

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
شرح	تعداد	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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	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	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۷,۴۹۱,۲۰۷	۲۰۹,۰۵۱,۷۶۹,۸۸۴	۲۲۸,۸۴۶,۸۶۷,۵۰۸	۰	۰	۹۷,۸۲۷	۳,۰۰۰,۱۲۷,۸۳۷
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۱۹,۰۹۹,۰۵۳	۱,۵۲۲,۷۷۰,۷۷۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	۴۲,۴۴۸,۵۲۹	۴۵۶,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۳	۴۶۳,۶۶۴,۰۳۷,۱۹۹	۲۵,۳۹۴,۳۷۳	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۱,۱۱۷	۰	۰
جمع	۱۱۰,۲۶۹,۷۳۶	۲,۰۰۲,۲۷۰,۸۶۴,۱۹۰	۲,۲۱۵,۲۸۱,۶۷۵,۸۴۸	۲۵,۳۹۴,۳۷۳	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۱,۱۱۷	۹۷,۸۲۷	۳,۰۰۰,۱۲۷,۸۳۷
						۱۳۵,۵۶۶,۲۸۲	۲,۲۷۹,۵۴۰,۸۶۶,۹۷۲
						۱۱,۲۱۲	۷۳۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۴۱
						۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۱۹,۰۹۹,۰۵۳
						۷,۳۹۳,۳۸۰	۲۰۶,۳۲۱,۷۸۱,۵۷۸
						۳۱,۴۰۹	۲۳۲,۱۳۳,۰۴۱,۷۸۵
						۰.۳۹	۰.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
سپرده های بانکی					
حساب جاری بانک شهر پردیس کیش	۲۸۳,۰۰۰,۱۳۶,۷۵۱	۲۸۶,۴۶۳,۶۲۰,۷۹۲	۳,۸۰۵,۰۹۱,۳۴۹	۳۴۱,۶۰۷,۳۰۸	۱.۹۹۹٪
قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
جمع	۲۸۳,۰۰۰,۱۳۶,۷۵۱	۲۸۶,۴۶۳,۶۲۰,۷۹۲	۳,۸۰۵,۱۹۱,۳۴۹	۳۴۱,۷۰۷,۳۰۸	۲.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گا	۲-۲	۶۴,۲۴۶,۹۰۲,۹۲۸	۰.۰۷	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۷,۸۷۰,۵۲۸,۱۲۵	۰.۹۳	۱.۴۲
جمع		۹۱۲,۱۱۷,۴۳۱,۰۵۳	۱.۰۰	۱.۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱.۹۷٪	۱۷,۹۲۳,۳۴۵,۰۵۱	۱۶۳,۶۰۴,۲۲۸	۱۷,۷۵۹,۷۴۰,۸۲۳	۰	۱.۸۱	۶,۲۸۶,۳۰۲,۱۱۵	۱۶۳,۶۰۴,۲۲۸	۶,۱۲۲,۶۹۷,۸۸۷	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۲.۲۶٪	۱۱۱,۷۸۰,۱۷۲,۵۷۴	۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۱۱۰,۰۴۹,۶۶۴,۱۱۸	۰	۱۱.۸۹	۴۱,۲۵۰,۵۰۳,۲۶۶	۰	۴۱,۲۵۰,۵۰۳,۲۶۶	۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۲.۵۶٪	۲۳,۳۷۴,۱۳۹,۴۹۲	۰	۲۳,۳۷۴,۱۳۹,۴۹۲	۰	۴.۸۲	۱۶,۷۱۰,۰۹۷,۵۴۷	۰	۱۶,۷۱۰,۰۹۷,۵۴۷	۰	صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
۱۶.۷۸٪	۱۵۳,۰۷۷,۶۵۷,۱۱۷	۱,۸۹۴,۱۱۲,۶۸۴	۱۵۱,۱۸۳,۵۴۴,۴۳۳	۰	۱۸.۵۲	۶۴,۲۴۶,۹۰۲,۹۲۸	۱۶۳,۶۰۴,۲۲۸	۶۴,۰۸۳,۲۹۸,۷۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴۷,۸۷۰,۵۲۸,۱۲۵	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۴۴۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۷,۸۷۰,۵۲۸,۱۲۵	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۴۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۶۳,۶۰۴,۲۲۸	۲,۸۳۶,۵۲۳,۶۰۹	۳,۰۰۰,۱۲۷,۸۳۷	۹۷,۸۲۷	۱۶۳,۶۰۴,۲۲۸	۲,۸۳۶,۵۲۳,۶۰۹	۳,۰۰۰,۱۲۷,۸۳۷	۹۷,۸۲۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانى
۱,۷۳۰,۵۰۸,۴۵۶	۷۰,۲۶۱,۱۷۱,۷۱۶	۷۱,۹۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۹۱۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱,۸۹۴,۱۱۲,۶۸۴	۷۳,۰۹۷,۶۹۵,۳۲۵	۷۴,۹۹۱,۸۰۸,۰۰۹	۳,۰۱۳,۱۹۱	۱۶۳,۶۰۴,۲۲۸	۲,۸۳۶,۵۲۳,۶۰۹	۳,۰۰۰,۱۲۷,۸۳۷	۹۷,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳,۳۷۴,۱۳۹,۴۹۲	۷۳۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۴۱	۷۶۰,۳۷۴,۱۲۵,۸۳۳	۶۷,۸۴۲,۹۰۲	۱۶,۷۱۰,۰۹۷,۵۴۷	۷۴۳,۶۶۴,۰۲۸,۲۸۶	۷۶۰,۳۷۴,۱۲۵,۸۳۳	۶۷,۸۴۲,۹۰۲	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د
۱۷,۷۵۹,۷۴۰,۸۲۳	۲۱۴,۳۷۳,۳۰۰,۹۶۱	۲۳۲,۱۳۳,۰۴۱,۷۸۴	۷,۳۹۳,۳۸۰	۶,۱۲۲,۶۹۷,۸۸۷	۲۲۶,۰۱۰,۳۴۳,۸۹۷	۲۳۲,۱۳۳,۰۴۱,۷۸۴	۷,۳۹۳,۳۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۱۰,۰۴۹,۶۶۴,۱۱۸	۱,۴۵۳,۹۷۱,۶۱۰,۲۸۸	۱,۵۶۴,۰۲۱,۲۷۴,۴۰۶	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۵۰۳,۲۶۶	۱,۵۲۲,۷۷۰,۷۷۱,۱۴۰	۱,۵۶۴,۰۲۱,۲۷۴,۴۰۶	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۵۱,۱۸۳,۵۴۴,۴۳۳	۲,۴۰۵,۳۴۴,۸۹۷,۵۹۰	۲,۵۵۶,۵۲۸,۴۴۲,۰۲۳	۱۳۵,۵۶۶,۲۸۲	۶۴,۰۸۳,۲۹۸,۷۰۰	۲,۴۹۲,۴۴۵,۱۴۳,۳۲۳	۲,۵۵۶,۵۲۸,۴۴۲,۰۲۳	۱۳۵,۵۶۶,۲۸۲	جمع