



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پورتفو به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۵/۰۲/۳۱													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
سرمایه گذاری مسکن	۴۰۶,۷۴۸,۳۱۲	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۶,۸۵۶	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۶,۵۲۵	۰	۰	۴۰۶,۷۴۸,۳۱۲	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲,۵۹۷,۶۷۱	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۰	۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۳	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۴,۴۶۷	۹۲۴,۵۳۲,۹۵۲,۳۹۱	۰	۰	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۳	۱,۱۴۲,۶۲۰,۴۸۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۲۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۵,۸۲۶,۹۴۸	۵,۴۵۸,۸۶۵	۴,۷۲۶,۷۹۰	۴,۳۴۱,۰۹۷	۲,۰۰۲,۰۳۹	۱۰,۶۴۲,۵۶۵	۴,۱۳۰,۱۳۳	۹,۵۲۵,۴۸۰	۵۲۱,۴۶۱	۳,۷۳۴,۰۰۲	۴,۹۶۴,۸۸۱	۴۰/۸۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۰۶۶,۹۶۲	۴۲,۷۶۴,۰۳۷	۵۱,۴۱۳,۹۳۷	.	.	۱,۰۶۶,۹۶۲	۵۲,۳۷۵,۹۸۳	.	.	.	.	۰/۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۳۵,۶۰۸,۸۴۸	۱,۵۱۹,۸۳۲	۵,۳۳۷,۲۳۷	۲۳۰,۲۱۶,۶۷۰	۳۰,۲۷۱,۶۱۱	۴۳,۱۳۹	۱,۲۹۰,۶۴۲	۱,۳۰۷,۰۳۹	۱۰/۷۴
جمع	۱۶,۸۹۳,۹۱۰	۵۵,۰۱۶,۲۹۶	۴,۷۷۸,۲۰۴	۳۹,۹۴۹,۹۴۵	۳,۵۲۱,۸۷۱	۱۷,۰۴۶,۷۶۴	۴,۴۱۲,۷۲۶	۳۹,۷۹۷,۰۹۱	۵۰,۲۴۶,۴۴۴	۶,۲۷۱,۹۲۰	۵۱/۵۵	

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: ۱۴۰۱۷۵۰۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۲۵,۰۸۷,۱۷۹	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۴۳۲,۹۸۹	۶۴,۶۸۳,۱۹۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۵/۲۰	۶۳۲,۹۲۲,۶۶۴,۵۶۳	۲,۴۰۵,۱۹۵,۲۰۵,۸۹۰	۱,۷۶۹,۹۲۶,۰۲۵,۰۱۵	۱,۲۶۸,۱۹۱,۸۴۵,۴۳۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۵۱,۳۱۶,۲۰۹	۷۵۷,۴۲۰,۹۵۳,۶۵۹	۷۵۷,۴۲۰,۲۱۶,۲۹۴	۵۲,۰۵۳,۵۷۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۲۱/۹۱	۲,۶۶۵,۹۸۵,۸۷۷,۶۶۰	۲,۸۸۹,۹۹۱,۳۲۵,۰۰۰	۵,۵۵۵,۹۷۷,۲۰۲,۶۶۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۱۴,۲۷۱,۸۸۶	۱۶۰,۰۴۱,۰۰۰	۷۲,۳۵۹	۱۷۴,۲۴۰,۵۲۷	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۰۰	۴۳,۴۱۹,۴۱۴	۵۲,۶۸۴,۰۷۵,۶۲۲	۵۲,۶۶۶,۱۶۵,۷۸۷	۶۱,۳۲۹,۲۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۶۴	۷۸,۴۵۵,۲۱۲,۷۹۸	۲۹۰,۰۵۸,۰۰۰	۵۳,۰۰۹,۶۲۴,۲۴۶	۲۵,۷۳۵,۶۴۶,۵۵۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۷/۳۶	۲,۱۱۱,۶۲۰,۲۵۸,۵۱۸	۲,۷۵۱,۵۹۹,۹۸۶,۰۰۰	۴,۸۶۳,۲۲۰,۲۴۴,۵۱۸	۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۰/۰۰	