

صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
۸.۷۳	۱۳,۹۳۰,۶۳۵,۶۰۱	۱۰,۷۵۵,۰۵۶,۵۱۵	۴۰,۰۳۲	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۹۹,۰۷۳,۰۶۳	۱۰,۷۵۵,۰۵۶,۵۱۴	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک			
۴.۹۴	۷,۸۸۵,۹۸۷,۷۳۴	۵,۱۱۶,۸۴۲,۴۹۱	۵,۴۹۴	۱,۴۴۳,۶۸۳	-	-	-	-	۵,۸۷۷,۸۸۸,۵۶۴	۵,۱۱۶,۸۴۲,۴۹۱	۱,۴۴۳,۶۸۳	پتروشیمی شازند			
۵.۴۲	۸,۶۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۰۷,۰۰۱	۱,۰۰۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۹۶,۵۴۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۰۷,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن			
۵.۳۴	۸,۵۲۶,۶۲۵,۸۵۹	۶,۸۱۵,۹۰۷,۳۷۶	۲,۱۱۱	۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۷۸,۰۳۱,۰۹۴	۶,۸۱۵,۹۰۷,۳۷۶	۴۰,۶۲۵,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر			
۲.۲۰	۳,۵۱۳,۴۲۰,۴۷۳	۲,۰۴۸,۵۵۰,۲۰۰	۸,۱۰۵	۴۳۵,۹۹۵	-	-	-	-	۲,۹۸۴,۹۹۸,۵۶۶	۲,۰۴۸,۵۵۰,۲۰۰	۴۳۵,۹۹۵	داروسازی اکسیر			
۳.۷۱	۵,۹۲۸,۴۳۲,۵۷۸	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۳,۳۷۶	۱,۷۶۶,۲۰۸	-	-	-	-	۵,۰۲۷,۵۷۷,۷۴۶	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۱,۷۶۶,۲۰۸	سرامیک اردکان			
۰.۴۳	۶۹۲,۴۴۴,۸۰۱	۵۱۱,۶۴۶,۴۴۸	۶,۶۶۰	۱۰۴,۵۷۵	-	-	-	-	۶۸۵,۶۰۲,۵۳۸	۵۱۱,۶۴۶,۴۴۷	۱۰۴,۵۷۵	گل گهر			
۳.۶۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۴,۰۲۷,۵۷۴,۷۹۴	۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۷۶,۶۴۰,۵۰۰	۴,۰۲۷,۵۷۴,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	میپا			
۳.۶۹	۵,۸۹۳,۵۷۰,۹۸۴	۷,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۱	۸,۵۲۹	۶۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۶۶,۶۲۱,۸۳۷	۷,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۱	۶۹۵,۰۰۰	فولاد خوزستان			
۱۲.۶۹	۲۰,۲۴۶,۴۹۰,۹۶۵	۱۴,۹۹۸,۹۵۹,۶۸۷	۸,۹۰۴	۲,۳۸۷,۰۱۵	-	-	-	-	۱۵,۴۲۲,۷۱۹,۴۷۲	۱۴,۹۹۸,۹۵۹,۶۸۸	۲,۳۸۷,۰۱۵	نفت اصفهان			
۴.۸۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	۲,۵۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت			
۹.۳۰	۱۴,۸۴۳,۶۵۵,۳۷۵	۱۶,۳۵۹,۹۲۳,۹۰۳	۳۹,۸۵۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۴۲,۸۵۳,۱۲۵	۱۶,۳۵۹,۹۲۳,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان			
۷.۵۲	۱۲,۰۰۰,۵۹۱,۵۰۰	۱۰,۴۱۹,۳۳۴,۴۹۹	۶,۰۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱۳,۵۷۳,۴۴۴,۲۱۳	۱۰,۴۱۹,۳۳۴,۴۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	داده گستر عصر نوین-های و			
۰.۰۴	۶۴,۶۴۰,۱۵۴	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۳۴,۳۷۲	۱,۸۹۷	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰,۱۲۲۰	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس			
