

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
کشت و صنعت چین چین (غجین)	۲۴۷,۰۰۱,۴۴۳	۵۴۲,۸۲۷,۴۵۱,۶۰۵	۵۳۹,۵۳۴,۷۹۶,۰۸۵	۲,۱۸۶	۲۴۷,۰۰۱,۴۴۳			۵۳۹,۵۳۴,۷۹۶,۰۸۵	۵۴۲,۸۲۷,۴۵۱,۶۰۵	۲۴۷,۰۰۱,۴۴۳	
نکادو (وکادو)	۲۲,۱۰۳,۶۶۲	۷۶,۶۱۲,۱۳۱,۹۸۶	۶۵,۰۲۴,۶۶۶,۵۴۵	۲,۰۲۷	۲۲,۱۰۳,۶۶۲			۶۵,۰۲۴,۶۶۶,۵۴۵	۷۶,۶۱۲,۱۳۱,۹۸۶	۲۲,۱۰۳,۶۶۲	
جمع		۶۱۹,۴۳۹,۵۸۳,۵۹۱	۶۰۴,۵۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۴,۲۱۳				۶۰۴,۵۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۶۱۹,۴۳۹,۵۸۳,۵۹۱		

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۰۱				
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مشترک سهامی هدف (هدف)	۲۰,۴۸,۹۸۰	۲۷,۸۷۷,۸۴۰,۰۰۳	۲۷,۸۹۸,۹۰۲,۹۶۷	۱۱۷,۱۳۴,۲۷۰	۱,۵۸۴,۷۶۹,۲۷۵,۲۶۸	۱۱۰,۵۸۹,۴۸۵	۱,۵۰۶,۱۹۷,۸۸۶,۱۰۳	۸,۵۹۳,۷۶۵	۱۳,۸۵۱	۱۱۸,۴۹۰,۲۲۳,۲۴۲	۱۱۹,۰۲۳,۴۶۰,۳۸۹	۲۰,۵۱
پرتو لیکار هدف (لیکار)	۸,۴۹۸,۱۲۷	۱۰,۳۶۶,۰۶۰,۳۶۸۴	۱۰,۳۶۶,۰۶۰,۳۶۸۴					۸,۴۹۸,۱۲۷	۱۱,۹۲۱	۱۰,۳۶۶,۰۶۰,۳۶۸۴	۱۰,۱,۳۵۹,۵۷۱,۱۳۱	۱۷,۴۵
جمع		۱۳۰,۵۳۸,۴۴۳,۶۸۷	۱۲۹,۱۵۸,۴۷۴,۰۹۸		۱,۵۸۴,۷۶۹,۲۷۵,۲۶۸		۱,۵۰۶,۱۹۷,۸۸۶,۱۰۳		۲۵,۷۷۲	۲۲۱,۱۵۰,۸۲۶,۹۲۶	۲۲۰,۲۸۳,۰۳۱,۵۲۰	۳۷,۹۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۷.۶۶	۱۶۰.۵۳۵.۳۶۳.۹۸۰	۱.۴۳۴.۷۱۴.۵۵۰.۳۸۵	۱.۵۵۵.۶۴۸.۴۵۲.۱۲۶	۳۹۶۰.۱۴۶۲.۳۳۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۷	۴۰۶.۰۲۲.۲۵۸			۴۰۶.۰۲۲.۲۵۸	بانک آینده
۰.۰۱	۷۶.۰۵۷.۳۷۰			۷۶.۰۵۷.۳۷۰	بانک ملت
۲۷.۷۴	۱۶۱.۰۱۷.۴۴۳.۶۰۸	۱.۴۳۴.۷۱۴.۵۵۰.۳۸۵	۱.۵۵۵.۶۴۸.۴۵۲.۱۲۶	۴۰۰.۸۳.۵۴۱.۸۶۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۶,۹۶۱,۱۰۸,۹۸۵	(۳۱.۷۴)	۶.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه-گذاری	۲-۲	(۱۵۷,۲۸۰,۷۳۲,۱۵۶)	۱۳۵.۰۸	(۲۷.۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲			
