

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
حکمت‌نعمت سرمایه‌مدیران
پارس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

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

| شرکت | تغییرات طی دوره | | | | تغییرات طی دوره | | | | تغییرات طی دوره | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | مبلغ خرید | تعداد | | | | |
| عمران و توسعه شاهد (عمرا) | ۶۰۸۷,۰۰۱ | ۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۴۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۳۱۵,۶۰۷,۶۳۳,۰۰۰ | ۶۰۸۷,۰۰۱ | | | | | | | | |
| سر شاهد (شاهد) | ۳,۹۷۸,۳۱۸ | ۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۶,۰۲۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۸,۳۱۸ | | | | | | | | |
| بیمه سامان (سامان) | ۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱ | ۲,۳۷۹,۹۸۱,۴۴۷,۶۱۲,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۹۸۱,۴۴۷,۶۱۲,۰۰۰ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۵۷۴,۶۹۱,۷۲۲,۰۰۰ | ۲,۵۱۳,۵۲۱,۰۲۳,۹۳۳,۰۰۰ | ۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱ | |
| شیمیایی سینا (شینیا) | ۱۱,۶۵۴,۲۰۴ | ۱۹,۳۵۷,۱۳۸,۰۶۹,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۰,۲۵۰,۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۳۵۶,۰۰۰ | ۷,۴۵۸,۹۴۵ | ۱۵,۸۰۴,۶۶۴,۵۴۱,۰۰۰ | ۵,۲۵۴,۹۲۶,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۲۹۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۶۶۷,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۰,۲۵۰,۲۶۷,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۴,۲۰۴ | |
| جام دارو (فجام) | ۴,۸۷۹,۳۶۵ | ۳۹,۵۴۵,۴۲۳,۷۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۳۱۸,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰ | ۴,۸۷۹,۳۶۵ | | | | | | | | |
| پسپ ایران (پسپ) | ۳۴,۴۳۲,۹۷۸ | ۹۷,۵۶۵,۰۶۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۵۷,۳۲۰,۴۶۳,۰۰۰ | ۳۳,۱۴۱,۲۱۳ | ۶,۹۷۶,۹۳۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۵۶۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۵۷,۳۲۰,۴۶۳,۰۰۰ | ۱۰۱,۱۵۷,۳۰۵,۹۸۸,۰۰۰ | ۳۴,۴۳۲,۹۷۸ | |
| عمران و توسعه فارس (فارس) | ۴۶,۰۸۲,۲۰۱ | ۹۸۹,۵۶۳,۲۰۹,۵۱۵,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۹۴,۶۷۱,۴۲۱,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۷۱۹ | ۴,۵۱۷,۲۴۷,۴۷۷,۰۰۰ | ۲,۱۸۱,۴۸۲,۰۰۰ | | | ۷۵۶,۰۹۴,۶۷۱,۴۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۷۴۲,۲۵۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۸۲,۲۰۱ | |
| بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | ۶۲۸۶,۸۲۸ | ۲۰,۶۱۵,۶۶۸,۱۸۹,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۸۸,۱۵۳,۴۹۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۷,۰۰۰ | ۸,۳۵۹,۴۰۷,۳۶۹,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۶,۵۲۷,۵۶۶,۰۰۰ | ۱۴۷,۳۴۸,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۸۸,۱۵۳,۴۹۸,۰۰۰ | ۲۱۱,۴۲۷,۰۸۵,۸۴۵,۰۰۰ | ۶۲۸۶,۸۲۸ | |
| شیشه همدان (کیمدا) | ۹۸۱,۹۸۸,۶۷۸ | ۱,۸۳۱,۰۳۷,۱۸۸,۳۵۹,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۸۸۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸۱,۳۱۱,۴۰۹ | ۴,۴۱۲,۲۲۶,۶۸۲,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۰۲۱,۰۰۰ | ۳,۰۸۹,۳۲۱,۷۵۱,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۸۸۱,۰۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۱,۰۳۷,۱۸۸,۳۵۹,۰۰۰ | ۹۸۱,۹۸۸,۶۷۸ | |
| انتخابی ملل (ملل) | ۹۶۷,۳۸۶,۹۷ | ۴,۹۲۶,۳۸۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۵,۵۸۴,۰۰۰,۷۷۹,۰۰۰ | ۲,۳۸۲,۰۰۰ | ۹۶۷,۳۸۶,۹۷ | | | | ۲,۳۰۵,۵۸۴,۰۰۰,۷۷۹,۰۰۰ | ۴,۹۲۶,۳۸۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۳۸۶,۹۷ | |
| قدت تربت جام (فجام) | ۳,۷۲۶,۷۸۲ | ۲۲,۸۶۱,۰۲۱,۶۶۷,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۱۶۸,۵۲۹,۰۰۰ | ۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۲,۸۶۸,۸۱۹,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۵,۹۹۳,۱۶۸,۵۲۹,۰۰۰ | ۲۷,۲۷۸,۸۳۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۶,۷۸۲ | |
| بانک سامان (سامان) | ۱۰,۰۸۵,۹۵۱,۲۷۹ | ۱۵,۰۷۰,۱۷۲,۵۳۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۶,۶۱۷,۴۰۳,۳۲۲,۰۰۰ | ۳,۰۷۲,۰۰۰ | ۷۹,۸۲۳,۳۱۱,۲۷۴,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۴۸۸,۷۸۲,۷۱۵,۰۰۰ | ۸۲۶,۳۲۲,۳۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۶,۶۱۷,۴۰۳,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۴,۴۴۳,۰۹۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۵,۹۵۱,۲۷۹ | |
| پرداخت الکترونیک سامان گیش (سپ) | ۵۲۷,۴۵۹,۹۷ | ۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۶,۸۰۹,۱۶۴,۹۷۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۴۵۹,۹۷ | | | | ۶,۸۰۹,۱۶۴,۹۷۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۰,۸۸۸,۲۲۶,۳۳۶,۰۰۰ | ۵۲۷,۴۵۹,۹۷ | |
| تأمین سرمایه کردان (تکران) | ۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰ | ۴۲۳,۵۶۱,۲۵۷,۹۱۵,۰۰۰ | ۵۲۷,۷۹۳,۳۸۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۲,۸۷۵,۸۱۴,۰۰۰ | ۳,۲۰۸,۶۹۷,۰۰۰ | ۲,۳۵۶,۵۱۷,۸۶۹,۰۰۰ | ۹۱۳,۱۹۱,۰۰۰ | ۵۲۷,۷۹۳,۳۸۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۴۲۳,۵۶۱,۲۵۷,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۶۲,۳۲۰ | |
| جمع | ۲۱,۰۸۶,۳۳۸,۱۹۴,۱۸۱,۰۰۰ | ۲۳,۲۹۰,۵۸۳,۳۲۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۹۲,۰۰۰,۸۸۴,۰۵۶۷,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۲۹,۰۰۰,۷۷۱,۱۱۴,۰۰۰ | | ۲,۴۶۲,۳۲۳,۲۷۱,۵۶۰,۰۰۰ | | ۲۵,۲۹۲,۰۰۰,۸۸۴,۰۵۶۷,۰۰۰ | ۲۳,۲۹۰,۵۸۳,۳۲۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۶,۳۳۸,۱۹۴,۱۸۱,۰۰۰ | |

۵۳,۳۷۷,۸۲۴,۶۳۸,۳۲۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشتیمان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/09/30

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | ۱۴۰۴/۹/۰۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان‌ته شده در بورس یا فرا | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | |
| | | | | | | | | | تعداد | مبلغ خرید | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| مشارکت‌ش اسفهان ۲۱-نامه ۱۱۸ (مصفا ۰۲۲) | - | بلی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | -۰.۱۸ | ۵۰۰۰ | ۶۷۰۲۶۶۶۹۴۰۰ | ۶۷۰۲۶۶۶۹۴۰۰ | | | | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۲۶۶۶۹۴۰۰ | ۴۸۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | -۰.۱۵ | |
| مرحله علم دیوشه ۱۷-شخ ۰۱۱۱۷ (زراد ۱۷۸) | بلی | بلی | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | -۰.۳۳ | ۵۰۰۰ | ۴۸۹۵۶۶۰۴۱۴۰۰ | ۴۸۸۵۲۴۱۶۶۶۰۰ | | | | | ۹۷۸۲۹۰۰۰ | ۴۸۴۵۶۶۰۴۱۴۰۰ | ۲۸۸۵۲۴۱۶۶۶۰۰ | -۰.۱۲ | |
| مرحله جهان ارم ایزد ۰۷۱۲۲۰ (فلز ۰۷۳) | بلی | بلی | ۱۴۰۷/۱۲/۲۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | -۰.۳۳ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۳۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | | | | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۳۶۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | -۰.۱۲ | |
