



صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۲۹			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۰۳٪	۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	۲,۹۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰					۶,۸۹۰,۱۵۲,۵۰۰	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶.۱۴٪	۱۰,۶۲۲,۴۲۱,۷۷۲	۱۱,۶۱۷,۴۸۸,۴۷۳	۱,۲۱۲	۸,۸۱۵,۰۶۱	۰	۰	۱۱,۶۱۷,۴۸۸,۴۷۳	۸,۸۱۵,۰۶۱				بیمه نوین
۴.۷۳٪	۸,۱۹۵,۴۱۶,۳۲۸	۶,۸۱۵,۹۰۷,۳۷۶	۲,۰۲۹	۴,۰۶۲,۵۰۰					۷,۷۱۸,۷۹۷,۷۳۴	۶,۸۱۵,۹۰۷,۳۷۶	۴,۰۶۲,۵۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۶.۱۵٪	۱۰,۶۴۰,۴۵۸,۱۸۰	۱۰,۴۱۹,۳۲۴,۴۹۹	۵,۳۵۱	۱,۹۹۹,۹۹۹					۱۲,۳۳۰,۳۳۷,۳۰۵	۱۰,۴۱۹,۳۲۴,۴۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	داده گسترعصرنوین- های وب
۲.۲۱٪	۳,۸۲۴,۶۶۴,۸۷۸	۲,۰۴۸,۵۵۰,۲۰۰	۸,۸۲۳	۴۳۵,۹۹۵					۳,۶۹۲,۸۸۴,۵۱۷	۲,۰۴۸,۵۵۰,۲۰۰	۴۳۵,۹۹۵	داروسازی اکسیر
۳.۷۸٪	۶,۵۴۶,۵۶۲,۹۸۹	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۳,۷۲۸	۱,۷۶۶,۲۰۸					۶,۷۹۷,۶۷۸,۴۶۹	۵,۱۰۵,۰۰۴,۹۸۵	۱,۷۶۶,۲۰۸	سرامیک اردکان
۴.۲۷٪	۷,۲۸۵,۳۸۳,۲۵۵	۷,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۱	۸,۱۲۰	۹۱۴,۷۹۰					۵,۹۵۰,۹۲۴,۲۹۵	۷,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۱	۶۹۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳.۰۴٪	۵,۲۶۴,۲۵۵,۴۷۵	۴,۰۲۷,۵۷۴,۷۹۴	۳,۹۲۲	۱,۳۵۰,۰۰۰					۵,۱۳۴,۳۰۷,۰۰۰	۴,۰۲۷,۵۷۴,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
۱۲.۱۴٪	۲۱,۰۱۵,۰۵۷,۳۲۱	۱۴,۹۹۸,۹۵۹,۶۸۷	۹,۳۴۲	۲,۲۸۷,۰۱۵					۱۸,۵۰۶,۹۸۴,۴۹۷	۱۴,۹۹۸,۹۵۹,۶۸۷	۲,۲۸۷,۰۱۵	نفت اصفهان
۸.۶۷٪	۱۵,۰۰۲,۷۳۵,۳۷۵	۱۶,۲۵۹,۹۲۳,۹۰۳	۳۰,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰					۱۳,۳۹۸,۰۱۵,۸۷۵	۱۶,۲۵۹,۹۲۳,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹.۰۹٪	۱۵,۷۳۷,۲۶۴,۰۷۲	۲۳,۳۷۱,۴۴۳,۲۹۰	۱۹,۲۹۴	۸۲۰,۳۷۳					۱۳,۶۸۱,۸۱۱,۳۱۷	۲۳,۳۷۱,۴۴۳,۲۹۰	۸۲۰,۳۷۳	نفت لاوان
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۴,۵۵۱	۰	۱۳,۸۸۷,۱۵۸,۱۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۴۷۶,۵۱۱,۹۱۳	۱۰,۷۵۵,۰۵۶,۵۱۵	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۵.۱۱٪	۸,۸۴۱,۹۵۲,۰۲۸	۵,۱۱۶,۸۴۲,۴۹۱	۶,۱۶۰	۱,۴۴۳,۶۸۳					۶,۸۷۸,۳۴۹,۶۹۵	۵,۱۱۶,۸۴۲,۴۹۱	۱,۴۴۳,۶۸۳	پتروشیمی سازند
