

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

**یادانتس**  
گروه تخصصی سرمایه  
مدیران و مشاوران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
عمران و توسعه شاهد (عمرا)	۶۰,۸۷۰,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۴۵۴,۰۰۰			۶۰,۸۷۰,۰۰۱		۵۴,۳۱۵,۶۰۷,۶۷۳	۰٪	
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۳۳,۰۰۰			۳,۹۷۸,۳۱۸		۳۱,۰۸۶,۸۰۲,۸۴۴	۰٪	
بیمه سامان (سامان)	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	۳,۵۱۳,۵۴۱,۰۲۳,۸۹۳,۰۰۰			۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱		۵۰۱,۵۰۷,۶۴۱,۷۴۲	۱۱٪	
شیمیایی سینا (شسینا)	۹,۵۷۳,۸۶۶	۲۴,۰۴۹,۰۶۱,۸۸۲,۰۰۰			۱۱,۶۲۵,۲۰۴	۷,۶۶۱,۶۱۱,۶۹۸,۰۰۰	۳۰,۵۶۹,۰۳۵,۶۷۷	۰٪	
جام دارو (جام)	۴,۸۷۹,۳۶۵	۳۹,۵۴۵,۳۳۳,۷۴۵,۰۰۰			۴,۸۷۹,۳۶۵		۴۶,۳۱۸,۷۳۸,۲۸۶	۰٪	
پمپ ایران (تیمی)	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	۱۰۱,۱۵۷,۲۰۵,۹۸۸,۰۰۰			۳۴,۴۹۲,۹۷۸		۱۱۴,۲۵۷,۳۲۰,۴۶۳	۰٪	
عمران و توسعه فارس (فارس)	۲۷,۱۸۳,۲۰۱	۱,۰۶۳,۵۳۷,۰۳۴,۶۵۰,۰۰۰			۲۶,۰۸۳,۲۰۱	۲۰,۸۸۶,۲۰۵,۷۱۳,۰۰۰	۷۵۶,۰۹۴,۶۷۱,۶۲۱	۳٪	
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۶۴,۸۶۰,۸۲۸	۲۱۱,۴۲۷,۰۸۵,۸۴۵,۰۰۰			۶۴,۸۶۰,۸۲۸		۲۷۰,۵۸۸,۳۵۳,۴۹۸	۱٪	
شیشه همدان (کهمدان)	۹۸۰,۳۲۷,۵۴۸	۱,۸۲۹,۷۲۵,۸۰۷,۹۳۸,۰۰۰			۹۸۱,۹۸۸,۶۷۸	۲,۷۸۰,۰۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۸۸۱,۰۸۶,۲۰۰	۳٪	
اعتباری ممل (وممل)	۹۶۷,۳۲۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰			۹۶۷,۳۲۸,۶۹۷		۴,۲۰۵,۵۸۲,۰۰۷,۷۹۶	۵٪	
قند تربت جام (فجام)	۲,۷۲۶,۷۸۲	۲۷,۳۲۷,۸۲۶,۲۹۰,۰۰۰			۲,۷۲۶,۷۸۲		۲۵,۹۹۳,۳۶۸,۵۲۹	۰٪	
بانک سامان (سامان)	۹,۸۴۴,۵۴۲,۵۱۶	۱۱,۹۸۶,۰۴۵,۳۰۳,۳۴۴,۰۰۰			۱۰,۰۸۵,۹۵۱,۲۷۹	۱۲,۶۵۴,۵۴۲,۰۹,۷۳۴,۰۰۰	۲۷,۸۸۶,۳۱۷,۲۴۰,۳۲۲	۵۵٪	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷,۲۲۵,۹۹۷	۷,۱۷۰,۸۸۸,۳۲۶,۳۲۶,۰۰۰			۵۲۷,۲۲۵,۹۹۷	۱۲,۳۸۲,۰۰۰	۶,۸۰۹,۳۶۴,۹۷۹,۹۹۳	۱۴٪	
تأمین سرمایه گردان (تنگردان)	۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰	۴۳۷,۶۶۷,۳۳۱,۱۷۵,۰۰۰			۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰		۵۲۷,۷۹۳,۳۸۶,۳۴۳	۱٪	
جمع		۳۰,۴۴۲,۷۰۲,۸۵۱,۴۶۸,۰۰۰				۸۴۵,۷۳۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۰۰۸,۸۴۰,۵۶۷	۹۶٪	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پاداش سرمایه پارس (پانا)	-	-	۵۰	۱۰,۳۷۷,۳۵۳	-	۱۰,۳۵۲,۵۶۸	-	-	۰.۰۰٪
دارا الگوریتم-د (دارا)	۲۱,۶۳۹,۸۱۳	۳۹۷,۷۱۶,۴۸۵,۱۰۰	۱۵,۹۴۵,۸۱۴	۳۰۳,۹۵۰,۱۶۵,۵۷۳	۳۷,۵۸۵,۶۲۷	۷۱۲,۹۳۵,۸۴۹,۰۸۲	-	-	۰.۰۰٪
ثبات ویستا (ثبات)	۲,۲۱۶,۴۴۲	۶۱,۷۴۸,۶۸۳,۸۰۸	۶۱,۸۷۱,۴۵۷,۵۶۹	۱,۵۱۰,۲۰۹,۳۵۳,۷۰۵	۴۱,۰۲۱,۰۸۶	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۴۵,۷۱۶	۲۸,۵۸۵	۴۲۰,۷۲۴,۷۶۶,۳۵۰	۰.۸۹٪
ارزش پاداش (پاداش)	۵۳,۵۵۹,۴۳۶	۱,۱۳۶,۷۸۴,۴۵۶,۰۲۰	۱,۱۴۵,۱۵۳,۷۸۲,۳۸۲	۲,۵۵۰,۹۱۴,۷۸۱,۳۶۹	۱,۶۶,۸۶۱,۶۶۰	۳,۶۱۰,۷۹۶,۳۰۷,۶۳۰	۲۱,۸۹۶	۱۰۲,۸۷۳,۳۵۱,۵۰۱	۰.۳۳٪
با درآمد ثابت سام (سام)	۱۴,۹۴۰,۲۲۸	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۵۸	-	-	۹,۷۲۲,۳۴۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۹,۹۱۸	۱۶,۵۰۴	۸۶,۰۸۴,۱۱۹,۷۹۰	۰.۱۸٪
توسعه فولاد (توسکا)	۳۳۲,۴۰۵	۵,۷۴۱,۹۳۷,۰۲۶	۵,۹۹۲,۴۷۰,۷۶۱	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۹۸	۳۳۲,۴۰۵	۶,۱۳۰,۶۱۰,۷۶۰	۱۸,۴۹۹	۵۰۰,۳۳۴,۵۸۹,۰۲۴	۱.۰۵٪
با درآمد ثابت اکسیژن (ثبات اکسیژن)	۱۲,۴۸۱,۸۱۴	۱۸۱,۴۰۵,۹۴۲,۹۸۲	-	-	-	-	۱۴,۹۴۹	۱۸۶,۵۲۱,۸۳۲,۱۹۱	۰.۳۹٪
با درآمد ثابت شمیم تالان مهرگان (شمیم)	۲۲,۲۶۴,۱۳۱	۳۱۳,۵۹۴,۱۹۱,۳۳۴	-	-	۲۲,۲۶۴,۱۳۱	۳۳۴,۴۹۱,۳۲۹,۶۶۷	-	-	۰.۰۰٪
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلندا)	-	-	-	-	۳۳۵,۰۹۸,۳۱۹	۳,۳۵۰,۷۸۲,۱۱۵,۳۱۸	۱۰,۹۲۳	۵۷,۸۱۷,۷۲۳,۶۱۵	۰.۱۲٪
جمع	۲,۳۳۶,۹۹۱,۶۸۹,۵۳۸	۲,۳۵۹,۹۵۴,۴۴۴,۴۷۴	۵۴۴,۹۲۷,۳۰۱	۸,۳۶۸,۱۳۵,۴۱۲,۴۷۴	۶۰۲,۸۸۵,۶۲۷	۹,۳۳۵,۱۴۶,۵۲۰,۶۵۹	۱۱۱,۳۵۶	۱,۳۵۴,۳۵۰,۸۸۹,۹۷۶	۲.۸۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشتمیان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲,۷۷۴,۱۹۸,۰۸۳,۸۵۹	۹۳٪	۲۶,۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۷۲,۴۳۲,۵۷۸,۹۹۱	۳٪	-۰,۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۵۲,۳۴۵,۴۱۵,۱۸۵	۴٪	۱,۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸,۱۱۹,۰۰۰,۸۱۴۴	-٪	-۰,۰۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹	-٪	-۰,۱۱٪
