

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	کشت و صنعت چین (هجن)
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
۳۳۳۳/	۷۶,۷۲۴,۸۱۲,۱۴۷	۷۴,۵۹۳,۴۳۳,۰۶۸	۴,۱۲۳	۱۸,۲۰۱,۶۱۶,۵۸۶	۱,۲۶۷,۱۲۹	۴,۷۰۴,۹۵۹,۹۹۵	۲,۷۰۴,۹۵۹,۹۹۵	۸۸,۴۹۸,۷۵۷,۰۴۳	۸۸,۴۹۸,۷۵۷,۰۴۳	۲۳,۰۰۱,۰۰۴			
۳۳۳۳/	۷۶,۷۲۴,۸۱۲,۱۴۷	۷۴,۵۹۳,۴۳۳,۰۶۸	۴,۱۲۳	۱۸,۲۰۱,۶۱۶,۵۸۶		۲,۷۰۴,۹۵۹,۹۹۵		۸۸,۴۹۸,۷۵۷,۰۴۳	۸۸,۴۹۸,۷۵۷,۰۴۳				
													جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۰۱						
تاریخ	موجود به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/استدود طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۹/۰۲		۴۳,۷۸۱,۲۸۹,۹۵۸	۳۶,۱۳۳,۱۱۸,۳۵۸	۶۹,۶۶۷	۲۱,۶۱۷,۱۵۸,۱۳۳	۳۱۰,۶۰۳	۳,۵۷۹,۹۳۹,۰۸۶	۵۲۰,۲۵	۶۰,۱۱۰,۲۴۰,۲۵۴	۵۰,۴۱۱,۱۱۹,۹۳۲	۸۸۷,۰۴۱	با درآمد ثبت کلیان (کلیان)
۱۱/۱۳		۲۵,۸۵۳,۱۳۷,۶۱۷	۲۵,۵۰۲,۹۰۶,۰۲۹	۵۶,۸۱۹	۸۰,۷۱۱,۴۳۱,۶۳۵	۱,۴۳۴,۵۹۶	۸۶۰,۴۳۰,۳۷۷,۹۲۳	۱,۵۳۷,۲۱۳	۱۹,۵۱۲,۲۸۷,۳۰۰	۱۹,۴۱۶,۷۲۸,۴۱۸	۳۵۲,۴۷۷	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)
۲۲/۲۷		۵۱,۵۰۹,۱۰۳,۹۱۴	۵۲,۹۳۶,۴۷۵,۴۵۰	۹,۴۴۱	۱۰,۹۳۷,۸۳۲,۸۳۳	۱۱,۳۲۶,۸۱۲	۱۰,۵۷۵,۵۴۲,۷۰۴	۱۰,۹۱۹,۵۹۲	۵۳,۹۹۹,۹۵۵,۲۱۶	۵۲,۰۲۷,۵۹۱,۴۵۸	۵,۸۶۶,۴۲۱	پرتو اینکار هدف (اینکار)
۵۲/۶۲		۱۳۱,۱۴۳,۷۳۱,۴۸۹	۱۱۴,۵۷۲,۴۹۹,۸۳۷	۱۳۵,۹۱۷	۳۱۱,۶۰۵,۴۲۲,۶۰۱		۱۹۵,۳۷۸,۵۱۹,۵۸۳		۱۳۳,۵۱۵,۹۸۲,۷۷۰	۱۳۶,۸۵۵,۴۳۹,۸۰۸		جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

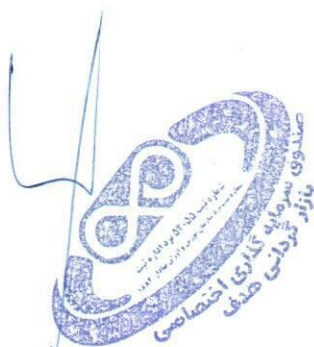
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										مشخصات حساب بانکی			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۳/۱۲/۰۱			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی				
۰/۲۴	۵۴۱,۰۰۵,۵۴۲	۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۴۲۷,۳۵۰	۵۳۹,۵۷۸,۱۹۲	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۲۴۸۴۵	خاورمیانه				
۰/۰۳	۵۸,۰۸۶,۹۰۰	.	.	۵۸,۰۸۶,۹۰۰	-	-	کوتاه مدت	۳۰,۲۷,۳۰۴,۱۹۹,۰۰۹	آینده (کوتاه مدت) ۹۰۰۹				
۰/۰۲	۴۸,۹۹۲,۰۰۰	.	.	۴۸,۹۹۲,۰۰۰	-	-	جاری	۱۰۰۷-۱۱-۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۰۲	خاورمیانه قرض الحسنه جاری				
۰/۰۳	۷۷,۲۰۹,۳۷۰	.	.	۷۷,۲۰۹,۳۷۰	-	-	جاری	۹,۵۹۰,۴۴۵,۵۸۶	ملت ۹۵۹۰				
۰/۳۲	۷۲۵,۲۹۳,۸۱۲	۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۴۲۷,۳۵۰	۷۲۳,۸۶۶,۴۶۲					جمع				



صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت	شرح
۵/۵۱	۴۵/۶۸	۱۲,۶۸۶,۷۱۱,۲۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۴۱	۵۳/۱۰	۱۴,۷۴۷,۰۶۵,۱۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذ
۰/۱۵	۱/۲۲	۳۳۸,۱۱۳,۳۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		.	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۲/۰۷	۱۰۰/۰۰	۲۷,۷۷۱,۸۸۹,۶۷۶	۵-۲	سایر درآمدها
				جمع




صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام			
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
کست و صنعت چین (تجارت)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳,۱۹۲,۷۲۸	۵۰		۲۰,۶۳۴,۳۰۹	۲۰,۶۳۴,۳۰۹	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰
جمع					۲۰,۶۳۴,۳۰۹	۲۰,۶۳۴,۳۰۹	۱,۱۵۹,۶۳۶,۹۰۰

[Handwritten signature]



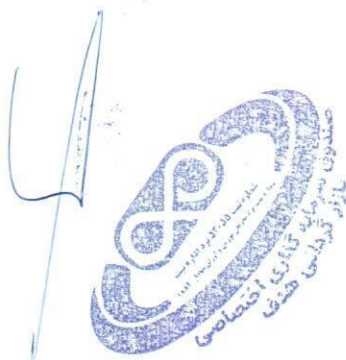
صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۳۱۱ (اراد ۷۲)	
۲۲۱,۳۹۱,۹۹۵	.	۲۲۱,۳۹۱,۹۹۵				۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳			
۲۲۱,۳۹۱,۹۹۵	.	۲۲۱,۳۹۱,۹۹۵							جمع		

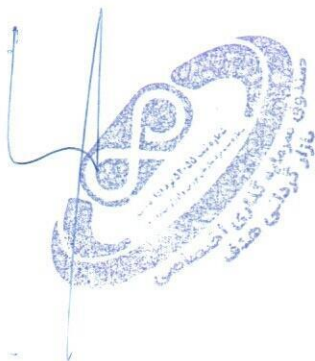


صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۳۶۰.۲۰۹۳۳.۸۵۷	(۷۳.۱۲۱.۸۹۸.۲۹۰)	۷۶.۷۲۴.۸۲۲.۱۴۷	۱۸.۶۲۳.۱۳۳	۷.۹۹۲.۶۲۷.۹۱۵	(۶۸.۷۳۲.۱۹۴.۲۳۲)	۷۶.۷۲۴.۸۲۲.۱۴۷	۱۸.۶۲۳.۱۳۳	کشت و صنعت چین (تجین)	
۵.۶۵۹.۷۲۸.۰۲۰	(۳۸.۱۲۱.۷۵۱.۹۳۸)	۴۳.۷۸۱.۴۸۹.۹۵۸	۶۲۸.۴۶۳	(۱۰.۶۸.۴۱۳.۵۲۵)	(۲۴.۸۴۹.۹۰۳.۴۸۳)	۴۳.۷۸۱.۴۸۹.۹۵۸	۶۲۸.۴۶۳	با درآمد ثابت کیان (کیان)	
۳۵۰.۳۳۱.۵۸۸	(۲۵.۵۰۲.۹۰۶.۰۲۹)	۲۵.۸۵۳.۱۳۷.۶۱۷	۴۵۵.۰۹۴	۲۵۴.۶۷۲.۷۰۶	(۲۵.۵۹۸.۴۶۴.۹۱۱)	۲۵.۸۵۳.۱۳۷.۶۱۷	۴۵۵.۰۹۴	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	
(۱.۴۲۷.۳۷۱.۵۲۶)	(۵۲.۹۳۶.۴۷۵.۴۵۰)	۵۱.۵۰۹.۱۰۳.۹۱۴	۵.۴۵۷.۱۹۱	۱.۷۰۷.۲۶۴.۷۰۶	(۴۹.۸۰۱.۸۳۹.۲۰۸)	۵۱.۵۰۹.۱۰۳.۹۱۴	۵.۴۵۷.۱۹۱	پرتو ابتکار هدف (ابتکار)	
۸.۱۸۵.۵۲۱.۹۲۹	(۱۸۹.۶۸۲.۰۳۱.۷۰۷)	۱۹۷.۸۶۸.۵۵۳.۶۳۶		۸.۸۸۶.۱۵۱.۸۰۲	(۱۸۸.۹۸۲.۴۰۱.۸۳۴)	۱۹۷.۸۶۸.۵۵۳.۶۳۶		جمع	
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱				ارزش نقتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/نورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره	



صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳۳۸,۱۱۳,۳۳۲		۱۱۶,۷۲۱,۳۳۷	۰	۲۲۱,۳۹۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ (۰۳۱۱) (۷۲۰۰)
۳۳۸,۱۱۳,۳۳۲		۱۱۶,۷۲۱,۳۳۷	۰	۲۲۱,۳۹۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	جمع

(Handwritten signature)



۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صنایع

از ۱۴.۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴.۳/۱۲/۰۳

4

