

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد		
تعداد			بهای تمام شده			تعداد			تعداد			تعداد			تعداد		
درصد به کل دارایی‌های صندوق			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			قیمت بازار			تعداد			تعداد		
1.34 %	12,676,546,740	9,247,325,441	14,547	880,000	0	0	0	0	9,983,858,940	9,247,325,441	880,000						
1.00 %	9,424,407,300	8,638,972,685	721	13,200,000	0	0	0	0	9,097,624,800	8,638,972,685	13,200,000						
1.08 %	10,236,610,350	10,836,549,667	51,687	200,000	0	0	0	0	10,452,088,750	10,836,549,667	200,000						
1.10 %	10,386,039,075	11,515,946,076	34,961	300,000	0	0	0	0	11,709,508,200	11,515,946,076	300,000						
1.13 %	10,708,563,500	8,406,827,391	5,407	2,000,000	0	0	0	0	9,799,514,000	8,406,827,391	2,000,000						
0.94 %	8,856,102,825	4,098,109,939	29,811	300,000	12,752,510,232	0	0	0	18,782,962,975	9,562,256,529	700,000						
0.00 %	0	0	0	0	29,849,453,136	-6,719	0	0	28,605,074,179	17,498,735,154	6,719						
1.33 %	12,600,129,148	10,051,443,180	16,355	778,000	0	0	0	0	9,466,853,376	10,051,443,180	778,000						
0.97 %	9,153,871,000	7,403,290,628	4,622	2,000,000	8,266,599,559	-1,816,698	0	0	6,000,139,977	3,999,832,449	1,416,698						
1.25 %	11,810,018,575	12,733,711,415	6,277	1,900,000	1,303,276,784	-199,387	0	0	13,760,358,088	14,069,932,793	2,099,387						
1.22 %	11,533,639,800	9,835,023,744	4,853	2,400,000	0	0	0	0	10,029,252,000	9,835,023,744	2,400,000						
1.61 %	15,224,103,500	11,474,270,697	15,374	1,000,000	0	0	0	0	11,946,376,000	11,474,270,697	1,000,000						
0.84 %	7,944,973,800	8,032,877,027	13,372	600,000	1,999,486,456	-150,000	0	0	9,382,371,188	10,041,096,285	750,000						
1.21 %	11,460,500,649	10,480,827,406	587	19,716,083	0	0	0	0	10,480,827,406	19,716,083	0						
0.01 %	77,320,720	63,952,329	5,372	14,535	0	0	0	0	63,952,329	14,535	0						
1.26 %	11,896,665,450	12,250,379,202	40,046	300,000	0	0	0	0	12,250,379,202	300,000	0						
0.00 %	7,160,743	6,836,696	21,144	342	0	0	0	0	6,836,696	342	0						
0.94 %	8,869,669,250	8,931,249,600	8,957	1,000,000	0	0	0	0	8,931,249,600	1,000,000	0						
1.11 %	10,503,621,360	9,806,425,364	44,196	240,000	0	0	0	0	9,806,425,364	240,000	0						
3.61 %	34,106,190,500	24,959,091,660	34,442	1,000,000	0	0	0	0	24,959,091,660	1,000,000	0						
0.98 %	9,300,428,000	9,757,063,428	2,348	4,000,000	0	0	0	0	9,757,063,428	4,000,000	0						
جمع	۲۱۶,۷۷۲,۵۲۱,۳۸۵	۱۸۸,۵۲۰,۱۱۲,۵۷۵	۵۲,۱۷۱,۳۳۶,۱۶۲	-۲,۱۷۲,۸۰۴	۸۶,۳۸۲,۰۵۵,۵۱۸	۲۸,۲۶۰,۰۶۰	۱۵۹,۰۰۰,۱۵۹,۸۲۲,۳۳۲	۱۳۵,۱۷۸,۲۳۲,۰۹۱									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

جمع

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پور تقوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
6.38 %	60,240,597,712	213,005,782,710	202,502,400,004	10,503,382,706	0	1394/11/10	سپرده کوتاه مدت	0800499010004	بانک آینده سمنان
0.52 %	4,960,331,000	68,320,622,734	66,213,965,417	2,106,657,317	0	1394/11/10	سپرده کوتاه مدت	0202878984001	بانک آینده سمنان
0.00 %	100,000	1,200,870,621	1,200,770,621	100,000	0	1394/11/10	قرض الحسنه	0301460062002	بانک آینده سمنان
0.00 %	0	2,300,000	0	2,300,000	0	1394/11/10	قرض الحسنه	0301678694009	بانک آینده سمنان
0.00 %	10,000	10,000	0	10,000	0	1397/03/01	قرض الحسنه	0301758440002	بانک آینده سمنان
0.00 %	3,800,740	3,800,740	0	3,800,740	0	1397/03/01	حساب جاری	0100302886002	بانک آینده شهید بهشتی
0.00 %	0	170,205,000,000	0	170,205,000,000	0	1397/03/01	سپرده بلند مدت	0400822736006	بانک آینده سمنان
0.00 %	0	0	0	0	0	1398/09/18	سپرده کوتاه مدت	3501-311-4782747-1	بانک توسعه تعاون ساوه
11.28 %	106,549,901,704	246,507,144,512	210,153,882,166	36,353,262,346	0	1398/10/04	سپرده کوتاه مدت	47000989203600	بانک پارسیان ملاصدرا
9.00 %	85,000,000,000	85,009,323,836	9,323,836	85,000,000,000	20	1398/10/03	سپرده بلند مدت	40104273873601	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰ %	۲۵۶,۷۵۲,۷۲۱,۱۵۶	۷۸۴,۲۵۴,۸۵۵,۱۵۳	۴۸۰,۰۸۰,۳۴۲,۰۴۴	۳۰۴,۱۷۴,۵۱۳,۱۰۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
0	0	0	0	0	0	0	1400/04/07		استاندارد ان-م16 بودجه 97-000407
0	0	0	0	0	0	0	1400/04/28		استاندارد ان-م22 بودجه 97-000428
0	0	0	0	0	0	0	1400/07/28		استاندارد ان-م21 بودجه 97-000728
0	0	0	0	0	0	0	1400/03/24		استاندارد ان-م20 بودجه 97-000324
0	0	0	0	0	0	0	1400/05/25		استاندارد ان-م18 بودجه 97-000525
0	0	0	0	0	0	0	1400/05/18		استاندارد ان-م13 بودجه 97-000518
0	0	0	0	0	0	0	1399/07/21		استاندارد ان-م3 بودجه 97-990721
1,553,464,629	1,553,464,629	1,021,469,233	1,021,469,233	1,021,469,233	19	1400/05/23			اجاره تامین اجتماعی سپهر 990523
2,444,199,416	2,444,199,416	847,730,623	847,730,623	847,730,623	20	1399/12/26			اجاره تامین اجتماعی سپهر 991226
2,320,388,213	2,320,388,213	0	0	0	0	21	1398/07/13		مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
165,039,143	165,039,143	0	0	0	0	21	1398/12/01		مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
4,676,868,116	4,676,868,116	421,254,795	421,254,795	421,254,795	15	1399/09/09			مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909
179,797,889	179,797,889	179,797,889	179,797,889	179,797,889	18	1402/12/25			مراجعه عام دولتی 2-ش.غ سایر 0212
0	0	0	0	0	0	1401/05/03			استاندارد ان-م16 بودجه 98-010503
0	0	0	0	0	0	1400/11/11			استاندارد ان-م12 بودجه 98-001111
0	0	0	0	0	0	1401/02/19			استاندارد ان-م13 بودجه 98-010219
0	0	0	0	0	0	1401/03/18			استاندارد ان-م14 بودجه 98-010318
0	0	0	0	0	0	1399/04/20			استاندارد ان-م5 بودجه 98-000422
0	0	0	0	0	0	1401/04/13			استاندارد ان-م15 بودجه 98-010406
0	0	0	0	0	0	1400/10/13			استاندارد ان-م11 بودجه 98-001013
0	0	0	0	0	0	1400/07/19			استاندارد ان-م7 بودجه 98-000719
3,377,258,320	0	3,377,258,320	1,200,770,625	0	1,200,770,625	0		30	بانک آینده سمنان
2,779,202,059	0	2,779,202,059	559,584,402	0	559,584,402	0		30	بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		30	بانک آینده سمنان