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۵۱,۸۴۶		
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۸۸۲,۷۲۰,۲۰۰	(۳.۳۳)	۰.۶۷
جمع		(۱۱۶,۴۳۲,۹۵۱,۱۲۵)	۱۰۰.۰۱	(۲۰.۰۶)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	-	-				۲,۹۵۱,۸۴۶		۲,۹۵۱,۸۴۶
جمع							۲,۹۵۱,۸۴۶		۲,۹۵۱,۸۴۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲,۹۵۱,۸۴۶		۲,۹۵۱,۸۴۶				خاورمیانه
۲,۹۵۱,۸۴۶		۲,۹۵۱,۸۴۶				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
کشت و صنعت چین چین (غچین)					۲۰,۱۵۵,۶۲۲	۸۰,۵۹۱,۶۳۱,۵۴۰	(۶۲,۲۲۷,۹۴۰,۱۹۰)	۱۸,۳۶۳,۶۹۱,۳۵۰
نکادو (وکادو)					۶۹,۰۳۲,۹۴۳	۱۶۶,۹۹۴,۲۳۹,۳۵۱	(۱۶۱,۴۷۸,۶۵۹,۹۵۳)	۵,۵۱۵,۵۷۹,۳۹۸
مشترک صیای هدف (هدف)	۱۱۰,۵۸۹,۴۸۵	۱,۵۰۶,۱۹۷,۸۸۶,۱۰۳	(۱,۴۹۴,۱۵۶,۸۹۲,۰۲۹)	۱۲,۰۴۰,۹۹۴,۰۷۴	۱,۲۷۷,۲۲۳,۹۰۹	۱۶,۴۶۹,۵۷۸,۳۹۲,۸۱۸	(۱۶,۵۴۱,۳۱۷,۸۸۵,۸۵۸)	(۷۱,۷۳۹,۴۹۳,۰۴۰)
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
ازمغان فیروزه آسیا (فیروزا)					۸,۳۰۱,۴۹۳	۵۶۲,۹۵۳,۸۴۳,۳۶۱	(۵۶۲,۰۵۰,۱۳۸,۷۶۴)	۹۰۳,۷۰۴,۵۹۷
پرتو اینتکار هدف (اینکار)					۴۱۰,۳۸۲,۲۱۲	۵,۴۰۹,۶۸۶,۰۷۲,۴۷۰	(۵,۴۹۸,۲۴۰,۷۸۴,۴۳۴)	(۸۸,۵۵۴,۷۱۱,۹۶۴)
کامیاب آشنا (کامیاب)					۱۹,۵۰۷,۶۰۹	۵۷۱,۵۲۱,۳۴۰,۷۸۶	(۵۶۸,۶۹۵,۱۲۷,۲۴۸)	۲,۸۲۶,۲۱۳,۵۳۸
جمع		۱,۵۰۶,۱۹۷,۸۸۶,۱۰۳	(۱,۴۹۴,۱۵۶,۸۹۲,۰۲۹)	۱۲,۰۴۰,۹۹۴,۰۷۴		۲۳,۴۰۰,۶۲۹,۱۷۱,۲۶۱	(۲۳,۵۲۳,۱۶۲,۸۲۷,۲۶۳)	(۱۲۲,۵۲۳,۶۶۶,۰۰۲)

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)	۲۴۷،۰۰۱،۴۴۳	۵۳۹،۵۳۴،۷۹۶،۰۸۵	(۵۳۹،۵۳۴،۷۹۶،۰۸۵)		۲۴۷،۰۰۱،۴۴۳	۵۳۹،۵۳۴،۷۹۶،۰۸۵	(۵۳۹،۵۳۴،۷۹۶،۰۸۵)	۱۲،۳۴۶،۰۱۵،۸۳۸
تکادو (وکادو)	۳۲،۱۰۳،۶۶۲	۶۵،۰۲۴،۶۶۶،۵۴۵	(۶۵،۰۲۴،۶۶۶،۵۴۵)		۳۲،۱۰۳،۶۶۲	۶۵،۰۲۴،۶۶۶،۵۴۵	(۶۵،۰۲۴،۶۶۶،۵۴۵)	(۱۱،۵۸۷،۴۶۵،۴۴۱)
مشترک صبای هدف (هدف)	۸،۵۹۳،۷۶۵	۱۱۹،۰۲۳،۴۶۰،۳۸۹	(۱۱۸،۵۱۱،۲۸۶،۳۰۶)	۵۱۲،۱۷۴،۱۸۳	۸،۵۹۳،۷۶۵	۱۱۹،۰۲۳،۴۶۰،۳۸۹	(۱۱۸،۵۱۱،۲۸۶،۳۰۶)	۵۳۳،۲۳۷،۱۴۷
