

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱


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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/04/31

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۴/۰۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۳۰۰,۳۵۴	۷۳,۵۹۶,۷۳۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	۶۰,۸۷,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۳۰۰,۳۵۴	۱۰,۳۵۰	۶۷,۷۶۰,۳۰۰,۳۵۴	۶۲,۳۴۴,۳۴۲,۵۱۴	۰.۰۸	
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۳,۳۱۰,۶۳۳	۳۷,۴۰۷,۵۲۱,۰۴۴	-	-	-	-	-	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۳,۳۱۰,۶۳۳	۷,۳۵۰	۳۵,۷۸۳,۳۱۰,۶۳۳	۳۹,۲۱۸,۴۱۴,۴۱۸	۰.۰۴	
بیمه سامان (سامان)	۴۶۸,۰۹۴,۷۴۴	۲,۳۴۳,۸۸۳,۰۳۸,۶۰۹	۴,۷۶۱,۵۸۲,۹۳۸,۵۰۸	۲۶,۰۷,۷۷۵	۲۶,۲۲۲,۵۳۴,۲۴۷	۸۸۵,۰۰۰	۹,۳۰۵,۰۲۳,۸۹۳	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹	۹,۰۴۰	۲,۳۴۵,۸۲۸,۷۶۶,۸۴۵	۹,۰۴۰	۲,۳۴۴,۹۲۲,۵۳۷,۴۸۱	۲,۳۴۴,۹۲۲,۵۳۷,۴۸۱	۵.۵۲	
شیمیایی سینا (شسینا)	۶,۱۷۴,۶۹۸	۲۱,۵۹۸,۲۹۶,۹۷۹	۲۱,۵۷۶,۵۰۸,۲۸۹	۱۶,۸۲۵,۹۰۲	۵۶,۳۰۳,۳۰۹,۰۱۸	۱۵,۷۳۵,۴۴۳	۵۲,۳۴۴,۴۸۶,۱۳	۷,۳۷۵,۱۷۷	۳,۲۷۰	۲۴,۴۶۶,۴۵۳,۳۵۷	۳,۲۷۰	۲۴,۴۶۶,۴۵۳,۳۵۷	۲۴,۴۶۶,۴۵۳,۳۵۷	۰.۰۳	
جام دارو (فخام)	۳,۱۷۵,۷۰۵	۳۳,۵۶۹,۶۰۲,۸۸۱	۳۸,۳۲۸,۱۶۲,۱۴۸	۲,۴۰۹,۵۲۲	۲۸,۴۹۴,۰۲۸,۳۷۳	۲,۳۱۳,۴۰۰	۲۸,۱۹۵,۷۷۹,۳۵۵	۳,۲۷۱,۵۵۷	۱۰,۳۰۰	۳۶,۶۳۰,۹۷۳,۹۹۷	۱۰,۳۰۰	۳۳,۲۴۴,۵۲۰,۲۹۳	۳۳,۲۴۴,۵۲۰,۲۹۳	۰.۰۴	
بیمه ایران (نیمیه)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴	۲۰۲,۰۲۸,۲۹۰,۴۴۷	-	-	-	-	-	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴	۵,۰۶۰	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴	۱۹۱,۸۰۳,۷۰۵,۳۷۶	۰.۰۳۵	
شیشه همدان (کهیمدا)	۹۴۷,۳۳۲,۵۴۶	۱,۷۷۰,۲۸۰,۱۸۸,۳۵۱	۳,۲۸۹,۱۳۱,۲۵۶,۱۹۹	۱۰۰,۰۸۰,۶۹	۳۶,۰۳۴,۳۳۱,۶۴۲	۳۵,۰۰۶,۵۹۳	۹۳,۷۳۲,۱۳۰,۳۸۵	۹۳۲,۳۴۰,۲۲	۴,۰۷۰	۱,۷۵۹,۲۸۱,۵۲۴,۵۶۰	۴,۰۷۰	۱,۷۵۹,۲۸۱,۵۲۴,۵۶۰	۳,۷۹۱,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۶	۴.۹۳	
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۴,۰۶	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۴,۰۶	۲,۳۸۲	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۴,۰۶	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶	۲.۸۷	
قند تربت جام (فخام)	۲,۵۳۲,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۲۶,۱۲۴,۶۴۱,۲۴۴	-	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۹,۴۴۰	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۲۴,۷۹۹,۹۴۳,۴۰۸	۰.۰۳	
بانک سامان (سامان)	۹,۱۱۶,۳۶۹,۵۷۷	۱۴,۱۰۶,۳۷۱,۶۷۱,۸۹۸	۵۲,۴۷۰,۳۸۰,۹۴۴,۰۶۲	۶۶۰,۶۸۶,۳۸۹	۳,۸۵۹,۳۸۷,۹۸۷,۰۲۱	۶۴۴,۶۸۴,۲۸۹	۳,۷۷۷,۴۹۹,۷۶۲,۶۰۲	۹,۱۳۲,۳۷۱,۶۷۷	۵,۹۹۰	۱۶,۹۵۲,۷۴۴,۴۴۴,۱۵۷	۵,۹۹۰	۱۶,۹۵۲,۷۴۴,۴۴۴,۱۵۷	۵۴,۶۶۱,۳۲۲,۱۲۴,۴۱۱	۷۱.۰۶	
پرداخت الکترونیک سامان گیش (سپ)	۵۲۷,۴۴۱,۴۹۷	۷,۱۶۸,۳۳۱,۰۷۰,۹۷۶	۵,۵۸۴,۵۱۳,۴۶۹,۸۹۷	۲۵۶,۶۱۱	۲,۵۳۸,۶۷۲,۸۴۴	۲۴۷,۶۲۷	۲,۴۶۵,۰۷۳,۰۷۵	۵۲۷,۳۵۰,۵۸۱	۹,۹۰۰	۷,۱۶۷,۵۰۳,۴۹۸,۱۰۳	۹,۹۰۰	۷,۱۶۷,۵۰۳,۴۹۸,۱۰۳	۵,۳۱۵,۸۱۳,۷۱۸,۵۳۰	۶.۷۸	
تأمین سرمایه کارخان (تکثرخان)	۳۵۸,۳۸۱,۲۱۳	۴۹۸,۶۶۵,۳۴۴,۷۴۶	۷۷۳,۸۷۳,۳۱۰,۳۳۶	۸۱۸,۸۳۰,۰۲۹	۱,۶۰۹,۸۱۹,۸۵۶,۶۴۴	-	-	۱,۱۷۷,۳۱۱,۲۵۲	۲,۰۶۱	۲,۰۵۸,۴۸۵,۱۸۱,۴۱۰	۲,۰۶۱	۲,۰۵۸,۴۸۵,۱۸۱,۴۱۰	۲,۴۴۴,۴۸۸,۴۵۲,۷۵۸	۳.۱۵	
جمع	۳۱,۰۸۰,۶۹۱,۱۶۸,۸۸۰	۶۹,۴۸۲,۰۶۷,۸۸۵,۹۸۱	۵۶۱۸,۹۰۰,۷۱۹,۸۱۷	۵۶۱۸,۹۰۰,۷۱۹,۸۱۷	۳,۹۶۳,۳۶۶,۴۱۶,۷۳۲	-	-	-	۷۸,۹۱۳	۳۵,۵۵۲,۹۲۲,۴۴۸,۸۷۹	۷۸,۹۱۳	۳۵,۵۵۲,۹۲۲,۴۴۸,۸۷۹	۷۳,۹۰۶,۶۳۲,۴۱۱,۷۷۵	۹۴.۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشتیمان پارس
صورت وضعیت پرتگویی
برای ماه منتهی به 1405/04/31

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۰۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱																																																																																																																							
دارای مجوز از سازمان ته شده در بورس یا فرا										خرید طی دوره										فروش طی دوره										نام اوراق																																																																																																																							
تاریخ انتشار اوراق										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام شده										خالص ارزش فروش										درصد به کل دارایی‌ها									
تاریخ سررسید										تعداد										مبلغ خرید										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر										خالص ارزش فروش										تعداد										قیمت بازار هر ورقه										بهای تمام																													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

۱۴۰۵/۰۴/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۴/۰۱																													
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره			فروش ابطال طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																																						
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش																																														
