

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/06/31

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

یادداشت

تحت نظارت سازمان  
بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

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

| تغییرات طی دوره |                   |                    |                     |                      |                 |              |                   |             |                    |                    |               |                               |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| فروش طی دوره    |                   |                    |                     |                      |                 | خرید طی دوره |                   |             |                    |                    |               |                               |
| تعداد           | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | مبلغ خردید   | مبلغ فروش         | تعداد       | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد         | شرکت                          |
| ۶۰,۸۷,۰۰۱       | ۱۵,۱۲۰            | ۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۳۵۲     | ۹۲۰,۸۷,۱۵۵,۶۷۵      | -                    | -               | -            | -                 | -           | ۸۲,۳۷۷,۰۰۲,۳۶۵     | ۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۳۵۲     | ۶۰,۸۷,۰۰۱     | همران و توسعه شادد (تعمیر)    |
| ۳,۹۷۸,۳۱۸       | ۱۱,۷۸۰            | ۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۱۳     | ۲۶,۸۱۸,۹۶۸,۹۵۶      | -                    | -               | -            | -                 | -           | ۲۳,۴۱۰,۳۱۵,۷۰۶     | ۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۱۳     | ۳,۹۷۸,۳۱۸     | سر شادد (نشاهد)               |
| ۱,۱۸۶,۰۷۶,۲۰۱   | ۱۳,۸۲۰            | ۱۱,۸۱۳,۱۰۰,۸۳۸,۹۳۲ | ۱۷,۵۸۷,۹۹۳,۷۸۱,۰۱۸  | ۱۴                   | ۵۵,۹۵۰,۲۰۱,۷۱۶  | ۳,۳۳۸,۸۲۵    | ۹,۵۶۰,۳۱۱,۱۵۰,۰۰۷ | ۷۲۱,۱۰۵,۵۵۴ | ۵,۶۶۵,۰۷۰,۲۹۳,۵۵۴  | ۲,۳۵۲,۴۴۱,۲۶۹,۳۳۵  | ۲۶۹,۳۱۹,۲۷۲   | بیمه سامان (بیمای)            |
| ۱۰,۲۱۳,۳۰۰      | ۳,۱۳۰             | ۳۳,۹۲۰,۹۰۸,۶۳۸     | ۴۲۰,۲۶,۸۱۶,۱۱۷      | -                    | ۳۹,۴۱۱,۳۵۸,۸۲۷  | ۸,۹۹۱,۴۶۷    | ۷۷,۶۸۴,۸۴۴,۳۶۵    | ۱۹,۲۰۲,۷۶۷  | -                  | -                  | -             | شیمیایی سینا (شیمی)           |
| ۵,۲۰۷,۶۶۸       | ۱۲,۴۴۰            | ۶۰,۱۰۹,۵۷,۹۲۶      | ۹۰,۷۵۲,۳۵۶,۸۷۳      | -                    | ۴۶,۵۱۹,۵۵۸,۰۳   | ۲,۴۶۳,۶۵۹    | ۱۲۳,۷۶۵,۰۳,۳۵۶    | ۷,۱۲۴,۶۸۵   | ۸,۶۵۶,۳۳۸,۰۷۲      | ۶,۴۰۲,۳۵۶,۳۳۸      | ۵۲۶,۶۲۲       | جام نازو (فجام)               |
| ۳۷,۳۲۳,۷۰۱      | ۷,۰۱۰             | ۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴    | ۲۶۵,۷۳۰,۱۵۳,۰۹۹     | -                    | -               | -            | -                 | -           | ۲۶۵,۷۳۰,۱۵۳,۰۹۹    | ۱۱۹,۶۵۳,۶۹۱,۹۶۴    | ۳۷,۳۲۳,۷۰۱    | پسپ ایران (پسپی)              |
| ۹۰۹,۹۷۵,۴۶      | ۵,۳۹۰             | ۱,۸۷۸,۹۲۷,۸۱۵,۹۶۰  | ۴,۹۰۱,۰۳۷,۸۷۶,۱۶۶   | ۴                    | ۲۰۳۰,۷۰,۶۱۹,۴۶۶ | ۳۷,۲۷۱,۵۳۱   | ۱۸۵,۹۶۹,۹۹۱,۶۱۵   | ۳۲,۷۴۲,۰۷۶  | ۴,۴۵۰,۱۲۵۰,۹۷,۴۴۱  | ۱,۷۴۵,۳۸۰,۹۴۹,۵۵۳  | ۹۱۴,۴۸۳,۵۰۱   | شیشه همدان (گهمد)             |
| ۵۶۷,۲۲۸,۶۹۷     | ۳,۲۸۲             | ۴,۹۲۶,۳۳۸,۴۶۹,۰۰۶  | ۲,۳۰۵,۵۵۴,۰۰۷,۷۶۶   | ۲                    | -               | -            | -                 | -           | ۲,۳۰۵,۵۵۴,۰۰۷,۷۶۶  | ۴,۹۲۶,۳۳۸,۴۶۹,۰۰۶  | ۵۶۷,۲۲۸,۶۹۷   | اعتباری ملل (وملل)            |
| ۲,۵۳۳,۰۹۸       | ۱۳,۴۶۰            | ۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳     | ۳۳,۹۲۵۰۸۸,۷۹۹       | -                    | -               | -            | -                 | -           | ۳۶,۲۷۹,۷۸۶,۶۱۳     | ۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳     | ۲,۵۳۳,۰۹۸     | قدت تربت جام (فجام)           |
| ۹,۵۷۰,۵۹۸,۰۰۹   | ۸,۴۹۰             | ۲۶,۶۵۶,۰۱۸۵,۰۰۴    | ۸۱,۱۱۲,۶۲۷,۱۳۲,۳۲۹  | ۶۶                   | ۱۷۶,۲۰۷,۰۰۰,۵۱۶ | ۲۰,۹۰۶,۵۱۴   | ۸,۰۰۴۰۰۱۱,۸۱۱,۱۱۴ | ۹۷۰,۳۴۱,۵۴۱ | ۷۰,۵۵۳,۶۶۱,۴۴۹,۰۰۰ | ۲۱,۶۷۱,۱۴۵,۸۴۹,۰۰۱ | ۸,۶۴۱,۱۶۳,۷۷۰ | بانک سامان (سامان)            |
| ۱۹,۴۵۴,۳۸۶,۷۰۳  | ۵۲۵,۳۲۰,۱۱۶       | ۷,۱۴۱,۱۹۲۰۷۹,۴۸۸   | ۷,۱۵۰,۱۰۲,۷۶۸,۷۷۸   | ۶                    | ۱۹,۴۵۴,۳۸۶,۷۰۳  | ۱,۴۰۴,۰۶۰    | ۳۱,۵۸۷,۶۰۰,۵۵۳    | ۲,۳۰۲,۱۱۵   | ۷,۰۰۰,۶۸۴,۱۹۰,۰۰۶۹ | ۷,۱۲۸,۶۸۸,۴۵۷,۰۲۵  | ۵۲۴,۷۲۲,۰۶۱   | پرداخت آکسونیک سامان کیش (سپ) |
| ۱,۲۸۲,۷۷۲,۸۸۰   | ۲,۶۶۲             | ۲,۷۲۳,۱۹۳,۳۸۲,۰۵۶  | ۳,۲۹۹,۴۹۱,۵۲۳,۸۵۵   | ۳                    | ۳۳,۷۷۲,۳۱۴      | ۱۲,۵۰۰       | ۲۴,۱۲۵,۸۹۸,۸۵۵    | ۱۷,۱۷۲,۷۱۴  | ۲,۶۷۹,۴۴۱,۶۷۶,۴۶۱  | ۲,۶۸۸,۱۲۶,۵۶۶,۴۸۶  | ۱,۴۶۷,۶۱۲,۶۶۶ | تأمین سرمایه کاربان (تکاربان) |
| ۵۴۰,۵۹۱,۵۵۲,۳۵۵ | ۱۱,۶,۳۴۴          | ۵۸,۶۴۷,۸۲۵۰۷,۷۲۶   | ۱۱۷,۵۵۸,۱۷۷,۶۹۹,۳۷۱ | ۵۶                   | -               | -            | ۱۸۰۶۵,۶۶۷,۲۹۱,۷۹۵ | -           | ۹۳,۹۹۷,۳۱۹,۲۲۱,۳۷۸ | ۴۰,۸۱۳,۴۴۹,۴۲۰,۵۶۸ | -             | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

