

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۷/۳۰

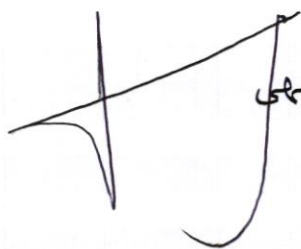
ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۰,۵۸۸,۶۲۵	۱۶۸,۹۷۸,۷۰۳,۷۴۹	۱۶۹,۷۶۱,۰۵۸,۳۴۷	۵۹,۰۱۸,۴۱۸	۹۵۷,۷۹۳,۶۸۶,۹۸۲	(۶۰,۹۹۷,۱۰۴)	۹۹۰,۷۵۰,۳۲۷,۵۹۱	۸,۶۰۹,۹۳۹	۱۶,۳۸۲	۱۴۰,۹۰۲,۳۳۵,۹۲۶	۱۴۱,۰۴۲,۷۳۱,۳۹۷
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۷,۶۴۹,۱۰۲	(۲۰,۰۰۰)	۶۷,۹۴۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۷	۱,۰۹۴,۵۱۱,۴۶۸	(۲۴,۳۸۷)	۱,۱۰۶,۳۲۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۵۸۸,۶۲۵	۱۶۸,۹۷۸,۷۰۳,۷۴۹	۱۶۹,۷۶۱,۰۵۸,۳۴۷	۵۹,۰۶۲,۸۰۵	۹۵۸,۹۵۵,۸۴۷,۵۵۲	(۶۱,۰۴۱,۴۹۱)	۹۹۱,۹۲۴,۶۰۴,۲۶۴	۸,۶۰۹,۹۳۹	۱۶,۳۸۲	۱۴۰,۹۰۲,۳۳۵,۹۲۶	۱۴۱,۰۴۲,۷۳۱,۳۹۷

درصد به کل دارایی های صندوق ۹۹.۴۳٪ ۰.۰۰٪ ۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۴۵۷,۷۵۹,۹۳۰	۰.۳۲٪	۱۱۴,۲۳۶,۵۷۲,۵۸۷	۱۱۳,۲۲۶,۹۰۲,۵۰۰	۱,۴۶۷,۴۳۰,۰۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)	
۱,۰۷۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۲۵۰,۴۳۹,۷۶۴	۹۹.۱۱٪	۳.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۴,۲۵۰,۴۳۹,۷۶۴	۹۹.۱۱٪	۳.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱۴۰,۳۹۵,۴۷۱	۱۴۰,۹۰۲,۳۳۵,۹۲۶	۱۴۱,۰۴۲,۷۳۱,۳۹۷	۸,۶۰۹,۹۳۹	(۶۴۱,۹۵۹,۱۲۵)	۱۴۱,۶۸۴,۶۹۰,۵۲۳	۱۴۱,۰۴۲,۷۳۱,۳۹۷	۸,۶۰۹,۹۳۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۰,۹۹۷,۱۰۴	۹۹۰,۷۵۰,۳۲۷,۵۹۱	۹۸۵,۸۷۰,۰۵۴,۸۰۵	۴,۸۸۰,۲۷۲,۷۸۶	۳۶۶,۹۳۲,۲۱۸	۵,۶۰۷,۰۰۶,۶۷۸,۰۷۷	۵,۵۸۸,۲۷۰,۵۵۱,۸۱۷	۱۸,۷۳۶,۱۲۶,۲۶۰
سیمان ممتازان کرمان	۲۴,۳۸۷	۱,۱۰۶,۳۲۸,۳۵۲	۱,۰۹۴,۵۱۱,۴۶۸	۱۱,۸۱۶,۸۸۴	۲۴,۳۸۷	۱,۱۰۶,۳۲۸,۳۵۲	۱,۰۹۴,۵۱۱,۴۶۸	۱۱,۸۱۶,۸۸۴
بیمه کوثر	۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۳۲۱	۶۷,۶۴۹,۱۰۲	۲۹۹,۲۱۹	۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۳۲۱	۶۷,۶۴۹,۱۰۲	۲۹۹,۲۱۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۷۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۷۸,۴۱۶,۲۳۳	۵۱۴,۰۷۸,۱۵۰,۲۶۵	۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸
صندوق س.اعتماد داریک-د	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۳,۶۴۶,۷۹۳	۸۴,۹۳۵,۹۲۲,۴۸۵	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸
	۹۹۱,۹۲۴,۶۰۴,۲۶۴	۹۸۷,۰۳۲,۲۱۵,۳۷۵	۴,۸۹۲,۳۸۸,۸۸۹	۰	۶,۲۰۹,۲۵۳,۰۱۷,۷۷۶	۶,۱۸۸,۴۴۶,۷۸۵,۱۲۷	۶,۱۸۸,۴۴۶,۷۸۵,۱۲۷	۲۰,۸۰۶,۲۳۲,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۸۶.۵۵%	۱۸,۸۷۶,۵۲۱,۷۳۱	۱۸,۷۳۶,۱۲۶,۲۶۰	۱۴۰,۳۹۵,۴۷۱	.	۹۸.۸۳%	۴,۲۳۸,۳۱۳,۶۶۱	۴,۸۸۰,۳۷۲,۷۸۶	(۶۴۱,۹۵۹,۱۲۵)	.	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۰۵%	۱۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۱,۸۱۶,۸۸۴	.	.	۰.۲۸%	۱۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۱,۸۱۶,۸۸۴	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۰.۰۰%	۲۹۹,۲۱۹	۲۹۹,۲۱۹	.	.	۰.۰۱%	۲۹۹,۲۱۹	۲۹۹,۲۱۹	.	.	بیمه کوثر
۸.۷۱%	۱۹۰۰۲۶۵۹۶۸	۱۹۰۰۲۶۵۹۶۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۷۲%	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد داریک-د
.	۲۰,۹۴۶,۶۲۸,۱۱۰	۲۰,۸۰۶,۲۳۲,۶۳۹	۱۴۰,۳۹۵,۴۷۱	.	.	۴,۲۵۰,۴۳۹,۷۶۴	۴,۸۹۲,۳۸۸,۸۸۹	(۶۴۱,۹۵۹,۱۲۵)	.	