

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			نام شرکت
	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 شده	تعداد				
۰.۰۲%	۵۱,۹۳۳,۴۰۲	۲۲,۲۶۷,۵۵۶	۱۰,۹۳۸	۴,۷۶۷	-	-	-	-	۳۰,۸۰۹,۶۴۰	۲۲,۲۶۷,۵۵۶	۴,۷۶۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۹,۵۵۰,۵۵۶	۳,۵۷۵	-	-	۱۹,۵۴۴,۸۷۹	۱۳,۱۲۰,۲۵۰	۳,۵۷۵	ح بازارگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۶۲%	۱,۴۱۳,۱۳۱,۶۱۶	۱,۴۵۲,۳۲۹,۲۶۷	۱,۷۹۷	۷۸۹,۵۳۴	۳,۱۵۱,۷۹۹,۲۳۷	۱,۷۹۳,۸۳۲	۳,۰۴۰,۸۵۷,۰۶۷	۱,۷۰۶,۴۳۲	۱,۳۱۱,۰۲۵,۹۸۵	۱,۳۴۷,۰۰۲,۴۰۹	۸۷۶,۹۳۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۳.۰۹%	۷,۰۲۸,۲۹۵,۸۷۶	۷,۳۴۲,۳۰۲,۴۳۹	۸,۸۹۲	۷۹۳,۵۷۳	۱,۷۳۰,۵۶۰,۷۷۱	۱۹۵,۲۹۹	۴,۷۹۱,۳۴۸,۶۶۵	۵۲۴,۸۱۰	۳,۸۸۵,۸۰۲,۷۷۱	۴,۳۷۳,۶۵۹,۴۷۲	۴۶۴,۰۶۲	سیمن هرمزگان
۰.۶۲%	۱,۴۰۱,۵۱۹,۵۳۶	۱,۴۳۲,۲۴۷,۱۶۱	۷,۰۵۹	۱۹۹,۳۳۹	۴,۹۱۴,۷۶۰,۲۲۶	۷۳۳,۴۸۳	۳,۳۳۶,۱۰۹,۵۹۷	۴۹۳,۷۰۶	۲,۸۰۷,۶۹۵,۳۹۸	۳,۷۴۰,۱۷۱,۵۳۴	۴۴۰,۱۱۶	کویر تایر
۶۰.۹۸%	۱۳۸,۸۶۶,۷۳۴,۹۷۷	۱۳۳,۲۷۳,۲۷۷,۶۱۶	۵,۲۸۲	۲۶,۳۹۵,۸۷۹	۲,۴۰۳,۴۷۱,۹۸۷	۴۶۴,۷۰۴	۱۵,۸۱۶,۹۴۹,۳۳۸	۳,۰۳۳,۱۴۹	۱۲۲,۵۰۶,۴۵۵,۴۲۳	۱۱۹,۸۰۱,۶۸۵,۳۷۱	۲۳,۸۲۷,۴۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵.۲۷%	۱۲,۰۰۵,۷۳۶,۰۹۰	۱۱,۵۱۵,۲۴۲,۷۸۴	۲,۶۷۵	۴,۵۰۶,۱۰۵	۹,۱۱۴,۳۴۳,۶۷۹	۳,۵۷۹,۹۶۹	۱۶,۴۳۲,۵۲۹,۵۱۳	۶,۷۲۱,۳۳۶	۲,۵۸۹,۴۵۲,۵۸۵	۲,۴۹۷,۸۶۴,۲۵۳	۱,۳۶۴,۷۳۸	مدیریت انرژی امید تیلان هور
	۱۶۰,۷۶۷,۳۵۱,۴۹۶	۱۵۵,۰۲۷,۶۶۶,۸۲۳			۲۱,۳۴۴,۴۸۶,۴۵۶		۴۳,۴۱۷,۷۹۴,۱۸۰		۱۳۳,۱۵۰,۷۸۶,۶۸۰	۱۳۰,۷۹۵,۷۷۰,۸۴۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