2,794,520,548	0	2,794,520,548	1,397,260,274	0	1,397,260,274	0		30	بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		30	بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		30	بانک آینده شهید بهشتی
38,181,577,693	0	38,181,577,693	699,470,000	0	699,470,000	0		30	بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک توسعه تعاون سناوه
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک پارسیان ملاصدرا
2,669,095,483	4,356,901	2,673,452,384	1,367,126,131	2,216,677	1,369,342,808	20		3	بانک پارسیان ملاصدرا
۶۱,۱۴۱,۴۱۵,۰۹	۲۳۵۹۰۰۱	۶۱,۱۴۵,۷۶۸,۴۱۰	۷,۶۹۲,۲۶۳,۹۷۲	۲,۲۱۶,۶۷۷	۷,۶۹۶,۶۸۰,۶۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
559,029,994	40,970,006	600,000,000	0	0	0	250	2,400,000	1398/11/28	آویزنگ‌صنعت‌وسنن
83,674,870	171,935	83,846,805	0	0	0	105	798,541	1398/04/31	آکومینوم‌ایران
750,000,000	0	750,000,000	0	0	0	250	3,000,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	1,000	500,000	1398/03/25	کاشی‌مین
211,709,400	0	211,709,400	0	0	0	4,200	50,407	1398/04/24	نفت سپاهان
347,820,000	0	347,820,000	0	0	0	9,300	37,400	1398/04/26	پتروشیمی پارس
1,446,250	0	1,446,250	0	0	0	3,250	445	1398/04/02	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۲,۲۵۳,۶۸۰,۵۱۴	۴۱,۱۴۱,۹۴۱	۲,۲۹۴,۸۲۲,۴۵۵	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
3,749,832,803	11,474,270,697	15,224,103,500	1,000,000	3,277,727,500	11,946,376,000	15,224,103,500	1,000,000	کارخانجات تولیدی شیشو سرامی
-1,129,907,001	11,515,946,076	10,386,039,075	300,000	-1,323,469,125	11,709,508,200	10,386,039,075	300,000	توکا رنگ فولاد سپاهان
1,750,580,372	7,403,290,628	9,153,871,000	2,000,000	-249,727,155	9,403,598,155	9,153,871,000	2,000,000	فولاد مبارکه اصفهان
-353,713,752	12,250,379,202	11,896,665,450	300,000	-353,713,752	12,250,379,202	11,896,665,450	300,000	تامین ماسه ریختن گازی
2,548,685,967	10,051,443,180	12,600,129,147	778,000	3,133,275,771	9,466,853,376	12,600,129,147	778,000	صنعتی بهشهر
785,434,615	8,638,972,685	9,424,407,300	13,200,000	326,782,500	9,097,624,800	9,424,407,300	13,200,000	بانک صادرات ایران
1,698,616,056	9,835,023,744	11,533,639,800	2,400,000	1,504,387,800	10,029,252,000	11,533,639,800	2,400,000	لژیستیک صنعت و معدن
3,429,221,299	9,247,325,441	12,676,546,740	880,000	2,692,687,800	9,983,858,940	12,676,546,740	880,000	ایران ارقام
-61,580,479	8,931,249,729	8,869,669,250	1,000,000	-61,580,350	8,931,249,600	8,869,669,250	1,000,000	سیمان فارس و خوزستان
13,368,391	63,952,329	77,320,720	14,535	13,368,391	63,952,329	77,320,720	14,535	پتروشیمی تندگویان
979,673,242	10,480,827,406	11,460,500,648	19,716,083	979,673,242	10,480,827,406	11,460,500,648	19,716,083	ایران خودرو
-599,939,317	10,836,549,667	10,236,610,350	200,000	-215,478,400	10,452,088,750	10,236,610,350	200,000	تولید نیروی برق دماوند
-87,903,227	8,032,877,027	7,944,973,800	600,000	570,821,871	7,374,151,929	7,944,973,800	600,000	کشت و صنعت دشت خرم دره
-923,692,840	12,733,711,415	11,810,018,575	1,900,000	-614,057,135	12,424,075,710	11,810,018,575	1,900,000	فولاد کاوه جنوب کیش
