

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

گزارش ماهانه پرتفوی

شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
ایران یاسان تایروورابر	۹۸۰,۲۵۳	۶,۵۹۶,۲۸۳,۳۲۷	۸,۳۷۵,۱۶۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۹۸۰,۲۵۳	۶,۵۹۶,۲۸۳,۳۲۷	۸.۳۳%
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۲۷	۲,۹۰۵,۳۹۳,۵۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۷۲	۱,۹۵۳,۱۶۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۷۲	۲.۵۲%
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۶	۶,۶۵۸,۷۳۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۴۱۵,۵۹۰	۸.۶۱%
پتروشیمی غدیر	۵۳۸,۸۳۱	۲,۹۲۵,۶۴۷,۶۲۳	۴,۳۶۷,۳۳۱,۰۰۱	۰	۰	-۲۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۳۱	۱,۵۶۸,۲۴۲,۵۹۹	۲.۶۵%
پتروشیمی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۶,۶۸۷,۷۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۸.۷۱%
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۲۰,۵۵۰	۵,۳۳۲,۸۷۳,۵۳۶	۸,۱۰۴,۲۱۲,۸۳۳	۰	۰	-۷۲۰,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰%
داده گستر عصر نوین- های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۷۶,۸۰۶	۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری صدر تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۳	۲.۹۴%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۵,۲۰۰,۲۹۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۵.۹۴%
سنگ آهن گهر زمین	۴۶۰,۹۹۷	۶,۴۸۴,۲۰۵,۱۰۹	۷,۵۱۳,۵۷۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۴۶۰,۹۹۷	۶,۴۸۴,۲۰۵,۱۰۹	۸.۴۵%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۷۹۳,۳۹۷	۳,۶۰۷,۲۳۳,۱۸۸	۰	۰	-۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
سیمان فارس و خوزستان	۸۶۲,۸۴۳	۲,۸۵۳,۰۸۱,۰۲۱	۳,۳۰۶,۶۴۵,۱۸۷	۰	۰	-۸۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰.۰۰%
قنداصفهان	۱۷۵,۲۳۷	۴,۳۳۱,۲۹۰,۳۳۳	۴,۵۱۰,۸۷۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۳۷	۴,۳۳۱,۲۹۰,۳۳۳	۶.۳۳%
نفت سپاهان	۶۸۲,۴۷۴	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۵,۷۷۱,۵۰۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۶۸۲,۴۷۴	۳,۵۱۹,۴۸۳,۳۸۰	۶.۳۳%
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۲۳۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۳.۳۳%
سرمایه گذاری پردیس	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۸,۳۲۲,۴۰۹	۰	۱,۴۵۸,۴۳۳	۰	۴.۵۰%
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۰.۸۵%
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۲۴۲,۲۱۳	-۱۳۶,۴۸۰	۱۲۳,۵۲۰	۷۳۹,۸۰۹,۸۳۸	۰.۸۱%
ح . سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۴۴۷,۴۰۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۴۴۷,۴۰۸	۴.۱۶%
