

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران‌نیاس‌نایروایر	۹۸۰,۳۵۳	۶,۵۹۶,۲۸۳,۳۷۷	۷,۶۰۰,۵۲۶,۰۲۵	۳۷,۳۷۳	۳۱۹,۰۲۹,۳۶۳	-۱۱۷,۵۲۶	۱,۰۹۶,۵۱۲,۸۷۸	-۲,۵۷۴,۶۶۵,۲۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳	۶,۱۲۲,۲۷۱,۰۲۷	۶,۰۹۰,۶۳۱,۶۵۰	۷,۱۳٪
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۷۷۲	۲,۲۹۶,۵۲۸,۲۸۸	-	-	-۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۶۶۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۳۵۵,۲۸۶	۷,۸۵۵,۲۱۵,۵۹۰	-	-	-۱۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۷۱۵,۶۸۸	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۲۸۸,۸۳۱	۱,۵۸۸,۲۲۴,۵۹۹	۲,۲۱۵,۱۰۹,۷۹۷	-	-	-۲۸۸,۸۳۱	۲,۱۲۳,۱۲۶,۲۲۶	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی شینواژ	۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۷,۹۱۲,۷۲۶,۱۲۰	-	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۰	۵,۵۲۰,۶۹۸,۲۷۸	۷,۲۰۰,۸۳۷,۸۰۰	۸,۳۲٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۵۲۲,۹۵۵	۷۷۵,۵۲۲,۹۰۰	-	-	-۱۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۸۹۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ح - سیمان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۲۴۷,۲۰۸	۳,۷۹۵,۶۲۸,۲۵۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۱۲۳,۲۱۸	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری پردیس	۱,۳۵۸,۳۳۳	۲,۲۸۸,۲۲۲,۲۰۹	۲,۱۰۱,۵۶۵,۷۱۰	۲۰,۲۱,۵۶۷	۶,۰۳۵,۵۸۷,۵۰۱	-۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۸۲,۶۲۳	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵	۸,۷۸۹,۰۶۵,۶۳۹	۷,۱۲۲,۶۵۲,۷۵۰	۸,۳۶٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۸۶۰,۳۳۳	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۵۵۳,۷۳۵	۲,۹۹۸,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۶۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۲۳,۵۲۰	۷۲۹,۸۰۹,۸۳۸	۷۲۷,۵۲۲,۵۵۰	-	-	-۱۲۳,۵۲۰	۶۶۰,۸۷۰,۲۱۲	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سنگ آهن مهورزمین	۲۶۰,۹۹۷	۶,۲۸۲,۲۰۵,۱۰۹	۷,۷۰۵,۷۵۸,۲۷۴	۳۹,۰۰۳	۲۲۶,۱۵۵,۹۲۴	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۱	۷,۱۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۸,۵۳۱,۲۹۸,۸۷۵	۹,۹۹٪
فنداسفهان	۱۷۵,۳۳۷	۲,۳۲۱,۲۹۰,۱۲۳	۵,۷۶۰,۶۳۳,۵۹۸	۲۲,۷۲۳	۸۲۳,۶۰۷,۷۶۶	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰	۵,۱۵۲,۸۹۸,۰۸۹	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶,۶۶٪
لیژننگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۳۳۲,۱۸۶	۳,۰۳۰,۰۱۶۵,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۳۹	۳,۵۷۵,۷۰۲,۶۰۳	-۱,۱۲۹,۵۳۹	۲,۷۲۵,۰۲۴,۶۹۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۲,۳۰۵,۸۱۲,۰۷۶	۳,۸۲۸,۲۰۹,۰۰۰	۴,۲۹٪
نفت سیاهان	۶۸۲,۲۷۴	۳,۵۱۹,۸۸۳,۳۸۰	۵,۷۷۱,۵۰۱,۷۶۲	۳۱۷,۵۲۶	۳,۱۹۰,۰۲۳,۸۷۷	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۷۶,۱۶۹	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۶,۰۲۸,۵۶۵,۵۰۷	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۹,۸۱٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۲۶۷,۰۰۰	۹,۹۷۸,۲۸۶,۲۱۱	-	-	-	۲۶۷,۰۰۰	۳۶,۷۸۷	۹,۹۷۸,۲۸۶,۲۱۱	۹,۷۲۶,۶۶۳,۲۲۴	۱۱,۳۸٪
سایپا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۵۲۲,۲۱۵	-	۲,۷۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۹,۵۹۲,۱۵۲,۳۹۳	۸,۶۴۰,۱۵۲,۳۲۴	۱۰,۴۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۷,۲۲۴,۱۹۷	-	۴۹۹,۹۹۸,۸۹۰	-	۱۲,۱۲۴,۱۷۵	۵۶۸	۸,۰۴۸,۱۶۶,۰۲۵	۷,۹۲۹,۳۱۱,۷۱۹	۹,۳۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۶۵۲,۶۲۹	-	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	۶۸,۷۰۶	۷۲۵,۱۲۵,۶۹۷	-	۶۲۶,۳۲۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
جمع	۱۰,۱۲۹,۳۷۵	۵۵,۲۸۲,۳۰۰,۱۲۸	۶۷,۸۲۴,۱۲۱,۹۸۴	۲۴,۵۲۲,۸۷۷	۲۵,۹۸۴,۸۸۰,۱۸۳	-۶,۲۲۶,۴۴۷	۲۳,۰۲۸,۱۲۹,۷۷۷	-۲۸,۳۲۶,۱۷۵	۲۸,۳۲۶,۱۷۵	-	۷۲,۳۲۹,۵۲۸,۷۲۱	۷۶,۳۰۶,۰۲۶,۳۸۰	۸,۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۸۰۷۲۳۲۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	-	۳,۹۵۰,۵۵۷,۹۲۳	۶۳,۳۲۲,۱۶۲	-	۴,۰۵۳,۸۸۰,۰۸۵
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۷,۱۳۹	۶۵,۰۳۳,۸۳۱	۳,۶۳۳,۴۰۸
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۳۵۵۹۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	-	۱۲,۵۲۶,۹۶۶	۱۰۵۰۵۰۵	-	۱۲,۶۳۲,۴۷۱
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	-	-	۴۶۰,۳۳۷,۸۳۱	۴۶۰,۳۳۷,۸۳۱	-
بانک شهر ولنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۱۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	-	۱۲,۴۹۵,۵۹۲	۱,۰۵۲,۴۱۱	-	۱۲,۶۰۰,۸۲۳
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	-	۱۵,۴۹۳,۵۶۳,۰۰۴	۱۴,۰۸۵,۵۷۱,۸۶۰	۲۸,۸۱۱,۶۵۶,۶۵۰	۷۶۷,۴۷۸,۲۱۴
جمع	-	-	-	-	۱۹,۵۴۲,۱۴۳,۴۸۵	۱۵,۲۳۰,۴۱۳,۸۳۸	۲۹,۹۲۳,۳۳۲,۳۱۲	۴,۸۵۰,۳۲۵,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و 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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۰۶/۱۳		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵۶,۸۱۹,۰۵۳	.	۵۶,۸۱۹,۰۵۳	۳۳,۳۲۲,۱۶۲	.	۳۳,۳۲۲,۱۶۲	.		۱	بانک شهر ولنجک
