

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس





۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱%	۵۸۹,۵۰۰,۹۰۱	.	۲,۳۳۲,۵۰۶	۵۸۷,۱۶۸,۳۹۵	بانک پاسارگاد
۳۷.۶۸%	۱,۷۸۰,۱۱۱,۱۶۳,۷۱۱	۴۹,۰۰۱,۱۲۵,۴۵۰	۵۴,۸۹۱,۵۰۱,۷۰۸	۱,۷۷۴,۲۲۰,۷۸۷,۴۵۳	بانک صادرات
۰.۰۰%	۳۳,۵۱۸,۶۹۱	.	۱۴۶,۲۸۹	۳۳,۳۷۲,۴۰۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳%	۱,۴۴۴,۰۴۳,۶۲۴	.	۴۵۲,۰۷۱,۰۱۱	۹۹۱,۹۷۲,۶۱۳	بانک خاورمیانه
۳.۰۸%	۱۴۵,۶۴۳,۷۲۹,۲۸۲	۵۵,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۸,۵۶۲,۴۸۴	۹۴,۲۳۵,۹۱۶,۷۹۸	بانک گردشگری
۴۰.۸۱%	۱,۹۲۷,۸۲۱,۹۵۶,۲۰۹	۱۰۴,۰۰۱,۸۷۵,۴۵۰	۱۶۱,۷۵۴,۶۱۳,۹۹۸	۱,۸۷۰,۰۶۹,۲۱۷,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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	۵۳۴,۰۷۲,۰۷۸,۱۲۱	۵۹.۷۳%	۱۱.۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵۹,۶۸۱,۱۳۵,۹۲۹	۴۰.۲۲%	۷.۶%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰.۰۵%	۰.۰%
جمع		۸۹۴,۲۱۴,۸۲۵,۲۱۴	۱۰۰%	۱۸.۹%

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۳.۴۷٪	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	صندوق س. لیخنند فارابی-د
۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۴۱.۳۶٪	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۱۸,۴۴۰,۱۱۰,۲۰۸	۱۳.۲۵٪	.	۱۱۸,۴۴۰,۱۱۰,۲۰۸	.	۶۵,۱۲۳,۴۱۱,۰۲۸	۵۳.۷۴	۶۵,۱۲۳,۴۱۱,۰۲۸	.	۶۵,۱۲۳,۴۱۱,۰۲۸	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۳,۶۳۹,۵۳۲,۴۰۱	۲.۶۴٪	.	۲۳,۰۵۶,۰۲۳,۷۵۸	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۶	۵.۰۱	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۶	.	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۶	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۳۴,۰۷۲,۰۷۸,۱۲۱	۵۹.۷۳٪	۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۱۴۱,۴۹۶,۱۳۳,۹۶۶	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۷۱,۱۹۹,۱۰۳,۸۳۴	۵۸.۷۵	۷۱,۱۹۹,۱۰۳,۸۳۴	.	۷۱,۱۹۹,۱۰۳,۸۳۴	جمع



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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۱۴,۹۴۸,۹۵۶	۰٪	۲,۳۳۲,۵۰۶	سپرده بانک پاسارگاد
۹۷٪	۳۴۸,۸۴۳,۳۳۹,۷۴۱	۹۵٪	۴۷,۳۰۹,۴۲۷,۶۲۶	سپرده بانک صادرات
۰٪	۴۶,۶۳۴,۷۳۹	۰٪	۴,۲۱۲,۴۸۶	سپرده بانک خاورمیانه
۳٪	۱۰,۷۷۵,۱۱۲,۹۲۲	۵٪	۲,۶۶۹,۶۷۶,۱۸۰	سپرده بانک گردشگری
۰٪	۱,۰۹۹,۵۷۱	۰٪	۱۴۶,۲۸۹	سپرده مؤسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۳۵۹,۶۸۱,۱۳۵,۹۲۹	۱۰۰٪	۴۹,۹۸۵,۷۹۵,۰۸۷	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه		تعداد واحد صندوق در زمان	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تقسیم سود		جمع
.	.				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۴,۹۴۸,۹۵۶	۰	۱۴,۹۴۸,۹۵۶	۲,۳۳۲,۵۰۶	۰	۲,۳۳۲,۵۰۶
۳۴۸,۸۴۳,۳۳۹,۷۴۱	۰	۳۴۸,۸۴۳,۳۳۹,۷۴۱	۴۷,۳۰۹,۴۲۷,۶۲۶	۰	۴۷,۳۰۹,۴۲۷,۶۲۶
۴۶,۶۳۴,۷۳۹	۰	۴۶,۶۳۴,۷۳۹	۴,۲۱۲,۴۸۶	۰	۴,۲۱۲,۴۸۶
۱۰,۷۶۱,۴۹۴,۶۳۶	۱۳,۶۱۸,۲۸۶	۱۰,۷۷۵,۱۱۲,۹۲۲	۲,۶۶۶,۱۳۵,۵۳۸	۳,۵۴۰,۶۴۲	۲,۶۶۹,۶۷۶,۱۸۰
۱,۰۹۹,۵۷۱	۰	۱,۰۹۹,۵۷۱	۱۴۶,۲۸۹	۰	۱۴۶,۲۸۹
۳۵۹,۶۶۷,۵۱۷,۶۴۳	۱۳,۶۱۸,۲۸۶	۳۵۹,۶۸۱,۱۳۵,۹۲۹	۴۹,۹۸۲,۲۵۴,۴۴۵	۳,۵۴۰,۶۴۲	۴۹,۹۸۵,۷۹۵,۰۸۷

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۲,۰۶۲,۸۶۲,۰۹۴,۹۷۱	۲,۴۳۲,۷۴۶,۳۸۶,۶۶۱	۱۲۰,۷۲۸,۴۳۵	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۲,۲۶۰,۲۲۷,۸۴۸,۰۳۲	۲,۶۵۲,۲۲۰,۲۸۳,۵۴۴	۱۲۹,۷۸۸,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۱۸,۴۴۰,۱۱۰,۲۰۸	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۵۵۱,۱۸۰,۷۲۶,۰۸۶	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۶۵,۱۲۳,۴۱۱,۰۲۸	۲,۴۸۶,۰۵۷,۳۱۵,۰۵۸	۲,۵۵۱,۱۸۰,۷۲۶,۰۸۶	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۳,۰۵۶,۰۲۳,۷۵۸	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۴۲,۵۲۹,۹۱۳,۸۷۲	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۶,۰۷۵,۶۹۲,۸۰۶	۲۳۶,۴۵۴,۲۲۱,۰۶۶	۲۴۲,۵۲۹,۹۱۳,۸۷۲	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۱۴۱,۴۹۶,۱۳۳,۹۶۶	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۲,۷۹۳,۷۱۰,۶۳۹,۹۵۸	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۷۱,۱۹۹,۱۰۳,۸۳۴	۲,۷۲۲,۵۱۱,۵۳۶,۱۲۴	۲,۷۹۳,۷۱۰,۶۳۹,۹۵۸	۰	جمع