

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا منطبق‌الوصف

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نوع اوراق	مدت	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده	نرخ سود	نرخ بازده

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
جمع	*	*	۰.۰۰٪	*	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۸۶,۶۹۱,۱۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۹,۱۰۶	۴,۰۵۳,۸۰۰,۰۸۵	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر ولنجک
۰.۰۱٪	۴۲,۱۶۹,۳۶۵	۳۵۵,۰۰۰	۳۹,۶۹۰,۹۵۷	۳,۶۳۳,۴۰۸	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۲,۷۳۵,۴۳۲	-	۱۰۲,۹۶۱	۱۲,۶۳۲,۴۷۱	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۲,۷۰۳,۵۳۶	-	۱۰۲,۷۰۳	۱۲,۶۰۰,۸۳۳	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنجک
۲.۸۵٪	۱۶,۸۲۵,۲۴۲,۵۶۰	۱۸,۴۴۳,۸۳۳,۸۸۱	۳۴,۵۰۱,۵۹۸,۳۲۷	۷۶۷,۴۷۸,۳۱۴	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	بانک پارسیان ملاصدرا

۲.۸۷٪	۱۶,۹۸۰,۳۳۰,۰۸۴	۲۲,۴۴۴,۱۸۸,۸۸۱	۳۴,۵۷۴,۲۹۳,۹۵۴	۴,۸۵۰,۲۲۵,۰۱۱	جمع
-------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا 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
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۹۶۰۶۱۳ اسناد خزانه اسلامی
۸۹,۶۱۸,۱۵۹	-	۸۹,۶۱۸,۱۵۹	۳۳,۷۹۹,۱۰۶	-	۳۳,۷۹۹,۱۰۶	-		۱ بانک شهر و لنجک
۸۰۸۰۰۱۷,۴۷۲	-	۸۰۸۰۰۱۷,۴۷۲	-	-	-	-		۱ بانک کشاورزی ملاصدرا
۷۲۲,۲۴۴	-	۷۲۲,۲۴۴	۱۰۳,۹۶۱	-	۱۰۳,۹۶۱	-		۱ بانک شهر و لنجک
-	-	-	-	-	-	-		۱۷ بانک کشاورزی ملاصدرا
۷۲۴,۱۷۴	-	۷۲۴,۱۷۴	۱۰۳,۷۰۳	-	۱۰۳,۷۰۳	-		۱ بانک شهر و لنجک
۲۳,۵۷۳,۸۵۰	-	۲۳,۵۷۳,۸۵۰	۳۰,۹۵۳	-	۳۰,۹۵۳	-		۲۷ بانک پارس‌بان ملاصدرا

