

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی سهی

سبذگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۳۱		نام شرکت			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۸.۷۸٪	۱۲۹,۵۶۶,۳۲۸,۷۳۲	۱۲۹,۱۴۱,۳۲۵,۶۴۳	۱۵,۷۲۲	۸,۲۲۲,۱۵۹	۳,۵۷۳,۰۰۰	۲,۲۹۴,۹۲۰	(۱۶۵,۶۴۴,۲۱۶)	۳,۶۰۹,۷۲۰	۳,۶۰۶,۵۵۶	۱۶۷,۹۶۵,۴۵۵	۸۸,۴۱۰,۷۸۳,۰۶۹	۵,۹۱۰,۹۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت ماهی صندوق س. اعتماد داریک-۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۵,۰۲۴,۶۶۶,۷۹۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۹۲۵,۹۲۲,۳۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۹۸.۷۸٪	۱۲۹,۵۶۶,۳۲۸,۷۳۲	۱۲۹,۱۴۱,۳۲۵,۶۴۳	-	-	۳,۶۵۸,۳۵۹,۴۱۷,۷۲۳	-	۳,۶۶۴,۶۵۶,۶۱۹,۰۴۱	-	۸۸,۴۱۰,۷۸۳,۰۶۹	۸۶,۸۶۱,۹۴۵,۵۰۶	۵,۹۱۰,۹۲۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
	۱,۴۶۷,۴۳۰,۰۱۷	۱,۷۴۰,۹۴۸,۷۵۴,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۰۹,۰۶۲,۵۶۸	۴,۰۰۷,۱۳۱,۴۴۹	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۶,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۱.۱۲٪	۱,۴۶۸,۵۰۶,۰۱۷	۱,۷۴۰,۹۴۸,۷۵۴,۰۰۰	۱,۷۳۸,۴۰۹,۰۶۲,۵۶۸	۴,۰۰۸,۱۹۷,۴۴۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۷۹۴,۸۸۸,۳۴۵	۹۲.۸۴%	۳.۶۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۴,۷۹۴,۸۸۸,۳۴۵	۹۲.۸۴%	۳.۶۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
صندوق س. اعتماد داریک-۱	-	-	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	-	-	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	(۱,۱۲۳,۸۱۴,۳۷۴)	۵۷۶,۹۷۸,۵۱۱	۴۶۳,۱۶۴,۱۳۷	-	۴۲۵,۰۲۳,۰۸۸	۱۱,۷۲۶,۶۹۹,۶۷۴	۱۲,۱۴۹,۷۲۲,۷۶۲	۸۶٪
صندوق س. نوع نوم کارا-۱	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۱۳٪
	-	(۱,۱۲۳,۸۱۴,۳۷۴)	۵۹۱,۷۰۲,۸۱۹	۴۶۳,۱۶۴,۱۳۵	-	۴۲۵,۰۲۳,۰۸۸	۱۳,۷۲۲,۶۸۹,۹۵۰	۱۴,۲۰۷,۷۱۳,۰۳۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۲۵,۰۲۳,۰۸۸	۱۲۹,۱۴۱,۲۲۵,۶۴۳	۱۲۹,۵۶۶,۳۴۸,۷۳۱	۸,۲۳۲,۱۵۹	(۱,۱۲۳,۸۱۴,۴۷۴)	۱۳۰,۶۹۰,۱۶۳,۲۰۶	۱۲۹,۵۶۶,۳۴۸,۷۳۱	۸,۲۳۲,۱۵۹	
۴۲۵,۰۲۳,۰۸۸	۱۲۹,۱۴۱,۲۲۵,۶۴۳	۱۲۹,۵۶۶,۳۴۸,۷۳۱	۸,۲۳۲,۱۵۹	(۱,۱۲۳,۸۱۴,۴۷۴)	۱۳۰,۶۹۰,۱۶۳,۲۰۶	۱۲۹,۵۶۶,۳۴۸,۷۳۱	۸,۲۳۲,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۵۷,۷۴۴,۳۰۸	۸۴,۹۳۵,۹۲۳,۴۸۵	۸۵,۰۹۳,۶۶۶,۷۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۴,۳۰۸	۸۴,۹۳۵,۹۲۳,۴۸۵	۸۵,۰۹۳,۶۶۶,۷۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک -
۱۱,۷۲۴,۶۹۹,۶۷۴	۳,۷۶۸,۸۸۵,۳۳۹,۴۶۹	۳,۷۸۰,۶۰۹,۹۳۸,۹۴۳	۲۵۳,۴۶۳,۱۶۴	۵,۷۶۰,۹۷۸,۵۱۱	۲,۵۶۷,۴۴۱,۳۱۶,۴۱۹	۲,۵۷۳,۲۰۲,۴۹۴,۹۳۰	۱۶۵,۶۴۴,۲۱۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۹۰۰,۴۶۵,۹۶۸	۵۱۴,۰۷۸,۱۵۰,۲۶۵	۵۱۵,۹۷۸,۴۱۶,۲۳۳	۳۷,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا -
۱۳,۷۸۲,۶۸۹,۹۵۰	۴,۴۶۷,۸۹۹,۳۱۲,۰۱۹	۴,۳۸۱,۶۸۲,۰۰۱,۹۶۹	۳۹۶,۴۳۳,۱۶۴	۵,۹۱۸,۷۰۲,۸۱۹	۲,۶۵۲,۳۷۷,۲۳۸,۹۰۴	۲,۶۵۸,۲۹۵,۹۴۱,۷۲۳	۱۷۰,۶۴۴,۲۱۶	