

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

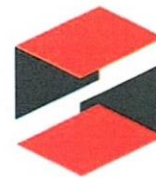
هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

با سلام واحترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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	
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
۸-۲۳	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی 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 آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

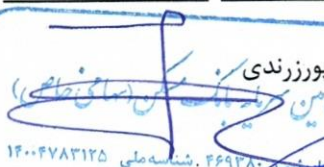
هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

محمد ابراهیم محمد پورزندی

 ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ شماره ملی ۴۶۹۳۸۰

شرکت تامین 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 دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	.	۹۲۴,۵۳۲,۹۵۴,۲۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۶,۲۷۱,۹۲۰,۹۷۵,۰۶۷	۴,۹۳۷,۳۶۹,۳۱۸,۶۷۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷	۵,۶۸۲,۵۱۵,۶۹۵,۷۸۲	۱,۰۹۶,۶۷۵,۰۷۰,۱۷۶
حساب های دریافتنی	۸	۲۰۹,۲۶۱,۶۰۵,۱۲۵	۲۰,۷۳۷,۶۱۱,۳۵۰
سایر دارایی ها	۹	۱,۵۵۴,۹۸۳,۳۳۱	۲۵۱,۷۰۶,۵۷۸
جاری کارگزاران	۱۰	.	۲۱,۴۲۱,۴۳۴,۴۵۵
جمع دارایی ها		۱۲,۱۶۵,۲۵۳,۲۵۹,۳۰۵	۷,۰۰۰,۹۸۷,۹۹۵,۴۸۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۷۱,۱۶۷,۵۰۴,۶۲۶	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۶۲,۹۷۰,۳۶۶,۷۲۷	۳۳,۷۷۵,۵۲۹,۰۹۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۳۵۱,۹۴۳,۸۵۷,۳۸۲	۶,۷۲۴,۹۴۱,۸۵۵
جمع بدهی ها		۲,۷۸۶,۰۸۱,۷۲۸,۷۳۵	۴۰,۵۰۰,۴۷۰,۹۵۰
خالص دارایی ها	۱۳	۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰	۶,۹۶۰,۴۸۷,۵۲۴,۵۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۳,۱۹۶,۲۹۱	۳,۸۸۲,۶۶۷

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

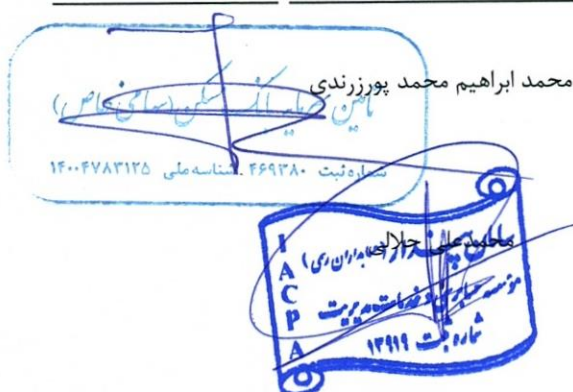
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



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 دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۱,۱۹۶,۲۷۸,۹۷۲,۷۳۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۶	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۷	۳۵۱,۶۹۴,۴۹۹,۴۱۶
سایر درآمدها	۱۸	۱,۶۸۶,۲۰۶,۸۵۱
جمع درآمدها		۳,۳۰۹,۳۱۲,۸۴۲,۸۶۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳۲,۱۱۴,۰۴۴,۳۷۱)
سایر هزینه ها	۲۰	(۸۴,۳۵۱,۱۰۶,۶۰۵)
جمع هزینه ها		(۱۱۶,۴۶۵,۱۵۰,۹۷۶)
سود خالص		۳,۱۹۲,۸۴۷,۶۹۲,۸۸۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۴۱/۴۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۳۴/۰۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱,۷۹۲,۷۰۸	۶,۹۶۰,۴۸۷,۵۲۴,۵۳۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۲۱,۹۶۵)	(۱,۷۲۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۳,۱۹۲,۸۴۷,۶۹۲,۸۸۶
تعدیلات	۰	۳۰۷,۸۰۱,۳۱۳,۱۴۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۱۰,۷۴۳	۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷
امضا

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های 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 $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

محمد ابراهیم محمد پورزند

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سامان پندار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷ 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 امین نامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امین نامه، 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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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)	۳۴۶۵۰	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 ۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ 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 مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.

