

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
شرح	تعداد	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده (ریال)	تعداد	مبلغ فروش	
ساختمان صرافها	۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۱
ساختمان شاهنامه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۱
		۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪					

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۵,۱۴۶,۵۹۲	۱۲۹,۰۶۸,۳۸۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۸,۹۴۴,۰۰۰	۴۳۵,۸۹۹,۳۵۱,۳۴۱	۵۰۴,۴۲۵,۲۵۲,۵۷۳	۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۵۷	۰	۲۹,۳۵۶,۶۹۴
صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۸۹۹,۸۸۳,۱۴۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۲۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۱۴,۳۲۷,۸۰۰	۱,۵۳۳,۳۷۶,۷۸۶,۷۳۰	۱۰,۴۱۲,۶۹۴	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۵۷	۰	۱۱۱,۶۵۶,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک شهر پردیس کیش	۲,۲۶۹,۸۴۴,۵۹۲	۲۸۱,۳۲۳,۹۹۳,۷۵۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۵۰,۸۴۲	۰.۰۰٪
قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۲,۲۶۹,۹۴۴,۵۹۲	۲۸۱,۳۲۳,۹۹۳,۷۵۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۹۵۰,۸۴۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۲,۵۷۳,۲۹۴,۱۰۹	۰.۰۳	۰.۰۷
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	۱,۴۵۳,۱۱۷,۵۴۶,۱۴۳	۰.۹۷	۲.۴۷
جمع		۱,۴۹۵,۶۹۰,۱۴۰,۹۵۲	۱.۰۰	۲.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۶۲	۱۵۰,۳۶۱,۲۵۲,۰۳۷	۹۲,۹۲۹,۹۴۰,۷۷۲	۵۷,۴۳۱,۳۱۱,۲۶۵	۰	۰.۴۳	۱۸,۰۹۶,۲۲۳,۳۵۹	۰	۱۸,۰۹۶,۲۲۳,۳۵۹	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۲۷	۶۴,۶۳۲,۰۲۳,۷۷۴	۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۶۴,۵۹۱,۷۰۶,۶۹۰	۰	۰.۴۹	۲۰,۸۹۸,۳۹۰,۸۷۶	۰	۲۰,۸۹۸,۳۹۰,۸۷۶	۰	صندوق س.سپهر خبرگان نفت-د
۰.۱۱	۲۵,۷۷۷,۲۲۵,۲۰۹	۹,۱۱۱,۳۷۳,۰۰۶	۱۶,۶۶۵,۸۵۲,۲۰۳	۰	۰.۰۸	۳,۵۷۸,۶۷۹,۸۷۴	۰	۳,۵۷۸,۶۷۹,۸۷۴	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱.۰۰	۲۴۰,۷۷۰,۵۰۱,۰۲۰	۱۰۲,۰۸۱,۶۳۰,۸۶۲	۱۳۸,۶۸۸,۸۷۰,۱۵۸	۰	۱.۰۰	۴۲,۵۷۳,۲۹۴,۱۰۹	۰	۴۲,۵۷۳,۲۹۴,۱۰۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۵۳,۱۱۷,۵۴۶,۸۴۳	۳۲۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۸۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۳,۱۱۷,۵۴۶,۸۴۳	۳۲۲,۶۲۳,۵۰۹,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۹۲,۹۲۹,۹۴۰,۷۷۲	۱,۱۶۴,۱۰۲,۹۹۹,۰۷۹	۱,۲۵۷,۰۳۲,۹۳۹,۸۵۱	۴۸,۳۰۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۹۴۱,۸۸۵,۳۵۶	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۰	۸۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د
۹,۱۱۱,۳۷۳,۰۰۶	۱۰۱,۲۲۸,۶۰۸,۴۲۴	۱۱۰,۳۳۹,۹۸۱,۴۳۰	۳,۴۹۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۰۲,۰۸۱,۶۳۰,۸۶۲	۱,۲۶۶,۲۷۳,۴۹۲,۸۵۹	۱,۳۶۸,۳۵۵,۱۲۳,۷۲۱	۵۱,۸۷۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۶۴,۵۹۱,۷۰۶,۶۹۰	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۹۲۰,۷۸۱,۵۳۶,۵۵۷	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۸,۳۹۰,۸۷۶	۸۹۹,۸۸۳,۱۴۵,۶۸۱	۹۲۰,۷۸۱,۵۳۶,۵۵۷	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د
۱۶,۶۶۵,۸۵۲,۲۰۳	۱۱۵,۹۸۱,۲۱۶,۱۴۶	۱۳۲,۶۴۷,۰۶۸,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۶۷۹,۸۷۴	۱۲۹,۰۶۸,۳۸۸,۴۷۵	۱۳۲,۶۴۷,۰۶۸,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵۷,۴۳۱,۳۱۱,۲۶۵	۷۴۵,۰۹۰,۱۶۰,۵۹۵	۸۰۲,۵۲۱,۴۷۱,۸۶۰	۲۹,۳۵۶,۶۹۴	۱۸,۰۹۶,۲۲۳,۳۵۹	۷۸۴,۴۲۵,۲۴۸,۵۰۱	۸۰۲,۵۲۱,۴۷۱,۸۶۰	۲۹,۳۵۶,۶۹۴	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۳۸,۶۸۸,۸۷۰,۱۵۸	۱,۷۱۷,۲۶۱,۲۰۶,۶۰۸	۱,۸۵۵,۹۵۰,۰۷۶,۷۶۷	۱۱۱,۶۵۶,۶۹۴	۴۲,۵۷۳,۲۹۴,۱۰۹	۱,۸۱۳,۳۷۶,۷۸۲,۶۵۷	۱,۸۵۵,۹۵۰,۰۷۶,۷۶۷	۱۱۱,۶۵۶,۶۹۴	جمع