



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



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 محمدپورزندی	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	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	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۸,۸۴۳,۳۳۲,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	.
ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۲,۷۷۱,۹۳۴,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۴,۹۴۸,۳۱۸,۰۵۳	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. زمره کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۵,۰۴۱,۶۹۰,۶۰۹	.	.	.	.	.	.	.
ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۱,۱۵۲,۸۰۸,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۲۳۵,۹۱۹,۸۳۶	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۳۱,۹۹۴,۰۰۳,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۳	۱,۵۶۶,۶۳۵,۰۳۲	(۴۱,۲۸۹,۰۰۰)	۱,۵۶۴,۵۵۵,۳۳۱	۴۳,۳۶۸,۷۰۱	سپرده نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۴,۶۷۶,۴۹۷	(۴۰,۶۵۹,۰۰۰)	۲۱۱,۳۹۷	۴۵,۱۲۴,۱۰۰	سپرده نزد بانک تجارت
۱/۲۷	۷۷,۷۴۱,۷۶۴,۱۶۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۱,۵۴۸,۲۰۶,۵۳۹	۷۶,۱۹۴,۱۸۵,۶۲۸	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۶۴,۱۰۸,۹۸۳	(۱۸,۰۹۹,۹۵۰,۷۲۵)	۱۸,۱۰۰,۲۰۷,۷۹۶	۶۳,۸۵۱,۹۱۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۲/۹۲	۳,۸۶۶,۷۹۵,۱۴۵,۹۲۲	(۱۰۳,۱۰۲,۰۲۰,۰۰۰)	۱۸۹,۳۹۰,۷۵۳,۴۲۲	۳,۷۸۰,۵۰۶,۴۱۲,۵۰۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۶۴/۲۱	۳,۹۴۶,۱۷۲,۳۲۸,۶۰۱	(۱۲۱,۲۸۴,۵۴۸,۷۲۵)	۲۱۰,۶۰۳,۹۳۴,۴۸۵	۳,۸۵۶,۸۵۸,۵۸۲,۸۴۱	جمع

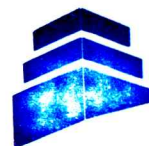
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- در آمد 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	۲۳,۷۴۵,۲۶۹,۰۳۲	۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۴۵۷,۳۹۸,۵۵۴,۴۸۹	۹۵	۷
سایر درآمدها	۲-۳	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	۰
جمع		۴۸۱,۷۹۹,۲۹۵,۲۴۰	۱۰۰	۸



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

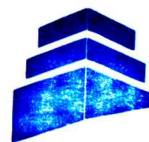
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۱,۵۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۵,۴۴۰	۰	یادداشت ۲-۱-۱	۴,۷۸۸,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰
صندوق	یادداشت ۲-۱-۱	۱,۵۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۵,۴۴۰	۰	یادداشت ۲-۱-۱	۴,۷۸۸,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.س. درآمد ثابت اطمینان هیا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.س. درآمد ثابت اکسین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۵۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۶۵۱,۸۹۴	۰	۰	۴,۷۸۸,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰

۲-۱-۱- درآمد سود صندوق

صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
صندوق س.س. مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۰۸	۱,۵۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۲۸۵,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