۴-۱-۴- 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 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 به 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 به 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) درصد 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 ۳.۴۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز داراییهای 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 تأسیس 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 تأسیس 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 تأسیس 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 ۳۰۰/۹۷/۱۷۷ 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	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲ درصد
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱ درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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
۱۰/۸۶	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۱,۰۴۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۲۱	۰/۰۰	۰	۰
					اثیوه سازی، املاک و مستقات
۲/۳۴	۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶	۱۳۱,۳۸۲,۳۹۷,۶۱۱	۰/۰۰	۰	۰
					پیمانکاری صنعتی
۱۳/۲۱	۹۲۴,۵۳۲,۹۵۴,۲۶۰	۱,۱۷۴,۷۴۷,۴۸۷,۰۳۲	۰/۰۰	۰	۰

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
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
۰/۰۰	۰	۰	۱۰/۷۴	۱,۳۰۷,۰۳۹,۵۴۵,۲۹۸	۱,۲۹۰,۶۴۲,۱۱۵,۵۵۴
					صندوق سرمایه گذاری سیر سرمایه بیدار
۷۰/۵۲	۴,۹۳۷,۳۶۹,۲۱۸,۶۷۰	۵,۸۱۸,۷۷۰,۳۷۵,۷۲۰	۴۰/۸۱	۴,۹۶۴,۸۸۱,۴۲۹,۷۶۹	۳,۷۳۴,۰۰۲,۲۸۷,۱۵۳
					صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۷۰/۵۲	۴,۹۳۷,۳۶۹,۲۱۸,۶۷۰	۵,۸۱۸,۷۷۰,۳۷۵,۷۲۰	۵۱/۵۶	۶,۲۷۱,۹۳۰,۹۷۵,۰۶۷	۵,۰۲۴,۶۴۴,۴۰۲,۷۰۷

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع حساب	
	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۲	۱۰,۶۵,۱۰۴,۰۹۰	۰/۰۰	۲۵,۰۸۷,۱۷۹	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۱۵/۲۸	۱,۰۶۹,۴۷۱,۵۹۳,۲۰۹	۵/۲۰	۶۳۴,۹۲۲,۶۶۴,۵۶۳	مختلف	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۱۷۱,۹۲۴,۲۰۶	۰/۰۰	۵۱,۳۱۶,۲۰۹	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۰	۲۱/۹۱	۲,۶۶۵,۹۸۵,۸۷۷,۶۶۰	مختلف	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)
۰/۰۰	۰	۱۷/۳۶	۲,۱۱۱,۶۲۰,۲۵۸,۵۱۸	مختلف	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)
۰/۴۲	۱۵,۵۳۹,۹۲۶,۲۷۷	۰/۶۴	۷۸,۴۵۵,۲۱۲,۷۹۸	مختلف	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد تسکن)
۰/۰۰	۱۷۲,۴۶۹,۱۸۱	۰/۰۰	۱۴,۲۷۱,۸۸۶	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد تسکن)
۰/۰۰	۱۱۰,۴۹۰,۴۲۲	۰/۰۰	۴۳,۴۱۹,۴۱۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد تسکن)
۰/۱۴	۱۰,۰۱۱,۷۵۷,۹۳۵	۱/۵۷	۱۹۱,۴۲۰,۳۰۵,۰۷۷	مختلف	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد بالاس)
۰/۰۰	۷۴,۹۹۳,۶۵۰	۰/۰۰	۱۴,۷۸۱,۵۸۳	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
۰/۰۰	۵۶,۸۱۱,۲۰۶	۰/۰۲	۱,۹۶۲,۵۰۰,۸۹۵	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۱۵/۶۶	۱,۰۹۶,۶۷۵,۰۷۰,۱۷۶	۴۶/۷۱	۵,۶۸۲,۵۱۵,۶۹۵,۷۸۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۸-حساب های دریافتی

پادداشت	تنزیل نشده	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	ریال
سود دریافتی سپرده های بانکی	۹۵,۷۷۵,۲۰۶,۶۷۲	(۱,۰۴۱,۱۱۴,۵۰۳)	۹۴,۷۳۴,۰۹۲,۱۶۹	۹,۹۵۲,۰۴۵,۳۹۲	ریال
سود دریافتی سهام	۱۲,۲۰۳,۰۴۶,۳۹۰	(۳۳,۳۴۱,۶۵۷)	۱۲,۱۶۹,۷۰۴,۷۳۳	۱۰,۷۸۵,۵۶۵,۹۵۸	ریال
کارمزد حاصل از بازارگردانی	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	ریال
سایر حساب های دریافتی	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ریال
۸-۱	۲۱۰,۳۳۶,۰۶۱,۲۸۵	(۱,۰۷۴,۴۵۶,۱۶۰)	۲۰۹,۲۶۱,۶۰۵,۱۲۵	۲۰,۷۳۷,۶۱۱,۳۵۰	ریال

۸-۱-مبلغ فوق از حساب مبدأ خارج گشته و به دلیل اختلال بانکی صادرات به حساب مقصد واریز نگردیده است.

