

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		ساختمان کوه نور
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			
۷۰.۲۱٪	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۰	۲,۲۱۳,۶۶۹,۱۱۸	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۷۰.۲۱٪	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۰	۲,۲۱۳,۶۶۹,۱۱۸	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۴۴٪	۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۷	۱۱۹,۸۹۹,۸۳۵,۶۹۴	۳۶,۰۵۴	۳,۳۹۴,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۵۱,۹۴۴,۰۰۸	۲,۳۷۴,۰۰۰	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۱.۴۴٪	۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۷	۱۱۹,۸۹۹,۸۳۵,۶۹۴		۳,۳۹۴,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۵۱,۹۴۴,۰۰۸	۲,۳۷۴,۰۰۰	۳۹,۳۰۷,۵۷۹,۹۸۳	۳۸,۹۴۷,۸۹۱,۶۸۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۲۳				۱۴۰۵/۰۵/۲۱			
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره			
														تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
														فروش طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش			
														مبلغ فروش		مبلغ فروش		درصد به کل دارایی ه			
														قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
														تعداد		تعداد		درصد به کل دارایی ه			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۶۴٪	۳۰۹,۰۰۱,۶۵۶,۳۹۳	۸,۷۰۰,۹۸۹,۰۰۰	۸,۶۳۱,۸۵۳,۵۷۶	۳۰۹,۰۷۰,۷۹۱,۸۱۷	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱۶,۰۰۳,۳۷۴	۸,۴۶۴,۷۰۰	۹۱۳,۳۹۵	۲۲۳,۵۵۴,۶۷۹	خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱,۴۴۹,۱۴۳,۶۰۹	۸۵,۵۸۶,۵۰۳,۸۳۸	۸۵,۰۵۵,۹۹۱,۷۳۶	۱,۹۷۹,۶۵۵,۷۱۱	دی
۲۱.۳۵٪	۱,۸۱۴,۰۸۰,۸۵۸,۱۴۷	۵۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۰۷۴,۲۳۳,۱۴۷	۱,۸۱۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	گردشگری
۲۵.۰۱٪	۲,۱۲۴,۷۴۷,۶۶۱,۵۲۳	۱۴۶,۲۹۶,۳۳۲,۵۳۸	۱۴۵,۷۶۲,۹۹۱,۸۵۴	۲,۱۲۵,۲۸۱,۰۰۲,۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۹,۲۰۴,۲۷۸,۶۴۵	۱۲.۳۰٪	۱.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۵۱,۲۷۸,۷۱۳,۹۸۷	۷۶.۰۲٪	۶.۴۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴,۶۷۶,۲۹۱,۸۱۷	۱۱.۶۸٪	۱.۰۰٪
جمع		۷۲۵,۱۵۹,۲۸۴,۴۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۸.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. کارا -د	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۱۲.۲۸
جمع	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۱۲.۲۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۴۶۵,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۹	۸۴.۴۷٪	۸,۵۲۹,۲۵۳,۵۹۴	۱۳.۷۱٪	پاسارگاد
۱,۴۱۰,۶۴۸	۰.۰۰٪	۹۱۳,۳۹۵	۰.۰۰٪	خاورمیانه
۲۸۶,۳۳۲,۶۴۷	۰.۰۵٪	۱۰۷,۰۹۱,۷۳۶	۰.۱۷٪	دی
۸۵,۳۱۷,۵۲۰,۷۹۳	۱۵.۴۸٪	۵۳,۵۶۵,۱۹۲,۰۵۰	۸۶.۱۱٪	گردشگری
۵۵۱,۲۷۸,۷۱۳,۹۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۶۲,۲۰۲,۴۵۰,۷۷۵	۱۰۰.۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴,۳۵۶,۶۷۱,۹۲۷	.	درآمد اجاره
۳۱۹,۶۱۹,۸۹۰	۴۲۷,۶۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴,۶۷۶,۲۹۱,۸۱۷	۴۲۷,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶۵,۶۲۴,۴۵۱,۴۳۰	۴۸,۹۹۸,۴۶۹	۴۶۵,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۹	۸,۵۲۹,۲۵۳,۵۹۴	۰	۸,۵۲۹,۲۵۳,۵۹۴	پاسارگاد
۱,۴۱۰,۶۴۸	۰	۱,۴۱۰,۶۴۸	۹۱۳,۳۹۵	۰	۹۱۳,۳۹۵	خاورمیانه
۲۸۶,۳۳۲,۶۴۷	۰	۲۸۶,۳۳۲,۶۴۷	۱۰۷,۰۹۱,۷۳۶	۰	۱۰۷,۰۹۱,۷۳۶	دی
۸۵,۰۵۴,۷۴۵,۹۴۵	۲۶۲,۷۷۴,۸۴۸	۸۵,۳۱۷,۵۲۰,۷۹۳	۵۳,۵۵۳,۳۹۵,۳۲۹	۱۱,۷۹۶,۷۲۱	۵۳,۵۶۵,۱۹۲,۰۵۰	گردشگری
۵۵۰,۹۶۶,۹۴۰,۶۷۰	۳۱۱,۷۷۳,۳۱۷	۵۵۱,۲۷۸,۷۱۳,۹۸۷	۶۲,۱۹۰,۶۵۴,۰۵۴	۱۱,۷۹۶,۷۲۱	۶۲,۲۰۲,۴۵۰,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸۶,۷۸۱,۹۶۱,۲۷۳	۲,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۱,۸۲۵	۲,۶۶۲,۶۷۳,۳۳۳,۰۹۸	۷۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا - د
۸۶,۷۸۱,۹۶۱,۲۷۳	۲,۵۷۵,۸۹۱,۳۷۱,۸۲۵	۲,۶۶۲,۶۷۳,۳۳۳,۰۹۸	۷۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۲,۴۲۲,۳۱۷,۳۷۲	۱۱۹,۸۹۹,۸۳۵,۶۹۴	۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۶	۳,۳۹۴,۰۰۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۱۲۰,۲۵۹,۵۲۳,۹۹۱	۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۶	۳,۳۹۴,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۲,۴۲۲,۳۱۷,۳۷۲	۱۱۹,۸۹۹,۸۳۵,۶۹۴	۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۶	۳,۳۹۴,۰۰۰	۲,۰۶۲,۶۲۹,۰۷۵	۱۲۰,۲۵۹,۵۲۳,۹۹۱	۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۶	۳,۳۹۴,۰۰۰	جمع