

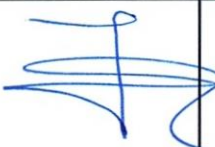
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسیده است.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
تامین سرمایه بانگ 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۲۴,۷۳۱,۲۶۴	.	۱۲۵,۳۸۸	۲۴,۶۰۵,۸۷۶		سپرده بانکی نزد بانک مسکن(نماد دارایکم)
۰.۰۰	۱۱۹,۳۸۰,۰۵۵	۷,۸۴۰,۸۶۷,۲۰۶	۷,۹۳۰,۰۵۶,۸۴۷	۳۰,۱۹۰,۴۱۴		سپرده بانکی نزد بانک صادرات(نماد دارایکم)
۰.۰۱	۷۱۵,۶۴۲,۴۱۸	۹۹۷,۵۳۴,۸۳۵,۸۵۵	۹۹۷,۹۵۸,۵۵۳,۱۴۰	۲۹۱,۹۲۵,۱۳۳		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه(نماد دارایکم)
۳.۰۰	۳۵۱,۷۷۴,۳۳۱,۲۹۳	۷۵۴,۵۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۴۰,۵۱۲,۷۸۲	۶۳۳,۷۳۶,۰۶۸,۵۱۱		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد(نماد دارایکم)
۰.۰۰	.	۱۳,۴۸۰,۴۹۶,۵۹۷	۱۳,۴۶۶,۱۵۱,۹۸۳	۱۴,۳۴۴,۶۱۴		سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰.۰۱	۸۳۸,۹۱۸,۱۶۳	۷۹,۰۴۹,۵۷۶,۸۸۴	۱۱,۸۴۶,۹۷۹,۰۷۸	۶۸,۰۴۱,۵۱۵,۹۶۹		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۰۰	.	۱۱,۸۳۲,۴۸۵,۴۳۵	۵۸۱,۸۴۳,۹۱۰	۱۱,۲۵۰,۶۴۱,۵۲۵		سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۸.۰۳	۲,۱۱۱,۶۳۰,۲۴۸,۱۶۳	۵۸,۳۵۳,۱۷۳,۱۰۶	۵۸,۲۸۶,۱۳۵,۷۱۴	۲,۱۱۱,۶۹۷,۳۸۵,۵۵۵		سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۱۰.۲	۱۱۹,۵۸۲,۰۸۹,۷۹۲	۵۸,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۳,۰۸۹,۷۹۲	۵۹,۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک گردشگری (نماد انتخاب)
۰.۰۰	.	۱۴,۹۱۳,۰۷۹	۵۶,۱۷۱	۱۴,۸۵۶,۹۰۸		سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰.۰۱	۱,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰	۱۹۳,۷۵۳,۷۴۹,۳۷۸	۱,۱۱۵,۴۳۵,۶۷۶	۱۹۳,۹۷۰,۸۳۴,۸۰۲		سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۰.۰۰	.	۱,۰۹۵,۴۵۲,۶۸۶	۴۱۴,۸۶۲,۲۱۶	۶۸۰,۵۹۰,۴۷۰		سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۲۲.۰۷	۲,۵۸۶,۰۱۷,۸۶۲,۳۴۸	۲,۱۷۵,۶۵۹,۳۰۰,۱۲۶	۱,۶۸۲,۳۲۳,۸۰۲,۶۹۷	۳,۰۷۹,۳۵۳,۳۵۹,۷۷۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲	۶	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱.۰۳	۶۵.۲	۲,۴۶۳,۴۲۹,۴۳۲,۴۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۱۶	۹.۸	۳۶۹,۷۹۳,۰۵۳,۲۷۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶	۱۹.۲۷	۷۲۸,۵۴۳,۷۰۸,۴۱۴	۲-۴	سایر درآمدها
