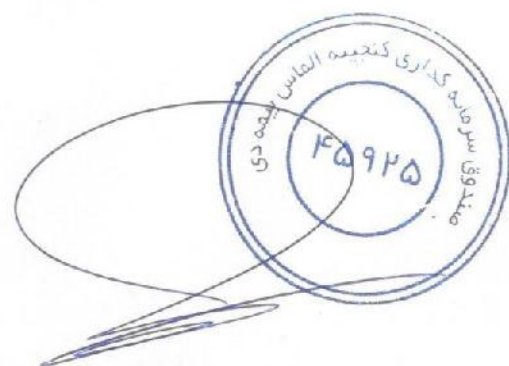


صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۰۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۱.۴۸٪	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۴,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۶۱۹	۱,۹۹۸	۴,۴۱۵,۹۹۲	۱,۹۹۸		۴,۳۶۲,۶۶۹,۵۷۵	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰			آلومینیوم ایران
										۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱			تامین سرمایه نوین
۱.۲۰٪	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۳,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۲۵۰	۱۳۱				۳,۰۲۰,۵۳۱,۵۰۰	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰			فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۵۲٪	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۹,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰						۴,۱۸۸,۲۷۸,۱۲۵	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰			فولاد کاوه
۰.۴۸٪	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۱۳	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۳۰,۱۷۹	۵۰,۴۰۷						۱,۳۷۶,۷۶۸,۴۹۵	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۵۰,۴۰۷			کالسیمین
۴.۶۷٪	۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	۱۲,۸۲۰,۴۰۵,۶۰۸			۷,۶۸۰,۰۶۹		۴,۴۱۵,۹۹۲			۱۲,۹۵۰,۸۰۳,۱۳۶	۱۲,۸۲۳,۶۳۶,۳۵۹				نفت سپاهان
															جمع



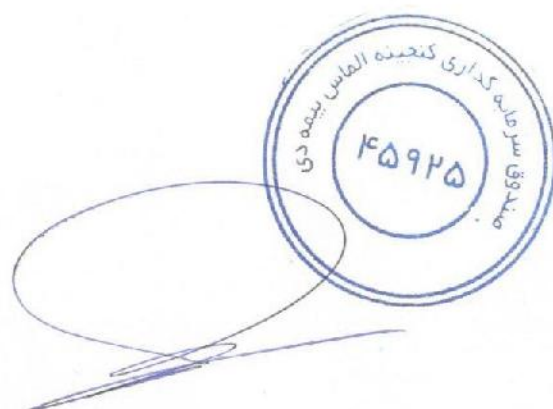
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۷/۱۲/۰۱	افزایش	کاهش	مبلغ	
آینده - شهید بهشتی (۰۲۵۱)	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	جاری	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۴۷,۶۹۶	۵۶۰,۰۴۷,۶۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
آینده - سمنان (۴۸۰۱)	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	پس انداز	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۰	۶,۳۸۴,۸۶۲,۵۹۵	۱۷,۱۰۷,۶۹۳	۵۶۰,۰۴۷,۶۹۶	۵,۸۴۱,۹۲۲,۵۹۲	۱.۸۵٪
آینده - سمنان (۴۸۰۱)	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	پس انداز	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۳۱۵,۰۶۸	۸۲۷,۶۸۴,۹۳۲	۰.۲۶٪
آینده - سمنان (۴۸۰۱)	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	پس انداز	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
آینده - سمنان (۴۸۰۱)	۰۲۰۳۸۷۸۹۸۴۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۰	۱۲,۹۰۶,۵۵۹	۳,۴۵۹,۰۲۴,۳۱۱	۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۹۱۰,۸۷۰	۱.۱۰٪
آینده - سمنان (۴۸۰۱)	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۱	۲۸۸,۹۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
آینده - سمنان (۴۸۰۱)	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۵	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱.۹۲٪
جمع					۲۹۶,۳۹۳,۹۳۹,۱۵۴	۲۹۴,۰۳۶,۱۷۹,۷۰۰	۲۸۹,۲۹۷,۴۳۰,۴۶۰	۳۰۱,۱۶۲,۶۸۸,۳۹۴	۹۵.۴۶٪



