



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱,۷۳۹,۸۶۴,۳۵۷,۴۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	مبلغ فروش	تعداد	۱,۷۳۹,۸۶۴,۳۵۷,۴۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ساختمان کامرانیه
۳۱									



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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ص.س زمین و ساختمان نگین شهری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۲	۳۵۴,۵۵۹,۷۳۴,۵۷۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۵۵۹,۷۳۴,۵۷۸	-	-	۳۵۴,۵۵۹,۷۳۴,۵۷۸
ص.س درآمد ثابت اطمینان هیواد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۶۳	-	-	۵۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۶۳
ص.س درآمد ثابت ستاره سپهر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۸,۷۹۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۱۵,۹۵۸,۷۹۷	-	-	۲۰,۲۱۵,۹۵۸,۷۹۷
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۰,۵۸۴,۱۳۶,۹۳۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۴,۱۳۶,۹۳۸	-	-	۱۰۰,۵۸۴,۱۳۶,۹۳۸
صندوق س درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	-	-	-	۲,۰۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
صندوق س زمره کوروش-ثابت	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
جمع	۱۶,۸۲۱,۶۸۲	۴۸۱,۷۱۲,۴۷۹,۸۴۵	۵۳۲,۰۴۴,۳۰۱,۸۷۵	۴,۱۸۱,۰۰۰	۴۵,۵۶۸,۲۷۹,۴۴۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۵,۵۹۵,۴۴۹,۲۶۴	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	-	۵۳۲,۰۴۴,۳۰۱,۸۷۵	۹,۳۸	۴۸۱,۷۱۲,۴۷۹,۸۴۵	۵۳۲,۰۴۴,۳۰۱,۸۷۵



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش
۴۲,۰۵۹,۵۱۴	۲۳,۲۶۸,۳۶۴,۹۶۹	۲۱,۰۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۰۴,۴۸۳	۰	۰	۴۲,۰۵۹,۵۱۴	۲۳,۲۶۸,۳۶۴,۹۶۹	۲۱,۰۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۰۴,۴۸۳	۰	۰
۲,۷۷۰,۹۸۱	۱۱,۳۵۶	۰	۲,۷۸۲,۳۳۷	۰	۰	۲,۷۷۰,۹۸۱	۱۱,۳۵۶	۰	۲,۷۸۲,۳۳۷	۰	۰
۵,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰
۶۶,۳۶۹,۰۶۹,۸۶۵	۸۲,۱۹۲,۵۷۳,۷۲۸	۱۴۵,۸۰۲,۴۳۴,۶۸۲	۲,۷۵۹,۲۰۸,۹۱۱	۰	۰	۶۶,۳۶۹,۰۶۹,۸۶۵	۸۲,۱۹۲,۵۷۳,۷۲۸	۱۴۵,۸۰۲,۴۳۴,۶۸۲	۲,۷۵۹,۲۰۸,۹۱۱	۰	۰
۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳,۳۳۱,۴۱۹,۶۷۴,۳۶۰	۱۹۵,۴۶۰,۹۵۰,۰۵۳	۱۶۶,۸۹۲,۹۵۴,۶۸۲	۳,۳۵۹,۹۸۷,۶۶۹,۷۳۱	۰	۰	۳,۳۳۱,۴۱۹,۶۷۴,۳۶۰	۱۹۵,۴۶۰,۹۵۰,۰۵۳	۱۶۶,۸۹۲,۹۵۴,۶۸۲	۳,۳۵۹,۹۸۷,۶۶۹,۷۳۱	۰	۰

درصد به کل دارایی ها

۰/۰۴٪

۰/۰۰٪

۰/۰۰٪

۰/۰۰٪

۰/۰۵٪

۵۵/۴۸٪

۱/۵۷٪

۱/۵۷٪

۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

جمع

۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷

۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹

۷۱۰۱۸۴۵۶۷۶۳۸

۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶

۴۰۷۸۳۲۴۰۰۰۶

۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴

۴۰۷۶۰۷۹۳۵۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۵۶,۵۷۲,۳۳۶,۲۷۲	۷.۱۳	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۵۹,۵۷۳,۹۷۸,۸۳۴	۹۲.۸۶	۱.۴۲
		۸۱۶,۴۹۳,۰۷۹,۴۰۷	۹۹.۹۹	۱.۵۳



