

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/02/31

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۰۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
عمروان و توسعه شاهد (عمرا)	۶۰,۸۷۰,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۲۳۰,۴۵۴,۰۰۰	۲۵,۶۷۸,۶۳۵,۳۳۵,۰۰۰					۶۰,۸۷۰,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۲۳۰,۴۵۴,۰۰۰	۲۵,۶۷۸,۶۳۵,۳۳۵,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳,۰۰۰	۲۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳,۰۰۰					۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳,۰۰۰	۲۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳,۰۰۰
بیمه سامان (سامان)	۴۶۷,۸۳۰,۶۰۹	۳,۳۵۵,۶۱۱,۶۱۴,۹۰۹,۰۰۰	۴,۹۷۸,۶۰۹,۲۶۴,۹۰۴,۰۰۰					۴۶۷,۸۳۰,۶۰۹	۳,۳۵۵,۶۱۱,۶۱۴,۹۰۹,۰۰۰	۴,۹۷۸,۶۰۹,۲۶۴,۹۰۴,۰۰۰
شیمیایی سینا (شینینا)	۱۹,۴۹۷,۷۸۶	۵۱,۶۴۸,۶۰۰,۱۸۲,۰۰۰	۴۱,۷۴۸,۶۴۷,۸۱۰,۰۰۰					۱۹,۴۹۷,۷۸۶	۵۱,۶۴۸,۶۰۰,۱۸۲,۰۰۰	۴۱,۷۴۸,۶۴۷,۸۱۰,۰۰۰
جام دارو (فهام)	۵۸,۴۱۸,۷۷۲	۴۰,۶۲۴,۳۶۰,۷۱۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۹,۷۰۳,۳۵۲,۰۰۰					۵۸,۴۱۸,۷۷۲	۴۰,۶۲۴,۳۶۰,۷۱۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۹,۷۰۳,۳۵۲,۰۰۰
بهب ایران (نیمبی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۸,۷۳۳,۶۶۴,۰۰۰					۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۸,۷۳۳,۶۶۴,۰۰۰
عمروان و توسعه فارس (فارس)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۳۵۸,۳۰۲,۹۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۷۰,۴۸۰,۰۰۰					۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۳۵۸,۳۰۲,۹۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۷۰,۴۸۰,۰۰۰
شیشه همخان (کهمدا)	۹۸۰,۹۴۴,۷۲۶	۱,۸۲۹,۸۰۲,۵۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۷۴,۸۵۹,۰۰۰					۹۸۰,۹۴۴,۷۲۶	۱,۸۲۹,۸۰۲,۵۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۷۴,۸۵۹,۰۰۰
اقتیاری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۹,۴۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰					۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۹,۴۰۶,۰۰۰	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰
قدت تریب جام (فهام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰					۲,۵۲۳,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۱,۸۱۱,۸۹۲,۷۱۱	۱۸,۰۳۵,۱۱۶,۶۸۳,۹۹۵,۰۰۰	۳۷,۳۴۴,۳۳۵,۱۸۷,۳۲۰,۰۰۰					۱۱,۸۱۱,۸۹۲,۷۱۱	۱۸,۰۳۵,۱۱۶,۶۸۳,۹۹۵,۰۰۰	۳۷,۳۴۴,۳۳۵,۱۸۷,۳۲۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۳۳۶,۰۰۰	۴,۳۹۸,۰۶۷,۶۱۲,۴۴۰,۰۰۰					۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۳۳۶,۰۰۰	۴,۳۹۸,۰۶۷,۶۱۲,۴۴۰,۰۰۰
تأمین سرمایه کارخان (تکارخان)	۳۶۶,۵۶۱,۶۴۶	۴۵۳,۶۹۷,۷۶۸,۵۸۳,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۴,۸۱۷,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			۳۶۶,۵۶۱,۶۴۶	۴۵۳,۶۹۷,۷۶۸,۵۸۳,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۴,۸۱۷,۳۹۲,۰۰۰
جمع		۳۵,۹۹۲,۸۳۹,۵۸۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۲,۶۷۷,۷۷۸,۰۸۱,۸۰۹,۰۰۰						۳۵,۹۹۲,۸۳۹,۵۸۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۲,۶۷۷,۷۷۸,۰۸۱,۸۰۹,۰۰۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/02/31

2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		دارای مجوز از سازمان‌ته شده در بورس یا فرا		نام اوراق	
				تعداد		مبلغ خرید		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد			
				مبلغ فروش															
0-1	۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰						۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	بلی	بلی	مرحله چهارم ایروپ ایرو ۰۳/۱۴۰۰-۰۳/۱۴۰۰ (۰۳-۰۳)