2,301,736,109	8,406,827,391	10,708,563,500	2,000,000	909,049,500	9,799,514,000	10,708,563,500	2,000,000	سرمیه گذاری صدرتامین
4,757,992,886	4,098,109,939	8,856,102,825	300,000	-4,462,713,560	13,318,816,385	8,856,102,825	300,000	سنگ آهن کهریزمین
697,195,996	9,806,425,364	10,503,621,360	240,000	697,195,996	9,806,425,364	10,503,621,360	240,000	سرمیه گذاری دارویی تامین
9,147,098,840	24,959,091,660	34,106,190,500	1,000,000	9,147,098,840	24,959,091,660	34,106,190,500	1,000,000	نیروکفر
324,047	6,836,696	7,160,743	342	324,047	6,836,696	7,160,743	342	صنعتی بوده فام
-456,635,428	9,757,063,428	9,300,428,000	4,000,000	-456,635,428	9,757,063,428	9,300,428,000	4,000,000	پارس خودرو
-3	3	0	0	0	0	0	0	مس شهیدباهنر
-16	16	0	0	0	0	0	0	سرمیه گذاری آتیه دماوند
-65	65	0	0	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-47	47	0	0	0	0	0	0	گدازصفهان
-26	26	0	0	0	0	0	0	ایران یاساتپارورابر
-20	20	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
41	-41	0	0	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
57	-57	0	0	0	0	0	0	سرمیه گذاری پردیس
-45	45	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
-65	65	0	0	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
-1	1	0	0	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
0	0	0	0	-11,106,339,025	11,106,339,025	0	0	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
106,730,869	4,861,624,460	4,968,355,329	7,000	111,792,892	4,856,562,437	4,968,355,329	7,000	استانفزانام-12 بودجه-98 001111
29,611,461	507,366,895	536,978,356	676	5,025,794	531,952,562	536,978,356	676	استانفزانام-20 بودجه-97 000324
254,565,011	3,953,676,272	4,208,241,283	5,606	92,549,579	4,115,691,704	4,208,241,283	5,606	استانفزانام-7 بودجه-98 000719
8,237,939	248,339,915	256,577,854	376	8,415,918	248,161,936	256,577,854	376	استانفزانام-13 بودجه-98 010219
2,014,360,858	32,002,315,958	34,016,676,816	35,200	70,067,564	33,946,609,252	34,016,676,816	35,200	مشارکت دولتی-9 شرایط خاص-99 990909
7,023,016,214	37,455,844,847	44,478,861,061	56,144	1,154,325,307	43,324,535,754	44,478,861,061	56,144	استانفزانام-22 بودجه-97 000428
6,570,065,225	31,108,924,320	37,678,989,545	50,076	1,040,625,495	36,638,364,050	37,678,989,545	50,076	استانفزانام-21 بودجه-97 000728
-72,500,000	100,000,000,000	99,927,500,000	100,000	-72,500,000	100,000,000,000	99,927,500,000	100,000	مراجعه عام دولت-2 ش.خ-98 0212
1,639,251,051	12,271,184,286	13,910,435,337	17,798	296,904,400	13,613,530,937	13,910,435,337	17,798	استانفزانام-13 بودجه-97 000518
511,391,475	22,622,561,344	23,133,952,819	34,672	566,510,854	22,567,441,965	23,133,952,819	34,672	استانفزانام-14 بودجه-98 010318
768,519,929	33,432,809,051	34,201,328,980	51,742	943,451,775	33,257,877,205	34,201,328,980	51,742	استانفزانام-15 بودجه-98 010406
240,184,320	3,130,271,981	3,370,456,301	4,195	95,844,942	3,274,611,359	3,370,456,301	4,195	استانفزانام-16 بودجه-97 000407
