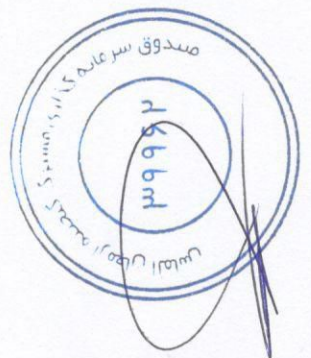


صندوق سرمایه گذاری گنجینه اربغان الساس
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۰۱			شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		
۱۳٪	۸۷۱,۶۶۶,۷۶۳	۳۶۱,۵۷۲,۶۵۰	۵,۸۲۳	۱۵۰,۶۷۶	۵۰۰,۶۹۸,۸۵۹	-۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۹۵۵,۳۴۰	۱,۰۰۰,۶۷۶	آلبومینو ایران	
۰۰٪													
۷۵٪	۵,۴۴۴,۵۸۹,۵۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۴۹,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۴۹,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۹,۸۹۳,۲۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل	
۴۵٪	۳,۲۷۷,۳۳۳,۳۷۷	۳,۹۲۵,۶۴۷,۶۲۳	۶,۱۴۳	۵۳۸,۸۳۱					۵,۳۵۵,۹۶۹,۷۳۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۸٪	۵,۹۲۶,۳۸۹,۷۶۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۸,۳۱۳	۷۳۰,۰۰۰					۳,۴۶۱,۳۱۶,۵۷۹	۳,۹۲۵,۶۴۷,۶۲۳	۵۳۸,۸۳۱	پتروشیمی غدیر	
۵۱٪	۳,۷۵۳,۳۳۰,۵۰۰	۳,۰۰۹,۲۷۳,۳۷۷	۱,۶۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰					۱,۹۹۸,۸۱۳,۳۹۹	۲,۰۰۹,۲۷۳,۳۷۷	۷۳۰,۰۰۰	پتروشیمی سیراز	
۷۸٪	۵,۷۳۵,۰۳۳,۸۷۵	۴,۸۵۹,۹۰۰,۵۷۷	۳,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰					۱,۷۳۳,۰۰۰,۹۵۳	۱,۷۳۳,۰۰۰,۹۵۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۸۹٪	۶,۴۳۶,۷۰۲,۰۰۰	۴,۱۰۹,۶۹۷,۵۶۴	۱۲,۳۲۹	۵۲۶,۱۲۶					۳,۲۱۳,۲۰۸,۷۵۰	۳,۲۱۳,۲۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۷۳٪	۵,۳۱۷,۰۰۰,۸۳۶	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۲۴,۹۶۳	۱۱۹,۹۳۳					۳,۲۱۷,۳۳۷,۵۰۰	۳,۲۱۷,۳۳۷,۵۰۰	۵۲۶,۱۲۶	کالسنسین	
۰۰٪					۳,۵۳۳,۰۰۰,۱۹۵	۳۰۰,۰۰۰			۵,۳۳۳,۰۰۰,۱۹۵	۵,۳۳۳,۰۰۰,۱۹۵	۱۱۹,۹۳۳	تفت سیاهان	
۳۰٪	۳,۱۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۵۶,۵۲۷	۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					۳,۱۷۳,۷۶۱,۰۰۰	۳,۱۷۳,۷۶۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تفت پارس	
۰۲٪	۱۰,۸۳۸,۹۹۵	۱۰۰,۵۰۸,۹۵۶	۲۴,۵۲۷	۴۴۵					۱,۰۰۰,۵۰۸,۹۵۶	۱,۰۰۰,۵۰۸,۹۵۶	۴۴۵	پالک پارسین	
۳۵٪	۳,۶۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۳,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۳,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۳,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بلی پروین جم - جم ملل	
۷۰٪	۵,۰۰۷,۵۵۵,۶۲۵	۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۳,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰					۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر نامین	