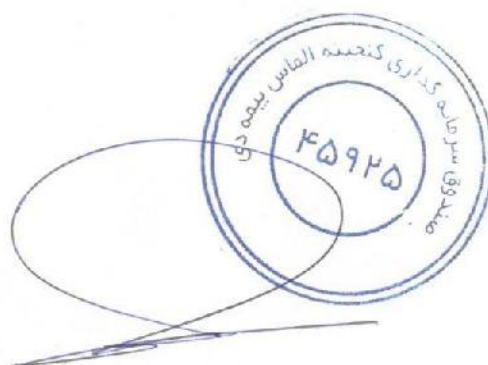
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۱,۹۱۲,۳۵۶,۸۳۴	۳.۹۲٪	۰.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵,۸۱۷,۱۵۹,۲۲۶	۹۴.۰۱٪	۱۴.۵۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۰۷,۸۵۰,۰۹۷	۲.۰۷٪	۰.۳۳٪
جمع		۴۸,۷۳۷,۳۶۶,۱۵۷	۱۰۰٪	۱۵.۴۵٪



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الناس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		سهام
					یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	
آلومینیوم ایران	۰	۲۹۳,۹۸۱,۰۵۰	۰	۲۹۳,۹۸۱,۰۵۰	۵۵۹٪	۲۹۳,۹۸۱,۰۵۰	۰	۲۹۳,۹۸۱,۰۵۰	۱,۶۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۵۲۹,۰۵۸	۵۲۹,۰۵۸	۰.۰۱٪	۵۲۹,۰۵۸	۵۲۹,۰۵۸	۰	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۳۲۴,۶۹۰)	۵۴۸,۶۷۶	۲۲۳,۹۸۶	۰.۰۰٪	۲۲۳,۹۸۶	۵۴۸,۶۷۶	(۳۲۴,۶۹۰)	۰.۰۰٪
فولاد کاوه	۰	۷۵۵,۲۹۱,۷۵۰	۰	۷۵۵,۲۹۱,۷۵۰	۱۴.۳۷٪	۷۵۵,۲۹۱,۷۵۰	۰	۷۵۵,۲۹۱,۷۵۰	۰.۲۶٪
کالسیمین	۰	۶۰۴,۵۳۱,۸۷۵	۰	۶۰۴,۵۳۱,۸۷۵	۱۱.۵۰٪	۶۰۴,۵۳۱,۸۷۵	۰	۶۰۴,۵۳۱,۸۷۵	۱.۸۵٪
نفت سیاهان	۰	۱۲۹,۶۳۲,۳۳۸	۰	۱۲۹,۶۳۲,۳۳۸	۲.۴۷٪	۱۲۹,۶۳۲,۳۳۸	۰	۱۲۹,۶۳۲,۳۳۸	۰.۱۸٪
جمع	-	۱,۷۸۳,۱۱۲,۳۲۳	۱,۰۷۷,۷۳۴	۱,۷۸۴,۱۹۰,۰۵۷	۲۳.۹۴٪	۱,۷۸۴,۱۹۰,۰۵۷	۱,۰۷۷,۷۳۴	۱,۹۱۲,۳۵۶,۸۳۴	۳.۹۲٪