۳۲.۲۷	۱۰۰	۳,۷۷۹,۸۵۳,۷۲۲,۹۰۵		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۲۵۰۰۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					ملی مرداد ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵	۳۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۳۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۳۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۳۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل در آمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۲۳	۱۶,۳۲۶,۹۵۶,۳۷۷	۳,۳۵۱,۷۹۳,۷۲۰	۱۳,۹۷۵,۱۶۲,۶۵۷	۰	۰.۴۲	۱۵,۸۹۵,۷۴۲,۴۸۲	۱,۷۰۴,۳۹۱,۱۵۴	۱۴,۱۹۱,۳۵۱,۳۲۸	۰
۶۲.۲۴	۳,۳۵۲,۴۷۴,۰۰۵,۱۹۱	۱,۵۳۶,۰۰۳,۴۳۸,۶۴۰	۸۰۳,۰۰۴,۶۶۷,۳۸۵	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۳۳.۱۴	۱,۳۹۰,۵۴۲,۳۹۲,۵۸۰	۳۵۱,۹۹۰,۰۴۷۳,۹۳۰	۹۳۵,۰۸۵,۷۳۰,۴۸۴	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶
۰.۳۲	۱۲,۰۸۸,۵۵۷,۰۷۴	۵,۵۳۵,۵۶۷,۴۳۱	۶,۵۵۳,۰۸۹,۶۴۳	۰	۰.۳۲	۱۲,۰۸۸,۵۵۷,۰۷۴	۵,۵۳۵,۵۶۷,۴۳۱	۶,۵۵۳,۰۸۹,۶۴۳	۰
۰.۰۴	۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۴	۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	۰	۰
۱.۶۳	۶۱,۵۲۶,۴۷۸,۶۸۳	۸,۶۵۳,۳۱۶,۱۴۹	۵۲,۸۷۳,۱۶۲,۵۳۴	۰	۰.۵۹	۲۲,۲۶۸,۱۱۰,۰۸۷	۰	۲۲,۲۶۸,۱۱۰,۰۸۷	۰
۰.۲۹	۱۰,۰۰۵,۸۲۴,۴۷۸	۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	۳,۴۱۹,۱۴۳,۳۴۹	۰	۰.۱۲	۳,۴۱۹,۱۴۳,۳۴۹	۰	۳,۴۱۹,۱۴۳,۳۴۹	۰
۰.۰۷	۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰	۰	۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰	۰	۰.۰۷	۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰	۰	۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰	۰
۰.۱۶	۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴	۰	۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴	۰	۰.۱۶	۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴	۰	۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴	۰
۶۵.۱۷	۲,۴۳۳,۴۲۹,۴۳۲,۴۰۴	۱,۵۶۰,۴۸۳,۷۰۲,۰۸۶	۸۸۹,۴۷۹,۶۳۱,۱۵۲	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۳۵.۸۶	۱,۳۵۵,۳۲۱,۴۵۷,۱۷۳	۳۶۰,۶۸۴,۳۳۷,۵۳۲	۹۸۱,۱۷۱,۰۲۰,۴۷۵	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶
جمع					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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۰.۰۰	۶,۱۴۶,۱۰۵	۰.۰۰	۱۲۵,۳۸۸	بانک مسکن	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۲۹.۰۹	۱۰۷,۵۵۸,۸۴۹,۳۴۸	۰.۰۰	۱۲۷,۷۰۸	بانک صادرات	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۲۶.۹۹	۹۹,۸۰۶,۰۲۹,۲۴۹	۱۳.۳۳	۹,۷۰۹,۳۹۸,۹۹۳	بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۰.۰۰	۱,۸۰۵,۵۰۶	۰.۰۰	۵۷۲,۵۳۴	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰.۰۰	۱,۹۶۹,۲۵۰	۰.۰۰	۵۲,۸۱۷	بانک مسکن	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰.۶۷	۲,۴۵۹,۱۷۴,۰۱۳	۱.۰۹	۷۹۲,۲۴۸,۳۸۹	بانک صادرات	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۰.۰۰	۱۴,۰۲۴,۳۷۹	۰.۰۲	۱۲,۹۲۶,۶۷۸	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۰.۹۰	۳,۳۳۱,۳۲۲,۲۳۱	۳.۷۰	۲,۶۹۱,۴۶۲,۱۵۵	بانک گردشگری	بانک گردشگری (نماد انتخاب)
۴۱.۵۸	۱۵۳,۷۷۸,۳۷۷,۴۶۵	۸۰.۰۵	۵۸,۲۸۶,۱۳۵,۶۹۱	بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۰.۰۰	۹۷۳,۹۷۳	۰.۰۰	۵۶,۱۷۱	بانک مسکن	بانک مسکن (نماد بالاس)
۰.۷۶	۲,۸۲۰,۳۷۶,۸۰۳	۱.۸۱	۱,۳۱۷,۹۷۸,۰۳۶	بانک صادرات	بانک صادرات (نماد بالاس)
۰.۰۰	۱۴,۰۰۴,۹۵۰	۰.۰۱	۵,۳۴۱,۹۱۱	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۰۰	۳۶۹,۷۹۳,۰۵۳,۲۷۲	۱۰۰	۷۲,۸۱۶,۴۳۶,۴۷۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	۱۰۰,۸۸۱,۸۴۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۵۹۶,۴۷۴,۸۸۸	.	تعدیل سود سهام
۷۲۶,۸۲۴,۱۵۹,۹۰۶	۱۸۷,۵۶۴,۸۳۰,۲۴۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۲۸,۵۴۳,۷۰۸,۴۱۴	۱۸۷,۶۶۵,۷۱۲,۰۸۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام سهام

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۱,۶۲۳	۸,۲۹۷,۰۴۲
۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶		

نام صندوق سرمایه گذاری

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

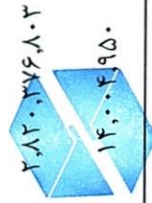
صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶,۱۴۶,۱۰۵	۰	۶,۱۴۶,۱۰۵	۱۲۵,۳۸۸	۰	۱۲۵,۳۸۸	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۰۷,۵۵۸,۸۴۹,۳۴۸	(۴,۰۶۵,۷۸۳)	۱۰۷,۵۶۳,۹۱۵,۱۳۱	۱۲۷,۷۰۸	۰	۱۲۷,۷۰۸	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۹۹,۸۰۶,۰۲۹,۲۴۹	(۶۸,۱۳۸,۲۶۷)	۹۹,۸۷۴,۱۶۷,۵۱۶	۹,۷۰۹,۳۹۸,۹۹۳	۰	۹,۷۰۹,۳۹۸,۹۹۳	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۱,۸۰۵,۵۰۶	۰	۱,۸۰۵,۵۰۶	۵۷۲,۵۳۴	۰	۵۷۲,۵۳۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۱,۹۶۹,۲۵۰	۰	۱,۹۶۹,۲۵۰	۵۲,۸۱۷	۰	۵۲,۸۱۷	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۲,۴۵۹,۱۷۴,۰۱۳	۰	۲,۴۵۹,۱۷۴,۰۱۳	۷۹۲,۳۴۸,۳۸۹	۰	۷۹۲,۳۴۸,۳۸۹	بانک صادرات (نماد ثمسکن)
