

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷-۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



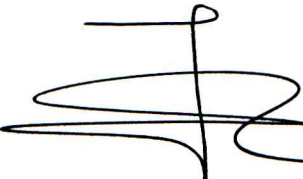
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷-۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

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

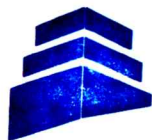
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ساختمان کامرانیه	۲۸/۴۲	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱
	۲۸/۴۲	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۳۹,۴۷۵,۱۱۳,۴۷۶	۱۷,۵۵۴	۲,۷۰۷,۰۰۰	۴۷,۵۰۱,۱۵۵,۴۸۷	-/۵۳
ص.س. درآمد ثابت اطمینان میواد	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۸,۷۵۰,۶۷۴,۸۴۳	۱۶,۳۹۹	۷۵۷,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۴۶۵,۳۲۱	-/۱۱
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۳,۰۷۸,۷۷۳,۷۰۲	۱۶,۴۹۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۳۹۲,۷۷۹	-/۲۵
صندوق س. زمره کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۳,۱۸۸,۲۴۹,۳۱۸	۱۶,۰۸۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۰۰۰,۱۹۳,۵۷	-/۲۴
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۲۹,۴۶۵,۴۸۰,۵۹۵	۱۹,۵۴۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۲,۰۲۹,۳۸۲	-/۳۰
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۴۴۲,۲۷۸,۷۱۳	۱۳,۷۴۲	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۹,۱۶۵,۴۵۵,۸۲۹	۱/۰۳
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۲۳,۴۰۰,۵۷۰,۶۴۷	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۲۷,۴۴۶,۵۱۸,۱۵۵	۲/۶۷



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰/۰۰	۶۸,۷۲۲,۲۴۱	(۳,۱۰۰,۶۶۰,۰۰۰)	۱,۷۶۴,۳۵۹,۴۳۳	۱,۴۰۵,۰۲۲,۸۰۸		سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۴۵,۲۷۷,۱۰۰	.	۱۹۱,۴۶۰	۴۵,۰۸۵,۶۴۰		سپرده نزد بانک تجارت
۶۶/۸۴	۴,۴۰۴,۲۶۹,۰۶۳,۰۰۹	(۱۳۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۶,۸۹۹,۶۲۲,۵۵۸	۴,۳۴۳,۳۷۰,۱۹۰,۴۵۱		سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۱	۵۷۴,۷۸۵,۱۰۷	(۷۰,۹۳۷,۴۸۵,۴۸۸)	۷۱,۱۰۱,۷۴۳,۳۳۴	۴۱۰,۵۲۷,۲۶۱		سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۶/۸۵	۴,۴۰۴,۹۵۷,۸۴۷,۴۵۷	(۲۱۰,۰۳۸,۸۹۵,۴۸۸)	۲۶۹,۷۶۵,۹۱۶,۷۸۵	۴,۳۴۵,۲۳۰,۸۲۶,۱۶۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 واحدهای صندوق	۲-۱	۱۱,۳۶۰,۰۶۱,۶۴۳	۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۲۳۵,۸۱۵,۵۶۲,۴۸۸	۹۵	۴
سایر درآمدها	۲-۳	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	۰
جمع		۲۴۷,۸۳۱,۰۹۵,۸۵۰	۱۰۰	۴



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

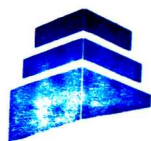
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	
	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۱,۷۵۷,۲۱۵,۰۰۰	(۲۷۶,۸۲۲,۸۸۴)	۰	۱/۱۸	۰	۱,۴۸۰,۳۹۲,۱۱۶	۱/۱۸	۰	۱,۴۸۰,۳۹۲,۱۱۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد	۰	۳۶۷,۰۰۹,۶۱۵	۰	۰/۲۹	۰	۳۶۷,۰۰۹,۶۱۵	۰/۲۹	۰	۳۶۷,۰۰۹,۶۱۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۰	۱,۳۱۷,۸۲۲,۸۷۴	۰	۱/۰۵	۰	۱,۳۱۷,۸۲۲,۸۷۴	۱/۰۵	۰	۱,۳۱۷,۸۲۲,۸۷۴
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۸۹۱,۷۷۰,۰۳۹	۰	۰/۷۱	۰	۸۹۱,۷۷۰,۰۳۹	۰/۷۱	۰	۸۹۱,۷۷۰,۰۳۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۹۲۹,۶۱۹,۰۷۷	۰	۰/۷۴	۰	۹۲۹,۶۱۹,۰۷۷	۰/۷۴	۰	۹۲۹,۶۱۹,۰۷۷
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۸۱۶,۵۴۸,۷۸۷	۰	۰/۶۵	۰	۸۱۶,۵۴۸,۷۸۷	۰/۶۵	۰	۸۱۶,۵۴۸,۷۸۷
جمع	۱,۷۵۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۰,۴۵,۹۴۷,۵۰۸	۰	۴/۶۴	۰	۵۸۰,۳۱۶,۳۵۰,۸	۴/۶۴	۰	۵۸۰,۳۱۶,۳۵۰,۸

