

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
				بهای تمام شده	مبلغ فروش		
برق ماهتاب کهنوج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۳۹۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۶,۱۱۹,۵۴۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۶۵,۴۶۶	۱۰,۱۲۰,۳۵۵,۰۰۰	۰	۹,۵۲۴,۹۹۰,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۲۲	۹,۹۵۲,۰۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۴,۲۰۵,۵۹۱,۷۵۰	۰	۳,۳۱۶,۲۴۴,۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۴,۹۶۴,۱۲۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهان	۵۰,۴۰۷	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۱,۹۶۷,۳۲۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
بلی بروبیلن جم - جم بیلن	۴۴۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۴,۲۲۵۴۰,۲۳۹۶,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۹۵۰,۳۰۳		۱۲,۸۴۱,۲۳۴,۶۸۶		۲۱,۰۴۲,۸۱۰,۳۶۲
		۴۴,۱۳۴,۴۹۱,۲۱۹	۴۸,۹۰۹,۳۳۴,۳۷۴				
							



صندوق سرمایه گذاری کتبخنه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱					
نام اوراق	تاریخ مجوز از سازمان	بذرفه شده در بورس با فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱۵,۷۴۷,۴۴۳,۲۵۹	۲۱,۱۹۷	-	-	-	-	۲۱,۱۹۷	-	۱۵,۷۴۷,۴۴۳,۲۵۹	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۲۱,۱۹۷	۷۷۰,۵۲۷	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱۶,۳۳۱,۰۱۹,۴۹۵	۴,۸۵٪
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲۱	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۵,۴۲۰,۰۴۴,۴۹۷	۲۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۰۰	-	۲۵,۴۲۰,۰۴۴,۴۹۷	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۴,۹۰۰	۹۱۹,۹۸۱	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۲,۸۹۰,۹۱۸,۹۴۳	۶,۸۰٪
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۱,۷۰۱,۲۲۳,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰	-	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۱,۲۲۳,۵۰۰	۱,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۲۲۳,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۰,۵۰٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۲۹,۸۲۲,۷۳۶,۹۱۰	۳۲,۴۵۵,۰۴۵,۸۲۰	۳۲,۸۰۰	-	-	-	-	۳۲,۸۰۰	-	۳۲,۴۵۵,۰۴۵,۸۲۰	۲۹,۸۲۲,۷۳۶,۹۱۰	۳۲,۸۰۰	۹۸۷,۰۳۴	۳۲,۰۰۳,۴۱۵,۹۵۸	۳۲,۷۱۸,۴۰۷,۶۹۲	۱۰,۳۲٪
جمع							۷۲,۳۸۴,۹۰۲,۲۴۳	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۰۷۶	۷۲,۳۸۴,۹۰۲,۲۴۳		۲,۱۷۹,۵۷۹,۰۴۸		-		۷۴,۵۶۴,۴۸۱,۴۹۱	۷۵,۶۳۹,۱۱۳,۶۳۰			۷۴,۵۶۴,۴۸۱,۴۹۱	۷۵,۶۳۹,۱۱۳,۶۳۰	۲۲,۴۸٪	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۸۱	-۸.۰۰٪	۲۲,۸۹۰,۹۱۸,۹۴۳	سایر
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۹۱۲,۷۹۰	۹۸۷,۰۳۴	۸.۱۳٪	۳۴,۷۱۸,۴۰۷,۶۹۲	سایر
جمع					۵۷,۶۰۹,۳۲۶,۶۳۵	-



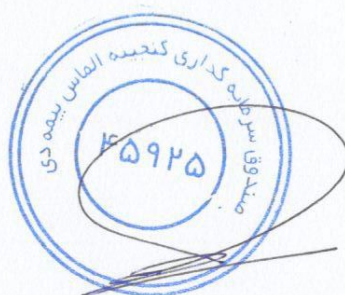
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

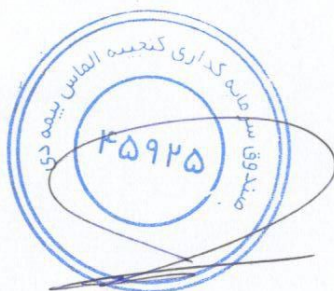
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۶۹۹,۷۱۷,۸۶۲	۲۱.۰۵٪	۱.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۷۷,۷۶۲,۹۳۵	۱۱.۹۹٪	۰.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۹۲۵,۸۱۳,۹۷۶	۶۶.۸۴٪	۴.۴۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۳۸۹,۰۳۷	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۲,۳۲۹,۶۸۳,۸۱۰	۱۰۰٪	۶.۶۴٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

