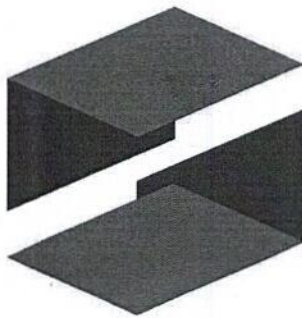




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره						نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
۲۶/۵۰	۶۸۰.۷۹۴.۴۴۲.۳۳۷	۱.۰۹۱.۱۶۷.۴۰۳.۸۴۸	۴.۷۸۱	۱۴۳.۵۰۴.۱۲۵	۰	۲۵.۶۳۵.۵۰۰.۴۴۹	۵.۲۲۲.۱۲۵	۸۰.۶۶۰.۴۶۱۵.۴۴۳	۱.۰۶۵.۵۳۲.۲۵۳.۳۹۹	۱۳۷.۲۸۱.۹۹۰			
۱۳/۲۰	۳۳۹.۱۱۷.۶۱۰.۹۴۴	۴۵۲.۲۶۵.۶۸۱.۱۹۰	۲۵.۷۰۰	۱۳.۲۰۵.۲۶۶	۰	۳۱.۳۰۲.۶۳۵.۷۳۵	۱.۰۹۳.۵۶۱	۴۲۹.۰۳۳.۶۲۸.۶۹۴	۴۲۱.۱۶۳.۰۴۵.۴۵۵	۱۳.۱۱۱.۷۰۵			
۱۳/۳۳	۳۹۰.۶۰۹.۲۰۷	۳۹۱.۵۴۸.۹۳۴	۱.۱۱۵.۵۲۴	۳۵۱	۷۹۶.۴۵۲.۶۲۲	۶۹۲	۱.۱۸۸.۰۰۱.۴۸۰	۱.۰۴۳	۰	۰			
۵۳/۰۲	۱.۰۲۰.۳۰۲.۴۴۴.۴۸۸	۱.۵۴۴.۰۲۴.۶۳۳.۹۶۲		۱۵۵.۷۰۹.۷۴۲	۶۹۲	۷۹۶.۴۵۲.۶۲۲	۶۹۲	۵۸.۱۲۵.۶۸۷.۶۶۴	۶.۳۱۶.۷۳۹	۱.۳۳۵.۶۳۸.۲۴۴.۱۳۷	۱۴۹.۳۹۲.۶۹۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	
۲/۰۲	۵۱,۹۳۱,۳۳۱,۰۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۴۵۲,۶۲۲	۵۱,۶۳۴,۷۷۸,۴۳۱	۴۲۰۳۲۱۷۱۲۳۰۰	بانک مسکن سعادت آباد
۰/۴۰	۱۰,۳۶۵,۹۱۴,۰۹۸	۲۱,۳۷۰,۰۴۵,۹۳۰	۱۶,۱۱۲,۲۹۸,۶۹۷	۱۵,۶۲۳,۶۶۱,۳۳۱	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۹۰,۰۷	۱۲,۷۲۵	۱,۹۸۸,۱۸۲	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۵۷	۱۴,۶۸۷,۴۰۰,۵۹۶	۲۰,۲۷۶,۸۱۴,۸۸۷	۱۹,۸۶۰,۴۳۸,۷۸۴	۱۵,۱۰۳,۷۷۶,۶۹۹	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۳۰/۴۱	۷۸۱,۲۹۷,۷۷۲,۹۵۰	۱,۴۹۴,۸۶۹,۷۷۰,۵۷۶	۲۰,۲۸,۴۵۳,۷۱۷,۳۸۶	۲۴۷,۷۱۳,۸۲۶,۱۴۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۳۳/۴۰	۸۵۸,۲۸۲,۳۱۸,۶۹۷	۱,۵۳۷,۰۱۸,۶۳۲,۳۰۰	۲۰,۶۵,۲۲۲,۹۲۰,۲۱۴	۳۳۰,۰۷۸,۰۳۰,۷۸۳		



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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۸/۳۰)	(۸۵۳/۳۳)	(۴۷۰,۲۷۶,۶۸۳,۰۶۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۶	۷/۴۳	۴۰,۹۳۰,۱۶۲,۹۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰/۱۶	۹۳۹/۷۸	۵۱۷,۹۱۸,۳۲۷,۷۰۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۳	۶/۱۳	۳,۳۷۶,۰۶۷,۲۹۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲/۱۴	۱۰۰	۵۵,۱۱۰,۸۷۴,۸۸۰		جمع

(Handwritten signature)



