

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

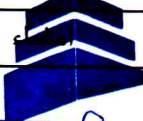
شماره ثبت ۵۷-۵۳ شناسه ملی ۱۴-۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
 <p>صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن شماره ثبت ۵۷-۵۳ شناسه ملی ۱۴-۱۳۱۳۱۱۴۳</p>	محمدابراهیم محمدپورزرنندی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ساختمان کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۲۹.۹۸	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	۲۹.۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸



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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد		
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۲۹۰,۲۷۵,۱۷۵	۷۵۷,۰۰۰	۱۵,۲۷۳	-	-	-	-	۱۱,۲۹۰,۲۷۵,۱۷۵	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۲,۶۶۲,۸۲۴,۲۸۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۶,۱۸۹	-	-	-	-	۴۲,۶۶۲,۸۲۴,۲۸۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۷,۳۳۹,۶۶۴,۷۷۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۱	-	-	-	-	۲۷,۳۳۹,۶۶۴,۷۷۹	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۰,۶۷۱,۸۰۵,۵۹۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۴,۸۴۹	-	-	-	-	۳۰,۶۷۱,۸۰۵,۵۹۹	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱۵,۲۵۶	-	-	-	-	۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۱	-	-	-	-	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۱۲,۰۳۳,۴۶۶,۸۱۴	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۰۳۳,۴۶۶,۸۱۴	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶



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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۱۳۵,۶۲۴,۵۲۸	(۱,۶۰۰,۳۴۵,۰۰۰)	۱,۶۵۲,۰۵۳,۹۳۵	۸۳,۹۱۵,۵۹۳		سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۴۵,۳۴۴,۸۵۳	.	۱۸۵,۵۸۶	۴۵,۱۵۹,۲۶۷		سپرده نزد بانک تجارت
۶۵.۳۶	۴,۱۲۴,۴۸۸,۱۸۶,۳۰۸	(۱۰۵,۵۰۰,۶۸۰,۰۰۰)	۲۱۱,۸۴۵,۰۹۵,۹۵۹	۴,۰۱۸,۱۴۳,۷۷۰,۳۴۹		سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۱	۳۳۷,۸۳۷,۸۱۳	(۳۴,۶۶۰,۵۶۰,۱۴۵)	۳۴,۵۰۳,۰۸۴,۹۴۷	۴۹۵,۳۱۳,۰۱۱		سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۵.۳۷	۴,۱۲۵,۰۰۶,۹۹۳,۵۰۲	(۱۴۱,۷۶۱,۵۸۵,۱۴۵)	۲۴۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۷	۴,۰۱۸,۷۶۸,۱۵۸,۲۲۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲	۸	۱,۰۲,۷۳۴,۲۹۶,۵۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۱۲	۵۷	۷۳۷,۲۷۱,۳۳۰,۷۳۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶	۳۰	۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۲-۴	درآمد حاصل از فروش املاک
۱	۵	۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸	۲-۵	درآمد حاصل از اجاره املاک
۰	۰	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۲-۶	سایر درآمدها
۲۱	۱۰۰	۱,۲۹۸,۴۳۲,۷۹۲,۴۱۲		جمع



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 درآمدها

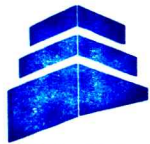
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	
۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	

سهام
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	



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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	پادداشت ۲-۲-۳	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۱		مبلغ				
۳۷۹	۴۹,۳۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴۹,۳۳۸,۹۵۲,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۱۵۲	۱۹,۷۹۷,۶۶۰,۴۷۸	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۱,۲۰۰,۶۲۱,۸۹۵	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۶	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د
-۲۱	۲,۷۷۶,۷۲۳,۶۶۳	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۲,۶۳۲,۵۲۷,۳۶۵	-	-۲۴	۲۶۷,۱۲۲,۴۶۲	۲۶۷,۱۲۲,۴۶۲	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد-
-۶۸	۸۸۰,۴۸۰,۵۲۷۴	-	۸۸۰,۴۸۰,۵۲۷۴	-	۱۰۱	۱,۱۴۴,۶۳۸,۷۵۹	۱,۱۴۴,۶۳۸,۷۵۹	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
-۵۹	۷,۶۷۲,۱۱۳,۱۰۲	-	۷,۶۷۲,۱۱۳,۱۰۲	-	-۶۹	۷۸۱,۶۲۲,۶۷۰	۷۸۱,۶۲۲,۶۷۰	-	صندوق س.س. زمره کوروش-ثابت
-۵۹	۷,۶۷۹,۹۹۲,۹۲۲	-	۷,۶۷۹,۹۹۲,۹۲۲	-	-۷۰	۷۸۹,۴۵۴,۷۸۱	۷۸۹,۴۵۴,۷۸۱	-	صندوق س.س. درآمد ثابت کارآمد-د
-۵۲	۶,۷۶۴,۰۴۸,۱۰۹	-	۶,۷۶۴,۰۴۸,۱۰۹	-	-۶۱	۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳	۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۷۹۱	۱۰۲,۷۳۴,۲۹۶,۵۱۳	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۳۴,۷۵۴,۱۰۸,۶۶۷	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۴,۷۱	۵,۳۲۵,۳۶۲,۷۵۵	۳,۶۷۳,۸۸۳,۷۵۵	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	جمع

