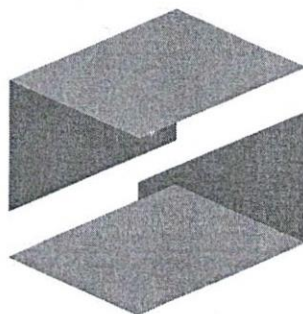




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	تغییرات طی دوره								تعداد	تعداد	سرمایه‌گذاری مسکن	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن
				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره					
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد			
۱۶/۶۰		۷۸۸,۸۱۹,۶۵۲,۵۵۳	۵,۲۷۰	۱۴۴,۳۱۸,۰۲۸	۳۵,۱۳۷,۷۱۹,۶۶۹	(۶,۹۷۲,۰۰۰)	۱,۰۷۶,۷۶۴,۹۷۸	۲,۱۰۲,۰۰۰	۷۳,۰۴۵,۷۶۰,۹۸۳	۱,۱۲۸,۶۳۲,۵۵۸,۵۳۷	۱۴۹,۱۸۸,۰۲۸				
۹/۴۹		۴۵۰,۷۹۵,۵۰۷,۷۸۶	۳۰,۹۵۰	۱۴,۵۷۶,۳۶۱	.	.	۳,۲۱۲,۶۶۸,۲۲۶	۱۳۹,۰۶۰	۳۵۹,۳۱۵,۵۸۳,۴۱۵	۴۸۴,۵۴۹,۶۶۹,۵۶۸	۱۴,۴۳۷,۲۰۱				
۲۶/۰۹		۱,۳۳۹,۶۱۵,۱۶۲,۰۳۹	-	۱۵۸,۸۹۴,۳۸۹	۳۵,۱۳۷,۷۱۹,۶۶۹	(۶,۹۷۲,۰۰۰)	۱۴,۱۷۶,۳۳۳,۶۰۴	۲,۲۴۱,۶۰	۱,۰۸۹,۶۸۱,۳۴۴,۳۹۸	۱,۶۱۳,۲۲۲,۹۲۸,۱۰۵	۱۶۳,۶۲۵,۳۲۹				

مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۷

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه هدف مسکن آتی
صورت وضعیت بر توفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای نام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید انسداد طی دوره		خالص ارزش فروش	پای نام شده	تعداد واحد	مستحق واسطه گری ملی یکم سهم
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پای نام شده				
۱۲۶۶	۶۱۶,۸۵۷,۰۸۸,۶۱۸	۶۵۳,۴۹۱,۸۱۶,۳۱۶	۱۷۶,۰۰۰	۲۰۰-۵,۵۲۱	۱,۰۲۲,۹۳۳,۴۶۲,۳۶۲	(۵,۹۱۱,۱۲۳)	۸۹۰,۴۵۸,۰۳۹,۸۸۷	۶۵۳,۴۰۵,۵۶۱,۸۰۲	۷۰۵,۸۱۷,۸۲۹,۷۰۸	۲,۲۸۱,۷۷۵	
۱۲۶۶	۶۱۶,۸۵۷,۰۸۸,۶۱۸	۶۵۳,۴۹۱,۸۱۶,۳۱۶		۲۰۰-۵,۵۲۱	۱,۰۲۲,۹۳۳,۴۶۲,۳۶۲	(۵,۹۱۱,۱۲۳)	۸۹۰,۴۵۸,۰۳۹,۸۸۷	۶۵۳,۴۰۵,۵۶۱,۸۰۲	۷۰۵,۸۱۷,۸۲۹,۷۰۸	۲,۲۸۱,۷۷۵	

۱-۳ سرمایه گذاری در گواهی بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات گواهی بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای نام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پای نام شده	تعداد	دارای معجزه از بورس یا گواهی بهادار
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پای نام شده				
۰-۳۱	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰-۳۱	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بش



