



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سیدمهدی 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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ساختمان کامراتیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰/۳۳
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۱۱۹,۲۲۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰/۳۳



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	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			
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵
	۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
س.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۲,۸۷۱,۶۸۲	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	۴۰۰,۱۵۳,۷۷۹,۳۱۹	-	-	(۲,۸۷۱,۶۸۲)	۳۱۲,۰۶۴,۸۰۰,۷۹۳	-	-	-	-
س.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۲,۳۰۶۶۹۲,۰۶۳	-	-	(۲۴۳,۰۰۰)	۳,۴۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۹۵	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۵۳۲,۶۲۷,۳۹۷
س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۲,۲۹۲,۵۶۹,۳۵۹	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۲,۸۵۸,۲۱۳,۲۸۱
صندوق س.س. زمره کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۵,۰۰۱,۶۳۰,۳۱۵	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۳,۰۵۱	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۵,۵۳۱,۲۸۰,۹۸۷
صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د	۳,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۴,۹۷۲,۳۲۲,۸۱۱	-	-	-	-	۳,۰۶۲,۰۰۰	۱۳,۳۴۵	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۵,۴۵۰,۶۱۷,۱۱۴
صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۵,۹۰۰,۶۸۲	۱۰۲,۱۷۴,۸۳۸,۶۳۵	-	-	(۳,۳۶۵,۰۰۰)	۳۱,۸۸۱,۴۴۶,۶۳۹	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۵	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۴۴,۸۰۱,۶۵۷
س.س.درآمد ثابت اکسیرن-د	-	-	-	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۶	-	-	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۰۴	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۵,۴۶۵,۸۷۶,۹۰۱
جمع	۱۷,۰۰۲,۶۸۲	۴۸۷,۲۸۰,۸۵۹,۲۸۲	۵۸۶,۹۰۱,۸۳۲,۴۹۳	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۶	(۵,۴۷۹,۶۸۲)	۳۴۶,۳۷۶,۲۴۷,۴۳۱	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۸۸,۲۸۳,۴۱۷,۲۲۷	۱۸۸,۲۸۳,۴۱۷,۲۲۷



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۲٪	۱۸,۴۷۷,۲۹۴,۲۳۱	(۱,۲۹۵,۵۲۰,۵۱۱,۹۳۰)	۸۶۶,۷۵۴,۶۳۵,۷۵۲	۴۴۷,۲۴۳,۱۷۰,۴۰۹	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۱۹۳,۳۴۹,۷۲۸	.	۱۰۵,۹۸۶,۱۰۸	۸۷,۳۶۳,۶۲۰	سپرده نزد بانک تجارت
۲۵.۰۴٪	۱,۴۴۸,۷۴۷,۱۰۹,۰۶۶	(۱,۵۶۱,۴۷۶,۵۳۱,۵۷۵)	۱,۸۵۴,۸۳۸,۹۳۴,۰۴۱	۱,۱۵۵,۳۸۴,۷۰۶,۶۰۰	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۹,۹۲۹,۲۷۳	(۱۱۵,۰۰۰)	۸۴,۲۷۳	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۵.۰۴٪	۱,۴۶۷,۴۳۷,۶۸۲,۲۹۸	(۲,۸۵۶,۹۹۷,۱۵۸,۵۰۵)	۲,۷۲۱,۶۹۹,۶۴۰,۱۷۴	۱,۶۰۲,۷۳۵,۲۰۰,۶۲۹	جمع



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	✓ (۳۸,۸۰۶,۱۲۴)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	✓ ۶۲,۰۹۸,۵۲۳,۱۸۱	۰.۱۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	✓ ۱۱۶,۴۸۸,۵۷۹,۱۸۱	۰.۲۳	۰.۰۲
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	✓ ۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۰.۶۰	۰.۰۵
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	✓ ۲۴,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۰.۰۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۶	✓ ۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۱۱,۹۰۰,۰۸۱,۹۶۹	۱.۰۰	۰.۰۹



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درآمد فروش
	۰	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۰	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۰.۴۸			(۳۸,۸۰۶,۱۲۴)	۰
جمع	۰	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۰	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۰.۴۸			(۳۸,۸۰۶,۱۲۴)	۰