۰.۰۴٪	۶۷,۹۵۲,۱۳۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۳۶,۰۲۸	۱,۸۹۷					۵۸,۳۴۸,۱۵۰	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۴.۸۲٪	۸,۳۴۳,۷۴۶,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۰۷,۰۰۱	۱,۰۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰					۸,۳۱۹,۸۸۴,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۰۷,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۱۱٪	۱۸۹,۸۹۵,۰۰۵	۱۱۷,۲۰۲,۸۷۶	۷,۹۷۳	۳۳,۹۵۵					۱۵۷,۰۹۸,۶۴۰	۱۱۷,۲۰۲,۸۷۶	۳۳,۹۵۵	گل گهر
۷۵.۳۱٪	۱۳۰,۳۷۸,۴۴۶,۴۶۱	۱۲۳,۲۷۹,۲۹۴,۲۷۶	۱۹۰,۵۷۸	۳۵,۴۲۱,۴۷۶	۱۳,۸۸۷,۱۵۸,۱۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۴۸۸,۴۷۳	۸,۸۱۵,۰۶۱	۱۲۳,۰۵۲,۰۸۵,۹۰۷	۱۲۳,۴۱۶,۸۶۲,۳۱۷	۲۶,۳۸۶,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	نام اوراق
					۲۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱	۰	۲۱,۲۷۷,۷۹۴,۳۴۲	۱۹,۳۸۸,۵۹۸,۶۴۴	۲۱,۶۳۱	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	بلی	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸.۲۷٪	۱۴,۳۱۹,۶۴۴,۷۲۵	۱۴,۲۷۵,۵۵۳,۲۸۲	۹۰۱,۲۶۰	۱۵,۹۰۰	۰	۱۴,۲۷۵,۵۵۳,۲۸۲	۱۵,۹۰۰	۲۱,۲۷۷,۷۹۴,۳۴۲	۱۹,۳۸۸,۵۹۸,۶۴۴	۲۱,۶۳۱		۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاصی ۹۹۰۹۰۹
۸.۲۷٪	۱۴,۳۱۹,۶۴۴,۷۲۵	۱۴,۲۷۵,۵۵۳,۲۸۲	۹۰۱,۲۶۰	۱۵,۹۰۰	۲۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱	۱۴,۲۷۵,۵۵۳,۲۸۲	۲۱,۲۷۷,۷۹۴,۳۴۲	۱۹,۳۸۸,۵۹۸,۶۴۴	۲۱,۶۳۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان بکم ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری ارمان یکم ملل
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۲۹		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
