

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۱/۰۱					درصد به کل دارایی ها	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده		
عمران و توسعه شلد (عمرا)	۶۷,۷۶۰,۲۳۰,۴۵۴	۶۵۵,۰۷۷,۲۵۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸,۰۲۰	۶۷,۷۶۰,۲۳۰,۴۵۴	۶۵۵,۰۷۷,۲۵۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸,۰۲۰				
سر. شاهد (شاهد)	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳	۳۳,۰۷۶,۳۵۰,۰۶۲	۳,۹۷۸,۳۱۸	۶,۱۱۰	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳	۳۳,۰۷۶,۳۵۰,۰۶۲	۳,۹۷۸,۳۱۸	۶,۱۱۰				
بیمه سامان (سامان)	۲,۳۸۳,۲۰۸,۷۸۹,۱۸۸	۵,۳۳۹,۵۳۶,۰۲۰,۱۵۱	۴۶۷,۶۵۵,۴۴۳	۱۰,۸۳۰	۲,۳۵۳,۷۹۷,۳۱۹,۹۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۶,۰۲۰,۱۵۱	۴۶۷,۶۵۵,۴۴۳	۱۰,۸۳۰	۷۷,۶۶۲,۶۵۳,۰۳۲	۷,۰۶۰,۶۸۱	۷۰,۸۱۱,۰۲۰,۰۶۰	۶۶۵,۹۸۹
شیمیایی سینا (سینا)	۲۲,۳۰۲,۰۰۱,۹۸۶	۲۴,۱۸۵,۸۵۵,۷۴۶	۱۷,۶۴۴,۳۸۹	۳,۵۷۲	۵۱,۷۹۶,۶۱۴,۲۹۱	۲۴,۱۸۵,۸۵۵,۷۴۶	۱۷,۶۴۴,۳۸۹	۳,۵۷۲	۱۰,۳۸۷,۴۹۹,۴۴۲	۳,۴۴۶,۳۶۹	۴۰,۰۹۸,۳۳۴,۶۰۰	۱۳,۷۶۵,۸۰۷
جام درو (جام)	۴,۰۰۰,۸۷۱,۱۱۹	۵۲,۵۳۵,۲۷۸,۱۱۱	۵,۸۴۱,۸۷۲	۸,۴۲۰	۴۰,۶۲۴,۳۶۰,۷۱۰	۵۲,۵۳۵,۲۷۸,۱۱۱	۵,۸۴۱,۸۷۲	۸,۴۲۰			۶۲۳,۴۹۵,۵۹۱	۱,۰۲۸,۹۷۶
بیمه ایران (تیمی)	۱۱۰,۶۸۵,۱۰۴,۷۵۹	۱۳۷,۲۱۶,۷۸۴,۹۴۹	۳۹,۴۱۶,۹۰۱	۳,۵۰۵	۱۲۴,۲۰۰,۳۶۴,۳۴۸	۱۳۷,۲۱۶,۷۸۴,۹۴۹	۳۹,۴۱۶,۹۰۱	۳,۵۰۵	۳,۹۶۴,۰۵۸,۶۳۰	۱,۱۰۲,۱۰۵	۱۶,۹۶۰,۳۴۱,۶۴۳	۴,۷۴۸,۹۷۵
عمران و توسعه فارس (فارس)	۹۸۹,۷۰۰,۶۶۶,۵۲۰	۷۱۲,۶۲۹,۱۲۲,۹۶۶	۸۸۷,۹۵۸,۳۰۲,۹۷۰	۱۴,۶۲۰	۵۷۷,۰۵۱,۱۰۷,۶۰۰	۷۱۲,۶۲۹,۱۲۲,۹۶۶	۸۸۷,۹۵۸,۳۰۲,۹۷۰	۱۴,۶۲۰	۶۵,۶۴۷,۹۸۵,۴۹۲	۴,۵۵۰,۷۱۹		
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۰۳,۳۶۳,۵۰۴,۷۸۴	۱۶,۰۹۸,۲۴۴,۳۴۷	۹۷۸,۸۸۷,۳۷۱	۴,۶۷۱	۱۴۰,۰۳۳,۵۰۰,۱۴	۱۶,۰۹۸,۲۴۴,۳۴۷	۹۷۸,۸۸۷,۳۷۱	۴,۶۷۱	۱۴۴,۰۲۲,۵۵۰,۹۰۰	۳۱,۳۷۷,۵۵۱		
شیشه همسان (کیمنا)	۹۸۱,۱۵۹,۰۹۴	۱,۸۳۰,۰۶۶,۲۹۰,۰۱۷	۹۸۰,۵۴۴,۴۰۳	۱,۸۷۱	۱,۸۲۹,۱۲۴,۷۲۱,۴۹۷	۱,۸۳۰,۰۶۶,۲۹۰,۰۱۷	۹۸۰,۵۴۴,۴۰۳	۱,۸۷۱	۱۳,۶۷۵,۶۶۳,۰۰۰	۷,۳۳۳,۶۵۵	۱۳,۵۷۰,۸۶۵,۳۱۴	۶,۶۱۸,۹۶۴
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۹,۴۰۶	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۳۸۲	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۹,۴۰۶	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۹۹,۴۰۶	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۳۸۲				
قدت تربت جام (جام)	۴,۵۳۳,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۹,۶۳۰	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۹,۶۳۰				
بانک سامان (سامان)	۱۱,۲۷۴,۸۴۱,۶۲۶	۱۶,۳۳۲,۷۹۳,۲۱,۵۹۷	۱۱,۲۷۴,۸۴۱,۶۲۶	۳,۰۷۲	۱۷,۹۸۲,۳۰۵,۹۹۹,۲۷۷	۱۶,۳۳۲,۷۹۳,۲۱,۵۹۷	۱۱,۲۷۴,۸۴۱,۶۲۶	۳,۰۷۲	۸۹,۳۷۶,۸۹۳,۸۶۱	۳,۰۳۴,۲۴۴	۱,۶۹۴,۲۱۹,۲۷۱,۷۰۲	۵۵۲,۸۱۰,۸۴۹
پژداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۷۷,۲۴۵,۹۹۷	۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۲۳۶	۵۷۷,۲۴۵,۹۹۷	۹,۲۰۰	۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۲۳۶	۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۲۳۶	۵۷۷,۲۴۵,۹۹۷	۹,۲۰۰				
تأمین سرمایه کردان (تکردان)	۲۱۱,۹۷۰,۴۲۱	۴۴۹,۰۳۰,۳۳۴,۶۶۶	۲۱۱,۹۷۰,۴۲۱	۲,۷۵۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۷۲,۴۳۵	۴۴۹,۰۳۰,۳۳۴,۶۶۶	۲۱۱,۹۷۰,۴۲۱	۲,۷۵۰	۹۰,۵۸,۷۵۵,۶۷۹	۳,۲۲۹,۹۶۲	۲۸,۳۳۴,۶۱۰,۰۸۴	۱۰,۲۶۴,۷۱۹
جمع	۳۴,۳۵۹,۳۵۵,۰۰۱,۱۷۸	۵۲,۷۳۴,۷۱۷,۶۶۳,۳۷۵	۳۴,۳۵۹,۳۵۵,۰۰۱,۱۷۸	۸۷,۵۵۳	۳۵,۹۴۰,۲۱۷,۳۱۱,۳۷۱	۵۲,۷۳۴,۷۱۷,۶۶۳,۳۷۵	۳۴,۳۵۹,۳۵۵,۰۰۱,۱۷۸	۸۷,۵۵۳	۴۱۳,۶۱۵,۷۶۱,۱۱۶	۱,۷۹۹,۸۹۶,۱۰۶,۰۸۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
سازگت ش اسفهان ۴۴- ۳۱۶ (صفحه ۳۴)	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۸	۵۰۰۰	۴۷۰۳۲۶۶۶۹۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰						۴۷۰۳۲۶۶۶۹۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۰.۰۱
مرحله علم نیکش ۱۷۸-خج ۰۱۱۱۱۷ (ردیف ۱۷۸)	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۳	۵۰۰۰	۴۸۴۵۴۶۰۴۱۴۰۰	۴۹۶۲۳۰۳۵۸۰۰						۴۸۴۵۴۶۰۴۱۴۰۰	۴۹۶۲۳۰۳۵۸۰۰	۰.۰۱
مرحله جهان ارم ایزد ۰۷۱۲۲۰- (ردیف ۰۰۷)	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۳	۵۰۰۰	۵۰۰۳۲۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰						۵۰۰۳۲۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۰.۰۱
سکوک مرحله بیوا ۳۴- ۳۳ (سویچ ۳۳)	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۳	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۹۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	۳۱۹۰۵۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۹
