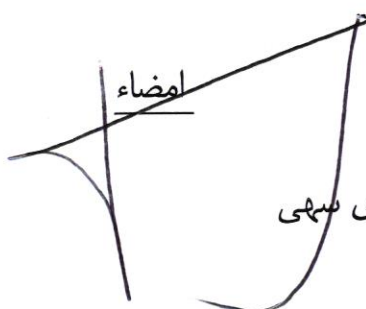


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 سبھی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۵,۱۸۶,۵۹۹	۹۰,۰۸۶,۰۱۷,۳۴۱	۹۰,۳۵۲,۳۵۲,۸۳۹	۶۲,۱۱۹,۱۲۹	۱,۰۹۳,۳۵۳,۶۹۵,۹۷۹	۵۸,۱۲۳,۸۶۲	-۱,۰۲۶,۵۲۴,۴۴۴,۳۰۱	۸,۹۸۱,۸۶۶	۱۷,۷۶۵	۱۵۹,۴۱۵,۵۵۰,۳۴۷	۱۵۹,۵۵۶,۸۶۵,۸۱۳	۶۹,۸۳٪
صندوق س. کارا -د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۵۲۲,۷۳۱	۶۶,۹۳۹,۴۴۶,۵۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۵,۷۵۷,۰۹۰	-۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۶,۷۵۱,۴۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۲۵,۵۵۷,۲۹۱,۰۹۰	۲۵,۶۲۸,۶۹۳,۷۱۹	۱۱,۲۲٪
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	.	.	.	۶۰,۰۵۰,۹۹۳	۶۲,۲۱۲,۲۲۰,۱۶۴	-۲,۳۰۵,۲۴۷	۲۳,۶۶۹,۵۲۸,۴۴۳	۳,۷۸۰,۷۴۶	۱۰,۳۷۰	۲۸,۶۴۸,۱۹۷,۸۹۶	۳۸,۸۱۹,۰۳۹,۷۰۸	۱۶,۹۹٪
جمع	۹,۱۸۶,۵۹۹	۱۵۶,۸۸۶,۵۴۰,۰۷۲	۱۵۷,۲۹۱,۷۹۹,۳۳۹	۷۳,۸۰۵,۱۲۲	۱,۲۵۰,۸۲۱,۶۷۳,۲۳۳	-۶۸,۱۲۹,۱۰۹	۱,۱۸۶,۹۶۰,۷۲۴,۲۰۱	۱۴,۲۶۲,۶۱۲	۴۵,۱۲۴	۲۲۳,۶۲۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۲۴,۰۰۴,۵۹۹,۳۱۰	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۴٪	۵۵۵,۷۰۲,۰۴۷	۳۰۰۰۰۰	۰	۵۵۶,۰۰۲,۰۴۷	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)
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰	۵۵۶,۹۷۸,۰۴۷	۳۵,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۷۸,۰۴۷	۰				جمع

وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پا!

