

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

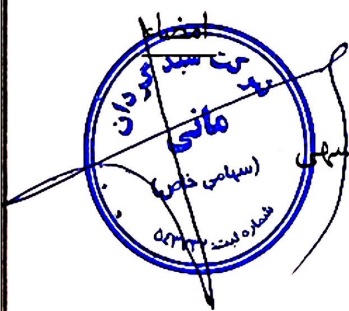
شخص حقوقی

نماینده مدیر

مدیر صندوق

سبدگردان مانی

سید شهرام صفوی سیدی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۵,۹۹۲,۶۴۸	۳۱۲,۹۹۹,۸۱۵,۰۷۰	۳۱۴,۴۳۵,۶۵۳,۱۹۷	۸۳,۶۲	۱۵,۳۲۵,۶۹۲	۸۹۵,۰۰۵,۲۶۲,۰۸۳	۴۴,۸۹۳,۸۸۸	۸۹۰,۵۶۳,۱۶۶,۵۴۳	۴۴,۸۹۳,۸۸۸	۳۱۴,۴۳۵,۶۵۳,۱۹۷	۳۱۲,۹۹۹,۸۱۵,۰۷۰	۱۵,۹۹۲,۶۴۸
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۶,۰۹۸,۹۰۹	۶۵,۳۲۷,۴۷۶,۸۴۱	۶۴,۲۰۶,۲۵۹,۱۶۱	۱۳,۰۲	۴,۴۴۲,۶۷۹	۲۰,۳۳۰,۵۷۵,۶۲۳	۲۴۳,۷۲۳	۲,۶۱۱,۱۸۷,۸۵۷	۲۴۳,۷۲۳	۶۴,۲۰۶,۲۵۹,۱۶۱	۶۵,۳۲۷,۴۷۶,۸۴۱	۶,۰۹۸,۹۰۹
جمع	۲۲,۰۹۱,۵۵۷	۳۷۸,۳۲۷,۲۹۱,۹۱۱	۳۷۸,۶۴۱,۹۱۲,۳۵۸	۹۶,۶۴	۱۹,۷۶۸,۳۷۱	۹۱۵,۳۳۵,۸۳۷,۷۰۶	۴۵,۱۳۷,۶۱۱	۸۹۳,۱۷۴,۳۵۴,۴۰۰	۴۵,۱۳۷,۶۱۱	۳۷۸,۶۴۱,۹۱۲,۳۵۸	۳۷۸,۳۲۷,۲۹۱,۹۱۱	۲۲,۰۹۱,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۳٪	۱,۲۱۱,۷۴۶,۰۶۰	۴۰۴,۶۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۴۶,۰۶۰	۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶ (جاری) ظرفر
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۶,۰۰۰	۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶ (جاری) ملت آفریقا
۰.۰۱٪	۳۹,۸۶۶,۲۱۵	۱۸,۷۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۵۸۶,۷۹۶	۳۹,۸۲۹,۴۱۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸ شعبه آفریقا
۰.۰۰	۱,۲۵۲,۶۸۸,۲۷۵	۴۲۳,۳۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۵۰,۹۴۶,۷۹۶	۷۵۳,۸۵۱,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۷.۹٪	۱۰۰٪	(۲۸,۸۱۲,۶۲۷,۶۷۲)	-۰.۸۱٪	۱۰۱٪	(۲,۹۴۶,۲۲۹,۹۵۶)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰٪	۱,۱۰۸,۲۲۵	۰.۰۰٪	۰٪	۳۳۶,۷۹۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪	۹۹,۳۷۰,۱۲۸	۰.۰۱٪	-۱٪	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
-۷.۸٪	۱۰۰٪	(۲۸,۷۱۲,۱۴۹,۳۱۹)	-۰.۸۰٪	۱۰۰٪	(۲,۹۲۱,۰۵۰,۶۲۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۵٪	۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۳۲	۱,۷۶۱,۲۲۷,۹۳۶	۲۷,۷۹۸,۹۰۶	۰	-۳۹٪	۱,۱۲۷,۳۳۶,۴۲۵	(۲۱,۶۸۰,۱۶۲)	۱,۱۴۹,۰۱۶,۵۸۷	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
