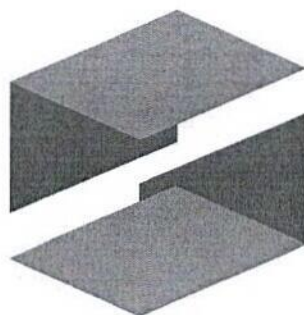




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۱۷/۴۴	۷۳۰,۴۶۵,۷۶۰,۹۸۳	۱,۱۲۸,۶۷۳,۲۵۸,۵۳۷	۴,۹۰۰	۱۴۹,۱۸۸,۰۲۸	۰	۳۳,۴۴۴,۷۶۸,۸۰۵	۵,۷۱۸,۰۰۰	۸۱۴,۲۹۰,۴۲۷,۶۲۳	۱,۰۹۶,۲۹۱,۶۲۰,۶۹۰	۱۴۴,۴۷۰,۰۲۸
۸/۵۸	۳۵۹,۳۱۵,۵۸۳,۴۱۵	۴۸۴,۵۴۹,۶۶۹,۵۶۸	۲۴,۹۰۰	۱۴,۴۳۷,۳۰۱	۰	۲۶,۸۳۴,۸۱۵,۷۹۸	۱,۰۲۳,۲۵۰	۳۵۵,۸۷۳,۳۸۵,۳۲۸	۴۵۷,۷۱۲,۸۵۲,۷۷۰	۱۳,۴۱۴,۰۵۱
۸/۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴	(۳۵۵)	۳۴۸,۶۷۱,۷۷۰	۰	۰	۰
۳۴/۶۷	۱,۰۸۹,۶۸۱,۳۴۴,۳۹۸	۱,۶۱۳,۲۲۲,۹۲۸,۱۰۵	-	۱۶۳,۶۲۵,۳۲۹	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴	(۳۵۵)	۵۹,۶۲۸,۲۵۶,۳۷۳	۱,۱۷۰,۱۶۳,۸۱۲,۹۵۱	۱,۵۵۴,۱۰۶,۴۷۴,۴۶۰	۱۵۶,۸۸۴,۰۷۹

مهندسی ساختمان تطبیقات راه آهن

سرمایه‌گذاری مسکن

انتخاب تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

سرمایه گذاری مسکن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲/۵۰۰۹۳۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

۱۳۹۳/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۳/۶/۳۰	
دوره به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	لیست ابطال بازار هو واحد	فروشی ابطال طی دوره	خرید استهلاک طی دوره
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۳/۰۰	۵۳۳۶-۵۵۶۸۰۰۲	۹۰۵۸۱۷۸۹۶۷۰۸	۲۸۶۲۰۰	۱۱۵۲۱۳۶۳۰۲	۱۰۶۵۵۸۵۵۱۹۸۳۶۵
			۹۰۵۸۱۷۸۹۶۷۰۸	۱۱۵۲۱۳۶۳۰۲	۱۰۶۵۵۸۵۵۱۹۸۳۶۵
۱۳۹۳/۰۰	۵۳۳۶-۵۵۶۸۰۰۲	۹۰۵۸۱۷۸۹۶۷۰۸	۲۸۶۲۰۰	۱۱۵۲۱۳۶۳۰۲	۱۰۶۵۵۸۵۵۱۹۸۳۶۵
			۹۰۵۸۱۷۸۹۶۷۰۸	۱۱۵۲۱۳۶۳۰۲	۱۰۶۵۵۸۵۵۱۹۸۳۶۵

۱-۳- سرمایه گذاری در امور بهداشتی با دو بُعد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۲۹				اطلاعات فوق‌العاده یا درآمد ثابت									
شرح هزینه کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء فوقانی	پایان یافته شده در پروسه یا سایرمان	دارای مجوز از سازمان	
				میانگین فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-۲۴	۹۹۹,۶۹۸,۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴,۰۰۰٫۰۰۰		*	*	*	*	۹۹۹,۶۹۸,۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴,۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	پله	پله	سنگری اندوه کشته‌شده - ۲۲ خرداد ۱۳۸۲
-۲۴	۹۹۹,۶۹۸,۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴,۰۰۰٫۰۰۰		*	*	*	*	۹۹۹,۶۹۸,۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴,۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتب

شماره ثبت: ۱۷۰۶۵

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱/۲۷	۵۳,۱۷۸,۶۳۴,۲۹۴	.	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴	۵۳,۸۲۹,۹۶۲,۴۸۰	بانک مسکن سعادت آباد
۰/۳۲	۱۳,۵۹۲,۳۹۵,۹۹۸	۳۱,۰۰۱,۷۹۵,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۳,۷۲۸	۲۴,۶۷۴,۱۸۷,۹۸۱	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۰/۳۳	۱۳,۹۸۸,۴۶۶,۱۲۰	۲۵,۲۱۳,۵۱۱,۶۳۴	۲۰,۰۰۰,۳۳۷,۰۹۴	۱۹,۲۰۱,۶۴۰,۶۶۰	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۳/۶۲	۹۸۹,۲۵۱,۳۰۸,۴۱۹	۱,۷۳۱,۳۷۷,۸۸۹,۲۴۷	۲,۲۹۶,۷۲۳,۰۶۱,۹۱۹	.	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۵/۵۴	۱,۰۷۰,۰۱۰,۸۰۴,۸۳۱	۱,۷۸۷,۶۷۳,۱۹۶,۵۹۲	۲,۳۳۷,۰۷۲,۰۷۴,۵۵۵	۹۶,۷۰۵,۷۹۱,۱۲۱	

سری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۱۳۷

مهر

تاریخ

امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۱/۳۳)	(۳۸/۸۰)	(۴۷۰,۲۵۷,۲۵۱,۳۱۶)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۸	۱/۷۳	۲۸,۳۰۹,۹۹۵,۴۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹/۳۸	۱۲۶/۶۷	۲۰,۶۸۵,۵۵۱,۲۸۰,۹۴۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۵	۰/۳۹	۶,۳۷۳,۵۸۱,۰۳۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۸/۹۸	۱۰۰	۱,۶۳۲,۹۷۷,۶۰۶,۱۴۳		جمع

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۵۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱/۵۵۰۱۳۷

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳									
طی مهر ماه ۱۴۰۳									
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲
۰	۴,۶۳۶,۶۳۶	۰	۴,۶۳۶,۶۳۶	۸۳۸,۸۶۵	۰	۰	۸۳۸,۸۶۵	۰	۰
(۳۲/۱۰۰)	(۳۶۰,۸۲۱,۷۳۸,۲۹۵)	(۳۶۰,۶۷۴,۶۲۱,۹۴۶)	(۱۴۷,۰۹۶,۱۰۱)	(۱۱۶,۲۶۹,۴۳۵,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۲۶۹,۴۳۵,۴۴۵)
(۰/۱۰۰)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶/۷۰۰)	(۱۰۹,۳۸۴,۹۱۵,۰۹۳)	(۱۰۹,۳۸۴,۹۱۵,۰۹۳)	۰	(۲۳,۴۹۱,۶۱۷,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۴۹۱,۶۱۷,۷۱۱)
(۳۹)	(۴۷۰,۳۵۷,۲۵۱,۳۱۶)	(۴۷۰,۵۵۹,۵۵۷,۲۸۷)	(۱۹۷,۶۹۴,۰۳۹)	(۱۳۹,۷۶۰,۳۱۴,۲۹۱)	۰	۰	۸۳۸,۸۶۵	۰	(۱۳۹,۷۶۱,۰۵۳,۱۵۶)

مدیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۷

فهرست

تایید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

طی مهر ماه ۱۴۰۳

جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۱	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۳	یادداشت	۲-۳-۳	یادداشت	۲-۳-۱	یادداشت
۱۰۰	۲۰۶۸,۵۵۱,۳۸۰,۹۴۵	۰	۰	۵۲,۱۲۸,۷۸۶,۸۰۰	۰	۲,۱۲۰,۶۸۰,۰۶۷,۰۲۵	۰	۸۸۹,۵۹۲,۶۹۰,۷۲۱	۹۶۴,۰۳۷,۸۴۷,۸۲۷	۰	۰
۱۰۰	۲۰۶۸,۵۵۱,۳۸۰,۹۴۵	۰	۰	۵۲,۱۲۸,۷۸۶,۸۰۰	۰	۲,۱۲۰,۶۸۰,۰۶۷,۰۲۵	۰	۸۸۹,۵۹۲,۶۹۰,۷۲۱	۹۶۴,۰۳۷,۸۴۷,۸۲۷	۰	۰

