

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

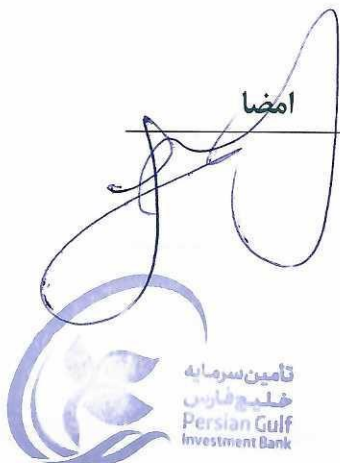
امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۳۵۹,۶۱۱,۹۳۳,۳۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۳۸۷,۴۰۵,۸۱۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۵۴٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	(۹,۰۶۰,۱۶۰)	۰	۰	۲۱۸,۹۵۷,۶۵۷,۷۴۰	۱۸۹,۹۹۹,۹۹۳,۹۸۵	۹,۰۶۰,۱۶۰	۰٪
صندوق س. مشترک البرز-د	۲۳۴,۶۷۳,۹۹۳,۳۱۰	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۱۷,۶۰۲	۰	۰	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۰	۰	۵٪	
جمع	۲,۵۸۴,۲۸۴,۹۲۶,۴۵۹	۲,۲۱۹,۴۷۳,۸۸۸,۰۵۷	-	-	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	-	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	-	۲,۵۱۴,۲۴۵,۰۶۳,۵۵۳	۲,۱۸۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۲۸	-	۵۹.۰۵٪



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۸۹۰,۶۳۸	.	۱۹,۹۳۵	۴,۸۷۰,۷۰۳	بانک پاسارگاد
۳۸.۷۳٪	۱,۶۹۴,۶۵۶,۰۲۰,۳۲۴	۴۱,۲۱۴,۰۷۳,۶۳۰	۵۵,۴۸۴,۹۸۹,۳۷۴	۱,۶۸۰,۳۸۵,۱۰۴,۵۸۰	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۳,۰۹۹,۷۹۱	.	۱۳۵,۴۶۹	۳۲,۹۶۴,۳۲۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۱,۵۲۹,۴۰۰,۷۱۳	.	۶,۲۶۶,۳۳۴	۱,۵۲۳,۱۳۴,۳۷۹	بانک خاورمیانه
۲.۱۱٪	۹۲,۱۵۶,۷۲۰,۰۱۸	۴۰,۰۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۸۱,۷۴۶,۵۷۲,۵۱۸	۵۰,۴۱۰,۹۸۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۴۰.۸۶٪	۱,۷۸۸,۳۸۰,۱۳۱,۴۸۴	۸۱,۲۱۴,۹۰۶,۱۳۰	۱۳۷,۲۳۷,۹۸۳,۶۳۰	۱,۷۲۲,۳۵۷,۰۵۳,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۲- درآمد 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	۳۲۴,۰۵۷,۰۸۵,۱۹۶	۵۹.۹۸٪	۷.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱۶,۲۴۹,۲۱۸,۸۵۸	۴۰.۰۲٪	۴.۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع		۵۴۰,۳۰۶,۳۰۴,۰۵۴	۱۰۰٪	۱۲.۳٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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				
۴.۰۹%	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	.	۱۹.۱۸	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۵۴.۹۲%	۲۹۶,۷۴۹,۸۳۸,۲۷۸	.	۲۹۶,۷۴۹,۸۳۸,۲۷۸	۵۵.۸۰	۶۴,۳۲۴,۵۲۷,۴۳۶	.	۶۴,۳۲۴,۵۲۷,۴۳۶	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۹۶%	۵,۱۹۹,۱۰۳,۰۹۶	.	۵,۱۹۹,۱۰۳,۰۹۶	۴.۵۱	۵,۱۹۹,۱۰۳,۰۹۶	.	۵,۱۹۹,۱۰۳,۰۹۶	.	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۹.۹۸%	۳۲۴,۰۵۷,۰۸۵,۱۹۶	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۳۰۱,۹۴۸,۹۴۱,۳۷۴	۷۹.۴۹	۹۱,۶۳۱,۷۷۴,۳۵۴	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۶۹,۵۲۳,۶۳۰,۵۳۲	.	جمع