۱,۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	-

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰%	۰	۳۵,۸۶۷,۰۹۸,۵۱۷	۳۵,۸۶۷,۰۹۸,۵۱۷	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۲۵.۳۳%	۵۷,۶۹۳,۵۸۱,۶۰۱	۳۵,۸۶۷,۰۹۸,۵۱۷	۲۷,۸۹۹,۴۷۳,۹۹۹	۶۵,۶۶۱,۲۰۶,۱۱۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یلداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱	۵,۵۴۳,۲۵۷,۰۹۵	۲.۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲	۰	۰.۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳	۲۳۰,۵۶۱,۵۵۷	۰.۱٪

*مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۲۷,۰۵۷,۷۳۳,۸۳۲ ریال میباشد.

۲,۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲,۸۸۸,۶۸۷,۳۰۹	۵۸,۱۱۴,۸۹۴	۲,۹۴۶,۸۰۲,۲۰۳	۵۳٪	۶,۵۸۸,۶۴۶,۵۲۳	۵,۵۹۳,۴۵۷,۳۶۰	(۱,۳۲۰,۵۷۳,۵۶۳)	۱۰,۸۶۱,۵۳۰,۳۲۰	۶۳٪
سیمان هرمزگان	۰	۱۷۳,۸۵۰,۱۳۹	(۹۲,۱۴۴,۹۲۷)	۸۱,۷۰۵,۲۱۲	۱٪	۱,۴۹۳,۲۶۷,۸۷۵	۱,۴۹۳,۲۶۷,۸۷۵	(۳۱۴,۰۰۶,۵۶۲)	۲,۲۹۸,۸۶۱,۶۱۸	۱۳٪
کویر تایر	۰	(۹۸,۲۵۱,۴۸۷)	۲۷۰,۷۲۶,۲۵۶	۱۷۲,۴۷۴,۷۶۹	۳٪	۱۲۸,۳۳۵,۹۰۳	۷۲۲,۰۳۰,۴۷۸	(۳۰,۷۲۷,۶۲۴)	۸۱۹,۶۲۸,۷۵۷	۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۳۹۸,۹۰۴,۹۷۴	۱,۶۹۹,۱۹۲,۶۹۷	۲,۰۹۸,۰۹۷,۶۷۱	۳۸٪	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۴۹۰,۴۹۳,۳۰۵	(۳۹,۱۹۷,۶۵۱)	۲,۶۶۷,۰۶۲,۹۱۶	۱۵٪
سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	۰	(۳,۲۳۱,۲۲۷)	۲۱۶,۲۶۹,۰۲۸	۲۱۳,۰۴۷,۸۰۱	۴٪	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۵۹۶	(۳۹,۱۹۷,۶۵۱)	۵۵۰,۴۶۸,۴۴۵	۳٪
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۶,۴۲۴,۶۳۰)	۱۶,۴۲۰,۳۰۸	۱۰,۰۰۵,۶۷۸	۰٪	۶۸۸,۰۶۴	۱۶,۴۲۰,۳۰۸	(۲)	۱۶,۴۲۰,۳۰۶	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۲۱,۱۲۳,۷۶۱	۰	۲۱,۱۲۳,۷۶۱	۰٪	۰	۱۱,۸۵۵,۴۲۰	(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	۱۱,۸۵۵,۴۲۰	۰٪
جمع کل	۰	۳,۲۷۴,۶۶۸,۸۳۹	۲,۱۶۸,۵۸۸,۲۵۶	۵,۵۴۳,۲۵۷,۰۹۵	۱۰۰٪	۸,۷۸۲,۲۰۱,۷۸۵	۵,۷۲۹,۶۸۴,۶۷۱	۲۹,۶۶۵,۸۴۵	۱۷,۲۲۵,۸۴۷,۷۸۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲،۱،۱- 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	
۶,۵۸۸,۶۴۶,۵۲۳	۵۵۹,۵۸۳,۶۷۷	۷,۱۴۸,۲۳۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۳,۸۲۷,۴۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۴۹۳,۲۶۷,۸۷۵	۰	۱,۴۹۳,۲۶۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۲,۷۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان
۶۸۸,۰۶۴	۴۶,۶۵۶	۷۳۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۵,۲۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۲۸,۳۳۵,۹۰۳	۹,۹۳۲,۸۴۷	۱۳۸,۲۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵۵۳,۰۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کویر تایر
۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۰	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۱,۴۷۲,۴۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۰	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۳۴۲,۶۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۸,۷۸۲,۲۰۱,۷۸۵	۶۷۹,۰۰۱,۳۰۵	۹,۴۶۱,۲۰۳,۰۹۰	۰	۰	۰				جمع

