

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف مسکن آتی

گزارش عملکرد دوره هفت ماه و دو روزه منتهی به

۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی از نوع صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۱۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ تحت شماره ۵۶۰۸۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۷ امیدنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران سعادت آباد، بلوار فرهنگ، کوچه عرفان، خیابان معارف، شماره ۱۳ و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد- بلوار فرهنگ -خیابان عرفان-پلاک ۱۳.

متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان آفریقا نیش خیابان عاطفی غربی برج صبا پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳.

حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی ارکان سیستم که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ به شماره ثبت ۱۴۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بهجت آباد خیابان لارستان خیابان شهید حمید صدر پلاک ۳۵ واحد شماره ۱۰

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده اند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۳۴۶۵۰	۹۹٪
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۵۰	۱٪

اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/افرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های موردنظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد.

تعهدات بازارگردانی:

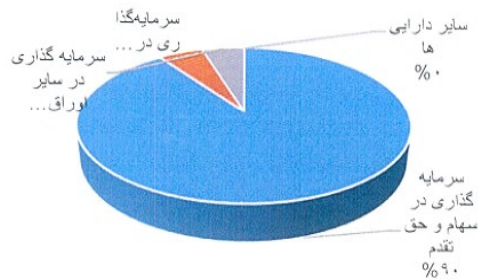
نام ورقه بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲ درصد
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۶۲,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	۲.۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۴۵,۰۰۰	۷۲,۲۵۰	۲.۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۰۹۴,۰۰۰	۵۴,۷۰۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۲۰۳,۰۰۰	۶۰,۱۵۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۶۶۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۰	۲.۷۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۲.۵ درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۵۵۳,۰۰۰	۷۷,۶۵۰	۲.۲۵ درصد
اوراق اجاره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱ درصد

در تعهدات جدول صفحه قبل در نمادهای تمسکن و بالاس با توجه انعقاد قرارداد، تعهدات بازارگردانی به صورت کامل انجام پذیرفته است. همچنین پس از برگزاری مجمع و افزودن نمادهای ثالث، ثرود، ثتران، ثجنوب، ثغرب، ثشرق و ثپردیس به موضوع فعالیت بازارگردانی، طرف مقابل حاضر به پذیرش شرایط توافق شده از جمله منابع و سهام مورد درخواست بازارگردان نشده است. در نماد دارا یکم باتوجه به داشتن بازارگردان دیگری، امکان ایفای تعهدات وجود نداشته است و از مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ با تأییدیه مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن اقدام به اجرای کامل تعهدات خود نموده است.

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵/۰ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۱۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف یک میلیارد ریال است.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.

ترکیب دارایی های صندوق



بازده دوره ای صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق روز اخیر	بازدهی بازار ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴/۷۴۲%	۱/۴۶%
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۰/۴۵۱)%	۶/۳۲۴%
ماه اخیر ۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۹/۸۱)%	(۰/۶۸۳)%
ماه ۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰/۰%	۰/۰%
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰/۰%	۰/۰%
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۰/۹۳۳)%	۱۲/۴۹۹%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۲۰/۵۴%	۳/۴۹%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۹/۱۴)%	(۲/۵۱)%