



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیرصندوق رسید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

**صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	۴۰۴,۷۲۸,۴۱۳	۱,۰۴۱,۲۶۳,۸۴۱,۲۲۳	۷۹۷,۵۱۷,۸۵۵,۸۶۸	۴,۶۶۲,۴۰۰	۸,۸۲۸,۲۴۷,۰۰۵	۲,۶۲۲,۶۰۰	۵,۰۲۱,۰۸۲,۷۶۹	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۲۱	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۱۰.۹
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲,۵۱۸,۸۴۴	۱۲۶,۳۹۶,۹۱۲,۳۹۸	۱۶۳,۹۷۷,۹۶۸,۵۵۸	۷۸,۸۲۷	۴,۹۸۵,۴۸۵,۲۱۳	۰	۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۲.۳۴
جمع	۴۰۷,۲۴۷,۲۵۷	۱,۱۶۷,۶۶۰,۷۵۳,۶۲۱	۹۶۱,۴۹۵,۸۲۴,۴۲۶	۴,۷۴۱,۲۲۷	۱۳,۸۱۳,۷۳۲,۲۱۸	۲,۶۲۲,۶۰۰	۵,۰۲۱,۰۸۲,۷۶۹	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۴	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۷,۰۳۲	۹۲۴,۵۳۲,۹۵۴,۲۶۰	۱۳.۲۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	۱۴,۴۵۷,۰۹۳	۵,۱۲۵,۰۶۹,۲۸۴,۱۰۰	۴,۳۹۱,۳۴۵,۰۴۳,۴۱۳	۲,۱۷۵,۹۲۰	۶۲۶,۴۵۳,۸۹۵,۷۱۷	۳۱۶,۰۶۵	۹۱,۶۹۵,۹۸۹,۵۲۹	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	۵,۶۴۱,۵۰۱,۴۹۰,۰۴۰	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵	۶۷.۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۰۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۲۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۲۲۴,۸۴۴,۵۶۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۲۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۲۳۱,۵۴۰,۶۲۱,۸۰۵	۳.۳۱
جمع	۱۹,۵۲۴,۰۵۵	۵,۳۰۲,۳۳۸,۱۶۹,۷۸۰	۴,۶۱۶,۱۸۹,۶۱۱,۵۳۵	۲,۱۷۵,۹۲۰	۶۲۶,۴۵۳,۸۹۵,۷۱۷	۳۱۶,۰۶۵	۹۱,۶۹۵,۹۸۹,۵۲۹	۲۱,۳۸۳,۹۱۰	۵,۸۱۸,۷۷۰,۳۷۵,۷۲۰	۴,۹۳۷,۳۶۹,۲۱۸,۶۷۰	۷۰.۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲	۱,۰۶۵,۱۰۴,۰۹۰	۱,۳۰۰,۲۸۵,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۷۲,۹۹۵	۱,۰۱۵,۷۱۶,۰۹۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۵.۲۷	۱,۰۶۹,۴۷۱,۵۹۳,۲۰۹	۱,۴۵۵,۳۰۱,۸۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۶۰,۵۱۷,۰۷۴	۱,۶۴۵,۴۱۲,۹۵۶,۱۳۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۶	۷۰۳,۵۷۰,۷۱۳,۵۱۸	۷۰۳,۷۰۰,۱۶۸,۷۱۲	۴۲,۴۶۹,۰۱۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰	۱۷۲,۴۶۹,۱۸۱	۰	۱۱۷,۴۸۳,۲۱۰	۵۴,۹۸۵,۹۷۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰	۱۱۰,۴۹۰,۴۲۲	۱۵,۳۰۵,۳۵۴,۴۱۴	۱۵,۳۶۱,۴۵۸,۷۱۵	۵۴,۳۸۶,۱۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۲۲	۱۵,۵۳۹,۹۲۶,۲۷۷	۲۰,۸۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۱,۳۳۰,۳۵۶	۱۷,۷۱۹,۴۴۵,۹۲۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰	۷۴,۹۹۳,۶۵۰	۰	۶۷,۳۵۶,۴۹۵	۷,۶۳۷,۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰	۵۶,۸۱۱,۲۰۶	۴,۹۸۵,۸۳۵,۲۰۹	۵,۰۰۰,۱۶۸,۷۴۶	۴۲,۴۷۷,۶۶۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۰.