

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۱۹۹۴ 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۳۶.۵۷	۶۶,۸۲۸,۴۱۴,۸۹۱	۶۶,۵۶۲,۰۲۰,۵۳۴	۲۶,۳۷۱	۲,۵۳۴,۳۵۰	۶,۳۱۸,۵۸۷,۹۵۳,۷۶۰	-۲۴۲,۳۲۲,۸۴۷	۶,۳۵۶,۰۴۰,۶۲۳,۳۰۴	۲۴۴,۴۷۷,۳۳۵	۹,۷۹۲,۴۷۵,۱۲۸	۹,۷۴۹,۷۱۶,۷۱۱	۳۷۹,۸۶۲	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۳.۲۷	۷۹,۰۷۶,۰۲۵,۸۴۸	۷۸,۷۷۱,۷۷۱,۴۰۱	۱۸,۰۴۰	۴,۳۸۵,۳۸۹	۱۳۸,۳۷۳,۷۹۱,۸۸۶	-۷,۴۷۹,۸۷۳	۱۱۵,۰۴۹,۳۷۴,۲۲۱	۶,۳۳۲,۴۵۳	۱۰۰,۰۶۴,۷۴۳,۷۸۸	۹۶,۶۸۵,۴۳۸,۵۱۱	۵,۵۳۲,۸۰۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-ب
۷۹.۸۴	۱۴۵,۹۰۴,۴۴۰,۷۳۹	۱۴۵,۳۳۳,۷۹۱,۹۳۵		۶,۹۱۹,۷۳۹	۶,۴۵۶,۹۶۱,۷۴۵,۶۴۶	-۲۴۹,۸۰۲,۷۲۰	۶,۴۷۱,۰۸۹,۹۹۷,۵۲۵	۲۵۰,۸۰۹,۷۸۸	۱۰۹,۸۵۷,۲۱۸,۹۱۶	۱۰۶,۴۳۵,۱۵۵,۲۲۲	۵,۹۱۲,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک کارآفرین ظفر(جاری)	۹۳۵,۹۹۰	.	۵۱۲,۰۰۰	۴۲۳,۹۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)	۳۷۶,۱۵۴	.	.	۳۷۶,۱۵۴	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملت آفریقا(جاری)	۵۴۳,۲۰۰	.	۵۴۳,۲۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان	۱,۰۵۸,۶۹۲,۵۹۱	۱۰۴,۲۱۱,۳۸۴,۹۶۰	۱۰۴,۲۰۸,۷۹۱,۳۶۱	۱,۰۶۱,۲۸۶,۱۹۰	۰.۵۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی	۱,۵۱۸,۱۳۲,۱۱۷	۶,۲۸۶,۲۲۰,۴۳۶,۳۵۸	۶,۲۸۶,۲۱۴,۵۴۴,۵۰۳	۱,۵۲۴,۰۲۳,۹۷۲	۰.۸۳٪
قرض الحسنه بانک شهر الوند	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۲,۵۷۸,۸۸۰,۰۵۲	۶,۳۹۰,۴۳۱,۸۲۱,۳۱۸	۶,۳۹۰,۴۲۴,۳۹۱,۰۶۴	۲,۵۸۶,۳۱۰,۳۰۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه					شرح
درصد از کل دارایی	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل دارایی	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
۰.۵۳	۰.۹۹	۹۶,۴۸۴,۸۴۹,۶۷۷	۰.۱۲	۱.۰۰	۲۱,۹۱۸,۹۶۹,۹۴۴	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	۸۳,۹۲۳,۹۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۵۸۳,۷۷۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۳	۱.۰۰	۹۷,۴۶۰,۰۱۹,۹۰۲	۰.۱۲	۱.۰۰	۲۱,۹۲۹,۵۵۳,۷۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۰.۰۲	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۲۰,۷۴۶,۶۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین	
۰.۰۲	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	صندوق	
۲۰.۵۶	۲۰,۳۱۲,۲۷۱,۴۵۹	۱۹,۹۰۸,۰۱۷,۰۱۳	۳۰۴,۲۵۴,۴۴۶	۰	۱۰.۵۲	۲,۳۳۵,۶۹۹,۷۳۶	۵,۴۱۰,۷۵۰,۵۵۵	-۳,۰۷۵,۰۵۰,۸۲۹	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	
