

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی**

**صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ 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 می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۰	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارزیابی تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**هدف مسکن آتی**

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱  
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷  
نماینده

تأمین سرمایه بانک مسکن (سامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۲۱۲۵

امضا

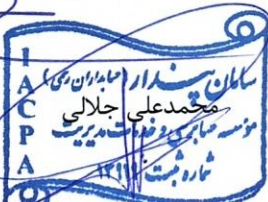
شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مدیر صندوق



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

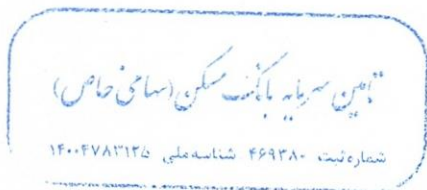
## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

### صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
	ریال	ریال		
	۱,۱۹۸,۰۰۳,۴۳۱,۹۱۹	۱,۰۳۷,۴۰۹,۷۱۶,۶۳۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	۱,۶۰۷,۲۹۷,۱۰۸,۸۹۵	۱,۷۲۸,۴۹۷,۴۳۰,۲۹۶	۶	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
	۱,۹۹۴,۸۳۸,۳۸۴,۳۰۹	۵,۲۶۱,۰۷۸,۰۱۱,۶۱۶	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
	۳۵۹,۶۷۱,۹۱۵	۶۹,۶۱۷,۵۶۵,۳۰۷	۸	حساب‌های دریافتی
	۳۵۵,۵۱۹,۲۴۲	۷۹۹,۳۶۵,۶۸۳	۹	سایر دارایی‌ها
	۰	۲۹۳,۴۶۴,۳۲۳,۵۴۹	۱۰	جاری کارگزاران
	۴,۸۰۰,۸۵۴,۱۱۶,۲۸۰	۸,۳۹۰,۸۶۶,۴۱۳,۰۹۰		جمع دارایی‌ها
				<b>بدهی‌ها</b>
	۲۶۰,۱۳۴,۱۷۱,۵۵۵	۰	۱۰	جاری کارگزاران
	۱۳,۶۹۶,۲۸۴,۲۵۱	۴۳,۶۹۴,۵۹۱,۷۸۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
	۲,۲۴۴,۷۱۳,۹۹۳	۷,۹۷۷,۰۱۸,۰۲۱	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۲۷۶,۰۷۵,۱۶۹,۷۹۹	۵۱,۶۷۱,۶۰۹,۸۰۲		جمع بدهی‌ها
	۴,۵۲۴,۷۷۸,۹۴۶,۴۸۱	۸,۳۳۹,۱۹۴,۸۰۳,۲۸۸	۱۳	خالص دارایی‌ها
	۲,۰۴۴,۵۹۳	۴,۱۹۸,۵۲۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

"یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است."



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**هدف مسکن آتی**

امضا	نماینده	شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۵۹۴۷	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد ابراهیم محمد پورزند		شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر صندوق
			موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:		
۱۴ سود فروش اوراق بهادار	۶,۳۷۰,۰۳۹,۸۹۸,۰۸۵	۲,۴۲۶,۴۶۴,۵۹۳,۱۹۳
۱۵ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۹,۹۵۷,۶۴۵,۸۵۷	۱۵۴,۳۵۱,۲۶۶,۵۲۴
۱۶ درآمد سود سهام	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	.
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	۱۱۹,۸۸۰,۶۴۶,۶۶۶
۱۸ درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰
۱۹ سایر درآمدها	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	.
جمع درآمدها	۷,۴۴۷,۷۹۷,۳۱۶,۷۴۹	۲,۷۹۳,۳۱۹,۴۵۷,۲۱۳
هزینه ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۰۱۴,۲۳۴,۹۵۸)	(۲۶,۹۶۸,۳۴۰,۶۸۴)
۲۱ سایر هزینه ها	(۷,۴۸۷,۸۸۵,۵۶۲)	(۳,۶۱۷,۲۰۱,۰۸۲)
جمع هزینه ها	(۶۶,۵۰۲,۱۲۰,۵۲۰)	(۳۰,۵۸۵,۵۴۱,۷۶۶)
سود خالص	۷,۳۸۱,۲۹۵,۱۹۶,۲۲۹	۲,۷۶۲,۷۳۳,۹۱۵,۴۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۲۶/۳۴	۱۱۱/۶۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۸۸/۵۱	۸۳/۳۶

**صورت گردش خالص دارایی ها**

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۲۱۳,۰۴۶	۴,۵۲۴,۷۷۸,۹۴۶,۴۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۵,۴۲۸,۲۳۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۱,۷۰۴	۸۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۱۵۰	۲,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۰۸,۵۳۰)	(۳۰۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۳,۵۶۳)	(۸۱۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	.	۷,۳۸۱,۲۹۵,۱۹۶,۲۲۹	.	۲,۷۶۲,۷۳۳,۹۱۵,۴۴۷
تعدیلات	۲۲	(۳,۳۴۰,۰۵۳,۳۳۹,۴۲۲)	.	(۱,۵۸۰,۹۹۹,۵۳۹,۵۴۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۹۸۶,۲۲۰	۸,۳۳۹,۱۹۴,۸۰۳,۲۸۸	۲,۱۹۰,۵۸۷	۳,۳۱۷,۵۳۶,۸۰۴,۲۲۶

