

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک آینده	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۵۵۳,۰۹	۳,۱۱۵,۱۷۳,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۴,۱۰۹,۶۶۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۳۸۳,۳۷۱	۱۳,۷۸۹,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۵,۷۷۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۷۸۸,۱۷۳	۹,۷۷۹,۸۶۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۵۲۳,۱۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۰۷۹,۹۱۸	۱۵,۲۳۶,۶۹۹,۳۸۸	-	-	۱۵,۲۳۶,۵۵۵,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تولید برق ماهان کهنوج	۲۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۵۶۶,۷۹۹	۱۰,۵۸۰,۶۲۳,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۳۴,۵۶۲,۶۰۴	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سدرتامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۳۳۳,۱۳۱	۱۹,۵۹۰,۰۳۸,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۶۶,۱۹۲,۳۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۶۶۱,۰۲۳	۱۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۲۲,۹۲۲,۶۸۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارنحوالی اروزه رفاه	۱۲۰	۵۲۵,۳۳۱,۹۷۴	۶۳۰,۳۳۸,۳۸۸	۱۵۰	۹۵۹,۹۳۴,۷۷۴	-	۲۷۰	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۳۰۵,۵۳۷	۹,۶۱۵,۱۲۹,۳۵۰	-	-	۹,۷۲۸,۱۸۶,۴۱۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
قند نقش جهان	۱۲۳,۱۱۱	۳,۱۹۸,۴۳۶,۲۸۸	۵,۳۰۵,۵۵۵,۵۱۳	۳۶۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۷,۲۲۶,۶۸۴	۸,۵۵۲,۳۳۱,۹۱۱	۱۲۳,۱۱۱	-	-	-	-	-
مس شهیدآهن	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۰۷,۱۱۰,۱۲۰	۱۳,۵۲۴,۲۱۸,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۵۱,۳۲۲,۳۶۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳,۸۵۵,۵۰۷	۱۰,۱۵۲,۶۱۷,۶۵۰	-	-	۱۰,۳۵۸,۹۲۲,۷۹۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۶۵۱,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندکوبان	-	-	-	۶۸۸,۸۰۰	۳,۳۹۱,۳۷۰,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۳۶۲,۹۴۴	-۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	۳,۸۳۸	۷۶,۳۲۲,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۶۵۵,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۱۴,۵۰۸,۱۱۸,۰۶۶	-۱۰,۱۵۱۵	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۳۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-
نیروکزر	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۵,۷۷۶,۸۸۴	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۸۳,۵۶۸	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۳۳۲,۱۰۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
