

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۵/۰۳/۰۱	
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
</															

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۰۱					
تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک خاورمیانه	۴,۹۱۱,۲۹۴,۳۵۲	۱,۲۶۵,۲۲۸,۴۸۳,۳۱۸	۱,۲۴۱,۱۱۰,۲۲۵,۸۸۹	۲۹,۰۲۹,۵۵۱,۷۸۱	۳.۲۹
بانک آینده	۴۰۶,۰۲۲,۲۵۸			۴۰۶,۰۲۲,۲۵۸	۰.۰۵
بانک ملت	۷۶,۰۵۷,۳۷۰		۲,۵۲۹,۰۰۰	۷۳,۵۲۸,۳۷۰	۰.۰۱
جمع	۵,۳۹۳,۲۷۳,۹۸۰	۱,۲۶۵,۲۲۸,۴۸۳,۳۱۸	۱,۲۴۱,۱۱۲,۷۵۴,۸۸۹	۲۹,۵۰۹,۱۰۲,۴۰۹	۳.۳۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۳,۱۹۷,۸۲۰,۰۵۵	۲۰۲.۹۲	۳۳.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه -*	(۱۵۹,۴۵۵,۳۸۴,۶۶۶)	(۱۱۰.۳۶)	(۱۸.۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۸,۱۸۲,۴۸۳	۰.۰۱	
سایر درآمدها	۱۰,۷۴۰,۲۹۰,۹۲۷	۷.۴۳	۱.۲۲
جمع	۱۴۴,۴۹۰,۹۰۸,۷۹۹	۱۰۰.۰۰	۱۶.۳۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۵۴,۰۴۱,۰۹۸	۵۰				۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰		۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰
جمع							۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰		۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	-	۵,۲۳۰,۶۳۷		۵,۲۳۰,۶۳۷	۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳
جمع				۵,۲۳۰,۶۳۷		۵,۲۳۰,۶۳۷	۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خاورمیانه	۵,۲۳۰,۶۳۷		۵,۲۳۰,۶۳۷	۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳
جمع	۵,۲۳۰,۶۳۷		۵,۲۳۰,۶۳۷	۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تکادو (وکادو)	۲۸,۵۴۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۹,۷۲۴,۹۲۴	(۶۸,۳۴۰,۵۳۶,۷۰۷)	۴,۹۲۹,۱۸۸,۲۱۷	۹۷,۵۸۶,۸۰۳	۲۴۰,۱۹۷,۱۰۶,۰۴۹	(۲۲۹,۷۵۲,۲۷۲,۱۴۴)	۱۰,۴۴۴,۸۳۳,۹۰۵
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۳۱,۰۴۰,۱۹۵	۸۶,۱۱۱,۱۷۴,۹۴۳	(۶۶,۳۷۵,۷۶۵,۵۰۶)	۱۹,۸۳۵,۴۰۹,۴۳۷	۵۱,۱۹۵,۸۱۷	۱۶۶,۷۰۲,۸۰۶,۴۸۳	(۱۲۸,۵۰۳,۷۰۵,۶۹۶)	۳۸,۱۹۹,۱۰۰,۷۸۷
مشترک صبای هدف (هدف)	۷۷,۲۱۸,۵۱۲	۱,۱۰۲,۱۱۲,۱۳۸,۲۰۵	(۱,۱۰۱,۲۰۴,۰۱۹,۰۲۰)	۹۰۸,۱۱۹,۱۸۵	۱,۴۲۸,۷۴۴,۰۵۶	۱۸,۵۹۹,۸۷۱,۴۰۱,۱۶۵	(۱۸,۶۷۸,۸۳۰,۳۳۰,۲۱۴)	(۷۸,۹۵۸,۹۲۹,۰۴۹)
پرتو ابتکار هدف (ابتکار)	۱۰۷,۲۳۹,۴۶۰	۱,۶۵۷,۱۰۳,۹۳۱,۷۰۲	(۱,۶۴۴,۰۰۲۳,۷۲۳,۷۸۳)	۱۳,۰۸۰,۲۰۷,۹۱۹	۵۲۷,۱۴۰,۹۳۷	۷,۱۷۶,۹۶۸,۴۲۰,۰۱۷	(۷,۲۵۶,۶۲۱,۵۳۰,۶۲۶)	(۷۹,۶۵۳,۱۱۰,۶۰۹)
ارکیده (ارکیده)					۷,۴۳۰,۴۵۰	۱۰۶,۵۸۶,۹۵۶,۰۶۲	(۱۰۶,۴۶۶,۷۵۴,۱۲۰)	۱۲۰,۲۰۱,۹۴۲
توسعه فولاد (توسکا)					۱,۸۳۴,۷۸۷	۳۲,۷۱۶,۶۹۴,۸۷۳	(۳۲,۶۸۵,۵۴۶,۶۹۶)	۳۱,۱۴۸,۱۷۷
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)					۸,۳۰۱,۴۹۳	۵۶۲,۹۵۳,۸۴۳,۳۶۱	(۵۶۲,۰۵۰,۱۳۸,۷۶۴)	۹۰۳,۷۰۴,۵۹۷
کامیاب آشنا (کامیاب)					۱۹,۵۰۷,۶۰۹	۵۷۱,۵۲۱,۳۴۰,۷۸۶	(۵۶۸,۶۹۵,۱۲۷,۲۴۸)	۲,۸۲۶,۲۱۳,۵۳۸
جمع		۲,۹۱۸,۴۹۶,۹۶۹,۷۷۴	(۲,۸۷۹,۷۴۴,۰۴۵,۰۱۶)	۳۸,۷۵۲,۹۲۴,۷۵۸		۲۷,۴۵۷,۵۱۸,۵۶۸,۷۹۶	(۲۷,۵۶۳,۶۰۵,۴۰۵,۵۰۸)	(۱۰۶,۰۸۶,۸۳۶,۷۱۲)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲۱۹,۳۴۹,۷۴۹	۷۰۰,۹۴۷,۳۷۲,۱۲۸	(۴۸۳,۳۵۲,۳۱۸,۵۰۸)	۲۱۷,۵۹۵,۰۵۳,۶۲۰	۲۱۹,۳۴۹,۷۴۹	۷۰۰,۹۴۷,۳۷۲,۱۲۸	(۴۷۱,۰۰۶,۳۰۲,۶۷۰)	۲۲۹,۹۴۱,۰۶۹,۴۵۸
تکادو (وکادو)	۷,۹۲۷,۹۸۹	۲۲,۴۱۹,۱۵۷,۳۵۴	(۸,۵۴۷,۱۶۶,۴۶۳)	۱۳,۸۷۱,۹۹۰,۸۹۱	۷,۹۲۷,۹۸۹	۲۲,۴۱۹,۱۵۷,۳۵۴	(۲۰,۱۲۹,۶۲۹,۲۸۹)	۲,۲۸۹,۵۲۸,۰۶۵
مشترک صبای هدف (هدف)	۱,۷۴۵,۵۰۰	۲۵,۳۶۸,۹۷۱,۴۰۴	(۲۵,۸۵۷,۵۷۵,۳۰۰)	(۴۸۸,۶۰۳,۸۹۶)	۱,۷۴۵,۵۰۰	۲۵,۳۶۸,۹۷۱,۴۰۴	(۲۵,۳۶۰,۰۷۳,۲۸۸)	۸,۸۹۸,۱۱۶
پرتو ابتکار هدف (ابتکار)	۱۶,۴۰۴,۹۷۸	۲۷۲,۵۰۸,۹۱۷,۵۹۵	(۲۷۷,۱۳۲,۴۰۵,۱۳۳)	(۴,۶۲۳,۴۸۷,۵۳۸)	۱۶,۴۰۴,۹۷۸	۲۷۲,۵۰۸,۹۱۷,۵۹۵	(۲۷۷,۲۴۲,۴۲۸,۹۷۳)	(۴,۷۳۳,۵۱۱,۳۷۸)
جمع	۱,۰۲۱,۲۴۴,۴۱۸,۴۸۱	۷۹۴,۸۸۹,۴۶۵,۴۰۴	۲۲۶,۲۵۴,۹۵۳,۰۷۷	۱,۰۲۱,۲۴۴,۴۱۸,۴۸۱	۷۹۴,۸۸۹,۴۶۵,۴۰۴	۲۲۶,۲۵۴,۹۵۳,۰۷۷	(۷۹۳,۷۳۸,۴۳۴,۲۲۰)	۲۲۷,۵۰۵,۹۸۴,۲۶۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
دارایی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
کشت و صنعت چین چین (غچین)		۳۱۷,۵۹۵,۰۵۳,۶۲۰	۱۹,۸۳۵,۴۰۹,۴۳۷	۲۳۷,۴۳۰,۴۶۳,۰۵۷	۸۹,۵۶	۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰	۲۲۹,۹۴۱,۰۶۹,۴۵۸	۳۸,۱۹۹,۱۰۰,۷۸۷	۲۸۰,۴۶۳,۴۵۸,۰۸۵	۱۹۴,۱۰	
تکادو (وکادو)		۱۳,۸۷۱,۹۹۰,۸۹۱	۴,۹۲۹,۱۸۸,۲۱۷	۱۸,۸۰۱,۱۷۹,۱۰۸	۷,۰۹		۲,۲۸۹,۵۲۸,۰۶۵	۱۰,۴۴۴,۸۳۳,۹۰۵	۱۲,۷۳۴,۳۶۱,۹۷۰	۸۸۱	
جمع		۲۳۱,۴۶۷,۰۴۴,۵۱۱	۲۴,۷۶۴,۵۹۷,۶۵۴	۲۵۶,۲۳۱,۶۴۲,۱۶۵	۹۶,۶۵	۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰	۲۳۲,۲۳۰,۵۹۷,۵۲۳	۴۸,۶۴۳,۹۳۴,۶۹۲	۲۹۳,۱۹۷,۸۲۰,۰۵۵	۲۰۲,۹۱	

