

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
شرح	تعداد	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
				تعداد	بهای تمام شده (ریال)	تعداد	مبلغ فروش						
ساختمان صرافها	۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹%		
ساختمان شاهنامه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸%		
												۹۷%	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۲۲,۸۳۳,۶۴۶,۴۸۱	۰.۳۶٪	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۳	۷,۴۹۱,۲۰۷
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۵۱,۸۰۳,۰۸۶	۱,۱۲۲,۴۷۹,۹۰۶,۸۵۳	۱,۵۵۴,۱۸۷,۴۶۵,۱۷۳	۲.۳۹٪	۱۱,۴۴۲,۲۷۸	۲۷۸,۳۱۰,۱۳۶,۳۱۴	۰	۰	۵۱,۸۰۳,۰۸۶	۱,۱۲۲,۴۷۹,۹۰۶,۸۵۳	۱,۲۴۵,۹۲۲,۶۴۵,۷۰۶	۵۱,۸۰۳,۰۸۶
جمع	۵۹,۲۹۴,۲۹۳	۱,۳۳۱,۵۳۱,۶۷۶,۷۳۷	۱,۶۰۹,۸۴۱,۸۱۳,۰۳۸	۲.۷۴٪	۱۱,۴۴۲,۲۷۸	۲۷۸,۳۱۰,۱۳۶,۳۱۴	۰	۰	۵۹,۲۹۴,۲۹۳	۱,۳۳۱,۵۳۱,۶۷۶,۷۳۷	۱,۴۶۳,۱۳۲,۴۷۰,۲۷۸	۵۹,۲۹۴,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۳٪	۱,۸۷۵,۴۹۲,۰۷۱	۲۸۱,۱۳۴,۲۸۹,۲۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۷۸۱,۳۶۸	حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۱۴٪	۸,۱۴۵,۵۷۸,۴۴۷,۲۴۵	۰	۰	۸,۱۴۵,۵۷۸,۴۴۷,۲۴۵	قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش
۱۴٪	۸,۱۴۷,۴۵۳,۹۳۹,۳۱۶	۲۸۱,۱۳۴,۲۸۹,۲۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸,۵۸۸,۲۲۸,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۱۱٪	۰.۰۶٪
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	۸۹٪	۰.۴۸٪
جمع		۳۱۸,۲۰۲,۰۱۴,۴۱۳	۱۰۰٪	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۵,۶۲۳,۸۲۱,۹۰۸	۱.۷۷٪	۰	۵,۶۲۳,۸۲۱,۹۰۸	۰	۵,۶۲۳,۸۲۱,۹۰۸	۱.۷۷	۰	۵,۶۲۳,۸۲۱,۹۰۸	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۹,۹۵۴,۶۸۳,۱۶۷	۰.۰۹	۰	۲۹,۹۵۴,۶۸۳,۱۶۷	۰	۲۹,۹۵۴,۶۸۳,۱۶۷	۹.۴۱	۰	۲۹,۹۵۴,۶۸۳,۱۶۷	۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۰.۱۱	۰	۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۰	۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۱۱.۱۸	۰	۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۶۲۳,۸۲۱,۹۰۸	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۲	۲۲۲,۸۳۳,۶۴۶,۴۸۰	۷,۴۹۱,۲۰۷	۵,۶۲۳,۸۲۱,۹۰۸	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۲	۲۲۲,۸۳۳,۶۴۶,۴۸۰	۷,۴۹۱,۲۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانى
۲۹,۹۵۴,۶۸۳,۱۶۷	۱,۵۲۴,۲۳۲,۷۸۲,۰۰۶	۱,۵۵۴,۱۸۷,۴۶۵,۱۷۳	۶۳,۲۴۵,۳۶۴	۲۹,۹۵۴,۶۸۳,۱۶۷	۱,۵۲۴,۲۳۲,۷۸۲,۰۰۶	۱,۵۵۴,۱۸۷,۴۶۵,۱۷۳	۶۳,۲۴۵,۳۶۴	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۱,۷۴۱,۴۴۲,۶۰۶,۵۷۸	۱,۷۷۷,۰۲۱,۱۱۱,۶۵۳	۷۰,۷۳۶,۵۷۱	۳۵,۵۷۸,۵۰۵,۰۷۵	۱,۷۴۱,۴۴۲,۶۰۶,۵۷۸	۱,۷۷۷,۰۲۱,۱۱۱,۶۵۳	۷۰,۷۳۶,۵۷۱	جمع