

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۳,۶۰۵,۶۳۹	۸۸,۰۰۸۱,۲۶۲,۶۹۳	۸۹,۰۵۵,۹۴۳,۵۷۷	۱۹۶,۱۱۱,۵۳۶	۴,۸۷۸,۵۲۴,۵۱۴,۷۹۸	-۱۹۸,۲۶۵,۶۷۲	۴,۹۵۷,۱۶۷,۲۴۹,۱۲۸	۱,۴۵۱,۵۰۳	۳۵,۲۳۸	۳۶,۴۵۶,۸۷۹,۵۵۸	۳۶,۶۳۱,۶۵۸,۹۷۵
صندوق سن جاویدان سهام مانی-سهام	۷,۸۹۳,۹۳۶	۱۲۷,۸۲۶,۴۱۰,۰۶۰	۱۱۹,۴۸۵,۸۰۶,۴۲۰	۹,۳۸۱,۳۷۵	۱۴۵,۳۴۶,۷۱۹,۳۹۸	-۶,۶۷۱,۷۸۴	۱۰۳,۱۹۳,۹۴۲,۵۹۸	۱۰۶,۰۳,۵۲۷	۱۵,۸۰۰	۱۶۶,۰۸۰,۵۲۶,۸۴۲	۱۶۷,۴۹۵,۹۳۶,۸۶۵
جمع	۱۱,۴۹۹,۵۷۵	۲۱۵,۹۰۷,۶۷۲,۷۵۳	۲۰۸,۵۴۱,۷۴۹,۹۹۷	۲۰۵,۴۹۲,۹۱۱	۵,۰۲۳,۸۷۱,۲۳۴,۱۹۶	-۲۰۴,۹۳۷,۴۵۶	۵,۰۶۰,۳۶۱,۱۹۱,۷۲۶	۱۲,۰۵۵,۰۳۰	۵۱,۰۳۸	۲۰۲,۵۳۷,۴۰۶,۴۰۰	۲۰۴,۱۲۷,۵۹۵,۸۴۰
											۹۶,۵۸

درصد به کل دارایی ها	۱۷,۲۳
----------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۸۰,۳۶۲	-	۳۹۱,۱۸۰,۳۶۲	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)
.	۱,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
.	۵۴۳,۲۰۰	-	-	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)
۰.۵۰	۱,۰۵۷,۰۱۹,۶۰۷	-	۴,۹۲۰,۲۹۹	۱,۰۵۲,۰۹۹,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۶۰	۱,۲۷۲,۸۹۰,۳۹۷	۴,۴۴۹,۳۴۵,۵۵۵,۴۷۹	۴,۴۴۵,۶۲۰,۵۸۹,۴۸۲	۴,۹۹۷,۸۵۶,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱.۱۰	۲,۳۳۳,۲۷۸,۲۰۴	۴,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۵,۸۴۱	۴,۴۴۵,۶۲۵,۷۰۹,۷۸۱	۶,۴۴۳,۳۰۴,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۰.۳۱	۰.۹۹	۶۵,۱۶۶,۴۸۲,۴۴۵	۰.۱۵	۱.۰۰	۳۲,۰۷۵,۸۰۳,۳۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۱	۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۲,۸۱۱,۱۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۳۰۳,۸۴۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۱	۱.۰۰	۶۶,۱۲۰,۵۳۹,۸۸۵	۰.۱۵	۹۹.۴۰	۳۲,۰۹۸,۱۰۷,۲۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۰.۰۳	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۳	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۱۷۰.۷	۱۱,۳۷۵,۵۶۵,۷۳۶	۹,۹۶۰,۱۵۵,۷۷۹	۱,۴۱۵,۴۰۹,۹۵۷	۰	۱۸.۱۴	۵,۸۵۷,۳۵۳,۶۴۵	۳,۸۹۸,۶۶۰,۱۸۵	۹,۷۵۶,۰۱۳,۸۳۰	۰	صندوق س جلوبندان سهام مالی-سهام