۱۴,۰۲۴,۳۷۹	۰	۱۴,۰۲۴,۳۷۹	۱۲,۹۳۶,۶۷۸	۰	۱۲,۹۳۶,۶۷۸	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۳,۳۳۱,۳۲۲,۳۳۱	(۲۳,۱۲۰,۹۳۸)	۳,۳۵۴,۴۴۳,۱۶۹	۲,۶۹۱,۴۶۲,۱۵۵	(۱۱,۴۶۳,۲۱۴)	۲,۷۰۲,۹۲۵,۳۶۹	بانک گردشگری (نماد انتخاب)
۱۵۳,۷۷۸,۳۷۷,۴۶۵	(۳۹۷,۵۴۶,۶۴۹)	۱۵۴,۱۷۵,۹۲۴,۱۱۴	۵۸,۲۸۶,۱۳۵,۶۹۱	۰	۵۸,۲۸۶,۱۳۵,۶۹۱	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۹۷۳,۹۷۳	۰	۹۷۳,۹۷۳	۵۶,۱۷۱	۰	۵۶,۱۷۱	بانک مسکن (نماد بالاس)
۲,۸۲۰,۳۷۶,۸۰۳	۰	۲,۸۲۰,۳۷۶,۸۰۳	۱,۳۱۷,۹۷۸,۰۳۶	۰	۱,۳۱۷,۹۷۸,۰۳۶	بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۴۰,۰۴۹,۵۰۰	۰	۱۴۰,۰۴۹,۵۰۰	۵,۳۴۱,۹۱۱	۰	۵,۳۴۱,۹۱۱	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۳۷۰,۲۱۵,۹۲۴,۹۰۹	(۴۹۲,۸۷۱,۳۷)	۳۷۰,۲۱۵,۹۲۴,۹۰۹	۷۲,۸۱۶,۴۳۶,۴۷۱	(۱۱,۴۶۳,۲۱۴)	۷۲,۸۲۷,۸۹۹,۶۸۵	جمع



شماره ثبت: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷
شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طبق مرداد 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
۲,۳۵۱,۷۹۳,۷۲۰	(۲۰۵,۱۸۵,۳۴۸,۷۷۸)	۲,۰۷۵,۳۷۰,۴۲۴,۹۸	۱۲,۵۴۵,۵۱۰	۱,۷۰۴,۲۹۱,۱۵۴	(۱۰۹,۲۲۰,۹۲۰,۶۵۸)	۱۱۰,۹۲۵,۳۱۱,۸۱۲	۶۶۰,۸۰۳,۱۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۸,۶۵۳,۳۱۶,۱۴۹	(۱,۳۳۹,۴۵۴,۱۹۳,۷۵۵)	۱,۳۴۸,۱۰۶,۵۰۸,۹۰۴	۲۸,۸۳۰,۵۷۰	.	.	.	.	صندوق س.سپر سرمایه پیدار - ثابت
۱,۵۳۶,۰۰۳,۴۴۸,۶۴۰	(۸۸,۱۱۲,۴۴۳,۶۱۹,۱۰۳)	۱۰,۳۴۸,۴۴۷,۵۷,۷۴۲	۲۴,۷۴۴,۰۲۳	۳۵۱,۹۹۰,۴۷۳,۹۳۰	(۳,۹۸۳,۵۴۸,۲۷۹,۷۷۰)	۴,۳۳۵,۳۸۷,۵۳,۷۰۰	۹,۷۲۸,۴۹۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶,۴۸۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۳۱,۴۵۲,۸۴۹,۳۴۵)	۳۳۷,۹۳۹,۵۳۰,۴۷۴	۵۰,۶۶۹,۹۶۲	.	.	.	.	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۵۳۵,۵۶۷,۴۳۱	(۲۵۷,۴۹۳,۴۳۱,۳۴۶)	۲۶۳,۰۲۸,۹۹۸,۷۷۷	۱۰,۳۲۷,۲۹۲	۵,۵۳۵,۵۶۷,۴۳۱	(۲۵۷,۴۹۳,۴۳۱,۳۴۶)	۲۶۳,۰۲۸,۹۹۸,۷۷۷	۱۰,۳۲۷,۲۹۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۴۵۲,۹۰۵,۰۱۷	(۱۷۹,۹۹۳,۰۲۴,۲۱۳)	۱,۸۱,۴۴۶,۹۲۹,۲۳۰	۹,۶۲۲,۰۰۰	۱,۴۵۲,۹۰۵,۰۱۷	(۱۷۹,۹۹۳,۰۲۴,۲۱۳)	۱,۸۱,۴۴۶,۹۲۹,۲۳۰	۹,۶۲۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲۰,۶۴۰,۳۰۱,۲۱۵,۵۳۱	(۷۶,۰۴۸,۴۹۱,۸۳,۹۴۴)	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۵	۴۰,۶۷۶,۸۲۱,۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	.	.	.	.	مهندسی ساختمان تالیسات راه آهن
