

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴

اطلاعات کلی صندوق

۴

ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۱۷

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شخص حقوقی

امضا

شهاب الدین شمس

شهاب الدین شمس

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

مدیر صندوق

محمدعلی جلالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق



آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۱۷۰,۱۶۲,۸۱۲,۹۵۱	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۵۹		
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۶	۶۶۲,۲۷۲,۱۶۰,۷۴۶	.		
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۵۲۰,۶۱۱,۹۲۶,۸۶۸	۷۴,۶۸۵,۴۸۱,۲۹۶		
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۰۰۵,۸۲۸,۲۲۴,۲۵۴	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳		
سایر دارایی ها	۹	۱,۰۹۴,۷۰۹,۶۲۸	۴۵۹,۶۱۳,۲۱۲		
جاری کارگزاران	۱۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۳,۹۹۸	.		
جمع دارایی ها		۳,۳۸۰,۷۷۱,۴۸۸,۴۴۵	۱,۴۵۲,۷۹۴,۲۸۰,۷۴۰		
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۱۰	.	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۱		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۵,۸۰۶,۲۷۵,۱۰۸	۳,۶۰۳,۲۰۱,۶۸۱		
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	.	۱,۰۰۲,۹۶۵,۷۱۷,۷۷۷		
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳,۳۳۴,۵۶۲,۰۲۷	۵۴۱,۷۱۸,۷۲۸		
جمع بدهی ها		۱۹,۱۴۰,۸۳۷,۱۳۵	۱,۰۰۷,۵۷۸,۸۵۲,۴۱۷		
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۳۶۱,۶۳۰,۶۵۱,۳۱۰	۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۳۲۳		
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۲۵۸,۶۷۷	۸۹۰,۴۳۱		

"یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است."

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شمس	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمدعلی جلالی	

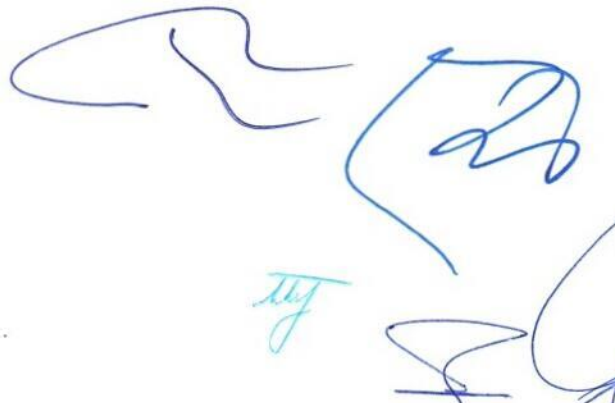
تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمدها:		
(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۲۷۷,۳۳۴,۵۴۴)
سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶	۱,۱۵۶,۴۴۴,۴۸۳,۲۰۸
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳۳۱,۰۲۳,۴۹۹,۷۸۱)
سود (تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۸	۲۲,۳۰۶,۳۷۱,۰۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۹	۱۵,۵۳۹,۰۵۲,۲۸۸
جمع درآمدها		۸۶۲,۹۸۹,۰۷۲,۱۹۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱۳,۳۲۱,۵۰۳,۱۸۶
سایر هزینه ها	۲۱	۲,۰۱۳,۸۴۵,۰۸۳
جمع هزینه ها		۱۵,۳۳۵,۳۴۸,۲۶۹
(زیان) سود خالص		۸۴۷,۶۵۳,۷۲۳,۹۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۵۲/۵۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۲۵/۲۹
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۳۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۱۷۰,۷۶۶	۲,۱۷۰,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	.	۸۴۷,۶۵۳,۷۲۳,۹۲۸
تعدیلات	۲۲	(۱۰۲,۰۰۴,۵۰۰,۹۴۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۶۷۰,۷۶۶	۳,۳۶۱,۶۳۰,۶۵۱,۳۱۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شمس	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی	
			
