

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادشاه پشتیبان پارس
صورت وضعیت بانکاری
برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1405/01/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	حزب مجوز از سازمان شده در بورس یا فر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نوع سود مؤثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مقدار	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر برهه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه جهان زود (1122) (1405/01/01)	بله	1405/01/01	1405/01/01	0.23	0.23	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	0	0	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	0.01
موتوگ برآمد سود (1122) (1405/01/01)	بله	1405/01/01	1405/01/01	0.23	0.23	33000000000	33000000000	33000000000	33000000000	0	0	33000000000	33000000000	33000000000	33000000000	0.01
برآمد اسمی بیکرل صندوق (1122) (1405/01/01)	بله	1405/01/01	1405/01/01	0.23	0.23	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	0	0	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	0.01
برآمد نام صندوق (1122) (1405/01/01)	بله	1405/01/01	1405/01/01	0.23	0.23	31000000000	31000000000	31000000000	31000000000	0	0	31000000000	31000000000	31000000000	31000000000	0.01
برآمد برین (1122) (1405/01/01)	بله	1405/01/01	1405/01/01	0.23	0.23	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	0	0	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	0.01
سلف اسمی صندوق (1122) (1405/01/01)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
سلف بیکرل (1122) (1405/01/01)	بله	1405/01/01	1405/01/01	0.23	0.23	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	0	0	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	0.01
جمع						100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	0	0	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	0.01

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۷۰۰,۱۷۸,۰۰۰			۷۰۰,۱۷۸,۰۰۰	بانک سینا
۰.۰۱	۷,۶۷۵,۳۸۴,۰۰۲,۰۰۰	۷۳۵,۲۹۱,۹۴۶,۲۱۴,۰۰۰	۷۳۰,۹۷۹,۹۷۸,۶۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۳۵۱,۵۷۷,۰۰۰	بانک شهر
	۱۰۲,۸۱۳,۷۹۴,۰۰۰		۶۴۴,۴۹۶,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱	۵,۱۱۳,۸۱۰,۲۸۹,۰۰۰	۳,۵۸۱,۲۷۴,۱۰۴,۳۵۷,۰۰۰	۳,۵۸۴,۳۸۱,۴۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۴۳۵,۱۹۶,۰۰۰	بانک ملت
	۳۱۱,۷۶۶,۹۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۰,۸۶۶,۹۹۳,۰۰۰	۳۸,۹۲۲,۰۹۸,۱۰۶,۰۰۰	۳۱۰,۵۳۵,۱۷۷,۰۰۰	بانک سامان
	۳۴,۴۲۴,۱۳۱,۰۰۰			۳۴,۴۲۴,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
	۶,۷۰۲,۰۷۹,۰۰۰		۲۶,۴۱۱,۰۰۰	۶,۶۷۵,۶۶۸,۰۰۰	بانک گردشگری
	۲۰۹,۳۷۲,۳۰۸,۰۰۰	۸,۰۵۶,۳۷۹,۸۲۱,۰۰۰	۶,۵۵۷,۱۲۵,۲۴۶,۰۰۰	۱,۷۰۸,۶۲۶,۸۸۳,۰۰۰	بانک دی
	۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۴۵,۱۷۹,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۴۵,۱۷۹,۰۰۰	۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰۰	بانک تجارت
	۱,۰۲۸,۸۲۱,۴۹۹,۰۰۰		۴,۳۵۰,۴۹۳,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۷۱,۰۰۶,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۲	۱۴,۴۸۷,۶۱۹,۰۰۱,۰۰۰	۴,۳۶۵,۳۰۵,۰۴۲,۵۶۴,۰۰۰	۴,۳۶۲,۶۰۷,۴۴۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۷,۱۸۵,۲۱۳,۵۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۱۵	۸۹.۸۹	۱۵,۵۴۳,۰۷۳,۵۵۰,۱۲۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۵	۳.۶۸	۶۳۷,۱۶۲,۷۳۶,۹۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-۰.۱۲	-۰.۳۷	۱۰۰,۴۲۲,۹۰۱,۵۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۰۹	-۰.۲۹	۵۰,۱۰۲,۷۸۹,۴۲۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۸۰	۵.۷۶	۹۹۶,۷۲۴,۲۸۲,۰۵۶	۵-۲	سایر درآمدها
