



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیة مسکن

تجارت‌نامه ثبت: ۵۷۰۳ شناسه ملی: ۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیة مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۳۱	۱,۷۳۹,۸۶۴,۳۵۷,۴۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸
									۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
									۱
									نام شرکت
									ساختمان کامرانیه

(Handwritten signatures and marks)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۱۳ ۷

شناسه ملی ۰۳۱۳۱۱۲۳

(Handwritten signatures and marks at the bottom right)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

1P.57.0.9/5.



صنوق سرمایہ گزاری احکام و مستغلات
مالک آتیہ مسکن
شمارہ نیت ۵۷۰۵۴
شماره ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۴

[Handwritten signatures]

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



مالک آتیہ مسکن

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۱	۰/۰۵	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
۰/۸۵	۷/۴۵	۴۸,۱۱۲,۲۰۳,۴۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰/۶۰	۹۲/۴۹	۵۹۷,۰۹۰,۸۱۸,۰۳۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۱/۴۶	۱۰۰/۰۰	۶۴۵,۵۴۹,۷۸۵,۸۰۶		جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۷

شماره ما ۱۱۰۳

(Handwritten signatures)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع			سهم			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۰-۰۵	۳۳۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۳۶,۷۶۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲ سال مسکن
۰-۰۵	۳۳۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۳۶,۷۶۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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

جمع						جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۶۶/۱	۴۲,۶۶۷,۲۰۳,۳۷۵	۰	۴۲,۶۶۷,۲۰۳,۳۷۵	۰	۰	(۵۳/۶)	(۴,۱۶۳,۱۸۴,۱۸۵)	۰	(۴,۱۶۳,۱۸۴,۱۸۵)	۰	۰
۰/۸۴	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱/۴۴	۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷/۴۵	۴۸,۱۱۲,۲۰۳,۳۷۵	۰	۴۸,۱۱۲,۲۰۳,۳۷۵	۰	۰	(۳/۹۶)	(۳۰,۴۳۱,۸۴,۱۸۵)	۰	(۳۰,۴۳۱,۸۴,۱۸۵)	۰	۰
											جمع

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	*	۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	*	*	*	۵	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سماند آباد ۴۲۰,۲۲۱,۷۱۵,۱۰۷
۱۵۵,۵۴۶,۰۰۱	*	۱۵۵,۵۴۶,۰۰۱	۱۰,۰۴۵	*	۱۰,۰۴۵	۵	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپرده ری ۲۷۹,۰۰۱,۴۱۰,۱۴۹
۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	*	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	*	*	*	۳۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرده ری ۴۷۹,۶۰۲,۹۸۷,۹۱۷
۳۰,۴۶۷,۸۱۷,۸۵۳	*	۳۰,۴۶۷,۸۱۷,۸۵۳	*	*	*	۳۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرده ری شمالی ۴۷۹,۶۰۲,۹۹۹,۴۵۰
۳,۳۳۹,۳۶۹,۱۷۹	*	۳,۳۳۹,۳۶۹,۱۷۹	۴۹۷,۹۵۸,۸۴۵	*	۴۹۷,۹۵۸,۸۴۵	*	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات پهنیر ۲۱۱,۹۳۵,۵۳۴,۰۰۶
۱۰۱,۴۹۵,۹۰۱,۶۳۴	*	۱۰۱,۴۹۵,۹۰۱,۶۳۴	۷۸,۰۲۳,۲۷۰,۴۸۰	*	۷۸,۰۲۳,۲۷۰,۴۸۰	۳۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پهنیر ۴۰,۷۸۸,۳۳۴,۰۰۶
۴,۳۲۹,۵۰۸,۱۶۷	*	۴,۳۲۹,۵۰۸,۱۶۷	۲,۳۱۲,۱۱۴,۷۳۰	*	۲,۳۱۲,۱۱۴,۷۳۰	۳۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات پهنیر ۴۰,۷۲۸,۶۲۵,۲۰۴
۵۷۷,۰۹۰,۸۱۸,۰۳۰	*	۵۷۷,۰۹۰,۸۱۸,۰۳۰	۸۰,۷۸۴,۸۵۵,۱۰۰	*	۸۰,۷۸۴,۸۵۵,۱۰۰				جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۲۳

(Handwritten signatures)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۴۲,۶۶۷,۲۰۳,۴۷۵	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۷۳۲,۰۰۴,۲۶۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	(۴,۱۶۳,۱۸۴,۱۸۵)	۳۵۸,۸۹۵,۱۸۸,۴۵۴	۳۵۴,۷۳۲,۰۰۴,۲۶۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد
۴۸,۱۱۲,۲۰۳,۴۷۵	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۱۰,۱۷۷,۰۰۴,۲۶۸	۷,۸۷۱,۶۸۲	(۳,۰۴۳,۱۸۴,۱۸۵)	۴۱۳,۲۲۰,۱۸۸,۴۵۴	۴۱۰,۱۷۷,۰۰۴,۲۶۸	۷,۸۷۱,۶۸۲	جمع

عسکری



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۱۶,۴۳۸,۹۱۷,۵۹۴	۱۶,۷۸۵,۶۸۱,۸۹۵	۱۳,۶۹۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۱۶,۴۳۸,۹۱۷,۵۹۴	۱۶,۷۸۵,۶۸۱,۸۹۵	۱۳,۶۹۳	.	.	.	.	جمع

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)