مرحله اسفل بیکران هسته ۰۴۴- ۸۰ (اسفل ۰۰۸)	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۲۳	۵۰۰۰	۵۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰						۵۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۱
سلف مولی سیکرد صاب تیریز (صاف)	-					۴۹۰۱	۵۲۲۴۶۹۰۱۲۴۰۰	۱۷۸۷۲۳۷۹۵۳۰۰			۱	۲۷۲۷۸۳۲۰۰	۳۸۰۷۰۱۰۴۰۰	۱۳۲۶۶۳۵۱۹۲۰۰	۱۸۶۶۱۲۸۰۸۶۵۰۰	۰.۰۳
جمع				۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۱۰		۵۲۲۴۶۹۰۱۲۴۰۰	۵۷۸۲۹۳۰۳۶۱۰۰	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۶۴۰۰۰۰۰	۱۳۲۵۰۰۰۰	۷۸۰۷۰۱۰۴۰۰	۳۴۸۱۲۰۴۰۰	۳۵۳۵۲۷۰۹۸۶۵۰۰		۰.۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۱				
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پاداش سرمایه پارس (پانا)						۷۶۸,۳۷۴,۲۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۳,۰۰۰	۷۶۸,۳۷۴,۲۸۷,۰۰۰	۲,۸۰۳,۰۰۰			
نیت ویستا (نات)						۲۸۲,۷۱۳,۶۵۴,۱۵۴,۰۰۰	۹,۳۱۱,۸۶۷,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۴,۰۷۷,۲۴۲,۰۰۰	۴,۷۴۹,۵۲۶,۰۰۰	۱۳۷,۵۱۳,۳۷۶,۴۰۸,۰۰۰	۱۳۲,۷۵۲,۵۵۲,۷۷۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۳۳۱
ارزش پاداش (پاداش)				۳,۷۱	۲,۰۱۳,۱۸۲,۱۲۱,۳۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۱۹,۹۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۷,۰۰۰	۸۵,۲۰۲,۳۱۵	۳,۴۹۹,۷۲۱,۹۹۸,۷۵۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۸۱,۰۱۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۷۶,۷۸۵,۰۰۰
نوسه فولاد (نوسکا)						۱۵,۳۳۵,۵۴۸,۷۴۸,۰۰۰	۷۸۴,۰۲۵,۰۰۰			۱۵,۳۳۲,۸۲۰,۴۰۸,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۶۳۴,۵۲۹,۰۰۰	۷۸۴,۰۲۵
یا درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)						۱۷۸,۰۱۷,۲۴۶,۵۸۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰			۱۷۷,۷۴۶,۸۴۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۶,۰۱۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۹۳۵
یا درآمد ثابت شمیم نایان مهرگان (شمیم)						۳۳۸,۵۲۷,۶۷۶,۹۵۸,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۱۲۰,۰۰۰			۳۳۷,۶۲۵,۴۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۸۰,۵۱۳,۹۶۳,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۱۲۰
یا درآمد ثابت کرآمد (کرآمد)						۹۰,۷۵۶,۶۵۲,۳۸۵,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۲۸,۰۰۰			۹۰,۶۳۹,۵۲۵,۲۵۷,۰۰۰	۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۲۸
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (کننا)				۱,۳۱	۶۵۵,۰۰۹,۶۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۵۴۳,۳۳۵,۱۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۷,۵۵۶,۰۰۰	۳۷,۳۳۲,۱۲۹	۹,۸۹۲,۷۹۱,۹۱۰,۸۴۵,۰۰۰	۵۹۳,۶۴۰,۸۸۴,۰۰۰	۹,۹۲۷,۷۴۸,۱۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۳۵,۶۵۷,۰۰۰
جمع				۴,۹۲	۳,۶۶۸,۱۹۱,۷۳۶,۳۲۹,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۵۵,۰۸۲,۸۲۱,۰۰۰	۴۱,۱۹۳,۰۰۰	۱۳,۲۳۸,۶۲۰,۸۳۹,۰۰۰	۱۳,۲۳۸,۶۲۰,۸۳۹,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۱۹۱,۶۰۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۶۶۱,۰۳۰,۴۴۶,۱۳۸,۰۰۰	۱۶۳۵,۹۹۲,۲۴۸,۹۵۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر	۲,۵۹۸,۳۶۹,۶۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۲,۶۰۲,۵۶۲,۳۶۵,۱۴۷,۰۰۰	۸,۶۹۱,۷۹۸,۱۰۵,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۴۹۹,۱۶۷,۱۸۴,۰۰۰	۰.۰۱
بانک سینا			۷۰۰,۱۷۸,۰۰۰		۷۰۰,۱۷۸,۰۰۰	
بانک سامان	۱,۶۹۳,۳۳۶,۸۳۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۵۳۵,۱۱۸,۲۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۸,۰۳۳,۰۰۰	۰.۰۳	۱۴,۸۹۲,۶۴۳,۴۵۴,۰۰۰	۰.۰۳
بانک ملت	۴,۰۶۸,۸۶۴,۷۲۶,۱۳۹,۰۰۰	۴,۰۶۵,۵۶۹,۷۵۸,۵۴۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۹۵۲,۴۳۲,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۲۸۷,۹۲۰,۰۲۶,۰۰۰	۰.۰۲
بانک تجارت		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۷۳۱,۰۰۰		۳,۸۲۳,۷۳۱,۰۰۰	
بانک گردشگری	۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۶۲۳,۰۰۰		۷,۳۹۸,۳۴۷,۰۰۰	
موسسه اعتباری ملل	۲۲۲,۴۱۷,۴۱۲,۰۰۰	۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۳۶۵,۰۰۰		۱۰۱,۹۸۷,۶۷۷,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین		۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۴,۱۳۱,۰۰۰		۳۴,۴۴۴,۱۳۱,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۴,۱۷۶,۳۳۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۸۷۰,۹۶۲,۰۰۰		۱,۰۲۰,۴۱۷,۲۹۴,۰۰۰	