۷۷.۵۹	۷۶,۲۷۲,۵۷۸,۲۱۸	۷۶,۰۰۶,۱۸۳,۸۶۲	۲۶۶,۳۹۴,۳۵۶	۰	۸۸.۲۰	۱۹,۵۸۳,۲۷۰,۳۱۸	۱۹,۳۵۹,۶۳۴,۲۷۹	۲۲۳,۶۳۵,۹۳۹	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی	
۹۸.۱۵	۹۶,۴۸۴,۸۴۹,۶۷۷	۹۵,۹۱۴,۲۰۰,۸۷۵	۵۷۰,۶۴۸,۸۰۲	۰	۹۸.۷۲	۲۱,۹۱۸,۹۶۹,۹۴۴	۲۴,۷۷۰,۳۸۴,۸۳۴	-۲,۸۵۱,۴۱۴,۸۹۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۱,۱۵۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۰.۰۰	۲۸,۴۲۶,۰۱۲	۰.۰۰	۴,۳۴۳,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۱	۵۵,۴۸۵,۹۶۵	۰.۰۰	۶,۲۳۹,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۷۸۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۱	۸۳,۹۲۳,۹۱۱	۰.۰۰	۱۰,۵۸۳,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۶۰۰,۰۰۶,۶۱۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ظفر(کوتاه مدت)
۲۸,۴۲۶,۰۱۲	۰	۲۸,۴۲۶,۰۱۲	۴,۳۴۳,۵۹۹	۰	۴,۳۴۳,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۵۵,۴۵۴,۸۷۲	۳۱,۰۹۳	۵۵,۴۸۵,۹۶۵	۶,۲۳۹,۷۸۰	۴	۶,۲۳۹,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۷۷۸	۲	۷۸۰	۳۸۹	۱	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۸۳,۸۹۲,۸۱۶	۳۱,۰۹۵	۸۳,۹۲۳,۹۱۱	۱۰,۵۸۳,۷۶۸	۵	۱۰,۵۸۳,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۹,۹۰۸,۰۱۷,۰۱۳	۱,۳۷۵,۴۵۰,۰۳۶,۱۳۴	۱,۳۹۵,۳۵۸,۰۵۳,۱۴۷	۸۳,۳۳۹,۳۱۶	۵,۴۱۰,۷۵۰,۵۵۵	۱۳۲,۹۶۳,۰۴۱,۳۳۱	۱۳۸,۳۷۳,۷۹۱,۸۸۶	۷,۴۷۹,۸۷۳	صندوق س جاویدان سهام مانى-سهام
۷۶,۰۰۶,۱۸۳,۸۶۲	۱۵,۲۴۳,۹۳۱,۲۴۷,۴۱۷	۱۵,۳۱۹,۹۳۷,۴۳۱,۲۷۹	۶۱۷,۱۷۴,۳۰۹	۱۹,۳۵۹,۶۳۴,۲۷۹	۶,۲۹۹,۲۲۸,۳۱۹,۴۸۱	۶,۳۱۸,۵۸۷,۹۵۳,۷۶۰	۲۴۲,۳۲۲,۸۴۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانى
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.۰۵۰۴۱۹
۹۶,۲۰۵,۴۴۰,۵۷۷	۱۶,۶۹۵,۳۴۳,۳۱۹,۰۱۵	۱۶,۷۹۱,۵۴۸,۷۵۹,۵۹۲	۷۰۰,۷۷۶,۲۹۴	۲۴,۷۷۰,۳۸۴,۸۳۴	۶,۴۳۲,۱۹۱,۳۶۰,۸۱۲	۶,۴۵۶,۹۶۱,۷۴۵,۶۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۶۶,۳۹۴,۳۵۶	۶۶,۵۶۲,۰۲۰,۵۳۴	۶۶,۸۲۸,۴۱۴,۸۹۰	۲,۵۳۴,۳۵۰	۲۲۳,۶۳۵,۹۳۹	۶۶,۶۰۴,۷۷۸,۹۵۱	۶۶,۸۲۸,۴۱۴,۸۹۰	۲,۵۳۴,۳۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۳۰۴,۲۵۴,۴۴۶	۷۸,۷۷۱,۷۷۱,۴۰۱	۷۹,۰۷۶,۰۲۵,۸۴۷	۴,۳۸۵,۳۸۹	(۳,۰۷۵,۰۵۰,۸۲۹)	۸۲,۱۵۱,۰۷۶,۶۷۷	۷۹,۰۷۶,۰۲۵,۸۴۷	۴,۳۸۵,۳۸۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۷۰,۶۴۸,۸۰۲	۱۴۵,۳۳۳,۷۹۱,۹۳۵	۱۴۵,۹۰۴,۴۴۰,۷۳۷	۶,۹۱۹,۷۳۹	-۲,۸۵۱,۴۱۴,۸۹۰	۱۴۸,۷۵۵,۸۵۵,۶۲۸	۱۴۵,۹۰۴,۴۴۰,۷۳۷		جمع