آرمان کارافین (اسا)	۴۸,۸۷۲,۷۵۱	۴۹۷,۳۵۵,۲۹۴,۱۵۲	۵۰۱,۵۱۱,۵۰۴,۴۴۱	۱۰,۷۰۲,۳۲۹	۱۱۰,۲۸۳,۷۴۷,۷۶۰	۲۰,۸۱۹,۲۷۷	۲۱۹,۶۸۰,۰۴۶,۸۹۸	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	۱۰,۵۸۱	۳۹۵,۶۶۷,۰۵۳,۴۲۳	۴۰۹,۹۲۳,۹۲۶,۳۴۷	۱	آرمان کارافین (اسا)	۴۸,۸۷۲,۷۵۱	۴۹۷,۳۵۵,۲۹۴,۱۵۲	۵۰۱,۵۱۱,۵۰۴,۴۴۱	۱۰,۷۰۲,۳۲۹	۱۱۰,۲۸۳,۷۴۷,۷۶۰	۲۰,۸۱۹,۲۷۷	۲۱۹,۶۸۰,۰۴۶,۸۹۸	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	۱۰,۵۸۱	۳۹۵,۶۶۷,۰۵۳,۴۲۳	۴۰۹,۹۲۳,۹۲۶,۳۴۷	۱	آرمان کارافین (اسا)	۴۸,۸۷۲,۷۵۱	۴۹۷,۳۵۵,۲۹۴,۱۵۲	۵۰۱,۵۱۱,۵۰۴,۴۴۱	۱۰,۷۰۲,۳۲۹	۱۱۰,۲۸۳,۷۴۷,۷۶۰	۲۰,۸۱۹,۲۷۷	۲۱۹,۶۸۰,۰۴۶,۸۹۸	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	۱۰,۵۸۱	۳۹۵,۶۶۷,۰۵۳,۴۲۳	۴۰۹,۹۲۳,۹۲۶,۳۴۷	۱	آرمان کارافین (اسا)	۴۸,۸۷۲,۷۵۱	۴۹۷,۳۵۵,۲۹۴,۱۵۲	۵۰۱,۵۱۱,۵۰۴,۴۴۱	۱۰,۷۰۲,۳۲۹	۱۱۰,۲۸۳,۷۴۷,۷۶۰	۲۰,۸۱۹,۲۷۷	۲۱۹,۶۸۰,۰۴۶,۸۹۸	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	۱۰,۵۸۱	۳۹۵,۶۶۷,۰۵۳,۴۲۳	۴۰۹,۹۲۳,۹۲۶,۳۴۷	۱				
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۸۸۳,۵۳۵	۹۰,۳۶۴,۲۱۸,۷۸۷	۹۰,۸۲۳,۳۶۵,۱۱۹	-	-	۷۲۳,۹۶۹	۷۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۱۰۲	۱۵۹,۵۶۶	۱۰,۵۸۹۳	۱۶,۳۸۹,۲۳۶,۶۸۴	۱۶,۸۹۰,۶۱۱,۷۰۵	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)	۸۸۳,۵۳۵	۹۰,۳۶۴,۲۱۸,۷۸۷	۹۰,۸۲۳,۳۶۵,۱۱۹	-	-	۷۲۳,۹۶۹	۷۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۱۰۲	۱۵۹,۵۶۶	۱۰,۵۸۹۳	۱۶,۳۸۹,۲۳۶,۶۸۴	۱۶,۸۹۰,۶۱۱,۷۰۵	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)	۸۸۳,۵۳۵	۹۰,۳۶۴,۲۱۸,۷۸۷	۹۰,۸۲۳,۳۶۵,۱۱۹	-	-	۷۲۳,۹۶۹	۷۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۱۰۲	۱۵۹,۵۶۶	۱۰,۵۸۹۳	۱۶,۳۸۹,۲۳۶,۶۸۴	۱۶,۸۹۰,۶۱۱,۷۰۵	۰	با درآمد ثابت کیان (کیان)	۸۸۳,۵۳۵	۹۰,۳۶۴,۲۱۸,۷۸۷	۹۰,۸۲۳,۳۶۵,۱۱۹	-	-	۷۲۳,۹۶۹	۷۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۱۰۲	۱۵۹,۵۶۶	۱۰,۵۸۹۳	۱۶,۳۸۹,۲۳۶,۶۸۴	۱۶,۸۹۰,۶۱۱,۷۰۵	۰				
گنجینه دارپوش (تولزن معیار) (گنجینه)	۱۲,۷۸۰,۱۰۴	۲۲۸,۸۲۴,۹۰۴,۹۳۰	۲۵۵,۳۸۲,۳۷۵,۹۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۹,۷۳۲,۳۱۱	۷,۱۷۵,۶۱۶	۱۲۵,۷۵۲,۸۳۳,۳۸۲	۸,۶۰۴,۲۸۸	۲۰,۵۴۹	۱۷۰,۰۳۴,۸۱۶,۲۵۲	۱۷۶,۷۴۸,۴۲۳,۹۰۳	۰	گنجینه دارپوش (تولزن معیار) (گنجینه)	۱۲,۷۸۰,۱۰۴	۲۲۸,۸۲۴,۹۰۴,۹۳۰	۲۵۵,۳۸۲,۳۷۵,۹۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۹,۷۳۲,۳۱۱	۷,۱۷۵,۶۱۶	۱۲۵,۷۵۲,۸۳۳,۳۸۲	۸,۶۰۴,۲۸۸	۲۰,۵۴۹	۱۷۰,۰۳۴,۸۱۶,۲۵۲	۱۷۶,۷۴۸,۴۲۳,۹۰۳	۰	گنجینه دارپوش (تولزن معیار) (گنجینه)	۱۲,۷۸۰,۱۰۴	۲۲۸,۸۲۴,۹۰۴,۹۳۰	۲۵۵,۳۸۲,۳۷۵,۹۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۹,۷۳۲,۳۱۱	۷,۱۷۵,۶۱۶	۱۲۵,۷۵۲,۸۳۳,۳۸۲	۸,۶۰۴,۲۸۸	۲۰,۵۴۹	۱۷۰,۰۳۴,۸۱۶,۲۵۲	۱۷۶,۷۴۸,۴۲۳,۹۰۳	۰	گنجینه دارپوش (تولزن معیار) (گنجینه)	۱۲,۷۸۰,۱۰۴	۲۲۸,۸۲۴,۹۰۴,۹۳۰	۲۵۵,۳۸۲,۳۷۵,۹۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۹,۷۳۲,۳۱۱	۷,۱۷۵,۶۱۶	۱۲۵,۷۵۲,۸۳۳,۳۸۲	۸,۶۰۴,۲۸۸	۲۰,۵۴۹	۱۷۰,۰۳۴,۸۱۶,۲۵۲	۱۷۶,۷۴۸,۴۲۳,۹۰۳	۰				
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۳۶۳,۰۸۵	۱۵۳,۱۶۰,۸۶۱,۴۴۸	۱۵۳,۶۲۸,۸۷۳,۱۹۱	-	-	۳,۵۷۳,۳۴۸	۱۲۹,۸۸۰,۸۵۱,۹۱۴	۶۸۹,۱۳۷	۳۶,۸۱۱	۳۴,۶۵۰,۶۲۹,۱۱۵	۳۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۳۶۳,۰۸۵	۱۵۳,۱۶۰,۸۶۱,۴۴۸	۱۵۳,۶۲۸,۸۷۳,۱۹۱	-	-	۳,۵۷۳,۳۴۸	۱۲۹,۸۸۰,۸۵۱,۹۱۴	۶۸۹,۱۳۷	۳۶,۸۱۱	۳۴,۶۵۰,۶۲۹,۱۱۵	۳۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۳۶۳,۰۸۵	۱۵۳,۱۶۰,۸۶۱,۴۴۸	۱۵۳,۶۲۸,۸۷۳,۱۹۱	-	-	۳,۵۷۳,۳۴۸	۱۲۹,۸۸۰,۸۵۱,۹۱۴	۶۸۹,۱۳۷	۳۶,۸۱۱	۳۴,۶۵۰,۶۲۹,۱۱۵	۳۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲	۰	کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۳۶۳,۰۸۵	۱۵۳,۱۶۰,۸۶۱,۴۴۸	۱۵۳,۶۲۸,۸۷۳,۱۹۱	-	-	۳,۵۷۳,۳۴۸	۱۲۹,۸۸۰,۸۵۱,۹۱۴	۶۸۹,۱۳۷	۳۶,۸۱۱	۳۴,۶۵۰,۶۲۹,۱۱۵	۳۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲	۰				
یا درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۲۵,۲۴۲	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۲۴۶,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۹	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۳۴۶,۸۶۶,۷۵۲	۰	یا درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۲۵,۲۴۲	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۲۴۶,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۹	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۳۴۶,۸۶۶,۷۵۲	۰	یا درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۲۵,۲۴۲	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۲۴۶,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۹	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۳۴۶,۸۶۶,۷۵۲	۰	یا درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۲۵,۲۴۲	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۲۴۶,۳۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۹	۴,۱۶۱,۴۴۱,۴۴۴	۴,۳۴۶,۸۶۶,۷۵۲	۰				
