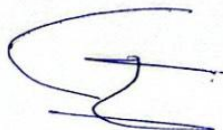


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت عملکردی
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۵/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۴۵۴,۰۰	۸۲,۳۴۴,۳۴۲,۵۱۴,۰۰								
سر شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳,۰۰	۲۹,۳۱۸,۴۱۴,۴۱۸,۰۰								
بیمه سامان (سامان)	۴۶۹,۱۷,۵۱۹	۲,۳۸۵,۸۲۸,۷۶۶,۸۴۵,۰۰	۴,۲۴۳,۹۲۲,۵۳۷,۴۸۱,۰۰	۴,۰۳,۳۱۳,۰۰۰	۴,۱۹۰,۹۵۹,۹۲۷,۰۰۰	۹۰۱,۳۶۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۰۶۵,۱۶۴,۰۰۰	۴۶۹,۳۱۹,۴۷۲	۲,۳۸۵,۴۴۱,۲۶۹,۳۳۵,۰۰	۵,۶۵۰,۷۰۰,۳۹۳,۵۴۴,۰۰	۵,۶۵۰,۷۰۰,۳۹۳,۵۴۴,۰۰
شیمیایی سینا (سینا)	۷,۳۷۵,۱۷۷	۲۴,۴۶۶,۲۹۵,۳۵۷,۰۰	۲۳,۷۷۱,۷۴۸,۵۴۴,۰۰	۱۰,۳۴۴,۵۵۱,۰۰	۳۳,۴۱۸,۹۳۳,۲۲۹,۰۰	۱۷,۶۳۸,۷۲۸,۰۰	۵۹,۴۰۶,۶۸۹,۳۵۴,۰۰				
جام دارو (فجام)	۳,۳۷۱,۵۵۷	۳۶,۶۳۰,۹۷۳,۹۹۷,۰۰	۳۳,۴۴۴,۵۲۰,۲۹۳,۰۰	۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۴۸,۵۲۱,۰۰	۲,۸۵۲,۵۳۵,۰۰	۳۱,۰۹۸,۴۶۶,۷۹۸,۰۰	۵۲,۶۶۲۲	۶,۴۰۴,۳۵۴,۶۳۸,۰۰	۸,۶۵۴,۳۳۸,۰۷۲,۰۰	۸,۶۵۴,۳۳۸,۰۷۲,۰۰
پسپ ایران (پسپ)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴,۰۰	۱۹۱,۸۰۳,۲۰۵,۳۷۶,۰۰					۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴,۰۰	۲۶۵,۷۲۰,۱۵۳,۰۹۹,۰۰	۲۶۵,۷۲۰,۱۵۳,۰۹۹,۰۰
شیشه همنان (کهنان)	۹۳۲,۳۳۴,۰۲۲	۱,۷۵۹,۳۸۱,۵۲۴,۵۶۰,۰۰	۳,۷۹۱,۳۰۸,۸۸۳,۳۶۶,۰۰	۱۴,۰۹۲,۴۱۷,۰۰	۶۶,۶۵۰,۹۸۷,۸۱۱,۰۰	۳۱,۸۴۳,۹۳۸,۰۰	۱۲۸,۸۳۸,۵۲۵,۶۴۶,۰۰	۹۱۴,۳۸۲,۵۰۱	۱,۷۵۹,۳۸۰,۹۲۹,۵۵۳,۰۰	۲,۴۵۰,۱۲۵,۰۰۷,۲۴۱,۰۰	۲,۴۵۰,۱۲۵,۰۰۷,۲۴۱,۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۶۹,۴۰۶,۰۰	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۰,۷,۷۹۶,۰۰					۹۶۷,۲۲۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۶۹,۴۰۶,۰۰	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۰,۷,۷۹۶,۰۰	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۰,۷,۷۹۶,۰۰
قند تربت جام (فجام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳,۰۰	۲۳,۷۹۹,۹۲۴,۴۰۸,۰۰					۲,۵۲۳,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳,۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۸۶,۶۱۳,۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۸۶,۶۱۳,۰۰
بانک سامان (سامان)	۹,۱۳۲,۳۷۱,۶۷۷	۱۶,۹۵۲,۷۳۴,۲۴۴,۱۵۷,۰۰	۵۴,۶۶۱,۳۳۲,۱۳۶,۴۱۱,۰۰	۱,۰۱۷,۸۷۸,۱۶۱,۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۶۹,۹۲۸,۷۶۱,۰۰	۱,۵۲۹,۰۸۶,۴۶۸,۰۰	۱۰,۲۶۷,۱۶۴,۲۶۶,۳۵۸,۰۰	۸,۶۲۱,۱۶۴,۴۷۰	۲۱,۶۴۱,۱۶۴,۲۶۶,۳۵۸,۰۰	۷,۰۵۵۳,۶۶۷,۲۹۹,۴۰۰,۰۰	۷,۰۵۵۳,۶۶۷,۲۹۹,۴۰۰,۰۰
پژداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷,۲۵۰,۵۸۱	۷,۱۶۷,۵۰۳,۲۹۸,۱۰۳,۰۰	۵,۲۱۵,۸۱۳,۷۱۸,۵۳۰,۰۰	۳۷۵,۵۱۰,۰۰	۴,۰۵۵,۹۶۳,۸۶۴,۰۰	۳,۱۵۴,۰۳۰,۰۰	۳۸,۵۶۸,۵۲۸,۵۱۰,۰۰	۵۲۴,۴۷۲,۰۶۱	۷,۱۶۷,۵۰۳,۲۹۸,۱۰۳,۰۰	۷,۰۰۶,۸۲۴,۱۹۰,۰۶۹,۰۰	۷,۰۰۶,۸۲۴,۱۹۰,۰۶۹,۰۰
تأمین سرمایه کارخان (تکاربان)	۱,۱۷۷,۲۱۱,۲۵۲	۲,۰۵۸,۴۵۵,۱۸۱,۴۱۰,۰۰	۲,۴۴۴,۳۸۸,۵۵۳,۷۵۸,۰۰	۲۹۰,۴۸۸,۴۶۶,۰۰	۶۲۹,۹۴۹,۵۵۸,۳۲۵,۰۰	۸۶,۸۳۲,۰۰	۲۱۰,۴۰۷,۵۲۴,۰۰	۱,۶۴۷,۶۱۲,۶۶۶	۲,۴۴۴,۳۸۸,۵۵۳,۷۵۸,۰۰	۲,۶۹۹,۴۴۱,۶۴۶,۴۶۱,۰۰	۲,۶۹۹,۴۴۱,۶۴۶,۴۶۱,۰۰
جمع		۳۵,۵۵۲,۹۲۲,۴۲۸,۸۷۹,۰۰	۷۲,۹۰۶,۶۳۳,۴۱۱,۷۷۵,۰۰		۸,۳۳۰,۰۴۸,۹۷۹,۳۳۸,۰۰		۱۰,۵۵۴,۴۱۲,۲۲۹,۰۴۰,۰۰		۴۰,۸۱۳,۶۴۹,۴۲۰,۵۶۸,۰۰	۹۳,۹۹۷,۴۱۴,۲۲۱,۲۷۸,۰۰	۹۳,۹۹۷,۴۱۴,۲۲۱,۲۷۸,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب-۱-۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

۱۴۰۵/۰۵/۰۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/اصدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	یمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
آرمان کارآفرین (اسا)	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	۳۹۵,۶۶۷,۰۵۳,۴۲۳,۰۰	۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶,۳۲۷,۰۰	۴۱,۶۸۲,۰۲۰,۰۰	۴۴۳,۸۹۷,۴۳۴,۳۲۰,۰۰	۸۰,۴۳۷,۸۲۳,۰۰	۸۶۰,۸۵۵,۰۵۹,۶۲۵,۰۰												
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱۵۹,۵۶۶	۱۶,۳۸۹,۴۳۶,۶۸۴,۰۰	۱۶,۸۹۰,۶۹۱,۷۰۵,۰۰			۱۵۹,۵۶۶,۰۰	۱۷,۱۶۹,۳۵۰,۷۶۰,۰۰												
گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)	۸,۶۰۴,۴۸۸	۱۷۰,۰۳۴,۸۱۶,۲۵۲,۰۰	۱۷۶,۷۲۸,۴۳۳,۹۰۳,۰۰	۳۸۶,۸۳۵,۰۰	۷,۹۹۹,۸۸۸,۶۳۵,۰۰	۸,۹۹۱,۳۳۳,۰۰	۱۸۷,۱۶۳,۹۵۴,۹۵۳,۰۰												
کامیاب آشنا (کامیاب)	۶۸۹,۷۳۷	۲۴,۶۵۰,۶۲۹,۱۱۵,۰۰	۲۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲,۰۰	۸,۷۸۴,۰۱۶,۰۰	۳۳۰,۱۸۸,۹۸۶,۲۷۴,۰۰	۳,۶۴۰,۰۷۷,۰۰	۱۳۶,۷۱۴,۵۴۴,۸۸۰,۰۰						-۰.۲۳			۲۲۰,۶۱۸,۳۴۷,۴۵۳,۰۰	۲۲۰,۱۶۲,۴۱۵,۷۲۵,۰۰		
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۳۵,۲۴۲	۴,۱۶۱,۴۴۱,۸۴۴,۰۰	۴,۳۶۳,۸۶۶,۷۵۲,۰۰													۴,۴۸۴,۹۹۸,۸۹۹,۰۰	۴,۱۶۱,۴۴۱,۸۴۴,۰۰		
