

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلومینوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷,۷۷۷,۶۷۷	۸,۳۴۱,۹۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳	۳,۳۳۲,۹۲۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۴۳۹,۰۱۸	۴,۳۴۹,۶۶۰,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهناب کهنوج	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۸۰۸,۸۲۳	۴,۵۳۷,۱۷۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۸۲۰,۶۳۵	۱۳,۴۵۹,۸۲۰,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-
صندوق همیان سپهر	۶,۷۱۹	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۲۰,۰۰۰,۹۳۴,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۱,۲۰۰	۳,۹۹۹,۸۳۳,۴۴۹	۴,۵۷۰,۷۳۲,۷۵۰	-	-	۵۳۵,۴۹۸	-	-	-	-
مس شهیدآهنر	۱۴۱,۸۰۵	۲,۶۶۵,۴۳۶,۷۳۳	۲,۳۷۸,۵۵۲,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۹,۱۴۱,۹۸۰	۱۰,۷۲۱,۳۳۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	-	-	-	۸,۶۰۶,۸۷۳,۳۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	۴۲,۱۱۳,۵۵۸,۹۰۳	۴۲,۲۲۲,۲۲۹,۳۱۷	-۲,۵۳۱,۸۰۴	-۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۲۸۲,۸۷۲,۰۰۰	-۹۹۹,۹۹۹	-	-	-
	-	۴۲,۱۱۳,۵۵۸,۹۰۳	۴۲,۱۱۳,۵۵۸,۹۰۳	-	-	۱۳,۲۸۲,۸۷۲,۰۰۰	-	-	-	-
	-	۴۲,۱۱۳,۵۵۸,۹۰۳	۴۲,۱۱۳,۵۵۸,۹۰۳	-	-	۱۳,۲۸۲,۸۷۲,۰۰۰	-	-	-	-

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
-۰.۷۴٪	۴,۱۱۳,۳۹۸,۵۰۰	۶۲۰	۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳	۳,۳۳۲,۹۲۶,۶۵۰	۳,۳۳۲,۹۲۶,۶۵۰
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
۳.۴۴٪	۱۷,۵۰۸,۸۱۴,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۳۹	۲۵,۲۵۸	۱۳,۴۵۹,۸۲۰,۶۳۵
۴.۱۶٪	۳۳,۱۹۴,۷۰۰,۳۱۴	۶,۷۱۹	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۳,۷۵۳,۱۰۶	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴
-۰.۹۷٪	۵,۳۳۲,۶۹۰,۶۸۸	۱,۳۱۶,۶۹۸	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	۱۳,۳۳۵	۱	۸,۵۶۷	۱۳,۳۳۵	۱۳,۳۳۵
۱.۴۴٪	۸,۰۴۴,۸۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۸۷۳,۳۹۱	۳,۰۶۱	۱۳,۲۸۲,۸۷۲,۰۰۰
-۰.۰۰٪	۵۸,۲۵۱,۹۲۶,۳۳۷	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۵.	۱۲,۱۷۳,۸۳۲,۰۰۰	-۸.۱۷٪	۶۸۴,۰۰۰	۷۴۴,۸۵۳	۱۷۷۹۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵.	۳۲,۴۹۲,۸۶۴,۱۹۶	-۹.۴۷٪	۶۴۸,۸۷۱	۷۱۶,۷۲۳	۵۰۰۷۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵.	۳۸,۳۰۹,۶۸۹,۹۶۸	-۹.۳۶٪	۶۸۲,۳۴۷	۷۵۲,۸۴۷	۵۶۱۴۴	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۵.	۳,۶۵۹,۶۲۴,۸۳۰	-۹.۵۳٪	۶۵۲,۸۰۵	۷۲۱,۵۴۸	۵۶۰۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵.	۱۴,۲۴۳,۷۴۷,۰۲۴	-۸.۸۸٪	۶۸۸,۶۳۶	۷۵۵,۷۱۲	۲۰۶۸۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
