

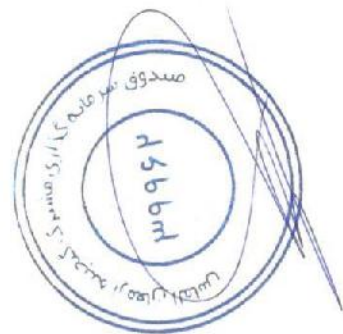
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان اساس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		شرکت
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد			
۱۲.۷۶٪	۸,۲۲۹,۲۹۸,۲۷۳	۲,۷۴۲,۷۰۵,۴۱۵	۵,۲۲۵	۱,۵۵۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۶,۲۷۶,۱۱۴	۲,۷۴۲,۷۰۵,۴۱۵	۰	۱,۵۵۹,۶۷۶	۰	آلومنیوم ایران
۰.۵۶٪	۳۴۴,۹۰۴,۰۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۰۷,۲۷۵	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	اصفهان مین
۷.۱۲٪	۴,۵۷۹,۵۵۹,۶۳۳	۳,۵۳۷,۷۷۸,۶۶۷	۱۰,۵۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۶,۳۲۵	۳,۵۳۷,۷۷۸,۶۶۷	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۸.۴۶٪	۵,۵۵۸,۷۲۸,۰۰۴	۴,۱۵۳,۳۳۱,۷۹۲	۱۹,۶۱۵	۷۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۵۰۷,۹۲۷	۴,۱۵۳,۳۳۱,۷۹۲	۰	۷۸۱,۰۰۰	۰	پالایش نفت تبریز
۱۰.۷۶٪	۶,۶۳۰,۵۹۹,۷۸۵	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۶۲,۵۲۴	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۰,۹۰۳,۹۲۰	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۸.۱۵٪	۵,۲۴۳,۵۷۱,۸۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۶,۶۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۶۶۴,۰۰۰	۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی شازند
۵.۷۲٪	۲,۶۸۲,۸۱۸,۲۵۴	۲,۶۲۵,۶۴۷,۶۳۳	۶,۹۰۴	۵۲۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۲۹۹,۰۳۶	۲,۶۲۵,۶۴۷,۶۳۳	۰	۵۲۸,۸۳۱	۰	پتروشیمی غدیر
۱۱.۹۶٪	۷,۳۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۷,۶۶۷,۶۳۵,۰۰۴	۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۷,۶۶۸,۷۵۰	۷,۶۶۷,۶۳۵,۰۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی شیراز
۵.۰۰٪	۳,۲۷۳,۳۵۰,۵۱۰	۲,۸۲۶,۸۵۲,۸۱۶	۳,۱۳۳	۱۰۰,۵۵۰,۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۸۴	۲,۸۲۶,۸۵۲,۸۱۶	۰	۹۵۷,۲۶۳	۰	نولاد آلیاژی ایران
۱۲.۸۸٪	۸,۳۷۸,۸۱۵,۹۲۷	۶,۳۱۸,۶۵۲,۷۶۵	۱۰,۵۰۱	۷۹۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۳,۳۷۹,۷۹۴	۶,۳۱۸,۶۵۲,۷۶۵	۰	۷۹۶,۱۲۶	۰	کالسن
۶.۴۰٪	۶,۱۱۴,۷۹۸,۶۲۵	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۳۴,۷۹۴	۱۱۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۰	۱۱۹,۲۳۳	۰	نفت سپاهان
۴.۴۶٪	۲,۸۴۲,۳۰۴,۸۲۵	۲,۰۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۲۴۰,۱۵۰	۲,۰۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	نفت پارس
۹۳.۸۰٪	۶,۳۳۱,۶۵۴,۱۵۹	۴۸,۰۱۹,۳۳۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۹,۳۳۳,۳۴۷	۰	۰	۰	جمع



