صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	محمدابراهیم محمدپورزرندی	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری دراملاک

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ساختمان کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۷۰۴,۹۶۲,۴۹۸	۲۹/۴۱
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۹۶,۱۱۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۷۰۴,۹۶۲,۴۹۸	۲۹/۴۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خریدطی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۵۱,۵۷۰,۹۸۲,۱۸۵	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۷۲۹,۴۸۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۱۹,۶۱۸	۲۳,۴۲۹,۹۲۸,۲۸۵	۳۵,۵۳۴,۷۰۷,۷۴۲	۰/۳۷
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۳,۵۱۰,۴۹۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۰۰	۱۸,۳۹۱	۷,۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۳,۹۱۶,۸۵۳,۲۶۷	۰/۱۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۶,۹۳۳,۲۹۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱۸,۴۴۸	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۸,۰۲۷,۸۱۰,۰۷۲	۰/۳۶
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۷,۰۴۷,۶۴۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۷,۹۷۵	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۱۹	۳۸,۰۷۴,۹۷۹,۶۷۲	۰/۳۶
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۲,۹۱۷,۶۰۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۶	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۳,۸۶۴,۳۰۷,۹۳۰	۰/۳۲
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۵,۰۳۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۴,۴۵۴,۰۴۳	۶۹,۳۸۱,۸۸۰,۹۹۳	۰	۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲۶,۹۷۴,۵۳۴,۷۶۶	۳,۰۳۴,۰۰۰	۱۳,۸۱۸	۴۰,۸۹۹,۹۱۹,۲۷۷	۴۱,۹۱۱,۳۸۵,۴۷۵	۰/۶۵
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۶,۵۹۳,۷۵۰	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰	۰/۷۲
جمع	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۷,۲۶۹,۶۱۶	۲۴۱,۳۶۱,۸۹۹,۹۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۰۰۰	۳۸,۵۴۷,۲۶۴,۲۴۶	۱۵,۸۳۴,۰۰۰		۱۸۲,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۰	۲۴۶,۳۱۳,۴۵۰,۴۰۸	۲/۹۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد بانک مسکن	۳۲,۴۰۴,۳۲۴	۱,۷۰۲,۲۷۴,۱۳۲	(۱,۷۰۰,۹۴۰,۱۲۰)	۳۹,۳۷۸,۳۳۶	۰/۰۰
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۶,۵۶۶,۸۹۴,۹۸۶	۵,۶۲۸,۵۷۰,۳۱۲	(۴,۹۶۰,۸۷۷,۰۰۰)	۱۸۷,۲۳۴,۵۸۸,۲۹۸	۲/۹۸
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۷۹۴,۹۷۰,۵۰۹	۱,۴۴۵,۹۵۶,۲۱۴	۰	۳,۲۴۰,۹۲۶,۷۲۳	۰/۰۵
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۳۶,۶۷۰,۳۰۷	۱۱۵,۸۶۰,۳۵۹,۹۰۵	(۱۱۶,۰۱۱,۹۱۸,۴۷۰)	۸۵,۱۱۱,۷۴۲	۰/۰۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۳,۸۲۳,۷۰۸,۷۳۵,۴۳۴	۱۰۵,۴۳۹,۹۳۲,۸۱۵	(۱۰۹,۲۰۱,۳۵۵,۰۷۰)	۳,۸۱۹,۹۴۷,۳۱۳,۱۷۹	۶۰/۸۰
سپرده نزد بانک گردشگری	۰	۱۵۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۰۲,۴۱۷,۳۴۰)	۷۶,۶۹۹,۵۸۲,۶۶۰	۱/۲۲
جمع	۴,۰۱۲,۳۳۹,۶۷۵,۵۶۰	۳۸۲,۷۷۹,۰۹۳,۳۷۸	(۳۰۷,۸۷۷,۵۰۸,۰۰۰)	۴,۰۸۷,۲۴۶,۹۰۰,۹۳۸	۶۵/۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳۶,۶۴۸,۵۶۴,۱۴۶	۵	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۶۷۹,۹۲۹,۰۱۲,۲۳۹	۹۵	۱۱
سایر درآمدها	۲-۳	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	۰
جمع		۷۱۷,۲۳۳,۰۴۸,۱۰۴	۱۰۰	۱۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱,۷۰۱,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۱۷۳,۰۰۹)	۵۶۲,۲۲۸,۳۷۲	۱,۰۶۵,۸۸۵,۳۶۳	۰/۹۱		۸,۱۶۱,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۸۳,۶۸۳	۵۶۲,۲۲۸,۳۷۲	۹,۷۲۷,۸۴۷,۰۵۵	۱/۳۶	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۱,۰۲۷,۳۳۶,۰۳۱	۰	۱,۰۲۷,۳۳۶,۰۳۱	۰/۸۸		۰	۲,۱۴۸,۳۳۰,۵۱۱	۰	۲,۱۴۸,۳۳۰,۵۱۱	۰/۳۰	
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	(۴۹۰,۹۵۹,۸۹۰)	۲,۶۵۳,۷۷۸,۵۶۶	۲,۱۶۲,۸۱۸,۶۷۶	۱/۸۵		۰	۵,۴۹۳,۷۶۹,۴۲۷	۲,۶۵۳,۷۷۸,۵۶۶	۸,۱۴۷,۵۴۷,۹۹۳	۱/۱۳	
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۴۰۶,۳۵۹,۱۰۰	۰	۴۰۶,۳۵۹,۱۰۰	۰/۳۵		۰	۵,۸۱۸,۷۴۶,۵۴۶	۰	۵,۸۱۸,۷۴۶,۵۴۶	۰/۸۱	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۱,۰۹۴,۵۱۸,۲۴۸	۰	۱,۰۹۴,۵۱۸,۲۴۸	۰/۹۴		۰	۵,۷۰۷,۵۷۲,۵۵۶	۰	۵,۷۰۷,۵۷۲,۵۵۶	۰/۸۰	
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۹۴۶,۷۰۰,۷۷۶	۰	۹۴۶,۷۰۰,۷۷۶	۰/۸۱		۰	۵,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۵	۰	۵,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۵	۰/۷۱	
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د		(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	(۰/۰۳)			(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰/۰۰	
جمع	۱,۷۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۵۹۳,۷۵۶	۳,۲۱۶,۰۰۶,۹۳۸	۶,۶۷۰,۴۳۰,۶۹۴	۵/۷۱		۸,۱۶۱,۷۳۵,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۸۲۲,۲۰۸	۳,۲۱۶,۰۰۶,۹۳۸	۳۶,۶۴۸,۵۶۴,۱۴۶	۵/۱۱	

