صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با سلام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارائی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷-۵
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۹-۸

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هدف	سعید حقانی نسب	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاریابند	

تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی ،پلاک۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه چهارم،واحد۱۵ کدپستی:۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر:۸۸۷۱۴۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ۳۱خرداد ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب‌های دریافتنی	۷	۳,۴۶۴,۱۱۷,۸۲۷	۰
موجودی نقد	۸	۹۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۰
سایر دارایی ها	۹	۱۱۴,۴۱۸,۹۴۶	۰
حساب های دریافتنی	۱۰	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶	۰
جاری کارگزاران	۱۱	۶,۰۸۹,۳۲۲,۷۱۴	۰
جمع دارایی ها		۱۶۱,۶۸۵,۷۵۵,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۴۱۲,۴۴۹,۰۲۸	۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷۸,۶۱۷,۹۲۰	۰
جمع بدهی ها		۵۴۰,۴۸۶,۹۴۸	۰
خالص دارایی ها	۱۵	۱۶۱,۱۴۵,۲۶۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۱۳۲,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۷,۸۷۴,۷۸۸,۷۶۳	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۷,۶۰۲,۶۹۷,۹۱۹)	۰
سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	۰
سایر درآمدها	۱۹	۲۵۴,۴۱۳,۵۱۷	۰
جمع درآمدها		۱۳,۹۹۵,۰۸۰,۳۳۱	۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴۱۲,۴۴۹,۰۲۸)	۰
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۶۲,۷۹۸,۷۹۵)	۰
جمع هزینه ها		(۷۷۵,۲۴۷,۸۲۳)	۰
سود خالص		۱۲,۶۲۹,۵۲۸,۹۰۴	۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۰.۳۰٪	۰.۰۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۸.۲۲٪	۰.۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	**ریال**	**تعداد واحدهای سرمایه گذاری**	**ریال**
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده ابتدای دوره		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۴۲,۲۵۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود خالص		-	۱۲,۶۲۹,۵۲۸,۹۰۴	-	-
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران		-	۰	-	-
تعدیلات	۲۲	-	۶,۲۶۵,۷۴۰,۱۰۶	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۱۴۲,۲۵۰	۱۶۱,۱۴۵,۲۶۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ تحت شماره ۵۲۰۵۵ و نزد مجمع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ تحت شماره ۱۱۸۸۲ نزد این سازمان به ثبت رسیده است.هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تهعدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.مرکز اصلی صندوق در شهر تهران-محله عباس آباد-اندیشه- خیابان میرزای شیرازی- خ دکتر بهشتی- پلاک ۴۳۶ ساختمان پارسه،طبقه چهارم،واحد ۱۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ واقع شده است.صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است. طبق قرارداد شماره ۰۰/۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، عملیات بازارگردانی ورقه بهادار کشت و صنعت چین چین به این صندوق محول شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی http://hadaffundw.sabadyar.com/ قابل مشاهده است.

۲ - ارکان صندوق

۲-۱-مدیر صندوق: شرکت سبدگردان هدف با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ تحت شماره ۴۳۵۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار، درتهران و همزمان با شماره ۱۱۱۴۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس گردید. نشانی مدیر عبارتست از :مرکز اصلی صندوق در شهر تهران-محله عباس آباد-اندیشه- خیابان میرزای شیرازی- خ دکتر بهشتی- پلاک ۴۳۶ ساختمان پارسه،طبقه چهارم،واحد ۱۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ واقع شده است.

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود.در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان هدف	۹۹,۰۰۰	۹۹٪
۲	آقای عباسعلی حقانی نسب	۱,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲-**متولی صندوق:** :مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور ،تحت شماره ۳۴۹۱ در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ در تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد این مؤسسه ارائه خدمات مالی شامل حسابرسی، ارائه مشاوره در زمینه های مالی، انجام عملیات حسابداری و اصلاح حساب جهت شرکت ها، طراحی سیستم های مالی، اداری، بهای تمام شده و غیره به صورت دستی و مکانیزه، انجام رسیدگی های ویژه مالی و ارزیابی سهام و یا پروژه ها می باشد. این مؤسسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و به شماره عضویت ۷۲۱۰۹۶ به آدرس.تهران - خیابان نلسون ماندلا - شماره ۲۴۴ (مجتمع اداری الهیه) - طبقه ششم - واحد ۶۰۷ فعالیت دارد.

