

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

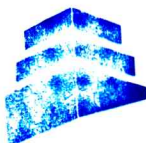
مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



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 محمدپورزند	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	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

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	تعداد واحد	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			
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۵۰,۲۲۸,۸۰۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۵۱,۵۷۰,۹۸۲,۱۸۵
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۳,۱۶۰,۱۳۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۳,۵۱۰,۴۹۴,۱۶۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۵,۹۶۲,۴۴۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۶,۹۳۲,۲۹۱,۸۲۴
صندوق س.زمره کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۶,۰۴۵,۷۲۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۷,۰۴۷,۶۴۳,۶۴۱
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۲,۰۴۶,۸۲۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۲,۹۱۷,۶۰۷,۱۵۴
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۳۵۶,۷۱۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۳۸۱,۸۸۰,۹۹۳
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۳۶,۸۰۰,۶۵۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۴۱,۳۶۱,۸۹۹,۹۶۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۳۸,۰۴۴,۳۲۴	(۳,۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۶۷۱,۷۸۴,۲۹۲	۱,۵۶۶,۶۳۵,۰۳۲	سپرده نزد بانک مسکن
۳.۰۰	۱۸۶,۵۶۶,۸۹۴,۹۸۶	(۱۸۵,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷۱,۵۶۳,۷۱۸,۴۸۹	۴,۶۷۶,۴۹۷	سپرده نزد بانک تجارت
۰.۰۳	۱,۷۹۴,۹۷۰,۵۰۹	(۱۴۴,۴۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۶۸,۴۵۳,۵۸۳,۳۴۲	۷۷,۷۴۱,۷۶۲,۱۶۷	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۲۳۶,۶۷۰,۳۰۷	(۴۴,۵۷۸,۳۵۳,۰۰۰)	۴۴,۷۵۰,۹۱۴,۳۲۴	۶۴,۱۰۸,۹۸۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۱.۵۱	۳,۸۲۳,۷۰۸,۷۳۵,۴۳۴	(۱۹۴,۵۵۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵۱,۴۶۴,۷۱۴,۵۱۲	۳,۸۶۶,۷۹۵,۱۴۵,۹۲۲	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۶۴.۵۴	۴,۰۱۲,۳۴۵,۳۱۵,۵۶۰	(۵۷۱,۷۳۱,۷۲۸,۰۰۰)	۶۳۷,۹۰۴,۷۱۴,۹۵۹	۳,۸۵۶,۸۵۸,۵۸۲,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲۹,۹۷۸,۱۳۳,۴۵۲	۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۵۶۷,۸۹۲,۲۵۵,۹۲۸	۹۵	۹
سایر درآمدها	۲-۳	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	۰
جمع		۵۹۸,۵۲۵,۸۶۱,۰۹۹	۱۰۰	۱۰

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	
	پادداشت ۲-۱-۱	۲۵,۱۶۵,۷۱۷	۱,۶۷۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	پادداشت ۲-۱-۱	۲۵,۱۶۵,۷۱۷	۱,۶۷۱,۶۲۰,۰۰۰	۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د								
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د								
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د								
صندوق س.زمره کوروش-ثابت								
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د								
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د								
جمع								

۲-۱-۱- درآمد سود صندوق

صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۲	۱,۶۷۱,۶۲۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۹۰۵,۰۰۰

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	۲,۷۰۷,۰۰۰	۰	(۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۰)	۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۰	۲,۷۰۷,۰۰۰	۰	(۶,۶۹۱,۹۴۲,۴۴۶)	۶,۶۹۱,۹۴۲,۴۴۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د								
صندوق س.زمره کوروش-ثابت								
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د								
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د								
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د								
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د								
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۶۴,۲۹۲	۰	۱۵,۷۶۵,۵۱۶	۰.۰
سپرده نزد بانک تجارت	۳,۵۸۷,۵۴۴,۱۱۳	۳	۳,۵۸۸,۱۳۷,۶۲۰	۰.۶
سپرده نزد بانک صادرات	۳۹۶,۶۱۶,۷۷۷	۰	۲۷۹,۵۲۸,۱۶۸,۰۴۶	۴۹.۲
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۹۱۴,۳۲۴	۰	۴,۵۷۵,۸۱۲	۰.۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰۶,۵۰۸,۴۶۱,۹۳۳	۹۶	۲۸۴,۷۵۵,۶۰۸,۹۳۴	۵۰.۱
جمع	۱۱۰,۴۹۳,۷۰۱,۴۳۹	۱۰۰	۵۶۷,۸۹۲,۲۵۵,۹۲۸	۱۰۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۱۶۴,۲۹۲	۰	۱۶۴,۲۹۲	۱۵,۷۶۵,۵۱۶	۰	۱۵,۷۶۵,۵۱۶
سپرده نزد بانک تجارت	۳,۶۰۸,۶۶۶,۴۱۱	(۲۱,۱۲۲,۲۹۸)	۳,۵۸۷,۵۴۴,۱۱۳	۳,۶۰۹,۲۵۹,۹۱۸	(۲۱,۱۲۲,۲۹۸)	۳,۵۸۸,۱۳۷,۶۲۰
سپرده نزد بانک صادرات	۳۹۵,۴۵۷,۳۱۲	۱,۱۵۹,۴۶۵	۳۹۶,۶۱۶,۷۷۷	۲۷۹,۵۵۵,۰۱۰,۳۹۵	(۲۶,۸۴۲,۳۴۹)	۲۷۹,۵۲۸,۱۶۸,۰۴۶
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۹۱۴,۳۲۴	۰	۹۱۴,۳۲۴	۴,۵۷۵,۸۱۲	۰	۴,۵۷۵,۸۱۲
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰۶,۵۰۰,۸۳۷,۷۶۶	۷,۶۲۴,۱۶۷	۱۰۶,۵۰۸,۴۶۱,۹۳۳	۲۸۵,۳۵۴,۱۲۵,۳۹۴	(۵۹۸,۵۱۶,۴۶۰)	۲۸۴,۷۵۵,۶۰۸,۹۳۴
جمع	۱۱۰,۵۰۶,۰۴۰,۱۰۵	(۱۲,۳۳۸,۶۶۶)	۱۱۰,۴۹۳,۷۰۱,۴۳۹	۵۶۸,۵۳۸,۷۳۷,۰۳۵	(۶۴۶,۴۸۱,۱۰۷)	۵۶۷,۸۹۲,۲۵۵,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

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


 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
 شماره ثبت ۵۷۰۵۳
 شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