توکار رنگ فولاد سیاهان	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۶۱۷,۰۳۸	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ایران‌رام	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۸۱,۸۰۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۸۷,۱۷۶,۵۶۶,۲۷۰	۱۲۲,۶۲۵,۱۱۳,۱۶۳	۱۴,۳۹۶,۳۸۹	۱۴,۳۹۶,۳۸۹	۱۴,۳۹۶,۳۸۹	۱۴,۳۹۶,۳۸۹	۶,۶۲۲,۳۳۸	۲۷,۲۸۲,۵۹۴	۱۲,۰۷۵,۲۵۲,۰۵۴	۱۳۶,۸۸۲,۰۷۳,۱۰۴	۲۳,۹۹۲,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سر رسید	گواهی سپرده بانکی
		بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۲۴	بانک شهر ولنجک
۰.۰۶٪	۸۴,۳۹۹,۵۶۹	۸۴,۳۹۹,۵۶۹	۴۰,۳۶۱,۹۵۳	۴۴,۰۳۷,۶۱۶	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	بانک شهر ولنجک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	حساب جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملاصدرا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنجک
۳.۰۱٪	۳,۸۱۲,۴۱۲,۵۴۱	۴۱,۷۸۴,۲۵۳,۷۴۶	۴۰,۳۰۴,۹۷۰,۵۲۸	۱,۵۷۹,۲۸۳,۲۱۸	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۲۸۶۰۶۰۹	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۱۳٪	۱۷۳,۴۰۵,۵۷۵	۲,۱۷۳,۴۰۵,۵۷۵	۱۰,۷۸۸,۵۴۳	۲,۱۶۲,۶۱۷,۰۳۳	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۶۳۲۵۰۰۳	بانک آینده بخارست
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۵,۷۳۸,۹۲۷	۳۸,۹۵۵,۷۳۸,۹۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	حساب جاری	۳۰۱۰۰۳۷۸۷۲۹۶۰۳	بانک پارسیان
۰	۳,۰۹۰,۲۱۷,۶۸۵	۸۳,۰۰۷,۷۹۷,۸۱۷	۷۹,۲۰۱,۸۵۹,۹۵۱	۳,۸۰۵,۹۳۷,۸۶۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
۹۰,۳۳۰,۵۹۱	-	۹۰,۳۳۰,۵۹۱	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
۸۰۹,۲۷۷,۵۴۰	-	۸۰۹,۲۷۷,۵۴۰	۳۶۱,۹۵۳	-	۳۶۱,۹۵۳	-	-	۱	بانک کشاورزی ملادرا
۸۲۶,۰۷۳	-	۸۲۶,۰۷۳	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک کشاورزی ملادرا
۱,۱۰۹,۰۶۳	-	۱,۱۰۹,۰۶۳	-	-	-	-	-	۱	بانک شهر ولنجک
۳۶۲,۴۵۰,۰۳۶	-	۳۶۲,۴۵۰,۰۳۶	۳,۸۲۸,۷۸۱	-	۳,۸۲۸,۷۸۱	-	-	۲۷	بانک پارسیان ملادرا
۲۱,۴۹۰,۵۵۶	-	۲۱,۴۹۰,۵۵۶	۱۰,۷۸۸,۵۴۳	-	۱۰,۷۸۸,۵۴۳	-	-	۱۷	بانک آینده بخارست
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک پارسیان
۱,۱۸۵,۶۸۳,۵۵۹	-	۱,۱۸۵,۶۸۳,۵۵۹	۱۴,۹۷۹,۲۷۷	-	۱۴,۹۷۹,۲۷۷	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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 خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۸۶۲,۸۲۲	۲۵۰	-	-	-	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰	-	۲۱۵,۷۱۰,۷۵۰
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۲۶,۱۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۲۶,۱۲۶,۰۰۰	-	۵۲۶,۱۲۶,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۳۸,۸۳۱	۷۰۰	-	-	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰	-	۳۷۷,۱۸۱,۷۰۰
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۱۹,۲۳۳	۲,۲۰۰	-	-	-	۵۰,۱۶۱,۸۶۰	-	۵۰,۱۶۱,۸۶۰
داده گستر عمر نوین - های وب	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بلی پرویلین جم - جم بیلن	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۴۲۵	۲,۲۵۰	-	-	-	۱,۲۲۶,۲۵۰	-	۱,۲۲۶,۲۵۰
