

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۴۰۵/۰۲/۰۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
کشت و صنعت چین چین (فجین)	۲۴۷,۰۰۱,۴۴۳	۵۴۲,۸۲۷,۴۵۱,۶۰۵	۵۳۹,۵۳۴,۷۹۶,۰۸۵	۸۵,۶۶	-	-	-	-	۵۳۹,۵۳۴,۷۹۶,۰۸۵	۵۴۲,۸۲۷,۴۵۱,۶۰۵	۲۴۷,۰۰۱,۴۴۳	
نگادو (وکادو)	۳۲,۱۰۳,۶۶۲	۷۶,۶۱۲,۱۳۱,۹۸۶	۶۵,۰۲۴,۶۶۶,۵۴۵	۱۰,۳۲	۳۲,۱۴۱,۷۷۴	۱۳,۸۶۰	-	-	۶۵,۰۲۴,۶۶۶,۵۴۵	۷۶,۶۱۲,۱۳۱,۹۸۶	۳۲,۱۰۳,۶۶۲	
جمع		۶۱۹,۴۰۶,۵۸۳,۵۹۱	۶۰۴,۵۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۹۵,۹۸	۳۲,۱۴۱,۷۷۴	-	-	-	۶۰۴,۵۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۶۱۹,۴۲۹,۵۸۳,۵۹۱		

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۰۱							
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش							
مشترک میبای هدف (هدف)	۸,۵۹۳,۷۶۵	۱۱۸,۴۹۰,۲۲۳,۲۴۲	۱۱۹,۰۲۳,۴۶۰,۳۸۹	۷۱,۶۸۳,۳۲۹	۱,۰۰۱,۹۱۵,۰۰۹,۳۱۷	۷۴,۳۰۱,۶۳۵	۱,۰۲۸,۱۸۰,۸۷۰,۱۴۲	۵,۹۷۵,۴۵۹	۱۴,۱۵۸	۸۴,۰۹۶,۸۰۷,۲۲۳	۸۴,۵۹۴,۳۰۹,۲۳۵	۱۳,۴۳	
پرتو اینکار هدف (اینکار)	۸,۴۹۸,۱۲۷	۱۰۲,۶۶۰,۶۰۳,۶۸۴	۱۰۱,۲۵۹,۵۷۱,۱۳۱	۱,۲۳۵,۰۱۷	۱۴,۳۸۵,۰۱۳,۵۹۶	۹,۵۱۹,۲۶۵	۱۱۰,۱۷۸,۴۱۵,۸۴۵	۲۲۳,۸۷۹	۱۱,۵۲۳	۲,۵۷۸,۵۷۱,۰۳۱	۲,۵۷۸,۵۷۱,۰۳۱	۰,۴۱	
جمع		۲۲۱,۱۵۰,۸۲۶,۹۲۶	۲۲۰,۲۸۳,۰۳۱,۵۲۰		۱,۰۱۶,۳۰۰,۲۲,۹۱۳		۱,۱۳۸,۳۵۹,۲۸۵,۹۸۷		۲۵,۶۸۱	۸۶,۷۸۵,۴۰۲,۰۹۴	۸۷,۱۷۲,۸۸۰,۲۶۶	۱۳,۸۴	

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶	۴۰۶,۰۲۲,۳۵۸	-	-	۴۰۶,۰۲۲,۳۵۸	بانک آینده
۰.۰۱	۷۶,۰۵۷,۳۷۰	-	-	۷۶,۰۵۷,۳۷۰	بانک ملت
۰.۷۸	۴,۹۱۱,۲۹۴,۳۵۲	۹۷۸,۸۳۰,۲۶۹,۳۸۹	۸۲۳,۲۰۶,۱۹۹,۷۶۱	۱۶۰,۵۳۵,۳۶۳,۹۸۰	بانک خاورمیانه
۰.۸۵	۵,۳۹۳,۳۷۴,۹۸۰	۹۷۸,۸۳۰,۲۶۹,۳۸۹	۸۲۳,۲۰۶,۱۹۹,۷۶۱	۱۶۱,۰۱۷,۴۴۳,۶۰۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۳۶,۹۶۶,۱۷۷,۸۹۰	(۳۱)	۵.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه-گذاری	۲-۲	(۱۶۸,۳۳۱,۶۲۰,۳۳۶)	۱۴۰	(۲۶.۷۳)
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	۱۰,۷۴۰,۲۹۰,۹۲۷	(۹)	۱.۷۱
جمع		(۱۲۰,۶۲۲,۱۹۹,۶۷۲)	۱۰۰	(۱۹.۱۵)

