



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
تاسیس ۱۳۸۵
شماره ثبت ۱۳۸۵/۱۱/۳۰

مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۰/۸۱	۲۲,۳۲۸,۲۸۵,۴۷۳	۲۳,۴۱۰,۹۳۱,۳۲۹	۸,۱۸۰	۲,۷۴۵,۱۵۳	۲,۷۷۰,۶۹۲,۶۹۶	(۳۱۰,۰۰۰)	۲۶,۰۷۲,۳۰۴,۸۸۶	۳,۰۵۵,۱۵۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۲/۰۱	۲۴,۹۳۰,۴۵۰,۳۴۷	۲۴,۴۱۱,۶۰۶,۷۸۲	۳۶,۰۵۰	۶۹۲,۰۷۸	۱۹,۷۲۹,۸۰۴,۵۶۸	(۵۵۶,۳۳۱)	۴۲,۹۰۶,۵۵۷,۹۸۶	۱,۲۴۸,۲۰۹	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن
۰/۳۲	۴۵۵,۶۸۱,۴۱۲	۴۹۲,۵۱۵,۹۶۱	۱,۲۸۸,۲۸۲	۳۲۹	۶۰۱,۹۶۲,۳۳۱	(۴۱۵)	۱,۰۸۸,۸۷۴,۲۸۱	۷۴۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲۳/۰۳۸	۴۷,۸۲۴,۴۱۷,۲۳۱	۴۸,۳۱۵,۰۵۳,۹۷۲	۱,۴۳۲,۶۱۲	۳,۴۳۷,۵۶۰	۲۲,۱۰۲,۴۵۹,۴۹۵	(۸۶۶,۶۴۶)	۷۱,۰۶۸,۷۳۷,۱۵۳	۴,۳۰۴,۲۰۶	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
تأسیس شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
پشتیبانی از صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳۴/۳۶	۵۰,۳۵۸,۳۴۶,۱۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۹,۷۲۶,۳۸۵	۴۲۰۳۲۱۷۱۳۳۰۰	بانک مسکن سعادت آباد
۱۶/۳۷	۳۳,۹۸۴,۷۴۳,۱۷۷	۷۶,۰۱۷,۱۹۶,۸۱۳	۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۳۸	۷۸۷,۳۱۴,۴۵۰	۵۴,۲۱۴,۶۲۵,۵۵۰	۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۲۹	۶۰,۳۰۹,۰۲۰,۳۳۱	۰	۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۴۱/۳۰	۸۵,۷۳۶,۲۴۶,۰۰۷	۱۳۰,۲۳۹,۸۱۲,۳۷۳	۴۹,۶۷۹,۷۲۶,۳۸۵		جمع
		۱۶۶,۳۹۶,۳۴۱,۹۹۵			



دفتر سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق مسکن آتی

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۲	۲/۴۶	۴۳۰,۸۵,۹۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۲۶	۳۰/۵۹	۵۳۵,۹۸۲,۶۸۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۵۷	۶۶/۹۵	۱,۱۷۳,۳۹۱,۸۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۸۴	۱۰۰	۱,۷۵۲,۳۶۰,۵۵۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱۱۵۶

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری دو سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲									
طی بهمن ماه									
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع
درصد از کل درآمد ها	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	۴-۱-۲
(۱,۶۱۵)	۱۱۰,۴۲۶,۳۴۳	(۹۷۲,۶۴۵,۷۵۶)	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	(۱,۶۱۵)	(۶۹۵,۸۳۴,۴۱۳)	۱۱۰,۴۲۶,۳۴۳	(۹۷۲,۶۴۵,۷۵۶)	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰
۱,۷۸۴	۳۴۹,۸۵۹,۲۹۶	۵۱۸,۸۴۳,۵۶۲	.	۱,۷۸۴	۷۶۸,۷۰۲,۸۵۸	۳۴۹,۸۵۹,۲۹۶	۵۱۸,۸۴۳,۵۶۲	.	.
(۶۹/۱۲)	۷۰,۵۲۰,۹۵	(۳۶,۸۳۴,۵۴۹)	.	(۶۹/۱۲)	(۳۹,۷۸۲,۴۵۴)	۷۰,۵۲۰,۹۵	(۳۶,۸۳۴,۵۴۹)	.	.
۱۰۰	۳۶۷,۳۳۷,۷۳۴	(۴۹۰,۶۳۶,۷۴۳)	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۴۳۰,۸۵۰,۹۹۱	۳۶۷,۳۳۷,۷۳۴	(۴۹۰,۶۳۶,۷۴۳)	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰

سهام

سرمایه گذاری مسکن
 مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن
 امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
 جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۴۱۰۵
 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
۵۳۵,۹۸۲,۶۸۵	۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۵۳۵,۹۸۲,۶۸۵	۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵
۵۳۵,۹۸۲,۶۸۵	-	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۵۳۵,۹۸۲,۶۸۵	۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵
جمع				جمع			
۰۶۰۹۱۳				۰۶۰۹۱۳			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت ۵۹۰۴۱۳۰۱
شماره ملی ۱۹۰۴۲۵۰۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	۰
	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹
جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۱۱۰۱۶۰

تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲ از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		اطلاعات		نام سهام	
خالص درآمد سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	جمع
۱۶۵۰,۲۸۶۰۱	۱,۳۵۶,۳۹۹	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۷	۱۴۰۲/۱/۲۳	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰
۱۶۵۰,۲۸۶۰۱	۱,۳۵۶,۳۹۹	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰			۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰
۱۶۵۰,۲۸۶۰۱	۱,۳۵۶,۳۹۹	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰			۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰



مطابق سرکاری اعلانی اختصاصی بازار کر دانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۰	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۰	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	-	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	
۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	-	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	-	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵	۶۳۷,۴۸۲,۶۸۵					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

فاندل مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۰۸۰

شماره ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۴۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				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 بهای فروش	تعداد	
۱۱۰,۴۲۶,۳۴۳	۲,۶۶۲,۳۷۳,۶۵۷	۲,۷۷۰,۶۹۲,۶۹۶	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۶,۳۴۳	۲,۶۶۲,۳۷۳,۶۵۷	۲,۷۷۰,۶۹۲,۶۹۶	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۲۴۹,۸۵۹,۲۹۶	۱۹,۴۹۴,۹۵۱,۲۰۴	۱۹,۷۲۹,۸۰۴,۵۶۸	۵۵۶,۲۳۱	۲۴۹,۸۵۹,۲۹۶	۱۹,۴۹۴,۹۵۱,۲۰۴	۱۹,۷۲۹,۸۰۴,۵۶۸	۵۵۶,۲۳۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۷۰,۵۲۰,۹۵	۵۹۶,۳۵۸,۳۲۰	۶۰۱,۹۶۲,۲۳۱	۴۱۵	۷۰,۵۲۰,۹۵	۵۹۶,۳۵۸,۳۲۰	۶۰۱,۹۶۲,۲۳۱	۴۱۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۳۶۷,۳۳۷,۷۳۴	۲۲,۷۵۳,۶۸۳,۱۸۱	۲۳,۱۰۲,۴۵۹,۴۹۵	۸۶۶,۶۶۶	۳۶۷,۳۳۷,۷۳۴	۲۲,۷۵۳,۶۸۳,۱۸۱	۲۳,۱۰۲,۴۵۹,۴۹۵	۸۶۶,۶۶۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۱۵۳۶۵

تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۵- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	شرح	
۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	۰	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	۰	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	بانک مسکن سعادت آباد	
۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	-	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹	-	۱,۱۷۳,۲۹۱,۸۷۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت شرکتی: ۱۳۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت مالیاتی: ۱۳۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