



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شمس	



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سرمایه گذاری مسکن
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۹.۰۴	۹۶۶,۳۴۴,۵۷۵,۳۱۲	۹۹۳,۷۲۸,۳۳۶,۹۵۸	۲,۸۱۷	۳۳۳,۳۶۵,۷۰۱	(۱۱۱,۳۱۶,۳۷۶,۷۸۴)	(۴۳,۷۹۵,۲۳۳)	۴۵,۲۱۰,۴۷۹,۹۰۶	۱۷,۳۰۷,۱۱۴	۷۹۶,۳۱۳,۸۷۷,۷۵۹	۱,۰۷۵,۶۴۹,۶۸۸,۸۸۱	۳۶۹,۷۵۳,۸۱۰	سرمایه گذاری مسکن
۸۸۱	۴۴۷,۰۰۹,۰۲۵,۱۹۴	۳۱۰,۶۹۰,۳۴۸,۰۵۰	۶۰,۰۵۰	۷,۴۴۹,۶۰۹	(۸۰,۵۶۱,۶۳۴,۱۶۳)	(۱,۳۹۱,۷۹۰)	۲۹,۵۶۶,۷۵۹,۸۶۵	۵۲۳,۲۵۹	۴۴۳,۱۸۸,۷۲۸,۹۶۳	۳۳۸,۲۷۱,۶۰۲,۷۳۴	۸,۳۱۸,۱۴۰	مهندسی ساختمان تلبسات راه آهن
.	.	.	.	.	(۲۹,۰۵۶,۹۳۶)	(۷۴۵)	۷۲۸,۶۱۹,۴۲۵	۷۴۵	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۳۷.۸۵	۱,۴۱۳,۲۵۳,۶۱۰,۵۰۶	۱,۳۰۴,۴۱۸,۸۸۵,۰۰۸	-	۳۵۰,۷۱۵,۳۱۰	(۱۹۲,۵۰۶,۹۵۷,۸۸۳)	(۴۵,۱۸۷,۷۵۸)	۷۵,۵۰۵,۸۵۹,۱۹۶	۱۷,۸۳۱,۱۱۸	۱,۳۳۸,۴۰۶,۶۰۶,۷۲۲	۱,۴۱۳,۹۰۱,۴۹۱,۶۱۵	۳۷۸,۰۷۱,۹۵۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		تعداد	خرید/ صدور طی دوره		تعداد	تعداد واحد	
					بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده	تعداد			
۳۵.۹۹	۱,۸۲۶,۰۳۸,۲۳۲,۷۷۸	۱,۸۷۷,۲۶۹,۳۳۷,۸۷۳	۳۷۵,۲۰۰	۴,۸۶۶,۷۰۰	(۸,۵۸۳,۶۳۹,۳۶۹,۴۳۱)	(۱۸,۱۳۶,۳۷۰)	۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۰۵,۵۷۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاه	
۷.۳۷	۳۷۴,۰۳۴,۶۹۳,۳۱۷	۳۳۹,۵۸۷,۵۹۰,۲۰۹	۳۵,۲۲۶	۱۰,۶۱۹,۸۵۰	۰	۰	۵۰۰,۱۵۰,۴۶۰,۵۹	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۷,۴۴۴,۸۱۸	۹,۱۷۴,۸۵۰	صندوق س ابر اسناد پایدار-خلیج
۴۳.۳۶	۲,۳۰۰,۰۶۳,۲۱۶,۰۹۵	۲,۲۱۶,۹۵۷,۵۲۸,۰۸۲		۱۵,۴۸۴,۵۵۰	(۸,۵۸۳,۶۳۹,۳۶۹,۴۳۱)	(۱۸,۱۳۶,۳۷۰)	۸,۸۳۳,۱۳۴,۰۰۵,۵۷۷	۲۴,۴۴۸,۰۰۰	۲۴,۴۴۸,۰۰۰	۳۱۴,۵۳۷,۴۴۴,۸۱۸	۹,۱۷۴,۸۵۰	

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	مبلغ	بانک مسکن مستقل مرکزی تهران
۲۸.۷۶	۱,۴۵۹,۴۹۳,۹۲۹,۱۰۸	۸,۴۹۳,۴۲۴,۶۷۲,۹۸۶	۷,۸۵۸,۱۹۰,۶۲۵,۸۲۵	۲۰,۹۴۰,۷۳۷,۹۷۶,۲۶۹		۲۰,۹۴۰,۷۳۷,۹۷۶,۲۶۹	
۲۸.۷۶	۱,۴۵۹,۴۹۳,۹۲۹,۱۰۸	۸,۴۹۳,۴۲۴,۶۷۲,۹۸۶	۷,۸۵۸,۱۹۰,۶۲۵,۸۲۵	۲۰,۹۴۰,۷۳۷,۹۷۶,۲۶۹		۲۰,۹۴۰,۷۳۷,۹۷۶,۲۶۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۵۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶,۶۹	۱۵,۳۲	۳۳۹,۲۵۵,۵۴۲,۴۲۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶,۸۴	۸۴,۴۴	۱,۸۶۹,۴۹۹,۱۹۸,۳۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰,۱۰	۰,۲۴	۵,۳۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۲-۴	سایر درآمدها
۴۳,۶۳	۱۰۰	۲,۳۱۴,۰۰۲,۹۳۶,۵۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۵۸۱

