

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

پاداش
دعوت به هیئت مدیران
بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام - ۱-۱

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۵/۰۷/۰۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۶۹,۴۰۶	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶	۱,۶۵٪	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان (سامان)	۹,۵۶۸,۷۹۸,۴۰۹	۲۹,۶۵۳,۰۲۳,۷۷۸,۳۸۸	۹۰,۹۶۲,۹۲۵,۹۶۱,۴۷۶	۶۸,۲۰٪	۲۳۲,۱۱۶,۴۰۱,۴۹۸	۲۵,۱۰۹,۰۱۵	۵,۰۳۴,۱۳۶,۵۱۳,۴۶۸	۵۳۵,۵۸۵,۹۵۱	۸۲,۶۱۱,۵۵۶,۹۵۸,۸۸۹	۲۹,۶۵۳,۰۲۳,۷۷۸,۳۸۸	۲۹,۶۵۳,۰۲۳,۷۷۸,۳۸۸
بیمه سامان (بساما)	۱,۱۸۶,۰۷۶,۳۰۱	۱۱,۹۱۳,۹۱۰,۸۳۸,۹۳۴	۱۱,۹۱۹,۷۰۲,۰۴۲,۵۸۳	۱۱,۵۹٪	-	-	-	۵,۷۹۱,۲۰۳,۶۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۷,۶۱۸,۹۳۷,۷۴۴	۱۱,۹۱۳,۹۱۰,۸۳۸,۹۳۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۵,۳۶۹,۱۱۶	۷,۱۴۱,۱۷۸,۴۸۶,۸۱۰	۶,۷۶۳,۱۴۵,۴۸۱,۳۵۲	۵,۰۷٪	۶۸,۵۲,۶۸۶,۰۳	۴۹۵,۰۰۸	۸,۰۸۰,۴۸۳,۹۳۹	۶۱۳,۱۹۸	۷,۰۱۸,۸۴۶,۷۰۰,۲۶۲	۷,۱۴۱,۱۷۸,۴۸۶,۸۱۰	۷,۱۴۱,۱۷۸,۴۸۶,۸۱۰
تامین سرمایه کاردان (تکلرکان)	۱,۴۸۵,۲۲۷,۴۲۵	۲,۷۳۴,۴۲۷,۰۷۹,۴۵۶	۵,۲۴۸,۵۱۸,۲۹۳,۶۷۳	۳,۹۳٪	۱۵,۰۰۷,۱۷۷,۲۲۹	۱۵,۲۷۳,۰۸۳,۷۳۷	۴,۴۴۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۹۷۳,۰۷۹	۲۰,۳۸۴,۳۴۹	۳,۹۸۰,۳۵۲,۸۵۰,۹۰	۲,۷۳۴,۴۲۷,۰۷۹,۴۵۶
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳	۴۲,۶۱۵,۱۵۶,۸۱۱	۰,۰۳٪	-	-	-	-	-	۴۶,۷۸۹,۲۱۶,۰۱۲	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳
شیشه همفلان (کهمدا)	۹۰۷,۵۷۵,۰۴۶	۱,۸۷۳,۹۹۳,۲۱۳,۳۰۰	۵,۸۶۸,۳۲۷,۷۱۹,۵۷۹	۴,۴۰٪	۸۸۰,۲۶۲,۴۱۳	۲۳۴,۸۰۰,۱۶۱,۱۴۶	۳۷,۷۹۷,۹۰۰	۵۵,۹۳۱,۱۳۸,۵۸۸	۸,۲۸۶,۲۶۷	۵,۰۰۶,۰۰۶,۷۹۵,۰۸۹	۱,۸۷۳,۹۹۳,۲۱۳,۳۰۰
پمپ ایران (تیچی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۲۶۹,۱۳۱,۶۸۱,۴۵۵	۲۶۳,۴۴۵,۸۰۰,۸۶۱	۰,۰۲٪	-	-	-	-	-	۲۶۹,۱۳۱,۶۸۱,۴۵۵	۲۶۹,۱۳۱,۶۸۱,۴۵۵
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۱,۳۵۴,۴۵۰	۴۸,۵۶۸,۱۶۲,۱۵۹	۶۰,۹۱۶,۰۵۳,۳۳۰	۰,۰۵٪	۱۳,۳۶۸,۹۴۴	۴۹,۴۳۹,۵۹۷,۶۳۱	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۶,۷۷۹,۹۸۷	۱۴,۴۹۵,۶۴۴	۴۶,۱۷۷,۴۸۹,۱۹۹	۴۸,۵۶۸,۱۶۲,۱۵۹
جام دارو (فجام)	۵,۲۰۹,۶۱۸	۹۲,۰۳۶,۰۴۵,۶۴۶	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۲۱,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۱	۶,۳۱۹,۱۷۹	۲۱,۵۵۰,۰۳۴,۸۶۱	۱,۱۱۱,۵۳۱
عمران و توسعه شاهد (تعمرا)	۶۰,۸۷,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۲۳۰,۴۵۴	۸۷,۴۶۴,۵۵۰,۷۶۶	۰,۰۷٪	۶۰,۸۷,۰۰۱	-	-	-	-	۹۳,۰۶۰,۳۳۵,۶۵۵	۶۷,۷۶۰,۲۳۰,۴۵۴
قند تربت جام (فجام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳	۳۸,۱۲۰,۲۴۸,۳۴۰	۰,۰۳٪	-	-	-	-	-	۳۴,۹۴۳,۵۶۰,۹۷۷	۱۸,۴۴۷,۲۷۲,۰۰۳
جمع	۱۴,۷۰۷,۲۸۲,۰۸۰	۵۸,۷۷۴,۶۰۶,۵۶۸,۶۴۴	۱۲۷,۰۰۰,۸۵۴,۵۸۱,۱۸۶	۹۵,۲۱٪	۱۵,۲۰۵,۳۶۱,۲۵۳	۶۶۰,۸۲۸,۵۶۰,۴۱۶	۵,۲۵۴,۹۲۶,۱۲۷,۵۷۱	۵۸۰,۸۷۶,۹۴۰	۱۱۹,۵۰۲,۱۳۳,۰۵۱,۵۳۴	۱۱۹,۵۰۲,۱۳۳,۰۵۱,۵۳۴	۵۸,۷۷۴,۶۰۶,۵۶۸,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۰۱		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره
				تعداد	تعداد
				مبلغ فروش	قیمت ابطال
				تعداد	بهای تمام شده
				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آرمان کارافرین (اسا)					
ص س اندیشه ورزان سبا تامین (اوستا)	۶,۴۱۹,۲۴۰	۴۵۰,۱۰۳,۲۸۴,۴۷۱	۴۵۰,۸۸۱,۵۷۴,۷۰۸	۱۲,۹۹۴,۲۲۹	۱۰,۷۸۹,۵۱۵
