



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	محمد ابراهیم محمدپورزرنندی	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	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 کلرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیہ مسکن

صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۰	
خرید/صادر طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صادر طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۰۲۰,۸۸۳,۵۵۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۱,۵۵۰,۶۵۷,۵۴۳
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۶,۶۴۷,۰۷۰,۲۶۸	ص.س.درآمد ثابت کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۲۹,۸۸۳,۸۲۸,۲۷۳
صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲۹,۸۷۱,۴۸۴,۸۲۶	صندوق س.س.درآمد ثابت گنجینه مهر-د	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۰۸,۳۸۶,۰۰۳,۳۱۳				

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۸۳,۹۱۵,۵۹۳	(۳,۴۰۲,۱۹۹,۶۱۲)	۳,۳۹۲,۸۴۳,۶۶۲	۹۳,۲۷۱,۵۴۳	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۴۵,۱۵۹,۲۶۷	۵۰۴,۰۰۰-	۱۸۴,۸۲۶	۴۵,۴۷۸,۴۴۱	سپرده نزد بانک تجارت
۶۴/۸۰	۴,۰۱۸,۱۴۳,۷۷۰,۳۴۹	(۷,۹۶۵,۸۰۵,۶۵۰,۰۰۰)	۸,۰۴۹,۹۳۵,۰۵۳,۳۴۱	۳,۹۳۴,۰۱۴,۳۶۷,۰۰۸	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۴۹۵,۳۱۳,۰۱۱	(۵۵,۴۴۱,۷۶۸,۲۰۸)	۵۲,۶۰۱,۹۳۶,۹۸۵	۳,۳۳۵,۱۴۴,۲۳۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۴/۸۱	۴,۰۱۸,۷۶۸,۱۵۸,۲۲۰	۸,۰۲۴,۶۵۰,۱۲۱,۸۲۰-	۸,۱۰۵,۹۳۰,۰۱۸,۸۱۴	۳,۹۳۷,۴۸۸,۲۶۱,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹۷,۴۰۸,۹۳۲,۷۵۸	۸	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۶۲۹,۵۱۷,۱۹۵,۴۸۹	۵۳	۱۰
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۳۳	۶
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸	۶	۱
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰	۰
جمع		۱,۱۸۵,۳۵۳,۲۹۳,۴۱۴	۱۰۰	۱۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادشست ۱-۲			مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰/۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰/۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۲-۱-۱- درآمد فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
				مبلغ	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل درآمدها		پایانست ۲-۲-۱	پایانست ۲-۲-۲	پایانست ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴/۱۵
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱/۵۴	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۲۱,۸۹۵	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۱/۵۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۲۶۹,۳۹۲,۶۲۵	۰	۰/۲۵	۲۶۹,۳۹۲,۶۲۵	۰	۲,۳۶۵,۴۰۴,۹۰۳	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۰/۲۱
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۱,۱۱۲,۱۶۶,۷۳۷	۰	۱/۰۴	۱,۱۱۲,۱۶۶,۷۳۷	۰	۷,۶۶۰,۱۶۶,۵۱۵	۰	۰/۶۵
صندوق س.س.زمره کوروش-ثابت	۰	۷۸۷,۹۷۷,۳۲۶	۰	۰/۷۳	۷۸۷,۹۷۷,۳۲۶	۰	۶,۸۹۰,۴۹۰,۴۳۲	۰	۰/۵۸
صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۷۸۵,۳۳۲,۳۰۲	۰	۰/۷۳	۷۸۵,۳۳۲,۳۰۲	۰	۶,۸۹۰,۵۳۸,۱۴۱	۰	۰/۵۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۶۹۲,۵۹۴,۵۱۱	۰	۰/۶۴	۶۹۲,۵۹۴,۵۱۱	۰	۶,۰۷۳,۰۰۳,۰۲۶	۰	۰/۵۱
جمع	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۴۶۳,۵۰۱	۰	۵	۵,۳۹۸,۹۴۳,۵۰۱	۱۶,۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۲۲۴,۹۱۲	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۸/۲۱