۸۰۸,۰۱۷,۴۷۲	.	۸۰۸,۰۱۷,۴۷۲	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۶۱۹,۲۸۳	.	۶۱۹,۲۸۳	۱۰۵,۵۰۵	.	۱۰۵,۵۰۵	.		۱	بانک شهر ولنجک
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۶۲۱,۴۷۱	.	۶۲۱,۴۷۱	۱۰۵,۳۴۱	.	۱۰۵,۳۴۱	.		۱	بانک شهر ولنجک
۲۳,۵۴۲,۸۹۷	.	۲۳,۵۴۲,۸۹۷	۴۷۰,۰۱۱	.	۴۷۰,۰۱۱	.		۲۷	بانک پارسیان ملاصدرا
۸۸۹,۶۲۰,۱۷۶	.	۸۸۹,۶۲۰,۱۷۶	۳۴,۰۱۱,۴۱۲	.	۳۴,۰۱۱,۴۱۲	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان فارس و هوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۸۲۲,۸۳۳	۲۵۰	-	-	-	۲۱,۵۲۱,۰۲۵۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۱,۰۲۵۰
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰,۰۰۰۰
کالکسین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۲۹,۱۲۹,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۳۲۱	۵۰۵,۳۲۷,۰۷۹
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۲۸,۸۳۱	۲۰۰	-	-	-	۳۳۳,۸۸۱,۳۰۰	-	۳۳۳,۸۸۱,۳۰۰
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۱۹,۴۳۳	۹,۳۰۰	-	-	-	۵۰۱,۳۱۸,۰۰۰	۹۵,۳۱۷,۵۹۸	۴۰۶,۳۰۰,۰۰۰
داده گستر همدانوین - های وب	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۲,۳۳۵,۹۸۱	۹۲۷,۶۶۴,۰۱۹
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۲۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۵۲۹,۲۵۰	۱۱۲,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰
سرمایه گذاری مدرن تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۰۲۲	۲۲۰,۸۸۰,۰۰۰
جمع							۹,۸۳۳,۰۱۰,۲۳۰۰	۱,۸۲,۲۹۰,۱۱۲	۹,۶۵۰,۷۲۰,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۲۰۹,۰۰۰	۴,۲۹۷,۷۴۶,۸۹۰	-۴۵۹,۵۳۷,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۲۰۹,۰۰۰	۴,۲۹۷,۷۴۶,۸۹۰	-۴۵۹,۵۳۷,۸۹۰	لیزینگ رایان سایپا
۰	۰	۴۲۷,۰۹۴,۳۰۳	-۴۲۷,۰۹۴,۳۰۳	۰	۰	۴۲۷,۰۹۴,۳۰۳	-۴۲۷,۰۹۴,۳۰۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۷۲۵,۰۰۰	۸,۹۶۰,۱۵۳,۳۴۳	۹,۵۹۴,۱۵۳,۳۹۳	-۶۳۳,۹۹۹,۰۴۹	۴,۷۲۵,۰۰۰	۸,۹۶۰,۱۵۳,۳۴۳	۹,۵۹۴,۱۵۳,۳۹۳	-۶۳۳,۹۹۹,۰۴۹	سایپا
۰	۰	۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۸۶	-۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۸۶	۰	۰	۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۸۶	-۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۸۶	پتروشیمی زاگرس
۰	۰	۲,۲۴۶,۲۹۸	-۲,۲۴۶,۲۹۸	۰	۰	۲,۲۴۶,۲۹۸	-۲,۲۴۶,۲۹۸	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶,۵۸۴,۲۳۱,۳۶۳	-۸۹۲,۲۷۴,۳۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶,۵۸۴,۲۳۱,۳۶۳	-۸۹۲,۲۷۴,۳۶۳	قنداصفهان
