



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

- 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	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
					۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۲۰/۳۸	۸۸۲,۳۴۵,۴۶۲,۶۶۳	۱۰,۵۹۵,۰۳۳,۶۸۴,۴۹۷	۰,۲۴۹۵	۳۵۲,۹۱۴,۴۵۱	(۳۰,۳۴۷,۵۵۲,۵۲۶)	(۷,۳۳۲,۰۰۰)	۱۹,۸۶۳,۱۳۹,۰۹۶	۷,۴۴۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۵۲,۳۵۵,۳۳۵	۱,۰۶۱,۶۲۴,۸۵۱,۱۳۰	۳۵۲,۸۰۶,۴۵۱
۱۰/۰۶	۴۳۵,۵۰۵,۳۹۵,۰۱۰	۲۵۸,۸۶۳,۵۴۶,۵۳۴	۵۸,۳۵۰	۷,۴۶۹,۳۵۱	(۳۷۷,۷۸۲,۰۰۴,۵۱۳)	(۵,۲۰۷,۹۴۷)	۳۴,۵۴۰,۵۳۵,۱۹۵	۶۶,۰۵۷۰	۶۱۵,۳۸۹,۲۵۸,۴۴۴	۴۰۲,۴۸۰,۰۵۶,۹۷۸	۱۲۰,۱۶,۷۲۸
۳/۴۳	۱,۳۱۷,۸۵۰,۸۵۷,۶۷۳	۱,۳۱۸,۳۶۶,۹۱۵,۰۳۱	-	۳۶۱,۲۸۳,۸۰۲	(۳۹۸,۱۳۹,۵۵۷,۰۳۹)	(۱۲,۵۳۹,۹۴۷)	۵۴,۴۰۳,۶۷۲,۲۹۱	۸,۱۰۰,۵۷۰	۱,۵۶۰,۰۴۱,۶۱۳,۶۷۹	۱,۴۶۴,۱۰۴,۹۰۸,۱۰۸	۳۶۵,۸۳۳,۱۷۹

حسن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۷

محمد

میرزا

محمد

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

۱۴۰۳/۹/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۳۰/۶۹	۱,۳۳۹,۰۹۶,۸۳۶,۱۹۴	۱,۳۴۷,۵۷۸,۸۸۰,۴۳۳	۲۸۲,۳۴۰	۴۷۰,۸۵۵,۲	(۸,۲۶۱,۹۸۵,۲۸۳,۴۸۶)	(۲۶,۳۵۵,۳۰۴)	۸,۱۹۶,۶۱۰,۶۲۸,۷۲۸	۲۹,۰۶۳,۸۵۶	۵۳۷,۴۵۲,۳۳۴,۷۵۰	۵۳۶,۹۱۷,۳۴۹,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۷/۷۴	۳۳۴,۸۸۴,۹۱۳,۶۴۲	۳۳۹,۸۲۳,۷۷۱,۷۶۸	۳۱,۸۷۵	۱۰,۵۲۷,۸۰۰	.	.	۳۳۹,۸۲۳,۷۷۱,۷۶۸	۱۰,۵۲۷,۸۰۰	.	.	.	
۳۸/۴۳	۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۴۹,۸۳۶	۱,۶۷۷,۴۱۱,۶۵۲,۴۰۱		۱۵,۳۳۶,۳۵۲	(۸,۲۶۱,۹۸۵,۲۸۳,۴۸۶)	(۲۶,۳۵۵,۳۰۴)	۸,۵۱۶,۴۴۳,۴۰۰,۴۹۶	۳۹,۵۹۱,۶۵۶	۵۳۷,۴۵۲,۳۳۴,۷۵۰	۵۳۶,۹۱۷,۳۴۹,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق س افراماد پایدار ثابت

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۹/۳۰

تغییرات طی دوره

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک مسکن سادات ایلد	۴۲۰۳۲۱۷۱۳۳۰۰	۵۳,۸۶۵,۳۷۰,۴۳۶	.	.	۵۳,۸۶۵,۳۷۰,۴۳۶	۱/۳۵
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷	۶۲,۰۳۳,۳۳۴,۹۹۱	۱۷,۰۰۸,۸۱۲,۸۱۹	۵۹,۶۹۰,۳۴۹,۴۹۰	۱۹,۴۴۱,۷۹۸,۳۲۰	۰/۴۵
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۳۳	۸۲,۶۸۴,۲۵۵,۵۴۴	۱۸۷,۶۳۳,۰۷۷,۵۷۳	۱۹۵,۳۲۵,۸۰۴,۲۷۰	۷۵,۰۹۱,۵۲۸,۸۲۷	۱/۷۳
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۱۷	۱,۵۳۵,۰۷۵,۷۹۹,۸۶۳	۷,۴۱۵,۳۸۸,۸۰۲,۷۳۰	۷,۷۵۱,۷۰۵,۲۳۴,۰۵۰	۱,۱۹۸,۷۵۹,۳۶۲,۵۴۳	۲۷/۶۸
		۱,۷۳۳,۷۵۸,۷۵۵,۸۱۴	۷,۶۴۰,۱۲۰,۶۹۳,۱۲۲	۸,۰۰۶,۶۳۱,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۳۷,۲۵۸,۰۶۱,۱۲۶	۳۱/۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار هدف

