

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

| نام شرکت                 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                |                |                       | تغییرات طی دوره |                       |             |            | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |                |                |                             |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                          | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده   | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش   | تعداد      | قیمت بازار | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| ایران یاسانا پرورابر     | ۷۹۲,۲۸۳    | ۶,۲۵۳,۳۲۷,۵۵۱  | ۶,۲۴۳,۰۹۱,۰۲۵  | -                     | -               | -                     | ۳۷۳,۸۵۱,۲۶۹ | ۷۵۲,۱۲۰    | ۶,۸۳۴      | ۵,۹۴۶,۳۲۹,۱۱۷  | ۵,۰۰۹,۸۷۳,۱۹۶  | ۱,۴۱٪                       |
| پتروشیمی پارس            | ۳۷,۴۰۰     | ۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴  | ۱,۷۱۷,۸۱۰,۶۳۹  | -                     | -               | -                     | -           | ۳۷,۴۰۰     | ۵۶,۲۴۴     | ۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴  | ۳,۰۸۲,۹۷۹,۱۹۰  | ۰,۵۸٪                       |
| سرمایه گذاری پردیس       | ۹۹۳,۹۶۷    | ۳,۹۰۴,۳۲۹,۷۳۳  | ۳,۷۹۵,۳۴۳,۳۳۴  | ۳,۸۸۸,۷۰۰             | ۱۱,۶۲۳,۸۷۳,۷۱۸  | -                     | -           | ۴,۸۸۲,۶۶۷  | ۳,۴۰۵      | ۱۴,۵۲۷,۱۱۳,۳۵۱ | ۱۱,۶۲۸,۳۳۱,۶۹۷ | ۳,۲۲٪                       |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۳۱۵,۸۷۸    | ۱,۰۹۹,۵۹۵,۸۰۱  | ۱,۰۴۱,۰۸۷,۷۹۵  | -                     | -               | -                     | -           | ۳۱۵,۸۷۸    | ۳,۲۳۰      | ۱,۰۹۹,۵۹۵,۸۰۱  | ۱,۰۰۱۰,۳۳۸,۱۵۲ | ۰,۳۸٪                       |
| سنگ آهن گهر زمین         | ۷۰۰,۰۰۰    | ۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۳۹  | ۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰ | -                     | -               | -                     | -           | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۲۳۱     | ۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۳۹  | ۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۴۲۵ | ۳,۳۱٪                       |
| فولاد مبارکه اصفهان      | ۸۸۱,۲۰۰    | ۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹  | ۳,۸۱۲,۴۱۵,۶۶۳  | -                     | -               | -                     | -           | ۸۸۱,۲۰۰    | ۴,۶۴۴      | ۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹  | ۴,۰۵۲,۳۹۲,۹۲۵  | ۱,۱۳٪                       |
| قندماشه‌هان              | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹  | ۳,۳۸۷,۳۳۳,۹۲۵  | -                     | -               | -                     | -           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۷۴۰     | ۳,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹  | ۳,۸۴۵,۹۷۸,۵۰۰  | ۰,۷۹٪                       |
| نفت سیاهان               | ۲۸۸,۰۴۰    | ۱,۴۱۷,۹۴۴,۸۷۳  | ۲,۴۴۵,۸۷۷,۹۴۹  | ۷۱۱,۹۶۰               | ۷,۱۵۱,۱۹۷,۱۰۷   | -                     | -           | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۴۰۰      | ۸,۵۶۹,۱۴۱,۹۸۰  | ۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰  | ۳,۵۸٪                       |
| پالایش نفت تبریز         | -          | -              | -              | ۱۳۰,۰۰۰               | ۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸   | -                     | -           | ۱۳۰,۰۰۰    | ۳۶,۷۸۷     | ۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸  | ۴,۷۳۵,۶۸۲,۴۷۸  | ۱,۳۱٪                       |
