



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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

امضاء
شماره ثبت ۵۷۰۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صورت وضعیت پر تفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضاء شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سید مهدی پارچینی	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ساختمان کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸	-	-	۱	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۲۷۵,۹۵۶,۲۱۸	۳۱
ساختمان پاسداران	۱	۰	۰	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۲۹,۳۸۴,۵۲۸	۴۰
	۲	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۴۵۲,۷۵۸,۶۵۸	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۰۵,۳۴۰,۷۴۶	۷۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴.۳/۱۱/۳.

تغییرات طی دوره

۱۴.۳/۱۲/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۶,۷۱۳,۱۰۵,۷۰۹	.	.	.	.	۲,۸۷۱,۶۸۲	۱۲۳,۴۸۰	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۵/۸۲
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۵۶۷,۸۳۰,۶۲۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۲	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۰/۱۹
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۰,۷۱۳,۴۱۵,۵۰۶	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۱,۳۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۰/۳۵
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۳,۱۸۵,۹۸۷,۸۱۲	.	.	.	.	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۱,۲۲۵	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۰/۳۹
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۳,۱۵۳,۹۷۹,۸۱۵	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱۱,۵۲۸	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۰/۳۹
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۱,۹۷۵,۰۷۶,۰۸۸	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵	۱/۶۴
جمع	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۳۷,۳۰۹,۲۹۵,۵۵۴	.	.	.	.	۱۷,۰۰۲,۶۸۲		۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۳۵,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۸/۷۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۴۴۲,۴۹۲,۸۷۰,۱۲۳	۱,۹۵۱,۰۵۶,۶۰۴,۵۴۶	۲,۳۹۱,۳۲۳,۷۹۶,۱۸۶	۲,۲۲۵,۶۷۸,۴۸۳	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۹,۵۳۸,۵۱۸	۳۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۰۶,۱۸۱	۲,۷۸۲,۳۳۷	سپرده نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۷۵۰,۸۴۷,۸۲۳,۶۲۲	۵,۵۶۳,۷۷۵,۹۹۵,۸۷۱	۳,۳۹۶,۸۶۴,۶۱۰,۵۸۲	۳,۳۵۷,۷۵۹,۲۰۸,۹۱۱	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۱,۱۹۳,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	۷,۵۱۵,۱۹۲,۶۵۰,۴۱۷	۵,۷۸۸,۵۵۵,۲۱۲,۹۴۹	۳,۳۵۹,۹۸۷,۶۶۹,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۵۸,۸۸۹,۴۰۷,۹۶۵	۵/۳۵	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۹۶,۳۳۳,۷۸۴,۷۵۲	۸۴/۸۱	۰/۶۰
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۴	۴,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۹/۸۴	۰/۰۷
جمع		۸۵۹,۸۳۶,۶۷۷,۰۱۸	۱۰۰/۰۰	۰/۷۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰/۰۴
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۶۴,۳۰۱	۰/۰۴

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

صندوق	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۳,۷۸۹,۰۰۸	۰/۸۶
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۶۶,۲۲۲,۱۷۰	۴/۹۴
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۹۲۸,۱۴۸	۰/۱۳
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۴,۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۷۵,۲۹۸,۶۹۳	۰/۶۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۲۸۶,۵۶۳	۰/۱۰
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۸۸۳,۳۸۳	۰/۱۶
جمع	۴,۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۸۸۹,۴۰۷,۹۶۵	۶/۸۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	
سپرده		سپرده		
۲/۳۴	۱۸,۶۶۴,۰۹۰,۹۶۳	۳/۷۳	۱,۳۷۰,۵۲۵,۱۹۴	سپرده نزد بانک مسکن
۵۹/۳۰	۴۷۲,۲۵۹,۲۶۵,۶۳۶	۰/۰۰	۱۱,۴۰۳	سپرده نزد بانک تجارت
۳۸/۳۵	۳۰۵,۴۱۰,۴۲۸,۱۵۳	۹۶/۲۷	۳۵,۳۸۹,۲۶۹,۳۲۱	سپرده نزد بانک صادرات
۱۰۰	۷۹۶,۳۳۳,۷۸۴,۷۵۲	۱۰۰	۳۶,۷۵۹,۸۰۵,۹۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از اجاره املاک

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی اسفند ماه	درآمد حاصل از اجاره املاک
مبلغ	مبلغ	ملک پاسداران
۴,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	
۴,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند
		در زمان تقسیم سود		خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۲,۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۱,۸۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۶۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۸,۶۴۷,۳۴۳,۱۳۹	۱۶,۷۴۷,۸۲۴-	۱۸,۶۶۴,۰۹۰,۹۶۳	۱,۳۵۳,۷۷۷,۳۷۰	۱۶,۷۴۷,۸۲۴-	۱,۳۷۰,۵۲۵,۱۹۴		سپرده نزد بانک مسکن
۴۷۲,۲۵۹,۲۶۵,۶۳۶	۰	۴۷۲,۲۵۹,۲۶۵,۶۳۶	۱۱,۴۰۳	۰	۱۱,۴۰۳		سپرده نزد بانک تجارت
۳۰۵,۴۱۰,۴۲۸,۱۵۳	۰	۳۰۵,۴۱۰,۴۲۸,۱۵۳	۳۵,۳۸۹,۲۶۹,۳۲۱	۰	۳۵,۳۸۹,۲۶۹,۳۲۱		سپرده نزد بانک صادرات
۷۹۶,۳۱۷,۰۳۶,۹۲۸	۱۶,۷۴۷,۸۲۴-	۷۹۶,۳۳۳,۷۸۴,۷۵۲	۳۶,۷۴۳,۰۵۸,۰۹۴	۱۶,۷۴۷,۸۲۴-	۳۶,۷۵۹,۸۰۵,۹۱۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۲	۳۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۶۲	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	۴,۰۱۳,۶۹۳	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۲,۴۶۶,۲۲۲,۱۷۰	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۲,۸۷۱,۶۸۲	۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۴۴-	۳۵۶,۷۱۳,۱۰۵,۷۰۸	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۱,۰۸۸,۹۲۸,۱۴۸	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	۵۹۵,۳۲۷,۳۵۵	۲۳,۱۸۵,۹۸۷,۸۱۲	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۴۹۵,۲۹۸,۶۹۳	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۸۷۶,۷۱۲-	۱۰۱,۹۷۵,۰۷۶,۰۸۷	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۶	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۵۸,۳۷۵	۱۱,۵۶۷,۸۳۰,۶۲۵	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۸۹۰,۲۸۶,۵۶۳	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲,۰۶۲,۰۰۰	۶۱۲,۲۹۹,۱۷۳	۲۳,۱۵۳,۹۷۹,۸۱۴	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۳۷۴,۸۸۳,۳۸۳	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۴۶,۲۴۷	۲۰,۷۱۳,۴۱۵,۵۰۶	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۴۸,۱۰۵,۴۰۷,۹۶۳	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۳۵,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۱,۹۲۳,۱۲۸,۳۰۶-	۵۳۷,۳۰۹,۳۹۵,۵۵۲	۵۳۵,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	جمع