

صندوق سرمایه گذاری کجینه ارمغان الماس

صور ت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

توصیف به کل	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۸۹/	۳,۷۱۲,۶۲۵,۸۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۴,۶۸۹	-	-	-	-	-	۱,۱۷۲,۴۶۸,۰۴۰	۳,۶۷۵,۵۲۳,۳۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۸۵/	۳,۵۶۹,۸۵۱,۲۵۰	۹,۴۱۶,۵۳۹,۲۴۳	۱,۴۴۲	-	-	-	-	-	۳,۷۴۳,۱۴۵,۰۰۰	۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۱۱/	۲,۶۴۶,۱۵۲,۴۵۰	۸,۳۵۷,۷۵۵,۵۴۳	۲,۷۵۴	-	-	-	-	-	۳,۵۲۰,۳۳۸,۷۵۰	۹,۴۱۶,۵۳۹,۲۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	الومینیم ایران
۸۷/	۳,۶۴۵,۴۶۸,۹۱۵	۳,۸۱۰,۹۷۳,۳۴۸	۴,۶۹۸	-	-	-	-	-	۳,۹۵۴,۰۶۸,۳۵۰	۷,۴۹۱,۳۴۰,۶۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۰/	۴,۶۳۱,۱۱۲,۶۴۷	۴,۹۷۵,۸۵۲,۷۳۹	۸,۵۳۵	-	-	-	-	-	۳,۶۷۲,۱۷۹,۵۰۴	۳,۸۱۰,۹۷۳,۳۴۸	۷۸۳,۶۰۲	۷۸۳,۶۰۲	فولاد خورستان
۱۰۵/	۴,۳۸۴,۴۵۸,۶۲۷	۷,۳۳۵,۹۵۶,۵۶۰	۵۵۰۰۷	-	-	-	-	-	۴,۷۹۸,۳۳۲,۳۲۸	۴,۹۷۵,۸۵۲,۷۳۹	۵۴۷,۹۴۵	۵۴۷,۹۴۵	فنداسفهان
۱۰۹/	۴,۵۷۳,۴۵۴,۷۷۱	۷,۱۷۷,۹۲۷,۳۲۹	۳۴,۳۱۱	-	-	-	-	-	۳,۸۹۰,۳۴۱,۷۰۰	۴,۶۱۲,۶۸۱,۹۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی قالیبان
۰۸/	۳,۴۵۲,۰۱۱,۵۰۰	۴,۵۲۲,۸۴۲,۸۸۳	۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	۴,۴۸۵,۵۷۱,۰۷۴	۷,۳۳۵,۹۵۶,۵۶۰	۸۰۰,۴۰۰	۸۰۰,۴۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۶/	۲,۷۷۳,۷۷۷,۱۵۹	۸,۱۷۹,۹۱۹,۶۹۴	۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	۴,۳۳۱,۰۵۹,۸۵۱	۷,۱۷۷,۹۲۷,۳۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۸/	۳,۷۰۸,۸۸۱,۳۷۵	۳,۸۱۰,۹۷۳,۳۴۸	۳,۴۹۷۰	-	-	-	-	-	۳,۵۲۰,۱۰۱,۵۰۰	۴,۵۲۲,۸۴۲,۸۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اعتدالی ملل
۶۹/	۲,۸۷۹,۶۴۷,۰۰۰	۲,۸۱۲,۸۶۳,۹۸۹	۸,۵۳۵	-	-	-	-	-	۱,۸۳۰,۱۴۲,۸۲۵	۷,۵۰۶,۳۴۶,۰۹۱	۶۰,۵۸۳۲	۶۰,۵۸۳۲	دادپهرداری ایران
۷۳/	۳,۰۶۵,۶۳۵,۷۵۵	۳,۱۳۹,۷۱۵,۴۶۶	۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱۰۰۰/	۴۱,۹۳۸,۳۱۶,۸۹۹	۶۳,۴۸۸,۶۷۶,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۲۵,۷۵۰,۳۷۲	۶۰,۷۹۵,۵۲۹,۶۵۸	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
					۷,۷۱۹,۷۰۶,۸۸۶			۱۱,۲۴۶,۱۷۸,۳۷۷					جمع