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی		
	شماره ثبت: ۵۶۰۸۱		
	شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۴۷		
	تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)		
	شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی که از نوع صندوق های 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 و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷ 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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است و طبق نامه شماره ۱۳۹۳۶/۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا ۱۴۰۷/۰۵/۲۹ می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داوود رشیدی، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳ طبقه ۵ واقع شده است. باتوجه به تاریخ ثبت شرکت ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها فاقد اقلام مقایسه ای است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس maskanhmfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق رسمیت می یابد، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز، از یک حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر هستند:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داود رشیدی، پلاک ۱۳ می باشد.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی/فرابورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد. خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی/فرابورسی عبارت است از ارزش بازار اوراق مشارکت بورسی/فرابورسی در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش اوراق مشارکت بورسی/فرابورسی. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش اوراق مشارکت بورسی/فرابورسی در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، به استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه												
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بت ارائه مدارک مثبت به تایید متولی.												
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.												
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد(۰,۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام وحق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمدثابت 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۵۰۰ و حداکثر ۱,۹۰۰میلیون ریال خواهد بود.												
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.												
کارمزد تصفیه برای مدیر	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.												
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.												
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در سه آیم ذیل در صندوق اعمال شد: ۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه ۲- ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV(فارغ از تعدادNAV) ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح جدول ذیل می باشد:												
	<table><tr><th>ردیف</th><th>پلکان</th><th>ضریب</th></tr><tr><td>۱</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr><tr><td>۲</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>۳</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ردیف	پلکان	ضریب	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵
ردیف	پلکان	ضریب											
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵											
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵											
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- معافیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰۰,۴۷۲,۳۱۴	۰/۰۳	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۰	۰	۰	۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۹۶۱,۰۴۱,۸۶۰,۸۱۵	۶۶/۱۵	۹۹۸,۵۹۰,۵۲۵,۶۸۱	۸۱۴,۲۹۰,۴۲۷,۶۲۳	۰/۲۴	۱,۰۹۶,۲۲۸,۴۸۹,۷۳۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳۴۵,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۰	۲۳/۷۹	۳۶۱,۵۳۴,۸۳۸,۰۹۰	۳۵۵,۸۷۲,۳۸۵,۳۲۸	۰/۱۱	۴۵۷,۷۱۴,۸۵۳,۷۷۰	پیمانکاری صنعتی
۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۵۹	۸۹/۹۷	۱,۳۶۰,۵۹۳,۵۷۸,۰۰۱	۱,۱۷۰,۱۶۲,۸۱۲,۹۵۱	۰/۳۵	۱,۵۵۳,۹۴۳,۳۴۳,۵۰۲	

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۰/۰۰	۰	۶۶۲,۲۷۲,۱۶۰,۷۴۶	۰/۲۰	۶۴۰,۷۶۸,۱۰۸,۴۱۴	
۰	۰/۰۰	۰	۶۶۲,۲۷۲,۱۶۰,۷۴۶	۰/۲۰	۶۴۰,۷۶۸,۱۰۸,۴۱۴	

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱				سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۳/۴۸٪	۵۰,۵۹۰,۱۳۲,۵۰۹	۱/۵۶٪	۵۲,۸۲۹,۹۶۲,۴۸۰	۵	-	مختلف
۱/۳۳٪	۱۹,۳۷۷,۹۵۹,۸۳۳	۰/۷۳٪	۲۴,۶۷۴,۱۸۷,۹۸۱	۵	-	مختلف
۰٪	۱,۹۵۷,۸۵۸	۰٪	۰	۵	-	مختلف
۰/۲۶٪	۳,۷۵۱,۷۰۷,۳۴۸	۰/۵۷٪	۱۹,۲۰۱,۶۴۰,۶۶۰	۵	-	مختلف
۰/۰۷٪	۱,۰۶۳,۷۲۳,۷۴۸	۱۲/۵۴٪	۴۲۳,۹۰۶,۱۳۵,۷۴۷	۵	-	مختلف
۵/۱۴٪	۷۴,۶۸۵,۴۸۱,۲۹۶	۱۵/۴۰٪	۵۲۰,۶۱۱,۹۲۶,۸۶۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اوراق اجاره	۱,۰۰۵,۸۲۸,۲۲۴,۲۵۴	۰
اوراق مرابحه	۰	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳
	۱,۰۰۵,۸۲۸,۲۲۴,۲۵۴	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تاریخ سر رسید	نرخ سود
	بهای تمام شده	سود متعلقه
	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال
سکوک اجاره تپهساز ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۰	۲۳
	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴
	۱,۰۰۵,۸۲۸,۲۲۴,۲۵۴	۲۹/۷۵٪
	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۴,۳۵۰	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴
	۱,۰۰۵,۸۲۸,۲۲۴,۲۵۴	۲۹/۷۵٪

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تاریخ سر رسید	نرخ سود
	بهای تمام شده	سود متعلقه
	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال
مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۲۳
	۰	۰
	۰	۰
	۰	۰
	۰	۰
	۰	۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود.