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 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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۱,۷۰۶,۵۷۸	.	(۳۶,۴۵۰,۵۰۳)	۲۲۵,۲۵۶,۰۷۶
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۷,۷۵۰,۱۶۷)	۸۳۲,۲۴۹,۸۳۳
.	۱,۲۷۳,۴۶۸,۴۹۳	(۷۷۵,۹۹۱,۰۷۱)	۴۹۷,۴۷۷,۴۲۲
۲۵۱,۷۰۶,۵۷۸	۳,۲۷۳,۴۶۸,۴۹۳	(۱,۹۷۰,۱۹۱,۷۴۰)	۱,۵۵۴,۹۸۳,۲۳۱

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده انتهای دوره بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۲۱,۴۳۴,۴۵۵	۷,۴۴۸,۵۵۰,۹۲۴,۲۵۰	(۷,۸۴۱,۱۳۹,۸۶۳,۳۳۱)	(۳۷۱,۱۶۷,۵۰۴,۶۲۶)
۲۱,۴۲۱,۴۳۴,۴۵۵	۷,۴۴۸,۵۵۰,۹۲۴,۲۵۰	(۷,۸۴۱,۱۳۹,۸۶۳,۳۳۱)	(۳۷۱,۱۶۷,۵۰۴,۶۲۶)

شرکت کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تامین سرمایه بانگ مسکن-مدیر صندوق	۶۰,۸۴۹,۳۶۰,۵۸۳	۳۱,۶۰۷,۵۹۵,۷۳۴	
موسسه حسابرسی سامان پندار -متولی صندوق	۶۹۳,۸۳۵,۷۶۶	۸۴۷,۹۳۴,۲۴۶	
موسسه حسابرسی ارقام نگارآریا-حسابرس صندوق	۱,۴۲۷,۱۷۰,۳۷۸	۱,۳۱۹,۹۹۹,۱۱۵	
	۶۲,۹۷۰,۳۶۶,۷۲۷	۳۳,۷۷۵,۵۲۹,۰۹۵	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۸۶۲,۱۳۱,۰۹۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	
ذخیره آیونمان نرم افزار شرکت رایان تدبیر پرداز	۶,۵۹۵,۴۸۴,۴۵۶	۴,۳۵۴,۹۰۸,۶۲۸	
مخارج عضویت در کانون	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۱,۳۷۰,۰۳۳,۲۲۸	
مخارج نگهداری اوراق با درآمد ثابت مرابحه انتخاب آرمان مسکن	۸۱,۱۰۲,۷۶۹,۲۴۰	۰	
بدهی به سرمایه گذار بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲۷۱,۵۴۳,۲۰۳,۷۸۱	۰	
پیش دریافت سود اوراق با درآمد ثابت مرابحه انتخاب آرمان مسکن	۱,۹۹۰,۶۰۷,۳۹۲,۱۰۰	۰	
	۲,۳۵۱,۹۴۳,۸۵۷,۳۸۲	۶,۷۲۴,۹۴۱,۸۵۵	

۱۳- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۷۵,۷۴۳	۸,۹۱۷,۳۰۱,۳۴۱,۸۱۰	۱,۷۵۷,۷۰۸	۶,۸۲۴,۵۹۴,۱۹۲,۵۷۵	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۶۱,۸۷۰,۱۸۸,۷۶۰	۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۳,۳۳۱,۹۶۴	
	۷۱۰,۷۴۳	۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰	۱,۷۹۲,۷۰۸	۶,۹۶۰,۴۸۷,۵۲۴,۵۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۵۰,۷۶۵,۵۱۱,۱۹۲
۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۷۸,۱۹۱,۴۴۳,۹۱۷	۲,۵۳۱,۴۱۱,۰۶۰,۳۲۲
	۱,۱۹۶,۲۷۸,۹۷۲,۷۳۲	۲,۵۸۲,۱۷۶,۵۷۱,۵۱۴

