

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

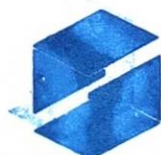
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پورتفو به تایید مدیر صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۱۳۰۸۱
شماره ملی: ۱۴۰۱۳۵۵۱۴۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۵۱۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳۰,۲۷۱,۶۱۱	۱,۳۹۰,۶۴۲,۱۱۵,۵۵۴	۱,۳۰۷,۰۳۹,۵۴۵,۳۹۸	۸,۳۰۶,۳۲۵	۳۵۹,۹۹۹,۸۹۹,۱۳۹	۲۳,۹۹۲,۳۳۳	۱,۰۱۷,۸۸۹,۸۲۸,۷۸۲	۱۵,۰۸۴,۵۰۳	۴۴,۴۷۵	۶۴۰,۰۳۹,۸۳۰,۳۷۱	۶۷۰,۶۳۵,۸۸۳,۷۱۸	۶/۲۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹,۵۲۵,۴۸۰	۳,۷۳۴,۰۰۲,۲۸۷,۱۵۳	۴,۹۶۴,۸۸۱,۴۲۹,۷۶۹	۱۰,۱۹۴,۲۹۰	۴,۶۲۷,۰۹۲,۰۹۰,۴۲۹	۳,۶۶۲,۹۷۶	۱,۶۷۳,۶۲۲,۰۶۰,۱۹۷	۱۶,۰۵۶,۷۹۴	۴۰۱,۲۶۲	۶۸۱,۷۰۴۱,۵۷۷,۸۷۸	۶,۴۴۰,۰۱۷,۵۰۲,۶۴۱	۶۰/۰۶
صندوق س-درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	۲۹,۰۹۵,۲۴۸	۴۷۵,۹۲۵,۹۰۳,۲۳۹	۵,۹۳۷,۳۰۰	۹۶,۶۱۱,۷۳۰,۶۸۶	۲۳,۱۵۷,۹۴۸	۱۶,۴۰۳	۳۷۹,۹۳۵,۹۳۶,۴۰۵	۳۷۹,۷۱۹,۷۴۷,۷۳۴	۳/۵۴
جمع	۳۹,۷۹۷,۰۹۱	۵,۰۲۴,۶۴۴,۴۰۲,۷۰۷	۶,۲۷۱,۹۲۰,۹۷۵,۰۶۷	۴۷,۵۹۵,۷۶۳	۵,۴۶۳,۰۲۷,۸۹۲,۸۰۷	۳۳,۰۹۳,۶۰۹	۲,۷۸۸,۱۲۳,۶۲۹,۶۶۵	۵۴,۲۹۹,۲۴۵	۷۸۲,۷۰۰,۳۴۴,۵۵۴	۷,۴۹۰,۳۷۳,۱۳۳,۰۹۳	۷,۴۹۰,۳۷۳,۱۳۳,۰۹۳	۶۹/۸۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۹۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