775,279,934	13,715,375,972	14,490,655,906	20,098	329,207,568	14,161,448,338	14,490,655,906	20,098	استانفزانام-11 بودجه-98 001013
356,677,737	12,746,238,356	13,102,916,093	19,960	436,428,120	12,666,487,973	13,102,916,093	19,960	استانفزانام-16 بودجه-98 010503
1,262,213,777	14,940,032,515	16,202,246,292	20,684	163,119,780	16,039,126,512	16,202,246,292	20,684	استانفزانام-5 بودجه-98 000422
-72,500,000	50,036,250,000	49,963,750,000	50,000	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-98 991226
-857,675,457	73,125,977,925	72,268,302,467	73,000	0	0	0	0	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-98 000523
۴۸۸,۰۳۸,۱۸,۷۲۲	۶۳۴,۶۸۸,۹۶۷,۹۹۱	۶۸۳,۴۹۲,۷۸۶,۷۲۲	۵۲,۳۷۶,۱۸۷	۹۶۵۰,۴۴۹,۳۱۶	۵۵۱,۶۱۰,۳۸۴,۹۲۹	۵۶۱,۲۶۰,۷۳۴,۲۵۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
فولاد مبارکه اصفهان	1,816,698	8,266,599,559	6,724,771,654	1,541,827,905	1,816,698	8,266,599,559	6,724,771,654	1,541,827,905
فولاد کاه جنوب کیش	199,387	1,303,276,784	1,336,282,378	-33,005,594	1,199,387	6,045,474,746	5,112,105,628	933,369,118
کشت و صنعت دشت خرم دره	150,000	1,999,486,456	2,008,219,258	-8,732,802	150,000	1,999,486,456	2,008,219,258	-8,732,802
سنگ آهن گهرزمین	400,000	12,752,510,232	5,464,146,590	7,288,363,642	400,000	12,752,510,232	5,464,146,590	7,288,363,642
صندوق سرمایه گذاری همدان سپهر	6,719	29,849,453,136	17,498,735,154	12,350,717,982	6,719	29,849,453,136	17,498,735,154	12,350,717,982
مس شهیدباهنر	0	0	0	0	141,805	2,802,722,907	2,365,436,729	437,286,178
سرمایه گذاری آتیه دمنوند	0	0	0	0	500,000	1,825,296,318	1,740,538,738	84,757,580
پاتکپارسین	0	0	0	0	1,000,000	2,507,018,899	2,341,564,552	165,454,347
آلومینیوم ایران	0	0	0	0	2,100,000	15,185,883,250	11,704,378,237	3,481,505,013
ایران یاساتاپور ابر	0	0	0	0	792,283	6,845,023,537	6,253,327,425	591,696,112
سیمان فارس و خوزستان	0	0	0	0	3,000,000	11,788,412,155	11,395,631,193	392,780,962
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	130,000	5,272,862,269	4,858,438,973	414,423,296
کالسیمین	0	0	0	0	600,000	8,262,391,787	6,025,734,537	2,236,657,250
سرمایه گذاری پردیس	0	0	0	0	5,866,411	16,472,649,561	16,666,801,355	-194,151,793
گنداصفهان	0	0	0	0	100,000	3,597,398,213	2,629,745,562	967,652,651
بیمه دی	0	0	0	0	1,600,000	11,566,295,055	10,838,621,648	727,673,407
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	1,780,080	5,633,666,776	5,432,969,932	200,696,844
پاتک پاسارگاد	0	0	0	0	7,000,000	11,302,967,510	10,009,365,466	1,293,602,044
نفت سپاهان	0	0	0	0	1,000,000	12,284,287,202	8,657,597,940	3,626,689,262
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	0	0	0	0	50,000	1,188,300,000	941,605,563	246,694,437
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	1,250,000	16,793,785,937	11,139,199,749	5,654,586,188
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	37,400	2,114,466,280	1,615,662,014	498,804,266
پتروشیمی نوری	0	0	0	0	532	19,924,597	16,702,139	3,222,458
