

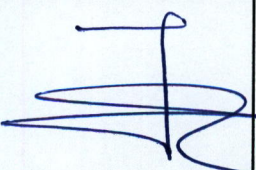
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت وضعیت پورتهو به تایید مدیرصندوق 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

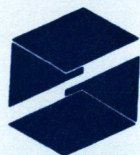
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری مسکن	۳۸۱,۰۲۴,۳۱۶	۱,۰۰۸,۱۶۴,۵۰۲,۳۱۵	۸۳۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۶۷	۱۰.۵	۳۷۸,۰۱۲,۳۲۸	۶۶,۹۰۳,۲۵۰,۸۱۸	۲۸,۸۹۴,۳۸۸	۵۸,۸۴۳,۴۶۶,۴۱۰	۲۵,۸۸۲,۳۱۰	۱۰۰۸,۱۶۴,۵۰۲,۳۱۵	۳۸۱,۰۲۴,۳۱۶	۱۰.۵
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲,۴۱۸,۸۴۴	۱۱۸,۷۰۶,۳۳۰,۰۵۱	۱۷۲,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۲.۲۶	۲,۴۱۸,۸۴۴	۱۷۲,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۲,۴۱۸,۸۴۴	۲.۲۶
جمع	۳۸۳,۴۴۳,۰۶۰	۱,۱۲۶,۸۷۰,۸۳۲,۳۶۶	۱,۰۰۶,۴۰۹,۷۱۶,۶۴۰	۱۲.۷۶	۳۸۰,۴۳۱,۰۸۲	۶۶,۹۰۳,۲۵۰,۸۱۸	۲۸,۸۹۴,۳۸۸	۵۸,۸۴۳,۴۶۶,۴۱۰	۲۵,۸۸۲,۳۱۰	۱,۰۰۶,۴۰۹,۷۱۶,۶۴۰	۳۸۳,۴۴۳,۰۶۰	۱۲.۷۶

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳,۷۸۴,۵۳۶	۱,۳۰۱,۷۳۴,۰۲۲,۹۷۴	۱,۵۱۵,۱۶۰,۷۵۴,۷۳۷	۳۳.۰۱	۷,۳۲۹,۵۶۸	۱,۹۸۸,۳۹۴,۱۳۹,۳۸۳	۴,۸۲۹,۵۹۴	۳,۳۳۹,۹۶۲,۸۷۱,۳۵۶	۸,۳۷۴,۶۲۶	۱,۳۰۱,۷۳۴,۰۲۲,۹۷۴	۳,۷۸۴,۵۳۶	۳۳.۰۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۰۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۲۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۲۱۳,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۹	۲.۵۸	۵,۰۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۲۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۵,۰۶۶,۹۶۲	۲.۵۸
جمع	۸,۸۵۱,۴۹۸	۱,۴۷۹,۰۰۰,۲۹۰,۸۶۵۴	۱,۷۲۸,۴۹۷,۴۳۰,۲۹۷	۳۵.۶۰	۱۲,۳۹۶,۵۳۰	۱,۹۸۸,۳۹۴,۱۳۹,۳۸۳	۴,۸۲۹,۵۹۴	۳,۳۳۹,۹۶۲,۸۷۱,۳۵۶	۸,۳۷۴,۶۲۶	۱,۴۷۹,۰۰۰,۲۹۰,۸۶۵۴	۸,۸۵۱,۴۹۸	۳۵.۶۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴۰۶,۵۸۵,۹۱۹	۴۵,۲۵۲,۶۴۹,۱۴۴	۴۴,۲۳۹,۱۹۹,۴۵۷	۱,۴۲۰,۰۳۵,۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۴۹.۷۴	۴,۲۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۲۵۵	۱۱,۳۵۰,۷۲۶,۴۲۹,۰۸۷	۱۰,۸۵۰,۷۸۴,۲۴۱,۱۰۶	۴,۷۱۹,۹۴۳,۳۳۸,۲۳۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۳۳۹,۰۶۱,۰۵۵	۲,۲۴۶,۰۰۵,۹۸۳,۵۱۱	۲,۲۴۶,۰۰۱,۰۶۴,۷۴۷	۳۴۳,۹۷۹,۸۱۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰	۷۹۳,۱۴۵,۶۲۶	۵۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۳۶۲,۹۳۹,۶۱۷	۴۳۰,۵۸۱,۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰	۳,۳۸۷,۹۶۶,۲۶۲	۹۸,۴۲۷,۰۵۶,۱۴۹	