	۱۰۰,۸۷۹,۷۵۸,۰۱۸	۰.۰۰٪	۳,۳۵۶,۶۵۹	۳,۶۹۱,۶۸۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌المناس بیمه دی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده سمنان	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۱۷۰,۴۶۶,۲۲۳,۶۸۴	۱۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۲۰,۳۵۶,۱۲۸	۱۵,۶۷۴,۸۶۷,۵۴۶
بانک آینده سمنان	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۲,۱۶۲,۵۴۰,۱۶۴	۱۰,۶۳۸,۷۲۳,۴۴۱	۱۰,۶۹۸,۸۶۵,۲۲۴	۲,۱۰۲,۳۹۸,۳۸۱
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۸۳,۶۴۶	۱,۳۶۷,۰۸۳,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۱,۲۷۵,۳۱۸,۵۴۲	۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۲۱,۲۴۸,۲۲۶	۴,۰۷۰,۳۱۶
بانک آینده سمنان	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ساوه	۳۵۰۱-۳۱۱-۴۷۸۱۷۴۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	-	-	-	-	-
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰۰۰۹۸۹۲۰۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	-	-	۸۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۴۲۷۳۸۷۳۶۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۳۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۰۰٪	۲۷۴,۱۱۸,۷۴۶,۲۴۲	۲۴۵,۰۰۷,۵۵۳,۱۳۴	۲۷۵,۰۱۴,۸۰۷,۰۸۷	۲۴۴,۱۱۱,۴۹۲,۳۹۰	جمع
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۷۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه - م ۰۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۲۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه - م ۰۵ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه - م ۰۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه - م ۰۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۷۲۱
۷۲۹,۳۴۵,۵۰۸	-	۷۲۹,۳۴۵,۵۰۸	۷۲۹,۳۴۵,۵۰۸	-	۷۲۹,۳۴۵,۵۰۸	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره نامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶
۲,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	۲,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی - ۳ - شرایط خاص ۹۸-۰۷۱۳
۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳	-	۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی - ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۸۳۰,۵۰۰,۹۹۲	-	۳,۸۳۰,۵۰۰,۹۹۲	۴۱۴,۲۶۳,۰۱۴	-	۴۱۴,۲۶۳,۰۱۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	اسناد خزانه - م ۰۳ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه - م ۰۳ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۷۱۹
۲,۱۷۶,۴۸۷,۶۹۵	-	۲,۱۷۶,۴۸۷,۶۹۵	۸۰۷,۵۰۳,۶۴۶	-	۸۰۷,۵۰۳,۶۴۶	-	-	بانک آینده سمنان