0-۲۷	۲۲۴,۴۶۰,۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۳۵,۴۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۳۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰			۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	بلی	بلی	مکتوک مرحله بیویا ۰۳-۰۳ ماه ۱۳۳ (بیویا ۰۳)
0-1	۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰						۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	بلی	بلی	مرحله اسمان بیگزان هشتم ۰۳-۰۳ (اسمان ۰۳)
0-۵۴	۳۱۴,۳۳۸,۳۲۸,۸۱۴,۰۰۰	۳۱۰,۳۳۸,۳۲۸,۸۱۴,۰۰۰	۷۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰						۳۱۰,۷۵۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۳۸,۳۲۸,۸۱۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	بلی	بلی	مرحله عام دولت ۰۳-۰۳ (دولت ۰۳)
0-۲۶	۳,۵۸۱,۱۲۸,۳۰۵,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰			۳۶۵,۰۰۰			۳,۶۶۰,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۵,۰۰۰	-۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	بلی	بلی	مرحله عام دولت ۰۳-۰۳ (دولت ۰۳)
0-1	۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰						۴,۹۹۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	۱۴-۰۳/۱۴۰۰	بلی	بلی	مرحله زرین رویا ۰۳-۰۳ (رویا ۰۳)
۱,۲۳	۹۹۴,۸۱۸,۳۳۵,۵۱۷,۰۰۰	۹۹۴,۶۶۱,۳۶۶,۶۶۳,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰						۹۹۴,۸۱۸,۳۳۵,۵۱۷,۰۰۰	۹۹۴,۶۶۱,۳۶۶,۶۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰					بلی	-	سلف آهن صنعتی گل کهر (گلکهر ۰۳)
0-۳	۱,۸۸۳,۰۰۰,۹۱۹,۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹	۸۶	۳۳۵,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۸۹,۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۲۵,۶۲۶,۰۰۰	۴,۸۱۵					بلی	-	سلف موزی مینگرد صابن تریز (صابن ۰۳)
۳,۱۵	۱,۸۱۲,۸۲۸,۳۲۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۴۰۰,۳۲۲,۱۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۳۶۰,۰۰۰			۷۸۵,۳۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۳۸,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰			۱,۳۶۱,۸۳۸,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۳۸,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بزرگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/02/31

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۰۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تعداد	بیمت ابطال بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
آرمان تکالرین (آسا)				۱۰,۳۱۳,۳۶۵,۰۰	۱۰,۴۵۷,۳۸۰,۱۳۷,۰۰	۱۰,۳۱۳,۳۶۵,۰۰	۱۰,۴۶۲,۰۴۲,۲۱۳,۰۰						
گنجینه داریوش (توزن معیار) (گنجینه)				۲۳,۶۳۴,۵۲۹,۰۰	۴۵۶,۵۹۳,۰۹۵,۳۹۷,۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۵۱,۱۲۰,۴۸۳,۰۰						
با درآمد ثابت مانی (مانی)				۳,۴۶۸,۶۵۴,۰۰	۱۰۴,۷۵۷,۲۷۹,۲۹۰,۰۰	۶۶۳,۴۳۱,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۸۸۱,۰۰						
ارزش پاناش (پاداش)		۱۵,۵۴۴,۳۴۷	۳۷۵,۶۷۰,۴۷۱,۱۷۲,۰۰	۳۸۶,۴۸۸,۸۵۴,۶۶۵,۰۰	۱,۱۰۶,۶۸۰,۴۶۲,۰۰	۳۸,۰۹۱,۵۶۶,۱۴۰,۵۰۶,۰۰	۲۸,۳۷۷,۸۰۷,۱۶۶,۳۶۶,۰۰	۳۳۲,۳۵۸	۳۵,۵۷۸,۰۰	۸۵۰,۳۰۳,۶۳۷,۲۵۴,۰۰	۸۵۰,۳۰۳,۶۳۷,۲۵۴,۰۰		
توسعه افق رابین (رابین)				۲,۷۸۱,۶۶۰	۶۸,۳۵۶,۳۳۲,۰۸۸,۰۰	۲,۷۸۱,۶۶۰	۶۹,۱۹۳,۳۰۳,۰۱۴,۰۰						
با درآمد ثابت بازده مانا (مانا)				۱۵,۹۷۷,۰۷۵,۰۰	۳۱۲,۷۴۴,۶۶۴,۵۳۴,۰۰	۷,۵۴۰,۵۴۰,۰۰	۱۴۷,۸۳۳,۳۰۲,۲۱۵,۰۰	۸,۴۴۶,۵۳۵	۱۹,۸۰۳,۰۰	۱۶۵,۲۴۵,۳۳۷,۷۷۰,۰۰	۱۶۷,۰۰۷,۰۹۶,۰۳۵,۰۰		
آرکید (آرکید)				۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۹,۴۸۳,۶۹۰,۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۷۸۹,۱۷۸,۰۰	۱۹,۳۰۰,۵۲۶	۱۷,۴۹۳,۰۰	۳۳۳,۶۳۱,۶۳۲,۵۶۶,۰۰	۳۳۳,۶۳۱,۶۳۲,۵۶۶,۰۰		
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاناش (گلند)				۴۱,۴۳۰,۹۸۲	۱,۳۰۰,۵۱۵,۸۹۸,۰۰	۶۶۷,۳۰۱,۰۸۸,۹۲۰,۰۰	۲۳,۰۰۵,۰۳۳,۱۹۶,۱۲۲,۰۰	۶۶,۴۵۴,۱۰۰	۱۷,۶۷۷,۰۰	۱,۱۸۳,۵۹۹,۷۳۱,۱۶۲,۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۴,۳۰۰,۲۳۶,۰۰		