سرمایه گذاری صدراستین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۲,۸۷۷,۱۰۲,۳۰۰	-	۲,۸۷۷,۱۰۲,۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۱,۰۵۶,۵۸۶,۹۱۷	۱۰,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۳	۱۱,۸۹۶,۶۶۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۸۶,۹۱۷	۱۰,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۳	۱۱,۸۹۶,۶۶۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه ریخته‌گری
۳,۳۰۴,۴۴۱,۱۲۹	۸,۴۰۲,۷۱۲,۶۲۱	۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۳,۱۵۵,۴۰۰	۱۰,۹۸۲,۷۰۹,۱۵۰	۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-۱,۳۶۷,۶۹۵,۷۸۲	۸,۶۴۰,۵۵۴,۳۶۵	۷,۲۷۲,۸۵۸,۴۸۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۶۷,۶۹۵,۷۸۲	۸,۶۴۰,۵۵۴,۳۶۵	۷,۲۷۲,۸۵۸,۴۸۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۹۲۱,۹۸۴,۹۴۰	۹,۸۸۱,۸۹۰,۱۲۲	۱۰,۸۰۳,۸۷۵,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۸۴,۹۴۰	۹,۸۸۱,۸۹۰,۱۲۲	۱۰,۸۰۳,۸۷۵,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۳,۶۴۵,۹۸۱	۷,۶۹۲,۲۸۵,۰	۸,۰۵۶,۸۳۱	۳,۸۴۸	۳,۶۴۵,۹۸۱	۷,۶۹۲,۲۸۵,۰	۸,۰۵۶,۸۳۱	۳,۸۴۸	صنعتی دوده قام
-۵۷,۵۶۱,۶۹۸	۸,۹۲۷,۲۳۰,۹۴۸	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷,۵۶۱,۶۹۸	۸,۹۲۷,۲۳۰,۸۸۶	۸,۸۶۹,۶۶۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۳۴۵,۲۱۱,۷۳۹	۶,۲۹۲,۴۹۵,۴۱۱	۹,۶۳۷,۷۰۷,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۷۰,۴۹۲,۱۲۹	۱۱,۹۰۸,۲۰۰,۲۷۹	۹,۶۳۷,۷۰۷,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۷۲,۷۸۵,۳۳۶	۳,۳۹۱,۳۷۰,۹۸۶	۳,۶۶۴,۱۵۶,۳۲۲	۶۸۸,۸۰۰	۲۷۲,۷۸۵,۳۳۶	۳,۳۹۱,۳۷۰,۹۸۶	۳,۶۶۴,۱۵۶,۳۲۲	۶۸۸,۸۰۰	پتروشیمی تندگوین
۲۰۰,۹۹۷,۹۳۴	۱,۴۹۵,۱۶۶,۲۴۶	۱,۶۹۶,۱۶۴,۱۸۰	۲۷۰	۱,۵۹۰,۲۶۲,۶۵۹	۱,۵۹۰,۲۶۲,۶۵۹	۱,۶۹۶,۱۶۴,۱۸۰	۲۷۰	سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه
-۱,۴۴۵,۶۱۹,۲۴۳	۹,۶۶۸,۶۵۵,۲۴۳	۸,۲۲۳,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۵,۶۱۹,۲۴۳	۹,۶۶۸,۶۵۵,۲۴۳	۸,۲۲۳,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
-۹۳,۱۲۲,۴۳۸	۱۳,۲۲۲,۶۵۹,۱۲۸	۱۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳,۱۲۲,۴۳۸	۱۳,۲۲۲,۶۵۹,۱۲۹	۱۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۴۷۳,۹۵۹,۱۸۶	۱۲,۵۷۹,۱۳۶,۰۶۴	۱۷,۰۵۳,۰۹۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۵۹,۱۸۶	۱۲,۵۷۹,۱۳۶,۰۶۴	۱۷,۰۵۳,۰۹۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۱,۰۸۲,۰۵۴,۶۸۹	۷,۷۷۱,۹۶۸,۶۱۱	۸,۸۵۴,۰۲۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۵۴,۶۸۹	۷,۷۷۱,۹۶۸,۶۰۰	۸,۸۵۴,۰۲۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳,۶۷۶,۶۶۸,۵۹۶	۹,۷۸۱,۵۲۲,۰۷۹	۱۳,۴۵۸,۱۹۰,۶۷۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۷۹,۵۱۲	۱۱,۷۸۸,۶۱۱,۱۶۳	۱۳,۴۵۸,۱۹۰,۶۷۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	قدن نقش جهان
