

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پر تقوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱,۴۵۱,۵۰۳	۳۶,۴۵۶,۸۷۹,۵۵۸	۳۶,۶۳۱,۶۵۸,۹۷۵	۶.۱۸	۲۸,۵۳۵,۷۹۲	۷۲۶,۳۵۳,۹۶۴,۷۷۱	-۲۹,۶۰۷,۴۳۳	۷۵۶,۰۹۱,۵۳۹,۹۰۹	۳۶,۶۳۱,۶۵۸,۹۷۵	۳۶,۴۵۶,۸۷۹,۵۵۸	۱,۴۵۱,۵۰۳	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱۰,۶۰۳,۵۲۷	۱۶۶,۰۸۰,۵۲۶,۸۴۲	۱۶۷,۴۹۵,۹۳۶,۸۶۵	۶۳.۱۹	۱۳,۶۳۰,۵۷۲	۲۳۴,۳۷۸,۶۶۱,۲۱۶	-۱۸,۷۰۱,۲۹۰	۳۰۸,۳۱۰,۸۶۰,۳۹۱	۱۶۷,۴۹۵,۹۳۶,۸۶۵	۱۶۶,۰۸۰,۵۲۶,۸۴۲	۱۰,۶۰۳,۵۲۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
جمع	۱۲,۰۵۵,۰۳۰	۳۰۲,۵۳۷,۴۰۶,۴۰۰	۳۰۴,۱۲۷,۵۹۵,۸۴۰	۶۹.۳۷	۴۲,۱۶۶,۳۶۴	۹۶۰,۷۳۲,۶۲۵,۹۸۷	-۴۸,۳۰۸,۷۲۳	۱,۰۶۴,۴۰۲,۴۰۰,۳۰۰	۳۰۴,۱۲۷,۵۹۵,۸۴۰	۳۰۲,۵۳۷,۴۰۶,۴۰۰	۱۲,۰۵۵,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۳۵,۹۹۰	۶۴,۰۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری) -مانی
۰.۰۰٪	۳۷۶,۱۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۴	۱,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت) -مانی
۰.۰۰٪	۵۴۳,۲۰۰	-	-	۵۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)-مانی
۰.۶۷٪	۱,۰۵۸,۶۹۲,۵۹۱	۱۸۴,۱۷۲,۷۷۴,۱۳۷	۱۸۴,۱۷۴,۴۴۷,۱۲۱	۱,۰۵۷,۰۱۹,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۹۶٪	۱,۵۱۸,۱۳۲,۱۱۷	۴۵۰,۷۵۸,۵۸۵,۸۳۲	۴۵۱,۰۰۳,۸۲۷,۵۵۲	۱,۲۷۲,۸۹۰,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک شهر الوند-جاودان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند-مانی
۰.۰۰	۲,۵۷۸,۸۸۰,۰۵۲	۶۳۴,۹۳۲,۶۸۳,۹۷۹	۶۳۵,۱۷۸,۲۸۵,۸۲۷	۲,۳۳۳,۲۷۸,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه					شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
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
۰.۴۷	۰.۹۹	۷۴,۵۶۵,۸۷۹,۷۳۴	۰.۰۶	۱.۰۰	۹,۳۹۹,۳۹۷,۲۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱	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	۷۳,۳۴۰,۱۳۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۲۹,۰۱۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۸	۱.۰۰	۷۵,۵۳۰,۴۶۶,۱۸۶	۰.۰۶	۱.۰۰	۹,۴۰۹,۹۲۶,۳۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- 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	
۰.۰۳	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۰	۳,۳۷۹,۳۰۵,۲۷۶	۱۴,۴۹۷,۲۶۶,۴۵۸	۱۷,۸۷۶,۵۷۱,۷۳۴	۲۳.۴۹	۰	۳,۳۷۹,۳۰۵,۲۷۶	۱۴,۴۹۷,۲۶۶,۴۵۸	۱۷,۸۷۶,۵۷۱,۷۳۴	۲۳.۴۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	
۰	۴۲,۷۵۸,۴۱۷	۵۶,۶۴۶,۵۴۹,۵۸۳	۵۶,۶۸۹,۳۰۸,۰۰۰	۷۴.۴۹	۰	۴۲,۷۵۸,۴۱۷	۵۶,۶۴۶,۵۴۹,۵۸۳	۵۶,۶۸۹,۳۰۸,۰۰۰	۷۴.۴۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی	
