

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

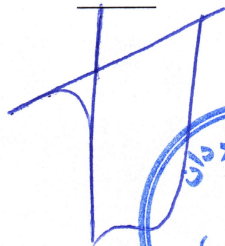
ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



سید شهرام صفوی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۸,۴۶۸,۰۲۶	۱۹۶,۱۰۲,۹۷۷,۵۸۱	۱۹۶,۷۳۰,۲۷۰,۳۹۶	۷۱.۸۲	۱۲,۶۲۰,۰۰۹	۳۹۶,۰۳۶,۵۰۲,۱۶۶	-۱۰,۲۲۸,۵۰۰	۲۳۹,۳۱۰,۲۹۰,۷۲۷	۱۰,۸۵۹,۵۳۵	۲۵۴,۳۴۲,۰۱۵,۸۳۴	۲۵۶,۸۱۸,۳۷۱,۷۰۰	۷۱.۸۲
صندوق س جاویدان سهام مانی-د	۶,۳۹۷,۶۴۱	۱۱۴,۳۱۵,۶۹۴,۷۲۸	۱۱۳,۸۵۰,۹۶۳,۷۷۳	۱۸.۶۰	۳,۲۹۸,۱۵۲	۵۹,۱۲۳,۱۴۸,۴۹۵	-۵,۹۳۲,۵۴۳	۱۰۸,۸۷۹,۰۱۹,۷۲۱	۳,۷۶۳,۲۵۰	۶۷,۲۷۲,۱۶۵,۲۰۱	۶۶,۵۱۸,۴۵۸,۱۱۳	۱۸.۶۰
جمع		۳۱۰,۴۱۸,۶۷۳,۳۰۹	۳۱۰,۵۸۱,۲۳۴,۱۶۹	۹۰.۴۲		۳۵۵,۱۵۹,۶۵۰,۶۶۱		۳۴۸,۱۸۹,۳۱۰,۴۴۸		۳۲۱,۶۱۴,۱۸۱,۰۳۵	۳۲۳,۳۳۶,۸۲۹,۸۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
										فروش طی دوره				خرید طی دوره					
										مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد			
										خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
نام اوراق	بهره	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	بهره			۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰
اسناد خزانه ۳۱-بوجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	بهره			۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳
جمع								۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳
خالص ارزش فروش	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳
درصد به کل دارایی ه	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۴,۹۲۴,۰۵۲	۰	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۳٪	۸۱۳,۵۲۵,۹۰۲	.	.	۸۱۳,۵۲۵,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۷.۷۷٪	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	.	.	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)
۰.۰۳٪	۱۰۷,۵۰۳,۱۲۴	.	.	۱۰۷,۵۰۳,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰	۲۸,۶۹۰,۵۷۲,۲۲۶	.	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۷۲,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- 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		
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱	۰.۹۸	۴۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۰۷	۰.۰۲	۰.۹۳	۵,۷۸۵,۲۵۵,۴۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۲	۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۰.۰۰	۰.۰۷	۴۴۵,۵۸۶,۰۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱	۱.۰۰	۴۱,۰۰۹,۸۶۲,۳۱۶	۱.۷۴	۱.۰۰	۶,۲۳۰,۸۴۱,۴۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۰.۰۵	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۵	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۴۴.