



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سرمایه‌گذاری مسکن	
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
۱۴۰۴/۰۲/۳۱													
۱۷.۵۵	۸۸۳,۶۲۷,۶۸۵,۴۴۷	۱,۰۴۱,۵۰۴,۳۷,۱۴۹	۲,۴۳۶	۳۶۳,۰۱۳,۰۳۵	(۳۴,۶۵۹,۳۶۰,۵۳۲)	(۹,۳۱۵,۸۴۲)	۷۴,۶۳۱,۵۰۵,۷۳۰	۲۹,۰۶۳,۱۷۶	۹۶۶,۳۴۴,۵۷۵,۳۱۲	۹۹۳,۷۲۸,۴۴۶,۹۵۸	۳۴۴,۳۶۵,۷۰۱		
۸.۸۷	۴۴۶,۶۳۸,۸۹۳,۷۶۵	۲۸۱,۱۱۶,۵۷۳,۴۴۱	۶۸,۵۰۰	۶,۵۳۵,۳۳۵	(۸۵,۳۳۸,۹۷۵,۰۱۲)	(۱,۱۴۳,۹۱۴)	۲۲,۴۷۲,۱۲۲,۴۶۸	۳۱۹,۵۴۰	۴۴۷,۰۰۹,۰۳۵,۱۹۴	۳۱۰,۶۹۰,۴۴۸,۰۵۰	۷,۴۴۹,۶۰۹	مهندسی ساختمان تلبسات راه آهن	
۳۶.۴۳	۱,۳۳۰,۲۶۶,۵۷۹,۲۱۲	۱,۳۲۲,۶۲۰,۶۱۰,۵۹۰	-	۳۶۹,۵۳۸,۳۷۰	(۱۰,۹۹۸,۳۳۵,۵۴۴)	(۱۰,۵۵۹,۷۵۶)	۹۷,۱۰۵,۶۲۸,۱۹۸	۲۹,۳۸۲,۷۱۶	۱,۴۱۳,۲۵۳,۶۱۰,۵۰۶	۱,۳۰۴,۴۱۸,۸۸۵,۰۰۸	۳۵۰,۷۱۵,۳۱۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵,۳۵	۹,۹۴		۲۶۹,۲۴۴,۸۷۹,۵۲۸ ✓	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸,۳۳	۸۹,۸۵		۲,۴۳۲,۷۷۲,۶۳۷,۸۸۹ ✓	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰,۱۱	۰,۲۱		۵,۶۲۱,۹۳۳,۰۱۸ ✓	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰		۱۳,۷۹۵,۶۳۵ ✓	۲-۴	سایر درآمدها
۵۳,۷۹	۱۰۰		۲,۷۰۷,۶۵۳,۲۲۶,۰۷۰ ✓		جمع



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش	
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
۰	۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۱۰۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۱	۳۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۲,۹۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸,۹۱	۱۵۸,۶۲۰,۰۲۸	۲۹,۳۶۲,۹۱۹	۱۲۹,۲۵۷,۱۱۸	(۱۳۲,۵۷۰,۲۷۹)	۱۸,۹۳۶	۵,۴۸۴,۵۲۵	(۱۳۸,۰۵۶۰,۵۵۵۴)
۴۱,۰۸	۱۱۰,۶۰۰,۸۱۹	۲۱,۶۶۵,۶۱۱	۸۸,۹۳۵,۲۰۷	۶۲,۵۵۹,۶۱۷	(۸۹,۳۶)	۱۸,۰۹۰,۷۴۸	۴۴,۴۶۸,۸۶۸
۱۰۰	۲۶۹,۳۴۴,۸۷۹	۵۱,۰۵۲,۵۵۳	۲۱۸,۱۹۲,۳۲۵	(۷۰,۰۱۰,۶۶۲)	۱۰۰	۲۳,۵۷۷,۲۷۳	(۹۳,۵۸۷,۹۳۶)

