

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی  
به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء



نماینده مدیر

علی قاسم نژاد

شخص حقوقی

سبدگردان مانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت بر تفوی

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		عنوان
۴۰٪	۱۱۷,۷۰۴,۴۹۶,۴۱۳	۱۱۷,۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	۳۰,۵۶۰	۳,۸۵۱,۸۷۱	۸,۵۱۴,۳۹۰,۰۶۵,۳۹۴	(۲۸۰,۲۰۰,۷۴۵)	۸,۵۳۱,۶۱۶,۰۱۱,۶۲۷	۲۸۱,۳۴۴,۸۷۰	۸۰,۵۷۱,۱۶۲,۹۰۶	۸۰,۵۴۵,۸۴۲,۴۱۴	۲,۷۰۷,۷۴۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۱۹٪	۵۴,۷۱۵,۴۴۷,۲۷۵	۶۵,۸۷۰,۲۶۸,۲۰۵	۱۸,۶۱۲	۲,۹۴۱,۱۴۷	-	-	۲۰۹,۸۶۲,۱۵۰	۱۱,۳۱۱	۵۵,۱۵۵,۱۴۸,۱۸۰	۶۵,۶۶۰,۴۰۶,۰۵۵	۲,۹۲۹,۸۲۶	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۹٪	۱۷۲,۴۱۹,۹۴۳,۶۸۸	۱۸۲,۹۷۴,۳۸۸,۷۲۷		۶,۷۹۳,۰۱۸	۸,۵۱۴,۳۹۰,۰۶۵,۳۹۴	(۲۸۰,۲۰۰,۷۴۵)	۸,۵۳۱,۸۲۵,۸۷۳,۷۷۷	۲۸۱,۳۵۶,۱۸۱	۱۳۵,۷۲۶,۳۱۱,۰۸۶	۱۴۶,۲۰۶,۲۴۸,۴۶۹	۵,۶۳۷,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ ریال		
۰.۳٪	۶۱۰,۹۵۳,۶۶۴	۱,۳۸۶,۰۰۰	۵,۱۶۱,۹۱۵	۶۰۷,۱۷۷,۷۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۴٪	۱,۰۸۹,۹۱۷,۸۹۶	.	۹,۱۹۸,۲۰۳	۱,۰۸۰,۷۱۹,۶۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰٪	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰		قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰٪	۵,۱۶۳,۶۶۲	.	۴۳,۴۰۲	۵,۱۲۰,۲۶۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰٪	۴,۴۶۸,۰۱۷	۶۳۲,۷۶۷	۳۷۹	۵,۱۰۰,۴۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۳٪	۸۴۰,۸۴۷,۴۴۹	۶,۳۶۱,۶۲۷,۲۲۵,۶۷۲	۶,۳۶۲,۴۶۲,۶۷۲,۷۱۶	۵,۴۰۰,۴۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۹٪	۲,۵۵۶,۴۵۰,۶۸۸	۶,۳۶۱,۶۲۹,۲۴۴,۴۳۹	۶,۳۶۲,۴۷۷,۰۷۶,۶۱۵	۱,۷۰۸,۶۱۸,۵۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبالغ به ریال

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		
درصد	درصد	ریال	درصد	درصد	ریال		
۱۲٪	۹۹٪	۳۵,۵۲۵,۰۲۴,۸۹۴	۷٪	۱۰۰٪	۱۹,۲۵۷,۸۲۴,۲۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰٪	۰.۳٪	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰٪	۰.۳٪	۱۱۹,۷۴۴,۳۷۳	۰٪	۰٪	۵,۳۱۴,۰۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰٪	۲۲۸,۵۸۲	۰٪	۰٪	۷۶,۱۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲٪	۱۰۰٪	۳۵,۷۶۱,۱۷۱,۱۴۵	۷٪	۱۰۰٪	۱۹,۲۶۳,۲۱۴,۴۲۷		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
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	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۶٪	۴۴,۹۶۷,۶۹۱,۶۹۹	۴۴,۳۶۷,۳۱۵,۸۰۷	۶۰۰,۳۷۵,۸۹۱	-	۱۰۳٪	۱۹,۹۰۷,۳۸۷,۲۷۴	۱۹,۳۳۲,۳۳۱,۸۷۵	۵۷۵,۰۵۵,۳۹۹	-	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
-(۲۶.۴)٪	(۹,۴۴۲,۶۶۶,۸۰۵)	۲,۴۶۲,۷۴۴,۶۵۷	(۱۱,۹۰۵,۴۱۱,۴۶۲)	-	-(۳.۴)٪	(۶۴۹,۵۶۳,۰۵۳)	-	(۶۴۹,۵۶۳,۰۵۳)	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۹۹٪	۳۵,۵۲۵,۰۲۴,۸۹۴	۴۶,۸۳۰,۰۶۰,۴۶۴	(۱۱,۳۰۵,۰۳۵,۵۷۱)	-	۱۰۰٪	۱۹,۲۵۷,۸۲۴,۲۲۱	۱۹,۳۳۲,۳۳۱,۸۷۵	(۷۴,۵۰۷,۶۵۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
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>-</b>	<b>۴۲,۰۱۷,۳۹۳</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ 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	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۱۳٪	۱۱,۴۰۱,۴۳۰	۰.۲۴٪	۵,۱۶۱,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-نمادجاودان
۰.۸۰٪	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰.۰۱٪	۱۴۸,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-نمادمانی
۰.۰۰٪	۶۲,۴۹۲	۰.۰۰٪	۲,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهرشعبه الوند
۰.۰۰٪	۵۴,۰۴۴	۰.۰۰٪	۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهرشعبه رسالت-نماد جاودان
۰.۴۵٪	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰.۰۰٪	۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه رسالت-نماد مانی
<b>۱.۳۸٪</b>	<b>۱۱۹,۷۴۴,۳۷۳</b>	<b>۰.۲۵٪</b>	<b>۵,۳۱۴,۰۱۲</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

