گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق **دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱تحت شماره ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳مجوز 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش 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 سرمایه‌گذاری	علی جهان آبری

:

۲-آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۵۰.۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۲۰۷,۳۹۲
قیمت صدور	۳,۹۲۰,۱۵٦
قیمت ابطال	۳,۹۱۹,۲۲۲

۳-بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	٤٥.۰۰۰	٪۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۵.۰۰۰	٪۱۰
مجموع		۵۰,۰۰۰	٪۱۰۰

٤-ترکیب سرمایه گذاری های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییها
صندوق های سرمایه گذاری	١,٠١٥,٩٨٧,٧٣٣,٢٨٦	٪٩٥.٢٥
نقد و بانک (سپرده)	٦,٧٤٥,١٠٧,٥٥١	٪٠.٦٣
سایر دارایی ها	١,٠٨٦,٤٦٤,٢٥٤	٪٠.١
حساب های دریافتنی	٤٢,٧٨٣,٤٦٤٢٥٤	٪٣.٨٦
جمع دارایی ها	١,١٠٩,٢٥٨,٦٧٧,٩٢١	٪١٠٠

٥-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
١	صندوق ثابت مانی	٦,٥٢١,٢٦٥	٨٩٧,٢٦٤,٩٥٦,٥٦٦	٪٨٤.١	درآمد ثابت
٢	صندوق جاویدان سهام مانی	٩٣٣,٩٠٩	١١٨,٧٢٢,٧٧٦,٧١٩	١١.١	سهامی

٦-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	١٤٠٥/٠٦/٢٤	١٤٠٥/٠٦/٣١	٢.٥٨٥%	%(٤.٧١٤)
ماه گذشته	١٤٠٥/٠٦/٠١	١٤٠٥/٠٦/٣١	٣.٦٣%	١٨.٠٧٩%
٣ ماه اخیر	١٤٠٥/٠٤/٠٣	١٤٠٥/٠٦/٣١	٢١.٩٢%	٣٨.٨٧٩%
٦ ماه اخیر	١٤٠٥/٠١/٠٦	١٤٠٥/٠٦/٣١	١١٠.٨٣٣%	٩٢.٩٨٦%
یک سال اخیر	١٤٠٤/٠٦/٣١	١٤٠٥/٠٦/٣١	٢٣٦.٩٩٢%	١٨٢.١٦٢%

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
٣٠٦,٩٤٠	١٧٢,٦٨٣

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ٥٥٣٨٤٤