

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

سبدگردان مانی

سید شهرام صفوی سهی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. یا درآمد ثابت مانی	۱,۶۴۹,۶۹۱	۲۲,۳۳۹,۳۱۷,۴۲۲	۲۲,۳۳۶,۵۳۹,۰۳۳	۲۵,۱۳۳,۶۵۹	۳۳۴,۶۰۶,۰۱۵,۸۴۲	(۲۱,۰۵۲,۸۰۵)	۲۸۸,۶۶۲,۰۰۷,۶۹۳	۵,۷۳۰,۵۲۵	۷۸,۸۹۴,۶۵۲,۴۵۸	۷۹,۲۴۴,۳۰۶,۸۰۱	۹۸,۷٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۵,۷۳۰,۷۸۵	۳۰,۳۰۳,۱۷۷,۰۸۹	۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۵,۷۰۲,۷۴۳	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	۱۴۱,۷۳۷,۶۱۹,۳۳۸	۰	-	-	-/-٪
		۵۲,۵۹۵,۰۵۸,۲۰۷	۵۲,۷۳۹,۷۱۶,۱۲۲		۴۵۵,۸۴۱,۷۱۸,۵۸۵		۴۳۰,۳۹۹,۶۲۷,۰۳۱		۷۸,۸۹۴,۶۵۲,۴۵۸	۷۹,۲۴۴,۳۰۶,۸۰۱	۹۸,۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱/۳٪	۱,۰۰۱,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۲۱۳,۰۰۰	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	۹۶۳۸۳۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۱/۳٪	۱,۰۰۲,۶۳۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۶۳۹,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۰۹,۹۳۵,۴۲۰	۱۰۰٪	۱/۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰٪	۰/۰٪
	۱,۲۰۹,۹۳۵,۴۲۰	۱۰۰٪	۱/۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	صندوق س. یا درآمد ثابت مانی
۳۴۹,۶۵۳,۳۴۳	۷۸,۸۹۴,۶۵۲,۴۵۸	۷۹,۲۴۴,۳۰۶,۸۰۱	۵,۷۳۰,۵۴۵	۳۵۲,۴۲۲,۷۲۳	۷۸,۸۹۱,۸۷۴,۰۶۸	۷۹,۲۴۴,۳۰۶,۸۰۱	۵,۷۳۰,۵۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳۱,۰۵۲,۸۰۵	۲۸۸,۶۶۲,۰۰۷,۶۹۳	۲۸۸,۱۵۰,۶۸۰,۸۰۶	۵۱۱,۳۲۶,۸۸۷	۵۷,۹۴۱,۷۹۳	۷۸۱,۶۴۶,۳۴۴,۹۱۲	۷۸۰,۰۵۰,۱۶۴,۹۹۱	۱,۵۹۶,۱۷۹,۹۲۱
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۱۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۳۷,۶۱۹,۳۲۸	۱۴۱,۳۹۱,۴۴۳,۵۲۸	۳۴۶,۱۷۵,۸۰۰	۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۱۲,۰۴۸,۵۰۶	۳۳۹,۱۷۴,۹۴۲,۱۱۳	۱۰,۳۷,۱۰۶,۳۹۳
	۴۳۰,۳۹۹,۶۳۷,۰۲۱	۴۲۹,۵۴۳,۱۳۴,۳۳۴	۴۲۹,۵۴۳,۱۳۴,۳۳۴	۸۵۷,۵۰۲,۶۸۷	۱,۱۲۱,۸۵۸,۳۹۳,۴۱۸	۱,۱۱۹,۳۲۵,۱۰۷,۱۰۴	۱,۱۱۹,۳۲۵,۱۰۷,۱۰۴	۲,۶۳۳,۲۸۶,۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
صندوق س. با درآمد ثابت مالی	۰	۲۵۲,۳۳۳,۷۳۳	۵۱۱,۳۳۶,۸۸۷	۸۶۳,۷۵۹,۶۲۰	۰	۳۳۹,۶۵۳,۳۳۳	۱,۵۹۶,۱۷۹,۹۲۱	۱,۹۳۵,۸۳۳,۱۶۴
صندوق س. نوع دوم کارا د	۰	۰	۳۴۶,۱۷۵,۸۰۰	۳۴۶,۱۷۵,۸۰۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۰۶,۲۹۳	۱,۰۳۷,۱۰۶,۲۹۳
	۰	۲۵۲,۳۳۳,۷۳۳	۸۵۷,۵۰۲,۶۸۷	۱,۲۰۹,۹۳۵,۴۲۰	۰	۳۳۹,۶۵۳,۳۳۳	۲,۶۳۳,۲۸۶,۳۱۴	۲,۹۸۲,۹۴۰,۴۵۷
				۱۰۰٪				۱۰۰٪
				۲۹٪				۳۵٪
				۷۱٪				۶۵٪