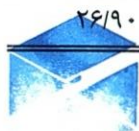
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
-/۰۰	۲۴,۶۰۵,۸۷۶	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۷	۲۵,۰۸۷,۱۷۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
-/۰۰	۳۰,۱۹۰,۴۱۴	۱,۲۷۸,۳۷۱,۵۰۹,۰۰۰	۶۴۵,۴۷۹,۰۳۴,۸۵۱	۶۳۲,۹۲۲,۶۶۴,۵۶۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
-/۰۰	۲۹۱,۹۲۵,۱۳۳	۴,۷۷۰,۵۳۰,۸۵۴,۲۸۶	۴,۷۷۰,۷۷۱,۴۶۳,۲۱۰	۵۱,۳۱۶,۲۰۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۵/۹۱	۶۳۳,۷۳۶,۰۶۸,۵۱۱	۵,۱۲۵,۶۲۱,۲۰۴,۱۹۱	۳,۱۰۳,۳۷۱,۳۹۵,۰۴۲	۲,۶۶۵,۹۸۵,۸۷۷,۶۶۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
-/۰۰	۱۴,۳۴۴,۶۱۴	.	۷۲,۷۲۸	۱۴,۲۷۱,۸۸۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
-/۶۳	۶۸,۰۴۱,۵۱۵,۹۶۹	۲,۰۷۹,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۱۷۵,۵۵۵	۴۳,۴۱۹,۴۱۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
-/۱۰	۱۱,۲۵۰,۶۴۱,۵۲۵	۹۳,۲۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۸۰۳,۷۲۷	۷۸,۴۵۵,۲۱۲,۷۹۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۹/۶۹	۲,۱۱۱,۶۹۷,۲۸۵,۵۵۵	۵۹,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۹,۶۷۷,۴۰۲,۰۳۷	۲,۱۱۱,۶۲۰,۲۵۸,۵۱۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
-/۵۶	۵۹,۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری (نماد انتخاب)
-/۰۰	۱۴,۸۵۶,۹۰۸	.	۷۵,۳۲۵	۱۴,۷۸۱,۵۸۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
-/۰۲	۱,۹۷۰,۴۵۹,۸۰۲	۱۹۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۸,۳۳۳,۹۰۷	۱,۹۶۲,۵۰۰,۸۹۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱/۸۰	۱۹۲,۶۸۰,۹۶۵,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۶۶۰,۳۹۳	۱۹۱,۴۲۰,۳۰۵,۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۲۶/۹۰	۳,۰۷۹,۳۵۳,۳۵۹,۷۷۷	۱۱,۵۹۸,۹۶۶,۹۰۱,۴۷۷	۸,۹۹۵,۸۰۴,۵۶۵,۴۷۲	۵,۶۸۲,۵۱۵,۶۹۵,۷۸۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هدف مسکن آتی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۳۰۷۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۰	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۰۸,۱۰۷,۹۷۵,۲۳۱	۵۱/۲	۱۰/۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۹۶,۸۷۵,۷۳۴,۹۶۱	۱۳/۷	۲/۷۷
سایر درآمدها	۲-۴	۵۴۰,۹۷۸,۸۷۸,۱۶۹	۲۵/۰۰	۵
		۲,۱۶۴,۰۵۰,۱۱۷,۱۷۶	۱۰۰	۲۰/۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
 شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
۱۰	۳۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۳۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۱	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۳۸۴	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱۰	۳۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۹۱۵	۳۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۹۱۵	✓ ۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
۰/۰۲	۴۳۱,۲۱۳,۸۹۵	۶۴۷,۴۰۲,۵۶۶	(۲۱۶,۱۸۸,۶۷۱)	۰	۰/۰۲	۴۳۱,۲۱۳,۸۹۵	۶۴۷,۴۰۲,۵۶۶	(۲۱۶,۱۸۸,۶۷۱)	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-
۱/۸۱	۳۹,۲۵۸,۳۶۸,۵۹۶	۸,۶۵۲,۳۱۶,۱۴۹	۳۰,۶۰۶,۰۵۲,۴۴۷	۰	۱/۰۱	۲۱,۷۴۹,۳۲۷,۵۲۳	۷,۵۴۰,۷۰۴,۸۳۰	۱۴,۲۰۸,۶۲۲,۷۰۳	۰	صندوق س.سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۹/۰۷	۱,۰۶۱,۹۳۱,۷۱۱,۶۱۱	۱,۱۸۴,۰۱۲,۹۶۴,۷۱۰	(۱۲۲,۰۸۱,۲۵۳,۰۹۹)	۰	-۶۸/۳۸	(۱,۴۷۷,۵۶۳,۷۳۷,۹۲۱)	۲۱۱,۲۵۰,۰۹۴,۴۸۳	(۱,۶۸۸,۸۱۳,۸۳۲,۴۰۴)	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۳۰	۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۵۱/۲۱	۱,۱۰۸,۱۰۷,۹۷۵,۲۳۱	۱,۱۹۹,۷۹۹,۳۶۴,۵۵۴	(۹۱,۶۹۱,۳۸۹,۳۲۳)	۰	(۶۷/۲۵)	(۱,۴۵۵,۳۸۳,۱۹۶,۴۹۳)	۲۱۹,۴۳۸,۲۰۱,۸۷۹	(۱,۶۷۴,۸۲۱,۳۹۸,۳۷۲)	۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	۶,۰۲۰,۷۱۷	۰/۰۰	۱۴۸,۶۹۷	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۳۶/۲۰	۱۰۷,۴۶۴,۱۷۸,۶۴۸	۱۴/۲۰	۱۷,۰۲۵,۶۸۸,۵۳۹	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۳۰/۳۵	۹۰,۰۹۶,۶۳۰,۲۵۵	۳۶/۶۴	۴۳,۹۲۱,۶۸۵,۰۳۷	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۱,۲۳۲,۹۷۲	۰/۰۰	۶۶,۴۷۵	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۱,۹۱۶,۴۳۳	۰/۰۰	۷۲,۷۲۸	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۵۶	۱,۶۶۲,۳۲۳,۷۷۰	۰/۰۰	.	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰/۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۱	۰/۰۰	۱۷۵,۵۵۵	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰/۲۲	۶۳۹,۸۶۰,۰۷۵	۰/۵۳	۶۳۹,۸۶۰,۰۷۵	بانک گردشگری (نماد انتخاب)
۳۲/۱۷	۹۵,۴۹۲,۲۴۱,۷۷۴	۴۸/۶۲	۵۸,۲۸۵,۹۵۲,۸۲۳	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۰/۰۰	۹۱۷,۸۰۲	۰/۰۰	۷۵,۳۲۵	بانک مسکن (نماد بالاس)
۰/۵۱	۱,۵۰۰,۶۱۱,۷۷۵	۰/۰۰	.	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰/۰۰	۸,۶۶۳,۰۳۹	۰/۰۱	۸,۳۳۳,۹۰۷	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۲۹۶,۸۷۵,۷۳۴,۹۶۱	۱۰۰	۱۱۹,۸۸۲,۰۵۹,۱۶۱ ✓	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰ ✓	۴۷۰,۵۱۹,۹۸۶	تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۵۹۶,۴۷۴,۸۸۸ ✓	.	تعدیل سود سهام
۵۳۹,۲۵۹,۳۲۹,۶۶۱ ✓	۱۸۷,۵۶۴,۸۳۰,۲۴۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۴۰,۹۷۸,۸۷۸,۱۶۹	۱۸۸,۰۳۵,۳۵۰,۲۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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				

