

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه بانک مسکن | معاونت سرمایه گذاری | معاونت اجرایی | مدیر صندوق | رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری ETF | کارشناس صندوق |
|---|---------------------|------------------|-------------|--|---------------|
| محمد ابراهیم محمد پورزند | سیدمهدی پارچینی | محسن کامران خباز | تارا طلیبان | مینا قدرتی | سیاوش فتحی |
| | | | | | |

۴۴/۱۲/۲

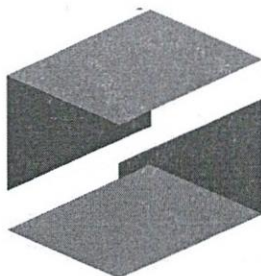


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفو 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره | | | | تغییرات طی دوره | | | | شرکت | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | مبلغ فروش | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ۱۱۰ | ۷۷,۵۱۷,۸۵۵,۸۶۸ | ۱,۰۳۱,۶۶۲,۸۴۱,۳۳۳ | ۱,۹۷۳ | ۴,۰۲۷,۲۸۸,۴۱۳ | ۱۷,۴۶۴,۶۶۶,۵۲۰ | ۸,۵۳۱,۷۷۳ | ۳۵,۳۴۷,۹۲۸ | ۷۳,۵۴۱,۳۰۹,۸۷۲ | ۹۹۰,۸۳۶,۸۴۶,۰۹۲ | ۳۷۸,۰۱۲,۳۳۸ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۷۲۵ | ۱۶۲,۹۷۷,۶۸۸,۵۵۸ | ۱۲۶,۳۱۶,۹۱۲,۳۹۸ | ۶۵,۱۵۰ | ۲,۵۱۸,۸۴۴ | . | . | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۵۸۲,۳۲۷ | ۱۱۸,۷۰۶,۳۳۰,۰۵۱ | ۲,۶۱۸,۸۴۴ | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن |
| ۱۳۲۳ | ۹۶۱,۴۹۵,۸۳۴,۳۶۶ | ۱,۱۶۷,۶۶۰,۷۵۳,۶۲۱ | | ۴,۰۲۷,۲۵۷ | ۱۷,۴۶۴,۶۶۶,۵۲۰ | ۸,۵۳۱,۷۷۳ | ۳۵,۳۴۷,۹۲۸ | ۸۰,۳۳۱,۸۹۲,۲۱۹ | ۱,۱۰۹,۵۴۶,۱۶۱,۱۳۳ | ۳۸,۰۳۳۱,۰۸۲ | جمع |