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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۱/۱۳	۵۳,۷۰۱,۲۶۵,۸۵۰	.	۵۲۲,۶۳۱,۵۵۶	۵۳,۱۷۸,۶۳۴,۲۹۴	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	بانک مسکن سعادت آباد	
۰/۸۹	۴۲,۲۵۷,۵۹۰,۰۴۴	۶,۵۲۰,۹۹۷,۷۳۴	۳۵,۱۸۶,۱۹۱,۷۸۰	۱۳,۵۹۲,۳۹۵,۹۹۸	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	
۰/۱۸	۸,۵۷۳,۷۰۰,۶۲۹	۵,۴۵۶,۷۲۴,۸۷۴	۴۱,۹۵۹,۳۸۳	۱۳,۹۸۸,۴۶۶,۱۲۰	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	
۳۵/۰۷	۱,۶۶۶,۱۰۷,۸۴۷,۰۱۷	۷۳۸,۲۴۹,۹۴۲,۴۴۹	۱,۴۱۵,۱۰۶,۴۸۱,۰۴۷	۹۸۹,۲۵۱,۳۰۸,۴۱۹	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	
۳۷/۲۷	۱,۷۷۰,۶۴۰,۴۰۳,۵۴۰	۷۵۰,۲۲۷,۶۶۵,۰۵۷	۱,۴۵۰,۸۵۷,۲۶۳,۷۶۶	۱,۰۷۰,۱۰۸,۰۴۰,۸۳۱			

بزرگ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۷۸۰۰۹۳۷۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۶/۳۰)	(۱۴/۷۷)	۲۹۹,۳۳۵,۲۲۳,۰۷۹ ✓	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۰۰	۲/۳۴	۴۷,۴۱۵,۲۷۷,۰۲۶ ✓	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷/۷۰	۱۱۱/۸۱	۲,۲۶۶,۵۶۹,۲۱۶,۲۶۴ ✓	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۲۶	۰/۶۱	۱۲,۴۴۲,۱۳۷,۹۳۳ ✓	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴۲/۶۶	۱۰۰	۲,۰۲۷,۰۹۱,۴۰۸,۱۴۴		جمع

سید علی



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 تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی آبان ماه ۱۴۰۳					
	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
جمع		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	جمع	یادداشت ۲-۲-۱
۴۰,۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	.	۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	.
۴۳,۳۲۲,۱۱۴,۰۷۹	.	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۴۴,۰۴۷,۱۰۹,۷۲۹	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲
۴۷,۴۱۵,۳۷۷,۰۲۶	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	۴۸,۱۲۶,۴۹۷,۶۷۶	. ۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲

صکوک اجاره شهساز ۷۶ -
ماه ۳ / ۲۳٪
پایدار ۰۶۰۹۱۳
مراجعه مسکن نوین

پایدار ۰۶۰۹۱۳
مراجعه مسکن نوین

۳ ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره تنها: ۷۶-۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان ماه ۱۴۰۳

جمع		درآمد فروش		درآمد سود صندوق		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۳	یادداشت	۲-۳-۱	یادداشت	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۳	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۱	یادداشت
۱۰۰	۲,۲۶۶,۵۶۹,۲۱۶,۲۶۴	۲,۲۲۳,۰۸۳,۴۱۵,۸۹۸	۴۳,۴۸۵,۸۰۰,۳۶۶	۰	۴۳,۴۸۵,۸۰۰,۳۶۶	۱۰۰	۱۹۸,۰۱۷,۹۳۵,۳۱۹	۱۰۰	۱۰۲,۶۰۳,۳۴۸,۸۷۳	۹۵,۶۱۴,۵۸۶,۴۴۶	۹۵,۶۱۴,۵۸۶,۴۴۶	۰	۰
۱۰۰	۲,۲۶۶,۵۶۹,۲۱۶,۲۶۴	۲,۲۲۳,۰۸۳,۴۱۵,۸۹۸	۴۳,۴۸۵,۸۰۰,۳۶۶	۰	۴۳,۴۸۵,۸۰۰,۳۶۶	۱۰۰	۱۹۸,۰۱۷,۹۳۵,۳۱۹	۱۰۰	۱۰۲,۶۰۳,۳۴۸,۸۷۳	۹۵,۶۱۴,۵۸۶,۴۴۶	۹۵,۶۱۴,۵۸۶,۴۴۶	۰	۰

