

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک صادرات ایران	6,700,000	3,644,898,813	4,113,498,500	6,500,000	4,994,073,872	0	0			
سرمایه گذاری صدرنامین	2,000,000	8,406,827,391	8,042,810,500	0	0	0	0			
سنگ آهن گهرزمین	700,000	9,562,256,529	17,508,214,150	0	0	0	0			
صندوق همیان سپهر	6,719	17,498,735,154	23,194,700,214	0	0	0	0			
فولاد مبارکه اصفهان	1,416,698	3,999,832,449	5,392,690,688	0	0	0	0			
نفت سپاهان	1	8,567	12,345	0	0	-1	1			
ایران/رقم	0	0	0	880,000	9,247,325,441	0	0			
کارخودچانتولیدی-شیشه-رازی	0	0	0	1,000,000	11,474,270,697	0	0			
صنعتی بهشهر	0	0	0	778,000	10,051,443,180	0	0			
فولاد گدازه جنوب کیش	0	0	0	2,099,387	14,069,993,793	0	0			
تولید نیروی برقی دماوند	0	0	0	200,000	10,836,549,667	0	0			
ایزیگ-صنعتی-معدن	0	0	0	2,400,000	9,835,023,744	0	0			
توکا رنگ فولاد سپاهان	0	0	0	300,000	11,515,946,076	0	0			
کشت و صنعت دشت خرم دره	0	0	0	750,000	10,041,096,285	0	0			
بیمه دی	0	0	0	1,600,000	10,838,621,648	-1,600,000	11,566,295,055			
جمع	۴۳,۱۱۲,۵۵۸,۹۰۳	۵۸,۳۵۱,۹۱۶,۳۹۷	۶۶,۵۰۷,۲۸۷	۱۰,۳۹۰,۴۳۴,۴۰۳	۱۱,۵۶۶,۳۹۵,۰۵۶	-۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۳۵,۱۷۸,۲۷۲,۰۹۱	۱۵۹,۰۱۵,۹۸۲,۴۷۲	۱۵۹,۰۱۵,۹۸۲,۴۷۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

وای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

وای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
1.26 %	10,503,382,706	78,380,818,400	73,209,333,560	15,674,867,546	0	1394/11/10	سپرده کوتاه مدت	0800499010004	بانک آینده سمنان
0.25 %	2,106,657,317	49,803,296,811	49,807,555,747	2,102,398,381	0	1394/11/10	سپرده کوتاه مدت	0202878984001	بانک آینده سمنان
0.00 %	100,000	559,580,000	559,580,000	100,000	0	1394/11/10	قرض الحسنه	0301460062002	بانک آینده سمنان
0.00 %	2,300,000	0	0	2,300,000	0	1394/11/10	قرض الحسنه	0301678694009	بانک آینده سمنان
0.00 %	10,000	0	0	10,000	0	1397/03/01	قرض الحسنه	0301758440002	بانک آینده سمنان
0.00 %	3,800,740	269,576	0	4,070,316	0	1397/03/01	حساب جاری	0100302886002	بانک آینده شهید بهشتی
20.48 %	170,205,000,000	1,245,000,000	1,245,000,000	170,205,000,000	0	1397/03/01	سپرده بلند مدت	0400822736006	بانک آینده سمنان
0.00 %	0	0	0	0	0	1398/09/18	سپرده کوتاه مدت	3501-311-4782747-	بانک توسعه تعاون ساوه
4.37 %	36,353,262,346	195,220,364,178	230,443,626,524	1,130,000,000	0	1398/10/04	سپرده کوتاه مدت	47000989203600	بانک پارسیان ملانصرا
10.23 %	85,000,000,000	0	0	85,000,000,000	20	1398/10/03	سپرده بلند مدت	40104273873601	بانک پارسیان ملانصرا
۰.۰۰٪	۳۰۴,۱۷۴,۵۱۳,۱۰۹	۳۲۵,۲۰۹,۳۳۸,۹۶۵	۳۵۵,۳۶۵,۰۹۵,۸۳۱	۲۷۴,۱۱۸,۷۴۶,۲۴۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
0		0	0		0	0	1400/04/07	استاندارد ان-م 16 بوجه 97-000407
0		0	0		0	0	1400/04/28	استاندارد ان-م 22 بوجه 97-000428
0		0	0		0	0	1400/07/28	استاندارد ان-م 21 بوجه 97-000728
0		0	0		0	0	1400/03/24	استاندارد ان-م 20 بوجه 97-000324
0		0	0		0	0	1400/05/25	استاندارد ان-م 18 بوجه 97-000525
0		0	0		0	0	1400/05/18	استاندارد ان-م 13 بوجه 97-000518
0		0	0		0	0	1399/07/21	استاندارد ان-م 3 بوجه 97-990721
531,995,396		531,995,396	531,995,396		531,995,396	19	1400/05/23	اجاره تامین اجتماعی سپهر 000523
