

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۴.۲۷٪	۱۵۹,۰۴۰,۶۸۷,۴۷۱	۱۵۸,۵۷۱,۷۶۵,۷۹۶	۱۸,۳۷۰	۸,۶۵۷,۹۵۶	۱,۱۲۱,۸۶۷,۹۹۳,۷۴۴	(۶۱,۴۴۳,۲۵۸)	۱,۱۳۴,۵۰۳,۲۴۵,۶۸۶	۶۲,۱۶۰,۶۰۷	۱۴۳,۵۱۳,۱۴۸,۹۷۳	۱۴۳,۳۳۳,۲۱۹,۶۰۲	۷,۹۴۰,۶۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۱.۲۸٪	۲۱,۲۸۸,۸۷۸,۳۴۰	۲۱,۵۲۰,۸۲۴,۴۴۳	۱۱,۰۵۰	۱,۹۲۷,۰۵۳	۲۴,۱۵۹,۴۶۳,۴۱۸	(۲,۱۷۴,۸۲۴)	۳۹,۰۲۸,۱۳۱,۵۲۸	۳,۴۸۲,۲۲۵	۶,۶۴۷,۲۸۶,۸۵۴	۶,۵۱۰,۸۶۵,۶۸۶	۶۱۹,۶۵۲	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۹۵.۶٪	۱۸۰,۳۳۹,۵۶۵,۸۱۱	۱۸۰,۰۹۲,۵۹۰,۲۳۹	۲۹,۴۲۰		۱,۱۴۶,۰۲۷,۴۵۷,۱۶۲		۱,۱۷۳,۵۳۱,۳۷۷,۲۱۴		۱۵۰,۱۶۰,۴۳۵,۸۱۷	۱۴۹,۸۴۴,۰۸۵,۲۸۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۹%	۵۵۵,۰۹۲,۰۴۷	۶۲,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۰۲,۰۴۷	–	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	حساب جاری	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶	بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰%	۱,۰۷۶,۰۰۰	–	–	۱,۰۷۶,۰۰۰	–	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حساب جاری	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶	بانک ملت آفریقا(جاری)
۰.۰۴%	۷۱,۱۸۶,۷۹۰	۱۶,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۲۶۱,۶۹۰	۴۲۵,۱۰۰	–	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۳۳%	۶۲۷,۳۵۴,۸۳۷	۷۸,۹۲۵,۸۱۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۶,۲۶۱,۶۹۰	۵۵۶,۹۰۳,۱۴۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۱۴,۴۶۳,۴۶۸,۹۱۵	۱۰۰٪	۷۶۶٪	۲,۶۶۵,۲۰۹,۹۳۲	۱۰۰٪	۱.۴۱٪	سرمایه گذاری در سهام
۰	۰٪	۰.۰۰٪	-	۰٪	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰٪	۰.۰۰٪	-	۰٪	۰.۰۰٪	درآمد سپرده بانکی
۱۴,۴۶۳,۴۶۸,۹۱۵	۱۰۰٪	۷۶۶٪	۲,۶۶۵,۲۰۹,۹۳۲	۱۰۰٪	۱.۴۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
(۲۳۱,۹۴۶,۱۰۲)	۲۱,۵۲۰,۸۲۴,۴۴۳	۲۱,۲۸۸,۸۷۸,۳۴۰	۱,۹۲۷,۰۵۳	(۳۶۸,۳۶۷,۲۷۰)	۲۱,۶۵۷,۲۴۵,۶۱۱	۲۱,۲۸۸,۸۷۸,۳۴۰	۱,۹۲۷,۰۵۳	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۴۶۸,۹۲۱,۶۷۴	۱۵۸,۵۷۱,۷۶۵,۷۹۶	۱۵۹,۰۴۰,۶۸۷,۴۷۰	۸,۶۵۷,۹۵۶	۲۸۸,۹۹۲,۳۰۳	۱۵۸,۷۵۱,۶۹۵,۱۶۷	۱۵۹,۰۴۰,۶۸۷,۴۷۰	۸,۶۵۷,۹۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۳۶,۹۷۵,۵۷۲	۱۸۰,۰۹۲,۵۹۰,۲۳۹	۱۸۰,۳۲۹,۵۶۵,۸۱۰		(۷۹,۳۷۴,۹۶۷)	۱۸۰,۴۰۸,۹۴۰,۷۷۸	۱۸۰,۳۲۹,۵۶۵,۸۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۲,۰۱۴,۰۴۱,۳۶۵.