


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰/۳	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۶,۵۲۵	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۶,۸۵۶	۱,۸۷۱	۴۰۶,۷۴۸,۲۱۲	۱	۱	۰	۰	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۲۱	۴۰۶,۷۴۸,۲۱۳	سرمایه گذاری مسکن
۲/۲۳	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱	۶۳,۲۰۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱	۲,۵۹۷,۶۷۱	مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن
۱۲/۵۴	۹۲۴,۵۲۲,۹۵۲,۳۹۱	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۴,۴۶۷		۴۰۹,۳۶۵,۸۸۳	۱	۱	۰	۰	۹۲۴,۵۲۲,۹۵۴,۲۶۰	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۷,۰۳۲	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۴	جمع

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۴/۱۳	۴,۷۲۶,۷۹۰,۱۲۲,۷۱۰	۵,۴۵۸,۸۶۵,۵۷۲,۰۸۴	۲۹۸,۷۹۲	۱۵,۸۲۶,۹۲۸	۲۰۹,۱۵۲,۶۴۵,۷۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۷۶۹,۶۷۵	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵	۵,۴۴۱,۵۰۱,۴۹۰,۰۴۰	۱۶,۳۱۶,۹۴۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۷۰	۵۱,۴۱۳,۹۳۷,۳۲۶	۴۲,۷۶۴,۰۳۷,۱۲۲	۴۸,۲۰۵	۱,۰۶۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۸۹,۰۰۱,۷۲۳	۴۲,۷۶۴,۰۳۷,۱۲۲	۱,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۴/۸۲	۴,۷۷۸,۲۰۴,۰۶۰,۰۳۶	۵,۵۰۱,۶۲۹,۶۰۹,۲۱۶		۱۶,۸۹۳,۹۱۰	۲۰۹,۱۵۲,۶۴۵,۷۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۷۶۹,۶۷۵	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۸۱۷,۵۹۸,۵۹۸	۵,۴۸۴,۳۶۵,۵۲۷,۱۷۲	۱۷,۳۸۳,۹۱۰	جمع

فروش های یک ریالی به دلیل رفع مغایرت های رندینگ نرم افزار با سپرده گذاری مرکزی می باشد.



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	۶۴,۶۸۳,۱۹۰	۳,۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۳۹,۰۳۱	۳,۱۵۹,۶۱۹,۱۵۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۷/۲۱	۱,۲۶۸,۱۹۱,۸۴۵,۴۳۸	۱۶۱,۱۰۰,۱۲۹,۰۰۰	۳۲۲,۶۳۱,۳۳۰,۴۰۷	۱,۱۰۶,۶۶۰,۶۴۴,۰۳۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
.	۵۲,۰۵۳,۵۷۴	۷۲۰,۸۲۰,۸۳۵	۶۰۰,۲۲۰,۱۱۴	۱۷۲,۶۵۴,۲۹۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
.	۱۷۴,۲۴۰,۵۲۷	۱۷۸,۹۹۴,۴۵۶	۱۸۰,۷۶۵,۸۰۲	۱۷۲,۴۶۹,۱۸۱	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
.	۶۱,۳۲۹,۲۴۹	۱۰,۰۳۳,۱۵۹,۹۴۴	۳۰۰,۲۵۹,۳۳۷	۹,۷۹۴,۲۲۹,۸۵۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۳۵	۲۵,۷۳۵,۶۴۶,۵۵۲	۱۰,۳۳۹,۲۳۱,۹۷۳	۲۰,۱۵۵,۵۱۲,۹۸۲	۱۵,۹۱۹,۳۶۵,۵۴۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
.	۲۵۴,۷۵۵,۶۴۰	.	۱۷۹,۷۶۱,۹۹۰	۷۴,۹۹۳,۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
.	۱۸,۰۳۱,۶۸۲	۳۲۳,۷۳۹,۴۳۹	۳۰۰,۰۷۶,۲۴۹	۴۱,۶۹۴,۸۷۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۲/۶۶	۱۹۵,۸۱۲,۷۹۴,۱۷۰	۹۰۰,۱۸۴,۰۰۰	۸۷۰,۴۷۲,۵۶۲	۱۹۵,۸۴۲,۵۰۵,۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۷/۵۶	۱,۴۹۰,۳۶۵,۳۸۰,۰۲۲	۱۸۶,۶۹۴,۶۳۴,۶۴۷	۳۴۵,۲۲۳,۸۳۸,۴۷۴	۱,۳۳۱,۸۳۸,۱۷۶,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۱,۸۶۸)	(۰)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷۶,۹۱۴,۹۷۱,۶۹۱	۴۷/۹	۲/۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۱,۸۹۵,۸۹۸,۵۸۵	۱۶/۸	۰/۸۴
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳۰,۲۳۲,۹۵۳,۱۹۷	۳۵/۲۹	۲
		۳۶۹,۰۴۳,۸۲۱,۶۰۵	۱۰۰	۵/۰۱