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود(زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک مسکن  
محمد ابراهیم محمد پورزندی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
سامان پندار

سپین سرمایه بانک مسکن (سامان خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

#### 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 ۱۲۲/۱۳۹۳۶۱ 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. سال مالی صندوق از ابتدای فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

##### 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 <https://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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
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)	۳۴۶۵۰	۹۹
	۳۵۰۰۰	۱۰۰

##### ۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ و با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: 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 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: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

#### 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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 میشود.

##### ۴-۱-۴- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش صندوق های سرمایه گذاری بورسی/فرابورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد. خالص ارزش فروش صندوق های سرمایه گذاری بورسی/فرابورسی عبارت است از ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری بورسی/فرابورسی در پایان روز یا قیمت تعدیل شده صندوق، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش صندوق های سرمایه گذاری بورسی/فرابورسی.

##### 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 مهلت مقرر، 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 بلند مدت به طور روزانه و سود سپرده کوتاه مدت به صورت ماه شمار، 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 یا 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۰۱ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه 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 خدمات پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

### بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ 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. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۳ پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد

#### 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 دارایی 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 ۲۲ 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 استهلاک 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 چهل 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 مظنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	دارا یکم	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	۲درصد
سرمایه گذاری مسکن	ثمسکن	۱۴۵۰۰۰	۲۰۹۱۴۰۰۰	۲٫۵درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۲۰۰۹۵	۲۴۱۰۸۴۰	۲٫۵درصد

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	
۱۵/۸۴	۷۶۰,۳۱۸,۳۸۱,۳۴۴	۱,۱۰۷,۱۶۶,۵۷۹,۳۷۲	۱۰/۲۹	۸۶۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۶۷	۱,۰۰۸,۱۶۴,۵۰۲,۳۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۹/۱۱	۴۳۷,۳۸۵,۲۹۴,۸۵۸	۳۱۶,۰۸۴,۸۴۳,۲۸۰	۲/۰۷	۱۷۳,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۱۱۸,۷۰۶,۳۳۰,۰۵۱	پیمانکاری صنعتی
۰/۰۱	۳۹۹,۷۵۵,۷۱۷	۴۳۱,۸۰۷,۶۸۰	۰	۰	۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۲۴/۹۵	۱,۱۹۸,۰۰۳,۴۳۱,۹۱۹	۱,۴۲۳,۶۷۳,۲۳۰,۳۳۲	۱۲/۳۶	۱,۰۳۷,۴۰۹,۷۱۶,۶۳۹	۱,۱۲۶,۸۷۰,۸۲۲,۳۶۶	

**۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری**

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	
۳۳/۴۸	۱,۶۰۷,۲۹۷,۱۰۸,۸۹۵	۱,۶۳۱,۷۴۸,۰۲۲,۱۰۸	۲۰/۶۰	۱,۷۲۸,۴۹۷,۴۳۰,۲۹۶	۱,۴۷۹,۰۰۲,۹۰۸,۶۵۴	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۳/۴۸	۱,۶۰۷,۲۹۷,۱۰۸,۸۹۵	۱,۶۳۱,۷۴۸,۰۲۲,۱۰۸	۲۰/۶۰	۱,۷۲۸,۴۹۷,۴۳۰,۲۹۶	۱,۴۷۹,۰۰۲,۹۰۸,۶۵۴	

**۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
	ریال	درصد	ریال		
۴۰/۳۴	۱,۹۳۶,۷۳۱,۹۳۹,۳۸۶	۰/۰۲	۱,۴۲۰,۰۳۵,۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)	
.	.	۶۲/۶۶	۵,۲۵۷,۴۴۳,۳۳۸,۲۳۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)	
.	.	.	۳۴۳,۹۷۹,۸۱۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)	
.	.	.	۱۰۷,۰۰۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد تمسکن)	
۱/۰۴	۵۰,۰۵۴,۷۳۱,۱۰۳	۰/۰۱	۴۳,۰۵۸۱,۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد تمسکن)	
.	.	.	۲۸۴,۹۳۵,۰۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد تمسکن)	
.	.	.	۲۲,۵۱۳,۸۷۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)	
۰/۱۷	۸,۰۵۱,۷۱۳,۸۲۰	۰/۰۱	۴۶۹,۴۳۴,۸۳۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)	
.	.	۰/۰۱	۵۵۶,۱۸۸,۲۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)	
۴۱/۵۵	۱,۹۹۴,۸۳۸,۳۸۴,۳۰۹	۶۲/۷۰	۵,۲۶۱,۰۷۸,۰۱۱,۶۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی  
 با ددداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۹,۶۱۷,۵۶۵,۳۰۷	(۷۹۴,۰۹۸,۶۹۸)	۷۰,۴۱۱,۶۶۴,۰۰۵
۳۵۹,۶۷۱,۹۱۵	۰	۰	۰
۳۵۹,۶۷۱,۹۱۵	۶۹,۶۱۷,۵۶۵,۳۰۷	(۷۹۴,۰۹۸,۶۹۸)	۷۰,۴۱۱,۶۶۴,۰۰۵