۸۶٪	۶,۳۶۹,۸۱۰,۳۵۷	۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۷۰	۶,۸۷۸	۹۳۰,۵۵۰					۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۷۰	۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۷۰	۹۳۰,۵۵۰	سرمایه گذاری آینه دماوند	
۸۰٪	۵,۷۹۵,۳۶۶,۳۲۵	۶,۶۸۲,۰۵۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۵	۶۶۰,۹۹۷					۶,۶۸۲,۰۵۱,۰۰۰	۶,۶۸۲,۰۵۱,۰۰۰	۶۶۰,۹۹۷	نوبند بوی ماهاب کهنوج	
۰۰٪					۲,۹۵۰,۹۵۵,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰			۲,۹۵۰,۹۵۵,۷۶۶	۲,۹۵۰,۹۵۵,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰	سنگ آبی کپورسین	
۱۹٪	۱,۳۷۳,۰۰۰,۶۵۰	۱,۱۶۴,۱۱۶,۸۰۶	۶,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰					۱,۱۶۴,۱۱۶,۸۰۶	۱,۱۶۴,۱۱۶,۸۰۶	۲۰۰,۰۰۰	صنایع سیمان ایران	
۸۳٪	۶,۰۰۰,۶۳۰,۳۷۰,۸۲۹	۵۵,۳۳۰,۶۹۳,۵۹۱			۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۱۶,۸۰۶	۳۳,۷۵۵,۷۳۰,۳۳۸	۳۳,۷۵۵,۷۳۰,۳۳۸	جمع	



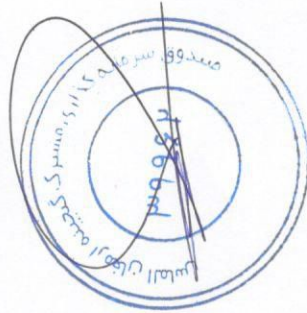
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

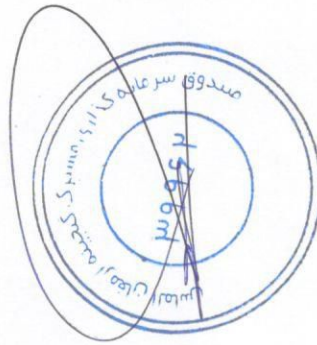
۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	بانک شهر و لنجک
۰.۰۰٪	۱۴,۴۹۶	.	۱,۱۸۳	۱۳۹,۳۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۳۳۷۴	بانک شهر و لنجک	
۱۰.۲۴٪	۷,۳۸۴,۲۰۲,۶۶۵	۱۷,۸۳۷,۴۳۰,۹۳۳	۲۴,۸۸۸,۵۱۹,۵۵۲	۳۳۳,۱۱۴,۰۴۶	۱۷,۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۰.۰۲٪	۱۲,۲۱۵,۷۰۹	.	۱۰۲,۰۲۴	۱۲,۱۱۳,۶۸۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر و لنجک	
۰.۰۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۰.۰۲٪	۱۲,۱۸۵,۱۲۱	.	۱۰۲,۶۱۹	۱۲,۰۸۲,۵۰۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۵۶۴۱۶۵	بانک شهر و لنجک	
۱۰.۲۸٪	۷,۴۰۸,۷۴۳,۹۹۱	۱۷,۸۳۷,۴۳۰,۹۳۳	۲۴,۸۸۸,۷۲۵,۳۷۸	۲۵۷,۴۴۹,۵۴۶					جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۷۹٪	۹۰.۵۳٪	۴,۱۷۷,۴۰۹,۹۵۲	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۳٪	۱.۸۲٪	۸۴,۱۷۷,۶۴۹	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۵.۹۱٪	۹۲.۳۵٪	۴,۲۶۱,۵۸۷,۶۰۱		جمع



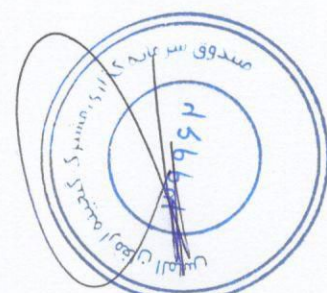
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ازرفغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