۲،۱،۲- سود (زیان) 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	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		
(۳۱۴,۰۰۶,۵۶۲)	۷,۳۴۲,۳۰۲,۴۳۹	۷,۰۲۸,۲۹۵,۸۷۶	۷۹۳,۵۷۳	۱۷۳,۸۵۰,۱۳۹	۶,۸۵۴,۴۴۵,۷۳۷	۷,۰۲۸,۲۹۵,۸۷۶	۷۹۳,۵۷۳	سیمان هرمزگان
۵,۵۹۳,۴۵۷,۳۶۰	۱۳۳,۲۷۳,۲۷۷,۶۱۶	۱۳۸,۸۶۶,۷۳۴,۹۷۶	۲۶,۳۹۵,۸۷۹	۲,۸۸۸,۶۸۷,۳۰۹	۱۳۵,۹۷۸,۰۴۷,۶۶۷	۱۳۸,۸۶۶,۷۳۴,۹۷۶	۲۶,۳۹۵,۸۷۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۰,۷۲۷,۶۲۴)	۱,۴۳۲,۲۴۷,۱۶۱	۱,۴۰۱,۵۱۹,۵۳۶	۱۹۹,۳۳۹	(۹۸,۲۵۱,۴۸۷)	۱,۴۹۹,۷۷۱,۰۲۴	۱,۴۰۱,۵۱۹,۵۳۶	۱۹۹,۳۳۹	کویر تایر
(۲)	۲	۰	۰	(۶,۴۲۴,۶۳۰)	۶,۴۲۴,۶۳۰	۰	۰	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲۹,۶۶۵,۸۴۵	۲۲,۲۶۷,۵۵۶	۵۱,۹۳۳,۴۰۱	۴,۷۶۷	۲۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۰,۸۰۹,۶۴۰	۵۱,۹۳۳,۴۰۱	۴,۷۶۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۴۹۰,۴۹۳,۳۰۵	۱۱,۵۱۵,۲۴۲,۷۸۴	۱۲,۰۰۵,۷۳۶,۰۸۹	۴,۵۰۶,۱۰۵	۳۹۸,۹۰۴,۹۷۴	۱۱,۶۰۶,۸۳۱,۱۱۵	۱۲,۰۰۵,۷۳۶,۰۸۹	۴,۵۰۶,۱۰۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۹,۱۹۷,۶۵۱)	۱,۴۵۲,۳۲۹,۲۶۷	۱,۴۱۳,۱۳۱,۶۱۵	۷۸۹,۵۳۴	(۳,۲۲۱,۲۲۷)	۱,۴۱۶,۳۵۲,۸۴۳	۱,۴۱۳,۱۳۱,۶۱۵	۷۸۹,۵۳۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵,۷۲۹,۶۸۴,۶۷۱	۱۵۵,۰۳۷,۶۶۶,۸۲۵	۱۶۰,۷۶۷,۳۵۱,۴۹۳		۳,۳۷۴,۶۶۸,۸۳۹	۱۵۷,۳۹۲,۶۸۲,۶۵۶	۱۶۰,۷۶۷,۳۵۱,۴۹۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲،۱،۳- 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	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۳۲۰,۵۷۳,۵۶۳)	۳۶,۴۷۲,۲۴۸,۲۵۹	۳۵,۱۵۱,۶۷۴,۶۹۶	۷,۱۲۹,۷۳۹	۵۸,۱۱۴,۸۹۴	۲,۳۴۵,۳۵۷,۰۹۳	۲,۴۰۳,۴۷۱,۹۸۷	۴۶۴,۷۰۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۱۹,۶۰۰,۳۰۵	۲۰,۴۷۵,۳۰۸,۲۹۴	۲۱,۵۹۴,۹۰۸,۵۹۹	۲,۷۳۰,۲۸۳	(۹۲,۱۴۴,۹۲۷)	۱,۸۲۲,۷۰۵,۶۹۸	۱,۷۳۰,۵۶۰,۷۷۱	۱۹۵,۲۹۹	سیمان هرمزگان
