

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید		
کشت و صنعت چین چین (فجین)	۲۱۹,۳۴۹,۷۴۹	۴۸۴,۶۸۱,۹۴۱,۸۶۷	۷۰۰,۹۴۷,۳۷۳,۱۳۸	۵,۳۴۴,۸۴۱	۱۷,۳۱۰,۴۴۷,۷۴۱	۹,۵۷۰,۵۴۴	۳۲,۰۳۳,۴۷۰,۲۴۳	۲۱۵,۰۲۴,۰۴۶	۳,۳۹۰	۴۸۰,۷۲۵,۰۱۱,۰۰۶	۷۲۸,۳۷۷,۵۲۷,۹۹۱	۷۷,۲۴	
نئادو (وکادو)	۷,۹۲۷,۹۸۹	۲۰,۱۲۹,۶۲۹,۳۸۹	۲۲,۴۱۹,۱۵۷,۳۵۴	۳۰,۶۳۳,۹۶۰	۵۳,۹۴۷,۰۷۲,۰۴۴	۱۸,۲۰۴,۵۲۲	۴۸,۵۰۲,۰۳۸,۴۵۵	۱۰,۳۵۶,۴۲۷	۲,۸۳۲	۲۶,۸۱۸,۵۲۶,۶۶۲	۳۹,۳۰۷,۱۱۰,۹۲۲	۳,۱۱	
جمع		۵۰۴,۸۱۱,۵۷۱,۱۵۶	۷۲۳,۳۶۶,۵۲۹,۴۸۲		۷۱,۲۵۷,۵۱۹,۷۸۵		۸۰,۵۳۵,۵۰۸,۶۹۸		۶,۲۲۲	۵۰۷,۵۶۳,۵۳۷,۶۶۸	۷۵۷,۶۸۴,۶۳۸,۹۱۳	۸۰,۳۵	

