

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1405/03/31

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۳/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۱۰	۷۳,۵۹۶,۷۳۶,۰۴۱	۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۳۵۴	۱۲,۱۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱					۲۷,۰۱۶,۷۵۷,۸۲۰	۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۳۵۴	۶,۰۸۷,۰۰۱	عمران و توسعه شاهد (عمرا)
۰.۰۵	۳۷,۴۰۷,۵۲۱,۰۴۴	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۳۳	۹,۴۱۰	۳,۹۷۸,۳۱۸					۲۵,۰۰۴,۶۰۲,۳۷۳	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۳۳	۳,۹۷۸,۳۱۸	سر. شاهد (شاهد)
۶.۵۳	۴,۷۶۱,۵۸۲,۳۸۵,۰۸۰	۲,۳۶۳,۸۸۳,۳۸۶,۰۰۹	۱۰,۱۸۰	۴۶۸,۰۹۴,۷۴۴	۱۰,۸۰۹,۵۵۰,۹۸۹	۹۷۴,۷۶۵	۱۳,۱۷۹,۵۴۱,۵۳۵	۱,۳۳۸,۹۰۰	۴,۹۵۹,۹۱۰,۳۶۲,۵۹۴	۲,۳۵۵,۶۱۶,۶۴۰,۰۰۹	۴۶۷,۸۳۰,۶۰۹	بنیام سامان (سامان)
۰.۰۳	۲۱,۵۷۶,۵۰۸,۲۸۹	۲۱,۵۹۸,۲۹۶,۷۹۹	۳,۴۹۷	۶,۱۷۴,۶۹۸	۶۷,۶۲۶,۶۸۵,۰۰۰	۲۲,۷۷۳,۶۵۲	۳۱,۱۷۷,۸۳۳,۶۵۵	۹,۴۵۰,۵۶۴	۲۲,۹۹۸,۹۰۹,۶۷۹	۵۱,۶۴۸,۶۰۰,۱۸۲	۱۹,۴۹۷,۷۸۶	شیمیایی سینا (شسینا)
۰.۰۵	۳۸,۳۲۸,۱۲۲,۱۴۸	۳۳,۵۶۹,۶۰۲,۸۸۱	۱۲,۰۵۰	۳,۱۷۵,۷۰۵	۵۶,۹۲۷,۱۰۳,۶۵۶	۴,۹۱۸,۵۳۷	۲۷,۴۶۱,۸۲۲,۳۴۹	۲,۳۵۲,۳۷۰	۴۹,۶۷۶,۵۴۷,۸۳۳	۴۰,۶۳۲,۳۶۰,۷۱۰	۵,۸۴۱,۸۷۲	جام دارو (فجام)
۰.۳۸	۳۰,۲۰۳,۸۲۹,۰۴۴۷	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴	۵,۳۳۰	۳۷,۹۳۴,۷۰۱					۱۴۲,۳۰۰,۷۳۲,۶۷۷	۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	بیمب ایران (بیمبی)
					۵۲۴,۶۲۲,۳۲۷,۳۶۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰			۵۲۴,۶۲۰,۷۳۲,۰۰۰	۸۸۷,۲۵۸,۳۰۳,۲,۹۷۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس (فارس)
۴.۵۱	۳,۲۸۹,۱۳۱,۲۵۶,۱۹۹	۱,۷۷۰,۳۸۰,۱۸۸,۳۵۱	۳,۴۷۵	۹۶۷,۳۲۳,۵۴۶	۱۰۴,۷۸۸,۷۲۹,۹۲۷	۳۵,۸۱۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۰۹۱,۰۱۲	۲۰,۹۸۸,۰۰۰	۱,۹۵۵,۴۹۷,۲۵۹,۸۴۹	۱,۸۲۹,۸۰۲,۰۵۱,۸۳۸	۹۸۰,۹۴۴,۷۴۶	شیشه همنان (کهمنان)
۳.۰۳	۲,۲۰۵,۵۸۲,۰۰۰,۷,۷۹۶	۴,۹۲۶,۳۸۸,۴۶۹,۴۰۶	۲,۳۸۲	۹۶۷,۳۳۸,۶۹۷					۲,۲۰۵,۵۸۲,۰۰۰,۷,۷۹۶	۴,۹۲۶,۳۸۸,۴۶۹,۴۰۶	۹۶۷,۳۳۸,۶۹۷	اعتباری مثل (ومثل)
۰.۰۴	۴۶,۴۴۶,۴۴۱,۲۲۴	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۲	۱۰,۳۷۰	۲,۵۲۳,۰۹۸					۲۲,۹۹۳,۱۵۶,۶۶۶	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۲	۲,۵۲۳,۰۹۸	قدن تربت جام (فجام)
۷۱.۹۸	۵۲,۴۷۰,۳۸۰,۹۴۴,۰۶۲	۱۴,۱۰۶,۳۷۱,۶۷۱,۹۹۸	۵,۷۶۰	۹,۱۱۶,۴۶۹,۵۷۷	۱۱,۳۳۵,۵۹۹,۸۱۸,۶۷۱	۳,۷۴۶,۷۹۰,۷۶۷	۲۷,۰۶۷,۵۰۳,۴۹۲	۵۱,۲۶۷,۶۳۳	۳۹,۳۶۲,۷۳۳,۷۶۷,۹۲۲	۱۸,۰۳۵,۱۱۶,۶۸۳,۹۹۵	۱۱,۸۱۱,۸۹۲,۷۱۱	بانک سامان (سامان)
۷.۶۶	۵,۵۸۴,۵۱۳,۶۶۹,۹۷۷	۷,۱۶۸,۳۳۱,۰۷,۹۷۶	۱۰,۶۰۰	۵۲۷,۲۴۱,۵۹۷	۳,۳۹۰,۴۱۵,۵۲۰	۲۰۱,۱۵۰	۱۷۷,۶۸۱,۸۰۸	۱۶,۷۵۰	۵۰,۸۵۷,۹۲۲,۷۳۸,۷۹۲	۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۶۹,۳۳۶	۵۲۷,۲۴۱,۵۹۷	برداشت الکترونیک سامان گیش (سب)
۱.۰۶	۷۷۲,۸۷۳,۳۱۰,۳۳۶	۴۴۸,۶۶۵,۳۴۴,۷۳۶	۲,۱۶۱	۳۵۸,۳۸۱,۳۱۳	۳۹,۱۱۶,۸۳۳,۱۳۴	۱۴,۳۳۴,۳۷۱	۱۲,۳۳۵,۰۳۵,۸۱۷	۶۰,۵۳,۹۳۹	۵۴۹,۲۰۴,۸۱۷,۱۹۲	۴۵۳,۶۹۷,۷۶۷,۵۵۵	۳۶۶,۵۶۱,۶۴۵	تأمین سرمایه کاربان (تکاربان)
۹.۵۳۲	۶۹,۴۸۴,۰۶۷,۸۸۵,۹۸۱	۳۱,۰۰۸,۶۹۱,۱۶۸,۸۸۰	۸۷,۲۱۵		۱۲,۱۴۹,۸۵۱,۳۴۷,۶۰۰		۳۲۴,۵۸۳,۱۷۹,۶۶۸		۵۴,۹۷۳,۶۱۴,۵۴۴,۰۸۲	۳۵,۹۹۲,۸۳۵,۵۸۲,۸۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/03/31

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		1405/03/31		1405/03/31				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمانته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
						تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
مرحله جهان رویو ایر (۱۲۲۰-۱۲۲۲) (فرا)	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰	۰.۱
منوک مرحله بیویا ۳-۳۱ ماهه (۳۱-۳۲)	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲	۲۷۲۳۶۰۰۱۲۵۰۰۰۰۰	۳۰۲۰۰۰	۵۰۷۰۰۰	۲۷۲۳۶۰۰۱۲۵۰۰۰۰۰	۰.۲
مرحله اسکان بیکران هشتم ۲۲-۲۴ (اسکان-۸)	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰		۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱
مرحله عام نولت ۲۵۵-شخ (۱۱-۲۱) (فرا)	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲	۲۱۹۰۳۸۸۹۹۹۹۷۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۳۸۸۹۹۹۹۷۰۰۰	۲۱۹۰۳۸۸۹۹۹۹۷۰۰۰	
مرحله عام نولت ۲۷۰-شخ (۱۲-۲۲) (فرا)	بله	۱۴۰۳/۱/۲۱	۱۴۰۳/۱/۲۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲	۲۰۶۳۷۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۰	۲۳۵۰۰۰۰	۳۰۶۳۷۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۰	۲۰۶۳۷۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۰	
مرحله زرین رویو ۱۲۳۹-۱۴۰۸ (رویو-۸)	بله	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰	۰.۱
سلف آهن سفیدی گل کهر (فکهر)	-					۹۹۶۳۹۱۳۳۳۵۱۷۰۰	۴۰۰۰۰۰	۳۶۸۸۵۰۰۰۰	۹۹۶۳۹۱۳۳۳۵۱۷۰۰	۱.۲۶
سلف بوی سنگرد صاب تریز (صاب)	-					۱۸۳۳۰۰۹۱۹۱۸۰۰	۴۴	۳۵۳۲۸۲۷۰۰	۱۸۳۳۰۰۹۱۹۱۸۰۰	۰.۲
جمع					۱.۲۸	۱۸۱۶۸۴۰۴۹۹۱۲۳۰۰		۵۸۷۳۹۰۳۱۷۰۱۲۰۰	۱۸۱۶۸۴۰۴۹۹۱۲۳۰۰	۲.۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/03/31