۸۰.۷۴	۵۳,۷۹۰,۹۱۶,۷۰۹	۵۳,۶۱۶,۱۳۷,۳۹۳	۱۷۴,۷۷۹,۴۱۷	۰	۸۱.۱۹	۲۶,۳۱۸,۴۴۹,۷۳۰	۲۷,۰۱۸,۳۵۱,۱۸۱	-۷۹۹,۹۰۱,۴۵۱	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مالی
۹۷.۸۱	۶۵,۱۶۶,۴۸۳,۴۴۵	۶۳,۵۷۶,۲۹۳,۰۷۱	۱,۵۹۰,۱۸۹,۳۷۴	۰	۹۹.۳۳	۳۲,۰۷۵,۸۰۳,۳۷۵	۲۳,۱۱۹,۶۹۰,۹۹۶	۸,۹۵۶,۱۱۲,۳۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۹,۷۴۹,۴۲۹	۰.۰۰	۴,۹۲۰,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۱	۴۳,۰۶۱,۶۹۷	۰.۰۰	۱۷,۳۸۳,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۱	۶۲,۸۱۱,۱۲۶	۰.۰۰	۲۲,۳۰۳,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۷۴۹,۴۲۹	۰	۱۹,۷۴۹,۴۲۹	۴,۹۲۰,۲۹۹	۰	۴,۹۲۰,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۴۳,۰۳۲,۰۴۲	۲۹,۶۵۵	۴۳,۰۶۱,۶۹۷	۱۷,۳۹۲,۵۲۳	-۸,۹۸۰	۱۷,۳۸۳,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۶۲,۷۸۱,۴۷۱	۲۹,۶۵۵	۶۲,۸۱۱,۱۲۶	۲۲,۳۱۲,۸۲۲	-۸,۹۸۰	۲۲,۳۰۳,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹,۹۶۰,۱۵۵,۷۷۹	۹۳۸,۷۱۳,۲۴۵,۱۹۱	۹۴۸,۶۷۳,۴۰۰,۹۷۰	۵۷,۱۵۸,۰۵۳	-۳,۸۹۸,۶۶۰,۱۸۵	۱۰۷,۰۹۲,۶۰۲,۷۸۳	۱۰۳,۱۹۳,۹۴۲,۵۹۸	۶,۶۷۱,۷۸۴	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۳,۶۱۶,۱۳۷,۲۹۲	۸,۱۹۱,۶۴۱,۸۰۰,۳۱۸	۸,۲۴۵,۲۵۷,۹۳۷,۶۱۰	۳۴۵,۲۴۴,۰۲۹	۲۷,۰۱۸,۳۵۱,۱۸۱	۴,۹۳۰,۱۴۸,۸۹۷,۹۴۷	۴,۹۵۷,۱۶۷,۲۴۹,۱۲۸	۱۹۸,۲۶۵,۶۷۲	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-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	۴۶,۲۱۹,۴۸۴,۸۵۰	۴۶,۳۳۴,۴۸۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹
۶۳,۸۶۷,۵۳۲,۷۷۳	۹,۲۰۶,۳۱۷,۰۸۰,۹۷۳	۹,۲۷۰,۱۸۴,۶۱۳,۷۴۶	۴۰۲,۶۶۴,۸۵۱	۲۳,۱۱۹,۶۹۰,۹۹۶	۵,۰۳۷,۲۴۱,۵۰۰,۷۳۰	۵,۰۶۰,۳۶۱,۱۹۱,۷۲۶	۲۰۴,۹۳۷,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷۴,۷۷۹,۴۱۷	۳۶,۴۵۶,۸۷۹,۵۵۸	۳۶,۶۳۱,۶۵۸,۹۷۵	۱,۴۵۱,۵۰۳	-۷۹۹,۹۰۱,۴۵۱	۳۷,۴۳۱,۵۶۰,۴۲۷	۳۶,۶۳۱,۶۵۸,۹۷۵	۱,۴۵۱,۵۰۳	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱,۴۱۵,۴۰۹,۹۵۷	۱۶۶,۰۸۰,۵۲۶,۹۰۷	۱۶۷,۴۹۵,۹۳۶,۸۶۴	۱۰,۶۰۳,۵۲۷	۹,۷۵۶,۰۱۳,۸۳۰	۱۵۷,۷۳۹,۹۲۳,۰۳۴	۱۶۷,۴۹۵,۹۳۶,۸۶۴	۱۰,۶۰۳,۵۲۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱,۵۹۰,۱۸۹,۳۷۴	۲۰۲,۵۳۷,۴۰۶,۴۶۵	۲۰۴,۱۲۷,۵۹۵,۸۳۹	۱۲,۰۵۵,۰۳۰	۸,۹۵۶,۱۱۲,۳۷۹	۱۹۵,۱۷۱,۴۸۳,۴۶۱	۲۰۴,۱۲۷,۵۹۵,۸۳۹	۱۲,۰۵۵,۰۳۰	جمع