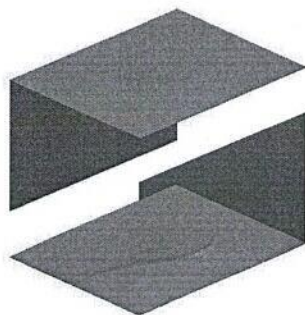




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش			
۳۴/۰۹	۸۱۴,۲۹۰,۴۲۷,۶۲۳	۱,۰۹۶,۳۹۱,۶۲۰,۶۹۰	۵,۶۸۰	۱۳۳,۴۷۰,۰۲۸	۲۹۶,۲۹۴,۶۴۹ (۶۰۰,۰۰۰)	۵,۵۲۰,۵۱۱,۴۹۱	۱,۰۲۵,۹۰۳	۱۴۲,۵۰۴,۱۲۵
۱۰/۵۳	۳۵۵,۸۷۳,۳۸۵,۳۳۸	۲۵۷,۷۱۴,۸۵۳,۷۷۰	۲۶,۵۵۰	۱۳,۴۱۴,۰۵۱	۰	۵,۳۴۹,۱۷۳,۵۸۰	۲۰۸,۷۸۵	۱۳,۲۰۵,۲۶۶
۱۰/۶۳	۰	۲۰,۳۷۰,۱۰۲	۰	۰	۳۷۱,۰۷۸,۸۲۳ (۳۵۱)	۰	۰	۳۵۱
۴۵/۲۴	۱,۱۷۰,۱۶۲,۸۱۲,۹۵۱	۱,۵۵۴,۱۲۶,۹۴۴,۵۶۲	-	۱۵۶,۸۸۴,۰۷۹	۶۶۷,۳۷۳,۴۷۱ (۶۰۳,۵۱۱)	۱۰,۷۶۹,۶۸۴,۰۷۱	۱,۲۳۴,۶۸۸	۱۵۵,۷۰۹,۷۴۳

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

مدیر عامل

۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳ سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق های سرمایه‌گذاری

1397/07/31		تغییرات طی دوره						1397/07/31	
درصد به کل دارایی ها	تکلیف ارزش فروش	قیمت لیست / بازار هر واحد	فروش لیست طی دوره		خرید اسدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
			تعداد	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
100%	397,377,130,377	84,394,821,424	39,323,275	3,292,573,833,315	3,292,573,833,299	8,337,357	999,997,933,655	81,253,926,779	8,337,497
100%	397,377,130,377	84,394,821,424	39,323,275	3,292,573,833,315	3,292,573,833,299	8,337,357	999,997,933,655	81,253,926,779	8,337,497

مستوفی ولسطه گری ملی واکم سہاد

۱-۳-۳- عایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

Y

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
۱/۵۶	۵۲,۸۲۹,۹۶۲,۴۸۰	.	۸۹۸,۷۳۱,۴۲۷	۵۱,۹۳۱,۲۳۱,۰۵۳	۴۲۰,۲۲۱,۷۱۲,۳۰۰		بانک مسکن سعادت آباد
۰/۷۳	۲۴,۶۷۴,۱۸۷,۹۸۱	۶,۰۹۰,۷۲۸,۷۲۹	۲۰,۳۹۹,۰۰۲,۶۱۲	۱۰,۳۶۵,۹۱۴,۰۹۸	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۵۷	۱۹,۲۰۱,۶۴۰,۶۶۰	۵,۵۶۰,۹۵۹,۸۹۹	۱۰,۰۷۵,۱۹۹,۹۶۳	۱۴,۶۸۷,۴۰۰,۵۹۶	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۲/۵۴	۴۲۳,۹۰۶,۱۳۵,۷۴۷	۲,۲۳۶,۰۶۵,۸۴۴,۳۱۵	۱,۸۷۸,۶۷۴,۲۰۷,۱۱۲	۷۸۱,۲۹۷,۷۷۲,۹۵۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷		بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۱۵/۴۰	۵۲۰,۶۱۱,۹۲۶,۸۶۸	۲,۲۴۷,۷۱۷,۵۳۲,۹۴۳	۱,۹۱۰,۰۴۷,۱۴۱,۱۱۴	۸۵۸,۲۸۲,۳۱۸,۶۹۷			

سید



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۹/۷۸)	(۳۸/۲۸)	(۳۳۰.۴۹۷.۰۳۷.۰۲۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۲۹	۱/۱۵	۹.۹۲۷.۳۸۷.۲۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴/۸۷	۱۳۶/۵۷	۱.۱۷۸.۹۵۸.۵۶۳.۲۲۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۴	۰/۵۷	۴.۹۰۰.۴۴۴.۴۳۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۵/۵۴	۱۰۰	۸۶۳.۲۸۹.۳۵۷.۸۳۷		جمع