۱-۱۴- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	.	۲۲,۰۵۱,۹۶۲
سرمایه گذاری مسکن	۴۰۶,۷۶۸,۲۱۳	۹۶۶,۸۸۸,۰۳۹,۹۲۵	(۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴)	.	۲۰۶,۴۰۳,۱۲۱,۵۳۱	۲۹,۲۳۷,۰۸۰,۵۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	(۲۷)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲,۵۹۷,۶۷۱	۱۷۵,۷۳۲,۴۴۳,۱۵۰	(۱۶۴,۰۴۸,۰۳۵,۸۶۶)	.	۱۱,۶۸۴,۴۰۷,۲۸۴	۲۱,۵۰۶,۳۷۸,۷۳۹
	۴۰۹,۳۶۵,۸۸۴	۱,۱۴۲,۶۲۰,۴۸۳,۰۷۵	(۹۲۴,۵۳۲,۹۵۴,۲۶۰)	.	۲۱۸,۰۸۷,۵۲۸,۸۱۵	۵۰,۷۶۵,۵۱۱,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱۴- سود حاصل از فروش صندوقهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود فروش	سود فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷۸,۷۳۴,۲۶۳	۶,۳۹۸,۹۰۸,۶۶۹	(۸۷,۷۷۲,۴۶۰)	(۲۳۱,۵۴۰,۶۲۱,۸۰۵)	۲۳۸,۰۲۷,۳۰۲,۹۳۴	۵,۰۶۶,۹۶۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰	۱,۰۲۶,۶۸۷,۶۱۸	(۸۴,۹۲۳,۷۰۱)	(۲۲۹,۱۸۹,۹۸۲,۵۰۴)	۲۳۰,۳۰۱,۵۹۳,۸۲۳	۵,۳۳۷,۲۳۷	صندوق سپر سرمایه بیدار	
۲,۵۳۰,۹۳۲,۳۲۶,۰۵۹	۹۷۰,۷۶۵,۸۴۷,۶۳۰	(۱,۹۹۷,۰۲۲,۵۹۷)	(۳,۳۶۸,۵۲۰,۳۶۲,۴۰۶)	۴,۳۴۱,۲۸۳,۲۳۲,۶۳۳	۱۱,۳۴۲,۵۶۵	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۲,۵۳۱,۴۱۱,۰۶۰,۳۲۲	۹۷۸,۱۹۱,۴۴۳,۹۱۷	(۲,۱۶۹,۷۱۸,۷۵۸)	(۳,۸۲۹,۲۵۰,۹۶۶,۷۱۵)	۴,۸۰۹,۶۱۲,۱۲۹,۳۹۰	۲۱,۷۴۶,۷۶۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۸,۱۹۲,۳۲۵,۹۷۲	۰	۱۵-۱
(۹۹,۸۴۴,۵۶۲,۶۹۴)	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹	۱۵-۲
۱۱۸,۳۴۷,۷۶۳,۲۷۸	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹	

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته	(زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۵۷,۱۱۸,۲۰۳
		۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۳۵,۲۰۷,۷۶۹
		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۹۲,۳۲۵,۹۷۲

سرمایه گذاری مسکن
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۹,۵۲۵,۴۸۰	۴,۹۶۷,۱۶۶,۳۲۶,۲۸۰	(۳,۳۹۸,۱۴۸,۸۵۰,۴۶۵)	(۲,۲۸۴,۸۹۶,۵۱۰)	۱,۵۶۶,۷۳۲,۵۷۹,۳۰۵	(۱۲۴,۷۴۱,۸۸۲,۱۸۰)
		۳۰,۲۷۱,۶۱۱	۱,۳۰۷,۵۲۱,۶۹۳,۹۲۳	(۱,۲۹۰,۶۴۲,۱۱۵,۵۵۳)	(۴۸۲,۱۴۸,۶۲۶)	۱۶,۳۹۷,۴۲۹,۷۴۴	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۹۷,۳۱۹,۴۸۶
		۳۹,۷۹۷,۰۹۱	۶,۲۷۴,۶۸۸,۰۲۰,۳۰۳	(۴,۶۸۸,۷۹۰,۹۶۶,۰۱۸)	(۲,۷۶۷,۰۴۵,۱۳۶)	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹	(۹۹,۸۴۴,۵۶۲,۶۹۴)

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	۵۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸
سود سپرده بانکی	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	۵۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸

۱۶-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نرخ سود	نوع حساب	مبلغ سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				خالص سود	ریال	خالص سود	ریال
سود سپرده نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)	مختلف	۵,۸۷۲,۰۲۰	۰	۵,۸۷۲,۰۲۰	۴,۹۶۱,۲۸۴,۵۱۳	۵,۸۷۲,۰۲۰	۴,۹۶۱,۲۸۴,۵۱۳
سود سپرده نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)	مختلف	۹۰,۵۳۷,۰۶۰,۸۶۳	(۱۷۱,۸۰۱,۷۶۷)	۹۰,۳۶۵,۲۵۹,۰۹۶	۰	۹۰,۳۶۵,۲۵۹,۰۹۶	۰
سود سپرده نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)	مختلف	۱,۱۶۶,۴۹۷	۰	۱,۱۶۶,۴۹۷	۰	۱,۱۶۶,۴۹۷	۰
سود سپرده نزد بانک پاسارگاد (نماد دارایکم)	مختلف	۴۶,۲۴۳,۰۸۳,۴۸۶	(۴۶۵,۴۲۷,۳۴۱)	۴۵,۷۷۷,۶۵۶,۱۴۵	۰	۴۵,۷۷۷,۶۵۶,۱۴۵	۰
سود سپرده نزد بانک پاسارگاد (نماد انتخاب)	مختلف	۳۷,۶۰۳,۸۳۵,۶۰۰	(۳۹۷,۵۴۶,۶۴۹)	۳۷,۲۰۶,۲۸۸,۹۵۱	۰	۳۷,۲۰۶,۲۸۸,۹۵۱	۰
سود سپرده نزد بانک مسکن (نماد تمسکن)	مختلف	۱,۸۴۳,۷۰۵	۰	۱,۸۴۳,۷۰۵	۵۴۰,۷۴۵,۸۲۵	۱,۸۴۳,۷۰۵	۵۴۰,۷۴۵,۸۲۵
سود سپرده نزد بانک خاورمیانه (نماد تمسکن)	مختلف	۹۱۲,۱۴۶	۰	۹۱۲,۱۴۶	۰	۹۱۲,۱۴۶	۰
سود سپرده نزد بانک صادرات (نماد تمسکن)	مختلف	۱,۶۶۶,۹۲۵,۶۲۴	(۴,۵۵۱,۸۵۴)	۱,۶۶۲,۳۷۳,۷۷۰	۰	۱,۶۶۲,۳۷۳,۷۷۰	۰
سود سپرده نزد بانک مسکن (نماد بالاس)	مختلف	۸۴۲,۴۷۷	۰	۸۴۲,۴۷۷	۱۱۹,۸۹۲,۶۸۰	۸۴۲,۴۷۷	۱۱۹,۸۹۲,۶۸۰
سود سپرده نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)	مختلف	۳۲۹,۱۳۲	۰	۳۲۹,۱۳۲	۰	۳۲۹,۱۳۲	۰
سود سپرده نزد بانک صادرات (نماد بالاس)	مختلف	۱,۵۰۲,۳۹۸,۷۶۷	(۱,۷۸۶,۹۹۲)	۱,۵۰۰,۶۱۱,۷۷۵	۰	۱,۵۰۰,۶۱۱,۷۷۵	۰
		۱۷۷,۵۶۴,۲۷۰,۳۱۷	(۱,۰۴۱,۱۱۴,۵۰۳)	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	۵۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	۵۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۷-درآمد حاصل از بازار گردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۱۲۱,۰۰۹,۵۶۷,۹۰۰	۱۷-۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۲۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۶	۱۷-۱	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۰	۳۵۱,۶۹۴,۴۹۹,۴۱۶		

