوب کس
۴.۵۹٪	۶,۴۶۱,۴۶۹,۴۱۶	۳,۸۶۹,۰۱۴,۵۲۷	۷,۱۵۵	۴۸۶,۵۵۲	-	-	-	-	۳,۳۷۳,۷۰۹,۶۰۳	۳,۸۶۹,۰۱۴,۵۲۷	۴۸۶,۵۵۲				نفت ایرانول
۹.۴۵٪	۷,۱۴۴,۴۵۴,۵۸۰	۷,۰۷۲,۳۸۳,۷۷۷	۲۹,۵۵۹	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۶۳,۳۲۱	۶,۸۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰				نفت سپاهان
۳.۵۶٪	۳,۶۸۲,۸۷۸,۴۵۰	۳,۰۹۷,۴۱۷,۲۰۶	۸,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۸۱,۲۹۶,۸۲۵	۶,۷۷۵,۴۵۷,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰				نفت پارس
۲.۲۷٪	۳,۲۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۴۹۵,۸۸۶	۲,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۴۹,۳۹۵,۸۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				ایران خودرو
۳.۲۵٪	۳,۴۵۱,۸۲۰,۵۰۰	۳,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۶,۱۶۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				صنایع ماشینهای اداری ایران
۵.۸۷٪	۶,۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۱۹۹,۳۸۷	۸,۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۲۴,۱۹۹,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				پالایش نفت اصفهان
۱.۹۰٪	۱,۴۳۱,۳۸۲,۰۷۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۷,۹۹۸	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				ح. نفت پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۱۱۲,۷۸۹,۱۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۷۳,۰۸۲,۴۸۰	-	-				بانک پاسارگاد
۷.۷۸٪	۵,۸۶۷,۵۶۶,۴۷۵	۵,۴۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۵۳,۶۵۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۴۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				پتروشیمی زاگرس
۴.۶۶٪	۳,۵۱۲,۹۶۸,۸۱۶	۳,۴۵۲,۳۸۱,۲۳۳	۷,۹۶۳	۴۴۳,۷۲۹	-	-	-	۳,۴۵۲,۳۸۱,۲۴۳	۴۴۳,۷۲۹	-	-				کالاسین
۲.۴۲٪	۳,۵۷۵,۷۵۳,۷۶۳	۳,۰۴۸,۹۴۵,۴۰۱	۱۷,۳۷۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۴۸,۹۴۵,۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				پالایش نفت تبریز
۹۴.۳۱٪	۷۱,۰۹۴,۰۰۵,۱۵۲	۷۱,۹۴۳,۸۱۷,۵۴۷	-	-	۲۱,۷۶۷,۹۲۶,۸۶۱	-	۲۷,۶۶۸,۷۲۷,۱۱۶	-	۵۴,۷۰۲,۵۳۲,۴۶۴	۶۴,۷۳۹,۱۹۲,۹۹۳	-				



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱		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 %	۱۲۶,۴۶۸	-	۱,۱۹۴	۱۴۵,۲۷۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر ولنچک
۰.۶۰ %	۴۵۰,۷۵۷,۴۸۶	۱۱,۵۹۴,۸۷۵,۲۹۰	۱۱,۰۷۳,۵۴۴,۸۱۹	۹۷۲,۰۸۷,۹۵۷	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۲ %	۱۱,۷۲۵,۸۰۴	-	۹۵,۵۶۵	۱۱,۶۳۰,۲۳۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۲ %	۱۲,۰۳۴,۴۱۱	-	۹۸,۰۸۰	۱۱,۹۳۶,۳۳۱	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۲۱۶۵	بانک شهر ولنچک
۰.۶۴ %	۴۷۴,۶۶۴,۱۶۹	۱۱,۵۹۴,۸۷۵,۲۹۰	۱۱,۰۷۳,۷۳۹,۶۵۸	۹۹۵,۷۹۹,۸۰۱					جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۱۰,۴۹۰,۶۶۲,۴۳۴	۹۸.۴۰ %	۱۳.۹۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۲۲,۷۲۸,۵۴۳	۰.۲۱ %	۰.۰۳ %
جمع		۱۰,۵۱۳,۳۹۰,۹۷۷	۹۸.۶۱ %	۱۳.۹۵ %




صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
۰.۶۴٪	۲۵۹,۲۱۸,۱۴۱	-	-	۱۳.۴۱٪	۱,۲۲۹,۲۶۰,۹۰۷	۲۹۸,۳۰۷,۲۵۶	۹۲۱,۱۵۳,۵۵۱	-	بانک ملت
۰.۳۵٪	۱۴۰,۷۰۶,۶۷۹	-	-	۱.۳۲٪	۱۴۰,۷۰۶,۶۷۹	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳.۵۷٪	۱,۰۴۷,۳۸۸,۶۷۵	-	-	۶.۹۲٪	۲۲۷,۸۸۱,۳۳۶	۸۹۱,۵۶۲,۶۱۱	-۱۵۳,۶۸۱,۱۸۵	-	بانک تجارت
۰.۴۵٪	-۱۸۲,۶۶۷,۴۲۸	-۳۶,۵۰۴,۳۱۲	-۱۴۸,۱۶۳,۱۱۶	-۱.۱۳٪	-۱۳۰,۲۱۱,۸۴۲	-۲۱۶,۷۶۲,۲۴۷	۹۶,۵۵۰,۵۰۵	-	پتروشیمی غدیر
۶.۴۸٪	۲,۶۲۸,۱۳۱,۷۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۴.۷۸٪	۱,۲۴۷,۱۲۹,۴۴۷	۲,۱۲۷,۴۵۷,۴۶۶	-۱۹,۰۲۷۷,۸۱۹	۱.۰۴٪	۱,۱۱۲,۷۶۴,۶۰۰	-	۱,۱۱۲,۷۶۴,۶۰۰	-	پتروشیمی شانژند
۰.۰۹٪	-۲۷,۳۸۹,۴۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۰۲٪	۱,۲۲۰,۸۱۳,۵۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۳۶٪	۹۵۸,۷۰۹,۹۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۵.۶۶٪	۲,۳۰۴,۰۸۰,۶۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱.۶۵٪	۶۷۱,۵۸۸,۱۵۶	۴,۳۱۱,۴۳۴	۶۶۷,۲۷۶,۷۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فنداسفهان
۳.۳۳٪	۱,۳۵۶,۲۷۹,۵۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۵.۳۲٪	۲,۱۴۳,۷۵۷,۷۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۲۹٪	۱,۵۷۹,۳۱۱,۸۷۱	۱,۲۷۹,۲۹۹,۵۱۸	-۱,۱۲۱,۷۸۷,۶۲۷	۱.۰۳٪	۱,۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰	-	۱,۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۳٪	-۹۷۲,۳۶۴,۲۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱.۵۶٪	۶۳۶,۵۵۸,۴۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۹۶٪	۷۹۹,۵۷۹,۵۵۴	۲۰,۵۲۷,۸۶۶	۵۹۴,۳۰۰,۱۷۰	۵.۵۷٪	۵۹۴,۳۰۰,۱۷۰	-	۵۹۴,۳۰۰,۱۷۰	-	پالایش نفت اسفهان
۲.۵۲٪	۱,۰۲۷,۰۰۰,۲۱۹	۱,۰۲۶,۹۰۸,۲۳۲	۹۷,۹۸۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه سعادن و کفزار
۱.۰۴٪	-۴۲۲,۰۰۰,۲۷۸	-۴۲۲,۰۰۰,۲۷۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۲۲٪	۴,۸۷۱,۱۸۸,۶۷۷	۳,۲۸۴,۹۷۷,۵۴۵	۵۸۷,۲۱۱,۰۸۹	۵.۵۱٪	۵۸۷,۲۱۱,۰۸۹	-	۵۸۷,۲۱۱,۰۸۹	-	پتروشیمی زاگرس
۳.۲۸٪	۳,۷۷۵,۵۶۹,۴۵۴	۳,۳۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۵۷۵,۴۸۲,۳۵۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خورسان
۰.۰۳٪	۱۰,۳۵۰,۱۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۴.۰۶٪	۱,۶۵۳,۲۳۰,۰۴۶	۹۳۳,۲۴۳,۰۴۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲.۰۰٪	۴,۱۲۱,۳۸۰,۱۰۱	۲,۵۱۷,۰۴۲,۸۸۹	۲,۳۰۴,۳۳۷,۲۱۲	۹.۹۱٪	۱,۰۵۶,۱۳۷,۰۴۲	-	۱,۰۵۶,۱۳۷,۰۴۲	-	آلومینیوم ایران