سود دریافتنی سپرده های بانکی  
 سود دریافتنی سهام

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 تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج کانون و نرم افزار از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵,۵۱۷,۶۸۸	۰	(۷۸,۴۹۸,۲۶۴)	۲۷۷,۰۱۹,۴۲۴
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۷۳۰,۸۸۰)	۱۲۳,۲۶۹,۱۲۰
۱,۵۵۴	۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۱۲۴,۴۱۵)	۳۹۹,۰۷۷,۱۳۹
۳۵۵,۵۱۹,۲۴۲	۱,۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۹,۲۵۳,۵۵۹)	۷۹۹,۳۶۵,۶۸۳

مخارج تاسیس  
 مخارج عضویت در کانون ها  
 مخارج آبونمان نرم افزار

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده انتهای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶۰,۱۳۴,۱۷۱,۵۵۵)	۶۴,۲۰۷,۷۶۴,۲۲۷,۴۷۳	(۶۳,۶۵۴,۱۶۵,۷۳۲,۳۶۹)	۲۹۳,۴۶۴,۳۲۳,۵۴۹
(۲۶۰,۱۳۴,۱۷۱,۵۵۵)	۶۴,۲۰۷,۷۶۴,۲۲۷,۴۷۳	(۶۳,۶۵۴,۱۶۵,۷۳۲,۳۶۹)	۲۹۳,۴۶۴,۳۲۳,۵۴۹

شرکت کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۱۶۱,۰۰۱,۷۸۴	۴۲,۱۵۳,۵۳۱,۹۱۵
۷۱۰,۴۷۶,۱۲۰	۷۷۹,۰۶۱,۶۴۸
۸۲۴,۸۰۶,۳۴۷	۷۶۱,۹۹۸,۲۱۸
۱۳,۶۹۶,۲۸۴,۲۵۱	۴۳,۶۹۴,۵۹۱,۷۸۱

تامین سرمایه بانک مسکن-مدیر صندوق  
موسسه حسابرسی سامان پندار -متولی صندوق  
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا-حسابرس صندوق

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۲۸,۰۶۰,۳۸۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱,۷۱۲,۶۵۳,۶۱۱	۶,۴۷۷,۰۱۸,۰۲۲
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲,۲۴۴,۷۱۳,۹۹۳	۷,۹۷۷,۰۱۸,۰۲۱

ذخیره کارمزد تصفیه  
ذخیره آیونمان نرم افزار شرکت رایان تدبیر پرداز  
مخارج عضویت در کانون  
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۳-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۴۵۳,۲۱۸,۲۱۴,۵۴۶	۲,۱۷۸,۰۴۷	۸,۱۹۲,۲۴۶,۴۱۹,۸۶۹	۱,۹۵۱,۲۲۰
۷۱,۵۶۰,۷۳۱,۹۳۵	۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۸,۳۸۳,۴۱۹	۳۵,۰۰۰
۴,۵۲۴,۷۷۸,۹۴۶,۴۸۱	۲,۲۱۳,۰۴۷	۸,۳۳۹,۱۹۴,۸۰۳,۲۸۸	۱,۹۸۶,۲۲۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۷,۵۴۸,۳۸۰,۹۰۵	۱۰,۱۴۳,۷۰۹,۵۸۱
۱۴-۲	.	(۷۷۸,۹۴۹,۲۵۰)
۱۴-۳	۶,۳۵۲,۴۹۱,۵۱۷,۱۸۰	۲,۴۲۷,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۲
	<u>۶,۳۷۰,۰۳۹,۸۹۸,۰۸۵</u>	<u>۲,۴۳۶,۴۶۴,۵۹۳,۱۹۳</u>

۱۴-۱- 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	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۰	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	(۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸)	(۲۵۲,۰۹۰)	۲۲,۶۶۷,۸۲۲	۸۵
۱۵۶,۸۰۱,۳۱۳	۳۳۶,۳۵۸,۵۹۷,۹۴۶	(۳۱۹,۵۱۹,۹۵۵,۶۵۲)	(۲۵۵,۸۲۲,۱۰۹)	۱۶,۵۸۲,۸۲۰,۱۸۵	(۲۰,۲۰۲,۶۳۶,۰۶۳)
۲,۰۷۹	۲,۱۴۴,۳۶۷,۲۲۶	(۲,۱۴۲,۲۰۳,۷۵۴)	(۲,۷۹۴,۷۷۹)	(۶۳۱,۳۰۷)	.
۱۳,۲۹۴,۹۵۲	۷۰۴,۹۵۴,۴۵۳,۶۲۳	(۷۰۳,۴۷۴,۷۶۳,۷۹۱)	(۵۳۶,۱۶۵,۶۲۷)	۹۴۳,۵۲۴,۲۰۵	۳۰,۴۰۲,۴۰۸,۶۹۲
.	.	.	.	.	(۵۶,۰۶۳,۱۳۳)
۱۷۰,۰۹۸,۷۰۴	۱,۰۴۳,۸۱۸,۱۹۸,۵۶۵	(۱,۰۲۵,۴۷۴,۷۸۳,۰۵۵)	(۷۹۵,۰۳۴,۶۰۵)	۱۷,۵۴۸,۳۸۰,۹۰۵	۱۰,۱۴۳,۷۰۹,۵۸۱

