

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
درصد به کل					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش				
دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	۳,۴۰۰,۸۱۹,۰۶۱	۳,۵۶۸,۴۹۰,۵۶۰	۷,۵۶۶	۴۵۳,۱۳۰	۳,۴۵۵,۶۵۰,۳۹۷	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۹,۸۷۳,۱۹۶	۵,۹۶۶,۳۹۹,۱۱۷	۷۵۳,۱۳۰		
-۰.۴٪														
۱,۰۱٪	۳,۷۰۸,۷۸۳,۳۵۵	۳,۶۴۴,۹۸۸,۸۱۳	۵۵۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۹۸۸,۸۱۳	۳,۶۴۴,۹۸۸,۸۱۳	۶,۷۰۰,۰۰۰		
۱,۱۷٪	۳,۷۶۹,۳۴۹,۹۱۸	۳,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸	۳۳,۳۱۹	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۳۵,۶۸۳,۴۷۸	۳,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸	۱۳۰,۰۰۰		
-۰.۵۵٪	۳,۰۱۵,۳۴۳,۰۳۴	۱,۶۱۵,۶۶۳,۰۳۴	۵۴,۳۱۴	۳۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۸,۲۹۹,۱۹۰	۱,۶۱۵,۶۶۳,۰۳۴	۳۷,۴۰۰		
۳,۳۳٪	۱۲,۱۸۹,۱۸۸,۷۷۳	۱۴,۵۱۷,۱۱۳,۳۵۱	۳,۵۳۱	۴,۸۸۲,۶۶۷	-	-	-	-	-	۱۱,۶۲۸,۳۳۱,۶۹۷	۱۴,۵۱۷,۱۱۳,۳۵۱	۴,۸۸۲,۶۶۷		
-۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۱۵۶,۸۷۹	-۳۱۵,۸۷۸	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۳۳,۸۱۵۳	۱,۰۰۹,۹۵۵,۸۰۱	۳۱۵,۸۷۸		
۳,۳۴٪	۱۱,۹۴۰,۰۹۸,۴۲۵	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۲۹	۱۷,۳۳۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۹۴۰,۰۹۸,۴۲۵	۹,۵۶۲,۳۵۶,۵۲۹	۷۰۰,۰۰۰		
۱,۰۵٪	۳,۸۴۹,۰۷۵,۳۱۱	۳,۹۹۹,۸۳۳,۴۴۹	۴,۴۱۱	۸۸۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۵۴,۳۹۹,۹۲۵	۳,۹۹۹,۸۳۳,۴۴۹	۸۸۱,۳۰۰		
-۰.۸۸٪	۳,۲۴۶,۳۳۳,۵۳۵	۳,۶۴۹,۷۳۵,۶۰۹	۳۳,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۳۵,۹۷۸,۵۰۰	۳,۶۴۹,۷۳۵,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰		
۳,۳۴٪	۸,۵۶۹,۱۴۱,۹۸۰	۸,۵۶۹,۱۴۱,۹۸۰	۸,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۹,۱۴۱,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
-۰.۸۴٪	۳,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۳,۰۴۴,۶۶۹,۸۸۸	۳,۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۴۴,۶۶۹,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
۴,۷۴٪	۱۷,۳۵۴,۳۴۹,۹۵۵	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۳,۵۸۲,۹۰۵	۶,۷۱۹	-	-	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۶,۷۱۹	-	-	-	-		
۴۰,۰۰٪	۷۳,۵۱۷,۶۹۰,۳۱۷	۷۳,۴۹۸,۹۸۵,۳۸۵			۳,۶۱۱,۶۰۷,۳۷۶	-۶۱۵,۸۷۸	۲,۰۵۳۲,۴۰۵,۰۴۲	۱,۰۰۶,۷۱۹	۵۶,۴۶۶,۵۰۹,۹۸۳	۵۶,۴۳۳,۰۱۴,۸۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

