



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		نام شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۳۵٪		ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان کاسرپیه

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۱-۲

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۰	۹۲,۵۳۲,۹۳۹	۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۱,۱۱۵,۵۲۴	۸۳	۱۶,۶۵۷,۰۹۸,۸۶۱	(۱۲,۵۸۶)	۱۶,۴۱۳,۲۱۹,۲۳۰	۱۳,۶۶۹	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰/۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰/۹۵	۵۰,۰۹۲,۵۳۲,۹۳۹	۵۰,۰۹۲,۵۸۸,۴۹۲	-	-	۱۶,۶۵۷,۰۹۸,۸۶۱	(۱۲,۵۸۶)	۶۶,۴۱۳,۲۱۹,۲۳۰	-	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
		کاهش	افزایش	مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح سپرده	نوع سپرده	شماره حساب
۰/۱۱	۵,۵۳۵,۲۲۴,۴۰۳	۲۱,۱۱۵,۹۰۸,۵۶۲	۱۶,۷۱۶,۰۷۷,۰۶۳	۹,۹۳۵,۱۰۵,۸۰۲	۵	۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۴۲۰,۲۲۱,۷۵۹,۰۷
۲/۶۸	۱۳۳,۸۹۳,۱۳۲,۷۸۹	۵۰,۸۵۸,۶۵۸,۳۲۰	۱۰,۵۶۹,۵۹۰,۹۳۸۰	۷۹۰,۵۵۸,۸۸۱,۶۲۹	۵	۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۲۷۹۰۰,۱۴۱۰,۱۴۹
۶۰/۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلندمدت	۴۷۹۶۰,۲۶۹,۸۷۹۷
۰/۱۰۰	۷۷۴,۰۰۰	.	.	۷۷۴,۰۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	قرض الحسنه	۷۱۰,۱۸۴,۵۶۷,۶۳۸
۵/۲۲	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلندمدت	۰,۴۷۹۶۰,۲۹۹,۹۴۵۰
۶۸/۰۱	۳,۴۰۰,۴۳۹,۱۸۱,۰۹۲	۷۱,۹۷۴,۵۶۶,۸۸۲	۱۲۲,۴۱۱,۹۸۶,۵۴۳	۳,۳۳۹,۹۹۱,۷۶۱,۴۳۱				جمع	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۱	۰٪	۳۴۶,۴۱۲,۶۵۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۳۲	۱۰۰٪	۲۶۶,۰۷۹,۵۶۶,۴۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵/۳۳	۱۰۰٪	۲۶۶,۴۲۵,۹۷۹,۰۷۸		

۵۳



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

۱۰
۴۴۴
۵۳
۵۳
۵۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع			جمع						سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
۰/۱۳	۳۴۶,۴۱۲,۶۵۹	۳۴۶,۴۶۸,۲۱۲	(۵۵,۵۵۳)	۰	۳۴۶,۴۱۲,۴۷۰	۰/۳۳	۳۳۶,۴۱۲,۴۷۰	۳۳۶,۴۶۸,۰۲۳	۰
۰/۱۳	۳۴۶,۴۱۲,۶۵۹	۳۴۶,۴۶۸,۲۱۲	(۵۵,۵۵۳)	۰	۳۳۶,۴۱۲,۴۷۰	۰/۳۳	۳۳۶,۴۱۲,۴۷۰	۳۳۶,۴۶۸,۰۲۳	۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

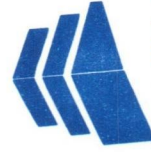
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲ 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰/۳۴	۱۷,۳۳۲,۹۲۷,۲۹۹	۰/۰۰	۱۶,۴۶۳,۷۰۹,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰/۰۰	۱۵۵,۴۹۱,۶۷۴	۰/۰۰	۱۴۷,۲۶۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهروردی
۱/۵۸	۳۳۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۵۸	۱/۵۸	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی
۰/۱۴	۱۲,۳۷۹,۶۷۲,۰۸۸	۰/۱۴	۶,۸۵۳,۰۳۲,۷۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی
۲/۰۶	۲۶۶,۰۷۹,۵۶۶,۴۱۹	۱/۷۲	۱۰۲,۳۳۴,۴۹۵,۷۰۲	

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

Handwritten signature and stamp in blue ink at the top right corner.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

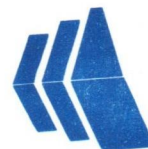
سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷,۲۳۲,۹۲۷,۲۹۹	۰	۱۷,۲۳۲,۹۲۷,۲۹۹	۱۶,۴۶۳,۷۰۹,۲۱۲	۰	۱۶,۴۶۳,۷۰۹,۲۱۲	۵	۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سهروردی
۱۵۵,۴۹۱,۶۷۴	۰	۱۵۵,۴۹۱,۶۷۴	۱۴۷,۲۶۱,۹۴۱	۰	۱۴۷,۲۶۱,۹۴۱	۵	۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی
۳۳۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۵۸	۰	۳۳۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۵۸	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۰	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۲۲/۵	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۱۲,۳۷۹,۶۷۲,۰۸۸	۰	۱۲,۳۷۹,۶۷۲,۰۸۸	۶,۸۵۳,۰۳۲,۷۶۳	۰	۶,۸۵۳,۰۳۲,۷۶۳	۲۲/۵	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۲۶۶,۰۷۹,۵۶۶,۴۱۹	۰	۲۶۶,۰۷۹,۵۶۶,۴۱۹	۱۰۲,۲۳۴,۴۹۵,۷۰۲	۰	۱۰۲,۲۳۴,۴۹۵,۷۰۲					

SE



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۵,۵۵۴)	۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۹۲,۵۳۲,۹۳۸	۸۳	(۵۵,۵۵۳)	۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۹۲,۵۳۲,۹۳۸	۸۳
(۵۵,۵۵۳)	۵۰,۰۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۵۰,۰۹۲,۵۳۲,۹۳۸	-	(۵۵,۵۵۳)	۵۰,۰۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۵۰,۰۹۲,۵۳۲,۹۳۸	-

۵۵



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۱۴۳

۱۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۳۴۶,۴۶۸,۲۱۲	(۱۷,۰۰۳,۵۶۷,۰۷۳)	۱۶۶,۵۷۰,۹۸,۸۶۱	۱۳,۵۸۶	۳۴۶,۴۶۸,۲۱۲	(۱۷,۰۰۳,۵۶۷,۰۷۳)	۱۶۶,۵۷۰,۹۸,۸۶۱	۱۳,۵۸۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳۴۶,۴۶۸,۲۱۲	(۱۷,۰۰۳,۵۶۷,۰۷۳)	۱۶۶,۵۷۰,۹۸,۸۶۱	-	۳۴۶,۴۶۸,۲۱۲	(۱۷,۰۰۳,۵۶۷,۰۷۳)	۱۶۶,۵۷۰,۹۸,۸۶۱	-	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