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری مسکن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴-۲ (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود و زیان فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۲۴,۹۹۹,۲۵۰)	.	.	.	.	.	صکوک اجاره تپهساز ۷۶-۳ ماهه ۲۳٪
(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مرابحه مسکن نوین پایدار ۰۶۰۹۱۳
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مرابحه کرمان موتور-مسکن ۰۶۰۹۰۴
(۷۷۸,۹۴۹,۲۵۰)	.	.	.	.	.	

۱۴-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش صندوقهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۵,۲۲۴,۸۱۲,۰۵۸	(۷۴,۷۹۹,۱۵۰)	(۳۵۳,۵۵۵,۱۹۲,۹۹۸)	۳۹۸,۸۵۴,۸۰۴,۲۰۶	۱۰,۲۰۴,۸۸۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۴۲۷,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۲	۶,۳۰۷,۲۶۶,۷۰۵,۱۲۲	(۴,۳۷۸,۹۳۵,۳۳۷)	(۲۹,۱۷۴,۹۵۹,۸۷۹,۹۳۷)	۳۵,۴۸۶,۶۰۵,۵۲۰,۳۹۶	۹۳,۹۶۱,۵۵۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۴۲۷,۰۹۹,۸۳۲,۸۶۲	۶,۳۵۲,۴۹۱,۵۱۷,۱۸۰	(۴,۴۵۳,۷۳۴,۴۸۷)	(۲۹,۵۲۸,۵۱۵,۰۷۲,۹۳۵)	۳۵,۸۸۵,۴۶۰,۳۲۴,۶۰۲	۱۰۴,۱۶۶,۴۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آنی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۳۳	۱۲۶,۲۱۷,۷۶۹,۳۷۶	۱۵-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱	۲۴۳,۷۳۹,۸۷۶,۴۸۱	۱۵-۲	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵۴,۳۵۱,۲۶۶,۵۲۴	۳۶۹,۹۵۷,۶۴۵,۸۵۷		

۱۵-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به		۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته	زیان (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۱,۰۲۴,۲۱۶	۸۶۴,۱۶۲,۹۲۱,۸۸۸	(۷۸۰,۴۷۶,۰۸۵,۹۶۶)	(۶۵۶,۷۶۳,۸۲۱)	۸۳,۰۳۰,۰۷۲,۱۰۱	(۸۲,۲۱۸,۸۴۶,۱۲۱)	سرمایه گذاری مسکن
۲,۴۱۸,۸۴۴	۱۷۴,۰۳۵,۸۲۵,۸۰۰	(۱۳۰,۷۱۵,۸۶۱,۲۹۷)	(۱۳۲,۲۶۷,۲۲۸)	۴۳,۱۸۷,۶۹۷,۲۷۵	۲۲۶,۰۳۵,۱۳۷,۸۵۴	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۳۸۳,۴۴۳,۰۶۰	۱,۰۳۸,۱۹۸,۷۴۷,۶۸۸	(۹۱۱,۱۹۱,۹۴۷,۲۶۳)	(۷۸۹,۰۳۱,۰۴۹)	۱۲۶,۲۱۷,۷۶۹,۳۷۶	۱۴۳,۸۱۶,۲۹۱,۷۳۳	

۱۵-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به		۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۸۴,۵۳۶	۱,۵۱۵,۸۵۸,۰۴۹,۴۴۰	(۱,۳۰۱,۷۳۴,۰۲۲,۹۷۴)	(۶۹۷,۲۹۴,۷۰۳)	۲۱۳,۴۲۶,۷۳۱,۷۶۳	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵,۰۶۶,۹۶۲	۲۱۳,۴۱۵,۳۷۲,۴۷۸	(۱۸۳,۰۲۳,۵۳۰,۸۴۱)	(۷۸,۶۹۶,۹۱۹)	۳۰,۳۱۳,۱۴۴,۷۱۸	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۸۵۱,۴۹۸	۱,۷۲۹,۲۷۳,۴۲۱,۹۱۸	(۱,۴۸۴,۷۵۷,۵۵۳,۸۱۵)	(۷۷۵,۹۹۱,۶۲۲)	۲۴۳,۷۳۹,۸۷۶,۴۸۱	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰۵,۱۵۹	۵,۲۰۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰
				۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۰	۲۱,۲۸۷,۸۱۷,۲۱۶
۱۷-۲	۰	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴
۱۷-۳	۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶
	۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	۱۱۹,۸۸۰,۶۴۶,۶۶۶

۱۷-۱- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
-	-	-	۰	۱۷,۲۰۸,۴۲۹,۲۶۹	۰
-	-	-	۰	۴,۰۷۹,۳۸۷,۹۴۷	۰
				۲۱,۲۸۷,۸۱۷,۲۱۶	۰

