

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۹/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱/۳۰									
	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی های صندوق		صندوق سی. یا درآمد ثابت مالی	صندوق سی. نوع دوم کارا - ۲				
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
	۲,۲۷۰,۱۲۵	۳۱,۶۱۳,۳۲۸,۸۲	۳۱,۹۹۲,۳۷۵,۳۳۹	۱۶,۶۸۱,۳۶۱	۱۳۶,۱۳۳,۹۳۹,۷۷۰	(۱۷,۳۲۳,۳۳۴)	۳۳۰,۰۵۳,۳۷۲,۹۱۶	۱۷,۳۲۳,۳۳۴	۳۳۰,۰۵۳,۳۷۲,۹۱۶	۳,۲۷۰,۹۶۲	۳۳,۰۵۳,۳۷۲,۹۱۶	۱۳,۳۵۵	۳۲,۷۰۲,۲۸۳,۸۳۳	۳۲,۸۹۹,۶۷۶,۷۱۹	۷۸,۸۱%															
	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۷,۹۱۳,۳۳۴	۳۱,۹۳۸,۴۸۳,۶۶۳	۶,۸۸۵,۳۶۸,۵۸۳	(۵,۷۸۵,۰۰۰)	۶,۸۸۵,۳۶۸,۵۸۳	۵۳,۰۳۰,۰۸۵,۳۷۲	۵۳,۰۳۰,۰۸۵,۳۷۲	۵۳,۰۳۰,۰۸۵,۳۷۲	۱۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۰,۰۸۵,۳۷۲	۱۳,۳۵۵	۵۳,۰۳۰,۰۸۵,۳۷۲	۵۳,۰۳۰,۰۸۵,۳۷۲	۹۹,۹%															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ظفر(جاری)	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۱,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۰۰۰
بانک ملت آفریقا(جاری)	۹۶۳۸۳۹۰۹۷۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۱,۴۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۰۰۰
					۳,۶۲۹,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۰۰۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها

۰.۰۰٪

۱,۲۱۳,۰۰۰

۰.۰۰٪

۱,۴۱۶,۰۰۰

۰.۰۰٪

۳,۶۲۹,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸۶۳,۵۳۸,۰۸۸	۹۳.۷۸٪	۱/۰۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۸۶۳,۵۳۸,۰۸۸		۱/۰۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۴,۷۰۹,۶۰۲	۶۲,۸۹۹,۰۶۷,۷۲۹	۶۲,۷۰۲,۳۸۵,۲۱۶	۱۹۶,۶۸۲,۵۱۳	۴,۷۰۹,۶۰۲	۶۲,۸۹۹,۰۶۷,۷۲۹	۶۲,۷۰۲,۳۸۵,۲۱۶	۱۹۶,۶۸۲,۵۱۳
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۰۴۲,۳۷۵	۱۵,۷۷۵,۷۵۷,۳۹۰	(۴,۷۱۵,۰۱۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۰۴۲,۳۷۵	۱۵,۷۷۵,۷۵۷,۳۹۰	(۴,۷۱۵,۰۱۵)
		۷۸,۶۷۰,۱۱۰,۱۰۴	۷۸,۴۷۸,۱۴۲,۶۰۶	۱۹۱,۹۶۷,۴۹۸		۷۸,۶۷۰,۱۱۰,۱۰۴	۷۸,۴۷۸,۱۴۲,۶۰۶	۱۹۱,۹۶۷,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۷,۳۴۲,۴۴۴	۲۳۰,۰۵۳,۳۷۲,۹۹۶	۲۲۹,۶۵۶,۰۸۹,۹۹۲	۳۹۷,۲۸۳,۰۰۴	۱۷,۳۴۲,۴۴۴	۲۳۰,۰۵۳,۳۷۲,۹۹۶	۲۲۹,۶۵۶,۰۸۹,۹۹۲	۳۹۷,۲۸۳,۰۰۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۵,۷۸۵,۰۰۰	۷۵,۳۰۶,۷۱۲,۳۸۱	۷۵,۰۳۲,۴۲۴,۷۹۵	۳۷۴,۲۸۷,۵۸۶	۵,۷۸۵,۰۰۰	۷۵,۳۰۶,۷۱۲,۳۸۱	۷۵,۰۳۲,۴۲۴,۷۹۵	۳۷۴,۲۸۷,۵۸۶
		۳۰۵,۳۶۰,۰۸۵,۳۷۷	۳۰۴,۶۸۸,۵۱۴,۷۸۷	۶۷۱,۵۷۰,۵۹۰		۳۰۵,۳۶۰,۰۸۵,۳۷۷	۳۰۴,۶۸۸,۵۱۴,۷۸۷	۶۷۱,۵۷۰,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۱۹۶,۶۸۳,۵۱۳	۳۹۷,۲۸۳,۰۰۴	۵۹۳,۹۶۵,۵۱۷	۶۸/۸٪	۰	۱۹۶,۶۸۳,۵۱۳	۳۹۷,۲۸۳,۰۰۴	۵۹۳,۹۶۵,۵۱۷	۶۸/۸٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	(۴,۷۱۵,۰۱۵)	۲۷۴,۲۸۷,۵۸۶	۲۶۹,۵۷۳,۵۷۱	۳۱/۲٪	۰	(۴,۷۱۵,۰۱۵)	۲۷۴,۲۸۷,۵۸۶	۲۶۹,۵۷۳,۵۷۱	۳۱/۲٪
	۰	۱۹۱,۹۶۷,۴۹۸	۶۷۱,۵۷۰,۵۹۰	۸۶۳,۵۳۸,۰۸۸	۱۰۰/۰٪	۰	۱۹۱,۹۶۷,۴۹۸	۶۷۱,۵۷۰,۵۹۰	۸۶۳,۵۳۸,۰۸۸	۱۰۰/۰٪