

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

- ۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	لیست بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره							
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده					
۰.۳۱	۳۴,۱۸۳,۸۷۳,۵۵۱	۳۳,۴۰۳,۳۷۳,۴۳۳	۱۷,۳۵۵	۱,۹۷۰,۴۱۱	۱,۵۱۰,۴۹۷,۲۶۰,۳۷۶	۸۷,۲۶۰,۳۳۵	۸۰,۹۳۱,۱۲۶,۵۹۵	۴۶,۴۸۸,۷۸۶	۷۱۳,۰۷۷,۵۸۹,۹۰۱	۶۹۹,۱۰۲,۳۷۷,۳۴۴	۴۲,۲۸۲,۰۶۰	صندوق سس درآمد ثابت پارسار گاد-د			
۵۲.۱۶	۵,۸۳۳,۵۱۱,۵۷۴,۰۷۳	۵,۵۵۱,۹۵۸,۳۰۵,۰۴۱	۵۴۰,۶۰۵	۱۰,۷۷۳,۸۱۵	۴,۳۲۷,۸۳۲,۷۷۲,۶۲۷	۷,۴۹۸,۵۳۰	۴,۶۴۱,۲۸۸,۰۵۵,۱۸۷	۸,۲۵۱,۰۲۶	۴,۹۸۷,۸۵۸,۵۰۲,۰۵۰	۴,۳۰۴,۵۶۶,۲۹۱,۹۰۴	۱۰,۰۴۱,۳۱۹	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام			
۷.۹۳	۸۸۶,۴۹۱,۳۵۵,۱۲۶	۸۵۹,۹۹۳,۸۱۶,۲۱۰	۲۷۰,۴۰	۱۸,۸۵۲,۴۲۹	۷۰,۷۳۰,۹۰۹,۴۹۱,۱۴۷	۱۵۰,۸۴۵,۰۳	۱۹۹,۹۹۴,۰۷۴,۳۸۱	۴,۳۰۵,۷۸۱	۱,۳۵۲,۹۰۳,۷۵۴,۶۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۲۹,۵۹۲,۱۰۰	۲۹,۶۳۱,۱۵۱	صندوق سس سپر سرمایه پیدار - ثابت			
۲.۹۷	۳۳۲,۲۷۳,۸۵۵,۵۹۰	۳۲۴,۲۴۷,۵۵۸,۶۴۶	۵۳,۹۹۳	۶,۱۵۶,۴۰۲	۷۸۲,۸۴۷,۰۳۳,۰۶۲	۱۴,۶۵۱,۷۸۹	۴۴۵,۹۹۳,۸۶۳,۱۲۴	۸,۴۳۳,۸۴۵	۶۴۸,۷۹۵,۱۱۶,۳۲۷	۶۴۴,۳۷۵,۹۷۲,۸۹۸	۱۲,۳۷۴,۳۲۶	صندوق سس افرا نماد پایدار ثابت			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۶۸,۲۰۷,۰۷۳	۱۵,۶۶۲,۹۹۲	۰	۰	۳۳۲,۶۳۷,۵۵۹,۶۹۲	۳۲۹,۵۵۰,۹۵۳,۶۴۲	۱۵,۶۶۲,۹۹۲	صندوق سس درآمد ثابت ستاره سپهر-د			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۴۴,۷۷۵,۴۹۳	۱۳,۴۲۲,۲۷۶	۹۹,۹۹۹,۹۶۹,۳۹۱	۲,۷۳۰,۰۳۹	۳۹۰,۸۴۰,۵۴۳,۶۸۰	۳۸۶,۸۸۲,۵۴۴,۱۴۶	۱۰,۶۹۲,۳۲۷	صندوق سس ثبات و پستاد-د			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۰۷۲,۳۲۵,۵۹۶	۱۱,۴۸۱,۴۶۱	۰	۰	۲۹۵,۶۹۹,۲۸۱,۸۷۰	۲۸۹,۱۴۶,۱۹۲,۳۲۷	۱۱,۴۸۱,۴۶۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت			
۰.۴۰	۴۹,۸۸۲,۴۰۶,۶۲۵۰	۴۵,۰۱۶,۵۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۱۶۵,۹۳۷,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق سس درآمد ثابت آرون-د			
۶۳.۷۷	۷,۱۳۰,۴۴۲,۹۸۴,۷۹۰	۶,۸۱۳,۶۱۹,۶۶۷,۰۸۰	۲۲,۲۷۳,۰۶۷	۲۲,۲۷۳,۰۶۷	۸,۳۶۳,۷۷۲,۳۲۵,۳۷۴	۱۶۵,۰۶۱,۹۸۶	۶,۳۴۳,۳۲۲,۷۰۲,۴۲۸	۷۵,۱۶۱,۴۸۷	۸,۷۲۱,۸۱۱,۳۴۸,۰۷۴	۷,۹۵۲,۰۵۴,۰۷۴,۱۶۱	۱۳۳,۱۶۵,۵۶۶	جمع			



