



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتوخوی
یکی ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری ها
 ۱- سرمایه‌گذاری شرکتی همچنین تقدیر سبدام

۱۴۰۳/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف به کل دارایها	مالی ارزش فروش	بیانی نام شده	قیمت بازار هو سهم	تعداد	فروش مطلق دوره		تعداد	بیانی نام شده	خرید مطلق دوره	تعداد	بیانی نام شده	خرید ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد						
۲۴۶	۵۴۳۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۷,۸۸,۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۷,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۸,۰۷۸
۱۶۰	۱۰۵,۲۸۹,۲۵۸,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵	۵۱,۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵	۵۱,۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵	۴,۸۸,۷,۶۳,۶۴,۷۸۷	۴,۵۱	۴,۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۸,۰۷۸
۱۰۰	۱,۰۵۶,۰۳۵,۱۰۱,۰۷۹	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-

درست

درست



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

کتاب.

محمد

۱۶۰۷۰۸۷-

نحوه اطلاع داده

ردیف	درسته به کل درآمدها	مالک ارزش موقوف	مالک ارزش موقوف	فرصت بازار	فرصت بازار	مقدار	فرصت بازار	فرصت بازار	مقدار															
۱۶۰۱	۵۷۶,۷۲۷,۳۷۵	۵۷۶,۷۲۷,۳۷۵	۵۷۶,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	
۱۶۰۲	۵۷۶,۷۲۷,۳۷۵	۵۷۶,۷۲۷,۳۷۵	۵۷۶,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	۰,۱۶۵,۷۲۷,۳۷۵	

۱۶۰۷۰۸۷-

نحوه اطلاع داده

ردیف	درسته به کل درآمدها	مالک ارزش موقوف	مالک ارزش موقوف	فرصت بازار	فرصت بازار	مقدار																		
۱۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صدوچ سرمایه‌گذاری اخلاقی
هدف مسکن آنلاین
شماره ثبت: ۱۸۸۵۰۰۰۹۷۱۳۰۱



حصه ای از
جایزه

حصه ای از
جایزه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۱/۴۱	۵۲,۹۶۵,۳۷۰,۴۳۶	۰	۰	۵۳,۷۳۰,۲۶۴,۰۱۶	۴۲,۲۲۱۷۱۷۱۲۳۰۰..	بانک مسکن سعادت آباد
۱/۶۲	۶۲,۰۲۳,۳۳۴,۹۹۱	۶۳,۶۶۰,۸۸۴,۵۵۰	۴۷,۹۶۳,۴۳۶,۳۶۴	۴۲,۰۵۷,۵۷۰,۰۰۴۴۴	۳۱۰,۵۹۰,۳۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲/۱۶	۸۲,۵۸۸,۴۳۲,۰۵۵,۰۲۴	۱۳۷,۵۷۵,۷۵۰	۷۴,۲۴۸,۸۰۰,۷۲۳,۲۳۲	۸۰,۵۷۳,۷۰۰,۷۲۳,۲۹۶	۳۱۰,۵۹۰,۳۳۴۲۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۴/۰۵	۱,۵۲۵,۰۷۵,۷۵۰,۰۶۳	۰	۴,۰۲۹,۷۹۴,۹۷۴,۰۱۶	۴,۰۵۰,۱۴۱,۲۸۰,۰۱۶	۳۱۰,۵۹۰,۳۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۴۵/۲۴	۱,۷۳۳,۷۸۷,۷۵۵,۰۱۳	۰	۲,۳۶۲,۷۷۲,۶۲۰,۰۸۰	۴,۳۲۵,۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۵,۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۰,۰۷۰,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۱۸۰۶۰
شناختی: ۷۷۹۶۰۰۵۷۷۰۰۱

جعفری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پیشنهادی

برای ماه میشهی به ۰۳/۰۹/۱۴۰۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	بادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱-۲	۱۵۷,۶۰,۹۸,۸۸,۷۷,۷۷	۱/۵	۴/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۱	۱۰,۹۳,۱۳,۴,۴,۲,۰,۹,۳	۲/۷۲	۲/۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۳	۳۶,۵۰,۵۰,۱۰,۳۹,۱۳,۴۳	۸۷/۲۴	۰/۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵۶,۶۰,۰۰,۸۳,۸۰,۷۷,۰,۰	۰/۵۵	۰/۵۶
مسایر درآمدها	۲-۵	۸۲,۶۲,۲۲,۰,۹۵,۰,۰۸,۰	۲/۹۶	۷۲/۹۲
جمع		۱۰۰		۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۱۸۰۶۴
شناسه ملی: ۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

جعفری

سازمانی سرمهایه گذاری اختصاصی بزارگردانی هدف مسکن آئین

صورت وضعیت برآوردی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۹/۲۰

۱-۳-۵: آند حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

طبقه افراد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بادداشت ۱-۳	بادداشت ۱-۲	بادداشت ۱-۱	بادداشت ۲-۱	بادداشت ۳-۱	بادداشت ۲-۱	بادداشت ۲-۱	بادداشت ۱-۲
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
(۱۳۰۹/۲۰/۴۴)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۷۴۳۶۵۶۳۵۶۴)	(۷۳۳۶۳۶۳۶۴)	(۷۳۳۶۳۶۳۶۴)	(۷۴۳۶۳۶۳۶۴)	(۷۴۳۶۳۶۳۶۴)	(۷۴۳۶۳۶۳۶۴)
(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
۱۰۰	۱۵۱۰	۱۵۴۰۰	۱۵۸۹۸۹۸۹۸۷۷	۱۰۰۰۰	۱۴۳۸۱۶۱۷۷۲۳	۱۰۰	۴۵۳۴۳۶۱۶۱۹۵۷
۱۰۰	۱۵۱۰	۱۵۴۰۰	۱۵۸۹۸۹۸۹۸۷۷	۱۰۰	۱۴۳۸۱۶۱۷۷۲۳	۱۰۰	۴۵۳۴۳۶۱۶۱۹۵۷
۱۰۰	۱۵۱۰	۱۵۴۰۰	۱۵۸۹۸۹۸۹۸۷۷	۱۰۰	۱۴۳۸۱۶۱۷۷۲۳	۱۰۰	۴۵۳۴۳۶۱۶۱۹۵۷
۱۰۰	۱۵۱۰	۱۵۴۰۰	۱۵۸۹۸۹۸۹۸۷۷	۱۰۰	۱۴۳۸۱۶۱۷۷۲۳	۱۰۰	۴۵۳۴۳۶۱۶۱۹۵۷
۱۰۰	۱۵۱۰	۱۵۴۰۰	۱۵۸۹۸۹۸۹۸۷۷	۱۰۰	۱۴۳۸۱۶۱۷۷۲۳	۱۰۰	۴۵۳۴۳۶۱۶۱۹۵۷



سازمانی سرمایه گذاری اختصاصی بزارگردانی
هدف مسکن آئینی
شماره ثبت: ۷۷۰۰۰۰۰۹۱۵۰۱۳
شماره ملی: ۷۷۰۰۰۰۰۹۱۵۰۱۳

میرزا
جعفر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسکن آذربایجان

صورت وضعیت نیز تقویت

برای ماه مهندسی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۲-۲	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	یادداشت ۱-۲-۲	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	یادداشت ۱-۲-۲
یادداشت ۲-۳-۲	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	یادداشت ۳-۲-۲	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	یادداشت ۳-۲-۲
جمع	۳۹۰۵۶۹۴	۳۹۰۵۶۹۴			
مسکن ۴۰۶۰	۲۹۰۵۶۷۰	۲۹۰۵۶۷۰	مسکن ۴۰۶۰	۲۹۰۵۶۷۰	مسکن ۴۰۶۰
مرابعه کرمان موتور	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	مرابعه کرمان موتور	۱۷۰۲۰۸۴۲۶۹	مرابعه کرمان موتور
۳۸۰۹۷۰۷	۳۸۰۹۷۰۷	۳۸۰۹۷۰۷	۳۸۰۹۷۰۷	۳۸۰۹۷۰۷	۳۸۰۹۷۰۷
املاک ۲۲٪			املاک ۲۲٪		املاک ۲۲٪
مرابعه مسکن نوبن			مرابعه مسکن نوبن		مرابعه مسکن نوبن
پلیدار ۱۱۹۰۶۰			پلیدار ۱۱۹۰۶۰		پلیدار ۱۱۹۰۶۰
۷۲۴۰۹۹۵۶۵	۷۲۴۰۹۹۵۶۵	۷۲۴۰۹۹۵۶۵	۷۲۴۰۹۹۵۶۵	۷۲۴۰۹۹۵۶۵	۷۲۴۰۹۹۵۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آذربایجان
نشانه ثبت: ۱۴۰۶۰۰۰۰۰۱۷۷
شناسه ملی: ۱۷۷۰۰۰۰۰۰۱۷۷

