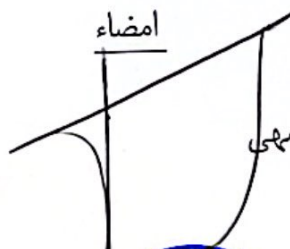


گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سهیلی	سبدگردان مانی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۲,۱۲۰,۶۶۷	۲۳۳,۶۷۳,۶۳۲,۰۲۷	۳۱۴,۴۳۵,۶۵۳,۱۹۷	۸۰.۴۳	۳۳,۵۵۷,۰۹۱	۶۵۵,۹۴۲,۳۵۳,۹۲۹	-۲۹,۶۸۵,۱۱۰	۵۷۳,۶۸۸,۷۴۵,۷۴۱	۲۳۴,۳۸۰,۶۶۸,۸۴۱	۲۳۳,۶۷۳,۶۳۲,۰۲۷	۱۲,۱۲۰,۶۶۷
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۴,۰۹۴,۹۶۹	۴۴,۴۶۳,۹۳۷,۷۹۰	۶۴,۳۰۶,۲۵۹,۱۶۱	۱۶.۴۲	۳,۳۳۹,۴۳۳	۳۵,۲۲۹,۸۳۰,۲۹۸	-۱,۳۳۵,۴۹۳	۱۴,۴۹۰,۰۴۱,۶۵۳	۴۳,۹۲۸,۵۸۱,۸۵۳	۴۴,۴۶۳,۹۳۷,۷۹۰	۴,۰۹۴,۹۶۹
جمع	۱۶,۲۱۵,۶۳۶	۲۷۸,۱۳۷,۵۶۹,۸۱۷	۳۷۸,۳۲۷,۲۹۱,۹۱۱	۹۶.۸۵	۳۶,۸۹۶,۵۲۴	۶۹۱,۱۷۲,۱۸۴,۲۲۷	-۳۱,۰۲۰,۶۰۳	۵۸۸,۱۷۸,۷۸۷,۳۹۴	۲۷۸,۳۰۹,۲۵۰,۶۹۵	۲۷۸,۱۳۷,۵۶۹,۸۱۷	۱۶,۲۱۵,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۸٪	۷۱۲,۹۴۶,۰۶۰	۲۴۲,۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۲۴۲,۵۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۰۰,۰۶۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۶,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۰۱٪	۳۹,۸۲۹,۴۱۹	۱۴,۰۱۰,۲۲۷,۹۰۸	۱۴,۰۰۹,۴۰۱,۵۰۸	۴۰,۶۵۵,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۰	۷۵۳,۸۵۱,۴۷۹	۲۵۶,۴۲۷,۶۳۱,۹۰۸	۲۵۶,۵۹۵,۹۵۱,۵۰۸	۵۸۵,۵۳۱,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۶.۶۲٪	۱۰۰٪	(۲۵,۸۶۶,۳۹۷,۷۱۳)	-۰.۶۸٪	۱۰۰.۹۴٪	(۲,۶۶۰,۷۳۵,۱۷۰)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۷۷۱,۴۲۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰٪	۷۴,۵۲۷,۵۹۶	۰.۰۱٪	-۰.۹۴٪	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
-۶.۶۰٪	۱۰۰٪	(۲۵,۷۹۱,۰۹۸,۶۸۸)	-۰.۶۷٪	۱۰۰٪	(۲,۶۳۵,۸۹۲,۶۳۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۳٪	۶۶۱,۶۹۰,۴۰۸	۱,۷۸۲,۹۰۸,۰۸۸	(۱,۱۲۱,۲۱۷,۶۸۰)	-	۱۷٪	(۴۶۲,۱۱۱,۳۲۷)	۱۲۳,۷۵۰,۴۰۶	(۵۸۵,۸۶۱,۷۴۳)	-
۱۰۵٪	(۲۷,۱۱۴,۰۷۶,۸۷۱)	(۲۸,۵۴۹,۹۱۴,۹۹۷)	۱,۴۳۵,۸۳۸,۱۲۶	-	۸۳٪	(۲,۱۹۸,۶۲۳,۸۳۳)	(۲,۹۲۷,۴۲۵,۱۴۵)	۷۲۸,۸۰۱,۳۱۲	-
-۳٪	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	-	-	۰٪	-	-	-	-
۰٪	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	-	-	۰٪	-	-	-	-
۱۰۰٪	(۲۵,۸۶۶,۳۹۷,۷۱۴)	(۲۶,۱۸۱,۰۱۸,۱۶۰)	۳۱۴,۶۲۰,۴۴۶	-	۱۰۰٪	(۲,۶۶۰,۷۳۵,۱۷۰)	(۲,۸۰۳,۶۷۴,۷۳۹)	۱۴۲,۹۳۹,۵۶۹	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۱,۱۲۱,۲۱۷,۶۸۰	۶۵,۳۲۷,۴۷۶,۸۴۱	۶۴,۲۰۶,۲۵۹,۱۶۰	۶,۰۹۸,۹۰۹	-۵۸۵,۸۶۱,۷۴۳	۶۴,۷۹۲,۱۲۰,۹۰۴	۶۴,۲۰۶,۲۵۹,۱۶۰	۶,۰۹۸,۹۰۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۴۳۵,۸۳۸,۱۲۶	۳۱۲,۹۹۹,۸۱۵,۰۷۰	۳۱۴,۴۳۵,۶۵۳,۱۹۶	۱۵,۹۹۲,۶۴۸	۷۲۸,۸۰۱,۳۱۲	۳۱۳,۷۰۶,۸۵۱,۸۸۴	۳۱۴,۴۳۵,۶۵۳,۱۹۶	۱۵,۹۹۲,۶۴۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۳۱۴,۶۲۰,۴۴۶	۳۷۸,۳۲۷,۲۹۱,۹۱۱	۳۷۸,۶۴۱,۹۱۲,۳۵۶		۱۴۲,۹۳۹,۵۶۹	۳۷۸,۴۹۸,۹۷۲,۷۸۸	۳۷۸,۶۴۱,۹۱۲,۳۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
	۷۷۱,۴۲۹		.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱,۷۸۲,۹۰۸,۰۸۸	۲۵۱,۸۰۹,۲۵۰,۸۷۶	۲۵۳,۵۹۲,۱۵۸,۹۶۴	۲۳,۶۶۶,۴۰۷	۱۲۳,۷۵۰,۴۰۶	۱۴,۳۶۶,۲۹۱,۲۴۷	۱۴,۴۹۰,۰۴۱,۶۵۳	۱,۳۳۵,۴۹۳	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
-۲۸,۵۴۹,۹۱۴,۹۹۷	۱۰,۶۰۸,۴۰۷,۸۹۹,۳۲۹	۱۰,۵۷۹,۸۵۷,۹۸۴,۳۳۲	۵۸۱,۶۰۹,۳۶۶	-۲,۹۲۷,۴۲۵,۱۴۵	۵۷۶,۶۱۶,۱۷۰,۸۸۶	۵۷۳,۶۸۸,۷۴۵,۷۴۱	۲۹,۶۸۵,۱۱۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۱۸۸,۵۳۷,۲۱۵,۲۳۵	۱۸۹,۰۴۳,۳۴۵,۶۹۲	۱۱,۱۴۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۳۳,۶۷۱,۳۱۲,۱۸۱	۳۳,۷۵۱,۱۷۰,۴۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۲۶,۱۸۱,۰۱۸,۱۶۰	۱۱,۰۸۲,۴۲۵,۶۷۷,۶۲۱	۱۱,۰۵۶,۲۴۴,۶۵۹,۴۶۱		-۲,۸۰۳,۶۷۴,۷۳۹	۵۹۰,۹۸۲,۴۶۲,۱۳۳	۵۸۸,۱۷۸,۷۸۷,۳۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۷۴,۵۲۷,۵۹۶	.	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	.	سایر درآمدها
.	.	.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴,۵۲۷,۵۹۶	.	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	.	جمع