

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰.۳۳٪	۱۳,۷۷۷,۳۷۶,۶۲۰	۱۳,۷۵۴,۳۰۶,۶۵۴	۱۷,۰۸۱	۸۰,۶۶۲۱	۱,۵۷۴,۶۵۸,۲۵۴,۵۵۶	(۹۲۰,۰۰۰,۳۲۸۸)	۱,۳۷۷,۳۳۰,۱۳۱,۳۹۹	۸۲,۷۰۸,۶۱۸	۱۸۵,۶۱۸,۵۵۲,۰۰۱	۱۸۵,۱۴۵,۰۶۱,۶۱۵	۱۱,۱۰۱,۳۴۱	صندوق س. یا درآمد ثابت ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۱,۸۱۹,۶۵۵,۹۳۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱,۶۱۵,۳۹۹,۹۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. کار - و
۰	۱۳,۷۷۷,۳۷۶,۶۲۰	۱۳,۷۵۴,۳۰۶,۶۵۴			۱,۶۵۶,۴۷۸,۰۱۰,۰۹۵		۱,۳۹۶,۰۴۵,۳۴۱,۳۹۰		۱۸۵,۶۱۸,۵۵۲,۰۰۱	۱۸۵,۱۴۵,۰۶۱,۶۱۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایند
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه				توضیحات
از ابتدا	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	
۴۱,۷۴۸,۵۹۱,۱۷۴	۵,۵۴۸,۰۹۲,۷۳۶	۴.۱۵٪	۱۰۰٪	سرمایه گذاری در سهام
.	.	۰.۰۰٪	۰٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	.	۰.۰۰٪	۰٪	درآمد سپرده بانکی
۴۱,۷۴۸,۵۹۱,۱۷۴	۵,۵۴۸,۰۹۲,۷۳۶	۴.۱۵٪	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۲۳.۰۶۹.۹۷۶	۱۳.۷۵۴.۳۰۶۵۴	۱۳.۷۷۷.۳۷۶۶۳۰	۸.۰۶۶۲۱	(۸۱۳.۲۳۱.۴۰۸)	۱۴.۵۸۱.۰۹۸.۰۳۹	۱۳.۷۷۷.۳۷۶۶۳۰	۸.۰۶۶۲۱	صندوق س. با درآمد ثابت مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲,۱۰۴,۶۲۱,۹۱۶	۵۹۵,۶۹۳,۴۵۰,۲۵۶	۵۹۷,۷۹۸,۰۷۳,۱۷۲	۴۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۵۵,۹۴۸	۸۱,۶۱۵,۳۹۹,۹۹۱	۸۱,۸۱۹,۶۵۵,۹۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۳۹,۴۵۱,۰۵۸,۸۷۱	۸,۵۳۴,۴۴۱,۹۰۹,۷۰۴	۸,۵۷۳,۸۹۲,۹۶۸,۵۷۵	۵۴۳,۸۵۹,۳۹۵	۶,۱۳۷,۴۵۸,۱۹۶	۱,۵۶۸,۸۲۰,۸۹۶,۳۶۰	۱,۵۷۴,۹۵۸,۳۵۴,۵۵۶	۹۳,۰۰۳,۲۸۸	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۱۱۸,۱۶۸,۸۴	۱,۰۹۴,۵۱۱,۴۶۸	۱,۱۰۶,۳۲۸,۳۵۲	۳۴,۳۸۷	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۱۵۷,۷۳۴,۳۰۸	۸۴,۹۳۵,۹۲۲,۴۸۵	۸۵,۰۹۳,۶۴۶,۷۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد داریک-د
۳۹۹,۲۱۹	۶۷,۶۴۹,۱۰۲	۶۷,۹۴۸,۳۳۱	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
۴۱,۷۲۵,۵۲۱,۱۹۸	۹,۳۱۶,۳۳۳,۴۴۳,۰۱۵	۹,۳۵۷,۹۵۸,۹۶۴,۳۱۳		۶,۳۳۱,۸۱۴,۱۴۴	۱,۶۵۰,۴۳۶,۱۹۶,۲۵۱	۱,۶۵۶,۷۷۸,۰۱۰,۴۹۵		