

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

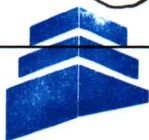
صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

امضاء	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	شهاب الدین شمس	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن



صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	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	۱,۹۲۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۶۰	-	-	-	-	۱	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۶۰	۳۰/۴
ساختمان پاسداران	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	-	-	۱	(۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵)	-	-	-	-	-/-
	۲	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۸۳۱,۱۵۰,۲۴۵	-	-	۱	(۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵)	۱	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۶۰	۳۰/۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سهام	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۰	۰	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۳,۵۴۴	۱,۰۱۷,۶۲۷	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۱	۰/۰۶
۳,۵۴۴	-	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۱	۰/۰۶

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱-... سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	تعداد	خرید / صدور طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۶/۳۲	۲,۸۷۱,۶۸۲	-	-	-	-	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۲,۳۰۶,۶۹۲,۰۶۲	۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۵۶,۷۵۷,۶۸۷	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۱,۹۵۶,۷۵۷,۶۸۷
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۲,۳۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۰/۳۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۴۰,۸۷۲,۸۲۱	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۱,۷۴۰,۸۷۲,۸۲۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۵,۰۰۱,۶۳۰,۳۱۵	۰/۴۰	۲,۱۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۶۸,۱۶۸,۱۱۱	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۴,۳۶۸,۱۶۸,۱۱۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۴,۹۷۲,۳۲۲,۸۱۱	۰/۳۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۸	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۴,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۸
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۲,۱۷۴,۸۳۸,۶۲۵	۱/۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۵۲۹,۹۷۲,۰۲۵	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۲,۵۲۹,۹۷۲,۰۲۵
جمع	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۸۶,۹۰۱,۸۳۲,۴۹۱	۹/۳۶	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	-	-	-	-	۵۸۵,۰۷۸,۶۴۹,۴۰۱	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۸۵,۰۷۸,۶۴۹,۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷/۰۶٪	۴۴۷,۲۴۳,۱۷۰,۴۰۹	(۱۸,۰۶۶,۲۵۶,۸۱۶)	۲۵,۲۹۰,۱۲۶,۰۳۵	۴۴۰,۰۱۹,۳۰۱,۱۹۰	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰٪	۸۷,۳۶۳,۶۲۰		۷۷,۳۸۹,۲۷۳	۹,۹۷۴,۳۴۷	سپرده نزد بانک تجارت
۱۸/۲۶٪	۱,۱۵۵,۳۸۴,۷۰۶,۶۰۰	(۵۴,۴۳۴,۶۷۳,۶۴۵)	۶۹,۱۵۹,۹۱۴,۴۴۸	۱,۱۴۰,۶۵۹,۴۶۵,۷۹۷	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۵/۳۲٪	۱,۶۰۲,۷۳۵,۲۰۰,۶۲۹	(۷۲,۵۰۰,۹۷۰,۴۶۱)	۹۴,۵۴۷,۴۲۹,۷۵۶	۱,۵۸۰,۶۸۸,۷۴۱,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	(۰/۰۶)	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۴۳۸,۵۶۵,۲۴۶	۱۱/۸۰	۰/۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۸۱,۹۲۶,۴۹۵,۸۳۲	۱۷/۷۵	۱/۲۹
درآمد حاصل از فروش واحدهای املاک	۲-۴	۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۶۷/۰۳	۴/۸۹
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۱۶,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۳/۴۸	۰/۲۵
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۴۶۱,۴۳۳,۶۴۹,۱۴۹	۱۰۰/۰۰	۷/۲۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	درصد از کل درآمدها	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰		
(۰/۰۶)	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۰/۰۸)	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰		
(۰/۰۶)	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۰/۰۸)	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۰		
جمع					جمع						