۳۱.۳۱	۹۹.۹۹	۱۷,۳۳۷,۴۸۶,۲۶۰,۱۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱

اطلاعات مجمع

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
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷,۰۲۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰				۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰,۰۰۰		۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰,۰۰۰
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۰,۱۴۳,۵۲۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۱,۰۰۲,۸۷۱,۰۴۲,۰۰۰		۱,۰۰۲,۸۷۱,۰۴۲,۰۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۶۹۱,۸۲۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰		۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰				۴۴۱,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰		۴۴۱,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۳۶۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				۸,۴۵۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۴۵۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۰,۸۷۰,۰۰۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰				۲,۴۴۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۴۸,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان (کهمد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				۱۴۷,۰۵۲,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۰۵۲,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰
فقد تریب جام (فجام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳,۷۲۶,۷۸۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰				۱,۳۰۴,۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۴,۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰
سر شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۹۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰
بیمه ایران (تیمی)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۶۸۹,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس (فارس)	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴۳۵۰,۰۰۷۱۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰		۱۲۲,۰۰۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۱,۰۲۵,۰۰۰	۶,۲۶۹,۱۰۴,۵۲۶,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۶۹۲,۱۰۰)	۶,۲۶۹,۱۰۴,۵۲۶,۰۰۰
تأمین سرمایه کاران (تکاران)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۱۹,۱۲۶,۹۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۷,۴۵۸,۰۰۰)	۴۳,۹۸۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۵۵۱,۷۹۸,۰۰۰	(۳,۴۱۷,۴۵۸,۰۰۰)	۴,۰۵۶,۵۵۱,۷۹۸,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۳۰,۰۶۳,۳۸۱,۸۲۹,۰۰۰	(۲,۳۵۳,۴۳۸,۷۲۹,۰۰۰)	۳۰,۰۶۳,۳۸۱,۸۲۹,۰۰۰	۲۷,۷۰۹,۸۴۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۳,۴۳۸,۷۲۹,۰۰۰)	۲۷,۷۰۹,۸۴۳,۱۰۰,۰۰۰
جمع				۷۲,۰۰۰,۶۷۹,۴۲۹,۰۰۰	(۵,۶۴۹,۳۸۳,۴۹۶,۰۰۰)	۷۲,۰۰۰,۶۷۹,۴۲۹,۰۰۰	۶۸,۴۰۱,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰	(۵,۶۴۹,۳۸۳,۴۹۶,۰۰۰)	۶۸,۴۰۱,۳۵۵,۹۳۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود سپرده بانکی

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

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۶۹۸۷ بانک خاورمیانه	۴,۳۵۰,۴۹۳,۰۰۰		۴,۳۵۰,۴۹۳,۰۰۰	۲۹,۶۲۶,۴۹۹,۰۰۰		۲۹,۶۲۶,۴۹۹,۰۰۰
عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۶۳۵۶۵۵				۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰۰		۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰۰
عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵				۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰۰
عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹				۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰		۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰
شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۵۲۱۲	۷,۶۵۶,۰۰۰		۷,۶۵۶,۰۰۰	۲۴,۸۴۷,۸۳۲,۰۰۰		۲۴,۸۴۷,۸۳۲,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان	۶۱۴,۶۵۱,۰۰۰		۶۱۴,۶۵۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۶۸۴,۰۰۳,۰۰۰		۱,۱۹۷,۶۸۴,۰۰۳,۰۰۰
بانک سینا- ۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۴				۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳ - الماس کویر- بانک شهر	۱۲۳,۷۷۳,۰۰۰		۱۲۳,۷۷۳,۰۰۰	۳۴,۳۲۲,۲۰۲,۰۰۰		۳۴,۳۲۲,۲۰۲,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا				۲۰,۸۵۰,۰۰۰		۲۰,۸۵۰,۰۰۰
بلند مدت ۴۰۶۸۵۲۸۳۰۰۰۷ - دی				۲۲,۲۶۴,۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰		۲۲,۲۶۴,۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷ - توسعه هنر ایران				۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰		۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰
کوتاه مدت- ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸ - تکاردان	۲۸۲,۰۶۶,۰۰۰		۲۸۲,۰۶۶,۰۰۰	۱۹۸,۵۴۳,۱۹۸,۰۰۰		۱۹۸,۵۴۳,۱۹۸,۰۰۰
کوتاه مدت ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴ - دی	۱,۰۷۰,۴۲۵,۰۰۰		۱,۰۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۷۰,۴۲۵,۰۰۰		۳۰,۷۰,۴۲۵,۰۰۰
عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۲,۱۰۷,۰۰۰		۱۲,۱۰۷,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۹,۵۲۹,۰۰۰		۱۰۸,۱۵۹,۵۲۹,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سامان	۷۰,۳۵۲,۰۰۰		۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۴۱۷,۱۱۹,۳۰۷,۰۰۰		۴۱۷,۱۱۹,۳۰۷,۰۰۰

۱,۲۱۸,۰۱۳,۰۰		۱,۲۱۸,۰۱۳,۰۰	۱,۰۴۸,۲۲۶,۰۰		۱,۰۴۸,۲۲۶,۰۰	کوتاه مدت - گلد-شهر - ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵
۱,۸۸۰,۴۹۷,۰۰		۱,۸۸۰,۴۹۷,۰۰	۹,۰۲۹,۰۰		۹,۰۲۹,۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ آسمان شهر
۲۰۴,۷۵۸,۰۰		۲۰۴,۷۵۸,۰۰	۲۶,۴۱۱,۰۰		۲۶,۴۱۱,۰۰	عصائب- گردشگری - کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱
۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰		۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰				کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۸۷۴ - پادا-شهر
۳۰۱,۷۲۵,۰۰		۳۰۱,۷۲۵,۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفپارس
۸,۰۷۸,۱۵۰,۰۰		۸,۰۷۸,۱۵۰,۰۰	۳,۹۷۰,۶۱۶,۰۰		۳,۹۷۰,۶۱۶,۰۰	کوتاه مدت - ۲۷۴۰۴۰۴۰۳۳ - صگل ۸۰۱-ملت
۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰		۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰				کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
۱۳,۳۱۶,۴۳۱,۰۰		۱۳,۳۱۶,۴۳۱,۰۰	۵,۸۴۱,۰۰		۵,۸۴۱,۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۲۳۷۶۰-چکاپا بانک شهلا
۱۷,۱۸۳,۰۲۳,۰۰		۱۷,۱۸۳,۰۲۳,۰۰	۱۲,۰۳۳,۰۰		۱۲,۰۳۳,۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-میز شهر
۲۱۳,۸۹۰,۰۰		۲۱۳,۸۹۰,۰۰				کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱- نظرتین - بانک سینا
۳,۹۶۱,۵۶۰,۰۰		۳,۹۶۱,۵۶۰,۰۰	۴۳,۷۸۸,۰۰		۴۳,۷۸۸,۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶۰-مراجه شیشه همدان
