

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الناس

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۱		شرکت
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	
۹.۱٪	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	۴,۲۸۱	-	-	۳,۷۷۵,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸.۸٪	۳,۳۸۰,۳۰۲,۱۲۵	۳,۳۸۰,۳۰۲,۱۲۵	۱,۳۲۵	-	-	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	الومیتو ایران
۱۱.۴٪	۴,۴۷۹,۵۹۲,۹۲۵	۴,۴۷۹,۵۹۲,۹۲۵	۲,۶۶۱	-	-	۴,۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹.۰٪	۳,۷۵۰,۳۳۲,۷۶۸	۳,۷۵۰,۳۳۲,۷۶۸	۴,۸۳۳	-	-	۳,۵۳۱,۶۹۲,۳۱۴	فولاد خورسان
۱۱.۴٪	۴,۴۳۵,۶۶۶,۲۸۶	۴,۴۳۵,۶۶۶,۲۸۶	۸,۱۵۶	-	-	۴,۳۳۷,۸۰۰,۶۳۰	فنداصفهان
۱۰.۸٪	۴,۳۴۱,۰۵۲,۶۷۲	۴,۳۴۱,۰۵۲,۶۷۲	۵,۳۵۲	-	-	۴,۶۱۲,۵۲۸,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱.۳٪	۴,۷۰۱,۹۲۲,۸۵۵	۴,۷۰۱,۹۲۲,۸۵۵	۳۵,۱۷۲	-	-	۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۸٪	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰	۱,۱۶۲	-	-	۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۶.۸٪	۲,۴۶۹,۹۱۲,۶۱۲	۲,۴۶۹,۹۱۲,۶۱۲	۲,۰۸۹	-	-	۲,۵۰۶,۹۱۲,۳۴۲	داده پرداز ایران
۹.۱٪	۲,۶۳۳,۵۲۲,۳۲۵	۲,۶۳۳,۵۲۲,۳۲۵	۲۴,۶۶۲	-	-	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خازک
۷.۱٪	۲,۸۴۸,۹۴۹,۴۵۰	۲,۸۴۸,۹۴۹,۴۵۰	۲,۸۷۷	-	-	۲,۸۷۹,۶۴۷,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۵٪	۳,۱۳۰,۵۸۰,۳۷۲	۳,۱۳۰,۵۸۰,۳۷۲	۴,۵۰۴	-	-	۳,۰۶۵,۳۳۵,۷۵۵	فند عکسنان
۱۰۰٪	۴۰,۷۸۲,۴۴۳,۵۴۰	۴۰,۷۸۲,۴۴۳,۵۴۰	۳۹,۶۲۲,۶۶۷,۸۶۰	-	-	۴۱,۹۲۸,۳۱۴,۸۹۹	جمع

۳۶



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الناس  
صورت وضعیت برشماره  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آئین ثابت یا علی الحساب

تاریخ تا	درصد به کل	خالص ارزش	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تفصیلات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا در آئین ثابت		نام اوراق											
			خالص ارزش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ تسهیل	مبلغ تسهیل		مبلغ تسهیل	تاریخ تسهیل	مبلغ تسهیل								
		فروش	فروش	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش

جمع

۷۶



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۸.۹٪	۴,۱۱۶,۵۷۸,۳۰۱	۴۹,۲۴۵,۴۳۵	۳۲,۶۸۵,۹۴۱	۴,۱۳۳,۳۳۷,۷۹۵	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰.۰٪	۱,۶۷۶,۴۸۰	-	۹۵,۱۶۲	۱,۵۸۱,۳۱۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	۱۳۵,۸۸۴	-	۱,۱۰۷	۱۳۴,۷۷۷	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	جاری	۸۰۷۷۱۸۵۶۱	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۸.۹٪	۴,۱۲۸,۳۹۰,۶۶۵	۴۹,۲۴۵,۴۳۵	۳۲,۷۸۲,۳۱۰	۴,۱۴۵,۰۵۳,۸۹۰					جمع

۳۱۵



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارغوان الماس  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تعمیرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۱	
تاریخ	شرح	تاریخ	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	خالص ارزش درصده کل	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	خالص ارزش
	فروش		فروش
	بهای تمام شده		بهای تمام شده
	تعداد		تعداد
	مبلغ فروش		مبلغ فروش
	فروش طی دوره		فروش طی دوره
	خرید طی دوره		خرید طی دوره
	تعداد		تعداد
	بهای تمام شده		بهای تمام شده
	تعداد		تعداد
	بازرسی		بازرسی
	تاریخ		تاریخ
	سورسید		سورسید
	شکست		شکست
	الحساب		الحساب
	نرخ سود علی		نرخ سود علی
	پذیرفته شده در		پذیرفته شده در
	بورس یا فرابورس		بورس یا فرابورس
	گواهی سپرده بانکی		گواهی سپرده بانکی
	گواهی سپرده بانکی نزد ...		گواهی سپرده بانکی نزد ...
	گواهی سپرده بانکی نزد ...		گواهی سپرده بانکی نزد ...
	جمع		جمع

