

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شوکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بانک صادرات ایران	20,000,000	11,206,283,471	12,279,100,000	0	0	0	0	0	12,279,100,000	11,206,283,471	20,000,000	10.63 %
بیمه البرز	2,000,000	8,328,788,173	8,989,489,500	0	0	0	0	0	8,989,489,500	8,328,788,173	2,000,000	7.53 %
پتروشیمی مارون	250,000	10,421,097,918	13,620,888,750	0	0	0	0	0	13,620,888,750	10,421,097,918	250,000	11.75 %
پتروشیمی اصطهبانات	100,000	3,343,671,216	4,905,203,375	0	0	0	0	0	4,905,203,375	3,343,671,216	100,000	0.00 %
تولید برق مازندران	600,000	9,094,081,099	11,259,142,500	0	0	0	0	0	11,259,142,500	9,094,081,099	600,000	8.16 %
سرمایه‌گذاری صدترنمین	4,000,000	13,983,323,131	16,085,621,000	0	0	0	0	0	16,085,621,000	13,983,323,131	4,000,000	15.11 %
سنگ آهن گهرزمین	500,000	7,110,361,033	12,505,867,250	0	0	0	0	0	12,505,867,250	7,110,361,033	500,000	10.35 %
سکه تمام بهارنخبه ۱ روزه رفاه	120	535,231,974	586,120,776	0	0	0	0	0	586,120,776	535,231,974	120	0.49 %
شرکت ارتباطات سیار ایران	600,000	8,077,305,537	9,671,573,700	0	0	0	0	0	9,671,573,700	8,077,305,537	600,000	7.42 %
فقد نقش جهان	123,111	3,198,496,428	3,596,852,341	0	0	0	0	0	3,596,852,341	3,198,496,428	123,111	4.01 %
سمن شهیدباقر	600,000	10,040,371,120	12,900,778,950	0	0	0	0	0	12,900,778,950	10,040,371,120	600,000	10.43 %
نفت سپاهان	900,000	6,038,565,507	11,110,902,075	0	0	0	0	0	11,110,902,075	6,038,565,507	900,000	7.83 %
پتک آینده	0	0	0	0	0	1,870,855,209	600,000	0	0	0	0	1.63 %
جمع	۲۹,۶۲۲,۳۳۱	۹۱,۳۷۷,۵۷۶,۶۰۷	۱۱۷,۵۱۱,۵۴۰,۳۱۷	۰	۰	۱,۸۷۰,۸۵۵,۲۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۵۱۱,۵۴۰,۳۱۷	۹۱,۳۷۷,۵۷۶,۶۰۷	۲۹,۶۲۲,۳۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 العباس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۸/۱۱/۳۰					۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
نوع اوراق	میانگین بازده	تاریخ سررسید	نوع سود	تاریخ سررسید	نوع سود	میانگین بازده	تاریخ سررسید	نوع سود	تاریخ سررسید
اوراق دولتی									
اوراق مشارکت									
اوراق سپرده									
اوراق شرکتی									
اوراق سایر									
جمع									
تغییرات طی دوره									
حاصل از سود									
بهای نامشده									
تغییرات ارزی									
تغییرات سایر									
تغییرات منتهی به									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	.	۰.۰۰٪	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهره‌برداری	نرخ سود	نرخ فروش	بهره‌برداری	تاریخ سررسید
درصد به کل دارایی‌ها		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهره‌برداری	نرخ سود	نرخ فروش	بهره‌برداری	تاریخ سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
0.00 %	0	0	0	0	0	1395/03/10	سپرده کوتاه مدت	700807734374	بانک شهر ولنچک
0.03 %	44,037,616	0	359,002	43,678,614	0	1395/03/10	سپرده کوتاه مدت	795176637	بانک کشاورزی ملامندرا
0.00 %	0	0	0	0	0	1395/03/10	سپرده کوتاه مدت	700793585962	بانک شهر ولنچک
0.00 %	0	0	0	0	0	1395/09/15	حساب جاری	807718561	بانک کشاورزی ملامندرا
0.00 %	0	13,288,425	176,908	13,111,517	0	1393/12/29	سپرده کوتاه مدت	700795964165	بانک شهر ولنچک
1.22 %	1,579,283,218	55,762,827,383	33,914,977,578	23,427,133,023	0	1398/05/27	سپرده کوتاه مدت	47000952860609	بانک پارسیان ملامندرا
