

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			مبلغ فروش	بهای تمام شده			
۶۱/۰۳٪	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۷۱,۲۶۱,۴۸۸,۶۲۱	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان کوه نور
۶۱/۰۳٪	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۷۱,۲۶۱,۴۸۸,۶۲۱	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲۱/۶۲٪	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۳۴,۱۰۰	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۸۵۰,۰۱۱,۴۴۲,۸۰۱	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۱,۴۰۴,۷۷۸	۲,۲۶۵,۸۹۸	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۳	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	صندوق س. کارا - د
۲۱/۶۲٪	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶		۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۸۵۰,۰۱۱,۴۴۲,۸۰۱	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۹۱,۴۰۴,۷۷۸	۲,۲۶۵,۸۹۸	۲,۵۰۱,۵۵۱,۴۳۹,۱۵۳	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۰۴۷	۷۵,۴۶۲,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۳/۹۴٪	۱,۱۵۹,۰۱۲,۴۹۹,۵۶۴	۲۲,۸۹۷,۷۴۹,۰۰۰	۸۵۸,۵۴۰,۶۹۳,۸۷۳	۳۲۳,۳۶۹,۵۵۴,۶۹۱	پاسارگاد
۰/۰۰٪	۱۰۹,۹۹۲,۹۹۵	۲۰,۰۹۷,۸۳۲,۳۶۸	۲۰,۲۰۰,۰۳۰,۱۶۰	۷,۷۹۵,۲۰۳	خاورمیانه
۰/۰۲٪	۱,۲۵۲,۸۷۰,۱۱۵	۷۲,۸۹۰,۸۷۴,۳۹۹	۴۴,۱۳۶,۵۳۰,۶۳۴	۳۰,۰۰۷,۲۱۳,۸۸۰	دی
۱۳/۹۶٪	۱,۱۶۰,۳۷۵,۳۶۲,۶۷۴	۱۱۵,۸۸۶,۴۵۵,۷۶۷	۹۲۲,۸۷۷,۲۵۴,۶۶۷	۳۵۳,۳۸۴,۵۶۳,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۷۱,۴۸۱,۸۴۹,۳۳۰	۱۲/۹۲٪	۰/۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۴۸,۶۱۵,۰۰۶,۰۷۷	۸۱/۰۸٪	۵/۴۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۳۳,۲۰۰,۸۴۳,۲۴۰	۶/۰۰٪	۰/۴۰٪
جمع		۵۵۳,۲۹۷,۶۹۸,۶۴۷	۱۰۰/۰۰٪	۶/۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱۲/۹۲٪	۷۱,۴۸۱,۸۴۹,۳۳۰	۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۴۹,۹۶۵,۷۲۷,۳۳۸	۰	۶۶/۴۲	۶۹,۹۳۰,۳۷۷,۲۲۵	۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۴۸,۴۱۴,۲۵۵,۲۳۳	۰	صندوق س. کارا -
۱۲/۹۲٪	۷۱,۴۸۱,۸۴۹,۳۳۰	۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۴۹,۹۶۵,۷۲۷,۳۳۸	۰	۶۶/۴۲	۶۹,۹۳۰,۳۷۷,۲۲۵	۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۴۸,۴۱۴,۲۵۵,۲۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۱۰۰٪	۴۴۸,۶۱۴,۹۴۵,۲۸۳	۱۰۰٪	۱۰,۶۵۷,۱۹۶,۲۴۵	پاسارگاد
۰٪	۳۰,۱۶۰	۰٪	۳۰,۱۶۰	خاورمیانه
۰٪	۳۰,۶۳۴	۰٪	۳۰,۶۳۴	دی
۱۰۰٪	۴۴۸,۶۱۵,۰۰۶,۰۷۷	۱۰۰٪	۱۰,۶۵۷,۲۵۷,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۹۹۲,۳۵۴,۸۳۸	۲۴,۳۵۱,۴۹۹,۹۹۸	درآمد اجاره
۲۰۸,۴۸۸,۴۰۲	۳۹,۵۷۱,۳۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳,۲۰۰,۸۴۳,۲۴۰	۲۴,۳۹۱,۰۷۱,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴۸,۵۶۵,۹۴۶,۸۱۴	۴۸,۹۹۸,۴۶۹	۴۴۸,۶۱۴,۹۴۵,۲۸۳	۱۰,۶۳۹,۴۶۱,۰۳۵	۱۷,۷۳۵,۲۱۰	۱۰,۶۵۷,۱۹۶,۲۴۵	پاسارگاد
۳۰,۱۶۰	.	۳۰,۱۶۰	۳۰,۱۶۰	.	۳۰,۱۶۰	خاورمیانه
۳۰,۶۳۴	.	۳۰,۶۳۴	۳۰,۶۳۴	.	۳۰,۶۳۴	دی
۴۴۸,۵۶۶,۰۰۷,۶۰۸	۴۸,۹۹۸,۴۶۹	۴۴۸,۶۱۵,۰۰۶,۰۷۷	۱۰,۶۳۹,۵۲۱,۸۲۹	۱۷,۷۳۵,۲۱۰	۱۰,۶۵۷,۲۵۷,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۸۲۸,۴۹۵,۳۲۰,۸۰۹	۸۵۰,۰۱۱,۴۴۲,۸۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۸۲۸,۴۹۵,۳۲۰,۸۰۹	۸۵۰,۰۱۱,۴۴۲,۸۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۸۲۸,۴۹۵,۳۲۰,۸۰۹	۸۵۰,۰۱۱,۴۴۲,۸۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۱۲۱,۹۹۲	۸۲۸,۴۹۵,۳۲۰,۸۰۹	۸۵۰,۰۱۱,۴۴۲,۸۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۹,۹۶۵,۷۲۷,۳۳۸	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۴۸,۴۱۴,۲۵۵,۲۳۳	۱,۷۴۸,۹۴۷,۵۲۳,۱۲۱	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۴۹,۹۶۵,۷۲۷,۳۳۸	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۴۸,۴۱۴,۲۵۵,۲۳۳	۱,۷۴۸,۹۴۷,۵۲۳,۱۲۱	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	جمع