| مرحله آسمان بیکران هشتمه ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۰۸) | بلی | بلی | ۱۴۰۶/۰۴/۲۸ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | -۰.۳۳ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | | | | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | -۰.۱۲ | |
| سلف یواری سیکرد سائب تبریز (صعاب) | - | بلی | | | | ۴۰۰۲ | ۱۳۲۷۱۸۴۰۸۶۰۰۰۰ | ۱۷۳۴۲۶۶۶۰۰۰۰ | | | ۱ | ۳۰۲۷۸۲۴۰۰ | ۳۶۹۲۳۲۵۰۰ | ۱۳۶۹۱۱۲۰۲۶۰۰ | ۱۷۳۳۲۳۲۱۸۲۴۰۰ | -۰.۳۴ | |
| جمع | | | | | -۰.۸۷ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۸۴۴۹۱۷۹۶۸۰۰۰ | ۲۶۸۲۰۱۹۹۱۱۰۰۰۰ | | | | ۳۰۲۷۸۲۴۰۰ | ۷۶۶۶۶۱۵۰۰ | ۳۲۸۲۲۱۹۰۱۲۴۰۰ | ۳۷۷۵۵۴۴۱۹۱۰۰۰ | -۰.۰۰۷۰ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/09/30

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

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|---|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | بیمت ابطال بازار هر واحد | تعداد | فروش ابطال طی دوره | | خرید/صدور طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | شرکت |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| -۰.۵۵% | ۲۹۵,۲۳۳,۳۳۵,۴۰۸,۰۰۰ | ۲۹۲,۹۴۷,۶۷۳,۳۵۸,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۲,۰۷۹ | ۶۹۸,۲۵۳,۳۶۴,۰۸۴,۰۰۰ | ۲۴,۱۵۴,۰۲۳,۰۰۰ | ۵۶۶,۲۵۶,۸۴۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۲,۳۰۷,۰۰۰ | ۴۲۰,۷۲۴,۷۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۴۳۷,۲۱۸,۲۳۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۳,۸۰۵ | نیات ویستا (نات) |
| -۰.۳۹% | ۳۰۷,۴۸۴,۷۴۰,۸۲۵,۰۰۰ | ۳۰۱,۸۷۵,۶۷۷,۴۱۳,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۲,۰۰۰ | ۹,۲۴۰,۵۵۲ | ۱,۱۹۹,۳۳۸,۳۶۶,۹۶۱,۰۰۰ | ۵۳,۵۸۱,۵۸۷,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۴۱۴,۳۵۰,۴۴۴,۰۰۰ | ۵۸,۱۴۲,۱۳۹,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۷۳,۳۵۱,۵۰۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۸۲,۶۳۴,۳۸۷,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ارزش پاداش (پاداش) |
| -۰.۱۶% | ۸۸,۳۸۹,۵۷۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۳,۸۳۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۶,۰۰۰ | ۵,۳۱۷,۸۷۹ | | | | | ۸۶۰,۸۴۱,۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۳,۸۳۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۰۰ | ۵,۳۱۷,۸۷۹ | با درآمد ثابت سام (سام) |
| -۰.۹۵% | ۵۱۱,۱۴۴,۲۴۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۴۹۶,۸۴۶,۶۴۲,۷۴۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۱۹,۰۰۰ | ۲۶,۸۸۵,۶۶۷ | ۳,۶۰۰,۰۱۵,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۹۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۳۷۹,۹۹۸,۹۸۷,۰۰۰ | ۲۰,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۳۳,۵۸۹,۰۲۴,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۹۸,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۶,۵۵۲ | نوسه فولاد (نوسکا) |
| -۰.۳۳% | ۱۲۲,۴۵۷,۱۲۴,۷۶۶,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۷۱,۱۴۴,۹۳۹,۰۰۰ | ۱۵,۳۳۵,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۰۰۷ | ۱۶۸,۵۰۰,۰۲۱,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۷,۳۱۲,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۴۳۹,۰۰۰ | ۶,۶۱۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۲۱,۸۳۳,۱۹۱,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۰۵,۹۴۲,۹۸۲,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۱,۸۱۴ | با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن) |
| -۰.۴۶% | ۲۴۷,۵۵۶,۹۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۳۵۷,۲۴۶,۶۵۶,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۸,۲۳۳ | ۸,۶۹۳,۰۵۵,۴۸۱,۹۱۹,۰۰۰ | ۷۳۴,۴۱۴,۰۹۱,۰۰۰ | ۸,۸۴۰,۵۱۱,۹۴۰,۵۹۴,۰۰۰ | ۷۴۸,۶۱۶,۴۳۱,۰۰۰ | ۵۷,۸۱۲,۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۱۷,۷۳۳,۶۱۵,۰۰۰ | ۵,۲۹۵,۸۹۳ | اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلند) |
| ۲.۷۴% | ۱,۴۷۲,۲۶۵,۸۲۲,۵۸۲,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۴۱۸,۳۵۱,۰۱۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۳۸,۰۰۰ | | ۱۰,۷۵۲,۳۷۱,۲۰,۱۹۱,۰۰۰ | | ۱۰,۷۹۲,۷۶۳,۱۱۶,۹۰۵,۰۰۰ | | ۱,۳۵۲,۳۵۰,۸۸۹,۹۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۹۶۳,۵۶۹,۲۹۹,۰۰۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | تغییرات طی دوره | | درصد به کل |
|--|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| | | | | | افزایش | کاهش | مبلغ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۵-بانک سینا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۵ | کوتاه مدت | - | - | ۸,۱۱۵,۸۱۴,۰۰۰ | | ۸,۱۱۵,۸۱۴,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵-فخام-بانک شهر | ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۴۰۵ | کوتاه مدت | - | - | ۶۵,۴۴۸,۱۲۴,۰۰۰ | ۶۵,۹۰۴,۳۶۸,۰۰۰ | |
| کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲-بیمه تعاون-بانک سینا | ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲ | کوتاه مدت | - | - | ۵۵,۱۶۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۵,۳۸۹,۱۵۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۷۰۰۵۱۸۰۷۰-بویا شهر | ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ | کوتاه مدت | - | - | ۳۱۹,۹۳۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۹,۶۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۵۰۲,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۱-ایران ترانسفو-بانک سینا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۱ | کوتاه مدت | - | - | ۷۴,۸۶۵,۰۱۷,۰۰۰ | | ۷۴,۸۶۵,۰۱۷,۰۰۰ |
| جاری چکپایا ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱ | ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱ | جاری | - | - | ۳۵,۶۸۴,۱۳۱,۰۰۰ | | ۳۵,۶۸۴,۱۳۱,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۸۶۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷-سامان | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۶۸۷ | کوتاه مدت | - | - | ۲,۹۱۱,۷۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۷,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۲۴,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۲-بیمه سامان | ۹۰۰۲۸۱۰۳۳۹۸۶۸۲ | کوتاه مدت | - | - | | | |
| کوتاه مدت-۸۶۸۱۰۳۳۹۸۶۸۳-فلات | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۶۸۳ | کوتاه مدت | - | - | ۲۱,۳۱۱,۶۵۴,۰۰۰ | ۸۷,۳۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۳۹۸,۸۷۹,۰۰۰ |
