

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		تعداد	
	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت مالی صندوق س. نوع دوم کرا - د صندوق س. نوع دوم کرا - د	۴,۳۱۱,۲۱۲	۵۵,۱۴۶,۱۵۶,۰۱۰	۱۷,۲۹۵,۲۶۲	۵۵,۲۵۵,۹۰۲,۶۹۵	۲۲۲,۱۷۸,۵۷۶,۶۰۱	۲۴,۰۷۳۳,۸۶۱,۱۲۸	۲۴,۰۷۳۳,۸۶۱,۱۲۸	۱۲,۹۶۰	۲۷,۲۲۵,۴۳۲,۱۳۵	۲۷,۲۴۸,۳۱۰,۲۴۵	۲۷,۲۴۸,۳۱۰,۲۴۵	۷۱,۲۸٪
	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۵۹,۰۲۵,۰۲۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۶,۵۲۹,۶۴۴	۵۲,۶۴۱,۶۲۸,۴۳۵	۸۱,۴۵۱,۹۹۰,۳۷۴	۸۱,۴۵۱,۹۹۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
		۸۳,۶۰۵,۹۱۱,۰۴۲		۸۳,۸۹۲,۴۲۲,۳۳۹	۲۷۴,۸۱۲,۰۲۵,۰۳۶	۲۲۲,۱۹۵,۸۵۱,۵۱۲	۲۲۲,۱۹۵,۸۵۱,۵۱۲		۲۷,۲۲۵,۴۳۲,۱۳۵	۲۷,۲۴۸,۳۱۰,۲۴۵	۲۷,۲۴۸,۳۱۰,۲۴۵	۷۱,۲۸٪

محمد علی محمدیان
(مسئول حساب)

شماره ثبت: ۵۶۲۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰٪	۱,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر (جاری)
۰/۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا (جاری)
۰/۰٪	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۰۰۰					

Handwritten signature or mark.

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل دارایی‌ها
۵/۸۵٪	۱۰۰٪	۵/۸۵٪	۱۰۰٪	۵/۸۵٪	۱۰۰٪
۱۰/۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰/۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰/۱۰٪	۱۰۰٪
۱۰/۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰/۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰/۱۰٪	۱۰۰٪
۵/۸۵٪	۱۰۰٪	۵/۸۵٪	۱۰۰٪	۵/۸۵٪	۱۰۰٪
درصد از کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
۱۱۸'۰۵۵'۵۱۰'۸۱۳	۱۰۰٪	۱۱۸'۰۵۵'۵۱۰'۸۱۳	۱۰۰٪	۱۱۸'۰۵۵'۵۱۰'۸۱۳	۱۰۰٪
۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪
۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪
۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۹۹۵,۵۱۰,۸۱۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار سرمایه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
۲,۴۰۷,۹۱۸,۱۳۹	۶۰۷,۹۲۷,۹۷۳,۳۳۶	۶۱۰,۳۵۰,۸۹۱,۳۷۵	۳۸,۱۶۳,۸۶۰	۱۸,۷۳۶,۵۰۲	۳۳۹,۹۹۹,۲۰۰,۳۷۶	۲۴۰,۷۳۲,۸۶۱,۱۳۸	۱۸,۷۳۶,۵۰۲	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۴۶۴,۷۱۴,۴۶۴	۱۱۱,۹۸۳,۹۶۲,۹۴۷	۱۱۳,۴۴۸,۶۷۷,۴۱۱	۸,۹۹۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۱۶,۹۰۷	۸۱,۱۰۰,۶۷۳,۴۶۷	۸۱,۴۵۱,۹۹۰,۳۳۴	صندوق س. نوع دوم کار -
۳,۸۷۳,۶۳۲,۶۰۳	۷۱۹,۹۱۱,۹۳۶,۲۸۳	۷۲۳,۷۹۹,۵۶۸,۷۸۶			۱,۰۹۵,۸۷۷,۵۶۹	۳۳۱,۰۹۹,۸۷۳,۴۴۳	۳۳۳,۱۸۵,۵۸۱,۵۱۲	

Handwritten signature or mark.

در ابتدای سال مالی تا پایان سال		در پایان سال مالی تا پایان سال	
سود و زیان و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۲۸,۷۸۷,۱۱۰	سود و زیان و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۲۸,۷۸۷,۱۱۰
از پیش دریافتی	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰	از پیش دریافتی	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰
بهای فروش	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰	بهای فروش	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰
مقدار	۲۸۹,۰۰۰	مقدار	۲۸۹,۰۰۰
در ابتدای سال مالی تا پایان سال		در پایان سال مالی تا پایان سال	
سود و زیان و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۲۸,۷۸۷,۱۱۰	سود و زیان و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱۲۸,۷۸۷,۱۱۰
از پیش دریافتی	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰	از پیش دریافتی	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰
بهای فروش	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰	بهای فروش	۲۷,۳۳۵,۳۳۱,۳۱۰
مقدار	۲۸۹,۰۰۰	مقدار	۲۸۹,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کریپتو فارسی پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
 برای دوره شش ماهه

پیشہ پائیدگی کے لیے
صورت و کیفیت کے مطابق
۱۴/۱/۲۰۱۸ء سے جاری ہے

نام شرکت