

سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره‌ی یا فرا بهره‌ی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	.	.	.	.	.	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۰	۳۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۹۱ %
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(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
	.	.	.	.	.	.	.	.	.



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(در آمد ناشی فروش)

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سرمایه گذاری در سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

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	
*	*	*	*	*	*	*	*	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
مبلغ	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	—	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	—	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۰	—	۰.۰۰ %

