

سندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت پرتفوی
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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۹%	۴۰۹۶۹۰۲۸۲۳	۲۸۰۵۲۵۵۰۶۷	۵۱۸۱	۷۹۸۵۴۱	۱۷۰۲۱۳۳۸۱	-۳۰۱۴۵۹	.	.	۶۲۶۳۵۲۲۵۵۰	۳۸۶۵۴۸۶۸۸	۱۱۰۰۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰.۰۰%	۱۷۷۷۹۷۷۰۴۴	-۱۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۷۹۴۳۳۲۰۰۰	۱۴۲۹۹۰۹۳۵۲	۱۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۵۰۷۰۱۸۸۹۹	-۱۰۰۰۰۰۰	.	.	۲۲۱۰۲۳۸۰۰۰	۲۳۴۱۵۶۲۵۵۲	۱۰۰۰۰۰۰	بانک پارسیان
۳.۵۹%	۸۹۴۴۹۲۸۲۵۰	۷۳۸۸۳۹۱۵۷۱	۹۰۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۹۷۷۴۷۸	-۴۴۵	.	.	۱۰۸۳۸۹۲۴۷۷	۱۰۰۵۸۹۵۶	۴۴۵	بلی پروپیلن جم - جم پتین
۰.۴۴%	۱۵۱۲۶۰۶۸۷۵	۱۷۴۰۵۳۸۷۵۴	۳۰۵۵	۵۰۰۰۰۰۰	۶۸۱۰۹۳۹۵۰۰	۷۳۸۸۳۹۱۵۷۱	۱۰۰۰۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳.۱۳%	۱۰۸۰۲۴۳۲۰۰	۹۵۶۲۲۵۶۵۲۹	۱۵۵۸۴	۷۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۰۸۵۱۸۷۵	۱۷۴۰۵۳۸۷۵۴	۵۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۰۳%	۱۰۴۴۳۶۱۷۵۰	۱۱۲۹۵۶۲۱۳۲۲	۳۵۰۹	۳۰۰۰۰۰۰	۸۷۹۹۸۵۶۶۲۵	۹۵۶۲۲۵۶۵۲۹	۷۰۰۰۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰%	۱۴۲۵۱۵۳۷۴۲	-۳۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۱۴۲۰۰۶۵۷۵۰	۱۱۳۹۵۶۳۱۳۲۲	۳۰۰۰۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰%	۸۲۶۲۲۹۱۷۸۷	-۶۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۲۹۲۴۵۲۷	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۹۹۱۷۹۵۰	۱۰۹۶۸۵۱۸۲	۳۰۰۰۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۷۱%	۲۳۵۸۷۷۹۲۹	۱۴۱۷۹۴۴۸۷۳	۸۵۴۰	۲۸۸۰۴۰	۶۱۰۴۳۹۶۱۲۵	۳۸۸۸۹۶۱۴۴۰	۵۰۰۰۰۰۰	کالسیمین
۰.۰۰%	۱۱۹۹۴۵۹۷	-۵۳۲	۱۶۷۰۲۱۳۹	۵۳۲	۲۲۴۴۲۵۲۰۵۴	۱۴۱۷۹۴۴۸۷۳	۵۰۴۰۷	نفت سیاهان
۰.۶۸%	۲۲۷۲۳۸۴۵۷۵	۲۶۲۹۷۴۵۶۰۹	۲۳۵۰۳	۱۰۰۰۰۰۰	.	.	۲۶۲۹۷۲۵۶۰۹	۱۰۰۰۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۰%	۲۲۴۴۲۲۲۲۶	-۹۸۳۷۴۴	۲۱۳۹۶۸۷۸۵۸	۹۸۳۷۴۴	.	.	.	فناصفهان
۰.۲۷%	۱۶۰۹۲۷۱۱۳۴	۱۶۱۵۶۶۲۰۳۴	۴۳۴۵۵	۳۷۴۰۰	.	.	۱۶۱۵۶۶۲۰۳۴	۳۷۴۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پردیس
۱۳٪	۴۲,۱۵۲,۸۷۲,۵۵۶	۳۸,۵۵۵,۶۲۵,۷۵۹	۱۱۱,۸۶۰	۶,۴۲۳,۹۸۱	۱۸,۰۳۳,۶۹۱,۸۶۳	(۲,۱۸۶,۱۸۰)	۷,۶۳۴,۷۲۲,۱۷۷	۱,۳۵۹,۳۰۹	۴۸,۹۰۹,۳۳۴,۲۷۴	۴۴,۱۳۴,۴۹۱,۳۱۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نوع اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۲.۳۹٪	۱۵,۱۳۱,۳۳۶,۰۳۲	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۷۱۳,۳۵۶	۲۱,۱۹۷	-	-	-	-	۱۶,۳۲۱,۰۱۹,۴۹۲	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۲۱,۱۹۷	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بده	بده	استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۷	