۱۷-۱- مبلغ مذکور بابت شناسایی کارمزد بازارگردان نماد دارایکم و انتخاب می باشد.

۱۸-سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۱۲۳,۰۷۳,۶۲۰	-	درآمد تفاوت تنزیل سود بانک
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۱,۵۶۳,۱۳۳,۲۳۱	۱۸-۱	درآمد تفاوت تنزیل سود سهام
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۱,۶۸۶,۲۰۶,۸۵۱		

۱۸-۱- درآمد تفاوت تنزیل سود سهام بابت هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی نماد بالاس می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲,۶۸۰,۴۸۵,۴۴۸	۳۰,۸۷۳,۰۳۷,۶۳۷	کارمزد مدیر
۷۰۱,۱۵۳,۱۲۹	۶۹۳,۸۳۵,۷۶۶	کارمزد متولی
۳۲۲,۳۱۴,۷۵۰	۵۴۷,۱۷۰,۹۶۸	حق الزحمه حسابرس
۱۳,۷۰۳,۹۵۳,۳۲۷	۳۲,۱۱۴,۰۴۴,۳۷۱	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶,۴۵۰,۵۰۲	۲۶,۴۵۰,۵۰۲	هزینه تاسیس
۱۲۳,۲۶۸,۵۶۰	۴۰۰,۶۲۶,۸۷۷	حق پذیرش و عضویت در کانون کارگزاران
۱,۳۳۳,۸۴۴,۰۷۰	۲,۷۹۲,۲۵۷,۲۳۶	هزینه نرم افزار
۲۴,۶۵۲,۶۷۰	۲۹,۰۰۲,۷۵۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۱,۲۲۲,۰۳۴	.	هزینه تصفیه
.	۸۱,۱۰۲,۷۶۹,۲۴۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۴۹,۴۳۷,۸۳۶	۸۴,۳۵۱,۱۰۶,۶۰۵	

۲۱- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۹۶۲,۲۱۹,۹۳۸,۷۹۰)	۳۰۷,۸۰۱,۳۱۳,۱۴۵	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۹۶۲,۲۱۹,۹۳۸,۷۹۰)	۳۰۷,۸۰۱,۳۱۳,۱۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۲- 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	۷۰۰.۰۰۰	۲ درصد
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	۱ درصد

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

۲۳- 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۴/۸۸	۳۴,۶۵۰	۱/۹۳	
	موسس	عادی	۶۵۵,۰۰۰	۹۲/۱۶	۱۵,۰۰۰	۰/۸۴	
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	موسس	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۵	۳۵۰	۰/۰۲	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	وابسته به مدیر	عادی	۲۰,۷۴۴	۲/۹۲	۲۰,۷۴۴	۱/۱۶	
گروه مالی بانک مسکن	وابسته به مدیر	عادی	۰	۰/۰۰	۱,۷۲۱,۹۶۵	۹۶/۰۵	
جمع			۷۱۰,۷۴۴	۱۰۰	۱,۷۹۳,۷۰۹	۱۰۰	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب (بدهی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	مدیر	کارمزد ارکان	۳۰,۸۷۳,۰۳۷,۶۳۷	طی دوره مالی	(۶۰,۸۴۹,۳۶۰,۵۸۳)
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی	کارمزد ارکان	۶۹۳,۸۳۵,۷۶۶	طی دوره مالی	(۶۹۳,۸۳۵,۷۶۶)
موسسه حسابرسی ارقام بگر	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۴۷,۱۷۰,۹۶۸	طی دوره مالی	(۱,۴۲۷,۱۷۰,۳۷۸)
کارگزاری بانک مسکن	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۷۲۲,۹۵۳,۷۸۲	طی دوره مالی	۰
جمع			۳۴,۸۳۶,۹۹۸,۱۵۳	جمع	(۶۲,۹۷۰,۳۶۶,۷۲۷)

