

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱												۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام												تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
												۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱					

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۳۱,۶۷۹,۳۱۸	۵۴۰,۲۵۷,۳۴۲,۷۰۷	۶۳۶,۳۴۹,۸۳۹,۹۶۷	۴/۰۳	۲,۹۲۰,۱۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۸۴	۰	۰	۳۴,۵۹۹,۴۷۸	۲۰,۶۳۰	۷۱۳,۶۵۳,۳۹۶,۰۳۴	۷/۰۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۷,۴۵۶,۷۸۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۷۸	۱۲۳,۱۰۳,۲۶۵,۱۶۹	۰/۷۱	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۶,۷۸۰	۱۶,۹۶۷	۱۲۶,۴۹۵,۴۶۳,۹۱۳	۴/۷۴
جمع	۳۹,۱۳۶,۰۹۸	۶۶۰,۲۵۷,۳۲۱,۵۸۵	۷۵۹,۴۵۳,۱۰۵,۱۳۶		۲,۹۲۰,۱۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۹۴,۷۸۴	۰	۰	۴۲,۰۵۶,۲۵۸	۷۲۰,۲۵۷,۴۱۶,۳۶۷	۸۴۰,۱۴۸,۸۵۹,۹۴۷	

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره				فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی *				

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۹۲۱,۷۵۲,۵۳۳	۶۰,۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۳,۵۰۰,۵۰۰	۲۲۲,۳۵۲,۰۳۳	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۰/۰۰	۹۲۱,۷۵۲,۵۳۳	۶۰,۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۳,۵۰۰,۵۰۰	۲۲۲,۳۵۲,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰,۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸	۰/۰۵	۰/۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۷۵,۵۷۷,۸۷۴,۹۳۲	۰/۹۵	۲/۱۲
جمع		۳۹۶,۲۷۳,۵۳۴,۹۶۰	۱/۰۰	۰/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ					درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰/۲۲	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۹/۲۰	۹۱,۵۷۶,۸۱۱,۲۰۱	۱۳,۱۱۲,۳۳۵,۳۴۰	۷۸,۴۶۴,۴۷۵,۹۶۱	۰	۲۰/۷۷	۱۷,۳۰۳,۴۶۱,۲۸۵	۰	۱۷,۳۰۳,۴۶۱,۲۸۵	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰/۴۸	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱/۳۶	۶,۴۹۵,۴۸۵,۰۳۴	۰	۶,۴۹۵,۴۸۵,۰۳۴	۰	۴/۰۷	۳,۳۹۲,۱۹۸,۷۴۳	۰	۳,۳۹۲,۱۹۸,۷۴۳	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰/۸۱	۱۰۱,۴۱۵,۳۰۲,۳۸۲	۱۶,۴۵۵,۳۴۱,۳۸۷	۸۴,۹۵۹,۹۶۰,۹۹۵	۰	۲۴/۸۴	۲۰,۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸	۰	۲۰,۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
		ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
صندوق	اختصاصی						
سرمایه -گذاری	بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت	ورقه ج					
بازارگردانی ...	مدیر صندوق یا اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۵,۵۷۷,۸۷۴,۹۳۲	۶۲,۵۹۶,۳۱۲,۴۶۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۵,۵۷۷,۸۷۴,۹۳۲	۶۲,۵۹۶,۳۱۲,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
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	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۷۸,۴۶۴,۴۷۵,۹۶۱	۶۳۵,۱۸۸,۹۲۰,۰۷۳	۷۱۳,۶۵۳,۳۹۶,۰۳۴	۳۴,۵۹۹,۴۷۸	۱۷,۳۰۳,۴۶۱,۲۸۵	۶۹۶,۳۴۹,۹۳۴,۷۴۹	۷۱۳,۶۵۳,۳۹۶,۰۳۴	۳۴,۵۹۹,۴۷۸	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶,۴۹۵,۴۸۵,۰۳۴	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۷۸	۱۲۶,۴۹۵,۴۶۳,۹۱۲	۷,۴۵۶,۷۸۰	۳,۳۹۲,۱۹۸,۷۴۳	۱۲۳,۱۰۳,۲۶۵,۱۶۹	۱۲۶,۴۹۵,۴۶۳,۹۱۲	۷,۴۵۶,۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۸۴,۹۵۹,۹۶۰,۹۹۵	۷۵۵,۱۸۸,۸۹۸,۹۵۱	۸۴۰,۱۴۸,۸۵۹,۹۴۶	۴۲,۰۵۶,۲۵۸	۲۰,۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸	۸۱۹,۴۵۳,۱۹۹,۹۱۸	۸۴۰,۱۴۸,۸۵۹,۹۴۶	۴۲,۰۵۶,۲۵۸	جمع