جمع				۱,۳۳۱,۳۱۴,۱۳۸,۵۷۵,۰۰	۵۲,۶۱۵,۱۷۳,۱۳۳,۷۷۷,۰۰	۱,۳۳۱,۳۱۴,۱۳۸,۵۷۵,۰۰	۵۲,۱۱۷,۳۶۰,۵۶,۴۴۲,۰۰	۱۳۰,۶۰۲,۰۰	۲,۱۵۸,۳۶۰,۵۲۸,۹۰۲,۰۰	۲,۱۵۸,۳۶۰,۵۲۸,۹۰۲,۰۰	۲,۱۵۸,۳۶۰,۵۲۸,۹۰۲,۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/02/31

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر	۱,۶۹۶,۵۲۸,۲۱۸,۹۳۰,۰۰	۱,۷۰۱,۷۸۸,۵۳۴,۳۵۵,۰۰	۷,۶۷۵,۲۸۴,۰۰۲,۰۰		۲,۴۱۵,۰۶۷,۷۴۰,۰۰	
بانک خاورمیانه	۳,۶۷۳,۰۲۵,۰۰		۱,۰۲۸,۸۲۱,۴۹۹,۰۰		۱,۰۳۲,۴۹۴,۵۲۴,۰۰	
بانک تجارت			۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰		۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰	
بانک سامان	۴۹,۹۹۱,۳۱۸,۷۱۴,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۱۱,۷۶۶,۹۹۰,۰۰		۳۰۳,۰۸۵,۷۰۴,۰۰	
بانک گردشگری	۷۵۰,۰۰۶,۷۵۸,۷۷۵,۰۰	۷۵۰,۰۰۶,۷۳۰,۴۲۷,۰۰	۶,۷۰۲,۰۷۹,۰۰		۶,۷۳۰,۴۲۷,۰۰	
بانک دی	۲۵۵,۵۹۷,۰۰		۲۰۹,۳۷۲,۳۰۸,۰۰		۲۰۹,۶۲۷,۹۰۵,۰۰	
بانک ملت	۲۱,۵۹۲,۴۲۲,۳۷۱,۰۰	۲۱,۵۹۶,۹۸۶,۳۱۶,۴۷۸,۰۰	۵,۱۱۳,۸۱۰,۲۸۹,۰۰		۵۴۹,۸۶۴,۸۲۶,۰۰	
بانک سینا	۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰	۷۰۰,۱۷۸,۰۰		۹,۳۴۳,۴۵۶,۰۰	
بانک اقتصاد نوین		۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۴,۴۲۴,۱۳۱,۰۰		۳۱,۹۰۴,۱۳۱,۰۰	
مؤسسه اعتباری ملل			۱۰۲,۸۱۳,۷۹۴,۰۰		۱۰۲,۸۱۳,۷۹۴,۰۰	
جمع	۲۴,۰۸۸,۹۶۱,۹۳۱,۴۹۷,۰۰	۲۴,۰۹۸,۷۸۴,۷۹۴,۲۶۰,۰۰	۱۴,۴۸۷,۶۱۹,۰۰۱,۰۰		۴,۶۶۴,۷۵۶,۲۳۸,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/02/31

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۹۵,۸۳۶,۵۱۲,۲۷۴	۸۱.۷۵	۳.۹۶
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۳۲۷,۶۵۶,۸۳۸,۱۳۵	۱۱.۶۷	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹,۶۲۸,۵۱۰,۳۰۴	۰.۷۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۱۰۹,۴۸۸		
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶۵,۳۹۲,۹۵۷,۳۹۲	۵.۸۹	۰.۲۹
جمع		۲,۸۰۸,۵۳۳,۹۲۷,۴۹۳	۱۰۰.۰۱	۴.۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/02/31

سود سپرده بانکی

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شيو- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲	۸,۷۸۴,۰۰		۸,۷۸۴,۰۰	۸,۷۸۴,۰۰		۸,۷۸۴,۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان	۷۵,۵۱۲,۰۰		۷۵,۵۱۲,۰۰	۷۵,۵۱۲,۰۰		۷۵,۵۱۲,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۲۲۲۰۰ - آسمان شهر	۹,۸۸۹,۰۰		۹,۸۸۹,۰۰	۹,۸۸۹,۰۰		۹,۸۸۹,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ - بیویا شهر	۴,۴۹۵,۰۰		۴,۴۹۵,۰۰	۴,۴۹۵,۰۰		۴,۴۹۵,۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲ - شیشه همدان	۴۱,۹۱۳,۰۰		۴۱,۹۱۳,۰۰	۴۱,۹۱۳,۰۰		۴۱,۹۱۳,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶ - مرحله شیشه همدان	۴۷,۳۴۸,۰۰		۴۷,۳۴۸,۰۰	۴۷,۳۴۸,۰۰		۴۷,۳۴۸,۰۰
کوتاه مدت ۷۶۲۲۴۷۸۸۴۹ - زرین رویا-ملت	۲۲,۱۰۹,۰۰		۲۲,۱۰۹,۰۰	۲۲,۱۰۹,۰۰		۲۲,۱۰۹,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵ - لدا-شهر	۴۷,۱۶۰,۰۰		۴۷,۱۶۰,۰۰	۴۷,۱۶۰,۰۰		۴۷,۱۶۰,۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۶۸۲۲۷۳ - الماس کویر- بانک شهر	۱۳۴,۰۲۴,۰۰		۱۳۴,۰۲۴,۰۰	۱۳۴,۰۲۴,۰۰		۱۳۴,۰۲۴,۰۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸ - تکاران	۳۰۲,۷۵۳,۰۰		۳۰۲,۷۵۳,۰۰	۳۰۲,۷۵۳,۰۰		۳۰۲,۷۵۳,۰۰
کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۹۶۴ - لدا-ملت	۲,۲۶۷,۰۰		۲,۲۶۷,۰۰	۲,۲۶۷,۰۰		۲,۲۶۷,۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان	۶۵۷,۰۴۰,۰۰		۶۵۷,۰۴۰,۰۰	۶۵۷,۰۴۰,۰۰		۶۵۷,۰۴۰,۰۰