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی بهمن ماه	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۲۸	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰
				۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰



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 درآمدها

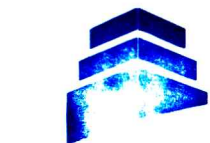
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۸,۸۰۴,۸۰۵,۲۷۴	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۳۹	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۳۸,۷۵۹	۴۲,۶۶۲,۸۲۴,۲۸۰	۴۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۳۹	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷,۶۷۲,۱۱۳,۱۰۲	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۳۱,۴۵۳,۴۲۸,۲۶۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۸۱,۶۲۲,۶۷۰	۳۰,۶۷۱,۸۰۵,۵۹۹	۳۱,۴۵۳,۴۲۸,۲۶۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق 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.مشترک گنجینه مهر-د
۲,۶۳۲,۵۲۷,۳۶۵	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۱۱,۵۵۷,۳۹۷,۶۳۷	۷۵۷,۰۰۰	۲۶۷,۱۲۲,۴۶۲	۱۱,۲۹۰,۲۷۵,۱۷۵	۱۱,۵۵۷,۳۹۷,۶۳۷	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۷,۶۷۹,۹۹۲,۹۲۲	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۳۱,۴۴۶,۲۷۱,۹۰۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	۷۸۹,۴۵۴,۷۸۱	۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۳۱,۴۴۶,۲۷۱,۹۰۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۶,۷۶۴,۰۴۸,۱۰۹	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۸,۰۳۰,۷۰۹,۸۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳	۲۷,۳۳۹,۶۶۴,۷۷۹	۲۸,۰۳۰,۷۰۹,۸۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۳۴,۷۵۴,۱۰۸,۶۶۷	۱۸۰,۹۵۳,۲۴۱,۹۰۲	۲۱۵,۷۰۷,۳۵۰,۵۶۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۸۸۳,۷۵۵	۲۱۲,۰۳۳,۴۶۶,۸۱۴	۲۱۵,۷۰۷,۳۵۰,۵۶۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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.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

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین
سپرده نزد بانک مسکن	۵۷۳,۹۳۵	۰	۲۵,۸۷۹,۷۳۵,۳۲۵	۳.۵۱
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۵,۵۸۶	۰	۴,۴۷۴,۷۹۴	۰.۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۷,۷۵۲,۰۹۸,۹۹۴	۱۰۰	۷۱۱,۳۸۰,۴۳۷,۸۹۰	۹۶.۴۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۲۷۶,۷۲۸	۰	۶,۶۸۲,۷۲۳	۰.۰۰
جمع	۱۰۷,۷۵۴,۱۳۵,۲۴۳	۱۰۰	۷۳۷,۲۷۱,۳۳۰,۷۳۲	۱۰۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده نزد بانک مسکن	۵۷۳,۹۳۵	۰	۲۵,۸۸۱,۸۶۷,۲۴۶	(۲,۱۳۱,۹۲۱)
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۵,۵۸۶	۰	۴,۴۷۴,۷۹۴	۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۳۷	(۱۶,۹۰۱,۰۴۳)	۷۱۲,۰۷۸,۱۹۳,۰۲۴	(۶۹۷,۷۵۵,۱۳۴)
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۲۷۶,۷۲۸	۰	۶,۶۸۲,۷۲۳	۰
جمع	۱۰۷,۷۷۱,۰۳۶,۲۸۶	(۱۶,۹۰۱,۰۴۳)	۷۳۷,۹۷۱,۳۱۷,۷۸۷	(۶۹۹,۸۸۷,۰۵۵)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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

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

۲-۶- سایر درآمدها

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



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