

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی
به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یا بنده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶۹.۹۰	۱,۰۷۷,۹۷۸,۷۷۶,۵۷۷	۱,۰۶۴,۱۶۰,۷۷۷,۰۴۲	۳۳,۱۷۵	۳۲,۴۹۶,۱۰۵	۳,۲۹۲,۱۷۸,۸۵۲,۹۳۸	-۱۰۰,۸۷۱,۱۰۱	۳,۰۹۸,۹۳۰,۲۷۶,۶۲۶	۹۵,۰۳۵,۹۷۲	۱,۲۳۷,۲۰۲,۶۵۱,۸۶۱	۱,۲۳۲,۳۹۹,۷۵۸,۰۲۰	۳۸,۳۳۱,۲۳۴	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۵.۱۳	۷۹,۱۷۷,۶۰۳,۰۰۵	۷۰,۴۲۷,۲۱۷,۷۵۱	۳۲,۸۹۸	۲,۴۰۷,۸۶۸	۹۷,۰۰۲,۲۰۸,۵۷۲	-۳,۳۱۷,۹۱۲	۷۹,۲۴۵,۲۷۸,۴۸۴	۲,۶۴۹,۰۰۲	۷۷,۵۵۴,۴۹۶,۱۱۸	۷۸,۷۶۱,۷۷۵,۵۹۱	۳,۰۷۶,۷۷۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۷۵.۰۳	۱,۱۵۷,۱۵۶,۳۷۹,۵۸۲	۱,۱۳۴,۵۸۷,۹۹۴,۷۹۳			۳,۳۸۹,۱۸۱,۰۶۱,۵۱۰		۳,۱۷۸,۱۷۵,۵۵۵,۱۱۰		۱,۳۱۴,۷۵۷,۱۴۷,۹۷۸	۱,۳۱۱,۱۶۱,۵۳۳,۶۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
														خرید طی دوره				فروش طی دوره							
														بهای تمام شده				تعداد				تعداد			
														بهای تمام شده				تعداد				تعداد			
														خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش			
														نرخ سود موثر				نرخ سود موثر				نرخ سود موثر			
														نرخ سود اسمی				نرخ سود اسمی				نرخ سود اسمی			
														تاریخ سررسید				تاریخ سررسید				تاریخ سررسید			
														تاریخ انتشار اوراق				تاریخ انتشار اوراق				تاریخ انتشار اوراق			
														پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			
														دارای مجوز از سازمان				دارای مجوز از سازمان				دارای مجوز از سازمان			
														نام اوراق				نام اوراق				نام اوراق			
														درصد به کل دارایی ها				درصد به کل دارایی ها				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲	۳۶۲,۳۸۸,۸۸۵	.	۳,۹۹۷,۷۶۰	۳۵۸,۳۹۱,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۰۶	۸۴۸,۷۷۷,۹۶۷	.	۷,۶۲۶,۳۹۴	۸۴۱,۱۵۱,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵,۲۰۷,۴۲۶	.	۲۱,۹۲۸	۵,۱۸۵,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۵	۷۱۸,۳۲۳,۲۹۴	۴۳,۶۴۹,۷۵۱,۶۰۵	۴۳,۹۶۲,۳۰۱,۶۰۵	۴۰۵,۷۷۳,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۲۱.۶۲	۳۳۳,۳۵۷,۵۱۲,۸۰۰	۱,۸۵۱,۸۸۱,۱۹۳,۷۵۴	۲,۱۶۴,۵۹۲,۸۹۹,۵۳۲	۲۰,۶۴۵,۸۰۷,۰۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۲۱.۷۴	۳۳۵,۲۹۷,۳۱۰,۳۷۲	۱,۸۹۵,۵۳۰,۹۴۵,۳۵۹	۲,۲۰۸,۵۶۶,۸۴۷,۲۱۹	۲۲,۲۶۱,۴۰۸,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵.۶۵	۷۱.۵۰	۲۴۱,۳۴۷,۶۴۷,۴۰۶	۳.۴۶	۹۹.۹۹	۵۳,۴۰۴,۷۳۸,۰۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱	۰.۰۳	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۰۴	۱۲۶,۸۱۰,۴۸۶	۰.۰۰	۰.۰۱	۴,۰۱۹,۶۸۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶.۲۲	۲۸.۴۲	۱۱۵,۳۶۵,۸۲۸,۷۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۵۵۷,۷۹۷,۰۶۴	۵-۲	سایر درآمدها