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره | | | | تغییرات طی دوره | | | | شرکت | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | مبلغ فروش | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| ۶۰۳۶ | ۴,۳۹۱,۳۳۵,۰۴۲,۴۱۳ | ۵,۱۲۵,۰۶۹,۳۸۴,۱۰۰ | ۳,۰۳۸۹۰ | ۱۴,۵۵۰,۰۹۳ | ۶۸۶,۹۹۶,۶۰۱,۲۸۴ | ۲,۱۵۲,۱۵۴ | ۹,۳۲۹,۶۷۹ | ۳,۰۵۱,۵۶۲,۵۷۷,۵۶۷ | ۲,۸۵۷,۷۰۵,۷۳۴,۵۲۵ | ۷,۳۲۹,۵۶۸ | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام |
| ۲۱۰۹ | ۱۲۴,۸۴۴,۵۸۱,۱۳۳ | ۱۷۷,۲۶۸,۸۵۵,۶۸۰ | ۴۴,۳۹۱ | ۵,۰۶۶,۹۶۲ | . | . | . | . | ۱۷۷,۲۶۸,۸۵۵,۶۸۰ | ۵,۰۶۶,۹۶۲ | صندوق س افرا نماد پایدار ثابت |
| ۶۳۲۵ | ۴,۶۱۶,۱۹۱,۱۱۵,۵۲۵ | ۵,۲۰۲,۳۳۸,۱۶۹,۷۸۰ | | ۱۹,۵۲۰,۵۵ | ۶۸۶,۹۹۶,۶۰۱,۲۸۴ | ۲,۱۵۲,۱۵۴ | ۹,۳۲۹,۶۷۹ | ۳,۰۵۱,۵۶۲,۵۷۷,۵۶۷ | ۳,۰۳۴,۱۷۷,۶۱۰,۲۰۵ | ۱۲,۳۲۶,۵۲۰ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | تغییرات طی دوره | افزایش | کاهش | مبلغ | سپرده های بانکی |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---|
| ۰/۱ | ۱۰,۱۵,۷۱۶,۰۹۵ | ۵۲,۳۷۳,۹۶۵,۶۵۷ | ۵۲,۹۸۳,۰۹۵,۸۳۳ | | ۴۰,۶,۵۸۵,۹۱۹ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم) |
| ۲۲/۶۲ | ۱,۶۴۵,۴۱۲,۹۵۶,۱۳۵ | ۶,۱۴۹,۴۱۹,۲۶۴,۲۱۰ | ۳,۵۷۴,۸۳۱,۰۷۰,۰۹۰ | | ۴,۲۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۲۵۵ | سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم) |
| ۰ | ۴۲,۴۶۹,۰۱۲ | ۳,۱۴۵,۲۹۶,۷۲۵,۴۹۲ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۱۳۳,۴۴۹ | | ۳۳۹,۰۶۱,۰۵۵ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم) |
| ۰ | ۵۴,۹۸۵,۹۷۱ | ۱,۹۴۰,۳۸۴,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۲۲۴,۳۴۵ | | ۷۹۳,۱۴۵,۶۲۶ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن) |
| ۰ | ۵۴,۳۸۶,۱۲۱ | ۸۷,۲۱۷,۰۸۱,۱۳۵ | ۸۳,۸۸۳,۵۰۰,۹۹۴ | | ۳,۳۸۷,۹۶۶,۲۶۲ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن) |
| ۰/۲۴ | ۱۷,۷۱۹,۴۴۵,۹۲۱ | ۱۵۲,۰۴۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۲۶,۷۹۹,۵۷۹ | | ۷۴,۱۳۲,۷۸۶,۳۴۲ | سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن) |
| ۰ | ۷,۶۳۷,۱۵۵ | ۲,۸۷۹,۳۶۳,۰۸۲ | ۲۶۶,۳۹۵,۳۴۶ | | ۲,۶۲۰,۵۰۴,۸۹۱ | سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس) |
| ۰ | ۴۲,۴۷۷,۶۶۹ | ۹,۳۹۴,۱۵۳,۵۰۰ | ۹,۲۹۰,۱۷۳,۸۵۱ | | ۱۴۶,۴۵۷,۳۱۸ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس) |
| ۰/۲۰ | ۱۴,۸۴۷,۵۳۲,۷۵۸ | ۱۷,۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۰,۶۸۱,۸۲۹ | | ۲۳,۲۴۷,۹۵۰,۹۲۹ | سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس) |
| ۲۲/۸۸ | ۱,۶۷۹,۱۹۷,۶۰۶,۸۳۷ ✓ | ۹,۶۱۸,۱۴۲,۰۷۷,۰۷۶ ✓ | ۶,۹۷۲,۲۶۴,۰۷۵,۳۱۶ ✓ | | ۴,۳۲۵,۰۷۵,۶۰۸,۵۹۷ ✓ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۰/۲ | ۰ | ۱۴,۱۷۴,۹۳۵,۵۱۱ | ۲-۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۷۹/۷۶ | ۸۵/۵ | ۵,۸۰۲,۷۲۹,۷۶۷,۷۴۴ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۷/۹۹ | ۸/۶ | ۵۸۱,۵۵۱,۹۸۴,۱۲۱ | ۲-۳ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۵ | ۶ | ۳۸۸,۶۳۳,۷۲۱,۵۵۲ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| ۹۳/۲۹ | ۱۰۰ | ۶,۷۸۷,۰۸۰,۴۰۸,۹۲۸ | | |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طبق بهمن ماه

