

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		صندوق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید/صدور طی دوره	فروش / ابطال طی دوره	
درصد به کل دارایی‌ها				تعداد	مبلغ فروش	
۵۳٪	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۷,۰۹۰	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵٪	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۳۱,۷۸۸	۹,۰۶۰,۱۶۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۸.۵۲٪	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	-	-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۸٪	۲,۹۴۳,۳۱۹,۳۰۲	۰	۲,۱۲۳	۲,۹۴۳,۳۱۷,۱۷۹
۴۱.۲۲٪	۱,۵۹۱,۸۸۶,۲۵۱,۱۸۸	۴۰,۹۰۲,۶۰۸,۰۰۰	۷۱,۸۲۲,۶۵۳,۷۰۹	۱,۵۶۰,۹۶۶,۲۰۵,۴۷۹
۰.۰۰٪	۳۲,۴۱۹,۱۲۰	۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۶,۲۴۰,۹۷۲	۲,۳۳۶,۵۵۳,۱۴۸
۰.۱۳٪	۵۰,۵۰,۵۵۲,۶۵۸	۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۵۰,۶۸۷,۶۵۸	۰
۴۱.۴۲٪	۱,۵۹۹,۹۱۲,۵۴۲,۲۶۸	۴۵,۹۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۷۹,۵۶۹,۵۸۴,۴۶۲	۱,۵۶۶,۲۴۶,۰۷۵,۸۰۶

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

مؤسسه اعتباری ملل

بانک خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۰,۲۲۷,۸۵۷,۱۰۴	۲۱.۱٪	۱.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۲,۶۶۱,۰۹۰,۱۰۷	۷۸.۹٪	۶.۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹,۶۸۷,۶۶۳	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۳۸۲,۵۷۶,۵۱۷,۸۷۴	۱۰۰٪	۸.۶٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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					
۲.۲۱٪	۷,۳۶۵,۷۶۰,۰۷۶	.	۷,۳۶۵,۷۶۰,۰۷۶	.	۵.۰۱٪	۴,۹۱۸,۷۴۴,۴۴۳	.	۴,۹۱۸,۷۴۴,۴۴۳	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۸.۸۸٪	۶۲,۸۶۲,۰۹۷,۰۲۸	.	۶۲,۸۶۲,۰۹۷,۰۲۸	.	۵۲.۴۲٪	۵۱,۴۲۰,۶۷۰,۱۲۷	.	۵۱,۴۲۰,۶۷۰,۱۲۷	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۱.۰۹٪	۷۰,۲۲۷,۸۵۷,۱۰۴	.	۷۰,۲۲۷,۸۵۷,۱۰۴	.	۵۷.۴۳٪	۵۶,۳۳۹,۴۱۴,۵۷۰	.	۵۶,۳۳۹,۴۱۴,۵۷۰	.	جمع



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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۱۲۳	۰٪	۲۲,۰۴۳,۸۵۹,۷۸۳	۸٪
سپرده بانک صادرات	۴۱,۷۵۹,۷۰۱,۶۱۹	۱۰۰٪	۴۴,۳۸۳,۲۶۳,۲۶۲	۱۷٪
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۵۰,۸۵۲	۰٪	۱۹۶,۲۳۳,۹۶۷,۰۶۲	۷۵٪
جمع	۴۱,۷۵۹,۸۵۴,۵۹۴	۱۰۰٪	۲۶۲,۶۶۱,۰۹۰,۱۰۷	۱۰۰٪



۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵	۵	سایر درآمدها
۴۹,۶۸۷,۶۵۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹,۶۸۷,۶۶۳	۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲,۰۴۳,۸۵۹,۷۸۳	۰	۲۲,۰۴۳,۸۵۹,۷۸۳	۲,۱۲۳	۰	۲,۱۲۳
۴۴,۳۸۳,۲۶۳,۲۶۲	۰	۴۴,۳۸۳,۲۶۳,۲۶۲	۴۱,۷۵۹,۷۰۱,۶۱۹	۰	۴۱,۷۵۹,۷۰۱,۶۱۹
۱۹۶,۲۳۳,۹۶۷,۰۶۲	۰	۱۹۶,۲۳۳,۹۶۷,۰۶۲	۱۵۰,۸۵۲	۰	۱۵۰,۸۵۲
۲۶۲,۶۶۱,۰۹۰,۱۰۷	۰	۲۶۲,۶۶۱,۰۹۰,۱۰۷	۴۱,۷۵۹,۸۵۴,۵۹۴	۰	۴۱,۷۵۹,۸۵۴,۵۹۴

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده مؤسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد 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	
۷,۳۶۵,۷۶۰,۰۷۶	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۹,۰۶۰,۱۶۰	۴,۹۱۸,۷۴۴,۴۴۳	۱۹۲,۴۴۷,۰۰۸,۶۱۸	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۶۲,۸۶۲,۰۹۷,۰۲۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۵۱,۴۲۰,۶۷۰,۱۲۷	۲,۰۱۱,۴۴۱,۴۲۴,۸۴۴	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۷۰,۲۲۷,۸۵۷,۱۰۴	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۵۶,۳۳۹,۴۱۴,۵۷۰	۲,۲۰۳,۸۸۸,۴۳۳,۴۶۲	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۰	جمع