<u>از ابتدای سال مالی</u>	<u>طی ماه</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
<u>ریال</u>	<u>ریال</u>	
۲۲۸,۵۸۲	۷۶,۱۹۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۸,۵۸۲	۷۶,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	
۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۰	۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

مبالغ به ریال						شرح
از ابتدای سال مالی			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۴۰۱,۴۳۰	۰	۱۱,۴۰۱,۴۳۰	۵,۱۶۱,۹۱۵	۰	۵,۱۶۱,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-نماد جاودان
۶۸,۶۸۸,۷۸۴	۱۵۴,۰۷۳	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۱۶۳,۲۰۴	(۱۵,۱۶۱)	۱۴۸,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا نماد-مانی
۶۲,۴۱۳	۷۹	۶۲,۴۹۲	۲,۶۲۲	(۵)	۲,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه الوند
۵۳,۸۷۴	۱۷۰	۵۴,۰۴۴	۷۰۳	(۵)	۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه رسالت-نماد جاودان
۳۹,۲۵۹,۸۵۵	۱۲۳,۶۹۵	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۶,۰۹۷	(۵,۳۵۸)	۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه رسالت-نماد مانی
۱۱۹,۴۶۶,۳۵۶	۲۷۸,۰۱۷	۱۱۹,۷۴۴,۳۷۳	۵,۳۳۴,۵۴۱	(۲۰,۵۲۹)	۵,۳۱۴,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باننده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۳۶۷,۳۱۵,۸۰۷	۲۰,۳۵۹,۶۷۸,۶۱۰,۷۳۸	۲۰,۴۰۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۴۵	۶۹۹,۸۳۸,۹۵۵	۱۹,۳۳۲,۳۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۴۹۵,۰۵۷,۷۳۳,۵۱۹,۰۰۰	۸,۵۱۴,۳۹۰,۰۶۵,۳۹۴,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۰,۷۴۵,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۴۶۲,۷۴۴,۶۵۷	۱۴۵,۶۱۷,۱۸۲,۲۸۷	۱۴۸,۰۷۹,۹۲۶,۹۴۴	۶۶۱۰,۹۱۸	-	-	-	-	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 ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴,۲۷۹,۹۷۵	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۴۶,۹۰۴,۲۱۶,۳۶۷	۲۰,۵۲۹,۹۳۷,۳۶۵,۲۲۰	۲۰,۵۷۶,۸۴۱,۵۸۱,۵۸۷	۷۰۶,۴۸۸,۸۷۳	۱۹,۳۳۲,۳۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۴۹۵,۰۵۷,۷۳۳,۵۱۹,۰۰۰	۸,۵۱۴,۳۹۰,۰۶۵,۳۹۴,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۰,۷۴۵,۰۰۰	<b>جمع</b>

مبالغ به ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مبالغ به میلیون ریال

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۳,۸۵۱,۸۷۱	۱۱۷,۷۰۴,۴۹۶,۴۱۳	۱۱۷,۱۲۹,۴۴۱,۰۱۴	۵۷۵,۰۵۵,۳۹۹	۳,۸۵۱,۸۷۱	۱۱۷,۷۰۴,۴۹۶,۴۱۳	۱۱۷,۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	۶۰۰,۳۷۵,۸۹۱
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۹۴۱,۱۴۷	۵۴,۷۱۵,۴۴۷,۲۷۵	۵۵,۳۶۵,۰۱۰,۳۲۹	(۶۴۹,۵۶۳,۰۵۳)	۲,۹۴۱,۱۴۷	۵۴,۷۱۵,۴۴۷,۲۷۵	۶۶,۶۲۰,۸۵۸,۷۳۸	(۱۱,۹۰۵,۴۱۱,۴۶۲)
<b>جمع</b>		۱۷۲,۴۱۹,۹۴۳,۶۸۸	۱۷۲,۴۹۴,۴۵۱,۳۴۳	(۷۴,۵۰۷,۶۵۴)		۱۷۲,۴۱۹,۹۴۳,۶۸۸	۱۸۳,۷۲۴,۹۷۹,۲۶۰	(۱۱,۳۰۵,۰۳۵,۵۷۱)