1,596,468,793		1,596,468,793	867,123,285		867,123,285	20	1399/12/26	اجاره تامین اجتماعی سپهر 991226
2,320,388,213		2,320,388,213	0		0	21	1398/07/13	مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713
165,039,143		165,039,143	0		0	21	1398/12/01	مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201
4,255,613,321		4,255,613,321	425,112,329		425,112,329	15	1399/09/09	مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909
0		0	0		0	0	1401/05/03	استاندارد ان-م 16 بوجه 98-010503
0		0	0		0	0	1400/11/11	استاندارد ان-م 12 بوجه 98-001111
0		0	0		0	0	1401/02/19	استاندارد ان-م 13 بوجه 98-010219
0		0	0		0	0	1401/03/18	استاندارد ان-م 14 بوجه 98-010318
0		0	0		0	0	1399/04/20	استاندارد ان-م 5 بوجه 98-000422
0		0	0		0	0	1401/04/13	استاندارد ان-م 15 بوجه 98-010406
0		0	0		0	0	1400/10/13	استاندارد ان-م 11 بوجه 98-001013
0		0	0		0	0	1400/07/19	استاندارد ان-م 7 بوجه 98-000719
2,176,487,695	0	2,176,487,695	0	0	0	0		بانک آینده سمنان
2,219,617,657	0	2,219,617,657	4,366	0	4,366	0		بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		بانک آینده سمنان
1,397,260,274	0	1,397,260,274	1,397,260,274	0	1,397,260,274	0		بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		بانک آینده شهید بهشتی
37,482,107,693	0	37,482,107,693	2,262,751,368	0	2,262,751,368	0		بانک آینده سمنان
0	0	0	0	0	0	0		بانک توسعه تعاون سنوه
0	0	0	0	0	0	0		بانک پارسیان ملاصدرا
1,301,969,352	2,140,224	1,304,109,576	1,301,969,352	2,140,224	1,304,109,576	20		بانک پارسیان ملاصدرا
53,444,147,577	214,0224	53,444,000,000	6,788,216,370	2,140,224	6,788,256,594	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
548,872,180	51,127,820	600,000,000	548,872,180	51,127,820	600,000,000	250	2,400,000	1398/11/28	انوزینگ صنعت و معدن
82,048,482	1,798,323	83,846,805	0	0	0	105	798,541	1398/04/31	آکومینوم ایران
750,000,000	0	750,000,000	0	0	0	250	3,000,000	1398/04/31	سیمان فارس و خوزستان
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	1,000	500,000	1398/03/25	کاشیپهن
208,145,269	3,564,131	211,709,400	0	0	0	4,200	50,407	1398/04/24	نفت سپاهان
341,504,506	6,315,494	347,820,000	0	0	0	9,300	37,400	1398/04/26	پتروشیمی پارس
1,446,250	0	1,446,250	0	0	0	3,250	445	1398/04/02	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۲,۲۲۲,۰۱۶,۶۸۷	۶۲۸-۵,۷۶۸	۲,۲۲۴,۸۲۲,۴۵۵	۵۲۸,۸۷۲,۱۸۰	۵۱,۱۲۷,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
472,105,303	11,474,270,697	11,946,376,000	1,000,000	472,105,303	11,474,270,697	11,946,376,000	1,000,000	کارخانجات تولیدی شیشو سرامی از ی
193,562,124	11,515,946,076	11,709,508,200	300,000	193,562,124	11,515,946,076	11,709,508,200	300,000	توکا رنگ فولاد سپاهان
2,000,307,527	3,999,832,449	6,000,139,976	1,416,698	607,449,289	5,392,690,687	6,000,139,976	1,416,698	فولاد مبارکه اصفهان
-584,589,804	10,051,443,180	9,466,853,376	778,000	-584,589,804	10,051,443,180	9,466,853,376	778,000	صنعتی بهشهر
458,652,115	8,638,972,685	9,097,624,800	13,200,000	-9,947,572	9,107,572,372	9,097,624,800	13,200,000	بانک صادرات ایران
