

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

مدیر صندوق

سبدگردان مانی

علی قاسم نژاد



امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۰,۸۵۹,۵۳۵	۲۵۴,۳۴۲,۰۱۵	۱۲۸,۴۱۷,۷۵۱	۳۷.۵۲	۵,۳۱۰,۰۰۹	۴۷۰,۰۵۶	۱۹,۶۷۸,۰۹۰	۳۳۷,۹۲۷	۲۵۶,۸۱۸,۳۷۱	۲۵۴,۳۴۲,۰۱۵	۱۰,۸۵۹,۵۳۵	
صندوق س. جاویدان سهام مانی-سهام	۳,۷۶۳,۲۵۰	۶۷,۲۷۲,۱۶۵	۱۵۴,۳۶۳,۴۰۴	۴۵.۸۲	۹,۳۵۲,۹۴۲	۷۸,۸۳۴	۴,۷۸۳,۹۱۶	۱۶۷,۲۴۱	۶۶,۵۱۸,۴۵۸	۶۷,۲۷۲,۱۶۵	۳,۷۶۳,۲۵۰	
جمع		۳۲۱,۶۱۴,۱۸۱	۲۸۵,۲۲۹,۳۳۷	۸۳.۳۴	۱۴,۶۶۲,۹۵۱	۵۴۸,۸۹۱	۲۴,۴۶۲,۰۰۶	۵۰۵,۱۶۸	۳۲۳,۳۳۶	۳۲۱,۶۱۴,۱۸۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۳۹۱,۱۸۰,۳۶۲	۱۷۹,۴۲۷,۹۲۰,۸۳۲	۱۷۹,۰۰۵,۵۷۵,۲۹۲	۸۱۳,۵۲۵,۹۰۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۷,۷۶۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	۰	۰	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)
۱۲.۳۰٪	۴۲,۰۹۹,۰۰۱,۲۶۵	۳۵,۰۰۱,۶۱۳,۴۲۸	۷۶,۹۹۳,۱۱۱,۵۶۹	۱۰۷,۵۰۳,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۲.۲۷٪	۷,۷۶۵,۹۹۵,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵,۹۹۵,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۴.۶۹٪	۵۰,۲۵۸,۳۴۴,۸۲۷	۲۴۲,۱۹۶,۹۰۹,۲۶۰	۲۶۳,۷۶۴,۶۸۱,۸۶۱	۲۸,۶۹۰,۵۷۲,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۶۱۵,۱۱۹,۲۸۱	۱.۰۰	۴۵,۷۱۹,۸۷۹,۰۸۶	۰.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۰۸,۱۴۱	۰.۰۰	۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۰.۰۰
جمع		۵,۶۱۶,۰۲۷,۴۲۲	۱.۰۰	۴۶,۶۲۵,۸۸۹,۷۳۶	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	
۰.۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۰	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- 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
۰.۴۳	۲۰,۲۷۲,۷۹۳,۱۹۸	۱۷,۸۲۴,۶۱۲,۲۲۸	۲,۴۴۸,۱۸۰,۹۷۰	۰	۰.۳۴	۱,۸۸۶,۵۶۹,۷۰۰	-۱,۳۱۵,۳۱۹,۰۶۱	۳,۲۰۱,۸۸۸,۷۶۱	۰
۰.۵۵	۲۵,۴۴۷,۰۸۵,۸۸۸	۲۴,۳۵۲,۹۹۲,۶۵۳	۱,۰۹۴,۰۹۳,۲۳۵	۰	۰.۶۶	۳,۷۲۸,۵۴۹,۵۸۱	۵,۱۱۰,۸۱۰,۵۰۵	-۱,۳۸۲,۲۶۰,۹۲۴	۰
۰.۹۸	۴۵,۷۱۹,۸۷۹,۰۸۶	۴۲,۱۷۷,۶۰۴,۸۸۱	۳,۵۴۲,۲۷۴,۲۰۵	۰	۱.۰۰	۵,۶۱۵,۱۱۹,۲۸۱	۳,۷۹۵,۴۹۱,۴۴۴	۱,۸۱۹,۶۲۷,۸۳۷	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۱۵۵,۴۹۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۱۵,۰۰۴,۸۹۳	۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۲۷۰,۴۹۳,۰۷۸	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد 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	۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۰.۰۰	۹۰۸,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰	۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۰.۰۰	۹۰۸,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۰	۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۹۰۸,۱۴۱	۰	۹۰۸,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۰	۱۴,۷۶۴,۳۳۶	۹۰۸,۱۴۱	۰	۹۰۸,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۷,۸۲۴,۶۱۲,۲۲۸	۷۶۵,۸۹۰,۷۷۲,۳۱۲	۷۸۳,۷۱۵,۳۸۴,۵۴۰	۴۶,۴۸۸,۶۷۶	-۱,۳۱۵,۳۱۹,۰۶۱	۸۰,۱۵۰,۱۹۹,۹۱۸	۷۸,۸۳۴,۸۸۰,۸۵۷	۴,۷۸۳,۹۱۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۴,۳۵۲,۹۹۲,۶۵۳	۳,۰۳۰,۶۹۹,۸۷۴,۷۲۰	۳,۰۵۵,۰۵۲,۸۶۷,۳۷۳	۱۳۷,۴۴۳,۲۰۲	۵,۱۱۰,۸۱۰,۵۰۵	۴۶۴,۹۴۵,۷۲۴,۲۰۸	۴۷۰,۰۵۶,۵۳۴,۷۱۳	۱۹,۶۷۸,۰۹۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۰,۷۴۶,۶۲۴	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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۴۶,۲۱۹,۴۸۴,۸۵۰	۴۶,۳۳۴,۴۸۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹
۴۲,۴۶۸,۸۴۴,۵۸۳	۳,۸۷۲,۵۵۲,۶۸۲,۴۹۶	۳,۹۱۵,۰۲۱,۵۲۷,۰۷۹	۱۸۴,۱۹۴,۶۴۷	۳,۷۹۵,۴۹۱,۴۴۴	۵۴۵,۰۹۵,۹۲۴,۱۲۶	۵۴۸,۸۹۱,۴۱۵,۵۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۲,۴۴۸,۱۸۰,۹۷۰	۱۵۴,۳۶۳,۴۰۴,۷۷۱	۱۵۶,۸۱۱,۵۸۵,۷۴۱	۹,۳۵۲,۹۴۲	۳,۲۰۱,۸۸۸,۷۶۱	۱۵۳,۶۰۹,۶۹۶,۹۸۰	۱۵۶,۸۱۱,۵۸۵,۷۴۱	۹,۳۵۲,۹۴۲	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۰۹۴,۰۹۳,۲۳۵	۱۲۷,۳۲۳,۶۵۸,۵۸۳	۱۲۸,۴۱۷,۷۵۱,۸۱۸	۵,۳۱۰,۰۰۹	-۱,۳۸۲,۲۶۰,۹۲۴	۱۲۹,۸۰۰,۰۱۲,۷۴۳	۱۲۸,۴۱۷,۷۵۱,۸۱۸	۵,۳۱۰,۰۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
<u>۳,۵۴۲,۲۷۴,۲۰۵</u>	<u>۲۸۱,۶۸۷,۰۶۳,۳۵۴</u>	<u>۲۸۵,۲۲۹,۳۳۷,۵۵۹</u>	<u>۱۴,۶۶۲,۹۵۱</u>	<u>۱,۸۱۹,۶۲۷,۸۳۷</u>	<u>۲۸۳,۴۰۹,۷۰۹,۷۲۳</u>	<u>۲۸۵,۲۲۹,۳۳۷,۵۵۹</u>		<u>جمع</u>