ارزش پاداش (پاداش)	۱۱۲,۰۷۸,۹۴۸	۲,۹۷۲,۳۰۸,۲۸۵,۱۹۹	۲,۹۷۲,۱۷۴۰۱۳,۱۳۰	۴,۱۵۵,۸۲۲,۵۶۱	۱۱۰,۸۰۲,۹۲۷,۷۲۰,۷۹۱	۴,۱۱۳,۸۱۸,۸۲۰	۱۰۹,۵۹۶,۷۴۷,۷۵۱,۰۸۱	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۲	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۵	ارزش پاداش (پاداش)	۱۱۲,۰۷۸,۹۴۸	۲,۹۷۲,۳۰۸,۲۸۵,۱۹۹	۲,۹۷۲,۱۷۴۰۱۳,۱۳۰	۴,۱۵۵,۸۲۲,۵۶۱	۱۱۰,۸۰۲,۹۲۷,۷۲۰,۷۹۱	۴,۱۱۳,۸۱۸,۸۲۰	۱۰۹,۵۹۶,۷۴۷,۷۵۱,۰۸۱	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۲	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۵	ارزش پاداش (پاداش)	۱۱۲,۰۷۸,۹۴۸	۲,۹۷۲,۳۰۸,۲۸۵,۱۹۹	۲,۹۷۲,۱۷۴۰۱۳,۱۳۰	۴,۱۵۵,۸۲۲,۵۶۱	۱۱۰,۸۰۲,۹۲۷,۷۲۰,۷۹۱	۴,۱۱۳,۸۱۸,۸۲۰	۱۰۹,۵۹۶,۷۴۷,۷۵۱,۰۸۱	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۲	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۵	ارزش پاداش (پاداش)	۱۱۲,۰۷۸,۹۴۸	۲,۹۷۲,۳۰۸,۲۸۵,۱۹۹	۲,۹۷۲,۱۷۴۰۱۳,۱۳۰	۴,۱۵۵,۸۲۲,۵۶۱	۱۱۰,۸۰۲,۹۲۷,۷۲۰,۷۹۱	۴,۱۱۳,۸۱۸,۸۲۰	۱۰۹,۵۹۶,۷۴۷,۷۵۱,۰۸۱	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	۲۷,۰۴۲	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۴,۱۹۲,۶۰۹,۱۴۳,۳۲۸	۵				
توسعه افق رابین (رابین)	۱۷,۴۰۶,۵۱۶	۴۴۷,۰۵۹,۰۷۹,۳۶۶	۴۵۱,۲۱۹,۳۳۴,۴۲۲	-	-	۱۱,۷۴۴,۱۸۷	۳۱۲,۶۳۱,۷۹۱,۴۱۰	۵,۶۳۲,۳۲۹	۲۶,۶۲۶	۱۴۴,۰۵۸,۱۳۸,۵۳۶	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶	۰	توسعه افق رابین (رابین)	۱۷,۴۰۶,۵۱۶	۴۴۷,۰۵۹,۰۷۹,۳۶۶	۴۵۱,۲۱۹,۳۳۴,۴۲۲	-	-	۱۱,۷۴۴,۱۸۷	۳۱۲,۶۳۱,۷۹۱,۴۱۰	۵,۶۳۲,۳۲۹	۲۶,۶۲۶	۱۴۴,۰۵۸,۱۳۸,۵۳۶	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶	۰	توسعه افق رابین (رابین)	۱۷,۴۰۶,۵۱۶	۴۴۷,۰۵۹,۰۷۹,۳۶۶	۴۵۱,۲۱۹,۳۳۴,۴۲۲	-	-	۱۱,۷۴۴,۱۸۷	۳۱۲,۶۳۱,۷۹۱,۴۱۰	۵,۶۳۲,۳۲۹	۲۶,۶۲۶	۱۴۴,۰۵۸,۱۳۸,۵۳۶	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶	۰	توسعه افق رابین (رابین)	۱۷,۴۰۶,۵۱۶	۴۴۷,۰۵۹,۰۷۹,۳۶۶	۴۵۱,۲۱۹,۳۳۴,۴۲۲	-	-	۱۱,۷۴۴,۱۸۷	۳۱۲,۶۳۱,۷۹۱,۴۱۰	۵,۶۳۲,۳۲۹	۲۶,۶۲۶	۱۴۴,۰۵۸,۱۳۸,۵۳۶	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶	۰				
توسعه فولاد (فولاد)	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۶۸	۴,۴۹۹,۹۸۸,۳۵۴	-	-	-	-	-	توسعه فولاد (فولاد)	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۶۸	۴,۴۹۹,۹۸۸,۳۵۴	-	-	-	-	توسعه فولاد (فولاد)	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۶۸	۴,۴۹۹,۹۸۸,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	توسعه فولاد (فولاد)	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۶۸	۴,۴۹۹,۹۸۸,۳۵۴	-	-	-	-	-		
با درآمد ثابت اکسیژن (ثبت اکسیژن)	۹,۴۹۰,۵۹۵	۱۷۰,۲۲۳,۴۷۹,۸۶۴	۱۷۱,۲۲۳,۵۸۳,۵۵۷	۲,۶۳۲,۷۷۶	۴۷,۱۵۲,۶۱۳,۳۶۶	۹,۴۴۸,۷۵۰	۱۷۴,۲۷۹,۱۷۵,۹۲۵	۲,۶۷۴,۶۲۱	۱۸,۵۶۱	۴۸,۲۵۸,۹۱۴,۸۸۸	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۲۹۶	۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثبت اکسیژن)	۹,۴۹۰,۵۹۵	۱۷۰,۲۲۳,۴۷۹,۸۶۴	۱۷۱,۲۲۳,۵۸۳,۵۵۷	۲,۶۳۲,۷۷۶	۴۷,۱۵۲,۶۱۳,۳۶۶	۹,۴۴۸,۷۵۰	۱۷۴,۲۷۹,۱۷۵,۹۲۵	۲,۶۷۴,۶۲۱	۱۸,۵۶۱	۴۸,۲۵۸,۹۱۴,۸۸۸	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۲۹۶	۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثبت اکسیژن)	۹,۴۹۰,۵۹۵	۱۷۰,۲۲۳,۴۷۹,۸۶۴	۱۷۱,۲۲۳,۵۸۳,۵۵۷	۲,۶۳۲,۷۷۶	۴۷,۱۵۲,۶۱۳,۳۶۶	۹,۴۴۸,۷۵۰	۱۷۴,۲۷۹,۱۷۵,۹۲۵	۲,۶۷۴,۶۲۱	۱۸,۵۶۱	۴۸,۲۵۸,۹۱۴,۸۸۸	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۲۹۶	۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثبت اکسیژن)	۹,۴۹۰,۵۹۵	۱۷۰,۲۲۳,۴۷۹,۸۶۴	۱۷۱,۲۲۳,۵۸۳,۵۵۷	۲,۶۳۲,۷۷۶	۴۷,۱۵۲,۶۱۳,۳۶۶	۹,۴۴۸,۷۵۰	۱۷۴,۲۷۹,۱۷۵,۹۲۵	۲,۶۷۴,۶۲۱	۱۸,۵۶۱	۴۸,۲۵۸,۹۱۴,۸۸۸	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۲۹۶	۰				
با درآمد ثابت بازده مفا (مفا)	۳۴,۲۱۸,۱۳۵	۶۰۰,۲۰۴,۰۲۱,۳۴۰,۹	۶۹۷,۹۶۳,۵۷۵,۶۹۱	۵۰,۲۳۳,۸۲۰	۱۰۵,۰۵۳,۸۶۸,۸۲۰	۱۸,۸۴۳,۹۰۵	۳۸۸,۳۳۱,۵۱۹,۲۱۷	۲۰,۳۷۹,۶۷۸	۲۱,۰۰۹	۴۱۱,۱۶۲,۱۵۶,۰۰۲	۴۲۸,۲۷۸,۶۸۵,۰۱۵	۱	با درآمد ثابت بازده مفا (مفا)	۳۴,۲۱۸,۱۳۵	۶۰۰,۲۰۴,۰۲۱,۳۴۰,۹	۶۹۷,۹۶۳,۵۷۵,۶۹۱	۵۰,۲۳۳,۸۲۰	۱۰۵,۰۵۳,۸۶۸,۸۲۰	۱۸,۸۴۳,۹۰۵	۳۸۸,۳۳۱,۵۱۹,۲۱۷	۲۰,۳۷۹,۶۷۸	۲۱,۰۰۹	۴۱۱,۱۶۲,۱۵۶,۰۰۲	۴۲۸,۲۷۸,۶۸۵,۰۱۵	۱	با درآمد ثابت بازده مفا (مفا)	۳۴,۲۱۸,۱۳۵	۶۰۰,۲۰۴,۰۲۱,۳۴۰,۹	۶۹۷,۹۶۳,۵۷۵,۶۹۱	۵۰,۲۳۳,۸۲۰	۱۰۵,۰۵۳,۸۶۸,۸۲۰	۱۸,۸۴۳,۹۰۵	۳۸۸,۳۳۱,۵۱۹,۲۱۷	۲۰,۳۷۹,۶۷۸	۲۱,۰۰۹	۴۱۱,۱۶۲,۱۵۶,۰۰۲	۴۲۸,۲۷۸,۶۸۵,۰۱۵	۱	با درآمد ثابت بازده مفا (مفا)	۳۴,۲۱۸,۱۳۵	۶۰۰,۲۰۴,۰۲۱,۳۴۰,۹	۶۹۷,۹۶۳,۵۷۵,۶۹۱	۵۰,۲۳۳,۸۲۰	۱۰۵,۰۵۳,۸۶۸,۸۲۰	۱۸,۸۴۳,۹۰۵	۳۸۸,۳۳۱,۵۱۹,۲۱۷	۲۰,۳۷۹,۶۷۸	۲۱,۰۰۹	۴۱۱,۱۶۲,۱۵۶,۰۰۲	۴۲۸,۲۷۸,۶۸۵,۰۱۵	۱				
آرکیده (آرکیده)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۰,۳۵۵,۹۱۳	۲۱۵,۷۰۴,۴۹۶,۶۰۰	۳,۲۶۸,۰۱۵	۵۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۳۰	۱۵,۲۶۸۰,۱۵۰	۲۷۹,۲۸۴,۶۰۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	آرکیده (آرکیده)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۰,۳۵۵,۹۱۳	۲۱۵,۷۰۴,۴۹۶,۶۰۰	۳,۲۶۸,۰۱۵	۵۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۳۰	۱۵,۲۶۸۰,۱۵۰	۲۷۹,۲۸۴,۶۰۸,۳۹۱	-	-	-	-	آرکیده (آرکیده)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۰,۳۵۵,۹۱۳	۲۱۵,۷۰۴,۴۹۶,۶۰۰	۳,۲۶۸,۰۱۵	۵۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۳۰	۱۵,۲۶۸۰,۱۵۰	۲۷۹,۲۸۴,۶۰۸,۳۹۱	-	-	-	-	آرکیده (آرکیده)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۰,۳۵۵,۹۱۳	۲۱۵,۷۰۴,۴۹۶,۶۰۰	۳,۲۶۸,۰۱۵	۵۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۳۰	۱۵,۲۶۸۰,۱۵۰	۲۷۹,۲۸۴,۶۰۸,۳۹۱	-	-	-	-	آرکیده (آرکیده)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۰,۳۵۵,۹۱۳	۲۱۵,۷۰۴,۴۹۶,۶۰۰	۳,۲۶۸,۰۱۵	۵۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۳۰	۱۵,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/04/31