۲,۲۱۹,۶۱۳,۲۹۱	-	۲,۲۱۹,۶۱۳,۲۹۱	۱۲,۶۵۹	-	۱۲,۶۵۹	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک آینده شهید بهشتی
۲۵,۲۱۹,۳۵۶,۳۲۵	-	۲۵,۲۱۹,۳۵۶,۳۲۵	۱,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	-	-	بانک آینده سمنان
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک توسعه تعاون ساوه
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان ملاصدرا
-	-	-	-	-	-	۲۰	-	بانک پارسیان ملاصدرا

۴۶,۶۶۰,۷۳۱,۱۶۷	-	۴۶,۶۶۰,۷۳۱,۱۶۷	۳,۲۱۰,۱۷۴,۸۲۷	-	۳,۲۱۰,۱۷۴,۸۲۷	جمع
----------------	---	----------------	---------------	---	---------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
الوتیوم‌ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۷۹۸,۵۲۱	۱۰۰	-	-	-	۸۳,۸۴۶,۸۰۵	۳,۲۱۵,۵۷۳	۸۰,۶۳۱,۲۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۱,۹۰۵	۷۱۹,۴۴۸,۰۹۵
کالسیسین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۰۸	۴۹۱,۵۸۲,۴۹۲
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰,۴۰۷	۲,۲۰۰	-	-	-	۲۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۷,۶۸۵,۸۲۰	۲۰۴,۰۲۳,۵۸۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۷,۲۰۰	۹,۳۰۰	-	-	-	۳۲۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۰۲۴	۳۱۴,۷۵۰,۹۷۶
پلی پروپیلن جم - جم پتاش	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۲۵	۲,۳۵۰	-	-	-	۱,۴۴۶,۳۵۰	۲۱,۰۰۹	۱,۴۲۵,۳۴۱
جمع				-	-	-	۱,۸۹۲,۸۲۲,۳۵۵	۶۳,۲۷۰,۶۶۹	۱,۸۲۹,۵۵۱,۶۸۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۳۳,۴۱۶,۱۹۴	۰	۰	۳
آلومینیوم ایران	۰	۰	(۱۰,۸۴۳,۰۵۳,۳۵۴)	۰	۰	(۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۱۶,۶۹۸	۵,۳۹۲,۶۹۰,۶۸۷	۴,۵۷۰,۷۲۳,۲۷۵	۱,۴۱۶,۶۹۸	۵,۳۹۲,۶۹۰,۶۸۷	۳,۹۹۹,۸۳۳,۴۴۹
بانک صادرات ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۴۹۸,۵۰۰	۴,۳۲۳,۹۲۳,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۴۹۸,۵۰۰	۴,۱۱۳,۴۹۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۸۱۰,۵۰۰	۸,۴۰۶,۸۲۷,۳۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۸۱۰,۵۰۰	۸,۴۰۶,۸۲۷,۳۹۱
سنگ آهن گهر زمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۲۱۴,۱۵۰	۱۲,۴۵۹,۸۲۰,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۲۱۴,۱۵۰	۱۷,۵۰۸,۲۱۴,۱۵۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	(۵۲۸,۷۷۸,۸۰۱)	۰	۰	(۴۵)
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	۶,۷۱۹	۳۳,۱۹۴,۷۰۰,۲۱۴	۲۰,۰۰۹,۹۳۳,۵۲۸	۶,۷۱۹	۳۳,۱۹۴,۷۰۰,۲۱۴	۱۷,۴۹۸,۱۷۳,۱۵۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۷۷۶,۳۶۷,۲۴۸	۰	۰	(۶۵)
نفت سیاهان	۱	۱۲,۳۴۵	۲,۰۶۳,۸۴۷,۴۷۱	۱	۱۲,۳۴۵	۳,۶۸۴
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶)