۲-۳-**حسابرس صندوق:** موسسه وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)،عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۰۲۸۶۵۰با شناسه اقتصادی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.به آدرس: تهران-بلوار آفریقا (جردن)- خیابان گلدان- پلاک ۸ واحد ۳، کدپستی ۱۹۶۶۸۸۳۴۷۴ فعالیت دارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فرابورسی

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود . خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظرگرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵ در هزار (۰,۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید مجمع صندوق.*
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید مجمع صندوق.**
کارمزد مدیر	سالانه ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲۵ درصد (۰,۰۰۲۵) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	معادل ۰/۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. ****
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. *****
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینهٔ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۰۹۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.******

۴-۴-بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه ،کارمزد مدیر،متولی،هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۵-۴-تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد.نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است،به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود،لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه کذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس شود.

۶-۴- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، نرم افزار و مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج نرم افزار،عضویت در کانون و مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج یک سال می باشد.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۳۷.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۳۷.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪

۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
آینده- ۰۴۰۲۹۲۱۷۲۹۰۰۱(۹۰۰۱)	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۰.۵	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
				۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۱۱	(۳۷,۲۵۱,۹۸۴)	۳,۴۶۴,۱۱۷,۸۲۷	۰
	۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۱۱	(۳۷,۲۵۱,۹۸۴)	۳,۴۶۴,۱۱۷,۸۲۷	۰

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بانک آینده - جاری۹۰۰۹	۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۰
بانک ملت- جاری۹۵۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۲,۶۵۱,۰۱۸,۴۲۸	۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد زیر است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره براساس فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود.

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک سال طی دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۸,۱۰۱	۷۷,۰۷۱,۸۹۹	۰
مخارج تاسیس	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۹۵۳	۳۷,۳۴۷,۰۴۷	۰
	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۸۱,۰۵۴	۱۱۴,۴۱۸,۹۴۶	۰

۱۰- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	نرخ تنزیل	تنریل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۰	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶	۰	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶	۰

مبلغ مذکور مربوط به صندوق کمند می باشد که واریز نشده است

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدبر آسیا	۰	۲۵۹,۲۰۳,۲۹۴,۷۳۲	۲۵۳,۱۱۳,۹۷۲,۰۱۸	۶,۰۸۹,۳۲۲,۷۱۴	۰
	۰	۲۵۹,۲۰۳,۲۹۴,۷۳۲	۲۵۳,۱۱۳,۹۷۲,۰۱۸	۶,۰۸۹,۳۲۲,۷۱۴	۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
متولی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حسابرس	۱۴۸,۰۶۶,۲۴۸	۰
مدیر صندوق	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۰	۰
	۴۱۲,۴۴۹,۰۲۸	۰

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بابت درخواست صدور	۰	۰
سایر	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۰
بابت تتمه واحدهای صادر شده	۰	۰
	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
نرم افزار صندوق	۰	۰
مخارج تاسیس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره تصفیه	۲۸,۰۱۷,۹۲۰	۰
کارمزد بانکی	۶۰۰,۰۰۰	۰
	۷۸,۶۱۷,۹۲۰	۰

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۳,۱۴۱,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۲,۲۵۰	۴۷,۸۶۲,۱۲۷,۳۵۲	۰	۰
	۱۴۲,۲۵۰	۱۶۱,۱۴۵,۲۶۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶-سود فروش اوراق بهادار

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود ناشی ازحاصل از فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی	۷,۸۷۴,۷۸۸,۷۶۳	-
	۷,۸۷۴,۷۸۸,۷۶۳	-

