

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی ساهی

سیدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فیمت 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				
۸۵.۶۷	۲۶۷,۹۵۹,۳۸۸,۹۶۶	۲۶۶,۳۶۷,۹۰۹,۱۶۴	۲۰,۳۴۲	۱۳,۱۷۳,۲۱۰	۹۳۸,۷۰۰,۸۰۲,۴۱۰	-۴۷,۰۶۶,۱۱۶	۹۰۴,۵۸۶,۵۵۹,۶۲۴	۴۴,۹۱۳,۶۳۴	۳۰۵,۹۱۹,۹۹۱,۲۷۴	۳۰۴,۶۹۷,۰۷۷,۲۶۰	۱۵,۳۲۵,۶۹۲	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۹.۴۸	۲۹,۶۴۲,۴۰۷,۹۵۶	۳۰,۵۰۶,۴۵۹,۵۰۲	۱۰,۴۱۰	۲,۸۴۸,۱۷۰	۳۳,۰۶۷,۷۵۶,۵۶۴	-۳,۰۳۳,۶۶۱	۱۵,۴۵۸,۵۱۱,۰۲۰	۱,۴۳۹,۱۵۲	۴۷,۶۱۴,۲۰۷,۸۱۹	۴۷,۵۸۶,۴۰۸,۹۱۳	۴,۴۴۲,۶۷۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۹۵.۱۵	۲۹۷,۶۰۱,۷۹۶,۹۲۲	۲۹۶,۸۷۴,۳۶۸,۶۶۷		۱۶,۰۲۱,۳۸۰	۹۷۱,۷۶۸,۵۵۸,۹۷۴	-۵۰,۰۹۹,۷۷۷	۹۲۰,۰۴۵,۰۷۰,۶۴۴	۴۶,۳۵۲,۷۸۶	۳۵۳,۵۳۴,۱۹۹,۰۹۳	۳۵۲,۲۸۳,۴۸۶,۱۷۳	۱۹,۷۶۸,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۹٪	۱,۲۱۰,۲۴۶,۰۶۰	۵۰۷,۵۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۶,۰۶۰	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٪	۳۹,۷۲۸,۳۷۱	۲۳,۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۵۶۲,۱۵۶	۳۹,۸۶۶,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۰	۱,۲۵۱,۰۵۰,۴۳۱	۵۳۱,۵۶۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۶۰,۲۱۲,۱۵۶	۱,۲۵۲,۶۸۸,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
-۱۰.۶٪	۱۰۰٪	(۳۳,۰۲۱,۵۴۱,۵۱۳)	-۱.۳٪	۱۰۱٪	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰٪	۱,۲۷۰,۳۸۱	۰.۰٪	۰٪	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪	۱۲۴,۲۱۲,۶۶۰	۰.۰٪	-۱٪	۲-۳	سایر درآمدها
-۱۰.۵٪	۱۰۰٪	(۳۲,۸۹۶,۰۵۸,۴۷۲)	-۰.۰۱	۱۰۰٪	(۴,۱۸۳,۹۰۹,۱۵۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
-۴.۳۸	۱,۴۲۶,۴۷۲,۵۱۳	۲,۲۹۰,۵۲۴,۰۶۰	(۸۶۴,۰۵۱,۵۴۷)	-	۸.۷٪	(۳۶۲,۵۵۴,۳۱۹)	۵۲۹,۲۹۶,۱۳۴	(۸۹۱,۸۵۰,۴۵۳)	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۰۷.۵۷	(۳۵,۰۳۴,۰۰۲,۷۷۵)	(۳۶,۶۲۵,۴۸۲,۵۷۷)	۱,۵۹۱,۴۷۹,۸۰۲	-	۹۱.۹٪	(۳,۸۴۶,۳۵۹,۵۲۳)	(۴,۲۱۴,۹۲۵,۳۱۰)	۳۶۸,۵۶۵,۷۸۸	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-۱.۵۵	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰	صندوق س. کارا -د
-۰.۲۵	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۱.۳۹	(۳۳,۰۲۱,۵۴۱,۵۱۳)	(۳۳,۷۴۸,۹۶۹,۷۶۸)	۷۲۷,۴۲۸,۲۵۵	-	۱۰.۱	(۴,۲۰۸,۹۱۳,۸۴۱)	(۳,۶۸۵,۶۲۹,۱۷۶)	(۵۲۳,۲۸۴,۶۶۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۲۷۰,۳۸۱		۱۶۲,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
	۱,۲۷۰,۳۸۱		۱۶۲,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۴,۲۱۲,۶۶۰	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۴,۲۱۲,۶۶۰	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۷۰,۳۸۱	۰	۱,۲۷۰,۳۸۱	۱۶۲,۱۵۶	۰	۱۶۲,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۱,۲۷۰,۳۸۱	۰	۱,۲۷۰,۳۸۱	۱۶۲,۱۵۶	۰	۱۶۲,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۲,۲۹۰,۵۲۴,۰۶۰	۳۰۴,۶۹۹,۹۶۷,۰۹۱	۳۰۶,۹۹۰,۴۹۱,۱۵۱	۲۸,۶۰۰,۰۲۱	۵۲۹,۲۹۶,۱۳۴	۳۲,۵۳۸,۴۶۰,۴۳۰	۳۳,۰۶۷,۷۵۶,۵۶۴	۳,۰۳۳,۶۶۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۳۶,۶۳۵,۴۸۲,۵۷۷)	۱۲,۴۵۰,۱۸۹,۵۳۱,۴۰۲	۱۲,۴۱۳,۵۶۴,۰۴۸,۸۲۵	۶۷۴,۲۳۶,۳۲۶	(۴,۲۱۴,۹۲۵,۳۱۰)	۹۴۲,۹۱۵,۷۲۷,۷۲۰	۹۳۸,۷۰۰,۸۰۲,۴۱۰	۴۷,۰۶۶,۱۱۶	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
(۳۳,۷۴۸,۹۶۹,۷۶۸)	۱۲,۹۷۷,۰۹۸,۰۲۵,۹۰۹	۱۲,۹۴۳,۳۴۹,۰۵۶,۱۴۱	۷۱۶,۴۸۲,۶۶۰	(۳,۶۸۵,۶۲۹,۱۷۶)	۹۷۵,۴۵۴,۱۸۸,۱۵۰	۹۷۱,۷۶۸,۵۵۸,۹۷۴	۵۰,۰۹۹,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۸۶۴,۰۵۱,۵۴۷)	۳۰,۵۰۶,۴۵۹,۵۰۳	۲۹,۶۴۲,۴۰۷,۹۵۵	۲,۸۴۸,۱۷۰	(۸۹۱,۸۵۰,۴۵۳)	۳۰,۵۳۴,۲۵۸,۴۰۹	۲۹,۶۴۲,۴۰۷,۹۵۵	۲,۸۴۸,۱۷۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۵۹۱,۴۷۹,۸۰۲	۲۶۶,۳۶۷,۹۰۹,۱۶۴	۲۶۷,۹۵۹,۳۸۸,۹۶۶	۱۳,۱۷۳,۲۱۰	۳۶۸,۵۶۵,۷۸۸	۲۶۷,۵۹۰,۸۲۳,۱۷۸	۲۶۷,۹۵۹,۳۸۸,۹۶۶	۱۳,۱۷۳,۲۱۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۷۲۷,۴۲۸,۲۵۵	۲۹۶,۸۷۴,۳۶۸,۶۶۷	۲۹۷,۶۰۱,۷۹۶,۹۲۱	۱۶,۰۲۱,۳۸۰	(۵۲۳,۲۸۴,۶۶۵)	۲۹۸,۱۲۵,۰۸۱,۵۸۷	۲۹۷,۶۰۱,۷۹۶,۹۲۱	۱۶,۰۲۱,۳۸۰	جمع