| بانک صادرات ایران        | -          | -              | -              | ۶,۷۰۰,۰۰۰             | ۴,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳   | -                     | -           | ۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۵۶۸        | ۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳  | ۳,۷۶۸,۴۹۵,۴۰۰  | ۱,۰۴٪                       |
| جمع                      | ۴,۱۰۸,۷۶۸  | ۲۹,۸۲۳,۶۰۴,۴۷۹ | ۳۳,۰۳۳,۷۶۴,۳۳۰ | ۱۱,۳۳۰,۶۶۰            | ۲۷,۲۷۷,۴۰۸,۶۵۶  | -۴۰,۱۶۳               | ۳۷۳,۸۵۱,۲۶۹ | ۱۵,۴۹۹,۴۳۵ | -          | ۵۶,۴۴۳,۰۱۳,۸۰۱ | ۵۶,۴۶۶,۵۰۹,۹۸۳ | ۱۵,۶۴٪                      |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |             |            |                  | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت

| تعداد  | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                            |
|--------|-------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| ۳۵۲۰۰  | ۹۴۲,۸۳۹     | ۸۶۵,۱۴۲          | -۸.۲۴٪     | ۳۰,۴۵۲,۹۹۸,۴۰۰          | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۸۷۱۱   | ۷۰۸,۳۴۲     | ۶۴۲,۹۷۰          | -۹.۲۳٪     | ۵,۶۰۰,۹۱۱,۶۷۰           | اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰ |
| ۸۵۲۸   | ۷۲۳,۲۱۳     | ۶۵۶,۶۴۰          | -۹.۲۱٪     | ۵,۵۹۹,۸۲۵,۹۲۰           | اسناد خزانه -م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰ |
| ۱۲۷۱۷  | ۷۰۵,۷۴۱     | ۶۴۰,۱۱۶          | -۹.۳۰٪     | ۸,۱۴۰,۳۵۵,۱۷۲           | اسناد خزانه -م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰ |
| ۵۰۰۷۶  | ۶۸۲,۳۹۵     | ۶۱۸,۹۱۵          | -۹.۳۰٪     | ۳۰,۹۹۲,۷۸۷,۵۴۰          | اسناد خزانه -م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰ |
| ۵۶۱۴۴  | ۷۱۵,۷۱۲     | ۶۵۰,۰۵۰          | -۹.۱۷٪     | ۳۶,۴۹۶,۴۰۷,۲۰۰          | اسناد خزانه -م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰ |
| ۱۳۹۸۴  | ۷۲۷,۲۶۴     | ۶۵۸,۱۶۵          | -۹.۵۰٪     | ۹,۲۰۳,۷۷۹,۳۶۰           | اسناد خزانه -م ۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰  |
| ۱۸۵۳۶۰ | -           | -                | -۶۳.۹۵٪    | ۱۲۶,۴۸۷,۰۶۵,۲۶۲         | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

139A/.V/3.

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

## سپردہ

| سپرده                 | شماره حساب    | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش           | مبلغ            | درصد به کل دارایی‌ها |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| بانک آینده سمنان      | ۰۸۰۴۹۹۰۱۰۰۴   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰   | -       | ۵۴,۸۸۹,۹۲۰      | ۳۶,۵۲۸,۸۱۳,۳۴۸  | ۳۵,۹۱۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۶۶۹,۳۷۲,۲۴۸     | ۰.۱٪                 |
| بانک آینده سمنان      | ۰۲۰۳۸۷۸۹۸۰۰۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰   | -       | ۱۴,۷۰۳,۵۵۶,۴۹۵  | ۳۶,۳۲۷,۱۳۲      | ۴۹,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۲,۸۶۲,۶۲۷   | ۰.۵۸٪                |
| بانک آینده سمنان      | ۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲ | قرض الحسنه      | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰   | -       | ۱,۰۰۰           | ۶۶۸,۷۶۱,۱۴۹     | ۶۶۸,۶۶۳,۱۴۹    | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده سمنان      | ۰۳۰۱۶۷۸۹۶۰۰۰۹ | قرض الحسنه      | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰   | -       | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده سمنان      | ۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲ | قرض الحسنه      | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱   | -       | ۱,۰۰۰           | ۱۹۳,۶۶۰,۶۱۹     | ۱۹۳,۶۶۰,۶۱۹    | ۱,۰۰۰           | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده شهید بهشتی | ۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲ | حساب جاری       | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱   | -       | ۳۸,۸۰۴,۹۹۸      | ۳۱,۹۵۳,۳۲۹,۱۳۵  | ۳۱,۸۹۳,۱۵۷,۹۹۶ | ۹۹,۸۷۶,۱۳۷      | ۰.۰۳٪                |
| بانک آینده سمنان      | ۰۴۰۰۸۲۳۴۳۰۰۶  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱   | -       | ۱۷,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰  | -               | ۱۷,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۷.۱٪                |
| جمع                   | -             | -               | -            | -       | ۱۸۵,۰۰۲,۳۵۷,۴۱۳ | ۱۰۷,۰۹۰,۸۳۹,۳۶۳ | ۱۱۹,۰۱۴۶۱,۷۶۴  | ۱۷۲,۰۷۸,۵۸۶,۰۱۲ | ۴۷.۹۱٪               |

### سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سیرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

| نام شرکت                 | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
|                          | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| آلومینوم ایران           | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱   | ۷۹۸,۵۲۱                        | ۱۰۵                 | -                  | -           | -                   | ۸۳,۸۴۸,۰۰۵                      | ۷,۹۰۶,۱۵۰   | ۷۵,۹۴۰,۶۵۵          |
| سیمان فارس و خوزستان     | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۰,۷۱۹,۶۰۳  | ۶۷۹,۲۸۰,۳۹۷         |
| کالسیمین                 | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۶,۵۰۷,۳۲۷  | ۴۶۳,۴۹۲,۰۶۳         |
| نفت سیاهان               | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴   | ۵۰,۴۰۷                         | ۴,۲۰۰               | -                  | -           | -                   | ۲۱۱,۷۰۹,۴۰۰                     | ۱۹,۱۲۶,۳۹۴  | ۱۹۲,۵۸۳,۰۰۶         |
| پتروشیمی پارس            | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴   | ۲۷,۴۰۰                         | ۹,۳۰۰               | -                  | -           | -                   | ۳۲۷,۸۲۰,۰۰۰                     | ۳۱,۸۱۶,۷۶۴  | ۲۹۶,۰۰۳,۲۳۶         |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲   | ۴۲۵                            | ۳,۲۵۰               | -                  | -           | -                   | ۱,۴۴۶,۲۵۰                       | ۱۱۱,۵۳۱     | ۱,۳۳۴,۷۱۹           |
| جمع                      |              |                                |                     | -                  | -           | -                   | ۱,۸۹۴,۸۲۲,۴۵۵                   | ۱۶۶,۱۸۸,۳۷۹ | ۱,۷۲۸,۶۳۴,۰۷۶       |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |            | طی ماه                        |                 |                 |            | نام شرکت                        |  |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|--|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      |                                 |  |
| ۴۷۷,۳۱۷,۱۵۶                     | ۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴   | ۲,۰۸۲,۹۷۹,۱۹۰   | ۳۷,۴۰۰     | ۳۶۵,۱۶۸,۵۵۱                   | ۱,۷۱۷,۸۱۰,۶۲۹   | ۲,۰۸۲,۹۷۹,۱۹۰   | ۳۷,۴۰۰     | پتروشیمی پارس                   |  |
| ۲,۳۸۱,۸۴۱,۸۹۶                   | ۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۲۹   | ۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۴۲۵  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۲۴۳,۳۰۴,۴۲۵                   | ۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰  | ۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۴۲۵  | ۷۰۰,۰۰۰    | سنگ آهن گهرزمین                 |  |
| -۸۹,۲۵۷,۶۴۸                     | ۱,۰۹۹,۵۵۹,۸۰۱   | ۱,۰۱۰,۳۳۸,۱۵۲   | ۳۱۵,۸۷۸    | -۱۳۰,۷۴۹,۶۴۲                  | ۱,۱۴۱,۰۸۷,۷۹۵   | ۱,۰۱۰,۳۳۸,۱۵۲   | ۳۱۵,۸۷۸    | سرمایه گذاری آتیه دماوند        |  |
| -۸۴۶,۴۵۵,۹۲۰                    | ۵,۹۳۶,۳۲۹,۱۱۷   | ۵,۰۸۹,۸۷۳,۱۹۶   | ۷۵۲,۱۲۰    | -۷۳۶,۲۱۹,۴۹۴                  | ۵,۸۲۶,۰۹۳,۶۹۱   | ۵,۰۸۹,۸۷۳,۱۹۶   | ۷۵۲,۱۲۰    | ایران یاساتابروا بر             |  |