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	0	0	0	0	445	12,977,478	10,058,956	2,918,522
سرمایه گذاری صنرتامین	0	0	0	0	4,895	12,898,600	10,818,965	2,079,635
مشارکت دولتی-3 شرایط خاص-980713	0	0	0	0	24,900	24,900,000,000	25,067,560,815	-167,560,815
مشارکت دولتی-6 شرایط خاص-981201	0	0	0	0	1,700	1,698,767,600	1,701,232,502	-2,464,902
استاذخانه-م-3 بودجه-97-990721	0	0	0	0	21,197	16,840,721,705	15,793,372,018	1,047,349,687
استاذخانه-م-16 بودجه-000407-97	0	0	0	0	8,528	6,246,492,009	5,675,230,554	571,261,455
استاذخانه-م-18 بودجه-000525-97	0	0	0	0	12,717	9,073,367,754	8,212,459,215	860,908,539
استاذخانه-م-21 بودجه-000728-97	0	0	0	0	840	544,261,127	521,836,736	22,424,391

جمع	۲,۵۷۲,۸۰۴	۵۴,۱۷۱,۳۳۶,۱۶۷	۳۳,۰۳۲,۱۵۵,۰۳۴	۲۱,۱۳۹,۱۷۱,۱۳۳	۳۰,۵۹۶,۵۳۷	۲۵۴,۷۰۶,۳۴۲,۶۵۵	۲۰۸,۲۳۳,۸۶۹,۷۷۷	۴۵,۲۷۲,۴۹۲,۸۵۹
-----	-----------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	----------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
فولاد مبارکه اصفهان	0	-249,727,155	1,541,827,905	1,292,100,750	3.33 %	0	3.33 %	0	1,750,580,372	1,541,827,905	3,292,408,277	2.06 %
فولاد کوره جنوب کیش	0	-614,057,135	-33,005,594	-647,062,729	-1.67 %	0	-1.67 %	0	-923,692,840	933,369,118	9,676,278	0.01 %
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	570,821,871	-8,732,802	562,089,069	1.45 %	0	1.45 %	0	-87,903,227	-8,732,802	-96,636,029	-0.06 %
سنگ آهن گهرزمین	0	-4,462,713,560	7,288,363,642	2,825,650,082	7.28 %	0	7.28 %	0	4,757,992,886	7,288,363,642	12,046,356,528	7.55 %
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	0	-11,106,339,025	12,350,717,982	1,244,378,957	3.21 %	0	3.21 %	0	0	12,350,717,982	12,350,717,982	7.74 %
مس شهیدباهنر	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-3	0	437,286,175	437,286,175	0.27 %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-16	0	84,757,580	84,757,580	0.05 %
پالک‌پارس‌سپان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	165,454,347	165,454,347	0.10 %
آلومینوم‌ایران	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-65	83,674,870	3,481,505,013	3,565,179,818	2.23 %
ایران‌ایستادن‌پرواز	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-26	0	591,696,112	591,696,086	0.37 %
سیمان فارس و خوزستان	0	-61,580,350	0	-61,580,350	-0.16 %	0	-0.16 %	750,000,000	-61,580,479	392,780,962	1,081,200,493	0.68 %
پالایش نفت تبریز	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-45	0	414,423,296	414,423,251	0.26 %
کالیمین	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	500,000,000	0	2,236,657,250	2,736,657,250	1.71 %
سرمایه گذاری پردیس	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	57	0	-194,151,793	-194,151,736	-0.12 %
گنداصفهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-47	0	967,652,604	967,652,651	0.61 %
بیمه دی	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	727,673,407	727,673,407	0.46 %
عمران و توسعه شاهد	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	41	0	200,696,844	200,696,885	0.13 %
