

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الهیایی بسنه دی  
 صورت وضعیت برابری  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

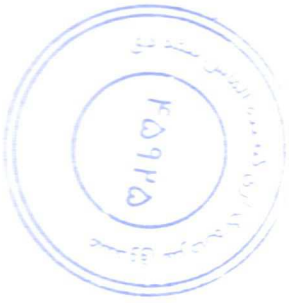
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۰۱

درصد به کل داراییها	حالی ارزش دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	فروش	خرید طی دوره	تعداد	حالی ارزش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۳۵/۱	۱,۱۸۸,۱۷۸,۱۱۵	۳,۸۸۸,۹۵۱,۴۴۰	۸,۴۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۸,۹۵۱,۴۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حالی ارزش	بهای تمام شده	تعداد	کالیمین
۱۳۱/۱	۲,۳۰۱,۳۴۹,۵۷۵	۷,۸۰۱,۵۳۸,۶۸۸	۳,۹۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	فروش	بهای تمام شده	تعداد	الومینوم ایران
۰-۱۳۱/۱	۱,۳۷۰,۷۸۸,۴۹۵	۱,۱۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۲۷,۴۷۱	۵۰,۴۰۷	-	-	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۵۰,۴۰۷	فروش	بهای تمام شده	تعداد	نفت سپاهلی
۰-۹۷/۱	۲,۰۰۰,۵۳۱,۵۰۰	۲,۳۲۸,۹۵۰,۶۰۷	۴,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش	بهای تمام شده	تعداد	فولاد کوه
۰/۱	۱,۵۵۵,۴۴۱	۱,۳۰۰,۷۵۱	۱۹,۶۳۰	۱۳۱	-	-	۴,۳۳۰,۷۵۱	۱۳۱	فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروشگاههای زنجیره ای افق گورانبی
۱۳۱/۱	۱۱,۳۵۰,۸۰۳,۱۳۶	۱۱,۸۸۲,۶۳۶,۳۵۹					۱۳,۸۸۲,۶۳۶,۳۵۹		جمع			

*(Handwritten signature)*

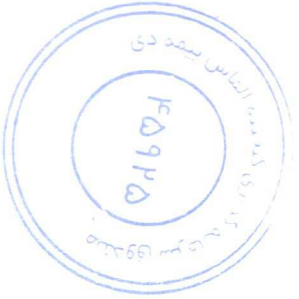


صندوق سرمایه گذاری گنجینه اناس بیمه دی  
 صورت وضعیت بر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره حساب: ۴۵۹۲۵

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۰۱		مستحکم حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کامی	اواریس	مبلغ	تاریخ سر-عملی انعام	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده طی بانکی
۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۰.۱۲۴.۸۱۹	۴.۳۱۰.۱۲۲.۸۱۹	-	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	جاری	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۴۰۰۲	آینده - شهیدزینبسی (۰۳۵۱)
۲۰۶٪	۶۳۸۲.۵۲۳.۵۸۵	۳۳.۱۱۷.۷۰۲.۸۳۸	۴.۹۸۸.۰۶۶.۵۹۵	۳۵.۵۱۴.۴۹۸.۸۳۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	پس انبار	۰۳۰۱۴۴۰۰۶۲۰۰۲	آینده - سمان (۴۸۰۱)
۰۰۰٪	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	پس انبار	۰۳۰۱۶۷۸۴۹۴۰۰۹	آینده - سمان (۴۸۰۱)
۰۰۰٪	۱۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پس انبار	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۳	آینده - سمان (۴۸۰۱)
۰۰۰٪	۱۳.۹۰۶.۵۵۹	-	۱۰.۵۳۹۴	۱۳.۸۰۱.۰۶۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	گواه مدت	۰۳۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	آینده - سمان (۴۸۰۱)
۹۳.۱۰٪	۳۸۸.۹۹۱.۱۶۰.۰۰۰	-	-	۳۸۸.۹۹۱.۱۶۰.۰۰۰	۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	گواه مدت	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	آینده - سمان (۴۸۰۱)
۹۵.۱۶٪	۳۹۶.۳۹۳.۹۳۹.۱۵۴	۳۴.۱۱۷.۷۰۲.۸۳۸	۴.۵۸۸.۱۷۲.۰۸۹	۳۴۵.۵۲۳.۴۶۹.۹۰۳	-	-	-	-	جمع

*(Handwritten signature)*

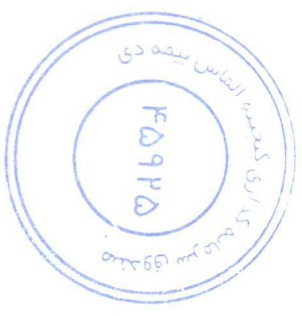


صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	تعدادات	شرح
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳۸,۱۶۶,۷۷۷	۱۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۱,۶۵۳,۷۸۰,۱۹۹	۳-۲	در آمد سپرده بانکی
۲۰۰٪	۲۰۰٪	۴۱,۷۸۱,۴۴۶,۹۷۶		جمع

*(Handwritten signature)*



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الفاس بیمه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی دی ماه