۱۰.۲۳	۱۶,۳۲۶,۱۶۷,۶۰۰	۲۳,۳۷۱,۴۴۳,۲۹۰	۲۰,۰۱۶	۸۲۰,۳۷۳	-	-	-	-	۱۳,۱۵۶,۵۲۸,۹۴۶	۲۳,۳۷۱,۴۴۳,۲۸۹	۸۲۰,۳۷۳	نفت لاوان			
.....	۱۳۱,۹۰۶,۱۴۲,۸۷۴	۱۲۲,۸۱۱,۳۰۵,۸۸۹	.....	.....	-	.....	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	.....	۱۱۰,۰۱۹,۳۸۴,۸۸۴	۱۱۴,۸۹۹,۴۸۵,۶۴۵	.....	جمع			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰						گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
۰	۱۵۲,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	جاری	۱۱۱۳۵۳۷۴۰۰۰۹	(۱۸۴) ملی - سپهرودی
۰	۰۰۰	۶۹,۷۱۹,۲۳۷	۶۹,۷۱۹,۲۳۷	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	جاری	۱۰۰۸۲۷۰۶۱۸۱۲	(۱۶۴) شهر - احمد قصیر
۰	۱,۰۱۰	-	-	۱,۰۱۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	جاری	۱۲۸۰۸۸۷۰۵۰۰۴-۱۱-۰۴۱۰	(۴۱۰) (AS) موسسه اعتباری ملل - شعبه قائم مقام - عسکر
۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	جاری	۱۴۷-۲-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	(۱۴۷) (AS) اقتصاد نوین - اسفندیار
۰	۱,۲۷۸,۱۰۵	-	-	۱,۲۷۸,۱۰۵	۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۱۰۳۴۰۹۷۰۲-۸۱-۱۰-۰۴۱۰	(۴۱۰) (AS) موسسه اعتباری ملل - شعبه قائم مقام - عسکر
۰.۰۴	۶۵,۷۸۲,۱۷۱	-	۵۳۶,۱۲۳	۶۵,۲۴۶,۰۴۸	۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	(۱۴۷) (AS) اقتصاد نوین - اسفندیار
۰.۱۴	۲۲۴,۲۵۹,۵۴۰	۲۱,۰۴۷,۹۳۶,۰۲۱	۲۱,۰۵۵,۱۹۳,۱۱۷	۲۱۷,۰۰۲,۴۴۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۷۰۱۲۱۴	(۱۶۴) شهر - احمد قصیر
۰.۲۱	۳۴۱,۴۷۲,۸۲۶	۲۱,۱۱۷,۶۵۵,۲۵۸	۲۱,۱۲۵,۴۴۸,۴۷۷	۳۳۳,۶۷۹,۶۰۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۷۶٪	۹۶.۳۱٪	۱۳,۹۷۴,۹۳۷,۷۴۸		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۳٪	۳.۶۶٪	۵۳۰,۴۳۸,۲۴۵		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۲,۷۲۹,۵۱۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۲,۶۶۵,۰۹۰		سایر درآمدها
۹.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۵۱۰,۷۷۰,۵۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		طی ماه		اطلاعات مجمع					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	-	-	-	۱۰۹,۷۳۸	(۶,۰۲۶)	۱۱۵,۷۶۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۵۰	-	-	-	۷۷,۹۰۰,۹۸۶	(۱۸,۹۳۰,۷۲۶)	۹۶,۸۳۱,۷۱۲
چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۶۶۹,۸۳۰	۳۳۰	-	-	-	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	(۴,۰۸۷,۹۸۲)	۹۷,۹۰۷,۸۳۴
داروسازی اکسیر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۴۳۵,۹۹۵	۴۶۰	-	-	-	۱۸,۲۴۱,۲۲۴	(۷۹۴,۳۶۸)	۱۹,۰۳۵,۵۹۲
