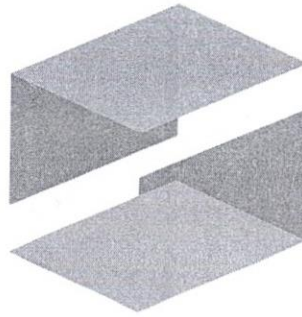




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت بر تفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	سرمایه گذاری مسکن
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن
۲۴/۶۵	۹۴۴,۶۵۲,۲۵۵,۳۳۵	۱,۰۶۱,۶۴۴,۵۵۱,۱۳۰	۲,۶۷۲	۳۵۳,۸۰۶,۴۵۱	۲۶,۰۷۵,۳۰۰,۲۴۸	(۱۰,۴۵۸,۰۰۰)	۶,۳۳۵,۳۶۹,۵۷۹	۲,۳۲۴,۰۰۰	۷۸۸,۸۱۹,۶۵۲,۵۳۳	۱,۰۸۶,۷۹۱,۶۱۶,۶۴۷	۱۴۴,۳۱۸,۰۳۸	
۱۶/۰۶	۶۱۵,۳۸۹,۲۵۸,۴۴۴	۴۰,۳۴۸,۰۵۶,۹۷۸	۵۱,۳۵۰	۱۲,۰۱۶,۷۳۸	۱۱۲,۰۴۸,۷۸۹,۴۹۱	(۳,۵۸۲,۳۵۰)	۹۸۷,۵۳۴,۴۵۵	۲۲,۸۱۷	۴۵۰,۷۹۵,۵۰۷,۷۸۶	۴۸۷,۶۴۲,۱۳۷,۹۴۴	۱۴,۵۷۶,۳۶۱	
۴/۰۷۰	۱,۵۶۰,۴۱۳,۶۷۹	۱,۴۶۴,۱۰۴,۹۰۸,۱۰۸	-	۳۶۵,۸۳۳,۱۷۹	۱۶۰,۱۲۳,۹۹۱,۷۸۹	(۱۲,۰۴۰,۴۵۰)	۷,۳۲۲,۸۰۴,۰۳۴	۲,۳۴۶,۸۱۷	۱,۳۳۹,۶۱۵,۱۶۲,۳۹	۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۵۴,۶۶۱	۱۵۸,۸۴۴,۳۸۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲/۵۰۹۴۷

م. م. م. م.
م. م. م. م.
م. م. م. م.

2

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۱/۴۱	۵۳,۹۶۵,۳۷۰,۴۳۶	.	۲۶۴,۱۰۴,۵۸۶	۵۳,۷۰۱,۲۶۵,۸۵۰	۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰	بانک مسکن سعادت آباد	
۱/۶۲	۶۲,۰۳۳,۳۳۴,۹۹۱	۶۳,۶۶۰,۸۸۴,۵۰۰	۸۳,۴۳۶,۶۲۹,۴۴۷	۴۲,۳۵۷,۵۹۰,۰۴۴	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	
۲/۱۶	۸۲,۶۸۴,۲۵۵,۵۲۴	۱۳۷,۵۳۳,۷۵۰	۷۴,۲۴۸,۰۸۸,۶۴۵	۸,۵۷۳,۷۰۰,۶۲۹	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	
۴۰/۰۵	۱,۵۳۵,۰۷۵,۷۹۴,۸۶۳	۴,۳۹۸,۹۷۴,۸۹۳,۶۵۸	۴,۱۶۷,۹۴۲,۸۴۱,۵۰۴	۱,۶۶۶,۱۰۷,۸۴۷,۰۱۷	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	
۴۵/۲۴	۱,۷۳۳,۷۵۸,۷۵۵,۸۱۴	۴,۳۶۲,۷۷۳,۳۱۱,۹۰۸	۴,۳۲۵,۸۹۱,۶۶۴,۱۸۲	۱,۷۷۰,۶۴۰,۴۰۳,۵۴۰			



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

۲

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴/۰۲	۵/۵۱	۱۵۴,۰۹۸,۹۸۹,۸۷۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۷۳	۳/۷۳	۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۳/۶۲	۸۷/۲۴	۲,۴۳۸,۳۹۱,۰۵۲,۶۳۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۴۱	۰/۵۶	۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲/۱۶	۲/۹۶	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۲-۵	سایر درآمدها
۷۲/۹۲	۱۰۰	۲,۷۹۵,۰۰۷,۴۱۵,۰۰۹		جمع

