



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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۵۵	۱۰۰/۰۰	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱/۵۵	۱۰۰/۰۰	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰		جمع

سید علی



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

سید علی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰/۰۰	۷,۱۲۰,۱۶۴	۰/۰۰	۷,۱۲۰,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سه روزی
۲/۴۴	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۲/۴۴	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سه روزی
۲/۴۴	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	۲/۴۴	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	جمع

محمد علی



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۳

محمد علی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری

طی ماه

شرح

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۷,۱۲۰,۱۶۴	۰	۷,۱۲۰,۱۶۴	۷,۱۲۰,۱۶۴	۰	۷,۱۲۰,۱۶۴	۷,۱۲۰,۱۶۴	۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهروندی
۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۰	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۰	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروندی
۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	۰	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	۰	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰	۷۸,۷۷۷,۶۱۱,۹۵۰				جمع

پیش



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