

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پور تفوی به تایید مدیر صندوق رسید.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

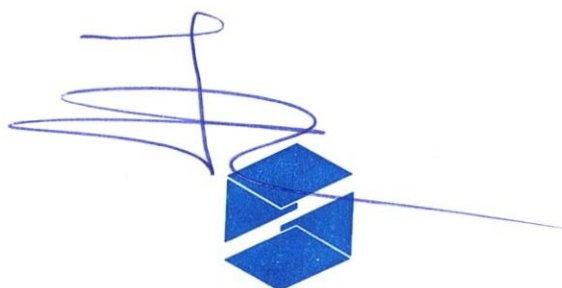
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری مسکن	۳۸۵,۱۳۵,۰۰۴	۱,۰۳۰,۸۴۷,۵۹۳,۱۴۶	۲۰,۲۰۲,۴۴۷	۴۱,۹۷۸,۹۲۲,۴۷۵	(۲۴,۳۱۳,۳۳۵)	۵۱,۱۰۹,۹۰۱,۳۳۴	۲۸۱,۰۲۴,۲۱۶	۲,۲۶۸	۸۶۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۶۷	۱۰۳
مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن	۳,۲۹۹,۸۴۵	۱۵۰,۵۶۶,۹۲۰,۹۳۸	۶۳۲,۹۹۴	۴۰,۲۴۴,۴۲۲,۶۰۰	(۱,۵۱۳,۹۹۵)	۱۰۰,۳۳۳,۱۱۷,۳۰۱	۲,۴۱۸,۸۴۴	۷۱,۹۵۰	۱۷۳,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۲۰۷
جمع	۳۸۸,۴۳۴,۸۴۹	۱,۱۸۱,۴۱۴,۵۱۴,۰۸۴	۲۰,۸۳۵,۴۴۱	۸۲,۲۲۳,۳۴۵,۰۷۵	(۲۵,۸۲۷,۳۳۰)	۱۵۱,۴۴۳,۰۱۸,۵۳۵	۳۸۳,۴۴۳,۰۶۰	۷۲۳,۲۱۹	۱,۰۳۷,۴۰۹,۷۱۶,۶۴۰	۱۲,۳۶

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۶,۷۶۶,۳۰۴	۲,۱۵۹,۹۱۳,۴۵۶,۴۲۳	۳,۸۱۱,۰۳۰	۱,۳۶۰,۳۷۷,۶۲۵,۵۴۷	(۶,۷۹۲,۷۹۸)	۲,۴۸۷,۵۴۶,۴۵۰,۷۹۰	۳,۷۸۴,۵۳۶	۴۰۰,۵۴۰	۱,۵۱۵,۱۶۰,۷۵۴,۷۳۷	۱۸,۰۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵۰,۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۳۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۵۰,۶۶,۹۶۲	۲,۴۸۷,۵۴۶,۴۵۰,۷۹۰	(۶,۷۹۲,۷۹۸)	۲,۴۸۷,۵۴۶,۴۵۰,۷۹۰	۸,۸۵۱,۴۹۸	۴۲,۱۱۹	۲۱۳,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۹	۲۵۴
جمع	۱۱,۸۳۳,۲۶۶	۲,۳۳۷,۱۸۲,۳۴۲,۱۰۳	۳,۸۱۱,۰۳۰	۱,۳۶۰,۳۷۷,۶۲۵,۵۴۷	(۶,۷۹۲,۷۹۸)	۲,۴۸۷,۵۴۶,۴۵۰,۷۹۰	۱۲,۶۳۶,۰۳۴	۸۲۲,۶۵۹	۱,۷۲۸,۴۹۷,۴۳۰,۲۹۷	۲۰,۶۰



