

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

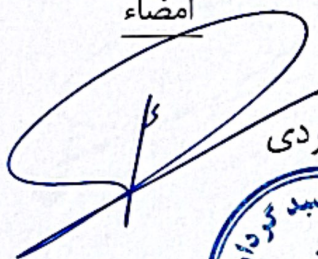
شخص حقوقی

سبدگردان مانی

نماینده مدیر

محمد علی فروزنده دهکردی

امضاء



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
فروش/ابطال طی دوره													خرید/صدور طی دوره		
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق			
۳۸,۳۳۱,۲۳۴	۳۲,۲۷۹	۱,۲۳۲,۳۹۹,۷۵۸,۰۲۰	۱,۲۳۷,۲۰۲,۶۵۱,۸۶۱	۸۴.۷۶	۷,۷۱۸,۳۲۳,۹۲۹,۴۵۵	-۲۴۱,۷۸۸,۷۷۶	۸,۷۳۱,۹۹۳,۵۹۹,۰۰۱	۲۷۳,۵۹۸,۷۴۵	۲۰۴,۸۱۱,۳۰۶,۴۳۷	۲۰۴,۷۴۹,۶۲۹,۷۷۰	۶,۵۲۱,۲۶۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی			
۳۰,۷۶,۷۷۸	۲۵,۳۱۸	۷۸,۷۶۱,۷۷۵,۵۹۱	۷۷,۵۵۴,۴۹۶,۱۱۸	۵.۳۱	۷۷,۱۸۵,۷۴۱,۷۶۸	-۲,۹۵۵,۶۷۲	۱۳۰,۹۶۷,۱۹۵,۰۷۷	۵۰,۰۹۸,۵۴۱	۲۳,۹۸۵,۷۵۳,۲۳۱	۲۴,۴۳۵,۴۷۹,۱۰۸	۹۳۳,۹۰۹	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام			
.	.	.	.	۰.۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۷,۶۵۳	-۲۴۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۹۵۵,۳۰۱,۰۲۲	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسپان-د			
		۱,۳۱۱,۱۶۱,۵۳۳,۶۱۱	۱,۳۱۴,۷۵۷,۱۴۷,۹۷۸	۹۰.۰۷	۷,۸۲۶,۶۰۹,۶۷۸,۸۷۶	-۲۴۴,۹۸۴,۴۴۸	۸,۸۶۲,۹۶۰,۷۹۴,۰۷۸	۲۵۹,۷۵۲,۳۶۰,۶۹۰	۲۵۹,۶۱۰,۳۲۴,۰۴۰			جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۳۵۸,۳۹۱,۱۲۵	-	۱,۵۱۵,۴۹۹	۳۵۶,۸۷۵,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۶	۸۴۱,۱۵۱,۵۷۳	-	۳,۵۵۶,۹۰۸	۸۳۷,۵۹۴,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۱۸۵,۴۹۸	-	۲۱,۸۳۶	۵,۱۶۳,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۳	۴۰۵,۷۷۳,۲۹۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۹	۴۰۵,۷۷۲,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۱.۴۱	۲۰,۶۴۵,۸۰۷,۰۲۲	۶,۲۵۸,۹۷۶,۳۱۵,۵۲۶	۶,۲۷۸,۳۷۰,۹۷۱,۴۱۴	۱,۲۵۱,۱۵۱,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۱.۵۲	۲۲,۲۶۱,۴۰۸,۵۱۲	۶,۲۸۳,۹۷۶,۳۱۵,۵۲۶	۶,۳۰۳,۳۷۶,۰۶۶,۰۳۶	۲,۸۶۱,۶۵۸,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت یوتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۴/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
تغییرات طی دوره																					
					فروش طی دوره		خرید طی دوره														
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۳	۰.۶۶	۱۸۷,۹۴۲,۹۰۹,۴۰۴	۰.۰۱	۰.۴۱	۱۹,۱۸۳,۷۵۷,۹۴۷	۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۲,۷۹۰,۷۹۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۳۷,۳۳۵	۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	۰.۳۴	۹۵,۹۳۶,۵۱۴,۶۸۴	۰.۰۲	۰.۵۹	۲۸,۰۹۰,۵۶۹,۳۸۵	۵-۲- درآمدها
۰.۱۹	۱.۰۰	۲۸۴,۱۱۸,۳۸۸,۱۸۲	۰.۰۳	۱.۰۰	۴۷,۲۷۵,۸۶۴,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سهام									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی باینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
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	
(۰.۰۳)	(۸,۳۳۰,۰۸۱,۶۱۳)	(۷,۱۲۲,۸۰۲,۱۳۹)	(۱,۲۰۷,۲۷۹,۴۷۴)	-	(۰.۰۰)	(۲۱۲,۷۱۰,۴۲۱)	۵۴۴,۸۴۳,۱۶۵	(۷۵۷,۵۵۳,۵۸۶)	-	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۰.۶۸	۱۹۲,۸۹۴,۲۴۷,۴۰۰	۱۸۸,۰۹۱,۳۵۳,۵۶۰	۴,۸۰۲,۸۹۳,۸۴۰	-	۰.۴۰	۱۸,۷۲۱,۶۷۵,۸۷۷	۱۳,۹۸۰,۴۵۸,۷۰۴	۴,۷۴۱,۲۱۷,۱۷۳	-	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۰۰	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	-	-	۰.۰۱	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۰۱	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۶۶	۱۸۷,۹۴۲,۹۰۹,۴۰۴	۱۸۴,۳۴۷,۲۹۵,۰۳۸	۳,۵۹۵,۶۱۴,۳۶۶	-	۰.۴۱	۱۹,۱۸۳,۷۵۷,۹۴۷	۱۵,۲۰۰,۰۹۴,۳۶۰	۳,۹۸۳,۶۶۳,۵۸۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- 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	