۷.۲۲٪	۲۴,۸۸۱,۹۲۷,۵۰۰	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۱۰,۹۱۸,۹۲۲	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۴,۹۰۰	۳۱	۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	بده	بده	مشارکت دولتی ۲- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۰.۴۹٪	۱,۶۹۸,۷۷۰,۹۹۷	۱,۷۰۱,۳۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۸,۷۷۷,۵۰۰	۱,۷۰۱,۳۲۲,۵۰۰	۱,۷۰۰	۳۱	۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بده	بده	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۸.۵۰٪	۲۹,۲۹۲,۲۱۲,۴۶۷	۲۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۸۳۳,۸۰۳	۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	۲۴,۷۱۸,۴۰۷,۶۹۲	۲۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	بده	بده	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۲۰.۶۰٪	۷۱,۰۰۵,۲۵۶,۸۹۸	۷۴,۵۶۴,۴۸۱,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	۷۵,۶۲۹,۱۱۳,۶۲۸	۷۴,۵۶۴,۴۸۱,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵۲۰۰	۹۲۰,۶۰۴	۸۳۲,۸۰۳	-۹.۵۴%	۲۹,۳۱۴,۶۶۵,۶۰۰	
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۱۱۹۷	۷۷۸,۰۱۴	۷۱۴,۳۵۶	-۸.۱۸%	۱۵,۱۴۲,۲۰۴,۱۳۲	
جمع					۴۴,۴۵۶,۸۶۹,۷۳۲	-





صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱۲.۳۳%	۴۲,۵۰۶,۲۴۶,۱۴۵	.	۴۲,۳۷۶,۶۸۴,۹۳۲	۱۲۹,۵۶۱,۲۱۳	۲۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	بانک آینده سمنان
۰.۰۲%	۸۵,۵۵۸,۲۵۵	۲۷,۳۰۰,۸۷۲,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۳۶۲,۸۲۴	۸,۲۳۷,۰۶۷,۴۳۱	۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	بانک آینده سمنان
۰.۰۰%	۳,۲۱۶,۹۹۶	۳۰,۴۳۸,۰۰۵,۸۷۶	۶۲۷,۷۵۳,۷۴۳	۱۹,۸۱۳,۴۶۹,۱۲۹	۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۶۸۴,۹۳۲	.	۸۲۷,۶۸۴,۹۳۲	۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	بانک آینده سمنان
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۳۸۳,۱۴۱	۳,۵۴۱,۳۸۳,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
۵۳.۳۷%	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	بانک آینده سمنان
۶۵.۷۲%	۲۴۶,۵۹۹,۰۳۱,۳۹۶	۵۲,۱۰۶,۹۴۵,۹۴۹	۶۵,۶۹۵,۱۸۴,۶۶۰	۲۸,۸۸۱,۲۳۱,۴۹۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۲۵,۸۰۳,۵۰۶	۶۰.۷۴٪	۱.۲۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۲,۳۲۵,۱۱۲,۲۴۲	-۳۴.۹۷٪	-۰.۶۹٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۱۲۴,۸۸۵,۸۸۹	۹۰.۱۸٪	۱.۷۸٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱۶٪	۲.۲۹٪	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمدها	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی تیرماه		جمع		سهام
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	یادداشت ۱-۳	درآمد سود سهام	یادداشت ۱-۲	
-۵۶٪	۱۶۵,۲۵۲,۳۴۷	۱۶۵,۲۵۲,۳۴۷			۳,۳۷٪	۲۶,۷۸۰,۸۹۹	۱۶۵,۲۵۲,۳۴۷	۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲	بانک پارسیان