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک ملت	۱۰,۶۹۰,۱۳۶,۰۹۷	۱۹,۵۸۶,۸۵۳,۶۱۱,۵۷۴	۱۹,۵۸۲,۴۳۷,۷۵۴,۵۴۷	۱۵,۱۰۵,۹۹۳,۱۲۴	۰
بانک شهر	۱۱,۳۰۰,۶۱۹,۶۳۸	۴,۳۲۸,۰۴۳,۳۰۰,۳۶۴	۳,۷۷۳,۴۶۳,۷۹۰,۸۷۳	۵۶۵,۷۸۱,۱۲۹,۱۱۹	۱
بانک تجارت	۳,۸۲۳,۷۳۱	-	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۷۳۱	-
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۱,۱۴۳,۷۵۰	۴,۲۵۱,۳۷۹	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۵,۳۸۲,۶۲۹	-
بانک سامان	۱,۴۳۰,۱۵۹,۸۹۳	۶,۶۲۲,۱۲۲,۰۳۵,۵۴۶	۶,۶۲۲,۰۳۳,۵۴۱,۳۱۰	۱,۵۱۹,۶۵۴,۱۲۸	-
موسسه اعتباری ملل	۱۰۳,۰۵۳,۴۹۸	۴۳۷,۶۲۴	-	۱۰۳,۴۹۱,۱۲۲	-
بانک اقتصاد نوین	۳۳,۰۳۸,۱۳۱	-	-	۳۳,۰۳۸,۱۳۱	-
بانک خاورمیانه	۱,۰۳۶,۸۷۹,۰۸۹	۴,۴۰۳,۱۸۵	-	۱,۰۴۱,۲۸۲,۲۷۴	-
بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۵۷۵	-	۱,۰۰۳,۶۴۶,۵۷۵	-
بانک دی	۲۱۰,۵۱۴,۳۴۵	۸۹۰,۳۰۱	-	۲۱۱,۴۰۴,۵۴۶	-
بانک سینا	۹,۳۴۳,۴۵۶	-	-	۹,۳۴۳,۴۵۶	-
بانک گردشگری	۵۴۳,۵۰۸,۸۸۷	۲۴,۳۶۹,۳۷۸,۴۲۸,۵۸۱	۲۴,۳۶۹,۴۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۸۷,۴۶۸	-
جمع	۲۷,۲۶۲,۳۲۰,۵۰۴	۵۴,۹۰۶,۴۱۱,۰۰۵,۰۲۹	۵۴,۳۴۷,۳۹۸,۷۰۹,۲۳۰	۵۸۶,۲۷۴,۵۱۶,۳۰۳	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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	۳۱,۷۹۹,۳۵۰,۸۵۵,۵۵۴	۹۶٪	۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۴۸۱,۷۵۱,۸۰۱,۵۳۵	۱٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴۱,۵۲۴,۶۶۹,۰۳۲	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶,۲۴۲,۴۹۳	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۷,۳۳۲,۳۲۰,۹۵۹	۳٪	۱٪
جمع		۳۳,۰۴۰,۰۰۵,۸۸۹,۵۷۳	۱۰۰٪	۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/04/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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	۱۵۸	۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶	-	۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶	۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶	-	۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶
جام دارو (فجام)	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۳۷۱,۵۵۷	۱,۶۵۰	۵,۳۹۸,۰۶۹,۰۵۰	(۴۱۳,۱۳۴,۹۴۹)	۴,۹۸۴,۹۳۴,۱۰۱	۵,۳۹۸,۰۶۹,۰۵۰	(۴۱۳,۱۳۴,۹۴۹)	۴,۹۸۴,۹۳۴,۱۰۱
عمران و توسعه شاهد (عمر)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۵۵۰	۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰	(۲۶۰,۱۲۹,۸۹۱)	۳,۰۸۷,۷۲۰,۶۵۹	۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰	(۲۶۰,۱۲۹,۸۹۱)	۳,۰۸۷,۷۲۰,۶۵۹
بیمه سامان (یساما)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹	۵۰	۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰	(۱,۸۲۵,۲۵۴,۴۱۷)	۲۱,۶۶۵,۶۲۱,۵۳۳	۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰	(۱,۸۲۵,۲۵۴,۴۱۷)	۲۱,۶۶۵,۶۲۱,۵۳۳
جمع				۱,۴۴۱,۲۳۱,۱۷۹,۹۱۶	(۲,۴۹۸,۵۱۹,۲۵۷)	۱,۴۳۸,۷۳۲,۶۶۰,۶۵۹	۱,۴۴۱,۲۳۱,۱۷۹,۹۱۶	(۲,۴۹۸,۵۱۹,۲۵۷)	۱,۴۳۸,۷۳۲,۶۶۰,۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1405/04/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد										
صکوک مرحله بیویا ۶۲-۳ ماهه ۲۳/ (صیویا ۶۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۱۱,۱۴۵,۱۰۶,۸۵۰	-	۱۱,۱۴۵,۱۰۶,۸۵۰	۲۵,۵۱۴,۴۲۵,۶۴۷	-	۲۵,۵۱۴,۴۲۵,۶۴۷										
مرایحه زرین رویا ۱۲۶-۱۴۰۸۰ (رویا ۰۸)	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۲۳.۰۰	۱۱۶,۱۸۰,۲۱۱	-	۱۱۶,۱۸۰,۲۱۱	۳۰,۸۲۶,۰۱۳	-	۳۰,۸۲۶,۰۱۳										
مرایحه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱ (اراد ۲۵۵)	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰	-	-	-	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸	-	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸										
مرایحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۲۳.۰۰	۹۵,۳۲۹,۴۵۲	-	۹۵,۳۲۹,۴۵۲	۲۹۲,۹۰۲,۱۱۲	-	۲۹۲,۹۰۲,۱۱۲										
مرایحه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱ (اراد ۲۷۰)	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	-	-	-	۴,۵۳۷,۱۱۸,۷۳۴	-	۴,۵۳۷,۱۱۸,۷۳۴										
مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۹	-	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۹	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۹										
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ آسمان شهر	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	-	-	۹,۹۶۹	-	۹,۹۶۹	۲۹,۷۸۵	-	۲۹,۷۸۵										
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵ گلد-شهر	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	-	-	۷,۴۷۱	-	۷,۴۷۱	۹۶,۴۲۴	-	۹۶,۴۲۴										
ارزش پاداش- گردشگری- کوتاه مدت ۱-۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	-	-	۲۸,۵۸۱	-	۲۸,۵۸۱	۵۶,۹۲۹	-	۵۶,۹۲۹										
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹-زرین رویا-ملت	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	-	-	۴,۱۷۳	-	۴,۱۷۳	۳۰,۴۵۵	-	۳۰,۴۵۵										