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۳۷

Handwritten signatures and stamps, including a large signature on the right and a circular stamp on the left.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۶۰	۴/۱۶	۱۵۵,۸۶۳,۴۰۴,۴۳۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۴۱	۲/۷۸	۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۶/۲۴	۸۸/۰۲	۳,۳۰۱,۲۱۳,۱۹۳,۵۲۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۴۱	۰/۴۸	۱۷,۸۵۵,۵۵۱,۷۱۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳/۹۵	۴/۵۶	۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	۲-۵	سایر درآمدها
۸۶/۶۱	۱۰۰	۳,۷۵۰,۳۳۶,۱۰۴,۵۸۱		جمع



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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی ماه ۱۴۰۳				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۲-۱-۳	یادداشت	۲-۱-۱	یادداشت	۲-۱-۳	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۱
۰	۷,۱۷۵,۸۳۶	۷,۱۷۵,۸۳۶	۰	۰	۲,۵۳۹,۲۰۰	۲,۵۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰
(۱۰۵)	(۱۶۴,۱۸۱,۷۰۴,۳۶۸)	(۳۱,۰۶۱,۹۴۰,۷۸۷)	(۱۴۳,۱۱۹,۷۶۳,۴۸۱)	۰	(۶۱,۸۰۷,۰۰۰,۳۶۶۸)	(۹,۶۰۰,۸۶۳,۰۰۸)	(۳۵,۳)	(۶۰,۹۰۰,۹۱۷,۳۶۰)	۰
۰	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵	۳۲۰,۰۹۳,۱۶۷,۴۴۶	۱۳۵,۷۹۶,۱۴۷,۱۶۱	۱۸۴,۲۹۷,۰۲۰,۲۶۵	۰	۶۳,۵۶۸,۸۷۹,۰۲۱	۱۰۵,۳۰۶,۹۹۶,۶۱۰	۳۶,۳	(۴۱,۷۳۸,۱۱۷,۵۸۹)	۰
۱۰۰	۱۵۵,۸۶۲,۴۰۴,۴۳۰	۱۱۴,۶۸۶,۱۴۷,۶۴۶	۴۱,۱۷۷,۲۵۶,۷۸۴	۰	۱,۷۶۴,۶۱۴,۵۵۳	۱۰۴,۴۰۳,۴۴۹,۵۰۲	۱۰۰	(۱۰۲,۶۳۹,۰۳۴,۹۴۹)	۰

تحریر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

تحریر

خبرگزاری فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱
۱۷,۳۰۸,۴۲۹,۳۶۹	.	.	۱۷,۳۰۸,۴۲۹,۳۶۹	.	.	.	.	.
۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	.	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	.	.	.	.
۴,۰۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	.	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	.	.	.	.
۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	.	۱۰۴,۳۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	.	.	.	.

مراجعه کرمان موتور-
مسکن ۰۶۰۹۰۴
صکوک اجاره شهساز ۷۶-
۳ ماهه ۲۳٪
مراجعه مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
فرمانبردار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی ماه ۱۴۰۳			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۹۹/۸۴	۳,۲۹۶,۰۶۱,۵۵۱,۶۵۲	۳,۳۱۴,۵۴۳,۵۹۵,۸۹۱	(۱۸,۴۸۲,۰۴۴,۳۳۹)	۰	۹۹/۴۰	۸۸۶,۶۸۷,۵۱۸,۰۴۶	(۳۹,۰۱۷,۰۱۹,۰۳۰)
۰/۱۶	۵,۱۵۱,۶۴۱,۸۷۴	۰	۵,۱۵۱,۶۴۱,۸۷۴	۰	۰/۶۰	۰	۵,۱۵۱,۶۴۱,۸۷۴
۱۰۰	۳,۳۰۱,۲۱۳,۱۹۳,۵۲۶	۳,۳۱۴,۵۴۳,۵۹۵,۸۹۱	(۱۳,۳۳۰,۴۰۲,۳۶۵)	۰	۱۰۰	۸۸۶,۶۸۷,۵۱۸,۰۴۶	(۳۳,۸۶۵,۳۷۷,۱۵۶)