1.67 %	2,162,617,032	0	860,711,507	1,301,905,525	0	1398/09/17	سپرده کوتاه مدت	0203466325003	بانک آینده بخارست
0.02 %	20,000,000	55,759,826,682	55,759,826,682	20,000,000	0	1398/10/04	حساب جاری	20100378729603	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۳,۸۰۵,۹۳۷,۸۶۶	۱۱۱,۵۳۵,۹۴۲,۴۹۰	۹۰,۵۳۶,۰۵۱,۶۷۷	۲۴,۸۰۵,۸۲۸,۶۷۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
0		0	0		0	0	1396/06/13		استاد خزانه اسلامی 960613
90,330,591	0	90,330,591	0	0	0	0		1	بانک شهر ولنجک
809,115,587	0	809,115,587	744,942	0	744,942	0		1	بانک کشاورزی ملاصدرا
826,073	0	826,073	0	0	0	0		1	بانک شهر ولنجک
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک کشاورزی ملاصدرا
1,109,063	0	1,109,063	176,908	0	176,908	0		1	بانک شهر ولنجک
258,621,255	0	258,621,255	192,551,778	0	192,551,778	0		27	بانک پارسیان ملاصدرا
10,702,013	0	10,702,013	10,702,013	0	10,702,013	0		17	بانک آینده بخارست
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک پارسیان
۱,۱۷۰,۷۰۴,۵۸۲	-	۱,۱۷۰,۷۰۴,۵۸۲	۲۰۴,۱۷۵,۶۴۱	-	۲۰۴,۱۷۵,۶۴۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
215,710,750	0	215,710,750	0	0	0	250	862,843	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
690,000,000	0	690,000,000	0	0	0	2,300	300,000	1398/03/05	نفت پارس
526,146,000	0	526,146,000	0	0	0	1,000	526,146	1398/03/25	کاشمین
1,606,000,000	0	1,606,000,000	0	0	0	14,600	110,000	1398/02/15	پتروشیمی زاگرس
377,181,700	0	377,181,700	0	0	0	700	538,831	1398/03/21	پتروشیمی غدیر
493,173,842	8,444,758	501,618,600	0	0	0	4,200	119,433	1398/04/24	نفت سپاهان
4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	20	200,000	1398/04/30	داده گستر خصرتون-های وب
465,000,000	0	465,000,000	0	0	0	9,300	50,000	1398/04/26	پتروشیمی پارس
1,446,250	0	1,446,250	0	0	0	3,250	445	1398/04/02	پتی پروپیان جی - جم پیمان
450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	450	1,000,000	1398/05/31	سرمایه گذاری صدرنشین جمع
۳,۸۳۸,۶۵۸,۵۳۳	۸,۴۴۴,۷۵۸	۳,۸۴۷,۱۰۳,۲۹۱							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
مس شهیدباهنر	600,000	13,526,418,900	12,900,778,950	625,639,950	600,000	13,526,418,900	10,040,371,120	3,486,047,780
شرکت ارتباطات سیار ایران	600,000	9,615,129,450	9,671,573,700	-56,444,250	600,000	9,615,129,450	8,077,305,537	1,537,823,913
پتروشیمی اصفهان	0	0	1,561,532,172	-1,561,532,172	0	0	13	-13
تولید برق ماهتاب کهنوج	420,000	10,580,623,200	8,530,918,157	2,049,705,043	420,000	10,580,623,200	6,365,856,784	4,214,766,416
بانک صادرات ایران	20,000,000	13,784,280,000	12,279,100,000	1,505,180,000	20,000,000	13,784,280,000	11,206,283,471	2,577,996,529
بانک آینده	600,000	2,115,174,000	1,870,855,209	244,318,791	600,000	2,115,174,000	1,870,855,209	244,318,791
پتروشیمی مارون	250,000	15,239,699,937	13,620,888,750	1,618,811,187	250,000	15,239,699,937	10,421,097,918	4,818,602,019
سرمایه گذاری صنعت‌تأمین	4,000,000	19,599,028,000	16,085,621,000	3,513,407,000	4,000,000	19,599,028,000	13,983,323,132	5,615,704,868
بیمه البرز	2,000,000	9,767,826,000	8,989,489,500	778,336,500	2,000,000	9,767,826,000	8,328,788,173	1,439,037,827
سکه تمام بهارنحوه ملی 1روزه رفاه	120	630,328,387	586,120,775	44,207,612	120	630,328,387	535,231,974	95,096,413