۲۴-۱ کلیه معاملات با ارکان و اشخاص وابسته بر اساس ارزش منصفانه صورت گرفته است.

۲۵- 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه 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	۶,۷۲۸,۸۰۹,۷۱۵,۴۶۵	۴,۸۲۹,۴۷۵,۱۱۳,۶۰۶	۶,۰۶۰,۹۵۴,۸۰۶,۰۹۷
جمع دارایی غیر جاری	۵,۴۳۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۹۹۳,۱۱۳,۶۰۶	۵,۴۳۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل دارایی ها	۱۲,۱۶۶,۳۲۷,۷۱۵,۴۶۵	۱۰,۳۶۶,۹۹۳,۱۱۳,۶۰۶	۱۱,۴۹۸,۴۷۲,۸۰۶,۰۹۷
جمع بدهی های جاری	۳,۷۸۷,۱۵۶,۱۸۴,۸۹۵	۲,۶۹۲,۶۴۲,۵۳۴,۹۲۹	۲,۰۴۴,۱۴۸,۳۵۳,۸۵۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۳,۷۸۷,۱۵۶,۱۸۴,۸۹۵	۲,۶۹۲,۶۴۲,۵۳۴,۹۲۹	۲,۰۴۴,۱۴۸,۳۵۳,۸۵۴
جمع کل تعهدات	۶۸۵,۰۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۹,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۴۷۲,۱۷۸,۸۸۴,۸۹۵	۲,۹۰۲,۶۵۱,۶۱۴,۹۲۹	۴,۱۴۴,۳۳۹,۱۵۳,۸۵۴
نسبت جاری	۱/۹۴	۳/۵۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۴۹		۰/۳۶