۵۳	۱۸,۳۸۶,۲۲۳,۴۹۹	۱۹,۱۳۹,۹۳۱,۲۸۹	-۷۵۳,۷۰۷,۷۹۰	۰	۳۸.۹۴	۲,۴۲۳,۳۶۵,۵۶۸	۲,۷۱۲,۳۳۹,۸۶۶	-۲۸۸,۹۷۴,۲۹۸	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۲.۶۰	۲۱,۷۱۸,۵۳۶,۳۰۸	۱۹,۲۴۲,۱۸۲,۱۴۸	۲,۴۷۶,۳۵۴,۱۶۰	۰	۵۴.۰۳	۳,۳۶۱,۸۸۹,۸۶۴	۱,۵۱۲,۸۲۲,۴۴۲	۱,۸۴۹,۰۶۷,۴۲۲	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۹۷.۱۳	۴۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۰۷	۳۸,۳۸۲,۱۱۳,۴۳۷	۱,۷۲۲,۶۴۶,۳۷۰	۰	۹۲.۹۷	۵,۷۸۵,۲۵۵,۴۳۲	۴,۲۲۵,۱۶۲,۳۰۸	۱,۵۶۰,۰۹۳,۱۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۰	۰	۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۱۵,۰۰۴,۸۹۳	۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۲۹۰,۰۹۱,۲۲۹	۶۳,۲۴۳,۱۴۶	۰	۲۲۶,۸۴۸,۰۸۳	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۲۷۰,۴۹۳,۰۷۸	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۴۴۵,۵۸۶,۰۲۶	۲۱۸,۷۳۷,۹۴۳	۰	۲۲۶,۸۴۸,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۰.۰۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۲۲۶,۸۴۸,۰۸۳	۰	۲۲۶,۸۴۸,۰۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۲۲۶,۸۴۸,۰۸۳	۰	۲۲۶,۸۴۸,۰۸۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰	۱۳,۸۵۶,۱۹۵	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۹,۱۳۹,۹۳۱,۲۸۹	۶۸۵,۷۴۰,۵۷۲,۳۹۴	۷۰۴,۸۸۰,۵۰۳,۶۸۳	۴۱,۷۰۴,۷۶۰	۲,۷۱۲,۳۳۹,۸۶۶	۱۰۶,۱۶۶,۶۷۹,۸۵۵	۱۰۸,۸۷۹,۰۱۹,۷۲۱	۵,۹۳۲,۵۴۳	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۹,۲۴۲,۱۸۲,۱۴۸	۲,۵۶۵,۷۵۴,۱۵۰,۵۱۲	۲,۵۸۴,۹۹۶,۳۳۲,۶۶۰	۱۱۷,۷۶۵,۱۱۲	۱,۵۱۲,۸۲۲,۴۴۲	۲۳۷,۷۹۷,۴۶۸,۲۸۵	۲۳۹,۳۱۰,۲۹۰,۷۲۷	۱۰,۲۲۸,۵۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۰,۷۴۶,۶۳۴	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹	۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۲۷,۶۱۳,۵۰۵,۲۰۳	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۴۶,۲۱۹,۴۸۴,۸۵۰	۴۶,۳۳۴,۴۸۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۳,۱۴۶	۲۷,۷۳۱,۶۹۰,۹۱۰	۲۷,۷۹۴,۹۳۴,۰۵۶	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ-۵۰۴۱۹
۳۸,۶۷۳,۳۵۳,۱۳۹	۳,۳۲۷,۴۵۶,۷۵۸,۳۷۰	۳,۳۶۶,۱۳۰,۱۱۱,۵۰۹	۱۵۹,۷۳۲,۶۴۱	۴,۴۴۳,۹۰۰,۲۵۱	۳۹۹,۳۰۹,۳۴۴,۲۵۳	۴۰۳,۷۵۳,۲۴۴,۵۰۴	۱۶,۲۱۸,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۷۵۳,۷۰۷,۷۹۰	۶۷,۲۷۲,۱۶۵,۹۰۴	۶۶,۵۱۸,۴۵۸,۱۱۳	۳,۷۶۳,۲۵۰	-۲۸۸,۹۷۴,۲۹۸	۶۶,۸۰۷,۴۳۲,۴۱۲	۶۶,۵۱۸,۴۵۸,۱۱۳	۳,۷۶۳,۲۵۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲,۴۷۶,۳۵۴,۱۶۰	۲۵۴,۳۴۲,۰۱۷,۵۳۹	۲۵۶,۸۱۸,۳۷۱,۶۹۹	۱۰,۸۵۹,۵۳۵	۱,۸۴۹,۰۶۷,۴۲۲	۲۵۴,۹۶۹,۳۰۴,۲۷۷	۲۵۶,۸۱۸,۳۷۱,۶۹۹	۱۰,۸۵۹,۵۳۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۷۲۲,۶۴۶,۳۷۰	۳۲۱,۶۱۴,۱۸۳,۴۴۳	۳۲۳,۳۳۶,۸۲۹,۸۱۲	۱۴,۶۲۲,۷۸۵	۱,۵۶۰,۰۹۳,۱۲۴	۳۲۱,۷۷۶,۷۳۶,۶۸۹	۳۲۳,۳۳۶,۸۲۹,۸۱۲	۱۴,۶۲۲,۷۸۵	جمع