سنگ آهن گهرزمین	500,000	13,416,402,125	12,505,867,250	910,534,875	500,000	13,416,402,125	7,110,361,033	6,306,041,092
گلد نقش جهان	123,111	5,205,585,512	3,596,852,341	1,608,733,171	123,111	5,205,585,512	3,198,496,428	2,007,089,084
نفت سپاهان	900,000	10,154,617,650	11,110,902,075	-956,284,425	900,000	10,154,617,650	6,096,309,513	4,058,308,137
سهامی نوب آهن اصفهان	0	0	0	0	0	0	-61	61
لیزینگ رایان سلیبا	0	0	0	0	0	0	1	-1
سرمایه گذاری آتیه نمودند	0	0	0	0	0	0	38	-38
سلیبا	0	0	0	0	0	0	95	-95
آئومینیوم ایران	0	0	0	0	0	0	34	-34
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	0	0	16	-16
اعتباری ملل	0	0	0	0	0	0	9	-9
سرمایه گذاری صنعت نفت	0	0	0	0	0	0	-10	10
کالسیمین	0	0	0	0	0	0	13	-13
فکداصفهان	0	0	0	0	0	0	23	-23
ایران یاستاتیکورابرا	0	0	0	0	0	0	3	-3
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	0	0	16	-16
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	0	0	0	62	-62
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	0	0	30	-30
فولاد آیلزای ایران	0	0	0	0	0	0	25	-25
مواد اولیه دارویی البرز بالک	0	0	0	0	0	0	-4	4
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	0	0	37	-37
سرمایه گذاری پردیس	0	0	0	0	0	0	21	-21
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	0	0	13	-13
ح. سیمان خوزستان	0	0	0	0	0	0	22	-22
بانک پارسیان	0	0	0	0	0	0	23	-23
پتروشیمی شانزد	0	0	0	0	0	0	27	-27
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0	0	130	-130
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	0	0	-1	1
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	0	0	4	-4
نفت پاسارگاد	0	0	0	0	0	0	50	-50
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0	0	5	-5
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	0	0	11	-11
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	0	0	19	-19
نفت پارس	0	0	0	0	0	0	14	-14
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	0	0	28	-28
جمع	۱۲۳,۶۳۵,۱۱۳,۱۶۱	۱,۲۳۶,۴۳۵,۱۱۳,۱۶۱	۱,۱۲۳,۳۲۱,۴۹۹,۸۷۹	۱۰,۲۲۴,۶۱۲,۲۸۲	۴۹,۹۹۲,۲۲۱	۱,۲۳۶,۴۳۵,۱۱۳,۱۶۱	۸۷,۳۲۴,۲۸۰,۹۹۸	۳۶,۴۰۰,۸۳۲,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی اصفهان	100,000	4,807,168,691	3,343,671,203	1,463,497,488	330,000	14,958,875,133	11,034,114,997	3,924,760,136
تولید برق ماهتاب کهنوج	180,000	3,485,809,588	2,728,224,343	757,585,245	1,100,550	14,440,233,736	9,541,320,885	4,898,912,851
نفت پارس	0	0	0	0	300,000	3,522,001,950	2,692,230,136	829,771,814
مس شهیدباهنر	0	0	0	0	500,000	10,894,661,856	8,366,975,937	2,527,685,919
کاشیمین	0	0	0	0	796,146	9,375,338,472	7,662,379,780	1,712,958,692
سلیبا	0	0	0	0	7,000,000	14,872,657,230	14,116,937,934	755,719,296
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	0	0	0	87,500	1,715,608,130	2,000,652,650	-285,044,520
نفت سپاهان	0	0	0	0	100,000	1,084,576,169	677,367,722	407,208,447
پالایشگاه ارسین	0	0	0	0	1,000,000	3,500,533,838	2,332,586,504	1,167,947,334
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	0	1,500,000	6,022,420,818	4,959,907,515	1,062,513,303
سرمایه گذاری پردیس	0	0	0	0	4,500,000	12,648,289,391	12,764,564,331	-116,274,940
سپاهای دُوب آهن اصفهان	0	0	0	0	2,250,000	4,092,657,972	4,092,657,972	-135,486