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۳۸,۸۰۶,۱۲۵)	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۴	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳۸,۸۰۶,۱۲۵)	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۴	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۴	جمع



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱						
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۹.۶۲	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	-	-	۷.۱۶	۳,۶۱۶,۱۹۶,۶۰۹	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	(۴۵,۶۲۲,۷۵۶,۳۵۶)	-	صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۱.۳۹	۶,۶۱۸,۵۴۲,۲۸۲	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۱,۲۳۳,۳۴۳,۶۹۹	۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۰	۱,۷۷۱,۹۰۳,۰۳۲	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	(۶۹۰,۲۹۵,۵۵۱)	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۰.۱۵	۷۵۱,۹۵۳,۳۳۳	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۶۰۷,۷۵۷,۰۳۵	-	۰.۴۶	۲۳۵,۰۵۰,۲۶۱	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۹۰,۸۵۳,۹۶۳	-	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰.۰۹	۴۶۳,۲۱۹,۱۳۶	-	۴۶۳,۲۱۹,۱۳۶	-	۰.۹۲	۴۶۳,۲۱۹,۱۳۶	-	۴۶۳,۲۱۹,۱۳۶	-	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۳۴	۱,۷۴۹,۹۶۵,۸۲۰	-	۱,۷۴۹,۹۶۵,۸۲۰	-	۱.۰۵	۵۲۹,۶۵۰,۶۷۲	-	۵۲۹,۶۵۰,۶۷۲	-	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت
۰.۳۳	۱,۶۸۴,۳۳۸,۱۲۷	-	۱,۶۸۴,۳۳۸,۱۲۷	-	۰.۹۵	۴۷۸,۲۹۴,۳۰۳	-	۴۷۸,۲۹۴,۳۰۳	-	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۳۱	۱,۵۹۱,۵۵۱,۵۲۸	-	۱,۵۹۱,۵۵۱,۵۲۸	-	۱.۱۲	۵۶۵,۶۴۳,۹۲۲	-	۵۶۵,۶۴۳,۹۲۲	-	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۲.۱۳	۶۲,۰۹۸,۵۲۳,۱۸۱	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۷,۲۳۰,۱۷۵,۳۳۵	۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۱۶	۷,۶۵۹,۹۵۷,۹۳۵	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	(۴۴,۱۸۵,۳۸۹,۹۱۱)	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (آسان ۱)	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
				۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۶۳,۲۱۹,۱۳۶	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۵,۴۶۵,۸۷۶,۹۰۱	۲,۷۰۷,۰۰۰	۴۶۳,۲۱۹,۱۳۶	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۵,۴۶۵,۸۷۶,۹۰۱	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د
۱,۷۴۹,۹۶۵,۸۲۰	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۵,۵۳۱,۲۸۰,۹۸۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	۵۲۹,۶۵۰,۶۷۲	۲۵,۰۰۱,۶۳۰,۳۱۵	۲۵,۵۳۱,۲۸۰,۹۸۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق ص.س.زمرد کوروش-ثابت
۱,۲۳۳,۳۴۳,۶۹۹	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۴۴۴,۸۰۱,۶۵۷	۵,۰۳۵,۰۰۰	(۶۹۰,۴۹۵,۵۵۱)	۷۰,۱۳۵,۰۹۷,۲۰۸	۶۹,۴۴۴,۸۰۱,۶۵۷	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق ص.س.مشترک گنجینه مهر-د
۶۰۷,۷۵۷,۰۲۵	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۹,۵۳۲,۶۲۷,۲۹۷	۷۵۷,۰۰۰	۹۰,۸۵۳,۹۶۳	۹,۴۴۱,۷۷۳,۳۳۴	۹,۵۳۲,۶۲۷,۲۹۷	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱,۶۸۴,۳۳۸,۱۲۷	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۵,۴۵۰,۶۱۷,۱۱۴	۲,۰۶۲,۰۰۰	۴۷۸,۲۹۴,۳۰۳	۲۴,۹۷۲,۳۲۲,۸۱۱	۲۵,۴۵۰,۶۱۷,۱۱۴	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۵۹۱,۵۵۱,۵۲۸	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۲,۸۵۸,۲۱۳,۲۸۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۴۳,۹۲۲	۲۲,۲۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۲۲,۸۵۸,۲۱۳,۲۸۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
(۳۸,۸۰۶,۱۲۵)	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۴	۲۴۴,۳۹۱,۵۳۵	۳,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۳,۵۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۷,۲۹۱,۳۶۹,۳۱۰	۱۸۴,۸۲۱,۴۵۱,۱۵۲	۱۹۲,۱۱۲,۸۲۰,۳۶۲	۱۴,۲۳۳,۵۴۴	۱,۶۸۱,۷۵۷,۹۸۰	۱۹۰,۴۳۱,۰۶۲,۳۸۲	۱۹۲,۱۱۲,۸۲۰,۳۶۲	۱۴,۲۳۳,۵۴۴	جمع