جمع		۱۳,۶۹۶,۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۱۰۰٪	۲۸,۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱		اطلاعات مجمع						
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰	-	۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰	-	-	-	۱۵۵	۷,۰۲۱,۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	شیمیایی سینا (تسینا)	
۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰	-	۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰	-	-	-	۲۰	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	بیمه سامان (سامان)	
۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰	-	۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰	-	-	-	۱۰۰	۵۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بانک سامان (سامان)	
۴,۰۸۴,۲۲۷,۶۰۹	(۳۳۵,۶۸۹,۹۴۱)	۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰	۷۶,۱۰۳,۶۲۰	۷۶,۱۰۳,۶۲۰	-	۸۷۰	۵۰۸۰,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	جام دارو (فجام)	
۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰	-	۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰	۵۶,۳۷۶,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه (خاور)	
۲,۴۴۴,۸۰۰,۴۰۰	-	۲,۴۴۴,۸۰۰,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶۰,۸۷,۰۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	
۱۲۸,۷۹۱,۹۰۹,۴۲۵	(۱۸,۲۶۰,۲۲۲,۷۷۵)	۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۶۰۰	۲,۲۷۶,۸۱۶,۳۱۲	۲,۲۷۶,۸۱۶,۳۱۲	-	۱۵۰	۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	شینسه همدان (کهدا)	
۱,۱۴۰,۳۵۰,۶۶۰	(۱۶۴,۰۲۳,۰۴۰)	۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰	۲۰,۱۲۳,۸۳۵	۲۰,۱۲۳,۸۳۵	-	۳۵۰	۳,۷۲۶,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	فند تریب جام (فجام)	
۵۲۱,۷۰۷,۵۷۰	(۷۵,۰۴۰,۱۳۰)	۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰	۹,۲۰۶,۶۰۴	۹,۲۰۶,۶۰۴	-	۱۵۰	۳,۹۷۸,۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	سر. شاهد (شاهد)	
۶۰,۲۷,۴۹۸,۲۵۰	(۸۷۱,۰۹۷,۳۵۰)	۶۰,۸۹۸,۹۵۶,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۵۰,۸۴	۱۰,۶۳۰,۵۰,۸۴	-	۲۰۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پمپ ایران (تیپی)	
۷۳۱,۷۵۸,۶۰۵,۹۹۴	(۱۹,۷۰۶,۰۷۳,۲۳۶)	۷۵۱,۴۶۴,۶۷۹,۲۳۰	۲,۴۸۸,۵۵۵,۴۵۵	۲,۴۸۸,۵۵۵,۴۵۵	-				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشنتیان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۰,۳۳۴,۵۹۱,۰۰		۲۰,۳۳۴,۵۹۱,۰۰	۲,۱۳۸,۰۹۶,۰۰		۲,۱۳۸,۰۹۶,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه صدف ۴۸-۳۰ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۱۱۴,۳۹۱,۰۹۹,۹۵۹,۰۰	#####		۹۵,۵۲۶,۹۸۳,۰۰		۹۵,۵۲۶,۹۸۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
۵۲۸,۶۸۸,۴۴۰,۰۰		۵۲۸,۶۸۸,۴۴۰,۰۰	۷۳,۷۷۰,۳۸۰,۰۰		۷۳,۷۷۰,۳۸۰,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	مشارکت ش اصفهان ۳۲-۳۰ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۳۰,۳۶۶,۱۹۱,۱۹۰,۰۰		۳۰,۳۶۶,۱۹۱,۱۹۰,۰۰	۹۱,۱۰۰,۸۱۷,۰۰		۹۱,۱۰۰,۸۱۷,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	مرابحه آسمان بیکرن هشتم ۰۸-۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۶۷۳,۸۹۹,۰۳۰,۰۰		۶۷۳,۸۹۹,۰۳۰,۰۰	۹۰,۶۲۳,۳۳۰,۰۰		۹۰,۶۲۳,۳۳۰,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۱ (۱۷۸د)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰				۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	صکوک مرابحه بیویا ۶۲-۳۳ ماهه ۱۸٪ (بیویا ۶۲)
۱,۰۸۷,۱۳۳,۳۸۸,۰۰		۱,۰۸۷,۱۳۳,۳۸۸,۰۰				-	-	-	عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹
۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۰۰		۲۳,۴۴۸,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	کوتاه مدت - ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱-ظرفین - بانک سینا
۱,۱۹۶,۷۴۹,۴۲۷,۰۰		۱,۱۹۶,۷۴۹,۴۲۷,۰۰	۷,۴۱۴,۰۰		۷,۴۱۴,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۱,۵۸۸,۳۶۵,۰۰		۱,۵۸۸,۳۶۵,۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۰۰		۲۲۴,۸۲۴,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