۳,۸۶٪	۱,۱۲۳,۳۷۵,۵۷۷	۲۲۶,۹۵۱,۳۳۳	۷۱۶,۴۲۴,۲۴۴		-۸,۳۰٪	-۵۲۳,۵۱۸,۳۳۷	۲۲۶,۹۵۱,۳۳۳	-۹۹۰,۳۶۹,۹۹۰	آلومینوم ایران
۹۰-۳٪	۳,۲۷۲,۵۶۹,۶۶۸	۳,۲۲۶,۶۵۷,۳۵۰		۲۲۷,۹۱۳,۳۱۸	۱۳,۶۲٪	۹۲۵,۷۱۱,۱۳۵	۳,۲۲۶,۶۵۷,۳۵۰	-۱,۳۱۱,۵۵۶,۱۳۵	کالسیمین
-۶۲٪	۱۸۲,۶۳۷,۰۸۸	۱۸۲,۶۳۷,۰۸۸			۲,۷۲٪	۱۸۲,۶۳۷,۰۸۸	۱۸۲,۶۳۷,۰۸۸		سرمایه گذاری پردیس
۳,۳۷٪	۱,۲۳۶,۰۲۰,۰۴۴	۱,۲۳۶,۰۲۰,۰۴۴			-۱۰,۲۴٪	-۱۶,۳۵۵,۹۵۶	۳۳۸,۰۶۷,۹۹۲	-۲۴۲,۲۳۳,۶۲۸	بانک پاسارگاد
۳,۳۶٪	۹۶۶,۳۷۹,۷۱۲	۹۶۶,۳۷۹,۷۱۲			۰,۳۴٪	۱۶,۰۳۵,۷۹۲	۹۶۶,۳۷۹,۷۱۲	-۲۷۷,۱۷۰,۹۷۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰,۱۲٪	۳,۲۲۲,۳۵۸	۳,۲۲۲,۳۵۸			-۰,۵۲٪	۳,۲۲۲,۳۵۸	۳,۲۲۲,۳۵۸		پتروشیمی لوری
-۰,۱۲٪	۳,۱۷۹,۸۸۷	۳,۱۷۹,۸۸۷		۱,۳۶۱,۳۶۵	-۰,۵۲٪	۳,۳۱۹,۸۹۹	۳,۱۷۹,۸۸۷	-۷۷۹,۹۸۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰,۱۲٪	۳,۰۷۹,۶۳۵	۳,۰۷۹,۶۳۵			-۰,۰۷٪			۱,۳۶۱,۳۶۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۷۵٪	۱,۳۱۱,۶۱۹,۵۵۸		۲۲۳,۳۷۷,۱۱۶	۱۸۲,۱۴۲,۳۴۲	۵۵۰٪	۳۳۲,۶۶۸,۳۳۷		۱۹۱,۵۳۵,۸۱۵	نفت سپاهان
-۰,۹۹٪	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰		-۲,۲۱۰,۸۹۹	۳۳۸,۸۹۱,۸۱۹	۳,۳۱٪	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰		-۲,۲۱۰,۸۹۹	پتروشیمی پارس
۵,۳۵٪	۱,۵۵۶,۵۲۶,۶۷۹		۱,۵۵۶,۵۲۶,۶۷۹		۳۱,۳۳٪	۲,۱۲۳,۹۸۸,۷۵۰		۲,۱۲۳,۹۸۸,۷۵۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴,۱۹٪	۱,۲۲۰,۱۸۲,۶۷۱		۱,۲۲۰,۱۸۲,۶۷۱		۲۹,۶۸٪	۲,۰۰۰,۳۵۸۲,۵۷۵		۲,۰۰۰,۳۵۸۲,۵۷۵	سنگ آهن گهرزمین
-۰,۷۷٪	-۲۲۷,۹۲۱,۸۷۹		-۲۲۷,۹۲۱,۸۷۹		-۲,۶۲٪	-۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰		-۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳,۳۸٪	-۹۷۱,۳۶۹,۵۷۲		-۹۷۱,۳۶۹,۵۷۲		-۱۵,۴۰٪	-۱,۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰		-۱,۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۰,۰۲٪	-۳,۰۳۶۱,۰۳۴		-۳,۰۳۶۱,۰۳۴		-۴,۳۵٪	-۲۰,۲۳۶۱,۰۳۴		-۲۰,۲۳۶۱,۰۳۴	قنداسفهان
-۰,۸۸٪	(۲۶۱,۳۷۹,۸۱۴)		(۲۶۱,۳۷۹,۸۱۴)		۷,۰۱٪	۷۷۶,۳۷۲,۵۴۱		۷۷۶,۳۷۲,۵۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی تیرماه			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 منعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۳۷,۹۱۲,۴۱۸	۶۳,۰۸۷,۵۸۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۴۲,۴۴۲	۲۹,۵۶۶,۹۵۸	۲۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱۸۲,۱۴۲,۴۴۲	۲۹,۵۶۶,۹۵۸	۲۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۲۹۸,۸۹۱,۸۱۹	۴۸,۹۲۸,۱۸۱	۳۴۷,۸۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۵۰,۴۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	نفت سیاهان