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
...	...	۲۴,۶۶۳,۳۶۴	۱۷۲,۸۶۰	۱۰۴,۹۶۰	۲۴,۷۳۱,۲۶۴
...	...	۷۷۰,۸۷۰,۷۷۲	۱۲۰,۰۰۰	۷۱۱,۹۹۱,۹۱۱	۵۸,۹۹۸,۸۶۱
...	...	۱,۶۵۱,۴۳۷,۸۴۲	۸۳۹,۳۲۱,۳۷۰,۹۹۶	۸۴۰,۱۹۶,۷۸۵,۳۲۶	۷۷۶,۰۲۳,۶۱۲
۳.۱۵	...	۳۵۱,۷۸۳,۲۱۵,۱۱۲	۹,۷۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۹,۴۲۳,۸۱۹	۳۵۱,۷۷۴,۳۳۱,۲۹۳
۸.۷۳	...	۹۷۶,۳۲۳,۷۳۵,۴۸۰	۱,۳۴۰,۴۰۳,۵۰۹,۰۰۰	۲,۳۱۶,۷۲۷,۲۴۴,۴۸۰	.
۹.۹۵	...	۱,۱۱۱,۹۸۵,۲۴۵,۲۹۰	۲,۶۷۹,۸۵۶,۲۶۳,۰۰۰	۳,۷۹۱,۸۴۱,۵۰۸,۲۹۰	.
...	...	.	.	.	.
...	...	.	۸۳۸,۹۱۸,۱۶۳	.	۸۳۸,۹۱۸,۱۶۳
...	...	.	.	.	.
...	...	۱,۵۴۹,۸۴۸,۱۱۷	۵۰,۴۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۴۸,۱۹۹,۹۵۴	۲,۱۱۱,۶۳۰,۲۴۸,۱۶۳
...	...	۹۱,۶۶۳,۵۳۲,۸۵۶	۱۳۳,۱۷۸,۶۲۰,۱۵۳	۱۰۵,۲۶۰,۰۶۳,۲۱۷	۱۱۹,۵۸۲,۰۸۹,۷۹۲
...	...	.	.	.	.
...	...	.	۱,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰	.	۱,۳۳۲,۵۲۱,۲۰۰
...	...	.	.	.	.
۲۲.۶۸	...	۲,۵۳۵,۷۵۲,۵۴۸,۸۳۳	۱۰۰,۴۵,۷۶۰,۶۳۵,۳۷۲	۹,۹۹۵,۴۹۵,۳۲۱,۸۵۷	۲,۵۸۶,۰۱۷,۸۶۲,۳۴۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲	۵	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶.۸۰	۶۳.۸	۲,۹۹۶,۴۹۲,۲۲۳,۴۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۰.۲	۹.۶	۴۴۹,۶۰۷,۹۴۱,۴۶۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹	۲۲.۰۱	۱,۰۳۴,۱۲۴,۸۳۱,۶۹۷	۲-۴	سایر درآمدها
۴۲.۰۲	۱۰۰	۴,۶۹۸,۳۱۲,۵۲۵,۴۴۵		



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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۴.۳۹	۲۰,۶۴۰,۳۱۲,۵۳۹	۲۰,۶۴۰,۳۱۲,۵۳۹	.	.	.	.	.	.	.
-۰.۲۵	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.
۴.۶۴	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	.

