

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۱۵	۱,۳۱۳,۷۱۱,۳۶۰	۱,۳۴۱,۶۰۵,۹۶۰	۲,۱۲۷	۶۲۳,۷۱۷	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۴۱۴,۷۶۹	۱,۳۴۱,۶۰۵,۹۶۰	۶۲۳,۷۱۷	بهمن لیزینگ	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۵۶۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۵۳,۵۶۵,۲۰۰	۱,۶۱۵,۰۱۹,۰۵۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۱.۷۹	۲,۰۵۳,۹۷۶,۵۵۰	۱,۷۱۶,۹۹۸,۶۵۷	۶,۹۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۹,۸۹۵,۱۷۵	۱,۷۱۶,۹۹۸,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۴.۷۶	۵,۴۴۴,۳۹۴,۵۰۰	۵,۶۵۶,۱۲۳,۱۵۰	۵,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۴,۳۱۲,۳۵۰	۵,۶۵۶,۱۲۳,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۲.۱۶	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۱,۹۹۳,۷۶۳,۹۸۶	۱۷,۲۸۵	۱۴۴,۳۳۹	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۱,۹۹۳,۷۶۳,۹۸۶	۱۴۴,۳۳۹	پتروشیمی خارک	
۰.۰۰	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷	-	-	-	تامین سرمایه امید	
۰.۶۲	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۷۵,۱۷۰	۱,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۲۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۷,۲۱۲,۳۵۰	۱,۲۸۰,۳۵۰,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
۵.۲۰	۵,۹۵۲,۳۲۹,۲۹۵	۵,۵۷۷,۷۰۲,۴۸۷	۲,۰۲۴	۲,۹۶۹,۸۳۰	-	-	۵,۵۷۷,۷۰۲,۴۸۷	۲,۹۶۹,۸۳۰	-	-	-	چادرملو	
۱۰.۳۵	۱۱,۸۴۳,۳۸۴,۰۷۸	۱۰,۴۱۹,۳۲۴,۴۹۹	۵,۹۸۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۵,۸۲۵,۵۲۲,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۲۴۴,۰۰۲	۴,۵۹۳,۸۰۱,۸۹۴	۹۹۹,۹۹۹	داده گسترعمرنوبن-های وب	
۱.۶۵	۱,۸۸۴,۹۹۴,۵۱۷	۲,۰۴۸,۵۵۰,۲۰۰	۴,۳۶۶	۴۳۵,۹۹۵	-	-	۱,۴۵۲,۱۶۵,۸۰۹	۳۳۵,۹۹۵	۴۳۰,۳۶۲,۶۵۰	۵۹۶,۳۸۴,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	
۵.۷۷	۶۶۰,۵۹۵۷,۷۵۰	۶,۵۴۳,۱۲۴,۰۵۵	۹۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۴۳,۱۲۴,۰۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۲۳۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۵,۲۳۱,۷۵۰	۱,۴۲۲,۱۰۶۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان سناییا	
۴.۵۷	۵,۲۲۷,۸۲۶,۸۲۵	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۳,۴۰۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرامیک اردکان	
۰.۰۹	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۹۰,۴۴۰,۹۰۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۱۱۲,۷۵۰	۹۰,۴۴۰,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن	
۴.۵۹	۵,۲۵۸,۲۲۷,۵۰۰	۵,۴۰۷,۲۱۶,۸۲۲	۱,۷۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۰۷,۲۱۶,۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۸.۱۷	۹,۳۵۵,۸۱۲,۰۰۰	۸,۵۶۹,۵۲۷,۴۴۲	۴,۷۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۶۹,۵۲۷,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان	