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام



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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

طی مهر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶۶/۸۹	۴,۲۶۳,۱۷۶,۶۹۹	۲۳/۶۷	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴
۲/۵۳	۱۶۱,۱۳۲,۶۰۲	۰	۳,۶۵۳
۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰
۵/۲۱	۳۳۱,۷۶۴,۶۶۵	۰/۰۲	۳۳۰,۳۵۲
۲۵/۳۸	۱,۶۱۷,۴۶۶,۷۲۴	۰/۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۰,۷۷۴
۱۰۰	۶,۳۷۳,۵۸۱,۰۳۰	۲۴	۱,۴۷۳,۱۳۶,۵۹۳

ساعات آباد ۴۲۰,۲۲۱,۷۱۲,۳۰۰
مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲۰,۳۳۶۷
مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲۰,۳۴۲۵
مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲۰,۳۴۳۳
مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲۰,۳۴۱۷



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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				مهر 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
(۳۶۰,۶۷۴,۶۴۲,۱۹۴)	۱,۰۹۱,۱۴۰,۴۰۳,۱۷۷	۷۳۰,۴۶۵,۷۶۰,۹۸۳	۱۴۹,۱۸۸,۰۲۸	۱۴۹,۱۸۸,۰۲۸	(۱۱۶,۲۶۹,۴۳۵,۴۴۵)	۲۰۰,۹۴۱,۰۲۰,۸۵	۸۳,۸۲۴,۶۶۶,۶۴۰
(۱۰۹,۳۸۴,۹۱۵,۰۹۳)	۴۶۸,۶۰۰,۴۹۸,۵۰۸	۳۵۹,۳۱۵,۵۸۳,۴۱۵	۱۴,۴۳۷,۳۰۱	۱۴,۴۳۷,۳۰۱	(۲۳,۴۹۱,۶۱۷,۷۱۱)	۲۶,۸۳۴,۸۱۵,۷۹۸	۳,۳۴۳,۱۹۸,۰۸۷
(۴۷۰,۰۵۹,۵۵۷,۲۸۷)	۱,۵۵۹,۷۴۰,۹۰۱,۶۸۵	۱,۰۸۹,۶۸۱,۳۴۴,۳۹۸	۱۶۳,۶۲۵,۳۲۹	۱۶۳,۶۲۵,۳۲۹	(۱۳۹,۷۶۱,۰۵۳,۱۵۶)	۲۲۶,۹۲۸,۹۱۷,۸۸۳	۸۷,۱۶۷,۸۶۴,۷۲۷

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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
۴,۶۳۶,۶۳۶	۱,۹۲۲,۶۲۹,۵۰۰	۱,۹۲۷,۲۶۶,۱۳۶	۱,۷۴۲	۸۳۸,۸۶۵	۳۴۷,۸۳۲,۹۴۹	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴	۳۵۵
(۵۵,۳۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۲۹,۱۸۵	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.	.
(۱۴۷,۰۹۶,۱۰۱)	۴۴۲,۳۹۰,۷۵۰	۲۹۶,۳۹۴,۶۴۹	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۹۷,۶۹۴,۰۲۹)	۳,۱۴۷,۱۴۹,۴۳۵	۲,۹۴۹,۴۵۵,۴۰۶	۶۲,۳۹۲	۸۳۸,۸۶۵	۳۴۷,۸۳۲,۹۴۹	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴	۳۵۵

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

سرمایه گذاری مسکن

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد خریداریان دوره

سریع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
۱۳۸۱۳۸۰۰۰۰۰

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

در آمد سود

هزینه تنزیل

خالص در آمد

در آمد سود

هزینه تنزیل

خالص در آمد

صکوک اجاره ثبهسا: ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪ ۱۸,۳۸۲,۶۰۸,۲۸۳

