گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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 پایننده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایننده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	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	۲۶,۳۱۹,۳۲۷	۸۹۲,۵۶۹,۶۲۵,۲۸۷	۸۹۷,۲۶۴,۹۵۶,۵۶۷	۱۶۷,۰۶۳,۷۲۳	۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۷۳,۲۰۲	(۱۷۶,۹۲۷,۰۳۲)	۶,۱۱۶,۷۳۹,۱۶۸,۶۰۹	۱۶,۴۵۶,۰۱۸	۳۵,۰۰۹	۵۷۴,۹۴۹,۷۱۴,۷۳۶	۵۷۶,۰۶۶,۲۴۶,۱۴۳	۶۳.۱۸
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۳,۲۰۹,۳۳۳	۱۱۰,۸۶۸,۳۷۶,۸۸۰	۱۱۸,۷۲۲,۷۷۶,۷۱۹	۲,۹۰۰,۲۴۶	۱۲۲,۴۰۴,۲۵۶,۷۹۲	(۵,۴۵۲,۲۹۱)	۲۲۴,۹۶۴,۹۹۹,۴۶۴	۶۵۷,۲۸۸	۴۶,۵۳۱	۲۸,۴۹۵,۹۳۴,۰۴۰	۳۰,۵۷۰,۱۹۹,۱۶۵	۳.۳۵
صندوق س. آوند مفید-د	-	-	-	۹۶۳,۶۳۵	۲۹,۹۱۹,۴۲۶,۲۹۵	(۴۸۰,۰۰۰)	۱۴,۸۹۹,۴۶۳,۸۰۱	۴۸۳,۶۳۵	۳۱,۱۷۰	۱۵,۰۲۳,۸۵۵,۵۹۶	۱۵,۰۶۹,۳۴۴,۰۸۰	۱.۶۵
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۰۳۳,۷۲۷	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۶۴,۴۷۹,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۸	۱۴,۹۷۶,۱۲۰,۴۰۳	۱۵,۰۲۳,۲۵۸,۱۳۰	۱.۶۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۸,۹۲۱,۸۵۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۳۸	۷۱,۶۷۸,۹۲۱,۸۵۸	۷۱,۹۹۲,۴۴۲,۹۹۴	۷.۹۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۳۳,۰۱۶,۷۱۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۹۲۰,۵۱۶,۳۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۳	۴۶,۸۰۸,۲۵۴,۱۷۹	۴۷,۰۱۴,۱۵۷,۱۳۴	۵.۱۶
جمع		۱,۰۰۳,۴۳۸,۰۰۲,۱۶۷	۱,۰۱۵,۹۸۷,۷۳۳,۲۸۶		۶,۲۲۱,۷۷۹,۴۲۸,۵۸۷	(۱۸۴,۹۵۹,۳۲۳)	۶,۵۱۲,۴۸۸,۶۲۸,۰۸۵			۷۵۱,۹۳۲,۸۰۰,۸۱۲	۷۵۵,۷۳۵,۶۴۷,۶۴۵	۸۲.۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایننده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه آفریقا-جاودان	۴,۹۶۰,۲۴۴	۰	۰	۴,۹۶۰,۲۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی	۴,۹۲۰,۸۰۸	۰	۰	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	۴,۷۴۹,۴۴۷	۲۰,۱۶۹	۰	۴,۷۶۹,۶۱۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان	۴۰۰,۹۲۹,۱۶۸	۲۴۳,۲۱۹,۰۰۳,۶۹۸	۲۳۰,۵۶۴,۰۷۷,۴۰۶	۱۳,۰۵۵,۸۵۵,۴۶۰	۱.۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی	۶,۳۲۴,۴۴۷,۸۸۴	۴,۷۲۵,۵۸۴,۸۰۴,۲۴۷	۴,۷۱۹,۸۷۷,۵۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۶۸۰,۱۳۱	۱.۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-خمینی شهر	۰	۱۴۶,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۷,۴۶۸,۴۵۷	۲۳,۰۳۱,۵۴۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر چهارراه آیت -شاهین شهر	۰	۱۴۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۱,۱۶۴,۸۹۸	۳,۸۳۵,۱۰۲	۰.۰۰
