

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۳۰,۱۴,۹۸۰	۸۳,۲۸۸,۲۳۴,۰۷۲	۸۳,۵۳۳,۹۰۴,۸۳۴	۴,۱۳۷,۸۰۹	۲۸,۳۷۲	۵,۵۲۵,۵۴۲,۷۲۸,۹۷۸	(۱۹۷,۷۰۱,۷۱۵)	۱۹۸,۸۱۴,۵۴۴	۱۹۸,۸۱۴,۵۴۴	۱۹۸,۸۱۴,۵۴۴	
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۴۹۵,۲۰۹	۳۲,۵۲۹,۷۵۹,۳۳۳	۳۴,۳۴۴,۰۹۷,۲۶۵	۲,۹۲۰,۸۶۴	۱۹,۶۷۰	۱۹,۳۷۱,۱۷۳,۲۸۸	(۸۹۴,۶۴۱)	۲,۳۲۰,۲۹۶	۲,۳۲۰,۲۹۶	۲,۳۲۰,۲۹۶	
جمع	۴,۵۱۰,۱۸۹	۱۱۵,۸۱۷,۹۹۳,۴۰۵	۱۱۷,۸۷۷,۰۰۲,۰۹۹	۷,۰۴۸,۶۷۳	۴۷,۰۴۲	۵,۵۴۴,۹۱۳,۹۰۲,۳۶۶	-۱۹۸,۵۹۶,۳۵۶	۲۰۱,۱۳۴,۸۴۰	۲۰۱,۱۳۴,۸۴۰	۲۰۱,۱۳۴,۸۴۰	
		۱۱۶,۸۷۵,۹۲۶,۹۴۱	۱۱۷,۱۰۵,۵۵۹,۷۷۶	۱۱۶,۸۷۵,۹۲۶,۹۴۱	۲۸,۳۷۲	۵,۵۲۵,۵۴۲,۷۲۸,۹۷۸	(۱۹۷,۷۰۱,۷۱۵)	۱۹۸,۸۱۴,۵۴۴	۱۹۸,۸۱۴,۵۴۴	۱۹۸,۸۱۴,۵۴۴	
		۶۵,۴۹۰,۲۰۱,۶۱۱	۵۷,۴۲۶,۹۶۶,۳۱۸	۶۵,۴۹۰,۲۰۱,۶۱۱	۱۹,۶۷۰	۱۹,۳۷۱,۱۷۳,۲۸۸	(۸۹۴,۶۴۱)	۲,۳۲۰,۲۹۶	۲,۳۲۰,۲۹۶	۲,۳۲۰,۲۹۶	
		۱۸۲,۳۶۶,۱۲۸,۵۵۲	۱۷۴,۵۳۳,۵۳۶,۰۹۴	۱۸۲,۳۶۶,۱۲۸,۵۵۲	۴۷,۰۴۲	۵,۵۴۴,۹۱۳,۹۰۲,۳۶۶	-۱۹۸,۵۹۶,۳۵۶	۲۰۱,۱۳۴,۸۴۰	۲۰۱,۱۳۴,۸۴۰	۲۰۱,۱۳۴,۸۴۰	
			۵۱,۱۳								
			۲۵,۰۷								
			۷۶,۲۰								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰						اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	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
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۹,۹۲۰,۹۸	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۶۷,۹۹۲,۷۰۲	۲۰,۰۰۹,۳۱۶,۱۷۰	۳۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م (س.فوا) ۳-۱۵-۰۳
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۵۶,۰۲۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۵,۷۲۸,۰۹۸	۳۹,۰۰۰	۴,۶۲۳,۳۵۶,۰۲۵	۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۷,۹۹۲,۷۰۲	۲۰,۰۰۹,۳۱۶,۱۷۰	۳۴,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		سپرده های بانکی
۰.۰۰۳	۶۰۴,۷۷۵,۲۱۸	۱۸,۹۹۴,۴۴۷,۰۴۱	۱۸,۹۸۶,۵۶۶,۲۴۶	۶۱۲,۶۵۶,۰۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۰۵	۱,۰۷۶,۴۴۳,۴۱۱	۴,۷۱۰,۲۵۰,۶۹۸,۳۸۷	۴,۷۱۰,۵۱۰,۰۱۲,۸۳۷	۸۱۷,۱۲۸,۹۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
-	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		قرض الحسنه بانک شهر الوند