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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۱۲,۵۷۶,۳۳۶	۰٪	۱۹,۹۳۵	سپرده بانک پاسارگاد
۹۸٪	۲۱۲,۹۵۰,۷۱۱,۶۲۸	۹۵٪	۴۲,۷۴۰,۵۰۹,۸۵۲	سپرده بانک صادرات
۰٪	۳۴,۴۹۹,۶۴۵	۰٪	۶,۲۵۹,۴۵۶	سپرده بانک خاورمیانه
۳٪	۳,۲۵۰,۷۵۰,۵۷۸	۵٪	۲,۳۹۷,۹۲۳,۸۷۴	سپرده بانک گردشگری
۰٪	۶۸۰,۶۷۱	۰٪	۱۳۵,۴۶۹	سپرده مؤسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۲۱۶,۲۴۹,۲۱۸,۸۵۸	۱۰۰٪	۴۵,۱۴۴,۸۴۸,۵۸۶	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۵۷۶,۳۳۶	۰	۱۲,۵۷۶,۳۳۶	۱۹,۹۳۵	۰	۱۹,۹۳۵
۲۱۲,۹۵۰,۷۱۱,۶۲۸	۰	۲۱۲,۹۵۰,۷۱۱,۶۲۸	۴۲,۷۴۴,۸۴۷,۰۲۷	(۴,۳۳۷,۱۷۵)	۴۲,۷۴۰,۵۰۹,۸۵۲
۳۴,۴۹۹,۶۴۵	۰	۳۴,۴۹۹,۶۴۵	۶,۲۵۹,۴۵۶	۰	۶,۲۵۹,۴۵۶
۳,۲۴۰,۲۳۷,۵۶۵	۱۰,۵۱۳,۰۱۳	۳,۲۵۰,۷۵۰,۵۷۸	۲,۳۹۵,۶۸۲,۸۶۹	۲,۲۴۱,۰۰۵	۲,۳۹۷,۹۲۳,۸۷۴
۶۸۰,۶۷۱	۰	۶۸۰,۶۷۱	۱۳۵,۴۶۹	۰	۱۳۵,۴۶۹
۲۱۶,۲۳۸,۷۰۵,۸۴۵	۱۰,۵۱۳,۰۱۳	۲۱۶,۲۴۹,۲۱۸,۸۵۸	۴۵,۱۴۶,۹۴۴,۷۵۶	(۲,۰۹۶,۱۷۰)	۴۵,۱۴۴,۸۴۸,۵۸۶

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک گردشگری

سپرده موسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	۹,۰۶۰,۱۶۰	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لیخند فارابی-د جمع
۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	۹,۰۶۰,۱۶۰	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	۹,۰۶۰,۱۶۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی 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	
۲۹۶,۷۴۹,۸۳۸,۲۷۸	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۳۵۹,۶۱۱,۹۳۳,۲۴۹	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۶۴,۳۲۴,۵۲۷,۴۳۶	۲,۲۹۵,۲۸۷,۴۰۵,۸۱۳	۲,۳۵۹,۶۱۱,۹۳۳,۲۴۹	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵,۱۹۹,۱۰۳,۰۹۶	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۲۴,۶۷۲,۹۹۳,۲۱۰	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۵,۱۹۹,۱۰۳,۰۹۶	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۲۴,۶۷۲,۹۹۳,۲۱۰	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۳۰۱,۹۴۸,۹۴۱,۳۷۴	۲,۲۸۲,۳۳۵,۹۸۵,۰۸۵	۲,۵۸۴,۲۸۴,۹۲۶,۴۵۹	۱۳۳,۴۹۷,۲۰۴	۶۹,۵۲۳,۶۳۰,۵۳۲	۲,۵۱۴,۷۶۱,۲۹۵,۹۲۷	۲,۵۸۴,۲۸۴,۹۲۶,۴۵۹	.	جمع