جمع	۶,۷۴۵,۱۰۷,۵۵۱	۵,۲۶۱,۸۰۹,۳۲۸,۱۱۴	۵,۲۴۳,۴۲۰,۲۸۲,۷۶۱	۲۵,۱۳۴,۱۵۲,۹۰۴	۲.۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳۰,۴۵۷,۱۱۳,۸۵۶	۰.۱۰	۰.۰۳	۳۱۲,۳۳۰,۷۶۲,۱۱۰	۴۳.۰۸	۳۴.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۶,۱۷۳,۲۹۶	۰.۰۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۳,۸۶۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۶,۸۹۲,۹۱۷	۰.۰۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶۳,۰۰۰,۰۷۶,۱۹۴	۰.۹۰	۰.۲۹	۴۱۲,۳۸۹,۷۰۸,۹۲۳	۵۶.۸۸	۴۵.۲۳
جمع		۲۹۳,۴۵۷,۲۱۳,۹۱۷	۱.۰۰	۰.۳۲	۷۲۴,۹۶۳,۵۳۷,۲۴۶	۱۰۰	۷۹.۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	-	(۵,۷۸۰,۱۳۴,۷۱۴)	۲۰,۱۸۸,۲۹۹,۸۳۲	۱۴,۴۰۸,۱۶۵,۱۱۸	۴.۹	-	۲,۰۷۴,۲۶۵,۱۲۴	۳۴,۳۵۳,۱۹۱,۴۶۹	۳۶,۴۲۷,۴۵۶,۵۹۳	۵
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	-	(۳,۵۷۸,۷۹۹,۸۷۲)	۱۸,۵۰۸,۴۸۴,۸۵۶	۱۴,۹۲۹,۶۸۴,۹۸۴	۵.۱	-	۱,۱۱۶,۵۳۱,۴۰۶	۲۷۰,۲۸۸,۷۶۶,۷۴۰	۲۷۱,۴۰۵,۲۹۸,۱۴۶	۳۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	-	۴۷,۱۳۷,۷۲۶	۷,۵۶۶,۴۹۴	۵۴,۷۰۴,۲۲۰	۰.۰	-	۴۷,۱۳۷,۷۲۶	۲,۷۱۱,۵۱۷,۶۲۰	۲,۷۵۸,۶۵۵,۳۴۶	۰
صندوق س. آوند مفید-د	-	۴۵,۴۸۸,۴۸۳	۳,۸۹۳,۱۰۲	۴۹,۳۸۱,۵۸۵	۰.۰	-	۴۵,۴۸۸,۴۸۳	۳,۸۹۳,۱۰۲	۴۹,۳۸۱,۵۸۵	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	۲۰۵,۹۰۲,۹۵۵	۴۹۵,۷۵۳,۸۵۹	۷۰۱,۶۵۶,۸۱۴	۰.۲	-	۲۰۵,۹۰۲,۹۵۵	۴۹۵,۷۵۳,۸۵۹	۷۰۱,۶۵۶,۸۱۴	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۳۱۳,۵۲۱,۱۳۵	-	۳۱۳,۵۲۱,۱۳۵	۰.۱	-	۳۱۳,۵۲۱,۱۳۵	۶۷۴,۷۹۲,۴۹۱	۹۸۸,۳۱۳,۶۲۶	۰
جمع	-	(۸,۷۴۶,۸۸۴,۲۸۷)	۳۹,۲۰۳,۹۹۸,۱۴۳	۳۰,۴۵۷,۱۱۳,۸۵۶	۱۰.۴	-	۳,۸۰۲,۸۴۶,۸۲۹	۳۰۸,۵۲۷,۹۱۵,۲۸۱	۳۱۲,۳۳۰,۷۶۲,۱۱۰	۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۰	۰.۰۰	۱۸,۴۴۴,۷۵۳	۰.۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا-مانی	۰	۰.۰۰	۶۸,۸۴۲,۸۵۷	۰.۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر الوند	۲۰,۱۶۹	۰.۰۰	۱۴۸,۴۴۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان	۳,۶۹۸	۰.۰۰	۷۳,۳۱۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی	۰	۰.۰۰	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	۰.۱۲
جمع	۲۳,۸۶۷	۰	۱۲۶,۸۹۲,۹۱۷	۰.۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۷۶,۱۹۴	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی نمادها	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۸۹,۷۰۸,۹۲۳
جمع	۲۶۳,۰۰۰,۰۷۶,۱۹۴	۴۱۲,۳۸۹,۷۰۸,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۴,۷۵۳	-	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	۲۰,۱۶۹	۰	۲۰,۱۶۹	۱۴۸,۴۴۶	(۷۹)	۱۴۸,۳۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد جاودان	۳,۶۹۸	۰	۳,۶۹۸	۷۳,۳۱۱	(۱۷۰)	۷۳,۱۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر رسالت-نماد مانی	۰	۰	۰	۳۹,۳۸۳,۵۵۰	(۱۲۳,۶۹۵)	۳۹,۲۵۹,۸۵۵