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: ۱۴۰۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پر تفوی.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
		مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳			مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳		
۹۸,۹۶		۲,۴۰۷,۲۸۹,۰۷۲,۸۱۸	۲,۵۳۲,۱۳۰,۹۵۴,۹۹۸	(۱۳۴,۲۴۱,۸۸۲,۱۸۰)	۰	۵۵۵,۶۱۷,۹۵۳,۴۰۷	۶۲۹,۰۲۸,۶۲۰,۴۹۲	(۷۳,۴۱۰,۶۶۷,۰۸۵)	۰
۱,۰۴		۲۵,۳۸۳,۵۵۵,۰۷۱	۴۸۶,۳۳۵,۵۸۵	۳۴,۸۱۷,۳۱۹,۲۸۶	۰	۷,۶۵۵,۴۷۶,۱۷۹	۰	۷,۶۵۵,۴۷۶,۱۷۹	۰
۱,۰۰		۲,۴۳۲,۷۷۲,۶۲۷,۸۸۹	۲,۵۳۲,۶۱۷,۱۹۰,۵۸۳	(۹۹,۸۴۴,۵۶۲,۶۹۴)	۰	۵۶۳,۲۷۳,۴۲۹,۵۸۶	۶۲۹,۰۲۸,۶۲۰,۴۹۲	(۶۵,۷۵۵,۱۹۰,۹۰۶)	۰

صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام

صندوق س افرا - نهاد پایدار - ثابت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳/۵۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴		طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱۰۰	۵,۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸	۱۰۰	۳۸۷,۵۲۲,۷۸۹
۱۰۰	۵,۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸ ✓	۱۰۰	۳۸۷,۵۲۲,۷۸۹

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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
۱۲۹,۲۵۷,۱۱۸,۲۰۳	۷۵۴,۳۷۰,۵۶۷,۲۴۴	۸۸۳,۶۲۷,۶۸۵,۴۴۷	۳۶۳,۰۱۳,۰۳۵	(۱۳۸,۰۵۶,۸۰۵,۵۵۴)	۱,۰۲۱,۶۸۴,۴۹۱,۰۰۱	۸۸۳,۶۲۷,۶۸۵,۴۴۷	۳۶۳,۰۱۳,۰۳۵
۸۸,۹۳۵,۲۰۷,۷۶۹	۳۵۷,۷۰۰,۳۶۸,۵۹۶	۴۴۶,۶۳۸,۸۱۳,۷۶۵	۶,۵۲۵,۲۳۵	۴۴,۴۶۸,۸۶۸,۸۱۴	۴۰۲,۱۷۰,۰۰۳,۹۵۱	۴۴۶,۶۳۸,۸۱۳,۷۶۵	۶,۵۲۵,۲۳۵
۲۱۸,۱۹۲,۳۲۵,۹۷۲	۱,۱۱۲,۰۷۰,۲۵۳,۲۴۰	۱,۳۳۰,۲۶۶,۵۷۹,۲۱۲	۳۶۹,۵۲۸,۲۷۰	(۹۳,۵۸۷,۹۳۶,۷۴۰)	۱,۴۲۳,۸۵۴,۵۱۵,۹۵۲	۱,۳۳۰,۲۶۶,۵۷۹,۲۱۲	۳۶۹,۵۲۸,۲۷۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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: ۱۴۰۳۵۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ طی خرداد 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	۰	۰	۰	۰
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۶۶۵,۶۱۱,۳۸۲	۱۸۷,۶۹۴,۸۷۲,۸۲۵	۲۰۹,۳۶۰,۴۸۴,۲۰۷	۳,۴۸۲,۶۶۹	۱۸,۰۹۰,۷۴۸,۲۸۹	۶۷,۲۴۸,۳۲۶,۷۲۳	۸۵,۳۳۸,۹۷۵,۰۱۲	۱,۳۴۳,۹۱۴
۲۹,۳۶۳,۹۱۹,۸۱۰	۱۳۶۰,۹۲۰,۰۹,۷۳۳	۱۶۵,۴۵۴,۹۲۹,۵۴۳	۶۷,۵۱۷,۶۳۸	۵,۴۸۶,۵۲۵,۵۵۵	۱۹,۱۷۲,۸۳۴,۹۷۷	۲۴,۶۵۹,۳۶۰,۵۳۲	۹,۳۱۵,۸۴۲
۵۱,۰۵۲,۵۵۳,۵۵۶ ✓	۳۲۴,۸۵۲,۶۹۶,۹۰۰	۳۷۵,۹۰۵,۲۵۰,۴۵۶	۷۱,۰۰۱,۴۱۲	۲۳,۵۷۷,۲۷۳,۸۴۴	۸۶,۴۲۱,۰۶۱,۷۰۰	۱۰۹,۹۹۸,۳۳۵,۵۴۴	۱۰,۵۵۹,۷۵۶