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۰۱						
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
مشتک مبای هدف (هدف)	۱,۷۴۵,۵۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۷۳,۲۸۸	۲۵,۳۶۸,۹۷۱,۴۰۴	۶۷,۹۴۱,۹۷۸	۹۸۹,۸۹۴,۸۹۴,۷۳۶	۶۳,۲۱۹,۴۳۲	۹۲۰,۵۷۶,۲۸۵,۹۶۱	۶,۴۶۸,۰۴۶	۱۴,۹۱۵	۹۵,۹۱۳,۲۳۴,۸۴۳	۹۶,۴۶۳,۷۹۱,۳۶۴	۱۰,۲۳
پرتو لبکار هدف (لبکار)	۱۶,۴۰۴,۹۷۸	۲۷۷,۲۴۲,۴۲۸,۹۷۳	۲۷۲,۵۰۸,۹۱۷,۵۹۵	۱۰۳,۰۵۰,۷۲۵	۱,۷۶۵,۲۷۰,۰۳۷,۳۵۷	۱۱۵,۹۸۴,۸۷۵	۱,۹۸۶,۹۸۳,۰۲۸,۶۶۷	۳,۴۷۰,۸۲۸	۱۷,۹۳۱	۶۰,۵۵۴,۵۱۱,۴۴۷	۶۳,۲۰۶,۷۸۸,۵۷۸	۶۶۰
جمع		۳۰۲,۶۰۲,۵۰۲,۲۶۱	۲۹۷,۸۷۷,۸۸۸,۹۹۹		۲,۷۵۵,۱۶۴,۹۳۲,۰۹۳		۲,۹۰۷,۵۵۹,۳۳۴,۶۲۸		۳۲,۸۴۶	۱۵۶,۴۶۷,۷۴۶,۲۹۰	۱۵۸,۶۷۰,۵۷۹,۹۴۲	۱۶,۸۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۰۱					
تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک خاورمیانه	۲۹,۰۲۹,۵۵۱,۷۸۱	۲,۵۴۹,۱۸۷,۰۵۹,۴۳۹	۲,۵۷۴,۱۲۳,۰۶۲,۱۸۷	۴,۰۹۳,۵۴۹,۰۲۳	۰.۴۳
بانک ملت	۷۳,۵۲۸,۳۷۰	-	-	۷۳,۵۲۸,۳۷۰	۰.۰۱
بانک آینده	۴۰۶,۰۲۲,۲۵۸	-	-	۴۰۶,۰۲۲,۲۵۸	۰.۰۴
جمع	۲۹,۵۰۹,۱۰۲,۴۰۹	۲,۵۴۹,۱۸۷,۰۵۹,۴۳۹	۲,۵۷۴,۱۲۳,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۷۳,۰۹۹,۶۶۱	۰.۴۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۳۶,۷۹۳,۹۱۸,۳۹۹	۱۶۳.۰۱	۳۵.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	(۱۴۶,۲۶۸,۲۹۱,۱۸۸)	(۷۰.۷۹)	(۱۵۵۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۱۸۲,۴۸۳		
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۰۷۴,۴۱۷,۰۴۷	۷.۷۸	۱.۷۰
جمع		۳۰۶,۶۰۸,۲۲۶,۷۴۱	۱۰۰.۰۰	۲۱.۹۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
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 (غجین)	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-	-				۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳
جمع							۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/04/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خاورمیانه				۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳
جمع				۸,۱۸۲,۴۸۳		۸,۱۸۲,۴۸۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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)	۹,۵۷۰,۵۴۴	۳۲,۰۳۳,۴۷۰,۲۴۳	(۲۰,۶۵۶,۵۶۸,۹۳۱)	۱۱,۳۷۶,۹۰۱,۳۱۲	۶۰,۷۶۶,۳۶۱	۱۹۸,۷۳۶,۲۷۶,۷۲۶	(۱۴۹,۱۶۰,۲۷۴,۶۲۷)	۴۹,۵۷۶,۰۰۲,۰۹۹
نکادو (وکادو)	۱۸,۲۰۴,۵۲۲	۴۸,۵۰۲,۰۳۸,۴۵۵	(۴۷,۲۵۸,۱۷۴,۶۷۱)	۱,۲۴۳,۸۶۳,۷۸۴	۱۱۵,۷۹۱,۳۲۵	۳۸۸,۶۹۹,۱۴۴,۵۰۴	(۲۷۷,۰۱۰,۴۴۶,۸۱۵)	۱۱,۶۸۸,۶۹۷,۶۸۹
مشترک صبای هدف (هدف)	۶۳,۲۱۹,۴۲۲	۹۲۰,۵۷۶,۲۸۵,۹۶۱	(۹۱۹,۳۴۱,۷۳۳,۱۸۱)	۱,۲۳۴,۵۵۲,۷۸۰	۱,۴۹۱,۹۶۳,۴۸۸	۱۹,۵۲۰,۴۴۷,۶۸۷,۱۲۶	(۱۹,۵۹۸,۱۷۲,۰۶۳,۳۹۵)	(۷۷,۷۲۴,۳۷۶,۲۶۹)
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)	۱۱۵,۹۸۴,۸۷۵	۱,۹۸۶,۹۸۳,۰۴۸,۶۶۷	(۱,۹۸۱,۹۵۷,۹۵۴,۸۸۳)	۵۰,۲۵۰,۹۳۳,۷۸۴	۶۴۳,۱۲۵,۸۱۲	۹,۱۶۳,۹۵۱,۴۶۸,۶۸۴	(۹,۲۳۸,۵۷۹,۴۸۵,۵۰۹)	(۷۴,۶۲۸,۰۱۶,۸۲۵)
کامیاب آشنا (کامیاب)					۱۹,۵۰۷,۶۰۹	۵۷۱,۵۲۱,۳۴۰,۷۸۶	(۵۶۸,۶۹۵,۱۲۷,۲۴۸)	۲,۸۲۶,۲۱۳,۵۳۸
جمع		۲,۹۸۸,۰۹۴,۸۴۳,۳۲۶	(۲,۹۶۹,۲۱۴,۴۳۱,۶۶۶)	۱۸,۸۸۰,۴۱۱,۶۶۰		۳۰,۴۴۵,۶۱۳,۴۱۲,۱۲۲	(۳۰,۵۳۲,۸۱۹,۸۳۷,۱۷۴)	(۸۷,۲۰۶,۴۲۵,۰۵۲)

