

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۵۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۹,۰۶۰,۱۶۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۵٪	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۰,۱۶۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۵٪
جمع	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۵۸,۳۷٪	-	-	-	-	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۵۸,۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۴,۸۱۰,۶۵۳	۲,۹۵۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۳۵۱	۲,۹۴۳,۳۱۹,۳۰۲
۴۱.۵۱٪	۱,۶۵۱,۸۱۰,۸۲۴,۳۹۴	۸۹,۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۲۰۳,۲۰۶	۱,۵۹۱,۸۸۶,۲۵۱,۱۸۸
۰.۰۰٪	۳۲,۵۵۶,۷۹۰	.	۱۳۷,۶۷۰	۳۲,۴۱۹,۱۲۰
۰.۰۷٪	۲,۷۱۵,۶۴۶,۷۹۱	۲,۳۴۶,۳۸۹,۳۰۰	۱۱,۴۸۳,۴۳۳	۵۰,۵۰,۵۵۲,۶۵۸
۴۱.۵۸٪	۱,۶۵۴,۵۶۳,۸۳۸,۶۲۸	۹۵,۰۹۸,۰۲۴,۳۰۰	۱۴۹,۷۴۹,۳۲۰,۶۶۰	۱,۵۹۹,۹۱۲,۵۴۲,۲۶۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۵۹.۷٪	۱.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶	۴۰.۳٪	۱.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۱۰۴,۳۱۴,۵۹۸,۶۰۱	۱۰۰٪	۲.۶٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۵.۳۳٪	۵,۵۶۱,۸۹۵,۱۸۹	۰	۵,۵۶۱,۸۹۵,۱۸۹	۰	۵.۳۳٪	۵,۵۶۱,۸۹۵,۱۸۹	۰	۵,۵۶۱,۸۹۵,۱۸۹	۰
۵۴.۳۹٪	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۶	۰	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۶	۰	۵۴.۳۹٪	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۶	۰	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۶	۰
۵۹.۷۲٪	۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۰	۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۰	۵۹.۷۲٪	۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۰	۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۰

صندوق س. لیخند فارابی-د

صندوق س توسعه فولاد- ثابت

جمع



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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	نام سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱۲,۴۹۶,۳۵۱	۰٪	۱۲,۴۹۶,۳۵۱	۰٪	
سپرده بانک صادرات	۴۱,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۲	۱۰۰٪	۴۱,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۲	۱۰۰٪	
سپرده بانک خاورمیانه	۱۱,۴۸۳,۴۳۳	۰٪	۱۱,۴۸۳,۴۳۳	۰٪	
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۳۷,۶۷۰	۰٪	۱۳۷,۶۷۰	۰٪	
جمع	۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶	۱۰۰٪	۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۴۹۶,۳۵۱	۰	۱۲,۴۹۶,۳۵۱	۱۲,۴۹۶,۳۵۱	۰	۱۲,۴۹۶,۳۵۱
۴۱,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۲	۰	۴۱,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۲	۴۱,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۲	۰	۴۱,۹۹۶,۸۶۰,۷۰۲
۱۱,۴۸۳,۴۳۳	۰	۱۱,۴۸۳,۴۳۳	۱۱,۴۸۳,۴۳۳	۰	۱۱,۴۸۳,۴۳۳
۱۳۷,۶۷۰	۰	۱۳۷,۶۷۰	۱۳۷,۶۷۰	۰	۱۳۷,۶۷۰
۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶	۰	۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶	۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶	۰	۴۲,۰۲۰,۹۷۸,۱۵۶

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده مؤسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				طی شهریور 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	
۵,۵۶۱,۸۹۵,۱۸۹	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۰۲,۹۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۹,۰۶۰,۱۶۰	۵,۵۶۱,۸۹۵,۱۸۹	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۰۲,۹۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۶	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۱۱۹,۵۹۳,۸۲۰,۲۲۷	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۶	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۱۱۹,۵۹۳,۸۲۰,۲۲۷	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۲,۳۲۲,۵۲۱,۴۶۸,۴۷۷	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۶۲,۲۹۳,۶۲۰,۴۴۵	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۲,۳۲۲,۵۲۱,۴۶۸,۴۷۷	۰	جمع