194,228,256	9,835,023,744	10,029,252,000	2,400,000	194,228,256	9,835,023,744	10,029,252,000	2,400,000	لیزینگ صنعت و معین
736,533,499	9,247,325,441	9,983,858,940	880,000	736,533,499	9,247,325,441	9,983,858,940	880,000	ایران ارقام
-384,460,917	10,836,549,667	10,452,088,750	200,000	-384,460,917	10,836,549,667	10,452,088,750	200,000	تولید نیروی برق دماوند
-658,725,097	10,041,096,285	9,382,371,187	750,000	-658,725,097	10,041,096,285	9,382,371,187	750,000	کشت و صنعت دشت خرم دره
-309,635,704	14,069,993,793	13,760,358,088	2,099,387	-309,635,704	14,069,993,793	13,760,358,088	2,099,387	فولاد کادو جنوب کیش
1,392,686,609	8,406,827,391	9,799,514,000	2,000,000	1,756,703,500	8,042,810,500	9,799,514,000	2,000,000	سرمایه گذاری صنرتامین
9,220,706,446	9,562,256,529	18,782,962,975	700,000	1,274,748,825	17,508,214,150	18,782,962,975	700,000	سنگ آهن گهرزمین
11,106,339,025	17,498,735,154	28,605,074,179	6,719	5,410,373,965	23,194,700,214	28,605,074,179	6,719	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-3	3	0	0	0	0	0	0	مس شهیدباهنر
-16	16	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری اتیه دماوند
-65	65	0	0	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
-47	47	0	0	0	0	0	0	قدناصفهان
-26	26	0	0	0	0	0	0	ایران یاساتیرورابر
-20	20	0	0	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
-129	129	0	0	0	0	0	0	سیمان فارس و خوزستان
41	-41	0	0	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
57	-57	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذاری پردیس
-45	45	0	0	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
-65	65	0	0	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
-1	1	0	0	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قلد بصیر
0	0	0	0	-3,684	3,684	0	0	نفت سپاهان
-5,062,022	4,861,624,460	4,856,562,437	7,000	-5,062,022	4,861,624,460	4,856,562,437	7,000	استانفزانم12بودجه98001111
-72,500,000	50,036,250,000	49,963,750,000	50,000	1,898,623	49,961,851,377	49,963,750,000	50,000	اجاره تامین اجتماعی سپهر991226
24,585,667	507,366,895	531,952,562	676	13,923,610	518,028,952	531,952,562	676	استانفزانم20بودجه98000324
162,015,432	3,953,676,272	4,115,691,704	5,606	458,720,103	3,656,971,601	4,115,691,704	5,606	استانفزانم7بودجه98000719
-177,978	248,339,915	248,161,936	376	-177,978	248,339,915	248,161,936	376	استانفزانم13بودجه98010219
1,944,293,294	32,002,315,958	33,946,609,252	35,200	251,110,613	33,695,498,639	33,946,609,252	35,200	مشارکت دولتی9.شرایط خاص990909
5,868,690,907	37,455,844,847	43,324,535,754	56,144	5,042,620,312	38,281,915,442	43,324,535,754	56,144	استانفزانم22بودجه98000428
5,529,439,730	31,108,924,320	36,638,364,050	50,076	4,169,057,181	32,469,306,869	36,638,364,050	50,076	استانفزانم21بودجه98000728
1,342,346,651	12,271,184,286	13,613,530,937	17,798	1,448,524,966	12,165,005,971	13,613,530,937	17,798	استانفزانم13بودجه98000518
-55,119,378	22,622,561,344	22,567,441,965	34,672	-55,119,378	22,622,561,344	22,567,441,965	34,672	استانفزانم14بودجه98010318