ارزش پاداش (پاداش)	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۳۸,۰۰	۴,۱۹۳,۴۳۶,۷۸۷,۱۶۸,۰۰	۳,۶۷۰,۳۷۹,۹۸۲,۰۰	۷۳,۴۰۲,۶۲۰,۳۶۹,۱۰۰۰	۲,۷۹۰,۹۹۸,۵۴۹,۰۰	۷۶,۶۴۶,۶۴۰,۸۹۳,۸۹۳,۰۰						-۰.۹۷			۹۵۴,۹۸۰,۷۵۷,۸۱۹,۰۰	۹۵۴,۰۵۲,۷۹۹,۴۷۶,۰۰		
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				۲۸,۷۲۷,۰۵۲,۰۰	۸۱۷,۳۸۷,۶۹۱,۹۷۳,۰۰	۲۲,۵۸۳,۰۶۹,۰۰	۶۴۲,۴۶۰,۹۰۰,۷۷۹,۰۰						-۰.۱۸			۱۷۶,۴۱۵,۹۱۹,۹۱۸,۰۰	۱۷۵,۶۵۶,۰۳۶,۴۶۸,۰۰		
توسعه افق رابین (رابین)	۵,۶۴۳,۳۳۹	۱۴۴,۰۵۸,۳۳۸,۵۳۶,۰۰	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶,۰۰	۱۵,۹۲۳,۵۹۴,۰۰	۴۲۸,۸۰۸,۷۷۷,۰۱۹,۰۰	۱۵,۹۴۶,۷۵۷,۰۰	۴۳۰,۴۹۱,۴۹۶,۸۲۱,۰۰						-۰.۱۶			۱۵۴,۵۷۷,۷۱۴,۷۷۰,۰۰	۱۵۱,۲۱۱,۵۶۱,۰۳۵,۰۰		
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۳,۶۷۴,۶۲۱	۴۸,۲۵۸,۹۱۴,۸۸۸,۰۰	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۳۹۶,۰۰			۳,۶۷۴,۶۲۱,۰۰	۵۰,۴۸۱,۷۵۱,۴۹۲,۰۰												
با درآمد ثابت بازده متا (متا)	۲۰,۳۹۷,۷۶۸	۴۱۱,۸۱۶,۳۱۵,۶۰۲,۰۰	۴۲۸,۳۷۸,۶۸۵,۰۱۵,۰۰	۱۸,۷۰۷,۳۷۴,۰۰	۴۹۷,۶۰۰,۶۶۰,۳۴۷,۰۰	۱۸,۳۶۹,۱۳۳,۰۰	۴۹۳,۱۲۱,۱۷۰,۳۵۹,۰۰						-۰.۴۶			۴۴۷,۴۰۰,۹۷۸,۳۰۸,۰۰	۴۳۵,۹۹۸,۶۱۰,۰۵۱,۰۰		
آرکید (آرکید)				۱۰,۳۱۹,۰۹۸,۰۰	۱۹۳,۱۳۵,۳۲۷,۵۹۳,۰۰	۶,۰۸۳,۰۵۰,۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۵۳,۳۸۴,۰۰						-۰.۰۸			۸۰,۴۶۸,۹۱۵,۸۱۰,۰۰	۷۹,۱۶۱,۸۶۵,۱۷۷,۰۰		
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)				۲۸,۷۸۳,۷۸۵,۰۰	۴۸۰,۰۳۱,۴۲۶,۰۰۸,۰۰	۲۸,۷۸۳,۷۸۵,۰۰	۴۸۰,۴۴۱,۸۶۲,۱۷۶,۰۰												
آواقی بهادر مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	۵۰,۴۷۵,۸۲۸	۸۴۵,۳۱۸,۴۷۲,۷۷۲,۰۰	۸۴۹,۴۰۲,۰۴۶,۶۷۲,۰۰	۱,۰۱۰,۹۴۶,۲۹۲,۰۰	۱۷,۵۴۱,۹۰۳,۳۴۴,۸۷۱,۰۰	۱,۰۵۰,۰۴۳,۲۵۴,۰۰	۱۸,۱۲۳,۹۳۶,۶۸۳,۵۰۰,۰۰						-۰.۲۳			۲۱۴,۲۴۹,۳۰۸,۷۴۲,۰۰	۲۱۶,۲۲۹,۶۰۰,۳۶۵,۰۰		
جمع		۶,۲۵۲,۸۶۴,۳۶۲,۴۵۱,۰۰	۶,۳۰۴,۱۱۷,۷۱۰,۴۱۶,۰۰		۹۴۰,۴۳۵,۷۳۰,۷۰۴,۱۴۰,۰۰		۹۸,۱۸۳,۸۵۵,۱۶,۴۷۲,۰۰			۲۱۴,۲۲۷,۰۰	۲,۳۳۶,۵۸۴,۳۳۰,۱۴۱,۰۰	۲,۳۵۰,۹۹۶,۷۴۱,۷۱۹,۰۰	۲.۳۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک اقتصاد نوین	۳۳,۰۳۸,۱۳۱		۶۹۳,۰۰۰	۳۲,۳۴۵,۱۳۱	
بانک تجارت	۲,۵۶۳,۷۳۱		۶۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۷۳۱	
بانک ملت	۱۵,۱۰۵,۹۹۳,۱۲۴	۱۴,۴۵۳,۶۱۹,۸۱۱,۵۳۵	۱۴,۴۶۶,۷۵۱,۷۷۷,۴۸۱	۹۷۴,۰۲۷,۱۷۸	
بانک شهر	۵۶۵,۷۸۱,۱۲۹,۱۱۹	۲,۷۳۳,۳۹۶,۸۱۰,۳۶۶	۳,۲۹۳,۲۸۵,۵۵۹,۳۶۸	۵۸۹۲,۳۸۰,۲۱۷	۰.۰۱
بانک سامان	۱,۵۱۹,۶۵۴,۱۲۸	۳۵,۲۳۴,۴۱۷,۷۷۷,۲۱۴	۳۵,۲۳۴,۲۹۲,۰۳۳,۲۹۲	۱,۶۴۵,۳۹۸,۰۵۰	
بانک دی	۲۱۱,۴۰۴,۵۴۶	۸۹۲,۰۹۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۶۶,۶۴۳	
بانک سینا	۹,۳۴۳,۴۵۶	۳,۷۷۲,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۴۵۶	
بانک ملی	۱۰۰۳,۶۴۶,۵۷۵	۴۴۴,۴۴۷		۱,۰۰۴,۰۹۱,۰۲۲	
بانک گردشگری	۴۵۷,۵۸۷,۴۶۸	۹,۵۲۴,۵۷۶,۵۹۹,۲۸۵	۹,۵۲۴,۵۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۴۵۶,۱۶۱,۷۵۳	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۴۱,۲۸۲,۲۷۴	۲,۳۴۹,۵۲۰	۳,۰۴۲,۵۲۰	۱۰۰۴۰,۵۸۹,۲۷۴	
بانک پاسارگاد	۱۰۰۵,۳۸۲,۶۲۹	۴,۲۵۱,۳۷۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰۹,۰۰۴,۰۰۸	
مؤسسه اعتباری ملل	۱۰۳,۴۹۱,۱۲۲	۴۳۹,۴۸۲		۱۰۳,۹۳۰,۶۰۴	
جمع	۵۸۶,۲۷۴,۵۱۶,۳۰۳	۶۱,۹۴۵,۰۲۲,۱۴۷,۳۲۵	۶۲,۵۱۸,۹۱۴,۴۱۳,۵۶۱	۱۲,۳۸۲,۲۵۰,۰۶۷	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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	۵۵,۱۱۷,۸۷۴,۵۷۸,۵۹۵	۹۷٪	۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۵۶۸,۸۸۲,۱۴۵,۱۷۰	۱٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸۰,۳۰۲,۸۴۱,۵۰۶	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۷,۰۱۴,۰۹۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۳۵,۳۰۶,۴۵۸,۶۵۹	۱٪	۱٪
جمع		۵۶,۷۰۲,۴۳۳,۰۳۸,۰۲۵	۱۰۰٪	۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	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
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸,۹۱۷,۶۸۵,۹۷۷,۰۰	۱۵۸,۰۰				۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶,۰۰		۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶,۰۰
جام دارو (جام)	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۲۷۱,۵۵۷,۰۰	۱,۶۵۰,۰۰		۱۲۹,۳۹۴,۷۸۵,۰۰	۱۲۹,۳۹۴,۷۸۵,۰۰	۵,۳۹۸,۰۶۹,۰۵۰,۰۰	(۲۸۳,۷۴۰,۱۶۴,۰۰)	۵,۱۱۴,۳۲۸,۸۸۶,۰۰
عمران و توسعه شاهد (عمرآ)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۰۸۷,۰۰۱,۰۰	۵۵۰,۰۰		۱۵۷,۸۷۱,۵۰۸,۰۰	۱۵۷,۸۷۱,۵۰۸,۰۰	۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰,۰۰	(۱۰۲,۲۵۸,۳۸۳,۰۰)	۳,۲۴۵,۵۹۲,۱۶۷,۰۰
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹,۰۰	۵۰,۰۰		۱,۸۲۵,۲۵۴,۴۱۷,۰۰	۱,۸۲۵,۲۵۴,۴۱۷,۰۰	۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰,۰۰		۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰,۰۰