۲-۱-۱- درآمد سود صندوق

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 اردیبهشت ماه
صندوق س مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۴۹	۱,۷۵۷,۲۱۵,۰۰۰	خالص درآمد سود صندوق



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲,۶۲۲,۱۱۵,۷۳۸	۴۴,۸۷۹,۰۳۹,۷۴۹	۴۷,۵۰۱,۱۵۵,۴۸۷	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۲۲,۸۷۴	۴۶,۱۸۳,۳۳۲,۶۱۳	۴۷,۵۰۱,۱۵۵,۴۸۷	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱,۸۲۳,۷۸۶,۲۳۱	۳۲,۲۵۶,۲۳۳,۱۲۶	۳۴,۰۸۰,۰۱۹,۳۵۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	۸۹۱,۷۷۰,۰۳۹	۳۳,۱۸۸,۲۴۹,۳۱۸	۳۴,۰۸۰,۰۱۹,۳۵۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱,۲۷۸,۴۱۸,۴۰۹	۶۷,۸۸۷,۰۳۷,۴۲۰	۶۹,۱۶۵,۴۵۵,۸۲۹	۵,۰۳۵,۰۰۰	۰	۶۹,۱۶۵,۴۵۵,۸۲۹	۶۹,۱۶۵,۴۵۵,۸۲۹	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۶۴۰,۹۴۲,۵۶۵	۱۱,۷۶۸,۵۲۲,۷۵۶	۱۲,۴۰۹,۴۶۵,۳۲۱	۷۵۷,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۹,۶۱۵	۱۲,۰۴۲,۴۵۵,۷۰۶	۱۲,۴۰۹,۴۶۵,۳۲۱	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱,۶۸۸,۱۵۵,۲۶۳	۳۲,۳۲۰,۳۳۷,۵۱۶	۳۴,۰۰۸,۳۹۲,۷۷۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	۹۲۹,۶۱۹,۰۷۷	۳۳,۰۷۸,۷۷۳,۷۰۲	۳۴,۰۰۸,۳۹۲,۷۷۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۵۴۹,۴۲۸,۴۳۷	۲۸,۷۳۲,۶۰۰,۹۴۵	۳۰,۲۸۲,۰۲۹,۳۸۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۴۸,۷۸۷	۲۹,۴۶۵,۴۸۰,۵۹۵	۳۰,۲۸۲,۰۲۹,۳۸۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۹,۶۰۲,۸۴۶,۶۴۳	۲۱۷,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	۲۲۷,۴۴۶,۵۱۸,۱۵۵	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۷۷۰,۳۹۲	۲۲۳,۱۲۳,۷۴۷,۷۶۳	۲۲۷,۴۴۶,۵۱۸,۱۵۵	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده نزد بانک مسکن	۷,۱۴۴,۴۳۳	۰	۷,۱۴۴,۴۳۳	۰/۰
سپرده نزد بانک تجارت	۱۹۱,۴۶۰	۰	۳۸۲,۱۱۰	۰/۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۱۹,۳۷۱,۴۲۲,۴۶۹	۱۰۰	۲۳۵,۸۰۴,۸۵۲,۲۵۸	۱۰۰/۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۷۴۳,۳۳۴	۰	۳,۱۸۳,۶۸۷	۰/۰
جمع	۱۱۹,۳۸۰,۵۰۱,۶۹۶	۱۰۰	۲۳۵,۸۱۵,۵۶۲,۴۸۸	۱۰۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۷,۱۴۴,۴۳۳	۰	۷,۱۴۴,۴۳۳	۷,۱۴۴,۴۳۳	۰	۷,۱۴۴,۴۳۳
سپرده نزد بانک تجارت	۱۹۱,۴۶۰	۰	۱۹۱,۴۶۰	۳۸۲,۱۱۰	۰	۳۸۲,۱۱۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۱۹,۳۸۱,۰۲۵,۲۱۴	(۹,۶۰۲,۷۴۵)	۱۱۹,۳۷۱,۴۲۲,۴۶۹	۲۳۶,۶۰۰,۴۸۰,۶۶۳	(۷۹۵,۶۲۸,۴۰۵)	۲۳۵,۸۰۴,۸۵۲,۲۵۸
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۷۴۳,۳۳۴	۰	۱,۷۴۳,۳۳۴	۳,۱۸۳,۶۸۷	۰	۳,۱۸۳,۶۸۷
جمع	۱۱۹,۳۹۰,۱۰۴,۴۴۱	(۹,۶۰۲,۷۴۵)	۱۱۹,۳۸۰,۵۰۱,۶۹۶	۲۳۶,۶۱۱,۱۹۰,۸۹۳	(۷۹۵,۶۲۸,۴۰۵)	۲۳۵,۸۱۵,۵۶۲,۴۸۸



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	.	
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	.	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