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

شرکت	تعداد واحد	۱۴۰۵/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بیمت ابطال/بازار هر واحد			
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آرمان کارافرین (سا)			۹۹۵۰۰۰۸۹۸۰۰	۵۰۶۲۸۱۴۷۰۰	۵۱۵۵۱۹۱۱۰۷۳۱۰۰	۴۸۸۷۲۷۵۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۵۹۱۵۰۴۴۱۰۰	۴۹۷۶۲۵۲۹۲۱۵۲۰۰	-۶۹
با درآمد ثابت کیان (کیان)		۱۳۹۹۹۹۲۴۵۸۵۰۰	۴۸۵۹۳۷۰۰	۴۹۹۶۳۱۰۵۴۱۰۰۰	۸۸۳۵۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۸۴۳۶۵۱۱۹۰۰	۹۰۰۳۶۴۲۱۸۷۸۷۰۰	-۱۲
آرمغان فیروزه آسیا (فیروزه)		۳۳۸۹۸۱۶۰۰	۱۹۸۹۱۸۲۳۳۹۰۷۰۰	۲۳۸۹۸۱۶۰۰	۱۹۹۰۷۲۶۶۱۸۴۵۰۰					
کنجینه داریوش (توزین معیار) (کنجینه)	۱۹۸۴۳۵۲۹	۳۸۲۶۶۹۳۰۲۰۴۱۹۰۰	۱۳۳۸۵۴۹۶۰۰	۳۸۶۴۵۲۲۲۷۹۲۲۰۰	۲۰۰۴۳۹۹۲۱۰۰	۱۲۷۸۰۰۱۰۴	۱۹۹۹۸۰۰	۲۵۵۴۸۲۲۷۵۹۶۹۰۰	۲۴۸۸۳۴۹۰۴۹۳۰۰۰	-۳۵
کلمیاب آشنا (کلمیاب)		۷۱۳۸۵۲۰۰۰	۲۵۴۰۵۰۵۵۶۵۷۲۰۰	۲۸۷۵۲۳۵۰۰	۱۰۲۵۳۸۷۶۶۱۱۴۰۰	۴۲۶۳۰۸۵	۳۵۸۱۸۰۰	۱۵۲۶۳۸۷۲۲۱۹۱۰۰	۱۵۲۱۶۰۸۶۹۲۳۸۰۰	-۲۱
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۲۸۰۵۲۲۳	۸۴۷۲۰۸۹۷۷۳۰۰۰	۸۵۶۶۰۰۲۸۳۵۰۰	۱۷۰۵۵۶۸۰۰	۵۲۵۰۷۴۸۹۵۱۷۰۰	۱۳۵۲۴۲	۳۱۰۴۹۰۰	۴۲۴۶۲۴۴۶۰۰۰	۴۱۶۱۴۴۱۸۴۴۰۰	-۱
ارزش پاداش (پاداش)	۳۳۲۲۵۸	۸۵۰۳۶۳۷۲۵۴۰۰	۴۲۳۳۳۸۱۰۷۲۰۰	۱۰۹۹۹۶۷۷۸۷۱۸۳۵۶۰۰	۴۱۳۰۷۳۳۵۸۲۰۰	۱۱۳۰۷۸۹۴۸	۲۶۳۸۶۰۰	۲۰۹۷۲۰۱۳۰۱۳۰۰۰	۲۰۹۷۲۰۳۰۸۲۸۵۱۹۹۰۰	-۸
بابا نوت بويا (بابا)		۷۸۰۴۹۶۹۰۰	۱۹۹۹۴۷۰۷۸۰۴۸۰۰	۷۸۰۴۹۶۹۰۰	۲۰۰۲۱۳۰۹۶۷۳۷۲۰۰					
توسعه افق رایسن (رایسن)		۳۳۸۷۸۲۴۷۰۰	۸۴۰۸۷۸۱۸۴۰۹۲۰۰	۱۵۴۷۱۷۸۱۰۰	۳۹۵۸۰۶۸۱۳۱۰۶۰۰	۱۷۴۰۶۵۱۶	۲۵۹۳۲۰۰	۴۵۱۲۱۹۲۳۴۲۲۰۰	۴۴۷۰۵۹۰۷۹۲۶۶۰۰	-۶۲
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		۱۳۳۸۹۰۹۶۰۰	۳۳۹۹۹۹۳۳۵۹۶۰۰	۳۸۹۸۵۰۱۰۰	۷۰۲۳۲۸۷۷۱۰۹۰۰	۹۴۹۰۵۵۵	۱۸۰۴۹۰۰	۱۷۱۲۳۳۵۳۳۵۷۰۰	۱۷۰۲۴۳۴۹۹۸۶۰۰	-۲۳
با درآمد ثابت بازده ملنا (ملنا)	۸۲۴۵۳۵	۱۶۷۰۰۷۰۹۶۰۳۵۰۰	۵۱۶۷۰۴۰۰۰	۱۰۴۵۴۳۸۳۴۶۵۴۹۰۰	۲۵۸۸۸۰۰۰۰	۳۴۳۱۸۱۳۵	۲۰۴۰۵۰۰	۶۹۷۹۶۳۵۷۵۶۹۱۰۰	۶۹۰۲۰۶۱۰۲۰۴۰۹۰۰	-۹۶
آرکید (آرکید)	۱۹۳۰۰۵۳۶	۳۳۳۶۳۱۶۳۲۵۶۶۰۰	۱۸۰۲۲۰۶۸۰۰	۳۳۱۸۶۶۷۹۳۳۲۰۰	۲۵۳۳۳۶۰۴۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۹۸۲۰۰	۳۱۵۷۰۴۴۹۹۶۵۰۰۰	۳۱۴۸۲۰۳۵۵۹۱۳۰۰	-۳۰
آوراق بهادر منتتی بر طلای پاداش (گلندا)	۶۶۴۵۴۱۰۰	۱۰۱۸۳۵۹۹۷۳۱۰۶۳۰۰	۹۰۱۸۰۳۸۳۰۰۰	۱۴۷۹۴۳۹۲۱۲۸۲۲۷۰۰	۸۸۱۱۴۷۷۱۳۰۰	۸۷۱۱۰۲۱۷	۱۴۴۸۸۰۰	۱۳۶۱۶۹۵۵۳۲۰۵۰۰	۱۳۲۵۳۵۶۸۳۳۴۱۴۰۰	۱۷۳
جمع		۲۰۱۵۸۱۶۲۰۴۰۷۹۱۲۰۰	۱۲۹۳۵۸۳۷۳۷۷۵۴۳۰۰	۱۲۴۵۹۲۵۷۵۷۰۹۲۸۰۰			۳۳۳۴۹۰۰	۶۷۷۲۴۱۷۸۶۲۷۵۰۰	۶۸۱۳۰۵۰۷۶۵۱۲۶۰۰	۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/03/31

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۰۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
بانک ملت	۵۴۹,۸۶۴,۸۲۶,۰۰۰	۴۱,۶۱۵,۳۸۵,۴۲۲,۶۶۹,۰۰۰	۴۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۱۳۶,۰۹۷,۰۰۰	۰۰۱	
بانک شهر	۲,۴۱۵,۰۶۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۴۱,۶۵۸,۶۱۵,۰۰۰	۱,۳۶۸,۴۵۶,۱۰۶,۷۲۷,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۶۱۹,۶۲۸,۰۰۰	۰۰۲	
بانک سامان	۳۰۳,۰۸۵,۷۰۴,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۱۵۷,۹۷۸,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۰۳۰,۹۰۴,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۵۹,۸۹۲,۰۰۰		
بانک تجارت	۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰۰			۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰۰		
بانک دی	۲۰۹,۶۲۷,۹۰۵,۰۰۰	۸۸۶,۴۴۰,۰۰۰		۲۱۰,۵۱۴,۳۴۵,۰۰۰		
بانک سینا	۹,۳۴۳,۴۵۶,۰۰۰			۹,۳۴۳,۴۵۶,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین	۳۱,۹۰۴,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۳۸,۱۳۱,۰۰۰		
بانک گردشگری	۶,۷۳۰,۴۲۷,۰۰۰	۱۳,۲۶۹,۹۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۹,۴۲۲,۹۲۱,۵۴۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۰۸,۸۸۷,۰۰۰		
موسسه اعتباری ملل	۱۰۲,۸۱۳,۷۹۴,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۴,۰۰۰		۱۰۳,۰۵۳,۴۹۸,۰۰۰		
بانک خاورمیانه	۱۰,۲۲,۴۹۴,۵۲۴,۰۰۰	۴,۳۸۴,۵۶۵,۰۰۰		۱۰,۳۶,۸۷۹,۰۸۹,۰۰۰		
بانک پاسارگاد		۱,۰۰۱,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۱,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰		
بانک ملی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع	۴,۶۶۴,۷۵۶,۳۳۸,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۷۶۲,۵۴۸,۳۸۶,۰۰۰	۶۶,۸۹۷,۱۶۵,۰۸۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۲,۲۲۰,۵۰۴,۰۰۰	۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/03/31

