

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به  
1403/03/31

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد واحد                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فروش             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای تمام شده              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قیمت ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهای ابطال / بازار هر واحد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فروش / ابطال طی دوره       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ فروش                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |             | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |                                                                              |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل | مبلغ        | کاهش            | افزایش          | مبلغ        | سپرده های بانکی                                                              |
| ۰.۲۰٪      | ۵۴۵,۸۷۵,۹۹۰ | ۵۶۸,۳۱۴,۵۶۷,۱۵۷ | ۵۶۸,۳۰۷,۱۶۱,۱۰۰ | ۵۵۳,۲۸۲,۰۴۷ | حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶ نرخ سود ۰ درصد               |
| ۰.۰۰٪      | ۱,۰۷۶,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱,۰۷۶,۰۰۰   | حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶ نرخ سود ۰ درصد                    |
| ۰.۰۳٪      | ۷۰,۴۸۵,۸۶۴  | ۱,۰۰۲,۴۰۰       | ۳۰۱,۴۷۴         | ۷۱,۱۸۶,۷۹۰  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ نرخ سود ۰ درصد |
| ۰.۰۰       | ۶۱۷,۴۳۷,۸۵۴ | ۵۶۸,۳۱۵,۵۶۹,۵۵۷ | ۵۶۸,۳۰۷,۴۶۲,۵۷۴ | ۶۲۵,۵۴۴,۸۳۷ | جمع                                                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                  | طی ماه               |                    |                  | شرح                                                              |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق     | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                                                                  |
| -۶.۴۶٪                          | ۱۰۰٪               | (۱۷,۳۴۹,۴۷۸,۹۱۵) | -۵.۳۹٪               | ۱۰۰.۱۷٪            | (۱۴,۴۵۷,۹۵۷,۸۶۶) | ۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰٪                           | ۰٪                 |                  | ۰.۰۰٪                | ۰.۰۰٪              | -                | ۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰.۰۰٪                           | ۰٪                 | ۳۰۱,۴۷۴.۰۰       | ۰.۰۰٪                | ۰.۰۰٪              | ۳۰۱,۴۷۴          | ۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۱٪                           | ۰٪                 | ۲۴,۸۴۲,۵۳۲.۰۰    | ۰.۰۱٪                | -۰.۱۷٪             | ۲۴,۸۴۲,۵۳۲       | ۵-۲ سایر درآمدها                                                 |
| -۶.۴۵٪                          | ۱۰۰٪               | (۱۷,۳۲۴,۳۳۴,۹۰۹) | -۵.۳۸٪               | ۱۰۰٪               | (۱۴,۴۳۲,۸۱۳,۸۶۰) | جمع                                                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی             |                 |                  |                  |                  | طی ماه             |                 |                  |                  |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| جمع                            |                 |                  |                  |                  | جمع                |                 |                  |                  |                  |
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             |
| صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | ۰               | (۴۵,۷۰۸,۵۶۸)     | (۵۱۴,۶۶۷,۴۵۵)    | (۵۶۰,۳۷۶,۰۲۳)    | ۴٪                 | ۰               | (۳,۰۹۶,۴۱۸,۴۰۲)  | ۱,۴۹۷,۸۷۸,۰۰۶    | (۱,۵۹۸,۵۴۰,۳۹۶)  |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی    | ۰               | (۶۷,۷۱۹,۶۳۰)     | (۱۳,۸۲۹,۸۶۲,۲۱۳) | (۱۳,۸۹۷,۵۸۱,۸۴۳) | ۹۶٪                | ۰               | ۱۷۲,۴۳۵,۹۱۷      | (۱۶,۵۰۹,۳۶۳,۱۸۵) | (۱۶,۳۳۶,۹۲۷,۲۶۸) |
| صندوق س. کارا -د               | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪                 | ۰               | ۰                | ۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷      | ۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷      |
| صندوق س. ارزش پاداش-د          | ۰               | ۰                | ۰                | ۰                | ۰٪                 | ۰               | ۰                | ۷۹,۸۵۸,۲۹۲       | ۷۹,۸۵۸,۲۹۲       |
| جمع                            | -               | (۱۱۳,۴۲۸,۱۹۸)    | (۱۴,۳۴۴,۵۲۹,۶۶۸) | (۱۴,۴۵۷,۹۵۷,۸۶۶) | ۱۰۰٪               | -               | (۲,۹۲۳,۹۸۲,۴۸۵)  | (۱۴,۴۲۵,۴۹۶,۴۳۰) | (۱۷,۳۴۹,۴۷۸,۹۱۵) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی             |            |                 |                 | طی ماه                        |            |                 |                 |                               |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| شرح                            | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | ۵,۴۰۳,۰۷۰  | ۵۴,۷۲۰,۰۹۹,۹۸۸  | ۵۴,۷۶۵,۸۰۸,۵۵۷  | -۴۵,۷۰۸,۵۶۸                   | ۵,۴۰۳,۰۷۰  | ۵۴,۷۲۰,۰۹۹,۹۸۸  | ۵۷,۸۱۶,۵۱۸,۳۹۱  | -۳,۰۹۶,۴۱۸,۴۰۲                |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی    | ۱۰,۵۹۸,۶۸۷ | ۲۰۱,۴۲۰,۴۹۲,۸۸۳ | ۲۰۱,۴۸۸,۲۱۲,۵۱۴ | -۶۷,۷۱۹,۶۳۰                   | ۱۰,۵۹۸,۶۸۷ | ۲۰۱,۴۲۰,۴۹۲,۸۸۳ | ۲۰۱,۲۴۸,۰۵۶,۹۶۶ | ۱۷۲,۴۳۵,۹۱۷                   |
| جمع                            | ۱۶,۰۰۱,۷۵۷ | ۲۵۶,۱۴۰,۵۹۲,۸۷۱ | ۲۵۶,۲۵۴,۰۲۱,۰۷۱ | -۱۱۳,۴۲۸,۱۹۸                  | ۱۶,۰۰۱,۷۵۷ | ۲۵۶,۱۴۰,۵۹۲,۸۷۱ | ۲۵۹,۰۶۴,۵۷۵,۳۵۷ | -۲,۹۲۳,۹۸۲,۴۸۵                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                                                              |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                                                              |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                                                              |
| ۰.۰۰                | ۳۰۱,۴۷۴           | ۰.۰۰                | ۳۰۱,۴۷۴           | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ نرخ سود ۰ درصد |
| ۰                   | ۳۰۱,۴۷۴           | ۰                   | ۳۰۱,۴۷۴           | جمع                                                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |             | طی ماه                  |                   |                   |            | شرح                            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد      |                                |
| ۱,۴۹۷,۸۷۸,۰۰۶           | ۱۷۳,۴۹۹,۳۶۰,۷۱۱   | ۱۷۴,۹۹۷,۱۳۸,۷۱۷   | ۱۶,۳۲۱,۶۵۶  | -۵۱۴,۶۶۷,۴۵۵            | ۸,۰۶۴,۳۰۶,۳۵۸     | ۷,۵۴۹,۶۳۸,۹۰۳     | ۷۳۶,۱۳۸    | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام |
| -۱۶,۵۰۹,۳۶۳,۱۸۵         | ۹,۰۲۲,۰۳۱,۸۴۳,۵۹۳ | ۹,۰۰۵,۵۲۲,۴۸۰,۴۰۸ | ۴۹۹,۱۰۱,۰۱۳ | -۱۳,۸۲۹,۸۶۲,۲۱۳         | ۱,۳۰۳,۰۸۲,۰۵۰,۸۶۷ | ۱,۲۸۹,۲۵۲,۱۸۸,۶۵۴ | ۶۹,۱۱۱,۱۸۷ | صندوق س. با درآمد ثابت مانی    |
| ۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷             | ۱۸۸,۵۳۷,۲۱۵,۲۳۵   | ۱۸۹,۰۴۳,۳۴۵,۶۹۲   | ۱۱,۱۴۶,۳۱۳  | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س. کارا -د               |
| ۷۹,۸۵۸,۲۹۲              | ۳۳,۶۷۱,۳۱۲,۱۸۱    | ۳۳,۷۵۱,۱۷۰,۴۷۳    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س. ارزش پاداش-د          |
| -۱۴,۴۲۵,۴۹۶,۴۳۰         | ۹,۴۱۷,۷۳۹,۶۳۱,۷۲۰ | ۹,۴۰۳,۳۱۴,۱۳۵,۲۹۰ | ۵۲۹,۰۶۸,۹۸۲ | -۱۴,۳۴۴,۵۲۹,۶۶۸         | ۱,۳۱۱,۱۴۶,۳۵۷,۲۲۵ | ۱,۲۹۶,۸۰۱,۸۲۷,۵۵۷ | ۶۹,۸۴۷,۳۲۵ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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                                    |