صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری دراملاک

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
			بهای تمام شده	مبلغ فروش			
ساختمان کوه نور	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸.۵۱٪
	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. کارا -د	۳,۶۸۱,۳۵۶	۱۳۱,۲۰۸,۱۴۰,۷۹۳	۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶	۲,۰۱۹,۶۴۴	۷۵,۹۷۹,۵۳۹,۳۹۲	-۵,۳۳۷,۰۰۰	۲۰۲,۹۲۵,۰۰۲,۴۹۵	۳۶۴,۰۰۰	۳۸,۱۳۴	۱۳,۲۲۸,۶۱۱,۷۴۹	۱۳,۸۷۵,۶۵۷,۴۶۴	۱۴٪
جمع		۱۳۱,۲۰۸,۱۴۰,۷۹۳	۱۳۶,۶۰۸,۹۰۴,۳۱۶		۷۵,۹۷۹,۵۳۹,۳۹۲		۲۰۲,۹۲۵,۰۰۲,۴۹۵			۱۳,۲۲۸,۶۱۱,۷۴۹	۱۳,۸۷۵,۶۵۷,۴۶۴	۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
پاسارگاد	۳۰۹,۰۴۲,۸۹۳,۱۶۳	۴۰۸,۷۷۴,۴۴۵,۵۳۸	۲۰۸,۶۸۲,۲۲۴,۰۰۰	۵۰۹,۱۳۵,۱۱۴,۷۰۱	۵.۳۰٪
خاورمیانه	۱۹۹,۱۵۷,۲۳۹	۸۱۸,۴۵۴	۰	۱۹۹,۹۷۵,۶۹۳	۰.۰۰٪
دی	۲,۸۹۲,۰۱۶,۶۱۶	۸۸,۱۸۰,۸۱۳,۴۵۳	۸۶,۳۸۹,۰۲۵,۲۲۸	۴,۶۸۳,۸۰۴,۸۴۱	۰.۰۵٪
گردشگری	۱,۳۱۶,۰۳۳,۱۹۹,۹۰۶	۳۷,۷۷۸,۲۳۲,۲۳۸	۳۷,۸۰۰,۸۰۸,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۱۰,۶۲۴,۱۴۴	۱۳.۷۰٪
جمع	۱,۶۲۸,۱۶۷,۲۶۶,۹۲۴	۵۳۴,۷۳۴,۳۰۹,۶۸۳	۳۳۲,۸۷۲,۰۵۷,۲۲۸	۱,۸۳۰,۰۲۹,۵۱۹,۳۷۹	۱۹.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۹۷,۳۶۵,۵۵۶,۲۱۲	۳.۹۸٪	۱.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۴۴,۹۲۶,۹۲۳,۶۵۸	۲۶.۳۵٪	۶.۷۲٪
سایر درآمدها	۲-۳	۱,۷۰۵,۱۰۵,۸۹۵,۵۱۸	۶۹.۶۷٪	۱۷.۷۵٪
جمع		۲,۴۴۷,۳۹۸,۳۷۵,۳۸۸	۱۰۰٪	۲۵.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. کارا -د	۰	-۴,۷۵۳,۷۱۷,۸۰۸	۸,۹۶۵,۹۳۴,۰۵۹	۴,۲۱۲,۲۱۶,۲۵۱	۵.۶۲	۰	۶۴۷,۰۴۵,۷۱۴	۹۶,۷۱۸,۵۱۰,۴۹۸	۹۷,۳۶۵,۵۵۶,۲۱۲	۳.۹۸
جمع	۰	-۴,۷۵۳,۷۱۷,۸۰۸	۸,۹۶۵,۹۳۴,۰۵۹	۴,۲۱۲,۲۱۶,۲۵۱	۵.۶۲	۰	۶۴۷,۰۴۵,۷۱۴	۹۶,۷۱۸,۵۱۰,۴۹۸	۹۷,۳۶۵,۵۵۶,۲۱۲	۳.۹۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پاسارگاد	۸,۶۰۴,۰۶۱,۲۹۴	۱۸.۹۳٪	۴۸۲,۸۰۶,۷۶۲,۱۲۳	۷۴.۸۶٪