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

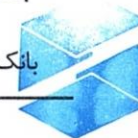
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۰۲۰,۷۱۷	.	۶,۰۲۰,۷۱۷	۱۴۸,۶۹۷	.	۱۴۸,۶۹۷	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۰۷,۴۶۴,۱۷۸,۶۴۸	(۹۸,۶۰۸,۷۷۵)	۱۰۷,۵۶۲,۷۸۷,۴۲۳	۱۷,۰۲۵,۶۸۸,۵۳۹	(۳۸,۰۲۱)	۱۷,۰۲۵,۷۲۶,۵۶۰	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۹۰,۰۹۶,۶۳۰,۲۵۵	(۶۸,۱۳۸,۲۶۸)	۹۰,۱۶۴,۷۶۸,۵۲۳	۴۳,۹۲۱,۶۸۵,۰۳۷	.	۴۳,۹۲۱,۶۸۵,۰۳۷	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۱,۲۳۲,۹۷۲	.	۱,۲۳۲,۹۷۲	۶۶,۴۷۵	.	۶۶,۴۷۵	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۱,۹۱۶,۴۳۳	.	۱,۹۱۶,۴۳۳	۷۲,۷۲۸	.	۷۲,۷۲۸	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱,۶۶۲,۳۷۳,۷۷۰	(۴,۵۵۱,۸۵۴)	۱,۶۶۶,۹۲۵,۶۲۴	.	.	.	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱,۰۸۷,۷۰۱	.	۱,۰۸۷,۷۰۱	۱۷۵,۵۵۵	.	۱۷۵,۵۵۵	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۳۹,۸۶۰,۰۷۵	(۱۱,۶۵۷,۷۲۵)	۶۵۱,۵۱۷,۸۰۰	۶۳۹,۸۶۰,۰۷۵	(۱۱,۶۵۷,۷۲۵)	۶۵۱,۵۱۷,۸۰۰	بانک گردشگری (نماد انتخاب)
۹۵,۴۹۲,۲۴۱,۷۷۴	(۳۹۷,۵۴۶,۶۴۹)	۹۵,۸۸۹,۷۸۸,۴۲۳	۵۸,۲۸۵,۹۵۲,۸۲۳	.	۵۸,۲۸۵,۹۵۲,۸۲۳	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۹۱۷,۸۰۲	.	۹۱۷,۸۰۲	۷۵,۳۲۵	.	۷۵,۳۲۵	بانک مسکن (نماد بالاس)
۱,۵۰۰,۶۱۱,۷۷۵	(۱,۷۸۶,۹۹۲)	۱,۵۰۲,۳۹۸,۷۶۷	.	.	.	بانک صادرات (نماد بالاس)
۸,۶۶۳,۰۳۹	.	۸,۶۶۳,۰۳۹	۸,۳۳۳,۹۰۷	.	۸,۳۳۳,۹۰۷	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۲۹۶,۸۷۵,۷۳۴,۹۶۱	(۵۸۲,۲۹۰,۲۶۳) ✓	۲۹۷,۴۵۸,۰۲۵,۲۲۴ ✓	۱۱۹,۸۸۲,۰۵۹,۱۶۱	(۱۱,۶۹۵,۷۴۶) ✓	۱۱۹,۸۹۳,۷۵۴,۹۰۷ ✓	جمع