۹۲۲,۶۵۵,۸۹۹	-	۹۲۲,۶۵۵,۸۹۹	۲۳,۰۳۵,۷۲۳	-	۲۳,۰۳۵,۷۲۳	جمع
-------------	---	-------------	------------	---	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت	
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	جمع درآمد سود سهام
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۶۲,۸۲۲	۲۵۰	-	-	-	۲۱۴,۸۲۲,۸۶	۸۸۲,۵۵۲	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	-
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۶۶۰,۱۵۷,۲۷۲	۶۹,۸۲۲,۷۲۶	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۵۲۶,۱۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۱۵,۵۵۲,۲۵۶	۱۰,۵۲۳,۵۲۴	۵۲۶,۱۲۶,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰	-	-	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۱۹,۴۳۳	۴,۳۰۰	-	-	-	۴۶۴,۹۹۲,۴۸۰	۴۶,۴۲۶,۱۲۰	۵۰۱,۶۱۸,۶۰۰	-
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۴۴,۴۹۹,۰۴۹	۴۴,۴۹۹,۰۴۹	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۲۵	۳,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۸,۷۶۸	۸۷,۲۸۲	۱,۴۴۶,۳۵۰	-
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۲۲,۳۴۶,۸۲۲	۱۷,۷۶۲,۱۵۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع						۲,۷۰۶,۶۸۰,۸۳۷	۱۴۰,۳۹۹,۳۲۲	۲,۸۴۷,۱۰۰,۲۵۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۶۵۸,۱۲۸	۶,۴۵۷,۴۵۹,۸۷۲	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۶۲,۲۰۴	۵,۹۹۹,۸۵۴,۷۹۶	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۲۵۶,۹۰۳,۰۹۱)	۱۲,۰۸۶,۴۲۹,۵۸۹	۱۱,۸۲۹,۵۲۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۹۵,۹۶۱	۱۱,۴۵۲,۴۳۰,۵۳۹	۱۱,۸۲۹,۵۲۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۶۱۱,۴۲۲,۹۴۲	۱۱,۰۳۴,۱۱۵,۰۱۰	۱۱,۶۴۵,۵۴۷,۹۵۲	۳۳۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۲۲,۹۴۲	۱۱,۰۳۴,۱۱۵,۰۱۰	۱۱,۶۴۵,۵۴۷,۹۵۲	۳۳۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱,۲۹۷,۷۶۸,۹۶۱	۵,۱۵۴,۸۹۸,۰۸۹	۶,۴۵۲,۶۶۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۱۰,۰۵۰	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶,۴۵۲,۶۶۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
(۱۳۵,۲۸۸,۴۷۱)	۱۱,۲۰۶,۲۸۳,۴۷۱	۱۱,۰۷۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۲۴,۱۶۴)	۱۱,۱۰۲,۴۲۹,۱۶۴	۱۱,۰۷۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۴۵,۲۷۴,۰۵۳	۶,۱۲۴,۴۷۱,۰۴۷	۶,۷۶۹,۷۴۵,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۱۳,۳۵۰	۶,۰۰۶,۳۳۱,۶۵۰	۶,۷۶۹,۷۴۵,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تاور و ایر
۵۰۶,۹۹۳,۸۳۱	۱۰,۵۵۰,۹۳۱,۸۱۹	۱۱,۰۵۷,۷۲۵,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۹۳,۸۳۱	۱۰,۵۵۰,۹۳۱,۸۱۹	۱۱,۰۵۷,۷۲۵,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۱۴۲,۳۴۷,۵۸۴	۵,۵۷۷,۴۳۶,۴۱۶	۵,۷۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۲,۹۱۸	۵,۷۰۵,۰۸۱,۰۸۲	۵,۷۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاعمین
(۱,۳۱۴,۰۳۹,۰۸۱)	۱۱,۳۹۹,۷۲۰,۰۸۱	۹,۹۸۵,۶۸۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۲,۸۰۸	۹,۶۵۵,۳۰۸,۱۹۲	۹,۹۸۵,۶۸۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
(۱,۱۹۵,۴۹۰,۲۷۹)	۹,۹۷۸,۳۸۶,۳۶۷	۸,۷۸۲,۹۹۵,۶۳۸	۲۶۷,۰۰۰	(۹۴۳,۳۶۷,۰۶۴)	۹,۷۲۶,۳۶۳,۳۴۲	۸,۷۸۲,۹۹۵,۶۳۸	۲۶۷,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۹۶,۵۵۱,۳۵۵	۱,۷۸۴,۳۸۸,۵۴۶	۲,۵۸۱,۱۳۹,۸۰۱	۲۷۷,۱۷۵	(۱,۷۷۶,۲۸۳,۰۷۶)	۴,۳۵۷,۴۲۲,۸۷۷	۲,۵۸۱,۱۳۹,۸۰۱	۲۷۷,۱۷۵	پتروشیمی شیراز
۱,۶۱۱,۸۹۵,۵۱۲	۶,۰۹۶,۳۰۹,۵۱۳	۷,۷۰۸,۲۰۵,۰۳۵	۹۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۲۰۹,۹۷۵)	۸,۳۷۷,۵۱۵,۰۰۰	۷,۷۰۸,۲۰۵,۰۳۵	۹۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۶۱	(۶۱)	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۸)	۳۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	آلومینوم ایران
(۱۶)	۱۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۲۸)	۲۸	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۹)	۹	-	-	-	-	-	-	اعتباری ملل
۱۰	(۱۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۳)	۱۳	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
(۱۶)	۱۶	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
