

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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				
۸۶.۱۳	۳۳۷,۲۶۶,۴۴۳,۹۶۰	۳۳۶,۲۷۸,۴۰۸,۷۴۳	۲۱,۰۱۴	۱۶,۰۵۰,۳۰۹	۱,۰۶۱,۷۶۸,۳۳۹,۳۹۶	-۵۱,۰۵۰,۰۴۰	۱,۲۰۲,۳۵۲,۳۷۱,۱۱۹	۵۷,۵۶۱,۳۰۱	۱۹۷,۳۷۲,۵۱۰,۳۶۹	۱۹۶,۰۵۱,۱۷۸,۸۴۲	۹,۵۳۸,۹۴۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۰.۶۰	۴۱,۴۹۸,۰۶۳,۱۴۹	۴۰,۴۷۴,۵۲۵,۷۷۹	۱۳,۴۴۰	۳,۰۸۸,۳۸۷	۷۹,۶۷۷,۱۰۲,۱۹۳	-۶,۲۵۷,۷۹۴	۹۵,۳۲۷,۶۳۶,۶۴۴	۷,۳۵۸,۸۵۲	۲۲,۷۸۹,۲۴۹,۸۹۷	۲۱,۷۷۵,۳۶۷,۵۲۹	۱,۹۸۷,۳۳۹	صندوق س. جلوبندان سهام مانی-سهام
۹۶.۷۳	۳۷۸,۷۶۴,۵۰۷,۱۰۹	۳۷۶,۷۵۲,۹۳۴,۵۲۲		۱۹,۱۳۸,۵۹۶	۱,۱۴۱,۴۴۵,۴۴۱,۵۸۹	-۵۷,۳۰۷,۸۳۴	۱,۲۹۷,۵۸۰,۰۰۷,۷۶۳	۶۴,۹۲۰,۱۵۳	۲۲۰,۱۶۱,۷۶۰,۱۶۷	۲۱۷,۸۲۶,۵۴۶,۳۷۱	۱۱,۵۲۶,۲۷۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۱	۸۱۸,۵۲۹,۹۰۲	۴۵۵,۷۷۱,۰۱۸,۴۲۷	۴۵۵,۳۲۹,۵۳۴,۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۱۳,۹۲۹	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰	۵۴۳,۲۰۰	۵۳۲,۸۰۰	۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۱۹	۷۴۴,۹۳۱,۳۴۸	۵۶,۱۰۷,۶۹۹,۱۵۰	۵۵,۸۱۳,۰۴۰,۵۳۶	۱,۰۳۹,۵۸۹,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۴,۴۵۰	۵۱۱,۸۷۹,۲۵۰,۳۷۷	۵۱۱,۱۴۲,۵۷۴,۹۳۶	۲,۳۰۰,۶۷۹,۸۹۱	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		
(۰.۰۷)	۱.۰۱	(۲۶,۳۶۴,۹۵۰,۲۹۳)	۰.۰۱	۰.۹۹	۲,۴۶۸,۱۸۰,۷۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	(۰.۰۰)	۴,۴۷۲,۵۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۴۰,۵۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	(۰.۰۱)	۱۷۳,۸۹۷,۷۲۴	۰.۰۰	۰.۰۱	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	۳-۲	سایر درآمدها
(۰.۰۷)	۱.۰۰	(۲۶,۱۸۶,۵۸۰,۰۶۱)	۰.۰۱	۱.۰۰	۲,۴۹۶,۰۶۳,۸۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمدها				درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها			درآمد سود صندوق	
(۲۷)	۶,۸۷۲,۸۹۰,۲۳۴	۵,۸۴۹,۳۵۲,۸۶۵	۱,۰۲۳,۵۳۷,۳۶۹	-	۱۲۲	۳,۰۵۸,۲۷۸,۸۰۰	۳,۰۴۸,۶۲۳,۷۹۹	۹,۶۵۵,۰۰۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۳۱	(۳۳,۸۲۳,۸۲۹,۲۷۶)	(۳۴,۸۱۱,۸۶۴,۴۹۳)	۹۸۸,۰۳۵,۲۱۷	-	(۲۳)	(۵۹۰,۰۹۸,۰۳۱)	(۲۵۶,۸۰۱,۸۲۲)	(۳۳۳,۲۹۶,۲۰۹)	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۲)	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	۵۰۶,۱۳۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س. کارا-د
