



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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال		
۳۵٪	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	-	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ساختمان کامرانیه



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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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	-	-	-	-	۹۲,۹۰۴,۱۴۵	(۸۳)	-	-	۹۲,۵۳۲,۹۳۹	۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
۰/۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۰۴,۱۴۵	(۸۳)	-	-	۵۰,۰۰۹۲,۵۳۲,۹۳۹	۵۰,۰۰۹۲,۵۸۸,۴۹۲	۵,۰۰۰,۰۸۳	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح سپرده	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۰٪	۱۰۱,۱۴۴,۳۹۶	۵,۵۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۷۰,۰۹۳	۵,۵۳۵,۲۷۴,۳۰۳	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد
۱.۴۹٪	۷۹,۸۲۴,۰۹۷,۲۷۷	۱۳۹,۶۹۳,۵۶۰,۰۰۰	۸۵,۶۲۴,۵۲۴,۵۸۸	۱۳۳,۸۹۳,۱۳۲,۷۸۹	۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی
۵۶.۰۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلندمدت	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی
۰.۰۰٪	۷۷۴,۰۰۰	.	.	۷۷۴,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	قرض الحسنه	۷۱۰۱۸۴۵۶۶۳۸	قرض الحسنه بانک مسکن سعادت آباد
۴.۸۸٪	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلندمدت	۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۲.۶۷٪	۱۴۲,۷۲۳,۸۲۸,۴۹۴	.	۱۴۲,۷۲۳,۸۲۸,۴۹۴	.	۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر
۶۵/۱۳	۳,۴۸۳,۶۵۹,۸۴۴,۲۶۷	۱۴۵,۲۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۶۴,۵۲۳,۱۷۵	۳,۴۰۰,۴۲۹,۱۸۱,۰۹۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه علی ۱۴۰۳۱۳۱۱۴۳

Three handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	.	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵۱,۷۱۶,۳۶۰,۴۱۰	۱۰۰	۷/۰۳
جمع		۳۵۲,۰۶۳,۲۰۰,۰۴۷	۱۰۰	۷/۰۴



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۵۳

شماره ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	.	.	درصد از کل درآمدها	۳۷۱,۴۲۵	۳۷۱,۴۲۵	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۱۰	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	.	.	۰/۱۰۰	۳۷۱,۴۲۵	۳۷۱,۴۲۵	.	.	جمع
۰/۱۰	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	.	.	۰/۱۰۰	۳۷۱,۴۲۵	۳۷۱,۴۲۵	.	.	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰/۳۴	۱۷,۲۴۶,۱۹۳,۲۴۷	۰/۰۰	۱۳,۲۶۵,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد
۰/۰۰	۱۵۵,۴۹۱,۶۷۴	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی
۶/۳۰	۳۱۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۴۴	۱/۵۸	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۰/۳۸	۱۹,۲۳۲,۷۰۴,۸۵۱	۰/۱۴	۶,۸۵۳,۰۳۲,۷۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۰	۳,۴۹۴	۰/۰۰	۳,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر
۷/۰۳	۳۵۱,۷۱۶,۳۶۰,۴۱۰	۱/۷۱	۸۵,۶۳۶,۷۹۳,۹۹۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درصد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷,۲۴۶,۱۹۳,۲۴۷	.	۱۷,۲۴۶,۱۹۳,۲۴۷	۱۳,۲۶۵,۹۴۸	.	۱۳,۲۶۵,۹۴۸	۴	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد
۱۵۵,۴۹۱,۶۷۴	.	۱۵۵,۴۹۱,۶۷۴	.	.	.	۵	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی
۳۱۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۴۴	.	۳۱۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۴۴	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۷۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۱۹,۲۳۲,۷۰۴,۸۵۱	.	۱۹,۲۳۲,۷۰۴,۸۵۱	۶,۸۵۳,۰۳۲,۷۶۳	.	۶,۸۵۳,۰۳۲,۷۶۳	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۳,۴۹۴	.	۳,۴۹۴	۳,۴۹۴	.	۳,۴۹۴	.	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر
۳۵۱,۷۱۶,۳۶۰,۴۱۰	.	۳۵۱,۷۱۶,۳۶۰,۴۱۰	۸۵,۶۳۶,۷۹۳,۹۹۱	.	۸۵,۶۳۶,۷۹۳,۹۹۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	(۱۶,۴۰۳,۱۶۳,۳۶۹)	۱۶,۷۵۰,۰۰۳,۰۰۶	۱۳,۶۶۹	۳۷۱,۴۲۵	(۹۲,۵۳۲,۷۲۰)	۹۲,۹۰۴,۱۴۵	۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	(۱۶,۴۰۳,۱۶۳,۳۶۹)	۱۶,۷۵۰,۰۰۳,۰۰۶	۱۳,۶۶۹	۳۷۱,۴۲۵	(۹۲,۵۳۲,۷۲۰)	۹۲,۹۰۴,۱۴۵	۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.