سورت وضعيت پور تقوى

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	نام شرکت
۳۵۲۰۰	۹۵۴,۲۵۲	۸۶۴,۴۶۷	-۹.۴۱٪	۳۰,۴۲۹,۲۳۸,۴۰۰		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۷۱۱	۷۱۹,۰۵۴	۶۴۹,۵۹۵	-۹.۶۶٪	۵,۶۵۸,۶۲۲,۰۴۵		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۰۰۷۶	۶۹۱,۷۴۳	۶۲۵,۲۱۷	-۹.۶۲٪	۳۱,۳۰۸,۳۶۶,۴۹۲		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۵۶۱۴۴	۷۲۸,۴۷۷	۶۵۷,۲۳۶	-۹.۷۸٪	۳۶,۸۹۹,۸۵۷,۹۸۴		اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۳۹۸۴	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۶۵	-۹.۸۴٪	۹,۳۰۳,۷۷۹,۳۶۰		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
				۱۱۳,۴۹۹,۸۶۴,۲۸۱		جمع

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

مورت وضعيت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			تغییرات اوراق دوره			۱۳۹۸/۷/۲۰			۱۳۹۸/۸/۲۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نوع سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید بهای دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل داراییها					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده سمنان	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۶۶۹,۷۳۷,۲۴۸	۱۱,۵۲۸,۸۱۸,۱۷۶	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۵۵۵,۴۲۴
بانک آینده سمنان	۰۲۰۲۸۷۹۸۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۳,۱۰۲,۸۶۲,۶۲۷	۱۰,۷۷۸,۱۷۰,۷۲۴	۹,۶۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۶۸۳,۳۵۱
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۲۱,۹۱۷	۵۶۸,۹۲۱,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۹۹,۸۷۶,۱۳۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۶,۱۳۷
بانک آینده سمنان	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

جمع	۱۷۳,۰۷۸,۵۸۶,۰۱۲	۴۰,۳۷۷,۲۱۰,۸۱۷	۳۵,۵۷۲,۹۶۱,۹۱۷	۱۷۷,۸۸۲,۸۴۴,۹۱۲	۲,۱۰٪
-----	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۷۷,۳۸۰,۷۲۳	۶,۳۶۶,۰۶۲	۸۳,۷۴۶,۸۰۵	-	-	-	۱۰۵	۷۹,۵۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	الوینپوما ایران
۶۹۲,۱۶۱,۸۲۰	۵۷,۸۳۸,۱۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۲۷۲,۴۹۱,۹۰۹	۲۷,۵۰۸,۰۹۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیپین
۱۹۶,۲۵۱,۲۵۳	۱۵,۴۵۸,۱۲۷	۳۱۱,۷۰۹,۳۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰	۵۰,۴۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	نفت سیاهان
۳۲۲,۰۰۴,۷۱۱	۲۵,۸۰۵,۳۸۹	۳۴۷,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۰۰	۳۷,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۳۶۰,۵۱۹	۸۵,۷۳۱	۱,۴۴۶,۲۵۰	-	-	-	۳,۲۵۰	۴۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۷۶۱,۶۶۰,۶۵۵	۱۳۳,۱۶۱,۵۰۰	۱,۸۹۴,۸۲۲,۱۵۵	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۳۹۹,۵۷۹,۵۰۰	۱,۶۱۵,۶۶۲,۰۳۴	۲,۰۱۵,۲۴۱,۵۳۴	۳۷,۴۰۰	(۶۷,۷۲۷,۶۵۶)	۲,۰۸۲,۹۷۹,۱۹۰	۲,۰۱۵,۲۴۱,۵۳۴	۳۷,۴۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۴۴,۱۹۶,۴۵۹)	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۱۷,۳۵۴,۵۳۸,۶۹۵	۶,۷۱۹	(۱۴۴,۱۹۶,۴۵۹)	۱۷,۴۹۸,۷۳۵,۱۵۴	۱۷,۳۵۴,۵۳۸,۶۹۵	۶,۷۱۹	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
(۱۶)	۱۶	-	-	۸۹,۲۵۷,۶۳۳	-۸۹,۲۵۷,۶۳۳	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۶۷,۶۷۱,۵۰۰)	۳,۵۶۸,۴۹۰,۵۶۰	۳,۴۰۰,۸۱۹,۰۶۰	۴۵۲,۱۲۰	۶۷۸,۷۸۴,۴۴۱	۲,۷۲۲,۰۳۴,۶۳۹	۳,۴۰۰,۸۱۹,۰۶۰	۴۵۲,۱۲۰	ایران یاسا تاپرورابر
(۵۸۲,۰۷۴,۱۰۱)	۴,۸۵۸,۴۳۹,۰۱۸	۴,۲۷۶,۳۶۴,۹۱۷	۱۳۰,۰۰۰	(۴۵۹,۳۱۷,۵۶۰)	۴,۷۲۵,۶۸۲,۴۷۷	۴,۲۷۶,۳۶۴,۹۱۷	۱۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۵۰,۷۵۷,۲۳۸)	۳,۹۹۹,۸۳۲,۴۴۹	۳,۸۴۹,۰۷۵,۲۱۱	۸۸۱,۲۰۰	(۲۰۳,۳۱۷,۷۳۴)	۴,۰۵۲,۳۹۲,۹۴۵	۳,۸۴۹,۰۷۵,۲۱۱	۸۸۱,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۲۷,۹۴۴,۶۷۹)	۱۴,۵۲۷,۱۱۳,۴۵۱	۱۲,۱۸۹,۱۸۸,۷۷۲	۴,۸۸۲,۶۶۷	۵۶۰,۸۶۷,۰۷۵	۱۱,۶۲۸,۳۲۱,۶۹۷	۱۲,۱۸۹,۱۸۸,۷۷۲	۴,۸۸۲,۶۶۷	سرمایه گذاری پردیس
۵۹۶,۵۸۷,۹۱۶	۲,۶۲۹,۷۴۵,۶۰۹	۲,۲۲۶,۳۳۳,۵۲۵	۱۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۵۵,۰۲۵	۲,۸۴۵,۹۷۸,۵۰۰	۲,۲۲۶,۳۳۳,۵۲۵	۱۰۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۶۳,۸۸۴,۵۱۲	۳,۶۴۴,۸۹۸,۸۱۳	۳,۷۰۸,۷۸۳,۳۲۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۲,۰۷۵)	۳,۷۶۸,۴۹۵,۴۰۰	۳,۷۰۸,۷۸۳,۳۲۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۶۰,۹۵۳,۸۸۸)	۳,۰۲۴,۶۶۹,۸۸۸	۲,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۹۵۳,۸۸۸)	۳,۰۲۴,۶۶۹,۸۸۸	۲,۹۸۸,۵۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
(۹۲,۹۲۵,۶۹۰)	۸,۶۵۷,۵۹۷,۹۴۰	۸,۵۶۴,۶۷۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰)	۹,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۶۷۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۱)	۱۱	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲,۳۸۱,۸۴۱,۸۹۶	۹,۵۶۲,۲۵۶,۵۲۹	۱۱,۹۴۴,۰۹۸,۴۴۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
(۳۴)	۳۴	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
(۱۲۹)	۱۲۹	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۵۹۵,۱۳۸,۷۵۶)	۲۲,۰۰۲,۳۱۵,۹۵۸	۲۰,۴۰۷,۱۷۷,۲۰۲	۳۵,۲۰۰	(۲۳,۷۴۲,۷۷۴)	۳۰,۴۲۰,۹۱۹,۹۷۶	۲۰,۴۰۷,۱۷۷,۲۰۲	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۳۱۱,۳۸۲	۲,۲۳۵,۲۳۱	۲,۵۴۶,۶۱۳	۳	۳۷,۵۶۰	۲,۵۰۹,۰۰۳	۲,۵۴۶,۶۱۳	۳	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۸,۰۶۶,۸۴۴	۵,۶۴۶,۴۵۲,۷۰۰	۵,۶۵۴,۵۱۹,۵۴۴	۸,۷۱۱	۵۷,۶۶۸,۵۳۵	۵,۵۹۶,۸۵۱,۰۰۹	۵,۶۵۴,۵۱۹,۵۴۴	۸,۷۱۱	اسناد خزانه-۱۲ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۰
۱۷۶,۷۴۳,۶۰۶	۳۱,۱۰۸,۹۲۴,۳۲۰	۳۱,۲۸۵,۶۶۷,۹۲۶	۵۰۰,۷۶	۳۱۵,۳۵۰,۱۵۷	۳۰,۹۷۰,۳۱۷,۷۶۹	۳۱,۲۸۵,۶۶۷,۹۲۶	۵۰۰,۷۶	اسناد خزانه-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰۰
(۵۸۲,۷۳۹,۲۶۱)	۳۷,۴۵۵,۸۴۴,۸۴۷	۳۶,۸۷۳,۱۰۵,۵۸۶	۵۶,۱۴۴	۴۰۳,۱۵۸,۳۸۲	۳۶,۴۶۹,۹۴۷,۳۰۴	۳۶,۸۷۳,۱۰۵,۵۸۶	۵۶,۱۴۴	اسناد خزانه-۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰۰
(۷۹۴,۷۴۱,۰۶۱)	۹,۹۹۱,۸۴۷,۶۸۰	۹,۱۹۷,۱۰۶,۶۱۹	۱۳,۹۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰۰
-	-	-	-	۷۹,۴۶۴,۵۰۸	-۷۹,۴۶۴,۵۰۸	-	-	اسناد خزانه-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۰
-	-	-	-	۷۸,۰۰۵,۸۰۱	-۷۸,۰۰۵,۸۰۱	-	-	اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰۰
(۲,۸۵۷,۲۴۸,۶۶۷)	۱۸۹,۷۹۵,۰۶۲,۳۷۱	۱۸۶,۹۳۷,۸۱۳,۷۰۴	۱۶۰,۵۴,۲۲۴	۹۰۵,۱۵۱,۶۰۱	۱۶۴,۸۹۱,۴۵۷,۰۵۹	۱۶۵,۷۹۶,۶۰۸,۶۶۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۳۱۵,۸۷۸	۱,۱۵۶,۱۵۶,۸۷۹	۱۰,۹۹,۵۹۵,۷۸۵	۵۶,۵۹۱,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۳۹۶,۳۱۸	۱,۷۴۰,۵۳۸,۷۳۸	۸۴,۷۵۷,۵۸۰	۳۱۵,۸۷۸	۱,۱۵۶,۱۵۶,۸۷۹	۱۰,۹۹,۵۹۵,۷۸۵	۵۶,۵۹۱,۰۹۴
۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۰,۳۹۷	۲,۳۶۷,۳۸۸,۵۵۷	۸۷,۶۱۱,۸۴۰	۳۴۰,۱۶۳	۲,۸۲۳,۲۰۱,۶۶۶	۲,۶۸۴,۸۱۶,۸۹۱	۱۴۴,۴۶۶,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۰,۳۹۷	۲,۳۶۷,۳۸۸,۵۵۷	۸۷,۶۱۱,۸۴۰
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۵۶۴,۵۵۲	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۳۹۹,۷۴۸	۴,۶۵۶,۶۵۰,۵۹۱	۱,۴۵۲,۶۴۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۱۲,۱۵۵	۱۱,۳۹۵,۶۳۱,۱۹۳	۳۹۲,۳۷۸,۰۹۶۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۳۹۱,۷۸۷	۶,۰۲۵,۷۳۴,۵۳۷	۲,۳۳۶,۵۷۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۷۴۴	۲,۳۲۴,۳۲۴,۹۳۵	۲,۱۳۹,۶۸۷,۸۴۷	۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۵,۴۶۶	۱,۲۹۳,۰۲۰,۰۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۷,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۵,۴۶۶	۱,۲۹۳,۰۲۰,۰۴۴
