گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۹۴نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	سبدگردان مانی	محمد علی فروزنده دهکردی	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت: ۵۳۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۳۲,۴۹۶,۱۰۵	۱,۰۶۴,۱۶۰,۷۷۷,۰۴۲	۱,۰۷۷,۹۷۸,۷۷۶,۵۷۷	۲۰۶,۵۷۰,۲۹۶	۶,۹۴۶,۶۸۲,۰۹۶,۳۰۴	(۲۱۲,۷۴۷,۰۷۴)	۷,۱۵۶,۹۵۲,۵۸۱,۰۴۹	۲۶,۳۱۹,۳۲۷	۳۴,۰۹۴	۸۹۲,۵۶۹,۶۲۵,۲۸۷	۸۹۷,۲۶۴,۹۵۶,۵۶۷	۸۴.۱۲
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۴۰۷,۸۶۸	۷۰,۴۲۷,۲۱۷,۷۵۱	۷۹,۱۷۷,۶۰۳,۰۰۵	۳,۴۵۷,۳۲۰	۱۲۷,۰۰۹,۴۹۸,۹۳۴	(۲,۶۵۵,۸۵۵)	۹۸,۴۳۳,۶۶۱,۳۳۴	۳,۲۰۹,۳۳۳	۳۷,۰۱۰	۱۱۰,۸۶۸,۳۷۶,۸۸۰	۱۱۸,۷۲۲,۷۷۶,۷۱۹	۱۱.۱۳
جمع	۳۴,۹۰۳,۹۷۳	۱,۱۳۴,۵۸۷,۹۹۴,۷۹۳	۱,۱۵۷,۱۵۶,۳۷۹,۵۸۲	۲۱۰,۰۲۷,۶۱۶	۷,۰۷۳,۶۹۱,۵۹۵,۲۳۸	(۲۱۵,۴۰۲,۹۲۹)	۷,۲۵۵,۳۸۶,۲۴۲,۳۸۳	۲۹,۵۲۸,۶۶۰		۱,۰۰۳,۴۳۸,۰۰۲,۱۶۷	۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۶	۹۵.۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان	۳۶۲,۳۸۸,۸۸۵	۲۰,۹۷۴	۳۵۷,۴۴۹,۶۱۵	۴,۹۶۰,۲۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی	۸۴۸,۷۷۷,۹۶۷	۲۰,۸۰۸	۸۴۳,۸۷۷,۹۶۷	۴,۹۲۰,۸۰۸	۰.۰۰
قرض الحسنه بانک شهر الوند	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۵,۲۰۷,۴۲۶	۲۲,۰۲۱	۴۸۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۴۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان	۷۱۸,۳۲۳,۲۹۴	۵۳,۳۳۴,۸۲۳,۲۴۹	۵۳,۶۵۲,۲۱۷,۳۷۵	۴۰۰,۹۲۹,۱۶۸	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی	۳۳۳,۳۵۷,۵۱۲,۸۰۰	۵,۴۹۶,۰۳۵,۳۴۲,۵۱۰	۵,۸۲۳,۰۶۸,۴۰۷,۴۲۶	۶,۳۲۴,۴۴۷,۸۸۴	۰.۵۹
جمع	۳۳۵,۲۹۷,۳۱۰,۳۷۲	۵,۵۴۹,۳۷۰,۲۲۹,۵۶۲	۵,۸۷۷,۹۲۲,۴۳۲,۳۸۳	۶,۷۴۵,۱۰۷,۵۵۱	۰.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰,۵۲۶,۰۰۰,۸۵۲	۰.۶۰	۰.۰۴	۲۸۱,۸۷۳,۶۴۸,۲۵۶	۰.۷۰	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۸,۵۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۶,۸۶۹,۰۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۷,۰۲۶,۱۹۶,۷۵۰	۰.۴۰	۰.۰۳	۱۲۲,۳۶۳,۵۱۲,۱۷۳	۰.۳۰	۰.۱۱
جمع		۶۷,۵۵۲,۲۵۶,۱۶۶	۱.۰۰	۰.۰۶	۴۰۴,۴۸۰,۲۰۲,۷۷۵	۱.۰۰	۰.۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع						جمع		
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۰	(۸۹۵,۹۸۵,۴۱۳)	۱۱,۸۶۵,۳۲۱,۵۲۹	۱۰,۹۶۹,۳۳۶,۱۱۶	۰.۱۶	-	۷,۸۵۴,۳۹۹,۸۳۹	۱۴,۱۶۴,۸۹۱,۶۳۷	۲۲,۰۱۹,۲۹۱,۴۷۶	۰.۰۵
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۰	(۹,۱۲۲,۶۶۸,۲۵۴)	۳۸,۶۷۹,۳۳۲,۹۹۰	۲۹,۵۵۶,۶۶۴,۷۳۶	۰.۴۴	-	۴,۶۹۵,۳۳۱,۲۷۹	۲۵۱,۷۸۰,۲۸۱,۸۸۴	۲۵۶,۴۷۵,۶۱۳,۱۶۳	۰.۶۳
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶	۰.۰۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۰.۰۰
جمع	۰	(۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۶۷)	۵۰,۵۴۴,۶۵۴,۵۱۹	۴۰,۵۲۶,۰۰۰,۸۵۲	۰.۶۰	-	۱۲,۵۴۹,۷۳۱,۱۱۸	۲۶۹,۳۲۳,۹۱۷,۱۳۸	۲۸۱,۸۷۳,۶۴۸,۲۵۶	۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۷۵,۹۲۸	۶۹,۸۷۵,۹۲۸
