

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
عمران و توسعه شاهد (عمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۱	۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۳۵۴,۰۰۰						۶۷,۷۶۰,۳۳۰,۳۵۴,۰۰۰	۰.۱۲
سر. شاهد (شاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳,۰۰۰						۳۵,۷۸۲,۳۱۰,۶۲۳,۰۰۰	۰.۰۶
بیمه سامان (سامان)	۴۲۸,۸۸۶,۹۲۲	۳,۳۷۹,۹۸۱,۴۴۷,۶۱۲,۰۰۰	۴۲۸,۸۸۶,۹۲۲	۳,۳۷۹,۹۸۱,۴۴۷,۶۱۲,۰۰۰				۳,۳۷۹,۹۸۱,۴۴۷,۶۱۲,۰۰۰	۹.۵۷
شیمیایی سینا (شینینا)	۷,۴۵۸,۹۴۵	۱۹,۳۵۷,۱۳۸,۰۶۹,۰۰۰						۱۹,۳۵۷,۱۳۸,۰۶۹,۰۰۰	۰.۰۴
جام درو (چغام)	۴,۸۷۹,۳۵۵	۳۹,۵۴۵,۴۲۳,۷۴۵,۰۰۰						۳۹,۵۴۵,۴۲۳,۷۴۵,۰۰۰	۰.۱۰
بیمه ایران (تیمی)	۳۳,۱۴۱,۳۱۳	۹۷,۵۵۵,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰						۹۷,۵۵۵,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
عمران و توسعه فارس (فارس)	۲۳,۹۰۰,۷۱۹	۹۸,۵۶۹,۳۰۹,۵۱۵,۰۰۰						۹۸,۵۶۹,۳۰۹,۵۱۵,۰۰۰	۱.۳۰
بیمه زندگی خاورمیانه (خاور)	۶۳,۱۷۷,۵۵۱	۲۰۶,۱۴۵,۶۶۸,۱۸۹,۰۰۰						۲۰۶,۱۴۵,۶۶۸,۱۸۹,۰۰۰	۰.۳۹
شیشه همسان (کیمنا)	۹۸۱,۳۱۱,۴۰۹	۱,۸۳۱,۰۳۷,۱۸۸,۴۵۰,۰۰۰						۱,۸۳۱,۰۳۷,۱۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۳.۱۸
اعتباری ملل (وملل)	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰						۴,۹۲۶,۳۴۸,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
قدت تربت جام (چغام)	۳,۱۲۶,۷۸۲	۲۳,۸۶۱,۰۲۱,۶۶۷,۰۰۰						۲۳,۸۶۱,۰۲۱,۶۶۷,۰۰۰	۰.۰۴
بانک سامان (سامان)	۱۰,۸۵۵,۱۱,۶۶۶	۱۵۰,۷۰۰,۱۷۲,۵۳۳,۵۴۰,۰۰۰						۱۵۰,۷۰۰,۱۷۲,۵۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۴.۹۳
پژداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۷۷,۴۲۵,۹۷۷	۷,۱۷۰,۸۸۸,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰						۷,۱۷۰,۸۸۸,۳۳۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۱.۵۱
تأمین سرمایه کردان (کاردان)	۲۱۵,۹۶۵,۸۱۴	۴۳۳,۵۹۰,۲۵۷,۹۱۵,۰۰۰						۴۳۳,۵۹۰,۲۵۷,۹۱۵,۰۰۰	۱.۱۰
جمع		۳۳,۳۹۰,۵۸۳,۳۲۱,۵۸۰,۰۰۰						۳۳,۳۹۰,۵۸۳,۳۲۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۶.۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشתיبان پارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۰۱					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ثبات ویستا (نات)	۱۰۰۶۲۰۷۹	۲۲۲,۹۴۷,۶۷۳,۳۵۸,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۳,۳۳۵,۴۰۸,۰۰۰									
ارزش پادش (پادش)	۹,۲۴۰,۵۵۲	۲۰۱,۸۷۵,۶۷۷,۹۱۳,۰۰۰	۲۰۷,۳۸۴,۷۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۵,۳۵۲,۳۹۴,۰۰۰	۸۰۶,۷۷۲,۲۰۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۵,۷۱۶,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۳,۳۳۰,۷۰۹,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۲۳۰	۲۳,۰۵۶,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۸,۹۲۶,۰۰۰	۲۵۰,۹۷۵,۶۹۶,۲۷۳,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۲,۳۷۶,۴۰۸,۰۰۰
با درآمد ثابت سام (سام)	۵,۲۱۷,۸۷۹	۸۳,۸۲۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۰۰	۸۸,۳۸۹,۵۷۱,۸۶۰,۰۰۰			۵,۳۱۷,۸۷۹,۰۰۰	۸۹,۰۳۶,۳۵۰,۳۰۳,۰۰۰					
توسعه فولاد (توسکا)	۲۶,۸۸۵,۳۶۷	۴۹۶,۸۴۶,۳۶۲,۷۴۹,۰۰۰	۵۱۱,۱۴۴,۳۴۱,۰۲۱,۰۰۰			۲۶,۱۰۱,۳۴۴,۰۰۰	۵۰۴,۶۸۸,۱۶۶,۱۵۸,۰۰۰	۷۸۴,۰۲۵	۱۹,۵۵۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۶۳۴,۵۳۹,۰۰۰	۱۵,۳۲۲,۸۲۰,۴۰۸,۰۰۰	