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 دی ماه
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۲۸	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰
				۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۳۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۷,۶۶۰,۱۶۶,۵۱۵	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۲,۶۶۲,۸۲۴,۲۸۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۱۱۲,۱۶۶,۷۳۷	۴۱,۵۵۰,۶۵۷,۵۴۳	۴۲,۶۶۲,۸۲۴,۲۸۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۶,۸۹۰,۴۹۰,۴۳۲	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۳۰,۶۷۱,۸۰۵,۵۹۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۸۷,۹۷۷,۳۲۶	۲۹,۸۸۳,۸۲۸,۲۷۳	۳۰,۶۷۱,۸۰۵,۵۹۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س.زمره کوروش-ثابت
۱,۲۰۰,۶۲۱,۸۹۵	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۵,۰۳۵,۰۰۰	.	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق س.س.مشترک گنجینه مهر-د
۲,۳۶۵,۴۰۴,۹۰۳	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۱۱,۲۹۰,۳۷۵,۱۷۵	۷۵۷,۰۰۰	۲۶۹,۳۹۲,۶۲۵	۱۱,۰۲۰,۸۸۲,۵۵۰	۱۱,۲۹۰,۳۷۵,۱۷۵	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۶,۸۹۰,۵۳۸,۱۴۱	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	۷۸۵,۳۳۲,۳۰۲	۲۹,۸۷۱,۴۸۴,۸۲۶	۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق س.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۶,۰۷۳,۰۰۳,۰۲۶	۲۱,۲۹۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۷,۳۶۹,۶۶۴,۷۷۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۲,۵۹۴,۵۱۱	۲۶,۶۷۷,۰۷۰,۲۶۸	۲۷,۳۶۹,۶۶۴,۷۷۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۳۱,۰۸۰,۲۲۴,۹۱۲	۱۸۰,۹۸۳,۲۴۱,۹۰۲	۲۱۲,۰۶۳,۴۶۶,۸۱۴	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۴۶۳,۵۰۱	۲۰۸,۴۱۶,۰۰۳,۳۱۳	۲۱۲,۰۶۳,۴۶۶,۸۱۴	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 شهرری
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۴۳۲,۱۵۶	۰	۲۵,۸۷۹,۱۶۱,۳۹۰	۴/۱۱
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۴,۸۲۶	۰	۴,۲۸۹,۲۰۸	۰/۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۲,۰۸۸,۵۱۶,۱۸۰	۱۰۰	۶۰۳,۶۲۸,۳۳۸,۸۹۶	۹۵/۸۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۳,۹۷۲	۰	۵,۴۰۵,۹۹۵	۰/۰۰
جمع	۱۰۲,۰۸۹,۲۰۷,۱۳۴	۱۰۰	۶۲۹,۵۱۷,۱۹۵,۴۸۹	۱۰۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۴۳۲,۱۵۶	۰	۴۳۲,۱۵۶	۲۵,۸۸۱,۲۹۳,۳۱۱	۲,۱۳۱,۹۲۱-	۲۵,۸۷۹,۱۶۱,۳۹۰
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۴,۸۲۶	۰	۱۸۴,۸۲۶	۴,۲۸۹,۲۰۸	۰	۴,۲۸۹,۲۰۸
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۲,۱۴۶,۸۳۲,۴۱۰	۵۸,۳۱۶,۲۳۰-	۱۰۲,۰۸۸,۵۱۶,۱۸۰	۶۰۴,۳۰۹,۱۹۲,۹۸۷	۶۸۰,۸۵۴,۰۹۱-	۶۰۳,۶۲۸,۳۳۸,۸۹۶
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۳,۹۷۲	۰	۷۳,۹۷۲	۵,۴۰۵,۹۹۵	۰	۵,۴۰۵,۹۹۵
جمع	۱۰۲,۱۴۷,۵۲۳,۳۶۴	۵۸,۳۱۶,۲۳۰-	۱۰۲,۰۸۹,۲۰۷,۱۳۴	۶۳۰,۲۰۰,۱۸۱,۵۰۱	۶۸۲,۹۸۶,۰۱۲-	۶۲۹,۵۱۷,۱۹۵,۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۲,۹۹۱,۲۸۸,۴۳۸,۹۵۶	۱	-	-	-	۱	ملک پاسداران
۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۲,۹۹۱,۲۸۸,۴۳۸,۹۵۶	۱	-	-	-	۱	

۲-۵ - درآمد حاصل از اجاره املاک

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه	درآمد حاصل از اجاره املاک	ملک پاسداران
مبلغ		مبلغ		
۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸		-		
۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸		-		

۲-۶ - سایر درآمدها

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