-۸.۵٪	(۳۱,۱۸۷,۶۴۳,۲۵۳)	(۳۲,۴۱۰,۵۵۷,۲۶۷)	۱,۲۲۲,۹۱۴,۰۱۴	۰	۱۳۹٪	-۴,۰۷۳,۵۶۶,۳۸۱	(۳,۸۶۰,۶۴۲,۲۷۰)	(۲۱۲,۹۲۴,۱۱۱)	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۱٪	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۰	۰	۰٪	۰	-	-	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰٪	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۰	۰	۰٪	۰	-	-	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۷.۹٪	(۲۸,۸۱۲,۶۳۷,۶۷۲)	(۳۰,۰۶۳,۳۴۰,۵۹۲)	۱,۲۵۰,۷۱۲,۹۲۰	۰	۱۰۰.۷	(۲,۹۴۶,۲۳۹,۹۵۶)	(۳,۸۸۲,۳۲۲,۴۳۲)	۹۳۶,۰۹۲,۴۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۱,۱۰۸,۲۲۵		۳۳۶,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
	۱,۱۰۸,۲۲۵		۳۳۶,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲۷,۷۹۸,۹۰۶	۴۷,۵۸۶,۴۰۸,۹۱۳	۴۷,۶۱۴,۲۰۷,۸۱۹	۴,۴۴۲,۶۷۹	۱,۱۴۹,۰۱۶,۵۸۷	۴۶,۴۶۵,۱۹۱,۲۳۲	۴۷,۶۱۴,۲۰۷,۸۱۹	۴,۴۴۲,۶۷۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۲۲۲,۹۱۴,۰۱۴	۳۰۴,۶۹۷,۰۷۷,۲۶۰	۳۰۵,۹۱۹,۹۹۱,۲۷۴	۱۵,۳۲۵,۶۹۲	-۲۱۲,۹۲۴,۱۱۱	۳۰۶,۱۳۲,۹۱۵,۳۸۶	۳۰۵,۹۱۹,۹۹۱,۲۷۴	۱۵,۳۲۵,۶۹۲	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۲۵۰,۷۱۲,۹۲۰	۳۵۲,۲۸۳,۴۸۶,۱۷۳	۳۵۳,۵۳۴,۱۹۹,۰۹۳	۱۹,۷۶۸,۳۷۱	۹۳۶,۰۹۲,۴۷۶	۳۵۲,۵۹۸,۱۰۶,۶۱۸	۳۵۳,۵۳۴,۱۹۹,۰۹۳	۱۹,۷۶۸,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۷۶۱,۲۲۷,۹۲۶	۲۷۲,۱۶۱,۵۰۶,۶۶۱	۲۷۳,۹۲۲,۷۳۴,۵۸۷	۲۵,۵۶۶,۳۶۰	(۲۱,۶۸۰,۱۶۲)	۲۰,۳۵۲,۲۵۵,۷۸۵	۲۰,۳۳۰,۵۷۵,۶۲۳	۱,۸۹۹,۹۵۳	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۳۲,۴۱۰,۵۵۷,۲۶۷)	۱۱,۵۰۷,۲۷۳,۸۰۳,۶۸۲	۱۱,۴۷۴,۸۶۳,۲۴۶,۴۱۵	۶۲۷,۱۷۰,۲۱۰	(۳,۸۶۰,۶۴۲,۲۷۰)	۸۹۸,۸۶۵,۹۰۴,۳۵۳	۸۹۵,۰۰۵,۲۶۲,۰۸۳	۴۵,۵۶۰,۸۴۴	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
(۳۰,۰۶۳,۲۴۰,۵۹۲)	۱۲,۰۰۱,۶۴۳,۸۳۷,۷۵۹	۱۱,۹۷۱,۵۸۰,۴۹۷,۱۶۷	۶۶۶,۳۸۲,۸۸۳	(۳,۸۸۲,۲۲۲,۴۳۲)	۹۱۹,۲۱۸,۱۶۰,۱۳۸	۹۱۵,۳۳۵,۸۳۷,۷۰۶	۴۷,۴۶۰,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۹,۳۷۰,۱۲۸	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹,۳۷۰,۱۲۸	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	جمع