۱-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع		سهام	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱,۳۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۱۰۰٪	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۶۲٪	۲,۴۰۰,۱۸۳,۴۲۸	۱۸۷٪	۲,۴۰۰,۱۸۳,۴۲۸	۱۸۷٪	۱,۳۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۱۰۰٪	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۶۲٪
۲,۶۳۱,۴۱۲,۱۰۴	۱۸۷٪	۲,۴۰۰,۱۸۳,۴۲۸	۱۸۷٪	۲,۴۰۰,۱۸۳,۴۲۸	۱۸۷٪	۲,۴۰۰,۱۸۳,۴۲۸	۱۸۷٪	۱,۳۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۱۰۰٪	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۶۲٪
۱,۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۱۳۶٪	۱,۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۱۳۶٪	۱,۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۱۳۶٪	۱,۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۱۳۶٪	۱,۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۱۳۶٪	۱,۷۶,۸۵۱,۸۴۲	۱۳۶٪
۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۴۰٪	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۴۰٪	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۴۰٪	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۴۰٪	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۴۰٪	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۴۰٪
۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۸۴٪	۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۸۴٪	۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۸۴٪	۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۸۴٪	۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۸۴٪	۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۸۴٪
۱,۷۶۹,۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳٪	۱,۷۶۹,۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳٪	۱,۷۶۹,۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳٪	۱,۷۶۹,۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳٪	۱,۷۶۹,۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳٪	۱,۷۶۹,۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳٪
۴۴۹,۴۴۳,۹۹۷	۳۴٪	۴۴۹,۴۴۳,۹۹۷	۳۴٪	۴۴۹,۴۴۳,۹۹۷	۳۴٪	۴۴۹,۴۴۳,۹۹۷	۳۴٪	۴۴۹,۴۴۳,۹۹۷	۳۴٪	۴۴۹,۴۴۳,۹۹۷	۳۴٪
۸۰,۶۳۱,۴۵۰	۶٪	۸۰,۶۳۱,۴۵۰	۶٪	۸۰,۶۳۱,۴۵۰	۶٪	۸۰,۶۳۱,۴۵۰	۶٪	۸۰,۶۳۱,۴۵۰	۶٪	۸۰,۶۳۱,۴۵۰	۶٪
۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴۷٪	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴۷٪	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴۷٪	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴۷٪	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴۷٪	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴۷٪
۱,۶۳۵,۰۵۹,۰۰۹	۱۲۵٪	۱,۶۳۵,۰۵۹,۰۰۹	۱۲۵٪	۱,۶۳۵,۰۵۹,۰۰۹	۱۲۵٪	۱,۶۳۵,۰۵۹,۰۰۹	۱۲۵٪	۱,۶۳۵,۰۵۹,۰۰۹	۱۲۵٪	۱,۶۳۵,۰۵۹,۰۰۹	۱۲۵٪
۵۴,۳۴۱,۹۴۹	۴٪	۵۴,۳۴۱,۹۴۹	۴٪	۵۴,۳۴۱,۹۴۹	۴٪	۵۴,۳۴۱,۹۴۹	۴٪	۵۴,۳۴۱,۹۴۹	۴٪	۵۴,۳۴۱,۹۴۹	۴٪
۳۲,۶۷۶,۶۹۸	۲٪	۳۲,۶۷۶,۶۹۸	۲٪	۳۲,۶۷۶,۶۹۸	۲٪	۳۲,۶۷۶,۶۹۸	۲٪	۳۲,۶۷۶,۶۹۸	۲٪	۳۲,۶۷۶,۶۹۸	۲٪
۳۳۱,۵۴۹,۵۸۰	۲۵٪	۳۳۱,۵۴۹,۵۸۰	۲۵٪	۳۳۱,۵۴۹,۵۸۰	۲۵٪	۳۳۱,۵۴۹,۵۸۰	۲۵٪	۳۳۱,۵۴۹,۵۸۰	۲۵٪	۳۳۱,۵۴۹,۵۸۰	۲۵٪
۳۲۶,۸۲۶,۴۱۳	۲۴٪	۳۲۶,۸۲۶,۴۱۳	۲۴٪	۳۲۶,۸۲۶,۴۱۳	۲۴٪	۳۲۶,۸۲۶,۴۱۳	۲۴٪	۳۲۶,۸۲۶,۴۱۳	۲۴٪	۳۲۶,۸۲۶,۴۱۳	۲۴٪
۵۳۲,۳۸۶,۳۱۳	۴۰٪	۵۳۲,۳۸۶,۳۱۳	۴۰٪	۵۳۲,۳۸۶,۳۱۳	۴۰٪	۵۳۲,۳۸۶,۳۱۳	۴۰٪	۵۳۲,۳۸۶,۳۱۳	۴۰٪	۵۳۲,۳۸۶,۳۱۳	۴۰٪
۲,۸۰۹,۳۸,۴۴۴	۲۱۴٪	۲,۸۰۹,۳۸,۴۴۴	۲۱۴٪	۲,۸۰۹,۳۸,۴۴۴	۲۱۴٪	۲,۸۰۹,۳۸,۴۴۴	۲۱۴٪	۲,۸۰۹,۳۸,۴۴۴	۲۱۴٪	۲,۸۰۹,۳۸,۴۴۴	۲۱۴٪
۶۸۸,۹۰۸,۶۷۳	۵۱٪	۶۸۸,۹۰۸,۶۷۳	۵۱٪	۶۸۸,۹۰۸,۶۷۳	۵۱٪	۶۸۸,۹۰۸,۶۷۳	۵۱٪	۶۸۸,۹۰۸,۶۷۳	۵۱٪	۶۸۸,۹۰۸,۶۷۳	۵۱٪
۷۷۹,۹۸۸	۵۸٪	۷۷۹,۹۸۸	۵۸٪	۷۷۹,۹۸۸	۵۸٪	۷۷۹,۹۸۸	۵۸٪	۷۷۹,۹۸۸	۵۸٪	۷۷۹,۹۸۸	۵۸٪
۳۶۷,۴۷۲,۸۹۷	۲۷٪	۳۶۷,۴۷۲,۸۹۷	۲۷٪	۳۶۷,۴۷۲,۸۹۷	۲۷٪	۳۶۷,۴۷۲,۸۹۷	۲۷٪	۳۶۷,۴۷۲,۸۹۷	۲۷٪	۳۶۷,۴۷۲,۸۹۷	۲۷٪
۸۱,۰۰۱,۸۹۰	۶٪	۸۱,۰۰۱,۸۹۰	۶٪	۸۱,۰۰۱,۸۹۰	۶٪	۸۱,۰۰۱,۸۹۰	۶٪	۸۱,۰۰۱,۸۹۰	۶٪	۸۱,۰۰۱,۸۹۰	۶٪
۱۲۲,۳۴۸,۵۳۷	۹٪	۱۲۲,۳۴۸,۵۳۷	۹٪	۱۲۲,۳۴۸,۵۳۷	۹٪	۱۲۲,۳۴۸,۵۳۷	۹٪	۱۲۲,۳۴۸,۵۳۷	۹٪	۱۲۲,۳۴۸,۵۳۷	۹٪
۷۷۵,۱۲۵,۳۶۸	۵۸٪	۷۷۵,۱۲۵,۳۶۸	۵۸٪	۷۷۵,۱۲۵,۳۶۸	۵۸٪	۷۷۵,۱۲۵,۳۶۸	۵۸٪	۷۷۵,۱۲۵,۳۶۸	۵۸٪	۷۷۵,۱۲۵,۳۶۸	۵۸٪
۱,۷۳۴,۶۴,۴۴۷	۱۳۳٪	۱,۷۳۴,۶۴,۴۴۷	۱۳۳٪	۱,۷۳۴,۶۴,۴۴۷	۱۳۳٪	۱,۷۳۴,۶۴,۴۴۷	۱۳۳٪	۱,۷۳۴,۶۴,۴۴۷	۱۳۳٪	۱,۷۳۴,۶۴,۴۴۷	۱۳۳٪
۱۳,۳۱۵,۲۰۱,۵۵۵	۹۹۳٪	۷,۷۶۹,۴۶۴,۳۷۱	۵۸۳٪	۲,۵۳۲,۷۱۶,۶۸۷	۱۹۰٪	۴,۱۷۷,۴۰۹,۹۵۲	۳۱۴٪	۲,۹۴۰,۵۲۶,۳۶۲	۲۲۱٪	۱۴۰,۱۳۷,۰۰۷	۱,۳۷۷,۰۳۰,۵۹۷
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	



۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱-۵۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
تولید برق ماهتاب کهنوج	۹۲۰.۵۵۰	۶,۲۶۹,۸۱۰.۳۵۶	۶,۸۱۳,۰۹۶.۵۷۰	-۵۴۳,۲۸۶,۲۱۳	۹۲۰.۵۵۰	۶,۲۶۹,۸۱۰.۳۵۶	۶,۸۱۳,۰۹۶.۵۷۰	-۵۴۳,۲۸۶,۲۱۳
داده گستر عصر نوین - های وب	۲۰۰.۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۸۰.۶۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۶.۸۰۶	۲۰۸,۹۰۳.۸۴۴	۲۰۰.۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۸۰.۶۵۰	۱,۱۶۴,۱۷۶.۸۰۶	۲۰۸,۹۰۳.۸۴۴
