

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵٪	۳۵۵,۵۸۷,۵۴۷,۷۸۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۳۰,۰۳۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۸۸,۵۲۸,۴۹۴	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۴٪	۲,۶۹۲,۴۰۹,۸۹۸,۵۲۲	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲۷,۹۴۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۴۴۶,۶۰۳,۶۰۹	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	صندوق س. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۵۹,۶۳٪	۲,۹۴۷,۹۹۷,۴۴۶,۳۰۳	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	-	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۰	۰	۰	-	۲,۸۶۹,۴۳۵,۱۳۱,۱۰۳	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	-	جمع

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۱٪	۵۹۴,۴۹۷,۷۱۴	۰	۲,۵۰۳,۳۵۹	۵۹۱,۹۹۴,۳۵۵
۳۶.۱۴٪	۱,۷۸۶,۷۸۶,۷۵۱,۵۲۷	۴۶,۰۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۶۳۱,۵۰۵	۱,۸۱۶,۲۵۲,۰۲۵,۰۲۲
۰.۰۰٪	۳۳,۷۹۰,۱۴۰	۰	۱۴۲,۸۸۵	۳۳,۶۴۷,۲۵۵
۰.۰۱٪	۵۱۹,۰۲۸,۱۷۹	۲,۹۳۳,۳۴۲,۴۵۷	۲,۰۰۲,۱۹۴,۷۷۲	۱,۴۵۰,۱۷۵,۸۶۴
۴.۱۲٪	۲۰۳,۶۴۰,۳۸۰,۳۰۵	۵۳,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۲,۷۴۸,۰۱۴	۱۵۲,۷۵۹,۷۶۲,۲۹۱
۴۰.۲۸٪	۱,۹۹۱,۵۷۴,۴۴۷,۸۶۵	۱۰۱,۹۳۷,۳۷۷,۴۵۷	۱۲۲,۴۲۴,۲۲۰,۵۳۵	۱,۹۷۱,۰۸۷,۶۰۴,۷۸۷

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

جمع

۲- درآمد 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	۶۸۸,۳۵۸,۸۸۴,۴۶۶	۵۹.۶۰٪	۱۳.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۶۶,۰۵۱,۰۶۱,۶۶۳	۴۰.۳۶٪	۹.۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰.۰۴٪	۰.۰٪
جمع		۱,۱۵۴,۸۷۱,۵۵۷,۲۹۳	۱۰۰٪	۲۳.۴٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۱.۹۱٪	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	صندوق س. لیخنند فارابی-د
۳۲.۰۳٪	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۲۲.۴۸٪	۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲,۶۴۴	.	۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲,۶۴۴	.	۵۴.۲۴	۷۱,۹۶۳,۲۹۵,۹۱۴	.	۷۱,۹۶۳,۲۹۵,۹۱۴	صندوق س. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۳.۱۸٪	۳۶,۶۹۷,۱۶۶,۳۱۰	.	۳۶,۱۱۳,۶۵۷,۶۶۷	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۴.۹۷	۶,۵۹۹,۰۱۹,۲۸۷	.	۶,۵۹۹,۰۱۹,۲۸۷	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۹.۶۰٪	۶۸۸,۳۵۸,۸۸۴,۴۶۶	۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۳۹۵,۷۸۲,۹۴۰,۳۱۱	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۵۹.۲۱	۷۸,۵۶۲,۳۱۵,۲۰۱	.	۷۸,۵۶۲,۳۱۵,۲۰۱	جمع



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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۵۰۳,۳۵۹	۰٪	۱۹,۹۴۵,۷۶۹	۰٪	
سپرده بانک صادرات	۴۸,۴۵۰,۳۶۶,۹۸۴	۹۰٪	۴۴۵,۳۴۳,۳۸۷,۷۳۹	۹۶٪	
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۱۹۴,۷۷۲	۰٪	۵۴,۹۶۱,۷۵۱	۰٪	
سپرده بانک گردشگری	۵,۶۶۹,۸۱۰,۹۶۲	۱۰٪	۲۰,۶۳۱,۳۹۵,۳۸۴	۴٪	
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۴۲,۸۸۵	۰٪	۱,۳۷۱,۰۲۰	۰٪	
جمع	۵۴,۱۲۵,۰۱۸,۹۶۲	۱۰۰٪	۴۶۶,۰۵۱,۰۶۱,۶۶۳	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی خرداد 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		
۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۰	۴۵.۷	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۹,۹۴۵,۷۶۹	۰	۱۹,۹۴۵,۷۶۹	۲,۵۰۳,۳۵۹	۰	۲,۵۰۳,۳۵۹
۴۴۵,۳۴۳,۳۸۷,۷۳۹	۱۰۸,۲۱۴,۶۲۹	۴۴۵,۴۵۱,۶۰۲,۳۶۸	۴۸,۳۴۲,۱۵۲,۳۵۵	۱۰۸,۲۱۴,۶۲۹	۴۸,۴۵۰,۳۶۶,۹۸۴
۵۴,۹۶۱,۷۵۱	۰	۵۴,۹۶۱,۷۵۱	۲,۱۹۴,۷۷۲	۰	۲,۱۹۴,۷۷۲
۲۰,۶۳۱,۳۹۵,۳۸۴	۰	۲۰,۶۳۱,۳۹۵,۳۸۴	۵,۶۷۱,۷۵۶,۹۵۱	(۱,۹۴۵,۹۸۹)	۵,۶۶۹,۸۱۰,۹۶۲
۱,۳۷۱,۰۲۰	۰	۱,۳۷۱,۰۲۰	۱۴۲,۸۸۵	۰	۱۴۲,۸۸۵
۴۶۶,۰۵۱,۰۶۱,۶۶۳	۱۰۸,۲۱۴,۶۲۹	۴۶۶,۱۵۹,۲۷۶,۲۹۲	۵۴,۰۱۸,۷۵۰,۳۲۲	۱۰۶,۲۶۸,۶۴۰	۵۴,۱۲۵,۰۱۸,۹۶۲

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک گردشگری

سپرده مؤسسه اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲,۶۴۴	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۶۹۲,۴۰۹,۸۹۸,۵۲۲	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۷۱,۹۶۳,۲۹۵,۹۱۴	۲,۶۲۰,۴۴۶,۶۰۲,۶۰۸	۲,۶۹۲,۴۰۹,۸۹۸,۵۲۲	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	صندوق س. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۳۶,۱۱۳,۶۵۷,۶۶۷	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۵۵,۵۸۷,۵۴۷,۷۸۱	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۶,۵۹۹,۰۱۹,۲۸۷	۲۴۸,۹۸۸,۵۲۸,۴۹۴	۲۵۵,۵۸۷,۵۴۷,۷۸۱	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۲۹۵,۷۸۲,۹۴۰,۳۱۱	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۲,۹۴۷,۹۹۷,۴۴۶,۳۰۳	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۷۸,۵۶۲,۳۱۵,۲۰۱	۲,۸۶۹,۴۳۵,۱۳۱,۱۰۲	۲,۹۴۷,۹۹۷,۴۴۶,۳۰۳	.	جمع