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲-شیشه همدان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	-	-	۴۲,۲۵۶	-	۴۲,۲۵۶	۱۲۶,۲۴۷	-	۱۲۶,۲۴۷										
کوتاه مدت ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	-	-	۸۹۰,۲۰۱	-	۸۹۰,۲۰۱	۲,۰۳۲,۲۳۸	-	۲,۰۳۲,۲۳۸										
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰-کرمانشاه-ملت	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	-	-	۳۹۰,۷۶	-	۳۹۰,۷۶	۴,۱۹۱,۸۵۰	-	۴,۱۹۱,۸۵۰										
کوتاه مدت-۱۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-بخاور- بانک سینا	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	-	-	-	-	-	۹,۳۳۶,۲۷۸	-	۹,۳۳۶,۲۷۸										
کوتاه مدت ۰۲۴۱۳۲۳۲۴۰۰۱-ارزش پاداش-ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	-	-	۳,۶۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۴۶,۵۷۵	۳,۶۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۴۶,۵۷۵										

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ آسمان شهر	۹,۹۶۹	-	۹,۹۶۹	۲۹,۷۸۵	-	۲۹,۷۸۵
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵ - گلد-شهر	۷,۴۷۱	-	۷,۴۷۱	۹۶,۴۲۴	-	۹۶,۴۲۴
ارزش پاداش- گردشگری- کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۸۲۷۸۸۳.۱	۲۸,۵۸۱	-	۲۸,۵۸۱	۵۶,۹۲۹	-	۵۶,۹۲۹
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹- زرین رویا-ملت	۴,۱۷۳	-	۴,۱۷۳	۳۰,۴۵۵	-	۳۰,۴۵۵
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان	۴۲,۲۵۶	-	۴۲,۲۵۶	۱۲۶,۲۴۷	-	۱۲۶,۲۴۷
کوتاه مدت ۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴- دی	۸۹۰,۲۰۱	-	۸۹۰,۲۰۱	۲,۰۳۲,۲۳۸	-	۲,۰۳۲,۲۳۸
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰- کرمانشاه-ملت	۳۹,۰۷۶	-	۳۹,۰۷۶	۴,۱۹۱,۸۵۰	-	۴,۱۹۱,۸۵۰
کوتاه مدت-۱۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳- بخاور- بانک سینا	-	-	-	۹,۳۳۶,۲۷۸	-	۹,۳۳۶,۲۷۸
کوتاه مدت ۰۲۴۱۳۹۲۵۲۴۰۰۱- ارزش پاداش-ملی	۳,۶۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۴۶,۵۷۵	۳,۶۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۴۶,۵۷۵
کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۵۱۹۰۳- مهرگان-ملت	۴۲۴,۶۵۷	-	۴۲۴,۶۵۷	۸۴۹,۳۱۴	-	۸۴۹,۳۱۴
کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۹۸۷- بانک خاورمیانه	۴,۴۰۳,۱۸۵	-	۴,۴۰۳,۱۸۵	۱۲,۴۶۰,۷۷۵	-	۱۲,۴۶۰,۷۷۵
جاری چکاپ ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰۰-۱	-	-	-	۱,۱۳۴,۰۰۰	-	۱,۱۳۴,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان	۱,۱۶۷,۸۳۳	-	۱,۱۶۷,۸۳۳	۲,۴۴۴,۸۴۸	-	۲,۴۴۴,۸۴۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/04/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک سامان (سامان)	۶۴۴,۶۸۴,۲۸۹	۳,۷۷۷,۴۶۹,۷۶۲,۶۰۲	(۲۰,۵۵,۲۲۸,۶۴۹,۲۱۸)	۱,۷۲۲,۲۴۱,۱۱۳,۳۸۴	۳,۳۹۱,۴۷۵,۰۵۶	۱۵,۱۱۳,۰۶۹,۵۸۱,۲۷۳	(۱۰,۷۴۱,۹۶۹,۳۴۳,۲۷۶)	۴,۳۷۱,۱۰۰,۳۳۷,۹۹۷
بیمه سامان (بساما)	۸۸۵,۰۰۰	۹,۳۰۵,۰۲۲,۸۹۳	(۹,۴۱۷,۳۷۹,۴۰۶)	(۱۱۲,۳۵۶,۵۱۳)	۱,۸۵۹,۷۶۵	۲۰,۱۱۴,۵۷۳,۸۸۲	(۱۹,۷۹۰,۷۳۶,۹۰۸)	۳۲۳,۸۳۶,۹۷۴
شیشه همدان (کهمدا)	۳۵,۰۰۶,۵۹۳	۹۳,۷۲۳,۱۳۰,۲۸۵	(۴۷,۳۸۵,۳۵۶,۶۸۸)	۴۶,۳۳۷,۷۷۳,۵۹۷	۶۰,۸۱۷,۵۹۳	۱۹۸,۵۱۱,۸۶۰,۳۱۲	(۱۱۴,۶۹۴,۶۷۷,۰۶۸)	۸۳,۸۱۷,۱۸۳,۱۴۴
عمران و توسعه فارس (فارس)	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۲۲,۴۲۷,۲۶۳	(۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰)	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳
پردازت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۲۴۷,۶۲۷	۲,۴۶۵,۰۷۳,۰۷۵	(۲,۳۱۹,۲۹۶,۳۴۷)	۱۴۵,۷۷۶,۷۲۸	۴۴۸,۷۷۷	۴,۷۵۵,۴۸۸,۵۹۵	(۴,۲۰۳,۲۴۲,۴۰۹)	۵۵۲,۲۴۶,۱۸۶
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۵,۷۲۵,۴۲۳	۵۲,۲۳۷,۸۴۸,۶۱۳	(۵۳,۴۳۵,۳۱۰,۶۴۰)	(۱,۱۹۷,۴۶۲,۰۲۷)	۳۸,۴۹۹,۰۷۵	۱۱۹,۸۶۴,۳۱۷,۱۱۳	(۱۰۴,۷۶۲,۶۶۲,۰۹۷)	۱۵,۱۰۱,۶۵۵,۰۱۶
جام دارو (فجام)	۳,۳۱۳,۴۰۰	۲۸,۱۹۵,۵۷۹,۲۵۵	(۲۵,۹۵۷,۲۲۴,۱۲۲)	۲,۲۳۸,۳۵۵,۱۳۳	۷,۲۳۱,۹۳۷	۸۵,۱۲۳,۶۸۲,۹۱۱	(۶۵,۸۰۲,۶۵۴,۸۰۱)	۱۹,۳۲۰,۰۲۸,۱۱۰
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	-	-	-	-	۱۴,۲۳۴,۳۷۲	۲۹,۱۸۶,۸۳۳,۱۶۵	(۳۱,۳۵۷,۱۱۱,۰۶۱)	۷,۸۲۹,۷۲۲,۱۰۴
با درآمد ثابت بازده ملتا (بملتا)	۱۸,۸۴۳,۹۰۵	۳۸۸,۳۳۱,۵۱۹,۲۱۷	(۳۸۳,۴۴۴,۷۵۳,۶۲۷)	۴,۸۸۷,۷۶۵,۵۹۰	۵۲,۲۷۳,۲۴۵	۱,۰۶۰,۲۳۱,۲۰۶,۱۲۰	(۱,۰۵۱,۴۲۰,۶۶۲,۳۰۱)	۸,۸۱۰,۵۴۳,۸۱۹
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۷۲۳,۹۶۹	۷۵,۰۰۰,۱۹۰,۱۰۲	(۷۳,۹۷۴,۷۸۲,۱۰۳)	۱,۰۲۵,۴۰۷,۹۹۹	۱,۲۰۹,۹۰۶	۱۲۴,۹۶۳,۲۹۵,۵۱۲	(۱۲۳,۶۱۰,۲۸۷,۹۰۱)	۱,۳۵۲,۹۰۷,۶۱۱
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)	۷,۱۷۵,۶۱۶	۱۴۵,۷۵۲,۸۳۳,۲۸۲	(۱۴۰,۴۶۹,۸۲۰,۹۸۹)	۵,۲۸۳,۰۱۲,۲۹۳	۳۱,۴۱۵,۵۳۷	۶۲۵,۷۶۱,۷۸۵,۱۶۰	(۶۱۳,۶۶۱,۷۹۳,۱۳۸)	۱۲,۰۹۹,۹۹۲,۰۲۲
ارزش پاداش (پاداش)	۴,۱۱۳,۸۱۸,۸۲۰	۱۰۹,۵۹۶,۷۴۷,۷۵۱,۰۸۱	(۱۰۹,۵۸۲,۶۴۶,۸۶۲,۶۶۲)	۱۴,۱۲۰,۸۸۸,۴۱۹	۹,۳۶۶,۴۴۳,۷۵۳	۲۴۵,۱۴۱,۳۶۴,۳۷۵,۴۲۲	(۲۴۵,۰۸۵,۱۵۲,۲۸۹,۹۹۰)	۵۶,۲۱۲,۰۸۵,۴۲۲
توسعه افق رایبین (رایبین)	۱۱,۷۷۴,۱۸۷	۳۱۲,۶۳۱,۷۹۱,۴۱۰	(۳۰۳,۰۰۰,۸۴۰,۸۳۰)	۹,۶۳۰,۹۵۰,۵۸۰	۳۰,۰۲۷,۶۲۸	۷۷۷,۶۳۱,۹۰۷,۵۳۰	(۷۶۵,۱۷۶,۲۷۷,۶۴۴)	۱۲,۴۵۵,۶۲۹,۸۸۶

ارمان کارآفرین (آسا)	۲۰,۸۱۹,۲۷۷	۲۱۹,۶۸۰,۰۴۶,۸۹۸	(۲۱۲,۲۵۱,۹۸۸,۴۸۹)	۷,۴۲۸,۰۵۸,۴۰۹	۸۱,۷۶۰,۶۸۹	۸۳۹,۸۱۹,۵۷۷,۸۴۲	(۸۲۶,۸۸۳,۱۸۴,۷۷۴)	۱۲,۹۳۶,۳۹۳,۰۶۸