۱۴	۱۰,۰۱۱,۷۵۷,۹۳۵	۲۹,۸۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۴,۶۰۰,۱۷۷	۱۴,۸۴۷,۵۳۲,۷۵۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۵.۵۲	۱,۰۹۶,۶۷۵,۰۷۰,۱۷۶	۲,۲۳۱,۰۹۵,۲۹۳,۱۴۱	۱,۶۴۸,۵۷۲,۷۵۶,۴۸۰	۱,۶۷۹,۱۹۷,۶۰۶,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۳)	(۰)	(۲۰,۹۶۲,۱۱۶,۱۹۳)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۹.۸۱	۸۵.۱	۵,۵۸۹,۱۹۳,۶۶۸,۲۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۸.۷۳	۹.۳	۶۱۱,۴۰۶,۹۰۸,۲۴۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵.۵۵	۵.۹۲	۳۸۸,۶۲۳,۷۲۱,۵۵۲	۲-۴	سایر درآمدها
۹۳.۸۰	۱۰۰	۶,۵۶۸,۲۶۲,۱۸۱,۸۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
(۰.۶۶)	(۴۳,۲۹۷,۲۱۷,۶۸۹)	۲۳,۹۳۳,۲۶۴,۳۶۴	(۷۷,۸۴۱,۸۲۶,۷۴۰)	۱۰,۶۱۱,۳۴۴,۶۸۷	(۰.۴۶)	(۳۰,۲۲۴,۹۳۸,۱۹۲)	(۳۸۰,۱۳۱,۶۶۰)	(۴۰,۴۵۶,۱۵۱,۲۱۹)	۱۰,۶۱۱,۳۴۴,۶۸۷	سرمایه گذاری مسکن
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
۰.۳۴	۲۲,۳۱۰,۰۱۸,۱۱۲	۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲	۲۰,۶۵۶,۱۰۷,۰۰۹	۱۷۴,۲۲۱,۲۷۱	(۰.۰۷)	(۴,۹۱۵,۴۱۷,۹۰۵)	۰	(۴,۹۱۵,۴۱۷,۹۰۵)	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۰.۳۲)	(۲۰,۹۶۲,۱۱۶,۱۹۳)	۲۵,۴۳۸,۰۳۷,۵۸۰	(۵۷,۱۸۵,۷۱۹,۷۳۱)	۱۰,۷۸۵,۵۶۵,۹۵۸	(۰.۵۴)	(۳۵,۱۴۰,۳۵۶,۰۹۷)	(۳۸۰,۱۳۱,۶۶۰)	(۴۵,۳۷۱,۵۶۹,۱۲۴)	۱۰,۶۱۱,۳۴۴,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	صندوق سرمایه گذاری
۱.۴۳	۹۳,۸۱۶,۷۰۲,۱۷۲	۴۵,۲۹۹,۶۱۱,۲۰۸	۴۸,۵۱۷,۰۹۰,۹۶۴	۰	۰.۱۰	۶,۶۹۶,۰۵۳,۶۸۳	۰	۶,۶۹۶,۰۵۳,۶۸۳	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۳.۶۷	۵,۴۹۵,۳۷۶,۹۶۶,۰۳۹	۶,۴۰۱,۷۹۲,۲۵۶,۸۱۴	(۹۳۵,۶۷۲,۸۹۳,۱۷۵)	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	(۳.۳۵)	(۲۲۰,۲۳۲,۱۵۳,۲۱۶)	(۱۸,۲۸۳,۵۰۰,۷۲۸)	(۲۰۱,۹۴۸,۶۵۲,۴۸۸)	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۸۵.۰۹	۵,۵۸۹,۱۹۳,۶۶۸,۲۱۱	۶,۴۴۷,۰۹۱,۸۶۸,۰۲۲	(۸۸۷,۱۵۵,۸۰۲,۲۱۱)	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	(۳.۲۵)	(۲۱۳,۵۳۶,۰۹۹,۵۳۳)	(۱۸,۲۸۳,۵۰۰,۷۲۸)	(۱۹۵,۲۵۲,۵۹۸,۸۰۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
