



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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در املاک

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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		درصد به کل دارایی ها
ساختمان کامرانیه	۱	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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		درصد به کل دارایی ها
م.س. درآمد ثابت اکسیژن د	۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۳,۴۲۹,۹۲۸,۲۸۵	۳۵,۵۳۴,۷۰۷,۷۴۲	-	-	-	۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۳,۴۲۹,۹۲۸,۲۸۵	۳۵,۵۳۴,۷۰۷,۷۴۲
م.س. درآمد ثابت لطمینان هیواد	۷۵۷,۰۰۰	۷۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۳,۹۱۶,۸۵۳,۳۶۷	-	-	-	۷۵۷,۰۰۰	۷۵۶۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۳,۹۱۶,۸۵۳,۳۶۷
صندوق م.س. درآمد ثابت کارآمد د	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۸,۰۲۷,۸۱۰,۰۰۷۲	-	-	-	۲,۰۶۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۹۹۲,۴۲۴	۳۸,۰۲۷,۸۱۰,۰۰۷۲
صندوق م.س. درآمد ثابت کوروش خلیف	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۰۱۹	۳۸,۰۷۴,۹۷۹,۶۷۲	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۳۸۷,۰۰۱۹	۳۸,۰۷۴,۹۷۹,۶۷۲
م.س. درآمد ثابت ستاره سپهر د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۳,۸۶۴,۳۰۷,۹۳۰	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۷۷۸,۳۷۰	۳۳,۸۶۴,۳۰۷,۹۳۰
صندوق م.س. درآمد ثابت گنجینه مهر د	۳,۰۳۴,۰۰۰	۴۰,۸۹۹,۹۱۹,۲۷۷	۴۱,۹۱۱,۳۸۵,۴۷۵	-	-	-	۳,۰۳۴,۰۰۰	۴۰,۸۹۹,۹۱۹,۲۷۷	۴۱,۹۱۱,۳۸۵,۴۷۵
صندوق م.س. درآمد ثابت آروین د	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۶,۵۹۳,۷۵۰	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۶,۵۹۳,۷۵۰	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰
جمع	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۰	۲۴۶,۳۱۳,۴۵۰,۴۰۸	-	-	-	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۶,۵۹۹,۱۲۰	۲۴۶,۳۱۳,۴۵۰,۴۰۸

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانکی	۴,۰۸۷,۲۴۶,۹۰۰,۹۳۸	۱۱,۷۸۲,۰۱۶,۰۲۵,۷۱۲	(۱۱,۶۷۹,۴۲۷,۴۹۳,۱۸۴)	۴,۱۸۹,۸۳۵,۴۳۳,۴۶۶	۴۴۰۰۴	۴,۱۸۹,۸۳۵,۴۳۳,۴۶۶	۴۴۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۳,۴۳۲,۰۵۵,۰۳۳	۱	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری دز سپرده بانکی	۲-۲	۷۸۹,۸۱۳,۸۸۰,۱۹۰	۲۰	۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک	۲-۳	۳,۰۹۷,۵۱۲,۷۲۸,۳۳۲	۷۹	۳۳
سایر درآمدها	۲-۴	۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۰	۰
جمع		۳,۹۳۱,۴۱۴,۱۳۵,۲۷۴	۱۰۰	۴۱



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	۹۵۲,۷۶۰,۵۴۰	۰	۲۰,۷۸,۳۷۴,۵۴۰	۱,۷۸	۲۰,۷۸,۳۷۴,۵۴۰	۱,۷۸	۲۰,۷۸,۳۷۴,۵۴۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱,۱۲۵,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۰	۱,۰۱۶,۷۴۴,۹۳۷	۰	۱,۰۱۶,۷۴۴,۹۳۷	۰	۱,۰۱۶,۷۴۴,۹۳۷	۰	۱,۰۱۶,۷۴۴,۹۳۷
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن	۰	(۲۷,۲۹۵,۹۳۱)	۰	(۲۷,۲۹۵,۹۳۱)	۰	(۲۷,۲۹۵,۹۳۱)	۰	(۲۷,۲۹۵,۹۳۱)
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۰	۳۹۵,۰۰۸,۲۸۷	۰	۳۹۵,۰۰۸,۲۸۷	۰	۳۹۵,۰۰۸,۲۸۷	۰	۳۹۵,۰۰۸,۲۸۷
صندوق ص.درآمد ثابت کارآمد	۰	۱,۰۴۵,۰۴۸,۴۹۶	۰	۱,۰۴۵,۰۴۸,۴۹۶	۰	۱,۰۴۵,۰۴۸,۴۹۶	۰	۱,۰۴۵,۰۴۸,۴۹۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر	۰	۹۱۲,۶۱۳,۳۴۹	۰	۹۱۲,۶۱۳,۳۴۹	۰	۹۱۲,۶۱۳,۳۴۹	۰	۹۱۲,۶۱۳,۳۴۹
صندوق ص. درآمد ثابت آروین	۰	۱,۳۶۲,۹۹۷,۲۰۹	۰	۱,۳۶۲,۹۹۷,۲۰۹	۰	۱,۳۶۲,۹۹۷,۲۰۹	۰	۱,۳۶۲,۹۹۷,۲۰۹
جمع	۱,۱۲۵,۶۱۴,۰۰۰	۵,۶۵۷,۸۷۶,۸۸۷	۰	۶,۷۸۳,۴۹۰,۸۸۷	۵,۸۲	۶,۷۸۳,۴۹۰,۸۸۷	۵,۸۲	۶,۷۸۳,۴۹۰,۸۸۷

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 مهر ماه
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۳۰,۳۴,۰۰۰	۳۷۱	۱,۱۲۵,۶۱۴,۰۰۰	۹,۲۸۷,۳۴۹,۰۰۰

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

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
	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	۷۰۶,۰۰۰	۳۶,۴۸۷,۴۶۸,۲۸۲	۳۷,۴۴۰,۲۲۸,۸۲۲	۹۵۲,۷۶۰,۵۴۰	۷۰۶,۰۰۰	۳۶,۴۸۷,۴۶۸,۲۸۲	۳۰,۰۴۰,۹۳۸,۳۱۵	۶,۴۴۶,۵۲۹,۹۶۷
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۹,۰۹۱,۷۲۴,۶۰۹	۳۸,۰۷۴,۹۷۹,۶۷۲	۱,۰۱۶,۷۴۴,۹۳۷	۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۹,۰۹۱,۷۲۴,۶۰۹	۳۲,۲۵۶,۲۳۳,۱۲۶	۶,۸۳۵,۴۹۱,۴۸۳
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۴,۰۸۹,۵۴۴	۴۱,۸۵۶,۷۹۳,۶۱۳	(۲۷,۲۹۵,۹۳۱)	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۴,۰۸۹,۵۴۴	۴۰,۹۰۷,۵۰۱,۷۹۲	۹۷۶,۵۸۷,۷۵۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا	۷۵۷,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۸۶۱,۵۵۴	۱۳,۹۱۶,۸۵۳,۳۶۷	۳۹۵,۰۰۸,۲۸۷	۷۵۷,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۸۶۱,۵۵۴	۱۱,۷۶۸,۵۲۲,۷۵۶	۲,۵۴۳,۳۳۸,۷۹۸
صندوق ص.درآمد ثابت کارآمد	۲,۰۶۲,۰۰۰	۳۹,۰۷۲,۸۵۸,۵۶۸	۳۸,۰۲۷,۸۱۰,۰۷۲	۱,۰۴۵,۰۴۸,۴۹۶	۲,۰۶۲,۰۰۰	۳۹,۰۷۲,۸۵۸,۵۶۸	۳۲,۳۲۰,۲۳۲,۵۱۶	۶,۷۵۲,۶۲۱,۰۵۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۶,۹۲۱,۲۷۹	۳۳,۸۶۴,۳۰۷,۹۳۰	۹۱۲,۶۱۳,۳۴۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۶,۹۲۱,۲۷۹	۲۸,۷۲۲,۶۰۰,۹۴۵	۶,۰۴۴,۳۲۰,۳۳۴
صندوق ص. درآمد ثابت آروین	۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۶,۴۰۳,۴۵۹	۴۷,۷۰۹,۴۰۰,۶۶۸	۱,۳۶۲,۹۹۷,۲۰۹	۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۶,۴۰۳,۴۵۹	۴۵,۰۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۱,۳۲۹,۸۰۹,۷۰۹
جمع	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۲۵۱,۹۷۱,۳۲۷,۲۹۵	۲۵۰,۸۹۰,۳۷۴,۰۴۴	۵,۶۵۷,۸۷۶,۸۸۷	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۲۵۱,۹۷۱,۳۲۷,۲۹۵	۲۲۱,۰۴۲,۶۲۸,۲۰۰	۳۰,۹۲۸,۶۹۹,۰۹۵



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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
	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.م.س. مشترک گنجینه مهر-د	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۴۲۹,۸۹۱	(۱۶,۹۲۳,۲۰۱,۵۱۹)	۵۶۲,۲۲۸,۳۷۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۶۰۷,۹۸۸	(۲۴,۸۷۷,۸۲۹,۴۲۲)	۲,۶۵۳,۷۷۸,۵۶۶
	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۵,۰۱۷,۰۲۷,۸۷۹	(۴۱,۸۰۱,۰۳۰,۹۴۱)	۳,۲۱۶,۰۰۶,۹۳۸

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی	۱۰۹,۲۸۴,۳۶۲,۸۵۴	۱۰۰	۷۸۹,۸۱۳,۸۸۰,۱۹۰	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد ناشی از تغییر ارزش ملک

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۳,۰۹۷,۵۱۲,۷۲۸,۳۳۲	۱,۸۷۲,۴۸۷,۲۷۱,۶۶۸	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	ساختمان کامرانیه

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	طی مهرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۶۰۰,۵۰۵,۰۹۷	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۵۵,۴۷۱,۷۱۹	۶۰۰,۵۰۵,۰۹۷	