شیمیایی سینا (سینا)	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۷,۲۷۵,۱۷۷,۰۰	۲۰۰,۰۰	۱,۲۵۵,۰۳۵,۴۰۰,۰۰	(۸۸,۸۹۲,۸۳۸,۰۰)	۱,۳۶۶,۱۴۲,۵۶۲,۰۰	۱,۲۵۵,۰۳۵,۴۰۰,۰۰	(۸۸,۸۹۲,۸۳۸,۰۰)	۱,۳۶۶,۱۴۲,۵۶۲,۰۰
جمع				۱,۲۵۵,۰۳۵,۴۰۰,۰۰	۴,۰۲۳,۶۲۷,۸۷۲,۰۰	۳,۴۷۸,۶۶۳,۲۷۲,۰۰	۱,۴۴۲,۶۸۶,۲۱۵,۳۱۶,۰۰	(۴۷۴,۸۹۱,۳۸۵,۰۰)	۱,۴۴۲,۲۱۱,۳۲۲,۹۳۱,۰۰

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴.۵/۰.۵/۳۱ تا ۱۴.۵/۰.۵/۰.۱ ;

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه زمین رویا۱۴۰۸-۱۲۶ (رویا)	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۲۳.۰۰	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	-	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۴۰۲,۷۵۹,۹۳۱	-	۴۰۲,۷۵۹,۹۳۱
صکوک مراجعه بیوپا ۳۲-۳۳ماهه ۲۳٪ (صیوبا۶۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۸۶۱,۴۰۹,۰۷۵	-	۸۶۱,۴۰۹,۰۷۵	۲۶,۳۷۵,۸۳۴,۷۲۲	-	۲۶,۳۷۵,۸۳۴,۷۲۲
مراجعه آسمان بیکران هشتم۲۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۹۴,۲۵۲,۷۴۰	-	۹۴,۲۵۲,۷۴۰	۳۸۷,۲۶۶,۴۳۹	-	۳۸۷,۲۶۶,۴۳۹
مراجعه کرمان موتور-پاداش ۵۱۲۲۳-۰ (کرمان۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳.۰۰	۷,۹۷۱,۲۷۲,۲۶۲	-	۷,۹۷۱,۲۷۲,۲۶۲	۷,۹۷۱,۲۷۲,۲۶۲	-	۷,۹۷۱,۲۷۲,۲۶۲
مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ(۰۷۱۱۲) (ارد۲۷۰)	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۱۰,۷۹۴,۸۰۴,۵۲۱	-	۱۰,۷۹۴,۸۰۴,۵۲۱	۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۳۵۵	-	۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۳۵۵
مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۲۳.۰۰	۹۹,۰۱۴,۲۱۲	-	۹۹,۰۱۴,۲۱۲	۳۹۱,۹۱۶,۳۲۴	-	۳۹۱,۹۱۶,۳۲۴
مراجعه عام دولت۲۵۵-شخ(۰۷۱۰۱) (اراد۲۵۵)	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸	-	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸
مراجعه عام دولت۲۹۸-شخ۰۸۰۴۱۴ (اراد۲۹۸)	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۵,۹۰۱,۹۹۸,۶۱۵	-	۵,۹۰۱,۹۹۸,۶۱۵	۵,۹۰۱,۹۹۸,۶۱۵	-	۵,۹۰۱,۹۹۸,۶۱۵
کوتاه مدت - ۷۰۰۰۰۶۸۳۳۷۳-الملس کویر- بانک شهر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-	۱۳۵,۶۹۰	-	۱۳۵,۶۹۰	۵۳۹,۳۸۳	-	۵۳۹,۳۸۳
کوتاه مدت ۲۷۴۰۴۰۴۳-حگل۸۰۱-ملت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	-	-	۳۲,۳۴۵	-	۳۲,۳۴۵	۱۲۸,۷۰۰	-	۱۲۸,۷۰۰
کوتاه مدت -۱۵۹-۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۴۳۹,۴۸۲	-	۴۳۹,۴۸۲	۱,۱۱۶,۸۱۰	-	۱,۱۱۶,۸۱۰
کوتاه مدت -۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰-کرمناشاه-ملت	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	-	-	۳۹,۲۴۲	-	۳۹,۲۴۲	۴,۳۳۱,۰۹۲	-	۴,۳۳۱,۰۹۲
شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۰۴۵۲۱۲-۷۰۰۱۰۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-	۸,۸۹۱	-	۸,۸۹۱	۳۵,۳۴۴	-	۳۵,۳۴۴
کوتاه مدت ۷۶۹۸۷-۰۷۰۰۸۱۰-۱۰۰۷-بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۲,۳۴۹,۵۲۰	-	۲,۳۴۹,۵۲۰	۱۴,۸۱۰,۲۹۵	-	۱۴,۸۱۰,۲۹۵
کوتاه مدت ۳۸۸۴۳۷۳۸۰۱-ارزش پاداش-پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-	۴,۲۵۱,۳۷۹	-	۴,۲۵۱,۳۷۹	۹,۶۴۶,۵۰۸	-	۹,۶۴۶,۵۰۸
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۲۳۷۶۰-چکاپ بانک شهر	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	۱۹,۴۹۳	-	۱۹,۴۹۳
ارزش پاداش- گردشگری- کوتاه مدت - ۱۵۲۹۹۶۷.۱۸۲۷۸۸۳.۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	-	۱,۱۹۹,۲۸۵	-	۱,۱۹۹,۲۸۵	۱,۲۵۶,۲۱۴	-	۱,۲۵۶,۲۱۴
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵-گلندا-شهر	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-	۷,۴۷۱	-	۷,۴۷۱	۱۰۳,۸۹۵	-	۱۰۳,۸۹۵

۱۶۸,۶۸۲	-	۱۶۸,۶۸۲	۴۲,۴۲۵	-	۴۲,۴۲۵	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان
۱,۲۷۵,۷۷۴	-	۱,۲۷۵,۷۷۴	۴۲۶,۴۶۰	-	۴۲۶,۴۶۰	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۵۱۹۳- مهرگان-حلت
۵۴,۰۰۳	-	۵۴,۰۰۳	۱۳,۵۸۵	-	۱۳,۵۸۵	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	عصاب- شهر - کوتاه مدت -۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲-
۴,۰۹۱,۰۲۲	-	۴,۰۹۱,۰۲۲	۴۴۴,۴۴۷	-	۴۴۴,۴۴۷	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	کوتاه مدت ۰۲۴۱۳۹۲۵۲۴۰۰۱-ارزش پاداش-ملی
۲,۳۵۴,۹۹۰	-	۲,۳۵۴,۹۹۰	۱,۵۳۹,۴۰۳	-	۱,۵۳۹,۴۰۳	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۶۳۵۸۵- ارزش پاداش-حلت
۱۹۰,۵۵۴	-	۱۹۰,۵۵۴	۴۷,۹۳۷	-	۴۷,۹۳۷	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶-مراجعه شیشه همدان
۱,۱۴۰,۶۱۵	-	۱,۱۴۰,۶۱۵	۲۸۶,۹۴۲	-	۲۸۶,۹۴۲	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
۳۴,۶۴۶	-	۳۴,۶۴۶	۴,۱۹۱	-	۴,۱۹۱	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹-زیرین روپا-حلت