۱۲.۵۲٪	۲۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	جاری	۱۴۷-۲-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۹۹۷,۸۷۸	۵۷۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۶	۵۷۳,۶۹۷,۷۳۲	۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	کوتاه مدت	۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	جاری	۱۰۰۸۲۷۰۶۱۸۱۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۲۳٪	۴۰۴,۵۲۷,۶۳۵	۱۶,۶۱۰,۸۵۸,۳۹۳	۱۶,۷۵۲,۵۸۷,۹۳۹	۲۶۲,۷۹۸,۰۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۶۷۰۱۲۱۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۵۲,۰۰۰			۱۵۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	جاری	۰۱۱۱۳۵۳۷۴۰۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	جاری	۱۲۸۰۸۸۷۰۵-۰۴۰-۱۱-۰۴۱۰	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۶۰۴,۲۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۴	۱,۲۹۳,۶۴۰	۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۱۰۳۴۰۹۷۰۲-۸۱۰-۱۰-۰۴۱۰	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۱۲.۷۸٪	۲۲,۱۱۹,۲۸۲,۷۳۷	۱۷,۶۸۲,۲۸۸,۳۹۳	۳۸,۸۸۳,۶۲۸,۶۵۹	۹۱۷,۹۴۲,۴۷۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۲۹							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۹۳٪	۷۶.۷۸٪	۲۲,۳۸۸,۲۲۲,۲۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۷۱٪	۲۲.۰۴٪	۶,۴۲۵,۲۱۱,۶۱۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۰.۱۱٪	۳۱,۶۵۸,۳۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸٪	۱.۰۸٪	۳۱۳,۵۴۰,۵۵۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۸۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۱۵۸,۶۳۲,۸۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.				جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۹۶,۱۶۳	۰	۹۹۶,۱۶۳	۵,۲۹۹	۰	۵,۲۹۹	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	کوتاه مدت-۱۰-۰۴۱۰-۸۱۰-۱۰۳۴۰۹۷۰۲-موسسه اعتباری ملل
۲۶,۰۴۱,۶۰۷	۰	۲۶,۰۴۱,۶۰۷	۱,۶۸۰,۹۴۵	۰	۱,۶۸۰,۹۴۵	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۲۱۴-۷۰۰۸۲۶۷۰-مشارکت دولتی ۹-شرایط شهر خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۰,۵۵۴,۱۷۸	۰	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	۰	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	کوتاه مدت-۱-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱۴۷-۸۵۰-اقتصاد نوین