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱		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
۱۲,۳۳۳,۳۸۷,۸۴۰	-	۱۲,۳۳۳,۳۸۷,۸۴۰	-	-	-	۵۰	۱۵۴,۰۴۱,۰۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	کشت و صنعت چین چین (فجین)
۱۲,۳۳۳,۳۸۷,۸۴۰	-	۱۲,۳۳۳,۳۸۷,۸۴۰	-	-	-				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 بازاریگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
تکادو (وکادو)	۱۳,۸۶۰	۳۳,۱۴۱,۷۷۴	(۳۳,۰۷۵,۴۸۴)	۶۶,۲۹۰	۶۹,۰۴۶,۸۰۳	۱۶۷,۰۲۷,۳۸۱,۱۳۵	(۱۶۱,۵۱۱,۷۳۵,۴۳۷)	۵,۵۱۵,۶۴۵,۶۸۸
مشترک صیای هدف (هدف)	۷۴,۳۰۱,۶۳۵	۱,۰۲۸,۱۸۰,۸۷۰,۱۴۲	(۱,۰۲۶,۳۰۸,۴۲۵,۳۳۶)	(۸,۱۲۷,۵۵۵,۱۹۴)	۱,۳۵۱,۵۲۵,۵۴۴	۱۷,۴۹۷,۷۵۹,۲۶۲,۹۶۰	(۱۷,۵۷۷,۶۲۶,۳۱۱,۱۹۴)	(۷۹,۸۶۷,۰۴۸,۲۳۴)
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
پرتو ابتکار هدف (ابتکار)	۹,۵۱۹,۲۶۵	۱۱۰,۱۷۸,۴۱۵,۸۴۵	(۱۱۴,۳۵۷,۰۲۲,۴۰۹)	(۴,۱۷۸,۶۰۶,۵۶۴)	۴۱۹,۹۰۱,۴۷۷	۵,۵۱۹,۸۶۴,۴۸۸,۳۱۵	(۵,۶۱۲,۵۹۷,۸۰۶,۸۴۳)	(۹۲,۷۳۳,۳۱۸,۵۲۸)
کامیاب آشنا (کامیاب)		-	-	-	۱۹,۵۰۷,۶۰۹	۵۷۱,۵۲۱,۳۴۰,۷۸۶	(۵۶۸,۶۹۵,۱۲۷,۲۴۸)	۲,۸۲۶,۲۱۳,۵۳۸
جمع		۱,۱۳۸,۳۹۲,۴۲۷,۷۶۱	(۱,۱۵۰,۶۹۸,۵۲۳,۲۲۹)	(۱۲,۳۰۶,۰۹۵,۴۶۸)	۲۴,۵۳۹,۰۲۱,۵۹۹,۰۲۲	۲۴,۵۳۹,۰۲۱,۵۹۹,۰۲۲	(۲۴,۶۸۳,۸۶۱,۳۶۰,۴۹۲)	(۱۴۴,۸۳۹,۷۶۱,۴۷۰)