جمع		۶۰,۲۴۹,۸۵۹,۶۵۳	۷۳,۲۰۰,۳۴۶,۸۲۳		۱۳,۱۸۴,۷۸۹,۱۷۱			۵۵,۴۸۴,۳۰۰,۱۳۸	۷۴.۴۴%

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۲ سود اوراق بهادر با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
درآمد سود			خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
									جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
۴.۳۸٪	۳,۹۹۰,۵۵۷,۹۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۲,۰۵۵	۳,۹۲۳,۴۱۵,۸۶۸	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر ولنچک
۰.۰۴٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۸,۴۹۵	۲۱۵,۳۰۸,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱۲,۵۲۶,۹۶۶	۰	۱۰۴,۶۲۴	۱۲,۴۲۲,۳۴۲	۰	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
۰.۰۱٪	۱۲,۴۹۵,۵۹۲	۰	۱۰۴,۳۶۲	۱۲,۳۹۱,۲۳۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنچک
۱۶.۹۹٪	۱۵,۴۹۳,۵۶۳,۰۰۴	۱۳,۲۲۶,۷۴۷,۱۷۱	۲۲,۸۱۹,۳۷۱,۳۱۵	۵,۹۰۰,۹۳۸,۸۶۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	بانک پارسیان ملاصدرا
۲۱.۴۳٪	۱۹,۵۴۲,۱۴۳,۴۸۵	۱۳,۴۱۰,۴۰۵,۶۶۶	۲۳,۱۰۲,۳۸۰,۸۵۱	۹,۸۵۰,۱۶۸,۳۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۲۳,۴۹۶,۸۹۱	۰	۲۳,۴۹۶,۸۹۱	۱۸,۹۴۵,۲۰۷	۰	۱۸,۹۴۵,۲۰۷	۰		۱	بانک شهر ولنجک
۸۰۸,۰۰۸,۹۷۹	۰	۸۰۸,۰۰۸,۹۷۹	۷۴۹,۳۹۵,۶۰۰	۰	۷۴۹,۳۹۵,۶۰۰	۰		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵۱۳,۷۷۸	۰	۵۱۳,۷۷۸	۸۴,۲۳۵	۰	۸۴,۲۳۵	۰		۱	بانک شهر ولنجک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۵۱۶,۲۳۰	۰	۵۱۶,۲۳۰	۸۴,۰۲۶	۰	۸۴,۰۲۶	۰		۱	بانک شهر ولنجک
۲۳,۰۷۲,۸۸۶	۰	۲۳,۰۷۲,۸۸۶	۲۳,۰۷۲,۸۸۶	۰	۲۳,۰۷۲,۸۸۶	۰		۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۸۵۵,۶۰۸,۷۶۴		۸۵۵,۶۰۸,۷۶۴	۷۹۱,۵۸۱,۹۵۴		۷۹۱,۵۸۱,۹۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام سهام
تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
تشکیل	متعلقه در زمان	به هر سهم	سهام		سود سهام	سهام		سهام	
مجمع	مجمع								
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۶۲,۸۴۳	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	۹,۳۲۹,۵۶۱	۲۰۶,۳۸۱,۱۸۹	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۷,۱۵۰	۶۳۵,۱۸۲,۸۵۰	نفت پارس
۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۲۶,۱۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۱۴۶,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۴۱۳	۴۹۵,۵۹۵,۵۸۷	کالسیمین
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	۰	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱۹,۴۳۳	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۶۱۸,۶۰۰	۵۳,۶۹۰,۰۶۴	۴۴۷,۹۲۸,۵۳۶	نفت سپاهان
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۷	۳,۹۱۹,۴۶۳	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۷,۹۴۷	۴۱۴,۷۲۲,۰۵۳	پتروشیمی پارس
