



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد		تعداد	خالص ارزش فروش		
۳۰.۱۰	۸۶۲.۹۷۷.۹۱۶.۵۱۴	۱.۰۹۵.۳۷۴.۳۹۵.۶۳۰	۲.۴۱۵	۳۶۸.۸۷۱.۶۰۸	(۷۰.۹۱۲.۱۷۸.۸۶۴)	(۲۸.۰۹۸۶۵)	۴۴.۳۷۶.۰۲۷.۴۳۰	۱۷.۷۶۷.۰۲۳	۸۸۲.۳۴۵.۶۲۲.۶۶۳	۱.۰۵۹۵.۰۲۳۶۸.۴۱۷	۲۵۳.۹۱۴.۴۵۱
۹.۸۰	۴۲۱.۳۹۷.۶۷۱.۱۳۵	۲۷۸.۷۱۵.۲۴۴.۴۴۱	۵۸.۳۵۰	۷.۶۶۰.۶۳۹	(۳۷.۶۰۱.۳۹.۴۶۷)	(۴۸.۰۵۳۸)	۳۶.۸۱۷.۶۰۸.۸۴۸	۶۷۱.۸۲۶	۴۳۵.۵۰۳۹۵.۰۱۱	۲۵۸.۸۶۳.۵۴۶.۵۳۴	۷.۴۶۹.۲۵۱
.	.	.	.	.	(۷۹۶.۷۷.۰۳۵۰)	(۷۰.۹)	۷۹۷.۵۰۲.۲۲۳	۷۰.۹	.	.	.
۲۹.۹۰	۱.۳۸۵.۳۷۵.۵۹۷.۶۴۹	۱.۳۷۴.۰۸۹.۸۷۰.۰۶۱	-	۳۷۶.۵۳۲.۳۴۷	(۳۴.۹۴۹.۰۳۸.۶۸۱)	(۳.۳۹۱.۱۱۲)	۸۱.۸۹۱.۱۳۹.۶۰۰	۱۸.۴۳۹.۵۵۷	۱.۳۱۷.۸۵۰.۸۵۷.۶۷۴	۱.۳۱۸.۳۶۶.۹۱۵.۰۳۱	۳۶۱.۳۸۳.۸۰۲

۱۴۰۳

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۵۱۴۷

مهر

مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر توفیق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۳۳.۶۷	۱,۳۴۷,۶۱۷,۸۳۳,۱۳۰	۱,۵۵۳,۳۰۵,۳۴۹,۸۰۹	۵۵۹,۷۶۰	۵,۵۲۴,۳۳۹	۲,۹۰۸,۴۴۶,۳۰۵,۰۶۲	۶,۸۱۳,۴۹۶	۱,۳۳۷,۵۷۸,۸۸۰,۲۳۳
۷.۱۵	۳۰۷,۵۴۱,۷۴۱,۱۰۹	۲۹۵,۷۴۰,۹۹۹,۳۳۱	۳۳۶-۸	۹,۴۳۳,۲۵۰	۲۵۳,۴۹۶,۸۶۱۷	۳۳۴,۹۸۴,۱۳۶۴۲	۳۳۹,۸۳۳,۷۷۸,۷۶۸
۴-۸۳	۱,۷۵۵,۱۵۹,۵۱۵,۳۳۹	۱,۸۴۹,۱۳۶,۶۶۹,۰۳۰		۱۵۰-۷,۳۷۹	۲,۹۱۳,۹۱۷,۹۹۲,۶۹۹	۱,۶۶۴,۰۸۱,۳۳۹,۸۳۶	۱,۶۷۲,۴۱۱,۵۵۲,۲۰۱
					(۱۰۰-۲۳,۵۴۹)	۹,۸۱۳,۴۹۶	۱۵,۳۳۶,۲۵۳