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

| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱                             |  |            |                       |                         |                      |                        |            |                   |                    |                         |              |                          |                       |                       | تغییرات طی دوره      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| شرکت                                   |  | تعداد واحد | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش          | خرید/اصدور طی دوره   |                        | تعداد      | بهای تمام شده     | فروش ابطال طی دوره |                         | تعداد        | بیمت ابطال بازار هر واحد | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |  |            |                       |                         | تعداد                | مبلغ فروش              |            |                   | تعداد              |                         |              |                          |                       |                       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ان س اندیشه وران سبا تامین (فوتسا)     |  |            |                       |                         | ۶,۳۱۹,۳۳۰,۰۰۰        | ۲۵۰,۰۱۳,۳۸۲,۳۷۱,۰۰۰    |            | ۹,۶۱۲,۱۲۸,۰۰۰     |                    | ۳۷۲,۳۵۶,۹۸۱,۵۱۸,۰۰۰     | ۱۲,۳۴۱,۱۴۴   | ۷۰,۳۶۵,۰۰۰               | ۲۵۰,۰۱۰۳,۳۸۲,۳۷۱,۰۰۰  | ۲۵۰,۰۸۸۱,۵۷۲,۷۰۸,۰۰۰  | -۰.۳۷                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کامیاب آشتا (کامیاب)                   |  | ۵,۸۳۳,۶۶۶  | ۲۲۰,۰۱۶۲,۴۱۵,۷۲۵,۰۰۰  | ۲۲۰,۶۰۱,۸۰۳,۲۴۷,۲۵۳,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۳۹۶,۰۰۰       | ۶۴۵,۳۳۸,۳۸۷,۹۰۴,۰۰۰    |            | ۹,۶۱۲,۱۲۸,۰۰۰     |                    | ۳۷۲,۳۵۶,۹۸۱,۵۱۸,۰۰۰     | ۱۲,۳۴۱,۱۴۴   | ۳۸,۸۸۱,۰۰۰               | ۲۷۲,۳۳۸,۳۲۲,۳۵۰,۰۰۰   | ۲۷۲,۶۹۰,۰۱۷۳,۶۶۷,۰۰۰  | -۰.۳۹                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| یا درآمد ثابت مالی (ملی)               |  | ۱۳۵,۲۴۲    | ۳,۱۶۱,۳۴۱,۸۴۴,۰۰۰     | ۳,۳۸۳,۹۹۸,۸۹۹,۰۰۰       |                      |                        |            |                   |                    |                         |              | ۳۳,۰۹۴,۰۰۰               | ۳,۱۶۱,۳۴۱,۸۴۴,۰۰۰     | ۳,۶۰۰,۳۲۰,۳۶۶,۰۰۰     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ارزش پاداش (پاداش)                     |  | ۳۳,۳۴۲,۱۲۲ | ۵۵۳,۹۸۰,۷۵۶,۸۱۹,۰۰۰   | ۵۵۳,۹۸۰,۷۵۶,۸۱۹,۰۰۰     |                      |                        |            |                   |                    |                         |              | ۱۰۲,۷۲۳,۰۰۰              | ۵۵۳,۹۸۰,۷۵۶,۸۱۹,۰۰۰   | ۲,۹۱۳,۶۴۸,۱۸۲,۷۵۲,۰۰۰ |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع دوم اعتبار (اعتبار)                |  | ۶,۱۶۳,۹۸۳  | ۱۷۵,۳۵۶,۰۳۶,۳۶۸,۰۰۰   | ۱۷۵,۳۵۶,۰۳۶,۳۶۸,۰۰۰     | ۱۰,۳۴۲,۳۵۳,۰۰۰       | ۳۰۰,۳۸۸,۱۳۳,۶۲۳,۰۰۰    |            | ۱۱,۹۱۳,۵۲۹,۰۰۰    |                    | ۳۳۷,۳۷۹,۵۴۹,۰۰۰         | ۳,۵۹۱,۷۰۸    | ۲۹,۳۷۶,۰۰۰               | ۱۳۳,۱۲۴,۸۰۰,۸۴۹,۰۰۰   | ۱۳۵,۳۵۵,۳۷۶,۳۸۶,۰۰۰   | -۰.۱۱                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توسعه افق رابین (رابین)                |  | ۵,۶۱۸,۱۶۶  | ۱۵۱,۳۱۱,۵۶۱,۰۳۵,۰۰۰   | ۱۵۲,۵۷۷,۷۱۲,۷۷۰,۰۰۰     | ۲۷,۳۵۳,۸۰۲,۰۰۰       | ۷۵۸,۹۰۲,۳۹۲,۶۳۷,۰۰۰    |            | ۳۳,۳۷۳,۶۶۸,۰۰۰    |                    | ۹۱۷,۳۸۵,۶۱۸,۳۴۱,۰۰۰     |              |                          |                       |                       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آهیمی موج فیروزه (موج)                 |  |            |                       |                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۷۲۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰        |            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        |                    | ۷۲۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰         |              |                          |                       |                       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| یا درآمد ثابت بازده متنا (متنا)        |  | ۲۰,۲۲۶,۰۰۹ | ۲۳۵,۲۹۸,۶۱۰,۰۵۱,۰۰۰   | ۲۳۵,۲۹۸,۶۱۰,۰۵۱,۰۰۰     | ۲۴۷,۳۰۰,۰۵۷۸,۳۰۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۴۸۰,۱۰۲۳۸,۲۵۳,۰۰۰  |            | ۲۷,۵۳۱,۵۲۲,۰۰۰    |                    | ۶۰۵,۵۵۱,۶۴۱,۵۸۰,۰۰۰     | ۷,۰۱۰۳,۲۰۰   | ۲۲,۳۲۲,۰۰۰               | ۱۵۲,۲۷۸,۷۰۰,۷,۲۸۳,۰۰۰ | ۱۵۲,۸۷۵,۲۳۳,۳۵۵,۰۰۰   | -۰.۱۳                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| یا درآمد ثابت (ارزش) (ارزش)            |  |            |                       |                         |                      |                        |            |                   |                    |                         |              | ۳,۹۹۳,۶۵۶                | ۱۰۰,۷۵۲,۰۰۰,۳,۳۵۶,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۵۶,۳۵۸,۳۵۸,۰۰۰   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آزکیده (آزکیده)                        |  | ۲,۳۳۶,۰۲۸  | ۷۹,۱۶۱,۸۶۵,۱۷۷,۰۰۰    | ۸۰,۳۶۸,۹۱۵,۸۱۰,۰۰۰      | ۶۵۰,۰۱۶,۱۲۳,۰۰۰      | ۱,۳۵۲,۹۹۹,۵۵۳,۱۸۸,۰۰۰  |            | ۵۵,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰    |                    | ۱,۰۶۹,۱۵۶,۵۴۳,۰۷۶,۰۰۰   | ۱۲,۰۰۰,۱,۸۳۰ | ۱۹,۳۹۸,۰۰۰               | ۳۷۱,۵۱۹,۰۸۰,۰۱۵۶,۰۰۰  | ۳۷۲,۹۰۷,۰۰۹,۷۶۷,۰۰۰   | -۰.۲۲                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اوقاف پاداش مبتنی بر طلای پاداش (گشتا) |  | ۱۱,۳۷۸,۸۶۶ | ۲۱۶,۲۴۹,۲۰۰,۳۹۵,۰۰۰   | ۲۱۶,۲۴۹,۲۰۰,۸۷۴,۰۰۰     | ۲,۳۶۸,۷۲۲,۰۲۳,۰۰۰    | ۲۵,۷۷۱,۱۷۸,۸۲۸,۶۱۸,۰۰۰ |            | ۲,۳۳۱,۰۹۱,۴۰۹,۰۰۰ |                    | ۶,۶۲۸,۶۴۹,۸۵۳,۶۷۵,۰۰۰   | ۲۱,۰۱۲,۰۰۰   | ۲۹,۰۰۰,۱۱,۳۸۰            | ۱,۰۳۶,۳۱۴,۸۱۳,۷۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۶۶۶,۹۵۳,۸۸۳,۰۰۰ | -۰.۸۴                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کالای پاداش ۱ (سپلوا)                  |  |            |                       |                         |                      |                        |            |                   |                    |                         |              | ۱۰,۳۷۹,۰۰۰               | ۲۵,۷۸۷,۳۴۴            | ۲۶۴,۹۰۸,۸۶۲,۶۵۷,۰۰۰   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فازوس نوید (نوید)                      |  |            |                       |                         |                      |                        |            |                   |                    |                         |              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۵۳,۳۸۱,۵۶۷,۷۷۱,۰۰۰   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                                    |  |            | ۲,۳۳۶,۵۸۲,۳۲۰,۱۲۱,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۶۶,۷۴۱,۷۱۹,۰۰۰   | ۷,۳۸۳,۹۰۰,۱,۹۱۶,۰۰۰  | ۱۷۲,۳۷۱,۰۲۲,۰۰۰        | ۱۰,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۷۱,۰۲۲,۰۰۰   |                    | ۱۷۰,۵۵۵,۶۳۵,۳۳۵,۱۹۰,۰۰۰ |              | ۳۰,۴۸۱,۴۰۰               | ۶,۱۲۳,۳۲۳,۳۶۶,۱۷۲,۰۰۰ | ۶,۱۲۹,۷۲۹,۰۲۲,۳۷۰,۰۰۰ | -۵۰.۱                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/06/31

