

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۶۱/۶۳٪	۵,۰۷۱,۲۶۱,۴۸۸,۶۲۱	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ساختمان کوه نور
۶۱/۶۳٪	۵,۰۷۱,۲۶۱,۴۸۸,۶۲۱	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها			قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		تعداد واحد	صندوق
۳۰/۳۹	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۲	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۳۳,۱۶۲	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	۰	۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	۰	۰	صندوق س. کارا - د
۳۰/۳۹	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۲	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷		۷۵,۴۶۲,۱۰۲	۰	۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰/۱۷٪	۱۴,۳۶۹,۵۵۴,۶۹۱	۷,۸۱۳,۶۳۴,۲۸۴,۲۲۱	۷,۸۲۷,۶۹۸,۵۵۲,۸۶۰	۳۰۵,۲۸۶,۰۵۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱/۳۹٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰/۰۰٪	۷,۷۹۵,۲۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۲,۲۰۴,۷۹۷	۲,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰/۳۶٪	۳۰,۰۰۷,۲۱۳,۸۸۰	۳,۲۸۶,۱۲۰	۳۰,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۲/۳۷٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴/۲۹٪	۳۵۳,۳۸۴,۵۶۳,۷۷۴	۱۷,۳۴۸,۶۳۹,۷۷۵,۱۳۸	۱۰,۵۵۲,۷۱۹,۰۵۲,۸۶۰	۷,۱۴۹,۳۰۵,۲۸۶,۰۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۲٪	۰/۳۵٪	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵/۳۲٪	۹۷/۶۹٪	۴۳۷,۹۵۷,۷۴۹,۰۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۱٪	۱/۹۷٪	۸,۸۰۹,۷۷۱,۹۰۴	۳-۲	سایر درآمدها
۵/۴۵٪	۱۰۰٪	۴۴۸,۳۱۸,۹۹۳,۰۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰/۳۵٪	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	۰/۷۷	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	صندوق س. کارا-د
۰/۳۵٪	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	۰/۷۷	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد 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	
۳۴/۰۹٪	۱۴۹,۲۸۱,۷۵۲,۸۸۴	۰/۰۰٪	۱,۱۸۶,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۵/۲۶٪	۲۸۵,۷۹۱,۰۶۴,۶۵۸	۹۸/۴۸٪	۱۸۷,۰۷۶,۱۰۵,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰/۶۶٪	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱/۵۲٪	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۰۰٪	۴۳۷,۹۵۷,۷۴۹,۰۳۸	۱۰۰٪	۱۸۹,۹۶۲,۲۲۴,۰۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۶۴۰,۸۵۴,۸۴۰	۸,۶۴۰,۸۵۴,۸۴۰	درآمد اجاره
۱۶۸,۹۱۷,۰۶۴	۱۶۸,۹۱۷,۰۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۰۹,۷۷۱,۹۰۴	۸,۸۰۹,۷۷۱,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۹,۲۸۱,۷۵۲,۸۸۴	۰	۱۴۹,۲۸۱,۷۵۲,۸۸۴	۱,۱۸۶,۸۳۲	۰	۱,۱۸۶,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۸۵,۷۹۰,۳۰۰,۸۱۰	۷۶۳,۸۴۸	۲۸۵,۷۹۱,۰۶۴,۶۵۸	۱۸۷,۷۲۰,۱۸۶,۵۰۹	-۶۴۴,۰۸۰,۷۳۹	۱۸۷,۰۷۶,۱۰۵,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲,۸۵۴,۴۳۲,۰۸۵	۳۰,۴۹۹,۴۱۱	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۲,۸۵۴,۴۳۲,۰۸۵	۳۰,۴۹۹,۴۱۱	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴۳۷,۹۲۶,۴۸۵,۷۷۹	۳۱,۲۶۳,۲۵۹	۴۳۷,۹۵۷,۷۴۹,۰۳۸	۱۹۰,۵۷۵,۸۰۵,۴۲۶	-۶۱۳,۵۸۱,۳۲۸	۱۸۹,۹۶۲,۲۲۴,۰۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۲	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۲	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	صندوق س. کارا - د
۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۲	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	۱,۵۵۱,۴۷۲,۱۰۵	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۲	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	جمع