۲۹۸,۸۹۱,۸۱۹	۴۸,۹۲۸,۱۸۱	۳۴۷,۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۳۶۵	۱۸۴,۸۸۵	۱,۴۴۶,۲۵۰	۹,۳۰۰	۳۷,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۲۶۱,۳۶۵	۱۸۴,۸۸۵	۱,۴۴۶,۲۵۰	۴۸۲,۲۹۵,۶۲۶	۷۸,۶۸۰,۰۲۴	۵۶۰,۹۷۵,۶۵۰	۳,۲۵۰	۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۳۰,۲۰۸,۰۴۴	۱۴۰,۷۶۷,۶۰۶	۱,۰۶۰,۹۷۵,۶۵۰							جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیرماه				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	
-۶,۳۹۰,۸۹۹	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴	۱,۶۰۹,۳۷۱,۱۳۴	۳۷,۴۰۰	-۶,۳۹۰,۸۹۹	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴	۱,۶۰۹,۳۷۱,۱۳۴	۳۷,۴۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۳۴۰,۱۸۲,۶۷۱	۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۳۱	۱۰,۸۰۲,۳۳۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۸۲,۵۷۵	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۳۵	۱۰,۸۰۲,۳۳۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۳۳۷,۳۳۱,۸۷۹	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۵۴	۱,۵۱۳,۶۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۵۱,۸۷۵	۱,۵۱۳,۶۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۱۶,۲۲۴,۳۳۴	۳,۳۸۰,۴۷۸,۵۸۸	۴,۰۹۶,۹۰۲,۸۳۲	۷۹۸,۵۴۱	-۹۹۰,۴۶۹,۶۹۰	۵,۰۸۷,۳۷۲,۵۱۳	۴,۰۹۶,۹۰۲,۸۳۲	۷۹۸,۵۴۱	آلومینیوم ایران
-۹۷۱,۲۶۹,۵۷۴	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۲۲	۱۰,۳۳۴,۳۶۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۵,۷۰۴,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۶۵,۷۵۰	۱۰,۳۳۴,۳۶۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۳۰۲,۳۶۱,۰۳۴	۲,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹	۲,۳۲۷,۳۸۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۳۰۲,۳۶۱,۰۳۴	۲,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹	۲,۳۲۷,۳۸۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۹۲۹,۴۷۷,۱۱۶	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۲,۳۳۵,۸۷۷,۹۶۹	۲۸۸,۰۴۰	-۷۷۹,۹۸۸	۲,۳۳۵,۸۷۷,۹۶۹	۲,۳۳۵,۸۷۷,۹۶۹	۲۸۸,۰۴۰	نفت سپاهان
.	.	.	.	۱۴۱,۳۲۶,۵۵۳	۷۷۹,۹۸۸	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	-۱,۳۱۱,۵۸۶,۱۳۵	۱,۳۱۱,۵۸۶,۱۳۵	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	-۳۴۴,۴۲۳,۶۶۸	۳۴۴,۴۲۳,۶۶۸	.	.	کالسیمین
.	.	.	.	-۳۷۷,۱۷۰,۹۷۵	۳۷۷,۱۷۰,۹۷۵	.	.	بانک پاسارگاد
-۱۸۵,۶۱۳,۳۱۵	۳۰,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۳۳,۸۸۱,۹۴۷,۵۰۰	۳۳,۹۰۰	۱,۹۹۱,۰۳۸,۵۵۸	۳۳,۸۹۰,۹۱۸,۹۴۲	۳۳,۸۸۱,۹۴۷,۵۰۰	۳۳,۹۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۴۶۱,۶۰۲	۱,۷۰۱,۳۳۳,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۷۰,۸۹۷	۱,۷۰۰	۳,۳۹۷	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۷۰,۸۹۷	۱,۷۰۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-۳,۷۰۸,۹۰۳,۴۹۰	۳۲,۰۰۳,۳۱۵,۹۵۸	۳۹,۳۹۳,۴۱۲,۴۶۷	۳۵,۲۰۰	-۵,۴۲۴,۹۹۵,۳۲۴	۳۳,۷۱۸,۴۰۷,۶۹۳	۳۹,۳۹۳,۴۱۲,۴۶۷	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۸۶,۳۳۳,۳۵۷	۱۵,۷۹۴,۳۷۲,۰۱۸	۱۶,۳۷۹,۶۰۶,۳۷۵	۳۱,۱۹۷	۱۵۸,۵۸۶,۸۸۱	۱۶,۳۳۱,۰۱۹,۴۹۴	۱۶,۳۷۹,۶۰۶,۳۷۵	۳۱,۱۹۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۱۰۹