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱        |                   | تغییرات طی دوره       |                       | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱         |            |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| سپرده های بانکی   | مبلغ              | افزایش                | کاهش                  | مبلغ               | درصد به کل |
| بانک شهر          | ۵,۸۹۲,۳۸۰,۳۱۷.۰۰  | ۳,۵۷۱,۹۷۵,۶۹۳,۳۹۶.۰۰  | ۳,۵۵۹,۲۹۲,۲۵۳,۴۶۴.۰۰  | ۱۸,۵۷۵,۸۲۰,۰۴۹.۰۰  | ۰.۰۲       |
| بانک اقتصاد نوین  | ۳۲,۳۴۵,۱۳۱.۰۰     |                       |                       | ۳۲,۳۴۵,۱۳۱.۰۰      |            |
| موسسه اعتباری ملل | ۱۰۳,۹۳۰,۶۰۴.۰۰    | ۴۴۱,۳۴۹.۰۰            |                       | ۱۰۴,۳۷۱,۹۵۳.۰۰     |            |
| بانک ملت          | ۹۷۴,۰۲۷,۱۷۸.۰۰    | ۵۳,۹۰۰,۴۶۴,۸۶۲,۰۰۷.۰۰ | ۵۳,۷۸۶,۷۵۱,۵۹۹,۱۶۵.۰۰ | ۱۱۴,۶۸۷,۲۹۰,۰۲۰.۰۰ | ۰.۰۹       |
| بانک سینا         | ۱۱,۴۲۳,۴۵۶.۰۰     |                       |                       | ۱۱,۴۲۳,۴۵۶.۰۰      |            |
| بانک گردشگری      | ۴۵۶,۱۶۱,۷۵۳.۰۰    | ۴,۲۰۹,۳۹۸,۲۲۵,۵۵۴.۰۰  | ۴,۲۰۷,۴۵۲,۴۶۵,۰۰۰.۰۰  | ۲,۴۰۰,۹۲۲,۳۰۷.۰۰   |            |
| بانک سامان        | ۱,۶۴۵,۳۹۸,۰۵۰.۰۰  | ۱۵,۲۹۲,۶۴۱,۸۲۵,۱۷۴.۰۰ | ۱۵,۲۹۲,۰۲۰,۴۲۹,۰۲۱.۰۰ | ۲,۲۶۶,۷۹۴,۲۰۳.۰۰   |            |
| بانک تجارت        | ۱,۹۳۳,۷۳۱.۰۰      |                       |                       | ۱,۹۳۳,۷۳۱.۰۰       |            |
| بانک ملی          | ۱,۰۰۴,۰۹۱,۰۲۲.۰۰  | ۴,۲۶۳,۹۴۸.۰۰          |                       | ۱,۰۰۸,۳۵۴,۹۷۰.۰۰   |            |
| بانک دی           | ۲۱۰,۹۶۶,۶۴۳.۰۰    | ۸۹۲,۰۹۷.۰۰            |                       | ۲۱۱,۸۵۸,۷۴۰.۰۰     |            |
| بانک پاسارگاد     | ۱,۰۰۹,۰۰۴,۰۰۸.۰۰  | ۴,۲۶۶,۷۵۷.۰۰          | ۱۲۰,۰۰۰.۰۰            | ۱,۰۱۳,۱۵۰,۷۶۵.۰۰   |            |
| بانک خاورمیانه    | ۱,۰۴۰,۵۸۹,۲۷۴.۰۰  | ۱۱,۱۳۷,۲۳۲.۰۰         | ۸۴۶,۰۰۰.۰۰            | ۱,۰۵۰,۸۸۰,۵۰۶.۰۰   |            |
| جمع               | ۱۲,۳۸۲,۲۵۰,۰۶۷.۰۰ | ۷۶,۹۷۴,۵۰۱,۶۰۷,۴۱۴.۰۰ | ۷۶,۸۴۵,۵۱۸,۷۱۲,۶۵۰.۰۰ | ۱۴۱,۳۶۵,۱۴۴,۸۳۱.۰۰ | ۰.۱۱       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/06/31

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     | ۶۱,۱۵۳,۸۶۳,۶۸۹,۷۳۸ | ۹۷٪                | ۴۸٪                  |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری | ۲-۲     | ۷۵۲,۲۲۷,۷۷۱,۸۸۹    | ۱٪                 | ۱٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۵۹,۲۳۴,۵۰۵,۶۸۴    | ۰٪                 | ۰٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۹۵,۱۱۹,۸۲۳         | ۰٪                 | ۰٪                   |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۰۴۲,۶۳۲,۳۶۷,۳۱۲  | ۳٪                 | ۱٪                   |
| جمع                                                          |         | ۶۳,۲۰۸,۰۵۳,۴۵۴,۴۴۶ | ۱۰۰٪               | ۵۰٪                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                |                     |                    |                                  |                     |                      |                  |                      |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |                  |                                |                     |                    | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |                     |                      |                  |                      |
| نام سهام                    | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                      | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام   | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام  |
| بانک سامان (سامان)          | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰       | ۸,۹۱۷,۶۸۵,۹۷۷,۰۰               | ۱۵۸,۰۰              |                    |                                  |                     | ۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶,۰۰ |                  | ۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶,۰۰ |
| جام دارو (فجام)             | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۳,۲۷۱,۵۵۷,۰۰                   | ۱,۶۵۰,۰۰            |                    | ۱۰۴,۹۹۶,۱۵۶,۰۰                   | ۱۰۴,۹۹۶,۱۵۶,۰۰      | ۵,۳۹۸,۰۶۹,۰۵۰,۰۰     | (۱۷۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰) | ۵,۲۱۹,۳۲۵,۰۴۲,۰۰     |
| عمران و توسعه شاهد (عمرآ)   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۶,۰۸۷,۰۰۱,۰۰                   | ۵۵۰,۰۰              |                    | ۶۸,۲۱۲,۴۴۵,۰۰                    | ۶۸,۲۱۲,۴۴۵,۰۰       | ۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰,۰۰     | (۳۴,۰۴۵,۹۳۸,۰۰)  | ۳,۳۱۳,۸۰۴,۶۱۲,۰۰     |
| بیمه سامان (بساما)          | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹,۰۰                 | ۵۰,۰۰               |                    |                                  |                     | ۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰,۰۰    |                  | ۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰,۰۰    |
| شیمیایی سینا (شسینا)        | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳       | ۷,۲۷۵,۱۷۷,۰۰                   | ۲۰۰,۰۰              |                    | ۲۷,۷۸۸,۹۸۹,۰۰                    | ۲۷,۷۸۸,۹۸۹,۰۰       | ۱,۴۵۵,۰۲۵,۴۰۰,۰۰     | (۶۱,۱۰۳,۸۹۰,۰۰)  | ۱,۳۹۳,۹۲۱,۵۱۰,۰۰     |
| جمع                         |                  |                                |                     |                    | ۲۰۰,۹۹۷,۵۹۰,۰۰                   | ۲۰۰,۹۹۷,۵۹۰,۰۰      | ۱,۴۴۲,۶۸۶,۲۱۵,۳۱۶,۰۰ | (۲۷۴,۸۹۳,۷۹۵,۰۰) | ۱,۴۴۲,۶۱۲,۴۲۱,۵۲۱,۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/06/31