۷۸۰۲,۴۴۸	-	۷۸۰۲,۴۴۸	۵,۳۵۷,۶۰۰	-	۵,۳۵۷,۶۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان
۱۲,۱۰۸,۲۷۸	-	۱۲,۱۰۸,۲۷۸	۲,۷۷۲,۰۰۰	-	۲,۷۷۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳-بخاور- بانک سینا
۲,۹۲۴,۳۳۵	-	۲,۹۲۴,۳۳۵	۸۹۲,۰۹۷	-	۸۹۲,۰۹۷	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	کوتاه مدت ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی
۳۹,۷۹۶	-	۳۹,۷۹۶	۱۰,۰۱۱	-	۱۰,۰۱۱	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-آسمان شهر
۳۰۳,۹۰۷	-	۳۰۳,۹۰۷	۷۶,۴۵۳	-	۷۶,۴۵۳	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶- سپ - سامان
۵۵,۸۳۰	-	۵۵,۸۳۰	۱۴,۰۴۴	-	۱۴,۰۴۴	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-پار شهر
۱,۲۱۸,۴۶۷	-	۱,۲۱۸,۴۶۷	۳۰۶,۵۲۷	-	۳۰۶,۵۲۷	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۲۹۸۶۸۶۸-تکاردان
۲۱۰,۹۲۶	-	۲۱۰,۹۲۶	۶۹,۶۱۵	-	۶۹,۶۱۵	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴-لدا-حلت
۱۸,۰۸۸	-	۱۸,۰۸۸	۴,۵۵۰	-	۴,۵۵۰	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-بویا شهر
۸,۸۳۲,۴۰۰,۰۰۰		۸,۸۳۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-			۱۴۰۵/۰۴/۲۱	سلف آهن اسفنجی گل گهر (عکبر ۲)
۱,۱۳۴,۰۰۰	-	۱,۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جاری چکاپ ۱-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰۰-۲-۱۷۰
۷۶,۹۰۷,۷۶۸,۲۹۱	-	۶۸,۰۷۵,۳۶۸,۲۹۱	۲۵,۸۳۸,۰۱۹,۹۴۵	-	۲۵,۸۳۸,۰۱۹,۹۴۵				جمع

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

عصائب- شهر - کوتاه مدت -۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۳,۵۸۵,۰۰		۱۳,۵۸۵,۰۰	۵۴,۰۰۳,۰۰	۵۴,۰۰۳,۰۰
کوتاه مدت ۰۲۴۱۳۹۲۵۲۴۰۰۱ -ارزش پاداش ملی	۴۴۴,۴۴۷,۰۰		۴۴۴,۴۴۷,۰۰	۴,۰۹۱,۰۲۲,۰۰	۴,۰۹۱,۰۲۲,۰۰
کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۶۳۵۸۵ -ارزش پاداش ملت	۱,۵۳۹,۴۰۳,۰۰		۱,۵۳۹,۴۰۳,۰۰	۲,۳۵۴,۹۹۰,۰۰	۲,۳۵۴,۹۹۰,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶ -مراجعه شیشه همدان	۴۷,۹۳۷,۰۰		۴۷,۹۳۷,۰۰	۱۹۰,۵۵۴,۰۰	۱۹۰,۵۵۴,۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان	۲۸۶,۹۴۲,۰۰		۲۸۶,۹۴۲,۰۰	۱,۱۴۰,۶۱۵,۰۰	۱,۱۴۰,۶۱۵,۰۰
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹ -زرین رویا-ملت	۴,۱۹۱,۰۰		۴,۱۹۱,۰۰	۳۴,۶۴۶,۰۰	۳۴,۶۴۶,۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان	۵,۳۵۷,۶۰۰,۰۰		۵,۳۵۷,۶۰۰,۰۰	۷,۸۰۲,۴۴۸,۰۰	۷,۸۰۲,۴۴۸,۰۰
کوتاه مدت-۱۳- ۲۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰ -بخاور- بانک سینا	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰		۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰	۱۲,۱۰۸,۲۷۸,۰۰	۱۲,۱۰۸,۲۷۸,۰۰
کوتاه مدت ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴ -دی	۸۹۲,۰۹۷,۰۰		۸۹۲,۰۹۷,۰۰	۲,۹۲۴,۳۳۵,۰۰	۲,۹۲۴,۳۳۵,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ -آسمان شهر	۱۰,۰۱۱,۰۰		۱۰,۰۱۱,۰۰	۳۹,۷۹۶,۰۰	۳۹,۷۹۶,۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان	۷۶,۴۵۳,۰۰		۷۶,۴۵۳,۰۰	۳۰۳,۹۰۷,۰۰	۳۰۳,۹۰۷,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷ -پاز شهر	۱۴,۰۴۴,۰۰		۱۴,۰۴۴,۰۰	۵۵,۸۳۰,۰۰	۵۵,۸۳۰,۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸- تکار دان	۳۰۶,۵۲۷,۰۰		۳۰۶,۵۲۷,۰۰	۱,۲۱۸,۴۶۷,۰۰	۱,۲۱۸,۴۶۷,۰۰
کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۹۶۴ -گلد-ملت	۶۹,۶۱۵,۰۰		۶۹,۶۱۵,۰۰	۲۱۰,۹۲۶,۰۰	۲۱۰,۹۲۶,۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ -پیویا شهر	۴,۵۵۰,۰۰		۴,۵۵۰,۰۰	۱۸,۰۸۸,۰۰	۱۸,۰۸۸,۰۰
جاری چکاپ ۱۰-۱-۶۲۲۵۰۱۷۰-۲				۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰
جمع	۲۰,۷۷۱,۶۰۲,۰۰		۲۰,۷۷۱,۶۰۲,۰۰	۶۷,۰۱۴,۰۹۵,۰۰	۶۷,۰۱۴,۰۹۵,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	
۱۶,۶۲۳,۱۱۶,۷۸۴	(۱۶۲,۶۴۷,۸۸۹,۶۸۳)	۱۷۹,۲۷۱,۰۰۶,۶۶۷	۵۶,۱۳۷,۸۰۳	۱,۵۲۱,۴۶۱,۷۶۸	(۵۷,۸۸۵,۲۲۷,۵۸۶)	۵۹,۴۰۶,۶۸۹,۲۵۴	۱۷,۶۳۸,۷۳۸	شیمیایی سینا (شسینا)
(۱۴۰,۵۳۸,۵۵۶)	(۲۹,۳۸۰,۱۷۷,۶۰۲)	۲۹,۳۳۹,۶۳۹,۰۴۶	۲,۷۶۱,۱۲۵	(۴۶۴,۳۷۵,۵۳۰)	(۹,۵۸۹,۴۴۰,۶۹۴)	۹,۱۲۵,۰۶۵,۱۶۴	۹۰۱,۳۶۰	بیمه سامان (ساما)
۹,۴۶۸,۸۰۹,۵۷۶,۱۷۰	(۱۵,۹۱۱,۴۳۴,۵۵۱,۵۶۱)	۲۵,۳۸۰,۳۳۴,۱۳۷,۷۳۱	۴,۹۲۰,۵۶۱,۴۲۴	۵۰,۹۷,۷۰۹,۳۳۸,۱۷۳	(۵,۱۶۹,۴۵۵,۳۰۸,۲۸۵)	۱۰,۲۶۷,۱۶۴,۵۴۶,۴۵۸	۱,۵۲۹,۰۸۶,۳۶۸	بانک سامان (سامان)
۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۳۳	(۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰)	۵۴۲,۶۲۳,۴۲۷,۲۶۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس (فارس)