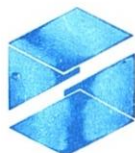


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۶۴۷,۴۰۲,۵۶۶	(۹۵,۹۶۴,۳۲۸,۱۲۰)	۹۶,۶۱۱,۷۳۰,۶۸۶	۵,۹۳۷,۳۰۰	۶۴۷,۴۰۲,۵۶۶	(۹۵,۹۶۴,۳۲۸,۱۲۰)	۹۶,۶۱۱,۷۳۰,۶۸۶	۵,۹۳۷,۳۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-
۸,۶۵۲,۳۱۶,۱۴۹	(۱,۲۳۹,۴۵۴,۱۹۲,۷۵۵)	۱,۲۴۸,۱۰۶,۵۰۸,۹۰۴	۲۸,۸۳۰,۵۷۰	۷,۵۴۰,۷۰۴,۸۳۰	(۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۳۳,۹۵۲)	۱,۰۱۷,۸۸۹,۸۳۸,۷۸۲	۲۳,۴۹۳,۳۳۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۱۸۴,۰۱۲,۹۶۴,۷۱۰	(۴,۸۲۸,۸۹۵,۳۳۹,۳۳۳)	۶,۰۱۲,۹۰۸,۳۰۴,۰۴۳	۱۵,۰۰۵,۵۴۱	۲۱۱,۲۵۰,۰۹۴,۴۸۳	(۱,۴۶۲,۳۷۱,۹۶۵,۷۱۴)	۱,۶۷۳,۶۲۲,۰۶۰,۱۹۷	۳,۶۶۲,۹۷۶	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۳۱,۴۵۲,۸۴۹,۳۴۵)	۲۳۷,۹۳۹,۵۳۰,۴۷۴	۵,۰۶۶,۹۶۲	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴)	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۵	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	.	.	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۱,۴۱۷,۸۸۶,۸۹۳,۳۶۹ ✓	(۷,۳۲۰,۲۹۹,۶۶۳,۸۱۳)	۸,۷۳۸,۱۸۶,۵۵۷,۱۸۲	۴۶۴,۲۰۶,۲۵۷	۲۱۹,۴۳۸,۲۰۱,۸۷۹ ✓	(۲,۵۶۸,۶۸۵,۴۲۷,۷۸۶)	۲,۷۸۸,۱۲۳,۶۲۹,۶۶۵	۳۳,۰۹۳,۶۰۹	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: ۱۴۰۱۳۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱۲۲,۰۸۱,۲۵۳,۰۹۹)	(۶,۵۶۲,۰۹۸,۷۵۵,۷۴۰)	۶,۴۴۰,۰۱۷,۵۰۲,۶۴۱	۱۶,۰۵۶,۷۹۴	(۱,۶۸۸,۸۱۳,۸۳۲,۴۰۴)	(۸,۱۲۸,۸۳۱,۳۳۵,۰۴۵)	۶,۴۴۰,۰۱۷,۵۰۲,۶۴۱	۱۶,۰۵۶,۷۹۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۲۱۶,۱۸۸,۶۷۱)	(۳۷۹,۹۳۵,۹۳۶,۴۰۵)	۳۷۹,۷۱۹,۷۴۷,۷۳۴	۲۳,۱۵۷,۹۴۸	(۲۱۶,۱۸۸,۶۷۱)	(۳۷۹,۹۳۵,۹۳۶,۴۰۵)	۳۷۹,۷۱۹,۷۴۷,۷۳۴	۲۳,۱۵۷,۹۴۸	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۰,۶۰۶,۰۵۲,۴۴۷	(۶۴۰,۰۲۹,۸۳۰,۲۷۱)	۶۷۰,۶۳۵,۸۸۲,۷۱۸	۱۵,۰۸۴,۵۰۳	۱۴,۲۰۸,۶۲۲,۷۰۳	(۶۵۶,۴۲۷,۲۶۰,۰۱۵)	۶۷۰,۶۳۵,۸۸۲,۷۱۸	۱۵,۰۸۴,۵۰۳	صندوق س. سپر سرمایه پیدار- ثابت
(۹۱,۶۹۱,۳۸۹,۳۲۳) ✓	(۷,۵۸۲,۰۶۴,۵۲۲,۴۱۶)	۷,۴۹۰,۳۷۳,۱۳۳,۰۹۲	۵۴,۲۹۹,۲۴۵	(۱,۶۷۴,۸۲۱,۳۹۸,۳۷۲) ✓	(۹,۱۶۵,۱۹۴,۵۳۱,۴۶۵)	۷,۴۹۰,۳۷۳,۱۳۳,۰۹۲	۵۴,۲۹۹,۲۴۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه 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