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۲,۳۴۱,۹۴۴	۴۷۴,۴۳۸,۶۳۲,۳۴۵	۴۷۴,۶۹۰,۱۷۳,۶۶۷	۵۰۰,۳,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۲,۵۳۱,۱۹۹
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۳۵,۲۴۲	۴,۱۶۱,۴۴۱,۸۴۴	۴,۰۶۰,۹,۲۴۰,۴۶۶		۱۳۵,۲۴۲
ارزش پاداش (پاداش)	۱۰۴,۷۳۲,۰۰۱	۲,۹۹۱,۶۴۰,۷۵۰,۵۲۹	۲,۹۹۳,۶۴۸,۱۸۲,۷۵۲	۴,۳۰۶,۰۰۶,۲۷۷	۱۲۴,۸۱۶,۸۵۴,۹۷۷,۷۹۵
دولام داتاپان (دولام)					
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۴,۵۹۱,۷۰۸	۱۳۳,۱۴۴,۸۰۹,۸۴۹	۱۳۵,۲۹۵,۲۷۶,۴۸۶	۹۴۷,۰۰۳	۱۶۳,۹۰۳,۸۱۳,۲۶۱
با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)	۷,۱۰۳,۹۰۳	۱۵۲,۲۷۸,۷۰۷,۲۸۳	۱۵۲,۸۷۵,۷۳۳,۳۵۵	۱۰,۳۸۶,۱۵۳	۱۳۸,۸۰۷,۶۰۵,۹۷۷
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۴,۹۹۳,۶۵۶	۱۰۰,۷۵۲,۰۰۳,۴۵۶	۱۰۰,۹۵۴,۴۵۸,۳۵۸		۱۰۱,۴۸۸,۵۸۲,۴۲۷
ارکیده (ارکیده)	۱۴۰۰۱,۸۳۰	۲۷۱,۵۱۹,۰۸۰,۱۵۶	۲۷۲,۹۰۷,۰۰۹,۷۶۷	۴,۹۴۶,۰۹۹	۳۷۰,۹۱۱,۵۹۱,۰۵۶
اوراق بهادار میثی بر طلای پاداش (گلدا)	۴۹,۰۱۱,۴۸۰	۱,۰۳۶,۱۲۸,۱۱۲,۷۱۷	۱,۰۳۵,۷۶۶,۹۵۳,۸۸۳	۱,۵۷۲,۲۱۱,۶۲۲	۱,۵۷۱,۰۸۷,۵۱۶
کالای پاداش ۱ (سیلوا)	۲۵,۷۸۷,۲۲۴	۲۶۵,۵۳۱,۲۴۱,۰۲۴	۲۶۴,۹۰۸,۸۶۲,۶۵۷	۶۸۹,۱۲۳,۸۱۲	۷,۲۰۹,۵۰۱,۶۲۳,۸۴۵
فاروس نوید (نوید)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۵۳,۳۸۱,۵۶۷,۹۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۵۳۹
جمع	۲۵۴,۱۱۸,۳۲۸	۶,۱۳۰,۲۲۳,۳۲۶,۱۷۴	۶,۱۴۹,۷۲۹,۰۳۳,۹۷۰	۶,۶۵۰,۲۲۷,۹۱۸,۰۰۰	۱۶۹,۳۵۹,۷۴۰,۰۲۷,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پاریس
صورت وضعیت بر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها - ۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب- ۱-۳

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۰۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی						
										میلغ خرید	تعداد	میلغ فروش	تعداد											
مرایحه کرمان موتور-بانه‌اش ۵۱۳۳۳-۵ (کرمان ۱۳۶۵)	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۴۰,۴۶۳,۳۳۲,۷۵۵	۲۰۴۰,۴۶۳,۳۳۲,۷۵۵	۲۰۴۰,۴۶۳,۳۳۲,۷۵۵	۲۰۴۰,۴۶۳,۳۳۲,۷۵۵	۲۰۴۰,۴۶۳,۳۳۲,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	-						
مرایحه جهان ابروم ابر ۷۱۳۲۰-۷ (پار ۰۷)	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-						
صکوک مرایحه بویوتا-۶۲-۳۳ (صویوتا ۶۲)	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-						
مرایحه آسمان بیکران هشتم-۸۰-۴۲ (آسمان ۰۸)	بلی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-						
مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۷-۵۰۴ (۲۵۹)	بلی	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۸,۴۳۹,۰۰۰	۸,۴۳۹,۰۰۰	۸,۴۳۹,۰۰۰	۸,۴۳۹,۰۰۰	۸,۴۳۹,۰۰۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	-						
مرایحه زرین رویا ۱۳۶-۱۴۰۸-۱ (رویا ۰۸)	بلی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-						
مرایحه عام دولت ۳۹۸-ش-خ ۰۸-۴۱۴ (۳۹۸)	بلی	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۹,۵۸۹,۹۹۸	۶۸,۴۴۹,۵۸۹,۹۹۸	۶۸,۴۴۹,۵۸۹,۹۹۸	۶۸,۴۴۹,۵۸۹,۹۹۸	۶۸,۴۴۹,۵۸۹,۹۹۸	۱۰,۵۰۰	۷۸,۷۱۷,۵۸۲,۳۹۹	۷۸,۷۱۷,۵۸۲,۳۹۹	-						
سلف موازی میلگرد صابک تبریز (صساب)	-	-	-	-	-	۴,۹۵۳	۴,۹۵۳	۴,۹۵۳	۴,۹۵۳	۹۲,۷۹۵,۹۸۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۷	۹۲,۷۹۵,۹۸۷	۴,۹۷۵	۴,۹۷۵	۴,۹۷۵	-						