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	۲۸,۵۹۳,۵۵۷,۹۷۲,۱۹۵	۹۷.۹۵	۳۹.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱۷۷,۰۸۸,۲۹۹,۸۸۳	۰.۶۱	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۳,۷۹۳,۸۱۷,۶۸۱	۰.۱۲	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹,۴۸۳,۵۱۴		
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸۷,۷۷۹,۹۹۲,۸۴۶	۱.۳۳	۰.۵۳
جمع		۲۹,۱۹۲,۲۴۹,۵۶۶,۱۱۹	۱۰۰.۰۱	۴۰.۰۴

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1405/03/31**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱ (اراد ۲۵۵)	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰	۳,۷۹۳,۶۹۷,۱۰۸.۰۰		۳,۷۹۳,۶۹۷,۱۰۸.۰۰	۱۱,۳۴۵,۳۸۲,۶۴۸.۰۰		۱۱,۳۴۵,۳۸۲,۶۴۸.۰۰
مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۰	۲۳.۰۰	۹۸,۷۵۳,۴۰۶.۰۰		۹۸,۷۵۳,۴۰۶.۰۰	۱۹۷,۶۷۳,۶۶۰.۰۰		۱۹۷,۶۷۳,۶۶۰.۰۰
صکوک مرحله بیویا ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪ (بیویا ۶۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۸,۷۶۰,۳۰۰,۳۸۸.۰۰		۸,۷۶۰,۳۰۰,۳۸۸.۰۰	۱۴,۳۶۹,۳۱۸,۷۹۷.۰۰		۱۴,۳۶۹,۳۱۸,۷۹۷.۰۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۸ (آسمان ۰۸)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۹۸,۰۳۷,۵۰۰.۰۰		۹۸,۰۳۷,۵۰۰.۰۰	۱۹۲,۳۹۰,۳۴۰.۰۰		۱۹۲,۳۹۰,۳۴۰.۰۰
مراجعه زرین رویا ۱۲۶ ۱۴۰۸۰ (رویا ۰۸)	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۲۳.۰۰	۹۸,۰۰۸,۳۹۳.۰۰		۹۸,۰۰۸,۳۹۳.۰۰	۱۹۲,۰۸۳,۸۰۲.۰۰		۱۹۲,۰۸۳,۸۰۲.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱ (اراد ۲۷۰)	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۱,۶۹۸,۳۵۱,۶۱۰.۰۰		۱,۶۹۸,۳۵۱,۶۱۰.۰۰	۴,۵۳۷,۱۱۸,۷۳۴.۰۰		۴,۵۳۷,۱۱۸,۷۳۴.۰۰
کوتاه مدت - ۲۷۴۰۴۰۴۰۲۳ - صگل ۸۰۱ - ملت	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	-	-	۳۲,۰۷۳.۰۰		۳۲,۰۷۳.۰۰	۶۴,۱۴۶.۰۰		۶۴,۱۴۶.۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۶۸۳۲۷۳ - الماس کویر - بانک شهر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	-	-	۱۳۴,۵۵۰.۰۰		۱۳۴,۵۵۰.۰۰	۲۶۸,۵۷۴.۰۰		۲۶۸,۵۷۴.۰۰
شیوا - بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۵۲۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	-	-	۸,۸۱۶.۰۰		۸,۸۱۶.۰۰	۱۷,۶۰۰.۰۰		۱۷,۶۰۰.۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۵۰۲۷۵۰۷ - ۱۰۰۵۰۲۷۰۰۱۰۰۷ - یاز شهر	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	-	-	۱۳,۹۲۶.۰۰		۱۳,۹۲۶.۰۰	۲۷,۸۰۱.۰۰		۲۷,۸۰۱.۰۰
عصائب - شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	-	-	۱۳,۴۷۱.۰۰		۱۳,۴۷۱.۰۰	۲۶,۸۹۰.۰۰		۲۶,۸۹۰.۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۷۰۷۰۶۹۸۷ - ۱۰۰۷-۱۰۰۸۱۰-۱۰۰۷ - بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	-	۴,۳۸۴,۵۶۵.۰۰		۴,۳۸۴,۵۶۵.۰۰	۸,۰۵۷,۵۹۰.۰۰		۸,۰۵۷,۵۹۰.۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶ - چکاپ بانک شیل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	-	-	۶,۴۹۷.۰۰		۶,۴۹۷.۰۰	۱۲,۹۹۹.۰۰		۱۲,۹۹۹.۰۰
کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۳۵۸۵ - ارزش پاداش - ملت	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	-	-	۴۰۸,۷۸۸.۰۰		۴۰۸,۷۸۸.۰۰	۴۰۸,۷۸۸.۰۰		۴۰۸,۷۸۸.۰۰
کوتاه مدت - ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹ - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	-	۲۳۹,۷۰۴.۰۰		۲۳۹,۷۰۴.۰۰	۲۳۹,۷۰۴.۰۰		۲۳۹,۷۰۴.۰۰

۹۴,۸۸۲,۰۰۰	۹۴,۸۸۲,۰۰۰	۷۷,۵۳۴,۰۰۰	۷۷,۵۳۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶-مراجعه شیشه همدان
۲۸,۳۴۸,۰۰۰	۲۸,۳۴۸,۰۰۰			-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	ارزش پاداش- گردشگری- کوتاه مدت -۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱
۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جاری چکاپا ۱-۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱
۶۰۶,۷۰۴,۰۰۰	۶۰۶,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۳,۹۵۱,۰۰۰	۳۰۳,۹۵۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸-تکاردان
۲۶,۲۸۲,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹-زرین رویا-ملت
۷۱,۶۹۶,۰۰۰	۷۱,۶۹۶,۰۰۰	۶۹,۴۲۹,۰۰۰	۶۹,۴۲۹,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۹۶۴-گلدا-ملت
۸۳,۹۹۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۸,۰۰۰	۴۲,۰۷۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲-شیشه همدان
۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰۰	۹,۳۳۶,۲۷۸,۰۰۰			-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۱۳-بخاور- بانک سینا
۵۶۷,۹۳۹,۰۰۰	۵۶۷,۹۳۹,۰۰۰	۲۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	کوتاه مدت -۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
۱۹,۸۱۶,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۰۰۰	۹,۹۲۷,۰۰۰	۹,۹۲۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-آسمان شهر
۸۸,۹۵۳,۰۰۰	۸۸,۹۵۳,۰۰۰	۴۱,۷۹۳,۰۰۰	۴۱,۷۹۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵- گلدا-شهر
۱۵۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۳,۰۰۰	۷۵,۸۱۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	کوتاه مدت -۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶-سپ - سامان
۱,۱۴۲,۰۳۷,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۳۷,۰۰۰	۸۸۶,۴۴۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	کوتاه مدت ۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی
۱,۳۷۷,۰۱۵,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۱۵,۰۰۰	۶۱۹,۹۷۵,۰۰۰	۶۱۹,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان
۴۲۴,۶۵۷,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۷,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۷,۰۰۰	۴۲۴,۶۵۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۵۱۹۰۳-مهرگان-ملت
۹,۰۰۷,۰۰۰	۹,۰۰۷,۰۰۰	۴,۵۱۲,۰۰۰	۴,۵۱۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-پویا شهر
۴,۱۵۲,۷۷۴,۰۰۰	۴,۱۵۲,۷۷۴,۰۰۰	۳۹,۰۷۶,۰۰۰	۳۹,۰۷۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	کوتاه مدت - ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰-کروناشاه-ملت
۱,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۰۲۸۸۴۳۷۳۸,۱-ارزش پاداش-پاسارگاد
۳۰,۷۶۳,۳۴۹,۳۹۵,۰۰۰	۳۰,۷۶۳,۳۴۹,۳۹۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۵۲۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۵۲۲,۴۳۱,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/03/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت ۲۷۴۰۴۰۴۰۳۳ - صگل ۸۰۱-ملت	۳۲,۰۷۳,۰۰۰		۳۲,۰۷۳,۰۰۰	۶۴,۱۴۶,۰۰۰		۶۴,۱۴۶,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳ - الماس کویر- بانک شهر	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰		۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۷۴,۰۰۰		۲۶۸,۵۷۴,۰۰۰
شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲	۸,۸۱۶,۰۰۰		۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰		۱۷,۶۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-پاز شهر	۱۳,۹۲۶,۰۰۰		۱۳,۹۲۶,۰۰۰	۲۷,۸۰۱,۰۰۰		۲۷,۸۰۱,۰۰۰
عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۳,۴۷۱,۰۰۰		۱۳,۴۷۱,۰۰۰	۲۶,۸۹۰,۰۰۰		۲۶,۸۹۰,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۷۰۷۶۹۸۷-۱۰-۸۱۰-۱۰۰۷- بانک خاورمیانه	۴,۳۸۴,۵۶۵,۰۰۰		۴,۳۸۴,۵۶۵,۰۰۰	۸,۰۵۷,۵۹۰,۰۰۰		۸,۰۵۷,۵۹۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهر	۶,۴۹۷,۰۰۰		۶,۴۹۷,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۰۰		۱۲,۹۹۴,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۶۳۵۸۵-ارزش پاداش-ملت	۴۰۸,۷۸۸,۰۰۰		۴۰۸,۷۸۸,۰۰۰	۴۰۸,۷۸۸,۰۰۰		۴۰۸,۷۸۸,۰۰۰
کوتاه مدت -۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	۲۳۹,۷۰۴,۰۰۰		۲۳۹,۷۰۴,۰۰۰	۲۳۹,۷۰۴,۰۰۰		۲۳۹,۷۰۴,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶-مراجعه شیشه همدان	۴۷,۵۳۴,۰۰۰		۴۷,۵۳۴,۰۰۰	۹۴,۸۸۲,۰۰۰		۹۴,۸۸۲,۰۰۰
ارزش پاداش-گردشگری- کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱				۲۸,۳۴۸,۰۰۰		۲۸,۳۴۸,۰۰۰
جاری چکاپا ۱۰-۱-۲-۲۲۵۰۱۰-۱۷۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸-تکردادان	۳۰۳,۹۵۱,۰۰۰		۳۰۳,۹۵۱,۰۰۰	۶۰۶,۷۰۴,۰۰۰		۶۰۶,۷۰۴,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹-زربین رویا-ملت	۴,۱۷۳,۰۰۰		۴,۱۷۳,۰۰۰	۲۶,۲۸۲,۰۰۰		۲۶,۲۸۲,۰۰۰