۷۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان آلماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۶٪	۱۰.۲۸٪	(۱,۳۱۴,۸۷۳,۳۵۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱٪	۲.۸٪-	۳۲,۷۸۲,۲۱۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵٪-	۱۰.۰٪	(۱,۱۸۲,۰۹۱,۱۴۶)		جمع

۷۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ازمنان الیاس  
 صورت وضعیت درآمد  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
الومنیوم ایران		۳۳٪	۳۳٪		۳۳٪	۳۳٪
اعتباری ملل		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
ایران خودرو		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
ایران پاساژ اتوبوس ریز		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
ایلیا		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بانک تجارت		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بانک حکمت ایرانیان		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بانک ملت		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
به پرداخت ملت		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بیمه آسیا		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بیمه دی		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بالایش نفت اهنگان		۲۶٪	۲۶٪		۲۶٪	۲۶٪
بالایش نفت بندر عباس		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بالایش نفت تبریز		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بالایش نفت تهران		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بالایش نفت شیراز		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
پتروشیمی آبادان		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
پتروشیمی جم		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
پتروشیمی خارک		۶۳٪	۶۳٪		۶۳٪	۶۳٪
پتروشیمی اگرس		۱۰۰٪	۱۰۰٪		۱۰۰٪	۱۰۰٪
پتروشیمی سازه		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
پتروشیمی فلوران		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
بخش البرز		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
تامین سرمایه امید		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
تکونار		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
تورستی ورفاهی آبادگران ایران		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
توسعه معدن و فلزات		۰٪	۰٪		۰٪	۰٪
جمع	۳۸۹,۶۴۸,۱۲۵	۳۳٪	۳۳٪	۳۹۵,۷۱۹,۳۱۰	۳۴٪	۳۴٪
درصد از کل درآمد						
مبلغ						
درآمد سود سهام	۳۴,۱۵۴,۵۲۴			۳۴,۱۵۴,۵۲۴		
درآمد تغییر ارزش	۳۷,۲۰۷,۰۶۵					
درآمد فروش	۳۶,۶۷۳,۱۳۳					
جمع	۱۸۱,۹۵۰,۵۳۵			۱۸۱,۹۵۰,۵۳۵		
درآمد سود سهام	۲۲,۱۸۲,۰۹۳			۲۲,۱۸۲,۰۹۳		
درآمد تغییر ارزش	۶,۹۳۱,۳۲۱					
درآمد فروش	۱۶,۸۹۳,۸۱۳			۱۶,۸۹۳,۸۱۳		
جمع	۳,۷۴۸,۹۹۳			۳,۷۴۸,۹۹۳		
درآمد سود سهام	۴۱۶,۳۵۹,۷۳۰			۴۱۶,۳۵۹,۷۳۰		
درآمد تغییر ارزش	۱۹۸,۴۵۵,۷۷۳			۱۹۸,۴۵۵,۷۷۳		
درآمد فروش	۱,۱۸۸,۱۸۵,۹۲۲			۱,۱۸۸,۱۸۵,۹۲۲		
جمع	۶۵۲,۳۶۳			۶۵۲,۳۶۳		
درآمد سود سهام	۱,۱۱۸,۱۴۹,۶۶۷			۱,۱۱۸,۱۴۹,۶۶۷		
درآمد تغییر ارزش	۳۳۲,۶۹۸,۴۹۰			۳۳۲,۶۹۸,۴۹۰		
درآمد فروش	۶,۹۷۱,۳۲۲			۶,۹۷۱,۳۲۲		
جمع	۴,۹۰۳,۷۰۱			۴,۹۰۳,۷۰۱		
درآمد سود سهام	۲۷,۰۶۸,۹۹۳			۲۷,۰۶۸,۹۹۳		
درآمد تغییر ارزش	۱۷۷,۴۴۸,۹۳۳			۱۷۷,۴۴۸,۹۳۳		
درآمد فروش	۶۴۸,۶۱۰,۱۴۶			۶۴۸,۶۱۰,۱۴۶		
جمع	۲۶۱,۰۱۰,۳۱۳			۲۶۱,۰۱۰,۳۱۳		
درآمد سود سهام	۲۹۴,۳۵۵,۹۰۹			۲۹۴,۳۵۵,۹۰۹		
درآمد تغییر ارزش	۱۴۵,۴۱۹,۶۴۱			۱۴۵,۴۱۹,۶۴۱		
درآمد فروش	۷۵۹,۱۷۵			۷۵۹,۱۷۵		
جمع	۸۵,۸۳۳,۳۱۷			۸۵,۸۳۳,۳۱۷		
درآمد سود سهام	۲۲,۸۸۴,۳۹۲			۲۲,۸۸۴,۳۹۲		
درآمد تغییر ارزش	۱۱۶,۸۵۳,۲۴۶			۱۱۶,۸۵۳,۲۴۶		
درآمد فروش						





