



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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری 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

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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 کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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				
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۹,۸۲۱	۱۰۶۹۴,۷۵۴,۳۳۳	۹۶۴۵,۴۲۴,۰۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۱	۱۰,۷۸۰,۳۵۹,۷۶۰	۱۰,۷۸۰,۳۵۹,۷۶۰	۰	۰
جمع	۹,۸۲۱	۱۰۶۹۴,۷۵۴,۳۳۳	۹۶۴۵,۴۲۴,۰۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۱	۱۰,۷۸۰,۳۵۹,۷۶۰	۱۰,۷۸۰,۳۵۹,۷۶۰	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

14.4/.4/31

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/بطلال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۷۳۸,۴۹۲,۶۹۰	.	.
ص.س.درآمد ثابت اکسیرن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۶,۴۷۵,۳۹۸,۵۸۰	.	.
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۳,۴۳۷,۸۰۴,۵۸۷	.	.
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۶,۱۹۰,۱۶۶,۴۲۲	.	.
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۶,۲۶۷,۰۱۶,۰۱۰	.	.
صندوق س.مشارکت گنجینه مهر-د	۵۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	.	.
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۹۱,۵۳۸,۵۷۷,۷۷۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۲۸۹,۵۲۳,۴۷۳	(۴۶,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۰۳,۷۲۶,۰۶۵	۱۵,۷۸۷,۲۹۷,۴۰۸	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۳۹۷,۶۰۴,۰۹۶	.	۱۵۹,۴۰۸,۳۶۹	۲۳۸,۱۹۵,۷۲۷	سپرده نزد بانک تجارت
۰.۳۵	۲,۰۵۸,۷۶۹,۶۹۶,۲۱۴	(۲۷۲,۱۴۱,۲۶۳,۵۱۰)	۵۵۹,۰۵۴,۳۵۳,۳۷۱	۱,۷۷۱,۸۵۶,۶۰۶,۳۵۳	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۱۸,۴۵۱,۹۹۵	.	۷۸,۰۲۶	۱۸,۳۷۳,۹۶۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۵	۲,۰۶۰,۴۷۵,۲۷۵,۷۷۸	(۳۱۸,۸۴۲,۷۶۳,۵۱۰)	۵۹۱,۴۱۷,۵۶۵,۸۳۱	۱,۷۸۷,۹۰۰,۴۷۳,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۷۱,۹۲۰,۲۴۲,۴۶۲	۱۱	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۱۰,۳۶۰,۹۵۱,۴۰۲	۳۳	۴
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۴۹	۵
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۴۰,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۶	۱
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰	۰
جمع		۶۳۱,۷۲۴,۹۵۷,۰۳۴	۱۰۰	۱۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۰	۰	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۹۱,۹۷۷,۴۳۹
جمع	۰	۰	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۰	۰	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۹۱,۹۷۷,۴۳۹

۲-۱-۱- درآمد فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
	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	۱۰,۷۸۰,۲۵۹,۷۶۰	۱۰,۶۸۸,۲۸۲,۳۲۱	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۹,۸۲۱	۱۰,۷۸۰,۲۵۹,۷۶۰	۱۰,۶۸۸,۲۸۲,۳۲۱	۹۱,۹۷۷,۴۳۹
جمع	۹,۸۲۱	۱۰,۷۸۰,۲۵۹,۷۶۰	۱۰,۶۸۸,۲۸۲,۳۲۱	۹۱,۹۷۷,۴۳۹	۹,۸۲۱	۱۰,۷۸۰,۲۵۹,۷۶۰	۱۰,۶۸۸,۲۸۲,۳۲۱	۹۱,۹۷۷,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق										
صندوق	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه					
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.م.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۳.۲۵	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۲۴,۰۰۶	۰.۴۷	۲۳۹,۹۲۴,۰۰۶	۱۴۴,۱۹۶,۳۹۸	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۹,۹۳۶,۵۴۰,۱۱۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۲۷۲,۳۵۳	۱.۸۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س.س.زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۰۶۹,۰۲۲	۱.۵۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۶۵۴,۶۶۷	۱.۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۳۸,۶۹۱	۱.۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۳,۴۵۸,۷۳۹	۰	۴,۹۰۵,۰۰۸,۷۳۹	۱۰	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۱۳,۸۲۸,۷۹۴,۶۱۶	۷۱,۹۲۰,۲۴۲,۴۶۲	۱۲.۷۸