۲۰۶۸۰,۷۴۰,۰۰		۲۰۶۸۰,۷۴۰,۰۰	۳,۹۸۵,۵۷۱,۰۰		۳,۹۸۵,۵۷۱,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۰۴۰۵۲۱۲ - ۷۰۰۱۰۰۴۰۵۲۱۲
۳,۱۶۶,۶۰۵,۰۰		۳,۱۶۶,۶۰۵,۰۰	۴۴۵,۴۱۲,۰۰		۴۴۵,۴۱۲,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۱۲- شیشه همدان
۴۱۶,۷۶۰,۵۰۶,۰۰		۴۱۶,۷۶۰,۵۰۶,۰۰	۱۰۱,۹۶۱,۴۳۳,۰۰		۱۰۱,۹۶۱,۴۳۳,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان
۲۰۳۵۹۳,۰۰		۲۰۳۵۹۳,۰۰	۲۸,۴۹۶,۰۰		۲۸,۴۹۶,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران
۱,۳۳۴,۸۴۹,۰۰		۱,۳۳۴,۸۴۹,۰۰	۱,۳۳۲,۸۷۷,۰۰		۱,۳۳۲,۸۷۷,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۹۸۷۶ - مرابحه شیشه همدان
۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰		۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۱۳۱,۷۸۰,۰۰		۲۵,۱۳۱,۷۸۰,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲ - بانک سینا
۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰		۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰	۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰		۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ - بیویا شهر
۱۰,۳۸۵,۳۱۲,۰۰		۱۰,۳۸۵,۳۱۲,۰۰	۱,۴۵۶,۹۶۷,۰۰		۱,۴۵۶,۹۶۷,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۸۳۲۷۶- چکاپا بانک شهلا
۸,۷۳۹,۱۵۵,۰۰		۸,۷۳۹,۱۵۵,۰۰	۸,۳۳۹,۱۵۵,۰۰		۸,۳۳۹,۱۵۵,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۷۰۷۰۷۶۹۸۷ - ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱ - بانک خاورمیانه
۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵
۸۴,۳۶۷,۰۰		۸۴,۳۶۷,۰۰	۱۱,۸۶۷,۰۰		۱۱,۸۶۷,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷ - کام ۲۸۵۶ - سامان
۲۰۸۵,۰۰		۲۰۸۵,۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - یادا
۵۵۸,۲۷۹,۶۶۰,۰۰		۵۵۸,۲۷۹,۶۶۰,۰۰	۲۸۶,۶۸۴,۰۰		۲۸۶,۶۸۴,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸- تکاران
۱,۵۸۷,۴۲۹,۰۰		۱,۵۸۷,۴۲۹,۰۰	۲۷۰,۹۷۰,۰۰		۲۷۰,۹۷۰,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۴۸۷۴ - یادا شهر
۶۱۸,۸۸۲,۰۰		۶۱۸,۸۸۲,۰۰	۸۶,۸۵۷,۰۰		۸۶,۸۵۷,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ - فلات
۸۶,۵۲۹,۴۵۹,۰۰		۸۶,۵۲۹,۴۵۹,۰۰	۴۱,۵۹۷,۵۸۳,۰۰		۴۱,۵۹۷,۵۸۳,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان
۱,۳۳۳,۴۸۸,۰۰		۱,۳۳۳,۴۸۸,۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۰۰		۱۸۷,۵۶۷,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۶۳۵۵۵
۷۷,۳۸۵,۰۰		۷۷,۳۸۵,۰۰	۳۵,۵۱۴,۰۰		۳۵,۵۱۴,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	عصائب- گردشگری - کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱ - بانک سینا
۱۰,۱۲۹,۳۹۲,۰۰		۱۰,۱۲۹,۳۹۲,۰۰	۶,۷۷۷,۳۱۹,۰۰		۶,۷۷۷,۳۱۹,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷ - بازار شهر
۲,۹۷۴,۵۷۲,۰۰		۲,۹۷۴,۵۷۲,۰۰	۴۱۴,۸۶۵,۰۰		۴۱۴,۸۶۵,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	کوتاه مدت - ۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹ - موسسه اعتباری ملی
۱,۶۴۳,۴۴۵,۰۰		۱,۶۴۳,۴۴۵,۰۰	۲۶۶,۷۴۰,۰۰		۲۶۶,۷۴۰,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵ - خچام- بانک شهر
۲۵,۲۴۰,۳۳۵,۰۰		۲۵,۲۴۰,۳۳۵,۰۰	۸,۲۵۴,۰۶۹,۰۰		۸,۲۵۴,۰۶۹,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۳۳۳ - الماس کویر- بانک شهر
۲۰۰۰۵,۰۰		۲۰۰۰۵,۰۰	۲۰۰۰۵,۰۰		۲۰۰۰۵,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۸۲۴۴۵۵ - گلد- شهر
۴۰۰۸۶۰,۰۰		۴۰۰۸۶۰,۰۰	۱۹۲,۰۷۱,۰۰		۱۹۲,۰۷۱,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۴۷۲۲۰۰ - آسمان شهر
۲۶۴,۳۸۰,۰۰		۲۶۴,۳۸۰,۰۰	۳۷,۱۸۷,۰۰		۳۷,۱۸۷,۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفپارس
۲۰۸,۹۹۹,۳۲۱,۳۵۴		۲۰۸,۹۹۹,۳۲۱,۳۵۴	۵۵۵,۶۲۷,۶۹۳		۵۵۵,۶۲۷,۶۹۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰		۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰				عصاب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹
۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۰۰۰		۲۳,۴۴۸,۰۰۰	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱ - نظرین - بانک سینا
۱,۱۹۶,۷۴۹,۴۲۷,۰۰۰		۱,۱۹۶,۷۴۹,۴۲۷,۰۰۰	۷,۴۱۴,۰۰۰		۷,۴۱۴,۰۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۱,۵۹۸,۳۶۵,۰۰۰		۱,۵۹۸,۳۶۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۰۰۰		۲۲۴,۸۲۴,۰۰۰	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲ - بیمه تعاون - بانک سپه