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/06/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| شرح                                              | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپا بانک شهلا           |                |             |                | ۱۹,۴۹۳,۰۰۰     |             | ۱۹,۴۹۳,۰۰۰     |
| کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۷۸۸۴۹-زرین رویا-ملت               | ۴,۲۰۸,۰۰۰      |             | ۴,۲۰۸,۰۰۰      | ۳۸,۸۵۴,۰۰۰     |             | ۳۸,۸۵۴,۰۰۰     |
| کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-پیویا شهر                 | ۴,۵۷۰,۰۰۰      |             | ۴,۵۷۰,۰۰۰      | ۲۲,۶۵۸,۰۰۰     |             | ۲۲,۶۵۸,۰۰۰     |
| عصائب- شهر - کوتاه مدت -۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲            | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰     |             | ۱۳,۶۴۲,۰۰۰     | ۶۷,۶۴۵,۰۰۰     |             | ۶۷,۶۴۵,۰۰۰     |
| کوتاه مدت ۷۰۰۷۶۹۸۷-۸۱۰-۱۰۰۷-۱۰۰ بانک خاورمیانه   | ۱۱,۱۳۷,۳۳۲,۰۰۰ |             | ۱۱,۱۳۷,۳۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۹۴۷,۵۳۷,۰۰۰ |             | ۲۵,۹۴۷,۵۳۷,۰۰۰ |
| کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳-الماس کویر- بانک شهر    | ۱۳۶,۲۶۴,۰۰۰    |             | ۱۳۶,۲۶۴,۰۰۰    | ۶۷۵,۶۴۷,۰۰۰    |             | ۶۷۵,۶۴۷,۰۰۰    |
| کوتاه مدت ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰-کرمانشاه-ملت                | ۳۹,۴۰۸,۰۰۰     |             | ۳۹,۴۰۸,۰۰۰     | ۴,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰  |             | ۴,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰  |
| کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲-شیشه همدان               | ۴۲,۶۱۴,۰۰۰     |             | ۴۲,۶۱۴,۰۰۰     | ۲۱۱,۲۹۶,۰۰۰    |             | ۲۱۱,۲۹۶,۰۰۰    |
| کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸-تکاردان                 | ۱,۵۰۹,۶۵۶,۰۰۰  |             | ۱,۵۰۹,۶۵۶,۰۰۰  | ۲,۷۲۸,۱۲۳,۰۰۰  |             | ۲,۷۲۸,۱۲۳,۰۰۰  |
| کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۰۲۸۸۴۳۷۳۸۰۱-ارزش پاداش-پاسارگاد | ۴,۲۶۶,۷۵۷,۰۰۰  |             | ۴,۲۶۶,۷۵۷,۰۰۰  | ۱۳,۹۱۳,۲۶۵,۰۰۰ |             | ۱۳,۹۱۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶-سپ - سامان            | ۷۶,۷۷۶,۰۰۰     |             | ۷۶,۷۷۶,۰۰۰     | ۳۸۰,۶۸۳,۰۰۰    |             | ۳۸۰,۶۸۳,۰۰۰    |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان           | ۱,۴۹۰,۵۱۳,۰۰۰  |             | ۱,۴۹۰,۵۱۳,۰۰۰  | ۹,۲۹۲,۹۶۱,۰۰۰  |             | ۹,۲۹۲,۹۶۱,۰۰۰  |
| کوتاه مدت ۰۲۰۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی                      | ۸۹۲,۰۹۷,۰۰۰    |             | ۸۹۲,۰۹۷,۰۰۰    | ۳,۸۱۶,۴۳۲,۰۰۰  |             | ۳,۸۱۶,۴۳۲,۰۰۰  |
| کوتاه مدت ۰۲۴۱۳۹۲۵۲۴۰۰۱-ارزش پاداش-ملی           | ۴,۲۶۳,۹۴۸,۰۰۰  |             | ۴,۲۶۳,۹۴۸,۰۰۰  | ۸,۳۵۴,۹۷۰,۰۰۰  |             | ۸,۳۵۴,۹۷۰,۰۰۰  |
| کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶-مراجه شیشه همدان         | ۴۸,۱۴۰,۰۰۰     |             | ۴۸,۱۴۰,۰۰۰     | ۲۳۸,۶۹۴,۰۰۰    |             | ۲۳۸,۶۹۴,۰۰۰    |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان           | ۲۸۸,۱۵۵,۰۰۰    |             | ۲۸۸,۱۵۵,۰۰۰    | ۱,۴۲۸,۷۷۰,۰۰۰  |             | ۱,۴۲۸,۷۷۰,۰۰۰  |