بانک دی	۲,۵۶۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۶۲	۸۸۰,۰۰۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲
جمع	۱۰,۹۲۰,۶۸۹,۸۲۰,۵۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۸۹۲,۹۳۱,۹۸۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۳,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱.۶۸	۹۰,۸۸۵۰,۴۷۲,۰۲۲,۰۰۰	۱.۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱۴,۵۱۱,۱۷۱,۱۳۶,۵۴۳	۹۳.۲۴	۲۶.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۵۹۴,۸۷۰,۴۳۳,۸۶۹	۳.۸۲	۱.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۳۶,۶۸۱,۱۹۴,۱۳۲	۱.۸۹	۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶,۲۵۲,۶۹۷,۳۸۴	۰.۳۰	۰.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۶,۹۶۲,۸۲۰,۶۴۲	۰.۷۵	۰.۲۲
جمع		۱۶,۰۰۵,۹۳۸,۲۸۲,۵۷۰	۱۰۰.۰۰	۲۸.۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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	۷,۰۲۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰				۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰		۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰
بیمه سامان (ساما)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۰,۱۳۵,۵۲۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰,۰۰۰		۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰,۰۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰		۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰				۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰		۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰				۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد (ععرا)	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰				۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰		۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰
شیشه همدان (کهمدا)	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹۸,۰۳۴۷,۵۴۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۲,۵۷۲,۹۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۲,۵۷۲,۹۱۷,۵۲۲,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰
قند تربت جام (فجام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳,۷۲۶,۷۸۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۲۵,۴۰۴,۱۸۹,۰۰۰	۲۵,۴۰۴,۱۸۹,۰۰۰	۱,۳۰۴,۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۴,۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰
سر. شاهد (ششاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۹۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۱,۶۲۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۱,۶۲۲,۳۵۳,۰۰۰	۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰
پعب ایران (تجیبی)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۱۳۸,۸۹۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۷,۸۹۸,۰۰۰	۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰		۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس (تفارس)	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴۳,۵۰۰,۷۱۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۶,۲۶۴,۱۰۳,۵۳۶,۰۰۰	(۴۳۵,۱۷۳,۵۴۱,۰۰۰)	(۴۳۵,۱۷۳,۵۴۱,۰۰۰)	۶,۲۶۴,۱۰۳,۵۳۶,۰۰۰	(۴۳۵,۱۷۳,۵۴۱,۰۰۰)	۵,۸۲۸,۹۲۹,۹۹۵,۰۰۰
جمع				۶,۲۶۴,۱۰۳,۵۳۶,۰۰۰	۲,۳۱۳,۶۶۸,۴۲۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۶۶۸,۴۲۱,۰۰۰	۸,۵۷۷,۷۷۱,۹۵۷,۰۰۰	(۴۳۵,۱۷۳,۵۴۱,۰۰۰)	۷,۵۷۷,۷۷۱,۹۵۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (یاز۰۷)	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۲۳۰۰	۹۵,۴۸۰,۲۸۵,۰۰۰		۹۵,۴۸۰,۲۸۵,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۳,۸۹۵,۴۱۶,۰۰۰		۱۱۴,۵۷۳,۸۹۵,۴۱۶,۰۰۰
مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳ماهه ۱۸٪ (مصفا۴۳)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸۰۰	۷۳,۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰		۷۳,۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰		۷۴۹,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸-۰۲۲۸ (آسمان ۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳۰۰	۹۱,۱۲۳,۷۱۶,۰۰۰		۹۱,۱۲۳,۷۱۶,۰۰۰	۴۰,۶۴۹,۷۷۵,۷۷۹,۰۰۰		۴۰,۶۴۹,۷۷۵,۷۷۹,۰۰۰