| درصد از کل درآمدها | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمدها | درصد از کل درآمدها | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| (۰/۱۹) | (۱۳۰.۷۲.۳۷۱.۴۹۷) | ۳۴.۳۱۳.۳۶۶.۲۴ | (۳۷.۳۸۵.۶۷۵.۵۶۱) | ۰ | (۲/۱۹) | (۱۴۸.۵۰۸.۶۵۸.۴۹۹) | (۱۴۵.۶۶۱.۲۸۴) | (۱۴۸.۲۵۲.۹۹۷.۲۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سهام |
| ۰ | ۳۲.۹۱۹.۹۱۲ | ۳۲.۹۱۹.۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۰ | ۲.۱۶۳.۴۷۳ | ۲.۱۶۳.۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ |
| ۰/۴۰ | ۳۷.۳۳۲.۱۳۱.۶۲۴ | ۱.۴۷۹.۶۸۹.۸۳۳ | ۲۵.۵۷۱.۵۲۴.۹۱۴ | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | (۰/۵۲) | (۳۵.۰۸۹.۳۶۹.۹۳۶) | ۰ | (۳۵.۲۶۰.۳۱۳.۸۱۴) | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ |
| ۰/۳۱ | ۱۴.۱۷۴.۳۵۵.۵۱۱ | ۳۵.۸۱۸.۱۶۹.۳۴۰ | (۱۱.۸۱۴.۱۵۰.۶۰۷) | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | (۲/۷۱) | (۱۸۳.۶۸۰.۵۵.۳۳۵) | (۱۴۵.۶۶۱.۲۸۴) | (۱۸۳.۷۱۳.۳۱۱.۰۴۹) | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | ۰ | ۰ | مهندسی ساختمان تالیفات راه آهن |
| | | | | | | | | | | | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | طی بهمن ماه | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده بانکی |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱/۴۹ | | ۸,۶۳۹,۴۶۹,۳۱۱ | . | . | ۵۹,۹۵۰ | بانک مسکن (نماد دارایکم) |
| ۹۴/۶۸ | | ۵۵۰,۶۱۰,۲۱۸,۳۸۳ | ۹۷/۶۲ | | ۶۷,۶۳۱,۹۶۹,۸۲۴ | بانک صادرات (نماد دارایکم) |
| . | | ۱,۵۴۵,۰۰۱ | . | | ۱۳۳,۴۴۹ | بانک خاورمیانه (نماد دارایکم) |
| ۰/۱ | | ۶۰۲,۵۹۲,۳۱۰ | . | | ۲,۱۲۴,۱۰۵ | بانک مسکن (نماد ثمسکن) |
| ۰/۵۱ | | ۲,۹۶۰,۳۸۵,۴۹۳ | ۱/۷۳ | | ۱,۱۹۶,۹۸۱,۷۶۸ | بانک صادرات (نماد ثمسکن) |
| ۰/۰۲ | | ۱۱۰,۷۱۵,۶۱۱ | . | | ۴۶,۲۳۴ | بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن) |
| ۰/۱۱ | | ۶۴۸,۹۴۱,۳۲۹ | . | | ۲۵۱,۰۷۲ | بانک مسکن (نماد بالاس) |
| ۳/۰۹ | | ۱۷,۹۶۹,۳۷۴,۷۰۰ | ۰/۶۵ | | ۴۴۸,۲۵۴,۷۴۶ | بانک صادرات (نماد بالاس) |
| . | | ۸,۷۴۱,۹۸۳ | . | | ۱۷۳,۸۵۱ | بانک خاورمیانه (نماد بالاس) |
| ۱۰۰ | | ۵۸۱,۵۵۱,۹۸۴,۱۲۱ | ۱۰۰ | | ۶۹,۲۷۹,۹۹۴,۹۹۹ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه | سایر درآمدها |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۰ | ۴۵۲,۱۹۵,۴۸۹ ✓ | تعدیل سود سپرده بانکی |
| ۳۸۸,۶۰۹,۹۲۵,۹۱۷ ✓ | ۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۱ ✓ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۱۳,۷۹۵,۶۳۵ ✓ | ۰ | تعدیل سود سهام |
| ۳۸۸,۶۲۳,۷۲۱,۵۵۲ ✓ | ۸۸,۲۳۳,۰۱۷,۴۱۰ ✓ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱/۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق | هزینه تنزیل | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | (۸۰.۷۷.۵۷۸) | ۱۷۸.۹۹۴.۴۵۶ | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | ۱۷۸.۹۹۴.۴۵۶ | (۸۰.۷۷.۵۷۸) | ۷۴ | ۲,۴۱۸,۸۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن |
| ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | (۸۰.۷۷.۵۷۸) | ۱۷۸.۹۹۴.۴۵۶ | ۱۷۰.۹۱۶.۸۷۸ | ۱۷۸.۹۹۴.۴۵۶ | (۸۰.۷۷.۵۷۸) | | | | جمع |

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق | هزینه تنزیل | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | تاریخ تشکیل مجمع | نام صندوق سرمایه گذاری |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 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

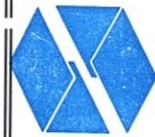
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | طی بهمن ماه | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | هزینه تنزیل |
| خالص درآمد | خالص درآمد | درآمد سود | درآمد سود |
| ۸,۶۳۹,۴۶۹,۳۱۱ | ۰ | ۸,۶۳۹,۴۶۹,۳۱۱ | ۰ |
| ۵۵۰,۶۱۰,۲۱۸,۳۸۳ | (۲۵۳,۳۰۲,۳۷۹) | ۵۵۰,۸۶۳,۵۲۰,۷۶۲ | (۱۹,۶۸۰,۴۱۳) |
| ۱,۵۴۵,۰۰۱ | ۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۱ | ۰ |
| ۶۰۲,۵۹۲,۳۱۰ | ۰ | ۶۰۲,۵۹۲,۳۱۰ | ۰ |
| ۲,۹۶۰,۳۸۵,۴۹۳ | (۱,۹۰۴,۴۲۲) | ۲,۹۶۲,۲۸۹,۹۱۵ | (۱,۲۸۵,۲۵۲) |
| ۱۱۰,۷۱۵,۶۱۱ | ۰ | ۱۱۰,۷۱۵,۶۱۱ | ۰ |
| ۶۴۸,۹۴۱,۳۲۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۱,۳۲۹ | ۰ |
| ۱۷,۹۶۹,۳۷۴,۷۰۰ | (۲,۲۵۴,۳۴۸) | ۱۷,۹۷۱,۷۲۹,۰۴۸ | ۰ |
| ۸,۷۴۱,۹۸۳ | ۰ | ۸,۷۴۱,۹۸۳ | ۰ |
| ۵۸۱,۵۵۱,۹۸۴,۱۲۱ | (۲۵۷,۵۶۱,۱۴۹) | ۵۸۱,۸۰۹,۵۴۵,۲۷۰ | (۲۰,۹۶۵,۶۶۵) |
| | | ۶۹,۳۰۰,۹۶۰,۶۶۴ | ۶۹,۳۰۰,۹۶۰,۶۶۴ |
| | | ۵۹,۹۵۰ | ۵۹,۹۵۰ |
| | | ۶۷,۶۳۱,۹۶۹,۸۲۴ | ۶۷,۶۵۱,۶۵۰,۳۳۷ |
| | | ۱۳۳,۴۴۹ | ۱۳۳,۴۴۹ |
| | | ۲,۱۳۴,۱۰۵ | ۲,۱۳۴,۱۰۵ |
| | | ۱,۱۹۶,۹۸۱,۷۶۸ | ۱,۱۹۸,۲۶۷,۰۲۰ |
| | | ۴۶,۲۳۴ | ۴۶,۲۳۴ |
| | | ۲۵۱,۰۷۲ | ۲۵۱,۰۷۲ |
| | | ۴۴۸,۲۵۴,۷۴۶ | ۴۴۸,۲۵۴,۷۴۶ |
| | | ۱۷۳,۸۵۱ | ۱۷۳,۸۵۱ |
| | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