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰ - کرمانشاه-ملت	۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰		۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰	۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰		۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳ - بخاور- بانک سینا	۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰		۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰	۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰		۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷ - یاز شهر	۱۳,۸۷۵,۰۰		۱۳,۸۷۵,۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۰		۱۳,۸۷۵,۰۰
کوتاه مدت ۲۷۴۰۴۰۳۳ - سگل-ا۱-ملت	۳۲,۰۷۳,۰۰		۳۲,۰۷۳,۰۰	۳۲,۰۷۳,۰۰		۳۲,۰۷۳,۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۴۸۲۲۷۶ - چکاپا بانک شهر	۶,۴۷۲,۰۰		۶,۴۷۲,۰۰	۶,۴۷۲,۰۰		۶,۴۷۲,۰۰
کوتاه مدت ۲۰۰۶۵۸۱۹۷۶۰۴ - دی	۲۵۵,۵۹۷,۰۰		۲۵۵,۵۹۷,۰۰	۲۵۵,۵۹۷,۰۰		۲۵۵,۵۹۷,۰۰
ارزش پاداش- گردشگری- کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۳,۱	۲۸,۳۴۸,۰۰		۲۸,۳۴۸,۰۰	۲۸,۳۴۸,۰۰		۲۸,۳۴۸,۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بجه سامان	۲۸۳,۴۰۹,۰۰		۲۸۳,۴۰۹,۰۰	۲۸۳,۴۰۹,۰۰		۲۸۳,۴۰۹,۰۰
کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۶۹۸۷ - بانک خاورمیانه	۳,۶۷۳,۰۲۵,۰۰		۳,۶۷۳,۰۲۵,۰۰	۳,۶۷۳,۰۲۵,۰۰		۳,۶۷۳,۰۲۵,۰۰
عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۳,۴۱۹,۰۰		۱۳,۴۱۹,۰۰	۱۳,۴۱۹,۰۰		۱۳,۴۱۹,۰۰
جمع	۱۹,۱۰۹,۴۸۸,۰۰		۱۹,۱۰۹,۴۸۸,۰۰	۱۹,۱۰۹,۴۸۸,۰۰		۱۹,۱۰۹,۴۸۸,۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۴۹۸,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱	(۱,۴۹۸,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱	تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
۸,۲۵۶,۴۵۹,۴۷۹,۰۰۰	(۲۸,۴۶۹,۵۵۱,۳۵۶,۹۱۷,۰۰۰)	۲۸,۴۷۷,۸۰۷,۸۱۶,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۹۰,۳۵۱	۸,۲۵۶,۴۵۹,۴۷۹,۰۰۰	(۲۸,۴۶۹,۵۵۱,۳۵۶,۹۱۷,۰۰۰)	۲۸,۴۷۷,۸۰۷,۸۱۶,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۲۱,۸۹۰,۳۵۱	ارزش یاداش (پاداش)
۳۱۴,۱۸۳,۲۷۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۲,۶۹۰,۸۵۰,۰۲۲,۷۹۲,۰۰۰)	۲۳,۰۰۵,۰۳۳,۲۹۶,۱۲۲,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۲,۷۸۰	۳۱۴,۱۸۳,۲۷۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۲,۶۹۰,۸۵۰,۰۲۲,۷۹۲,۰۰۰)	۲۳,۰۰۵,۰۳۳,۲۹۶,۱۲۲,۰۰۰	۱,۲۷۵,۴۹۲,۷۸۰	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)
۲۷,۳۲۷,۵۰۵,۰۰۰	(۷۳,۹۲۳,۷۹۲,۹۷۸,۰۰۰)	۷۳,۹۵۱,۱۲۰,۴۸۳,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۷,۵۰۵,۰۰۰	(۷۳,۹۲۳,۷۹۲,۹۷۸,۰۰۰)	۷۳,۹۵۱,۱۲۰,۴۸۳,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)
۳,۳۹۹,۱۱۱,۲۰۹,۰۰۰	(۲۱۵,۴۰۱,۶۷۷,۹۶۹,۰۰۰)	۲۱۸,۸۰۰,۷۸۹,۱۷۸,۰۰۰	۱۲,۶۰۵,۵۷۸	۳,۳۹۹,۱۱۱,۲۰۹,۰۰۰	(۲۱۵,۴۰۱,۶۷۷,۹۶۹,۰۰۰)	۲۱۸,۸۰۰,۷۸۹,۱۷۸,۰۰۰	۱۲,۶۰۵,۵۷۸	ارکیده (ارکیده)
۳۸۳,۹۶۵,۴۵۱,۰۰۰	(۱۴۷,۴۹۹,۳۳۶,۷۶۴,۰۰۰)	۱۴۷,۸۸۳,۳۰۲,۲۱۵,۰۰۰	۷,۵۴۰,۵۴۰	۳۸۳,۹۶۵,۴۵۱,۰۰۰	(۱۴۷,۴۹۹,۳۳۶,۷۶۴,۰۰۰)	۱۴۷,۸۸۳,۳۰۲,۲۱۵,۰۰۰	۷,۵۴۰,۵۴۰	با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)
۴۶,۶۱۸,۸۶۶,۰۰۰	(۱۰۴,۵۷۳,۸۰۱,۳۴۷,۰۰۰)	۱۰۴,۶۲۰,۴۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۲۶۵	۴۶,۶۱۸,۸۶۶,۰۰۰	(۱۰۴,۵۷۳,۸۰۱,۳۴۷,۰۰۰)	۱۰۴,۶۲۰,۴۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۲۶۵	آرمان کارآفرین (آسا)
۸۳۶,۹۷۰,۹۲۶,۰۰۰	(۶۸,۳۵۶,۳۳۲,۰۸۸,۰۰۰)	۶۹,۱۹۳,۳۰۳,۰۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۱,۶۶۰	۸۳۶,۹۷۰,۹۲۶,۰۰۰	(۶۸,۳۵۶,۳۳۲,۰۸۸,۰۰۰)	۶۹,۱۹۳,۳۰۳,۰۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۱,۶۶۰	توسعه افق رابین (رابین)
۳۳,۶۲۷,۲۹۲,۰۰۰	(۲۰,۰۳۶,۳۸۱,۵۱۹,۰۰۰)	۲۰,۰۷۰,۰۰۰,۸۱۱,۰۰۰	۶۶۳,۴۳۱	۳۳,۶۲۷,۲۹۲,۰۰۰	(۲۰,۰۳۶,۳۸۱,۵۱۹,۰۰۰)	۲۰,۰۷۰,۰۰۰,۸۱۱,۰۰۰	۶۶۳,۴۳۱	با درآمد ثابت مالی (مالی)
(۲۰۵,۴۰۹,۱۲۳,۰۰۰)	(۷۸۵,۱۰۲,۳۸۴,۱۲۳,۰۰۰)	۷۸۴,۸۹۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	(۲۰۵,۴۰۹,۱۲۳,۰۰۰)	(۷۸۵,۱۰۲,۳۸۴,۱۲۳,۰۰۰)	۷۸۴,۸۹۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	صکوک مراهجه بیوپا ۲۲-۳ ماهه ۱۳٪ (صیویا ۶۲)