۴,۶۲۰,۵۸۱	۰	۴,۶۲۰,۵۸۱				۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	
۱۲۲,۲۱۲,۵۲۹	۰	۱۲۲,۲۱۲,۵۲۹	۹۲,۲۴۰,۴۲۲	۰	۹۲,۲۴۰,۴۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۵	۱۰۹,۳۰۰,۴۷۵,۳۲۲	۱۱۵,۵۹۱,۳۴۱,۳۱۷	۱۲۳,۷۱۰	۲,۲۲۵,۰۷۲,۶۹۷	۱۹,۴۰۵,۹۲۷,۳۰۳	۲۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۷۴,۲۴۱,۴۷۷	۸,۷۳۸,۱۰۲,۱۶۵	۹,۱۱۲,۳۴۳,۶۴۲	۷,۳۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
۱۹۴,۹۲۸,۰۲۴	۷,۳۲۷,۵۳۹,۳۷۹	۷,۵۲۲,۴۶۷,۴۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۱,۳۵۳,۲۹۸,۵۱۹	۱۶,۷۵۳,۹۲۱,۶۵۰	۱۸,۱۰۷,۲۲۰,۱۶۹	۳,۴۸۰,۸۸۱					فولاد مبارکه
۸,۰۲۶,۶۶۹,۵۸۲	۲۰,۸۱۲,۹۴۱,۰۱۷	۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۵۹۹	۳,۵۴۲,۹۶۸					نفت اصفهان
۱۶۹,۹۲۱,۸۴۳	۱,۳۷۹,۸۲۲,۶۰۲	۱,۵۴۹,۷۴۴,۴۴۵	۵۰,۶۸۴					نفت لاوان
۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	۱۳,۲۰۱,۱۲۴,۰۸۲	۱۳,۸۸۷,۱۵۸,۱۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	۱۳,۲۰۱,۱۲۴,۰۸۲	۱۳,۸۸۷,۱۵۸,۱۳۱	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۷۰۵,۲۰۹,۲۲۰	۹,۲۷۰,۵۵۳,۵۶۷	۹,۹۷۵,۷۶۲,۷۸۷	۱,۹۴۹,۹۵۴					پتروشیمی شازند
(۱۸۰,۳۲۱,۷۲۱)	۸,۰۰۸,۳۸۳,۰۳۳	۷,۸۲۸,۰۶۱,۳۱۲	۱,۳۵۴,۴۴۰					گل گهر
<u>۱۷,۶۲۰,۸۴۶,۹۸۸</u>	<u>۱۹۴,۷۹۲,۸۶۲,۸۱۷</u>	<u>۲۱۲,۴۱۳,۷۰۹,۸۰۵</u>	<u>۲۱,۰۵۲,۶۳۷</u>	<u>۲,۹۱۱,۱۰۶,۷۴۶</u>	<u>۳۲,۶۰۷,۰۵۱,۳۸۵</u>	<u>۳۵,۵۱۸,۱۵۸,۱۳۱</u>	<u>۳۷۱,۶۳۱</u>	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				
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
				(۱,۸۷۱,۸۶۷,۰۳۹)	۱,۸۷۱,۸۶۷,۰۳۹	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۸۸,۸۶۱,۵۰۸ (۹۹۵,۰۶۶,۷۰۱)	۷,۹۱۱,۸۲۰,۲۴۲ ۱۱,۶۱۷,۴۸۸,۴۷۳	۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰ ۱۰,۶۲۲,۴۲۱,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۸۱۵,۰۶۱	۱,۸۱۰,۵۲۹,۲۵۰ (۹۹۵,۰۶۶,۷۰۱)	۶,۸۹۰,۱۵۲,۵۰۰ ۱۱,۶۱۷,۴۸۸,۴۷۳	۸,۷۰۰,۶۸۱,۷۵۰ ۱۰,۶۲۲,۴۲۱,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۸۱۵,۰۶۱	بانک ملت بیمه نوین
