



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۲۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
۳۱	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ساختمان کلرانیه

شرکت



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signature in green 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۸,۸۹۵,۱۸۸,۴۵۵	۶/۴۲	.	.	.	.	۳۲۱,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۲,۸۷۱,۶۸۲
ص.س. درآمد ثبت اطمینان هیواد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۷	.	.	.	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۸۷۱,۶۸۲	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۱۳,۲۲۰,۱۸۸,۴۵۵	۷/۳۹	.	.	.	.	۳۷۴,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۷,۸۷۱,۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰					سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح سپرده	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد
۰/۰۰	۲۹۴,۸۹۴	۸۰,۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۲,۵۰۷,۹۸۳	۳,۰۸۶,۹۱۱	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی
۰/۰۰	۲,۴۵۱,۰۶۳	۳,۳۰۳,۱۳۴,۴۳۱,۱۳۸	۳,۲۲۸,۰۸۴,۰۷۰,۷۰۲	۷۵,۰۵۲,۸۱۱,۴۹۹	۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی
۰/۰۰	-	۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بلندمدت	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷	قرض الحسنه بانک مسکن سعادت آباد
۰/۰۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	قرض الحسنه	۷۱۰۱۸۴۵۶۷۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۰/۰۰	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلندمدت	۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر
۱/۰۰	۵۶,۱۹۲,۲۰۱,۲۷۳	۳,۳۳۶,۳۷۶,۷۸۰,۴۵۴	۳,۳۸۲,۱۷۷,۵۸۷,۶۸۱	۱۰,۳۹۱,۳۹۴,۰۴۶	۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر
۵۶/۷۷	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بلندمدت	۴۰۷۸۳۳۴۰۰۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر
۱/۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲/۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بلندمدت	۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴	جمع
۵۹/۴	۳,۲۲۱,۲۰۰,۷۲۱,۲۳۰	۹,۸۸۷,۸۲۶,۵۱۱,۵۹۲	۹,۹۵۵,۵۷۹,۱۶۶,۳۶۶	۳,۲۵۳,۴۴۸,۰۶۶,۳۵۶					

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰/۰۶	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱,۱۵۵,۳۸۷,۶۶۱	۹/۰۱	۰/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۱۶,۳۰۵,۹۶۲,۹۳۰	۹۰/۹۳	۹/۲۳
		۵۶۷,۸۰۸,۱۱۴,۸۹۲	۱۰۰/۰۰	۱۰/۱۵





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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰/۰۶	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰	۰	۰	(۹۰,۷۰۸)	(۹۰,۷۰۸)	۰	۰	
۰/۰۶	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰	۰	۰	(۹۰,۷۰۸)	(۹۰,۷۰۸)	۰	۰	

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 تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۸/۲۵	۴۶,۸۳۰,۳۸۷,۶۶۱	۰	۴۶,۸۳۰,۳۸۷,۶۶۱	۰	۳۱/۱۷	۳۷,۴۶۸,۶۵۷,۶۷۴	۰	۳۷,۴۶۸,۶۵۷,۶۷۴	۰	
۰/۷۶	۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱/۱۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد
۹/۰۱	۵۱,۱۵۵,۳۸۷,۶۶۱	۰	۵۱,۱۵۵,۳۸۷,۶۶۱	۰	۳۲/۲۷	۳۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۷۴	۰	۳۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۷۴	۰	



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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۰/۰۳	۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	۰/۰۴	۳۰,۷۱۳,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
۰/۰۰	۱۵۵,۵۳۲,۵۵۶	۰/۰۰	۱۰,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
۰/۸۶	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	۶۳/۰۸	۵۱,۳۴۸,۴۰۲,۱۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷
۰/۰۶	۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	۵/۶۵	۴,۶۰۳,۱۵۵,۸۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۹۴۵۰
۰/۰۱	۲,۸۳۱,۳۱۰,۱۳۴	۱/۸۲	۱,۴۸۴,۰۲۵,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶
۰/۰۵	۲۳,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۴	۲۸/۷۷	۲۳,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۸۳۲۴۰۰۰۶
۰/۰۰	۵۱۶,۳۹۳,۴۳۷	۰/۶۳	۵۱۶,۳۹۳,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴
۱/۰۰	۵۱۶,۳۰۵,۹۶۲,۹۳۰	۱۰۰	۸۱,۴۰۴,۸۳۱,۴۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	.	۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	۳۰,۷۱۳,۴۴۶	.	۳۰,۷۱۳,۴۴۶	۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
۱۵۵,۵۳۲,۵۵۶	.	۱۵۵,۵۳۲,۵۵۶	۱۰,۰۰۴	.	۱۰,۰۰۴	۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	.	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	۵۱,۳۴۸,۴۰۲,۱۷۵	.	۵۱,۳۴۸,۴۰۲,۱۷۵	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷
۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	.	۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	۴۶۰۳,۱۵۵,۸۲۲	.	۴۶۰۳,۱۵۵,۸۲۲	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰
۲,۸۳۱,۳۱۰,۱۳۴	.	۲,۸۳۱,۳۱۰,۱۳۴	۱,۴۸۴,۰۲۵,۴۳۲	.	۱,۴۸۴,۰۲۵,۴۳۲	.	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶
۲۳,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۴	.	۲۳,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۴	۲۳,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۴	.	۲۳,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۴	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۸۳۲۴۰۰۰۶
۵۱۶,۳۹۳,۴۳۷	.	۵۱۶,۳۹۳,۴۳۷	۵۱۶,۳۹۳,۴۳۷	.	۵۱۶,۳۹۳,۴۳۷	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴
۵۱۶,۳۰۵,۹۶۲,۹۳۰	.	۵۱۶,۳۰۵,۹۶۲,۹۳۰	۸۱,۴۰۴,۸۳۱,۴۶۰	.	۸۱,۴۰۴,۸۳۱,۴۶۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and initials in green and blue ink at the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۴۶,۸۳۰,۳۸۷,۶۶۱	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۸,۸۹۵,۱۸۸,۴۵۴	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۷,۴۶۸,۶۵۷,۶۷۴	۳۲۱,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۳۵۸,۸۹۵,۱۸۸,۴۵۴	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۵۱,۱۵۵,۳۸۷,۶۶۱	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۱۳,۲۲۰,۱۸۸,۴۵۴	۷,۸۷۱,۶۸۲	۳۸,۷۹۳,۶۵۷,۶۷۴	۳۷۴,۴۲۶,۵۳۰,۷۸۰	۴۱۳,۲۲۰,۱۸۸,۴۵۴	۷,۸۷۱,۶۸۲	جمع

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