۷۱,۶۹۶.۰۰		۷۱,۶۹۶.۰۰	۶۹,۴۲۹.۰۰		۶۹,۴۲۹.۰۰	کوتاه مدت -۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴-گلد-ملت
۸۳,۹۹۱.۰۰		۸۳,۹۹۱.۰۰	۴۲,۰۷۸.۰۰		۴۲,۰۷۸.۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان
۹,۳۳۶,۲۷۸.۰۰		۹,۳۳۶,۲۷۸.۰۰				کوتاه مدت-۱۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-بخاور- بانک سینا
۵۶۷,۹۳۹.۰۰		۵۶۷,۹۳۹.۰۰	۲۸۴,۵۳۰.۰۰		۲۸۴,۵۳۰.۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان
۱۹,۸۱۶.۰۰		۱۹,۸۱۶.۰۰	۹,۹۲۷.۰۰		۹,۹۲۷.۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ - آسمان شهر
۸۸,۹۵۳.۰۰		۸۸,۹۵۳.۰۰	۴۱,۷۹۳.۰۰		۴۱,۷۹۳.۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵ - گلد-شهر
۱۵۱,۳۲۳.۰۰		۱۵۱,۳۲۳.۰۰	۷۵,۸۱۱.۰۰		۷۵,۸۱۱.۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان
۱,۱۴۲,۰۳۷.۰۰		۱,۱۴۲,۰۳۷.۰۰	۸۸۶,۴۴۰.۰۰		۸۸۶,۴۴۰.۰۰	کوتاه مدت - ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴ - دی
۱,۳۷۷,۰۱۵.۰۰		۱,۳۷۷,۰۱۵.۰۰	۶۱۹,۹۷۵.۰۰		۶۱۹,۹۷۵.۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۴۲۴,۶۵۷.۰۰		۴۲۴,۶۵۷.۰۰	۴۲۴,۶۵۷.۰۰		۴۲۴,۶۵۷.۰۰	کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۵۱۹۰۳ - مهرگان-ملت
۹,۰۰۷.۰۰		۹,۰۰۷.۰۰	۴,۵۱۲.۰۰		۴,۵۱۲.۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ - پیویا شهر
۴,۱۵۲,۷۷۴.۰۰		۴,۱۵۲,۷۷۴.۰۰	۳۹,۰۷۶.۰۰		۳۹,۰۷۶.۰۰	کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰ - کرمانشاه-ملت
۱,۱۴۳,۷۵۰.۰۰		۱,۱۴۳,۷۵۰.۰۰	۱,۱۴۳,۷۵۰.۰۰		۱,۱۴۳,۷۵۰.۰۰	کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۲۸۸۴۳۷۳۸.۱ - ارزش پاداش-پاسارگاد
۲۹,۴۸۳,۵۱۴.۰۰		۲۹,۴۸۳,۵۱۴.۰۰	۱۰,۳۷۴,۰۲۶.۰۰		۱۰,۳۷۴,۰۲۶.۰۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1405/03/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱				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	
۳۷,۴۷۹,۴۰۹,۵۴۷,۰۰۰	(۶۷,۳۰۹,۳۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	۱۰۴,۷۸۸,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰	۳۵,۸۱۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۰۹,۵۴۷,۰۰۰	(۶۷,۳۰۹,۳۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	۱۰۴,۷۸۸,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۰	۳۵,۸۱۱,۰۰۰	شیشه همدان (کههدا)
۱۶,۳۹۹,۱۱۷,۰۴۳,۰۰۰	(۵۱,۳۲۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۰۰)	۶۷,۶۲۶,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۳,۶۵۲	۱۶,۳۹۹,۱۱۷,۰۴۳,۰۰۰	(۵۱,۳۲۷,۳۵۱,۴۵۷,۰۰۰)	۶۷,۶۲۶,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۳,۶۵۲	شیمیایی سینا (شسینا)
۲,۶۴۸,۸۵۹,۱۲۴,۶۱۳,۰۰۰	(۸,۶۸۶,۷۴۰,۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰)	۱۱,۳۳۵,۵۹۹,۸۱۸,۶۷۱,۰۰۰	۲,۷۴۶,۷۹۰,۷۶۷	۲,۶۴۸,۸۵۹,۱۲۴,۶۱۳,۰۰۰	(۸,۶۸۶,۷۴۰,۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰)	۱۱,۳۳۵,۵۹۹,۸۱۸,۶۷۱,۰۰۰	۲,۷۴۶,۷۹۰,۷۶۷	بانک سامان (سامان)
۴۴۶,۱۹۳,۴۸۷,۰۰۰	(۱۰,۳۲۳,۳۵۷,۵۰۲,۰۰۰)	۱۰,۸۰۹,۵۵۰,۹۸۹,۰۰۰	۹۷۴,۷۶۵	۴۴۶,۱۹۳,۴۸۷,۰۰۰	(۱۰,۳۲۳,۳۵۷,۵۰۲,۰۰۰)	۱۰,۸۰۹,۵۵۰,۹۸۹,۰۰۰	۹۷۴,۷۶۵	بیمه سامان (بساما)
۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳,۰۰۰	(۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	۵۴۲,۶۲۲,۴۲۷,۲۶۳,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳,۰۰۰	(۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	۵۴۲,۶۲۲,۴۲۷,۲۶۳,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس (فارس)
۷,۸۲۹,۷۲۲,۱۰۴,۰۰۰	(۲۱,۳۵۷,۱۱۱,۰۶۱,۰۰۰)	۲۹,۱۸۶,۸۳۳,۱۶۵,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۳۷۲	۷,۸۲۹,۷۲۲,۱۰۴,۰۰۰	(۲۱,۳۵۷,۱۰۹,۵۶۲,۰۰۰)	۲۹,۱۸۶,۸۳۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۳۷۱	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۱۷,۰۸۱,۶۷۲,۹۷۷,۰۰۰	(۳۹,۸۴۵,۴۳۰,۶۷۹,۰۰۰)	۵۶,۹۲۷,۱۰۳,۶۵۶,۰۰۰	۴,۹۱۸,۵۳۷	۱۷,۰۸۱,۶۷۲,۹۷۷,۰۰۰	(۳۹,۸۴۵,۴۳۰,۶۷۹,۰۰۰)	۵۶,۹۲۷,۱۰۳,۶۵۶,۰۰۰	۴,۹۱۸,۵۳۷	جام دارو (فجام)
۴۰۶,۴۶۹,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۹۴۶,۰۶۲,۰۰۰)	۲,۳۹۰,۴۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۵۰	۴۰۶,۴۶۹,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۸۸۳,۹۴۶,۰۶۲,۰۰۰)	۲,۳۹۰,۴۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۵۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸,۰۰۰	(۱۹۸,۹۱۸,۲۳۳,۹۰۷,۰۰۰)	۱۹۹,۰۷۲,۶۶۱,۸۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۹,۸۱۶	۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸,۰۰۰	(۱۹۸,۹۱۸,۲۳۳,۹۰۷,۰۰۰)	۱۹۹,۰۷۲,۶۶۱,۸۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۹,۸۱۶	آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۲,۴۰۷,۷۳۰,۵۴۸,۰۰۰	(۱۵۳,۱۰۳,۳۲۶,۹۲۲,۰۰۰)	۱,۵۵۵,۱۱۰,۵۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۶۰۰	۲,۴۰۷,۷۳۰,۵۴۸,۰۰۰	(۱۳۳,۰۶۶,۹۴۵,۴۰۳,۰۰۰)	۱,۳۵,۴۴۱,۰۴۸,۶۵۹,۰۰۰	۴,۳۷۵,۵۲۹	با درآمد ثابت مالی (مائی)
۴۲,۰۹۱,۱۹۷,۰۱۳,۰۰۰	(۱۳۵,۵۰۲,۵۲۵,۴۲۷,۲۸۰,۰۰۰)	۱۳۵,۵۴۴,۶۱۶,۶۲۴,۳۴۱,۰۰۰	۵,۲۵۲,۶۲۴,۹۲۳	۴۲,۰۹۱,۱۹۷,۰۱۳,۰۰۰	(۱۰۷,۰۳۲,۹۷۴,۰۷۰,۴۱۱,۰۰۰)	۱۰۷,۰۶۶,۸۰۸,۰۷۰,۹۴۵,۰۰۰	۴,۱۳۰,۷۲۴,۵۸۲	ارزش پاداش (پاداش)
۲,۸۲۴,۶۷۹,۳۰۶,۰۰۰	(۴۶۲,۱۷۵,۴۳۶,۸۱۴,۰۰۰)	۴۶۵,۰۰۰,۱۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۳,۴۴۱	۲,۸۲۴,۶۷۹,۳۰۶,۰۰۰	(۳۹۳,۸۱۹,۱۰۴,۷۲۶,۰۰۰)	۳۹۵,۸۰۶,۸۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۷۸۱	توسعه افق رایبین (رایبین)

۵۵۰۸۳۳۶۵۹۰۰۰	(۶۱۴,۶۳۱,۱۹۶,۳۸۵۰۰۰)	۶۲۰,۱۳۹,۵۳۰,۹۴۴۰۰۰	۶۰,۹۴۱,۴۱۲	۵,۴۶۱,۷۱۵,۷۹۳۰۰۰	(۵۱۰,۰۵۷,۳۹۴,۹۳۸۰۰۰)	۵۱۵,۵۱۹,۱۱۰,۷۳۱۰۰۰	۵۰,۶۳۸,۱۴۷	ارمان کارآفرین (آسا)
۹۰۰۵۹,۲۵۶,۳۴۸۰۰۰	(۶۵۶,۳۹۲,۲۴۲,۸۹۵۰۰۰)	۶۶۵,۴۵۱,۴۹۹,۳۴۴۰۰۰	۳۷,۹۳۸,۱۸۲	۵,۶۶۰,۱۴۵,۱۳۹۰۰۰	(۴۴۰,۹۹۰,۵۴۴,۹۳۶۰۰۰)	۴۴۶,۶۵۰,۷۱۰,۰۶۵۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۶۰۴	ارکیده (ارکیده)
۳,۹۲۲,۷۷۸,۳۳۹۰۰۰	(۶۶۷,۹۷۶,۹۰۸,۶۷۴۰۰۰)	۶۷۱,۸۹۹,۶۸۶,۹۰۳۰۰۰	۳۳,۴۲۹,۳۴۰	۳,۵۳۸,۸۱۲,۷۷۸۰۰۰	(۵۲۰,۴۷۷,۵۷۱,۹۱۰۰۰۰)	۵۲۴,۰۱۶,۳۸۴,۶۸۸۰۰۰	۲۵,۸۸۸,۸۰۰	با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)
۱۳۹,۸۰۵۰۱۳۳,۸۶۱۰۰۰	(۳۷,۳۴۴,۵۷۵۰۰۶۸,۷۵۰۰۰۰)	۳۷,۴۸۳,۳۸۰۰۸۲,۶۱۱۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۰,۴۹۳	(۱۷۴,۳۷۸,۲۵۹,۴۶۹۰۰۰)	(۱۴,۶۵۲,۷۲۵۰۰۴۵,۹۵۸۰۰۰)	۱۴,۴۷۸,۳۴۶,۷۸۶,۴۸۹۰۰۰	۸۸۱,۱۴۷,۷۱۳	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلندا)
۶,۸۱۶,۹۷۹,۷۳۹۰۰۰	(۴۷۳,۱۹۱,۹۷۲,۱۴۹۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۸,۹۵۱,۸۷۸۰۰۰	۲۴,۳۳۹,۹۲۱	۶,۷۸۹,۶۵۲,۲۲۴۰۰۰	(۳۹۹,۲۶۸,۱۷۹,۱۷۱۰۰۰)	۴۰۶,۰۵۷,۸۳۱,۳۹۵۰۰۰	۲۰,۴۳۹,۹۲۱	گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)
۳۳۷,۴۹۹,۶۱۲۰۰۰	(۴۹,۶۳۵,۶۰۵,۷۹۸۰۰۰)	۴۹,۹۶۳,۱۰۵,۴۱۰۰۰	۴۸۵,۹۳۷	۳۳۷,۴۹۹,۶۱۲۰۰۰	(۴۹,۶۳۵,۶۰۵,۷۹۸۰۰۰)	۴۹,۹۶۳,۱۰۵,۴۱۰۰۰	۴۸۵,۹۳۷	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۷۹,۰۷۸,۷۹۰۰۰	(۱۰۲,۳۵۹,۶۸۷,۳۳۴۰۰۰)	۱۰۲,۵۳۸,۷۶۶,۱۱۴۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۳۵	۱۷۹,۰۷۸,۷۹۰۰۰	(۱۰۲,۳۵۹,۶۸۷,۳۳۴۰۰۰)	۱۰۲,۵۳۸,۷۶۶,۱۱۴۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۳۵	کامیاب آشنا (کامیاب)
۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۳۴۰۰۰	(۱۹۹,۹۴۷۰۰۷۸۰۰۴۸۰۰۰)	۲۰۲,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۲۰۰۰	۷۸۰۴,۹۶۹	۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۳۴۰۰۰	(۱۹۹,۹۴۷۰۰۷۸۰۰۴۸۰۰۰)	۲۰۲,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۲۰۰۰	۷۸۰۴,۹۶۹	پایا ثروت پویا (پایا)
۴۷۶,۴۱۳,۳۷۷۰۰۰	(۶۹,۷۵۶,۴۶۳,۷۳۲۰۰۰)	۷۰,۳۳۳,۸۷۷,۱۰۹۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۰۱	۴۷۶,۴۱۳,۳۷۷۰۰۰	(۶۹,۷۵۶,۴۶۳,۷۳۲۰۰۰)	۷۰,۳۳۳,۸۷۷,۱۰۹۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۰۱	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱۰۰۰	(۳۱۰,۷۵۴,۹۳۴۰۰۰۴۰۰۰)	۳۱۳,۶۶۷,۷۹۹,۱۲۵۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱۰۰۰	(۳۱۰,۷۵۴,۹۳۴۰۰۰۴۰۰۰)	۳۱۳,۶۶۷,۷۹۹,۱۲۵۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۱۱-۰۷۱ (اراد ۲۵۵)
(۲۲۴,۹۰۷,۳۳۴۰۰۰)	(۸۵۵,۱۱۱,۷۳۳,۳۳۴۰۰۰)	۸۵۴,۸۸۶,۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	(۱۹,۴۹۸,۳۰۱۰۰۰)	(۷۰,۰۰۹,۳۴۸,۳۰۱۰۰۰)	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بهیو ۲۱-۳-ماهه ۲۳/ (صیویا ۶۲)
۸۷۸,۷۱۳,۱۵۰۰۰۰	(۳۰۶,۷۰۰,۰۹۵,۵۰۰۰۰۰)	۳۰۷,۵۷۸,۸۰۸,۶۵۰۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۸۷۸,۷۱۳,۱۵۰۰۰۰	(۳۰۶,۷۰۰,۰۹۵,۵۰۰۰۰۰)	۳۰۷,۵۷۸,۸۰۸,۶۵۰۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۱۱-۰۷۱ (اراد ۲۷۰)
(۲,۸۸۰,۵۹۸۰۰۰)	(۳۴۳,۲۹۷,۹۶۷۰۰۰)	۳۴۰,۴۱۷,۳۶۹۰۰۰	۸۶					سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۲,۹۹۳,۱۹۸,۱۵۷,۳۷۵۰۰۰	(۱۸۷,۲۴۲,۸۶۲,۹۶۷,۸۲۰۰۰)	۱۹۰,۲۳۶,۰۶۱,۱۳۵,۱۹۵۰۰۰		۲,۶۶۶,۲۳۹۰۰۹۴,۵۳۶۰۰۰	(۱۳۴,۶۶۷,۲۲۴,۵۸۱,۸۵۷۰۰۰)	۱۳۷,۳۳۳,۴۶۳,۶۷۶,۳۹۳۰۰۰		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 1405/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱

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 (نعمرا)	۶۰۸۷۰۰۱	۷۳۵۹۶۷۳۶۰۰۴۱۰۰	(۴۷۰۱۶۷۵۷۸۲۰۰۰)	۲۶۵۷۹۹۷۸۲۲۱۰۰	۶۰۸۷۰۰۱	۷۳۵۹۶۷۳۶۰۰۴۱۰۰	(۴۵۶۸۶۳۵۳۴۵۰۰)	۲۷۹۱۸۱۰۰۶۹۶۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۳۹۷۸۳۱۸	۳۷۴۰۷۵۲۱۰۰۴۴۰۰	(۳۵۰۰۴۶۰۲۳۷۲۰۰)	۱۲۴۰۲۹۱۸۷۷۲۰۰	۳۹۷۸۳۱۸	۳۷۴۰۷۵۲۱۰۰۴۴۰۰	(۳۳۶۱۳۲۴۹۲۰۳۰۰)	۱۳۷۹۴۲۷۱۸۴۱۰۰
بیمه سامان (سامان)	۴۶۸۰۹۴۷۴۴	۴۷۶۱۵۸۲۹۳۸۵۰۸۰۰	(۴۹۶۲۷۱۶۵۴۶۶۲۷۰۰)	(۲۰۱۱۳۳۶۰۸۱۱۹۰۰)	۴۶۸۰۹۴۷۴۴	۴۷۶۱۵۸۲۹۳۸۵۰۸۰۰	(۴۹۸۱۴۱۵۵۴۸۹۳۷۰۰)	(۲۱۹۸۲۲۶۱۰۰۴۲۹۰۰)
شیمیایی سینا (شسینا)	۶۱۷۴۶۹۸	۲۱۵۷۶۵۰۸۳۸۹۰۰	(۲۲۸۴۹۰۰۴۱۸۷۷۰۰)	(۱۱۲۷۲۵۳۳۵۸۸۰۰)	۶۱۷۴۶۹۸	۲۱۵۷۶۵۰۸۳۸۹۰۰	(۲۱۵۹۸۲۹۶۹۷۹۰۰)	(۲۱۷۸۸۶۹۰۰۰)
جام دارو (فجام)	۳۱۷۵۷۰۵	۳۸۳۳۸۱۶۲۱۴۸۰۰	(۳۷۲۹۲۹۹۹۵۰۳۰۰)	۹۶۵۲۱۲۶۴۵۰۰	۳۱۷۵۷۰۵	۳۸۳۳۸۱۶۲۱۴۸۰۰	(۳۴۶۶۶۱۰۵۰۲۲۰۰)	۳۵۷۲۰۵۷۱۲۶۰۰
پنج ایران (پنجی)	۳۷۹۳۴۷۰۱	۲۰۲۰۳۸۲۹۰۰۴۴۷۰۰	(۱۴۲۳۶۰۷۳۲۴۶۷۰۰)	۵۹۷۷۷۵۵۷۹۸۰۰	۳۷۹۳۴۷۰۱	۲۰۲۰۳۸۲۹۰۰۴۴۷۰۰	(۱۳۹۰۳۸۷۳۳۴۶۴۰۰)	۶۲۹۹۹۵۵۶۹۸۳۰۰
عمران و توسعه فارس (نفرس)			(۳۸۰۲۳۶۸۵۸۰۰۰۰)					
شیشه همدان (کههدا)	۹۴۷۲۳۲۵۴۶	۳۳۸۹۱۳۱۴۵۶۱۹۹۰۰	(۱۸۹۵۲۶۶۲۳۰۴۸۱۰۰)	۱۳۹۳۶۵۲۲۵۷۱۸۰۰	۹۴۷۲۳۲۵۴۶	۳۳۸۹۱۳۱۴۵۶۱۹۹۰۰	(۱۷۸۳۷۳۳۵۱۸۴۹۱۰۰)	۱۵۰۵۴۰۷۹۳۷۷۰۸۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷۲۴۸۶۹۷	۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۷۷۹۶۰۰	(۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۷۷۹۶۰۰)		۹۶۷۲۴۸۶۹۷	۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۷۷۹۶۰۰	(۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۷۷۹۶۰۰)	
قند تربت جام (فجام)	۲۵۲۳۰۹۸	۲۶۱۴۴۶۴۱۲۲۴۰۰	(۲۲۹۹۳۱۶۵۶۶۶۰۰)	۳۱۵۱۴۷۵۵۵۸۰۰	۲۵۲۳۰۹۸	۲۶۱۴۴۶۴۱۲۲۴۰۰	(۲۲۳۳۷۶۵۸۷۵۰۰۰)	۳۸۰۶۹۸۲۴۷۴۰۰
بانک سامان (سامان)	۹۱۱۶۳۶۹۵۷۷	۵۲۴۷۰۳۸۰۹۴۴۰۶۲۰۰	(۳۰۹۴۶۶۵۶۵۷۷۳۵۶۰۰)	۲۱۵۲۳۷۳۴۳۶۶۷۰۶۰۰	۹۱۱۶۳۶۹۵۷۷	۵۲۴۷۰۳۸۰۹۴۴۰۶۲۰۰	(۲۸۹۲۸۳۵۷۹۷۳۵۴۰۰)	۲۳۵۲۳۰۲۲۹۴۶۷۰۸۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷۲۴۱۵۹۷	۵۵۸۴۵۱۳۴۶۹۸۹۷۰۰	(۵۰۸۴۰۸۶۴۶۴۵۳۸۰۰)	۵۰۰۴۷۰۰۵۳۵۹۰۰	۵۲۷۲۴۱۵۹۷	۵۵۸۴۵۱۳۴۶۹۸۹۷۰۰	(۴۹۳۸۱۰۰۰۴۹۷۰۰۹۰۰۰)	۶۶۶۴۱۳۹۷۲۸۰۷۰۰
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۳۵۸۳۸۱۲۱۳	۷۷۳۸۷۳۲۱۰۳۲۶۰۰	(۵۴۰۴۸۲۷۵۳۶۲۷۰۰)	۳۳۳۳۹۰۴۵۶۶۷۹۰۰	۳۵۸۳۸۱۲۱۳	۷۷۳۸۷۳۲۱۰۳۲۶۰۰	(۵۴۰۴۸۲۷۵۳۶۲۷۰۰)	۲۳۳۳۹۰۴۵۶۶۷۹۰۰
آرمان کارآفرین (آسا)	۴۸۸۷۲۷۵۱	۵۰۱۵۹۱۵۰۴۴۴۱۰۰	(۴۹۷۶۳۵۲۹۴۱۵۲۰۰)	۳۹۵۶۲۱۰۰۳۸۹۰۰	۴۸۸۷۲۷۵۱	۵۰۱۵۹۱۵۰۴۴۴۱۰۰	(۴۹۷۶۳۵۲۹۴۱۵۲۰۰)	۳۹۵۶۲۱۰۰۳۸۹۰۰
با درآمد ثابت کبان (کبان)	۸۸۳۵۳۵	۹۰۸۴۳۳۶۵۱۱۹۰۰	(۹۰۳۶۴۲۱۸۷۸۷۰۰)	۴۷۹۱۴۶۳۳۲۰۰	۸۸۳۵۳۵	۹۰۸۴۳۳۶۵۱۱۹۰۰	(۹۰۳۶۴۲۱۸۷۸۷۰۰)	۴۷۹۱۴۶۳۳۲۰۰
گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)	۱۲۷۸۰۰۱۰۴	۲۵۵۴۸۲۲۷۵۹۶۹۰۰	(۲۵۲۶۱۷۸۵۰۰۴۳۳۰۰)	۲۸۶۴۴۲۵۵۲۶۰۰	۱۲۷۸۰۰۱۰۴	۲۵۵۴۸۲۲۷۵۹۶۹۰۰	(۲۴۸۸۲۴۹۰۴۹۳۰۰)	۶۶۴۷۳۷۱۰۰۳۹۰۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴۲۳۳۰۸۵	۱۵۲۶۳۸۸۷۲۱۹۱۰۰	(۱۵۲۱۶۰۸۶۹۲۴۸۰۰)	۴۷۸۰۰۲۹۴۳۰۰	۴۲۳۳۰۸۵	۱۵۲۶۳۸۸۷۲۱۹۱۰۰	(۱۵۲۱۶۰۸۶۹۲۴۸۰۰)	۴۷۸۰۰۲۹۴۳۰۰

