

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
صورت وضعیت بر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

| ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |                | تغییرات طی دوره |                   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹    |               | شرکت          |                |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| درصد به کل | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | مبلغ فروش     | فروش طی دوره  | خرید طی دوره   |
|            |                |                 |                   |               |               | تعداد         | بهای تمام شده  |
| ۶.۴۶%      | ۲,۹۷۰,۷۵۰,۰۰۰  | ۳,۶۷۵,۹۲۲,۳۲۵   | ۱,۲۰۰             | ۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۰             | ۳,۲۸۰,۲۰۳,۱۲۵  |
| ۰.۷۵%      | ۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰    | ۳۷۹,۳۵۵,۶۷۴     | ۱,۱۶۲             | ۳۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۳۴۵,۲۰۱,۱۵۰    |
| ۷.۴۶%      | ۳,۴۲۹,۴۳۳,۸۰۰  | ۳,۷۷۴,۸۵۰,۶۶۱   | ۴,۳۲۹             | ۸۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰  |
| ۹.۷۰%      | ۲,۲۶۱,۵۶۱,۲۷۳  | ۲,۷۹۹,۰۶۷,۱۱۲   | ۳۳,۳۷۳            | ۱۳۵,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۲,۷۹۹,۰۶۷,۱۱۲  |
| ۷.۸۷%      | ۳,۶۱۹,۵۶۱,۸۰۰  | ۳,۸۱۰,۹۷۳,۲۴۸   | ۲۴,۳۶۸            | ۱۵۰,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۳,۶۳۳,۵۲۴,۳۲۵  |
| ۴.۹۷%      | ۲,۲۸۲,۷۷۶,۵۰۴  | ۲,۵۰۶,۶۱۲,۸۰۶   | ۳,۸۶۲             | ۸۰۵,۸۲۲       | ۰             | ۰             | ۲,۴۶۴,۹۱۴,۶۱۲  |
| ۹.۲۷%      | ۴,۳۶۲,۶۴۵,۹۹۴  | ۴,۶۱۲,۶۸۱,۹۹۳   | ۵,۲۵۴             | ۸۰۴,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۴,۳۶۱,۰۵۳,۶۷۲  |
| ۸.۸۵%      | ۴,۰۶۸,۳۶۸,۱۳۹  | ۴,۵۳۱,۲۵۱,۰۴۹   | ۵,۲۲۳             | ۷۸۳,۶۰۲       | ۰             | ۰             | ۳,۷۵۰,۲۲۲,۷۶۸  |
| ۷.۸۸%      | ۳,۶۲۲,۸۱۹,۸۷۵  | ۳,۷۷۲,۰۳۹,۹۹۲   | ۳,۸۱۵             | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۰             | ۳,۸۴۸,۹۴۹,۷۵۰  |
| ۱۱.۳۷%     | ۵,۳۳۱,۳۳۱,۰۵۲  | ۴,۳۳۷,۷۵۶,۲۰۰   | ۹,۶۴۱             | ۵۴۷,۹۴۵       | ۰             | ۰             | ۴,۴۲۵,۴۶۶,۲۸۶  |
| ۷.۰۴%      | ۲,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۸  | ۲,۱۲۹,۷۱۵,۴۷۰   | ۴,۶۵۶             | ۷۰۲,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۲,۱۳۰,۹۸۰,۳۷۲  |
| ۵.۷۳%      | ۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۵۰  | ۲,۵۵۴,۱۴۹,۴۵۷   | ۲,۶۶۱             | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱,۸۲۵,۷۹۲,۳۰۹ | ۰             | ۴,۴۷۹,۵۹۳,۹۲۵  |
| ۶.۷۴%      | ۳,۱۰۲,۲۵۴,۳۲۵  | ۳,۱۳۵,۸۸۲,۸۵۵   | ۶,۹۶۲             | ۴۵۰,۰۰۰       | ۰             | ۰             | ۰              |
| ۲.۸۴%      | ۱,۳۰۷,۲۴۰,۷۹۳  | ۱,۳۴۰,۳۵۶,۴۶۱   | ۳,۶۴۷             | ۳۶۱,۹۷۳       | ۰             | ۰             | ۰              |
| ۱۰۰٪       | ۴۴,۵۷۷,۶۴۴,۰۶۳ | ۴۳,۲۱۵,۸۱۲,۹۲۳  | ۰                 | ۱,۸۲۵,۷۹۲,۳۰۹ | ۰             | ۵,۳۸۰,۴۱۴,۵۲۹ | ۴۰,۷۱۳,۴۴۳,۵۴۱ |
|            |                |                 |                   |               |               |               | ۳۹,۶۳۳,۳۰۵,۰۱۶ |