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲,۱۹۷,۹۶۲	۳,۷۷۵,۸۲۳,۳۵۰	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۹۱۳,۵۹۹	۷,۳۸۸,۳۹۱,۵۶۰	۴,۶۰۹,۵۲۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۵۳۳	۱,۹۹۲,۴۵۹,۷	۱,۶۷۰,۲۰۱,۲۹	۳,۲۲۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۴۴۵	۱۲,۹۷۷,۴۷۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲,۹۱۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۵	۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۶۵	۳,۰۷۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
۸,۵۲۸	۶,۲۴۶,۴۹۲,۰۰۹	۶,۲۴۶,۴۹۲,۰۰۹	۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵	۸,۵۲۸	۶,۲۴۶,۴۹۲,۰۰۹	۵,۶۷۵,۲۳۰,۵۵۴	۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵	۸,۵۲۸	۶,۲۴۶,۴۹۲,۰۰۹	۵,۶۷۵,۲۳۰,۵۵۴	۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵
۱۲,۷۱۷	۹,۰۷۳,۳۶۷,۷۵۴	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	۱۲,۷۱۷	۹,۰۷۳,۳۶۷,۷۵۴	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	۱۲,۷۱۷	۹,۰۷۳,۳۶۷,۷۵۴	۸,۲۱۲,۴۵۹,۲۱۵	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹
۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۷,۵۶۰,۸۱۵	(۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۶۸۸,۷۶۷,۶۰۰	۱,۷۰۰,۱,۳۳۵,۰۵۲	(۲,۴۶۴,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۴	۱۶,۸۳۸,۱۶۸,۸۱۶	۱۵,۷۹۱,۱۲۶,۷۸۷	۱,۰۴۷,۰۱۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
۸۴۰	۵۴۴,۴۶۱,۱۲۷	۵۲۱,۸۲۶,۳۶۱	۵۴۴,۴۶۱,۱۲۷	۸۴۰	۵۴۴,۴۶۱	۵۲۱,۸۲۶,۳۶۱	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰

13,870,700,266	109,160,261,294	123,030,961,060	16,099,608	1,076,342,928	17,300,124,111	18,931,467,039	637,123
----------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	----------------	----------------	---------

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۸۹,۳۵۷,۶۳۳	۱۴۵,۸۱۸,۳۳۷	-۰,۳۸٪	-	-	۸۹,۳۵۷,۵۶۴	۸۹,۳۵۷,۵۶۴	-۰,۱۶٪	-۰,۱۶٪
ایران یاسا تایروور	-	-	۶۷۸,۷۸۴,۴۲۱	۸۷,۶۱۱,۸۴۰	۱,۳۶٪	-	-	(۲۳,۲۰۶,۷۳۴)	۱۴۴,۴۴۴,۳۷۵	(۱,۶۷۶۷۱,۳۹۹)	-۰,۰۴٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷	۱۶۵,۴۵۴,۳۴۷	-	-۰,۳۳٪
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۴۹,۱۵۷	(۳۴)	۲,۹۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۱,۰۸۴,۹۴۴,۶۵۳	۴۹۲,۱۶۱,۸۲۰	(۱۲۹)	۲,۰۷٪
