



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
۱۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
	۷,۱۱۴,۰۸۹,۹۵۴		۶,۲۵۰,۰۰۰,۸۸۴	۷۳۴,۰۰۰,۵۴۹	-				

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	۹۸۳,۹۴۰,۹۳۶	۹۵.۴٪	۲.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۵۷۵,۲۰۳	۴.۶٪	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	*	-۱,۱٪	-۱۱۷,۳۴۴,۶۱۹	-۱۹۸,۴۵۵,۷۷۳	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	*
۲,۴٪	۱۶۴,۲۰۷,۳۷۵	*	۱۶۴,۲۰۷,۳۷۵	*	-۰,۳٪	-۳,۳۶۷,۸۱۵	*	(۳,۳۶۷,۸۱۵)	*
-۰,۱٪	۵,۸۱۰,۰۰۰	*	۵,۸۱۰,۰۰۰	*	-۰,۷٪	۶,۵۹۹,۱۶۵	۷۵۹,۱۷۵	۵,۸۱۰,۰۰۰	*
-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٪	-۲۵۷,۱۲۰,۸۵۲	*	(۲۵۷,۱۲۰,۸۵۲)	*	۲,۷٪	۲۶,۸۱۹,۶۸۱	۲۸,۳۹۰,۵۳۳	(۲۵۷,۱۲۰,۸۵۲)	*
۷,۵٪	۱۶۶,۷۸۳,۲۷۳	*	۱۶۶,۷۸۳,۲۷۳	*	-۲,۰٪	-۱۹,۷۰۰,۴۲۳	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	*	۳,۱٪	۳۰,۵۶۳,۰۶۹	۱۰,۵۹۹,۱۷۳	۱۹۹,۶۴۰,۳۲۶	*
۱۱,۴٪	۷۶۴,۳۵۶,۰۹۶	*	۷۶۴,۳۵۶,۰۹۶	*	-۹,۹٪	-۹۷,۶۶۸,۴۵۶	*	(۹۷,۶۶۸,۴۵۶)	*
۴,۰٪	۲۷۱,۳۷۷,۷۳۵	*	۲۷۱,۳۷۷,۷۳۵	*	۲,۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۲۹,۵۳۸	(۷۸۸,۱۰۰,۴۴۴)	*
۲,۶٪	۱,۵۸۱,۵۷۸,۶۵۳	*	۱,۵۸۱,۵۷۸,۶۵۳	*	۲,۸٪	۲۸,۱۹۹,۳۸۸	۱۷۷,۸۱۴,۵۶۸	۲۰,۴۰۱,۷۹۳,۰۰۰	*
-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٪	۵۱۰,۳۵۳,۰۰۰	*	۵۱۰,۳۵۳,۰۰۰	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۵,۱٪	-۳۳,۵۰۲,۸۰۴	*	(۳۳,۵۰۲,۸۰۴)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۰,۱٪	-۲۴,۵۸۳,۴۵۲	*	(۲۴,۵۸۳,۴۵۲)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
-۵,۴٪	-۳۶۰,۳۵۸,۷۳۰	*	(۳۶۰,۳۵۸,۷۳۰)	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
۵,۵٪	۳۷۰,۳۳۰,۸۲۰	*	۳۷۰,۳۳۰,۸۲۰	*	-۰,۲٪	*	*	*	*
۲۳,۰٪	۱,۳۹۳,۳۵۵,۶۶۲	*	۱,۳۹۳,۳۵۵,۶۶۲	*	-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  
پتروشیمی شیراز  
پتروشیمی خاورون  
تولین سرمایه نقد  
توسعه صادرات  
کامپوزیت ایران  
شرکت پتروشیمی خورن  
کولاد خورستان  
ملی صنایع مس ایران  
الایش نفت تبریز  
فصلی صنایع  
پتروشیمی اراک  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
نفت سپهان  
فراوری و پالایش اراک  
سیمان خانی  
گروه صنایع اراک  
پتروشیمی آسبا  
صنایع پتروشیمی  
فصلی صنایع  
کامپوزیت ایران  
پتروشیمی خاورون  
پتشی اراک  
گروه دارویی برکت  
فصلی صنایع خورستان