جمع				۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۱۹۴,۹۵۳	۲,۱۹۴,۹۵۳	۲,۱۹۴,۹۵۳	۲,۱۹۴,۹۵۳	۲۷۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۴۰	۲۷۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۴۰	۲۷۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۴۰	۲۷۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۴۰	۲۷۲,۵۹۷,۱۵۷,۷۴۰	۱۰,۷۹۳,۳۴۸	۲,۲۸۴,۹۷۵	۲,۲۸۴,۹۷۵	۲						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۴ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر	۱۸,۵۷۵,۸۲۰,۰۴۹	۴,۳۲۹,۰۰۰,۳۴۱,۴۲۶	۴,۱۶۹,۳۲۷,۱۴۹,۲۳۳	۷۸,۲۴۸,۹۱۲,۲۴۲	۰.۱۶
بانک سینا	۱۱,۴۲۲,۴۵۶	۸۷,۵۴۴	۱۱,۵۱۰,۰۰۰		
بانک ملت	۱۱۴,۶۸۷,۲۹۰,۰۲۰	۴۰,۵۴۵,۶۸۲,۵۶۲,۱۵۴	۴۰,۶۳۸,۱۱۲,۱۰۷,۵۲۵	۲۲,۲۵۷,۷۴۴,۶۴۹	۰.۰۵
بانک گردشگری	۲,۴۰۰,۹۲۲,۳۰۷	۴,۳۰۶,۸۱۷,۳۳۴,۰۱۷	۴,۳۰۷,۸۲۱,۸۲۲,۰۸۵	۱,۳۹۶,۴۳۴,۲۳۹	۰.۰۰
بانک تجارت	۱,۹۳۳,۷۳۱	۶۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		
بانک سامان	۲,۲۶۶,۷۹۴,۲۰۳	۱۰,۵۹۷,۰۷۹,۱۶۴,۵۰۳	۱۰,۲۱۴,۶۶۶,۲۰۷,۱۹۸	۳۸۴,۶۷۹,۷۵۱,۵۰۸	۰.۷۸
بانک خاورمیانه	۱,۰۵۰,۸۸۰,۵۰۶	۷۸۷,۴۹۳,۸۰۶,۲۲۱	۷۸۴,۵۴۴,۹۸۰,۵۰۶	۳,۹۹۹,۷۰۶,۲۲۱	۰.۰۱
بانک ملی	۱,۰۰۸,۳۵۴,۹۷۰	۴,۲۸۲,۰۵۵		۱,۰۱۲,۶۳۷,۰۲۵	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۲,۳۴۵,۱۳۱		۳۲,۳۴۵,۱۳۱		
بانک دی	۲۱۱,۸۵۸,۷۴۰	۸۹۵,۸۸۶		۲۱۲,۷۵۴,۶۲۶	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	۱۰۴,۳۷۱,۹۵۳	۴۴۳,۲۲۳		۱۰۴,۸۱۵,۱۷۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۱۳,۱۵۰,۷۶۵	۶۰,۰۰۴,۲۸۴,۸۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۳۵,۵۷۶	۰.۰۰
بانک صادرات		۳,۷۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۱۹	۳,۷۶۹,۶۰۵,۵۵۲,۸۲۶	۹۸۰۸,۴۹۳	۰.۰۰
جمع	۱۴۱,۳۶۵,۱۴۴,۸۳۱	۶۴,۲۹۵,۶۹۸,۵۲۹,۴۲۸	۶۳,۹۴۴,۱۲۳,۶۷۴,۵۰۴	۴۹۲,۹۳۹,۹۹۹,۷۵۵	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۶,۳۵۸,۸۱۴,۳۵۳,۵۴۰	۹۶.۰۸٪	۴۸.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۷۸,۲۶۹,۴۴۲,۱۴۷	۱.۴۳٪	۰.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹۲,۰۱۲,۷۴۸,۵۴۲	۰.۴۳٪	۰.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱۲,۳۴۰,۱۶۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۸۴,۵۰۷,۲۶۰,۰۳۶	۱.۸۶٪	۰.۹۳٪
جمع		۶۸,۸۱۴,۰۱۶,۱۴۴,۴۲۹	۹۹.۷۹٪	۵۰.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
عمران و توسعه شاهد (نعمرا)	۳۴,۰۴۵,۹۳۸	(۴,۶۲۲,۶۰۴,۹۰۹)		(۴,۵۸۸,۵۵۸,۹۷۱)	-۰.۰۸٪	۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰	۴۱,۷۸۵,۹۱۵,۴۲۱		۴۵,۱۳۳,۷۶۵,۹۷۱	۰.۰۷٪
سر. شاهد (شاهد)	۷۴۵,۶۱۵,۴۴۰	(۴,۳۱۳,۸۱۲,۱۴۵)		(۳,۴۶۸,۱۹۶,۷۰۵)	-۰.۰۶٪	۷۴۵,۶۱۵,۴۴۰	۱۹,۰۰۱,۹۰۷,۶۰۸		۱۹,۷۴۷,۵۲۳,۰۴۸	۰.۰۳٪
بیمه سامان (سامان)		(۳,۱۳۳,۸۹۳,۷۷۷,۳۶۵)		(۳,۱۳۳,۸۹۳,۷۷۷,۳۶۵)	-۳۷.۷۷٪	۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰	۹۴۸,۵۱۱,۹۱۵,۷۱۸	۷,۹۰۹,۳۷۸,۰۷۷	۹۷۹,۹۱۳,۱۶۹,۷۴۵	۱.۴۳٪
شیمیایی سینا (شسینا)	۶۱,۱۰۳,۸۴۹	۶,۹۰۳,۵۵۴,۳۸۴	۱,۹۵۸,۵۰۰,۳۷۳	۸,۹۲۳,۱۵۸,۶۰۶	۰.۱۶٪	۱,۴۵۵,۰۳۵,۴۰۰	۵,۰۰۹,۴۶۱,۸۷۳	۲۴,۲۴۹,۱۲۰,۳۳۷	۳۰,۷۱۳,۶۱۷,۶۰۰	۰.۰۴٪
جام دارو (فجام)	۱۰۵,۷۹۷,۱۲۹	(۶۱۲,۱۶۸,۷۰۸)	۹,۶۵۶,۴۰۶,۹۷۵	۹,۱۵۰,۰۳۵,۳۹۶	۰.۱۶٪	۵,۳۲۵,۱۲۲,۱۷۱		۳۳,۰۴۲,۴۷۳,۷۰۱	۳۸,۳۶۷,۵۹۵,۸۷۲	۰.۰۶٪
پمپ ایران (پمپیی)	۱۰,۵۲۲,۷۲۵,۳۰۰	(۲,۲۷۴,۳۵۲,۱۳۸)		۸,۲۴۸,۳۸۳,۰۶۲	۰.۱۵٪	۱۰,۵۲۲,۷۲۵,۳۰۰	۱۲۴,۴۰۷,۰۶۷,۳۹۷		۱۳۴,۹۲۹,۸۰۲,۶۹۷	۰.۲۰٪
عمران و توسعه فارس (فغارس)				۰.۰۰٪				۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۴۵,۶۹۵,۳۷۹,۰۶۳	۰.۰۷٪
شیشه همدان (کههدا)	۲۴۳,۹۶۹,۴۳۳,۳۶۴	۹۸۹,۸۷۰,۶۵۸,۲۱۳	۱۵۶,۱۸۸,۲۰۷,۷۵۸	۱,۳۹۰,۰۰۲۸,۲۹۹,۳۳۵	۲۴.۶۱٪	۲۴۳,۹۶۹,۴۳۳,۳۶۴	۳,۹۹۹,۸۲۸,۲۸۰,۷۹۵	۴۵۸,۰۰۱,۸۸۶,۷۲۷	۴,۷۰۱,۷۹۹,۶۰۰,۸۸۶	۶.۸۳٪