۱۴,۷۸۱,۵۸۳	۲۴۰,۰۴۹,۰۰۰	۷۴,۹۴۳	۲۵۴,۷۵۵,۶۴۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰/۰۲	۱,۹۶۲,۵۰۰,۸۹۵	۳,۵۰۵,۶۰۷,۳۵۹	۵,۴۵۰,۰۷۶,۵۷۲	۱۸,۰۳۱,۶۸۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱/۵۷	۱۹۱,۴۲۰,۳۰۵,۰۷۷	۵,۴۵۰,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۰۰,۹۰۷	۱۹۵,۸۱۲,۷۹۴,۱۷۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
	۵,۶۸۲,۵۱۵,۶۹۵,۷۸۲	۸,۸۶۶,۵۷۸,۱۲۰,۵۳۰	۱۳,۰۵۸,۷۲۸,۴۳۶,۲۹۰	۱,۴۹۰,۳۶۵,۳۸۰,۰۲۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	✓ ۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۷	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	✓ ۲,۵۶۳,۴۹۱,۱۷۱,۷۲۴	۷۷/۴	۲۱/۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	✓ ۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	۵/۳	۱/۴۵
سایر درآمدها	۲-۴	✓ ۳۵۳,۳۸۰,۷۰۶,۲۶۷	۱۰/۶۷	۳
		۳,۳۱۱,۴۸۲,۵۶۲,۶۲۰	۱۰۰	۲۷/۲۲



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
۶	۲۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۲۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۰	۰	۶	۲۰۶,۴۰۳,۱۲۳,۳۹۹	۲۰۶,۴۰۳,۱۲۳,۴۰۰	(۱)	۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۷	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۰	۰	۷	۲۱۸,۰۸۷,۵۳۰,۶۸۳	۲۱۸,۰۸۷,۵۳۰,۶۸۴	(۱)	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					صندوق سرمایه گذاری
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰/۵۳	۱۷,۵۰۹,۰۴۱,۰۶۳	۱,۱۱۱,۶۱۱,۳۱۹	۱۶,۳۹۷,۴۲۹,۷۴۴	۰	۰/۵۳	۱۷,۵۰۹,۰۴۱,۰۶۳	۱,۱۱۱,۶۱۱,۳۱۹	۱۶,۳۹۷,۴۲۹,۷۴۴	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰/۲۰	۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	۰	۰	۰/۰۳	۹۸۱,۳۶۵,۶۰۸	۳,۶۳۹,۲۵۴,۴۵۴	(۲,۶۵۷,۸۸۸,۸۴۶)	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۷۶/۶۹	۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۴۹,۵۳۲	۹۷۲,۷۶۲,۸۷۰,۲۲۷	۱,۵۶۶,۷۳۲,۵۷۹,۳۰۵	۰	۷۱/۵۱	۲,۳۶۸,۰۸۵,۷۹۳,۳۶۲	۹۶۵,۳۲۰,۱۶۹,۲۸۵	۱,۴۰۲,۷۶۵,۶۲۴,۰۷۷	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۷۷/۴۱	۲,۵۶۳,۴۹۱,۱۷۱,۷۲۴	۹۸۰,۳۶۱,۱۶۲,۶۷۵	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹	۰	۷۲/۰۷	۲,۳۸۶,۵۷۶,۲۰۰,۰۳۳	۹۷۰,۰۷۱,۰۳۵,۰۵۸	۱,۴۱۶,۵۰۵,۱۶۴,۹۷۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
