

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

شخص حقوقی

سبذگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۳۸.۰۸	۸۳,۵۳۲,۹۰۴,۸۳۴	۸۳,۲۸۸,۳۳۴,۰۷۲	۲۷,۷۰۸	۳۰,۱۴,۹۸۰	۱,۸۴۰,۷۵۵,۷۳۲,۲۲۶	(۶۷,۳۴۸,۶۹۲)	۱,۷۶۴,۹۰۰,۲۳۷,۰۳۸	۶۴,۵۹۷,۱۵۷	۱۵۵,۸۵۱,۶۳۹,۰۲۹	۱۵۵,۴۵۳,۱۳۵,۲۵۱	۵,۷۶۶,۵۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۵.۶۶	۳۴,۳۴۴,۰۹۷,۳۶۵	۳۲,۵۲۹,۷۵۹,۳۳۳	۲۲,۹۸۰	۱,۴۹۵,۳۰۹	۱۲۸,۷۰۳,۷۱۹,۶۷۰	(۵,۷۱۶,۰۱۷)	۷۵,۴۸۶,۰۶۷,۷۰۳	۳,۳۵۷,۷۴۵	۸۳,۳۱۲,۴۵۲,۶۶۵	۷۱,۷۴۱,۱۲۴,۴۵۷	۳,۸۵۳,۴۸۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۳.۷۴	۱۱۷,۸۷۷,۰۰۲,۰۹۹	۱۱۵,۸۱۷,۹۹۳,۴۰۵		۴,۵۱۰,۱۸۹	۱,۹۶۹,۴۵۹,۴۵۱,۸۹۶	(۷۳,۰۶۴,۷۰۹)	۱,۸۴۰,۳۸۶,۳۰۴,۷۴۱	۶۷,۹۵۴,۹۰۲	۲۳۹,۱۶۴,۰۹۱,۶۹۴	۲۲۷,۱۹۴,۲۵۹,۷۰۸	۹,۶۱۹,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
		فروش طی دوره		خرید طی دوره															
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۹.۱۰	۱۹,۹۶۷,۹۹۳,۷۰۲	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۵۸۷,۷۲۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ س قوا ۳-۶۰۶۱۵
۹.۱۰	۱۹,۹۶۷,۹۹۳,۷۰۲	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰		۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۲۸	۶۱۲,۶۵۶,۰۱۳	۲۳,۸۳۴,۶۸۲,۰۰۰	۲۴,۱۱۴,۳۶۱,۷۷۹	۳۳۲,۹۷۶,۲۳۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۳۷	۸۱۷,۱۲۸,۹۶۱	۱,۰۶۹,۲۶۲,۴۵۷,۴۲۸	۱,۰۶۹,۵۴۳,۵۳۴,۰۶۷	۵۳۶,۰۵۲,۳۲۲		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰		قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۶۵	۱,۴۳۰,۱۸۴,۹۷۴	۱,۰۹۳,۰۹۷,۱۳۹,۴۲۸	۱,۰۹۳,۶۵۷,۸۹۵,۸۴۶	۸۶۹,۴۲۸,۵۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		
۰.۰۴	۱.۰۰	۷,۷۸۶,۰۵۷,۵۶۰	۰.۰۴	۱.۰۰	۷,۷۸۶,۰۵۷,۵۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۰.۰۰)	(۰.۰۱)	(۴۱,۲۲۳,۴۶۷)	(۰.۰۰)	(۰.۰۱)	(۴۱,۲۲۳,۴۶۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۵۶۱,۷۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۵۶۱,۷۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۶,۱۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۶,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۴	۱.۰۰	۷,۷۴۸,۴۷۱,۹۹۰	۰.۰۴	۱.۰۰	۷,۷۴۸,۴۷۱,۹۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