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

مهر شهریور ماه

درآمد کلی در ماه	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کلی در ماه	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کلی در ماه	صندوق سرمایه گذاری
۰.۸۱	۳۸,۱۶۹,۹۲۵.۲۳	۳۷,۳۸۴,۴۲۵.۱۵	۷۸۰,۴۹۹,۵۱۸	۰	۰.۴۶		۲۱,۸۳۷,۹۶۸,۶۵۶	۳۵,۰۳۲,۶۳۱,۷۹۵	(۱۳,۱۹۴,۶۶۳,۱۳۹)	۰	۰	صندوق من درآمد ثابت پیلر گاد-د
۵۹.۲۹	۳,۷۸۵,۴۱۷,۴۹۱,۲۴۹	۳,۴۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۹۷	۳۳۷,۱۵۲,۲۷۶,۳۸۶	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۹.۳۱		۴۳۲,۹۴۳,۴۸۶,۰۵۸	۹۰,۸۷۵,۶۷۷,۰۵۷	(۳۷۵,۸۵۲,۱۹۰,۹۹۹)	۰	۰	صندوق واسطه گیری مالی یکم-سپام
۰.۳۷	۱۷,۵۵۹,۵۷۸,۶۹۵	۱۷,۵۵۹,۵۷۸,۶۹۵	۰	۰	۰.۱۲		۵,۴۷۰,۹۲۱,۶۲۱	۱۲,۰۳۶,۰۱۱,۲۶۴	(۶,۵۵۲,۰۸۹,۶۴۳)	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۳	۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲.۱۹	۱۰,۳۶۸,۶۷۷,۸۱۵	۷۶,۱۹۱,۳۶۸,۰۹۹	۳۶,۴۹۷,۴۰۹,۷۱۶	۰	۰.۸۸		۴۱,۱۶۳,۱۹۹,۱۳۳	۶۷,۵۳۸,۹۵۱,۹۵۰	(۳۶,۳۷۶,۷۵۲,۸۱۸)	۰	۰	صندوق من سپر سرمایه پیلر-ثابت
۰.۶۷	۳۱,۳۹۸,۸۲۵,۶۴۹	۳۳,۳۷۳,۵۰۸,۷۰۵	۹۰,۳۶۳,۳۲۶,۹۴۴	۰	۰.۴۴		۲۰,۴۹۳,۰۱۱,۱۷۱	۱۵,۸۸۵,۸۳۷,۵۷۶	۴۶۰,۷۰۱,۸۳,۵۹۵	۰	۰	صندوق من افرا صد پیلر-ثابت
۰.۱۵	۷,۰۳۱,۵۳۷,۸۵۴	۷,۰۳۱,۵۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰.۰۹		۴,۳۴۴,۹۳۱,۸۰۴	۷,۰۳۱,۵۳۷,۸۵۴	(۲,۶۸۶,۶۰۶,۰۵۰)	۰	۰	صندوق من درآمد ثابت ستاره سپهر- ^۳
۰.۰۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰	۰.۰۰		(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۰	۰	صندوق من درآمد ثابت آروین-د
۰.۲۷	۱۲,۸۱۰,۴۵۹,۶۵۹	۱۲,۸۱۰,۴۵۹,۶۵۹	۰	۰	۰.۱۵		۶,۸۴۲,۴۶۰,۱۲۵	۱۲,۸۱۰,۴۵۹,۶۵۹	(۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴)	۰	۰	صندوق من ثابت ویستا-د
۶۳.۷۸	۳,۹۹۶,۴۹۲,۸۲۳,۴۷۱	۳,۶۱۹,۶۰۲,۷۹۹,۳۲۱	۳۶۳,۴۲۳,۳۲۵,۰۶۴	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۱۱.۳۵		۵۳۳,۶۳۰,۷۹۱,۰۶۷	۱,۰۵۹,۱۱۹,۰۹۷,۱۵۵	(۵۲۶,۰۵۶,۳۰۶,۰۸۸)	۰	۰	جمع