۱,۷۷۸,۵۷۱,۲۳۰,۹۰۱	(۱۱,۸۵۰,۵۵۵,۳۱۹,۸۰۰)	۱۳,۶۲۹,۱۲۶,۵۵۰,۷۰۱	۵۰,۴۰۲,۲۵۱	۳۶۰,۶۸۴,۳۳۷,۵۳۲	(۴,۵۳۰,۲۵۵,۶۵۵,۹۸۷)	۴,۸۹۰,۹۳۹,۹۳۳,۵۱۹	۳۶,۱۹۵,۹۹۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کمره در ابتدای دوره با خرید طبق دوره خرید در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

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	شرح
۸۰,۳۰۰,۴۶۷,۳۸۵	(۴,۱۸۴,۸۵۴,۰۳۴,۶۶۵)	۴,۹۸۷,۸۵۸,۵۰۲,۰۵۰	۱۰,۰۴۱,۳۱۹	۹۲۵,۰۸۵,۷۲۰,۴۸۴	(۴,۰۶۲,۷۷۲,۷۸۱,۵۶۶)	۴,۹۸۷,۸۵۸,۵۰۲,۰۵۰	۱۰,۰۴۱,۳۱۹	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۳,۹۷۵,۱۶۲,۶۵۷	(۶۹۹,۱۰۲,۶۲۷,۲۴۴)	۷۱۳,۰۷۷,۵۸۹,۹۰۱	۴۲,۲۸۲,۰۶۰	۱۴,۱۹۱,۳۵۱,۳۲۸	(۶۹۸,۸۸۶,۳۸۸,۵۷۳)	۷۱۳,۰۷۷,۵۸۹,۹۰۱	۴۲,۲۸۲,۰۶۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۵۲,۸۷۴,۱۶۲,۵۳۴	(۱,۳۰۰,۳۹,۵۹۲,۱۰۰)	۱,۳۵۲,۹۰۳,۷۵۴,۶۳۴	۲۹,۶۳۱,۱۵۱	۲۲,۲۶۸,۱۱۰,۰۸۷	(۱,۳۳۰,۶۳۵,۶۴۴,۵۴۷)	۱,۳۵۲,۹۰۳,۷۵۴,۶۳۴	۲۹,۶۳۱,۱۵۱	صندوق س.سیر سرمایه بینار- ثابت
۶,۵۵۳,۰۸۹,۶۴۳	(۲۸۹,۱۴۶,۱۹۲,۳۳۷)	۲۹۵,۶۹۹,۲۸۱,۸۷۰	۱۱,۴۸۱,۴۶۱	۶,۵۵۳,۰۸۹,۶۴۳	(۲۸۹,۱۴۶,۱۹۲,۳۳۷)	۲۹۵,۶۹۹,۲۸۱,۸۷۰	۱۱,۴۸۱,۴۶۱	صندوق تعاون اطمینان تمدن- ثابت
۴,۴۱۹,۱۴۳,۳۴۹	(۶۴۴,۳۷۵,۹۷۲,۸۹۸)	۶۴۸,۷۹۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۲,۳۷۴,۳۴۶	۴,۴۱۹,۱۴۳,۳۴۹	(۶۴۴,۳۷۵,۹۷۲,۸۹۸)	۶۴۸,۷۹۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۲,۳۷۴,۳۴۶	صندوق س.افرا اسناد پایدار- ثابت
۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰	(۳۳۹,۹۵۰,۹۵۲,۶۴۲)	۳۳۲,۶۳۷,۵۵۹,۶۹۲	۱۵,۶۶۲,۹۹۲	۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰	(۳۳۹,۹۵۰,۹۵۲,۶۴۲)	۳۳۲,۶۳۷,۵۵۹,۶۹۲	۱۵,۶۶۲,۹۹۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴	(۳۸۴,۸۸۱,۵۴۴,۱۴۶)	۳۹۰,۸۴۹,۵۴۳,۶۸۰	۱۰,۶۹۲,۳۳۷	۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴	(۳۸۴,۸۸۱,۵۴۴,۱۴۶)	۳۹۰,۸۴۹,۵۴۳,۶۸۰	۱۰,۶۹۲,۳۳۷	صندوق ص.س. ثبات ویستا-د
۸۸۹,۶۲۶,۳۱,۱۵۲	(۷,۸۳۲,۳۴۱,۷۱۶,۹۲۲)	۸,۷۲۱,۸۲۱,۳۴۸,۰۷۴	۱۳۲,۱۶۵,۵۶۶	۹۸۱,۱۷۱,۰۲۰,۴۷۵	(۷,۷۴۰,۶۵۰,۳۳۷,۵۹۹)	۸,۷۲۱,۸۲۱,۳۴۸,۰۷۴	۱۳۲,۱۶۵,۵۶۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/ارزقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریکدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۷۵۰۹۴۷