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷)
ایران یاسا تاپرور ابر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۹)
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱)
سرمایه‌گذاری پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۴۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۱,۸۵۱,۳۷۷	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۱,۸۵۱,۳۷۷	(۴۳,۳۹۸,۶۲۳)
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷	۶۷۶	۵۱۸,۰۲۸,۹۵۲	۴۶۰,۱۹۷,۸۷۴	۶۷۶	۵۱۸,۰۲۸,۹۵۲	۱۰,۶۶۲,۰۵۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸	۵۶۰۶	۳,۶۵۶,۹۷۱,۶۰۱	۳,۷۰۳,۷۷۲,۹۲۷	۵۶۰۶	۳,۶۵۶,۹۷۱,۶۰۱	(۲۹۶,۷۰۴,۶۷۰)
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۳۳,۶۵۰,۴۹۸,۶۳۹	۳۰,۳۵۲,۰۵۸,۷۹۲	۳۵,۲۰۰	۳۳,۶۴۳,۴۳۹,۴۷۷	۱,۶۹۳,۱۸۳,۶۸۱
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷	۵۶,۱۴۴	۳۸,۳۸۱,۹۱۵,۴۴۲	۳۷,۵۲۸,۶۱۶,۴۹۲	۵۶,۱۴۴	۳۸,۳۸۱,۹۱۵,۴۴۲	۸۳۶,۷۰۵,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷	۵۰,۰۷۶	۳۳,۴۹۹,۳۰۶,۸۶۹	۳۱,۸۵۷,۷۷۱,۷۵۸	۵۰,۰۷۶	۳۳,۴۹۹,۳۰۶,۸۶۹	۱,۳۶۰,۳۸۳,۵۴۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷	۱۷,۷۹۸	۱۲,۱۶۵,۰۰۵,۹۷۱	۱۲,۲۰۳,۳۸۸,۵۲۱	۱۷,۷۹۸	۱۲,۱۶۵,۰۰۵,۹۷۱	(۱۰۶,۱۷۸,۳۱۴)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷	۴,۱۹۵	۳,۱۹۰,۲۱۰,۴۶۴	۲,۹۸۰,۱۰۶,۷۸۸	۴,۱۹۵	۳,۱۹۰,۲۱۰,۴۶۴	۵۹,۹۳۸,۴۸۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸	۱۴,۶۳۳	۱۰,۰۷۵,۱۳۴,۵۲۰	۹,۸۶۱,۹۴۵,۲۶۳	۱۴,۶۳۳	۱۰,۰۷۵,۱۳۴,۵۲۰	۲۱۳,۱۸۹,۲۵۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸	۲۰,۶۸۴	۱۴,۳۳۳,۴۲۰,۳۰۷	۱۳,۸۶۷,۰۴۱,۵۴۰	۲۰,۶۸۴	۱۴,۳۳۳,۴۲۰,۳۰۷	(۷۰,۶۲۳,۲۰۷)
جمع						
	۲۳۸,۳۸۰,۳۷۱,۶۵۳	۲۵۶,۴۹۹,۲۷۰,۵۳۸	۲۴۵,۹۱۹,۶۳۷,۰۸۸	۱۱۰,۷۸۳,۲۰۰	۱۱۰,۷۸۳,۲۰۰	۱۸,۱۱۸,۸۹۸,۸۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
مس شهیدباهنر	۱۴۱,۸۰۵	۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۰۷	۲,۳۶۵,۴۳۶,۷۲۹	۴۳۷,۲۸۶,۱۷۸	۱۴۱,۸۰۵	۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۰۷	۲,۳۶۵,۴۳۶,۷۲۹	۴۳۷,۲۸۶,۱۷۸
آلومینوم ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶,۵۸۳,۵۰۲	۷۰,۴۷,۷۲۷,۶۴۶	۲۰,۲۸,۸۵۵,۸۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵,۸۸۳,۳۵۰	۱۱,۷۰۴,۳۷۸,۲۳۷	۳,۴۸۱,۵۰۵,۰۱۳
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۸۶۲,۳۶۹	۴,۸۵۸,۴۳۸,۹۷۳	۴۱۴,۴۲۳,۳۹۶	۱۳۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۸۶۲,۳۶۹	۴,۸۵۸,۴۳۸,۹۷۳	۴۱۴,۴۲۳,۳۹۶
