

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                  |                  | تغییرات طی دوره |            |           |                 | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰    |                 | نام شرکت   |                |                |           |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش   | بهای تمام شده   | قیمت بازار | تعداد     | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره    |            |                |                |           |
|                             |                  |                 |            |           | تعداد           | مبلغ فروش     |                 |            | تعداد          | بهای تمام شده  |           |
| ۹۲٪                         | ۲۲,۶۵۶,۵۳۰,۰۳۳   | ۳۲,۳۸۳,۳۱۷,۲۲۲  | ۱۳۰,۰۳     | ۱,۶۹۴,۶۹۱ | ۶۶۱,۵۲۰,۸۶۲,۱۳۳ | (۱۹,۵۴۶,۵۴۳ ) | ۲۲۱,۵۸۰,۳۴۶,۳۹۹ | ۱۶,۶۸۶,۶۴۴ | ۶۲,۸۸۹,۰۶۷,۳۲۹ | ۶۲,۷۰۲,۳۸۳,۸۳۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰,۳-۲۰,۱۷۷,۰۸۰             | ۳۰,۳-۱۵۵,۷۵۷,۴۹۰ | ۲۵,۵۵۵,۵۵۵,۴۹۰  | ۱۲,۴۱۱     | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۶۷,۷۴۷,۷۹۷ | (۹,۲۶۵,۰۰۰ )  | ۱۳۷,۱۳۱,۵۷,۱۵۵  | ۱۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۱,۰۳۲,۳۷۵ | ۱۵,۷۵۵,۷۵۷,۴۹۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۹۴٪                         | ۵۲,۳۸۳,۹۱۶,۴۴۳   | ۸۷,۹۳۸,۸۷۲,۷۱۰  |            |           | ۸۹۴,۶۸۸,۱۰۲۰    |               | ۳۵۸,۱۱۱,۳۸۳,۵۸۴ |            | ۷۸,۴۶۰,۱۱۰,۱۰۴ | ۷۸,۴۵۸,۱۴۱,۳۲۳ |           |

| ۱۴۰۱/۱/۳۰                  |           | تغییرات طی دوره |                |              |               | ۱۴۰۱/۱/۳۰       |           |           |                |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| نام شرکت                   | تعداد     | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره    |           | تعداد     | قیمت بازار     |
|                            |           |                 |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش |           |                |
|                            |           |                 |                |              |               |                 |           |           |                |
| صندوق، س یا دارم ثابت مالی | ۳,۷-۹,۶-۲ | ۶۲,۷-۲,۸۳۳,۴۱۳  | ۶۲,۸۹۰-۳۷,۳۱۹  | ۱۶,۳۶۸-۲۴۲   | (۱۵,۵۶۵,۵۳۴)  | ۲۶,۸۲-۴,۶۴۲,۲۹۱ | ۱۳,۶۰۴    | ۱,۶۴۹,۶۹۱ | ۳۰,۴۰۲,۱۷۷,۰۸۹ |
| صندوق، س یا نوع نوع کمر از | ۱۰۰-۰۰۰۰  | ۱۵,۷۶۷-۷۵۷,۶۱۰  | ۱۵,۷۶۷-۳۳,۳۶۵  | ۱۰,۳۳۵-۰۰۰   | (۲,۳۵۰-۰۰۰)   | ۱۳,۳۱۳-۵۷,۵۸۰   | ۱۳,۴۱۱    | ۲,۱۲۰-۰۰۰ | ۵۲,۳۳۹,۷۱۶,۱۲۴ |
|                            |           | ۱۵,۷۶۷-۱۱۰-۰۴   | ۱۵,۷۶۷-۳۳,۳۶۵  |              |               | ۲۵,۱۱۳-۱۲,۵۴۴   |           |           | ۵۲,۵۶۵-۵۸,۲۰۷  |
|                            |           |                 |                |              |               |                 |           |           |                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | مشخصات حساب بانکی |              |           |               | سپرده                   |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش        | مبلغ       | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب  | شماره حساب    |                         |
| ۱/۹٪                 | ۱,۰۰۱,۳۱۳,۰۰۰ | ۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۰۰۰  | ۰                 | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | حساب جاری | ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶ | بانک کارآفرین ظفر(جاری) |