۱۸,۳۸۲,۶۰۸,۲۸۳

۲۴,۹۴۱,۸۲۸,۱۸۷

۰

۲۴,۹۴۱,۸۲۸,۱۸۷

مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۹۰۶۰۰

۰

۰

۰

۴۰,۷۹۳,۳۸۷,۹۴۷

۰

۴۰,۷۹۳,۳۸۷,۹۴۷

۱۸,۳۸۲,۶۰۸,۲۸۳

۱۸,۳۸۲,۶۰۸,۲۸۳

۲۹,۰۲۱,۲۱۶,۱۳۴

۰

۲۹,۰۲۱,۲۱۶,۱۳۴

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اف مسکن آتی

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

مهر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

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 ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۳-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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
(۵۲,۱۲۸,۷۸۶,۰۸۰)	۷۰,۵۷۳۴,۳۴۷,۸۸۳	۶۵۳,۶۰۵,۵۶۱,۸۰۳	۴,۳۸۱,۷۷۵	(۷۴,۴۳۵,۱۵۷,۱۰۶)	۷۲۸,۰۴۰,۷۱۸,۹۰۹	۶۵۳,۶۰۵,۵۶۱,۸۰۳	۴,۳۸۱,۷۷۵
(۵۲,۱۲۸,۷۸۶,۰۸۰)	۷۰,۵۷۳۴,۳۴۷,۸۸۳	۶۵۳,۶۰۵,۵۶۱,۸۰۳	۴,۳۸۱,۷۷۵	(۷۴,۴۳۵,۱۵۷,۱۰۶)	۷۲۸,۰۴۰,۷۱۸,۹۰۹	۶۵۳,۶۰۵,۵۶۱,۸۰۳	۴,۳۸۱,۷۷۵

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 ضرر/در تعداد در پایان دوره

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

Handwritten signature in blue ink.

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 پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳					طی مهر ماه ۱۴۰۳				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام
۲,۱۲۰,۶۸۰,۰۶۷,۰۲۵	۵,۲۰۴,۹۲۶,۴۸۲,۸۲۷	۷,۳۲۵,۶۲۶,۵۴۹,۸۵۲	۳۲,۱۹۶,۹۹۵	۹۶۴,۰۲۷,۸۴۷,۸۲۷	۱,۹۰۰,۰۵۵,۳۷۰,۳۷۵	۲,۸۶۴,۰۸۳,۲۱۸,۲۰۲	۲,۸۶۴,۰۸۳,۲۱۸,۲۰۲	۱۱,۵۱۳,۱۶۴	
۲,۱۲۰,۶۸۰,۰۶۷,۰۲۵	۵,۲۰۴,۹۲۶,۴۸۲,۸۲۷	۷,۳۲۵,۶۲۶,۵۴۹,۸۵۲	۳۲,۱۹۶,۹۹۵	۹۶۴,۰۲۷,۸۴۷,۸۲۷	۱,۹۰۰,۰۵۵,۳۷۰,۳۷۵	۲,۸۶۴,۰۸۳,۲۱۸,۲۰۲	۲,۸۶۴,۰۸۳,۲۱۸,۲۰۲	۱۱,۵۱۳,۱۶۴	

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

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			مهر ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۲۶۳,۱۷۶,۶۹۹	۰	۴,۲۶۳,۱۷۶,۶۹۹	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴	۰	۳۴۸,۶۷۱,۸۱۴
۱۶۱,۱۳۲,۶۰۲	۰	۱۶۱,۱۳۲,۶۰۲	۳,۶۵۳	۰	۳,۶۵۳
۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰
۳۳۱,۷۶۴,۶۶۵	۰	۳۳۱,۷۶۴,۶۶۵	۳۳۰,۳۵۲	۰	۳۳۰,۳۵۲
۱,۶۱۷,۴۶۶,۷۳۴	۰	۱,۶۱۷,۴۶۶,۷۳۴	۱,۱۲۴,۱۳۰,۷۷۴	۰	۱,۱۲۴,۱۳۰,۷۷۴
۶,۳۷۳,۵۸۱,۰۳۰	۰	۶,۳۷۳,۵۸۱,۰۳۰	۱,۴۷۳,۱۳۶,۵۹۳	۰	۱,۴۷۳,۱۳۶,۵۹۳

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]