پالک پاسارگاد	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	1,293,602,044	1,293,602,044	0.81 %
نفت سپاهان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	211,709,400	0	3,626,689,262	3,838,398,662	2.40 %
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-1	0	246,694,437	246,694,436	0.15 %
تولید برق ماهتاب کهنوج	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-65	0	5,654,586,188	5,654,586,123	3.54 %
پتروشیمی پارس	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	-20	347,820,000	498,804,266	846,624,246	0.53 %
پتروشیمی توری	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	3,222,458	3,222,458	0.00 %
پلی پروپیلن جم - جم بیان	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %	1,446,250	0	2,918,522	4,364,772	0.00 %
سرمایه گذاری صدرازمین	0	909,049,500	0	909,049,500	2.34 %	0	2.34 %	0	2,301,736,109	2,079,635	2,303,815,744	1.44 %
اویزینگ‌صنعت‌ومعدن	0	1,504,387,800	0	1,504,387,800	3.88 %	0	3.88 %	559,029,994	1,698,616,056	0	2,257,646,050	1.41 %
کارخانجات‌تولیدی‌شیراز	0	3,277,727,500	0	3,277,727,500	8.45 %	0	8.45 %	0	3,749,832,803	0	3,749,832,803	2.35 %
نوکا رنگ فولاد سپاهان	0	-1,323,469,125	0	-1,323,469,125	-3.41 %	0	-3.41 %	-1,129,907,001	-1,129,907,001	0	-1,129,907,001	-0.71 %
تأمین ماسه ریخته‌گری	0	-353,713,752	0	-353,713,752	-0.91 %	0	-0.91 %	0	-353,713,752	0	-353,713,752	-0.22 %
صنعتی بهشهر	0	3,133,275,771	0	3,133,275,771	8.08 %	0	8.08 %	0	2,548,685,967	0	2,548,685,967	1.60 %
پالک صادرات ایران	0	326,782,500	0	326,782,500	0.84 %	0	0.84 %	0	785,434,615	0	785,434,615	0.49 %
ایران‌ارقام	0	2,692,687,800	0	2,692,687,800	6.94 %	0	6.94 %	0	3,429,221,299	0	3,429,221,299	2.15 %
پتروشیمی تندگویان	-	۱۳,۳۶۸,۳۹۱	-	۱۳,۳۶۸,۳۹۱	-۰.۰۳ %	-	-۰.۰۳ %	-	۱۳,۳۶۸,۳۹۱	-	۱۳,۳۶۸,۳۹۱	-۰.۰۱ %
ایران خودرو	-	۹۷۹,۶۷۳,۲۴۲	-	۹۷۹,۶۷۳,۲۴۲	۲.۵۳ %	-	۲.۵۳ %	-	۹۷۹,۶۷۳,۲۴۲	-	۹۷۹,۶۷۳,۲۴۲	-۰.۶۱ %
تولید نیروی برق دماوند	-	(۳۱۵,۴۷۸,۴۰۰)	-	(۳۱۵,۴۷۸,۴۰۰)	-۰.۵۶ %	-	-۰.۵۶ %	-	(۵۹۹,۹۳۹,۳۱۷)	-	(۵۹۹,۹۳۹,۳۱۷)	-۰.۳۸ %
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	۶۹۷,۱۹۵,۹۹۶	-	۶۹۷,۱۹۵,۹۹۶	۱.۸۰ %	-	۱.۸۰ %	-	۶۹۷,۱۹۵,۹۹۶	-	۶۹۷,۱۹۵,۹۹۶	-۰.۴۴ %
ایروگلر	-	۹,۱۴۷,۰۹۸,۸۴۰	-	۹,۱۴۷,۰۹۸,۸۴۰	۲۳.۵۸ %	-	۲۳.۵۸ %	-	۹,۱۴۷,۰۹۸,۸۴۰	-	۹,۱۴۷,۰۹۸,۸۴۰	۵.۷۳ %
صنعتی دوده فام	-	۳۴۴,۰۴۷	-	۳۴۴,۰۴۷	-۰.۰۰ %	-	-۰.۰۰ %	-	۳۴۴,۰۴۷	-	۳۴۴,۰۴۷	-۰.۰۰ %
پارس خودرو	-	(۴۵۶,۶۳۵,۴۳۸)	-	(۴۵۶,۶۳۵,۴۳۸)	-۱.۱۸ %	-	-۱.۱۸ %	-	(۴۵۶,۶۳۵,۴۳۸)	-	(۴۵۶,۶۳۵,۴۳۸)	-۰.۳۹ %
جمع	-	۴,۴۰۸,۶۷۹,۳۳۸	۲۱,۱۳۹,۱۷۱,۱۳۳	۲۵,۵۴۷,۸۵۰,۴۶۱	-۰.۰۰ %	-	-۰.۰۰ %	۲,۴۵۳,۶۸۰,۵۱۴	۲۸,۲۴۶,۳۸۸,۳۸۹	۴۲,۴۰۵,۷۴۵۰۴	۷۳,۶۴۰,۶۴۳,۶۰۷	-۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۲-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	
2,152,827,398	-167,560,815	0	2,320,388,213	0	0	0	0	مشارکت دولتی-3-شرایط خاص-980713
162,574,241	-2,464,902	0	165,039,143	0	0	0	0	مشارکت دولتی-6-شرایط خاص-981201
1,047,349,687	1,047,349,687	0	0	0	0	0	0	استفخزانه-م3-بودجه-97-990721
811,445,775	571,261,455	240,184,320	0	95,844,942	0	95,844,942	0	استفخزانه-م16-بودجه-97-000407