قدن تربت جام (فجام)	۹۳۳,۵۸۸,۱۲۲	۴,۱۸۵,۱۵۹,۵۴۱		۵,۱۱۷,۷۴۷,۶۶۳	۰.۰۹٪	۹۳۳,۵۸۸,۱۲۲	۱۵,۷۸۳,۵۸۹,۵۹۰		۱۶,۷۱۵,۱۷۷,۷۱۲	۰.۰۳٪
بانک سامان (سامان)	۴,۸۴۴,۷۶۷,۹۱۵,۸۱۷	۱۲۴,۵۱۰,۷۷۰,۲۵۰		۴,۹۶۹,۲۷۸,۶۸۶,۰۶۷	۸۷.۹۷٪	۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶	۴۴,۹۲۴,۹۱۳,۰۲۳,۸۹۶	۹,۶۸۸,۶۸۵,۴۵۵,۳۴۹	۵۶,۰۲۳,۹۲۸,۶۳,۶۱۱	۸۱.۲۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	(۳۹۰,۳۹۰,۶۶۶,۵۳۱)	۲,۳۰۵,۵۸۱,۷۶۹		(۳۸۸,۱۸۵,۰۸۴,۷۶۲)	-۶.۸۷٪		۱,۸۲۸,۴۵۱,۰۰۱,۰۰۵	۱۸,۰۷۸,۴۰۶,۴۰۸	۱,۸۴۶,۵۲۹,۴۰۷,۴۱۳	۲.۶۸٪
تأمین سرمایه کاردان (تکلاردان)		۱,۲۳۷,۵۲۱,۵۲۶,۸۴۸	۶,۸۱۸,۴۴۴,۶۲۸	۱,۲۴۴,۳۳۹,۹۷۱,۴۷۶	۲۲.۰۳٪		۲,۳۶۱,۹۷۲,۵۴۳,۹۹۱	۱۴,۷۰۴,۹۰۵,۹۳۱	۲,۳۷۶,۶۷۷,۴۴۹,۹۲۲	۳.۴۵٪
جمع	۲۵۶,۳۷۱,۳۱۹,۱۴۲	۴,۵۴۷,۲۴۱,۴۳۲,۹۰۷	۳۰۱,۳۳۷,۹۱۱,۷۵۳	۵,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۳,۸۰۲	۰.۹۰۳۷	۱,۶۹۸,۷۸۳,۶۴۰,۶۶۳,۰۰۰۰	۵۴,۲۶۹,۶۶۳,۷۰۷,۲۹۴,۰۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۳۶۷,۰۰۵,۵۸۳,۰۰۰۰	۶۶,۳۵۸,۸۱۴,۳۵۳,۵۴۰,۰۰۰۰	۰.۹۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آرمان کارآفرین (آسا)	۵۹۴,۹۷۲,۳۹۶			۱,۷۱۹,۴۱۸,۵۵۱	۵۹۴,۹۷۲,۳۹۶			۳۵,۳۵۱,۴۱۱,۱۰۵	۰.۰۱۳٪
با درآمد ثابت کیان (کیان)								۲,۱۳۲,۸۲۱,۶۸۷	۰.۰۰۰٪
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)								۱۵۴,۴۲۷,۹۳۸	۰.۰۰۰٪
ص س اندیشه ورزش صبا تامین (لوصتا)	۱۱,۶۰۶,۰۸۷,۶۶۴			۲۴,۱۱۱,۵۴۲,۶۸۳	۱۲,۳۸۴,۳۷۷,۹۰۱			۲۴,۸۸۹,۸۳۲,۹۳۰	۰.۰۱۸٪
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)								۲۱,۲۲۹,۲۴۲,۰۸۸	۰.۰۱۵٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۰,۸۷۷,۲۶۷,۸۴۷			۱۳,۵۷۲,۰۷۲,۳۸۶	۱۶,۱۲۸,۸۰۹,۱۶۹			۲۶,۶۰۵,۶۶۹,۷۲۹	۰.۰۱۹٪
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۲۳,۷۰۰,۷۹۹			۱۲۳,۷۰۰,۷۹۹	۵۷۱,۴۹۹,۴۲۱			۲,۹۷۹,۲۲۹,۹۶۹	۰.۰۰۲٪
ارزش پاداش (پاداش)	(۱,۳۶۴,۲۹۲,۹۴۹)			۷۴,۵۸۹,۶۸۸,۴۴۲	۶۴۳,۱۳۹,۲۷۴			۱۶۳,۱۳۴,۲۱۰,۷۱۶	۰.۱۱۹٪
دوام دانایان (دوام)	۲,۱۹۸,۸۵۷,۳۸۲			۲,۱۹۸,۸۵۷,۳۸۲	۲,۱۹۸,۸۵۷,۳۸۲			۲,۱۹۸,۸۵۷,۳۸۲	۰.۰۰۳٪
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	(۲,۱۵۰,۴۶۶,۶۳۷)			۶۰۸,۵۹۴,۹۳۵				۸,۵۶۸,۵۱۲,۴۵۴	۰.۰۰۶٪
پایا فلک پویا (پایا)								۲,۱۷۳,۸۸۹,۳۲۴	۰.۰۰۳٪
توسعه افق رایین (رایین)								۲۸,۵۶۳,۴۳۶,۹۴۶	۰.۰۲۱٪
توسعه فولاد (توسکا)								۲۷,۱۲۸,۶۵۷	۰.۰۰۰٪
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)								۷,۲۴۱,۲۴۷,۶۷۴	۰.۰۰۵٪
با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)	(۱,۳۲۴,۱۸۴,۵۶۴)			۳,۷۳۶,۳۲۴,۴۷۴	۴,۲۷۲,۸۴۱,۵۰۸			۵۴,۸۷۶,۷۸۹,۸۸۶	۰.۰۴۰٪
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	(۲۰۲,۴۵۴,۸۰۲)			۵۳۴,۱۲۴,۱۶۹				۱,۴۸۸,۷۱۵,۲۶۶	۰.۰۰۱٪
ارکیده (ارکیده)	(۱,۳۸۷,۹۲۹,۶۱۱)			۱,۳۰۱,۶۹۰,۰۵۱				۲۳,۷۵۴,۱۴۶,۱۹۳	۰.۰۱۷٪
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)								۴۰۰,۴۳۶,۱۶۸	۰.۰۰۰٪
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	۱۰,۲۰۱,۸۴۰,۷۴۱			۱۱۳,۲۵۰,۴۱۳,۶۳۹	۹,۲۶۵,۹۸۱,۹۰۷			۵۹۳,۵۴۷,۰۹۸,۸۴۸	۰.۴۳۱٪
کالای پاداش ۱ (سیلوا)	۸۹۷,۹۱۱,۴۷۱			(۲۷,۹۲۸,۳۳۷,۳۰۱)	۲۷۵,۵۳۳,۱۰۴			(۳۰,۹۵۵,۸۴۳,۵۰۶)	-۰.۰۲۳٪
فلورس نوید (نوید)	۳,۳۶۴,۰۴۸,۰۳۰			۷,۱۲۳,۸۲۷,۸۳۶	۶۶۰,۵۰۵,۳۵۰۱			۱۰,۳۱۳,۲۰۸,۳۰۷	۰.۰۰۷٪
جمع	۳۳,۴۳۵,۳۷۷,۷۶۷			۱۹۲,۶۰۶,۳۱۲,۴۹۱	۵۲,۹۴۱,۰۶۵,۵۶۳			۹۷۸,۲۶۹,۴۴۲,۱۴۷	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

از ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مربحه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۳۳,۲۳۲,۷۱۵,۷۵۳	۱۲,۸۸۲,۰۰۷	(۱۲,۵۳۰,۵۸۵)	۳۳,۲۳۳,۰۶۷,۱۷۵	۶۶,۵۵۷,۳۶۵,۵۲۱	(۳۷۸,۳۰۷,۲۴۸)	(۵۶۳,۱۴۹,۴۱۱)
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)		(۲۰۷,۶۱۸,۷۸۸)		(۲۰۷,۶۱۸,۷۸۸)		۱,۱۸۳,۱۱۲,۷۰۳	۲,۵۰۹,۰۱۲
مربحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)	۹۲,۱۶۵,۴۱۲			۹۲,۱۶۵,۴۱۲	۵۸۲,۸۵۶,۵۸۴		
صکوک مربحه بیویا ۶۲-۳ماهه ۰۲۳٪ (صیویا ۶۲)	۹۱,۴۴۰,۷۵۴			۹۱,۴۴۰,۷۵۴	۳۲,۳۹۶,۱۲۴,۹۸۱	(۱,۴۳۲,۴۸۳)	(۷۳۵,۰۴۷,۵۴۶)
اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)							
مربحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)							
مربحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)	۹۷,۷۴۶,۱۹۵			۹۷,۷۴۶,۱۹۵	۵۸۳,۰۵۰,۱۳۴	(۸۷۶,۲۳۸)	(۳۱,۱۲۳,۷۶۲)
صکوک مربحه کهمدا ۸۶۰-۳ماهه ۰۲۳٪ (صهمدا ۸۶۰)							
مربحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱ (اراد ۲۵۵)					۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸		۲,۷۱۲,۸۶۵,۱۲۱
مربحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲ (اراد ۲۵۹)	۶,۶۴۱,۴۲۶,۵۷۷	(۷,۷۷۱,۷۹۹,۳۸۹)	۷۶,۴۵۳	(۱,۱۳۰,۲۹۶,۳۵۹)	۷,۰۰۳,۱۱۴,۳۰۰	(۶,۰۶۵,۰۷۱,۹۵۵)	۱,۴۷۵,۲۲۹,۰۲۸
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۲)					۸,۸۳۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۱۳۵,۷۶۶,۴۸۳
مربحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ ۰۷۱۱۲۱ (اراد ۲۷۰)					۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۲۵۵		۲,۴۷۹,۳۳۰,۲۷۵
مربحه زرین رویا ۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا ۰۸)	۹۷,۲۵۰,۶۲۶			۹۷,۲۵۰,۶۲۶	۵۹۸,۲۹۲,۲۳۵		
مربحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴ (اراد ۲۹۸)	۱,۶۴۵,۳۳۹,۰۲۰	(۱,۱۴۰,۸۵۱,۱۷۷)		۵۰۴,۴۸۷,۸۴۳	۱۵,۰۲۵,۶۸۶,۴۱۳	(۱,۰۵۵,۵۰۵,۶۹۹)	۴,۶۹۸,۲۵۴,۱۹۱
جمع	۴۱,۸۹۸,۰۸۴,۳۳۷	(۹,۱۰۷,۳۸۷,۳۴۷)	(۱۲,۴۵۴,۱۳۲)	۳۲,۷۷۸,۲۴۲,۸۵۸	۱۵۸,۱۵۶,۱۹۶,۰۷۱	(۶,۳۱۸,۰۸۰,۹۲۰)	۱۴۰,۱۷۴,۶۳۳,۳۹۱
					۲۹۲,۰۱۲,۷۴۸,۵۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یاداش پشیمان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
		در زمان مجمع							
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸,۹۱۷,۶۸۵,۹۷۷	۱۵۸				۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶		۱,۴۰۸,۹۹۴,۳۸۴,۳۶۶
جام دارو (فجام)	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۲۷۱,۵۵۷	۱,۶۵۰		۱۰۵,۷۹۷,۱۲۹	۱۰۵,۷۹۷,۱۲۹	۵,۳۹۸,۰۶۹,۰۵۰	(۷۲,۹۴۶,۸۷۹)	۵,۳۲۵,۱۲۲,۱۷۱
عمران و توسعه شاهد (عمران)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۵۵۰		۳۴,۰۴۵,۹۳۸	۳۴,۰۴۵,۹۳۸	۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰		۳,۳۴۷,۸۵۰,۵۵۰
بیمه سامان (بساما)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹	۵۰				۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰		۲۳,۴۹۰,۸۷۵,۹۵۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۷,۲۷۵,۱۷۷	۲۰۰		۶۱,۱۰۳,۸۴۹	۶۱,۱۰۳,۸۴۹	۱,۴۵۵,۰۳۵,۴۰۰		۱,۴۵۵,۰۳۵,۴۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۰۰	۷۹۵,۶۶۳,۶۰۰	(۵۰,۰۴۸,۱۶۰)	۷۴۵,۶۱۵,۴۴۰	۷۹۵,۶۶۳,۶۰۰	(۵۰,۰۴۸,۱۶۰)	۷۴۵,۶۱۵,۴۴۰
شیشه همدان (کهمدان)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۸۷۷,۲۸۷,۳۴۶	۳۰۰	۲۶۳,۱۸۶,۲۰۳,۸۰۰	(۱۹,۲۱۶,۷۷۰,۴۳۶)	۲۴۳,۹۶۹,۴۳۳,۳۶۴	۲۶۳,۱۸۶,۲۰۳,۸۰۰	(۱۹,۲۱۶,۷۷۰,۴۳۶)	۲۴۳,۹۶۹,۴۳۳,۳۶۴