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۶۹,۸۷۵,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- 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	
۰.۱۱	۱۴,۴۲۶,۰۱۹	۰.۰	۱,۵۱۵,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۵۳	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰.۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۸۴,۳۲۸	۰.۰	۲۱,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵۴,۰۴۴	۰.۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۳۰	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰.۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۹۴	۱۲۲,۷۹۰,۷۹۸	۰.۰	۱,۵۳۷,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۱۹۴	۷۶,۱۹۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۵,۹۳۶,۴۳۸,۴۹۰	۲۸,۰۹۰,۴۹۳,۱۹۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی نمادها
۹۵,۹۳۶,۵۱۴,۶۸۴	۲۸,۰۹۰,۵۶۹,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۴۲۶,۰۱۹	۰	۱۴,۴۲۶,۰۱۹	۱,۵۱۵,۴۹۹	۰	۱,۵۱۵,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۶۸,۶۸۸,۷۸۴	۱۵۴,۰۷۳	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۸۴,۲۴۹	۷۹	۸۴,۳۲۸	۲۱,۸۳۶	۰	۲۱,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۵۳,۸۷۴	۱۷۰	۵۴,۰۴۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۳۹,۲۵۹,۸۵۵	۱۲۳,۶۹۵	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۱۲۲,۵۱۲,۷۸۱	۲۷۸,۰۱۷	۱۲۲,۷۹۰,۷۹۸	۱,۵۳۷,۳۳۵	۰	۱,۵۳۷,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(۷,۱۲۲,۸۰۲,۱۳۹)	۳۸۶,۷۱۹,۸۳۹,۰۶۹	۳۷۹,۵۹۷,۰۳۶,۹۳۰	۱۶,۷۴۴,۹۱۵	۵۴۴,۸۴۳,۱۶۵	۷۶,۶۴۰,۸۹۸,۶۰۳	۷۷,۱۸۵,۷۴۱,۷۶۸	۲,۹۵۵,۶۷۲	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۱۸۸,۰۹۱,۳۵۳,۵۶۰	۴۸,۴۸۲,۱۷۳,۳۹۴,۲۰۰	۴۸,۶۷۰,۲۶۴,۷۴۷,۷۶۰	۱,۶۰۵,۸۷۲,۴۱۷	۱۳,۹۸۰,۴۵۸,۷۰۴	۷,۷۰۴,۳۴۳,۴۷۰,۷۵۱	۷,۷۱۸,۳۲۳,۹۲۹,۴۵۵	۲۴۱,۷۸۸,۷۷۶	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۷,۶۵۳	۲۴۰,۰۰۰	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۷,۶۵۳	۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹	۲۸۸,۸۷۵,۴۳۷,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۲۰,۰۷۹,۰۹۲,۰۹۸	۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴,۲۷۹,۹۷۵	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۱۸۴,۴۲۱,۴۵۰,۹۴۱	۴۹,۲۱۰,۱۳۱,۵۰۷,۴۱۵	۴۹,۳۹۴,۵۵۲,۹۵۸,۳۵۶		۱۵,۲۰۰,۰۹۴,۳۶۰	۷,۸۱۱,۴۰۹,۵۸۴,۵۱۶	۷,۸۲۶,۶۰۹,۶۷۸,۸۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۸۰۲,۸۹۳,۸۴۰	۱,۲۳۲,۳۹۹,۷۵۸,۰۲۰	۱,۲۳۷,۲۰۲,۶۵۱,۸۶۰	۳۸,۳۳۱,۲۳۴	۴,۷۴۱,۲۱۷,۱۷۳	۱,۲۳۲,۴۶۱,۴۳۴,۶۸۷	۱,۲۳۷,۲۰۲,۶۵۱,۸۶۰	۳۸,۳۳۱,۲۳۴	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
(۱,۲۰۷,۲۷۹,۴۷۴)	۷۸,۷۶۱,۷۷۵,۵۹۲	۷۷,۵۵۴,۴۹۶,۱۱۷	۳,۰۷۶,۷۷۸	(۷۵۷,۵۵۳,۵۸۶)	۷۸,۳۱۲,۰۴۹,۷۰۴	۷۷,۵۵۴,۴۹۶,۱۱۷	۳,۰۷۶,۷۷۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۳,۵۹۵,۶۱۴,۳۶۶	۱,۳۱۱,۱۶۱,۵۳۳,۶۱۲	۱,۳۱۴,۷۵۷,۱۴۷,۹۷۷		۳,۹۸۳,۶۶۳,۵۸۷	۱,۳۱۰,۷۷۳,۴۸۴,۳۹۱	۱,۳۱۴,۷۵۷,۱۴۷,۹۷۷		جمع