۱-۱-۲- درآمد سود صندوق

صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۸	۱,۷۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۷۳۵,۰۰۰

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۷۰۶,۰۰۰	۳۵,۵۳۴,۷۰۷,۷۴۲	۳۴,۳۳۶,۵۳۴,۷۳۳	(۱,۱۹۸,۱۷۳,۰۰۹)	۷۰۶,۰۰۰	۳۵,۵۳۴,۷۰۷,۷۴۲	۳۴,۵۳۰,۸۲۴,۰۵۹	۱,۰۰۳,۸۸۳,۶۸۳
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۸,۰۲۴,۹۷۹,۶۷۲	۳۷,۰۴۷,۶۴۳,۶۴۱	۱,۰۲۷,۳۳۶,۰۳۱	۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۸,۰۲۴,۹۷۹,۶۷۲	۳۵,۹۲۶,۶۴۹,۱۶۱	۲,۱۴۸,۳۳۰,۵۱۱
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۱,۳۸۵,۴۷۵	۴۱,۴۲۰,۴۲۵,۵۸۵	(۴۹۰,۹۵۹,۸۹۰)	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۱,۳۸۵,۴۷۵	۳۶,۴۱۷,۶۱۶,۰۴۸	۵,۴۹۳,۷۶۹,۴۲۷
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۷۵۷,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۸۵۳,۲۶۷	۱۳,۵۱۰,۴۹۴,۱۶۷	۴۰۶,۳۵۹,۱۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۸۵۳,۲۶۷	۸,۰۹۸,۱۰۶,۷۲۱	۵,۸۱۸,۷۴۶,۵۴۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۳۸,۰۲۷,۸۱۰,۰۷۲	۳۶,۹۳۳,۲۹۱,۸۲۴	۱,۰۹۴,۵۱۸,۲۴۸	۲,۰۶۲,۰۰۰	۳۸,۰۲۷,۸۱۰,۰۷۲	۳۲,۳۲۰,۲۳۹,۵۱۶	۵,۷۰۷,۵۷۲,۵۵۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۳۰۷,۹۳۰	۳۲,۹۱۷,۶۰۷,۱۵۴	۹۴۶,۷۰۰,۷۷۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۳۰۷,۹۳۰	۲۸,۷۳۳,۶۰۰,۹۴۵	۵,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۵
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰	۴۴,۹۵۰,۲۱۸,۷۵۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰	۴۵,۰۱۶,۵۹۳,۷۵۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)
جمع	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۳,۴۵۰,۴۰۸	۲۴۱,۱۱۶,۲۱۵,۸۵۴	۱,۷۵۲,۵۹۳,۷۵۶	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۳,۴۵۰,۴۰۸	۲۲۱,۰۴۲,۶۲۸,۲۰۰	۲۵,۲۷۰,۸۲۲,۲۰۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۸۹۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۴۲۹,۸۹۱	(۱۶,۹۲۳,۲۰۱,۵۱۹)	۵۶۲,۲۲۸,۳۷۲	۸۹۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۴۲۹,۸۹۱	(۱۶,۹۲۳,۲۰۱,۵۱۹)	۵۶۲,۲۲۸,۳۷۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲۷,۵۳۱,۶۰۷,۹۸۸	(۲۴,۸۷۷,۸۲۹,۴۲۲)	۲,۶۵۳,۷۷۸,۵۶۶	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲۷,۵۳۱,۶۰۷,۹۸۸	(۲۴,۸۷۷,۸۲۹,۴۲۲)	۲,۶۵۳,۷۷۸,۵۶۶
	۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۵,۰۱۷,۰۳۷,۸۷۹	(۴۱,۸۰۱,۰۳۰,۹۴۱)	۳,۲۱۶,۰۰۶,۹۳۸	۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۵,۰۱۷,۰۳۷,۸۷۹	(۴۱,۸۰۱,۰۳۰,۹۴۱)	۳,۲۱۶,۰۰۶,۹۳۸