| عضایب-تجارت-کوتاه مدت-۲۹۵۹۹۷۲۵ | ۲۹۵۹۹۷۲۵ | کوتاه مدت | - | - | | | |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۱۵-فخام-بانک سینا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۱۵ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۰۰۱۵,۹۳۱,۰۰۰ | | ۱,۰۰۱۵,۹۳۱,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱-نظرین-بانک سینا | ۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱ | کوتاه مدت | - | - | ۵,۷۵۳,۱۹۲,۰۰۰ | ۲۳,۵۲۷,۰۰۰ | ۵,۷۷۶,۷۱۹,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴-کلیا-ملت | ۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴ | کوتاه مدت | - | - | ۸۶۹,۴۰۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۸,۴۴۰,۴۲۵,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۸۵,۹۹۸,۸۸۷,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۳-بانک سینا-نعمرا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۳ | کوتاه مدت | - | - | ۵,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰ | | ۵,۹۹۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۰-گستر-بانک سینا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۰ | کوتاه مدت | - | - | ۲۰۵,۸۳۷,۱۵۷,۰۰۰ | | ۲۰۵,۸۳۷,۱۵۷,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۶۹۸۷-بانک خاورمیانه | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۶۹۸۷ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۰۰۸۶۴,۱۵۵,۰۰۰ | ۴,۱۲۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۷۵۹,۱۴۴,۰۰۰ |
| بانک شهر-جاری-۱۰۰۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۰۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳ | جاری | - | - | ۹۶۳,۳۱۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۵,۳۱۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۸۶۸۱۰۳۳۹۸۶۸۸-تکرایان | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۶۸۸ | کوتاه مدت | - | - | ۷۰,۰۴۶,۲۷۴,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۴,۰۰۰ | ۷۰,۳۳۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۸-مارون-بانک سینا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۸ | کوتاه مدت | - | - | ۴۸,۴۲۵,۶۲۸,۰۰۰ | | ۴۸,۴۲۵,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-پار شهر | ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷ | کوتاه مدت | - | - | ۱,۶۵۶,۳۲۵,۰۰۰ | ۶,۷۷۸,۵۵۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۴,۳۶۱,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۶-سپ-بانک سینا | ۳۹۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۶ | کوتاه مدت | - | - | ۲۷۲,۰۴۵,۱۷۹,۰۰۰ | | ۲۷۲,۰۴۵,۱۷۹,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۸۲۷۳-المناس کویر-بانک شهر | ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۲۷۳ | کوتاه مدت | - | - | ۲,۰۲۵,۲۲۷,۳۲۵,۰۰۰ | ۸,۲۸۸,۹۷۲,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۳۱۷,۰۰۰ |
| جاری شهر-۱۰۰۱۰۰۳۷۸۰۱۸۳ | ۱۰۰۱۰۰۳۷۸۰۱۸۳ | جاری | - | - | ۱۸۹,۶۵۲,۶۲۷,۵۶۸,۰۰۰ | ۹۳۸,۹۰۳,۹۸۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۶۵,۴۸۲,۶۶۵,۲۴۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت-۴۰۰۱۰۰۰۹۵۵۸۸۱-تیمپي شهر | ۴۰۰۱۰۰۰۹۵۵۸۸۱ | کوتاه مدت | - | - | ۲,۳۵۲,۷۶۶,۰۰۰ | ۲,۳۵۲,۷۶۶,۰۰۰ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-----------|--------------------|---|
| | | | | | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸ | کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۱۴۹۱۰۹۸- شیشه همدان |
| | | | | | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۵۵۹۴۱۶۰ | کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۵۵۹۴۱۶۰- نقراس |
| ... | ۵۰۷,۸۴۲,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۲۸۲,۰۰۰ | ۲۰۶,۶۵۸,۵۶۰,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۲ | کوتاه مدت - ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۲- بیمه سامان |
| | | ۶۶,۳۳۲,۶۱۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۷۵۲,۰۰۰ | ۴۶,۰۲۱,۸۶۲,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۴۶۲۵۶۵۵ | کوتاه مدت- شهر- ۷۰۰۱۰۰۴۶۲۵۶۵۵ |
| ... | ۳,۸۸۱,۱۳۰,۰۰۰ | | | ۳,۸۸۱,۱۳۰,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۹۶۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴ | کوتاه مدت-۳۹۶۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۱۴-نیروی- بانک سینا |
| ... | ۵۸۲,۳۹۱,۰۰۰ | | | ۵۸۲,۳۹۱,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۹ | کوتاه مدت-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۹- بانک سینا- شینا |
| ... | ۱۰۱,۷۸۱,۹۸۳,۰۰۰ | | ۴۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۶۵,۴۱۲,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۰۴۱۰۱۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰۱۵۹ | کوتاه مدت- ۰۴۱۰۱۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل |
| ... | ۴,۴۵۳,۷۳۱,۰۰۰ | | | ۴,۴۵۳,۷۳۱,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۵۹۵۹۸۸۶۹ | کوتاه مدت- تجارت- ۳۵۹۵۹۸۸۶۹ |
| ... | ۷,۹۶۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۸,۶۷۷,۳۸۵,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۳۹۹۶۷۱۸۲۷۸۸۳۱ | کوتاه مدت- ۱۵۳۹۹۶۷۱۸۲۷۸۸۳۱- گردشگری- کوتاه مدت |
| ... | ۸۲,۱۰۳,۶۷۵,۰۰۰ | | | ۸۲,۱۰۳,۶۷۵,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۳ | کوتاه مدت-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۳-باغور- بانک سینا |
| ... | ۹۱۲,۱۲۱,۰۸۱,۳۳۶,۰۰۰ | ۵,۶۱۱,۱۲۵,۲۰۵,۱۵۱,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۹۲۳,۵۵۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۲۲,۷۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۱ | کوتاه مدت - ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۱- بانک سامان |
| ... | ۷,۴۲۷,۷۶۶,۰۳۲,۰۰۰ | ۴۲۷,۴۹۷,۶۵۹,۶۶۷,۰۰۰ | ۴۲۳,۲۲۹,۰۰۴,۴۹۵,۰۰۰ | ۴۲۶,۸۱۹,۰۰۵,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵ | کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵- گلدا- شهر |
| ... | ۶۶,۷۴۲,۰۰۰ | | | ۶۶,۷۴۲,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۲ | کوتاه مدت - ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۲- پادا |
| | | ۷,۰۴۰,۶۷۹,۰۰۰ | ۴۸,۷۳۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۱,۹۲۸,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۰۸۴۲۲۰۰۶۲۷ | کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۲۲۰۰۶۲۷- توسعه هنر ایران |
| ... | ۹,۷۳۲,۶۶۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۲۶۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۸۷,۳۵۳,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲ | کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان |
| ... | ۳,۰۲۲,۷۱۶,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۲۲,۶۲۳,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲ | کوتاه مدت- شهر- ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲ |
| ... | ۱۰۰۳۳,۵۳۹,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۳,۷۶۸۰۰۷۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰۲,۶۵۵,۷۶۲,۰۰۰ | ۷,۶۰۰۱,۳۳۸,۸۴۹,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۸۷۶ | کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۵۶۹۸۷۶-مراجعه شیشه همدان |
| | | ۱۲,۳۷۴,۴۵۳,۰۰۰ | | ۱۲,۳۷۴,۴۵۳,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸ | کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۳۱۷۳۶۸-قیستو- بانک شهر |
