

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
خرید/صدور طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره											
صندوق	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
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۷,۳۹۳,۳۸۰	۲۰۶,۳۲۱,۷۸۱,۵۷۸	۳۳۲,۱۳۳,۰۴۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۹,۸۵۳,۵۹۳	۳,۳۹۳,۳۸۰	۳۲,۲۷۹	۱۱۱,۶۲۵,۱۴۶,۵۹۲	۱۲۹,۰۶۸,۳۸۸,۴۷۵
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۶۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۱۹,۰۹۹,۰۵۳	۱,۵۶۴,۰۲۱,۲۷۴,۴۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۰,۳۸۱,۹۹۵	۴۵,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۴۱,۲۵۹,۶۷۹	۱۸,۹۴۴,۰۰۰	۲۶,۶۳۷	۴۳۵,۸۹۹,۳۵۱,۳۴۱	۵۰۴,۴۲۵,۲۵۲,۵۷۳
صندوق س. سپهر خیرگان نفت-د	۶۷,۸۴۲,۹۰۲	۷۳۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۴۱	۷۶۰,۳۷۴,۱۲۵,۸۳۴	۱۰,۵۴۳,۲۳۵	۱۲۰,۱۳۱,۷۲۸,۸۸۲	۸۶,۱۳۷	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۸۹۹,۸۸۳,۱۴۵,۶۸۲
جمع	۱۳۵,۵۶۶,۲۸۲	۲,۲۷۹,۵۴۰,۸۶۶,۹۷۲	۲,۵۵۶,۵۲۸,۴۴۲,۰۲۵	۱۴,۵۴۳,۲۳۵	۲۲۵,۰۹۲,۱۱۰,۸۷۷	۴۸,۸۶۵,۵۱۷	۱,۲۹۳,۳۶۳,۳۱۵,۷۱۲	۱۰۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۱۴,۳۲۷,۸۰۰	۱,۵۳۳,۳۷۶,۷۸۶,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		افزایش	کاهش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
۰.۰۰	۲,۲۶۹,۸۴۴,۵۹۲	۱,۶۲۶,۴۸۸,۸۷۱,۲۱۱	۱,۶۲۸,۴۱۷,۱۰۸,۴۹۵		حساب جاری بانک شهر پردیس کیش
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰		قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش
۰.۰۰	۲,۲۶۹,۹۴۴,۵۹۲	۱,۶۲۶,۴۸۸,۸۷۱,۲۱۱	۱,۶۲۸,۴۱۷,۱۰۸,۴۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۵,۱۱۹,۵۴۹,۷۹۵	۰.۰۴	۰.۰۸
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	۱,۱۳۰,۴۹۴,۰۳۷,۴۶۳	۰.۹۶	۱.۹۳
جمع		۱,۱۷۵,۶۱۳,۵۸۷,۲۵۸	۱.۰۰	۲.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	-۷۰,۷۱۴,۵۷۶,۲۱۱	۹۱,۱۹۹,۴۳۲,۳۱۶	۲۰,۴۸۴,۸۵۶,۱۰۵	۶.۲۴	۰	۳۹,۳۳۵,۰۸۷,۹۰۶	۹۲,۹۲۹,۹۴۰,۷۷۲	۱۳۲,۲۶۵,۰۲۸,۶۷۸
صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	۰	۲۰,۳۱۹,۱۷۶,۳۲۲	۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۲۰,۳۵۹,۴۹۳,۴۰۶	۶.۲۰	۰	۴۳,۶۹۳,۳۱۵,۸۱۴	۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۴۳,۷۳۳,۶۳۲,۸۹۸
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	-۴,۶۷۲,۵۶۸,۴۹۴	۸,۹۴۷,۷۶۸,۷۷۸	۴,۲۷۵,۲۰۰,۲۸۴	۱.۳۰	۰	۱۳,۰۸۷,۱۷۲,۳۲۸	۹,۱۱۱,۳۷۳,۰۰۶	۲۲,۱۹۸,۵۴۵,۳۳۴
جمع	۰	-۵۵,۰۶۷,۹۶۸,۳۸۳	۱۰۰,۱۸۷,۵۱۸,۱۷۸	۴۵,۱۱۹,۵۴۹,۷۹۵	۱۳.۷۴	۰	۹۶,۱۱۵,۵۷۶,۰۴۸	۱۰۲,۰۸۱,۶۳۰,۸۶۲	۱۹۸,۱۹۷,۲۰۶,۹۱۰
درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۹.۹۵	۰	-۷۰,۷۱۴,۵۷۶,۲۱۱	۹۱,۱۹۹,۴۳۲,۳۱۶	۲۰,۴۸۴,۸۵۶,۱۰۵	۶.۲۴	۰	۳۹,۳۳۵,۰۸۷,۹۰۶	۹۲,۹۲۹,۹۴۰,۷۷۲	۱۳۲,۲۶۵,۰۲۸,۶۷۸
۳.۲۹	۰	۲۰,۳۱۹,۱۷۶,۳۲۲	۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۲۰,۳۵۹,۴۹۳,۴۰۶	۶.۲۰	۰	۴۳,۶۹۳,۳۱۵,۸۱۴	۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۴۳,۷۳۳,۶۳۲,۸۹۸
۱.۶۷	۰	-۴,۶۷۲,۵۶۸,۴۹۴	۸,۹۴۷,۷۶۸,۷۷۸	۴,۲۷۵,۲۰۰,۲۸۴	۱.۳۰	۰	۱۳,۰۸۷,۱۷۲,۳۲۸	۹,۱۱۱,۳۷۳,۰۰۶	۲۲,۱۹۸,۵۴۵,۳۳۴
۱۴.۹۱	۰	-۵۵,۰۶۷,۹۶۸,۳۸۳	۱۰۰,۱۸۷,۵۱۸,۱۷۸	۴۵,۱۱۹,۵۴۹,۷۹۵	۱۳.۷۴	۰	۹۶,۱۱۵,۵۷۶,۰۴۸	۱۰۲,۰۸۱,۶۳۰,۸۶۲	۱۹۸,۱۹۷,۲۰۶,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۳۰,۴۹۴,۰۳۷,۴۶۳	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۳۰,۴۹۴,۰۳۷,۴۶۳	۲۸۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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. توسعه افق رایین-د	۴۵,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۴۱,۲۵۹,۶۷۹	۱,۰۹۳,۸۴۱,۸۲۷,۳۶۳	۹۱,۱۹۹,۴۳۲,۳۱۶	۴۸,۳۰۱,۳۶۴	۱,۲۵۷,۰۳۲,۹۳۹,۸۵۱	۱,۱۶۴,۱۰۲,۹۹۹,۰۷۹	۹۲,۹۲۹,۹۴۰,۷۷۲
صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	۸۶,۱۳۷	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۰	۹۴۱,۸۸۵,۳۵۶	۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۸۶,۱۳۷	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۰	۹۴۱,۸۸۵,۳۵۶	۴۰,۳۱۷,۰۸۴
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۳,۳۹۳,۳۸۰	۱۰۷,۳۳۹,۸۵۳,۵۹۳	۹۸,۳۹۲,۰۸۴,۸۱۵	۸,۹۴۷,۷۶۸,۷۷۸	۳,۴۹۱,۲۰۷	۱۱۰,۳۳۹,۹۸۱,۴۳۰	۱۰۱,۲۲۸,۶۰۸,۴۲۴	۹,۱۱۱,۳۷۳,۰۰۶
جمع	۴۸,۸۶۵,۵۱۷	۱,۲۹۳,۳۶۳,۳۱۵,۷۱۲	۱,۱۹۳,۱۷۵,۷۹۷,۵۳۴	۱۰۰,۱۸۷,۵۱۸,۱۷۸	۵۱,۸۷۸,۷۰۸	۱,۳۶۸,۳۵۵,۱۲۳,۷۲۱	۱,۲۶۶,۲۷۳,۴۹۲,۸۵۹	۱۰۲,۰۸۱,۶۳۰,۸۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۳,۶۹۳,۳۱۵,۸۱۴	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۸۹۹,۸۸۳,۱۴۵,۶۸۱	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۱۷۶,۳۲۲	۸۷۹,۵۶۳,۹۶۹,۳۵۹	۸۹۹,۸۸۳,۱۴۵,۶۸۱	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر خبرگان نفت-د
۱۳,۰۸۷,۱۷۲,۳۲۸	۱۱۵,۹۸۱,۲۱۶,۱۴۶	۱۲۹,۰۶۸,۳۸۸,۴۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۷۲,۵۶۸,۴۹۴	۱۳۳,۷۴۰,۹۵۶,۹۶۹	۱۲۹,۰۶۸,۳۸۸,۴۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۳۹,۳۳۵,۰۸۷,۹۰۶	۴۶۵,۰۹۰,۱۶۴,۶۶۶	۵۰۴,۴۲۵,۲۵۲,۵۷۲	۱۸,۹۴۴,۰۰۰	-۷۰,۷۱۴,۵۷۶,۲۱۱	۵۷۵,۱۳۹,۸۲۸,۷۸۴	۵۰۴,۴۲۵,۲۵۲,۵۷۲	۱۸,۹۴۴,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۹۶,۱۱۵,۵۷۶,۰۴۸	۱,۴۳۷,۲۶۱,۲۱۰,۶۷۹	۱,۵۳۳,۳۷۶,۷۸۶,۷۲۸	۱۰۱,۲۴۴,۰۰۰	-۵۵,۰۶۷,۹۶۸,۳۸۳	۱,۵۸۸,۴۴۴,۷۵۵,۱۱۲	۱,۵۳۳,۳۷۶,۷۸۶,۷۲۸	۱۰۱,۲۴۴,۰۰۰	جمع