

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در نگاه کلی:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تحت شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه، در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.payandehfund.ir درج گردیده است.

۱- ارکان صندوق :

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سبدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۵	مدیر سرمایه گذاری	علی جهان آبری

:

۲- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۵۰.۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۱۰۹,۵۸۹
قیمت صدور	۳,۱۹۲,۴۳۰
قیمت ابطال	۳,۱۹۱,۹۶۱

۳- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	۴۵.۰۰۰	%۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۵.۰۰۰	%۱۰
	مجموع	۵۰,۰۰۰	%۱۰۰

۴- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییها
صندوق های سرمایه گذاری	۲۵۹,۷۵۲,۳۶۰,۶۹۰	۵۰.۴۷%
نقد و بانک (سپرده)	۲,۸۶۱,۶۵۸,۰۰۲	۰.۵۶%
جاری کارگزاران	۲۱۰,۱۷۶,۳۱۹,۸۳۲	۴۰.۸۴%
سایر دارایی ها	۴۹۸,۳۹۵,۹۸۸	۰.۱%
حساب های دریافتی	۴۱,۳۵۱,۲۹۵,۴۴۰	۸.۰۴%
جمع دارایی ها	۵۱۴,۶۴۰,۰۲۹,۹۵۲	۱۰۰%

۵- ترکیب واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در پرتفوی صندوق :

ردیف	نام صندوق	تعداد	خالص ارزش فروش / ابطال	درصد از کل دارایی ها	نوع صندوق
۱	صندوق ثابت مانی	۶,۵۲۱,۳۶۵	۲۰۴,۸۱۱,۳۰۶,۴۳۷	۳۹.۸۰%	درآمد ثابت
۲	صندوق جاویدان سهام مانی	۹۳۳,۹۰۹	۲۳,۹۸۵,۷۵۳,۲۳۱	۴.۶۶%	سهامی
۳	صندوق .س اعتماد افرین پارسیان	۲۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۳۰۱,۰۲۲	۶.۰۱%	درآمد ثابت

۶-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۱.۹۱۶	%۶.۳۷۴
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۴۲.۹۵۹	%۳۶.۲۸۲
۳ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۷۱.۷۱۷	%۳۸.۰۱۹
۶ ماه اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۹۶.۸۲۶	%۳۰.۲۴
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	%۲۰۶.۷۲	%۷۱.۷۴۷

۷-تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۴۷,۵۶۳	۱۱,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

