

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سپهی | سبدگردان مانی    | مدیر صندوق         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱           |                 |                 |                            |            | تغییرات طی دوره    |             |                   |            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱      |                 |            |                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد      | فروش/ابطال طی دوره |             | خرید/صدور طی دوره |            | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد واحد | صندوق                           |
|                      |                 |                 |                            |            | مبلغ فروش          | تعداد       | بهای تمام شده     | تعداد      |                 |                 |            |                                 |
| ۸۰.۶۸                | ۲۳۴,۳۸۰,۶۶۸,۸۴۱ | ۲۳۳,۶۷۳,۶۳۲,۰۲۷ | ۱۹,۳۳۸                     | ۱۲,۱۲۰,۶۶۷ | ۱,۰۰۰,۶۴۶,۷۵۸,۱۸۳  | -۵۲,۸۲۳,۲۴۳ | ۱,۰۴۲,۱۸۵,۴۵۹,۹۱۱ | ۵۴,۳۴۵,۲۲۳ | ۲۰۱,۴۲۰,۴۹۲,۸۸۳ | ۲۰۱,۳۴۸,۰۵۶,۹۶۶ | ۱۰,۵۹۸,۶۸۷ | صندوق س. با درآمد ثابت مالی     |
| ۱۵.۱۲                | ۴۳,۹۲۸,۵۸۱,۸۵۳  | ۴۴,۴۶۳,۹۳۷,۷۹۰  | ۱۰,۷۳۰                     | ۴,۰۹۴,۹۶۹  | ۶۴,۱۰۴,۹۷۸,۵۹۴     | -۶,۰۰۹,۲۵۸  | ۵۰,۵۹۱,۱۱۸,۳۱۷    | ۴,۷۰۱,۱۵۷  | ۵۴,۷۲۰,۰۹۹,۹۸۹  | ۵۷,۸۱۶,۵۱۸,۳۹۱  | ۵,۴۰۳,۰۷۰  | صندوق س جابویدان سهام مالی-سهام |
| ۹۵.۸۰                | ۲۷۸,۳۰۹,۲۵۰,۶۹۵ | ۲۷۸,۱۳۷,۵۶۹,۸۱۷ |                            | ۱۶,۲۱۵,۶۳۶ | ۱,۰۶۴,۷۵۱,۷۳۶,۷۷۷  | -۵۸,۸۳۲,۵۰۱ | ۱,۰۹۲,۷۷۶,۵۷۸,۲۲۸ | ۵۹,۰۴۶,۳۸۰ | ۲۵۶,۱۴۰,۵۹۲,۸۷۲ | ۲۵۹,۰۶۴,۵۷۵,۳۵۷ | ۱۶,۰۰۱,۷۵۷ | جمع                             |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱           |             | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | سپرده های بانکی                                       |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش          | مبلغ        |                                                       |
| ۰.۱۹٪                | ۵۴۳,۸۰۰,۰۶۰ | ۶۱۷,۳۵۲,۷۳۶,۲۰۰ | ۶۱۷,۳۵۰,۶۶۰,۲۷۰ | ۵۴۵,۸۷۵,۹۹۰ | حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶       |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۷۶,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱,۰۷۶,۰۰۰   | حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶            |
| ۰.۰۱٪                | ۴۰,۶۵۵,۸۱۹  | ۱۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۷۰,۴۶۹,۹۵۵  | ۷۰,۴۸۵,۸۶۴  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ |
| ۰.۰۰                 | ۵۸۵,۵۳۱,۸۷۹ | ۶۳۲,۳۵۳,۰۳۶,۲۰۰ | ۶۳۲,۳۲۱,۱۳۰,۲۲۵ | ۶۱۷,۴۳۷,۸۵۴ | جمع                                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                  | طی ماه               |                    |                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق     | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | شرح                                                          |
| (۰.۰۸)                          | ۱.۰۰               | (۲۳,۲۰۵,۶۶۲,۵۴۳) | (۲.۰۲)               | ۱۰۰.۴۵             | (۵,۸۵۶,۱۸۳,۶۲۸) | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰                            | (۰.۰۰)             | ۷۷۱,۴۲۹          | -                    | (۰.۰۱)             | ۴۶۹,۹۵۵         | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰                            | (۰.۰۰)             | ۴۹,۶۸۵,۰۶۴       | ۰.۰۱                 | (۰.۴۳)             | ۲۴,۸۴۲,۵۳۲      | سایر درآمدها                                                 |
