

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



علی قاسم نژاد

سپیدگردان مافی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۲۵	۶۰۷,۱۷۷,۷۴۹	۰	۲,۴۰۲,۵۳۱	۶۰۴,۷۷۵,۲۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۴۵	۱,۰۸۰,۷۱۹,۶۹۳	۰	۴,۲۷۶,۲۸۲	۱,۰۷۶,۴۴۳,۴۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۱۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۷۰	۱,۷۰۸,۲۹۷,۴۴۲	۱,۳۱۵,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۴۳,۱۷۸,۸۱۳	۱۳,۷۰۱,۶۱۸,۶۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰.۹۸	۷,۸۷۹,۳۲۵,۶۸۶	۰.۰۰	۰.۹۹	۸۸۳,۴۲۳,۰۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۷۳,۷۳۴,۲۳۱	۰.۰۰	۰.۰۱	۸,۳۸۳,۳۷۵	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
۰.۰۳	۱.۰۰	۸,۰۶۹,۳۰۹,۴۰۷	۰.۰۰	۱.۰۰	۸۹۱,۸۸۲,۶۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		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
(۱۰۴)	(۸,۷۹۳,۱۰۳,۷۵۱)	۲,۴۶۲,۷۴۴,۶۵۷	(۱۱,۲۵۵,۸۴۸,۴۰۸)	-	(۲۶۳)	(۲,۴۴۲,۸۱۵,۶۸۴)	(۸۵۹,۷۲۱)	(۲,۴۴۱,۹۵۵,۹۶۳)	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۹۷	۱۶,۶۷۲,۴۲۹,۴۳۷	۱۶,۵۰۱,۰۰۶,۸۴۸	۱۷۱,۴۲۲,۵۸۹	-	۳۵۸	۳,۳۲۶,۲۳۸,۷۸۰	۳,۳۸۴,۴۴۹,۰۲۵	(۵۸,۲۱۰,۲۴۵)	-	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۹۳	۷,۸۷۹,۳۲۵,۶۸۶	۱۸,۹۶۳,۷۵۱,۵۰۵	(۱۱,۰۸۴,۴۲۵,۸۱۹)	-	۹۵	۸۸۳,۴۲۳,۰۹۶	۳,۳۸۳,۵۸۹,۳۰۴	(۲,۵۰۰,۱۶۶,۲۰۸)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۶,۲۳۹,۵۱۵	۰.۰۰	۲,۴۰۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۰	۶۴,۱۰۵,۴۸۱	۰.۰۰	۴,۲۷۶,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۳۸,۱۴۷	۰.۰۰	۲۰,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۳۱,۷۰۸	۰.۰۰	۲۰,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۳,۳۱۹,۳۸۰	۰.۰۰	۱,۶۶۴,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰	۷۳,۷۳۴,۲۳۱	۰.۰۰	۸,۳۸۳,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

<u>۱۴۰۴/۱۲/۲۹</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
.	.	سایر درآمدها
۷۶,۱۹۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۷۶,۱۹۴</u>	<u>.</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	
۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۰	۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۲۳۹,۵۱۵	۰	۶,۲۳۹,۵۱۵	۲,۴۰۲,۵۳۱	۰	۲,۴۰۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۶۳,۹۴۳,۱۵۲	۱۶۲,۳۲۹	۶۴,۱۰۵,۴۸۱	۴,۲۷۶,۲۸۲	۰	۴,۲۷۶,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۳۸,۰۶۶	۸۱	۳۸,۱۴۷	۲۰,۲۰۰	۴۲	۲۰,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۳۱,۶۰۳	۱۰۵	۳۱,۷۰۸	۲۰,۱۷۶	۶۶	۲۰,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۳,۳۰۸,۵۰۱	۱۰,۸۷۹	۳,۳۱۹,۳۸۰	۱,۶۵۸,۶۲۴	۵,۴۵۴	۱,۶۶۴,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۷۳,۵۶۰,۸۳۷	۱۷۳,۳۹۴	۷۳,۷۳۴,۲۳۱	۸,۳۷۷,۸۱۳	۵,۵۶۲	۸,۳۸۳,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲,۴۶۲,۷۴۴,۶۵۷	۱۴۵,۶۱۷,۱۸۲,۲۸۷	۱۴۸,۰۷۹,۹۲۶,۹۴۴	۶,۶۱۰,۹۱۸	-۸۵۹,۷۲۱	۵,۸۹۳,۶۰۷	۵,۰۳۳,۸۸۶	۲۶۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۶,۵۰۱,۰۰۶,۸۴۸	۹,۰۵۸,۶۱۹,۱۰۰,۳۳۴	۹,۰۷۵,۱۲۰,۱۰۷,۰۸۲	۳۲۴,۵۲۹,۲۱۱	۳,۳۸۴,۴۴۹,۰۲۵	۱,۷۰۵,۴۳۷,۱۹۶,۸۵۳	۱,۷۰۸,۸۲۱,۶۴۵,۸۷۸	۵۹,۴۷۸,۸۰۴	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۲۰,۰۷۹,۰۹۲,۰۹۸	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴,۲۷۹,۹۷۵	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۹,۰۳۷,۹۰۷,۴۰۸	۹,۲۲۸,۸۷۷,۸۵۴,۷۱۶	۹,۲۴۷,۹۱۵,۷۶۲,۱۲۴	۳۳۱,۱۷۹,۱۲۹	۳,۳۸۳,۵۸۹,۳۰۴	۱,۷۰۵,۴۴۳,۰۹۰,۴۶۰	۱,۷۰۸,۸۲۶,۶۷۹,۷۶۴	۵۹,۴۷۹,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باننده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۷۱,۴۲۲,۵۸۹	۵۳,۹۸۴,۴۹۹,۲۹۹	۵۴,۱۵۵,۹۲۱,۸۸۸	۱,۸۶۷,۱۹۷	(۵۸,۲۱۰,۲۴۵)	۵۴,۲۱۴,۱۳۲,۱۳۴	۵۴,۱۵۵,۹۲۱,۸۸۸	۱,۸۶۷,۱۹۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۱۱,۲۵۵,۸۴۸,۴۰۸)	۶۶,۴۱۰,۹۹۶,۵۸۸	۵۵,۱۵۵,۱۴۸,۱۷۹	۲,۹۲۹,۸۳۶	(۲,۴۴۱,۹۵۵,۹۶۳)	۵۷,۵۹۷,۱۰۴,۱۴۳	۵۵,۱۵۵,۱۴۸,۱۷۹	۲,۹۲۹,۸۳۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
(۱۱,۰۸۴,۴۲۵,۸۱۹)	۱۲۰,۳۹۵,۴۹۵,۸۸۷	۱۰۹,۳۱۱,۰۷۰,۰۶۷	۴,۷۹۷,۰۳۳	(۲,۵۰۰,۱۶۶,۲۰۸)	۱۱۱,۸۱۱,۲۳۶,۲۷۷	۱۰۹,۳۱۱,۰۷۰,۰۶۷	۴,۷۹۷,۰۳۳	جمع