

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۰۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت	جمع
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد					
۱.۸۰٪	۵,۸۰۰,۳۸۹,۳۷۵	۳,۸۶۴,۵۲۸,۶۸۸	۵,۳۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰					۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۳,۸۶۴,۵۲۸,۶۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیم ایران	
۱.۲۸٪	۴,۱۳۸,۳۵۳,۲۵۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۴,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					۳,۷۷۵,۸۳۳,۲۵۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۱.۶۱٪	۵,۱۹۹,۳۰۷,۶۳۵	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۱۰,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰					۴,۷۹۳,۸۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمن	
۰.۵۴٪	۱,۷۴۶,۶۶۱,۱۸۱	۱,۴۱۷,۵۲۴,۸۷۳	۳۴,۷۹۲	۵۰,۴۰۷					۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۱,۴۱۷,۵۲۴,۸۷۳	۵۰,۴۰۷	تفت سیاهان	
۵.۳۳٪	۱۶,۸۶۴,۷۱۰,۳۳۱	۱۲,۸۲۰,۴۰۵,۶۰۸							۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	۱۲,۸۲۰,۴۰۵,۶۰۸			



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس نمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود مالی	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۳۱۳,۸۵۳	۷۱۷,۳۱۳,۸۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	جاری	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۶٪	۵,۱۸۱,۶۴۳,۳۷۰	۷۱۷,۳۱۳,۸۵۳	۵۷,۰۳۴,۵۳۱	۵,۸۴۱,۹۳۳,۵۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	پس انداز	۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۲۶٪	۸۳۷,۶۸۴,۹۳۳			۸۳۷,۶۸۴,۹۳۳	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	پس انداز	۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پس انداز	۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱.۱۵٪	۳,۷۱۵,۳۰۷,۵۵۳	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۳,۶۹۹,۵۶۱,۰۶۶	۳,۴۷۱,۹۱۰,۸۷۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۳۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲.۰۳٪	۶,۵۳۱,۰۲۳,۰۱۳		۵,۵۲۹,۸۶۳,۰۱۳	۹۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸۹.۸۸٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت	۳۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۹۴.۹۳٪	۳۰,۶۲۷,۵۶۸,۷۶۸	۴,۸۹۰,۷۹۲,۰۸۹	۱۰,۰۰۳,۷۷۲,۴۶۳	۱۱,۱۳۲,۶۸۸,۳۹۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۶٪	۲۶.۶۵٪	۲,۱۳۳,۰۲۵,۷۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۸۳٪	۷۳.۳۵٪	۵,۸۷۲,۳۴۵,۵۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۴۸٪	۱۰۰٪	۸,۰۰۵,۳۷۱,۲۵۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۱۴۳,۷۳۸,۷۵۰	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۵,۸۰۰,۳۸۹,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۳۸,۷۵۰	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۵,۸۰۰,۳۸۹,۳۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	الومنیوم ایران
۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۴,۱۲۸,۳۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴۰۶,۴۹۷,۶۲۵	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۰۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۹۷,۶۲۵	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۰۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمن
۲۳۰,۲۶۰,۳۴۸	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۱,۷۳۶,۶۶۱,۱۸۱	۵۰,۴۰۷	۲۳۰,۲۶۰,۳۴۸	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۱,۷۳۶,۶۶۱,۱۸۱	۵۰,۴۰۷	نفت سیاهان
۲,۱۳۳,۰۲۵,۷۳۳	۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	۱۶,۸۶۴,۷۱۰,۴۳۱	-	۲,۱۳۳,۰۲۵,۷۳۳	۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	۱۶,۸۶۴,۷۱۰,۴۳۱	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱ سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشتقات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
						دریافت سود	تاریخ
۵,۷۶۸,۳۱۹,۱۷۲	-	۵,۷۶۸,۳۱۹,۱۷۲	۵,۷۵۶,۶۴۴,۶۷۱	(۱۱,۷۵۴,۵۵۱)	۵,۷۶۸,۳۱۹,۱۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۳,۹۴۰,۶۴۴	-	۳,۹۴۰,۶۴۴	۳,۹۱۲,۳۰۰	(۲۸,۳۴۴)	۳,۹۴۰,۶۴۴	۱۰	-
۱۰۰,۰۸۵,۷۱۳	-	۱۰۰,۰۸۵,۷۱۳	۹۹,۵۹۸,۸۶۴	(۴۸۶,۸۴۹)	۱۰۰,۰۸۵,۷۱۳	۲۱	-
۵,۸۷۲,۳۴۵,۵۲۹	-	۵,۸۷۲,۳۴۵,۵۲۹	۵,۸۵۹,۹۷۵,۷۸۵	(۱۲,۳۶۹,۷۴۴)	۵,۸۷۲,۳۴۵,۵۲۹		
جمع							



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۹۸.۳۳٪	یادداشت ۱-۳-۲ ۵,۷۶۸,۲۱۹,۱۷۲	۹۸.۳۳٪	یادداشت ۱-۳-۲ ۵,۷۶۸,۲۱۹,۱۷۲	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - آینده	
۰.۰۷٪	۳,۹۴۰,۶۴۴	۰.۰۷٪	۳,۹۴۰,۶۴۴	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	
۱.۷۰٪	۱۰۰,۰۸۵,۷۱۳	۱.۷۰٪	۱۰۰,۰۸۵,۷۱۳	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	
۱۰۰.۰۰٪	۵,۸۷۲,۳۴۵,۵۲۹	۱۰۰٪	۵,۸۷۲,۳۴۵,۵۲۹		جمع	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پسته دی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
•	•	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
•	•	سایر درآمدها
•	•	جمع

