

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی



صندوق سرمایه‌گذاری
کاشانه امید
خلیج فارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

امضا

نماینده

مدیر صندوق

سید امیدرضا محمدی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس



تامین سرمایه
خلیج فارس
Persian Gulf
Investment Fund

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۹۷,۷۲۲,۰۲۱	۲,۴۷۲,۷۴۰,۵۹۰,۹۳۸	۳,۰۵۷,۷۶۶,۷۳۳,۹۲۱	۵۵٪	-	-	۹۷,۷۲۲,۰۲۱	-	-	۲,۴۷۲,۷۴۰,۵۹۰,۹۳۸	۳,۰۵۷,۷۶۶,۷۳۳,۹۲۱
صندوق س. مشترک البرز-د	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۸۴,۵۸۷,۴۹۳,۲۷۴	۵٪	-	-	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	-	-	۲۱۹,۴۷۳,۸۹۰,۱۱۴	۲۸۴,۵۸۷,۴۹۳,۲۷۴
جمع	-	۲,۶۹۲,۲۱۴,۴۸۱,۰۵۲	۳,۳۴۲,۳۵۴,۲۲۷,۱۹۵	۶۰.۴۱٪	-	-	۱۱۰,۴۹۰,۷۹۰	-	-	۲,۶۹۲,۲۱۴,۴۸۱,۰۵۲	۳,۳۴۲,۳۵۴,۲۲۷,۱۹۵

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۶۰۴,۶۱۷,۴۷۰	۰	۲,۵۴۵,۹۷۵	۶۰۲,۰۷۱,۴۹۵	بانک پاسارگاد
۱۵.۶۶٪	۸۶۶,۲۶۲,۸۴۴,۸۵۴	۱,۹۱۵,۰۸۱,۳۳۲,۰۵۸	۹۶۶,۷۲۴,۶۲۲,۷۵۶	۱,۸۱۴,۶۱۹,۵۵۴,۱۵۶	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۴,۳۶۷,۷۷۴	۰	۱۴۵,۳۲۸	۳۴,۲۲۲,۴۴۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۰,۵۷۱,۴۱۲	۰	۴۳,۲۶۶	۱۰,۵۲۸,۱۴۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۸۱۱,۷۲۲	۰	۷۰,۷۲۲	۹,۷۴۱,۰۰۰	بانک تجارت
۲۳.۷۹٪	۱,۳۱۶,۳۳۶,۶۶۴,۳۴۴	۱,۱۱۷,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۱۰۴,۹۷۶,۴۷۳	۳۲۹,۱۳۳,۱۸۷,۸۷۱	بانک گردشگری
۳۹.۴۶٪	۲,۱۸۳,۲۵۸,۸۷۷,۵۷۶	۳,۰۳۲,۹۸۲,۸۳۲,۰۵۸	۳,۰۷۱,۸۳۲,۴۰۴,۵۲۰	۲,۱۴۴,۴۰۹,۳۰۵,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۸۲,۶۰۶,۶۵۳,۲۷۴	۶۱.۳۲٪	۳.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۵,۱۶۷,۰۱۹,۹۶۲	۳۸.۶۸٪	۲.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۵۲,۳۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع		۲۹۷,۷۷۵,۸۲۵,۵۴۸	۱۰۰٪	۵.۴٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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			
۱۶۷,۵۵۷,۸۲۵,۹۲۵	۵۶.۳۷٪	۰	۱۶۷,۵۵۷,۸۲۵,۹۲۵	۰	۸۲,۷۴۰,۰۳۰,۱۴۶	۵۵.۶۷	۰	۸۲,۷۴۰,۰۳۰,۱۴۶	۰
۱۵,۰۴۸,۸۲۷,۳۴۹	۵.۰۵٪	۰	۱۵,۰۴۸,۸۲۷,۳۴۹	۰	۷,۳۷۷,۶۲۶,۹۷۹	۴.۹۶	۰	۷,۳۷۷,۶۲۶,۹۷۹	۰
۱۸۲,۶۰۶,۶۵۳,۲۷۴	۶۱.۳۲٪	۰	۱۸۲,۶۰۶,۶۵۳,۲۷۴	۰	۹۰,۱۱۷,۶۵۷,۱۲۵	۶۰.۶۳	۰	۹۰,۱۱۷,۶۵۷,۱۲۵	۰



