

صندوق سرمایه گذاری گنجینه اربابان الناس

صورت وضعیت بر توی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری بر سهام و اوراق ملکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						۱۳۹۷/۱۱/۰۱					
ردیف به کل	تاریخ معامله	حالت ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شماره ثبت
۱	۱۰/۶۳	۷۷۷۲۱۹۸,۹۶۶	۴۷۰۳,۵۳۲,۸۳۱	۳,۹۸۹	۱,۹۵۹,۹۷۹	-	-	-	۴,۰۷۷,۳۴۸,۵۵۷	۱,۹۵۹,۹۷۹	آلومینوم ایران
۰۴۷	-	۳۶۶,۵۹۵,۵۵۰	۳۶۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۳	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۹,۳۵۵,۵۵۰	۳۱۰,۰۰۰	امپاری پل
۶۳۱	-	۴,۵۳۳,۵۷۹,۱۱۳	۵,۰۵۸,۵۵۹,۷۳۳	۲,۷۶۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۳۳,۵۷۹,۱۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۱۸	-	۵,۳۴۸,۱۹۷,۷۶۳	۵,۱۱۰,۱۳۴,۴۵۳	۸,۱۳۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۴۸,۱۹۷,۷۶۳	۶۵۰,۰۰۰	پالاس نفط اسفهان
۶۰۰	-	۴,۳۴۹,۶۵۵,۳۳۶	۴,۱۵۳,۳۳۱,۷۹۳	۱۵,۷۱۳	۲۸۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۴۹,۶۵۵,۳۳۶	۲۸۱,۰۰۰	پالاس نفط تبریز
۷۵۶	-	۵,۵۳۰,۱۷۷,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۵,۰۵۶۶	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۳۰,۱۷۷,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	نیرو و صنعتی راکس
۵۶۳	-	۳,۶۶۸,۳۵۰,۶۰۰	۴,۵۶۰,۳۰۵,۶۱۹	۲,۹۸۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۶۸,۳۵۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نیرو و صنعتی سازند
۳۷۳	-	۲,۷۳۱,۵۳۳,۳۳۶	۲,۹۳۵,۶۴۷,۶۳۳	۵,۰۸۰	۵۳۸,۵۳۱	-	-	-	۲,۷۳۱,۵۳۳,۳۳۶	۵۳۸,۵۳۱	نیرو و صنعتی غدیر
۷۱۳	-	۵,۳۱۳,۵۵۳,۷۵۰	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۵,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۱۳,۵۵۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	نیرو و صنعتی سیرا
۱۳۳	-	۹۷۰,۷۰۴,۱۶۰	۱,۶۷۸,۱۱۴,۰۰۰	۵,۴۴۴	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۰,۷۰۴,۱۶۰	۱۸۰,۰۰۰	ج نفط فارس
۳۸۱	-	۱,۱۵۵,۲۹۰,۸۰۰	۲,۳۷۰,۳۱۹,۳۴۰	۷,۰۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۵,۲۹۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۵۶	-	۲,۶۰۳,۶۰۳,۱۳۵	۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۱۶	۲,۷۳۵	۹۵۷,۶۶۳	-	-	-	۲,۶۰۳,۶۰۳,۱۳۵	۹۵۷,۶۶۳	فولاد انباری ایران
۷۰۴	-	۵,۱۳۴,۹۰۴,۵۵۵	۵,۵۵۱,۵۴۷,۱۰۵	۴,۰۳۸	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۳۴,۹۰۴,۵۵۵	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب گستر
۹۱۲	-	۶,۴۴۸,۹۶۱,۷۵۳	۶,۳۱۸,۶۵۳,۷۶۵	۸,۴۴۵	۷۹۶,۱۶۶	-	-	-	۶,۴۴۸,۹۶۱,۷۵۳	۷۹۶,۱۶۶	کالسنس
۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفط ایرانول
۸۹۷	-	۴,۵۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۳۴۳,۷۷۷	۲۷,۴۷۱	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	نفط سفاهان
۳۱۵	-	۲,۳۷۸,۱۶۶,۵۷۵	۲,۰۹۷,۳۱۷,۰۰۰	۷,۵۷۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۷۸,۱۶۶,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	نفط یزد
۰۰۰	-	۰,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۱۹,۶۳۰	۱۳۱	-	-	-	۰,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای اقی کوروش
۲۶۹	-	۱,۹۶۸,۳۰۶,۵۵۵	۲,۱۹۴,۳۱۲,۶۹۳	۲,۰۳۸	۹۷۱,۴۳۸	-	-	-	۱,۹۶۸,۳۰۶,۵۵۵	۹۷۱,۴۳۸	ج فولاد کاوه جنوب گستر
۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه گذاری فارس
۹۱۰۸	-	۶,۸۷۹,۶۰۰,۳۳۹	۷,۰۹۶,۴۰۴,۱۰۵	-	-	۳,۳۸۶,۳۸۶	۲,۹۶۶,۶۳۸	۱,۳۳۹	۷,۰۹۶,۴۰۴,۱۰۵	۱,۳۳۹	
									۷,۰۹۶,۴۰۴,۱۰۵	۱,۳۳۹	
									۷,۰۹۶,۴۰۴,۱۰۵	۱,۳۳۹	