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	0	110,000	7,695,715,688	6,709,039,904	986,675,784
پتروشیمی نوری	0	0	0	0	532	19,918,802	16,702,139	3,216,663
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	0	0	260,000	1,487,907,591	1,557,242,223	-69,334,632
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	2,959,676	21,835,885,229	16,615,337,641	5,220,547,588
پتروشیمی شازند	0	0	0	0	800,000	5,522,551,329	4,899,663,973	622,887,356
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	0	400,000	3,109,385,026	2,781,990,200	327,394,826
اعتباری ملل	0	0	0	0	300,000	523,149,117	346,297,266	176,851,851
سرمایه گذاری آتیه دملوند	0	0	0	0	1,500,000	5,654,676,700	4,991,553,697	663,123,003
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	0	450,000	4,584,450,322	4,134,986,297	449,464,025
بانک صادرات ایران	0	0	0	0	875,825	499,998,890	499,058,172	940,718
فولاد آلیژی ایران	0	0	0	0	1,055,099	3,925,344,833	3,118,913,358	806,431,475
مواد اولیه دارویی البرز بانک	0	0	0	0	68,706	646,343,117	745,945,701	-99,602,584
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	50,000	2,574,665,466	2,159,970,967	414,694,499
لیزینگ رایان سلیبا	0	0	0	0	4,139,539	9,585,883,340	8,765,582,584	820,300,756
پتروشیمی شیراز	0	0	0	0	1,000,000	9,210,596,982	6,437,768,731	2,772,828,251
س. صنایع شیمیایی ایران	0	0	0	0	300,000	2,950,955,746	2,411,135,982	539,819,764
نفت پاسارگاد	0	0	0	0	500,000	3,102,069,561	2,561,727,562	540,341,999
سرمایه گذاری صنعتکامین	0	0	0	0	4,895	12,898,601	10,818,965	2,079,636
ح. سیمان خوزستان	0	0	0	0	1,000,000	3,781,133,218	3,593,447,386	187,685,832
ایران یاساتالوروز ابر	0	0	0	0	1,017,526	8,923,129,709	6,915,322,787	2,007,806,922
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	548,000	16,948,936,029	14,974,994,118	1,973,941,911
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	0	100,000	768,898,277	767,544,951	1,353,326
فکداصفهان	0	0	0	0	200,000	7,223,593,638	5,154,898,066	2,068,695,572
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	3,700,000	11,515,968,922	10,550,931,789	965,037,133
پتروشیمی غدیر	0	0	0	0	538,831	4,326,872,546	3,355,293,999	971,578,547
داده گستر عصر نوین-های وب	0	0	0	0	200,000	1,784,232,519	1,164,176,790	620,055,729
پلی پروپین جم - جم پیلن	0	0	0	0	445	12,977,478	10,058,956	2,918,522
جمع	۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۲,۹۷۸,۳۹۹	۶,۰۷۱,۸۹۵,۵۴۶	۲,۳۲۱,۰۸۲,۷۳۳	۴۱,۵۴۲,۲۷۰	۲۳۵,۳۵۵,۹۹۳,۳۷۱	۱۹۵,۴۹۲,۲۴۶,۰۵۲	۳۹,۸۶۲,۷۵۷,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پتروشیمی اصفهان	0	-1,561,532,172	1,463,497,488	0	-13	3,924,760,123
تولید برق مازنداران	0	2,049,705,043	757,585,245	0	21.87 %	9,113,679,267
نفت پارس	0	0	0	690,000,000	0.00 %	1,519,771,800
مس شهیدباهنر	0	625,639,950	0	3,486,047,780	4.88 %	6,013,733,699
کشمین	0	0	0	526,146,000	0.00 %	2,239,104,679
سایپا	0	0	0	0	0.00 %	755,719,201
سرمایه‌گذاری دارویی تاسمین	0	0	0	1	0.00 %	-285,044,519
نفت سپاهان	0	-956,284,425	0	4,058,308,137	-7.45 %	4,958,690,426
پاکپارسین	0	0	0	-23	0.00 %	1,167,947,311
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	-62	0.00 %	1,278,223,991
