

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

امضا

نماینده

سید امیدرضا محمدی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۸۵۰,۲۰۸,۹۳۲,۹۳۵	۵۴٪	۰	۰	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۰	۲,۷۷۲,۹۴۷,۱۳۴,۶۴۵	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۷۷۲,۹۴۷,۱۳۴,۶۴۵
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۶۹,۵۳۸,۶۶۵,۹۲۵	۵٪	۰	۰	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۰	۲۶۲,۶۲۰,۵۴۵,۱۲۶	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۶۲,۶۲۰,۵۴۵,۱۲۶
جمع	-	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۳,۱۱۹,۷۴۷,۵۹۸,۸۶۰	۵۹.۲۸٪	۰	۰	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۰	۳,۰۳۵,۵۶۷,۶۷۹,۷۷۱	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۳,۰۳۵,۵۶۷,۶۷۹,۷۷۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۱٪	۵۹۹,۵۳۶,۲۴۱	۰	۲,۵۲۴,۵۷۹	۵۹۷,۰۱۱,۶۶۲
۳۴.۷۳٪	۱,۸۲۷,۵۸۰,۵۲۷,۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۵,۴۵۹,۸۶۲,۲۵۶	۱,۸۵۲,۱۲۱,۰۳۹,۹۷۳
۰.۰۰٪	۳۴,۰۷۷,۷۳۳	۰	۱۴۴,۱۰۱	۳۳,۹۳۳,۶۳۲
۰.۱۱٪	۵,۹۴۴,۱۹۰,۹۸۸	۰	۲۹,۱۴۱,۶۲۴	۵,۹۱۵,۰۴۹,۳۶۴
۵.۸۴٪	۳۰۷,۵۱۳,۸۴۶,۸۸۶	۰	۱۰۵,۸۹۱,۷۲۰,۱۲۰	۲۰۱,۶۲۲,۱۲۶,۷۶۶
۴۰.۷۰٪	۲,۱۴۱,۶۷۲,۱۷۹,۰۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۳,۳۹۲,۶۸۰	۲,۰۶۰,۲۸۹,۱۶۱,۳۹۷

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۸۶۰,۱۰۹,۰۳۷,۰۲۳	۵۹.۹۰٪	۱۶.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۷۵,۳۶۱,۲۹۹,۵۷۱	۴۰.۰۷٪	۱۰.۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۱,۶۱۱,۴۹۷	۰.۰۳٪	۰.۰٪
جمع		۱,۴۳۵,۹۳۱,۹۴۸,۰۹۱	۱۰۰٪	۲۷.۳٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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			
۱.۵۴%	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۲۲,۱۰۸,۱۴۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵.۷۶%	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۳۶۹,۸۸۴,۲۹۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹.۰۷%	۴۱۷,۴۶۸,۳۱۷,۰۵۷	۰	۴۱۷,۴۶۸,۳۱۷,۰۵۷	۰	۵۵.۵۳	۷۷,۲۶۱,۷۹۸,۲۹۰	۰	۷۷,۲۶۱,۷۹۸,۲۹۰	۰
۳.۵۳%	۵۰,۶۴۸,۲۸۴,۴۵۴	۰	۵۰,۰۶۴,۷۷۵,۸۱۱	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۴.۹۷	۶,۹۱۸,۱۲۰,۸۰۰	۰	۶,۹۱۸,۱۲۰,۸۰۰	۰
۵۹.۹۰%	۸۶۰,۱۰۹,۰۳۷,۰۲۳	۳۹۱,۹۹۲,۴۳۵,۵۱۲	۴۶۷,۵۳۳,۰۹۲,۸۶۸	۵۸۳,۵۰۸,۶۴۳	۶۰.۵۰	۸۴,۱۷۹,۹۱۹,۰۹۰	۰	۸۴,۱۷۹,۹۱۹,۰۹۰	۰



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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۵۲۴,۵۷۹	۰٪	۲۴,۹۸۴,۲۹۶
سپرده بانک صادرات	۴۹,۰۴۰,۳۹۳,۰۳۸	۸۹٪	۵۴۲,۹۴۲,۳۶۲,۳۹۰
سپرده بانک خاورمیانه	۲۹,۱۴۱,۶۲۴	۰٪	۸۶,۳۰۷,۴۶۷
سپرده بانک گردشگری	۵,۸۹۱,۷۲۰,۰۴۱	۱۱٪	۳۲,۳۰۵,۹۸۶,۸۰۵
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۴۴,۱۰۱	۰٪	۱,۶۵۸,۶۱۳
جمع	۵۴,۹۶۳,۹۲۳,۳۸۳	۱۰۰٪	۵۷۵,۳۶۱,۲۹۹,۵۷۱



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳۳	۳۳۳	سایر درآمدها
۴۶۱,۶۱۱,۱۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۱,۶۱۱,۴۹۷	۳۳۳	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی مرداد ماه		تعداد واحد صندوق در زمان	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر واحد	تقسیم سود		
صندوق	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۴,۹۸۴,۲۹۶	.	۲۴,۹۸۴,۲۹۶	۲,۵۲۴,۵۷۹	.	۲,۵۲۴,۵۷۹
۵۴۲,۹۴۰,۲۱۰,۰۷۸	۲,۱۵۲,۳۱۲	۵۴۲,۹۴۲,۳۶۲,۳۹۰	۴۹,۴۷۳,۵۴۵,۰۹۵	(۴۳۳,۱۵۲,۰۵۷)	۴۹,۰۴۰,۳۹۳,۰۳۸
۸۶,۳۰۷,۴۶۷	.	۸۶,۳۰۷,۴۶۷	۲۹,۱۴۱,۶۲۴	.	۲۹,۱۴۱,۶۲۴
۳۲,۳۰۵,۹۸۶,۸۰۵	.	۳۲,۳۰۵,۹۸۶,۸۰۵	۵,۸۹۱,۷۲۰,۰۴۱	.	۵,۸۹۱,۷۲۰,۰۴۱
۱,۶۵۸,۶۱۳	.	۱,۶۵۸,۶۱۳	۱۴۴,۱۰۱	.	۱۴۴,۱۰۱
۵۷۵,۳۵۹,۱۴۷,۲۵۹	۲,۱۵۲,۳۱۲	۵۷۵,۳۶۱,۲۹۹,۵۷۱	۵۵,۳۹۷,۰۷۵,۴۴۰	(۴۳۳,۱۵۲,۰۵۷)	۵۴,۹۶۳,۹۲۳,۲۸۳

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴۱۷,۴۶۸,۳۱۷,۰۵۷	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۸۵۰,۲۰۸,۹۳۲,۹۳۵	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۷۷,۲۶۱,۷۹۸,۲۹۰	۲,۷۷۲,۹۴۷,۱۳۴,۶۴۵	۲,۸۵۰,۲۰۸,۹۳۲,۹۳۵	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۵۰,۰۶۴,۷۷۵,۸۱۱	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۶۹,۵۳۸,۶۶۵,۹۲۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۶,۹۱۸,۱۲۰,۸۰۰	۲۶۲,۶۲۰,۵۴۵,۱۲۵	۲۶۹,۵۳۸,۶۶۵,۹۲۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۴۶۷,۵۳۳,۰۹۲,۸۶۸	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۳,۱۱۹,۷۴۷,۵۹۸,۸۶۰	۱۰۹,۱۴۰,۷۱۳	۸۴,۱۷۹,۹۱۹,۰۹۰	۳,۰۳۵,۵۶۷,۶۷۹,۷۷۰	۳,۱۱۹,۷۴۷,۵۹۸,۸۶۰	۰	جمع