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱۳۷,۹۹۴	۱,۳۰۸,۲۵۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۷,۲۱۵	۴۱۵,۸۲۲,۷۸۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
			۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۱۰۳,۳۰۰	۲۳۳,۰۶۰,۸۸۱	۴,۶۰۴,۰۴۲,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
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
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	-۴۸۵,۵۶۰,۳۷۱	۴۸۵,۵۶۰,۳۷۱	۰	-۶۱	۰	۶۱
یزینگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۱۶۵,۰۰۰	۳,۰۳۸,۲۳۲,۱۸۶	-۸۰,۶۷,۱۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۱۶۵,۰۰۰	۳,۰۳۸,۲۳۲,۱۸۶	-۸۰,۶۷,۱۸۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۵,۲۰۰,۲۹۷,۸۷۵	۲۱۸,۳۵۰,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۴۲۷,۰۹۴,۲۶۵
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۴۱۵,۵۹۰	۶,۶۵۸,۷۳۸,۰۷۵	۱,۱۹۶,۶۷۷,۵۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۴۱۵,۵۹۰	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۲۰	۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۷۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	-۲,۷۷۱,۳۳۹,۳۲۴	۲,۷۷۱,۳۳۹,۳۲۴	۰	۲۸	۰	-۲۸
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۲۳,۵۲۰	۷۳۷,۵۶۳,۵۵۰	۷۳۹,۸۰۹,۸۳۸	-۲,۲۴۶,۲۸۷	۱۲۳,۵۲۰	۷۳۷,۵۶۳,۵۵۰	۷۳۹,۸۰۹,۸۳۸	-۲,۲۴۶,۲۸۷
قنداصفهان	۱۷۵,۲۳۷	۵,۷۶۰,۶۲۳,۵۹۷	۴,۵۱۰,۸۷۱,۷۷۸	۱,۲۴۹,۷۵۱,۸۱۹	۱۷۵,۲۳۷	۵,۷۶۰,۶۲۳,۵۹۷	۴,۳۳۱,۲۹۰,۳۲۳	۱,۴۲۹,۳۳۳,۲۷۴
ایران یاساتایرورابر	۹۸۰,۳۵۳	۷,۶۰۰,۵۴۶,۰۲۵	۸,۳۷۵,۱۶۱,۰۶۰	-۷۷۴,۶۱۵,۰۳۴	۹۸۰,۳۵۳	۷,۶۰۰,۵۴۶,۰۲۵	۶,۵۹۶,۲۸۳,۳۲۷	۱,۰۰۴,۲۶۳,۶۹۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	-۷۳۷,۳۰۱,۲۶۰	۷۳۷,۳۰۱,۲۶۰	۰	۱۶	۰	-۱۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	-۴۵۳,۵۶۴,۲۲۷	۴۵۳,۵۶۴,۲۲۷	۰	۶۲	۰	-۶۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	۲,۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۶۰,۳۳۴	۲۰,۶۹۷,۶۶۶
پتروشیمی غدیر	۲۸۸,۸۳۱	۲,۴۱۵,۱۰۹,۷۹۶	۲,۸۱۰,۵۸۴,۰۵۷	-۳۹۵,۴۷۴,۲۶۰	۲۸۸,۸۳۱	۲,۴۱۵,۱۰۹,۷۹۶	۱,۷۹۸,۵۴۷,۰۹۳	۶۱۶,۵۶۳,۷۰۳
سرمایه گذاری پردیس	۱,۴۵۸,۴۳۳	۴,۱۰۱,۵۶۵,۷۱۰	۴,۲۲۸,۳۲۲,۴۰۹	-۱۲۶,۷۵۶,۶۹۸	۱,۴۵۸,۴۳۳	۴,۱۰۱,۵۶۵,۷۱۰	۴,۲۲۸,۳۲۲,۴۰۹	-۱۲۶,۷۵۶,۶۹۸
ح. سیمان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۶۲۸,۲۵۰	۳,۵۹۳,۴۴۷,۴۰۸	۲۰۲,۱۸۰,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۶۲۸,۲۵۰	۳,۵۹۳,۴۴۷,۴۰۸	۲۰۲,۱۸۰,۸۴۲
بانک پارسیان	۰	۰	-۵۷۲,۸۰۶,۹۹۶	۵۷۲,۸۰۶,۹۹۶	۰	۲۳	۰	-۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۴۶۰,۹۹۷	۷,۷۰۵,۷۵۸,۴۷۳	۷,۵۱۳,۵۷۱,۰۱۴	۱۹۲,۱۸۷,۴۵۹	۴۶۰,۹۹۷	۷,۷۰۵,۷۵۸,۴۷۳	۶,۴۸۴,۳۰۵,۱۰۹	۱,۲۲۱,۵۵۳,۳۶۴
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۶۳,۸۰۰	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۵	۸۰,۱۸,۸۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۶۳,۸۰۰	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۵	۸۰,۱۸,۸۴۵
