

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

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		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:								

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:												

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/ صدور طی دوره	فروش/ ابطال طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

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 سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۱۰۰٪	۰	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	۱۰۰,۴۱۰,۹۵۵,۸۲۱	بانک پاسارگاد
	۱۰۰٪	۰	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	۱۰۰,۴۱۰,۹۵۵,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۷۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۴.۷۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
			درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰٪	۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

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 سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

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	
۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۰	۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	۰	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	بانک پاسارگاد
۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۰	۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	۰	۴,۵۵۰,۶۰۸,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

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	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

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	