۸.۱۷	۹,۳۵۵,۱۱۱,۷۳۴	۹,۲۳۸,۰۷۳,۶۳۶	۲,۸۹۰	۳,۲۶۸,۹۳۵	-	-	۸,۲۳۶,۸۰۵,۶۹۷	۲,۸۴۱,۱۹۱	۱,۰۶۹,۵۲۳,۰۷۷	۱,۰۰۰,۱,۲۶۷,۹۲۹	۴۲۷,۷۴۴	فولاد مبارکه	
۷.۷۲	۸,۸۴۰,۹۵۲,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۰۷,۰۰۱	۱,۱۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۹۵,۹۸۲,۵۳۵	۴,۹۱۸,۵۰۳	۳,۰۳۰,۰۹۲,۳۳۷	۳,۱۰۰,۷۲۴,۴۶۶	۳,۰۸۱,۴۹۷	گروه بهمن	
۵.۵۹	۸,۶۹۲,۶۲۵,۴۲۳	۸,۱۹۸,۱۹۴,۲۹۱	۳,۲۱۹	۲,۷۲۷,۰۰۰	-	-	۸,۱۹۸,۱۹۴,۲۹۱	۲,۷۲۷,۰۰۰	-	-	-	گل گهر	
۳.۴۸	۳,۹۸۸,۷۲۷,۰۰۰	۴,۰۲۷,۵۷۴,۷۹۴	۸,۰۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۲۱۰,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۳۶,۹۳۷,۱۲۵	۵,۱۷۰,۴۶۹,۷۸۰	۷۰۰,۰۰۰	مینا	
۶.۰۶	۶,۹۳۶,۷۰۱,۳۵۰	۵,۵۶۸,۱۶۶,۵۲۵	۴,۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۰۵,۸۵۱,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۶۶,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۴.۰۵	۴,۶۳۱,۴۳۸,۸۶۰	۴,۲۴۷,۱۰۱,۸۵۷	۶,۸۷۸	۶۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۱,۷۸۹,۳۹۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۳۳,۲۲۸,۲۵۰	۹,۳۶۸,۶۰۷,۰۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۵.۴۴	۶,۲۲۱,۸۷۱,۹۹۴	۵,۳۰۹,۵۰۴,۲۲۴	۲,۴۴۷	۲,۵۶۷,۶۸۸	۴۴۷,۲۶۱,۷۵۶	۴۳۲,۳۱۲	-	-	۶,۶۶۹,۳۲۳,۷۵۰	۶,۲۰۳,۴۴۵,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۷۸,۴۳۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۷۸,۴۳۰	۱۴,۷۷۸,۲۵۴	۵,۰۰۰	نگین طیس	
۰.۰۰	-	-	-	-	۹۵,۹۸۳,۵۸۸	۲۴,۲۱۴	-	-	۹۵,۹۸۳,۵۸۸	۱۰۵,۷۴۳,۱۲۳	۲۴,۲۱۴	نیرو کتر	
۹۳.۳۸	۱۰,۶۸۹,۵۶۱,۴۱۱	۱۰,۰۰۹,۸۸۴,۸۹۹	۸۸,۳۶۳	۴,۰۸۷,۰۶۱۰	۸,۹۸۷,۲۸۷,۳۸۹	۳,۲۸۱,۵۲۶	۶,۰۲۱,۶۲۵,۰۹۹۲	۲۸,۳۴۵,۶۲۶	۵۳,۱۴۸,۲۵۲,۵۹۷	۵۰,۸۲۹,۷۹۷,۰۲۴	۱۵,۷۸۲,۳۹۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۶۲۱	۷۱۱,۳۷۵,۳۷۶	۷۱۲,۷۶۸,۴۱۵	۸۴۸,۵۸۱	۸۵۶	۵,۶۶۱,۷۹۴,۳۷۱	۶,۷۹۳	-	-	۶,۳۷۳,۱۶۹,۷۴۷	۶,۳۶۹,۱۱۸,۶۹۸	۷,۶۴۹	۱۶.۴۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ جمع
۰.۶۲۱	۷۱۱,۳۷۵,۳۷۶	۷۱۲,۷۶۸,۴۱۵	۸۴۸,۵۸۱	۸۵۶	۵,۶۶۱,۷۹۴,۳۷۱	۶,۷۹۳	-	-	۶,۳۷۳,۱۶۹,۷۴۷	۶,۳۶۹,۱۱۸,۶۹۸	۷,۶۴۹	۱۶.۴۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به آذر ماه

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴.۶۱۱	۵,۲۷۸,۸۳۸,۲۷۷	۲,۵۷۶,۹۸۸,۵۹۱	-	۷,۸۵۵,۸۱۶,۸۶۸	۱۰٪		کوتاه مدت	۱۰۳۴۰۹۷۰۲-۸۱۰-۱۰-۰۴۱۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۵۸	۶۶,۶۳۷,۳۹۱	۲۵,۰۴۶,۵۴۵		۹۱,۶۸۳,۹۳۶	۱۰٪		کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۴.۶۷۰	۵,۳۴۵,۴۶۵,۶۶۸	۲,۶۰۲,۰۳۵,۱۳۶	۰	۷۹۴۷۵۰۰۸۰۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ماه

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	۱۱,۸۱۶,۸۰۵,۰۰۹	۹۳.۴۱	۰.۱۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶,۵۲۳,۵۰۶-	(۰.۲۹)	۰.۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۲۱,۷۰۲,۳۳۶	۶.۸۶	۰.۰۱۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۱۷۵,۴۳۰	۰.۰۳	۰.۰۰۰
جمع		۱۳,۰۰۵,۱۵۹,۲۶۹	۱۰۰	۰.۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	نیرو کلر
۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ماه

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
	۹۱,۴۴۹,۱۲۹	۰	۹۱,۴۴۹,۱۲۹	۸۶,۰۹۹,۸۴۰	۰	۸۶,۰۹۹,۸۴۰	۱۰٪			سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
	۱,۱۳۰,۲۵۳,۲۰۷	۰	۱,۱۳۰,۲۵۳,۲۰۷	۷,۲۲۷,۴۲۷	۰	۷,۲۲۷,۴۲۷	۱۰٪			سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
	<u>۱,۲۲۱,۷۰۲,۳۳۶</u>	۰	<u>۱,۲۲۱,۷۰۲,۳۳۶</u>	<u>۹۳,۳۲۷,۲۶۷</u>	۰	<u>۹۳,۳۲۷,۲۶۷</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه							
سود و زیان ناشی از فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۹۲,۳۸۰,۰۷۴	۱۵,۲۰۴,۷۰۹	۱۵,۰۹۰,۸۶۱	(۲,۷۵۶,۱۹۰,۰۹۷)	۳,۰۱۸,۱۷۴,۶۰۱	۱,۴۳۲,۳۱۲	۱۸۶,۴۰۶,۳۷۲	۵,۱۳۱,۶۱۴	۵,۴۰۱,۷۳۳	(۹۰۴,۴۷۴,۶۶۳)	۱,۰۸۰,۳۴۷,۶۸۸	۴۳۲,۳۱۲	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۴۶,۴۰۷,۷۳۱	۲۶,۹۲۲,۴۹۵	۲۸,۳۳۹,۵۵۰	(۵,۱۷۶,۷۶۷,۲۳۵)	۵,۶۶۷,۹۱۲,۹۱۱	۸۲۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۰۷,۷۳۱	۲۶,۹۲۲,۴۹۵	۲۸,۳۳۹,۵۵۰	(۵,۱۷۶,۷۶۷,۲۳۵)	۵,۶۶۷,۹۱۲,۹۱۱	۸۲۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۱۰۳,۰۶۳,۱۴۰	۱۴,۰۲۱,۲۶۱	۱۴,۷۵۹,۲۹۰	(۳,۸۷۷,۵۷۷,۳۵۵)	۲,۹۵۱,۸۵۹,۹۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰							ایران خودرو
۱۱۸,۴۳۳,۴۹۳	۷,۳۴۴,۵۳۱	۷,۷۳۱,۱۳۸	(۱,۴۴۲,۸۸۱,۱۴۷)	۱,۵۴۶,۲۲۸,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰							سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۷۸,۷۹۷,۹۶۹	۳,۴۱۵,۰۵۵	۳,۵۹۴,۸۵۸	(۶۴۷,۱۸۵,۰۸۳)	۷۱۸,۹۷۳,۱۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۷,۹۶۹	۳,۴۱۵,۰۵۵	۳,۵۹۴,۸۵۸	(۶۴۷,۱۸۵,۰۸۳)	۷۱۸,۹۷۳,۱۳۹	۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۰۳۳,۱۳۷,۸۲۷	۲۹,۳۹۵,۴۵۲	۳۰,۳۲۵,۴۷۸	(۵,۰۷۱,۵۸۳,۱۰۳)	۶,۰۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰							فولاد مبارکه اصفهان
۳۶۶,۰۱۰,۳۷۸	۱۳,۹۶۱,۷۹۷	۱۳,۶۶۱,۲۸۸	(۲,۳۹۳,۸۷۱,۲۳۸)	۲,۷۳۲,۳۵۸,۵۳۱	۱۹۸,۰۰۰							آسان پرداخت پرشین
۵۴۶,۳۳۱,۱۶۸	۲۶,۶۲۲,۱۶۰	۲۸,۰۲۳,۳۹۶	(۵,۱۱۲,۹۹۴,۹۲۸)	۵۶۰,۴۶۸,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۳۱,۱۶۸	۲۶,۶۲۲,۱۶۰	۲۸,۰۲۳,۳۹۶	(۵,۱۱۲,۹۹۴,۹۲۸)	۵۶۰,۴۶۸,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۱۱,۹۱۳,۰۵۰	۱,۷۳۵,۳۴۱	۱,۶۴۰,۳۱۰	(۳۱۹,۵۰۴,۵۰۱)	۳۲۸,۰۴۲,۰۰۰	۷۱,۵۰۰							صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱,۸۷۶,۱۴۹	۱,۸۸۶,۳۹۶	۱,۷۸۲,۹۹۷	(۳۲۸,۳۹۳,۲۴۴)	۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰							کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۹,۸۵۴,۲۶۵	۵,۰۱۹,۱۲۰	۴,۷۴۳,۹۹۴	(۹۲۸,۷۰۸,۸۴۹)	۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰							ملی صنایع مس ایران
۱۵,۰۶۵,۴۴۰	۴,۱۴۶,۳۷۱	۴,۰۵۷,۱۷۱	(۸۰۴,۵۷۳,۶۹۴)	۸۱۱,۴۳۵,۵۹۲	۳۵۰,۰۰۰							لبنیات کالبر