۲



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در صندوق بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		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٪	۱۴۷,۶۷۲	۰	۱,۳۰۴	۱۴۶,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۲۷۴	بانک شهر ولسک
۰.۷۴٪	۵۲۱,۶۳۶,۱۶۷	۴۰۹,۶۶۷,۵۱۶	۵۰۰,۵۳۶,۱۹۷	۴۵۰,۷۵۷,۲۸۶	۱۷۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۱,۸۳۲,۱۵۴	۰	۹۶,۳۵۰	۱۱,۷۳۵,۸۰۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولسک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۳,۱۳۳,۲۹۷	۰	۹۸,۸۸۶	۱۳,۰۳۴,۴۱۱	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولسک
۰.۷۸٪	۵۶۵,۷۳۹,۳۹۰	۴۰۹,۶۶۷,۵۱۶	۵۰۰,۷۳۲,۶۲۷	۴۷۴,۶۶۴,۱۶۹					جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره سند: ۳۰۲

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	
۱۳۰.۵۱	۰	۱۳۰.۵۱	۱۳۰.۵	۰	۱۳۰.۵	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک	
۵۲۵,۱۳۵,۰۳۶	۱,۸۶۷	۵۲۵,۱۳۶,۹۰۳	۵۹,۰۲۳,۰۶	۱,۷۶۳	۵۹,۰۴۰,۶۹	۱۷,۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۱,۰۷۱,۹۶۰	۲۷	۱,۰۷۱,۹۸۷	۹۷,۱۲۹	۱	۹۷,۱۳۰	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۲۹۶,۶۳۲	۲۷	۲۹۶,۶۵۹	۹۹,۶۹۶	۰	۹۹,۶۹۶	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک	
۵۲۶,۵۱۶,۶۷۹	۱,۹۲۱	۵۲۶,۵۱۸,۶۰۰	۶۱,۰۰۰,۳۲۶	۱,۷۶۴	۶۱,۰۲۰,۱۰۰				جمع	

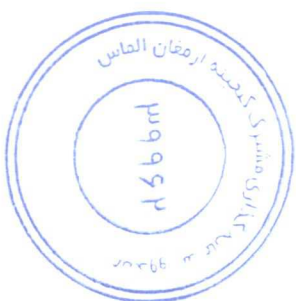
(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری گلچینه ارمغان الماس
صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۱ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هر شت تیر ل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هر شت تیر ل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام معامله در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام				
۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات				
۳۱۸,۴۵۶,۳۷۶	۶,۵۲۳,۶۲۴	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان				
۵۸۷,۳۹۹,۳۴۰	۴۰۳,۲۶۰	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۷۸۳,۶۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان				
۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۰	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۵۰,۹۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	قندا اصفهان				
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس				
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۳۹۴,۱۵۷	۵۸۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	اعتباری ملل				
۳,۳۰۱,۵۶۷,۳۷۳	۶,۹۵۱,۷۲۷	۳,۳۰۸,۵۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع				



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱- آذر آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