74

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سِپَرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۰۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	صنوع	کاهش	افزایش	صنوع	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۴۱,۳۳,۳۳۷,۹۵	۳,۰۴,۰۷۵۳,۱۵۹	-	۷,۱۷۴,۰۸۹,۵۵۴	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	گوشه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰.۰٪	۱۱,۵۵۱,۳۱۸	-	۹۴,۳۸۷	۱۱,۴۸۶,۹۳۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	گوشه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۵۹۶۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	۱۳۴,۷۷۷	-	۱,۰۹۸	۱۳۴,۶۷۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	گوشه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۲۴۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	جاری	۸۰۷۲۱۸۵۶۱	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰.۰٪	۴,۱۴۵,۰۵۳,۸۹۰	۳,۰۴,۰۷۵۳,۱۵۹	۹۵,۳۷۵	۷,۱۸۵,۳۱۰,۵۶۴					جمع



A hand-drawn diagram consisting of a large, vertically oriented oval. To the left of the oval, there is a small, hook-like structure pointing towards the oval, and below it, a small loop-like structure.

۱-۴- - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد 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	۷۳۹,۴۰۷,۵۸۴	۹۳,۵٪	۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۰,۹۹۲,۳۳۹	۶,۵٪	۰,۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰٪	۰,۰٪
جمع		۷۹۰,۳۹۹,۹۲۳	۱۰۰٪	۱۴٪



۷۶

صندوق سرمایه گذاری تکنیینه ارمغان الماس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد سود سهام
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
-۱.۳٪	-۱۰,۶۰۷,۰۸۵	۰	-۱۰,۶۰۷,۰۸۵	۰	۲.۰٪	۱۴,۸۵۳,۷۵۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰
-۰.۴٪	-۳۴,۱۵۴,۵۲۴	۰	-۳۴,۱۵۴,۵۲۴	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۰.۳٪	۲۷,۳۰۷,۰۶۵	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۴٪	-۳۶,۶۷۲,۱۲۳	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۲.۱٪	۱۸۱,۹۵۰,۵۳۵	۱۸۱,۹۵۰,۵۳۵	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۰.۵٪	۴۴,۱۸۴,۰۹۳	۴۴,۱۸۴,۰۹۳	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۱٪	-۶,۹۳۱,۳۲۱	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۳٪	-۱۶,۸۹۳,۸۱۳	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۰.۰٪	۳,۷۴۸,۹۹۲	۳,۷۴۸,۹۹۲	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۳٪	-۳۶,۰۳۵,۷۳۰	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۳٪	-۱۹,۸۴۵,۷۷۳	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۱۳.۳٪	۱,۱۲۷,۹۶۱,۰۷۳	۱,۱۲۷,۹۶۱,۰۷۳	۰	۰	-۱۸.۳٪	-۱۳۵,۴۶۶,۳۰۰	-۱۳۵,۴۶۶,۳۰۰
۰.۰٪	۶۵۴,۳۶۳	۶۵۴,۳۶۳	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۱۳.۰٪	۱,۱۱۸,۱۴۹,۶۶۷	۱,۱۱۸,۱۴۹,۶۶۷	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۲.۷٪	۲۳۲,۴۹۸,۴۹۰	۲۳۲,۴۹۸,۴۹۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۱٪	-۶,۹۷۱,۳۳۲	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
۰.۱٪	۴,۹۰۳,۷۰۱	۴,۹۰۳,۷۰۱	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۰.۳٪	-۲۷,۰۶۸,۹۹۲	۰	۰	۰	-۰.۷٪	۰	۰
-۱.۲٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	۰	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
۲۳.۰٪	۱,۹۷۵,۷۷۷,۲۱۳	۱,۹۷۵,۷۷۷,۲۱۳	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
۳.۰٪	۲۶۱,۰۱۰,۳۱۳	۲۶۱,۰۱۰,۳۱۳	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
۳.۴٪	۲۹۴,۱۵۵,۹۰۹	۲۹۴,۱۵۵,۹۰۹	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
-۰.۹٪	-۷۲,۳۱۲,۱۲۱	۰	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
-۰.۰٪	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
-۱.۰٪	-۸۵,۸۳۳,۳۱۷	۰	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
۰.۵٪	۴۳,۸۸۴,۳۹۲	۴۳,۸۸۴,۳۹۲	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳
۱.۴٪	۱۱۶,۸۵۳,۳۳۶	۱۱۶,۸۵۳,۳۳۶	۰	۰	-۱۳.۸٪	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳	-۱۰,۱۹۹,۸۷۳

