

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۹/۴	۷۲۹,۲۷۶,۱۶۱,۱۴۷	۱,۰۳۰,۸۴۷,۵۹۳,۱۴۶	۱,۸۹۵	۳۸۵,۱۳۵,۰۰۴	۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۲۲	۱۰,۴۲۷,۹۷۶	۳۷,۷۴۶,۶۵۰,۵۲۰	۱۹,۳۲۸,۰۳۰	۷۵۳,۷۷۷,۷۶۷,۹۳۳	۱,۰۲۱,۲۴۰,۶۶۰,۲۸۱	۳۷۶,۲۳۴,۹۵۰
۲/۶۷	۲۰۸,۰۶۱,۹۷۲,۱۳۳	۱۵۰,۵۶۶,۹۲۰,۹۳۸	۶۳,۱۰۰	۳,۲۹۹,۸۴۵	۱۸۷,۲۰۹,۹۱۲,۴۵۷	۳,۵۰۱,۱۶۶	۱۱۰,۱۴,۱۵۰,۷۵۰	۲۲۳,۴۴۹	۳۰۰,۳۶۶,۱۳۱,۵۱۶	۲۹۸,۹۷۵,۶۹۷,۱۵۵	۶,۵۷۷,۵۶۲
۱۲/۰۴	۹۳۷,۲۳۸,۱۳۳,۲۸۰	۱,۱۸۱,۴۱۴,۵۱۴,۰۸۴		۳۸۸,۴۴۴,۸۴۹	۲۰۸,۲۰۸,۴۱۲,۴۷۹	۱۳,۹۲۹,۱۴۲	۴۸,۷۶۰,۸۰۱,۲۷۰	۱۹,۵۵۱,۴۷۹	۱,۰۵۳,۱۴۳,۸۹۹,۴۴۹	۱,۳۲۰,۳۱۶,۳۵۷,۴۳۶	۳۸۲,۸۱۲,۵۱۲

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۲۸/۳۸	۲,۲۱۰,۰۷۵,۷۱۸,۴۲۲	۲,۱۵۹,۹۱۳,۲۵۶,۲۲۳	۳۲۶,۷۸۰	۶,۷۶۶,۳۰۴	۱,۵۷۹,۱۷۱,۶۷۸,۶۱۲	۴,۵۹۹,۵۲۵	۲,۰۴۲,۲۷۰,۹۶۷,۶۹۵	۶,۱۱۰,۱۶۵	۱,۶۶۰,۸۶۸,۲۸۳,۸۳۶	۱,۴۰۱,۰۰۳,۹۵۶,۵۱۹	۵,۲۵۵,۶۶۴
۲/۶۷	۲۰۷,۷۵۴,۹۴۲,۴۵۸	۱۷۷,۲۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۴۱,۰۱۷	۵,۰۶۶,۹۶۳	۲۶۹,۶۲۴,۸۴۷,۸۸۴	۶,۶۲۹,۶۷۸	۱۴۰,۳۴۹,۶۴۰,۵۶۴	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۵۶,۲۸۰,۵۶۲	۲۵۹,۸۵۰,۲۰۳,۹۵۰	۸,۲۲۶,۶۴۰
۳۱/۰۴	۲,۴۱۷,۸۳۰,۶۶۰,۸۸۰	۲,۳۳۷,۱۸۲,۳۴۴,۱۰۳		۱۱,۸۳۳,۲۶۶	۱,۸۴۸,۷۹۶,۵۲۶,۴۹۶	۱۱,۲۲۹,۲۰۳	۲,۱۸۲,۶۲۰,۶۰۸,۲۵۹	۹,۵۸۰,۱۶۵	۱,۹۹۰,۳۲۴,۵۶۴,۳۹۸	۱,۶۶۰,۸۵۴,۱۶۰,۴۶۹	۱۳,۴۸۲,۳۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	
.	۱,۴۶۴,۴۵۴,۹۰۳	۳۰,۸۵۱,۷۳۵,۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۱۰۶,۲۰۰	۲۰,۰۸۳,۷۰۳
۵۰/۱۷	۳,۹۰۷,۷۹۲,۹۸۵,۶۴۳	۱۲,۹۵۶,۳۲۱,۴۵۸,۴۴۹	۱۲,۸۱۵,۱۳۶,۶۲۰,۰۰۸	۴,۰۴۸,۹۷۷,۸۲۴,۰۸۴
۰/۰۰	۱۵۶,۱۱۵,۸۷۶	۱,۳۷۷,۷۷۶,۹۱۵,۸۹۴	۱,۳۷۶,۸۱۰,۲۷۳,۲۳۷	۱,۱۲۲,۷۵۸,۵۳۳
.	۲۸,۴۲۳,۷۶۰	.	۲۲,۸۶۹,۸۶۲	۵,۵۵۳,۸۹۸
۰/۰	۳۷۳,۶۳۴,۰۲۵	۱۱۸,۲۶۰,۶۳۶,۹۱۰	۳۶,۵۰۲,۳۹۸,۳۱۲	۸۲,۱۳۱,۸۷۲,۶۲۳
۰/۲	۱۶,۳۰۰,۰۹۵,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۹۰۵,۰۰۰	۴۵,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱۴,۳۵۵,۴۸۱	.	.	۱۴,۳۵۵,۴۸۱
۰/۰۱	۵۶۲,۵۸۹,۷۴۳	۵۳۵,۸۸۶,۴۷۶,۳۴۱	۴۲۱,۲۶۸,۰۲۴,۲۱۳	۱۱۵,۱۸۱,۰۴۱,۸۷۱
