

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آلومینیوم ایران	۱۵۰,۶۷۶	۳۶۱,۵۷۲,۳۵۰	۸۷۱,۶۶۶,۷۶۲	۰	۰	-۱۵۰,۶۷۶	۸۲۵,۱۸۷,۹۱۳	۰	۰
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۲۷	۲,۲۱۰,۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۲۷	۲,۲۲۴,۱۰۱,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۵,۴۲۴,۵۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۷,۰۲۰,۹۳۲,۰۱۳
پتروشیمی غدیر	۵۳۸,۸۳۱	۲,۹۲۵,۶۴۷,۶۲۳	۳,۲۷۷,۲۳۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۳۱	۲,۹۲۵,۶۴۷,۶۲۳	۳,۴۱۸,۰۹۶,۸۱۰
پتروشیمی شیرواز	۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۵,۹۲۶,۲۸۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۷,۰۰۱,۴۶۳,۶۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۰	۰	-۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۰	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۹۲۰,۵۵۰	۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۷۰	۶,۲۶۹,۸۱۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۷۰	۸,۲۳۴,۲۵۴,۷۰۱
داده گستر عصر نوین- های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۶	۱,۳۷۳,۰۸۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۶	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰
سرمایه گذاری صدرت امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۲,۶۳۰,۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۲,۷۲۱,۲۰۷,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۵۵۳,۷۳۵	۵,۰۷۲,۵۵۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۵۵۳,۷۳۵	۴,۵۳۷,۸۲۰,۶۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۴۶۰,۹۹۷	۶,۴۸۴,۲۰۰,۱۰۹	۵,۷۹۵,۳۹۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۴,۲۰۰,۱۰۹	۷,۱۱۲,۳۱۵,۲۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۷۹۳,۳۹۷	۳,۷۲۵,۳۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۲,۷۹۳,۳۹۷	۴,۵۰۴,۷۴۲,۳۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۰۷,۵۷۷	۵,۷۳۵,۰۳۲,۸۷۵	۰	۰	-۶۳۷,۱۵۷	۲,۶۴۲,۲۶۶,۲۷۴	۲,۸۵۳,۰۸۱,۰۲۱	۲,۹۹۸,۱۹۵,۸۵۵
کالسیمین	۵۲۶,۱۴۶	۴,۱۰۹,۶۹۷,۵۶۴	۶,۲۲۳,۶۰۷,۲۰۷	۰	۰	-۵۲۶,۱۴۶	۶,۸۲۱,۵۱۳,۴۱۰	۰	۰
نفت سیاهان	۱۱۹,۴۳۳	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۵,۳۱۷,۷۰۷,۸۳۶	۵۳۳,۰۴۱	۳,۵۵۷,۲۱۵,۲۰۵	۰	۰	۳,۵۵۷,۲۱۵,۲۰۳	۵,۷۷۱,۵۰۱,۷۶۲
فنداصفهان	۰	۰	۰	۵۳۳	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۲۳۰,۶۹۳,۵۹۱	۶۰۰,۶۳۳,۳۷۰,۸۲۹	۵,۷۳۳,۸۸۸,۳۱۴	۱۰,۳۲۱,۸۶۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۵۴,۳۵۹,۷۲۴,۲۴۰	۶۱,۳۶۵,۸۸۷,۱۱۰

مس



Handwritten signature.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۳.۳۸٪	۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۳۵	.	۲,۷۶۵,۸۵۹,۵۳۹	۱۴۰,۴۹۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴
۱۵.۷۴٪	۱۲,۸۷۸,۸۸۱,۱۵۹	۴,۳۰۲,۰۷۳,۱۶۶	۹,۷۹۶,۷۵۱,۶۶۰	۷,۳۸۴,۲۰۲,۶۶۵	۱۷.۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷
۰.۰۲٪	۱۲,۳۱۸,۵۹۲	.	۱۰۲,۸۸۳	۱۲,۲۱۵,۷۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱
۰.۰۲٪	۱۲,۲۸۷,۷۴۰	.	۱۰۲,۶۱۹	۱۲,۱۸۵,۱۲۱	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵
۱۹.۱۶٪	۱۵,۶۶۹,۴۸۷,۵۲۶	۴,۳۰۲,۰۷۳,۱۶۶	۱۲,۵۶۲,۸۱۶,۷۰۱	۷,۴۰۸,۷۴۳,۹۹۱				
								جمع