۱۷-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
-	-	-	۰	۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	۰
				۸۲,۹۵۴,۸۲۱,۶۹۴	۰

صکوک اجاره ثبتهاساز ۳-۷۶ ماهه ۲۳٪

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۷-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۸۳۷,۱۷۱,۳۶۱	۸,۶۳۹,۴۹۳,۸۶۹	.	۸,۶۳۹,۴۹۳,۸۶۹	سود سپرده نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
.	۳۵۱,۶۹۰,۳۰۱,۲۵۸	(۷۲۶,۲۴۰,۱۳۹)	۳۵۲,۴۱۶,۵۴۱,۳۹۷	سود سپرده نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
.	۳۴۶,۸۰۵	.	۳۴۶,۸۰۵	سود سپرده نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۳۸۵,۵۸۲,۶۶۲	۶۰۰,۳۲۷,۸۹۸	.	۶۰۰,۳۲۷,۸۹۸	سود سپرده نزد بانک مسکن (نماد تمسکن)
.	۱۱۰,۵۴۱,۹۹۳	.	۱۱۰,۵۴۱,۹۹۳	سود سپرده نزد بانک خاورمیانه (نماد تمسکن)
.	۴۴۲,۶۷۵,۸۵۶	(۲۵۷,۲۷۷)	۴۴۲,۹۳۳,۱۳۳	سود سپرده نزد بانک صادرات (نماد تمسکن)
۴۱۵,۲۵۳,۷۳۳	۶۴۸,۶۱۹,۱۱۴	.	۶۴۸,۶۱۹,۱۱۴	سود سپرده نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
.	۷,۹۶۸,۷۱۶	.	۷,۹۶۸,۷۱۶	سود سپرده نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
.	۱۵,۵۵۸,۹۹۵,۲۶۷	(۶۷,۶۰۱,۲۸۲)	۱۵,۶۲۶,۵۹۶,۵۴۹	سود سپرده نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۱۵,۶۳۸,۰۰۷,۷۵۶	۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	(۷۹۴,۰۹۸,۶۹۸)	۳۷۸,۴۹۳,۳۶۹,۴۷۴	

**۱۸- درآمد حاصل از بازار گردانی**

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶
۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

**۱۹- سایر درآمدها**

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۱۹-۱
.	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	

درآمد تفاوت تنزیل سود سهام سال قبل

۱۹-۱- درآمد سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری درآمد حاصل از سود تقسیمی صندوق بورسی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۴,۹۷۴,۳۰۰,۶۵۳	۵۵,۵۱۹,۸۳۵,۷۶۵	کارمزد مدیر
۱,۱۸۸,۵۳۹,۵۸۴	۲,۰۰۲,۴۰۰,۹۷۵	کارمزد متولی
۸۰۵,۵۰۰,۴۴۷	۱,۴۲۱,۹۹۸,۲۱۸	کارمزد حسابرس
<u>۲۶,۹۶۸,۳۴۰,۶۸۴</u>	<u>۵۹,۰۱۴,۲۳۴,۹۵۸</u>	

۲۱- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷۸,۴۹۸,۲۶۴	۷۸,۴۹۸,۲۶۴	هزینه تاسیس
۲۰۸,۱۰۱,۵۴۰	۳۷۶,۷۳۰,۸۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون کارگزاران
۲,۸۰۶,۱۹۲,۸۲۷	۶,۴۱۳,۱۱۳,۷۲۱	هزینه نرم افزار
۷,۹۹۸,۳۲۰	۱۴۷,۶۰۳,۰۸۰	هزینه کارمزد بانکی
۵۱۶,۴۱۰,۱۳۱	۴۷۱,۹۳۹,۶۱۷	هزینه تصفیه
<u>۳,۶۱۷,۲۰۱,۰۸۲</u>	<u>۷,۴۸۷,۸۸۵,۵۶۲</u>	

۲۲- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶۰۴,۶۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۱,۱۶۸,۲۶۵,۹۴۷,۳۶۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۱۸۵,۶۰۹,۰۲۶,۳۴۴)	(۴,۵۰۸,۳۱۹,۲۸۶,۷۹۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>(۱,۵۸۰,۹۹۹,۵۳۹,۵۴۴)</u>	<u>(۳,۳۴۰,۰۵۳,۳۳۹,۴۲۲)</u>	

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

#### 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	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲ درصد
سرمایه گذاری مسکن	نمسکن	۱۴۵,۷۰۰	۲,۹۱۴,۰۰۰	۲.۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۲,۰۹۵	۲۴۱,۸۴۰	۲.۵ درصد

هیچ کدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران و سایر اشخاص دیگر ترهین و وثیقه نشده است.

