

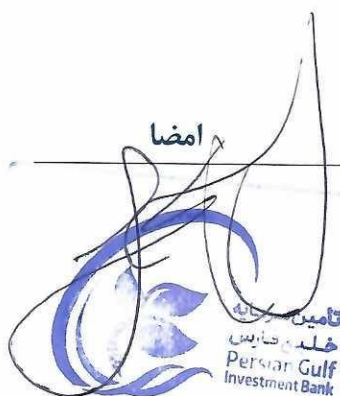
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

امضا

تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۳۰,۷۲۸,۴۳۵	۰	۰	۰
صندوق س. لبحند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۹,۰۶۰,۱۶۰	۰	۰	۰
جمع	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	-	۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۸٪	۲,۹۴۳,۳۱۷,۱۷۹	۲۱۹,۱۰۱,۲۴۰,۴۸۱	۱۲۲,۰۴۴,۴۵۷,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
۴۱.۳۳٪	۱,۵۶۰,۹۶۶,۲۰۵,۴۷۹	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۹۶۶,۲۰۵,۴۷۹	۰
۰.۰۶٪	۲,۳۳۶,۵۵۳,۱۴۸	۶,۹۹۱,۲۰۱,۲۲۲,۹۴۲	۳,۵۰۲,۵۷۶,۰۸۱,۸۱۹	۳,۴۹۰,۹۶۱,۶۹۴,۲۷۱
۴۱.۴۷٪	۱,۵۶۶,۲۴۶,۰۷۵,۸۰۶	۱۱,۷۷۰,۳۰۲,۴۶۳,۴۲۳	۹,۷۴۵,۵۸۶,۷۴۴,۹۵۸	۳,۵۹۰,۹۶۱,۷۹۴,۲۷۱

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

مؤسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۵.۹٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۰,۹۰۱,۲۳۵,۵۱۳	۹۴.۱٪	۵.۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹,۶۸۷,۶۵۸	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۲۳۴,۸۳۹,۳۶۵,۷۰۵	۱۰۰٪	۶.۲٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
کل درآمد					درآمدها					
۱۰۴٪	۲,۴۴۷,۰۱۵,۶۳۳	۰	۲,۴۴۷,۰۱۵,۶۳۳	۰	۱۷۰٪	۲,۴۴۷,۰۱۵,۶۳۳	۰	۲,۴۴۷,۰۱۵,۶۳۳	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴۸۷٪	۱۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۰۱	۰	۱۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۰۱	۰	۷۹۵٪	۱۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۰۱	۰	۱۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۰۱	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۹۱٪	۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۰	۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۰	۹۶۵٪	۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۰	۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۰	جمع

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲۲,۰۴۳,۸۵۷,۶۶۰	۱۷٪
سپرده بانک صادرات	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۲٪
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۰۵,۲۷۲,۱۷۱,۹۳۹	۸۱٪
جمع	۱۲۹,۹۳۹,۵۹۱,۲۴۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹,۶۸۷,۶۵۸	۴۹,۶۸۷,۶۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹,۶۸۷,۶۵۸	۴۹,۶۸۷,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲,۰۴۳,۸۵۷,۶۶۰	۰	۲۲,۰۴۳,۸۵۷,۶۶۰	۲۲,۰۴۳,۸۵۷,۶۶۰	۰	۲۲,۰۴۳,۸۵۷,۶۶۰
۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳
۱۹۶,۲۳۳,۸۱۶,۲۱۰	۰	۱۹۶,۲۳۳,۸۱۶,۲۱۰	۱۰۵,۲۷۲,۱۷۱,۹۳۹		۱۰۵,۲۷۲,۱۷۱,۹۳۹
۲۲۰,۹۰۱,۲۳۵,۵۱۳	۰	۲۲۰,۹۰۱,۲۳۵,۵۱۳	۱۲۹,۹۳۹,۵۹۱,۲۴۲	۰	۱۲۹,۹۳۹,۵۹۱,۲۴۲

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده موسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
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	تعداد	
۲,۴۴۷,۰۱۵,۶۳۳	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۱۹۲,۴۴۷,۰۰۸,۶۱۸	۹,۰۶۰,۱۶۰	۲,۴۴۷,۰۱۵,۶۳۳	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۱۹۲,۴۴۷,۰۰۸,۶۱۸	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۰۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۰۱۱,۴۴۱,۴۲۴,۸۴۴	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱۱,۴۴۱,۴۲۶,۹۰۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۰۱۱,۴۴۱,۴۲۴,۸۴۴	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۲۰۳,۸۸۸,۴۳۳,۴۶۲	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۱۳,۸۸۸,۴۴۲,۵۳۴	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۲۰۳,۸۸۸,۴۳۳,۴۶۲	۰	جمع