



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۰.۶۴	۱,۷۳۹,۸۶۴,۳۵۷,۴۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۸۶۴,۳۵۷,۴۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ساختمان کامرانیه	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۷۳۲,۰۰۴,۲۶۸	۶,۲۴	۲,۸۷۱,۶۸۲	۱۲۳,۴۸۰	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۷۳۲,۰۰۴,۲۶۸	۶,۲۴
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۰	۰	۰	۱,۷۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۱	۰	۰
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰,۳۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۲	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۵۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰,۳۶
	۷,۸۷۱,۶۸۲	۳۶۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۱۰,۱۷۷,۰۰۴,۲۶۸	۹,۳۷	۱۶,۸۲۱,۶۸۲	-	۱۱۹,۶۴۷,۶۷۹,۲۰۶	۸,۹۵۰,۰۰۰	۹,۳۷



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۱۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several cursive signatures.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح سپرده	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰
						مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد		۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵	۲۰,۰۷۱,۷۱۶,۳۰۴	۲۰,۰۷۱,۷۲۱,۳۱۰	۴۰,۱۰۱,۳۷۸,۰۰۰	۴۲,۰۵۹,۵۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهروردي		۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵	۲۱,۷۱۱,۰۳۰	۶۷۱,۷۳۱,۹۵۱	۶۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۸۱	۰.۰۰
قرض الحسنه بانک مسکن سعادت آباد		۷۱۰۱۸۴۵۶۷۶۳۸	قرض الحسنه	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	.	.	۵,۷۷۴,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر		۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۵	۱۰۶,۵۵۵,۷۸۷,۱۵۳	۸۱,۱۹۱,۲۰۱,۱۵۷	۱۲۱,۳۷۷,۹۱۸,۴۴۵	۶۶,۳۶۹,۰۶۹,۸۶۵	۱.۱۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر		۴۰۷۸۳۳۴۰۰۰۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۲۲/۵	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵.۹۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر		۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴	بلندمدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۲/۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹
						۳,۳۹۱,۶۵۴,۹۸۸,۳۸۷	۱۰۱,۹۳۴,۶۴۳,۱۰۸	۱۶۲,۱۶۹,۹۶۸,۴۴۵	۳,۳۳۱,۴۱۹,۶۷۴,۳۶۰	۵۸.۶۷



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۰,۳۲۱,۷۲۲,۰۲۸	۲.۴۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۷۸,۲۳۵,۴۷۲,۴۱۵	۹۷.۵۱	۱.۳۸
		۷۲۸,۹۰۳,۹۵۸,۷۴۴	۱۰۰.۰۰	۱.۴۲



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several cursive signatures.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	.	.	درصد از کل درآمدها	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰۰۵	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	.	.	۰۰۰	.	.	.	.	

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	۴۲,۴۹۴,۹۳۳,۷۸۵	.	۴۲,۴۹۴,۹۳۳,۷۸۵	.	درصد از کل درآمدها	(۱۷۲,۲۶۹,۶۹۰)	.	(۱۷۲,۲۶۹,۶۹۰)	.	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۵۸۵	۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۶۲	.	۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۷۱,۵۶۲	.	۱,۲۲۹,۳۷۱,۵۶۲	.	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰۱۰	۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	.	۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	.	۰۸۸	۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	.	۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	.	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰۹۱	۸۲۸,۲۳۶,۲۵۵	.	۸۲۸,۲۳۶,۲۵۵	.	۱۴۸	۸۲۸,۲۳۶,۲۵۵	.	۸۲۸,۲۳۶,۲۵۵	.	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
۰۰۴	۵۰,۳۲۱,۷۲۲,۰۲۸	.	۵۰,۳۲۱,۷۲۲,۰۲۸	.	۰۳۸	۲,۲۰۹,۵۱۸,۵۵۳	.	۲,۲۰۹,۵۱۸,۵۵۳	.	
۶۹۰					۲۴۹					



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳ در آمد 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	
۲.۸۹	۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
۰.۰۳	۱۵۵,۵۵۳,۹۱۱	۰.۰۰	۱۱,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
۷۳.۹۶	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷
۵.۱۰	۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰
۰.۵۶	۴,۱۸۷,۰۲۷,۸۴۴	۰.۶۲	۸۵۷,۷۵۷,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶
۱۷.۰۰	۱۷۹,۵۶۹,۶۷۲,۱۰۴	۹۶.۶۴	۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۸۳۲۴۰۰۰۶
۰.۴۶	۴,۹۴۲,۶۲۲,۸۹۷	۲.۷۴	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴
۱۰۰	۶۷۸,۲۳۵,۴۷۲,۴۱۵	۱۰۰	۸۱,۱۴۴,۶۵۴,۳۸۵	



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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	.	۱۷,۲۷۶,۹۰۶,۶۹۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
۱۵۵,۵۵۳,۹۱۱	.	۱۵۵,۵۵۳,۹۱۱	۱۱,۳۱۰	.	۱۱,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	.	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷
۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	.	۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰
۴,۱۸۷,۰۲۷,۸۴۴	.	۴,۱۸۷,۰۲۷,۸۴۴	۸۵۷,۷۵۷,۸۶۵	.	۸۵۷,۷۵۷,۸۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶
۱۷۹,۵۶۹,۶۷۲,۱۰۴	.	۱۷۹,۵۶۹,۶۷۲,۱۰۴	۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۰	.	۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۸۳۲۴۰۰۰۶
۴,۹۴۲,۶۲۲,۸۹۷	.	۴,۹۴۲,۶۲۲,۸۹۷	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	.	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴
۶۷۸,۲۳۵,۴۷۲,۴۱۵	.	۶۷۸,۲۳۵,۴۷۲,۴۱۵	۸۱,۱۴۴,۶۵۴,۳۸۵	.	۸۱,۱۴۴,۶۵۴,۳۸۵	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴۲,۴۹۴,۹۳۳,۷۸۵	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۵۵۹,۷۳۴,۵۷۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	(۱۷۲,۲۶۹,۶۹۰)	۳۵۴,۷۳۲,۰۰۴,۲۶۸	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۶۲	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۶,۴۳۰,۲۷۲,۲۴۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۲۳۶,۲۵۵	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۰,۴۶۵,۷۵۹,۱۳۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۷۱,۵۶۲	۵۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۹,۳۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد
۸۲۸,۲۳۶,۲۵۵	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۰,۷۲۰,۰۱۴,۶۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۱۸۰,۴۲۶	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۰,۱۹۵,۸۱۲,۵۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر
۵۰,۳۲۱,۷۲۲,۰۲۸	۴۸۱,۷۱۲,۴۷۹,۸۴۵	۵۳۲,۰۳۴,۲۰۱,۸۷۳	۱۶,۸۲۱,۶۸۲	۲,۲۰۹,۵۱۸,۵۵۳	۵۳۹,۸۲۴,۶۸۳,۳۲۰	۵۳۱,۸۳۱,۹۷۲,۸۰۰	۱۶,۸۲۱,۶۸۲	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	.	.	.	.	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]