



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پورتفو 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: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۴/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
برمایه‌گذاری مسکن	۳۸۱,۰۵۲,۶۳۶	۱,۰۷۵,۲۸۷,۱۵۴,۸۰۴	۷۸۶,۶۵۶,۴۱۱,۷۲۴	۱۵,۳۰۹,۱۵۱	۲۸,۴۵۸,۴۷۶,۸۶۴	۴,۹۴۲,۵۱۸	۸,۱۴۶,۳۴۷,۴۱۶	۳۹۱,۴۱۹,۳۵۹	۱,۵۹۴	۱,۰۸۹,۹۵۸,۰۶۷,۵۸۰	۶۲۳,۴۴۸,۱۱۷,۸۹۸	۱۰/۳
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۸,۷۵۸,۹۱۵	۴۰۸,۶۹۵,۱۰۲,۱۵۸	۴۱۸,۷۹۵,۵۵۶,۰۴۷	۸۴۴,۴۲۵	۳۹,۱۲۸,۹۰۷,۹۲۵	۱,۳۹۲,۹۴۶	۶۵,۸۵۶,۱۶۸,۵۸۹	۸,۲۱۰,۳۹۴	۴۹,۷۰۰	۳۸۲,۹۹۰,۷۸۲,۴۰۶	۴۰۷,۷۴۶,۴۵۸,۷۹۷	۶/۷۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	۳۶۲	۳۸۰,۰۰۴,۷۸۳	۳۶۲	۳۸۰,۱۷۲,۸۵۱	.	.	.	.	.
جمع	۳۸۹,۸۱۱,۵۴۱	۱,۴۸۳,۹۸۲,۳۵۶,۹۶۲	۱,۲۰۵,۴۵۱,۹۶۷,۷۷۱	۱۶,۱۵۳,۹۳۸	۶۷,۹۶۷,۳۸۹,۵۷۲	۶,۳۳۵,۸۲۶	۷۴,۳۸۲,۶۸۸,۸۵۶	۳۹۹,۶۲۹,۶۵۳	۱,۴۷۲,۹۴۸,۸۴۹,۹۸۶	۱,۰۳۱,۱۹۴,۵۷۶,۶۹۵	۱۷۱۰۳	

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۴/۲۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵,۷۶۶,۳۹۱	۱,۶۹۱,۷۳۷,۱۹۳,۳۸۸	۱,۶۶۸,۵۱۲,۵۱۷,۳۶۰	۲۱,۸۱۲,۳۵۶	۵,۵۱۱,۲۰۷,۴۰۴,۰۹۵	۸,۶۰۸,۴۱۲	۳,۴۴۳,۴۰۴,۳۵۴,۸۷۴	۱۸,۹۷۰,۳۳۵	۲۲۶,۲۳۰	۴,۸۷۹,۱۰۴,۹۷۰,۲۶۷	۴,۲۹۰,۶۳۹,۶۱۸,۰۶۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۷۰۶,۹۵۰	۳۰۷,۹۹۳,۴۸۴,۰۷۴	۳۵۹,۱۰۹,۲۱۸,۳۹۳	۰	۰	۱,۱۲۱,۸۱۰	۴۱,۸۶۹,۴۹۹,۵۰۴	۸,۵۸۵,۱۴۰	۳۷,۹۶۶	۲۷۱,۱۶۵,۰۴۸,۷۹۵	۳۲۵,۸۸۲,۳۱۰,۸۴۷
جمع	۱۵,۴۷۳,۳۴۱	۱,۹۹۹,۷۳۰,۶۷۷,۳۶۲	۲,۰۲۷,۶۲۱,۷۳۵,۶۵۳	۲۱,۸۱۲,۳۵۶	۵,۵۱۱,۲۰۷,۴۰۴,۰۹۵	۹,۷۳۰,۲۲۲	۳,۴۸۵,۲۷۳,۸۵۴,۳۷۸	۲۷,۵۵۵,۴۷۵	۵,۱۵۰,۲۷۰,۰۱۹,۰۶۲	۵,۱۵۰,۲۷۰,۰۱۹,۰۶۲	۴,۶۱۶,۵۲۱,۹۲۸,۹۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲/۱۶	۱۳۱,۰۷۹,۷۱۱,۸۲۴	۷,۷۸۸,۹۸۲,۳۵۴,۵۹۶	۵,۴۰۱,۸۲۳,۰۲۶,۴۲۸	۲,۵۱۸,۲۳۹,۰۳۹,۹۹۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۰/۷۵	۶۵۰,۹۷۲,۴۸۸,۲۵۳	۹,۱۳۸,۵۲۸,۵۱۴,۴۰۱	۹,۷۸۹,۵۰۱,۰۰۲,۶۵۴	.	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۷۲	۴۳,۴۰۵,۳۹۹,۶۶۹	۴۲,۲۲۹,۷۱۹,۴۷۹	۶۸,۹۷۲,۰۳۱,۱۵۴	۱۶,۶۶۳,۰۸۷,۹۹۴	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
.	۴,۶۸۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۷۲	۴۳,۸۶۴,۱۹۹,۵۲۰	۵۵,۸۸۲,۲۰۵,۴۲۶	۷۴,۷۰۴,۸۴۱,۳۷۱	۲۵,۰۴۱,۵۶۳,۵۷۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۴/۳۶	۸۶۹,۳۳۶,۴۸۴,۲۶۶	۱۷,۰۲۵,۶۲۳,۱۰۸,۹۰۲	۱۵,۳۳۵,۰۱۵,۹۰۱,۶۰۷	۲,۵۵۹,۹۴۳,۶۹۱,۵۶۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۹۰,۷۳۱,۲۴۹,۵۶۷	(۴/۳)	(۳/۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۵۵۹,۳۸۴,۸۲۰,۵۷۷	۱۰۴	۷۵/۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۸,۴۸۳,۰۴۵,۱۵۷	۰/۶	۰/۵
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	.	.
		۴,۳۹۷,۱۵۰,۴۱۱,۸۰۲ ✓	۱۰۰	۷۲/۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	
۰	(۱۸۸,۶۰۲,۳۹۰,۳۹۰)	۲۶,۹۳۸,۸۲۰,۶۱۶	(۱۶۱,۶۶۳,۵۶۹,۷۷۴)	(۳/۶۸)	۰	(۱۸۳,۵۱۴,۲۲۷,۵۳۰)	(۲,۱۱۱,۱۸۸,۸۵۴)	(۱۸۱,۴۰۳,۰۳۸,۶۷۶)	(۴/۱۷)	سرمایه گذاری مسکن
۰	۰	۲,۱۹۶,۲۰۴	۲,۱۹۶,۲۰۴	۰	۰	(۹۱۶,۹۷۸)	(۹۱۶,۹۷۸)	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰	(۴۰,۳۶۵,۳۰۶,۲۴۶)	۱۱,۲۷۲,۵۱۰,۳۳۷	(۲۹,۰۹۲,۷۹۵,۹۰۹)	(۰/۶۶)	۰	۱۵,۷۲۸,۲۵۱,۳۷۵	(۱۰,۳۹۳,۱۰۱,۰۴۵)	۲۶,۱۲۱,۳۵۲,۴۲۰	-۰/۳۶	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۰	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۰/۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	(۲۲۸,۹۶۷,۶۹۶,۶۳۶) ✓	۳۸,۲۳۶,۴۴۷,۰۶۹ ✓	(۱۹۰,۷۳۱,۲۴۹,۵۶۷)	(۴/۳۴)	۰	(۱۶۷,۷۸۶,۸۹۳,۱۳۳)	(۱۲,۵۰۵,۲۰۶,۸۷۷) ✓	(۱۵۵,۲۸۱,۶۸۶,۲۵۶) ✓	(۳/۸۲)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق:

سهام	طلی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴,۸۳۰,۳۰۸,۴۳۱	۳,۸۲۰,۱۳۵,۵۷۳	۸,۶۵۰,۴۴۴,۰۰۴	۰/۲	۰	۳۸,۷۵۳,۱۸۳,۴۰۶	۶,۰۵۱,۸۲۶,۸۶۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	(۵۶۵,۲۴۰,۶۷۶,۲۷۵)	۱,۱۱۹,۶۷۳,۲۱۲,۳۳۴	۵۸۳,۶۹۰,۱۳۸,۴۵۹	۱۳/۳	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	(۵۸۸,۴۶۵,۳۵۲,۲۰۳)	۵,۰۷۳,۷۸۷,۵۶۰,۱۰۸