۱۴,۱۲۴,۱۷۵	۷,۹۴۴,۳۱۱,۷۱۸	۸,۰۴۸,۱۶۶,۰۲۵	-۱۰۳,۸۵۴,۳۰۶	۱۴,۱۲۴,۱۷۵	۷,۹۴۴,۳۱۱,۷۱۸	۸,۰۴۸,۱۶۶,۰۲۵	-۱۰۳,۸۵۴,۳۰۶	بانک صادرات ایران
۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۶۳۱,۶۵۰	۷,۱۲۸,۷۳۳,۷۴۵	-۱,۰۳۸,۱۰۲,۰۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۶۳۱,۶۵۰	۷,۱۲۸,۷۳۳,۷۴۵	-۱,۰۳۸,۱۰۲,۰۹۵	ایران باسالتا پور رابر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰	-۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰	۰	-۴	۴	۰	۰	-۴	۴	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰	۰	۶۱۶,۵۶۲,۷۴۰	-۶۱۶,۵۶۲,۷۴۰	۰	۰	۶۱۶,۵۶۲,۷۴۰	-۶۱۶,۵۶۲,۷۴۰	پتروشیمی غدیر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۶۵۳,۷۵۰	۸,۶۶۲,۳۰۸,۹۴۰	-۱,۵۱۷,۶۵۵,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۶۵۳,۷۵۰	۸,۶۶۲,۳۰۸,۹۴۰	-۱,۵۱۷,۶۵۵,۱۹۰	سرمایه گذاری پردیس
۰	۰	۲۰۲,۱۸۰,۸۶۴	-۲۰۲,۱۸۰,۸۶۴	۰	۰	۲۰۲,۱۸۰,۸۶۴	-۲۰۲,۱۸۰,۸۶۴	ح . سیمان خوزستان
۳۶۷,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۶۳,۲۴۲	۹,۹۷۸,۴۸۶,۳۲۱	-۲۵۴,۱۲۳,۰۷۸	۳۶۷,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۶۳,۲۴۲	۹,۹۷۸,۴۸۶,۳۲۱	-۲۵۴,۱۲۳,۰۷۸	پالایش نفت تبریز
۰	۰	-۱	۱	۰	۰	-۱	۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۴۹۸,۸۷۵	۸,۳۳۱,۹۱۴,۳۹۷	-۱۹۹,۵۸۴,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۴۹۸,۸۷۵	۸,۳۳۱,۹۱۴,۳۹۷	-۱۹۹,۵۸۴,۴۷۸	سنگ آهن گهرزمین
۰	۰	۸۰۰,۱۸۸,۴۴۹	-۸۰۰,۱۸۸,۴۴۹	۰	۰	۸۰۰,۱۸۸,۴۴۹	-۸۰۰,۱۸۸,۴۴۹	توسعه معادن روی ایران
۰	۰	۱۳۶,۵۶۷,۳۲۰	-۱۳۶,۵۶۷,۳۲۰	۰	۰	۱۳۶,۵۶۷,۳۲۰	-۱۳۶,۵۶۷,۳۲۰	پتروشیمی پارس
۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۲۲۷,۸۰۰	۷,۹۴۴,۷۲۶,۱۴۰	-۷۳۶,۵۰۸,۳۴۰	۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۲۲۷,۸۰۰	۷,۹۴۴,۷۲۶,۱۴۰	-۷۳۶,۵۰۸,۳۴۰	پتروشیمی شیراز
۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۸,۲۸۴,۱۶۷,۸۸۷	۹۳,۳۴۷,۱۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۸,۲۸۴,۱۶۷,۸۸۷	۹۳,۳۴۷,۱۱۳	نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۱۳۶,۱۷۵	۷۶,۳۰۶,۰۲۶,۳۷۸	۸۴,۰۷۴,۷۵۵,۵۶۰	-۷,۷۶۸,۷۲۹,۱۷۹	۲۸,۱۳۶,۱۷۵	۷۶,۳۰۶,۰۲۶,۳۷۸	۸۴,۰۷۴,۷۵۵,۵۶۰	-۷,۷۶۸,۷۲۹,۱۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
سایپا	۲۷۵,۰۰۰	۵۰۱,۵۶۷,۳۶۲	۵۵۸,۳۸۹,۸۲۱	-۵۶,۸۲۲,۵۵۹	۲۷۵,۰۰۰	۵۵۸,۳۸۹,۸۲۱	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۷,۵۰۰	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۳۰	۲,۰۰۰,۶۵۲,۶۵۰	-۲۸۵,۰۴۴,۵۲۰	۸۷,۵۰۰	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۳۰	