-۸۳۲,۵۱۳,۴۱۳	۱۰۶,۳۹۵,۱۹۴,۹۶۰	۱۰۵,۵۶۲,۶۸۱,۵۴۴	-	-۵,۴۲۶,۹۷۲,۷۲۵	۱۱۰,۹۸۹,۶۵۴,۳۷۲	۱۰۵,۵۶۲,۶۸۱,۵۴۴	-	استادخزان-م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
								جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۶۵,۴۵۲,۳۴۷	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۲,۵۰۷,۰۱۸,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۵۲,۳۴۷	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۲,۵۰۷,۰۱۸,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۲۶,۹۵۱,۳۴۳	۱,۲۷۶,۱۷۲,۰۳۷	۱,۷۰۳,۱۳۳,۳۸۰	۳۰۱,۴۵۹	۲۲۶,۹۵۱,۳۴۳	۱,۲۷۶,۱۷۲,۰۳۷	۱,۷۰۳,۱۳۳,۳۸۰	۳۰۱,۴۵۹	آلومینیوم ایران
۲,۲۳۶,۶۵۷,۳۵۰	۶,۰۲۵,۷۳۴,۵۳۷	۸,۲۶۲,۳۹۱,۷۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۵۷,۳۵۰	۶,۰۲۵,۷۳۴,۵۳۷	۸,۲۶۲,۳۹۱,۷۸۷	۶۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸	۲,۱۳۹,۶۸۷,۸۴۷	۲,۳۲۴,۳۲۴,۹۳۵	۹۸۳,۷۴۴	۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸	۲,۱۳۹,۶۸۷,۸۴۷	۲,۳۲۴,۳۲۴,۹۳۵	۹۸۳,۷۴۴	سرمایه گذاری پردیس
۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴	۱۰,۰۰۹,۳۶۵,۴۶۶	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۷,۶۹۲	۱,۴۲۹,۹۰۹,۳۵۲	۱,۷۷۷,۹۷۷,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹۶۶,۳۷۴,۷۱۳	۳,۷۷۵,۸۳۳,۳۵۰	۴,۷۲۲,۱۹۷,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۰۶,۷۶۷	۱,۱۳۳,۷۴۶,۹۷۵	۱,۴۲۵,۹۵۳,۷۴۲	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۲۲۲,۴۵۸	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۲۴,۵۹۷	۵۳۲	۳,۲۲۲,۴۵۸	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۲۴,۵۹۷	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۰۷۹,۶۳۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵					سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۲۸۱,۸۹۷,۳۹۹	۲۵,۶۰۵,۹۲۷,۷۴۹	۳۰,۸۸۷,۸۲۵,۱۴۸		۳,۶۶۱,۱۱۵,۴۶۷	۱۴,۳۷۲,۵۷۶,۳۹۵	۱۸,۰۳۳,۶۹۱,۸۶۲		جمع

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



Handwritten signature over the stamp.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی تیرماه				۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
								اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰
۶۸۶,۲۳۴,۳۵۷		۶۸۶,۲۳۴,۳۵۷		۱۵۸,۵۸۶,۸۸۱		۱۵۸,۵۸۶,۸۸۱		اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۱,۰۴۹,۳۸۶,۳۵۲		-۱۸۵,۶۱۳,۳۱۵	۱,۲۳۴,۹۹۹,۶۶۷	۳,۴۳۲,۶۰۱,۱۰۱		۱,۹۹۱,۰۳۸,۵۵۸	۴۴۱,۵۷۲,۵۲۳	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۷۹۵۰,۰۱۳۹		-۲,۴۶۱,۶۰۲	۸۱,۹۶۱,۷۴۱	۳۰,۳۸۹,۳۴۰		۳,۳۹۷	۳۰,۳۸۵,۹۳۳	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸-۷۱۳
