

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	مترادزی ماخو	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	مترادزی ماخو	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	--------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۱۲,۴۶۹,۶۳۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۹,۰۰۶	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۳	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۳	۰.۳۲
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۲۵,۰۴۳,۰۸۶	۴۸۲,۴۸۱,۱۱۴,۳۱۵	۵۸۵,۷۹۲,۱۲۱,۸۷۲	۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۹۸,۷۹۲,۵۵۰	۰	۰	۵۱,۸۰۳,۰۸۶	۲۴,۰۶۰	۱,۱۲۲,۴۷۹,۹۰۶,۸۵۳	۱,۱۲۲,۴۷۹,۹۰۶,۸۵۳	۱,۲۴۵,۹۲۲,۶۴۵,۷۰۶	۱.۸۶
جمع	۳۲,۵۳۴,۲۹۳	۶۹۱,۵۳۲,۸۸۴,۱۹۹	۷۹۸,۲۶۱,۷۶۱,۰۰۲	۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۹۸,۷۹۲,۵۵۰	۰	۰	۵۹,۲۹۴,۲۹۳		۱,۳۳۱,۵۳۱,۶۷۶,۷۳۷	۱,۳۳۱,۵۳۱,۶۷۶,۷۳۷	۱,۴۶۳,۱۳۲,۴۷۰,۲۷۸	۲.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
															فروش طی دوره			
															خرید طی دوره			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			
															تعداد			

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		افزایش	کاهش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
۰.۰۰۰۰۳۷	۳,۰۰۹,۷۸۱,۳۶۸	۶۴۳,۶۳۲,۷۳۴,۰۷۷	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۳,۹۳۶	۶,۶۴۲,۵۱۱,۵۰۹	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۰.۹۹۹۶	۸,۱۴۵,۵۷۸,۴۴۷,۲۴۵	۰	۰	۸,۱۴۵,۵۷۸,۴۴۷,۲۴۵	قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش
۱	۸,۱۴۸,۵۸۸,۲۲۸,۶۱۳	۶۴۳,۶۳۲,۷۳۴,۰۷۷	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۳,۹۳۶	۸,۱۵۲,۲۲۰,۹۵۸,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲۴,۸۷۱,۹۱۶,۷۳۸	۰.۰۱۲۷	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	۱,۹۳۸,۶۳۵,۷۴۹,۷۰۳	۰.۹۸۷۳	۲.۹۰
جمع		۱,۹۶۳,۵۰۷,۶۶۶,۴۴۱	۱.۰۰	۲.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس=	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۴۳
صندوق س. توسعه افق رابین=	۰	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۲۹۶	۰	۶.۵۵	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۲۹۶	۰	۱۰۷,۲۳۱,۴۶۲,۶۴۸	۱۰۵,۳۸۹,۵۸۱,۵۷۸	۲۱۲,۶۲۱,۰۴۴,۲۲۶
صندوق س. لیبند فارابی=	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۴۴,۰۲۵	۴۰,۵۴۴,۰۲۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور=ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹	۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹
صندوق س. گنجینه داریوش=	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۴,۷۴۰,۱۸۵,۴۴۲	۰	۱.۵۴	۴,۷۴۰,۱۸۵,۴۴۲	۰	۸,۱۵۸,۰۵۴,۶۸۸	۰	۸,۱۵۸,۰۵۴,۶۸۸
جمع	۰	۲۴,۸۷۱,۹۱۶,۷۳۸	۰	۸.۰۹	۲۴,۸۷۱,۹۱۶,۷۳۸	۰	۱۱۵,۳۸۹,۵۱۷,۳۳۶	۱۲۴,۱۴۰,۵۳۱,۴۹۹	۲۳۹,۵۳۰,۰۴۸,۸۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده تا
سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی						
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق-						
	سرمایه-گذار						
	ی						
صندوق	اختصاصی						
سرمایه-گذار	بازارگردانی						
ی	تحت						
اختصاصی	مدیریت	ورقه ج					
بازارگردانی	مدیر						
...	صندوق یا						
	اشخاص						
	تحت کنترل						
	یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	
میانگین سپرده	بانکی و گواهی	میانگین سپرده	بانکی و گواهی	
	سپرده		سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۳۸,۶۳۵,۷۴۹,۷۰۳	۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۵۰۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۳۸,۶۳۵,۷۴۹,۷۰۳	۲۸۲,۲۸۱,۳۱۲,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۶۶۲	۲۰,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۴	۱۹,۲۴۱,۹۷۰,۶۹۸	۱,۰۳۳,۹۴۸,۴۴۶
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۰,۵۴۰	۷۵۲,۴۴۲,۰۰۲,۶۸۰	۶۴۷,۰۵۲,۴۲۱,۱۰۲	۱۰۵,۳۸۹,۵۸۱,۵۷۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۸۵۶	۶,۰۴۲,۲۳۶,۲۶۶	۶,۰۰۱,۶۹۲,۲۴۱	۴۰,۵۴۴,۰۲۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۶,۷۸۰	۱۳۵,۳۶۷,۳۷۸,۶۰۹	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۰	۱۵,۳۶۷,۳۹۹,۷۴۹
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۰,۷۵۴,۱۶۶	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۵	۲,۳۰۹,۰۵۷,۷۰۱
جمع	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۴,۸۳۸	۹۳۶,۷۱۸,۲۹۰,۸۶۵	۸۱۲,۵۷۷,۷۵۹,۳۶۶	۱۲۴,۱۴۰,۵۳۱,۴۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۸,۱۵۸,۰۵۴,۶۸۸	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۲	۷,۴۹۱,۲۰۷	۴,۷۴۰,۱۸۵,۴۴۲	۲۱۲,۴۶۹,۶۳۹,۱۳۰	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۲	۷,۴۹۱,۲۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانعی
۱۰۷,۲۳۱,۴۶۲,۶۴۸	۱,۱۳۸,۶۹۱,۱۸۳,۰۵۷	۱,۲۴۵,۹۲۲,۶۴۵,۷۰۵	۵۱,۸۰۳,۰۸۶	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۲۹۶	۱,۲۲۵,۷۹۰,۹۱۴,۴۰۹	۱,۲۴۵,۹۲۲,۶۴۵,۷۰۵	۵۱,۸۰۳,۰۸۶	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۱۵,۳۸۹,۵۱۷,۳۳۶	۱,۳۴۷,۷۴۲,۹۵۲,۹۴۱	۱,۴۶۳,۱۳۲,۴۷۰,۲۷۷	۵۹,۲۹۴,۲۹۳	۲۴,۸۷۱,۹۱۶,۷۳۸	۱,۴۳۸,۲۶۰,۵۵۳,۵۳۹	۱,۴۶۳,۱۳۲,۴۷۰,۲۷۷	۵۹,۲۹۴,۲۹۳	جمع