

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



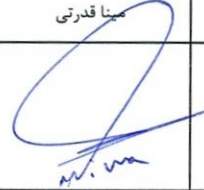
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

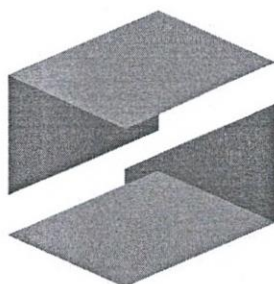
هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

کارشناس صندوق	رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری ETF	مدیر صندوق	معاونت اجرایی	معاونت سرمایه گذاری	سرپرست
سیاوش فتحی	مینا قدرتی	تارا طیبیان	احسان خوشبختی	سیدمهدی پارچینی	محمد ابراهیم محمد پورزرنندی
					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
تامین سرمایه بانک مسکن	سیدمهدی 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

- 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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۴	۷۸۶,۶۵۶,۴۱۱,۷۲۴	۱,۰۷۵,۲۸۷,۱۵۴,۸۰۴	۲۰,۶۶	۳۸۱,۰۵۳,۶۲۶	۱۵,۷۲۳,۳۰۵,۰۰۳	۷,۷۰۰,۳۳۰	۵۵,۵۳۴,۳۷۰,۸۰۵	۲۵,۷۴۲,۹۲۱	۸۸۲,۶۲۷,۶۸۵,۴۲۷	۱,۰۴۱,۵۰۴,۰۳۷,۱۴۹	۳۶۳,۰۱۳,۰۳۵	سرمایه‌گذاری مسکن
۷/۴۵	۴۱۸,۷۹۵,۵۵۶,۰۴۷	۴۰۸,۶۹۵,۱۰۳,۱۵۸	۴۷,۸۵۰	۸,۷۵۸,۹۱۵	۰	۰	۱۲۷,۵۷۸,۵۲۸,۷۱۷	۲,۲۳۳,۶۸۰	۴۴۶,۳۲۸,۸۹۳,۷۶۵	۲۸۱,۱۱۶,۵۷۳,۴۴۱	۶,۵۲۵,۳۲۵	مهندسی ساختمان تالسیسات راه آهن
۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۵۴۴,۴۸۱	۷۷۶	۸۳۵,۱۷۰,۰۰۰	۷۷۶	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲۱/۴۵	۱,۳۰۵,۴۵۱,۹۶۷,۷۷۱	۱,۴۸۳,۹۸۳,۲۵۶,۹۶۲		۳۸۹,۸۱۱,۵۴۱	۱۶,۵۶۰,۸۴۹,۴۸۴	۷,۷۰۰,۴۰۶	۱۸۳,۹۴۸,۰۶۹,۵۲۲	۳۷,۹۷۷,۳۷۷	۱,۳۳۰,۳۶۶,۵۷۹,۳۱۲	۱,۳۲۲,۶۲۰,۶۱۰,۵۹۰	۳۶۹,۵۳۸,۳۷۰	جمع

- ۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲۹/۶۹	۱,۶۶۸,۵۱۲,۵۱۷,۳۶۰	۱,۶۹۱,۳۷۷,۱۹۳,۲۸۸	۲۸۹,۴۲۰	۵,۷۶۶,۳۹۱	۶,۷۲۸,۲۴۲,۱۵۰,۳۳۰	۱۶,۴۷۵,۶۵۵	۴,۹۳۰,۸۱۴,۱۷۵,۶۶۲	۱۶,۶۱۵,۵۸۴	۱,۹۶۲,۷۷۵,۱۱۵,۸۳۰	۲,۰۸۷,۵۱۶,۹۹۸,۰۱۰	۵,۶۲۶,۴۶۲	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۶/۳۹	۳۵۹,۱۰۹,۲۱۸,۴۹۳	۳۰۷,۹۹۳,۴۸۴,۰۷۴	۳۷,۰۰۲	۹,۷۰۶,۹۵۰	۳۳,۳۳۵,۷۱۰,۸۱۰	۹۱۲,۹۰۰	.	.	۳۸۱,۶۸۰,۱۶۹,۴۹۶	۳۳۹,۵۸۷,۵۹۰,۳۰۹	۱۰,۶۱۹,۸۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت
۳۶/۰۸	۲,۰۷۷,۶۲۱,۷۳۵,۶۵۳	۱,۹۹۹,۷۳۰,۶۷۷,۲۶۲		۱۵,۴۷۳,۳۴۱	۶,۷۸۱,۵۷۷,۸۶۱,۱۴۰	۱۷,۳۸۸,۵۵۵	۴,۹۳۰,۸۱۴,۱۷۵,۶۶۲	۱۶,۶۱۵,۵۸۴	۲,۳۴۴,۴۵۵,۲۸۵,۳۲۶	۲,۴۳۷,۱۰۴,۵۸۸,۲۱۹	۱۶,۳۴۶,۳۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۴/۸۱	۲,۵۱۸,۲۳۹,۰۳۹,۹۹۲	۵,۱۷۶,۷۹۴,۲۲۱,۲۲۰	۶,۶۳۴,۰۲۴,۴۵۴,۲۹۵	۱,۰۶۱,۰۰۸,۸۰۶,۹۱۷	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۰/۳۰	۱۶,۶۶۳,۰۸۷,۹۹۴	۲۷,۳۴۰,۲۳۴,۸۳۶	۲۴,۰۶۳,۵۹۶,۸۸۷	۱۹,۹۳۹,۷۲۵,۹۴۳	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۴۵	۲۵,۰۴۱,۵۶۳,۵۷۵	۱۱۴,۵۶۰,۰۷۸,۱۲۸	۶۴۹,۹۵۷,۱۲۹	۱۳۸,۹۵۱,۶۸۴,۵۷۴	بانک مسکن (نماد بالاس)
۴۵/۵۵	۲,۵۵۹,۹۴۳,۶۹۱,۵۶۱	۵,۳۱۸,۶۹۴,۵۳۴,۱۸۴	۶,۶۵۸,۷۳۸,۰۰۸,۳۱۱	۱,۳۱۹,۹۰۰,۲۱۷,۴۳۴	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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰/۴)	(۰/۶)	✓ (۲۲,۹۴۴,۳۵۶,۴۳۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸/۵	۱۰۰	✓ ۳,۹۶۷,۰۴۴,۳۳۸,۱۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱	۰/۲	✓ ۷,۵۱۱,۸۶۸,۰۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	✓ ۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۲-۴	سایر درآمدها
۶۸/۲۰	۱۰۰	✓ ۳,۹۵۱,۶۲۵,۵۴۵,۴۰۵		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-/۵۵	۲۱۸۵۰۶۵۷۷۵۶	۲۹۰۵۰۰۰۹۴۷۰	(۷۰۱۹۹۳۵۱۷۱۴)	۰	(۳/۴۶)	(۱۳۶۴۵۶۳۸۰۲۵۷)	(۳۱۲۰۹۱۰۳۴۰)	(۱۳۶۴۵۶۴۶۹۰۹۱۷)	۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۳۰۱۱۳۰۱۸۲	۳۰۱۱۳۰۱۸۲	۰	۰	۰	۲۰۱۰۷۳۰	۲۰۱۰۷۳۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰	۲۲۰۹۱۹۰۹۱۲	۲۲۰۹۱۹۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۱/۱۳)	(۲۴۸۲۱۰۴۷۰۲۸۴)	۲۱۰۶۶۵۶۱۰۳۸۲	(۶۶۰۴۸۶۶۵۸۰۶۶۶)	۰	(۳/۹۳)	(۱۵۵۰۴۲۱۸۶۶۰۴۳۵)	۰	(۱۵۵۰۴۲۱۸۶۶۰۴۳۵)	۰	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن
(۰/۵۸)	(۲۲۰۹۴۴۰۳۵۶۰۴۳۴)	۵۰۷۴۱۰۶۵۳۰۹۴۶	(۷۳۰۶۸۶۰۱۰۳۸۰)	۰	(۷/۳۹)	(۲۹۲۰۱۸۹۰۳۳۵۰۹۶۲)	(۳۱۰۸۹۹۰۶۱۰)	(۲۹۱۸۷۸۰۳۳۶۰۳۵۲)	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۳۵۵۰۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد ها	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	سهم
-۹۱	۳۶,۱۵۴,۵۶۶,۶۶۸	۲,۳۳۱,۶۹۱,۳۹۳	۳۳,۹۳۳,۸۷۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱,۰۱۱,۱۹۷	۱,۷۲۵,۴۵۵,۷۰۸	۹,۰۲۵,۵۵۵,۴۸۹	۰	سهم
۹۹/۹۸	۳,۹۳۰,۸۸۹,۶۷۱,۸۴۶	۳,۹۵۴,۱۱۴,۳۴۷,۷۷۴	(۲۳,۲۲۴,۶۷۵,۹۲۸)	۰	۳۹	۱,۵۲۳,۵۰۰,۵۹۹,۰۲۸	۱,۴۲۱,۹۸۳,۳۹۲,۷۷۶	۱,۴۲۱,۹۸۳,۳۹۲,۷۷۶	۱۰,۱۵۱,۷۲۰,۶۲۵,۲	۰	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت
۱۰۰	۳,۹۶۷,۰۴۴,۳۳۸,۱۱۴	۳,۹۵۶,۳۴۶,۰۳۹,۰۶۷	۱۰,۶۹۸,۱۹۹,۰۴۷	۰	۳۸/۸۳	۱,۵۳۴,۳۷۱,۶۱۰,۳۲۵	۱,۴۳۳,۷۲۸,۸۴۸,۴۸۴	۱,۴۳۳,۷۲۸,۸۴۸,۴۸۴	۱۱۰,۵۴۳,۷۶۱,۷۴۱	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
											جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۱۲۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۸۳/۸۸	۶,۳۰۰,۹۸۹,۳۴۰	۷۰/۸۹	۱,۳۳۹,۸۰۴,۸۲۷	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۷/۴۹	۵۶۲,۸۶۹,۶۶۲	۱/۱۷	۲۲,۰۲۳,۸۳۷	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۸/۶۳	۶۴۸,۰۰۹,۰۸۸	۲۷/۹۴	۵۲۸,۱۱۶,۴۰۸	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱۰۰	۷,۵۱۱,۸۶۸,۰۹۰	۱۰۰	۱,۸۸۹,۹۴۵,۰۷۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۳/۰۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	تعدیل سود سهام
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۶,۳۰۰,۹۸۹,۳۴۰	۰	۶,۳۰۰,۹۸۹,۳۴۰	۱,۳۳۹,۸۰۴,۸۲۷	۰	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۵۶۲,۸۶۹,۶۶۲	۰	۵۶۲,۸۶۹,۶۶۲	۲۲,۰۲۳,۸۳۷	۰	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۰۰۹,۰۸۸	۰	۶۴۸,۰۰۹,۰۸۸	۵۲۸,۱۱۶,۴۰۸	۰	بانک مسکن (نماد بالاس)
۷,۵۱۱,۸۶۸,۰۹۰	۰	۷,۵۱۱,۸۶۸,۰۹۰	۱,۸۸۹,۹۴۵,۰۷۲	۰	جمع



