

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس

صورت وضعیت پر توتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۹/۰۱

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ	تعداد				
۹۵٪	۳۹۹,۷۷۷,۵۰۰	۳,۶۷۵,۹۳۳,۳۳۵	۱,۶۳۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۷۰,۴۳۳,۳۷۵	۳,۶۷۵,۹۳۳,۳۳۵	۳۵۰,۰۰۰	الومستوربان
۰.۸٪	۳۴۵,۳۰۱,۱۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴۵,۳۰۱,۱۵۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰	اعتباری مل
۱۱.۰٪	۴,۶۲۴,۶۹۷,۵۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۵۹۱,۷۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۴۹,۹۵۱,۶۲۵	۵,۵۲۱,۶۸۸,۵۷۸	۱۵۰,۰۰۰	پلاپین نت امپهان
۱۰.۷٪	۴,۶۴۴,۸۴۸,۹۵۰	۷,۶۹۱,۳۴۰,۶۶۳	۲۰,۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۳۷,۶۲۳,۵۰۰	۷,۶۹۱,۳۴۰,۶۶۳	۱۵۰,۰۰۰	پژوهشگران آرس
۰.۰٪	.	.	.	.	۳,۴۸۲,۰۷۸,۹۹۴	۶۰۳,۶۶۲	.	.	۳,۸۶۶,۳۳۷,۲۳۷	۴,۰۷۷,۵۱۳,۰۵۳	۶۰۳,۶۶۲	داده گسترده نرم افزار
۰.۰٪	.	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۳۳,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۵۲,۷۵۷,۷۵۰	۲,۷۰۷,۵۱۳,۰۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	هالی وب
۷.۶٪	۳,۱۱۹,۶۹۲,۷۵۰	۲,۹۳۲,۵۷۱,۹۰۱	۶,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۸۸,۵۳۳,۷۵۰	۲,۹۳۲,۵۷۱,۹۰۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه مالی
۱۱.۶٪	۴,۸۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۴,۵۳۳,۸۳۳,۸۸۳	۸,۹۷۰	۵۳۷,۹۶۵	.	.	.	.	۴,۸۷۷,۷۳۳,۳۱۹	۴,۵۳۳,۸۳۳,۸۸۳	۵۳۷,۹۶۵	شرکت پژوهشی خراسان
۰.۰٪	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۱۸۱,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۴۵,۷۱۶,۶۰۰	۲,۵۳۰,۹۸۷,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بار
۰.۰٪	.	.	.	.	۹۱۵,۳۰۱,۳۵۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۰,۵۶۶,۹۰۰	۱,۲۹۶,۶۹۱,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	کوبر تار
۴.۰٪	۱,۶۶۵,۱۰۵,۶۷۵	۱,۷۶۶,۳۱۶,۵۳۲	۱,۱۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
۵.۰٪	۲,۰۸۸,۱۴۰,۱۷۵	۸,۱۳۴,۱۹۵,۷۶۴	۷,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پلاپین نت سبز
۳.۵٪	۱,۴۸۲,۵۰۳,۲۷۵	۱,۴۶۵,۰۸۱,۶۵۰	۱۶,۵۷۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پلاپین نت شمیر
۶.۹٪	۲,۸۹۹,۱۶۶,۶۷۵	۲,۷۳۰,۶۸۹,۳۷۵	۲۹,۱۶۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پژوهشگران
۰.۰٪	۴,۹۳۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۳۶۷	۱,۵۰۰	۳,۲۸۷	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۷.۱٪	۲,۱۷۹,۶۶۲,۲۵۰	۲,۸۷۵,۳۶۸,۷۶۰	۱,۷۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه خدمات
۰.۲٪	۱۵۱,۴۵۰,۶۷۷	۲,۶۳۲,۴۴۰,۸۵۴	۲,۳۱۰	۹۶,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	.	داده پردازان
۳.۵٪	۵,۶۹۹,۹۰۹,۰۷۰	۵,۱۹۳,۸۱۱,۰۰۰	۴,۷۳۲	۱,۳۰۷,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	.	پولاد خراسان
۸.۷٪	۳,۲۸۱,۳۵۵,۸۷۵	۳,۴۷۰,۵۳۸,۸۸۰	۲,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰.۰٪	۴۱,۸۷۹,۳۶۸,۵۳۰	۵۲,۰۳۶,۳۷۱,۷۳۸	۱۱۹,۰۳۹	۱۱,۳۵۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۲,۱۱۳,۵۹۳	۶,۲۰۲,۶۶۲	۷۸,۳۳۲,۳۳۷,۶۸۳	۶,۴۵۶,۹۱۵	۳۰,۰۳۱,۰۳۳,۶۶۶	۳۵,۸۴۹,۹۹۶,۰۷۵	۸,۳۰۱,۶۰۷	جمع