شرح	تعداد	خالص	ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص	ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آلومینیوم ایران	۱,۹۵۹,۶۷۶	۷,۷۷۲,۱۹۸,۹۶۵	۷,۷۷۲,۱۹۸,۹۶۵	۶,۹۷۷,۳۴۸,۵۵۷	۷۹۴,۹۵۰,۴۰۸	۱,۹۵۹,۶۷۶	۷,۷۷۲,۱۹۸,۹۶۵	۷,۷۷۲,۱۹۸,۹۶۵	۷,۷۷۲,۱۹۸,۹۶۵	۷۹۴,۹۵۰,۴۰۸
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۳۷۷,۰۰۵	۵,۵۳۰,۳۷۷,۰۰۵	۵,۸۶۷,۵۶۶,۳۷۵	-۳۳۷,۳۸۹,۳۷۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۳۷۷,۰۰۵	۵,۵۳۰,۳۷۷,۰۰۵	۵,۸۶۷,۵۶۶,۳۷۵	-۳۳۷,۳۸۹,۳۷۰
ح. نفت پارس	۱۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۶,۱۶۰	۹۷۰,۷۰۶,۱۶۰	۱,۴۳۱,۳۶۲,۰۷۰	-۴۶۰,۶۵۵,۹۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۶,۱۶۰	۹۷۰,۷۰۶,۱۶۰	۱,۴۳۱,۳۶۲,۰۷۰	-۴۶۰,۶۵۵,۹۱۰
کالسیمین	۷۹۶,۱۴۶	۶,۶۶۸,۹۶۱,۷۵۳	۶,۶۶۸,۹۶۱,۷۵۳	۶,۳۷۹,۳۶۸,۴۳۸	۲۸۹,۵۹۳,۳۱۴	۷۹۶,۱۴۶	۶,۶۶۸,۹۶۱,۷۵۳	۶,۶۶۸,۹۶۱,۷۵۳	۶,۳۷۹,۳۶۸,۴۳۸	۲۸۹,۵۹۳,۳۱۴
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۲۲۴,۶۹۰	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۲۲۴,۶۹۰
فولاد الیازی ایران	۹۵۷,۲۶۳	۲,۶۰۳,۶۰۱,۱۴۷	۲,۶۰۳,۶۰۱,۱۴۷	۲,۳۳۳,۴۹۶,۵۳۸	۲۶۹,۱۰۴,۶۰۹	۹۵۷,۲۶۳	۲,۶۰۳,۶۰۱,۱۴۷	۲,۶۰۳,۶۰۱,۱۴۷	۲,۳۳۳,۴۹۶,۵۳۸	۲۶۹,۱۰۴,۶۰۹
ح. فولاد کاوه جنوب گیتس	۹۷۱,۴۳۸	۱,۹۶۸,۳۸۶,۵۸۴	۱,۹۶۸,۳۸۶,۵۸۴	۲,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۳	-۲۳۰,۹۲۶,۴۰۷	۹۷۱,۴۳۸	۱,۹۶۸,۳۸۶,۵۸۴	۱,۹۶۸,۳۸۶,۵۸۴	۲,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۳	-۲۳۰,۹۲۶,۴۰۷
ایران خودرو	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۵۷۹,۱۱۳	۴,۵۴۳,۵۷۹,۱۱۳	۴,۵۳۱,۰۳۳,۸۳۶	۱۱,۵۴۵,۲۷۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۵۷۹,۱۱۳	۴,۵۴۳,۵۷۹,۱۱۳	۴,۵۳۱,۰۳۳,۸۳۶	۱۱,۵۴۵,۲۷۶
فولاد کاوه جنوب گیتس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۹۰۳,۵۵۰	۵,۱۳۴,۹۰۳,۵۵۰	۴,۴۴۹,۷۲۹,۳۵۸	۷۰۵,۱۷۴,۰۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۹۰۳,۵۵۰	۵,۱۳۴,۹۰۳,۵۵۰	۴,۴۴۹,۷۲۹,۳۵۸	۷۰۵,۱۷۴,۰۹۲