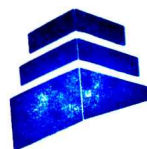
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵,۳۴۹,۷۶۵,۵۴۶	۴۴,۸۷۹,۰۳۹,۷۴۹	۵۰,۲۲۸,۸۰۵,۲۹۵	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۷۲,۹۱۸	۴۸,۸۴۳,۳۳۲,۳۷۷	۵۰,۲۲۸,۸۰۵,۲۹۵	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د
۳,۷۸۹,۴۹۳,۱۰۹	۳۲,۲۵۶,۲۳۳,۱۲۶	۳۶,۰۴۵,۷۲۶,۲۳۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۳۵,۶۲۶	۳۵,۰۴۱,۶۹۰,۶۰۹	۳۶,۰۴۵,۷۲۶,۲۳۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق ص.س.زمرد کوروش-ثابت
۱,۴۶۹,۶۷۷,۸۵۶	۶۷,۸۸۷,۰۳۷,۴۲۰	۶۹,۳۵۶,۷۱۵,۲۷۶	۵۰۳۵,۰۰۰	۱۲۰,۷۹۵,۴۴۰	۶۹,۲۳۵,۹۱۹,۸۳۶	۶۹,۳۵۶,۷۱۵,۲۷۶	۵۰۳۵,۰۰۰	صندوق ص.س.مشترک گنجینه مهر-د
۱,۳۹۱,۶۰۹,۶۵۵	۱۱,۷۶۸,۵۲۲,۷۵۶	۱۳,۱۶۰,۱۳۲,۴۱۱	۷۵۷,۰۰۰	۳۸۸,۱۹۷,۸۰۰	۱۲,۷۷۱,۹۳۴,۶۱۱	۱۳,۱۶۰,۱۳۲,۴۱۱	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳,۶۴۲,۲۱۰,۴۳۹	۳۲,۳۲۰,۲۳۷,۵۱۶	۳۵,۹۶۲,۴۴۷,۹۵۵	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۲۹,۹۰۲	۳۴,۹۴۸,۳۱۸,۰۵۳	۳۵,۹۶۲,۴۴۷,۹۵۵	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳,۳۱۴,۲۲۷,۴۲۷	۲۸,۷۳۲,۶۰۰,۹۴۵	۳۲,۰۴۶,۸۲۸,۳۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۲۰,۲۰۸	۳۱,۱۵۲,۸۰۸,۱۶۴	۳۲,۰۴۶,۸۲۸,۳۷۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۸,۹۵۶,۹۸۴,۰۳۲	۲۱۷,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	۲۳۶,۸۰۰,۶۵۵,۵۴۴	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۶۵۱,۸۹۴	۲۳۱,۹۹۴,۰۰۳,۶۵۰	۲۳۶,۸۰۰,۶۵۵,۵۴۴	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۸,۱۳۵,۳۳۱	.	۱۵,۶۰۱,۲۲۴	۰/۰
سپرده نزد بانک تجارت	۲۱۱,۳۹۷	.	۵۹۳,۵۰۷	۰/۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۸۹۷,۴۹۱,۸۹۳	۲	۲۷۹,۱۳۱,۵۵۱,۲۶۹	۶۱/۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۰۷,۷۹۶	.	۳,۶۶۱,۴۸۸	۰/۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰۵,۸۸۶,۱۰۹,۸۰۸	۹۸	۱۷۸,۲۴۷,۱۴۷,۰۰۱	۳۹/۰
جمع	۱۰۷,۷۹۲,۱۵۶,۲۲۵	۲	۴۵۷,۳۹۸,۵۵۴,۴۸۹	۶۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده نزد بانک مسکن	۸,۱۳۵,۳۳۱	.	۸,۱۳۵,۳۳۱	۱۵,۶۰۱,۲۲۴	.
سپرده نزد بانک تجارت	۲۱۱,۳۹۷	.	۲۱۱,۳۹۷	۵۹۳,۵۰۷	.
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۹۰۴,۶۰۱,۰۴۶	(۷,۱۰۹,۱۵۳)	۱,۸۹۷,۴۹۱,۸۹۳	۲۷۹,۱۵۹,۵۵۳,۰۸۲	(۲۸,۰۰۱,۸۱۴)
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۰۷,۷۹۶	.	۲۰۷,۷۹۶	۳,۶۶۱,۴۸۸	.
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰۵,۹۰۰,۱۳۶,۹۵۴	(۱۴,۰۲۷,۱۴۶)	۱۰۵,۸۸۶,۱۰۹,۸۰۸	۱۷۸,۸۵۳,۲۸۷,۶۲۸	(۶۰۶,۱۴۰,۶۲۷)
جمع	۱۰۷,۸۱۳,۲۹۲,۵۲۴	(۲۱,۱۳۶,۲۹۹)	۱۰۷,۷۹۲,۱۵۶,۲۲۵	۴۵۸,۰۳۲,۶۹۶,۹۳۰	(۶۳۴,۱۴۲,۴۴۱)



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

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



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