۵/۷۱	۴۴۴,۹۰۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۴۴,۵۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۸۸۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰/۴۱	۴,۳۷۱,۵۹۳,۵۷۹,۴۳۱ ✓	۱۵,۴۹۳,۰۹۸,۲۰۲,۵۹۴ ✓	۱۵,۶۱۷,۲۳۸,۲۹۱,۸۳۲ ✓	۴,۲۴۷,۴۵۳,۴۹۰,۱۹۳ ✓

سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۴,۸۴۵,۲۵۴,۳۷۸	(۰)	(۰/۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۱۹۰,۸۶۲,۳۳۹,۵۶۹	۹۲/۱	۷۹/۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵۶,۶۴۲,۱۵۹,۵۵۵	۳/۸	۳/۳۰
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱	۴	۴
		۶,۷۲۳,۵۰۲,۱۴۴,۳۷۷	۱۰۰	۸۶/۳۳



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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	(۴۰,۸۷۰,۹۹۴,۵۴۷)	(۴۶۲,۸۶۸,۱۲۱)	(۴۱,۳۳۳,۸۶۲,۶۶۸)	(۰/۶۱)	۰	۷۷,۸۵۳,۸۷۷,۹۳۵	۶,۲۸۰,۱۸۶,۴۸۲	۸۴,۱۳۴,۰۶۴,۴۱۷	۱/۲۵	سرمایه گذاری مسکن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۹۳,۰۶۸,۷۲۵	۱۸,۶۳۲,۳۷۲,۸۰۷	۱۸,۶۶۰,۷۹۵,۹۱۸	۰/۲۸	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۴۷۲	۲,۱۶۳,۴۷۲	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰	۳۶,۹۸۲,۸۸۳,۳۸۸	۵,۸۱۷,۳۱۸,۳۶۱	۴۲,۸۰۰,۲۰۱,۷۴۹	۰/۶۴	۰	(۲۱,۶۷۳,۰۷۵,۴۶۶)	(۳,۱۷۲,۱۷۸,۹۱۲)	(۲۴,۸۴۵,۲۵۴,۳۷۸)	(۰/۳۷)	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	
۰	(۲۹,۵۸۲,۴۵۰,۵۷۶)	۳۷,۲۰۶,۸۸۳,۹۱۴	۷,۶۲۴,۴۳۳,۳۳۸	۰/۱۱	۰	(۲۹,۵۸۲,۴۵۰,۵۷۶)	۳۷,۲۰۶,۸۸۳,۹۱۴	۷,۶۲۴,۴۳۳,۳۳۸	۰/۱۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	(۲۰۹,۷۰۲,۰۶۵,۳۱۸)	۲۹۶,۲۳۱,۹۴۱,۹۱۹	۸۶,۵۲۹,۸۷۶,۶۰۱	۱/۲۹	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۵۰,۱۶۲,۲۶۱,۹۹۹	۶,۰۴۱,۴۱۱,۴۵۲,۳۴۵	۶,۱۲۰,۸۳۱,۳۱۶,۷۴۴	۹۱/۰۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰	(۲۳۹,۲۸۴,۵۱۵,۸۹۴)	۳۳۳,۴۳۸,۸۲۵,۸۳۳	۹۴,۱۵۴,۳۰۹,۹۳۹	۱/۴۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۷۴,۸۹۳,۶۷۳,۶۱۶	۶,۰۸۶,۷۱۱,۰۶۳,۵۵۳	۶,۱۹۰,۸۶۲,۳۳۹,۵۶۹	۹۲/۰۸	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
۳/۳۷	۸,۶۳۹,۴۵۲,۶۸۴	.	۵۱,۴۱۱	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۴/۸۰	۲۴۲,۲۸۹,۴۶۹,۸۸۵	۹۷/۲۸	۱۱۹,۹۶۲,۸۴۴,۴۸۶	بانک صادرات (نماد دارایکم)