| -۱۲۲,۷۵۶,۵۴۰                    | ۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸   | ۴,۷۳۵,۶۸۲,۴۷۷   | ۱۳۰,۰۰۰    | -۱۲۲,۷۵۶,۵۴۰                  | ۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸   | ۴,۷۳۵,۶۸۲,۴۷۷   | ۱۳۰,۰۰۰    | پالایش نفت تبریز                |  |
| ۵۲,۵۶۰,۴۴۶                      | ۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹   | ۴,۰۵۲,۳۹۲,۹۴۵   | ۸۸۱,۲۰۰    | ۲۳۹,۹۶۷,۲۸۳                   | ۳,۸۱۲,۴۲۵,۶۶۲   | ۴,۰۵۲,۳۹۲,۹۴۵   | ۸۸۱,۲۰۰    | فولاد مبارکه اصفهان             |  |
| -۲,۸۹۸,۷۹۱,۷۵۳                  | ۱۴,۵۲۷,۱۱۳,۴۵۱  | ۱۱,۶۲۸,۳۲۱,۶۹۷  | ۴,۸۸۲,۶۶۷  | -۲,۷۸۹,۸۹۵,۳۵۳                | ۱۴,۴۱۸,۲۱۷,۰۵۱  | ۱۱,۶۲۸,۳۲۱,۶۹۷  | ۴,۸۸۲,۶۶۷  | سرمایه گذاری پردیس              |  |
| ۲۱۶,۲۳۲,۸۹۱                     | ۲,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹   | ۲,۸۴۵,۹۷۸,۵۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | -۴۴۱,۳۵۴,۴۲۵                  | ۳,۲۸۷,۳۳۲,۹۲۵   | ۲,۸۴۵,۹۷۸,۵۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | قنداصفهان                       |  |
| ۱۲۳,۵۹۶,۵۸۷                     | ۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳   | ۳,۷۶۸,۴۹۵,۴۰۰   | ۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۲۳,۵۹۶,۵۸۷                   | ۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳   | ۳,۷۶۸,۴۹۵,۴۰۰   | ۶,۷۰۰,۰۰۰  | بانک صادرات ایران               |  |
| ۶۵۰,۷۵۲,۰۶۰                     | ۸,۶۵۷,۵۹۷,۹۴۰   | ۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -۲۷۸,۷۲۵,۰۵۶                  | ۹,۵۸۷,۰۷۵,۰۵۶   | ۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | نفت سپاهان                      |  |
| -۱۱                             | ۱۱              | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | تولید برق ماهتاب کهنوچ          |  |
| -۳۴                             | ۳۴              | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | آلومینیوم ایران                 |  |
| -۱۲۹                            | ۱۲۹             | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | سیمان فارس و خوزستان            |  |
| -۱,۵۷۱,۳۹۵,۹۸۱                  | ۳۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸  | ۳۰,۳۲۰,۹۱۹,۹۷۶  | ۲۵,۲۰۰     | ۵۳۳,۵۶۱,۶۸۷                   | ۲۹,۸۹۷,۳۵۸,۲۸۹  | ۳۰,۴۳۰,۹۱۹,۹۷۶  | ۲۵,۲۰۰     | مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹ |  |
| ۲۷۳,۸۲۲                         | ۲,۳۳۵,۳۲۱       | ۲,۵۰۹,۰۵۳       | ۳          | ۵۳,۴۵۷                        | ۲,۴۵۵,۵۹۶       | ۲,۵۰۹,۰۵۳       | ۳          | اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱  |  |
| -۴۹,۶۰۱,۶۹۰                     | ۵,۶۴۶,۴۵۲,۷۰۰   | ۵,۵۹۶,۸۵۱,۰۰۹   | ۸,۷۱۱      | -۳۱۱,۱۵۷,۶۵۲                  | ۵,۹۰۸,۰۰۸,۶۶۲   | ۵,۵۹۶,۸۵۱,۰۰۹   | ۸,۷۱۱      | اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸  |  |
| -۷۹,۴۶۴,۵۰۷                     | ۵,۶۷۵,۳۳۰,۵۵۴   | ۵,۵۹۵,۷۶۶,۰۴۶   | ۸,۵۲۸      | -۳۳۵,۹۸۹,۶۸۵                  | ۵,۹۳۱,۷۵۵,۷۳۲   | ۵,۵۹۵,۷۶۶,۰۴۶   | ۸,۵۲۸      | اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۴۰۷  |  |
| -۷۸,۰۰۵,۸۰۰                     | ۸,۲۱۲,۴۵۹,۳۱۵   | ۸,۱۳۴,۴۵۳,۴۱۴   | ۱۲,۷۱۷     | -۴۵۴,۰۶۱,۶۹۲                  | ۸,۵۸۸,۵۱۵,۱۰۷   | ۸,۱۳۴,۴۵۳,۴۱۴   | ۱۲,۷۱۷     | اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵  |  |
| -۱۳۸,۶۰۶,۵۵۰                    | ۳۱,۱۰۸,۹۲۴,۳۲۰  | ۳۰,۹۷۰,۳۱۷,۷۶۹  | ۵۰,۰۷۶     | ۱,۳۲۵,۸۰۱,۷۱۷                 | ۲۹,۶۴۴,۵۱۶,۰۵۲  | ۳۰,۹۷۰,۳۱۷,۷۶۹  | ۵۰,۰۷۶     | اسناد خزانه-م-۲۱بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸  |  |
| -۹۸۵,۸۹۷,۵۴۲                    | ۳۷,۴۵۵,۸۴۴,۸۴۷  | ۳۶,۴۶۹,۹۴۷,۳۰۴  | ۵۶,۱۴۴     | ۴۸۶,۱۱۱,۳۲۸                   | ۳۵,۹۸۳,۸۳۵,۹۷۶  | ۳۶,۴۶۹,۹۴۷,۳۰۴  | ۵۶,۱۴۴     | اسناد خزانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۰۰۴۲۸  |  |