۳- حساب درآمدها - صورت وضعیت ماهانه سرمایه گذاری گنجینه الفاس بیمه دی - مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد		درآمد سود سهام	درآمد سود یادداشت ۱-۲	سهام
					درآمد از کل	مبلغ	فروش	یادداشت			
۲۲۲.۵۱۱	۲۹۹,۳۱۶,۶۸۵	-	۲۹۹,۳۱۶,۶۸۵	-	۲۲۲.۵۱۱	۲۹۹,۳۱۶,۶۸۵	۲-۱-۲	۲-۱-۲	-	-	کالسمین
۳۸۸.۶۵۰	۴۹۸,۱۲۰,۸۸۷	-	۴۹۸,۱۲۰,۸۸۷	-	۳۸۸.۶۵۰	۴۹۸,۱۲۰,۸۸۷	-	-	-	-	الوینوم ایران
۲۱.۱۳۱	(۴۱,۱۷۶,۳۷۸)	-	(۴۱,۱۷۶,۳۷۸)	-	۲۱.۱۳۱	(۴۱,۱۷۶,۳۷۸)	-	-	-	-	نفت سپاهان
۴۹۰.۲۱۱	(۶۳۸,۴۱۹,۱۰۷)	-	(۶۳۸,۴۱۹,۱۰۷)	-	۴۹۰.۲۱۱	(۶۳۸,۴۱۹,۱۰۷)	-	-	-	-	غولای کوره
۰.۱۵۰	۳۲۴,۶۹۰	-	۳۲۴,۶۹۰	-	۰.۱۵۰	۳۲۴,۶۹۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۰۰.۰۰۰٪	۱۳۸,۱۶۶,۷۷۷	-	۱۳۸,۱۶۶,۷۷۷	-	۱۰۰.۰۰۰٪	۱۳۸,۱۶۶,۷۷۷	-	-	-	-	جمع



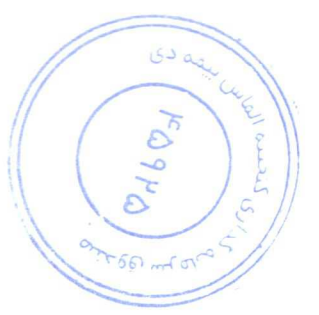
*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری گنجینه اناس بیمه دی  
صورت وضعیت در آمدهها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱-۳ در آید ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی دی 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
کالسمین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۳۷۸,۱۲۵	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۲۹۹,۳۱۶,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۳۷۸,۱۲۵	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۲۹۹,۳۱۶,۶۸۵
آلومینیوم ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۶۶۹,۵۷۵	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۴۹۸,۱۲۰,۸۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۶۶۹,۵۷۵	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۴۹۸,۱۲۰,۸۸۷
نفت سیاهان	۵۰,۴۰۷	۱,۳۷۶,۷۶۸,۴۹۵	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	(۴۱,۱۷۶,۳۷۸)	۵۰,۴۰۷	۱,۳۷۶,۷۶۸,۴۹۵	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	(۴۱,۱۷۶,۳۷۸)
فولاد کاهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۳۱,۵۰۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	(۶۲۸,۴۱۹,۱۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۵۳۱,۵۰۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	(۶۲۸,۴۱۹,۱۰۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۲۲۴,۶۹۰	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۲۲۴,۶۹۰
جمع	-	۱۲,۹۵۰,۸۰۳,۱۳۶	۱۲,۸۲۲,۶۳۶,۳۵۹	۱۲۸,۱۶۶,۷۷۷	-	۱۲,۹۵۰,۸۰۳,۱۳۶	۱۲,۸۲۲,۶۳۶,۳۵۹	۱۲۸,۱۶۶,۷۷۷

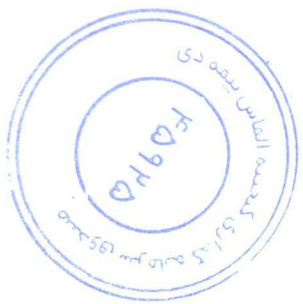


*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری گنجینه انباش بیمه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴,۸۸۵,۹۶۷	۱۰,۵۳۱۳	۰۴۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱
۰.۰۱٪	۱۰۰	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۲
۴۱,۹۹۱,۳۶۱,۵۶۰	۴,۹۴۷,۸۸۸,۷۳۹	سپرده بانکی کوبانه مدب ایبده
۹۹,۹۹٪	۱۰۰٪	سپرده بانکی کوبانه مدب ایبده
۴۱,۹۹۶,۲۴۷,۵۳۷	۴,۹۴۷,۹۹۴,۰۴۲	جمع



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری تکمیل شده الفاسی بسته دی  
 صورت وضعیت در آمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی دی ماه

مشخصات

۳ سود اوراق بهادار و صندوقه بانکی

عناصر در آمد	هزینه سر عمل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	بوسهجات
۴۱,۳۹۱,۳۳۱,۵۵۳	۲۴۸,۰۵۱,۵۵۳	۴۱,۳۳۹,۴۱۳,۱۱۳	۴,۹۲۷,۸۸۸,۷۲۹	۴۰,۱۷۷,۸۵۱	۴,۹۸۸,۰۶۶,۵۸۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰۸۰۰۴۹۹,۱۰۰۰۴
۴,۸۸۵,۹۴۷	۲۸,۱۵۶	۴,۹۲۴,۱۱۳	۱۰۵,۳۱۳	۲۷۴	۱۰۵,۵۸۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰۳۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱
۴۱,۳۹۶,۲۱۷,۵۱۷	۲۷۶,۲۰۸,۰۰۹	۴۲,۳۲۴,۳۳۷,۲۳۶	۴,۹۴۷,۹۹۴,۰۴۲	۴۰,۱۷۸,۱۲۵	۴,۹۸۸,۱۷۲,۱۶۷				کوتاه مدت
									جمع



*(Handwritten signature in blue ink)*

مصدوق سرسایه گذاری گنجینه انباشت بیمه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳ سایر درآمدها:

از اضعای سال مالی	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر درآمدها برای توزیل سود سهام
	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانکی
	۲.۹۱۶.۷۶۴	۲.۹۱۶.۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
	۱.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	سایر درآمدها
	۱.۰۰۷.۹۱۶.۷۶۴	۲.۹۱۶.۷۶۴	جمع

*(Handwritten signature)*

