

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۳۵۹,۶۱۱,۹۳۳,۲۴۹	.	.	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	.	.	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۲,۳۵۹,۶۱۱,۹۳۳,۲۴۹
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۲۴,۶۷۲,۹۹۳,۲۱۰	.	.	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	.	.	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۲۴,۶۷۲,۹۹۳,۲۱۰
جمع	-	۲,۲۱۹,۴۷۳,۸۸۸,۰۵۷	۲,۵۸۴,۲۸۴,۹۲۶,۴۶۰	.	.	-	.	.	۲,۲۱۹,۴۷۳,۸۸۸,۰۵۷	۲,۵۸۴,۲۸۴,۹۲۶,۴۶۰



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک پاسارگاد	۴,۸۹۰,۶۳۸	۵۸۳,۵۲۸,۶۵۹	۱۱,۰۰۰	۵۸۸,۴۰۸,۲۹۷	۰.۰۱%	
بانک صادرات	۱,۶۹۴,۶۵۶,۰۲۰,۳۲۴	۷۹,۶۲۹,۴۰۳,۲۱۶	۴۵,۷۵۷,۱۱۹,۸۶۳	۱,۷۲۸,۵۲۸,۳۰۳,۶۷۷	۳۸.۵۹%	
موسسه اعتباری ملل	۳۳,۰۹۹,۷۹۱	۱۳۶,۰۲۶	۰	۳۳,۲۳۵,۸۱۷	۰.۰۰%	
بانک خاورمیانه	۱,۵۲۹,۴۰۰,۷۱۳	۲,۸۳۷,۷۷۲,۹۶۳	۳,۳۸۴,۸۷۴,۳۵۴	۹۸۲,۲۹۹,۳۲۲	۰.۰۲%	
بانک گردشگری	۹۲,۱۵۶,۷۲۰,۰۱۸	۲,۴۲۴,۹۴۳,۹۷۳	۲,۸۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۱,۷۶۱,۲۸۸,۹۹۱	۲.۰۵%	
جمع	۱,۷۸۸,۳۸۰,۱۳۱,۴۸۴	۸۵,۴۷۵,۷۸۴,۸۳۷	۵۱,۹۶۲,۳۸۰,۲۱۷	۱,۸۲۱,۸۹۳,۵۳۶,۱۰۴	۴۰.۶۸%	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



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	۳۹۴,۱۸۷,۹۲۰,۶۶۰	۵۹.۹۷٪	۸.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۳,۱۵۷,۶۶۱,۵۰۹	۴۰.۰۳٪	۵.۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۷۵۲,۶۳۹	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع		۶۵۷,۳۵۹,۳۳۴,۸۰۸	۱۰۰٪	۱۴.۷٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ		
۳.۳۶٪	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۰	۰	-	۰	۰	صندوق س. لیخند فازابی-د
۵۴.۸۵٪	۳۶۰,۵۹۱,۶۳۰,۰۴۸	۰	۳۶۰,۵۹۱,۶۳۰,۰۴۸	۰	۵۴.۵۵	۶۳,۸۴۱,۷۹۱,۷۷۰	۶۳,۸۴۱,۷۹۱,۷۷۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۷۵٪	۱۱,۴۸۸,۱۴۶,۷۹۰	۰	۱۰,۹۰۴,۶۳۸,۱۴۷	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵.۳۷	۶,۲۸۹,۰۴۳,۶۹۴	۵,۷۰۵,۵۳۵,۰۵۱	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۹.۹۷٪	۳۹۴,۱۸۷,۹۲۰,۶۶۰	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۳۷۱,۴۹۶,۲۶۸,۱۹۵	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵۹.۹۲	۷۰,۱۳۰,۸۳۵,۴۶۴	۶۹,۵۴۷,۳۲۶,۸۲۱	جمع



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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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٪	۱۲,۵۹۶,۳۵۲	۰٪	۲۰,۰۱۶	سپرده بانک پاسارگاد
۹۸٪	۲۵۷,۳۹۴,۰۸۸,۷۳۵	۹۵٪	۴۴,۴۴۳,۳۷۷,۱۰۷	سپرده بانک صادرات
۰٪	۳۸,۵۱۹,۹۶۹	۰٪	۴,۰۲۰,۳۲۴	سپرده بانک خاورمیانه
۳٪	۵,۷۱۱,۶۳۹,۷۵۶	۵٪	۲,۴۶۰,۸۸۹,۱۷۸	سپرده بانک گردشگری
۰٪	۸۱۶,۶۹۷	۰٪	۱۳۶,۰۲۶	سپرده مؤسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۲۶۳,۱۵۷,۶۶۱,۵۰۹	۱۰۰٪	۴۶,۹۰۸,۴۴۲,۶۵۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۷۵۲,۶۳۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳,۷۵۲,۶۳۹	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه		تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد			
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۴۵.۷۰	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	صندوق س. مشترک البرز-د (اصیل ۱)
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۲,۵۹۶,۳۵۲	۰	۱۲,۵۹۶,۳۵۲	۲۰,۰۱۶	۰	۲۰,۰۱۶
۲۵۷,۳۹۴,۰۸۸,۷۳۵	۰	۲۵۷,۳۹۴,۰۸۸,۷۳۵	۴۴,۴۴۳,۳۷۷,۱۰۷	۰	۴۴,۴۴۳,۳۷۷,۱۰۷
۳۸,۵۱۹,۹۶۹	۰	۳۸,۵۱۹,۹۶۹	۴,۰۲۰,۳۲۴	۰	۴,۰۲۰,۳۲۴
۵,۷۰۱,۰۶۲,۲۵۶	۱۰,۵۷۷,۵۰۰	۵,۷۱۱,۶۳۹,۷۵۶	۲,۴۶۰,۸۲۴,۶۹۱	۶۴,۴۸۷	۲,۴۶۰,۸۱۹,۱۷۸
۸۱۶,۶۹۷	۰	۸۱۶,۶۹۷	۱۳۶,۰۲۶	۰	۱۳۶,۰۲۶
۲۶۳,۱۴۷,۰۸۴,۰۰۹	۱۰,۵۷۷,۵۰۰	۲۶۳,۱۵۷,۶۶۱,۵۰۹	۴۶,۹۰۸,۳۷۸,۱۶۴	۶۴,۴۸۷	۴۶,۹۰۸,۴۴۲,۶۵۱

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	صندوق س. لیخند فارابی-د جمع
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳۶۰,۵۹۱,۶۳۰,۰۴۸	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۴۲۳,۴۵۳,۷۲۵,۰۱۹	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۶۳,۸۴۱,۷۹۱,۷۷۰	۲,۳۵۹,۶۱۱,۹۳۳,۲۴۹	۲,۴۲۳,۴۵۳,۷۲۵,۰۱۹	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۰,۹۰۴,۶۳۸,۱۴۷	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۳۰,۳۷۸,۵۲۸,۲۶۱	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۵,۷۰۵,۵۳۵,۰۵۱	۲۲۴,۶۷۲,۹۹۳,۲۱۰	۲۳۰,۳۷۸,۵۲۸,۲۶۱	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۳۷۱,۴۹۶,۲۶۸,۱۹۵	۲,۲۸۲,۳۳۵,۹۸۵,۰۸۵	۲,۶۵۳,۸۳۲,۲۵۳,۲۸۰	۱۳۳,۴۹۷,۲۰۴	۶۹,۵۴۷,۳۲۶,۸۲۱	۲,۵۸۴,۲۸۴,۹۲۶,۴۵۹	۲,۶۵۳,۸۳۲,۲۵۳,۲۸۰	.	جمع