



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی

مرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
آلومینیوم ایران	۷۹۸,۵۴۱	۲,۸۰۵,۴۵۵,۰۶۷	۳,۹۶۸,۰۰۹,۷۲۰	-	-	-	(۷۹۸,۵۴۱)	-	-	۴,۴۰۶,۱۷۶,۳۶۸	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۳۷,۴۰۰	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴	۱,۴۶۰,۹۷۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۸۳	۱,۷۱۷,۸۱۰,۶۳۹	۰.۴۸٪
تولید برق ماهناب کهنوج	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۷۱۳,۲۵۵	۸,۹۹۷,۸۰۷,۶۰۰	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۷۰۱,۸۴۴,۰۳۷	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۵۴	۱,۷۲۳,۴۳۲,۶۲۵	-	-	-	(۱۸۴,۱۲۳)	-	-	۶۶۹,۱۳۹,۴۳۹	۳۱۵,۸۷۸	۱,۱۴۱,۰۸۷,۷۹۵	۰.۳۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۲۹	۱۱,۴۰۸,۹۶۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۳.۲۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۲۲	۱۱,۴۹۶,۸۰۲,۵۰۰	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۷۸۸,۴۱۲,۱۵۵	-	-	۰.۰۰٪
قنداصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹	۲,۵۷۴,۱۵۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۹۷	۳,۲۸۷,۳۳۲,۹۲۵	۰.۹۲٪
نفت سپاهان	۲۸۸,۰۴۰	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۲,۴۳۵,۸۷۷,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۰۴۰	۲,۴۲۵,۸۷۷,۹۴۹	۰.۶۸٪
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	۹۹۳,۹۶۷	۲,۹۰۴,۳۳۹,۷۳۳	-	-	-	-	-	۹۹۳,۹۶۷	۲,۷۹۵,۳۴۳,۳۳۴	۰.۷۸٪
ایران یاسا تانیر و ابر	-	-	-	۷۹۲,۲۸۳	۶,۲۵۳,۳۲۷,۴۵۱	-	-	-	-	-	۷۹۲,۲۸۳	۶,۱۴۳,۰۹۱,۰۲۵	۱.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۸۸۱,۲۰۰	۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	۸۸۱,۲۰۰	۳,۸۱۲,۴۲۵,۶۶۳	۱.۰۶٪
جمع		۳۷,۰۷۷,۹۴۷,۴۴۳	۴۴,۰۷۶,۰۲۳,۰۸۲		۱۳,۱۵۷,۳۹۹,۶۳۳	۲۶,۵۶۵,۵۷۱,۹۹۹				۲۹,۴۸۲,۶۰۴,۴۷۹		۳۳,۰۳۳,۷۶۳,۳۳۰	۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام اوراق	مجوز	ته	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سو	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۷۱۱	۵,۶۴۶,۴۵۲,۷۰۰	۵,۶۴۶,۸۴۲,۰۱۲	-	-	-	-	۸,۷۱۱	۶۷۸,۷۱۶	۵,۶۴۶,۴۵۲,۷۰۰	۵,۹۰۸,۰۰۸,۶۶۲	۱,۶۵%	دارایی ها				
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۸,۵۲۸	۵,۶۷۵,۲۳۰,۵۵۴	۵,۷۵۸,۲۸۵,۶۲۲	-	-	-	-	۸,۵۲۸	۶۹۶,۰۶۷	۵,۶۷۵,۲۳۰,۵۵۴	۵,۹۳۱,۷۵۵,۷۳۲	۱,۶۵%	دارایی ها				
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۲,۷۱۷	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸,۳۲۵,۰۳۴,۴۷۱	-	-	-	-	۱۲,۷۱۷	۶۷۵,۸۴۷	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸,۵۸۸,۵۱۵,۱۰۷	۲,۴۰%	دارایی ها				
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۵۰,۹۱۶	۳۱,۶۳۰,۷۶۱,۰۵۶	۳۱,۶۳۰,۴۵۹,۱۹۲	-	-	-	-	۵۰,۰۷۶	۵۹۲,۴۲۰	۳۱,۱۰۸,۹۳۴,۳۲۰	۲۹,۶۴۴,۵۱۶,۰۵۲	۸,۲۷%	دارایی ها				
