

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران‌اسانتاپورابزر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۷۱,۰۴۷	۶,۳۶۹,۳۴۵,۱۰۰	-	-	۷,۸۲۶,۶۱۶,۸۳۱	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۶۲۸,۴۷۱	۱۱,۰۷۰,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۰,۰۹۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳٪
پالایش نفت تبریز	۴۶۷,۰۰۰	۹,۱۷۸,۴۸۶,۳۲۱	۸,۷۸۲,۹۹۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۸,۷۸۲,۹۹۵,۳۲۸	۸,۸۹۲,۴۵۵,۸۹۳	۶,۵۷٪
پتروشیمی اصفهان	۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۷۷,۲۸۸	۳,۰۴۵,۴۴۷,۹۵۳	-	-	۱,۱۱۵,۲۷۸,۲۹۰	-۳۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۴۵,۴۴۷,۹۵۳	۱۳,۸۲۷,۶۵۲,۹۵۰	۱۰,۰۲٪
پتروشیمی شیراز	۲۷۷,۱۷۵	۲,۵۸۱,۱۳۹,۸۰۱	۲,۵۸۱,۱۳۹,۸۰۱	-	-	۳,۸۸۶,۰۷۳,۵۲۴	-۲۷۷,۱۷۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سابیا	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۴۲۹,۵۸۹	۱۱,۸۲۹,۵۴۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۶۵,۲۱۳,۰۱۳	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۲۲۰,۰۸۱	۹,۹۵۵,۶۸۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۸۸,۴۰۶,۲۲۸	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۲۴۶,۴۱۵	۵,۷۱۹,۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۷۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۴۶۱,۰۳۳	۸,۵۳۱,۴۹۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	۶,۵۷٪
عمران و توسعه شاهد	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۳۱۸,۸۱۹	۱۱,۰۵۷,۳۲۵,۶۵۰	-	-	۱۱,۵۱۵,۶۸۸,۹۲۲	-۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
فنداصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۸۸۰,۰۸۹	۶,۴۵۲,۶۶۷,۰۵۰	-	-	۷,۲۲۴,۵۲۴,۶۲۸	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۷,۴۵۸,۸۷۲	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۶,۸۵۰,۸۳۸,۶۴۹	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
نفت سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۶۵۵,۰۰۷	۷,۲۰۰,۸۲۰,۵۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۹,۲۲۳,۰۷۵	۷,۱۳٪
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰۷	-	-	-	۸,۷۴٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۸۶,۰۶۱,۵۶۱	-	-	-	۸,۴۱٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۲۱,۰۹۷,۹۱۸	-	-	-	۸,۱۵٪
تولید برق اهلباب کهنوج	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۹۴,۰۸۱,۰۹۹	-	-	-	۸,۰۳٪
سکه تمام بهارنحوالی اروزه رفاه	-	-	-	-	۱۲۰	-	-	۵۳۵,۳۳۱,۹۷۴	-	-	-	۰,۰۰٪
