



شرکت سپردان الماس
Almas Asset Management Co.

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش عملکرد ماهانه

مرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری کهنه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

تفصیلات طی دوره ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						تفصیلات طی دوره ۱۳۹۸/۰۴/۳۱						شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۳۳۲/	۲۹۰۵۳۹۲۵۰۰	۲۹۲۲	۱۰۰۰۰۰۰	*	*	۲۳۲۲۵۸۲۵۲۷	۲۳۲۲۵۸۲۵۲۷	۲۳۲۲۵۸۲۵۲۷	۲۳۲۲۵۸۲۵۲۷	۱۰۰۰۰۰۰	بانک پارسیان	
۲۳۳/	۱۹۵۳۱۶۹۱۰۰	۳۹۲۴۸	۵۰۰۰۰	*	*	۲۱۵۹۹۷۰۹۷۳	*	۲۱۵۹۹۷۰۹۷۳	۲۱۵۹۹۷۰۹۷۳	۵۰۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۷۶۷/	۶۶۵۸۷۳۸۰۷۵	۶۱۱۳۰	۱۱۰۰۰۰	*	*	۷۰۲۰۹۳۲۰۱۳	*	۷۰۲۰۹۳۲۰۱۳	۵۳۸۰۳۵۵۳۸۶	۱۱۰۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۴۹۹/	۴۰۳۶۷۳۳۱۰۰۱	۸۱۱۵۵	۵۳۸۸۳۱	*	*	۳۲۱۸۰۹۶۸۱۰	*	۳۲۱۸۰۹۶۸۱۰	۲۹۲۵۶۴۷۶۲۳	۵۳۸۸۳۱	پتروشیمی غدیر	
۷۶۵/	۶۶۸۷۷۵۲۴۰۰	۹۰۳۸۰	۷۲۰۰۰۰	*	*	۷۰۰۱۱۶۳۶۰۰	*	۷۰۰۱۱۶۳۶۰۰	۵۵۲۰۶۹۸۳۷۸	۷۲۰۰۰۰	پتروشیمی شبراز	
۹۲۷/	۸۰۱۴۱۲۸۳۳	۱۱۳۵۸	۷۲۰۵۵۰	۲۳۹۴۹۱۳۵۸۰	-۲۰۰۰۰۰	۸۱۳۴۳۵۳۷۰۱	*	۸۱۳۴۳۵۳۷۰۱	۶۸۱۳۰۹۶۵۷۰	۹۲۰۵۵۰	تولید برق ماهتاب گهنوج	
۲۱۷/	۱۹۰۱۴۷۸۰۵۰	۹۶۰۱	۲۰۰۰۰۰	*	*	۱۳۶۹۱۱۹۶۵۰	*	۱۳۶۹۱۱۹۶۵۰	۱۱۶۴۱۱۷۶۸۰۶	۲۰۰۰۰۰	فاده گستر عمر نوین - های وب	
۲۶۷/	۲۰۳۳۶۸۹۰۰۰۰	۲۳۶۰	۱۰۰۰۰۰۰	*	*	۲۷۲۱۳۰۷۰۰۰	*	۲۷۲۱۳۰۷۰۰۰	۲۶۶۴۸۶۰۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تائین	
۵۹۵/	۵۲۰۰۲۹۷۸۷۵	۳۵۰۱	۱۵۰۰۰۰۰	*	*	۴۵۳۷۸۳۰۶۲۵	*	۴۵۳۷۸۳۰۶۲۵	۴۹۹۱۵۵۳۷۳۵	۱۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۸۵۹/	۷۵۱۳۵۷۱۰۱۴	۱۶۰۴۵۹	۴۶۰۹۹۷	*	*	۷۱۱۴۱۳۱۵۳۰	*	۷۱۱۴۱۳۱۵۳۰	۶۴۸۴۳۰۵۱۰۹	۴۶۰۹۹۷	سنگ آهن گهر زمین	
۴۱۳/	۳۶۰۷۳۳۳۱۸۸	۱۶۱۹	۲۲۵۰۰۰۰	*	*	۳۵۰۴۷۴۲۳۱۳	*	۳۵۰۴۷۴۲۳۱۳	۴۰۹۲۷۹۲۳۹۷	۲۲۵۰۰۰۰	سهایی ذوب آهن اصفهان	
۳۷۸/	۳۰۶۶۴۵۱۸۷	۳۰۸۷۰	۸۶۲۰۸۴۳	*	*	۲۹۹۸۱۹۵۸۵۵	*	۲۹۹۸۱۹۵۸۵۵	۳۸۵۳۰۸۱۰۳۱	۸۶۲۰۸۴۳	سیمان قازین و خوزستان	
۵۱۶/	۴۵۱۰۸۷۱۷۷۸	۲۵۰۹۹۵	۱۷۵۳۳۷	*	*	۷۷۴۰۷۵۱۱۲۰	۳۳۵۰۰	۳۳۵۰۰	۳۵۵۷۳۱۵۲۰۳	۱۴۱۷۳۷	قند اصفهان	
۶۶۰/	۵۰۷۷۵۰۱۷۶۲	۸۰۵۴۰	۶۸۲۴۷۴	*	*	۶۵۹۶۲۸۲۳۳۰	۹۸۰۳۵۳	۵۰۷۷۵۰۱۷۶۲	۳۵۱۹۶۸۲۳۸۰	۶۸۲۴۷۴	نفت سیاهان	
۹۵۸/	۸۳۷۵۱۶۱۰۶۱	۸۶۲۸	۹۸۰۳۵۳	*	*	۶۰۳۹۴۹۱۳۳۰	۹۸۰۳۵۳	*	*	*	ایران پاساژ پرواز	
۸۳۶۹/	۷۲۳۰۰۳۶۶۸۳۳			۲۰۳۹۴۹۱۳۵۸۰		۷۰۳۷۰۳۵۸۴۵۰		۶۱۳۶۵۸۸۷۰۱۱۰	۵۴۳۵۹۷۲۴۲۴۰		جمع	