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۷۶,۱۶۹	۶۷۷,۳۶۷,۷۲۲	۴۰۷,۳۰۸,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۷۶,۱۶۹	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۲۳,۵۲۰	۶۶۰,۸۷۰,۲۱۲	۷۳۹,۸۰۹,۸۴۸	-۷۸,۹۳۹,۶۳۶	۱۲۳,۵۲۰	۱,۵۵۷,۲۴۲,۳۲۳	
ایران‌یاساتانایروابیر	۱۱۷,۵۲۶	۱,۰۹۶,۵۱۲,۸۷۸	۷۹۰,۸۵۱,۷۴۳	۳۰۵,۶۶۱,۱۳۵	۱۱۷,۵۲۶	۱,۰۹۶,۵۱۲,۸۷۸	
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۸۹۸,۲۷۷	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۱	۱,۳۵۳,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۴۴,۹۵۱	
پتروشیمی غدیر	۲۸۸,۸۳۱	۲,۲۳۳,۳۳۶,۴۲۶	۱,۷۹۸,۵۴۷,۰۵۶	۴۳۴,۶۸۹,۳۷۰	۲۸۸,۸۳۱	۲,۳۵۵,۲۹۳,۹۹۹	
سرمایه گذاری پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۸۲,۶۴۳	۱,۴۶۴,۸۴۴,۲۷۱	-۶۴,۹۶۱,۶۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۸۴۴,۲۷۱	
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۷۱۵,۶۸۸	۶,۷۰۹,۰۳۹,۹۰۴	۹۸۶,۶۷۵,۷۸۴	۱۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۷۱۵,۶۸۸	
لیزینگ رایان سایپا	۱,۱۳۹,۵۳۹	۲,۷۳۵,۰۴۴,۶۹۱	۲,۳۰۸,۱۲۲,۷۱۳	۴۲۶,۹۲۱,۹۷۸	۱,۱۳۹,۵۳۹	۲,۳۰۸,۱۲۲,۷۱۳	
ح. سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۱۳۳,۲۱۸	۳,۵۹۳,۴۴۷,۳۸۶	۱۸۷,۶۸۵,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۱۳۳,۲۱۸	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۶۷۶,۷۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۳,۶۹۷	۶۶۳,۱۲۳,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۶۷۶,۷۰۰	
بانک صادرات ایران	۸۷۵,۸۲۵	۴۹۹,۹۹۸,۸۹۰	۴۹۹,۰۵۸,۱۷۲	۹۴۰,۷۱۸	۸۷۵,۸۲۵	۴۹۹,۹۹۸,۸۹۰	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۶۸,۷۰۶	۶۴۶,۳۴۳,۱۱۷	۷۴۵,۹۴۵,۷۰۱	-۹۹,۶۰۳,۵۸۴	۶۸,۷۰۶	۷۴۵,۹۴۵,۷۰۱	
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۶۶۵,۴۶۶	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۶۷	۴۱۴,۶۹۴,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۹۶۷	
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	
آلومینیوم‌ایران	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	
فولاد آلبازی ایران	.	.	.	.	.	.	
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	
جمع	۶,۳۳۶,۴۴۷	۴۳,۰۴۸,۷۲۹,۷۶۷	۲۹,۸۰۵,۱۴۶,۶۰۲	۳,۲۴۳,۵۸۳,۱۶۵	۱۹,۲۲۱,۳۷۰	۹۲,۸۳۵,۱۶۰,۴۱۴	
	۲۰,۴۹۹,۸۴۲,۵۲۴						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سابیا	-	-۶۲۳,۹۹۹,۰۴۹	-۵۶,۸۲۲,۵۵۹	-۶۹۰,۸۲۱,۶۰۸	۱۶,۷۲٪	-	-۶۲۳,۹۹۹,۰۴۹	-۵۶,۸۲۲,۵۵۹	-۶۹۰,۸۲۱,۶۰۸	-۲,۳۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱	-۲۸۵۰,۴۴,۵۲۰	-۲۸۵۰,۴۴,۵۱۹	۶,۹۰٪	-	۱	-۲۸۵۰,۴۴,۵۲۰	-۲۸۵۰,۴۴,۵۱۹	-۰,۹۱٪
