

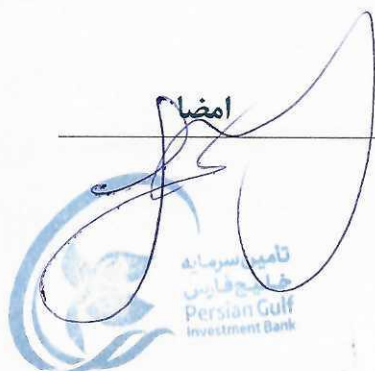
صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۲۳۲,۵۳۱,۷۶۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. لیخنند فارابی-د	۹,۰۶۰,۱۶۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۸۵	۲۱۳,۲۷۹,۰۳۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	-	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	۲,۴۴۵,۸۱۰,۸۰۱,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۴,۸۷۰,۷۰۳	۰	۱۹,۸۵۳	۴,۸۵۰,۸۵۰
۳۹.۵۵٪	۱,۶۸۰,۳۸۵,۱۰۴,۵۸۰	۴۲,۰۷۱,۶۸۹,۹۳۱	۴۲,۰۷۳,۰۴۹,۶۹۰	۱,۶۸۰,۳۸۳,۷۴۴,۸۲۱
۰.۰۰٪	۳۲,۹۶۴,۳۲۲	۰	۱۳۴,۹۱۵	۳۲,۸۲۹,۴۰۷
۰.۰۴٪	۱,۵۲۳,۱۳۴,۳۷۹	۱۰,۵۵۸,۴۲۵,۸۹۸	۶,۲۳۳,۸۳۷	۱۲,۰۷۵,۳۲۶,۴۴۰
۱.۱۹٪	۵۰,۴۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰.۷۷٪	۱,۷۳۲,۳۵۷,۰۵۳,۹۸۴	۱۰۳,۰۴۰,۱۳۵,۸۲۹	۱۴۲,۹۰۰,۴۳۸,۲۹۵	۱,۶۹۲,۴۹۶,۷۵۱,۵۱۸

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۵۴,۰۱۷,۲۱۵,۵۲۰	۵۹.۸٪	۶.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۱,۱۰۴,۳۷۰,۲۷۲	۴۰.۲٪	۴.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۴۲۵,۱۲۱,۵۸۵,۷۹۲	۱۰۰٪	۱۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				صندوق
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 درآمد ها	مبلغ			
۵۰.۸٪	۲۱,۵۹۱,۹۰۴,۶۷۸	۰	۲۱,۵۹۱,۹۰۴,۶۷۸	۵۰.۷	۵,۶۷۸,۶۲۵,۵۵۴	۰	۵,۶۷۸,۶۲۵,۵۵۴	صندوق س. لیخند فارابی-د
۵۴.۶۷٪	۲۳۲,۴۲۵,۳۱۰,۸۴۲	۰	۲۳۲,۴۲۵,۳۱۰,۸۴۲	۵۶.۰۲	۶۲,۷۵۵,۶۳۶,۵۲۲	۰	۶۲,۷۵۵,۶۳۶,۵۲۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۹.۷۵٪	۲۵۴,۰۱۷,۲۱۵,۵۲۰	۰	۲۵۴,۰۱۷,۲۱۵,۵۲۰	۶۱.۰۹	۶۸,۴۳۴,۲۶۲,۰۷۶	۰	۶۸,۴۳۴,۲۶۲,۰۷۶	جمع



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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۹,۸۵۳	۰٪	۱۲,۵۵۶,۴۰۱	۰٪
سپرده بانک صادرات	۴۲,۷۳۷,۳۲۳,۵۹۴	۹۸٪	۱۷۰,۲۱۰,۲۰۱,۷۷۶	۹۹٪
سپرده بانک خاورمیانه	۶,۲۳۳,۸۳۷	۰٪	۲۸,۲۴۰,۱۸۹	۰٪
سپرده بانک گردشگری	۸۵۲,۸۲۶,۷۰۴	۲٪	۸۵۲,۸۲۶,۷۰۴	۰٪
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۳۴,۹۱۵	۰٪	۵۴۵,۲۰۲	۰٪
جمع	۴۳,۵۹۶,۵۳۸,۹۰۳	۱۰۰٪	۱۷۱,۱۰۴,۳۷۰,۲۷۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۵۵۶,۴۰۱	۰	۱۲,۵۵۶,۴۰۱	۱۹,۸۵۳	۰	۱۹,۸۵۳
۱۷۰,۲۰۵,۸۶۴,۶۰۱	۴,۳۳۷,۱۷۵	۱۷۰,۲۱۰,۲۰۱,۷۷۶	۴۲,۷۳۲,۹۸۶,۴۱۹	۴,۳۳۷,۱۷۵	۴۲,۷۳۷,۳۲۳,۵۹۴
۲۸,۲۴۰,۱۸۹	۰	۲۸,۲۴۰,۱۸۹	۶,۲۳۳,۸۳۷	۰	۶,۲۳۳,۸۳۷
۸۴۴,۵۵۴,۶۹۶	۸,۲۷۲,۰۰۸	۸۵۲,۸۲۶,۷۰۴	۸۴۴,۵۵۴,۶۹۶	۸,۲۷۲,۰۰۸	۸۵۲,۸۲۶,۷۰۴
۵۴۵,۲۰۲	۰	۵۴۵,۲۰۲	۱۳۴,۹۱۵	۰	۱۳۴,۹۱۵
۱۷۱,۰۹۱,۷۶۱,۰۸۹	۱۲,۶۰۹,۱۸۳	۱۷۱,۱۰۴,۳۷۰,۲۷۲	۴۳,۵۸۳,۹۲۹,۷۲۰	۱۲,۶۰۹,۱۸۳	۴۳,۵۹۶,۵۳۸,۹۰۳

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک گردشگری

سپرده مؤسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه				طی آذر 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	
۲۱,۵۹۱,۹۰۴,۶۷۸	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۱۸,۹۵۷,۶۵۷,۷۳۹	۹,۰۶۰,۱۶۰	۵,۶۷۸,۶۲۵,۵۵۴	۲۱۳,۲۷۹,۰۳۲,۱۸۵	۲۱۸,۹۵۷,۶۵۷,۷۳۹	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۳۲,۴۲۵,۳۱۰,۸۴۲	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۲۹۵,۲۸۷,۴۰۵,۸۱۳	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۶۲,۷۵۵,۶۳۶,۵۲۲	۲,۲۳۲,۵۳۱,۷۶۹,۲۹۱	۲,۲۹۵,۲۸۷,۴۰۵,۸۱۳	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۵۴,۰۱۷,۲۱۵,۵۲۰	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۲,۵۱۴,۲۴۵,۰۶۳,۵۵۲	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۶۸,۴۳۴,۲۶۲,۰۷۶	۲,۴۴۵,۸۱۰,۸۰۱,۴۷۶	۲,۵۱۴,۲۴۵,۰۶۳,۵۵۲	۰	جمع