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

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،۰۸۹،۸۰۲	۶۴،۹۹۶،۵۹۳،۶۷۶	(۶۴،۹۹۱،۵۹۱،۰۶۱)	۵،۰۰۵،۰۶۵	۳۲،۰۸۹،۸۰۲	۶۴،۹۹۶،۵۹۳،۶۷۶	(۶۴،۹۹۱،۵۹۱،۰۶۱)	(۱۱،۵۸۲،۴۶۲،۸۲۶)
مشترک صبای هدف (هدف)	۵،۹۷۵،۴۵۹	۸۴،۵۹۴،۳۰۹،۲۳۵	(۸۴،۶۳۰،۰۴۴،۳۷۰)	(۳۵،۷۳۵،۱۳۵)	۵،۹۷۵،۴۵۹	۸۴،۵۹۴،۳۰۹،۲۳۵	(۸۴،۶۳۰،۰۴۴،۳۷۰)	۴۹۷،۵۰۲،۰۱۲
پرتو ابتکار هدف (ابتکار)	۲۲۳،۸۷۹	۲،۵۷۸،۵۷۱،۰۳۱	(۱،۲۸۷،۵۶۲،۳۱۸)	۱،۲۹۱،۰۰۸،۷۱۳	۲۲۳،۸۷۹	۲،۵۷۸،۵۷۱،۰۳۱	(۱،۲۸۷،۵۶۲،۳۱۸)	(۱۱۰،۰۲۳،۸۴۰)
جمع		۶۹۱،۷۰۴،۲۷۰،۰۲۷	(۶۹۰،۴۴۳،۹۹۳،۸۳۴)	۱،۲۶۰،۲۷۶،۱۹۳		۶۹۱،۷۰۴،۲۷۰،۰۲۷	(۶۹۰،۴۴۳،۹۹۳،۸۳۴)	۱،۱۵۱،۰۳۱،۱۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					دارایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۳۵۶۸)	۴۳,۰۳۲,۹۹۵,۰۲۸	۱۸,۳۶۳,۶۹۱,۳۵۰	۱۲,۳۴۶,۰۱۵,۸۳۸	۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰						کشت و صنعت چین چین (غچین)
۵۰۳	(۶,۰۶۶,۸۱۷,۱۳۸)	۵,۵۱۵,۶۴۵,۶۸۸	(۱۱,۵۸۲,۴۶۲,۸۲۶)	-	(۰.۱۲)	۵,۰۶۸,۹۰۵	۶۶,۲۹۰	۵,۰۰۲,۶۱۵		تکادو (وکادو)
(۳۰۶۵)	۳۶,۹۶۶,۱۷۷,۸۹۰	۲۳,۸۷۹,۳۳۷,۰۳۸	۷۶۳,۵۵۳,۰۱۲	۱۲,۳۲۳,۲۸۷,۸۴۰	(۰.۱۲)	۵,۰۶۸,۹۰۵	۶۶,۲۹۰	۵,۰۰۲,۶۱۵		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۶۵.۸۰	(۷۹,۳۶۹,۵۲۶,۲۲۲)	(۷۹,۸۶۷,۰۴۸,۲۳۴)	۴۹۷,۵۰۲,۰۱۲		۱۹۴.۹۱	(۸,۱۶۳,۲۹۰,۳۳۹)	(۸,۱۲۷,۵۵۵,۱۹۴)	(۳۵,۲۳۵,۱۳۵)	
(۰.۷۵)	۹۰۳,۷۰۴,۵۹۷	۹۰۳,۷۰۴,۵۹۷	-			-	-	-	
(۲.۳۴)	۲,۸۲۶,۲۱۳,۵۳۸	۲,۸۲۶,۲۱۳,۵۳۸	-			-	-	-	
(۰.۰۳)	۳۱,۱۴۸,۱۷۷	۳۱,۱۴۸,۱۷۷	-			-	-	-	
(۰.۱۰)	۱۲۰,۲۰۱,۹۴۲	۱۲۰,۲۰۱,۹۴۲	-			-	-	-	
۷۶.۹۷	(۹۲,۸۴۳,۳۴۲,۳۶۸)	(۹۲,۷۳۳,۳۱۸,۵۲۸)	(۱۱۰,۰۲۳,۸۴۰)	۶۸.۹۵	(۲,۸۸۷,۵۹۷,۸۵۱)	(۴,۱۷۸,۶۰۶,۵۶۴)	۱,۲۹۱,۰۰۸,۷۱۳		
۱۳۹.۵۵	(۱۶۸,۳۳۱,۶۲۰,۳۳۶)	(۱۶۸,۷۱۹,۰۹۸,۵۰۸)	۳۸۷,۴۷۸,۱۷۲	۲۶۳.۸۶	(۱۱,۰۵۰,۸۸۸,۱۸۰)	(۱۲,۳۰۶,۱۶۱,۷۵۸)	۱,۲۵۵,۲۷۳,۵۷۸		

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
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
		یادداشت ...		یادداشت ...	
خاورمیانه	۱۰۰۷۰۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۸۴۵	۲,۹۵۱,۸۴۶	...
جمع				۲,۹۵۱,۸۴۶	

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۶,۸۵۷,۵۷۰,۷۲۷	۱۰,۷۴۰,۲۹۰,۹۲۷
جمع	۶,۸۵۷,۵۷۰,۷۲۷	۱۰,۷۴۰,۲۹۰,۹۲۷