

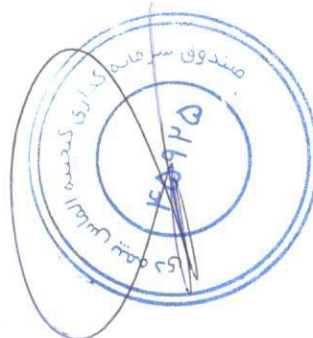
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱.۸۵٪	۶,۱۱۹,۵۴۶,۹۵۰	۳,۸۶۴,۵۲۸,۶۸۸	۵۶۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۳۸۹,۳۷۵	۳,۸۶۴,۵۲۸,۶۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳.۰۶٪	۱۰,۱۳۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۴,۵۴۶	۱,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۳۸۹,۳۷۵	۳,۸۶۴,۵۲۸,۶۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالک پاسار گاد
۳.۰۱٪	۹,۹۵۲,۰۱۲,۵۰۰	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۲۲	۳,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرا تاجین
۱.۲۷٪	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۴,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپهان فارس و خوزستان
۱.۵۰٪	۴,۹۶۴,۱۳۲,۲۵۰	۳,۸۸۸,۵۶۱,۴۴۰	۱۰,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۰۷,۶۲۵	۳,۸۸۸,۵۶۱,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۰.۶۰٪	۱,۹۶۷,۳۲۰,۸۵۳	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۳,۹۴۱۳	۵۰,۴۰۷	۱۳,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۶۱,۱۸۱	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۵۰,۴۰۷	کالسیچین
۱۱.۳٪	۳۷,۳۲۸,۹۵۰,۳۰۳	۳۴,۳۲۵,۴۰۳,۳۹۶			۱۳,۸۹۸,۶۰۰			۱۶,۸۶۴,۷۱۰,۴۳۱	۱۲,۸۲۰,۴۰۵,۶۰۸		نفت سپاهان
											جمع



۴۵۹۲۵
مستوی سر راه
۱۴/۱۲
کتابخانه المانی
دی

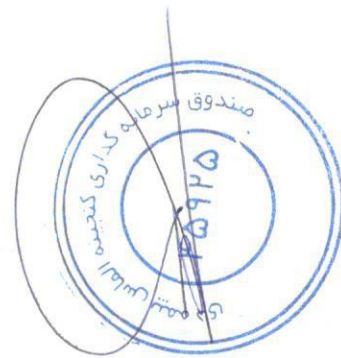
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
سایر	۳۲,۴۵۵,۰۴۵,۸۲۰	۹.۰۶٪	۹۹۰,۲۰۱	۹۰۷,۹۴۴	۳۲,۸۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سایر	۲۵,۴۲۰,۰۴۴,۴۹۷	۲.۱۶٪	۱,۰۳۱,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۵۷,۸۷۵,۰۹۰,۳۱۷					جمع

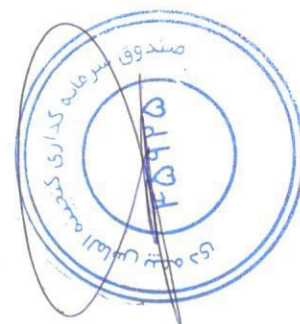


صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				مستخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ انقاج حساب	نوع سپرده	
۰.۰۰٪	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷,۸۳۶,۰۱۴,۹۶۹	۲۷,۸۰۹,۰۱۴,۹۶۹	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	جاری	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱۲.۹۶٪	۴۲,۸۴۴,۳۵۹,۰۰۲	۸۷,۴۱۴,۸۹۹,۳۹۷	۱۲۵,۰۷۷,۶۱۵,۰۲۹	۵,۱۸۱,۶۴۳,۳۷۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	پس انداز	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۲۵٪	۸۲۷,۶۸۴,۹۳۲			۸۲۷,۶۸۴,۹۳۲	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	پس انداز	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰			۱۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پس انداز	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۷۳٪	۲,۴۰۳,۹۴۲,۳۷۶	۴,۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۹۴,۸۲۳	۳,۷۱۵,۳۰۷,۵۵۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۴٪	۱۲۹,۵۶۱,۲۱۳	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۶,۰۸,۵۳۸,۳۰۰	۶,۵۲۱,۰۲۳,۰۱۳	۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۵۵.۶۸٪	۱۸۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۶۹.۶۶٪	۲۳,۰۲۰,۸۵۵,۵۲۳	۲۳۹,۱۵۰,۹۷۴,۲۶۶	۱۶۳,۰۸۳,۸۶۳,۰۲۱	۳۰۶,۲۷۵,۶۶۸,۷۶۸				جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

