

صندوق سرمایه گذاری گنجینه manus بیمه دی
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۱- سرمایه گذاری در سرمایه بازکار

۱۳۹۷/۱۰/۰۱		۱۳۹۷/۱۰/۰۲		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب		سرمایه بازکار	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود علی	مبلغ	آینده - سمنان (۴۸۰۱)	آینده - سمنان (۴۸۰۲)
۱۰.۹۷٪	۳۵,۵۱۴,۴۹,۸۱,۸۷,۰۵	۱,۰۰...	۴,۹۸,۸۶,۵۴,۵۶,۰۵	دیدار	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲۰,۵۴,۲۵,۳۶,۰۵	۳,۰۰	پس انداز	۱۰۳,۰۰۰
۱۰.۳۱٪	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	-	۱,۰۰...	دیدار	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۰	پس انداز	۱۰۳,۰۰۰
۱۰.۰۰٪	۱,۰۰...	۱,۰۰...	-	دیدار	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۰	پس انداز	۱۰۳,۰۰۰
۱۲.۸۰٪	۱۲,۸۰,۱,۰,۶۵	۸,۵۰...	۱۰,۵۰,۴۹	دیدار	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۲,۷۸,۱,۰,۱۶	۱,۰۰	کوتاه مدت	۲۰۰,۰۰۰
۸۹.۲۳٪	۲۸۸,۸۹۹,۱,۱۶,۰,۰,۰,۰	-	۲/۸۸,۹۹,۱,۱۶,۰,۰,۰,۰	دیدار	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲۱	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	کوتاه مدت	۸۰,۰۰۰
۱۰۰.۵۱٪	۳۲۵,۵۲۳,۴۶,۹۹,۹,۰۳	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۰۰,۰۰,۹۵,۶,۳	دیدار	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۱۹,۵۳۵,۳۸,۳۲,۴۶,۴۴	۳,۰۰	کوتاه مدت	۱۰۰,۰۰۰
				جمع					



سازمان امور اقتصادی و اجتماعی کشور

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پیمده دی

صورت و ضعیف درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۰/۱/۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شیوه	نامداد	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۴,۹۴۵,۱۲۴	۱۸٪	۱۰٪
جمع		۴,۹۴۵,۱۲۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪



سید علی‌اصغر شفیعی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت در آمد

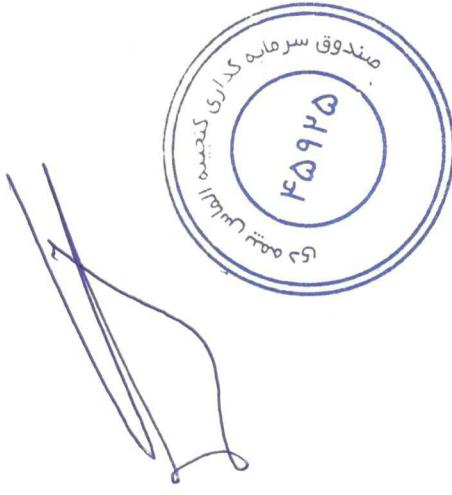
برای ماه میانه به ۰۳/۱۰/۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۲-۳-۱	-	-	-	سود سپرده بانکی کوتاه مدت - اینده
۴,۷۸,۴۵۴	۱۰,۵۰,۱۰	۰,۵۷,۶,۰,۳	۰,۹۹,۴۵,۰,۸۰	سود سپرده بانکی کوتاه مدت - اینده
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سود سپرده بانکی کوتاه مدت - اینده
۲۶,۷,۰,۵,۰,۱۵۷	۴,۹۴,۴۵,۱,۰۰	۰,۰۰,۰,۰,۰,۰	۰,۹۴,۴۵,۱,۰۰	سود سپرده بانکی کوتاه مدت - اینده
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سود سپرده بانکی کوتاه مدت - اینده
				جمع



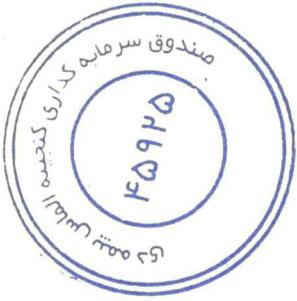
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه املاک پیشنهاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تاریخ	نوع	سود	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد
۱۳۹۷/۱/۱۰	سود	۲۱	۴,۹۸۸,۶۶,۰۸	۴,۹۸۸,۶۶,۰۸	۴۷,۴۰,۰۷	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷	۴۷,۴۰,۰۷	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷
۱۳۹۷/۱/۱۱	سود	۱۰	۱,۰۵,۴۰,۰۷	۱,۰۵,۴۰,۰۷	۲۷۲	۱,۰۵,۶۳۳۶	۱,۰۵,۶۳۳۶	۱,۰۵,۶۳۳۶
۱۳۹۷/۱/۱۲	سود	۲۱	۴,۹۸۸,۶۶,۰۸	۴,۹۸۸,۶۶,۰۸	۴۷,۴۰,۰۷	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷	۴۷,۴۰,۰۷	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷
جمع			۴,۹۸۸,۶۶,۰۸	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷	۴۷,۴۰,۰۷	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷	۴۷,۴۰,۰۷	۴,۹۸۸,۶۶,۰۷

مشخصات

۳-۱) سود اوراق بهادار و سپرده پایانی



سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه
۱۴۰۷۹۶۵۷۸۲۰۲۰۰۱۰۰۰۹۹۴۰۸۰۰-۰۱۰۷۶۷۱۱/۱/۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ملیان بینه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷

۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	تاریخ ماه	سایر درآمدها
		سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		تغییل کارمزد کارگزار
		سایر درآمدها
		جمع
		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