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۸,۲۸۷	۱,۹۵۳,۱۶۹,۱۰۰	۳۴۳,۳۶۹,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۳۸,۲۸۷	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۷۲	۱۳۶,۵۶۷,۳۱۵
پتروشیمی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۷,۹۴۴,۷۳۶,۱۴۰	۶,۶۸۶,۷۵۲,۴۰۰	۱,۲۵۶,۹۸۳,۷۴۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۹۴۴,۷۳۶,۱۴۰	۴,۶۳۵,۱۹۳,۴۶۹	۳,۳۰۹,۵۴۲,۶۷۱
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	-۵
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	-۹
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	-۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	-۲۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	-۱۳
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	-۲۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	-۴۶
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	-۵۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	-۱۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۶۴۳,۳۸۸	۲,۱۸۷,۸۵۸,۳۷۴	۲,۱۸۷,۸۵۸,۳۷۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	-۲۸
جمع		۶۷,۸۹۴,۹۳۱,۹۸۰	۶۲,۴۶۳,۹۴۳,۶۹۱	-۳۴۰,۵۲۳,۴۶۹		۵۶,۳۲۱,۹۴۴,۷۶۴	۱۱,۵۷۲,۹۷۷,۳۱۸	۱۱,۵۷۲,۹۷۷,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۳۶,۸۸۹,۱۷۷	۱,۵۵۶,۷۴۶,۹۴۳	۲,۰۹۳,۶۳۶,۱۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۸۹,۱۷۷	۱,۵۵۶,۷۴۶,۹۴۳	۲,۰۹۳,۶۳۶,۱۲۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۲۰,۰۵۵,۷۲۹	۱,۱۶۴,۱۷۶,۷۹۰	۱,۷۸۴,۲۳۲,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۵۵,۷۲۹	۱,۱۶۴,۱۷۶,۷۹۰	۱,۷۸۴,۲۳۲,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۳۴	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۰۴	۳,۵۰۰,۵۳۳,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۳۴	۲,۳۳۲,۵۸۶,۵۰۴	۳,۵۰۰,۵۳۳,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۰۶۲,۵۱۳,۳۰۳	۴,۹۵۹,۹۰۷,۵۱۵	۶,۰۲۲,۴۲۰,۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۷۳,۵۸۵	۲,۸۵۳,۰۸۰,۹۵۹	۳,۳۸۰,۱۵۴,۵۴۴	۸۶۲,۸۴۳	سیمان فارس و خوزستان
-۱۳۵,۴۸۶	۴,۰۹۲,۷۹۳,۴۵۸	۴,۰۹۲,۶۵۷,۹۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	-۱۳۵,۴۸۶	۴,۰۹۲,۷۹۳,۴۵۸	۴,۰۹۲,۶۵۷,۹۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴,۱۴۱,۳۲۷,۶۰۶	۶,۸۱۳,۰۹۶,۵۴۲	۱۰,۹۵۴,۴۲۴,۱۴۸	۹۲۰,۵۵۰	۳,۳۲۶,۶۳۷,۰۶۰	۵,۳۳۲,۸۷۳,۵۰۸	۸,۶۵۹,۵۱۰,۵۶۸	۷۲۰,۵۵۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۹,۶۰۵,۰۰۴	۸۱۷,۴۳۲,۳۷۵	۸۲۷,۰۳۷,۳۷۹	۱۳۶,۴۸۰	۹,۶۰۵,۰۰۴	۸۱۷,۴۳۲,۳۷۵	۸۲۷,۰۳۷,۳۷۹	۱۳۶,۴۸۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۹۲	۷,۶۶۲,۳۷۹,۷۸۰	۹,۳۷۵,۳۳۸,۴۷۲	۷۹۶,۱۴۶	.	.	.	.	کالسیمین
۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	۲,۶۹۲,۲۳۰,۱۳۶	۳,۵۲۲,۰۰۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
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 صدرتامین
۱,۱۱۲,۴۱۶,۲۱۷	۴,۹۹۶,۵۰۷,۸۸۱	۶,۱۰۸,۹۲۴,۰۹۸	۲۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۲۱۶,۶۶۳	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۱۸,۸۰۲	۵۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
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 آلیاژی ایران
۲,۵۸۴,۹۳۵,۲۶۰	۶,۶۲۹,۲۷۶,۱۰۹	۹,۲۱۴,۲۱۱,۳۶۹	۱,۵۵۹,۶۷۶	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۴,۸۹۹,۶۶۳,۹۷۳	۵,۵۲۲,۵۵۱,۳۲۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۳۴۶,۲۹۷,۲۶۶	۵۲۳,۱۴۹,۱۱۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل
۱۷,۲۵۵,۲۵۹,۳۵۹	۶۳,۰۳۰,۰۱۳,۸۱۲	۸۰,۲۸۶,۲۷۳,۱۷۱		۶,۱۸۸,۰۷۲,۴۰۳	۱۸,۱۴۹,۶۹۰,۵۳۷	۲۴,۳۳۷,۷۶۲,۹۴۰		جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
پتروشیمی غدیر	۰	-۳۹۵,۴۷۴,۳۶۰	۵۳۶,۸۸۹,۱۷۷	۱۴۱,۴۱۴,۹۱۷	۲۰.۵٪	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	۶۱۶,۵۶۳,۷۰۳	۵۳۶,۸۸۹,۱۷۷	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	-۷۷۷,۳۰۱,۲۶۰	۶۲۰,۰۵۵,۷۲۹	-۱۱۷,۲۴۵,۵۳۱	-۱۰.۷٪	۳,۹۱۹,۴۶۳	-۱۶	۶۲۰,۰۵۵,۷۲۹	
بانک پارسیان	۰	-۵۷۲,۸۰۶,۹۹۶	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۳۴	۵۹۵,۱۴۰,۳۳۸	۸.۶۴٪	۰	-۲۳	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۳۴	
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۴۵۳,۵۶۴,۲۲۷	۵۳۷,۰۷۳,۵۸۵	۷۳,۵۰۹,۳۵۸	۱۰.۷٪	۲۰۶,۳۸۱,۱۸۹	-۶۲	۱,۲۶۸,۸۹۴,۴۳۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۴۸۵,۵۶۰,۳۷۱	-۱۳۵,۴۸۶	۴۸۵,۴۲۴,۷۸۵	۷.۰۵٪	۰	۶۱	-۱۳۵,۴۸۶	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	-۲,۷۷۱,۳۳۹,۳۲۴	۳,۳۲۶,۶۳۷,۰۶۰	۵۵۵,۲۹۷,۷۳۶	۸.۰۶٪	۰	-۲۸	۴,۱۴۱,۳۲۷,۵۷۸	
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	-۲,۲۴۶,۲۸۷	۹,۶۰۵,۰۰۴	۷,۳۵۸,۷۱۷	۰.۱۱٪	۰	-۲,۲۴۶,۲۸۷	۹,۶۰۵,۰۰۴	
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۹۵,۵۹۵,۵۸۷	-۱۳	۱,۷۱۲,۹۵۸,۶۹۲	
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۳۵,۱۸۲,۸۵۰	-۱۴	۸۲۹,۷۷۱,۸۱۴	
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۲۵۶,۹۸۳,۷۴۰	۰	۱,۲۵۶,۹۸۳,۷۴۰	۱۸.۲۴٪	۰	۳,۳۰۹,۵۴۳,۶۷۱	۳۳۳,۹۶۳,۴۱۸	
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۳	۵۳۹,۸۱۹,۷۶۴	
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۰	۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۳۴۸,۵۶۸,۰۰۰	۰	۳۴۸,۵۶۸,۰۰۰	۵.۰۶٪	۴۱۵,۸۲۲,۷۸۵	۲۰,۶۹۷,۶۶۶	۲۰,۷۹۶,۶۳۶	
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۴۶	۱,۱۱۲,۴۱۶,۲۱۷	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۰۸,۲۵۶	۰	۲,۹۱۸,۵۲۲	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۲۱۶,۶۶۳	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۸	۴۴۹,۴۶۳,۹۹۷	