۱.۴۱	۸,۶۳۹,۸۲۹,۹۷۷	۰	۳۶۰,۶۶۶	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۴.۸۳	۵۷۹,۸۲۷,۲۹۳,۳۰۳	۹۷.۸۶	۲۹,۰۷۶,۲۴۷,۰۱۲	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۱,۷۱۳,۷۱۳	۰	۱۶۸,۷۱۲	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰.۱	۶۰۳,۰۸۴,۲۸۷	۰	۳۴۰,۱۹۸	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰.۵۵	۳,۳۳۹,۳۴۲,۲۱۴	۱.۲۸	۳۷۸,۹۳۳,۴۴۲	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰.۰۲	۱۱۰,۹۳۱,۶۶۵	۰	۲۱۶,۰۵۴	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۱۱	۶۴۹,۰۱۴,۳۱۷	۰	۷۲,۹۸۸	بانک مسکن (نماد بالاس)
۲.۹۸	۱۸,۲۲۶,۷۸۸,۰۳۶	۰.۸۶	۲۵۵,۰۵۸,۹۸۸	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰	۸,۹۱۰,۷۲۹	۰	۱۶۸,۷۴۶	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۶۱۱,۴۰۶,۹۰۸,۲۴۱	۱۰۰	۲۹,۷۱۱,۵۶۶,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۱۴۳,۳۵۷,۳۱۴	تعدیل سود سپرده بانکی
۳۸۸,۶۰۹,۹۲۵,۹۱۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۳,۳۰۴,۳۹۳	تعدیل سود سهام
۳۸۸,۶۲۳,۷۲۱,۵۵۲	۱۴۶,۶۶۱,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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				
۱۷۴,۲۲۱,۲۷۱	(۴,۷۷۳,۱۸۵)	۱۷۸,۹۹۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۷۴	۲,۴۱۸,۸۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱۰,۶۱۱,۳۴۴,۶۸۷	(۱,۵۹۱,۷۰۱,۷۰۳)	۱۲,۲۰۳,۰۴۶,۳۹۰	۱۰,۶۱۱,۳۴۴,۶۸۷	(۱,۵۹۱,۷۰۱,۷۰۳)	۱۲,۲۰۳,۰۴۶,۳۹۰	۳۰	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	سرمایه گذاری مسکن
۱۰,۷۸۵,۵۶۵,۹۵۸	(۱,۵۹۶,۴۷۴,۸۸۸)	۱۲,۳۸۲,۰۴۰,۸۴۶	۱۰,۶۱۱,۳۴۴,۶۸۷	(۱,۵۹۱,۷۰۱,۷۰۳)	۱۲,۲۰۳,۰۴۶,۳۹۰				جمع

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تشکیل مجمع	نام صندوق سرمایه گذاری
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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۶۳۹,۸۲۹,۹۷۷	۰	۸,۶۳۹,۸۲۹,۹۷۷	۳۶۰,۶۶۶	۰	۳۶۰,۶۶۶	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۵۷۹,۸۲۷,۲۹۳,۳۰۳	(۱۱۹,۹۸۱,۹۲۵)	۵۷۹,۹۴۷,۲۷۵,۲۲۸	۲۹,۰۷۶,۲۴۷,۰۱۲	(۷,۵۰۷,۴۵۴)	۲۹,۰۸۳,۷۵۴,۴۶۶	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۱,۷۱۳,۷۱۳	۰	۱,۷۱۳,۷۱۳	۱۶۸,۷۱۲	۰	۱۶۸,۷۱۲	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۶۰۲,۹۳۲,۵۰۸	۰	۶۰۲,۹۳۲,۵۰۸	۳۴۰,۱۹۸	۰	۳۴۰,۱۹۸	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۳,۳۳۹,۴۹۳,۹۹۳	(۲,۳۴۰,۰۲۶)	۳,۳۴۱,۸۳۴,۰۱۹	۳۷۸,۹۳۳,۴۴۲	(۶۱۰,۶۶۲)	۳۷۹,۵۴۴,۱۰۴	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۱۰,۹۳۱,۶۶۵	۰	۱۱۰,۹۳۱,۶۶۵	۲۱۶,۰۵۴	۰	۲۱۶,۰۵۴	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۴۹,۰۱۴,۳۱۷	۰	۶۴۹,۰۱۴,۳۱۷	۷۲,۹۸۸	۰	۷۲,۹۸۸	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱۸,۲۲۶,۷۸۸,۰۳۶	(۷۵۱,۶۶۹)	۱۸,۲۲۷,۵۳۹,۷۰۵	۲۵۵,۰۵۸,۹۸۸	(۷۵۱,۶۶۹)	۲۵۵,۸۱۰,۶۵۷	بانک صادرات (نماد بالاس)