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

سرمایه گذاری مسکن

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم/برقه 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴						طی خرداد ماه ۱۴۰۴		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۲۴,۸۹۷,۳۱۹,۴۸۶	۳۵۶,۷۸۲,۸۵۰,۰۱۰	۳۸۱,۶۸۰,۱۶۹,۴۹۶	۱۰,۶۱۹,۸۵۰	۷,۶۵۵,۴۷۶,۱۷۹	۱۰,۶۱۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۲۴,۶۹۳,۳۱۷	۳۸۱,۶۸۰,۱۶۹,۴۹۶	۱۰,۶۱۹,۸۵۰
(۱۲۴,۷۴۱,۸۸۲,۱۸۰)	۲,۰۸۷,۵۱۶,۹۹۸,۰۱۰	۱,۹۶۲,۷۷۵,۱۱۵,۸۳۰	۵,۶۲۶,۴۶۲	(۷۳,۴۱۰,۶۶۷,۰۸۵)	۵,۶۲۶,۴۶۲	۲,۰۳۶,۱۸۵,۷۸۲,۹۱۵	۱,۹۶۲,۷۷۵,۱۱۵,۸۳۰	۵,۶۲۶,۴۶۲
(۹۹,۸۴۴,۵۶۲,۶۹۴)	۲,۴۴۴,۲۹۹,۸۴۸,۰۲۰	۲,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۵,۳۲۶	۱۶,۲۴۶,۳۱۲	(۶۵,۷۵۵,۱۹۰,۹۰۶)	۱۶,۲۴۶,۳۱۲	۲,۴۱۰,۲۱۰,۴۷۶,۲۳۲	۲,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۵,۳۲۶	۱۶,۲۴۶,۳۱۲

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
۲,۵۳۲,۱۳۰,۹۵۴,۹۹۸	۱۱,۷۹۴,۴۱۸,۸۳۴,۱۹۳	۱۴,۳۲۶,۵۴۹,۷۸۹,۱۹۱	۳۲,۷۹۶,۵۲۲	۶۲۹,۰۷۸,۶۲۰,۴۹۲	۳,۱۶۳,۳۳۹,۵۴۷,۶۷۸	۳,۷۹۲,۳۶۸,۱۶۸,۱۷۰	۸,۳۰۱,۳۰۶
۴۸۶,۳۳۵,۵۸۵	۳۹,۵۱۳,۵۳۱,۰۹۳	۳۹,۹۹۹,۷۶۶,۶۷۸	۱,۱۸۲,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۵۳۲,۶۱۷,۱۹۰,۵۸۳	۱۱,۸۳۳,۹۳۲,۳۶۵,۲۸۶	۱۴,۳۶۶,۵۴۹,۵۵۵,۸۶۹	۳۳,۹۷۸,۵۲۲	۶۲۹,۰۷۸,۶۲۰,۴۹۲	۳,۱۶۳,۳۳۹,۵۴۷,۶۷۸	۳,۷۹۲,۳۶۸,۱۶۸,۱۷۰	۸,۳۰۱,۳۰۶

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

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱/۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵,۶۳۱,۹۳۳,۰۱۸	۰	۵,۶۳۱,۹۳۳,۰۱۸	۳۸۷,۵۲۲,۷۸۹	۰	۳۸۷,۵۲۲,۷۸۹
۵,۶۳۱,۹۳۳,۰۱۸	۰	۵,۶۳۱,۹۳۳,۰۱۸ ✓	۳۸۷,۵۲۲,۷۸۹	۰	۳۸۷,۵۲۲,۷۸۹ ✓

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

تجزیل سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴
۰	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰
۰	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۴۷