|               |  |               |               |  |               |                                                   |
|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------------------------------------------|
| ۲۸۰,۸۳۷.۰۰    |  | ۲۸۰,۸۳۷.۰۰    | ۶۹,۹۱۱.۰۰     |  | ۶۹,۹۱۱.۰۰     | کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴-گلد-ملت                      |
| ۱۶۱,۰۰۱.۰۰    |  | ۱۶۱,۰۰۱.۰۰    | ۳۳,۳۰۱.۰۰     |  | ۳۳,۳۰۱.۰۰     | کوتاه مدت ۲۷۴۰۴۰۴۰۳۳-صگل-۸۰۱-ملت                  |
| ۳,۱۰۸,۴۰۷.۰۰  |  | ۳,۱۰۸,۴۰۷.۰۰  | ۱,۸۵۲,۱۹۳.۰۰  |  | ۱,۸۵۲,۱۹۳.۰۰  | ارزش پاداش-گردشگری- کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۸۲۷۸۸۳.۱- |
| ۲,۳۸۲,۱۳۰.۰۰  |  | ۲,۳۸۲,۱۳۰.۰۰  | ۲۷,۱۴۰.۰۰     |  | ۲۷,۱۴۰.۰۰     | کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۶۳۵۸۵-ارزش پاداش-ملت               |
| ۱۱۱,۳۹۸.۰۰    |  | ۱۱۱,۳۹۸.۰۰    | ۷,۵۰۳.۰۰      |  | ۷,۵۰۳.۰۰      | کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵--گلد-شهر                  |
| ۱۲,۱۰۸,۳۷۸.۰۰ |  | ۱۲,۱۰۸,۳۷۸.۰۰ |               |  |               | کوتاه مدت-۱۳-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰-بخاور- بانک سینا       |
| ۴۴,۲۷۳.۰۰     |  | ۴۴,۲۷۳.۰۰     | ۸,۹۳۹.۰۰      |  | ۸,۹۳۹.۰۰      | شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲        |
| ۱,۷۰۴,۰۳۸.۰۰  |  | ۱,۷۰۴,۰۳۸.۰۰  | ۴۲۸,۲۶۴.۰۰    |  | ۴۲۸,۲۶۴.۰۰    | کوتاه مدت ۷۷۴۱۱۵۱۹۰۳-مهرگان-ملت                   |
| ۱,۵۵۸,۱۵۹.۰۰  |  | ۱,۵۵۸,۱۵۹.۰۰  | ۴۴۱,۳۴۹.۰۰    |  | ۴۴۱,۳۴۹.۰۰    | کوتاه مدت -۱۵۹-۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰-موسسه اعتباری ملل   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰  | کوتاه مدت ۱۱۸۵۴۹۱۹۰۴-نیکسان صنعت-ملت              |
| ۶۹,۹۳۴.۰۰     |  | ۶۹,۹۳۴.۰۰     | ۱۴,۱۰۴.۰۰     |  | ۱۴,۱۰۴.۰۰     | کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-باز شهر                   |
| ۴۹,۸۵۰.۰۰     |  | ۴۹,۸۵۰.۰۰     | ۱۰,۰۵۴.۰۰     |  | ۱۰,۰۵۴.۰۰     | کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-آسمان شهر                 |
| ۱,۱۳۴,۰۰۰.۰۰  |  | ۱,۱۳۴,۰۰۰.۰۰  |               |  |               | جاری چکاپ ۱-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲-۱۷۰                      |
| ۹۵,۱۱۹,۸۲۳.۰۰ |  | ۹۵,۱۱۹,۸۲۳.۰۰ | ۲۸,۱۰۵,۷۲۸.۰۰ |  | ۲۸,۱۰۵,۷۲۸.۰۰ | جمع                                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پدش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/06/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |                         | از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |                     | سود و زیان ناشی از فروش |                       | ارزش دفتری             |                     | خالص بهای فروش          |            | تعداد          |       | 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               | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح                             |  |
| ۹۵,۶۹۵,۳۹۰,۰۰۰                   | (۶۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)        | ۵۱۲,۲۱۲,۲۱۲,۲۲۰۰            | ۲,۱۵۰,۰۰۰           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | محرار و توسعه فارس (فارس)       |  |
| ۹,۵۲۸,۱۱۴,۶۵۵,۰۰۰                | (۱۵,۹۱۲,۳۶۶,۳۴۱,۴۸۰۰)   | ۱۵,۵۵۶,۳۴۱,۱۲۸,۲۲۷۰۰        | ۳,۹۲۱,۳۶۸,۰۱۶       | ۹۵,۶۶۵,۱۰۰,۹۲۹,۰۰۰      | (۸,۰۰۰,۸۴۱,۸۱۵,۷۰۰)   | ۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۵۱۶,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۶۵۹,۲۰۰      |                         |            |                |       | بانک سامان (سامان)              |  |
| ۷,۹۰۰,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰                | (۷۷,۲۱۵,۵۳۶,۶۵۰۰)       | ۸۵,۲۱۳,۸۲۰,۷۶۲,۰۰۰          | ۷,۱۰۰,۹۰۵۰          | ۸,۰۰۰,۹۱۶,۶۳۲,۰۰۰       | (۳۸,۸۲۵,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۵۵,۸۱۵,۲۰۰,۱۷۱,۶۰۰     | ۴,۳۹۸,۸۵۰           |                         |            |                |       | بیمه سامان (سامان)              |  |
| ۲۲,۲۱۰,۳۱۰,۹۵۵,۰۰۰               | (۱۹,۳۲۱,۸۲۵,۵۰۰)        | ۲۱,۸۲۸,۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰          | ۶۵,۱۲۷,۲۷۰          | ۵,۶۶۷,۵۰۰,۳۰۷,۰۰۰       | (۳۳,۲۲۲,۵۵۵,۶۶۷,۰۰۰)  | ۲۳,۲۱۱,۳۵۸,۸۳۰۰۰       | ۸,۹۸۹,۶۶۷           |                         |            |                |       | تیمیایی سبا (سپا)               |  |
| ۱۵,۸۱۲,۸۲۲,۳۹۰۰۰                 | (۴۶,۰۰۰,۵۵۹,۱۳۰۰)       | ۶۲,۳۷۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰,۶۸۶,۷       | ۶,۳۲۵,۱۲۲,۸۵۳,۰۰۰       | (۱۲,۱۵۸,۳۹۱,۷۵۰۰)     | ۱۹,۳۵۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |                         |            |                |       | پرواخت تکنوریتک سامان کیش (سپا) |  |
| ۷,۸۸۶,۶۶۱,۳۰۰,۰۰۰                | (۲۱,۵۴۴,۵۵۳,۷۵۰۰)       | ۲۹,۴۳۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۹,۳۳۲,۳۰۰          | ۱۰۰,۱۲۲,۱۸۰۰            | (۳۳,۳۷۹,۳۱۶,۰۰)       | ۲۲,۷۷۲,۳۱۶,۰۰۰         | ۱۲,۵۰۰              |                         |            |                |       | تأمین سرمایه کرمان تکرامان      |  |
| ۳۰۰,۱۱۲,۶۶۸,۳۹۰۰۰                | (۴۸,۶۰۰,۷۲۸,۳۵۰۰)       | ۵۵۰,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲۹,۱۳۲,۰۰۰         | ۱۳۰,۱۵۲,۲۲۲,۷۱۰۰۰       | (۳۲,۱۹۰,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۰,۳۰۰,۷۰۰,۳۹۸,۶۶۶,۰۰۰ | ۲۷,۲۷۱,۵۲۱          |                         |            |                |       | تیمه همدان (همدان)              |  |
| ۲۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | (۱۳,۳۵۲,۵۲۸,۸۸۰۰)       | ۱۹۲,۳۲۰,۰۰۰,۵۵۱۲,۰۰۰        | ۱۲,۵۲۸,۱۲۱          | ۵,۳۰۰,۵۵۳,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰   | (۴۱,۱۱۲,۹۲۸,۷۵۰۰)     | ۴۶,۵۱۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۴۶۳,۶۵۱           |                         |            |                |       | جام دارو (جامدار)               |  |
| ۲۱,۰۰۰,۳۲۵,۵۲۱,۰۰۰               | (۲۱۰۰۰,۷۸۲,۸۱۹,۵۴۰۰)    | ۲,۱۲۸,۸۲۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۱۲,۵۲۹,۵۲۷         | ۶,۵۱۲,۳۲۲,۳۶۷,۰۰۰       | (۲۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰)  | ۱,۰۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۶۷,۰۰۰  | ۵۵,۲۵۰,۳۵۰          |                         |            |                |       | آرکید (آرکید)                   |  |
| ۲۸,۵۲۲,۳۲۲,۳۲۶,۰۰۰               | (۲۰,۹۸۲,۵۵۵,۵۴۰۰)       | ۲,۱۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۷۸۰,۰۰۰   | ۷۸,۸۲۲,۳۲۲          | ۷,۳۷۱,۳۶۶,۷۵۰,۰۰۰       | (۲۱۰۰۰,۱۱۳,۵۲۶,۶۷۰۰)  | ۹۱۷,۳۸۵,۶۱۸,۳۲۱,۰۰۰    | ۲۲,۸۲۲,۳۸۸          |                         |            |                |       | توسعه افق زمین (زمین)           |  |
| ۵۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | (۸۸,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۲,۲۲۲,۳۲۲          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)  | ۲۲۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰    | ۱۱,۹۱۲,۵۲۱          |                         |            |                |       | نوع دوم اعتبار (اعتبار)         |  |
| ۸۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | (۳۲,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)    | ۲۲۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲      | ۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰      | (۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)  | ۱۱۵,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                         |            |                |       | ارزش پادشاه (پادشاه)            |  |
| ۲۵,۵۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰               | (۲۰۰۰۰,۱۲۳,۲۲۲,۳۲۲,۰۰۰) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۸,۱۲۲,۳۲۲          | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۵۸,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۶۰,۵۵۵,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰     | ۲۲,۳۲۲,۳۲۲          |                         |            |                |       | پارمات تفت بازده ملای (ملای)    |  |
| ۲,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۱,۲۲۲,۳۲۲           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت تکیان (تکیان)        |  |
| ۲۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰               | (۲۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)    | ۸۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰             | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | گنجینه دارویی (دارویی)          |  |
| (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |                         |            |                |       | کادی پادشاه (پادشاه)            |  |
| ۱۵۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                  | (۱۹۸,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱۹۸,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۲,۳۲۲,۳۲۲           | ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | (۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰      | ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰   |                         |            |                |       | ارمات (ارمات)                   |  |
| ۷,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | (۲۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۱۹,۷۸۱,۰۰۰          | ۲,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | (۲۷,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)  | ۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰    | ۹,۶۲۲,۳۲۲           |                         |            |                |       | کادی (کادی)                     |  |
| ۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰               | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰) | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | ۱۲,۱۲۲,۳۲۲          |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | ارمات (ارمات)                   |  |
| ۲,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۱۹۸,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۷,۸۰۰,۰۰۰           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پادشاه (پادشاه)                 |  |
| ۷,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۲۸۷,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۲۸۷,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰          |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰               | (۲,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)     | ۲,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰           | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰          |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | توسعه (توسعه)                   |  |
| ۲,۲۰۰,۷۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۱۵۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                  | (۱۹۸,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲,۱۲۲,۳۲۲           | ۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | (۱۹,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۱۲۲,۳۲۲           |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۲۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | (۱۸,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)    | ۱۱۲,۲۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۶,۲۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | ۱۱۲,۲۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰     | (۲۴,۲۲۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)  | ۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰     | ۲,۲۲۲,۳۲۲,۰۰۰       |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۴۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                  | (۵۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)         | ۵۸۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰             | ۸,۷۸۲,۳۲۲           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| (۵۱,۳۲۲,۰۰۰)                     | (۱۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)         | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۵۱,۳۲۲,۰۰۰)            | (۱۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۲,۷۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۲۱۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)       | ۲۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۴۰۰,۰۰۰             |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| (۵۵۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)                | (۲۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)         | ۲۳۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۲,۳۲۲,۳۲۲           | (۳۲۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)       | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰  | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰   |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۱,۰۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | ۱,۳۲۲,۳۲۲           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)     | ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰           | ۲,۳۲۲,۳۲۲           | ۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰      | ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰   |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| (۲۲۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)                | (۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)     | ۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰           | ۲,۳۲۲,۳۲۲           |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| (۳۱,۲۲۲,۳۲۲,۰۰۰)                 | (۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰          |                         |                       |                        |                     |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)     | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰           | ۱,۲۲۲,۳۲۲           | ۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰      | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰   |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۱۳۰۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰                | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)     | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰           | ۱,۲۲۲,۳۲۲           | ۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰       | (۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)   | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰      | ۱,۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰   |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | (۲۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)         | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰,۰۰۰             | ۵۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰          | (۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)     | ۸۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۱۰                  |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |
| ۱۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰               | (۵۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰)       | ۵۰۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰         | ۵۵۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰ | ۵۵۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰     | (۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰) | ۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰    | ۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۰۰۰ |                         |            |                |       | پارمات تفت (تفت)                |  |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بر مبنای دوره با خرید طی دوره هر سهم در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| شرح                                               | تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خالصی ارزش فروش    | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالصی ارزش فروش    | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| فرمان و توسعه شادک (عمرو)                         | ۶,۸۷۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۶,۸۷۰,۰۰۰     | ۱۲,۰۸۷,۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| سر شادک (شادک)                                    | ۳,۱۷۳,۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۶,۹۸۲,۹۶۸,۵۶۰,۰۰۰  | ۶,۹۸۲,۹۶۸,۵۶۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰                         | ۳,۱۷۳,۳۱۸     | ۶,۹۸۲,۹۶۸,۵۶۰,۰۰۰  | ۶,۹۸۲,۹۶۸,۵۶۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰                         |
| بیمه سلمان (سلمان)                                | ۱,۱۸۶,۰۷۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۷,۵۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱,۱۸۶,۰۷۲,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| نیماییسی سنا (نیماییسی)                           | ۱,۰۳۱,۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱,۰۳۱,۳۰۰     | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مجموع بارو (بارو)                                 | ۵,۰۷۰,۶۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۹,۰۷۳,۵۶۸,۶۶۰,۰۰۰  | ۹,۰۷۳,۵۶۸,۶۶۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰                         | ۵,۰۷۰,۶۶۸     | ۹,۰۷۳,۵۶۸,۶۶۰,۰۰۰  | ۹,۰۷۳,۵۶۸,۶۶۰,۰۰۰  | ۰,۰۰۰                         |
| بیمه ایران (بیمه)                                 | ۳۲,۸۳۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۳۲,۸۳۲,۰۰۰    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| نیمه همدان (نیمه)                                 | ۹,۰۹۵,۵۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۹,۰۹۵,۵۶۰     | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| انضاری مثل (موسل)                                 | ۹۶۷,۳۶۸,۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۹۶۷,۳۶۸,۶۷    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| تربت جام (فاج)                                    | ۳,۳۳۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۳,۳۳۲,۰۰۰     | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| بانک سلمان (سلمان)                                | ۹,۵۰۰,۵۶۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۹,۵۰۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| درختک و کشتوک سلمان کیش (سنا)                     | ۵۳,۳۷۰,۱۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۵۳,۳۷۰,۱۱۶    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| نیمه سرمایه کاران (نیمه)                          | ۱,۳۸۲,۳۳۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱,۳۸۲,۳۳۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| می سی (نیمه سرمایه کاران) (نیمه)                  | ۶,۳۱۹,۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۶,۳۱۹,۱۲۰     | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| کتابار (کتابار)                                   | ۱۲,۳۲۱,۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱۲,۳۲۱,۳۲۲    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| باغدار (باغدار)                                   | ۱۲,۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱۲,۳۲۲        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| ارزش باغدار (باغدار)                              | ۱۰,۴۳۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱۰,۴۳۲,۰۰۰    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| نیمه دوم (نیمه)                                   | ۴,۳۲۱,۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۴,۳۲۱,۳۰۸     | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| توسعه افق (رایس)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | -             | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| باغدار (تربت جام) (سنا)                           | ۹,۱۱۰,۳۸۰,۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۹,۱۱۰,۳۸۰,۴   | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| باغدار (تربت جام) (رایس)                          | ۴,۹۱۳,۲۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۴,۹۱۳,۲۵۶     | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| ارکیده (ارکیده)                                   | ۱۴۰,۰۰۰,۱۳۸,۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱۴۰,۰۰۰,۱۳۸,۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| اراق بهادر منشی بر طاق باغدار (گند)               | ۴۹۰,۱۱۰,۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۴۹۰,۱۱۰,۱۸۰   | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| کدای باغدار (سلیو)                                | ۳۵,۷۸۷,۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۳۵,۷۸۷,۳۲۲    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| قاروس نوب (نوبه)                                  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مراجعه کرمان سورج باغدار (کرمان) (سنا)            | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مراجعه جهان روم (ایز) (ایز) (ایز)                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| سکوتر (مراجعه بیرونی) (سکوتر) (سکوتر)             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مراجعه آسمان بیکران هوشمند (آسمان) (آسمان)        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مراجعه عام دولت (سنا) (سنا) (سنا)                 | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مراجعه زرین ریزو (ریزو) (ریزو) (ریزو)             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| مراجعه عام دولت (سنا) (سنا) (سنا)                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| سلف آهن (سلف آهن) (سلف آهن) (سلف آهن)             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | -             | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| سلف فولادی (سلف فولادی) (سلف فولادی) (سلف فولادی) | ۴,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         | ۴,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۷,۹۳۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۰,۰۰۰                         |
| جمع                                               | ۹۶,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱۱۳,۱ |                    |                    |                               |               |                    |                    |                               |