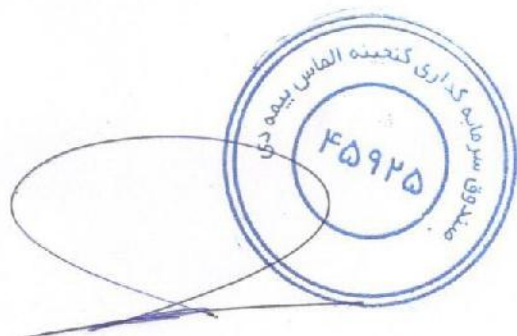
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۷۹۲,۱۰۱,۹۳۷	۳,۸۶۴,۵۴۸,۶۸۸	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۸۱,۰۵۰ (۳۲۴,۶۹۰)	۴,۳۶۲,۶۶۹,۵۷۵ ۳۲۴,۶۹۰	۴,۶۵۶,۶۵۰,۶۲۵ .	۱,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۲۶,۸۷۲,۶۴۳	۳,۶۴۸,۹۵۰,۶۰۷	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۹۱,۷۵۰	۳,۰۲۰,۵۳۲,۵۰۰	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروشنده های زنجیره ای افق کوروش
۹۰۳,۸۴۸,۵۶۰	۳,۸۸۸,۹۶۱,۴۴۰	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۳۱,۸۷۵	۴,۱۸۸,۲۷۸,۱۲۵	۴,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۸۸,۴۵۵,۹۶۰	۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۵۰,۴۰۷	۱۲۹,۶۳۲,۳۳۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۴۹۵	۱,۵۰۶,۴۰۰,۸۳۳	۵۰,۴۰۷	کالسیمین
								نفت سپاهان
۱,۹۱۱,۲۷۹,۱۰۰	۱۲,۸۲۰,۴۰۵,۶۰۸	۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	-	۱,۷۸۳,۱۱۲,۳۲۳	۱۲,۹۴۸,۵۷۲,۳۸۵	۱۴,۷۳۱,۶۸۴,۷۰۸	-	جمع



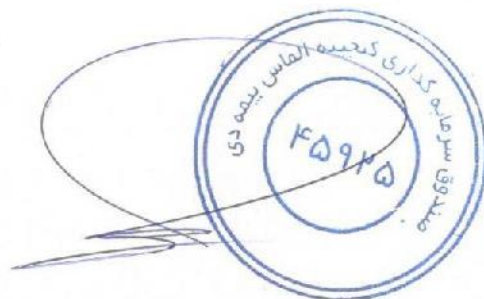
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۲- 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
سپرده بانکی بلند مدت - آینده	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۹۹.۵۲٪	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۷.۵۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	۱۲۰,۰۸۳	۰.۰۰٪	۵,۰۴۴,۳۰۶	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	۱۶,۵۳۷,۴۲۴	۰.۴۸٪	۴۲,۳۵۵,۹۵۰,۵۳۷	۹۲.۴۵٪
جمع		۳,۴۷۲,۸۲۱,۸۹۰	۱۰۰٪	۴۵,۸۱۷,۱۵۹,۲۲۶	۱۰۰.۰۰٪



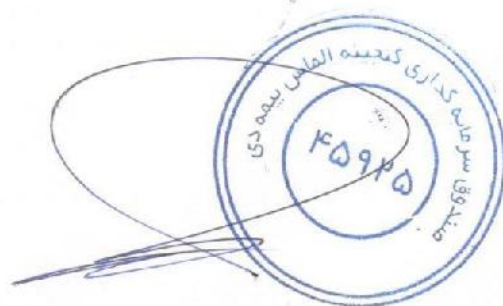
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳ سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بلند مدت-۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶-آینده	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۵	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۳	(۲,۲۴۴,۴۰۹)	۳,۴۵۳,۹۱۹,۹۷۴	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-
کوتاه مدت-۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱-آینده	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۰	۱۲۰,۰۸۳	(۲۹۱)	۱۱۹,۷۹۲	۵,۰۴۴,۳۰۶	-
کوتاه مدت-۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴-آینده	۱۳۹۷/۱۲/۰۱		۲۱	۱۶,۵۲۷,۴۲۴	(۱۰۹,۸۲۸,۶۴۶)	(۹۳,۲۹۱,۲۲۲)	۴۲,۳۵۵,۹۵۰,۵۳۷	-
جمع				۳,۴۷۲,۸۲۱,۸۹۰	(۱۱۲,۰۷۳,۲۴۶)	۳,۳۶۰,۷۴۸,۵۴۴	۴۵,۸۱۷,۱۵۹,۲۲۶	-
							۴۵,۸۱۷,۱۵۹,۲۲۶	-



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۲,۸۵۰,۰۹۷	(۶۶,۶۶۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۷,۸۵۰,۰۹۷	.	سایر درآمدها
۱,۰۱۰,۷۰۰,۱۹۴	-۶۶,۶۶۷	جمع

