

lani



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

**مالک آتیه مسکن**

شماره ثبت ۵۷-۵۳ شناسه ملی ۱۴-۱۳۱۳۱۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

امضاء	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	محمدابراهیم محمدپورزندی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری دراملاک

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ساختمان کامرانیه	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۲۹.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۲۹.۹۸	
	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۲۹.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۶۳۴,۲۳۱,۹۶۸	۲۹.۹۸	



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۱۳۵,۶۲۴,۵۲۸	(۱,۶۰۰,۳۴۵,۰۰۰)	۱,۶۵۲,۰۵۳,۹۳۵	۸۳,۹۱۵,۵۹۳		سپرده نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۴۵,۳۴۴,۸۵۳	.	۱۸۵,۵۸۶	۴۵,۱۵۹,۲۶۷		سپرده نزد بانک تجارت
۶۵.۳۶	۴,۱۲۴,۴۸۸,۱۸۶,۳۰۸		۲۱۱,۸۴۵,۰۹۵,۹۵۹	۴,۰۱۸,۱۴۳,۷۷۰,۳۴۹		سپرده نزد بانک صادرات
		(۱۰۵,۵۰۰,۶۸۰,۰۰۰)				
۰.۰۱	۳۳۷,۸۳۷,۸۱۳	(۳۴,۶۶۰,۵۶۰,۱۴۵)	۳۴,۵۰۳,۰۸۴,۹۴۷	۴۹۵,۳۱۳,۰۱۱		سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶۵.۳۷	۴,۱۲۵,۰۰۶,۹۹۳,۵۰۲	(۱۴۱,۷۶۱,۵۸۵,۱۴۵)	۲۴۸,۰۰۰,۴۲۰,۴۲۷	۴,۰۱۸,۷۶۸,۱۵۸,۲۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۱۰۲,۷۳۴,۲۹۶,۵۱۳	۸	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۷۳۷,۲۷۱,۳۳۰,۷۳۲	۵۷	۱۲
درآمد حاصل از فروش املاک	۲-۴	۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۳۰	۶
درآمد حاصل از اجاره املاک	۲-۵	۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸	۵	۱
سایر درآمدها	۲-۶	۱۲,۱۸۰,۶۱۶	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۱,۲۹۸,۴۳۲,۷۹۲,۴۱۲</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۱</b>

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۱	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	

۲-۱-۱- درآمد فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۰۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۸۵۹,۱۹۷,۴۳۲	۱۰,۹۶۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۳-۲-۳	پادداشت ۳-۲-۲	پادداشت ۳-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۳-۲-۳	پادداشت ۳-۲-۲	پادداشت ۳-۲-۱	
۳.۷۹	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
۱.۵۲	۱۹,۷۹۷,۶۶۰,۴۷۸	۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۱,۲۰۰,۶۲۱,۸۹۵	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۱.۴۶	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۰.۲۱	۲,۷۷۶,۷۲۳,۶۶۳	۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۲,۶۳۲,۵۲۷,۳۶۵	.	۰.۲۴	۲۶۷,۱۲۲,۴۶۲	.	۲۶۷,۱۲۲,۴۶۲	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰.۶۸	۸,۸۰۴,۸۰۵,۳۷۴	.	۸,۸۰۴,۸۰۵,۳۷۴	.	۱.۰۱	۱,۱۴۴,۶۳۸,۷۵۹	.	۱,۱۴۴,۶۳۸,۷۵۹	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۵۹	۷,۶۷۲,۱۱۳,۱۰۲	.	۷,۶۷۲,۱۱۳,۱۰۲	.	۰.۶۹	۷۸۱,۶۲۲,۶۷۰	.	۷۸۱,۶۲۲,۶۷۰	.	صندوق س.زمره کوروش-ثابت
۰.۵۹	۷,۶۷۹,۹۹۲,۹۲۲	.	۷,۶۷۹,۹۹۲,۹۲۲	.	۰.۷۰	۷۸۹,۴۵۴,۷۸۱	.	۷۸۹,۴۵۴,۷۸۱	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۲۹۹,۱۲۲,۶۷۹,۴۶۷	۶,۷۶۴,۰۴۸,۱۰۹	.	۶,۷۶۴,۰۴۸,۱۰۹	.	۰.۶۱	۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳	.	۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۱۳,۰۹۶,۴۰۰,۰۴۱	۱۰۲,۷۳۴,۲۹۶,۵۱۳	۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۳۴,۷۵۴,۱۰۸,۶۶۷	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۴.۷۱	۵,۳۲۵,۳۶۲,۷۵۵	.	۳,۶۷۳,۸۸۳,۷۵۵	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	جمع