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۳۳۱,۶۹۱,۳۹۳	۶۶,۶۶۸,۳۶۳,۱۱۵	۶۸,۸۹۹,۹۵۴,۴۰۸	۲,۰۹۴,۹۰۰	۲,۰۹۴,۹۰۰	۱,۷۴۵,۴۵۵,۷۰۸	۲۹,۸۴۸,۶۵۰,۴۲۷	۳۱,۵۹۴,۱۰۶,۱۳۵	۹۱۲,۹۰۰	۹۱۲,۹۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۹,۰۵۰,۰۰۰,۹۴۷۰	۱۸۸,۶۳۳,۸۲۰,۸۲۸	۲۱۷,۶۸۳,۸۳۰,۲۹۸	۷۵,۲۲۰,۹۶۸	۷۵,۲۲۰,۹۶۸	(۳۱۲,۹۱۰,۳۴۰)	۲۲,۰۶۴,۱۶۳,۴۹۰	۲۱,۷۵۱,۲۵۳,۱۵۰	۷,۷۰۳,۳۳۰	۷,۷۰۳,۳۳۰	سرمایه گذاری مسکن
۳,۰۱۳,۱۸۲	۱,۵۶۰,۶۷۶,۲۴۳	۱,۵۶۳,۷۸۹,۴۲۵	۱,۵۲۱	۱,۵۲۱	۲,۰۱۰,۷۳۰	۸۳۳,۱۵۹,۲۷۰	۸۳۵,۱۷۰,۰۰۰	۷۷۶	۷۷۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۳,۹۵۴,۱۱۴,۳۴۷,۷۷۴	۱۳,۳۱۱,۹۵۸,۴۵۲,۸۹۸	۱۷,۱۶۶,۰۷۲,۸۰۰,۶۷۲	۴۹,۳۲۲,۱۷۷	۴۹,۳۲۲,۱۷۷	۱,۴۲۱,۹۸۳,۳۹۲,۷۷۶	۳,۹۰۴,۶۱۰,۵۸۷,۶۰۸	۵,۳۲۶,۵۹۳,۹۸۰,۳۸۴	۱۶,۴۷۵,۶۵۵	۱۶,۴۷۵,۶۵۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۹۸,۸۸۷,۷۶۸	۴۲۱,۸۰۷,۶۸۰	۳۶۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۱,۶۶۵,۶۱۱,۳۸۲	۱۲۱,۵۷۵,۱۵۵,۰۶۴	۱۴۳,۲۴۰,۷۶۶,۴۴۶	۳,۴۸۲,۶۶۹	۳,۴۸۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن
۴,۰۰۷,۰۸۷,۶۹۳,۰۱۳	۱۳,۵۹۰,۷۹۵,۲۵۵,۹۱۶	۱۷,۵۹۷,۸۸۲,۹۴۸,۹۲۹	۱۳۰,۰۷۲,۵۹۵	۱۳۰,۰۷۲,۵۹۵	۱,۴۲۳,۴۱۷,۹۴۸,۸۷۴	۳,۹۵۷,۳۵۶,۵۶۰,۷۹۵	۵,۳۸۰,۷۷۴,۵۰۹,۶۶۹	۲۵,۰۹۲,۶۶۱	۲۵,۰۹۲,۶۶۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرید در 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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

