



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
تامین سرمایه بانک مسکن	محمد ابراهیم محمد پورزند	



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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				
سرمایه‌گذاری مسکن	۴۰۰,۴۲۰,۷۷۳	۱,۱۰۰,۵۴۱,۹۵۶,۲۹۹	۶۲۶,۵۸۲,۳۶۵,۷۳۰	۱۴,۴۱۷,۷۲۵	۲۶,۱۹۲,۵۳۸,۸۵۹	۳۸,۶۰۳,۵۴۸	۶۹,۴۰۴,۳۰۳,۶۰۴	۳۷۶,۲۳۴,۹۵۰	۲,۰۰۵	۱,۰۲۱,۲۴۰,۶۶۰,۳۸۱	۷۵۳,۷۷۷,۷۶۷,۹۳۳
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۹,۱۴۲,۷۰۵	۴۱۹,۳۰۰,۹۶۲,۰۱۳	۳۲۴,۴۱۸,۰۲۱,۷۱۶	۸۲۸,۰۵۲	۳۴,۳۸۹,۲۰۱,۱۶۱	۳,۳۹۳,۱۹۵	۱۴۱,۶۶۹,۰۳۲,۱۷۴	۶,۵۷۷,۵۶۲	۴۵,۷۰۰	۲۹۸,۹۷۵,۶۹۷,۱۵۵	۳۰۰,۳۶۶,۱۳۱,۵۱۶
جمع	۴۰۹,۵۶۳,۴۷۸	۱,۵۱۹,۸۴۲,۹۱۸,۳۱۲	۹۷۱,۰۰۰,۳۸۷,۴۴۶	۱۵,۲۴۵,۷۷۷	۶۰,۵۸۱,۷۴۰,۰۲۰	۴۱,۹۹۶,۷۴۳	۲۱۱,۰۷۳,۳۳۵,۷۷۸	۳۸۲,۸۱۲,۵۱۲		۱,۳۲۰,۲۱۶,۳۵۷,۴۳۶	۱,۰۵۴,۱۴۳,۸۹۹,۴۴۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
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	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۳,۹۸۹,۲۳۴	۳,۵۰۵,۳۸۸,۷۱۱,۱۴۲	۳,۴۹۸,۰۱۶,۳۳۹,۵۰۲	۴,۶۷۳,۰۶۱	۱,۲۸۱,۴۳۱,۰۶۲,۱۱۹	۱۳,۴۰۶,۶۳۱	۳,۷۴۶,۷۲۳,۸۵۰,۹۴۵	۵,۲۵۵,۶۶۴	۳۱۶,۰۹۰	۱,۴۰۱,۰۰۳,۹۵۶,۵۱۹	۱,۶۶۰,۸۶۸,۲۸۳,۸۳۶	۲۲/۲۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۵۸۵,۱۴۰	۲۷۱,۱۶۵,۰۴۸,۷۹۵	۲۳۴,۹۲۹,۳۵۱,۷۶۹	.	.	۳۵۸,۵۰۰	۱۴,۰۲۴,۹۷۹,۳۳۰	۸,۲۲۶,۶۴۰	۴۰,۰۵۵	۲۵۹,۸۵۰,۲۰۳,۹۵۰	۳۲۹,۴۵۶,۲۸۰,۵۶۲	۴/۴۲
جمع	۲۲,۵۷۴,۳۷۴	۳,۷۷۶,۵۵۳,۷۵۹,۹۳۷	۳,۸۳۲,۹۴۵,۶۹۱,۲۷۱	۴,۶۷۳,۰۶۱	۱,۲۸۱,۴۳۱,۰۶۲,۱۱۹	۱۳,۷۶۵,۱۳۱	۳,۷۶۰,۷۴۸,۸۳۰,۲۷۵	۱۳,۴۸۲,۳۰۴		۱,۶۶۰,۸۵۴,۱۶۰,۴۶۹	۱,۹۹۰,۳۲۴,۵۶۴,۳۹۸	۲۶/۶۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۷۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)	۵,۴۵۸,۱۳۲,۱۸۶	۱۲۴,۱۶۱,۷۷۰,۹۴۱	۱۲۹,۵۹۹,۸۱۹,۴۲۴	۲۰,۰۸۳,۷۰۳	.
سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)	۲,۱۵۱,۹۷۳,۳۰۵,۷۴۱	۱۲,۱۴۴,۴۵۴,۰۷۷,۲۶۸	۱۰,۲۴۷,۴۴۹,۵۵۸,۹۲۵	۴,۰۴۸,۹۷۷,۸۲۴,۰۸۴	۵۴/۲۸
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)	۷۷۸,۶۱۵,۴۷۵	۵۹۵,۳۳۰,۰۲۱,۸۸۵	۵۹۴,۹۸۵,۸۷۸,۸۲۷	۱,۱۲۲,۷۵۸,۵۳۳	۰/۰۲
سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)	۵,۵۲۶,۶۴۳	۲۷,۲۵۵	.	۵,۵۵۳,۸۹۸	.
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)	۳۱,۷۶۱,۴۲۳,۷۶۳	۷۴,۲۶۱,۳۰۲,۲۲۲	۲۳,۸۹۰,۸۵۳,۳۶۲	۸۲,۱۳۱,۸۷۲,۶۲۳	۱/۱
سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)	۱۴,۲۸۵,۰۳۴	۷۰,۴۴۷	.	۱۴,۳۵۵,۴۸۱	.
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)	۱۰,۶۶۲,۶۹۱,۶۱۴	۱۳۵,۰۲۳,۷۱۸,۰۸۲	۳۰,۵۰۵,۳۶۷,۸۲۵	۱۱۵,۱۸۱,۰۴۱,۸۷۱	۱/۵۴
	۲,۲۰۰,۶۵۳,۹۸۰,۴۵۶	۱۳,۰۷۳,۲۳۰,۹۸۸,۱۰۰	۱۱,۰۲۶,۴۳۱,۴۷۸,۳۶۳	۴,۲۴۷,۴۵۳,۴۹۰,۱۹۳	۵۵/۳۹



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	(۶۷,۶۴۵,۴۵۶,۱۲۷)	(۱)	(۰/۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۰۹۶,۷۰۸,۰۲۹,۶۳۰	۹۴/۳	۸۱/۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۳۳,۳۲۰,۷۱۶,۴۲۶	۲/۱	۱/۷۹
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱	۵	۴
		۶,۴۶۳,۲۲۶,۱۸۹,۵۶۰ ✓	۱۰۰	۸۶/۶۴



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهرماه					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	۱۸۰,۲۹۴,۱۱۵,۴۸۳	(۹,۸۳۴,۱۶۲,۲۵۱)	۱۷۰,۴۵۹,۹۵۳,۲۳۲	۲/۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰	۹۹,۳۶۴,۹۹۲,۸۹۸	(۳۶,۰۲۹,۳۰۳,۱۰۹)	۶۳,۳۳۵,۶۸۹,۷۸۹	۰/۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	۲۷۹,۶۵۹,۱۰۸,۳۸۱	(۴۵,۸۶۳,۴۶۵,۳۶۰)	۲۳۳,۷۹۵,۶۴۳,۰۲۱	۳/۶۲	۰	(۵۸,۶۵۵,۹۵۸,۸۵۴)	(۸,۹۸۹,۴۹۷,۲۷۳)	(۶۷,۶۴۵,۴۵۶,۱۲۷)	(۱/۰۵)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۱۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهرماه					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰/۹۷	۶۲,۴۰۶,۵۸۹,۴۸۷	۸,۰۹۲,۷۲۷,۲۹۴	۵۴,۳۱۳,۸۶۲,۱۹۳	۰	۰/۱۳	۸,۵۵۴,۵۳۸,۲۹۳	۲,۰۴۰,۹۰۰,۴۲۸	۶,۵۱۳,۶۳۷,۸۶۵	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۲/۳۶	۶,۰۳۴,۳۰۱,۴۴۰,۱۴۳	۵,۷۴۵,۱۷۹,۵۱۰,۴۲۶	۲۵۹,۸۶۴,۳۲۷,۳۱۷	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۹/۷۳	۶۲۹,۰۳۴,۷۸۹,۸۸۵	