

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
ایران یاساتاپاور	۶۵۲,۳۲۰	۳,۵۶۸,۴۹۰,۵۶۰	۳,۴۰۰,۸۱۹,۰۶۱	-	-	۳,۰۱۵,۷۷۱,۸۷۱	-۴۵۲,۳۲۰	-
بانک صادرات ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۹۸۸,۸۱۳	۳,۷۰۰,۸۷۸,۳۳۵	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۴۳۹,۰۱۸	۴,۳۷۶,۴۶۶,۶۱۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۷,۴۰۰	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴	۳,۰۱۵,۳۴۱,۵۳۵	-	-	۲,۱۱۲,۶۶۶,۳۸۰	-۳۷,۴۰۰	-
سرمایه‌گذاری پردیس	۴,۸۸۲,۶۶۷	۱۴,۵۷۷,۱۱۳,۳۵۱	۱۳,۱۸۹,۱۸۸,۷۷۳	-	-	۱۳,۱۸۹,۱۸۸,۷۷۳	-	-
سنگ آهن گهرزمن	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۲۹	۱۱,۹۴۰,۰۹۸,۴۳۵	-	-	-	-	-
صندوق همیان سپهر	۶,۳۱۹	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۱۷,۳۵۶,۵۴۸,۶۹۵	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۶۹,۸۸۸	۳,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۶۶۶,۷۷۶	-۱,۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۱,۳۰۰	۳,۹۹۹,۸۳۳,۴۴۹	۳,۸۴۰,۰۷۵,۲۱۱	-	-	۳,۵۹۷,۳۹۸,۳۱۳	-۱۰۰,۰۰۰	-
فنداسفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۵۶,۰۰۹	۳,۳۴۶,۳۳۳,۳۳۵	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۹,۱۴۱,۹۸۰	۸,۵۶۶,۶۷۲,۳۵۰	-	-	-	-	-
مس شهیدآهنر	-	-	-	۳,۳۵۰,۴۴۶,۷۳۲	۱۴۱,۸۰۵	-	-	-
آلومینوم ایران	-	-	-	۷,۰۰۰,۳۷۳,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	۳,۷۵۰,۸۰۸,۴۴۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	۹۴۱,۶۰۵,۵۶۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	-	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	-	-	-	۲,۰۶۷,۸۷۷,۷۶۶	-۷۳,۰۲۶۷	۱۶,۵۱۲,۸۷۸,۲۱۹	۲,۳۲۱,۸۸۵	۲۲,۵۱۷,۶۹۰,۳۱۷
	-	۶۱,۴۱۷,۱۷۶,۵۹۵	۷۱,۳۸۱,۴۵۸,۴۲۲	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	۳۰,۳۷۴,۰۸۰,۰۰۰	-۹.۰۷%	۸۶۲,۹۰۰	۹۴۹,۰۲۲	۳۵۲۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	۷,۴۳۵,۹۰۸,۳۸۰	-۹.۲۳%	۶۶۰,۶۷۶	۷۲۷,۸۳۶	۱۱۲۵۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
	۱,۸۲۳,۲۶۹,۹۱۰	-۹.۰۶%	۶۷۶,۵۳۸	۷۴۳,۹۶۹	۲۶۹۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
	۴۶۰,۵۳۱,۷۶۰	-۹.۱۲%	۶۸۱,۲۶۰	۷۴۹,۶۱۰	۶۷۶	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
	۳۱,۸۸۰,۸۸۵,۴۰۰	-۹.۱۴%	۶۳۶,۶۵۰	۷۰۰,۶۹۲	۵۰۰۷۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
	۳۷,۵۵۵,۸۴۴,۴۸۰	-۹.۳۴%	۶۶۸,۹۲۰	۷۳۷,۸۶۳	۵۶۱۴۴	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
	۲,۴۶۰,۶۸۴,۶۵۰	-۹.۰۹%	۶۳۹,۹۷۰	۷۰۳,۹۲۶	۳۸۴۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
	۱۳,۸۷۷,۱۰۲,۴۴۰	-۹.۰۹%	۶۷۰,۹۱۰	۷۳۸,۰۰۰	۲۰۶۸۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
	۱۲۵,۸۶۸,۳۰۷,۰۲۰	۰.۰۰%	۵,۴۹۷,۸۲۴	۶,۰۵۰,۹۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌المناس بیمه دی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهره‌برداری	نرخ سود	نرخ فروش	بهره‌برداری	تاریخ سررسید
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهره‌برداری	نرخ سود	نرخ فروش	بهره‌برداری	تاریخ سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۳۱.۳۰ %	۱۷۰,۴۶۶,۲۳۳,۶۸۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۱۷,۶۸۸,۲۶۰	۴,۳۹۸,۵۵۵,۴۴۴	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	بانک آینده سمنان