| -۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰                    | ۹,۹۹۱,۸۴۷,۶۸۰   | ۹,۱۹۷,۱۰۶,۶۱۹   | ۱۳,۹۸۴     | -۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰                  | ۹,۹۹۱,۸۴۷,۶۸۰   | ۹,۱۹۷,۱۰۶,۶۱۹   | ۱۳,۹۸۴     | اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۴۲۲   |  |
| .                               | .               | .               | .          | ۱,۷۰۸,۰۶۵,۰۳۷                 | -۱,۷۰۸,۰۶۵,۰۳۷  | .               | .          | مشارکت دولتی-۲-شرایط خاص-۹۸۰۷۱۳ |  |
| .                               | .               | .               | .          | ۲,۴۴۸,۰۱۵                     | -۲,۴۴۸,۰۱۵      | .               | .          | مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱ |  |
| -۳,۷۶۲,۴۰۰,۳۵۷                  | ۱۸۶,۶۲۶,۷۸۱,۴۴۰ | ۱۸۲,۸۶۲,۳۸۱,۱۷۲ | ۱۵,۶۸۴,۶۲۸ | -۱,۳۶۷,۵۷۲,۵۱۲                | ۱۸۴,۲۳۱,۹۵۲,۶۹۲ | ۱۸۲,۸۶۲,۳۸۱,۱۷۲ | ۱۵,۶۸۴,۶۲۸ | جمع                             |  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                         | طی ماه |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                |                         |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|                                  | تعداد  | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| ایران یاساتایرورابر              | ۴۰,۱۶۳ | ۳۷۳,۸۵۱,۲۶۹    | ۳۱۶,۹۹۸,۳۳۴    | ۵۶,۸۵۲,۹۳۵              | ۴۰,۱۶۳                          | ۳۷۳,۸۵۱,۲۶۹     | ۳۱۶,۹۹۸,۳۳۴    | ۵۶,۸۵۲,۹۳۵              |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند         | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۰                               | ۰               | ۶۴۰,۹۴۲,۹۵۳    | ۲۸,۱۹۶,۴۸۶              |
| بانک پارسیان                     | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۲,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲  | ۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷             |
| آلومینیوم ایران                  | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۱۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۶,۱۰۹,۲۹۹,۷۴۸  | ۱,۴۵۲,۶۴۹,۱۵۷           |
| سیمان فارس و خوزستان             | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۱۹۳ | ۳۹۲,۷۸۰,۹۶۲             |
| کالسیمین                         | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۰۰,۰۰۰                         | ۰               | ۶,۰۲۵,۷۳۴,۵۳۷  | ۲,۲۳۶,۶۵۷,۲۵۰           |
| سرمایه گذاری پردیس               | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۹۸۳,۷۴۴                         | ۰               | ۲,۳۲۴,۳۲۴,۹۳۵  | ۱۸۴,۶۲۷,۰۸۸             |
| بانک پاسارگاد                    | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰ | ۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴           |
| فولاد کاوه جنوب کیش              | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۴,۷۴۲,۱۹۷,۹۶۲  | ۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲             |
| تولید برق ماهتاب کهنوج           | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰               | ۱۱,۹۹۷,۹۱۲,۵۹۹ | ۴,۶۰۹,۵۲۱,۰۳۹           |
| پتروشیمی نوری                    | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۵۳۲                             | ۰               | ۱۹,۹۲۴,۵۹۷     | ۳,۲۲۲,۴۵۸               |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن         | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴۴۵                             | ۰               | ۱۲,۹۷۷,۴۷۸     | ۲,۹۱۸,۵۲۲               |