۲۰,۶۸۰,۷۴۰,۰۰۰		۲۰,۶۸۰,۷۴۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۵۷۱,۰۰۰		۳,۹۸۵,۵۷۱,۰۰۰	شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲ -
۳,۱۶۶,۶۰۵,۰۰۰		۳,۱۶۶,۶۰۵,۰۰۰	۴۴۵,۴۱۲,۰۰۰		۴۴۵,۴۱۲,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲ - شیشه همدان
۴۱۶,۷۶۰,۵۰۶,۰۰۰		۴۱۶,۷۶۰,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۱,۴۳۳,۰۰۰		۱۰۱,۹۶۱,۴۳۳,۰۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان
۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰		۲۰۲,۵۹۲,۰۰۰	۲۸,۴۹۶,۰۰۰		۲۸,۴۹۶,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۴۴۲۲۰۶۳۷ - توسعه هنر ایران
۱,۲۳۴,۸۴۹,۰۰۰		۱,۲۳۴,۸۴۹,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۷,۰۰۰		۱,۲۳۲,۸۷۷,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۹۸۷۶ - مزایه شیشه همدان
۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۱,۷۸۰,۰۰۰		۲۵,۱۳۱,۷۸۰,۰۰۰	عصاب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲ -
۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰۰		۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰۰		۱,۳۰۹,۴۱۲,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ - پیویا شهر
۱۰,۳۸۵,۳۱۲,۰۰۰		۱۰,۳۸۵,۳۱۲,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۶۷,۰۰۰		۱,۴۵۶,۹۶۷,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶ - چکاپ بانک شهر
۸,۷۳۹,۱۵۵,۰۰۰		۸,۷۳۹,۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۳۹,۱۵۵,۰۰۰		۸,۲۳۹,۱۵۵,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۷۰۰۸۱۰۰۷۰۷۶۹۸۷ - بانک خاورمیانه
۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰۰				عصاب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵
۸۴,۳۶۷,۰۰۰		۸۴,۳۶۷,۰۰۰	۱۱,۸۶۷,۰۰۰		۱۱,۸۶۷,۰۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷ - سامان
۲۰,۸۵,۰۰۰		۲۰,۸۵,۰۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا
۵۵۸,۲۷۹,۶۶۰,۰۰۰		۵۵۸,۲۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۸۴,۰۰۰		۲۸۶,۶۸۴,۰۰۰	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸ - نگاربان
۱,۵۸۷,۴۲۹,۰۰۰		۱,۵۸۷,۴۲۹,۰۰۰	۲۷۰,۹۷۰,۰۰۰		۲۷۰,۹۷۰,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۹۸۷۴ - پادا-شهر
۶۱۸,۸۸۲,۰۰۰		۶۱۸,۸۸۲,۰۰۰	۸۶,۸۵۷,۰۰۰		۸۶,۸۵۷,۰۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ - فلات
۸۶,۵۲۹,۴۵۹,۰۰۰		۸۶,۵۲۹,۴۵۹,۰۰۰	۴۱,۵۹۷,۵۸۳,۰۰۰		۴۱,۵۹۷,۵۸۳,۰۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان
۱,۳۳۳,۴۸۸,۰۰۰		۱,۳۳۳,۴۸۸,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۰۰۰		۱۸۷,۵۶۷,۰۰۰	عصاب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۶۳۵۶۵۵ -
۷۷,۳۸۵,۰۰۰		۷۷,۳۸۵,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۰۰۰		۳۵,۵۱۴,۰۰۰	عصاب- گردشگری - کوتاه مدت - ۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱ - ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷ - یاز شهر
۱۰,۱۲۹,۳۹۲,۰۰۰		۱۰,۱۲۹,۳۹۲,۰۰۰	۶,۷۷۷,۳۱۹,۰۰۰		۶,۷۷۷,۳۱۹,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹ - موسسه اعتباری
۲,۹۷۴,۵۷۳,۰۰۰		۲,۹۷۴,۵۷۳,۰۰۰	۴۱۴,۸۶۵,۰۰۰		۴۱۴,۸۶۵,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۳۱۷۴۰۰۱۰۰۰۰۳۱۷۴ - قاجام - بانک شهر
۱,۶۴۳,۴۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۳,۴۴۵,۰۰۰	۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰		۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰	کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳ - الماس کویر- بانک شه
۲۵,۲۴۰,۳۴۵,۰۰۰		۲۵,۲۴۰,۳۴۵,۰۰۰	۸,۲۵۴,۰۶۹,۰۰۰		۸,۲۵۴,۰۶۹,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۲۴۴۵۵ - گلد-شهر
۲۰,۰۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۵۰,۰۰۰	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ - آسمان شهر
۴۰۰,۸۶۰,۰۰۰		۴۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۷۱,۰۰۰		۱۹۳,۰۷۱,۰۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفپارس
۲۶۴,۳۸۰,۰۰۰		۲۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۷,۰۰۰		۳۷,۱۸۷,۰۰۰	