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۴۶,۰۶۱	۳۰,۲۶۲,۱۸۴,۲۲۸	۳۰,۳۹۸,۵۱۷,۹۸۵	-	-	-	-	۴۶,۰۶۱	۶۲۵,۴۹۸	۳۰,۲۶۲,۱۸۴,۲۲۸	۲۸,۷۹۰,۱۷۵,۳۵۷	۸,۰۳%	دارایی ها				
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۳	۲,۲۳۵,۲۳۱	۲,۳۸۶,۴۰۹	-	-	-	-	۳	۸۱۹,۱۲۶	۲,۲۳۵,۲۳۱	۲,۴۵۵,۵۹۶	۰,۰۰%	دارایی ها				
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱	۲۴,۹۰۰	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۲,۹۷۸,۰۰۵,۷۵۹	-	-	-	-	۲۴,۹۰۰	۹۳۸,۸۱۳	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۳,۳۵۹,۴۹۵,۷۷۸	۶,۵۱%	دارایی ها				
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۱,۷۰۰	۱,۷۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱,۷۰۱,۴۶۱,۷۴۵	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۱,۷۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۸۴,۴۸۷	۰,۴۷%	دارایی ها				
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۳۲,۰۰۲,۵۱۲,۱۶۱	-	-	-	-	۳۵,۲۰۰	۸۴۹,۹۷۳	۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۲۹,۸۹۷,۳۵۸,۲۸۹	۸,۳۴%	دارایی ها				
جمع							۱۴۰,۲۰۰,۴۲۳,۲۵۷	۱۳۶,۸۶۵,۵۸۵,۳۵۶	۱۳۶,۸۶۵,۵۸۵,۳۵۶	-	-	-	۵۴۴,۲۶۱,۱۲۷		۱۳۹,۶۷۸,۵۹۵,۵۳۱	۱۳۲,۸۲۱,۰۶۵,۰۶۰	۳۷,۳۲%	دارایی ها					

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 اوراق	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۴,۹۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۱	۹۳۸,۸۱۳	-۶.۲۱٪	۲۳,۳۷۶,۴۴۳,۷۰۰	۵.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۹۲۶,۵۶۰	۸۴۹,۹۷۳	-۸.۲۷٪	۲۹,۹۱۹,۰۴۹,۶۰۰	۵.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۵۰,۰۷۶	۶۵۱,۶۶۰	۵۹۲,۴۲۰	-۹.۰۹٪	۲۹,۶۶۶,۰۲۳,۹۲۰	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۴۶,۰۶۱	۶۸۸,۰۴۷	۶۲۵,۴۹۸	-۹.۰۹٪	۲۸,۸۱۱,۰۶۳,۳۷۸	
				-۳۲.۶۶٪	۱۱۱,۷۷۲,۵۸۰,۵۹۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۵۴,۹۸۴,۹۲۰	۱۳,۶۹۴,۰۲۲,۵۴۰	۱۳,۷۳۸,۸۳۸,۹۷۸	۱۰,۱۶۸,۴۸۲	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۴	بانک آینده سمنان
۴.۱۰٪	۱۴,۷۰۲,۵۵۶,۴۹۵	۲۲,۱۳۵,۰۷۵,۳۶۷	۳۲,۵۷۴,۶۳۸,۸۶۹	۴,۲۶۲,۹۹۲,۹۹۳	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۴,۱۰۹,۱۱۶,۹۰۸	۴,۱۰۹,۰۱۷,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۱٪	۳۸,۸۰۴,۹۹۸	۱۸,۴۳۵,۵۶۱,۷۷۸	۱۸,۴۶۴,۳۵۵,۹۲۲	۱۰,۰۱۰,۸۵۴	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
۴۷.۴۷٪	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	بانک آینده سمنان
۵۱.۶۰٪	۱۸۵,۰۰۲,۳۵۷,۴۱۳	۵۸,۳۷۳,۷۷۶,۵۹۳	۶۸,۸۸۶,۸۵۱,۶۷۷	۱۷۴,۴۸۹,۲۸۲,۳۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی مرداد ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات	نرخ
						تاریخ سررسید		سو
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۷۲۱۰۹۹۰	.