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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)	(۱,۸۶۸)	(۱,۸۶۹)	۱	۰	(۰)	(۱,۸۶۸)	(۱,۸۶۹)	۱	۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۰)	(۱,۸۶۸)	(۱,۸۶۹)	۱	۰	(۰)	(۱,۸۶۸)	(۱,۸۶۹)	۱	۰	



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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
۴۶/۴۵	۱۷۱,۴۰۹,۶۵۶,۱۷۰	۷,۴۴۲,۷۰۰,۹۴۲	۱۶۳,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۸	۰	۴۶/۴۵	۱۷۱,۴۰۹,۶۵۶,۱۷۰	۷,۴۴۲,۷۰۰,۹۴۲	۱۶۳,۹۶۶,۹۵۵,۲۳۸	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم
۱/۴۹	۵,۵۰۵,۳۱۵,۵۲۱	۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	۲,۶۵۷,۸۸۸,۸۴۶	۰	-۰/۳۹	۱,۴۲۴,۹۳۵,۵۹۳	-	۱,۴۲۴,۹۳۵,۵۹۳	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۷/۹۴	۱۷۶,۹۱۴,۹۷۱,۶۹۱	۱۰,۲۹۰,۱۲۷,۶۱۷	۱۶۶,۶۲۴,۸۴۴,۰۷۴	۰	۴۶/۸۳	۱۷۲,۸۳۴,۵۹۱,۷۶۳	۷,۴۴۲,۷۰۰,۹۴۲	۱۶۵,۳۹۱,۸۹۰,۸۲۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
۰	۵,۴۳۹,۰۳۱	۰/۰۲	۵,۴۳۹,۰۳۱	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۷	۶۰,۲۷۶,۴۸۱,۷۹۰	۹۷/۱۰	۳۱,۵۲۷,۸۳۸,۱۹۴	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰	۹۵۰,۲۰۳	۰	۲۲۰,۱۱۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰	۱,۷۷۱,۳۴۶	۰/۰۱	۱,۷۷۱,۳۴۶	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۲	۱,۰۷۰,۶۸۷,۲۶۴	۲/۰۴	۶۶۲,۴۴۵,۹۹۷	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰	۷۲۸,۵۴۲	۰	۲۵۹,۳۳۷	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰	۷۶۷,۵۳۴	۰	۷۶۷,۵۳۴	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱	۵۳۸,۸۲۰,۳۱۵	۰/۸۳	۲۷۰,۳۵۲,۵۴۶	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰	۲۵۲,۵۶۰	۰	۷۶,۲۴۹	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۶۱,۸۹۵,۸۹۸,۵۸۵	۱۰۰	۳۲,۴۶۹,۱۷۰,۳۴۸	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	۱,۴۲۱,۴۱۷	تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۳۴۲,۷۵۶,۲۸۴	۱,۱۳۹,۴۷۳,۱۲۴	تعدیل سود سهام
۱۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۳	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳۰,۲۳۲,۹۵۳,۱۹۷	۱۲۹,۹۰۸,۰۲۷,۸۳۴	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۴۳۹,۰۳۱	۰	۵,۴۳۹,۰۳۱	۵,۴۳۹,۰۳۱	۰	۵,۴۳۹,۰۳۱	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۶۰,۲۷۶,۴۸۱,۷۹۰	(۱۸۰,۰۰۳,۳۵۱)	۶۰,۴۵۶,۴۸۵,۱۴۱	۳۱,۵۲۷,۸۳۸,۱۹۴	(۲۳,۸۰۷,۱۱۲)	۳۱,۵۵۱,۶۴۵,۳۰۶	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۹۵۰,۲۰۳	۰	۹۵۰,۲۰۳	۲۲۰,۱۱۴	۰	۲۲۰,۱۱۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۱,۷۷۱,۳۴۶	۰	۱,۷۷۱,۳۴۶	۱,۷۷۱,۳۴۶	۰	۱,۷۷۱,۳۴۶	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱,۰۷۰,۶۸۷,۲۶۴	(۳,۱۰۵,۰۰۲)	۱,۰۷۳,۷۹۲,۲۶۶	۶۶۲,۴۴۵,۹۹۷	(۴۳۶,۷۲۴)	۶۶۲,۸۸۲,۷۲۱	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۷۲۸,۵۴۲	۰	۷۲۸,۵۴۲	۲۵۹,۳۳۷	۰	۲۵۹,۳۳۷	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۷۶۷,۵۳۴	۰	۷۶۷,۵۳۴	۷۶۷,۵۳۴	۰	۷۶۷,۵۳۴	بانک مسکن (نماد بالاس)
۵۳۸,۸۲۰,۳۱۵	(۸۱۱,۸۰۲)	۵۳۹,۶۳۲,۱۱۷	۲۷۰,۳۵۲,۵۴۶	۰	۲۷۰,۳۵۲,۵۴۶	بانک صادرات (نماد بالاس)
۲۵۲,۵۶۰	۰	۲۵۲,۵۶۰	۷۶,۲۴۹	۰	۷۶,۲۴۹	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۶۱,۸۹۵,۸۹۸,۵۸۵	(۱۸۳,۹۲۰,۱۵۵)	۶۲,۰۷۹,۸۱۸,۷۴۰	۳۲,۴۶۹,۱۷۰,۳۴۸	(۲۴,۲۴۳,۸۳۶)	۳۲,۴۹۳,۴۱۴,۱۸۴	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۱,۸۶۹)	(۱,۸۷۰)	۱	۱	(۱,۸۶۹)	(۱,۸۷۰)	۱	۱	سرمایه گذاری مسکن
۷,۴۴۲,۷۰۰,۹۴۲	(۲۰۱,۷۰۹,۹۴۴,۷۶۴)	۲۰۹,۱۵۲,۶۴۵,۷۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۷۰۰,۹۴۲	(۲۰۱,۷۰۹,۹۴۴,۷۶۴)	۲۰۹,۱۵۲,۶۴۵,۷۰۶	۷۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۸۴۷,۴۲۶,۶۷۵	(۱۸۲,۷۱۶,۱۲۱,۶۱۸)	۱۸۵,۵۶۳,۵۴۸,۲۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۴۹۰,۱۳۵,۷۴۸	(۳۸۴,۴۳۶,۰۶۸,۳۵۲)	۳۹۴,۷۱۶,۱۹۴,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۱	۷,۴۴۲,۶۹۹,۰۷۳	(۲۰۱,۷۰۹,۹۴۴,۶۳۴)	۲۰۹,۱۵۲,۶۴۵,۷۰۷	۷۰۰,۰۰۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین میوزن 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