۲۸,۱۱۹,۰۰۰		۲۸,۱۱۹,۰۰۰	۲۰۲,۴۶۸,۰۸۷		۲۰۲,۴۶۸,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱				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	
۶۰.۸۷۰.۰۱	۵۴,۳۱۵,۶۰۷,۶۷۳	(۷۶,۶۹۸,۷۴۷,۲۳۳)	(۲۲,۳۸۳,۱۳۹,۵۵۹)	۶۰.۸۷۰.۰۱	۵۴,۳۱۵,۶۰۷,۶۷۳	(۱۲۱,۶۴۷,۵۰۰)	(۵۴,۳۳۲,۲۵۵,۱۷۳)	عمران و توسعه شاهد (تعمرا)
۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۱,۰۸۶,۸۰۲,۸۲۴	(۴۱,۱۰۴,۵۴۴,۹۰۹)	(۱۰,۰۱۷,۷۴۲,۰۸۵)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۱,۰۸۶,۸۰۲,۸۲۴	۲,۱۰۶,۹۰۶,۰۷۵	(۲۸,۹۷۹,۸۹۶,۷۴۹)	سر. شاهد (شاهد)
۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	۵۱۰,۵۷۴,۶۴۱,۷۴۲	(۴,۴۷۹,۴۲۶,۶۳۸)	۶۲۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۰۴	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	۵۱۰,۵۷۴,۶۴۱,۷۴۲	۵۲۶,۱۰۷,۱۵۱,۵۰۱	(۴,۵۷۹,۶۳۷,۴۹۰,۲۴۱)	بیمه سامان (سامان)
۱۱,۶۵۴,۲۰۴	۳۰,۵۶۹,۰۳۵,۳۶۷	(۳۰,۲۰۰,۰۶۵۰,۷۱۹)	۳۶۸,۳۸۴,۶۴۸	۱۱,۶۵۴,۲۰۴	۳۰,۵۶۹,۰۳۵,۳۶۷	(۲,۳۷۸,۵۷۱,۶۷۶)	(۳۲,۹۳۷,۶۰۷,۰۴۳)	شیمیایی سینا (سینا)
۴,۸۷۹,۳۶۵	۴۶,۳۱۸,۷۳۸,۴۸۶	(۳۶,۲۷۲,۳۹۸,۸۵۶)	۹,۹۴۶,۳۳۹,۶۳۰	۴,۸۷۹,۳۶۵	۴۶,۳۱۸,۷۳۸,۴۸۶	۲,۰۹۶,۵۲۳,۲۷۴	(۴۴,۲۲۲,۲۰۶,۱۱۲)	جام دارو (فجام)
۳۳,۴۲۳,۹۷۸	۱۱۴,۲۵۷,۳۲۰,۴۶۳	(۱۰۶,۷۶۲,۳۳۹,۲۴۳)	۷,۴۹۵,۰۸۱,۲۲۰	۳۳,۴۲۳,۹۷۸	۱۱۴,۲۵۷,۳۲۰,۴۶۳	۸,۱۳۴,۱۵۶,۱۴۷	(۱۰۶,۱۲۳,۱۶۴,۳۱۶)	پمپ ایران (تیمی)
۴۶,۰۸۲,۲۰۱	۷۵۶,۰۹۴,۶۷۱,۴۲۱	(۱,۰۳۵,۴۷۰,۹۰۵,۲۱۸)	(۲۷۹,۳۷۶,۲۳۳,۷۹۷)	۴۶,۰۸۲,۲۰۱	۷۵۶,۰۹۴,۶۷۱,۴۲۱	(۴۸,۴۹۲,۲۰۱,۷۶۷)	(۸۰,۴,۵۸۷,۰۷۳,۱۸۸)	عمران و توسعه فارس (فارس)
۶۴,۸۶۰,۸۲۸	۲۷,۰۵۸۸,۱۵۳,۴۹۸	(۳۰,۰۰۰,۳۹,۷۹۶,۶۸۲)	(۹۹,۴۵۱,۶۴۳,۱۸۴)	۶۴,۸۶۰,۸۲۸	۲۷,۰۵۸۸,۱۵۳,۴۹۸	(۹,۵۲۷,۲۹۵,۶۴۳)	(۲۸,۰۱۱۵,۴۴۸,۹۶۱)	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۹۸۱,۹۸۸,۶۷۸	۱,۶۲۷,۸۸۱,۰۸۶,۲۰۰	(۱,۷۵۰,۶۱۵,۳۱۵,۰۰۷)	(۱۲۲,۷۲۵,۲۲۸,۸۰۷)	۹۸۱,۹۸۸,۶۷۸	۱,۶۲۷,۸۸۱,۰۸۶,۲۰۰	۱۵۹,۶۱۵,۷۲۳,۶۰۷	(۱,۴۸۸,۲۶۵,۳۴۳,۵۹۳)	شیشه همدان (کهمدا)
۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۵۴,۰۰۷,۷۹۶	(۲,۶۱۲,۴۸۶,۲۲۸,۳۴۱)	(۴۰۶,۹۰۲,۲۲۰,۵۴۵)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۵,۵۵۴,۰۰۷,۷۹۶	(۱,۴۵,۹۴۳,۵۵۱,۷۸۸)	(۲,۳۵۱,۵۲۷,۵۵۹,۵۸۴)	اعتباری ملل (وملل)
۳,۷۲۶,۷۸۲	۲۵,۹۹۳,۱۶۸,۵۲۹	(۲۴,۳۱۷,۳۹۱,۱۸۹)	۱,۶۷۵,۷۷۷,۳۴۰	۳,۷۲۶,۷۸۲	۲۵,۹۹۳,۱۶۸,۵۲۹	(۱,۰۰۵,۴۶۶,۴۰۳)	(۲۶,۹۹۸,۶۳۴,۹۳۲)	قند تربت جام (فجام)
۱۰,۰۸۵,۹۵۱,۳۷۹	۲۷,۸۸۶,۶۱۷,۲۴۰,۳۳۲	(۱۶,۱۲۱,۳۶۷,۰۱۱,۰۸۰)	۱۱,۷۶۵,۳۵۰,۲۲۹,۳۵۲	۱۰,۰۸۵,۹۵۱,۳۷۹	۲۷,۸۸۶,۶۱۷,۲۴۰,۳۳۲	۶,۹۷۷,۴۱۷,۵۲۵,۱۵۵	(۲۰,۹۰۹,۱۹۹,۷۰۵,۱۷۷)	بانک سامان (سامان)
۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۶۸,۰۹۱,۶۴۹,۹۷۹,۸۹۳	(۷,۳۹۱,۳۴۱,۹۴۰,۸۱۹)	(۵۸۲,۱۷۶,۹۶۰,۹۳۶)	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۶۸,۰۹۱,۶۴۹,۹۷۹,۸۹۳	(۳۶,۸۹۱,۷۶۰,۷۲۸)	(۶,۸۴۶,۰۵۶,۷۴۰,۶۲۱)	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰	۵۲۷,۷۹۳,۳۸۶,۳۴۳	(۴۳۳,۶۹۱,۸۰۶,۹۰۱)	۱۰۴,۱۰۱,۵۷۹,۴۴۲	۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰	۵۲۷,۷۹۳,۳۸۶,۳۴۳	۵۶,۲۶۸,۸۸۱,۶۸۴	(۴۷۱,۵۲۴,۵۰۴,۶۵۹)	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۱۴,۷۲۳,۸۰۵	۴۲۰,۷۲۴,۷۶۶,۴۵۰	(۴۱۷,۴۳۷,۲۱۸,۴۴۱)	۳,۲۸۷,۵۴۸,۰۲۹	۱۴,۷۲۳,۸۰۵	۴۲۰,۷۲۴,۷۶۶,۴۵۰	(۸,۹۰۵,۹۰۴,۴۳۹)	(۸,۹۰۵,۹۰۴,۴۳۹)	دارا الگوریتم-د (دارا)
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۳,۲۵۱,۵۰۱	(۱۰۱,۶۸۲,۶۳۴,۳۸۷)	۱,۳۹۰,۶۲۷,۱۱۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۳,۲۵۱,۵۰۱	(۶,۹۷۸,۶۹۹,۱۳۸)	(۱۰,۹,۸۵۱,۹۵۰,۶۳۹)	ثبات ویستا (ثبات)
۵,۴۲۱,۸۷۹	۸۶,۰۸۴,۱۱۹,۷۹۰	(۸۳,۸۲۰,۰۶۷,۸۹۶)	۲,۲۶۴,۰۵۱,۸۹۴	۵,۴۲۱,۸۷۹	۸۶,۰۸۴,۱۱۹,۷۹۰	۱,۷۴۱,۶۰۰,۴۰۸	(۸۴,۳۴۲,۵۱۹,۶۸۲)	ارزش پاداش (پاداش)
۲۷,۰۵۶,۵۵۲	۵۰۰,۳۳۴,۵۸۹,۰۲۴	(۴۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۹۸)	۳۳۴,۵۹۷,۰۲۶	۲۷,۰۵۶,۵۵۲	۵۰۰,۳۳۴,۵۸۹,۰۲۴	۸۴,۰۶۳,۲۹۱	(۵۰۰,۳۵۰,۵۲۵,۷۳۳)	با درآمد ثابت سام (سام)
۱۲,۴۸۱,۸۱۴	۱۸۶,۵۲۱,۸۳۲,۱۹۱	(۱۸۱,۴۰۵,۹۴۲,۹۸۲)	۵,۱۱۵,۸۸۹,۲۰۹	۱۲,۴۸۱,۸۱۴	۱۸۶,۵۲۱,۸۳۲,۱۹۱	۴,۴۴۶,۳۱۱,۴۹۰	(۱۸۲,۰۷۵,۵۲۰,۷۰۱)	توسعه فولاد (توسکا)
۵,۲۹۵,۸۹۳	۵۷,۸۱۲,۳۳۱,۰۲۰	(۵۷,۸۱۷,۷۲۳,۶۱۵)	(۵,۳۹۲,۵۹۵)	۵,۲۹۵,۸۹۳	۵۷,۸۱۲,۳۳۱,۰۲۰	(۴,۱۲۲,۱۶۷,۵۴۴)	(۴,۱۲۲,۱۶۷,۵۴۴)	با درآمد ثابت آکسیژن (ثابت آکسیژن)
۱۴,۹۹۷,۸۲۵	۱۴,۹۹۷,۸۲۵			۱۴,۹۹۷,۸۲۵	۱۴,۹۹۷,۸۲۵	(۵,۳۹۲,۵۹۵)	(۵,۳۹۲,۵۹۵)	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (کلنا)
