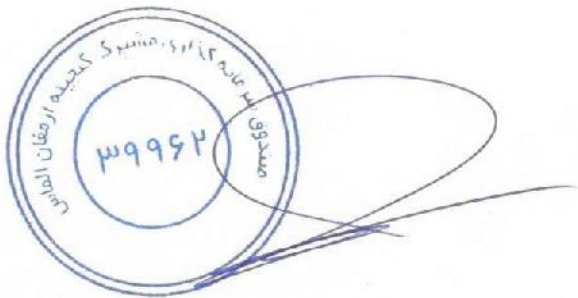


برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

1.1 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

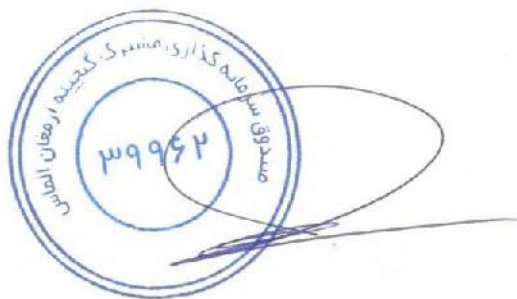
تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۱,۹۵۹,۶۷۶	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۷,۷۷۲,۱۹۸,۹۶۶	۱,۵۵۹,۶۷۶	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۱,۹۵۹,۶۷۶	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۱,۹۵۹,۶۷۶	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	۱,۹۵۹,۶۷۶	۴,۷۰۲,۵۷۲,۸۳۱	
۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۴۶,۵۹۵,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	
۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۹۵۹,۷۷۲	۴,۵۴۲,۵۷۹,۱۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۹۵۹,۷۷۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۹۵۹,۷۷۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۹۵۹,۷۷۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۹۵۹,۷۷۲	
۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۲۴,۴۵۲	۵,۲۴۸,۲۹۷,۷۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۲۴,۴۵۲	۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۲۴,۴۵۲	۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۲۴,۴۵۲	۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۲۴,۴۵۲	
۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۳۱,۷۹۲	۴,۳۸۹,۶۸۵,۳۴۶	۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۳۱,۷۹۲	۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۳۱,۷۹۲	۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۳۱,۷۹۲	۲۸۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۳۱,۷۹۲	
۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۵,۵۲۰,۲۷۷,۰۰۵	۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	
۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۴,۶۸۸,۲۵۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	
۵۳۸,۳۳۱	۴,۳۲۵,۶۴۷,۶۲۲	۴,۷۲۱,۵۲۲,۲۴۶	۵۳۸,۳۳۱	۴,۳۲۵,۶۴۷,۶۲۲	۵۳۸,۳۳۱	۴,۳۲۵,۶۴۷,۶۲۲	۵۳۸,۳۳۱	۴,۳۲۵,۶۴۷,۶۲۲	۵۳۸,۳۳۱	۴,۳۲۵,۶۴۷,۶۲۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۲۶,۵۰۴	۵,۳۱۴,۸۵۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۲۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۲۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۲۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۶۲۶,۵۰۴	
۹۷۱,۲۲۸	۴,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۲	۱,۶۶۸,۳۸۶,۵۸۵	۹۷۱,۲۲۸	۴,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۲	۹۷۱,۲۲۸	۴,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۲	۹۷۱,۲۲۸	۴,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۲	۹۷۱,۲۲۸	۴,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۲	
۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۶,۱۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	
۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۴,۷۸۵,۴۹۰,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۳۱۴,۲۴۰	
۱۳۱	۴,۳۲۰,۷۵۱	۴,۵۵۵,۴۴۱	۱۳۱	۴,۳۲۰,۷۵۱	۱۳۱	۴,۳۲۰,۷۵۱	۱۳۱	۴,۳۲۰,۷۵۱	۱۳۱	۴,۳۲۰,۷۵۱	
۹۵۷,۶۶۲	۴,۳۴۸,۵۵۳,۸۱۶	۴,۶۰۲,۰۰۰,۱۲۸	۹۵۷,۶۶۲	۴,۳۴۸,۵۵۳,۸۱۶	۹۵۷,۶۶۲	۴,۳۴۸,۵۵۳,۸۱۶	۹۵۷,۶۶۲	۴,۳۴۸,۵۵۳,۸۱۶	۹۵۷,۶۶۲	۴,۳۴۸,۵۵۳,۸۱۶	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۵۴۷,۱۰۵	۵,۱۳۴,۹۰									



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۰	۱۴۷,۶۷۲	۱,۲۰۴	۱۴۸,۸۷۶	۱۴۸,۸۷۶	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۷.۷۵	۵۴۱,۶۲۶,۱۶۷	۲۳,۳۰۸,۶۹۵,۱۵۴	۲۳,۸۵۰,۳۲۱,۳۲۱	۲۱۳,۴۷۹,۳۷۷	۰.۳۶٪
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۰	۱۱,۸۲۲,۱۵۴	۹۶,۳۷۶	۱۱,۹۱۸,۵۳۰	۱۱,۹۱۸,۵۳۰	۰.۰۳٪
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۰	۱۲,۱۳۳,۲۹۷	۹۸,۹۱۳	۱۲,۲۳۲,۲۱۰	۱۲,۲۳۲,۲۱۰	۰.۰۳٪
جمع					۵۶۵,۷۲۹,۲۹۰	۲۳,۳۰۸,۸۹۱,۶۴۷	۲۳,۸۷۴,۶۲۰,۹۳۷	۲۳۷,۷۷۸,۹۹۳	۰.۴۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