| ... | ۹,۱۶۱,۷۲۷,۰۰۰ | | ۳۷,۳۳۵,۰۰۰ | ۹,۱۲۴,۳۸۲,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۵ | کوتاه مدت - ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۵- کفپارس |
| ... | ۳۵۰,۶۶۵,۵۳۸,۰۰۰ | | ۱,۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | ۳۴۸,۶۳۳,۷۶۶,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۰۸۲۸۳۳۷۶۰ | کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۲۸۳۳۷۶۰-چکاپا بانک شیشه |
| ... | ۲,۳۵۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰۱,۳۴۲,۳۲۷,۰۰۰ | ۳۳۰,۵۵۸,۰۱۹,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ | کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-اسمان شهر |
| ... | ۲,۸۵۶,۱۰۴,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۶,۱۰۴,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۲ | کوتاه مدت-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۲- بانک سینا-شاهد |
| ... | ۱۲,۳۶۷,۳۲۱,۰۰۰ | | | ۱۲,۳۶۷,۳۲۱,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱ | کوتاه مدت-۳۶۷۰۱۴۷۷۱۲۰۰۰۰۱-سبزوا- بانک سینا |
| ... | ۳,۳۴۲,۰۸۳,۰۰۰ | | | ۳,۳۴۲,۰۸۳,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۲ | کوتاه مدت-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۲- خاهن- بانک سینا |
| ... | ۱۷۵,۳۸۸,۹۶۳,۰۰۰ | | | ۱۷۵,۳۸۸,۹۶۳,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۱ | کوتاه مدت-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۱۱-قلبت- بانک سینا |
| | | ۳۶,۱۱۴,۶۹۱,۰۰۰ | ۴۴۹,۸۶۲,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۴,۷۲۹,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۹۸۷۴ | کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۹۸۷۴- پادا- شهر |
| ... | ۶۷,۸۲۱,۴۶۲,۰۰۰ | | | ۶۷,۸۲۱,۴۶۲,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۷ | کوتاه مدت-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۷-واژن- بانک سینا |
| ... | ۱,۹۱۱,۴۰۴,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰۲,۳۴۵,۰۰۰ | ۹۷۷,۹۰۸,۹۷۷,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۳۱۲ | کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۳۱۲- شپوا- بانک شهر |
| ... | ۱۷,۵۶۵,۳۵۶,۰۰۰ | | ۷۱,۸۹۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۳,۳۵۵,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۶ | کوتاه مدت - ۸۶۸۱۰۳۳۹۸۸۶۶- سب - سامان |
| | | ۴۴۷,۲۶۶,۰۰۰ | | ۴۴۷,۲۶۶,۰۰۰ | - | - | کوتاه مدت | ۷۰۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶ | کوتاه مدت-۷۰۰۰۸۴۵۰۸۶۴۵۶-غنوش- بانک شهر |
| ... | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | | - | - | کوتاه مدت | ۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۴ | بانک سینا-۳۶۱۳۳۷۷۱۲۰۰۰۰۴ |
| ... | ۱۰,۴۹۸,۷۵۲۶,۹۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲,۵۱۷,۷۶۸۰۰۰۰ | ۱۰,۹۲۴,۳۹۰۰۵۸,۳۵۵,۰۰۰ | ۲۹۷,۹۳۵,۳۵۵,۳۸۰,۰۰۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/09/30

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 | ۱۶,۱۶۷,۴۸۸,۷۷۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۹۴ | ۰.۳۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری | ۲-۲ | ۳۴۸,۲۲۲,۵۳۴,۸۸۳,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳-۲ | ۶۱۲,۰۰۹,۱۸۷,۶۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۴-۲ | ۲۸,۱۵۵,۵۰۷,۸۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| سایر درآمدها | ۵-۲ | ۶۶,۰۸۸,۰۴۵,۰۰۲,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| جمع | | ۱۷,۲۲۱,۹۶۴,۰۰۴۵,۸۴۵,۰۰۰ | ۱.۰۰ | ۰.۳۲ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | | | | | | | | دارایی | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | درآمد فروش | درآمد سود سهام | |
| مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| درصد از کل درآمد ها | | | | درصد از کل درآمد ها | | | | | | | |
| (۰.۰۶) | (۱۰,۸۲۴,۷۶۸,۸۳۹.۰۰) | (۱۳,۲۵۹,۵۷۷,۲۳۹.۰۰) | ۲,۴۳۸,۰۰۰,۴۰۰.۰۰ | -۰.۳۶ | ۹,۱۲۳,۵۶۲,۳۲۰.۰۰ | | ۹,۱۲۳,۵۶۲,۳۲۰.۰۰ | | | | عمران و توسعه شاهد (عمران) |
| (۰.۰۲) | (۲,۶۵۶,۶۷۸,۱۴۴.۰۰) | (۳,۳۳۹,۲۴۷,۳۶۲.۰۰) | ۵۷۳,۵۶۹,۲۱۸.۰۰ | -۰.۱۹ | ۶,۷۳۰,۳۵۶,۳۷۱.۰۰ | | ۶,۶۷۸,۴۹۴,۷۲۳.۰۰ | | ۵۱,۸۶۱,۶۴۸.۰۰ | | سر. شاهد (شاهد) |
| ۳.۳۹ | ۴۰,۲۶۳,۰۹۹,۷۶۸.۰۰ | ۱۷,۸۰۱,۹۱۵,۱۵۸.۰۰ | ۳۷۴,۸۰۰,۳۷۱,۱۹۰.۰۰ | (۶.۷۱) | (۳۳,۷۱۵,۷۵۱,۱۵۶.۰۰) | ۱۷,۸۰۱,۹۱۵,۱۵۸.۰۰ | (۳۵۱,۵۱۷,۶۶۶,۳۱۴.۰۰) | | | | بیمه سامان (سامان) |
| ۰.۰۶ | ۹,۷۲۲,۸۳۵,۵۴۱.۰۰ | ۳,۷۲۳,۸۱۸,۴۳۳.۰۰ | ۴,۹۱۰,۷۲۹,۲۴۸.۰۰ | -۰.۱۹ | ۶,۷۱۲,۳۰۱,۵۹۹.۰۰ | ۳,۱۶۹,۸۵۶,۹۹۹.۰۰ | ۴,۵۴۲,۳۴۴,۶۰۰.۰۰ | | | | شیمیایی سینا (شسینا) |
| -۰.۱۳ | ۲۱,۳۷۷,۳۶۶,۳۵۰.۰۰ | (۱۰,۹۶۶,۳۵۴.۰۰) | ۱۶,۹۶۷,۲۸۵,۲۵۴.۰۰ | -۰.۳۱ | ۷,۳۵۶,۶۳۵,۵۶۵.۰۰ | | ۷,۰۲۰,۹۴۵,۶۲۴.۰۰ | | ۳۳۵,۶۸۹,۹۴۱.۰۰ | | جام دارو (فجام) |
| -۰.۲۱ | ۳۴,۹۸۷,۴۵۳,۵۲۱.۰۰ | ۱,۳۵۱,۹۲۶,۶۲۵.۰۰ | ۲۷,۰۰۹,۳۴۴,۳۸۰.۰۰ | -۰.۶۱ | ۲۱,۳۴۷,۸۹۱,۶۶۶.۰۰ | ۱,۳۳۴,۹۴۴,۲۲۰.۰۰ | ۱۹,۵۱۴,۱۶۲,۰۶۰.۰۰ | | ۵۹,۷۸۴,۳۶۶.۰۰ | | پعب ایران (پعبی) |
| (۰.۶۶) | (۱۱۱,۰۸۵,۶۶۳,۳۳۹.۰۰) | (۳۰,۰۵۵,۰۳۶,۷۹۰.۰۰) | (۸۱,۰۳۰,۶۲۶,۵۵۹.۰۰) | ۵.۴۵ | ۱۸۹,۸۴۴,۷۷۱,۹۷۹.۰۰ | (۸۵۰۰,۸۳۵,۲۵۹.۰۰) | ۱۹۸,۳۴۵,۶۰۷,۲۳۸.۰۰ | | | | عمران و توسعه فارس (فغارس) |
| (۰.۳۲) | (۳۹,۳۰۴,۹۷۴,۳۵۵.۰۰) | (۳,۵۶۹,۳۸۶,۹۰۴.۰۰) | (۴۴,۱۹۲,۱۲۳,۹۵۱.۰۰) | ۱.۵۳ | ۵۳,۱۷۴,۹۶۳,۳۹۹.۰۰ | (۲۰,۸۴۵,۵۵۸,۸۶۰.۰۰) | ۵۵,۲۵۹,۵۱۹,۳۳۳.۰۰ | | | | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) |
| ۱.۰۶ | ۱۷,۸۸۰,۳۰۲,۴۰۲,۸۴۰.۰۰ | (۵۵,۷۷۵,۰۶۴.۰۰) | ۳۷,۲۳۹,۳۷۲,۰۳۱.۰۰ | ۴.۹۶ | ۱۷۲,۸۶۰,۱۷۲,۳۸۹.۰۰ | ۵۷,۳۵۳,۵۵۹.۰۰ | ۱۵۹,۹۷۴,۶۰۰,۸۳۸.۰۰ | | ۱۲,۸۲۸,۲۱۷,۸۹۳.۰۰ | | شیشه همدان (کهمدان) |
| (۲.۴۱) | (۴,۶۹۰,۲۲۲,۵۴۵.۰۰) | | (۴,۶۹۰,۲۲۲,۵۴۵.۰۰) | | | | | | | | اعتباری ملل (وملل) |
| -۰.۰۴ | ۷,۴۰۸,۰۲۳,۳۹۷.۰۰ | ۷۱۷,۸۴۶,۴۹۸.۰۰ | ۵,۴۳۶,۴۶۵,۸۲۵.۰۰ | -۰.۱۳ | ۴,۵۹۱,۸۹۴,۳۹۷.۰۰ | ۷۱۷,۸۴۶,۴۹۸.۰۰ | ۳,۷۶۰,۶۸۸,۴۸۵.۰۰ | | ۱۱۳,۳۵۹,۴۱۴.۰۰ | | قند تربت جام (فجام) |
| ۹۸.۱۸ | ۱۶,۵۶۲,۶۸۲,۱۱۳,۵۵۹.۰۰ | ۱,۱۰۶,۴۹۲,۸۴۵,۵۲۹.۰۰ | ۱۴,۸۸۶,۸۰۴,۶۹۲,۷۲۰.۰۰ | ۹۰.۶۳ | ۳,۱۵۷,۲۵۳,۴۴۲,۹۹۲.۰۰ | ۳۵,۶۹۸,۹۷۹,۵۲۴.۰۰ | ۳,۱۲۱,۵۵۴,۴۴۲,۴۶۸.۰۰ | | | | بانک سامان (سامان) |
| (۳.۶۷) | (۶۱۹,۰۶۸,۹۶۱,۴۶۵.۰۰) | (۳۳۹,۸۱۳.۰۰) | (۶۱۹,۰۶۸,۷۲۱,۶۵۲.۰۰) | (۱.۰۶) | (۳۶,۸۹۱,۷۶۰,۷۲۶.۰۰) | | (۳۶,۸۹۱,۷۶۰,۷۲۶.۰۰) | | | | پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) |
| -۰.۸۳ | ۱۴۰,۱۲۸,۶۶۲,۶۲۷.۰۰ | ۳,۱۷۹,۱۴۴,۹۲۵.۰۰ | ۱۳۶,۹۴۹,۵۱۷,۷۱۲.۰۰ | ۱.۰۰ | ۳۴,۹۰۲,۳۰۵,۹۵۶.۰۰ | ۲۰,۵۴,۳۶۷,۶۸۶.۰۰ | ۲۲,۸۴۷,۹۳۸,۲۷۰.۰۰ | | | | تامین سرمایه کردان (تکردان) |
| ۹۵.۵۵ | ۱۶,۱۶۷,۴۸۸,۷۷۰,۴۶۰.۰۰ | ۱,۰۹۹,۴۷۷,۰۹۰,۲۵۳.۰۰ | ۱۴,۳۳۲,۳۲۵,۱۶۰,۹۵۲.۰۰ | ۹۷.۲۹ | ۳,۳۹۳,۳۹۰,۶۸۶,۰۱۰۰ | ۴۹,۱۹۹,۸۷۲,۵۲۱.۰۰ | ۳,۳۳۰,۲۱۴,۰۰۰,۸۱۹.۰۰ | | ۱۳,۹۲۷,۹۱۳,۳۶۱.۰۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/09/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ۵,۳۶۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۱۴,۹۶۸,۸۲۵,۰۰۰) | | ۲۰,۳۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | | | | | صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸) |
| ۹,۰۲,۵۵۹,۹۳۳,۰۰۰ | | ۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰۰ | ۶۰۲,۴۵۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۵۰۲,۴۴۶,۰۰۰ | ۲۹۶,۷۳۱,۹۶۶,۰۰۰ | | ۷۳,۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰ | مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲) |
| ۸۱۵,۴۷۷,۸۷۴,۰۰۰ | | ۴۷,۳۰۱,۸۷۹,۰۰۰ | ۷۶۸,۱۷۵,۹۹۵,۰۰۰ | ۹۴,۲۷۶,۹۶۵,۰۰۰ | | | ۹۴,۲۷۶,۹۶۵,۰۰۰ | مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (راد ۱۷۸) |
| ۲,۴۳۴,۳۳۰,۲۰۷,۰۰۰ | ۱,۳۷۲,۰۸۹,۰۰۰ | ۲,۴۳۲,۹۵۸,۱۱۸,۰۰۰ | | ۵۳۲,۶۵۷,۰۲۵,۰۰۰ | ۴۹۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۵۳۲,۱۶۰,۶۰۲,۰۰۰ | | سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب) |
| ۱۸۰,۵۸۲,۸۲۳,۶۲۹,۰۰۰ | | (۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۸۰,۵۸۷,۱۷۳,۶۲۹,۰۰۰ | ۵,۱۰۵,۴۳۰,۳۸۲,۰۰۰ | | | ۵,۱۰۵,۴۳۰,۳۸۲,۰۰۰ | مرابحه جهان اروم ایز ۰۷۱۲۲۰ (ایز ۰۷) |
| ۶۸,۱۸۰,۸۳۱,۷۰۶,۰۰۰ | | | ۶۸,۱۸۰,۸۳۱,۷۰۶,۰۰۰ | ۶,۶۲۵,۶۵۹,۲۷۰,۰۰۰ | | | ۶,۶۲۵,۶۵۹,۲۷۰,۰۰۰ | صکوک مرابحه بیویا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۰۶۲) |
| ۱۶۳,۷۷۴,۳۷۳,۳۳۵,۰۰۰ | | | ۱۶۳,۷۷۴,۳۷۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۱,۶۱۵,۶۱۰,۰۰۰ | | | ۱۷,۳۸۱,۶۱۵,۶۱۰,۰۰۰ | اجاره تولیدی شیوا ۰۴۰۳-۱۴۰۸ (شیوا ۰۸) |
| ۷۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | | | ۷۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۰,۰۰۰ | | | ۷,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۰,۰۰۰ | مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸) |
| ۹۴,۹۵۱,۱۲۶,۱۲۳,۰۰۰ | | (۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۹۴,۹۵۲,۵۷۶,۱۲۳,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۷,۳۹۰,۵۱۳,۰۰۰ | | | ۱۳,۱۶۷,۳۹۰,۵۱۳,۰۰۰ | مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸) |
| ۲۷,۲۸۵,۳۷۶,۰۳۳,۰۰۰ | | | ۲۷,۲۸۵,۳۷۶,۰۳۳,۰۰۰ | ۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰,۰۰۰ | | | ۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰,۰۰۰ | صکوک مرابحه کهمدا ۰۸۶۰-۳ماهه ۲۳٪ (صهدا ۰۸۶۰) |
| ۶۱۲,۰۰۹,۱۸۷,۶۵۶,۰۰۰ | (۱۳,۵۹۶,۷۳۶,۰۰۰) | ۲,۷۷۴,۵۶۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۲۴۸,۲۲۳,۳۸۲,۰۰۰ | ۵۹,۷۶۳,۷۷۲,۴۷۱,۰۰۰ | ۴۹۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۸۲۸,۸۹۲,۵۶۸,۰۰۰ | ۵۸,۹۳۴,۳۸۳,۴۸۰,۰۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | | اطلاعات مجمع | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| نام سهام | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| شیمیایی سینا (شسینا) | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷,۰۲۱,۲۱۲,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | | | | ۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰,۰۰۰ | | ۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰,۰۰۰ |
| بیعه سامان (یساما) | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۵۰,۱۳۵,۵۲۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| بانک سامان (سامان) | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۵,۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | ۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | | ۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| جام دارو (فجام) | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۵۰,۸۰,۳۶۵,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | | ۳۳۵,۶۸۹,۹۴۱,۰۰۰ | ۳۳۵,۶۸۹,۹۴۱,۰۰۰ | ۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | | ۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| بیعه زندگی خاورمیانه (بخاور) | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۵۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | | | | ۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | | ۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| عمران و توسعه شاهد (تعمرا) | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶,۰۸۷,۰۰۰,۱۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | | | | ۲,۴۴۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰ | | ۲,۴۴۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیشه همدان (کهمندا) | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۹۸۰,۳۴۷,۵۴۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | | ۱۲,۸۲۸,۲۱۷,۸۹۲,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۸,۲۱۷,۸۹۲,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۸۳,۰۰۰) | ۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| قند تربت جام (فجام) | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۷۲۶,۷۸۲,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | | ۱۱۳,۳۵۹,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۵۹,۴۱۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۵۰,۶۶۳,۶۲۶,۰۰۰) | ۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| سر. شاهد (شاهد) | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۹۷۸,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | | ۵۱,۸۶۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۵۱,۸۶۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۲۳,۱۷۸,۴۸۲,۰۰۰) | ۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پدپ ایران (تیمپی) | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۴,۴۹۲,۹۷۸,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | ۵۹۸,۷۸۴,۳۶۶,۰۰۰ | ۵۹۸,۷۸۴,۳۶۶,۰۰۰ | ۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۲۷۲,۳۱۲,۹۸۴,۰۰۰) | ۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | | ۱۳,۹۲۷,۹۱۳,۲۶۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۷,۹۱۳,۲۶۱,۰۰۰ | ۷۵۱,۴۶۶,۶۷۹,۱۳۰,۰۰۰ | (۵,۷۷۸,۱۵۹,۹۷۵,۰۰۰) | ۷۵۱,۴۶۶,۶۷۹,۱۳۰,۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
|---|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸) | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۸/۰۴/۲۸ | ۲۳.۰۰ | ۹۴,۷۶۴,۸۱۳.۰۰ | | ۹۴,۷۶۴,۸۱۳.۰۰ | ۳۰,۴۶۰,۹۵۶,۰۰۳.۰۰ | | ۳۰,۴۶۰,۹۵۶,۰۰۳.۰۰ |
| مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۲۲۰ (ایاز ۰۷) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۰ | ۲۳.۰۰ | ۹۵,۴۸۸,۸۶۲.۰۰ | | ۹۵,۴۸۸,۸۶۲.۰۰ | ۱۱۴,۳۸۶,۵۸۸,۸۲۱.۰۰ | | ۱۱۴,۳۸۶,۵۸۸,۸۲۱.۰۰ |
| صکوک مراجعه بیویا ۰۲۳-۰۴ماهه ۲۳ (بیویا ۰۲) | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۶/۱۲/۲۶ | ۲۳.۰۰ | | | | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ |
| مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۰۳ماهه ۱۸ (صفها ۰۴۲) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۸.۰۰ | ۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰ | | ۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰ | ۶۰۲,۴۵۸,۹۲۰.۰۰ | | ۶۰۲,۴۵۸,۹۲۰.۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش ۰۴۱۱۷ (راد ۱۷۸) | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۳.۰۰ | ۹۴,۲۷۶,۹۶۵.۰۰ | | ۹۴,۲۷۶,۹۶۵.۰۰ | ۷۶۸,۱۷۵,۹۹۵.۰۰ | | ۷۶۸,۱۷۵,۹۹۵.۰۰ |