صکوک مراجعه بپویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صویا۶۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳۰۰	۵۵,۶۸۶,۶۸۲,۷۶۸,۰۰۰		۵۵,۶۸۶,۶۸۲,۷۶۸,۰۰۰	۴۱,۶۹۰,۳۸۷,۹۲۹,۰۰۰		۴۱,۶۹۰,۳۸۷,۹۲۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد۱۷۸)	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳۰۰	۵۷,۱۱۵,۹۱۸,۰۰۰		۵۷,۱۱۵,۹۱۸,۰۰۰	۹۲۳,۲۲۲,۶۱۳,۰۰۰		۹۲۳,۲۲۲,۶۱۳,۰۰۰
صکوک مراجعه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸۰۰				۲۰,۳۳۴,۵۹۱,۰۰۰		۲۰,۳۳۴,۵۹۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ (اراد۱۷۶)	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰	۲,۱۴۵,۵۸۹,۰۰۰		۲,۱۴۵,۵۸۹,۰۰۰	۲,۱۴۵,۵۸۹,۰۰۰		۲,۱۴۵,۵۸۹,۰۰۰
کوتاه مدت ۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	-	-				۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۷۰۶۹۸۷-۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۱۰۰۷-۱۰۰۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	۴,۱۷۶,۳۳۲,۰۰۰		۴,۱۷۶,۳۳۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۲۹۴,۰۰۰		۲۱,۲۲۲,۲۹۴,۰۰۰
عصائب-شهر-کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۱۲,۴۲۲,۰۰۰		۱۲,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۴,۹۴۶,۰۰۰		۱۰۸,۰۳۴,۹۴۶,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۰۶۲۷-توسعه هنر ایران	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	-	-				۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰		۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲-بیمه سامان	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	-	-	۲۷۲,۰۲۲,۰۰۰		۲۷۲,۰۲۲,۰۰۰	۸۷,۶۵۲,۸۵۰,۰۰۰		۸۷,۶۵۲,۸۵۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲-شیشه همدان	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۴۰,۰۰۵,۰۰۰		۴۰,۰۰۵,۰۰۰	۳,۶۹۳,۹۱۱,۰۰۰		۳,۶۹۳,۹۱۱,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-آسمان شهر	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۹,۲۶۴,۰۰۰		۹,۲۶۴,۰۰۰	۱,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۱,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳-فلات	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	-	-				۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰		۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸-تکازدان	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	-	-	۲۸۹,۴۲۰,۰۰۰		۲۸۹,۴۲۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۳۶,۰۱۰,۰۰۰		۵۵۹,۳۳۶,۰۱۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴-پادا	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-				۲۰,۸۵۰,۰۰۰		۲۰,۸۵۰,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۵۱۸۰۷۰-پویا شهر	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۴,۱۲۰,۰۰۰		۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۶۴,۰۰۰		۲,۶۲۷,۰۶۴,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۵۶۴۹۸۷۶-مراجعه شیشه همدان	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۴۴,۹۲۸,۰۰۰		۴۴,۹۲۸,۰۰۰	۳,۷۹۰,۴۶۷,۰۰۰		۳,۷۹۰,۴۶۷,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۷۶۰-چکاپ بانک شهر	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۶,۰۱۸,۰۰۰		۶,۰۱۸,۰۰۰	۱۳,۲۵۶,۸۱۴,۰۰۰		۱۳,۲۵۶,۸۱۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۴			۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۰۷۶۹۸۷-بانک خاورمیانه	۴,۱۷۶,۳۳۲,۰۰۰		۴,۱۷۶,۳۳۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۲۹۴,۰۰۰		۲۱,۲۲۲,۲۹۴,۰۰۰
عصائب- شهر - کوتاه مدت -۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۲,۴۲۲,۰۰۰		۱۲,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۴,۹۴۶,۰۰۰		۱۰۸,۰۳۴,۹۴۶,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران			۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰	۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰		۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	۲۷۲,۰۲۲,۰۰۰		۲۷۲,۰۲۲,۰۰۰	۸۷,۶۵۲,۸۵۰,۰۰۰		۸۷,۶۵۲,۸۵۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان	۴۰,۰۰۵,۰۰۰		۴۰,۰۰۵,۰۰۰	۳,۶۹۳,۹۱۱,۰۰۰		۳,۶۹۳,۹۱۱,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-آسمان شهر	۹,۲۶۴,۰۰۰		۹,۲۶۴,۰۰۰	۱,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۱,۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات			۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰	۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰		۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰
کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸- تکاردان	۲۸۹,۴۲۰,۰۰۰		۲۸۹,۴۲۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۳۶,۰۱۰,۰۰۰		۵۵۹,۲۳۶,۰۱۰,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴- پادا			۲,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰		۲,۰۸۵,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-پوبیا شهر	۴,۱۲۰,۰۰۰		۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۶۴,۰۰۰		۲,۶۲۷,۰۶۴,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۴۹۸۷۶-مراجعه شیشه همدان	۴۴,۹۲۸,۰۰۰		۴۴,۹۲۸,۰۰۰	۳,۷۹۰,۴۶۷,۰۰۰		۳,۷۹۰,۴۶۷,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپ بانک شهر	۶,۰۱۸,۰۰۰		۶,۰۱۸,۰۰۰	۱۳,۲۵۶,۸۱۴,۰۰۰		۱۳,۲۵۶,۸۱۴,۰۰۰
عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹			۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰		۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-باز شهر	۱۲,۳۴۷,۰۰۰		۱۲,۳۴۷,۰۰۰	۱۶,۹۳۲,۶۴۱,۰۰۰		۱۶,۹۳۲,۶۴۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۹۷۲,۷۹۱,۷۲۳,۰۰	(۳۴,۲۶۷,۷۵۱,۵۶۲,۰۰)	۳۵,۲۴۰,۵۴۳,۳۸۵,۰۰	۱۹,۲۲۱,۷۱۴	۷۷۹,۲۶۶,۹۴۷,۰۰	(۱۲,۸۹۶,۱۹۶,۹۵۳,۰۰)	۱۳,۶۷۵,۴۶۳,۹۰۰,۰۰	۷,۲۲۳,۶۵۵	شیشه همدان (کپعدا)
۱,۱۸۰,۷۶۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰	(۵,۴۱۷,۹۱۶,۱۱۰,۲۱۳,۰۰)	۶,۵۹۸,۶۷۹,۱۹۱,۷۶۸,۰۰	۲,۵۳۴,۱۷۴,۰۱۷	۳۵,۵۳۱,۸۷۷,۱۸۶,۰۰	(۵۳,۸۴۵,۰۱۶,۶۷۵,۰۰)	۸۹,۳۷۶,۸۹۳,۸۶۱,۰۰	۳۰,۳۴۴,۲۲۴	بانک سامان (سامان)
۴,۱۹۶,۷۷۰,۶۹۸,۰۰	(۲۵,۶۶۰,۹۲۷,۹۰۴,۰۰)	۲۹,۸۵۷,۶۹۸,۶۰۲,۰۰	۸,۱۴۲,۰۰۸	۳۷۷,۳۶۹,۸۷۲,۰۰	(۳,۵۸۶,۶۸۸,۷۵۸,۰۰)	۳,۹۶۴,۰۵۸,۶۳۰,۰۰	۱,۱۰۲,۱۰۵	پعب ایران (تیمی)
(۶۶,۴۶۰,۶۶۶,۱۹۷,۰۰)	(۳۸۱,۶۵۱,۸۵۳,۷۸۲,۰۰)	۳۱۵,۱۹۱,۱۸۷,۵۸۵,۰۰	۱۶,۹۴۶,۹۸۰	(۳۶,۲۷۵,۸۵۸,۶۳۹,۰۰)	(۱۰۱,۹۲۳,۳۴۴,۱۳۱,۰۰)	۶۵,۶۴۷,۴۸۵,۴۹۲,۰۰	۴,۵۵۰,۷۱۹	عمران و توسعه فارس (فارس)
۶,۶۱۵,۹۰۳,۳۳۶,۰۰	(۶۸,۹۱۵,۷۹۰,۰۴۱,۰۰)	۷۵,۵۳۱,۶۹۳,۳۶۷,۰۰	۲۴,۸۴۰,۴۸۳	(۳۱۶,۲۱۲,۹۵۳,۰۰)	(۱۰۶,۳۰۳,۷۱۲,۳۸۵,۰۰)	۱۰,۲۸۷,۴۹۹,۴۳۲,۰۰	۳,۴۹۶,۲۶۹	شیمیایی سینا (شسینا)
۳۵,۶۲۰,۶۶۳,۳۴۵,۰۰	(۳۱۷,۷۰۱,۷۹۹,۵۹۳,۰۰)	۳۵۳,۳۲۲,۶۶۲,۸۳۸,۰۰	۳۵,۵۵۹,۱۲۸	۱۴,۵۴۶,۶۳۰,۲۶۴,۰۰	(۶۳,۱۱۶,۰۲۲,۷۶۸,۰۰)	۷۷,۶۶۲,۶۵۳,۰۳۲,۰۰	۷,۰۶۰,۶۸۱	بیمه سامان (ساما)
(۶۳,۵۴۶,۸۳۳,۱۴۶,۰۰)	(۴۲۲,۰۸۲,۲۷۷,۶۸۹,۰۰)	۳۵۸,۵۳۵,۴۴۴,۵۴۳,۰۰	۷۳,۴۷۸,۵۵۵	(۳۴,۹۱۳,۳۴۹,۵۰۰,۰۰)	(۱۷۸,۹۳۶,۳۰۸,۵۹۰,۰۰)	۱۴۴,۰۲۲,۹۵۹,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۵۵۱	بیمه زندگی خاورمیانه (خاور)
۱,۷۴۲,۵۳۹,۲۷۹,۰۰	(۷,۸۵۴,۰۸۲,۸۷۸,۰۰)	۹,۵۹۶,۶۲۲,۱۵۷,۰۰	۱,۲۰۳,۶۸۴					قند تربت جام (فجام)
۱,۴۵۰,۶۴۲,۰۹۵,۰۰	(۴,۲۳۰,۱۰۱,۴۱۸,۰۰)	۵,۶۸۰,۷۴۳,۵۱۳,۰۰	۵۶۷,۴۶۹					جام دارو (فجام)
۱۳,۴۶۵,۲۶۶,۹۲۱,۰۰	(۴۶,۱۴۱,۳۷۲,۲۵۱,۰۰)	۵۹,۶۰۶,۶۳۷,۱۷۲,۰۰	۲۳,۸۲۸,۵۹۵	۲,۶۶۵,۶۸۲,۰۲۷,۰۰	(۶,۳۹۳,۰۷۳,۶۵۲,۰۰)	۹,۰۵۸,۷۵۵,۶۷۹,۰۰	۳,۲۲۹,۹۶۲	تلمین سرمایه کاردان (تکاردان)
(۳۳۹,۸۱۳,۰۰)	(۴۲,۳۳۷,۸۷۵,۰۰)	۴۱,۹۹۸,۰۶۲,۰۰	۳,۰۰۰					پروداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
(۱۴,۷۸۵,۰۰)	(۷۷۸,۷۵۱,۸۴۰,۰۰)	۷۷۸,۶۳۷,۰۵۵,۰۰	۲,۸۵۳		(۷۶۸,۳۷۴,۶۸۷,۰۰)	۷۶۸,۳۷۴,۶۸۷,۰۰	۲,۸۰۳	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۱۶۶,۶۰۸,۵۷۵,۷۴۵,۰۰	(۲۲,۸۰۰,۷۰۶,۱۶۷,۵۸۹,۰۰)	۲۲,۹۶۷,۳۱۴,۷۴۳,۳۳۴,۰۰	۱,۱۰۰,۷۹۴,۷۷۳	۱۱,۸۹۳,۰۶۲,۳۲۲,۰۰	(۳,۴۱۷,۸۴۸,۹۳۶,۴۲۹,۰۰)	۲,۴۴۹,۷۲۱,۹۹۸,۷۵۱,۰۰	۱۰۳,۶۴۱,۸۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۲۸,۳۱۳,۰۹۱,۸۴۰,۰۰	(۷۴۷,۴۸۱,۳۲۸,۲۰۷,۰۰)	۷۷۵,۷۹۴,۴۲۰,۰۴۷,۰۰	۵۳,۳۳۶,۹۸۵	۱۰,۰۸۱,۴۲۲,۸۱۶,۰۰	(۱۶۷,۹۳۶,۰۱۳,۷۶۵,۰۰)	۱۷۸,۰۱۷,۴۴۶,۵۸۱,۰۰	۱۱,۳۷۸,۹۳۵	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲۸۸,۳۷۷,۴۲۶,۷۶۴,۰۰	(۳۵,۷۵۱,۱۵۹,۶۸۸,۴۵۵,۰۰)	۲۵,۹۹۹,۵۳۷,۱۱۵,۲۱۹,۰۰	۱,۹۴۲,۸۴۷,۶۰۶	۱۶۵,۴۱۵,۱۷۰,۳۰۸,۰۰	(۹,۷۲۷,۳۷۶,۶۷۰,۵۳۷,۰۰)	۹,۸۹۲,۷۹۱,۹۴۰,۸۴۵,۰۰	۵۹۳,۶۴۰,۸۸۴	اوراق بهادار مبتنی بر طلا پاداش (گلد)

۷,۹۵۴,۸۲۵,۰۱۳,۰۰	(۸۲۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۳۲,۰۰)	۸۳۱,۴۰۳,۷۱۶,۳۴۵,۰۰	۸,۵۳۶,۰۲۴					اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳۴,۰۶۱,۱۹۹,۹۰۰,۰۰	(۳,۷۲۸,۰۵۵,۶۵۹,۰۲۵,۰۰)	۳,۷۷۲,۱۱۶,۸۵۸,۹۲۵,۰۰	۱۳۳,۵۲۹,۶۸۳	۵,۶۶۷,۰۲۴,۱۴۲,۰۰	(۲۷۷,۲۴۶,۶۳۰,۰۱۲,۰۰)	۲۸۲,۷۱۳,۶۵۴,۱۵۴,۰۰	۹,۳۱۱,۸۶۷	ثبات ویستا (ثبات)
۴۶,۰۹۹,۹۹۰,۱۳۹,۰۰	(۱,۶۱۳,۶۴۰,۸۰۵,۸۶۰,۰۰)	۱,۶۵۹,۷۴۰,۷۹۵,۹۹۹,۰۰	۹۳,۶۵۵,۳۳۶	۸۵۶,۹۱۴,۳۰۹,۰۰	(۱۴,۴۸۸,۶۳۴,۵۳۹,۰۰)	۱۵,۳۴۵,۵۴۸,۷۴۸,۰۰	۷۸۴,۰۲۵	توسعه فولاد (توسکا)
۲۳,۳۰۵,۱۳۸,۰۵۷,۰۰	(۱,۰۷۰,۳۸۴,۵۸۷,۴۴۸,۰۰)	۱,۰۹۲,۶۸۹,۷۲۵,۵۰۵,۰۰	۷۴,۴۲۸,۸۹۳	۳,۸۴۷,۱۵۲,۹۹۵,۰۰	(۳۴۴,۶۸۰,۵۲۳,۹۶۳,۰۰)	۳۴۸,۵۲۷,۶۷۶,۹۵۸,۰۰	۲۳,۶۰۷,۰۱۲	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۲,۵۳۲,۴۹۴,۰۹۹,۰۰	(۷۸۴,۵۴۲,۸۰۴,۲۳۷,۰۰)	۷۸۷,۰۷۵,۲۹۸,۳۳۶,۰۰	۹,۹۰۴,۴۲۹					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰,۰۰	(۵۳۸,۱۵۸,۳۸۲,۰۰۹,۰۰)	۵۴۹,۱۹۸,۷۸۶,۷۶۹,۰۰	۳۳,۶۸۹,۰۵۶					با درآمد ثابت سام (سام)
۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱,۰۰	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸,۰۰)	۹۹۶,۸۹۵,۸۹۹,۷۶۹,۰۰	۵۲,۷۴۵,۲۰۱					دارا الگوریتم-د (دارا)
۱,۰۴۵,۸۳۹,۲۱۵,۰۰	(۴۷۷,۲۳۹,۴۶۵,۵۷۵,۰۰)	۴۷۸,۲۸۵,۳۰۴,۷۹۰,۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۹۴۳,۱۲۸,۹۳۸,۰۰	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۳۶۴,۰۰)	۱۵۰,۹۴۳,۱۲۶,۳۰۲,۰۰	۱۲,۳۲۵,۱۰۵					زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۱,۷۵۶,۴۶۲,۸۵۵,۰۰	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰,۰۰)	۹۰,۷۵۶,۴۵۳,۳۸۵,۰۰	۶,۰۹۶,۱۴۸	۱,۷۵۶,۴۶۲,۸۵۵,۰۰	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰,۰۰)	۹۰,۷۵۶,۴۵۳,۳۸۵,۰۰	۶,۰۹۶,۱۴۸	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۴۱۸,۰۰۰,۰۰۱,۰۰)	(۱,۶۰۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۱,۰۰)	۱,۵۹۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۴۰۰,۰۰۱,۰۰)	(۱,۳۲۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰)	۱,۳۱۹,۸۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	صکوک مراهجه بیویا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (صویا ۶۲)
(۱۴,۹۶۸,۸۲۵,۰۰)	(۲۱۴,۹۶۸,۸۲۵,۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰					صکوک مراهجه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳,۰۰	(۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷,۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳,۰۰	(۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷,۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۲۰,۳۶,۱۷۵,۰۰	(۲۲,۰۵۱,۷۸۱,۰۰)	۲۴,۰۷۷,۹۵۶,۰۰	۷	۶۵۴,۰۸۶,۰۰	(۳,۱۵۰,۲۵۹,۰۰)	۳۸۰۴,۳۴۵,۰۰	۱	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱,۷۰۱,۰۸۴,۳۱۵,۸۹۹,۰۰	(۶۷,۸۹۷,۷۴۲,۸۵۶,۷۲۹,۰۰)	۶۹,۵۹۸,۸۲۷,۱۷۲,۶۲۸,۰۰		۱۸۱,۵۳۲,۵۲۹,۳۴۹,۰۰	(۱۴,۷۹۵,۶۴۸,۷۲۸,۰۲۱,۰۰)	۱۴,۹۷۷,۱۷۱,۲۵۷,۳۷۰,۰۰		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۴۸,۷۸۰,۶۴۶,۵۳۶,۰۰۰	(۶۵,۵۰۷,۱۷۷,۴۵۱,۰۰۰)	(۱۶,۷۲۶,۵۲۰,۹۱۵,۰۰۰)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۴۸,۷۸۰,۶۴۶,۵۳۶,۰۰۰	(۷۶,۶۹۸,۷۲۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲۷,۹۱۸,۱۰۰,۶۹۶,۰۰۰)
سر. شاهد (نشاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۴,۳۸۹,۰۴۹,۳۶۵,۰۰۰	(۳۳,۰۷۴,۴۵۰,۰۶۲,۰۰۰)	(۸,۷۸۵,۴۰۰,۷۹۷,۰۰۰)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۴,۳۸۹,۰۴۹,۳۶۵,۰۰۰	(۴۱,۱۰۴,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۱۵,۴۹۵,۶۴۴,۰۰۰)
بیمه سامان (سامان)	۴۶۷,۶۵۵,۴۴۳	۵,۰۶۰,۸۵۹,۳۶۹,۲۷۳,۰۰۰	(۵,۱۷۳,۵۰۱,۰۹۹,۴۴۳,۰۰۰)	(۱۱۲,۶۴۱,۸۳۰,۱۷۰,۰۰۰)	۴۶۷,۶۵۵,۴۴۳	۵,۰۶۰,۸۵۹,۳۶۹,۲۷۳,۰۰۰	(۴,۱۸۱,۳۸۰,۸۱۵,۰۰۳,۰۰۰)	۸۷۹,۵۷۸,۴۵۴,۳۷۰,۰۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۷,۶۴۴,۳۸۹	۴۵,۳۴۶,۸۷۸,۶۷۱,۰۰۰	(۵۳,۶۸۰,۴۷۸,۰۵۱,۰۰۰)	(۸,۳۳۳,۵۹۹,۳۸۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۴,۳۸۹	۴۵,۳۴۶,۸۷۸,۶۷۱,۰۰۰	(۵۱,۷۹۶,۶۱۴,۳۹۱,۰۰۰)	(۶,۴۴۹,۷۳۵,۶۲۰,۰۰۰)
جام دارو (فجام)	۵۸۴۱,۸۷۲	۴۹,۱۵۱,۱۷۸,۹۳۶,۰۰۰	(۵۳,۴۷۷,۰۱۷,۴۰۲,۰۰۰)	(۴,۳۲۵,۸۳۸,۴۶۶,۰۰۰)	۵۸۴۱,۸۷۲	۴۹,۱۵۱,۱۷۸,۹۳۶,۰۰۰	(۳۷,۶۸۹,۶۴۸,۶۴۶,۰۰۰)	۱۱,۴۶۱,۵۳۰,۳۹۰,۰۰۰
بهب ایران (تیمی)	۳۹,۴۱۶,۹۰۱	۱۳۸,۰۵۱,۳۳۹,۳۶۸,۰۰۰	(۱۵۰,۵۹۰,۴۳۷,۸۳۴,۰۰۰)	(۱۲,۵۳۹,۱۹۸,۵۵۶,۰۰۰)	۳۹,۴۱۶,۹۰۱	۱۳۸,۰۵۱,۳۳۹,۳۶۸,۰۰۰	(۱۲۸,۹۴۳,۸۱۹,۸۶۶,۰۰۰)	۹,۱۰۸,۴۱۹,۴۰۲,۰۰۰
عمران و توسعه فارس (نفراس)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۵۱,۰۷۶,۰۰۰	(۶۱۰,۷۱۵,۷۷۸,۸۱۵,۰۰۰)	(۳۳,۶۶۴,۶۷۱,۲۱۵,۰۰۰)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۵۱,۰۷۶,۰۰۰	(۸۸۴,۶۸۹,۳۳۱,۱۴۸,۰۰۰)	(۳۰۷,۶۴۸,۱۳۳,۵۴۸,۰۰۰)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۳۵,۰۱۴,۰۰۰	۱۸,۷۳۸,۰۶۶,۲۴۳,۰۰۰	۲۰,۱۳۸,۳۰۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۳۳۵,۰۱۴,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۸۰۵,۶۸۳,۰۰۰)	(۳۱۰,۵۷۰,۶۶۹,۰۰۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۹۸۰,۵۴۴,۴۰۳	۱,۸۳۳,۲۰۴,۳۸۳,۰۹۷,۰۰۰	(۱,۷۳۸,۹۲۸,۰۶۳,۱۸۳,۰۰۰)	۹۴,۲۷۶,۳۱۹,۹۱۴,۰۰۰	۹۸۰,۵۴۴,۴۰۳	۱,۸۳۳,۲۰۴,۳۸۳,۰۹۷,۰۰۰	(۱,۷۴۸,۷۵۳,۹۷۸,۳۹۲,۰۰۰)	۸۴,۴۵۰,۳۰۴,۷۰۵,۰۰۰