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت

بهره



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

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ۲-۴-۱	یادداشت ۲-۴-۱	یادداشت ۲-۴-۱	یادداشت ۲-۴-۱
۳۴/۱۶	۶۰,۱۰۰,۱۷۷,۲۵۱	۴۷/۶۰	۱,۰۵۵,۴۶۰,۸۰۰
۲/۵۴	۴۵۲,۹۲۲,۷۴۹	۳/۰۴	۶۷,۳۴۰,۰۸۷
۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰
۳/۰۴	۵۴۳,۴۰۰,۵۸۳	۵/۷۸	۱۲۸,۱۸۷,۱۹۰
۶۰/۲۶	۱۰,۷۵۹,۰۱۰,۷۸۷	۴۳/۵۹	۹۶۶,۵۵۵,۸۷۷
۱۰۰	۱۷,۸۵۵,۵۵۱,۷۱۰	۱۰۰	۲,۲۱۷,۵۴۳,۹۵۴

بررسی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۹۴۷

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
(۱۴۳,۱۱۹,۷۶۳,۴۸۱)	۷۳۹,۲۲۵,۶۹۹,۱۸۲	۸۸۲,۳۴۵,۴۶۲,۶۶۳	۳۵۳,۹۱۴,۴۵۱	(۶۰,۹۰۰,۹۱۷,۳۶۰)	۹۴۳,۲۴۶,۳۸۰,۰۲۳	۸۸۲,۳۴۵,۴۶۲,۶۶۳	۳۵۳,۹۱۴,۴۵۱	سرمایه گذاری مسکن	
۱۸۴,۳۹۷,۰۲۰,۳۶۵	۲۵۱,۲۰۸,۳۷۴,۷۴۵	۴۲۵,۵۰۵,۳۹۵,۰۱۰	۷,۴۶۹,۳۵۱	(۴۱,۷۳۸,۱۱۷,۵۸۹)	۴۷۷,۲۴۳,۵۱۲,۵۹۹	۴۲۵,۵۰۵,۳۹۵,۰۱۰	۷,۴۶۹,۳۵۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	
۴۱,۱۷۷,۳۵۶,۷۸۴	۹۹۰,۴۳۴,۰۷۳,۹۲۷	۱,۳۱۷,۸۵۰,۸۵۷,۶۷۳	۳۶۱,۳۸۳,۸۰۲	(۱۰۲,۶۳۹,۰۳۴,۹۴۹)	۱,۴۲۰,۴۸۹,۸۹۲,۶۲۲	۱,۳۱۷,۸۵۰,۸۵۷,۶۷۳	۳۶۱,۳۸۳,۸۰۲		

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

س.ب.ن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

س.ب.ن

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱-۲ سود زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی 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
۷,۱۷۵,۸۳۶	۲,۹۷۵,۵۵۱,۱۰۰	۲,۹۸۲,۷۲۶,۹۳۶	۲,۸۰۰	۲,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۵۲,۹۲۱,۶۰۰	۱,۰۵۵,۴۶۰,۸۰۰	۱,۰۰۵۸
(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۲۹,۱۸۵	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.	.
۱۳۵,۷۹۶,۱۴۷,۱۶۱	۲۵۶,۰۳۴,۶۶۶,۸۴۳	۳۹۱,۸۳۰,۷۹۴,۰۰۴	۷,۷۹۰,۳۹۷	۱,۰۵۳,۰۶۹,۹۶۱,۰	۱۷۲,۴۷۵,۰۰۰-۷,۹۰۳	۲۷۷,۷۸۲,۰۰۰-۴,۵۱۳	۵,۲۰۷,۹۴۷
(۳۱,۰۶۱,۹۴۰,۷۸۷)	۱۰۲,۹۱۸,۷۰۹,۷۲۹	۸۱,۸۵۶,۷۶۸,۹۴۲	۲۴,۸۲۲,۰۰۰	(۹۰۶,۰۸۶,۳۰۸)	۱۹,۴۴۱,۴۶۶,۲۱۸	۲۰,۳۴۷,۵۵۲,۵۲۶	۷,۳۳۲,۰۰۰
۱۱۴,۶۸۶,۱۴۷,۶۶۶	۳۶۲,۷۱۰,۰۳۶,۸۵۷	۴۷۷,۳۹۶,۱۸۴,۵۰۳	۳۲,۶۱۵,۸۴۷	۱۰۴,۴۰۳,۴۴۹,۵۰۲	۱۹۲,۹۶۹,۳۹۵,۷۲۱	۲۹۹,۱۸۵,۰۱۷,۸۳۹	۱۲,۵۴۱,۰۰۵

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/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۴۲۷

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود
۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	.	.
۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	.	.
۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	.	.
۱۰۴,۳۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	۱۰۴,۳۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	.	.

