

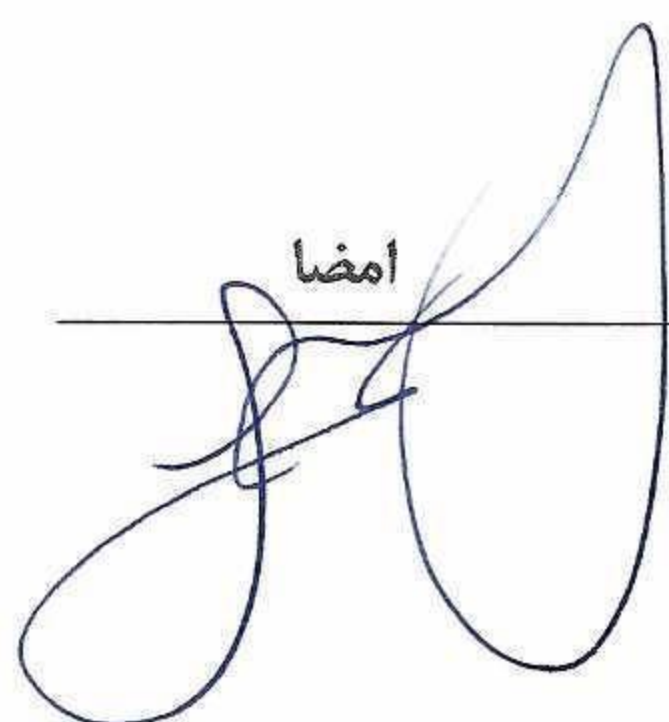
صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضا


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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۴۳	۰	۲,۴۳۲,۷۴۶,۳۸۶,۶۶۱ (۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵)	۰	۰	۲,۴۳۲,۴۵۳,۷۲۵,۰۱۹	۰	۰٪
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۷۸,۵۲۸,۲۶۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۵٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۰	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۵۴٪
جمع	-	۲,۲۱۹,۴۷۳,۸۸۸,۰۵۷	-	۲,۴۳۲,۷۴۶,۳۸۶,۶۶۱ (۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵)	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	-	۲,۶۵۳,۸۳۲,۲۵۳,۲۸۱	۲,۶۵۳,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۵۹.۲۴٪