۰.۸۸٪	۷۱,۹۵۸,۸۱۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	دادمیرداری ایران
۰.۳۶٪	۳۸۲,۸۰۴,۸۸۰	۳۸۲,۸۰۴,۸۸۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فندکعتان
۰.۳۳٪	-۱۵۶,۷۲۴,۲۲۵	-۲۰۹,۳۰۰,۰۳۸	۵۲,۵۷۰,۸۰۳	۱.۹۷٪	۱,۳۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-	فندک سباهان
۰.۲۲٪	-۹۲,۳۸۱,۱۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازفستگی
۴.۸۹٪	۱,۹۹۱,۷۸۰,۹۲۷	۱,۹۹۱,۷۸۰,۹۲۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی ناآمن
۰.۴۶٪	۱۸۶,۲۴۶,۸۱۴	۵۹۳,۹۹۲,۰۳۶	-۴۰,۷۷۴,۲۲۰	۰.۸۳٪	۸۷,۵۵۹,۷۱۳	-	۸۷,۵۵۹,۷۱۳	-	نفت ابرارول
۶.۵۰٪	۲,۶۴۶,۳۷۷,۳۳۸	۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	۵۲۶,۸۰۸,۳۶۱	۴.۹۴٪	۵۲۶,۸۰۸,۳۶۱	-	۵۲۶,۸۰۸,۳۶۱	-	پالایش نفت تبریز
۱.۵۵٪	۴۲۸,۵۰۱,۱۱۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه سعادن روی ایران
۱.۱۶٪	۴,۷۲۴,۲۹۹,۷۷۸	۴,۴۱۳,۱۲۸,۷۲۵	۳۱۳,۱۷۱,۰۵۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اسفهان
۰.۰۰٪	۱,۶۸۲,۷۴۸	-	۳۸۸,۲۴۸	۰.۰۰٪	۳۸۸,۲۴۸	-	۳۸۸,۲۴۸	-	اعتباری ملل
۰.۱۳٪	-۵۲۷,۹۲۵,۸۸۶	-۵۲۷,۹۲۵,۸۸۶	-	-۴.۹۵٪	-۵۲۷,۹۲۵,۸۸۶	-	-۵۲۷,۹۲۵,۸۸۶	-	ایران خودرو
۰.۳۸٪	۳,۴۵۳,۲۵۸,۲۵۴	-	-	۹.۷۹٪	۱,۰۴۳,۸۶۲,۵۰۰	-	۱,۰۴۳,۸۶۲,۵۰۰	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰٪	-	-	-	۳.۶۳٪	۳۸۰,۷۲۱,۶۲۵	-	۳۸۰,۷۲۱,۶۲۵	-	نفت پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۵۱٪	۱۶۰,۷۱۵,۶۷۳	-	۱۶۰,۷۱۵,۶۷۳	-	کالیمین
۰.۰۰٪	-	-	-	-۲.۳۱٪	-۲۴۶,۷۷۷,۹۳۰	-	-۲۴۶,۷۷۷,۹۳۰	-	ح. نفت پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۱۵٪	۱,۱۹۹,۰۶۵,۵۰۰	-	۱,۱۹۹,۰۶۵,۵۰۰	-	فولاد آبیاری ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۷۶٪	۸۱,۵۰۶,۳۶۰	-	۸۱,۵۰۶,۳۶۰	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹.۲۳٪	۸,۱۵۱,۷۷۷,۷۲۳	۲۵,۵۶۳,۳۵۹,۶۳۶	۳,۲۷۴,۳۱۶,۴۶۵	۹.۸۴٪	۱,۰۴۹,۰۶۶۲,۴۴۴	۱,۳۱۳,۸۱۴,۲۹۹	۹,۱۷۶,۸۴۸,۱۳۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۰۰	۲۰۰	-	۲۰۰۱۳	۹۷,۹۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۱۲,۸۲۸,۹۴۷	۳۱۳,۱۷۱,۰۵۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۸۳,۶۰۲	۷۵۰	-	۱۲,۲۱۹,۱۴۶	۵۷۵,۴۸۳,۳۵۴
قند اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۴۵۰,۹۴۵	۱,۵۰۰	-	۹,۱۴۰,۷۷۷	۶۶۷,۳۷۶,۷۲۳
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اعتباری ملل	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۱	-	۱۱,۶۵۲	۲۸۸,۳۴۸
جمع				-	۳۴,۲۰۳,۵۲۵	۳,۲۷۴,۳۱۶,۴۶۵



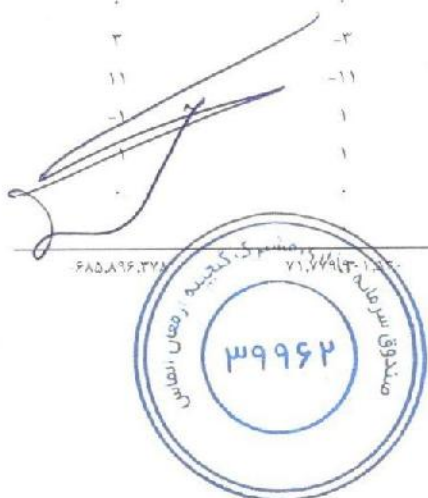
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارفغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۳۹۵,۸۸۶	-۵۲۷,۹۲۵,۸۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۳۹۵,۸۸۶