۲,۱۲۵,۶۴۷,۶۷۰		۲,۱۲۵,۶۴۷,۶۷۰	۴۵۳,۲۳۰,۳۴۸		۴۵۳,۲۳۰,۳۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۱
۱۴۲,۶۴۸,۲۳۲		۱۴۲,۶۴۸,۲۳۲	۲۹,۳۲۷,۷۹۴		۲۹,۳۲۷,۷۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۱
۲,۰۸۷,۵۲۸,۸۸۳		۲,۰۸۷,۵۲۸,۸۸۳	۴۵۱,۱۹۵,۱۵۰		۴۵۱,۱۹۵,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵
۶۲۱,۴۱۱,۰۴۴	.	۶۲۱,۴۱۱,۰۴۴	۶۸,۲۰۸,۸۴۰	.	۶۸,۲۰۸,۸۴۰	.	بانک آینده سمنان	۳۰
۲,۲۱۹,۱۰۹,۳۱۰	.	۲,۲۱۹,۱۰۹,۳۱۰	۲,۱۶۸,۳۷۴,۰۸۱	.	۲,۱۶۸,۳۷۴,۰۸۱	.	بانک آینده سمنان	۳۰
.	.	.	.	.	.	.	بانک آینده سمنان	۳۰
.	.	.	.	.	.	.	بانک آینده سمنان	۳۰
.	.	.	.	.	.	.	بانک آینده سمنان	۳۰
.	.	.	.	.	.	.	بانک آینده شهید بهشتی	۳۰
۲۴,۴۰۵,۵۱۲,۹۰۱	.	۲۴,۴۰۵,۵۱۲,۹۰۱	.	.	.	.	بانک آینده سمنان	۳۰
۳۱,۶۰۱,۸۵۸,۰۴۰	.	۳۱,۶۰۱,۸۵۸,۰۴۰	۳,۱۷۰,۳۳۶,۲۱۳	۰	۳,۱۷۰,۳۳۶,۲۱۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه					طی مرداد ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
					درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
							یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	
۰.۱۶%	۶۹,۶۸۸,۴۸۰	۲۸,۱۹۶,۴۸۶	۴۱,۴۹۱,۹۹۴	-	۰	۷۶,۷۹۴,۶۰۹	۲۸,۱۹۶,۴۸۶	۴۸,۵۹۸,۱۲۳	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۴۶%	۱,۵۲۷,۲۰۲,۳۱۱	۱,۴۵۲,۶۴۹,۱۵۷	(۳۴)	۷۴,۵۵۳,۱۸۸	۰	۴۳۸,۱۶۶,۶۴۸	۱,۰۲۵,۶۹۷,۸۱۴	(۵۸۷,۵۳۱,۱۶۶)	-	آلومینیوم ایران
۲.۴۰%	۱,۰۵۹,۶۵۰,۵۰۴	۳۹۲,۷۸۰,۹۶۲	(۱۲۹)	۶۶۶,۸۶۹,۶۷۱	۰	۲۹۱,۶۰۹,۶۵۵	۳۹۲,۷۸۰,۹۶۲	(۱۰۱,۱۷۱,۳۰۷)	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۰.۴۴%	۴,۶۰۹,۵۲۱,۰۲۸	۴,۶۰۹,۵۲۱,۰۳۹	(۱۱)	-	۰	۷۰۴,۰۳۶,۴۳۷	۳,۷۹۱,۱۳۰,۷۹۳	(۳,۰۸۷,۰۹۴,۳۵۶)	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۳۷%	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۶.۰۹%	۲,۶۹۱,۴۸۵,۹۱۰	۲,۲۳۶,۶۵۷,۲۵۰	-	۴۵۴,۸۲۸,۶۶۰	-	-	-	-	-	کالسیمین
۰.۱۷%	۷۵,۷۴۰,۶۸۹	۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸	(۱۰۸,۸۹۶,۳۹۹)	-	(۰)	(۱۰۸,۸۹۶,۳۹۹)	-	(۱۰۸,۸۹۶,۳۹۹)	-	سرمایه گذاری پردیس
۲.۹۳%	۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴	۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۱۹%	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱%	۳,۲۲۲,۴۵۸	۳,۲۲۲,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۱%	۴,۲۲۸,۴۰۱	۲,۹۱۸,۵۲۲	-	۱,۳۰۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۰%	۲,۰۷۹,۶۳۵	۲,۰۷۹,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۲.۵۳%	۱,۱۱۸,۵۲۶,۴۸۸	-	۹۲۹,۴۷۷,۱۱۶	۱۸۹,۰۴۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۰.۹۳%	۴۱۲,۳۶۰,۷۰۰	-	۱۰۲,۱۴۸,۶۰۵	۳۱۰,۲۱۲,۰۹۵	۰	۲۵۶,۸۴۰,۱۵۳	-	۲۵۶,۸۴۰,۱۵۳	-	پتروشیمی پارس
۴.۸۴%	۲,۱۳۸,۵۳۷,۴۷۱	-	۲,۱۳۸,۵۳۷,۴۷۱	-	۰	۲۹۱,۸۲۶,۶۷۵	-	۲۹۱,۸۲۶,۶۷۵	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۲۵%-	(۱۱۰,۲۳۶,۴۲۵)	-	(۱۱۰,۲۳۶,۴۲۵)	-	(۰)	(۱۱۰,۲۳۶,۴۲۵)	-	(۱۱۰,۲۳۶,۴۲۵)	-	ایران یاساتایرورابر
۰.۴۲%-	(۱۸۷,۴۰۶,۷۸۶)	-	(۱۸۷,۴۰۶,۷۸۶)	-	(۰)	(۱۸۷,۴۰۶,۷۸۶)	-	(۱۸۷,۴۰۶,۷۸۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۹%	۶۵۷,۵۸۷,۳۱۶	-	۶۵۷,۵۸۷,۳۱۶	-	۰	۷۱۳,۱۷۸,۰۵۰	-	۷۱۳,۱۷۸,۰۵۰	-	قند اصفهان
۳۷.۳۵%	۱۶,۴۹۷,۶۱۹,۳۸۳	۱۱,۳۳۸,۰۹۳,۷۰۰	۳,۴۶۲,۷۰۲,۷۱۸	۱,۶۹۶,۸۲۲,۸۶۵	۱	۲,۳۶۵,۹۱۲,۶۱۷	۵,۲۳۷,۸۰۶,۰۵۵	(۲,۸۷۱,۸۹۳,۴۳۸)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	شرح
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۳۰,۸۷,۰۹۴,۳۵۶	۰	۰	۱۱	-۱۱	
پتروشیمی پارس	۳۷,۴۰۰	۱,۷۱۷,۸۱۰,۶۳۹	۱,۴۶۰,۹۷۰,۴۸۶	۲۵۶,۸۴۰,۱۵۳	۳۷,۴۰۰	۱,۷۱۷,۸۱۰,۶۳۹	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴	۱۰۲,۱۴۸,۶۰۵	
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۹۶۷,۳۲۵	۲۹۱,۸۲۶,۶۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۲۹	۲,۱۳۸,۵۳۷,۴۷۱	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۱۵,۸۷۸	۱,۱۴۱,۰۸۷,۷۹۵	۱,۰۹۲,۴۸۹,۶۷۲	۴۸,۵۹۸,۱۲۳	۳۱۵,۸۷۸	۱,۱۴۱,۰۸۷,۷۹۵	۱,۰۹۹,۵۹۵,۸۰۱	۴۱,۴۹۱,۹۹۴	
آلومینیوم ایران	۰	۰	۵۸۷,۵۳۱,۱۶۶	-۵۸۷,۵۳۱,۱۶۶	۰	۰	۳۴	-۳۴	
ایران یاساتایرورابر	۷۹۲,۲۸۳	۶,۱۴۳,۰۹۱,۰۲۵	۶,۲۵۳,۳۲۷,۴۵۱	-۱۱۰,۲۳۶,۴۲۵	۷۹۲,۲۸۳	۶,۱۴۳,۰۹۱,۰۲۵	۶,۲۵۳,۳۲۷,۴۵۱	-۱۱۰,۲۳۶,۴۲۵	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۰۱,۱۷۱,۳۰۷	-۱۰۱,۱۷۱,۳۰۷	۰	۰	۱۲۹	-۱۲۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۱,۲۰۰	۳,۸۱۲,۴۲۵,۶۶۲	۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹	-۱۸۷,۴۰۶,۷۸۶	۸۸۱,۲۰۰	۳,۸۱۲,۴۲۵,۶۶۲	۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹	-۱۸۷,۴۰۶,۷۸۶	
سرمایه گذاری پردیس	۹۹۳,۹۶۷	۲,۷۹۵,۳۴۳,۳۳۳	۲,۹۰۴,۲۳۹,۷۳۳	-۱۰۸,۸۹۶,۳۹۹	۹۹۳,۹۶۷	۲,۷۹۵,۳۴۳,۳۳۳	۲,۹۰۴,۲۳۹,۷۳۳	-۱۰۸,۸۹۶,۳۹۹	
قند اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۳۳۲,۹۲۵	۲,۵۷۴,۱۵۴,۸۷۵	۷۱۳,۱۷۸,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۳۳۲,۹۲۵	۲,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹	۶۵۷,۵۸۷,۳۱۶	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۹۲۹,۴۷۷,۱۱۶	
