

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۷/۳۰

۱۳۰۱/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	خالص ارزش شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۶۶٪	۵۵,۲۵۵,۹۰۲,۶۹۵	۵۵,۱۴۶,۱۵۶,۰۱۰	۱۲,۷۶۰	۴,۳۳۱,۲۱۲	۱۷۹,۸۶۷,۵۳۰,۴۰۲	-۱۴,۲۰۹,۱۷۱	۱۴۹,۴۱۳,۴۹۰,۹۱۰	۱۱,۷۴۸,۳۴۵	۸۵,۲۵۸,۰۴۸,۲۰۸	۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۷۸۵	۶,۷۹۲,۰۳۸	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۳۳٪	۲۸,۶۳۶,۵۲۹,۶۴۴	۲۸,۴۵۹,۰۳۵,۰۳۳	۱۲,۴۵۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۶,۶۸۷,۰۳۷	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۳,۳۴۳,۵۱۲	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -
۱۰۰٪	۸۳,۸۹۲,۴۳۲,۳۳۹	۸۳,۶۰۵,۱۹۱,۰۴۲	۲۵,۲۱۳	۶,۶۳۱,۲۱۲	۲۱۰,۸۶۴,۲۱۷,۴۳۹	-۱۶,۷۰۹,۱۷۱	۲۰۸,۳۲۸,۸۱۵,۴۲۲	۱۶,۵۴۸,۳۴۵	۸۵,۲۵۸,۰۴۸,۲۰۸	۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۷۸۵	.	

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۱۴۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
%	۱,۳۳۵,۰۰۰	.	.	۱,۳۳۵,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)	
%	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)	
%	۳,۳۳۵,۰۰۰	.	.	۳,۳۳۵,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۴,۷۸۶,۱۴۸	۱۰۰٪	۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱,۱۱۴,۷۸۶,۱۴۸	۱۰۰٪	۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۸۶٪	۱,۷۷۳,۱۰۴,۱۶۲	۱,۶۶۳,۲۵۷,۴۷۷	۱,۶۶۳,۲۵۷,۴۷۷
۱۴٪	۲۹۰,۸۹۲,۱۶۸	۱۱۳,۳۹۷,۵۵۷	۱۱۳,۳۹۷,۵۵۷
۱۰۰٪	۲,۰۶۳,۹۹۶,۳۳۰	۱,۷۷۶,۷۵۵,۰۳۴	۱,۷۷۶,۷۵۵,۰۳۴
		۲۸۷,۲۴۱,۳۹۶	۲۸۷,۲۴۱,۳۹۶
		۱,۱۱۴,۷۸۶,۱۴۸	۱,۱۱۴,۷۸۶,۱۴۸
		۱۱۳,۳۹۷,۵۵۷	۱۱۳,۳۹۷,۵۵۷
		۹۹۷,۸۷۰,۷۱۷	۹۹۷,۸۷۰,۷۱۷
		۱۷۷,۴۹۴,۶۱۱	۱۷۷,۴۹۴,۶۱۱
		۱۷۳,۹۷۶,۷۳۷	۱۷۳,۹۷۶,۷۳۷
		۳,۵۱۷,۸۷۴	۳,۵۱۷,۸۷۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۴,۳۳۱,۲۱۲	۵۵,۲۵۵,۹۰۲,۶۹۵	۵۵,۴۲۹,۸۷۹,۴۳۳	-۱۷۳,۹۷۶,۷۳۷	۴,۳۳۱,۲۱۲	۵۵,۲۵۵,۹۰۲,۶۹۵	۵۵,۱۴۶,۱۵۶,۰۱۰	۱۰۹,۷۴۶,۶۸۵
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۵۲۹,۶۴۳	۲۸,۴۵۹,۰۳۵,۰۳۲	۱۷۷,۴۹۴,۶۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۵۲۹,۶۴۳	۲۸,۴۵۹,۰۳۵,۰۳۲	۱۷۷,۴۹۴,۶۱۱
		۸۳,۸۹۲,۴۳۲,۳۳۸	۸۳,۸۸۸,۹۱۴,۴۶۵	۳,۵۱۷,۸۷۴	۶,۶۳۱,۲۱۲	۸۳,۸۹۲,۴۳۲,۳۳۸	۸۳,۶۰۵,۱۹۱,۰۴۲	۲۸۷,۲۴۱,۲۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۶۶۳,۳۵۷,۴۷۷	۳۶۷,۹۴۳,۶۷۳,۸۶۰	۳۶۹,۶۰۷,۳۰,۳۳۷	۲۹,۴۲۷,۳۵۸	۹۹۷,۸۷۰,۷۱۷	۱۷۸,۸۶۹,۶۵۹,۶۸۵	۱۷۹,۸۶۷,۵۳۰,۴۰۲	۱۴,۲۰۹,۱۷۱	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۱۱۳,۳۹۷,۵۵۷	۳۰,۸۸۳,۲۸۹,۴۸۰	۳۰,۹۹۶,۶۸۷,۰۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۷,۵۵۷	۳۰,۸۸۳,۲۸۹,۴۸۰	۳۰,۹۹۶,۶۸۷,۰۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱,۷۷۶,۷۵۵,۰۳۴	۳۹۸,۸۲۹,۹۶۲,۳۴۰	۴۰۰,۶۰۳,۷۱۷,۳۷۴		۱,۱۱۱,۲۶۸,۲۷۴	۲۰۹,۷۵۲,۹۴۹,۱۶۵	۲۱۰,۸۶۴,۲۱۷,۴۳۹		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