

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

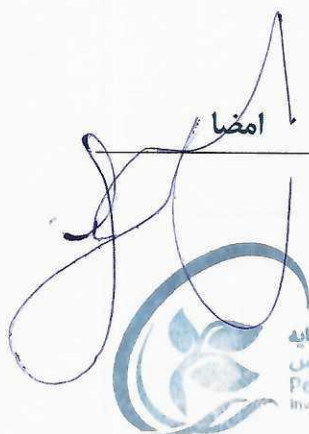
امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
								تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۱۷۶,۳۲۵,۵۴۵,۴۸۴	۵۴٪	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱۸,۴۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵
صندوق س. لیخنند فلزایی-د	۹,۰۶۰,۱۶۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۲۰۸,۲۷۲,۱۴۰,۳۷۰	۵٪	۹,۰۶۰,۱۶۰	۲۳,۵۴۹	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۹,۰۶۰,۱۶۰
جمع	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۳۸۴,۵۹۷,۶۸۵,۸۵۵	۵۹,۰۸٪	-	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۰	-	۰	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	-



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۴,۸۵۰,۸۵۰	۰	۱۹,۷۶۹	۴,۸۳۱,۰۸۱
۴۰.۵۹٪	۱,۶۸۰,۳۸۳,۷۴۴,۸۲۱	۴۷,۴۴۱,۱۹۶,۹۱۷	۴۱,۶۰۰,۸۵۲,۳۴۴	۱,۶۸۶,۲۲۴,۰۸۹,۳۹۴
۰.۰۰٪	۳۲,۸۲۹,۴۰۷	۰	۱۳۴,۳۶۳	۳۲,۶۹۵,۰۴۴
۰.۲۹٪	۱۲,۰۷۵,۳۳۶,۴۴۰	۳۵,۸۱۲,۸۵۹,۷۴۴	۴۶,۶۰۵,۲۷۲,۳۴۹	۱,۲۸۲,۹۱۳,۹۳۵
۴۰.۸۸٪	۱,۶۹۲,۴۹۶,۷۵۱,۵۱۸	۸۳,۲۵۴,۰۵۶,۶۶۱	۸۸,۲۰۶,۲۷۸,۷۲۵	۱,۶۸۷,۵۴۴,۵۲۹,۴۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۸۵,۵۸۲,۹۵۳,۴۴۴	۵۹.۳٪	۴.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۷,۵۰۷,۸۳۱,۳۶۹	۴۰.۷٪	۳.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۳۱۳,۰۹۰,۷۸۴,۸۱۳	۱۰۰٪	۷.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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			
۵۰.۸٪	۱۵,۹۱۳,۲۷۹,۱۲۴	۰	۱۵,۹۱۳,۲۷۹,۱۲۴	۰	۴.۸۲	۵,۰۰۶,۸۹۱,۸۱۵	۰	۵,۰۰۶,۸۹۱,۸۱۵	۰
۵۴.۱۹٪	۱۶۹,۶۶۹,۶۷۴,۳۲۰	۰	۱۶۹,۶۶۹,۶۷۴,۳۲۰	۰	۵۴.۰۷	۵۶,۲۰۶,۲۲۳,۸۰۷	۰	۵۶,۲۰۶,۲۲۳,۸۰۷	۰
۵۹.۲۷٪	۱۸۵,۵۸۲,۹۵۳,۴۴۴	۰	۱۸۵,۵۸۲,۹۵۳,۴۴۴	۰	۵۸.۸۹	۶۱,۲۱۳,۱۱۵,۶۲۲	۰	۶۱,۲۱۳,۱۱۵,۶۲۲	۰

صندوق س. لیختند فارابی-د

صندوق س توسعه فولاد- ثابت

جمع



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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۱۹,۷۶۹	۰٪	۱۲,۵۳۶,۵۴۸	۰٪	
سپرده بانک صادرات	۴۲,۷۳۷,۳۱۸,۰۲۸	۱۰۰٪	۱۲۷,۴۷۲,۸۷۸,۱۸۲	۱۰۰٪	
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۲۷۲,۲۴۹	۰٪	۲۲,۰۰۶,۳۵۲	۰٪	
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۳۴,۳۶۳	۰٪	۴۱۰,۲۸۷	۰٪	
جمع	۴۲,۷۴۲,۷۴۴,۴۰۹	۱۰۰٪	۱۲۷,۵۰۷,۸۳۱,۳۶۹	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۵۳۶,۵۴۸	۰	۱۲,۵۳۶,۵۴۸	۱۹,۷۶۹	۰	۱۹,۷۶۹
۱۲۷,۴۷۲,۸۷۸,۱۸۲		۱۲۷,۴۷۲,۸۷۸,۱۸۲	۴۲,۷۳۷,۳۱۸,۰۲۸	۰	۴۲,۷۳۷,۳۱۸,۰۲۸
۲۲,۰۰۶,۳۵۲	۰	۲۲,۰۰۶,۳۵۲	۵,۲۷۲,۲۴۹	۰	۵,۲۷۲,۲۴۹
۴۱۰,۲۸۷	۰	۴۱۰,۲۸۷	۱۳۴,۳۶۳	۰	۱۳۴,۳۶۳
۱۲۷,۵۰۷,۸۳۱,۳۶۹	۰	۱۲۷,۵۰۷,۸۳۱,۳۶۹	۴۲,۷۴۲,۷۴۴,۴۰۹	۰	۴۲,۷۴۲,۷۴۴,۴۰۹

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی پایان 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	
۱۵,۹۱۳,۲۷۹,۱۲۴	(۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱)	۲۱۳,۲۷۹,۰۳۲,۱۸۵	۹,۰۶۰,۱۶۰	۵,۰۰۶,۸۹۱,۸۱۵	(۲۰۸,۲۷۲,۱۴۰,۳۷۰)	۲۱۳,۲۷۹,۰۳۲,۱۸۵	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۶۹,۶۶۹,۶۷۴,۳۲۰	(۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱)	۲,۲۳۲,۵۳۱,۷۶۹,۲۹۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۵۶,۲۰۶,۲۲۳,۸۰۷	(۲,۱۷۶,۳۲۵,۵۴۵,۴۸۴)	۲,۲۳۲,۵۳۱,۷۶۹,۲۹۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۸۵,۵۸۲,۹۵۳,۴۴۴	(۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲)	۲,۴۴۵,۸۱۰,۸۰۱,۴۷۶	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۶۱,۲۱۳,۱۱۵,۶۲۲	(۲,۳۸۴,۵۹۷,۶۸۵,۸۵۴)	۲,۴۴۵,۸۱۰,۸۰۱,۴۷۶	۰	جمع