صنایع ریخته‌گری ایران	-۷۸۱۱,۱۶۳				۰,۰٪				صنایع ریخته‌گری ایران
صنایع کاغذسازی کاوه	۱۳,۳۳۶,۵۸۷				۰,۰٪				صنایع کاغذسازی کاوه
صندوق س. اعتماد آفرین پارس	۷۳,۰۰۳,۸۷۳				۰,۰٪				صندوق س. اعتماد آفرین پارس
صندوق س. پارس پایداری سپهر	-۱۱۷,۳۶۶,۸۳۱				۰,۰٪				صندوق س. پارس پایداری سپهر
صنعتی بهمنر	۱۰,۳۴۴,۰۰۱۳				۰,۰٪				صنعتی بهمنر
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-۲۰,۹۰۶,۵۲۵,۰				۰,۰٪				فراوری زغال سنگ پروده طیس
فراوری مواد معدنی ایران	۹۶,۴۶۶,۱۶۳		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۰,۰٪				فراوری مواد معدنی ایران
فولاد خوزستان	۲۶۸,۷۸۴,۳۱۳		۲۱۸,۷۷۲,۷۱۹		-۸,۶٪				فولاد خوزستان
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱۸,۶۱۱				۰,۰٪				فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد مبارکه اصفهان	-۳۶۲,۴۹۹,۶۳۲		۲۶,۰۸۵,۲۸۱		۲,۵٪				فولاد مبارکه اصفهان
فلذات اوسپیل ایران	-۴۱۴,۱۸۲,۰۷۶				۰,۰٪				فلذات اوسپیل ایران
فقد ثابت خراسان	۳۳۷,۸۶۶,۳۹۹				۰,۰٪				فقد ثابت خراسان
فقد شیراز فوجان و جیحورد	-۸۰,۸۴۴,۵۳۲				۰,۰٪				فقد شیراز فوجان و جیحورد
فقد لرستان	۶۶,۵۰۰,۰۰۸				۰,۰٪				فقد لرستان
فقد ایسپار	-۱۸,۳۶۶,۴۲۸				۰,۰٪				فقد ایسپار
فنداصفهان	۹۰۰,۶۵۵,۳۲۹		۳۳۶,۰۲۴,۷۵۰		۱۶,۹٪				فنداصفهان
فندگمشان	۱,۳۶۴,۸۳۵,۰۴۴		۱,۳۶۴,۹۰۳		-۵,۴٪				فندگمشان
کارخانجات فند قزوین	۳۶۱,۴۲۴				۰,۰٪				کارخانجات فند قزوین
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۱۱۶,۶۹۷,۱۹۰				۰,۰٪				کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کمیاب سازی ایران	۱۰۰,۹۵۳,۰۵۵۹				۰,۰٪				کمیاب سازی ایران
کویت تابر	-۳۹۹,۴۱۹,۹۸۱				۰,۰٪				کویت تابر
کچمدارو	-۹۴,۷۷۴,۸۶۵				۰,۰٪				کچمدارو
گروه پتروشیمی س. ایران	۱۰۰,۵۲۰,۴۵۹				۰,۰٪				گروه پتروشیمی س. ایران
گروه دارویی بوکت	-۳۳,۶۵۱,۷۳۶				۰,۰٪				گروه دارویی بوکت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۳۶,۳۳۸,۶۴۹				۰,۰٪				گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۲,۷۹۶,۹۲۰				۰,۰٪				گروه صنایع کاغذ پارس
گروه صنعتی بارز	-۴۴,۵۸۲,۴۲۲				۰,۰٪				گروه صنعتی بارز
گسترش نفت و گاز پارس	-۲۲,۳۱۷,۵۵۶				۰,۰٪				گسترش نفت و گاز پارس
لبنیات کالبر	-۴۳,۲۷۸,۸۱۴				۰,۰٪				لبنیات کالبر
مارگارش	۲۶۴,۳۵۵,۱۳۳				۰,۰٪				مارگارش
ماشین سازی اراک	-۱۶,۸۱۱,۶۹۱				۰,۰٪				ماشین سازی اراک
مپس وان کیش	۷۹۷,۴۱۸				۰,۰٪				مپس وان کیش
مغان بافتی	۶۶,۱۳۵,۱۶۶				۰,۰٪				مغان بافتی
معدنی و صنعتی گل گهر	-۱۳,۷۰۷,۰۶۶				۰,۰٪				معدنی و صنعتی گل گهر
ملی سرپروری ایران	۲۴۵,۲۸۸,۸۱۳				۰,۰٪				ملی سرپروری ایران
ملی صنایع مس ایران	۲۴۲,۴۵۵,۱۸۲				۰,۰٪				ملی صنایع مس ایران
مهر کامپارس	۳۳۸,۸۳۳,۶۵۴				۰,۰٪				مهر کامپارس
نفت سیاهان	۹۵۸,۱۳۴,۷۲۵				۰,۰٪				نفت سیاهان