پتروشیمی عددیر	۵۳۸,۸۳۱	۲,۷۳۱,۵۲۲,۳۲۶	۲,۷۳۱,۵۲۲,۳۲۶	۲,۷۷۷,۴۸۴,۵۰۶	-۵۵,۹۶۲,۳۷۹	۵۳۸,۸۳۱	۲,۷۳۱,۵۲۲,۳۲۶	۲,۷۳۱,۵۲۲,۳۲۶	۲,۷۷۷,۴۸۴,۵۰۶	-۵۵,۹۶۲,۳۷۹
تامین سرمایه لوبوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۴۹۰,۸۰۰	۲,۷۸۵,۴۹۰,۸۰۰	۲,۴۵۱,۸۳۰,۵۰۰	۳۳۳,۶۶۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۴۹۰,۸۰۰	۲,۷۸۵,۴۹۰,۸۰۰	۲,۴۵۱,۸۳۰,۵۰۰	۳۳۳,۶۶۰,۳۰۰
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۳۵۰,۶۰۰	۳,۹۶۸,۳۵۰,۶۰۰	۴,۳۶۹,۹۳۷,۶۰۰	-۴۰۱,۶۸۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۳۵۰,۶۰۰	۳,۹۶۸,۳۵۰,۶۰۰	۴,۳۶۹,۹۳۷,۶۰۰	-۴۰۱,۶۸۷,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۸۱,۰۰۰	۴,۳۸۹,۶۸۵,۳۳۶	۴,۳۸۹,۶۸۵,۳۳۶	۴,۶۸۰,۱۴۰,۱۵۳	-۲۹۰,۴۵۴,۸۱۷	۲۸۱,۰۰۰	۴,۳۸۹,۶۸۵,۳۳۶	۴,۳۸۹,۶۸۵,۳۳۶	۴,۶۸۰,۱۴۰,۱۵۳	-۲۹۰,۴۵۴,۸۱۷
پتروشیمی شیراز	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۸۵۲,۷۵۰	۵,۳۱۲,۸۵۲,۷۵۰	۶,۳۳۳,۳۷۸,۳۵۰	-۱,۱۱۹,۵۲۵,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۸۵۲,۷۵۰	۵,۳۱۲,۸۵۲,۷۵۰	۶,۳۳۳,۳۷۸,۳۵۰	-۱,۱۱۹,۵۲۵,۵۰۰
نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۱۴۶,۵۷۵	۲,۳۷۸,۱۴۶,۵۷۵	۲,۶۸۳,۸۷۸,۴۵۰	-۳۰۵,۷۳۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۱۴۶,۵۷۵	۲,۳۷۸,۱۴۶,۵۷۵	۲,۶۸۳,۸۷۸,۴۵۰	-۳۰۵,۷۳۱,۸۷۵
نفت سیاهان	۴۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۹۵۴,۵۸۰	-۵۶۹,۸۲۴,۵۸۰	۴۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۹۵۴,۵۸۰	-۵۶۹,۸۲۴,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۳۹۷,۷۶۲	۵,۳۴۸,۳۹۷,۷۶۲	۵,۷۰۴,۳۳۶,۱۶۶	-۴۵۶,۰۳۸,۴۰۳	۶۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۳۹۷,۷۶۲	۵,۳۴۸,۳۹۷,۷۶۲	۵,۷۰۴,۳۳۶,۱۶۶	-۴۵۶,۰۳۸,۴۰۳
داده پردازان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فندامهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فندامهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۳۰,۸۱۳,۳۳۱	۶۶,۳۲۸,۲۱۴,۵۹۵	۶۶,۳۲۸,۲۱۴,۵۹۵	۶۲,۷۹۱,۳۸۵,۲۲۹	۳,۵۳۶,۸۳۰,۲۶۶	۵۳۰,۸۱۳,۳۳۱	۶۶,۳۲۸,۲۱۴,۵۹۵	۶۶,۳۲۸,۲۱۴,۵۹۵	۶۲,۷۹۱,۳۸۵,۲۲۹	۳,۵۳۶,۸۳۰,۲۶۶