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱۷۰,۸۴۱,۸۱۱	۳۸,۶۴۸,۱۹۷,۸۹۶	۳۸,۸۱۹,۰۳۹,۷۰۷	۳,۷۸۰,۷۴۶	۱۷۰,۸۴۱,۸۱۱	۳۸,۶۴۸,۱۹۷,۸۹۶	۳۸,۸۱۹,۰۳۹,۷۰۷	۳,۷۸۰,۷۴۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۷۱,۴۰۲,۶۲۸	۲۵,۵۵۷,۲۹۱,۰۹۰	۲۵,۶۲۸,۶۹۳,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۷,۵۲۱,۱۴۰	۲۵,۶۹۶,۲۱۴,۸۵۹	۲۵,۶۲۸,۶۹۳,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا- د
۱۴۱,۳۱۵,۵۳۶	۱۵۹,۴۱۵,۵۵۰,۳۴۷	۱۵۹,۵۵۶,۸۶۵,۸۸۳	۸,۹۸۱,۸۶۶	-۱۲۵,۰۱۹,۸۹۶	۱۵۹,۶۸۱,۸۸۵,۷۸۰	۱۵۹,۵۵۶,۸۶۵,۸۸۳	۸,۹۸۱,۸۶۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۳۸۳,۵۵۹,۹۷۵	۲۲۳,۶۳۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۲۴,۰۰۴,۵۹۹,۳۰۸	۱۴,۲۶۲,۶۱۲	-۲۱,۶۹۹,۲۲۵	۲۲۴,۰۲۶,۲۹۸,۵۳۵	۲۲۴,۰۰۴,۵۹۹,۳۰۸	۱۴,۲۶۲,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱۰,۵۵۰,۶۱,۱۷۵	۲۳,۵۶۴,۰۲۲,۲۶۸	۲۳,۶۶۹,۵۲۸,۴۴۳	۲,۳۰۵,۲۴۷	۱۰,۵۵۰,۶۱,۱۷۵	۲۳,۵۶۴,۰۲۲,۲۶۸	۲۳,۶۶۹,۵۲۸,۴۴۳	۲,۳۰۵,۲۴۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۶۷,۷۶۲,۷۲۶	۱۳۶,۴۹۸,۹۸۸,۷۳۱	۱۳۶,۷۶۶,۷۵۱,۴۵۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۶۲,۷۲۶	۱۳۶,۴۹۸,۹۸۸,۷۳۱	۱۳۶,۷۶۶,۷۵۱,۴۵۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا -د
۵,۲۹۸,۳۹۳,۷۴۵	۲,۳۰۶,۶۹۹,۳۹۴,۹۹۰	۲,۳۱۱,۹۹۷,۷۸۸,۷۳۵	۱۳۲,۷۶۴,۶۱۳	۲,۵۰۰,۲۸۱,۲۶۴	۱۰,۰۲۴,۰۲۴,۱۶۳,۰۳۷	۱۰,۰۲۶,۵۲۴,۴۴۴,۳۰۱	۵۸,۳۲۳,۸۶۲	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵,۶۷۱,۶۶۲,۶۴۶	۲,۴۶۶,۷۶۲,۴۰۵,۹۸۹	۲,۴۷۲,۴۳۴,۰۶۸,۶۳۵	۱۴۳,۱۶۹,۸۶۰	۲,۸۷۳,۵۵۰,۱۶۵	۱,۱۸۴,۰۸۷,۱۷۴,۰۳۶	۱,۱۸۶,۹۶۰,۷۲۴,۲۰۱	۶۸,۷۲۹,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
از کل					از کل					
۴.۴۶٪	۲۷۶,۳۴۷,۹۸۶	۱۰۵,۵۰۶,۱۷۵	۱۷۰,۸۴۱,۸۱۱	۰	۹.۳۸٪	۲۷۶,۳۴۷,۹۸۶	۱۰۵,۵۰۶,۱۷۵	۱۷۰,۸۴۱,۸۱۱	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵.۴۷٪	۳۳۹,۱۶۵,۳۵۴	۲۶۷,۷۶۲,۷۲۶	۷۱,۴۰۲,۶۲۸	۰	۶.۸۰٪	۲۰۰,۲۴۱,۵۸۶	۲۶۷,۷۶۲,۷۲۶	-۶۷,۵۲۱,۱۴۰	۰	صندوق س. کارا - د
۸۷.۷۸٪	۵,۴۳۹,۷۰۹,۲۸۱	۵,۲۹۸,۳۹۳,۷۴۵	۱۴۱,۳۱۵,۵۳۶	۰	۸۰.۶۴٪	۲,۳۷۵,۲۶۱,۳۶۸	۲,۵۰۰,۲۸۱,۲۶۴	-۱۲۵,۰۱۹,۸۹۶	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰	۶,۰۵۵,۲۲۲,۶۲۱	۵,۶۷۱,۶۶۲,۶۴۶	۳۸۳,۵۵۹,۹۷۵	۰	۰	۲,۸۵۱,۸۵۰,۹۴۰	۲,۸۷۳,۵۵۰,۱۶۵	-۲۱,۶۹۹,۲۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۸۴۲,۵۳۲	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۸۴۲,۵۳۲	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۸۵۱,۸۵۰,۹۴۰	۹۶,۸۲٪	۱,۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع	۲,۸۵۱,۸۵۰,۹۴۰	۹۶,۸۲٪	۱,۲۵٪