

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ انزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

		تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نام شرکت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۹۹.۰۷٪	۱۶۹,۷۶۱,۰۵۸,۳۴۷	۱۶۸,۹۷۸,۷۰۳,۷۴۹	۱۶,۰۳۳	۱۰,۵۸۸,۶۲۵	۸۳۵,۶۴۶,۴۱۱,۵۴۳	(۵۲,۶۷۱,۹۵۰)	۸۷۳,۳۵۲,۶۳۵,۸۴۹	۵۵,۰۲۸,۴۱۶	۱۲۹,۵۶۶,۳۴۸,۷۳۲	۱۲۹,۱۴۱,۳۲۵,۶۴۳	۸,۲۳۲,۱۵۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۶٪	۱,۴۶۷,۴۳۰,۰۱۷	۰	۰	۱,۴۶۷,۴۳۰,۰۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۱,۴۶۸,۵۰۶,۰۱۷	۱,۴۶۸,۵۰۶,۰۱۷	۰	۰	۱,۴۶۸,۵۰۶,۰۱۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۴۵%	۹۴.۹۵%	۲,۴۸۸,۴۸۵,۳۰۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	درآمد سپرده بانکی
۱.۴۵%	۹۴.۹۵%	۲,۴۸۸,۴۸۵,۳۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه					نام شرکت
تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰,۵۸۸,۶۲۵	۳۵۷,۳۳۱,۵۰۹	۱۶۹,۴۰۳,۷۲۶,۸۳۷	۱۶۹,۷۶۱,۰۵۸,۳۴۶	۱۰,۵۸۸,۶۲۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش
۷۸۲,۳۵۴,۵۹۷	۱۶۸,۹۷۸,۷۰۳,۷۴۹	۱۶۹,۷۶۱,۰۵۸,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱۳,۸۵۵,۸۵۳,۴۷۴	۴,۶۰۲,۴۰۰,۴۹۷,۰۱۲	۴,۶۱۶,۲۵۶,۳۵۰,۴۸۶	۳۰۵,۹۳۵,۱۱۴	۲,۱۳۱,۱۵۳,۸۰۰	۸۳۳,۵۱۵,۲۵۷,۷۴۳	۸۳۵,۶۴۶,۴۱۱,۵۴۳	۵۲,۶۷۱,۹۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۵۱۴,۰۷۸,۱۵۰,۲۶۵	۵۱۵,۹۷۸,۴۱۶,۳۳۳	۳۷,۹۷۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۱۵۷,۷۳۴,۳۰۸	۸۴,۹۳۵,۹۲۲,۴۸۵	۸۵,۰۹۳,۶۴۶,۷۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک-د
۱۵,۹۱۳,۸۴۳,۷۵۰	۵,۲۰۱,۴۱۴,۵۶۹,۷۶۲	۵,۲۱۷,۳۳۸,۴۱۳,۵۱۲		۲,۱۳۱,۱۵۳,۸۰۰	۸۳۳,۵۱۵,۲۵۷,۷۴۳	۸۳۵,۶۴۶,۴۱۱,۵۴۳	۵۲,۶۷۱,۹۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۸۳.۵۴٪	۱۴,۶۳۸,۳۰۸,۰۷۱	۱۳,۸۵۵,۸۵۳,۴۷۴	۷۸۲,۳۵۴,۵۹۷	.	۹۴.۹۵٪	۲,۴۸۸,۴۸۵,۳۰۹	۲,۱۳۱,۱۵۳,۸۰۰	۳۵۷,۳۳۱,۵۰۹	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۰.۸۵٪	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۰.۹۰٪	۱۵۷,۷۳۴,۳۰۸	۱۵۷,۷۳۴,۳۰۸	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. اعتماد داریک - د
۹۵٪	۱۶,۶۹۶,۱۹۸,۳۴۷	۱۵,۹۱۳,۸۴۳,۷۵۰	۷۸۲,۳۵۴,۵۹۷	.	۹۴.۹۵٪	۲,۴۸۸,۴۸۵,۳۰۹	۲,۱۳۱,۱۵۳,۸۰۰	۳۵۷,۳۳۱,۵۰۹	.	