شناسه دی: ۱۴۰۱۷۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد تغییر ارزش	
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳
۰	۱۱۰,۲۴۵,۲۰۰	۱۱۰,۲۴۵,۲۰۰	۰	۱۱۰,۲۴۵,۲۰۰	۱۱۰,۲۴۵,۲۰۰	۰	۰
۰,۰۱	۳۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۲,۹۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۸۵,۸۳	۲۹۱,۱۹۰,۳۱۸,۰۱۲	۳۳,۸۷۶,۳۹۴,۲۵۵	۲۶۷,۳۱۳,۹۲۳,۷۵۷	۰	۳۳,۱۷۹,۴۸۳,۵۱۳	۲۱۲,۹۴۱,۵۹۸,۲۸۲	۰
۱۴,۱۶	۴۸,۰۴۱,۲۰۲,۰۴۸	۳,۵۷۴,۸۶۳,۰۹۳	۴۴,۴۶۶,۳۳۸,۹۵۵	۰	۵۷,۰۲۷,۲۶۱,۳۱۶	۵۰,۱۷۳,۷۰۰,۴۰۳	۰
۱۰۰	۳۲۹,۳۵۵,۵۴۲,۴۴۴	۳۷,۴۷۵,۲۷۹,۷۱۲	۳۱۱,۷۸۰,۲۶۲,۷۱۲	۰	۲۸,۸۸۳,۳۲۸,۵۷۸	۲۶۳,۱۱۵,۳۹۸,۶۸۵	۰

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پر تقوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
		مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳		مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۳	۲-۲-۲	
۹۹.۰۵	۱,۸۵۱,۷۷۱,۱۱۹,۴۱۱	۱,۹۰۳,۱۰۲,۳۳۴,۵۰۶		۰	۱,۵۸۷,۰۳۷,۹۵۳,۱۹۱	۹۹.۴۱	۱,۶۳۸,۳۶۹,۱۶۸,۲۸۶	-۵۱,۳۳۱,۲۱۵,۰۹۵	۰
۰.۹۵	۱۷,۷۲۸,۰۷۸,۸۹۲	۴۸۶,۳۳۵,۵۸۵		۰	۹,۴۷۲,۲۰۲,۲۴۰	۰.۵۹	۰	۹,۴۷۲,۲۰۲,۲۴۰	۰
۱۰۰	۱,۸۶۹,۴۹۹,۱۹۸,۳۰۳	۱,۹۰۳,۵۸۸,۵۷۰,۹۹۱	✓	✓	۱,۵۹۶,۵۱۰,۱۵۵,۶۳۱	۱۰۰	۱,۶۳۸,۳۶۹,۱۶۸,۲۸۶	✓ (۳۱,۸۵۹,۰۱۲,۶۵۵)	۰

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۵,۲۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۱۰۰	۴,۸۷۳,۶۲۰,۴۵۹
۱۰۰	۵,۲۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۱۰۰	۴,۸۷۳,۶۲۰,۴۵۹

