



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

امضاء	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	سیدمهدی پارچینی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
ساختمان کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰/۳۳	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰/۳۳
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰/۳۳	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰/۳۳

14.4/.4/31

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۶,۳۷۷	۶,۸۲۶,۵۴۵,۰۷۳	۰	۹,۸۲۱	۹۸۸,۰۰۱	۱۰,۶۹۴,۷۵۴,۲۳۲	۹,۶۴۵,۴۲۴,۰۳۲	۰/۱۷		
جمع	۳,۵۴۴	۳,۸۶۸,۲۰۹,۲۵۰	۳,۸۲۹,۴۰۳,۱۲۵	۶,۳۷۷	۶,۸۲۶,۵۴۵,۰۷۳	۰	۹,۸۲۱	—	۱۰,۶۹۴,۷۵۴,۲۳۲	۹,۶۴۵,۴۲۴,۰۳۲	۰/۱۷		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۷۳۸,۴۹۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۶,۴۷۵,۳۹۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۳,۴۳۷,۸۰۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۶,۱۹۰,۱۶۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۶,۲۶۷,۰۱۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۹۱,۵۳۸,۵۷۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۵,۷۸۷,۲۹۷,۴۰۸	(۲۳,۰۶۴,۵۳۴,۹۴۵)	۲۰,۳۷۴,۵۳۸,۱۲۲	۱۸,۴۷۷,۲۹۴,۲۳۱	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۲۳۸,۱۹۵,۷۲۷	(۱۰۰,۵۳۹,۰۰۰)	۱۴۵,۳۸۴,۹۹۹	۱۹۳,۳۴۹,۷۲۸	سپرده نزد بانک تجارت
۰.۳۱	۱,۷۷۱,۸۵۶,۶۰۶,۳۵۳	(۳۳۲,۲۳۳,۷۵۳,۹۰۱)	۶۵۵,۳۴۳,۲۵۱,۱۸۸	۱,۴۴۸,۷۴۷,۱۰۹,۰۶۶	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۱۸,۳۷۳,۹۶۹	(۱,۶۳۳,۰۰۰)	۷۷,۶۹۶	۱۹,۹۲۹,۲۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۱	۱,۷۸۷,۹۰۰,۴۷۳,۴۵۷	(۳۵۵,۴۰۰,۴۶۰,۸۴۶)	۶۷۵,۸۶۳,۲۵۲,۰۰۵	۱,۴۶۷,۴۳۷,۶۸۲,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)	(۰.۱۸)	(۰.۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۶۷,۰۱۵,۲۳۳,۷۲۳	۱۲	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۶۱,۵۰۳,۱۵۷,۸۲۵	۲۸	۳
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۵۴	۵
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۳۲,۳۰۹,۵۹۷,۴۱۲	۶	۱
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰	۰
جمع		۵۶۹,۰۷۸,۹۱۱,۵۰۰	۱۰۰	۱۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۱-۲	جمع
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	(۱,۰۱۰,۵۲۴,۱۶۷)	۰	۰	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)
جمع	۰	(۱,۰۱۰,۵۲۴,۱۶۷)	۰	۰	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۹,۸۲۱	۰	۱,۰۱۰,۵۲۴,۱۶۶	(۱,۰۱۰,۵۲۴,۱۶۶)	۹,۸۲۱	۹,۶۴۵,۴۲۴,۰۳۱	۱۰,۶۹۴,۷۵۴,۲۲۲	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)
جمع	۹,۸۲۱	۰	۱,۰۱۰,۵۲۴,۱۶۶	(۱,۰۱۰,۵۲۴,۱۶۶)	۹,۸۲۱	۹,۶۴۵,۴۲۴,۰۳۱	۱۰,۶۹۴,۷۵۴,۲۲۲	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۲۹۱)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی تیر ماه		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ح.س. زمین و ساختمان نگین شهرری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۸۶۵	۰	۰	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۸۶۵	۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱۵,۱۰۲,۱۶۷)	۰	۱,۶۴۶,۴۴۷,۸۳۳	۲.۸۸	۷,۰۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۴۱,۵۳۲	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۸,۲۶۴,۹۹۰,۱۱۵	۱.۴۵	۰	۰	۸,۲۶۴,۹۹۰,۱۱۵	۱.۴۵	۰
صندوق ح.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۲۰۵,۸۶۵,۳۹۳	۰	۲۰۵,۸۶۵,۳۹۳	۰.۳۶	۰	۸۱۳,۶۲۲,۴۱۸	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۹۵۷,۸۱۸,۷۱۶	۰.۱۷	۰	۰	۹۵۷,۸۱۸,۷۱۶	۰.۱۷	۰
صندوق ح.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۱,۰۰۹,۵۲۱,۶۷۹	۰	۱,۰۰۹,۵۲۱,۶۷۹	۱.۷۷	۰	۱,۴۷۲,۷۴۰,۸۱۵	۰	۱,۴۷۲,۷۴۰,۸۱۵	۰.۲۶	۰	۰	۱,۴۷۲,۷۴۰,۸۱۵	۰.۲۶	۰
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۰	۶۵۸,۸۸۵,۴۳۵	۰	۶۵۸,۸۸۵,۴۳۵	۱.۱۵	۰	۲,۴۰۸,۸۵۱,۲۵۵	۰	۲,۴۰۸,۸۵۱,۲۵۵	۰.۴۲	۰	۰	۲,۴۰۸,۸۵۱,۲۵۵	۰.۴۲	۰
صندوق ح.س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۸۱۶,۳۹۸,۸۹۶	۰	۸۱۶,۳۹۸,۸۹۶	۱.۴۳	۰	۲,۵۰۰,۷۳۷,۰۲۳	۰	۲,۵۰۰,۷۳۷,۰۲۳	۰.۴۴	۰	۰	۲,۵۰۰,۷۳۷,۰۲۳	۰.۴۴	۰
صندوق ح.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۵۷۹,۵۹۱,۳۰۶	۰	۵۷۹,۵۹۱,۳۰۶	۱.۰۱	۰	۲,۱۷۱,۱۴۲,۸۳۴	۰	۲,۱۷۱,۱۴۲,۸۳۴	۰.۳۸	۰	۰	۲,۱۷۱,۱۴۲,۸۳۴	۰.۳۸	۰
جمع	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۶۰,۵۴۲	۰	۴,۹۱۶,۷۱۰,۵۴۲	۹	۷,۰۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۳۳۵,۸۷۷	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۶۷,۰۱۵,۲۳۳,۷۲۳	۱۱.۷۷	۰	۰	۶۷,۰۱۵,۲۳۳,۷۲۳	۱۱.۷۷	۰