سرامیک اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	-	۷,۹۴۴,۴۹۷	(۷,۹۴۴,۴۹۷)
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۲,۰۴۸,۵۸۸	(۹۴۴,۷۷۷)	۶۲,۹۹۳,۳۶۵
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۴۵,۱۹۸	۲۵۰	-	-	-	۱۸,۸۴۲,۷۶۸	(۱۶۳,۵۸۷)	۱۹,۰۰۶,۳۵۵
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۸۶,۸۱۱,۸۵۷	(۲۷,۷۹۱,۴۶۸)	۲۱۴,۶۰۳,۳۲۵
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۷۲۷,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۲۱۵,۴۳۶,۲۸۲	(۴۱,۲۷۶,۶۱۳)	۲۵۶,۷۱۲,۸۹۵
میپنا	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۱۱,۴۵۸,۴۵۸	(۲,۷۳۸,۰۰۵)	۱۴,۱۹۶,۴۶۳
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۲۹۹۸۳	۳۰۰	-	-	-	۱۴۳۲۱۳۷۶	-۱۷۲۰۹۰	۱۴۴۹۳۴۶۶
جمع							۶۹۸,۹۹۱,۱۲۹	(۸۸,۹۶۱,۱۴۵)	۷۸۷,۹۵۲,۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		طی ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶,۱۵۵,۷۲۸	۲۱۹,۲۷۳	۳۶,۳۷۵,۰۰۱	۲,۱۶۰,۹۹۱	۴,۵۳۸	۲,۱۶۵,۵۲۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۲۱۴-۰۸۲۶۷۰-۷۰-شهر
۴,۴۱۴,۶۹۹	۲۷,۱۱۵	۴,۴۴۱,۸۱۴	۵۵۷,۷۹۷	۱,۱۸۴	۵۵۸,۹۸۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	کوتاه مدت-۱-۵۱۵۲۵۳۵۵-۸۵۰-۱۴۷-اقتصاد نوین
۲,۷۵۶,۸۸۳	۲۹,۴۲۶	۲,۷۸۶,۳۰۹	۱۰,۷۲۴	۱۲۶	۱۰,۸۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	کوتاه مدت-۰۴۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۰۳۴۰۹۷۰۲-موسسه اعتباری ملل
۴۳,۳۲۷,۳۱۰	۲۷۵,۸۱۴	۴۳,۶۰۳,۱۲۴	۲,۷۲۹,۵۱۲	۵,۸۴۸	۲,۷۳۵,۳۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۹۵۴	۹,۹۷۵,۷۶۲,۷۸۷	۹,۲۷۰,۵۵۳,۵۶۷	۷۰۵,۲۰۹,۲۲۰
گل گهر	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۸۲۰	۷,۳۱۱,۰۰۳,۰۳۰	۷,۴۹۷,۱۷۸,۸۳۸	(۱۸۶,۱۷۵,۸۰۸)
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۳,۴۸۰,۸۸۱	۱۸,۱۰۷,۲۲۰,۱۶۹	۱۶,۷۵۳,۹۲۱,۶۵۰	۱,۳۵۳,۲۹۸,۵۱۹
نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۵۴۲,۹۶۸	۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۵۹۹	۲۰,۸۱۲,۹۴۱,۰۱۷	۸,۰۲۶,۶۶۹,۵۸۲
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۴۶۷,۴۰۳	۷,۳۲۷,۵۳۹,۳۷۹	۱۹۴,۹۲۸,۰۲۴
بانک تجارت	-	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۲,۳۴۳,۶۴۲	۸,۷۳۸,۱۰۲,۱۶۵	۳۷۴,۲۴۱,۴۷۷
نفت لاوان	-	-	-	-	۵۰,۶۸۴	۱,۵۴۹,۷۴۴,۴۴۵	۱,۵۴۹,۷۴۴,۴۴۵	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۰,۳۳۰	۲۸,۹۶۴,۹۲۹,۱۸۹	۲۷,۱۸۹,۰۸۹,۹۴۳	۱,۷۷۵,۸۳۹,۲۴۶	۱۰۱,۵۷۱	۹۳,۴۶۱,۴۹۱,۱۳۷	۸۹,۴۳۹,۱۶۵,۳۶۴	۴,۰۲۲,۳۲۵,۷۷۳
جمع	.....	۲۸,۹۶۴,۹۲۹,۱۸۹	۲۷,۱۸۹,۰۸۹,۹۴۳	۱,۷۷۵,۸۳۹,۲۴۶	.....	۱۷۵,۸۷۹,۶۴۳,۲۱۲	۱۶۱,۳۸۹,۱۴۶,۴۲۵	۱۴,۴۹۰,۴۹۶,۷۸۷

