

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهی

امضاء



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۹۳٪	۴,۰۰۷,۱۲۱,۴۴۹	۰	۰	۴,۰۰۷,۱۲۱,۴۴۹	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظرفر(جاری)
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
	۴,۰۰۸,۱۹۷,۴۴۹	۰	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۱۱۷,۴۴۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۳۵۶,۱۱۴,۸۷۹	۱۰۰٪	۳٪	۹,۴۱۲,۸۲۴,۶۹۴	۱۰۰٪	۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪	۰	۰٪	۰
درآمد سپرده بانکی	۰	۰٪	۰٪	۰	۰٪	۰
	۲,۳۵۶,۱۱۴,۸۷۹	۱۰۰٪	۳٪	۹,۴۱۲,۸۲۴,۶۹۴	۱۰۰٪	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۸۰٪	۷,۵۱۳,۵۵۸,۷۳۶	۵,۹۶۳,۷۲۱,۱۶۳	۱,۵۴۸,۸۳۷,۵۶۳	-	۱۰۰٪	۲,۳۵۶,۱۱۴,۸۷۹	۲,۱۰۷,۵۸۸,۷۲۵	۳۴۸,۵۲۶,۱۵۴	۰
۲۰٪	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۰	-	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۰۰٪	۹,۴۱۳,۸۲۴,۶۹۴	۷,۸۶۳,۹۸۷,۱۳۱	۱,۵۴۸,۸۳۷,۵۶۳	-	۱۰۰٪	۲,۳۵۶,۱۱۴,۸۷۹	۲,۱۰۷,۵۸۸,۷۲۵	۳۴۸,۵۲۶,۱۵۴	۰

صندوق س. با درآمد ثابت مالی
 صندوق س. نوع دوم کارا -د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۱,۵۴۸,۸۳۷,۵۶۳	۸۶,۸۶۱,۹۴۵,۵۰۶	۸۸,۴۱۰,۷۸۳,۰۶۹	۵,۹۱۰,۹۲۰	۲۴۸,۵۲۶,۱۵۴	۸۸,۱۶۲,۲۵۶,۹۱۵	۸۸,۴۱۰,۷۸۳,۰۶۹	۵,۹۱۰,۹۲۰	صندوق س. یا درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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. یا درآمد ثابت مانی	۸,۴۸۹,۸۵۴	۱۲۵,۹۵۹,۵۶۲,۰۸۰	۱۲۳,۸۵۱,۹۷۳,۳۵۵	۲,۱۰۷,۵۸۸,۷۲۵	۸۷,۶۱۸,۹۴۸	۱,۲۰۷,۴۰۷,۶۴۴,۰۱۳	۱,۳۰۱,۴۴۳,۹۲۲,۸۵۰	۵,۹۶۳,۷۳۱,۱۶۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	.	۳۷,۹۷۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۷۸,۴۱۶,۲۳۳	۵۱۴,۰۷۸,۱۵۰,۲۶۵	۱,۹۰۰,۳۶۵,۹۶۸
						۱,۷۲۳,۳۸۶,۰۶۰,۲۴۶	۱,۷۱۵,۵۲۲,۰۷۳,۱۱۵	۷,۸۶۳,۹۸۷,۱۳۱