

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد ماهانه بر تقوی

مرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کنجینه الناس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

نوع سود	نوع اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	نام اوراق	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		نوع سود	نوع اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	نام اوراق	
						فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد							بهای تمام شده
دارایی کل	۰.۰۰٪	۲,۳۸۶,۴۰۹	۲,۳۳۵,۳۳۱	۷۹۶,۴۷۰	۳	۱۶,۳۸۸,۱۴۸,۸۱۶	۳۱,۱۹۴	-	۱۵,۱۳۱,۳۲۶,۳۴۴	۱۵,۷۹۳,۳۷۲,۰۱۸	۲۱,۱۹۷	سو	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	از	سند خزانه م ۳ ایدو ج ۹۷	۹۹,۷۲۱
۶.۳۷٪	۳۳,۹۷۸,۰۰۵,۷۵۹	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۹۳۳,۴۸۱	۲۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۸۱,۹۴۷,۵۰۰	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	۲۴,۹۰۰	۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بهره	ارکب دولتی ۳ شرایط خاص ۷۱۳	۷۱۳
۰.۴۷٪	۱,۷۰۱,۴۶۱,۷۲۵	۱,۷۰۱,۳۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۱,۵۸۶	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۸,۷۷۰,۸۹۷	۱,۷۰۱,۳۳۲,۵۰۰	۱,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۳/۰۱	۱۳۹۶/۱۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۳/۰۱	بهره	ارکب دولتی ۶ شرایط خاص ۱۳۰۱	۱۳۰۱
۸.۴۴٪	۳,۰۴۵,۵۱۳,۱۶۱	۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۸۶۵,۶۹۹	۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	۲۹,۳۹۲,۴۱۲,۴۶۷	۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بهره	ارکب دولتی ۹ شرایط خاص ۹۰۹	۹۰۹
۱.۵۷٪	۵,۶۴۶,۴۴۲,۰۱۳	۵,۶۴۶,۴۴۲,۰۱۳	۶۴۸,۷۱۳	۸,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	بهره	سند خزانه م ۱۳ ایدو ج ۹۷	۵۵۱۸
۱.۶۰٪	۵,۷۵۸,۲۸۵,۶۲۳	۵,۶۷۵,۳۲۰,۵۵۴	۶۷۵,۷۱۱	۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	بهره	سند خزانه م ۱۶ ایدو ج ۹۷	۵۵۴۰۰۰
۲.۲۸٪	۸,۳۲۵,۰۳۴,۴۷۱	۸,۲۱۲,۴۵۹,۳۱۵	۶۲۷,۳۴۴	۱۲,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	بهره	سند خزانه م ۱۸ ایدو ج ۹۷	۵۵۲۵
۸.۴۳٪	۳۰,۳۹۸,۵۱۷,۹۸۵	۳۰,۳۶۲,۱۸۴,۳۲۹	۶۶۰,۴۴۱	۴۶,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بهره	سند خزانه م ۲۳ ایدو ج ۹۷	۴۲۸
۸.۷۹٪	۳۱,۷۰۴,۵۳۹,۱۹۳	۳۱,۶۳۰,۷۶۱,۰۵۶	۶۳۳,۳۲۵	۵۰,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	بهره	سند خزانه م ۲۶ ایدو ج ۹۷	۷۲۸
	۱۳۶,۸۶۵,۵۸۵,۳۵۶	۱۴۰,۳۰۰,۴۳۳,۲۵۷															جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

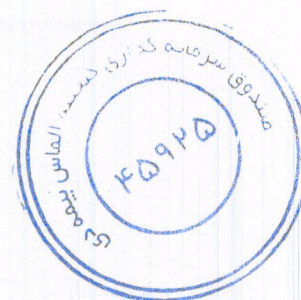
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 اوراق	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	۹۲۲,۴۸۱	-۷.۶۵ %	۲۲,۹۹۴,۶۷۶,۹۰۰	۵.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۹۲۲,۱۲۹	۸۶۵,۶۹۹	-۶.۱۲ %	۳۰,۴۷۲,۶۰۴,۸۰۰	۵.



