



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				شترکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰/۰۳	۴۰۰,۴۷۲,۳۱۴	۴۶۸,۲۱۴,۳۳۰	۱,۲۱۶,۴۷۲	۳۳۰	۴۵۷,۰۳۳,۹۸۳	۳۲۹	۴۶۸,۲۱۴,۳۳۰	۳۳۰	۴۵۵,۶۸۱,۴۱۳	۴۹۲,۵۱۵,۹۶۱	۳۳۹	۳۳۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۶۶/۱۵	۹۶۱,۰۴۱,۸۶۰,۸۱۶	۹۹۸,۵۹۰,۵۲۵,۶۸۱	۷,۵۹۰	۱۳۶,۷۱۵,۷۸۵	-	-	۹۷۵,۱۷۹,۵۹۴,۴۵۲	۱۳۳,۹۷۰,۶۳۲	۲۲,۴۳۸,۲۸۵,۴۷۳	۳۲,۴۱۰,۹۳۱,۲۲۹	۲,۷۴۵,۱۵۳	۲,۷۴۵,۱۵۳	سرمایه گذاری مسکن
۳۳/۷۹	۳۳۵,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۱	۳۶۱,۵۳۴,۸۳۸,۰۹۰	۳۳,۹۰۰	۱۰,۲۰۲,۰۲۱	-	-	۳۳۷,۱۲۳,۲۳۱,۳۰۸	۹,۵۰۹,۹۴۳	۲۴,۹۳۰,۴۵۰,۳۴۷	۲۴,۴۱۱,۶۰۶,۷۸۲	۶۹۲,۰۷۸	۶۹۲,۰۷۸	مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن
۸۹/۹۶۶	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۶۱	۱,۳۶۰,۵۹۲,۵۷۸,۰۰۱	۱,۲۵۷,۹۶۲	۱۳۶,۹۱۸,۱۳۶	۴۵۷,۰۳۳,۹۸۳ (۳۲۹)	۱,۳۱۷,۷۷۱,۰۳۹,۹۹۰	۱۳۳,۴۸۰,۹۰۵	۱۳۳,۴۸۰,۹۰۵	۴۷,۸۲۴,۴۱۷,۲۳۱	۴۸,۳۱۵,۵۲۰,۹۷۲	۳,۴۳۷,۵۶۰	۳,۴۳۷,۵۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۷

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	
۳/۴۸	۵۰,۵۹۰,۱۳۲,۵۰۹	۰	۳۳۱,۷۸۶,۳۶۰	۵۰,۳۵۸,۳۴۶,۱۴۹	۴۲۰,۳۲۱,۷۱۳,۰۰۰	بانک مسکن سعادت آباد
۱/۳۳	۱۹,۲۷۷,۹۵۹,۸۳۳	۱۸,۹۱۸,۳۷۳,۳۳۴	۴,۲۱۱,۵۸۹,۹۹۰	۳۳,۹۸۴,۷۴۳,۱۷۷	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۰	۱,۹۵۷,۸۵۸	۰	۱۷,۸۵۸	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۲۶	۳,۷۵۱,۷۰۷,۳۳۸	۱۰,۶۵۷,۶۱۱,۲۹۶	۱۳,۶۲۲,۰۰۴,۱۹۴	۷۸۷,۳۱۴,۴۵۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۷	۱,۰۶۳,۷۳۳,۷۴۸	۰	۴۵۹,۸۲۱,۵۱۷	۶۰۳,۹۰۲,۳۳۱	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۵/۱۴	۷۴,۶۸۵,۴۸۱,۲۹۶	۲۹,۵۷۵,۹۸۴,۶۳۰	۱۸,۵۲۵,۲۱۹,۹۱۹	۸۵,۷۳۶,۲۴۶,۰۰۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه و.ا. ۸۵۷۱۰

(Handwritten signatures and stamps)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱-۲	(۵۳,۱۰۹,۳۲۴,۵۶۰)	۱۰۳/۹۳	(۳/۶۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶	(۲/۴۹)	۰/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۳۴,۲۲۹,۲۷۱	(۱/۴۴)	۰/۰۵
جمع		(۵۱,۱۰۱,۲۰۸,۲۹۳)	۱۰۰	(۳/۵۲)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲									
طی اسفند ماه									
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	یادداشت
۰/۱۸	(۹۵,۰۷۳,۲۸۲)	(۲۷,۳۳۱,۳۶۶)	(۶۷,۷۴۱,۹۱۶)	-	-	(۶۵,۲۹۰,۸۲۷)	(۳۴,۳۸۳,۴۶۱)	(۳۰,۹۰۷,۳۶۶)	۰
۷۰/۳۴	(۳۷,۳۷۱,۸۵۳,۵۲۳)	۱۱۰,۴۲۶,۳۴۳	(۳۷,۵۴۸,۶۶۴,۸۶۶)	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۶۸/۸۷	(۳۶,۵۷۶,۰۱۹,۱۰۹)	-	(۳۶,۵۷۶,۰۱۹,۱۰۹)	۰
۳۹/۵۸	(۱۵,۶۹۹,۳۱۱,۷۶۴)	۳۴۹,۸۵۹,۲۹۶	(۱۵,۹۴۹,۱۷۱,۰۶۰)	-	۳۱/۰۱	(۱۶,۴۶۸,۰۱۴,۶۲۴)	-	(۱۶,۴۶۸,۰۱۴,۶۲۴)	۰
۱۰۰	(۵۳,۰۶۶,۳۳۸,۵۶۹)	۳۳۲,۹۵۴,۲۷۳	(۵۳,۵۶۵,۵۷۷,۸۴۲)	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۰	(۵۳,۱۰۹,۳۲۴,۵۶۰)	(۳۴,۳۸۳,۴۶۱)	(۵۳,۰۷۴,۹۴۱,۰۹۹)	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

