

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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، پاینده

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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				
۰.۳۹۸	۲۰,۴۸۱,۱۳۰,۶۴۷	۲۰,۷۴۹,۶۲۹,۷۷۰	۳۱,۴۰۹	۶,۵۲۱,۲۶۵	۲۰,۵۴۷,۸۹۴,۸۹۱,۷۶۰	(۶۶۴,۲۴۴,۶۸۶)	۲۰,۵۰۵,۷۹۶,۸۲۱,۹۵۹	۶۶۶,۹۱۴,۰۸۰	۱۱۷,۷۰۴,۴۹۶,۴۱۳	۱۱۷,۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	۳,۸۵۱,۸۷۱	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۰۴۷	۲۳,۹۸۵,۷۵۳,۲۳۱	۲۴,۴۳۵,۴۷۹,۱۰۸	۲۵,۶۹۵	۹۳۳,۹۰۹	۱۵۴,۳۳۱,۳۶۸,۲۱۸	(۷,۱۷۸,۳۲۵)	۱۲۲,۲۷۶,۳۷۸,۵۵۹	۵,۱۷۱,۰۸۷	۵۴,۷۱۵,۴۴۷,۲۷۵	۶۵,۸۷۰,۲۶۸,۲۰۵	۲,۹۴۱,۱۴۷	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
-	-	-	-	-	۲۸۸,۸۷۵,۴۳۷,۹۱۵	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۶۰	۳۰,۹۵۵,۳۰۱,۰۲۲	۳۰,۴۲۵,۳۱۵,۱۶۲	۱۲۹,۰۲۸	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۴۲۵,۳۱۵,۱۶۲	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۵۰۵	۲۵۹,۷۵۲,۲۶۰,۶۹۰	۲۵۹,۶۱۰,۳۲۴,۰۴۰			۲۰,۹۹۱,۱۰۱,۶۹۷,۸۹۳	(۶۸۴,۴۲۳,۰۱۱)	۲۰,۹۴۴,۶۶۹,۹۰۲,۴۶۹	۶۸۵,۳۲۵,۱۶۷	۱۷۲,۴۱۹,۹۴۳,۶۸۸	۱۸۲,۹۷۴,۳۸۸,۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳۵۶,۸۷۵,۶۲۶	۲۵۵,۵۸۷,۱۲۸	۱,۵۰۹,۰۹۰	۶۱۰,۹۵۳,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۰	۸۳۷,۵۹۴,۶۶۵	۲۵۵,۸۶۵,۰۹۹	۳,۵۴۱,۸۶۸	۱,۰۸۹,۹۱۷,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۱۶۳,۶۶۲	-	-	۵,۱۶۳,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۴۰۵,۷۷۲,۹۱۵	۶۲,۰۸۲,۵۳۵,۵۰۲	۶۲,۴۸۳,۸۴۰,۴۰۰	۴,۴۶۸,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۱,۲۵۱,۱۵۱,۱۳۴	۲۰,۹۶۶,۴۴۱,۰۴۱,۷۷۰	۲۰,۹۶۶,۸۵۱,۳۴۵,۴۵۵	۸۴۰,۸۴۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۰۱	۲,۸۶۱,۶۵۸,۰۰۲	۲۱,۰۲۹,۰۳۵,۰۲۹,۴۹۹	۲۱,۰۲۹,۳۴۰,۲۳۶,۸۱۳	۲,۵۵۶,۴۵۰,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		
۰.۳۳	۱.۰۰	۱۶۹,۲۸۹,۲۳۷,۳۱۷	۰.۲۶	۱.۰۰	۱۳۳,۷۶۴,۲۱۲,۴۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۱,۲۵۳,۴۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۰۹,۰۹۰	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
۰.۳۳	۱.۰۰	۱۶۹,۵۲۶,۷۴۰,۲۷۰	۰.۲۶	۱.۰۰	۱۳۳,۷۶۵,۷۹۷,۷۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
(۰.۰۵)	(۸,۱۱۷,۳۷۱,۱۹۱)	(۷,۶۶۷,۶۴۵,۳۰۴)	(۴۴۹,۷۲۵,۸۸۷)	-	۰.۰۱	۱,۳۲۵,۲۹۵,۶۱۴	(۱۰,۱۳۰,۳۸۹,۹۶۱)	۱۱,۴۵۵,۶۸۵,۵۷۵	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱.۰۳	۱۷۴,۱۷۲,۵۷۱,۵۲۳	۱۷۴,۱۱۰,۸۹۴,۸۵۶	۶۱,۶۷۶,۶۶۷	-	۰.۹۷	۱۲۹,۲۰۴,۸۷۹,۸۲۶	۱۲۹,۷۴۳,۵۷۹,۰۴۹	(۵۳۸,۶۹۹,۲۲۳)	-	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۰۲	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	-	-	۰.۰۲	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	-	-	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۰	۵۳۰,۰۸۵,۸۵۹	-	۵۳۰,۰۸۵,۸۵۹	-	۰.۰۰	۵۳۰,۰۸۵,۸۵۹	-	۵۳۰,۰۸۵,۸۵۹	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱.۰۰	۱۶۹,۲۸۹,۲۳۷,۳۱۷	۱۶۹,۱۴۷,۲۰۰,۶۷۸	۱۴۲,۰۳۶,۶۳۹	-	۱.۰۰	۱۳۳,۷۶۴,۲۱۲,۴۲۵	۱۲۲,۳۱۷,۱۴۰,۲۱۴	۱۱,۴۴۷,۰۷۲,۲۱۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- 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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۱۲,۹۱۰,۵۲۰	۰.۰۰	۱,۵۰۹,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۱	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۶۲,۴۹۲	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵۴,۰۴۴	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۰۰	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۰۲	۱۲۱,۲۵۳,۴۶۳	.	۱,۵۰۹,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.۵۱۱۲۴
۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۹۱۰,۵۲۰	-	۱۲,۹۱۰,۵۲۰	۱,۵۰۹,۰۹۰	-	۱,۵۰۹,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۶۸,۶۸۸,۷۸۴	(۱۵۴,۰۷۳)	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۶۲,۴۱۳	(۷۹)	۶۲,۴۹۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۵۳,۸۷۴	(۱۷۰)	۵۴,۰۴۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۳۹,۲۵۹,۸۵۵	(۱۲۳,۶۹۵)	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۱۲۰,۹۷۵,۴۴۶	(۲۷۸,۰۱۷)	۱۲۱,۲۵۳,۴۶۳	۱,۵۰۹,۰۹۰	-	۱,۵۰۹,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۷,۶۶۷,۶۴۵,۳۰۴)	۳۱۰,۰۷۸,۹۴۰,۴۶۶	۳۰۲,۴۱۱,۲۹۵,۱۶۲	۱۳,۷۸۹,۲۴۳	(۱۰,۱۳۰,۳۸۹,۹۶۱)	۱۶۴,۴۶۱,۷۵۸,۱۷۹	۱۵۴,۳۳۱,۳۶۸,۲۱۸	۷,۱۷۸,۳۲۵	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۷۴,۱۱۰,۸۹۴,۸۵۶	۴۰,۷۷۷,۸۲۹,۹۲۳,۴۴۹	۴۰,۹۵۱,۹۴۰,۸۱۸,۳۰۵	۱,۳۶۴,۰۸۳,۶۴۱	۱۲۹,۷۴۳,۵۷۹,۰۴۹	۲۰,۴۱۸,۱۵۱,۳۱۲,۷۱۱	۲۰,۵۴۷,۸۹۴,۸۹۱,۷۶۰	۶۶۴,۲۴۴,۶۸۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹	۲۸۸,۸۷۵,۴۳۷,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹	۲۸۸,۸۷۵,۴۳۷,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۹,۳۱۶,۱۷۰	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
۱۶۹,۲۲۱,۳۵۶,۵۸۱	۴۱,۳۹۸,۷۲۱,۹۲۲,۸۹۹	۴۱,۵۶۷,۹۴۳,۲۷۹,۴۸۰		۱۲۲,۳۱۷,۱۴۰,۲۱۴	۲۰,۸۶۸,۷۸۴,۵۵۷,۶۷۹	۲۰,۹۹۱,۱۰۱,۶۹۷,۸۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۶۱,۶۷۶,۶۶۷	۲۰۴,۷۴۹,۶۲۹,۷۷۰	۲۰۴,۸۱۱,۳۰۶,۴۳۷	۶,۵۲۱,۲۶۵	(۵۳۸,۶۹۹,۲۲۳)	۲۰۵,۳۵۰,۰۰۵,۶۶۱	۲۰۴,۸۱۱,۳۰۶,۴۳۷	۶,۵۲۱,۲۶۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۴۴۹,۷۲۵,۸۸۷)	۲۴,۴۳۵,۴۷۹,۱۱۸	۲۳,۹۸۵,۷۵۳,۲۳۰	۹۳۳,۹۰۹	۱۱,۴۵۵,۶۸۵,۵۷۵	۱۲,۵۳۰,۰۶۷,۶۵۵	۲۳,۹۸۵,۷۵۳,۲۳۰	۹۳۳,۹۰۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۵۳۰,۰۸۵,۸۵۹	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۳۰,۹۵۵,۳۰۱,۰۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۸۵,۸۵۹	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۳۰,۹۵۵,۳۰۱,۰۲۲	۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۴۲,۰۳۶,۶۳۹	۲۵۹,۶۱۰,۳۲۴,۰۵۰	۲۵۹,۷۵۲,۳۶۰,۶۸۹		۱۱,۴۴۷,۰۷۲,۲۱۱	۲۴۸,۳۰۵,۲۸۸,۴۷۸	۲۵۹,۷۵۲,۳۶۰,۶۸۹		جمع