۲۶,۰۷۶,۷۱۶	۴,۵۴۴,۷۹۰	۴,۷۸۳,۹۹۸	(۹۴۰,۰۵۲,۰۷۲)	۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰							سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۲,۰۰۳,۰۳۱	۹,۰۴۳,۵۵۵	۹,۵۱۹,۵۶۷	(۱,۷۰۲,۴۴۷,۲۹۱)	۱,۹۰۳,۹۱۴,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰							معدنی و صنعتی گل گهر
۵۱۶,۰۶۹	۶۹,۶۴۸	۶۸,۱۵۰	(۱۳,۳۵۱,۷۲۹)	۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰							سرمایه گذاری بهمن
۳۹۴,۴۴۴,۴۷۵	۱۶,۰۱۹,۸۵۰	۱۶,۸۶۳,۱۰۱	(۳,۰۱۱,۰۵۸,۲۵۷)	۳,۳۷۲,۶۲۱,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰							پالایش نفت تبریز
۱,۰۳۹,۶۴۴,۴۴۶	۲۶,۳۸۲,۹۸۰	۲۷,۷۷۱,۷۲۹	(۴,۵۶۸,۸۶۰,۰۲۵)	۵,۵۵۴,۳۴۹,۷۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰							پالایش نفت تهران
۳۸۲,۷۲۰	۷,۴۶۸	۷,۳۳۰	(۱,۰۹۸,۳۶۵)	۱,۴۶۶,۲۹۷	۵۵۳							تولیدی چدن سازان
۶۲۵,۴۶۰	۲۲,۶۵۶	۲۳,۸۵۰	(۴,۱۹۱,۰۸۶)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲,۳۴۴							فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۱,۷۴۶	۷۱,۰۰۷	۷۷,۷۴۹	(۱۴,۹۲۴,۰۱۰)	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۴۶	۷۱,۰۰۷	۷۴,۷۴۹	(۱۴,۹۲۴,۰۱۰)	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس
(۴۷۴,۴۵۰)	۲,۱۱۶,۱۷۲	۲,۱۱۹,۵۶۲	(۴۲۸,۶۷۳,۳۸۲)	۴۲۳,۹۱۳,۱۹۸	۴۰۰,۰۰۰							سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۶۴,۰۲۲,۹۸۶)	۵,۷۰۸,۳۳۰	۶,۰۰۸,۸۷۱	(۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۱)	۱,۲۰۱,۷۷۶,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۰۲۲,۹۸۶)	۵,۷۰۸,۳۳۰	۶,۰۰۸,۸۷۱	(۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۱)	۱,۲۰۱,۷۷۶,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۲۹,۹۷۵,۱۰۶)	۷,۱۵۵,۷۷۲	۷,۰۰۱,۷۶۵	(۱,۴۴۴,۴۸۶,۴۲۹)	۱,۴۰۰,۳۵۳,۷۸۶	۴۰۰,۰۰۰							تجارت الکترونیک پارسیان
(۳۹۹,۳۵۱,۱۸۶)	۷,۲۹۳,۱۰۴	۷,۶۷۷,۲۱۷	(۱,۸۴۹,۷۷۳,۰۹۳)	۱,۵۳۵,۴۵۱,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰							پارس خودرو
(۳۵۹,۵۲۹,۴۱۷)	۵,۶۶۲,۲۵۹	۵,۹۶۰,۳۳۴	(۱,۴۶۳,۲۳۰,۳۵۰)	۱,۱۹۲,۰۶۸,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۲۴,۷۴۷)	۴۴۸,۵۸۱	۴۷۲,۱۹۶	(۱۱۸,۰۸۴,۸۶۹)	۹۴,۴۳۹,۳۴۵	۲۴,۲۱۴	نیرو کلر
(۹۵,۴۶۱,۵۹۳)	۲,۱۴۴,۵۵۳	۲,۰۹۸,۴۱۲	(۵۱۹,۳۸۷,۰۲۰)	۴۱۹,۶۸۲,۶۶۲	۱۵۰,۰۰۰							سخت اژند
(۱۰۲,۲۰۶,۰۱۶)	۴,۹۱۵,۴۸۲	۴,۸۰۹,۷۱۸	(۱,۰۷۳,۸۷۷,۲۳۷)	۹۶۱,۹۴۶,۰۱۱	۱,۰۰۳,۰۰۰							سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(۴۱,۲۲۶,۱۲۶)	۱,۹۴۸,۵۸۸	۲,۰۴۷,۲۵۵	(۴۵۴,۶۷۳,۵۰۱)	۴۰۹,۴۵۱,۵۳۲	۴۰۹,۸۶۸							سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
(۱۷۰,۲۷۷,۱۷۴)	۶,۸۸۲,۱۵۹	۶,۷۳۴,۱۲۶	(۱,۵۳۰,۷۲۱,۷۴۱)	۱,۳۴۶,۸۲۸,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰							توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۶۴,۹۸۰,۹۷۷	۹,۴۰۴,۹۸۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۳۲۴,۰۳۸)	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۸۰,۹۷۷	۹,۴۰۴,۹۸۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۳۲۴,۰۳۸)	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۴,۲۸۶,۸۴۴	۵۴۲,۰۳۹	۵۳۰,۳۷۸	(۷۲,۸۶۱,۴۷۶)	۱۰۶,۰۷۵,۹۰۳	۱۰,۱۰۱							تولید و صادرات ریشمک
