

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

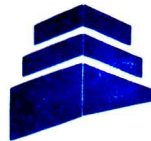
مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



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
	محمد ابراهیم محمدپور زرنندی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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	۱,۹۰۱,۲۴۸,۹۰۲,۷۸۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۴۸,۹۰۲,۷۸۱	۰.۳۲
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۴۸,۹۰۲,۷۸۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۴۸,۹۰۲,۷۸۱	۰.۳۲

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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	۴۴	۴۷,۹۶۰,۰۰۰,۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲		۱۶۹	۱۷۱,۰۲۵,۶۶۹	(۴۴)	(۴۹,۲۵۰,۴۶۴)	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۴۴	۴۷,۹۶۰,۰۰۰,۴۴	۴۵,۹۵۲,۴۱۲		۱۶۹	۱۷۱,۰۲۵,۶۶۹	(۴۴)	(۴۹,۲۵۰,۴۶۴)	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۳۱۹,۰۹۷,۵۵۹	.	.	.	.	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۳۱۹,۰۹۷,۵۵۹
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۳,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۸,۴۵۶,۵۵۱,۰۴۴	.	.	.	.	۲,۷۰۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۹,۴۸۷,۷۲۴,۶۶۳
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۴,۶۸۰,۶۷۱,۵۰۶	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۵,۳۳۳,۰۹۹,۱۵۳
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۳۸۷,۰۱۹	۲۷,۷۱۹,۷۹۷,۵۶۳	.	.	.	.	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۳۸۷,۰۱۹	۲۸,۴۴۶,۴۷۸,۳۸۵
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۷,۶۶۸,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۸,۳۹۶,۶۶۳,۶۲۷
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۴۴,۷۳۳,۵۴۵	.	.	.	.	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۳۹۴,۴۶۱,۰۹۸
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۹۸,۱۷۹,۷۶۴,۳۲۲	.	.	.	.	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۰۱,۵۴۳,۱۸۰,۵۶۵
										درصد به کل دارایی ها ۳.۳۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۲۹,۱۱۸,۳۴۹	(۷,۰۰۲,۸۹۵,۰۰۰)	۶,۹۷۶,۵۵۳,۸۸۸	۱۵۵,۴۵۹,۴۶۱	سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۴۵,۱۸۱,۹۳۷	(۹۰۰,۶۰۴,۰۰۰)	۲۸۹,۵۹۴,۴۹۲	۶۵۶,۱۹۱,۴۴۵	سپرده نزد بانک تجارت
۰.۵۷	۳,۳۴۴,۸۸۹,۶۲۲,۹۲۸	(۱,۰۶۴,۰۰۴,۰۱۵,۰۰۰)	۲,۱۱۵,۳۸۹,۵۰۴,۶۱۷	۲,۲۹۳,۵۰۴,۱۳۳,۳۱۱	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۸,۸۸۴,۸۲۵,۱۸۰	(۴۴,۶۶۴,۸۵۶,۹۵۶)	۵۱,۹۳۴,۰۰۵,۲۰۷	۱,۶۱۵,۶۷۶,۹۲۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۵۷	۳,۳۵۳,۹۴۸,۷۴۸,۳۹۴	(۱,۱۱۶,۵۷۲,۳۷۰,۹۵۶)	۲,۱۷۴,۵۸۹,۶۵۸,۲۰۴	۲,۲۹۵,۹۳۱,۴۶۱,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۸۲,۰۰۴,۴۸۶,۵۰۹	۱۰	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۳۳۱,۹۱۲,۶۳۴,۸۹۰	۳۹	۵
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	۳۷۲,۵۶۸,۰۷۲,۲۱۵	۴۴	۶
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۵۷,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰	۷	۱
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰	۰
جمع		۸۴۴,۲۰۲,۵۱۴,۲۸۲	۱۰۰	۱۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام	
مبلغ	یادداشت ۱-۲			مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰	۱,۳۱۹,۹۸۸	۰.۰۰	۱,۳۱۹,۹۸۸	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰	۱,۳۱۹,۹۸۸	۰.۰۰	۱,۳۱۹,۹۸۸	۰		

۳-۱-۱- درآمد فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	۱,۳۱۹,۹۸۸	۴۷,۹۳۰,۴۷۶	۴۹,۲۵۰,۴۶۴	۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	۱,۳۱۹,۹۸۸	۴۷,۹۳۰,۴۷۶	۴۹,۲۵۰,۴۶۴	۴۴		

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه					طی مهر ماه					صندوق
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد سود صندوق	
پادداشت ۳-۲-۱	پادداشت ۳-۲-۲	پادداشت ۳-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۳-۲-۱	پادداشت ۳-۲-۲	پادداشت ۳-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	-	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۶۵۲	-	-	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۶۵۲	صندوق ص.س زمین و ساختمان تکمیل شهری
۱۲,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۳,۱۴۰	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۱۳,۲۱۴,۴۰۱,۷۲۳	۱۳۱	۱۲,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۳,۱۴۰	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۱۳,۲۱۴,۴۰۱,۷۲۳	۱۳۱	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
-	۱,۵۵۹,۸۸۴,۴۶۷	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۱,۷۰۴,۰۸۰,۷۶۵	۲۱	-	۱,۵۵۹,۸۸۴,۴۶۷	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۱,۷۰۴,۰۸۰,۷۶۵	۲۱	صندوق ص.س درآمد ثابت اطمینان هیواد
-	۴,۴۸۵,۰۶۶,۸۹۸	-	۴,۴۸۵,۰۶۶,۸۹۸	۸۳	-	۴,۴۸۵,۰۶۶,۸۹۸	-	۴,۴۸۵,۰۶۶,۸۹۸	۸۳	صندوق ص.س درآمد ثابت آکسیژن-د
-	۴,۶۶۵,۱۶۳,۱۱۸	-	۴,۶۶۵,۱۶۳,۱۱۸	۵۹	-	۴,۶۶۵,۱۶۳,۱۱۸	-	۴,۶۶۵,۱۶۳,۱۱۸	۵۹	صندوق س.س درآمد ثابت کوروش-نایت
-	۴,۶۳۰,۳۸۳,۶۴۰	-	۴,۶۳۰,۳۸۳,۶۴۰	۵۹	-	۴,۶۳۰,۳۸۳,۶۴۰	-	۴,۶۳۰,۳۸۳,۶۴۰	۵۹	صندوق س.س درآمد ثابت کارآمد-د
-	۴,۰۶۶,۴۳۷,۴۰۰	-	۴,۰۶۶,۴۳۷,۴۰۰	۵۳	-	۴,۰۶۶,۴۳۷,۴۰۰	-	۴,۰۶۶,۴۳۷,۴۰۰	۵۳	صندوق ص.س درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۲,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۹,۹۳۸,۶۶۳	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۸۲,۰۰۴,۴۸۶,۵۰۹	۴	۱۲,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۹,۹۳۸,۶۶۳	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۸۲,۰۰۴,۴۸۶,۵۰۹	۴	جمع