۲- سرمایه گذاری در سبد سبد بانکی

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	الزایش	مبلغ	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۱.۷۷	۵۴,۶۴۶,۱۹۲,۸۴۷	۰	۶۶-۸۲۳,۵۱۱	۵۳,۸۲۵,۳۷۰,۴۳۶	۴۲۰-۲۲۱۷۱۳۰۰	بانک مسکن سمانت آباد	
۰.۰۱	۴۶۲,۹۱۷,۳۲۸	۴۰-۴۸,۱۳۹,۰۷۹	۲۱۰-۶۹,۳۶۷,۹۸۷	۱۹۴,۴۱۷,۹۸۸,۳۲۰	۳۱۰-۵۹۲۰۲۳۶۷	بانک مسکن مستقل مرکز تهران	
۱.۵۳	۶۵,۸۸۰,۳۳۴,۵۶۰	۶-۵۹۰,۷۴۰,۸۰۹	۵۱,۳۷۹,۵۸۱,۱۳۲	۷۵۰-۹۱,۵۲۴,۸۴۷	۳۱۰-۵۹۲۰۲۳۴۳	بانک مسکن مستقل مرکز تهران	
۳۳.۹۹	۱,۰۳۱,۳۴۹,۳۷۱,۲۵۰	۳,۱۱۹,۵۵۵,۳۵۶,۸۸۷	۲,۹۵۲,۳۴۵,۲۹۳,۳۴۴	۱,۱۹۸,۸۵۵,۱۳۶,۵۳۳	۳۱۰-۵۹۲۰۲۳۱۷	بانک مسکن مستقل مرکز تهران	
۲۶.۵۰	۱,۱۵۲,۳۱۸,۷۴۳,۸۸۵	۳,۳۳۰,۴۹۴,۲۸۶,۸۵۵	۲۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۶۵,۹۱۴	۱,۳۳۷,۲۵۸۰,۶۱,۱۳۶			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳/۵۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۹۳,۹۱۵,۳۰۲,۹۳۰ ✓	۲,۳۷	۲,۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰ ✓	۲,۶۳	۲,۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۳	۳,۵۷۸,۸۹۵,۹۰۵,۹۱۹ ✓	۹,۰۲۲	۸۳,۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۸,۷۹۱,۸۰۵,۱۷۴ ✓	۰,۴۷	۰,۴۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵ ✓	۴,۳۱	۳,۹۸
جمع		۳,۹۶۷,۰۰۶,۹۶۸,۹۳۸ ✓	۱۰۰	۹۲,۲۷

۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۹۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۷

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					طی بهمن ماه ۱۴۰۳				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰	۹۰۰۹۲۶۷۶	۹۰۰۹۲۶۷۶	۰	۰	۰	۱۰۹۱۶۸۴۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۳۱۵,۷۷)	(۳۰۲,۶۳۹,۸۰۲,۸۹۷)	(۳۲,۱۰۰,۳۳۲,۷۰۲)	(۱۹۷,۶۲۷,۴۲۱,۳۲۰)	۱۷,۰۸۷,۹۴۲,۱۲۵	۶۲,۰۸	(۱۰۰,۳۸۳,۸۲,۹۱۵)	(۵۴,۵۰۷,۶۵۷,۸۳۹)	۱۷,۰۸۷,۹۴۲,۱۲۵	سرمایه گذاری مسکن
۰	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۳۱۵,۸۲	۲۹۶,۶۰۱,۲۴۷,۷۱۵	۱۴۶,۳۸۷,۹۰۶,۸۵۱	۱۴۹,۸۶۰,۶۴۸,۳۵۲	۲۵۲,۶۹۲,۵۱۲	۳۷,۹۲	۱۰,۵۹۱,۷۵۹,۶۹۰	(۳۴,۴۳۶,۳۷۱,۹۱۳)	۲۵۲,۶۹۲,۵۱۲	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱۰۰	۹۳,۹۱۵,۲۰۲,۹۳۰	۱۲۴,۲۴۱,۲۴۱,۲۶۱	(۴۷,۷۶۶,۷۷۲,۹۵۸)	۱۷,۴۴۰,۶۳۴,۶۳۷	۱۰۰	۹,۵۵۵,۲۹۲,۶۱۵	(۸۸,۹۴۴,۲۹,۷۵۲)	۱۷,۴۴۰,۶۳۴,۶۳۷	

