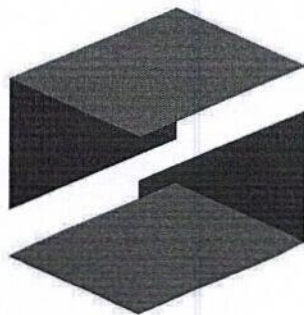




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره								تعداد
					فروش طی دوره				خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۳۴/۸۲	۸۰۶۶۰۴۶۱۵,۴۴۳	۱,۰۶۵,۵۳۳,۵۳۳,۳۹۹	۵۸۸۰	۱۳۷,۲۸۱,۹۹۰	۰	۳۶۰۶۸۳,۳۴۷	۶۲۸,۳۰۷	۷۹۴,۷۱۹,۹۸۸,۴۸۹	۱,۰۶۱,۹۲۵,۴۶۰,۰۵۲	۱۳۶,۶۵۳,۶۸۳			
۳۵/۱۷	۴۲۹,۰۳۳,۶۲۸,۶۹۴	۴۲۱,۱۶۳,۰۴۵,۴۵۵	۳۵,۴۵۰	۱۲,۱۱۱,۷۰۵	۰	۶۹,۴۵۲,۶۱۱	۲,۴۹۲	۳۴۲,۶۳۰,۲۸۲,۹۴۷	۴۲۱,۰۹۳,۵۹۲,۸۴۴	۱۲,۱۰۹,۲۱۳			
۶۹/۹۸	۱,۲۳۵,۶۳۸,۲۴۴,۱۳۷	۱,۴۸۶,۶۹۵,۳۹۸,۸۵۴		۱۴۹,۳۹۳,۶۹۵	۰	۳,۶۷۶,۳۴۵,۹۵۸	۶۳۰,۷۹۹	۱,۱۳۷,۱۵۰,۳۷۱,۴۳۶	۱,۴۸۳,۰۱۹,۰۵۲,۸۹۶	۱۴۸,۷۶۲,۸۹۶			

تبریر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تصدیق مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	
۰/۰۲	۵۱,۶۳۴,۷۷۸,۴۳۱	۰	۲۶۱,۰۷۹,۴۵۴	۵۱,۳۷۳,۶۹۸,۹۷۷	۴۲۰,۲۲۱,۷۱۲,۳۰۰	بانک مسکن سعادت آباد
۰/۰۱	۱۵,۶۲۳,۶۶۱,۳۳۱	۲۲,۴۳۱,۹۵۲,۲۹۹	۳۲,۰۵۵,۱۲۴,۷۶۸	۶,۰۰۰,۴۸۸,۸۶۲	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰	۱,۹۸۸,۱۸۲	۰	۰	۱,۹۸۸,۱۸۲	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۱	۱۵,۱۰۳,۷۷۶,۶۹۹	۲۰,۹۸۴,۹۴۵,۸۶۰	۳۰,۳۷۱,۹۰۶,۹۹۴	۵,۷۱۶,۸۱۵,۵۶۵	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۱۱	۲۴۷,۷۱۳,۸۲۶,۱۴۰	۵۷۱,۰۷۷,۶۱۷,۹۴۶	۸۱۶,۵۶۸,۹۱۴,۴۳۴	۲,۲۲۲,۵۲۹,۶۵۲	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۱۴	۳۳۰,۰۷۸,۰۳۰,۷۸۳	۶۱۴,۴۹۴,۵۱۶,۱۰۵	۸۷۹,۲۵۷,۰۲۵,۶۵۰	۶۵,۳۱۵,۵۲۱,۲۳۸		

(Signature)



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

(Signatures)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
(۸/۵۳)	۹۲/۴۴	(۱۹۷,۶۱۳,۵۶۴,۴۵۹)	۲-۱
۰/۱۵	(۱/۶۵)	۳,۵۲۱,۱۹۵,۰۶۹	۲-۲
(۰/۹۶)	۱۰/۴۱	(۲۲,۲۵۷,۵۳۴,۷۶۰)	۲-۳
۰/۱۱	(۱/۲۱)	۲,۵۷۹,۶۰۲,۲۰۰	۲-۴
(۹/۳۴)	۱۰۱	(۲۱۳,۷۷۰,۳۰۱,۹۵۰)	
جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳/۵۰۹۴۷



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in pink ink]

[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					طی تیر ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	مبلغ	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰/۰۳	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۹۸۸,۸۹۷	۹۸۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۷/۰۳	(۳۲۱,۳۷۹,۰۷۳,۰۹۰)	۰	(۳۲۱,۳۷۹,۰۷۳,۰۹۰)	۰	۸۷۳	۸,۲۷۷,۷۳۳,۶۰۷	۰	۸,۲۷۷,۷۳۳,۶۰۷	۰
(۱۲/۰۵)	۲۳,۸۱۹,۷۵۴,۲۹۸	۰	۲۳,۸۱۹,۷۵۴,۲۹۸	۰	۹۱/۲۷	۸۶,۵۳۳,۸۹۳,۱۳۶	۰	۸۶,۵۳۳,۸۹۳,۱۳۶	۰
۱۰۰	(۱۹۷,۶۱۳,۵۶۴,۴۵۹)	(۵۴,۲۴۵,۶۶۷)	(۱۹۷,۵۵۹,۳۱۸,۷۹۳)	۰	۱۰۰	۹۴,۸۱۱,۶۲۶,۷۴۳	۰	۹۴,۸۱۱,۶۲۶,۷۴۳	۰

سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۴۷

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۳	۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	جمع		۲-۲-۱
۳,۵۲۱,۱۹۵,۰۶۹		۴۳,۶۵۸,۰۱۳	(۶۵,۷۷۰,۵۱۳)	۳,۵۴۳,۳۰۷,۵۶۹	۳۲۵,۸۲۵,۴۹۶		۳۸۳,۸۲۵,۴۹۶
۳,۵۲۱,۱۹۵,۰۶۹		۴۳,۶۵۸,۰۱۳	(۶۵,۷۷۰,۵۱۳)	۳,۵۴۳,۳۰۷,۵۶۹	۳۲۵,۸۲۵,۴۹۶		۳۸۳,۸۲۵,۴۹۶
					(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)		
					(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)		

مراجعة مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳

سرکار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۴۷

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

طی تیر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر ماه ۱۴۰۳		
جمع	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	۲-۳-۳	۲-۳-۱	درصد از کل درآمدها	۲-۳-۳	۲-۳-۱
مبلغ	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت
۱-۱۴۳	(۲۲,۲۵۷,۵۳۴,۷۶۰)	۰	(۲۲,۲۹۶,۳۷۷,۵۳۹)	۹,۹۸۶,۳۹۸,۶۰۶	۰
۱۰/۱۴۳	(۲۲,۲۵۷,۵۳۴,۷۶۰)	۰	(۲۲,۲۹۶,۳۷۷,۵۳۹)	۹,۹۸۶,۳۹۸,۶۰۶	۰

مس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳/۵۰۹۴۷



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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

طی تیر ماه ۱۴۰۳

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده در صد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

بانک مسکن سعادت آباد

۲۵۵,۸۵۷,۸۶۵

۷۸/۶۶

۲۰,۲۲۹,۸۷۳,۸۸۸

۸۶/۴۴

بانک مسکن مستقل مرکزی تهران

۲۹,۸۸۴,۴۰۳

۹/۱۹

۶۰,۴۷۵,۱۴۷

۲/۳۴

بانک مسکن مستقل مرکزی تهران

.

.

۲۷,۸۶۹

.

بانک مسکن مستقل مرکزی تهران

۲۸,۴۷۱,۶۱۶

۸/۷۵

۲۵۷,۷۳۸,۳۵۰

۹/۹۹

بانک مسکن مستقل مرکزی تهران

۱۱,۰۶۶,۴۱۷

۳/۴۰

۳۱,۴۸۶,۹۴۶

۱/۲۲

۳۲۵,۲۸۰,۳۰۱

۱۰۰

۲,۵۷۹,۶۰۲,۲۰۰

۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

(Handwritten signatures and stamps)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

طی تیر ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت
(۲۲۱,۳۷۹,۰۷۳,۰۹۰)	۱,۰۲۷,۹۸۳,۶۸۸,۵۳۳	۸۰۶,۶۰۴,۶۱۵,۴۴۳	۱۳۷,۲۸۱,۹۹۰	۸,۲۷۷,۷۳۳,۶۰۷	۷۹۸,۳۲۶,۸۸۱,۸۳۶	۸۰۶,۶۰۴,۶۱۵,۴۴۳	۱۳۷,۲۸۱,۹۹۰	۸۰۶,۶۰۴,۶۱۵,۴۴۳	۱۳۷,۲۸۱,۹۹۰
۳۳,۸۱۹,۷۵۴,۳۹۸	۴۰,۵۲۱,۳۸۷,۳۹۵	۴۲۹,۰۳۳,۶۲۸,۶۹۳	۱۳,۱۱۱,۷۰۵	۸۶,۵۳۳,۸۹۳,۱۳۶	۳۴۲,۴۹۹,۷۳۵,۵۵۷	۴۲۹,۰۳۳,۶۲۸,۶۹۳	۱۳,۱۱۱,۷۰۵	۴۲۹,۰۳۳,۶۲۸,۶۹۳	۱۳,۱۱۱,۷۰۵
(۱۹۷,۵۵۹,۳۱۸,۷۹۲)	۱,۴۴۳,۱۹۷,۵۶۲,۹۲۸	۱,۲۳۵,۶۲۸,۲۴۴,۱۳۶	۱۴۹,۳۹۳,۶۹۵	۹۴,۸۱۱,۶۲۶,۷۴۳	۱,۱۴۰,۸۲۶,۶۱۷,۳۹۳	۱,۲۳۵,۶۲۸,۲۴۴,۱۳۶	۱۴۹,۳۹۳,۶۹۵	۱,۲۳۵,۶۲۸,۲۴۴,۱۳۶	۱۴۹,۳۹۳,۶۹۵