-	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۵۲	۱۲,۰۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۶۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۰۰۶	۱۳,۷۰۱,۶۱۸,۶۲۹	۵,۲۹۱,۸۸۰,۳۴۵,۴۲۸	۵,۳۰۴,۱۵۱,۷۷۹,۰۸۳	۱,۴۳۰,۱۸۴,۹۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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		
۰.۰۳	۱.۰	۶,۹۹۵,۹۰۲,۵۹۲	(۰.۰)	۱.۳	(۷۹۰,۱۵۴,۹۶۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰	(۰.۲)	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰	۶۵,۳۵۰,۸۵۶	۰.۰	(۰.۱)	۶۱,۷۸۹,۱۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰	۷۶,۱۹۴	۰.۰	(۰.۰)	۷۶,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۳	۱.۰	۷,۱۷۷,۵۰۲,۹۳۸	(۰.۰۰)	۱.۰	(۶۱۲,۱۱۶,۳۲۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
(۸۴)	(۶,۳۵۰,۲۸۸,۰۶۶)	۲,۴۶۳,۶۰۴,۳۷۸	(۸,۸۱۳,۸۹۲,۴۴۴)	-	۲,۸۸۷	(۱۰,۵۹۹,۵۸۴,۶۳۳)	(۹۵۶,۹۷۴,۹۸۶)	(۹,۶۴۲,۶۰۹,۶۴۷)	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۷۷	۱۳,۳۴۶,۱۹۰,۶۵۸	۱۳,۱۱۶,۵۵۷,۸۲۳	۲۲۹,۶۳۲,۸۳۵	-	(۲,۶۷۲)	۹,۸۰۹,۴۲۹,۶۶۶	۹,۸۲۴,۴۶۶,۰۴۳	(۱۵,۰۳۶,۳۷۷)	-	صندوق س. یا درآمد ثابت مانی
۹۳	۶,۹۹۵,۹۰۲,۵۹۲	۱۵,۵۸۰,۱۶۲,۲۰۱	(۸,۵۸۴,۲۵۹,۶۰۹)	-	۲۱۵	(۷۹۰,۱۵۴,۹۶۷)	۸,۸۶۷,۴۹۱,۰۵۷	(۹,۶۵۷,۶۴۶,۰۲۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- 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	
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۰	۰	۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶
۴۶,۲۹۷,۳۶۸	۴,۲۷۹,۹۷۵	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۴۶,۲۹۷,۳۶۸	۴,۲۷۹,۹۷۵	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۷۴,۱۵۵,۹۰۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۷۴,۱۵۵,۹۰۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- 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	۳,۸۳۶,۹۸۴	۰.۰۰	۲,۴۷۵,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۰	۵۹,۸۲۹,۱۹۹	۰.۰۰	۵۷,۶۳۰,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۱۷,۹۰۵	۰.۰۰	۱۷,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۱۱,۴۶۶	۰.۰۰	۱۱,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۲	۰.۰۰	۱,۶۵۴,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۰۰	۶۵,۳۵۰,۸۵۶	۰.۰۰	۶۱,۷۸۹,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۴/۱۱/۳۰</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۷۶,۱۹۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶,۱۹۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	
۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۳۶,۹۸۴	۰	۳,۸۳۶,۹۸۴	۲,۴۷۵,۲۰۵	۰	۲,۴۷۵,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۵۹,۶۶۶,۸۷۰	۱۶۲,۳۲۹	۵۹,۸۲۹,۱۹۹	۵۷,۵۴۴,۳۰۶	۸۶,۱۳۹	۵۷,۶۳۰,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۱۷,۸۶۶	۳۹	۱۷,۹۰۵	۱۷,۴۷۹	۳۶	۱۷,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۱۱,۴۲۷	۳۹	۱۱,۴۶۶	۱۱,۰۴۰	۳۶	۱۱,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۱,۶۴۹,۸۷۷	۵,۴۲۵	۱,۶۵۵,۳۰۲	۱,۶۴۹,۴۹۰	۵,۴۲۲	۱,۶۵۴,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۶۵,۱۸۳,۰۲۴	۱۶۷,۸۳۲	۶۵,۳۵۰,۸۵۶	۶۱,۶۹۷,۵۲۰	۹۱,۶۳۳	۶۱,۷۸۹,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۴۶۳,۶۰۴,۳۷۸	۱۴۵,۶۱۱,۲۸۸,۶۸۰	۱۴۸,۰۷۴,۸۹۳,۰۵۸	۶,۶۱۰,۶۵۸	(۹۵۶,۹۷۴,۹۸۶)	۲۰,۳۲۸,۱۴۸,۳۷۴	۱۹,۳۷۱,۱۷۳,۳۸۸	۸۹۴,۶۴۱	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۳,۱۱۶,۵۵۷,۸۲۳	۷,۳۵۳,۱۸۱,۹۰۳,۳۸۱	۷,۳۶۶,۲۹۸,۴۶۱,۲۰۴	۲۶۵,۰۵۰,۴۰۷	۹,۸۲۴,۴۶۶,۰۴۳	۵,۵۱۵,۷۱۸,۲۶۲,۹۳۵	۵,۵۲۵,۵۴۲,۷۲۸,۹۷۸	۱۹۷,۷۰۱,۷۱۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۲۰,۰۷۹,۰۹۲,۰۹۸	۳۴,۰۰۰	۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۲۰,۰۷۹,۰۹۲,۰۹۸	۳۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۳-۰۶۱۵
۴,۲۷۹,۹۷۵	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۷۹,۹۷۵	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۸۶-ش-خ-۵۱۱۲۴
۱۵,۶۵۴,۳۱۸,۱۰۴	۷,۵۲۳,۴۳۴,۷۶۴,۲۵۶	۷,۵۳۹,۰۸۹,۰۸۲,۳۶۰	۲۷۱,۷۰۰,۰۶۵	۸,۹۴۱,۶۴۶,۹۶۰	۵,۵۶۰,۶۸۷,۹۸۳,۵۰۴	۵,۵۶۹,۶۲۹,۶۳۰,۴۶۴	۱۹۸,۶۳۵,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۲۹,۶۳۲,۸۳۵	۱۱۶,۸۷۵,۹۳۶,۹۴۰	۱۱۷,۱۰۵,۵۵۹,۷۷۵	۴,۱۲۷,۸۰۹	(۱۵,۰۳۶,۳۷۷)	۱۱۷,۱۲۰,۵۹۶,۱۵۳	۱۱۷,۱۰۵,۵۵۹,۷۷۵	۴,۱۲۷,۸۰۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۸,۸۱۳,۸۹۲,۴۴۴)	۶۶,۲۴۰,۸۵۸,۷۶۳	۵۷,۴۲۶,۹۶۶,۳۱۸	۲,۹۲۰,۸۶۴	(۹,۶۴۲,۶۰۹,۶۴۷)	۶۷,۰۶۹,۵۷۵,۹۶۶	۵۷,۴۲۶,۹۶۶,۳۱۸	۲,۹۲۰,۸۶۴	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۸,۵۸۴,۲۵۹,۶۰۹)	۱۸۳,۱۱۶,۷۸۵,۷۰۳	۱۷۴,۵۳۲,۵۲۶,۰۹۳	۷,۰۴۸,۶۷۳	(۹,۶۵۷,۶۴۶,۰۲۴)	۱۸۴,۱۹۰,۱۷۲,۱۱۹	۱۷۴,۵۳۲,۵۲۶,۰۹۳	۷,۰۴۸,۶۷۳	جمع