

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

شخص حقوقی

سبذگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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				
۵۶.۶۴	۱۹۶,۷۳۰,۲۷۰,۳۹۶	۱۹۶,۱۰۲,۹۷۷,۵۸۱	۲۳,۲۳۳	۸,۴۶۸,۰۲۶	۵۸۵,۳۴۸,۴۵۴,۶۵۴	-۲۵,۵۶۲,۹۴۰	۴۹۲,۶۵۱,۴۳۰,۳۳۲	۲۱,۳۷۰,۱۱۸	۲۸۶,۸۷۱,۳۹۶,۷۵۱	۲۸۰,۹۶۸,۹۸۹,۴۷۷	۱۲,۶۶۰,۸۴۸	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۳۲.۷۸	۱۱۳,۸۵۰,۹۶۳,۷۷۳	۱۱۴,۳۱۵,۶۹۴,۷۲۸	۱۷,۸۰۰	۶,۳۹۷,۶۴۱	۳۱۳,۴۷۰,۵۱۵,۸۹۵	-۱۷,۶۱۹,۳۶۰	۴۰۲,۴۱۲,۱۹۲,۳۲۶	۲۲,۸۴۹,۳۰۱	۱۹,۷۱۷,۷۶۸,۹۱۷	۱۹,۱۸۱,۸۷۸,۸۰۷	۱,۱۶۷,۷۰۰	صندوق س. جاویدان سهام مانی-سهام
۸۹.۴۲	۳۱۰,۵۸۱,۲۳۴,۱۶۹	۳۱۰,۴۱۸,۶۷۲,۳۰۹		۱۴,۸۶۵,۶۶۷	۸۹۸,۸۱۸,۹۷۰,۵۴۹	-۴۳,۱۸۲,۳۰۰	۸۹۵,۰۶۳,۶۲۲,۶۵۸	۴۴,۲۱۹,۴۱۹	۳۰۶,۵۸۹,۱۶۵,۶۶۹	۳۰۰,۱۵۰,۸۶۸,۲۸۴	۱۳,۸۲۸,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۸۰۰	۲۷,۷۹۴,۹۳۴,۰۵۲	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۹۲۷,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۹,۵۴۹,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۹,۲۸۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بله	بله	برایجه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۲۱۹
۸۰۰	۲۷,۷۹۴,۹۳۴,۰۵۲	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰		۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۹,۵۴۹,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۹,۲۸۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۳٪	۸۱۳,۵۲۵,۹۰۲	۱۱۹,۴۰۹,۴۴۲,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۸,۵۴۲,۰۰۰	۸۱۴,۴۲۵,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	.	.	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)
۰.۰۳٪	۱۰۷,۵۰۳,۱۲۴	۳۴۳,۴۱۰,۵۶۳,۰۵۶	۳۴۲,۶۶۷,۴۶۴,۰۲۲	۸۵۰,۶۰۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰	۹۲۱,۵۷۲,۲۲۶	۴۶۲,۸۲۰,۰۰۵,۰۵۶	۴۶۲,۰۷۶,۰۰۶,۰۲۲	۱,۶۶۵,۵۷۱,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۶	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰	۹۷.۸۶	۳۴,۳۱۹,۵۰۴,۳۷۶	۰.۰۲	۰.۹۴	۷,۷۴۷,۴۱۶,۳۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۱	۴۸۸,۱۵۶,۸۰۶	۰.۰۰	۰.۰۶	۴۸۸,۱۵۶,۸۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵۴,۵۸۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۰	۹۷.۹۳	۳۴,۸۴۲,۲۶۴,۰۰۱	۰.۰۲	۱.۰۰	۸,۲۳۶,۰۲۷,۷۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
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	
۰.۰۶	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	.	.	۰.۰۰	فروسلیسیم خمین
۰.۰۶	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	.	.	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
۴۵.۵۲	۱۵,۹۶۲,۸۵۷,۹۳۲	۱۶,۴۲۷,۵۹۱,۴۲۳	-۴۶۴,۷۳۳,۴۹۱	۰	۶۲.۲۰	۵,۱۹۱,۵۱۸,۴۲۵	۶,۱۹۲,۰۰۵,۰۷۴	-۱,۰۰۰,۴۸۶,۶۴۹	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۲.۳۴	۱۸,۳۵۶,۶۴۶,۴۴۴	۱۷,۷۲۹,۳۵۹,۷۰۶	۶۲۷,۲۸۶,۷۳۸	۰	۳۰.۶۲	۲,۵۵۵,۸۹۷,۹۶۸	۷,۸۲۸,۷۱۹,۲۴۲	-۵,۲۷۲,۸۲۱,۲۷۵	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۹۷.۸۶	۳۴,۳۱۹,۵۰۴,۳۷۶	۳۴,۱۵۶,۹۵۱,۱۲۹	۱۶۲,۵۵۳,۲۴۷	۰	۹۲.۸۲	۷,۷۴۷,۴۱۶,۳۹۳	۱۴,۰۲۰,۷۲۴,۳۱۷	-۶,۲۷۳,۳۰۷,۹۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۸۸,۱۵۶,۸۰۶	۵۱,۷۵۵,۱۳۵	۶۳,۲۴۳,۱۴۲	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۴۸۸,۱۵۶,۸۰۶	۵۱,۷۵۵,۱۳۵	۶۳,۲۴۳,۱۴۲	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹-۰۵۰
۴۸۸,۱۵۶,۸۰۶	۵۱,۷۵۵,۱۳۵	۶۳,۲۴۳,۱۴۲	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۴۸۸,۱۵۶,۸۰۶	۵۱,۷۵۵,۱۳۵	۶۳,۲۴۳,۱۴۲	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- 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	
۰.۰۰۳۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰.۰۰	۴۵۴,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰۳۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰.۰۰	۴۵۴,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۰	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۰	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹	
۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۰	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹	۰	۳۷۳,۱۵۸,۵۲۹			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۴۵۴,۵۸۹	۰	۴۵۴,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۴۵۴,۵۸۹	۰	۴۵۴,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱۷,۶۱۹,۳۶۰	۳۱۳,۴۷۰,۵۱۵,۸۹۵	۳۰۷,۳۷۸,۵۱۰,۸۲۱	۳۵,۷۷۲,۲۱۷	۵۹۶,۰۰۱,۴۸۳,۹۶۲	۵۷۹,۵۷۳,۸۹۲,۵۳۹
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۵,۵۶۲,۹۴۰	۵۸۵,۳۴۸,۴۵۴,۶۵۴	۷,۸۲۸,۷۱۹,۲۴۲	۱۰۷,۵۳۶,۶۱۲	۲,۳۴۵,۶۸۶,۰۴۱,۹۳۳	۲,۳۲۷,۹۵۶,۶۸۲,۲۲۷
فروسلیسیم خمین	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۹,۵۴۹,۰۷۵	۱۸,۴۸۷,۷۹۳,۹۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۹,۵۴۹,۰۷۵	۱۸,۴۸۷,۷۹۳,۹۴۰
جمع	۴۳,۲۰۲,۳۰۰	۹۱۷,۳۵۸,۵۱۹,۶۳۴	۹۰۳,۲۸۶,۰۴۰,۱۷۲	۱۴۳,۵۱۳,۸۲۹	۲,۹۶۲,۳۷۶,۸۶۷,۰۰۵	۲,۹۲۸,۱۴۷,۴۱۴,۱۱۷
سود و زیان ناشی از فروش						
	۱۶,۴۲۷,۵۹۱,۴۲۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۴۶۴,۷۳۳,۴۹۱	۱۱۴,۳۱۵,۶۹۷,۲۶۴	۱۱۳,۸۵۰,۹۶۳,۷۷۲	۶,۳۹۷,۶۴۱	-۱,۰۰۰,۴۸۶,۶۴۹	۱۱۴,۸۵۱,۴۵۰,۴۲۲	۱۱۳,۸۵۰,۹۶۳,۷۷۲	۶,۳۹۷,۶۴۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۶۲۷,۲۸۶,۷۳۸	۱۹۶,۱۰۲,۹۸۳,۶۵۸	۱۹۶,۷۳۰,۲۷۰,۳۹۶	۸,۴۶۸,۰۲۶	-۵,۲۷۲,۸۲۱,۲۷۵	۲۰۲,۰۰۳,۰۹۱,۶۷۲	۱۹۶,۷۳۰,۲۷۰,۳۹۶	۸,۴۶۸,۰۲۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶۳,۲۴۲,۱۴۲	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۲۷,۷۹۴,۹۳۴,۰۵۲	۳۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۳,۱۴۲	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۲۷,۷۹۴,۹۳۴,۰۵۲	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۲۲۵,۷۹۶,۳۸۹	۳۳۸,۱۵۰,۳۷۱,۸۳۲	۳۳۸,۳۷۶,۱۶۸,۲۲۰	۱۴,۸۹۵,۶۶۷	-۶,۲۱۰,۰۶۴,۷۸۲	۳۴۴,۵۸۶,۲۳۳,۰۰۴	۳۳۸,۳۷۶,۱۶۸,۲۲۰	۱۴,۸۹۵,۶۶۷	جمع