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
۱۴۰۳/۰۸-۰۹-۰۴

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ه	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰	۳,۷۹۷,۷۷۱	۰	۰	۸۹۲,۷۲۶	۸۹۲,۷۲۶	۰	۰
۷۴/۰۰	(۲۴۴,۵۵۲,۳۰۲,۸۵۰)	(۱۴۷,۰۹۶,۱۰۱)	(۲۴۴,۴۰۵,۲۰۶,۷۴۹)	۱۲۸,۳۷۲,۹۵۱,۵۱۴	(۱۴۷,۰۹۶,۱۰۱)	۱۲۸,۴۲۰,۴۷,۶۱۵	۰
۰/۰۲	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵/۹۹	(۸۵,۸۹۳,۲۹۷,۳۸۲)	۰	(۸۵,۸۹۳,۲۹۷,۳۸۲)	۱۱۵,۵۸۰,۱۸۰,۴	۰	۱۱۵,۵۸۰,۱۸۰,۴	۰
۱۰۰	(۳۳۰,۴۹۷,۰۳۷,۰۲۵)	(۱۹۸,۵۳۲,۸۹۴)	(۳۳۰,۲۹۸,۵۰۴,۱۳۱)	۱۳۹,۷۷۹,۶۴۶,۰۴۴	(۱۴۶,۲۰۳,۳۷۵)	۱۳۹,۹۲۵,۸۴۹,۴۱۹	۰

سید

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

سید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	یادداشت ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درآمد سود اوراق	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳
۴,۰۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۰	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۵,۰۰۰
۵,۸۳۴,۲۲۴,۲۵۴	۰	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۵,۸۳۴,۲۲۴,۲۵۴	۰	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۵,۰۰۰
۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۰۱	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۱۰,۶۳۸,۶۰۷,۸۵۱	۵,۸۳۴,۲۲۴,۲۵۴	-	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۵,۰۰۰

مراجعة مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳

صکوک اجاره تبهساز ۷۶-
۳ ماهه ۲۳٪

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی



شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷
شناسه ثبت: ۵۶۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

جمع			درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۲	درآمد فروش	۲-۳-۲	۲-۳-۱	درآمد فروش	۲-۳-۲	۲-۳-۱	درآمد فروش	۲-۳-۲	۲-۳-۱
۱۰۰	۱,۱۷۸,۹۵۸,۵۶۳,۳۲۴	۱,۱۵۶,۶۵۲,۱۹۲,۱۹۸	۲۲,۳۰۶,۳۷۱,۰۲۶	۰	۰	۶۶۱,۰۴۰,۳۳۵,۵۱۵	۶۱۱,۲۰۱,۸۶۰,۳۴۶	۴۹,۸۳۸,۳۷۵,۱۶۹	۰	۰	۰
۱۰۰	۱,۱۷۸,۹۵۸,۵۶۳,۳۲۴	۱,۱۵۶,۶۵۲,۱۹۲,۱۹۸	۲۲,۳۰۶,۳۷۱,۰۲۶	۰	۰	۶۶۱,۰۴۰,۳۳۵,۵۱۵	۶۱۱,۲۰۱,۸۶۰,۳۴۶	۴۹,۸۳۸,۳۷۵,۱۶۹	۰	۰	۰

[Handwritten signature]

[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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی شهریور ماه ۱۴۰۳
۷۹/۸۸	۳,۹۱۴,۵۰۴,۸۸۵	۵۸/۲۷	۸۸۸,۱۷۸,۳۷۵	سعادت آباد ۴۲۰,۲۲۱,۷۱۲,۳۰۰
۳/۲۹	۱۶۱,۱۲۸,۹۴۹	۶/۶۰	۱۰۰,۶۵۳,۸۰۲	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۳,۶۷
.	۴۰,۳۴۰	.	.	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۴,۲۵
۶/۷۶	۳۳۱,۴۳۴,۳۱۳	۴/۸۳	۷۳,۶۹۵,۹۶۳	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۴,۳۳
۱۰/۰۷	۴۹۳,۳۳۵,۹۵۰	۳۰/۳۰	۴۶۱,۸۴۹,۰۰۴	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۴,۱۷
۱۰۰	۴,۹۰۰,۴۴۴,۴۳۷	۱۰۰	۱,۵۲۴,۳۷۷,۱۴۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳

طی شهریور 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
(۳۴۴,۴۰۵,۲۰۶,۷۴۹)	۱,۰۵۸,۶۹۵,۶۳۴,۳۷۲	۸۱۴,۲۹۰,۴۲۷,۶۲۳	۱۴۳,۴۷۰,۰۲۸	۱۲۸,۴۲۰,۰۴۷,۶۱۵	۶۸۵,۸۷۰,۳۸۰,۰۰۸	۸۱۴,۲۹۰,۴۲۷,۶۲۳	۱۴۳,۴۷۰,۰۲۸
(۸۵,۸۹۳,۲۹۷,۳۸۲)	۴۴۱,۷۶۵,۶۸۲,۷۱۰	۳۵۵,۸۷۲,۳۸۵,۳۲۸	۱۳,۴۱۴,۰۵۱	۱۱۵,۰۵۸,۰۱۸,۰۰۴	۳۴۴,۲۶۶,۵۸۳,۵۲۴	۳۵۵,۸۷۲,۳۸۵,۳۲۸	۱۳,۴۱۴,۰۵۱
(۳۳۰,۳۹۸,۵۰۴,۱۳۱)	۱,۵۰۰,۴۶۱,۳۱۷,۰۸۲	۱,۱۷۰,۱۶۲,۸۱۲,۹۵۱	۱۵۶,۸۸۴,۰۷۹	۱۳۹,۹۲۵,۸۴۹,۴۱۹	۱,۰۳۰,۳۳۶,۹۶۳,۵۳۲	۱,۱۷۰,۱۶۲,۸۱۲,۹۵۱	۱۵۶,۸۸۴,۰۷۹