۱۲۸,۴۰۳	۲,۴۸۸	۲,۶۲۱	(۴۰۱,۰۴۵)	۵۲۴,۳۳۹	۲۵۱							لیزینگ ایران و شرق
۲۰۴,۹۶۸	۴,۵۹۲	۴,۸۳۴	(۷۷۱,۴۱۸)	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲							آسیا سیر ارس
۱۰۹,۳۹۵	۲,۹۹۸	۳,۱۵۸	(۵۲۸,۵۴۱)	۶۳۱,۷۸۰	۱۵۵							شرکت شیر یگانه آذربایجان شرقی
(۹,۳۵۵,۶۹۵)	۴,۷۸۴,۷۶۹	۴,۶۸۱,۹۰۹	(۹۵۵,۲۰۷,۵۸۵)	۹۳۶,۳۸۵,۲۱۲	۳۴۰,۰۰۰							داروسازی سبحان انکولوژی
(۹,۱۱۶,۶۳۶)	۴,۰۰۳,۳۳۳	۳,۹۱۷,۲۹۰	(۷۹۷,۴۹۶,۵۴۳)	۷۸۳,۵۹۶,۲۲۴	۳۴۰,۰۰۰							شرکت بخش البرز
(۱,۴,۳۲۱,۱۲۴)	۱,۹۸۷,۰۶۱	۱,۹۴۴,۳۲۵	(۴۰۷,۱۱۸,۵۳۳)	۳۸۸,۸۶۰,۰۲۲	۲۹۰,۰۰۰							شیر پاستوریزه یگانه گلبلیگان
(۳,۴۶۱,۴۷۰)	۴,۰۷۵,۷۵۶	-	۵,۶۲۱,۷۳۵,۵۶۳	۶,۷۹۳	۶,۷۹۳	(۳,۴۶۱,۴۷۰)	۴,۰۷۵,۷۵۶	-	(۵,۶۶۰,۴۲۶,۰۳۹)	۵,۶۲۱,۷۳۵,۵۶۳	۶,۷۹۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۰۷۷,۸۲۲,۸۵۵	۲۷۴,۵۲۱,۱۲۲	۲۷۸,۲۰۴,۴۸۰	(۵۲,۱۲۷,۱۶۲,۱۲۰)	۶۱,۲۶۲,۶۵۵,۴۲۲	۱۹,۷۸۴,۰۰۹	۱,۵۰۱,۷۳۳,۴۸۰	۸۱,۷۹۹,۹۸۳	۸۱,۸۱۵,۳۵۳	(۲۰,۶۴۶,۶۹۷,۸۵۶)	۲۱,۹۸۴,۸۱۶,۰۰۰	۳,۷۸۸,۳۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمتان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
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
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۷۶,۵۵۰	۲,۰۵۳,۹۷۶,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۸۱,۳۷۵	۱,۹۰۹,۸۹۵,۱۷۵	۲,۰۵۳,۹۷۶,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۳۹۴,۵۰۰	۵,۴۴۴,۳۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰)	۵,۵۵۴,۳۱۲,۲۵۰	۵,۴۴۴,۳۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۴,۳۳۹	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۱۴۴,۳۳۹	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۲,۴۷۰,۵۷۴,۳۴۴	۱۴۴,۳۳۹
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۳)	۴,۹۹۴,۲۶۴	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷
توسعه صنایع بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۴۲,۹۲۰	۵۵۷,۰۳۷,۰۸۰	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
چادرملو	۲,۹۶۹,۸۳۰	۵,۹۵۲,۳۲۹,۲۹۵	۵,۹۵۲,۳۲۹,۲۹۵	۲,۹۶۹,۸۳۰	۳۷۴,۶۲۶,۸۰۸	۵,۵۷۷,۷۰۲,۴۸۷	۵,۹۵۲,۳۲۹,۲۹۵	۲,۹۶۹,۸۳۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۴۳,۳۸۴,۰۷۸	۱۱,۸۴۳,۳۸۴,۰۷۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۲۶۹,۶۱۷,۴۷۱	۱۰,۵۷۳,۷۶۶,۶۰۷	۱۱,۸۴۳,۳۸۴,۰۷۸	۱,۹۹۹,۹۹۹
داروسازی اکسیر	۴۳۵,۹۹۵	۱,۸۸۴,۹۹۴,۵۱۷	۱,۸۸۴,۹۹۴,۵۱۷	۴۳۵,۹۹۵	۲,۴۶۶,۰۵۸	۱,۸۸۲,۵۲۸,۴۵۹	۱,۸۸۴,۹۹۴,۵۱۷	۴۳۵,۹۹۵
ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۵۰	۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۳۴,۷۲۵	۵,۲۳۷,۴۲۳,۰۲۵	۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرامیک اردکان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۷,۸۲۶,۸۲۵	۵,۲۲۷,۸۲۶,۸۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۱,۸۴۰	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۵,۲۲۷,۸۲۶,۸۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۲۵۰	۹۰,۱۱۲,۷۵۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۲۲۷,۵۰۰	۵,۲۵۸,۲۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۸۹,۳۲۲)	۵,۴۰۷,۲۱۶,۸۲۲	۵,۲۵۸,۲۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۸۸۲,۰۰۰	۹,۳۵۵,۸۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۴۴,۵۵۸	۸,۵۶۹,۵۳۷,۴۴۲	۹,۳۵۵,۸۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۳,۲۶۸,۹۳۵	۹,۳۵۵,۱۱۱,۷۳۴	۹,۳۵۵,۱۱۱,۷۳۴	۳,۲۶۸,۹۳۵	۴۸,۷۸۲,۹۶۰	۹,۳۰۶,۳۲۸,۷۷۴	۹,۳۵۵,۱۱۱,۷۳۴	۳,۲۶۸,۹۳۵
گروه بهمن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۹۵۲,۰۰۰	۸,۸۴۰,۹۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۷۷,۲۲۸	۸,۳۲۶,۰۷۴,۷۷۲	۸,۸۴۰,۹۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر	۲,۷۲۷,۰۰۰	۸,۶۹۲,۶۲۵,۴۲۳	۸,۶۹۲,۶۲۵,۴۲۳	۲,۷۲۷,۰۰۰	۴۹۴,۴۳۱,۱۳۲	۸,۱۹۸,۱۹۴,۲۹۱	۸,۶۹۲,۶۲۵,۴۲۳	۲,۷۲۷,۰۰۰
میپنا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۷۲۷,۰۰۰	۳,۹۸۸,۷۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۴۳۵,۵۴۷)	۴,۲۰۶,۱۶۲,۵۴۷	۳,۹۸۸,۷۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۷۰۱,۲۵۰	۶,۹۳۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰	۵,۹۰۵,۸۵۱,۰۰۰	۶,۹۳۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۶۸۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۴۳۸,۸۶۰	۴,۶۳۱,۴۳۸,۸۶۰	۶۸۰,۰۰۰	(۳۸۰,۲۸۴,۲۱۰)	۵,۰۱۱,۷۲۳,۰۷۰	۴,۶۳۱,۴۳۸,۸۶۰	۶۸۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسیان	۲,۵۶۷,۶۸۸	۶,۲۲۱,۸۷۱,۹۹۴	۶,۲۲۱,۸۷۱,۹۹۴	۲,۵۶۷,۶۸۸	۴۴۶,۴۷۹,۵۶۰	۵,۷۷۵,۳۹۲,۴۳۴	۶,۲۲۱,۸۷۱,۹۹۴	۲,۵۶۷,۶۸۸
بهمن لیژینگ	۶۲۳,۷۱۷	۱,۳۱۳,۷۱۱,۲۶۰	۱,۳۱۳,۷۱۱,۲۶۰	۶۲۳,۷۱۷	(۲۷,۸۹۴,۷۰۰)	۱,۳۴۱,۶۰۵,۹۶۰	۱,۳۱۳,۷۱۱,۲۶۰	۶۲۳,۷۱۷
ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۵۰	۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۳,۶۹۵	۶,۵۴۳,۱۲۴,۰۵۵	۶,۶۰۵,۹۵۷,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۸۵۶	۷۰۷,۳۰۶,۳۰۹	۷۰۷,۳۰۶,۳۰۹	۸۵۶	(۱,۳۳۹,۲۸۷)	۷۰۸,۶۴۵,۵۹۶	۷۰۷,۳۰۶,۳۰۹	۸۵۶
	۴۷,۸۷۱,۴۶۶	۱۱۴,۲۰۸,۸۷۸,۶۶۹	۱۱۴,۲۰۸,۸۷۸,۶۶۹	۴۷,۸۷۱,۴۶۶	۵,۹۴۵,۶۷۰,۴۸۱	۱۰۸,۲۶۳,۲۰۸,۱۸۸	۱۱۴,۲۰۸,۸۷۸,۶۶۹	۴۷,۸۷۱,۴۶۶
	۷,۹۴۶,۵۲۸,۴۲۴	۱۰۶,۲۶۲,۲۵۰,۲۴۵	۱۰۶,۲۶۲,۲۵۰,۲۴۵	۷,۹۴۶,۵۲۸,۴۲۴				

صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...		
۳.۴۰	۴۲۹,۷۷۳,۳۷۰		۴۲۹,۷۷۳,۳۷۰		۲.۲۴	۲۸۳,۵۸۱,۳۷۵	۱۴۴,۰۸۱,۳۷۵	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۶۷-	(۲۱۱,۷۲۸,۶۵۰)		(۲۱۱,۷۲۸,۶۵۰)		۰.۸۷-	(۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰)	(۱۰۹,۹۱۷,۷۵۰)		پتروشیمی فجر
۳.۷۷	۴۷۶,۸۱۰,۳۵۸		۴۷۶,۸۱۰,۳۵۸		۰.۰۰	-			پتروشیمی خارک
۰.۰۰	(۷۱,۵۳۳)		(۷۱,۵۳۳)		۰.۰۰	(۷۱,۵۳۳)	(۷۱,۵۳۳)		تامین سرمایه امید
۱.۲۰	۱۵۱,۶۰۲,۷۹۹	۷۸,۷۹۷,۹۶۹	۷۲,۸۰۴,۸۳۰		۱.۸۶	۲۳۴,۷۴۰,۸۸۹	۷۸,۷۹۷,۹۶۹	۱۵۵,۹۴۲,۹۲۰	توسعه صنایع بهشهر
۲.۹۶	۳۷۴,۶۲۶,۸۰۸		۳۷۴,۶۲۶,۸۰۸		۲.۹۶	۳۷۴,۶۲۶,۸۰۸	۳۷۴,۶۲۶,۸۰۸		چادرملو
۱۱.۲۶	۱,۴۲۴,۰۵۹,۵۷۹		۱,۴۲۴,۰۵۹,۵۷۹		۱۰.۰۴	۱,۳۶۹,۶۱۷,۴۷۱	۱,۳۶۹,۶۱۷,۴۷۱		داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۲۱-	(۲۶,۵۹۴,۶۷۴)		(۲۶,۵۹۴,۶۷۴)		۰.۰۲	۲,۴۶۶,۰۵۸	۲,۴۶۶,۰۵۸		داروسازی اکسیر
۱۰.۸۲	۱,۳۶۸,۵۳۴,۷۲۵		۱,۳۶۸,۵۳۴,۷۲۵		۱۰.۸۲	۱,۳۶۸,۵۳۴,۷۲۵	۱,۳۶۸,۵۳۴,۷۲۵		ذوب آهن اصفهان
۰.۹۷	۱۲۲,۸۲۱,۸۴۰		۱۲۲,۸۲۱,۸۴۰		۰.۹۷	۱۲۲,۸۲۱,۸۴۰	۱۲۲,۸۲۱,۸۴۰		سرامیک اردکان
۰.۰۷	۸,۵۸۴,۰۹۶		۸,۵۸۴,۰۹۶		۰.۰۷	۸,۹۱۲,۲۵۰	۸,۹۱۲,۲۵۰		سرمایه گذاری بهمن
۰.۲۴-	(۳۰,۵۶۵,۸۲۹)	۱۱۸,۴۲۳,۴۹۳	(۱۴۸,۹۸۹,۳۲۲)		۱.۱۸-	(۱۴۸,۹۸۹,۳۲۲)	(۱۴۸,۹۸۹,۳۲۲)		سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶.۲۲	۷۸۶,۳۴۴,۵۵۸		۷۸۶,۳۴۴,۵۵۸		۶.۲۲	۷۸۶,۳۴۴,۵۵۸	۷۸۶,۳۴۴,۵۵۸		فولاد خوزستان
۹.۰۹	۱,۱۵۰,۱۷۵,۹۳۵	۱,۰۳۳,۱۳۷,۸۲۷	۱۱۷,۰۳۸,۱۰۸		۰.۳۹	۴۸,۷۸۲,۹۶۰	۴۸,۷۸۲,۹۶۰		فولاد مبارکه
۳.۴۶	۴۳۸,۱۵۴,۵۷۰		۴۳۸,۱۵۴,۵۷۰		۴.۰۷	۵۱۴,۸۷۷,۲۲۸	۵۱۴,۸۷۷,۲۲۸		گروه بهمن
۳.۹۱	۴۹۴,۴۳۱,۱۳۲		۴۹۴,۴۳۱,۱۳۲		۳.۹۱	۴۹۴,۴۳۱,۱۳۲	۴۹۴,۴۳۱,۱۳۲		گل گهر
۴.۰۱	۵۰۷,۴۸۳,۳۷۴	۵۴۶,۳۳۱,۱۶۸	(۳۸,۸۴۷,۷۹۴)		۲.۶۰	۳۲۸,۸۹۵,۶۲۱	۵۴۶,۳۳۱,۱۶۸	(۲۱۷,۴۳۵,۵۴۷)	مینا
۸.۱۵	۱,۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰		۱,۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰		۸.۱۵	۱,۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰	۱,۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰		نفت اصفهان
۷.۲۶	۹۳۰,۷۴۴,۷۳۴	۵۴۶,۴۰۷,۷۳۱	۳۸۴,۳۳۷,۰۰۳		۱.۲۱	۱۶۶,۱۲۳,۵۲۱	۵۴۶,۴۰۷,۷۳۱	(۳۸۰,۲۸۴,۲۱۰)	نفت بندر عباس
۹.۵۲	۱,۲۰۴,۶۴۷,۸۴۴	۲۹۲,۲۸۰,۰۷۴	۹۱۲,۳۶۷,۷۷۰		۵.۰۰	۶۳۲,۸۸۵,۹۳۲	۱۸۶,۴۰۶,۳۷۲	۴۴۶,۴۷۹,۵۶۰	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰	۱۷۱,۷۴۶	۱۷۱,۷۴۶			۰.۰۰	۱۷۱,۷۴۶	۱۷۱,۷۴۶		ذغال سنگ نگین طیس
۱.۳۰-	(۱۶۴,۰۲۲,۹۸۶)	(۱۶۴,۰۲۲,۹۸۶)			۱.۳۰-	(۱۶۴,۰۲۲,۹۸۶)	(۱۶۴,۰۲۲,۹۸۶)		لیزینگ رایان سایپا

۱.۵۵-	(۱۹۶,۵۳۹,۴۱۷)	(۲۵۹,۵۳۹,۴۱۷)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸-	(۲۲,۷۲۴,۷۴۷)	(۲۲,۷۲۴,۷۴۷)	نیرو کلر			
۲.۸۹	۳۶۴,۹۸۰,۹۴۷	۳۶۴,۹۸۰,۹۴۷		۲.۸۹	۳۶۴,۹۸۰,۹۴۷	۳۶۴,۹۸۰,۹۴۷	پتروشیمی خراسان			
۰.۸۱	۱۰۳,۰۶۳,۱۴۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۴۰		۰.۰۰	-	-	ایران خودرو			
۲.۸۹	۳۶۶,۰۱۰,۳۷۸	۳۶۶,۰۱۰,۳۷۸		۰.۰۰	-	-	آسان پرداخت پرشین			
۰.۰۹	۱۱,۹۱۳,۰۵۰	۱۱,۹۱۳,۰۵۰		۰.۰۰	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۱.۰۳-	(۱۲۹,۷۰۳,۵۰۹)	(۱۲۹,۷۰۳,۵۰۹)		۰.۲۲-	(۲۷,۸۹۴,۷۰۰)	(۲۷,۸۹۴,۷۰۰)	بهمن لیزینگ			
۰.۵۰	۶۲,۸۳۳,۶۹۵	۶۲,۸۳۳,۶۹۵		۰.۵۰	۶۲,۸۳۳,۶۹۵	۶۲,۸۳۳,۶۹۵	ذوب آهن اصفهان			
۰.۲۵	۳۱,۸۷۶,۱۴۹	۳۱,۸۷۶,۱۴۹		۰.۰۰	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