جمع	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰ ✓	(۵۶۰,۴۱۰,۳۶۷,۸۴۴)	۱,۱۲۳,۴۹۳,۳۴۷,۹۰۷ ✓	۵۹۲,۳۴۰,۵۸۲,۴۶۳	۱۳/۵	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰ ✓	(۵۴۹,۷۱۲,۱۶۸,۷۹۷) ✓	۵,۰۷۹,۸۳۹,۳۸۶,۹۷۴ ✓
								۴,۵۱۴,۵۷۹,۸۱۰,۳۰۵
								۴۴,۸۰۵,۰۱۰,۲۷۲
								۱/۰۲
								۱۰۴
								۱۰۲/۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۸/۳۰	۸,۰۶۰,۶۷۹,۵۱۳	۸/۳۹	۱,۷۵۹,۶۹۰,۱۷۳	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۶۷/۳۲	۱۹,۱۷۳,۷۱۴,۹۶۳	۹۱/۴۳	۱۹,۱۷۳,۷۱۴,۹۶۳	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۲/۱۱	۶۰۰,۲۴۵,۲۳۴	۰/۱۸	۳۷,۳۷۵,۵۷۲	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۲/۲۸	۶۴۸,۴۰۵,۴۴۷	.	۳۹۶,۳۵۹	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱۰۰	✓ ۲۸,۴۸۳,۰۴۵,۱۵۷	۱۰۰	✓ ۲۰,۹۷۱,۱۷۷,۰۶۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
				خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۶۲۶,۴۶۲	۵,۲۰۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰
جمع				✓ ۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	✓ ۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۶۰,۶۷۹,۵۱۳	.	۸,۰۶۰,۶۷۹,۵۱۳	۱,۷۵۹,۶۹۰,۱۷۳	.	۱,۷۵۹,۶۹۰,۱۷۳	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۹,۱۷۳,۷۱۴,۹۶۳	.	۱۹,۱۷۳,۷۱۴,۹۶۳	۱۹,۱۷۳,۷۱۴,۹۶۳	.	۱۹,۱۷۳,۷۱۴,۹۶۳	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۶۰۰,۲۴۵,۲۳۴	.	۶۰۰,۲۴۵,۲۳۴	۳۷,۳۷۵,۵۷۲	.	۳۷,۳۷۵,۵۷۲	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۴۰۵,۴۴۷	.	۶۴۸,۴۰۵,۴۴۷	۳۹۶,۳۵۹	.	۳۹۶,۳۵۹	بانک مسکن (نماد بالاس)
۲۸,۴۸۳,۰۴۵,۱۵۷ ✓	.	۲۸,۴۸۳,۰۴۵,۱۵۷	۲۰,۹۷۱,۱۷۷,۰۶۷	.	۲۰,۹۷۱,۱۷۷,۰۶۷ ✓	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۰۵۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۳,۱۵۰,۱۲۶	۱۱۵,۲۰۴,۹۷۶,۹۹۲	۳,۲۱۶,۷۱۰	۳,۸۲۰,۱۳۵,۵۷۳	۳۸,۰۴۹,۳۶۳,۹۳۱	۴۱,۸۶۹,۴۹۹,۵۰۴	۱,۱۲۱,۸۱۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۶,۹۳۸,۸۲۰,۶۱۶	۱۶۲,۳۸۶,۷۶۱,۳۴۶	۱۸۹,۳۲۵,۵۸۱,۹۶۲	۸۰,۱۶۳,۴۸۶	(۲,۱۱۱,۱۸۸,۸۵۴)	۱۰,۲۵۷,۵۳۶,۲۷۰	۸,۱۴۶,۳۴۷,۴۱۶	۴,۹۴۲,۵۱۸	سرمایه گذاری مسکن