#### 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:

نام شرکت	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱/۷۴	۳۴,۶۵۰	۲	
	موسس	عادی	۱۵,۰۰۰	۰/۷۶	۱۵,۰۰۰	۱	
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	موسس	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۲	۳۵۰	۰	
	وابسته به مدیر	عادی	۲۰,۷۴۴	۱/۰۴	۰	۰	
گروه مالی بانک مسکن	وابسته به مدیر	عادی	۱,۹۱۵,۴۷۶	۹۶/۴۴	۱,۷۲۷,۲۰۴	۹۷	
جمع			۱,۹۸۶,۲۲۰	۱۰۰	۱,۷۷۷,۲۰۴	۱۰۰	

#### ۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب (بدهی) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر	کارمزد ارکان	۵۵,۵۸۹,۸۳۵,۷۶۵	طی دوره مالی	(۴۲,۱۵۳,۵۳۱,۹۱۵)
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی	کارمزد ارکان	۲,۰۰۲,۴۰۰,۹۷۵	طی دوره مالی	(۷۷۹,۰۶۱,۶۴۸)
موسسه حسابرسی ارقام نگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۴۲۱,۹۹۸,۲۱۸	طی دوره مالی	(۷۶۱,۹۹۸,۲۱۸)
کارگزاری بانک مسکن	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۵۶۹,۴۲۵,۹۷۵	طی دوره مالی	۰
جمع			۶۹,۵۸۲,۶۶۰,۹۲۳	جمع	(۴۳,۶۹۴,۵۹۱,۷۸۱)

۲۵-۱ کلیه معاملات با ارکان و اشخاص وابسته بر اساس ارزش منصفانه صورت گرفته است.

#### ۲۶- کفایت سرمایه:

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در ایندنامه 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	۸,۳۹۱,۶۶۰,۵۱۱,۷۸۸	۷,۲۸۰,۰۲۲,۱۱۳,۸۶۴	۷,۹۳۶,۶۷۵,۴۳۲,۱۷۵
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸,۳۹۱,۶۶۰,۵۱۱,۷۸۸	۷,۲۸۰,۰۲۲,۱۱۳,۸۶۴	۷,۹۳۶,۶۷۵,۴۳۲,۱۷۵
جمع بدهی های جاری	۵۲,۴۶۵,۷۰۸,۵۰۰	۴۴,۰۳۵,۰۰۲,۱۱۷	۳۹,۸۱۹,۶۴۸,۹۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵۲,۴۶۵,۷۰۸,۵۰۰	۴۴,۰۳۵,۰۰۲,۱۱۷	۳۹,۸۱۹,۶۴۸,۹۲۶
جمع کل تعهدات	۳۰۴,۳۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۵۶,۸۵۳,۰۴۸,۵۰۰	۱۶۸,۱۹۰,۸۷۲,۱۱۷	۱,۲۸۱,۳۷۸,۳۴۸,۹۲۶
نسبت جاری	۲۲/۵۲	۴۲/۲۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۱۶