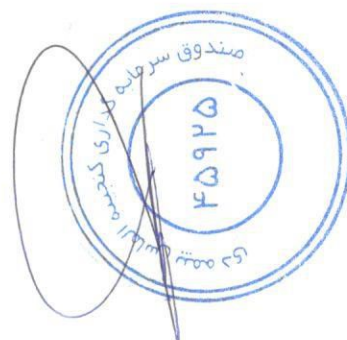
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰.۳۶٪	۷.۴۸٪	۱,۱۹۴,۴۷۵,۴۳۷	۱-۲
۱.۱۰٪	۲۲.۷۷٪	۳,۶۳۷,۷۵۵,۹۴۶	۲-۲
۳.۳۷٪	۶۹.۶۸٪	۱۱,۱۲۹,۵۹۴,۱۸۱	۳-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۱۱,۵۲۰,۹۶۸ ✓	۴-۲
۴.۸۳٪	۱۰۰٪	۱۵,۹۷۳,۳۴۶,۵۳۲	
جمع			

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الناس بیمه دی

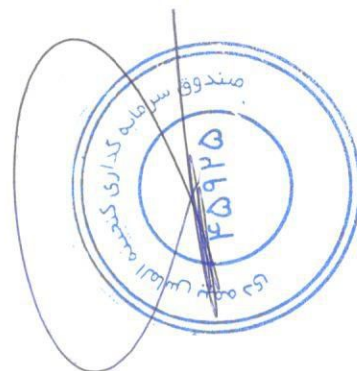
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی دی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد از کل	جمع	درآمد از کل						
						درآمد از کل					
۹.۱۶٪	۱,۴۶۲,۸۹۶,۳۲۵	۰	۱,۴۶۲,۸۹۶,۳۲۵	۳۱۹,۱۵۷,۵۷۵	۴.۰۱٪	۰	۰	۳۱۹,۱۵۷,۵۷۵	۰	آلومینیوم ایران	
۰.۶۹٪	۱۱۰,۹۸۹,۵۳۴	۰	۱۱۰,۹۸۹,۵۳۴	۱۱۰,۹۸۹,۵۳۴	۱.۳۹٪	۰	۰	۱۱۰,۹۸۹,۵۳۴	۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۱٪	۲,۲۰۶,۶۳۰	۲,۲۰۶,۶۳۰	۰	۲,۲۰۶,۶۳۰	۰.۰۳٪	۲,۲۰۶,۶۳۰	۲,۲۰۶,۶۳۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتاسین	
-۹.۰۴٪	(۱,۴۴۳,۶۱۸,۸۲۲)	۰	(۱,۴۴۳,۶۱۸,۸۲۲)	(۱,۴۴۳,۶۱۸,۸۲۲)	-۱۸.۱۳٪	۰	۰	(۱,۴۴۳,۶۱۸,۸۲۲)	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۳.۶۹٪	۴۲۹,۷۶۸,۵۰۰	۰	۴۲۹,۷۶۸,۵۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۰.۹۷٪	۰	۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۰	فولاد کاوه	
۱.۰۷٪	۱۷۱,۳۱۳,۲۵۰	۰	۱۷۱,۳۱۳,۲۵۰	(۲۳۵,۱۸۴,۳۷۵)	-۲.۹۵٪	۰	۰	(۲۳۵,۱۸۴,۳۷۵)	۰	کالسیمن	
۲.۸۹٪	۴۶۰,۹۲۰,۰۲۰	۰	۴۶۰,۹۲۰,۰۲۰	۲۳۰,۶۵۹,۶۷۲	۲.۸۹٪	۰	۰	۲۳۰,۶۵۹,۶۷۲	۰	نفت سپاهان	
۷.۴۸٪	۱,۱۹۴,۴۷۵,۴۳۷	۲,۲۰۶,۶۳۰	۱,۱۹۲,۲۶۸,۸۰۷	(۹۳۸,۵۵۰,۲۸۶)	۱۱.۷۸٪	۲,۲۰۶,۶۳۰	۰	(۹۴۰,۷۵۶,۹۱۶)	۰	جمع	