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان ۱)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۸	۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰
				۱,۶۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۶,۸۴۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۸,۸۰۴,۸۰۵,۲۷۴	۳۵,۰۰۲,۶۵۷,۷۶۵	۴۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۳۹	۲,۷۰۷,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۳۸,۷۵۹	۴۲,۶۶۲,۸۲۴,۲۸۰	۴۳,۸۰۷,۴۶۳,۰۳۹	۲,۷۰۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۷,۶۷۲,۱۱۳,۱۰۲	۲۳,۷۸۱,۳۱۵,۱۶۷	۳۱,۴۵۳,۴۲۸,۲۶۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	۷۸۱,۶۲۲,۶۷۰	۳۰,۶۷۱,۸۰۵,۵۹۹	۳۱,۴۵۳,۴۲۸,۲۶۹	۲,۱۱۹,۰۰۰	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۱,۲۰۰,۶۲۱,۸۹۵	۶۸,۲۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۵,۰۳۵,۰۰۰	۰	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۶۹,۴۱۲,۰۷۹,۸۵۳	۵,۰۳۵,۰۰۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۲,۶۳۲,۵۲۷,۳۶۵	۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۷۲	۱۱,۵۵۷,۳۹۷,۶۳۷	۷۵۷,۰۰۰	۲۶۷,۱۲۲,۴۶۲	۱۱,۲۹۰,۲۷۵,۱۷۵	۱۱,۵۵۷,۳۹۷,۶۳۷	۷۵۷,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۷,۶۷۹,۹۹۲,۹۲۲	۲۳,۷۶۶,۲۷۸,۹۸۷	۳۱,۴۴۶,۲۷۱,۹۰۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	۷۸۹,۴۵۴,۷۸۱	۳۰,۶۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۳۱,۴۴۶,۲۷۱,۹۰۹	۲,۰۶۲,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۶,۷۶۴,۰۴۸,۱۰۹	۲۱,۲۶۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۸,۰۳۰,۷۰۹,۸۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۵,۰۸۳	۲۷,۳۳۹,۶۶۴,۷۷۹	۲۸,۰۳۰,۷۰۹,۸۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۳۴,۷۵۴,۱۰۸,۶۶۷	۱۸۰,۹۵۳,۲۴۱,۹۰۲	۲۱۵,۷۰۷,۳۵۰,۵۶۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۸۸۳,۷۵۵	۲۱۲,۰۳۳,۴۶۶,۸۱۴	۲۱۵,۷۰۷,۳۵۰,۵۶۹	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	<b>جمع</b>

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۹,۲۳۸,۹۵۲,۹۶۵	۳۵۴,۵۳۱,۰۲۲,۹۶۳	۴۰۳,۷۶۹,۹۷۵,۹۲۸	۲,۸۷۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۲۰,۱۹۸,۵۸۳	۳۲,۰۳۲,۷۴۱,۴۱۷	۳۲,۰۵۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د
۱۴۴,۱۹۶,۲۹۸	۲,۸۶۴,۹۱۸,۷۲۸	۳,۰۰۹,۱۱۵,۰۲۶	۲۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴۹,۴۰۳,۳۴۷,۸۴۶	۳۸۹,۴۲۸,۶۸۳,۱۰۸	۴۳۸,۸۳۲,۰۳۰,۹۵۴	۵,۴۷۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده نزد بانک مسکن	۵۷۳,۹۳۵	۰	۲۵,۸۷۹,۷۳۵,۳۲۵	۳.۵۱
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۵,۵۸۶	۰	۴,۴۷۴,۷۹۴	۰.۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۷,۷۵۲,۰۹۸,۹۹۴	۱۰۰	۷۱۱,۳۸۰,۴۳۷,۸۹۰	۹۶.۴۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۲۷۶,۷۲۸	۰	۶,۶۸۲,۷۲۳	۰.۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۷,۷۵۴,۱۳۵,۲۴۳</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۷۳۷,۲۷۱,۳۳۰,۷۳۲</b>	<b>۱۰۰</b>

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
سپرده نزد بانک مسکن	۵۷۳,۹۳۵	۰	۲۵,۸۸۱,۸۶۷,۳۴۶	(۲,۱۳۱,۹۲۱)
سپرده نزد بانک تجارت	۱۸۵,۵۸۶	۰	۴,۴۷۴,۷۹۴	۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۳۷	(۱۶,۹۰۱,۰۴۳)	۷۱۲,۰۷۸,۱۹۳,۰۲۴	(۶۹۷,۷۵۵,۱۳۴)
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۲۷۶,۷۲۸	۰	۶,۶۸۲,۷۲۳	۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۷,۷۷۱,۰۳۶,۲۸۶</b>	<b>(۱۶,۹۰۱,۰۴۳)</b>	<b>۷۳۷,۹۷۱,۲۱۷,۷۸۷</b>	<b>(۶۹۹,۸۸۷,۰۵۵)</b>

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای املاک

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱	۲,۹۹۱,۲۸۸,۴۳۸,۹۵۶	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۱	.	.	.	ملک پاسداران

۱	۲,۹۹۱,۲۸۸,۴۳۸,۹۵۶	۲,۶۰۰,۷۱۱,۹۲۷,۷۸۵	۳۹۰,۵۷۶,۵۱۱,۱۷۱	۱	.	.	.	
---	-------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	--

۲-۵- درآمد حاصل از اجاره املاک

درآمد حاصل از اجاره املاک		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
		مبلغ	مبلغ
ملک پاسداران		۰	۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸
		۰	۶۷,۷۳۳,۲۵۳,۳۲۸

۲-۶- سایر درآمدها

سایر درآمدها		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
		مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سیرده بانکی		۰	۱۲,۱۸۰,۶۱۶
		۰	۱۲,۱۸۰,۶۱۶