۸,۹۱۰,۷۲۹	۰	۸,۹۱۰,۷۲۹	۱۶۸,۷۴۶	۰	۱۶۸,۷۴۶	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۶۱۱,۴۰۶,۹۰۸,۲۴۱	(۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰)	۶۱۱,۵۲۹,۹۸۱,۸۶۱	۲۹,۷۱۱,۵۶۶,۸۰۶	(۸,۸۶۹,۷۸۵)	۲۹,۷۲۰,۴۳۶,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۳,۹۳۳,۲۶۴,۳۶۴	(۴۰,۱۸۱۴,۳۳۳,۶۸۹)	۴۲۵,۷۴۷,۵۹۸,۰۵۳	۱۹۶,۸۴۹,۹۷۴	(۳۸۰,۱۳۱,۶۶۰)	(۵,۴۰۱,۲۱۴,۴۲۹)	۵,۰۲۱,۰۸۲,۷۶۹	۲,۶۲۲,۶۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۶,۴۰۱,۷۹۲,۲۵۶,۸۱۴	(۳۱,۸۵۱,۸۹۹,۹۹۳,۶۷۸)	۳۸,۲۵۳,۶۹۲,۲۵۰,۴۹۲	۱۰۱,۲۵۹,۳۶۳	(۱۸,۲۸۳,۵۰۰,۷۲۸)	(۱۰۹,۹۷۹,۴۹۰,۲۵۷)	۹۱,۶۹۵,۹۸۹,۵۲۹	۳۱۶,۰۶۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	(۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸)	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۴۵,۲۹۹,۶۱۱,۲۰۸	(۳۵۳,۵۵۵,۱۹۲,۹۹۸)	۳۹۸,۸۵۴,۸۰۴,۲۰۶	۱۰,۲۰۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۱۶۳,۴۷۲	(۲,۱۴۲,۲۰۳,۷۵۴)	۲,۱۴۴,۳۶۷,۲۲۶	۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱,۴۷۹,۶۸۹,۸۳۲	(۷۰۳,۴۷۴,۷۶۳,۷۹۱)	۷۰۴,۹۵۴,۴۵۳,۶۲۳	۱۳,۲۹۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۶,۴۷۲,۵۲۹,۹۰۵,۶۰۲	(۳۳,۳۱۳,۲۲۴,۳۴۷,۷۶۸)	۳۹,۷۸۵,۷۵۴,۲۵۳,۳۷۰	۳۲۱,۶۱۱,۶۱۶	(۱۸,۶۶۳,۶۳۲,۳۸۸)	(۱۱۵,۳۸۰,۷۰۴,۶۸۶)	۹۶,۷۱۷,۰۷۲,۲۹۸	۲,۹۳۸,۶۶۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۹۳۵,۶۷۲,۸۹۳,۱۷۵)	(۵,۶۴۱,۵۰۱,۴۹۰,۰۴۰)	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	(۲۰۱,۹۴۸,۶۵۲,۴۸۸)	(۴,۹۰۷,۷۷۷,۲۴۹,۳۵۳)	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۸,۵۱۷,۰۹۰,۹۶۴	(۱۸۳,۰۲۳,۵۳۰,۸۴۱)	۲۳۱,۵۴۰,۶۲۱,۸۰۵	۵,۰۶۶,۹۶۲	۶,۶۹۶,۰۵۳,۶۸۳	(۲۲۴,۸۴۴,۵۶۸,۱۲۲)	۲۳۱,۵۴۰,۶۲۱,۸۰۵	۵,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۷۷,۸۴۱,۸۲۶,۷۴۰)	(۸۳۸,۳۳۶,۷۴۵,۱۳۴)	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	(۴۰,۴۵۶,۱۵۱,۲۱۹)	(۸۰۰,۹۴۱,۰۶۹,۶۱۳)	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	سرمایه گذاری مسکن
۲۰,۶۵۶,۱۰۷,۰۰۹	(۱۴۳,۳۹۱,۹۲۸,۸۵۷)	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۲,۵۹۷,۶۷۱	(۴,۹۱۵,۴۱۷,۹۰۵)	(۱۶۸,۹۶۳,۴۵۳,۷۷۱)	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۲,۵۹۷,۶۷۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۹۴۴,۳۴۱,۵۲۱,۹۴۲)	(۶,۸۰۶,۲۴۳,۶۹۴,۸۷۲)	۵,۸۶۱,۹۰۲,۱۷۲,۹۳۰	۴۳۰,۷۴۹,۷۹۴	(۲۴۰,۶۲۴,۱۶۷,۹۲۹)	(۶,۱۰۲,۵۲۶,۳۴۰,۸۵۹)	۵,۸۶۱,۹۰۲,۱۷۲,۹۳۰	۴۳۰,۷۴۹,۷۹۴	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