۹۶,۲۸۴,۰۰		۹۶,۲۸۴,۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷-گام ۲۸۵۶- سامان
۲,۰۹۹,۵۸۹,۰۰		۲,۰۹۹,۵۸۹,۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵- قجام- بانک شهر
۲,۶۷۸,۸۶۳,۰۰		۲,۶۷۸,۸۶۳,۰۰	۴,۰۱۵,۰۰		۴,۰۱۵,۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-بیویا شهر
۱,۰۰۴,۱۰۹,۰۰		۱,۰۰۴,۱۰۹,۰۰	۱,۰۰۴,۱۰۹,۰۰		۱,۰۰۴,۱۰۹,۰۰	کوتاه مدت - ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹- زرین رویا-ملت
۷۰۶,۱۰۷,۰۰		۷۰۶,۱۰۷,۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات
۸۸,۱۸۸,۹۲۵,۰۰		۸۸,۱۸۸,۹۲۵,۰۰	۲۶۴,۰۴۴,۰۰		۲۶۴,۰۴۴,۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان
۵,۱۱۳,۶۹۸,۰۰		۵,۱۱۳,۶۹۸,۰۰	۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰		۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰	کوتاه مدت - ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰- کرمانشاه-ملت
۷۳۰,۳۵۸,۰۰		۷۳۰,۳۵۸,۰۰	۷,۲۶۰,۰۰		۷,۲۶۰,۰۰	کوتاه مدت - ۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴- گلد-ملت
۳,۷۸۷,۹۸۱,۰۰		۳,۷۸۷,۹۸۱,۰۰	۳۸,۹۹۰,۰۰		۳۸,۹۹۰,۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان
۵۰,۵۲,۹۵۴,۰۰		۵۰,۵۲,۹۵۴,۰۰	۶۴۴,۴۹۶,۰۰		۶۴۴,۴۹۶,۰۰	کوتاه مدت - ۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل
۵۰,۱۰۲,۷۸۹,۴۲۲,۰۰		۵۰,۱۰۲,۷۸۹,۴۲۲,۰۰	۱۷,۷۲۴,۰۷۹,۰۰		۱۷,۷۲۴,۰۷۹,۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۰۱				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	
۶,۳۳۷,۴۰۱,۵۲۱,۰۰۰	(۷۰,۳۸۱,۳۰۴,۴۶۹,۰۰۰)	۷۶,۸۱۸,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۶,۴۰۶					شیمیایی سینا (نشینا)
۱,۱۸۸,۲۳۲,۷۹۵,۳۱۵,۰۰۰	(۵,۴۳۸,۶۷۲,۸۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	۶,۶۱۶,۸۹۶,۶۰۷,۸۲۳,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۹۲,۶۲۴					بانک سلمان (سلمان)
۴,۶۸۰,۵۷۳,۸۴۷,۰۰۰	(۳۱,۳۱۶,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰)	۳,۵۹۴,۲۵۶,۵۵۴,۰۰۰	۹,۸۷۰,۸۰۸					پمپ ایران (پمپ)
(۶۳,۹۱۹,۵۱۸,۸۲۲,۰۰۰)	(۴۲۴,۷۹۳,۰۸۳,۷۷۲,۰۰۰)	۳۵۹,۸۷۳,۵۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۸,۵۸۵					بیمه زندگی خاورمیانه (بخور)
۹۹,۵۹۴,۶۹۴,۰۰۰	(۳۵,۱۹۷,۶۶۵,۹۶۳,۰۰۰)	۳۶,۱۹۴,۰۲۸,۶۳۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۱۱۴					شیشه همدان (کهمدا)
۱۳,۹۹۳,۰۰۰,۴۱۳,۰۰۰	(۳۷,۵۲۱,۳۸۵,۴۸۰,۰۰۰)	۶۱,۴۷۴,۳۸۷,۹۰۲,۰۰۰	۲۴,۵۲۳,۱۹۰					تامین سرمایه کارخان (تکارخان)
۳۵,۶۲۰,۶۶۲,۳۴۵,۰۰۰	(۳۱۷,۷۰۱,۷۹۵,۹۹۳,۰۰۰)	۳۵۳,۳۲۲,۴۶۶,۳۵۲,۰۰۰	۳۵,۵۵۱,۱۳۸					بیمه سامان (سامان)
(۳۳,۸۱۳,۰۰۰)	(۴۳,۳۳۷,۸۷۵,۰۰۰)	۴۱,۹۹۸,۰۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰					پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۱,۷۴۲,۵۳۹,۳۷۹,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۰۸۲,۸۷۸,۰۰۰)	۹,۵۹۶,۶۲۳,۲۵۷,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۸۴					فقد تریب جام (فجام)
(۶۶,۴۶۰,۶۶۶,۱۹۷,۰۰۰)	(۳۸۱,۶۵۱,۸۵۳,۷۸۲,۰۰۰)	۳۱۵,۱۹۱,۱۸۷,۵۸۵,۰۰۰	۱۶,۹۴۶,۹۸۰					عمران و توسعه فارس (فارس)
۱,۴۵۰,۶۶۲,۰۹۵,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۱۰۱,۴۱۸,۰۰۰)	۵,۶۸۰,۷۶۳,۵۱۳,۰۰۰	۵۶۷,۴۶۹					حام دارو (فجام)
۱۹۶,۳۳۸,۹۳۲,۳۱۰,۰۰۰	(۳۵,۳۸۴,۲۰۹,۶۷۴,۱۳۸,۰۰۰)	۳۵۰,۷۲۳,۱۴۱,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۶۶,۳۵۴	(۱۶,۷۶۸,۵۸۹,۸۳۱,۰۰۰)	(۷,۹۳۳,۸۷۳,۵۰۵,۴۶۴,۰۰۰)	۷,۹۱۷,۱۰۳,۹۱۵,۵۳۳,۰۰۰	۴۸۱,۵۲۲,۳۳۸	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)
(۱۴۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۷۷۸,۷۵۱,۸۴۰,۰۰۰)	۷۷۸,۶۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۲,۸۵۳					پاداش سرمایه پارس (پادا)

