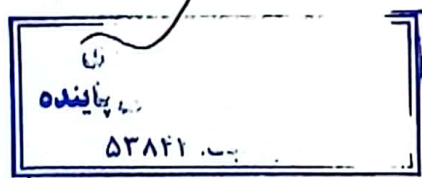


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>امضاء</u>
مدیر صندوق	سیدگردان مانی	سید شهرام صفوی سبلی	



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۸,۹۸۱,۸۶۶	۱۵۹,۴۱۵,۵۵۰,۳۴۷	۱۵۹,۵۵۶,۸۶۵,۸۸۳	۱۱۰,۹۵۵,۳۹۶	۱,۹۹۰,۱۸۴,۲۹۲,۸۰۵	-۱۱۱,۹۹۶,۶۵۵	۲,۰۰۹,۹۹۱,۳۹۸,۷۸۲	۷,۹۴۰,۶۰۷	۱۸,۰۷۴	۱۴۳,۳۳۳,۲۱۹,۶۰۲	۱۴۳,۵۱۳,۱۴۸,۹۷۳
صندوق س. کارا -د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۷,۳۹۱,۰۹۰	۲۵,۶۳۸,۶۹۳,۷۱۹	۱,۵۴۶,۳۱۳	۲۶,۴۸۰,۹۳۵,۴۱۴	-۳,۰۴۶,۳۱۳	۵۲,۳۷۶,۵۹۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۳,۷۸۰,۷۴۶	۳۸,۶۴۸,۱۹۷,۸۹۶	۳۸,۸۱۹,۰۳۹,۷۰۸	۴,۶۳۱,۲۸۱	۴۸,۲۵۹,۵۷۹,۳۲۳	-۷,۷۹۲,۳۷۵	۸۲,۱۶۴,۱۵۶,۰۷۶	۶۱۹,۶۵۲	۱۰,۷۳۰	۶,۵۱۰,۸۶۵,۶۸۶	۶,۶۴۷,۲۸۶,۸۵۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۱,۳۱۲,۱۸۱	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۱۷۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۲۶۲,۶۱۲	۲۲۳,۶۲۱,۰۳۹,۳۲۳	۲۲۴,۰۰۴,۵۹۹,۳۱۰	۱۱۹,۶۳۲,۹۹۰	۲,۰۹۸,۵۹۶,۱۱۹,۷۲۳	-۱۲۵,۲۳۵,۲۴۳	۲,۱۷۸,۱۸۳,۳۱۹,۵۶۶	۸,۵۶۰,۲۵۹	۲۸,۸۰۴	۱۴۹,۸۴۴,۰۸۵,۲۸۸	۱۵۰,۱۶۰,۴۲۵,۸۲۷
											۸۴,۵۳%