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۵۸۷,۱۶۸,۳۹۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۸	۵۸۸,۴۰۸,۲۹۷	بانک پاسارگاد
۳۸.۶۱٪	۱,۷۷۴,۲۲۰,۷۸۷,۴۵۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۱,۳۵۰	۹۰,۶۹۲,۴۸۵,۱۲۶	۱,۷۲۸,۵۲۸,۳۰۳,۶۷۷	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۳,۳۷۲,۴۰۲	۰	۱۳۶,۵۸۵	۳۳,۲۳۵,۸۱۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۹۹۱,۹۷۲,۶۱۳	۰	۹,۶۷۳,۲۹۱	۹۸۲,۲۹۹,۳۲۲	بانک خاورمیانه
۲.۰۵٪	۹۴,۲۳۵,۹۱۶,۷۹۸	۰	۲,۴۷۴,۶۲۷,۸۰۷	۹۱,۷۶۱,۲۸۸,۹۹۱	بانک گردشگری
۴۰.۶۹٪	۱,۸۷۰,۰۶۹,۲۱۷,۶۶۱	۴۵,۰۰۱,۲۶۱,۳۵۰	۹۳,۱۷۶,۹۴۲,۹۰۷	۱,۸۲۱,۸۹۳,۵۳۶,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۱٪	۵۹.۸۸٪	۴۶۲,۸۷۲,۹۷۴,۲۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶.۷٪	۴۰.۰۶٪	۳۰۹,۶۹۵,۳۴۰,۸۴۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰۶٪	۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۸٪	۱۰۰٪	۷۷۳,۰۲۹,۹۲۶,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۴۷.۸۵٪	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۰	۳۱۷.۳۱	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲.۸۶٪	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۰	-	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۶.۹۰٪	۵۳,۳۱۶,۶۹۹,۱۸۰	۰	۵۳,۳۱۶,۶۹۹,۱۸۰	۴۵.۷۴	۵۳,۳۱۶,۶۹۹,۱۸۰	۰	۵۳,۳۱۶,۶۹۹,۱۸۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۲.۲۷٪	۱۷,۵۶۳,۸۳۹,۵۹۵	۰	۱۶,۹۸۰,۳۳۰,۹۵۲	۵.۲۱	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۵	۰	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۵	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۹.۸۸٪	۴۶۲,۸۷۲,۹۷۴,۲۸۷	#####	۷۰,۲۹۷,۰۳۰,۱۳۲	۳۶۸.۲۶	۴۲۹,۲۷۶,۶۸۳,۶۷۵	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۵۹,۳۹۲,۳۹۱,۹۸۵	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۱۲,۶۱۶,۴۵۰	۰٪	۲۰,۰۹۸	سپرده بانک پاسارگاد
۹۷٪	۳۰۱,۵۳۳,۹۱۲,۱۱۵	۹۵٪	۴۴,۱۳۹,۸۲۳,۳۸۰	سپرده بانک صادرات
۰٪	۴۲,۴۲۲,۲۵۳	۰٪	۳,۹۰۲,۲۸۴	سپرده بانک خاورمیانه
۳٪	۸,۱۰۵,۴۳۶,۷۴۲	۵٪	۲,۳۹۳,۷۹۶,۹۸۶	سپرده بانک گردشگری
۰٪	۹۵۳,۲۸۲	۰٪	۱۳۶,۵۸۵	سپرده موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۳۰۹,۶۹۵,۳۴۰,۸۴۲	۱۰۰٪	۴۶,۵۳۷,۶۷۹,۳۳۳	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۴۴۷,۸۵۸,۵۲۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۴۴۷,۸۵۸,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	نام صندوق
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۰	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۴۵.۷۰	۰	صندوق س. مشترک البرز-د (اصیل ۱)
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۰			۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۶۱۶,۴۵۰	۰	۱۲,۶۱۶,۴۵۰	۲۰,۰۹۸	۰	۲۰,۰۹۸	سپرده بانک پاسارگاد
۳۰۱,۵۳۳,۹۱۲,۱۱۵	۰	۳۰۱,۵۳۳,۹۱۲,۱۱۵	۵۲,۸۱۹,۲۷۵,۲۶۰	۰	۴۴,۱۳۹,۸۲۳,۳۸۰	سپرده بانک صادرات
۴۲,۴۲۲,۲۵۳	۰	۴۲,۴۲۲,۲۵۳	۳,۹۰۲,۲۸۴	۰	۳,۹۰۲,۲۸۴	سپرده بانک خاورمیانه
۸,۰۹۵,۳۵۹,۰۹۸	۱۰,۰۷۷,۶۴۴	۸,۱۰۵,۴۳۶,۷۴۲	۲,۳۹۴,۲۹۶,۸۴۲	(۴۹۹,۸۵۶)	۲,۳۹۳,۷۹۶,۹۸۶	سپرده بانک گردشگری
۹۵۳,۲۸۲	۰	۹۵۳,۲۸۲	۱۳۶,۵۸۵	۰	۱۳۶,۵۸۵	سپرده مؤسسه اعتباری ملل
۳۰۹,۶۸۵,۲۶۳,۱۹۸	۱۰,۰۷۷,۶۴۴	۳۰۹,۶۹۵,۳۴۰,۸۴۲	۵۵,۲۱۷,۶۳۱,۰۶۹	(۴۹۹,۸۵۶)	۴۶,۵۳۷,۶۷۹,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۴۳۲,۷۴۶,۳۸۶,۶۶۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۴۳۲,۷۴۶,۳۸۶,۶۶۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۱۹۷,۳۶۵,۷۵۳,۰۶۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۶,۸۸۳	۹,۰۶۰,۱۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۲,۶۵۲,۲۲۰,۲۸۳,۵۴۴	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۴۳۲,۷۴۶,۳۸۶,۶۶۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۵۳,۳۱۶,۶۹۹,۱۸۰	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۴۸۶,۰۵۷,۳۱۵,۰۵۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۵۳,۳۱۶,۶۹۹,۱۸۰	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۴۸۶,۰۵۷,۳۱۵,۰۵۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د صندوق س. مشترک البرز-د جمع
۱۶,۹۸۰,۳۳۰,۹۵۲	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۳۶,۴۵۴,۲۲۱,۰۶۶	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۵	۲۳۰,۳۷۸,۵۲۸,۲۶۱	۲۳۶,۴۵۴,۲۲۱,۰۶۶	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	
۷۰,۲۹۷,۰۳۰,۱۳۲	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۲,۷۲۲,۵۱۱,۵۳۶,۱۲۴	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۵۹,۳۹۲,۳۹۱,۹۸۵	۲,۶۶۳,۱۱۹,۱۴۴,۱۳۹	۲,۷۲۲,۵۱۱,۵۳۶,۱۲۴	۰	