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

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: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					طی تیر ماه ۱۴۰۳				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد
۹۸۸۸۹۷	۴۱۰.۰۷۳.۹۸۱	۴۱۱.۰۶۲.۸۷۸	۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۵.۲۳۴.۵۶۴)	۶۷.۰۶۶۰.۰۵۷	۷۳۵.۸۹۴۶۲۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۴.۲۴۵.۶۶۷)	۱.۰۸۰.۷۳۴.۰۳۸	۱.۱۳۶.۹۵۷.۶۹۹	۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۵۴۳,۳۰۷,۵۶۹	۰	۳,۵۴۳,۳۰۷,۵۶۹	۳۸۳,۸۲۵,۴۹۶	۰	۳۸۳,۸۲۵,۴۹۶
مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳					
۳,۵۴۳,۳۰۷,۵۶۹	۰	۳,۵۴۳,۳۰۷,۵۶۹	۳۸۳,۸۲۵,۴۹۶	۰	۳۸۳,۸۲۵,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					طی تیر 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	مربحه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳	
(۶۵,۷۷۰,۵۱۳)	۴۹,۵۲۹,۸۸۳,۰۱۳	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰		
(۶۵,۷۷۰,۵۱۳)	۴۹,۵۲۹,۸۸۳,۰۱۳	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰		

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

مدیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

مدیر

مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد
۴۳,۶۵۸,۰۱۳	۷۱,۴۵۶,۳۴۱,۹۸۷	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰
۴۳,۶۵۸,۰۱۳	۷۱,۴۵۶,۳۴۱,۹۸۷	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰

مراجعة مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

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

س



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

س

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					طی تیر ماه ۱۴۰۳				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۳۲,۲۴۳,۹۳۳,۳۶۶)	۷۳۰,۹۳۸,۸۰۲,۳۱۴	۶۹۸,۶۹۴,۸۶۸,۹۴۸	۴,۴۲۴,۲۹۰	(۳۲,۲۴۳,۹۳۳,۳۶۶)	۷۳۰,۹۳۸,۸۰۲,۳۱۴	۶۹۸,۶۹۴,۸۶۸,۹۴۸	۴,۴۲۴,۲۹۰	۴,۴۲۴,۲۹۰	
(۳۲,۲۴۳,۹۳۳,۳۶۶)	۷۳۰,۹۳۸,۸۰۲,۳۱۴	۶۹۸,۶۹۴,۸۶۸,۹۴۸	۴,۴۲۴,۲۹۰	(۳۲,۲۴۳,۹۳۳,۳۶۶)	۷۳۰,۹۳۸,۸۰۲,۳۱۴	۶۹۸,۶۹۴,۸۶۸,۹۴۸	۴,۴۲۴,۲۹۰	۴,۴۲۴,۲۹۰	

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

سید علی



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

سید علی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۳- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۹.۹۸۶.۳۹۸.۶۰۶	۱۵۳.۵۶۴.۱۶۶.۳۷۴	۱۶۳.۵۵۰.۵۶۴.۸۸۰	۹۴۲.۸۹۹	۹.۹۸۶.۳۹۸.۶۰۶	۱۵۳.۵۶۴.۱۶۶.۳۷۴	۱۶۳.۵۵۰.۵۶۴.۸۸۰	۹۴۲.۸۹۹
۹.۹۸۶.۳۹۸.۶۰۶	۱۵۳.۵۶۴.۱۶۶.۳۷۴	۱۶۳.۵۵۰.۵۶۴.۸۸۰	۹۴۲.۸۹۹	۹.۹۸۶.۳۹۸.۶۰۶	۱۵۳.۵۶۴.۱۶۶.۳۷۴	۱۶۳.۵۵۰.۵۶۴.۸۸۰	۹۴۲.۸۹۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۲۲۹,۸۷۳,۸۸۸	۰	۲,۲۲۹,۸۷۳,۸۸۸	۲۵۵,۸۵۷,۸۶۵	۰	۲۵۵,۸۵۷,۸۶۵
۶۰,۴۷۵,۱۴۷	۰	۶۰,۴۷۵,۱۴۷	۲۹,۸۸۴,۴۰۳	۰	۲۹,۸۸۴,۴۰۳
۲۷,۸۶۹	۰	۲۷,۸۶۹	۰	۰	۰
۲۵۷,۷۳۸,۳۵۰	۰	۲۵۷,۷۳۸,۳۵۰	۲۸,۴۷۱,۶۱۶	۰	۲۸,۴۷۱,۶۱۶
۳۱,۴۸۶,۹۴۶	۰	۳۱,۴۸۶,۹۴۶	۱۱۰,۶۶۰,۴۱۷	۰	۱۱۰,۶۶۰,۴۱۷
۲,۵۷۹,۶۰۲,۲۰۰	۰	۲,۵۷۹,۶۰۲,۲۰۰	۳۲۵,۲۸۰,۳۰۱	۰	۳۲۵,۲۸۰,۳۰۱

(Signature)

(Signature)



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