۲,۵۵۹,۳۴۶,۵۶۲ (۱,۲۰۲,۹۲۵,۸۹۸)	۵,۶۳۶,۰۶۹,۷۶۶ ۱۱,۸۴۳,۳۸۴,۰۷۸	۸,۱۹۵,۴۱۶,۳۲۸ ۱۰,۶۴۰,۴۵۸,۱۸۰	۴,۰۶۲,۵۰۰ ۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۷۶,۶۱۸,۵۹۴ (۱,۷۴۹,۸۷۹,۱۲۵)	۷,۷۱۸,۷۹۷,۷۳۴ ۱۲,۳۹۰,۳۳۷,۲۰۵	۸,۱۹۵,۴۱۶,۳۲۸ ۱۰,۶۴۰,۴۵۸,۱۸۰	۴,۰۶۲,۵۰۰ ۱,۹۹۹,۹۹۹	توسعه صنایع بهشهر داده گسترعصرنوین-های وب
۲,۲۳۹,۳۰۰,۷۳۱ ۳,۶۲۸,۷۴۱,۸۵۲	۱,۵۸۵,۳۶۴,۱۴۷ ۲,۹۱۷,۸۲۱,۱۳۷	۳,۸۲۴,۶۶۴,۸۷۸ ۶,۵۴۶,۵۶۲,۹۸۹	۴۳۵,۹۹۵ ۱,۷۶۶,۲۰۸	۱۳۱,۷۸۰,۳۶۱ (۲۵۱,۱۱۵,۴۸۰)	۳,۶۹۲,۸۸۴,۵۱۷ ۶,۷۹۷,۶۷۸,۴۶۹	۳,۸۲۴,۶۶۴,۸۷۸ ۶,۵۴۶,۵۶۲,۹۸۹	۴۳۵,۹۹۵ ۱,۷۶۶,۲۰۸	داروسازی اکسیر سرامیک اردکان
۳۵۸,۵۷۸,۰۴۴	۷,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۱	۷,۳۸۵,۳۸۳,۲۵۵	۹۱۴,۷۹۰	۱,۴۳۴,۴۵۸,۹۶۰	۵,۹۵۰,۹۲۴,۲۹۵	۷,۳۸۵,۳۸۳,۲۵۵	۹۱۴,۷۹۰	فولاد خوزستان
۴۳,۷۹۱,۴۴۳	۱۴,۲۷۵,۸۵۳,۲۸۲	۱۴,۳۱۹,۶۴۴,۷۲۵	۱۵,۹۰۰	۴۳,۷۹۱,۴۴۳	۱۴,۲۷۵,۸۵۳,۲۸۲	۱۴,۳۱۹,۶۴۴,۷۲۵	۱۵,۹۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۸۷۸,۵۹۰,۷۲۵ ۵,۵۵۶,۲۶۹,۱۶۷ (۱,۲۵۷,۱۸۸,۵۲۸)	۳,۳۸۵,۶۶۴,۷۵۰ ۱۵,۴۵۸,۷۸۸,۰۵۴ ۱۶,۲۵۹,۹۲۳,۹۰۳	۵,۲۶۴,۲۵۵,۴۷۵ ۲۱,۰۱۵,۰۵۷,۲۲۱ ۱۵,۰۰۲,۷۳۵,۳۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۰۱۵ ۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۴۸,۴۷۵ ۲,۵۰۸,۰۷۲,۷۲۴ ۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۵,۱۳۴,۳۰۷,۰۰۰ ۱۸,۵۰۶,۹۸۴,۴۹۷ ۱۳,۳۹۸,۰۱۵,۸۷۵	۵,۲۶۴,۲۵۵,۴۷۵ ۲۱,۰۱۵,۰۵۷,۲۲۱ ۱۵,۰۰۲,۷۳۵,۳۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۰۱۵ ۵۰۰,۰۰۰	مینا نفت اصفهان نفت سپاهان
(۷,۶۳۴,۱۷۹,۲۱۸)	۲۳,۳۷۱,۴۴۳,۲۹۰	۱۵,۷۳۷,۲۶۴,۰۷۲	۸۲۰,۳۷۳	۲,۰۵۵,۴۵۲,۷۵۵ (۱۹۵,۰۷۵,۱۷۶)	۱۳,۶۸۱,۸۱۱,۳۱۷ ۱۹۵,۰۷۵,۱۷۷	۱۵,۷۳۷,۲۶۴,۰۷۲ ۱	۸۲۰,۳۷۳ ۰	نفت لاوان پتروشیمی خارک
۱,۹۲۸,۳۷۲,۱۳۷ (۱۰۴,۱۹۸)	۶,۹۱۳,۵۷۹,۸۹۱ ۶۸,۰۵۶,۳۳۰	۸,۸۴۱,۹۵۲,۰۲۸ ۶۷,۹۵۲,۱۳۲	۱,۴۴۳,۶۸۳ ۱,۸۹۷	۱,۹۶۳,۶۰۲,۳۳۳ ۹۶۰,۳۰۹۸۲	۶,۸۷۸,۳۴۹,۶۹۵ ۵۸,۳۴۸,۱۵۰	۸,۸۴۱,۹۵۲,۰۲۸ ۶۷,۹۵۲,۱۳۲	۱,۴۴۳,۶۸۳ ۱,۸۹۷	پتروشیمی شازند پتروشیمی پارس
۲,۴۷۳,۵۴۴,۰۰۰ ۳۷,۱۰۹,۹۸۳	۵,۸۷۰,۲۰۲,۰۰۰ ۱۵۲,۷۸۵,۰۲۲	۸,۳۴۳,۷۴۶,۰۰۰ ۱۸۹,۸۹۵,۰۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۹۵۵	۲۳,۸۶۲,۰۰۰ ۳۲,۷۹۶,۳۶۵	۸,۳۱۹,۸۸۴,۰۰۰ ۱۵۷,۰۹۸,۶۴۰	۸,۳۴۳,۷۴۶,۰۰۰ ۱۸۹,۸۹۵,۰۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۹۵۵	گروه بهمن گل گهر