جعفری

مهدی

جعفری

۲-۲-درآمد مادی از مسویه‌گذاری در واحد ایام مسندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد صندوق	درآمد صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد صندوق
درصد از کل درآمد	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۱-۲	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۱-۲
مبلغ	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۱-۲	مبلغ	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۲-۳	نادداشت ۱-۲
۱۰۰	۲,۴۷۶,۷۷,۶۸,۵۶,۸۵,۷۹	۲,۴۷۶,۷۷,۶۸,۵۶,۸۵,۷۹	۱,۰۵۴,۹۷,۷۹	۱۰۰	۱,۰۵۴,۹۷,۷۹	۱,۰۵۴,۹۷,۷۹	۱۰۰
۱۰۰	۲,۴۳۸,۲۹,۱۰,۵۲,۵۰	۲,۴۳۸,۲۹,۱۰,۵۲,۵۰	۱,۰۵۳۴,۹۷,۷۹	۱۰۰	۱,۰۵۳۴,۹۷,۷۹	۱,۰۵۳۴,۹۷,۷۹	۱۰۰

میلاد



Ali

سید علی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آقی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۲/۲۶	۵۰.۰۴۶۷۷۴۵۱	۸/۲۶	۴۶۴۰.۱۰۴۵۸۴
۲۴/۷	۳۸۵.۵۸۲۴۶۴۶۲	۶	۱۷۵.۹۷۷۷۸۸۱
.	.	۱۴	.
۲	۴۱۵.۰۲۳۱۳۲۹۳	۱/۰۳	۴۱۰۴۸۹۰۳۴۵
۵۱/۶۲	۹۰۷۹۲۴۳۵۴۱	.	۲۰.۷۱۶۴۳۵۸۲
۱۰۰	۱۵۰۸۰۰۷۸۵۶	۲۹	۳۰.۱۹۵۰۸۶۹۰۸۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آقی
قداره ثبت: ۰۸۱۷۵۰۰۰۰۰۰۱۱