۰	۳,۴۲۲,۰۶۳,۶۹۳	۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۰۴۱	۷۴,۵۶۵,۸۷۹,۷۳۴	۹۷.۹۸	۰	۳,۴۲۲,۰۶۳,۶۹۳	۷۱,۱۴۳,۸۱۶,۰۴۱	۷۴,۵۶۵,۸۷۹,۷۳۴	۹۷.۹۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۷۱۵,۰۰۴,۸۹۳	۱۱۴,۹۹۸,۲۸۱	.	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۸۷۰,۴۹۹,۶۹۰	۲۷۰,۴۹۳,۰۷۸	.	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۱,۱۵۴	۰.۰۰	۱۱,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲۴,۰۸۲,۴۱۳	۰.۰۰	۴,۳۳۲,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۱	۴۹,۲۴۶,۱۸۱	۰.۰۰	۶,۱۸۴,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰	۳۹۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۱	۷۳,۳۴۰,۱۳۸	۰.۰۰	۱۰,۵۲۹,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹-۰۵۰
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۱۵۴	۰	۱۱,۱۵۴	۱۱,۱۵۴	۰	۱۱,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۲۴,۰۸۲,۴۱۳	۰	۲۴,۰۸۲,۴۱۳	۴,۳۳۲,۹۸۴	۰	۴,۳۳۲,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۴۹,۲۱۵,۰۹۲	۳۱,۰۸۹	۴۹,۲۴۶,۱۸۱	۶,۱۸۳,۰۵۰	۱,۴۳۴	۶,۱۸۴,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳۸۹	۱	۳۹۰	۳۸۹	۱	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۷۳,۳۰۹,۰۴۸	۳۱,۰۹۰	۷۳,۳۴۰,۱۳۸	۱۰,۵۲۷,۵۷۷	۱,۴۳۵	۱۰,۵۲۹,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۴,۴۹۷,۲۶۶,۴۵۸	۱,۲۴۲,۴۸۶,۹۹۴,۸۰۳	۱,۲۵۶,۹۸۴,۲۶۱,۲۶۱	۷۵,۸۵۹,۳۴۳	۴,۵۳۷,۱۱۰,۶۷۹	۳۰۳,۷۷۳,۷۴۹,۶۱۲	۳۰۸,۳۱۰,۸۶۰,۲۹۱	۱۸,۷۰۱,۲۹۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۶,۶۴۶,۵۴۹,۵۸۳	۸,۹۴۴,۷۰۲,۹۲۷,۹۳۶	۹,۰۰۱,۳۴۹,۴۷۷,۵۱۹	۳۷۴,۸۵۱,۴۶۲	۳,۰۳۰,۴۱۲,۲۹۱	۷۵۳,۰۶۱,۱۲۷,۶۱۸	۷۵۶,۰۹۱,۵۳۹,۹۰۹	۲۹,۶۰۷,۴۳۳	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲,۱۲۹,۰۴۵,۴۱۱	۲,۱۴۹,۷۹۲,۰۳۵	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	فروسلیسیم 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.۰۵۰۴۱۹
۷۱,۴۳۵,۰۵۵,۷۴۳	۱۰,۲۶۳,۱۵۱,۹۵۸,۲۰۳	۱۰,۳۳۴,۵۸۷,۰۱۳,۹۴۶	۴۵۰,۹۷۳,۵۷۴	۷,۵۶۷,۵۲۲,۹۷۰	۱,۰۵۶,۸۳۴,۸۷۷,۲۳۰	۱,۰۶۴,۴۰۲,۴۰۰,۲۰۰	۴۸,۳۰۸,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۲,۷۵۸,۴۱۷	۹,۷۴۹,۷۱۶,۷۱۱	۹,۷۹۲,۴۷۵,۱۲۸	۳۷۹,۸۶۲	-۱۳۲,۰۲۰,۹۹۹	۹,۹۲۴,۴۹۶,۱۲۸	۹,۷۹۲,۴۷۵,۱۲۸	۳۷۹,۸۶۲	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۳,۳۷۹,۳۰۵,۲۷۶	۹۶,۶۸۵,۴۳۸,۵۱۱	۱۰۰,۰۶۴,۷۴۳,۷۸۷	۵,۵۳۲,۸۰۹	۱,۹۶۳,۸۹۵,۳۱۹	۹۸,۱۰۰,۸۴۸,۴۶۸	۱۰۰,۰۶۴,۷۴۳,۷۸۷	۵,۵۳۲,۸۰۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۳,۴۲۲,۰۶۳,۶۹۳	۱۰۶,۴۳۵,۱۵۵,۲۲۲	۱۰۹,۸۵۷,۲۱۸,۹۱۵	۵,۹۱۲,۶۷۱	۱,۸۳۱,۸۷۴,۳۲۰	۱۰۸,۰۲۵,۳۴۴,۵۹۶	۱۰۹,۸۵۷,۲۱۸,۹۱۵	۵,۹۱۲,۶۷۱	جمع