(۲,۸۸۰,۵۹۸,۰۰۰)	(۳۴۳,۲۹۷,۹۶۷,۰۰۰)	۳۴۰,۴۱۷,۳۶۹,۰۰۰	۸۶	(۲,۸۸۰,۵۹۸,۰۰۰)	(۳۴۳,۲۹۷,۹۶۷,۰۰۰)	۳۴۰,۴۱۷,۳۶۹,۰۰۰	۸۶	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۳۳۶,۹۵۹,۰۶۳,۸۳۹,۰۰۰	(۵۲,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵,۹۶۳,۰۰۰)	۵۲,۹۰۲,۵۹۷,۴۴۸,۸۰۲,۰۰۰		۳۳۶,۹۵۹,۰۶۳,۸۳۹,۰۰۰	(۵۲,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵,۹۶۳,۰۰۰)	۵۲,۹۰۲,۵۹۷,۴۴۸,۸۰۲,۰۰۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت ترانزاکشنها
 برای ماه منتهی به 1405/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شرح	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
عمول و توسعه شعبه (عمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۰	۲۷,۰۱۶,۷۵۲,۸۲۰,۰۰۰	(۲۵,۶۷۸,۶۲۵,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۳۳۸,۱۲۷,۴۹۵,۰۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۰	۲۷,۰۱۶,۷۵۲,۸۲۰,۰۰۰	(۲۵,۶۷۸,۶۲۵,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۳۳۸,۱۲۷,۴۹۵,۰۰۰
سر شعبه (شعبه)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۵,۰۰۴,۰۲۲,۲۲۰,۰۰۰	(۲۳,۶۱۲,۲۹۲,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۳۹۱,۷۳۰,۹۲۸,۰۰۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۵,۰۰۴,۰۲۲,۲۲۰,۰۰۰	(۲۳,۶۱۲,۲۹۲,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۳۹۱,۷۳۰,۹۲۸,۰۰۰
بیمه سلمان (سلمان)	۴۶۷,۲۰۶,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۱۰,۳۶۹,۰۰۰	(۲,۳۷۸,۶۰۹,۶۶۹,۰۰۰)	(۱,۸۶۹,۰۰۰,۲۱۰,۰۰۰)	۴۶۷,۲۰۶,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۱۰,۳۶۹,۰۰۰	(۲,۳۷۸,۶۰۹,۶۶۹,۰۰۰)	(۱,۸۶۹,۰۰۰,۲۱۰,۰۰۰)
شیمیایی سینا (شینسا)	۱۹,۴۹۷,۷۸۶	۲۲,۹۹۸,۹۰۹,۶۷۰,۰۰۰	(۲۱,۷۸۱,۹۲,۷۸۱,۰۰۰)	۱,۲۱۶,۹۸۶,۸۸۹,۰۰۰	۱۹,۴۹۷,۷۸۶	۲۲,۹۹۸,۹۰۹,۶۷۰,۰۰۰	(۲۱,۷۸۱,۹۲,۷۸۱,۰۰۰)	۱,۲۱۶,۹۸۶,۸۸۹,۰۰۰
جام زارو (فهام)	۵,۸۲۱,۷۲۲	۲۹,۶۶۶,۵۲۷,۸۳۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۹,۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۶۵۷,۳۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۷۲۲	۲۹,۶۶۶,۵۲۷,۸۳۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۹,۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۶۵۷,۳۲۲,۶۳۰,۰۰۰
بنپ ایران (بنپس)	۳۷,۹۲۲,۷۰۱	۱۲۲,۲۶۰,۷۳۲,۳۶۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۸۷,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۲,۷۰۱	۱۲۲,۲۶۰,۷۳۲,۳۶۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۸۷,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
عمول و توسعه فارس (فارس)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۳۲۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۶۳۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۳۲۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۶۳۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه حملان (کمهله)	۹۸,۰۹۲۹,۲۶۶	۱,۵۵۵,۶۹۷,۶۵۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۷۵۲,۲۷۷,۸۵۹,۰۰۰)	۱۲۲,۹۴۵,۳۷۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۲,۷۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۹۷,۶۵۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۷۵۲,۲۷۷,۸۵۹,۰۰۰)	۱۲۲,۹۴۵,۳۷۲,۰۳۱,۰۰۰
امتاری مائل (مائل)	۹۶۷,۲۳۸,۶۷۷	۲,۰۰۵,۵۸۲,۰۰۰,۷۹۶,۰۰۰	(۱,۳۰۵,۵۸۲,۰۰۰,۷۹۶,۰۰۰)	۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۳۸,۶۷۷	۲,۰۰۵,۵۸۲,۰۰۰,۷۹۶,۰۰۰	(۱,۳۰۵,۵۸۲,۰۰۰,۷۹۶,۰۰۰)	۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
