

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس

تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۵۴٪	۲,۷۷۲,۹۴۷,۱۳۴,۶۴۵	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲۸,۷۸۴	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۴۰۹,۸۹۸,۵۲۲	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۵٪	۲۶۲,۶۲۰,۵۴۵,۱۲۶	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۰,۵۷۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۵۸۷,۵۴۷,۷۸۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۵۹.۳۵٪	۳,۰۳۵,۵۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	-	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۰	۰	۰	-	۲,۹۴۷,۹۹۷,۴۴۶,۳۰۳	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	-	جمع

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۱٪	۵۹۷,۰۱۱,۶۶۲	۰	۲,۵۱۳,۹۴۸	۵۹۴,۴۹۷,۷۱۴
۳۶.۲۱٪	۱,۸۵۲,۱۲۱,۰۳۹,۹۷۳	۰	۶۵,۳۳۴,۲۸۸,۴۴۶	۱,۷۸۶,۷۸۶,۷۵۱,۵۲۷
۰.۰۰٪	۳۳,۹۳۳,۶۳۲	۰	۱۴۳,۴۹۲	۳۳,۷۹۰,۱۴۰
۰.۱۲٪	۵,۹۱۵,۰۴۹,۳۶۴	۲,۴۰۶,۱۸۲,۹۰۷	۷,۸۰۲,۲۰۴,۰۹۲	۵۱۹,۰۲۸,۱۷۹
۳.۹۴٪	۲۰۱,۶۲۲,۱۲۶,۷۶۶	۹,۴۳۹,۷۹۶,۲۸۹	۷,۴۲۱,۵۴۲,۷۵۰	۲۰۳,۶۴۰,۳۸۰,۳۰۵
۴۰.۲۸٪	۲,۰۶۰,۲۸۹,۱۶۱,۳۹۷	۱۱,۸۴۵,۹۷۹,۱۹۶	۸۰,۵۶۰,۶۹۲,۷۲۸	۱,۹۹۱,۵۷۴,۴۴۷,۸۶۵
				جمع

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

جمع

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	۷۷۵,۹۳۹,۱۱۷,۹۳۳	۵۹.۸۳٪	۱۵.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۲۰,۳۹۷,۳۷۶,۱۸۸	۴۰.۱۳٪	۱۰.۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰.۰۴٪	۰.۰٪
جمع		۱,۲۹۶,۷۸۸,۱۰۵,۲۸۵	۱۰۰٪	۲۵.۴٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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			
۱.۷۰٪	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	.
۲۸.۵۲٪	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	.
۲۶.۲۳٪	۳۴۰,۲۰۶,۵۱۸,۷۶۷	.	۳۴۰,۲۰۶,۵۱۸,۷۶۷	.	۵۶.۷۹	۸۰,۵۳۷,۲۳۶,۱۲۳	.	۸۰,۵۳۷,۲۳۶,۱۲۳	.
۳.۳۷٪	۴۳,۷۳۰,۱۶۳,۶۵۴	.	۴۳,۱۴۶,۶۵۵,۰۱۱	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۴.۹۶	۷,۰۳۲,۹۹۷,۳۴۴	.	۷,۰۳۲,۹۹۷,۳۴۴	.
۵۹.۸۳٪	۷۷۵,۹۲۹,۱۱۷,۹۳۳	۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۳۸۳,۳۵۳,۱۷۳,۷۷۸	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۶۱.۷۵	۸۷,۵۷۰,۲۳۳,۴۶۷	.	۸۷,۵۷۰,۲۳۳,۴۶۷	.



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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۲,۵۱۳,۹۴۸	۰٪	۲۲,۴۵۹,۷۱۷	۰٪	
سپرده بانک صادرات	۴۸,۴۵۰,۳۶۶,۹۸۴	۸۹٪	۴۹۳,۹۰۱,۹۶۹,۳۵۲	۹۵٪	
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۲۰۴,۰۹۲	۰٪	۵۷,۱۶۵,۸۴۳	۰٪	
سپرده بانک گردشگری	۵,۷۸۲,۸۷۱,۳۸۰	۱۱٪	۲۶,۴۱۴,۲۶۶,۷۶۴	۵٪	
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۴۳,۴۹۲	۰٪	۱,۵۱۴,۵۱۲	۰٪	
جمع	۵۴,۲۳۸,۰۹۹,۸۹۶	۱۰۰٪	۵۲۰,۳۹۷,۳۷۶,۱۸۸	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	.	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی تیر ماه				
خالص درآمدهای سود صندوق	خالص درآمدهای سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲,۴۵۹,۷۱۷	۰	۲۲,۴۵۹,۷۱۷	۲,۵۱۳,۹۴۸	۰	۲,۵۱۳,۹۴۸
۴۹۳,۴۶۶,۶۶۴,۹۸۳	۴۳۵,۳۰۴,۳۶۹	۴۹۳,۹۰۱,۹۶۹,۳۵۲	۴۸,۱۲۳,۲۷۷,۲۴۴	۳۲۷,۰۸۹,۷۴۰	۴۸,۴۵۰,۳۶۶,۹۸۴
۵۷,۱۶۵,۸۴۳	۰	۵۷,۱۶۵,۸۴۳	۲,۲۰۴,۰۹۲	۰	۲,۲۰۴,۰۹۲
۲۶,۴۱۴,۲۶۶,۷۶۴	۰	۲۶,۴۱۴,۲۶۶,۷۶۴	۵,۷۸۲,۸۷۱,۳۸۰	۰	۵,۷۸۲,۸۷۱,۳۸۰
۱,۵۱۴,۵۱۲	۰	۱,۵۱۴,۵۱۲	۱۴۳,۴۹۲	۰	۱۴۳,۴۹۲
۵۱۹,۹۶۲,۰۷۱,۸۱۹	۴۳۵,۳۰۴,۳۶۹	۵۲۰,۲۹۷,۳۷۶,۱۸۸	۵۳,۹۱۱,۰۱۰,۱۵۶	۳۲۷,۰۸۹,۷۴۰	۵۴,۲۳۸,۰۹۹,۸۹۶

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه				طی تیر 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	
۳۴۰,۲۰۶,۵۱۸,۷۶۷	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۷۷۲,۹۴۷,۱۳۴,۶۴۵	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۸۰,۵۳۷,۲۳۶,۱۲۳	۲,۶۹۲,۴۰۹,۸۹۸,۵۲۲	۲,۷۷۲,۹۴۷,۱۳۴,۶۴۵	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۴۳,۱۴۶,۶۵۵,۰۱۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۶۲,۶۲۰,۵۴۵,۱۲۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۷,۰۳۲,۹۹۷,۳۴۴	۲۵۵,۵۸۷,۵۴۷,۷۸۱	۲۶۲,۶۲۰,۵۴۵,۱۲۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۳۸۳,۳۵۳,۱۷۳,۷۷۸	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۳,۰۳۵,۵۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۸۷,۵۷۰,۲۳۳,۴۶۷	۲,۹۴۷,۹۹۷,۴۴۶,۳۰۳	۳,۰۳۵,۵۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۰	جمع