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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
۳,۷۹۷,۷۷۱	۱,۵۷۴,۷۹۶,۵۵۱	۱,۵۷۸,۵۹۴,۳۷۲	۱,۳۸۷	۸۹۲,۷۲۶	۳۷۰,۱۸۶,۰۹۶	۳۷۱,۰۷۸,۸۲۲
(۵۵,۳۳۴,۵۶۴)	۶۷۰,۶۶۰,۰۰۵۷	۷۳۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.
(۱۴۷,۰۹۶,۱۰۱)	۱۴۹,۱۹۸,۵۴۸	۲۹۶,۲۹۴,۶۴۹	۶۰,۰۰۰	(۱۴۷,۰۹۶,۱۰۱)	۲۹۶,۲۹۴,۶۴۹	۲۹۶,۲۹۴,۶۴۹
(۱۹۸,۵۳۲,۸۹۴)	۲,۳۹۴,۶۵۵,۱۵۶	۲,۶۰۰,۷۸۳,۵۹۲	۶۲,۰۳۷	(۱۴۶,۳۰۳,۳۷۵)	۶۶۶۴۸,۰۷۴۵	۶۶۷۳۷۳۴۷۱
						۶۰,۳۵۱

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ ۳۵۱

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ .

سرمایه گذاری مسکن

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷۰۰

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴
۴۰,۷۹۳,۳۸۷,۹۴۷	۰	۴۰,۷۹۳,۳۸۷,۹۴۷	۰	۰	۰
۱۰,۶۳۸,۶۰۷,۸۵۱	۰	۱۰,۶۳۸,۶۰۷,۸۵۱	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	۰	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴
جمع					

مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

صکوک اجاره شهساز ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪ ۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره حساب: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳					طی شهریور ماه ۱۴۰۳				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۴	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۴
(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۴	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۴

صکوک اجاره نهضت ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪

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

محمد علی

محمد علی



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

محمد علی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳					طی شهریور 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
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

مربحه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳.

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

(Signature)

(Signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۲۷

(Signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	سود	زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۱.۱۵۶.۶۵۲.۱۹۲.۱۹۸	۳.۳۰۴.۸۹۱.۱۳۹.۴۵۲	۴.۴۶۱.۵۴۳.۳۳۱.۶۵۰	۲۰.۶۸۳.۸۳۱	۶۱۱.۲۰۱.۸۶۰.۳۴۶	۱.۴۶۴.۱۰۶.۴۵۷.۷۶۹	۲۰.۷۵۳.۸۰۳.۱۸۰.۱۱۵	۹.۳۳۹.۱۵۲
۱.۱۵۶.۶۵۲.۱۹۲.۱۹۸	۳.۳۰۴.۸۹۱.۱۳۹.۴۵۲	۴.۴۶۱.۵۴۳.۳۳۱.۶۵۰	۲۰.۶۸۳.۸۳۱	۶۱۱.۲۰۱.۸۶۰.۳۴۶	۱.۴۶۴.۱۰۶.۴۵۷.۷۶۹	۲۰.۷۵۳.۸۰۳.۱۸۰.۱۱۵	۹.۳۳۹.۱۵۲

صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاهم

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۰۵۰۹۳۷

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۹۱۴,۵۰۴,۸۸۵	۰	۳,۹۱۴,۵۰۴,۸۸۵	۸۸۸,۱۷۸,۳۷۵	۰	۸۸۸,۱۷۸,۳۷۵
۱۶۱,۱۲۸,۹۴۹	۰	۱۶۱,۱۲۸,۹۴۹	۱۰۰,۶۵۳,۸۰۲	۰	۱۰۰,۶۵۳,۸۰۲
۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰
۳۳۱,۴۳۴,۳۱۳	۰	۳۳۱,۴۳۴,۳۱۳	۷۳,۶۹۵,۹۶۳	۰	۷۳,۶۹۵,۹۶۳
۴۹۳,۳۳۵,۹۵۰	۰	۴۹۳,۳۳۵,۹۵۰	۴۶۱,۸۴۹,۰۰۴	۰	۴۶۱,۸۴۹,۰۰۴
۴,۹۰۰,۴۴۴,۴۳۷	۰	۴,۹۰۰,۴۴۴,۴۳۷	۱,۵۲۴,۳۷۷,۱۴۴	۰	۱,۵۲۴,۳۷۷,۱۴۴

سید

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۰۴۳۷

سید