



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیر صندوق	عضو هیات مدیره	امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سید مهدی پارچینی	



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۵.۸۴	۷۶۰,۳۱۸,۳۸۱,۳۴۴	۱,۱۰۷,۱۶۶,۵۷۹,۳۷۲	۲,۰۰۸	۳۷۸,۹۳۲,۶۰۱	(۲۴,۳۳۶,۷۷۶,۲۲۵)	(۱۱,۱۹۶,۲۵۳)	۴۴,۷۶۳,۱۱۸,۰۳۷	۲۱,۲۵۷,۲۴۶	۸۶۳,۹۷۷,۹۲۶,۵۱۴	۱,۰۹۵,۳۷۴,۳۹۵,۶۲۰	۳۶۸,۸۷۱,۶۰۸	سرمایه گذاری مسکن
۹.۱۱	۴۳۷,۲۸۵,۲۹۴,۸۵۸	۳۱۶,۰۸۴,۸۴۳,۲۸۰	۵۴,۳۵۰	۸,۰۵۱,۸۴۷	(۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۹۱۶)	(۷۴۰,۴۸۳)	۶۴,۸۴۳,۶۸۳,۱۹۵	۱,۱۳۱,۶۹۱	۴۲۱,۳۹۷,۶۷۱,۱۳۵	۲۷۸,۷۱۵,۴۷۴,۴۴۱	۷,۶۶۰,۶۳۹	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۳۹۹,۷۵۵,۷۱۷	۴۲۱,۸۰۷,۶۸۰	۱,۱۱۳,۱۰۴	۳۶۰	۰	۰	۴۲۱,۸۰۷,۶۸۰	۳۶۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۴.۹۵	۱,۱۹۸,۰۰۳,۴۳۱,۹۱۹	۱,۴۲۳,۶۷۳,۲۳۰,۳۳۲	-	۳۸۶,۹۸۴,۸۰۸	(۶۷,۳۰۱,۶۴۴,۱۴۱)	(۱۱,۹۳۶,۷۳۶)	۱۱۰,۰۲۸,۶۰۸,۹۱۲	۲۲,۲۸۹,۲۹۷	۱,۲۸۵,۳۷۵,۵۹۷,۶۴۹	۱,۳۷۴,۰۸۹,۸۷۰,۰۶۱	۳۷۶,۵۳۲,۲۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۵,۵۷۴,۲۲۹	۱,۵۵۳,۴۰۵,۴۶۹,۸۰۹	۱,۴۴۷,۶۱۷,۸۳۴,۱۳۰	۱۰,۸۰۶,۸۷۲	۲,۸۹۱,۵۱۳,۳۱۵,۴۳۰	(۱۱,۵۲۲,۲۵۵)
۹,۴۳۳,۲۵۰	۲۹۵,۷۴۰,۹۹۹,۲۲۱	۳۰۷,۵۴۱,۷۴۱,۱۰۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۸,۷۶۶,۸۲۱	(۶۰۰,۴۰۰)
۱۵,۰۰۷,۴۷۹	۱,۸۴۹,۱۴۶,۴۶۹,۰۳۰	۱,۷۵۵,۱۵۹,۵۷۵,۲۳۹	۱۲,۳۳۰,۸۷۲	۲,۹۴۱,۵۲۳,۰۸۲,۳۵۱	(۱۲,۱۲۲,۶۵۵)
۲۶,۲۷	۱,۲۶۱,۰۰۸,۲۷۲,۵۲۹	۱,۳۰۴,۸۶۹,۶۲۹,۶۸۵	۴,۸۵۸,۸۴۶	۳,۳۸۲,۶۸۹,۹۶۹,۲۲۳	۲۵۹,۵۹۰
۷,۲۱	۳۴۶,۲۸۸,۸۳۶,۳۶۶	۳۲۶,۸۷۸,۳۹۲,۴۲۳	۱۰,۳۵۶,۸۵۰	۱۹,۸۸۰,۵۰۱,۸۳۸	۳۳,۴۴۲
۳۳,۴۸	۱,۶۰۷,۲۹۷,۱۰۸,۸۹۵	۱,۶۳۱,۷۴۸,۰۲۳,۱۰۸	۱۵,۲۱۵,۶۹۶	۳,۴۰۲,۵۷۰,۴۷۱,۰۶۱	۱۵,۲۱۵,۶۹۶

