



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

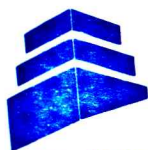
۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	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 کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14-51-2/31

۱۴۰۵/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ص.س.درآمد ثابت اکیژن د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۷,۵۰۱,۱۵۵,۴۸۷	-	-	-	-	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۲,۴۰۹,۹۶۵,۳۲۱	-	-	-	-	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۴,۰۰۸,۳۹۲,۷۷۹	-	-	-	-	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴
صندوق س.زمره کوروش- ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۴,۰۰۸,۰۱۹,۳۵۷	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۰,۲۸۲,۰۲۹,۳۸۲	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر د	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۱۶۵,۴۵۵,۸۲۹	-	-	-	-	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۳۶۹,۶۱۶	۲۲۷,۴۴۶,۵۱۸,۱۵۵	-	-	-	-	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۳۶۹,۶۱۶



شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

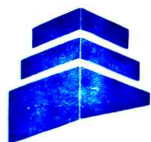
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۴۹,۰۰۸,۷۰۱	(۱,۵۰۰,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۴۸۰,۶۱۱,۴۶۰	۶۸,۷۲۲,۲۴۱	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۴۵,۱۲۴,۱۰۰	(۱۵۳,۰۰۰)	.	۴۵,۲۷۷,۱۰۰	سپرده نزد بانک تجارت
۱/۲۶	۷۶,۱۹۴,۱۸۵,۶۲۸	(۸,۷۵۵,۰۰۱,۴۱۴,۰۰۰)	۴,۴۲۶,۹۲۶,۵۳۶,۶۱۹	۴,۴۰۴,۲۶۹,۰۶۳,۰۰۹	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۶۳,۸۵۱,۹۱۲	(۱,۰۱۱,۲۰۳,۲۰۰)	۵۰۰,۲۷۰,۰۰۵	۵۷۴,۷۸۵,۱۰۷	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۲/۴۹	۳,۷۸۰,۵۰۶,۴۱۲,۵۰۰	(۳,۷۷۹,۰۰۴,۵۸۷,۵۰۰)	۷,۵۵۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۶۳/۷۵	۳,۸۵۶,۸۵۸,۵۸۲,۸۴۱	(۱۲,۵۳۶,۵۱۷,۶۸۲,۷۰۰)	۱۱,۹۸۸,۴۱۸,۴۱۸,۰۸۴	۴,۴۰۴,۹۵۷,۸۴۷,۴۵۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

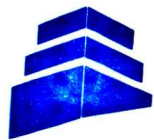
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۷,۳۸۷,۸۳۷,۱۳۸	۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳۴۹,۶۰۶,۳۹۸,۲۶۳	۹۵	۶
سایر درآمدها	۲-۳	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	۰
جمع		۳۶۷,۶۴۹,۷۰۷,۱۲۰	۱۰۰	۶



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

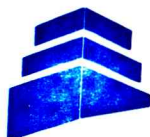
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

صندوق	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲			مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۱,۴۸۰,۲۹۰,۰۰۰	۷۰,۴۶۴,۰۰۷	-	۱,۵۵۰,۷۵۴,۰۰۷	۰/۴۲	۱,۳۴۸,۸۸۲,۴۱۶	۰/۳۵	۴,۵۸۶,۳۸۷,۴۱۶
صندوق ص. س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	-	۳۶۲,۴۶۹,۲۹۰	-	۳۶۲,۴۶۹,۲۹۰	۰/۱۰	۱,۰۰۳,۴۱۱,۸۵۵	۰/۳۷	۱,۰۰۳,۴۱۱,۸۵۵
صندوق ص. س. درآمد ثابت اکسیر-د	-	۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۰	-	۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۰	۰/۳۶	۳,۹۶۴,۲۹۲,۶۲۸	۰/۰۸	۳,۹۶۴,۲۹۲,۶۲۸
صندوق س. زمره کوروش- ثابت	-	۹۶۱,۶۷۱,۲۵۲	-	۹۶۱,۶۷۱,۲۵۲	۰/۲۶	۲,۷۸۵,۴۵۷,۴۸۳	۰/۷۶	۲,۷۸۵,۴۵۷,۴۸۳
صندوق ص. درآمد ثابت کارآمد-د	-	۹۳۹,۹۲۵,۲۷۴	-	۹۳۹,۹۲۵,۲۷۴	۰/۲۶	۲,۶۲۸,۰۸۰,۵۳۷	۰/۷۱	۲,۶۲۸,۰۸۰,۵۳۷
صندوق ص. س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	-	۸۷۰,۷۷۸,۷۸۲	-	۸۷۰,۷۷۸,۷۸۲	۰/۲۴	۲,۴۲۰,۲۰۷,۲۱۹	۰/۶۶	۲,۴۲۰,۲۰۷,۲۱۹
جمع	۱,۴۸۰,۲۹۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۴۸۵,۴۹۵	-	۶,۰۲۷,۷۷۵,۴۹۵	۱/۶۴	۱۴,۱۵۰,۳۳۲,۱۳۸	۴/۷۲	۱۷,۳۸۷,۸۲۷,۱۳۸

۲-۱-۱- درآمد سود صندوق

صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۴	۱,۴۸۰,۲۹۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۵۰۵,۰۰۰



