



تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ				
۴۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	کوتاه مدت	۴۲۰,۳۲۰,۷۱۵,۹۰۷	بانک مسکن
۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جاری	۱۴۰۰,۵۴۱,۶۵۳,۳۳	بانک مسکن
۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵٪	کوتاه مدت	۲۷۹۰۰,۱۴۱۰,۱۴۹	بانک تجارت
۶۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵٪	بلندمدت	۴۷۹۶۰,۲۶۹,۸۷۹,۷	بانک تجارت
						جمع		



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۳۳

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل