

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	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.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تأیید سرمایه بانک مسکن (سامانی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

نماینده

شخص حقوقی

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

شهاب الدین شمس

محمدعلی جلالی



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

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

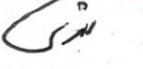
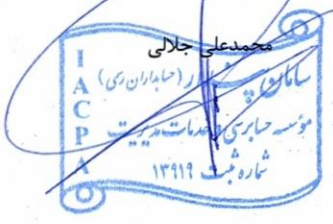
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۵۶۰,۰۴۱,۶۱۳,۶۷۹	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۵۹
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۶	۵۳۷,۴۵۲,۳۲۴,۷۵۰	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۱,۷۳۳,۷۵۸,۷۵۵,۸۱۴	۷۴,۶۸۵,۴۸۱,۲۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	.	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳
سایر دارایی ها	۹	۱,۴۸۶,۷۵۱,۵۶۲	۴۵۹,۶۱۳,۲۱۲
جمع دارایی ها		۳,۸۳۲,۷۳۹,۴۴۵,۸۰۵	۱,۴۵۲,۷۹۴,۲۸۰,۷۴۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۴۸۲,۴۹۲,۸۷۲,۶۵۳	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۸,۱۲۵,۴۲۹,۱۸۵	۳,۶۰۳,۳۰۱,۶۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	.	۱,۰۰۲,۹۶۵,۷۱۷,۷۷۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴,۵۸۴,۳۳۹,۷۴۱	۵۴۱,۷۱۸,۷۲۸
جمع بدهی ها		۵۱۵,۲۰۲,۶۴۱,۵۷۹	۱,۰۰۷,۵۷۸,۸۵۲,۴۱۷
خالص دارایی ها	۱۴	۳,۳۱۷,۵۳۶,۸۰۴,۲۲۶	۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۳۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۵۱۴,۴۵۱	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	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۵۰۹۴۷

تامین سرمایه بانک مسکن (سامانی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۹,۳۶۴,۷۶۰,۳۳۱
سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶	۳,۴۲۷,۰۹۹,۸۲۲,۸۶۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۲۳
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۸	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۹	۱۱۹,۸۸۰,۶۴۶,۶۶۶
سایر درآمدها	۲۰	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰
جمع درآمدها		۲,۷۹۳,۳۱۹,۴۵۷,۲۱۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۶,۹۶۸,۳۴۰,۶۸۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۶۱۷,۲۰۱,۰۸۲)
جمع هزینه ها		(۳۰,۵۸۵,۵۴۱,۷۶۶)
سود خالص		۲,۷۶۲,۷۳۳,۹۱۵,۴۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۱۱۱/۶۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۸۲/۳۶

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۵,۴۳۸,۳۳۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۵۰۴,۱۵۰	۲,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۱۳,۵۶۳)	(۸۱۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۲,۷۶۲,۷۳۳,۹۱۵,۴۴۷
تعدیلات	.	(۱,۵۸۰,۹۹۹,۵۳۹,۵۴۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۱۹۰,۵۸۷	۳,۳۱۷,۵۳۶,۸۰۴,۲۲۶

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
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شمس
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی خالقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تامین 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۳۶۱/۱۲۲ 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 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر هستند:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
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 و با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داود رشیدی، پلاک ۱۳.

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ و 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 و 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 بازاریگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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- درآمد 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، با 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
معادل ۰/۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بابت ارائه مدارک مثبت با تایید متولی.	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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 (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 مدیر
سالانه یک در هزار درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
مبلغ ثابت ۱,۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.	کارمزد تصفیه برای مدیر
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در سه آیتم ذیل در صندوق اعمال شد: ۱- مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه. ۲- ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
	ردیف
پلکان	ضریب
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۱
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۲
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف سه 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 استهلاك مخارج تاسیس دو 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.

۴-۹- تعهدات بازارگردانی

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مطنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	دارا یکم	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد
سرمایه گذاری مسکن	ثمسکن	۵۸,۱۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰	۲,۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۶,۸۱۰	۱۳۶,۱۶۰	۳ درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی عیان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰/۰۳	۴۰۰,۴۷۲,۳۱۴	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۰	۰	۰	۰
۶۶/۱۵	۹۶۱,۰۴۱,۸۶۰,۸۱۵	۹۹۸,۵۹۰,۵۲۵,۶۸۱	۰/۲۵	۹۴۴,۶۵۲,۳۵۵,۲۳۵	۱,۰۶۱,۶۲۴,۸۵۱,۱۳۰
۲۳/۷۹	۳۴۵,۵۸۵,۶۶۷,۰۳۰	۳۶۱,۵۳۴,۸۳۸,۰۹۰	۰/۱۶	۶۱۵,۳۸۹,۲۵۸,۴۴۴	۴۰۲,۴۸۰,۰۵۶,۹۷۸
۸۹/۹۷	۱,۳۰۷,۰۲۸,۰۰۰,۱۵۹	۱,۳۶۰,۵۹۳,۵۷۸,۰۰۱	۰/۴۱	۱,۵۶۰,۰۴۱,۶۱۳,۶۷۹	۱,۴۶۴,۱۰۴,۹۰۸,۱۰۸

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

انبوه سازی، املاک و مستقات

پیمانکاری صنعتی

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال
۰/۱۴	۵۳۷,۴۵۲,۳۲۴,۷۵۰	۵۲۶,۹۱۷,۳۴۹,۹۵۹
۰/۱۴	۵۳۷,۴۵۲,۳۲۴,۷۵۰	۵۲۶,۹۱۷,۳۴۹,۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارایکم

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	
	ریال		ریال	درصد			
۰/۰۳	۵۰,۵۹۰,۱۳۳,۵۰۹	۰/۰۱	۵۳,۹۶۵,۳۷۰,۴۳۶	۵	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۱۳۳۰۰ بانک مسکن
۰/۰۱	۱۹,۲۷۷,۹۵۹,۸۳۳	۰/۰۲	۶۲,۰۳۳,۳۳۴,۹۹۱	۵	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷ بانک مسکن
۰	۱,۹۵۷,۸۵۸	۰	۰	۵	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵ بانک مسکن
۰	۳,۷۵۱,۷۰۷,۳۴۸	۰/۰۲	۸۲,۶۸۴,۲۵۵,۵۲۴	۵	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳ بانک مسکن
۰	۱,۰۶۳,۷۲۳,۷۴۸	۰/۴۰	۱,۵۳۵,۰۷۵,۷۹۴,۸۶۳	۵	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷ بانک مسکن
۰/۰۵	۷۴,۶۸۵,۴۸۱,۳۹۶	۰/۴۵	۱,۷۳۳,۷۵۸,۷۵۵,۸۱۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اوراق مرابحه		
۸-۱	۰	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳
	۰	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳	-	۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳	۴/۸۶
		۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۲۱,۱۸۶,۰۷۳	۴/۸۶

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.

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره
	ریال	ریال	ریال
مخارج تأسیس	۴۵۹,۶۱۳,۳۱۲	۰	(۷۸,۴۹۸,۲۶۴)
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۹۶۹,۹۵۴,۹۵۰	(۳۳۵,۷۲۵,۷۰۰)
مخارج آیونمان نرم افزار	۰	۹۰۸,۴۹۹,۲۸۴	(۵۳۷,۰۹۱,۹۲۰)
	۴۵۹,۶۱۳,۳۱۲	۱,۸۷۸,۴۵۴,۳۳۴	(۹۵۱,۳۱۵,۸۸۴)
			مانده در پایان دوره
			ریال
			۳۸۱,۱۱۴,۹۴۸
			۷۳۴,۲۲۹,۲۵۰
			۳۷۱,۴۰۷,۳۶۴
			۱,۴۸۶,۷۵۱,۵۶۲

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	مانده ابتدای دوره (بدهکار)	گردش (بدهکار)	گردش بستانکار
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک مسکن	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۱	(۲۰,۲۶۶,۲۶۴,۶۴۲۰۰۷۱)	۲۰,۷۴۸,۲۸۹,۳۰۰,۴۹۳
	۴۶۸,۲۱۴,۲۳۱	(۲۰,۲۶۶,۲۶۴,۶۴۲۰۰۷۱)	۲۰,۷۴۸,۲۸۹,۳۰۰,۴۹۳
			مانده پایان دوره (بدهکار)
			ریال
			۴۸۲,۴۹۲,۸۷۲,۶۵۳
			۴۸۲,۴۹۲,۸۷۲,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۷,۰۲۴,۳۸۱,۱۲۸	۲,۸۰۷,۵۰۱,۰۹۷
۶۵۶,۱۶۴,۵۸۷	۳۹۴,۵۲۰,۴۸۷
۴۴۴,۸۸۳,۴۷۰	۳۳,۱۲۴,۶۸۷
.	۳۶۸,۰۵۵,۴۱۰
۲۸,۱۲۵,۴۲۹,۱۸۵	۳,۶۰۳,۲۰۱,۶۸۱

تامین سرمایه بانک مسکن-مدیر صندوق
 موسسه حسابرس خدمات مدیریت سامان پندار -متولی صندوق
 موسسه حسابرسی ارقام نگر-حسابرس صندوق
 موسسه حسابرسی ارکان سیستم-حسابرس صندوق

۱۲-پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۶۶۸,۳۵۸,۸۳۹,۷۷۷
.	۳۳۴,۶۰۶,۸۷۸,۰۰۰
.	۱,۰۰۲,۹۶۵,۷۱۷,۷۷۷

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 واحدهای سرمایه گذاری تایید نشده

۱۳-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۲۸,۰۶۰,۳۸۲	۱۱,۶۵۰,۲۵۱
۳,۱۱۳,۹۴۸,۵۶۹	۵۳۰,۰۶۸,۴۷۷
۹۴۲,۳۳۰,۷۹۰	.
۴,۵۸۴,۳۳۹,۷۴۱	۵۴۱,۷۱۸,۷۲۸

ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 هزینه عضویت در کانون کارگزاران

۱۴-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۱۵۵,۵۸۷	۳,۲۶۴,۵۳۱,۰۱۷,۱۲۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۵۰,۳۴۸,۳۴۰		
۳۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۵,۷۸۷,۱۰۱	۳۵,۰۰۰	۳۱,۱۶۵,۰۷۹,۹۸۳		
۲,۱۹۰,۵۸۷	۳,۳۱۷,۵۳۶,۸۰۴,۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۳۲۳		

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱ ۱۰,۱۴۳,۷۰۹,۵۸۱
(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲ (۷۷۸,۹۴۹,۲۵۰)
	۹,۳۶۴,۷۶۰,۳۳۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱,۷۴۲	(۱,۹۲۷,۲۶۶,۰۵۱)	(۴,۶۳۶,۵۵۱)	۸۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۶۵۰	(۷۸۱,۹۵۷,۷۵۴)	(۸۲۸,۵۶۹)	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)
سرمایه گذاری مسکن	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	(۸۱,۷۱۱,۸۵۲,۴۷۹)	(۴۶,۷۸۱,۵۸۴)	(۳۰,۲۰۲,۶۳۶,۰۶۳)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲,۵۸۲,۴۵۰	(۸۳,۶۴۶,۳۸۰,۷۹۹)	(۸۶,۷۴۱,۸۵۹)	۳۰,۴۰۲,۴۰۸,۶۹۲
	۲۰,۰۷۴,۸۴۲	(۱۶۸,۰۶۷,۴۵۷,۰۸۳)	(۱۳۸,۹۸۸,۵۶۳)	۱۰,۱۴۳,۷۰۹,۵۸۱

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

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود و زیان فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه مسکن نوین پایدار ۶۰۹۱۳	۱۲۱,۰۰۰	(۱۲۰,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰)	(۸۷,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره ثبت ساز ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪	۹۹۹,۹۹۴	(۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۴,۹۹۹,۲۵۰)	(۶۲۴,۹۹۹,۲۵۰)
مرابحه کرمان موتور-مسکن ۶۰۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۲,۱۲۰,۹۹۴	(۲,۱۲۰,۹۸۰,۲۲۵,۰۰۰)	(۷۹۲,۷۲۴,۲۵۰)	(۷۷۸,۹۴۹,۲۵۰)

۱۶- سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۴,۱۵۳,۴۷۲	(۷,۱۸۹,۷۰۳,۶۸۳,۱۵۵)	(۷۵۶,۲۴۴,۹۸۳)	۲,۴۲۷,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۲
	۴۴,۱۵۳,۴۷۲	(۷,۱۸۹,۷۰۳,۶۸۳,۱۵۵)	(۷۵۶,۲۴۴,۹۸۳)	۲,۴۲۷,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۳۳
	۱۷-۱
	۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۳۳

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۳,۸۰۶,۴۵۱	۹۴۵,۳۷۰,۸۳۷,۰۷۲	(۱,۰۲۶,۸۷۱,۲۰۱,۳۵۷)	(۷۱۸,۴۸۱,۸۳۶)	(۸۲,۲۱۸,۸۴۶,۱۲۱)
۱۲۰,۱۶,۷۲۸	۶۱۵,۸۵۷,۳۱۰,۰۰۰	(۳۸۹,۳۵۴,۱۲۰,۵۹۰)	(۴۶۸,۰۵۱,۵۵۶)	۲۲۶,۰۳۵,۱۳۷,۸۵۴
۳۶۵,۸۲۳,۱۷۹	۱,۵۶۱,۲۲۸,۱۴۷,۰۷۲	(۱,۴۱۶,۲۲۵,۳۲۱,۹۴۷)	(۱,۱۸۶,۵۳۳,۳۹۲)	۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۳۳

سرمایه گذاری مسکن

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۹۱۷,۳۴۹,۹۵۹)	(۱۲۷,۶۷۵,۲۵۰)	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۹۱۷,۳۴۹,۹۵۹)	(۱۲۷,۶۷۵,۲۵۰)	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
۱۹-۱ سود اوراق اجاره	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴
۱۹-۲ سود اوراق مرابحه	۲۱,۲۸۷,۸۱۷,۲۱۶
۱۹-۳ سود سپرده بانکی	۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶
	<u>۱۱۹,۸۸۰,۶۴۶,۶۶۶</u>

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴
				<u>۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴</u>

صکوک اجاره تپهساز ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۴۰,۷۹۳,۳۸۷,۹۴۷
				<u>۲۱,۲۸۷,۸۱۷,۲۱۶</u>

مرابحه کرمان موتور-مسکن ۰۶۰۹۰۴

مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
مختلف	-	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۱۲۳۰۰ بانک مسکن		۵	۵,۰۴۴,۷۱۶,۴۵۱	۰	۵,۰۴۴,۷۱۶,۴۵۱
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۳۶۷ بانک مسکن		۵	۳۸۵,۵۸۲,۶۶۲	۰	۳۸۵,۵۸۲,۶۶۲
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۲۵ بانک مسکن		۵	۴۰,۳۴۰	۰	۴۰,۳۴۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۳۳ بانک مسکن		۵	۴۱۵,۲۱۳,۳۹۳	۰	۴۱۵,۲۱۳,۳۹۳
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۰۵۹۲۰۳۴۱۷ بانک مسکن		۵	۹,۷۹۲,۴۵۴,۹۱۰	۰	۹,۷۹۲,۴۵۴,۹۱۰
			<u>۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶</u>	<u>۰</u>	<u>۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶</u>

۲۰-درآمد حاصل از بازارگردانی

با توجه به امیدنامه صندوق واسطه گری مالی یکم مبلغ ۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰ ریال بابت شناسایی کارمزد بازارگردان تابستان ۱۴۰۲ نماد دارایکم می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
.	۲۴,۹۷۴,۳۰۰,۶۵۳	کارمزد مدیر
۲۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۱,۱۸۸,۵۳۹,۵۸۴	کارمزد متولی
۲۰۴,۳۷۴,۹۳۴	۸۰۵,۵۰۰,۴۴۷	کارمزد حسابرس
۴۲۲,۱۸۳,۱۵۱	۲۶,۹۶۸,۳۴۰,۶۸۴	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵,۳۵۸,۳۵۶	۷۸,۴۹۸,۲۶۴	هزینه تاسیس
.	۲۰۸,۱۰۱,۵۴۰	حق پذیرش و عضویت در کنون کارگزاران
.	.	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۰۸,۴۱۸,۵۰۸	۲,۸۰۶,۱۹۲,۸۲۷	هزینه نرم افزار
۷۳,۶۲۰	۷,۹۹۸,۳۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۸۴۳,۴۲۱	۵۱۶,۴۱۰,۱۳۱	هزینه تصفیه
۲۲۵,۶۹۳,۹۰۵	۳,۶۱۷,۲۰۱,۰۸۲	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	
۶۰۴,۶۰۹,۴۸۶,۸۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۱۸۵,۶۰۹,۰۲۶,۳۴۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۵۸۰,۹۹۹,۵۳۹,۵۴۴)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- 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 الیابسته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مقفنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	دارا یکم	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد
سرمایه گذاری مسکن	نمسکن	۵۸,۱۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰	۲.۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۶,۸۱۰	۱۳۶,۱۶۰	۳ درصد

هیچکدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران یا سایر در رهن نمی باشد.

۲۵- 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:

نام شرکت	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۲	۳۴,۶۵۰	۷	
	موسس	عادی	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۳	
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	موسس	ممتاز	۳۵۰	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	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر	کارمزد ارکان	۲۴,۹۷۴,۳۰۰,۶۵۳	طی دوره مالی	۲۷,۰۲۴,۳۸۱,۱۲۸
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۸۸,۵۳۹,۵۸۴	طی دوره مالی	۶۵۶,۱۶۴,۵۸۷
موسسه حسابرسی ارقام نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۰۵,۵۰۰,۴۴۷	طی دوره مالی	۴۴۴,۸۸۲,۴۷۰
کارگزاری بانک مسکن	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۹۲۸,۵۴۶,۴۳۱	طی دوره مالی	۴۸۲,۴۹۲,۸۷۶,۵۵۳
			۲۹,۸۹۶,۸۸۷,۱۱۵		۵۱۰,۶۱۸,۳۰۱,۸۲۸

۲۷- کفایت سرمایه:

نسبت های کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۳,۸۳۲,۷۳۹,۴۴۵,۸۰۵	۳,۰۶۲,۹۰۹,۵۲۱,۶۵۵	۳,۵۶۰,۷۰۷,۷۵۰,۳۲۷
جمع دارایی غیر جاری			۰
جمع کل دارایی ها	۳,۸۳۲,۷۳۹,۴۴۵,۸۰۵	۳,۰۶۲,۹۰۹,۵۲۱,۶۵۵	۳,۵۶۰,۷۰۷,۷۵۰,۳۲۷
جمع بدهی های جاری	۵۱۵,۲۰۲,۶۴۱,۵۷۹	۴۱۲,۹۲۳,۴۷۷,۴۴۵	۳۶۱,۷۸۳,۸۹۵,۳۷۹
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵۱۵,۲۰۲,۶۴۱,۵۷۹	۴۱۲,۹۲۳,۴۷۷,۴۴۵	۳۶۱,۷۸۳,۸۹۵,۳۷۹
جمع کل تعهدات	۱۵۳,۳۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۳,۶۹۵,۰۰۰	۷۶۶,۵۳۶,۹۵۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۶۸,۵۱۰,۰۳۱,۵۷۹	۴۸۹,۵۷۷,۱۷۲,۴۴۵	۱,۱۲۸,۳۲۰,۸۴۵,۳۷۹
نسبت جاری	۵/۷۳	۶/۲۶	۰/۳۲
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۷		

۲۸- 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 خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها	نقد مسکن		نقد تجویب		نقد دارایی‌کم		نقد پالاس		جمع	
	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۴۴,۶۵۲,۲۵۵,۲۳۵	۹۶۱,۰۴۱,۸۶۰,۸۱۵	.	.	۴۰۰,۴۷۲,۳۱۴	۶۱۵,۳۸۹,۲۵۸,۴۴۴	۳۴۵,۵۵۵,۶۶۷,۰۳۰	۱,۵۶۰,۰۴۱,۶۱۳,۶۷۹	۱,۵۶۰,۰۴۱,۶۱۳,۶۷۹	۱,۵۶۰,۰۴۱,۶۱۳,۶۷۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۲۰,۳۳۲,۳۳۴,۹۹۱	۱۹۰,۳۷۷,۹۵۹,۸۳۳	.	.	۱,۵۵۹,۵۵۸	۵۱,۶۵۳,۸۵۶,۲۵۷	۸۲,۶۸۴,۲۵۵,۵۳۴	۳,۷۵۱,۷۰۰,۲۸۸	۱,۷۳۳,۷۵۸,۷۵۵,۸۱۴	۱,۷۳۳,۷۵۸,۷۵۵,۸۱۴
سرمایه گذاری در حساب	.	۵۰,۴۴۳,۷۰۴,۳۳۷	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۷,۴۸۱,۷۳۶	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	۵۷۷,۷۵۲,۳۳۴,۷۵۰	.	.	۵۷۷,۷۵۲,۳۳۴,۷۵۰	۵۷۷,۷۵۲,۳۳۴,۷۵۰
حساب دریافتی	۲۷۸,۰۴۵,۵۳۸	.	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۶۰,۴۸۶	.	۲۷۸,۰۴۵,۵۳۸	.	.	۱,۲۸۶,۷۵۱,۵۶۲	۱,۲۸۶,۷۵۱,۵۶۲
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	۲۸,۸۵۴,۶۵۵,۵۹۴	.	.	۲۸,۸۵۴,۶۵۵,۵۹۴	۲۸,۸۵۴,۶۵۵,۵۹۴
جمع دارایی‌ها	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۲,۷۳۵,۷۶۴
بدهی‌ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جاری کارگزاران	۶,۳۳۵,۲۶۹,۹۸۴	.	.	.	.	۴۶۸,۲۱۴,۴۳۰	۵۱۵,۱۱۲,۲۵۸,۲۶۳	.	۵۲۱,۳۴۷,۵۲۸,۳۴۷	۵۲۱,۳۴۷,۵۲۸,۳۴۷
پرداختی به ارباب صندوق	۶۰۴,۰۵۴,۳۶۷	۱,۶۱۴,۲۵۲,۰۵۹	۲۹۷,۰۳۲,۸۷۷	۱۴۰,۰۳۰,۲۸۱	۵۲۲,۹۹۱,۸۷۶	۱,۱۸۲,۶۴۲,۷۸۱	۴۵۹,۴۸۷,۷۶۷	۶۶۵,۲۷۶,۵۶۱	۱,۸۸۲,۵۶۶,۸۸۷	۱,۸۸۲,۵۶۶,۸۸۷
پرداختی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۴,۶۰۸,۷۸۰,۰۰۰	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴,۵۲۳,۲۲۴,۴۴۶	۵۸,۵۹۱,۴۰۶	۱۵۵,۶۹۲,۶۸۹	۵۲,۱۹۳,۶۸۳	۸,۹۲۲,۷۲۴,۵۹۱	۳۷,۴۷۲,۶۵۲	۷,۲۱۴,۵۴۴,۳۱۴	۵۴,۲۱۱,۱۸۷	۲۰,۸۲۶,۲۰۲,۰۳۹	۲۰,۸۲۶,۲۰۲,۰۳۹
جمع بدهی‌ها	۲۱,۳۲۹,۵۴۸,۷۹۷	۶۷,۰۰۳,۶۸۳,۲۴۲	۴۶۲,۷۷۵,۵۶۶	۱۹۳,۱۲۲,۷۶۴	۱۹۳,۱۲۲,۷۶۴	۵۲۳,۵۵۷,۹۹۲,۷۳۰	۷,۶۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۶,۳۵۷,۷۸۸	۵۵۴,۰۵۷,۶۹۷,۱۷۳	۵۵۴,۰۵۷,۶۹۷,۱۷۳
خالص دارایی‌ها	۹۸۵,۶۶۳,۱۸۶,۹۶۷	۸۰۰,۷۳۰,۸۴۱,۷۴۳	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۷۳۰,۸۴۱,۷۴۳	۸۰۰,۷۳۰,۸۴۱,۷۴۳	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۶,۳۵۷,۷۸۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۵۷,۷۸۸	۳۳۵,۳۳۶,۳۵۷,۷۸۸
خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه گذاری	۷۵۴,۶۴۵	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷	۹۰,۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تفکیک نماد

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد تمسکین	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد تچنوب	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد دارایکم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد بالاس	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود(زیان) فروش اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری	(۲۰,۱۳۴,۱۰۴,۴۷۹)	۰	۲,۴۲۷,۸۰۵,۴۷۹,۹۱۷	۳۰,۴۸۱,۱۷۵,۵۵۱	۲,۴۲۸,۱۵۲,۵۵۰,۹۸۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۲,۲۱۸,۸۴۶,۱۲۱)	۰	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱	۲۲۶,۰۳۵,۱۳۷,۸۵۴	۱۵۴,۳۵۱,۲۶۶,۵۲۴
سود سپرده و گواهی بانکی	۳۸۵,۵۸۲,۶۶۲	۴۰,۳۴۰	۱۴,۳۲۷,۱۷۱,۳۶۱	۴۱۵,۲۱۳,۳۹۳	۱۵۶,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۶۹,۴۷۹,۳۶۶	۰	۱۰۰,۱۶۳,۲۵۰,۹۶۳	۱,۳۰۹,۹۰۸,۵۸۱	۱۰۴,۲۴۲,۶۴۸,۹۱۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۰	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰
جمع درآمدها	(۹۹,۱۹۷,۸۸۸,۵۷۲)	۴۰,۳۴۰	۲,۶۳۵,۶۶۲,۸۲۷,۸۶۲	۲۵۸,۴۴۱,۴۳۵,۳۷۹	۲,۷۹۵,۰۰۷,۴۱۵,۰۰۹
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۲۳۶,۰۸۰,۰۵۵)	۰	(۷,۸۰۷,۱۲۰,۵۶۵)	(۶,۴۴۱,۵۵۰,۱۹۵)	(۲۷,۴۸۴,۷۵۰,۸۱۵)
هزینه کارمزد معاملات	(۹۷,۵۳۱,۵۸۴)	۰	(۱,۴۶۶,۷۰۹,۳۵۳)	(۱۲۳,۷۱۶,۸۵۹)	(۱,۶۸۷,۹۵۷,۷۹۶)
هزینه های مالی	(۱,۶۴۵,۵۷۰)	۰	(۵,۸۲۲,۹۵۰)	(۵۱۹,۸۰۰)	(۷,۹۹۸,۳۲۰)
سایر هزینه ها	(۹۵۳,۹۴۷,۸۱۲)	۰	(۱,۲۰۱,۲۱۲,۴۳۷)	(۹۲۷,۶۳۲,۳۰۲)	(۳,۰۹۲,۷۹۲,۶۳۱)
جمع هزینه ها	(۱۴,۷۸۹,۳۰۵,۱۰۱)	۰	(۱۰,۴۸۰,۸۷۵,۳۰۵)	(۷۵۰,۳۴۹,۱۵۶)	(۲۳,۲۷۳,۴۹۹,۵۶۲)
زیان(خالص)	(۱۱۳,۴۸۷,۰۹۳,۶۷۳)	۴۰,۳۴۰	۲,۶۲۵,۴۸۲,۹۵۲,۵۵۷	۲۵۰,۷۲۸,۰۱۶,۲۲۳	۲,۷۶۲,۷۳۳,۹۱۵,۴۴۷

(ب) گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تعداد واحد های سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد تمسکین	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد تچنوب	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد دارایکم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نماد بالاس	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده اول دوره	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۳۰,۸۴۱,۷۴۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۷,۳۶۲,۱۲۰	۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۳۲۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۰۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۴,۸۲۴	۴۳۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۸۱۳,۵۶۳)	(۸۱۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	(۱۱۳,۴۸۷,۰۹۳,۶۷۳)	۰	۲,۶۲۵,۴۸۲,۹۵۲,۵۵۷	۲,۷۶۲,۷۳۳,۹۱۵,۴۴۷
تعدیلات	۰	(۱۶۷,۶۸۸,۵۶۱,۱۰۳)	۰	(۱,۴۲۴,۶۳۶,۶۵۶,۸۷۲)	(۱,۵۸۰,۹۹۹,۵۳۹,۵۴۴)
	۱,۳۰۶,۰۴۶	۹۸۵,۶۰۱,۱۸۶,۹۶۷	(۱۹۱,۳۲۵,۵۶۶)	۱,۶۰۲,۵۹۴,۶۵۷,۸۰۵	۳,۳۱۷,۵۳۶,۸۰۴,۳۲۶