(۶۲)	۶۲	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۲۵)	۲۵	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۴	-۴	-	-	-	-	-	-	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۳۷)	۳۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۱۳)	۱۳	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۲۲)	۲۲	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
(۲۳)	۲۳	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۲۷)	۲۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱	-۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۲۱,۱۳۷,۸۴۲	۷,۱۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۸,۵۳۱,۴۹۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
(۴)	۴	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۵۰)	۵۰	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۴)	۱۴	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
(۲۸)	۲۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۱۶۲,۳۳۸,۲۷۹	۱۰,۴۴۱,۲۹۱,۲۱۲	۱۰,۸۶۲۳,۵۲۹,۵۹۱	۴۲۰,۷۴,۱۷۵	۳۵۷,۹۹۰,۳۴۵	۹۹,۷۳۴,۰۴۰,۳۷۱	۱۰۰,۰۰۹۲,۰۳۰,۷۱۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سایبا	۷۲۵۰۰۰	۱۵۰۵۸۷۶,۹۵۵	۱,۴۷۲,۱۱۸,۶۱۹	۳۳,۷۵۸,۳۳۶	۱,۴۷۲,۱۱۸,۶۱۹	۷۲۵۰۰۰	۱۵۰۵۸۷۶,۹۵۵	۱,۴۷۲,۱۱۸,۶۱۹	۳۳,۷۵۸,۳۳۶	۱,۴۷۲,۱۱۸,۶۱۹	۳۳,۷۵۸,۳۳۶
پتروشیمی شیراز	۴۴۲,۸۲۵	۴,۱۸۷,۹۸۳,۷۵۹	۲,۸۵۰,۸۰۴,۹۲۳	۱,۳۳۷,۱۷۸,۸۳۶	۲,۸۵۰,۸۰۴,۹۲۳	۴۴۲,۸۲۵	۴,۱۸۷,۹۸۳,۷۵۹	۲,۸۵۰,۸۰۴,۹۲۳	۱,۳۳۷,۱۷۸,۸۳۶	۲,۸۵۰,۸۰۴,۹۲۳	۱,۳۳۷,۱۷۸,۸۳۶
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسا تانیا و رابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز یالک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۱۶۷,۸۲۵	۵,۶۹۳,۸۶۰,۷۱۴	۴,۳۲۲,۹۲۳,۵۴۲	۱,۳۷۰,۹۳۷,۱۷۲	۴,۳۲۲,۹۲۳,۵۴۲	۱,۱۶۷,۸۲۵	۵,۶۹۳,۸۶۰,۷۱۴	۴,۳۲۲,۹۲۳,۵۴۲	۱,۳۷۰,۹۳۷,۱۷۲	۴,۳۲۲,۹۲۳,۵۴۲	۱,۳۷۰,۹۳۷,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	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
سایپا	-	۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۷۵۸۰۳۶	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	۳۳۰۷۵۸۰۳۶	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	(۱۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-۱۰۰٪	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	(۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیرینگ رایان سایپا	-	۶۹۸۰۳۶۰۰۰۰۰	-	۶۹۸۰۳۶۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران پاساتایرواير	-	۶۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	(۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-۱۰۰٪	-	-	-	-	-
نوسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترش سرویس های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بلی پروین جم - جم بیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	(۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-۱۰۰٪	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز پالک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید بری ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اصفهان	-	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰٪	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ولنچک	۷۰۰۸۰۷۷۲۴۳۷۴	۳۲,۷۹۹,۱۰۶		۸۹,۶۱۸,۱۵۹	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۲۷	۰		۸۰۸,۰۱۷,۴۷۲	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۱۰۲,۹۶۱		۷۲۳,۲۴۴	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	۰		۰	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۵۹۴۱۶۵	۱۰۲,۷۰۳		۷۲۴,۱۷۴	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۳۸۶۰۶۰۹	۳۰,۹۵۳		۳۳,۵۷۳,۸۵۰	
جمع		۳۳,۰۳۵,۷۲۳		۹۲۲,۶۵۵,۸۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۱۰۰,۷۳۹,۸۵۰	۱۷,۵۴۷,۱۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۰,۹۶۶,۵۴۲	۱۷,۵۴۷,۱۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۷۳۹,۸۲۶,۴۴۲	۹۶.۷۸٪	۵.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۲۲,۶۵۵,۸۹۹	۲.۹۰٪	۰.۱۶٪
سایر درآمدها	۱۰۰,۹۶۶,۵۴۲	۰.۳۳٪	۰.۰۳٪
جمع	۳۱,۷۶۳,۴۴۸,۸۸۳	۱۰۰٪	۵.۳۸٪