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص در آمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه
صندوق شرکت {۰}-صندوق س.م.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۰	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰
				۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه				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	
۲,۴۲۰,۰۱۳,۱۶۸	۳۴,۹۹۱,۰۶۱,۲۹۸	۳۷,۴۱۱,۰۷۴,۴۶۶	۲,۷۰۷,۰۰۰	۹۴۷,۲۷۲,۳۵۳	۳۶,۴۶۳,۸۰۲,۱۱۳	۳۷,۴۱۱,۰۷۴,۴۶۶	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۳,۲۱۳,۹۲۰,۲۷۷	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۶,۹۹۵,۲۳۵,۴۴۴	۲,۱۱۹,۰۰۰	۸۰۵,۰۶۹,۰۲۲	۲۶,۱۹۰,۱۶۶,۴۲۲	۲۶,۹۹۵,۲۳۵,۴۴۴	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س.زمره کوروش-ثابت
۱,۲۱۸,۲۴۱,۵۳۲	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	-	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق س.س.مشترک گنجینه مهر-د
۱,۰۵۳,۵۴۶,۴۲۴	۸,۹۳۶,۴۶۶,۷۳۹	۹,۹۹۰,۰۱۳,۱۶۳	۷۵۷,۰۰۰	۲۳۹,۹۲۴,۰۰۶	۹,۷۵۰,۰۸۹,۱۵۷	۹,۹۹۰,۰۱۳,۱۶۳	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳,۱۵۸,۳۹۱,۶۹۰	۲۳,۸۵۷,۱۶۵,۶۴۲	۲۷,۰۱۵,۵۵۷,۳۳۲	۲,۰۶۲,۰۰۰	۶۵۷,۶۵۴,۶۶۷	۲۶,۳۵۷,۹۰۲,۶۶۵	۲۷,۰۱۵,۵۵۷,۳۳۲	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۷۶۴,۶۸۱,۵۲۵	۲۱,۱۷۵,۷۷۵,۰۹۸	۲۳,۹۴۰,۴۵۶,۶۲۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۳۸,۶۹۱	۲۳,۳۴۶,۹۱۷,۹۳۲	۲۳,۹۴۰,۴۵۶,۶۲۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۳,۸۲۸,۷۹۴,۶۱۶	۱۸۰,۹۵۳,۲۴۱,۹۰۲	۱۹۴,۷۸۲,۰۳۶,۵۱۸	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۴۵۸,۷۳۹	۱۹۱,۵۳۸,۵۷۷,۷۷۹	۱۹۴,۷۸۲,۰۳۶,۵۱۸	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مردادماه				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	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.زمین و ساختمان نگین شهری
۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۳۲,۰۳۲,۷۴۱,۴۱۷	۳۲,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.مشترک گنجینه مهر-د
۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۲,۸۶۴,۹۱۸,۷۲۸	۳,۰۰۹,۱۱۵,۰۲۶	۲۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۳۸۹,۴۲۸,۶۸۳,۱۰۸	۴۳۸,۸۳۲,۰۳۰,۹۵۴	۵,۴۷۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	
	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	۲۹,۳۵۴,۶۶۲	۰.۰۶	۲۵,۷۰۴,۳۸۸,۹۰۲	۱۲.۲۲
سپرده نزد بانک تجارت	۱,۰۱۱,۵۱۶	۰.۰۰	۱,۸۵۹,۵۰۳	۰.۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۴۸,۸۲۷,۳۴۹,۳۷۳	۹۹.۹۴	۱۸۴,۶۵۴,۴۶۳,۰۰۲	۸۷.۷۸
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۸,۰۲۶	۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۵	۰.۰۰
جمع	۴۸,۸۵۷,۷۹۳,۵۷۷	۱۰۰	۲۱۰,۳۶۰,۹۵۱,۴۰۲	۱۰۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
			هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۲۹,۳۵۴,۶۶۲	.	۲۹,۳۵۴,۶۶۲	۲۵,۷۰۴,۳۸۸,۹۰۲
سپرده نزد بانک تجارت	۱,۰۱۱,۵۱۶	.	۱,۰۱۱,۵۱۶	۱,۸۵۹,۵۰۳
سپرده نزد بانک صادرات	۴۸,۸۲۷,۳۴۹,۳۷۳	.	۴۸,۸۲۷,۳۴۹,۳۷۳	۱۸۴,۶۵۴,۴۶۳,۰۰۲
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۸,۰۲۶	.	۷۸,۰۲۶	۲۳۹,۹۹۵
جمع	۴۸,۸۵۷,۷۹۳,۵۷۷	.	۴۸,۸۵۷,۷۹۳,۵۷۷	۲۱۰,۳۶۰,۹۵۱,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	-	-	-	-	ملک پاسداران
۳۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۲۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۱	-	-	-	-	

۲-۵ - درآمد حاصل از اجاره املاک

طی مرداد ماه		درآمد حاصل از اجاره املاک	ملک پاسداران
مبلغ			
از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	مبلغ		
	۴۰,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۷,۷۴۱,۹۳۵,۴۸۸	
	۴۰,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۷,۷۴۱,۹۳۵,۴۸۸	

۲-۶ - سایر درآمدها

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