صنایع ریخته‌گری ایران	-۷۸۱۱,۱۶۳				۰,۰٪				صنایع ریخته‌گری ایران
صنایع کاغذسازی کاوه	۱۳,۳۳۶,۵۸۷				۰,۰٪				صنایع کاغذسازی کاوه
صندوق س. اعتماد آفرین پارس	۷۳,۰۰۳,۸۷۳				۰,۰٪				صندوق س. اعتماد آفرین پارس
صندوق س. پارس پایداری سپهر	-۱۱۷,۳۶۶,۸۳۱				۰,۰٪				صندوق س. پارس پایداری سپهر
صنعتی بهمنر	۱۰,۳۴۴,۰۰۱۳				۰,۰٪				صنعتی بهمنر
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-۲۰,۹۰۶,۵۲۵,۰				۰,۰٪				فراوری زغال سنگ پروده طیس
فراوری مواد معدنی ایران	۹۶,۴۶۶,۱۶۳		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۰,۰٪				فراوری مواد معدنی ایران
فولاد خوزستان	۲۶۸,۷۸۴,۳۱۳		۲۱۸,۷۷۲,۷۱۹		-۸,۶٪				فولاد خوزستان
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱۸,۶۱۱				۰,۰٪				فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد مبارکه اصفهان	-۳۶۲,۴۹۹,۶۳۲		۲۶,۰۸۵,۲۸۱		۲,۵٪				فولاد مبارکه اصفهان
فلذات اوسپیل ایران	-۴۱۴,۱۸۲,۰۷۶				۰,۰٪				فلذات اوسپیل ایران
فقد ثابت خراسان	۳۳۷,۸۶۶,۳۹۹				۰,۰٪				فقد ثابت خراسان
فقد شیراز فوجان و جیحورد	-۸۰,۸۴۴,۵۳۲				۰,۰٪				فقد شیراز فوجان و جیحورد
فقد لرستان	۶۶,۵۰۰,۰۰۸				۰,۰٪				فقد لرستان
فقد ایسپار	-۱۸,۳۶۶,۴۲۸				۰,۰٪				فقد ایسپار
فنداصفهان	۹۰۰,۶۵۵,۳۲۹		۳۳۶,۰۲۴,۷۵۰		۱۶,۹٪				فنداصفهان
فندگمشان	۱,۳۶۴,۸۳۵,۰۴۴		۱,۳۶۴,۹۰۳		-۵,۴٪				فندگمشان
کارخانجات فند قزوین	۳۶۱,۴۲۴				۰,۰٪				کارخانجات فند قزوین
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۱۱۶,۶۹۷,۱۹۰				۰,۰٪				کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کمیاب سازی ایران	۱۰۰,۹۵۳,۰۵۵۹				۰,۰٪				کمیاب سازی ایران
کویت تابر	-۳۹۹,۴۱۹,۹۸۱				۰,۰٪				کویت تابر
کچمدارو	-۹۴,۷۷۴,۸۶۵				۰,۰٪				کچمدارو
گروه پتروشیمی س. ایران	۱۰۰,۵۲۰,۴۵۹				۰,۰٪				گروه پتروشیمی س. ایران
گروه دارویی بوکت	-۳۳,۶۵۱,۷۳۶				۰,۰٪				گروه دارویی بوکت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۳۶,۳۳۸,۶۴۹				۰,۰٪				گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۲,۷۹۶,۹۲۰				۰,۰٪				گروه صنایع کاغذ پارس
گروه صنعتی بارز	-۴۴,۵۸۲,۴۲۲				۰,۰٪				گروه صنعتی بارز
گسترش نفت و گاز پارس	-۲۲,۳۱۷,۵۵۶				۰,۰٪				گسترش نفت و گاز پارس
لبنیات کالبر	-۴۳,۲۷۸,۸۱۴				۰,۰٪				لبنیات کالبر
مارگارش	۲۶۴,۳۵۵,۱۳۳				۰,۰٪				مارگارش
ماشین سازی اراک	-۱۶,۸۱۱,۶۹۱				۰,۰٪				ماشین سازی اراک
مپس وان کیش	۷۹۷,۴۱۸				۰,۰٪				مپس وان کیش
مغان بافتی	۶۶,۱۳۵,۱۶۶				۰,۰٪				مغان بافتی
معدنی و صنعتی گل گهر	-۱۳,۷۰۷,۰۶۶				۰,۰٪				معدنی و صنعتی گل گهر
ملی سرپروری ایران	۲۴۵,۲۸۸,۸۱۳				۰,۰٪				ملی سرپروری ایران
ملی صنایع مس ایران	۲۴۲,۴۵۵,۱۸۲				۰,۰٪				ملی صنایع مس ایران
مهر کامپارس	۳۳۸,۸۳۳,۶۵۴				۰,۰٪				مهر کامپارس
نفت سیاهان	۹۵۸,۱۳۴,۷۲۵				۰,۰٪				نفت سیاهان

۵۷۴



۱-۱۷	۹,۱۵۶,۶۶۰	۹,۱۵۶,۶۶۰	۰۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰
۱-۱۸	۷,۶۵۱,۰۷۹,۸۸۹	۷,۶۵۱,۰۷۹,۸۸۹	۱,۳۳۸,۶۵۲,۳۰۲	۲,۶۸۱,۳۳۳,۱۳۳	(۱,۳۱۲,۸۷۳,۳۵۶)
					(۱,۳۱۲,۸۷۳,۳۵۶)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
-۳۸۳.۴۴۲.۳۶۱	۳.۷۷۴.۸۵۰.۶۶۱	۳.۴۲۴.۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	-۳۳۳.۲۱۷.۶۰۰	۳.۷۱۴.۶۳۵.۸۰۰	۳.۴۲۴.۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
-۳۹۵.۷۱۹.۲۱۰	۳.۶۷۵.۹۲۲.۳۳۵	۳.۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	-۲۸۹.۶۴۸.۱۲۵	۳.۵۶۹.۸۵۱.۲۵۰	۳.۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۳۷.۵۳۹.۸۴۹	۴.۳۴۲.۵۴۰.۷۶	۴.۵۲۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	-۱۵۶.۵۵۸.۵۲۵	۴.۶۳۶.۱۵۲.۲۵۰	۴.۵۲۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۱۸.۷۷۲.۷۱۹	۳.۵۳۱.۴۵۱.۰۴۹	۳.۷۸۷.۱۴۸.۴۶۶	۷۸۳.۶۰۲	۱۰۴.۷۵۲.۸۵۴	۳.۶۴۵.۴۶۸.۹۱۴	۳.۷۸۷.۱۴۸.۴۶۶	۷۸۳.۶۰۲	فولاد خوزستان
۳۳۶.۰۲۴.۷۵۰	۴.۰۸۹.۴۴۱.۵۳۶	۴.۴۶۹.۰۳۹.۴۲۰	۵۴۷.۹۴۵	-۲۰۵.۶۴۶.۲۶۰	۴.۶۳۱.۱۱۲.۶۴۶	۴.۴۶۹.۰۳۹.۴۲۰	۵۴۷.۹۴۵	قنداصفهان
-۳۵۱.۶۲۸.۳۳۱	۴.۶۱۲.۶۸۱.۹۹۳	۴.۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۴.۰۰۰	-۱۲۳.۲۰۴.۹۵۵	۴.۳۸۴.۴۵۸.۶۲۷	۴.۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۴.۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۹۰۲.۸۵۷.۴۴۲	۲.۷۹۹.۰۶۷.۴۱۳	۴.۷۴۸.۳۲۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰	۱۲۸.۴۷۰.۰۸۴	۴.۵۷۳.۴۵۴.۷۷۱	۴.۷۴۸.۳۲۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۳۴.۱۵۲.۵۲۴	۳۷۹.۳۵۵.۶۷۴	۳۴۸.۶۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	-۳۴.۳۹۸.۸۵۰	۳۷۹.۵۰۰.۰۰۰	۳۴۵.۲۰۱.۱۵۰	۳۰۰.۰۰۰	اعتباری ملل
-۴۱.۶۹۸.۲۰۱	۲.۵۰۶.۶۱۲.۸۱۳	۲.۴۸۹.۱۸۴.۱۵۸	۸۰۵.۸۲۲	-۲۰.۸۰۱۲.۵۴۶	۲.۷۷۳.۷۲۷.۱۵۸	۲.۴۸۹.۱۸۴.۱۵۸	۸۰۵.۸۲۲	دادپردازی ایران
-۱۷۷.۴۴۸.۹۲۳	۳.۸۱۰.۹۷۳.۳۴۸	۳.۶۶۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	-۷۵.۴۵۷.۰۵۰	۳.۷۰۸.۹۸۱.۳۷۵	۳.۶۶۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲۶۰.۰۵۵.۳۸۱	۲.۸۲۲.۸۶۳.۹۶۹	۲.۸۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-۳۰.۶۹۷.۷۵۰	۲.۸۷۹.۶۴۷.۰۰۰	۲.۸۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۶۴.۹۰۲	۳.۱۲۹.۷۱۵.۴۷۰	۳.۱۶۱.۸۰۸.۰۰۰	۷۰۲.۰۰۰	۶۵.۳۴۴.۶۱۷	۳.۰۶۵.۶۳۵.۷۵۵	۳.۱۶۱.۸۰۸.۰۰۰	۷۰۲.۰۰۰	قند حکمتان
۱.۳۲۸.۴۵۳.۳۰۳	۳۹.۴۷۴.۹۹۰.۳۳۷	۴۱.۱۱۴.۳۰۸.۴۴۴		-۱.۲۴۹.۱۷۲.۲۰۶	۴۱.۹۶۲.۶۱۵.۷۲۶	۴۱.۱۱۰.۹۰۹.۱۹۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمنان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اسفند ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
	مجمع	در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
صنعتی بهشهر	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱,۹۰۲,۸۳۴	۱۹۵	.....	.....	۳۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۵۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۹	.....	.....	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۵۱,۰۳۳
فند هگمتان	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۷۲	.....	.....	۲۱۱,۶۹۶,۴۲۰	۱۴۴,۸۹۸
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	.....	.....	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۲۰۶
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴	.....	.....	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۲۴۴
بیمه آسیا	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۷۰	.....	.....	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۹۲
پخش البرز	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸	.....	.....	۷۱,۱۰۷,۵۰۰	.
فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵۵,۰۶۷	۳۱۸	.....	.....	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۰۹۳
سیمان خاش	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.....	.....	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه دارویی برکت	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲	.....	.....	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۱,۳۸۱
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۴۰,۰۰۰	۹۰۰	.....	.....	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع						۲,۲۱۳,۴۶۳,۹۲۰	۱۲,۰۹۳,۰۱۹۸
						۲,۰۹۲,۵۳۳,۷۲۲	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱.۳٪	۲۴۲,۱۸,۳۸۲	۱.۳٪	۳۲,۶۸۵,۹۴۱	۷۹۵۱۷۶۶۳۷	سپرده بانکی کشاورزی
۱.۳٪	۱,۱۱۲,۵۳۰	۱.۳٪	۹۵,۱۶۲	۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲	سپرده بانکی شهر
۱.۳٪	۱۲,۹۵۷	۱.۳٪	۱,۱۰۷	۷۰۰۸۰۷,۷۳۴,۳۷۴	سپرده بانکی شهر
۱۰۰٪	۲۴۳,۱۴۳,۸۶۹	۱.۳٪	۳۲,۷۸۲,۲۱۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری ها
.	.	تعدیل درآمدهای تنزیل سود بانک
.....	.....	تغییرات ناشی از عملکرد
.....	.....	جمع



۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۱۵,۴۹۰,۶۱۶	۳,۹۷۹,۳۷۰,۸۸۰	۴,۷۴۰,۹۸۶,۱۱۰	۲۸۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	نفت سپاهان
۲۹۲,۲۵۵,۹۰۹	۲,۷۳۰,۶۸۹,۴۷۱	۳,۰۵۴,۷۲۸,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	پتروشیمی فابوران
۱۹۶,۰۳۶,۳۹۶	۱,۸۸۰,۵۶۲,۸۶۱	۲,۰۹۷,۰۴۵,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	پالایش نفت اصفهان
-۲۹۹,۴۱۹,۹۸۱	۱,۲۹۴,۶۲۱,۳۳۳	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	کوپر تاپر
۱۶۴,۶۷۴,۴۲۱	۱,۸۲۹,۱۴۸,۳۹۶	۲,۰۱۳,۴۵۳,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳۶۴,۵۴۷,۳۷۰	۲,۷۶۵,۱۶۹,۱۱۷	۲,۴۰۴,۰۶۱,۴۴۵	۸۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	گروه صنعتی بارز
۷۷۴,۵۶۵,۹۴۰	۲,۷۰۷,۵۱۳,۰۵۴	۳,۵۱۶,۳۶۳,۵۴۰	۶۰۳,۶۶۲	.....	.....	.....	.....	.....	.....	داده گستر عمر نوین-حای وب
۲۷,۶۵۷,۷۴۵	۱,۹۸۰,۹۷۶,۶۳۵	۲,۰۱۰,۱۴۱,۹۹۰	۱۰۹,۸۴۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۴۴,۱۸۴,۰۹۳	۵۵۸,۵۶۷,۹۷۷	۶۰۹,۰۱۸,۸۸۰	۸۹۵,۲۱۸	.....	.....	.....	.....	.....	.....	بانک تجارت
۶۶,۱۲۵,۱۶۶	۵۵۹,۸۶۶,۴۱۱	۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	معادن بافق
۳۳۵,۳۵۲,۳۰۰	۴,۹۱۲,۳۴۹,۳۳۵	۵,۳۰۲,۳۶۱,۸۰۶	۵۵۰,۶۷۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	فراوری مواد معدنی ایران
۵۶,۶۲۹,۷۳۰	۵۸۶,۶۸۱,۷۸۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۷۰,۶۴۲,۴۶۳	۱۶۷,۷۳۵,۲۵۱	۱۷۶,۶۱۷,۱۰۴	۲۳,۰۲۴	.....	.....	.....	.....	.....	.....	شهید
۷۹۲,۳۹۲,۷۶۹	۲,۵۱۷,۴۷۷,۵۹۸	۳,۳۴۴,۲۸۵,۰۴۳	۹۳۲,۰۸۲	.....	.....	.....	.....	.....	.....	داده داری ایران
۳۳,۱۸۵,۴۴۷	۱,۰۶۴,۳۹۰,۶۳۵	۱,۱۰۸,۹۸۷,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	داروسازی کوپر
-۱۶,۰۸۵۱,۷۳۶	۱,۱۵۶,۴۶۱,۱۹۷	۱,۰۰۵,۹۶۰,۷۹۶	۶۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	گروه دارویی بوکت
۷۰,۰۰۰,۸۷۸	۱,۰۳۸,۷۰۷,۶۷۴	۱,۱۱۲,۰۲۴۳,۷۶۳	۳۰۶,۲۵۷	.....	.....	.....	.....	.....	.....	صنایع لاستیکی سپند
۱۶۷,۹۱۸,۵۳۰	۸۹۵,۳۳۳,۳۴۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-۱,۳۶۳,۴۶۷	۱۰۸,۲۶۸,۰۷۲	۱۰۷,۹۹۶,۴۴۶	۳۲,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	داروسازی سبحان انکولوژی
-۱۳,۷۰۷,۰۶۶	۷۲۲,۴۹۹,۳۰۰	۷۱۷,۱۷۱,۸۲۷	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	معدنی و صنعتی گل گهر