سرمایه‌گذاری پردیس	0	0	0	-21	0.00 %	-116,274,940
سهیمی نوپ آهن اصفهان	0	0	0	61	0.00 %	-135,425
پتروشیمی زاگرس	0	0	0	-16	0.00 %	2,592,675,768
پتروشیمی توری	0	0	0	0	0.00 %	3,216,663
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	0	0	0	10	0.00 %	-69,334,622
الومینوم ایران	0	0	0	-34	0.00 %	5,220,547,554
پتروشیمی شازند	0	0	0	-27	0.00 %	622,887,329
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	0	0	0	-11	0.00 %	327,394,815
اعتباری ملل	0	0	0	-9	0.00 %	176,851,842
سرمایه‌گذاری آتیه نمودار	0	0	0	-38	0.00 %	663,122,965
پالایش نفت اصفهان	0	0	0	-28	0.00 %	449,463,997
بانک صادرات ایران	0	1,505,180,000	0	2,577,996,529	11.73 %	2,578,937,247
فولاد آبروی ایران	0	0	0	-25	0.00 %	806,431,450
موتور لوله دارویی انروز بانک	0	0	0	4	0.00 %	-99,602,584
پتروشیمی پارس	0	0	0	-5	0.00 %	879,694,494
لژیونگ رایان سایپا	0	0	0	-1	0.00 %	820,300,755
پتروشیمی شیراز	0	0	0	-19	0.00 %	2,772,828,232
س. صنعتی‌شیمیایی ایران	0	0	0	-13	0.00 %	539,819,751
نفت پاسارگاد	0	0	0	-50	0.00 %	540,341,949
سرمایه‌گذاری صادراتین	0	3,513,407,000	0	5,615,704,868	27.38 %	6,067,784,504
ح. سیمان خوزستان	0	0	0	-22	0.00 %	187,685,810
ایران‌پالایش‌توراید	0	0	0	-3	0.00 %	2,007,806,919
پالایش نفت تبریز	0	0	0	-130	0.00 %	1,973,941,781
توسعه معادن روی ایران	0	0	0	-4	0.00 %	1,353,322
گنداصفهان	0	0	0	-23	0.00 %	2,068,895,549
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	-30	0.00 %	965,037,103
پتروشیمی خلیج	0	0	0	-37	0.00 %	1,348,760,210
داده گستر خصوصیات‌های وب	0	0	0	-16	0.00 %	624,055,729
پای پروپیمان جوم - جم پیمان	0	0	0	0	0.00 %	4,364,772
شرکت ارتباطات سیمار ایران	0	-56,444,250	0	1,537,823,913	-0.44 %	1,537,823,913
بانک آینده	0	244,318,791	0	244,318,791	1.90 %	244,318,791
پتروشیمی مازون	0	1,618,811,187	0	4,818,602,019	12.61 %	4,818,602,019
بیسه انروز	0	778,336,500	0	1,439,037,827	6.06 %	1,439,037,827
سکه تمام پهلوی جدید امروزه زلفه	0	44,207,612	0	95,096,413	0.34 %	95,096,413
سنگ آهن کهورزین	0	910,534,875	0	6,306,041,092	7.10 %	6,306,041,092
گند نقش جهان	0	1,608,733,171	0	2,007,089,084	12.54 %	2,007,089,084
جمع	-	1,311,047,777	12,252,690,10	2,007,089,084	12.54 %	12,252,690,10

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	درآمد سود اوراق	
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	90,330,591		0	700807734374	بانک شهر و لنجک
	809,115,587		744,942	795176637	بانک کشاورزی ملامندرا
	826,073		0	700793585962	بانک شهر و لنجک
	0		0	807718561	بانک کشاورزی ملامندرا
	1,109,063		176,908	700795964165	بانک شهر و لنجک
	258,621,255		192,551,778	47000952860609	بانک پارسیان ملامندرا
	10,702,013		10,702,013	0203466325003	بانک آینده بخارست
	0		0	20100378729603	بانک پارسیان
	۱,۱۷۰,۷۰۴,۵۸۲		۲۰۴,۱۷۵,۶۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
222,450	0	سایر درآمدها
4,242	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
203,455,355	1,890,067	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۳,۶۸۲,۰۴۷	۱,۸۹۰,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	12,545,696,015	97.76 %	9.68 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00 %	0.00 %
درآمد سپرده بانکی	204,175,641	1.59 %	0.16 %
جمع	۱۲,۷۴۹,۸۷۱,۶۵۶	۰%	۰.۰۰%