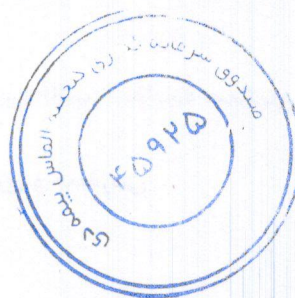
صندوق سرمایه گذاری مشترک کبچینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۱۶۸,۴۸۳	۵۸,۱۱۲,۲۰۰,۳۸۰	۱۵,۶۱۶,۱۲۳,۷۱۷	۲۲,۵۰۶,۲۲۶,۱۲۵	-	سپرده کوتاه مدت	۸۰۰,۲۹۹,۰۱۰,۰۰۲	بانک آینده سمنان
۱.۱۸٪	۴,۲۶۲,۹۹۲,۹۹۳	۲,۹۹۳,۶۷۸,۸۵۵	۷,۱۷۰,۱۱۳,۵۹۳	۸۵,۵۵۸,۲۵۵	-	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳,۸۷۸,۹۸۴,۰۰۱	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۱,۲۴۱,۶۲۹	۱۵,۴۸۸,۲۳۲,۶۳۳	۳,۲۱۶,۹۹۶	-	قرض الحسنه	۳۰۱,۴۶۰,۰۶۲,۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	قرض الحسنه	۳۰۱,۶۷۸,۶۹۴,۰۰۹	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	قرض الحسنه	۳۰۱,۷۵۸,۴۴۰,۰۰۲	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۰,۸۵۴	۲۶,۰۵۵,۱۲۷,۹۳۳	۲۶,۰۶۲,۱۵۸,۷۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	حساب جاری	۱۰۰,۳۰۲,۸۸۶,۰۰۲	بانک آینده شهید بهشتی
۴۷.۲۰٪	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۵۲۱,۱۵۵	۴,۲۹۲,۵۲۱,۱۵۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت	۴۰۰,۸۲۲,۷۳۶,۰۰۶	بانک آینده سمنان
۰.۰۰٪	۱۷۴,۴۸۹,۲۸۲,۳۲۹	۱۲۰,۷۲۸,۸۹۷,۹۵۲	۶۸,۶۲۹,۱۴۸,۸۸۵	۲۲۶,۵۹۹,۰۳۱,۳۹۶	-	جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام	
درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه تزیل	هزینه تزیل	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تسکيل مجمع	نام شرکت
۷۳,۱۷۱,۷۲۹	۷۳,۱۷۱,۷۲۹	۱۰,۶۷۵,۰۵۶	۱۰,۶۷۵,۰۵۶	طی ماه	۸۳,۸۴۶,۸۰۵	۱۰۰	۷۹۸,۵۴۱	۱۳۹۸.۰۴.۳۱	آلومنیوم ایران
۶۵۴,۵۱۲,۸۵۱	۶۵۴,۵۱۲,۸۵۱	۹۵,۲۸۷,۱۴۹	۹۵,۲۸۷,۱۴۹		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸.۰۴.۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۶,۳۱۰,۳۶۹	۴۴۶,۳۱۰,۳۶۹	۵۳,۷۸۹,۷۳۱	۵۳,۷۸۹,۷۳۱		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸.۰۳.۲۵	کالکستین
۱۸۵,۵۳۱,۶۴۷	۲۶,۱۷۷,۷۵۳	۲۶,۱۷۷,۷۵۳	۲۶,۱۷۷,۷۵۳		۳۱۱,۷۰۹,۴۰۰	۲,۲۰۰	۵۰,۴۰۷	۱۳۹۸.۰۴.۲۴	نفت سپاهان
۳۰,۴۴۶,۷۶۳	۴۳,۳۷۳,۳۲۷	۴۳,۳۷۳,۳۲۷	۴۳,۳۷۳,۳۲۷		۳۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۳۷,۴۰۰	۱۳۹۸.۰۴.۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۲۸۵,۱۶۴	۱۶۱,۰۸۶	۱۶۱,۰۸۶	۱۶۱,۰۸۶		۱,۴۴۶,۳۵۰	۳,۲۵۰	۴۴۵	۱۳۹۸.۰۴.۰۳	بلی پروپیلن جم - جم بلس