۱۶۰.۳۸.۹۳۵	۹۶۱.۶۵۱.۰۲۱	۱.۱۳۳.۳۵۲.۱۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	سایبا دیزل
-۲۶۴.۳۵۵.۱۳۳	۷۲۹.۳۱۸.۰۹۱	۴۶۹.۵۴۰.۹۸۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	ملر کارین
-۱۲۸.۲۰۴.۲۹۷	۲.۷۸۷.۸۲۲.۱۳۰	۲.۶۸۶.۸۰۱.۴۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	توکا رنگ فولاد سیاهان
-۱۱۷.۲۹۶.۸۳۱	۳.۶۶۴.۶۱۶.۸۷۹	۳.۱۵۰.۳۶۰.۰۹۰	۲.۹۴۰.۰۰۰	.....	.....	.....	صندوق س. پارد پایدار سپهر
۹.۱۵۶.۹۶۰	۳۷۸.۸۴۸.۶۵۰	۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	.....	.....	.....	نوسازی وساختمان تهران
-۱۵۰.۶۸۶.۵۳۱	۶.۴۴۱.۸۱۹.۷۹۴	۶.۳۵۶.۵۴۲.۰۸۹	۲.۵۷۳.۰۷۰	.....	.....	.....	پتروشیمی شیراز
-۲۲.۳۱۷.۹۵۶	۴۰۹.۳۸۴.۶۷۰	۳۹۰.۹۹۰.۰۰۱	۲۳۰.۰۰۰	.....	.....	.....	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۱۸.۶۱۱	۴.۱۲۲.۸۱۴	۴.۶۰۶.۳۳۸	۲.۳۴۳	.....	.....	.....	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲.۲۹۶.۵۰۲	۲۶۷.۳۳۵.۹۸۴	۲۸۳.۵۶۹.۴۱۷	۳۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	سایبا
-۷.۸۱۱.۱۶۳	۱۴۰.۶۸۰.۴۰۲	۱۳۴.۲۵۰.۶۷۵	۱۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	صنایع ریخته‌گری ایران
۱۵۶.۳۷۴.۶۸۰	۳.۰۲۹.۵۱۲.۶۷۵	۳.۲۱۷.۵۶۴.۸۵۱	۲۱۵.۵۰۰	.....	.....	.....	تولید برق عملویه مینا
-۱۹۸.۸۴۹.۸۵۷	۱.۱۴۸.۰۴۱.۵۱۸	۹۵۸.۸۸۶.۰۱۰	۸۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	صنایع پتروشیمی زنجان
-۲۷.۰۶۸.۹۹۲	۱.۰۸۲.۷۱۵.۱۰۲	۱.۰۶۶.۰۴۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	.....	.....	.....	پتروشیمی جم
۳۴.۴۲۰.۸۵۴	۲۵۷.۴۴۴.۶۲۵	۲۹۴.۹۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	زامیاد
۱۸۱.۹۵۰.۵۳۵	۱.۶۴۰.۵۸۶.۷۳۵	۱.۸۴۱.۴۸۶.۱۶۰	۲۵۰.۰۰۰	.....	.....	.....	باما
۱۴۱.۰۱۰.۳۱۳	۴.۶۲۲.۸۶۵.۸۶۶	۴.۸۱۳.۴۰۶.۱۲۲	۱.۵۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	پتروشیمی سازند
-۴۶۹.۱۹۷.۷۲۱	۳.۸۹۵.۰۴۱.۷۲۹	۳.۴۵۹.۶۱۰.۷۹۰	۲.۰۵۰.۰۰۰	.....	.....	.....	ریل پرداز نسیر
-۳۶.۶۷۲.۱۳۳	۸۱۶.۶۰۲.۳۳۴	۷۸۸.۰۳۹.۰۳۴	۴۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	ایران نایساتا پرو ابر
۱۳.۳۳۶.۵۸۷	۴۳۸.۳۸۳.۳۱۱	۴۵۶.۴۰۶.۳۱۴	۱۱۹.۵۷۶	.....	.....	.....	صنایع کاغذسازی کاوه
۸۴.۳۲۱.۳۲۸	۲۷۲.۹۰۳.۴۸۷	۳۶۲.۹۵۹.۶۷۸	۳۷.۰۵۵	.....	.....	.....	قنداصفهان
۴۲۱.۵۰۳	۱.۳۲۰.۶۲۰	۱.۷۵۹.۹۱۷	۵۶۹	.....	.....	.....	پاکدیس
۷۷۴.۵۶۵.۹۶۰	۲.۷۰۷.۵۱۳.۵۴۴	۲.۵۱۶.۳۶۳.۵۴۰	۶۰۳.۶۶۲	.....	.....	.....	داده گستر عصر نوین های وب
۴۰۰.۰۵.۷۵۷	۸۹۸.۹۰۱.۳۱۲	۹۴۸.۶۶۸.۸۶۳	۴۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	بنکر بناخروند
-۴۳۰.۲۷.۸۱۴	۶۶۷.۰۵۷.۷۹۹	۶۲۰.۵۱۸.۰۲۰	۲۵۰.۰۰۰	.....	.....	.....	لینیات کالبر
-۱۲۶.۹۲۰.۸۲۷	۱.۶۴۰.۵۷۵.۳۳۴	۱.۵۲۸.۵۵۷.۸۴۵	۶۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۴۲.۰۳۴.۳۸۹	۴۰.۴۰۱.۶۴۶.۶۴۱	۴.۳۲۱.۹۹۵.۴۹۶	۱.۴۰۰.۰۰۰	.....	.....	.....	شرکت آهن و فولاد ارفع