۱۰,۴۰۳,۰۴۱,۶۰۹	۱۳۴,۲۹۵,۰۴۹,۵۷۷	۱۴۴,۶۹۸,۰۹۱,۱۸۶	۳۵,۴۳۷,۳۷۶	۷,۱۶۲,۲۳۳,۲۲۱	۱۳۷,۵۳۵,۸۵۷,۹۶۵	۱۴۴,۶۹۸,۰۹۱,۱۸۶	۳۵,۴۳۷,۳۷۶	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۳۷٪	۹۸۳,۷۸۹,۵۳۲	۱۹۴,۹۲۸,۰۳۴	۷۸۸,۸۶۱,۵۰۸	۰	۱۷.۷۹٪	۱,۸۱۰,۵۲۹,۲۵۰	۰	۱,۸۱۰,۵۲۹,۲۵۰	۰	بانک ملت
-۳.۴۱٪	(۹۹۵,۰۶۶,۷۰۱)	۰	(۹۹۵,۰۶۶,۷۰۱)	۰	-۹.۷۸٪	(۹۹۵,۰۶۶,۷۰۱)	۰	(۹۹۵,۰۶۶,۷۰۱)	۰	بیمه نوین
۰.۰۰٪	۵,۵۴۰	۰	(۱۰۴,۱۹۸)	۱۰۹,۷۳۸	۰.۰۹٪	۹۶۰,۳۰۹,۸۸۲	۰	۹۶۰,۳۰۹,۸۸۲	۰	پتروشیمی پارس
۲.۳۵٪	۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	۰	۰	۴.۸۳٪	۴۹۰,۹۵۸,۸۷۳	۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	(۱۹۵,۰۷۵,۱۷۶)	۰	پتروشیمی خارک
۹.۰۳٪	۲,۶۳۳,۵۸۱,۳۵۷	۷۰۵,۲۰۹,۲۲۰	۱,۹۲۸,۳۷۲,۱۳۷	۰	۱۹.۳۰٪	۱,۹۶۳,۶۰۲,۳۳۳	۰	۱,۹۶۳,۶۰۲,۳۳۳	۰	پتروشیمی شازند
۹.۰۴٪	۲,۶۳۷,۲۴۷,۵۴۸	۰	۲,۵۵۹,۳۴۶,۵۶۲	۷۷,۹۰۰,۹۸۶	۴.۶۸٪	۴۷۶,۶۱۸,۵۹۴	۰	۴۷۶,۶۱۸,۵۹۴	۰	توسعه صنایع بهشهر
-۴.۱۳٪	(۱,۲۰۲,۹۲۵,۸۹۸)	۰	(۱,۲۰۲,۹۲۵,۸۹۸)	۰	-۱۷.۲۰٪	(۱,۷۴۹,۸۷۹,۱۲۵)	۰	(۱,۷۴۹,۸۷۹,۱۲۵)	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۷.۷۴٪	۲,۲۵۷,۵۴۱,۹۵۵	۰	۲,۲۳۹,۳۰۰,۷۳۱	۱۸,۲۴۱,۲۲۴	۱.۳۰٪	۱۳۱,۷۸۰,۳۶۱	۰	۱۳۱,۷۸۰,۳۶۱	۰	داروسازی اکسیر
۱۲.۴۴٪	۳,۶۲۸,۷۴۱,۸۵۲	۰	۳,۶۲۸,۷۴۱,۸۵۲	۰	-۲.۴۷٪	(۲۵۱,۱۱۵,۴۸۰)	۰	(۲۵۱,۱۱۵,۴۸۰)	۰	سرامیک اردکان
۱.۴۴٪	۴۲۰,۶۲۶,۶۳۲	۰	۳۵۸,۵۷۸,۰۴۴	۶۲,۰۴۸,۵۸۸	۱۴.۱۰٪	۱,۴۳۴,۴۵۸,۹۶۰	۰	۱,۴۳۴,۴۵۸,۹۶۰	۰	فولاد خوزستان
۹.۱۳٪	۲,۶۶۰,۳۵۵,۸۵۷	۰	۲,۴۷۳,۵۴۴,۰۰۰	۱۸۶,۸۱۱,۸۵۷	-۰.۳۳٪	۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۰	۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۰	گروه بهمن
-۰.۲۵٪	۷۲,۲۲۴,۵۴۴	(۱۸۰,۳۲۱,۷۲۱)	۳۷,۱۰۹,۹۸۳	۲۱۵,۴۳۶,۲۸۲	-۰.۳۳٪	۳۲,۷۹۶,۳۶۵	۰	۳۲,۷۹۶,۳۶۵	۰	گل گهر
۶.۴۸٪	۱,۸۹۰,۰۴۹,۱۸۳	۰	۱,۸۷۸,۵۹۰,۷۲۵	۱۱,۴۵۸,۴۵۸	۱.۲۸٪	۱۲۹,۹۴۸,۴۷۵	۰	۱۲۹,۹۴۸,۴۷۵	۰	مینا
۴۶.۶۳٪	۱۳,۵۹۷,۲۶۰,۱۲۵	۸,۰۲۶,۶۶۹,۵۸۲	۵,۵۵۶,۲۶۹,۱۶۷	۱۴,۳۲۱,۳۷۶	۲۴.۶۵٪	۲,۵۰۸,۰۷۲,۷۲۴	۰	۲,۵۰۸,۰۷۲,۷۲۴	۰	نفت اصفهان
-۴.۳۱٪	(۱,۲۵۷,۱۸۸,۵۲۸)	۰	(۱,۲۵۷,۱۸۸,۵۲۸)	۰	۱۵.۷۷٪	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۰	۱,۶۰۴,۷۱۹,۵۰۰	۰	نفت سپاهان
-۲۵.۶۰٪	(۷,۴۶۴,۲۵۷,۳۷۵)	۱۶۹,۹۲۱,۸۴۳	(۷,۶۳۴,۱۷۹,۲۱۸)	۰	۲۰.۲۰٪	۲,۰۵۵,۴۵۲,۷۵۵	۰	۲,۰۵۵,۴۵۲,۷۵۵	۰	نفت لاوان