قدت تریب جام (فهام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۲۲,۹۲۳,۱۵۶,۶۶۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۷,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵۹۵,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۹۸	۲۲,۹۲۳,۱۵۶,۶۶۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۷,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵۹۵,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک سلمان (سلمان)	۱۱,۸۱۱,۸۲۲,۷۱۱	۳۹,۳۶۲,۷۳۲,۳۶۷,۲۲۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۳,۳۵۳,۱۸۷,۱۲۰,۰۰۰)	۲,۰۲۹,۳۷۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۸۲۲,۷۱۱	۳۹,۳۶۲,۷۳۲,۳۶۷,۲۲۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۳,۳۵۳,۱۸۷,۱۲۰,۰۰۰)	۲,۰۲۹,۳۷۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پروژهات الکترونیک سلمان کیش (سب)	۵۲۷,۲۵۵,۹۹۷	۵,۰۸۵,۷۹۲,۷۲۸,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۹۳۹,۰۰۰,۶۶۹,۲۲۰,۰۰۰)	۱۴۶,۷۹۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۹۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۵,۷۹۲,۷۲۸,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۹۳۹,۰۰۰,۶۶۹,۲۲۰,۰۰۰)	۱۴۶,۷۹۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه کارلش (کارلش)	۳۶۶,۵۶۱,۶۲۵	۵۲۹,۲۰۰,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	(۵۲۹,۲۰۰,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۶۱,۶۲۵	۵۲۹,۲۰۰,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰	(۵۲۹,۲۰۰,۹۸۱,۷۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمیته داریوش تونزین معیار (کمیته)	۱۹,۸۲۳,۵۲۹	۳۸۶,۶۹۳,۰۲۷,۹۲۰,۰۰۰	(۳۸۶,۶۹۳,۰۲۷,۹۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۵۲۹	۳۸۶,۶۹۳,۰۲۷,۹۲۰,۰۰۰	(۳۸۶,۶۹۳,۰۲۷,۹۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارآمد لایت مالی (مالی)	۲,۸۰۵,۲۳۳	۸۵,۶۶۰,۰۰۰,۳,۳۵۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۰,۰۰۰,۳,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۲۳۳	۸۵,۶۶۰,۰۰۰,۳,۳۵۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۰,۰۰۰,۳,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش پاداش (پاداش)	۳۳۲,۳۵۸	۸۵,۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۸۵,۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۵۸	۸۵,۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۸۵,۰۲,۹۸۳,۵۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه آفد رابین (رابین)								
بازارآمد ثابت بازده ملاء (ملاء)	۸,۲۴۶,۵۲۵	۱۶۷,۰۰۰,۷۰۰,۹۶۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۷۰۰,۹۶۰,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۵۲۵	۱۶۷,۰۰۰,۷۰۰,۹۶۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۷۰۰,۹۶۰,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ازکیده (ازکیده)	۱۹,۳۰۰,۵۲۶	۳۳۷,۹۹۹,۷۷۷,۳۰۸,۰۰۰	(۳۳۷,۹۹۹,۷۷۷,۳۰۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۵۲۶	۳۳۷,۹۹۹,۷۷۷,۳۰۸,۰۰۰	(۳۳۷,۹۹۹,۷۷۷,۳۰۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	۶۶,۲۵۲,۱۰۰	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۲۰,۰۲۶۰,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۲۰,۰۲۶۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۲,۱۰۰	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۲۰,۰۲۶۰,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۲۰,۰۲۶۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله جهان روم ایزد ۷۱۲۲-۷۱۲۳ (یزد)	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متکوک مرحله بیوپلا ۲۳-۲۳۳۳۳۳ (بیوپلا)	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۶۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۶۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله آسمان بنگران هشتم ۰۸۰۲۲۸ (آسمان)	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله مام دولت ۲۵۵۳۳۳۳۳ خ ۷۱۰۱ (ماد)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۴۹۸,۸۲۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۵۲۰,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۴,۹۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۴۹۸,۸۲۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۵۲۰,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۴,۹۷۷,۹۰۰,۰۰۰
