

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |       |               |                |                      | تغییرات طی دوره |                   |               |                | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |               |                |                      |
|------------|-------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|            |       |               |                |                      | 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 |

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

14.4/11/3.

| 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 | نام سهام        |
|                                                                                           |                  |             |                 |              | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰       |             |             |              |                 |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت   | استراتژی ماخوذه |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  | نام سهام        |
| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                                                                                |                  |             |                 |              |                  |             |             |              |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره             |            |                 |                 |                   |                 |                    |                 |            |               |                            |                 |                |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰                  |            |                 |                 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                 |                    |                 |            |               |                            |                 |                |
| صندوق                       | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید/صدور طی دوره |                 | فروش/ابطال طی دوره |                 | تعداد      | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                             |            |                 |                 | تعداد             | بهای تمام شده   | تعداد              | مبلغ فروش       |            |               |                            |                 |                |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د  | ۲۹,۸۳۰,۱۳۷ | ۵۵۱,۸۳۰,۶۹۱,۵۰۵ | ۶۸۰,۳۸۳,۳۵۲,۰۵۵ | ۴,۰۴۳,۰۸۶         | ۹۴,۰۰۰,۰۱۱,۴۳۲  | -۸,۸۳۰,۱۳۷         | ۲۰۳,۰۰۹,۵۳۴,۰۸۸ | ۲۵,۰۴۳,۰۸۶ | ۲۳,۴۰۰        | ۴۸۲,۴۸۱,۱۱۴,۳۳۲            | ۵۸۵,۷۹۲,۱۲۱,۸۷۲ | ۰.۷۳           |
| صندوق س. لیخند فارابی-د     | ۲۴۱,۸۵۶    | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱   | ۵,۹۹۷,۵۰۹,۳۹۵   | .                 | .               | -۲۴۱,۸۵۶           | ۶,۰۴۲,۲۳۶,۲۶۶   | .          | .             | .                          | .               | ۰.۰۰           |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی | .          | .               | .               | ۷,۴۹۱,۲۰۷         | ۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴ | .                  | .               | ۷,۴۹۱,۲۰۷  | ۲۸,۳۷۳        | ۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴            | ۲۱۲,۴۶۹,۶۳۹,۱۳۰ | ۰.۲۷           |
| جمع                         | ۳۰,۰۷۱,۹۹۳ | ۵۵۷,۸۳۲,۳۸۳,۷۴۶ | ۶۸۶,۳۸۰,۷۶۱,۴۴۹ | ۱۱,۵۳۴,۲۹۳        | ۳۰۳,۰۵۱,۷۸۱,۳۱۶ | -۹,۰۷۱,۹۹۳         | ۲۰۹,۰۵۱,۷۷۰,۳۵۴ | ۳۲,۵۳۴,۲۹۳ | ۳۲,۵۳۴,۲۹۳    | ۶۹۱,۵۳۲,۸۸۴,۳۱۶            | ۷۹۸,۲۶۱,۷۶۱,۰۰۲ | ۱.۰۰           |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پر نقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |               |                | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |               |                |                     |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره  |                | تعداد      |                   | تعداد         |                | تعداد               |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | بهای تمام شده   | مبلغ فروش     | بهای تمام شده | مبلغ فروش      |            |                   |               |                |                     |  |
| نام اوراق                   | دارای مجوز از سازمان | بذیرفته 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         | خالص ارزش فروش | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  | سپرده های بانکی               |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
|                      | مبلغ              | کاهش            | افزایش            | مبلغ        |                               |
| ۰.۰۰۰۸               | ۶,۶۴۲,۵۱۱,۵۰۹     | ۹۴,۰۰۰,۲۰۸,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۴۲,۷۱۹,۵۰۹ | حساب جاری بانک شهر پردیس کیش  |
| ۰.۹۹۹۲               | ۸,۱۴۵,۵۷۸,۴۴۷,۲۴۵ | ۰               | ۸,۱۴۵,۵۷۸,۳۴۷,۲۴۵ | ۱۰۰,۰۰۰     | قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش |
| ۱.۰۰                 | ۸,۱۵۲,۲۲۰,۹۵۸,۷۵۴ | ۹۴,۰۰۰,۲۰۸,۰۰۰  | ۸,۲۴۵,۵۷۸,۳۴۷,۲۴۵ | ۶۴۲,۸۱۹,۵۰۹ | جمع                           |

# صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱۷,۸۷۶,۸۰۵,۷۵۴    | ۵.۹۵               | ۰.۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۶۵۶,۳۵۴,۴۳۷,۱۹۸ | ۵۵۱.۶۸             | ۰.۹۹                 |
| جمع                                                          |         | ۱,۶۷۴,۲۳۱,۲۴۲,۹۵۲ | ۵۵۷.۶۳             | ۱.۰۰                 |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی             |                 |                  |                |                | طی ماه             |      |            |                  |                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                            |                 |                  |                |                | جمع                |      |            |                  |                 |
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د     | ۰               | ۱۸,۴۲۴,۹۹۱,۵۸۴   | ۳۲,۸۴۳,۳۸۴,۰۶۷ | ۱۴,۴۱۸,۳۹۲,۴۸۳ | ۰.۸۱               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| صندوق س. لیخند فارابی-د        | ۰               | ۰                | ۴۰,۵۴۴,۰۲۵     | ۴۰,۵۴۴,۰۲۵     | ۰.۰۰۲۳             | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| صندوق سرمایه گذاری ماهر-ثابت   | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د       | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی    | ۰               | ۳,۴۱۷,۸۶۹,۲۴۶    | ۰              | ۳,۴۱۷,۸۶۹,۲۴۶  | ۰.۱۹               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
| جمع                            | ۰               | -۱۵,۰۰۷,۱۲۲,۳۳۸  | ۳۲,۸۸۳,۹۲۸,۰۹۲ | ۱۷,۸۷۶,۸۰۵,۷۵۴ | ۱.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                |                 |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |
|                                | </              |                  |                |                |                    |      |            |                  |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 قراردادهای منعقد |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت...                                | مدیر صندوق                                | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        |                                           | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                                              |
| شرکت...                                | شرکت مادر                                 | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        |                                           | ورقه د          |             |                     |                             |          |                                              |
| صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی | صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی              |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        | بازارگردانی                               |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        | تحت مدیریت                                | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        | مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * |                 |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        |                                           | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        |                                           | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                                              |
| سایر                                   | سایر                                      | ورقه ی          |             |                     |                             |          |                                              |
|                                        |                                           | ورقه س          |             |                     |                             |          |                                              |

به 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده |                 |
| سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده | نام سپرده بانکی |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        | طی ماه          | سایر درآمدها                           |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|
| مبلغ              | مبلغ            |                                        |
| ۱,۶۵۶,۳۵۴,۴۳۷,۱۹۸ | ۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۶۰ | سایر درآمدها                           |
| .                 | .               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .                 | .               | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۶۵۶,۳۵۴,۴۳۷,۱۹۸ | ۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۴۶۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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     |                                |
| ۱۰۵,۳۸۹,۵۸۱,۵۷۸         | ۶۴۷,۰۵۲,۴۲۱,۱۰۲ | ۷۵۲,۴۴۲,۰۰۲,۶۸۰ | ۳۴,۱۹۰,۵۴۰ | ۳۲,۸۴۳,۳۸۴,۰۶۷          | ۱۷۰,۱۶۶,۱۵۰,۰۲۱ | ۲۰۳,۰۰۹,۵۳۴,۰۸۸ | ۸,۸۳۰,۱۳۷ | صندوق س. توسعه افق رایبین-د    |
| ۴۰,۵۴۴,۰۲۵              | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱   | ۶,۰۴۲,۲۳۶,۲۶۶   | ۲۴۱,۸۵۶    | ۴۰,۵۴۴,۰۲۵              | ۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱   | ۶,۰۴۲,۲۳۶,۲۶۶   | ۲۴۱,۸۵۶   | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| ۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶           | ۱۹,۲۴۱,۹۷۰,۶۹۸  | ۲۰,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۴  | ۹۴۵,۶۶۲    | .                       | .               | .               | .         | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د |
| ۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹          | ۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۰ | ۱۳۵,۳۶۷,۳۷۸,۶۰۹ | ۷,۴۵۶,۷۸۰  | .                       | .               | .               | .         | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت  |
| ۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱           | ۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵  | ۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶  | ۱,۴۵۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .         | صندوق س. گنجینه داریوش-د       |
| ۱۲۴,۱۴۰,۵۳۱,۴۹۹         | ۸۱۲,۵۷۷,۷۵۹,۳۶۶ | ۹۳۶,۷۱۸,۲۹۰,۸۶۵ | ۴۴,۲۸۴,۸۳۸ | ۳۲,۸۸۳,۹۲۸,۰۹۲          | ۱۷۶,۱۶۷,۸۴۲,۲۶۲ | ۲۰۹,۰۵۱,۷۷۰,۳۵۴ | ۹,۰۷۱,۹۹۳ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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      |                             |
| ۳,۴۱۷,۸۶۹,۲۴۶                 | ۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴ | ۲۱۲,۴۶۹,۶۳۹,۱۳۰ | ۷,۴۹۱,۲۰۷  | ۳,۴۱۷,۸۶۹,۲۴۶                 | ۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴ | ۲۱۲,۴۶۹,۶۳۹,۱۳۰ | ۷,۴۹۱,۲۰۷  | صندوق س. با درآمد ثابت مانی |
| ۸۷,۰۹۹,۷۳۱,۳۳۵                | ۴۹۸,۶۹۲,۳۹۰,۵۳۶ | ۵۸۵,۷۹۲,۱۲۱,۸۷۱ | ۲۵,۰۴۳,۰۸۶ | -۱۸,۴۲۴,۹۹۱,۵۸۴               | ۶۰۴,۲۱۷,۱۱۳,۴۵۶ | ۵۸۵,۷۹۲,۱۲۱,۸۷۱ | ۲۵,۰۴۳,۰۸۶ | صندوق س. توسعه افق رایین-د  |
| ۹۰,۵۱۷,۶۰۰,۵۸۱                | ۷۰۷,۷۴۴,۱۶۰,۴۲۰ | ۷۹۸,۲۶۱,۷۶۱,۰۰۱ | ۳۲,۵۳۴,۲۹۳ | -۱۵,۰۰۷,۱۲۲,۳۳۸               | ۸۱۳,۲۶۸,۸۸۳,۳۴۰ | ۷۹۸,۲۶۱,۷۶۱,۰۰۱ | ۳۲,۵۳۴,۲۹۳ | جمع                         |