سنگ آهن گهرزمین	۴۶۰.۹۹۷	۵,۷۹۵,۲۹۶.۴۳۵	۶,۴۸۴,۲۰۵.۱۰۹	-۶۸۸,۹۰۸.۶۷۳	۴۶۰.۹۹۷	۵,۷۹۵,۲۹۶.۴۳۵	۶,۴۸۴,۲۰۵.۱۰۹	-۶۸۸,۹۰۸.۶۷۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۰,۸۳۸,۹۴۴	۱۰,۵۸۸,۹۵۶	۷۷۹,۹۸۸	۴۴۵	۱۰,۸۳۸,۹۴۴	۱۰,۵۸۸,۹۵۶	۷۷۹,۹۸۸
سرمایه گذاری صدر تانین	۱,۰۰۰.۰۰۰	۲,۶۳۰,۱۰۴.۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۶۰.۳۳۳	-۳۴,۷۵۶.۳۳۳	۱,۰۰۰.۰۰۰	۲,۶۳۰,۱۰۴.۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۶۰.۳۳۳	-۳۴,۷۵۶.۳۳۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۲۵۰.۰۰۰	۳,۷۲۵,۳۲۰.۵۰۰	۴,۰۱۱,۰۳۱,۱۴۹	-۲۸۵,۷۰۰.۶۴۹	۲,۲۵۰.۰۰۰	۳,۷۲۵,۳۲۰.۵۰۰	۴,۰۱۱,۰۳۱,۱۴۹	-۲۸۵,۷۰۰.۶۴۹
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰.۰۰۰	۵,۴۳۴,۵۸۹.۵۰۰	۵,۲۵۵,۹۶۹.۷۳۰	۱۶۸,۶۱۹.۷۷۰	۱۱۰.۰۰۰	۵,۴۳۴,۵۸۹.۵۰۰	۵,۲۵۵,۹۶۹.۷۳۰	۱۶۸,۶۱۹.۷۷۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۷۲,۵۵۵.۶۲۵	۴,۹۹۱,۵۵۳.۷۳۵	۸۱,۰۰۱.۸۹۰	۱,۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۷۲,۵۵۵.۶۲۵	۴,۹۹۱,۵۵۳.۷۳۵	۸۱,۰۰۱.۸۹۰
بانک پارسیان	۱,۰۰۰.۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۳۸.۰۰۰	۲,۳۳۳,۵۸۶.۵۲۷	-۱۲۲,۳۴۸.۵۲۷	۱,۰۰۰.۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۳۸.۰۰۰	۲,۳۳۳,۵۸۶.۵۲۷	-۱۲۲,۳۴۸.۵۲۷
آلومینیوم ایران	۱۵۰.۶۷۶	۸۷۱,۶۶۶.۷۶۲	۱,۹۵۴,۱۲۹.۳۱۳	-۱,۰۸۲,۴۶۲.۵۵۰	۱۵۰.۶۷۶	۸۷۱,۶۶۶.۷۶۲	۱,۹۵۴,۱۲۹.۳۱۳	-۱,۰۸۲,۴۶۲.۵۵۰
پتروشیمی شیراز	۷۲۰.۰۰۰	۵,۹۲۶,۲۸۹.۷۶۰	۵,۵۹۴,۰۴۱.۰۸۰	۳۳۲,۲۴۸.۶۸۰	۷۲۰.۰۰۰	۵,۹۲۶,۲۸۹.۷۶۰	۵,۵۹۴,۰۴۱.۰۸۰	۳۳۲,۲۴۸.۶۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰.۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۳۲.۸۷۵	۵,۰۳۴,۴۴۱.۴۵۳	۶۸۴,۶۹۱.۴۲۲	۱,۵۰۰.۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۳۲.۸۷۵	۵,۰۳۴,۴۴۱.۴۵۳	۶۸۴,۶۹۱.۴۲۲
نفت پارس	.	.	۴۸۰.۵۳۰.۸۶۴	-۴۸۰.۵۳۰.۸۶۴	.	.	۴۸۰.۵۳۰.۸۶۴	-۴۸۰.۵۳۰.۸۶۴
کالسیمین	۵۲۶.۱۴۶	۶,۴۳۳,۶۰۷.۲۰۷	۵,۲۳۳,۷۰۷.۱۸۲	۱,۱۹۹,۹۰۰.۰۲۵	۵۲۶.۱۴۶	۶,۴۳۳,۶۰۷.۲۰۷	۵,۲۳۳,۷۰۷.۱۸۲	۱,۱۹۹,۹۰۰.۰۲۵
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	۱۳	-۱۳	.	.	۱۳	-۱۳
پتروشیمی غدیر	۵۳۸.۸۳۱	۳,۳۷۷,۳۳۲.۳۷۶	۳,۴۶۱,۳۱۶.۵۷۹	-۸۴,۰۸۴.۲۰۲	۵۳۸.۸۳۱	۳,۳۷۷,۳۳۲.۳۷۶	۳,۴۶۱,۳۱۶.۵۷۹	-۸۴,۰۸۴.۲۰۲
نفت سپاهان	۱۱۹.۴۳۳	۵,۳۱۷,۷۰۷.۸۳۵	۴,۶۶۱,۳۱۷.۵۰۳	۶۵۶,۳۹۰.۳۳۲	۱۱۹.۴۳۳	۵,۳۱۷,۷۰۷.۸۳۵	۴,۶۶۱,۳۱۷.۵۰۳	۶۵۶,۳۹۰.۳۳۲
اعتباری ملل	.	.	۵۰.۵۹۴.۹۳۴	-۵۰.۵۹۴.۹۳۴	.	.	۵۰.۵۹۴.۹۳۴	-۵۰.۵۹۴.۹۳۴