۰.۴۰ %	۲,۱۶۲,۵۴۰,۱۶۴	۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۱,۸۵۶,۸۱۳	۳,۳۸۰,۶۸۳,۳۵۱	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	بانک آینده سمنان
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۹۹,۳۶۹	۶۲۱,۴۹۹,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۰ %	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	بانک آینده سمنان
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	قرض الحسنه	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۳۳ %	۱,۲۷۵,۳۱۸,۵۴۲	۹,۳۹۰,۸۶۷,۵۹۵	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۶,۱۳۷	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
۳۱.۲۵ %	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۲۲۳۳۶۰۰۶	بانک آینده سمنان
۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۰۱-۳۱۱-۴۷۸۱۷۴۷-۱	بانک توسعه تعاون ساوه
۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۸۹۲۰۳۶۰۰	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰ %	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۴۲۷۸۷۳۶۰۱	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰ %	۲۴۴,۱۱۱,۴۹۲,۳۹۰	۲۶,۳۸۲,۳۶۶,۹۶۴	۲۰,۲۶۱۰,۲۴,۴۴۲	۱۷۷,۸۸۲,۸۲۴,۹۱۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۰۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۷۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۲۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۷۲۱
۲,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	۲,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸-۷۱۳
۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳	-	۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۴۱۶,۳۲۷,۹۷۸	-	۳,۴۱۶,۳۲۷,۹۷۸	۴۲۳,۰۵۸,۰۷۴	-	۴۲۳,۰۵۸,۰۷۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۳۶۸,۹۸۴,۰۴۹	-	۱,۳۶۸,۹۸۴,۰۴۹	۶۱,۹۱۹,۳۶۹	-	۶۱,۹۱۹,۳۶۹	-	-	بانک آینده سمنان
۲,۲۱۹,۶۰۰,۶۲۲	-	۲,۲۱۹,۶۰۰,۶۲۲	۱۶۲,۱۹۲	-	۱۶۲,۱۹۲	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
۳۳,۹۶۰,۳۰۶,۳۲۵	-	۳۳,۹۶۰,۳۰۶,۳۲۵	۳,۳۵۷,۴۶۷,۰۰۸	-	۳,۳۵۷,۴۶۷,۰۰۸	-	-	بانک آینده شهید بهشتی
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک توسعه تعاون ساوه
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسین ملامدرا
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسین ملامدرا
۴۳,۴۵۰,۵۵۶,۳۴۰	-	۴۳,۴۵۰,۵۵۶,۳۴۰	۳,۸۴۲,۶۰۷,۴۴۳	-	۳,۸۴۲,۶۰۷,۴۴۳	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			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		
الوتیو/ایران	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۹۸,۵۲۱	۱۰۰	-	-	-	۸۳,۸۴۶,۸۰۵	۴,۹۷۰,۳۰۰	۷۸,۸۷۶,۵۰۵		
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۸,۷۳۲	۷۰,۵۴۱,۲۳۷		
کالسیسین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۸۱۵	۲۸۱,۸۳۸,۱۸۵		
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰,۴۰۷	۲,۲۰۰	-	-	-	۲۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۱۱,۶۴۷,۴۲۲	۲۰۰,۰۶۱,۹۵۷		
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۷,۲۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۳۲۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۰,۶۵۹	۳۲۸,۳۸۰,۳۴۱		
