

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



شماره ثبت: ۵۵۵۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:											

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س. توسعه افق	۴۳,۵۳۹,۸۸۹	۷۸۹,۲۵۷,۴۴۰,۹۱۵	۹۲۲,۲۶۳,۱۳۱,۵۸۷	۰	۰	۹۸,۹۷۴,۷۰۴,۶۹۲	-۴,۵۶۹,۸۸۹	۲۱,۶۹۳	۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۱۸,۰۲۶,۷۵۳	۸۴۵,۰۶۴,۴۷۷,۵۲۳	۱/۴۵
صندوق سرمایه گذاری	۷,۰۲۳,۲۴۴	۱۱۳,۰۲۳,۱۹۹,۲۳۹	۱۲۲,۳۱۴,۹۴۸,۸۸۲	۰	۰	۶۲,۶۸۲,۹۰۰,۱۷۲	-۳,۵۲۳,۲۴۴	۱۷,۸۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۴,۵۶۹,۸۵۵	۶۲,۴۱۶,۹۷۵,۲۵۰	۰/۱۱
جمع	۵۰,۵۶۳,۱۳۳	۹۰۲,۲۸۰,۶۴۰,۱۵۴	۱,۰۴۴,۵۷۸,۰۸۰,۴۷۰	۰	۰	۱۶۱,۶۵۷,۶۰۴,۸۶۴	-۸,۰۹۳,۱۳۳	۴۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۰,۰۰۰	۷۶۲,۷۴۲,۵۹۶,۶۰۸	۹۰۷,۴۸۱,۴۵۲,۷۷۳	۱/۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
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	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۲۵۶,۹۶۲,۲۵۳,۷۶۹	۵,۲۶۹,۳۱۶,۷۵۰	۲۶۱,۶۴۹,۸۰۶,۱۲۳	۵۸۱,۷۶۴,۳۹۶	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۰/۰۰	۲۵۶,۹۶۲,۲۵۳,۷۶۹	۵,۲۶۹,۳۱۶,۷۵۰	۲۶۱,۶۴۹,۸۰۶,۱۲۳	۵۸۱,۷۶۴,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۴,۵۶۰,۹۷۷,۱۷۵	۰/۰۳	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	۸۰۹,۵۱۰,۴۹۹,۸۴۳	۰/۹۷	۱/۳۹
جمع		۸۳۴,۰۷۱,۴۷۷,۰۱۸	۱/۰۰	۰/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱۳/۸۷	۱۳۲,۹۶۲,۵۹۳,۹۵۵	۲۵,۵۸۱,۲۶۳,۶۹۰	۱۰۷,۳۸۱,۳۳۰,۲۶۵	۰	۷/۸۶	۲۱,۷۷۶,۰۵۰,۶۲۷	۱۲,۴۶۸,۹۲۸,۴۵۰	۹,۳۰۷,۱۲۲,۱۷۷	۰
۱/۳۱	۱۲,۵۹۹,۹۲۰,۶۲۳	۶,۵۰۷,۵۱۵,۲۲۹	۶,۰۹۲,۴۰۵,۳۹۴	۰	۱/۰۰	۲,۷۸۴,۹۲۶,۵۴۸	۵,۹۸۴,۲۷۰,۷۹۶	-۳,۱۹۹,۳۴۴,۲۴۸	۰
۰/۱۱	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۴	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵/۵۳	۱۴۸,۹۰۵,۵۲۰,۷۲۵	۳۵,۴۳۱,۷۸۵,۰۶۶	۱۱۳,۴۷۳,۷۳۵,۶۵۹	۰	۸/۸۷	۲۴,۵۶۰,۹۷۷,۱۷۵	۱۸,۴۵۳,۱۹۹,۲۴۶	۶,۱۰۷,۷۷۷,۹۲۹	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰۹,۵۱۰,۴۹۹,۸۴۳	۲۵۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۷۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۹,۵۱۰,۴۹۹,۸۴۳	۲۵۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	خالص بهای	تعداد	
۲۵,۵۸۱,۲۶۳,۶۹۰	۲۱۷,۰۵۳,۸۶۳,۶۷۳	۲۴۲,۶۳۵,۱۲۷,۳۶۳	۱۱,۷۶۰,۰۰۵	۱۲,۴۶۸,۹۲۸,۴۵۰	۸۶,۵۰۵,۷۷۶,۲۴۲	۹۸,۹۷۴,۷۰۴,۶۹۲	۴,۵۶۹,۸۸۹	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶,۵۰۷,۵۱۵,۲۲۹	۶۳,۶۷۵,۴۰۹,۰۰۹	۷۰,۱۸۲,۹۲۴,۲۳۸	۳,۹۵۶,۷۸۰	۵,۹۸۴,۲۷۰,۷۹۶	۵۶,۶۹۸,۶۲۹,۳۷۶	۶۲,۶۸۲,۹۰۰,۱۷۲	۳,۵۲۳,۲۴۴	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
۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳۵,۴۳۱,۷۸۵,۰۶۶	۳۲۰,۲۵۲,۹۳۹,۸۴۵	۳۵۵,۶۸۴,۷۲۴,۹۱۱	۱۸,۱۱۲,۴۴۷	۱۸,۴۵۳,۱۹۹,۲۴۶	۱۴۳,۲۰۴,۴۰۵,۶۱۸	۱۶۱,۶۵۷,۶۰۴,۸۶۴	۸,۰۹۳,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)اعما ل	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰۷,۳۸۱,۳۳۰,۲۶۵	۷۳۷,۶۸۳,۱۴۷,۲۵۷	۸۴۵,۰۶۴,۴۷۷,۵۲۲	۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۱۲۲,۱۷۷	۸۳۵,۷۵۷,۳۵۵,۳۴۵	۸۴۵,۰۶۴,۴۷۷,۵۲۲	۳۸,۹۷۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶,۰۹۲,۴۰۵,۳۹۴	۵۶,۳۲۴,۵۶۹,۸۵۵	۶۲,۴۱۶,۹۷۵,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۱۹۹,۳۴۴,۲۴۸	۶۵,۶۱۶,۳۱۹,۴۹۸	۶۲,۴۱۶,۹۷۵,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت
۱۱۳,۴۷۳,۷۳۵,۶۵۹	۷۹۴,۰۰۷,۷۱۷,۱۱۲	۹۰۷,۴۸۱,۴۵۲,۷۷۲	۴۲,۴۷۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۷۷۷,۹۲۹	۹۰۱,۳۷۳,۶۷۴,۸۴۳	۹۰۷,۴۸۱,۴۵۲,۷۷۲	۴۲,۴۷۰,۰۰۰	جمع