860,908,539	860,908,539	0	0	0	0	0	0	استفخزانه-م18-بودجه-97-000525
6,592,489,616	22,424,391	6,570,065,225	0	1,040,625,495	0	1,040,625,495	0	استفخزانه-م21-بودجه-97-000728
7,023,016,214	0	7,023,016,214	0	1,154,325,307	0	1,154,325,307	0	استفخزانه-م22-بودجه-97-000428
29,611,461	0	29,611,461	0	5,025,794	0	5,025,794	0	استفخزانه-م20-بودجه-97-000324
1,639,251,051	0	1,639,251,051	0	296,904,400	0	296,904,400	0	استفخزانه-م13-بودجه-97-000518
695,789,172	0	-857,675,457	1,553,464,629	1,021,469,233	0	0	1,021,469,233	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-000523
2,371,699,416	0	-72,500,000	2,444,199,416	847,730,623	0	0	847,730,623	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-991226
6,691,228,974	0	2,014,360,858	4,676,868,116	491,322,359	0	70,067,564	421,254,795	مشارکت دولتی-9-شرایط خاص-990909
107,297,889	0	-72,500,000	179,797,889	107,297,889	0	-72,500,000	179,797,889	مراجعه علم دولت-2-ش.خ سایر-0212
356,677,737	0	356,677,737	0	436,428,120	0	436,428,120	0	استفخزانه-م16-بودجه-98-010503
106,730,869	0	106,730,869	0	111,792,892	0	111,792,892	0	استفخزانه-م12-بودجه-98-001111
8,237,939	0	8,237,939	0	8,415,918	0	8,415,918	0	استفخزانه-م13-بودجه-98-010219
511,391,475	0	511,391,475	0	566,510,854	0	566,510,854	0	استفخزانه-م14-بودجه-98-010318
1,262,213,777	0	1,262,213,777	0	163,119,780	0	163,119,780	0	استفخزانه-م5-بودجه-98-000422
768,519,929	0	768,519,929	0	943,451,775	0	943,451,775	0	استفخزانه-م15-بودجه-98-010406
775,279,934	0	775,279,934	0	329,207,568	0	329,207,568	0	استفخزانه-م11-بودجه-98-001013
۲۵۴,۵۶۵,۰۱۱	۰	۲۵۴,۵۶۵,۰۱۱	۰	۹۲,۵۴۹,۵۷۹	۰	۹۲,۵۴۹,۵۷۹	۰	استفخزانه -م۷-بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۴,۲۲۹,۱۰۶۱۰۴	۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۲۰,۵۵۷,۴۳۰,۴۳۲	۱۱,۳۳۹,۷۵۷,۴۰۶	۷,۷۱۲,۰۲۲,۵۳۸	۰	۵,۲۴۱,۷۶۹,۹۸۸	۲,۴۷۰,۲۵۲,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده سمنان	0800499010004	1,200,770,625		3,377,258,320	
بانک آینده سمنان	0202878984001	559,584,402		2,779,202,059	
بانک آینده سمنان	0301460062002	0		0	
بانک آینده سمنان	0301678694009	1,397,260,274		2,794,520,548	
بانک آینده سمنان	0301758440002	0		0	
بانک آینده شهید بهشتی	0100302886002	0		0	
بانک آینده سمنان	0400822736006	699,470,000		38,181,577,693	
بانک توسعه تعاون سواوه	3501-311-4782747-1	0		0	
بانک پارسیان ملاصدرا	47000989203600	0		0	
بانک پارسیان ملاصدرا	40104273873601	1,369,342,808		2,673,452,384	

جمع	۵,۲۲۶,۴۲۸,۱۰۹	۴۹,۸۰۶,۰۱۱,۰۰۴	
-----	---------------	----------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
6,421,841	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
278,382,744	70,022,861	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۴,۸۰۴,۵۸۵	۷۰,۰۲۲,۸۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	25,547,850,461	65.85 %	2.70 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	7,712,022,528	19.88 %	0.82 %
درآمد سپرده بانکی	5,226,428,109	13.47 %	0.55 %
جمع	۳۸,۴۸۶,۳۰۱,۰۹۸	۰٪	۰.۰۰٪