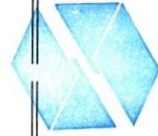


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن (نماد دارایکم)	۱۰۴,۹۶۰	۰.۰۰	۶,۲۵۱,۰۶۵	۰.۰۰
بانک صادرات (نماد دارایکم)	۸۷۲,۱۹۱,۵۵۹	۱.۱۰	۱۰۸,۴۳۵,۱۰۶	۳۴.۱۲
بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)	۹,۷۰۹,۴۲۳,۸۵۹	۱۲.۲۳	۱۰۹,۵۱۵,۴۵۳,۱۰۹	۳۴.۳۶
بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)	۱۶۲,۴۵۵	۰.۰۰	۱,۹۶۷,۹۶۱	۰.۰۰
بانک تجارت (نماد دارایکم)	۲۲,۹۳۴,۵۵۵,۲۲۸	۲۸.۸۸	۲۲,۹۳۴,۵۵۵,۲۲۸	۵.۱۰
بانک گردشگری (نماد دارایکم)	۲۱,۶۰۱,۷۴۱,۳۸۶	۲۷.۲۱	۲۱,۶۰۱,۷۴۱,۳۸۶	۴.۸۰
بانک مسکن (نماد ثمسکن)	۰	۰.۰۰	۱,۹۶۹,۲۵۰	۰.۰۰
بانک صادرات (نماد ثمسکن)	۰	۰.۰۰	۲,۴۵۹,۱۷۴,۰۱۳	۰.۵۵
بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)	۰	۰.۰۰	۱۴,۰۲۴,۳۷۹	۰.۰۰
بانک گردشگری (نماد انتخاب)	۳,۶۹۷,۲۰۹,۵۶۵	۴.۶۶	۷,۰۳۸,۷۴۲,۰۸۶	۱.۵۷
بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)	۲۰,۵۸۷,۶۷۶,۴۵۵	۲۵.۹۳	۱۷۴,۷۶۳,۶۰۰,۵۶۹	۳۸.۸۷
بانک مسکن (نماد بالاس)	۰	۰.۰۰	۹۷۳,۹۷۳	۰.۰۰
بانک صادرات (نماد بالاس)	۰	۰.۰۰	۲,۸۲۰,۳۷۶,۸۰۳	۰.۶۳
بانک خاورمیانه (نماد بالاس)	۰	۰.۰۰	۱۴,۰۰۴,۹۵۰	۰.۰۰
جمع	۷۹,۴۰۳,۰۶۵,۴۶۷	۱۰۰	۴۴۹,۶۰۷,۹۴۱,۴۶۲	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	۴۱۱,۸۲۲,۷۲۳	تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۵۹۶,۴۷۴,۸۸۸	.	تعدیل سود سهام
۱,۰۳۲,۴۰۵,۲۸۳,۱۸۹	۳۰۵,۵۸۱,۱۳۳,۲۸۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۰۳۴,۱۲۴,۸۳۱,۶۹۷	۳۰۵,۹۹۲,۹۴۶,۰۰۶	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

طی شهرنور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	هزینه توزیل	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

درآمد سود صندوق

طی شهرنور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود صندوق	هزینه توزیل	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تشکیل مجمع	نام صندوق سرمایه گذاری
۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۸,۲۹۷,۰۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۱۳,۴۶۶,۰۹۹,۱۶۶	۰	۰	۰				