صندوق سرمایه گذاری کنجینه 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	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	صنعتی بهشهر		
۷۵۳,۹۴۸,۹۶۷	۹۶,۰۵۱,۰۳۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	۲,۴۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	توسیحی زاگرس		
۲۱۱,۵۵۱,۵۳۲	۱۴۴,۸۹۸	۲۱۱,۶۹۶,۴۳۰	.....	.....	.....	۱۷۲	۱,۲۳۴,۳۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	توسیحی زاگرس		
۱۰۸,۳۳۸,۷۹۴	۱۱,۶۵۱,۲۰۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	توسیحی شازند		
۱۳۲,۵۴۸,۷۵۶	۲,۴۵۱,۲۴۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	۱۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	گروه صنعتی بارز		
۵۳,۴۳۷,۹۰۸	۲,۵۶۲,۰۹۲	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	صنعتی 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	گروه مواد معدنی ایران		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	۱,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سیمان خاص		
۱۲۳-۹۸۶۱۹	۵۱۰-۱۳۸۱	۱۲۷۲-.....	.....	.....	.....	۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت		
۲۰۵۶۳۳۷۲۳	۱۳۰,۹۳۰,۱۹۸	۲,۱۷۷,۶۴۳,۹۲۰	۱۲۳-۹۸۶۱۹	۵۱۰-۱۳۸۱	۱۲۷۲-.....						



۷۴





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
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	حاصل فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	حاصل بهای فروش	مقدار
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	۵۰,۰۰۰	---	---	---	---
۲۳۵,۳۵۲,۳۰۰	۴,۹۱۲,۳۴۹,۳۳۵	۵,۳۰۲,۳۶۱,۸۰۶	۵۵۰,۶۷۰	---	---	---	---
۵۶,۶۲۹,۷۳۰	۵۸۶,۶۸۱,۷۸۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۷۰,۶۴۲,۴۶۳	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	۱,۱۰۰,۹۹۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
-۱۶,۰۸۵۱,۷۳۶	۱,۱۵۶,۴۶۱,۱۹۷	۱,۰۰۵,۹۶۰,۷۹۶	۶۰۰,۰۰۰	---	---	---	---
۷,۰۰۰,۸,۷۸۰	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	---	---	---	---
-۱۳۷,۰۷۰,۶۶۶	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  
مغان بافق  
ارای مواندنی ایران  
سرمایه گذاری صنعت بیمه  
بهد  
اندرم داری ایران  
ناروسازی کوثر  
گروه دارویی برکت  
صنایع لاستیکی سپید  
تولید تجهیزات مسکن چکو  
پاروسازی سبحان لکبوزی  
صنعتی و صنعتی گل مهر



۷۴







۳۹۹۶۲

-۳۹۹,۴۱۹,۹۸۱	۱,۳۹۴,۶۲۱,۳۳۳	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱,۵۵۸,۰۳۸	۱,۵۵,۴۹۷,۱۵۶	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۷۸,۷۷۶,۱۳۰	۴۱۲,۱۰۸,۸۶۲	۳۳۶,۷۹۸,۳۹۶	۳۷۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱,۶۸۹,۳۸۱۳	۱,۰۳۴,۵۰۱,۸۵۹	۱,۰۱۸,۰۸۴,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۴۷,۸۹۰,۱۰۳	۱,۶۳۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۴۹۸,۴۳۸,۵۴۸	۷۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱,۵۶,۴۳۸,۶۴۹	۲,۷۳۱,۵۱۹,۹۵۳	۲,۹۰۷,۳۵۱,۹۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۰,۵۳۰,۴۵۹	۴۰۰,۶۳۴,۶۲۵	۵۰۶,۳۶۵,۵۸۲	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۴۳,۸۸۴,۳۹۲	۷۳۷,۳۹۳,۷۱۱	۷۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۴۴۶,۱۸۲,۰۷۶	۱,۵۳۸,۵۸۳,۳۸۳	۱,۱۱۳,۶۶۰,۳۱۵	۸۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳۷,۳۳۷,۳۹۹	۶۹۶,۳۳۵,۶۵۷	۷۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۶,۸۱۱,۶۹۱	۶۱۲,۵۳۳,۸۱۶	۶۰۲,۹۱۶,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۹۶,۰۳۶,۳۹۶	۱,۸۸۰,۵۶۳,۵۶۱	۲,۰۹۷,۰۴۵,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۶۹۳,۴۴۱,۵۸۷	۵,۵۶۸,۳۳۷,۱۷۸	۴,۹۳۲,۹۶۲,۰۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۲,۷۳۸,۹۹۲	۱۲,۸۱۹,۵۰۱	۱۶,۷۴۰,۷۵۶	۷۳۹	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۶۷۷,۴۴۶	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۷۷۹,۰۰۱	۵۵۳	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۴۶,۴۰۸,۹۸۷	۶۹۵,۱۷۳,۰۲۲	۴۵۳,۳۴۷,۳۷۴	۱۵۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۴۰,۴۰۷,۰۱	۵۶,۷۹۶,۵۳۳	۶۲,۳۴۱,۷۱۹	۲۰,۱۸۷	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۳,۵۱۹,۳۳۷	۱,۱۹۲,۳۴۶,۷۸۵	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۸۳۶,۴۳۴,۷۱۴	۴,۳۷,۵۶۲,۳۳۳	۳,۵۸۰,۳۳۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۱۳۵,۴۱۹,۶۳۱	۱,۰۸۷,۵۲۶,۵۳۳	۹۵۱,۷۳۸,۸۸۹	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۳,۵۷۲,۱۷۹	۹۷۷,۰۱,۳۴۳	۱۰,۳۳۰,۷۸۵۷	۱۵,۶۸۸	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۷۹۷,۴۱۸	۴۲۵,۳۴۵	۱,۳۳۵,۳۵۰	۱۳۳	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۳۴۵,۴۸۸,۸۳۳	۱,۱۹۸,۴۰۱,۶۶۶	۹۶۲,۳۹۵,۳۴۶	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۰۰,۹۵۳,۰۵۵۹	۱,۱۴۴,۹۲۴,۸۷۰	۱,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-۸۵,۸۳۳,۳۱۷	۱,۳۱۰,۷۱۷,۳۲۵	۱,۳۳۶,۹۸۶,۴۸۸	۴۷۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....
۱۳,۳۷۵,۳۷۰	۳۹۲,۸۹۹,۵۴۴	۴۱۰,۴۹۹,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....