74

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



74

صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الماس  
صورت وضعیت بر مبنای  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

۳-۱- سومین ماه مالی در افراز بهادار با در آمد ثابت با عملی الحساب

تفسیر ماه مالی دوره			تفسیر ماه مالی دوره			تفسیر ماه مالی دوره			تفسیر ماه مالی دوره		
تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	در وجه به کل		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	در وجه به کل							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	فروش		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	فروش							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بهای تمام شده		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	بهای تمام شده							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	قیمت بازار		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	قیمت بازار							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	فروش طی دوره		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	فروش طی دوره							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بهای تمام شده		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	بهای تمام شده							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	فروش از پیش		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	فروش از پیش							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	فروش		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	فروش							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بهای تمام شده		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	بهای تمام شده							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	ارز سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	ارز سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	ارز سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	ارز سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	سود		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	سود							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	تاریخ انتشار		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	تاریخ انتشار							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	تاریخ انتشار		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	تاریخ انتشار							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	بهای تمام شده		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	بهای تمام شده							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	مهر زوجه		۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مهر زوجه							

جمع



32

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارفغان الماس

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

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)

۱۳۹۶/۹/۳۰

نام اوراق بهادار	نماد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------



76

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
صورت وضعیت برابری  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

توضیحات	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۹/۳۰		۱۳۹۶/۹/۱		تاریخ سررسید	نوع سود طی الحساب	نوع سود بانکی	نوع سپرده بانکی
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	بهای تمام شده	فروش	بهای تمام شده				
درصد به کل										
خالص ارزش										
بهای تمام شده										
فروش										
تولید شده در بورس یا فرابورس										
تاریخ سررسید										
نوع سود طی الحساب										
نوع سود بانکی										
جمع										



76

صندوق سرمایه گذاری کنجینه ارمغان الناس  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	صیغ	کاهش	افزایش	صیغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
۱۶٪	۷۳۳,۹۸۵,۵۵۹	۵۳,۰۷۳,۳۱۱,۳۳۸	-	۶,۰۳۱,۷۰۷,۲۹۷	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	گوشه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سبده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰۰٪	۱۱,۳۳۳,۳۱۳	-	۹۲,۸۵۵	۱۱,۳۰۰,۴۵۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	گوشه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۵۹۶۲	سبده بانکی نزد بانک شهر
۰۰٪	۱۰,۸۹۳,۹۹۴	-	۸۸,۷۶۶	۱۰,۸۰۵,۲۰۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	گوشه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۴۱۶۵	سبده بانکی نزد بانک شهر
۰۰٪	۱۳۳,۵۹۰	-	۱,۰۸۱	۱۳۱,۵۰۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	گوشه مدت	۷۰۰۸۰۷۳۳۳۳۷۴	سبده بانکی نزد بانک شهر
۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	سبده بانکی نزد بانک کشاورزی
۱۷٪	۷۴۴,۰۵۲,۵۶۶	۵۳,۰۷۳,۳۱۱,۳۳۸	۱۸۲,۳۳۳	۶,۰۳۱,۷۰۷,۲۹۷					جمع



76

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	تعداد	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۷۳۸۵۰۴۲۸۷	۸۸.۸٪	۶.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۸۵۱۴۹۳۱	۱۳٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۱۰۷۵۰۰	۱.۰٪	۰.۲٪
جمع		۳۰۷۳۱۳۴۹۱۸	۱۰۰٪	۶.۹٪



۷۶







-۸۰۸۴۴۵۳۳	۱۵۵۹۳۹۳۰۰۰۰	۱۰۴۹۳۶۴۸۳۵۳	۶۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۸۹۰۰۴۵۶۴۸	۱۰۴۵۸۷۹۰۰۰۰	۱۰۰۸۰۷۳۹۳۷۳	۵۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۷۸۹۳۷۴۸۶۵	۱۰۳۲۹۳۵۵۳۶۸	۱۰۵۱۳۰۴۰۷۳۶	۱۷۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۵۳۵۵۸۹۷۷	۴۰۳۸۸۱۸۶۴۷	۴۰۳۸۸۱۸۶۴۷	۹۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۹۱۳۸۰۶	۱۰۰۳۵۰۰۰۰	۷۵۱۳۰۱۵۲	۵۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۸۱۳۸۱۸۹۵	۴۶۷۳۳۰۷۹۵	۲۸۸۴۰۹۲۴۴۹	۱۰۴۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۲۶۴۹۷۰۱۳۶	۴۴۳۳۳۴۳۵	۴۳۱۱۸۰۹۸۸	۵۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۵۹۵۵۱۶۴۴	۲۳۶۰۴۳۲۴۴۰	۲۰۴۴۷۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۸۷۳۰۹۴۰۷	۱۰۱۶۲۰۱۷۹۵۷۵	۷۸۳۸۸۵۱۵۱	۲۳۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۸۳۹۶۴۲۸	۶۴۴۶۳۷۹۵۸	۶۳۳۴۰۷۰۵۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲۳۳۴۹۸۴۹۰	۱۶۵۸۳۹۰۳۶۴	۱۰۳۰۹۴۰۵۴۵۹	۵۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۷۹۵۸۳۴۵۲	۴۳۷۳۷۷۶۳۳۹	۴۰۱۳۵۴۴۸۳۴۵	۱۳۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳۳۷۸۶۶۳۹۹	۱۳۹۲۵۹۴۳۶۸	۱۶۴۷۳۹۳۰۴۲	۹۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۴۱۶۳۵۹۷۳۰	۱۶۳۸۰۱۳۹۰۹۳۰	۱۰۳۳۴۰۱۴۴۳۱۰	۸۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۰۳۲۹۰۱۸۰	۴۸۰۲۰۱۵۴۹۱۹	۴۸۵۰۱۵۶۳۶۲	۱۹۰۳۸۳۴	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۵۰۴۹۷۳۹۰	۲۳۵۳۳۱۲۰۰۰۶	۲۰۱۳۳۳۸۰۹۷۸	۸۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۱۹۳۳۴۹۵۰	۶۲۷۸۴۹۸۰۰	۷۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۳۸۸۳۳۶۵۴	۱۰۱۶۶۳۳۵۶۱۴	۸۴۶۰۴۵۴۸۰	۷۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۳۶۱۵۶۰۱۴۳	۳۰۷۳۶۰۳۰۳۳۳۳	۵۰۴۹۰۹۲۷۳۴۵	۱۰۳۳۴۳۱۷	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۴۴۳۶۳۴۰۱۰۹	۲۶۶۲۹۰۹۰۸۹۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲۷۳۰۷۰۶۵	۴۲۲۰۴۱۳۰۴	۴۵۳۹۱۹۰۹۸	۱۵۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۰۱۳۰۱۵۷۰۹۴۴	۵۳۹۴۶۳۴۴۳۱	۶۰۴۷۱۰۴۵۷۰۸	۱۰۰۷۸۳۰۴	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۴۶۲۳۳۹۶۳۳	۴۰۱۸۳۵۴۰۴۰۱۹۰	۳۰۶۱۸۴۰۹۱۷	۳۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳۶۱۰۴۲۴	۲۰۱۲۹۰۳۶۶۳۷۸	۲۰۱۵۰۸۶۳۷۳۹	۵۰۰۱۸۷۹	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۷۳۰۰۳۸۷۳	۷۶۹۳۶۶۲۰۳۶۶	۷۰۷۷۳۰۰۰۳۵۰	۴۴۷۵۱۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۶۰۰۰۳۸۰۹۳۵	۹۶۱۰۵۵۱۰۰۳۱	۱۰۱۳۳۳۵۳۰۱۴۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۶۴۳۵۵۰۱۳۳	۷۲۹۰۲۱۸۰۰۹۱	۴۶۹۵۴۰۰۹۸۴	۳۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۳۸۰۳۰۴۰۳۹۷	۲۰۷۸۷۸۴۴۰۱۳۰	۲۶۶۸۶۸۰۱۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۱۷۳۹۶۸۳۱	۳۰۳۶۶۶۱۶۸۷۹	۳۰۱۵۰۳۶۰۰۹۰	۲۹۴۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۹۰۱۵۶۹۶۰	۲۷۸۸۴۸۶۵۰	۲۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....