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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	۰.۰۴	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰	درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۴	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع					جمع				

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	۰.۸۸	۷,۱۷۱,۸۳۰,۶۲۳	۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۲	۱,۵۶۷,۸۳۰,۶۲۱	درصد از کل درآمدها	۰.۵۶	۴۹۷,۴۵۹,۰۷۱	۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۲	(۵,۱۰۶,۵۴۰,۹۳۱)
۰.۸۸	۴۴,۶۴۸,۳۰۴,۹۱۵	۰	۴۴,۶۴۸,۳۰۴,۹۱۵	۰	۲.۴۶	۲,۱۵۳,۳۷۱,۱۳۰	۰	۲,۱۵۳,۳۷۱,۱۳۰	۰
۰.۰۶	۴۹۳,۶۰۰,۷۹۳	۰	۴۹۳,۶۰۰,۷۹۳	۰	۰.۵۶	۴۹۳,۶۰۰,۷۹۳	۰	۴۹۳,۶۰۰,۷۹۳	۰
۰.۳۹	۳,۱۵۸,۹۷۵,۴۰۵	۰	۲,۳۱۹,۱۷۵,۴۰۵	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲.۶۶	۲,۳۳۰,۷۳۹,۱۵۰	۰	۱,۳۹۰,۹۳۹,۱۵۰	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۰.۰۳	۲۷۷,۹۸۷,۳۹۰	۰	۲۷۷,۹۸۷,۳۹۰	۰	۰.۳۲	۲۷۷,۹۸۷,۳۹۰	۰	۲۷۷,۹۸۷,۳۹۰	۰
۰.۱۰	۸۲۱,۶۳۷,۱۳۶	۰	۸۲۱,۶۳۷,۱۳۶	۰	۰.۵۷	۴۹۷,۴۵۶,۷۱۰	۰	۴۹۷,۴۵۶,۷۱۰	۰
۶.۹۳	۵۶,۵۷۲,۳۳۶,۲۷۲	۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۲	۵۰,۰۲۸,۵۳۶,۲۷۰	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷.۱۳	۶,۲۵۰,۶۱۴,۲۴۴	۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۲	(۲۹۳,۱۸۵,۷۵۸)	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰
جمع					جمع				



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۳

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

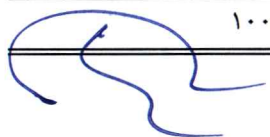
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- 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	
۲.۲۸	۱۷,۲۹۳,۵۶۵,۷۶۹	۰.۰۲	۱۶,۶۵۹,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷
۰.۰۲	۱۵۵,۵۶۵,۲۶۷	۰.۰۰	۱۱,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹
۵۸.۱۴	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷
۴.۰۱	۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰
۰.۶۷	۵,۰۷۴,۴۳۷,۶۳۹	۱.۰۹	۸۸۷,۴۰۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶
۳۳.۹۲	۲۵۷,۶۴۳,۴۴۲,۵۸۴	۹۵.۹۹	۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۸۳۲۴۰۰۰۶
۰.۹۴	۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۲۷	۲.۷۲	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴
۰.۰۲	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۰.۱۸	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات جماران ۰۴۰۷۶۰۷۶۳۵۰۰۲
۱۰۰	۷۵۹,۵۷۳,۹۷۸,۸۳۴	۱۰۰	۸۱,۳۳۸,۵۰۶,۴۱۹	جمع



تسبیح

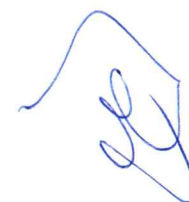


صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری					
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰

(Handwritten signature and stamp)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		
۱۷,۲۹۳,۵۶۵,۷۶۹	.	۱۷,۲۹۳,۵۶۵,۷۶۹	۱۶,۶۵۹,۰۷۶	.	۱۶,۶۵۹,۰۷۶	۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۵۹۰۷	
۱۵۵,۵۶۵,۲۶۷	.	۱۵۵,۵۶۵,۲۶۷	۱۱,۳۵۶	.	۱۱,۳۵۶	۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی ۲۷۹۰۰۱۴۱۰۱۴۹	
۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	.	۴۴۱,۶۳۵,۸۶۱,۱۰۳	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۷۹۷	
۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	.	۳۰,۴۶۷,۸۲۷,۸۶۳	.	.	.	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۹۹۹۴۵۰	
۵,۰۷۴,۴۳۷,۶۳۹	.	۵,۰۷۴,۴۳۷,۶۳۹	۸۸۷,۴۰۹,۷۹۵	.	۸۸۷,۴۰۹,۷۹۵	.	-	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات باهنر ۰۲۱۹۲۲۸۵۳۴۰۰۶	
۲۵۷,۶۴۳,۴۴۲,۵۸۴	.	۲۵۷,۶۴۳,۴۴۲,۵۸۴	۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۰	.	۷۸,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۸۳۴۴۰۰۰۶	
۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۲۷	.	۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۲۷	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	.	۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۲۲/۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات باهنر ۰۴۰۷۴۸۶۲۵۲۰۰۴	
۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	.	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	.	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۲۲/۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات جماران ۰۴۰۷۶۰۷۶۳۵۰۰۲	
۷۵۹,۵۷۳,۹۷۸,۸۳۴		۷۵۹,۵۷۳,۹۷۸,۸۳۴	۸۱,۳۳۸,۵۰۶,۴۱۹	.	۸۱,۳۳۸,۵۰۶,۴۱۹				جمع	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۴۴,۶۴۸,۳۰۴,۹۱۵	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۶,۷۱۳,۱۰۵,۷۰۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	۲,۱۵۳,۳۷۱,۱۳۰	۳۵۴,۵۵۹,۷۳۴,۵۷۸	۳۵۶,۷۱۳,۱۰۵,۷۰۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۴۹۳,۶۰۰,۷۹۳	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۳,۱۸۵,۹۸۷,۸۱۲	۲,۱۱۹,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۰,۷۹۳	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۳,۱۸۵,۹۸۷,۸۱۲	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س. زمرد کوروش-ثابت
۲,۲۱۹,۱۷۵,۴۰۵	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۱,۹۷۵,۰۷۶,۰۸۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۹۳۹,۱۵۰	۱۰۰,۵۸۴,۱۳۶,۹۳۷	۱۰۱,۹۷۵,۰۷۶,۰۸۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د
۱,۵۶۷,۸۳۰,۶۳۱	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۵۶۷,۸۳۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۰۶,۵۴۰,۹۳۱)	۱۶,۶۷۴,۳۷۱,۵۵۶	۱۱,۵۶۷,۸۳۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲۷۷,۹۸۷,۳۹۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۳,۱۵۳,۹۷۹,۸۱۴	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۷۷,۹۸۷,۳۹۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۳,۱۵۳,۹۷۹,۸۱۴	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق س.س. درآمد ثابت کارآمد-د
۸۲۱,۶۳۷,۱۳۶	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۰,۷۱۳,۴۱۵,۵۰۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۵۶,۷۱۰	۲۰,۲۱۵,۹۵۸,۷۹۶	۲۰,۷۱۳,۴۱۵,۵۰۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵۰,۰۲۸,۵۳۶,۲۷۰	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۳۷,۳۰۹,۳۹۵,۵۵۲	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	(۲۹۳,۱۸۵,۷۵۸)	۵۳۷,۶۰۲,۵۸۱,۳۱۰	۵۳۷,۳۰۹,۳۹۵,۵۵۲	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴-۱۳۱۳۱۱۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۲	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۵,۵۹۵,۴۴۹,۲۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۴۴۹,۲۶۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۵,۵۹۵,۴۴۹,۲۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۱۶,۴۳۸,۹۱۷,۵۹۴	۱۶,۷۷۵,۶۱۰,۵۶۲	۱۳,۶۹۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۵,۹۵۰,۷۶۴,۳۰۳	۵۶,۴۳۸,۹۱۷,۵۹۲	۶۲,۳۷۱,۰۵۹,۸۲۶	۴,۵۱۳,۶۹۳	۵,۵۹۵,۴۴۹,۲۶۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۵,۵۹۵,۴۴۹,۲۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)