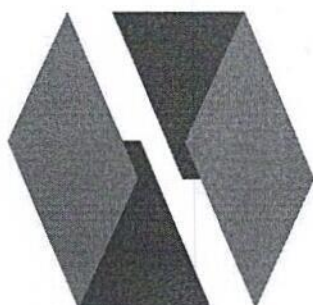




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری مسکن	۱۲۹,۴۵۹,۷۸۵	۱,۰۱۷,۱۰۱,۳۷۷,۶۴۹	۸۶۴,۱۳۴,۱۲۲,۳۶۴	۷,۱۹۳,۸۹۸	۰	۴۴,۸۱۴,۱۸۲,۴۰۳	۰	۷,۱۹۳,۸۹۸	۰	۸۶۴,۱۳۴,۱۲۲,۳۶۴	۰
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	۱۱,۳۱۴,۸۲۴	۰	۳۴۹,۷۶,۲۶۷,۸۵۶	۸۹۴,۳۸۹	۰	۲۶,۶۴۱,۳۱۸,۳۹۹	۰	۸۹۴,۳۸۹	۰	۳۴۹,۷۶,۲۶۷,۸۵۶	۰
استازسهلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۴۴	(۳۴۶)	۴۱۱,۰۶۲,۸۷۸	(۳۴۶)	۴۱۱,۰۶۲,۸۷۸	۰	۰	۰
جمع	۱۴۰,۷۷۴,۶۰۹	۰	۱,۲۱۳,۳۱۰,۳۹۰,۲۱۹	۸,۰۸۸,۲۸۷	(۳۴۶)	۷۱۸,۷۶۵,۵۴۷,۰۰۵	(۳۴۶)	۷۱۸,۷۶۵,۵۴۷,۰۰۵	۰	۱,۲۱۳,۳۱۰,۳۹۰,۲۱۹	۰
				۱,۴۸۳,۰۱۹,۰۵۲,۸۹۶		۱,۳۷۱,۵۰,۲۷۱,۴۴۵		۱,۴۸۳,۰۱۹,۰۵۲,۸۹۶		۱,۳۷۱,۵۰,۲۷۱,۴۴۵	

مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۵۰۹۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۲/۰۵۰۹۴۷

مهر

صورات وضعیت پر ثبوتی۔

۲- اسیر حایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

۵۶۰۸۱: ثبت

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

4



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	کاهش	افزایش
بانک مسکن سعادت آباد	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	۵۱,۱۱۳,۹۵۴,۰۱۲	۲۵۹,۷۵۹,۳۶۵	۱۴,۴۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	۲,۷۹۴,۸۴۲,۵۲۱	۲۰,۵۷۳,۱۳۷,۳۱۸	۱۷,۳۶۷,۴۹۰,۸۷۷
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵	۰	۱۰۰,۰۵۳	۱,۹۸۸,۱۸۲
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	۰	۷,۵۴۳,۰۳۳,۵۶۱	۵,۷۱۶,۸۱۵,۵۶۵
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	۰	۴۲۰,۲۲۲,۱۴۶	۲,۲۲۲,۵۲۹,۶۵۲
		۵۳,۹۰۸,۷۹۶,۵۳۳	۲۸,۷۹۶,۱۶۲,۳۴۳	۶۲,۱۴۳,۵۳۷,۴۲۷
		۶۵,۳۱۵,۵۲۱,۲۳۸		۰/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۱۵۵۹۴۷

امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	(۲۹۲,۴۲۵,۱۹۱,۲۰۲)	۱۰۱/۹۰	(۲۱/۲۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۹۵,۳۶۹,۵۷۳	(۱/۱۱)	۰/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۲۵۴,۳۲۱,۸۹۹	(۰/۷۹)	۰/۱۶
جمع		(۲۸۶,۹۷۵,۴۹۹,۷۳۰)	۱۰۰	(۲۰/۸۸)

مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۴۷

مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰	(۵۵,۱۳۴,۵۶۴)	(۵۵,۱۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴۳,۶۵۸,۰۱۳	۴۳,۶۵۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۰,۵۱۳	۴۵,۳۳۰,۵۱۳	۰	۰
۷۹	(۲۳۹,۶۵۶,۸۰۶,۶۹۷)	۰	(۲۳۹,۶۵۶,۸۰۶,۶۹۷)	۰	۷۷	(۱۱۴,۳۳۸,۳۱۶,۳۷۷)	۰	(۱۱۴,۳۳۸,۳۱۶,۳۷۷)	۰
۲۱	(۶۲,۷۱۴,۱۳۸,۸۳۸)	۰	(۶۲,۷۱۴,۱۳۸,۸۳۸)	۰	۲۳	(۳۳,۲۸۷,۳۰۳,۳۰۹)	۰	(۳۳,۲۸۷,۳۰۳,۳۰۹)	۰
۱۰۰	(۲۹۲,۳۸۲,۵۲۲,۰۸۶)	(۱۱,۵۷۶,۵۵۱)	(۲۹۲,۳۷۰,۹۴۵,۵۳۵)	۰	۱۰۰	(۱۴۷,۴۹۰,۲۹۰,۷۳)	۴۵,۳۳۰,۵۱۳	(۱۴۷,۵۳۵,۶۱۹,۵۸۶)	۰
									جمع

مهندسی ساختمان تابسیات راه آهن

سرمایه گذاری مسکن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۰۹۳۷

امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۳-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۱ یادداشت		۳-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۱ یادداشت
۳,۱۹۵,۳۶۹,۵۷۳	۴۳,۶۵۸,۰۱۳	(۷,۷۷۰,۵۱۳)	۳,۱۵۹,۴۸۲,۰۷۳	۷۰۹,۸۷۷,۶۷۳	۲۵,۳۲۰,۵۱۳	(۷,۷۷۰,۵۱۳)	۶۸۲,۳۲۷,۶۷۳
۳,۱۹۵,۳۶۹,۵۷۳	۴۳,۶۵۸,۰۱۳	(۷,۷۷۰,۵۱۳)	۳,۱۵۹,۴۸۲,۰۷۳	۷۰۹,۸۷۷,۶۷۳	۲۵,۳۲۰,۵۱۳		۶۸۲,۳۲۷,۶۷۳
							جمع
							مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

جمع نهی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۴۰۲

Handwritten signature and stamp at the bottom left corner.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن سعادت آباد	۶۶۵,۶۲۷,۰۵۶	۸۷/۵۷
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۸۶,۸۸۰	۱/۳۶
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۹,۸۵۲	.
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۱,۰۸۷,۷۵۵	۱۰/۱۷
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۸,۹۷۶,۰۸۳	۰/۹۱
	۶۷۵,۷۸۷,۶۲۶	۲,۲۵۴,۳۲۱,۸۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۹۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۱۱۵۵۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳					ملی خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۶۵۳۶۸۳	۷۹۴,۷۱۹,۹۸۸,۴۸۹	۹۰۸,۹۵۸,۳۰۴,۷۶۶	(۱۱۴,۲۳۸,۳۱۶,۲۷۷)	۱۳۶۵۳۶۸۳	۷۹۴,۷۱۹,۹۸۸,۴۸۹	۷۹۴,۷۱۹,۹۸۸,۴۸۹	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۲۳۹,۶۵۶,۸۰۶,۶۹۷)
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	۱۲,۱۰۹,۲۱۳	۳۴۲,۴۳۰,۲۸۲,۹۴۶	۳۷۵,۷۱۷,۵۸۶,۳۵۵	(۳۳,۲۸۷,۳۰۳,۳۰۹)	۱۲,۱۰۹,۲۱۳	۳۴۲,۴۳۰,۲۸۲,۹۴۶	۳۴۲,۴۳۰,۲۸۲,۹۴۶	۴۰۵,۱۴۴,۴۲۱,۷۸۴	(۶۲,۷۱۴,۱۳۸,۸۳۸)
جمع سهام	۱۴۸,۷۶۲,۸۹۶	۱,۱۳۷,۱۵۰,۲۷۱,۴۳۵	۱,۲۸۴,۶۷۵,۸۹۱,۰۲۱	(۱۴۷,۵۲۵,۶۱۹,۵۸۶)	۱۴۸,۷۶۲,۸۹۶	۱,۱۳۷,۱۵۰,۲۷۱,۴۳۵	۱,۱۳۷,۱۵۰,۲۷۱,۴۳۵	۴۰۵,۰۸۹,۱۸۷,۳۲۰	(۲۹۲,۳۷۰,۹۴۵,۵۳۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم لوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

