

سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سهام)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۱۷			نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام	تعداد				
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۱۷				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۱۷			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل	خالص	بهای تمام	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای تمام	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلایل	
♦	♦	♦	♦	♦	♦	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۱۷			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام	تعداد								
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۰	۰	۳۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
								درصد به کل دارایی ها
								۱۰۰.۰۰ %
								۰.۰۰ %



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سود اوراق بهادار 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	تاریخ دریافت سود	توضیحات
*	*	*	*	*	*	*		۱۷	بانک سپه میرداماد غربی
*	*	*	*	*	*	۱۰		۱	بانک سپه میرداماد غربی



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		*	*	*	*	*	*		*



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(درآمد ناشی فروش)

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
	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سرمایه گذاری در 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
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود	
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(درآمد سپرده گذاری)

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 سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	*		*	
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	*		*	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	♦	♦	% ۰.۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	♦	♦	% ۰.۰۰۰
درآمد سپرده بانکی	♦	♦	% ۰.۰۰۰