جمع ۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۵۹۳۷

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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳		
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۱۷,۳۰۸,۴۳۹,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۰۹۳,۱۶۲,۹۴۷	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰	۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰

مراجعه کردمان موتور-
مسکن ۰۶۰۹۰۴

صکوک اجاره شهسار ۷۶-
۳ ماهه ۲۳/

مراجعه مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شمار ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۵۰۹۴۷

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳						طی بهمن ماه ۱۴۰۳					
جمع			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت
۹۹,۶۳	۳,۵۵۵,۷۰۰,۵۹۳,۳۲۸	۳,۶۷۱,۴۸۸,۲۲۹,۰۰۷	(۱۰۵,۷۸۷,۶۳۵,۶۷۹)	۰	۹۷,۱۰	۲۵۹,۶۳۹,۰۴۱,۶۷۶	۳۵۶,۹۴۴,۶۳۳,۱۱۶	(۸۷,۳۰۵,۵۹۱,۴۴۰)	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	
۰,۳۷	۱۳,۱۹۵,۳۱۲,۵۹۱	۱,۳۹۴,۵۷۰,۷۰۳	۱۱,۸۰۰,۷۴۱,۸۸۸	۰	۲,۹۰	۸۰,۴۳۶,۷۰۷,۷۱۷	۱,۳۹۴,۵۷۰,۷۰۳	۶,۶۴۹,۱۰۰,۰۱۴	۰	صندوق س افرا نماد پایدار سالیان	
۱۰۰	۳,۵۷۸,۸۹۵,۹۰۵,۹۱۹	۳,۶۷۲,۸۸۲,۷۹۹,۷۱۰	(۹۳,۹۸۶,۸۹۳,۷۹۱)	۱۰۰	۲۷۷,۶۸۲,۷۱۲,۳۹۳	۳۵۸,۳۳۹,۲۰۳,۸۱۹	(۸۰,۵۵۶,۴۹۱,۴۴۶)	۰			

[Signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۴۷

[Signature]

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تنفیذ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن ماه ۱۴۰۳	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴-۲
۲۵,۹۸	۶,۷۶۱,۰۰۰,۶۶۲	۷۰,۵۸	۶۶۰,۸۲۳,۴۱۱
۲,۴۲	۴۵۴,۴۸۴,۲۲۹	۰,۱۷	۱,۵۶۱,۴۸۰
۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰
۴,۳۵	۸۱۷,۲۶۹,۱۵۶	۲۹,۳۵	۲۷۲,۸۶۸,۵۷۳
۵۷,۲۵	۱۰,۷۵۹,۰۱۰,۷۸۷	۰	۰
۱۰۰	۱۸,۷۹۱,۸۰۵,۱۷۴	۱۰۰	۹۲۶,۲۵۳,۴۶۴

(Handwritten signature)



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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفعیلی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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
(۱۹۷,۶۳۷,۴۲۱,۳۲۰)	۶۶۶,۳۵۰,۵۰۵,۱۹۴	۸۶۳,۹۷۷,۹۲۶,۵۱۴	۳۶۸,۸۷۱,۶۰۸	(۵۴,۵۰۷,۶۵۷,۸۳۹)	۹۱۸,۴۸۵,۵۸۴,۳۵۳	۸۶۳,۹۷۷,۹۲۶,۵۱۴	۳۶۸,۸۷۱,۶۰۸
۱۴۹,۸۶۰,۶۴۸,۳۵۲	۲۷۱,۵۳۷,۰۲۲,۷۸۳	۴۲۱,۳۹۷,۶۷۱,۱۳۵	۷,۶۶۰,۶۳۹	(۳۴,۴۳۶,۲۷۱,۹۱۳)	۴۵۵,۸۳۴,۰۴۳,۰۴۸	۴۲۱,۳۹۷,۶۷۱,۱۳۵	۷,۶۶۰,۶۳۹
(۴۷,۷۶۶,۷۷۲,۹۶۸)	۹۳۷,۸۸۷,۵۲۷,۹۷۷	۱,۳۸۵,۳۷۵,۵۹۷,۶۴۹	۳۷۶,۵۳۲,۲۴۷	(۸۸,۹۴۴,۰۳۹,۷۵۲)	۱,۳۷۴,۳۱۹,۶۲۷,۴۰۱	۱,۳۸۵,۳۷۵,۵۹۷,۶۴۹	۳۷۶,۵۳۲,۲۴۷

