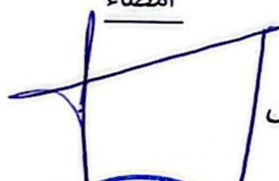


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	سبدگردان مانی	مدیر صندوق
			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها ی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۸.۲۸٪	۱۸۵,۹۶۱,۸۵۳,۰۰۱	۱۸۵,۱۴۵,۰۶۱,۶۱۵	۱۶,۷۵۲	۱۱,۱۰۱,۲۹۱	۱,۳۹۱,۹۳۷,۹۳۵,۹۴۲	(۸۳,۹۳۳,۸۸۹)	۱,۴۲۱,۵۹۳,۱۸۷,۳۱۶	۸۶,۴۱۵,۳۴۱	۱۴۱,۰۴۳,۷۳۱,۳۹۷	۱۴۰,۹۰۲,۳۳۵,۹۲۶	۸۶۰۹,۹۳۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲,۹۶۲,۶۲۵,۳۴۷	۱.۵۷%	۹۳۳,۶۱۳,۱۳۴,۵۸۳	۹۳۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۵۹,۹۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۱,۰۷۶,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۲,۹۶۳,۷۰۱,۳۴۷	۰	۹۳۳,۶۱۳,۱۳۴,۵۸۳	۹۳۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۵,۹۳۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۳۲۹	۹۹.۶۶%	۸.۰۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۳۲۹	۹۹.۶۶%	۸.۰۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۸۱۶,۷۹۱,۳۸۵	۱۸۵,۱۴۵,۰۶۱,۶۱۵	۱۸۵,۹۶۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۱,۱۰۱,۲۹۱	۶۷۶,۳۹۵,۹۱۴	۱۸۵,۲۸۵,۴۵۷,۰۸۶	۱۸۵,۹۶۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۱,۱۰۱,۲۹۱	صندوق س. با درآمد ثابت مانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۳۳,۳۱۳,۶۰۰,۶۷۵	۶,۹۶۵,۶۲۱,۰۱۳,۳۴۴	۶,۹۹۸,۹۳۴,۶۱۴,۰۱۹	۴۵۰,۸۵۶,۱۰۷	۱۴,۵۷۷,۴۷۴,۴۱۵	۱,۳۷۷,۳۵۰,۴۶۱,۵۲۷	۱,۳۹۱,۹۲۷,۹۳۵,۹۴۲	۸۳,۹۲۳,۸۸۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۹۰۰,۲۶۵,۹۶۸	۵۱۴,۰۷۸,۱۵۰,۲۶۵	۵۱۵,۹۷۸,۴۱۶,۲۳۳	۳۷,۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۱,۸۱۶,۸۸۴	۱,۰۹۴,۵۱۱,۴۶۸	۱,۱۰۶,۳۲۸,۳۵۲	۲۴,۳۸۷	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۱۵۷,۷۲۴,۳۰۸	۸۴,۹۳۵,۹۲۲,۴۸۵	۸۵,۰۹۳,۶۴۶,۷۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک - د
۲۹۹,۲۱۹	۶۷,۶۴۹,۱۰۲	۶۷,۹۴۸,۳۲۱	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
۳۵,۳۸۳,۷۰۷,۰۵۴	۷,۵۶۵,۷۹۷,۲۴۶,۶۶۴	۷,۶۰۱,۱۸۰,۹۵۳,۷۱۸		۱۴,۵۷۷,۴۷۴,۴۱۵	۱,۳۷۷,۳۵۰,۴۶۱,۵۲۷	۱,۳۹۱,۹۲۷,۹۳۵,۹۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰	۶۷۶,۳۹۵,۹۱۴	۱۴,۵۷۷,۴۷۴,۴۱۵	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۳۲۹	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد داریک-د
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کوثر
۰	۶۷۶,۳۹۵,۹۱۴	۱۴,۵۷۷,۴۷۴,۴۱۵	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۳۲۹	۹۹.۶۶٪	۰	۸۱۶,۷۹۱,۳۸۵	۳۵,۳۸۳,۷۰۷,۰۵۴	۳۶,۲۰۰,۴۹۸,۴۳۹	۹۷.۵۳٪	