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	شرح
۳۳,۹۲۲,۸۷۴,۹۷۵	۳۳۵,۱۸۶,۳۴۴,۳۱۸	۳۵۹,۱۰۹,۲۱۸,۲۹۳	۹,۷۰۶,۹۵۰	۹,۰۲۵,۵۵۵,۴۸۹	۳۵۰,۰۸۲,۶۶۲,۸۰۴	۳۵۹,۱۰۹,۲۱۸,۲۹۳	۹,۷۰۶,۹۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت
(۷,۱۹۹,۳۵۱,۷۱۴)	۷۹۲,۸۵۵,۷۶۴,۴۳۸	۷۸۶,۶۵۶,۴۱۱,۷۲۴	۳۸۱,۰۵۲,۶۲۶	(۱۳۶,۴۵۶,۴۶۹,۹۱۷)	۹۳۳,۱۱۲,۸۸۱,۶۴۱	۷۸۶,۶۵۶,۴۱۱,۷۲۴	۳۸۱,۰۵۲,۶۲۶	سرمایه گذاری مسکن
(۶۶,۴۸۶,۶۵۸,۶۶۶)	۴۸۵,۲۸۲,۲۱۴,۷۱۳	۴۱۸,۷۹۵,۵۵۶,۰۴۷	۸,۷۵۸,۹۱۵	(۱۵۵,۴۲۱,۸۶۶,۴۳۵)	۵۷۴,۳۱۷,۴۳۲,۴۸۲	۴۱۸,۷۹۵,۵۵۶,۰۴۷	۸,۷۵۸,۹۱۵	مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن
(۳۲,۲۲۴,۶۷۵,۹۷۸)	۱,۶۹۱,۷۳۷,۱۹۳,۲۸۸	۱,۶۶۸,۵۱۲,۵۱۷,۲۶۰	۵,۷۶۶,۳۹۱	۱۰۰,۵۱۷,۲۰۶,۲۵۲	۱,۵۶۶,۹۹۵,۳۱۱,۰۰۸	۱,۶۶۸,۵۱۲,۵۱۷,۲۶۰	۵,۷۶۶,۳۹۱	صندوق واسطه گری مالی یکم-سپام
(۶۲,۹۸۷,۸۱۱,۳۳۳)	۲,۲۹۶,۰۶۱,۵۱۴,۷۵۷	۲,۳۳۳,۰۷۳,۷۰۳,۶۲۴	۴۰,۵۲۸,۲۸۸۲	(۱۸۱,۳۳۵,۵۷۴,۶۱۱)	۳,۴۱۴,۶۰۹,۲۷۸,۰۳۵	۲,۳۳۳,۰۷۳,۷۰۳,۶۲۴	۴۰,۵۲۸,۲۸۸۲	جمع

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: ۱۴۰۱/۵۰۰۱۴۷