

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

## ۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                       | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |                |                | تغییرات طی دوره |                |              |               | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                |                 |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
|                                | 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     |            |                |                 |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار    | ۵,۴۷۱      | ۳۵,۸۳۲,۶۶۵     | ۳۵,۲۳۹,۷۸۷     | ۱۱۴,۲۵۸         | ۷۵۶,۵۲۸,۳۳۵    | ۱۱۳,۷۹۵      | ۷۶۱,۲۶۹,۶۱۵   | ۵,۹۳۴      | ۳۹,۷۵۸,۷۴۵     | ۳۹,۷۴۶,۹۲۴      |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۴۷۸,۳۶۰    | ۶۸۰,۰۱۴,۵۴۰    | ۶۳۳,۲۰۳,۸۳۶    | ۵۰۴,۱۱۰         | ۶۳۱,۲۰۲,۹۳۷    | ۳۴۹,۱۹۴      | ۴۲۹,۵۳۴,۳۷۸   | ۶۳۳,۲۷۶    | ۸۳۹,۸۵۴,۱۰۴    | ۷۴۵,۵۴۵,۵۸۸     |
| سیمان هرمزگان                  | ۴۶۸,۴۵۰    | ۳,۶۸۷,۲۵۰,۷۳۹  | ۳,۵۸۰,۵۴۱,۷۰۸  | ۸۰,۰۰۰          | ۵۸۶,۲۳۰,۸۱۶    | ۲,۵۲۲        | ۱۷,۵۴۲,۶۲۸    | ۵۴۵,۹۲۸    | ۴,۲۵۳,۸۳۰,۳۱۷  | ۳,۹۷۲,۰۹۱,۹۰۴   |
| کوپر تایر                      | ۱۹,۴۲۰     | ۷۴,۷۷۶,۸۱۶     | ۸۲,۱۲۸,۳۱۵     | ۴۸۰,۶۶۹         | ۱,۹۰۲,۲۹۳,۶۹۸  | ۲۶۰,۹۰۵      | ۱,۰۴۹,۱۰۷,۵۱۰ | ۲۳۹,۱۸۴    | ۹۴۵,۲۷۲,۹۰۱    | ۹۲۱,۹۴۸,۷۶۸     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱۳,۸۶۷,۴۸۰ | ۷۵,۱۷۸,۲۷۴,۱۶۲ | ۷۸,۳۲۸,۶۹۵,۵۸۸ | ۳,۴۳۲,۲۷۷       | ۱۷,۷۲۲,۵۴۰,۱۵۴ | ۱,۱۳۲,۳۹۶    | ۵,۸۰۶,۷۸۵,۰۱۲ | ۱۶,۱۶۷,۳۶۱ | ۸۶,۷۹۵,۰۷۹,۲۱۳ | ۷۳۰,۲۶۴,۳۹۶,۳۹۶ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۹۳۸,۰۲۸    | ۱,۴۷۵,۰۹۴,۷۱۸  | ۱,۵۵۱,۸۴۷,۸۳۱  | ۱,۳۹۶,۸۳۸       | ۲,۱۷۴,۸۹۷,۲۹۴  | ۷۶۱,۵۱۲      | ۱,۱۸۵,۹۰۰,۲۷۹ | ۱,۵۷۳,۳۵۴  | ۲,۴۵۸,۳۹۲,۴۴۵  | ۲,۳۶۴,۷۱۸,۱۶۳   |
| جمع                            |            | ۸۱,۱۳۱,۲۴۳,۶۴۰ | ۸۴,۲۱۱,۶۵۷,۰۶۵ |                 | ۲۳,۷۷۳,۶۹۳,۲۳۴ |              | ۹,۲۵۰,۱۳۹,۴۲۲ |            | ۹۵,۳۳۲,۱۸۷,۷۲۵ | ۸۱,۰۷۰,۴۹۰,۷۴۴  |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰       |            |             |          | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰       |            |             |          | نام شرکت |
|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |          |
| ۰                | ۰          | ۰           | ۰        | ۰                | ۰          | ۰           | ۰        | -        |

۱،۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |           |           |            |       | تغییرات طی دوره |         |         |         | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |           |       | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |         |          |          |            |           |
|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------------|---------|---------|---------|------------|-----------|-------|------------------------------------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| درصد به    | خالص      | بهای تمام | قیمت بازار | تعداد | فروش طی         | فروش طی | خرید طی | خرید طی | خالص       | بهای تمام | تعداد | نرخ موثر                           | نرخ سود | تاریخ سر | بورسی یا | دارای مجوز | نام اوراق |
| کل         | ارزش فروش | شده       | هر ورقه    |       | دوره            | دوره    | دوره    | دوره    | ارزش فروش  | شده       |       |                                    |         | رسید     | فرابورسی | از سازمان  |           |
| ۰          | ۰         | ۰         | ۰          | ۰     | ۰               | ۰       | ۰       | ۰       | ۰          | ۰         | ۰     | ۰                                  | ۰       | -        | -        | -          | -         |

