



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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سید مهدی پارچینی	



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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ساختمان کمرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۳۷۵,۹۵۶,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۶۰
ساختمان پاسداران	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۱۲۹,۳۸۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۳۷,۷۸۵
	۲	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۰۵,۳۴۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۸۳۱,۱۵۰,۲۴۵



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰											تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳														۱۳۹,۳۷۰	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۵/۹۳
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰														۱۱,۹۵۹	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۹۵۶,۷۵۷,۶۸۷	-/۱۸
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳														۱۴۰,۲۹	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۱,۷۴۰,۸۷۲,۸۲۱	-/۳۲
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷														۱۱,۵۰۲	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۴,۳۶۸,۱۶۸,۱۱۱	-/۳۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷														۱۱,۸۰۱	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۴,۳۲۹,۰۹۹,۴۲۸	-/۳۶
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵														۱۳,۸۵۸	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۲,۵۲۹,۹۷۲,۰۲۵	۱/۵۲
جمع	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۳۵,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵															۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۸۵,۰۷۸,۶۴۹,۴۰۱	۸/۶۷

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶/۵۳٪	۴۴۰,۰۱۹,۳۰۱,۱۹۰	۴۲,۵۶۳,۶۱۳,۲۰۰	۴۰,۰۹۰,۰۴۴,۲۶۷	۴۴۲,۴۹۲,۸۷۰,۱۲۳	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰٪	۹,۹۷۴,۳۴۷	۲۳۰,۵۴۷,۰۰۰	۲۳۰,۹۸۲,۸۲۹	۹,۵۳۸,۵۱۸	سپرده نزد بانک تجارت
۱۶/۹۱٪	۱,۱۴۰,۶۵۹,۴۶۵,۷۹۷	۲,۵۹۸,۴۹۴,۹۴۳,۵۵۲	۲,۶۳۳,۳۰۶,۵۸۵,۷۲۷	۱,۱۰۵,۸۴۷,۸۲۳,۶۲۲	سپرده نزد بانک صادرات
۴۶/۸۸٪	۱,۵۸۰,۶۸۸,۷۴۱,۳۳۴	۲,۶۴۱,۲۸۹,۱۰۳,۷۵۲	۲,۶۷۳,۶۲۷,۶۱۲,۸۲۳	۱,۵۴۸,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۱	✓ ۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	۵۰/۵۲	۰/۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	✓ ۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	۴۱/۰۶	۰/۶۰
درآمد اجاره املاک	۲-۳	✓ ۸,۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۸/۴۰	۰/۱۲
سایر درآمدها	۲-۴	✓ ۱۹,۱۱۷,۳۱۷	۰/۰۲	۰/۰۰
جمع		۹۸,۳۵۹,۹۷۲,۹۷۹	۱۰۰/۰۰	۱/۴۶

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ		یادداشت ۱-۲		درصد از کل درآمدها	مبلغ				صندوق	
۴۶/۳۹	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	.	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	.	۴۶/۳۹	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	.	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	.	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	
۰/۶۰	۵۸۶,۸۵۲,۹۴۴	.	۵۸۶,۸۵۲,۹۴۴	.	۰/۶۰	۵۸۶,۸۵۲,۹۴۴	.	۵۸۶,۸۵۲,۹۴۴	.	صندوق س.س. زمرد کوروش-ثابت	
۲/۳۲	۲,۲۷۸,۷۷۲,۶۵۰	.	۲,۲۷۸,۷۷۲,۶۵۰	.	۲/۳۲	۲,۲۷۸,۷۷۲,۶۵۰	.	۲,۲۷۸,۷۷۲,۶۵۰	.	صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د	
۰/۱۷	۱۶۶,۹۶۸,۶۸۷	.	۱۶۶,۹۶۸,۶۸۷	.	۰/۱۷	۱۶۶,۹۶۸,۶۸۷	.	۱۶۶,۹۶۸,۶۸۷	.	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۰/۵۷	۵۶۲,۸۲۰,۴۵۱	.	۵۶۲,۸۲۰,۴۵۱	.	۰/۵۷	۵۶۲,۸۲۰,۴۵۱	.	۵۶۲,۸۲۰,۴۵۱	.	صندوق س.س. درآمد ثابت کارآمد-د	
۰/۴۸	۴۷۴,۲۱۱,۰۶۸	.	۴۷۴,۲۱۱,۰۶۸	.	۰/۴۸	۴۷۴,۲۱۱,۰۶۸	.	۴۷۴,۲۱۱,۰۶۸	.	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
۵۰/۵۳	۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	.	۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	.	۵۰/۵۳	۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	.	۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	
	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	
۰/۰۰	۳۸,۳۶۶	۰/۰۰	۳۸,۳۶۶	سپرده نزد بانک تجارت
۷۲/۲۴	۲۹,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵	۷۲/۲۴	۲۹,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵	سپرده نزد بانک صادرات
۲۷/۷۶	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۲۷/۷۶	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده نزد بانک مسکن
۱۰۰	۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	۱۰۰	۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲ - درآمد حاصل از اجاره املاک	
طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۸,۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۸,۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰
۸,۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۸,۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰
ملک پاسداران	
درآمد حاصل از اجاره املاک	

۴-۲ - سایر درآمدها	
طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۱۹,۱۱۷,۳۱۷	۱۹,۱۱۷,۳۱۷
۱۹,۱۱۷,۳۱۷	۱۹,۱۱۷,۳۱۷
سایر درآمدها	
تنزیل سود سپرده بانکی	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۳۶۶	.	۳۸,۳۶۶	۳۸,۳۶۶	.	۳۸,۳۶۶	سپرده نزد بانک تجارت
۲۹,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵	.	۲۹,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵	۲۹,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵	.	۲۹,۱۷۰,۸۰۶,۲۵۵	سپرده نزد بانک صادرات
۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده نزد بانک مسکن
۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	.	۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	.	۴۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۲,۸۷۱,۶۸۲	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۵۸۶,۸۵۲,۹۴۴	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۴,۳۶۸,۱۶۸,۱۱۱	۲,۱۱۹,۰۰۰	۵۸۶,۸۵۲,۹۴۴	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۴,۳۶۸,۱۶۸,۱۱۱	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س. زمرد کوروش- ثابت
۲,۲۷۸,۷۷۲,۶۵۰	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵	۱۰۲,۵۲۹,۹۷۲,۰۳۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۷۷۲,۶۵۰	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵	۱۰۲,۵۲۹,۹۷۲,۰۳۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د
۱۶۶,۹۶۸,۶۸۷	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۷۵۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۶۸,۶۸۷	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۷۵۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۵۶۲,۸۲۰,۴۵۱	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۴,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	۵۶۲,۸۲۰,۴۵۱	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۴,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	سید مهدی پارچینی
۴۷۴,۲۱۱,۰۶۸	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۱,۷۴۰,۸۷۲,۸۲۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۱,۰۶۸	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۱,۷۴۰,۸۷۲,۸۲۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	۵۳۵,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۵۸۵,۰۷۸,۶۴۹,۴۰۱	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۴۹,۶۹۲,۳۸۲,۱۵۶	۵۳۵,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۵۸۵,۰۷۸,۶۴۹,۴۰۱	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	جمع