۷۴









صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
 صورت وضعیت پر تقویتی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۱/۳۱           |             | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹         |                   | مشخصات حساب بانکی |              |                 |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | افزایش          | مبلغ          | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده         | شماره حساب   | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳۵,۸۸۴     | ۱۳۵,۸۸۴         | ۱۳۴,۷۷۷       | ۱۰                 | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴ | شهر ولنجک       |
| ۰.۲۱٪                | ۹۶,۳۴۴,۳۸۶  | ۴,۲۰۷,۷۸۳,۴۱۸   | ۴,۳۰۴,۱۰۷,۸۰۴ | ۱۷.۷۵              | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۷۹۵۱۷۶۶۳۷    | کشاوری ملاصدرا  |
| ۰.۰۳٪                | ۱۱,۶۷۶,۴۸۰  | ۰               | ۱۱,۵۸۱,۳۱۸    | ۱۰                 | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲ | شهر ولنجک       |
| ۰.۰۰٪                | ۰           | ۰               | ۰             | ۰                  | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵        | حساب جاری         | ۸۰۷۷۱۸۵۶۱    | کشاوری ملاصدرا  |
| ۰.۲٪                 | ۱۰۸,۱۳۶,۷۵۰ | ۴,۲۰۷,۷۸۳,۴۱۸   | ۴,۳۱۵,۹۲۰,۱۶۸ |                    |                   |                   |              | جمع             |