سرمایه گذاری مسکن
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم و در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید هر مقدار در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۷

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳						طی بهمن 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	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	سرمایه گذاری مسکن
۹۰,۹۲,۶۷۶	۳,۷۷۰,۴۰۴,۶۱۰	۳,۷۷۹,۴۹۷,۲۸۶	۳,۵۰۹	۱,۹۱۶,۸۴۰	۷۹۴,۸۵۳,۵۱۰	۷۹۶,۷۷۰,۳۵۰	۷۰۹				
(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۳۹,۱۸۵	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.	.				
۱۴۶,۳۸۷,۹۰۶,۸۵۱	۲۷۲,۵۰۳,۰۲۶,۶۲۰	۴۱۸,۸۹۰,۹۳۳,۴۷۱	۸,۲۷۰,۹۳۵	۱۰,۵۹۱,۷۵۹,۶۹۰	۱۶,۴۶۸,۳۷۹,۷۷۷	۲۷,۰۶۰,۱۳۹,۴۶۷	۴۸۰,۵۳۸				
(۲۲,۱۰۰,۳۳۳,۷۰۲)	۱۱۱,۰۴۹,۳۲۱,۵۰۸	۸۸,۹۴۸,۸۹۷,۸۰۶	۲۷,۶۳۱,۸۶۵	(۱۰,۳۸۳,۸۲۹,۱۵)	۶۰,۵۳۰,۷۴۵,۹۴۹	۷۰,۹۲۰,۱۲۸,۸۶۴	۲,۸۰۹,۸۶۵				
۱۲۴,۳۴۱,۴۴۱,۲۶۱	۳۸۸,۱۰۳,۷۸۱,۹۲۳	۵۱۲,۳۴۵,۲۳۳,۱۸۴	۲۵,۹۰۶,۹۵۹	۹,۵۵۵,۲۹۳,۶۱۵	۲۳,۳۱۶,۹۷۹,۲۳۶	۲۴,۹۴۹,۰۳۸,۶۸۱	۳,۲۹۱,۱۱۲				

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۳۵۵۰۹۴۷
شماره ملی: ۱۴۰۳۵۵۰۹۴۷

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۷,۳۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	۱۷,۳۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	.	.	مراجعه کرمان موتور مسکن ۶۰۹۰۴	
۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	.	.	صکوک اجاره شهساز ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪	
۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	۴۰,۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	.	.	مراجعه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳	
۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	.	.		

لش ح



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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 ۱۳۰۶۰۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید و در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳۰۵۰۹۳۷

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Handwritten signature and stamp in blue ink.

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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
(۱۰۵,۷۸۷,۶۳۵,۶۷۹)	۱,۵۵۳,۴۰۵,۴۶۹,۸۰۹	۱,۴۴۷,۶۱۷,۸۳۴,۱۳۰	۵,۵۷۴,۲۲۹	(۸۷,۳۰۵,۵۹۱,۴۴۰)	۱,۵۳۴,۹۲۳,۴۲۵,۵۷۰	۱,۴۴۷,۶۱۷,۸۳۴,۱۳۰	۵,۵۷۴,۲۲۹
۱۱۸,۰۰۷,۴۱۱,۸۸۸	۲۹۵,۷۴۰,۹۹۹,۲۲۱	۳۰۷,۵۴۱,۷۴۱,۱۰۹	۹,۴۳۳,۲۵۰	۶,۶۴۹,۱۰۰۰۰۰۱۴	۳۰۰,۸۹۲,۶۴۱,۰۹۵	۳۰۷,۵۴۱,۷۴۱,۱۰۹	۹,۴۳۳,۲۵۰
(۹۳,۹۸۶,۸۹۳,۷۹۱)	۱,۸۴۹,۱۴۶,۴۶۹,۰۳۰	۱,۷۵۵,۱۵۹,۵۷۵,۲۳۹	۱۵,۰۰۷,۴۷۹	(۸۰,۶۵۶,۴۹۱,۴۲۶)	۱,۸۳۵,۸۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۱,۷۵۵,۱۵۹,۵۷۵,۲۳۹	۱۵,۰۰۷,۴۷۹

