

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق


تأمین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

سید امیدرضا محمدی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۱۱۹,۵۹۳,۸۲۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۱۷۶,۳۲۵,۵۴۵,۴۸۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۹,۰۶۰,۱۶۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۲۰۲,۹۲۷,۶۴۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۲۰۸,۲۷۲,۱۴۰,۳۷۰
جمع	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۳۲۲,۵۲۱,۴۶۸,۴۷۸	-	۰	-	۰	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۳۸۴,۵۹۷,۶۸۵,۸۵۴
									۵۸.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۴,۸۳۱,۰۸۱	۰	۳۰,۴۲۸	۴,۸۱۰,۶۵۳
۴۱.۳۹٪	۱,۶۸۶,۲۲۴,۰۸۹,۳۹۴	۴۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۳,۳۰۵,۰۰۰	۱,۶۵۱,۸۱۰,۸۲۴,۳۹۴
۰.۰۰٪	۳۲,۶۹۵,۰۴۴	۰	۱۳۸,۲۵۴	۳۲,۵۵۶,۷۹۰
۰.۰۳٪	۱,۲۸۲,۹۱۳,۹۳۵	۱,۴۳۷,۹۸۳,۵۲۶	۵,۲۵۰,۶۷۰	۲,۷۱۵,۶۴۶,۷۹۱
۴۱.۴۲٪	۱,۶۸۷,۵۴۴,۵۲۹,۴۵۴	۱,۴۳۸,۰۲۳,۵۲۶	۳۴,۴۱۸,۷۱۴,۳۵۲	۱,۶۵۴,۵۶۳,۸۳۸,۶۲۸

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۲۴,۳۶۹,۸۳۷,۸۲۲	۵۹.۵٪	۳.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴,۷۶۵,۰۸۶,۹۶۰	۴۰.۵٪	۲.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۲۰۹,۱۳۴,۹۲۴,۷۸۲	۱۰۰٪	۵.۱٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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			
۵.۲۲٪	۱۰,۹۰۶,۳۸۷,۳۰۹	۰	۱۰,۹۰۶,۳۸۷,۳۰۹	۰	۵.۱۰	۵,۳۴۴,۴۹۲,۱۲۰	۰	۵,۳۴۴,۴۹۲,۱۲۰	۰
۵۴.۲۵٪	۱۱۳,۴۶۳,۴۵۰,۵۱۳	۰	۱۱۳,۴۶۳,۴۵۰,۵۱۳	۰	۵۴.۱۲	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۷	۰	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۷	۰
۵۹.۴۷٪	۱۲۴,۳۶۹,۸۳۷,۸۲۲	۰	۱۲۴,۳۶۹,۸۳۷,۸۲۲	۰	۵۹.۲۲	۶۲,۰۷۶,۲۱۷,۳۷۷	۰	۶۲,۰۷۶,۲۱۷,۳۷۷	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 مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲۰,۴۲۸	۰٪	۱۲,۵۱۶,۷۷۹
سپرده بانک صادرات	۴۲,۷۳۸,۶۹۹,۴۵۲	۱۰۰٪	۸۴,۷۳۵,۵۶۰,۱۵۴
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۲۵۰,۶۷۰	۰٪	۱۶,۷۳۴,۱۰۳
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۳۸,۲۵۴	۰٪	۲۷۵,۹۲۴
جمع	۴۲,۷۴۴,۱۰۸,۸۰۴	۱۰۰٪	۸۴,۷۶۵,۰۸۶,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۵۱۶,۷۷۹	.	۱۲,۵۱۶,۷۷۹	۲۰,۴۲۸	.	۲۰,۴۲۸
۸۴,۷۳۵,۵۶۰,۱۵۴	.	۸۴,۷۳۵,۵۶۰,۱۵۴	۴۲,۷۳۸,۶۹۹,۴۵۲	.	۴۲,۷۳۸,۶۹۹,۴۵۲
۱۶,۷۳۴,۱۰۳	.	۱۶,۷۳۴,۱۰۳	۵,۲۵۰,۶۷۰	.	۵,۲۵۰,۶۷۰
۲۷۵,۹۲۴	.	۲۷۵,۹۲۴	۱۳۸,۲۵۴	.	۱۳۸,۲۵۴
۸۴,۷۶۵,۰۸۶,۹۶۰	.	۸۴,۷۶۵,۰۸۶,۹۶۰	۴۲,۷۴۴,۱۰۸,۸۰۴	.	۴۲,۷۴۴,۱۰۸,۸۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهر 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	
۱۰,۹۰۶,۳۸۷,۳۰۹	(۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱)	۲۰۸,۲۷۲,۱۴۰,۳۷۰	۹,۰۶۰,۱۶۰	۵,۳۴۴,۴۹۲,۱۲۰	۲۰۲,۹۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۲۰۸,۲۷۲,۱۴۰,۳۷۰	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۱۳,۴۶۳,۴۵۰,۵۱۳	(۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱)	۲,۱۷۶,۳۲۵,۵۴۵,۴۸۴	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۵۶,۷۳۱,۷۲۵,۲۵۷	۲,۱۱۹,۵۹۳,۸۲۰,۲۲۷	۲,۱۷۶,۳۲۵,۵۴۵,۴۸۴	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۲۴,۳۶۹,۸۳۷,۸۲۲	(۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲)	۲,۳۸۴,۵۹۷,۶۸۵,۸۵۴	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۶۲,۰۷۶,۲۱۷,۳۷۷	۲,۳۲۲,۵۲۱,۴۶۸,۴۷۷	۲,۳۸۴,۵۹۷,۶۸۵,۸۵۴	۰	جمع