.	۳۱۴,۰۸۶	.	۲۷۳,۲۳۷	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۲۳	۶۰۰,۳۰۰,۵۰۹	.	.	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۰۴	۱۱۰,۵۲۱,۳۴۴	.	۱,۰۱۶,۲۶۹	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۰۵	۱۲۱,۴۵۰,۵۲۲	۰/۱۰	۱۲۱,۴۵۰,۵۲۲	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰/۲۵	۶۴۸,۵۴۸,۳۲۰	.	.	بانک مسکن (نماد بالاس)
.	۷,۸۵۰,۱۰۳	.	۲,۳۰۲,۵۵۰	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱/۲۶	۳,۲۲۴,۲۵۲,۱۰۲	۲/۶۱	۳,۲۲۴,۲۵۲,۱۰۲	بانک صادرات (نماد بالاس)
۹۹	۲۵۶,۶۴۲,۱۵۹,۵۵۵ ✓	۹۷	۱۲۳,۳۱۲,۱۹۰,۵۷۷ ✓	جمع



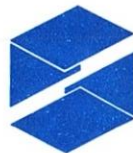
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	۹,۲۵۲,۵۵۲ ✓	تعدیل سود سپرده بانکی
۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶ ✓	.	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	.	تعدیل سود سهام
۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱	۹,۲۵۲,۵۵۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۶۳۹,۴۵۲,۶۸۴	۰	۸,۶۳۹,۴۵۲,۶۸۴	۵۱,۴۱۱	۰	۵۱,۴۱۱	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۲۴۳,۲۸۹,۴۶۹,۸۸۵	(۵۸۶,۷۱۲,۸۹۳)	۲۴۳,۸۷۶,۱۸۲,۷۷۸	۱۱۹,۹۶۲,۸۴۴,۴۸۶	(۵۸۶,۷۱۲,۸۹۳)	۱۲۰,۵۴۹,۵۵۷,۳۷۹	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۳۱۴,۰۸۶	۰	۳۱۴,۰۸۶	۲۷۳,۲۳۷	۰	۲۷۳,۲۳۷	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۶۰۰,۳۰۰,۵۰۹	۰	۶۰۰,۳۰۰,۵۰۹	۰	۰	۰	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱۲۱,۴۵۰,۵۲۲	(۱,۷۰۱,۵۲۹)	۱۲۳,۱۵۲,۰۵۱	۱۲۱,۴۵۰,۵۲۲	(۱,۷۰۱,۵۲۹)	۱۲۳,۱۵۲,۰۵۱	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۱۰,۵۲۱,۳۴۴	۰	۱۱۰,۵۲۱,۳۴۴	۱,۰۱۶,۲۶۹	۰	۱,۰۱۶,۲۶۹	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۵۴۸,۳۲۰	۰	۶۴۸,۵۴۸,۳۲۰	۰	۰	۰	بانک مسکن (نماد بالاس)
۳,۲۲۴,۲۵۲,۱۰۲	(۵۷,۷۸۸,۹۷۲)	۳,۲۸۲,۰۴۱,۰۷۴	۳,۲۲۴,۲۵۲,۱۰۲	(۵۷,۷۸۸,۹۷۲)	۳,۲۸۲,۰۴۱,۰۷۴	بانک صادرات (نماد بالاس)
