

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                  |                |                |            | تغییرات طی دوره |               |             |                 | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |                 |                |           | نام شرکت                    |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار | تعداد           | فروش طی دوره  |             | خرید طی دوره    |            | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | تعداد     |                             |
|                             |                |                |            |                 | مبلغ فروش     | تعداد       | بهای تمام شده   | تعداد      |                 |                |           |                             |
| ۹۹/۸٪                       | ۸۵,۳۵۸,۰۴۸,۳۰۸ | ۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۷۸۵ | ۱۲,۵۵۵     | ۶,۷۹۲,۰۳۸       | ۱۸۹,۳۹۹,۴۹۳,۵ | -۱۵,۲۱۸,۱۸۷ | ۲۳۳,۰۶۹,۴۵۲,۳۳۶ | ۱۷,۸۸۳,۱۶۷ | ۵۱۰,۰۴۰,۹۹۸,۷۰۷ | ۵۰,۹۱۸,۸۵۵,۷۱۹ | ۴,۱۳۷,۰۵۸ | صندوق س. با درآمد ثابت مالی |
| ۹۹/۸٪                       | ۸۵,۳۵۸,۰۴۸,۳۰۸ | ۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۷۸۵ |            |                 | ۱۸۹,۳۹۹,۴۹۳,۵ | -۱۵,۲۱۸,۱۸۷ | ۲۳۳,۰۶۹,۴۵۲,۳۳۶ | ۱۷,۸۸۳,۱۶۷ | ۵۱۰,۰۴۰,۹۹۸,۷۰۷ | ۵۰,۹۱۸,۸۵۵,۷۱۹ |           |                             |

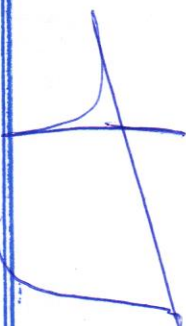


صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده  
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |           | تغییرات طی دوره |        | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |         | مشخصات حساب بانکی |           |               | سپرده                   |
|----------------------|-----------|-----------------|--------|------------|---------|-------------------|-----------|---------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ      | کاهش            | افزایش | مبلغ       | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب  | شماره حساب    |                         |
| ۰/۰٪                 | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۰               | ۰      | ۱,۲۳۵,۰۰۰  | ۱۰      | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹        | حساب جاری | ۰۱۰۱۳۲۹۹۹۱۶۰۶ | بانک کارآفرین ظفر(جاری) |
| ۰/۰٪                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰      | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴        | حساب جاری | ۹۶۳۸۲۹۰۹۷۶    | بانک ملت آفریقا(جاری)   |
| ۰/۰٪                 | ۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۰               | ۰      | ۳,۲۳۵,۰۰۰  |         |                   |           |               |                         |



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده  
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۹۲۳,۰۹۷,۱۹۵ | ۱۰۰٪               | ۱/۱٪                        |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | .           | ۰.۰۰٪              | .                           |
| درآمد سپرده بانکی            | .           | ۰.۰۰٪              | .                           |
|                              | ۹۲۳,۰۹۷,۱۹۵ |                    | ۱/۱٪                        |

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی پاینده  
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت هانی

شماره ثبت: ۵۴۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |           |                               | طی ماه         |                |           |                               |                | نام شرکت                    |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     |                             |
| ۲۸۳,۷۲۳,۴۳۳                     | ۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۷۸۵ | ۸۵,۲۵۸,۰۴۸,۲۰۸ | ۶,۷۹۲,۰۳۸ | ۲۵۷,۶۱۰,۴۳۵                   | ۸۵,۰۰۰,۴۳۷,۷۷۳ | ۸۵,۲۵۸,۰۴۸,۲۰۸ | ۶,۷۹۲,۰۳۸ | ۲۵۷,۶۱۰,۴۳۵                   | ۸۵,۰۰۰,۴۳۷,۷۷۳ | صندوق س. با درآمد ثابت مالی |
| ۲۸۳,۷۲۳,۴۳۳                     | ۸۴,۹۷۴,۳۳۴,۷۸۵ | ۸۵,۲۵۸,۰۴۸,۲۰۸ |           |                               |                | ۸۵,۲۵۸,۰۴۸,۲۰۸ |           |                               |                |                             |

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی پاینده  
 شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |            | طی ماه                  |                 |                 |            | نام شرکت                    |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد      |                             |
| ۶۶۵,۴۸۶,۷۶۰                     | ۱۸۹,۰۷۴,۰۱۳,۱۷۵ | ۱۸۹,۷۳۹,۴۹۹,۹۳۵ | ۱۵,۲۱۸,۱۸۷ | ۶۶۵,۴۸۶,۷۶۰             | ۱۸۹,۰۷۴,۰۱۳,۱۷۵ | ۱۸۹,۷۳۹,۴۹۹,۹۳۵ | ۱۵,۲۱۸,۱۸۷ | صندوق س. با درآمد ثابت مالی |
| ۶۶۵,۴۸۶,۷۶۰                     | ۱۸۹,۰۷۴,۰۱۳,۱۷۵ | ۱۸۹,۷۳۹,۴۹۹,۹۳۵ |            | ۶۶۵,۴۸۶,۷۶۰             | ۱۸۹,۰۷۴,۰۱۳,۱۷۵ | ۱۸۹,۷۳۹,۴۹۹,۹۳۵ |            |                             |

صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی پاینده  
 شماره ثبت: ۵۳۸۴۴