نفت سپاهان	۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۲۸۴,۳۸۷,۲۰۱	۸,۶۵۷,۵۸۹,۲۷۹	۳,۶۲۶,۶۹۷,۹۲۲	۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۲۸۴,۳۸۷,۲۰۱	۸,۶۵۷,۵۸۹,۲۷۹	۳,۶۲۶,۶۹۷,۹۲۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۸۷۳,۳۳۸	۳,۷۵۰,۸۰۸,۱۸۹	۱,۰۴۵,۰۶۵,۱۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۲,۷۸۵,۹۳۷	۱۱,۱۳۹,۱۹۹,۷۴۹	۵,۶۵۴,۵۸۶,۱۸۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۳۹۶,۳۱۸	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۳۸	۸۴,۷۵۷,۵۸۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۰۱۸,۸۹۹	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷
ایران یاسا تانرا و رابر	-	-	-	-	۷۹۲,۲۸۳	۶,۸۴۵,۰۳۳,۵۳۷	۶,۳۵۳,۳۳۷,۴۲۵	۵۹۱,۶۹۶,۱۱۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۱۳,۱۵۵	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۱۹۳	۳۹۳,۷۸۰,۹۶۲
کالسیمین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲,۳۹۱,۷۸۷	۶,۰۲۵,۷۴۴,۵۳۷	۲,۳۹۶,۶۵۷,۲۵۰
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۵,۸۶۶,۴۱۱	۱۶,۴۷۲,۶۴۹,۵۶۱	۱۶,۶۶۶,۸۰۱,۳۵۵	(۱۹۴,۱۵۱,۷۹۳)
قنداصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۳۹۸,۲۱۳	۲,۶۲۹,۷۴۵,۵۶۲	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۶۶۶,۷۷۶	۵,۴۳۲,۹۶۹,۹۳۲	۲۰۰,۶۹۶,۸۴۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۱۰,۰۰۹,۳۶۵,۴۶۶	۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۰۵,۵۶۳	۲۴۶,۶۹۴,۴۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۱۹۷,۹۶۲	۳,۷۷۵,۸۳۳,۳۵۰	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰	۲,۱۱۴,۴۶۶,۳۸۰	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۱۴	۴۹۸,۸۰۴,۳۶۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۲	۱۹,۹۲۴,۵۹۷	۱۹,۷۰۲,۱۳۹	۳,۳۲۲,۴۵۸
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۰۵,۹۵۶	۲,۹۱۸,۵۲۲
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۲,۰۷۹,۶۳۵
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	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	۱,۷۰۱,۳۳۳,۵۰۲	(۲,۶۶۴,۹۰۲)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۹-۷۲۱-۹۷	-	-	-	-	۲۱,۱۹۷	۱۶,۸۴۰,۷۲۱,۷۰۵	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱,۰۴۷,۳۴۹,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۲۸	۶,۲۴۶,۴۹۲,۰۰۹	۵,۶۷۵,۳۰۰,۵۵۴	۵۷۱,۳۶۱,۴۵۵
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۱۷	۹,۰۷۳,۳۶۷,۷۵۴	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	۸۴۰	۵۴۴,۲۶۱,۱۲۷	۵۲۱,۸۳۶,۷۳۶	۲۲,۴۲۴,۳۹۱
جمع	۲,۵۲۱,۸۰۴	۳۴,۲۳۲,۳۲۹,۲۱۷	۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۸۱۶	۷,۵۵۳,۳۳۸,۴۰۱	۲۶,۴۲۲,۷۳۲	۱۸۷,۹۶۸,۷۴۱,۴۲۲	۱۶۴,۵۶۲,۰۸۴,۴۵۴	۲۳,۴۰۵,۶۵۶,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