طی دی ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل			
				یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳								
											یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۳	
برق ماهتاب کهنوج	.	(۵۷۷,۴۵۲,۰۷۱)	.	(۵۷۷,۴۵۲,۰۷۱)	-۹.۰۸٪	.	(۵۷۷,۴۵۲,۰۷۱)	.	(۵۷۷,۴۵۲,۰۷۱)	-۳.۵۹٪			
آتیه دماوند	.	(۴۹,۶۸۶,۸۷۹)	.	(۴۹,۶۸۶,۸۷۹)	-۰.۷۸٪	.	(۴۹,۶۸۶,۸۷۹)	.	(۴۹,۶۸۶,۸۷۹)	-۰.۲۲٪			
آلومینیوم ایران	.	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	.	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۳.۸۴٪	.	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	.	۱,۷۰۶,۸۹۳,۹۲۵	۷.۶۴٪			
بانک پارسیان	.	(۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲)	.	(۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲)	-۲.۰۷٪	.	(۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲)	.	(۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲)	-۰.۵۹٪			
بانک پاسارگاد	.	۲۵۳,۴۳۴,۱۱۴	۱,۰۳۹,۳۱۶,۸۱۶	۱,۲۹۲,۷۵۰,۹۳۰	۲۰.۳۴٪	.	۳۶۴,۴۲۳,۶۴۸	۱,۰۳۹,۳۱۶,۸۱۶	۱,۴۰۳,۷۴۰,۴۶۴	۶.۲۹٪			
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۷۷۹,۹۸۹	.	۷۷۹,۹۸۹	۰.۰۱٪	.	۷۷۹,۹۸۹	.	۷۷۹,۹۸۹	۰.۰۰٪			
سنگ آهن گهرزمین	.	(۷۶۲,۳۹۹,۹۰۴)	.	(۷۶۲,۳۹۹,۹۰۴)	-۱۱.۹۹٪	.	(۷۶۲,۳۹۹,۹۰۴)	.	(۷۶۲,۳۹۹,۹۰۴)	-۳.۴۱٪			
سیمان فارس و خوزستان	.	۱,۵۱۸,۰۵۳,۲۵۰	.	۱,۵۱۸,۰۵۳,۲۵۰	۲۳.۸۸٪	.	۷۴,۴۳۴,۴۲۸	.	۷۴,۴۳۴,۴۲۸	۰.۳۳٪			
فولاد کاوه	.	(۱۵۲,۵۹۷,۵۲۵)	۷۰۵,۸۱۹,۵۱۱	۵۵۳,۲۲۱,۹۸۶	۸.۷۰٪	.	۹۸۲,۹۹۰,۴۸۶	۷۰۵,۸۱۹,۵۱۱	۹۸۲,۹۹۰,۴۸۶	۴.۴۰٪			
کالسیمین	.	۱,۱۴۰,۲۷۲,۸۷۵	.	۱,۱۴۰,۲۷۲,۸۷۵	۱۷.۹۴٪	.	۱,۳۱۱,۵۸۶,۱۲۵	.	۱,۳۱۱,۵۸۶,۱۲۵	۵.۸۷٪			
نفت سپاهان	.	۲۷۷,۰۳۱,۲۰۱	.	۲۷۷,۰۳۱,۲۰۱	۴.۳۶٪	.	۷۳۷,۹۵۱,۲۲۱	.	۷۳۷,۹۵۱,۲۲۱	۳.۳۰٪			
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	.	.	۲,۲۰۶,۶۳۰	۲,۲۰۶,۶۳۰	۲,۲۰۶,۶۳۰	۰.۰۱٪			
جمع													

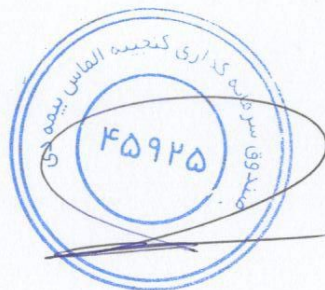


صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی ماه				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	
(۵۷۷,۴۵۲,۰۷۱)	۷,۳۸۸,۳۹۱,۵۷۱	۶,۸۱۰,۹۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۷,۴۵۲,۰۷۱)	۷,۳۸۸,۳۹۱,۵۷۱	۶,۸۱۰,۹۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	برق مازندران کهنوج
(۴۹,۶۸۶,۸۷۹)	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۵۴	۱,۶۹۰,۸۵۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۸۶,۸۷۹)	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۵۴	۱,۶۹۰,۸۵۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۱,۷۰۶,۸۹۳,۹۲۵	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۶,۳۶۳,۵۴۴,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۶,۱۱۹,۵۴۶,۹۵۰	۶,۳۶۳,۵۴۴,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۵۲۷,۶۴۷,۴۷۷	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۱۶,۳۲۱,۰۱۹,۴۹۵	۲۱,۱۹۷	۵۷۳,۵۵۶,۲۳۶	۱۵,۷۴۷,۴۶۳,۲۵۹	۱۶,۳۲۱,۰۱۹,۴۹۵	۲۱,۱۹۷	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲)	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۲,۲۱۰,۲۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۳۲۶,۵۵۲)	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۲,۲۱۰,۲۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۴۴,۴۲۳,۶۴۸	۱,۴۲۹,۹۰۹,۳۵۲	۱,۷۹۴,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۳۴,۱۱۴	۱,۵۴۰,۸۹۸,۸۸۶	۱,۷۹۴,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۷۶۲,۳۹۹,۹۰۴)	۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۲۹	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۳۹۹,۹۰۴)	۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۲۹	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۴,۴۳۴,۴۲۸	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۳۲۲	۱۱,۴۷۰,۰۶۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۳,۲۵۰	۹,۹۵۲,۰۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۶۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۷۷,۱۷۰,۹۷۵	۱,۱۳۲,۷۴۶,۹۷۵	۱,۴۰۹,۹۱۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۵۹۷,۵۲۵)	۱,۵۶۲,۵۱۵,۴۷۵	۱,۴۰۹,۹۱۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱,۳۱۱,۵۸۶,۱۲۵	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۳۹۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۷۵	۴,۹۶۴,۱۲۳,۲۵۰	۶,۱۰۴,۳۹۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کالیمین
(۲,۱۷۶,۶۴۱,۸۷۲)	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۲,۸۹۰,۹۱۸,۹۴۳	۲۴,۹۰۰	(۲,۵۲۹,۱۲۵,۵۵۴)	۲۵,۴۲۰,۰۴۴,۴۹۷	۲۲,۸۹۰,۹۱۸,۹۴۳	۲۴,۹۰۰	مشارکت دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸-۷۱۳
(۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۷۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۰		۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۶۹۸,۷۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۰	مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۷۱۶,۰۹۱,۷۳۴	۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۳۴,۷۱۸,۴۰۷,۶۹۲	۳۵,۲۰۰	۸۳,۷۸۲,۸۲۴	۳۴,۶۳۴,۶۲۴,۸۶۸	۳۴,۷۱۸,۴۰۷,۶۹۲	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۳۷,۹۵۱,۲۲۱	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۲,۲۴۴,۳۵۲,۰۵۴	۵۰,۴۰۷	۲۷۷,۰۳۱,۲۰۱	۱,۹۶۷,۳۲۰,۸۵۳	۲,۲۴۴,۳۵۲,۰۵۴	۵۰,۴۰۷	نفت سپاهان
۷۷۹,۹۸۹	۱۰۰,۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۴۴۵	۷۷۹,۹۸۹	۱۰۰,۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۰,۱۷۰,۰۰۷,۲۴۴	۱۲۰,۵۳۱,۴۴۰,۷۶۰	۱۲۴,۵۳۸,۴۴۸,۰۰۴		-۱۱۱,۶۸۰,۳۹۶	۱۲۴,۶۵۰,۱۲۸,۴۰۰	۱۲۴,۵۳۸,۴۴۸,۰۰۴		جمع

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی ماه				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	
۱,۰۳۹,۳۱۶,۸۱۶	۸,۴۸۵,۶۷۳,۶۵۰	۹,۵۲۴,۹۹۰,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۱۶,۸۱۶	۸,۴۸۵,۶۷۳,۶۵۰	۹,۵۲۴,۹۹۰,۴۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۲۰۶,۶۳۰	۱۰,۶۹۱,۹۷۰	۱۲,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵					سرمایه گذاری صدرتامین
۷۰۵,۸۱۹,۵۱۱	۳,۶۱۰,۴۲۴,۷۰۹	۳,۳۱۶,۲۴۴,۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۱۹,۵۱۱	۳,۶۱۰,۴۲۴,۷۰۹	۳,۳۱۶,۲۴۴,۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۱,۷۴۷,۳۴۲,۹۵۷	۱۱,۱۰۶,۷۹۰,۳۲۹	۱۲,۸۵۴,۱۳۲,۲۸۶	۶,۷۰۴,۸۹۵	۱,۷۴۵,۱۳۶,۳۲۷	۱۱,۰۹۶,۰۹۸,۳۵۹	۱۲,۸۴۱,۲۳۴,۶۸۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	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 گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
۵۲۷,۶۴۷,۴۷۷	.	۵۲۷,۶۴۷,۴۷۷	.	۵۷۳,۵۵۶,۲۳۶	.	۵۷۳,۵۵۶,۲۳۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱,۳۸۳,۳۱۴,۷۴۷)	.	(۲,۱۷۶,۶۴۱,۸۷۲)	۷۹۳,۳۲۷,۱۲۵	(۲,۰۷۵,۸۹۵,۲۰۵)	.	(۲,۵۲۹,۱۲۵,۵۵۴)	۴۵۳,۲۳۰,۳۴۹	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴۹,۳۱۰,۷۹۹	.	(۲,۴۶۵,۰۰۰)	۵۱,۶۷۵,۷۹۹	۲۹,۳۱۷,۰۰۳	.	.	۲۹,۳۱۷,۰۰۳	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۴۸۴,۲۱۹,۴۰۶	.	۲,۷۱۶,۰۹۱,۷۳۴	۷۶۸,۱۲۷,۶۷۲	۵۱۳,۰۲۸,۹۵۵	.	۸۳,۷۸۲,۸۲۴	۴۲۹,۲۴۶,۱۳۱	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۶۷۷,۷۶۲,۹۳۵	.	۱,۰۶۴,۶۳۲,۳۳۹	۱,۶۱۳,۱۳۰,۵۹۶	-۹۵۹,۹۹۳,۰۱۱	.	-۱,۸۷۱,۷۸۶,۴۹۴	۹۱۱,۷۹۳,۴۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	۳,۷۵۰,۵۷۹,۵۷۸	۹۸.۸۰٪	۱۴,۵۹۷,۹۲۹,۷۹۹
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	۴۳,۳۲۹,۴۱۵	۱.۱۴٪	۷۸,۲۳۲,۱۶۹
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	۲,۳۱۰,۸۰۲	۰.۰۶٪	۲۴۹,۶۵۲,۰۰۸
جمع		۳,۷۹۶,۲۱۹,۷۹۵	۱۰۰٪	۱۴,۹۲۵,۸۱۳,۹۷۶



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۴,۵۹۷,۹۲۹,۷۹۹	-	۱۴,۵۹۷,۹۲۹,۷۹۹	۳,۷۴۲,۶۲۴,۳۱۴	(۷,۹۵۵,۲۶۴)	۳,۷۵۰,۵۷۹,۵۷۸	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶-آینده
۷۸,۲۳۲,۱۶۹	-	۷۸,۲۳۲,۱۶۹	۴۳۰,۳۹۰,۳۸۹	(۲۹۰,۰۰۲۶)	۴۳,۳۲۹,۴۱۵	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱-آینده
۲۴۹,۶۵۲,۰۰۸	-	۲۴۹,۶۵۲,۰۰۸	۲,۲۴۶,۹۶۲	(۶۳,۸۴۰)	۲,۳۱۰,۸۰۲	۲۱	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴-آینده
۷۹۳,۳۲۷,۱۲۵	-	۷۹۳,۳۲۷,۱۲۵	۴۵۳,۲۳۰,۳۴۹	.	۴۵۳,۲۳۰,۳۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۵۱,۶۷۵,۷۹۹	-	۵۱,۶۷۵,۷۹۹	۲۹,۳۱۷,۰۰۳	.	۲۹,۳۱۷,۰۰۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۷۶۸,۱۲۷,۶۷۲	-	۷۶۸,۱۲۷,۶۷۲	۴۲۹,۲۴۶,۱۳۱	.	۴۲۹,۲۴۶,۱۳۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶,۵۳۸,۹۴۴,۵۷۲	-	۱۶,۵۳۸,۹۴۴,۵۷۲	۴,۶۹۹,۷۰۴,۱۴۸	(۸,۳۰۹,۱۳۰)	۴,۷۰۸,۰۱۳,۲۷۸				جمع



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲- سروایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۸,۰۷۰,۶۳۸	۲۳,۶۵۸,۰۷۰,۶۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	پس انداز	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۰	۴۲,۸۴۴,۳۵۹,۰۰۲	۶۲۷,۳۰۰,۷۶۵	۲۳,۶۵۸,۱۹۰,۶۳۸	۱۹,۸۱۳,۴۶۹,۱۲۹	۵.۸۹٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	پس انداز	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۸۲۷,۶۸۴,۹۳۲			۸۲۷,۶۸۴,۹۳۲	۰.۲۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	پس انداز	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۰	۲,۴۰۳,۹۴۲,۳۷۶	۵,۸۳۳,۱۸۵,۰۵۵	۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۷,۰۶۷,۴۳۱	۲.۴۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۳۱	۱۲۹,۵۶۱,۲۱۳			۱۲۹,۵۶۱,۲۱۳	۰.۰۴٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۴۰۰۸۳۲۷۳۶۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴.۶۹٪
جمع					۲۳۰,۲۰۸,۵۵۷,۵۲۳	۳۰,۱۱۸,۵۵۶,۴۵۸	۴۷,۳۱۶,۳۲۱,۲۷۶	۲۱۴,۰۱۰,۷۹۲,۷۰۵	۶۳.۳۱٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۳۸۹,۰۳۷	۱۴,۸۶۸,۰۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۳۸۹,۰۳۷	۱۴,۸۶۸,۰۶۹	جمع