تاریخ: .....  
 شماره گواهی صنعت نفت: .....  
 پتروشیمی شازند  
 تک ملت  
 کارخان  
 دوره سرمایه گذاری شرکت فرمگی  
 دوره پتروشیمی س ایران  
 عملیات ازمایش و فاهی آبادگان ایران  
 عملیات ازمایش ایران  
 سالیانه  
 تعیین سازی رای  
 ازمایش نفت اصفهان  
 غل سنگ تکین طیس  
 به پرداخت ملت  
 تولیدی چند سازان  
 ازمایش اصفهان  
 ازمایشی آبادان  
 بهای درب آهن اصفهان  
 تروشیمی زاگرس  
 بخش البرز  
 ازمایشی تولید دارو  
 بین وان کیش  
 لی سوربوری ایران  
 تعیین سازی ایران  
 کومار  
 صنایع اذرب



72

۶۵۴,۲۶۳	۵۳,۸۳۰,۰۰۸	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
-۶,۹۳۱,۲۲۱	۱۲,۰۷۶,۵۷۱	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	۳,۵۵۴,۵۷۰,۴۹۸	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	۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
-۶,۹۷۱,۲۳۳	۱,۴۸۶,۰۸۱,۶۴۹	۱,۴۹۳,۶۷۳,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۱۷۷,۸۱۴,۵۶۸	۳۱۱,۰۰۷,۴۴۰	۴۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۲۸۳,۹۴۰,۵۳۳	۲,۹۲۲,۵۷۱,۸۹۸	۳,۳۳۸,۰۸۳,۲۴۸	۵۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---
۷۵۹,۱۷۵	۲,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	---	---	---	---	---	---
۱,۱۹۲,۳۳۰,۶۳۶	۱۵۳,۷۸۰,۷۵۳,۱۰۱	۱۵۶,۴۵۰,۳۷۰,۹۲۹	---	۷۴۱,۶۰۱,۳۶۰	۱۵۰,۶۷۰,۸۲,۱۸۶	۱۵۰,۹۴۶,۶۶,۴۱۶	---	---	---

تحت و صنعت شهاب تاب خراسان  
 آری وصال سنگ برده طوس  
 روه صنایع کاغذ پارس  
 صنعت و صنعت شهاب تاب خراسان