جباری

میرزا

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آنلاین
صدورت و ضعیت بروتکنوازی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۹/۰۹/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	اوراق دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	اوراق دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	اوراق دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۸۲۲,۰۱,۱۲,۰۱,۱۱۴	۸۴۲,۰۱,۱۲,۰۵,۰۷,۰۵,۱۱۴	۹۴۴,۰۵,۰۶,۰۲,۲۲,۲۵	۳۵۳,۸,۶,۴,۵۱	۱۷۹,۹۶۵,۰,۷,۷۷۷	۷۶۴,۸,۵,۶,۹,۷۷۷	۹۴۴,۰۵,۰۶,۰۲,۲۵	۲۵۳,۸,۴,۴,۵۱	۹۴۴,۰۵,۰۶,۰۲,۲۵	۷۶۴,۸,۵,۶,۹,۷۷۷	۹۴۴,۰۵,۰۶,۰۲,۲۵	۲۵۳,۸,۴,۴,۵۱
۲۲۶,۰۱,۱۳۷,۸,۸۵۴	۲۸۹,۰۱,۱۰,۰۵,۰۴,۰۹,۰۵,۹۰	۱۰۱,۵۲,۰۸,۴,۴۴۴	۱۲,۰۶,۷۲۸	۲۴۷,۲,۲,۵,۵۹۷,۰,۲	۳۶۷,۸,۱,۱۳۶,۶۴۲	۳۶۷,۸,۱,۱۳۶,۶۴۲	۱۵۱,۵۸,۴,۴۴۴	۳۶۷,۸,۱,۱۳۶,۶۴۲	۳۶۷,۸,۱,۱۳۶,۶۴۲	۳۶۷,۸,۱,۱۳۶,۶۴۲	۱۵۱,۵۸,۴,۴۴۴
۱۴۲,۰۱,۱۳۹,۱,۷۷۳	۱,۲۵۱,۰,۷۸۷,۶۲۹,۰,۷۰,۴	۱,۰۵۰,۱,۰,۶۱,۰,۷۱,۰,۷۹	۳۶۵,۸,۲,۲,۱,۷۷۹	۴۷۷,۲,۱,۸,۰,۰,۴,۳۷۹	۱,۱۳۲,۰,۸,۲,۳,۰,۰	۱,۱۳۲,۰,۸,۲,۳,۰,۰	۱,۰۵۶,۰,۰,۰,۹,۰,۰	۴۷۷,۲,۱,۸,۰,۰,۴,۳۷۹	۴۷۷,۲,۱,۸,۰,۰,۴,۳۷۹	۴۷۷,۲,۱,۸,۰,۰,۴,۳۷۹	۱,۰۵۶,۰,۰,۰,۹,۰,۰

از ارزش دفتری برآورده است با میانگین موزون خالص ارزش فروش عرضه اوراق در ابتدای دوره با محیطی دوره صربیده تعداد در بیان دوره



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آنلاین
شماره ثبت: ۱۱۰۵۰۰۰۰۱۴۰۵
شناخته می‌شود: ۱۴۰۳۰۹۰۱۰۰۰۰۱۴۰۵

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آنلاین
شماره ثبت: ۱۱۰۵۰۰۰۰۱۴۰۵

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آنلاین
شماره ثبت: ۱۱۰۵۰۰۰۰۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت برآنشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهبود فروش	تعداد
۴,۵۶۳,۶۵۳,۴۰۵	۱,۹۲۲,۶۷۹,۵۰۰	۱,۹۲۲,۶۷۹,۵۰۰	۱,۹۲۲,۶۷۹,۵۰۰	۱,۹۷۴۲	۱,۹۷۴۲	۱,۹۷۴۲	۱,۹۷۴۲	۱,۹۷۴۲	۱,۹۷۴۲
(۵۵,۲۲۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۲۹,۰۱۸	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱	۶۴۵	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱	۷۷۵,۸۷۴,۶۲۱
۳,۴۰۰,۵۵۰,۱۵۰,۰۵۵	۸۳,۷۸۹,۶۳۸,۸۰,۹۴	۸۳,۷۸۹,۶۳۸,۸۰,۹۴	۸۳,۷۸۹,۶۳۸,۸۰,۹۴	۲,۰۵۸,۲۱,۴۵	۱,۱۴,۰۴۸,۴۸,۹۴	۱,۱۴,۰۴۸,۴۸,۹۴	۱,۱۴,۰۴۸,۴۸,۹۴	۱,۱۴,۰۴۸,۴۸,۹۴	۱,۱۴,۰۴۸,۴۸,۹۴
(۲,۰۰۰,۵۵۰,۴۷۹)	۸۱,۰۵۵,۸۸۵,۴۷۹	۸۱,۰۵۵,۸۸۵,۴۷۹	۸۱,۰۵۵,۸۸۵,۴۷۹	۱۴,۶۳۶,۵۷۰,۷۰,۰	۱۴,۶۳۶,۵۷۰,۷۰,۰	۱۴,۶۳۶,۵۷۰,۷۰,۰	۱۴,۶۳۶,۵۷۰,۷۰,۰	۱۴,۶۳۶,۵۷۰,۷۰,۰	۱۴,۶۳۶,۵۷۰,۷۰,۰
۱۰,۲۸۲,۸۸۰,۱۴۴	۱۰۷۶۱,۰۹۸,۱۴۴	۱۰۷۶۱,۰۹۸,۱۴۴	۱۰۷۶۱,۰۹۸,۱۴۴	۲۰,۰۷۴,۲۲	۱۷۸,۲۲۶,۴۶۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۷۸,۲۲۶,۴۶۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۷۸,۲۲۶,۴۶۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۷۸,۲۲۶,۴۶۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۷۸,۲۲۶,۴۶۶,۱۱۱,۱۱۱