۲۵۱,۹۶۸,۹۷۲,۳۳۰,۰۰۰	(۳۴,۶۲۸,۸۲۰,۳۳۷,۱۹۷,۰۰۰)	۳۴,۸۸۰,۷۶۹,۱۸۴,۵۳۷,۰۰۰	۱,۵۸۹,۲۰۲,۵۴۴	۵۹,۱۲۹,۵۹۱,۹۵۶,۰۰۰	(۸,۹۴۴,۳۷۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۳,۴۹۹,۹۴۲,۰۴۶,۰۰۰	۳۶۶,۹۱۸,۵۳۰	ارزش پاناش (پاناش)
۲۸,۱۳۳,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰	(۷۶۷,۴۸۱,۳۳۸,۳۰۷,۰۰۰)	۷۷۵,۷۹۴,۴۲۰,۰۴۷,۰۰۰	۵۳,۳۳۶,۹۸۵					با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳,۰۰۰	(۸۱۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۳۲,۰۰۰)	۸۳۱,۴۰۳,۷۱۶,۳۴۵,۰۰۰	۸,۵۳۶,۰۲۴					اعتماد آفرین پارسایان (اعتماد)
۴۶,۰۹۹,۹۹۰,۱۳۹,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۶۴۰,۸۰۵,۸۶۰,۰۰۰)	۱,۶۵۹,۷۴۰,۷۹۵,۹۹۹,۰۰۰	۹۳,۶۵۵,۳۳۶					توسعه فولاد (توسکا)
۲۳,۳۰۵,۱۳۸,۰۵۷,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۳۳۴,۵۷۷,۴۳۸,۰۰۰)	۱,۰۹۳,۶۸۱,۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۴۸,۸۹۳					با درآمد ثابت ششم تابان مهرگان (ششم)
۲,۵۳۳,۴۴۴,۰۹۲,۰۰۰	(۷۸۴,۵۴۴,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۰)	۷۸۷,۰۷۵,۳۸۱,۳۳۶,۰۰۰	۹,۰۰۴,۴۴۹					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۳۴,۰۶۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۸,۰۵۵,۵۶۹,۰۲۵,۰۰۰)	۳,۷۷۲,۱۱۶,۸۵۸,۹۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۹,۶۸۳					نیات ویستا (نیات)
۱,۰۴۵,۸۳۹,۳۱۵,۰۰۰	(۴۷۷,۳۳۹,۴۵۵,۵۷۵,۰۰۰)	۴۷۸,۳۵۳,۴۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۳۰,۳۱۶,۳۵۴,۰۰۰	(۳۳,۳۷۰,۱۳۰,۳۴۸,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	۳۰,۳۱۶,۳۵۴,۰۰۰	(۳۳,۳۷۰,۱۳۰,۳۴۸,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا)
۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰,۰۰۰	(۵۳۸,۱۵۸,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۹,۱۹۸,۷۸۶,۷۶۹,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۶					با درآمد ثابت سام (سام)
۱۵,۴۹۶,۳۳۷,۹۱۱,۰۰۰	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸,۰۰۰)	۹۹۶,۹۵۸,۹۹۹,۷۶۹,۰۰۰	۵۲,۷۴۵,۳۰۱					دارا الگوریتم - دارا (دارا)
۵,۵۳۳,۳۳۸,۳۴۶,۰۰۰	(۳۴۴,۴۴۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۹۷,۲۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۴۱۰	۵,۵۳۳,۳۳۸,۳۴۶,۰۰۰	(۳۴۴,۴۴۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۹۷,۲۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۴۱۰	توسعه افق زمین (اربین)
۹۶,۰۷۱,۰۴۵,۰۰۰	(۵۰,۰۴۳,۱۵۷,۹۱۱,۰۰۰)	۵۰,۰۴۳,۱۵۷,۹۱۱,۰۰۰	۳,۱۵۶,۵۸۷	۹۶,۰۷۱,۰۴۵,۰۰۰	(۵۰,۰۴۳,۱۵۷,۹۱۱,۰۰۰)	۵۰,۰۴۳,۱۵۷,۹۱۱,۰۰۰	۳,۱۵۶,۵۸۷	آرکیده (آرکیده)
۹۳۳,۱۲۸,۹۲۸,۰۰۰	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۶۴,۰۰۰)	۱۵۰,۰۴۳,۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۱۰۵					زبرد کوروش (زبرد کوروش)
۱,۷۵۶,۴۴۲,۸۵۵,۰۰۰	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰,۰۰۰)	۹۰,۷۵۶,۴۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۴۸					با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۱۴,۹۹۸,۸۲۵,۰۰۰)	(۳۱۴,۹۹۸,۸۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰					سنگکوب برابچه سنگکوب - ۴۸ ماهه - ۱۸ (سنگکوب ۰۴۸)
(۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۵,۱۶۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۴,۸۴۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	سنگکوب برابچه بیویا - ۲۲ ماهه - ۲۲ (بیویا ۲۲)
۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳,۰۰۰	(۴,۸۳۸,۳۳۹,۵۸۷,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					برابچه عام دولت - ۱۷۸ - ش - ۰۴۱۱۱۷ (برابچه ۱۷۸)
۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰۰	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۸۷۷,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰					مشارکت ش اصفهان - ۴۲ - ماهه - ۱۸ (اصفهان ۰۴۲)
۷۳,۵۰۰,۳۳۷,۰۰۰	(۳۸۹,۸۳۳,۷۵۱,۰۰۰)	۳۹۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۷۱,۵۳۳,۱۷۲,۰۰۰	(۳۶۷,۷۷۱,۷۷۰,۰۰۰)	۳۳۹,۳۰۶,۱۴۲,۰۰۰	۸۵	سلف مواری میگرد صائب تبریز (صائب)
۱,۷۴۸,۳۳۰,۳۳۶,۰۰۰	(۹۱۰,۱۳۵,۴۹۷,۶۷۵,۰۰۰)	۹۲,۷۶۱,۳۸۸,۵۱۳,۳۳۶,۰۰۰		۴۷,۷۶۸,۰۱۱,۸۳۲,۰۰۰	(۱۸,۳۷۱,۱۵۵,۵۵۵,۷۸۷,۰۰۰)	۱۸,۴۱۸,۹۲۶,۵۹۷,۶۲۹,۰۰۰		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 (عمرا)	۶۰۰۸۷۰۰۱	۲۵۶۷۸۶۲۵۳۳۵۰۰	(۲۵۶۷۸۶۲۵۳۳۵۰۰)		۶۰۰۸۷۰۰۱	۲۵۶۷۸۶۲۵۳۳۵۰۰		
سر شاهد (شاهد)	۳۰۹۸۸۳۱۸	۲۳۶۱۲۲۹۲۰۴۰۰	(۲۳۶۱۲۲۹۲۰۴۰۰)		۳۰۹۸۸۳۱۸	۲۳۶۱۲۲۹۲۰۴۰۰		
بیمه سامان (سامان)	۲۶۷۸۳۰۶۰۹	۲۰۹۷۸۶۰۹۲۶۹۰۴۰۰	(۲۰۹۷۸۶۰۹۲۶۹۰۴۰۰)		۲۶۷۸۳۰۶۰۹	۲۰۹۷۸۶۰۹۲۶۹۰۴۰۰		
شیمیایی سیپا (سیپا)	۱۹۴۹۷۷۸۶	۲۱۰۲۸۱۶۴۷۸۱۰۰	(۲۱۰۲۸۱۶۴۷۸۱۰۰)	(۰,۹۲۲۰۰)	۱۹۴۹۷۷۸۶	۲۱۰۲۸۱۶۴۷۸۱۰۰		
جام دارو (جام)	۵۸۱۱۷۲	۲۷۰۴۹۰۳۳۵۲۰۰	(۲۷۰۴۹۰۳۳۵۲۰۰)		۵۸۱۱۷۲	۲۷۰۴۹۰۳۳۵۲۰۰		
پنپ ایران (پنپ)	۲۷۰۲۸۱۷۳۳۶۶۰۰	۱۲۹۰۲۸۱۷۳۳۶۶۰۰	(۱۲۹۰۲۸۱۷۳۳۶۶۰۰)		۲۷۰۲۸۱۷۳۳۶۶۰۰	۱۲۹۰۲۸۱۷۳۳۶۶۰۰		
عمران و توسعه فارس (فارس)	۳۹۵۰۰۰۰۰	۴۹۶۰۲۷۰۲۸۲۰۰۰۰	(۴۹۶۰۲۷۰۲۸۲۰۰۰۰)		۳۹۵۰۰۰۰۰	۴۹۶۰۲۷۰۲۸۲۰۰۰۰		
شیشه عمدان (عمدان)	۹۸۰۴۴۷۴۶	۱۸۱۴۳۷۵۲۷۴۷۸۵۹۰۰	(۱۸۱۴۳۷۵۲۷۴۷۸۵۹۰۰)		۹۸۰۴۴۷۴۶	۱۸۱۴۳۷۵۲۷۴۷۸۵۹۰۰		
انباری ملل (ملل)	۶۶۷۲۳۸۶۷	۲۰۲۰۵۵۸۲۰۰۰۷۷۶۶۰۰	(۲۰۲۰۵۵۸۲۰۰۰۷۷۶۶۰۰)		۶۶۷۲۳۸۶۷	۲۰۲۰۵۵۸۲۰۰۰۷۷۶۶۰۰		
قد تریب جام (جام)	۲۲,۵۲۲,۰۹۸	۲۲,۳۲۷,۶۵۸,۷۵۰۰۰	(۲۲,۳۲۷,۶۵۸,۷۵۰۰۰)		۲۲,۵۲۲,۰۹۸	۲۲,۳۲۷,۶۵۸,۷۵۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	یادداشت ...
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵,۳۶۵,۷۶۶.۰۰	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵.۰۰)		۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰					صکوک مریحه صدف ۰۴۸-۰۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۱,۱۱۴,۰۳۵,۳۰۹.۰۰	۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳.۰۰		۸۱۳,۹۳۴,۲۹۶.۰۰					مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۰۳ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۱۰,۸۴,۷۸۳,۰۲۶.۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳.۰۰		۹۲۳,۲۲۲,۶۱۳.۰۰					مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۲,۱۴۵,۵۸۹.۰۰								مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۴,۱۲۵,۷۶۰,۰۲۵.۰۰	۷۳,۵۶۰,۳۴۷.۰۰	۴,۰۵۲,۱۹۹,۶۷۸.۰۰		۹۱۸,۷۱۵,۵۶۱.۰۰	۷۱,۵۳۴,۱۷۲.۰۰	۸۴۷,۱۸۱,۳۸۹.۰۰		سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱,۰۵۷,۱۴۹,۹۴۱.۰۰		(۴,۳۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱,۰۶۱,۴۹۹,۹۴۱.۰۰	(۱۷۹,۹۰۴,۹۴۹,۵۹۶.۰۰)			(۱۷۹,۹۰۴,۹۴۹,۵۹۶.۰۰)	مرایحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰-۰۷ (ایاز ۰۷)
۱۸,۵۲۶,۹۳۲,۷۹۸.۰۰	(۷۸۰,۴۰۰,۰۰۱.۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۹,۳۰۸,۷۸۲,۷۹۹.۰۰	۶,۴۵۱,۲۴۹,۵۵۱.۰۰	(۳۲۳,۲۵۰,۰۰۰.۰۰)	۹۱,۳۵۰,۰۰۰.۰۰		صکوک مریحه بیویا ۰۶۲-۰۳ماهه ۲۳٪ (صویا ۰۶۲)
				(۲۰۷,۴۲۶,۱۸۳,۹۳۷.۰۰)			(۲۰۷,۴۲۶,۱۸۳,۹۳۷.۰۰)	اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ شیوا (شیوا ۰۸)
				(۸۳,۱۶۹,۲۳۰,۷۳۶.۰۰)			(۸۳,۱۶۹,۲۳۰,۷۳۶.۰۰)	مرایحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ کویر (الماس کویر ۰۸)
۸۴۲,۳۷۵,۱۳۵.۰۰		(۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰)	۸۴۳,۷۲۵,۱۳۵.۰۰	(۱۴۳,۱۷۱,۴۰۲,۳۴۵.۰۰)			(۱۴۳,۱۷۱,۴۰۲,۳۴۵.۰۰)	مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۶۳,۶۹۱,۸۷۵,۵۵۳.۰۰			۶۳,۶۹۱,۸۷۵,۵۵۳.۰۰	۹,۴۰۵,۰۱۲,۳۷۶.۰۰			۹,۴۰۵,۰۱۲,۳۷۶.۰۰	صکوک مریحه کههدا ۰۸۶-۰۳ماهه ۲۳٪ (سهما ۰۸۶)