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۴,۹۰۰	۲۳,۳۵۹,۴۹۵,۷۷۸	۲۲,۹۷۸,۰۰۵,۷۵۹	۳۸۱,۴۹۰,۰۱۹	۲۴,۹۰۰	۲۳,۳۵۹,۴۹۵,۷۷۸	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	-۱,۷۰۸,۰۶۵,۰۳۶	
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۷۰۰	۱,۶۹۸,۷۸۴,۴۸۷	۱,۷۰۱,۴۶۱,۷۴۵	-۲,۶۷۷,۲۵۷	۱,۷۰۰	۱,۶۹۸,۷۸۴,۴۸۷	۱,۷۰۱,۳۳۲,۵۰۰	-۲,۴۴۸,۰۱۲	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۲۹,۸۹۷,۳۵۸,۲۸۹	۳۰,۴۵۰,۵۱۲,۱۶۱	-۵۵۳,۱۵۳,۸۷۱	۳۵,۲۰۰	۲۹,۸۹۷,۳۵۸,۲۸۹	۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	-۲,۱۰۴,۹۵۷,۶۶۸	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۳	۲,۴۵۵,۵۹۶	۲,۳۸۶,۴۰۹	۶۹,۱۸۷	۳	۲,۴۵۵,۵۹۶	۲,۲۳۵,۲۳۱	۲۲۰,۳۶۵	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۸,۷۱۱	۵,۹۰۸,۰۰۸,۶۶۲	۵,۶۴۶,۸۴۲,۰۱۲	۲۶۱,۱۶۶,۶۵۰	۸,۷۱۱	۵,۹۰۸,۰۰۸,۶۶۲	۵,۶۴۶,۴۵۲,۷۰۰	۲۶۱,۵۵۵,۹۶۲	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۸,۵۲۸	۵,۹۳۱,۷۵۵,۷۳۲	۵,۷۵۸,۲۸۵,۶۲۲	۱۷۳,۴۷۰,۱۱۰	۸,۵۲۸	۵,۹۳۱,۷۵۵,۷۳۲	۵,۶۷۵,۲۳۰,۵۵۴	۲۵۶,۵۲۵,۱۷۸	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۲,۷۱۷	۸,۵۸۸,۵۱۵,۱۰۷	۸,۲۲۵,۰۳۴,۴۷۱	۳۶۳,۴۸۰,۶۳۶	۱۲,۷۱۷	۸,۵۸۸,۵۱۵,۱۰۷	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۳۷۶,۰۵۵,۸۹۲	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۵۰,۰۷۶	۲۹,۶۴۴,۵۱۶,۰۵۲	۳۱,۱۸۲,۷۰۲,۴۵۶	-۱,۵۳۸,۱۸۶,۴۰۳	۵۰,۰۷۶	۲۹,۶۴۴,۵۱۶,۰۵۲	۳۱,۱۰۸,۹۳۴,۳۲۰	-۱,۴۶۴,۴۰۸,۲۶۷	
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۴۶,۰۶۱	۲۸,۷۹۰,۱۷۵,۳۵۷	۳۰,۳۹۸,۵۱۷,۹۸۵	-۱,۶۰۸,۳۴۲,۶۲۷	۴۶,۰۶۱	۲۸,۷۹۰,۱۷۵,۳۵۷	۳۰,۲۶۲,۱۸۴,۲۲۸	-۱,۴۷۲,۰۰۸,۸۷۰	
جمع	۱۶۴,۴۱۸,۹۵۰,۴۳۹	۱۶۹,۸۱۳,۵۲۷,۴۴۰	-۵,۳۹۴,۵۷۶,۹۹۴	۱۶۶,۸۵۴,۸۲۸,۳۸۸	۱۶۹,۸۱۳,۵۲۷,۴۴۰	۱۶۶,۸۵۴,۸۲۸,۳۸۸	۱۶۹,۲۴۹,۶۵۶,۱۳۴	-۲,۳۹۴,۸۲۷,۷۳۸	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی، مرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۸۴,۱۲۲	۶۶۹,۱۳۹,۴۳۹	۶۴۰,۹۴۲,۹۵۳	۲۸,۱۹۶,۴۸۶	۱۸۴,۱۲۲	۶۶۹,۱۳۹,۴۳۹	۶۴۰,۹۴۲,۹۵۳	۲۸,۱۹۶,۴۸۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۹۸,۵۴۱	۴,۴۰۶,۱۷۶,۳۶۸	۳,۳۸۰,۴۷۸,۵۵۴	۱,۰۲۵,۶۹۷,۸۱۴	۷۹۸,۵۴۱	۴,۴۰۶,۱۷۶,۳۶۸	۳,۳۸۰,۴۷۸,۵۵۴	۱,۰۲۵,۶۹۷,۸۱۴	آلومینیوم ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۱۲,۱۵۵	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۱۹۳	۳۹۲,۷۸۰,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۱۲,۱۵۵	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۱۹۳	۳۹۲,۷۸۰,۹۶۲	سیمان فارس و خوزستان
۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۸۴۴,۰۳۷	۵,۹۱۰,۷۱۳,۲۴۴	۳,۷۹۱,۱۳۰,۷۹۳	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۸۴۴,۰۳۷	۵,۹۱۰,۷۱۳,۲۴۴	۳,۷۹۱,۱۳۰,۷۹۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پردیس
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۸۴۰	۵۴۴,۲۶۱,۱۲۷	۵۲۱,۸۳۶,۷۳۶	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	۸۴۰	۵۴۴,۲۶۱,۱۲۷	۵۲۱,۸۳۶,۷۳۶	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۲۸۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۲۷,۱۰۹,۸۳۳,۱۲۶	۲۱,۸۴۹,۶۰۲,۶۸۰	۵,۲۶۰,۲۳۰,۴۴۶	۱۵,۸۹۵,۷۷۲	۱۲,۴۰۷,۵۳۰,۱۲۰	۶۴,۷۲۴,۳۴۵,۵۳۲	۷۷,۱۳۱,۸۷۵,۶۵۲	۱۵,۸۹۵,۷۷۲	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 مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت	تاریخ 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
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۹۸,۵۴۱	۱۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۸۴۶,۸۰۵	۹,۲۹۳,۶۱۷	۷۴,۵۵۳,۱۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۳۰,۳۲۹	۶۶۶,۸۶۹,۶۷۱
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۱,۳۴۰	۴۵۴,۸۲۸,۶۶۰
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۴۰۷	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۲۲,۶۶۰,۰۲۸	۱۸۹,۰۴۹,۳۷۲
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۷,۴۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۷,۹۰۵	۳۱۰,۲۱۲,۰۹۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱۳۶,۳۷۱	۱,۳۰۹,۸۷۹
جمع				۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۸۲۲,۴۵۵	۱۹۷,۹۹۹,۵۹۰	۱,۶۹۶,۸۲۲,۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
سهام	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	(۱,۵۳۸,۱۸۶,۴۰۳)	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	(۱,۵۱۵,۷۶۲,۰۱۲)	-	۶۹,۱۸۷	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	(۱,۴۴۱,۹۸۳,۸۷۶)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	۶۹,۱۸۷	-	۶۹,۱۸۷	-	۲۲۰,۳۶۵	۱,۰۴۷,۲۳۲,۳۹۴	۱,۰۴۷,۲۳۲,۳۹۴