| سرمایه گذاری صدرتامین            | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴,۸۹۵                           | ۰               | ۱۲,۸۹۸,۶۰۰     | ۲,۰۷۹,۳۵۵               |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳    | ۲۴,۹۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵ | -۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵            | ۲۴,۹۰۰                          | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵ | -۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵            |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱    | ۱,۷۰۰  | ۱,۶۹۸,۷۶۷,۶۰۰  | ۱,۷۰۱,۲۳۲,۵۰۲  | -۲,۴۶۴,۹۰۲              | ۱,۷۰۰                           | ۱,۶۹۸,۷۶۷,۶۰۰   | ۱,۷۰۱,۲۳۲,۵۰۲  | -۲,۴۶۴,۹۰۲              |
| اسناد خزانه-م ۹۷-۹۹ بودجه ۹۹۰۷۲۱ | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۱,۱۹۴                          | ۰               | ۱۶,۸۳۸,۱۴۸,۸۱۶ | ۱۰,۴۷۰,۱۲۰,۲۹           |
| اسناد خزانه-م ۹۷-۹۹ بودجه ۰۰۰۷۲۸ | ۰      | ۰              | ۰              | ۰                       | ۸۴۰                             | ۰               | ۵۴۴,۲۶۱,۱۲۷    | ۲۲,۴۲۴,۳۹۱              |
| جمع                              | ۶۶,۷۶۳ | ۲۶,۹۷۲,۶۱۸,۸۶۹ | ۲۷,۰۸۵,۷۹۱,۶۵۱ | -۱۱۳,۱۷۲,۷۸۲            | ۱۵,۹۶۲,۵۳۵                      | ۱۰۴,۱۰۴,۴۹۴,۵۲۱ | ۹۱,۸۱۰,۱۳۷,۱۸۳ | ۱۲,۲۹۴,۳۵۷,۳۳۸          |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت                 | طی ماه         |                  |            |                |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                |                |                    |
|--------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| ایران یاسا تاور و رابر   | ۰              | -۷۲۶,۲۱۹,۴۹۴     | ۵۶,۸۵۲,۹۲۵ | -۶۷۹,۳۶۶,۵۵۹   | -۲۴,۹۷٪            | -                               | -۸۴۶,۴۵۵,۹۲۰     | ۵۶,۸۵۲,۹۲۵     | -۷۸۹,۶۰۲,۹۸۵   | -۱,۶۸٪             |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۰              | -۱۳۰,۷۴۹,۶۴۲     | ۰          | -۱۳۰,۷۴۹,۶۴۲   | -۴,۸۱٪             | ۰                               | -۸۹,۲۵۷,۶۴۸      | ۲۸,۱۹۶,۴۸۶     | -۶۱,۰۶۱,۱۶۲    | -۰,۱۳٪             |
| بانک پارسیان             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱۶۵,۲۵۲,۳۴۷    | ۱۶۵,۲۵۲,۳۴۷    | ۰,۳۵٪              |
| آلومینیوم ایران          | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۷۵,۹۴۰,۶۵۵                      | -۳۴              | ۱,۵۲۸,۵۸۹,۷۷۸  | ۱,۵۲۸,۵۸۹,۷۷۸  | ۳,۳۶٪              |
| سیمان فارس و خوزستان     | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۶۷۹,۳۸۰,۳۹۷                     | -۱۲۹             | ۳۹۲,۷۸۰,۰۶۲    | ۱,۰۰۷۲,۰۶۱,۳۳۰ | ۲,۳۹٪              |
| کالسیمین                 | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۴۴۲,۹۹۲,۰۶۳                     | ۰                | ۲,۲۳۶,۵۵۷,۲۵۰  | ۲,۷۰۰,۰۱۹۹,۳۱۳ | ۵,۷۶٪              |
| سرمایه گذاری پردیس       | -۲,۷۸۹,۸۹۵,۳۵۳ | ۰                | ۰          | -۲,۷۸۹,۸۹۵,۳۵۳ | -۱۰۳,۵۳٪           | ۰                               | -۲,۸۹۸,۷۹۱,۷۵۳   | ۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸    | -۲,۷۱۴,۱۵۴,۶۶۵ | -۵,۷۹٪             |
| بانک پاسارگاد            | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴  | ۱,۲۹۳,۶۰۲,۰۴۴  | ۲,۷۶٪              |
| فولاد کاوه جنوب کیش      | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲    | ۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲    | ۲,۰۶٪              |
| تولید برق ماهتاب کهنوج   | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | -۱۱              | ۴۶۰,۹۵۲,۱۰۰,۲۹ | ۴۶۰,۹۵۲,۱۰۰,۲۹ | ۹,۸۳٪              |
| پتروشیمی نوری            | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۳,۲۲۲,۴۵۸      | ۳,۲۲۲,۴۵۸      | ۰,۰۰۱٪             |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۱,۳۳۴,۷۱۹                       | ۰                | ۲,۸۱۸,۵۲۲      | ۴,۱۵۳,۲۴۱      | ۰,۰۰۱٪             |
| سرمایه گذاری صدر تاهمین  | ۰              | ۰                | ۰          | ۰              | ۰,۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۳,۰۷۹,۶۳۵      | ۳,۰۷۹,۶۳۵      | ۰,۰۰۰٪             |