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	مابده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
	استهلاک طی دوره	مابده در پایان دوره
	ریال	ریال
مخارج تأسیس	۴۵۹,۶۱۳,۲۱۲	۴۰۶,۷۱۲,۲۰۸
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۱۵۵,۳۸۷,۲۴۴
مخارج آیونمان نرم افزار	۰	۵۳۲,۶۱۰,۱۶۸
	۱,۱۸۰,۲۵۸,۸۶۱	۱,۰۹۴,۷۰۹,۶۱۸
	۴۵۹,۶۱۳,۲۱۲	۴۵۹,۶۱۳,۲۱۲

۱۰- جابجایی کارگزاران

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مابده ابتدای دوره	گردش بهدکار
	گردش بستکار	مابده در پایان دوره
	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک مسکن	(۴۶۸,۲۱۴,۲۳۱)	۲۰,۸۰۱,۶۵۳,۹۹۸
	۹,۰۷۸,۳۱۴,۸۹۷,۹۲۴	۹,۰۵۷,۰۴۵,۰۲۹,۶۹۵
	۹,۰۷۸,۳۱۴,۸۹۷,۹۲۴	۹,۰۵۷,۰۴۵,۰۲۹,۶۹۵
	(۴۶۸,۲۱۴,۲۳۱)	۲۰,۸۰۱,۶۵۳,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۰۷,۵۰۱,۰۹۷	۱۴,۵۵۶,۷۵۰,۰۸۷	مدیر صندوق
۳۹۴,۵۲۰,۴۸۷	۴۳۱,۵۵۹,۲۷۵	متولی صندوق
۴۰۱,۱۸۰,۰۹۷	۸۱۷,۹۶۵,۷۴۶	حسابرس صندوق
۳,۶۰۳,۲۰۱,۶۸۱	۱۵,۸۰۶,۲۷۵,۱۰۸	

۱۲- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۶۸,۳۵۸,۸۳۹,۷۷۷	۰	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور واحدهای سرمایه گذاری تایید نشده
۳۳۴,۶۰۶,۸۷۸,۰۰۰		
۱,۰۰۲,۹۶۵,۷۱۷,۷۷۷	۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۶۵۰,۲۵۱	۲۸۰,۳۷۹,۹۰۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۳۰,۰۶۸,۴۷۷	۲,۸۰۰,۱۸۲,۱۲۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۴,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون کارگزاران
۵۴۱,۷۱۸,۷۲۸	۳,۳۳۴,۵۶۲,۰۲۷	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۴,۰۵۰,۳۴۸,۳۴۰	۳,۳۱۷,۵۷۶,۹۵۴,۰۳۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۱۶۵,۰۷۹,۹۸۳	۴۴,۰۵۳,۶۹۷,۲۷۲	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۳۲۳	۳,۳۶۱,۶۳۰,۶۵۱,۳۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- زیان فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال
۱۵-۱ زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲۰۳,۳۸۴,۵۴۴)
۱۵-۲ زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)
	(۲۷۷,۳۳۴,۵۴۴)

۱۵-۱ زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۸۷	۱,۵۷۸,۵۹۴,۳۲۲	(۱,۵۷۴,۷۹۶,۵۵۱)	(۳,۷۹۷,۷۳۰)	۰	۴۱
۶۵۰	۷۲۵,۸۹۴,۶۲۱	(۷۸۱,۱۲۹,۱۸۵)	(۸۲۸,۵۶۹)	۰	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)
۶۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۹۴,۶۴۹	(۴۴۳,۳۹۰,۷۵۰)	(۲۲۵,۳۵۱)	۰	(۱۴۷,۳۲۱,۴۵۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۰۳۷	۲,۶۰۰,۷۸۳,۵۹۲	(۲,۷۹۹,۳۱۶,۴۸۶)	(۴,۸۵۱,۶۵۰)	۰	(۲۰۳,۳۸۴,۵۴۴)

۱۵-۲ زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	(۸۷,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)
۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	(۸۷,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)

مراجعه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

۱۶- سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۶۸۳,۸۳۱	۴,۴۶۱,۵۴۳,۳۳۱,۶۵۰	(۳,۳۰۴,۸۹۱,۱۳۹,۴۵۲)	(۲۰۷,۷۰۸,۹۹۰)	۰
۲۰,۶۸۳,۸۳۱	۴,۴۶۱,۵۴۳,۳۳۱,۶۵۰	(۳,۳۰۴,۸۹۱,۱۳۹,۴۵۲)	(۲۰۷,۷۰۸,۹۹۰)	۰