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق س افرا نماد پایدار ثبات

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خاص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعدیل در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

$\Delta S = 11.5 \text{ cal/K mol}$

17. 10/10/10

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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
۳,۶۷۱,۴۸۸,۳۹۰,۰۰۷	۱۷,۱۱۵,۷۹۵,۹۷۵,۵۵۸	۲۰,۷۸۷,۳۸۴,۲۰۴,۵۶۵	۷۹,۴۵۶,۷۹۵	۳۵۶,۹۴۴,۶۳۳,۱۱۶	۲,۵۵۱,۵۵۱,۶۷۱,۹۴۶	۲,۹۰۸,۴۹۶,۳۰۵,۰۶۲	۸,۹۴۸,۰۱۹
۱,۳۹۴,۵۷۰,۷۰۳	۲۴,۰۸۵,۱۱۸,۹۱۴	۲۵,۴۷۹,۶۸۹,۶۱۷	۱۰,۹۴۵,۵۰	۱,۳۹۴,۵۷۰,۷۰۳	۲۴,۰۸۵,۱۱۸,۹۱۴	۲۵,۴۷۹,۶۸۹,۶۱۷	۱۰,۹۴۵,۵۰
۳,۶۷۲,۸۸۲,۷۹۹,۷۱۰	۱۷,۱۴۹,۸۸۱,۰۹۴,۴۷۲	۲۰,۸۱۲,۷۶۳,۸۹۴,۱۸۲	۸۰,۵۵۱,۳۴۵	۲۵۸,۳۳۹,۲۰۳,۸۱۹	۲,۵۸۵,۶۳۶,۷۹۰,۸۶۰	۲,۹۴۳,۹۷۵,۹۹۴,۶۷۹	۱۰,۰۴۳,۵۶۹

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-تایت

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لوله در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید هر مقدار در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۳۵۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- سود سیر ده بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶,۷۶۱,۰۰۰,۶۶۲	.	۶,۷۶۱,۰۰۰,۶۶۲	۶۶۰,۸۲۳,۴۱۱	.	۶۶۰,۸۲۳,۴۱۱
۴۵۴,۴۸۴,۳۲۹	.	۴۵۴,۴۸۴,۳۲۹	۱,۵۶۱,۴۸۰	.	۱,۵۶۱,۴۸۰
۴۰,۳۴۰	.	۴۰,۳۴۰	.	.	.
۸۱۷,۲۶۹,۱۵۶	.	۸۱۷,۲۶۹,۱۵۶	۲۷۳,۸۶۸,۵۷۳	.	۲۷۳,۸۶۸,۵۷۳
۱۰,۷۵۹,۰۱۰,۷۸۷	.	۱۰,۷۵۹,۰۱۰,۷۸۷	.	.	.
۱۸,۷۹۱,۸۰۵,۱۷۴	.	۱۸,۷۹۱,۸۰۵,۱۷۴	۹۳۶,۳۵۳,۴۶۴	.	۹۳۶,۳۵۳,۴۶۴

رئیس



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۵۴۲۷

رئیس

رئیس

رئیس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۳- سایر درآمدها

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳
۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	.
۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	رجح



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
رف مسکن آتی
۵۵-۱۰۰

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.