۷,۸۵۰,۱۰۳	۰	۷,۸۵۰,۱۰۳	۲,۳۰۲,۵۵۰	۰	۲,۳۰۲,۵۵۰	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۲۵۶,۶۴۲,۱۵۹,۵۵۵	(۶۴۶,۲۰۳,۳۹۴)	۲۵۷,۲۸۸,۳۶۲,۹۴۹	۱۲۳,۳۱۲,۱۹۰,۵۷۷	(۶۴۶,۲۰۳,۳۹۴)	۱۲۳,۹۵۸,۳۹۳,۹۷۱	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۴۵,۲۹۹,۶۱۱,۲۰۸	(۳۵۳,۵۵۵,۱۹۲,۹۹۸)	۳۹۸,۸۵۴,۸۰۴,۲۰۶	۱۰,۲۰۴,۸۸۸	۳۷,۲۰۶,۸۸۳,۹۱۴	(۲۳۲,۴۱۷,۹۶۳,۹۷۰)	۲۶۹,۶۲۴,۸۴۷,۸۸۴	۶,۶۲۹,۶۷۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۵,۴۳۵,۰۱۰,۵۱۱	(۲۶۹,۸۱۳,۶۸۶,۱۰۱)	۲۸۵,۲۴۸,۶۹۶,۶۱۲	۱۳۲,۴۸۸,۰۷۸	(۴۶۲,۸۶۸,۱۲۱)	(۲۱,۳۶۱,۳۶۸,۱۴۳)	۲۰,۸۹۸,۵۰۰,۰۳۲	۱۰,۴۲۷,۹۷۶	سرمایه گذاری مسکن
(۱۸,۶۳۲,۲۷۲,۸۰۷)	(۶۲۳,۲۵۳,۶۰۹,۲۲۹)	۶۰۴,۶۲۱,۳۳۶,۴۲۲	۱۱,۷۸۰,۹۵۷	۶,۲۸۰,۱۸۶,۴۸۲	(۱۸۱,۰۲۹,۷۲۵,۹۷۵)	۱۸۷,۳۰۹,۹۱۲,۴۵۷	۳,۵۰۱,۱۶۶	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۶,۰۴۱,۴۱۱,۴۵۲,۳۴۵	(۲۶,۹۵۷,۶۴۷,۶۱۷,۲۶۱)	۳۲,۹۹۹,۰۵۹,۰۶۹,۶۰۶	۸۷,۱۶۸,۷۵۲	۲۹۶,۲۳۱,۹۴۱,۹۱۹	(۱,۲۸۲,۹۳۹,۷۳۶,۶۹۳)	۱,۵۷۹,۱۷۱,۶۷۸,۶۱۲	۴,۵۹۹,۵۲۵	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
۶,۰۸۳,۵۳۸,۸۸۴,۶۴۱	(۲۸,۲۰۶,۷۵۰,۱۶۹,۲۰۱)	۳۴,۲۹۰,۲۸۹,۰۵۳,۸۴۲	۲۴۱,۶۴۵,۱۱۴	۳۳۹,۲۵۶,۱۴۴,۱۹۴	(۱,۷۱۷,۷۴۸,۷۹۴,۷۸۱)	۲,۰۵۷,۰۰۴,۹۳۸,۹۷۵	۲۵,۱۵۸,۳۴۵	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: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵۰,۱۶۲,۲۶۱,۹۹۹	(۲,۱۵۹,۹۱۳,۴۵۶,۴۲۳)	۲,۲۱۰,۰۷۵,۷۱۸,۴۲۲	۶,۷۶۶,۳۰۴	(۲۰۹,۷۰۲,۰۶۵,۳۱۸)	(۲,۴۱۹,۷۷۷,۷۸۳,۷۴۰)	۲,۲۱۰,۰۷۵,۷۱۸,۴۲۲	۶,۷۶۶,۳۰۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۴,۷۳۱,۴۱۱,۶۱۷	(۱۸۳,۰۲۳,۵۳۰,۸۴۱)	۲۰۷,۷۵۴,۹۴۲,۴۵۸	۵,۰۶۶,۹۶۲	(۲۹,۵۸۲,۴۵۰,۵۷۶)	(۲۳۷,۳۳۷,۳۹۳,۰۳۴)	۲۰۷,۷۵۴,۹۴۲,۴۵۸	۵,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۵۸,۹۶۶,۱۴۴,۱۹۱)	(۷۸۸,۳۴۲,۳۰۵,۳۳۸)	۷۲۹,۲۷۶,۱۶۱,۱۴۷	۳۸۵,۱۳۵,۰۰۴	(۴۰,۸۷۰,۹۹۴,۵۴۷)	(۷۷۰,۱۴۷,۱۵۵,۶۹۴)	۷۲۹,۲۷۶,۱۶۱,۱۴۷	۳۸۵,۱۳۵,۰۰۴	سرمایه گذاری مسکن
۳۷,۲۹۳,۰۶۸,۷۲۵	(۱۷۰,۷۶۸,۹۰۳,۴۰۸)	۲۰۸,۰۶۱,۹۷۲,۱۳۳	۳,۲۹۹,۸۴۵	۷۷,۸۵۳,۸۷۷,۹۳۵	(۱۳۰,۲۰۸,۰۹۴,۱۹۸)	۲۰۸,۰۶۱,۹۷۲,۱۳۳	۳,۲۹۹,۸۴۵	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۵۳,۲۲۰,۵۹۸,۱۵۰	(۳,۳۰۱,۹۴۸,۱۹۶,۰۱۰)	۳,۳۵۵,۱۶۸,۷۹۴,۱۶۰	۴۰۰,۳۶۸,۱۱۵	(۲۰۲,۳۰۱,۶۳۲,۵۰۶)	(۳,۵۵۲,۴۷۰,۴۲۶,۶۶۶)	۳,۳۵۵,۱۶۸,۷۹۴,۱۶۰	۴۰۰,۳۶۸,۱۱۵	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

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