جمع	۲۳,۸۶۷	۰	۲۳,۸۶۷	۱۲۶,۸۹۲,۹۱۷	(۲۷۸,۰۱۷)	۱۲۶,۶۱۴,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایندہ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 پایندە

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۵,۴۵۲,۲۹۱	۲۲۴,۹۶۴,۹۹۹,۴۶۴	۲۰۴,۷۷۶,۶۹۹,۶۳۲	۲۰,۱۸۸,۲۹۹,۸۳۲	۲۸,۱۷۰,۹۷۳	۷۹۹,۹۹۷,۹۰۶,۳۰۰	۷۶۵,۶۴۴,۷۱۴,۸۳۱	۳۴,۳۵۳,۱۹۱,۴۶۹
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۷۶,۹۲۷,۰۳۲	۶,۱۱۶,۷۳۹,۱۶۸,۶۰۹	۶,۰۹۸,۲۳۰,۶۸۳,۷۵۳	۱۸,۵۰۸,۴۸۴,۸۵۶	۲,۰۹۶,۴۱۷,۶۲۴	۶۵,۲۳۶,۱۳۵,۳۵۰,۳۵۶	۶۴,۹۶۵,۸۴۶,۵۸۳,۶۱۶	۲۷۰,۲۸۸,۷۶۶,۷۴۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۴۷۹,۸۱۸	۱۴,۹۵۶,۹۱۳,۳۲۴	۷,۵۶۶,۴۹۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۳۹,۹۱۷,۷۳۳	۳۰۱,۱۲۸,۴۰۰,۱۱۳	۲,۷۱۱,۵۱۷,۶۲۰
صندوق س. آوند مفید-د	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۴۶۳,۸۰۱	۱۴,۸۹۵,۵۷۰,۶۹۹	۳,۸۹۳,۱۰۲	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۴۶۳,۸۰۱	۱۴,۸۹۵,۵۷۰,۶۹۹	۳,۸۹۳,۱۰۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۲۰,۵۱۶,۳۹۳	۱۴۰,۴۲۴,۷۶۲,۵۳۴	۴۹۵,۷۵۳,۸۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۲۰,۵۱۶,۳۹۳	۱۴۰,۴۲۴,۷۶۲,۵۳۴	۴۹۵,۷۵۳,۸۵۹
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		۶,۵۱۲,۴۸۸,۶۲۸,۰۸۵	۶,۴۷۳,۲۸۴,۶۲۹,۹۴۲	۳۹,۲۰۳,۹۹۸,۱۴۳		۶۶,۵۵۱,۶۰۸,۸۹۰,۳۳۴	۶۶,۲۴۳,۰۰۶,۸۱۹,۱۵۰	۳۰۸,۶۰۲,۰۷۱,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 پاینده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۱۶,۴۵۶,۰۱۸	۵۷۶,۰۶۶,۲۴۶,۱۴۲	۵۷۹,۶۴۵,۰۴۶,۰۱۵	(۳,۵۷۸,۷۹۹,۸۷۲)	۱۶,۴۵۶,۰۱۸	۵۷۶,۰۶۶,۲۴۶,۱۴۲	۵۷۴,۹۴۹,۷۱۴,۷۳۶	۱,۱۱۶,۵۳۱,۴۰۶
صندوق س. آوند مفید-د	۴۸۳,۶۳۵	۱۵,۰۶۹,۳۴۴,۰۷۹	۱۵,۰۲۳,۸۵۵,۵۹۶	۴۵,۴۸۸,۴۸۳	۴۸۳,۶۳۵	۱۵,۰۶۹,۳۴۴,۰۷۹	۱۵,۰۲۳,۸۵۵,۵۹۶	۴۵,۴۸۸,۴۸۳
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۶۵۷,۲۸۸	۳۰,۵۷۰,۱۹۹,۱۶۴	۳۶,۳۵۰,۳۳۳,۸۷۹	(۵,۷۸۰,۱۳۴,۷۱۴)	۶۵۷,۲۸۸	۳۰,۵۷۰,۱۹۹,۱۶۴	۲۸,۴۹۵,۹۳۴,۰۴۰	۲,۰۷۴,۲۶۵,۱۲۴
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۲۵۸,۱۳۰	۱۴,۹۷۶,۱۲۰,۴۰۳	۴۷,۱۳۷,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۲۵۸,۱۳۰	۱۴,۹۷۶,۱۲۰,۴۰۳	۴۷,۱۳۷,۷۲۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۲,۴۴۲,۹۹۳	۷۱,۶۷۸,۹۲۱,۸۵۸	۳۱۳,۵۲۱,۱۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۲,۴۴۲,۹۹۳	۷۱,۶۷۸,۹۲۱,۸۵۸	۳۱۳,۵۲۱,۱۳۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۴,۱۵۷,۱۳۴	۴۶,۸۰۸,۲۵۴,۱۷۹	۲۰۵,۹۰۲,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۴,۱۵۷,۱۳۴	۴۶,۸۰۸,۲۵۴,۱۷۹	۲۰۵,۹۰۲,۹۵۵
جمع		۷۵۵,۷۳۵,۶۴۷,۶۴۲	۷۶۴,۴۸۲,۵۳۱,۹۳۰	(۸,۷۴۶,۸۸۴,۲۸۷)		۷۵۵,۷۳۵,۶۴۷,۶۴۲	۷۵۱,۹۳۲,۸۰۰,۸۱۲	۳,۸۰۲,۸۴۶,۸۲۹