

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

سید شهرام صفوی سهی

امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مان	۱۶,۰۵۰,۲۰۹	۳۳۶,۲۷۸,۴۰۸,۷۴۳	۳۳۷,۲۶۶,۴۴۳,۹۶۰	۸۴.۱۸	۷۷۰,۸۹۳,۴۶۹,۱۸۵	۳۸,۰۳۴,۳۴۶	۱۴,۳۸۳,۴۳۳	۸۰۳,۶۳۶,۶۲۵,۴۶۸	۲۱,۳۷۹	۳۶,۳۶۷,۵۷۰	۳۰۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۲۹	۳۰۵,۴۹۳,۷۴۵,۵۱۸
صندوق س جاویدان سهام مان	۳,۰۸۸,۳۸۷	۴۰,۴۷۴,۵۲۵,۷۷۹	۴۱,۴۹۸,۰۶۳,۱۴۹	۱۲.۳۲	۵۹,۴۱۵,۸۰۳,۵۲۴	۴,۰۸۹,۹۰۶	۳,۰۶۹,۳۱۱	۵۹,۹۲۳,۱۲۲,۹۸۵	۱۴,۶۷۰	۴۰,۷۰۰,۸۳۰	۴۵,۰۱۶,۰۹۸,۵۰۷	۴۳,۷۶۹,۱۳۸,۷۰۴
جمع	۱۹,۱۳۸,۵۹۶	۳۷۶,۷۵۲,۹۳۴,۵۲۲	۳۷۸,۷۶۴,۵۰۷,۱۰۹	۹۶.۵۰	۸۳۰,۳۰۹,۲۷۲,۷۰۹	۴۲,۱۲۴,۲۵۲	۱۷,۴۵۲,۷۴۴	۸۶۳,۵۵۹,۷۴۸,۴۵۳			۳۵۲,۵۰۷,۹۸۱,۲۳۶	۳۴۹,۲۶۲,۸۸۴,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۲٪	۸۱۷,۳۲۹,۹۰۲	۳۷۵,۷۳۲,۱۰۲,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۹۰۲,۰۰۰	۸۱۸,۵۲۹,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	.	.	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۲۳٪	۸۲۹,۰۴۵,۵۴۹	۸,۹۴۶,۹۳۸,۷۹۶	۹,۰۳۱,۰۵۲,۹۹۷	۷۴۴,۹۳۱,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۴۵٪	۱,۶۴۶,۹۱۸,۶۵۱	۳۸۴,۶۷۹,۰۴۰,۷۹۶	۳۸۴,۷۶۱,۹۵۴,۹۹۷	۱,۵۶۴,۰۰۴,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶,۹۹۳,۹۴۹,۸۷۰	۹۹.۵۳	۱.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۰۵۲,۹۹۷	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۶,۹۹۷,۰۰۲,۸۶۷	۹۹.۵۷	۱.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی			
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درصد از کل درآمدها	
صندوق س جاویدان سهام مانی-س	.	۹۸۶,۵۷۲,۲۸۰	۳,۰۳۸,۷۸۲,۵۳۹	۴,۰۲۵,۳۵۴,۸۱۹	۵۷,۲۸	.	۹۸۶,۵۷۲,۲۸۰	۳,۰۳۸,۷۸۲,۵۳۹	۴,۰۲۵,۳۵۴,۸۱۹
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	.	۱,۹۲۸,۴۸۰,۱۵۱	۱,۰۴۰,۱۱۴,۹۰۰	۲,۹۶۸,۵۹۵,۰۵۱	۴۲,۲۴	.	۱,۹۲۸,۴۸۰,۱۵۱	۱,۰۴۰,۱۱۴,۹۰۰	۲,۹۶۸,۵۹۵,۰۵۱
جمع	.	۲,۹۱۵,۰۵۲,۴۳۱	۴,۰۷۸,۸۹۷,۴۳۹	۶,۹۹۳,۹۴۹,۸۷۰	۹۹,۵۲	.	۲,۹۱۵,۰۵۲,۴۳۱	۴,۰۷۸,۸۹۷,۴۳۹	۶,۹۹۳,۹۴۹,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۳,۰۵۲,۹۹۷	۰.۱۱٪	۳,۰۵۲,۹۹۷	۰.۱۱٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۳,۰۵۲,۹۹۷		۳,۰۵۲,۹۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۵۲,۹۹۷	۰	۳,۰۵۲,۹۹۷	۳,۰۵۲,۹۹۷	۰	۳,۰۵۲,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۳,۰۵۲,۹۹۷	۰	۳,۰۵۲,۹۹۷	۳,۰۵۲,۹۹۷	۰	۳,۰۵۲,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳,۰۳۸,۷۸۲,۵۳۹	۵۶,۸۸۴,۳۴۰,۴۴۶	۵۹,۹۲۳,۱۲۲,۹۸۵	۴,۰۸۹,۹۰۶	۳,۰۳۸,۷۸۲,۵۳۹	۵۶,۸۸۴,۳۴۰,۴۴۶	۵۹,۹۲۳,۱۲۲,۹۸۵	۴,۰۸۹,۹۰۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۰۴۰,۱۱۴,۹۰۰	۸۰۲,۵۹۶,۵۱۰,۵۶۸	۸۰۳,۶۳۶,۶۲۵,۴۶۸	۳۸,۰۳۴,۳۴۶	۱,۰۴۰,۱۱۴,۹۰۰	۸۰۲,۵۹۶,۵۱۰,۵۶۸	۸۰۳,۶۳۶,۶۲۵,۴۶۸	۳۸,۰۳۴,۳۴۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴,۰۷۸,۸۹۷,۴۳۹	۸۵۹,۴۸۰,۸۵۱,۰۱۴	۸۶۳,۵۵۹,۷۴۸,۴۵۳	۴۲,۱۲۴,۲۵۲	۴,۰۷۸,۸۹۷,۴۳۹	۸۵۹,۴۸۰,۸۵۱,۰۱۴	۸۶۳,۵۵۹,۷۴۸,۴۵۳	۴۲,۱۲۴,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۹۸۶,۵۷۲,۲۸۰	۴۴,۰۲۹,۵۲۶,۲۲۶	۴۵,۰۱۶,۰۹۸,۵۰۶	۳,۰۶۹,۳۱۱	۹۸۶,۵۷۲,۲۸۰	۴۴,۰۲۹,۵۲۶,۲۲۶	۴۵,۰۱۶,۰۹۸,۵۰۶	۳,۰۶۹,۳۱۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۹۲۸,۴۸۰,۱۵۱	۳۰۵,۵۶۳,۴۰۲,۵۷۷	۳۰۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۲۸	۱۴,۳۸۳,۴۳۳	۱,۹۲۸,۴۸۰,۱۵۱	۳۰۵,۵۶۳,۴۰۲,۵۷۷	۳۰۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۲۸	۱۴,۳۸۳,۴۳۳	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۹۱۵,۰۵۲,۴۳۱	۳۴۹,۵۹۲,۹۲۸,۸۰۳	۳۵۲,۵۰۷,۹۸۱,۲۳۴	۱۷,۴۵۲,۷۴۴	۲,۹۱۵,۰۵۲,۴۳۱	۳۴۹,۵۹۲,۹۲۸,۸۰۳	۳۵۲,۵۰۷,۹۸۱,۲۳۴	۱۷,۴۵۲,۷۴۴	جمع