



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	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 کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۴۸,۹۰۲,۷۸۱
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۲۱۱,۲۰۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۴۸,۹۰۲,۷۸۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	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	۰	۰	۰	۱۶۹	۱۷۱,۰۲۵,۶۶۹	(۱۲۵)	(۱۲۳,۰۶۵,۶۲۵)	۴۴	۴۷,۹۶۰,۰۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲
	۰	۰	۰	۱۶۹	۱۷۱,۰۲۵,۶۶۹	(۱۲۵)	(۱۲۳,۰۶۵,۶۲۵)	۴۴	۴۷,۹۶۰,۰۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره تعداد بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره تعداد مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۹,۹۹۰,۰۱۳,۱۶۳	-	-	۷۵۷,۰۰۰	۱۲,۸۶۷	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۳۱۹,۰۹۷,۵۵۹	۰.۱۷	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۳۱۹,۰۹۷,۵۵۹	۰.۱۷			
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۷,۴۱۱,۰۷۴,۴۶۶	-	-	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۳,۴۷۷	۲۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۸,۴۵۶,۵۵۱,۰۴۴	۰.۶۵	۲,۷۰۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۸,۴۵۶,۵۵۱,۰۴۴	۰.۶۵			
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۳,۹۴۰,۴۵۶,۶۲۳	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۰.۴۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۰.۴۱			
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۶,۹۹۵,۲۳۵,۴۴۴	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۶۲	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۷,۷۱۹,۷۹۷,۵۶۳	۰.۴۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۷,۷۱۹,۷۹۷,۵۶۳	۰.۴۷			
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۷,۰۱۵,۵۵۷,۳۳۲	-	-	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱۲,۷۴۱	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۷,۶۶۸,۹۱۳,۱۰۵	۰.۴۶	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۷,۶۶۸,۹۱۳,۱۰۵	۰.۴۶			
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	-	-	۵,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۹۲	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۳۴,۷۳۳,۵۴۵	۱.۱۷	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۳۴,۷۳۳,۵۴۵	۱.۱۷			
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۹۴,۷۸۲,۰۳۶,۵۱۸	-	-	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۹۸,۱۷۹,۷۶۴,۳۳۲	۳.۳۳	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۹۸,۱۷۹,۷۶۴,۳۳۲	۳.۳۳			

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۵۵,۴۵۹,۴۶۱	(۶۱,۴۰۰,۶۸۰,۰۰۰)	۶۰,۲۶۶,۶۱۵,۹۸۸	۱,۲۸۹,۵۲۳,۴۷۳	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۶۵۶,۱۹۱,۴۴۵	.	۲۵۸,۵۸۷,۳۴۹	۳۹۷,۶۰۴,۰۹۶	سپرده نزد بانک تجارت
۰.۳۹	۲,۲۹۳,۵۰۴,۱۳۳,۳۱۱	(۴,۳۵۷,۴۵۰,۴۱۷,۱۸۸)	۴,۵۹۲,۱۸۴,۸۵۴,۲۸۵	۲,۰۵۸,۷۶۹,۶۹۶,۲۱۴	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۶۱۵,۶۷۶,۹۲۹	(۹,۸۰۲,۸۵۱,۲۴۵)	۱۱,۴۰۰,۰۷۶,۱۷۹	۱۸,۴۵۱,۹۹۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۳۹	۲,۲۹۵,۹۳۱,۴۶۱,۱۴۶	(۴,۴۲۸,۶۵۳,۹۴۸,۴۳۳)	۴,۶۶۴,۱۱۰,۱۳۳,۸۰۱	۲,۰۶۰,۴۷۵,۲۷۵,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۰۱,۸۹۲,۴۳۲	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۷۶,۹۷۹,۵۲۰,۲۶۶	۱۰	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۶۶,۱۸۸,۸۷۳,۲۶۸	۳۵	۴
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	۳۶۴,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵	۴۸	۶
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۴۸,۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰	۶	۱
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰	۰
جمع		۷۵۵,۶۲۲,۰۷۱,۶۹۷	۱۰۰	۱۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۱۱,۹۲۲,۶۲۵	۰	۱۱,۹۲۲,۶۲۵	۰	۱۰۳,۹۰۰,۰۶۴	۰
۰	۰	۱۱,۹۲۲,۶۲۵	۰	۱۱,۹۲۲,۶۲۵	۰	۱۰۳,۹۰۰,۰۶۴	۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

