

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
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	۲۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪
ساختمان شاهنامه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸٪
		۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۲۲,۸۳۳,۶۴۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۶۰	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۲۸,۸۴۶,۸۶۷,۵۰۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۶۳,۲۴۵,۳۶۴	۱,۴۰۰,۷۹۰,۰۴۳,۱۵۴	۱,۵۵۴,۱۸۷,۴۶۵,۱۷۳	۰	۰	-۲,۹۱۵,۳۶۴	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰	۱,۳۳۶,۲۱۹,۰۹۹,۰۵۳	۱,۵۲۲,۷۷۰,۷۷۱,۱۴۱
صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	۰	۰	۰	۴۲,۴۴۸,۵۲۹	۴۵۶,۹۹۹,۹۹۵,۳۰۶	۰	۰	۴۲,۴۴۸,۵۲۹	۱۰,۹۲۷	۴۵۶,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۳	۴۶۳,۶۶۴,۰۳۷,۱۹۹
جمع	۷۰,۷۳۶,۵۷۱	۱,۶۰۹,۸۴۱,۸۱۳,۰۳۸	۱,۷۷۷,۰۲۱,۱۱۱,۶۵۴	۴۲,۴۴۸,۵۲۹	۴۵۶,۹۹۹,۹۹۵,۳۰۶	-۲,۹۱۵,۳۶۴	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۱۱۰,۲۶۹,۷۳۶		۲,۰۰۲,۲۷۰,۸۶۴,۱۹۰	۲,۲۱۵,۲۸۱,۶۷۵,۸۴۸
											۳,۷۴

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک شهر پردیس کیش	۱,۸۷۵,۴۹۲,۰۷۱	۵۹۰,۷۴۸,۶۴۹,۹۳۶	۵۸۸,۸۱۹,۰۵۰,۶۵۸	۳,۸۰۵,۰۹۱,۳۴۹	۰.۰۱٪
قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش	۸,۱۴۵,۵۷۸,۴۴۷,۲۴۵	۰	۸,۱۴۵,۵۷۸,۳۴۷,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۸,۱۴۷,۴۵۳,۹۳۹,۳۱۶	۵۹۰,۷۴۸,۶۴۹,۹۳۶	۸,۷۳۴,۳۹۷,۳۹۷,۹۰۳	۳,۸۰۵,۱۹۱,۳۴۹	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۲۵۲,۲۴۹,۱۱۴	۰.۰۸	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۷۴,۳۶۳,۹۰۶,۰۷۴	۰.۹۲	۰.۹۷
جمع		۶۲۷,۶۱۶,۱۵۵,۱۸۸	۱.۰۰	۱.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۰.۷۹	۷۰,۵۲۹,۶۶۹,۳۰۸	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۶۸,۷۹۹,۱۶۰,۸۵۲	۰	۰.۷۶	۴۰,۵۷۴,۹۸۶,۱۴۱	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۳۸,۸۴۴,۴۷۷,۶۸۵	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰.۰۸	۶,۶۶۴,۰۴۱,۹۴۵	۰	۶,۶۶۴,۰۴۱,۹۴۵	۰	۰.۱۳	۶,۶۶۴,۰۴۱,۹۴۵	۰	۶,۶۶۴,۰۴۱,۹۴۵	۰	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	
۰.۱۳	۱۱,۶۳۷,۰۴۲,۹۳۶	۰	۱۱,۶۳۷,۰۴۲,۹۳۶	۰	۰.۱۱	۶,۰۱۳,۲۲۱,۰۲۸	۰	۶,۰۱۳,۲۲۱,۰۲۸	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی	
۱	۸۸,۸۳۰,۷۵۴,۱۸۹	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۸۷,۱۰۰,۲۴۵,۷۳۳	۰	۱	۵۳,۲۵۲,۲۴۹,۱۱۴	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۵۱,۵۲۱,۷۴۰,۶۵۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷۴,۳۶۳,۹۰۶,۰۷۴	۲۹۱,۷۴۰,۳۹۶,۷۳۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۴,۳۶۳,۹۰۶,۰۷۴	۲۹۱,۷۴۰,۳۹۶,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۷۰,۲۶۱,۱۷۱,۷۱۶	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۹۱۵,۳۶۴	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۷۰,۲۶۱,۱۷۱,۷۱۶	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۹۱۵,۳۶۴	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۷۰,۲۶۱,۱۷۱,۷۱۶	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۹۱۵,۳۶۴	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۷۰,۲۶۱,۱۷۱,۷۱۶	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۹۱۵,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۶,۶۶۴,۰۴۱,۹۴۵	۴۵۶,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۳	۴۶۳,۶۶۴,۰۳۷,۱۹۸	۴۲,۴۴۸,۵۲۹	۶,۶۶۴,۰۴۱,۹۴۵	۴۵۶,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۳	۴۶۳,۶۶۴,۰۳۷,۱۹۸	۴۲,۴۴۸,۵۲۹	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د
۱۱,۶۳۷,۰۴۲,۹۳۶	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۲	۲۲۸,۸۴۶,۸۶۷,۵۰۸	۷,۴۹۱,۲۰۷	۶,۰۱۳,۲۲۱,۰۲۸	۲۲۲,۸۳۳,۶۴۶,۴۸۰	۲۲۸,۸۴۶,۸۶۷,۵۰۸	۷,۴۹۱,۲۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶۸,۷۹۹,۱۶۰,۸۵۲	۱,۴۵۳,۹۷۱,۶۱۰,۲۸۸	۱,۵۲۲,۷۷۰,۷۷۱,۱۴۰	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۸,۸۴۴,۴۷۷,۶۸۵	۱,۴۸۳,۹۲۶,۲۹۳,۴۵۵	۱,۵۲۲,۷۷۰,۷۷۱,۱۴۰	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۸۷,۱۰۰,۲۴۵,۷۳۳	۲,۱۲۸,۱۸۱,۴۳۰,۱۱۳	۲,۲۱۵,۲۸۱,۶۷۵,۸۴۶	۱۱۰,۲۶۹,۷۳۶	۵۱,۵۲۱,۷۴۰,۶۵۸	۲,۱۶۳,۷۵۹,۹۳۵,۱۸۸	۲,۲۱۵,۲۸۱,۶۷۵,۸۴۶	۱۱۰,۲۶۹,۷۳۶	جمع