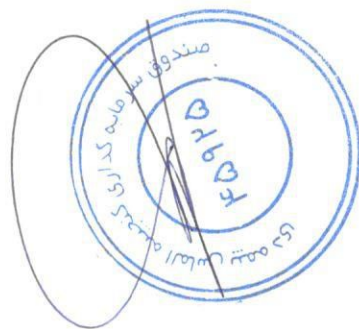


صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی 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
۱,۴۶۲,۸۹۶,۳۲۵	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۶,۱۱۹,۵۴۶,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۵۷,۵۷۵	۵,۸۰۰,۳۸۹,۳۷۵	۶,۱۱۹,۵۴۶,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۴۵,۹۰۸,۷۵۹)	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۳۱,۱۹۷	(۴۵,۹۰۸,۷۵۹)	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۳۱,۱۹۷
۱۱۰,۹۸۹,۵۳۴	۱۰,۰۰۹,۳۶۵,۴۶۶	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۸۹,۵۳۴	۱۰,۰۰۹,۳۶۵,۴۶۶	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۴۳,۶۱۸,۸۲۲)	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۷۲	۹,۹۵۲,۰۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۳,۶۱۸,۸۲۲)	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۷۲	۹,۹۵۲,۰۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۹,۷۶۸,۵۰۰	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۱,۳۱۳,۲۵۰	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۱۲۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۸۳,۶۸۲	۵,۱۹۹,۳۰۷,۶۲۵	۴,۹۶۴,۱۲۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۵۲,۴۸۳,۶۸۲	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۵,۴۲۰,۰۴۴,۴۹۷	۳۴,۹۰۰	۳۵۲,۴۸۳,۶۸۲	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۵,۴۲۰,۰۴۴,۴۹۷	۳۴,۹۰۰
(۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۷۰۱,۳۲۳,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۰	(۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۷۰۱,۳۲۳,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۰
۲,۶۳۲,۳۰۸,۹۱۰	۲۹,۸۱۲,۷۳۶,۹۱۰	۳۲,۴۵۵,۰۴۵,۸۲۰	۳۲,۸۰۰	۲,۶۳۲,۳۰۸,۹۱۰	۲۹,۸۱۲,۷۳۶,۹۱۰	۳۲,۴۵۵,۰۴۵,۸۲۰	۳۲,۸۰۰
۴۶۰,۹۲۰,۰۲۰	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۱,۹۶۷,۳۲۰,۸۵۳	۵۰۴۰۷	۲۳۰,۶۵۹,۶۷۲	۱,۷۳۶,۶۶۱,۱۸۱	۱,۹۶۷,۳۲۰,۸۵۳	۵۰۴۰۷
۴,۱۲۸,۶۸۷,۶۴۰	۱۰۸,۵۲۱,۵۸۳,۷۳۹	۱۱۲,۶۵۰,۳۷۱,۳۷۹	-	۱,۹۹۵,۶۶۱,۹۱۷	۱۱۰,۶۵۴,۶۰۹,۴۶۲	۱۱۲,۶۵۰,۳۷۱,۳۷۹	-
جمع							

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



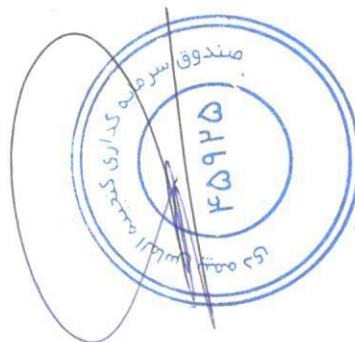
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲.۲۰.۶۶۳۰	۱۰.۶۹۱.۹۷۰	۱۲.۸۹۸.۶۰۰	۴.۸۹۵	۲.۲۰.۶۶۳۰	۱۰.۶۹۱.۹۷۰	۱۲.۸۹۸.۶۰۰	۴.۸۹۵
۲.۲۰.۶۶۳۰	۱۰.۶۹۱.۹۷۰	۱۲.۸۹۸.۶۰۰	۴.۸۹۵	۲.۲۰.۶۶۳۰	۱۰.۶۹۱.۹۷۰	۱۲.۸۹۸.۶۰۰	۴.۸۹۵
				جمع			
				سرمایه گذاری صدر تاسین			
				شرح			
				ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره			



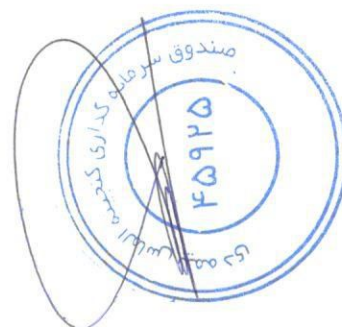
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۴۵,۹۰۸,۷۵۹)	.	(۴۵,۹۰۸,۷۵۹)	.	(۴۵,۹۰۸,۷۵۹)	.	(۴۵,۹۰۸,۷۵۹)	.
۶۹۳,۵۸۰,۴۵۸	.	۳۵۲,۴۸۳,۶۸۳	۳۴۰,۰۹۶,۷۷۶	۶۹۳,۵۸۰,۴۵۸	.	۳۵۲,۴۸۳,۶۸۳	۳۴۰,۰۹۶,۷۷۶
۱۹,۸۹۳,۷۹۶	.	(۲,۴۶۵,۰۰۰)	۲۲,۳۵۸,۷۹۶	۱۹,۸۹۳,۷۹۶	.	(۲,۴۶۵,۰۰۰)	۲۲,۳۵۸,۷۹۶
۲,۹۷۱,۱۹۰,۴۵۱	.	۲,۶۳۲,۳۰۸,۹۱۰	۳۳۸,۸۸۱,۵۴۱	۲,۹۷۱,۱۹۰,۴۵۱	.	۲,۶۳۲,۳۰۸,۹۱۰	۳۳۸,۸۸۱,۵۴۱
۳,۶۳۷,۷۵۵,۹۴۶	.	۲,۹۳۶,۴۱۸,۸۳۳	۷۰۱,۳۳۷,۱۱۳	۳,۶۳۷,۷۵۵,۹۴۶	.	۲,۹۳۶,۴۱۸,۸۳۳	۷۰۱,۳۳۷,۱۱۳
جمع							