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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۱,۴۲۰,۰۳۵,۶۰۶	۳۱,۶۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۵۵۷,۴۵۵,۷۰۳	۱,۴۶۴,۴۵۴,۹۰۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۵۶.۲۵	۴,۷۱۹,۹۴۳,۳۳۸,۲۳۶	۳,۴۳۵,۴۷۰,۸۲۵,۷۹۵	۴,۲۴۷,۶۲۱,۱۷۸,۳۸۸	۳,۹۰۷,۷۹۲,۹۸۵,۶۴۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰.۰۰	۳۴۳,۹۷۹,۸۱۹	۱,۲۶۹,۰۰۳,۸۲۸,۸۹۰	۱,۲۶۹,۱۹۱,۶۹۲,۸۳۳	۱۵۶,۱۱۵,۸۷۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰	۴۳۰,۵۸۱,۰۰۹	۰	۴۰۲,۱۵۷,۲۴۹	۲۸,۴۲۳,۷۶۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰.۰	۲۸۴,۹۳۵,۰۱۳	۶۲,۸۲۱,۲۹۶,۹۱۵	۶۲,۷۳۲,۵۹۷,۹۰۳	۳۷۳,۶۳۴,۰۲۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۱	۹,۱۰۷,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۳,۰۹۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۹۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰	۴۶۹,۴۳۴,۸۳۶	۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۵۵,۴۵۴,۳۵۵	۱۴,۳۵۵,۴۸۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰.۰۱	۵۵۶,۱۸۸,۲۲۷	۱۵۴,۱۴۲,۶۸۲,۲۴۵	۱۵۴,۱۳۶,۲۸۰,۷۲۹	۵۶۲,۵۸۹,۷۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۶.۳۰	۵۲۸,۵۲۲,۵۱۳,۸۷۰	۱۵۴,۰۰۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۲۴,۳۱۸,۸۷۰	۴۴۴,۹۰۰,۹۲۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۵۶.۳۹	۵,۲۶۱,۰۷۸,۰۱۱,۶۱۶	۵,۲۱۰,۶۳۶,۷۰۳,۸۴۵	۶,۱۰۰,۱۲۱,۱۳۶,۰۳۰	۴,۳۷۱,۵۹۳,۵۷۹,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۷	۲	۱۴۴,۵۶۱,۱۸۴,۸۸۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۹.۰۱	۸۹.۰	۶,۶۲۹,۹۴۲,۷۳۰,۵۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۵۰	۵.۱	۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴	۴	۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱	۲-۴	سایر درآمدها
۸۸.۸۱	۱۰۰	۷,۴۵۳,۰۴۶,۰۸۵,۸۴۱		




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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام		
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱.۳۴	۹۹,۸۶۸,۷۱۴,۳۹۵	۱۶,۸۳۸,۶۴۲,۲۹۴	۸۳,۰۳۰,۰۷۲,۱۰۱	۰	۱.۹۲	۱۴۳,۳۹۹,۸۴۸,۰۷۵	۱,۴۰۳,۶۳۱,۷۸۳	۱۴۱,۹۹۶,۲۱۶,۲۹۲	۰	سرمایه گذاری مسکن
-۰.۶۰	۴۴,۶۶۷,۳۸۷,۱۰۷	۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲	۴۳,۱۸۷,۶۹۷,۲۷۵	۰	-۰.۳۵	۲۶,۰۰۶,۵۹۱,۱۸۹	۲۰,۱۱۱,۹۶۲,۶۳۹	۵,۸۹۴,۶۲۸,۵۵۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	۲,۱۶۳,۴۷۲	۲,۱۶۳,۴۷۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱.۹۴	۱۴۴,۵۶۱,۱۸۴,۸۸۶	۱۸,۳۳۳,۴۱۵,۵۱۰	۱۲۶,۲۱۷,۷۶۹,۳۶۶	۰	۲.۲۷	۱۶۹,۴۰۶,۴۳۹,۲۶۴	۲۱,۵۱۵,۵۹۴,۴۲۲	۱۴۷,۸۹۰,۸۴۴,۸۴۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۱۰۱	۷۵,۶۱۲,۷۵۵,۹۲۶	۴۵,۲۹۹,۶۱۱,۲۰۸	۳۰,۳۱۳,۱۴۴,۷۱۸	۰	۰۰۷	۵,۵۸۱,۷۳۳,۱۰۱	۰	۵,۵۸۱,۷۳۳,۱۰۱	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-تابت
۸۷.۹۴	۶,۵۵۴,۳۲۹,۹۷۴,۶۲۲	۶,۳۱۱,۶۴۵,۶۴۰,۴۵۹	۲۱۳,۴۲۶,۷۳۱,۷۶۳	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۵.۸۲	۴۳۳,۴۹۸,۶۵۷,۸۷۸	۲۷۰,۲۳۴,۱۸۸,۱۱۴	۱۶۳,۲۶۴,۴۶۹,۷۶۴	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۸۸.۹۶	۶,۶۲۹,۹۴۲,۷۳۰,۵۴۸	۶,۳۵۶,۹۴۵,۲۵۱,۶۶۷	۲۴۳,۷۳۹,۸۷۶,۴۸۱	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۵.۸۹	۴۳۹,۰۸۰,۳۹۰,۹۷۹	۲۷۰,۲۳۴,۱۸۸,۱۱۴	۱۶۸,۸۴۶,۲۰۲,۸۶۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