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴,۲۷۹,۹۷۵	۴۶,۲۹۷,۳۶۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۷۴,۱۵۵,۹۰۳	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان	۲۰,۹۷۴	۰.۰۰	۱۸,۴۴۴,۷۵۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی	۰	۰.۰۰	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۲۲,۰۲۱	۰.۰۰	۱۲۸,۲۷۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان	۱۵,۵۶۹	۰.۰۰	۶۹,۶۱۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی	۰	۰.۰۰	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰.۰۰
جمع	۵۸,۵۶۴	۰.۰۰	۱۲۶,۸۶۹,۰۵۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۷۶,۱۹۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارردانی نمادها	۲۷,۰۲۶,۱۹۶,۷۵۰	۱۲۲,۳۶۳,۵۱۲,۱۷۳
جمع	۲۷,۰۲۶,۱۹۶,۷۵۰	۱۲۲,۳۶۳,۵۸۸,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه				از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳
جمع				۰	۰	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳	۰	۴۲,۰۱۷,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان	۲۰,۹۷۴	۰	۲۰,۹۷۴	۱۸,۴۴۴,۷۵۳	۰	۱۸,۴۴۴,۷۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی	۰	۰	۰	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۱۵۴,۰۷۳	۶۸,۶۸۸,۷۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۲۲,۰۲۱	۰	۲۲,۰۲۱	۱۲۸,۲۷۷	۷۹	۱۲۸,۱۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان	۱۵,۵۶۹	۰	۱۵,۵۶۹	۶۹,۶۱۳	۱۷۰	۶۹,۴۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی	۰	۰	۰	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۱۲۳,۶۹۵	۳۹,۲۵۹,۸۵۵
جمع	۵۸,۵۶۴	۰	۵۸,۵۶۴	۱۲۶,۸۶۹,۰۵۰	۲۷۸,۰۱۷	۱۲۶,۵۹۱,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۲,۶۵۵,۸۵۵	۹۸,۴۳۳,۶۶۱,۳۳۴	۸۶,۵۶۸,۳۳۹,۸۰۵	۱۱,۸۶۵,۳۲۱,۵۲۹	۲۲,۷۱۸,۶۸۲	۵۷۵,۰۳۲,۹۰۶,۸۳۶	۵۶۰,۸۶۸,۰۱۵,۱۹۹	۱۴,۱۶۴,۸۹۱,۶۳۷
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۱۲,۷۴۷,۰۷۴	۷,۱۵۶,۹۵۲,۵۸۱,۰۴۹	۷,۱۱۸,۲۷۳,۲۴۸,۰۵۹	۳۸,۶۷۹,۳۳۲,۹۹۰	۱,۹۱۹,۴۹۰,۵۹۲	۵۹,۱۱۹,۳۹۶,۱۸۱,۷۴۷	۵۸,۸۶۷,۶۱۵,۸۹۹,۸۶۳	۲۵۱,۷۸۰,۲۸۱,۸۸۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۷۵,۴۳۷,۹۱۵	۲۸۶,۱۷۱,۴۸۶,۷۸۹	۲,۷۰۳,۹۵۱,۱۲۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۷,۶۵۳	۳۰,۴۲۵,۲۱۵,۱۶۲	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۰۹۲,۰۹۸	۲۰,۰۰۹,۲۱۶,۱۷۰	۶۹,۸۷۵,۹۲۸
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۶۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۴,۶۳۲,۳۵۶,۰۲۵	۴,۲۷۹,۹۷۵
جمع	۲۱۵,۴۰۲,۹۲۹	۷,۲۵۵,۳۸۶,۲۴۲,۳۸۳	۷,۲۰۴,۸۴۱,۵۸۷,۸۶۴	۵۰,۵۴۴,۶۵۴,۵۱۹	۱,۹۵۵,۴۸۸,۲۷۴	۶۰,۰۳۹,۱۲۰,۲۶۲,۲۴۹	۵۹,۷۶۹,۷۲۲,۱۸۹,۲۰۸	۲۶۹,۳۹۸,۰۷۳,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایندە

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۲۶,۳۱۹,۳۲۷	۸۹۷,۲۶۴,۹۵۶,۵۶۶	۹۰۶,۳۸۷,۶۲۴,۸۲۱	(۹,۱۲۲,۶۶۸,۲۵۴)	۲۶,۳۱۹,۳۲۷	۸۹۷,۲۶۴,۹۵۶,۵۶۶	۸۹۲,۵۶۹,۶۲۵,۲۸۷	۴,۶۹۵,۳۳۱,۲۷۹
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۳,۲۰۹,۳۳۳	۱۱۸,۷۲۲,۷۷۶,۷۱۹	۱۱۹,۶۱۸,۷۶۲,۱۳۳	(۸۹۵,۹۸۵,۴۱۳)	۳,۲۰۹,۳۳۳	۱۱۸,۷۲۲,۷۷۶,۷۱۹	۱۱۰,۸۶۸,۳۷۶,۸۸۰	۷,۸۵۴,۳۹۹,۸۳۹
جمع	۲۹,۵۲۸,۶۶۰	۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۵	۱,۰۲۶,۰۰۶,۳۸۶,۹۵۴	(۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۶۷)	۲۹,۵۲۸,۶۶۰	۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۵	۱,۰۰۳,۴۳۸,۰۰۲,۱۶۷	۱۲,۵۴۹,۷۳۱,۱۱۸