مرحله مام دولت ۲۷۰ خ ۷۱۱۳ (ماد)	۳۶۵,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۲۸,۳۰۵,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۱,۱۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۲۸,۳۰۵,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۰۰۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۱,۱۲۸,۲۵۰,۰۰۰
مرحله زرین رویا ۱۲۰۸-۱۲۶ (رویا)	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف امن اسنچی گل گهر (مکهر)	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۸۱,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰	(۹۹۸,۱۸۱,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۸۱,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰	(۹۹۸,۱۸۱,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف بوازی میگرد صابک تریز (صابک)	۴,۷۲۹	۱۸,۸۷۷,۴۶۲,۲۱۷,۰۰۰	(۱۸,۸۷۷,۴۶۲,۲۱۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۹	۱۸,۸۷۷,۴۶۲,۲۱۷,۰۰۰	(۱۸,۸۷۷,۴۶۲,۲۱۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵۸,۹۵۶,۰۹۸,۳۶۵,۰۰۰	(۵۶,۶۵۷,۶۲۳,۷۵۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۲۹۸,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۹۵۶,۰۹۸,۳۶۵,۰۰۰	(۵۶,۶۵۷,۶۲۳,۷۵۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۲۹۸,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/02/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۴۳,۱۸۴,۹۹۷,۰۰۰)	(۲,۸۸۰,۵۹۸,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۰)		(۴۳,۱۸۴,۹۹۷,۰۰۰)	(۲,۸۸۰,۵۹۸,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۰)		سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۹۸,۹۱۹,۲۵۴,۰۰۰			۹۸,۹۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۹۸,۹۱۹,۲۵۴,۰۰۰			۹۸,۹۱۹,۲۵۴,۰۰۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
۵,۳۲۸,۴۶۸,۴۰۹,۰۰۰	(۲۰۵,۴۰۹,۱۲۳,۰۰۰)	(۷۵,۱۴۰,۸۷۷,۰۰۰)	۵,۶۰۹,۰۱۸,۴۰۹,۰۰۰	۵,۳۲۸,۴۶۸,۴۰۹,۰۰۰	(۲۰۵,۴۰۹,۱۲۳,۰۰۰)	(۷۵,۱۴۰,۸۷۷,۰۰۰)	۵,۶۰۹,۰۱۸,۴۰۹,۰۰۰	صکوک مرابحه بیویا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
								اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)
								مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۹۴,۲۵۲,۷۴۰,۰۰۰			۹۴,۲۵۲,۷۴۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۲,۷۴۰,۰۰۰			۹۴,۲۵۲,۷۴۰,۰۰۰	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
								صکوک مرابحه کهمدا ۸۶-۳ ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۸۶)
۱۱,۹۳۶,۱۸۰,۳۶۰,۰۰۰		۳,۴۸۳,۴۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۶۸۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۶,۱۸۰,۳۶۰,۰۰۰		۳,۴۸۳,۴۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۶۸۵,۵۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱ (اراد ۲۵۵)
								سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۲)
۲,۱۱۹,۸۰۰,۰۲۹,۰۰۰		(۷۱۸,۹۶۷,۰۹۵,۰۰۰)	۲,۸۳۸,۷۶۷,۱۲۴,۰۰۰	۲,۱۱۹,۸۰۰,۰۲۹,۰۰۰		(۷۱۸,۹۶۷,۰۹۵,۰۰۰)	۲,۸۳۸,۷۶۷,۱۲۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش خ ۰۷۱۱۲ (اراد ۲۷۰)
۹۴,۰۷۴,۴۰۹,۰۰۰			۹۴,۰۷۴,۴۰۹,۰۰۰	۹۴,۰۷۴,۴۰۹,۰۰۰			۹۴,۰۷۴,۴۰۹,۰۰۰	مرابحه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)
۱۹,۶۲۸,۵۱۰,۲۰۴,۰۰۰	(۲۰۸,۲۸۹,۷۲۱,۰۰۰)	۲,۶۴۹,۰۸۲,۴۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۸۷,۷۱۷,۴۷۶,۰۰۰	۱۹,۶۲۸,۵۱۰,۲۰۴,۰۰۰	(۲۰۸,۲۸۹,۷۲۱,۰۰۰)	۲,۶۴۹,۰۸۲,۴۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۸۷,۷۱۷,۴۷۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/02/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱					دارایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۵	۱,۳۳۸,۱۲۲,۴۷۵.۰۰		۱,۳۳۸,۱۲۲,۴۷۵.۰۰		۰.۵	۱,۳۳۸,۱۲۲,۴۷۵.۰۰		۱,۳۳۸,۱۲۲,۴۷۵.۰۰		عمران و توسعه شاهد (عمران)
۰.۵	۱,۳۹۱,۳۵۳,۰۶۹.۰۰		۱,۳۹۱,۳۵۳,۰۶۹.۰۰		۰.۵	۱,۳۹۱,۳۵۳,۰۶۹.۰۰		۱,۳۹۱,۳۵۳,۰۶۹.۰۰		سر. شاهد (شاهد)
(۰.۶۷)	(۱۸,۶۹۹,۰۰۰.۲۳۱۰۰۰)		(۱۸,۶۹۹,۰۰۰.۲۳۱۰۰۰)		(۰.۶۷)	(۱۸,۶۹۹,۰۰۰.۲۳۱۰۰۰)		(۱۸,۶۹۹,۰۰۰.۲۳۱۰۰۰)		بیمه سامان (سامان)
۰.۴	۱,۳۵۰,۷۴۴,۸۹۸.۰۰		۱,۳۵۰,۷۴۴,۸۹۸.۰۰		۰.۴	۱,۳۵۰,۷۴۴,۸۹۸.۰۰		۱,۳۵۰,۷۴۴,۸۹۸.۰۰		شیمیایی سینا (شسینا)
۰.۹	۲,۶۲۶,۸۴۴,۴۸۱.۰۰		۲,۶۲۶,۸۴۴,۴۸۱.۰۰		۰.۹	۲,۶۲۶,۸۴۴,۴۸۱.۰۰		۲,۶۲۶,۸۴۴,۴۸۱.۰۰		جام دارو (فجام)
۰.۱۱	۳,۲۲۱,۹۹۹,۰۰۳.۰۰		۳,۲۲۱,۹۹۹,۰۰۳.۰۰		۰.۱۱	۳,۲۲۱,۹۹۹,۰۰۳.۰۰		۳,۲۲۱,۹۹۹,۰۰۳.۰۰		پمپ ایران (تجیبی)
۱.۰۰	۲۸,۰۲۳,۶۸۵,۰۰۰.۰۰		۲۸,۰۲۳,۶۸۵,۰۰۰.۰۰		۱.۰۰	۲۸,۰۲۳,۶۸۵,۰۰۰.۰۰		۲۸,۰۲۳,۶۸۵,۰۰۰.۰۰		عمران و توسعه فارس (فارس)
۳.۹۸	۱۱۱,۷۴۲,۷۱۱,۹۹۰.۰۰		۱۱۱,۷۴۲,۷۱۱,۹۹۰.۰۰		۳.۹۸	۱۱۱,۷۴۲,۷۱۱,۹۹۰.۰۰		۱۱۱,۷۴۲,۷۱۱,۹۹۰.۰۰		شیشه همدان (کهمدان)
۰.۰۲	۶۵۵,۵۰۶,۹۱۶.۰۰		۶۵۵,۵۰۶,۹۱۶.۰۰		۰.۰۲	۶۵۵,۵۰۶,۹۱۶.۰۰		۶۵۵,۵۰۶,۹۱۶.۰۰		قند تربت جام (فجام)
۷۱.۸۶	۲,۰۱۸,۲۹۸,۵۸۰,۰۰۲.۰۰		۲,۰۱۸,۲۹۸,۵۸۰,۰۰۲.۰۰		۷۱.۸۶	۲,۰۱۸,۲۹۸,۵۸۰,۰۰۲.۰۰		۲,۰۱۸,۲۹۸,۵۸۰,۰۰۲.۰۰		بانک سامان (سامان)
۵.۲۰	۱۴۵,۹۸۵,۹۶۷,۴۴۸.۰۰		۱۴۵,۹۸۵,۹۶۷,۴۴۸.۰۰		۵.۲۰	۱۴۵,۹۸۵,۹۶۷,۴۴۸.۰۰		۱۴۵,۹۸۵,۹۶۷,۴۴۸.۰۰		پرواخت الکترونیک سلمان کیش (سپ)
	(۱,۴۹۸.۰۰)	(۱,۴۹۸.۰۰)				(۱,۴۹۸.۰۰)	(۱,۴۹۸.۰۰)			تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
۸۱.۷۳	۲,۲۹۵,۸۳۶,۵۱۳,۷۷۲.۰۰	(۱,۴۹۸.۰۰)	۲,۲۹۵,۸۳۶,۵۱۳,۷۷۲.۰۰		۸۱.۷۳	۲,۲۹۵,۸۳۶,۵۱۳,۷۷۲.۰۰	(۱,۴۹۸.۰۰)	۲,۲۹۵,۸۳۶,۵۱۳,۷۷۲.۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/02/31

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق	درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
آرمان کارآفرین (آسا)		۴۶,۶۱۸,۸۶۶.۰۰		۴۶,۶۱۸,۸۶۶.۰۰			۴۶,۶۱۸,۸۶۶.۰۰		۴۶,۶۱۸,۸۶۶.۰۰
گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)	۰.۱۴	۳,۸۱۰,۲۷۳,۰۰۸.۰۰	۳,۷۸۲,۹۴۵,۵۰۳.۰۰	۳,۷۸۲,۹۴۵,۵۰۳.۰۰			۳,۷۸۲,۹۴۵,۵۰۳.۰۰	۰.۱۴	۳,۸۱۰,۲۷۳,۰۰۸.۰۰
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۰.۰۴	۱,۰۰۸,۷۳۲,۳۹۷.۰۰	۹۷۵,۱۰۵,۱۰۵.۰۰	۹۷۵,۱۰۵,۱۰۵.۰۰			۹۷۵,۱۰۵,۱۰۵.۰۰	۰.۰۴	۱,۰۰۸,۷۳۲,۳۹۷.۰۰
ارزش پاداش (پاداش)	۰.۲۹	۸,۲۵۵,۸۰۵,۸۱۱.۰۰	(۶۵۳,۶۶۸.۰۰)	۸,۲۵۶,۴۵۹,۴۷۹.۰۰			۸,۲۵۶,۴۵۹,۴۷۹.۰۰	۰.۲۹	۸,۲۵۵,۸۰۵,۸۱۱.۰۰
توسعه افق رایبین (رایبین)	۰.۰۳	۸۳۶,۹۷۰,۹۲۶.۰۰		۸۳۶,۹۷۰,۹۲۶.۰۰			۸۳۶,۹۷۰,۹۲۶.۰۰	۰.۰۳	۸۳۶,۹۷۰,۹۲۶.۰۰
با درآمد ثابت یازده مانا (بمان)	۰.۰۸	۲,۱۴۵,۷۳۳,۷۱۶.۰۰	۱,۷۶۱,۷۶۸,۲۶۵.۰۰	۱,۷۶۱,۷۶۸,۲۶۵.۰۰			۱,۷۶۱,۷۶۸,۲۶۵.۰۰	۰.۰۸	۲,۱۴۵,۷۳۳,۷۱۶.۰۰
ارکیده (ارکیده)	۰.۲۵	۶,۹۵۴,۸۶۱,۰۰۰.۰۰	۳,۵۵۵,۷۴۹,۷۹۱.۰۰	۳,۵۵۵,۷۴۹,۷۹۱.۰۰			۳,۵۵۵,۷۴۹,۷۹۱.۰۰	۰.۲۵	۶,۹۵۴,۸۶۱,۰۰۰.۰۰
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)	۱۰.۸۵	۳۰۴,۵۹۷,۸۴۲,۴۱۱.۰۰	(۹,۵۸۵,۴۳۰,۹۱۹.۰۰)	۳۱۴,۱۸۳,۲۷۳,۳۳۰.۰۰			۳۱۴,۱۸۳,۲۷۳,۳۳۰.۰۰	۱۰.۸۵	۳۰۴,۵۹۷,۸۴۲,۴۱۱.۰۰
جمع	۱۱.۶۸	۳۲۷,۶۵۶,۸۳۸,۱۳۵.۰۰	۴۸۹,۴۸۴,۰۷۷.۰۰	۳۲۷,۱۶۷,۳۵۴,۰۵۸.۰۰			۳۲۷,۱۶۷,۳۵۴,۰۵۸.۰۰	۱۱.۶۸	۳۲۷,۶۵۶,۸۳۸,۱۳۵.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/02/31

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۱۷۴,۳۷۹,۰۳۸,۰۰۰	۴,۱۷۴,۳۷۹,۰۳۸,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۶۱,۳۱۸,۵۷۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۶۱,۳۱۸,۵۷۸,۳۵۴,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۵,۳۹۲,۹۵۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۶۵,۳۹۲,۹۵۷,۳۹۲,۰۰۰	جمع