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است:

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                         |            |                  |             |       | نام شرکت |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| دلایل      | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |          |
| ۰          | ۰                       | ۰          | ۰                | ۰           | ۰     | -        |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱,۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰              |                   |                  |       | تغییرات طی دوره |       |                  |       | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰        |                  |       | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |          |         |               |                                               |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---------------------------|----------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| درصد به<br>کل دارایی‌ها | خالص<br>ارزش فروش | بهای تمام<br>شده | تعداد | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره     |       | خالص<br>ارزش فروش | بهای تمام<br>شده | تعداد | بورسی یا<br>فراپورسی      | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری<br>در اوراق گواهی<br>سپرده بانکی |
|                         |                   |                  |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام<br>شده | تعداد |                   |                  |       |                           |          |         |               |                                               |
| .                       | .                 | .                | .     | .               | .     | .                | .     | .                 | .                | .     | -                         | .        | .       | -             | -                                             |

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰     | مشخصات حساب بانکی |              |                 |               | سپرده                  |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب    |                        |
| ۰.۰۰ %               | .             | ۴۵,۶۶۵,۸۷۵,۵۵۳  | ۲۶,۳۶۰,۷۰۶,۲۸۱ | ۱۹,۳۰۵,۱۶۹,۲۷۲ | ۰                 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸   | حساب جاری       | ۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۸.۴۴ %               | ۷,۵۳۱,۸۸۸,۶۳۲ | ۲۵,۲۱۹,۶۰۱,۹۲۱  | ۷,۲۶۱,۴۹۰,۵۵۳  | ۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰                | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱ | بانک سپه میرداماد غربی |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### ۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                                                  | یادداشت | مبلغ             | درصد به کل دارایی های صندوق |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم             | ۲,۱     | (۱۷,۶۶۴,۷۲۰,۱۲۶) | ۱۹.۸٪                       |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲,۲     | .                | ۰.۰٪                        |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده        | ۲,۳     | ۹۶,۹۶۱,۲۸۱       | ۰.۱٪                        |
| جمع                                                      |         | (۱۷,۵۶۷,۷۵۸,۸۴۵) | ۱۹.۷٪                       |

مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۸۹۰,۲۲۹,۲۴۳,۸۸۲ ریال میباشد

### ۲,۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش   | مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | .              | (۱۶,۹۱۹,۰۶۱,۲۴۲) | (۲۹۸,۹۵۰,۰۹۱) | (۱۷,۲۱۸,۰۱۱,۳۳۳)                        | ۹۷٪                             | (۱۳,۷۸۲,۶۳۵,۴۷۱) | (۱۳,۹۹۵,۶۵۵) | (۱۳,۷۸۲,۶۳۵,۴۷۱)                        |
| سیمان هرمزگان                  | .              | (۱۷۵,۰۲۹,۳۸۱)    | (۲,۱۰۸,۶۱۰)   | (۱۷۷,۱۳۷,۹۹۱)                           | ۱٪                              | (۲۸۳,۸۴۷,۰۲۳)    | (۲,۱۰۸,۶۱۰)  | (۲۸۳,۸۴۷,۰۲۳)                           |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار    | .              | ۵۸۱,۰۵۸          | ۸,۶۶۷,۳۶۰     | ۹,۲۴۸,۴۱۸                               | -                               | (۱,۳۲۹,۵۱۵)      | (۱,۳۱۷,۶۹۵)  | (۱,۳۲۹,۵۱۵)                             |
| کویر تایر                      | .              | (۳۰,۶۷۵,۶۳۱)     | ۱۷,۳۰۹,۸۹۷    | (۱۳,۳۶۵,۷۳۴)                            | ۰٪                              | ۶۳,۸۱۹,۴۷۸       | ۸۷,۱۴۳,۶۱۰   | ۶۳,۸۱۹,۴۷۸                              |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | .              | (۱۷۰,۴۲۷,۳۹۳)    | (۵,۶۹۹,۲۸۸)   | (۱۷۶,۱۲۶,۶۸۱)                           | ۱٪                              | (۷۱,۱۱۹,۵۵۰)     | ۲۲,۵۵۴,۷۳۱   | (۷۱,۱۱۹,۵۵۰)                            |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | .              | (۴۷,۴۹۷,۸۱۰)     | (۴۱,۸۲۸,۹۹۵)  | (۸۹,۳۲۶,۸۰۵)                            | ۱٪                              | (۱۳۷,۰۹۹,۷۵۷)    | (۴۲,۷۹۱,۳۴۲) | (۱۳۷,۰۹۹,۷۵۷)                           |
| جمع کل                         | .              | (۱۷,۳۴۲,۱۱۰,۳۹۹) | (۳۲۲,۶۰۹,۷۲۷) | (۱۷,۶۶۴,۷۲۰,۱۲۶)                        | ۱۰۰٪                            | (۱۴,۳۱۲,۲۱۱,۸۳۸) | ۴۹,۴۸۵,۱۳۹   | (۱۴,۳۱۲,۲۱۱,۸۳۸)                        |