۰۰۰۰	۱۲۷,۹۷۹,۱۰۶,۵۷۲.۰۰۰۰	۱۲۹,۹۹۳,۱۴۷,۹۳۷.۰۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۴۴۶.۰۰۰۰	۱۴۱,۲۹۰,۶۴۷.۰۰۰۰	۲۴,۰۱۸,۱۷۲,۷۷۱.۰۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۴۶۳,۴۱۸.۰۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۴.۰۰۰۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۱,۶۲۶,۴۶۳,۲۲۹.۰۰۰۰	۵,۴۳۲,۳۳۰,۷۱۸,۰۳۲.۰۰۰۰	۵,۴۴۳,۸۵۷,۱۸۱,۲۶۱.۰۰۰۰	۳۰۶,۲۰۴,۵۲۶.۰۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۹۴,۲۵۲.۰۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۶۴,۶۹۹,۴۹۲.۰۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۶۷,۹۹۳,۷۴۴.۰۰۰۰	۶۱,۴۴۳,۲۵۸.۰۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷.۰۰۰۰	۱۸۸,۵۳۷,۲۱۵,۲۳۵.۰۰۰۰	۱۸۹,۰۴۳,۳۴۵,۶۹۲.۰۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۳۱۳.۰۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. کارا -د
۷۹,۸۵۸,۲۹۲.۰۰۰۰	۳۳,۶۷۱,۳۱۲,۱۸۱.۰۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۱۷۰,۴۷۳.۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۴,۲۲۶,۴۹۳,۳۴۳	۵,۷۸۲,۴۱۸,۳۵۲,۰۲۰	۵,۷۹۶,۶۴۴,۸۴۵,۳۶۳		۲,۷۴۴,۵۸۴,۸۹۹	۱,۱۴۳,۲۸۲,۸۷۲,۲۶۳	۱,۱۴۶,۰۲۷,۴۵۷,۱۶۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳.۱۷٪	۱,۷۸۲,۰۹۵,۲۶۳	۲,۰۱۴,۰۴۱,۳۶۵	(۲۳۱,۹۴۶,۱۰۲)	–	–۸.۵٪	(۲۲۷,۰۷۶,۶۲۳)	۱۴۱,۲۹۰,۶۴۷	(۳۶۸,۳۶۷,۲۷۰)	–	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۱.۴۹٪	۱۲,۰۹۵,۳۸۴,۹۰۳	۱۱,۶۲۶,۴۶۳,۲۲۹	۴۶۸,۹۲۱,۶۷۴	–	۱۰۸.۵٪	۲,۸۹۲,۲۸۶,۵۵۵	۲,۶۰۳,۲۹۴,۲۵۲	۲۸۸,۹۹۲,۳۰۳	–	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۹۰٪	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	–	–	۰.۰٪	–	–	–	–	صندوق س. کارا -د
۰.۱۴٪	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	–	–	۰.۰٪	–	–	–	–	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۵.۷۰٪	۱۴,۴۶۳,۴۶۸,۹۱۵	۱۴,۲۲۶,۴۹۳,۳۴۳	۲۳۶,۹۷۵,۵۷۲	–	۱۰۰٪	۲,۶۶۵,۲۰۹,۹۳۲	۲,۷۴۴,۵۸۴,۸۹۹	(۷۹,۳۷۴,۹۶۷)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	
۴۹,۶۸۵,۰۶۴	۰	