قدن نقش جهان	-	-	-	-	۲۳,۱۱۱	-	-	۳۶۳,۲۰۹,۹۸۳	-	-	-	۰,۳۷٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۸۱,۹۹۰,۲۰۶	-	-	-	۲,۱۱٪
جمع	۲۲,۰۷۴,۱۷۵	۱۰۰,۴۲۴,۴۴۵,۲۰۲	۱۰۰,۸۶۳,۵۴۹,۵۸۲	۳,۲۷۲,۲۴۱	۲۴,۷۶۶,۸۷۲,۳۷۶	۶۱,۵۴۱,۹۹۱,۳۱۵	-۱۸,۱۰۷,۱۷۵	۲۴,۷۶۶,۸۷۲,۳۷۶	۳,۲۷۲,۲۴۱	۱۰۰,۴۲۴,۴۴۵,۲۰۲	۱۰۰,۸۶۳,۵۴۹,۵۸۲	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۲,۷۰۸,۵۸۳,۵۰۴	۲,۶۲۱,۹۰۴,۳۱۳	۸۶,۶۷۹,۱۹۱	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	بانک شهر ولنجک
۰.۰۳٪	۴۳,۳۲۲,۵۳۸	۰	۳۵۳,۱۷۳	۴۲,۹۶۹,۳۶۵	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۸۳۹,۳۶۱	۱۰۳,۸۲۹	۱۲,۷۳۵,۴۳۲	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱۳,۱۱۱,۵۱۷	۰	۴۰۷,۹۸۱	۱۲,۷۰۳,۵۳۶	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنجک
۱۵.۴۳٪	۲۰,۸۸۸,۹۹۱,۵۵۷	۳۰,۴۹۲,۱۵۱,۵۱۸	۳۴,۵۵۵,۹۰۰,۵۱۵	۱۶,۸۲۵,۲۴۳,۵۶۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۸۹٪	۱,۲۰۷,۱۹۲,۰۰۷	۰	۱,۲۰۷,۱۹۲,۰۰۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳	بانک آینده بخارست
۰.۰۰٪	۲۲,۱۵۲,۶۱۷,۶۱۹	۳۳,۲۱۳,۵۷۴,۳۸۳	۳۸,۲۸۵,۸۶۱,۸۱۸	۱۶,۹۸۰,۳۳۰,۰۸۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۹۶-۶۱۳ اسناد خزانه اسلامی
۹۰,۳۳۰,۵۹۱	-	۹۰,۳۳۰,۵۹۱	۷۱۲,۴۳۲	-	۷۱۲,۴۳۲	-		۱ بانک شهر و لنجک
۸۰۸,۳۷۰,۶۴۵	-	۸۰۸,۳۷۰,۶۴۵	۳۵۳,۱۷۳	-	۳۵۳,۱۷۳	-		۱ بانک کشاورزی ملاصدرا
۸۲۶,۰۷۳	-	۸۲۶,۰۷۳	۱۰۳,۸۲۹	-	۱۰۳,۸۲۹	-		۱ بانک شهر و لنجک
-	-	-	-	-	-	-		۱۷ بانک کشاورزی ملاصدرا
۹۳۳,۱۵۵	-	۹۳۳,۱۵۵	۳۰۷,۹۸۱	-	۳۰۷,۹۸۱	-		۱ بانک شهر و لنجک
۵۸,۳۶۲,۸۹۷	-	۵۸,۳۶۲,۸۹۷	۳۴,۷۸۹,۰۴۷	-	۳۴,۷۸۹,۰۴۷	-		۳۷ بانک پارسیان ملاصدرا
-	-	-	-	-	-	-		۱۷ بانک آینده بغارست
۹۵۸,۸۲۲,۳۶۱	-	۹۵۸,۸۲۲,۳۶۱	۳۶,۱۶۶,۴۶۲	-	۳۶,۱۶۶,۴۶۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۶۲,۸۲۲	۲۵۰	-	-	-	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۶۲,۸۲۲	۲۵۰
۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۶۷۳,۴۹۵,۷۲۲	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۲۶,۱۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۲۶,۱۲۶,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۲۶,۱۲۶	۱,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰	-	-	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۱۹,۲۲۲	۲,۳۰۰	-	-	-	۲۷۲,۰۲۱,۲۶۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۱۹,۲۲۲	۲,۳۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۲۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۳۸۵,۵۱۵	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۲۵	۳,۲۵۰
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۴۰,۸۴۵,۵۹۷	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
