

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهی

امضاء



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۸۰۶,۶۲۱	۱۳,۷۵۴,۳۰۶,۶۵۴	۱۳,۷۷۷,۳۷۶,۶۳۰	۷۸,۸۲۰,۷۲۹	۱,۳۵۸,۹۸۳,۸۷۲,۷۲۸	(۷۴,۴۰,۷۵۱)	۱,۲۸۵,۴۷۳,۳۴۴,۴۳۴	۵,۱۸۶,۵۹۹	۱۷,۴۲۱	۹۰,۰۸۶,۰۱۷,۳۴۱	۳۵۲,۸۳۹	۵۵.۸۳٪
صندوق س. کارا -د	۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸۰۰,۵۲۲,۷۳۱	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۸	۶۶۸۰۰,۵۲۲,۷۳۱	۶۶,۹۳۹,۴۴۶,۵۰۰	۴۱.۱۷٪
		۱۳,۷۵۴,۳۰۶,۶۵۴	۱۳,۷۷۷,۳۷۶,۶۳۰	۱,۴۲۵,۷۸۴,۳۹۵,۴۵۹	۱,۲۸۵,۴۷۳,۳۴۴,۴۳۴			۲۴,۱۵۹	۱۵۶,۸۸۶,۵۴۰,۰۷۲	۱۵۷,۲۹۱,۷۹۹,۳۳۹	۹۷,۲۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۵۶,۰۰۲,۰۴۷	۰.۳۴٪	۶۸,۲۸۰,۵۰۴,۰۰۰	۶۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۰۶,۰۴۷	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)
۵۵۷,۰۷۸,۰۴۷	۰.۳۴٪	۶۸,۲۸۰,۵۰۴,۰۰۰	۶۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۸۲,۰۴۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
۳,۲۰۳,۳۷۱,۶۸۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۴,۹۵۱,۹۶۲,۸۵۷	۱۰۰٪	۲۷.۷۸٪	سرمایه گذاری در سهام
۰	۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰٪	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰٪	۰.۰۰٪	درآمد سپرده بانکی
۳,۲۰۳,۳۷۱,۶۸۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۴,۹۵۱,۹۶۲,۸۵۷	۱۰۰٪	۲۷.۷۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۸,۹۲۳,۷۶۹	۶۶,۸۰۰,۵۲۲,۷۳۱	۶۶,۹۳۹,۴۴۶,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۲۳,۷۶۹	۶۶,۸۰۰,۵۲۲,۷۳۱	۶۶,۹۳۹,۴۴۶,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
۲۶۶,۳۳۵,۴۳۳	۹۰,۰۸۶,۰۱۷,۴۰۵	۹۰,۳۵۲,۳۵۲,۸۳۸	۵,۱۸۶,۵۹۹	۲۶۶,۳۳۵,۴۳۳	۹۰,۰۸۶,۰۱۷,۴۰۵	۹۰,۳۵۲,۳۵۲,۸۳۸	۵,۱۸۶,۵۹۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۰۵,۲۵۹,۲۰۲	۱۵۶,۸۸۶,۵۴۰,۱۳۶	۱۵۷,۲۹۱,۷۹۹,۳۳۸		۴۰۵,۲۵۹,۲۰۲	۱۵۶,۸۸۶,۵۴۰,۱۳۶	۱۵۷,۲۹۱,۷۹۹,۳۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
صندوق س. با درآمد ثابت مانی				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
				۷۴,۴۴۰,۷۵۱	۱,۲۸۵,۴۷۳,۳۴۴,۴۳۴	۱,۲۸۲,۶۷۵,۲۳۱,۹۵۳	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱	۷۴,۴۴۰,۷۵۱	۱,۲۸۵,۴۷۳,۳۴۴,۴۳۴	۱,۲۸۲,۶۷۵,۲۳۱,۹۵۳	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱
				۷۴,۴۴۰,۷۵۱	۱,۲۸۵,۴۷۳,۳۴۴,۴۳۴	۱,۲۸۲,۶۷۵,۲۳۱,۹۵۳	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱	۷۴,۴۴۰,۷۵۱	۱,۲۸۵,۴۷۳,۳۴۴,۴۳۴	۱,۲۸۲,۶۷۵,۲۳۱,۹۵۳	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	
۰	۲۶۶,۳۳۵,۴۳۳	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱	۳,۰۶۴,۴۴۷,۹۱۴	۹۶٪	۰	۲۶۶,۳۳۵,۴۳۳	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱	۳,۰۶۴,۴۴۷,۹۱۴	۶۸۲٪	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰	۱۳۸,۹۲۳,۷۶۹	۰	۱۳۸,۹۲۳,۷۶۹	۴٪	۰	۱۳۸,۹۲۳,۷۶۹	۰	۱۳۸,۹۲۳,۷۶۹	۰.۳۱٪	صندوق س. کارا - د
۰	۴۰۵,۲۵۹,۲۰۲	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱	۳,۲۰۳,۳۷۱,۶۸۳	۱۰۰٪	۰٪	۴۰۵,۲۵۹,۲۰۲	۲,۷۹۸,۱۱۲,۴۸۱	۳,۲۰۳,۳۷۱,۶۸۳	۷٪	