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۲ ۱-	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده نزد بانک مسکن	۰	۰	۱۵,۷۶۵,۵۱۶	۰/۰
سپرده نزد بانک تجارت	۵,۱۳۴,۸۰۹,۲۱۴	۵	۸,۷۲۹,۲۴۷,۰۵۴	۱/۳
سپرده نزد بانک صادرات	۴۰,۹۵۵,۵۰۳	۰	۲۷۹,۶۲۲,۸۰۸,۲۴۷	۴۱/۱
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۳۵۹,۹۰۵	۰	۴,۹۳۵,۷۱۷	۰/۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰۵,۴۳۹,۹۳۲,۷۹۱	۹۴	۳۹۰,۱۹۵,۵۴۱,۷۲۵	۵۷/۴
سپرده نزد بانک گردشگری	۱,۳۸۷,۷۷۹,۱۴۰	۱	۱,۳۶۰,۷۱۳,۹۸۰	۰/۲
جمع	۱۱۲,۰۰۳,۸۳۶,۵۵۳	۱۰۰	۶۷۹,۹۲۹,۰۱۲,۲۳۹	۱۰۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک مسکن	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۵,۵۱۶	۰	۱۵,۷۶۵,۵۱۶
سپرده نزد بانک تجارت	۵,۱۳۷,۹۵۹,۳۲۴	(۳,۱۵۰,۱۱۰)	۵,۱۳۴,۸۰۹,۲۱۴	۸,۷۴۷,۲۱۹,۲۴۲	(۱۷,۹۷۲,۱۸۸)	۸,۷۲۹,۲۴۷,۰۵۴
سپرده نزد بانک صادرات	۶۷,۷۹۷,۸۵۲	(۲۶,۸۴۲,۳۴۹)	۴۰,۹۵۵,۵۰۳	۲۷۹,۶۲۲,۸۰۸,۲۴۷	۰	۲۷۹,۶۲۲,۸۰۸,۲۴۷
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۳۵۹,۹۰۵	۰	۳۵۹,۹۰۵	۴,۹۳۵,۷۱۷	۰	۴,۹۳۵,۷۱۷
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰۵,۴۳۹,۹۳۲,۷۹۱	۰	۱۰۵,۴۳۹,۹۳۲,۷۹۱	۳۹۰,۷۹۴,۰۵۸,۱۸۵	(۵۹۸,۵۱۶,۴۶۰)	۳۹۰,۱۹۵,۵۴۱,۷۲۵
سپرده نزد بانک گردشگری	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۵۳۲,۵۸۰	۱,۳۸۷,۷۷۹,۱۴۰	۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۶۰	(۱۳,۵۳۲,۵۸۰)	۱,۳۶۰,۷۱۳,۹۸۰
جمع	۱۱۲,۰۲۰,۲۹۶,۴۳۲	(۱۶,۴۵۹,۸۷۹)	۱۱۲,۰۰۳,۸۳۶,۵۵۳	۶۸۰,۵۵۹,۰۳۳,۴۶۷	(۶۳۰,۰۲۱,۲۲۸)	۶۷۹,۹۲۹,۰۱۲,۲۳۹

۳-۲- سایر درآمدها

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

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