اعتیاری ملل (وملل)	۹۶۷,۳۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	(۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰)	۹۶۷,۳۴۸,۶۹۷	۹۶۷,۳۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	(۲,۶۱۲,۴۸۶,۲۲۸,۳۴۱,۰۰۰)	(۴۰,۶۹۰,۲۲۰,۵۴۵,۰۰۰)
قند تربت جام (فجام)	۲,۵۳۳,۰۹۸	۲۴,۳۷۸,۹۶۷,۶۹۴,۰۰۰	(۱۹,۹۱۷,۳۲۵,۵۳۳,۰۰۰)	۴,۴۶۱,۶۴۲,۱۷۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۰۹۸	۲۴,۳۷۸,۹۶۷,۶۹۴,۰۰۰	(۱۶,۴۶۳,۳۰۸,۳۱۱,۰۰۰)	۷,۸۱۵,۶۵۹,۳۸۳,۰۰۰

۱۴,۷۹۱,۴۵۸,۲۱۲,۱۰۶۰۰	(۲۱,۴۲۲,۳۲۹,۳۳۴,۴۵۰۰۰)	۳۶,۲۱۳,۷۸۷,۵۳۵,۵۵۶۰۰	۱۱,۷۹۷,۳۰۸,۲۵۱	(۸۹۲,۱۳۳,۴۳۵,۰۲۹۰۰)	(۳۷,۱۰۶۶۰۰۹۶۰,۵۸۵۰۰)	۳۶,۲۱۳,۷۸۷,۵۳۵,۵۵۶۰۰	۱۱,۷۹۷,۳۰۸,۲۵۱	بانک سامان (سامان)
(۲,۵۴۲,۷۱۰,۵۳۰,۹۸۸۰۰)	(۷,۳۳۱,۳۴۱,۹۴۰,۸۱۹۰۰)	۴,۸۴۸,۶۳۱,۴۰۹,۸۳۱۰۰	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	(۱,۴۳۸,۷۷۸,۶۶۸,۳۵۳۰۰)	(۶,۳۸۷,۴۱۰۰۷۸,۱۸۴۰۰)	۴,۸۴۸,۶۳۱,۴۰۹,۸۳۱۰۰	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۱۶۴,۹۲۹,۸۰۷,۱۸۶۰۰	(۴۳۷,۸۷۳,۹۶۳,۵۸۵۰۰)	۶۰۱,۸۰۳,۷۷۰,۷۷۱۰۰	۲۱۹,۰۰۴,۱۷۸	(۳۱,۳۶۰,۶۲۶,۷۰۰۰۰)	(۶۳۳,۰۶۴,۲۹۷,۴۷۱۰۰)	۶۰۱,۸۰۳,۷۷۰,۷۷۱۰۰	۲۱۹,۰۰۴,۱۷۸	تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
				(۴,۷۵۹,۸۲۳,۶۳۸۰۰)	(۴,۷۵۹,۸۲۳,۶۳۸۰۰)			ثبات ویستا (ثبات)
۷,۶۶۲,۱۸۷,۶۲۱۰۰	(۲,۰۰۵,۵۱۹,۹۳۳,۶۰۶۰۰)	۲,۰۱۳,۱۸۲,۱۲۱,۲۲۷۰۰	۸۵,۲۰۲,۳۱۵	(۱,۴۵,۶۴۹,۷۳۶۰۰)	(۲,۰۱۳,۳۲۷,۷۷۰,۹۵۳۰۰)	۲,۰۱۳,۱۸۲,۱۲۱,۲۲۷۰۰	۸۵,۲۰۲,۳۱۵	ارزش پاداش (پاداش)
				(۸۳۴,۱۸۵,۸۶۹۰۰)	(۸۳۴,۱۸۵,۸۶۹۰۰)			توسعه فولاد (توسکا)
				(۹,۸۱۰,۸۲۸,۲۰۱۰۰)	(۹,۸۱۰,۸۲۸,۲۰۱۰۰)			با درآمد ثابت اکسیژن (ثبات اکسیژن)
				(۲,۹۵۴,۹۰۳,۷۹۷۰۰)	(۲,۹۵۴,۹۰۳,۷۹۷۰۰)			با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
				(۱,۶۳۴,۵۸۴,۸۴۷۰۰)	(۱,۶۳۴,۵۸۴,۸۴۷۰۰)			با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۶۷۴,۴۶۵,۷۹۷۰۰	(۶۵۴,۳۳۵,۱۴۹,۳۱۵۰۰)	۶۵۵,۰۰۹,۶۱۵,۰۱۲۰۰	۳۷,۳۳۲,۱۲۹	۳,۴۳۵,۴۳۲,۳۱۳۰۰	(۶۵۱,۵۷۴,۱۸۲,۶۹۹۰۰)	۶۵۵,۰۰۹,۶۱۵,۰۱۲۰۰	۳۷,۳۳۲,۱۲۹	اوراق بهادار منتنی بر طلای پاداش (گلندا)
۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳۰۰	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۳۰۰۴۲ ماه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
				(۱۲۳,۸۹۰,۷۷۱۰۰)	(۱۲۳,۸۹۰,۷۷۱۰۰)			مراجعه علم دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷-۰ (راد ۱۷۸)
(۴,۳۵۰,۰۰۰۰۰)	(۵,۰۰۳,۶۳۵,۰۰۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه جهان اروم اياز ۰۷۱۲۲۰- (اياز ۰۷)
(۹۲,۸۰۰,۰۰۰۰۰)	(۳۲۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰۰۰)	۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	(۸۷,۴۰۰,۰۰۰۰۰۰)	(۳۲۰,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰)	۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بپويا ۰۶۲-ماه ۲۳٪ (صیویا ۰۶۲)
(۱,۴۵۰,۰۰۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸- (آسمان ۰۸)
۳,۲۰۵,۰۱۸,۲۸۹۰۰	(۱۵,۳۳۶,۲۶۶,۵۷۶۰۰)	۱۸,۶۴۱,۲۸۴,۸۶۵۰۰	۴,۹۰۰	۷۷۲,۰۶۰,۱۷۱۰۰	(۱۷,۸۶۹,۲۳۴,۶۹۴۰۰)	۱۸,۶۴۱,۲۸۴,۸۶۵۰۰	۴,۹۰۰	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱۲,۶۵۰,۸۰۰,۷۸۲,۳۵۲۰۰	(۴۲,۰۴۳,۲۰۳,۲۴۳,۰۶۰۰۰)	۵۴,۶۹۴,۰۰۴,۰۲۵,۴۱۲۰۰		(۲,۴۴۷,۲۳۷,۴۰۰,۶۰۰۰)	(۵۷,۱۴۱,۲۴۱,۴۲۶,۰۱۶۰۰)	۵۴,۶۹۴,۰۰۴,۰۲۵,۴۱۲۰۰		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۵,۳۶۵,۷۶۶.۰۰	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵.۰۰)		۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰				صکوک مریحه صدف ۳۰-۴۸ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۱,۰۵۰,۱۰۰,۸۹۳.۰۰		۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳.۰۰	۷۴۹,۹۹۹,۸۸۰.۰۰	۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰			مشارکت ش اصفهان ۴۲-۳۰ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۱,۰۸۴,۷۸۳,۰۳۶.۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳.۰۰		۹۲۳,۲۲۲,۶۱۳.۰۰	۹۴,۷۸۵,۵۶۰.۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳.۰۰	(۱۲۳,۸۹۰,۷۷۱.۰۰)	مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷ (راد ۱۷۸)
۳,۲۰۷,۰۴۴,۶۶۴.۰۰	۲,۰۲۶,۱۷۵.۰۰	۳,۲۰۵,۰۱۸,۲۸۹.۰۰		۷۷۲,۷۱۴,۲۵۷.۰۰	۶۵۴,۰۸۶.۰۰	۷۷۲,۰۶۰,۱۷۱.۰۰	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۱۸۰,۷۷۰,۱۳۰,۳۲۴.۰۰		(۴,۳۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۸۰,۷۷۴,۴۸۰,۳۲۴.۰۰	۹۵,۴۸۰,۲۸۵.۰۰			مرایحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰۰ (ایاز ۰۷)
۸۳,۱۹۴,۵۳۱,۹۹۴.۰۰	(۴۱۸,۰۰۰,۰۰۱.۰۰)	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰.۰۰)	۸۳,۷۰۵,۳۳۱,۹۹۵.۰۰	۷,۳۴۷,۴۳۵,۸۵۷.۰۰	(۳۴۲,۴۰۰,۰۰۱.۰۰)	(۸۷,۴۰۰,۰۰۰.۰۰)	صکوک مریحه بیویا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