ح



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

ح

ح

ح

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۲۰,۹۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

مراجعه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳۰۰

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

حسب



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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی 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	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱۸,۴۸۲,۰۴۴,۲۳۹)	۱,۳۴۷,۵۷۸,۸۸۰,۴۳۳	۱,۳۲۹,۰۹۶,۸۳۶,۱۹۴	۱,۳۲۹,۰۹۶,۸۳۶,۱۹۴	۴,۷۰۸,۵۵۲	(۲۹۰,۱۷۰,۱۹۰,۳۰)	۱,۳۵۸,۱۱۳,۸۵۵,۲۷۴	۱,۳۲۹,۰۹۶,۸۳۶,۱۹۴	۱,۳۲۹,۰۹۶,۸۳۶,۱۹۴	۴,۷۰۸,۵۵۲
۵,۱۵۱,۶۴۱,۸۷۴	۳۲۹,۸۳۲,۷۷۱,۷۶۹	۳۳۴,۹۸۴,۴۱۳,۶۴۳	۳۳۴,۹۸۴,۴۱۳,۶۴۳	۱۰,۵۲۷,۸۰۰	۵,۱۵۱,۶۴۱,۸۷۴	۳۲۹,۸۳۲,۷۷۱,۷۶۹	۳۳۴,۹۸۴,۴۱۳,۶۴۳	۳۳۴,۹۸۴,۴۱۳,۶۴۳	۱۰,۵۲۷,۸۰۰
(۱۳,۳۳۰,۴۰۲,۳۶۵)	۱,۶۷۷,۴۱۱,۶۵۲,۲۰۲	۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۴۹,۸۳۷	۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۴۹,۸۳۷	۱۵,۲۳۶,۳۵۲	(۲۳,۸۶۵,۳۷۷,۱۵۶)	۱,۶۸۷,۹۴۶,۶۲۶,۹۹۳	۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۴۹,۸۳۷	۱,۶۶۴,۰۸۱,۲۴۹,۸۳۷	۱۵,۲۳۶,۳۵۲

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

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

بهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

مهر و امضا

مهر و امضا
نائب مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
۳,۳۱۴,۵۴۳,۵۹۵,۸۹۱	۱۴,۵۶۴,۲۴۴,۳۰۳,۶۱۲	۱۷,۸۷۸,۷۸۷,۸۹۹,۵۰۳	۷۰,۵۰۸,۷۷۶	۸۸۶,۶۸۷,۵۱۸,۰۴۶	۷,۳۷۵,۲۹۷,۸۶۵,۴۴۰	۸,۲۶۱,۹۸۵,۲۸۳,۴۸۶	۲۶,۳۵۵,۳۰۴
۳,۳۱۴,۵۴۳,۵۹۵,۸۹۱	۱۴,۵۶۴,۲۴۴,۳۰۳,۶۱۲	۱۷,۸۷۸,۷۸۷,۸۹۹,۵۰۳	۷۰,۵۰۸,۷۷۶	۸۸۶,۶۸۷,۵۱۸,۰۴۶	۷,۳۷۵,۲۹۷,۸۶۵,۴۴۰	۸,۲۶۱,۹۸۵,۲۸۳,۴۸۶	۲۶,۳۵۵,۳۰۴

صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاهم

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

تحت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۳۷

فهرست
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶,۱۰۰,۱۷۷,۲۵۱	۰	۶,۱۰۰,۱۷۷,۲۵۱	۱۰,۵۵,۴۶۰,۸۰۰	۰	۱۰,۵۵,۴۶۰,۸۰۰
۴۵۲,۹۲۲,۷۴۹	۰	۴۵۲,۹۲۲,۷۴۹	۶۷,۳۴۰,۰۸۷	۰	۶۷,۳۴۰,۰۸۷
۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰
۵۴۳,۴۰۰,۵۸۳	۰	۵۴۳,۴۰۰,۵۸۳	۱۲۸,۱۸۷,۱۹۰	۰	۱۲۸,۱۸۷,۱۹۰
۱۰,۷۵۹,۰۱۰,۷۸۷	۰	۱۰,۷۵۹,۰۱۰,۷۸۷	۹۶۶,۵۵۵,۸۷۷	۰	۹۶۶,۵۵۵,۸۷۷
۱۷,۸۵۵,۵۵۱,۷۱۰	۰	۱۷,۸۵۵,۵۵۱,۷۱۰	۲,۲۱۷,۵۴۳,۹۵۴	۰	۲,۲۱۷,۵۴۳,۹۵۴

بهر



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

صورت وضعیت
 مدیر عامل

مهر و امضا مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳
۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۷۵
۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۷۵

حسین



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۹۴۷

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "دفتر مدیریت" (Management Office).