مسئول



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۰۹۴۷

سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

طی آذر ماه ۱۴۰۳							
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۱
۰	۴,۶۳۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۶/۴۳)	(۱۰,۳۲۷,۷۰۰,۶۰۰)	(۳۰,۱۵۵,۸۵۴,۴۷۹)	(۸۳,۳۱۸,۸۴۶,۱۲۱)	۳۸/۷۵	۱۷۵,۶۹۲,۶۶۵,۴۰۳	(۴,۲۷۲,۹۴۱,۸۷۴)	۱۷۹,۹۶۵,۴۰۷,۲۷۷
۰	(۵۵,۲۳۲,۵۶۴)	(۵۵,۲۳۲,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۶/۴۷	۲۵۶,۵۲۴,۲۸۸,۴۰۵	۳۰,۴۸۹,۱۵۰,۵۵۱	۲۲۶,۰۳۵,۱۳۷,۸۵۴	۶۱/۲۵	۲۷۷,۷۴۱,۷۴۷,۵۵۳	۳۰,۴۸۹,۱۵۰,۵۵۱	۲۴۷,۲۵۲,۵۹۷,۰۰۳
۱۰۰	۱۵۴,۰۹۸,۹۸۹,۸۷۷	۱۰,۲۸۲,۶۹۸,۱۴۴	۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۳۳	۱۰۰	۴۵۳,۴۳۴,۲۱۲,۹۵۶	۲۶,۲۱۶,۳۰۸,۶۷۷	۴۲۷,۲۱۸,۰۰۴,۲۷۹

مدیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۰	۰	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۰	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹
۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	۰	۰	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	۰	۳۸,۹۰۷,۷۱۱,۹۶۵
۴,۰۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۰	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۰
۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۰	۱۰۴,۳۴۲,۶۳۸,۹۱۰	۰	۵۶,۱۱۶,۱۴۱,۳۳۴
			۵۶,۸۴۱,۱۳۶,۸۸۴	۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰	۵۶,۱۱۶,۱۴۱,۳۳۴

مربحه کرمان موتور -
مسکن ۰۶۰۹۰۴
صکوک اجاره شهساز ۷۶-
صاهه ۲۳/
مربحه مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳

مدیر



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

مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر نشانی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲.۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳

جمع		درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱
۱۰۰	۲,۴۳۸,۳۹۱,۵۲,۶۳۶	۲,۴۳۷,۸۵۶,۰۷۷,۸۴۵	۱۰,۵۳۴,۹۷۲,۷۹۱	۰	۱۰۰	۱۷۱,۸۲۱,۸۳۶,۳۷۲	۲۰۴,۷۷۲,۶۶۱,۹۴۷	(۳۲,۹۵۰,۸۲۵,۵۷۵)	۰
۱۰۰	۲,۴۳۸,۳۹۱,۵۲,۶۳۶	۲,۴۳۷,۸۵۶,۰۷۷,۸۴۵	۱۰,۵۳۴,۹۷۲,۷۹۱	۰	۱۰۰	۱۷۱,۸۲۱,۸۳۶,۳۷۲	۲۰۴,۷۷۲,۶۶۱,۹۴۷	(۳۲,۹۵۰,۸۲۵,۵۷۵)	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

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳ طی 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	طی آذر ماه ۱۴۰۳
۳۲/۲۶	۵۰۴۴۰۷۱۶۴۵۱	۸/۲۶	۲۶۴۰۱۰۴۵۸۶	سعادت آباد ۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰
۲/۴۷	۳۸۵۵۸۲۶۶۲	۶	۱۷۵۰۹۷۷۸۱۰	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷
۰	۴۰۳۴۰	۱۴	۰	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵
۳	۴۱۵۰۲۱۳۳۹۳	۱/۳۰	۴۱۴۸۹۳۴۵	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳
۶۲/۶۲	۹۰۷۹۲۰۴۵۴۹۱۰	۰	۲۰۷۱۴۰۲۹۸۰۰۸۲	مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷
۱۰۰	۱۵۰۶۳۸۰۰۰۷۰۷۵۶	۲۹	۳۰۱۹۵۰۸۶۹۰۸۳۳	

(Signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۲/۵۰۰۹۴۷

(Signature)
(Signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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	۱,۹۳۲,۶۲۹,۵۰۰	۱,۹۳۷,۳۶۶,۱۳۶	۱,۷۴۲	.	.	.	.
(۵۵,۳۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۳۹,۱۸۵	۷۳۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.	.
۳۰,۴۸۹,۱۵۰,۵۵۱	۸۳,۵۵۹,۶۳۸,۹۴۰	۱۱۴,۰۴۸,۷۸۹,۴۹۱	۲,۵۸۲,۴۵۰	۳۰,۴۸۹,۱۵۰,۵۵۱	۸۳,۵۵۹,۶۳۸,۹۴۰	۱۱۴,۰۴۸,۷۸۹,۴۹۱	۲,۵۸۲,۴۵۰
(۲۰,۱۵۵,۸۵۴,۴۷۹)	۸۱,۶۶۵,۰۷۰,۸۹۵	۶۱,۵۰۹,۳۱۶,۴۱۶	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	(۴,۲۷۲,۹۴۱,۸۷۴)	۲۱,۸۰۲,۳۶۰,۴۲۴	۲۶,۰۷۵,۲۰۲,۳۹۸	۱۰,۴۵۸,۰۰۰
۱۰,۲۸۲,۶۹۸,۱۴۴	۱۶۷,۹۲۸,۴۶۸,۵۲۰	۱۷۸,۳۱۱,۱۶۶,۶۶۴	۳۰,۰۷۴,۸۴۲	۲۶,۲۱۶,۲۰۸,۶۷۷	۱۰۵,۳۶۱,۸۹۹,۳۶۴	۱۴۰,۱۳۳,۹۹۱,۷۸۹	۱۳,۰۴۰,۴۵۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