آلومینیوم ایران	۱,۹۵۹,۶۷۶	۶,۹۷۷,۲۴۸,۵۵۷	۶,۹۷۷,۲۴۸,۵۵۷	۱,۰۵۶,۰۳۷,۰۶۲	۱,۹۵۹,۶۷۶	۶,۹۷۷,۲۴۸,۵۵۷	۶,۹۷۷,۲۴۸,۵۵۷
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۳۷۸,۲۵۰	۵,۲۸۸,۴۱۵,۷۵۰	۱,۰۴۳,۹۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۳۷۸,۲۵۰	۵,۲۸۸,۴۱۵,۷۵۰
بالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۳,۷۶۲	۲,۰۴۸,۹۴۵,۴۰۱	۵۲۶,۸۰۸,۳۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۵۳,۷۶۲	۲,۰۴۸,۹۴۵,۴۰۱
بالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۳,۸۳۲,۱۹۹,۳۸۷	۵۹۴,۲۰۱,۷۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۳,۸۳۲,۱۹۹,۳۸۷
نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۸۷۸,۴۵۰	۲,۴۰۳,۱۵۶,۸۲۵	۲۸۰,۷۲۱,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۸۷۸,۴۵۰	۲,۴۰۳,۱۵۶,۸۲۵
کالسیمن	۴۴۳,۷۲۹	۳,۵۱۳,۰۹۶,۸۹۶	۳,۳۵۲,۳۸۱,۳۲۳	۱۶۰,۷۱۵,۶۷۳	۴۴۳,۷۲۹	۳,۵۱۳,۰۹۶,۸۹۶	۳,۳۵۲,۳۸۱,۳۲۳
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۹۲۷,۶۰۰	۳,۳۵۷,۱۶۳,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۶۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۹۲۷,۶۰۰	۳,۳۵۷,۱۶۳,۰۰۰
ح. نفت پارس	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۳۶۲,۰۷۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	-۲۴۶,۷۷۷,۹۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۳۶۲,۰۷۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۵۸۲,۰۰۰	۴,۲۳۳,۵۱۶,۵۰۰	۱,۱۹۹,۰۶۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۵۸۲,۰۰۰	۴,۲۳۳,۵۱۶,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۵۶۶,۳۷۵	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۵۸۷,۲۱۱,۰۸۹	۱۱۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۵۶۶,۳۷۵	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶
نفت ایرانول	۴۸۶,۵۵۳	۳,۴۶۱,۳۶۹,۳۱۶	۳,۳۷۳,۷۰۹,۶۰۳	۸۷,۵۵۹,۷۱۳	۴۸۶,۵۵۳	۳,۴۶۱,۳۶۹,۳۱۶	۳,۳۷۳,۷۰۹,۶۰۳
پتروشیمی غدیر	۸۰۹,۷۹۹	۴,۱۵۳,۱۸۷,۲۸۹	۴,۱۵۳,۱۸۷,۲۸۹	۹۶,۵۵۰,۵۰۵	۸۰۹,۷۹۹	۴,۱۵۳,۱۸۷,۲۸۹	۴,۱۵۳,۱۸۷,۲۸۹
نفت سپاهان	۲۴۰,۰۰۰	۷,۱۲۴,۹۵۴,۵۸۰	۵,۸۸۰,۳۰۴,۵۷۱	۱,۲۴۴,۶۵۰,۰۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۷,۱۲۴,۹۵۴,۵۸۰	۵,۸۸۰,۳۰۴,۵۷۱
اعتباری ملل	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۹۵,۵۵۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۲۹۸,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۹۵,۵۵۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۹,۰۶۳,۴۵۰	۵,۵۲۷,۰۳۵,۷۵۰	۱,۱۰۲,۰۲۶,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۹,۰۶۳,۴۵۰	۵,۵۲۷,۰۳۵,۷۵۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۲۰,۵۰۰	۲,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۸۱,۵۰۶,۲۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۲۰,۵۰۰	۲,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰
داده برداری ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
قندهکمنان	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	۹۳۱,۱۵۳,۵۵۱	-	-	-۹۳۱,۱۵۳,۵۵۱
بانک تجارت	-	-	-	۱۵۳,۶۸۱,۱۸۵	-	-	-۱۵۳,۶۸۱,۱۸۵
جمع		۷۱,۰۹۴,۰۰۵,۱۵۰	۶۱,۹۱۷,۱۵۷,۰۱۵	۹,۱۷۶,۸۴۸,۱۳۵		۷۱,۰۹۴,۰۰۵,۱۵۰	۶۱,۹۱۷,۱۵۷,۰۱۵



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱- سود (زبان) 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	
۲۵۹,۳۱۸,۱۴۱	۸,۳۹۳,۲۶۴,۸۸۶	۸,۶۵۲,۴۸۳,۰۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۰۷,۳۵۶	۶,۹۵۴,۴۱۹,۴۷۶	۷,۴۵۲,۷۲۶,۸۳۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴۰,۷۰۶,۶۷۹	۵,۹۷۲,۰۸۲,۴۷۰	۶,۱۱۲,۷۸۹,۱۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۶,۶۷۹	۵,۹۷۲,۰۸۲,۴۷۰	۶,۱۱۲,۷۸۹,۱۴۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۰۴۷,۳۴۸,۶۷۵	۷,۷۰۲,۲۱۱,۵۶۲	۸,۷۴۹,۵۶۰,۲۳۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۶۳,۶۱۱	۳,۷۲۶,۸۷۶,۵۶۵	۴,۶۱۸,۴۳۹,۱۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۳۶,۵۰۴,۳۱۲	۴,۷۵۷,۴۳۸,۵۳۴	۴,۷۲۰,۹۳۴,۲۲۲	۸۷۶,۲۰۱	-۲۱۶,۷۶۲,۳۴۷	۳,۸۰۰,۷۳۴,۰۵۱	۳,۵۸۳,۹۷۱,۷۰۴	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳,۶۳۸,۱۲۱,۷۶۲	۵,۱۷۶,۴۰۷,۶۰۰	۷,۸۱۴,۵۲۹,۳۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۱۳۷,۴۵۷,۴۶۶	۵,۴۴۹,۱۶۷,۳۶۲	۷,۵۸۶,۶۲۴,۶۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
-۳۷,۳۸۹,۴۷۳	۴,۲۶۱,۰۵۳,۶۷۱	۴,۲۲۳,۷۶۴,۱۹۸	۸۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۳۰,۸۱۳,۵۰۰	۵,۲۴۱,۷۵۴,۰۰۰	۶,۴۷۲,۵۶۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹۵۸,۷۰۹,۹۳۸	۶,۸۲۲,۴۱۹,۷۹۰	۷,۷۸۱,۱۳۹,۷۱۸	۲۰۱,۸۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳,۳۰۴,۰۸۰,۶۱۸	۱۳,۸۸۵,۶۷۰,۳۳۶	۱۶,۱۸۹,۷۵۰,۸۵۴	۴۸۱,۵۲۱	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۴,۳۱۱,۴۳۴	۴,۴۲۵,۴۶۶,۳۸۴	۴,۴۳۹,۷۷۷,۷۱۸	۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	فنداصفهان
۱,۳۵۶,۴۷۹,۵۴۰	۴,۸۹۶,۱۱۳,۰۳۸	۶,۲۵۲,۵۹۲,۵۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳,۱۶۳,۷۵۷,۷۸۷	۷,۹۰۱,۷۳۷,۳۶۲	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱,۳۷۹,۴۲۹,۵۱۸	۷,۸۹۷,۰۰۷,۲۷۴	۹,۱۷۶,۴۳۶,۷۹۲	۱,۸۱۴,۳۷۶	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۹۷۲,۹۶۴,۲۱۸	۸,۰۰۱,۱۶۱,۱۰۰	۷,۰۲۸,۱۹۶,۸۸۲	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۶۳۶,۵۵۸,۴۱۱	۹,۸۹۹,۳۳۰,۶۸۲	۱۰,۵۰۵,۸۸۹,۰۹۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۰۵,۳۷۷,۸۴۶	۳,۳۹۱,۴۰۸,۱۸۸	۳,۵۹۶,۷۸۶,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۲۶,۹۰۸,۳۳۲	۷,۵۹۹,۹۷۷,۰۷۲	۸,۶۰۶,۸۸۵,۳۰۴	۳,۲۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-۴۲۴,۰۰۲,۷۶۸	۲,۸۷۷,۸۴۲,۲۷۲	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی دوب آهن اصفهان
