

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش ابطال طی دوره	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۹۶,۳۷۱,۹۴۴	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۲,۴۳۲,۷۴۰,۶۱۵,۸۷۸	۳۹,۹۹۹,۹۷۵,۰۶۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۷۴۰,۵۹۰,۹۳۸	۲,۴۳۲,۷۴۰,۵۹۰,۹۳۸	۵۵٪
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۹,۴۷۲,۸۹۰,۱۱۴	۲۱۹,۴۷۲,۸۹۰,۱۱۴	-	-	۲۱,۷۱۸	۲۱۹,۴۷۲,۸۹۰,۱۱۴	۲۱۹,۴۷۲,۸۹۰,۱۱۴	۵٪
جمع	-	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۲,۶۵۲,۲۱۴,۵۰۵,۹۹۲	۳۹,۹۹۹,۹۷۵,۰۶۰	-	۵۱,۷۱۸	۲,۶۵۲,۲۱۴,۴۸۱,۰۵۲	۲,۶۵۲,۲۱۴,۴۸۱,۰۵۲	۶۰-۲۶٪

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۱٪	۶۰۲,۰۷۱,۴۹۵	۰	۲,۵۳۵,۲۵۴	۵۹۹,۵۳۶,۲۴۱
۳۳.۶۳٪	۱,۸۱۴,۶۱۹,۵۵۴,۱۵۶	۵۰,۰۲۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۰,۷۳۶,۹۲۷	۱,۸۲۷,۵۸۰,۵۲۷,۲۲۹
۰.۰۰٪	۳۴,۲۲۲,۴۴۶	۰	۱۴۴,۷۱۳	۳۴,۰۷۷,۷۳۳
۰.۰۰٪	۱۰,۵۲۸,۱۴۶	۴۹,۹۳۳,۷۰۷,۳۶۱	۴۴,۰۰۰,۰۴۴,۵۱۹	۵,۹۴۴,۱۹۰,۹۸۸
۰.۰۰٪	۹,۷۴۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۱,۲۵۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶.۱۰٪	۳۲۹,۱۳۳,۱۸۷,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۱,۶۱۹,۷۱۵,۹۸۵	۳۰۷,۵۱۳,۸۴۶,۸۸۶
۳۹.۷۳٪	۲,۱۴۴,۴۰۹,۳۰۵,۱۱۴	۱۹۹,۹۴۷,۰۵۱,۳۶۱	۲۰۲,۶۸۴,۱۷۷,۳۹۸	۲,۱۴۱,۶۷۲,۱۷۹,۰۷۷

سپرده های بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

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	۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	۶۲.۰۱٪	۱.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹	۳۷.۹۹٪	۱.۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۵۲,۳۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع		۱۴۹,۱۵۳,۹۸۰,۵۸۰	۱۰۰٪	۲.۸٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۸۴,۸۱۷,۷۹۵,۷۷۹	۵۶.۸۷٪	۰	۸۴,۸۱۷,۷۹۵,۷۷۹	۰	۸۴,۸۱۷,۷۹۵,۷۷۹	۵۶.۸۷	۰	۸۴,۸۱۷,۷۹۵,۷۷۹	۰
۷,۶۷۱,۲۰۰,۳۷۰	۵.۱۴٪	۰	۷,۶۷۱,۲۰۰,۳۷۰	۰	۷,۶۷۱,۲۰۰,۳۷۰	۵.۱۴	۰	۷,۶۷۱,۲۰۰,۳۷۰	۰
۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	۶۲.۰۱٪	۰	۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	۰	۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	۶۲.۰۱	۰	۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	۰

ص.ساحل سرمایه امن خلیج

فارس-د

صندوق س. مشترک البرز-د

جمع



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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	نام سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۵۳۵,۲۵۴	۰٪	۲,۵۳۵,۲۵۴	۰٪	
سپرده بانک صادرات	۴۸,۴۵۰,۳۹۱,۷۲۹	۸۶٪	۴۸,۴۵۰,۳۹۱,۷۲۹	۸۶٪	
سپرده بانک خاورمیانه	۴۴,۵۱۹	۰٪	۴۴,۵۱۹	۰٪	
سپرده بانک گردشگری	۸,۲۰۹,۷۱۵,۹۰۴	۱۴٪	۸,۲۰۹,۷۱۵,۹۰۴	۱۴٪	
سپرده موسسه اعتباری ملل	۱۴۴,۷۱۳	۰٪	۱۴۴,۷۱۳	۰٪	
جمع	۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹	۱۰۰٪	۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۱۵۲,۳۱۲	۲,۱۵۲,۳۱۲	تنزیل سود بانک
۲,۱۵۲,۳۱۲	۲,۱۵۲,۳۱۲	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی شهریور 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		
۰	۰		۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۵۳۵,۲۵۴	.	۲,۵۳۵,۲۵۴	۲,۵۳۵,۲۵۴	.	۲,۵۳۵,۲۵۴
۴۸,۴۵۰,۳۹۱,۷۲۹	.	۴۸,۴۵۰,۳۹۱,۷۲۹	۴۸,۴۵۰,۳۹۱,۷۲۹	.	۴۸,۴۵۰,۳۹۱,۷۲۹
۴۴,۵۱۹	.	۴۴,۵۱۹	۴۴,۵۱۹	.	۴۴,۵۱۹
۸,۲۰۹,۷۱۵,۹۰۴	.	۸,۲۰۹,۷۱۵,۹۰۴	۸,۲۰۹,۷۱۵,۹۰۴	.	۸,۲۰۹,۷۱۵,۹۰۴
۱۴۴,۷۱۳	.	۱۴۴,۷۱۳	۱۴۴,۷۱۳	.	۱۴۴,۷۱۳
۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹	.	۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹	۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹	.	۵۶,۶۶۲,۸۳۲,۱۱۹

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				طی شهریور 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	
۸۴,۸۱۷,۷۹۵,۷۷۹	(۲,۸۹۰,۳۰۸,۹۰۷,۹۹۵)	۲,۹۷۵,۰۲۶,۷۰۳,۷۷۴	۹۷,۷۲۲,۰۲۱	۸۴,۸۱۷,۷۹۵,۷۷۹	(۲,۸۹۰,۳۰۸,۹۰۷,۹۹۵)	۲,۹۷۵,۰۲۶,۷۰۳,۷۷۴	۹۷,۷۲۲,۰۲۱	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۷,۶۷۱,۳۰۰,۳۷۰	(۲۶۹,۵۳۸,۶۶۵,۹۲۵)	۲۷۷,۲۰۹,۸۶۶,۲۹۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۷,۶۷۱,۳۰۰,۳۷۰	(۲۶۹,۵۳۸,۶۶۵,۹۲۵)	۲۷۷,۲۰۹,۸۶۶,۲۹۵	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	(۳,۱۵۹,۷۴۷,۵۷۳,۹۲۰)	۳,۲۵۲,۲۳۶,۵۷۰,۰۶۹	۱۱۰,۴۹۰,۷۹۰	۹۲,۴۸۸,۹۹۶,۱۴۹	(۳,۱۵۹,۷۴۷,۵۷۳,۹۲۰)	۳,۲۵۲,۲۳۶,۵۷۰,۰۶۹	۰	جمع