مس شهیدباهنر	-	(۳۱,۶۱۶,۱۹۴)	۳۳۷,۳۸۶,۱۷۸	۲۰,۶۸۶,۹۸۲	۱,۸۷٪	-	-	۳۳۷,۳۸۶,۱۷۸	۳۳۷,۳۸۶,۱۷۵	-۰,۳۸٪
اومینوم ایران	-	(۱۰,۸۲۰,۵۳۵)	۲۰,۲۸۸,۵۵۵,۵۵۶	۹۴۶,۶۵۰,۵۰۲	۴,۳۵٪	۸۰,۴۴۱,۳۳۳	-	۲,۳۸۱,۵۰۰,۱۳۰	۳,۵۶۱,۹۴۶,۱۸۰	۳,۸۹٪
یالایش نفت تبریز	-	۵۳۸,۷۷۸,۰۰۰	۴۱۴,۴۳۳,۳۶۶	۹۴۳,۲۰۰,۰۹۷	۴,۳۵٪	-	-	۴۱۴,۴۳۳,۳۶۶	۴۱۴,۴۳۳,۳۵۱	-۰,۴۵٪
نفت سیاهان	-	(۳۰,۴۲۳,۱۲۵)	۳,۶۶۶,۹۷۹,۸۲۳	۱,۵۶۴,۸۶۲,۷۷۷	۷,۲۰٪	۲۰,۴۰۰,۳۳۵,۰۰۰	-	۳,۶۶۶,۹۷۹,۸۲۳	۳,۸۲۰,۷۲۵,۱۸۶	۴,۱۹٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	(۹۹۶,۴۶۷,۳۸۸)	۱,۰۴۵,۰۶۵,۱۲۹	۲۶۸,۶۹۷,۹۰۱	۱,۳۴٪	-	-	۵,۶۵۴,۵۸۶,۱۳۳	۵,۶۵۴,۵۸۶,۱۳۳	۶,۱۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۴,۷۵۷,۵۸۰	۸۴,۷۵۷,۵۸۴	-۰,۰۹٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۶۵,۳۵۴,۳۳۷	۱۶۵,۳۵۴,۳۳۷	-۰,۱۸٪
ایران پاساژتاوران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۹۱,۶۹۶,۱۱۳	۵۹۱,۶۹۶,۰۸۶	-۰,۴۵٪
سیمان فارس و خموزستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۷۱۹,۴۴۸,۰۹۵	-	۳۲۳,۷۸۰,۰۶۲	۱,۱۱۲,۲۲۸,۸۲۸	۱,۳۳٪
کالسمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۹۱,۵۸۳,۴۹۲	-	۲,۳۳۶,۶۵۷,۳۵۰	۲,۳۳۸,۲۳۹,۷۹۲	۲,۵۸٪
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۱۹۴,۱۵۱,۷۳۶)	(۱۹۴,۱۵۱,۷۳۶)	-۰,۲۱٪
قناتصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱	۹۶۷,۶۵۲,۶۵۱	۱,۰۶٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۰۰,۶۹۶,۸۵۵	۲۰۰,۶۹۶,۸۵۵	-۰,۲۳٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۲۳,۶۰۲,۰۴۴	۱,۳۲۳,۶۰۲,۰۴۴	۱,۴۱٪
تولیدات پتروشیمی قانق بصر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۴۶,۶۹۴,۳۳۷	۲۴۶,۶۹۴,۳۳۶	-۰,۲۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹۶۶,۳۷۲,۷۱۲	۹۶۶,۳۷۲,۷۱۲	۱,۰۶٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۳۴,۷۵۰,۱۵۶	-	۸۳۳,۵۵۲,۰۲۲	۸۳۳,۵۵۲,۰۲۲	-۰,۹۱٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۳۳۲,۶۵۸	۳,۳۳۲,۶۵۸	-۰,۰۰٪
بلی پروین جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۴۱۵,۳۳۱	-	۲,۳۳۲,۷۵۳	۴,۳۳۲,۷۵۳	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صادراتین	-	(۳۶۰,۱۶۸,۹۱۱)	-	(۳۶۰,۱۶۸,۹۱۱)	-۱,۶۸٪	-	-	۲,۰۷۹,۶۴۵	(۳۶۱,۹۲۷,۳۵۶)	-۰,۴۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۲۱,۹۶۸,۴۱۲	-	۸۲۱,۹۶۸,۴۱۲	۳,۷۹٪	-	-	۱,۳۲۲,۸۵۸,۳۳۸	۱,۳۲۲,۸۵۸,۳۳۸	۱,۵۴٪
بانک صادرات ایران	-	(۱۱۹,۴۴۴,۱۵۰)	-	(۱۱۹,۴۴۴,۱۵۰)	-۰,۵۵٪	-	-	۴۶۸,۵۹۹,۶۸۷	۴۶۸,۵۹۹,۶۸۷	-۰,۵۱٪
سنگ آهن گهرزمن	-	۵۰,۴۸۳,۳۳۳,۵۲۵	-	۵۰,۴۸۳,۳۳۳,۵۲۵	۲۳,۴۶٪	-	-	۷,۹۲۵,۵۵۷,۶۲۱	۷,۹۲۵,۵۵۷,۶۲۱	۸,۶۹٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	۳,۱۸۴,۷۶۵,۶۸۶	-	۳,۱۸۴,۷۶۵,۶۸۶	۱۴,۶۷٪	-	-	۵,۶۱۵,۹۶۵,۰۶۰	۵,۶۱۵,۹۶۵,۰۶۰	۶,۳۳٪
جمع	-	۵,۱۲۳,۶۴۱,۴۶۲	۷,۵۵۲,۳۳۸,۴۰۱	۱۴,۶۹۵,۹۶۹,۸۳۲	۰,۰۰٪	۱,۸۳۱,۶۵۱,۵۸۶	۱۵,۱۲۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۷۳۸,۲۴۴	۳۸,۰۴۴,۷۵۷,۳۹۰	-۰,۰۰٪

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	۲,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	۲,۱۵۴,۸۲۷,۳۹۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	۱۶۵۰,۳۹,۱۴۳	-	۱۶۲,۵۷۴,۲۴۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷,۳۴۹,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۷	-	-	-	-	-	۶۳۱,۱۹۹,۹۳۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۵	-	-	-	-	-	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۷	-	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۸۰۶,۹۴۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۷	-	-	-	-	-	۸۲۶,۷۰۵,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷۰۷	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۲,۰۵۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۱۷۸,۳۱۴)
اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۷۲۹,۳۴۵,۵۰۸	-	-	۷۲۹,۳۴۵,۵۰۸	(۷۴,۳۹۸,۶۲۲)	۶۵۴,۹۴۶,۸۸۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۱۴,۲۶۳,۰۱۴	-	-	۳,۸۳۰,۵۰۰,۹۹۲	۱,۶۴۳,۱۸۲,۶۸۱	۵,۵۲۳,۶۸۳,۶۷۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴	-	-	-	-	-	(۷۰۶,۶۱۲,۳۰۷)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱	-	-	-	-	-	۲۱۳,۱۸۹,۲۵۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۷	-	-	-	-	-	(۲۹۶,۷۰۴,۶۷۰)
<b>جمع</b>	<b>۱,۱۴۳,۶۰۸,۵۲۲</b>	<b>۵,۴۳۵,۹۹۱,۹۹۲</b>	<b>-</b>	<b>۶,۵۷۹,۶۰۰,۵۱۴</b>	<b>۷,۰۴۵,۲۷۳,۸۵۶</b>	<b>۱۲,۳۵۶,۷۲۴,۰۲۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
	۲,۱۶۶,۸۸۷,۶۹۵		۸,۰۷۵,۰۳,۶۴۶	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	بانک آینده سمنان
	۲,۲۱۹,۶۱۳,۳۹۱		۱۲,۶۵۹	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	بانک آینده سمنان
	.		.	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
	۳۵,۲۱۹,۳۵۶,۳۲۵		۱,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	بانک آینده سمنان
	.		.	۳۵۰۱-۳۱۱-۴۷۸۲۷۴۷-۱	بانک توسعه تعاون ساوه
	.		.	۴۷۰۰۹۸۹۲۰۳۶۰۰	بانک پارسیان ملاصدرا
	.		.	۴۰۱۰۴۲۳۸۷۳۶۰۱	بانک پارسیان ملاصدرا
	۳۹,۶۱۵,۴۵۷,۳۱۱		۲۰,۶۶,۵۶۶,۳۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۱۰۷,۱۲۹,۸۸۶	۲۴,۶۷۰,۶۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۳,۵۵۱,۷۲۷	۲۴,۶۷۰,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۶۹۵,۹۶۹,۸۶۳	۵۸.۵۰ %	۲.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۵۷۹,۶۰۰,۵۱۴	۳۰.۳۲ %	۱.۱۸ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۶۶,۵۶۶,۳۰۵	۹.۵۲ %	۰.۳۷ %
جمع	۲۱,۳۴۲,۱۳۶,۶۸۲	۰ %	۰.۰۰ %