پلی پروپیلن جم - جم پتاش	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۲۵	۲,۳۵۰	-	-	-	۱,۲۴۶,۳۵۰	۵۸,۹۱۴	۱,۳۰۵,۲۶۴		
جمع							۱,۸۹۴,۸۲۲,۲۵۵	۹۸,۸۲۷,۸۱۴	۱,۷۹۵,۹۹۴,۴۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مس شهیدباهنر	۱۴۱,۸۰۵	۲,۳۹۷,۸۵۲,۹۲۳	۲,۳۶۵,۲۳۶,۷۳۲	۱۴۱,۸۰۵	۲,۳۹۷,۸۵۲,۹۲۳	۲,۳۶۵,۲۳۶,۷۳۲
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰	۷,۰۴۷,۷۲۷,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰	۷,۰۴۷,۷۲۷,۶۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۱,۳۰۰	۴,۵۷۰,۷۲۲,۲۷۵	۳,۸۹۹,۸۳۲,۴۴۹	۸۸۱,۳۰۰	۴,۵۷۰,۷۲۲,۲۷۵	۳,۸۹۹,۸۳۲,۴۴۹
قنداصفهان	-	-	۴۷	-	-	۴۷
بانک صادرات ایران	۶۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۹۲۲,۶۵۰	۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۲	۶۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۹۲۲,۶۵۰	۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۲
ایران یاسا تانیر و ابر	-	-	۲۶	-	-	۲۶
پتروشیمی پارس	-	-	۲۰	-	-	۲۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-۴۱	-	-	-۴۱
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-۵۷	-	-	-۵۷
سنگ آهن گهر زمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹,۸۲۰,۶۲۵	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹,۸۲۰,۶۲۵	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۲۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۶۶۰,۱۷۲	۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۶۶۰,۱۷۲	۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۶,۷۱۹	۲۰۰,۰۰۹,۹۳۴,۵۲۸	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۶,۷۱۹	۲۰۰,۰۰۹,۹۳۴,۵۲۸	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴
تولید برق ماهناب کهنوج	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۱۷۵,۴۲۷	۳,۷۵۰,۸۰۸,۲۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۱۷۵,۴۲۷	۳,۷۵۰,۸۰۸,۲۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	۱	-	-	۱
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۴۳۶,۷۵۰	۸,۶۵۷,۵۹۷,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۴۳۶,۷۵۰	۸,۶۵۷,۵۹۷,۹۴۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۱۶	-	-	۱۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱۲۹	-	-	۱۲۹
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۲۳۴-۰۰۰	۶۷۶	۴۶,۰۱۹۷,۸۷۴	۵۰۷,۳۶۶,۸۹۵	۶۷۶	۴۶,۰۱۹۷,۸۷۴	۵۰۷,۳۶۶,۸۹۵
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	۳,۸۴۵	۲,۴۵۸,۹۰۰,۶۵۳	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۹۸	۳,۸۴۵	۲,۴۵۸,۹۰۰,۶۵۳	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۹۸
مشارکت دولتی م-۹ شرایط خاص ۹۹-۹۰۹-۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۳۰,۳۵۲,۰۵۸,۷۹۲	۳۲,۰۰۰,۳۱۵,۹۵۸	۳۵,۲۰۰	۳۰,۳۵۲,۰۵۸,۷۹۲	۳۲,۰۰۰,۳۱۵,۹۵۸
اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۵۶,۱۴۴	۳۷,۵۲۸,۶۱۶,۴۹۲	۳۷,۴۵۵,۸۴۴,۸۴۷	۵۶,۱۴۴	۳۷,۵۲۸,۶۱۶,۴۹۲	۳۷,۴۵۵,۸۴۴,۸۴۷
اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۵۰,۰۷۶	۳۱,۸۵۷,۷۷۱,۷۵۸	۳۱,۸۵۷,۷۷۱,۷۵۸	۵۰,۰۷۶	۳۱,۸۵۷,۷۷۱,۷۵۸	۳۱,۸۵۷,۷۷۱,۷۵۸
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۱۱,۳۵۵	۷,۴۳۰,۵۱۷,۳۴۶	۷,۴۹۹,۳۱۳,۱۱۱	۱۱,۳۵۵	۷,۴۳۰,۵۱۷,۳۴۶	۷,۴۹۹,۳۱۳,۱۱۱
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۳,۶۹۵	۱,۸۴۱,۹۴۸,۲۳۹	۱,۸۴۱,۹۴۸,۲۳۹	۳,۶۹۵	۱,۸۴۱,۹۴۸,۲۳۹	۱,۸۴۱,۹۴۸,۲۳۹
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	۲۰,۶۸۴	۱۳,۸۶۷,۰۴۱,۵۴۰	۱۳,۸۶۷,۰۴۱,۵۴۰	۲۰,۶۸۴	۱۳,۸۶۷,۰۴۱,۵۴۰	۱۳,۸۶۷,۰۴۱,۵۴۰
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹۷,۱۵۸,۵۱۰,۸۵۴	۱,۸۶,۷۶۱,۹۹۶,۷۵۲	۱,۸۶,۷۶۱,۹۹۶,۷۵۲	۱۹۷,۱۵۸,۵۱۰,۸۵۴	۱,۸۶,۷۶۱,۹۹۶,۷۵۲	۱,۸۶,۷۶۱,۹۹۶,۷۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران یاسا تاور و ابر	۴۵۲,۱۲۰	۴,۰۱۵,۷۲۱,۸۷۱	۳,۵۶۸,۴۹۰,۵۳۴	۴۴۷,۳۳۱,۳۳۷	۷۹۲,۳۸۳	۶,۸۴۵,۰۳۳,۵۳۷	۶,۲۵۳,۳۳۷,۴۲۵	۵۹۱,۶۹۶,۱۱۲
سرمایه گذاری پردیس	۴,۸۸۲,۶۶۷	۱۴,۱۴۸,۳۲۴,۶۲۶	۱۴,۵۲۷,۱۱۳,۵۰۸	(۳۷۸,۷۸۸,۸۸۳)	۵,۸۶۶,۴۱۱	۱۶,۴۷۲,۶۴۹,۵۶۱	۱۶,۶۶۶,۸۰۱,۳۵۵	(۱۹۴,۱۵۱,۷۹۳)
قنداصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۳۹۸,۲۱۳	۳,۶۲۹,۷۴۵,۵۶۲	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۳۹۸,۲۱۳	۳,۶۲۹,۷۴۵,۵۶۲	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱
عمران و توسعه شاهد	۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۶۶۶,۷۷۶	۵,۴۳۲,۹۶۹,۹۳۲	۲۰۰,۶۹۶,۸۴۴	۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۶۶۶,۷۷۶	۵,۴۳۲,۹۶۹,۹۳۲	۲۰۰,۶۹۶,۸۴۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۰۵,۵۶۳	۲۴۶,۶۹۴,۴۳۷	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۰۵,۵۶۳	۲۴۶,۶۹۴,۴۳۷
پتروشیمی پارس	۳۷,۴۰۰	۲,۱۱۴,۴۶۶,۳۸۰	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۱۴	۴۹۸,۸۰۴,۲۶۶	۳۷,۴۰۰	۲,۱۱۴,۴۶۶,۳۸۰	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۱۴	۴۹۸,۸۰۴,۲۶۶
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۹۶,۳۱۸	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۳۸	۸۴,۷۵۷,۵۸۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۱۸,۸۹۹	۳,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۳۹۹,۷۴۸	۴,۶۵۶,۶۵۰,۵۹۱	۱,۴۵۲,۶۴۹,۱۵۷
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۱۲,۱۵۵	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۱۹۳	۳۹۲,۷۸۰,۹۶۲
کالسیمین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۳۹۱,۷۸۷	۶,۰۳۵,۷۳۴,۵۳۷	۲,۳۲۶,۶۵۷,۲۵۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۶,۴۶۶	۱,۲۹۲,۰۲۰,۰۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۱۹۷,۹۶۲	۳,۷۷۵,۸۳۳,۲۵۰	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۹۱۳,۵۹۹	۷,۳۸۸,۳۹۱,۵۶۰	۴,۶۰۹,۵۲۱,۰۳۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۲	۱۹,۹۲۴,۵۹۷	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۳,۲۲۲,۴۵۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲,۹۱۸,۵۲۲
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۵۵	۲,۰۷۹,۶۴۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	۳	۲,۵۷۲,۸۸۹	۲,۲۳۵,۳۳۱	۳۳۷,۶۵۸	۲۱,۱۹۷	۱۶,۸۴۰,۷۲۱,۷۰۵	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱,۰۴۷,۳۴۹,۶۸۷
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	-	-	-	-	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	(۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵)
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۰,۱۲۳۲,۵۰۲	(۲,۳۶۴,۹۰۲)