۷۴





پالایش نفت بندرعباس	۶۵۴,۲۶۳	۵۳,۰۸۲,۰۰۸	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
بانک حکمت ایرانیان	-۶,۹۳۱,۳۲۱	۱۲۰,۷۶۸,۵۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
فراوری زغال سنگ پروژه طبس	-۲۰,۹۰۶,۴۵۰	۱,۸۸۸,۴۶۱,۵۱۸	۱,۶۹۵,۷۳۹,۹۹۵	۳۵۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۲,۷۹۶,۹۳۰	۹۷۵,۷۰۳,۰۱۳	۱,۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱,۱۲۷,۴۱۹,۹۸۳	۳,۴۵۴,۵۷۰,۴۹۸	۴,۶۳۸,۷۸۷,۵۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
ملی صنایع مس ایران	۲۲۲,۵۲۵,۱۸۲	۳,۹۶۶,۱۷,۳۳۰	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
توسعه معادن و فلزات	۱۱۶,۸۵۳,۳۴۶	۲,۹۷۵,۳۶۸,۷۶۰	۳,۱۳۲,۶۶۸,۰۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
پالایش نفت تبریز	۱۰۵,۹۹۱,۷۳۳	۳,۰۷۰,۹۹۷,۸۶۳	۳,۳۰۰,۳۲۷,۴۱۸	۴۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
پالایش نفت اصفهان	۹۹۲,۱۴۹,۵۳۸	۳,۷۶۱,۱۲۵,۷۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
فولاد خوزستان	۲۶۸,۷۸۴,۳۱۲	۳,۶۹۴,۵۰۵,۵۱۱	۴,۰۰۲,۳۱۲,۳۶۶	۸۵۹,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
بیمه دی	-۱۹۸,۴۵۵,۷۷۳	۱,۷۴۶,۲۱۶,۵۲۹	۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
پالایش نفت شیراز	-۶,۹۷۱,۳۳۳	۱,۴۸۶,۰۸۱,۶۴۹	۱,۴۹۳,۶۷۳,۷۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
پتروشیمی زاگرس	۱۷۷,۸۱۲,۵۶۸	۳۱۱,۰۰۷,۴۹۰	۴۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۸۳,۹۴۰,۵۳۳	۲,۹۲۲,۵۷۱,۸۹۸	۳,۳۳۸,۰۸۳,۷۴۸	۵۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....
تامین سرمایه امید	۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	.....	.....	.....	.....
مجموع	۴,۶۸۴,۵۵۵,۵۸۴	۱۹۶,۸۶۷,۵۹۱,۷۶۶	۲۰۳,۲۶۹,۵۸۱,۵۱۵	.....	.....	.....	.....	.....

ارزش دفتری برابر است با میانگین موروثی خالص ارزش فروش هر سهم مورد در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعدیل در پایان دوره

۵۷۴



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمان الماس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
								۱۳۹۶/۱۲/۲۹			



۷۴