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 1405/06/31

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

| از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱                  |                    |                      |                     | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| درآمد سود اوراق                              | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش           | جمع                 | درآمد سود اوراق                  | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع                 |
| یادداشت ...                                  | یادداشت ....       | یادداشت ...          | یادداشت ...         | یادداشت ...                      | یادداشت ...         | یادداشت ...         | یادداشت ...         |
| مراجعه کرمان موتور-پاداش ۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)  | ۲۵,۳۵۳,۳۷۷,۵۰۶,۰۰۰ | (۱۰۰,۶۸۹,۲۵۶,۰۰۰)    | (۳۹۰,۶۱۸,۸۲۵,۰۰۰)   | ۲۴,۸۶۲,۰۶۹,۴۲۵,۰۰۰               | ۳۳,۳۳۴,۶۴۹,۷۶۸,۰۰۰  | (۳۹۱,۱۸۹,۲۵۵,۰۰۰)   | (۵۵۰,۶۱۸,۸۲۶,۰۰۰)   |
| سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)           | ۵۱۳,۷۶۹,۸۹۵,۰۰۰    | ۵۰,۳۶,۷۷۳,۰۰۰        | ۵۱۸,۸۰۶,۶۶۸,۰۰۰     |                                  | ۱,۳۹۰,۷۳۱,۴۹۱,۰۰۰   | ۲,۵۰۹,۰۱۲,۰۰۰       | ۱,۳۹۳,۲۴۰,۵۰۳,۰۰۰   |
| مراجعه جهان اروم ایاز ۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)        | ۹۸,۷۷۴,۸۴۸,۰۰۰     |                      | ۹۸,۷۷۴,۸۴۸,۰۰۰      | ۴۹۰,۶۹۱,۱۷۲,۰۰۰                  |                     |                     | ۴۹۰,۶۹۱,۱۷۲,۰۰۰     |
| صکوک مراجعه بهیویا ۶۲-۳ماهه ۶۲٪ (هیویا ۶۲)   | ۵,۹۲۸,۸۴۹,۵۰۵,۰۰۰  | (۵۴,۹۰۷,۰۰۰)         | (۱۶۸,۹۹۵,۰۹۳,۰۰۰)   | ۵,۷۵۹,۷۹۹,۵۰۵,۰۰۰                | ۳۲,۳۰۴,۶۸۴,۲۲۷,۰۰۰  | (۱,۴۳۲,۴۸۳,۰۰۰)     | ۳۱,۵۶۸,۲۰۴,۱۹۸,۰۰۰  |
| اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)         |                    |                      |                     |                                  |                     |                     |                     |
| مراجعه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸) |                    |                      |                     |                                  |                     |                     |                     |
| مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)   | ۹۸,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰     |                      | ۹۸,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰      | ۴۸۵,۳۰۳,۹۳۹,۰۰۰                  | (۸۷۶,۲۳۸,۰۰۰)       | (۳۱,۱۲۳,۷۶۲,۰۰۰)    | ۴۵۳,۳۰۳,۹۳۹,۰۰۰     |
| صکوک مراجعه کهمدا ۸۶۰-۳ماهه ۲۳٪ (صهدا ۸۶۰)   |                    |                      |                     |                                  |                     |                     |                     |
| مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱ (راد ۲۵۵)      |                    |                      |                     | ۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸,۰۰۰               |                     | ۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱,۰۰۰   | ۱۳,۹۵۸,۲۴۷,۷۶۹,۰۰۰  |
| مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۲ (راد ۲۵۹)       | ۳۶۱,۶۸۷,۷۲۳,۰۰۰    | ۱,۷۰۶,۷۲۷,۴۳۴,۰۰۰    | ۱,۴۷۵,۱۵۲,۵۷۵,۰۰۰   | ۳,۵۴۳,۵۶۷,۷۲۳,۰۰۰                | ۳۶۱,۶۸۷,۷۲۳,۰۰۰     | ۱,۴۷۵,۱۵۲,۵۷۵,۰۰۰   | ۳,۵۴۳,۵۶۷,۷۲۳,۰۰۰   |
| سلف آهن اسفنجی گل گهر (گلگهر ۲)              | (۸۱,۹۴۳,۰۱۳۶۰,۶۰۰) | ۱۲۴,۴۲۰,۷۷۷,۲۴۹,۰۰۰  | ۴۲,۴۷۷,۷۶۴,۶۴۳,۰۰۰  |                                  |                     | ۱۳۰,۱۳۵,۷۶۶,۴۸۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۶۸,۱۶۶,۴۸۳,۰۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۲۷۰-شخ ۰۷۱۱۲۱ (راد ۲۷۰)      |                    |                      |                     | ۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۲۵۵,۰۰۰               |                     | ۲,۴۷۹,۳۳۰,۲۷۵,۰۰۰   | ۱۷,۸۱۱,۲۵۳,۵۳۰,۰۰۰  |
| مراجعه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)          | ۹۸,۲۸۱,۶۷۸,۰۰۰     |                      | ۹۸,۲۸۱,۶۷۸,۰۰۰      | ۵۰۱,۰۴۱,۶۰۹,۰۰۰                  |                     |                     | ۵۰۱,۰۴۱,۶۰۹,۰۰۰     |
| مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴ (راد ۲۹۸)      | ۷,۴۷۸,۳۴۸,۷۷۸,۰۰۰  | (۶,۷۴۸,۹۰۵,۱۵۸,۰۰۰)  | ۷۴۵,۱۱۸,۵۵۹,۰۰۰     | ۱,۴۷۴,۵۶۲,۱۷۹,۰۰۰                | ۱۳,۳۸۰,۳۴۷,۳۹۳,۰۰۰  | ۸۵,۳۴۵,۴۷۸,۰۰۰      | ۱۸,۱۶۳,۹۴۷,۰۶۲,۰۰۰  |
| جمع                                          | ۳۹,۴۱۷,۳۵۷,۵۳۸,۰۰۰ | (۸۶,۵۷۲,۱۶۴,۵۹۸,۰۰۰) | ۱۲۶,۰۸۶,۴۷۱,۲۳۸,۰۰۰ | ۷۸,۹۳۱,۶۶۴,۱۷۸,۰۰۰               | ۱۰۷,۴۲۵,۷۱۱,۷۳۴,۰۰۰ | ۲,۷۸۹,۳۰۶,۴۲۷,۰۰۰   | ۲۵۹,۲۴۴,۵۰۵,۶۸۴,۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