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

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷



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

امضاء

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۳- در آمد سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود
۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۰	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۰	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹
۸۲,۹۵۴,۸۳۱,۶۹۴	۰	۸۲,۹۵۴,۸۳۱,۶۹۴	۳۸,۹۰۷,۷۱۱,۹۶۵	۰	۳۸,۹۰۷,۷۱۱,۹۶۵	۳۸,۹۰۷,۷۱۱,۹۶۵	۳۸,۹۰۷,۷۱۱,۹۶۵
۴۰,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۴۰,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	۰	۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	۵۶,۱۱۶,۱۴۱,۲۳۴	۰	۵۶,۱۱۶,۱۴۱,۲۳۴	۵۶,۱۱۶,۱۴۱,۲۳۴	۵۶,۱۱۶,۱۴۱,۲۳۴
جمع							

درج شده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

تاریخ

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۴-۵ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار و درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۶۴۴,۰۰۵,۱۰۰	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۷۵۰	۹۹۹,۹۹۴
۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰	۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰	۹۹۹,۹۹۴

صکوک اجاره نهیسه ۳۰۷۶ ماهه ۲۳٪

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

سید محمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۰۰۹۴۷

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتثوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۱۰.۵۳۴.۹۷۴.۷۹۱	۵۲۶.۹۱۷.۳۴۹.۹۵۹	۵۳۷.۴۵۲.۳۲۴.۷۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	✓	(۳۲.۹۵۰.۸۲۵.۵۷۵)	۵۷۰.۴۰۳.۱۵۰.۳۲۵	۵۳۷.۴۵۲.۳۲۴.۷۵۰
۱۰.۵۳۴.۹۷۴.۷۹۱	۵۲۶.۹۱۷.۳۴۹.۹۵۹	۵۳۷.۴۵۲.۳۲۴.۷۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰		(۳۲.۹۵۰.۸۲۵.۵۷۵)	۵۷۰.۴۰۳.۱۵۰.۳۲۵	۵۳۷.۴۵۲.۳۲۴.۷۵۰

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳/۵۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۲,۴۳۷,۸۵۶,۰۷۷,۸۴۵	۷,۱۸۸,۹۴۶,۴۳۸,۱۷۲	۹,۶۱۶,۸۰۳,۵۱۶,۰۱۷	۴۴,۱۵۳,۴۷۲	۲۰۴,۷۷۲,۶۶۱,۹۴۷	۱,۰۴۱,۴۷۰,۰۴۱,۸۵۶	۱,۲۴۶,۲۴۲,۷۰۳,۸۰۳	۵,۹۶۵,۲۶۴	
۲,۴۳۷,۸۵۶,۰۷۷,۸۴۵	۷,۱۸۸,۹۴۶,۴۳۸,۱۷۲	۹,۶۱۶,۸۰۳,۵۱۶,۰۱۷	۴۴,۱۵۳,۴۷۲	۲۰۴,۷۷۲,۶۶۱,۹۴۷	۱,۰۴۱,۴۷۰,۰۴۱,۸۵۶	۱,۲۴۶,۲۴۲,۷۰۳,۸۰۳	۵,۹۶۵,۲۶۴	

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

سند



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

مدیر

مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۰,۴۴۷,۱۶۴,۴۵۱	۰	۵۰,۴۴۷,۱۶۴,۴۵۱	۲۶۴,۱۰۴,۵۸۶	۰	۲۶۴,۱۰۴,۵۸۶
۳۸۵,۵۸۲,۶۶۲	۰	۳۸۵,۵۸۲,۶۶۲	۱۷۵,۹۷۷,۸۱۰	۰	۱۷۵,۹۷۷,۸۱۰
۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰
۴۱۵,۲۱۳,۳۹۳	۰	۴۱۵,۲۱۳,۳۹۳	۴۱,۴۸۹,۳۴۵	۰	۴۱,۴۸۹,۳۴۵
۹,۷۹۲,۴۵۴,۹۱۰	۰	۹,۷۹۲,۴۵۴,۹۱۰	۲,۷۱۴,۲۹۸,۰۸۲	۰	۲,۷۱۴,۲۹۸,۰۸۲
۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶	۰	۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶	۳,۱۹۵,۸۶۹,۸۲۳	۰	۳,۱۹۵,۸۶۹,۸۲۳

سید محمد



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

محمد میرزایی

ساعات آباد ۴۲۰,۲۲۱,۷۱۳,۳۰۰
 مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۳,۶۷
 مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۴,۲۵
 مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۴,۳۳
 مستقل مرکزی تهران ۳۱۰۰,۵۹۲,۰۳۴,۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵. سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳
۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰
۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰

مدیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

مدیر عامل