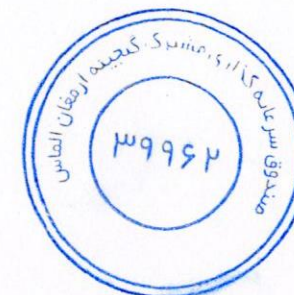
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۵,۹۱۳,۶۳۲	۴,۳۵۹	۱۵,۹۱۷,۹۹۱	۱۵,۹۰۹,۹۹۴	۴,۳۵۹	۱۵,۹۱۴,۳۵۳	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک
۹۲,۲۱۰,۶۳۸	۲۹,۹۰۶	۹۲,۲۴۰,۵۴۴	۱۲,۲۰۸,۲۳۷	-۱۲,۲۳۴	۱۲,۱۹۶,۰۰۳	۱۷.۷۵		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۴۰۹,۹۴۱	۲۹	۴۰۹,۹۷۰	۱۰۳,۷۵۰	۱	۱۰۳,۷۵۱	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۴۱۲,۶۶۷	۲۹	۴۱۲,۶۹۶	۱۰۳,۴۸۶	۱	۱۰۳,۴۸۷	۱۰		۱	بانک شهر ولنچک
۱۰۸,۹۴۶,۸۷۸		۱۰۸,۹۸۱,۲۰۱	۲۸,۳۲۵,۴۶۷		۲۸,۳۱۷,۵۹۴				جمع





صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ تشکیل	مقدار سهام	سود معوق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	جمع	معلقه در تنزیل	بهره سهام	پام	پام	پام	پام	پام	پام
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۰۰۰۰۰	۲۳۰۰	.	.	.	۶۹۰۰۰۰۰۰	۷۸۷۱۳۵۹۲	۶۱۱۲۸۶۴۰۸
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۲۶۱۴۶	۱۰۰۰	.	.	.	۱۶۰۶۰۰۰۰۰	.	۱۶۰۶۰۰۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۱۰۰۰۰	۱۴۶۰۰	.	.	.	۳۷۷۱۸۱۷۰۰	۴۶۲۴۱۰۲۶	۳۳۰۹۴۰۶۷۴
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳۸۸۳۱	۷۰۰	.	.	.	۵۰۱,۶۱۸,۶۰۰	۷۰۰,۰۵۵,۱۶۱	۴۳۱,۵۶۳,۴۳۹
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱۹,۴۳۳	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۵۷۰,۷۵۷	۳,۴۲۹,۲۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۷	۳,۴۲۹,۲۴۳
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۲,۰۰۷	۳۹۹,۵۸۷,۹۹۳	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۲,۰۰۷	۳۹۹,۵۸۷,۹۹۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱۸۶,۳۹۰	۱,۲۵۹,۸۶۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱۸۶,۳۹۰	۱,۲۵۹,۸۶۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۹۷۲,۰۶۴,۸۵۰	۱۳۶,۲۲۴,۳۱۵	۸۳۵,۸۴۰,۵۳۵	۴,۱۷۱,۳۹۲,۵۵۰	۳۲۶,۷۸۹,۴۶۵	۳,۸۴۴,۶۰۳,۰۸۵
جمع									



