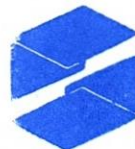


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت ۵۶۰۸۱۱۱۱۱۱

تأسیس ۱۳۸۸-۱۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گردانی هدف مسکن آتی

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره						نام شرکت				
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	تعداد					

جمع

محمد

۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۰٪	۰	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	حساب قرض الحسنه	۱۴۰۰۵۳۸۶۶۸۶	بانک مسکن
۹۸.۹۲٪	۴۹,۸۵۴,۶۷۶,۲۸۰	۱۳۶,۳۳۳,۶۲۰	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	حساب قرض الحسنه	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	بانک مسکن
۹۸.۹۲٪	۰	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰					

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
درآمدها					درآمدها					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

سه

با

و



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی دوره

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

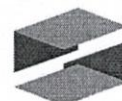
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن	۱۴۰۰۵۳۸۶۶۸۶	.	.	.	.
بانک مسکن	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	.	.	.	.
		.	.	.	.

Handwritten signature and stamp area.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع