

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری دراملاک

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ساختمان کوه نور
			مبلغ فروش	بهای تمام شده			
۷۰/۷۰٪	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۰/۷۰٪	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سن. کارا د	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	-۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۶۱,۸۹۰,۲۹۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳
جمع	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۱,۷۹۷,۳۶۱,۷۷۸,۳۵۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	-۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۶۱,۸۹۰,۲۹۷	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳/۶۶٪	۳۰۹,۰۷۰,۷۹۱,۸۱۷	۱,۴۲۵,۳۱۱,۹۳۸,۰۰۰	۵۷۵,۳۷۰,۲۳۰,۲۵۳	۱,۱۵۹,۰۱۲,۴۹۹,۵۶۴	پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲۲۳,۵۵۴,۶۷۹	۱,۲۷۹,۷۰۷,۸۱۶,۵۷۷	۱,۲۷۹,۸۲۱,۳۷۸,۲۶۱	۱۰۹,۹۹۲,۹۹۵	خاورمیانه
۰/۰۲٪	۱,۹۷۹,۶۵۵,۷۱۱	۴۴,۴۴۹,۴۲۴,۶۸۱	۴۵,۱۷۶,۲۱۰,۲۷۷	۱,۲۵۲,۸۷۰,۱۱۵	دی
۲۱/۵۱٪	۱,۸۱۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		گردشگری
۲۵/۲۰٪	۲,۱۲۵,۲۸۱,۰۰۲,۲۰۷	۴,۵۶۳,۴۷۲,۱۷۹,۲۵۸	۵,۵۲۸,۳۷۷,۸۱۸,۷۹۱	۱,۱۶۰,۳۷۵,۳۶۲,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۸۷,۱۴۱,۶۴۹,۵۶۹	۱۳/۷۲٪	۱/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۸۹,۰۷۶,۲۶۳,۲۱۲	۷۶/۹۹٪	۵/۸۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۵۹,۰۱۹,۱۲۲,۴۰۹	۹/۲۹٪	۰/۷۰٪
جمع		۶۳۵,۲۳۷,۰۳۵,۱۹۰	۱۰۰/۰۰٪	۷/۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- 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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱۳/۷۲٪	۸۷,۱۴۱,۶۴۹,۵۶۹	۸۶,۷۸۱,۹۶۱,۲۷۳	۳۵۹,۶۸۸,۲۹۶	۰	۱۵,۶۵۹,۸۰۰,۲۳۹	۶۵,۲۶۵,۸۳۹,۲۸۱	-۴۹,۶۰۶,۰۳۹,۰۴۲	۰	صندوق س. کارا - د
۱۳/۷۲٪	۸۷,۱۴۱,۶۴۹,۵۶۹	۸۶,۷۸۱,۹۶۱,۲۷۳	۳۵۹,۶۸۸,۲۹۶	۰	۱۵,۶۵۹,۸۰۰,۲۳۹	۶۵,۲۶۵,۸۳۹,۲۸۱	-۴۹,۶۰۶,۰۳۹,۰۴۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۹۳٪	۴۵۷,۱۴۴,۱۹۶,۳۰۵	۲۱٪	۸,۵۲۹,۲۵۱,۰۲۲	پاسارگاد
۰٪	۴۹۷,۲۵۳	۰٪	۴۶۷,۰۹۳	خاورمیانه
۶٪	۳۱,۷۵۲,۳۲۸,۷۴۳	۷۸٪	۳۱,۷۵۲,۳۲۸,۷۴۳	گردشگری
۰٪	۱۷۹,۲۴۰,۹۱۱	۰٪	۱۷۹,۲۱۰,۲۷۷	دی
۱۰۰٪	۴۸۹,۰۷۶,۲۶۳,۲۱۲	۱۰۰٪	۴۰,۴۶۱,۲۵۷,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸,۶۹۹,۹۳۰,۱۶۴	۲۵,۷۰۷,۵۷۵,۳۲۶	درآمد اجاره
۳۱۹,۱۹۲,۲۴۵	۱۱۰,۷۰۳,۸۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹,۰۱۹,۱۲۲,۴۰۹	۲۵,۸۱۸,۲۷۹,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵۷,۰۹۵,۱۹۷,۸۳۶	-۴۸,۹۹۸,۴۶۹	۴۵۷,۱۴۴,۱۹۶,۳۰۵	۸,۵۲۹,۲۵۱,۰۲۲		۸,۵۲۹,۲۵۱,۰۲۲	پاسارگاد
۴۹۷,۲۵۳		۴۹۷,۲۵۳	۴۶۷,۰۹۳		۴۶۷,۰۹۳	خاورمیانه
۳۱,۵۰۱,۳۵۰,۶۱۶	-۲۵۰,۹۷۸,۱۲۷	۳۱,۷۵۲,۳۲۸,۷۴۳	۳۱,۵۰۱,۳۵۰,۶۱۶	-۲۵۰,۹۷۸,۱۲۷	۳۱,۷۵۲,۳۲۸,۷۴۳	گردشگری
۱۷۹,۲۴۰,۹۱۱		۱۷۹,۲۴۰,۹۱۱	۱۷۹,۲۱۰,۲۷۷		۱۷۹,۲۱۰,۲۷۷	دی
۴۸۸,۷۷۶,۲۸۶,۶۱۶	-۲۹۹,۹۷۶,۵۹۶	۴۸۹,۰۷۶,۲۶۳,۲۱۲	۴۰,۲۱۰,۲۷۹,۰۰۸	-۲۵۰,۹۷۸,۱۲۷	۴۰,۴۶۱,۲۵۷,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	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. کارا - د	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۶۱,۸۹۰,۲۹۷	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۶۵,۲۶۵,۸۳۹,۲۸۱	۷۷,۷۲۸,۰۰۰	۲,۶۶۲,۶۷۳,۳۳۳,۰۹۸	۲,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۱,۸۲۵	۸۶,۷۸۱,۹۶۱,۲۷۳
جمع	۵۲,۷۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۶۱,۸۹۰,۲۹۷	۱,۷۴۷,۳۹۶,۰۵۱,۰۱۶	۶۵,۲۶۵,۸۳۹,۲۸۱	۷۷,۷۲۸,۰۰۰	۲,۶۶۲,۶۷۳,۳۳۳,۰۹۸	۲,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۱,۸۲۵	۸۶,۷۸۱,۹۶۱,۲۷۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۳۵۹,۶۸۸,۲۹۶	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	-۴۹,۶۰۶,۰۳۹,۰۴۲	۸۸,۹۱۳,۶۱۹,۰۲۵	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۳۵۹,۶۸۸,۲۹۶	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	-۴۹,۶۰۶,۰۳۹,۰۴۲	۸۸,۹۱۳,۶۱۹,۰۲۵	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	جمع