جمع						۲,۸۷۷,۱۰۲,۳۰۰					
						۵۲,۳۲۲,۵۵۶					
						۲,۷۸۴,۷۸۰,۷۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۱۲۹	(۳۰,۶۵۸,۱۲۹)	۰	۰	۱۱,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۷	-۱
مس شهید باهنر	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۶۵۶,۳۰۰	۱۱,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۷	۳۴۷,۵۵۶,۲۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۶۵۶,۳۰۰	۱۱,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۷	۲۴۷,۵۵۶,۲۹۳
سایپا	۰	۰	-۲۵۶,۹۰۲,۹۹۴	۲۵۶,۹۰۲,۹۹۴	۰	۰	۹۵	-۹۵
آلومینیوم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۷۰۶,۳۰۰	۹,۹۸۶,۰۶۱,۵۶۱	۱,۳۹۸,۶۴۴,۶۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۷۰۶,۳۰۰	۹,۹۸۶,۰۶۱,۵۶۶	۱۳۹۸۶,۴۴۶,۳۴
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۶۵۲,۹۵۰	۱۰,۶۴۲,۴۴۶,۵۸۸	۳,۱۸۵,۲۰۶,۳۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۶۵۲,۹۵۰	۱۰,۰۰۳,۱۰۰,۱۳,۶۴۶	۳۷۹۶۶,۹۳۰,۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۲۲۱,۰۵۰	۹,۰۰۹۴,۰۸۱,۰۹۹	۱,۷۷۱,۱۲۹,۵۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۲۲۱,۰۵۰	۹,۰۰۹۴,۰۸۱,۱۲۷	۱۷۷۱۱,۲۹۹,۲۳
قنداصفهان	۰	۰	۱,۲۹۷,۷۶۸,۹۸۴	(۱,۲۹۷,۷۶۸,۹۸۴)	۰	۰	۲۳	-۲۳
بانک صادرات ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۹۵۵,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۲۸۲,۴۷۱	۱۴۲۹۲۰,۶۵۳,۹
ایران یاسا تاپرورابر	۰	۰	۶۴۵,۲۷۴,۰۵۶	(۶۴۵,۲۷۴,۰۵۶)	۰	۰	۳	-۳
پتروشیمی مارون	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۱۳۷,۴۳۷	۱۰,۴۲۱,۰۹۷,۹۱۸	۶۱۰,۰۳۹,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۱۳۷,۴۳۷	۱۰,۴۲۱,۰۹۷,۹۱۸	۶۱۰۰۳۹,۵۱۹
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۵۰۶,۷۹۳,۸۶۱	(۵۰۶,۷۹۳,۸۶۱)	۰	۰	۳۰	-۳۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۶۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۴۳۶,۴۱۶	۱۳۵۴۲۱,۳۵۸,۴
سکه تمام بهارنحویلی امروزه رفاه	۱۲۰	۵۳۹,۳۲۴,۴۵۲	۵۳۵,۲۳۱,۹۷۴	۴۰,۹۲,۴۷۸	۱۲۰	۵۳۹,۳۲۴,۴۵۲	۵۳۵,۲۳۱,۹۷۴	۴۰۹۲۴,۷۸
سرمایه گذاری پردیس	۰	۰	-۱,۳۱۴,۰۳۹,۰۶۰	۱,۳۱۴,۰۳۹,۰۶۰	۰	۰	۲۱	-۲۱
پالایش نفت تبریز	۲۶۷,۰۰۰	۸,۸۹۲,۴۵۵,۸۹۲	۸,۷۸۲,۹۹۵,۶۳۸	۱۰۹,۴۶۰,۲۵۴	۲۶۷,۰۰۰	۸,۸۹۲,۴۵۵,۸۹۲	۸,۸۹۲,۴۵۵,۸۹۲	-۱۰۸۶۰,۳۰۴۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	۸,۵۳۱,۴۹۸,۸۷۵	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۹,۸۷۱,۸۷۵	۷,۱۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۱۷۸۹۵۱۰,۸۴۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۴۲۶,۴۰۰	۲,۷۸۱,۹۹۰,۲۱۱	۷۹,۴۳۶,۱۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۴۲۶,۴۰۰	۲,۷۸۱,۹۹۰,۲۱۱	۷۹۴۳۶,۱۸۹