۸۴,۸۰۷,۷۵۶,۰۰۰	(۴,۱۶۱,۴۴۱,۸۴۴,۰۰۰)	۴,۲۴۶,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۴۲	(۸۹۰,۳۹۷,۳۴۹,۰۰۰)	(۵,۱۳۶,۵۴۶,۹۴۹,۰۰۰)	۴,۲۴۶,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۴۲	با درآمد ثابت ملانی (ملانی)
(۱۳۴,۳۷۲,۰۶۹,۰۰۰)	(۲,۹۷۲,۳۰۸,۳۸۵,۱۹۹,۰۰۰)	۲,۹۷۲,۱۷۴,۰۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۷۸,۹۴۸	(۱۳۳,۶۱۸,۴۰۱,۰۰۰)	(۲,۹۷۲,۳۰۷,۶۳۱,۵۳۱,۰۰۰)	۲,۹۷۲,۱۷۴,۰۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۷۸,۹۴۸	ارزش یاداش (یاداش)
۴,۱۶۰,۳۴۵,۰۵۶,۰۰۰	(۴۴۷,۰۵۹,۰۷۹,۳۶۶,۰۰۰)	۴۵۱,۳۱۹,۳۳۴,۴۲۲,۰۰۰	۱۷,۴۰۶,۵۱۶	۴,۱۶۰,۳۴۵,۰۵۶,۰۰۰	(۴۴۷,۰۵۹,۰۷۹,۳۶۶,۰۰۰)	۴۵۱,۳۱۹,۳۳۴,۴۲۲,۰۰۰	۱۷,۴۰۶,۵۱۶	توسعه افق رابین (رابین)
۹۸۹,۱۰۳,۹۹۳,۰۰۰	(۱۷۰,۲۴۳,۴۷۹,۸۶۴,۰۰۰)	۱۷۱,۳۳۲,۵۸۳,۸۵۷,۰۰۰	۹,۴۹۰,۵۹۵	۹۸۹,۱۰۳,۹۹۳,۰۰۰	(۱۷۰,۲۴۳,۴۷۹,۸۶۴,۰۰۰)	۱۷۱,۳۳۲,۵۸۳,۸۵۷,۰۰۰	۹,۴۹۰,۵۹۵	با درآمد ثابت آکسیژن (ثابت آکسیژن)
۷,۷۵۷,۴۷۳,۲۸۲,۰۰۰	(۶۹۰,۳۰۶,۱۰۲,۴۰۹,۰۰۰)	۶۹۷,۹۶۳,۵۷۵,۶۹۱,۰۰۰	۳۴,۳۱۸,۱۳۵	۵,۹۶۵,۷۰۵,۰۱۷,۰۰۰	(۶۹۱,۹۶۷,۸۷۰,۶۷۴,۰۰۰)	۶۹۷,۹۶۳,۵۷۵,۶۹۱,۰۰۰	۳۴,۳۱۸,۱۳۵	با درآمد ثابت بازده مانا (مانا)
۸۸۴,۱۷۳,۷۳۷,۰۰۰	(۲۱۴,۸۲۰,۲۵۵,۹۱۳,۰۰۰)	۲۱۵,۷۰۴,۴۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۷,۵۷۶,۰۵۴,۰۰۰)	(۲۱۸,۳۷۶,۰۰۵,۷۰۴,۰۰۰)	۲۱۵,۷۰۴,۴۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ارکیده (ارکیده)
(۶۳,۹۶۱,۲۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	(۱,۳۳۵,۲۵۶,۸۳۳,۴۱۴,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۲۹۵,۵۹۲,۲۰۵,۰۰۰	۸۷,۱۱۰,۲۱۷	(۵۴,۳۷۵,۸۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۶۷۱,۴۰۲,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۲۹۵,۵۹۲,۲۰۵,۰۰۰	۸۷,۱۱۰,۲۱۷	اوراق بهادار مبتنی بر طلای یاداش (گلد)
	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
(۱۴۱,۳۳۲,۶۸۱,۰۰۰)	(۵۰۷,۰۶۷,۷۰۷,۶۸۱,۰۰۰)	۵۰۶,۹۲۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰	(۶۶,۰۸۱,۸۰۴,۰۰۰)	(۵۰۶,۹۹۲,۵۶۶,۸۰۴,۰۰۰)	۵۰۶,۹۲۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰	صکوک مراجعه بیویا ۶۲-۳۸۵۳-۲۲ (صیویا ۶۲)
	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکرن هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
				(۳,۴۸۳,۴۹۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۳,۴۹۴,۸۲۰,۰۰۰)			مراجعه عام دولت ۲۵۵ ش.خ ۰۷۱۰۱۱ (راد ۲۵۵)
				۷۱۸,۹۶۷,۰۹۵,۰۰۰	۷۱۸,۹۶۷,۰۹۵,۰۰۰			مراجعه عام دولت ۲۷۰ ش.خ ۰۷۱۱۲۱ (راد ۲۷۰)
	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه زرین رویا ۱۲۶-۸۰۱۴۰ (رویا ۰۸)
	(۹۹۴,۸۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰)	۹۹۴,۸۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		(۹۹۴,۸۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰)	۹۹۴,۸۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل غیر (عکیر ۲)
(۱۶۳,۶۱۵,۸۶۸,۰۰۰)	(۱۹,۸۲۲,۹۱۹,۱۴۴,۰۰۰)	۱۹,۶۸۰,۳۰۳,۲۷۶,۰۰۰	۴,۹۷۳	(۱۲۲,۳۱۱,۴۶۹,۰۰۰)	(۱۹,۸۰۲,۶۱۴,۷۴۵,۰۰۰)	۱۹,۶۸۰,۳۰۳,۲۷۶,۰۰۰	۴,۹۷۳	سلف موازی میلگرد صائب تیریز (صائب)
۲۵,۷۸۰,۵۰۸,۰۶۶,۵۰۳,۰۰۰	(۵۲,۰۱۴,۳۷۴,۴۵۲,۵۴۶,۰۰۰)	۷۷,۷۹۴,۸۸۲,۵۱۹,۰۴۹,۰۰۰		۲۳,۴۸۱,۵۳۲,۹۸۶,۲۰۵,۰۰۰	(۵۲,۳۱۳,۳۴۹,۵۲۳,۸۴۴,۰۰۰)	۷۷,۷۹۴,۸۸۲,۵۱۹,۰۴۹,۰۰۰		جمع