| صکوک مراجعه صدف ۰۴۸-۰۳ماهه ۱۸ (صدف ۰۴۸) | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۸.۰۰ | | | | ۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰ | | ۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سامان | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | - | - | ۷۱,۸۹۱.۰۰ | | ۷۱,۸۹۱.۰۰ | ۴۱۶,۸۳۲,۳۹۷.۰۰ | | ۴۱۶,۸۳۲,۳۹۷.۰۰ |
| شیوا - بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۴۰۰,۴۴۵.۰۰ | | ۴۰۰,۴۴۵.۰۰ | ۲۴,۶۸۳,۱۶۵.۰۰ | | ۲۴,۶۸۳,۱۶۵.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴ - پادا شهر | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | - | - | ۲۴۹,۹۶۲.۰۰ | | ۲۴۹,۹۶۲.۰۰ | ۱,۸۳۷,۳۹۱.۰۰ | | ۱,۸۳۷,۳۹۱.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۴۷۲۲۰۰ - آسمان شهر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۱,۳۹۶,۳۲۷.۰۰ | | ۱,۳۹۶,۳۲۷.۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۹۷.۰۰ | | ۱,۷۹۷,۰۹۷.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰ - چکابا بانک شهر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۱,۴۳۲,۷۴۲.۰۰ | | ۱,۴۳۲,۷۴۲.۰۰ | ۱۱,۸۱۸,۰۵۴.۰۰ | | ۱۱,۸۱۸,۰۵۴.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفیارس | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | - | - | ۳۷,۳۴۵.۰۰ | | ۳۷,۳۴۵.۰۰ | ۳۰,۱,۷۲۵.۰۰ | | ۳۰,۱,۷۲۵.۰۰ |
| کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۹۸۷۶ - مراجعه شیشه همدان | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۲,۴۶۵,۷۶۲.۰۰ | | ۲,۴۶۵,۷۶۲.۰۰ | ۳,۷۰۰,۶۱۱.۰۰ | | ۳,۷۰۰,۶۱۱.۰۰ |
| عصالب - شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۳,۰۰۰,۰۹۳.۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۹۳.۰۰ | ۱۰۸,۰۱۰,۱۰۲.۰۰ | | ۱۰۸,۰۱۰,۱۰۲.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲ - شیشه همدان | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۴۴۷,۳۹۶.۰۰ | | ۴۴۷,۳۹۶.۰۰ | ۳,۶۱۳,۹۰۱.۰۰ | | ۳,۶۱۳,۹۰۱.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷ - توسعه هنر ایران | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | - | - | ۴۸,۷۳۱.۰۰ | | ۴۸,۷۳۱.۰۰ | ۲۵۱,۳۲۳.۰۰ | | ۲۵۱,۳۲۳.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | - | - | | | | ۲۰,۸۵۰.۰۰ | | ۲۰,۸۵۰.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۴۲۴۴۵۵ - گلدنا شهر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | - | ۳,۷۶۰.۰۰ | | ۳,۷۶۰.۰۰ | ۵,۷۶۵.۰۰ | | ۵,۷۶۵.۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | - | - | ۲۰,۵۴۶.۰۰ | | ۲۰,۵۴۶.۰۰ | ۱,۱۹۶,۷۶۹,۹۷۳.۰۰ | | ۱,۱۹۶,۷۶۹,۹۷۳.۰۰ |
| عصالب - گردشگری - کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۳,۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | - | - | ۳۵,۵۱۴.۰۰ | | ۳۵,۵۱۴.۰۰ | ۱۱۲,۸۹۹.۰۰ | | ۱۱۲,۸۹۹.۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/09/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| شرح | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶- سپ - سامان | ۷۱,۸۹۱,۰۰۰ | | ۷۱,۸۹۱,۰۰۰ | ۴۱۶,۸۳۲,۳۹۷,۰۰۰ | | ۴۱۶,۸۳۲,۳۹۷,۰۰۰ |
| شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲ | ۴,۰۰۲,۴۲۵,۰۰۰ | | ۴,۰۰۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۲۴,۶۸۳,۱۶۵,۰۰۰ | | ۲۴,۶۸۳,۱۶۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴- پادا-شهر | ۲۴۹,۹۶۲,۰۰۰ | | ۲۴۹,۹۶۲,۰۰۰ | ۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰ | | ۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰- آسمان شهر | ۱,۳۹۶,۲۳۷,۰۰۰ | | ۱,۳۹۶,۲۳۷,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۹۷,۰۰۰ | | ۱,۷۹۷,۰۹۷,۰۰۰ |
| کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰- چکاپ بانک شهر | ۱,۴۳۲,۷۴۲,۰۰۰ | | ۱,۴۳۲,۷۴۲,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۸,۰۵۴,۰۰۰ | | ۱۱,۸۱۸,۰۵۴,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس | ۳۷,۳۴۵,۰۰۰ | | ۳۷,۳۴۵,۰۰۰ | ۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰ | | ۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶- مریجه شیشه همدان | ۲,۴۶۵,۷۶۲,۰۰۰ | | ۲,۴۶۵,۷۶۲,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۶۱۱,۰۰۰ | | ۳,۷۰۰,۶۱۱,۰۰۰ |
| عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲ | ۳,۰۰۰,۰۹۳,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰,۰۹۳,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۱۰,۱۰۲,۰۰۰ | | ۱۰۸,۰۱۰,۱۰۲,۰۰۰ |
| کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲- شیشه همدان | ۴۴۷,۲۹۶,۰۰۰ | | ۴۴۷,۲۹۶,۰۰۰ | ۳,۶۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | | ۳,۶۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
| کوتاه مدت- ۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۲۷- توسعه هنر ایران | ۴۸,۷۳۱,۰۰۰ | | ۴۸,۷۳۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۳۳۳,۰۰۰ | | ۲۵۱,۳۳۳,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴- پادا | | | | ۲,۰۸۵,۰۰۰ | | ۲,۰۸۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵- گلد-شهر | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۵,۷۶۵,۰۰۰ | | ۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱- بانک سامان | ۲۰,۵۴۶,۰۰۰ | | ۲۰,۵۴۶,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۷۶۹,۹۷۳,۰۰۰ | | ۱,۱۹۶,۷۶۹,۹۷۳,۰۰۰ |
| عصائب- گردشگری - کوتاه مدت - ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۸۲۷۸۸۳.۱ | ۳۵,۵۱۴,۰۰۰ | | ۳۵,۵۱۴,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۹۹,۰۰۰ | | ۱۱۲,۸۹۹,۰۰۰ |
| عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹ | | | | ۱,۰۸۷,۱۲۳,۳۸۸,۰۰۰ | | ۱,۰۸۷,۱۲۳,۳۸۸,۰۰۰ |
| کوتاه مدت - ۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل | ۴۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | | ۴۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۱۴۳,۰۰۰ | | ۳,۳۹۱,۱۴۳,۰۰۰ |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------|--|----------------|---|
| ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ | | ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ | | ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ | بانک سینا-٣٩٦١٣٤٧٧١٢٠٠٠٤ |
| ١,٤٥٤,٢٤٠,٠٠٠ | | ١,٤٥٤,٢٤٠,٠٠٠ | ٣٢٠,٧٥٢,٠٠٠ | | ٣٢٠,٧٥٢,٠٠٠ | عصائب- شهر - کوتاه مدت -٧٠٠١٠٠٤٦٣٥٦٥٥- |
| ٨٧,٣٧٨,٧٤١,٠٠٠ | | ٨٧,٣٧٨,٧٤١,٠٠٠ | ٨٤٩,٢٨٢,٠٠٠ | | ٨٤٩,٢٨٢,٠٠٠ | کوتاه مدت - ٨٦٤٨١٠٣٣٩٨٦٨٦٢ - بیمه سامان |
| ٣٣,٥٢٩,٣١٧,٠٠٠ | | ٣٣,٥٢٩,٣١٧,٠٠٠ | ٨,٢٨٨,٩٧٢,٠٠٠ | | ٨,٢٨٨,٩٧٢,٠٠٠ | کوتاه مدت- ٧٠٠١٠٠٠٦٨٣٢٧٢ - الماس کویر- بانک شهر |
| ١٦,٩٠٧,٩٤٧,٠٠٠ | | ١٦,٩٠٧,٩٤٧,٠٠٠ | ٦,٧٧٨,٥٥٥,٠٠٠ | | ٦,٧٧٨,٥٥٥,٠٠٠ | کوتاه مدت ٧٠٠١٠٠٥٠٢٧٥٠٧- یاز شهر |
| ٥٥٨,٥٦٦,٣٤٤,٠٠٠ | | ٥٥٨,٥٦٦,٣٤٤,٠٠٠ | ٢٨٦,٦٨٤,٠٠٠ | | ٢٨٦,٦٨٤,٠٠٠ | کوتاه مدت-٨٦٤٨١٠٣٣٩٨٦٨٦٨- تکار دان |
| ١٢,٨٨٤,١٤٤,٠٠٠ | | ١٢,٨٨٤,١٤٤,٠٠٠ | ٤,١٤٤,٩٨٩,٠٠٠ | | ٤,١٤٤,٩٨٩,٠٠٠ | کوتاه مدت ١٠٠٧-١٠-٨١٠-٧٠٠٧٦٩٩٧- بانک خاورمیانه |