۳,۵۷۷,۸۶۶,۸۶۱.۰۰		(۱۸۳,۹۱۵,۹۹۳.۰۰)	۳,۷۶۱,۷۸۲,۸۵۴.۰۰	۳,۵۷۷,۸۶۶,۸۶۱.۰۰		(۱۸۳,۹۱۵,۹۹۳.۰۰)	۳,۷۶۱,۷۸۲,۸۵۴.۰۰	مرایحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱ (اراد ۲۵۵)
۶,۳۹۲,۴۶۷,۰۵۴.۰۰		(۱,۴۴۳,۵۳۲,۹۴۶.۰۰)		(۱,۴۴۳,۵۳۲,۹۴۶.۰۰)		(۱,۴۴۳,۵۳۲,۹۴۶.۰۰)		سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۲)
۲,۲۴۴,۵۲۱.۰۰		(۷۲۵,۰۰۰.۰۰)	۲,۹۶۹,۵۲۱.۰۰	۲,۲۴۴,۵۲۱.۰۰		(۷۲۵,۰۰۰.۰۰)	۲,۹۶۹,۵۲۱.۰۰	مرایحه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)
۱۰۰,۴۲۲,۹۰۱,۵۷۸.۰۰	(۲۶۰,۱۴۷,۰۵۳.۰۰)	۲,۴۱۶,۷۷۵,۷۳۹.۰۰	۹۰,۴۲۸,۱۲۷,۲۰۳.۰۰	(۵۹۴,۷۶۰,۲۱۰,۶۹۰.۰۰)	(۲۵۱,۷۱۵,۸۲۸.۰۰)	(۶۸۹,۶۴۲,۵۵۰.۰۰)	(۵۹۳,۸۱۸,۸۵۲,۳۱۲.۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)							
اعتماد افین پارسان (اعتماد)							
یا درآمد ثابت کیان (کیان)							
پاداش سرمایه پارس (پاد)							
فارا الگوریتم - (فارا)							
ثبات ویستا (ثبات)							
نوع دوم کارا (کارا)				-۰.۱	۳۰,۳۱۶,۳۵۴.۰۰	۳۰,۳۱۶,۳۵۴.۰۰	
ارزش پاداش (پاداش)				۵.۷۳	۲۸,۹۹۱,۷۲۱,۷۳۰.۰۰	۵۹,۱۲۹,۵۱۱,۹۵۶.۰۰	(۳۰,۱۸۷,۸۷۰,۳۲۶.۰۰)
توسعه افق رابین (رابین)				-۰.۴۹	۲,۴۷۹,۰۸۶,۰۸۶.۰۰	۵,۵۳۳,۳۳۸,۳۲۶.۰۰	(۳۰,۵۳,۳۵۲,۱۶۰.۰۰)
یا درآمد ثابت سام (سام)							
توسعه فولاد (فولاد)							
یا درآمد ثابت اکسیژن (بلانت اکسیژن)							
یا درآمد ثابت شمیم تلان مهرگان (شمیم)							
ارکیده (ارکیده)				-۰.۳۱	۱,۰۵۶,۹۳۱,۶۹۰.۰۰	۹۶,۰۷۱,۰۵۵.۰۰	۹۶,۰۶۰,۶۶۵.۰۰
یا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)							
زمره گروهش (زمره گروهش)							
اوراق بهادار مستثنی بر طلای پاداش (طلای)				(۴.۳۴)	(۳۱,۹۲۱,۱۹۲,۰۱۳.۰۰)	(۱۶,۷۶۸,۵۵۹,۹۳۱.۰۰)	(۵,۱۵۶,۶۰۲,۰۸۲.۰۰)
جمع				۲.۱۰	۱۰,۵۸۶,۸۶۳,۸۴۷.۰۰	۴۸,۰۱۹,۷۲۷,۶۷۰.۰۰	(۳۷,۴۲۳,۸۶۳,۸۳۰.۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۲۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹	۶۴۴,۴۶۶,۰۰۰	۰,۶۳	۵۰,۵۲۹,۹۵۴,۰۰۰	۴,۹۳			
کوتاه مدت - توسعه هنر ایران	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	-	-	۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - چکاپا بانک شهلا	۷۰۰۸۴۲۲۲۷۶۰	۵۸۴۱,۰۰۰	۰,۳۸	۱۳,۳۱۶,۴۲۱,۰۰۰	۸۷۲,۰۷			
کوتاه مدت - بانک سینا	۳۶۶۰۸۱۴۰۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱	-	-	۲۱۳,۸۹۰,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - بانک سینا	۳۶۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۰۲	-	-	۱,۸۴۴,۱۴۰,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۱۷۴۰۵	-	-	۳,۰۹۵,۵۸۹,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - پاداش شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۸۷۴	-	-	۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - سامان	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۶	۷۰,۳۵۲,۰۰۰	۰,۳۹	۴۱۷,۱۱۹,۳۰۷,۰۰۰	۳۳۱,۱۳			
کوتاه مدت - کفپارس	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۵	-	-	۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - پادا	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۴	-	-	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - فلات	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۳	-	-	۷۰,۶۱۰,۷۰۰	-			
کوتاه مدت - بیمه سامان	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۲	۲۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۰,۳۹	۸۸,۱۸۸,۹۲۵,۰۰۰	۱۳۱,۸۸			
کوتاه مدت - بانک سامان	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۱	۶۱۴,۶۵۱,۰۰۰	۰,۴۰	۱,۱۹۷,۶۸۴,۰۰۳,۰۰۰	۷۷۲,۵۵			