کالسیمین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۲,۷۰۹,۱۴۹,۱۵۹	۲,۳۳۶,۶۵۷,۳۵۰	-	۵,۱۷٪
سرمایه گذاری پردیس	-	-	۵۶۰,۴۶۷,۰۷۵	۵۶۰,۴۶۷,۰۷۵	۱,۰۷٪	-	-	(۳,۱۵۳,۳۸۷,۵۹۰)	۱۸۴,۶۳۷,۰۸۸	(۳,۳۷۰,۹۱۴,۶۷۸)	-۴,۱۱٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۱,۳۹۳,۶۰۲,۰۴۴	۱,۳۹۳,۶۰۲,۰۴۴	-	۲,۴۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	۹۶۶,۳۷۴,۷۱۲	-	۱,۸۴٪
تولید برق ماهتاب کهلوج	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۴۶۰,۹۵۳۱,۰۳۰	۴۶۰,۹۵۳۱,۰۳۰	(۱۹)	۸,۳۹٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۳,۳۲۲,۴۵۸	۳,۳۲۲,۴۵۸	-	-۰,۰۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱,۳۶۰,۵۱۹	-	۲,۹۱۸,۵۲۴	-	-	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری صدف تائمین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۳,۰۷۹,۶۳۵	-	-	-۰,۰۰٪
نفت سپاهان	-	(۲۴۳,۶۷۷,۷۵۰)	-	(۲۴۳,۶۷۷,۷۵۰)	-۱,۳۴٪	-	-	۱۰۳,۳۳۵,۵۶۳	-	(۲۲,۹۱۵,۵۶۱۰)	-۰,۰۲٪
پتروشیمی پارس	-	(۶۷,۳۳۷,۶۵۵)	-	(۶۷,۳۳۷,۶۵۵)	-۰,۱۳٪	-	-	۷۲۱,۵۹۴,۳۱۱	-	۳۹۹,۵۷۹,۵۰۰	۱,۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	(۱۴۴,۱۹۶,۴۵۹)	-	(۱۴۴,۱۹۶,۴۵۹)	-۰,۰۲٪	-	-	-	-	(۱۴۴,۱۹۶,۴۵۹)	-۰,۰۳٪
پالایش نفت تبریز	-	(۴۵۹,۳۱۷,۵۵۹)	-	(۴۵۹,۳۱۷,۵۵۹)	-۰,۸۸٪	-	-	(۵۸۲,۰۷۴,۱۰۰)	-	(۵۸۲,۰۷۴,۱۰۰)	-۱,۱۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۰۳,۳۱۷,۷۳۳)	-	(۲۰۳,۳۱۷,۷۳۳)	-۰,۳۸٪	-	-	(۱۵۰,۷۵۷,۳۳۷)	-	(۱۵۰,۷۵۷,۳۳۷)	-۰,۰۳٪
قناصفهان	-	۳۸۰,۳۵۵۰,۲۵	-	۳۸۰,۳۵۵۰,۲۵	-۰,۳۳٪	-	-	۵۴۶,۵۸۷,۹۱۶	-	۵۴۶,۵۸۷,۹۱۶	۱,۱۴٪
بانک صادرات ایران	-	(۵۹,۷۱۲۰,۷۵)	-	(۵۹,۷۱۲۰,۷۵)	-۰,۱۱٪	-	-	۶۳,۸۸۴,۵۱۲	-	۶۳,۸۸۴,۵۱۲	-۰,۱۳٪
عمران و توسعه شاهد	-	(۳۶۰,۹۵,۳۸۸)	-	(۳۶۰,۹۵,۳۸۸)	-۰,۰۷٪	-	-	-	-	(۳۶۰,۹۵,۳۸۸)	-۰,۰۰۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۲,۳۸۱,۸۴۱,۸۹۶	-	۲,۳۸۱,۸۴۱,۸۹۶	۴,۵۴٪

جمع	-	(۴,۷۹۰,۴۶۵)	۱۴۴,۱۷۲,۹۳۴	۱۳۹,۳۸۲,۴۶۹	-۰,۲۷٪	۱,۷۶۱,۶۶۰,۹۵۵	-۶۹,۷۵۱,۴۳۵	۱۱,۵۳۸,۱۱۵,۵۶۹	۱۳,۳۳۱,۰۲۹,۰۹۹	۲۵,۲۳٪
-----	---	-------------	-------------	-------------	--------	---------------	-------------	----------------	----------------	--------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵	۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵	-	-	۶۵۰,۷۲۵,۹۶۳	۵۷۱,۲۶۱,۴۵۵	۷۹,۴۶۴,۵۰۸	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	-	-	۹۳۸,۹۱۴,۳۴۰	۸۶۰,۹۰۸,۵۳۹	۷۸,۰۰۵,۸۰۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳,۱۵۲,۸۲۷,۳۹۸	(۱۶۷,۵۶۰,۸۱۵)	-	۳,۳۲۰,۳۸۸,۲۱۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۷۱۳-۹۸۰۰۰