توسعه منابع و وفات

تأمین سرمایه امید

تکثیر

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد

پیشبرد



۷



۰۰/۰	-۴۸,۳۰۴,۳۹۷	-۱۳,۸۳۰,۴۳۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۱۰۳,۸۹۰,۱۰۳	-۱۳,۷۸۹,۰۱۰۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۹۳,۳۷۴,۵۸۰	۱۵۵,۳۷۴,۵۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹/۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۰/۰	۱۶۷,۹۱۸,۵۳۰	۱۶۷,۹۱۸,۵۳۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۶۷۷,۴۴۶	۶۷۷,۴۴۶	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۷۸,۷۷۶,۱۳۰	-۷۸,۷۷۶,۱۳۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۳,۹۱۲,۸۰۶	-۳,۹۱۲,۸۰۶	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۳۰۰,۹۹۹	-۳۰۰,۹۹۹	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۳۸۱,۲۵۹,۴۰۷	-۳۸۷,۲۰۹,۴۰۷	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۳۶۹,۴۵۵,۶۴۸	-۳۸۹,۴۵۵,۶۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۷۷۴,۵۵۵,۹۴۰	۷۷۴,۵۵۵,۹۴۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۰,۵۹۵,۰۹,۱۱۵	۷۹۳,۳۹۴,۷۶۹	۰	۲۹۷/۰	۲۱۹,۹۱۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۱۹,۳۰۸
۰۰/۰	۳,۵۹۰,۹۷۹	۳,۵۷۳,۱۷۹	۱۸,۸۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۱,۳۶۳,۴۶۷	-۱,۳۶۳,۴۶۷	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۳۷,۱۳۶,۷۳۳	۳۳,۱۸۵,۴۴۷	۳,۹۵۱,۳۸۶	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۳۶۶,۴۰۸,۹۸۷	-۳۶۶,۴۰۸,۹۸۷	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۶۳۴,۲۵۲,۳۹۸	-۶۳۴,۲۴۱,۵۸۷	۵۹,۱۸۹,۱۸۹	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۴۵۹,۱۹۷,۷۲۱	-۴۵۹,۱۹۷,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۱۹,۳۱۴,۹۵۰	۱۱۹,۳۱۴,۹۵۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۳۴,۴۳۰,۸۵۴	۳۴,۴۳۰,۸۵۴	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۲,۳۶۶,۵۰۲	۱۲,۳۶۶,۵۰۲	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۶۰,۰۳۸,۹۳۵	۱۶۰,۰۳۸,۹۳۵	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۳۷,۳۳۷,۳۹۹	۳۷,۳۳۷,۳۹۹	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۵۶,۶۳۹,۷۲۰	۵۶,۶۳۹,۷۲۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۸۱,۳۸۱,۸۹۵	۱۸۱,۳۸۱,۸۹۵	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۵۵۸,۰۳۸	۱۵۵۸,۰۳۸	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۰۳,۵۱۹,۳۳۷	۱۰۳,۵۱۹,۳۳۷	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۳۳,۵۰۲,۸۰۴	-۳۶,۴۹۷,۱۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۲۴۲,۰۳۴,۳۸۹	۲۴۲,۰۳۴,۳۸۹	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۲۸۳,۹۴۰,۵۳۳	۲۸۳,۹۴۰,۵۳۳	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۱۴۱,۴۹۷,۳۹۰	-۱۵۰,۴۹۷,۳۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۴۰,۰۰۵,۷۵۷	۴۰,۰۰۵,۷۵۷	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۷,۰۶۴,۴۶۳	۷,۰۶۴,۴۶۳	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۱۳,۳۷۵,۴۷۰	۱۳,۳۷۵,۴۷۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۳۳۸,۲۳۳,۳۶۶	-۳۳۸,۲۳۳,۳۶۶	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۱۹۸,۸۴۹,۸۵۷	-۱۹۸,۸۴۹,۸۵۷	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	-۱۲۶,۹۳۰,۸۳۷	-۱۲۶,۹۳۰,۸۳۷	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰/۰	۷۰,۰۰۰,۸۷۸۰	۷۰,۰۰۰,۸۷۸۰	۰	۰۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰

توکا رنگ فولاد سیاهان
توکا رنگ
تولید برق سولوپه مپا
تولید پتروشیمی ارسنگی هکرو
تولیدی چین سازان
ج پتروشیمی سازان
ج بانک حکمت ایرانیان
جاری شمال
حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام
حمل و نقل توکا
داده گسترده ترانس هادی وب
داده پردازایی ایران
داروسازی تولید دارو
داروسازی سبحان انکوبوزی
داروسازی کوثر
دارویی لقمان
ذغال سنگ تگین طاس
ریل پوداسیر
ریل سیر کوثر
رامپاد
سابیا
سابیا دیزل
سابیا شیشه
سرمایه گذاری صنعت بیمه
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه ذوب آهن اصفهان
سیاحان خاش
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت کسین
شکر شاهرود
شید
صنایع آذ آب
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنایع پتروشیمی رحال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صنایع لاستیکی سهند

74

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				مهر بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۳۷۱,۳۰۵,۷۴۹	۲۵۴,۲۵۱	۳۷۱,۴۶۰,۰۰۰				۱۹۵	۱,۹۰۲,۸۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	صنعتی بهمنهر		
۷۵۳,۹۴۸,۹۶۷	۹۶,۰۵۱,۰۳۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۴۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	پتروشیمی زاگرس		
۳۱۱,۵۵۱,۵۳۲	۱۴۴,۸۹۸	۳۱۱,۶۹۶,۴۳۰				۱۷۲	۱,۳۳۴,۱۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	قند هگمتان		
۱۰۸,۳۳۸,۷۹۴	۱۱,۶۵۱,۳۰۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	پتروشیمی شازند		
۱۳۲,۵۴۸,۷۵۶	۲,۴۵۱,۲۴۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	گروه صنعتی پارس		
۵۳,۳۳۷,۹۰۸	۲,۵۶۲,۰۹۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	نیسه آسیا		
۷۱,۱۰۷,۵۰۰		۷۱,۱۰۷,۵۰۰				۱۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	پخش البرز		
۱۷۲,۳۸۵,۹۰۷	۲,۷۱۴,۰۹۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۳۱۸	۵۵۰,۶۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	فراوری مواد معدنی ایران		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	سیمان خاش		
۱۳۲,۰۹۸,۶۱۹	۵,۱۰۱,۳۸۱	۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰				۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت		
۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰				۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	تولید برق سلولیه میبا		
۲,۰۹۲,۵۳۳,۷۲۲	۱۲۰,۹۳۰,۱۹۸	۲,۲۱۳,۴۶۳,۹۲۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰						



