



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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

بهر

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در املاک

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال
ساختمان کلرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							۳۵٪

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۳

مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در سیره بانکی

سیره های بانکی	سیره های بانکی
سیره کوتاه مدت بانک مسکن سادات آباد ۱۴۰۳/۱۱/۱۵۹۰۷	۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
سیره کوتاه مدت بانک تجارت سپهردی ۱۴۹۰۱۴۱۰۱۴۹	۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
سیره بلند مدت بانک تجارت سپهردی ۱۴۹۰۲۶۸۸۷۹۷	۴۷۹۶۰۲۶۸۸۷۹۷
قرض الحسنه بانک مسکن سادات آباد ۱۴۹۰۱۸۴۶۶۳۸	۷۱۰۱۸۴۶۶۳۸
سیره بلند مدت بانک تجارت سپهردی ۱۴۹۰۲۹۹۹۴۵۰	۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰
جمع	

مشتگان حساب بانکی	تاریخ افتتاح سیره	نوع سیره	شماره حساب	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	مبلغ	مبلغ
سیره کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷	۱۹	۱۹	کاهش	۹۹۳۵۱۰۵۸۰۲	۱۵۱,۳۶۲,۶۸۸,۷۱۵
سیره کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹	۱۵۳	۱۵۳	۱۴۳,۱۹۶,۳۸۱,۰۰۰	۷۹,۰۵۵,۸۸۱,۶۲۹	۷۵,۹۸۳,۴۴۹,۹۹۷
سیره بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلند مدت	۴۷۹۶۰۲۶۸۸۷۹۷	۵۸۰۸	۵۸۰۸	۲۶۱,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قرض الحسنه	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	قرض الحسنه	۷۱۰۱۸۴۶۶۳۸	۰	۰	۸۷,۹۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰
سیره بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلند مدت	۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰	۵۰۵	۵۰۵	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۶۸۶	۶۶۸۶	۶۹۱,۱۴۰,۱۹۵,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۹۱,۷۶۱,۶۳۱	۳,۳۲۷,۳۴۶,۷۴۲,۷۱۲

سیره

سیره



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۳۳

سیره

سیره

سیره

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۱۶۳,۸۴۵,۰۷۰,۷۱۷	۱۰۰/۰۰	۳/۱۷
جمع		۱۶۳,۸۴۵,۰۷۰,۷۱۷	۱۰۰/۰۰	۳/۱۷

Handwritten signature in blue ink.


 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
 شماره ثبت ۵۷۰۵۳
 شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰/۰۰	۰/۰۰	۸,۲۲۹,۷۳۳	۰/۰۰	۱,۱۰۹,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی
۰/۰۲	۰/۰۲	۷۶۹,۳۱۸,۰۸۷	۰/۰۲	۷۶۹,۳۱۸,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه سعادت آباد
۴/۸۸	۲/۴۴	۱۵۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۷۲	۲/۴۴	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۰/۱۷	۰/۱۷	۵,۵۲۶,۳۹,۳۲۵	۰/۱۷	۵,۵۲۶,۳۹,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۴/۹۱	۲/۴۶	۱۶۳,۸۴۵,۰۷۰,۷۱۷	۲/۴۶	۸۵,۰۶۷,۴۵۸,۷۶۷	جمع

محمد علی



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۵۲
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۱۴۳

محمد علی

محمد علی

محمد علی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری

طی ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۸,۲۲۹,۷۳۳	۰	۸,۲۲۹,۷۳۳	۱,۱۰۹,۵۶۹	۰	۱,۱۰۹,۵۶۹	۱,۱۰۹,۵۶۹	۰	۱,۱۰۹,۵۶۹	۱,۱۰۹,۵۶۹	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سه روزدی
۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۰	۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۰	۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۰	۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۷۶۹,۲۱۸,۰۸۷	۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شنبه سعادت آباد
۱۵۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۷۲	۰	۱۵۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۷۲	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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سه روزدی
۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۰	۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۰	۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۰	۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۵,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سه روزدی
۱۶۳,۸۴۵,۰۷۰,۷۱۷	۰	۱۶۳,۸۴۵,۰۷۰,۷۱۷	۸۵,۰۶۷,۴۵۸,۷۶۷	۰	۸۵,۰۶۷,۴۵۸,۷۶۷	۸۵,۰۶۷,۴۵۸,۷۶۷	۰	۸۵,۰۶۷,۴۵۸,۷۶۷	۸۵,۰۶۷,۴۵۸,۷۶۷				جمع

سید علی



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

سید علی

سید علی

سید علی

سید علی