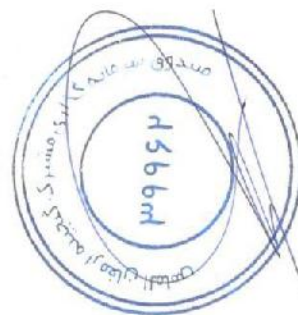
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		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٪	۱۵۰.۰۴۹	۰	۱۵۰.۰۴۹	۱۴۸.۸۷۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر و لنجک
۰.۴۱٪	۲۶۱,۴۵۱,۷۰۵	۱۵۳,۶۴۰,۴۳۲	۴۱۵,۰۹۲,۱۲۷	۲۱۳,۴۷۹,۳۷۷	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۲۰,۱۳,۴۵۹	۰	۱۲۰,۱۳,۴۵۹	۱۱,۹۱۸,۵۳۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر و لنجک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۳,۳۲۸,۶۱۳	۰	۱۳,۳۲۸,۶۱۳	۱۳,۳۳۲,۳۱۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۴۱۶۵	بانک شهر و لنجک
۰.۴۵٪	۲۸۵,۹۴۲,۸۲۵	۱۵۳,۶۴۰,۴۳۲	۴۳۹,۵۸۳,۲۴۷	۲۳۷,۷۷۸,۹۹۳					جمع

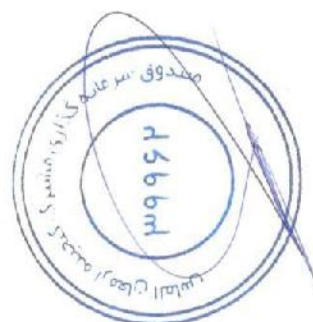


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۱,۲۸۳	۰	۱,۲۸۳	۱,۲۸۳	۰	۱,۲۸۳	۱۰		۱
-۵,۶۱۹,۰۶۲	۶۳۴	-۵,۶۱۸,۴۲۸	-۵,۶۱۹,۰۶۲	۶۳۴	-۵,۶۱۸,۴۲۸	۱۷,۷۵		۱
۱۰,۱,۲۳۸	۲۸	۱۰,۱,۲۶۶	۱۰,۱,۲۳۸	۲۸	۱۰,۱,۲۶۶	۱۰		۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷
۱۰,۳,۸۸۲	۳۹	۱۰,۳,۹۱۱	۱۰,۳,۸۸۲	۳۹	۱۰,۳,۹۱۱	۱۰		۱
-۵,۴۱۲,۶۵۹	۶۹۱	-۵,۴۱۱,۹۶۸	-۵,۴۱۲,۶۵۹	۶۹۱	-۵,۴۱۱,۹۶۸			
جمع								