-۱,۵۱۲,۳۷۰,۱۶۱		-۲,۷۰۸,۹۰۳,۴۹۰	۱,۱۹۶,۵۲۳,۳۲۹	-۴,۹۹۶,۵۸۹,۵۶۵		-۵,۴۲۴,۹۹۵,۲۲۴	۴۲۸,۴۰۵,۶۵۹	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰۲,۶۵۰,۶۸۷	-	(۲,۲۱۰,۷۴۴,۰۵۰)	۲,۵۱۳,۳۹۴,۷۳۷	(۲,۳۷۵,۱۱۲,۲۴۳)	-	(۲,۳۷۵,۳۷۶,۳۸۸)	۹۰۰,۳۶۴,۱۴۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
								جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		استاد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۱۲۳۴۸۹۹۶۶۷	.	۱۲۳۴۸۹۹۶۶۷	۴۴۱۵۷۲۵۴۳	.	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸		استاد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۸۱۹۶۱۷۴۱	.	۸۱۹۶۱۷۴۱	۳۰۲۸۵۹۴۳	.	۴۴۱۵۷۲۵۴۳	۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱		استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۱۱۹۶۵۳۳۳۲۹	.	۱۱۹۶۵۳۳۳۲۹	۴۲۸۴۰۵۶۵۹	.	۳۰۲۸۵۹۴۳	۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳		مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۰۶۳۴۰۶۳۱	۹۹۷۱۱۰	۳۰۷۳۳۷۷۴۱	۵۶۷۵۱۹۸۲	۹۳۳۷۵۱	۴۲۸۴۰۵۶۵۹	۱۵	۱۳۹۸/۱۳/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۲۳۹۴۸۵۶۰۷۳	۱۹۱	۲۳۹۴۸۵۶۲۶۴	۲۳۱۷۲۵۲۶۸۸	-۶۳۳۱۱۰	۵۷۶۸۵۷۳۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	۲۳۱۶۶۲۰۵۷۸	۱۰		۳۰	بانک آینده سمنان
.		۳۰	بانک آینده سمنان
.		۳۰	بانک آینده سمنان
.		۳۰	بانک آینده سمنان
۱۸۳۱۹۰۴۰۴۵۴	۲۹۶۸۱۳۳	۱۸۳۴۸۵۰۹۳۷۷	۳۷۲۲۰۳۱۵۵۹	.	.	.		۳۰	بانک آینده سمنان
۲۳,۵۳۳,۶۳۱,۸۹۵	۳۰,۴۶۶,۲۲۴	۲۳,۵۶۴,۰۹۸,۱۱۹	۶,۹۹۶,۳۰۰,۳۷۴	۲۸,۸۴۹,۶۶۰	۳۷۵۰۵۷۹۵۷۸	۲۴		۳۰	بانک آینده شهید بهشتی
					۷,۰۲۵,۱۵۰,۰۳۴			۳۰	بانک آینده سمنان

جمع




صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی تیرماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده
	۳۰۷,۳۳۷,۷۴۱		۵۷,۶۸۵,۷۳۳	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	بانک آینده سمنان
	۲,۳۹۴,۸۵۶,۲۶۴		۲,۳۱۶,۶۲۰,۵۷۸	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	بانک آینده سمنان
	-		-	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	بانک آینده سمنان
	-		-	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	بانک آینده سمنان
	-		-	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	بانک آینده سمنان
	۱۸,۳۴۸,۵۰۹,۳۷۷		-	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
	۲۱,۰۵۰,۷۰۳,۳۸۲		۲,۷۵۰,۵۷۹,۵۷۸	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	بانک آینده سمنان
			۶,۱۲۴,۸۸۵,۸۸۹	

جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۴,۹۰۷,۵۸۹	۸,۷۱۲,۱۰۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴,۹۰۷,۵۸۹	۸,۷۱۲,۱۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع