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال
۱۷-۱	(۳۳۰,۲۹۸,۵۰۴,۱۳۱)
۱۷-۲	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)
	(۳۳۱,۰۲۳,۴۹۹,۷۸۱)

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۳,۴۷۰,۰۲۸	۸۱۴,۹۰۹,۷۵۹,۰۴۰	(۱,۰۵۸,۶۹۵,۶۳۴,۳۷۲)	(۶۱۹,۳۳۱,۴۱۷)	۰	(۲۴۴,۴۰۵,۲۰۶,۷۴۹)
۱۳,۴۱۴,۰۵۱	۳۵۶,۱۴۳,۰۵۴,۰۵۰	(۴۴۱,۷۶۵,۶۸۲,۷۱۰)	(۲۷۰,۶۶۸,۷۲۲)	۰	(۸۵,۸۹۳,۲۹۷,۳۸۲)
۱۵۶,۸۸۴,۰۷۹	۱,۱۷۱,۰۵۲,۸۱۳,۰۹۰	(۱,۵۰۰,۴۶۱,۳۱۷,۰۸۲)	(۸۹۰,۰۰۰,۱۳۹)	۰	(۳۳۰,۲۹۸,۵۰۴,۱۳۱)

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

۱۷-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۹,۹۹۴	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)
	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)	(۷۲۴,۹۹۵,۶۵۰)

صکوک اجاره نهبساز ۳-۷۶ ماهه ۲۳٪

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۴,۰۲۴,۷۲۵	۶۶۲,۴۲۹,۴۸۷,۷۵۰	(۶۳۹,۹۶۵,۷۸۹,۷۲۰)	(۱۵۷,۳۲۷,۰۰۴)	۰	۲۲,۳۰۶,۳۷۱,۰۲۶
	۴,۰۲۴,۷۲۵	۶۶۲,۴۲۹,۴۸۷,۷۵۰	(۶۳۹,۹۶۵,۷۸۹,۷۲۰)	(۱۵۷,۳۲۷,۰۰۴)	۰	۲۲,۳۰۶,۳۷۱,۰۲۶

صندوق واسطه گری مالی یکم سهام

۱۸-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در خصوص بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	ریال	
۱۹-۱	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴	سود اوراق اجاره
۱۹-۲	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	سود اوراق مرابحه
۱۹-۳	۴,۹۰۰,۴۴۴,۴۳۷	سود سپرده بانکی
	<u>۱۵,۵۳۹,۰۵۲,۲۸۸</u>	

۱۹-۱- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود
	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۷/۰۶/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴
			<u>۶,۵۵۹,۲۱۹,۹۰۴</u>

صکوک اجاره شهباز ۷۶-۲ ماهه ۲۳٪

۱۹-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷
				<u>۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷</u>

مرابحه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳

۱۹-۳- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	۳,۹۱۴,۵۰۴,۸۸۵	۰	۳,۹۱۴,۵۰۴,۸۸۵
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	-	۱۶۱,۱۲۸,۹۴۹	۰	۱۶۱,۱۲۸,۹۴۹
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	-	۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	-	۳۳۱,۴۳۴,۳۱۳	۰	۳۳۱,۴۳۴,۳۱۳
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	-	۴۹۳,۳۳۵,۹۵۰	۰	۴۹۳,۳۳۵,۹۵۰
			<u>۴,۹۰۰,۴۴۴,۴۳۷</u>	۰	<u>۴,۹۰۰,۴۴۴,۴۳۷</u>

سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۲۵ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۳۳ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۱۷ بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	
۱۲,۲۸۱,۷۶۶,۸۱۷	مدیر
۶۲۰,۹۰۱,۵۴۰	متولی
۴۱۸,۸۳۴,۸۲۹	حسابرس
۱۳,۳۲۱,۵۰۳,۱۸۶	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	
۵۲,۹۰۱,۰۰۴	هزینه تاسیس
۹۴,۶۱۲,۷۴۸	حق پذیرش و عضویت در کانون کارگزاران
۱,۲۹۳,۰۱۰,۹۰۶	هزینه نرم افزار
۳۰۳,۳۸۹,۸۳۲	هزینه آبونمان
۱,۲۰۰,۹۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۶۸,۷۲۹,۶۵۳	هزینه تصفیه
۲,۰۱۳,۸۴۵,۰۸۳	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	
(۱۰۲,۰۰۴,۵۰۰,۹۴۱)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰۲,۰۰۴,۵۰۰,۹۴۱)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثنای موارد ذیل (تعهدات بازارگردانی) فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی است:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	دارا یکم	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد
سرمایه گذاری مسکن	نمسکن	۵۸,۱۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰	۲.۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰	۲ درصد