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت چین چین(غچین)	۸,۹۷۰,۰۰۲	۹۶,۲۴۰,۴۳۹,۳۴۶	۹۵,۴۵۴,۳۸۳,۵۵۳	۲۶۸,۰۷۴,۹۹۲	۵۱۷,۹۸۰,۸۰۱	۷,۸۷۳,۷۴۱,۲۴۵	-
پویا زرکان آق دره(فزر)	۲۵۰	۶,۴۵۴,۵۰۷	۵,۴۳۹,۷۰۴	۲۷۸	۳۲,۴۳۷	۱,۰۴۷,۵۱۸	-
	۸,۹۷۰,۲۵۲	۹۶,۲۴۶,۸۹۳,۸۵۳	۹۵,۴۵۹,۸۲۳,۲۵۷	۲۶۸,۰۷۵,۲۷۰	۵۱۸,۰۱۳,۲۳۸	۷,۸۷۴,۷۸۸,۷۶۳	-

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام پذیرفته شده از بورس	(۷,۶۰۲,۶۹۷,۹۱۹)	-
	(۷,۶۰۲,۶۹۷,۹۱۹)	-

۱-۱۷- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۵,۱۶۲,۱۳۲	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۲۱,۰۱۱,۹۵۲	۵۲۱,۰۱۱,۹۵۲	(۷,۶۰۲,۶۹۷,۹۱۹)	-
	۵,۱۶۲,۱۳۲	۵۹,۰۲۰,۶۵۶,۸۲۷	۶۶,۶۲۳,۳۵۴,۷۴۶	۵۲۱,۰۱۱,۹۵۲	۵۲۱,۰۱۱,۹۵۲	(۷,۶۰۲,۶۹۷,۹۱۹)	-

۱۸- سود سپرده بانکی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سپرده بانک آینده۹۰۰۱	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	۰
سپرده بانک آینده۹۰۰۹	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	۰
سپرده بانک آینده۹۰۰۵	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	۰
	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	۰

۱-۱۸ سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه برگشت تنزیل سود	سودخالص	سودخالص
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	۰	۸,۱۸۰,۸۲۱,۸۶۳	۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	۰	۴,۴۳۸,۳۴۹,۰۳۷	۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	۰	۸۴۹,۴۰۵,۰۷۰	۰
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰	-

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی ار تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سهام ،اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب میباشد.

	دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۲۵۴,۴۱۳,۵۱۷	۰
	۲۵۴,۴۱۳,۵۱۷	۰

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
متولی صندوق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حسابرس	۱۴۸,۰۶۶,۲۴۸	۰
مدیر صندوق	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۰	۰
	۴۱۲,۴۴۹,۰۲۸	۰

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار	۹,۵۱۳,۳۱۶	۰
سایر هزینه ها	۶۷,۲۱۷,۷۴۱	۰
هزینهکارمزد معاملات	۵۱۲,۹۳۱,۵۰۸	۰
هرزینه تاسیس	۲۹۵,۵۸۱,۰۵۴	
هزینه مالیات معاملات	۶۷,۸۵۸,۷۸۰	۰
	۹۵۳,۱۰۲,۳۹۹	۰

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۶,۲۶۵,۷۴۰,۱۰۶	۰
	۶,۲۶۵,۷۴۰,۱۰۶	۰

۲۳-تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۳- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد. لیکن صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد.

۲-۲۳-تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار به شرح زیر است:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
شرکت کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

۲۴- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان هدف(سهامی خاص)	سهامدار	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۹۹.۰۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	عباسعلی حقانی نسب	سهامدار	ممتاز	۱,۰۰۰	۱.۰۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪
جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله- ریال		
شرکت کارگزاری مدبر آسیا	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری	۵۱۲,۳۱۷,۲۶۶,۷۵۰	طی دوره	۶,۰۸۹,۳۲۲,۷۱۴
شرکت سبدگردان هدف	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۱۴,۳۸۲,۷۸۰	طی دوره	(۱۱۴,۳۸۲,۷۸۰)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی	کارمزد متولی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۴۸,۰۶۶,۲۴۸	طی دوره	(۱۴۸,۰۶۶,۲۴۸)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد ازتاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۷- کفایت سرمایه