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی شازند
فولاد آلیاژی ایران
نفت پاسارگاد
جمع	۶۰,۰۶۳,۳۷۰.۸۲۵	۶۰,۰۳۰,۳۰۵.۷۸۲۶	-۱۴,۰۱۳۷,۰۰۷	۶۰,۰۶۳,۳۷۰.۸۲۵	۶۰,۰۳۰,۳۰۵.۷۸۲۶	-۱۴,۰۱۳۷,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس
 ۳۹۹۶
 ۲,۵۶۲,۸۱۶,۹۸۷
 ۵۷,۵۰۰,۶۵۴,۱۴۱
 ۱۳۹۹۶
 ۲,۵۶۲,۸۱۶,۹۸۷
 ۵۷,۵۰۰,۶۵۴,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳ اسود دارین) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۲۲۰,۱۳۶	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۲۲۰,۱۳۶	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۲۲۰,۱۳۶	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۲۲۰,۱۳۶
۲,۴۰۰,۱۸۳,۴۴۸	۵,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۸	۱,۳۹۴,۰۸۲,۹۳۳	۳,۶۱۲,۸۵۵,۹۲۶	۱,۳۹۴,۰۸۲,۹۳۳	۳,۶۱۲,۸۵۵,۹۲۶	۱,۳۹۴,۰۸۲,۹۳۳	۳,۶۱۲,۸۵۵,۹۲۶
۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۳۴۶,۳۹۷,۲۶۶	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۵۲۳,۱۴۹,۱۱۷	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۵۲۳,۱۴۹,۱۱۷	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۵۲۳,۱۴۹,۱۱۷
۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۲,۴۱۱,۱۲۵,۹۸۲	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۲,۴۱۱,۱۲۵,۹۸۲	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۲,۴۱۱,۱۲۵,۹۸۲	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۲,۴۱۱,۱۲۵,۹۸۲
۱,۱۱۲,۴۱۶,۲۱۷	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	۶,۱۰۸,۹۳۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	۶,۱۰۸,۹۳۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	۶,۱۰۸,۹۳۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰
-۴۴,۷۴۶,۷۳۲	۲,۵۹۸,۵۷۱,۷۹۴	۲,۵۵۲,۸۲۵,۰۶۲	۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۸۲۵,۰۶۲	۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۸۲۵,۰۶۲	۲۷۰,۰۰۰
۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	۴,۱۳۴,۹۸۶,۲۹۷	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰
۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	۳,۹۲۵,۲۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	۳,۹۲۵,۲۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	۳,۹۲۵,۲۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹
۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰
۳۳۳,۹۶۳,۴۱۸	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۸۱	۲,۱۳۶,۵۲۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۵۲۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۵۲۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰
۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	۲,۵۶۱,۷۲۷,۵۶۲	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۷۹,۶۳۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵
۷,۷۶۹,۲۶۴,۲۷۱	۲۵,۵۶۲,۲۶۸,۵۰۳	۴۳,۳۳۱,۷۳۲,۷۷۴	۲,۹۴۰,۵۲۶,۳۶۲	۹,۰۶۲,۵۱۹,۳۱۰	۱۲,۰۰۳,۴۵۵,۶۷۲



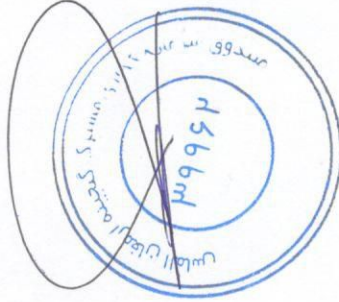
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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



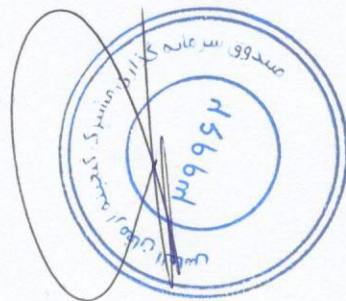
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری -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 و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۶۳۸	۳,۶۳۸	۱,۱۱۴	۱,۱۱۴	۷۰۰۸۰۷۷۳۳۳۷۴	بانک شهر ولنجک
۸۰,۰۴۴,۵۴۱	۸۰,۰۴۴,۵۴۱	۸۳,۹۷۲,۱۷۲	۸۳,۹۷۲,۱۷۲	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۳۰۶,۲۱۹	۳۰۶,۲۱۹	۱۰۳,۸۹۱	۱۰۳,۸۹۱	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنجک
۳۰۹,۲۰۹	۳۰۹,۲۰۹			۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
			۱۰۱,۴۷۲	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنجک
	۸۰,۶۶۳,۶۰۷		۸۴,۱۷۷,۶۴۹		جمع



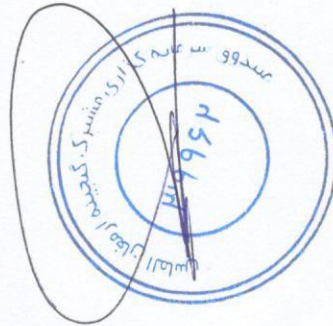
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۳- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	طی ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۶۳۸	۰	۳,۶۳۸	۰	۱,۱۱۴	۱,۱۱۴	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۸۰,۰۰۲,۴۰۱	۴۲,۱۴۰	۸۰,۰۴۴,۵۴۱	۴۰,۷۸۲	۸۳,۹۳۱,۳۹۰	۸۳,۹۷۳,۱۷۲	۱۷,۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۳۰۶,۱۹۱	۲۸	۳۰۶,۲۱۹	۰	۱۰۲,۸۹۱	۱۰۲,۸۹۱	۱۰		۱	بانک شهر ولنجک
۳۰۹,۱۸۱	۲۸	۳۰۹,۲۰۹	-۱	۱۰۱,۴۷۳	۱۰۱,۴۷۲	۱۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۸۰,۶۳۱,۴۱۱	۸۰,۶۶۳,۶۰۷	۸۴,۱۳۶,۸۶۸	۸۴,۱۷۷,۶۴۹		۱	بانک شهر ولنجک
									جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۲,۴۵۰	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۲۴۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۷۸۵,۳۳۷	۱۸,۱۵۹,۳۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۰۱۱,۹۲۹	۱۸,۱۵۹,۳۰۰	جمع