صندوق واسطه گری مالی یکم-
سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک مسکن مستقل مرکزی تهران	۱,۱۵۲,۳۱۸,۷۴۲,۱۸۵	۳,۱۶۸,۸۵۴,۳۷۶,۹۲۰	۲,۳۲۶,۳۳۴,۷۳۴,۷۹۶	۱,۹۹۴,۸۳۸,۳۸۴,۳۰۹	۴۱.۵۵
	۱,۱۵۲,۳۱۸,۷۴۲,۱۸۵	۳,۱۶۸,۸۵۴,۳۷۶,۹۲۰	۲,۳۲۶,۳۳۴,۷۳۴,۷۹۶	۱,۹۹۴,۸۳۸,۳۸۴,۳۰۹	۴۱.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	(۳۴,۹۰۸,۴۳۷,۶۷۸)	(۰,۸۴)	(۰,۷۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۴,۲۵۶,۴۱۳,۹۱۰	۲,۵۱	۲,۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۳	۳,۸۹۲,۶۳۴,۶۷۳,۹۳۵	۹۳,۵۶	۸۱,۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	۰,۶۶	۰,۵۷
سایر درآمدها	۲-۵	۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	۴,۱۱	۳,۵۶
جمع		۴,۱۶۰,۶۶۸,۳۳۰,۰۹۳	۱۰۰	۸۶,۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۰	۹۰۰۹۲,۶۷۶	۹۰۰۹۲,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۳۲,۴۱	(۳۲۵,۴۸۹,۹۵۶,۹۷۲)	(۲۹,۷۲۱,۱۷۴,۷۶۰)	(۳۱۴,۰۷۳,۹۴۷,۵۶۲)	۱۸,۳۰۵,۱۶۵,۳۵۰	۹۵,۴۰	(۱۲۴,۰۶۷,۳۷۷,۳۰۱)	(۷,۶۲۰,۸۵۱,۰۰۵۸)	(۱۱۶,۴۴۶,۵۲۶,۲۴۳)	۰
۰,۲۲	(۷۷,۲۸۶,۵۲۶)	(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	(۲۲,۰۵۱,۹۶۲)	۰	۰	(۲۲,۰۵۱,۹۶۲)	۰	(۲۲,۰۵۱,۹۶۲)	۰
(۸۳۳)	۲۹۰,۶۴۹,۷۱۳,۱۴۴	۱۶۲,۵۸۱,۴۴۷,۲۹۸	۱۲۷,۷۰۸,۵۹۳,۹۳۱	۳۵۹,۶۷۱,۹۱۵	۴,۵۸	(۵,۹۵۸,۵۱۳,۹۷۳)	۱۶,۱۹۳,۵۴۰,۴۴۷	(۲۲,۱۵۲,۰۵۴,۴۲۰)	۰
۱۰۰	(۳۴,۹۰۸,۴۳۷,۶۷۸)	۱۳۲,۸۱۴,۱۳۰,۶۵۰	(۱۸۶,۳۸۷,۴۰۵,۵۹۳)	۱۸,۶۶۴,۸۳۷,۲۶۵	۱۰۰	(۱۳۰,۰۴۷,۹۴۳,۲۳۶)	۸,۵۷۲,۶۸۹,۳۸۹	(۱۳۸,۶۲۰,۶۳۲,۶۲۵)	۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری مسکن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱					
۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	.	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	.	.	.
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	.	۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	.	.	.

مراجعه کرمان موتور-
مسکن ۰۶۰۹۰۴

صکوک اجاره ثبتساز ۷۶-
۳ ماهه ۲۳٪

مراجعه مسکن نوین
پایدار ۰۶۰۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲		
۹۹,۴۴	۳,۸۷۰,۸۱۶,۸۰۲,۸۰۸	۳,۹۱۴,۶۷۸,۱۵۹,۹۶۳	(۴۳,۸۶۱,۳۵۷,۱۵۵)	۰	۹۷,۲۵	۳۰۵,۱۱۶,۲۰۹,۴۷۹	۲۴۳,۱۸۹,۹۳۰,۹۵۶	۶۱,۹۲۶,۲۷۸,۵۲۳	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰,۵۶	۲۱,۸۱۷,۸۷۱,۱۲۷	۲,۴۰۷,۴۲۷,۱۸۴	۱۹,۴۱۰,۴۴۳,۹۴۳	۰	۲,۷۵	۸,۶۲۲,۵۵۸,۵۳۶	۱,۰۱۲,۸۵۶,۴۸۱	۷,۶۰۹,۷۰۲,۰۵۵	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰۰	۳,۸۹۲,۶۳۴,۶۷۳,۹۳۵	۳,۹۱۷,۰۸۵,۵۸۷,۱۴۷	(۲۴,۴۵۰,۹۱۳,۲۱۲)	۰	۱۰۰	۳۱۳,۷۳۸,۷۶۸,۰۱۵	۲۴۴,۲۰۲,۷۸۷,۴۳۷	۶۹,۵۳۵,۹۸۰,۵۷۸	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		طی اسفند 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 ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	۱۰۰	۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۴۷	۱۰۰
۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	۱۰۰	۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۴۷	۱۰۰

مسکن مستقل مرکزی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۶۶,۱۰۳,۳۰۸	۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۵,۱۶۵,۳۵۰	۰	۱۸,۳۰۵,۱۶۵,۳۵۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷,۴۶۹,۳۵۱	۵۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۴۶۷,۵۵۰	(۱۳,۷۹۵,۶۳۵)	۳۵۹,۶۷۱,۹۱۵
			۰	۰	۰	۱۸,۶۷۸,۶۳۲,۹۰۰	(۱۳,۷۹۵,۶۳۵)	۱۸,۶۶۴,۸۳۷,۲۶۵

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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
(۳۱۴,۰۷۳,۹۴۷,۵۶۲)	۴۴۶,۲۴۴,۴۳۳,۷۸۲	۷۶۰,۳۱۸,۳۸۱,۳۴۴	۳۷۸,۹۳۲,۶۰۱	(۱۱۶,۴۴۶,۵۲۶,۲۴۳)	۸۷۶,۷۶۴,۹۰۷,۵۸۷	۷۶۰,۳۱۸,۳۸۱,۳۴۴	۳۷۸,۹۳۲,۶۰۱
۱۲۷,۷۰۸,۵۹۳,۹۳۱	۳۰۹,۵۷۶,۷۰۰,۹۲۶	۴۳۷,۲۸۵,۲۹۴,۸۵۷	۸,۰۵۱,۸۴۷	(۲۲,۱۵۲,۰۵۴,۴۲۰)	۴۵۹,۴۳۷,۳۴۹,۲۷۷	۴۳۷,۲۸۵,۲۹۴,۸۵۷	۸,۰۵۱,۸۴۷
(۲۲,۰۵۱,۹۶۲)	۴۲۱,۸۰۷,۶۷۹	۳۹۹,۷۵۵,۷۱۷	۳۶۰	(۲۲,۰۵۱,۹۶۲)	۴۲۱,۸۰۷,۶۷۹	۳۹۹,۷۵۵,۷۱۷	۳۶۰
(۱۸۶,۳۸۷,۴۰۵,۵۹۳)	۷۵۶,۲۴۲,۹۴۲,۳۸۷	۱,۱۹۸,۰۰۳,۴۳۱,۹۱۸	۳۸۶,۹۸۴,۸۰۸	(۱۳۸,۶۲۰,۶۳۲,۶۲۵)	۱,۳۳۶,۶۲۴,۰۶۴,۵۴۳	۱,۱۹۸,۰۰۳,۴۳۱,۹۱۸	۳۸۶,۹۸۴,۸۰۸

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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
۹۰,۹۲,۶۷۶	۳,۷۷۰,۴۰۴,۶۱۰	۳,۷۷۹,۴۹۷,۲۸۶	۳,۵۰۹	.	.	.	.
(۵۵,۲۳۴,۵۶۴)	۷۸۱,۱۲۹,۱۸۵	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	۶۵۰	.	.	.	.
۱۶۲,۵۸۱,۴۴۷,۲۹۸	۲۹۹,۲۷۴,۳۵۴,۰۸۹	۴۶۱,۸۵۵,۸۰۱,۳۸۷	۹۰,۱۱۱,۴۱۸	۱۶,۱۹۳,۵۴۰,۴۴۷	۲۶,۷۷۱,۳۲۷,۴۶۹	۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۹۱۶	۷۴۰,۴۸۳
(۲۹,۷۲۱,۱۷۴,۷۶۰)	۱۴۳,۰۰۶,۸۴۸,۷۹۱	۱۱۳,۲۸۵,۶۷۴,۰۳۱	۳۸,۸۲۸,۱۱۸	(۷,۶۲۰,۸۵۱,۰۵۸)	۱۶,۷۱۵,۹۲۵,۱۶۷	۲۴,۳۳۶,۷۷۶,۲۲۵	۱۱,۱۹۶,۲۵۳
۱۳۲,۸۱۴,۱۳۰,۶۵۰	۴۴۶,۸۳۲,۷۳۶,۶۷۵	۵۷۹,۶۴۶,۸۶۷,۳۲۵	۴۷,۸۴۳,۶۹۵	۸,۵۷۲,۶۸۹,۳۸۹	۴۳,۴۸۷,۲۵۲,۶۳۶	۶۷,۳۰۱,۶۴۴,۱۴۱	۱۱,۹۳۶,۷۳۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	.	.	• مرابحه کرمان موتور-مسکن ۰۶۰۹۰۴
۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	.	.	• صکوک اجاره نبهساز ۷۶-۳ماهه ۲۳٪
۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	.	.	• مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	۱۰۴,۲۴۲,۶۳۸,۹۱۰	.	.	•

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	.	.	.	.

مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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
(۴۳,۸۶۱,۳۵۷,۱۵۵)	۱,۳۰۴,۸۶۹,۶۲۹,۶۸۴	۱,۲۶۱,۰۰۸,۲۷۲,۵۲۹	۴,۸۵۸,۸۴۶	۶۱,۹۲۶,۲۷۸,۵۲۳	۱,۱۹۹,۰۰۸,۹۹۴,۰۰۶	۱,۲۶۱,۰۰۸,۲۷۲,۵۲۹	۴,۸۵۸,۸۴۶
۱۹,۴۱۰,۴۴۳,۹۴۳	۳۲۶,۸۷۸,۳۹۲,۴۲۳	۳۴۶,۲۸۸,۸۳۶,۳۶۶	۱۰,۳۵۶,۸۵۰	۷,۶۰۹,۷۰۲,۰۵۵	۳۳۸,۶۷۹,۱۳۴,۳۱۱	۳۴۶,۲۸۸,۸۳۶,۳۶۶	۱۰,۳۵۶,۸۵۰
(۲۴,۴۵۰,۹۱۳,۲۱۲)	۱,۶۳۱,۷۴۸,۰۲۲,۱۰۷	۱,۶۰۷,۲۹۷,۱۰۸,۸۹۵	۱۵,۲۱۵,۶۹۶	۶۹,۵۳۵,۹۸۰,۵۷۸	۱,۵۳۷,۷۶۱,۱۲۸,۳۱۷	۱,۶۰۷,۲۹۷,۱۰۸,۸۹۵	۱۵,۲۱۵,۶۹۶

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				۳-۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۹۱۴,۶۷۸,۱۵۹,۹۶۳	۲۰,۲۵۵,۲۹۶,۰۱۳,۸۲۵	۲۴,۱۶۹,۹۷۴,۱۷۳,۷۸۸	۹۰,۹۷۹,۰۵۰	۲۴۳,۱۸۹,۹۳۰,۹۵۶	۳,۱۳۹,۵۰۰,۰۳۸,۲۶۷	۳,۳۸۲,۶۸۹,۹۶۹,۲۲۳	۱۱,۵۲۲,۲۵۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۴۰۷,۴۲۷,۱۸۴	۵۲,۹۵۲,۷۶۴,۲۷۱	۵۵,۳۶۰,۱۹۱,۴۵۵	۱,۶۹۴,۹۵۰	۱۰,۱۲۸,۵۶۰,۴۸۱	۱۸,۸۶۷,۶۴۵,۳۵۷	۱۹,۸۸۰,۵۰۱,۸۲۸	۶۰۰,۴۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۹۱۷,۰۸۵,۵۸۷,۱۴۷	۲۰,۳۰۸,۲۴۸,۷۷۸,۰۹۶	۲۴,۲۲۵,۳۳۴,۳۶۵,۲۴۳	۹۲,۶۷۴,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۲,۷۸۷,۴۳۷	۳,۱۵۸,۳۶۷,۶۸۳,۶۲۴	۳,۴۰۲,۵۷۰,۴۷۱,۰۶۱	۱۲,۱۲۲,۶۵۵	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

مسکن مستقل مرکزی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	.	۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۴۷	.	۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۴۷
۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	.	۲۷,۵۳۸,۱۳۸,۹۲۱	۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۴۷	.	۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳
۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	.
.	۱,۲۲۴,۲۰۲,۷۲۸
۱۷۱,۱۴۷,۵۴۱,۰۰۵	۱,۲۲۴,۲۰۲,۷۲۸

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

تعدیل سود سهام دریافتنی