نفت سپاهان	-	۹۳,۳۴۷,۱۱۳	۴۰,۷۲۰,۸,۴۴۷	۵۰۰,۵۵۵,۵۶۰	-۱۳,۱۱٪	۴۵۶,۳۰۱,۰۳۳	۳,۳۸۱,۲۰۵,۹۸۷	۴۰,۷۲۰,۸,۴۴۷	۳,۱۴۴,۷۱۴,۶۶۶	۱۰۰,۷٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۲,۲۴۶,۲۹۸	-۷۸,۹۳۹,۶۴۶	-۷۶,۶۹۳,۳۳۸	۱,۸۶٪	-	۱۰	-۶۹,۳۳۴,۶۲۲	-۶۹,۳۳۴,۶۲۲	-۰,۲۲٪
ایران یاساناتاپروپاير	-	-۱,۰۳۸,۱۰۲,۰۹۵	۳۰,۵۶۱,۱۲۵	-۷۲,۴۴۰,۹۶۰	۱۷,۷۲٪	-	-۲۳,۸۳۹,۳۹۷	۳۰,۵۶۱,۱۲۵	۳۷,۱۸۲,۱,۷۳۸	-۰,۸۷٪
نوسعه معادن روی ایران	-	-۸۰,۱۸۸,۸۹۹	۱,۳۵۳,۳۲۶	-۶,۶۶۵,۳۳۳	-۰,۱۶٪	-	-۴	۱,۳۵۳,۳۲۶	۱,۳۵۳,۳۲۶	-۰,۰۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-۶۱۶,۵۴۷,۱۴۰	۴۴۴,۶۸۹,۲۷۰	-۱۸۱,۸۵۷,۳۷۰	۴,۴۰٪	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-۳۷	۹۷۱,۵۷۸,۵۴۷	۱,۴۴۸,۷۶۰,۲۱۰	۴,۳۲٪
سرمایه گذاری پردیس	-	-۱,۵۱۷,۶۵۵,۱۹۰	-۴۴,۹۶۱,۶۲۸	-۱,۵۶۲,۶۱۶,۸۱۸	۳۸,۰۰٪	-	-۱,۶۴۴,۴۱۱,۸۸۹	-۴۴,۹۶۱,۶۲۸	-۱,۷۰۹,۳۷۳,۵۱۷	-۵,۴۷٪
پتروشیمی زاگرس	-	-۱,۱۴۶,۳۷۵,۶۸۶	۹۸,۶۷۵,۷۸۴	-۱۵۹,۶۹۹,۹۰۲	۳,۸۶٪	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶	۹۸,۶۷۵,۷۸۴	۳,۵۲۳,۶۷۵,۷۶۸	۸,۳۰٪
لیونینگ رایان سابیا	-	-۴۵۹,۵۳۷,۸۹۰	۴۲۶,۹۲۱,۱۷۸	-۳۲,۶۱۵,۹۱۲	-۰,۷۹٪	-	-۴۶۷,۶۰۵۰,۷۶	۴۲۶,۹۲۱,۱۷۸	-۴,۰۶۸۳,۰۹۸	-۰,۱۳٪
ج . سمان خوزستان	-	-۲۰۳,۲۱۸,۰۶۴	۱۸۷,۶۸۵,۸۲۲	-۱۴,۴۹۵,۰۲۲	-۰,۳۵٪	-	-۲۲	۱۸۷,۶۸۵,۸۲۲	۱۸۷,۶۸۵,۸۱۰	-۰,۶۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-۴۲۷,۰۹۳,۳۰۲	۶۶۳,۱۲۳,۰۰۳	۲۳۶,۰۲۸,۷۰۰	-۵,۷۱٪	-	-۳۸	۶۶۳,۱۲۳,۰۰۳	۶۶۳,۱۲۳,۰۰۳	-۵,۱۳٪
بانک صادرات ایران	-	-۱۰۳,۸۵۳,۳۰۶	۹۴۰,۷۱۸	-۱۰۳,۹۱۳,۵۸۸	۲,۴۹٪	-	-۱۰۳,۸۵۳,۳۰۶	۹۴۰,۷۱۸	-۱۰۳,۸۵۳,۳۰۶	-۰,۳۳٪
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	۴	-۹۹,۶۰۲,۵۸۴	-۹۹,۶۰۲,۵۸۴	۲,۴۱٪	-	۴	-۹۹,۶۰۲,۵۸۴	-۹۹,۶۰۲,۵۸۴	-۰,۳۲٪
پتروشیمی پارس	-	-۱۳۶,۵۴۷,۳۲۰	۴۱۴,۶۹۴,۴۹۹	۲۷۸,۱۲۷,۱۷۹	-۶,۷۳٪	۴۱۲,۴۶۴,۲۱۹	-۵	۴۱۴,۶۹۴,۴۹۹	۸۳۷,۱۵۸,۷۱۳	۲,۶۸٪
کالسیمین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۵۰۵,۳۷۷,۰۷۹	-۱۳	-	۳,۲۱۸,۳۳۵,۷۵۸	۷,۱۰٪
نفت پارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۶۴۷,۴۴۹,۳۰۶	-۱۴	-	۱,۴۷۷,۲۰۱,۰۱۰۶	۴,۷۳٪
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۵	-	۳,۵۸۴,۹۳۵,۳۵۵	۸,۳۸٪
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۲۷	-	۶۲۳,۸۸۷,۳۳۶	۱,۹۹٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۹	-	۱۷۶,۸۵۱,۸۴۲	-۰,۵۷٪
پالایش نفت تبریز	-	-۲۵۲,۱۲۳,۰۷۸	-۲۵۲,۱۲۳,۰۷۸	-۲۵۲,۱۲۳,۰۷۸	۶,۱۰٪	-	-۲۵۲,۱۲۳,۰۷۸	-۲۵۲,۱۲۳,۰۷۸	۸۶۰,۲۹۳,۰۹۳	۲,۷۵٪