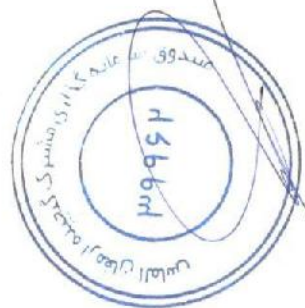
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۲- آرد آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
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
پتروشیمی زاگرس	۲۱۱,۵۵۹,۸۶۵	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۹,۸۶۵	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۲۰	۶,۹۲۰,۵۹۹,۷۸۵	۱۱۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱,۵۹۵,۰۳۲,۱۵۷	۶,۶۲۹,۳۷۶,۱۱۴	۱,۵۵۹,۶۷۶	۱,۵۹۵,۰۳۲,۱۵۷	۶,۶۲۹,۳۷۶,۱۱۴	۸,۳۲۴,۳۹۸,۳۷۱	۱,۵۵۹,۶۷۶
پتروشیمی شیراز	۹۱۹,۷۸۸,۷۵۰	۶,۴۳۷,۷۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۸۸,۷۵۰	۶,۴۳۷,۷۶۸,۷۵۰	۷,۳۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۴۶۱,۵۶۶,۸۷۶	۴,۹۹۶,۵۰۷,۹۲۷	۲۸۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۶۶,۸۷۶	۴,۹۹۶,۵۰۷,۹۲۷	۵,۴۵۸,۰۷۴,۸۰۳	۲۸۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۴۴,۵۷۳,۳۳۷	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۷۳,۳۳۷	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۲۵	۴,۵۷۹,۵۵۹,۶۶۲	۴۵۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۵۱,۰۷۴,۶۷۵	۲,۶۹۲,۳۳۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۴,۶۷۵	۲,۶۹۲,۳۳۰,۱۵۰	۲,۸۴۳,۳۰۴,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰
کالیمین	۶۱۶,۴۳۶,۱۴۳	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۹۳	۷۹۶,۱۴۶	۶۱۶,۴۳۶,۱۴۳	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۹۳	۸,۳۷۸,۸۱۵,۹۳۶	۷۹۶,۱۴۶
پتروشیمی شازند	۳۴۳,۹۰۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۶۶۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۰۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۶۶۴,۰۰۰	۵,۲۴۳,۵۷۱,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰
فولاد آبیازی ایران	۱۵۳,۴۳۷,۱۲۶	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۸۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	۱۵۳,۴۳۷,۱۲۶	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۸۳	۳,۳۷۳,۳۵۰,۵۰۹	۱,۰۵۵,۰۹۹
پتروشیمی غدیر	۳۲۸,۵۲۴,۳۱۸	۳,۳۵۵,۲۹۴,۰۳۶	۵۲۸,۸۳۱	۳۲۸,۵۲۴,۳۱۸	۳,۳۵۵,۲۹۴,۰۳۶	۳,۶۸۳,۸۱۸,۳۵۴	۵۲۸,۸۳۱
نفت سیاهان	۵۳۱,۱۵۵,۲۴۶	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۱۱۹,۴۳۳	۵۳۱,۱۵۵,۲۴۶	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۴,۱۱۴,۷۹۸,۶۳۴	۱۱۹,۴۳۳
اعتباری ملل	-۱,۳۹۳,۲۰۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۹۳,۲۰۰	۳۴۶,۲۹۷,۲۷۵	۳۴۶,۲۹۰,۴۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۷۵۵,۶۵۳,۰۹۳	۵۴,۵۶۶,۰۰۱,۰۶۱		۵,۷۵۵,۶۵۳,۰۹۳	۵۴,۵۶۶,۰۰۱,۰۶۱	۶۰,۳۲۱,۶۵۴,۱۵۴	



عظمیٰ عمامہ

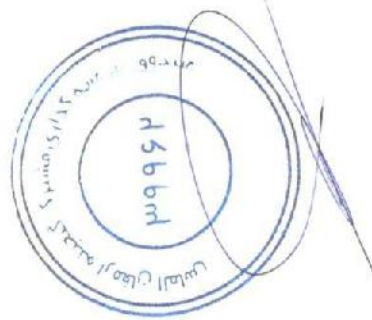
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی			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	
بانک شهر و لنجک			۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴		۱۰۲۸۳		۱۰۲۸۳	
بانک کشاورزی ملاصدرا			۷۹۵۱۷۶۶۳۷		-۵,۶۱۸,۴۲۸		-۵,۶۱۸,۴۲۸	
بانک شهر و لنجک			۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲		۱۰۱,۲۶۶		۱۰۱,۲۶۶	
بانک کشاورزی ملاصدرا			۸۰۷۷۱۸۵۶۱		.		.	
بانک شهر و لنجک			۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵		۱۰۳,۹۱۱		۱۰۳,۹۱۱	
جمع			(۵,۴۱۱,۹۶۸)		(۵,۴۱۱,۹۶۸)		(۵,۴۱۱,۹۶۸)	



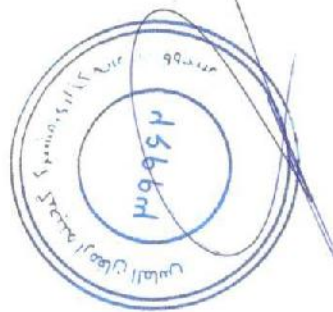
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱۳۹۸

۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۲,۴۵۰	۲۲۲,۴۵۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۲۴۲	۴,۲۴۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۶,۶۹۲	۲۲۶,۶۹۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۹۵٪	۱۰۰.۰۹٪	۵,۷۵۵,۶۵۳,۰۹۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۰۰۹٪	۵,۴۱۱,۹۶۸	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۸.۹۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۵,۷۵۰,۲۴۱,۱۲۵		جمع