صورت و صفت پر تھوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
نام سهام			
تعداد اوراق تبیی			
قیمت اعمال			
تاریخ اعمال			
نرخ سود مؤثر			
تعداد اوراق تبیی			
قیمت اعمال			
تاریخ اعمال			
نرخ سود مؤثر			
جمع			



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس

صورت و ضعیف پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱- سر صایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود هزینه توزیل خالص درآمد
جمع							

جمع



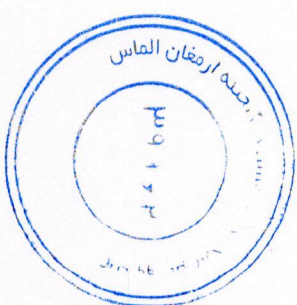
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۴.۴۹٪	۳.۹۳۳.۴۱۵.۸۶۸	۰	۱.۱۵۷.۴۱۵.۸۳۳	۲.۷۷۶.۰۰۰.۰۳۵	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۵۹.۳۸۲.۶۱۶	۴۸۱.۴۰۱.۴۵۷	۱۳.۸۷۸.۸۸۱.۱۵۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱۳.۴۳۲.۳۴۲	۰	۱۰۳.۷۵۰	۱۳.۳۱۸.۵۹۲	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سیرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنچک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱۳.۳۹۱.۲۳۰	۰	۱۰۳.۴۹۰	۱۳.۲۸۷.۷۴۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سیرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنچک
۶.۷۵٪	۵.۹۰۰.۹۳۸.۸۶۰	۰	۵.۹۰۰.۹۳۸.۸۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	سیرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	بانک پارسین ملاصدرا
	۹.۸۵۰.۱۶۸.۳۰۰	۱۳.۳۵۹.۳۸۲.۶۱۶	۷.۵۳۹.۹۶۳.۲۹۰	۱۵.۶۶۹.۴۸۷.۵۲۶					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارفغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۴,۵۵۱,۶۸۴	۰	۴,۵۵۱,۶۸۴	-۱۱,۳۶۱,۹۴۸	-۴,۳۵۹	-۱۱,۳۶۶,۳۰۷	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱	بانک شهر ولنجک	۶۰۶۱۳ اسناد خزانة اسلامی
۵۸,۶۱۳,۳۷۹	۰	۵۸,۶۱۳,۳۷۹	-۳۳,۵۹۷,۲۵۹	-۲۹,۹۰۶	-۳۳,۶۲۷,۱۶۵	۰		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۴۲۹,۵۴۳	۰	۴۲۹,۵۴۳	۱۹,۶۰۲	-۲۹	۱۹,۵۷۳	۰		۱	بانک شهر ولنجک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا	
۴۳۲,۲۰۴	۰	۴۳۲,۲۰۴	۱۹,۵۳۷	-۲۹	۱۹,۵۰۸	۰		۱	بانک شهر ولنجک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۷	بانک پارسین ملاصدرا	
۶۴,۰۳۶,۸۱۰		۶۴,۰۳۶,۸۱۰	-۴۴,۹۳۰,۰۶۸		-۴۴,۹۵۴,۳۹۱				جمع	



صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع			اطلاعات مجتمع			اطلاعات مجتمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۶۲,۸۴۳	۲۵۰	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	۲۷,۴۶۳,۴۷۳	۱۸۸,۲۴۷,۲۷۷	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	۲۷,۴۶۳,۴۷۳
نفت فارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۲۹,۱۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهلن	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱۹,۴۳۳	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین های وب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								

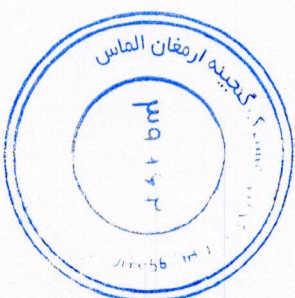


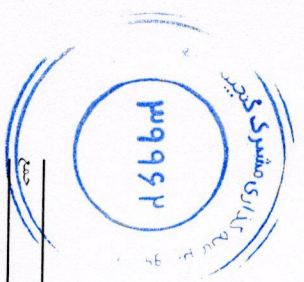
صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح			
۸۱۴,۶۹۰,۵۴۶	۱,۴۸۰,۳۳۳,۰۳۴	۲,۳۹۴,۹۱۳,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۹۰,۵۴۶	۱,۴۸۰,۳۳۳,۰۳۴	۲,۳۹۴,۹۱۳,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج			
۱,۷۱۳,۹۵۸,۶۹۲	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۸۰	۹,۳۷۵,۳۳۸,۴۷۲	۷۹۶,۱۴۶	.	.	.	.	کالسیمین			
۸۳۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۳۳۰,۱۳۶	۲,۵۲۲,۰۰۱,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس			
۱,۱۱۲,۴۱۶,۳۱۷	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	۶,۱۰۸,۹۳۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز			
۲,۹۱۸,۵۳۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن			
۴۴۹,۴۶۴,۰۳۵	۴,۱۳۴,۹۸۶,۳۹۷	۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان			
۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	۳,۱۱۸,۹۱۳,۳۵۸	۳,۹۲۵,۳۴۴,۸۳۳	۱۰۰,۵۵۰,۹۹	.	.	.	.	فولاد آلبازی ایران			
۲۳۳,۹۶۳,۴۱۸	۱,۸۰۳,۵۷۵,۳۸۱	۲,۱۳۶,۵۳۸,۶۹۹	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز			
۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	۲,۴۱۱,۱۳۵,۹۸۳	۲,۹۵۰,۹۵۵,۷۴۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران			
۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	۲,۵۶۱,۷۳۷,۵۶۲	۳,۱۰۲,۰۶۹,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پاسارگاد			
۲,۰۷۹,۶۳۶	۱۰,۸۱۸,۹۴۵	۱۳,۸۹۸,۶۰۱	۴,۸۹۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تأمین			
۲,۵۸۳,۹۳۵,۳۶۰	۶,۶۳۹,۳۷۶,۱۰۹	۹,۳۱۴,۳۱۱,۳۶۹	۱,۵۵۹,۶۷۶	.	.	.	.	آلومینیوم ایران			
۶۳۳,۸۸۷,۳۵۶	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۵,۵۳۲,۵۵۱,۳۳۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند			
۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۳۴۶,۳۹۷,۳۶۶	۵۳۳,۱۴۹,۱۱۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل			
۵۳۵,۴۳۹,۷۱۸	۲,۱۰۶,۸۳۴,۵۵۶	۲,۶۴۳,۳۶۶,۳۷۴	۶۳۷,۱۵۷	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان			
۲,۳۱۶,۶۶۳	۱۶,۷۰۳,۱۳۹	۱۹,۹۱۸,۸۰۲	۵۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی نوری			
۱۱,۰۶۸,۱۸۶,۹۵۶	۴۴,۸۸۰,۳۳۳,۳۷۵	۵۵,۹۴۸,۵۱۰,۳۳۱		۸۱۴,۶۹۰,۵۴۶	۱,۴۸۰,۳۳۳,۰۳۴	۲,۳۹۴,۹۱۳,۵۸۰		جمع			





صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تولید برق ماهیاب گنجینه
۳.۵۸۶.۳۹۸.۸۴۲	۸۱۴.۶۹۰.۵۴۶	۲.۷۷۱.۳۳۹.۷۹۶	-	۲۹.۴٪	۲.۱۶۴.۸۷۲.۷۱۲	۸۱۴.۶۹۰.۵۴۶	۱.۳۵۰.۱۸۲.۱۶۶	کالسمین
۲.۱۸۲.۲۱۵.۳۴۴	۱.۷۱۲.۹۵۸.۶۹۲	-۱۳	۶۶۹.۲۵۶.۶۶۵	۰.۰٪	-	-	-	نفت پارس
۱.۴۵۲.۷۷۷.۳۶۶	۸۳۹.۷۷۱.۸۱۴	-۱۴	۶۲۳.۰۰۵.۵۶۶	۰.۰٪	-	-	-	نفت پارس
۱.۱۱۲.۴۱۶.۱۷۱	۱.۱۱۲.۴۱۶.۲۱۷	-۴۶	-	۰.۰٪	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴۳.۰۲.۱۲۴	۲.۹۱۸.۵۲۳	-	۱.۳۸۳.۶۰۲	۰.۰٪	-	-	-	پلی پروپیلن - جم - پیلن
۴۴۹.۶۶۳.۹۹۷	۴۴۹.۶۶۴.۰۳۵	-۲۸	-	۰.۰٪	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸۰.۴.۴۲۱.۴۵۰	۸۰.۴.۴۲۱.۴۷۵	-۲۵	-	۰.۰٪	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۲.۳۸۶.۵۲۳.۳۴۹	۲.۳۳۴.۹۴۳.۴۱۸	۲.۰۵۲.۵۵۸.۹۳۱	-	۴.۲۴٪	-۳۱۳.۷۱۱.۳۰۰	-	-	پتروشیمی شیراز
۵۳۹.۸۱۹.۷۵۱	۵۳۹.۸۱۹.۷۶۴	-۱۳	-	۰.۰٪	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۴۰.۳۲۱.۹۴۹	۵۴۰.۳۲۱.۹۹۹	-۵۰	-	۰.۰٪	-	-	-	نفت بارسار گاد
۵۹.۷۷۲.۶۸۳	۲۰.۷۹.۶۴۶	-۳۲۷.۸۷۰.۳۳۴	۳۸۵.۵۶۳.۳۸۰	۰.۰٪	۱.۳۶۶.۳۸۰	-	۳۸۵.۵۶۳.۳۸۰	سرمایه گذاری صدراکسین
۲.۵۸۶.۹۳۵.۲۵۵	۲.۵۸۶.۹۳۵.۲۶۰	-۵	-	۰.۰٪	-	-	-	آلومنیوم ایران
۶۲۳.۸۸۷.۳۲۹	۶۲۳.۸۸۷.۳۵۶	-۲۷	-	۰.۰٪	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۷۶.۸۵۱.۸۴۲	۱۷۶.۸۵۱.۸۵۱	-۹	-	۰.۰٪	-	-	-	اعتباری ملل
۱.۱۷۷.۲۵۱.۱۶۰	۵۳۵.۳۲۹.۷۱۸	۴۵۳.۵۴۴.۱۶۵	۱۸۸.۳۴۷.۲۷۷	۶.۷۱٪	۴۹۶.۶۹۶.۶۰۸	-	۳۰۸.۴۴۹.۳۲۱	سیمان فارس و خوزستان
۲.۳۱۶.۶۶۳	۲.۳۱۶.۶۶۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	پتروشیمی توری
۱.۵۵۵.۶۹۸.۱۵۵	-۵۰.۳۰۱.۸۴۵	۱.۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰	-۴.۸۹٪	-۳۶۲.۱۸۳.۹۳۷	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱.۳۴۹.۳۶۰.۰۳۹	۱.۰۱۳.۰۳۶.۹۶۴	۳۳۷.۳۲۳.۰۷۵	۱۳.۸۲٪	۹۴۹.۳۲۴.۱۹۱	-	-	۹۴۹.۳۲۴.۱۹۱	پتروشیمی غدیر
۲.۶۲۷.۴۵۲.۱۰۵	۲.۱۸۷.۸۵۸.۳۷۴	۴۳۹.۵۹۳.۷۲۱	۰.۰٪	-	-	-	-	نفت سیاهان
۷۴.۷۹۴.۶۰۷	۷۳۷.۳۰۱.۲۴۴	۲.۴۹۲.۸۴۳	۷.۱۹٪	۵۳۲.۳۵۸.۴۰۰	-	-	۵۳۲.۳۵۸.۴۰۰	داده گستر عمر نوین - جای وب
۳۰۰.۲۱۲.۵۱۶	-۳۰.۶۸۰.۱۸۷۲	۴۰۷.۱۴۳.۸۸۸	-۳.۶۸٪	۱۹۸.۳۹۶.۵۸۷	-	-	-۱۹۸.۳۹۶.۵۸۷	پتروشیمی پارس
