

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی  
به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سیدگردان مانی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده  
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باننده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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				
۳۱.۱۳	۸۰.۵۷۱.۱۶۲.۹۰۶	۸۰.۵۴۵.۸۲۲.۴۱۴	۲۹.۷۵۸	۲.۷۰۷.۷۴۶	۲.۸۱۴.۵۳۵.۷۵۴.۰۶۹	-۹۵.۱۰۸.۹۹۹	۲.۸۳۲.۵۶۳.۱۲۰.۱۰۰	۹۵.۹۴۹.۵۴۸	۵۴.۱۵۵.۹۲۱.۸۸۸	۵۳.۹۸۴.۴۹۹.۲۹۹	۱.۸۶۷.۱۹۷	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲۱.۳۱	۵۵.۱۵۵.۱۴۸.۱۸۰	۶۵.۶۶۰.۴۰۶.۰۵۵	۱۸.۸۳۴	۲.۹۲۹.۸۳۶	.	.	.	.	۵۵.۱۵۵.۱۴۸.۱۸۰	۶۵.۶۶۰.۴۰۶.۰۵۵	۲.۹۲۹.۸۳۶	صندوق س جاویدان سهام مانی سهام
۵۲.۴۴	۱۳۵.۷۲۶.۳۱۱.۰۸۶	۱۴۶.۲۰۶.۲۲۸.۴۶۹		۵.۶۳۷.۵۸۲	۲.۸۱۴.۵۳۵.۷۵۴.۰۶۹	-۹۵.۱۰۸.۹۹۹	۲.۸۳۲.۵۶۳.۱۲۰.۱۰۰	۹۵.۹۴۹.۵۴۸	۱۰۹.۳۱۱.۰۷۰.۰۶۸	۱۱۹.۶۴۴.۹۰۵.۳۵۴	۴.۷۹۷.۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۳	۶۰۷,۱۷۷,۷۴۹	-	-	۶۰۷,۱۷۷,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۴۲	۱,۰۸۰,۷۱۹,۶۹۳	-	-	۱,۰۸۰,۷۱۹,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۱۲۰,۲۶۰	-	۲۰,۲۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۴۰۵	-	۴۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۵,۴۰۰,۴۰۵	۲,۴۲۵,۶۰۴,۹۱۸,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۰۵,۲۱۸,۴۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
<b>۰.۶۵</b>	<b>۱,۷۰۸,۶۱۸,۵۱۲</b>	<b>۲,۴۲۵,۶۰۴,۹۱۸,۰۰۰</b>	<b>۲,۴۲۵,۶۰۵,۲۳۹,۰۷۰</b>	<b>۱,۷۰۸,۲۹۷,۴۴۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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		
۶.۲۹	۹۸.۶۱	۱۶,۲۶۷,۲۰۰,۶۷۳	۳.۲۴	۱.۰۰	۸,۳۸۷,۸۷۴,۹۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۴	۰.۷۰	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۶۹	۱۱۴,۴۳۰,۳۶۱	۰.۰۲	۰.۰۰	۴۰,۶۹۶,۱۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۲,۳۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۶,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۶.۳۷</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۱۶,۴۹۷,۹۵۶,۷۱۸</b>	<b>۳.۲۶</b>	<b>۱.۰۰</b>	<b>۸,۴۲۸,۶۴۷,۳۱۲</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باننده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		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
۱.۵	۲۵,۰۶۰,۳۰۴,۴۲۴	۲۵,۰۳۴,۹۸۳,۹۳۲	۲۵,۳۲۰,۴۹۲	-	۱.۰۰	۸,۳۸۷,۸۷۴,۹۸۸	۸,۵۳۳,۹۷۷,۰۸۴	(۱۴۶,۱۰۲,۰۹۶)	-	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۰.۵)	(۸,۷۹۳,۱۰۳,۷۵۱)	۲,۴۶۲,۷۴۴,۶۵۷	(۱۱,۲۵۵,۸۴۸,۴۰۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱.۰	۱۶,۲۶۷,۲۰۰,۶۷۳	۲۷,۴۹۷,۷۲۸,۵۸۹	(۱۱,۲۳۰,۵۲۷,۹۱۶)	-	۱.۰۰	۸,۳۸۷,۸۷۴,۹۸۸	۸,۵۳۳,۹۷۷,۰۸۴	(۱۴۶,۱۰۲,۰۹۶)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
