

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

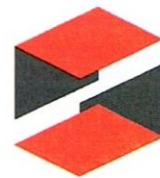
هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

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

محل اقامت صندوق:

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

ارکان صندوق

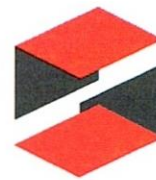
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق

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

متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان آفریقا نبش خیابان عاطفی غربی برج صبا پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

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.

مجمع صندوق

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

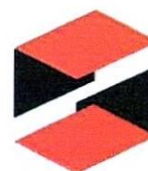
ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۵۰	۱

اهداف و استراتژی های صندوق:

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

تعهدات بازارگردانی:

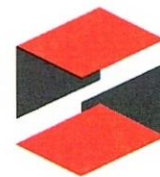
نام ورقه بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۷۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۲ درصد
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	۱ درصد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

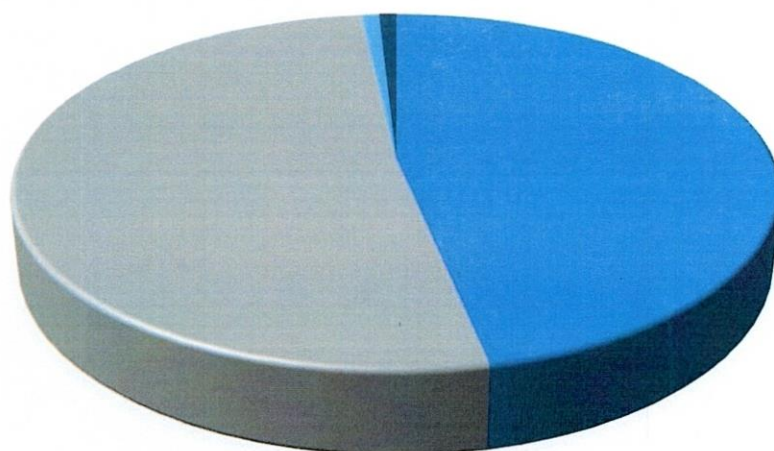
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های 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 به علاوه 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 سپرده و 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 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 این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار 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
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

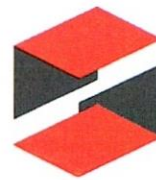
ترکیب دارایی های صندوق:



سایر دارایی ها سرمایه گذاری در املاک صندوق های سرمایه گذاری نقد و بانک

بازده دوره ای صندوق:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۲۰.۸۴۸۴	%۶.۳۷۴
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۲۲۳.۷۶۶	%۳۶.۲۸۲
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۲۳۹.۷۹۵	%۳۸.۰۱۹
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۲۱۴.۷۶۵	%۳۰.۲۴
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۴۱۹.۵۷۴	%۷۱.۷۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

صورت خالص دارایی ها

دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۹۲۴,۵۳۲,۹۵۴,۲۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۲۷۱,۹۲۰,۹۷۵,۰۶۷	۴,۹۳۷,۳۶۹,۲۱۸,۶۷۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵,۶۸۲,۵۱۵,۶۹۵,۷۸۲	۱,۰۹۶,۶۷۵,۰۷۰,۱۷۶
حساب های دریافتی	۲۰۹,۲۶۱,۶۰۵,۱۲۵	۲۰,۷۳۷,۶۱۱,۳۵۰
سایر دارایی ها	۱,۵۵۴,۹۸۳,۳۳۱	۲۵۱,۷۰۶,۵۷۸
جاری کارگزاران	۰	۲۱,۴۲۱,۴۳۴,۴۵۵
جمع دارایی ها	۱۲,۱۶۵,۲۵۳,۲۵۹,۳۰۵	۷,۰۰۰,۹۸۷,۹۹۵,۴۸۹
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۳۷۱,۱۶۷,۵۰۴,۶۲۶	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۲,۹۷۰,۳۶۶,۷۲۷	۳۳,۷۷۵,۵۲۹,۰۹۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۵۱,۹۴۳,۸۵۷,۳۸۲	۶,۷۲۴,۹۴۱,۸۵۵
جمع بدهی ها	۲,۷۸۶,۰۸۱,۷۲۸,۷۳۵	۴۰,۵۰۰,۴۷۰,۹۵۰
خالص دارایی ها	۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰	۶,۹۶۰,۴۸۷,۵۲۴,۵۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۱۹۶,۲۹۱	۳,۸۸۲,۶۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۲,۵۸۲,۱۷۶,۵۷۱,۵۱۴	۱,۱۹۶,۲۷۸,۹۷۲,۷۳۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۸,۳۴۷,۷۶۳,۲۷۸	۱,۵۸۳,۱۳۰,۰۰۹,۰۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۶۲۱,۹۲۳,۰۱۸	۱۷۶,۵۲۳,۱۵۵,۸۱۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۳۵۱,۶۹۴,۴۹۹,۴۱۶	سایر درآمدها
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۱,۶۸۶,۲۰۶,۸۵۱	جمع درآمدها
۲,۷۰۶,۱۶۰,۰۵۳,۴۴۵	۳,۳۰۹,۳۱۲,۸۴۳,۸۶۲	هزینه ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۷۰۳,۹۵۳,۳۲۷)	(۳۲,۱۱۴,۰۴۴,۳۷۱)	سایر هزینه ها
(۱,۵۴۹,۴۳۷,۸۳۶)	(۸۴,۳۵۱,۱۰۶,۶۰۵)	جمع هزینه ها
(۱۵,۲۵۳,۳۹۱,۱۶۳)	(۱۱۶,۴۶۵,۱۵۰,۹۷۶)	سود خالص
۲,۶۹۰,۹۰۶,۶۶۲,۲۸۲	۳,۱۹۲,۸۴۷,۶۹۲,۸۸۶	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۶۳	۴۱/۴۸	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
۵۴	۳۴/۰۶	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
ریال	ریال	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴,۵۲۴,۷۷۸,۹۴۶,۴۸۱	۶,۹۶۰,۴۸۷,۵۲۴,۵۳۹	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود خالص
(۲۳۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
۲,۶۹۰,۹۰۶,۶۶۲,۲۸۲	۳,۱۹۲,۸۴۷,۶۹۲,۸۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
(۱,۹۶۲,۳۱۹,۹۳۸,۷۹۰)	۳۰۷,۸۰۱,۳۱۳,۱۴۵	
۵,۰۱۴,۹۳۵,۶۶۹,۹۷۳	۹,۳۷۹,۱۷۱,۵۳۰,۵۷۰	
۱,۹۷۴,۵۱۶	۷۱۰,۷۴۳	

امضاء

مدیر صندوق

محمد ابراهیم محمد پورزند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