



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت بر تفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش
استیارتسپارات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۲۱,۰۸۵	۰	۳۸۱,۲۸۵,۲۴۰ (۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۲۹,۱۵۹,۷۸۵	۱,۰۱۵,۱۰۷,۷۹۸,۸۰۴	۸۶۸,۵۸۴,۷۲۶,۵۸۲	۱,۹۹۳,۲۲۸,۸۴۵	۰	۱,۹۹۳,۲۲۸,۸۴۵	۰	۰	۱,۹۹۳,۲۲۸,۸۴۵	۶,۶۸۰	۱,۰۱۷,۱۰۱,۲۷۷,۶۴۹
مهندسی ساختمان تابشبات راه آهن	۱۰,۶۶۳,۹۵۲	۲۷۶,۶۸۷,۳۰۴,۶۲۰	۳۳۷,۳۲۸,۰۶۵,۱۲۵	۵۵۰,۸۷۲	۱۷,۷۲۴,۹۹۹,۸۲۵	۱۱,۲۱۴,۸۳۴	۰	۰	۳۲۹,۰۷۶,۳۷۸,۵۵۷	۳۱,۱۵۰	۳۲۹,۰۷۶,۳۷۸,۵۵۷
جمع	۱۳۹,۸۲۴,۰۵۷	۱,۳۹۳,۳۹۵,۱۰۳,۴۲۴	۱,۲۱۶,۳۲۴,۲۷۲,۲۹۲	۸۵۰,۸۷۲	۱۹,۷۵۸,۲۴۸,۶۷۰ (۳۲۰)	۳۷,۸۳۰	۳۸۱,۴۸۵,۴۴۰	۱۴۰,۶۷۴,۶۰۹	۱,۳۱۱,۵۵۳,۵۵۲,۰۹۴	۱,۲۱۳,۲۱۰,۳۹۰,۲۲۰	۱,۲۱۳,۲۱۰,۳۹۰,۲۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۴۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۴۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت بر تکیه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آئند ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا در آئند ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	نام اوراق
۵/۹۵	۵۸,۳۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۵۲۳,۲۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۰	۰	۵۸,۳۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۵۲۳,۲۱۲,۵۰۰	۳۳
۵/۹۵	۵۸,۴۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۵۲۳,۲۱۲,۵۰۰		۵۸,۵۰۰	۰	۰	۵۸,۴۵۷,۵۸۷,۵۰۰	۵۸,۵۲۳,۲۱۲,۵۰۰	۳۳
									۱۴۰۲/۰۹/۱۳
									۱۴۰۲/۰۹/۱۳
									بده
									بلی
									مراجعه مسکن-سپن پایدار ۱۳-۰۶
									جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۹۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۳۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۵/۲۰	۵۱,۱۱۳,۹۵۴,۰۱۲	.	۵۲۳,۸۲۱,۵۰۳	۵۰,۵۹۰,۱۳۲,۵۰۹	۴۲۰,۲۲۱,۱۲۳,۰۰		بانک مسکن سعادت آباد
۰/۲۸	۲,۷۹۴,۸۴۲,۵۲۱	۸۰۷,۲۸۹,۱۲۵	۳۴,۹۵۰,۲۴۷	۳,۵۶۷,۱۸۱,۴۰۹	۳۱۰,۵۹۲,۰۳۳,۶۷		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
.	۱,۹۷۸,۱۲۹	.	۲۰,۲۷۱	۱,۹۵۷,۸۵۸	۳۱۰,۵۹۲,۰۳۴,۲۵		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۴/۳۷	۴۲,۹۴۹,۸۱۴,۱۵۴	۸,۱۵۷,۸۴۶,۵۷۷	۲۳۶,۳۶۱,۳۹۲	۵۰,۸۷۱,۳۹۹,۳۳۹	۳۱۰,۵۹۲,۰۳۴,۳۳		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۱۸	۱,۸۰۲,۳۰۷,۵۰۶	.	۳۹۴,۱۷۴,۵۷۷	۱,۴۰۸,۱۳۲,۹۲۹	۳۱۰,۵۹۲,۰۳۴,۱۷		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۰/۰۴	۹۸,۶۶۲,۸۹۶,۳۲۲	۸,۹۶۵,۱۳۵,۷۱۲	۱,۱۸۹,۳۲۷,۹۹۰	۱۰۶,۴۳۸,۷۰۴,۰۴۴			جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹۲۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۲-۱	۱۴۴,۹۰۰,۵۶۰,۵۱۳)	۱۰۲/۸۹	(۱۰/۵۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۸۵,۴۹۱,۹۰۰	(۱/۷۶)	۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۵۷۸,۵۳۴,۲۷۳	(۱/۱۲)	۰/۱۱
جمع		۱۴۰,۸۳۶,۵۳۴,۳۴۰)	۱۰۰	(۱۰/۲۵)




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۹۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳/۰۵/۱۲