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۷,۹۷۸,۰۰۷	۱۱۷,۵۷۱,۱۴۴,۹۳۹,۰۰۰	۱۲۲,۴۵۷,۱۳۴,۷۶۶,۰۰۰	۷,۱۵۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۸,۷۶۱,۴۴۷,۰۰۰	۳,۸۵۴,۴۹۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۹۳,۰۰۰	۱۱,۲۷۸,۹۳۵	۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۶,۰۱۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۷۷,۲۴۸,۸۴۱,۹۶۶,۰۰۰	
با درآمد ثابت شمیم فلان مهرگان (شمیم)				۲۶,۳۳۵,۳۳۲,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۲۰۳,۰۰۰	۳,۶۲۸,۳۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰,۱۴,۸۷۴,۰۰۰	۲۲,۶۰۷,۰۱۲	۱۵,۳۸۴,۰۰۰	۳۴۴,۶۸۰,۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰	۳۴۷,۶۲۵,۴۲۷,۷۶۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)				۶۰,۹۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰,۰۰۰			۶۰,۹۷۳,۰۰۰	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۴,۵۷۳,۳۷۷,۰۰۰	
ایرواق بهادر مبتنی بر طلای پادش (گلد)	۱۹,۴۹۸,۳۳۳	۲۴۸,۳۵۷,۳۳۶,۶۵۶,۰۰۰	۲۴۷,۵۵۶,۹۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۳,۴۳۵,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۸۳,۹۰۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۹,۳۱۲,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۷۰۵,۷۷۷,۱۳۷,۰۰۰	۳۰,۸۳۷,۳۵۶	۱۴,۳۱۶,۰۰۰	۲۴۹,۹۶۳,۶۷۴,۶۶۲,۰۰۰	۲۴۱,۳۰۲,۷۰۷,۹۹۶,۰۰۰	
جمع		۱,۴۴۱,۴۱۸,۳۵۱,۰۱۱,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۶۵,۸۳۲,۵۸۲,۰۰۰		۵,۶۲۹,۸۷۴,۸۵۳,۵۱۰,۰۰۰		۵۵۰,۵۱۴,۳۸۲,۰۵۸,۰۰۰	۱۳۳,۰۹۶,۰۰۰		۱,۶۳۵,۹۸۹,۳۸۸,۹۵۵,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۴۰,۳۴۶,۱۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1404/10/30

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل
بانک سینا	۲۳,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۹۳,۵۸۴,۰۰۰		۷۰۰,۱۷۸,۰۰۰	
بانک شهر	۸۶۴,۰۷۱,۲۶۴,۰۵۸,۰۰۰	۹۳۸,۱۶۰,۶۴۲,۹۷۱,۰۰۰	۸۲,۷۸۱,۱۷۷,۰۱۸,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۶۹۱,۷۹۸,۱۰۵,۰۰۰	
بانک سامان	۱,۲۶۹,۴۶۱,۷۷۹,۷۳۹,۰۰۰	۲,۱۸۱,۵۰۳,۸۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۹۱۲,۲۴۳,۰۳۵,۵۵۴,۰۰۰		۲۰۰,۹۲۸,۰۳۳,۰۰۰	
بانک تجارت			۴,۴۵۳,۷۳۱,۰۰۰		۴,۴۵۳,۷۳۱,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین			۳۵,۶۸۴,۱۳۱,۰۰۰		۳۵,۶۸۴,۱۳۱,۰۰۰	
بانک گردشگری	۲۳,۷۲۴,۰۰۰		۷,۹۹۵,۶۲۳,۰۰۰		۷,۹۹۵,۶۲۳,۰۰۰	
موسسه اعتباری ملل	۳۴,۲۸۶,۶۵۲,۱۲۸,۰۰۰	۳۴,۲۸۶,۲۳۳,۸۴۶,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۱,۹۸۳,۰۰۰		۱۰۲,۲۰۰,۲۶۵,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۴,۱۶۱,۸۱۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۷۵۹,۱۴۴,۰۰۰		۱۰,۱۶۸,۷۰۹,۹۶۲,۰۰۰	
بانک ملت	۱,۲۲۵,۳۹۶,۸۶۱,۴۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۸۹,۹۰۷,۹۲۶,۰۰۰	۵۲,۵۵۵,۹۹۸,۸۸۷,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۹۹۲,۹۵۲,۴۲۲,۰۰۰	
جمع	۳,۳۹۲,۲۲۰,۷۷۵,۵۸۱,۰۰۰	۴,۴۲۷,۹۷۴,۷۳۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۰۷۵,۴۶۹,۹۳۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۵,۰۵۳,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/10/30

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	۱۶,۹۵۱,۲۹۱,۵۸۵,۶۲۱	۹۵.۴۷	۳۱.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۴۱۲,۲۵۷,۶۶۷,۹۸۷	۲.۳۲	۰.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹۴,۰۵۳,۷۴۶,۰۹۹	۱.۶۲	۰.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸,۱۶۲,۵۷۷,۵۳۱	۰.۱۶	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷,۰۴۵,۹۰۶,۰۶۴	۰.۴۳	۰.۱۴
جمع		۱۸,۱۶۲,۸۱۱,۴۸۳,۳۰۲	۱۰۰.۰۰	۳۲.۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1404/10/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰		۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰
بیعه سامان (یساما)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۰۱,۳۳۵,۵۲۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۲۸۷,۱۰۰,۴۳۰,۰۰۰		۱۰۰,۲۸۷,۱۰۰,۴۳۰,۰۰۰
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	۵۰۸,۰۳۶۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰				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				۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰		۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰
شیشه همدان (کهمندا)	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹۸,۰۳۳۷,۵۴۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۲,۸۵۹,۰۸۷,۳۶۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۰۸۷,۳۶۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۲,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۳,۹۱۷,۵۲۲,۰۰۰)	۱۴۴,۴۷۹,۲۱۴,۶۷۸,۰۰۰
قند تربت جام (فجام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳,۷۲۶,۷۸۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۲۵,۲۵۹,۴۳۷,۰۰۰	۲۵,۲۵۹,۴۳۷,۰۰۰	۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۰۴,۱۸۹,۰۰۰)	۱,۳۷۸,۹۹۹,۵۱۱,۰۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۹۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۱,۵۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۵۶۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۲۳,۳۵۳,۰۰۰)	۵۸۵,۱۲۵,۳۴۷,۰۰۰
پنب ایران (تیمپی)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۱۳۳,۴۱۵,۰۸۶,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۵,۰۸۶,۰۰۰	۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۹۷,۸۹۸,۰۰۰)	۶,۷۵۹,۶۹۷,۷۰۲,۰۰۰
جمع					۳,۰۲۹,۳۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۳,۰۲۹,۳۱۸,۰۱۳,۰۰۰	۳,۰۲۹,۳۱۸,۰۱۳,۰۰۰	(۳,۷۴۸,۸۴۱,۹۶۲,۰۰۰)	۷۴۸,۷۱۵,۸۳۷,۲۶۸,۰۰۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1404/10/30**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۱۰۰,۹۷,۶۹۶,۰۶۰.۰۰		۱۰۰,۹۷,۶۹۶,۰۶۰.۰۰	۴۰,۵۵۸,۶۵۲,۰۶۳.۰۰		۴۰,۵۵۸,۶۵۲,۰۶۳.۰۰
مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۰ (ایاز ۰۷)	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۲۳.۰۰	۹۱,۸۲۶,۳۱۰.۰۰		۹۱,۸۲۶,۳۱۰.۰۰	۱۱۴,۴۷۸,۴۱۵,۱۳۱.۰۰		۱۱۴,۴۷۸,۴۱۵,۱۳۱.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۱۱۱۷ (آراد ۱۷۸)	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۹۷,۹۳۰,۷۰۰.۰۰		۹۷,۹۳۰,۷۰۰.۰۰	۸۶۶,۱۰۶,۶۹۵.۰۰		۸۶۶,۱۰۶,۶۹۵.۰۰
صکوک مراجعه بویا ۳-۳ماه ۲۳ (بویا ۳)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۱,۱۲۱,۶۰۵,۱۶۱.۰۰		۱,۱۲۱,۶۰۵,۱۶۱.۰۰	۳۶,۱۲۱,۶۰۵,۱۶۱.۰۰		۳۶,۱۲۱,۶۰۵,۱۶۱.۰۰
مشارکت ش اصفهان ۴۲-۳ماه ۱۸ (مصفا ۴۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۸.۰۰	۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰		۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۰۰.۰۰		۶۷۶,۲۲۹,۴۰۰.۰۰
صکوک مراجعه صدف ۴۸-۳ماه ۱۸ (صدف ