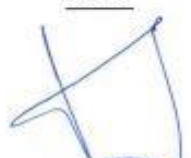


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	سید شهرام صفوی سهی	سیدگردان مانی	مدیر صندوق


شماره ثبت ۵۵۳۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۲/۲۹									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خاص فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س. با درآمد ثابت	۳,۹۱۹,۶۶۶	۵۵,۷۵۵,۳۰۷	۱۷,۳۲۰,۳۹۰	۸,۵۳۳,۰۹۹	۱۲,۴۴۲,۵۶۲,۸۶۵	(۳,۰۰۰,۳۲۱)	۵۷,۸۶۱,۳۹۵,۶۱۰	۱۲,۶۲۷	۸,۹۹۰,۵۱۳
صندوق س. نوع نمود گرا -	۰	۵۵,۷۵۵,۳۰۷	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۰,۳۹۵,۶۱۰	(۳,۸۶۰,۰۰۰)	۵۷,۸۶۱,۳۹۵,۶۱۰	۰	۰
		۵۵,۷۵۵,۳۰۷	۱۷,۳۲۰,۳۹۰	۱۱,۹۹۳,۳۳۸,۵۱۳	۱۱,۹۹۳,۳۳۸,۵۱۳		۵۷,۸۶۱,۳۹۵,۶۱۰	۱۲,۶۲۷,۹۹۷,۵۱۳	۱۲,۶۲۷,۹۹۷,۵۱۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۹									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خاص فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س. با درآمد ثابت	۳,۹۱۹,۶۶۶	۵۵,۷۵۵,۳۰۷	۱۷,۳۲۰,۳۹۰	۸,۵۳۳,۰۹۹	۱۲,۴۴۲,۵۶۲,۸۶۵	(۳,۰۰۰,۳۲۱)	۵۷,۸۶۱,۳۹۵,۶۱۰	۱۲,۶۲۷	۸,۹۹۰,۵۱۳
صندوق س. نوع نمود گرا -	۰	۵۵,۷۵۵,۳۰۷	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۰,۳۹۵,۶۱۰	(۳,۸۶۰,۰۰۰)	۵۷,۸۶۱,۳۹۵,۶۱۰	۰	۰
		۵۵,۷۵۵,۳۰۷	۱۷,۳۲۰,۳۹۰	۱۱,۹۹۳,۳۳۸,۵۱۳	۱۱,۹۹۳,۳۳۸,۵۱۳		۵۷,۸۶۱,۳۹۵,۶۱۰	۱۲,۶۲۷,۹۹۷,۵۱۳	۱۲,۶۲۷,۹۹۷,۵۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ظفر(جاری)	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۲۰,۷۴۸,۱۷۳,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۵,۲۶۱,۵۵۱	۴,۰۰۷,۱۲۱,۴۴۹
بانک ملت آفریقا(جاری)	۹۶۲۸۲۹۰۹۷۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹۶,۰۰۰
					۲۰,۷۴۹,۱۶۹,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۵,۲۶۱,۵۵۱	۴,۰۰۸,۱۱۷,۴۴۹

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی

سپرده

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۲۰,۷۴۸,۱۷۳,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۵,۲۶۱,۵۵۱	۴,۰۰۷,۱۲۱,۴۴۹	۳/۱٪
۹۶۲۸۲۹۰۹۷۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹۶,۰۰۰	۰/۰٪
				۲۰,۷۴۹,۱۶۹,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۵,۲۶۱,۵۵۱	۴,۰۰۸,۱۱۷,۴۴۹	۳/۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۷۰۲,۰۶۵,۱۷۶	۱۰۰٪	۱/۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰٪	۰/۰٪
	۱,۷۰۲,۰۶۵,۱۷۶	۱۰۰٪	۱/۳٪

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

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 مالی	۰	۸۷۸,۳۱۵,۷۷۶	۶۵۳,۰۷۵,۳۷۰	۱,۵۳۱,۳۹۱,۱۴۶	۹۰٪	-	۱,۳۰۰,۳۱۱,۴۰۹	۳,۸۵۶,۱۳۲,۴۳۸	۵,۱۵۶,۴۴۳,۸۴۷	۷۳٪
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۰	۰	۱۷۰,۶۷۴,۰۳۰	۱۷۰,۶۷۴,۰۳۰	۱۰٪	-	۰	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۳٪
	۰	۸۷۸,۳۱۵,۷۷۶	۸۲۳,۷۴۹,۴۰۰	۱,۷۰۲,۰۶۵,۱۷۶	۱۰۰٪	-	۱,۳۰۰,۳۱۱,۴۰۹	۵,۷۵۶,۳۹۸,۴۰۶	۷,۰۵۶,۷۰۹,۸۱۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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. یا درآمد ثابت مانی	۸,۴۹۰,۵۱۴	۱۳۴,۱۶۷,۴۶۲,۵۱۲	۱۳۳,۲۸۹,۱۴۶,۷۳۶	۸۷۸,۳۱۵,۷۷۶	۸,۴۹۰,۵۱۴	۱۳۴,۱۶۷,۴۶۲,۵۱۲	۱۳۳,۸۶۷,۱۵۱,۱۰۳	۱,۳۰۰,۳۱۱,۴۰۹
	۸,۴۹۰,۵۱۴	۱۳۴,۱۶۷,۴۶۲,۵۱۲	۱۳۳,۲۸۹,۱۴۶,۷۳۶	۸۷۸,۳۱۵,۷۷۶	۸,۴۹۰,۵۱۴	۱۳۴,۱۶۷,۴۶۲,۵۱۲	۱۳۳,۸۶۷,۱۵۱,۱۰۳	۱,۳۰۰,۳۱۱,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۴,۰۰۳,۴۱۱	۵۷,۸۶۳,۷۹۵,۶۱۰	۵۷,۲۱۰,۷۲۰,۲۴۰	۶۵۳,۰۷۵,۳۷۰	۷۹,۱۳۹,۰۹۴	۱,۰۸۱,۴۴۸,۰۸۱,۹۳۳	۱,۰۷۷,۵۹۱,۹۴۹,۴۹۵	۴,۸۵۶,۱۳۲,۴۳۸
صندوق س. نوع دوم کارا -	۳,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۱,۴۳۹,۰۷۸	۵۵,۶۱۰,۷۶۵,۰۴۸	۱۷۰,۶۷۴,۰۲۰	۳۷,۹۷۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۷۸,۴۱۶,۲۳۳	۵۱۴,۰۷۸,۱۵۰,۲۶۵	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸
		۱۱۳,۶۴۵,۲۳۴,۶۸۸	۱۱۲,۸۲۱,۴۸۵,۲۸۸	۸۲۳,۷۴۹,۴۰۰		۱,۵۹۷,۴۲۶,۴۹۸,۱۶۶	۱,۵۹۱,۶۷۰,۰۹۹,۷۶۰	۵,۷۵۶,۳۹۸,۴۰۶