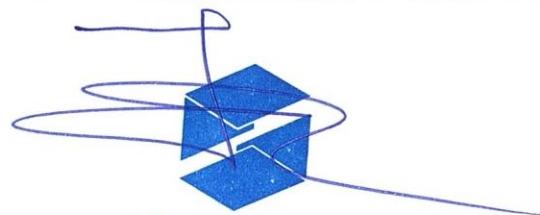
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
۲.۲۹	۸,۶۳۹,۳۴۲,۰۹۰	۰	۴۱,۱۸۵	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۳.۱۱	۳۵۱,۶۹۰,۳۰۱,۲۵۸	۸۹.۵۵	۱۰۸,۴۰۰,۸۳۱,۳۷۳	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۳۴۶,۸۰۵	۰	۳۲,۷۱۹	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰.۱۶	۶۰۰,۴۷۹,۶۷۷	۰	۲۷,۳۸۹	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰.۱۲	۴۴۲,۶۷۵,۸۵۶	۰	۳۱۹,۷۸۱,۰۸۲	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰.۰۳	۱۱۰,۵۴۱,۹۹۳	۰.۰۰	۲۰,۶۴۹	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۱۷	۶۴۸,۶۱۹,۱۱۴	۰	۷۰,۷۹۴	بانک مسکن (نماد بالاس)
۴	۱۵,۵۵۸,۹۹۵,۲۶۷	۱۰	۱۲,۳۳۴,۷۴۳,۱۶۵	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰.۰۰	۷,۹۶۸,۷۱۶	۰.۰۰	۱۱۸,۶۱۳	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	۱۰۰	۱۲۱,۰۵۵,۶۶۶,۹۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۱,۴۴۴,۲۵۲	تعدیل سود سپرده بانکی
۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	تعدیل سود سهام
۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱	۱,۴۴۴,۲۵۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