-۴۸۵.۵۶۰.۲۰۹	-	-	۱۳.۸٪	۱۰۲.۴۴۹.۸۷۵	-	-	۱۰۲.۴۴۹.۸۷۵	سپاهي ذوب آهن اصفهان
۲۰۸.۷۴۴.۱۴۰	-	-	۸.۹۵٪	۶۶۲.۴۷۷.۲۵۰	-	-	۶۶۲.۴۷۷.۲۵۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۷۹.۵۸۱.۴۵۵	۱۷۹.۵۸۱.۴۵۵	-	۵.۹۲٪	۴۳۸.۳۱۵.۵۸۳	-	-	۴۳۸.۳۱۵.۵۸۳	فنداصفهان
۱.۷۷۸.۸۷۷.۷۳۳	۱.۷۷۸.۸۷۷.۷۳۳	-	۲۶.۰۳٪	۱.۷۷۸.۸۷۷.۷۳۳	-	-	۱.۷۷۸.۸۷۷.۷۳۳	ایران باسکاب و راور
۵۷۲.۸۰۶.۹۷۳	-	-	۹.۳٪	۶۸۱.۲۹۲.۰۰۰	-	-	۶۸۱.۲۹۲.۰۰۰	بانک پارسیان
۱.۰۳۹.۳۵۵.۹۰۵	-	۱.۰۳۹.۳۵۵.۹۰۵	۵.۴٪	۳۹۹.۳۴۹.۴۹۵	-	-	۳۹۹.۳۴۹.۴۹۵	سنگ آهن گهرآب
۲۷.۴۲۳.۳۶۸.۱۵۳	۱۱.۰۶۸.۱۸۶.۹۵۶	۱۱.۹۱۳.۵۰۰.۶۹۰	۹۹.۵٪	۷.۳۲۳.۸۲۵.۵۰۳	۸۱۴.۶۹۰.۵۴۶	۵۹۴.۲۲۴.۳۰۰	۵۷۳.۸۱۰.۶۵۷	صنعت



درصد از کل درآمدها

۷۶۶٪
۵۱٪
۳۹٪
۰۰٪
۱۵۸٪
۲۸۳٪
۸۳۸٪
۱۹۰٪
۱۹۰٪
۰۲٪
۹۰۸٪
۲۱۹٪
۰۶۲٪
۲۱۳٪
۰۰٪
۵۴۶٪
۲۷۶٪
۹۳۳٪
۲۶۰٪
۰۷۰٪
۱۷۷٪
۰۷۳٪
۰۶۳٪
۵۲۵٪
۲۰۱٪
۳۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۳۹۸

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود اوراق

جمع

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

توضیحات

اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۶-۹۶

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

نام سیرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده
نام سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۲۴۳۷۴	۴,۵۵۱,۶۸۴
کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۵۸,۶۱۳,۳۷۹
شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۴۳۹,۵۴۳
کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	*
شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۴۳۲,۲۰۴
پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	*
جمع	(۴۴,۹۵۴,۳۹۱)	۶۴,۰۲۶,۸۱۰



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الفاس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۲,۴۵۰	۰	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۴,۲۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۳۸,۵۶۱,۹۴۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۷۸۸,۶۳۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۸	جمع

