

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۵,۷۳۰,۵۴۵	۷۸,۸۹۴,۶۵۲,۴۵۸	۷۸,۳۳۲,۳۰۶,۴۸۰-۱	۴,۸۸۸,۴۵۳	۶۸,۳۷۲,۷۵۳,۷۸۹	(۸,۰۹۵,۲۸۰)	۱۱۳,۸۹۷,۹۰۰,۴۴۲	۳,۵۲۳,۷۱۸	۳۵,۲۰۶,۴۹۱,۱۰۱	۳۵,۲۰۶,۴۹۱,۱۰۱	۵۴.۹۸٪	
صندوق س. نوع دوم کارا - د	-	-	-	۴,۷۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۷۹,۴۸۰,۰۹۶	(۲,۷۲۰,۰۰۰)	۳۷,۶۰۰,۷۸۲,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۳,۲۰۰,۸۷۰	۳۷,۱۷۳,۲۰۰,۸۷۰	۴۲.۱۶٪	
										۶۲,۸۹۶,۶۹۱,۹۷۱	۹۸/۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک کارآفرین ظفر(جاری)	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۱,۰۰۱,۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۲۱۳,۰۰۰	۱.۵۵%	
	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۱,۴۱۶,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۰.۰۰%	
بانک ملت آفریقا(جاری)					۱,۰۰۲,۶۲۹,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۰۹,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۲۷,۲۵۲,۲۹۹	۹۷.۷۵٪	۱.۹۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	(۲۸,۸۵۸,۶۱۹)	۸۳۶,۹۹۴,۲۹۶	۸۰۸,۱۲۵,۶۷۷	۶۴,۳۷٪	۰	۳۲۰,۷۹۵,۷۲۳	۲,۴۳۲,۱۷۴,۲۱۷	۲,۷۵۲,۹۶۹,۹۴۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۱۴۷,۵۶۸,۶۳۰	۳۷۱,۵۴۷,۹۹۲	۴۱۹,۱۱۶,۶۲۲	۳۲,۳۸٪	۰	۱۴۷,۵۶۸,۶۳۰	۱,۳۰۸,۶۵۴,۳۸۵	۱,۴۵۶,۲۲۳,۰۱۵
		۱۱۸,۷۱۰,۰۰۱۱	۱,۱۰۸,۵۴۲,۲۸۸	۱,۲۳۷,۲۵۲,۳۹۹	۱,۲۳۷,۲۵۲,۳۹۹		۴۶۸,۳۶۴,۳۵۳	۳,۷۴۱,۸۲۸,۶۰۲	۴,۳۱۰,۱۹۲,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲,۵۲۳,۷۱۸	۳۵,۵۲۷,۲۸۶,۸۲۴	۳۵,۵۵۶,۱۴۵,۴۴۴	(۲۸,۸۵۸,۶۱۹)	۲,۵۲۳,۷۱۸	۳۵,۵۲۷,۲۸۶,۸۲۴	۳۵,۲۰۶,۴۹۱,۱۰۱	۳۲۰,۷۹۵,۷۳۳		
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۰,۷۶۹,۵۰۰	۲۷,۷۴۳,۲۰۰,۸۷۰	۱۴۷,۵۶۸,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۰,۷۶۹,۵۰۰	۲۷,۷۴۳,۲۰۰,۸۷۰	۱۴۷,۵۶۸,۶۳۰		
		۶۳,۴۱۸,۰۵۶,۳۲۴	۶۳,۲۹۹,۳۴۶,۳۱۴	۱۱۸,۷۱۰,۰۰۱۱		۶۳,۴۱۸,۰۵۶,۳۲۴	۶۲,۹۴۹,۶۹۱,۹۷۱	۴۶۸,۳۶۴,۳۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۸,۰۹۵,۲۸۰	۱۱۲,۹۷۹,۰۹۳,۴۴۲	۱۱۲,۰۶۰,۹۱۵,۱۴۶	۸۲۶,۹۹۴,۲۹۶	۶۶,۰۳۷,۰۷۲	۸۹۴,۵۴۴,۲۵۴,۲۵۴	۸۹۲,۱۱۱,۰۸۰,۱۳۷	۲,۴۳۲,۱۷۴,۲۱۷		
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۷,۸۲۷,۲۱۸	۳۷,۴۳۶,۲۷۹,۲۲۶	۲۷۱,۵۴۷,۹۹۲	۲۸,۲۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۱۹,۸۷۵,۷۲۴	۳۷۶,۵۱۱,۲۲۱,۳۳۹	۱,۳۰۸,۶۵۴,۳۸۵		
		۱۵۰,۵۰۵,۷۳۶,۶۶۰	۱۴۹,۳۹۷,۱۹۴,۳۷۲	۱,۱۰۸,۵۴۲,۲۸۸		۱,۲۷۲,۳۶۴,۱۳۰,۰۷۸	۱,۲۶۸,۶۲۲,۳۰۱,۴۷۶	۳,۷۴۱,۸۲۸,۶۰۲		