۰/۰۰	۵,۸۷۲,۰۲۰	۰/۰۰	۴۳۲,۹۸۹	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۵۱/۱۹	۹۰,۳۶۵,۲۵۹,۰۹۶	۲۶/۱۶	۲۹,۹۵۵,۵۱۲,۸۳۶	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۲۵/۹۳	۴۵,۷۷۷,۶۵۶,۲۴۵	۳۹/۹۸	۴۵,۷۷۷,۶۵۶,۲۴۵	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۱,۱۶۶,۴۹۷	۰/۰۰	۲۱۶,۲۹۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۱,۸۴۳,۷۰۵	۰/۰۰	۷۲,۳۵۹	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۹۴	۱,۶۶۲,۳۷۳,۷۷۰	۰/۵۲	۵۹۰,۸۱۷,۴۶۵	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰/۰۰	۹۱۲,۱۴۶	۰/۰۰	۱۸۳,۶۰۴	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۲۱/۰۸	۳۷,۲۰۶,۲۸۸,۹۵۱	۳۲/۵۰	۳۷,۲۰۶,۲۸۸,۹۵۱	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۰/۰۰	۸۴۲,۴۷۷	۰/۰۰	۷۴,۹۴۳	بانک مسکن (نماد بالاس)
۰/۸۵	۱,۵۰۰,۶۱۱,۷۷۵	۰/۸۴	۹۶۱,۷۹۱,۴۶۰	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰/۰۰	۳۲۹,۱۳۲	۰/۰۰	۷۶,۵۷۲	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	۱۰۰	۱۱۴,۴۹۳,۱۲۳,۷۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	۱۳۴,۱۳۳,۵۱۱	تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۵۶۳,۱۳۳,۲۳۱	۲۲۰,۳۷۶,۹۴۷	تعدیل سود سهام
۳۵۱,۶۹۴,۴۹۹,۴۱۶	۲۲۲,۹۲۷,۳۷۶,۱۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۵۳,۳۸۰,۷۰۶,۲۶۷	۲۲۳,۲۸۱,۸۸۶,۵۸۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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				
.	.	.	.	.	.	.	.	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.		

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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				
.	.	.	.	.	.	.	.	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.		



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۷۲,۰۲۰	.	۵,۸۷۲,۰۲۰	۴۳۲,۹۸۹	.	۴۳۲,۹۸۹	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۹۰,۳۶۵,۲۵۹,۰۹۶	(۱۷۱,۸۰۱,۷۶۷)	۹۰,۵۳۷,۰۶۰,۸۶۳	۲۹,۹۵۵,۵۱۲,۸۳۶	(۱۲۵,۰۶۲,۸۸۶)	۳۰,۰۸۰,۵۷۵,۷۲۲	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۴۵,۷۷۷,۶۵۶,۲۴۵	(۴۶۵,۴۲۷,۲۴۱)	۴۶,۲۴۳,۰۸۳,۴۸۶	۴۵,۷۷۷,۶۵۶,۲۴۵	(۴۶۵,۴۲۷,۲۴۱)	۴۶,۲۴۳,۰۸۳,۴۸۶	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۱,۱۶۶,۴۹۷	.	۱,۱۶۶,۴۹۷ ✓	۲۱۶,۲۹۴	.	۲۱۶,۲۹۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۱,۸۴۳,۷۰۵	.	۱,۸۴۳,۷۰۵ ✓	۷۲,۳۵۹	.	۷۲,۳۵۹	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱,۶۶۲,۳۷۳,۷۷۰	(۴,۵۵۱,۸۵۴)	۱,۶۶۶,۹۲۵,۶۲۴ ✓	۵۹۰,۸۱۷,۴۶۵	(۲,۳۱۵,۸۹۳)	۵۹۳,۱۳۳,۳۵۸	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۹۱۲,۱۴۶	.	۹۱۲,۱۴۶ ✓	۱۸۳,۶۰۴	.	۱۸۳,۶۰۴	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۳۷,۲۰۶,۲۸۸,۹۵۱	(۳۹۷,۵۴۶,۶۴۹)	۳۷,۶۰۳,۸۳۵,۶۰۰ ✓	۳۷,۲۰۶,۲۸۸,۹۵۱	(۳۹۷,۵۴۶,۶۴۹)	۳۷,۶۰۳,۸۳۵,۶۰۰	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۸۴۲,۴۷۷	.	۸۴۲,۴۷۷ ✓	۷۴,۹۴۳	.	۷۴,۹۴۳	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱,۵۰۰,۶۱۱,۷۷۵	(۱,۷۸۶,۹۹۲)	۱,۵۰۲,۳۹۸,۷۶۷ ✓	۹۶۱,۷۹۱,۴۶۰	(۹۷۵,۱۹۰)	۹۶۲,۷۶۶,۶۵۰	بانک صادرات (نماد بالاس)