۱۶۲,۵۷۴,۳۴۱	(۳,۴۶۴,۹۰۳)	-	۱۶۵,۰۳۹,۱۴۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸۰۰۰
۱,۰۴۷,۳۲۳,۴۱۱	۱,۰۴۷,۰۱۲,۰۲۹	۳۱۱,۳۸۲	-	۳۷,۵۶۰	-	۳۷,۵۶۰	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰
۱۹۹,۱۶۷,۹۹۷	۲۲,۴۲۴,۳۹۱	۱۷۶,۷۴۳,۶۰۶	-	۳۱۵,۳۵۰,۱۵۷	-	۳۱۵,۳۵۰,۱۵۷	-	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۵۸۲,۷۳۹,۳۶۰)	-	(۵۸۲,۷۳۹,۳۶۰)	-	۴۰۳,۱۵۸,۳۸۲	-	۴۰۳,۱۵۸,۳۸۲	-	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۸,۰۶۶,۸۴۴	-	۸,۰۶۶,۸۴۴	-	۵۷,۶۶۸,۵۳۵	-	۵۷,۶۶۸,۵۳۵	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۳۹۸,۰۴۱,۱۴۹	-	(۱,۵۹۵,۱۳۸,۷۵۵)	۳,۹۹۳,۱۷۹,۹۰۴	۴۳۴,۴۱۸,۴۶۶	-	(۲۳,۷۴۲,۷۷۳)	۴۵۸,۱۶۱,۲۳۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰۰۰
(۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰)	-	(۷۹۴,۷۴۱,۰۶۰)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	
۵,۰۲۲,۶۹۰,۷۱۴	۲,۳۳۱,۵۸۰,۶۷۷	(۳,۷۸۷,۴۹۷,۴۴۴)	۵,۴۷۸,۶۰۷,۲۶۰	۲,۸۰۰,۰۳۷۳,۳۰۳	۱,۴۳۳,۱۶۹,۹۹۴	۹۰۹,۹۴۲,۰۷۰	۴۵۸,۱۶۱,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد 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	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴	۵۶۸,۹۲۱,۹۱۷		۱,۳۰۷,۰۶۴,۶۸۰	
بانک آینده سمنان	۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱	۰		۳,۲۱۹,۴۳۸,۴۴۰	
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲	۰		۰	
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹	۰		۰	
بانک آینده سمنان	۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲	۰		۰	
بانک آینده شهید بهشتی	۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۰۲	۰		۰	
بانک آینده سمنان	۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶	۳,۷۹۷,۸۸۷,۸۰۸		۳۰۶۰۲,۸۳۸,۵۱۷	
جمع		۳,۳۶۶,۸۰۹,۷۲۵		۳۴,۱۲۹,۳۴۱,۶۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۴۲۱,۸۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰,۳۳۷,۴۰۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۷۵۹,۲۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳,۲۳۱,۰۲۹,۰۹۹	۲۵.۲۳٪	۳.۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۰۲۲,۶۹۰,۷۱۴	۹.۵۸٪	۱.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴,۱۲۹,۳۴۱,۶۳۷	۶۵.۰۷٪	۹.۳۲٪
سایر درآمدها	۶۶,۷۵۹,۲۴۸	۰.۱۳٪	۰.۰۳٪
جمع	۵۲,۴۴۹,۸۲۰,۶۹۸	۱۰۰٪	۱۴.۳۳٪