-۴۶۸,۰۵۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۱۹	۹,۵۳۳,۹۳۸,۷۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶۸,۰۵۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۱۹	۹,۵۳۳,۹۳۸,۷۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۶۱	-۶۱	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱	۱	لیزینگ رایان سایبا
-۳۸	۳۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۹۵	۹۵	سایبا
-۳۴	۳۴	آلومینیوم ایران
-۱۳	۱۳	پتروشیمی اصفهان
-۱۶	۱۶	پتروشیمی زاگرس
-۹	۹	اعتباری ملل
-۱۰	-۱۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
-۱۳	۱۳	کالسیمین
-۲۳	۲۳	فندا اصفهان
-۳	۳	ایران یاسا تاپرورابر
-۱۶	۱۶	داده گستر عصر نوین-های وب
-۳۰	۳۰	عمران و توسعه شاهد
-۲۵	۲۵	فولاد آلبازی ایران
۴	-۴	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۳۷	۳۷	پتروشیمی غدیر
-۲۱	۲۱	سرمایه گذاری پردیس
-۱۳	۱۳	س. صنایع شیمیایی ایران
-۲۲	۲۲	ح. سیمان خوزستان
-۲۳	۲۳	بانک پارسیان
-۲۷	۲۷	پتروشیمی سازند
-۱۳۰	۱۳۰	پالایش نفت تبریز
-۴	۴	توسعه معادن روی ایران
-۵۰	۵۰	نفت پاسارگاد
-۵	۵	پتروشیمی پارس
-۱۹	۱۹	پتروشیمی شیراز
-۱۴	۱۴	نفت پارس
-۲۸	۲۸	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	-۴,۰۵۸,۳۰۸,۱۳۷	۴,۰۵۸,۳۰۸,۱۳۷	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	-۶,۳۰۶,۰۴۱,۰۹۲	۶,۳۰۶,۰۴۱,۰۹۲	.	.	سنگ آهن گهر زمین
.	.	.	.	-۴,۲۱۴,۷۶۶,۴۱۶	۴,۲۱۴,۷۶۶,۴۱۶	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
.	.	.	.	-۳,۳۸۶,۰۴۷,۷۸۰	۳,۳۸۶,۰۴۷,۷۸۰	.	.	مس شهیدباهر
.	.	.	.	-۲۴۴,۳۱۸,۷۹۱	۲۴۴,۳۱۸,۷۹۱	.	.	بانک آینده
.	.	.	.	-۱,۵۳۷,۸۲۳,۹۱۳	۱,۵۳۷,۸۲۳,۹۱۳	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	-۱,۴۴۹,۰۳۷,۸۲۷	۱,۴۴۹,۰۳۷,۸۲۷	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	-۴,۸۱۸,۶۰۲,۰۱۹	۴,۸۱۸,۶۰۲,۰۱۹	.	.	پتروشیمی مارون
۱۳,۹۰۶,۶۷۵,۲۴۳	۱۲,۰۹۵,۳۵۳,۷۶۰	۱۳,۴۸۲,۰۲۹۱,۰۲	۲۷,۲۸۲,۹۹۴	(۲۲,۹۴۰,۱۵۴,۸۰)	۱۵۷,۳۷۶,۱۵۵,۹۲۳	۱۳,۴۸۲,۰۲۹۱,۰۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک آینده	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۰۴,۶۴۴	۱,۸۷۰,۸۵۵,۲۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۰۴,۶۴۴	۱,۸۷۰,۸۵۵,۲۰۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۱۹۴,۳۳۷	۷,۶۹۰,۸۲۷,۷۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۳۶۶,۶۱۶	۷,۶۹۰,۸۲۷,۷۲۱
پتروشیمی مارون	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۶,۵۵۵,۷۱۸	۱۰,۴۲۱,۰۹۷,۹۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۴۵۷,۸۰۰	۴,۸۰۵,۴۵۷,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۸,۱۸۶,۴۱۷	۸,۰۷۷,۳۰۵,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۸۰,۸۸۰	۸,۰۷۷,۳۰۵,۵۳۷
نفت سیاهان	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۶۷۲,۷۹۸	۶,۰۹۶,۳۰۹,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۶۶۲,۳۵۵	۶,۰۹۶,۳۰۹,۵۱۳
