

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	نماد: گردشگری ثابت)	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۵۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۲۵,۳۳۵	۱,۹۷۵,۶۹۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۴۱۹,۷۱۴	۶,۲۶۴,۴۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۱۸,۳۶۳	۱,۵۳۰,۹۹۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۴۳,۹۱۷	۱۹۲,۱۵۴
جاری کارگزاران	۰	۱۴۳
سایر داراییها	۶۹۴	۹۱۸
موجودی نقد	۵۰	۵۰
جمع داراییها	۷,۶۰۸,۰۷۳	۹,۹۶۴,۴۲۰
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۰,۴۸۶	۴۰,۶۱۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۰,۰۰۶	۴۹,۷۱۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۸,۹۶۴	۲۸,۱۳۸
جاری کارگزاران	۴۰,۶۱۸	۰
جمع بدهیها	۱۲۰,۰۷۴	۱۱۸,۴۶۸
خالص داراییها	۷,۴۸۷,۹۹۹	۹,۸۴۵,۹۵۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۱	۱

شرکت: صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	نماد: گردشگری ثابت)	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۶	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۲۶		
درآمدها			--	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۰۶,۳۴۶	۱۳,۷۹۳	۲,۱۲۱	۲۱۹,۵۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۱,۹۵۳	۵۰,۱۴۳	۱۰۳	۶۹,۱۵۸
سود سهام	۳۶,۶۶۶	۱۴,۲۲۳	۱۵۸	۱۸۸,۹۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷,۱۴۲	۸۵۵,۴۵۲	(۹۰)	۳,۴۵۳,۱۰۴
سایر درآمدها	۶,۷۹۸	۱,۶۵۳	۳۱۱	۲,۴۶۱
جمع درآمدها	۵۳۸,۹۰۵	۹۳۵,۲۶۴	(۴۲)	۳,۹۳۳,۱۹۳
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۴۵۴)	(۱۸,۳۳۶)	۲۲	(۱۰۱,۶۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۲۱)	(۲,۸۸۹)	(۵۱)	(۱۳,۷۹۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۳,۸۷۵)	(۲۱,۲۲۵)	۱۲	(۱۱۵,۴۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۱۵,۰۳۰	۹۱۴,۰۳۹	(۴۴)	۳,۸۱۷,۷۰۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۵,۰۳۰	۹۱۴,۰۳۹	(۴۴)	۳,۸۱۷,۷۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	نماد: گردشگری ثابت)	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
۱۳۹۷/۰۴/۲۶		۱۳۹۶/۰۷/۲۶		۱۳۹۷/۰۷/۲۶		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۱۷۸۸۱۲۰۸	۱۷۵۹۳۴۱۴	۱۷۸۸۱۲۰۸	۱۷۵۹۳۴۱۴	۹۸۴۵۹۵۲	۹۶۸۷۵۲۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۲۹۵۶۸۹۴۷	۲۹۵۶۸۹۴۷	۱۵۰۳۸۷۸۳	۱۵۰۳۸۷۸۳	۲۱۸۱۲۸	۲۱۸۱۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۳۷۴۷۴۸۳۳	-۳۷۴۷۴۸۳۳	-۱۱۶۹۲۳۳۲	-۱۱۶۹۲۳۳۲	-۲۵۳۸۲۰۹	-۲۵۳۸۲۰۹	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۸۱۷۷۰۷	۰	۹۱۴۰۳۹	۰	۵۱۵۰۳۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
-۳۹۷۲۶۲۸	۰	-۹۸۰۷۸۹	۰	-۵۳۳۸۵۴	۰	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۲۵۵۵۱	۰	۱۰۳۴۱۵	۰	-۱۹۰۴۸	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۹۸۴۵۹۵۲	۹۶۸۷۵۲۸	۲۱۲۶۴۳۲۴	۲۰۹۳۹۸۶۵	۷۴۸۷۹۹۹	۷۳۶۷۴۴۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره