

# صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |       |               |                |                      | تغییرات طی دوره |                   |               |                | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |               |                |                      |
|------------|-------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|            |       |               |                |                      | فروش طی دوره    |                   | خرید طی دوره  |                |            |               |                |                      |
|            |       |               |                |                      | تعداد           | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده  |            |               |                |                      |
| نام شرکت   | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد      | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |  |  |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|--|--|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |  |  |  |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  |            |             |                 |            |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |            |             |                 |            |            |
|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  |            |             |            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |            |             |            | نام سهام |  |  |  |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--|--|--|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰                    |            | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        |               |                    |            |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|------------|
| صندوق                         | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |            |
|                               |            |                 |                 | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش  |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د    | ۴۱,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۷۶,۶۷۸,۲۴۴,۶۶۲ | ۹۳۳,۷۳۰,۰۵۳,۲۳۱ | ۰                 | ۰             | ۰                  | ۲۹,۸۳۰,۱۳۷ |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۶,۳۲۴,۵۶۹,۸۵۱  | ۶۴,۰۹۲,۸۵۷,۰۴۱  | ۰                 | ۰             | ۰                  | ۰          |
| صندوق س. لیخند فارابی-د       | ۰          | ۰               | ۰               | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱     | ۰             | ۰                  | ۲۴,۸۱۷     |
| جمع                           | ۴۵,۴۸۴,۶۵۰ | ۸۳۳,۰۰۲,۸۱۴,۵۱۳ | ۹۹۷,۸۲۲,۹۱۰,۲۷۱ | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱     | -۱۵,۶۵۴,۵۱۳   | ۳۳۹,۹۸۱,۷۰۶,۰۸۴    | ۳۰,۰۷۱,۹۹۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |               |                   |               |                |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| 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 | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |                   |               |                |

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵ درصد به کل دارایی

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |                               |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش          | مبلغ        | سپرده های بانکی               |
| ۰.۰۰٪                | ۶۴۲,۷۱۹,۵۰۹ | ۴۴۰,۹۵۸,۰۷۶,۷۹۳ | ۴۴۰,۶۰۷,۰۵۱,۱۹۳ | ۹۹۳,۷۴۴,۴۰۹ | حساب جاری بانک شهر پردیس کیش  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰           | قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش |
| ۰.۰۰                 | ۶۴۲,۸۱۹,۵۰۹ | ۴۴۰,۹۵۸,۰۷۶,۷۹۳ | ۴۴۰,۶۰۷,۱۵۱,۱۹۳ | ۹۹۳,۷۴۴,۴۰۹ | جمع                           |

# صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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     | ۳۰,۳۰۶,۱۵۲,۲۴۱    | ۰.۰۲               | ۰.۰۵                 |
| 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     | ۱,۳۷۴,۰۷۳,۱۲۴,۷۳۸ | ۰.۹۸               | ۲.۳۶                 |
| جمع                                                          |         | ۱,۴۰۴,۳۷۹,۲۷۶,۹۷۹ | ۱.۰۰               | ۲.۴۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درامد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                |                  |                 | طی ماه             |                |                |                  |                 |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                 |                |                  |                 | جمع                |                |                |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درامد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درامد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درامد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درامد سود صندوق |
| ۰.۹۰               | ۱۷۸,۰۷۰,۹۲۰,۴۳۱ | ۷۲,۵۴۶,۱۹۷,۵۱۱ | ۱۰۵,۵۲۴,۷۲۲,۹۲۰  | ۰               | ۰.۷۱               | ۲۱,۴۵۰,۴۵۰,۵۶۷ | ۴۲,۷۵۳,۲۹۰,۹۵۵ | -۲۱,۳۰۲,۸۴۰,۳۸۸  | ۰               |
| ۰.۰۸               | ۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹  | ۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹ | ۰                | ۰               | ۰.۲۹               | ۸,۸۵۹,۸۸۴,۵۲۰  | ۸,۸۵۹,۸۸۴,۵۲۰  | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۱               | ۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶   | ۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۱               | ۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱   | ۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰               | -۴,۱۸۲,۸۴۶      | ۰              | -۴,۱۸۲,۸۴۶       | ۰               | ۰.۰۰               | -۴,۱۸۲,۸۴۶     | ۰              | -۴,۱۸۲,۸۴۶       | ۰               |
| ۱.۰۰               | ۱۹۶,۷۷۷,۱۴۳,۴۸۱ | ۹۱,۲۵۶,۶۰۳,۴۰۷ | ۱۰۵,۵۲۰,۵۴۰,۰۷۴  | ۰               | ۱.۰۰               | ۳۰,۳۰۶,۱۵۲,۲۴۱ | ۵۱,۶۱۳,۱۷۵,۴۷۵ | -۲۱,۳۰۷,۰۲۳,۲۳۴  | ۰               |
| جمع                |                 |                |                  |                 | جمع                |                |                |                  |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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          |             |                     |                        |          |                  |
| سایر         | سایر         | ورقه ی          |             |                     |                        |          |                  |
|              |              | ورقه س          |             |                     |                        |          |                  |

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰        | طی ماه          | سایر درآمدها                           |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|
| مبلغ              | مبلغ            |                                        |
| ۱,۳۷۴,۰۷۳,۱۲۴,۷۳۸ | ۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۶۰ | سایر درآمدها                           |
| ۰                 | ۰               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰                 | ۰               | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۳۷۴,۰۷۳,۱۲۴,۷۳۸ | ۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۶۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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          | سهام            | مجمع                      |                  |          |
| سهام               |               |                |               |                 |                           |                  |          |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود صندوق<br>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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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 |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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      |                                |
| ۷۲,۵۴۶,۱۹۷,۵۱۱          | ۴۷۶,۸۸۶,۲۷۱,۰۸۱ | ۵۴۹,۴۳۲,۴۶۸,۵۹۲ | ۲۵,۳۶۰,۴۰۳ | ۴۲,۷۵۳,۲۹۰,۹۵۵          | ۲۳۲,۰۴۳,۹۶۰,۷۵۸ | ۲۷۴,۷۹۷,۲۵۱,۷۱۳ | ۱۲,۱۵۴,۵۱۳ | صندوق س. توسعه افق رابین-د     |
| ۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹          | ۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۰ | ۱۳۵,۳۶۷,۳۷۸,۶۰۹ | ۷,۴۵۶,۷۸۰  | ۸,۸۵۹,۸۸۴,۵۲۰           | ۵۶,۳۲۴,۵۶۹,۸۵۱  | ۶۵,۱۸۴,۴۵۴,۳۷۱  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | 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       |
| ۹۱,۲۵۶,۶۰۳,۴۰۷          | ۶۳۶,۴۰۹,۹۱۷,۱۰۴ | ۷۲۷,۶۶۶,۵۲۰,۵۱۱ | ۳۵,۲۱۲,۸۴۵ | ۵۱,۶۱۳,۱۷۵,۴۷۵          | ۲۸۸,۳۶۸,۵۳۰,۶۰۹ | ۳۳۹,۹۸۱,۷۰۶,۰۸۴ | ۱۵,۶۵۴,۵۱۳ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                        | طی ماه     |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی |                 |                 |                               |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                            | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صندوق س. لبخند فارابی-د    | ۲۴۱,۸۵۶    | ۵,۹۹۷,۵۰۹,۳۹۴   | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱   | -۴,۱۸۲,۸۴۶                    | ۲۴۱,۸۵۶            | ۵,۹۹۷,۵۰۹,۳۹۴   | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱   | -۴,۱۸۲,۸۴۶                    |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د | ۲۹,۸۳۰,۱۳۷ | ۶۸۰,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۴ | ۷۰۱,۶۸۶,۰۹۲,۴۴۳ | -۲۱,۳۰۲,۸۴۰,۳۸۸               | ۲۹,۸۳۰,۱۳۷         | ۶۸۰,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۴ | ۵۷۴,۸۵۸,۵۲۹,۱۳۴ | ۱۰۵,۵۲۴,۷۲۲,۹۲۰               |
| جمع                        | ۳۰,۰۷۱,۹۹۳ | ۶۸۶,۳۸۰,۷۶۱,۴۴۸ | ۷۰۷,۶۸۷,۷۸۴,۶۸۴ | -۲۱,۳۰۷,۰۲۳,۲۳۴               | ۳۰,۰۷۱,۹۹۳         | ۶۸۶,۳۸۰,۷۶۱,۴۴۸ | ۵۸۰,۸۶۰,۲۲۱,۳۷۵ | ۱۰۵,۵۲۰,۵۴۰,۰۷۴               |