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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۶,۲۵۱,۰۶۵	.	۶,۲۵۱,۰۶۵	۱۰۴,۹۶۰	.	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۰۸,۴۳۵,۱۰۶۶۹۰	.	۱۰۸,۴۳۵,۱۰۶۶۹۰	۸۷۲,۱۹۱,۵۵۹	.	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۱۰۹,۵۱۵,۴۵۳,۱۰۹	(۶۸,۱۳۸,۲۶۶)	۱۰۹,۵۸۳,۵۹۱,۳۷۵	۹,۷۰۹,۴۳۳,۸۵۹	.	بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۱,۹۶۷,۹۶۱	.	۱,۹۶۷,۹۶۱	۱۶۲,۴۵۵	.	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۲۲,۹۳۴,۵۵۵,۳۲۸	(۶,۹۵۸,۴۳۶)	۲۲,۹۴۱,۵۱۳,۶۶۴	۲۲,۹۳۴,۵۵۵,۳۲۸	(۶,۹۵۸,۴۳۶)	بانک تجارت (نماد دارایکم)
۲۱,۶۰۱,۷۴۱,۳۸۶	(۲۰۰,۸۶۱,۳۳۳)	۲۱,۸۰۲,۶۰۲,۷۰۹	۲۱,۶۰۱,۷۴۱,۳۸۶	(۲۰۰,۸۶۱,۳۳۳)	بانک گردشگری (نماد دارایکم)
۱,۹۶۹,۲۵۰	.	۱,۹۶۹,۲۵۰	.	.	بانک مسکن (نماد تمسکن)
۲,۴۵۹,۱۷۴,۰۱۳	.	۲,۴۵۹,۱۷۴,۰۱۳	.	.	بانک صادرات (نماد تمسکن)
۱۴,۰۲۴,۳۷۹	.	۱۴,۰۲۴,۳۷۹	.	.	بانک خاورمیانه (نماد تمسکن)
۷,۰۳۸,۷۴۲,۰۸۶	(۱۷,۷۵۳,۲۸۶)	۷,۰۵۶,۴۹۵,۳۷۲	۳,۶۹۷,۲۰۹,۵۶۵	(۴,۸۴۲,۶۳۸)	بانک گردشگری (نماد انتخاب)
۱۷۴,۷۶۳,۶۰۰,۵۶۹	.	۱۷۴,۷۶۳,۶۰۰,۵۶۹	۲۰,۵۸۷,۶۷۶,۴۵۵	.	بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۹۷۳,۹۷۳	.	۹۷۳,۹۷۳	.	.	بانک مسکن (نماد بالاس)
۲,۸۳۰,۳۷۶,۸۰۳	.	۲,۸۳۰,۳۷۶,۸۰۳	.	.	بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۴,۰۰۴,۹۵۰	.	۱۴,۰۰۴,۹۵۰	.	.	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۴۴۹,۶۰۷,۹۴۱,۴۶۲	(۲۹۳,۷۱۱,۳۱۱)	۴۴۹,۹۰۱,۶۵۲,۷۷۳	۷۹,۴۰۳,۰۹۵,۴۶۷	(۲۱۲,۶۶۲,۳۹۷)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱۰۹

