

# صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری دراملاک

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱           |                   |                   | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |                   |                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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     |                   |                   |                 |
| ۷۸/۸۷٪               | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸ | ۰               | ۱,۵۷۵,۱۴۱,۳۳۰,۸۸۲ | ۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸ | ۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸ | ساختمان کوه نور |
| ۷۸/۸۷٪               | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸ | ۰               | ۱,۵۷۵,۱۴۱,۳۳۰,۸۸۲ | ۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸ | ۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸ |                 |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱        |            |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره   |                |                    |                | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                 |                 |       |
|-------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| صندوق             | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                | فروش/ابطال طی دوره |                | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | صندوق |
|                   |            |                 |                 |                      | تعداد             | بهای تمام شده  | تعداد              | مبلغ فروش      |            |                 |                 |       |
| صندوق س. کارا - د | ۳,۳۹۴,۰۰۰  | ۱۱۹,۸۹۹,۸۳۵,۶۹۴ | ۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۷ | ۱/۴۳                 | ۹۷۸,۰۰۰           | ۳۵,۹۰۸,۸۵۰,۴۶۰ | -۶۹۰,۶۴۴           | ۲۵,۵۷۱,۱۶۰,۵۲۷ | ۳,۶۸۱,۳۵۶  | ۱۳۱,۲۰۸,۱۴۰,۷۹۳ | ۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶ | ۱/۴۳  |
| جمع               | ۳,۳۹۴,۰۰۰  | ۱۱۹,۸۹۹,۸۳۵,۶۹۴ | ۱۲۲,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۷ | ۱/۴۳                 | ۹۷۸,۰۰۰           | ۳۵,۹۰۸,۸۵۰,۴۶۰ | -۶۹۰,۶۴۴           | ۲۵,۵۷۱,۱۶۰,۵۲۷ | ۳,۶۸۱,۳۵۶  | ۱۳۱,۲۰۸,۱۴۰,۷۹۳ | ۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶ | ۱/۴۳  |

# صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| ۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی |                   |                 |                   |                   |                      |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                      |                   | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱        |                      |
| سپرده های بانکی                 | مبلغ              | افزایش          | کاهش              | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |
| پاسارگاد                        | ۳۰۹,۰۰۱,۶۵۶,۳۹۳   | ۲۳,۶۸۳,۲۴۶,۷۷۰  | ۲۳,۶۴۲,۰۱۰,۰۰۰    | ۳۰۹,۰۴۲,۸۹۳,۱۶۳   | ۳/۲۳٪                |
| خاورمیانه                       | ۲۱۶,۰۰۳,۳۷۴       | ۲,۵۳۵,۰۵۵,۲۴۷   | ۲,۵۵۱,۹۰۱,۳۸۲     | ۱۹۹,۱۵۷,۲۳۹       | ۰/۰۰٪                |
| دی                              | ۱,۴۴۹,۱۴۳,۶۰۹     | ۱۰۰,۱۲۸,۱۱۶,۶۸۵ | ۹۸,۶۸۵,۲۴۳,۶۷۸    | ۲,۸۹۲,۰۱۶,۶۱۶     | ۰/۰۳٪                |
| گردشگری                         | ۱,۸۱۴,۰۸۰,۸۵۸,۱۴۷ | ۶۶۷,۰۸۵,۰۲۶,۷۵۹ | ۱,۱۶۵,۱۳۲,۶۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۰۳۳,۱۹۹,۹۰۶ | ۱۳/۷۷٪               |
| جمع                             | ۲,۱۲۴,۷۴۷,۶۶۱,۵۲۳ | ۷۹۳,۴۳۱,۴۴۵,۴۶۱ | ۱,۲۹۰,۰۱۱,۸۴۰,۰۶۰ | ۱,۶۲۸,۱۶۷,۲۶۶,۹۲۴ | ۱۷/۰۳٪               |

## صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۱-۲     | ۹۳,۱۵۳,۳۳۹,۹۶۲    | ۳/۹۳٪                 | ۰/۹۷٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۲     | ۵۹۹,۴۶۸,۰۲۲,۴۱۹   | ۲۵/۲۷٪                | ۶/۲۷٪                   |
| سایر درآمدها                                                 | ۳-۲     | ۱,۶۷۹,۹۴۰,۴۲۷,۴۰۵ | ۷۰/۸۱٪                | ۱۷/۵۷٪                  |
| جمع                                                          |         | ۲,۳۷۲,۵۶۱,۷۸۹,۷۸۶ | ۱۰۰٪                  | ۲۴/۸۲٪                  |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق           |
| ۳/۹۲               | ۹۳,۱۵۳,۳۳۹,۹۶۲ | ۸۷,۷۵۲,۵۷۶,۴۳۹ | ۵,۴۰۰,۷۶۳,۵۲۳    | ۰               | ۰/۲۴               | ۳,۹۴۹,۰۶۱,۳۱۷ | ۹۷۰,۶۱۵,۱۶۶ | ۲,۹۷۸,۴۴۶,۱۵۱    | ۰               | صندوق س. کارا - |
| ۳/۹۲               | ۹۳,۱۵۳,۳۳۹,۹۶۲ | ۸۷,۷۵۲,۵۷۶,۴۳۹ | ۵,۴۰۰,۷۶۳,۵۲۳    | ۰               | ۰/۲۴               | ۳,۹۴۹,۰۶۱,۳۱۷ | ۹۷۰,۶۱۵,۱۶۶ | ۲,۹۷۸,۴۴۶,۱۵۱    | ۰               | جمع             |

# صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### 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 |                 |
| ۷۹/۱۰٪                    | ۴۷۴,۲۰۲,۷۰۰,۸۲۹               | ۱۷/۷۰٪                    | ۸,۵۲۹,۲۵۰,۹۳۰                 | پاسارگاد        |
| ۰/۰۰٪                     | ۱,۹۲۶,۸۴۸                     | ۰/۰۰٪                     | ۵۱۶,۲۰۰                       | خاورمیانه       |
| ۰/۰۷٪                     | ۴۰۶,۶۰۰,۶۰۲                   | ۰/۲۵٪                     | ۱۲۰,۲۶۷,۹۵۵                   | دی              |
| ۲۰/۸۳٪                    | ۱۲۴,۸۵۶,۷۹۴,۱۴۰               | ۸۲/۰۵٪                    | ۳۹,۵۳۹,۲۷۳,۳۴۷                | گردشگری         |
| ۱۰۰٪                      | ۵۹۹,۴۶۸,۰۲۲,۴۱۹               | ۱۰۰٪                      | ۴۸,۱۸۹,۳۰۸,۴۳۲                | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱        | طی ماه         |                        |
|-------------------|----------------|------------------------|
| مبلغ              | مبلغ           | سایر درآمدها           |
| ۱۱۰,۰۱۳,۴۱۳,۷۱۲   | ۲۵,۶۵۶,۷۴۱,۷۸۵ | درآمد اجاره            |
| ۱,۵۶۹,۶۰۷,۳۹۳,۸۶۵ | ۰              | درآمد تغییر ارزش املاک |
| ۳۱۹,۶۱۹,۸۲۸       | -۶۲            | تعدیل کارمزد کارگزار   |
| ۱,۶۷۹,۹۴۰,۴۲۷,۴۰۵ | ۲۵,۶۵۶,۷۴۱,۷۲۳ | جمع                    |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |              |                 | طی ماه         |             |                | شرح       |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل  | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |           |
| ۴۷۴,۱۵۳,۷۰۲,۳۶۰    | -۴۸,۹۹۸,۴۶۹  | ۴۷۴,۲۰۲,۷۰۰,۸۲۹ | ۸,۵۲۹,۲۵۰,۹۳۰  | ۰           | ۸,۵۲۹,۲۵۰,۹۳۰  | پاسارگاد  |
| ۱,۹۲۶,۸۴۸          | ۰            | ۱,۹۲۶,۸۴۸       | ۵۱۶,۲۰۰        | ۰           | ۵۱۶,۲۰۰        | خاورمیانه |
| ۴۰۶,۶۰۰,۶۰۲        | ۰            | ۴۰۶,۶۰۰,۶۰۲     | ۱۲۰,۲۶۷,۹۵۵    | ۰           | ۱۲۰,۲۶۷,۹۵۵    | دی        |
| ۱۲۴,۶۶۲,۵۹۹,۲۰۳    | -۱۹۴,۱۹۴,۹۳۷ | ۱۲۴,۸۵۶,۷۹۴,۱۴۰ | ۳۹,۶۰۷,۸۵۳,۲۵۸ | -۶۸,۵۷۹,۹۱۱ | ۳۹,۵۳۹,۲۷۳,۳۴۷ | گردشگری   |
| ۵۹۹,۲۲۴,۸۲۹,۰۱۳    | -۲۴۳,۱۹۳,۴۰۶ | ۵۹۹,۴۶۸,۰۲۲,۴۱۹ | ۴۸,۲۵۷,۸۸۸,۳۴۳ | -۶۸,۵۷۹,۹۱۱ | ۴۸,۱۸۹,۳۰۸,۴۳۲ | جمع       |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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   |                   |
| ۸۷,۷۵۲,۵۷۶,۴۳۹          | ۲,۶۰۰,۴۹۱,۹۱۷,۱۸۶ | ۲,۶۸۸,۲۴۴,۴۹۳,۶۲۵ | ۷۸,۴۱۸,۶۴۴ | ۹۷۰,۶۱۵,۱۶۶             | ۲۴,۶۰۰,۵۴۵,۳۶۱ | ۲۵,۵۷۱,۱۶۰,۵۲۷ | ۶۹۰,۶۴۴ | صندوق س. کارا - د |
| ۸۷,۷۵۲,۵۷۶,۴۳۹          | ۲,۶۰۰,۴۹۱,۹۱۷,۱۸۶ | ۲,۶۸۸,۲۴۴,۴۹۳,۶۲۵ | ۷۸,۴۱۸,۶۴۴ | ۹۷۰,۶۱۵,۱۶۶             | ۲۴,۶۰۰,۵۴۵,۳۶۱ | ۲۵,۵۷۱,۱۶۰,۵۲۷ | ۶۹۰,۶۴۴ | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی               |                 |                 |           | طی ماه                           |                 |                 |           |                   |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | شرح               |
| ۵,۴۰۰,۷۶۳,۵۲۳                    | ۱۳۱,۲۰۸,۱۴۰,۷۹۳ | ۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶ | ۳,۶۸۱,۳۵۶ | ۲,۹۷۸,۴۴۶,۱۵۱                    | ۱۳۳,۶۳۰,۴۵۸,۱۶۵ | ۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶ | ۳,۶۸۱,۳۵۶ | صندوق س. کارا - د |
| ۵,۴۰۰,۷۶۳,۵۲۳                    | ۱۳۱,۲۰۸,۱۴۰,۷۹۳ | ۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶ | ۳,۶۸۱,۳۵۶ | ۲,۹۷۸,۴۴۶,۱۵۱                    | ۱۳۳,۶۳۰,۴۵۸,۱۶۵ | ۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶ | ۳,۶۸۱,۳۵۶ | جمع               |