۲,۱۹۶,۲۰۴	۱,۹۴۳,۵۷۸,۰۶۴	۱,۹۴۵,۷۷۴,۲۶۸	۱,۸۸۳	(۹۱۶,۹۷۸)	۳۸۱,۰۸۹,۸۲۹	۳۸۰,۱۷۲,۸۵۱	۳۶۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۱,۲۷۲,۵۱۰,۳۳۷	۲۶۳,۹۴۴,۱۴۲,۴۵۹	۲۷۵,۲۱۶,۶۵۲,۷۹۶	۴,۸۷۵,۶۱۵	(۱۰,۳۹۳,۱۰۱,۰۴۵)	۷۶,۲۴۹,۲۶۹,۶۳۴	۶۵,۸۵۶,۱۶۸,۵۸۹	۱,۳۹۲,۹۴۶	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۵,۰۷۳,۷۸۷,۵۶۰,۱۰۸	۱۹,۴۴۴,۵۹۰,۷۳۴,۲۸۷	۲۴,۵۱۸,۳۷۸,۲۹۴,۳۹۵	۵۷,۸۸۰,۵۸۹	۱,۱۱۹,۶۷۳,۲۱۲,۳۳۴	۲,۲۲۳,۷۳۱,۱۴۲,۵۴۰	۳,۴۴۳,۴۰۴,۳۵۴,۸۷۴	۸,۶۰۸,۴۱۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۵,۱۱۸,۰۷۵,۸۳۴,۰۴۳	۱۹,۹۸۲,۳۵۶,۲۲۶,۱۴۰	۲۵,۱۰۰,۴۳۲,۰۶۰,۱۸۳	۱۴۶,۱۳۸,۶۴۳	۱,۱۱۰,۹۸۸,۱۴۱,۰۳۰	۲,۴۴۸,۶۶۸,۴۰۲,۲۰۴	۳,۵۵۹,۶۵۶,۵۴۳,۲۳۴	۱۶,۰۶۶,۰۴۸	جمع

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
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	
(۵۸۸,۴۶۵,۳۵۲,۲۰۳)	۴,۸۷۹,۱۰۴,۹۷۰,۲۶۷	۴,۲۹۰,۶۳۹,۶۱۸,۰۶۴	۱۸,۹۷۰,۳۳۵	(۵۶۵,۲۴۰,۶۷۶,۲۷۵)	۴,۸۵۵,۸۸۰,۲۹۴,۳۳۹	۴,۲۹۰,۶۳۹,۶۱۸,۰۶۴	۱۸,۹۷۰,۳۳۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۸,۷۵۳,۱۸۳,۴۰۶	۲۸۷,۱۲۹,۱۲۷,۴۴۱	۳۲۵,۸۸۲,۳۱۰,۸۴۷	۸,۵۸۵,۱۴۰	۴,۸۳۰,۳۰۸,۴۳۱	۳۲۱,۰۵۲,۰۰۲,۴۱۶	۳۲۵,۸۸۲,۳۱۰,۸۴۷	۸,۵۸۵,۱۴۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۸۸,۶۰۲,۳۹۰,۳۹۰)	۸۱۲,۰۵۰,۵۰۸,۲۸۸	۶۲۳,۴۴۸,۱۱۷,۸۹۸	۳۹۱,۴۱۹,۲۵۹	(۱۸۱,۴۰۳,۰۳۸,۶۷۶)	۸۰۴,۸۵۱,۱۵۶,۵۷۴	۶۲۳,۴۴۸,۱۱۷,۸۹۸	۳۹۱,۴۱۹,۲۵۹	سرمایه گذاری مسکن
(۴۰,۳۶۵,۳۰۶,۲۴۶)	۴۴۸,۱۱۱,۷۶۵,۰۴۳	۴۰۷,۷۴۶,۴۵۸,۷۹۷	۸,۲۱۰,۳۹۴	۲۶,۱۲۱,۳۵۲,۴۲۰	۳۸۱,۶۲۵,۱۰۶,۳۷۷	۴۰۷,۷۴۶,۴۵۸,۷۹۷	۸,۲۱۰,۳۹۴	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۷۷۸,۶۷۹,۸۶۵,۴۳۳)	۶,۴۲۶,۳۹۶,۳۷۱,۰۳۹	۵,۶۴۷,۷۱۶,۵۰۵,۶۰۶	۴۲۷,۱۸۵,۱۲۸	(۷۱۵,۶۹۲,۰۵۴,۱۰۰)	۶,۳۶۳,۴۰۸,۵۵۹,۷۰۶	۵,۶۴۷,۷۱۶,۵۰۵,۶۰۶	۴۲۷,۱۸۵,۱۲۸	جمع

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