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرح
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	
۶۴۹,۱۹۸,۸۶۴	۱۳,۲۸۱,۴۳۶,۷۳۷	۱۳,۹۳۰,۶۳۵,۶۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۶۲,۵۳۸	۱۲,۹۹۹,۰۷۳,۰۶۳	۱۳,۹۳۰,۶۳۵,۶۰۱	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۹۷۲,۴۰۷,۸۴۳	۶,۹۱۳,۵۷۹,۸۹۱	۷,۸۸۵,۹۸۷,۷۳۴	۱,۴۴۳,۶۸۳	۲,۰۰۸,۰۹۹,۱۷۰	۵,۸۷۷,۸۸۸,۵۶۴	۷,۸۸۵,۹۸۷,۷۳۴	۱,۴۴۳,۶۸۳	پتروشیمی شازند
۲,۷۷۵,۷۹۶,۰۰۰	۵,۸۷۰,۲۰۲,۰۰۰	۸,۶۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	۸,۳۵۹,۶۵۴,۰۰۰	۸,۶۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۸۹۰,۵۵۶,۰۹۳	۵,۶۳۶,۰۶۹,۷۶۶	۸,۵۲۶,۶۲۵,۸۵۹	۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳۵۱,۴۰۵,۳۳۵)	۸,۸۷۸,۰۳۱,۰۹۴	۸,۵۲۶,۶۲۵,۸۵۹	۴,۰۶۲,۵۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۹۲۸,۰۵۶,۳۲۶	۱,۵۸۵,۳۶۴,۱۴۷	۳,۵۱۳,۴۲۰,۴۷۳	۴۳۵,۹۹۵	۵۲۸,۴۲۱,۹۰۷	۲,۹۸۴,۹۹۸,۵۶۶	۳,۵۱۳,۴۲۰,۴۷۳	۴۳۵,۹۹۵	داروسازی آکسیر
۳,۰۱۰,۶۱۱,۴۴۱	۲,۹۱۷,۸۲۱,۱۳۷	۵,۹۲۸,۴۳۲,۵۷۸	۱,۷۶۶,۲۰۸	۹۰۰,۸۵۴,۸۳۲	۵,۰۲۷,۵۷۷,۷۴۶	۵,۹۲۸,۴۳۲,۵۷۸	۱,۷۶۶,۲۰۸	سرامیک اردکان
۲۵,۴۸۵,۳۱۶	۶۶۶,۹۷۹,۴۸۵	۶۹۲,۴۶۴,۸۰۱	۱۰۴,۵۷۵	۶,۸۶۲,۲۶۳	۶۸۵,۶۰۲,۵۳۸	۶۹۲,۴۶۴,۸۰۱	۱۰۴,۵۷۵	گل گهر
۲,۳۶۵,۰۷۷,۲۵۰	۳,۳۸۵,۶۶۴,۷۵۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۱۰۱,۵۰۰	۵,۰۷۶,۶۴۰,۵۰۰	۵,۷۵۰,۷۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
(۱,۱۳۳,۲۳۴,۲۲۷)	۷,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۱	۵,۸۹۳,۵۷۰,۹۸۴	۶۹۵,۰۰۰	۲۶,۹۴۹,۱۴۷	۵,۸۶۶,۶۲۱,۸۳۷	۵,۸۹۳,۵۷۰,۹۸۴	۶۹۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴,۷۸۷,۷۰۲,۹۱۱	۱۵,۴۵۸,۷۸۸,۰۵۴	۲۰,۲۴۶,۴۹۰,۹۶۵	۲,۲۸۷,۰۱۵	۴,۸۱۳,۷۷۱,۴۹۳	۱۵,۴۳۲,۷۱۹,۴۷۲	۲۰,۲۴۶,۴۹۰,۹۶۵	۲,۲۸۷,۰۱۵	نفت اصفهان
(۳۵۵,۱۰۰,۹۹۲)	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۱۰۰,۹۹۲)	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷,۰۴۵,۲۷۵,۶۹۰)	۲۳,۳۷۱,۴۴۳,۲۹۰	۱۶,۳۲۶,۱۶۷,۶۰۰	۸۲۰,۳۷۳	۳,۱۶۹,۶۳۸,۶۵۴	۱۳,۱۵۶,۵۲۸,۹۴۶	۱۶,۳۲۶,۱۶۷,۶۰۰	۸۲۰,۳۷۳	نفت لاوان
(۱,۴۱۶,۲۶۸,۵۲۸)	۱۶,۲۵۹,۹۲۳,۹۰۳	۱۴,۸۴۳,۶۵۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۸۰۲,۳۵۰	۱۲,۰۴۲,۸۵۳,۱۲۵	۱۴,۸۴۳,۶۵۵,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۵۷,۲۰۷,۴۲۲	۱۱,۸۴۳,۳۸۴,۰۷۸	۱۲,۰۰۰,۵۹۱,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	(۱,۵۷۲,۹۰۲,۷۱۳)	۱۳,۵۷۳,۴۹۴,۲۱۳	۱۲,۰۰۰,۵۹۱,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	داده گسترعصرتوبن-های وب
(۳,۴۱۶,۱۷۶)	۶۸,۰۵۶,۳۳۰	۶۴,۶۴۰,۱۵۴	۱,۸۹۷	۶,۹۳۸,۹۳۴	۵۷,۷۰۱,۱۲۰	۶۴,۶۴۰,۱۵۴	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۱,۵۵۶,۴۶۲,۳۰۰	۱۹,۸۶۱,۶۷۱,۸۸۶	۲۱,۴۱۸,۱۳۴,۱۸۶	۲۲۱۳۹	(۱,۲۴۵,۴۰۱,۰۰۱)	۲۲,۶۶۳,۵۳۵,۱۸۷	۲۱,۴۱۸,۱۳۴,۱۸۶	۲۲۱۳۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱,۲۶۵,۲۶۶,۱۵۳	۱۴۲,۰۵۹,۰۱۰,۹۰۷	۱۵۳,۳۲۴,۲۷۷,۰۶۰	۲۶,۴۸۹,۳۸۴	۱۲,۷۲۹,۵۳۶,۷۴۷	۱۴۰,۵۹۴,۷۴۰,۳۱۳	۱۵۳,۳۲۴,۲۷۷,۰۶۰	۲۶,۴۸۹,۳۸۴	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
پتروشیمی خارک	۹۳۱,۵۶۲,۵۳۸	-	۶۴۹,۱۹۸,۸۶۴	۷	۹۳۱,۵۶۲,۵۳۸	-	۶۴۹,۱۹۸,۸۶۴
پتروشیمی شازند	۲,۰۰۸,۰۹۹,۱۷۰	-	۹۷۲,۴۰۷,۸۴۳	۱۴	۲,۰۰۸,۰۹۹,۱۷۰	-	۹۷۲,۴۰۷,۸۴۳
گروه بهمن	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	-	۲,۷۷۵,۷۹۶,۰۰۰	۲	۲۸۶,۳۴۴,۰۰۰	-	۲,۷۷۵,۷۹۶,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	(۳۵۱,۴۰۵,۲۳۵)	-	۲,۸۹۰,۵۵۶,۰۹۳	(۳)	(۳۵۱,۴۰۵,۲۳۵)	-	۲,۸۹۰,۵۵۶,۰۹۳
داروسازی آکسیر	۵۲۸,۴۲۱,۹۰۷	-	۱,۹۲۸,۰۵۶,۳۲۶	۴	۵۲۸,۴۲۱,۹۰۷	-	۱,۹۲۸,۰۵۶,۳۲۶
چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک اردکان	۹۰۰,۸۵۴,۸۳۲	-	۳,۰۱۰,۶۱۱,۴۴۱	۶	۹۰۰,۸۵۴,۸۳۲	-	۳,۰۱۰,۶۱۱,۴۴۱
گل گهر	۶,۸۶۲,۲۶۳	-	۲۵۶,۷۱۲,۸۹۵	۰	۶,۸۶۲,۲۶۳	-	۲۵۶,۷۱۲,۸۹۵
مینا	۶۷۴,۱۰۱,۵۰۰	-	۲,۳۶۵,۰۷۷,۲۵۰	۵	۶۷۴,۱۰۱,۵۰۰	-	۲,۳۶۵,۰۷۷,۲۵۰
فولاد مبارکه	-	-	۱۹,۰۰۶,۳۵۵	-	-	-	۱۹,۰۰۶,۳۵۵