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

| از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱      |                 |                       |             |                       |                |                     |             |                         |                       |                     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |                 |                       |             |                       |                |                     |             |                         |                       |                     |
| دارایی                           | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش      | درآمد فروش  | جمع                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش  | جمع                     | درآمد سود سهام        | درآمد فروش          |
| یادداشت ...                      | یادداشت ...     | یادداشت ...           | یادداشت ... | درصد از کل درآمد ها   | یادداشت ...    | یادداشت ...         | یادداشت ... | درصد از کل درآمد ها     | یادداشت ...           | یادداشت ...         |
| مبلغ                             | مبلغ            | درصد از کل درآمد ها   | مبلغ        | درصد از کل درآمد ها   | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها | مبلغ        | درصد از کل درآمد ها     | مبلغ                  | درصد از کل درآمد ها |
| عمران و توسعه شاهد (تعمیرات)     | ۶۸,۲۱۲,۴۴۵,۰۰۰  | ۹,۶۱۰,۱۵۲,۳۱۰,۰۰۰     |             | ۹,۶۷۸,۳۶۴,۷۵۵,۰۰۰     | ۰.۱۵           | ۳,۳۱۳,۸۰۴,۶۱۲,۰۰۰   |             | ۲۶,۴۰۸,۵۲۰,۳۳۰,۰۰۰      | ۴۹,۷۲۲,۳۲۴,۱۴۲,۰۰۰    | ۰.۰۸                |
| سر. شاهد (تسهلات)                |                 | ۳,۴۱۸,۷۵۳,۲۵۰,۰۰۰     |             | ۳,۴۱۸,۷۵۳,۲۵۰,۰۰۰     | ۰.۰۵           |                     |             | ۲۳,۲۱۵,۷۱۹,۷۵۳,۰۰۰      |                       | ۰.۰۴                |
| بیمه سامان (سامان)               |                 | ۲,۴۱۰,۳۵۷,۴۴۲,۵۴۰,۰۰۰ |             | ۲,۴۱۸,۴۰۷,۳۳۹,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۷.۱۷          |                     |             | ۷,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۷,۰۰۰       | ۳,۱۱۳,۸۰۵,۹۶۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۴.۹۳                |
| شیمیایی سینا (شکینا)             | ۲۷,۷۸۸,۹۸۹,۰۰۰  | (۱,۸۹۴,۰۹۲,۵۱۱,۰۰۰)   |             | ۳,۸۰۱,۱۹۹,۶۴۸,۰۰۰     | ۰.۰۶           |                     |             | ۲۳,۲۱۹,۰۶۱,۹۵۴,۰۰۰      | ۲۱,۷۹۰,۴۵۸,۹۹۴,۰۰۰    | ۰.۰۳                |
| جام دارو (فجام)                  | ۱۰۴,۹۹۶,۱۵۶,۰۰۰ | (۱,۵۶۶,۵۶۹,۸۰۷,۰۰۰)   |             | ۳,۹۴۳,۹۵۶,۴۰۲,۰۰۰     | ۰.۰۶           |                     |             | ۶۱۲,۱۶۸,۷۰۸,۰۰۰         | ۲۳,۳۸۶,۰۶۶,۷۲۶,۰۰۰    | ۰.۰۵                |
| بیمه ایران (تیمی)                |                 |                       |             |                       |                |                     |             | ۱۲۶,۶۸۱,۴۱۹,۶۳۵,۰۰۰     |                       | ۰.۲۰                |
| عمران و توسعه فارس (فپارس)       |                 |                       |             |                       |                |                     |             | ۲۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳,۰۰۰      | ۲۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳,۰۰۰    | ۰.۰۷                |
| شیشه همدان (کهمدان)              |                 | ۳۳۷,۸۲۹,۵۴۳,۴۰۵,۰۰۰   |             | ۴۶۷,۹۹۴,۹۶۶,۷۷۶,۰۰۰   | ۷.۱۹           |                     |             | ۳۰۱,۸۱۳,۶۷۸,۹۶۹,۰۰۰     | ۳,۳۱۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۵۱,۰۰۰ | ۵.۳۴                |
| فند تربت جام (فجام)              |                 | (۲,۳۴۴,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰)   |             | (۲,۳۴۴,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰)   | (۰.۰۴)         |                     |             | ۱۱,۵۹۷,۴۳۰,۰۴۹,۰۰۰      |                       | ۰.۰۲                |
| بانک سامان (سامان)               |                 | ۲,۶۷۹,۵۰۹,۹۱۴,۳۱۴,۰۰۰ |             | ۹۵,۳۴۵,۱۰۸,۹۲۹,۰۰۰    | ۴۳.۶۵          |                     |             | ۴۰۰,۸۰۱,۴۵۱,۰۸۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۴,۱۷۴,۶۸۵,۰۹۹,۰۰۰ | ۸۰.۷۸               |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)  |                 | ۱۲۴,۸۱۱,۷۶۹,۹۰۶,۰۰۰   |             | ۶,۲۹۵,۵۹۴,۹۵۳,۰۰۰     | ۲۰.۲           |                     |             | ۲,۲۳۴,۷۱۴,۴۹۲,۱۷۵,۰۰۰   | ۱۵,۸۷۲,۸۲۴,۶۴۹,۰۰۰    | ۳.۵۴                |
| تأمین سرمایه کارخان (تکارخان)    |                 | ۲۲۵,۰۹۷,۸۱۶,۴۳۵,۰۰۰   |             | ۲۲۵,۱۰۷,۸۲۰,۸۵۳,۰۰۰   | ۳.۴۶           |                     |             | ۱,۱۲۴,۴۵۱,۰۱۷,۱۲۴,۰۰۰   | ۷,۸۸۶,۴۶۱,۳۰۳,۰۰۰     | ۱.۷۹                |
| جمع                              | ۲۰۰,۹۹۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۴,۸۴۰,۰۱۱,۰۲۶,۰۰۰ |             | ۲۵۰,۹۶۸,۱۰۲,۵۲۷,۰۰۰   | ۹۲.۷۷          |                     |             | ۴۹,۷۲۲,۴۲۲,۲۷۴,۴۸۷,۰۰۰  | ۹,۹۸۹,۰۲۹,۰۹۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۹۶.۷۷               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

