

مستوفی سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت بر ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۴/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
برسیده به کل درازهایها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷,۱۱۴,۰۸۹,۹۵۴	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۳۹۵	۷۳۳,۹۸۵,۵۵۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۱۰۰٪	۱۱,۳۸۵,۹۳۱	-	۹۳,۶۱۸	۱۱,۳۹۴,۳۱۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۵۹۶۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۰۰٪	۱۰,۹۰۳,۸۸۴	-	۹,۵۵۰	۱۰,۸۹۴,۹۹۴	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۶۱۶۵	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۰۰٪	۱۳۳,۶۷۹	-	۱,۰۸۹	۱۳۳,۵۹۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۲۴۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
	۷,۱۱۴,۰۸۹,۹۵۴	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۸۸۳	۷۳۴,۰۵۰,۴۵۶	-٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی

۷۹



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۸۳۹۴۰۰۹۳۶	۹۵.۴٪	۲.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷۵۷۵.۲۰۳	۰.۶٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۱,۰۳۱,۵۱۶,۱۳۹	۱۰۰٪	۲.۳٪

۳۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱۸٪	-۱۲۰,۹۳۳,۸۲۵	*	(۱۲۰,۸۱۳,۸۲۵)	*	-۲۴,۳٪	-۲۵,۵۷۱,۰۰۰	*	(۲۵,۵۷۱,۰۰۰)	*
-۵٪	-۳۱,۱۵۴,۵۲۴	*	(۳۱,۱۵۴,۵۲۴)	*	-۰,۰٪	*	*	*	*
-۰,۱٪	۳,۵۷۸,۳۷۴	*	۳,۵۷۸,۳۷۴	*	-۰,۳٪	-۳,۳۳۳,۸۵۸	-۶,۹۷۱,۳۳۳	۳,۵۷۸,۳۷۴	*
۱,۳٪	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	*	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	*	-۱۱,۹٪	-۱۱۷,۳۳۴,۶۱۹	-۱۹۸,۴۵۵,۷۷۳	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	*
۲,۴٪	۱۶۴,۳۰۷,۳۷۵	*	۱۶۴,۳۰۷,۳۷۵	*	-۰,۳٪	-۳,۳۶۷,۸۱۵	*	(۳,۳۶۷,۸۱۵)	*
-۰,۱٪	۵,۵۱۰,۰۰۰	*	۵,۵۱۰,۰۰۰	*	-۰,۷٪	۶,۵۹۹,۱۶۵	۷۵۹,۱۷۵	۵,۵۱۰,۰۰۰	*