پمپ ایران (تیمپی)	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۳۰۰	۱۱,۳۸۰,۴۱۰,۳۰۰	(۸۵۷,۶۷۵,۰۰۰)	۱۰,۵۲۲,۷۳۵,۳۰۰	۱۱,۳۸۰,۴۱۰,۳۰۰	(۸۵۷,۶۷۵,۰۰۰)	۱۰,۵۲۲,۷۳۵,۳۰۰
قند تربت جام (قجام)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲,۵۲۳,۰۹۸	۴۰۰	۱,۰۰۹,۲۳۹,۲۰۰	(۷۶,۶۵۱,۰۷۸)	۹۳۲,۵۸۸,۱۲۲	۱,۰۰۹,۲۳۹,۲۰۰	(۷۶,۶۵۱,۰۷۸)	۹۳۲,۵۸۸,۱۲۲
جمع	.	۱۰,۳۲۵,۸۶۰,۶۹۴,۰۰۰	۳,۸۰۸,۰۰۰	۲۷۶,۳۷۱,۵۱۶,۹۰۰	(۲۰,۰۰۰,۱۹۷,۷۵۸)	۲۵۶,۳۷۱,۳۱۹,۱۴۲	۱,۷۱۹,۰۵۷,۷۳۲,۲۱۶	(۲۰,۲۷۴,۰۹۱,۵۵۳)	۱,۶۹۸,۷۸۳,۶۴۰,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

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

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه زرین رویا۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا۰۸)	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۲۳.۰۰	۹۷,۲۵۰,۶۲۶	۹۷,۲۵۰,۶۲۶	۵۹۸,۲۹۲,۲۳۵	۵۹۸,۲۹۲,۲۳۵	۵۹۸,۲۹۲,۲۳۵
مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۲۳.۰۰	۹۲,۱۶۵,۴۱۲	۹۲,۱۶۵,۴۱۲	۵۸۲,۸۵۶,۵۸۴	۵۸۲,۸۵۶,۵۸۴	۵۸۲,۸۵۶,۵۸۴
مراجعه عام دولت۲۹۸-ش-خ۰۸۰۴۱۴ (اراد۲۹۸)	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۱,۶۴۵,۳۳۹,۰۲۰	۱,۶۴۵,۳۳۹,۰۲۰	۱۵,۰۲۵,۶۸۶,۴۱۳	۱۵,۰۲۵,۶۸۶,۴۱۳	۱۵,۰۲۵,۶۸۶,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۲۷۰-ش-خ۰۷۱۱۲۱ (اراد۲۷۰)	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۹۷,۷۴۶,۱۹۵	۹۷,۷۴۶,۱۹۵	۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۲۵۵	۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۲۵۵	۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۲۵۵
مراجعه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۹۷,۷۴۶,۱۹۵	۹۷,۷۴۶,۱۹۵	۵۸۳,۰۵۰,۱۳۴	۵۸۳,۰۵۰,۱۳۴	۵۸۳,۰۵۰,۱۳۴
مراجعه عام دولت۲۵۹-ش-خ۰۷۰۵۰۲ (اراد۲۵۹)	۱۴۰۵/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۶,۶۴۱,۴۲۶,۵۷۷	۶,۶۴۱,۴۲۶,۵۷۷	۷,۰۰۳,۱۱۴,۳۰۰	۷,۰۰۳,۱۱۴,۳۰۰	۷,۰۰۳,۱۱۴,۳۰۰
مراجعه عام دولت۲۵۵-ش-خ۰۷۱۰۱۱ (اراد۲۵۵)	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰	۹۱,۴۴۰,۷۵۴	۹۱,۴۴۰,۷۵۴	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸	۱۱,۲۴۵,۳۸۲,۶۴۸
صکوک مراجعه بیویا۶۲-۳ماهه۲۲٪ (صیویا۶۲)	۱۴۰۵/۰۹/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۳۳,۲۳۲,۷۱۵,۷۵۳	۳۳,۲۳۲,۷۱۵,۷۵۳	۳۲,۳۹۶,۱۲۴,۹۸۱	۳۲,۳۹۶,۱۲۴,۹۸۱	۳۲,۳۹۶,۱۲۴,۹۸۱
مراجعه کرمان موتور-پاداش۰۵۱۲۲۳ (کرمان۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳.۰۰	۴۱,۸۹۸,۰۸۴,۳۳۷	۴۱,۸۹۸,۰۸۴,۳۳۷	۱۵۸,۱۵۶,۱۹۶,۰۷۱	۱۵۸,۱۵۶,۱۹۶,۰۷۱	۱۵۸,۱۵۶,۱۹۶,۰۷۱
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)								
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۵-۲ سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۹۷۴,۶۹۱,۴۷۲	۰	سایر درآمدها
۱,۲۷۸,۵۳۲,۵۶۸,۵۶۴	۲۴۱,۸۷۴,۸۹۲,۷۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی:
۱,۲۸۴,۵۰۷,۲۶۰,۰۳۶	۲۴۱,۸۷۴,۸۹۲,۷۲۴	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری‌ها

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشیمان پارس

صورت

وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها -۲

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم ۳-۱-۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۵/۷/۳۰				از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰			
شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اعتباری ملل (پستل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۳۰۰,۵۵۸,۴۰۰	(۷,۳۹۶)	(۲,۳۰۰,۵۵۸,۴۰۰)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۳۰۰,۵۵۸,۴۰۰	(۷,۳۹۶)
بانک سامان (سامان)	۱۰۰,۸۱۰,۷۵۳,۳۵۵	۹۰,۰۳۳,۳۳۵,۵۶۱,۳۶۶	(۶۸,۱۱۸,۱۵۸۰۰	۹۰,۰۳۳,۳۳۵,۵۶۱,۳۶۶	۹۰,۰۳۳,۳۳۵,۵۶۱,۳۶۶	۹۰,۰۳۳,۳۳۵,۵۶۱,۳۶۶	(۶۸,۱۱۸,۱۵۸۰۰
بیمه سامان (بیمه)	۱,۱۸۶,۲۷۶,۳۰۱	۱۵,۳۵۹,۸۱۰,۱۰۰	(۷,۳۰۲	(۱۵,۳۵۹,۸۱۰,۱۰۰	۱,۱۸۶,۲۷۶,۳۰۱	۱۵,۳۵۹,۸۱۰,۱۰۰	(۷,۳۰۲
پراگشت الکترونیک سامان گیتل (سپ)	۵۲۵,۴۸۸,۳۰۶	۶,۳۶۳,۱۴۵,۴۸۱,۳۵۳	(۱۳,۵۳۳,۳۶۸,۱۴۷,۸۸۳	۶,۳۶۳,۱۴۵,۴۸۱,۳۵۳	۶,۳۶۳,۱۴۵,۴۸۱,۳۵۳	۶,۳۶۳,۱۴۵,۴۸۱,۳۵۳	(۱۳,۵۳۳,۳۶۸,۱۴۷,۸۸۳
تأمین سرمایه گزاریان (تکگران)	۱,۵۰۰,۷۱۷,۳۴۹	۵,۲۴۸,۵۱۸,۳۴۳,۶۳۳	(۴۰,۱۰۰,۹۶۸,۶۶۸,۸۳۵)	۵,۲۴۸,۵۱۸,۳۴۳,۶۳۳	۵,۲۴۸,۵۱۸,۳۴۳,۶۳۳	۵,۲۴۸,۵۱۸,۳۴۳,۶۳۳	(۴۰,۱۰۰,۹۶۸,۶۶۸,۸۳۵)
سر شاهد (شاهد)	۳,۴۷۸,۳۱۸	۴۲,۴۱۵,۱۵۴,۸۱۱	(۴۶,۸۲۸,۹۶۸,۵۵۶)	۴۲,۴۱۵,۱۵۴,۸۱۱	۴۲,۴۱۵,۱۵۴,۸۱۱	۴۲,۴۱۵,۱۵۴,۸۱۱	(۴۶,۸۲۸,۹۶۸,۵۵۶)
شیشه همسان (گهمد)	۸۸۰,۴۶۳,۴۱۳	۵,۸۶۸,۳۳۷,۳۱۹,۵۷۹	(۴,۸۷۸,۳۳۷,۳۱۹,۵۷۹)	۵,۸۶۸,۳۳۷,۳۱۹,۵۷۹	۵,۸۶۸,۳۳۷,۳۱۹,۵۷۹	۵,۸۶۸,۳۳۷,۳۱۹,۵۷۹	(۴,۸۷۸,۳۳۷,۳۱۹,۵۷۹)
پسپ ایران (پسپ)	۳۷,۳۴۴,۷۰۱	۲۴۳,۴۴۵,۸۰۰	(۴۶,۳۴۴,۷۰۱	۲۴۳,۴۴۵,۸۰۰	۲۴۳,۴۴۵,۸۰۰	۲۴۳,۴۴۵,۸۰۰	(۴۶,۳۴۴,۷۰۱
شیمیای سینا (شیمیای)	۱۳,۴۶۸,۹۴۴	۶۰,۹۱۶۰,۵۳,۳۳۰	(۵۳۰,۱۳,۴۶۸,۹۴۴)	۶۰,۹۱۶۰,۵۳,۳۳۰	۶۰,۹۱۶۰,۵۳,۳۳۰	۶۰,۹۱۶۰,۵۳,۳۳۰	(۵۳۰,۱۳,۴۶۸,۹۴۴)
جام دارو (جام)	-	-	(۶۱۳,۴۶۸,۷۰۸)	-	-	-	(۶۱۳,۴۶۸,۷۰۸)
عمران و توسعه ساخت (عمران)	۶۰,۸۷۰,۰۰۱	۸۷,۴۶۴,۵۵۰,۳۶۶	(۴۰,۸۷۰,۸۷۰,۵۵۰,۳۶۶)	۸۷,۴۶۴,۵۵۰,۳۶۶	۸۷,۴۶۴,۵۵۰,۳۶۶	۸۷,۴۶۴,۵۵۰,۳۶۶	(۴۰,۸۷۰,۸۷۰,۵۵۰,۳۶۶)
فند تربت جام (فند)	۳,۵۳۳,۰۹۸	۳,۸۱۲۰,۴۴۸,۲۴۰	(۳۳,۳۵۰,۸۸,۷۹۹)	۳,۸۱۲۰,۴۴۸,۲۴۰	۳,۸۱۲۰,۴۴۸,۲۴۰	۳,۸۱۲۰,۴۴۸,۲۴۰	(۳۳,۳۵۰,۸۸,۷۹۹)
جمع		۱۳۷,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	(۱۳۳,۵۳۴,۱۳۳,۴۸۳,۳۹۹)	۱۳۷,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	۱۳۷,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	۱۳۷,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	(۱۳۳,۵۳۴,۱۳۳,۴۸۳,۳۹۹)

۱۳۳,۴۵۳,۰۰۰ ۹۷,۴۵۷۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار یا درآمد ثابت ۳-۱-۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۵/۷/۳۰				از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰			
اوراق	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف وزارت معادن و گسترش صنایع معدنی (صنایع)	۴,۸۷۵	۲۱,۰۰۰,۳۹۳,۳۹۳	(۲۱,۳۴۴,۷۸۸,۱۵۰)	۴,۸۷۵	۲۱,۰۰۰,۳۹۳,۳۹۳	۲۱,۰۰۰,۳۹۳,۳۹۳	(۲۱,۳۴۴,۷۸۸,۱۵۰)
مکتوب مرهیجه بیجا ۳۲-۳۲ (صنایع)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
مرهیجه آسمان بیگران هفته ۲۸-۸۰ (آسمان)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
مرهیجه جهان ارم ایزد ۱۱۲۲-۰۷ (ایزد)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
مرهیجه زمین روز ۱۲۸-۱۲۸ (زمین)	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-
مرهیجه ماه تولدت ۲۵-۲۵ (ایزد)	۳۴۵,۰۰۰	۳۷۹,۳۴۹,۰۰۰	(۳۷۹,۳۴۹,۰۰۰)	۳۷۹,۳۴۹,۰۰۰	۳۷۹,۳۴۹,۰۰۰	۳۷۹,۳۴۹,۰۰۰	(۳۷۹,۳۴۹,۰۰۰)
مرهیجه ماه تولدت ۲۸-۲۸ (ایزد)	۱۰۵,۰۰۰	۷۸,۳۱۲,۵۸۴,۳۹۹	(۷۸,۳۱۲,۵۸۴,۳۹۹)	۷۸,۳۱۲,۵۸۴,۳۹۹	۷۸,۳۱۲,۵۸۴,۳۹۹	۷۸,۳۱۲,۵۸۴,۳۹۹	(۷۸,۳۱۲,۵۸۴,۳۹۹)
مرهیجه کرمان مکتوب بهادار ۵۱۲۲-۵۱۲۲ (کرمان)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۹۳۸,۳۶۸,۳۴۴	(۱,۸۰۰,۹۳۸,۳۶۸,۳۴۴)	۱,۸۰۰,۹۳۸,۳۶۸,۳۴۴	۱,۸۰۰,۹۳۸,۳۶۸,۳۴۴	۱,۸۰۰,۹۳۸,۳۶۸,۳۴۴	(۱,۸۰۰,۹۳۸,۳۶۸,۳۴۴)