۳۶۱,۷۹۸,۰۹۰,۹۲۸	۲۶۷,۲۳۶,۶۹۸,۹۵۷	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۹۴/۳	۶,۰۹۶,۷۰۸,۰۲۹,۶۳۰	۵,۷۵۳,۲۷۲,۲۳۷,۷۲۰	۳۱۴,۱۷۸,۱۸۹,۵۱۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۹/۸۶	۶۳۷,۵۸۹,۳۲۸,۱۷۸	۳۶۳,۸۳۸,۹۹۱,۳۵۶	۲۷۳,۷۵۰,۳۳۶,۸۲۲	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		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
۶/۴۸	۸,۶۳۹,۴۰۱,۲۷۳	۰/۳	۱۹۸,۲۹۱,۴۹۶	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۲/۵	۱۲۳,۳۱۷,۳۷۲,۸۴۷	۹۹/۵۲	۶۵,۳۰۶,۹۶۷,۵۵۱	بانک صادرات (نماد دارایکم)
.	۴۰,۸۴۹	.	۲۱,۸۸۵	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۴۵	۶۰۰,۳۰۰,۵۰۹	.	۲۷,۲۵۵	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۰۸	۱۰۹,۵۰۵,۰۷۵	۰/۱۷	۱۰۹,۴۸۵,۱۸۰	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۴۹	۶۴۸,۵۴۸,۳۲۰	.	۷۰,۴۴۷	بانک مسکن (نماد بالاس)
.	۵,۵۴۷,۵۵۳	۰/۰۱	۵,۵۲۶,۳۲۱	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۱۳۳,۳۲۰,۷۱۶,۴۲۶ ✓	۱۰۰	۶۵,۶۲۰,۳۹۰,۱۳۵ ✓	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶	۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	تعدیل سود سهام
۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱ ✓	۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶ ✓	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۶۳۹,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸,۶۳۹,۴۰۱,۲۷۳	۱۹۸,۲۹۱,۴۹۶	۰	۱۹۸,۲۹۱,۴۹۶	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۲۳,۳۱۷,۳۷۲,۸۴۷	(۹,۲۵۲,۵۵۲)	۱۲۳,۳۲۶,۶۲۵,۳۹۹	۶۵,۳۰۶,۹۶۷,۵۵۱	(۹,۲۵۲,۵۵۲)	۶۵,۳۱۶,۲۲۰,۱۰۳	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۴۰,۸۴۹	۰	۴۰,۸۴۹	۲۱,۸۸۵	۰	۲۱,۸۸۵	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۶۰۰,۳۰۰,۵۰۹	۰	۶۰۰,۳۰۰,۵۰۹	۲۷,۲۵۵	۰	۲۷,۲۵۵	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱۰۹,۵۰۵,۰۷۵	۰	۱۰۹,۵۰۵,۰۷۵	۱۰۹,۴۸۵,۱۸۰	۰	۱۰۹,۴۸۵,۱۸۰	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۵۴۸,۳۲۰	۰	۶۴۸,۵۴۸,۳۲۰	۷۰,۴۴۷	۰	۷۰,۴۴۷	بانک مسکن (نماد بالاس)
