

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سیدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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				
۸۴.۹۸	۳۱۸,۰۴۳,۷۰۵,۲۱۴	۳۱۴,۳۲۳,۷۸۱,۳۵۹	۲۲,۱۷۰	۹,۸۳۵,۴۴۸	۳۰۸,۵۰۳,۵۲۷,۹۸۲	-۱۴,۰۷۱,۵۲۸	۲۶۲,۴۳۷,۵۲۴,۳۷۹	۱۱,۹۶۴,۲۸۷	۳۵۹,۶۲۴,۳۲۲,۵۸۳	۳۵۶,۹۹۲,۰۸۶,۳۱۹	۱۱,۹۴۲,۶۸۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۳.۳۴	۳۴,۳۱۹,۰۲۷,۹۳۰	۳۴,۸۵۹,۹۱۲,۰۵۶	۱۴,۸۶۰	۲,۳۰۳,۳۰۸	۴۸,۱۰۹,۱۹۸,۳۸۶	-۳,۱۵۰,۹۳۸	۳۹,۳۶۲,۹۴۹,۸۸۱	۲,۵۷۹,۵۰۸	۴۲,۴۴۹,۷۹۶,۰۳۸	۴۲,۸۵۳,۰۷۱,۵۶۰	۲,۸۷۴,۷۳۸	صندوق س. جاویدان سهام مانی-سهام
۹۸.۳۲	۳۵۲,۲۶۲,۷۳۳,۱۴۵	۳۴۹,۱۸۳,۶۹۳,۳۱۵		۱۲,۱۳۸,۷۵۶	۳۵۶,۶۱۲,۷۲۶,۳۶۸	-۱۷,۲۲۲,۴۶۶	۳۰۱,۸۰۰,۴۷۴,۲۶۰	۱۴,۵۴۳,۷۹۵	۳۰۲,۰۷۴,۱۱۸,۶۲۱	۲۹۹,۸۴۵,۱۵۷,۸۷۹	۱۴,۸۱۷,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۲٪	۸۱۴,۴۲۵,۹۰۲	۱۱۰,۰۰۰,۶۱۸,۹۴۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۱۸,۹۴۸	۸۱۵,۰۲۵,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	۰	۰	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۳۳٪	۸۳۵,۰۲۴,۵۶۴	۰	۳,۴۰۸,۲۶۳	۸۳۱,۶۱۶,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۰	۱,۶۴۹,۹۹۳,۶۶۶	۱۱۰,۰۰۰,۶۱۸,۹۴۸	۱۱۰,۰۰۳,۴۲۷,۲۱۱	۱,۶۴۷,۱۸۵,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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		
۶.۳٪	۱۰۰٪	۱۶,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۲	۰.۰۱۹	۹۹.۵۵	۵,۰۰۰,۸۶۶,۶۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰٪	۹,۸۵۵,۶۱۲	۰٪	۰.۰۷	۳,۴۰۸,۲۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶.۳٪	۱۰۰٪	۱۶,۰۸۱,۸۸۸,۰۴۴	۰.۰۲۰	۹۹.۶۲	۵,۰۰۴,۲۷۴,۸۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۰.۳۵	۵,۶۱۵,۳۰۹,۷۱۵	۶,۴۶۴,۸۱۵,۸۴۵	(۶۴۹,۵۰۶,۱۳۰)	-	۰.