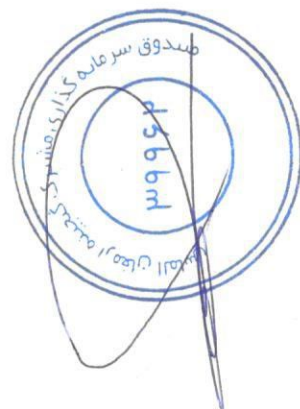


صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		تعداد		مبلغ فروش دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		ش رکت	
۸.۲۵٪		۵,۵۶۹,۹۵۵,۲۴۰		۲,۴۰۱,۲۹۰,۷۰۵		۵,۶۱۸		۱,۰۰۰,۶۷۶		۳,۳۸۲,۰۸۴,۵۹۷		-۵۵۹,۰۰۰								۸,۲۲۴,۲۹۸,۲۷۲		۳,۲۴۲,۷۰۵,۴۱۵		۱,۵۵۹,۶۷۶		آلومینیوم ایران	
۰.۵٪		۳۹۶,۸۹۲,۲۰۰		۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴		۱,۳۳۶		۳۰۰,۰۰۰												۳۴۴,۹۰۴,۰۷۵		۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴		۳۰۰,۰۰۰		اعتباری ملل	
۰.۰۰٪										۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲		-۴۵۰,۰۰۰								۴,۵۷۹,۵۵۹,۶۶۲		۳,۵۳۷,۷۷۸,۴۶۷		۴۵۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان	
۰.۰۰٪										۶,۱۰۸,۹۲۴,۰۹۸		-۳۸۱,۰۰۰								۵,۴۵۸,۰۷۴,۸۰۴		۴,۱۵۳,۳۳۱,۷۹۲		۲۸۱,۰۰۰		پالایش نفت تبریز	
۷.۷۹٪		۵,۲۵۵,۹۶۹,۷۳۰		۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶		۴۸,۲۵۲		۱۱۰,۰۰۰												۶,۴۲۰,۵۹۹,۷۸۵		۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶		۱۱۰,۰۰۰		پتروشیمی زاگرس	
۰.۰۰٪										۵,۵۲۳,۵۵۱,۳۲۹		-۸۰۰,۰۰۰								۵,۴۲۳,۵۷۱,۸۰۰		۴,۵۶۰,۲۰۵,۴۱۹		۸۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شازند	
۵.۱۳٪		۳,۴۶۱,۳۱۶,۵۷۹		۲,۸۲۵,۶۴۷,۶۳۳		۶,۴۸۷		۵۳۸,۸۳۱												۳,۶۸۳,۸۱۸,۳۵۴		۲,۹۲۵,۶۴۷,۶۳۳		۵۳۸,۸۳۱		پتروشیمی غدیر	
۸.۴۹٪		۵,۵۴۴,۰۴۱,۰۸۰		۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸		۷,۸۱۶		۷۲۰,۰۰۰		۲,۱۱۲,۵۳۸,۶۹۹		-۳۸۰,۰۰۰								۷,۲۵۷,۵۵۷,۵۰۰		۷,۶۶۷,۶۴۲,۵۰۴		۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شیراز	
۰.۰۰٪										۳,۹۲۵,۳۲۴,۸۳۳		-۱,۰۵۵,۰۹۹								۳,۲۷۳,۳۵۰,۵۱۰		۲,۹۳۶,۸۵۳,۸۱۶		۱,۰۵۵,۰۹۹		نولاد آباری ایران	
۷.۷۴٪		۵,۲۳۳,۰۰۰,۱۸۳		۴,۱۰۹,۶۹۷,۵۶۴		۱۰,۰۲۶		۵۲۶,۱۴۶		۲,۵۵۳,۸۲۵,۰۶۲		-۳۷۰,۰۰۰								۸,۲۷۸,۸۱۵,۹۳۷		۶,۳۱۸,۶۵۲,۷۶۵		۷۹۶,۱۴۶		کالکسین	
۶.۹۱٪		۴,۶۶۱,۳۱۷,۵۰۴		۳,۵۱۹,۸۲۳,۳۸۰		۳۹,۴۱۳		۱۱۹,۴۳۳												۴,۱۱۴,۷۹۸,۶۳۵		۳,۵۱۹,۸۲۳,۳۸۰		۱۱۹,۴۳۳		نفت سپاهان	
۴.۷۰٪		۳,۱۷۲,۶۹۱,۰۰۰		۳,۰۹۷,۳۱۷,۲۰۶		۱۰,۶۸۰		۳۰۰,۰۰۰												۳,۰۹۷,۳۱۷,۲۰۶		۳,۰۹۷,۳۱۷,۲۰۶		۳۰۰,۰۰۰		نفت پارس	
۴.۹۲٪		۳,۳۱۷,۳۳۷,۵۰۰		۳,۲۲۶,۹۰۰,۳۶۴		۳,۲۵۰		۱,۰۰۰,۰۰۰																		سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۰٪										۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱		-۵۰۰,۰۰۰								۳,۵۶۱,۷۷۷,۶۱۲						نفت پاسارگاد	
۳.۲۸٪		۲,۲۱۲,۲۰۸,۷۵۰		۲,۲۹۴,۹۸۰,۹۹۸		۱,۷۸۸		۱,۲۵۰,۰۰۰												۲,۲۹۴,۹۸۰,۹۹۷						سهامی ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪										۱۲,۸۹۸,۶۰۱		-۴,۸۹۵								۱۰,۸۱۸,۹۶۶						سرمایه گذاری صدر تاسین	
۵.۷۶٪		۲۸,۸۶۲,۵۳۶,۷۶۶		۳۲,۷۵۵,۷۳۰,۳۳۸						۳۱,۳۳۸,۶۸۷,۱۰۳									۸,۰۹۴,۴۳۱,۱۹۹		۶,۰۳۲,۶۵۴,۱۵۹		۴۸,۰۱۹,۴۳۳,۳۴۷			جمع	