ارکیده (ارکیده)	۱۵,۳۶۸,۰۱۵	۲۷۹,۲۸۴,۶۰۸,۳۹۱	(۲۷۴,۸۲۰,۲۵۳,۰۴۴)	۴,۶۶۴,۳۵۶,۳۶۸	۵۳,۳۰۶,۱۹۷	۹۴۴,۷۳۶,۱۰۷,۶۳۴	(۹۳۱,۳۱۲,۴۹۴,۹۳۸)	۱۳,۵۲۳,۶۱۲,۶۹۶
با درآمد ثابت مالی (مانی)	-	-	-	-	۵۰,۳۸,۹۶۰	۱۵۵,۵۱۱,۰۵۷,۴۷۰	(۱۵۳,۱۰۳,۲۲۶,۹۲۲)	۲,۴۰۷,۷۳۰,۵۴۸
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۸۱۶	۱۹۹,۰۷۳,۶۶۱,۸۴۵	(۱۹۸,۹۱۸,۲۳۳,۹۰۷)	۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۹,۴۴۸,۷۵۰	۱۷۴,۴۷۹,۱۷۵,۹۳۵	(۱۶۹,۹۳۷,۱۷۸,۲۴۴)	۴,۵۴۱,۹۹۷,۶۹۳	۱۲,۳۴۷,۲۵۱	۲۴۴,۷۱۲,۰۵۳,۰۴۴	(۲۳۹,۶۹۳,۶۴۱,۹۷۴)	۵۰,۱۸,۴۱۱,۰۷۰
پایا فلک پویا (پایا)	-	-	-	-	۷,۸۰۴,۹۶۹	۲۰۲,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۲	(۱۹۹,۹۴۷,۰۷۸,۰۴۸)	۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۲۴
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)	۱,۱۳۷,۹۹۴,۸۸۸	۱۸,۴۲۹,۴۲۳,۹۲۶,۳۹۲	(۱۸,۳۶۸,۳۵۱,۹۳۹,۳۲۵)	۱۶۱,۰۷۰,۹۹۷,۰۶۷	۳,۳۹۴,۶۳۵,۳۸۱	۵۵,۹۱۲,۸۰۳,۰۰۹,۰۰۳	(۵۵,۶۱۱,۹۳۶,۹۹۸,۰۷۵)	۳۰۰,۸۷۶,۰۱۰,۹۲۸
کلمیاب آشنا (کلمیاب)	۳,۵۷۳,۳۴۸	۱۲۹,۸۸۰,۸۵۱,۹۱۴	(۱۲۷,۵۱۰,۲۴۰,۱۳۳)	۲,۳۷۰,۶۱۱,۷۸۱	۶,۴۴۸,۷۸۳	۲۲۳,۴۱۹,۶۱۸,۰۲۸	(۲۳۹,۸۶۹,۹۲۷,۴۵۷)	۲,۵۴۹,۶۹۰,۵۷۱
توسعه فولاد (نوسکا)	۱۹۹,۰۶۸	۴,۵۲۷,۱۲۷,۰۱۱	(۴,۴۹۹,۹۹۸,۳۵۴)	۲۷,۱۲۸,۶۵۷	۱۹۹,۰۶۸	۴,۵۲۷,۱۲۷,۰۱۱	(۴,۴۹۹,۹۹۸,۳۵۴)	۲۷,۱۲۸,۶۵۷
صکوک مرحله بیویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)	۶۷۲,۰۰۰	۶۷۱,۹۰۲,۵۵۹,۹۹۹	(۶۷۲,۰۸۹,۶۹۰,۳۴۴)	(۱۸۷,۱۳۰,۳۴۳)	۱,۵۲۶,۷۸۹,۳۸۴,۹۹۹	۱,۵۲۶,۷۸۹,۳۸۴,۹۹۹	(۱,۵۲۶,۷۸۹,۳۸۴,۹۹۹)	(۴۱۲,۰۳۷,۶۶۷)
مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش-خ ۰۷۱۱۲۱ (از ۲۷۰)	-	-	-	-	۲۶۵,۰۰۰	۲۰۷,۵۷۸,۸۰۸,۶۵۰	(۲۰۶,۷۰۰,۹۵,۵۰۰)	۸۷۸,۷۱۳,۱۵۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۵,۱۲۳,۷۶۲)	(۳۱,۱۲۳,۷۶۲)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۵,۱۲۳,۷۶۲)	(۳۱,۱۲۳,۷۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش-خ ۰۷۱۰۱۱ (از ۲۵۵)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۶۷,۷۹۹,۱۲۵	(۳۱۰,۷۵۴,۹۴۴,۰۰۴)	۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	-	-	-	-	۸۶	۳۴۰,۴۱۷,۳۶۹	(۳۴۳,۲۹۷,۹۶۷)	(۲,۸۸۰,۵۹۸)
جمع	۶,۰۲۹,۶۷۴,۱۷۵	۱۲۴,۸۹۱,۰۲۱,۷۹۸,۳۵۵	(۱۲۲,۹۰۶,۷۳۵,۶۷۷,۲۲۲)	۱,۹۸۴,۲۸۶,۱۲۱,۰۲۳		۳۲۵,۱۲۷,۰۸۲,۹۲۳,۵۵۰	(۳۲۰,۱۴۹,۵۹۸,۶۴۵,۱۴۲)	۴,۹۷۷,۴۸۴,۲۷۸,۴۰۸

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 1405/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱

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 (تعمر)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۶۲,۳۴۴,۳۴۲,۵۱۴	(۷۳,۵۹۶,۷۳۶,۰۴۱)	(۱۱,۲۵۲,۳۹۳,۵۲۷)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۶۲,۳۴۴,۳۴۲,۵۱۴	(۴۵,۶۷۸,۶۳۵,۳۴۵)	۱۶,۶۶۵,۷۰۷,۱۶۹
سر. شاهد (نشاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۹,۲۱۸,۴۱۴,۴۱۸	(۳۷,۴۰۷,۵۲۱,۰۴۴)	(۸,۱۸۹,۱۰۶,۶۳۶)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۹,۲۱۸,۴۱۴,۴۱۸	(۲۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳)	۵۶۰۵,۱۶۵,۲۱۵
بیمه سامان (بسام)	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹	۴,۲۴۳,۹۲۲,۵۳۷,۴۸۱	(۴,۷۷۸,۵۸۸,۰۹۳,۳۴۹)	(۵۳۴,۶۶۵,۵۵۵,۸۶۸)	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹	۴,۲۴۳,۹۲۲,۵۳۷,۴۸۱	(۴,۹۹۸,۴۲۰,۷۰۳,۷۷۸)	(۷۵۴,۴۹۸,۱۶۶,۲۹۷)
شیمیایی سینا (شسینا)	۷,۲۷۵,۱۷۷	۲۳,۷۷۱,۷۴۸,۵۲۴	(۲۴,۴۴۴,۵۰۶,۶۶۷)	(۶۷۲,۷۵۸,۱۴۳)	۷,۲۷۵,۱۷۷	۲۳,۷۷۱,۷۴۸,۵۲۴	(۲۴,۴۶۶,۲۹۵,۳۵۷)	(۶۹۴,۵۴۶,۸۳۳)
جام دارو (فجام)	۳,۲۷۱,۵۵۷	۳۳,۳۴۴,۵۲۰,۲۹۳	(۴۰,۷۷۴,۹۷۶,۳۹۹)	(۷,۴۳۰,۴۵۶,۱۰۶)	۳,۲۷۱,۵۵۷	۳۳,۳۴۴,۵۲۰,۲۹۳	(۳۷,۲۰۲,۹۱۹,۲۷۳)	(۳,۸۵۸,۳۹۸,۹۸۰)
پمپ ایران (تیمی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۹۱,۸۰۳,۷۰۵,۳۷۶	(۲۰۲,۰۳۸,۲۴۰,۴۴۷)	(۱۰,۲۳۴,۵۵۵,۰۷۱)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۹۱,۸۰۳,۷۰۵,۳۷۶	(۱۳۹,۰۳۸,۷۳۳,۴۶۴)	۵۲,۷۶۴,۹۷۱,۹۱۲
شیشه همدان (کهمد)	۹۳۲,۳۳۴,۰۲۲	۳,۷۹۱,۳۰۸,۸۸۳,۳۶۶	(۳,۲۷۷,۷۸۰,۴۲۱,۱۵۳)	۵۱۳,۵۲۸,۴۶۲,۱۱۳	۹۳۲,۳۳۴,۰۲۲	۳,۷۹۱,۳۰۸,۸۸۳,۳۶۶	(۱,۷۷۲,۳۷۲,۴۸۳,۴۴۵)	۲۰,۱۸,۹۳۶,۳۹۹,۸۲۱
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶	(۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶)	-	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶	(۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶)	-
قند تربت جام (فجام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۲۳,۷۹۹,۹۴۳,۴۰۸	(۲۶,۱۴۴,۶۴۱,۲۲۴)	(۲,۳۴۴,۶۹۷,۸۱۶)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۲۳,۷۹۹,۹۴۳,۴۰۸	(۲۲,۳۳۷,۶۵۸,۷۵۰)	۱,۴۶۲,۲۸۴,۶۵۸
بانک سامان (سامان)	۹,۱۳۲,۳۷۱,۶۷۷	۵۴,۶۶۱,۳۳۲,۱۳۶,۴۱۱	(۵۴,۲۷۴,۴۴۰,۲۸۱,۸۶۵)	۳۸۶,۸۹۱,۸۵۴,۵۴۶	۹,۱۳۲,۳۷۱,۶۷۷	۵۴,۶۶۱,۳۳۲,۱۳۶,۴۱۱	(۳۰,۷۳۲,۴۱۷,۳۳۵,۱۵۷)	۲۳,۹۲۸,۹۱۴,۸۰۱,۲۵۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷,۲۵۰,۵۸۱	۵,۲۱۵,۸۱۳,۷۱۸,۵۳۰	(۵,۵۸۴,۷۳۲,۸۴۶,۳۹۲)	(۳۶۸,۹۱۹,۱۲۷,۸۶۳)	۵۲۷,۲۵۰,۵۸۱	۵,۲۱۵,۸۱۳,۷۱۸,۵۳۰	(۴,۹۳۸,۳۱۹,۸۷۳,۵۸۵)	۲۷۷,۴۹۳,۸۴۴,۹۴۵
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱,۱۷۷,۲۱۱,۲۵۲	۲,۴۲۴,۳۸۸,۴۵۳,۷۵۸	(۲,۳۸۳,۶۳۳,۰۶۷,۰۰۰)	۴۰,۶۹۵,۳۸۶,۷۵۸	۱,۱۷۷,۲۱۱,۲۵۲	۲,۴۲۴,۳۸۸,۴۵۳,۷۵۸	(۲,۱۵۰,۳۰۲,۶۱۰,۳۲۱)	۲۷۴,۰۸۵,۸۳۳,۴۲۷