۰.۲۴	۲۹,۸۵۴,۲۶۵	۲۹,۸۵۴,۲۶۵		۰.۰۰	-	-	ملی صنایع مس ایران			
۰.۱۲	۱۵,۰۶۵,۴۴۰	۱۵,۰۶۵,۴۴۰		۰.۰۰	-	-	لبنیات کالبر			
۰.۲۱	۲۶,۰۷۶,۷۱۶	۲۶,۰۷۶,۷۱۶		۰.۰۰	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند			
۳.۱۲	۳۹۴,۴۴۶,۴۷۵	۳۹۴,۴۴۶,۴۷۵		۰.۰۰	-	-	پالایش نفت تبریز			
۸.۲۲	۱,۰۳۹,۶۴۴,۴۴۶	۱,۰۳۹,۶۴۴,۴۴۶		۰.۰۰	-	-	پالایش نفت تهران			
۰.۰۰	۳۸۲,۷۳۰	۳۸۲,۷۳۰		۰.۰۰	-	-	تولیدی چدن سازان			
۰.۰۰	۶۲۵,۴۶۰	۶۲۵,۴۶۰		۰.۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش			
۰.۰۰	(۴۷۴,۴۵۰)	(۴۷۴,۴۵۰)		۰.۰۰	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			
۰.۲۴-	(۲۹,۹۷۵,۱۰۶)	(۲۹,۹۷۵,۱۰۶)		۰.۰۰	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان			
۲.۳۷-	(۲۹۹,۳۵۱,۱۸۶)	(۲۹۹,۳۵۱,۱۸۶)		۰.۰۰	-	-	پارس خودرو			
۰.۷۵-	(۹۵,۴۶۱,۵۹۳)	(۹۵,۴۶۱,۵۹۳)		۰.۰۰	-	-	سخت آژند			
۰.۸۱-	(۱۰۲,۲۰۶,۰۱۶)	(۱۰۲,۲۰۶,۰۱۶)		۰.۰۰	-	-	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا			
۰.۳۳-	۴۱,۲۲۶,۱۲۶-	(۴۱,۲۲۶,۱۲۶)		۰.۰۰	-	-	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)			
۱.۳۵-	۱۷۰,۲۷۷,۱۷۴-	(۱۷۰,۲۷۷,۱۷۴)		۰.۰۰	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور			
۰.۲۷	۳۴,۲۸۶,۸۴۴	۳۴,۲۸۶,۸۴۴		۰.۰۰	-	-	تولید و صادرات ریشمک			
۰.۰۰	۱۲۸,۴۰۳	۱۲۸,۴۰۳		۰.۰۰	-	-	لیزینگ ایران و شرق			
۰.۰۰	۲۰۴,۹۶۸	۲۰۴,۹۶۸		۰.۰۰	-	-	آسیا سیر ارس			
۰.۰۰	۱۰۹,۳۹۵	۱۰۹,۳۹۵		۰.۰۰	-	-	نرکت شیر یگانه آذربایجان شرقی			
۰.۰۷-	۹,۳۵۵,۶۹۵-	(۹,۳۵۵,۶۹۵)		۰.۰۰	-	-	داروسازی سبحان انکولوژی			
۰.۰۵-	۶,۱۱۶,۶۳۶-	(۶,۱۱۶,۶۳۶)		۰.۰۰	-	-	شرکت بخش البرز			
۰.۱۱-	۱۴,۳۲۱,۱۲۴-	(۱۴,۳۲۱,۱۲۴)		۰.۰۰	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان			
۰.۲۹-	۳۶,۵۲۳,۵۰۶-	(۳۶,۶۱۴,۷۳۰)	(۱,۹۰۸,۷۸۶)	۰.۰۱-	(۱,۳۳۹,۲۸۷)	(۱,۳۳۹,۲۸۷)	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸			
۹۳.۴۱	۱۱,۸۱۶,۸۰۵,۰۰۹	۳,۸۰۷,۲۷۶,۵۸۵	۷,۹۴۶,۵۲۸,۴۲۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰.۲۵	۷,۶۲۱,۵۱۸,۶۸۱	۱,۵۳۶,۳۴۸,۲۰۰	۵,۹۴۵,۶۷۰,۴۸۱	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت-۲-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
(۳۶,۵۲۳,۵۰۶)	(۳۴,۶۱۴,۷۲۰)	(۱,۹۰۸,۷۸۶)	(۱,۳۳۹,۲۸۷)	(۳۴,۶۱۴,۷۲۰)	(۱,۳۳۹,۲۸۷)
(۳۶,۵۲۳,۵۰۶)	(۳۴,۶۱۴,۷۲۰)	(۱,۹۰۸,۷۸۶)	(۱,۳۳۹,۲۸۷)	(۳۴,۶۱۴,۷۲۰)	(۱,۳۳۹,۲۸۷)

اوراق مشارکت

جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به حداقل سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به حداقل سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰٪	۱,۱۳۰,۲۵۳,۲۰۷	۱۰٪	۸۶,۰۹۹,۸۴۰	۱۰۳۴۰۹۷۰۲-۸۱۰-۱۰-۰۴۱۰	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰٪	۹۱,۴۴۹,۱۲۹	۱۰٪	۷,۲۲۷,۴۲۷	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
.....	۱,۲۲۱,۷۰۲,۳۳۶	۹۳,۳۲۷,۲۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۷۵,۴۳۰	۳۸,۱۵۴,۹۸۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۱۷۵,۴۳۰	۳۸,۱۵۴,۹۸۱	جمع