

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

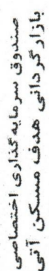
صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نشر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت شرکت: ۱۳۸۵۳۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۳۸۵۳۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پورتقنوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

3.



صندوقی سرکارہ، گنجاری، استنباطی، انوار کو، مکتبہ

مجلس

شماره پنجاه و یک



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

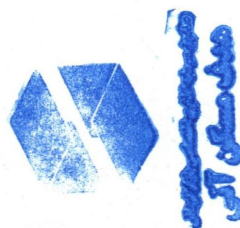
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

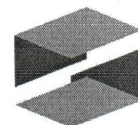
۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

بانک مسکن	سپرده			مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	۹۸.۹۱٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	۱۴۰۰۵۲۸۶۶۸۶	حساب قرض الحسنه	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
					۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰		



شماره ثبت: ۵۶۰۸
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

Handwritten signature and stamp area.



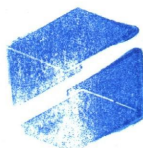
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



مستند
مهرمسکن آتی
شماره ثبت ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

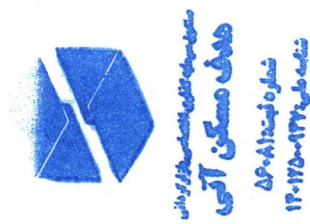
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	



تلفظ: ۱۳۰۱۲۵۰۰۹۳۷۷
شماره ثبت: ۵۸۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی دوره

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 هدف مسکن آتی
 شماره ثبت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 نشانی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

Handwritten signature and date.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام سپرده بانکی	
طی دوره			شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بانک مسکن
.	.	.	۱۴۰۰۵۲۸۶۸۶	
.	.	.		
.	.	.		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره حساب: ۵۵
شماره شبا: ۱۲۰۴۳۳۰۳۳۳۳۳۳۳

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع