



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	سید مهدی پارچینی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سرمایه گذاری مسکن مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
					فروش طی دوره			خرید طی دوره							
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲۱.۷۴	۷۹۶,۴۱۳,۸۷۷,۷۵۹	۱,۰۷۵,۶۲۹,۶۸۸,۸۸۱	۲,۱۵۵	۳۶۹,۷۵۳,۸۱۰	(۳۹,۵۷۹,۲۹۲,۳۲۷)	(۱۴,۴۰۶,۵۷۳)	۱۰,۴۲۸,۰۴۹,۲۸۹	۵,۲۳۷,۷۸۲	۷۶۰,۳۱۸,۳۸۱,۳۴۴	۱,۱۰۷,۱۶۶,۵۷۹,۳۷۲	۳۷۸,۹۳۲,۶۰۱				
۱۲.۰۷	۴۴۲,۱۸۸,۷۲۸,۹۶۳	۳۳۸,۲۷۱,۶۰۲,۷۳۴	۵۳,۲۰۰	۸,۳۱۸,۱۴۰	(۴۲,۴۵۹,۸۸۵,۰۳۳)	(۸۴۶,۹۶۵)	۵۶,۳۳۱,۶۱۴,۲۷۴	۱,۱۱۳,۲۵۸	۴۳۷,۲۸۵,۲۹۴,۵۵۸	۳۱۶,۰۸۴,۸۴۳,۲۸۰	۸۰,۵۱۸,۴۴۷				
.	.	.	.	.	(۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰)	(۳۶۰)	.	.	۳۹۹,۷۵۵,۷۱۷	۴۲۱,۸۰۷,۶۸۰	۳۶۰				
۳۳.۸۱	۱,۲۳۸,۴۰۲,۶۰۶,۷۲۲	۱,۴۱۳,۹۰۱,۳۹۱,۶۱۵	-	۳۷۸,۰۷۱,۹۵۰	(۷۳,۳۹۹,۹۵۷,۰۲۹)	(۱۵,۲۵۳,۸۹۸)	۶۶,۶۵۹,۶۶۳,۵۶۳	۶,۳۴۱,۰۴۰	۱,۱۹۸,۰۰۳,۴۳۱,۹۱۹	۱,۴۴۳,۶۷۳,۲۳۰,۳۳۲	۳۸۶,۹۸۴,۸۰۸				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۷۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱,۳۹	۱۴,۷۴	۴۷,۲۵۶,۹۱۵,۱۶۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷,۴۵	۸۵,۱۵	۲۷۲,۹۸۹,۰۰۴۲,۶۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰,۰۱	۰,۱۱	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	۷۵۰,۸۰۳,۰۳۰	۲-۴	سایر درآمدها
۸,۷۵	۱۰۰	۳۲۰,۶۱۴,۲۴۵,۹۰۶		جمع



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۵	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰.۰۵	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۰	۰
۱۱۶,۵۳	۵۵۰,۶۹۰,۲۳۶,۲۱۷	۶۹۶,۹۱۰,۷۴۲	۵۴,۳۷۲,۳۲۵,۴۷۵	۰	۱۱۶,۵۳	۵۵۰,۶۹۰,۲۳۶,۲۱۷	۶۹۶,۹۱۰,۷۴۲	۵۴,۳۷۲,۳۲۵,۴۷۵	۰
(۱۶,۵۸)	(۷,۸۳۵,۲۴۰,۹۶۸)	(۳,۱۲۷,۸۷۹,۵۲۰)	(۵,۷۰۷,۳۶۱,۴۴۸)	۰	(۱۶,۵۸)	(۷,۸۳۵,۲۴۰,۹۶۸)	(۳,۱۲۷,۸۷۹,۵۲۰)	(۵,۷۰۷,۳۶۱,۴۴۸)	۰
۱۰۰	۴۷,۲۵۶,۹۱۵,۱۶۱	(۱,۴۰۸,۰۴۸,۸۶۶)	۴۸,۶۶۴,۹۶۴,۰۲۷	۰	۱۰۰	۴۷,۲۵۶,۹۱۵,۱۶۱	(۱,۴۰۸,۰۴۸,۸۶۶)	۴۸,۶۶۴,۹۶۴,۰۲۷	۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق		جمع		درآمد تغییر ارزش	
		درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت
۹۶.۹۸	۲۶۴,۷۳۳,۱۶۶,۲۲۰	۰	۲۶۴,۷۳۳,۱۶۶,۲۲۰	۹۶.۹۸	۲۶۴,۷۳۳,۱۶۶,۲۲۰	۰	۲۶۴,۷۳۳,۱۶۶,۲۲۰
۳.۰۲	۸,۲۵۵,۸۷۶,۴۵۲	۰	۸,۲۵۵,۸۷۶,۴۵۲	۳.۰۲	۸,۲۵۵,۸۷۶,۴۵۲	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷
۱۰۰	۲۷۲,۹۸۹,۰۴۲,۶۷۲	۰	۲۷۲,۹۸۹,۰۴۲,۶۷۲	۱۰۰	۲۷۲,۹۸۹,۰۴۲,۶۷۲	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		۲-۳-۱ یادداشت
۱۰۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۱۰۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰
۱۰۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۱۰۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰

مسکن مستقل مرکزی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲-۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
۵۴,۳۷۲,۳۲۵,۴۷۵	۷۹۶,۲۱۳,۸۷۷,۷۵۹	۷۴۱,۸۴۱,۵۵۲,۲۸۴	۳۶۹,۷۵۲,۸۱۰	۵۴,۳۷۲,۳۲۵,۴۷۵	۷۹۶,۲۱۳,۸۷۷,۷۵۹	۷۴۱,۸۴۱,۵۵۲,۲۸۴	۳۶۹,۷۵۲,۸۱۰	۷۹۶,۲۱۳,۸۷۷,۷۵۹	۳۶۹,۷۵۲,۸۱۰
(۵۷۰,۷۲۶۱,۴۴۸)	۴۴۲,۱۸۸,۷۲۸,۹۶۳	۴۴۷,۸۹۶,۰۹۰,۴۱۱	۸,۳۱۸,۱۴۰	(۵۷۰,۷۲۶۱,۴۴۸)	۴۴۲,۱۸۸,۷۲۸,۹۶۳	۴۴۷,۸۹۶,۰۹۰,۴۱۱	۸,۳۱۸,۱۴۰	۴۴۲,۱۸۸,۷۲۸,۹۶۳	۸,۳۱۸,۱۴۰
۴۸,۶۶۴,۹۶۴,۰۲۷	۱,۲۳۸,۴۰۲,۶۰۶,۷۲۲	۱,۱۸۹,۷۳۷,۶۴۲,۶۹۵	۳۷۸,۰۷۱,۹۵۰	۴۸,۶۶۴,۹۶۴,۰۲۷	۱,۲۳۸,۴۰۲,۶۰۶,۷۲۲	۱,۱۸۹,۷۳۷,۶۴۲,۶۹۵	۳۷۸,۰۷۱,۹۵۰	۱,۲۳۸,۴۰۲,۶۰۶,۷۲۲	۳۷۸,۰۷۱,۹۵۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/ورقه 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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ طی فروردین ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰
(۳,۱۲۷,۸۷۹,۵۲۰)	۴۵,۵۸۷,۷۶۴,۵۵۲	۴۳,۴۵۹,۸۸۵,۰۳۲	۸۴۶,۹۶۵	(۳,۱۲۷,۸۷۹,۵۲۰)	۴۵,۵۸۷,۷۶۴,۵۵۲	۴۳,۴۵۹,۸۸۵,۰۳۲	۸۴۶,۹۶۵
۶۹۶,۹۱۰,۷۴۲	۲۸,۸۸۲,۳۸۱,۴۸۵	۲۹,۵۷۹,۲۹۲,۲۲۷	۱۴,۴۰۶,۵۷۳	۶۹۶,۹۱۰,۷۴۲	۳۰,۲۷۶,۲۰۲,۹۶۹	۲۹,۵۷۹,۲۹۲,۲۲۷	۱۴,۴۰۶,۵۷۳
(۱,۴۰۸,۰۴۸,۸۶۶)	۷۴,۸۰۸,۰۰۵,۸۹۵	۷۳,۳۹۹,۹۵۷,۰۲۹	۱۵,۲۵۳,۸۹۸	(۱,۴۰۸,۰۴۸,۸۶۶)	۷۶,۲۰۱,۸۲۷,۳۷۹	۷۳,۳۹۹,۹۵۷,۰۲۹	۱۵,۲۵۳,۸۹۸

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

سرمایه گذاری مسکن

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
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۳۰۶,۷۶۷,۸۰۳,۹۵۱	۳۱۴,۵۳۷,۴۴۴,۸۱۸	۹,۱۷۴,۸۵۰	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۳۰۶,۷۶۷,۸۰۳,۹۵۱	۳۱۴,۵۳۷,۴۴۴,۸۱۸	۹,۱۷۴,۸۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۳۰۶,۷۶۷,۸۰۳,۹۵۱	۳۱۴,۵۳۷,۴۴۴,۸۱۸	۹,۱۷۴,۸۵۰	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۷,۷۶۹,۶۴۰,۸۶۷	۳۰۶,۷۶۷,۸۰۳,۹۵۱	۳۱۴,۵۳۷,۴۴۴,۸۱۸	۹,۱۷۴,۸۵۰	

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



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۶۴.۷۳۳.۱۶۶.۲۲۰	۱.۶۸۵.۸۰۹.۰۸۵.۳۷۰	۱.۹۵۰.۵۴۲.۲۵۱.۵۹۰	۶.۳۵۸.۸۴۶	۲۶۴.۷۳۳.۱۶۶.۲۲۰	۱.۶۸۵.۸۰۹.۰۸۵.۳۷۰	۱.۹۵۰.۵۴۲.۲۵۱.۵۹۰	۶.۳۵۸.۸۴۶
۴۸۶.۳۳۵.۵۸۵	۳۹.۵۱۳.۵۳۱.۰۹۳	۳۹.۹۹۹.۷۶۶.۶۷۸	۱.۱۸۲.۰۰۰	۴۸۶.۳۳۵.۵۸۵	۳۹.۵۱۳.۵۳۱.۰۹۳	۳۹.۹۹۹.۷۶۶.۶۷۸	۱.۱۸۲.۰۰۰
۲۶۵.۲۱۹.۴۰۱.۸۰۵	۱.۷۲۵.۳۲۲.۶۱۶.۴۶۳	۱.۹۹۰.۵۴۲.۰۱۸.۲۶۸	۷.۵۴۰.۸۴۶	۲۶۵.۲۱۹.۴۰۱.۸۰۵	۱.۷۲۵.۳۲۲.۶۱۶.۴۶۳	۱.۹۹۰.۵۴۲.۰۱۸.۲۶۸	۷.۵۴۰.۸۴۶

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 یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۰
۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۰
		درآمد سود	هزینه تنزیل
		۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۰

مسکن مستقل مرکزی



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

تعدیل سود سهام دریافتی

طی فروردین ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
۷,۵۰۸,۳۰۳	۷,۵۰۸,۳۰۳
۷,۵۰۸,۳۰۳	۷,۵۰۸,۳۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۷۵۰۰۹۲۷