<b>۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶</b>	<b>۷۴,۱۵۵,۹۰۳</b>	<b>۰</b>	<b>۴۲,۰۱۷,۳۹۳</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲ در آمد 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	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۱	۶۸,۶۹۴,۸۱۴	۰.۰۰	۴,۵۸۹,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۵۹,۸۷۵	۰.۰۰	۲۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵۳,۳۴۶	۰.۰۰	۲۱,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۳۹,۳۸۲,۸۱۱	۰.۰۰	۳۶,۰۶۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۰۱	۱۱۴,۴۳۰,۳۶۱	۰	۴۰,۶۹۶,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	-	۶,۲۳۹,۵۱۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۶۸,۵۲۵,۵۸۰	(۱۶۹,۲۳۴)	۶۸,۶۹۴,۸۱۴	۴,۵۸۲,۴۲۸	۶,۹۰۵	۴,۵۸۹,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۵۹,۷۹۱	(۸۴)	۵۹,۸۷۵	۲۱,۷۲۵	۳	۲۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۵۳,۱۷۱	(۱۷۵)	۵۳,۳۴۶	۲۱,۵۶۸	۷۰	۲۱,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۳۹,۲۵۳,۷۵۸	(۱۲۹,۰۵۳)	۳۹,۳۸۲,۸۱۱	۳۵,۹۴۵,۲۵۷	۱۱۸,۱۷۴	۳۶,۰۶۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
<b>۱۱۴,۱۳۱,۸۱۵</b>	<b>(۲۹۸,۵۴۶)</b>	<b>۱۱۴,۴۳۰,۳۶۱</b>	<b>۴۰,۵۷۰,۹۷۸</b>	<b>۱۲۵,۱۵۲</b>	<b>۴۰,۶۹۶,۱۳۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۵,۰۳۴,۹۸۳,۹۳۲	۱۱,۸۶۴,۶۲۰,۸۷۷,۳۱۹	۱۱,۸۸۹,۶۵۵,۸۶۱,۱۵۱	۴۱۹,۶۳۸,۳۱۰	۸,۵۳۳,۹۷۷,۰۸۴	۲,۸۰۶,۰۰۱,۷۷۶,۹۸۵	۲,۸۱۴,۵۳۵,۷۵۴,۰۶۹	۹۵,۱۰۸,۹۹۹	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۴۶۲,۷۴۴,۶۵۷	۱۴۵,۶۱۷,۱۸۲,۲۸۷	۱۴۸,۰۷۹,۹۲۶,۹۴۴	۶,۶۱۰,۹۱۸	.	.	.	.	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴
<b>۲۷,۵۷۱,۸۸۴,۴۹۲</b>	<b>۱۲,۰۳۴,۸۷۹,۶۳۱,۷۰۱</b>	<b>۱۲,۰۶۲,۴۵۱,۵۱۶,۱۹۳</b>	<b>۴۲۶,۲۸۸,۱۲۸</b>	<b>۸,۵۳۳,۹۷۷,۰۸۴</b>	<b>۲,۸۰۶,۰۰۱,۷۷۶,۹۸۵</b>	<b>۲,۸۱۴,۵۳۵,۷۵۴,۰۶۹</b>	<b>۹۵,۱۰۸,۹۹۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲,۷۰۷,۷۴۶	۸۰,۵۷۱,۱۶۲,۹۰۶	۸۰,۷۱۷,۲۶۵,۰۰۳	(۱۴۶,۱۰۲,۰۹۶)	۲,۷۰۷,۷۴۶	۸۰,۵۷۱,۱۶۲,۹۰۶	۸۰,۵۴۵,۸۴۲,۴۱۴	۲۵,۳۲۰,۴۹۲
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۹۲۹,۸۳۶	۵۵,۱۵۵,۱۴۸,۱۷۹	۵۵,۱۵۵,۱۴۸,۱۷۹	-	۲,۹۲۹,۸۳۶	۵۵,۱۵۵,۱۴۸,۱۷۹	۶۶,۴۱۰,۹۹۶,۵۸۸	(۱۱,۲۵۵,۸۴۸,۴۰۸)
<b>جمع</b>	<b>۵,۶۳۷,۵۸۲</b>	<b>۱۳۵,۷۲۶,۳۱۱,۰۸۵</b>	<b>۱۳۵,۸۷۲,۴۱۳,۱۸۲</b>	<b>(۱۴۶,۱۰۲,۰۹۶)</b>	<b>۵,۶۳۷,۵۸۲</b>	<b>۱۳۵,۷۲۶,۳۱۱,۰۸۵</b>	<b>۱۴۶,۹۵۶,۸۳۹,۰۰۲</b>	<b>(۱۱,۲۳۰,۵۲۷,۹۱۶)</b>