۱,۶۶۵,۱۵۸,۴۴۳	۳۲۹,۶۶۲,۰۱۳	۳۲۹,۶۶۲,۰۱۳	۳۲۹,۶۶۲,۰۱۳	۱۰۶,۱۶۲,۳۰۵	۸۳۸,۸۲۸,۰۰۵				جمع

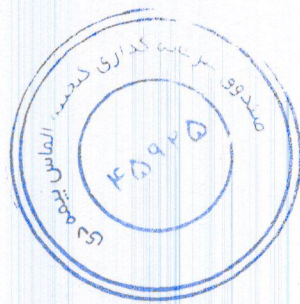


صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

۲-۱-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
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	
۳۰۸۷۰۹۴۰۳۲۵	۵۹۱۰۷۱۲۰۳۵۵	۸۹۹۷۸۰۷۶۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۵۵۷۶۶۶	۷۰۴۶۷۰۲۴۹۳۴	۸۹۹۷۸۰۷۶۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۵۵۷۶۶۶	۷۰۴۶۷۰۲۴۹۳۴	۸۹۹۷۸۰۷۶۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۵۵۷۶۶۶	۷۰۴۶۷۰۲۴۹۳۴	۸۹۹۷۸۰۷۶۰۰	۸۰۰۰۰۰	تولید برق ماهکتاب کهنوج			
-۱۵۴۶۹۱۵۴۷	۱۶۱۵۶۶۲۰۳۴	۱۴۶۰۹۷۰۲۸۶	۳۷۰۴۰۰	-۱۴۸۰۴۰۰۶۴۷	۱۶۰۹۰۳۷۱۱۳۴	۱۴۶۰۹۷۰۲۸۶	۳۷۰۴۰۰	-۱۴۸۰۴۰۰۶۴۷	۱۶۰۹۰۳۷۱۱۳۴	۱۴۶۰۹۷۰۲۸۶	۳۷۰۴۰۰	-۱۴۸۰۴۰۰۶۴۷	۱۶۰۹۰۳۷۱۱۳۴	۱۴۶۰۹۷۰۲۸۶	۳۷۰۴۰۰	پتروشیمی پارس			
۱۸۴۶۷۱۰۷۹۶	۹۰۵۶۲۰۵۶۵۲۹	۱۱۴۰۸۰۵۶۷۰۳۲۵	۷۰۰۰۰۰	۶۰۰۵۲۸۱۲۵	۱۰۰۸۰۲۰۴۳۹۰۲۰۰	۱۱۴۰۸۰۵۶۷۰۳۲۵	۷۰۰۰۰۰	۶۰۰۵۲۸۱۲۵	۱۰۰۸۰۲۰۴۳۹۰۲۰۰	۱۱۴۰۸۰۵۶۷۰۳۲۵	۷۰۰۰۰۰	۶۰۰۵۲۸۱۲۵	۱۰۰۸۰۲۰۴۳۹۰۲۰۰	۱۱۴۰۸۰۵۶۷۰۳۲۵	۷۰۰۰۰۰	سنگ آهن گهوژمن			
-۷۰۱۰۶۱۲۹	۱۰۷۴۰۵۲۸۰۷۵۴	۱۰۷۳۳۰۴۳۲۰۶۲۵	۵۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۸۲۵۰۷۵۰	۱۰۵۱۲۰۶۰۶۰۸۷۵	۱۰۷۳۳۰۴۳۲۰۶۲۵	۵۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۸۲۵۰۷۵۰	۱۰۵۱۲۰۶۰۶۰۸۷۵	۱۰۷۳۳۰۴۳۲۰۶۲۵	۵۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۸۲۵۰۷۵۰	۱۰۵۱۲۰۶۰۶۰۸۷۵	۱۰۷۳۳۰۴۳۲۰۶۲۵	۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند			
۵۵۸۷۵۳۱۰۳۲	۳۰۳۸۰۴۷۸۵۸۸	۳۰۳۶۸۰۰۹۰۷۲۰	۷۹۸۰۵۴۱	-۱۲۸۰۸۹۳۰۱۰۱	۴۰۰۹۶۰۹۰۳۰۸۲۲	۳۰۳۶۸۰۰۹۰۷۲۰	۷۹۸۰۵۴۱	-۱۲۸۰۸۹۳۰۱۰۱	۴۰۰۹۶۰۹۰۳۰۸۲۲	۳۰۳۶۸۰۰۹۰۷۲۰	۷۹۸۰۵۴۱	-۱۲۸۰۸۹۳۰۱۰۱	۴۰۰۹۶۰۹۰۳۰۸۲۲	۳۰۳۶۸۰۰۹۰۷۲۰	۷۹۸۰۵۴۱	آلومینیوم ایران			
۱۰۱۱۷۱۰۷۸	۱۱۳۹۵۶۳۱۰۳۲۲	۱۱۴۹۶۰۸۰۲۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۷۲۰۴۴۰۰۷۵۰	۱۰۰۴۲۴۰۳۶۱۰۷۵۰	۱۱۴۹۶۰۸۰۲۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۷۲۰۴۴۰۰۷۵۰	۱۰۰۴۲۴۰۳۶۱۰۷۵۰	۱۱۴۹۶۰۸۰۲۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۷۲۰۴۴۰۰۷۵۰	۱۰۰۴۲۴۰۳۶۱۰۷۵۰	۱۱۴۹۶۰۸۰۲۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