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
صندوق شرکت {۰}-صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۰	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۵۵۰,۰۰۰
				۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۵۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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	
۱,۴۷۲,۷۴۰,۸۱۵	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۶,۴۷۵,۳۹۸,۵۸۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۲۱,۶۷۹	۳۵,۴۶۵,۸۷۶,۹۰۱	۳۶,۴۷۵,۳۹۸,۵۸۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲,۴۰۸,۸۵۱,۲۵۵	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۶,۱۹۰,۱۶۶,۴۲۲	۲,۱۱۹,۰۰۰	۶۵۸,۸۸۵,۴۳۵	۲۵,۵۳۱,۲۸۰,۹۸۷	۲۶,۱۹۰,۱۶۶,۴۲۲	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س.زمرد کوروش-ثابت
۱,۲۱۸,۲۴۱,۵۳۲	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۲,۱۶۷-	۶۹,۴۴۴,۸۰۱,۶۵۷	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق ص.س.مشترک گنجینه مهر-د
۸۱۳,۶۲۲,۴۱۸	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۹,۷۳۸,۴۹۲,۶۹۰	۷۵۷,۰۰۰	۲۰۵,۸۶۵,۳۹۳	۹,۵۳۲,۶۲۷,۲۹۷	۹,۷۳۸,۴۹۲,۶۹۰	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۵۰۰,۷۳۷,۰۲۳	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۶,۲۶۷,۰۱۶,۰۱۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	۸۱۶,۳۹۸,۸۹۶	۲۵,۴۵۰,۶۱۷,۱۱۴	۲۶,۲۶۷,۰۱۶,۰۱۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۱۷۱,۱۴۲,۸۳۴	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۳,۴۳۷,۸۰۴,۵۸۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۹۱,۳۰۶	۲۲,۸۵۸,۲۱۳,۲۸۱	۲۳,۴۳۷,۸۰۴,۵۸۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۰,۵۸۵,۳۳۵,۸۷۷	۱۸۰,۹۵۳,۲۴۱,۹۰۲	۱۹۱,۵۳۸,۵۷۷,۷۷۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۶۰,۵۴۲	۱۸۸,۲۸۳,۴۱۷,۲۳۷	۱۹۱,۵۳۸,۵۷۷,۷۷۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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	.	.	.	.	صندوق ص.س.زمین و ساختمان نگین شهری
۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۳۲,۰۳۲,۷۴۱,۴۱۷	۳۲,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.مشترک گنجینه مهر-د
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	۳۸۹,۴۲۸,۶۸۳,۱۰۸	۴۳۸,۸۳۲,۰۳۰,۹۵۴	۵,۴۷۹,۶۸۲	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
	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 مسکن	۴۵۳,۸۷۶	۰/۰۰	۲۵,۶۷۵,۰۳۴,۲۴۰	۱۵/۹۰
سپرده نزد بانک تجارت	۳۹۶,۲۶۸	۰/۰۰	۸۴۷,۹۸۷	۰/۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۴۵,۰۱۳,۶۵۰,۸۰۴	۱۰۰/۰۰	۱۳۵,۸۲۷,۱۱۳,۶۲۹	۸۴/۱۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۷,۶۹۶	۰/۰۰	۱۶۱,۹۶۹	۰/۰۰
جمع	۴۵,۰۱۴,۵۷۸,۶۴۴	۱۰۰	۱۶۱,۵۰۳,۱۵۷,۸۲۵	۱۰۰