| نفت سپاهان               | ۰              | -۲۷۸,۷۲۵,۰۵۶     | ۰          | -۲۷۸,۷۲۵,۰۵۶   | -۱۰,۳۴٪            | ۱۹۲,۵۸۳,۰۰۶                     | ۶۵۰,۷۵۲,۰۰۰      | ۰              | ۸۴۳,۳۳۵,۰۶۶    | ۱,۸۰٪              |
| پتروشیمی پارس            | ۰              | ۳۶۵,۱۶۸,۵۵۱      | ۰          | ۳۶۵,۱۶۸,۵۵۱    | ۱۳,۴۳٪             | ۳۱۶,۰۰۰۳,۳۳۶                    | ۴۶۷,۳۱۷,۱۵۶      | ۰              | ۷۸۲,۳۲۰,۳۹۲    | ۱,۶۷٪              |
| سنگ آهن گهر زمین         | ۰              | ۴۴۳,۳۰۴,۴۲۵      | ۰          | ۴۴۳,۳۰۴,۴۲۵    | ۸,۹۴٪              | ۰                               | ۲,۳۸۱,۸۴۱,۸۹۶    | ۰              | ۲,۳۸۱,۸۴۱,۸۹۶  | ۵,۰۰٪              |
| پالایش نفت تبریز         | ۰              | -۱۲۲,۷۵۶,۵۴۰     | ۰          | -۱۲۲,۷۵۶,۵۴۰   | -۴,۵۱٪             | ۰                               | -۱۲۲,۷۵۶,۵۴۰     | ۰              | -۱۲۲,۷۵۶,۵۴۰   | -۰,۳۶٪             |
| فولاد مبارکه اصفهان      | ۰              | ۲۳۹,۹۶۷,۲۸۳      | ۰          | ۲۳۹,۹۶۷,۲۸۳    | ۸,۸۲٪              | ۰                               | ۵۲,۵۶۰,۴۹۶       | ۰              | ۵۲,۵۶۰,۴۹۶     | ۰,۱۱٪              |
| فنداصفهان                | ۰              | -۴۴۱,۳۵۴,۳۲۵     | ۰          | -۴۴۱,۳۵۴,۳۲۵   | -۱۶,۶۳٪            | ۰                               | ۲۱۶,۳۳۲,۸۱۱      | ۰              | ۲۱۶,۳۳۲,۸۱۱    | ۰,۴۶٪              |
| بانک صادرات ایران        | ۰              | ۱۲۳,۵۹۶,۵۸۷      | ۰          | ۱۲۳,۵۹۶,۵۸۷    | ۴,۵۴٪              | ۰                               | ۱۲۳,۵۹۶,۵۸۷      | ۰              | ۱۲۳,۵۹۶,۵۸۷    | ۰,۳۶٪              |
| جمع                      | ۰              | -۳,۵۲۷,۶۶۳,۶۶۴   | ۵۶,۸۵۲,۹۲۵ | -۳,۴۷۰,۸۱۰,۷۴۹ | -۱۲,۵۷٪            | ۱,۷۲۸,۶۴۲,۰۷۶                   | -۶۴,۹۶۰,۹۹۹      | ۱۱,۳۹۴,۹۴۶,۶۳۵ | ۱۳,۰۵۸,۶۱۹,۷۶۲ | ۲۷,۸۵٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  |                 | طی ماه        |              |                  |                 | توضیحات                          |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۳,۱۵۳,۸۳۷,۳۹۸                   | -۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵  | ۰                | ۳,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳   | ۱,۷۳۵,۳۴۴,۷۶۵ | -۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵ | ۱,۷۰۸,۰۶۵,۰۳۷    | ۱۹۴,۷۴۰,۵۴۳     | مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳  |
| ۱۶۳,۵۷۴,۳۴۱                     | -۲,۴۶۴,۹۰۲    | ۰                | ۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳     | ۲۳,۳۷۴,۰۲۴    | -۲,۴۶۴,۹۰۲   | ۲,۴۴۸,۰۱۵        | ۲۳,۳۹۰,۹۱۱      | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱  |
| ۱,۰۴۷,۳۸۵,۸۵۱                   | ۱,۰۴۷,۰۱۲,۰۲۹ | ۲۷۳,۸۲۲          | ۰               | ۵۳,۴۵۷        | ۰            | ۵۳,۴۵۷           | ۰               | اسناد خزانه -م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱  |
| -۱۱۶,۱۸۲,۱۵۹                    | ۲۳,۴۲۴,۳۹۱    | -۱۳۸,۶۰۶,۵۵۰     | ۰               | ۱,۳۲۵,۸۰۱,۷۱۷ | ۰            | ۱,۳۲۵,۸۰۱,۷۱۷    | ۰               | اسناد خزانه -م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸ |
| -۷۹,۴۶۴,۵۰۷                     | ۰             | -۷۹,۴۶۴,۵۰۷      | ۰               | -۳۳۵,۹۸۹,۶۸۵  | ۰            | -۳۳۵,۹۸۹,۶۸۵     | ۰               | اسناد خزانه -م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ |
| -۹۸۵,۸۹۷,۵۴۲                    | ۰             | -۹۸۵,۸۹۷,۵۴۲     | ۰               | ۴۸۶,۱۱۱,۳۲۸   | ۰            | ۴۸۶,۱۱۱,۳۲۸      | ۰               | اسناد خزانه -م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ |
| -۷۸,۰۰۵,۸۰۰                     | ۰             | -۷۸,۰۰۵,۸۰۰      | ۰               | -۴۵۴,۰۶۱,۶۹۲  | ۰            | -۴۵۴,۰۶۱,۶۹۲     | ۰               | اسناد خزانه -م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ |
| -۴۹,۶۰۱,۶۹۰                     | ۰             | -۴۹,۶۰۱,۶۹۰      | ۰               | -۳۱۱,۱۵۷,۶۵۲  | ۰            | -۳۱۱,۱۵۷,۶۵۲     | ۰               | اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ |
| ۹۶۳,۶۲۲,۶۸۴                     | ۰             | -۱,۵۷۱,۳۹۵,۹۸۱   | ۲,۵۳۵,۰۱۸,۶۶۵   | ۹۸۱,۰۵۱,۴۶۹   | ۰            | ۵۳۳,۵۶۱,۶۸۷      | ۴۴۷,۴۸۹,۷۸۲     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| -۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰                    | ۰             | -۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰     | ۰               | -۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰  | ۰            | -۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰     | ۰               | اسناد خزانه -م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲  |
| ۲,۳۲۲,۴۱۷,۴۱۶                   | ۸۹۹,۴۱۰,۷۰۳   | -۳,۶۹۷,۴۳۹,۳۰۸   | ۵,۰۲۰,۴۴۶,۰۳۱   | ۲,۶۵۴,۶۸۶,۶۷۱ | -۱۷۰,۰۲۵,۷۱۷ | ۲,۱۶۰,۰۹۱,۱۵۲    | ۶۶۴,۶۲۱,۲۳۶     | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی       |               | طی 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 |
| بانک آینده سمنان      | ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۴  | ۱۱۶,۷۳۱,۷۱۹                   |                           | ۷۳۸,۱۴۲,۷۶۳                     |                           |
| بانک آینده سمنان      | ۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱ | ۳۲۹,۱۳۰                       |                           | ۲,۳۱۹,۴۳۸,۴۴۰                   |                           |
| بانک آینده سمنان      | ۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲ | ۰                             |                           | ۰                               |                           |
| بانک آینده سمنان      | ۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹ | ۰                             |                           | ۰                               |                           |
| بانک آینده سمنان      | ۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲ | ۰                             |                           | ۰                               |                           |
| بانک آینده شهید بهشتی | ۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲ | ۰                             |                           | ۰                               |                           |
| بانک آینده سمنان      | ۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶ | ۳,۳۹۹,۴۳۷,۸۰۸                 |                           | ۲۷,۸۰۴,۹۵۰,۷۰۹                  |                           |
| جمع                   | -             | ۳,۵۱۶,۴۹۸,۶۵۷                 | -                         | ۳۰,۷۶۲,۵۳۱,۹۱۲                  | -                         |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ       |                                        |
| ۵,۱۲۱,۸۴۱  | ۵,۱۲۱,۸۴۱  | سایر درآمدها                           |
| .          | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶۰,۳۳۷,۴۰۷ | ۱۰,۳۳۸,۴۳۹ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۶۵,۴۵۹,۲۴۸ | ۱۵,۴۶۰,۲۸۰ | جمع                                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۳,۴۷۰,۸۱۰,۷۲۹- | ۱۲۵.۴۹٪            | ۰.۹۶٪-                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲,۶۵۴,۶۸۶,۶۷۱  | ۹۵.۹۸٪             | ۰.۷۳٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳,۵۱۶,۴۹۸,۶۵۷  | ۱۲۷.۱۴٪            | ۰.۹۷٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۶۵,۴۵۹,۲۴۸     | ۲.۳۷٪              | ۰.۰۳٪                       |
| جمع                          | ۲,۷۶۵,۸۳۳,۸۴۷  | ۱۰۰٪               | ۱٪                          |