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 1405/03/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۱۶۵,۴۹۶,۴۶۶.۰۰)	(۲,۸۸۰,۵۹۸.۰۰)	(۱۶۲,۶۱۵,۸۶۸.۰۰)		(۱۲۲,۳۱۱,۴۶۹.۰۰)		(۱۲۲,۳۱۱,۴۶۹.۰۰)		سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۱۹۷,۶۷۲,۶۶۰.۰۰			۱۹۷,۶۷۲,۶۶۰.۰۰	۹۸,۷۵۳,۴۰۶.۰۰			۹۸,۷۵۳,۴۰۶.۰۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
۱۴,۰۰۳,۱۸۸,۷۹۲.۰۰	(۲۳۴,۹۰۷,۳۳۴.۰۰)	(۱۴۱,۲۲۲,۶۸۱.۰۰)	۱۴,۳۶۹,۳۱۸,۷۹۷.۰۰	۸,۶۷۴,۷۲۰,۳۸۳.۰۰	(۱۹,۴۹۸,۲۰۱.۰۰)	(۶۶,۰۸۱,۸۰۴.۰۰)	۸,۷۶۰,۳۰۰,۳۸۸.۰۰	صکوک مرابحه بیویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
								اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ شیوا (شیوا ۰۸)
								مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۱۹۲,۲۹۰,۲۴۰.۰۰			۱۹۲,۲۹۰,۲۴۰.۰۰	۹۸,۰۳۷,۵۰۰.۰۰			۹۸,۰۳۷,۵۰۰.۰۰	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
								صکوک مرابحه کهمدا ۸۶-۳ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۸۶)
۱۳,۹۵۸,۲۴۷,۷۶۹.۰۰	۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱.۰۰		۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸.۰۰	۲,۰۲۲,۰۶۷,۴۰۹.۰۰	۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱.۰۰	(۳,۴۸۳,۴۹۴,۸۲۰.۰۰)	۲,۷۹۲,۶۹۷,۱۰۸.۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش خ ۰۷۱۰۱۱ (اراد ۲۵۵)
								سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۲)
۵,۴۱۵,۸۳۱,۸۸۴.۰۰	۸۷۸,۷۱۳,۱۵۰.۰۰		۴,۵۳۷,۱۱۸,۷۳۴.۰۰	۳,۲۹۶,۰۳۱,۸۵۵.۰۰	۸۷۸,۷۱۳,۱۵۰.۰۰	۷۱۸,۹۶۷,۰۹۵.۰۰	۱,۶۹۸,۳۵۱,۶۱۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش خ ۰۷۱۱۲ (اراد ۲۷۰)
۱۹۲,۰۸۲,۸۰۲.۰۰			۱۹۲,۰۸۲,۸۰۲.۰۰	۹۸,۰۰۸,۳۹۳.۰۰			۹۸,۰۰۸,۳۹۳.۰۰	مرابحه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)
۳۳,۷۹۳,۸۱۷,۶۸۱.۰۰	۳,۳۶۳,۷۹۰,۳۴۹.۰۰	(۳۰۳,۸۳۸,۵۴۹.۰۰)	۳۰,۷۳۳,۸۶۵,۸۸۱.۰۰	۱۴,۱۶۵,۳۰۷,۴۷۷.۰۰	۳,۵۷۲,۰۸۰,۰۷۰.۰۰	(۲,۹۵۲,۹۲۰,۹۹۸.۰۰)	۱۳,۵۴۶,۱۴۸,۴۰۵.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/03/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱						
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ
عمران و توسعه شاهد (عمران)				۰.۱۰				۰.۱۰	۲۶,۵۷۹,۹۷۸,۲۲۱.۰۰	۲۶,۵۷۹,۹۷۸,۲۲۱.۰۰
سر. شاهد (شاهد)				۰.۰۵				۰.۰۵	۱۲,۴۰۲,۹۱۸,۷۷۲.۰۰	۱۲,۴۰۲,۹۱۸,۷۷۲.۰۰
بیمه سامان (سامان)				(۰.۷۶)				(۰.۷۶)	(۲۰۰,۶۹۷,۴۱۴,۶۲۲.۰۰)	۴۳۶,۱۹۳,۴۸۷.۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)				۰.۰۶				۰.۰۶	۱۵,۰۲۶,۵۸۳,۴۵۵.۰۰	۱۶,۲۹۹,۱۱۷,۰۴۳.۰۰
جام دارو (فجام)				۰.۰۷				۰.۰۷	۱۸,۰۲۶,۸۸۵,۶۲۲.۰۰	۱۷,۰۸۱,۶۷۲,۹۷۷.۰۰
پهپا ایران (نیمپی)				۰.۲۳				۰.۲۳	۵۹,۷۷۷,۵۵۷,۹۸۰.۰۰	۵۹,۷۷۷,۵۵۷,۹۸۰.۰۰
عمران و توسعه فارس (فارس)				۰.۱۶				۰.۰۷	۱۷,۶۷۱,۶۹۳,۲۶۳.۰۰	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳.۰۰
شیشه همدان (کهمدا)				۵.۲۹				۵.۴۲	۱,۴۳۱,۱۴۴,۶۳۵,۲۶۵.۰۰	۳۷,۴۷۹,۴۰۹,۵۴۷.۰۰
قند تربت جام (فجام)				۰.۰۱				۰.۰۱	۳,۱۵۱,۴۷۵,۵۵۸.۰۰	۳,۱۵۱,۴۷۵,۵۵۸.۰۰
بانک سامان (سامان)				۸۹.۷۲				۹۱.۶۲	۲۴,۱۷۲,۵۸۳,۴۹۱,۳۱۹.۰۰	۲,۶۴۸,۸۵۹,۱۲۴,۶۱۳.۰۰
پرواخت الکترونیک سامان کیش (سپ)				۲.۲۲				۱.۹۰	۵۰,۰۸۳۳,۴۷۴,۸۱۷.۰۰	۴۰,۶۴۹,۴۵۸.۰۰
تأمین سرمایه کاردان (تکلراران)				۰.۸۳				۰.۹۱	۲۴۱,۲۲۰,۱۸۰,۲۸۱.۰۰	۷,۸۲۹,۷۲۳,۶۰۲.۰۰
جمع				۹۷.۹۸				۹۹.۶۸	۲۶,۲۹۷,۷۲۱,۴۵۹,۹۲۱.۰۰	۲,۷۷۴,۰۸۷,۰۸۹,۷۹۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/03/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱

صندوق	درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود صندوق
آرمان کارآفرین (آسا)							۹,۴۱۷,۹۲۶,۰۸۲,۰۰۰	۰,۰۰۴	۵,۴۶۱,۷۱۵,۷۹۳,۰۰۰	۳,۹۵۶,۲۱۰,۲۸۹,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)							۸,۰۶۶,۴۵,۹۴۴,۰۰۰		۳۲۷,۴۹۹,۶۱۲,۰۰۰	۴۷۹,۱۴۶,۳۳۲,۰۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)							۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸,۰۰۰		۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸,۰۰۰	
گنجینه دارپوش (توازن معیار) (گنجینه)							۹,۶۵۴,۰۷۷,۷۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۴	۶,۷۸۹,۶۵۲,۳۲۴,۰۰۰	۲,۸۶۴,۴۲۵,۵۳۶,۰۰۰
کامیاب آشنا (کامیاب)							۶۵۷,۰۸۱,۷۳۳,۰۰۰		۱۷۹,۰۷۸,۷۹۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۲,۹۴۳,۰۰۰
با درآمد ثابت مالی (مالی)							۱,۴۸۳,۸۰۵,۹۰۷,۰۰۰	۰,۰۰۱	۲,۳۷۴,۱۰۳,۳۵۶,۰۰۰	(۸۹,۰۲۹۷,۳۴۹,۰۰۰)
ارزش پاداش (پاداش)							۳۳,۷۰۱,۱۱۹,۱۳۳,۰۰۰	۰,۰۱۳	۳۳,۸۳۴,۷۳۷,۵۳۴,۰۰۰	(۱۳۳,۶۱۸,۴۰۱,۰۰۰)
پایا ثروت پویا (پایا)							۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۲۴,۰۰۰	۰,۰۰۱	۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۲۴,۰۰۰	
توسعه افق رایبین (رایبین)							۶,۱۴۷,۹۵۳,۴۳۶,۰۰۰	۰,۰۰۲	۱,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۸,۰۰۰	۴,۱۶۰,۲۴۵,۰۵۶,۰۰۰
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)							۱,۴۶۵,۵۱۷,۳۷۰,۰۰۰	۰,۰۰۱	۴۷۶,۴۱۳,۳۷۷,۰۰۰	۹۸۹,۱۰۳,۹۹۳,۰۰۰
با درآمد ثابت بازده مانا (مانا)							۹,۵۳۴,۵۱۷,۷۹۵,۰۰۰	۰,۰۰۴	۳,۵۳۸,۸۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۵,۹۹۵,۷۰۵,۰۱۷,۰۰۰
ارکیده (ارکیده)							۲,۹۸۸,۵۶۹,۰۸۵,۰۰۰	۰,۰۰۱	۵,۶۶۰,۱۴۵,۱۳۹,۰۰۰	(۲,۶۷۱,۵۷۶,۰۵۴,۰۰۰)
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلندا)							(۳۲۸,۷۵۴,۰۶۹,۷۵۹,۰۰۰)	(۰,۰۸۷)	(۱۷۴,۳۷۸,۲۵۹,۴۶۹,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۸۱۰,۲۹۰,۰۰۰)
جمع							(۱۵۰,۵۶۸,۵۳۸,۱۵۲,۰۰۰)	(۰,۰۵۶)	(۱۱۱,۴۲۰,۰۷۵,۳۳۴,۰۰۰)	(۳۹,۱۴۸,۴۶۲,۹۲۸,۰۰۰)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/03/31

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۷۵۰,۰۳۷,۴۱۶	۵۷۵,۶۵۸,۳۷۸	سایر درآمدها
۳۸۳,۰۲۹,۹۵۵,۴۳۰	۲۲۱,۸۱۱,۳۷۷,۰۷۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۸۷,۷۷۹,۹۹۲,۸۴۶	۲۲۲,۳۸۷,۰۳۵,۴۵۴	جمع