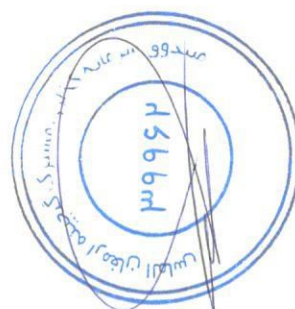
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		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٪	۱۳۹,۳۱۳	۱۲,۰۰۰	۱,۲۶۴	۱۵۰,۰۴۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۲۴۳۷۴	بانک شهر ولنچک
۰.۴۹٪	۳۳۳,۱۱۴,۰۴۶	۱,۳۵۹,۵۹۶,۳۴۹	۱,۴۳۱,۲۵۸,۶۹۰	۲۶۱,۴۵۱,۷۰۵	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۲,۱۱۳,۶۸۵	۰	۱۰۱,۳۲۶	۱۲۰,۱۲,۴۵۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱۲,۰۸۲,۵۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹۰	۱۲,۳۲۸,۶۱۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنچک
۰.۵۳٪	۳۵۷,۴۴۹,۵۴۶	۱,۳۵۹,۹۵۸,۳۴۹	۱,۴۳۱,۴۶۵,۰۷۰	۲۸۵,۹۴۲,۸۲۵					جمع



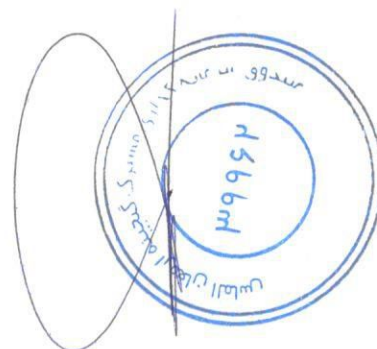
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۴۶۹٪	۸۵.۳۱٪	۳,۱۶۴,۳۹۱,۹۱۸	۱-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۱,۸۹۷,۹۲۶	۳-۲
۴۶۹٪	۸۵.۳۶٪	۳,۱۶۶,۲۸۹,۸۴۴	
جمع			

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی



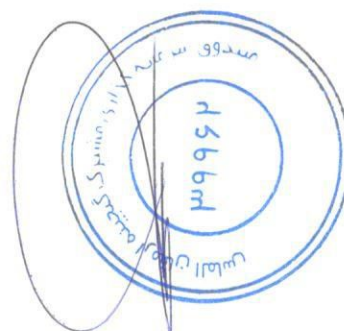
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۳۸۸,۲۵۳,۴۰۴	۲۱۷,۷۴۶,۵۹۶	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۵۳,۴۰۴	۲۱۷,۷۴۶,۵۹۶	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۱,۳۸۸,۲۵۳,۴۰۴	۲۱۷,۷۴۶,۵۹۶	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۵۳,۴۰۴	۲۱۷,۷۴۶,۵۹۶	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع

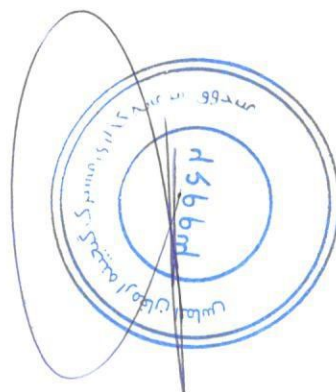


صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الناس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	طی ماه	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۱۱۲,۴۱۶,۲۱۷	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	۶,۱۰۸,۹۲۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۱۶,۲۱۷	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	۶,۱۰۸,۹۲۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۸,۹۲۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۴۴,۷۴۶,۷۳۲	۲,۵۹۸,۵۷۱,۷۹۴	۲,۵۵۳,۸۲۵,۰۶۲	۳۷۰,۰۰۰	-۴۴,۷۴۶,۷۳۲	۲,۵۹۸,۵۷۱,۷۹۴	۲,۵۵۳,۸۲۵,۰۶۲	۳۷۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۵۷۱,۷۹۴	کالسیمین	۲,۵۵۳,۸۲۵,۰۶۲	۳۷۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۹۷	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۹۷	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	۳,۹۲۵,۳۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	۳,۹۲۵,۳۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	فولاد آلیاژی ایران	۳,۹۲۵,۳۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	فولاد آلیاژی ایران
۱,۰۰۶,۱۰۰,۵۱۵	۲,۳۷۵,۹۸۴,۰۸۲	۳,۳۸۲,۰۸۴,۵۹۷	۵۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۰۰,۵۱۵	۲,۳۷۵,۹۸۴,۰۸۲	۳,۳۸۲,۰۸۴,۵۹۷	۵۵۹,۰۰۰	۲,۳۷۵,۹۸۴,۰۸۲	آلومینیوم ایران	۳,۳۸۲,۰۸۴,۵۹۷	۵۵۹,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	پتروشیمی شازند	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۳۳,۹۶۳,۴۱۸	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۸۱	۲,۱۳۶,۵۳۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۶۳,۴۱۸	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۸۱	۲,۱۳۶,۵۳۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۸۱	پتروشیمی شیراز	۲,۱۳۶,۵۳۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	۲,۵۶۱,۷۲۷,۵۶۲	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	۲,۵۶۱,۷۲۷,۵۶۲	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۷۲۷,۵۶۲	نفت پاسارگاد	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۲,۰۷۹,۶۳۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	۲,۰۷۹,۶۳۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۴,۸۲۸,۹۳۷,۹۰۹		۳۱,۳۲۸,۶۸۷,۱۰۲		۴,۸۲۸,۹۳۷,۹۰۹		۳۱,۳۲۸,۶۸۷,۱۰۲			جمع			جمع



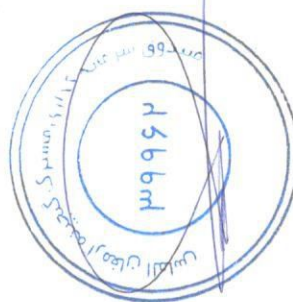
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳		۱۳۹۶/۰۶/۱۳	.	.	.	.	.
جمع			.	.	.	.	.



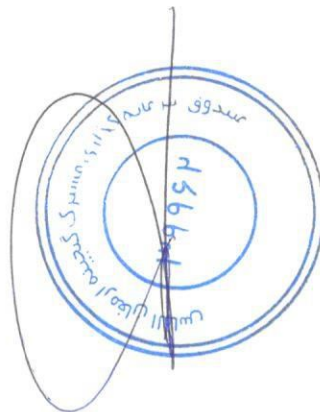
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به	میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده	بانکی و گواهی
سپرده	و گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	نام سپرده
یادداشت ۴			یادداشت ۱-۳-۲		
		۲,۵۲۴		۱,۲۴۱	بانک شهر ولنچک
		-۳,۹۲۷,۶۳۱		۱,۶۹۰,۷۹۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
		۲۰,۳۰۳,۲۸		۱۰۲,۰۶۲	بانک شهر ولنچک
		.		.	بانک کشاورزی ملاصدرا
		۲۰۷,۷۳۷		۱۰۳,۸۲۶	بانک شهر ولنچک
(۳,۵۱۴,۰۴۲)			۱,۸۹۷,۹۲۶		
			جمع		

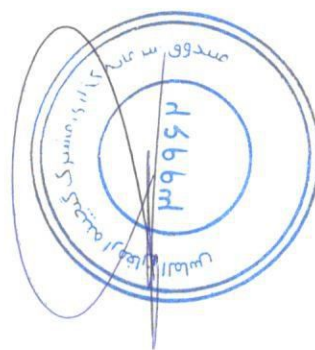


صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنغان الماس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۳-۱) 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	
۲,۵۲۴	۰	۲,۵۲۴	۱,۲۴۱	۰	۱,۲۴۱	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک	
-۳,۹۲۸,۹۸۹	۱,۳۵۸	-۳,۹۲۷,۶۳۱	۱,۶۹۰,۰۷۳	۷۲۴	۱,۶۹۰,۷۹۷	۱۷,۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۲۰۳,۳۰۰	۲۸	۲۰۳,۳۲۸	۱۰۲,۰۶۲	۰	۱۰۲,۰۶۲	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۲۰۷,۷۰۸	۲۹	۲۰۷,۷۳۷	۱۰۳,۸۲۶	۰	۱۰۳,۸۲۶	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک	
-۳,۵۱۵,۴۵۷		-۳,۵۱۴,۰۴۲	۱,۸۹۷,۲۰۲		۱,۸۹۷,۹۲۶				جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۲,۴۵۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۳۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۶۲۵,۹۳۷	۱۶,۶۲۵,۹۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۸۵۲,۶۲۹	۱۶,۶۲۵,۹۳۷	جمع