Handwritten signatures and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			طی اسفند ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۹۶/۵۷	۱,۸۴۲,۰۹۶,۲۶۹	۹۱/۰۹	۶۶۸,۸۰۴,۳۹۰	بانک مسکن سعادت آباد
۳/۱۶	۶۰,۲۷۳,۵۸۲	۸/۲۱	۶۰,۲۷۳,۵۸۲	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۰	۱۴,۲۸۶	۰/۰۰	۱۴,۲۸۶	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۱۵	۲,۹۰۶,۱۸۶	۰/۴۰	۲,۹۰۶,۱۸۶	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۱۲	۲,۲۳۰,۸۲۷	۰/۳۰	۲,۲۳۰,۸۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۰۰	۱,۹۰۷,۵۲۱,۱۵۰	۱۰۰	۷۳۴,۲۲۹,۲۷۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				اطلاعات مجتمع				۱-۲- درآمد سود سهام	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی اسفند ماه	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به سهم	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری مسکن
۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۲۷

(Handwritten signatures and stamps)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	سود دریافت	تاریخ دریافت
۱,۹۱۱,۳۶۹,۶۸۱	۰	۱,۹۱۱,۳۶۹,۶۸۱	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶	۰	۰	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	-	۰۶۰۹/۱۳
۱,۹۱۱,۳۶۹,۶۸۱	۰	۱,۹۱۱,۳۶۹,۶۸۱	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶	۰	۰	۱,۲۷۳,۸۸۶,۹۹۶				مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹/۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صورت وضعیت بر تفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

۳-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی اسفند ماه	شرح
(۳۷,۵۴۸,۶۶۴,۸۶۶)	۹۹۸,۵۹۰,۵۲۵,۶۸۱	۹۶۱,۰۴۱,۸۶۰,۸۱۵	۱۲۶,۷۱۵,۷۸۵	(۳۶,۵۷۶,۰۱۹,۱۰۹)	۹۹۷,۶۱۷,۸۷۹,۹۲۴	۹۶۱,۰۴۱,۸۶۰,۸۱۵	۱۲۶,۷۱۵,۷۸۵	سرمایه‌گذاری مسکن		
(۱۵,۹۴۹,۱۷۱,۰۶۰)	۳۶۱,۳۴۴,۸۳۸,۰۹۰	۳۴۵,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۰	۱۰,۲۰۲,۰۲۱	(۱۶,۶۶۸,۰۱۴,۶۲۴)	۳۶۲,۰۵۳,۶۸۱,۶۵۴	۳۴۵,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۰	۱۰,۲۰۲,۰۲۱	مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن		
(۶۷,۷۴۱,۹۱۶)	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۰	۴۰۰,۴۷۲,۳۱۴	۳۳۰	(۳۰,۹۰۷,۳۶۶)	۴۴۱,۳۷۹,۶۸۰	۴۰۰,۴۷۲,۳۱۴	۳۳۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲		
(۵۳,۵۶۵,۵۷۷,۸۴۲)	۱,۳۶۰,۵۹۳,۵۷۸,۰۰۱	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۵۹	۱۳۶,۹۱۸,۱۳۶	(۵۳,۰۷۴,۹۴۱,۹۹۹)	۱,۳۶۰,۱۰۲,۹۴۱,۵۵۸	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۵۹	۱۳۶,۹۱۸,۱۳۶	جمع سهام		
(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مراحل مسکن نوین پایدار ۹۱۳-۰۶		
(۵۳,۶۶۷,۷۷,۸۶۲)	۱,۴۳۰,۶۴۴,۳۲۸,۰۰۱	۱,۳۷۶,۹۷۷,۲۵۰,۱۵۹	۱۳۶,۹۸۸,۱۳۶	(۵۳,۰۷۴,۹۴۱,۹۹۹)	۱,۴۳۰,۰۵۲,۱۹۱,۳۵۸	۱,۳۷۶,۹۷۷,۲۵۰,۱۵۹	۱۳۶,۹۸۸,۱۳۶	جمع کل		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

;

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند 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	
(۲۷,۳۳۱,۳۶۶)	۱,۰۸۶,۳۲۶,۵۸۰	۱,۰۵۸,۹۹۵,۲۱۴	۷۴۴	(۳۴,۳۸۳,۴۶۱)	۴۹۱,۴۱۶,۴۴۴	۴۵۷,۰۳۲,۹۸۳	۳۲۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۱۰,۴۲۶,۳۴۳	۲,۶۶۰,۲۶۶,۳۵۳	۲,۷۷۰,۶۹۲,۶۹۶	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۲۴۹,۸۵۹,۲۹۶	۱۹,۴۷۹,۹۴۵,۲۷۲	۱۹,۷۲۹,۸۰۴,۵۶۸	۵۵۶,۳۳۱	-	-	-	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۳۳۲,۹۵۴,۲۷۳	۲۳,۲۲۶,۵۳۸,۲۰۵	۲۳,۵۵۹,۴۹۲,۴۷۸	۸۶۶,۹۷۵	(۳۴,۳۸۳,۴۶۱)	۴۹۱,۴۱۶,۴۴۴	۴۵۷,۰۳۲,۹۸۳	۳۲۹	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: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

Handwritten signatures and initials in blue ink.