-۰,۱٪	-۴,۳۹۳,۴۰۰	*	(۴,۳۹۳,۴۰۰)	*	۱,۳٪	۱۱۲,۵۵۹,۷۵۶	۱۱۶,۵۵۳,۳۶۶	(۴,۳۹۳,۴۰۰)	*
-۰,۷٪	۴۷,۱۹۵,۱۳۸	*	۴۷,۱۹۵,۱۳۸	*	۵,۰٪	۹۸,۹۵۵,۴۰۰	*	۴۸,۹۵۵,۴۰۰	*
-۳,۸٪	-۲۵۷,۱۲۰,۸۵۳	*	(۲۵۷,۱۲۰,۸۵۳)	*	۲,۷٪	۲۶,۸۱۹,۶۸۱	۲۸,۳۹۰,۵۳۳	(۲۵۷,۱۲۰,۸۵۳)	*
۷,۵٪	۱۶۶,۷۸۳,۲۷۳	*	۱۶۶,۷۸۳,۲۷۳	*	-۲,۰٪	-۱۹,۷۰۰,۲۴۳	۲۶۸,۷۸۴,۲۱۲	(۲۸۸,۴۸۶,۶۳۳)	*
۲,۶٪	۱۷۱,۳۸۳,۸۰۴	*	۱۷۱,۳۸۳,۸۰۴	*	۴,۰٪	۳۹,۵۳۱,۰۹۱	۲۴۲,۵۴۵,۱۸۲	۱۵۳,۷۶۵,۸۰۹	*
۱۸,۱٪	۱,۳۱۱,۷۹۸,۳۰۰	*	۱,۳۱۱,۷۹۸,۳۰۰	*	۳۱,۱٪	۳۰,۵۶۳,۰۶۹	۱۰,۵۹۹۱,۷۳۳	۱۹۹,۶۴۰,۳۲۶	*
۱۱,۴٪	۷۶۴,۳۵۶,۰۹۶	*	۷۶۴,۳۵۶,۰۹۶	*	-۹,۹٪	-۹۷,۶۶۸,۴۵۶	*	(۹۷,۶۶۸,۴۵۶)	*
۴,۰٪	۳۷۱,۳۷۷,۷۳۵	*	۳۷۱,۳۷۷,۷۳۵	*	۲,۰٪	۲۰,۰۰۹,۰۹۴	۹۹۲,۱۲۹,۵۳۸	(۷۸۸,۱۰۰,۴۴۴)	*
۲,۶٪	۱,۵۸۱,۵۷۸,۶۵۳	*	۱,۵۸۱,۵۷۸,۶۵۳	*	۳,۸٪	۷۸۱,۹۹۳,۸۸۸	۱,۷۷۸۱۴,۵۶۸	۲۰۴,۱۷۹,۳۲۰	*
-۲,۳٪	-۱۵۴,۹۷۶,۵۵۴	*	(۱۵۴,۹۷۶,۵۵۴)	*	-۱۵,۸٪	-۱۵۴,۹۷۶,۵۵۴	*	(۱۵۴,۹۷۶,۵۵۴)	*
۶,۷٪	۴۴۹,۵۵۷,۵۲۵	*	۴۴۹,۵۵۷,۵۲۵	*	۲۱,۰٪	۴۰,۶۹۳,۴۲۶	*	۴۰,۶۹۳,۴۲۶	*
۷,۶٪	۵۱۰,۳۵۳,۳۰۰	*	۵۱۰,۳۵۳,۳۰۰	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۵,۱٪	-۳۳,۵۰۲,۸۰۴	*	(۳۳,۵۰۲,۸۰۴)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۰,۱٪	-۲۴,۵۸۳,۴۵۳	*	(۲۴,۵۸۳,۴۵۳)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۵,۴٪	-۳۶۰,۳۵۸,۷۳۰	*	(۳۶۰,۳۵۸,۷۳۰)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
۵,۵٪	۳۷۰,۳۳۰,۸۲۰	*	۳۷۰,۳۳۰,۸۲۰	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
۲۳,۰٪	۱,۳۹۳,۳۵۵,۶۶۳	*	۱,۳۹۳,۳۵۵,۶۶۳	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
۳,۹٪	۲۶۱,۰۱۰,۳۱۲	*	۲۶۱,۰۱۰,۳۱۲	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۱,۱٪	-۷۴,۳۱۲,۱۲۱	*	(۷۴,۳۱۲,۱۲۱)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۵,۱٪	-۳۳,۵۵۱,۷۳۶	*	(۳۳,۵۵۱,۷۳۶)	*	۱۲,۹٪	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	*	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	*
۲,۶٪	۲۳۷,۸۴۶,۳۹۹	*	۲۳۷,۸۴۶,۳۹۹	*	-۰,۲٪	*	*	*	*