نهی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳						ملی خرداد ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه مسکن نوین بابت ۶۰۹۱۳	۹۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۰,۸۸۳,۰۱۳	(۷,۷۷۰,۵۱۳)	۹۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۱	۹,۵۰۰,۸۸۳,۰۱۴
جمع سهام	۹,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۰,۸۸۳,۰۱۳	(۷,۷۷۰,۵۱۳)	۹,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۱	۹,۵۰۰,۸۸۳,۰۱۴

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

مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۳۹,۱۸۵	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴۳,۶۵۸,۰۱۳	۷۱,۴۰۴,۵۰۴,۴۸۷	۷۱,۴۴۸,۱۶۲,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۳۵,۳۲۰,۵۱۳	۵۹,۹۲۱,۱۷۹,۴۸۷	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۹
(۱۱,۵۷۶,۵۵۱)	۷۲,۱۸۵,۶۳۳,۶۷۳	۷۲,۱۷۴,۰۵۷,۱۲۱	۷۲,۱۵۰	۳۵,۳۲۰,۵۱۳	۵۹,۹۲۱,۱۷۹,۴۸۷	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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

شماره



شرکت سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
مسکن آتی
شماره ۵۶۰۸۱۰۰
۱۴۰۲

امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	
۳,۱۵۹,۴۸۲,۰۷۳	۰	۳,۱۵۹,۴۸۲,۰۷۳	۶۸۲,۳۲۷,۶۷۳	۰	۶۸۲,۳۲۷,۶۷۳	مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۶۰۹۱۳
۳,۱۵۹,۴۸۲,۰۷۳	۰	۳,۱۵۹,۴۸۲,۰۷۳	۶۸۲,۳۲۷,۶۷۳	۰	۶۸۲,۳۲۷,۶۷۳	جمع

(Handwritten signature)



سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱.۹۷۴.۰۱۶.۰۲۳	۰	۱.۹۷۴.۰۱۶.۰۲۳	۶۶۵.۶۲۷.۰۵۶	۰	۶۶۵.۶۲۷.۰۵۶	بانک مسکن سعادت آباد
۳۰.۵۹۰.۷۴۴	۰	۳۰.۵۹۰.۷۴۴	۸۶.۸۸۰	۰	۸۶.۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۷.۸۶۹	۰	۲۷.۸۶۹	۹.۸۵۲	۰	۹.۸۵۲	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۲۹.۲۶۶.۷۳۴	۰	۲۲۹.۲۶۶.۷۳۴	۱۰.۸۷.۷۵۵	۰	۱۰.۸۷.۷۵۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۰.۴۲۰.۵۲۹	۰	۲۰.۴۲۰.۵۲۹	۸.۹۷۶.۰۸۳	۰	۸.۹۷۶.۰۸۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲,۲۵۴,۳۲۱,۸۹۹	۰	۲,۲۵۴,۳۲۱,۸۹۹	۶۷۵,۷۸۷,۶۲۶	۰	۶۷۵,۷۸۷,۶۲۶	جمع

(Handwritten signature)



سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۵۰۸۱
تاریخ: ۱۳۹۲/۵

(Handwritten signature)