-174,931,845	33,432,809,051	33,257,877,205	51,742	-174,931,845	33,432,809,051	33,257,877,205	51,742	استانفزانم15بودجه98010406
-857,675,457	73,125,977,925	72,268,302,467	73,000	-857,675,457	73,125,977,925	72,268,302,467	73,000	اجاره تامین اجتماعی سپهر000523
144,339,378	3,130,271,981	3,274,611,359	4,195	84,400,895	3,190,210,464	3,274,611,359	4,195	استانفزانم16بودجه98000407
446,072,366	13,715,375,972	14,161,448,338	20,098	232,883,109	13,928,565,229	14,161,448,338	20,098	استانفزانم11بودجه98010113
-79,750,382	12,746,238,356	12,666,487,973	19,960	-79,750,382	12,746,238,356	12,666,487,973	19,960	استانفزانم16بودجه98010503
1,099,093,997	14,940,032,515	16,039,126,512	20,684	1,805,706,205	14,233,420,307	16,039,126,512	20,684	استانفزانم5بودجه98000422
۳۹,۱۵۳,۴۹۰,۴۴۲	۴۸۱,۳۳۷,۰۶۷,۵۰۷	۵۲۰,۴۹۰,۴۴۶,۹۱۴	۲۶,۱۷۸,۰۴۱	۲۱,۰۲۴,۴۷۰,۵۴۸	۴۹۹,۴۵۵,۹۶۶,۳۹۲	۵۲۰,۴۹۰,۴۴۶,۹۱۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
727,673,407	10,838,621,648	11,566,295,055	1,600,000	727,673,407	10,838,621,648	#####	1,600,000	بیمه دی
3,626,689,262	8,657,597,940	12,284,287,202	1,000,000	-8,660	8,661	1	1	نفت سپاهان
437,286,178	2,365,436,729	2,802,722,907	141,805	0	0	0	0	مس شهیدباهنر
84,757,580	1,740,538,738	1,825,296,318	500,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری آتیه دماوند
165,454,347	2,341,564,552	2,507,018,899	1,000,000	0	0	0	0	پالک‌پارسین
3,481,505,013	11,704,378,237	15,185,883,250	2,100,000	0	0	0	0	آلومینیوم ایران
591,696,112	6,253,327,425	6,845,023,537	792,283	0	0	0	0	ایران یاسانتا نیروبر
392,780,962	11,395,631,193	11,788,412,155	3,000,000	0	0	0	0	سیمان فارس و خوزستان
414,423,296	4,858,438,973	5,272,862,269	130,000	0	0	0	0	پالایش نفت تبریز
2,236,657,250	6,025,734,537	8,262,391,787	600,000	0	0	0	0	کالسیمین
-194,151,793	16,666,801,355	16,472,649,561	5,866,411	0	0	0	0	سرمایه گذاری پردیس
967,652,651	2,629,745,562	3,597,398,213	100,000	0	0	0	0	قداصفهان
200,696,844	5,432,969,932	5,633,666,776	1,780,080	0	0	0	0	عمران و توسعه شاهد
1,293,602,044	10,009,365,466	11,302,967,510	7,000,000	0	0	0	0	پالک پاسارگاد
246,694,437	941,605,563	1,188,300,000	50,000	0	0	0	0	توليدات پتروشیمی قاند بصیر
966,374,712	3,775,823,250	4,742,197,962	1,000,000	0	0	0	0	فولاد کاوه جنوب کیش
5,654,586,188	11,139,199,749	16,793,785,937	1,250,000	0	0	0	0	تولید برق ماهتاب کهنوج
498,804,266	1,615,662,014	2,114,466,280	37,400	0	0	0	0	پتروشیمی پارس
3,222,458	16,702,139	19,924,597	532	0	0	0	0	پتروشیمی نوری
2,918,522	10,058,956	12,977,478	445	0	0	0	0	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
2,079,635	10,818,965	12,898,600	4,895	0	0	0	0	سرمایه گذاری صدرتأمین
-167,560,815	25,067,560,815	24,900,000,000	24,900	0	0	0	0	مشارکت دولتی-3 شرایط خاص 980713
-2,464,902	1,701,232,502	1,698,767,600	1,700	0	0	0	0	مشارکت دولتی-6 شرایط خاص 981201
1,047,349,687	15,793,372,018	16,840,721,705	21,197	0	0	0	0	استانداخز ان-م3 بودجه 990721-97
571,261,455	5,675,230,554	6,246,492,009	8,528	0	0	0	0	استانداخز ان-م16 بودجه 000407-97
860,908,539	8,212,459,215	9,073,367,754	12,717	0	0	0	0	استانداخز ان-م18 بودجه 000525-97
