

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام					تعداد اوراق تبعی				
					قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
					تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/بطلال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۳۴,۵۹۹,۴۷۸	۶۰۰,۲۵۷,۴۳۷,۴۸۹	۷۱۳,۶۵۳,۳۹۶,۰۳۴	۰	۲۱,۱۸۶	۷۸۹,۲۵۷,۴۴۰,۹۱۵	۹۲۲,۲۶۳,۱۳۱,۵۸۷	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۳,۴۲۶	۸,۹۴۰,۴۱۱	۷۱۳,۶۵۳,۳۹۶,۰۳۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۷,۴۵۶,۷۸۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۷۸	۱۲۶,۴۹۵,۴۶۳,۹۱۳	۰	۱۷,۴۱۹	۱۱۳,۰۲۳,۱۹۹,۲۳۹	۱۲۲,۳۱۴,۹۴۸,۸۸۲	۷,۰۲۳,۲۴۴	-۴۳۳,۵۳۶	۰	۱۲۶,۴۹۵,۴۶۳,۹۱۳
جمع	۴۲,۰۵۶,۲۵۸	۷۲۰,۲۵۷,۴۱۶,۳۶۷	۸۴۰,۱۴۸,۸۵۹,۹۴۷	۸,۹۴۰,۴۱۱	۵۰,۵۶۳,۱۳۳	۹۰۲,۲۸۰,۶۴۰,۱۵۴	۱,۰۴۴,۵۷۸,۰۸۰,۴۷۰	۷,۵۰۰,۰۲۴,۰۶۶	-۴۳۳,۵۳۶	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۳,۴۲۶	۸۴۰,۱۴۸,۸۵۹,۹۴۷

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

١٤٠٤/٠٦/٣١

تغییرات طی دوره

١٤٠٤/٠٧/٣٠

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۸۱,۷۶۴,۳۹۶	۱۹۵,۲۵۲,۰۱۴,۲۴۷	۱۹۴,۹۱۲,۰۲۶,۱۱۰	۹۲۱,۷۵۲,۵۳۳	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۰/۰۰	۵۸۱,۷۶۴,۳۹۶	۱۹۵,۲۵۲,۰۱۴,۲۴۷	۱۹۴,۹۱۲,۰۲۶,۱۱۰	۹۲۱,۷۵۲,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۲,۹۲۹,۲۴۱,۱۶۹	۱۸/۳۱	۰/۰۴
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	۵۵۷,۲۲۹,۱۸۷,۳۷۳	۴۴۵/۰۳	۰/۹۶
جمع		۵۸۰,۱۵۸,۴۲۸,۵۴۲	۴۶۳/۳۴	۱/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- 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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۱/۴۴	۹,۸۱۴,۹۹۴,۰۷۶	۵۲۳,۲۴۴,۴۳۳	۹,۲۹۱,۷۴۹,۶۴۳	۰	۲/۶۵	۳,۳۱۹,۵۰۹,۰۴۲	۵۲۳,۲۴۴,۴۳۳	۲,۷۹۶,۲۶۴,۶۰۹	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰/۱۵	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۱۶/۳۱	۱۱۱,۱۸۶,۵۴۳,۳۲۸	۱۳,۱۱۲,۳۳۵,۲۴۰	۹۸,۰۷۴,۲۰۸,۰۸۸	۰	۱۵/۶۶	۱۹,۶۰۹,۷۳۲,۱۲۷	۰	۱۹,۶۰۹,۷۳۲,۱۲۷	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰/۳۴	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
۱۸/۲۴	۱۲۴,۳۴۴,۵۴۳,۵۵۱	۱۶,۹۷۸,۵۸۵,۸۲۰	۱۰۷,۳۶۵,۹۵۷,۷۳۱	۰	۱۸/۳۱	۲۲,۹۲۹,۲۴۱,۱۶۹	۵۲۳,۲۴۴,۴۳۳	۲۲,۴۰۵,۹۹۶,۷۳۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق-						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۷,۲۲۹,۱۸۷,۳۷۳	۱۰۲,۲۸۱,۳۱۲,۵۲۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۷,۲۲۹,۱۸۷,۳۷۳	۱۰۲,۲۸۱,۳۱۲,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۲۳,۲۴۴,۴۳۳	۶,۹۷۶,۷۷۹,۶۳۳	۷,۵۰۰,۰۲۴,۰۶۶	۴۳۳,۵۳۶	۵۲۳,۲۴۴,۴۳۳	۶,۹۷۶,۷۷۹,۶۳۳	۷,۵۰۰,۰۲۴,۰۶۶		صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱۹,۲۴۱,۹۷۰,۶۹۸	۲۰,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۴	۹۴۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۳,۱۱۲,۳۳۵,۲۴۰	۱۳۰,۵۴۸,۰۸۷,۴۳۱	۱۴۳,۶۶۰,۴۲۲,۶۷۱	۷,۱۹۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۶,۹۷۸,۵۸۵,۸۲۰	۱۷۷,۰۴۸,۵۳۴,۲۲۷	۱۹۴,۰۲۷,۱۲۰,۰۴۷	۱۰,۰۱۹,۳۱۴	۵۲۳,۲۴۴,۴۳۳	۶,۹۷۶,۷۷۹,۶۳۳	۷,۵۰۰,۰۲۴,۰۶۶	۴۳۳,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۸,۰۷۴,۲۰۸,۰۸۸	۸۲۴,۱۸۸,۹۲۳,۴۹۹	۹۲۲,۲۶۳,۱۳۱,۵۸۷	۴۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹,۶۰۹,۷۳۲,۱۲۷	۹۰۲,۶۵۳,۳۹۹,۴۶۰	۹۲۲,۲۶۳,۱۳۱,۵۸۷		صندوق س. توسعه افق رابین-د
۹,۲۹۱,۷۴۹,۶۴۳	۱۱۳,۰۲۳,۱۹۹,۲۳۹	۱۲۲,۳۱۴,۹۴۸,۸۸۲	۷,۰۲۳,۲۴۴	۲,۷۹۶,۲۶۴,۶۰۹	۱۱۹,۵۱۸,۶۸۴,۲۷۳	۱۲۲,۳۱۴,۹۴۸,۸۸۲	۷,۰۲۳,۲۴۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۰۷,۳۶۵,۹۵۷,۷۳۱	۹۳۷,۲۱۲,۱۲۲,۷۳۸	۱,۰۴۴,۵۷۸,۰۸۰,۴۶۹	۵۰,۵۶۳,۱۳۳	۲۲,۴۰۵,۹۹۶,۷۳۶	۱,۰۲۲,۱۷۲,۰۸۳,۷۳۳	۱,۰۴۴,۵۷۸,۰۸۰,۴۶۹	۵۰,۵۶۳,۱۳۳	جمع