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام شرکت	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۳٪	۳۴,۶۵۰	۷٪
	موسس	عادی	۱۵,۰۰۰	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	موسس	ممتاز	۲۵۰	۰٪	۳۵۰	۰٪
گروه مالی بانک مسکن	وابسته به مدیر	عادی	۱,۷۲۷,۲۰۴	۹۷٪	۴۵۰,۰۰۰	۹۰٪
			۱,۷۷۷,۲۰۴	۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	۱۲,۲۸۱,۷۶۶,۸۱۷	طی دوره مالی	ریال
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی	کارمزد ارکان	۶۲۰,۹۰۱,۵۴۰	طی دوره مالی	(۱۲,۲۸۱,۷۶۶,۸۱۷)
موسسه حسابرسی ارکان سیستم	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۶۶,۷۰۶,۱۹۵	طی دوره مالی	(۶۲۰,۹۰۱,۵۴۰)
موسسه حسابرسی ارقام نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۱۳,۶۷۱,۱۵۵	طی دوره مالی	(۴۱۸,۸۴۴,۸۲۹)
کارگزاری بانک مسکن	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۰۶,۰۳۸,۷۰۸	طی دوره مالی	(۲۰,۸۰۱,۶۵۳,۹۹۸)
			۱۲,۵۸۹,۰۸۲,۴۱۵		(۲۴,۱۲۳,۱۵۷,۱۸۴)

۲۶- کفایت سرمایه:

نسبت های کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۳۸۰,۷۷۱,۴۸۸,۴۴۵	۲,۷۶۸,۰۵۰,۹۳۰,۱۴۰	۳,۲۲۷,۶۲۰,۶۱۳,۸۰۳
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳,۳۸۰,۷۷۱,۴۸۸,۴۴۵	۲,۷۶۸,۰۵۰,۹۳۰,۱۴۰	۳,۲۲۷,۶۲۰,۶۱۳,۸۰۳
جمع بدهی های جاری	۱۹,۱۴۰,۸۳۷,۱۳۵	۱۵,۹۸۳,۲۶۶,۵۷۰	۱۴,۴۰۴,۴۸۱,۲۸۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱۹,۱۴۰,۸۳۷,۱۳۵	۱۵,۹۸۳,۲۶۶,۵۷۰	۱۴,۴۰۴,۴۸۱,۲۸۷
جمع کل تعهدات	۹۵,۳۹۹,۹۱۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۹,۹۵۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۹,۹۵۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۱۴,۵۴۰,۷۴۷,۱۳۵	۶۳,۶۸۳,۲۲۱,۵۷۰	۶۱,۴۰۴,۴۰۳,۲۸۷
نسبت جاری	۲۹/۵۲	۴۲/۲۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۳	-	۰/۱۵

۲۴- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

رویداد هایی که بعد از پایان گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت خلاص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی
لحاظ دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها	نقد تسکین				نقد تسکین				نقد تسکین				نقد تسکین				نقد تسکین			
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۷۰,۱۶۳,۸۱۲,۵۵۱	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	۳۳۵,۵۵۵,۶۶۷,۴۰۰	
سرمایه گذاری در سوره پیک	۵۲,۶۹۱,۱۳۶,۶۶۶	۳,۷۵۱,۷۰۷,۳۳۸	۱۹,۲۰۱,۶۶۰,۶۶۰	۵۱,۵۵۲,۵۵۲,۵۵۲	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۲۰,۱۷۷,۲۸۱,۷۳۶	۰	۰	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	۹۹۹,۳۶۹,۰۰۰,۲۳۵	
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	۶۶۲,۷۷۲,۱۶۰,۷۶۶	
حساب دریافتی	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۰	۱۳۹,۳۲۸,۵۷۶	۲۵۹,۶۱۳,۳۱۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	۷,۶۵۲,۸۱۹,۵۳۲	
جاری کارگزاران	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	۲۰,۸۰۱,۶۵۴,۳۲۰	
جمع دارایی‌ها	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	۳,۳۸۰,۷۷۱,۲۸۸,۳۲۵	
بدهی‌ها	۱,۳۳۲,۱۰۲,۵۳۳	۶۶۵,۷۷۶,۵۶۱	۳۹۰,۳۳۷,۷۱۸	۱,۱۸۲,۶۲۲,۵۸۱	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداختی به ارباب صندوق	۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداختی به سرمایه کارگران	۱۷,۰۰۰,۸۳۳,۶۰۰	۵۲,۸۱۱,۱۸۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۹,۱۴۰,۸۳۷,۱۳۵	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	
جمع بدهی‌ها	۳,۳۶۹,۶۳۰,۷۵۱,۳۱۰	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸	
خالص دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت سود و زیان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تفکیک نماد