۳-۱-۳-سود (زیان) حاصل از فروش سهام

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۴۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۱	۱۴۰۱
میندی ساختمان تاسیسات راه آهن	
سرمایه‌گذاری مسکن	

از زیاد دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره پیش: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
شناخته: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۱-۳-۴- درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۷۲,۹۴۲,۶۹	۱۷,۷۰,۸,۴۲۹,۲۶۹	۱۷,۲,۰,۸,۴۲۹,۲۶۹	۱۷,۰,۵,۲۹,۲۶۹	مرابعه کرمان موتور-مسکن ۴۰,۹۰,۶۰.
۸۲,۹۵۴,۱۵,۶۱	۸۲,۹۵۴,۱۵,۶۱	۷۸,۰,۹,۷,۷۱,۱,۰,۹۶۵	۷۸,۰,۹,۷,۷۱,۱,۰,۹۶۵	۳۸,۰,۹,۷,۷۱,۱,۰,۹۶۵
۴۰,۰,۷,۷۹,۰,۹۴۷	۴۰,۰,۷,۷۹,۰,۹۴۷	۴۰,۰,۷,۷۸,۸,۷۰,۹۴۷	۴۰,۰,۷,۷۸,۸,۷۰,۹۴۷	مرابعه اجاره بیهساز ۶۷-۳۰ ماهه ۲۲٪
۱۰۴,۰,۹۱	۱۰۴,۰,۹۱	۱۰۴,۰,۹۱	۱۰۴,۰,۹۱	۱۷,۰,۵,۲۹,۲۶۹
				جمع
				۱۷,۰,۵,۲۹,۲۶۹

امیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره قبیله: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

جعفر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آئین
صورت وضعیت برخواست
برای سال همنهاده ۱۴۰۲-۰۳-۰۹

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲

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
.	.	.	.	۷۲۴,۹۵,۶۵-	۹۹,۸۴۳,۴۰,۰۰-	۹۹,۹۳,۳۶,۹۰,۰۰-	۷۵-
.	.	.	.	۷۲۴,۹۹,۶۵-	۹۹,۸۶,۴۲,۰۰-	۹۹,۹۳,۶۹,۰۰-	۷۵-

— ۴ — در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ناتای

سکوک اجراه شیوه راز-۷۶-۳۰۴۷۲۷٪

[ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید می‌دوره شرکت تعلیم در پایان دوره

سید



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آئین
شماره ثبت: ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱
نشانه مدن: ۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱

مندوق سرماده گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آنی
صورت وضعت پرتفوی.
۱۴۰۳/۹/۲۰ تا ۱۴۰۳/۹/۲۱

۳-۲-۳- سود (ریان) حاصل از فروش اوراق بهادری در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

اطلاعات	تعداد	هزینه فروش	سود و زیان ناشی از فروش	هزینه دفتری	هزینه ارزش فروش
مراجعه مسکن نوین پایدار ۱۱۹۰۶					
۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۷,۲۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۰,۷۷۵,۰۰۰
۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۷,۲۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰,۵۷۵,۰۰۰

ارزش دفتری برای اسست با میانگین معوزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر تعداد پایان دوره

سید



مندوق گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آنی
شماره ثبت: ۱۴۰۸۸۰۰۰
شناسه ملی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲

۳-۳-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه‌گذاری

سود و زین ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زین ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زین ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۱۰,۷۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۱۰,۷۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۵۲۶۹۱۷۶۷۴۹۰۹۵۹	۱۰,۷۹
۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱	۱۰,۵۳۶,۹۷۴,۷۸۱

