



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه

امید خلیج فارس

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

| | |
|--|---|
| ۱ - مقدمه..... | ۳ |
| ۲ - صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس در یک نگاه..... | ۳ |
| ۳ - بازدهی صندوق..... | ۴ |
| ۴ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز..... | ۵ |
| ۵ - ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰..... | ۵ |

۱ - مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۲۹۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

۲ - صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

| | |
|------------------------------|-------------|
| شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها: | ۵۷۴۴۰ |
| شناسه ملی: | ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷ |
| تاریخ ثبت: | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| شماره ثبت سازمان بورس: | ۱۲۲۹۱ |
| تاریخ صورت خالص دارایی‌ها: | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
| شروع فعالیت: | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
| دوره فعالیت: | نامحدود |

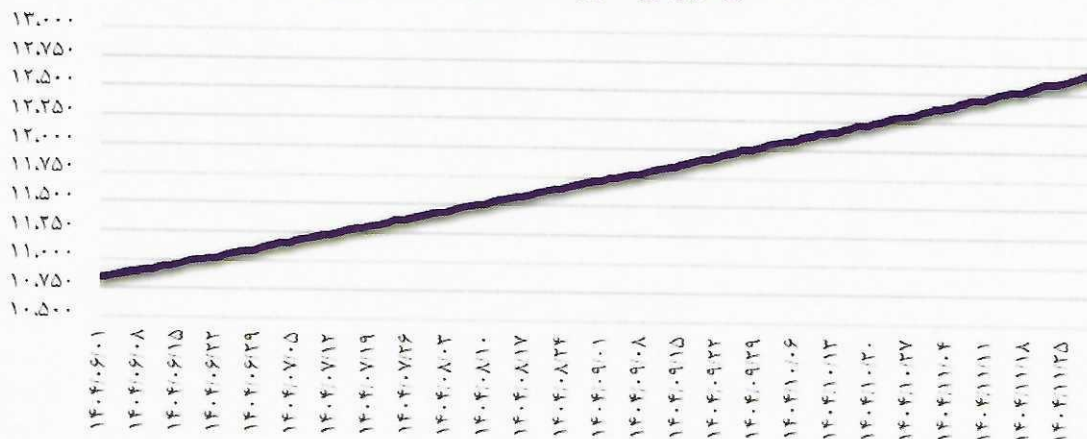
ارکان صندوق

| | |
|------------|--------------------------------------|
| مدیر | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس |
| متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| بازارگردان | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس |

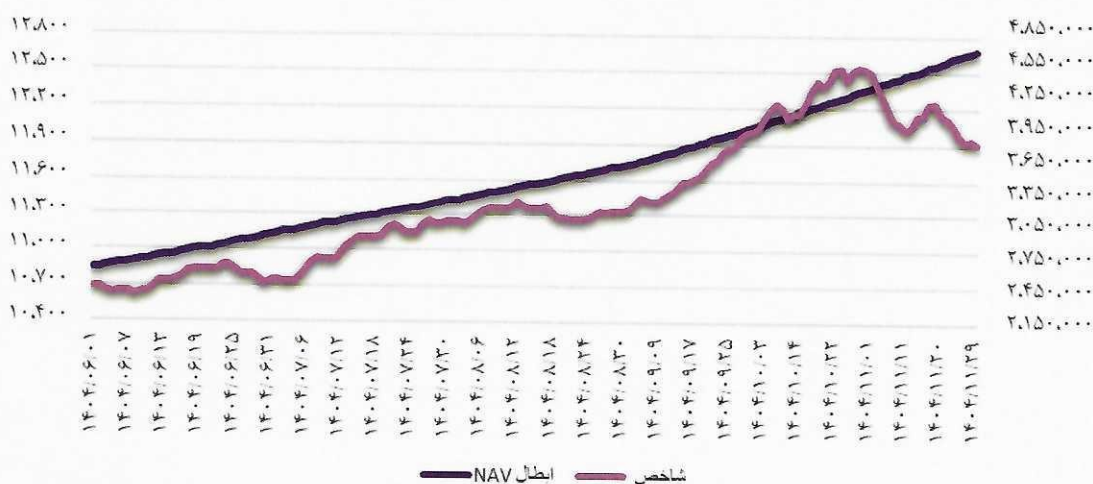
۳- بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری



روند کل ارزش دارایی‌ها (ریال)




۴- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

مجموع دارایی‌ها تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ پس از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد ریال رسید؛ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰، خالص ارزش دارایی‌های این صندوق معادل مبلغ ۴,۴۳۹,۲۴۰,۹۵۷,۳۱۴ ریال می‌باشد. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| ردیف | نام سرمایه‌گذار | واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد مالکیت |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| ۱ | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵% |
| ۲ | شرکت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۳ | شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| | جمع | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| شرح | درصد از کل دارایی‌ها |
|---|----------------------|
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۵۹.۲۵% |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۴۰.۶۸% |
| سایر | ۰.۰۷% |
| جمع | ۱۰۰% |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>امضا</u> | <u>نماینده</u> | <u>شخص حقوقی</u> | <u>ارکان</u> |
|  | سید امیدرضا محمدی | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس | مدیر صندوق |
|  | | | |