۳۲۹,۱۳۲	.	۳۲۹,۱۳۲ ✓	۷۶,۵۷۲	.	۷۶,۵۷۲	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	(۱,۰۴۱,۱۱۴,۵۰۳) ✓	۱۷۷,۵۶۴,۲۷۰,۳۱۷ ✓	۱۱۴,۴۹۳,۱۲۳,۷۱۸	(۹۹۱,۳۲۷,۸۵۹)	۱۱۵,۴۸۴,۴۵۱,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۱۱۱,۶۱۱,۳۱۹	(۲۲۹,۱۰۵,۰۵۸,۸۰۳)	۲۳۰,۳۱۶,۶۷۰,۱۲۲	۵,۳۳۷,۲۳۷	۱,۱۱۱,۶۱۱,۳۱۹	(۲۲۹,۱۰۵,۰۵۸,۸۰۳)	۲۳۰,۳۱۶,۶۷۰,۱۲۲	۵,۳۳۷,۲۳۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۳۱,۴۵۲,۸۴۹,۳۴۵)	۲۳۷,۹۳۹,۵۳۰,۴۷۴	۵,۰۶۶,۹۶۲	۳,۶۳۹,۲۵۴,۴۵۴	(۴۸,۷۳۶,۷۲۷,۷۲۷)	۵۲,۳۷۵,۹۸۲,۱۸۱	۱,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴)	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۵	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۲۰۶,۴۰۳,۱۲۳,۴۰۰	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۶,۵۲۴)	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۴	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۲	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۹۷۲,۷۶۲,۸۷۰,۲۲۷	(۳,۳۶۶,۵۲۳,۳۷۳,۶۱۹)	۴,۳۳۹,۲۸۶,۲۴۳,۸۴۶	۱۱,۳۴۲,۵۶۵	۹۶۵,۳۲۰,۱۶۹,۲۸۵	(۳,۱۶۴,۸۱۳,۴۲۸,۸۵۵)	۴,۱۳۰,۱۳۳,۵۹۸,۱۴۰	۱۰,۶۴۲,۵۶۵	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۱,۱۹۸,۴۴۸,۶۹۱,۴۹۰	(۴,۷۵۱,۶۱۴,۲۳۶,۰۲۷)	۵,۹۵۰,۰۶۲,۹۲۷,۵۱۷	۴۳۱,۱۱۲,۶۴۸	۱,۱۸۸,۱۵۸,۵۶۵,۷۴۲	(۴,۳۶۷,۱۸۸,۱۶۷,۷۷۵)	۵,۵۵۵,۳۴۶,۷۳۳,۵۱۷	۴۲۶,۴۱۲,۶۴۷	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۶,۳۹۷,۴۲۹,۷۴۴	(۴,۹۴۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۲۵)	۴,۹۶۴,۸۸۱,۴۲۹,۷۶۹	۹,۵۲۵,۴۸۰	۱۶,۳۹۷,۴۲۹,۷۴۴	(۴,۹۴۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۲۵)	۴,۹۶۴,۸۸۱,۴۲۹,۷۶۹	۹,۵۲۵,۴۸۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	(۲,۶۵۷,۸۸۸,۸۴۶)	(۵۵,۰۳۳,۸۷۱,۰۲۷)	۵۲,۳۷۵,۹۸۲,۱۸۱	۱,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱,۵۶۶,۷۳۳,۵۷۹,۳۰۵	۲۵۹,۶۹۳,۰۳۴,۰۰۷	۱,۳۰۷,۰۳۹,۵۴۵,۳۹۸	۳۰,۲۷۱,۶۱۱	۱,۴۰۲,۷۶۵,۶۲۴,۰۷۷	۹۵,۷۳۶,۰۷۸,۷۷۹	۱,۳۰۷,۰۳۹,۵۴۵,۳۹۸	۳۰,۲۷۱,۶۱۱	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹	(۴,۶۸۸,۷۹۰,۹۶۶,۰۱۸)	۶,۲۷۱,۹۲۰,۹۷۵,۰۶۷	۳۹,۷۹۷,۰۹۱	۱,۴۱۶,۵۰۵,۱۶۴,۹۷۵	(۴,۹۰۷,۷۹۱,۷۹۲,۲۷۳)	۶,۳۲۴,۲۹۶,۹۵۷,۳۴۸	۴۰,۸۶۴,۰۵۳	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: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۴۷