22,424,391	521,836,736	544,261,127	840	0	0	0	0	استانداخز ان-م21 بودجه 000728-97

۲۴,۱۲۳,۲۲۱,۷۲۶	۱۷۵,۴۰۱,۷۱۴,۷۶۲	۱۹۹,۵۳۵,۰۳۶,۴۸۸	۲۸,۰۲۳,۷۲۲	۷۲۷,۶۶۴,۷۲۷	۱۰,۸۳۸,۶۳۰,۳۰۹	۱۱,۵۶۶,۲۹۵,۰۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۱	جمع
----------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	----------------	----------------	-----------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل	
0	0	2.48 %	727,673,407	727,673,407	0	-3,684	0	0	727,673,407	0.60 %
0	0	0.00 %	-12,344	-8,660	0	0	0	0	3,834,834,531	3.17 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	437,286,175	0.36 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	84,757,564	0.07 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	165,454,347	0.14 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	3,563,553,430	2.95 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	591,696,086	0.49 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	1,142,780,833	0.95 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	414,423,251	0.34 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	2,736,657,250	2.26 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	-194,151,736	-0.16 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	967,652,604	0.80 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	200,696,885	0.17 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	1,293,602,044	1.07 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	246,694,436	0.20 %
0	0	-1.05 %	-309,635,704	-309,635,704	0	0	0	0	656,739,008	0.54 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	5,654,586,123	4.68 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	840,308,752	0.70 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	3,222,458	0.00 %
0	0	0.00 %	0	0	0	0	0	0	4,364,772	0.00 %
0	0	0.98 %	1,756,703,500	1,756,703,500	0	0	0	0	1,394,766,244	1.15 %
0	548,872,180	2.53 %	743,100,436	194,228,256	0	0	0	0	743,100,436	0.61 %
0	0	1.72 %	472,105,303	472,105,303	0	0	0	0	472,105,303	0.39 %
0	0	0.66 %	193,562,124	193,562,124	0	0	0	0	193,562,124	0.16 %
0	0	2.07 %	607,449,289	607,449,289	0	0	0	0	2,000,307,527	1.66 %
0	0	-1.99 %	-584,589,804	-584,589,804	0	0	0	0	-584,589,804	-0.48 %
0	0	-0.03 %	-9,947,572	-9,947,572	0	0	0	0	458,652,115	0.38 %
0	0	2.51 %	736,533,499	736,533,499	0	0	0	0	736,533,499	0.61 %
0	0	-1.31 %	-384,460,917	-384,460,917	0	0	0	0	-384,460,917	-0.32 %
0	0	-2.24 %	-658,725,097	-658,725,097	0	0	0	0	-658,725,097	-0.55 %
0	0	4.34 %	1,274,748,825	1,274,748,825	0	0	0	0	9,220,706,446	7.63 %
0	0	18.42 %	5,410,373,965	5,410,373,965	0	0	0	0	11,106,339,025	9.19 %
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر										

۴۸۰۷۱۱۱۲۱۱۲۱	۲۱۸۰۱۶۰۲۱۳۱	۲۲۸۲۷۰۹۰۰۶۳	۲,۶۳۲,۰۱۶,۶۸۷	۰۰۰٪	۹,۱۲۴,۸۷۸,۱۰۰	۲۲۷,۶۶۴,۲۲۷	۸,۶۹۸,۳۳۱,۱۸۳	۵۴۸,۸۷۲,۱۸۰
--------------	-------------	-------------	---------------	------	---------------	-------------	---------------	-------------

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
2,152,827,398	-167,560,815	0	2,320,388,213	0	0	0	0	مشارکت دولتی-3 شرایط خاص-980713