۱۰۱,۵۳۰,۰۸۷,۳۹۸	۲۸۴,۹۳۵,۰۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۹	۷۴,۱۳۲,۷۸۶,۳۴۲	۲۱۶,۹۵۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۸۱,۹۷۹,۱۷۶,۳۴۲	۹,۱۰۷,۰۰۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰	۲,۶۲۰,۵۰۴,۸۹۱	۲,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۵۱,۴۴۵,۰۵۵	۴۶۹,۴۳۴,۸۳۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰	۱۴۶,۴۵۷,۳۱۸	۱,۲۹۰,۳۳۰,۳۲۵	۸۸,۰۵۹۹,۴۱۶	۵۵۶,۱۸۸,۲۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۰.۲۷	۲۳,۲۴۷,۹۵۰,۹۲۹	۱,۰۷۸,۶۴۵,۷۸۵,۶۰۰	۵۷۳,۳۷۱,۲۲۲,۶۵۹	۵۲۸,۵۲۲,۵۱۳,۸۷۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۵۰.۷۱	۴,۳۲۵,۰۷۵,۶۰۸,۵۹۷	۱۵,۰۹۰,۲۰۲,۳۷۸,۸۱۶	۱۴,۱۵۴,۱۹۹,۹۷۵,۷۹۷	۵,۲۶۱,۰۷۸,۰۱۱,۶۱۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳	۳	۱۹۷,۸۶۲,۹۹۰,۹۴۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۷.۴۵	۸۶.۷	۶,۵۷۰,۵۸۳,۵۰۱,۶۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶.۰۳	۶.۸	۵۱۱,۸۱۹,۷۹۳,۶۳۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴	۴	۳۰۰,۸۴۲,۸۹۹,۶۳۱	۲-۴	سایر درآمدها
۸۹.۳۶	۱۰۰	۷,۵۸۱,۱۰۹,۱۸۵,۸۸۱		



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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
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	
۱/۷۹	۱۳۵,۵۲۶,۳۷۹,۰۰۲	۲۴,۴۵۹,۰۵۷,۳۰۸	۱۱۱,۰۶۷,۳۲۱,۶۹۴	۰	-۰/۴۷	۳۵,۶۵۷,۶۶۴,۶۰۷	۷,۶۲۰,۴۱۵,۰۱۴	۲۸,۰۳۷,۲۴۹,۵۹۳	۰	سرمایه گذاری مسکن
-۰/۸۲	۶۲,۳۱۱,۵۲۸,۵۶۰	۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲	۶۰,۸۳۱,۸۳۸,۷۲۸	۰	-۰/۲۳	۱۷,۶۴۴,۱۴۱,۴۵۳	۰	۱۷,۶۴۴,۱۴۱,۴۵۳	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۰	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	۲,۱۶۳,۴۷۲	۲,۱۶۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲/۶۱	۱۹۷,۸۶۲,۹۹۰,۹۶۶	۲۵,۹۶۳,۸۳۰,۵۲۴	۱۷۱,۸۹۹,۱۶۰,۴۲۲	۰	-۰/۷۰	۵۳,۳۰۱,۸۰۶,۰۶۰	۷,۶۲۰,۴۱۵,۰۱۴	۴۵,۶۸۱,۳۹۱,۰۴۶	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
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	
۱۰۷	۸۱,۳۳۶,۳۱۱,۶۴۶	۴۵,۲۹۹,۶۱۱,۲۰۸	۳۶,۰۳۶,۷۰۰,۴۳۸	.	-/۰۸	۵,۷۲۳,۵۵۵,۷۲۰	.	۵,۷۲۳,۵۵۵,۷۲۰	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۵/۶۰	۶,۴۸۹,۳۴۷,۱۹۰,۰۲۵	۶,۵۱۶,۹۶۳,۶۹۰,۸۸۴	(۵۶,۹۷۴,۱۰۳,۲۵۹)	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	(۰/۸۶)	(۶۵,۰۸۲,۷۸۴,۵۹۷)	۲۰۵,۳۱۸,۰۵۰,۴۲۵	(۲۷۰,۴۰۰,۸۳۵,۰۲۲)	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۸۶/۶۷	۶,۵۷۰,۵۸۳,۵۰۱,۶۷۱	۶,۵۶۲,۲۶۳,۳۰۲,۰۹۲	(۲۰,۹۲۷,۴۰۲,۸۲۱)	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	(۰/۷۸)	(۵۹,۳۵۹,۲۲۸,۸۷۷)	۲۰۵,۳۱۸,۰۵۰,۴۲۵	(۲۶۴,۶۷۷,۲۷۹,۳۰۲)	.	