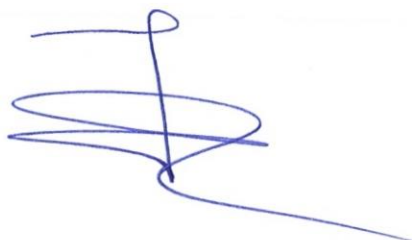
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۶۳۹,۳۴۲,۰۹۰	۰	۸,۶۳۹,۳۴۲,۰۹۰	۴۱,۱۸۵	۰	۴۱,۱۸۵	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۳۵۱,۶۹۰,۳۰۱,۲۵۸	(۷۲۶,۲۴۰,۱۳۹)	۳۵۲,۴۱۶,۵۴۱,۳۹۷	۱۰۸,۴۰۰,۸۳۱,۳۷۳	(۱۳۹,۵۲۷,۲۴۶)	۱۰۸,۵۴۰,۳۵۸,۶۱۹	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۳۴۶,۸۰۵	۰	۳۴۶,۸۰۵	۳۲,۷۱۹	۰	۳۲,۷۱۹	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۶۰۰,۴۷۹,۶۷۷	۰	۶۰۰,۴۷۹,۶۷۷	۲۷,۳۸۹	۰	۲۷,۳۸۹	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۴۴۲,۶۷۵,۸۵۶	(۲۵۷,۲۷۷)	۴۴۲,۹۳۳,۱۳۳	۳۱۹,۷۸۱,۰۸۲	۰	۳۱۹,۷۸۱,۰۸۲	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۱۰,۵۴۱,۹۹۳	۰	۱۱۰,۵۴۱,۹۹۳	۲۰,۶۴۹	۰	۲۰,۶۴۹	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۶۱۹,۱۱۴	۰	۶۴۸,۶۱۹,۱۱۴	۷۰,۷۹۴	۰	۷۰,۷۹۴	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱۵,۵۵۸,۹۹۵,۲۶۷	(۶۷,۶۰۱,۲۸۲)	۱۵,۶۲۶,۵۹۶,۵۴۹	۱۲,۳۳۴,۷۴۳,۱۶۵	(۹,۸۱۲,۳۱۰)	۱۲,۳۴۴,۵۵۵,۴۷۵	بانک صادرات (نماد بالاس)
۷,۹۶۸,۷۱۶	۰	۷,۹۶۸,۷۱۶	۱۱۸,۶۱۳	۰	۱۱۸,۶۱۳	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	(۷۹۴,۰۹۸,۶۹۸)	۳۷۸,۴۹۳,۳۶۹,۴۷۴	۱۲۱,۰۵۵,۶۶۶,۹۶۹	(۱۴۹,۳۳۹,۵۵۶)	۱۲۱,۲۰۵,۰۰۶,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
۱۶,۸۳۸,۶۴۲,۲۹۴	(۳۱۹,۵۱۹,۹۵۵,۶۵۲)	۳۲۶,۳۵۸,۵۹۷,۹۴۶	۱۵۶,۸۰۱,۳۱۳	۱,۴۰۳,۶۳۱,۷۸۳	(۴۹,۷۰۶,۲۶۹,۵۵۱)	۵۱,۱۰۹,۹۰۱,۳۳۴	۲۴,۳۱۳,۲۳۵	سرمایه گذاری مسکن
۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲	(۷۰۳,۴۷۴,۷۶۳,۷۹۱)	۷۰۴,۹۵۴,۴۵۳,۶۲۳	۱۳,۲۹۴,۹۵۲	۲۰,۱۱۱,۹۶۲,۶۳۹	۲۰,۱۱۱,۹۶۲,۶۳۹			مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۶,۳۱۱,۶۴۵,۶۴۰,۴۵۹	۳,۸۲۴,۰۹۹,۱۸۹,۶۶۹	۳۵,۴۸۶,۶۰۵,۵۲۰,۳۹۶	۹۳,۹۶۱,۵۵۰	۲۷۰,۲۳۴,۱۸۸,۱۱۴	(۲,۲۱۷,۳۱۲,۲۶۲,۶۷۶)	۲,۴۸۷,۵۴۶,۴۵۰,۷۹۰	۶,۷۹۲,۷۹۸	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
۶,۳۷۵,۲۸۸,۶۶۷,۱۷۷	۲,۴۴۵,۰۶۹,۲۱۳,۶۱۶	۳۶,۹۲۹,۲۷۸,۵۲۳,۱۶۷	۲۷۴,۲۶۵,۱۴۲	۳۲۸,۹۵۶,۶۶۶,۴۵۰	(۲,۴۷۹,۳۲۴,۵۳۳,۵۵۸)	۲,۸۰۸,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۸	۳۷,۷۳۵,۷۱۱	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: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۱۳,۴۲۶,۷۳۱,۷۶۳	(۱,۳۰۱,۷۳۴,۰۲۲,۹۷۴)	۱,۵۱۵,۱۶۰,۷۵۴,۷۳۷	۳,۷۸۴,۵۳۶	۱۶۳,۲۶۴,۴۶۹,۷۶۴	(۱,۳۵۱,۸۹۶,۲۸۴,۹۷۳)	۱,۵۱۵,۱۶۰,۷۵۴,۷۳۷	۳,۷۸۴,۵۳۶	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۰,۳۱۳,۱۴۴,۷۱۸	(۱۸۳,۰۲۳,۵۳۰,۸۴۱)	۲۱۳,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۹	۵,۰۶۶,۹۶۲	۵,۵۸۱,۷۳۳,۱۰۱	(۲۰۷,۷۵۴,۹۴۲,۴۵۸)	۲۱۳,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۹	۵,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۳,۰۳۰,۰۷۲,۱۰۱	(۷۸۰,۴۷۶,۰۸۵,۹۶۶)	۸۶۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۶۷	۳۸۱,۰۲۴,۲۱۶	۱۴۱,۹۹۶,۲۱۶,۲۹۲	(۷۲۱,۵۰۹,۹۴۱,۷۷۵)	۸۶۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۶۷	۳۸۱,۰۲۴,۲۱۶	سرمایه گذاری مسکن
۴۳,۱۸۷,۶۹۷,۲۷۵	(۱۳۰,۷۱۵,۸۶۱,۳۹۷)	۱۷۳,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۲,۴۱۸,۸۴۴	۵,۸۹۴,۶۲۸,۵۵۰	(۱۶۸,۰۰۸,۹۳۰,۰۲۲)	۱۷۳,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۲,۴۱۸,۸۴۴	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۳۶۹,۹۵۷,۶۴۵,۸۵۷	(۲,۳۹۵,۹۴۹,۵۰۱,۰۷۸)	۲,۷۶۵,۹۰۷,۱۴۶,۹۳۵	۳۹۲,۲۹۴,۵۵۸	۳۱۶,۷۳۷,۰۴۷,۷۰۷	(۲,۴۴۹,۱۷۰,۰۹۹,۲۲۸)	۲,۷۶۵,۹۰۷,۱۴۶,۹۳۵	۳۹۲,۲۹۴,۵۵۸	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: ۱۴۰۱۴۵۰۹۴۷