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

۱۵۰۱۹۸۰۰۵۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۸/۴۲	۴۰,۷۸۰,۶۱۱,۸۶۵	۸/۵۳	۵۱۷,۴۳۵,۱۶۶
۱/۶۸	۲۰,۹۶۰,۴۸۵,۲	۱	۴۸,۴۷۲,۲۵۰
۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰
۳	۳۷۳,۷۲۴,۰۴۸	۰/۶۹	۴۱,۹۵۹,۳۸۳
۵۶/۸۹	۷۰,۷۸۰,۱۵۶,۸۲۸	۰	۵,۴۶۰,۶۹۰,۱۰۴
۱۰۰	۱۲,۴۴۲,۱۳۷,۹۳۳	۱۰	۶,۰۶۸,۵۵۶,۹۰۳

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان 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
(۲۶۲,۱۸۴,۲۵۳,۳۹۸)	۱,۰۵۱,۰۰۳,۹۰۷,۶۵۲	۷۸۸,۸۱۹,۶۵۴,۲۵۴	۱۴۴,۳۱۸,۰۲۸	۹۸,۴۹۰,۳۸۸,۷۹۶	۶۹,۰۳۹,۲۶۵,۴۵۸	۷۸۸,۸۱۹,۶۵۴,۲۵۴	۱۴۴,۳۱۸,۰۲۸
(۳۱,۲۱۷,۴۵۹,۱۲۸)	۴۷۲,۰۱۲,۹۶۶,۹۳۵	۴۵۰,۷۹۵,۵۰۷,۷۸۷	۱۴,۵۷۶,۳۶۱	۸۸,۱۶۷,۴۵۵,۹۴۵	۳۶۲,۶۲۸,۰۵۱,۸۴۲	۴۵۰,۷۹۵,۵۰۷,۷۸۷	۱۴,۵۷۶,۳۶۱
(۲۸۳,۴۰۱,۷۱۲,۵۶۶)	۱,۵۲۳,۰۱۶,۸۷۴,۵۸۷	۱,۳۳۹,۶۱۵,۱۶۲,۰۴۱	۱۵۸,۸۹۴,۳۸۹	۱۸۶,۶۵۷,۸۴۴,۷۴۱	۱,۰۵۲,۹۵۷,۳۱۷,۳۰۰	۱,۳۳۹,۶۱۵,۱۶۲,۰۴۱	۱۵۸,۸۹۴,۳۸۹

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

سید



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۴,۶۳۶,۶۳۶	۱,۹۲۲,۶۳۹,۵۰۰	۱,۹۲۷,۲۶۶,۱۳۶	۱,۷۴۲	۰	۰
(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۲۹,۱۸۵	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	۰	۰
(۱۵,۸۸۲,۹۱۲,۶۰۵)	۵۱,۳۱۶,۹۲۶,۷۲۳	۳۵,۴۳۴,۰۱۴,۱۱۸	۷۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۵,۷۳۵,۸۱۶,۵۰۴)	۵۰,۸۷۳,۵۳۵,۹۷۳
(۱۵,۹۳۳,۵۱۰,۵۳۳)	۵۴,۲۰۶,۸۵۵,۴۰۸	۳۸,۰۸۷,۱۷۴,۸۷۵	۷,۰۳۴,۳۹۲	(۱۵,۷۳۵,۸۱۶,۵۰۴)	۵۰,۸۷۳,۵۳۵,۹۷۳
				۳۵,۱۳۷,۷۱۹,۴۶۹	۶,۹۷۲,۰۰۰
				۳۵,۱۳۷,۷۱۹,۴۶۹	۶,۹۷۲,۰۰۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

سرمایه گذاری مسکن

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

سری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۷

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل
۴۴۰,۴۷۱,۰۹۷,۲۹	۰	۴۴۰,۴۷۱,۰۹۷,۲۹	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۰	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۰
۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸,۱۲۶,۴۹۷,۶۷۶	۰	۴۸,۱۲۶,۴۹۷,۶۷۶	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۰	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۱۹,۱۰۵,۲۸۱,۵۴۲	۰
جمع				جمع			

سید



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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی آبان 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
(۷۳۴,۹۹۵,۶۵۰)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۴	.	.	.	.
(۷۳۴,۹۹۵,۶۵۰)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۹۹۹,۹۹۴	.	.	.	.