ارزش دفتری است بایان موردن خالص ارزش فروش هر سهمی را در ابتدای دوره با خرید می‌دورد شرکت تعامل در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آسی
شماره ثبت: ۱۸۰۴۵
نشانه مل: ۷۴۰۵۰۷۳۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آنی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

۳-۳-۳- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۲,۴۲۷,۸۵۶,۷۷۰,۸۴۵,۷۷۲	۷,۱۷۲	۹,۱۶۰,۲۰۵,۱۶۱,۶۱۷	۴۴,۱,۱۵۳,۴۳۷	۲,۰۴,۱,۱۷۲,۷۷۲,۷۷۰,۸۴۵	۱,۰۴,۱,۱۷۲,۷۷۰,۸۴۵
۲,۴۲۷,۸۵۶,۷۷۰,۸۴۵,۷۷۲	۷,۱۷۲	۹,۱۶۰,۲۰۵,۱۶۱,۶۱۷	۴۴,۱,۱۵۳,۴۳۷	۲,۰۴,۱,۱۷۲,۷۷۰,۸۴۵	۱,۰۴,۱,۱۷۲,۷۷۰,۸۴۵

صندوق واسطه گردی مالی یکم-سهام

از ارز دفتری برای است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خوبی طی دوره پیشتر تعداد در پایان دوره

سرک



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آنی

شماره ثبت: ۱۸۰۶۵
شناسه ملی: ۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سعادتگزاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آنلاین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه مهندی نهاد ۱۴۰۳/۰۹/۱۳

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

نام و نام خانوادگی	نوع حساب	خریدار	درآمد سود	خریده تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خریده تنزیل	نام و نام خانوادگی	نوع حساب
سعادت آباد	۰۰۰۱۷۱۷۲۱۲۲۰۰۰		۴۶۴۰.۱۰	۵۸۶۴.۰۴	۵۰.۰۰	۴۴۰.۱۶	۴۵.۴۰	سعادت آباد	۰۰۰۱۷۱۷۲۱۲۲۰۰۰
مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۵۹۲۰۵۵۰۰۰		۱۷۵.۹۷۷۸۱	۱۷۵.۹۷۷۸۱	۰	۱۷۵.۹۷۷۸۱	۱۷۵.۹۷۷۸۱	مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۵۹۲۰۵۵۰۰۰
مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۳۴۲۵۰۰۰		۴۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۳۴۲۵۰۰۰
مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۵۹۲۰۵۵۰۰۰		۴۱۵.۲۱۳.۳۹۳	۴۱۵.۲۱۳.۳۹۳	۰	۴۱.۴۸۹.۹۳۴۵	۰	مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۵۹۲۰۵۵۰۰۰
مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۳۴۰۰۰		۹.۰۷۹۲۰.۴۵۴.۹۱	۹.۰۷۹۲۰.۴۵۴.۹۱	۰	۲.۰۷۹۲۰.۴۵۴.۹۱	۰	مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۳۴۰۰۰
مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۳۰۰۰۰۰		۱۵۵.۷۸۰.۰۰۶.۶۵۶	۱۵۵.۷۸۰.۰۰۶.۶۵۶	۰	۳۱۰.۵۷۰.۷۰۰.۸۵۶	۰	مستقل مرکزی تهران	۰۰۰۳۰۰۰۰۰



مندوب سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
محل مسکن آنلاین
شماره ثبت: ۱۸۱۰۶۵
نشانه ملی: ۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

جعفری
علی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پیور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۳-۵-نمای پیر شرآمد ها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

تاریخ آذربایجان	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۲،۸۳،۸۲،۸۳،۸۲،۸۳،۸۲،۸۳
۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸۲،۸۳،۸۲،۸۳،۸۲،۸۳،۸۲،۸۳
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸۲،۸۳،۸۲،۸۳،۸۲،۸۳،۸۲،۸۳

سید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۷۴۰۰۵۴۷۴
تئانسیه ملی: ۰۰۰۵۰۴۷۴

سید محمد

Alireza