Handwritten signature or initials in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                               | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                | طی فروردین ماه |                          |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| تغییر قیمت                    | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری                    | خالص ارزش فروش | تعداد          | شرح                      |
| -۲۴۰,۳۶۳,۳۸۲                  | -۲۴۰,۳۶۳,۳۸۲                  | ۴,۷۰۱,۹۲۴,۸۵۵                 | ۴,۴۶۱,۵۶۱,۴۷۲  | ۱۳۵,۰۰۰        | پتروشیمی زاگرس           |
| -۲۰۹,۴۵۳,۱۲۵                  | -۲۰۹,۴۵۳,۱۲۵                  | ۳,۲۸۰,۲۰۳,۱۲۵                 | ۲,۹۷۰,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰      | آلومینیوم ایران          |
| -۱۴                           | -۱۴                           | ۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۶۴                 | ۲,۶۳۵,۰۵۵,۲۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ملی صنایع مس ایران       |
| -۱۸۱,۱۳۸,۱۰۷                  | -۱۸۱,۱۳۸,۱۰۷                  | ۲,۴۶۴,۹۱۴,۶۱۲                 | ۲,۲۸۳,۷۷۶,۵۰۴  | ۸۰۵,۸۲۲        | داده پردازای ایران       |
| -۳۳,۵۲۷,۸۶۰                   | -۳۳,۵۲۷,۸۶۰                   | ۳,۱۳۵,۸۸۲,۰۸۵                 | ۳,۱۰۲,۳۵۴,۳۲۵  | ۴۵۰,۰۰۰        | پالایش نفت تبریز         |
| ۳۸۰,۳۵۶,۰۰۰                   | ۳۸۰,۳۵۶,۰۰۰                   | ۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰                 | ۳,۴۲۹,۴۳۳,۸۰۰  | ۸۰۰,۰۰۰        | پالایش نفت اصفهان        |
| -۱۲۹,۳۰۵,۳۷۵                  | -۱۲۹,۳۰۵,۳۷۵                  | ۳,۷۵۳,۱۲۵,۲۵۰                 | ۳,۶۳۳,۸۱۹,۸۷۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | فولاد مبارکه اصفهان      |
| ۳۱۸,۱۴۴,۳۷۱                   | ۳۱۸,۱۴۴,۳۷۱                   | ۳,۷۵۰,۳۲۳,۷۶۸                 | ۴,۰۶۸,۲۶۸,۱۳۹  | ۷۸۶,۶۰۲        | فولاد خوزستان            |
| -۱۳,۹۶۳,۵۲۵                   | -۱۳,۹۶۳,۵۲۵                   | ۳,۶۳۳,۵۲۴,۳۲۵                 | ۳,۶۱۹,۵۶۱,۸۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰        | پتروشیمی خارک            |
| ۱۰۵,۶۶۳,۶۳۶                   | ۱۰۵,۶۶۳,۶۳۶                   | ۳,۱۳۰,۹۸۰,۳۷۲                 | ۳,۳۳۶,۶۴۴,۰۰۸  | ۷۰۲,۰۰۰        | قندگمستان                |
| ۸۰۵,۷۶۴,۷۶۶                   | ۸۰۵,۷۶۴,۷۶۶                   | ۴,۴۲۵,۴۶۶,۲۸۵                 | ۵,۳۳۱,۳۳۱,۰۵۱  | ۵۴۷,۹۴۵        | قنداصفهان                |
| ۱,۵۹۲,۳۲۲                     | ۱,۵۹۲,۳۲۲                     | ۴,۳۶۱,۰۵۳,۶۷۳                 | ۴,۳۶۲,۶۴۵,۹۹۴  | ۸۰۴,۰۰۰        | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۳۳,۱۱۵,۶۴۷                   | -۳۳,۱۱۵,۶۴۷                   | ۱,۳۴۰,۳۵۶,۴۴۱                 | ۱,۳۰۷,۲۴۰,۷۹۳  | ۳۶۱,۹۷۲        | شرکت آهن و فولاد ارفع    |
| ۳۲۸,۳۲۴,۶۶۰                   | ۳۲۸,۳۲۴,۶۶۰                   | ۴۳,۹۰۴,۱۱۸,۲۵۴                | ۴۴,۳۳۲,۴۴۲,۹۱۱ | جمع            |                          |

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





صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |               | طی فروردین ماه  |                    |
|---|---------------|-----------------|--------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش                 | ارزش دفتری    | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش     |
| -۸,۷۴۶,۳۵۲                              | ۱,۸۴۴,۵۲۸,۶۶۱ | ۱,۸۴۴,۵۲۸,۶۶۱   | ۱,۸۲۵,۷۹۲,۳۰۹      |
|   |               | (۸,۷۴۶,۳۵۲,۰۰۰) |                    |
|   |               | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
|   |               |                 | تعداد              |
|   |               |                 | تعداد              |
|   |               |                 | شرح                |
|   |               |                 | ملی صنایع مس ایران |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون ارزش خالص هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره صریح در تعداد در پایان دوره



۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الناس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                  | طی فروردین ماه   |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| جمع                                     | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود        |
| مبلغ                                    | مبلغ             | مبلغ             | مبلغ             |
| درصد از کل درآمد                        | درصد از کل درآمد | درصد از کل درآمد | درصد از کل درآمد |
| ۲.۴۹٪                                   | -۸,۷۴۶,۳۶۶       | -۸,۷۴۶,۳۵۲       | -۸,۷۴۶,۳۵۲       |
| ۶۵.۶۶٪                                  | -۲۴۰,۳۶۳,۳۸۲     | -۲۴۰,۳۶۳,۳۸۲     | -۲۴۰,۳۶۳,۳۸۲     |
| ۸۴.۵۳٪                                  | -۳۰۹,۴۵۳,۱۲۵     | -۳۰۹,۴۵۳,۱۲۵     | -۳۰۹,۴۵۳,۱۲۵     |
| ۴۹.۴۸٪                                  | -۱۸۱,۱۳۸,۱۰۷     | -۱۸۱,۱۳۸,۱۰۷     | -۱۸۱,۱۳۸,۱۰۷     |
| ۹.۱۶٪                                   | -۳۳,۵۲۷,۸۶۰      | -۳۳,۵۲۷,۸۶۰      | -۳۳,۵۲۷,۸۶۰      |
| ۱۰.۳۹٪                                  | ۳۸,۰۲۵,۶۰۰       | ۳۸,۰۲۵,۶۰۰       | ۳۸,۰۲۵,۶۰۰       |
| ۳۵.۳۲٪                                  | -۱۲۹,۳۰۵,۳۷۵     | -۱۲۹,۳۰۵,۳۷۵     | -۱۲۹,۳۰۵,۳۷۵     |
| ۸۶.۹۰٪                                  | ۳۱۸,۱۴۴,۳۷۱      | ۳۱۸,۱۴۴,۳۷۱      | ۳۱۸,۱۴۴,۳۷۱      |
| ۳.۸۱٪                                   | -۱۳,۹۶۲,۵۲۵      | -۱۳,۹۶۲,۵۲۵      | -۱۳,۹۶۲,۵۲۵      |
| ۲۸.۸۶٪                                  | ۱۰,۵۶۳,۶۳۶       | ۱۰,۵۶۳,۶۳۶       | ۱۰,۵۶۳,۶۳۶       |
| ۲۲.۰۱٪                                  | ۸۰,۵۷۴,۷۶۶       | ۸۰,۵۷۴,۷۶۶       | ۸۰,۵۷۴,۷۶۶       |
| ۰.۴۳٪                                   | ۱,۵۹۲,۳۲۲        | ۱,۵۹۲,۳۲۲        | ۱,۵۹۲,۳۲۲        |
| ۹.۰۵٪                                   | -۳۳,۱۱۵,۶۴۷      | -۳۳,۱۱۵,۶۴۷      | -۳۳,۱۱۵,۶۴۷      |
| ۸۷٪                                     | ۳۱۹,۵۷۸,۳۰۸      | ۳۱۹,۵۷۸,۳۰۸      | ۳۱۹,۵۷۸,۳۰۸      |
|   | (۸,۷۴۶,۳۵۲)      | (۸,۷۴۶,۳۵۲)      | (۸,۷۴۶,۳۵۲)      |
|   | ۳۲۸,۳۲۴,۶۶۰      | ۳۲۸,۳۲۴,۶۶۰      | ۳۲۸,۳۲۴,۶۶۰      |



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 | طی فروردین ماه |               | نام سپرده بانکی |                 |
|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| درصد سود به                             | سود سپرده بانکی | سود سپرده      | بانکی و گواهی | شماره حساب      | نام سپرده       |
| میانگین                                 | و گواهی سپرده   | سپرده          | سپرده         |                 |                 |
| سپرده                                   | یادداشت ...     | یادداشت ...    | یادداشت ...   |                 |                 |
| .                                       | ۱,۲۰۹           | .              | ۱,۲۰۹         | ۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴    | شهر ولنجک       |
| ۹                                       | ۲۷,۵۹۶,۹۱۶      | ۹              | ۲۷,۵۹۶,۹۱۶    | ۷۹۵۱۷۶۶۳۷       | کشاورزی ملاصدرا |
| .                                       | ۱۰۲,۳۴۱         | .              | ۱۰۲,۳۴۱       | ۷۰۰۷۹۳۵۸۵۹۶۲    | شهر ولنجک       |
| .                                       | .               | .              | .             | ۸۰۷۷۱۸۵۶۱       | کشاورزی ملاصدرا |



۳۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان المناس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                          | یادداشت | مبلغ         | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|------------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱-۲     | ۳۱۹,۵۷۸,۳۰۸  | ۸۷,۲۹٪             | ۰,۶۹٪                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۳-۲     | ۰            | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۴-۲     | (۳۷,۷۰۰,۴۶۶) | -۷,۵۷٪             | -۰,۰۶٪               |
| جمع                          |         | ۲۹۱,۸۷۷,۸۴۲  | ۱۰۰٪               | ۰,۶٪                 |