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

| از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱             |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |  |                 |                  |             |                     |                     |  |                  |             |
|-----------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|------------------|-------------|
| صندوق                                   |  | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                 | صندوق                            |  | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                 | درآمد سود صندوق     |  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
|                                         |  | یادداشت ...     | یادداشت ...      | یادداشت ... | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...     | یادداشت ...      | یادداشت ... | درصد از کل درآمد ها |                                  |  | یادداشت ...     | یادداشت ...      | یادداشت ... | درصد از کل درآمد ها |                     |  | یادداشت ...      | یادداشت ... |
|                                         |  | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ        | درصد از کل درآمد ها | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ        | درصد از کل درآمد ها |                                  |  | مبلغ            | مبلغ             | مبلغ        | درصد از کل درآمد ها |                     |  | مبلغ             | مبلغ        |
| آرمان کارافین (اسا)                     |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     | ۰۰۵                              |  |                 |                  |             |                     | ۳۴,۳۳۶,۹۶۴,۹۵۰,۰۰۰  |  |                  |             |
| با درآمد ثابت کیان (کیان)               |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     |                                  |  |                 |                  |             |                     | ۲,۱۳۲,۸۲۱,۶۸۷,۰۰۰   |  |                  |             |
| آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)             |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     |                                  |  |                 |                  |             |                     | ۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸,۰۰۰     |  |                  |             |
| ص س اندیشه ورزان سبا تامین (اوستا)      |  |                 |                  |             | ۰۰۱                 |                 |                  |             | ۷۷۸,۳۹۰,۳۲۷,۰۰۰     |                                  |  |                 | ۷۷۸,۳۹۰,۳۲۷,۰۰۰  |             |                     | ۷۷۸,۳۹۰,۳۲۷,۰۰۰     |  |                  |             |
| گنجینه داریوش (توران معیار) (گنجینه)    |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     | ۰۰۳                              |  |                 |                  |             |                     | ۳۱,۳۲۹,۳۴۲,۰۸۸,۰۰۰  |  |                  |             |
| کامیاب آشنا (کامیاب)                    |  |                 |                  |             | ۰۱۲                 |                 |                  |             | ۷,۹۹۰,۴۱۹,۸۳۸,۰۰۰   | ۰۰۲                              |  |                 |                  |             |                     | ۱۳,۰۳۳,۵۱۷,۳۴۳,۰۰۰  |  |                  |             |
| با درآمد ثابت مانی (مانی)               |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             | ۱۲۴,۳۴۱,۵۶۷,۰۰۰     |                                  |  |                 | ۱۲۴,۳۴۱,۵۶۷,۰۰۰  |             |                     | ۳,۸۵۵,۵۳۹,۱۷۰,۰۰۰   |  |                  |             |
| ارزش پاداش (پاداش)                      |  |                 |                  |             | ۰۴۱                 |                 |                  |             | ۲۶,۹۴۰,۱۹۷,۵۵۸,۰۰۰  | ۰۰۴                              |  |                 |                  |             |                     | ۸۸,۵۴۴,۵۲۲,۳۷۴,۰۰۰  |  |                  |             |
| نوع دوم اعتبار (اعتبار)                 |  |                 |                  |             | ۰۱۰                 |                 |                  |             | ۶,۲۷۰,۷۸۸,۷۹۵,۰۰۰   | ۰۰۱                              |  |                 |                  |             |                     | ۷,۹۵۹,۹۱۷,۵۱۹,۰۰۰   |  |                  |             |
| پایا فلک بویا (پایا)                    |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     |                                  |  |                 |                  |             |                     | ۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۳۴,۰۰۰   |  |                  |             |
| توسعه افق رامین (رامین)                 |  |                 |                  |             | ۰۰۸                 |                 |                  |             | ۴,۹۰۵,۶۱۱,۰۲۴,۰۰۰   | ۰۰۵                              |  |                 |                  |             |                     | ۳۸,۵۶۳,۳۳۶,۹۴۶,۰۰۰  |  |                  |             |
| توسعه فولاد (نوسکا)                     |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     |                                  |  |                 |                  |             |                     | ۳۷,۱۲۸,۶۵۷,۰۰۰      |  |                  |             |
| با درآمد ثابت اکسیرن (ثابت اکسیرن)      |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     | ۰۰۱                              |  |                 |                  |             |                     | ۷,۳۴۱,۳۴۷,۶۷۴,۰۰۰   |  |                  |             |
| با درآمد ثابت بازده مانا (مانا)         |  |                 |                  |             | ۰۱۷                 |                 |                  |             | ۱۱,۳۳۴,۶۴۸,۷۷۵,۰۰۰  | ۰۰۸                              |  |                 |                  |             |                     | ۵۱,۱۴۰,۶۵۴,۴۱۲,۰۰۰  |  |                  |             |
| با درآمد ثابت آرامش (آرامش)             |  |                 |                  |             | ۰۰۱                 |                 |                  |             | ۹۵۴,۵۹۱,۰۹۷,۰۰۰     |                                  |  |                 |                  |             |                     | ۷۵۲,۱۳۶,۳۹۵,۰۰۰     |  |                  |             |
| آرکیده (آرکیده)                         |  |                 |                  |             | ۰۱۰                 |                 |                  |             | ۶,۷۹۵,۱۰۰۲,۸۴۵,۰۰۰  | ۰۰۴                              |  |                 |                  |             |                     | ۲۲,۴۵۲,۵۵۶,۱۴۲,۰۰۰  |  |                  |             |
| با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)       |  |                 |                  |             |                     |                 |                  |             |                     |                                  |  |                 |                  |             |                     | ۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸,۰۰۰     |  |                  |             |
| اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلنا) |  |                 |                  |             | ۱۸۱                 |                 |                  |             | ۱۱۷,۸۱۷,۷۷۲,۱۹۸,۰۰۰ | ۰۰۴                              |  |                 |                  |             |                     | ۴۶۹,۰۹۴,۸۴۴,۳۶۸,۰۰۰ |  |                  |             |
| کالای پاداش ۱ (سلیوا)                   |  |                 |                  |             | ۰۰۶                 |                 |                  |             | ۳,۹۲۵,۴۱۷,۶۷۶,۰۰۰   | ۰۰۱                              |  |                 |                  |             |                     | ۳,۹۲۵,۴۱۷,۶۷۶,۰۰۰   |  |                  |             |
| فارس نوید (نوید)                        |  |                 |                  |             | ۰۰۵                 |                 |                  |             | ۳,۱۸۹,۳۸۰,۴۷۱,۰۰۰   | ۰۰۱                              |  |                 |                  |             |                     | ۳,۱۸۹,۳۸۰,۴۷۱,۰۰۰   |  |                  |             |
| جمع                                     |  |                 |                  |             | ۳۸۰                 |                 |                  |             | ۱۸۳,۳۳۵,۶۴۶,۷۱۹,۰۰۰ | ۱۱۷                              |  |                 |                  |             |                     | ۷۵۲,۳۲۷,۷۷۱,۸۸۹,۰۰۰ |  |                  |             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/06/31

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱      از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| سایر درآمدها              | مبلغ               | مبلغ                 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| سایر درآمدها              |                    | ۵,۹۷۴,۶۹۱,۴۷۲.۰۰     |
| درآمد حاصل از بازارگردانی | ۲۰۷,۳۲۵,۹۰۸,۶۵۳.۰۰ | ۱,۰۳۶,۶۵۷,۶۷۵,۸۴۰.۰۰ |
| جمع                       | ۲۰۷,۳۲۵,۹۰۸,۶۵۳.۰۰ | ۱,۰۴۲,۶۳۲,۳۶۷,۳۱۲.۰۰ |