-۵۵۵۹۰۰۷۳۴	۲۶۲۹۰۷۴۵۰۶۰۹	۲۰۵۷۴۰۱۵۴۰۸۷۵	۱۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۷۷۰۳۰۰	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۰۵۷۴۰۱۵۴۰۸۷۵	۱۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۷۷۰۳۰۰	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۰۵۷۴۰۱۵۴۰۸۷۵	۱۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۷۷۰۳۰۰	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۰۵۷۴۰۱۵۴۰۸۷۵	۱۰۰۰۰۰	قنداصفهان			
۹۳۹۰۴۷۷۰۱۱۶	۱۵۰۶۴۰۰۰۸۲۳	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۸۸۰۴۰	۱۰۰۷۲۰۴۴۰۰۷۵۰	۲۴۸۰۴۰	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۸۸۰۴۰	۱۰۰۷۲۰۴۴۰۰۷۵۰	۲۴۸۰۴۰	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۸۸۰۴۰	۱۰۰۷۲۰۴۴۰۰۷۵۰	۲۴۸۰۴۰	۲۰۳۲۵۰۸۷۷۰۹۳۹	۲۸۸۰۴۰	نفت سیاهان			
۲۲۹۰۳۲۵	۲۵۰۶۷۰۵۵۵۰۵۵	۲۲۰۹۷۸۰۰۵۰۷۵۹	۲۴۰۹۰۰	-۱۰۰۳۰۹۴۱۰۷۶۰	۲۴۰۹۰۰	۲۲۰۹۷۸۰۰۵۰۷۵۹	۲۴۰۹۰۰	-۱۰۰۳۰۹۴۱۰۷۶۰	۲۴۰۹۰۰	۲۲۰۹۷۸۰۰۵۰۷۵۹	۲۴۰۹۰۰	-۱۰۰۳۰۹۴۱۰۷۶۰	۲۴۰۹۰۰	۲۲۰۹۷۸۰۰۵۰۷۵۹	۲۴۰۹۰۰	مشارکت دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳			
-۱۵۵۱۸۰۳۰۷۹۶	۱۷۰۱۰۳۲۲۰۵۰۰	۱۷۰۱۰۳۲۲۰۵۰۰	۱۷۰۰	۲۶۹۰۰۸۴۸	۱۶۹۸۰۷۷۰۰۸۹۷	۱۷۰۱۰۳۲۲۰۵۰۰	۱۷۰۰	۲۶۹۰۰۸۴۸	۱۶۹۸۰۷۷۰۰۸۹۷	۱۷۰۱۰۳۲۲۰۵۰۰	۱۷۰۰	۲۶۹۰۰۸۴۸	۱۶۹۸۰۷۷۰۰۸۹۷	۱۷۰۱۰۳۲۲۰۵۰۰	۱۷۰۰	مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱			
۱۵۱۱۷۸	۲۲۰۰۰۳۰۳۱۵۰۹۵۸	۲۰۴۵۰۵۱۲۰۱۶۱	۳۵۰۳۰۰	۱۱۵۷۰۹۹۰۶۹۴	۲۹۰۳۹۳۰۶۱۲۰۶۶۷	۲۰۴۵۰۵۱۲۰۱۶۱	۳۵۰۳۰۰	۱۱۵۷۰۹۹۰۶۹۴	۲۹۰۳۹۳۰۶۱۲۰۶۶۷	۲۰۴۵۰۵۱۲۰۱۶۱	۳۵۰۳۰۰	۱۱۵۷۰۹۹۰۶۹۴	۲۹۰۳۹۳۰۶۱۲۰۶۶۷	۲۰۴۵۰۵۱۲۰۱۶۱	۳۵۰۳۰۰	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹			
۳۸۹۰۳۱۲	۲۰۳۲۵۰۳۲۱	۲۰۳۸۶۰۴۰۹	۳	۶۶۲۰۲۹۷۰۱۶۲	-۶۵۹۰۹۱۰۰۷۵۳	۲۰۳۸۶۰۴۰۹	۳	۶۶۲۰۲۹۷۰۱۶۲	-۶۵۹۰۹۱۰۰۷۵۳	۲۰۳۸۶۰۴۰۹	۳	۶۶۲۰۲۹۷۰۱۶۲	-۶۵۹۰۹۱۰۰۷۵۳	۲۰۳۸۶۰۴۰۹	۳	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۷			