داده گسترعمرلوین-های وب	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶	-	۶۲۴,۰۵۵,۷۱۳	۲,۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۳,۰۳۳	-	-	۴,۲۵۱,۵۵۵	-۰,۰۰٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۲۳	-	۱,۱۶۷,۹۴۷,۳۳۴	۳,۷۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۳۱۰,۵۱۹,۸۵۰	-۶۲	-	۱,۲۷۳,۰۳۳,۰۹۱	۴,۰۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۶۱	-	-۱۳۵,۴۳۵	-۰,۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۳,۲۱۶,۶۶۳	-۰,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	-۷۲۶,۵۰۸,۲۴۰	-۷۲۶,۵۰۸,۲۴۰	-۷۲۶,۵۰۸,۲۴۰	۱۷,۸۲٪	-	۳,۵۲۰,۲۴,۳۳۱	۳۳۳,۶۴۳,۴۱۸	۳,۹۰۶,۹۹۷,۷۴۹	۹,۳۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۱۳	-	۵۳۹,۸۱۹,۷۵۱	۱,۷۳٪
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۵۰	-	۵۴۰,۳۴۱,۹۹۹	۱,۷۳٪
سرمایه گذاری مدرن‌تامن	-	۱۰۶,۹۲۷,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۷,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۷,۰۰۰	-۲,۵۹٪	۴۲۳,۸۷۰,۹۶۸	۱۲۷,۶۴۴,۶۶۶	۲۰,۷۹,۶۴۶	۵۵۳,۶۵۵,۲۷۰	۱,۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۲۸	-	۴۴۹,۴۶۳,۹۱۷	۱,۴۴٪
فولاد آبیازی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۲۵	-	۸۰۶,۳۳۱,۴۵۰	۲,۵۸٪
تولید برقی ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۲۸	-	۴,۱۴۱,۳۲۷,۶۰۶	۱۳,۳۴٪
قنداصفهان	-	-۹۱۲,۲۷۴,۳۶۲	-۹۱۲,۲۷۴,۳۶۲	-۹۱۲,۲۷۴,۳۶۲	۲۱,۵۹٪	-	۵۳۷,۰۵۸,۹۱۱	-	۵۳۷,۰۵۸,۹۱۱	۱,۷۳٪
سنگ آهن گهرزمن	-	۱۹۹,۵۸۴,۴۷۸	۱۹۹,۵۸۴,۴۷۸	۱۹۹,۵۸۴,۴۷۸	-۴,۸۳٪	-	۱,۴۲۱,۱۲۷,۸۴۲	-	۱,۴۲۱,۱۲۷,۸۴۲	۴,۵۵٪
جمع	-	۳,۲۴۳,۵۸۲,۱۶۵	۳,۲۴۳,۵۸۲,۱۶۵	۳,۲۴۳,۵۸۲,۱۶۵	۱۰۹,۵۰٪	۴,۶۵۲,۶۷۷,۱۸۷	۳,۸۰۴,۳۴۸,۰۳۷	۲,۰۴۹۹,۴۲۵,۵۲۴	۳۸,۹۵۸,۵۶۷,۲۳۸	۹۲,۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر و لنجک	۷۰۰۸۰۷۷۳۳۳۷۴	۳۳,۳۲۲,۱۶۲		۵۶,۸۱۹,۰۵۳	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۸,۴۹۳		۸۰۸,۰۱۷,۲۷۲	
بانک شهر و لنجک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۱۰۵۵۰۵		۶۱۹,۳۸۳	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	۰		۰	
بانک شهر و لنجک	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	۱۰۵,۳۴۱		۶۳۱,۴۷۱	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۳۸۶۰۶۰۹	۴۷۰,۰۱۱		۲۳,۵۴۲,۸۹۷	
جمع	-	۳۴,۰۱۱,۴۱۲	-	۸۸۹,۶۲۰,۱۷۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۲,۴۵۰	۰	سایر درآمدها
۴,۲۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳,۱۹۲,۶۵۹	۳۳,۱۱۳,۶۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۴۱۹,۳۵۱	۳۳,۱۱۳,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴,۵۲۵,۱۴۶,۰۱۴	۱۰۲.۶۶٪	-۵.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴,۰۱۱,۴۱۲	-۰.۷۷٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۸۳,۴۱۹,۳۵۱	-۱.۸۹٪	۰.۱۰٪
جمع	-۴,۴۰۷,۷۱۵,۲۵۱	۱۰۰٪	-۵٪