۷,۸۷۶,۴۳۶,۸۸۵	(۲۱,۵۲۰,۸۰۳,۸۵۴)	۲۹,۳۹۷,۲۴۰,۷۳۹	۱۴,۳۲۱,۲۰۴	۴۶,۷۱۴,۷۸۱	(۱۶۳,۶۹۳,۷۹۳)	۲۱۰,۴۰۷,۵۷۴	۸۶,۸۳۲	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۹,۵۷۷,۲۲۹,۶۸۶	(۳۳,۷۴۶,۷۸۷,۴۱۹)	۴۳,۳۲۴,۰۱۷,۱۰۵	۳,۶۰۲,۸۰۷	۹,۰۲۴,۹۸۳,۵۰۰	(۲۹,۵۴۳,۵۴۵,۰۱۰)	۳۸,۵۶۸,۵۲۸,۵۱۰	۳,۱۵۴,۰۳۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۱۷۱,۶۵۹,۲۵۴,۵۹۸	(۱۷۵,۶۹۱,۱۳۱,۲۶۰)	۳۴۷,۳۵۰,۳۸۵,۸۵۸	۹۳,۶۶۱,۵۳۱	۸۷,۸۴۲,۰۷۱,۴۵۴	(۶۰,۹۹۶,۴۵۴,۱۹۳)	۱۴۸,۸۳۸,۵۲۵,۶۴۶	۳۱,۸۴۳,۹۳۸	شیشه همدان (کههدا)
۱۷,۹۸۰,۵۳۶,۶۷۳	(۹۸,۲۴۰,۶۱۳,۰۳۶)	۱۱۶,۲۲۱,۱۴۹,۷۰۹	۱۰,۰۸۴,۴۷۲	(۱,۳۳۹,۴۹۱,۴۳۷)	(۳۲,۴۳۷,۹۵۸,۲۳۵)	۳۱۰,۹۸,۴۶۶,۷۹۸	۲,۸۵۲,۵۳۵	جام دارو (فجام)
۶۱,۶۷۶,۳۶۶,۳۷۳	(۳۲۱,۷۲۶,۳۲۸,۹۰۲,۹۴۲)	۳۲۱,۷۸۸,۰۰۵,۲۶۹,۳۱۵	۱۲,۱۵۷,۴۴۲,۳۰۲	۵,۴۶۴,۲۸۰,۹۴۱	(۷۶,۶۴۱,۱۷۶,۶۱۲,۹۵۲)	۷۶,۶۴۶,۶۴۰,۸۹۳,۸۹۳	۲,۷۹۰,۹۹۸,۵۴۹	ارزش پاداش (پاداش)
۳۴,۲۲۶,۹۶۴,۹۵۰	(۱,۶۶۶,۴۴۷,۶۷۲,۵۱۷)	۱,۷۰۰,۶۷۴,۶۳۷,۴۶۷	۱۶۲,۱۹۸,۵۱۲	۲۱,۲۹۰,۵۷۱,۸۸۲	(۸۳۹,۵۶۴,۴۸۷,۷۴۳)	۸۶۰,۸۵۵,۰۵۹,۶۲۵	۸۰,۴۳۷,۸۲۳	آرمان کارآفرین (آسا)
۲,۴۰۷,۷۳۰,۵۴۸	(۱۵۳,۱۰۳,۳۳۶,۹۲۲)	۱۵۵,۵۱۱,۰۵۷,۴۷۰	۵۰,۳۸,۹۶۰	-	-	-	-	با درآمد ثابت مانی (مانی)
۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸	(۱۹۸,۹۱۸,۲۳۳,۹۰۷)	۱۹۹,۰۷۳,۶۶۱,۸۴۵	۲,۳۸۹,۸۱۶	-	-	-	-	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۲۸,۴۶۳,۴۴۸,۳۸۰	(۱,۴۲۴,۸۸۸,۹۲۸,۰۹۹)	۱,۴۵۳,۳۵۳,۳۷۶,۴۷۹	۷۰,۶۴۲,۳۷۸	۱۹,۶۵۲,۹۰۴,۵۶۱	(۳۷۳,۴۶۸,۳۶۵,۷۹۸)	۳۹۳,۱۲۱,۱۷۰,۳۵۹	۱۸,۳۶۹,۱۲۳	با درآمد ثابت بازده ملنا (ملنا)
۲,۱۳۲,۸۲۱,۶۸۷	(۱۳۹,۹۹۹,۸۲۴,۵۸۵)	۱۴۲,۱۳۲,۶۴۶,۲۷۲	۱,۳۶۹,۴۷۲	۷۷۹,۹۱۴,۰۷۶	(۱۶,۳۸۹,۴۳۶,۶۸۴)	۱۷,۱۶۹,۳۵۰,۷۶۰	۱۵۹,۵۶۶	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۲۱,۲۳۹,۲۴۲,۰۸۸	(۷۹۱,۶۹۶,۴۹۸,۰۲۵)	۸۱۲,۹۳۵,۷۴۰,۱۱۳	۴۰,۴۰۶,۸۶۰	۹,۱۲۹,۲۵۰,۰۶۶	(۱۷۸,۰۳۴,۷۰۴,۸۸۷)	۱۸۷,۱۶۳,۹۵۴,۹۵۳	۸,۹۹۱,۳۲۳	گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)
۲۱,۲۹۱,۶۷۲,۱۸۷	(۱,۱۸۶,۸۳۱,۷۳۲,۱۶۴)	۱,۲۰۸,۱۲۳,۴۰۴,۳۵۱	۴۵,۹۷۴,۳۸۵	۸,۸۲۶,۰۴۲,۳۰۱	(۴۲۱,۶۵۵,۴۵۴,۵۲۰)	۴۲۰,۴۹۱,۴۹۶,۸۲۱	۱۵,۹۴۶,۷۵۷	توسعه افق رابین (رابین)
۱۴,۵۵۰,۳۰۲,۶۶۴	(۱,۰۴۵,۱۸۵,۸۵۷,۳۵۴)	۱,۰۵۹,۷۳۶,۱۶۰,۰۱۸	۵۹,۲۸۹,۲۴۷	۱,۰۲۶,۶۸۹,۹۶۸	(۱۱۳,۹۷۳,۳۶۲,۴۱۶)	۱۱۵,۰۰۰,۰۵۲,۳۸۴	۶,۰۸۳,۰۵۰	ارکیده (ارکیده)

کامیاب آشنا (کامیاب)	۳,۶۴۰,۰۷۷	۱۳۶,۷۱۴,۸۵۴,۸۸۰	(۱۳۴,۶۷۷,۱۹۹,۶۶۴)	۲۰,۲۷,۶۵۵,۲۱۶	۱۰,۰۸۸,۸۶۰	۳۶۹,۱۳۴,۴۷۲,۹۰۸	(۳۶۴,۵۴۷,۱۲۷,۱۲۱)	۴,۵۸۷,۳۴۵,۷۸۷
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۲,۶۷۴,۶۲۱	۵۰,۴۸۱,۷۵۱,۴۹۲	(۴۸,۲۵۸,۹۱۴,۸۸۸)	۲,۳۲۳,۸۳۶,۶۰۴	۱۶,۰۲۱,۸۷۲	۲۹۵,۱۹۳,۸۰۴,۵۳۶	(۲۸۷,۹۵۲,۵۵۶,۸۶۲)	۷,۳۴۱,۲۴۷,۶۷۴
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	۱۰,۵۰۰,۴۳,۲۵۴	۱۸,۲۳۳,۲۹۳,۶۶۸,۳۵۰	(۱۸,۱۷۰,۹۹۲,۳۱۵,۳۸۵)	۵۲,۳۰۱,۴۵۲,۹۶۵	۴,۳۴۴,۶۷۸,۶۳۵	۷۴,۱۳۶,۰۹۶,۶۷۷,۳۵۳	(۷۳,۷۸۲,۹۱۹,۲۱۳,۴۶۰)	۳۵۳,۱۷۷,۴۶۴,۸۴۳
پایا فلک پویا (پایا)	-	-	-	-	۷,۸۰۴,۹۶۹	۳۰۲,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۲	(۱۹۹,۹۴۷,۰۷۸,۰۴۸)	۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۳۴
توسعه فولاد (توسکا)	-	-	-	-	۱۹۹,۰۶۸	۴,۵۲۷,۱۲۷,۰۱۱	(۴,۴۹۹,۹۹۸,۳۵۴)	۲۷,۱۲۸,۶۵۷
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲۸,۷۸۳,۷۸۵	۴۸۰,۴۳۱,۸۶۲,۱۷۶	(۴۸۰,۰۳۱,۴۲۶,۰۰۸)	۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸	۲۸,۷۸۳,۷۸۵	۴۸۰,۴۳۱,۸۶۲,۱۷۶	(۴۸۰,۰۳۱,۴۲۶,۰۰۸)	۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۲۲,۵۸۳,۰۶۹	۶۴۲,۴۶۰,۹۰۰,۷۷۹	(۶۴۱,۷۳۱,۶۵۵,۵۰۵)	۷۲۹,۳۴۵,۳۷۴	۲۲,۵۸۳,۰۶۹	۶۴۲,۴۶۰,۹۰۰,۷۷۹	(۶۴۱,۷۳۱,۶۵۵,۵۰۵)	۷۲۹,۳۴۵,۳۷۴
مراجعه اسمان بیکران هشتم ۸۰۴۲۸ (اسمان ۰۸)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۵,۱۲۳,۷۶۲)	(۳۱,۱۲۳,۷۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۷۰ شخ ۰۷۱۱۲۱ (راد ۲۷۰)	۱,۱۰۵,۰۰۰	۸۷۶,۵۵۰,۳۵۵,۳۵۰	(۸۷۴,۹۴۹,۷۳۸,۱۲۵)	۱,۶۰۰,۶۱۷,۱۲۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۱۲۹,۱۶۳,۹۰۰	(۱,۰۸۱,۶۴۹,۸۲۳,۶۲۵)	۲,۴۷۹,۳۳۰,۲۷۵
مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۹۷۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۱۹,۹۹۹,۹۹۹	(۹۷۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	۹۷۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۱۹,۹۹۹,۹۹۹	(۹۷۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱)
مراجعه عام دولت ۲۹۸ شخ ۰۸۰۴۱۴ (راد ۲۹۸)	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۸۴,۰۰۴,۹۰۱	(۱,۰۶۶,۵۳۰,۸۶۹,۲۶۹)	۳,۹۵۳,۱۳۵,۶۳۲	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۸۴,۰۰۴,۹۰۱	(۱,۰۶۶,۵۳۰,۸۶۹,۲۶۹)	۳,۹۵۳,۱۳۵,۶۳۲
مراجعه عام دولت ۲۵۵ شخ ۰۷۱۰۱۱ (راد ۲۵۵)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۶۷,۷۹۹,۱۲۵	(۳۱۰,۷۵۴,۹۳۴,۰۰۴)	۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱
سکوک مراجعه بپویا ۶۲-۳ماهه ۲۳ (صیویا ۶۲)	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۷۷,۰۱۴,۷۸۶)	(۱۵۴,۰۱۴,۷۸۶)	۲,۱۲۷,۰۰۰	۲,۱۲۶,۷۱۲,۳۸۴,۹۹۹	(۲,۱۲۷,۲۷۸,۴۲۷,۴۵۲)	(۵۶۶,۰۵۲,۴۵۲)