مکوی اجاره شهساز ۷۶-۳۰ ماهه ۳۳٪

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

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان ماه ۱۴۰۳		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰

مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۳۰۶۰۶۰۹۱۳

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

محمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳/۰۵/۹۴۷

Handwritten signatures and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت و ضعیف پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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
۴۳,۴۵۸,۰۰۰,۳۶۶	۶۵۳,۴۷۱,۳۴۸,۲۵۳	۶۹۶,۹۵۷,۰۴۸,۶۱۹	۴,۰۰۵,۵۳۱	۹۵,۶۱۴,۵۸۶,۴۴۶	۶۰۱,۳۳۲,۴۶۲,۱۷۳	۶۹۶,۹۵۷,۰۴۸,۶۱۹	۴,۰۰۵,۵۳۱
۴۳,۴۵۸,۰۰۰,۳۶۶	۶۵۳,۴۷۱,۳۴۸,۲۵۳	۶۹۶,۹۵۷,۰۴۸,۶۱۹	۴,۰۰۵,۵۳۱	۹۵,۶۱۴,۵۸۶,۴۴۶	۶۰۱,۳۳۲,۴۶۲,۱۷۳	۶۹۶,۹۵۷,۰۴۸,۶۱۹	۴,۰۰۵,۵۳۱

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

Handwritten signature: *[Signature]*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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
۲,۲۲۳,۰۸۳,۴۱۵,۸۹۸	۶,۱۴۷,۴۷۶,۳۹۶,۳۱۶	۸,۳۷۰,۵۵۹,۸۱۲,۲۱۴	۳۸,۱۸۸,۲۰۸	۱۰,۲۴۰,۳۰۳,۴۸۸,۸۷۳	۹۴۲,۵۲۹,۹۱۳,۴۸۹	۱,۰۴۴,۹۳۳,۲۶۲,۳۶۲	۵,۹۹۱,۲۱۳
۲,۲۲۳,۰۸۳,۴۱۵,۸۹۸	۶,۱۴۷,۴۷۶,۳۹۶,۳۱۶	۸,۳۷۰,۵۵۹,۸۱۲,۲۱۴	۳۸,۱۸۸,۲۰۸	۱۰,۲۴۰,۳۰۳,۴۸۸,۸۷۳	۹۴۲,۵۲۹,۹۱۳,۴۸۹	۱,۰۴۴,۹۳۳,۲۶۲,۳۶۲	۵,۹۹۱,۲۱۳

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

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

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۷۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			طی آبان ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۷۸۰,۶۱۱,۸۶۵	۰	۴,۷۸۰,۶۱۱,۸۶۵	۵۱۷,۴۳۵,۱۶۶	۰	۵۱۷,۴۳۵,۱۶۶
۲۰,۹۶۰,۴۸۵,۲۰۰	۰	۲۰,۹۶۰,۴۸۵,۲۰۰	۴۸,۴۷۲,۲۵۰	۰	۴۸,۴۷۲,۲۵۰
۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰
۳۷۳,۷۲۴,۰۴۸	۰	۳۷۳,۷۲۴,۰۴۸	۴۱,۹۵۹,۳۸۳	۰	۴۱,۹۵۹,۳۸۳
۷۰,۷۸۰,۱۵۶,۸۲۸	۰	۷۰,۷۸۰,۱۵۶,۸۲۸	۵,۴۶۰,۶۹۰,۱۰۴	۰	۵,۴۶۰,۶۹۰,۱۰۴
۱۲,۴۴۲,۱۳۷,۹۳۳	۰	۱۲,۴۴۲,۱۳۷,۹۳۳	۶,۰۶۸,۵۵۶,۹۰۳	۰	۶,۰۶۸,۵۵۶,۹۰۳

مدیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

Handwritten signatures and stamps at the top right of the page.