

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

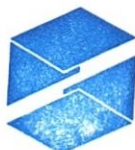
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پورتفو به تایید مدیرصندوق رسید.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
سرمایه گذاری مسکن	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۲۱
مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن	۳,۵۹۷,۶۷۱	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۶۷۱	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱
جمع	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۴	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۴	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۷,۰۳۲

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	۵,۶۴۱,۵۰۱,۴۹۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	۵,۶۴۱,۵۰۱,۴۹۰,۰۴۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۰۶۶,۹۶۲	۱۷۷,۲۶۸,۸۸۵,۶۸۰	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۶۲	۴۹,۹۸۹,۰۰۰,۱,۷۳۳
جمع	۲۱,۳۸۳,۹۱۰	۵,۸۱۸,۷۷۰,۳۷۵,۷۲۰	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۳۸۳,۹۱۰	۴,۷۵۵,۸۱۷,۵۹۸,۵۹۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

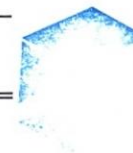
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۴	۳,۱۵۹,۶۱۹,۱۵۹	۰	۲,۰۹۴,۵۱۵,۰۶۹	۱,۰۶۵,۱۰۴,۰۹۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۵/۷۲	۱,۱۰۶,۶۶۰,۶۴۴,۰۳۱	۶۵,۰۰۰,۳۶۳,۲۶۰	۱۰۲,۱۸۹,۴۱۴,۰۸۲	۱,۰۶۹,۴۷۱,۵۹۳,۲۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۱۷۲,۶۵۴,۲۹۵		۷۳۰,۰۸۹	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰	۱۷۲,۴۶۹,۱۸۱	۰	۰	۱۷۲,۴۶۹,۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۱۴	۹,۷۹۴,۲۲۹,۸۵۶	۲,۰۷۹,۰۰۰	۹,۶۸۵,۸۱۸,۴۳۴	۱۱۰,۴۹۰,۴۲۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۲۳	۱۵,۹۱۹,۳۶۵,۵۴۳	۰	۳۷۹,۴۳۹,۲۶۶	۱۵,۵۳۹,۹۲۶,۲۷۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰	۷۴,۹۹۳,۶۵۰	۰	۰	۷۴,۹۹۳,۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰	۴۱,۶۹۴,۸۷۲	۱۵,۲۹۲,۶۴۵	۱۷۶,۳۱۱	۵۶,۸۱۱,۲۰۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۲/۷۸	۱۹۵,۸۴۲,۵۰۵,۶۰۸	۰	۱۸۵,۸۳۰,۷۴۷,۶۷۳	۱۰,۰۱۱,۷۵۷,۹۳۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۶/۱۴	۱,۳۳۱,۸۳۸,۱۷۶,۱۹۵	۶۵,۰۱۷,۷۳۴,۹۰۵	۳۰۰,۱۸۰,۸۴۰,۹۲۴	۱,۰۹۶,۶۷۵,۰۷۰,۱۷۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۰۸۰,۳۷۹,۹۲۸	۱۲/۱	۰/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۹,۴۲۵,۲۹۶,۸۲۰	۸۷/۰	۰/۴۲
سایر درآمدها	۲-۴	۳۲۶,۳۵۶,۷۸۰	۰/۹۶	۰
		۳۳,۸۳۲,۰۳۳,۵۲۸	۱۰۰	۰/۴۸



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	
.	
.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
صندوق سرمایه گذاری	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	۴,۰۸۰,۳۷۹,۹۲۸	-	۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	۴,۰۸۰,۳۷۹,۹۲۸	۱۲/۰۶
جمع	-	۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	۴,۰۸۰,۳۷۹,۹۲۸	-	۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	۴,۰۸۰,۳۷۹,۹۲۸	۱۲/۰۶



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
۹۷/۷۰	۲۸,۷۴۷,۴۴۲,۸۳۱	۹۷/۷۰	۲۸,۷۴۷,۴۴۲,۸۳۱	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۷۳۰,۰۸۹	۰	۷۳۰,۰۸۹	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۱/۳۹	۴۰۸,۰۱۰,۶۱۶	۱/۳۹	۴۰۸,۰۱۰,۶۱۶	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰	۴۶۹,۲۰۵	۰	۴۶۹,۲۰۵	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۹۱	۲۶۸,۴۶۷,۷۶۸	۰/۹۱	۲۶۸,۴۶۷,۷۶۸	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰	۱۷۶,۳۱۱	۰	۱۷۶,۳۱۱	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۲۹,۴۲۵,۲۹۶,۸۲۰	۱۰۰	۲۹,۴۲۵,۲۹۶,۸۲۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۲۰۳,۲۸۳,۱۶۰	۲۰۳,۲۸۳,۱۶۰	تعدیل سود سهام
۳۲۶,۳۵۶,۷۸۰	۳۲۶,۳۵۶,۷۸۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
				خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد سود سهام
	-
	-

درآمد سود صندوق

نام صندوق سرمایه گذاری	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
				خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود سهام
	-
	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۷۴۷,۴۴۲,۸۳۱	(۱۵۷,۳۹۷,۰۰۴)	۲۸,۹۰۴,۸۳۹,۸۳۵	۲۸,۷۴۷,۴۴۲,۸۳۱	(۱۵۷,۳۹۷,۰۰۴)	۲۸,۹۰۴,۸۳۹,۸۳۵	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۷۳۰,۰۸۹	.	۷۳۰,۰۸۹	۷۳۰,۰۸۹	.	۷۳۰,۰۸۹	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۴۰۸,۰۱۰,۶۱۶	(۲,۸۹۸,۹۲۹)	۴۱۰,۹۰۹,۵۴۵	۴۰۸,۰۱۰,۶۱۶	(۲,۸۹۸,۹۲۹)	۴۱۰,۹۰۹,۵۴۵	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۴۶۹,۲۰۵	.	۴۶۹,۲۰۵	۴۶۹,۲۰۵	.	۴۶۹,۲۰۵	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۲۶۸,۴۶۷,۷۶۸	(۸۱۱,۸۰۳)	۲۶۹,۲۷۹,۵۷۱	۲۶۸,۴۶۷,۷۶۸	(۸۱۱,۸۰۳)	۲۶۹,۲۷۹,۵۷۱	بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۷۶,۳۱۱	.	۱۷۶,۳۱۱	۱۷۶,۳۱۱	.	۱۷۶,۳۱۱	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۲۹,۴۲۵,۲۹۶,۸۲۰	(۱۶۱,۱۰۷,۷۳۶)	۲۹,۵۸۶,۴۰۴,۵۵۶	۲۹,۴۲۵,۲۹۶,۸۲۰	(۱۶۱,۱۰۷,۷۳۶)	۲۹,۵۸۶,۴۰۴,۵۵۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره حساب: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	(۱۸۲,۷۱۶,۱۲۱,۶۱۸)	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	(۱۸۲,۷۱۶,۱۲۱,۶۱۸)	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	(۱۸۲,۷۱۶,۱۲۱,۶۱۸)	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	(۱۸۲,۷۱۶,۱۲۱,۶۱۸)	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۰	(۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵)	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	۰	(۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵)	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	(۴۸,۷۵۶,۰۴۸,۴۸۰)	۴۹,۹۸۹,۰۰۱,۷۳۳	۱,۰۶۶,۹۶۲	۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	(۴۸,۷۵۶,۰۴۸,۴۸۰)	۴۹,۹۸۹,۰۰۱,۷۳۳	۱,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴)	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۰	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴)	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	سرمایه گذاری مسکن
۰	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۲,۵۹۷,۶۷۱	۰	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۲,۵۹۷,۶۷۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	(۵,۶۷۹,۱۱۷,۵۹۹,۶۰۵)	۵,۶۸۰,۳۵۰,۵۵۲,۸۵۸	۴۲۶,۷۴۹,۷۹۴	۱,۲۳۲,۹۵۳,۲۵۳	(۵,۶۷۹,۱۱۷,۵۹۹,۶۰۵)	۵,۶۸۰,۳۵۰,۵۵۲,۸۵۸	۴۲۶,۷۴۹,۷۹۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۰۰۹۴۷