۷۲۲,۰۳۰,۴۷۸	۲۲,۲۲۴,۸۱۷,۱۶۴	۲۲,۹۴۶,۸۴۷,۶۴۲	۴,۲۱۱,۷۹۵	۲۷۰,۷۲۶,۲۵۶	۴,۶۴۴,۰۳۳,۹۷۰	۴,۹۱۴,۷۶۰,۲۲۶	۷۳۳,۴۸۳	کویر تایر
۱,۹۴۰,۹۷۱,۶۹۱	۲۰,۱۱۸,۲۱۹,۵۵۱	۲۲,۰۵۹,۱۹۱,۲۴۲	۱۱,۳۹۶,۶۷۹	۱,۶۹۹,۱۹۲,۶۹۷	۷,۴۱۵,۱۵۰,۹۸۲	۹,۱۱۴,۳۴۳,۶۷۹	۳,۵۷۹,۹۶۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۵۴,۰۰۰,۵۹۶	۱۷,۶۷۴,۷۵۵,۵۹۳	۱۷,۹۲۸,۷۵۶,۱۸۹	۱۱,۷۷۷,۹۱۹	۲۱۶,۲۶۹,۰۲۸	۲,۹۳۵,۵۳۰,۲۰۹	۳,۱۵۱,۷۹۹,۲۳۷	۱,۷۹۳,۸۳۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۶,۴۳۰,۳۰۸	۱۳,۱۲۰,۲۴۸	۲۹,۵۵۰,۵۵۶	۳,۵۷۵	۱۶,۴۳۰,۳۰۸	۱۳,۱۲۰,۲۴۸	۲۹,۵۵۰,۵۵۶	۳,۵۷۵	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	۲,۴۴۱,۳۰۵,۹۲۱	۲,۴۲۲,۸۰۷,۴۳۲	۳۴۳,۴۰۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲,۷۱۳,۹۶۱,۳۲۶	۱۱۹,۴۱۹,۷۷۵,۰۳۰	۱۲۲,۱۳۳,۷۳۶,۳۵۶		۲,۱۶۸,۵۸۸,۲۵۶	۱۹,۱۷۵,۸۹۸,۲۰۰	۲۱,۳۴۴,۴۸۶,۴۵۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

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
۰	۰	۰	۰	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۶۱٪	۸۳۷,۱۹۴,۱۹۳	۰.۳۹٪	۲۳۰,۵۶۱,۵۵۷	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۶۱٪	۸۳۷,۱۹۴,۱۹۳	۰.۳۹٪	۲۳۰,۵۶۱,۵۵۷	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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳۷,۱۹۴,۱۹۳	۰	۸۳۷,۱۹۴,۱۹۳	۲۳۰,۵۶۱,۵۵۷	۰	۲۳۰,۵۶۱,۵۵۷	۱	۰	۱۰