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

طی شهریورماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			
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
۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲	۴۷,۹۶۰,۰۴۴	(۲,۰۰۷,۶۳۲)	۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲	۴۷,۹۶۰,۰۴۴	(۲,۰۰۷,۶۳۲)
۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲	۴۷,۹۶۰,۰۴۴	(۲,۰۰۷,۶۳۲)	۴۴,۰۰	۴۵,۹۵۲,۴۱۲	۴۷,۹۶۰,۰۴۴	(۲,۰۰۷,۶۳۲)

۲-۱-۲- درآمد فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			
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
۱۲۵	۱۳۴,۹۰۷,۲۶۰	۱۲۲,۹۸۴,۶۳۵	۱۱,۹۲۲,۶۲۵	۹,۹۴۶	۱۰,۹۱۵,۱۶۷,۰۲۰	۱۰,۸۱۱,۲۶۶,۹۵۶	۱۰۳,۹۰۰,۰۶۴
۱۲۵	۱۳۴,۹۰۷,۲۶۰	۱۲۲,۹۸۴,۶۳۵	۱۱,۹۲۲,۶۲۵	۹,۹۴۶	۱۰,۹۱۵,۱۶۷,۰۲۰	۱۰,۸۱۱,۲۶۶,۹۵۶	۱۰۳,۹۰۰,۰۶۴

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه					طی شهریور ماه					صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	پادداشت ۲-۲-۳	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	پادداشت ۲-۲-۱	
مبلغ	پادداشت ۲-۲-۳	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۱		مبلغ					
۶۵۲	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س زمین و ساختمان نگین شهرری
۱۵۳	۱۱,۵۹۳,۱۲۴,۱۷۰	۳۰,۱۹۸,۵۸۳	۱,۲۲۳,۲۷۵,۵۸۷	۱۰,۳۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۱,۶۶۶,۵۸۴,۰۵۵	۵۰,۳۴۰,۵۵	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	.	صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د
۰.۱۹	۱,۴۳۸,۴۲۳,۵۸۵	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۱,۲۹۴,۲۲۷,۲۸۷	.	۰.۱۹	۲۴۰,۶۸۰,۸۶۳	۳۴۰,۶۸۰,۸۶۳	.	.	صندوق ص.س درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰.۴۶	۳,۴۵۳,۸۹۳,۲۷۹	.	۳,۴۵۳,۸۹۳,۲۷۹	.	۰.۸۳	۱,۰۳۳,۸۸۰,۱۱۱	۱,۰۳۳,۸۸۰,۱۱۱	.	.	صندوق ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۵۲	۳,۹۳۸,۴۸۲,۳۹۶	.	۳,۹۳۸,۴۸۲,۳۹۶	.	۰.۵۸	۷۲۴,۵۶۲,۱۱۹	۷۲۴,۵۶۲,۱۱۹	.	.	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت
۰.۵۲	۳,۹۰۲,۶۳۴,۱۱۸	.	۳,۹۰۲,۶۳۴,۱۱۸	.	۰.۶۰	۷۴۴,۲۴۲,۴۲۸	۷۴۴,۲۴۲,۴۲۸	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۴۵	۳,۴۱۴,۰۰۹,۷۵۳	.	۳,۴۱۴,۰۰۹,۷۵۳	.	۰.۵۲	۶۴۹,۳۲۸,۲۲۸	۶۴۹,۳۲۸,۲۲۸	.	.	صندوق ص.س درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۰.۱۹	۷۶,۹۷۹,۵۲۰,۲۶۶	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۱۷,۲۲۶,۵۲۲,۴۲۰	۱۰,۳۴۹,۶۵۰,۰۰۰	۴	۵۰,۵۹۰,۲۷۷,۸۰۴	۳,۳۹۷,۷۲۷,۸۰۴	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	.	جمع