۱۰	۵۱۵,۴۸۰,۳۹۸	۷۱۴,۱۴۵,۵۹۳	(۱۹۸,۶۶۵,۱۹۵)	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۰.۶۵	۱۰,۴۵۶,۷۲۲,۷۱۷	۶,۷۴۱,۰۰۵,۶۹۷	۳,۷۱۵,۷۱۷,۰۲۰	-	۰.۹۰	۴,۴۸۵,۳۸۶,۲۳۵	۳,۳۸۹,۰۲۴,۳۸۲	۱,۰۹۶,۳۶۱,۸۵۳	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱.۰۰	۱۶,۰۷۲,۰۳۲,۴۳۲	۱۳,۰۰۵,۸۲۱,۵۴۲	۳,۰۶۶,۲۱۰,۸۹۰	-	۱.۰۰	۵,۰۰۰,۸۶۶,۶۳۳	۴,۱۰۳,۱۶۹,۹۷۵	۸۹۷,۶۹۶,۶۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰.۰۱	۹,۸۵۵,۶۱۲.۰۰	۰.۰۱	۳,۴۰۸,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۱	۹,۸۵۵,۶۱۲.۰۰	۰.۰۱	۳,۴۰۸,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۸۵۵,۶۱۲	-	۹,۸۵۵,۶۱۲	۳,۴۰۸,۲۶۳	-	۳,۴۰۸,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۹,۸۵۵,۶۱۲	-	۹,۸۵۵,۶۱۲	۳,۴۰۸,۲۶۳	-	۳,۴۰۸,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۳,۱۵۰,۹۳۸	۴۸,۱۰۹,۱۹۸,۳۸۶	۴۷,۳۹۵,۰۵۲,۷۹۳	۷۱۴,۱۴۵,۵۹۳	۱۰,۷۷۰,۰۱۳	۱۶۱,۹۴۶,۱۴۵,۴۵۲	۱۵۵,۶۸۱,۳۲۹,۶۰۷	۶,۲۶۴,۸۱۵,۸۴۵
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۴,۰۷۱,۵۲۸	۳۰۸,۵۰۳,۵۲۷,۹۸۲	۳۰۵,۱۱۴,۵۰۳,۶۰۰	۳,۳۸۹,۰۲۴,۳۸۲	۷۵,۰۶۸,۸۲۷	۱,۶۰۵,۱۹۸,۴۷۶,۶۸۸	۱,۵۹۸,۴۵۷,۴۷۰,۹۹۱	۶,۷۴۱,۰۰۵,۶۹۷
جمع	۱۷,۲۲۲,۴۶۶	۳۵۶,۶۱۲,۷۲۶,۳۶۸	۳۵۲,۵۰۹,۵۵۶,۳۹۳	۴,۱۰۳,۱۶۹,۹۷۵	۸۵,۸۳۸,۸۴۰	۱,۷۶۷,۱۴۴,۶۲۲,۱۴۰	۱,۷۵۴,۱۳۸,۸۰۰,۵۹۸	۱۳,۰۰۵,۸۲۱,۵۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
(۶۴۹,۵۰۶,۱۳۰)	۳۴,۸۶۸,۵۳۴,۰۶۱	۳۴,۲۱۹,۰۲۷,۹۳۰	۲,۳۰۳,۳۰۸	(۱۹۸,۶۶۵,۱۹۵)	۳۴,۴۱۷,۶۹۳,۱۲۶	۳۴,۲۱۹,۰۲۷,۹۳۰	۲,۳۰۳,۳۰۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۳,۷۱۵,۷۱۷,۰۲۰	۲۱۴,۳۲۷,۹۸۸,۱۹۴	۲۱۸,۰۴۳,۷۰۵,۲۱۴	۹,۸۳۵,۴۴۸	۱,۰۹۶,۳۶۱,۸۵۳	۲۱۶,۹۴۷,۳۴۳,۳۶۱	۲۱۸,۰۴۳,۷۰۵,۲۱۴	۹,۸۳۵,۴۴۸	صندوق س. یا درآمد ثابت مانی
۳,۰۶۶,۲۱۰,۸۹۰	۲۴۹,۱۹۶,۵۲۲,۲۵۵	۲۵۲,۲۶۲,۷۳۳,۱۴۴	۱۲,۱۳۸,۷۵۶	۸۹۷,۶۹۶,۶۵۸	۲۵۱,۳۶۵,۰۳۶,۴۸۷	۲۵۲,۲۶۲,۷۳۳,۱۴۴	۱۲,۱۳۸,۷۵۶	جمع