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	۱۷۳,۴۷۰,۱۱۰	-	۱۷۳,۴۷۰,۱۱۰	-	۲۵۶,۵۲۵,۱۷۸	-	۲۵۶,۵۲۵,۱۷۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	(۱,۶۰۸,۳۴۲,۶۲۷)	-	(۱,۶۰۸,۳۴۲,۶۲۷)	-	(۱,۴۷۲,۰۰۸,۸۷۰)	-	(۱,۴۷۲,۰۰۸,۸۷۰)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	۳۶۳,۴۸۰,۶۳۶	-	۳۶۳,۴۸۰,۶۳۶	-	۳۷۶,۰۵۵,۸۹۲	-	۳۷۶,۰۵۵,۸۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	۲۶۱,۱۶۶,۶۵۰	-	۲۶۱,۱۶۶,۶۵۰	-	۲۶۱,۵۵۵,۹۶۲	-	۲۶۱,۵۵۵,۹۶۲
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۴۵۳,۲۳۰,۳۴۸	۳۸۱,۴۹۰,۰۱۹	-	۸۳۴,۷۲۰,۳۶۷	۲,۱۲۵,۶۴۷,۶۷۰	(۱,۷۰۸,۰۶۵,۰۳۶)	-	۴۱۷,۵۸۲,۶۳۴
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۹,۲۲۷,۷۹۴	(۲,۶۷۷,۲۵۷)	-	۲۶,۶۵۰,۵۳۷	۱۴۲,۶۴۸,۲۳۲	(۲,۴۴۸,۰۱۲)	-	۱۴۰,۲۰۰,۲۲۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۵۱,۱۹۵,۱۵۰	(۵۵۳,۱۵۳,۸۷۱)	-	(۱۰۱,۹۵۸,۷۲۱)	۲,۰۸۷,۵۲۸,۸۸۳	(۲,۱۰۴,۹۵۷,۶۶۸)	-	(۱۷,۴۲۸,۷۸۵)
جمع	۹۳۳,۷۵۳,۲۹۲	(۲,۵۲۲,۶۸۳,۵۵۶)	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	(۱,۵۶۶,۵۰۵,۸۷۳)	۴,۳۵۵,۸۲۴,۷۸۵	(۵,۸۵۷,۵۳۰,۴۵۶)	۱,۰۶۹,۴۳۶,۴۲۰	(۴۳۲,۲۶۹,۲۵۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴	درصد سود به میانگین سپرده و گواهی سپرده یادداشت ۴
بانک آینده سمنان	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	۶۸,۲۰۸,۸۴۰	۶۲۱,۴۱۱,۰۴۴
بانک آینده سمنان	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	۲,۱۶۸,۳۷۴,۰۸۱	۲,۲۱۹,۱۰۹,۳۱۰
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	.	.
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	.	.
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	.	.
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	.	.
بانک آینده سمنان	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	.	۲۴,۴۰۵,۵۱۲,۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای منتهی به مرداد ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲,۳۱۷,۱۷۸	۴۹,۹۹۸,۹۶۸
جمع	۱۲,۳۱۷,۱۷۸	۴۹,۹۹۸,۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱۶,۴۹۷,۶۱۹,۲۸۳	۳۸.۰۵٪	۴.۶۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۳۲,۲۶۹,۲۵۱)	۱.۰۰٪-	۰.۱۲٪-
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۲۴۶,۰۳۳,۲۵۵	۶۲.۸۳٪	۷.۶۰٪
سایر درآمدها	۴۹,۹۹۸,۹۶۸	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع	۴۳,۳۶۱,۳۸۲,۲۵۵	۱۰۰٪	۱۲.۱٪