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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۵۴۵,۹۷۵	۰٪
سپرده بانک صادرات	۴۵,۲۵۲,۱۱۶,۲۳۶	۷۷٪
سپرده بانک خاورمیانه	۴۳,۲۶۶	۰٪
سپرده بانک گردشگری	۱۳,۲۴۹,۲۶۶,۳۱۶	۲۳٪
سپرده مؤسسه اعتباری ملل	۱۴۵,۳۲۸	۰٪
سپرده بانک تجارت	۷۰,۷۲۲	۰٪
جمع	۵۸,۵۰۴,۱۸۷,۸۴۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی مهر 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				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵,۰۸۱,۲۲۹	.	۵,۰۸۱,۲۲۹	۲,۵۴۵,۹۷۵	.	۲,۵۴۵,۹۷۵
۹۳,۷۰۲,۵۰۷,۹۶۵	.	۹۳,۷۰۲,۵۰۷,۹۶۵	۴۵,۲۵۲,۱۱۶,۲۳۶	.	۴۵,۲۵۲,۱۱۶,۲۳۶
۸۷,۷۸۵	.	۸۷,۷۸۵	۴۳,۲۶۶	.	۴۳,۲۶۶
۲۱,۳۸۶,۶۰۶,۹۲۷	۷۲,۳۷۵,۲۹۳	۲۱,۴۵۸,۹۸۲,۲۲۰	۱۳,۱۷۶,۸۹۱,۰۲۳	۷۲,۳۷۵,۲۹۳	۱۳,۲۴۹,۲۶۶,۳۱۶
۲۹۰,۰۴۱	.	۲۹۰,۰۴۱	۱۴۵,۳۲۸	.	۱۴۵,۳۲۸
۷۰,۷۲۲	.	۷۰,۷۲۲	۷۰,۷۲۲	.	۷۰,۷۲۲
۱۱۵,۰۹۴,۶۴۴,۶۶۹	۷۲,۳۷۵,۲۹۳	۱۱۵,۱۶۷,۰۱۹,۹۶۲	۵۸,۴۳۱,۸۱۲,۵۵۰	۷۲,۳۷۵,۲۹۳	۵۸,۵۰۴,۱۸۷,۸۴۳

شرح

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک گردشگری

سپرده مؤسسه اعتباری ملل

سپرده بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهر 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	
۱۶۷,۵۵۷,۸۲۵,۹۲۵	(۲,۸۹۰,۳۰۸,۹۰۷,۹۹۵)	۳,۰۵۷,۷۶۶,۷۳۳,۹۲۰	۹۷,۷۲۲,۰۲۱	۸۲,۷۴۰,۰۳۰,۱۴۶	(۲,۹۷۵,۰۲۶,۷۰۳,۷۷۴)	۳,۰۵۷,۷۶۶,۷۳۳,۹۲۰	۹۷,۷۲۲,۰۲۱	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۱۵,۰۴۸,۸۲۷,۳۴۹	(۲۶۹,۵۳۸,۶۶۵,۹۲۵)	۲۸۴,۵۸۷,۴۹۳,۲۷۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	۷,۳۷۷,۶۲۶,۹۷۹	(۲۷۷,۲۰۹,۸۶۶,۲۹۵)	۲۸۴,۵۸۷,۴۹۳,۲۷۴	۱۲,۷۶۸,۷۶۹	صندوق س. مشترک البرز-د
۱۸۲,۶۰۶,۶۵۳,۲۷۴	(۳,۱۵۹,۷۴۷,۵۷۳,۹۲۰)	۳,۳۴۲,۳۵۴,۲۲۷,۱۹۴	۱۱۰,۴۹۰,۷۹۰	۹۰,۱۱۷,۶۵۷,۱۲۵	(۳,۲۵۲,۲۳۶,۵۷۰,۰۶۹)	۳,۳۴۲,۳۵۴,۲۲۷,۱۹۴	۰	جمع