۲-۳-۱ - سود سپرده بانکی

شرح	طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۴۵۳,۸۷۶	.	۴۵۳,۸۷۶	۲۵,۶۷۷,۱۶۶,۱۶۱	۲,۱۳۱,۹۲۱	۲۵,۶۷۵,۰۳۴,۲۴۰
سپرده نزد بانک تجارت	۳۹۶,۲۶۸	.	۳۹۶,۲۶۸	۸۴۷,۹۸۷	.	۸۴۷,۹۸۷
سپرده نزد بانک صادرات	۴۵,۰۱۳,۶۵۰,۸۰۴	.	۴۵,۰۱۳,۶۵۰,۸۰۴	۱۳۵,۸۲۷,۱۱۳,۶۲۹	.	۱۳۵,۸۲۷,۱۱۳,۶۲۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۷,۶۹۶	.	۷۷,۶۹۶	۱۶۱,۹۶۹	.	۱۶۱,۹۶۹
جمع	۴۵,۰۱۴,۵۷۸,۶۴۴	.	۴۵,۰۱۴,۵۷۸,۶۴۴	۱۶۱,۵۰۵,۲۸۹,۷۴۶	۲,۱۳۱,۹۲۱	۱۶۱,۵۰۳,۱۵۷,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای املاک

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	۲۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	ملک پاسداران
۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	

۵-۲- درآمد حاصل از اجاره املاک

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر ماه		شرح
مبلغ		مبلغ		
۳۲,۳۰۹,۵۹۷,۴۱۲		۸,۲۵۸,۰۶۴,۵۱۲		درآمد حاصل از اجاره املاک
۳۲,۳۰۹,۵۹۷,۴۱۲		۸,۲۵۸,۰۶۴,۵۱۲		ملک پاسداران

۶-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		
۱۲,۱۸۰,۶۱۶		۰		تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲,۱۸۰,۶۱۶		۰		