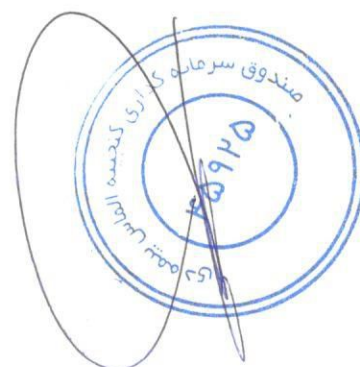
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	۵,۰۷۹,۱۳۱,۰۴۹	۹۶.۶۱٪	۱۰,۸۴۷,۳۵۰,۲۲۱	۹۷.۴۶٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	۳۰,۹۶۳,۱۱۰	۰.۵۹٪	۳۴,۹۰۲,۷۵۴	۰.۳۱٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۰۴	۱۴۷,۲۵۵,۴۹۳	۲۸.۰٪	۲۴۷,۳۴۱,۲۰۶	۲۲.۲٪	
جمع		۵,۲۵۷,۳۴۸,۶۵۲	۱۰۰٪	۱۱,۱۲۹,۵۹۴,۱۸۱ ✓	۱۰۰.۰۰٪	



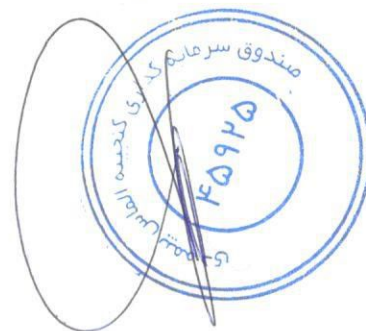
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الناس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مطبیق ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۰,۸۴۷,۳۵۰,۳۲۱	-	۱۰,۸۴۷,۳۵۰,۳۲۱	۵,۰۶۹,۱۳۹,۳۷۵	(۹,۹۹۱,۷۷۴)	۵,۰۷۹,۱۳۱,۰۴۹	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۶۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۰-آینده
۳۴,۹۰۲,۷۵۴	-	۳۴,۹۰۲,۷۵۴	۳۰,۸۵۷,۴۱۳	(۱۰,۴۶۹۷)	۳۰,۹۶۲,۱۱۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۲۰۸۷۸۹۸۴۰۰۰-آینده
۲۴۷,۳۴۱,۲۰۶	-	۲۴۷,۳۴۱,۲۰۶	۱۴۵,۹۵۸,۳۰۶	(۱,۳۹۷,۱۸۷)	۱۴۷,۲۵۵,۴۹۳	۲۱	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۴۰۰۸۰۰۴۹۹۰۰۰۰-آینده
۳۴۰,۹۶۰,۷۷۶	-	۳۴۰,۹۶۰,۷۷۶	۳۴۰,۹۶۰,۷۷۶	-	۳۴۰,۹۶۰,۷۷۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۰۷۱۳
۲۲,۳۵۸,۷۹۶	-	۲۲,۳۵۸,۷۹۶	۲۲,۳۵۸,۷۹۶	-	۲۲,۳۵۸,۷۹۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۳۸,۸۸۱,۵۴۱	-	۳۳۸,۸۸۱,۵۴۱	۳۳۸,۸۸۱,۵۴۱	-	۳۳۸,۸۸۱,۵۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱,۸۳۰,۹۳۱,۲۹۴	-	۱۱,۸۳۰,۹۳۱,۲۹۴	۵,۹۴۷,۲۹۲,۱۰۷	(۱۱,۳۹۳,۶۵۸)	۵,۹۵۸,۶۸۵,۷۶۵				جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۲۰,۹۶۸	۱۱,۵۲۰,۹۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۵۲۰,۹۶۸ ✓	۱۱,۵۲۰,۹۶۸	جمع