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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳					طی مرداد ماه ۱۴۰۳				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۱,۹۶۵,۳۲۷	۲,۹۰۵,۰۴۵	(۹۳۹,۷۱۸)	۰	۱,۹۱۶,۱۴۸	(۹۳۹,۷۱۸)	۰	۰	۰
۰	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹/۲۸	(۳۷۲,۸۲۴,۳۱۴,۶۴۶)	۰	(۳۷۲,۸۲۴,۳۱۴,۶۴۶)	۰	(۱۵۱,۴۴۵,۲۴۱,۵۵۶)	(۱۵۱,۴۴۵,۲۴۱,۵۵۶)	۰	۰	۰
۲-۱/۱	(۹۷,۳۹۹,۰۹۹,۱۸۶)	۰	(۹۷,۳۹۹,۰۹۹,۱۸۶)	۰	(۱۲۱,۲۱۸,۵۵۳,۴۸۴)	(۱۲۱,۲۱۸,۵۵۳,۴۸۴)	۰	۰	۰
۱۰۰	(۴۷۰,۲۷۶,۶۸۳,۰۶۹)	(۵۲,۳۲۹,۵۱۹)	(۴۷۰,۲۲۴,۳۵۳,۵۵۰)	۰	(۲۷۲,۶۶۳,۱۱۸,۶۱۰)	(۲۷۲,۶۶۳,۱۱۸,۶۱۰)	۱,۹۱۶,۱۴۸	(۳۷۲,۶۶۵,۰۳۴,۷۵۸)	۰

مهر و امضاء مدیر عامل



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

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
۴,۰۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	.	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۵۷۱,۹۶۷,۸۷۸	(۲۹,۸۸۳,۰۱۳)	۶۵,۷۷۰,۵۱۳	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸
۴,۰۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰		۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۵۷۱,۹۶۷,۸۷۸	(۲۹,۸۸۳,۰۱۳)	۶۵,۷۷۰,۵۱۳	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸

مراجعه مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳

طی مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	یادداشت ۲-۳-۲	۲-۳-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	۲-۳-۱
۱۰۰	۵۱۷,۹۱۸,۳۲۷,۷۰۹	۵۴۵,۴۵۰,۳۳۱,۸۵۲	(۳۷,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۳)	۰	۱۰۰	۵۴۰,۱۷۵,۸۶۲,۴۶۹	۵۳۵,۴۶۳,۹۳۳,۲۴۶	۴,۷۱۱,۹۲۹,۲۲۳	۰
۱۰۰	۵۱۷,۹۱۸,۳۲۷,۷۰۹	۵۴۵,۴۵۰,۳۳۱,۸۵۲	(۳۷,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۳)	۰	۱۰۰	۵۴۰,۱۷۵,۸۶۲,۴۶۹	۵۳۵,۴۶۳,۹۳۳,۲۴۶	۴,۷۱۱,۹۲۹,۲۲۳	۰

بررسی



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

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		طی مرداد ماه ۱۴۰۳	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۹/۶۴	۳۰.۲۶۳.۳۶۵.۵۱۰	۱۰۰/۰۰	۷۹۶.۴۵۲.۶۲۲
۱/۷۹	۶۰.۴۷۵.۱۴۷	۰/۰۰	۰
۰	۴۰.۳۴۰	۰	۱۲.۴۷۱
۷/۶۳	۲۵۷.۷۳۸.۳۵۰	۰/۰۰	۰
۰/۹۳	۳۱.۴۸۶.۹۴۶	۰/۰۰	۰
۱۰۰	۳.۳۷۶.۰۶۷.۲۹۳	۱۰۰	۷۹۶.۴۶۵.۰۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

تأسیس: ۱۳۸۵/۰۹/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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
(۹۳۹,۷۱۸)	۳۹۱,۵۴۸,۹۲۴	۳۹۰,۶۰۹,۲۰۶	۳۵۱	(۹۳۹,۷۱۸)	۳۹۱,۵۴۸,۹۲۴	۳۹۰,۶۰۹,۲۰۶	۳۵۱
(۳۷۲,۸۳۴,۳۱۴,۶۴۶)	۱,۰۵۳,۶۱۸,۷۳۸,۹۸۲	۶۸۰,۷۹۴,۴۲۴,۳۳۶	۱۴۲,۵۰۴,۱۲۵	(۱۵۱,۴۴۵,۲۴۱,۵۵۶)	۸۳۲,۲۳۹,۶۶۵,۸۹۲	۶۸۰,۷۹۴,۴۲۴,۳۳۶	۱۴۲,۵۰۴,۱۲۵
(۹۷,۳۹۹,۰۹۹,۱۸۶)	۴۲۶,۵۱۶,۵۱۰,۱۳۰	۳۳۹,۱۱۷,۴۱۰,۹۴۴	۱۳,۲۰۵,۲۶۶	(۱۲۱,۲۱۸,۸۵۳,۲۸۴)	۴۶۰,۳۳۶,۲۶۴,۴۲۸	۳۳۹,۱۱۷,۴۱۰,۹۴۴	۱۳,۲۰۵,۲۶۶
(۴۷۰,۲۲۴,۳۵۳,۵۵۰)	۱,۴۹۰,۵۲۶,۷۹۸,۰۳۶	۱,۰۲۰,۳۰۲,۴۴۴,۴۸۶	۱۵۵,۷۰۹,۷۴۲	(۳۷۲,۶۶۵,۰۳۴,۷۵۸)	۱,۲۹۲,۹۶۷,۴۷۹,۲۴۴	۱,۰۲۰,۳۰۲,۴۴۴,۴۸۶	۱۵۵,۷۰۹,۷۴۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب شده در پایان دوره



سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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
۲,۹۰۵,۰۴۵	۱,۲۰۴,۶۱۰,۴۵۵	۱,۲۰۷,۵۱۵,۵۰۰	۱,۰۲۶	۱,۹۱۶,۱۴۸	۷۹۴,۵۲۶,۴۷۴	۷۹۶,۴۵۲,۶۲۲	۶۹۲
(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۱۲۰,۹۶۷,۵۰۹,۵۶۴	۱۲۰,۹۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۲,۳۲۹,۵۱۹)	۱۲۲,۱۷۲,۱۲۰,۰۱۹	۱۲۲,۱۱۹,۷۹۰,۵۰۰	۱۲۲,۰۳۶	۱۹۱,۶۱۴۸	۷۹۴,۵۳۶,۴۷۴	۷۹۶,۴۵۲,۶۲۲	۶۹۲

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره منتهی به پایان دوره



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸	۰	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸
۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸	۰	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸	۵۳۶,۰۸۰,۳۷۸
				جمع			

مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۹۰۶۰۶

جمع

بهره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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
۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۷۰,۵۱۳	۴۹,۳۹۸,۳۴۱,۹۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰
-	-	-	-	۶۵,۷۷۰,۵۱۳	۴۹,۳۹۸,۳۴۱,۹۸۷	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰

مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۹۰-۰۶

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

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
هدف مسکن آتی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ملی: ۱۴۰۵۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	(۳۹,۸۸۳,۰۱۳)	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	(۳۹,۸۸۳,۰۱۳)	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰	۴۹,۵۰۰

مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۹۰۶۰۰

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

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت بر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۳۷,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۲)	۸۰,۵۵۰,۶۰۵,۵۵,۹۹۸	۷۷۷,۹۷۴,۹۵۱,۸۵۵	۵,۱۸۰,۸۲۴	۴,۷۱۱,۹۲۹,۲۲۳	۷۷۳,۲۶۳,۰۲۲,۶۳۲	۷۷۷,۹۷۴,۹۵۱,۸۵۵	۵,۱۸۰,۸۲۴
(۳۷,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۲)	۸۰,۵۵۰,۶۰۵,۵۵,۹۹۸	۷۷۷,۹۷۴,۹۵۱,۸۵۵	۵,۱۸۰,۸۲۴	۴,۷۱۱,۹۲۹,۲۲۳	۷۷۳,۲۶۳,۰۲۲,۶۳۲	۷۷۷,۹۷۴,۹۵۱,۸۵۵	۵,۱۸۰,۸۲۴

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۹۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳۰۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳					طی مرداد ماه ۱۴۰۳				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۵۴۵,۴۵۰,۳۳۱,۸۵۲	۱,۸۴۰,۷۸۴,۶۸۱,۶۸۳	۲,۳۸۶,۳۲۵,۰۱۳,۵۳۵	۱۱,۳۴۴,۶۷۹	۵۳۵,۴۶۳,۹۳۳,۲۴۶	۱,۶۸۷,۲۵۹,۳۵۸,۱۸۹	۲,۳۲۲,۷۲۳,۲۹۱,۴۳۵	۱۰,۴۰۱,۷۸۰		
۵۴۵,۴۵۰,۳۳۱,۸۵۲	۱,۸۴۰,۷۸۴,۶۸۱,۶۸۳	۲,۳۸۶,۳۲۵,۰۱۳,۵۳۵	۱۱,۳۴۴,۶۷۹	۵۳۵,۴۶۳,۹۳۳,۲۴۶	۱,۶۸۷,۲۵۹,۳۵۸,۱۸۹	۲,۳۲۲,۷۲۳,۲۹۱,۴۳۵	۱۰,۴۰۱,۷۸۰		

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

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: ۵۶۰۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۰.۲۶.۳۲۶.۵۱۰	۰	۳۰.۲۶.۳۲۶.۵۱۰	۷۹۶.۴۵۲.۶۲۲	۰	۷۹۶.۴۵۲.۶۲۲
۶۰.۴۷۵.۱۴۷	۰	۶۰.۴۷۵.۱۴۷	۰	۰	۰
۴۰.۳۴۰	۰	۴۰.۳۴۰	۱۲.۴۷۱	۰	۱۲.۴۷۱
۲۵۷.۷۳۸.۳۵۰	۰	۲۵۷.۷۳۸.۳۵۰	۰	۰	۰
۳۱.۴۸۶.۹۴۶	۰	۳۱.۴۸۶.۹۴۶	۰	۰	۰

۳,۳۷۶,۰۶۷,۲۹۳ ۰ ۳,۳۷۶,۰۶۷,۲۹۳ ۷۹۶,۴۶۵,۰۹۳ ۰ ۷۹۶,۴۶۵,۰۹۳

سید



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

سید