نسبتهای کفایت سرمایه صندوق بازارگردانی اختصاصی هدف در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی های جاری	۱۶۱,۶۸۵,۷۵۵,۹۵۸	۱۳۶,۱۹۱,۸۷۸,۱۷۳	۱۵۲,۹۴۹,۸۵۸,۵۲۱
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۶۱,۶۸۵,۷۵۵,۹۵۸	۱۳۶,۱۹۱,۸۷۸,۱۷۳	۱۵۲,۹۴۹,۸۵۸,۵۲۱
جمع بدهی های جاری	۵۴۰,۴۸۶,۹۴۸	۵۳۰,۶۰۲,۹۴۸	۵۲۵,۶۶۰,۹۴۸
جمع سایر بدهی ها	۳,۵۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۴,۰۹۶,۱۸۶,۹۴۸	۵۳۰,۶۰۲,۹۴۸	۵۲۵,۶۶۰,۹۴۸
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۰۹۶,۱۸۶,۹۴۸	۵۳۰,۶۰۲,۹۴۸	۵۲۵,۶۶۰,۹۴۸
نسبت جاری	۳۹.۴۷	۲۵۶.۶۷	۵۲۵۶۶۰۹۴۸
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها ، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:

الف-خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازارگردانی

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف	بازارگردانی سهام غچین
	ریال	ریال
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۵۹،۰۲۰،۶۵۶،۸۲۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۶،۰۸۹،۳۲۲،۷۱۴
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۱۴,۴۱۸,۹۴۶	۰
حساب های دریافتنی	۳,۴۶۴,۱۱۷,۸۲۷	۰
سایر حسابهای دریافتنی	۳۴۶,۲۲۱,۲۱۶	
موجودی نقد	۹۲،۶۵۱،۰۱۸،۴۲۸	۰
	۹۶,۵۷۵,۷۷۶,۴۱۷	**۶۵,۱۰۹,۹۷۹,۵۴۱**
بدهی ها:		
حساب فی مابین	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۰	۰
حساب های پرداختنی تجاری	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد ارکان	۴۱۲,۴۴۹,۰۲۸	۰
سایر حساب های پرداختنی	۷۸,۶۱۷,۹۲۰	۰
جمع بدهی ها	**۵۴۰,۴۸۶,۹۴۸**	**۰**
خالص دارایی ها	**۹۶,۰۳۵,۲۸۹,۴۶۹**	**۶۵,۱۰۹,۹۷۹,۵۴۱**

ب-خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف	بازارگردانی سهام غچین
	ریال	ریال
درآمد ها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۷,۸۷۴,۷۸۸,۷۶۳
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰	۰
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار		(۷,۶۰۲,۶۹۸,۹۱۹)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۱۳,۴۶۸,۵۷۵,۹۷۰
سایر درآمدها		۲۵۴,۴۱۳,۵۱۷
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و بازارگردانی صندوق های ETF	۰	۰
جمع درآمد ها	**۰**	**۱۳,۹۹۵,۰۷۹,۳۳۱**
هزینه ها:		
هزینه های کارمزد ارکان	۴۱۲,۴۴۹,۰۲۸	۰
هزینه تاسیس و نگهداری صندوق	۲۹۵,۵۸۱,۰۵۴	۰
هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار	۰	۵۱۲,۹۳۱,۵۰۸
هزینه کارمزد معاملات اوراق بهاداربا درآمد ثابت		۹,۵۱۳,۳۱۶
هزینه مالیات معاملات	۰	۶۷,۸۵۸,۷۸۰
سایر هزینه ها	۶۷,۲۱۷,۷۴۱	۰
جمع هزینه ها	**۷۷۵,۲۴۷,۸۲۳**	**۵۹۰,۳۰۳,۶۰۴**
سود(زیان) خالص	**(۷۷۵,۲۴۷,۸۲۳)**	**۱۳,۴۰۴,۷۷۵,۷۲۷**

ج-صورت گردش خالص دارایی به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

	تعداد واحد	صندوق اختصاصی بازارگردانی هدف	تعداد واحد	بازارگردانی سهام غچین
		ریال		ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۴۲,۲۵۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۰	۸,۸۷۸,۴۰۳,۴۴۷	۰	۳,۵۰۱,۱۲۵,۴۵۷
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۶,۲۶۵,۷۴۰,۱۰۶
جمع خالص دارایی ها	**۱۰۰,۰۰۰**	**۱۰۸,۸۷۸,۴۰۳,۴۴۷**	**۴۲,۲۵۰**	**۵۲,۲۶۶,۸۶۵,۵۶۳**