پرتو اینتکار هدف (اینتکار)	۸،۴۹۸،۱۲۷	۱۰۱،۲۵۹،۵۷۱،۱۳۱	(۱۰۱،۲۵۹،۵۷۱،۱۳۱)		۸،۴۹۸،۱۲۷	۱۰۱،۲۵۹،۵۷۱،۱۳۱	(۱۰۱،۲۵۹،۵۷۱،۱۳۱)	(۱،۴۰۱،۰۳۲،۵۵۳)
جمع		۸۲۴،۸۴۲،۴۹۴،۱۵۰	(۸۲۴،۳۳۰،۳۱۹،۹۶۷)	۵۱۲،۱۷۴،۱۸۳		۸۲۴،۸۴۲،۴۹۴،۱۵۰	(۸۲۴،۳۳۰،۳۱۹،۹۶۷)	(۱۰۹،۲۴۵،۰۰۹)

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دارایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
(۳۶.۹۶)	۴۳,۰۳۲,۹۹۵,۰۲۸	۱۸,۳۶۳,۶۹۱,۳۵۰	۱۲,۳۴۶,۰۱۵,۸۳۸	۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰					کشت و صنعت چین چین (غچین)	
۵.۲۱	(۶,۰۷۱,۸۸۶,۰۴۳)	۵,۵۱۵,۵۷۹,۳۹۸	(۱۱,۵۸۷,۴۶۵,۴۴۱)						تکادو (وکادو)	
(۳۱.۷۵)	۳۶,۹۶۱,۱۰۸,۹۸۵	۲۳,۸۷۹,۲۷۰,۷۴۸	۷۵۸,۵۵۰,۳۹۷	۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰					جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق	درآمد سود صندوق				درآمد سود صندوق			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مشترک صباي هدف (هدف)	۵۱۲,۱۷۴,۱۸۳	۱۲,۰۴۰,۹۹۴,۰۷۴	۱۲,۵۵۳,۱۶۸,۲۵۷	۱۰۰	۱۲,۵۵۳,۱۶۸,۲۵۷	۱۲,۰۴۰,۹۹۴,۰۷۴	۵۱۲,۱۷۴,۱۸۳	۶۱,۱۶
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)								(۰,۷۸)
کامیاب اشنا (کامیاب)								(۲,۴۴)
توسعه فولاد (توسکا)								(۰,۰۳)
ازکیده (ازکیده)								(۰,۱۰)
پرتو اینتکار هدف (اینکار)								۷۷,۲۶
جمع	۵۱۲,۱۷۴,۱۸۳	۱۲,۰۴۰,۹۹۴,۰۷۴	۱۲,۵۵۳,۱۶۸,۲۵۷	۱۰۰	۱۲,۵۵۳,۱۶۸,۲۵۷	۱۲,۰۴۰,۹۹۴,۰۷۴	۵۱۲,۱۷۴,۱۸۳	۱۳۵,۰۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ...			یادداشت ...		
۰.۰۰	۳,۹۵۱,۸۴۶	۰.۰۰		۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷-۷۰۷۴۸۴۵	خاورسپاه
	۳,۹۵۱,۸۴۶				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۸۲,۷۲۰,۲۰۰		درآمد حاصل از بازارگردانی
۳,۸۸۲,۷۲۰,۲۰۰		جمع