(۰)	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	۷۹,۸۵۸,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۲	(۲۶,۳۶۴,۹۵۰,۲۹۳)	(۲۸,۳۷۶,۵۲۲,۸۷۹)	۲,۰۱۱,۵۷۲,۵۸۶	-	۹۸	۲,۴۶۸,۱۸۰,۷۶۹	۲,۷۹۱,۸۲۱,۹۷۷	(۳۲۳,۶۴۱,۲۰۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۰.۲۹٪	۴,۴۷۲,۵۰۸	۰.۳۰٪	۳,۰۴۰,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۲۹٪	۴,۴۷۲,۵۰۸	۰.۳۰٪	۳,۰۴۰,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۳,۸۹۷,۷۲۴	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	سایر درآمدها
۱۷۳,۸۹۷,۷۲۴	۲۴,۸۴۲,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۴۷۲,۵۰۸	۰	۴,۴۷۲,۵۰۸	۳,۰۴۰,۵۳۶	۰	۳,۰۴۰,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۴,۴۷۲,۵۰۸	۰	۴,۴۷۲,۵۰۸	۳,۰۴۰,۵۳۶	۰	۳,۰۴۰,۵۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۵,۸۴۹,۳۵۲,۸۶۵	۴۴۲,۴۹۶,۴۹۴,۳۱۹	۴۴۸,۳۴۵,۸۴۷,۱۸۴	۴۰,۵۹۶,۸۵۰	۳,۰۴۸,۶۲۳,۷۹۹	۷۶,۶۲۸,۴۷۸,۳۹۴	۷۹,۶۷۷,۱۰۲,۱۹۳	۶,۲۵۷,۷۹۴	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۳۴,۸۱۱,۸۶۴,۴۹۳)	۱۴,۱۷۷,۷۰۹,۴۲۱,۷۹۹	۱۴,۱۴۲,۸۹۷,۵۵۷,۳۰۶	۷۵۷,۸۷۴,۰۹۷	(۲۵۶,۸۰۱,۸۲۲)	۱,۰۶۲,۰۲۵,۱۴۱,۲۱۸	۱,۰۶۱,۷۶۸,۳۳۹,۳۹۶	۵۱,۰۵۰,۰۴۰	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
(۳۸,۳۷۶,۵۲۲,۸۷۹)	۱۴,۸۴۲,۴۱۴,۴۴۳,۵۳۴	۱۴,۸۱۴,۰۳۷,۹۲۰,۶۵۵	۸۱۲,۱۱۷,۲۶۰	۲,۷۹۱,۸۲۱,۹۷۷	۱,۱۳۸,۶۵۳,۶۱۹,۶۱۲	۱,۱۴۱,۴۴۵,۴۴۱,۵۸۹	۵۷,۳۰۷,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۰۲۳,۵۳۷,۳۶۹	۴۰,۴۷۴,۵۲۵,۷۷۹	۴۱,۴۹۸,۰۶۳,۱۴۸	۳,۰۸۸,۳۸۷	۹,۶۵۵,۰۰۱	۴۱,۴۸۸,۴۰۸,۱۴۷	۴۱,۴۹۸,۰۶۳,۱۴۸	۳,۰۸۸,۳۸۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۹۸۸,۰۳۵,۲۱۷	۳۳۶,۲۷۸,۴۰۸,۷۴۳	۳۳۷,۲۶۶,۴۴۳,۹۶۰	۱۶,۰۵۰,۲۰۹	(۳۳۳,۲۹۶,۲۰۹)	۳۳۷,۵۹۹,۷۴۰,۱۷۰	۳۳۷,۲۶۶,۴۴۳,۹۶۰	۱۶,۰۵۰,۲۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۰۱۱,۵۷۲,۵۸۶	۳۷۶,۷۵۲,۹۳۴,۵۲۲	۳۷۸,۷۶۴,۵۰۷,۱۰۸	۱۹,۱۳۸,۵۹۶	(۳۳۳,۶۴۱,۲۰۸)	۳۷۹,۰۸۸,۱۴۸,۳۱۷	۳۷۸,۷۶۴,۵۰۷,۱۰۸	۱۹,۱۳۸,۵۹۶	جمع