

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					
۰.۰۲٪	۴,۳۲۱,۷۳۶,۹۹۴	۲,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵,۹۰۶,۱۰۵,۱۹۷	۴۱۵,۹۱۱,۷۹۷	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش ۱۰۰۱۰۰۲۱۲۷۹۰۹
۰.۰۰	۴,۳۲۱,۷۳۶,۹۹۴	۲,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵,۹۰۶,۱۰۵,۱۹۷	۴۱۵,۹۱۱,۷۹۷	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۲۰.۲۷	۱۲,۲۰۱,۱۸۰,۹۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۳۰	۹۵۶.۷۱	۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۳۷	۹۷۶.۹۸	۵۸۸,۰۰۶,۱۸۰,۹۷۷		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
۱۰,۸۳۷,۳۳۹,۸۸۲	۱۷۰,۲۸۴,۷۵۵,۳۶۸	۱۸۱,۱۲۲,۰۹۵,۲۵۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۹۶,۰۳۳	۵,۳۲۴,۵۲۶,۴۰۶	۵,۹۰۵,۹۲۲,۴۳۹	۴۲۶,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-۴۵۳,۷۳۷,۳۸۷	۱۲۳,۴۹۹,۷۵۷,۳۴۷	۱۲۳,۰۴۶,۰۱۹,۹۶۰	۱,۲۲۴,۸۲۶	.	.	.	.	صندوق اعتبار آفرین ایرانیان
۲,۴۲۴,۸۶۷,۹۸۶	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۴۶۶	۴۵۲,۴۲۴,۸۵۲,۴۵۲	۴۴,۵۵۶,۴۶۸	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری خزانه داریوش
۹۵۹,۵۴۸,۱۸۴	۵۴,۹۹۹,۹۸۶,۷۷۰	۵۵,۹۵۹,۵۳۴,۹۵۴	۲,۱۴۰,۵۰۹	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۳,۷۶۸,۰۱۸,۶۶۵	۷۹۸,۷۸۴,۴۸۳,۹۵۱	۸۱۲,۵۵۲,۵۰۲,۶۱۶	۶۱,۴۷۱,۸۰۳	۵۸۱,۳۹۶,۰۳۳	۵,۳۲۴,۵۲۶,۴۰۶	۵,۹۰۵,۹۲۲,۴۳۹	۴۲۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۴۲,۸۵۹,۷۲۸,۱۳۵	۳۸۷,۱۱۹,۱۵۰,۲۴۲	۴۲۹,۹۷۸,۸۷۸,۳۷۷	۲۴,۱۷۰,۱۵۲	۱۱,۶۲۳,۶۶۳,۲۶۷	۴۱۸,۳۵۵,۲۱۵,۱۱۰	۴۲۹,۹۷۸,۸۷۸,۳۷۷	۲۴,۱۷۰,۱۵۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲,۰۲۶,۱۱۱,۷۱۹	۱۸,۲۵۵,۵۸۴,۷۴۹	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	-۳,۸۷۸,۳۲۳	۲۰,۲۸۵,۵۷۴,۷۹۲	۲۰,۲۸۱,۶۹۶,۴۶۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۴۴,۸۸۵,۸۳۹,۸۵۴	۴۰۵,۳۷۴,۷۳۴,۹۹۱	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵	۲۵,۶۲۰,۱۵۲	۱۱,۶۱۹,۷۸۴,۹۴۴	۴۳۸,۶۴۰,۷۸۹,۹۰۲	۴۵۰,۲۶۰,۵۷۴,۸۴۵	۲۵,۶۲۰,۱۵۲	جمع