

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده متبیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۴۰.۷۲	۸۹,۰۵۵,۹۴۳,۵۷۷	۸۸,۰۰۸۱,۲۶۲,۶۹۳	۲۴,۷۰۰	۳,۶۰۵,۶۳۹	۲۳۳,۰۳۷,۸۲۱,۱۰۹	-۹,۵۳۵,۱۵۵	۱۹۱,۵۵۰,۶۳۱,۷۷۵	۷,۸۳۰,۷۸۵	۱۲۸,۴۱۷,۷۵۱,۸۱۹	۱۲۷,۳۲۳,۶۵۸,۴۸۰	۵,۳۱۰,۰۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۵۴.۶۴	۱۱۹,۴۸۵,۸۰۶,۴۲۰	۱۲۷,۸۲۶,۴۱۰,۰۶۰	۱۵,۱۴۰	۷,۸۹۳,۹۳۶	۶۱,۷۶۴,۰۷۳,۸۳۲	-۳,۹۹۷,۵۹۳	۳۹,۱۹۲,۸۷۵,۶۱۷	۲,۵۳۸,۵۸۷	۱۵۶,۸۱۱,۵۸۵,۷۴۱	۱۵۴,۳۶۳,۴۰۴,۳۹۹	۹,۳۵۲,۹۴۲	صندوق س. جاویدان سهام مالی-سهام
۹۵.۳۶	۲۰۸,۵۴۱,۷۴۹,۹۹۷	۲۱۵,۹۰۷,۶۷۲,۷۵۳		۱۱,۴۹۹,۵۷۵	۲۹۴,۸۰۱,۸۹۴,۹۴۱	-۱۳,۵۳۲,۷۴۸	۲۳۰,۷۴۳,۵۰۷,۳۹۲	۱۰,۳۶۹,۳۷۲	۲۸۵,۲۲۹,۳۳۷,۵۶۰	۲۸۱,۶۸۷,۰۶۲,۸۷۹	۱۴,۶۶۲,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۸٪	۳۹۱,۱۸۰,۳۶۲	.	.	۳۹۱,۱۸۰,۳۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)
۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	.	.	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)
۰.۴۸٪	۱,۰۵۲,۰۹۹,۳۰۸	۸۰,۵۴۸,۲۵۶,۴۲۷	۳۹,۵۰۱,۳۵۴,۴۷۰	۴۲,۰۹۹,۰۰۱,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۲.۲۹٪	۴,۹۹۷,۸۵۶,۳۹۴	۲۴,۸۳۹,۷۳۸,۶۰۶	۲۲,۰۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۹۹۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۶,۴۴۳,۳۰۴,۲۶۴	۱۰۵,۳۸۷,۹۹۵,۰۳۳	۶۱,۵۷۲,۹۵۴,۴۷۰	۵۰,۲۵۸,۳۴۴,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰.۰۰۰۰	-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵	۰.۹۷	۳۳,۰۹۰,۶۷۹,۰۷۲	-۰.۰۶	۱.۰۰۲۰	(۱۲,۶۲۹,۲۰۰,۰۱۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۳	۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰۰۰	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰,۵۰۷,۲۸۴	۰.۰۰	-۰.۰۰۲۰	۲۵,۷۴۲,۹۴۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۶	۱.۰۰	۳۴,۰۲۲,۴۳۲,۶۷۰	-۰.۰۶	۱.۰۰۰۰	(۱۲,۶۰۳,۴۵۷,۰۶۵)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۶	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۶	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۰	-۱۰,۷۸۸,۷۸۴,۸۴۲	-۳,۹۶۵,۷۹۶,۲۶۴	(۱۴,۷۵۴,۵۸۱,۱۰۶)	۱۱۷,۲۰	-۸,۳۴۰,۶۰۳,۸۷۲	۱۳,۸۵۸,۸۱۵,۹۶۴	۵,۵۱۸,۲۱۲,۰۹۲	۱۶,۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	-۱۱۹,۴۱۲,۳۶۵	۲,۲۴۴,۷۹۳,۴۵۸	۲,۱۲۵,۳۸۱,۰۹۳	-۱۶,۸۸	۹۷۴,۶۸۰,۸۶۹	۲۶,۵۹۷,۷۸۶,۱۱۱	۲۷,۵۷۲,۴۶۶,۹۸۰	۸۰,۳۱
جمع	۰	-۱۰,۹۰۸,۱۹۷,۲۰۷	-۱,۷۲۱,۰۰۲,۸۰۶	(۱۲,۶۲۹,۲۰۰,۰۱۳)	۱۰۰,۳۲	-۷,۳۶۵,۹۲۳,۰۰۳	۴۰,۴۵۶,۶۰۲,۰۷۵	۳۳,۰۹۰,۶۷۹,۰۷۲	۹۶,۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۷۱۵,۰۰۴,۸۹۳	۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	.	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۲۷۰,۴۹۳,۰۷۸	.	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۴,۸۲۹,۱۳۰	۰.۰۰	۶۴,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰	۲۵,۶۷۸,۱۵۴	۰.۰۰	۲۵,۶۷۸,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۴۰,۵۰۷,۲۸۴	۰	۲۵,۷۴۲,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۸۲۹,۱۳۰	۰	۱۴,۸۲۹,۱۳۰	۶۴,۷۹۴	۰	۶۴,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۲۵,۶۳۹,۵۱۹	۳۸,۶۳۵	۲۵,۶۷۸,۱۵۴	۲۵,۶۳۹,۵۱۹	۳۸,۶۳۵	۲۵,۶۷۸,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۴۰,۴۶۸,۶۴۹	۳۸,۶۳۵	۴۰,۵۰۷,۲۸۴	۲۵,۷۰۴,۳۱۳	۳۸,۶۳۵	۲۵,۷۴۲,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۸۵۸,۸۱۵,۹۶۴	۸۳۱,۶۲۰,۶۴۲,۴۰۸	۸۴۵,۴۷۹,۴۵۸,۳۷۲	۵۰,۴۸۶,۲۶۹	(۳,۹۶۵,۷۹۶,۲۶۴)	۶۵,۷۲۹,۸۷۰,۰۹۶	۶۱,۷۶۴,۰۷۳,۸۳۲	۳,۹۹۷,۵۹۳	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۶,۵۹۷,۷۸۶,۱۱۱	۳,۲۶۱,۴۹۲,۹۰۲,۳۷۱	۳,۲۸۸,۰۹۰,۶۸۸,۴۸۲	۱۴۶,۹۷۸,۳۵۷	۲,۲۴۴,۷۹۳,۴۵۸	۲۳۰,۷۹۳,۰۲۷,۶۵۱	۲۳۳,۰۳۷,۸۲۱,۱۰۹	۹,۵۳۵,۱۵۵	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 ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۴۶,۲۱۹,۴۸۴,۸۵۰	۴۶,۳۳۴,۴۸۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
۴۰,۷۴۷,۸۴۱,۷۷۷	۴,۱۶۹,۰۷۵,۵۸۰,۲۴۳	۴,۲۰۹,۸۲۳,۴۲۲,۰۲۰	۱۹۷,۷۲۷,۳۹۵	(۱,۷۲۱,۰۰۲,۸۰۶)	۲۹۶,۵۲۲,۸۹۷,۷۴۷	۲۹۴,۸۰۱,۸۹۴,۹۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۹۷۴,۶۸۰,۸۶۹	۸۸,۰۸۱,۲۶۲,۷۰۷	۸۹,۰۵۵,۹۴۳,۵۷۶	۳,۶۰۵,۶۳۹	-۱۱۹,۴۱۲,۳۶۵	۸۹,۱۷۵,۳۵۵,۹۴۲	۸۹,۰۵۵,۹۴۳,۵۷۶	۳,۶۰۵,۶۳۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-۸,۳۴۰,۶۰۳,۸۷۲	۱۲۷,۸۲۶,۴۱۰,۲۹۲	۱۱۹,۴۸۵,۸۰۶,۴۱۹	۷,۸۹۳,۹۳۶	-۱۰,۷۸۸,۷۸۴,۸۴۲	۱۳۰,۲۷۴,۵۹۱,۲۶۲	۱۱۹,۴۸۵,۸۰۶,۴۱۹	۷,۸۹۳,۹۳۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
-۷,۳۶۵,۹۲۳,۰۰۳	۲۱۵,۹۰۷,۶۷۲,۹۹۹	۲۰۸,۵۴۱,۷۴۹,۹۹۵	۱۱,۴۹۹,۵۷۵	-۱۰,۹۰۸,۱۹۷,۲۰۷	۲۱۹,۴۴۹,۹۴۷,۲۰۴	۲۰۸,۵۴۱,۷۴۹,۹۹۵		جمع