با توجه به اینکه برآیند کلی عملیات زیانده بوده است، عایدی مثبت استخراج شده و سهم هر نماد از میزان کل زیان محاسبه شده است.



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

۲،۱،۱- درآمد سود سهام :

| نام شرکت | اطلاعات مجمع |                   |                     | طی ماه    |       |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |       |            |
|----------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|-------|------------|---------------------------------|-------|------------|
|          | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد | هزینه | خالص درآمد | جمع درآمد                       | هزینه | خالص درآمد |
| -        | -            | ۰                 | ۰                   | ۰         | ۰     | ۰          | ۰                               | ۰     | ۰          |

۲،۱،۲- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                        | طی ماه         |                |                |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                               |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                                 | تعداد          | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| کوپر تایر                       | ۲۳۹،۱۸۴        | ۹۲۱،۹۴۸،۷۶۸    | ۹۵۲،۶۲۴،۴۰۰    | (۳۰،۶۷۵،۶۳۱)                  | ۲۳۹،۱۸۴                         | ۹۲۱،۹۴۸،۷۶۸    | ۹۴۵،۲۷۲،۹۰۱    | (۲۳،۳۲۴،۱۳۲)                  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | ۱،۵۷۳،۳۵۴      | ۲،۳۶۴،۷۱۸،۱۶۳  | ۲،۵۳۵،۱۴۵،۵۵۷  | (۱۷۰،۴۲۷،۳۹۳)                 | ۱،۵۷۳،۳۵۴                       | ۲،۳۶۴،۷۱۸،۱۶۳  | ۲،۴۵۸،۳۹۲،۴۴۵  | (۹۳،۶۷۴،۲۸۱)                  |
| سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید | ۶۳۳،۲۷۶        | ۷۴۵،۵۴۵،۵۸۸    | ۷۹۳،۰۴۳،۳۹۹    | (۴۷،۴۹۷،۸۱۰)                  | ۶۳۳،۲۷۶                         | ۷۴۵،۵۴۵،۵۸۸    | ۸۳۹،۸۵۴،۱۰۴    | (۹۴،۳۰۸،۵۱۵)                  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۱۶،۱۶۷،۳۶۱     | ۷۳،۰۲۶،۴۳۹،۳۹۶ | ۸۹،۹۴۵،۵۰۰،۶۳۹ | (۱۶،۹۱۹،۰۶۱،۲۴۲)              | ۱۶،۱۶۷،۳۶۱                      | ۷۳،۰۲۶،۴۳۹،۳۹۶ | ۸۶،۷۹۵،۰۷۹،۲۱۳ | (۱۳،۷۶۸،۶۳۹،۸۱۶)              |
| سیمان هرمزگان                   | ۵۴۵،۹۲۸        | ۳،۹۷۲،۰۹۱،۹۰۳  | ۴،۱۴۷،۱۲۱،۲۸۵  | (۱۷۵،۰۲۹،۳۸۱)                 | ۵۴۵،۹۲۸                         | ۳،۹۷۲،۰۹۱،۹۰۳  | ۴،۲۵۳،۸۳۰،۳۱۷  | (۲۸۱،۷۳۸،۴۱۳)                 |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار     | ۵،۹۳۴          | ۳۹،۷۴۶،۹۲۴     | ۳۹،۱۶۵،۸۶۶     | ۵۸۱،۰۵۸                       | ۵،۹۳۴                           | ۳۹،۷۴۶،۹۲۴     | ۳۹،۷۵۸،۷۴۵     | (۱۱،۸۲۰)                      |
| جمع                             | ۸۱،۰۷۰،۴۹۰،۷۴۲ | ۸۱،۰۷۰،۴۹۰،۷۴۲ | ۹۸،۴۱۲،۶۰۱،۱۴۶ | (۱۷،۳۴۲،۱۱۰،۳۹۹)              | ۹۵،۳۳۲،۱۸۷،۷۲۵                  | ۸۱،۰۷۰،۴۹۰،۷۴۲ | ۹۵،۳۳۲،۱۸۷،۷۲۵ | (۱۴،۲۶۱،۶۹۶،۹۷۷)              |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در ابتدای دوره به اضافه خرید طی دوره ضربدر تعداد در آخر دوره