۸۳۰۵۵۰۶۸	۵۰۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۵۰۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۸۰۷۱۱	۲۸۹۰۳۱۲	۵۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۵۰۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۸۰۷۱۱	۲۸۹۰۳۱۲	۵۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۵۰۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۸۰۷۱۱	۲۸۹۰۳۱۲	۵۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۵۰۶۴۶۰۴۵۲۰۷۰۰	۸۰۷۱۱	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۹۷			
۱۳۰۵۵۰۲۵۶	۵۰۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۵۰۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۸۰۵۲۸	۸۳۰۵۵۰۶۸	۵۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۵۰۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۸۰۵۲۸	۸۳۰۵۵۰۶۸	۵۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۵۰۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۸۰۵۲۸	۸۳۰۵۵۰۶۸	۵۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۵۰۶۷۵۰۳۰۰۵۵۴	۸۰۵۲۸	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۹۷			
۷۳۰۷۷۸۰۱۳۶	۸۰۳۱۲۰۴۵۹۰۳۱۵	۸۰۳۲۵۰۳۴۰۴۹۱	۱۳۰۷۱۷	۱۴۰۵۷۵۰۲۵۶	۸۰۳۱۲۰۴۵۹۰۳۱۵	۸۰۳۲۵۰۳۴۰۴۹۱	۱۳۰۷۱۷	۱۴۰۵۷۵۰۲۵۶	۸۰۳۱۲۰۴۵۹۰۳۱۵	۸۰۳۲۵۰۳۴۰۴۹۱	۱۳۰۷۱۷	۱۴۰۵۷۵۰۲۵۶	۸۰۳۱۲۰۴۵۹۰۳۱۵	۸۰۳۲۵۰۳۴۰۴۹۱	۱۳۰۷۱۷	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۹۷			
۱۳۶۰۳۳۳۰۷۵۷	۳۱۰۶۰۴۵۳۹۰۱۹۲	۳۱۰۶۰۴۵۳۹۰۱۹۲	۵۰۹۱۶	۷۳۰۷۷۸۰۱۳۶	۳۱۰۶۳۰۰۷۶۱۰۵۶	۳۱۰۶۰۴۵۳۹۰۱۹۲	۵۰۹۱۶	۷۳۰۷۷۸۰۱۳۶	۳۱۰۶۳۰۰۷۶۱۰۵۶	۳۱۰۶۰۴۵۳۹۰۱۹۲	۵۰۹۱۶	۷۳۰۷۷۸۰۱۳۶	۳۱۰۶۳۰۰۷۶۱۰۵۶	۳۱۰۶۰۴۵۳۹۰۱۹۲	۵۰۹۱۶	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۹۷			
۲۰۹۹۹۰۷۶۹۰۲۵۸	۳۰۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۸	۳۰۰۳۹۸۰۵۱۷۰۹۸۵	۴۶۰۶۱	۱۳۶۰۳۳۳۰۷۵۷	۳۰۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۸	۳۰۰۳۹۸۰۵۱۷۰۹۸۵	۴۶۰۶۱	۱۳۶۰۳۳۳۰۷۵۷	۳۰۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۸	۳۰۰۳۹۸۰۵۱۷۰۹۸۵	۴۶۰۶۱	۱۳۶۰۳۳۳۰۷۵۷	۳۰۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۸	۳۰۰۳۹۸۰۵۱۷۰۹۸۵	۴۶۰۶۱	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۹۷			
