

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سیدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	-۱۸۵,۰۰۰	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	-۱۸۵,۰۰۰	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۹۱.۵۹	۳۸۶,۸۷۱,۳۹۶,۷۵۱	۳۸۰,۹۶۸,۹۸۹,۴۷۷	۲۲,۶۵۹	۱۲,۶۶۰,۸۴۸	۱۵۵,۱۳۹,۱۱۰,۵۹۱	-۶,۹۰۴,۸۴۵	۳۱۸,۶۲۲,۷۷۶,۳۶۸	۹,۷۳۰,۲۴۵	۳۱۸,۰۴۳,۷۰۵,۳۱۴	۳۱۴,۳۲۳,۷۸۱,۲۵۹	۹,۸۳۵,۴۴۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶.۳۰	۱۹,۷۱۷,۷۶۸,۹۱۷	۱۹,۱۸۱,۸۷۸,۸۰۷	۱۶,۸۹۰	۱,۱۶۷,۷۰۰	۱۲۰,۵۸۴,۸۲۲,۶۱۵	-۷,۳۸۲,۸۴۴	۱۰۰,۹۲۷,۵۳۳,۸۰۹	۶,۳۴۷,۲۳۶	۳۴,۲۱۹,۰۲۷,۹۳۰	۳۴,۸۵۹,۹۱۲,۰۵۶	۳,۳۰۳,۳۰۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۹۷.۸۹	۳۰۶,۵۸۹,۱۶۵,۶۶۹	۳۰۰,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۴		۱۳,۸۲۸,۵۴۸	۳۷۵,۷۲۳,۹۳۳,۲۰۶	-۱۴,۲۸۷,۶۸۹	۳۱۹,۵۵۰,۳۱۰,۱۷۷	۱۵,۹۷۷,۴۸۱	۲۵۲,۲۶۲,۷۳۳,۱۴۵	۲۴۹,۱۸۳,۶۹۳,۳۱۵	۱۲,۱۳۸,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۶٪	۸۱۴,۴۲۵,۹۰۲	.	.	۸۱۴,۴۲۵,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) ۰۱۰۱۴۲۹۹۹۱۶۰۶
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	.	.	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری) ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶
۰.۲۷٪	۸۵۰,۶۰۲,۱۵۸	۲۷,۸۹۷,۹۶۸,۴۰۰	۲۷,۹۱۳,۵۴۵,۹۹۴	۸۳۵,۰۲۴,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۰۰	۱,۶۶۵,۵۷۱,۲۶۰	۲۷,۸۹۷,۹۶۸,۴۰۰	۲۷,۹۱۳,۵۴۵,۹۹۴	۱,۶۴۹,۹۹۳,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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		
۰.۰٪	۰٪	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰.۰۱	۰.۲۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۵٪	۱۰۰٪	۲۶,۵۷۲,۰۸۷,۹۸۴	۳.۳۵	۹۹.۳۲	۱۰,۵۰۰,۰۵۵,۵۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰٪	۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۰.۰۰	۰.۰۳	۳,۵۴۵,۹۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸.۵٪	۱۰۰٪	۲۶,۶۰۶,۲۳۶,۲۱۴	۳.۳۶	۹۹.۵۵	۱۰,۵۲۴,۳۴۸,۱۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۸	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۲۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۸	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۲۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳ در آمد 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	
۰.۵۳٪	۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۰.۱۱٪	۳,۵۴۵,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۰.۵۳٪	۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۰.۱۱٪	۳,۵۴۵,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۰	۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۳,۵۴۵,۹۹۴	۰	۳,۵۴۵,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۸۸
۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۰	۱۳,۴۰۱,۶۰۶	۳,۵۴۵,۹۹۴	۰	۳,۵۴۵,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۰,۲۳۵,۵۸۶,۳۴۹	۲۷۲,۲۹۵,۳۸۱,۷۱۸	۲۸۲,۵۳۰,۹۶۸,۰۶۷	۱۸,۱۵۲,۸۵۷	۳,۹۷۰,۷۷۰,۵۰۴	۱۱۶,۶۱۴,۰۵۲,۱۱۱	۱۲۰,۵۸۴,۸۲۲,۶۱۵	۷,۳۸۲,۸۴۴	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۹,۹۰۰,۶۴۰,۴۶۳	۱,۷۵۰,۴۳۶,۹۴۶,۸۱۶	۱,۷۶۰,۳۳۷,۵۸۷,۲۷۹	۸۱,۹۷۳,۶۷۲	۳,۱۵۹,۶۳۴,۷۶۶	۱۵۱,۹۷۹,۴۷۵,۸۲۵	۱۵۵,۱۳۹,۱۱۰,۵۹۱	۶,۹۰۴,۸۴۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	۱۸۵,۰۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	۱۸۵,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۲۰,۱۵۶,۹۷۳,۴۳۶	۲,۰۲۴,۸۶۱,۳۷۳,۹۴۵	۲,۰۴۵,۰۱۸,۳۴۷,۳۸۱	۱۰۰,۳۱۱,۵۲۹	۷,۱۵۱,۱۵۱,۸۹۴	۲۷۰,۷۲۲,۵۷۳,۳۴۷	۲۷۷,۸۷۳,۷۲۵,۲۴۱	۱۴,۴۷۲,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵۳۵,۷۵۳,۱۵۸	۱۹,۱۸۲,۰۱۵,۷۵۹	۱۹,۷۱۷,۷۶۸,۹۱۷	۱,۱۶۷,۷۰۰	۱,۱۸۵,۲۵۹,۲۸۹	۱۸,۵۳۲,۵۰۹,۶۲۸	۱۹,۷۱۷,۷۶۸,۹۱۷	۱,۱۶۷,۷۰۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵,۹۰۰,۱۰۸,۰۱۴	۲۸۰,۹۷۱,۲۸۸,۷۳۷	۲۸۶,۸۷۱,۳۹۶,۷۵۱	۱۲,۶۶۰,۸۴۸	۲,۱۸۴,۳۹۰,۹۹۴	۲۸۴,۶۸۷,۰۰۵,۷۵۷	۲۸۶,۸۷۱,۳۹۶,۷۵۱	۱۲,۶۶۰,۸۴۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶,۴۳۵,۸۶۱,۱۷۲	۳۰۰,۱۵۳,۳۰۴,۴۹۶	۳۰۶,۵۸۹,۱۶۵,۶۶۸	۱۳,۸۲۸,۵۴۸	۳,۳۶۹,۶۵۰,۲۸۳	۳۰۳,۲۱۹,۵۱۵,۳۸۵	۳۰۶,۵۸۹,۱۶۵,۶۶۸	۱۳,۸۲۸,۵۴۸	جمع