قند نقش جهان	۲۳,۱۱۱	۵۰۵,۳۸۴,۲۰۰	۳۶۹,۳۰۹,۹۸۲	۱۳۶,۰۷۴,۲۱۸	۲۳,۱۱۱	۵۰۵,۳۸۴,۲۰۰	۳۶۹,۳۰۹,۹۸۲	۱۳۶۰۷۴,۲۱۸
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۷۹۶,۷۵۱,۲۷۴	(۷۹۶,۷۵۱,۲۷۴)	۰	۰	۱۹	-۱۹
نفت سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۹,۲۹۳,۰۷۵	۷,۷۰۸,۳۰۵,۰۲۵	۱,۹۴۱,۰۸۸,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۹,۲۹۳,۰۷۵	۶,۰۹۶,۳۰۹,۵۱۳	۳۵۵۲۹۸,۳۵۶,۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱)	۶۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	-۳۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	-۱۶
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	-۹
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰	۱۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	-۱۳
داده گسترعصرونین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	-۱۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	-۶۲
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	-۲۵
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴	۴
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	(۳۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	(۱۳)
ح. سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	(۲۲)
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	(۲۳)
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	(۲۷)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	۱
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	(۵۰)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	(۵)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	(۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	(۲۸)
جمع	۱۰۹,۸۶۰,۴۶۹,۸۳۱	۹۸,۹۲۹,۰۰۲,۱۲۸	۱۰۹,۲۱۴,۶۶۷,۷۰۳	۲۷,۲۴۰,۲۳۱	۱۰۹,۸۶۰,۴۶۹,۸۳۱	۹۸,۹۲۹,۰۰۲,۱۲۸	۹۴,۷۷۶,۷۶۲,۷۴۹	۱۵۰,۸۳,۷۰۶,۰۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سایپا	۲۵۶۰,۲۰۹۹۲	-	۷۷۸,۷۸۳,۵۱۹	۱,۰۳۵,۶۵۱,۳۲۳	۵۵,۲٪	-	۷۷۸,۷۸۳,۵۱۹	۷۵۵,۱۱۲,۲۶۶	۷۵۵,۱۱۲,۲۶۶	۱,۱۶٪	
پتروشیمی اصفهان	۳,۱۵۳,۰۰۰,۶۶۳	-	۱۱۲,۱۷۷,۶۴۸	۳,۲۶۵,۳۲۸,۵۸۸	۱۷,۶٪	-	۱۱۲,۱۷۷,۶۴۸	۳,۰۰۰,۸۸۱,۶۳۰	۳,۰۰۰,۸۸۱,۶۳۰	۷,۵۵٪	
ایزدکد رایان سایپا	-	-	۳۲۸,۲۸۸,۷۷۸	۳۲۸,۲۸۸,۶۶۹	۱,۹٪	-	۳۲۸,۲۸۸,۷۷۸	۸۲۰,۲۰۰,۰۷۵	۸۲۰,۲۰۰,۰۷۵	۱,۵۸٪	
پتروشیمی شیراز	۱۹,۶۸۵,۱۲۴	-	۳,۰۹۸,۵۹,۹۷۷	۳,۰۹۸,۵۹,۹۷۳	۱,۶٪	-	۳,۰۹۸,۵۹,۹۷۷	۲,۷۷۲,۸۸۸,۳۳۳	۲,۷۷۲,۸۸۸,۳۳۳	۵,۳۶٪	
سرمایه گذاری پردیس	۱,۳۱۲,۰۳۹,۰۶۰	-	۵۱,۳۱۲,۳۱۲	۱,۳۶۳,۳۵۱,۷۷۸	۶,۷٪	-	۵۱,۳۱۲,۳۱۲	۱,۱۶۲,۲۲۲,۶۶۱	۱,۱۶۲,۲۲۲,۶۶۱	۰,۰۰٪	
ایران پاساژاتر و هوا	۳۵۲,۲۲۲,۰۵۶	-	۱,۷۰۲,۱۵۵,۷۸۷	۱,۰۵۴,۸۸۱,۳۸۱	۵,۶٪	-	۱,۷۰۲,۱۵۵,۷۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸٪	