۲۰۹۹۹۰۷۶۹۰۲۵۸	۱۷۷۰۹۴۱۰۵۵۹۰۱۸۱	۱۸۰۰۹۴۱۰۶۰۸۰۴۳۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	۳۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	۱۸۰۰۹۴۱۰۶۰۸۰۴۳۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	۳۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	۱۸۰۰۹۴۱۰۶۰۸۰۴۳۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	۳۰۳۶۲۰۱۸۴۰۳۲۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	۱۸۰۰۹۴۱۰۶۰۸۰۴۳۶	۱۷۴۰۸۸۱۰۶۲۴۰۱۵۴	جمع			



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۸۱۸,۳۹۰,۳۴۶	۱,۴۷۷,۶۷۸,۳۱۶	۲,۲۹۶,۶۸۵,۵۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۳۹۰,۳۴۶	۱,۴۷۷,۶۷۸,۳۱۶	۲,۲۹۶,۶۸۵,۵۶۲	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷	۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۲,۵۰۷,۰۱۸,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۲۶,۹۵۱,۳۴۳	۱,۳۷۶,۱۷۲,۰۳۷	۱,۷۰۳,۱۲۳,۳۸۰	۳۰۱,۴۵۹	.	.	.	.
۲,۲۳۶,۶۵۷,۲۵۰	۶,۰۲۵,۷۳۴,۵۳۷	۸,۲۶۲,۳۹۱,۷۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸	۲,۱۳۹,۶۸۷,۸۴۷	۲,۳۲۴,۳۲۴,۹۳۵	۹۸۳,۷۴۴	.	.	.	.
۱,۲۹۳,۶۰۳,۰۴۴	۱,۰۰۹,۳۶۵,۴۶۶	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	۳,۷۷۵,۸۲۳,۲۵۰	۴,۷۴۲,۱۹۷,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۲۲۲,۴۵۸	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۹۲۴,۵۹۷	۵۳۲	.	.	.	.
۲,۹۱۸,۵۲۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۴۴۵	.	.	.	.
۲,۰۷۹,۶۳۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۱۲,۸۹۸,۶۰۰	۴,۸۹۵	.	.	.	.
۱,۰۴۷,۱۲,۰۲۹	۱۵,۷۹۱,۱۳۶,۷۸۷	۱۶,۸۳۸,۱۴۸,۸۱۶	۳۱,۱۹۴	۱,۰۴۷,۱۲,۰۲۹	۱۵,۷۹۱,۱۳۶,۷۸۷	۱۶,۸۳۸,۱۴۸,۸۱۶	۳۱,۱۹۴
۷,۱۴۷,۲۹۹,۶۷۴	۴۲,۸۷۴,۷۴۲,۸۵۲	۵۰,۰۲۲,۰۴۲,۵۲۶	۱۱,۱۱۲,۲۶۹	۱,۸۶۵,۴۰۲,۳۷۵	۱۷,۳۶۸,۸۱۵,۱۰۳	۱۹,۱۳۴,۳۱۷,۳۷۸	۲۱,۱۹۴

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 مشترک کنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهام
۱,۰۴۷,۱۶۳,۲۰۷	۱,۰۴۷,۱۲۰,۲۹	۱۵۱,۱۷۸	-	۱,۷۹,۳۰۹,۱۹۱	۱,۰۴۷,۱۲۰,۲۹	۶۶۲,۲۹۷,۱۶۲	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶ ۹۹,۷۲۱-۹۷
۸۲,۰۵۵,۰۶۸	-	۸۲,۰۵۵,۰۶۸	-	۸۲,۰۵۵,۰۶۸	-	۸۲,۰۵۵,۰۶۸	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶ ۰۰۰۴۰۷-۹۷
۱۳۶,۳۳۳,۷۵۷	-	۱۳۶,۳۳۳,۷۵۷	-	۱۳۶,۳۳۳,۷۵۷	-	۱۳۶,۳۳۳,۷۵۷	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶ ۰۰۰۲۲۸-۹۷