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در 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	شرح	
-۵۸۸,۰۵۱,۰۸۴	۴,۰۹۲,۷۹۲,۳۹۷	۳,۵۰۴,۷۴۲,۳۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	-۲۲۰,۵۷۸,۱۸۷	۳,۷۲۵,۳۲۰,۵۰۰	۳,۵۰۴,۷۴۲,۳۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
-۴۵۳,۷۳۳,۱۱۰	۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۴,۵۳۷,۸۲۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۵,۰۷۲,۵۵۵,۶۳۵	۴,۵۳۷,۸۲۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اتیه دماوند	
-۵	۵	.	.	-۲۳۱,۲۳۰,۶۶۱	۲۳۱,۲۳۰,۶۶۱	.	.	آلومینیوم ایران	
۳۱۱,۸۸۲,۰۹۲	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۲۰	۷,۰۲۰,۹۲۲,۰۱۲	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۳۳۲,۵۱۲	۵,۴۲۴,۵۸۹,۵۰۰	۷,۰۲۰,۹۲۲,۰۱۲	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۷۰	۸,۲۳۴,۲۵۳,۷۰۰	۹۲۰,۵۵۰	۱,۹۶۴,۴۴۳,۳۴۴	۶,۲۶۹,۸۱۰,۳۵۶	۸,۲۳۴,۲۵۳,۷۰۰	۹۲۰,۵۵۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	
-۱۳	۱۳	.	.	-۱,۳۵۹,۷۹۹,۲۲۱	۱,۳۵۹,۷۹۹,۲۲۱	.	.	کالسیمین	
-۲۵۸,۴۵۰,۱۲۷	۳,۵۵۷,۲۱۵,۲۰۳	۳,۲۹۸,۷۶۵,۰۷۵	۱۴۱,۷۳۷	-۲۵۸,۴۵۰,۱۲۷	۳,۵۵۷,۲۱۵,۲۰۳	۳,۲۹۸,۷۶۵,۰۷۵	۱۴۱,۷۳۷	قند اصفهان	
۲۰۴,۹۴۲,۸۴۴	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۶	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۹۶۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۸۰,۶۵۰	۱,۳۶۹,۱۱۹,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین های وب	
۱۴۵,۱۱۴,۸۳۴	۲,۸۵۳,۰۸۱,۰۲۱	۲,۹۹۸,۱۹۵,۸۵۵	۸۶۲,۸۴۳	-۶۳۰,۰۱۰,۴۶۳	۳,۶۲۸,۲۰۶,۳۱۹	۲,۹۹۸,۱۹۵,۸۵۵	۸۶۲,۸۴۳	سیمان فارس و خوزستان	
۵۶,۳۴۶,۶۶۶	۲,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۴	۲,۷۲۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۳,۰۰۰	۲,۶۳۰,۱۰۴,۰۰۰	۲,۷۲۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۶۲,۸۰۲,۷۷۳	۳,۳۵۵,۲۹۴,۰۳۶	۳,۴۱۸,۰۹۶,۸۰۹	۵۳۸,۸۳۱	۱۴۰,۸۶۴,۴۳۳	۳,۲۷۷,۲۳۲,۳۷۶	۳,۴۱۸,۰۹۶,۸۰۹	۵۳۸,۸۳۱	پتروشیمی غدیر	
-۱۰۸,۴۸۵,۰۲۷	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۲۷	۲,۲۲۴,۱۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۵۰۰	۲,۲۱۰,۲۳۸,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۶۱۹,۹۳۶,۴۱۰	۶,۴۸۴,۲۰۵,۱۰۹	۷,۱۱۴,۳۳۱,۵۱۹	۴۶۰,۹۹۷	۱,۳۱۸,۸۳۵,۰۸۴	۵,۷۹۵,۲۹۶,۴۳۵	۷,۱۱۴,۳۳۱,۵۱۹	۴۶۰,۹۹۷	سنگ آهن گهرزمین	
-۸,۴۰۵,۲۸۴	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۷۲	۲,۱۵۱,۵۶۵,۶۸۷	۵۰,۰۰۰	-۸,۴۰۵,۲۸۴	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۷۲	۲,۱۵۱,۵۶۵,۶۸۷	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	



۲,۳۶۶,۲۷۰,۱۳۱	۴,۶۳۵,۱۹۳,۴۶۹	۷,۰۰۱,۴۶۳,۶۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۱۷۳,۸۴۰	۵,۹۲۶,۲۸۹,۷۶۰	۷,۰۰۱,۴۶۳,۶۰۰	۷۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۱۸۷,۸۵۸,۳۷۴	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۵,۷۷۱,۵۰۱,۷۶۲	۶۸۲,۴۷۴	۴۵۳,۷۹۳,۹۲۷	۵,۳۱۷,۷۰۷,۸۳۵	۵,۷۷۱,۵۰۱,۷۶۲	۶۸۲,۴۷۴	نفت سپاهان
-۹	۹	.	.	.	.	.	.	اعتباری ملل
-۲۵	۲۵	.	.	.	.	.	.	فولاد الیازی ایران
-۱۳	۱۳	.	.	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۲۷	۲۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۴۶	۴۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۵۰	۵۰	.	.	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
-۱۴	۱۴	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
-۲۸	۲۸	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۹۶۹,۱۷۶,۳۹۲	۵۵,۳۹۶,۷۱۰,۷۱۷	۶۱,۳۶۵,۸۸۷,۱۰۶		-۷۷۹,۹۸۸	۷۷۹,۹۸۸	.		جمع
				۳,۴۰۶,۴۵۹,۷۰۹	۵۷,۹۵۹,۴۲۷,۴۰۱	۶۱,۳۶۵,۸۸۷,۱۰۶		