۲-۲-۱- در آمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه
		در زمان تقسیم سود		خالص در آمد سود صندوق	خالص در آمد سود صندوق
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۰	۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰
				۱,۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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	
۴,۴۸۵,۰۶۶,۸۹۸	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۹,۴۸۷,۷۲۴,۶۶۳	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۷۳,۶۱۹	۳۸,۴۵۶,۵۵۱,۰۴۴	۳۹,۴۸۷,۷۲۴,۶۶۳	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۴,۶۶۵,۱۶۳,۱۱۸	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۲۸,۴۴۶,۴۷۸,۲۸۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۳۶,۶۸۰,۷۲۲	۲۷,۷۱۹,۷۹۷,۵۶۳	۲۸,۴۴۶,۴۷۸,۲۸۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱,۱۸۳,۰۰۳,۱۴۰	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۳۹۴,۴۶۱,۰۹۸	۵,۰۳۵,۰۰۰	(۴۰,۳۷۲,۴۴۷)	۶۹,۴۳۴,۷۳۳,۵۴۵	۶۹,۳۹۴,۴۶۱,۰۹۸	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق ص.س.مشترک گنجینه مهر-د
۱,۵۵۹,۸۸۴,۴۶۷	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۱۰,۴۸۴,۷۵۴,۷۳۹	۷۵۷,۰۰۰	۲۶۵,۶۵۷,۱۸۰	۱۰,۲۱۹,۰۹۷,۵۵۹	۱۰,۴۸۴,۷۵۴,۷۳۹	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴,۶۳۰,۳۸۳,۶۴۰	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۲۸,۳۹۶,۶۶۲,۶۲۷	۲,۰۶۲,۰۰۰	۷۲۷,۷۴۹,۵۲۲	۲۷,۶۶۸,۹۱۳,۱۰۵	۲۸,۳۹۶,۶۶۲,۶۲۷	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴,۰۶۶,۴۳۷,۴۰۰	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۵,۳۳۳,۰۹۹,۱۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۵۲,۴۲۷,۶۴۷	۲۴,۶۸۰,۶۷۱,۵۰۶	۲۵,۳۳۳,۰۹۹,۱۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲۰,۵۸۹,۹۳۸,۶۶۳	۱۸۰,۹۵۳,۲۴۱,۹۰۲	۲۰۱,۵۴۳,۱۸۰,۵۶۵	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۴۱۶,۲۴۳	۱۹۸,۱۷۹,۷۶۴,۳۲۲	۲۰۱,۵۴۳,۱۸۰,۵۶۵	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	۴۰۲,۷۶۹,۹۷۵,۹۲۸	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 ص.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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 مسکن	.	۰.۰۰	۲۵,۸۷۶,۱۷۶,۰۴۰	۷.۸۰
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۴,۹۱۹	۰.۰۰	۳,۷۳۲,۸۷۸	۰.۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۶۵,۷۱۷,۷۶۳,۴۶۲	۱۰۰.۰۰	۳۰۶,۰۳۰,۹۵۲,۵۳۵	۹۲.۲۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۴۵۷,۲۶۳	۰.۰۰	۱,۷۷۳,۴۳۷	۰.۰۰
جمع	۶۵,۷۱۹,۴۰۵,۶۴۴	۱۰۰	۳۳۱,۹۱۲,۶۳۴,۸۹۰	۱۰۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	.	.	.	۲۵,۸۷۸,۳۰۷,۹۶۱	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۲۵,۸۷۶,۱۷۶,۰۴۰
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۴,۹۱۹	.	۱۸۴,۹۱۹	۳,۷۳۲,۸۷۸	.	۳,۷۳۲,۸۷۸
سپرده نزد بانک صادرات	۶۵,۷۱۷,۷۶۳,۴۶۲	.	۶۵,۷۱۷,۷۶۳,۴۶۲	۳۰۶,۰۳۰,۹۵۲,۵۳۵	.	۳۰۶,۰۳۰,۹۵۲,۵۳۵
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۴۵۷,۲۶۳	.	۱,۴۵۷,۲۶۳	۱,۷۷۳,۴۳۷	.	۱,۷۷۳,۴۳۷
جمع	۶۵,۷۱۹,۴۰۵,۶۴۴	.	۶۵,۷۱۹,۴۰۵,۶۴۴	۳۳۱,۹۱۴,۷۶۶,۸۱۱	(۲,۱۳۱,۹۲۱)	۳۳۱,۹۱۲,۶۳۴,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای املاک				شروح			
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳۷۲,۵۶۸,۰۷۲,۳۱۵	۲۶۰,۰۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۲,۹۷۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۷۲,۵۶۸,۰۷۲,۳۱۵	۲۶۰,۰۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۲,۹۷۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۲-۵- درآمد حاصل از اجاره املاک				درآمد حاصل از اجاره املاک			
از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه			
مبلغ				مبلغ			
۵۷,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰				۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۷,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰				۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲-۶- سایر درآمدها				سایر درآمدها			
از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه			
مبلغ				مبلغ			
۱۲,۱۸۰,۶۱۶				۰			
۱۲,۱۸۰,۶۱۶				۰			