

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
					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	۱۳,۱۷۳,۲۱۰	۲۶۶,۳۶۷,۹۰۹,۱۶۴	۲۶۷,۹۵۹,۳۸۸,۹۶۶	۸۴.۳۸	۹,۵۳۸,۹۴۸	۶۶۷,۵۶۵,۱۶۹,۰۸۵	۳۲,۵۸۷,۷۳۱	۵۹۵,۱۷۸,۰۱۸,۸۵۷	۲۸,۹۵۳,۴۶۹	۲۶۷,۹۵۹,۳۸۸,۹۶۶	۲۶۶,۳۶۷,۹۰۹,۱۶۴	۱۳,۱۷۳,۲۱۰
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۸۴۸,۱۷۰	۳۰,۵۰۶,۴۵۹,۵۰۳	۲۹,۶۴۲,۴۰۷,۹۵۶	۹.۷۴	۱,۹۸۷,۳۲۹	۶۱,۶۷۸,۲۵۳,۸۴۰	-۵,۷۳۹,۰۳۵	۵۲,۴۳۶,۹۵۶,۸۶۰	۴,۸۷۸,۱۹۴	۲۹,۶۴۲,۴۰۷,۹۵۶	۳۰,۵۰۶,۴۵۹,۵۰۳	۲,۸۴۸,۱۷۰
جمع	۱۶,۰۲۱,۳۸۰	۲۹۶,۸۷۴,۳۶۸,۶۶۷	۲۹۷,۶۰۱,۷۹۶,۹۲۲	۹۴.۱۲	۱۱,۵۲۶,۲۷۷	۷۲۹,۲۴۳,۴۲۲,۹۲۵	-۳۸,۳۲۶,۷۶۶	۶۴۷,۶۱۴,۹۷۵,۷۱۷	۳۳,۸۳۱,۶۶۳	۲۹۷,۶۰۱,۷۹۶,۹۲۲	۲۹۶,۸۷۴,۳۶۸,۶۶۷	۱۶,۰۲۱,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۴٪	۱,۲۶۰,۰۱۳,۹۲۹	۱۷۲,۶۲۸,۸۳۲,۱۳۱	۱۷۲,۶۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۴۶,۰۶۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰٪	۱,۰۷۶,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۶,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۴۴٪	۱,۰۳۹,۵۸۹,۹۶۲	۲۷,۰۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۹,۱۶۱,۵۹۱	۳۹,۷۲۸,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۱	۲,۳۰۰,۶۷۹,۸۹۱	۱۹۹,۷۰۸,۱۳۲,۱۳۱	۲۰۰,۷۵۷,۷۶۱,۵۹۱	۱,۲۵۱,۰۵۰,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
-۱۲.۳٪	۱۰.۱٪	(۲۸,۸۳۳,۱۳۱,۰۶۱)	۱.۸٪	۹۹.۴٪	۴,۱۸۸,۴۱۰,۴۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰٪	۱,۴۳۱,۹۷۲	۰.۰٪	۰.۰٪	۱۶۱,۵۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	-۱٪	۱۴۹,۰۵۵,۱۹۲	۰.۰٪	۰.۶٪	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	۳-۲	سایر درآمدها
-۱۲.۳٪	۱۰.۰٪	(۲۸,۶۸۲,۶۴۳,۸۹۷)	۱.۸٪	۱۰۰.۰٪	۴,۲۱۳,۴۱۴,۵۷۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ 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
-۱۳.۴۵	۳,۸۱۴,۶۱۱,۴۳۴	۲,۸۰۰,۷۲۹,۰۰۶	۱,۰۱۳,۸۸۲,۳۶۸	۰	۵۶.۶۵	۲,۳۸۸,۱۳۸,۹۲۲	۵۱۰,۲۰۵,۰۰۶	۱,۸۷۷,۹۳۳,۹۱۶	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۱۷.۲۱	(۳۳,۲۳۳,۷۳۱,۲۴۴)	(۳۴,۵۵۵,۰۶۲,۶۷۱)	۱,۳۲۱,۳۳۱,۴۲۷	۰	۴۲.۷۱	۱,۸۰۰,۲۷۱,۵۳۲	۲,۰۷۰,۴۱۹,۹۰۶	(۲۷۰,۱۴۸,۳۷۴)	-	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-۱.۷۹	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. کارا -د
