



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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳۲	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	-	-	-	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ساختمان کامرانیه

Handwritten signature in blue ink.



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.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.زمین و ساختمان نگین شهرری	۰	۰	۳۳۱,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۲,۸۷۱,۶۸۲	۰
جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۲,۸۷۱,۶۸۲	۰

(Handwritten signature and scribbles)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۳,۰۸۶,۹۱۱	۲۳۱,۰۵۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۹۳,۵۱۵	۱۰۱,۱۴۴,۳۹۶	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد		
۱/۳۸	۷۵,۰۵۲,۸۱۱,۴۹۹	۱۸۱,۳۰۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۰,۱۱۸,۱۲۲	۷۹,۸۲۴,۰۹۷,۳۷۷	۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی		
۵۳/۵۲	۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۷۱۰۱۸۴۵۶۷۶۳۸	قرض الحسنه بانک مسکن سعادت آباد		
۴/۸۱	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلندمدت	۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی		
۰/۱۹	۱۰,۳۹۱,۳۹۴,۰۴۶	۲۳۰,۸۷۴,۲۷۶,۴۰۸	۹۸,۵۳۱,۸۴۱,۹۶۰	۱۴۲,۷۳۳,۸۲۸,۴۹۴	۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر		
۵۹/۹۰	۳,۲۵۳,۴۴۸,۰۶۶,۴۵۶	۵۰۵,۴۰۶,۷۳۱,۴۰۸	۲۷۵,۱۹۴,۹۵۳,۵۹۷	۳,۴۸۳,۶۵۹,۸۴۴,۳۶۷					جمع		

شیرین



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ

تاریخ

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

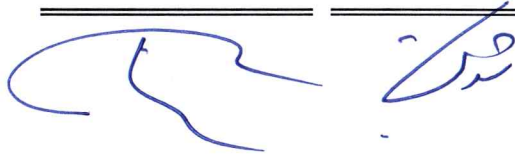
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۰/۰۸	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۲/۷۶	۰/۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۳۴,۹۰۱,۱۳۱,۴۷۰	۹۷/۱۶	۸/۰
جمع		۴۴۷,۶۰۹,۷۰۱,۰۹۴	۱۰۰/۰۰	۸/۲۴

مدیر




مدیر



مدیر



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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			
درصد از کل درآمدها	۰/۰۸	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۰	درصد از کل درآمدها	۰/۰۰	۰	درآمد سود سهام	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
جمع	۰/۰۸	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۰	جمع	۰/۰۰	۰	جمع	۰	جمع

Handwritten signature in blue ink.



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.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	۹,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۰	۹,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۰	درصد از کل درآمدها	۹,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۰	۰
۲/۰۹					۹/۸۰			
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰/۶۷								
جمع	۱۲,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۰	۱۲,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۰	جمع	۱۲,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۰	۰
۲/۷۶					۱۲/۹۴			

شماره ثبت



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

شماره ثبت

شماره ثبت

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۳۴	۱۷,۲۴۶,۱۹۳,۲۴۷	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد
۰/۰۰	۱۵۵,۵۲۲,۵۵۲	۰/۰۰	۳۰,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی
۷/۸۱	۳۹۰,۲۸۷,۴۵۸,۹۲۸	۱/۵۰	۷۵,۲۰۵,۴۹۱,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی
۰/۵۲	۲۵,۸۶۴,۶۷۲,۰۴۱	۰/۱۳	۶,۶۳۱,۹۶۷,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۳	۱,۳۴۷,۲۸۴,۷۰۲	۰/۰۳	۱,۳۴۷,۲۸۱,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر
۸/۷۰	۴۳۴,۹۰۱,۱۳۱,۴۷۰	۱/۶۶	۸۳,۱۸۴,۷۷۱,۰۶۰	جمع

شیرین



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.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نسود 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	.	.	۳۰,۸۷۸	۴	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
۱۵۵,۵۲۲,۵۵۲	.	۱۵۵,۵۲۲,۵۵۲	۳۰,۸۷۸	.	۳۰,۸۷۸	۵	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سه روزدی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
۳۹۰,۲۸۷,۴۵۸,۹۲۸	.	۳۹۰,۲۸۷,۴۵۸,۹۲۸	۷۵,۲۰۵,۴۹۱,۷۸۴	.	۷۵,۲۰۵,۴۹۱,۷۸۴	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سه روزدی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷
۲۵,۸۶۴,۶۷۲,۰۴۱	.	۲۵,۸۶۴,۶۷۲,۰۴۱	۶,۶۳۱,۹۶۷,۱۹۰	.	۶,۶۳۱,۹۶۷,۱۹۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سه روزدی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰
۱,۳۴۷,۲۸۴,۷۰۲	.	۱,۳۴۷,۲۸۴,۷۰۲	۱,۳۴۷,۲۸۱,۲۰۸	.	۱,۳۴۷,۲۸۱,۲۰۸	.	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶
۴۳۴,۹۰۱,۱۳۱,۴۷۰	.	۴۳۴,۹۰۱,۱۳۱,۴۷۰	۸۳,۱۸۴,۷۷۱,۰۶۰	.	۸۳,۱۸۴,۷۷۱,۰۶۰				جمع

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱۶,۴۱۳,۲۱۹,۳۳۰	۱۶,۷۶۰,۰۵۸,۹۶۷	۱۳,۶۶۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳۴۶,۸۳۹,۶۳۷	۱۶,۴۱۳,۲۱۹,۳۳۰	۱۶,۷۶۰,۰۵۸,۹۶۷	۱۳,۶۶۹	
								جمع

شیرین



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

شیرین

شیرین

شیرین

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۹,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۲۱,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۲,۸۷۱,۶۸۲	۹,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۲۱,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱۲,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۷۴,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۷,۸۷۱,۶۸۲	۱۲,۳۶۱,۷۲۹,۹۸۷	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۷۴,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۷,۸۷۱,۶۸۲	جمع

Handwritten signature in blue ink.



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.