۲۱.۸۹	۱۰۰	۳۵۶,۹۵۶,۴۵۹,۹۷۱	۳.۴۶	۱۰۰.۰۰	۷۲,۹۶۶,۵۵۴,۷۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۱۰	۱۱,۰۴۹,۹۵۵,۳۶۱	۲,۲۹۹,۵۷۰,۱۰۸	۸,۷۵۰,۳۸۵,۲۵۳	۰	۲۶.۵۶	۱۹,۳۸۰,۰۳۶,۹۷۵	۹,۴۲۲,۳۷۲,۲۴۷	۹,۹۵۷,۶۶۴,۷۲۸	۰	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۶۳.۵۷	۲۲۶,۹۱۸,۹۴۸,۴۲۸	۲۱۳,۱۰۰,۹۴۸,۸۹۴	۱۳,۸۱۷,۹۹۹,۵۳۴	۰	۴۶.۶۳	۳۴,۰۲۴,۷۰۱,۰۲۸	۲۵,۰۰۹,۵۹۵,۳۳۴	۹,۰۱۵,۱۰۵,۶۹۴	۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۰.۷۶	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۰.۱۹	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۷.۶۱	۲۴۱,۳۴۷,۶۴۷,۴۰۶	۲۱۸,۷۷۹,۲۶۲,۶۱۹	۲۲,۵۶۸,۳۸۴,۷۸۷	۰	۷۳.۱۹	۵۳,۴۰۴,۷۳۸,۰۰۳	۳۴,۴۳۱,۹۶۷,۵۸۱	۱۸,۹۷۲,۷۷۰,۴۲۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- 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 ۰۳-۰۶۰۶۱۵
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۰.۱۴	۱۸,۴۲۳,۷۷۹	۰.۰۰	۳,۹۹۷,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان
۰.۵۱	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی
۰.۰۰	۱۰۶,۲۵۶	۰.۰۰	۲۱,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند
۰.۰۰	۵۴,۰۴۴	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان
۰.۲۹	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی
۰.۹۳	۱۲۶,۸۱۰,۴۸۶	۰.۰	۴,۰۱۹,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶,۱۹۴	۷۶,۱۹۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۳۶۵,۷۵۲,۵۸۹	۱۹,۵۵۷,۷۲۰,۸۷۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی نمادها
۱۱۵,۳۶۵,۸۲۸,۷۸۳	۱۹,۵۵۷,۷۹۷,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۴۲۳,۷۷۹	-	۱۸,۴۲۳,۷۷۹	۳,۹۹۷,۷۶۰	۰	۳,۹۹۷,۷۶۰	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
۱۰۶,۱۷۷	(۷۹)	۱۰۶,۲۵۶	۲۱,۹۲۸	۰	۲۱,۹۲۸	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
۱۲۶,۵۳۲,۴۶۹	(۲۷۸,۰۱۷)	۱۲۶,۸۱۰,۴۸۶	۴,۰۱۹,۶۸۸	۰	۴,۰۱۹,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۲۹۹,۵۷۰,۱۰۸	۴۷۴,۲۹۹,۶۷۵,۳۹۴	۴۷۶,۵۹۹,۲۴۵,۵۰۲	۲۰,۰۶۲,۸۲۷	۹,۴۲۲,۳۷۲,۲۴۷	۸۷,۵۷۹,۸۳۶,۳۲۵	۹۷,۰۰۲,۲۰۸,۵۷۲	۳,۳۱۷,۹۱۲	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۱۳,۱۰۰,۹۴۸,۸۹۴	۵۱,۷۴۹,۳۴۲,۶۵۱,۸۰۴	۵۱,۹۶۲,۴۴۳,۶۰۰,۶۹۸	۱,۷۰۶,۷۴۳,۵۱۸	۲۵,۰۰۹,۵۹۵,۳۳۴	۳,۲۶۷,۱۶۹,۲۵۷,۶۰۴	۳,۲۹۲,۱۷۸,۸۵۲,۹۳۸	۱۰۰,۸۷۱,۱۰۱	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹	۲۸۸,۸۷۵,۴۳۷,۹۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۳۱,۱۰۰,۰۰۷,۶۵۳	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۲۰,۰۷۹,۰۹۲,۰۹۸	۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۴,۲۷۹,۹۷۵	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۱۸,۸۵۳,۴۱۸,۵۲۲	۵۲,۵۶۴,۸۸۰,۶۰۱,۳۴۴	۵۲,۷۸۳,۷۳۴,۰۱۹,۸۶۶		۳۴,۴۳۱,۹۶۷,۵۸۱	۳,۳۵۴,۷۴۹,۰۹۳,۹۲۹	۳,۳۸۹,۱۸۱,۰۶۱,۵۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۸۱۷,۹۹۹,۵۳۴	۱,۰۶۴,۱۶۰,۷۷۷,۰۴۲	۱,۰۷۷,۹۷۸,۷۷۶,۵۷۶	۳۲,۴۹۶,۱۰۵	۹,۰۱۵,۱۰۵,۶۹۴	۱,۰۶۸,۹۶۳,۶۷۰,۸۸۲	۱,۰۷۷,۹۷۸,۷۷۶,۵۷۶	۳۲,۴۹۶,۱۰۵	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۸,۷۵۰,۳۸۵,۲۵۳	۷۰,۴۲۷,۲۱۷,۷۵۱	۷۹,۱۷۷,۶۰۳,۰۰۴	۲,۴۰۷,۸۶۸	۹,۹۵۷,۶۶۴,۷۲۸	۶۹,۲۱۹,۹۳۸,۲۷۶	۷۹,۱۷۷,۶۰۳,۰۰۴	۲,۴۰۷,۸۶۸	صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام
۲۲,۵۶۸,۳۸۴,۷۸۷	۱,۱۳۴,۵۸۷,۹۹۴,۷۹۳	۱,۱۵۷,۱۵۶,۳۷۹,۵۸۰		۱۸,۹۷۲,۷۷۰,۴۲۲	۱,۱۳۸,۱۸۳,۶۰۹,۱۵۸	۱,۱۵۷,۱۵۶,۳۷۹,۵۸۰		جمع