



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

۶
۵
محمد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۳	۳۹۹,۱۲۱,۰۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۲۵۴	۳۲۰	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	(۳۳۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۰۰,۴۲۳,۲۱۴	۴۶۸,۲۱۴,۳۳۰	۳۳۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۶۲/۷۵	۸۶۸,۵۸۴,۷۳۶,۵۸۱	۱,۰۱۵,۱۰۷,۷۹۸,۸۰۴	۶,۷۳۰	۱۲۹,۱۵۹,۷۸۵	.	.	۱۶,۵۱۷,۲۷۳,۱۲۳	۲,۴۴۴,۰۰۰	۹۶۱,۰۴۱,۸۶,۸۱۶	۹۹۸,۵۹۰,۵۳۵,۶۸۱	۱۲۶,۷۱۵,۷۸۵	سرمایه گذاری مسکن
۲۵/۱۰	۳۳۷,۳۸۰,۶۲۵,۱۲۵	۳۷۶,۶۸۷,۳۰۴,۶۳۰	۳۳,۶۰۰	۱۰,۶۶۳,۹۵۲	.	.	۱۵,۱۵۲,۴۶۶,۵۳۰	۴۶۱,۹۳۱	۳۴۵,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۱	۳۶۱,۵۳۴,۸۳۸,۰۹۰	۱۰,۳۰۲,۰۲۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۸۷/۸۷	۱,۳۱۶,۳۶۴,۴۷۲,۷۹۰	۱,۳۹۳,۳۹۵,۱۰۳,۴۴۴	۱,۲۸۹,۵۸۴	۱۳۹,۸۲۴,۰۵۷	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	(۳۳۰)	۳۳,۲۶۹,۷۳۹,۶۵۳	۲,۹۰۶,۲۵۱	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۶۱	۱,۳۴۰,۵۹۳,۵۷۸,۰۰۱	۱۳۶,۹۱۸,۱۳۶	

مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۲۵۵۵۴۲۷

مهر

مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۱۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	بهره	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد	قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
							ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال			
مراجعه مسکن کوین پیمانار ۱۳۳-۶۰	به	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۳۳	۳۳	۰	۷۰.۰۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۶۹.۹۴۹.۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۵۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۵۰۰	۵۸.۵۴۲.۱۲۵.۰۰	۵۸.۲۵۷.۵۸۷.۵۰۰	۲۲۳
	به	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۳	۳۳	۰	۷۰.۰۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۶۹.۹۴۹.۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۵۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۵۰۰	۵۸.۵۴۲.۱۲۵.۰۰	۵۸.۲۵۷.۵۸۷.۵۰۰	۲۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۴۰۸۱۰

شناسه ملی: ۱۴۰۲۵۰۵۹۳۷

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب
۳/۶۵	۵۰,۵۹۰,۱۳۲,۵۰۹	.	.	۵۰,۵۹۰,۱۳۲,۵۰۹	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰
					بانک مسکن سعادت آباد
۰/۲۶	۳,۵۶۷,۱۸۱,۴۰۹	۱۵,۷۱۰,۷۷۸,۴۳۴	.	۱۹,۳۷۷,۹۵۹,۸۳۳	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷
					بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۰	۱,۹۵۷,۸۵۸	.	.	۱,۹۵۷,۸۵۸	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵
					بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۳/۶۸	۵۰,۸۷۱,۳۹۹,۳۳۹	۲,۸۸۰,۴۰۸,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۷۰۷,۳۴۸	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳
					بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۱۰	۱,۴۰۸,۱۳۲,۹۲۹	.	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	۱,۰۶۳,۷۲۳,۷۴۸	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷
					بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۷/۶۹	۱۰,۶۳۳,۸۷۰,۴۰۴۴	۱۸,۵۹۱,۱۸۶,۴۳۳	۵۰,۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	۷۴,۶۸۵,۴۸۱,۳۹۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۲۷

بهری

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۸/۹۳)		۱۰۱/۴۵	(۱۲۳,۵۸۸,۸۵۷,۸۴۱)	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۹		(۱/۰۸)	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳		(۰/۳۸)	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۸/۸۰)		۱۰۰	(۱۲۱,۸۱۷,۹۵۳,۹۵۹)		

۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۲۵۰۰۹۴۷

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۱/۰۳	(۱,۲۵۶,۹۴۲,۰۳۹)	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)	(۱,۲۰۰,۸۷۸,۹۱۶)	۱/۰۳	(۱,۲۵۶,۹۴۲,۰۳۹)	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)	(۱,۲۰۰,۸۷۸,۹۱۶)
۸۹/۴۶	(۱۰,۸۹۷,۴۰۷,۳۵۷)	.	(۱۰,۸۹۷,۴۰۷,۳۵۷)	۸۹/۴۶	(۱۰,۸۹۷,۴۰۷,۳۵۷)	.	(۱۰,۸۹۷,۴۰۷,۳۵۷)
۱/۰۹۷	(۱۳,۳۵۷,۵۰۸,۴۳۵)	.	(۱۳,۳۵۷,۵۰۸,۴۳۵)	۱/۰۹۷	(۱۳,۳۵۷,۵۰۸,۴۳۵)	.	(۱۳,۳۵۷,۵۰۸,۴۳۵)
۱۰/۱۴۵	(۱۳۳,۵۸۸,۸۵۷,۸۴۱)	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)	(۱۳۳,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۸)	۱۰/۱۴۵	(۱۳۳,۵۸۸,۸۵۷,۸۴۱)	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)	(۱۳۳,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۸)

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۵۸۲

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۴۲۷

نرسی

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳				
جمع کل	درآمد فروش یادداشت ۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱	جمع کل	درآمد فروش یادداشت ۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱
۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶
۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶

۰۶۰۹۱۳ پایدار نوین
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

برسی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۱۴۰۸۱۰۵۴

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		یادداشت	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۰۰	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	۱۰۰	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	۲-۳-۱	بانک مسکن سعادت آباد
۱۰۰	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	۱۰۰	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶		

۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۲۲
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۲۲

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱۰۸,۹۷۴,۴۰۷,۳۵۷)	۹۷۷,۵۵۹,۱۳۳,۹۳۸	۸۶۸,۵۸۴,۷۲۶,۵۸۱	۱۳۹,۱۵۹,۷۸۵	(۱۰۸,۹۷۴,۴۰۷,۳۵۷)	۹۷۷,۵۵۹,۱۳۳,۹۳۸	۸۶۸,۵۸۴,۷۲۶,۵۸۱	۱۳۹,۱۵۹,۷۸۵
(۱۳,۳۵۷,۵۰۸,۴۳۵)	۳۶۰,۷۳۸,۱۳۳,۵۶۰	۳۴۷,۳۸۰,۶۲۵,۱۲۵	۱۰,۶۶۳,۹۵۲	(۱۳,۳۵۷,۵۰۸,۴۳۵)	۳۶۰,۷۳۸,۱۳۳,۵۶۰	۳۴۷,۳۸۰,۶۲۵,۱۲۵	۱۰,۶۶۳,۹۵۲
(۱,۲۰۰,۸۷۸,۹۱۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۲۱,۰۸۴	۳۲۰	(۱,۲۰۰,۸۷۸,۹۱۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۲۱,۰۸۴	۳۲۰
.	۵۸,۴۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۴۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	.	۵۸,۴۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۴۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۵۰۰
(۱۲۳,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۸)	۱,۳۹۸,۳۵۴,۸۵۴,۹۹۸	۱,۲۷۴,۸۳۲,۰۶۰,۳۹۰	۱۳۹,۸۸۲,۵۵۷	(۱۲۳,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۸)	۱,۳۹۸,۳۵۴,۸۵۴,۹۹۸	۱,۲۷۴,۸۳۲,۰۶۰,۳۹۰	۱۳۹,۸۸۲,۵۵۷

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۹۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۰۸۱
شماره ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۰۹۴۷
شماره ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۰۹۴۷

بهره

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۵۶۰,۶۳۰,۱۳۳)	۲۸۸,۳۴۶,۰۴۸	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	۳۳۰	(۵۶۰,۶۳۰,۱۳۳)	۲۸۸,۳۴۶,۰۴۸	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	۳۳۰
(۵۶۰,۶۳۰,۱۳۳)	۲۸۸,۳۴۶,۰۴۸	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	۳۳۰	(۵۶۰,۶۳۰,۱۳۳)	۲۸۸,۳۴۶,۰۴۸	۳۴۴,۴۰۹,۱۸۱	۳۳۰
				امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۴۷

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-
۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶	۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۸۳۶			

مراجعة مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

مناقصه ملی: ۱۴۰۲/۵۵۵۹۲۷

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	.	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	.	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶
۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	.	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶	.	۴۶۱,۳۲۶,۰۴۶

بانک مسکن سعادت آباد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۵۵۹۳۲

۱۱

Handwritten signature in blue ink.