۷۴



ارمنیو ایران
صنایع ملی
الایش نفت شیراز
پیمه دی
تیروشیمی خارزن
تلمین سرمایه امید
توسعه صادرات و بازرگانی
کارخانه دارو ایران
شرکت تیروشیمی خارزن
گولاد خوزستان
صنایع مس ایران
الایش نفت تبریز
فصلی سفید
پالایش نفت اصفهان
تیروشیمی اراک
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نفت سپهان
فراوری و پالایش نفت اراک
سیمان خانی
گروه صنایع اراک
پیمه آسا
صنایع پتروشیمی
فصلی سفید
کارخانه سفید
تیروشیمی خارزن
پیش البرز
گروه دارویی برکت
فصلی سفید خراسان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اطلاعات مجتمع			
خاص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	م سهام		
۳۷۱,۲۰۵,۷۴۹	۲۵۴,۲۵۱	۳۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۹۵	۱,۹۰۳,۸۳۴	۱۳۹۵/۱۷/۱۸	صنعتی پیشهر		
۷۵۳,۹۴۸,۹۶۷	۹۶,۰۵۱,۰۳۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	تروپستی زاگرس		
۲۱۱,۵۵۱,۵۳۲	۱۴۴,۸۹۸	۲۱۱,۶۹۶,۴۳۰	۱۷۲	۱,۲۳۴,۳۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	تند هگمتان		
۱۰۸,۳۳۸,۷۹۴	۱۱,۶۵۱,۳۰۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	تروپستی شازند		
۱۳۲,۵۴۸,۷۵۶	۲,۴۵۱,۲۴۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	گروه صنعتی بارز		
۵۳,۴۳۷,۹۰۸	۲,۵۶۳,۰۹۲	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	پیمه آسیا		
۷۱,۱۰۷,۵۰۰	-	۷۱,۱۰۷,۵۰۰	۱۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	بخش البرز		
۱۷۲,۳۸۵,۹۰۷	۲,۷۱۴,۰۹۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۵۵۰,۶۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	راوری مواد معدنی ایران		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سیمان خالص		
۱۲۳,۹۸۶۱۹	۵۱۰,۱۳۸۱	۱۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۳۸۱	۱۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت		
۲,۵۶۳,۳۷۲۳	۱۳۰,۹۳۰,۱۹۸	۲,۱۷۷,۴۴۳,۹۲۰	۱۲۳,۹۸۶۱۹	۵۱۰,۱۳۸۱	۱۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰						



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	توضیحات
•	•	تبدیل کارمزد کارگزاری ها
•	•	تبدیل درآمدهای تزییل سود بانکی
.....	تغییرات ناشی از عملکرد
.....	مجموع



37

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۶

بود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از	سود دی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	سود دی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	سود دی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	سود دی ماه
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	از فروش	از فروش	از فروش	از فروش	از فروش	از فروش	از فروش
۲۴۲,۳۴۱,۰۰۹	۲,۳۲۹,۰۰۰,۸۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	---	---	---	---
۱۹۶,۰۳۶,۳۹۶	۱,۸۸۰,۵۶۳,۸۴۱	۲,۰۹۷,۰۴۵,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
-۲۹۹,۴۱۹,۹۸۱	۱,۳۹۴,۶۲۱,۳۳۳	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۱۶۴,۶۷۴,۴۲۱	۱,۸۲۹,۱۴۸,۳۹۶	۲,۰۱۳,۴۵۳,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
-۳۶۴,۵۴۷,۳۷۰	۲,۷۲۵,۱۶۹,۱۱۷	۲,۴۰۴,۰۶۱,۴۴۵	۸۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۷۷۴,۵۶۵,۹۴۰	۲,۷۰۷,۵۱۳,۰۵۴	۳,۵۱۵,۳۶۳,۵۴۰	۶۰۳,۶۶۲	---	---	---	---
۲۷,۶۵۷,۷۴۵	۱,۹۸۰,۹۷۶,۶۳۵	۲,۰۱۰,۱۴۱,۹۹۰	۱۰۹,۸۴۰	---	---	---	---
۴۴,۱۸۳,۰۹۳	۵۵۸,۵۶۷,۹۷۷	۶۰۹,۰۱۸,۸۸۰	۸۹۵,۲۱۸	---	---	---	---
۶۶,۱۲۵,۱۶۶	۵۵۹,۸۶۶,۴۱۱	۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۲۳۵,۳۵۲,۳۰۰	۴,۹۱۲,۳۴۹,۳۳۵	۵,۳۰۲,۳۶۱,۸۰۶	۵۵۰,۶۷۰	---	---	---	---
۵۶,۶۲۹,۷۳۰	۵۸۶,۶۸۱,۷۸۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۷۰,۶۴۴,۴۶۳	۱,۶۷,۷۳۵,۳۵۱	۱,۷۶,۶۱۷,۱۰۴	۲۳,۰۲۴	---	---	---	---
۷۹۲,۳۹۴,۷۶۹	۲,۵۱۷,۴۷۷,۵۹۸	۳,۳۴۴,۳۸۵,۰۴۳	۹۳۳,۰۸۲	---	---	---	---
۳۳,۱۸۵,۴۴۷	۱,۰۶۲,۳۹۰,۶۳۵	۱,۱۰۸,۹۸۷,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
-۱۶۰,۸۵۱,۷۳۶	۱,۱۵۶,۴۶۱,۱۹۷	۱,۰۰۵,۹۶۰,۹۹۶	۶۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۷۰,۰۰۰,۸۷۸۰	۱,۰۳۸,۷۰۷,۶۷۴	۱,۱۲۰,۳۴۳,۱۶۳	۳۰۴,۲۵۷	---	---	---	---
۱,۶۷,۹۱۸,۵۳۰	۸۹۵,۳۳۳,۳۴۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
-۱,۳۶۳,۶۶۷	۱۰۰,۸۳۸,۰۷۲	۱۰۷,۹۹۵,۴۴۶	۳۲۰,۰۰۰	---	---	---	---
-۱۳۷,۰۷۰,۶۶۰	۷۳۳,۴۹۹,۳۰۰	۷۱۷,۱۷۱,۸۲۷	۴۰۰,۰۰۰	---	---	---	---

