

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱۰۵۶

شناسه ملی: ۲۶۰۳۵۰۹۳۲

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

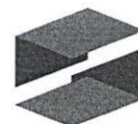
۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک مسکن
۰/۰٪	*	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	*	۵۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	حساب قرض الحسنه	۱۴۰۰۵۳۸۶۸۶	بانک مسکن
۹۸/۵۶٪	۴۹,۶۷۹,۷۳۶,۳۸۵	۳۲۱,۲۷۳,۶۱۵	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	حساب قرض الحسنه کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	بانک مسکن
۹۸/۵۶٪	*	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
هدف مسکن آتی
بخش مدیریت و ثبت اموال
شماره حساب: ۹۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰

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 دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۰/۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰/۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰/۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪
		۰	۰/۱۰۰٪	۰/۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۵۸۵۸۵

شناسه ملی: ۱۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۲

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.