۵۰۰۰	۴,۷۰۲,۵۴۳,۰۳۴	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷)	۳,۳۶۹,۰۴۷	۵۰۰۰	۴,۷۰۲,۵۴۳,۰۳۴			صکوک مرابحه صدف ۳۰-۰۴ ماهه ۱۸٪ (صدف۴۸)
۵۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۶	(۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷)	۴۷,۳۰۱,۸۷۹	۵۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۶	۳۳,۹۴۶,۵۲۸	(۴,۸۶۱,۷۹۴,۹۳۸)	مشارکت ش افشهان ۳۰-۰۴ ماهه ۱۸٪ (مصفا۴۳)
۵۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۳۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (ازاد۱۷۸)
۵۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	مرابحه جهان اروم ایز ۰۷۱۲۲۰ (ایز۰۷)
۴,۹۰۲	۱۷,۳۴۳,۳۶۶,۶۱۰	(۱۵,۴۴۲,۵۶۷,۰۹۴)	۱,۹۰۰,۷۹۷,۵۱۶	۴,۹۰۲	۱۷,۳۴۳,۳۶۶,۶۱۰		(۱۷,۳۴۳,۳۶۶,۶۱۰)	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸-۰۴۸ (آسمان۰۸)
۴۶,۸۸۳,۲۸۹,۹۲۹,۶۵۳	۴۶,۸۸۳,۲۸۹,۹۲۹,۶۵۳	(۳۵,۸۷۶,۸۴۴,۶۸۰,۴۰۱)	۱۱,۰۰۰,۴۰۵,۳۹۹,۲۵۲	۴۶,۸۸۳,۲۸۹,۹۲۹,۶۵۳	۴۶,۸۸۳,۲۸۹,۹۲۹,۶۵۳	۷,۴۷۶,۸۴۹,۷۴۰,۳۱۲	(۳۹,۴۰۶,۴۴۰,۱۸۹,۳۴۱)	سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
جمع				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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
جام دارو (فچام)	-	-	-	-	۲۰۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۵۴,۰۵۶	(۱,۴۹۸,۳۲۰,۴۱۰)	(۱۰۹,۹۶۶,۳۵۴)
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	-	-	-	-	۷,۰۴۵,۱۷۷	۱۴,۳۹۵,۱۵۱,۲۳۸	(۱۳,۲۷۰,۳۷۳,۹۹۹)	۱,۱۲۴,۷۷۷,۲۳۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۴۱,۹۹۸,۰۶۲	(۴۲,۲۳۷,۸۷۵)	(۳۹,۸۱۳)
بانک سامان (سامان)	۱۲۹,۳۸۹,۷۸۴	۳۳۳,۵۴۳,۵۰۴,۱۰۲	(۲۰۶,۱۴۷,۰۷۳,۴۱۷)	۱۱۷,۳۹۶,۴۳۰,۶۸۵	۲,۴۴۸,۶۷۱,۰۰۹	۶,۳۴۱,۴۷۵,۰۹۹,۲۶۰	(۵,۲۷۰,۶۸۱,۲۳۵,۲۴۵)	۱,۰۷۰,۷۹۳,۸۶۴,۰۱۵
پمپ ایران (تیچی)	-	-	-	-	۲,۳۴۴,۹۰۵	۷,۴۴۳,۹۰۸,۵۷۵	(۷,۳۳۶,۹۲۶,۱۷۰)	۱۱۶,۹۸۲,۴۰۵
شیشه همدان (کهمدا)	-	-	-	-	۸۶۹,۰۰۰	۱۴,۴۶,۲۳۳,۶۶۷	(۱۵,۴۹۳,۳۶۲,۲۹۰)	(۱۱۳,۱۲۸,۶۲۳)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	-	-	-	-	۸,۷۷۰,۴۰۹	۵۱,۵۸۲,۵۷۸,۰۸۴	(۵۳,۰۶۷,۴۰۹,۱۲۴)	(۱,۴۸۴,۸۳۱,۰۴۰)
عمران و توسعه فارس (فارس)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۶,۲۰۵,۷۱۲	(۲۴,۷۱۷,۰۹۱,۸۷۱)	۳,۸۳۰,۸۸۶,۱۵۸	۹,۸۱۴,۷۷۹	۲۰,۱۶۸,۱۹۱,۹۷۶	(۲۲۱,۷۲۲,۳۹۳,۵۰۷)	(۲۱,۵۵۴,۲۰۱,۵۳۱)
شیمیایی سینا (شسینا)	-	-	-	-	۶,۳۲۸,۳۰۷	۶۸۷,۵۷۴,۶۳۲	(۶,۹۷۴,۰۳۷,۰۱۶)	۱,۵۵۳,۹۶۱,۴۳۴
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	۳۳۵,۰۹۸,۳۱۹	۳,۳۵۰,۷۸۲,۱۱۵,۳۱۸	(۳,۳۴۵,۲۳۳,۱۱۸,۸۶۱)	۵۵,۴۸۹,۹۹۶,۴۵۷	۳۳۵,۰۹۸,۳۱۹	۳,۳۵۰,۷۸۲,۱۱۵,۳۱۸	(۳,۳۴۵,۲۳۳,۱۱۸,۸۶۱)	۵۵,۴۸۹,۹۹۶,۴۵۷
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۵۰	۱۰,۳۵۳,۵۶۸	(۱۰,۳۷۷,۳۵۳)	(۱۲۴,۷۸۵)	۵۰	۱۰,۳۵۳,۵۶۸	(۱۰,۳۷۷,۳۵۳)	(۱۲۴,۷۸۵)
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	-	-	-	-	۸,۵۳۶,۰۲۴	۸۳۱,۴۰۳,۷۱۶,۳۴۵	(۸۳۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۳۲)	۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳
ارزش پاداش (پاداش)	۱۶۶,۸۶۱,۶۶۰	۳,۶۱۰,۷۹۶,۳۰۷,۶۳۰	(۳,۵۸۶,۲۱۶,۶۱۳,۰۱۲)	۲۴,۵۷۹,۶۹۴,۶۱۸	۹۱۸,۶۴۵,۶۷۰	۱۸,۷۸۰,۷۵۱,۱۷۶,۹۱۳	(۱۸,۶۳۱,۳۷۵,۹۱۲,۳۳۵)	۱۴۹,۳۷۵,۲۶۴,۶۷۸
با درآمد ثابت کیان (کیان)	-	-	-	-	۹,۹۰۴,۴۲۹	۷۸۷,۰۷۵,۲۹۸,۳۳۶	(۷۸۴,۵۴۲,۸۰۴,۲۳۷)	۲,۵۳۲,۴۹۴,۰۹۹
با درآمد ثابت سام (سام)	۹,۷۲۲,۳۴۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۹,۹۱۸	(۱۵۶,۱۷۹,۹۲۵,۴۶۲)	۳,۸۲۰,۰۸۴,۴۵۶	۲۸,۴۷۱,۱۷۷	۴۶۰,۱۶۲,۴۳۶,۴۶۶	(۴۵۴,۳۳۸,۳۱۴,۱۱۳)	۵,۸۲۴,۱۲۲,۳۵۳
دارا الگوریتم-د (دارا)	۳۷,۵۸۵,۶۲۷	۷۱۲,۹۳۵,۸۴۹,۰۸۲	(۷۰۱,۶۶۶,۶۵۰,۶۷۳)	۱۱,۲۶۹,۱۹۸,۴۰۹	۵۲,۷۴۵,۲۰۱	۹۹۶,۸۹۵,۸۹۹,۷۶۹	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸)	۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	-	-	-	-	۲۷,۰۸۶,۲۴۷	۳۶۹,۲۷۶,۹۶۰,۸۶۴	(۳۵۶,۱۵۶,۶۳۴,۳۳۹)	۱۳,۱۲۰,۲۲۶,۵۲۵
ثبات ویستا (ثبات)	۴۱,۰۲۱,۰۸۶	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۴,۵۷۱۶	(۱,۱۵۴,۵۲۰,۷۱۹,۰۹۲)	۵,۴۷۹,۳۲۶,۶۲۴	۹۴,۵۶۲,۰۲۵	۲,۶۲۶,۸۴۹,۸۹۶,۵۰۳	(۲,۶۰۹,۶۶۷,۵۱۵,۹۲۱)	۱۷,۱۸۲,۳۸۰,۵۸۲
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	-	-	-	-	۱۲,۳۲۵,۱۰۵	۱۵۰,۹۴۳,۱۲۶,۳۰۲	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۳۶۴)	۹۴۳,۱۲۸,۹۳۸
توسعه فولاد (توسکا)	۳۳۲,۴۰۵	۶,۱۳۰,۶۱۰,۷۶۰	(۵,۷۴۱,۹۳۷,۰۲۶)	۳۸۸,۶۷۳,۳۳۴	۶۶,۵۷۸,۷۵۴	۱,۱۳۶,۱۰۷,۰۶۵,۷۷۵	(۱,۱۱۳,۲۶۰,۸۲۴,۸۷۵)	۲۳,۸۴۶,۲۴۰,۹۰۰
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۲۲,۲۶۴,۱۲۱	۳۳۴,۴۹۱,۳۲۹,۶۶۷	(۳۱۴,۵۹۴,۱۹۱,۲۳۴)	۱۰,۸۹۷,۱۳۸,۴۳۳	۴۸,۱۹۳,۵۷۱	۶۸۸,۵۶۲,۰۳۵,۶۷۳	(۶۷۰,۳۸۴,۵۹۹,۲۴۵)	۱۸,۱۷۷,۴۳۶,۴۲۸
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۸۵,۳۰۴,۷۹۰	(۴۷۷,۲۳۹,۴۶۵,۵۷۵)	۱۰,۴۵۸,۳۹۲,۲۱۵
صکوک مراهجه صدف۳-۴۸ ماهه ۱۸ (صدف۳)	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	-	-	-	-	۵	۱۶,۶۲۶,۹۲۹	(۱۵,۷۵۱,۲۶۳)	۸۷۵,۶۶۶
جمع	۹,۶۷۷,۴۲۷,۸۴۲,۱۲۲	۹۵,۰۱۲,۲۱۶,۷۰۳,۸۴۲	(۹۵,۰۱۲,۲۱۶,۷۰۳,۸۴۲)	۱۷۶,۲۲۱,۱۳۸,۳۸۰	۴,۱۰۱,۱۹۶,۳۶۳	۳۷,۳۹۲,۹۸۹,۰۴۱,۵۴۶	(۳۵,۹۸۲,۶۲۹,۶۵۸,۶۵۹)	۱,۳۱۰,۳۵۹,۳۸۲,۸۸۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱				دلاری
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
(۰.۰۰)	(۱۹,۹۴۸,۳۳۹,۱۵۹.۰۰)	(۲۲,۳۸۳,۱۳۹,۵۵۹.۰۰)	۲,۴۳۴,۸۰۰,۳۰۰.۰۰	۰٪	(۱۲۱,۶۴۷,۵۰۰.۰۰)	(۱۲۱,۶۴۷,۵۰۰.۰۰)		عمران و توسعه شاهد (عمرا)
(۰.۰۰)	(۹,۴۹۶,۰۴۴,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۰۱۷,۷۴۲,۰۸۵.۰۰)	۵۲۱,۷۰۷,۵۷۰.۰۰	۰٪	۲,۱۱۶,۱۱۳,۶۷۹.۰۰	۲,۱۰۶,۹۰۶,۰۷۵.۰۰	۹,۲۰۶,۶۰۴.۰۰	سر. شاهد (شاهد)
۰.۰۵	۶۳۶,۳۴۶,۴۷۷,۹۲۴.۰۰	۶۳۶,۳۱۸,۰۳۷,۵۰۴.۰۰	۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰.۰۰	۴٪	۵۲۶,۱۰۷,۱۵۱,۵۰۱.۰۰	۵۲۶,۱۰۷,۱۵۱,۵۰۱.۰۰		بیمه سامان (سامان)
۰.۰۰	۳,۰۱۰,۶۳۳,۹۴۲.۰۰	۱,۵۵۳,۹۶۱,۴۴۴	۳۶۸,۳۴۴,۶۴۸.۰۰	۰٪	(۱,۶۹۰,۹۹۷,۰۴۴.۰۰)	۶۸۷,۵۷۴,۶۳۲.۰۰	(۲,۳۷۸,۵۷۱,۶۶۰.۰۰)	شیمیایی سینا (شسینا)
۰.۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۰۰,۸۸۵.۰۰	(۱۰,۹۶۶,۳۵۴)	۹,۹۶۶,۳۳۹,۶۲۰.۰۰	۰٪	۲,۱۷۲,۶۵۵,۹۹۴.۰۰	۲,۰۹۶,۵۳۳,۳۷۴.۰۰	۷۶,۱۰۳,۶۲۰.۰۰	جام درو (فجام)
۰.۰۰	۱۳,۶۳۹,۵۶۱,۷۵۰.۰۰	۱۱۶,۹۸۲,۳۰۵	۷,۴۹۵,۰۸۱,۳۲۰.۰۰	۰٪	۸,۲۴۰,۴۶۱,۳۳۱.۰۰	۸,۱۳۴,۱۵۶,۱۷۷.۰۰	۱۰۶,۳۰۵,۰۸۴.۰۰	پهپ ایران (پهپی)
(۰.۰۲)	(۳۰,۰۳۰,۳۴۵,۳۲۸.۰۰)	(۳۱,۵۵۴,۳۰۱,۵۳۱)	(۲۷,۳۷۶,۳۳۳,۷۹۷.۰۰)	۰٪	(۵۲,۳۳۳,۳۸۷,۹۲۵.۰۰)	(۳,۸۳۰,۸۸۶,۱۵۸.۰۰)	(۴۸,۴۹۲,۴۰۱,۷۶۷.۰۰)	عمران و توسعه فارس (فارس)
(۰.۰۱)	(۹۲,۴۷۹,۹۳۷,۷۳۴.۰۰)	(۱,۴۴۴,۸۳۱,۰۴۰)	(۹۹,۴۵۱,۶۴۳,۱۸۴.۰۰)	۰٪	(۹,۵۲۷,۲۱۵,۴۶۳.۰۰)	(۹,۵۲۷,۲۱۵,۴۶۳.۰۰)		بیمه زندگی خاورسپاه (بخاور)
۰.۰۰	۵,۹۴۳,۵۵۱,۹۹۵.۰۰	(۱۱۳,۱۲۸,۶۲۳)	(۱۲۲,۷۳۵,۳۳۸,۰۷۰.۰۰)	۱٪	۱۶۱,۸۹۲,۵۵۸,۹۱۹.۰۰	۱۵۹,۶۱۵,۷۴۳,۶۰۷.۰۰	۲,۲۷۶,۸۱۶,۳۱۲.۰۰	شیشه همخان (کهمد)
(۰.۰۳)	(۴۰۶,۹۰۲,۱۲۰,۵۴۵.۰۰)	(۴۰۶,۹۰۲,۱۲۰,۵۴۵.۰۰)	۱۲۸,۷۹۱,۹۰۹,۴۳۵.۰۰	-۱٪	(۱۴۵,۹۴۳,۵۵۱,۷۸۸.۰۰)	(۱۴۵,۹۴۳,۵۵۱,۷۸۸.۰۰)		اعتباری ملل (وملل)
۰.۰۰	۲,۸۱۶,۱۲۸,۰۰۰.۰۰	۱,۶۷۵,۷۷۷,۳۴۰.۰۰	۱,۱۴۰,۳۵۰,۶۶۰.۰۰	۰٪	(۹۵,۳۴۲,۵۶۸.۰۰)	(۱,۰۰۵,۴۶۶,۴۰۳.۰۰)	۲۰,۱۲۳,۸۳۵.۰۰	قدن تربت جام (فجام)
۰.۹۸	۱۳,۴۰۵,۲۲۸,۶۷۰,۵۶۲.۰۰	۱,۰۷۰,۷۹۳,۸۶۴,۰۱۵	۱۱,۷۶۵,۲۵۰,۲۱۹,۲۵۲.۰۰	۵۲٪	۷,۰۹۴,۸۱۳,۹۶۵,۸۴۰.۰۰	۱۱۷,۳۹۶,۴۰۰,۶۸۵.۰۰	۶,۹۷۷,۴۱۷,۵۳۵,۱۵۵.۰۰	بانک سامان (سامان)
(۰.۰۴)	(۵۸۲,۱۷۷,۲۰۰,۷۳۹.۰۰)	(۳۳۹,۸۱۳)	(۵۸۲,۱۷۶,۹۶۰,۹۲۶.۰۰)	۰٪	(۳۶,۸۹۱,۷۶۰,۷۲۸.۰۰)	(۳۶,۸۹۱,۷۶۰,۷۲۸.۰۰)		پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
۰.۰۱	۱۰۵,۳۲۸,۳۵۶,۶۸۱.۰۰	۱,۱۲۴,۷۷۷,۳۳۹	۱۰۴,۱۰۱,۵۷۹,۴۴۲.۰۰	۰٪	۵۶,۳۶۸,۸۸۱,۶۸۴.۰۰	۵۶,۳۶۸,۸۸۱,۶۸۴.۰۰		تأمین سرمایه کاربان (تکاربان)
۹۳٪	۱۲,۷۷۴,۱۹۸,۰۸۳,۸۵۹	۱,۰۵۰,۳۲۷,۲۱۷,۷۳۲	۱۰,۹۹۲,۱۱۲,۳۶۰,۱۳۳	۱	۷,۶۰۴,۱۳۷,۸۸۴,۸۳۲	۱۱۴,۳۵۳,۱۱۹,۱۵۹	۷,۴۸۷,۳۸۶,۲۱۰,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)							
اعتماد آفرین پاریس (اعتماد)							
با درآمد ثابت کیان (کیان)							
پاداش سرمایه پارس (پادا)				(۰)	(۱۲۴,۷۸۵)	(۱۲۴,۷۸۵)	
دارا الگوریتم-د (دارا)	(۸,۹۰۵,۹۰۴,۴۳۹)		۱۱,۳۶۹,۱۹۸,۴۰۹	۲,۳۶۳,۲۹۳,۹۷۰			
ثبات ویستا (ثبات)	۳,۱۶۴,۷۷۴,۳۶۸		۵,۴۷۹,۳۲۶,۶۲۴	۸,۶۴۴,۱۰۰,۸۹۲			
ارزش پاداش (پاداش)	(۶,۹۷۸,۶۹۹,۱۳۸)		۲۴,۵۷۹,۶۹۴,۶۱۸	۱۷,۶۰۰,۹۹۵,۴۸۰			
با درآمد ثابت سام (سام)	۱,۷۴۱,۶۰۰,۴۰۸		۳,۸۲۰,۰۸۴,۴۵۶	۵,۵۶۱,۶۸۴,۸۶۴			
توسعه فولاد (توسکا)	۸۴,۰۶۳,۲۹۱		۳۸۸,۶۷۳,۷۳۴	۴۷۲,۷۳۷,۰۲۵			
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۴,۴۴۶,۳۱۱,۴۹۰			۴,۴۴۶,۳۱۱,۴۹۰			
با درآمد ثابت شمیم تایلن مهرگان (شمیم)	(۴,۱۲۲,۱۶۷,۵۴۴)		۱۰,۸۹۷,۱۳۸,۴۳۳	۶,۷۷۴,۹۷۰,۸۸۹			
زمرد کوروش (زمرد کوروش)							
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)	(۵,۳۹۲,۵۹۵,۰۰۰)		۵,۵۴۸,۹۹۶,۴۵۷,۰۰۰	۵,۵۴۳,۶۰۳,۸۶۲,۰۰۰	۰٪		
جمع	(۱۰,۵۷۵,۴۱۴,۳۵۹)		۶۱,۹۸۲,۹۸۷,۹۴۶	۵۱,۴۰۷,۵۷۳,۶۸۷	۰,۳۸٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...		پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...	