لی صنایع مس ایران  
 سهامداری و قطعات  
 لایش نفت تبریز  
 لایش نفت اصفهان  
 ویران خویستان  
 پسته دی  
 لایش نفت شروزاز  
 تروشیمی اراکوس  
 رکت پاروشیمی خراسان  
 مین سربله امید  
 مجموع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دریافت نقد تریز	-	-	۱۹۹,۶۴۰,۳۳۶	۱۹۹,۶۴۰,۳۳۶	-	-	۱۹۹,۶۴۰,۳۳۶	۱۹۹,۶۴۰,۳۳۶
بازمانده اقسام	۵۴۷,۹۴۵	۴,۸۱۶,۴۳۶,۵۵۰	۴,۸۶۷,۱۴۴,۷۵۰	(۹۷,۶۶۸,۲۰۴)	۵۴۷,۹۴۵	۴,۸۱۶,۴۳۶,۵۵۰	۴,۸۶۷,۱۴۴,۷۵۰	(۹۷,۶۶۸,۲۰۴)
سودهای اوراق ایران	۶۰۰,۵۸۳۳	۱,۸۹۸,۶۴۶,۱۷۸	۱,۸۳۱,۱۸۸,۵۵۸	۶۰,۴۵۷,۶۲۰	۶۰۰,۵۸۳۳	۱,۸۹۸,۶۴۶,۱۷۸	۱,۸۳۱,۱۸۸,۵۵۸	۶۰,۴۵۷,۶۲۰
رویشی راگرس	۱۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۸۴۱,۹۶۰	۲۰۴,۰۷۹,۰۳۰	۱۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۸۴۱,۹۶۰	۲۰۴,۰۷۹,۰۳۰
رکت پرویشی خریسان	-	-	۵۵۷,۱۲۰,۵۵۳	(۳۵۷,۱۲۰,۵۵۳)	-	-	۵۵۷,۱۲۰,۵۵۳	(۳۵۷,۱۲۰,۵۵۳)
دریافت نقد اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۱۹۲,۴۴۴	(۷۵۰,۱۰۰,۴۴۴)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۱۹۲,۴۴۴	(۷۵۰,۱۰۰,۴۴۴)
رویشی موم ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۷۰۰,۷۵۰	(۵۱۹,۲۹۹,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۷۰۰,۷۵۰	(۵۱۹,۲۹۹,۲۵۰)
بازمانده اقسام	۷۸۳,۶۰۲	۲,۷۲۴,۶۲۷,۱۳۳	۲,۷۸۶,۷۲۰,۹۵۶	(۶۲,۰۹۳,۸۲۳)	۷۸۳,۶۰۲	۲,۷۲۴,۶۲۷,۱۳۳	۲,۷۸۶,۷۲۰,۹۵۶	(۶۲,۰۹۳,۸۲۳)
سهم‌های اوراق و اوراق	-	-	۴,۲۹۳,۴۹۰	(۴,۲۹۳,۴۹۰)	-	-	۴,۲۹۳,۴۹۰	(۴,۲۹۳,۴۹۰)
رویشی فلورانس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۱۶۴,۶۷۵	(۲۵,۲۳۵,۳۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۱۶۴,۶۷۵	(۲۵,۲۳۵,۳۲۵)
بازمانده اقسام	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۳۳,۶۸۹	(۲۳۵,۶۶۶,۳۱۱)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۸۳۳,۶۸۹	(۲۳۵,۶۶۶,۳۱۱)
سود دی	-	-	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	-	-	۸۱,۱۱۱,۱۵۴	۸۱,۱۱۱,۱۵۴
سودهای اوراق ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۴۶	(۲۰۷,۶۵۳,۶۵۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۴۶	(۲۰۷,۶۵۳,۶۵۴)
سودهای اوراق ایران	-	-	۳,۵۷۸,۳۷۴	۳,۵۷۸,۳۷۴	-	-	۳,۵۷۸,۳۷۴	۳,۵۷۸,۳۷۴
سودهای اوراق ایران	-	-	۷۱,۵۳۷	۷۱,۵۳۷	-	-	۷۱,۵۳۷	۷۱,۵۳۷
جمع	-	۲۷,۵۲۹,۱۷۵,۸۳۰	۲۸,۵۸۰,۰۰۴,۸۵۸	(۱,۰۵۰,۸۲۹,۰۲۸)	-	۲۷,۵۲۹,۱۷۵,۸۳۰	۲۸,۵۸۰,۰۰۴,۸۵۸	(۱,۰۵۰,۸۲۹,۰۲۸)
جمع	-	۴,۵۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۴,۶۱۲,۶۸۱,۹۹۳	(۱۱۱,۰۸۵,۹۹۳)	-	۴,۵۰۱,۵۹۶,۰۰۰	۴,۶۱۲,۶۸۱,۹۹۳	(۱۱۱,۰۸۵,۹۹۳)
جمع	-	۳۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۳۰	(۳,۰۲۷,۲۴۵,۸۳۰)	-	۳۴,۸۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۳۰	(۳,۰۲۷,۲۴۵,۸۳۰)
جمع	-	۳۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۳۰	۳۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۳۰	-	-	۳۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۳۰	۳۷,۸۸۷,۲۴۵,۸۳۰	-



۷۴

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
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------



۳۹

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