| ٣,٥٧٢,٠٠٠ | | ٣,٥٧٢,٠٠٠ | ٣,٥٧٢,٠٠٠ | | ٣,٥٧٢,٠٠٠ | کوتاه مدت ٧٩٨٩٩٩٩٩٦٤- گلد- ملت |
| ١٩٠,٢٤٧,٠٠٠ | | ١٩٠,٢٤٧,٠٠٠ | ٢٣,٥٤٧,٠٠٠ | | ٢٣,٥٤٧,٠٠٠ | کوتاه مدت-١-٣٩٦٨١٤٤٧٧١٢٠٠٠١- نظرین - بانک سینا |
| ٧٠٦,١٠٧,٠٠٠ | | ٧٠٦,١٠٧,٠٠٠ | ٨٧,٢٢٥,٠٠٠ | | ٨٧,٢٢٥,٠٠٠ | کوتاه مدت - ٨٦٤٨١٠٣٣٩٨٦٨٦٢ - فلات |
| ٢٤,٥٧٦,٧١٣,٤٢٩,٠٠٠ | | ٢٤,٥٧٦,٧١٣,٤٢٩,٠٠٠ | | | | عصائب- تجارت - کوتاه مدت -٣٩٩٥٩٩٧٢٥- |
| ٩٦,٢٨٤,٠٠٠ | | ٩٦,٢٨٤,٠٠٠ | ١١,٩١٧,٠٠٠ | | ١١,٩١٧,٠٠٠ | کوتاه مدت - ٢٨٥٦٦٨٥٦- سامان |
| ٢,٦١٨,٨٢٤,٠٠٠ | | ٢,٦١٨,٨٢٤,٠٠٠ | ١,٣٠٩,٤١٢,٠٠٠ | | ١,٣٠٩,٤١٢,٠٠٠ | کوتاه مدت ٧٠٠١٠٠٥١٨٠٧٠- بیویا شهر |
| ١,٨٢٤,١٤٠,٠٠٠ | | ١,٨٢٤,١٤٠,٠٠٠ | ٢٢٥,٧٧٥,٠٠٠ | | ٢٢٥,٧٧٥,٠٠٠ | کوتاه مدت-٢-٣٩٦٨١٤٤٧٧١٢٠٠٠٢- بیمه تعاون - بانک سینا |
| ٢,٠٩٩,٥٨٩,٠٠٠ | | ٢,٠٩٩,٥٨٩,٠٠٠ | ٤٥٦,١٤٤,٠٠٠ | | ٤٥٦,١٤٤,٠٠٠ | کوتاه مدت-٥-٧٠٠١٠٠٣١٧٤٠٥- قجام- بانک شهر |
| ٢٨,١٥٥,٥٠٧,٨٤٤,٠٠٠ | | ٢٨,١٥٥,٥٠٧,٨٤٤,٠٠٠ | ٣٦,٤٩٩,٧٠٠,٠٠٠ | | ٣٦,٤٩٩,٧٠٠,٠٠٠ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

| شرح | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|--|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| قند تریت جام (فجام) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۲,۸۶۸,۸۱۹,۰۰۰ | (۳,۹۱۵,۰۲۲,۳۲۱,۰۰۰) | ۷۱۷,۸۴۶,۴۹۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۲,۸۶۸,۸۱۹,۰۰۰ | (۳,۹۱۵,۰۲۲,۳۲۱,۰۰۰) | ۷۱۷,۸۴۶,۴۹۸,۰۰۰ |
| بانک سامان (سامان) | ۲۶,۷۶۱,۹۶۰ | ۷۹,۴۸۲,۳۱۱,۲۷۴,۰۰۰ | (۴۳,۷۸۳,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰) | ۳۵,۶۹۸,۹۷۹,۵۲۴,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۴۳۲,۹۶۹ | ۶,۴۲۰,۹۵۷,۴۱۰,۵۳۴,۰۰۰ | (۵,۳۱۴,۴۴۵,۶۶۹,۹۹۵,۰۰۰) | ۱,۱۰۶,۴۹۲,۸۴۳,۵۳۹,۰۰۰ |
| جام دارو (فجام) | | | | | ۲۰۱,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۳۵۴,۰۵۶,۰۰۰ | (۱,۴۹۸,۳۲۰,۴۱۰,۰۰۰) | (۱۰۹,۹۶۶,۳۵۴,۰۰۰) |
| تأمین سرمایه کلردان (کلردان) | ۳,۲۰۸,۶۹۷ | ۸,۲۸۳,۸۷۵,۸۱۴,۰۰۰ | (۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۲۸,۰۰۰) | ۲,۰۵۴,۳۶۷,۶۸۶,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۳,۸۷۴ | ۲۲,۶۷۹,۰۲۷,۰۵۲,۰۰۰ | (۱۹,۴۹۹,۸۸۳,۱۲۷,۰۰۰) | ۳,۱۷۹,۱۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) | | | | | ۳,۰۰۰ | ۴۱,۹۹۸,۰۶۲,۰۰۰ | (۴۲,۲۳۷,۸۷۵,۰۰۰) | (۳۳۹,۸۱۳,۰۰۰) |
| بیمه سامان (سامان) | ۲۶,۶۴۸,۵۹۹ | ۲۵۵,۸۵۹,۴۳۶,۳۳۳,۰۰۰ | (۲۳۸,۰۵۷,۴۲۱,۱۷۵,۰۰۰) | ۱۷,۸۰۱,۹۱۵,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۶,۶۴۸,۵۹۹ | ۲۵۵,۸۵۹,۴۳۶,۳۳۳,۰۰۰ | (۲۳۸,۰۵۷,۴۲۱,۱۷۵,۰۰۰) | ۱۷,۸۰۱,۹۱۵,۱۵۸,۰۰۰ |
| عمران و توسعه فارس (فارس) | ۳,۱۸۱,۴۸۲ | ۴۰,۵۱۷,۲۴۷,۴۷۷,۰۰۰ | (۴۹۰,۱۸۰,۸۲,۷۳۶,۰۰۰) | (۸۵۰۰,۸۳۵,۲۵۹,۰۰۰) | ۱۱,۹۹۶,۲۶۱ | ۲۴,۰۶۸,۵۴۹,۴۵۳,۰۰۰ | (۲۷۰,۷۴۰,۴۷۶,۲۴۳,۰۰۰) | (۳۰۰,۵۵۰,۳۶۷,۹۰۰,۰۰۰) |
| شیمیایی سینا (شسینا) | ۵,۲۵۴,۹۲۶ | ۱۵۸,۰۴۶,۶۶۴,۵۴۱,۰۰۰ | (۱۳,۶۳۴,۸۰۷,۵۴۲,۰۰۰) | ۲,۱۶۹,۸۵۶,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۳,۲۳۳ | ۳۳,۵۴۰,۲۷۸,۶۱۸,۰۰۰ | (۲۹,۸۱۶,۴۶۰,۱۸۵,۰۰۰) | ۳,۷۲۳,۸۱۸,۴۳۳,۰۰۰ |
| پهپ ایران (پهپی) | ۱,۸۵۱,۹۶۹ | ۶,۹۷۶,۹۳۸,۸۰۵,۰۰۰ | (۵,۷۴۱,۹۹۴,۵۸۵,۰۰۰) | ۱,۲۳۴,۹۴۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۶,۸۷۴ | ۱۴,۴۲۰,۸۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | (۱۳,۰۶۸,۹۲۰,۷۵۵,۰۰۰) | ۱,۳۵۱,۹۲۶,۶۲۵,۰۰۰ |
| بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | ۱,۸۳۰,۶۲۵ | ۸,۳۵۹,۴۰۷,۳۶۹,۰۰۰ | (۱۰,۴۴۳,۹۶۳,۲۳۳,۰۰۰) | (۲۰,۸۴,۵۵۵,۸۶۴,۰۰۰) | ۱۰,۶۰۱,۰۳۴ | ۵۹,۹۴۱,۹۸۵,۴۵۳,۰۰۰ | (۶۳,۵۱۱,۲۷۲,۳۵۷,۰۰۰) | (۳,۵۶۹,۳۸۶,۹۰۴,۰۰۰) |
| نیشه همدان (کهمدا) | ۲,۴۴۳,۰۲۱ | ۴,۴۱۲,۴۲۶,۶۸۲,۰۰۰ | (۴,۳۵۵,۰۷۳,۱۲۳,۰۰۰) | ۵۷,۳۵۳,۵۵۹,۰۰۰ | ۳,۳۱۲,۰۲۱ | ۵,۸۴۸,۶۶۰,۳۴۹,۰۰۰ | (۵,۹۰۴,۴۳۵,۴۱۳,۰۰۰) | (۵۵,۷۷۵,۰۶۴,۰۰۰) |
| اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد) | ۷۳۴,۴۱۴,۰۹۱ | ۸,۶۹۲,۰۵۵,۴۸۱,۹۱۹,۰۰۰ | (۸,۶۴۹,۹۷۲,۳۳۹,۵۵۳,۰۰۰) | ۴۲,۰۸۳,۱۴۲,۳۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۵۹,۵۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۰۴۲,۸۳۷,۵۹۷,۳۳۷,۰۰۰ | (۱۱,۹۹۵,۲۰۵,۴۵۸,۴۱۴,۰۰۰) | ۴۷,۶۳۲,۱۳۸,۸۲۳,۰۰۰ |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|--|
| (۱۲۴,۷۸۵,۰۰۰) | (۱۰,۳۷۷,۳۵۳,۰۰۰) | ۱۰,۲۵۲,۵۶۸,۰۰۰ | ۵۰ | | | | | پاداش سرمایه پارس (پادا) |
| ۱۵۲,۵۸۲,۳۰۴,۳۲۱,۰۰۰ | (۱۹,۸۱۷,۳۹۷,۲۰۹,۶۵۳,۰۰۰) | ۱۹,۹۶۹,۹۷۹,۵۱۳,۸۷۴,۰۰۰ | ۹۷۲,۳۲۷,۳۵۷ | ۳,۲۰۷,۰۳۹,۵۴۳,۰۰۰ | (۱,۱۸۶,۰۲۱,۴۹۷,۴۱۸,۰۰۰) | ۱,۱۸۹,۳۲۸,۳۳۶,۹۶۱,۰۰۰ | ۵۳,۵۸۱,۵۸۷ | ارزش پاداش (پاداش) |
| ۱۷,۷۸۵,۵۵۹,۹۵۲,۰۰۰ | (۵۱۹,۹۹۱,۴۲۳,۸۳۱,۰۰۰) | ۵۳۷,۷۷۶,۹۸۲,۷۷۳,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۳,۵۵۹ | ۴,۶۶۵,۳۳۳,۴۲۷,۰۰۰ | (۱۶۳,۸۳۴,۷۸۸,۴۸۲,۰۰۰) | ۱۶۸,۵۰۰,۰۲۱,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۷,۳۱۲ | با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن) |
| ۲۴,۴۸۹,۲۵۲,۱۶۲,۰۰۰ | (۳,۳۰۰,۶۱۳,۹۰۸,۴۲۵,۰۰۰) | ۳,۳۳۵,۱۰۳,۱۶۰,۵۸۷,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۱۸,۰۵۸ | ۷,۳۰۶,۸۷۱,۵۸۰,۰۰۰ | (۶۹۰,۹۴۶,۳۹۲,۵۰۴,۰۰۰) | ۶۹۸,۲۵۳,۲۶۴,۰۸۴,۰۰۰ | ۲۴,۱۵۴,۰۳۳ | ثبات ویستا (ثبات) |
| ۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳,۰۰۰ | (۸۲۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۳۲,۰۰۰) | ۸۳۱,۴۰۳,۷۱۶,۳۴۵,۰۰۰ | ۸,۵۳۶,۰۲۴ | | | | | اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) |
| ۲۲,۹۱۲,۶۳۸,۹۸۲,۰۰۰ | (۱,۱۱۶,۷۹۴,۴۴۲,۱۱۱,۰۰۰) | ۱,۱۳۹,۷۰۷,۰۸۱,۰۹۳,۰۰۰ | ۶۶,۷۶۹,۹۶۹ | ۶۶,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۰ | (۳,۵۳۳,۶۱۷,۲۳۶,۰۰۰) | ۳,۶۰۰,۰۱۵,۳۱۸,۰۰۰ | ۱۹۱,۳۱۵ | توسعه فولاد (توسکا) |
| ۱۸,۱۷۷,۴۳۶,۴۲۸,۰۰۰ | (۶۷۰,۳۸۴,۵۹۹,۳۴۵,۰۰۰) | ۶۸۸,۵۶۲,۰۳۵,۶۷۳,۰۰۰ | ۴۸,۱۹۳,۵۷۱ | | | | | با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم) |
| ۲,۵۳۲,۴۹۴,۰۹۹,۰۰۰ | (۷۸۴,۵۴۲,۸۰۴,۲۳۷,۰۰۰) | ۷۸۷,۰۷۵,۲۹۸,۳۳۶,۰۰۰ | ۹,۹۰۴,۴۲۹ | | | | | با درآمد ثابت کیان (کیان) |
| ۵,۸۲۴,۱۲۲,۳۵۳,۰۰۰ | (۴۵۴,۳۳۸,۳۱۴,۱۱۳,۰۰۰) | ۴۶۰,۱۶۲,۴۴۶,۴۶۶,۰۰۰ | ۲۸,۴۷۱,۱۷۷ | | | | | با درآمد ثابت سام (سام) |
| ۱۵,۴۹۶,۳۳۷,۹۱۱,۰۰۰ | (۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸,۰۰۰) | ۹۹۶,۸۹۵,۸۹۹,۷۶۹,۰۰۰ | ۵۲,۷۴۵,۲۰۱ | | | | | دارا الگوریتم-د (دارا) |
| ۱,۰۴۵,۸۳۹,۲۱۵,۰۰۰ | (۴۷۷,۲۳۹,۴۶۵,۵۷۵,۰۰۰) | ۴۷۸,۳۸۵,۳۰۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | تداوم اطمینان تمدن (تداوم) |
| ۹۴۳,۱۲۸,۹۳۸,۰۰۰ | (۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۳۶۴,۰۰۰) | ۱۵۰,۹۴۳,۱۲۶,۳۰۲,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۵,۱۰۵ | | | | | زمرد کوروش (زمرد کوروش) |
| (۱۴,۹۶۸,۸۲۵,۰۰۰) | (۳۱۴,۹۶۸,۸۲۵,۰۰۰) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | | | | | صکوک مرحله صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸ (صدف ۰۴۸) |
| ۱,۳۷۲,۰۸۹,۰۰۰ | (۱۸,۹۰۱,۵۲۲,۰۰۰) | ۲۰,۲۷۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۶ | ۴۹۶,۴۲۳,۰۰۰ | (۳,۱۵۰,۲۵۹,۰۰۰) | ۳,۶۴۶,۶۸۲,۰۰۰ | ۱ | سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب) |
