

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	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				
۳/۶۱	۶۳۶,۳۴۹,۸۳۹,۹۶۷	۵۴۰,۲۵۷,۳۴۲,۷۰۷	۲۰,۰۹۱	۳۱,۶۷۹,۳۱۸	۱۴۳,۶۶۰,۴۲۲,۶۷۱	-۷,۱۹۰,۱۱۶	.	.	۷۶۱,۷۳۶,۹۲۳,۳۷۶	۶۶۳,۸۷۷,۱۸۴,۵۹۳	۳۸,۸۶۹,۴۳۴	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	-۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۲۴۸,۹۷۷,۵۳۴	۱۸,۲۲۵,۵۶۵,۶۵۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۰,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۴	-۹۴۵,۶۶۲	.	.	۱۹,۸۵۰,۴۵۱,۰۳۲	۱۹,۲۴۱,۹۷۰,۶۹۸	۹۴۵,۶۶۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰/۷۰	۱۲۳,۱۰۳,۲۶۵,۱۶۹	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۷۸	۱۶,۵۱۲	۷,۴۵۶,۷۸۰	.	.	۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۰۹۷	۳,۶۵۴,۷۳۰	۶۱۰,۷۹,۸۸۴,۷۷۴	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۸۴	۳,۸۰۲,۰۵۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۴/۳۱	۷۵۹,۴۵۳,۱۰۵,۱۳۶	۶۶۰,۲۵۷,۳۲۱,۵۸۵		۳۹,۱۳۶,۰۹۸	۱۸۶,۵۲۷,۰۹۵,۹۸۱	-۹,۵۸۵,۷۷۸	۵۹,۹۹۹,۹۸۶,۰۹۷	۳,۶۵۴,۷۳۰	۸۶۴,۹۱۶,۲۳۶,۷۱۷	۷۶۰,۳۴۴,۷۱۳,۷۳۲	۴۵,۰۶۷,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق
												پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			
												دارای مجوز از سازمان			
												نام اوراق			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳,۶۳۹,۷۳۹,۷۱۷	۷/۰۲	۰/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۱۲,۹۸۱,۵۶۲,۴۶۶	۹۲/۹۸	۱/۷۷
جمع		۳۳۶,۶۲۱,۳۰۲,۱۸۳	۱۰۰/۰۰	۱/۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس	۰	۰	۰	۱۰۳۳,۹۴۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۰۳۳,۹۴۸,۴۶۶	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۳,۳۳۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۳,۳۳۹,۲۶۸	۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۳۹۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۳۹۴,۳۰۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۹,۷۳۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۹,۷۳۹,۷۱۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج					
...		ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۲,۹۸۱,۵۶۲,۴۶۶	۶۲,۵۹۶,۳۱۲,۴۶۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۲,۹۸۱,۵۶۲,۴۶۶	۶۲,۵۹۶,۳۱۲,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
						تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
						نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱۹,۲۴۱,۹۷۰,۶۹۸	۲۰,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۴	۹۴۵,۶۶۲	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱۹,۲۴۱,۹۷۰,۶۹۸	۲۰,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۴	۹۴۵,۶۶۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۳,۱۱۲,۳۳۵,۲۴۰	۱۳۰,۵۴۸,۰۸۷,۴۳۱	۱۴۳,۶۶۰,۴۲۲,۶۷۱	۷,۱۹۰,۱۱۶	۱۳,۱۱۲,۳۳۵,۲۴۰	۱۳۰,۵۴۸,۰۸۷,۴۳۱	۱۴۳,۶۶۰,۴۲۲,۶۷۱	۷,۱۹۰,۱۱۶	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۶,۴۵۵,۳۴۱,۳۸۷	۱۷۰,۰۷۱,۷۵۴,۵۹۴	۱۸۶,۵۲۷,۰۹۵,۹۸۱	۹,۵۸۵,۷۷۸	۱۶,۴۵۵,۳۴۱,۳۸۷	۱۷۰,۰۷۱,۷۵۴,۵۹۴	۱۸۶,۵۲۷,۰۹۵,۹۸۱	۹,۵۸۵,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
						اختیار	سهم	اعمال	اعمال	اختیار		

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۶۱,۱۶۱,۰۱۴,۶۷۶	۵۷۵,۱۸۸,۸۲۵,۲۹۱	۶۳۶,۳۴۹,۸۳۹,۹۶۷	۳۱,۶۷۹,۳۱۸	۵,۱۶۱,۰۰۴,۰۲۸	۶۳۱,۱۸۸,۸۳۵,۹۳۹	۶۳۶,۳۴۹,۸۳۹,۹۶۷	۳۱,۶۷۹,۳۱۸	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳,۱۰۳,۲۸۶,۲۹۱	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۷۸	۱۲۳,۱۰۳,۲۶۵,۱۶۹	۷,۴۵۶,۷۸۰	۲,۰۲۳,۳۹۴,۳۰۲	۱۲۱,۰۷۹,۸۷۰,۸۶۷	۱۲۳,۱۰۳,۲۶۵,۱۶۹	۷,۴۵۶,۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۶۴,۲۶۴,۳۰۰,۹۶۷	۶۹۵,۱۸۸,۸۰۴,۱۶۹	۷۵۹,۴۵۳,۱۰۵,۱۳۶	۳۹,۱۳۶,۰۹۸	۷,۱۸۴,۳۹۸,۳۳۰	۷۵۲,۲۶۸,۷۰۶,۸۰۶	۷۵۹,۴۵۳,۱۰۵,۱۳۶	۳۹,۱۳۶,۰۹۸	جمع