

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۷٪	۲۰,۷۴۸,۱۷۳,۰۰۰	۰	۱۹,۷۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۱۳,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰٪	۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۲۷٪	۲۰,۷۴۹,۱۶۹,۰۰۰	۰	۱۹,۷۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۰۹,۰۰۰	۱۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نام شرکت		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد			
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۳,۵۳۳,۷۱۸	۳۵,۲۰۶,۴۹۱,۱۰۱	۳۵,۵۳۷,۲۸۶,۸۲۴	۱۰,۴۸۴,۷۱۹	۱۴۸,۸۱۸,۹۶۵,۸۷۴	(۹,۰۸۸,۸۱۱)	۱۲۹,۰۴۰,۳۱,۹۶۹	۳,۹۱۹,۶۲۶	۵۵,۷۵۵,۳۰۷,۸۵۷	۵۶,۱۷۷,۳۰۳,۴۹۰
صندوق س. نوع دوم کارا -۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۳,۳۰۰,۸۷۰	۳۷,۸۹۰,۷۶۹,۵۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۳,۹۶۳,۰۰۸	(۵,۸۵۰,۰۰۰)	۸۲,۳۷۷,۱۰۱,۳۴۱	-	-	-
		۶۲,۹۴۹,۹۱۱,۹۷۱	۶۳,۴۱۸,۰۵۶,۳۲۴		۲۰۳,۰۳۱,۸۲۸,۸۸۲		۲۱۱,۴۱۷,۱۳۳,۴۰۰		۵۵,۷۵۵,۳۰۷,۸۵۷	۵۶,۱۷۷,۳۰۳,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۹۲,۰۲۰,۳۱۴	۱۰۰٪	۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰٪	۰٪
	۱,۲۹۲,۰۲۰,۳۱۴	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۴۲۱,۹۹۵,۶۳۳	۵۵,۷۵۵,۳۰۷,۸۵۷	۵۶,۱۷۷,۳۰۳,۴۹۰	۳,۹۱۹,۶۲۶	۱۰۱,۱۹۹,۹۱۰	۵۶,۰۷۶,۱۰۳,۵۸۰	۵۶,۱۷۷,۳۰۳,۴۹۰	۳,۹۱۹,۶۲۶
۴۲۱,۹۹۵,۶۳۳	۵۵,۷۵۵,۳۰۷,۸۵۷	۵۶,۱۷۷,۳۰۳,۴۹۰		۱۰۱,۱۹۹,۹۱۰	۵۶,۰۷۶,۱۰۳,۵۸۰	۵۶,۱۷۷,۳۰۳,۴۹۰	

صندوق س. یا درآمد ثابت مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۳,۲۰۳,۰۵۷,۰۶۸	۱,۰۲۰,۳۸۱,۲۲۹,۲۵۵	۱,۰۲۳,۵۸۴,۲۸۶,۳۲۳	۷۵,۱۲۵,۸۸۳	۷۶۹,۸۸۲,۸۵۱	۱۲۸,۲۷۰,۱۴۹,۱۱۸	۱۲۹,۰۴۰,۰۳۱,۹۶۹	۹,۰۸۸,۸۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۱,۷۲۹,۵۹۱,۹۳۸	۴۵۸,۴۶۷,۲۸۵,۲۱۷	۴۶۰,۱۹۶,۹۷۷,۱۵۵	۳۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۹۳۷,۵۵۳	۸۱,۹۵۶,۱۶۳,۸۷۸	۸۲,۳۷۷,۱۰۱,۴۳۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د-
۴,۹۳۲,۶۴۹,۰۰۶	۱,۴۷۸,۸۴۸,۶۱۴,۴۷۲	۱,۴۸۳,۷۸۱,۲۶۲,۴۷۸		۱,۱۹۰,۸۲۰,۴۰۴	۲۱۰,۲۲۶,۳۱۲,۹۹۶	۲۱۱,۴۱۷,۱۳۳,۴۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طلی 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	۱۰۱,۱۹۹,۹۱۰	۷۶۹,۸۸۳,۸۵۱	۸۷۱,۰۸۲,۷۶۱	۶۷٪	۰	۴۲۱,۹۹۵,۶۲۳	۳,۲۰۳,۰۵۷,۰۶۸	۳,۶۲۵,۰۵۲,۷۰۱	۶۸٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۴۲۰,۹۳۷,۵۵۳	۴۲۰,۹۳۷,۵۵۳	۳۳٪	۰	۰	۱,۷۲۹,۵۹۱,۹۳۸	۱,۷۲۹,۵۹۱,۹۳۸	۳۳٪
	۰	۱۰۱,۱۹۹,۹۱۰	۱,۱۹۰,۸۲۰,۴۰۴	۱,۳۹۲,۰۲۰,۳۱۴	۱۰۰٪	۰	۴۲۱,۹۹۵,۶۲۳	۴,۹۳۲,۶۴۹,۰۰۶	۵,۳۵۴,۶۴۴,۶۳۹	۱۰۰٪