توکا رنگ فولاد سیاهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۶۴۵,۳۳۹	۲,۸۷۹,۱۴۲,۷۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۶۹۷,۶۱۰	۲,۸۷۹,۱۴۲,۷۷۹
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۲,۹۲۲,۶۸۱	۷,۱۱۰,۳۶۱,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۶۱,۶۴۸	۷,۱۱۰,۳۶۱,۰۳۳
مس شهیدباجتر	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۳۴۲,۹۶۲	۱۰,۰۴۰,۳۷۱,۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۹۷۱,۸۴۲	۱۰,۰۴۰,۳۷۱,۱۲۰
عمران و توسعه فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۹,۵۷۶,۴۴۲	۸,۶۰۹,۳۶۲,۹۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۳,۴۷۸	۸,۶۰۹,۳۶۲,۹۴۴
نیروکالر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۵۳۵,۳۰۱	۳,۷۷۲,۷۴۰,۸۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۷,۴۹۴,۸۱۰	۳,۷۷۲,۷۴۰,۸۲۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۶,۰۴۳,۰۲۹	۱۰,۲۱۶,۲۸۴,۵۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۴۱,۵۲۹	۱۰,۲۱۶,۲۸۴,۵۶۸
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۹۷۲,۵۰۰	۳,۸۰۱,۵۷۰,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۴۰۱,۶۵۰	۳,۸۰۱,۵۷۰,۸۵۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۵۶۲,۶۰۴	۶,۳۶۵,۸۵۶,۷۸۴	۴۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۷۰۵,۵۸۰	۶,۳۶۵,۸۵۶,۷۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۴,۸۵۲,۳۸۲	۹,۰۲۴,۳۳۴,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۱۷۳	۹,۰۲۴,۳۳۴,۱۱۰
تأمین ماسه ریخته‌گری	۱۰۱,۵۱۵	۴,۰۰۸,۶۴۰,۶۴۱	۳,۶۶۸,۱۰۱,۹۳۰	۱۰۱,۵۱۵	۳۴,۵۳۸,۰۷۱	۳,۶۶۸,۱۰۱,۹۳۰
بیمه البرز	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۳۳۳,۱۱۷	۸,۳۳۸,۷۸۸,۱۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۴۴۴,۹۴۴	۸,۳۳۸,۷۸۸,۱۷۳
قند نقش جهان	۱۵۸,۱۱۱	۸,۵۵۲,۳۳۱,۹۱۱	۶,۷۲۲,۲۰۱,۰۳۳	۱۵۸,۱۱۱	۱,۸۲۸,۰۲۰,۸۷۸	۶,۷۲۲,۲۰۱,۰۳۳
نفت پارس	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
ح. سیمنان خوزستان	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
سیمنان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-
ایران پاسارگاد پتروشیمی	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۷,۲۴۹,۶۲۶	۱۵۰,۰۰۴,۲۷۲,۷۲۴	۱۱۳,۶۹۸,۵۱۳,۰۴۲	۵۸,۷۹۲,۸۹۶	۳۶,۳۵۰,۷۶۰,۶۹۲	۳۰,۹۱۹,۰۷۸,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک آینده	-	۲۲۲,۲۱۹,۲۹۱	۳۷۲,۲۹۹,۲۳۵	۱۲۸,۳۰۰,۶۴۴	-	-	۳۷۲,۲۹۹,۲۳۵	۳۷۲,۲۹۹,۲۳۵
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	۳,۳۳۵,۲۶۶,۶۱۶	۱,۵۶۴,۸۷۳,۸۸۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۳۵,۲۶۶,۶۱۶	۳,۳۳۵,۲۶۶,۶۱۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۲,۸۰۵,۲۵۷,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۵,۲۵۷,۸۰۰	۲,۸۰۵,۲۵۷,۸۰۰
شرکت ازناعات سيار ايران	-	-	۱,۶۵۰,۸۸۰,۸۸۰	۱۱۳,۰۵۴,۶۸۷	-	-	۱,۶۵۰,۸۸۰,۸۸۰	۱,۶۵۰,۸۸۰,۸۸۰
نفت سپاهان	-	-	۲,۲۶۲,۲۶۲,۲۶۵	۲۰۰,۵۵۱,۱۸۸	۵۰۱,۶۱۸,۶۰۰	-	۲,۲۶۲,۲۶۲,۲۶۵	۲,۲۶۲,۲۶۲,۲۶۵
نوکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	۱,۳۶۴,۶۹۵,۷۸۲	۱,۳۶۴,۱۹۲,۱۹۲	-	-	۱,۳۶۴,۶۹۵,۷۸۲	۱,۳۶۴,۶۹۵,۷۸۲
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۶,۳۰۶,۰۹۱,۰۹۲	۱,۱۶۶,۵۲۰,۵۵۶	-	-	۶,۳۰۶,۰۹۱,۰۹۲	۶,۳۰۶,۰۹۱,۰۹۲
مس شهیدباهنر	-	-	۳,۳۸۶,۰۷۷,۸۰۰	۱,۳۲۲,۱۲۲,۶۲۲	-	-	۳,۳۸۶,۰۷۷,۸۰۰	۳,۳۸۶,۰۷۷,۸۰۰
عمران توسعه فارس	-	-	-	۳۰,۰۲۱۳,۲۷۸	-	-	-	۳۰,۰۲۱۳,۲۷۸
نیروکالر	-	-	۲,۲۷۳,۵۹۹,۱۸۶	۲,۲۷۳,۵۹۹,۱۸۶	-	-	۲,۲۷۳,۵۹۹,۱۸۶	۲,۲۷۳,۵۹۹,۱۸۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۳۰,۰۲۱۳,۲۷۸	-	-	-	۳۰,۰۲۱۳,۲۷۸
بانک صادرات ایران	-	-	۲۲۳,۱۵۵,۴۰۰	۲۲۳,۱۵۵,۴۰۰	-	-	۲۲۳,۱۵۵,۴۰۰	۲۲۳,۱۵۵,۴۰۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	۲,۲۱۲,۳۶۶,۲۱۶	۲۲۳,۰۶۰,۵۵۶	-	-	۲,۲۱۲,۳۶۶,۲۱۶	۲,۲۱۲,۳۶۶,۲۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۷۰,۵۱۸,۱۷۳	-	-	-	۷۰,۵۱۸,۱۷۳
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	۱,۰۵۶,۵۹۹,۹۱۷	۱,۰۵۶,۵۹۹,۹۱۷	-	-	۱,۰۵۶,۵۹۹,۹۱۷	۱,۰۵۶,۵۹۹,۹۱۷
بیمه البرز	-	-	۱,۳۲۹,۰۷۷,۸۰۰	۳,۲۷۶,۲۲۴,۵۴۴	-	-	۱,۳۲۹,۰۷۷,۸۰۰	۳,۲۷۶,۲۲۴,۵۴۴
فند نقش جهان	-	-	۱,۶۶۹,۵۷۹,۵۱۲	۳,۲۷۶,۲۲۴,۵۴۴	-	-	۱,۶۶۹,۵۷۹,۵۱۲	۳,۲۷۶,۲۲۴,۵۴۴
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
اومینوی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانزده	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شنساز	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ناسا تاپروا پر	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فندامنهان	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عمرنوبین - خای وب	-	-	-	-	-	-	-	-
یلی بروینن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام پاز تهر پولی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱۲,۳۹۹,۱۵۶,۸۰۰	۴۶,۳۰۰,۷۶۰,۶۹۲	۱۳,۵۶۶,۰۳۸۷	۳۶,۳۰۰,۷۶۰,۶۹۲	-	۹۲,۵۸۱,۲۴۰	۹۲,۵۸۱,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ارمان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	۹۰,۳۳۰,۵۹۱		۰	۷۰۰۸۰۷۳۴۴۷۴	بانک شهر ولنچک
	۸۰۹,۴۷۷,۵۴۰		۳۶۱,۹۵۲	۷۹۵۱۷۶۶۲۷	بانک کشاورزی ملامدرا
	۸۲۶,۰۷۳		۰	۷۰۰۷۹۳۵۵۹۶۲	بانک شهر ولنچک
	۰		۰	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	بانک کشاورزی ملامدرا
	۱,۱۰۹,۰۶۳		۰	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	بانک شهر ولنچک
	۳۶۳,۴۵۰,۰۳۶		۳,۸۳۸,۷۸۱	۴۷۰۰۰۹۵۳۸۶۰۶۰۹	بانک پارسیان ملامدرا
	۲۱,۴۹۰,۵۵۶		۱۰,۷۸۸,۵۴۳	۰۲۰۳۴۶۶۳۵۰۰۳	بانک آینده بخارست
	۰		۰	۲۰۱۰۰۳۷۸۷۲۹۶۰۳	بانک پارسیان
	۱,۱۸۵,۶۸۳,۸۵۹		۱۴,۹۷۹,۲۷۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۲,۴۵۰	۰	سایر درآمدها
۴,۲۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۵,۶۱۶,۷۴۳	۳۱۲,۱۶۱,۳۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۵,۸۴۳,۴۳۵	۳۱۲,۱۶۱,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۸۵۶,۶۰۳,۸۷۲	۸۸.۴۸ %	۹۹.۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۹۷۹,۲۷۷	۰.۱۰ %	۰.۰۱ %
جمع	۱۳,۸۷۱,۵۸۳,۱۴۹	۰ %	۰.۰۰ %