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۰۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور 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
۳۷,۳۸۴,۴۲۵,۵۱۵	(۱,۶۸۰,۴۵۰,۰۷۷,۳۵۹)	۱,۷۱۷,۸۳۴,۵۰۲,۸۷۴	۹۹,۸۰۵,۹۴۵	۳۵,۰۳۲,۶۳۱,۷۹۵	(۱,۴۷۵,۲۶۴,۸۲۸,۵۸۱)	۱,۵۱۰,۳۹۷,۴۶۰,۳۷۶	۸۷,۲۶۰,۴۲۵	صندوق س در آمد ثابت پلسار گلد-د
۷۶,۱۹۱,۲۶۸,۰۹۹	(۱,۸۷۹,۳۲۵,۲۰۱,۹۵۲)	۱,۹۵۵,۴۱۶,۴۷۰,۰۵۱	۴۲,۹۱۵,۰۷۳	۶۷,۵۳۸,۹۵۱,۹۵۰	(۶۳۹,۷۷۱,۰۰۹,۱۹۷)	۷۰,۷۳۰,۹۹۶۱,۱۴۷	۱۵۰,۸۴۵,۰۳	صندوق س سیر سرمایه پیلار - ثابت
۲,۴۴۶,۷۹۹,۱۱۵,۶۹۷	(۱۲,۱۳۱,۴۸۰,۷۱۴,۶۷۳)	۱۴,۵۷۸,۲۷۹,۸۳۰,۳۷۰	۳۲,۳۴۲,۵۶۳	۹۰۸,۷۹۵,۶۷۷,۰۵۷	(۳,۳۱۹,۰۳۷,۰۹۵,۵۷۰)	۴,۲۲۷,۸۳۲,۷۷۲,۶۲۷	۷,۴۹۸,۵۳۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۲۲,۳۷۲,۵۰۸,۷۰۵	(۹۹۸,۴۱۴,۰۴۴,۸۳۱)	۱,۰۲۰,۷۸۶,۵۵۳,۵۳۶	۱۹,۷۱۸,۷۵۱	۱۵,۸۸۵,۸۲۷,۵۷۶	(۷۶۶,۹۶۱,۱۹۵,۴۸۶)	۷۸۲,۸۴۷,۰۳۳,۰۶۲	۱۴,۶۵۱,۷۸۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۵۵۹,۵۷۸,۶۹۵	(۵۴۶,۵۴۱,۶۵۵,۶۷۸)	۵۴۴,۱۰۱,۳۳۴,۳۷۳	۳۱,۷۰۸,۷۵۳	۱۲,۰۲۴,۰۱۱,۲۶۴	(۲۸۹,۰۴۸,۲۲۴,۳۳۲)	۳۰۱,۰۷۲,۳۲۵,۵۹۶	۱۱,۴۸۱,۴۶۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۴۵۳,۹۰۵,۰۱۷	(۱۷۹,۹۹۳,۰۲۴,۳۱۳)	۱,۸۱,۴۴۶,۹۲۹,۳۰۰	۹,۶۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۲,۸۱۰,۴۵۹,۶۵۹	(۴۸۴,۷۳۴,۳۱۵,۷۳۴)	۴۹۷,۵۴۴,۷۷۵,۳۹۳	۱۳,۴۲۲,۲۷۶	۱۲,۸۱۰,۴۵۹,۶۵۹	(۴۸۴,۷۳۴,۳۱۵,۷۳۴)	۴۹۷,۵۴۴,۷۷۵,۳۹۳	۱۳,۴۲۲,۲۷۶	صندوق س ثبات ویستا-د
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س درآمد ثابت آروین-د
۷,۰۳۱,۵۳۷,۸۵۴	(۳۲۹,۸۳۶,۶۹۰,۲۱۹)	۳۳۶,۸۶۸,۲۰۷,۰۷۳	۱۵,۶۶۱,۹۹۲	۷,۰۳۱,۵۳۷,۸۵۴	(۳۲۹,۸۳۶,۶۹۰,۲۱۹)	۳۳۶,۸۶۸,۲۰۷,۰۷۳	۱۵,۶۶۱,۹۹۲	صندوق س درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲۰,۶۴۰,۳۱۲,۱۵۳۱	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴)	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۵	۴۰,۶۷۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	۲,۵۹۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن
۲,۸۳۷,۶۹۰,۳۲۸,۰۵۶	(۱۹,۱۵۵,۲۰۸,۶۵۷,۹۱۹)	۲۱,۹۹۲,۸۹۸,۹۸۵,۹۷۵	۶۶۵,۴۶۴,۲۳۷	۱۰,۵۹۰,۱۱۹,۰۹۷,۱۵۵	(۷,۳۰۴,۶۵۳,۳۳۸,۱۱۹)	۸,۳۶۳,۷۷۲,۴۳۵,۲۷۴	۱۶۵,۰۶۱,۹۸۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