مسکن مستقل مرکزی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
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
۲۶۷,۳۱۳,۹۳۳,۷۵۷	۶۹۸,۹۳۰,۶۵۱,۵۵۵	۹۶۶,۳۴۴,۵۷۵,۳۱۲	۳۴۲,۲۶۵,۷۰۱	۲۱۲,۹۴۱,۵۹۸,۲۸۲	۷۵۳,۳۰۲,۹۷۷,۰۳۰	۹۶۶,۳۴۴,۵۷۵,۳۱۲	۳۴۲,۲۶۵,۷۰۱
۴۴,۴۶۶,۳۳۸,۹۵۵	۴۰۲,۵۴۲,۶۹۶,۳۳۹	۴۴۷,۰۰۹,۰۳۵,۱۹۴	۷,۴۴۹,۶۰۹	۵۰,۱۷۳,۷۰۰,۴۰۳	۳۹۶,۸۲۵,۳۳۴,۷۹۱	۴۴۷,۰۰۹,۰۳۵,۱۹۴	۷,۴۴۹,۶۰۹
۳۱۱,۷۸۰,۲۶۲,۷۱۲	۱,۱۰۱,۴۷۳,۳۴۷,۷۹۴	۱,۴۱۳,۲۵۳,۶۱۰,۵۰۶	۳۵۰,۷۱۵,۳۱۰	۲۶۳,۱۱۵,۲۹۸,۶۸۵	۱,۱۵۰,۱۳۸,۳۱۱,۸۲۱	۱,۴۱۳,۲۵۳,۶۱۰,۵۰۶	۳۵۰,۷۱۵,۳۱۰
سرمایه‌گذاری مسکن							
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ طی اردیبهشت 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
۱,۱۰۲,۴۵۲	۷۲۷,۹۵۴,۴۸۴	۷۲۹,۰۵۶,۹۳۶	۷۴۵	۱,۱۰۲,۴۵۲	۷۲۷,۹۵۴,۴۸۴	۷۲۹,۰۵۶,۹۳۶	۷۴۵
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	.	.	.	.
۳,۵۷۴,۸۶۳,۰۹۳	۱۲۰,۴۴۶,۶۴۶,۱۰۲	۱۲۴,۰۲۱,۵۰۹,۱۹۵	۲,۲۳۸,۷۵۵	۵,۷۰۲,۷۴۲,۶۱۳	۷۴,۸۵۸,۸۸۱,۵۵۰	۸۰,۵۶۱,۶۲۴,۱۶۳	۱,۳۹۱,۷۹۰
۲۳,۸۷۶,۳۹۴,۲۵۵	۱۱۶,۹۱۹,۱۷۴,۷۵۶	۱۴۰,۷۹۵,۵۶۹,۰۱۱	۵۸,۲۰۱,۷۹۶	۲۳,۱۷۹,۴۸۳,۵۱۳	۸۸,۰۳۶,۷۹۳,۲۷۱	۱۱۱,۲۱۶,۳۷۶,۷۸۴	۴۳,۷۹۵,۲۲۳
۲۷,۴۷۵,۲۷۹,۷۱۲	۲۳۸,۴۳۱,۶۳۵,۲۰۰	۲۶۵,۹۰۶,۹۱۴,۹۱۲	۶۰,۴۴۱,۶۵۶	۲۸,۸۸۳,۳۲۸,۵۷۸	۱۶۳,۶۲۳,۶۲۹,۳۰۵	۱۹۲,۵۰۶,۹۵۷,۸۸۳	۴۵,۱۸۷,۷۵۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن 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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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
۱۷,۳۴۱,۸۴۳,۳۰۷	۳۵۶,۷۸۲,۸۵۰,۰۱۰	۳۷۴,۰۲۴,۶۹۳,۳۱۷	۱۰,۶۱۹,۸۵۰	۹,۴۷۲,۲۰۲,۴۴۰	۳۶۴,۵۵۲,۴۰۸,۷۷۷	۳۷۴,۰۲۴,۶۹۳,۳۱۷	۱۰,۶۱۹,۸۵۰
(۵۱,۳۳۱,۲۱۵,۰۰۹۵)	۱,۸۷۷,۳۶۹,۹۳۷,۸۷۳	۱,۸۲۶,۰۳۸,۷۲۲,۷۷۸	۴,۸۶۶,۷۰۰	(۵۱,۳۳۱,۲۱۵,۰۰۹۵)	۱,۸۷۷,۳۶۹,۹۳۷,۸۷۳	۱,۸۲۶,۰۳۸,۷۲۲,۷۷۸	۴,۸۶۶,۷۰۰
(۳۴,۰۸۹,۳۷۱,۷۸۸)	۲,۲۳۴,۱۵۲,۷۸۷,۸۸۳	۲,۲۰۰,۶۳۴,۴۱۶,۰۹۵	۱۵,۴۸۶,۵۵۰	(۴۱,۸۵۹,۰۱۲,۶۵۵)	۲,۲۴۱,۹۲۲,۴۲۸,۷۵۰	۲,۲۰۰,۶۳۴,۴۱۶,۰۹۵	۱۵,۴۸۶,۵۵۰

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون 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: ۵۶۰۸۱۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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
۱,۹۰۳,۰۳۰,۳۳۴,۵۰۶	۸,۶۳۱,۰۰۷,۲۸۶,۵۱۵	۱-۵۳۴,۱۸۱,۶۲۱,۰۲۱	۳۴,۴۹۵,۲۱۶	۱,۶۳۸,۲۶۹,۱۶۸,۲۸۶	۶,۹۴۵,۲۷۰,۲۰۱,۱۴۵	۸,۵۸۳,۶۳۹,۳۶۹,۴۳۱	۱۸,۱۳۶,۳۷۰
۴۸۶,۳۳۵,۵۸۵	۳۹,۵۱۳,۵۳۱,۰۹۳	۳۹,۹۹۹,۷۶۶,۶۷۸	۱,۱۸۲,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۹۰۳,۵۸۸,۵۷۰,۰۹۱	۸,۶۷۰,۵۹۳,۸۱۷,۶۰۸	۱-۵۷۴,۱۸۱,۳۸۷,۶۹۹	۲۵,۶۷۷,۲۱۶	۱,۶۳۸,۲۶۹,۱۶۸,۲۸۶	۶,۹۴۵,۲۷۰,۲۰۱,۱۴۵	۸,۵۸۳,۶۳۹,۳۶۹,۴۳۱	۱۸,۱۳۶,۳۷۰

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/کوفه 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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵,۲۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۰	۵,۲۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۴,۸۷۳,۶۲۰,۴۵۹	۰	۴,۸۷۳,۶۲۰,۴۵۹
۵,۲۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۰	۵,۲۳۴,۴۰۰,۲۲۹	۴,۸۷۳,۶۲۰,۴۵۹	۰	۴,۸۷۳,۶۲۰,۴۵۹

مسکن مستقل مرکزی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
ف. مسکن آتی
ثبت: ۵۹۰۱۱
شماره: ۹۲