مهر و امضاء مدیر عامل
۳۹۹۶۲
گنجینه ارمغان الماس

صندوق سرمایه گذاری گزینه ایران دانش
صورت وضعیت در ابتدا
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ خاتمه کار و حساب دوره مالی

ردیف	شرح	حاصل بهای قیوت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از قیوت	مقدار	سود و زیان ناشی از قیوت	مقدار
۱	تولید انباری انوار	۳,۸۸۵,۳۴۲,۰۳۶	۳,۹۹۱,۸۵۵,۸۵۳	۱۰۶,۵۱۳,۸۱۱	۱۰۶,۵۱۳,۸۱۱	۱۰۶,۵۱۳,۸۱۱	۱۰۶,۵۱۳,۸۱۱
۲	تلف انبار اول	۳,۳۴۲,۸۳۲,۰۳۹	۳,۴۵۹,۰۱۴,۵۴۱	۱۱۶,۱۸۱,۵۱۳	۱۱۶,۱۸۱,۵۱۳	۱۱۶,۱۸۱,۵۱۳	۱۱۶,۱۸۱,۵۱۳
۳	نامر سرمایه لوپوس مارسلان	۳,۴۵۶,۳۸۸	۳,۵۹۳,۶۳۷	۱۳۷,۲۴۹	۱۳۷,۲۴۹	۱۳۷,۲۴۹	۱۳۷,۲۴۹
۴	نیرومندی عدم	۱,۳۳۱,۸۵۴,۷۳۳	۱,۴۷۱,۳۵۳,۳۸۸	۱۳۹,۴۹۸,۶۵۵	۱۳۹,۴۹۸,۶۵۵	۱۳۹,۴۹۸,۶۵۵	۱۳۹,۴۹۸,۶۵۵
۵	گروه کار خاجات صنعتی نیروک	-	-	-	-	-	-
۶	سرمایه گذاری علی ایران	-	-	-	-	-	-
۷	صنایع نیرومندی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
۸	فولاد خورسان	-	-	-	-	-	-
۹	فصله گستران	-	-	-	-	-	-
۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
۱۱	نفت ساهان	-	-	-	-	-	-
۱۲	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
۱۳	مالایس نفت سبوز	-	-	-	-	-	-
۱۴	سرمایه دوت اهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
۱۵	نیرومندی زاگرس	-	-	-	-	-	-
۱۶	گروه مینا اصفهانی عامه	-	-	-	-	-	-
۱۷	علی صنایع سس ایران	-	-	-	-	-	-
۱۸	مالایس نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
۱۹	نیرومندی فارس	-	-	-	-	-	-
۲۰	سرمایه گذاری صندوق پارسینسکس	-	-	-	-	-	-
۲۱	بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
۲۲	س نفت و کار و نیرومندی فارس	-	-	-	-	-	-
۲۳	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
۲۴	نیروک اهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
۲۵	الومینوم ایران	-	-	-	-	-	-
۲۶	دادبرد تازیا ایران	-	-	-	-	-	-
۲۷	نیرومندی خاورک	-	-	-	-	-	-
۲۸	نیرومندی سارزند	-	-	-	-	-	-
۲۹	بانک ملت	-	-	-	-	-	-
۳۰	مالایس نفت نیرو	-	-	-	-	-	-
۳۱	توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-
۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
۳۳	فصله اصفهان	-	-	-	-	-	-
۳۴	مالایس نفت مهران	-	-	-	-	-	-
۳۵	جمع	۷۸,۱۳۱,۵۸۷,۱۸۵	۸۰,۵۲۲,۳۱۹,۹۱۸	۲۲,۳۹۰,۷۳۲,۷۳۳	۲۲,۳۹۰,۷۳۲,۷۳۳	۲۲,۳۹۰,۷۳۲,۷۳۳	۲۲,۳۹۰,۷۳۲,۷۳۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

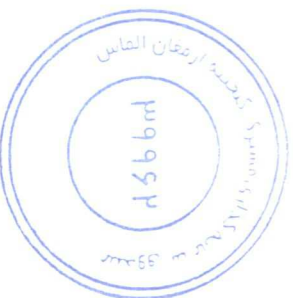
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳ درآمدها 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
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱۳۰۵۱
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۵۲۵,۱۳۶,۹۰۳
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۳	۱,۰۷۱,۹۸۷
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	*
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۲۹۶,۶۵۹
جمع		۵۲۶,۵۱۸,۶۰۰

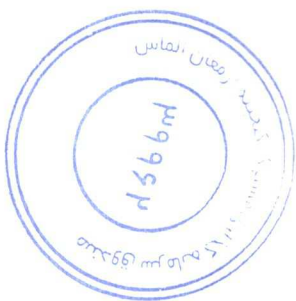




صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۳	-۲,۲۴۴,۵۸۸,۹۵۱	۱۰۲,۴۶٪	۳,۰۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۳	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۳	۶,۱۰۳,۱۰۰	۰,۳۸٪	۰,۰۱٪
جمع		(۲,۲۳۸,۴۸۶,۸۵۱)	۱۰۲,۱۸٪	۳,۰۶٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

۳. شماره درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر	۰	۱۱,۹۳۶,۳۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۰	۹۰۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۷۷۰,۶۰۲	۲۶۹,۴۶۴,۷۷۱
جمع	۳,۷۷۰,۶۰۲	۲۸۱,۴۰۲,۰۹۲



(Handwritten signature)