

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد
صندوق س. یا درآمد ثابت مانی	۱۴,۳۸۳,۴۳۳	۳۰۵,۴۹۳,۷۴۵,۵۱۸	۳۰۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۲۹	۴۴۲,۱۸۸,۰۲۱,۶۶۱	-۲۲,۹۶۲,۹۵۳	۴۹۳,۰۵۸,۳۲۳,۲۳۸	۱۱,۹۴۲,۶۸۹	۴۹۳,۰۵۸,۳۲۳,۲۳۸	۱۱,۹۴۲,۶۸۹
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۳,۰۶۹,۳۱۱	۴۳,۷۶۹,۱۳۸,۷۰۴	۴۵,۰۱۶,۰۹۸,۵۰۷	۵۰,۲۷۳,۰۴۷,۱۱۵	-۳,۵۲۹,۱۶۹	۵۳,۹۱۳,۸۲۴,۰۸۱	۲,۸۷۴,۷۳۸	۵۳,۹۱۳,۸۲۴,۰۸۱	۲,۸۷۴,۷۳۸
جمع	۱۷,۴۵۲,۷۴۴	۳۴۹,۲۶۲,۸۸۴,۲۲۲	۳۵۲,۵۰۷,۹۸۱,۲۳۶	۴۹۲,۴۶۱,۰۶۸,۷۷۶	-۲۶,۴۹۲,۱۲۲	۵۴۶,۹۷۲,۱۴۷,۳۱۹	۱۴,۸۱۷,۴۲۷	۵۴۶,۹۷۲,۱۴۷,۳۱۹	۱۴,۸۱۷,۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۶٪	۸۱۵,۰۲۵,۹۰۲	۲۶۸,۲۰۱,۳۶۷,۲۵۱	۲۶۸,۱۹۹,۰۶۳,۲۵۱	۸۱۷,۳۲۹,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	.	.	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۲۶٪	۸۳۱,۶۱۶,۳۰۱	۸,۵۰۰,۸۲۳,۶۰۰	۸,۵۰۳,۳۹۴,۳۵۲	۸۲۹,۰۴۵,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۵۲٪	۱,۶۴۷,۱۸۵,۴۰۳	۲۷۶,۷۰۲,۱۹۰,۸۵۱	۲۷۶,۷۰۲,۴۵۷,۶۰۳	۱,۶۴۶,۹۱۸,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		
۳.۵٪	۱۰۰٪	۱۱,۰۷۱,۱۶۵,۸۰۰	۱.۳۹٪	۱۰۰٪	۴,۰۷۷,۲۱۵,۹۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰٪	۶,۴۴۷,۳۴۹	۰.۰۰٪	۰٪	۳,۳۹۴,۳۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۵٪	۱۰۰٪	۱۱,۰۷۷,۶۱۳,۱۴۹	۱.۳۹٪	۱۰۰٪	۴,۰۸۰,۶۱۰,۲۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۵,۰۹۹,۸۲۹,۳۱۸	۴۵.۸۲	۰	۴۵۰,۸۴۰,۹۳۴	۵,۵۵۰,۶۷۰,۲۵۲	۱,۰۷۴,۴۷۴,۴۹۹	۲۶.۱۹	۰	۱,۴۳۷,۴۱۳,۲۱۴	۲,۵۱۱,۸۸۷,۷۱۳
۵,۹۷۱,۳۳۶,۴۸۲	۵۳.۶۵	۰	۲,۶۱۹,۳۵۵,۱۶۷	۳,۳۵۱,۹۸۱,۳۱۵	۳,۰۰۲,۷۴۱,۴۳۱	۷۳.۲۰	۰	۶۹۰,۸۷۵,۰۱۶	۲,۳۱۱,۸۶۶,۴۱۵
۱۱,۰۷۱,۱۶۵,۸۰۰	۹۹.۴۷	۰	۲,۱۶۸,۵۱۴,۲۳۳	۸,۹۰۲,۶۵۱,۵۶۷	۴,۰۷۷,۲۱۵,۹۳۰	۹۹.۳۹	۰	-۷۴۶,۵۳۸,۱۹۸	۴,۸۲۳,۷۵۴,۱۲۸
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۰.۲٪	۶,۴۴۷,۳۴۹	۰.۲٪	۳,۳۹۴,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
	۶,۴۴۷,۳۴۹		۳,۳۹۴,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۴۴۷,۳۴۹	۰	۶,۴۴۷,۳۴۹	۳,۳۹۴,۳۵۲	۰	۳,۳۹۴,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۶,۴۴۷,۳۴۹	۰	۶,۴۴۷,۳۴۹	۳,۳۹۴,۳۵۲	۰	۳,۳۹۴,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵,۵۵۰,۶۷۰,۲۵۲	۱۰۸,۲۸۶,۲۷۶,۸۱۴	۱۱۳,۸۳۶,۹۴۷,۰۶۶	۷,۶۱۹,۰۷۵	۲,۵۱۱,۸۸۷,۷۱۳	۵۱,۴۰۱,۹۳۶,۳۶۸	۵۳,۹۱۳,۸۲۴,۰۸۱	۳,۵۲۹,۱۶۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۳,۳۵۱,۹۸۱,۳۱۵	۱,۲۹۳,۳۴۲,۹۶۷,۳۹۱	۱,۲۹۶,۶۹۴,۹۴۸,۷۰۶	۶۰,۹۹۷,۲۹۹	۲,۳۱۱,۸۶۶,۴۱۵	۴۹۰,۷۴۶,۴۵۶,۸۲۳	۴۹۳,۰۵۸,۳۲۳,۲۳۸	۲۲,۹۶۲,۹۵۳	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۸,۹۰۲,۶۵۱,۵۶۷	۱,۴۰۱,۶۲۹,۲۴۴,۲۰۵	۱,۴۱۰,۵۳۱,۸۹۵,۷۷۲	۶۸,۶۱۶,۳۷۴	۴,۸۲۳,۷۵۴,۱۲۸	۵۴۲,۱۴۸,۳۹۳,۱۹۱	۵۴۶,۹۷۲,۱۴۷,۳۱۹	۲۶,۴۹۲,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۴۵۰,۸۴۰,۹۳۴	۴۲,۹۰۰,۶۳۶,۹۷۳	۴۲,۴۴۹,۷۹۶,۰۳۸	۲,۸۷۴,۷۳۸	-۱,۴۳۷,۴۱۳,۲۱۴	۴۳,۸۸۷,۲۰۹,۲۵۳	۴۲,۴۴۹,۷۹۶,۰۳۸	۲,۸۷۴,۷۳۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲,۶۱۹,۳۵۵,۱۶۷	۲۵۷,۰۰۴,۹۶۷,۴۱۵	۲۵۹,۶۲۴,۳۲۲,۵۸۲	۱۱,۹۴۲,۶۸۹	۶۹۰,۸۷۵,۰۱۶	۲۵۸,۹۳۳,۴۴۷,۵۶۶	۲۵۹,۶۲۴,۳۲۲,۵۸۲	۱۱,۹۴۲,۶۸۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۱۶۸,۵۱۴,۲۳۳	۲۹۹,۹۰۵,۶۰۴,۳۸۸	۳۰۲,۰۷۴,۱۱۸,۶۲۰	۱۴,۸۱۷,۴۲۷	-۷۴۶,۵۳۸,۱۹۸	۳۰۲,۸۲۰,۶۵۶,۸۱۹	۳۰۲,۰۷۴,۱۱۸,۶۲۰	۱۴,۸۱۷,۴۲۷	جمع