#### ۲۷- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

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

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نماد ثمسکن		نماد دارایکم		نماد بالاس		جمع
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۶۰,۳۱۸,۳۸۱,۳۴۴	۸۶۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۶۷	۳۹۹,۷۵۵,۷۱۸	۰	۱۷۲,۹۰۳,۵۵۸,۵۷۲	۴۳۷,۲۸۵,۲۹۴,۸۵۷	۱,۰۳۷,۴۰۹,۷۱۶,۶۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۰,۰۵۴,۷۳۱,۱۰۳	۹,۸۲۲,۵۲۱,۰۲۲	۱,۹۳۶,۷۳۱,۹۳۹,۳۸۶	۴,۷۲۱,۷۰۷,۳۵۳,۶۶۱	۵۲۹,۵۴۸,۱۳۶,۹۳۳	۸,۰۵۱,۷۱۳,۸۲۰	۵,۲۶۱,۰۷۸,۰۱۱,۶۱۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۵,۵۷۰,۱۸۲	۴۴,۹۲۲,۸۰۱,۰۸۴	۱,۲۶۱,۰۰۸,۲۷۲,۵۲۹	۱,۵۱۵,۱۶۰,۷۵۴,۷۳۷	۱۶۸,۴۱۳,۸۷۴,۴۷۵	۳۴۶,۲۳۳,۲۶۶,۱۸۴	۱,۷۲۸,۴۹۷,۴۳۰,۲۹۶
حساب های دریافتی	۰	۱۷,۹۳۳,۴۱۱	۰	۶۶,۱۴۶,۸۳۶,۴۷۶	۴,۲۴۶,۸۹۴,۱۱۸	۳۵۹,۶۷۱,۹۱۵	۶۹,۶۱۷,۵۶۵,۳۰۷
جاری کارگزاران	۰	۲۱,۸۳۱,۴۱۰,۰۷۳	۰	۲۷۱,۶۳۳,۹۵۸,۹۸۵	۰	۰	۲۹۳,۴۶۴,۳۲۳,۵۴۹
سایر دارایی ها	۵۱۸	۱۷۴,۱۱۵,۴۲۰	۳۵۵,۵۱۸,۲۰۶	۴۵۱,۱۳۴,۸۴۴	۱۷۴,۱۱۵,۴۱۹	۵۱۸	۷۹۹,۳۶۵,۶۸۳
جمع دارایی ها	۸۱۰,۴۲۸,۶۸۳,۱۴۷	۹۴۰,۲۷۴,۹۳۹,۰۷۷	۳,۱۹۸,۴۹۵,۴۸۵,۸۳۹	۶,۵۷۵,۱۰۰,۰۳۸,۷۰۳	۸۷۶,۲۸۶,۵۷۹,۵۱۷	۷۹۱,۹۲۹,۹۴۷,۲۹۴	۸,۳۹۰,۸۶۶,۴۱۳,۰۹۰
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	(۳,۷۹۷,۷۵۲,۴۳۷)	۰	۲۵۶,۱۲۶,۵۹۹,۲۱۱	۰	۱,۰۴۵,۵۰۹	۷,۸۰۵,۳۲۴,۷۸۱	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰۰,۷۰۲,۳۸۸	۵۹۷,۲۲۲,۹۱۴	۱۱۹,۶۳۹,۸۹۷	۵۱۷,۱۶۰,۴۲۳	۴۵۲,۶۵۶,۳۱۳	۵۶,۱۳۵,۷۸۸	۴۳,۶۹۴,۵۹۱,۷۸۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵,۰۲۰,۳۱۱,۷۷۶	۹,۴۸۳,۷۳۷,۱۳۱	۷,۲۰۰,۲۴۳,۵۷۶	۳۷,۴۱۵,۶۹۶,۶۶۶	۳,۹۹۹,۲۳۵,۰۵۳	۳,۳۴۳,۹۶۴,۸۱۹	۷,۹۷۷,۰۱۸,۰۲۱
جمع بدهی ها	۱,۴۲۳,۲۶۱,۷۲۷	۱۰,۰۸۰,۹۶۰,۰۴۵	۲۶۳,۴۴۶,۴۸۲,۶۸۴	۳۷,۹۳۲,۸۵۷,۰۸۹	۴,۴۵۲,۹۳۶,۸۷۵	۱۱,۲۰۵,۴۴۵,۳۸۸	۵۱,۶۷۱,۶۰۹,۸۰۲
خالص دارایی ها	۸۰۹,۰۰۵,۴۲۱,۴۲۰	۹۳۰,۱۹۳,۹۷۹,۰۳۲	۲,۹۳۵,۰۴۹,۰۰۳,۱۵۵	۶,۵۳۷,۱۶۷,۱۸۱,۶۱۴	۸۷۱,۸۳۳,۶۴۲,۶۴۲	۷۸۰,۷۲۴,۵۲۱,۹۰۶	۸,۳۳۹,۱۹۴,۸۰۳,۲۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۰۱,۸۲۷	۶۴۰,۹۸۴	۸,۵۳۹,۸۴۰	۹۲,۴۰۷,۲۶۵	۱,۸۷۷,۸۱۹	۱,۶۱۵,۴۷۰	۴,۱۹۸,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	نماد بالاس		نماد دارایکم		نماد جنوب		نماد تمسکن		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۶,۳۷۰,۰۳۹,۸۹۸,۰۸۵	۳,۰۴۸,۱۱۷,۵۵۱	۴۳,۷۸۷,۸۲۸,۴۴۶	۲,۴۲۷,۸۰۵,۴۷۹,۹۱۷	۶,۳۶۳,۳۶۴,۰۲۳,۶۲۸	.	.	(۲۰,۱۳۴,۱۰۴,۴۷۹)	۱۹,۸۳۰,۱۱۴,۸۸۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری
۳۶۹,۹۵۷,۶۴۵,۸۵۷	۲۲۶,۰۳۵,۱۳۷,۸۵۴	۸۱,۴۲۰,۳۳۵,۸۴۴	۱۰,۵۳۴,۹۷۴,۷۹۱	۱۹۵,۰۰۱,۶۶۳,۸۲۳	.	.	(۸۲,۲۱۸,۸۴۶,۱۲۱)	۸۵,۱۸۸,۶۵۹,۹۷۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	.	.	.	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	.	.	.	.	درآمد سود سهام
۳۷۷,۶۹۹,۲۷۰,۷۷۶	۱,۶۹۵,۴۹۱,۲۴۳	۱۷,۲۳۹,۴۷۴,۶۸۸	۱۰۰,۵۴۸,۸۳۳,۶۲۵	۳۸۲,۰۴۹,۸۱۴,۹۶۹	۴۰,۳۴۰	.	۳,۱۵۵,۰۶۲,۰۲۸	۱,۱۵۳,۹۵۴,۸۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶	.	.	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	۳۰۰,۸۲۹,۱۰۳,۹۹۶	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	.	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۸۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۳۰	.	.	.	.	.	سایر درآمدها