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد نمسکن	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد لجنوب	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد دارا یکم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد پالاس	جمع
سود فروش اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری	(۱۶۶,۳۲۱,۳۵۲)	۰	۱,۱۵۶,۳۸۸,۳۲۰,۱۱۶	(۳۳,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۱۵۶,۱۶۷,۱۲۸,۳۶۴
(زیان) تحقق زیان/تلف نگاهداری اوراق بهادار	۲,۳۶۹,۳۴۹,۳۶۶	۰	۶,۵۵۹,۳۱۹,۱۰۴	۱,۳۰۹,۹۰۰,۸۵۸	۱۰,۳۳۸,۶۰۷,۸۵۸
سود سپرده و گواهی بانکی	۱۶۱,۱۲۸,۹۲۹	۴۰,۳۲۰	۴,۴۰۷,۸۴۰,۸۲۵	۲۲۱,۳۴۴,۳۱۲	۲,۸۰۰,۴۴۴,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۲۴۴,۴۰۵,۲۰۶,۷۲۹)	۰	۲۱,۵۸۱,۲۷۵,۲۷۶	(۵۵,۸۱۲,۲۹۷,۵۸۲)	(۳۰۸,۷۱۷,۱۲۸,۷۵۵)
جمع درآمدها	(۲۴۱,۶۵۰,۹۱۹,۸۸۶)	۴۰,۳۲۰	۱,۱۸۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۲۱	(۸۲,۳۱۶,۹۰۴,۳۸۸)	۸۲۲,۸۸۹,۰۷۲,۱۷۷
هزینه ها:					
هزینه کارمزد از کل	۸,۴۹۹,۵۹۱,۱۶۵	۲,۱۰۱,۱۵۲	۶۴۵,۷۴۴,۱۶۱	۲۰,۰۲۲,۷۹۵,۸۶۱	۱۳,۲۶۹,۳۳۳,۸۲۹
هزینه های مالی	۵۵۹,۳۱۰	۰	۵۸۶,۳۲۰	۵۵,۳۱۰	۱,۲۰۰,۹۴۰
سایر هزینه ها	۵۵۸,۱۵۷,۵۶۴	۴۰,۳۲۵,۸۲۲	۶۳۲,۸۸۱,۲۱۰	۵۲۷,۰۳۸,۷۱۲	۱,۷۲۲,۸۱۲,۲۹۰
جمع هزینه ها	۹,۴۵۹,۰۱۰,۸۰۰,۰۳۹	۴۰,۳۲۵,۸۲۲	۱,۲۸۰,۲۱۱,۷۷۱	۲,۵۸۹,۸۸۹,۸۸۵	۱۵,۳۳۵,۳۴۸,۳۲۹
(زیان) خالص	(۲۵۱,۱۱۰,۰۲۷,۱۲۵)	(۴۰,۹۷,۳۴۴)	۱,۱۸۷,۶۰۵,۴۳۴,۳۶۰	(۸۸,۸۸۶,۷۹۲,۳۷۳)	۸۲۶,۶۵۲,۷۲۲,۸۴۸

ب) گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد نمسکن	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد لجنوب	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد دارا یکم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نماد پالاس	جمع
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱,۳۳۱,۰۵۲,۸۲۱,۷۲۲	۰	۸۹۲,۵۶۲	۲۰۶,۶۸۱	۲,۶۱۵,۸۸۱,۳۲۳,۲۲۲
سود/زیان انحصاری	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱,۳۳۱,۰۵۲,۸۲۱,۷۲۲	۰	۸۹۲,۵۶۲	۲۰۶,۶۸۱	۲,۶۱۵,۸۸۱,۳۲۳,۲۲۲