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱

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)	۲۱۵,۰۲۴,۰۴۶	۷۲۸,۳۷۷,۵۲۷,۹۹۱	(۶۹۷,۶۰۱,۲۵۰,۹۳۸)	۳۰,۷۷۶,۲۷۷,۰۵۳	۲۱۵,۰۲۴,۰۴۶	۷۲۸,۳۷۷,۵۲۷,۹۹۱	(۶۶۷,۶۶۰,۱۸۱,۴۸۰)	۲۶۰,۷۱۷,۳۴۶,۵۱۱
تکادو (وکادو)	۱۰,۳۵۶,۴۲۷	۲۹,۳۰۷,۱۱۰,۹۲۲	(۲۹,۱۰۸,۰۵۴,۷۲۷)	۱۹۹,۰۵۶,۱۹۵	۱۰,۳۵۶,۴۲۷	۲۹,۳۰۷,۱۱۰,۹۲۲	(۲۶,۸۱۸,۵۲۶,۶۶۲)	۲,۴۸۸,۵۸۴,۲۶۰
مشترک صبای هدف (هدف)	۶,۴۶۸,۰۴۶	۹۶,۴۶۳,۷۹۱,۳۶۴	(۹۵,۹۲۲,۱۳۲,۹۵۹)	۵۴۱,۶۵۸,۴۰۵	۶,۴۶۸,۰۴۶	۹۶,۴۶۳,۷۹۱,۳۶۴	(۹۵,۹۱۳,۲۳۴,۸۴۳)	۵۵۰,۵۵۶,۵۲۱
پرتو ابتکار هدف (ابتکار)	۳,۴۷۰,۸۲۸	۶۲,۳۰۶,۷۸۸,۵۷۸	(۵۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۶۹)	۶,۳۸۵,۷۸۸,۵۰۹	۳,۴۷۰,۸۲۸	۶۲,۳۰۶,۷۸۸,۵۷۸	(۶۰,۵۵۴,۵۱۱,۴۴۷)	۱,۶۵۲,۲۷۷,۱۳۱
جمع		۹۱۶,۳۵۵,۲۱۸,۸۵۵	(۸۷۸,۴۵۲,۴۳۸,۶۹۳)	۳۷,۹۰۲,۷۸۰,۱۶۲		۹۱۶,۳۵۵,۲۱۸,۸۵۵	(۶۵۰,۹۴۶,۴۵۳,۴۳۲)	۲۶۵,۴۰۸,۷۶۴,۴۲۳

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 1405/04/31

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دارایی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
کشت و صنعت چین چین (غچین)		۳۰,۷۷۶,۲۷۷,۰۵۳	۱۱,۳۷۶,۹۰۱,۳۱۲	۴۲,۱۵۳,۱۷۸,۳۶۵	۶۷,۸۶	۲۶۰,۷۱۷,۳۴۶,۵۱۱	۴۹,۵۷۶,۰۰۲,۰۹۹	۳۲۲,۶۱۶,۶۴۶,۴۵۰	۱۵۶,۱۵
تکادو (وکادو)		۱۹۹,۰۵۶,۱۹۵	۱,۲۴۳,۸۶۳,۷۸۴	۱,۴۴۲,۹۱۹,۹۷۹	۲,۳۲	۲,۴۸۸,۵۸۴,۳۶۰	۱۱,۶۸۸,۶۹۷,۶۸۹	۱۴,۱۷۷,۲۸۱,۹۴۹	۶,۸۶
جمع		۳۰,۹۷۵,۳۳۳,۲۴۸	۱۲,۶۲۰,۷۶۵,۰۹۶	۴۳,۵۹۶,۰۹۸,۳۴۴	۷۰,۱۸	۲۶۳,۲۰۵,۹۳۰,۷۷۱	۶۱,۲۶۴,۶۹۹,۷۸۸	۳۳۶,۷۹۳,۹۱۸,۳۹۹	۱۶۳,۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی						از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
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 ...						پادداشت ...			
خاورمیانه	۱۰۰۷-۱-۰۸۱-۰۷۰۷-۷۴۸۲۵		۰.۰۰	۸,۱۸۲,۴۸۳	۰.۰۵				
جمع				۸,۱۸۲,۴۸۳					

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵,۳۳۴,۱۲۶,۱۲۰	۱۶,۰۷۴,۴۱۷,۰۴۷
جمع	۵,۳۳۴,۱۲۶,۱۲۰	۱۶,۰۷۴,۴۱۷,۰۴۷