

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۰	۰	۱۹,۵۰۷	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۴۸,۹۸۸,۵۲۸,۴۹۴	۵%
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۰	۰	۲۷,۲۰۱	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۶۳۰,۴۴۶,۶۰۲,۶۰۹	۵۴%
د	-	-	۰	۰	-	-	۲,۸۶۹,۴۳۵,۱۳۱,۱۰۲	۵۹,۲۶%
جمع	-	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۰	۰	-	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۲,۷۹۳,۷۱۰,۶۳۹,۹۵۹	



۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۵۹۱,۹۹۴,۳۵۵	۰	۲,۴۹۳,۴۵۴	۵۸۹,۵۰۰,۹۰۱	بانک پاسارگاد
۳۷.۵۱٪	۱,۸۱۶,۲۵۲,۰۲۵,۰۲۲	۴۲,۰۰۰,۷۵۰,۹۰۰	۷۸,۱۴۱,۶۱۲,۲۱۱	۱,۷۸۰,۱۱۱,۱۶۳,۷۱۱	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۳,۶۴۷,۲۵۵	۰	۱۲۸,۵۶۴	۳۳,۵۱۸,۶۹۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۱,۴۵۰,۱۷۵,۸۶۴	۰	۶,۱۳۲,۲۴۰	۱,۴۴۴,۰۴۳,۶۲۴	بانک خاورمیانه
۳.۱۵٪	۱۵۲,۷۵۹,۷۶۲,۲۹۱	۲,۷۱۹,۰۸۲,۱۹۳	۹,۸۳۵,۱۱۵,۲۰۲	۱۴۵,۶۴۳,۷۲۹,۲۸۲	بانک گردشگری
۴۰.۷۱٪	۱,۹۷۱,۰۸۷,۶۰۴,۷۸۷	۴۴,۷۱۹,۸۳۳,۰۹۳	۸۷,۹۸۵,۴۸۱,۶۷۱	۱,۹۲۷,۸۲۱,۹۵۶,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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	۶۰۹,۷۹۶,۵۶۹,۲۶۵	۵۹.۶۵٪	۱۲.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱۲,۰۳۴,۲۵۷,۳۳۰	۴۰.۳۰٪	۸.۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰.۰۵٪	۰.۰٪
جمع		۱,۰۲۲,۲۹۲,۴۳۷,۷۵۹	۱۰۰٪	۲۱.۱٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۲.۱۶%	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	صندوق س. لیخنند فارابی-د
۳۶.۱۸%	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱۸.۳۶%	۱۸۷,۷۰۵,۹۸۶,۷۳۰	.	۱۸۷,۷۰۵,۹۸۶,۷۳۰	.	۵۴.۰۸	۶۹,۲۶۵,۸۷۶,۵۲۲	۶۹,۲۶۵,۸۷۶,۵۲۲	.	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
۲.۹۴%	۳۰,۰۹۸,۱۴۷,۰۲۳	.	۲۹,۵۱۴,۶۳۸,۳۸۰	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵.۰۴	۶,۴۵۸,۶۱۴,۶۲۲	۶,۴۵۸,۶۱۴,۶۲۲	.	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۹.۶۵%	۶۰۹,۷۹۶,۵۶۹,۳۶۵	۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۲۱۷,۲۲۰,۶۲۵,۱۱۰	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵۹.۱۲	۷۵,۷۲۴,۴۹۱,۱۴۴	۷۵,۷۲۴,۴۹۱,۱۴۴	.	جمع



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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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٪	۱۷,۴۴۲,۴۱۰	۰٪	۲,۴۹۳,۴۵۴	سپرده بانک پاسارگاد
۹۶٪	۳۹۷,۰۰۱,۲۳۵,۳۸۴	۹۲٪	۴۸,۱۵۷,۸۹۵,۶۴۳	سپرده بانک صادرات
۰٪	۵۲,۷۶۶,۹۷۹	۰٪	۶,۱۳۲,۲۴۰	سپرده بانک خاورمیانه
۴٪	۱۴,۹۶۱,۵۸۴,۴۲۲	۸٪	۴,۱۸۶,۴۷۱,۵۰۰	سپرده بانک گردشگری
۰٪	۱,۲۲۸,۱۳۵	۰٪	۱۲۸,۵۶۴	سپرده مؤسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۴۱۲,۰۳۴,۲۵۷,۳۳۰	۱۰۰٪	۵۲,۳۵۳,۱۲۱,۴۰۱	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				صندوق س. مشترک البرز-د (اصیل ۱)
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۰	۴۵.۷	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۰		۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۴۴۲,۴۱۰	۰	۱۷,۴۴۲,۴۱۰	۲,۴۹۳,۴۵۴	۰	۲,۴۹۳,۴۵۴	سپرده بانک پاسارگاد
۳۹۷,۰۰۱,۲۳۵,۳۸۴	۰	۳۹۷,۰۰۱,۲۳۵,۳۸۴	۴۸,۱۵۷,۸۹۵,۶۴۳	۰	۴۸,۱۵۷,۸۹۵,۶۴۳	سپرده بانک صادرات
۵۲,۷۶۶,۹۷۹	۰	۵۲,۷۶۶,۹۷۹	۶,۱۳۲,۲۴۰	۰	۶,۱۳۲,۲۴۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۴,۹۵۹,۶۳۸,۴۳۳	۱,۹۴۵,۹۸۹	۱۴,۹۶۱,۵۸۴,۴۲۲	۴,۱۹۸,۱۴۳,۷۹۷	(۱۱,۶۷۲,۲۹۷)	۴,۱۸۶,۴۷۱,۵۰۰	سپرده بانک گردشگری
۱,۲۲۸,۱۳۵	۰	۱,۲۲۸,۱۳۵	۱۲۸,۵۶۴	۰	۱۲۸,۵۶۴	سپرده موسسه اعتباری ملل
۴۱۲,۰۳۲,۳۱۱,۳۴۱	۱,۹۴۵,۹۸۹	۴۱۲,۰۳۴,۲۵۷,۳۳۰	۵۲,۳۶۴,۷۹۳,۶۹۸	(۱۱,۶۷۲,۲۹۷)	۵۲,۳۵۳,۱۲۱,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۸۷,۷۰۵,۹۸۶,۷۳۰	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۶۲۰,۴۴۶,۶۰۲,۶۰۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۶۹,۲۶۵,۸۷۶,۵۲۲	۲,۵۵۱,۱۸۰,۷۲۶,۰۸۶	۲,۶۲۰,۴۴۶,۶۰۲,۶۰۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۹,۵۱۴,۶۳۸,۳۸۰	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۴۸,۹۸۸,۵۲۸,۴۹۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۶,۴۵۸,۶۱۴,۶۲۲	۲۴۲,۵۲۹,۹۱۳,۸۷۲	۲۴۸,۹۸۸,۵۲۸,۴۹۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۲۱۷,۲۲۰,۶۲۵,۱۱۰	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۲,۸۶۹,۴۳۵,۱۳۱,۱۰۲	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۷۵,۷۲۴,۴۹۱,۱۴۴	۲,۷۹۳,۷۱۰,۶۳۹,۹۵۸	۲,۸۶۹,۴۳۵,۱۳۱,۱۰۲	.	جمع