

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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:

	۱۴۰۶/۰۹/۳۰						۱۴۰۶/۰۸/۳۰						
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	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۹۷,۰۰۷,۷۸۹,۳۱۵	۴,۴۶۰,۵۳۵	۳۲,۰۰۰,۰۸۹,۵۱۶	-۱,۴۴۵,۸۸۵	۴۱,۹۸۴,۶۵۰	۲۲,۲۴۸	۷۷۶,۶۷۸,۲۴۴,۶۶۲	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۹۷,۰۰۷,۷۸۹,۳۱۵	۴,۴۶۰,۵۳۵	۳۲,۰۰۰,۰۸۹,۵۱۶	-۱,۴۴۵,۸۸۵	۴۵,۴۸۴,۶۵۰	۴۰,۵۶۷	۸۳۳,۰۰۲,۸۱۴,۵۱۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۹۰۷,۴۸۱,۴۵۲,۷۷۳	۷۶۲,۷۴۲,۵۹۶,۶۰۸	۴۲,۴۷۰,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		افزایش	کاهش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
۰.۰۰٪	۹۹۳,۷۴۴,۴۰۹	۲۸۸,۲۷۷,۲۳۹,۹۳۲	۳۲,۳۰۸,۷۳۰,۵۷۲	۲۵۶,۹۶۲,۲۵۳,۷۶۹	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۰.۰۰	۹۹۳,۷۴۴,۴۰۹	۲۸۸,۲۷۷,۲۳۹,۹۳۲	۳۲,۳۰۸,۷۳۰,۵۷۲	۲۵۶,۹۶۲,۲۵۳,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۵,۳۳۳,۷۵۷,۷۰۴	۰.۰۲	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	۱,۰۹۱,۷۹۱,۸۱۲,۲۷۸	۰.۹۸	۱.۸۷
جمع		۱,۱۱۷,۱۲۵,۵۶۹,۹۸۲	۱.۰۰	۱.۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۲.۳۷	۱۵۶,۶۲۰,۴۶۹,۸۶۵	۲۹,۷۹۲,۹۰۶,۵۵۶	۱۲۶,۸۲۷,۵۶۳,۳۰۹	۰	۷.۶۹	۲۳,۶۵۷,۸۷۵,۹۱۰	۴,۲۱۱,۶۴۲,۸۶۶	۱۹,۴۴۶,۲۳۳,۰۴۴	۰
۰.۰۸	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۳	۱۴,۲۷۵,۸۰۲,۴۱۸	۶,۵۰۷,۵۱۵,۲۲۹	۷,۷۶۸,۲۸۷,۱۸۹	۰	۰.۵۴	۱,۶۷۵,۸۸۱,۷۹۴	۰	۱,۶۷۵,۸۸۱,۷۹۴	۰
۰.۱۸	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳.۷۶	۱۷۴,۲۳۹,۲۷۸,۴۳۰	۳۹,۶۴۳,۴۲۷,۹۳۲	۱۳۴,۵۹۵,۸۵۰,۴۹۸	۰	۸.۲۳	۲۵,۳۳۳,۷۵۷,۷۰۴	۴,۲۱۱,۶۴۲,۸۶۶	۲۱,۱۲۲,۱۱۴,۸۳۸	۰
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	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	صندوق- سرمایه-گذاری						
سرمایه-گذاری	اختصاصی بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۹۱,۷۹۱,۸۱۲,۲۷۸	۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۳۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۱,۷۹۱,۸۱۲,۲۷۸	۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۹,۷۹۲,۹۰۶,۵۵۶	۲۴۴,۸۴۲,۳۱۰,۳۲۳	۲۷۴,۶۳۵,۲۱۶,۸۷۹	۱۳,۲۰۵,۸۹۰	۴,۲۱۱,۶۴۲,۸۶۶	۲۷,۷۸۸,۴۴۶,۶۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۸۹,۵۱۶	۱,۴۴۵,۸۸۵	صندوق س. توسعه افق رابین-د
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
۶,۵۰۷,۵۱۵,۲۲۹	۶۳,۶۷۵,۴۰۹,۰۰۹	۷۰,۱۸۲,۹۲۴,۲۳۸	۳,۹۵۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت
۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳۹,۶۴۳,۴۲۷,۹۳۲	۳۴۸,۰۴۱,۳۸۶,۴۹۵	۳۸۷,۶۸۴,۸۱۴,۴۲۷	۱۹,۵۵۸,۳۳۲	۴,۲۱۱,۶۴۲,۸۶۶	۲۷,۷۸۸,۴۴۶,۶۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۸۹,۵۱۶	۱,۴۴۵,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۲۶,۸۲۷,۵۶۳,۳۰۹	۸۰۶,۹۰۲,۴۸۹,۹۲۱	۹۳۳,۷۳۰,۰۵۳,۲۳۰	۴۱,۹۸۴,۶۵۰	۱۹,۴۴۶,۲۳۳,۰۴۴	۹۱۴,۲۸۳,۸۲۰,۱۸۶	۹۳۳,۷۳۰,۰۵۳,۲۳۰	۴۱,۹۸۴,۶۵۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۷,۷۶۸,۲۸۷,۱۸۹	۵۶,۳۲۴,۵۶۹,۸۵۱	۶۴,۰۹۲,۸۵۷,۰۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۸۸۱,۷۹۴	۶۲,۴۱۶,۹۷۵,۲۴۶	۶۴,۰۹۲,۸۵۷,۰۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۳۴,۵۹۵,۸۵۰,۴۹۸	۸۶۳,۲۲۷,۰۵۹,۷۷۲	۹۹۷,۸۲۲,۹۱۰,۲۷۰	۴۵,۴۸۴,۶۵۰	۲۱,۱۲۲,۱۱۴,۸۳۸	۹۷۶,۷۰۰,۷۹۵,۴۳۲	۹۹۷,۸۲۲,۹۱۰,۲۷۰	۴۵,۴۸۴,۶۵۰	جمع