۱۰ هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۲۰۵۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۳۷,۱۵۳,۳۲۶,۳۸۶	(۵۵۰,۵۳۵,۳۹۷,۶۸۷)	۵,۸۳۳,۵۱۱,۵۷۴,۰۷۳	۱۰,۷۹۳,۸۲۵	(۴۷۵,۸۵۳,۱۹۰,۹۹۹)	(۶۳۰,۸۳۶,۳۶۵,۰۷۳)	۵,۸۳۳,۵۱۱,۵۷۴,۰۷۳	۱۰,۷۹۳,۸۲۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	
۷۸۰,۴۹۹,۵۱۸	(۳۳,۳۰۳,۳۷۳,۳۳۳)	۳۴,۱۸۳,۸۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۰,۴۱۱	(۱۳,۱۹۴,۶۶۳,۱۳۹)	(۴۷,۳۷۸,۵۳۶,۰۹۰)	۳۴,۱۸۳,۸۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۰,۴۱۱	صندوق س.درآمد ثابت پارسا-گلد-د	
۲۶,۴۹۷,۴۰۹,۷۱۶	(۸۵۹,۹۹۳,۸۳۶,۲۱۰)	۸۸۶,۴۹۱,۳۴۵,۹۲۶	۱۸,۸۵۳,۴۲۹	(۳۶,۳۷۶,۷۵۲,۸۱۸)	(۹۱۳,۸۶۷,۹۹۸,۷۴۴)	۸۸۶,۴۹۱,۳۴۵,۹۲۶	۱۸,۸۵۳,۴۲۹	صندوق س.سیر سرمایه پیدار - ثابت	
.	.	.	.	(۶,۵۵۳,۰۸۹,۶۴۳)	(۳۰,۳۰۳,۳۷۱,۵۱۳)	۳۹,۵۹۹,۳۸۱,۸۷۰	۱۱,۴۸۱,۴۶۱	صندوق تادوم اطمینان تمدن-ثابت	
۹۰,۲۶۳,۲۲۶,۹۲۴	(۳۳۳,۳۲۷,۵۵۸,۶۴۶)	۳۳۳,۳۷۳,۸۸۵,۵۹۰	۶,۱۵۶,۴۰۲	۴۶۰,۷۱۸,۳۵۹۵	(۳۲۷,۶۶۶,۷۰۱,۹۹۵)	۳۳۳,۳۷۳,۸۸۵,۵۹۰	۶,۱۵۶,۴۰۲	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	
.	.	.	.	(۳,۶۸۶,۶۰۶,۵۰۰)	(۳۳۵,۳۳۴,۱۶۵,۷۴۲)	۳۳۳,۳۷۳,۸۸۵,۵۹۲	۱۵,۶۶۳,۹۹۲	صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
.	.	.	.	(۵,۹۶۶,۹۹۹,۵۳۴)	(۳۹۶,۸۱۶,۵۴۳,۲۱۴)	۳۹۰,۸۴۹,۵۴۳,۶۸۰	۱۰,۶۹۳,۳۳۷	صندوق س. نیاث ویستا-د	
(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	.	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	(۴۵۰,۱۶۵,۹۳۳,۷۵۰)	۴۴,۹۸۳,۴۰۶,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت آرون-د	
✓	(۶,۷۲۲,۰۰۴,۶۵۹,۹۷۶)	۷,۱۳۰,۴۴۳,۹۸۴,۷۹۰	۴۳,۲۷۳,۰۶۷	(۵۲۰,۵۶۰,۲۰۶,۰۸۸)	(۸,۶۷۵,۶۸۶,۶۷۶,۱۲۰)	۸,۱۴۹,۶۳۰,۳۷۰,۰۳۳	۸۰,۱۰۹,۷۵۷	جمع	

ارزش دفتری برابری است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۸۱۰۵۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۳۷/۵۰۱۱۳۷