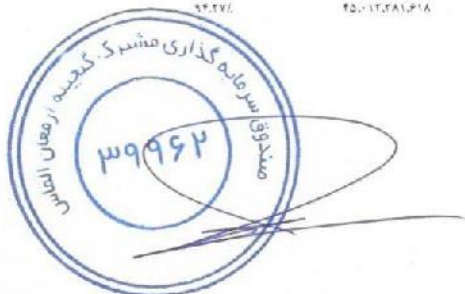
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۹,۰۷۱,۲۱۰,۷۷۱	۹۸.۳۶%	۱۵.۴۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۹,۳۵۴,۲۵۶	۰.۱۰%	۰.۰۲%
جمع		۹,۰۸۰,۵۶۵,۰۲۷	۹۸.۴۶%	۱۵.۵۱%



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الهامی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام پایان ۱۱۲	درآمد تغییر ارزش پایان ۱-۲	طی ماه درآمد فروش پایان ۱-۲	جمع درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد تغییر ارزش	جمع درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام پایان ۱۱۲
بنت سبهران	۵۸۱,۶۱۳,۷۶۵	۰	۱۰,۲۰۱,۲۳۶	۵۹۱,۸۱۵,۰۰۱	۰	۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ج. نفت پارس	۷۰,۷۴۳,۸۷۱	۰	۸۴۷,۲۵۷,۷۰۳	۹۱۷,۰۰۱,۵۷۴	۰	۳۱	۰	۰	۰
اومیدواران	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۹,۸۴۵,۸۷۲	۰	۰	۰
صنایع ماشینهای افکاری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق تهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فندهمستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۱۷۸,۷۳۲,۹۱۵	۰	۱,۱۷۸,۷۳۲,۹۱۵	۲,۳۵۷,۴۶۴,۸۳۰	۰	۱,۳۵۷,۴۶۴,۸۳۰	۰	۰	۰
نادر داری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کار خلدیت صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنداهفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه لوئیس پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۵۵,۵۳۳,۰۶۶	۰	۳۸۵,۶۷۷,۰۰۰	۹,۰۴۱,۲۱۰,۰۶۶	۰	۳,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۷۷,۵۵۰	۲۲۲,۴۵۰	۳۲۴,۷۷۷,۵۵۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۸۳,۶۰۳	۷۵۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰	۰	۵۸۷,۷۰۱,۵۰۰
فند اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۴۵۰,۹۴۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰	۰	۶۷۶,۴۱۷,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اعتباری ملل	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع							۳,۳۰۸,۲۹۶,۵۵۰	۲۲۲,۴۵۰	۳,۳۰۸,۵۱۹,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲-۵۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۲,۹۸۹,۸۴۵,۸۷۳	۳,۶۳۹,۴۳۰,۲۴۱	۶,۶۲۹,۲۷۶,۱۱۴	۱,۵۵۹,۶۷۶	-۲۰۹,۵۴۱,۷۴۶	۶,۸۳۸,۸۱۷,۸۶۱	۶,۶۲۹,۲۷۶,۱۱۴	۱,۵۵۹,۶۷۶	الومنیوم ایران	
۱,۴۲۸,۶۸۴,۶۳۷	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۳	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۷۶۲,۹۱۵	۵,۵۳۰,۳۷۷,۰۰۵	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۳۰	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۳۱	-۳۱	.	.	۷۰۷,۴۳۳,۸۷۱	-۷۰۷,۴۳۳,۸۷۱	.	.	ح. نفت پارس	
۱,۰۹۶,۱۲۵	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۲۹۸,۲۷۵	۳۴۶,۵۹۵,۵۵۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل	
۱,۴۴۳,۷۲۷,۰۲۸	۶,۲۱۸,۶۵۲,۷۶۵	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۹۳	۷۹۶,۱۴۶	۹۹۳,۴۱۸,۰۴۱	۶,۶۶۸,۹۶۱,۷۵۳	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۹۳	۷۹۶,۱۴۶	کالسیمین	
۱۸۲,۰۵۹,۵۶۷	۲,۹۳۶,۸۵۳,۸۱۶	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۸۳	۹۵۷,۲۶۳	۵۱۵,۸۵۳,۲۳۶	۲,۶۰۳,۰۶۰,۱۴۷	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۸۳	۹۵۷,۲۶۳	فولاد الیازی ایران	
۲۱	-۲۱	.	.	۲۳۰,۹۲۶,۴۲۹	-۲۳۰,۹۲۶,۴۲۹	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
۶۰	-۶۰	.	.	۵۱۶,۳۸۰,۶۷۰	-۵۱۶,۳۸۰,۶۷۰	.	.	ایران خودرو	
-۴۸	۴۸	.	.	۴۱۶,۶۴۳,۵۰۷	-۴۱۶,۶۴۳,۵۰۷	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴۲۹,۶۴۶,۴۱۳	۲,۹۲۵,۶۴۷,۶۲۳	۳,۳۵۵,۲۹۴,۰۳۶	۵۳۸,۸۳۱	۶۳۳,۷۷۱,۸۱۰	۲,۷۲۱,۵۲۲,۳۳۶	۳,۳۵۵,۲۹۴,۰۳۶	۵۳۸,۸۳۱	پتروشیمی عذیر	
-۲۳	۲۳	.	.	-۴۱۵,۱۷۶,۵۸۳	۴۱۵,۱۷۶,۵۸۳	.	.	صنایع ماشینهای اداری ایران	
۳۳۹,۴۵۸,۵۸۱	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۴,۸۹۹,۶۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۱۳,۴۰۰	۳,۹۶۸,۲۵۰,۶۰۰	۴,۸۹۹,۶۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند	
۸۴۳,۱۷۶,۱۳۵	۴,۱۵۳,۳۳۱,۷۹۳	۴,۹۹۶,۵۰۷,۹۳۷	۲۸۱,۰۰۰	۶۰۶,۸۲۳,۵۹۱	۴,۳۸۹,۶۸۵,۳۳۶	۴,۹۹۶,۵۰۷,۹۳۷	۲۸۱,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
-۱,۳۲۹,۸۶۷,۷۵۴	۷,۶۶۷,۶۳۶,۵۰۴	۶,۴۳۷,۷۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۲,۸۵۲,۷۵۰	۶,۴۳۷,۷۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
-۴۰۵,۰۸۷,۰۵۶	۳,۰۹۷,۳۱۷,۲۰۶	۲,۶۹۲,۲۳۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۸۳,۵۷۵	۲,۴۷۸,۱۴۶,۵۷۵	۲,۶۹۲,۲۳۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۶۴,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۱۱۹,۴۳۳	۵۸۱,۴۱۳,۷۶۵	۳,۰۰۲,۲۲۹,۶۲۳	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۱۱۹,۴۳۳	نفت سپاهان	
۵۹۷,۲۰۷,۸۵۴	۳,۵۳۷,۷۷۸,۴۷۱	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۳۴,۵۵۰	۳,۶۷۵,۹۵۱,۷۷۵	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	داده پردازی ایران	
۳	-۳	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان	
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	فند اصفهان	
۱۱	-۱۱	.	.	.	.	.	.	فندهکمتان	
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
.	.	.	.	-۳۲۴,۶۹۰	۳۲۴,۶۹۰	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۶,۶۸۴,۱۰۷,۴۶۰	۴۷,۸۸۱,۸۹۳,۶۰۱	۵۴,۵۶۶,۰۰۱,۰۶۱		۸,۶۸۵,۵۳۳,۰۶۶	۴۵,۸۸۰,۴۶۷,۹۹۶	۵۴,۵۶۶,۰۰۱,۰۶۱		جمع	



۲-۱-۳ سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بھادر

۳۹۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ولنچک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱,۱۶۴	۱۴,۲۱۵	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۹,۱۶۲,۸۰۰	۵۳۴,۳۹۹,۷۰۳	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۹۳,۹۲۰	۱,۱۶۵,۹۰۷	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	.	.	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۹۶,۳۷۲	۳۹۳,۰۳۱	
جمع		۹,۳۵۴,۲۵۶	۵۳۵,۸۷۲,۸۵۶	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳- اسود 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
۱۴,۲۱۵	۰	۱۴,۲۱۵	۱,۱۶۴	۰	۱,۱۶۴	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۵۳۴,۲۹۵,۵۱۴	۴,۱۸۹	۵۳۴,۲۹۹,۷۰۳	۹,۱۶۰,۴۷۸	۲,۳۲۲	۹,۱۶۲,۸۰۰	۱۷.۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۱,۱۶۵,۸۸۱	۲۶	۱,۱۶۵,۹۰۷	۹۳,۹۲۱	-۱	۹۳,۹۲۰	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۳۹۳,۰۰۴	۲۷	۳۹۳,۰۳۱	۹۶,۳۷۲	۰	۹۶,۳۷۲	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۵۳۵,۸۶۸,۶۱۴	۴,۲۴۲	۵۳۵,۸۷۲,۸۵۶	۹,۳۵۱,۹۳۵	۲,۳۲۱	۹,۳۵۴,۲۵۶				جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	.	۱۱,۹۳۶,۳۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۹۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۷,۳۶۵,۵۷۰	۲۷۶,۸۳۰,۳۴۱
جمع	۷,۳۶۵,۵۷۰	۲۸۸,۷۶۷,۶۶۲