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عقهر)	۲۵,۸۴۷	۶۹,۹۹۷,۶۵۶,۴۳۸	(۶۴,۲۸۲,۶۶۷,۲۰۴)	۵,۷۱۴,۹۸۹,۳۳۴	۲۵,۸۴۷	۶۹,۹۹۷,۶۵۶,۴۳۸	(۶۴,۲۸۲,۶۶۷,۲۰۴)	۵,۷۱۴,۹۸۹,۳۳۴
سلف موزی میلگرد صائب تبریز (صائب)	۲	۸,۳۳۳,۰۹۸	(۷,۹۸۰,۳۶۱)	۳۵۲,۸۲۷	۸۸	۳۴۸,۷۵۰,۴۶۷	(۳۵۱,۲۷۸,۲۲۸)	(۲,۵۲۷,۷۶۱)
جمع	۱۱۲,۳۲۵,۱۲۰,۵۹۵,۶۶۲	(۱۰۶,۹۹۵,۹۵۳,۵۳۳,۸۹۰)	۵,۳۲۹,۱۶۷,۰۶۲,۷۷۲			۴۲۷,۴۵۲,۲۰۳,۵۱۹,۲۱۲	(۴۲۷,۱۴۵,۵۵۲,۱۷۸,۰۳۲)	۱۰,۳۰۶,۶۵۱,۳۴۱,۱۸۰

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 بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸۲,۴۷۷,۰۰۳,۳۶۵,۰۰۰	(۶۲,۳۴۴,۳۴۲,۵۱۴,۰۰۰)	۲۰,۱۳۲,۶۶۰,۸۵۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸۲,۴۷۷,۰۰۳,۳۶۵,۰۰۰	(۴۵,۶۷۸,۶۳۵,۳۴۵,۰۰۰)	۳۶,۷۹۸,۳۶۸,۰۲۰,۰۰۰
سر. شاهد (تشاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۴۳,۴۱۰,۳۱۵,۷۰۶,۰۰۰	(۲۹,۳۱۸,۴۱۴,۴۱۸,۰۰۰)	۱۴,۱۹۱,۸۰۱,۳۸۸,۰۰۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۴۳,۴۱۰,۳۱۵,۷۰۶,۰۰۰	(۲۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳,۰۰۰)	۱۹,۷۹۶,۹۶۶,۵۰۳,۰۰۰
بیمه سامان (بساما)	۴۶۹,۳۱۹,۴۷۲	۵,۶۶۵,۰۷۰,۴۹۳,۵۵۴,۰۰۰	(۴,۳۳۸,۵۳۴,۰۵۶,۷۱۴,۰۰۰)	۱,۴۲۶,۵۴۶,۴۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۱۹,۴۷۲	۵,۶۶۵,۰۷۰,۴۹۳,۵۵۴,۰۰۰	(۴,۹۹۳,۰۲۲,۲۲۳,۰۱۱,۰۰۰)	۶۷۲,۰۴۸,۲۷۰,۵۴۳,۰۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)			۶۹۴,۵۴۶,۸۳۳,۰۰۰	۶۹۴,۵۴۶,۸۳۳,۰۰۰				
جام دارو (فجام)	۵۲۶,۶۲۲	۸,۶۵۶,۳۴۸,۰۷۴,۰۰۰	(۲,۶۱۹,۳۱۰,۵۷۹,۰۰۰)	۶,۰۳۷,۱۳۷,۴۹۵,۰۰۰	۵۲۶,۶۲۲	۸,۶۵۶,۳۴۸,۰۷۴,۰۰۰	(۶,۴۷۷,۶۰۹,۵۵۹,۰۰۰)	۲,۱۷۸,۷۳۸,۵۱۵,۰۰۰
پمپ ایران (پمپی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۲۵۵,۷۲۰,۱۵۳,۰۹۹,۰۰۰	(۱۹۱,۸۰۳,۷۰۵,۳۷۶,۰۰۰)	۷۳,۹۱۶,۴۴۷,۷۲۳,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۲۵۵,۷۲۰,۱۵۳,۰۹۹,۰۰۰	(۱۳۹,۰۳۸,۷۳۳,۴۴۴,۰۰۰)	۱۲۶,۶۸۱,۴۱۹,۶۳۵,۰۰۰
شیشه همدان (کهمدان)	۹۱۴,۴۸۲,۵۰۱	۴,۴۵۰,۱۴۵,۰۹۷,۳۴۱,۰۰۰	(۳,۷۹۶,۹۶۳,۴۱۶,۸۸۵,۰۰۰)	۶۵۳,۱۸۱,۶۸۰,۳۵۶,۰۰۰	۹۱۴,۴۸۲,۵۰۱	۴,۴۵۰,۱۴۵,۰۹۷,۳۴۱,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۱۴۵,۰۹۷,۰۶۴,۰۰۰)	۲,۶۷۲,۱۱۸,۰۸۰,۱۷۷,۰۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	(۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	(۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰)	
قند تربت جام (فجام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۳۶,۲۷۹,۷۸۶,۶۱۳,۰۰۰	(۲۳,۷۹۹,۹۴۳,۴۰۸,۰۰۰)	۱۲,۴۷۹,۸۴۳,۲۰۵,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۹۸	۳۶,۲۷۹,۷۸۶,۶۱۳,۰۰۰	(۲۳,۳۳۷,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۳,۹۴۲,۱۲۷,۸۶۳,۰۰۰
بانک سامان (سامان)	۸,۶۲۱,۱۶۳,۴۷۰	۷۰,۵۵۳,۶۶۷,۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۰۸۱,۹۴۶,۸۵۶,۸۸۷,۰۰۰)	۱۳,۴۷۱,۷۲۰,۳۹۲,۵۱۳,۰۰۰	۸,۶۲۱,۱۶۳,۴۷۰	۷۰,۵۵۳,۶۶۷,۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۵۳,۰۳۲,۰۵۵,۶۳۳,۰۰۰)	۳۷,۴۰۰,۶۳۳,۱۹۳,۷۶۷,۰۰۰
پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۴,۴۷۲,۰۶۱	۷۰۰,۶۸۶۲,۱۹۰,۰۶۹,۰۰۰	(۵,۱۹۰,۳۳۶,۱۳۷,۳۸۴,۰۰۰)	۱,۸۱۶,۵۳۶,۰۵۲,۶۸۵,۰۰۰	۵۲۴,۴۷۲,۰۶۱	۷۰۰,۶۸۶۲,۱۹۰,۰۶۹,۰۰۰	(۴,۹۱۳,۸۳۲,۲۹۳,۴۳۹,۰۰۰)	۲۰,۹۴۰,۲۹۸,۹۷۶,۳۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه کاردان (تکارکدان)	۱,۴۶۷,۶۱۲,۶۶۶	۳,۶۷۹,۴۴۱,۶۷۶,۴۶۱,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۱۷۴,۳۱۹,۱۹۰,۰۰۰)	۶۲۵,۲۶۷,۳۵۷,۲۷۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۶۱۲,۶۶۶	۳,۶۷۹,۴۴۱,۶۷۶,۴۶۱,۰۰۰	(۲,۷۸۰,۰۰۸۸,۴۷۵,۷۵۳,۰۰۰)	۸۹۹,۳۵۳,۳۰۰,۷۰۸,۰۰۰
آرمان کارآفرین (آسا)			(۱۴,۲۵۶,۸۸۲,۹۲۴,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۶,۸۸۲,۹۲۴,۰۰۰)				
با درآمد ثابت کیان (کیان)			(۵۰۱,۳۵۵,۰۲۱,۰۰۰)	(۵۰۱,۳۵۵,۰۲۱,۰۰۰)				
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)			(۶,۷۱۳,۶۰۷,۶۵۱,۰۰۰)	(۶,۷۱۳,۶۰۷,۶۵۱,۰۰۰)				
کامیپ آبشنا (کامیپاب)	۵۸۳۳,۶۷۶	۲۲۰,۶۱۸,۲۴۷,۴۵۳,۰۰۰	(۲۲۰,۸۹۲,۳۳۲,۷۹۲,۰۰۰)	(۲۷۴,۰۸۵,۳۳۹,۰۰۰)	۵۸۳۳,۶۷۶	۲۲۰,۶۱۸,۲۴۷,۴۵۳,۰۰۰	(۲۲۰,۱۶۲,۴۱۵,۷۳۵,۰۰۰)	۴۵۵,۸۳۱,۷۲۸,۰۰۰
با درآمد ثابت مانی مانی (مانی)	۱۳۵,۲۴۲	۴,۴۸۴,۹۹۸,۸۹۹,۰۰۰	(۴,۳۶۳,۸۶۶,۷۵۳,۰۰۰)	۱۲۱,۱۳۲,۱۳۷,۰۰۰	۱۳۵,۲۴۲	۴,۴۸۴,۹۹۸,۸۹۹,۰۰۰	(۴,۱۶۱,۳۴۱,۸۴۴,۰۰۰)	۳۳۳,۵۵۷,۰۵۵,۰۰۰
ارزش پاداش (پاداش)	۳۴,۳۶۴,۱۲۲	۹۵۳,۹۸۰,۷۵۷,۸۱۹,۰۰۰	(۹۵۴,۸۸۰,۴۴۳,۳۱۶,۰۰۰)	(۸۹۹,۶۸۵,۴۹۷,۰۰۰)	۳۴,۳۶۴,۱۲۲	۹۵۳,۹۸۰,۷۵۷,۸۱۹,۰۰۰	(۹۵۴,۰۵۲,۷۹۹,۴۷۶,۰۰۰)	(۷۲,۰۴۱,۶۵۷,۰۰۰)
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۶,۱۶۳,۹۸۳	۱۷۶,۴۱۵,۹۱۹,۹۱۸,۰۰۰	(۱۷۵,۶۵۶,۰۳۶,۴۶۸,۰۰۰)	۷۵۹,۸۸۳,۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۹۸۳	۱۷۶,۴۱۵,۹۱۹,۹۱۸,۰۰۰	(۱۷۵,۶۵۶,۰۳۶,۴۶۸,۰۰۰)	۷۵۹,۸۸۳,۴۵۰,۰۰۰