کوتاه مدت - شیشه همدان	۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲	۳۸,۹۹۰,۰۰۰	۰,۳۹	۳,۸۷۸,۵۸۱,۰۰۰	۳۸۲,۰			
کوتاه مدت - سامان	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۷	-	-	۹۶,۳۸۲,۰۰۰	-			
کوتاه مدت - نکازبان	۸۶۸۱۰۳۳۸۶۸۶۸	۲۸۲,۰۶۶,۰۰۰	۰,۳۹	۱۹۸,۵۲۳,۱۹۸,۰۰۰	۲۷۷,۹۴			
کوتاه مدت - الماس کویر - بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳	۱۲۳,۷۷۳,۰۰۰	۰,۳۹	۳۴,۳۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۲			
بانک سینا - ۳۶۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۴	۳۶۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۴	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-			
شیوا - بانک شهر - کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲	۷,۶۵۶,۰۰۰	۰,۳۷	۲۴,۸۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۱۹۹,۰۸			
صاحب - شهر - کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۲,۱۰۷,۰۰۰	۰,۳۸	۱۰۸,۱۵۹,۵۲۹,۰۰۰	۳۴۱,۶۱۹			
صاحب - شهر - کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۴۶۳۵۵۵	-	-	۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰۰	-			
صاحب - گردشگری - کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۸۷۸۸۳۱	۲۶,۴۱۱,۰۰۰	۰,۳۹	۳۰,۴۷۵,۸۰۰	۳۰,۶			
صاحب - تجارت - کوتاه مدت	۲۵۹۵۹۸۸۶۹	-	-	۱,۰۸۷,۱۳۳,۲۸۸,۰۰۰	۴۴,۴۲			
صاحب - تجارت - کوتاه مدت	۲۵۹۵۹۹۷۲۵	-	-	۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰	۱۳۱۷,۷۷			
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷	۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷	۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۰,۳۷	۱۷,۱۸۳,۰۲۳,۰۰۰	۵۲۴,۹۳			
کوتاه مدت - بیویا شهر	۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	۰,۳۸	۲,۶۷۸,۸۶۳,۰۰۰	۲۵۲,۶۰			
کوتاه مدت - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۶۹۸۷	۴,۳۵۰,۴۹۳,۰۰۰	۰,۴۲	۲۹,۶۲۶,۴۹۹,۰۰۰	۲,۸۹			
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۲۷۲۲۰۰	۷۰۰۱۰۰۵۲۷۲۲۰۰	۹,۰۲۹,۰۰۰	۰,۳۹	۱,۸۸۰,۴۹۷,۰۰۰	۸۰,۶۰			
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۸۷۶	۷۰۰۱۰۰۵۶۹۸۷۶	۴۳,۷۸۸,۰۰۰	۰,۳۹	۳,۹۶۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۵,۴۶			
کوتاه مدت - گلنا - شهر	۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵	۱۰,۳۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۹,۴۲	۱,۳۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۵			
کوتاه مدت - گلنا - ملت	۷۸۹۹۹۹۹۶۴	۷,۲۶۰,۰۰۰	۰,۳۰	۷۳,۰۳۵,۰۰۰	۰,۲۴			
کوتاه مدت - ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴	۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴	۱,۰۷۰,۲۳۵,۰۰۰	۰,۱۱	۳,۰۷۰,۲۳۵,۰۰۰	۰,۳۲			
بلند مدت - ۰۴۰۶۸۵۳۸۳۰۰۰۷	۰۴۰۶۸۵۳۸۳۰۰۰۷	-	-	۲۲,۲۶۶,۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰	۶۷۹,۱۹			
کوتاه مدت - صگل - ۸۰۱ - ملت	۷۷۴۰۴۰۴۰۳۳	۳,۹۷۰,۶۱۶,۰۰۰	۰,۳۹	۸,۰۷۸,۱۵۰,۰۰۰	۰,۸۰			
کوتاه مدت - کرمانشاه - ملت	۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰	۴,۱۱۳,۶۹۸,۰۰۰	۰,۴۱	۵,۱۱۳,۶۹۸,۰۰۰	۰,۵۱			
کوتاه مدت - ترزین رویا - ملت	۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹	۱,۰۰۴,۱۰۹,۰۰۰	۰,۳۰	۱,۰۰۴,۱۰۹,۰۰۰	۰,۲۰			
جمع		۱۷,۷۲۴,۰۷۹,۰۰۰		۵۰,۱۰۲,۷۸۹,۴۴۳,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

۴-۲- سایر درآمدها:

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

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۰۳۱,۴۶۳,۰۱۱,۰۰		سایر درآمدها
۹۹۳,۶۹۳,۰۱۹,۰۴۵,۰۰	۷۳۶,۰۱۰,۱۰۲,۳۰۹,۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۹۹۶,۷۲۴,۲۸۲,۰۵۶,۰۰	۷۳۶,۰۱۰,۱۰۲,۳۰۹,۰۰	جمع