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۱/۶۹	۸,۶۳۹,۴۰۹,۳۶۱	۰	۶۷,۲۷۱	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۴/۲۸	۴۸۲,۵۳۹,۹۸۷,۹۸۰	۹۷/۶۰	۱۳۰,۱۸۱,۹۶۷,۵۴۰	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۱,۴۱۱,۵۵۲	۰	۱,۰۶۴,۷۴۷	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۱۲	۶۰۰,۶۱۹,۹۸۴	۰	۱۴۰,۳۰۷	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۳۴	۱,۷۵۰,۸۰۵,۰۰۳	۰/۹۸	۱,۳۰۷,۸۷۱,۸۷۰	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰/۰۲	۱۱۰,۶۶۹,۳۷۷	۰	۱۲۷,۳۸۴	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۱۳	۶۴۸,۶۹۰,۲۵۷	۰	۷۱,۱۴۳	بانک مسکن (نماد بالاس)
۳	۱۷,۵۱۹,۶۳۱,۹۸۷	۱/۴۲	۱,۸۹۳,۰۳۵,۴۳۸	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰	۸,۵۶۸,۱۳۲	۰	۵۹۹,۴۱۶	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۵۱۱,۸۱۹,۷۹۳,۶۳۳	۱۰۰	۱۳۳,۳۸۴,۹۴۵,۱۱۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۷۳۵,۵۷۷,۷۴۱	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	۷۳۵,۵۷۷,۷۴۱	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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				
۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	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				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۶۳۹,۴۰۹,۳۶۱	۰	۸,۶۳۹,۴۰۹,۳۶۱	۶۷,۲۷۱	۰	۶۷,۲۷۱	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۴۸۲,۵۳۹,۹۸۷,۹۸۰	(۶۷۱,۸۸۲,۵۴۵)	۴۸۳,۲۱۱,۸۷۰,۵۲۵	۱۳۰,۱۸۱,۹۶۷,۵۴۰	(۶۱۳,۳۶۱,۵۸۸)	۱۳۰,۷۹۵,۳۲۹,۱۲۸	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۱,۴۱۱,۵۵۲	۰	۱,۴۱۱,۵۵۲	۱,۰۶۴,۷۴۷	۰	۱,۰۶۴,۷۴۷	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۶۰۰,۶۱۹,۹۸۴	۰	۶۰۰,۶۱۹,۹۸۴	۱۴۰,۳۰۷	۰	۱۴۰,۳۰۷	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱,۷۵۰,۸۰۵,۰۰۳	(۱۳,۰۶۶,۱۱۳)	۱,۷۶۳,۸۷۱,۱۱۶	۱,۳۰۷,۸۷۱,۸۷۰	(۱۳,۰۶۶,۱۱۳)	۱,۳۲۰,۹۳۷,۹۸۳	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۱۰,۶۶۹,۳۷۷	۰	۱۱۰,۶۶۹,۳۷۷	۱۲۷,۳۸۴	۰	۱۲۷,۳۸۴	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۶۹۰,۲۵۷	۰	۶۴۸,۶۹۰,۲۵۷	۷۱,۱۴۳	۰	۷۱,۱۴۳	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱۷,۵۱۹,۶۳۱,۹۸۷	(۳,۸۴۲,۳۱۵)	۱۷,۵۲۳,۴۷۴,۳۰۲	۱,۸۹۳,۰۳۵,۴۳۸	(۳,۸۴۲,۳۱۵)	۱,۸۹۶,۸۷۷,۷۵۳	بانک صادرات (نماد بالاس)