۳,۳۸۴,۹۷۷,۵۴۵	۵,۱۵۳,۱۸۴,۳۱۶	۸,۵۳۸,۱۶۱,۸۶۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳,۲۰۰,۰۸۷,۰۹۷	۳,۷۵۰,۲۲۳,۷۷۱	۶,۹۵۰,۳۱۰,۸۶۸	۷۸۳,۶۰۳	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۰,۳۵۰,۱۳۶	۱۲۴,۰۷۳,۰۳۹	۱۲۴,۳۲۳,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۹۳۳,۴۴۳,۰۹۶	۴,۵۸۶,۵۸۱,۷۵۱	۵,۵۲۰,۰۲۴,۸۴۷	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
۷۱,۹۵۸,۸۱۹	۲,۴۴۴,۹۱۴,۶۰۹	۲,۵۲۶,۸۷۲,۴۲۸	۸۰۵,۸۲۲	-	-	-	-	داده برداری ایران
۲۸۴,۸۰۳,۸۶۹	۳,۷۵۹,۶۹۷,۴۵۷	۴,۰۴۲,۵۰۱,۳۲۶	۸۳۳,۵۱۹	-	-	-	-	فندکمتان
-۲۰,۳۰۳,۰۲۸	۹,۲۷۳,۴۴۷,۱۳۷	۹,۰۶۴,۱۴۴,۱۰۹	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
-۹۲,۳۸۱,۱۲۸	۲,۷۷۹,۸۳۸,۱۷۸	۲,۶۸۷,۴۵۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۱,۹۹۱,۷۸۰,۹۲۷	۱۴,۰۲۴,۳۲۴,۶۳۳	۱۶,۰۱۶,۱۰۵,۵۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۹۳,۹۹۲,۰۳۴	۴,۹۹۵,۵۱۴,۷۲۱	۴,۵۸۹,۵۷۶,۷۵۵	۵۰۳,۴۷۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۲,۱۱۹,۵۵۸,۹۷۷	۱۱,۰۴۰,۴۸۸,۹۰۹	۱۱,۰۴۰,۴۸۸,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴۲۸,۵۰۱,۱۱۲	۴,۴۴۳,۷۲۳,۳۶۱	۴,۸۷۲,۲۳۴,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۴۱۲,۱۳۸,۷۲۵	۱۱,۱۹۴,۳۲۸,۳۹۶	۱۵,۶۰۶,۴۵۷,۰۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵,۵۶۳,۳۵۹,۶۳۶	۳۷,۵۹۲,۲۳۳,۲۴۲	۱,۳۱۳,۸۱۴,۲۹۹	۲۰,۴۵۴,۱۱۳,۵۶۲	۲۱,۷۶۷,۹۳۶,۸۶۱				جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۲ 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱,۱۸۵	۱۱,۸۴۶	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۲۲,۵۰۲,۶۶۲	۵۱۹,۲۳۲,۸۳۴	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۹۳,۱۳۳	۹۷۴,۸۵۷	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	.	.	
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۱۳۱,۵۶۳	۱۹۶,۹۶۳	
جمع		۲۲,۷۲۸,۵۴۳	۵۲۰,۴۱۶,۵۰۰	




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۳- 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
۱۱,۸۴۶	۰	۱۱,۸۴۶	۱,۱۸۵	۰	۱,۱۸۵	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک
۵۱۹,۲۳۲,۷۳۰	۱۰۴	۵۱۹,۲۳۲,۸۳۴	۲۲,۵۰۲,۷۸۵	-۱۲۳	۲۲,۵۰۲,۶۶۲	۱۷,۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۹۷۴,۸۳۱	۲۶	۹۷۴,۸۵۷	۹۳,۱۳۴	-۱	۹۳,۱۳۳	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱۹۶,۹۳۶	۲۷	۱۹۶,۹۶۳	۱۳۱,۵۵۴	۹	۱۳۱,۵۶۳	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک
۵۲۰,۴۱۶,۳۴۳	۱۵۷	۵۲۰,۴۱۶,۵۰۰	۲۲,۷۲۸,۶۵۸	-۱۱۵	۲۲,۷۲۸,۵۴۳				جمع