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۴۰۳,۷۶۹,۹۷۵,۹۲۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۴۰۳,۷۶۹,۹۷۵,۹۲۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۳۲,۰۳۹,۷۴۱,۴۱۷	۳۲,۰۵۹,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۳۲,۰۳۹,۷۴۱,۴۱۷	۳۲,۰۵۹,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۲,۸۶۴,۹۱۸,۷۲۸	۳,۰۰۹,۱۱۵,۰۲۶	۲۴۳,۰۰۰	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۲,۸۶۴,۹۱۸,۷۲۸	۳,۰۰۹,۱۱۵,۰۲۶	۲۴۳,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۳۸۹,۴۳۵,۶۸۳,۱۰۸	۴۳۸,۸۳۹,۰۳۰,۹۵۴	۵,۴۷۹,۶۸۲	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۳۸۹,۴۳۵,۶۸۳,۱۰۸	۴۳۸,۸۳۹,۰۳۰,۹۵۴	۵,۴۷۹,۶۸۲	جمع



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین
	یادداشت ۲-۳-۱	سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	سپرده
سپرده نزد بانک تجارت	۳۷۰,۹۹۶	۰/۰۰	۴۵۱,۷۱۹	۰/۰۰
سپرده نزد بانک مسکن	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۹/۴۲	۲۵,۶۷۴,۵۸۰,۳۶۴	۲۲/۰۴
سپرده نزد بانک صادرات	۳۱,۳۰۶,۸۳۳,۵۶۵	۹۰/۵۸	۹۰,۸۱۳,۴۶۲,۸۲۵	۷۷/۹۶
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۸۴,۲۷۳	۰/۰۰	۸۴,۲۷۳	۰/۰۰
جمع	۳۴,۵۶۲,۰۸۳,۳۴۹	۱۰۰	۱۱۶,۴۸۸,۵۷۹,۱۸۱	۱۰۰



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵۱,۷۱۹	.	۴۵۱,۷۱۹	۳۷۰,۹۹۶	.	۳۷۰,۹۹۶	سپرده نزد بانک تجارت
۹۰,۸۱۳,۴۶۲,۸۲۵	.	۹۰,۸۱۳,۴۶۲,۸۲۵	۳۱,۳۰۶,۸۳۳,۵۶۵	.	۳۱,۳۰۶,۸۳۳,۵۶۵	سپرده نزد بانک صادرات
۲۵,۶۷۴,۵۸۰,۳۶۴	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۲۵,۶۷۶,۷۱۲,۲۸۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	.	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	سپرده نزد بانک مسکن
۸۴,۲۷۳	.	۸۴,۲۷۳	۸۴,۲۷۳	.	۸۴,۲۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۱۶,۴۸۸,۵۷۹,۱۸۱	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۱۱۶,۴۹۰,۷۱۱,۱۰۲	۳۴,۵۶۲,۰۸۳,۳۴۹	.	۳۴,۵۶۲,۰۸۳,۳۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				۲-۴ - سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای املاک
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
۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	ملک پاسداران
۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- درآمد حاصل از اجاره املاک

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	درآمد حاصل از اجاره املاک
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملک پاسداران
۲۴,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۶-۲- سایر درآمدها

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



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