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳,۹۶۴,۲۹۲,۶۲۸	۴۴,۸۷۹,۰۳۹,۷۴۹	۴۸,۸۴۳,۳۳۲,۳۷۷	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۰	۴۷,۵۰۱,۱۵۵,۴۸۷	۴۸,۸۴۳,۳۳۲,۳۷۷	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
۲,۷۸۵,۴۵۷,۴۸۳	۳۲,۳۵۶,۲۳۳,۱۲۶	۳۵,۰۴۱,۶۹۰,۶۰۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۹۶۱,۶۷۱,۳۵۲	۳۴,۰۰۸,۰۰۱۹,۳۵۷	۳۵,۰۴۱,۶۹۰,۶۰۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س.س. زمرد کوروش-ثابت
۱,۳۴۸,۸۸۲,۴۱۶	۶۷,۸۸۷,۰۳۷,۴۲۰	۶۹,۲۳۵,۹۱۹,۸۳۶	۵,۰۳۵,۰۰۰	۷۰,۴۶۴,۰۰۷	۶۹,۱۶۵,۴۵۵,۸۲۹	۶۹,۲۳۵,۹۱۹,۸۳۶	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د
۱,۰۰۳,۴۱۱,۸۵۵	۱۱,۷۶۸,۵۲۳,۷۵۶	۱۲,۷۷۱,۹۳۴,۶۱۱	۷۵۷,۰۰۰	۳۶۲,۴۶۹,۲۹۰	۱۲,۴۰۹,۴۶۵,۳۲۱	۱۲,۷۷۱,۹۳۴,۶۱۱	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۲,۶۳۸,۰۸۰,۵۳۷	۳۲,۳۲۰,۲۲۷,۵۱۶	۳۴,۹۴۸,۳۱۸,۰۵۳	۲,۰۶۲,۰۰۰	۹۳۹,۹۲۵,۲۷۴	۳۴,۰۰۸,۳۹۲,۷۷۹	۳۴,۹۴۸,۳۱۸,۰۵۳	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۴۲۰,۳۰۷,۲۱۹	۲۸,۷۳۲,۶۰۰,۹۴۵	۳۱,۱۵۲,۸۰۸,۱۶۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۷۸,۷۸۲	۳۰,۳۸۲,۰۲۹,۳۸۲	۳۱,۱۵۲,۸۰۸,۱۶۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۴,۱۵۰,۳۳۳,۱۳۸	۲۱۷,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	۲۳۱,۹۹۴,۰۰۳,۶۵۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۴۸۵,۴۹۵	۲۲۷,۴۴۶,۵۱۸,۱۵۵	۲۳۱,۹۹۴,۰۰۳,۶۵۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین
	یادداشت ۲-۲-۱	سپرده	یادداشت ۲-۲-۱	سپرده
سپرده نزد بانک مسکن	۳۲۱,۴۶۰	۰	۷,۴۶۵,۸۹۳	۰/۰
سپرده نزد بانک تجارت	۰	۰	۳۸۲,۱۱۰	۰/۰
سپرده نزد بانک صادرات	۴۰,۶۴۳,۱۸۱,۴۵۹	۳۶	۲۷۷,۲۳۴,۰۵۹,۳۷۶	۷۹/۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۷۰,۰۰۵	۰	۳,۴۵۳,۶۹۲	۰/۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۷۲,۳۶۱,۰۳۷,۱۹۲	۶۴	۷۲,۳۶۱,۰۳۷,۱۹۲	۲۰/۷
جمع	۱۱۳,۰۰۴,۸۱۰,۱۱۶	۳۶	۳۴۹,۶۰۶,۳۹۸,۲۶۳	۷۹

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۳۲۱,۴۶۰	۰	۳۲۱,۴۶۰	۷,۴۶۵,۸۹۳	۰	۷,۴۶۵,۸۹۳
سپرده نزد بانک تجارت	۰	۰	۰	۳۸۲,۱۱۰	۰	۳۸۲,۱۱۰
سپرده نزد بانک صادرات	۴۰,۶۵۴,۴۷۱,۳۷۴	(۱۱,۲۸۹,۹۱۵)	۴۰,۶۴۳,۱۸۱,۴۵۹	۲۷۷,۲۵۴,۹۵۲,۰۳۷	(۲۰,۸۹۲,۶۶۱)	۲۷۷,۲۳۴,۰۵۹,۳۷۶
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۷۰,۰۰۵	۰	۲۷۰,۰۰۵	۳,۴۵۳,۶۹۲	۰	۳,۴۵۳,۶۹۲
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۷۲,۹۵۳,۱۵۰,۶۷۴	(۵۹۲,۱۱۳,۴۸۲)	۷۲,۳۶۱,۰۳۷,۱۹۲	۷۲,۹۵۳,۱۵۰,۶۷۴	(۵۹۲,۱۱۳,۴۸۲)	۷۲,۳۶۱,۰۳۷,۱۹۲
جمع	۱۱۳,۶۰۸,۲۱۳,۵۱۳	(۶۰۳,۴۰۳,۳۹۷)	۱۱۳,۰۰۴,۸۱۰,۱۱۶	۳۵۰,۲۱۹,۴۰۴,۴۰۶	(۶۱۳,۰۰۶,۱۴۳)	۳۴۹,۶۰۶,۳۹۸,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	