خاورمیانه	۸۱۸,۴۵۴	۰.۰۰٪	۲,۷۴۵,۳۰۲	۰.۰۰٪
دی	۱۲۴,۵۵۶,۳۷۶	۰.۲۷٪	۵۳۱,۱۵۶,۹۷۸	۰.۰۸٪
گردشگری	۳۶,۷۲۹,۴۶۵,۱۱۵	۸۰.۸۰٪	۱۶۱,۵۸۶,۲۵۹,۲۵۵	۲۵.۰۵٪
جمع	۴۵,۴۵۸,۹۰۱,۲۳۹	۱۰۰٪	۶۴۴,۹۲۶,۹۲۳,۶۵۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
درآمد اجاره	۲۵,۱۵۸,۹۱۵,۴۳۱	۱۳۵,۱۷۲,۳۲۹,۱۴۳
درآمد تغییر ارزش املاک		۱,۵۶۹,۶۰۷,۳۹۳,۸۶۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۶,۵۵۲,۶۸۲	۳۲۶,۱۷۲,۵۱۰
جمع	۲۵,۱۶۵,۴۶۸,۱۱۳	۱,۷۰۵,۱۰۵,۸۹۵,۵۱۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد	۸,۶۰۴,۰۶۱,۲۹۴	۴,۹۳۷,۶۸۰	۸,۵۹۹,۱۲۳,۶۱۴	۴۸۲,۸۰۶,۷۶۲,۱۲۳	۵۳,۹۳۶,۱۴۹	۴۸۲,۷۵۲,۸۲۵,۹۷۴
خاورمیانه	۸۱۸,۴۵۴	۰	۸۱۸,۴۵۴	۲,۷۴۵,۳۰۲	۰	۲,۷۴۵,۳۰۲
دی	۱۲۴,۵۵۶,۳۷۶	۰	۱۲۴,۵۵۶,۳۷۶	۵۳۱,۱۵۶,۹۷۸	۰	۵۳۱,۱۵۶,۹۷۸
گردشگری	۳۶,۷۲۹,۴۶۵,۱۱۵	-۸,۵۴۹,۷۳۲	۳۶,۷۳۸,۰۱۴,۸۴۷	۱۳۳,۶۸۶,۹۰۵,۸۳۴	۱۸۵,۶۴۵,۲۰۵	۱۳۳,۵۰۱,۲۶۰,۶۲۹
جمع	۴۵,۴۵۸,۹۰۱,۲۳۹	-۳,۶۱۲,۰۵۲	۴۵,۴۶۲,۵۱۳,۲۹۱	۶۴۴,۹۲۶,۹۲۳,۶۵۸	۲۳۹,۵۸۱,۳۵۴	۶۴۴,۶۸۷,۳۴۲,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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	۵,۳۳۷,۰۰۰	۲۰۲,۹۲۵,۰۰۲,۴۹۵	۱۹۳,۹۵۹,۰۶۸,۴۳۶	۸,۹۶۵,۹۳۴,۰۵۹	۸۳,۷۵۵,۶۴۴	۲,۸۹۱,۱۶۹,۴۹۶,۱۲۰	۲,۷۹۴,۴۵۰,۹۸۵,۶۲۲	۹۶,۷۱۸,۵۱۰,۴۹۸
جمع	۵,۳۳۷,۰۰۰	۲۰۲,۹۲۵,۰۰۲,۴۹۵	۱۹۳,۹۵۹,۰۶۸,۴۳۶	۸,۹۶۵,۹۳۴,۰۵۹	۸۳,۷۵۵,۶۴۴	۲,۸۹۱,۱۶۹,۴۹۶,۱۲۰	۲,۷۹۴,۴۵۰,۹۸۵,۶۲۲	۹۶,۷۱۸,۵۱۰,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. کارا -د	۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۶۵۷,۴۶۳	۱۸,۶۲۹,۳۷۵,۲۷۲	-۴,۷۵۳,۷۱۷,۸۰۸	۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۶۵۷,۴۶۳	۱۳,۲۲۸,۶۱۱,۷۴۹	۶۴۷,۰۴۵,۷۱۴
جمع	۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۶۵۷,۴۶۳	۱۸,۶۲۹,۳۷۵,۲۷۲	-۴,۷۵۳,۷۱۷,۸۰۸	۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۶۵۷,۴۶۳	۱۳,۲۲۸,۶۱۱,۷۴۹	۶۴۷,۰۴۵,۷۱۴