۷,۴۴۷,۷۹۷,۳۱۶,۷۴۹	۲۵۸,۲۱۱,۸۰۴,۶۴۸	۱۴۲,۴۶۱,۴۳۴,۶۱۳	۲,۷۰۴,۱۳۵,۱۸۹,۹۹۳	۷,۲۷۰,۵۰۲,۲۰۸,۸۱۶	۴۰,۳۴۰	.	(۹۹,۱۹۷,۸۸۸,۵۷۲)	۱۰۶,۱۷۲,۷۲۹,۶۶۲	جمع درآمدها
									هزینه ها:
(۵۹,۰۱۴,۳۳۴,۹۵۸)	(۶,۴۴۱,۵۵۰,۱۹۵)	(۷,۶۴۹,۸۴۹,۱۱۶)	(۷,۸۰۷,۱۲۰,۵۶۵)	(۴۰,۰۴۹,۶۱۸,۱۵۲)	.	.	(۱۳,۲۳۶,۰۸۰,۰۵۵)	(۱۲,۸۵۴,۷۰۲,۳۰۷)	هزینه کارمزد ارباب
(۷,۴۸۷,۸۸۵,۵۶۲)	(۱,۰۶۱,۸۶۸,۹۶۱)	(۳,۵۴۱,۰۸۰,۶۹۴)	(۲,۶۷۳,۷۵۳,۷۴۰)	(۸,۵۷۷,۱۴۴,۷۸۹)	.	.	(۱,۰۵۳,۱۲۵,۰۴۶)	(۲,۱۲۹,۰۱۶,۵۶۳)	سایر هزینه ها
(۶۶,۵۰۲,۱۲۰,۵۲۰)	(۷,۵۰۳,۴۱۹,۱۵۶)	(۱۰,۱۹۰,۹۲۹,۸۱۰)	(۱۰,۴۸۰,۸۷۵,۳۰۵)	(۴۸,۶۲۶,۷۶۲,۹۴۱)	.	.	(۱۴,۲۸۹,۲۰۵,۱۰۱)	(۱۴,۹۸۳,۷۱۸,۷۷۰)	جمع هزینه ها
۷,۳۸۱,۲۹۵,۱۹۶,۲۲۹	۲۵۰,۷۰۸,۳۸۵,۴۹۲	۱۳۲,۲۷۰,۵۰۴,۸۰۳	۲,۶۹۳,۶۵۴,۳۱۴,۶۸۸	۷,۲۲۱,۸۷۵,۴۴۵,۸۷۵	۴۰,۳۴۰	.	(۱۱۳,۴۸۷,۰۹۳,۶۷۳)	۹۱,۱۸۹,۰۱۰,۸۹۲	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	نماد بالایی		نماد دارایی کم		نماد تجزیه		نماد تمسکن											
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری									
۴,۵۲۴,۷۷۸,۹۴۶,۴۸۱	۲,۲۱۳,۰۴۶	۳۴,۱۸۸,۴۹۰,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۲۴,۵۲۱,۹۰۶	۴۸۳,۳۸۰	۵۰,۴۸۷,۳۶۲,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۴۹,۰۰۳,۱۵۵	۳۴۳,۶۸۹	(۱۹۱,۲۶۵,۹۰۶)	۰	۰	۰	۳۶۰,۷۳۰,۸۴۱,۷۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۰۰۵,۴۲۱,۴۲۰	۱,۳۸۶,۰۷۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده اول دوره
۸۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۴	۴۳۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۸۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۸۲۴	۱۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۴۶	۶۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۲۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۰۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۸,۵۳۰)	۰	۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	(۸۱۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۳,۵۶۳)	(۳۸۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۳۸۱,۲۹۵,۱۹۶,۲۴۹	۰	۲۵۰,۷۳۸,۰۱۶,۲۳۳	۰	۱۲۱,۳۸۱,۸۲۰,۷۳۶	۰	۲,۶۲۵,۴۸۳,۹۵۳,۵۵۷	۰	۷,۱۶۸,۷۲۴,۳۶۶,۶۰۱	۰	۴۰,۳۴۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۴۸۷,۰۹۳,۶۷۳)	۰	۹۱,۱۸۹,۰۱۰,۸۹۲	۰	سود(زیان)خالص
(۳,۳۴۰,۰۰۵,۳۳۹,۴۲۳)	۰	۱۱,۳۲۵,۶۷۸,۴۳۱	۰	(۱۱,۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰	-۱,۲۲۴,۶۳۶,۶۵۶,۸۷۲	۰	(۳,۲۹۳,۶۶۰,۱۸۶,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۷,۶۸۸,۵۶۱,۱۰۳)	۰	(۳۵,۱۲۰,۴۵۳,۳۸۰)	۰	تعدیلات
۸,۳۳۹,۱۹۴,۸۰۳,۳۸۸	۱,۹۸۶,۲۲۰	۷۲۹,۵۲۳,۱۸۵,۰۲۰	۴۸۳,۳۸۰	۸۷۱,۸۳۴,۶۴۲,۶۴۲	۴۶۴,۳۸۰	۱,۶۰۲,۵۹۴,۶۵۷,۸۰۵	۴۰۱,۳۶۱	۶,۵۲۷,۱۶۷,۱۸۱,۶۱۴	۷۰,۷۴۳	(۱۹۱,۲۳۵,۵۶۶)	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۰۱,۱۸۶,۹۶۷	۱,۳۰۶,۰۴۶	۹۳۰,۱۹۳,۹۷۹,۰۲۳	۱,۳۵۱,۱۹۷	