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲،۱،۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                       | طی ماه        |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                         |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                | تعداد         | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱،۱۳۲،۳۹۶     | ۵۸۰۶،۷۸۵،۰۱۲   | ۶،۱۰۵،۷۳۵،۱۰۳  | (۲۹۸،۹۵۰،۰۹۱)           | ۱،۷۴۳،۱۶۳                       | ۹،۳۳۴،۰۲۶،۹۱۶  | ۹،۳۴۸،۰۲۲،۵۷۱  | (۱۳،۹۹۵،۶۵۵)            |
| سیمان هرمزگان                  | ۲،۵۲۲         | ۱۷،۵۴۲،۶۲۸     | ۱۹،۶۵۱،۲۳۸     | (۲،۱۰۸،۶۱۰)             | ۲،۵۲۲                           | ۱۷،۵۴۲،۶۲۸     | ۱۹،۶۵۱،۲۳۸     | (۲،۱۰۸،۶۱۰)             |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار    | ۱۱۳،۷۹۵       | ۷۶۱،۲۶۹،۶۱۵    | ۷۵۲،۶۰۲،۲۵۵    | ۸،۶۶۷،۳۶۰               | ۱۶۱،۰۶۹                         | ۱۰،۰۷۶،۶۲۳،۳۹۵ | ۱۰،۰۷۷،۹۴۱،۰۹۰ | (۱،۳۱۷،۶۹۵)             |
| کویر تایر                      | ۲۶۰،۹۰۵       | ۱۰،۴۹۱،۰۷۵،۵۱۰ | ۱۰،۳۱۰،۷۹۷،۶۱۳ | ۱۷،۳۰۹،۸۹۷              | ۶۳۳،۶۹۹                         | ۲،۴۹۲،۱۹۴،۲۷۱  | ۲،۴۰۵،۰۵۰،۶۶۱  | ۸۷،۱۴۳،۶۱۰              |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۷۶۱،۵۱۲       | ۱،۱۸۵،۹۰۰،۲۷۹  | ۱،۱۹۱،۵۹۹،۵۶۷  | (۵،۶۹۹،۲۸۸)             | ۱،۴۱۸،۲۶۷                       | ۲،۲۳۲،۸۳۶،۶۹۹  | ۲،۲۱۰،۲۸۱،۹۶۸  | ۲۲،۵۵۴،۷۳۱              |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۳۴۹،۱۹۴       | ۴۲۹،۵۳۴،۳۷۸    | ۴۷۱،۳۶۳،۳۷۳    | (۴۱،۸۲۸،۹۹۵)            | ۳۶۴،۶۹۴                         | ۴۵۰،۶۹۳،۱۱۹    | ۴۹۳،۴۸۴،۳۶۱    | (۴۲،۷۹۱،۲۴۲)            |
| جمع                            | ۹،۲۵۰،۱۳۹،۴۲۲ | ۹،۵۷۲،۷۴۹،۱۴۹  | ۹،۵۷۲،۶۰۹،۷۲۷  | -۳۲۲،۶۰۹،۷۲۷            | ۱۵،۶۰۳،۹۱۷،۰۲۸                  | ۱۵،۵۵۴،۴۳۱،۸۸۹ | ۱۵،۵۵۴،۴۳۱،۸۸۹ | ۴۹،۴۸۵،۱۳۹              |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲،۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 |         |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | -       |

۲،۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |                        |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب      | نام سپرده              |
| .                               | .                             | .                         | .                             | ۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵   | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۱۰۳٪                            | ۱۶۹,۸۶۸,۰۹۳                   | ۰.۷۹٪                     | ۹۶,۹۶۱,۲۸۱                    | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱   | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۱۰۳٪                            | ۱۶۹,۸۶۸,۰۹۳                   | ۰.۷۹٪                     | ۹۶,۹۶۱,۲۸۱                    | جمع             |                        |

۲،۳،۱- شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری و هزینه تنزیل به شرح جدول زیر است:

| 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 (حساب جاری)       |
| ۱۶۹,۸۲۱,۵۶۶                     | (۴۶,۵۲۷)    | ۱۶۹,۸۶۸,۰۹۳ | ۹۶,۹۳۴,۷۲۳ | (۲۶,۵۵۸)    | ۹۶,۹۶۱,۲۸۱ | ۱۰      | .             | ۱                | بانک سپه میرداماد غربی (سپرده کوتاه مدت) |

