

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۸۹۰.۰۷۲	۳۷,۳۲۵,۴۲۳,۱۲۵	۳۷,۴۴۸,۳۱۰.۲۴۵	۱۵,۲۸۹,۱۸۰	۱۹۹,۸۱۸,۳۹۸,۱۸۲	(۱۵۸۰۹,۱۳۷)	۲۰۷.۰۷۵,۷۱۶,۷۹۳	۲,۳۷۰.۱۲۵	۱۳,۱۶۴	۳۱.۰۶۱,۳۶۲,۰۸۲	۳۱,۱۹۴,۴۷۵,۴۳۹	۵۹%
صندوق س. نوع دوم کارا -	-	-	-	۱,۷۰۰.۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	-	-	۱,۷۰۰.۰۰۰	۱۲,۹۱۴	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	۲۱,۹۴۹,۶۸۳,۶۶۳	۴۱%
		۳۷,۳۲۵,۴۲۳,۱۲۵	۳۷,۴۴۸,۳۱۰.۲۴۵	۲۲۱,۷۷۶,۳۱۴,۵۱۸	۲۰۷.۰۷۵,۷۱۶,۷۹۳		۵۳.۰۱۹,۳۷۸,۴۱۸	۵۳,۱۴۴,۱۵۹,۱۰۱		۵۳,۰۱۹,۳۷۸,۴۱۸	۵۳,۱۴۴,۱۵۹,۱۰۱	۱۰۰%

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۹۵,۲۵۱,۱۳۱	۹۴.۳۴٪	۱.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۹۹۵,۲۵۱,۱۳۱	۹۴.۳۴٪	۱.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۸۹٪	۳,۵۳۴,۲۸۰,۰۵۳	۳,۴۰۱,۱۶۶,۶۹۷	۱۳۳,۱۱۳,۳۵۶	۰	۱۰۱٪	۱,۰۰۳,۴۸۳,۸۰۴	۹۹۳,۲۴۸,۵۵۸	۱۰,۲۳۵,۲۴۶	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۱٪	۴۵۶,۴۸۱,۷۹۱	۴۶۴,۷۱۴,۴۶۴	(۸,۲۳۲,۶۷۳)	(۱۵۸,۰۹,۱۲۷)	-۱٪	(۸,۲۳۲,۶۷۳)	۰	(۸,۲۳۲,۶۷۳)	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱۰۰٪	۳,۹۹۰,۷۶۱,۸۴۴	۳,۸۶۵,۸۸۱,۱۶۱	۱۲۴,۸۸۰,۶۸۳	(۱۵۸,۰۹,۱۲۷)	۱۰۰٪	۹۹۵,۲۵۱,۱۳۱	۹۹۳,۲۴۸,۵۵۸	۲,۰۰۲,۵۷۳	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۱,۲۱۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰٪	۱,۴۱۶,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	(۱۵,۸۰۹,۱۲۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۰.۰٪	۲,۶۲۹,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	(۱۵,۸۰۹,۱۲۷)	۳,۲۳۵,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت مالی صندوق س. نوع دوم کرا - د	۲,۳۷۰,۱۲۵	۲۱,۱۹۴,۳۷۵,۳۲۸	۲۱,۱۸۴,۳۴۰,۱۹۲	۱۰,۲۳۵,۲۳۶ (۸,۲۳۳,۶۷۳)	۲,۳۷۰,۱۲۵	۲۱,۱۹۴,۳۷۵,۳۲۸	۲۱,۱۸۴,۳۴۰,۱۹۲	۱۰,۲۳۵,۲۳۶ (۸,۲۳۳,۶۷۳)	۲,۳۷۰,۱۲۵	۲۱,۱۹۴,۳۷۵,۳۲۸	۲۱,۱۸۴,۳۴۰,۱۹۲	۱۰,۲۳۵,۲۳۶ (۸,۲۳۳,۶۷۳)
	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۹,۶۸۳,۶۶۲	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۹,۶۸۳,۶۶۲	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۹,۶۸۳,۶۶۲	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶	۲۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۳۶
		۵۳,۱۳۴,۱۵۹,۱۰۰	۵۳,۱۳۴,۱۵۵,۵۲۸	۲,۰۰۲,۵۷۳		۵۳,۱۳۴,۱۵۹,۱۰۰	۵۳,۱۳۴,۱۵۵,۵۲۸	۲,۰۰۲,۵۷۳		۵۳,۱۳۴,۱۵۹,۱۰۰	۵۳,۱۳۴,۱۵۵,۵۲۸	۲,۰۰۲,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳,۳۰۱,۱۶۶,۶۹۷	۸۱۴,۰۲۵,۴۴۱,۵۷۱	۸۱۷,۴۳۶,۰۸۲,۶۸۰	۶۳,۹۷۲,۹۸۷	۹۹۳,۳۳۸,۵۵۸	۲,۶۰۰,۸۲۴,۶۸۳,۳۳۵	۲۰۷,۰۷۵,۷۱۶,۷۹۳	۱۵۸,۰۹,۱۱۲	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۴۶۴,۷۱۴,۴۶۴	۱۱۱,۹۸۳,۹۶۲,۹۴۷	(۱۵۸,۰۹,۱۱۲)	۸,۹۹۰,۰۰۰	*	*	*	*	صندوق س. نرخ دوم کارا د
۳,۸۵۵,۸۸۱,۱۶۱	۹۲۶,۰۰۹,۴۰۴,۵۱۸	۸۱۷,۴۱۰,۷۹۹,۱۴۱		۹۹۳,۳۳۸,۵۵۸	۲,۶۰۰,۸۲۴,۶۸۳,۳۳۵	۲۰۷,۰۷۵,۷۱۶,۷۹۳		