۱۴,۲۵۶,۸۸۲,۳۴	(۳۹۵,۶۶۷,۰۵۳,۴۲۳)	۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶,۳۴۷	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	۱۰,۳۰۰,۶۷۲,۶۳۵	(۳۹۹,۶۳۳,۴۶۳,۷۱۲)	۴۰۹,۹۲۳,۹۳۶,۳۴۷	۳۸,۷۵۵,۸۰۳	آرمان کارآفرین (آسا)
۵۰۱,۳۵۵,۰۲۱	(۱۶,۳۸۹,۴۴۶,۶۸۴)	۱۶,۸۹۰,۶۹۱,۷۰۵	۱۵۹,۵۶۶	۳۲,۱۰۸,۶۸۹	(۱۶,۸۶۸,۵۸۳,۰۱۶)	۱۶,۸۹۰,۶۹۱,۷۰۵	۱۵۹,۵۶۶	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۶,۷۱۳,۶۰۷,۶۵۱	(۱۷۰,۰۳۴,۸۱۶,۳۵۲)	۱۷۶,۷۴۸,۴۲۳,۹۰۳	۸۶۰,۴,۴۸۸	۶۶,۳۳۶,۶۱۲	(۱۷۶,۶۸۲,۱۸۷,۳۹۱)	۱۷۶,۷۴۸,۴۲۳,۹۰۳	۸۶۰,۴,۴۸۸	گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)
۷۲۹,۹۱۷,۰۶۷	(۲۴,۶۵۰,۶۲۹,۱۱۵)	۲۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲	۶۸۹,۷۳۷	۲۵۱,۹۱۴,۱۲۴	(۲۵,۱۲۸,۶۳۲,۰۵۸)	۲۵,۳۸۰,۵۴۶,۱۸۲	۶۸۹,۷۳۷	کامیاب آشنا (کامیاب)
۳۰۲,۴۲۴,۹۰۸	(۴,۱۶۱,۴۴۱,۸۴۴)	۴,۳۶۳,۸۶۶,۷۵۲	۱۳۵,۲۴۲	۱۱۷,۶۱۷,۱۵۲	(۴,۲۴۶,۲۴۹,۶۰۰)	۴,۳۶۳,۸۶۶,۷۵۲	۱۳۵,۲۴۲	با درآمد ثابت مالی (مالی)
۸۲۷,۶۴۳,۸۴۰	(۴,۱۹۴,۶۰۹,۱۴۴,۳۲۸)	۴,۱۹۳,۴۳۶,۷۸۷,۱۶۸	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	۹۶۱,۹۱۵,۹۰۹	(۴,۱۹۲,۴۷۴,۱۷۱,۳۵۹)	۴,۱۹۳,۴۳۶,۷۸۷,۱۶۸	۱۵۵,۰۸۲,۶۸۹	ارزش پاداشی (پاداشی)
۵,۹۰۹,۱۵۵,۸۴۰	(۱۴۴,۰۵۸,۲۳۸,۵۳۶)	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶	۵,۶۳۲,۳۲۹	۱,۷۴۸,۹۱۰,۷۸۴	(۱۴۸,۳۱۸,۴۸۳,۵۹۲)	۱۴۹,۹۶۷,۳۹۴,۳۷۶	۵,۶۳۲,۳۲۹	توسعه افق رایبین (رایبین)
۱,۳۶۶,۴۱۹,۴۰۸	(۴۸,۳۵۸,۹۱۴,۸۸۸)	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۳۹۶	۲,۶۷۴,۶۲۱	۳۷۷,۳۱۵,۴۱۵	(۴۹,۳۴۸,۰۱۸,۸۸۱)	۴۹,۶۲۵,۳۳۴,۳۹۶	۲,۶۷۴,۶۲۱	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱۶,۵۶۲,۴۶۹,۴۱۳	(۴۱۱,۸۱۶,۴۱۵,۶۰۲)	۴۲۸,۳۷۸,۶۸۵,۰۱۵	۲۰,۳۹۷,۷۶۸	۸,۸۰۴,۹۹۶,۱۳۱	(۴۱۹,۵۷۳,۶۸۸,۸۸۴)	۴۲۸,۳۷۸,۶۸۵,۰۱۵	۲۰,۳۹۷,۷۶۸	با درآمد ثابت بازده مانا (مانا)
-	-	-	-	(۸۸۴,۱۷۳,۷۳۷)	(۸۸۴,۱۷۳,۷۳۷)	-	-	ارکیده (ارکیده)
۴۰,۸۳۰,۵۷۱,۸۹۳	(۸۴۵,۳۱۸,۴۷۲,۷۷۹)	۸۴۹,۴۰۲,۰۴۴,۶۷۲	۵۰,۴۷۵,۸۲۸	۶۸,۰۴۴,۸۱۳,۱۰۲	(۷۸۱,۳۵۷,۲۳۱,۵۷۰)	۸۴۹,۴۰۲,۰۴۴,۶۷۲	۵۰,۴۷۵,۸۲۸	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (کلدا)
-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه جهان اروم ایاز: ۷۱۲۲۰ (ایاز: ۰۷)
(۱,۳۹۲,۳۳۹)	(۵,۰۰۰,۶۶۷,۳۳۹)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۰,۳۴۲	(۴,۸۵۹,۴۴۴,۶۵۸)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سکوک مراجعه بپیوا ۳-۲۳٪ (پیوا ۶۲)
(۸۷۶,۲۳۸)	(۵,۰۰۰,۱۵۱,۲۳۸)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۸۷۶,۲۳۸)	(۵,۰۰۰,۱۵۱,۲۳۸)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان پیکران هشتم ۸۰۴۲۸ (آسمان: ۰۸)
(۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱)	(۳۹۵,۶۲۹,۸۸۸,۷۵۰)	۳۹۵,۴۹۲,۶۴۵,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱)	(۳۹۵,۶۲۹,۸۸۸,۷۵۰)	۳۹۵,۴۹۲,۶۴۵,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت: ۲۷۰-ش: ۷۱۱۲۱ (راد: ۲۷۰)
-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه زرین رویا ۱۲۶۰۸۰۱۴۰۸ (رویا: ۰۸)
۸۷,۶۵۸,۰۰۰۱,۸۳۸	(۹۹۴,۸۱۸,۲۳۳,۵۱۷)	۱۰,۸۲,۴۷۶,۲۳۵,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۵۸,۰۰۰۱,۸۳۸	(۹۹۴,۸۱۸,۲۳۳,۵۱۷)	۱۰,۸۲,۴۷۶,۲۳۵,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر (گلگهر: ۲)
(۱۶۲,۶۱۵,۸۶۸)	(۱۹,۸۴۲,۹۱۹,۱۴۴)	۱۹,۶۸۰,۳۰۳,۳۷۶	۴,۹۷۳	-	(۱۹,۶۸۰,۳۰۳,۳۷۶)	۱۹,۶۸۰,۳۰۳,۳۷۶	۴,۹۷۳	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۲۵,۹۵۵,۳۸۷,۱۲۸,۱۶۸	(۵۴,۷۷۳,۰۰۹,۳۷۷,۹۱۳)	۸۰,۷۲۸,۳۹۶,۴۰۶,۰۸۱		۱۷۴,۸۷۹,۰۶۱,۶۶۵	(۸۰,۵۵۳,۵۱۷,۳۴۴,۴۱۶)	۸۰,۷۲۸,۳۹۶,۴۰۶,۰۸۱		جمع

۲۵,۹۵۵,۳۸۷,۱۲۸,۱۶۸,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)							(۱۶۵,۷۴۳,۴۳۲,۰۰۰)
مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)			۹۵,۲۲۹,۴۵۲,۰۰۰	۲۹۲,۹۰۲,۱۱۲,۰۰۰			۲۹۲,۹۰۲,۱۱۲,۰۰۰
صکوک مرابحه بیویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)		۱۳۹,۸۳۰,۳۴۲,۰۰۰	(۱۸۷,۱۳۰,۳۴۳,۰۰۰)	۱۱,۰۹۷,۸۰۶,۸۴۹,۰۰۰	۲۵,۵۱۴,۴۲۵,۶۴۷,۰۰۰	(۴۱۲,۰۳۷,۶۶۷,۰۰۰)	۲۵,۱۰۰,۹۹۵,۶۴۱,۰۰۰
اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا۰۸)							
مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر۰۸)							
مرابحه آسمان بینکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۱۰۰,۷۲۳,۴۵۹,۰۰۰	(۸۷۶,۲۳۸,۰۰۰)	(۳۱,۱۲۳,۷۶۲,۰۰۰)	۶۸,۷۲۳,۴۵۹,۰۰۰	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۹,۰۰۰	(۳۱,۱۲۳,۷۶۲,۰۰۰)	۲۶۱,۰۱۳,۶۹۹,۰۰۰
صکوک مرابحه کهمدا ۸۶۰-۳ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۸۶۰)							
مرابحه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱ (اراد۲۵۵)				۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸,۰۰۰		۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۸,۲۴۷,۷۶۹,۰۰۰
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عکهر۲)	۸۷,۶۵۸,۰۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۰	۸۷,۶۵۸,۰۰۰	۸۷,۶۵۸,۰۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۰		۹۶,۴۹۰,۴۰۱,۸۳۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱ (راد۲۷۰)		(۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱,۰۰۰)		(۱۳۷,۲۴۳,۴۹۱,۰۰۰)	۴,۵۳۷,۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰	۸۷۸,۷۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۵۸۸,۲۹۳,۰۰۰