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۵	۸۰۶,۴۳۱,۴۷۵	
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵	۲,۵۸۴,۹۳۵,۲۶۰	
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۷	۶۲۲,۸۸۷,۳۳۹	
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۹	۱۷۶,۸۵۱,۸۴۲	
پتروشیمی زاگرس	۰	۱,۱۹۶,۶۷۷,۵۱۵	۰	۱,۱۹۶,۶۷۷,۵۱۵	۱۷.۳۷٪	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۷۰	۲,۷۵۲,۳۷۵,۶۷۰	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۴۷,۹۲۸,۵۳۶	۲,۱۸۷,۸۵۸,۳۷۴	۲,۶۳۵,۷۸۶,۹۱۰	
پتروشیمی پارس	۰	۳۴۳,۳۶۹,۱۸۷	۰	۳۴۳,۳۶۹,۱۸۷	۴.۹۸٪	۴۱۴,۷۲۲,۰۵۳	۱۳۶,۵۶۷,۳۱۵	۵۵۱,۲۸۹,۳۶۸	
لیزینگ رایان سایبا	۰	-۸۰,۶۷,۱۸۶	۰	-۸۰,۶۷,۱۸۶	-۰.۱۳٪	۰	-۸۰,۶۷,۱۸۶	-۸۰,۶۷,۱۸۶	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۲۱۸,۳۵۰,۱۲۵	۰	۲۱۸,۳۵۰,۱۲۵	۳.۱۷٪	۰	۴۲۷,۰۹۴,۲۶۵	۴۲۷,۰۹۴,۲۶۵	
قند اصفهان	۰	۱,۲۴۹,۷۵۱,۸۱۹	۰	۱,۲۴۹,۷۵۱,۸۱۹	۱۸.۱۴٪	۰	۱,۴۲۹,۳۳۳,۲۷۴	۱,۴۲۹,۳۳۳,۲۷۴	
ایران یاساتایرورابر	۰	-۷۷۴,۶۱۵,۰۳۴	۰	-۷۷۴,۶۱۵,۰۳۴	-۱۱.۲۴٪	۰	۱,۰۰۴,۲۶۲,۶۹۸	۱,۰۰۴,۲۶۲,۶۹۸	
سرمایه گذاری پردیس	۰	-۱۲۶,۷۵۶,۶۹۸	۰	-۱۲۶,۷۵۶,۶۹۸	-۱.۸۴٪	۰	۰	۰	
ح. سیمان خوزستان	۰	۲۰۲,۱۸۰,۸۴۲	۰	۲۰۲,۱۸۰,۸۴۲	۲.۹۳٪	۰	۰	۰	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۹۲,۱۸۷,۴۵۹	۰	۱۹۲,۱۸۷,۴۵۹	۲.۷۹٪	۰	۰	۰	
توسعه معادن روی ایران	۰	۸۰,۱۸,۸۴۵	۰	۸۰,۱۸,۸۴۵	۰.۱۳٪	۰	۰	۰	
جمع	۰	-۳۴۰,۵۲۳,۴۶۹	۶,۱۸۸,۰۷۲,۴۰۳	۵,۸۴۷,۵۴۸,۹۳۴	۸۴.۸۸٪	۴,۶۰۴,۰۴۲,۴۱۹	۱۷,۲۵۶,۲۵۹,۳۵۹	۳۳,۴۳۳,۲۷۸,۹۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار:

توضیحات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳-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 سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۴
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	۱۸,۹۴۵,۲۰۷	۲۳,۴۹۶,۸۹۱
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۷۴۹,۳۹۵,۶۰۰	۸۰۸,۰۰۸,۹۷۹
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۸۴,۲۳۵	۵۱۳,۷۷۸
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	۰	۰
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۸۴,۰۲۶	۵۱۶,۲۳۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	۲۳,۰۷۲,۸۸۶	۲۳,۰۷۲,۸۸۶
جمع		۷۹۱,۵۸۱,۹۵۴	۸۵۵,۶۰۸,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۲,۴۵۰	۰	سایر درآمدها
۴,۲۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰,۰۷۹,۰۱۹	۱۱,۵۱۷,۰۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰,۳۰۵,۷۱۱	۱۱,۵۱۷,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام		۵,۸۴۷,۵۴۸,۹۳۴	۸۴.۸۷٪	۶.۴۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۷۹۱,۵۸۱,۹۵۴	۱۱.۴۹٪	۰.۸۷٪
سایر درآمدها		۵۰,۳۰۵,۷۱۱	۳.۶۴٪	۰.۰۶٪
جمع		۶,۶۸۹,۴۳۶,۵۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۷.۳۴٪