جمع		۲۳,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	(۲۳,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸)	۲۳,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	۲۳,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	۲۳,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸	(۲۳,۰۰۰,۴۵۳,۵۸۱,۱۳۸)

درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری ۳-۱-۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۵/۷/۳۰				از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰			
صندوق	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آرمان کارآفرین (آرمان)	۲,۳۸۹,۳۵۳	۵۰,۵۱۴,۹۵۵,۶۶۹	(۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۵۰,۵۱۴,۹۵۵,۶۶۹	۲,۳۸۹,۳۵۳	۵۰,۵۱۴,۹۵۵,۶۶۹	(۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
ارزش پادش (پادش)	۱۲۱,۴۷۱,۴۶۸	۳,۵۸۱,۳۹۳,۸۸۵,۳۴۴	(۳,۵۸۱,۳۹۳,۸۸۵,۳۴۴)	۳,۵۸۱,۳۹۳,۸۸۵,۳۴۴	۱۲۱,۴۷۱,۴۶۸	۳,۵۸۱,۳۹۳,۸۸۵,۳۴۴	(۳,۵۸۱,۳۹۳,۸۸۵,۳۴۴)
با درآمد ثابت باره ملا (بهار)	۱۱,۴۷۱,۴۵۳	۲۵۹,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴	(۲۵۹,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴)	۲۵۹,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴	۱۱,۴۷۱,۴۵۳	۲۵۹,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴	(۲۵۹,۴۶۸,۶۶۹,۳۴۴)
با درآمد ثابت مالی (مالی)	۱۲۵,۴۴۴	۶,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴	(۶,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴)	۶,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴	۱۲۵,۴۴۴	۶,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴	(۶,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴)
با درآمد ثابت ارزش (ارزش)	-	-	(۲۰,۲۵۴,۸۰۰)	-	-	-	(۲۰,۲۵۴,۸۰۰)
گنجینه آشت (گنجینه)	۱۳,۴۷۳,۴۸۸	۴۹۰,۳۴۴,۷۰۰	(۴۹۰,۳۴۴,۷۰۰)	۴۹۰,۳۴۴,۷۰۰	۱۳,۴۷۳,۴۸۸	۴۹۰,۳۴۴,۷۰۰	(۴۹۰,۳۴۴,۷۰۰)
نوع مکتوب اعتبار (اعتبار)	-	-	(۲۰,۲۵۴,۸۰۰)	-	-	-	(۲۰,۲۵۴,۸۰۰)
ارکیده (ارکیده)	-	-	(۲۰,۲۵۴,۸۰۰)	-	-	-	(۲۰,۲۵۴,۸۰۰)
س من دانشه واران صبا تأمین (صبا)	۸,۴۳۳,۴۵۴	۴۲۳,۳۴۴,۳۴۴	(۴۲۳,۳۴۴,۳۴۴)	۴۲۳,۳۴۴,۳۴۴	۸,۴۳۳,۴۵۴	۴۲۳,۳۴۴,۳۴۴	(۴۲۳,۳۴۴,۳۴۴)
اوراق بهادار مبتنی بر عطاء پادش (گشاد)	۵۰,۱۲۵,۴۵۴	۱,۴۸۸,۳۴۴,۳۴۴	(۱,۴۸۸,۳۴۴,۳۴۴)	۱,۴۸۸,۳۴۴,۳۴۴	۵۰,۱۲۵,۴۵۴	۱,۴۸۸,۳۴۴,۳۴۴	(۱,۴۸۸,۳۴۴,۳۴۴)
فارس نوید (نوید)	۳۰,۲۴۴,۴۶۹	۲۱۰,۸۱۲,۳۴۴,۳۴۴	(۲۱۰,۸۱۲,۳۴۴,۳۴۴)	۲۱۰,۸۱۲,۳۴۴,۳۴۴	۳۰,۲۴۴,۴۶۹	۲۱۰,۸۱۲,۳۴۴,۳۴۴	(۲۱۰,۸۱۲,۳۴۴,۳۴۴)
دوام تابان (دوام)	۶,۴۵۸,۴۵۴	۲۰۰,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴	(۲۰۰,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴)	۲۰۰,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴	۶,۴۵۸,۴۵۴	۲۰۰,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴	(۲۰۰,۳۴۴,۳۴۴,۳۴۴)
کالی پادش (کالی)	۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴	۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴	(۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴)	۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴	۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴	۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴	(۴۳۰,۴۴۴,۴۴۴)
جمع		۲۷,۸۸۸,۴۴۴	(۲۷,۸۸۸,۴۴۴)	۲۷,۸۸۸,۴۴۴	۲۷,۸۸۸,۴۴۴	۲۷,۸۸۸,۴۴۴	(۲۷,۸۸۸,۴۴۴)