شرح

بنت سیاهان
الایش نفت اصفهان
توبیر تابر
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
گروه صنعتی بارز
گروه گسترده پودین جای وب
صندوق س اعتماد افرین پارسین
سک تجارت
عمادین بافق
ارازی مواسمندی ایران
سرمایه گذاری صنعت بیمه
تهجد
اندیم داری ایران
ناروسازی کوثر
گروه دارویی برکت
صنایع لاستیکی سپید
تولید تجهیزات استمینی چوکو
پاروسازی سبحان لکوبوزی
صنعتی و صنعتی گل مهر



۷۴



72

۶۵۴,۲۶۳	۵۳,۸۳,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
-۶,۹۳۱,۲۲۱	۱۲,۰۷۸,۵۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
-۲۰۹,۸۶۵,۴۵۰	۱,۸۸۸,۴۶۱,۵۱۸	۱,۶۹۵,۷۳۹,۹۹۵	۲۵۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۳۲,۷۹۶,۹۴۰	۹۷۵,۷۰۳,۰۱۳	۱,۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۱,۱۲۷,۴۱۹,۹۸۳	۳,۵۴۴,۵۷۰,۴۹۸	۴,۶۳۸,۷۷۷,۵۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۳۴۲,۵۴۵,۱۸۲	۲,۹۶۶,۰۱۷,۳۳۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۱۱۶,۸۵۳,۲۴۶	۲,۹۷۵,۳۶۸,۷۶۰	۳,۱۲۳,۶۶۸,۰۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۱۰۵,۹۹۱,۷۳۳	۳,۰۷۰,۹۹۷,۵۶۳	۳,۲۰۸,۳۷۰,۳۱۸	۴۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۹۹۳,۱۴۹,۵۳۸	۳,۷۶۱,۱۲۵,۷۳۱	۴,۸۰۰,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۲۶۸,۷۸۴,۳۱۲	۳,۶۹۴,۵۰۵,۵۱۱	۴,۰۰۲,۳۱۲,۳۶۶	۸۵۹,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
-۱۹۸,۴۵۵,۷۷۳	۱,۷۶۶,۳۱۶,۵۲۹	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
-۶,۹۷۱,۲۳۳	۱,۴۸۶,۰۸۱,۶۴۹	۱,۴۹۳,۶۷۳,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۱۷۷,۸۱۴,۵۶۸	۳۱۱,۰۰۷,۴۹۰	۴۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۲۸۳,۹۴۰,۵۳۳	۲,۹۲۲,۵۷۱,۸۹۸	۳,۳۳۸,۰۸۳,۲۴۸	۵۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	---	---	---	---	---	---
۱,۱۹۲,۳۳۰,۶۳۶	۱۵۳,۷۸۰,۷۵۳,۱۰۰	۱۵۶,۴۵۰,۳۷۰,۹۲۹	---	۷۴۱,۶۰۱,۳۶۰	۱۵۰,۶۷۰,۸۲,۱۸۶	۱۵۹,۹۴۶,۶۶,۴۱۶	---	---	---

کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس

کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس
کلیه صنایع کاشف پارس

ارزش تقریبی برابر است با میانگین سوزن خاصه ارزش فروش هر سهم آورده در اینجا می دوره با خرید طی دوره خرید شد در پایان دوره

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

برای بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

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



۳۹۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰			۱۳۹۶/۱۰/۰۱					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام



۳۹