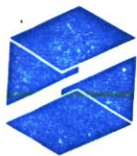
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۶۳,۹۶۶,۹۵۵,۳۳۸	(۴,۵۶۲,۸۳۳,۱۶۷,۴۸۲)	۴,۷۲۶,۷۹۰,۱۳۳,۷۱۰	۱۵,۸۲۶,۹۴۸	۱۶۳,۹۶۶,۹۵۵,۳۳۸	(۴,۵۶۲,۸۳۳,۱۶۷,۴۸۲)	۴,۷۲۶,۷۹۰,۱۳۳,۷۱۰	۱۵,۸۲۶,۹۴۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۶۵۷,۸۸۸,۸۴۶	(۴۸,۷۵۶,۰۴۸,۴۸۰)	۵۱,۴۱۳,۹۳۷,۳۲۶	۱۰,۰۶۶,۹۶۲	۰	(۵۱,۴۱۳,۹۳۷,۳۲۶)	۵۱,۴۱۳,۹۳۷,۳۲۶	۱۰,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۶,۵۳۴)	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۶,۵۳۵	۴۰۶,۷۶۸,۳۱۲	۱,۴۳۴,۹۳۵,۵۹۳	(۷۵۹,۰۰۵۹,۹۸۰,۹۳۳)	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۶,۵۳۵	۴۰۶,۷۶۸,۳۱۲	سرمایه گذاری مسکن
۰	(۱۶۲,۰۴۵,۰۳۵,۸۶۶)	۱۶۲,۰۴۵,۰۳۵,۸۶۶	۲,۵۹۷,۶۷۱	۰	(۱۶۲,۰۴۵,۰۳۵,۸۶۶)	۱۶۲,۰۴۵,۰۳۵,۸۶۶	۲,۵۹۷,۶۷۱	سرمایه گذاری ساختن تسهیلات زود آهنگ
۱۶۶,۶۲۴,۸۴۴,۰۷۵	(۵,۵۳۶,۱۱۲,۱۶۸,۳۵۲)	۵,۷۹۲,۷۳۷,۱۲۲,۴۳۷	۲۲۶,۲۵۹,۷۹۳	۱۶۶,۶۲۴,۸۴۴,۰۷۵	(۵,۵۳۷,۳۶۵,۱۳۱,۶۰۶)	۵,۷۹۲,۷۳۷,۱۲۲,۴۳۷	۲۲۶,۲۵۹,۷۹۳	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: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