۲۰۷,۴۲۶,۱۸۳,۹۳۷.۰۰			۲۰۷,۴۲۶,۱۸۳,۹۳۷.۰۰	۹,۲۷۰,۱۹۴,۹۹۲.۰۰			اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)
۸۳,۱۶۹,۲۳۰,۷۲۶.۰۰			۸۳,۱۶۹,۲۳۰,۷۲۶.۰۰	۲,۷۰۷,۶۹۲,۳۰۶.۰۰			مرایحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۱۳۱,۲۸۵,۱۹۷,۲۹۹.۰۰		(۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۳۱,۲۸۶,۶۴۷,۲۹۹.۰۰	۱۳,۱۶۳,۷۴۹,۴۱۶.۰۰			مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۴۵,۴۸۸,۶۲۵,۷۹۳.۰۰			۴۵,۴۸۸,۶۲۵,۷۹۳.۰۰	۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰.۰۰			صکوک مریحه کهمدا ۸۶-۳ ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۸۶)
۷۳۶,۶۸۱,۱۹۴,۱۳۲.۰۰	(۲۶۹,۳۸۲,۳۳۸.۰۰)	۳,۴۰۶,۵۱۹,۳۰۲.۰۰	۷۳۳,۵۴۴,۰۵۷,۰۶۸.۰۰	۴۲,۶۲۷,۴۴۰,۲۳۰.۰۰	(۱۸۰,۱۸۵,۵۰۲.۰۰)	۵۶۰,۷۶۹,۴۰۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
									درصد از کل درآمدها	مبلغ
عمران و توسعه شاهد (تعمیر)										
سر. شاهد (نشاهد)	۱۱,۶۲۳,۳۵۳,۰۰۰									
بیمه سامان (سامان)										
شیمیایی سینا (شسینا)										
جام دارو (فجام)										
پهپ ایران (پچی)	۱۳۸,۸۹۷,۸۹۸,۰۰۰									
عمران و توسعه فارس (فارس)	۵,۸۲۸,۹۲۹,۹۹۵,۰۰۰									
بیمه زندگی خورمینه (بخاور)										
شیشه همدان (کهمدان)	۲,۵۷۲,۹۱۷,۵۲۲,۰۰۰									
اعتباری ملل (وملل)										
قند تربت جام (فجام)	۲۵,۴۰۴,۱۸۹,۰۰۰									
بانک سامان (سامان)										
پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)										
تامین سرمایه کردان (تککردان)										
جمع	۸,۵۷۷,۷۷۱,۹۵۷,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۹۳,۶۶۶,۳۱۹,۰۰۰	(۱,۷۶۰,۴۵۹,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۰,۱۲۰,۴۴۰,۷۸۰,۰۰۰)	۷۵۷,۳۹۶,۹۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۰۵۷,۶۰۹,۶۳۲,۰۰۰	۱,۱۱۴,۸۱۹,۹۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۱۴,۵۱۱,۱۷۱,۱۳۶,۵۳۲,۰۰۰	۹۳,۳۵	۱۴,۵۱۱,۱۷۱,۱۳۶,۵۳۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰۰۱	۱,۰۴۵,۸۳۹,۲۱۵,۰۰	۱,۰۴۵,۸۳۹,۲۱۵,۰۰									تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	
۰۰۵	۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳,۰۰	۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳,۰۰									اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	
۰۰۲	۲,۵۳۲,۴۹۴,۰۹۹,۰۰	۲,۵۳۲,۴۹۴,۰۹۹,۰۰									با درآمد ثابت کیان (کیان)	
	(۱۲۴,۷۸۵,۰۰)	(۱۲۴,۷۸۵,۰۰)									پاداش سرمایه پارس (پادا)	
۰۱۰	۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱,۰۰	۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱,۰۰									دلارا الگوریتم-د (دلرا)	
۰۲۲	۳۴,۰۶۱,۱۹۹,۹۰۰,۰۰	۳۴,۰۶۱,۱۹۹,۹۰۰,۰۰		(۰۰۳)	۷۰,۷۲۰,۵۰۴,۰۰	۵,۴۶۷,۰۲۴,۱۴۲,۰۰	(۴,۷۵۹,۸۲۳,۶۲۸,۰۰)				ثبات ویستا (ثبات)	
۱۱۲	۱۷۴,۲۷۰,۷۶۳,۳۶۶,۰۰	۱۶۶,۶۰۸,۵۷۵,۷۴۵,۰۰	۷,۶۶۲,۱۸۷,۶۲۱,۰۰	(۰۰۵۴)	۱۱,۷۴۷,۴۱۲,۵۹۶,۰۰	۱۱,۸۹۳,۰۶۲,۳۲۲,۰۰	(۱۴۵,۶۴۹,۷۲۶,۰۰)				ارزش پاداش (پاداش)	
۰۰۷	۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰,۰۰	۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰,۰۰									با درآمد ثابت سام (سام)	
۰۳۰	۴۶,۰۹۹,۹۹۰,۱۳۹,۰۰	۴۶,۰۹۹,۹۹۰,۱۳۹,۰۰			۲۲,۷۲۸,۳۴۰,۰۰	۸۵۶,۹۱۴,۲۰۹,۰۰	(۸۳۴,۱۸۵,۸۶۹,۰۰)				توسعه فولاد (توسکا)	
۰۱۸	۲۸,۳۱۳,۰۹۱,۸۴۰,۰۰	۲۸,۳۱۳,۰۹۱,۸۴۰,۰۰		(۰۰۱)	۲۷۰,۵۹۴,۶۱۵,۰۰	۱۰,۰۸۱,۴۲۲,۸۱۶,۰۰	(۹,۸۱۰,۸۲۸,۳۰۱,۰۰)				با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	
۰۱۴	۲۲,۳۰۵,۱۳۸,۰۵۷,۰۰	۲۲,۳۰۵,۱۳۸,۰۵۷,۰۰		(۰۰۴)	۸۹۲,۲۴۹,۱۹۸,۰۰	۳,۸۴۷,۱۵۲,۹۹۵,۰۰	(۲,۹۵۴,۹۰۳,۷۹۷,۰۰)				با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	
۰۰۱	۱,۷۵۶,۴۶۲,۸۵۵,۰۰	۱,۷۵۶,۴۶۲,۸۵۵,۰۰		(۰۰۱)	۱۲۱,۸۷۸,۰۰۸,۰۰	۱,۷۵۶,۴۶۲,۸۵۵,۰۰	(۱,۶۳۴,۵۸۴,۸۴۷,۰۰)				با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	
۰۰۱	۹۴۳,۱۲۸,۹۳۸,۰۰	۹۴۳,۱۲۸,۹۳۸,۰۰									زمرد کوروش (زمرد کوروش)	
۱۶۰	۳۴۹,۰۵۱,۸۹۲,۵۶۱,۰۰	۳۴۸,۳۷۷,۲۲۶,۷۶۴,۰۰	۶۷۲,۴۶۵,۷۹۷,۰۰	(۷۷۰)	۱۶۸,۸۵۰,۷۰۲,۶۲۱,۰۰	۱۶۵,۴۱۵,۲۷۰,۳۰۸,۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۳,۳۱۳,۰۰				اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	
۳۸۲	۵۹۴,۸۷۰,۴۳۳,۸۶۹,۰۰	۵۸۶,۵۳۳,۷۸۰,۴۵۱,۰۰	۸,۳۳۶,۶۵۳,۴۱۸,۰۰	(۸۳۳)	۱۸۲,۶۱۲,۷۶۵,۸۸۲,۰۰	۱۹۹,۳۱۷,۳۰۹,۶۴۷,۰۰	(۱۶,۷۰۴,۵۴۳,۷۶۵,۰۰)				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۰۳۱,۲۶۳,۰۱۱,۰۰		سایر درآمدها
۱۱۳,۹۳۱,۵۵۷,۶۳۱,۰۰	۳۹,۹۱۶,۹۱۴,۵۷۸,۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۶,۹۶۲,۸۲۰,۶۴۲,۰۰	۳۹,۹۱۶,۹۱۴,۵۷۸,۰۰	جمع