۷۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

مهر بهمن ماه

در آرد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آومینو ایران	۲۵۰۰۰۰۰	۳۶۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۵۴۹۷۰۵۰۰	۱۴۸۵۳۷۵۰	۲۵۰۰۰۰۰	۳۶۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۶۵۷۵۹۲۲۳۲۵	(۱) ۶۰۷۱۰۰۸۵
ممل صنایع مس ایران	۱۷۰۰۰۰۰	۴۶۸۱۸۰۰۰۰۰۰	۴۵۱۳۳۳۶۸۸۰۰	۱۲۷۷۵۵۷۰	۱۷۰۰۰۰۰	۴۶۸۱۸۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۳۲۰۵۴۰۷۶	۲۹۴۰۹۸۳۷۴
داده برداری ایران	۸۰۵۸۲۳	۲۸۰۱۰۳۷۲۷۲	۲۵۵۳۸۰۷۰۹۵۱	۲۱۹۰۹۱۹۳۰۸	۸۰۵۸۲۳	۲۸۰۱۰۳۷۲۷۲	۲۵۰۶۶۱۲۸۱۳	۲۶۷۰۱۱۴۳۴۶
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۵۰۰۹۲۰۰۰۰	-۱۳۵۴۶۶۳۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۴۸۵۰۶۶۱	(۶۰۳۳۴۸۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۲۸۶۲۹۹۲	۵۶۷۸۳۰۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۲۸۶۲۹۹۶	۵۶۷۸۳۰۰۳۱
فولاد خورستان	۷۸۲۶۰۲	۲۶۸۱۳۶۲۱۹۶	۲۶۹۸۳۳۲۳۲۳	-۵۲۷۶۵۴۰۷	۷۸۲۶۰۲	۲۶۸۱۳۶۲۱۹۶	۲۵۳۱۳۵۱۰۴۹	۱۱۴۰۱۷۸۶۶
پروشمی خاگ	۱۵۰۰۰۰۰	۳۷۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۰۹۷۳۲۴۸	-۱۰۱۰۹۹۱۸۷۳	۱۵۰۰۰۰۰	۳۷۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۰۹۷۳۲۴۸	(۱) ۰۱۰۹۹۱۸۷۳
قندکشان	۷۰۲۰۰۰۰	۳۰۰۵۵۸۳۰۰۰۰۰	۳۰۱۲۹۷۵۴۷۰	۶۴۰۷۹۷۵	۷۰۲۰۰۰۰	۳۰۰۵۵۸۳۰۰۰۰۰	۳۰۱۲۹۷۵۴۷۰	(۶۴۰۷۹۷۵)
قندکشان	۵۴۷۰۹۲۵	۴۶۷۶۷۱۰۵۷۵	۴۶۷۶۷۱۰۵۷۵	-۱۳۸۳۶۲۶۶	۵۴۷۰۹۲۵	۴۶۷۶۷۱۰۵۷۵	۴۰۸۹۴۴۱۵۳۶	۵۴۱۰۶۷۱۰۱۱۱
پروشمی زاگرس	۱۳۵۰۰۰۰	۴۶۱۸۴۸۵۰۰۰۰	۴۳۵۷۰۲۰۷۸۰	۲۱۶۴۳۲۹۹۱	۱۳۵۰۰۰۰	۴۶۱۸۴۸۵۰۰۰۰	۴۰۸۹۴۴۱۵۳۶	۱۰۷۷۲۰۳۸۷۳۵۸
صنایع پروشمی خلیج فارس	۸۰۴۰۰۰۰	۴۴۲۷۶۲۸۰۰۰۰	۴۴۵۷۰۵۴۳۹	-۷۳۲۴۶۸۱۲	۸۰۴۰۰۰۰	۴۴۲۷۶۲۸۰۰۰۰	۴۰۱۲۶۸۱۰۹۹۳	(۳۲۸۰۳۳۳۳۶۶)
اعتباری ملل	.	.	.	.	۳۰۰۰۰۰۰	۳۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۹۳۵۵۶۷۴	(۳۳۰۱۵۴۵۳۳)
پروشمی فناوران	.	.	۱۶۴۰۳۰۷۳۷۹	-۱۶۴۰۳۰۷۳۷۹	.	۱۶۴۰۳۰۷۳۷۹	۱۶۴۰۳۰۷۳۷۹	-۱۶۴۰۳۰۷۳۷۹
نفت سپاهان	.	.	۲۰۶۰۹۲۲۴۳۶	-۲۰۶۰۹۲۲۴۳۶	.	۲۰۶۰۹۲۲۴۳۶	۲۰۶۰۹۲۲۴۳۶	-۲۰۶۰۹۲۲۴۳۶
جمع		۴۱,۹۹۲,۵۴۲,۰۴۳	۴۱,۸۸۹,۴۵۲,۶۹۰	(۳۰۶,۳۳۸,۹۹۱)		۴۱,۹۹۲,۵۴۲,۰۴۳	۳۹,۸۴۶,۱۲۱,۰۵۲	۲,۰۸۱,۱۹۵,۸۴۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره تغییر تعداد در پایان دوره