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				۲-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۹۲	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۸۰	۹,۳۷۵,۳۳۸,۴۷۲	۷۹۶,۱۴۶	۱,۷۵۷,۷۰۵,۴۲۴	۵,۰۶۳,۸۰۷,۹۸۶	۶,۸۲۱,۵۱۳,۴۱۰	۵۲۶,۱۴۶	گالسیمین	
۵۳۵,۴۳۹,۷۱۸	۲,۱۰۶,۸۲۶,۵۵۶	۲,۶۴۲,۲۶۶,۲۷۴	۶۳۷,۱۵۷	۵۳۵,۴۳۹,۷۱۸	۲,۱۰۶,۸۲۶,۵۵۶	۲,۶۴۲,۲۶۶,۲۷۴	۶۳۷,۱۵۷	سیمان فارس و خوزستان	
۳,۲۱۶,۶۶۳	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۱۸,۸۰۲	۵۳۲	۳,۲۱۶,۶۶۳	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۱۸,۸۰۲	۵۳۲	پتروشیمی نوری	
۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم بیلن	
۲,۵۸۴,۹۳۵,۲۶۰	۶,۶۲۹,۲۷۶,۱۰۹	۹,۲۱۴,۲۱۱,۳۶۹	۱,۵۵۹,۶۷۶	۱۸۴,۷۵۱,۸۱۲	۶۴۰,۴۳۶,۱۰۱	۸۲۵,۱۸۷,۹۱۳	۱۵۰,۶۷۶	الومینیوم ایران	
۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۲۳۰,۱۳۶	۳,۵۲۲,۰۰۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس	
۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	۶,۱۰۸,۹۲۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	
۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	۴,۱۳۴,۹۸۶,۲۹۷	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان	
۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	۳,۹۲۵,۳۴۴,۸۳۳	۱,۰۵۵,۰۹۹	.	.	.	.	فولاد الیازی ایران	
۳۳۳,۹۶۳,۴۱۸	۱,۸۰۲,۵۷۵,۲۸۱	۲,۱۳۶,۵۳۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۲,۴۱۱,۱۳۵,۹۸۲	۲,۹۵۰,۹۵۵,۷۴۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران	
۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	۲,۵۶۱,۷۲۷,۵۶۲	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پاسارگاد	
۲,۰۷۹,۶۳۶	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند	
۱۳۰,۸۵۱,۸۵۱	۳۴۶,۲۹۷,۲۶۶	۵۲۳,۱۴۹,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل	
۱۰,۲۵۳,۴۹۶,۴۱۰	۴۳,۴۰۰,۱۰۰,۲۴۱	۵۳,۶۵۳,۵۹۶,۶۵۱		۲,۴۸۴,۰۳۲,۱۳۹	۷,۸۳۷,۸۳۱,۷۳۸	۱۰,۳۲۱,۸۶۳,۸۷۷		جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش
پادداشت ۱-۲-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲
کالسیمین	.	.	۱,۷۵۷,۷۰۵,۴۲۴	۱,۷۱۴,۹۵۸,۹۹۲	۴۶۰,۵۳۵,۴۶۸	۳۹۷,۹۰۶,۲۰۳	۳,۱۷۳,۴۹۴,۱۴۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۵۳۵,۴۳۹,۷۱۸	۵۳۵,۴۳۹,۷۱۸	.	-۹۴,۵۷۰,۷۴۵	۶۸۰,۵۵۴,۵۵۲
پتروشیمی نوری	.	.	۳,۲۱۶,۶۶۳	۳,۲۱۶,۶۶۳	.	۳,۲۱۶,۶۶۳	۳,۲۱۶,۶۶۳
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱,۲۵۹,۸۶۰	۷۷۹,۹۸۸	۲,۹۱۸,۵۲۲	۲,۹۱۸,۵۲۲	۱,۲۵۹,۸۶۰	۳,۲۱۶,۶۶۳	۴,۱۷۸,۳۸۲
الومینیم ایران	.	۲۳۱,۲۳۰,۶۶۱	۱۸۴,۷۵۱,۸۱۲	۱,۱۱۲,۴۱۶,۲۱۷	۶۱۱,۲۸۶,۴۰۸	.	۴,۱۷۸,۳۸۲
نفت پارس	.	.	.	۴۴۹,۴۶۴,۰۲۵	.	.	۴,۱۷۸,۳۸۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	.	.	۴,۱۷۸,۳۸۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۷۰۰,۲۳۳,۵۴۹	.	.	۴,۱۷۸,۳۸۲