| ۱,۴۱۶,۸۳۸,۴۳۶,۸۲۹,۰۰۰ | (۴۷,۰۵۲,۱۲۰,۴۴۸,۷۰۴,۰۰۰) | ۴۸,۴۶۸,۹۵۸,۸۸۵,۵۳۳,۰۰۰ | | ۱۰۶,۴۷۹,۰۵۳,۹۴۲,۰۰۰ | (۱۱,۰۶۹,۴۹۰,۷۹۰,۰۴۵,۰۰۰) | ۱۱,۱۷۵,۹۶۹,۸۴۳,۹۸۷,۰۰۰ | | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| عمران و توسعه شاهد (نعمرا) | ۶۰,۸۷,۰۰۱ | ۶۳,۴۳۹,۱۶۹,۹۹۳,۰۰۰ | (۷۶,۶۹۸,۷۴۷,۳۳۲,۰۰۰) | (۱۳,۲۵۹,۵۷۷,۳۳۹,۰۰۰) | ۶۰,۸۷,۰۰۱ | ۶۳,۴۳۹,۱۶۹,۹۹۳,۰۰۰ | ۹,۱۲۳,۵۶۳,۳۲۰,۰۰۰ | (۵۴,۳۱۵,۶۰۷,۶۷۳,۰۰۰) |
| سر. شاهد (شاهد) | ۳,۹۷۸,۳۱۸ | ۳۷,۷۶۵,۲۹۷,۵۴۷,۰۰۰ | (۴۱,۱۰۴,۵۴۴,۹۰۹,۰۰۰) | (۳,۳۳۹,۲۴۷,۳۶۲,۰۰۰) | ۳,۹۷۸,۳۱۸ | ۳۷,۷۶۵,۲۹۷,۵۴۷,۰۰۰ | ۶,۶۸۸,۴۴۴,۷۳۳,۰۰۰ | (۳۱,۰۸۶,۸۰۲,۸۲۴,۰۰۰) |
| بیمه سامان (سامان) | ۴۷۴,۸۸۶,۹۲۲ | ۴,۶۱۷,۱۳۸,۰۵۷,۲۵۱,۰۰۰ | (۴,۲۴۲,۳۳۷,۶۸۶,۰۶۱,۰۰۰) | ۳۷۴,۸۰۰,۳۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۸۸۶,۹۲۲ | ۴,۶۱۷,۱۳۸,۰۵۷,۲۵۱,۰۰۰ | (۲۵۱,۵۱۷,۶۶۶,۳۱۴,۰۰۰) | (۴,۸۶۸,۶۵۵,۷۳۳,۵۶۵,۰۰۰) |
| شیمیایی سینا (شسینا) | ۷,۴۵۸,۹۴۵ | ۲۴,۲۶۷,۸۶۷,۳۱۷,۰۰۰ | (۱۹,۳۵۷,۱۳۸,۰۶۹,۰۰۰) | ۴,۹۱۰,۷۲۹,۳۴۸,۰۰۰ | ۷,۴۵۸,۹۴۵ | ۲۴,۲۶۷,۸۶۷,۳۱۷,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۱۹,۷۲۵,۵۲۲,۷۱۷,۰۰۰) |
| جام دارو (فجام) | ۴,۸۷۹,۳۶۵ | ۵۳,۳۳۹,۶۸۴,۱۱۰,۰۰۰ | (۳۶,۳۷۲,۳۹۸,۸۵۶,۰۰۰) | ۱۶,۹۶۷,۲۸۵,۲۵۴,۰۰۰ | ۴,۸۷۹,۳۶۵ | ۵۳,۳۳۹,۶۸۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۰,۹۴۵,۶۲۴,۰۰۰ | (۴۶,۳۱۸,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰) |
| پعب ایران (تپعبی) | ۳۳,۱۴۱,۳۱۳ | ۱۲۹,۸۸۱,۰۵۲,۷۱۱,۰۰۰ | (۱۰۲,۸۷۱,۸۰۸,۴۳۱,۰۰۰) | ۲۷,۰۰۹,۲۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۴۱,۳۱۳ | ۱۲۹,۸۸۱,۰۵۲,۷۱۱,۰۰۰ | ۱۹,۵۱۴,۱۶۳,۰۶۰,۰۰۰ | (۱۱۰,۳۶۶,۸۸۹,۶۵۱,۰۰۰) |
| عمران و توسعه فارس (نقارس) | ۴۳,۹۰۰,۷۱۹ | ۹۰۵,۴۲۲,۱۹۵,۹۳۳,۰۰۰ | (۹۸۶,۴۵۳,۸۲۲,۴۸۲,۰۰۰) | (۸۱,۰۳۰,۶۲۶,۵۵۹,۰۰۰) | ۴۳,۹۰۰,۷۱۹ | ۹۰۵,۴۲۲,۱۹۵,۹۳۳,۰۰۰ | ۱۹۸,۳۴۵,۶۰۷,۳۳۸,۰۰۰ | (۷۰۷,۰۷۶,۵۸۸,۶۸۵,۰۰۰) |
| بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | ۶۳,۱۷۷,۵۵۱ | ۳۱۶,۰۸۹,۵۸۷,۰۶۴,۰۰۰ | (۳۶۰,۳۸۱,۷۱۱,۰۱۵,۰۰۰) | (۴۴,۱۹۲,۱۲۳,۹۵۱,۰۰۰) | ۶۳,۱۷۷,۵۵۱ | ۳۱۶,۰۸۹,۵۸۷,۰۶۴,۰۰۰ | ۵۵,۲۵۹,۵۱۹,۲۳۳,۰۰۰ | (۲۶۰,۸۳۰,۰۶۷,۸۳۱,۰۰۰) |
| شیشه همدان (کهمدان) | ۹۸۱,۳۱۱,۴۰۹ | ۱,۷۸۶,۵۹۰,۵۴۵,۶۶۶,۰۰۰ | (۱,۷۴۹,۳۵۱,۱۷۳,۳۵۰,۰۰۰) | ۳۷,۲۳۹,۲۷۲,۰۲۱,۰۰۰ | ۹۸۱,۳۱۱,۴۰۹ | ۱,۷۸۶,۵۹۰,۵۴۵,۶۶۶,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۷۴,۶۰۰,۸۲۸,۰۰۰ | (۱,۶۲۶,۶۱۵,۹۴۴,۸۲۸,۰۰۰) |
| اعتباری ملل (ملل) | ۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷ | ۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰ | (۲,۶۱۲,۴۸۶,۳۳۸,۳۴۱,۰۰۰) | (۴۰,۶۹۰,۲۲۰,۵۴۵,۰۰۰) | ۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷ | ۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰ | ۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷ | (۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰) |
| قند تربت جام (فجام) | ۳,۱۲۶,۷۸۲ | ۲۵,۸۳۸,۸۳۴,۶۹۳,۰۰۰ | (۲۰,۴۰۲,۳۸۸,۸۶۸,۰۰۰) | ۵,۴۳۶,۴۵۸,۸۲۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۶,۷۸۲ | ۲۵,۸۳۸,۸۳۴,۶۹۳,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۶۸۸,۳۸۵,۰۰۰ | (۲۲۰,۷۸۱,۱۴۶,۲۰۸,۰۰۰) |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|
| ۱۴,۸۸۶,۰۶۹,۲۷۲,۰۰۰ | (۱۸,۵۲۸,۰۷۲,۴۲۰,۴۵۰۰) | ۳۳,۴۱۴,۸۷۷,۱۵۴,۷۶۵۰۰ | ۱۰,۸۸۵,۵۱۱,۶۴۶ | ۳,۱۲۱,۵۵۴,۴۶۳,۴۶۸۰۰ | (۳۰,۲۹۳,۳۲۲,۶۹۱,۲۹۷۰۰) | ۳۳,۴۱۴,۸۷۷,۱۵۴,۷۶۵۰۰ | ۱۰,۸۸۵,۵۱۱,۶۴۶ | بانک سامان (سامان) |
| (۶۱۰,۰۶۸,۷۲۱,۶۵۲۰۰) | (۷,۳۹۱,۳۴۱,۹۰۰,۸۱۹۰۰) | ۶,۷۷۲,۲۷۳,۲۱۹,۱۶۷۰۰ | ۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷ | (۳۶,۸۹۱,۷۶۰,۷۲۶۰۰) | (۶,۸۰۹,۱۶۴,۹۷۹,۸۹۳۰۰) | ۶,۷۷۲,۲۷۳,۲۱۹,۱۶۷۰۰ | ۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷ | پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب) |
| ۱۳۶,۹۴۹,۵۱۷,۷۱۲۰۰ | (۴۱۹,۸۱۸,۸۱۶,۶۴۲۰۰) | ۵۵۶,۷۶۸,۳۳۴,۳۵۴۰۰ | ۲۱۵,۹۶۵,۸۱۴ | ۳۲,۸۴۷,۹۳۸,۲۷۰۰ | (۵۲۳,۹۲۰,۳۹۶,۰۸۴۰۰) | ۵۵۶,۷۶۸,۳۳۴,۳۵۴۰۰ | ۲۱۵,۹۶۵,۸۱۴ | تأمین سرمایه کارخان (تکارخان) |
| ۲,۲۸۵,۵۶۲,۰۵۰۰ | (۲۹۲,۹۴۷,۶۷۳,۳۵۸۰۰) | ۲۹۵,۲۳۳,۲۳۵,۴۰۸۰۰ | ۱۰۰,۶۲۰,۷۹ | (۱,۰۰۱,۹۸۵,۹۷۹۰۰) | (۲۹۶,۲۳۵,۲۲۱,۳۸۷۰۰) | ۲۹۵,۲۳۳,۲۳۵,۴۰۸۰۰ | ۱۰۰,۶۲۰,۷۹ | ثبات ویستا (ثبات) |
| ۵۶۰,۹۰۶,۳۴,۴۱۲۰۰ | (۲۰۱,۸۷۵,۶۷۷,۴۱۳۰۰) | ۲۰۷,۶۸۴,۷۴۰,۸۲۵۰۰ | ۹,۲۴۰,۵۵۲ | ۴,۲۱۸,۴۳۶,۲۹۸۰۰ | (۲۰۳,۲۶۶,۳۰۴,۵۲۷۰۰) | ۲۰۷,۶۸۴,۷۴۰,۸۲۵۰۰ | ۹,۲۴۰,۵۵۲ | ارزش پاداش (پاداش) |
| ۴,۵۶۹,۵۰۳,۹۶۴۰۰ | (۸۳,۸۲۰,۰۶۷,۸۹۶۰۰) | ۸۸,۳۸۹,۵۷۱,۸۶۰۰ | ۵,۲۱۷,۸۷۹ | ۲,۳۰۵,۴۵۲,۰۷۰۰ | (۸۶,۰۸۴,۱۱۹,۷۹۰۰) | ۸۸,۳۸۹,۵۷۱,۸۶۰۰ | ۵,۲۱۷,۸۷۹ | با درآمد ثابت سام (سام) |
| ۱۴,۳۹۷,۸۷۷,۲۷۲۰۰ | (۴۹۶,۸۴۶,۳۴۳,۷۴۹۰۰) | ۵۱۱,۱۴۴,۲۴۱,۰۲۱۰۰ | ۲۶,۸۸۵,۳۶۷ | ۱۳,۹۶۳,۳۸۰,۲۴۶۰۰ | (۴۹۷,۱۸۰,۹۶۰,۷۷۵۰۰) | ۵۱۱,۱۴۴,۲۴۱,۰۲۱۰۰ | ۲۶,۸۸۵,۳۶۷ | توسعه فولاد (نوسکا) |
| ۴,۸۸۵,۹۸۰,۸۲۷۰۰ | (۱۱۷,۵۷۱,۱۴۳,۹۳۲۰۰) | ۱۲۳,۴۵۷,۱۲۴,۷۶۶۰۰ | ۷,۹۷۸,۰۰۷ | (۲۲۹,۹۰۸,۳۸۲۰۰) | (۱۲۳,۶۸۷,۰۳۳,۱۴۸۰۰) | ۱۲۳,۴۵۷,۱۲۴,۷۶۶۰۰ | ۷,۹۷۸,۰۰۷ | با درآمد ثابت آکسیژن (ثبات آکسیژن) |
| (۸۰۰,۳۹۵,۹۵۴۰۰) | (۲۴۸,۳۵۷,۳۳۴,۶۵۶۰۰) | ۲۴۷,۵۵۶,۹۲۸,۷۰۲۰۰ | ۱۹,۴۹۸,۲۳۳ | (۷۹۵,۰۰۳,۳۵۹۰۰) | (۳۴۸,۳۵۱,۹۳۲,۰۶۱۰۰) | ۲۴۷,۵۵۶,۹۲۸,۷۰۲۰۰ | ۱۹,۴۹۸,۲۳۳ | اوراق بهادار مینتی بر طلای پاداش (گلد) |
| ۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳۰۰ | (۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷۰۰) | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۹۶,۷۳۱,۹۶۶۰۰ | (۴,۷۰۲,۵۴۳,۰۳۴۰۰) | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | مشارکت ش اصفهان ۴۲-۱۸هاعه (مصفا ۴۲) |
| ۴۷,۳۰۱,۸۷۹۰۰ | (۴,۳۲۸,۴۳۹,۵۸۷۰۰) | ۴,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۶۰۰ | ۵۰۰۰ | | (۴,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۶۰۰) | ۴,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۶۰۰ | ۵۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷ (راد ۱۷۸) |
| (۴,۳۵۰,۰۰۰۰۰) | (۵۰۰۰۳,۶۳۵,۰۰۰۰۰) | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | | (۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰) | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | مراجعه جهان اروم ایاز ۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷) |
| (۱,۴۵۰,۰۰۰۰۰) | (۵۰۰۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰۰۰) | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | | (۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰) | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | مراجعه آسمان بیکران هشتم ۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸) |
| ۲,۴۲۲,۹۵۸,۱۱۸۰۰ | (۱۵,۴۳۹,۴۱۶,۸۳۵۰۰) | ۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳۰۰ | ۴,۹۰۱ | ۵۳۲,۱۶۰,۶۰۲۰۰ | (۱۷,۳۴۰,۲۱۴,۳۵۱۰۰) | ۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳۰۰ | ۴,۹۰۱ | سلف موازی میلگرد صاب تبریز (صواب) |
| ۱۴,۳۵۵,۹۴۷,۳۱۳,۵۳۳۰۰ | (۳۸,۰۶۳,۳۴۹,۴۷۸,۸۲۵۰۰) | ۵۲,۴۱۹,۲۹۶,۷۹۲,۳۵۸۰۰ | | ۳,۳۴۹,۵۰۲۰,۶۴,۲۸۱۰۰ | (۴۹,۰۶۹,۷۹۴,۷۲۸,۰۷۷۰۰) | ۵۲,۴۱۹,۲۹۶,۷۹۲,۳۵۸۰۰ | | جمع |

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/09/30

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| ۳,۰۳۱,۲۶۳,۰۱۱,۰۰ | | سایر درآمدها |
| ۶۳,۰۵۶,۷۸۱,۹۹۱,۰۰ | ۱۳,۴۶۶,۳۵۷,۹۹۳,۰۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
| ۶۶,۰۸۸,۰۴۵,۰۰۲,۰۰ | ۱۳,۴۶۶,۳۵۷,۹۹۳,۰۰ | جمع |