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ظفر(جاری)	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۵۵۵,۷۰۲,۰۴۷	۳۴۴۶۰۰۰۰۰۰	۳۴۴۶۰۳۰۰۰۰	۵۵۵,۴۰۲,۰۴۷
بانک ملت آفریقا(جاری)	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۳۶۹۲۰۰۰۰	۶۷۳۶۸۹۷۴۹۰۰	۴۲۵,۱۰۰
جمع				۰	۵۵۶,۹۷۸,۰۴۷	۱۰۱,۸۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۹,۲۷۴,۹۰۰	۵۵۶,۹۰۳,۱۴۷
								درصد به کل دارایی ها ۰.۳۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۶۱۹,۶۵۲	۶,۶۴۷,۲۸۶,۸۵۴	۶,۶۸۱,۷۰۷,۴۹۷	-۳۴,۴۲۰,۶۴۲	۶۱۹,۶۵۲	۶,۶۴۷,۲۸۶,۸۵۴	۶,۵۱۰,۸۶۵,۶۸۶	۱۳۶,۴۲۱,۱۶۸
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۷,۹۴۰,۶۰۷	۱۴۳,۵۱۳,۱۴۸,۹۷۳	۱۴۳,۴۷۴,۵۳۵,۱۳۸	۳۸,۶۱۳,۸۳۵	۷,۹۴۰,۶۰۷	۱۴۳,۵۱۳,۱۴۸,۹۷۳	۱۴۳,۳۳۳,۲۱۹,۶۰۲	۱۷۹,۹۲۹,۳۷۱
جمع	۸,۵۶۰,۲۵۹	۱۵۰,۱۶۰,۴۳۵,۸۲۷	۱۵۰,۱۵۶,۲۴۲,۶۳۵	۴,۱۹۳,۱۹۳	۸,۵۶۰,۲۵۹	۱۵۰,۱۶۰,۴۳۵,۸۲۷	۱۴۹,۸۴۴,۰۸۵,۲۸۸	۳۱۶,۳۵۰,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 جاویدان سهام مانی-سهام	۷,۷۹۲,۳۷۵	۸۲,۱۶۴,۱۵۶,۰۷۶	۸۰,۳۹۶,۹۱۱,۵۳۳	۱,۷۶۷,۲۴۴,۵۴۳	۱۰,۰۹۷,۶۲۲	۱۰۵,۸۳۳,۶۸۴,۵۱۹	۱۰۳,۹۶۰,۹۳۳,۸۰۱	۱,۸۷۲,۷۵۰,۷۱۸
صندوق س. کارا -د	۳,۰۴۶,۳۱۳	۵۲,۲۷۶,۵۹۴,۲۳۵	۵۲,۰۳۸,۲۲۶,۵۰۴	۲۳۸,۳۶۷,۷۳۱	۱۱,۱۴۶,۳۱۳	۱۸۹,۰۰۴۳,۳۴۵,۶۹۲	۱۸۸,۵۳۷,۲۱۵,۲۳۵	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۱۱,۹۹۶,۶۵۵	۲,۰۰۹,۹۹۱,۳۹۸,۷۸۲	۲,۰۰۶,۲۶۶,۶۲۳,۵۵۰	۳,۷۲۴,۷۷۵,۲۳۲	۲۴۴,۷۶۱,۲۶۸	۴,۳۲۱,۹۸۹,۱۸۷,۵۱۷	۴,۳۱۲,۹۶۶,۰۱۸,۵۴۰	۹,۰۲۳,۱۶۸,۹۷۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۱۷۰,۴۷۳	۳۳,۶۷۱,۳۱۲,۱۸۱	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۱۷۰,۴۷۳	۳۳,۶۷۱,۳۱۲,۱۸۱	۷۹,۸۵۸,۲۹۲
جمع	۱۲۵,۳۳۵,۳۴۳	۲,۱۷۸,۱۸۳,۳۱۹,۵۶۶	۲,۱۷۲,۳۷۳,۰۷۳,۷۶۸	۵,۸۱۰,۲۴۵,۷۹۸	۲۶۸,۵۰۵,۲۰۳	۴,۶۵۰,۶۱۷,۲۸۸,۳۰۱	۴,۶۳۹,۱۳۵,۴۷۹,۷۵۷	۱۱,۴۸۱,۹۰۸,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	سهام	ارزش			درآمدها	سهام	ارزش			درآمدها
صندوق س. جاویدان سهام مانی-سهام	۰	-۳۴,۴۲۰,۶۴۲	۱,۷۶۷,۲۴۴,۵۴۳	۱,۷۳۲,۸۲۳,۹۰۱	۲۹,۶۸٪	۰	۱۳۶,۴۲۱,۱۶۸	۱,۸۷۲,۷۵۰,۷۱۸	۲,۰۰۹,۱۷۱,۸۸۶	۱۶,۶۹٪
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۲۳۸,۳۶۷,۷۳۱	۲۳۸,۳۶۷,۷۳۱	۴,۰۸٪	۰	۰	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۴,۲۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	۳۸,۶۱۳,۸۳۵	۳,۷۲۴,۷۷۵,۲۳۲	۳,۷۶۳,۳۸۹,۰۶۷	۶۴,۴۵٪	۰	۱۷۹,۹۲۹,۳۷۱	۹,۰۲۳,۱۶۸,۹۷۷	۹,۰۲۳,۰۹۸,۳۴۸	۷۶,۴۶٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۱,۳۷٪	۰	۰	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۰,۶۶٪
جمع	۰	۴,۱۹۳,۱۹۳	۵,۸۱۰,۲۴۵,۷۹۸	۵,۸۱۴,۴۳۸,۹۹۱	۰	۰	۳۱۶,۳۵۰,۵۳۹	۱۱,۴۸۱,۹۰۸,۴۴۴	۱۱,۷۹۸,۲۵۸,۹۸۳	۰,۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۸۴۲,۵۳۲	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۸۴۲,۵۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۱۴,۴۳۸,۹۹۱	۹۹.۵۸٪	۳.۲۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۵,۸۱۴,۴۳۸,۹۹۱	۰.۹۹۶	۰.۰۳۳