ت.ش.ا.س. ۱۴۰۱۳۰۹۸۹۹۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| ۲۴,۳۱۳,۳۹۶,۰۲۴ | (۳۹۶,۴۱۳,۱۱۹,۲۶۰) | ۴۲۰,۷۲۶,۵۱۵,۲۸۴ | ۱۹۴,۲۲۷,۳۷۴ | (۱۴۵,۶۶۱,۲۸۴) | (۱۷,۶۱۰,۳۲۷,۸۰۴) | ۱۷,۴۶۴,۶۶۶,۵۲۰ | ۸,۵۳۱,۷۷۳ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۶,۴۲۰,۰۷۵,۷۵۷,۵۴۲ | (۳۱,۷۴۱,۹۲۰,۵۰۳,۴۲۱) | ۳۸,۱۶۱,۹۹۶,۲۶۰,۹۶۳ | ۱۰۰,۹۳۳,۲۹۸ | (۹۶,۸۸۷,۹۳۳,۳۴۲) | (۷۸۳,۸۸۴,۵۳۴,۶۲۶) | ۶۸۶,۹۹۶,۶۰۱,۲۸۴ | ۲,۱۵۲,۱۵۴ | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| ۲۲,۹۱۹,۹۱۲ | (۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸) | ۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰ | ۳۶۰ | . | . | . | . | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ |
| ۴۵,۲۹۹,۶۱۱,۲۰۸ | (۳۵۳,۵۵۵,۱۹۳,۹۹۸) | ۳۹,۸۸۵,۴۰۴,۲۰۶ | ۱۰,۲۰۴,۸۸۸ | . | . | . | . | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| ۲,۱۶۳,۴۷۲ | (۲,۱۴۲,۲۰۳,۷۵۴) | ۲,۱۴۴,۳۶۷,۲۲۶ | ۲,۰۷۹ | . | . | . | . | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ |
| ۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲ | (۷۰۳,۴۷۴,۷۶۳,۷۹۱) | ۷۰۴,۹۵۴,۴۵۳,۶۲۳ | ۱۳,۲۹۴,۹۵۲ | . | . | . | . | مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن |
| ۶,۴۹۱,۱۹۳,۵۳۷,۹۹۰ | (۳۳,۱۹۷,۸۴۳,۶۴۳,۰۸۲) | ۳۹,۶۸۹,۰۳۷,۱۸۱,۰۷۳ | ۳۱۸,۶۷۲,۹۵۱ | (۹۷,۰۳۳,۵۹۴,۶۲۶) | (۸۰,۱۴۹۴,۸۶۲,۴۲۰) | ۷۰,۴۶۱,۲۶۷,۸۰۴ | ۱۰,۶۸۳,۹۲۷ | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم بوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیر در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | ارزش فروش | خالصی ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالصی ارزش فروش | تعداد | شرح |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| (۷۳۳,۷۲۴,۳۰۶,۶۸۷) | (۵,۱۲۵,۰۶۹,۳۸۴,۱۰۰) | ۴,۳۹۱,۳۴۵,۰۴۳,۴۱۳ | ۴,۳۹۱,۳۴۵,۰۴۳,۴۱۳ | ۱۴,۴۵۷,۰۹۳ | (۶۷۶,۷۵۰,۱۳۷,۲۲۸) | (۵,۰۶۸,۰۹۵,۱۸۰,۸۴۱) | ۴,۳۹۱,۳۴۵,۰۴۳,۴۱۳ | ۴,۳۹۱,۳۴۵,۰۴۳,۴۱۳ | ۱۴,۴۵۷,۰۹۳ | صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام |
| ۴۱,۸۲۱,۰۳۷,۲۸۱ | (۱۸۳,۰۲۳,۵۲۰,۸۴۱) | ۲۲۴,۸۴۴,۵۶۸,۱۲۲ | ۲۲۴,۸۴۴,۵۶۸,۱۲۲ | ۵,۰۶۶,۹۶۲ | ۵,۷۸۴,۳۳۶,۸۱۳ | (۳۱۹,۰۰۶,۰۳۱,۲۷۹) | ۲۲۴,۸۴۴,۵۶۸,۱۲۲ | ۲۲۴,۸۴۴,۵۶۸,۱۲۲ | ۵,۰۶۶,۹۶۲ | صندوق س افرا امداد پایدار-ثابت |
| (۳۷,۳۸۵,۶۷۵,۵۲۱) | (۸۳۴,۹۰۳,۵۳۱,۳۸۹) | ۷۹۷,۵۱۷,۸۵۵,۸۶۸ | ۷۹۷,۵۱۷,۸۵۵,۸۶۸ | ۴,۰۴۷,۲۸,۴۱۳ | (۱۴۸,۳۵۳,۹۹۷,۲۱۵) | (۹۴۵,۹۷۰,۸۵۳,۰۸۳) | ۷۹۷,۵۱۷,۸۵۵,۸۶۸ | ۷۹۷,۵۱۷,۸۵۵,۸۶۸ | ۴,۰۴۷,۲۸,۴۱۳ | سرمایه‌گذاری مسکن |
| ۲۵,۵۷۱,۵۲۴,۹۱۴ | (۱۳۸,۴۰۶,۴۴۳,۶۴۴) | ۱۶۳,۹۷۷,۹۶۸,۵۵۸ | ۱۶۳,۹۷۷,۹۶۸,۵۵۸ | ۲,۵۱۸,۸۴۴ | (۳۵,۱۶۰,۳۱۳,۸۱۴) | (۱۹۹,۳۳۸,۲۸۲,۳۷۳) | ۱۶۳,۹۷۷,۹۶۸,۵۵۸ | ۱۶۳,۹۷۷,۹۶۸,۵۵۸ | ۲,۵۱۸,۸۴۴ | مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن |
| (۷۰,۳۰۷,۷۳۵,۰۱۳) | (۶,۲۸۱,۴۰۲,۷۸۹,۹۷۴) | ۵,۵۷۷,۶۸۵,۴۳۵,۹۶۱ | ۵,۵۷۷,۶۸۵,۴۳۵,۹۶۱ | ۴۲۶,۷۷۱,۳۱۲ | (۸۵۴,۶۷۹,۱۱۱,۶۱۴) | (۶,۴۳۳,۳۶۴,۵۴۷,۵۷۵) | ۵,۵۷۷,۶۸۵,۴۳۵,۹۶۱ | ۵,۵۷۷,۶۸۵,۴۳۵,۹۶۱ | ۴۲۶,۷۷۱,۳۱۲ | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالصی ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۳۰۵۰۳۷