مرابحه زرین رویا ۱۲۶۱۰۱۴۰۸ (رویا۰۸)	۱۱۶,۱۸۰,۲۱۱,۰۰۰			۱۱۶,۱۸۰,۲۱۱,۰۰۰	۳۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۰۰۰		۳۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۰۰۰
جمع	۱۱,۴۵۷,۲۳۹,۹۷۲,۰۰۰	۸۷,۶۵۹,۷۱۲,۴۵۱,۰۰۰	(۲۱۸,۲۵۴,۱۰۵,۰۰۰)	۹۸,۸۹۸,۶۹۸,۳۱۸,۰۰۰	۴۲,۱۹۱,۱۰۵,۸۵۳,۰۰۰	۸۷,۳۵۵,۸۷۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۴,۶۶۹,۰۳۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
عمران و توسعه شاهد (عمر)	۳۰۰۸۷,۷۲۰,۶۵۹	(۱۱,۵۵۲,۳۹۳,۵۲۷)	-	(۸,۱۶۴,۶۷۲,۸۶۸)	(۰)	۳۰۰۸۷,۷۲۰,۶۵۹	۱۶,۶۶۵,۷۰۷,۱۶۹	-	۱۹,۷۵۳,۲۲۷,۸۲۸	۰	۱۹,۷۵۳,۲۲۷,۸۲۸	۰
سر. شاهد (شاهد)	-	(۸,۱۸۹,۱۰۶,۶۲۶)	-	(۸,۱۸۹,۱۰۶,۶۲۶)	(۰)	-	۵۶۰۵,۱۶۵,۳۱۵	-	۵۶۰۵,۱۶۵,۳۱۵	۰	۵۶۰۵,۱۶۵,۳۱۵	۰
بیمه سامان (سامان)	۳۱,۶۶۵,۶۲۱,۵۳۳	(۵۳۴,۶۶۵,۵۵۵,۸۶۸)	(۱۱۲,۳۵۶,۵۱۳)	(۵۱۳,۱۱۲,۲۹۰,۸۴۸)	(۱۳)	۳۱,۶۶۵,۶۲۱,۵۳۳	(۷۵۲,۴۹۸,۱۶۶,۲۹۷)	۳۲۳,۸۳۶,۹۷۴	(۷۲۲,۵۰۸,۷۰۷,۷۹۰)	(۲)	۳۲۳,۸۳۶,۹۷۴	(۲)
شیمیایی سینا (سینا)	-	(۶۷۲,۷۵۸,۱۴۳)	(۱,۱۹۷,۴۶۲,۰۲۷)	(۱,۸۷۰,۲۲۰,۱۷۰)	(۰)	-	(۶۹۴,۵۴۶,۸۳۳)	۱۵,۱۰۱,۶۵۵,۰۱۶	۱۴,۴۰۷,۱۰۸,۱۸۳	۰	۱۴,۴۰۷,۱۰۸,۱۸۳	۰
جام دارو (فجام)	۴,۹۸۴,۹۳۴,۱۰۱	(۷,۴۳۰,۲۵۶,۱۰۶)	۲,۲۳۸,۳۵۵,۱۳۳	(۳۰۷,۱۶۶,۸۷۲)	(۰)	۴,۹۸۴,۹۳۴,۱۰۱	(۳,۸۵۸,۳۹۸,۹۸۰)	۱۹,۳۲۰,۰۲۸,۱۱۰	۲۰,۴۴۶,۵۳۳,۲۳۱	۰	۲۰,۴۴۶,۵۳۳,۲۳۱	۰
پمپ ایران (نیمیی)	-	(۱۰,۲۳۴,۵۸۵,۰۷۱)	-	(۱۰,۲۳۴,۵۸۵,۰۷۱)	(۰)	-	۵۲,۷۶۴,۹۷۱,۹۱۲	-	۵۲,۷۶۴,۹۷۱,۹۱۲	۰	۵۲,۷۶۴,۹۷۱,۹۱۲	۰
عمران و توسعه فارس (فقرس)	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۰	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۰
شیشه همدان (کهمدان)	-	۵۱۳,۵۲۸,۴۶۲,۱۱۳	۴۶,۳۳۷,۷۷۳,۵۹۷	۵۵۹,۸۶۶,۲۳۵,۷۱۰	۱۵	-	۲۰,۱۸,۹۳۶,۳۹۹,۸۲۱	۸۳,۸۱۷,۱۸۳,۱۴۴	۲,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۲,۹۶۵	۶	۲,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۲,۹۶۵	۶
قند تربت جام (فجام)	-	(۲,۳۴۴,۶۹۷,۸۱۶)	-	(۲,۳۴۴,۶۹۷,۸۱۶)	(۰)	-	۱,۴۶۲,۳۸۴,۶۵۸	-	۱,۴۶۲,۳۸۴,۶۵۸	-	۱,۴۶۲,۳۸۴,۶۵۸	-
بانک سامان (سامان)	۱,۴۰۸,۹۹۴,۲۸۴,۳۶۶	۳۸۶,۸۹۱,۸۵۴,۵۴۶	۱,۷۲۲,۲۴۱,۱۱۳,۳۸۴	۳,۵۱۸,۱۲۷,۳۵۲,۲۹۶	۹۲	۱,۴۰۸,۹۹۴,۲۸۴,۳۶۶	۲۳,۹۲۸,۹۱۴,۸۰۱,۲۵۴	۴,۳۷۱,۱۰۰,۳۳۷,۹۹۷	۲۹,۷۰۹,۰۰۹,۴۴۳,۶۱۷	۹۰	۲۹,۷۰۹,۰۰۹,۴۴۳,۶۱۷	۹۰
پرداخت الکترونیک سلمان کیتی (سپ)	-	(۳۶۸,۹۱۹,۱۲۷,۸۶۲)	۱۴۵,۷۷۶,۷۲۸	(۳۶۸,۷۷۳,۳۵۱,۱۳۴)	(۱۰)	-	۲۷۷,۴۹۳,۸۴۴,۹۴۵	۵۵۲,۳۴۶,۱۸۶	۲۷۸۰۴۶,۰۹۱,۱۳۱	۱	۲۷۸۰۴۶,۰۹۱,۱۳۱	۱
تامین سرمایه کاربان (تکاربان)	-	۴۰,۶۹۵,۳۸۶,۷۵۸	-	۴۰,۶۹۵,۳۸۶,۷۵۸	۱	-	۲۷۴,۰۸۵,۸۴۳,۴۳۷	۷,۸۲۹,۷۲۳,۱۰۴	۲۸۱,۹۱۵,۵۶۵,۵۴۱	۱	۲۸۱,۹۱۵,۵۶۵,۵۴۱	۱
جمع	۱,۴۳۸,۷۲۳,۶۶۰,۶۵۹	(۲,۵۹۲,۹۷۷,۶۰۲)	۱,۷۶۹,۶۵۳,۲۰۰,۳۰۲	۳,۲۰۵,۷۹۲,۸۸۳,۳۵۹	۸۳	۱,۴۳۸,۷۲۳,۶۶۰,۶۵۹	۲۵,۸۱۶,۸۷۷,۹۰۶,۳۰۱	۴,۵۴۳,۷۴۰,۲۸۸,۵۹۴	۳۱,۷۹۹,۳۵۰,۸۵۵,۵۵۴	۹۶	۳۱,۷۹۹,۳۵۰,۸۵۵,۵۵۴	۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
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	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	جمع
آرمان کارآفرین (آسا)		-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۸,۰۵۸,۴۰۹	۱۷,۷۲۸,۷۳۱,۰۴۴	۲۷,۱۹۳,۲۷۵,۹۹۲	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)		-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۴۰۷,۹۹۹	۱۰,۴۷۵,۱۶,۶۸۸	۱,۸۵۴,۱۶۲,۶۳۲	۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸	-
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)		-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۳,۰۱۲,۲۹۳	۵,۳۴۹,۲۴۸,۹۰۵	۱۸,۸۱۳,۵۹۹,۶۷۳	۰
کامیاب آشنا (کامیاب)		-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۶۱۱,۷۸۱	۲,۶۲۲,۵۲۵,۹۰۵	۳,۲۷۹,۶۰۷,۶۳۸	۰
با درآمد ثابت مانی (مانی)		-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۶۱۷,۱۵۲	۲,۶۱۰,۱۵۵,۴۵۶	۰
ارزش پاداش (پاداش)		-	-	-	-	-	-	۹۶۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۴,۱۲۰,۸۸۸,۴۱۹	۵۷۰,۳۹,۷۲۹,۲۷۲	۰
پایا فلک پویا (پایا)		-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۲۴	۰
توسعه افق رابین (رابین)		-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۸,۹۱۰,۷۸۴	۹,۶۳۰,۹۵۰,۵۸۰	۱۸,۳۶۴,۷۸۵,۷۲۶	۰
توسعه فولاد (توسکا)		-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۲۸,۶۵۷	۲۷,۱۲۸,۶۵۷	-
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۳۱۵,۴۱۵	۴,۵۴۱,۹۹۷,۶۹۳	۶,۳۸۴,۸۳۰,۴۷۸	۰
با درآمد ثابت بازده مانا (یمان)		-	-	-	-	-	-	۸,۸۰۴,۹۹۶,۱۳۱	۴,۸۸۷,۷۶۵,۵۹۰	۲۵,۳۷۳,۰۱۳,۳۳۲	۰
ارکیده (ارکیده)		-	-	-	-	-	-	(۸۸۴,۱۷۳,۷۳۷)	۴,۴۶۴,۳۵۶,۳۴۸	۱۳,۵۲۳,۶۱۲,۶۹۶	۰
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)		-	-	-	-	۶	۲۳۹,۱۱۵,۸۱۰,۱۶۹	۱۶۱,۰۷۰,۹۹۷,۰۶۷	۶۸,۰۴۴,۸۱۳,۱۰۲	۳۰۴,۹۵۹,۵۸۲,۸۲۱	۱
جمع		-	-	-	۸	۳۰۴,۶۶۳,۵۰۱,۶۵۲	۲۱۴,۸۵۱,۱۷۴,۸۲۶	۸۹,۸۱۲,۳۲۶,۸۱۶	۲۱۴,۸۵۱,۱۷۴,۸۲۶	۴۸۱,۷۵۱,۸۰۱,۵۳۵	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/04/31

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵۹۹,۵۹۵,۸۸۲	۵,۳۴۹,۶۳۳,۲۹۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲۸,۹۵۲,۷۳۲,۲۳۱	۶۱۱,۹۸۲,۶۸۷,۶۶۱
جمع	۲۲۹,۵۵۲,۳۲۸,۱۱۳	۶۱۷,۳۳۲,۳۲۰,۹۵۹