| (۰.۰۸)                          | ۱.۰۰               | (۲۳,۱۵۵,۲۰۶,۰۵۰) | (۲.۰۱)               | ۱۰۰.۰۱             | (۵,۸۳۰,۸۷۱,۱۴۱) | جمع                                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 | -               | ۲,۵۶۱,۰۶۲,۴۶۶    | ۱۶۱,۲۷۹,۶۷۶     | ۲,۷۲۲,۳۴۲,۱۴۲   | (۴۷)               | -               | ۱۶۵۹,۱۵۷,۶۸۲     | ۱,۱۲۳,۸۰۱,۷۴۶ | (۵)  |
| صندوق س. با درآمد ثابت مانی    | -               | ۵۳۴,۶۰۰,۸۹۷      | (۹,۱۱۳,۱۲۶,۶۶۷) | (۸,۵۷۸,۵۲۵,۷۷۰) | ۱۴۷                | -               | (۲۴,۹۱۵,۴۵۳,۰۳۸) | ۱۰۹           |      |
| صندوق س. کارا -د               | -               | -                | -               | -               | -                  | -               | ۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷      | (۲)           |      |
| صندوق س. ارزش پاداش-د          | -               | -                | -               | -               | -                  | -               | ۷۹,۸۵۸,۲۹۲       | (۰)           |      |
| جمع                            | -               | ۳,۰۹۵,۶۶۳,۳۶۳    | (۸,۹۵۱,۸۴۶,۹۹۱) | (۵,۸۵۶,۱۸۳,۶۲۸) | ۱۰۰                | -               | (۲۳,۳۰۵,۶۶۲,۵۴۳) | ۱۰۲           |      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                 |                 |            | طی ماه                        |                 |                 |            | شرح                            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      |                                |
| ۵۳۵,۳۵۵,۹۳۶-                  | ۴۴,۴۶۳,۹۳۷,۷۹۰  | ۴۳,۹۲۸,۵۸۱,۸۵۳  | ۴,۰۹۴,۹۶۹  | ۲,۵۶۱,۰۶۲,۴۶۶                 | ۴۱,۳۶۷,۵۱۹,۳۸۷  | ۴۳,۹۲۸,۵۸۱,۸۵۳  | ۴,۰۹۴,۹۶۹  | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام |
| ۷۰۷,۰۳۶,۸۱۴                   | ۲۳۳,۶۷۳,۶۳۲,۰۲۷ | ۲۳۴,۳۸۰,۶۶۸,۸۴۱ | ۱۲,۱۲۰,۶۶۷ | ۵۳۴,۶۰۰,۸۹۷                   | ۲۳۳,۸۴۶,۰۶۷,۹۴۴ | ۲۳۴,۳۸۰,۶۶۸,۸۴۱ | ۱۲,۱۲۰,۶۶۷ | صندوق س. با درآمد ثابت مانی    |
| ۱۷۱,۶۸۰,۸۷۸                   | ۲۷۸,۱۳۷,۵۶۹,۸۱۷ | ۲۷۸,۳۰۹,۲۵۰,۶۹۴ | ۱۶,۲۱۵,۶۳۶ | ۳,۰۹۵,۶۶۳,۳۶۳                 | ۲۷۵,۲۱۳,۵۸۷,۳۳۱ | ۲۷۸,۳۰۹,۲۵۰,۶۹۴ | ۱۶,۲۱۵,۶۳۶ | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### 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       |                                                            |
| -                   | ۷۷۱,۴۲۹           | -                   | ۴۶۹,۹۵۵           | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ |
| -                   | ۷۷۱,۴۲۹           | -                   | ۴۶۹,۹۵۵           | جمع                                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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      |                                |
| ۱,۶۵۹,۱۵۷,۶۸۲           | ۲۳۷,۴۴۲,۹۵۹,۶۲۹    | ۲۳۹,۱۰۲,۱۱۷,۳۱۱    | ۲۲,۳۳۰,۹۱۴  | ۱۶۱,۲۷۹,۶۷۶             | ۶۳,۹۴۳,۶۹۸,۹۱۸    | ۶۴,۱۰۴,۹۷۸,۵۹۴    | ۶,۰۰۹,۲۵۸  | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام |
| -۲۵,۶۲۲,۴۸۹,۸۵۲         | ۱۰,۰۳۱,۷۹۱,۷۲۸,۴۴۳ | ۱۰,۰۰۶,۱۶۹,۲۳۸,۵۹۱ | ۵۵۱,۹۲۴,۲۵۶ | -۹,۱۱۳,۱۲۶,۶۶۷          | ۱,۰۰۹,۷۵۹,۸۸۴,۸۵۰ | ۱,۰۰۰,۶۴۶,۷۵۸,۱۸۳ | ۵۲,۸۲۳,۲۴۳ | 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          |
| -۲۳,۳۷۷,۳۴۳,۴۲۱         | ۱۰,۴۹۱,۴۴۳,۲۱۵,۴۸۸ | ۱۰,۴۶۸,۰۶۵,۸۷۲,۰۶۷ | ۵۸۷,۹۰۱,۴۸۳ | -۸,۹۵۱,۸۴۶,۹۹۱          | ۱,۰۷۳,۷۰۳,۵۸۳,۷۶۸ | ۱,۰۶۴,۷۵۱,۷۳۶,۷۷۷ | ۵۸,۸۳۲,۵۰۱ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه     | سایر درآمدها |
|---------------------------------|------------|--------------|
| مبلغ                            | مبلغ       | سایر درآمدها |
| ۴۹,۶۸۵,۰۶۴                      | ۲۴,۸۴۲,۵۳۲ |              |
| ۴۹,۶۸۵,۰۶۴                      | ۲۴,۸۴۲,۵۳۲ | جمع          |