۵,۳۶۵,۷۶۶	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)		۲۰,۳۳۴,۵۹۱	۲,۱۶۷,۰۹۶	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	۱۴,۹۹۷,۸۲۵	۲,۱۳۸,۰۹۶	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۵۳۲,۰۵۷,۴۸۷		۳,۳۶۹,۰۴۷	۵۲۸,۶۸۸,۴۴۰	۷۳,۷۷۰,۴۸۰			۷۳,۷۷۰,۴۸۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۷۲۱,۳۰۰,۹۰۹		۴۷,۳۰۱,۸۷۹	۶۷۳,۸۹۹,۰۳۰	۱۱۴,۵۶۹,۷۵۸		۲۳,۹۴۶,۵۲۸	۹۰,۶۲۳,۲۳۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۱,۹۰۱,۶۷۳,۱۸۲	۸۷۵,۶۶۶	۱,۹۰۰,۷۹۷,۵۱۶						سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱۷۵,۴۷۷,۳۹۳,۲۴۷		(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۱۷۵,۴۸۱,۷۴۳,۲۴۷	۱۵,۱۲۵,۳۵۱,۵۴۳			۱۵,۱۲۵,۳۵۱,۵۴۳	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰-۰۷ (ایاز ۰۷)
۶۱,۵۵۵,۱۷۲,۴۳۶			۶۱,۵۵۵,۱۷۲,۴۳۶	۶,۶۲۵,۶۵۹,۲۷۰			۶,۶۲۵,۶۵۹,۲۷۰	صکوک مرابحه بپیوا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیوا ۰۶۲)
۱۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۷۲۵			۱۴۶,۳۹۲,۷۵۷,۷۲۵	۱۷,۳۸۱,۶۱۵,۶۱۰			۱۷,۳۸۱,۶۱۵,۶۱۰	اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)
۶۵,۶۹۲,۳۰۷,۶۷۰			۶۵,۶۹۲,۳۰۷,۶۷۰	۷,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۰			۷,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۰	مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۸۱,۷۸۳,۷۳۵,۶۱۰		(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۸۱,۷۸۵,۱۸۵,۶۱۰	۱۳,۱۶۳,۷۲۶,۵۱۷			۱۳,۱۶۳,۷۲۶,۵۱۷	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۱۸,۱۸۳,۷۵۱,۱۵۳			۱۸,۱۸۳,۷۵۱,۱۵۳	۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰			۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰	صکوک مرابحه کهمدا ۰۸۶-۳ماهه ۲۳٪ (صهدا ۰۸۶)
۵۵۲,۳۴۵,۴۱۵,۱۸۵	(۱۴,۰۹۳,۱۵۹)	۱,۹۴۵,۶۶۸,۴۴۲	۵۵۰,۳۱۳,۸۳۹,۹۰۲	۶۸,۹۷۳,۱۰۰,۵۳۴	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	۳۸,۹۴۴,۳۵۳	۶۸,۹۴۹,۱۲۵,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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
کوتاه مدت - ۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹ - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹	۴۱۴,۸۶۵	۰٪	۲,۹۷۴,۵۷۳	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷ - توسعه هنر ایران	۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷	۲۸,۴۹۶	۰٪	۲۰۲,۵۹۲	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۸۴۴E+۱۱ - چکاپ بانک شهر	۷۰۰۸۴۴E+۱۱	۱,۴۵۶,۹۶۷	۱٪	۱۰,۳۸۵,۳۱۲	۰٪
کوتاه مدت - ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱ - بانک سینا	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱	۳۳,۴۴۸	۰٪	۱۶۶,۷۰۰	۰٪
کوتاه مدت - ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲ - بیمه تعاون - بانک سینا	۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲	۲۲۴,۸۲۴	۰٪	۱,۵۹۸,۳۶۵	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵ - خجلم - بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵	۲۶۶,۷۴۰	۰٪	۱,۶۴۳,۴۴۵	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴ - پادا شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴	۲۷۰,۹۷۰	۰٪	۱,۵۸۷,۴۲۹	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶	۱۰۱,۹۶۱,۴۳۳	۵۰٪	۴۱۶,۷۶۰,۵۰۶	۱٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفپارس	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵	۳۷,۱۸۷	۰٪	۲۶۴,۳۸۰	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴	۸۶,۸۵۷	۰٪	۲۰,۸۵۰	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ - فلات	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳	۴۱,۵۹۷,۵۸۳	۲۱٪	۶۱۸,۸۸۲	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲	۷,۴۱۴	۰٪	۸۶,۵۲۹,۴۵۹	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱	۴۴۵,۴۱۲	۰٪	۱,۱۹۶,۷۴۹,۴۲۷	۴٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲ - شیشه همدان	۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲	۱۱,۸۶۷	۰٪	۳,۱۶۶,۰۰۵	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷ - کام ۲۸۵۶ - سامان	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷	۲۸۶,۶۸۴	۰٪	۸۴,۳۶۷	۰٪
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸ - تکران	۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸	۸,۲۵۰,۰۶۹	۴٪	۵۵۸,۲۷۹,۶۶۰	۳٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳ - الماس کویر - بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳	۳,۹۸۵,۵۷۱	۳٪	۲۵,۲۴۰,۳۴۵	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۴۵۲۱۲ - شپورا - بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۵۲۱۲	۲۵,۱۳۱,۷۸۰	۱۳٪	۲۰,۶۸۰,۷۴۰	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۷۰۱۵۲ - عصاب - شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۲۷۰۱۵۲	۱۸۷,۵۶۷	۰٪	۱۰۵,۰۱۰,۰۰۹	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۵۶۵۵ - عصاب - شهر	۷۰۰۱۰۰۰۴۲۵۶۵۵	۳۵,۵۱۴	۰٪	۱,۳۳۳,۴۸۸	۰٪
کوتاه مدت - ۱۵۲۹۹۶۷۱۸۲۷۸۸۳۱ - گردشگری - کوته مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۸۲۷۸۸۳۱	۲۵۹۵۹۸۸۶۹	۰٪	۷۷,۳۵۵	۰٪
کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹ - تجارت - عصاب	۲۵۹۵۹۸۸۶۹	۲۵۹۵۹۹۷۲۵	۰٪	۱۰,۸۷,۱۲۳,۲۸۸	۴٪
کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵ - تجارت - عصاب	۲۹۹۵۹۹۷۲۵	۶,۷۷۷,۳۱۹	۳٪	۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹	۸۷٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۲۷۵۰۷ - لپاز شهر	۷۰۰۱۰۰۰۲۷۵۰۷	۱,۳۰۹,۴۱۲	۱٪	۱۰,۱۲۹,۳۹۲	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۱۸۰۷۰ - بیویا شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۱۸۰۷۰	۸,۳۴۱,۱۵۵	۴٪	۱,۳۰۹,۴۱۲	۰٪
کوتاه مدت - ۱۰۰۷۰۱۰۰۰۷۰۷۶۹۸۷ - بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۰۱۰۰۰۷۰۷۶۹۸۷	۱۹۳,۰۷۱	۰٪	۸,۷۳۹,۱۵۵	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۴۷۲۲۰۰ - آسمان شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۴۷۲۲۰۰	۱,۲۳۳,۸۷۷	۱٪	۴۰۰,۸۶۰	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۹۸۷۶ - مریجه شیشه همدان	۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۹۸۷۶	۲۰,۰۰۵	۰٪	۱,۲۳۳,۸۴۹	۰٪
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۸۳۴۴۵۵ - گندا شهر	۷۰۰۱۰۰۰۵۸۳۴۴۵۵	۲۰,۶۶۸,۰۸۷	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۵	۰٪
جمع				۲۸,۱۱۹,۰۰۸,۱۴۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۰۳۱,۲۶۳,۰۱۱		سایر درآمدها
۴۹,۵۹۰,۴۲۳,۹۹۸		درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۲,۶۲۱,۶۸۷,۰۰۹		جمع