162,574,241	-2,464,902	0	165,039,143	0	0	0	0	مشارکت دولتی-6 شرایط خاص-981201
1,047,349,687	1,047,349,687	0	0	0	0	0	0	استفخزانه-م3 بودجه-97-990721
715,600,833	571,261,455	144,339,378	0	84,400,895	0	84,400,895	0	استفخزانه-م16 بودجه-97-000407
860,908,539	860,908,539	0	0	0	0	0	0	استفخزانه-م18 بودجه-97-000525
5,551,864,121	22,424,391	5,529,439,730	0	4,169,057,181	0	4,169,057,181	0	استفخزانه-م21 بودجه-97-000728
5,868,690,907	0	5,868,690,907	0	5,042,620,312	0	5,042,620,312	0	استفخزانه-م22 بودجه-97-000428
24,585,667	0	24,585,667	0	13,923,610	0	13,923,610	0	استفخزانه-م20 بودجه-97-000324
1,342,346,651	0	1,342,346,651	0	1,448,524,966	0	1,448,524,966	0	استفخزانه-م13 بودجه-97-000518
-325,680,061	0	-857,675,457	531,995,396	-325,680,061	0	-857,675,457	531,995,396	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-000523
1,523,968,793	0	-72,500,000	1,596,468,793	869,021,908	0	1,898,623	867,123,285	اجاره تامین اجتماعی-سپهر-991226
6,199,906,615	0	1,944,293,294	4,255,613,321	676,222,942	0	251,110,613	425,112,329	مشارکت دولتی-9 شرایط خاص-990909
-79,750,382	0	-79,750,382	0	-79,750,382	0	-79,750,382	0	استفخزانه-م16 بودجه-98-010503
-5,062,022	0	-5,062,022	0	-5,062,022	0	-5,062,022	0	استفخزانه-م12 بودجه-98-001111
-177,978	0	-177,978	0	-177,978	0	-177,978	0	استفخزانه-م13 بودجه-98-010219
-55,119,378	0	-55,119,378	0	-55,119,378	0	-55,119,378	0	استفخزانه-م14 بودجه-98-010318
1,099,093,997	0	1,099,093,997	0	1,805,706,205	0	1,805,706,205	0	استفخزانه-م5 بودجه-98-000422
-174,931,845	0	-174,931,845	0	-174,931,845	0	-174,931,845	0	استفخزانه-م15 بودجه-98-010406
446,072,366	0	446,072,366	0	232,883,109	0	232,883,109	0	استفخزانه-م11 بودجه-98-001013
162,015,432	0	162,015,432	0	458,720,103	0	458,720,103	0	استفخزانه-م7 بودجه-98-000719
۲۶,۵۱۷,۰۸۳,۵۸۱	۲,۳۳۱,۹۱۸,۳۵۵	۱۵,۳۱۵,۶۶۰,۳۶۰	۸,۸۶۹,۵۰۴,۸۶۶	۱۴,۱۶۰,۳۵۹,۵۶۵	-	۱۲,۳۳۶,۱۲۸,۵۵۵	۱,۸۲۴,۲۳۱,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۲-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	0800499010004	0		2,176,487,695	
بانک آینده سمنان	0202878984001	4,366		2,219,617,657	
بانک آینده سمنان	0301460062002	0		0	
بانک آینده سمنان	0301678694009	1,397,260,274		1,397,260,274	
بانک آینده سمنان	0301758440002	0		0	
بانک آینده شهید بهشتی	0100302886002	0		0	
بانک آینده سمنان	0400822736006	2,262,751,368		37,482,107,693	
بانک توسعه تعاون ساوه	3501-311-4782747-1	0		0	
بانک پارسیان ملاصدرا	47000989203600	0		0	
بانک پارسیان ملاصدرا	40104273873601	1,304,109,576		1,304,109,576	

جمع	۴,۹۶۴,۱۲۵,۵۸۴	۴۴,۵۷۹,۵۸۳,۸۹۵	
-----	---------------	----------------	--

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
6,421,841	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
208,359,883	101,229,997	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۴,۷۸۱,۷۲۴	۱۰۱,۲۲۹,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	9,974,878,910	33.97 %	1.20 %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	14,160,359,565	48.22 %	1.70 %
درآمد سپرده بانکی	4,964,125,584	16.90 %	0.60 %
جمع	۲۹,۰۹۹,۳۶۴,۰۵۹	۰٪	۰.۰۰٪