۰.۵۵	۴,۲۴۹,۲۹۶,۵۶۷	۳,۴۲۰,۵۷۹,۳۶۴	۸۲۸,۷۱۷,۲۰۳	۰	۰.۵۵	۴,۲۴۹,۲۹۶,۵۶۷	۳,۴۲۰,۵۷۹,۳۶۴	۸۲۸,۷۱۷,۲۰۳	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۰.۴۶	۳,۵۳۶,۷۶۰,۹۹۳	۳,۲۹۲,۰۹۱,۷۸۰	۲۴۴,۶۶۹,۲۱۳	۰	۰.۴۶	۳,۵۳۶,۷۶۰,۹۹۳	۳,۴۰۸,۴۷۷,۳۱۰	۲۴۴,۶۶۹,۲۱۳	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱.۰۰	۷,۷۸۶,۰۵۷,۵۶۰	۶,۷۱۲,۶۷۱,۱۴۴	۱,۰۷۳,۳۸۶,۴۱۶	۰	۱.۰۰	۷,۷۸۶,۰۵۷,۵۶۰	۶,۷۱۲,۶۷۱,۱۴۴	۱,۰۷۳,۳۸۶,۴۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱,۳۶۱,۷۷۹	۰.۰۰	۱,۳۶۱,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۰	۲,۱۹۸,۷۵۴	۰.۰۰	۲,۱۹۸,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۳۹۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۳۹۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۳۹۰	۰.۰۰	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰	۳,۵۶۱,۷۰۳	۰.۰۰	۳,۵۶۱,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۱۹۴	۷۶,۱۹۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶,۱۹۴	۷۶,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۶۱,۷۷۹	۰	۱,۳۶۱,۷۷۹	۱,۳۶۱,۷۷۹	۰	۱,۳۶۱,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۲,۱۲۲,۵۶۴	۷۶,۱۹۰	۲,۱۹۸,۷۵۴	۲,۱۲۲,۵۶۴	۷۶,۱۹۰	۲,۱۹۸,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۳۸۷	۳	۳۹۰	۳۸۷	۳	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۳۸۷	۳	۳۹۰	۳۸۷	۳	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۳۸۷	۳	۳۹۰	۳۸۷	۳	۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۳,۴۸۵,۵۰۴	۷۶,۱۹۹	۳,۵۶۱,۷۰۳	۳,۴۸۵,۵۰۴	۷۶,۱۹۹	۳,۵۶۱,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باننده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۴۴,۶۶۹,۲۱۳	۸۳,۲۸۸,۲۳۵,۶۲۰	۸۳,۵۳۲,۹۰۴,۸۳۳	۳,۰۱۴,۹۸۰	۲۴۴,۶۶۹,۲۱۳	۸۳,۲۸۸,۲۳۵,۶۲۰	۸۳,۵۳۲,۹۰۴,۸۳۳	۳,۰۱۴,۹۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۸۲۸,۷۱۷,۲۰۳	۳۳,۵۱۵,۳۸۰,۰۶۱	۳۴,۳۴۴,۰۹۷,۲۶۴	۱,۴۹۵,۲۰۹	۸۲۸,۷۱۷,۲۰۳	۳۳,۵۱۵,۳۸۰,۰۶۱	۳۴,۳۴۴,۰۹۷,۲۶۴	۱,۴۹۵,۲۰۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
-۴۱,۲۲۳,۴۶۷	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۱۹,۹۶۷,۹۹۲,۷۰۲	۳۴,۰۰۰	-۴۱,۲۲۳,۴۶۷	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۱۹,۹۶۷,۹۹۲,۷۰۲	۳۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۰۳۲,۱۶۲,۹۴۹	۱۳۶,۸۱۲,۸۳۱,۸۵۱	۱۳۷,۸۴۴,۹۹۴,۷۹۹	۴,۵۴۴,۱۸۹	۱,۰۳۲,۱۶۲,۹۴۹	۱۳۶,۸۱۲,۸۳۱,۸۵۱	۱۳۷,۸۴۴,۹۹۴,۷۹۹	۴,۵۴۴,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳,۴۲۰,۵۷۹,۳۶۴	۱۲۵,۲۸۳,۱۴۰,۳۰۶	۱۲۸,۷۰۳,۷۱۹,۶۷۰	۵,۷۱۶,۰۱۷	۳,۴۲۰,۵۷۹,۳۶۴	۱۲۵,۲۸۳,۱۴۰,۳۰۶	۱۲۸,۷۰۳,۷۱۹,۶۷۰	۵,۷۱۶,۰۱۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۳,۲۹۲,۰۹۱,۷۸۰	۱,۸۳۷,۴۶۳,۶۴۰,۴۴۶	۱,۸۴۰,۷۵۵,۷۳۲,۲۲۶	۶۷,۳۴۸,۶۹۲	۳,۲۹۲,۰۹۱,۷۸۰	۱,۸۳۷,۴۶۳,۶۴۰,۴۴۶	۱,۸۴۰,۷۵۵,۷۳۲,۲۲۶	۶۷,۳۴۸,۶۹۲	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶,۷۱۲,۶۷۱,۱۴۴	۱,۹۶۲,۷۴۶,۷۸۰,۷۵۲	۱,۹۶۹,۴۵۹,۴۵۱,۸۹۶	۷۳,۰۶۴,۷۰۹	۶,۷۱۲,۶۷۱,۱۴۴	۱,۹۶۲,۷۴۶,۷۸۰,۷۵۲	۱,۹۶۹,۴۵۹,۴۵۱,۸۹۶	۷۳,۰۶۴,۷۰۹	جمع