۲۶- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

رویداد هایی که بعد از پایان گزارشگری تا تاریخ تایید 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 دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	نماد ثمسکن		نماد دارایی کم	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۷۶۰,۴۸۴,۹۱۸,۳۹۴	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۸,۵۱۲,۹۰۴,۰۹۸	۱۵,۸۲۲,۸۸۵,۸۸۰	۳,۲۹۸,۹۸۴,۹۴۵,۶۱۱	۱,۰۷۰,۷۰۸,۶۲۱,۵۰۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۴۸,۷۵۶,۰۴۸,۴۸۰	۵,۶۱۹,۰۹۳,۸۷۰,۶۰۵	۴,۷۰۵,۸۲۸,۵۹۶,۸۶۵
حساب های دریافتنی	۱۲,۷۷۴,۰۹۷,۱۴۶	۱۲,۳۵۴,۸۸۰,۰۶۹	۱۵۹,۵۹۸,۲۹۷,۹۴۰	۹,۷۲۷,۵۷۶,۳۳۵
جاری کارگزاران	۰	۹,۶۸۶,۴۲۸,۵۷۱	۰	۱۱,۷۳۶,۰۵۱,۴۰۳
سایر دارایی ها	۰	۰	۸۴۷,۰۵۵,۶۵۸	۲۵۱,۷۰۶,۵۷۸
جمع دارایی ها	۹۱,۲۸۷,۰۰۱,۲۴۴	۸۴۷,۱۰۵,۱۶۱,۳۹۴	۹,۰۷۸,۵۲۴,۱۶۹,۸۱۴	۵,۷۹۸,۲۵۲,۵۵۲,۶۸۶
بدهی ها:				
جاری کارگزاران	۰	۰	۳۷۱,۱۶۷,۵۰۱,۶۶۵	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷۸,۷۶۲,۶۰۱	۶۰۷,۹۶۹,۲۲۷	۱,۰۳۱,۹۲۹,۸۲۲	۹۱۵,۸۷۸,۸۲۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۰,۸۰۸,۴۸۹,۵۵۸	۸,۵۹۲,۸۳۹,۱۲۵	۵۵,۹۸۲,۶۳۲,۵۵۴	۲۸,۲۷۱,۳۸۹,۹۵۷
جمع بدهی ها	۹۱,۲۸۷,۲۵۲,۱۵۹	۹,۲۰۰,۸۰۸,۳۵۲	۴۲۸,۱۸۲,۰۶۴,۰۴۱	۲۹,۱۸۷,۲۶۸,۷۸۴
خالص دارایی ها	(۲۵۰,۹۱۵)	۸۳۷,۹۰۴,۳۵۳,۰۴۲	۸,۶۵۰,۳۴۲,۱۰۵,۷۷۳	۵,۷۶۹,۰۶۵,۲۸۳,۹۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۰	۵۴۸,۵۸۸	۱۲۲,۲۷۸,۴۱۸	۸۱,۵۴۹,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	نماد انتخاب	نماد بالاس	جمع
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۱۱,۶۲۰,۲۵۸,۵۱۸	۰	۵,۶۸۲,۵۱۵,۶۹۵,۷۸۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۵۲,۸۲۷,۱۰۴,۴۶۲	۰	۶,۲۷۱,۹۲۰,۹۷۵,۰۶۷
حساب های دریافتنی	۳۷,۶۰۳,۸۳۵,۶۰۰	۰	۲۰۹,۲۶۱,۶۰۵,۱۲۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۷۱۰,۲۱۳,۶۹۹	۰	۱,۵۵۴,۹۸۳,۳۳۱
جمع دارایی ها	۲,۸۰۲,۷۶۱,۴۱۲,۲۷۹	۰	۱۲,۱۶۵,۲۵۳,۲۵۹,۳۰۵
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۲,۹۶۱	۰	۳۷۱,۱۶۷,۵۰۴,۶۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۷۰,۲۶۸,۴۹۳	۰	۶۲,۹۷۰,۳۶۶,۷۲۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۷۳,۱۶۱,۵۷۸,۶۴۱	۰	۲,۳۵۱,۹۴۳,۸۵۷,۳۸۲
جمع بدهی ها	۲,۰۷۳,۹۹۱,۸۵۰,۰۹۵	۰	۲,۷۸۶,۰۸۱,۷۲۸,۷۳۵
خالص دارایی ها	۷۲۸,۸۲۹,۵۶۲,۱۸۴	۰	۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۸,۷۹۶	۰	۱۳,۱۹۶,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نماد دارایی کم		نماد ثمن کم		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲,۵۳۲,۱۵۴,۹۷۷,۳۶۲	۹۷۲,۸۷۴,۴۶۹,۵۵۹	۲۹,۳۶۲,۹۱۹,۸۱۰	۲۱۰,۰۴۲,۳۷۵,۹۸۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری
(۱۲۴,۷۴۱,۸۸۲,۱۸۰)	۱,۵۷۰,۲۹۸,۶۳۱,۳۲۰	۱۳۱,۱۷۹,۹۱۰,۲۸۳	.	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	.	.	.	درآمد سود سهام
۴,۹۶۱,۰۳۲,۷۳۴	۱۳۶,۷۸۷,۱۸۲,۸۶۶	۵۴۰,۹۹۷,۶۰۴	۱,۶۶۹,۶۸۱,۴۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	۲۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۶	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۱۹,۹۸۱,۹۲۵	.	۱,۵۶۰,۷۰۰,۰۷۲	سایر درآمد ها
۲,۴۱۲,۳۷۴,۱۲۷,۹۱۶	۲,۹۱۱,۷۶۵,۱۹۷,۱۸۶	۱۶۱,۰۸۳,۸۲۷,۶۹۷	۲۱۳,۲۷۲,۷۵۷,۵۳۲	جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۶,۲۵۷,۲۹۷,۷۸۲)	(۲۶,۲۵۳,۶۸۶,۲۶۵)	(۴,۷۱۷,۷۱۳,۸۵۸)	(۳,۹۷۴,۷۹۴,۸۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۹۸,۷۳۶,۶۹۷)	(۴,۲۳۴,۶۸۹,۰۵۰)	(۵۸۶,۵۸۴,۰۷۴)	(۸۴۷,۶۱۶,۳۴۳)	سایر هزینه ها