۵,۵۴۷,۵۵۳	۰	۵,۵۴۷,۵۵۳	۵,۵۲۶,۳۲۱	۰	۵,۵۲۶,۳۲۱	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۳۳,۳۲۰,۷۱۶,۴۲۶	(۹,۲۵۲,۵۵۲)	۱۳۳,۳۲۹,۹۶۸,۹۷۸	۶۵,۶۲۰,۳۹۰,۱۳۵	(۹,۲۵۲,۵۵۲)	۶۵,۶۲۹,۶۴۲,۶۸۷	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				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	
۸,۰۹۲,۷۲۷,۲۹۴	۱۲۱,۱۳۷,۲۲۹,۰۲۸	۱۲۹,۲۲۹,۹۵۶,۳۲۲	۳,۵۷۵,۲۱۰	۲,۰۴۰,۹۰۰,۴۲۸	۱۱,۹۸۴,۰۷۸,۹۰۲	۱۴,۰۲۴,۹۷۹,۳۳۰	۳۵۸,۵۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۵,۸۹۷,۸۷۸,۶۳۲	۲۴۸,۴۵۲,۳۱۷,۹۵۸	۲۴۴,۳۵۰,۱۹۶,۵۹۰	۱۲۲,۰۶۰,۱۰۲	(۹,۸۳۴,۱۶۲,۲۵۱)	۷۹,۲۳۸,۴۶۵,۸۵۵	۶۹,۴۰۴,۳۰۳,۶۰۴	۳۸,۶۰۳,۵۴۸	سرمایه گذاری مسکن
(۲۴,۹۱۲,۴۵۹,۲۸۹)	۴۴۲,۲۲۳,۸۸۳,۲۵۴	۴۱۷,۳۱۱,۴۲۳,۹۶۵	۸,۲۷۹,۷۹۱	(۳۶,۰۲۹,۳۰۳,۱۰۹)	۱۷۷,۶۹۸,۳۳۵,۲۸۳	۱۴۱,۶۶۹,۰۳۲,۱۷۴	۳,۳۹۳,۱۹۵	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۵,۷۴۵,۱۷۹,۵۱۰,۴۲۶	۲۵,۶۷۴,۷۰۷,۸۸۰,۵۶۸	۳۱,۴۱۹,۸۸۷,۳۹۰,۹۹۴	۸۲,۵۶۹,۲۲۷	۳۶۱,۷۹۸,۰۹۰,۹۲۸	۳,۳۸۴,۹۲۵,۷۶۰,۰۱۷	۳,۷۴۶,۷۲۳,۸۵۰,۹۴۵	۱۳,۴۰۶,۶۳۱	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲,۱۶۳,۴۷۲	۲,۱۴۲,۲۰۳,۷۵۴	۲,۱۴۴,۳۶۷,۲۲۶	۲,۰۷۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۵,۷۴۴,۲۸۲,۷۴۰,۴۴۷	۲۶,۴۸۹,۰۰۱,۳۷۴,۴۲۰	۳۲,۲۳۳,۲۸۴,۱۱۴,۸۶۷	۲۱۶,۴۸۶,۷۶۹	۳۱۷,۹۷۵,۵۲۵,۹۹۶	۳,۶۵۳,۸۴۶,۶۴۰,۰۵۷	۳,۹۷۱,۸۲۲,۱۶۶,۰۵۳	۵۵,۷۶۱,۸۷۴	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				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	
۲۵۹,۸۶۴,۳۲۷,۳۱۷	۱,۴۰۱,۰۰۳,۹۵۶,۵۱۹	۱,۶۶۰,۸۶۸,۲۸۳,۸۳۶	۵,۲۵۵,۶۶۴	۲۶۷,۲۳۶,۶۹۸,۹۵۷	۱,۳۹۳,۶۳۱,۵۸۴,۸۷۹	۱,۶۶۰,۸۶۸,۲۸۳,۸۳۶	۵,۲۵۵,۶۶۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵۴,۳۱۳,۸۶۲,۱۹۳	۲۷۵,۱۴۲,۴۱۸,۳۶۹	۳۲۹,۴۵۶,۲۸۰,۵۶۲	۸,۲۲۶,۶۴۰	۶,۵۱۳,۶۳۷,۸۶۵	۳۲۲,۹۴۲,۶۴۲,۶۹۷	۳۲۹,۴۵۶,۲۸۰,۵۶۲	۸,۲۲۶,۶۴۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۸۰,۹۵,۱۴۹,۶۴۴)	۷۷۱,۸۷۲,۹۱۷,۵۷۷	۷۵۳,۷۷۷,۷۶۷,۹۳۳	۳۷۶,۲۳۴,۹۵۰	۱۸۰,۲۹۴,۱۱۵,۴۸۳	۵۷۳,۴۸۳,۶۵۲,۴۵۰	۷۵۳,۷۷۷,۷۶۷,۹۳۳	۳۷۶,۲۳۴,۹۵۰	سرمایه گذاری مسکن
(۴۰,۵۶۰,۸۰۹,۲۱۰)	۳۴۰,۹۲۶,۹۴۰,۷۲۶	۳۰۰,۳۶۶,۱۳۱,۵۱۶	۶,۵۷۷,۵۶۲	۹۹,۳۶۴,۹۹۲,۸۹۸	۲۰۱,۰۰۱,۱۳۸,۶۱۸	۳۰۰,۳۶۶,۱۳۱,۵۱۶	۶,۵۷۷,۵۶۲	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۲۵۵,۵۲۲,۲۳۰,۶۵۶	۲,۷۸۸,۹۴۶,۲۳۳,۱۹۱	۳,۰۴۴,۴۶۸,۴۶۳,۸۴۷	۳۹۶,۲۹۴,۸۱۶	۵۵۳,۴۰۹,۴۴۵,۲۰۳	۲,۴۹۱,۰۵۹,۰۱۸,۶۴۴	۳,۰۴۴,۴۶۸,۴۶۳,۸۴۷	۳۹۶,۲۹۴,۸۱۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