۸,۵۶۸,۱۳۲	۰	۸,۵۶۸,۱۳۲	۵۹۹,۴۱۶	۰	۵۹۹,۴۱۶	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۵۱۱,۸۱۹,۷۹۳,۶۳۳	(۶۸۸,۷۹۰,۹۷۳)	۵۱۲,۵۰۸,۵۸۴,۶۰۶	۱۳۳,۳۸۴,۹۴۵,۱۱۶	(۶۳۰,۲۷۰,۰۱۶)	۱۳۴,۰۱۵,۲۱۵,۱۳۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

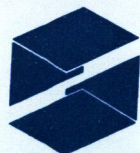
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۴,۴۵۹,۰۵۷,۳۰۸	(۳۷۸,۸۰۲,۷۹۱,۴۵۶)	۴۰۳,۲۶۱,۸۴۸,۷۶۴	۱۸۵,۶۹۵,۶۰۱	۷,۶۲۰,۴۱۵,۰۱۴	(۵۹,۲۸۲,۸۳۵,۸۰۴)	۶۶,۹۰۳,۲۵۰,۸۱۸	۲۸,۸۹۴,۲۸۸	سرمایه گذاری مسکن
۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲	(۷۰۳,۴۷۴,۷۶۳,۷۹۱)	۷۰۴,۹۵۴,۴۵۳,۶۲۳	۱۳,۲۹۴,۹۵۲	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۶,۵۱۶,۹۶۳,۶۹۰,۸۸۴	(۳۰,۹۵۸,۰۳۵,۹۶۸,۷۹۵)	۳۷,۴۷۴,۹۹۹,۶۵۹,۶۷۹	۹۸,۷۹۱,۱۴۴	۲۰۵,۳۱۸,۰۵۰,۴۲۵	(۱,۷۸۳,۰۷۶,۰۸۸,۸۵۸)	۱,۹۸۸,۳۹۴,۱۳۹,۲۸۳	۴,۸۲۹,۵۹۴	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	۲۰۷۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۶,۵۸۸,۲۲۷,۱۳۲,۶۱۶	(۳۲,۳۹۶,۳۴۸,۷۸۰,۶۵۲)	۳۸,۹۸۴,۵۷۵,۹۱۳,۲۶۸	۳۰۷,۹۸۹,۰۲۴	۲۱۲,۹۳۸,۴۶۵,۴۲۹	(۱,۸۴۲,۳۵۸,۹۲۴,۶۶۲)	۲,۰۵۵,۲۹۷,۳۹۰,۱۰۱	۳۳,۷۲۳,۸۸۲	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۵۶,۹۷۴,۱۰۳,۲۵۹)	(۲,۸۵۷,۷۰۵,۷۲۴,۵۲۵)	۲,۸۰۰,۷۳۱,۶۲۱,۲۶۶	۷,۳۲۹,۵۶۸	(۲۷۰,۴۰۰,۸۳۵,۰۲۲)	(۳۰,۷۱,۱۳۲,۴۵۶,۲۸۸)	۲,۸۰۰,۷۳۱,۶۲۱,۲۶۶	۷,۳۲۹,۵۶۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۶,۰۳۶,۷۰۰,۴۳۸	(۱۸۳,۰۲۳,۵۳۰,۸۴۱)	۲۱۹,۰۶۰,۳۳۱,۲۷۹	۵,۰۶۶,۹۶۲	۵,۷۲۳,۵۵۵,۷۲۰	(۲۱۳,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۹)	۲۱۹,۰۶۰,۳۳۱,۲۷۹	۵,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۱۱,۰۶۷,۳۲۱,۶۹۴	(۷۷۹,۹۸۵,۸۳۲,۲۸۷)	۸۹۱,۰۵۳,۱۵۳,۹۸۱	۳۷۸,۰۱۲,۲۳۸	۲۸,۰۳۷,۲۴۹,۵۹۳	(۸۶۳,۰۱۵,۹۰۴,۳۸۸)	۸۹۱,۰۵۳,۱۵۳,۹۸۱	۳۷۸,۰۱۲,۲۳۸	سرمایه گذاری مسکن
۶۰,۸۳۱,۸۳۸,۷۲۸	(۱۳۰,۷۱۵,۸۶۱,۳۹۷)	۱۹۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۲۵	۲,۴۱۸,۸۴۴	۱۷,۶۴۴,۱۴۱,۴۵۳	(۱۷۳,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲)	۱۹۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۲۵	۲,۴۱۸,۸۴۴	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱۵۰,۹۶۱,۷۵۷,۶۰۱	(۳,۹۵۱,۴۲۰,۹۴۸,۹۵۰)	۴,۱۰۲,۳۹۲,۷۰۶,۵۵۱	۳۹۲,۸۲۷,۶۱۲	(۲۱۸,۹۹۵,۸۸۸,۲۵۶)	(۴,۳۲۱,۳۸۸,۵۹۴,۸۰۷)	۴,۱۰۲,۳۹۲,۷۰۶,۵۵۱	۳۹۲,۸۲۷,۶۱۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه 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