نکد اصفهان	۱,۲۷۷,۷۷۸,۵۱۹	-	۲۰,۶۸۵,۵۱۹	۱,۲۹۸,۴۶۴,۰۳۳	۶,۷٪	-	۲۰,۶۸۵,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰٪	
عمران و توسعه شاهد	۵۰۶,۶۷۲,۸۶۱	-	۶۵۰,۲۷۰,۱۳۳	۶۵۰,۲۷۲,۳۲۲	۲,۶٪	-	۶۵۰,۲۷۲,۳۲۲	۶۵۰,۲۷۲,۳۲۲	۶۵۰,۲۷۲,۳۲۲	۱,۸۶٪	
کالسیمن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۲۶,۳۶۰,۰۰۰	-	۱,۷۱۲,۵۵۶,۶۲۲	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳٪	
نفت پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۷۳,۳۶۵,۷۷۲	-	۸۲۸,۷۷۱,۸۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱	-	۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
نفت سپهران	۱,۹۴۱,۰۸۸,۰۵۰	-	-	۱,۹۴۱,۰۸۸,۰۵۰	۱۰,۳۸٪	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۲,۹۸۳,۵۶۲	۳,۵۵۲,۹۸۳,۵۶۲	۸,۵۷٪	
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰۰	-	۱۰۰	۶۱,۳۳۴,۶۲۲	۰,۰۰٪	
آلومینوم ایران	۱,۳۸۸,۶۴۴,۶۶۹	-	۱,۳۸۸,۶۴۴,۶۶۹	۱,۳۸۸,۶۴۴,۶۶۹	۷,۳۸٪	-	۱,۳۸۸,۶۴۴,۶۶۹	۲,۵۸۳,۵۱۹,۹۱۹	۲,۵۸۳,۵۱۹,۹۱۹	۷,۷۰٪	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۶۲۲,۸۸۷,۳۵۶	۱,۵۰٪	
اعتباری ملل	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۱۷۶,۸۵۱,۸۵۱	۰,۴۴٪	
سرمایه گذاری آتیه داموند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۶۳,۱۲۳,۳۵۵	۶۶۳,۱۲۳,۳۵۵	۱,۳۸٪	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۹۹,۶۶۴,۰۳۵	۴۹۹,۶۶۴,۰۳۵	۰,۸۷٪	
بفک صادرات ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹۴,۰۷۸	۹۴,۰۷۸	۰,۲۶٪	
فولاد آبیاری ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۲۲۹,۰۶۵,۲۲۹	۱,۲۲۹,۰۶۵,۲۲۹	۲,۶۶٪	
مواد اولیه دارویی ابیز پالک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۰۰,۶۲۱,۳۵۰	۸۰۰,۶۲۱,۳۵۰	۱,۵۶٪	
تولید برق مانتاب کهنوج	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴	-	۴	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۷۷۱,۱۲۹,۹۵۱	-	۳,۷۷۱,۱۲۹,۹۵۱	۳,۷۷۱,۱۲۹,۹۵۱	۱۱,۳۳٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۴,۶۶۴,۳۹۹	۴۱۴,۶۶۴,۳۹۹	۱,۷۰٪	
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۴,۰۳۱,۱۹۹	۵۴,۰۳۱,۱۹۹	۱,۰۴٪	
سرمایه گذاری صنعت تامین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۲۱۲,۰۶۶,۰۰۰	-	۱,۲۱۲,۰۶۶,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۶۶,۰۰۰	۲,۱۲٪	
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۸۷,۶۸۵,۸۲۰	۱۸۷,۶۸۵,۸۲۰	۰,۴۶٪	
بانک پاسیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۱۶۷,۹۲۷,۲۳۳	۱,۱۶۷,۹۲۷,۲۳۳	۲,۳۶٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۱۵,۷۱۰,۳۵۰	-	۱,۰۶۲,۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۴۷٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲۵,۳۱۶	۱۲۵,۳۱۶	۰,۰۰٪	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۶,۶۷۵,۷۸۴	۹۸۶,۶۷۵,۷۸۴	۵,۰۱٪	