۷۲,۷۷۸,۱۳۶	-	۷۲,۷۷۸,۱۳۶	-	۷۲,۷۷۸,۱۳۶	-	۷۲,۷۷۸,۱۳۶	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶ ۰۰۰۷۲۸-۹۷
۱۲,۵۷۵,۲۵۶	-	۱۲,۵۷۵,۲۵۶	-	۱۲,۵۷۵,۲۵۶	-	۱۲,۵۷۵,۲۵۶	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶ ۰۰۰۵۲۵-۹۷
۳۸۹,۳۱۲	-	۳۸۹,۳۱۲	-	۳۸۹,۳۱۲	-	۳۸۹,۳۱۲	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۷-۹۶ ۰۰۰۵۱۸-۹۷
(۴۱۷,۱۳۷,۷۳۳)	-	(۲,۸۹,۵۵۵,۰۵۵)	۱,۶۷۳,۴۱۷,۳۳۳	(۱,۶۶۶,۴۴۴,۰۸۵)	-	(۱,۹۰,۳۰۹,۱۷۴)	۴۲۷,۵۱۷,۶۵۵	مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳
۱۱۳,۵۴۹,۶۸۳	-	۳۲۹,۲۴۵	۱۱۳,۳۲۰,۴۳۸	۳۴,۰۴۹,۵۴۵	-	۲,۶۹۰,۸۴۸	۳۱,۳۵۸,۶۹۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸-۱۲۰۱
۸۴,۵۲۹,۹۳۷	-	(۱,۵۵۱,۸۰۳,۷۹۶)	۱,۶۳۶,۳۳۳,۷۳۳	۱,۵۹۶,۹۰۰,۰۹۸	-	۱,۱۵۷,۰۹۹,۶۹۴	۴۳۹,۸۰۰,۰۴۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۱,۱۳۴,۳۳۶,۶۲۳	۱,۰۴۷,۱۲۰,۲۹	(۳,۳۳۴,۸۴۶,۸۹۹)	۳,۴۳۳,۰۷۱,۴۹۳	۲,۱۷۹,۹۶۶,۳۷۸	۱,۰۴۷,۱۲۰,۲۹	۲۲۴,۳۷۷,۴۹۳	۹۰۸,۶۷۶,۷۵۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
میانگین سپرده	یادداشت ۴	شماره حساب
۵۵۳,۲۰۲,۲۰۴	۲۲۵,۸۶۴,۴۶۳	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴
۵۰,۷۲۵,۲۲۹	۲,۳۴۴,۱۲۱,۰۳۵	۰۲۰۲۸۸۹۸۴۰۰۱
.	.	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲
.	.	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹
.	.	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲
.	.	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲
۲۴,۴۰۵,۵۱۳,۹۰۱	۶۰,۵۷۰,۰۳۰,۵۲۴	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶
		بانک آینده سمنان
		بانک آینده سمنان
		بانک آینده سمنان
		بانک آینده سمنان
		بانک آینده سمنان
		بانک آینده شهید بهشتی
		بانک آینده سمنان



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای منتهی به مرداد ۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷,۶۸۱,۷۹۰	۲,۷۷۴,۲۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۶۸۱,۷۹۰	۲,۷۷۴,۲۰۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۴,۹۴۵,۹۰۳,۶۸۹	۴۴.۰۵٪	۱.۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۱۷۹,۹۶۶,۳۷۸	۱۹.۴۱٪	۰.۶۰٪
در آمد سپرده بانکی	۳,۹۵۸,۷۴۶,۹۵۲	۳۵.۲۶٪	۱.۱۰٪
جمع	۱۱,۰۸۴,۶۱۶,۹۱۹	۹۹٪	۳.۱٪