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه
صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۰	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۶۵۰,۰۰۰
				۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۶۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				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	
۳,۴۵۳,۸۹۳,۲۷۹	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۸,۴۵۶,۵۵۱,۰۴۴	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۸۰,۱۱۱	۳۷,۴۲۳,۶۷۰,۹۳۳	۳۸,۴۵۶,۵۵۱,۰۴۴	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۳,۹۳۸,۴۸۲,۳۹۶	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۷,۷۱۹,۷۹۷,۵۶۳	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۲۴,۵۶۲,۱۱۹	۲۶,۹۹۵,۲۳۵,۴۴۴	۲۷,۷۱۹,۷۹۷,۵۶۳	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س.زمرد کوروش-ثابت
۱,۲۲۳,۲۷۵,۵۸۷	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۴۳۴,۷۳۳,۵۴۵	۵,۰۳۵,۰۰۰	۵,۰۳۴,۰۵۵	۶۹,۴۲۹,۶۹۹,۴۹۰	۶۹,۴۳۴,۷۳۳,۵۴۵	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق س.س.مشترک گنجینه مهر-د
۱,۲۹۴,۲۲۷,۲۸۷	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۱۰,۲۱۹,۰۹۷,۵۵۹	۷۵۷,۰۰۰	۲۴۰,۶۸۰,۸۶۳	۹,۹۷۸,۴۱۶,۶۹۶	۱۰,۲۱۹,۰۹۷,۵۵۹	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳,۹۰۲,۶۳۴,۱۱۸	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۷,۶۶۸,۹۱۳,۱۰۵	۲,۰۶۲,۰۰۰	۷۴۴,۲۴۲,۴۲۸	۲۶,۹۲۴,۶۷۰,۶۷۷	۲۷,۶۶۸,۹۱۳,۱۰۵	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳,۴۱۴,۰۰۹,۷۵۳	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۴,۶۸۰,۶۷۱,۵۰۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۲۸,۲۲۸	۲۴,۰۳۱,۳۴۳,۲۷۸	۲۴,۶۸۰,۶۷۱,۵۰۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۷,۲۲۶,۵۲۲,۴۲۰	۱۸۰,۹۵۳,۲۴۱,۹۰۲	۱۹۸,۱۷۹,۷۶۴,۳۲۲	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۷۲۷,۸۰۴	۱۹۴,۷۸۲,۰۳۶,۵۱۸	۱۹۸,۱۷۹,۷۶۴,۳۲۲	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	.	.	.	.	صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۳۲,۰۳۲,۷۴۱,۴۱۷	۳۲,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین
	یادداشت ۱-۳-۲	سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	سپرده
سپرده نزد بانک مسکن	۱۷۱,۷۸۷,۱۳۸	۰.۳۱	۲۵,۸۷۶,۱۷۶,۰۴۰	۹.۷۲
سپرده نزد بانک تجارت	۱,۶۸۸,۴۵۶	۰.۰۰	۳,۵۴۷,۹۵۹	۰.۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۵۵,۶۵۴,۳۷۰,۰۹۳	۹۹.۶۹	۲۴۰,۳۰۸,۸۳۳,۰۹۵	۹۰.۲۸
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۶,۱۷۹	۰.۰۰	۳۱۶,۱۷۴	۰.۰۰
جمع	۵۵,۸۲۷,۹۲۱,۸۶۶	۱۰۰	۲۶۶,۱۸۸,۸۷۳,۲۶۸	۱۰۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۱۷۱,۷۸۷,۱۳۸	۰	۱۷۱,۷۸۷,۱۳۸	۲۵,۸۷۸,۳۰۷,۹۶۱	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۲۵,۸۷۶,۱۷۶,۰۴۰
سپرده نزد بانک تجارت	۱,۶۸۸,۴۵۶	۰	۱,۶۸۸,۴۵۶	۳,۵۴۷,۹۵۹	۰	۳,۵۴۷,۹۵۹
سپرده نزد بانک صادرات	۵۵,۶۵۸,۷۲۶,۰۷۱	(۴,۳۵۵,۹۷۸)	۵۵,۶۵۴,۳۷۰,۰۹۳	۲۴۰,۳۱۳,۱۸۹,۰۷۳	(۴,۳۵۵,۹۷۸)	۲۴۰,۳۰۸,۸۳۳,۰۹۵
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۶,۱۷۹	۰	۷۶,۱۷۹	۳۱۶,۱۷۴	۰	۳۱۶,۱۷۴
جمع	۵۵,۸۳۲,۲۷۷,۸۴۴	(۴,۳۵۵,۹۷۸)	۵۵,۸۲۷,۹۲۱,۸۶۶	۲۶۶,۱۹۵,۳۶۱,۱۶۷	(۶,۴۸۷,۸۹۹)	۲۶۶,۱۸۸,۸۷۳,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح				طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
				تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملک پاسداران				۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۳۶۴,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵
				۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۳۶۴,۲۸۸,۰۷۲,۲۱۵

۲-۵ - درآمد حاصل از اجاره املاک

شرح		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
		مبلغ	مبلغ
ملک پاسداران		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰
		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۵۱,۵۳۲,۹۰۰

۲-۶ - سایر درآمدها

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