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲	درآمد سود صندوق یادداشت ۲-۱	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					صندوق	
۹/۸۹	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	.	۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	.
۰/۲۶	۱,۲۲۰,۳۱۵,۱۴۸	.	۱,۲۲۰,۳۱۵,۱۴۸	.	۰/۱۷	۶۳۳,۴۶۲,۲۰۴	.	۶۳۳,۴۶۲,۲۰۴	.	صندوق س. زمرد کوروش- ثابت	.
۱/۰۵	۴,۸۴۶,۶۳۹,۳۵۰	.	۱,۹۲۳,۶۳۹,۳۵۰	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۱	۲,۵۶۷,۸۶۶,۶۰۰	.	(۳۵۵,۱۳۳,۴۰۰)	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	.
۰/۱۱	۵۱۶,۹۰۳,۰۶۲	.	۵۱۶,۹۰۳,۰۶۲	.	۰/۱۰	۳۴۹,۹۳۴,۳۷۵	.	۳۴۹,۹۳۴,۳۷۵	.	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد	.
۰/۲۶	۱,۲۰۶,۰۴۳,۸۲۴	.	۱,۲۰۶,۰۴۳,۸۲۴	.	۰/۱۸	۶۴۳,۲۲۳,۳۷۳	.	۶۴۳,۲۲۳,۳۷۳	.	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	.
۰/۲۲	۱,۰۲۵,۹۰۷,۶۰۶	.	۱,۰۲۵,۹۰۷,۶۰۶	.	۰/۱۵	۵۵۱,۶۹۶,۵۳۸	.	۵۵۱,۶۹۶,۵۳۸	.	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	.
۱۱/۷۹	۵۴,۴۳۸,۵۶۵,۲۴۶	.	۵۱,۵۱۵,۵۶۵,۲۴۶	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱	۴,۷۴۶,۱۸۳,۰۹۰	.	۱,۸۲۳,۱۸۳,۰۹۰	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
۰/۰۰	۸۰,۷۲۳	۰/۰۰	۴۲,۳۵۷	سپرده نزد بانک تجارت
۲۷/۳۷	۲۲,۴۱۹,۷۸۵,۸۴۹	۲۶/۹۸	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده نزد بانک مسکن
۷۲/۶۳	۵۹,۵۰۶,۶۲۹,۲۶۰	۷۳/۰۲	۳۰,۳۳۵,۸۲۳,۰۰۵	سپرده نزد بانک صادرات
۱۰۰	۸۱,۹۲۶,۴۹۵,۸۳۲	۱۰۰	۴۱,۵۴۶,۸۲۴,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۴ - سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای املاک

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	ملک پاسداران
۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- درآمد حاصل از اجاره املاک

درآمد حاصل از اجاره املاک		ملک پاسداران
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۶-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها		تنزیل سود سپرده بانکی
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	
۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- در آمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص در آمد سود صندوق طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (آسان ۱)	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰
				۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	۲۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۲,۸۷۱,۶۸۲	.	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	۲,۸۷۱,۶۸۲	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۱,۲۲۰,۳۱۵,۱۴۸	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۵,۰۰۱,۶۳۰,۳۱۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	۶۳۳,۴۶۲,۲۰۴	۲۴,۳۶۸,۱۶۸,۱۱۱	۲۵,۰۰۱,۶۳۰,۳۱۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	ص.س. زمرد کوروش- ثابت
۱,۹۲۳,۶۳۹,۲۵۰	۱۰۰,۲۵۱,۱۹۹,۳۷۵	۱۰۲,۱۷۴,۸۳۸,۶۳۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۱۳۳,۴۰۰)	۱۰۲,۵۲۹,۹۷۲,۰۲۵	۱۰۲,۱۷۴,۸۳۸,۶۳۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	ص.س. مشترک گنجینه مهر-د
۵۱۶,۹۰۳,۰۶۲	۱۱,۷۸۹,۷۸۹,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۶۹۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۴,۳۷۵	۱۱,۹۵۶,۷۵۷,۶۸۷	۱۲,۳۰۶,۶۹۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱,۲۰۶,۰۴۳,۸۲۴	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۴,۹۷۲,۳۲۲,۸۱۱	۲,۰۶۲,۰۰۰	۶۴۳,۲۲۳,۳۷۳	۲۴,۳۲۹,۰۹۹,۴۳۸	۲۴,۹۷۲,۳۲۲,۸۱۱	۲,۰۶۲,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۰۲۵,۹۰۷,۶۰۶	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۲,۲۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۹۶,۵۳۸	۲۱,۷۴۰,۸۷۲,۸۲۱	۲۲,۲۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۰	۳,۵۴۴	(۲۸۳,۱۹۷,۶۶۰)	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۰	۳,۵۴۴	سهام امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۵۱,۲۳۲,۳۶۷,۵۸۶	۵۳۹,۲۵۴,۴۷۶,۴۹۵	۵۹۰,۴۸۶,۸۴۴,۰۸۱	۱۷,۰۰۶,۲۲۶	۱,۵۳۹,۹۸۵,۴۳۰	۵۸۸,۹۴۶,۸۵۸,۶۵۱	۵۹۰,۴۸۶,۸۴۴,۰۸۱	۱۷,۰۰۶,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰,۷۲۳	.	۸۰,۷۲۳	۴۲,۳۵۷	.	۴۲,۳۵۷	
۲۲,۴۱۹,۷۸۵,۸۴۹	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۲۲,۴۲۱,۹۱۷,۷۷۰	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده نزد بانک تجارت
۵۹,۵۰۶,۶۲۹,۲۶۰	.	۵۹,۵۰۶,۶۲۹,۲۶۰	۳۰,۳۳۵,۸۲۳,۰۰۵	.	۳۰,۳۳۵,۸۲۳,۰۰۵	سپرده نزد بانک مسکن
۸۱,۹۲۶,۴۹۵,۸۳۲	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۸۱,۹۲۸,۶۲۷,۷۵۳	۴۱,۵۴۶,۸۲۴,۲۴۷	.	۴۱,۵۴۶,۸۲۴,۲۴۷	سپرده نزد بانک صادرات
						جمع