-۰.۲۸	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۱.۶۹	(۲۸,۸۳۳,۱۳۱,۰۶۱)	(۳۱,۱۶۸,۳۴۴,۸۵۶)	۲,۳۳۵,۲۱۳,۷۹۵	۰	۹۹.۳۶	۴,۱۸۸,۴۱۰,۴۵۴	۲,۵۸۰,۶۲۴,۹۱۲	۱,۶۰۷,۷۸۵,۵۴۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۹٪	۱,۴۳۱,۹۷۲	۰.۰۱٪	۱۶۱,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۹٪	۱,۴۳۱,۹۷۲	۰.۰٪	۱۶۱,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۹,۰۵۵,۱۹۲	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
۱۴۹,۰۵۵,۱۹۲	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۳۱,۹۷۲	۰	۱,۴۳۱,۹۷۲	۱۶۱,۵۹۱	۰	۱۶۱,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۱,۴۳۱,۹۷۲	۰	۱,۴۳۱,۹۷۲	۱۶۱,۵۹۱	۰	۱۶۱,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲,۸۰۰,۷۲۹,۰۶۶	۳۶۵,۸۶۸,۰۱۵,۹۲۵	۳۶۸,۶۶۸,۷۴۴,۹۹۱	۳۴,۳۳۹,۰۵۶	۵۱۰,۲۰۵,۰۰۶	۶۱,۱۶۸,۰۴۸,۸۳۴	۶۱,۶۷۸,۲۵۳,۸۴۰	۵,۷۳۹,۰۳۵	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۳۴,۵۵۵,۰۶۲,۶۷۱)	۱۳,۱۱۵,۶۸۴,۲۸۰,۵۸۱	۱۳,۰۸۱,۱۲۹,۲۱۷,۹۱۰	۷۰۶,۸۲۴,۰۵۷	۲,۰۷۰,۴۱۹,۹۰۶	۶۶۵,۴۹۴,۷۴۹,۱۷۹	۶۶۷,۵۶۵,۱۶۹,۰۸۵	۳۲,۵۸۷,۷۳۱	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
(۳۱,۱۶۸,۳۴۴,۸۵۶)	۱۳,۷۰۳,۷۶۰,۸۲۳,۹۲۲	۱۳,۶۷۲,۵۹۲,۴۷۹,۰۶۶	۷۵۴,۸۰۹,۴۲۶	۲,۵۸۰,۶۲۴,۹۱۲	۷۲۶,۶۶۲,۷۹۸,۰۱۳	۷۲۹,۲۴۳,۴۲۲,۹۲۵	۳۸,۳۲۶,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار							
شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت						
	ارزش دفتری						
	خالص ارزش فروش						
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۹۸۷,۳۲۹	۲۲,۷۸۹,۲۴۹,۸۹۷	۲۰,۹۱۱,۳۱۵,۹۸۱	۱,۸۷۷,۹۳۳,۹۱۶	۱,۹۸۷,۳۲۹	۲۲,۷۸۹,۲۴۹,۸۹۷	۲۱,۷۷۵,۳۶۷,۵۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۹,۵۳۸,۹۴۸	۱۹۷,۳۷۲,۵۱۰,۲۶۹	۱۹۷,۶۴۲,۶۵۸,۶۴۴	(۲۷۰,۱۴۸,۳۷۴)	۹,۵۳۸,۹۴۸	۱۹۷,۳۷۲,۵۱۰,۲۶۹	۱۹۶,۰۵۱,۱۷۸,۸۴۲
جمع	۱۱,۵۲۶,۲۷۷	۲۲۰,۱۶۱,۷۶۰,۱۶۶	۲۱۸,۵۵۳,۹۷۴,۶۲۵	۱,۶۰۷,۷۸۵,۵۴۲	۱۱,۵۲۶,۲۷۷	۲۲۰,۱۶۱,۷۶۰,۱۶۶	۲۱۷,۸۲۶,۵۴۶,۳۷۱