فولاد خوزستان	۲۶,۹۴۹,۱۴۷	-	(۱,۱۳۳,۲۳۴,۲۲۷)	۰	۲۶,۹۴۹,۱۴۷	-	(۱,۱۳۳,۲۳۴,۲۲۷)
نفت اصفهان	۴,۸۱۳,۷۷۱,۴۹۳	-	۴,۷۸۷,۷۰۲,۹۱۱	۳۴	۴,۸۱۳,۷۷۱,۴۹۳	-	۴,۷۸۷,۷۰۲,۹۱۱
بانک ملت	(۲۵۵,۱۰۰,۹۹۲)	-	(۲۵۵,۱۰۰,۹۹۲)	(۲)	(۲۵۵,۱۰۰,۹۹۲)	-	(۲۵۵,۱۰۰,۹۹۲)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
نفت لاوان	۳,۱۶۹,۶۳۸,۶۵۴	-	(۷۰,۴۵,۲۷۵,۶۹۰)	۲۳	۳,۱۶۹,۶۳۸,۶۵۴	-	(۷۰,۴۵,۲۷۵,۶۹۰)
نفت سپاهان	۲,۸۰۰,۸۰۲,۲۵۰	-	(۱,۴۱۶,۲۶۸,۵۲۸)	۲۰	۲,۸۰۰,۸۰۲,۲۵۰	-	(۱,۴۱۶,۲۶۸,۵۲۸)
داده گسترعصرتوین-۵	(۱,۵۷۲,۹۰۲,۷۱۳)	-	۱۵۷,۲۰۷,۴۲۲	(۱۱)	(۱,۵۷۲,۹۰۲,۷۱۳)	-	۱۵۷,۲۰۷,۴۲۲
پتروشیمی پارس	۶,۹۳۸,۹۳۴	-	(۳,۴۱۶,۱۷۶)	۰	۶,۹۳۸,۹۳۴	-	(۳,۴۱۶,۱۷۶)
جمع	۱۳,۹۷۴,۹۳۷,۷۴۸	-	۷۸۷,۹۵۲,۲۷۴	۱۰۰	۱۳,۹۷۴,۹۳۷,۷۴۸	-	۷۸۷,۹۵۲,۲۷۴
			۱۰,۴۶۸,۱۷۱,۰۱۴				۲۰,۹۶۴,۹۲۷,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی 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 ...
۵,۵۷۸,۷۸۸,۰۷۳	۴,۰۲۲,۳۲۵,۷۷۳	۱,۵۵۶,۴۶۲,۳۰۰	-	۵۳۰,۴۳۸,۲۴۵	۱,۷۷۵,۸۳۹,۲۴۶	(۱,۲۴۵,۴۰۱,۰۰۱)	-
۵,۵۷۸,۷۸۸,۰۷۳	۴,۰۲۲,۳۲۵,۷۷۳	۱,۵۵۶,۴۶۲,۳۰۰	-	۵۳۰,۴۳۸,۲۴۵	.....	(۱,۲۴۵,۴۰۱,۰۰۱)	-

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

طی ماه	نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		
۲۰.۴۴	۵۵۷,۷۹۷	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۷۹.۱۷	۲,۱۶۰,۹۹۱	۷۰۰۸۲۶۷۰۱۲۱۴.۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۳۹	۱۰,۷۲۴	۱۰۳۴۰۹۷۰۲-۸۱۰-۱۰-۰۴۱۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
.....	۲,۷۲۹,۵۱۲		جمع

---

از ابتدای سال مالی

---

درصد سود به  
میانگین  
سپرده

سود سپرده بانکی و  
گواهی سپرده

یادداشت ...

---

۱۰.۱۹	۴,۴۱۴,۶۹۹
۸۳.۴۵	۳۶,۱۵۵,۷۲۸
۶.۳۶	۲,۷۵۶,۸۸۳
۱۰۰	۴۳,۳۲۷,۳۱۰

---

---

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۰,۰۰۱,۳۱۵	۲,۶۶۵,۰۹۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰۳,۵۶۱,۶۴۶	-	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۱,۳۱۵	۲,۶۶۵,۰۹۰	جمع