پتروشیمی توری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۲۱۶,۶۶۳	۳,۲۱۶,۶۶۳	۰,۰۱٪	
پالایش نفت تبریز	۱-۹,۶۶۰,۲۵۴	-	-	۱-۹,۶۶۰,۲۵۴	۰,۵۹٪	-	-	۱,۱۱۲,۶۱۶,۲۱۷	۱,۱۱۲,۶۱۶,۲۱۷	۰,۰۵٪	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۳۲,۳۲۶	۱,۵۳۲,۳۲۶	۰,۰۰٪	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-	۷۷۱,۵۷۵,۷۸۷	۷۷۱,۵۷۵,۷۸۷	۲,۶۱٪	
داده گستر عمرنوبن های وب	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۲۰,۰۵۵,۲۲۹	۶۲۰,۰۵۵,۲۲۹	۱,۱۲٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۳۸۵,۵۱۵	-	-	-	۰,۰۱٪	
مس شهیدباهنر	۲۲۷,۵۵۶,۲۹۲	-	۲۲۷,۵۵۶,۲۹۲	۲۲۷,۵۵۶,۲۹۲	۱,۲۲٪	-	۲۲۷,۵۵۶,۲۹۲	-	۲۲۷,۵۵۶,۲۹۲	۰,۳۸٪	
پتروشیمی مارون	۶۱۰,۰۰۰,۲۹۵,۵۱۹	-	۶۱۰,۰۰۰,۲۹۵,۵۱۹	۶۱۰,۰۰۰,۲۹۵,۵۱۹	۳,۲۶٪	-	۶۱۰,۰۰۰,۲۹۵,۵۱۹	-	۶۱۰,۰۰۰,۲۹۵,۵۱۹	۱,۱۸٪	
سکه تمام بهارنوبلی (روزه رفاه	۴۰,۹۲۳,۶۷۸	-	۴۰,۹۲۳,۶۷۸	۴۰,۹۲۳,۶۷۸	۰,۰۲٪	-	۴۰,۹۲۳,۶۷۸	-	۴۰,۹۲۳,۶۷۸	۰,۰۱٪	
سنگ آهن گهرزین	۳۶۸,۲۳۳,۰۰۰	-	۳۶۸,۲۳۳,۰۰۰	۳۶۸,۲۳۳,۰۰۰	۱,۷۷٪	-	۳۶۸,۲۳۳,۰۰۰	-	۳۶۸,۲۳۳,۰۰۰	۲,۳۶٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۱,۲۲۶,۱۸۹	-	۷۱,۲۲۶,۱۸۹	۷۱,۲۲۶,۱۸۹	۰,۲۲٪	-	۷۱,۲۲۶,۱۸۹	-	۷۱,۲۲۶,۱۸۹	۰,۱۵٪	
دفتر نفت جهان	۱۲۶,۰۷۲,۷۱۸	-	۱۲۶,۰۷۲,۷۱۸	۱۲۶,۰۷۲,۷۱۸	۰,۷۲٪	-	۱۲۶,۰۷۲,۷۱۸	-	۱۲۶,۰۷۲,۷۱۸	۰,۴۶٪	
جمع	۱۰,۱۲۲,۴۶۷,۰۰۰	-	۱۷,۹۱۲,۰۵۸,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۰۵۸,۰۰۰	۰,۰۰٪	۳,۷۸۲,۷۸۰,۲۲۴	-	۳,۷۸۲,۷۸۰,۲۲۴	۳,۷۸۲,۷۸۰,۲۲۴	۰,۰۰٪	

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

جميع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۷۱۲,۴۲۲		۹۰,۳۳۰,۵۹۱	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۷۹۵۱۷۶۶۲۷	۳۵۳,۱۷۳		۸۰۸,۳۷۰,۶۴۵	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۱۰۳,۸۲۹		۸۲۶,۰۷۳	
بانک کشاورزی ملاصدرا	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	۰		۰	
بانک شهر ولنچک	۷۰۰۷۹۵۹۴۱۶۵	۲۰۷,۹۸۱		۹۳۲,۱۵۵	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۵۳۸۶۰۶۰۹	۳۴,۷۸۹,۰۴۷		۵۸,۳۶۲,۸۹۷	
بانک آینده بخارست	۰۲۰۲۴۶۶۳۲۵۰۰۳	۰		۰	
جمع		۳۶,۱۶۶,۴۴۲		۹۵۸,۸۲۲,۳۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۱۵۸,۱۹۳,۷۱۰	۵۷,۴۵۳,۸۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۸,۴۲۰,۴۰۲	۵۷,۴۵۳,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۹۹۲,۰۵۸,۸۰۳	۹۶.۲۶ %	۱۳.۲۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۱۶۶,۴۶۲	۰.۱۹ %	۰.۰۳ %
جمع	۱۸,۰۲۸,۲۲۵,۲۶۵	۰ %	۰.۰۰ %