



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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 محمدپورزرنندی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام شرکت ساختمان کلزاییه
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			
۳۸/۸۱	۱,۸۸۲,۱۲۶,۳۹۰,۸۳۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۱۲۶,۳۹۰,۸۳۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۸/۸۱	۱,۸۸۲,۱۲۶,۳۹۰,۸۳۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۱۲۶,۳۹۰,۸۳۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات  
مالک آتیه مسکن

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	فروش/اصدوری طی دوره		فروش ابطال طی دوره		فروش/اصدوری طی دوره		تعداد واحد	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
		تعداد	نهای تمام شده	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	نهای تمام شده						
-۱۲		۱۸,۷۵۰,۶۷۲,۸۴۳	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۵,۹۱۴	۷۵۷,۰۰۰	.	.	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۷۶۸,۵۲۲,۷۵۶	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۷۵۷,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیواد
-۵۴		۳۹,۴۷۵,۱۱۳,۴۷۶	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۱۷,۰۶۷	۲,۷۰۷,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۴,۸۷۹,۰۳۹,۷۴۹	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اکسترن-د
-۳۰		۲۹,۴۴۵,۴۸۰,۵۹۵	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۱۹,۰۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۸,۳۲۶,۰۰۰,۹۴۵	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت ستاره سپهر-د
-۳۵		۳۳,۱۸۸,۲۴۹,۳۱۸	۲۳,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۱۵,۶۶۸	۳,۱۱۹,۰۰۰	.	.	۳,۱۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۲,۳۵۶,۳۳۲,۱۲۶	۲۳,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳,۱۱۹,۰۰۰	صندوق سن زمره کوروش-تایم
-۳۵		۳۳,۷۸۰,۷۷۳,۷۰۲	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۱۶,۰۴۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۲,۳۲۰,۲۳۷,۵۱۶	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق سن درآمد ثابت کارآمد-د
۱/۰۴		۶۹,۴۴۲,۲۷۸,۷۱۳	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۱۳,۷۹۷	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۷,۸۸۷,۰۳۷,۶۲۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سن مشترک گنجینه مهر-د
۲/۶۹		۲۲۲,۴۰۰,۵۷۰,۶۴۷	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۱۷,۸۴۲,۶۷۱,۵۱۲	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۰/۰۲	۱,۴۰۵,۰۲۲,۸۰۸	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۴۰۶,۲۸۲,۸۰۸	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۴۵,۰۸۵,۶۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۵۰	۱۹۰,۶۵۰	۴۵,۵۲۴,۹۹۰	سپرده نزد بانک تجارت
۶۶/۴۹	۴,۳۴۳,۳۷۰,۱۹۰,۴۵۱	(۱۰۲,۰۰۰,۸۵۵,۰۰۰)	۲۰۹,۶۶۳,۹۳۷,۷۰۸	۲۰۹,۶۶۳,۹۳۷,۷۰۸	۴,۲۳۵,۷۰۷,۱۰۷,۷۴۳	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۴۱۰,۵۲۷,۲۶۱	۹۳۰,۰۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۴۰,۳۵۳	۱,۰۰۱,۴۴۰,۳۵۳	۳۳۹,۱۷۹,۹۰۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۶/۵۲	۴,۳۴۵,۲۳۰,۸۲۶,۱۶۰	(۱۰۲,۹۳۲,۸۳۸,۰۰۰)	۲۱۰,۶۶۵,۵۶۸,۷۱۱	۲۱۰,۶۶۵,۵۶۸,۷۱۱	۴,۲۳۷,۴۹۸,۰۹۵,۴۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات  
**مالک آتیه مسکن**  
 شماره ثبت ۵۷۰۵۳  
 شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰	۵	۵,۵۵۶,۸۹۹,۱۳۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۲	۹۵	۱۱۶,۴۳۵,۰۶۰,۷۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۱	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۲-۳	سایر درآمدها
۲	۱۰۰	۱۲۲,۶۴۷,۴۳۱,۶۴۶		جمع

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

**مالک آتیه مسکن**

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
	درصد از کل درآمدها	مبلغ						
-۱۰۰	-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق هم‌س‌ زمین و ساختمان نگین شهرری
۱/۲۶	۱/۲۶	۱,۵۵۵,۲۴۱,۲۹۳	-	۱,۵۵۵,۲۴۱,۲۹۳	-	۱,۵۵۵,۲۴۱,۲۹۳	-	صندوق هم‌س‌ مشترک گنجینه مهر د
-۱/۲۲	-۱/۲۲	۲۷۳,۹۳۲,۹۵۰	-	۲۷۳,۹۳۲,۹۵۰	-	۲۷۳,۹۳۲,۹۵۰	-	صندوق هم‌س‌ درآمد ثابت اطمینان هوا د
۱/۰۶	۱/۰۶	۱,۳۰۴,۳۹۲,۸۶۴	-	۱,۳۰۴,۳۹۲,۸۶۴	-	۱,۳۰۴,۳۹۲,۸۶۴	-	صندوق هم‌س‌ درآمد ثابت اکسپوز د
-۰/۷۶	-۰/۷۶	۹۳۲,۰۱۶,۱۹۲	-	۹۳۲,۰۱۶,۱۹۲	-	۹۳۲,۰۱۶,۱۹۲	-	صندوق هم‌س‌ زبرد کپروش ثابت
-۰/۶۱	-۰/۶۱	۷۵۸,۵۳۶,۱۸۶	-	۷۵۸,۵۳۶,۱۸۶	-	۷۵۸,۵۳۶,۱۸۶	-	صندوق هم‌س‌ درآمد ثابت کارآمد د
-۰/۵۹	-۰/۵۹	۷۳۲,۸۷۹,۶۵۰	-	۷۳۲,۸۷۹,۶۵۰	-	۷۳۲,۸۷۹,۶۵۰	-	صندوق هم‌س‌ درآمد ثابت ستاره سپهر د
۲/۵۰	۲/۵۰	۵,۵۵۶,۸۹۹,۱۳۵	-	۵,۵۵۶,۸۹۹,۱۳۵	-	۵,۵۵۶,۸۹۹,۱۳۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات  
مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۲  
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۲۳



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۲-۲-۱	
۰/۰۰	۰	۱۹۰.۶۵۰	سپرده نزد بانک تجارت
۱۰۰	۱۰۰	۱۱۶,۴۳۳,۴۲۹,۷۸۹	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۰	۱,۴۴۰,۳۵۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰	۱۰۰	۱۱۶,۴۳۵,۶۰,۷۹۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۱۲۳

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سود سپرده بانکی	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۱۹۰.۶۵۰	۰	۱۹۰.۶۵۰	سپرده نزد بانک تجارت
۱۱۶,۴۳۳,۴۲۹,۷۸۹	(۷۸۶,۰۲۵,۶۶۰)	۱۱۷,۲۱۹,۴۵۵,۴۴۹	سپرده نزد بانک صادرات
۱,۴۴۰,۳۵۳	۰	۱,۴۴۰,۳۵۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۱۶,۴۳۵,۶۰,۷۹۲	(۷۸۶,۰۲۵,۶۶۰)	۱۱۷,۲۲۱,۰۸۶,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تزیل سود سپرده بانکی
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