فولاد الیازی ایوان	.	۱,۰۷۵,۱۷۳,۸۴۰	.	۵۳۹,۸۱۹,۷۵۱	.	۱۵,۳۷%	۴,۱۷۸,۳۸۲
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۵۴۰,۳۴۱,۹۴۹	.	۰۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۵۸,۴۲۶,۳۰۲	.	۰۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
نفت پاسارگاد	.	۹۱,۱۰۳,۰۰۰	.	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	.	۱,۳۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	۱۷۶,۸۵۱,۸۴۲	.	۰۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	۱,۹۱۷,۸۸۲,۰۹۲	.	۰۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
اعتباری ملل	.	۱,۵۹۶,۳۳۲,۵۱۲	.	۳۹۳,۷۴۲,۴۴۷	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳%	۴,۱۷۸,۳۸۲
پتروشیمی زاگرس	.	۱۴۰,۸۶۴,۴۳۲	.	۲,۶۱۹,۴۲۱,۸۱۲	۳۳,۹۴۰,۶۷۴	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
پتروشیمی غدیر	۴۳۱,۵۶۳,۴۳۹	۴۵۳,۷۹۳,۹۲۷	.	۲۰۸,۳۷۲,۰۸۷	۴۳۱,۵۶۳,۴۳۹	۱۲,۶۶%	۴,۱۷۸,۳۸۲
نفت سپاهان	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲,۹۶۱,۰۰۰	.	۳۹۱,۱۸۲,۷۰۹	۳,۴۲۹,۲۴۲	۰۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲,۹۶۱,۰۰۰	.	۵۸۸,۰۵۱,۰۸۴	۳,۴۲۹,۲۴۲	۵,۵۹%	۴,۱۷۸,۳۸۲
پتروشیمی پارس	.	۲۲۰,۵۷۸,۱۸۷	.	۴۵۳,۷۳۳,۱۱۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	.	۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۱,۹۶۴,۴۴۳,۳۴۴	.	۲۵۸,۴۵۰,۱۲۷	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	۲۵۸,۴۵۰,۱۲۷	.	۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
فنداصفهان	.	۱۳,۸۶۳,۵۰۰	.	۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
پاتک پارسین	.	۱,۳۱۸,۸۳۵,۰۸۴	.	۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
سنگ آهن گهرزمین	.	۲,۴۸۴,۰۳۲,۱۳۹	.	۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۲۰۰%	۴,۱۷۸,۳۸۲
جمع	۸۲۵,۸۴۰,۵۳۵	۳,۴۰۶,۴۵۹,۷۰۹	۲,۴۸۴,۰۳۲,۱۳۹	۱,۴۲۱,۱۵۷,۱۳۰	۳,۴۲۹,۲۴۲	۹۶,۱۷%	۴,۱۷۸,۳۸۲



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱۵,۹۱۴,۲۵۳	۱۵,۹۱۷,۹۹۱
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۱۲,۱۹۶,۰۰۳	۹۲,۲۴۰,۵۴۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۱۰۳,۷۵۱	۴۰۹,۹۷۰
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	-	-
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۱۰۳,۴۸۷	۴۱۲,۶۹۶
جمع		۱۰۳,۴۸۷	۴۱۲,۶۹۶



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۲,۴۵۰	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴,۲۴۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸,۰۶۶,۹۳۳	۳,۲۸۱,۶۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۲۹۳,۶۲۵	۳,۲۸۱,۶۹۶	





صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
سرمایه گذاری در سهام	۶۷۲۶۳۳۲۳۸۳	۹۶.۱۵٪	۸.۲۲٪	۵.۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۳۱۷۵۹۴	۰.۴۰٪	۰.۰۳٪	۰.۱۲٪
جمع		۱	۸.۲۵٪	۵.۹۱٪