توسعه افق رابین (رابین)	۵,۶۱۸,۱۶۶	۱۵۳,۵۷۷,۷۱۴,۷۷۰,۰۰۰	(۱۵۷,۱۲۰,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳,۵۴۳,۰۰۲,۱۰۵,۰۰۰)	۵,۶۱۸,۱۶۶	۱۵۳,۵۷۷,۷۱۴,۷۷۰,۰۰۰	(۱۵۱,۲۱۱,۵۶۱,۰۳۵,۰۰۰)	۲,۳۶۶,۱۵۳,۷۳۵,۰۰۰

				(۱,۳۶۶,۴۱۹,۴۰۸.۰۰)	(۱,۳۶۶,۴۱۹,۴۰۸.۰۰)			با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱۱,۴۵۲,۳۶۸,۳۵۷.۰۰	(۴۴۵,۹۴۸,۶۱۰.۰۵۱.۰۰)	۴۴۷,۴۰۰,۹۷۸,۳۰۸.۰۰	۲۰,۷۳۶.۰۰۹	(۵,۱۱۰.۱۰۱,۱۵۶.۰۰)	(۴۵۳,۵۱۱.۰۷۹,۴۶۴.۰۰)	۴۴۷,۴۰۰,۹۷۸,۳۰۸.۰۰	۲۰,۷۳۶.۰۰۹	با درآمد ثابت بازده ملنا (ملنا)
۱,۱۰۷,۰۵۰,۶۳۳.۰۰	(۷۹,۱۶۱,۸۶۵,۱۷۷.۰۰)	۸۰,۲۶۸,۹۱۵,۸۱۰.۰۰	۴,۲۳۶,۰۴۸	۱,۱۰۷,۰۵۰,۶۳۳.۰۰	(۷۹,۱۶۱,۸۶۵,۱۷۷.۰۰)	۸۰,۲۶۸,۹۱۵,۸۱۰.۰۰	۴,۲۳۶,۰۴۸	ارکیده (ارکیده)
(۱,۹۸۰,۳۹۱,۶۲۳.۰۰)	(۳۱۶,۳۲۹,۶۰۰,۳۶۵.۰۰)	۲۱۴,۲۴۹,۲۰۸,۷۴۴.۰۰	۱۱,۳۷۸,۸۶۶	(۶۰,۶۳,۹۶۳,۵۱۶.۰۰)	(۲۲۰,۳۱۳,۱۷۲,۲۵۸.۰۰)	۲۱۴,۲۴۹,۲۰۸,۷۴۴.۰۰	۱۱,۳۷۸,۸۶۶	اوراق بهادر میبستی بر طلای پادش (گلد)
(۳۹۰,۴۹۹,۹۹۹.۰۰)	(۹۰۰,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۹.۰۰)	۸۹۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۰۰.۰۰۰	(۳۹۰,۴۹۹,۹۹۹.۰۰)	(۹۰۰,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۹.۰۰)	۸۹۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۰۰.۰۰۰	مراجعه کرمان مونور-پادش ۵۱۲۳۳- (کرمان ۵۱۲۶)
	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
(۱,۳۷۷,۵۷۶.۰۰)	(۵۰۰۰,۶۵۲,۵۷۶.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۴,۷۶۳.۰۰	(۴,۹۹۹,۲۶۰,۲۳۷.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	صکوک مراجعه بیویا ۶۲-۳ماهه ۲۲/ (صیویا ۶۲)
(۸۷۶,۲۳۸.۰۰)	(۵۰۰۰,۱۵۱,۲۳۸.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
				۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱.۰۰	۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱.۰۰			مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱ (راد ۲۷۰)
	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	مراجعه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)
۶,۸۳۴,۲۵۰,۶۳۶.۰۰	(۱,۵۸۰,۹۱۷,۴۹۱,۹۸۱.۰۰)	۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۴۲,۶۱۷.۰۰	۲۰۹۰.۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۵۰,۶۳۶.۰۰	(۱,۵۸۰,۹۱۷,۴۹۱,۹۸۱.۰۰)	۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۴۲,۶۱۷.۰۰	۲۰۹۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴ (راد ۲۹۸)
۸۱,۹۴۳,۰۱۲,۶۰۶.۰۰	(۱۰۰۰,۵۳۳,۲۲۲,۷۵۱.۰۰)	۱۰,۸۲,۴۷۶,۲۳۵,۳۵۷.۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۵,۷۱۴,۹۸۹,۲۳۲.۰۰)	(۱۰,۸۸۸,۱۹۱,۲۲۴,۵۸۹.۰۰)	۱۰,۸۲,۴۷۶,۲۳۵,۳۵۷.۰۰	۴۰۰.۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گیر (عکیر ۲)
۸۷۶,۹۶۱,۵۹۶.۰۰	(۱۹,۸۳۴,۳۳۸,۸۸۳.۰۰)	۲۰,۷۱۱,۹۰۰,۴۷۹.۰۰	۴,۹۷۱	۱۰,۳۹,۵۷۷,۴۶۴.۰۰	(۱۹,۶۷۲,۳۳۳,۰۱۵.۰۰)	۲۰,۷۱۱,۹۰۰,۴۷۹.۰۰	۴,۹۷۱	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۴۴,۰۴۱,۳۵۶,۱۴۵,۹۶۴.۰۰	(۵۵,۸۱۷,۷۶۱,۲۹۵,۵۸۶.۰۰)	۹۹,۸۵۹,۱۱۷,۴۴۱,۵۵۰.۰۰		۱۸,۰۸۵,۹۶۹,۰۱۷,۷۹۶.۰۰	(۸۱,۷۷۳,۱۴۸,۴۲۳,۷۵۴.۰۰)	۹۹,۸۵۹,۱۱۷,۴۴۱,۵۵۰.۰۰		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 بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۳۶)	۷,۹۷۱,۲۷۲,۲۶۲	(۲۹۰,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	۷,۵۲۰,۷۷۲,۲۶۲	(۲۹۰,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	۷,۵۲۰,۷۷۲,۲۶۲
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	-	۱,۰۳۹,۵۷۷,۴۶۴	۳۵۲,۸۳۷	۱,۰۳۹,۹۳۰,۳۰۱	-	(۲,۵۲۷,۷۶۱)	۸۷۴,۴۳۳,۸۳۵
مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)	۹۹,۰۱۴,۲۱۲	-	-	۹۹,۰۱۴,۳۱۲	-	-	۳۹۱,۹۱۶,۳۲۴
صکوک مراجعه بپویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صپویا ۶۲)	۸۶۱,۴۰۹,۰۷۵	۱۴,۷۶۳	(۱۵۴,۰۱۴,۷۸۶)	۷۰۷,۴۰۹,۰۵۲	۲۶,۳۷۵,۸۳۴,۷۲۲	(۱,۳۷۷,۵۷۶)	۲۵,۸۰۸,۴۰۴,۶۹۳
اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)	۹۴,۲۵۲,۷۴۰	-	-	۹۴,۲۵۲,۷۴۰	۳۸۷,۲۶۶,۴۳۹	(۸۷۶,۲۳۸)	۳۵۵,۲۶۶,۴۳۹
صکوک مراجعه کهمدا ۸۶۰-۳ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۸۶۰)	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱ (اراد ۲۵۵)	-	-	-	-	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸	-	۱۳,۹۵۸,۲۴۷,۲۶۹
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عکهر ۲)	-	(۵,۷۱۴,۹۸۹,۲۳۲)	۵,۷۱۴,۹۸۹,۲۳۴	۲	۸,۸۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۴۳,۰۱۲,۶۰۶	۸۷,۶۵۸,۰۰۱,۸۴۰
مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱ (اراد ۲۷۰)	۱۰,۷۹۴,۸۰۴,۵۲۱	۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱	۱,۶۰۰,۶۱۷,۱۲۵	۱۲,۵۳۲,۶۶۵,۱۳۷	۱۵,۳۲۱,۹۲۳,۲۵۵	-	۱۷,۸۱۱,۲۵۳,۵۳۰
مراجعه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	-	-	۹۴,۴۹۶,۹۱۸	۴۰۲,۷۵۹,۹۳۱	-	۴۰۲,۷۵۹,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴ (اراد ۲۹۸)	۵,۹۰۱,۹۹۸,۶۱۵	۶,۸۳۴,۲۵۰,۶۳۶	۳,۹۵۳,۱۳۵,۶۳۲	۱۶,۶۸۹,۳۸۴,۸۸۳	۵,۹۰۱,۹۹۸,۶۱۵	۳,۹۵۳,۱۳۵,۶۳۲	۱۶,۶۸۹,۳۸۴,۸۸۳
جمع	۲۵,۸۱۷,۲۴۸,۳۴۳	۲,۰۰۵,۵۹۷,۱۲۳	۱۰,۹۵۵,۰۸۰,۰۴۱	۳۸,۷۷۷,۹۲۵,۵۰۷	۷۶,۸۴۰,۷۵۴,۱۹۶	۸۹,۳۶۱,۴۷۱,۰۲۵	۱۸۰,۳۰۲,۸۴۱,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	... یادداشت	... یادداشت	... یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۱۵۷,۸۷۱,۵۰۸	۲۰,۱۳۲,۶۶۰,۸۵۱	-	۲۰,۳۹۰,۵۳۲,۳۵۹	۰	۳,۲۴۵,۵۹۳,۱۶۷	۳۶,۷۹۸,۳۶۸,۰۲۰	-	۴۰,۰۴۳,۹۶۰,۱۸۷	۰
سر. شاهد (تشاهد)	-	۱۴,۱۹۱,۸۰۱,۳۸۸	-	۱۴,۱۹۱,۸۰۱,۳۸۸	۰	-	۱۹,۷۹۶,۹۶۶,۵۰۳	-	۱۹,۷۹۶,۹۶۶,۵۰۳	۰
بیمه سامان (بساما)	۱,۸۲۵,۳۵۴,۴۱۷	۱,۴۲۶,۵۴۶,۴۳۶,۸۴۰	(۴۶۴,۳۷۵,۵۳۰)	۱,۴۲۷,۹۰۷,۳۱۵,۷۲۷	۶	۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰	۶۷۲,۰۴۸,۲۷۰,۵۴۳	(۱۴۰,۵۳۸,۵۵۶)	۶۹۵,۳۹۸,۶۰۷,۹۳۷	۱
شیمیایی سینا (نسینا)	۱,۳۶۶,۱۴۲,۵۶۲	۶۹۴,۵۴۶,۸۳۳	۱,۵۲۱,۴۶۱,۷۶۸	۳,۵۸۲,۱۵۱,۱۶۳	۰	۱,۳۶۶,۱۴۲,۵۶۲	-	۱۶,۶۳۳,۱۱۶,۷۸۴	۱۷,۹۸۹,۳۵۹,۳۴۶	۰
جام دارو (فجام)	۱۲۹,۳۹۴,۷۸۵	۶۰,۳۷۰,۱۳۷,۴۹۵	(۱,۳۳۹,۴۹۱,۴۳۷)	۴,۸۲۷,۰۴۰,۸۴۳	۰	۵,۱۱۴,۳۳۸,۸۸۶	۲,۱۷۸,۷۳۸,۵۱۵	۱۷,۹۸۰,۵۳۶,۶۷۳	۲۵,۲۷۳,۶۰۴,۰۷۴	۰
پمپ ایران (پیمی)	-	۷۳,۹۱۶,۴۴۷,۷۲۳	-	۷۳,۹۱۶,۴۴۷,۷۲۳	۰	-	۱۲۶,۶۸۱,۴۱۹,۶۳۵	-	۱۲۶,۶۸۱,۴۱۹,۶۳۵	۰
عمران و توسعه فارس (تفارس)	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۰
شیشه همدان (کهمدان)	-	۶۵۳,۱۸۱,۶۸۰,۳۵۶	۸۷,۸۴۲,۰۷۱,۴۵۴	۷۴۱,۰۲۳,۷۵۱,۸۱۰	۳	-	۲,۶۷۲,۱۱۸,۰۸۰,۱۷۷	۱۷۱,۶۵۹,۲۵۴,۹۹۸	۲,۸۴۳,۷۷۷,۳۳۴,۷۷۵	۵
فند تربت جام (فجام)	-	۱۲,۴۷۹,۸۴۳,۳۰۵	-	۱۲,۴۷۹,۸۴۳,۳۰۵	۰	-	۱۳,۹۴۲,۱۲۷,۸۶۳	-	۱۳,۹۴۲,۱۲۷,۸۶۳	۰
بانک سلمان (سلمان)	-	۱۳,۴۷۱,۷۲۰,۳۹۲,۵۱۳	۵۰,۹۷۰,۷۰۹,۳۳۸,۱۷۳	۱۸,۵۶۹,۴۲۹,۷۳۰,۶۸۶	۷۸	۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶	۳۷,۴۰۰,۶۳۵,۱۹۳,۶۷۷	۹,۴۶۸,۸۰۹,۵۷۶,۱۷۰	۴۸,۲۷۸,۴۳۹,۱۵۴,۳۰۳	۸۵
پرواخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	۱,۸۱۶,۵۳۶,۰۵۲,۶۸۵	۹۰,۲۴۹,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۵۶۱,۰۳۶,۱۸۵	۸	-	۲,۰۹۴,۰۲۹,۸۱۷,۶۳۰	۹,۵۷۷,۳۲۹,۶۸۶	۲,۱۰۳,۶۰۷,۱۲۷,۲۱۶	۴
نامین سرمایه کارخان (تکارخان)	-	۶۲۵,۲۶۷,۳۵۷,۲۷۱	۴۶,۷۱۴,۷۸۱	۶۲۵,۳۱۴,۰۷۳,۰۵۲	۳	-	۸۹۹,۳۵۳,۲۰۰,۷۰۸	۷,۸۷۶,۴۳۶,۸۸۵	۹۰۷,۲۲۹,۶۳۷,۵۹۳	۲
جمع	۳,۴۷۸,۶۶۳,۲۷۲	۱۸,۱۲۰,۷۰۴,۳۵۷,۰۶۰	۵,۱۹۴,۳۴۰,۷۰۲,۷۰۹	۲۳,۳۱۸,۵۳۲,۷۲۳,۰۴۱	۹۹	۱,۴۴۲,۲۱۱,۲۲۳,۹۳۱	۴۳,۹۲۷,۵۸۲,۲۶۲,۳۶۱	۹,۷۳۸,۰۸۰,۹۹۱,۳۰۳	۵۵,۱۱۷,۸۴۷,۵۷۸,۵۹۵	۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
آرمان کارآفرین (آسا)		-	(۱۴,۲۵۶,۸۸۲,۹۲۴)	۲۱,۲۹۰,۵۷۱,۸۸۲	۷,۰۲۳,۶۸۸,۹۵۸	-	-	-	-	۳۴,۲۲۶,۹۶۴,۹۵۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)		-	(۵۰,۱,۲۵۵,۰۲۱)	۷۷۹,۹۱۴,۰۷۶	۲۷۸,۶۵۹,۰۵۵	-	-	-	-	۲,۱۳۲,۸۲۱,۶۸۷
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)		-	(۶,۷۱۳,۶۰۷,۶۵۱)	۹,۱۲۹,۳۵۰,۰۶۶	۳,۴۱۵,۶۴۲,۴۱۵	-	-	-	-	۲۱,۳۲۹,۲۴۲,۰۸۸
کامیاب آشنا (کامیاب)		-	(۲۲۴۰,۸۵,۳۳۹)	۲۰,۳۷,۶۵۵,۳۱۶	۱,۷۶۳,۵۶۹,۸۷۷	-	-	-	-	۵۰,۴۳,۱۷۷,۵۱۵
با درآمد ثابت مانی (مانی)		-	۱۳۱,۱۳۲,۱۴۷	-	۱۳۱,۱۳۲,۱۴۷	-	-	-	-	۲,۷۳۱,۲۸۷,۶۰۳
ارزش پاداش (پاداش)		-	(۸۹۹,۶۸۵,۴۹۷)	۵,۴۶۴,۳۸۰,۹۴۱	۴,۵۶۴,۵۹۵,۴۴۴	-	-	-	-	۶۱,۶۰۴,۳۲۴,۷۱۶
نوع دوم اعتبار (اعتبار)		-	۷۵۹,۸۸۳,۴۵۰	۷۲۹,۲۴۵,۲۷۴	۱,۴۸۹,۱۲۸,۷۲۴	-	-	-	-	۱,۴۸۹,۱۲۸,۷۲۴
پایا فلک پویا (پایا)		-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۲۴
توسعه افق رابین (رابین)		-	(۳,۵۴۳,۰۰۲,۱۰۵)	۸,۸۳۶,۰۴۲,۳۰۱	۵,۳۹۳,۰۴۰,۱۹۶	-	-	-	-	۲۳,۶۵۷,۸۲۵,۹۲۲
توسعه فولاد (توسکا)		-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۲۸,۶۵۷
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		-	(۱,۳۶۶,۴۱۹,۴۰۸)	۳,۲۲۲,۸۳۶,۶۰۴	۸۵۶,۴۱۷,۱۹۶	-	-	-	-	۷,۲۴۱,۲۴۷,۶۷۴
با درآمد ثابت بازده مانا (یمان)		-	(۵,۱۱۰,۱۰۱,۱۵۶)	۱۹,۶۵۲,۹۰۴,۵۶۱	۱۴,۵۲۲,۸۰۳,۴۰۵	-	-	-	-	۳۹,۹۱۵,۸۱۶,۶۳۷
ارکیده (ارکیده)		-	۱,۰۷۰,۵۰۰,۶۳۳	۱۰,۲۶,۶۸۹,۹۶۸	۲,۱۳۳,۷۴۰,۶۰۱	-	-	-	-	۱۵,۶۵۷,۳۵۳,۲۹۷
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)		-	-	۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸	۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸	-	-	-	-	۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸
اوراق بهادار میمنی بر طلای پاداش (گلدا)		-	(۶,۰۶۳,۹۶۳,۵۱۶)	۵۲,۳۰۱,۴۵۲,۹۶۵	۴۶,۲۲۷,۴۸۹,۴۴۹	-	-	-	-	۳۵۱,۱۹۷,۰۷۲,۲۷۰
جمع		-	(۳۶,۷۴۰,۹۳۶,۳۸۷)	۱۲۳,۸۷۱,۲۸۰,۰۲۲	۸۷,۱۳۰,۳۴۳,۶۳۵	-	-	-	-	۵۵۴,۴۶۹,۷۲۳,۵۹۲

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶۲۵,۰۵۸,۱۷۴	۵,۹۷۴,۶۹۱,۴۷۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱۷,۳۴۹,۰۷۹,۵۲۶	۸۲۹,۳۳۱,۷۶۷,۱۸۷
جمع	۲۱۷,۹۷۴,۱۳۷,۷۰۰	۸۳۵,۳۰۶,۴۵۸,۶۵۹