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۱
۰/۰۴	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	(۱,۲۱۸,۵۱۴,۵۶۰)	(۱,۲۱۸,۵۱۴,۵۶۰)	۰	۰
۷۹/۶۵	(۱۱۵,۴۱۸,۴۹۰,۴۲۰)	۰	۰	(۶,۴۴۴,۰۸۳,۰۶۲)	۰	(۶,۴۴۴,۰۸۳,۰۶۲)	۰
۲۰/۳۱	(۲۹,۴۳۶,۸۳۵,۵۲۹)	۰	۰	(۱۴,۸۶۸,۴۴۸,۱۷۷)	۰	(۱۴,۸۶۸,۴۴۸,۱۷۷)	۰
۱۰۰	(۱۴۴,۹۰۰,۵۵۰,۵۱۳)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۱۴۴,۸۴۵,۲۲۵,۹۴۹)	۹۵	(۲۲,۵۳۱,۰۴۵,۷۹۹)	(۱,۲۱۸,۵۱۴,۵۶۰)	(۳۱,۲۱۲,۵۳۱,۲۳۹)
			۰				۰
							جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
۲,۴۸۵,۴۹۱,۹۰۰	۸,۳۳۷,۵۰۰	۰	۲,۴۷۷,۱۵۴,۴۰۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴	۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴	مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۲,۴۸۵,۴۹۱,۹۰۰	۸,۳۳۷,۵۰۰	۰	۲,۴۷۷,۱۵۴,۴۰۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴	۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴	جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۹۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۴۷

(Handwritten signatures and initials)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن سعادت آباد	۸۴۷,۰۶۲,۹۲۱	۷۵/۸۲
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۰,۵۰۳,۸۶۴	۲/۷۳
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۱۸,۰۱۷	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۲۲۸,۱۷۸,۹۷۹	۲۰/۴۲
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۱۱,۴۴۴,۴۴۶	۱/۰۲
جمع	۱,۱۱۷,۳۰۸,۲۲۷	۱۰۰
	۱,۵۷۸,۵۳۴,۳۷۳	۱۰۰



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۵۸۱

شماره ملی: ۱۳۷

[Handwritten signatures in blue ink]

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناسی از تعبیر قیمت اوراق بھادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردو پینٹنگ ماہ

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعاد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرانه گذاری مسکن	۱۹,۵۵۹,۷۸۵	۸۵۴,۱۳۴,۱۲۲,۲۶۳	۸۷۰,۵۷۸,۳۰۵,۴۲۶	(۶,۲۴۴,۰۸۲,۰۶۴)	۱۹,۴۵۹,۷۸۵	۸۵۴,۱۳۴,۱۲۲,۲۶۳	۹۷۹,۵۵۲,۶۱۲,۷۸۳	(۱۱۵,۴۱۸,۴۹۰,۴۲۰)
چهارمین ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۱,۱۲۴,۸۲۴	۳۴۹,۰۷۶,۲۶۷,۸۵۶	۳۵۵,۱۴۵,۵۴۴,۹۵۰	(۱۴,۸۶۸,۲۷۸,۱۲۷)	۱۱,۳۱۴,۸۲۴	۳۴۹,۰۷۶,۲۶۷,۸۵۶	۳۷۸,۵۰۲,۰۲۳,۸۵	(۲۹,۴۲۶,۸۳۵,۵۲۹)
جمع سهام	۱۴۰,۶۷۴,۶۰۹	۱,۲۱۳,۲۱۰,۳۹۰,۲۱۹	۱,۲۳۵,۷۲۳,۸۰۰,۳۷۶	(۲۱,۳۱۲,۵۱۲,۲۴۱)	۱۴۰,۶۷۴,۶۰۹	۱,۲۱۳,۲۱۰,۳۹۰,۲۱۹	۱,۳۵۸,۰۵۵,۷۱۶,۲۶۸	(۱۴۴,۸۴۵,۳۲۵,۹۴۹)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلاص ارزش فروش هر سهم آورده 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: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۳۷

 γ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳۲۰	۳۸۱,۴۸۵,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰	۱,۳۷۳,۷۴۹,۱۲۴	۱,۳۱۸,۵۱۴,۵۶۰
جمع	۳۲۰	۳۸۱,۴۸۵,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰	۱,۳۷۳,۷۴۹,۱۲۴	۱,۳۱۸,۵۱۴,۵۶۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۸۱۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود
۲,۴۷۷,۱۵۴,۴۰۰	۰	۲,۴۷۷,۱۵۴,۴۰۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴	۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶.۰۹.۱۳					
۲,۴۷۷,۱۵۴,۴۰۰	۰	۲,۴۷۷,۱۵۴,۴۰۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴	۰	۱,۱۶۷,۵۷۶,۵۶۴
جمع					

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۷

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۰۸,۳۸۸,۹۶۷	۰	۱,۳۰۸,۳۸۸,۹۶۷	۸۴۷,۰۶۲,۹۲۱	۰	۸۴۷,۰۶۲,۹۲۱	بانک مسکن سعادت آباد
۳۰,۵۰۳,۸۶۴	۰	۳۰,۵۰۳,۸۶۴	۳۰,۵۰۳,۸۶۴	۰	۳۰,۵۰۳,۸۶۴	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۸,۰۱۷	۰	۱۸,۰۱۷	۱۸,۰۱۷	۰	۱۸,۰۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۲۸,۱۷۸,۹۷۹	۰	۲۲۸,۱۷۸,۹۷۹	۲۲۸,۱۷۸,۹۷۹	۰	۲۲۸,۱۷۸,۹۷۹	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۱,۴۴۴,۴۴۶	۰	۱۱,۴۴۴,۴۴۶	۱۱,۴۴۴,۴۴۶	۰	۱۱,۴۴۴,۴۴۶	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱,۵۷۸,۵۳۴,۲۷۳	۰	۱,۵۷۸,۵۳۴,۲۷۳	۱,۱۱۷,۲۰۸,۲۲۷	۰	۱,۱۱۷,۲۰۸,۲۲۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳/۰۵۰۹۳۷