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹-۴۰۷	-	-	-	-	۸,۵۲۸	۶,۲۴۶,۴۹۲,۰۰۹	۵,۶۷۵,۲۳۰,۵۵۴	۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹-۵۲۵	-	-	-	-	۱۲,۷۱۷	۹,۰۷۳,۳۶۷,۷۵۴	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۸	-	-	-	-	۸۴۰	۵۴۴,۲۶۱,۱۲۷	۵۲۱,۸۳۶,۷۳۶	۲۲,۴۲۴,۳۹۱
جمع	۷,۳۰۲,۲۷۰	۳۰,۷۰۰,۴۵۰,۶۵۵	۲۸,۷۱۷,۸۲۳,۳۴۴	۱,۹۸۲,۶۳۸,۳۱۱	۲۳,۹۰۱,۹۲۸	۱۵۳,۷۳۶,۴۱۲,۲۱۵	۱۳۷,۸۸۲,۰۸۳,۶۳۸	۱۵,۸۵۳,۳۲۸,۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
ایران‌اساتایرووایر	-	۱۶۶,۶۷۱,۶۷۲	۲۶۷,۲۳۱,۳۳۷	۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲٪	-	-	۵۹۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۶۰,۰۰۰	-۰,۵۵٪
سرمایه‌گذاری پردیس	-	۲,۳۳۷,۹۲۴,۳۳۶	(۳۷۸,۷۸۸,۸۸۳)	۱,۹۵۹,۱۳۵,۴۵۴	۱۱,۸۴٪	-	(۵۷)	(۱۹۴,۱۵۱,۷۳۶)	(۱۹۴,۱۵۱,۷۳۶)	-۰,۳۸٪
قناتصفهان	-	(۵۹۶,۵۸۷,۹۶۳)	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴٪	-	(۳۷)	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱	۱,۳۹٪
عمران و توسعه شاهد	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	-	۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۲۹٪
توليدات پتروشیمی قانده بصر	-	(۱)	۲۶۶,۶۹۲,۳۳۷	۲۶۶,۶۹۲,۳۳۷	۱,۲۹٪	-	(۱)	۲۶۶,۶۹۲,۳۳۷	۲۶۶,۶۹۲,۳۳۷	-۰,۳۵٪
پتروشیمی پارس	-	(۳۹۹,۵۷۹,۵۲۰)	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۰,۴۷۶	۰,۶۰٪	۳۳۸,۳۵۹,۳۴۱	(۳۰)	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹٪
سرمایه‌گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱۶)	۸۴,۷۵۷,۵۸۰	۸۴,۷۵۷,۵۸۰	-۰,۱۲٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶۵,۲۵۴,۳۴۷	۱۶۵,۲۵۴,۳۴۷	-۰,۲۴٪
آلومینیوم ایران	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱۲۵)	۳۹۲,۷۸۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۵۲٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷۸,۸۷۶,۰۰۰	-	۲,۳۳۶,۶۵۷,۳۵۰	۲,۳۳۶,۶۵۷,۳۵۰	۳,۹۰٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۸۱,۸۸۸,۱۸۵	-	۱,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵٪
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	۱,۳۸٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۷۷۶,۳۶۷,۱۹۴	۷۷۶,۳۶۷,۱۹۴	۷۷۶,۳۶۷,۱۹۴	۴,۶۹٪	-	۷۷۶,۳۶۷,۱۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴٪	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۳۳۳,۳۵۸	۳,۳۳۳,۳۵۸	-۰,۰۰٪
بلی پروپین جم - جم پیلان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۳۸۷,۳۳۶	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۰,۰۱٪
سرمایه‌گذاری صدراکیمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪
نفت سیاهان	-	۳,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	-	۳,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۱۳,۰۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۰۰۰	۲,۳۴۲,۰۰۰	۳,۲۴٪
مس شهیدباهنر	-	۳۲,۴۱۶,۱۹۱	-	۳۲,۴۱۶,۱۹۱	۰,۲۰٪	-	-	۳۲,۴۱۶,۱۹۱	۳۲,۴۱۶,۱۹۱	-۰,۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۲۱,۶۴۷,۰۰۰	-	۷۲۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۲۶٪	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۸۲٪
بانک صادرات ایران	-	۵۲۴,۱۳۹,۳۳۵	-	۵۲۴,۱۳۹,۳۳۵	۳,۱۷٪	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۸۴٪
سنگ آهن جهرزمن	-	۵۱۵,۷۲۲,۰۰۰	-	۵۱۵,۷۲۲,۰۰۰	۳,۱۲٪	-	-	۳,۸۹۷,۵۶۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۵٪
پالایش نفت تبریز	-	۵۳,۳۹۵,۳۵۵	-	۵۳,۳۹۵,۳۵۵	۰,۳۲٪	-	-	(۵۳۸,۷۷۸,۸۲۵)	(۵۳۸,۷۷۸,۸۲۵)	-۰,۷۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	-	۲,۶۵۵,۳۹۵,۸۳۳	-	۲,۶۵۵,۳۹۵,۸۳۳	۱۶,۰۵٪	-	-	۲,۵۱۱,۱۹۹,۳۴۴	۲,۵۱۱,۱۹۹,۳۴۴	۳,۶۰٪
جمع	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۳۹۰,۶۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۷۹۵,۸۷۴,۵۶۱	۹,۹۹۵,۷۲۵,۶۲۰	۲۵,۳۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۳۱۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۴۷,۳۴۹,۶۸۷	۱,۰۴۷,۳۴۹,۶۸۷	-	-	۲۶,۲۷۶	۳۳۷,۶۵۸	(۳۱۱,۳۸۲)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹
۳,۱۵۲,۸۲۷,۳۹۸	(۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵)	-	۳,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸-۷۱۲
۱۶۲,۵۷۴,۳۴۱	(۳,۴۴۴,۹۰۲)	-	۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲-۱
۳۸۲,۴۹۸,۳۶۱	۵۷۱,۳۶۱,۴۵۵	(۱۸۸,۹۶۲,۹۹۴)	-	(۱۸۸,۹۶۲,۹۹۴)	-	(۱۸۸,۹۶۲,۹۹۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۷۷۱,۳۷۱,۸۲۹	۲۲,۴۴۴,۳۹۱	۷۴۸,۸۲۷,۴۳۸	-	۵۷۳,۱۰۳,۸۳۲	-	۵۷۳,۱۰۳,۸۳۲	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۷۳,۷۷۱,۶۴۵	-	۷۳,۷۷۱,۶۴۵	-	۶۵۵,۵۱۰,۹۰۶	-	۶۵۵,۵۱۰,۹۰۶	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸
(۴۷,۱۶۹,۰۲۰)	-	(۴۷,۱۶۹,۰۲۰)	-	(۴۷,۱۶۹,۰۲۰)	-	(۴۷,۱۶۹,۰۲۰)	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴
(۶۸,۷۹۵,۷۶۴)	-	(۶۸,۷۹۵,۷۶۴)	-	(۷۶,۸۶۲,۶۰۸)	-	(۷۶,۸۶۲,۶۰۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۱,۷۶۵,۹۸۰,۸۱۲	-	(۱,۶۵۰,۳۵۷,۱۶۶)	۳,۴۱۶,۳۳۷,۹۷۸	۳۶۷,۹۳۹,۶۶۴	-	(۵۵,۱۱۸,۴۱۰)	۴۲۳,۰۵۸,۰۷۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
(۱,۰۷۳,۹۹۰,۹۷۴)	-	(۱,۰۷۳,۹۹۰,۹۷۴)	-	(۳۷۸,۳۴۹,۹۱۳)	-	(۳۷۸,۳۴۹,۹۱۳)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
(۲۴۹,۹۰۳,۳۴۴)	-	(۲۴۹,۹۰۳,۳۴۴)	-	(۲۴۹,۹۰۳,۳۴۴)	-	(۲۴۹,۹۰۳,۳۴۴)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹
۵,۷۷۷,۱۲۳,۵۱۰	۳,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	(۳,۴۵۶,۴۶۰,۱۷۹)	۵,۹۰۱,۶۶۵,۳۳۴	۷۵۴,۴۲۲,۷۹۹	۳۳۷,۶۵۸	۳۳۱,۰۳۷,۰۶۷	۴۲۳,۰۵۸,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۳۶۸,۹۸۴,۰۴۹		۶۱,۹۱۹,۳۶۹	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	بانک آینده سمنان
	۲,۲۱۹,۶۰۰,۶۲۲		۱۶۲,۱۹۲	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
	۳۳,۹۶۰,۳۰۶,۳۲۵		۳,۳۵۷,۴۶۷,۸۰۸	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	بانک آینده سمنان
	.		.	۳۵۰۱-۳۱۱-۴۷۸۲۷۴۷-۱	بانک توسعه تعاون ساوه
	.		.	۴۷۰۰۰۸۹۲۰۳۶۰۰	بانک پارسیان ملاصدرا
	.		.	۴۰۱۰۴۲۳۸۷۳۶۰۱	بانک پارسیان ملاصدرا
	۲۷,۵۴۸,۸۹۱,۰۰۶		۳,۴۱۹,۵۴۹,۳۶۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۴۲۱,۸۴۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲,۴۵۹,۲۴۷	۲۲,۱۲۱,۸۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۸۸۱,۰۸۸	۲۲,۱۲۱,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۰۴۷,۷۶۷,۶۹۳	۷۲.۸۱ %	۲.۲۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۵۴,۴۳۲,۷۹۹	۴.۵۶ %	۰.۱۴ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۴۱۹,۵۴۹,۳۶۹	۲۰.۶۷ %	۰.۶۳ %
جمع	۱۶,۲۲۱,۷۴۹,۸۶۱	۰ %	۰.۰۰ %