فقد شیروان قوچان و بهتور

حاصل و نقل بوکا

کیمیادو

فقد لرستان

ج بانک حکمت ایرانیان

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهمان خاکن

زادین معدن آسپا

حاصل و نقل پتروشیمی سهامی عام

فقد تیتانور

پالایش نفت تهران

گروه صنعتی بارز

فقد ثابت خراسان

بیمه آسپا

صنعتی بهبهر

شرکت کیمون

رئیس سر کوزر

مهر کام پارس

فدسکنتان

فقد سهامان

ایران خودرو

پالایش نفت تبریز

فولاد مبارک اصفهان

کارخانجات قد قزوین

صندوق س اعتماد افروزین پارسین

سایپا دیرل

مزرگان

بوکا رنگ فولاد سهامان

صندوق س بارز پاندار سپهر

نوسازی پارسا ساختمان تهران







76

۱۵۸۱۱۱۶۹۱	۶۱۳۵۳۳۸۱۶	۶۰۳۰۹۱۵۱۱۳۳	۳۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۹۶۰۳۶۳۹۶	۱۸۸۰۵۶۳۸۶۱	۲۰۰۹۷۰۴۵۳۴۶	۵۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۶۹۳۳۴۱۵۸۷	۵۵۶۸۲۲۷۱۷۸	۴۹۳۲۹۶۲۰۷۹	۱۸۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳۳۸۸۹۹۳	۱۲۸۱۹۵۰۱	۱۶۳۴۰۷۵۶	۷۲۹	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۶۷۷۳۴۶	۱۰۸۳۵۶۹	۱۰۷۹۰۰۰۱	۵۵۳	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲۴۶۳۰۸۹۸۷	۶۹۵۱۷۳۰۳۳	۴۵۳۳۳۷۳۷۴	۱۵۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۴۹۰۳۷۰۱	۵۶۷۹۶۵۳۳	۶۲۳۳۱۷۱۹	۲۰۱۸۷	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۳۵۱۹۳۲۷	۱۰۱۹۲۳۴۶۷۸۵	۱۳۰۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۸۱۶۳۴۴۷۱۴	۴۳۷۰۵۶۲۳۳۳	۲۵۸۰۳۳۳۸۰۰	۲۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۴۵۴۱۹۶۲۱	۱۰۸۷۵۳۶۵۳۳	۹۵۱۳۳۸۸۸۹	۴۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳۵۷۳۰۱۷۹	۹۷۷۰۱۳۴۳	۱۰۲۳۰۷۸۵۷	۱۵۶۸۸	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۷۹۷۴۱۸	۴۲۵۳۴۵	۱۰۳۵۳۵۰	۱۲۳	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲۴۵۴۸۸۱۳۳	۱۰۱۹۸۴۰۱۶۹۶	۹۶۲۳۹۵۳۴۶	۴۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۹۵۳۰۵۵۹	۱۰۱۴۴۹۳۶۸۷۰	۱۰۳۶۷۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۸۵۸۸۳۳۳۱۷	۱۳۱۰۷۱۷۳۲۵	۱۰۳۳۶۹۸۴۶۸۸	۴۷۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۳۳۷۵۴۷۰	۳۹۷۸۹۹۵۴۴	۴۱۰۴۹۹۰۴۹	۱۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۶۵۴۳۶۳	۵۳۰۸۳۰۰۰۸	۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۶۰۹۳۳۱۳۲۱	۱۳۰۳۶۸۵۷۱	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲۰۹۸۶۵۴۵۰	۱۸۸۸۴۶۱۵۱۸	۱۰۶۹۵۳۳۴۹۹۵	۳۵۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳۳۷۹۶۹۲۰	۹۷۵۷۰۳۰۱۳	۱۰۰۱۸۸۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۱۳۷۰۴۱۹۹۸۳	۳۴۵۴۵۷۰۴۹۸	۴۶۳۸۷۸۷۸۵۰۹	۲۰۱۰۰۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۱۹۳۰۳۳۰۶۳۶	۱۵۳۷۸۰۷۵۳۰۱۰۱	۱۵۴۴۵۰۳۷۰۹۲۹	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲۳۸۴۸۶۱۳۷۲	۳۰۷۵۶۱۵۰۶۲۰۲	۳۱۲۰۹۰۰۵۴۱۸۵۸	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ارزش دفتری برابر است با مبلغی که امروزه حاصل ارزش فروش هر سهم کورف در ابتدای دوره با خریداری هر سهم کورف در پایان دوره

ماشین سازی اراک  
پالایش نفت اصفهان  
ذغال سنگ تگین فارس  
به پرداخت ملت  
تولیدی چدن سارن  
دارویی اصفهان  
پتروشیمی ابادان  
سهایی ذوب آهن اصفهان  
پتروشیمی زاگرس  
پخش البرز  
داروسازی تولید دارو  
مبین وان کیش  
ملی سرسروزی ایران  
کامپاین سازی ایران  
ککتوکار  
مصایع آراب  
پالایش نفت بندرعباس  
پتک حکمت ایرانیان  
فراوری زغال سنگ پرونده طیس  
گروه صنایع کاغذ پارس  
کشت و صنعت شهتاب نای خراسان