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مشترک صباى هدف (هدف)					۰.۱۶	۴۱۹,۵۱۵,۲۸۹	۹۰۸,۱۱۹,۱۸۵	(۴۸۸,۶۰۳,۸۹۶)	(۵۴,۶۴)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)									۰.۶۳
کامیاب آشنا (کامیاب)									۱.۹۶
توسعه فولاد (توسکا)									۰.۰۲
ارکیده (ارکیده)									۰.۰۸
پرتو ابتکار هدف (ابتکار)					۳.۱۹	۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۱	۱۳,۰۸۰,۲۰۷,۹۱۹	(۴,۶۲۳,۴۸۷,۵۳۸)	(۵۸,۴۰)
جمع					۳.۳۵	۸,۸۷۶,۲۳۵,۶۷۰	۱۳,۹۸۸,۳۲۷,۱۰۴	(۵,۱۱۲,۰۹۱,۴۳۴)	(۱۱۰.۳۵)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...			پادداشت ...		
خاورمیانه	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۲۸۴۵	۵,۲۳۰,۶۳۷	۰,۰۳	۸,۱۸۲,۴۸۳	۰,۰۵
جمع		۵,۲۳۰,۶۳۷		۸,۱۸۲,۴۸۳	

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی		۱۰,۷۴۰,۲۹۰,۹۲۷
جمع		۱۰,۷۴۰,۲۹۰,۹۲۷