| ۰/۰٪                 | ۱,۴۱۶,۰۰۰     | ۰               | ۰             | ۱,۴۱۶,۰۰۰  | ۰                 | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴   | حساب جاری | ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶    | بانک ملت آفریقا(جاری)   |
| ۱/۹٪                 | ۱,۰۰۲,۶۲۹,۰۰۰ | ۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۹,۰۰۰  |                   |              |           |               |                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۱,۰۵۶,۹۰۳,۴۵۳ | ۱۰۰٪               | ۱/۹۷٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰             | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۰             | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                       |
|                              | ۱,۰۵۶,۹۰۳,۴۵۳ | ۱۰۰٪               | ۱/۹۷٪                       |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| نام شرکت                | طی ماه         |                  |              |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |              |              |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|                         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش   | مبلغ          | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش   | مبلغ         |
| مستوف س. با دارایی مالی | -              | (۹۹۹,۹۰۲)        | ۸۷,۵۷۰,۰۰۰   | ۳,۸۸۱,۹۱۸     | -                               | (۱,۸۳,۸۵۳,۳۳)    | ۱,۸۳,۸۵۳,۳۳  | ۱,۸۳,۸۵۳,۳۳  |
| مستوف س. نوع دوم کارا   | -              | ۱۵۳,۱۵۱,۳۱۸      | ۴۱۶,۴۳۰,۰۰۷  | ۵۵۸,۹۳۴,۳۲۵   | -                               | ۱۴۷,۴۵۷,۳۰۲      | ۶۹,۰۳۰,۵۳۲   | ۸۳,۴۸۶,۸۱۶   |
|                         | -              | (۷۳,۳۰,۵۸۴)      | ۱,۱۰,۴۲۱,۳۰۷ | ۱,۰۵۹,۹۰۳,۵۵۳ | -                               | ۱,۷۵۵,۷۸۶,۶۱۴    | ۱,۲۰,۴۴۱,۵۴۱ | ۱,۲۰,۴۴۱,۵۴۱ |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |           | طی ماه                        |                |                |           | نام شرکت                    |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     |                             |
| (۲,۷۸۸,۳۸۹)                     | ۲۲,۴۳۹,۳۱۷,۴۲۲ | ۲۲,۴۳۶,۵۳۹,۰۳۲ | ۱,۶۴۹,۶۹۱ | (۱۹۹,۴۶۰,۹۰۲)                 | ۲۲,۶۳۵,۹۹۹,۹۳۵ | ۲۲,۴۳۶,۵۳۹,۰۳۲ | ۱,۶۴۹,۶۹۱ | صندوق س. با درآمد ثابت مانی |
| ۱۴۷,۴۳۶,۳۰۳                     | ۳۰,۱۵۵,۷۴۰,۷۸۵ | ۳۰,۳۰۳,۱۷۷,۰۸۸ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۵۱,۳۱۸                   | ۳۰,۱۵۱,۰۲۵,۷۷۰ | ۳۰,۳۰۳,۱۷۷,۰۸۸ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | صندوق س. نوع دوم کارا - د   |
| ۱۴۴,۶۵۷,۹۱۴                     | ۵۲,۵۹۵,۰۵۸,۲۰۷ | ۵۲,۷۳۹,۷۱۶,۱۲۰ |           | (۴۷,۳۰۹,۵۸۴)                  | ۵۲,۷۸۷,۰۲۵,۷۰۵ | ۵۲,۷۳۹,۷۱۶,۱۲۰ |           |                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| 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      |                             |
| ۱,۰۸۴,۸۵۳,۰۳۴                   | ۴۹۱,۸۹۹,۴۸۴,۱۸۵ | ۴۹۲,۹۸۴,۳۳۷,۲۱۹ | ۳۶,۸۸۸,۹۸۷ | ۶۸۷,۵۷۰,۰۳۰             | ۲۶۲,۳۴۳,۳۹۴,۱۹۳ | ۲۶۲,۹۳۰,۹۶۴,۳۳۳ | ۱۹,۵۴۶,۵۴۳ | صندوق س. یا درآمد ثابت مانی |
| ۶۹۰,۹۳۰,۵۹۳                     | ۱۹۷,۷۸۳,۴۹۸,۵۸۵ | ۱۹۸,۴۷۴,۴۲۹,۱۷۸ | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۴۳,۰۰۷             | ۱۲۲,۷۵۱,۰۷۳,۷۹۰ | ۱۲۳,۱۶۷,۷۱۶,۷۹۷ | ۹,۲۶۵,۰۰۰  | صندوق س. نوع دوم کارا - د   |
| ۱,۷۷۵,۷۸۳,۶۲۷                   | ۶۸۹,۶۸۲,۹۸۲,۷۷۰ | ۶۹۱,۴۵۸,۷۶۶,۳۹۷ |            | ۱,۱۰۴,۲۱۳,۰۳۷           | ۳۸۴,۹۹۴,۴۶۷,۹۸۳ | ۳۸۶,۰۹۸,۶۸۱,۰۲۰ |            |                             |