مجموع

صندوق سرمایه گذاری تکمیل شده ارمغان الماس

صورت وضعیت در آمده ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۱۴,۷۷۸۵,۱۶۵	۳,۶۷۵,۹۲۲,۳۲۵	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	آومینوم ایران
۳۴,۱۵۴,۵۳۴-	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	اعتباری ملل
۸۱,۱۱۱,۱۵۷-	۱,۷۴۶,۳۱۶,۵۳۲	۱,۶۶۵,۱۰۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۱۵۷-	۱,۷۴۶,۳۱۶,۵۳۲	۱,۶۶۵,۱۰۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۸۶۳,۳۴۱,۷۸۳	۵,۶۴۱,۶۸۸,۵۷۸	۴,۶۳۴,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	پالایش نفت اصفهان
۱۹۹,۶۴۰,۳۴۵-	۸,۱۴۴,۱۹۵,۷۶۴	۲,۰۸۸,۱۴۰,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۴۰,۳۴۵-	۸,۱۴۴,۱۹۵,۷۶۴	۲,۰۸۸,۱۴۰,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۵۷۸,۳۷۵-	۱,۴۸۶,۰۸۱,۶۵۰	۱,۴۸۲,۵۰۳,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۳۷۵-	۱,۴۸۶,۰۸۱,۶۵۰	۱,۴۸۲,۵۰۳,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۳۵۳,۷۷۴,۴۸	۷,۳۹۱,۲۴۰,۶۶۳	۴,۴۶۳,۸۴۸,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	پتروشیمی زاگرس
۱۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۲,۷۳۰,۶۸۹,۴۷۵	۲,۸۹۸,۱۶۴,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۲,۷۳۰,۶۸۹,۴۷۵	۲,۸۹۸,۱۶۴,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۱۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۳۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	۱۶۷,۴۷۵,۲۰۰	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۳۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تامین سرمایه اسید
۴,۳۹۳,۴۹۰	۲,۹۷۵,۳۶۸,۷۶۰	۲,۹۷۹,۶۶۲,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۴۹۰	۲,۹۷۵,۳۶۸,۷۶۰	۲,۹۷۹,۶۶۲,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه عمران و فولاد
۱,۷۵۰,۳۴۴-	۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۴	۱۵۱,۴۵۰,۶۷۷	۴۶,۳۰۶	۱,۷۵۰,۳۴۴-	۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۴	۱۵۱,۴۵۰,۶۷۷	۴۶,۳۰۶	خانه پیروداری ایران
۲۵۷,۱۲۰,۸۴۹	۲,۹۲۲,۵۷۱,۹۰۱	۳,۱۷۹,۶۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۲۰,۸۴۹	۲,۹۲۲,۵۷۱,۹۰۱	۳,۱۷۹,۶۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۴۵۵,۲۶۹,۹۰۷	۵,۱۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۰۹۰,۹۰۷	۱,۳۰۷,۶۰۳	۴۵۵,۲۶۹,۹۰۷	۵,۱۹۳,۸۲۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۰۹۰,۹۰۷	۱,۳۰۷,۶۰۳	فولاد خوزستان
۶۲۹,۳۸۸,۴۵۰	۴,۵۲۲,۸۴۳,۸۸۳	۴,۸۶۷,۱۴۴,۷۵۰	۵۴۷,۹۴۵	.....	.....	.....	.....	فصلنامه صفهان
۱۸,۶۱۶,۹۹۵	۳,۴۷۰,۵۲۸,۸۸۰	۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۶,۹۹۵	۳,۴۷۰,۵۲۸,۸۸۰	۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۱۱,۳۰۶,۳۳۲	۵۳۰,۰۰۷,۹۶۰,۳۱۶	۴۱,۸۷۹,۳۴۸,۵۴۰	.....	۷۸۴۱۷۱۲۳۰	۳۱۲۹۶۹۰۹۱۸۳	۳۳۵۸۷۸۶۹۰	.....	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



Handwritten signature and initials.



سندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذرماه		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
یادداشت ...					
۹۹.۲٪	۷۰.۱۲۴۳۳	۹۹.۸٪	۳۸.۳۳۰۳۰۹	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده بانکی کشاورزی
۰.۸٪	۵۵۴۷۲۷	۰.۲٪	۹۲.۸۵۵	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	سپرده بانکی شهر
۰.۰٪	۶۴۵۶	۰.۰٪	۱.۰۸۱	۷۰۰۸۰۷۷۲۳۴۳۷۴	سپرده بانکی شهر
۱۰۰٪	۷۰.۵۷۳۶۲۶	۱۰۰٪	۳۸.۴۲۴.۱۴۵		جمع



76

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کاربرد کارگزاری ها
.	.	تعدیل درآمدهای تزییل سود بانک
.....	.....	تغییرات ناشی از عملکرد
.....	.....	جمع



76