

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

1403/02/31		تغییرات طی دوره						1403/01/31			نام	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	بهای تمام شده (میلیارد ریال)	قیمت بازار (ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیارد ریال)	بهای تمام شده (میلیارد ریال)		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
98%	16,900	16,900	0	1	0	0	0	0	16,900	16,900	1	ساختمان صرافها

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پورتنفوی

منتهی به 1403/02/31



ردیف	نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات آسین شهریکم

صندوق سرمایه گذاری
املاک و مستغلات
آسین شهریکم

مستغلات و املاک
بیت درآمدها
منتهی به 1403/02/31

مبلغ جمع		ردیف	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به 1403/02/31



درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات	ردیف
0%	0%	685,068,754	صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان	1
0%	2%	3,230,254,044	صندوق سرمایه گذاری خزانه داریوش	2
1%	98%	186,875,000,000	درآمد اجاره	3