(۸,۰۵۶,۰۳۴,۴۷۹)	(۳۰,۴۸۸,۳۷۵,۳۱۵)	(۵,۳۰۴,۲۹۷,۹۳۲)	(۴,۸۲۲,۴۱۱,۲۳۴)	جمع هزینه ها
۲,۴۰۴,۳۱۸,۰۹۳,۴۳۷	۲,۸۸۱,۲۷۶,۸۲۱,۸۷۱	۱۵۵,۷۷۹,۵۲۹,۷۶۵	۲۰۸,۴۵۰,۳۴۶,۲۹۸	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نماد انتخاب	نماد بالاس	جمع		
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۹۸۷	۲۲,۱۵۱,۸۴۶,۹۶۷	۱۴,۵۳۱,۸۳۳,۹۵۹	۰	۱,۱۹۶,۲۷۸,۹۷۲,۷۳۲
سود(زیان) فروش اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری				
۱۲,۸۳۱,۳۷۷,۷۲۹	۱۱۱,۹۰۹,۷۳۵,۱۷۵	۰	۰	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				
۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام				
۳۷,۶۰۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۱۹,۸۹۲,۶۸۰	۱,۵۰۳,۵۷۰,۳۷۶	۰	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی				
۱۲۱,۰۰۹,۵۶۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۹۴,۴۹۹,۴۱۶
درآمد حاصل از بازارگردانی				
۰	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۵,۵۲۴,۸۵۴	۰	۱,۶۸۶,۲۰۶,۸۵۱
سایر درآمدها				
۱۷۱,۴۴۴,۷۹۳,۲۱۶	۱۳۴,۱۹۵,۲۷۰,۴۵۷	۱۶,۰۴۰,۹۲۹,۱۸۹	۰	۳,۳۰۹,۳۱۲,۸۴۳,۸۶۲
جمع درآمدها				
هزینه ها:				
(۹۰۷,۵۵۴,۱۶۶)	(۲,۷۷۰,۱۶۳,۷۲۱)	(۹۷۸,۰۰۹,۰۴۹)	۰	(۳۲,۱۱۴,۰۴۴,۳۷۱)
هزینه کارمزد ارکان				
(۸۱,۷۰۷,۶۷۶,۸۶۶)	(۶۱۶,۰۶۷,۶۵۶)	(۷۷۱,۹۵۷,۶۰۷)	۰	(۸۴,۳۵۱,۱۰۶,۶۰۵)
سایر هزینه ها				
(۸۲,۶۱۵,۲۳۱,۰۳۲)	(۳,۳۸۶,۲۳۱,۳۷۷)	(۱,۷۴۹,۹۶۶,۶۵۶)	۰	(۱۱۶,۴۶۵,۱۵۰,۹۷۶)
جمع هزینه ها				
۸۸,۸۲۹,۵۶۲,۱۸۴	۱۳۰,۸۰۹,۰۳۹,۰۸۰	۱۴,۲۹۰,۹۶۲,۵۳۳	۰	۳,۱۹۲,۸۴۷,۶۹۳,۸۸۶
سود(زیان) خالص				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(ج) 'گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نماد دارایی کم				نماد ثمسکن				
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۲,۹۳۵,۰۴۹,۰۰۳,۱۵۵	۳۴۳,۶۸۹	۵,۷۶۹,۰۶۵,۲۸۳,۹۰۲	۷۰,۷۴۳	۸۰۹,۰۰۵,۴۲۱,۴۲۰	۱,۳۸۶,۰۷۷	۸۳۷,۹۰۴,۳۵۳,۰۴۲	۱,۵۲۷,۳۸۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده اول دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۵۳۰)	.	.	.	.	(۱,۵۲۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۷,۳۸۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۴۰۴,۳۱۸,۰۹۳,۴۳۷	.	۲,۵۲۵,۱۹۱,۹۷۴,۶۱۴	.	۱۵۵,۷۷۹,۵۲۹,۷۶۵	.	۲۰۸,۴۵۰,۳۴۶,۲۹۸	.	سود(زیان)خالص
(۱,۹۶۲,۲۱۹,۹۳۸,۷۹۰)	.	.	.	.	.	۴۸۱,۰۳۰,۰۴۹,۷۴۵	.	تعدیلات
۳,۱۳۸,۶۱۷,۱۵۷,۸۰۲	۱۰۵,۱۵۹	۸,۲۹۴,۲۵۷,۲۵۸,۵۱۶	۷۰,۷۴۳	۹۶۴,۷۸۴,۹۵۱,۱۸۵	۱,۳۸۶,۰۷۷	(۲۵۰,۹۱۵)	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ج) گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نماد انتخاب		نماد بالاس		جمع	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده اول دوره	.	.	.	۱۹۴,۵۸۰	۳۵۳,۵۱۷,۸۸۷,۵۹۵
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	(۱۹۴,۵۸۰)	(۱۹۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱,۷۲۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۹۶۵)	.	.	.	.
سود(زیان)خالص	۸۸,۸۲۹,۵۶۲,۱۸۴	.	.	۱۴,۲۹۰,۹۶۲,۵۳۳	۱۳۰,۸۰۹,۰۳۹,۰۸۰
۳,۱۹۲,۸۴۷,۶۹۲,۸۸۶	.	.	.	.	.
تعدیلات	.	.	.	(۱۷۳,۲۲۸,۷۳۶,۶۰۰)	۳۰۷۸۰۱,۳۱۳,۱۴۵
۳۰۷۸۰۱,۳۱۳,۱۴۵	.	.	.	.	.
۶۴۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۲۹,۵۶۲,۱۸۴	.	.	۱۱۳,۵۲۸	۴۸۳,۲۸۰
۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰	۷۱۰,۷۴۳	۹۱۱,۵۳۳,۵۶۰,۹۸۶	۴۸۳,۲۸۰	۱۱۳,۵۲۸	۷۱۰,۷۴۳