

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سهی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق
			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۱/۳۱			خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۸,۶۵۷,۹۵۶	۱۵۸,۵۷۱,۷۶۵,۷۹۶	۱۵۹,۰۴۰,۶۸۷,۴۷۱	۱۲۳,۰۲۲,۵۹۷	۲,۳۷۵,۵۹۸,۱۱۲,۶۰۲	(۱۲۳,۷۸۵,۳۰۰)	۲,۲۷۲,۴۱۳,۱۱۰,۴۹۳	۷,۸۹۵,۲۵۳	۱۸,۷۰۷	۱۴۷,۴۵۰,۸۰۳,۷۰۴	۱۴۷,۶۹۰,۹۵۹,۲۵۲	۷۴.۸۵%
	۱,۹۲۷,۰۵۳	۲۱,۵۲۰,۸۲۴,۴۴۳	۲۱,۲۸۸,۸۷۸,۳۴۰	۵,۳۹۷,۳۳۷	۶۰,۲۵۲,۳۹۲,۲۳۲	(۳,۳۱۳,۰۷۲)	۳۷,۴۵۴,۳۵۱,۸۷۷	۴,۰۱۱,۳۱۸	۱۰,۲۹۰	۴۴,۳۱۷,۳۶۸,۸۹۴	۴۱,۲۶۶,۶۵۹,۰۶۰	۲۰.۹۱%
			۱۸۰,۳۳۹,۵۶۵,۸۱۱		۲,۳۳۵,۸۵۰,۵۰۴,۸۳۴		۲,۳۰۹,۸۶۷,۴۶۲,۳۷۰		۲۸,۹۹۷	۱۹۱,۷۶۸,۱۷۲,۵۹۸	۱۸۸,۹۵۷,۶۱۸,۳۱۳	۹۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۸٪	۵۵۳,۲۸۲,۰۴۷	۱,۱۰۱,۲۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۹۲,۰۴۷	–	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	۲۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۶,۷۹۰	–	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۳۲٪	۶۲۵,۵۴۴,۸۳۷	۱,۱۲۴,۱۳۷,۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۵۴,۸۳۷					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۱٪	۱۰۰٪	(۲,۸۹۱,۵۲۱,۰۴۷)	-۸.۸٪	۱۰۰٪	(۱۷,۳۵۴,۹۸۹,۹۶۰)	سرمایه گذاری در سهام
۰٪	۰٪		۰.۰٪	۰٪	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۰٪		۰.۰٪	۰٪	-	درآمد سپرده بانکی
-۱٪	۱۰۰٪	(۲,۸۹۱,۵۲۱,۰۴۷)	-۸.۸٪	۱۰۰٪	(۱۷,۳۵۴,۹۸۹,۹۶۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۰	(۱,۰۳۸,۱۶۴,۳۷۲)	۲,۰۱۲,۵۴۵,۴۶۱	(۳,۰۵۰,۷۰۹,۸۳۳)	–	۱۶٪	(۲,۸۲۰,۲۵۹,۶۳۴)	(۱,۴۹۵,۹۰۴)	(۲,۸۱۸,۷۶۳,۷۳۰)	–	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۸۴٪	(۲,۴۳۹,۳۴۵,۴۲۴)	(۲,۶۷۹,۵۰۰,۹۷۲)	۲۴۰,۱۵۵,۵۴۸	–	۸۴٪	(۱۴,۵۳۴,۷۳۰,۳۲۶)	(۱۴,۳۰۵,۹۶۴,۲۰۱)	(۲۲۸,۷۶۶,۱۲۵)	–	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
–۱۸٪	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	–	–	۰٪	–	–	–	–	صندوق س. کارا -د
–۳٪	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	–	–	۰٪	–	–	–	–	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۰٪	(۲,۸۹۱,۵۲۱,۰۴۷)	(۸۰,۹۶۶,۷۶۲)	(۲,۸۱۰,۵۵۴,۲۸۵)	–	۱۰۰٪	(۱۷,۳۵۴,۹۸۹,۹۶۰)	(۱۴,۳۰۷,۴۶۰,۱۰۵)	(۳,۰۴۷,۵۲۹,۸۵۵)	–	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	بهای فروش	تعداد	
(۳,۰۵۰,۷۰۹,۸۳۳)	۴۴,۳۱۷,۳۶۸,۸۹۴	۴۱,۲۶۶,۶۵۹,۰۶۰	۴,۰۱۱,۳۱۸	(۲,۸۱۸,۷۶۳,۷۳۰)	۴۱,۲۶۶,۶۵۹,۰۶۰	۴,۰۱۱,۳۱۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۴۰,۱۵۵,۵۴۸	۱۴۷,۴۵۰,۸۰۳,۷۰۴	۱۴۷,۶۹۰,۹۵۹,۲۵۲	۷,۸۹۵,۲۵۳	(۲۲۸,۷۶۶,۱۲۵)	۱۴۷,۶۹۰,۹۵۹,۲۵۲	۷,۸۹۵,۲۵۳	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۲,۸۱۰,۵۵۴,۲۸۵)	۱۹۱,۷۶۸,۱۷۲,۵۹۸	۱۸۸,۹۵۷,۶۱۸,۳۱۲		(۳,۰۴۷,۵۲۹,۸۵۵)	۱۸۸,۹۵۷,۶۱۸,۳۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۲,۰۱۲,۵۴۵,۴۶۱	۱۶۵,۴۳۴,۹۵۴,۳۵۳	۱۶۷,۴۴۷,۴۹۹,۸۱۴	۱۵,۵۸۵,۵۱۸	(۱,۴۹۵,۹۰۴)	۳۷,۴۵۵,۸۴۷,۷۸۱	۳۷,۴۵۴,۳۵۱,۸۷۷	۳,۳۱۳,۰۷۲	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۲,۶۷۹,۵۰۰,۹۷۲)	۷,۷۱۸,۹۴۹,۷۹۲,۷۲۶	۷,۷۱۶,۲۷۰,۲۹۱,۷۵۴	۴۲۹,۹۸۹,۸۲۶	(۱۴,۳۰۵,۹۶۴,۲۰۱)	۲,۲۸۶,۷۱۹,۰۷۴,۶۹۴	۲,۲۷۲,۴۱۳,۱۱۰,۴۹۳	۱۲۳,۷۸۵,۳۰۰	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
(۸۰,۹۶۶,۷۶۲)	۸,۱۰۶,۵۹۳,۲۷۴,۴۹۵	۸,۱۰۶,۵۱۲,۳۰۷,۷۳۳		(۱۴,۳۰۷,۴۶۰,۱۰۵)	۲,۳۲۴,۱۷۴,۹۲۲,۴۷۵	۲,۳۰۹,۸۶۷,۴۶۲,۳۷۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۸۴۲,۵۳۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۸۴۲,۵۳۲	.	