۱.۲۸٪	۳۷۴,۲۴۱,۴۷۷	۳۷۴,۲۴۱,۴۷۷	۰	۰	۰.۳۳٪	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	۰	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	۰	بانک تجارت
۰.۳۲٪	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	۰	۰	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	۰.۳۲٪	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	۰	۹۳,۸۱۹,۸۵۲	۰	چادرملو
۴.۷۱٪	۱,۳۷۲,۱۴۱,۲۸۷	۱,۳۵۳,۲۹۸,۵۱۹	۰	۱۸,۸۴۲,۷۶۸	۹.۶۷٪	۹,۶۷۶,۳۴۲,۸۶۶	۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	۸,۹۹۰,۳۰۸,۸۱۷	۰	فولاد مبارکه
۷۶.۷۸٪	۲۲,۳۸۸,۲۲۲,۲۸۸	۱۱,۳۲۹,۹۸۰,۹۹۳	۱۰,۳۵۹,۲۵۰,۱۶۶	۶۹۸,۹۹۱,۱۲۹	۹۵.۰۹٪	۹,۶۷۶,۳۴۲,۸۶۶	۶۸۶,۰۳۴,۰۴۹	۸,۹۹۰,۳۰۸,۸۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۵	۶,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۵	۰	۰	۳۵۳,۲۰۵,۶۵۸	۲,۲۲۵,۰۷۲,۶۹۷	(۱,۸۷۱,۸۶۷,۰۳۹)	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳۴,۳۴۵,۶۲۱	۰	۴۳,۷۹۱,۴۴۳	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	۱۳۴,۳۴۵,۶۲۱	۰	۴۳,۷۹۱,۴۴۳	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۴۲۵,۲۱۱,۶۱۶	۶,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۵	۴۳,۷۹۱,۴۴۳	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	۴۸۷,۵۵۱,۲۷۹	۲,۲۲۵,۰۷۲,۶۹۷	(۱,۸۲۸,۰۷۵,۵۹۶)	۹۰,۵۵۴,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان بکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۲.۲۶٪	۲۶,۰۴۱,۶۰۷	۹۹.۶۹٪	۱,۶۸۰,۹۴۵	۷۰۰۸۲۶۷۰۱۲۱۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۳.۱۵٪	۹۹۶,۱۶۳	۰.۳۱٪	۵,۲۹۹	۱۰۳۴۰۹۷۰۲-۸۱۰-۱۰-۰۴۱۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۱۴.۶۰٪	۴,۶۲۰,۵۸۱			۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۵۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۶۵۸,۳۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۸۶,۲۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۷/۱۲/۲۹</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۱۰۹,۹۷۸,۹۰۸	۱۰,۰۴۴,۲۵۹	ملل پویا
۲۰۳,۵۶۱,۶۴۶		واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۳,۵۴۰,۵۵۴	۱۰,۰۴۴,۲۵۹	جمع