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان المناس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت سپهران	۲۸۰۰۰۰	۴۷۴۰۹۸۶۱۱۰	۳۹۷۹۲۷۰۸۰	۷۱۵۴۹۰۶۱۶	۲۸۰۰۰۰	۴,۷۳۴,۹۸۶,۱۱۰	۳,۹۷۹,۳۷۰,۸۸۰	۷۱۵,۴۹۰,۶۱۶
پتروشیمی قناروان	۱۰۰۰۰۰	۳۰۵۴۷۲۸,۹۸۵	۲۷۲۰۶۸۹۴۷۱	۲۹۲۲۵۵۹۰۹	۱۰۰۰۰۰	۳,۰۵۴,۷۲۸,۹۸۵	۲,۷۳۰,۶۸۹,۴۷۱	۳۲۴,۰۳۹,۵۱۴
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۰۴۵,۴۴۶	۱,۸۸۰,۵۶۲,۸۶۱	۲۱۶,۴۸۲,۵۸۵
کویر تایلر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۶۲۱,۳۳۳	-۲۹۴,۶۲۱,۳۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۴۵۳,۹۹۵	۱,۸۲۹,۱۷۸,۳۹۶	۱,۸۲۹,۱۷۸,۳۹۶
گروه صنعتی بارز	۶۰۳,۶۶۲	۶۰۳,۶۶۲			۶۰۳,۶۶۲	۲,۴۰۴,۰۶۱,۴۴۵	۲,۷۴۵,۱۶۹,۱۱۷	-۳۴۱,۰۹۸,۶۷۲
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۰۹,۸۴۰				۱۰۹,۸۴۰	۳,۵۱۶,۳۶۳,۵۴۰	۲,۷۰۷,۵۱۳,۰۵۴	۸۴۰,۸۵۰,۵۳۰
صندوق بن اعتماد آفرین پارسیان	۸۹۵,۲۱۸				۸۹۵,۲۱۸	۶۰۹,۰۱۸,۸۸۰	۵۵۸,۵۶۷,۹۷۷	۵۰,۴۵۰,۹۰۳
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۲۵,۱۶۶	۵۶۶,۳۷۴,۸۳۴
معدن بافق	۵۵۰,۶۷۰				۵۵۰,۶۷۰	۵,۳۰۲,۳۶۱,۸۰۶	۴,۹۱۲,۳۴۹,۳۳۵	۳۸۹,۰۱۲,۴۵۶
فرآوری بومعدنی ایران	۲۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۶۸۱,۷۸۱	۷۳,۳۱۸,۲۱۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۳۰,۲۴				۲۳۰,۲۴	۱,۷۶۶,۱۷۰,۱۰۴	۱,۶۷,۷۳۵,۲۵۱	۸۸,۴۳۴,۸۵۳
شهد	۹۳۲,۰۸۲				۹۳۲,۰۸۲	۳,۳۴۴,۳۸۵,۰۴۳	۳,۵۱۷,۴۷۷,۵۹۸	-۱۷۳,۰۹۲,۲۱۳
داده پرداز ایران	۶۰۰,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۸۷,۵۵۰	۱,۰۶۴,۳۹۰,۶۲۵	۴۴,۵۹۶,۹۲۵
داروسازی کوثر	۶۰۰,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۶۰,۷۹۶	۱,۱۵۶,۴۶۱,۱۹۷	-۱۵۰,۴۹۴,۳۹۵
گروه دارویی بروتک	۲۰,۶۲۵۷				۲۰,۶۲۵۷	۱,۱۱۳,۰۳۴۳,۷۶۳	۱,۰۳۸,۷۰۷,۶۷۴	۷۴,۳۲۹,۰۸۶
صنایع لاستیکی سپند	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۲۲۳,۳۴۰	۱۸۸,۷۷۶,۶۶۰
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۲,۰۰۰				۳۲,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۶,۴۴۶	۱۰۸,۲۶۸,۰۷۲	-۱۰۲,۲۷۱,۶۲۶
داروسازی سبحان الکلوزی	۳۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۱۷۱,۸۲۷	۷۲۳,۴۹۹,۳۰۰	-۶۲,۳۲۷,۴۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر								



۷۴

۳۰۰.۹۹۹	۱.۹۱۲.۳۴۸	۱.۶۲۸.۰۰۰	۵۰۰						
-۸۰.۸۴۴.۵۳۳	۱.۵۵۹.۳۹۲۰.۰۰۵	۱.۴۹۳.۶۴۸.۷۵۳	۶۰۰.۰۰۰						
-۳۸۹.۰۴۵.۶۴۸	۱.۴۵۸.۷۹۰.۷۰۲	۱.۰۸۰.۷۲۹.۳۷۳	۵۰۰.۰۰۰						
-۲۸۹.۲۷۴.۸۵۵	۱.۴۲۹.۳۵۵.۳۶۸	۱.۱۵۱.۲۰۴.۲۲۶	۱۷۰.۰۰۰						
۵۲.۵۵۸.۹۷۷	۴.۰۳۸.۸۱۸.۶۴۷	۴.۱۳۲.۶۴۱.۸۰۱	۹۰۰.۰۰۰						
-۲.۹۱۲.۸۰۶	۱۰.۳۵۰.۰۰۰	۷.۵۱۳.۱۵۲	۵۰۰.۰۰۰						
۱۸۱.۲۸۱.۸۹۵	۲.۶۷۳.۳۳۰.۷۹۵	۲.۸۸۳.۹۲۲.۴۴۹	۱.۴۰۰.۰۰۰						
-۲۶.۴۹۷.۱۹۶	۴۴۳.۳۴۴.۳۲۵	۴۲۱.۱۸۰.۹۸۸	۵۰۰.۰۰۰						
۱۵۹.۵۵۱.۶۴۳	۲.۲۶۰.۴۳۲.۴۴۰	۲.۴۴۴.۷۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰						
-۳۸۷.۳۰۹.۴۰۷	۱.۱۶۲.۱۷۹.۵۷۵	۷۸۲.۸۸۵.۱۵۱	۲۳۰.۰۰۰						
-۱۸.۳۹۶.۴۲۸	۶۴۴.۶۳۷.۹۵۸	۶۳۲.۴۰۷.۵۰۰	۲۴۰.۰۰۰						
۲۳۲.۴۹۸.۴۹۰	۱.۶۵۸.۳۹۰.۲۶۴	۱.۹۰۹.۴۰۵.۴۵۹	۵۰۰.۰۰۰						
-۱۷۹.۵۸۳.۴۵۲	۴.۳۷۳.۷۷۶.۳۲۹	۴.۱۳۵.۴۴۸.۳۴۵	۱.۳۰۰.۰۰۰						
۳۲۷.۸۴۶.۳۹۹	۱.۳۹۲.۵۹۴.۹۶۸	۱.۶۴۷.۳۹۳.۰۴۲	۹۰۰.۰۰۰						
-۴۱۶.۳۵۹.۷۳۰	۱.۶۲۸.۱۲۹.۹۳۰	۱.۱۲۴.۱۴۶.۲۱۰	۸۰۰.۰۰۰						
-۱.۳۲۹.۱۸۰	۴.۸۰۳.۱۵۴.۹۱۹	۴.۸۵۰.۱۵۶.۳۶۲	۱.۹۰۳.۸۳۴						
-۱۵۰.۴۹۷.۳۹۰	۲.۳۵۲.۳۱۲.۰۰۰	۲.۱۲۳.۲۸۰.۹۷۸	۸۰۰.۰۰۰						
۱۱۹.۳۱۴.۹۵۰	۶۴۷.۸۴۹.۸۰۰	۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰						
-۳۲۸.۸۳۳.۶۵۴	۱.۱۶۶.۳۳۵.۶۱۴	۸۴۶.۰۴۵.۲۸۰	۷۰۰.۰۰۰						
۱.۲۶۱.۵۶۰.۱۴۲	۳.۷۳۶.۴۰۳.۳۳۲	۵.۰۴۹.۹۲۷.۲۳۵	۱.۳۳۴.۲۱۷						
۳۴۲.۶۳۴.۱۰۹	۲.۶۲۹.۰۹۰.۸۹۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰						
۳۷۲.۰۷۰.۶۵۵	۴۲۲.۰۴۱.۳۰۴	۴۵۳.۹۱۹.۹۸۸	۱۵۰.۰۰۰						
۱۰.۱۲۰.۱۵۷.۹۴۴	۵.۳۹۴.۶۳۴.۶۳۱	۶.۴۷۱.۴۴۵.۷۰۸	۱.۰۷۸.۲۰۴						
-۲۶۲.۴۲۹.۶۳۲	۴.۱۸۳.۵۰۴.۱۹۰	۳.۶۶۱.۸۴۱.۹۱۷	۳۰۰.۰۰۰						
۳۶۱.۲۲۴	۲.۱۲۹.۳۶۶.۳۷۸	۲.۱۵۰.۸۶۴.۷۳۹	۵۰۱.۸۷۹						
۷۳۰.۰۳.۸۷۳	۷.۶۹۳.۴۶۲.۳۴۶	۷.۷۷۳.۱۰۰.۳۵۰	۴۴۷.۵۱۰						

حجازی شمال

قند شیراز قوچان و پنجتورد

حمل و نقل توکا

کیمیا رو

قند لرستان

ج بانک حکمت ایرانیان

سرایه نگاری گروه توسعه ملی

سیمان خاش

زرین معدن آسبا

حمل و نقل پتروشیمی (سهایی عام

قند نیشابور

پالایش نفت تهران

گروه صنعتی بارز

قند ثابت خراسان

بیمه آسبا

صنعتی بهشهر

شرکت کیسون

ریل سیر کوثر

مهر کلمه پارس

قندمکمان

نفت سپاهان

ایران خودرو

پالایش نفت تبریز

فولاد مبارکه اصفهان

کارخانجات قند قزوین

صنوفی س. اعتماد آفرین پارسین



74

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

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانکی کشاورزی	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	۲۰۹,۳۳۲,۴۴۱
سپرده بانکی شهر	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	۱,۰۱۷,۳۶۸
سپرده بانکی شهر	۷۰۰۸۰۷,۷۳۴,۳۷۴	۱۱,۸۵۰
جمع		۲۱۰,۳۶۱,۶۵۹



۷۴

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

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری ها	۰	۰
تعدیل درآمدهای توزیع سود بانک	۰	۰
تغییرات ناشی از عملکرد		
جمع		



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



۷۴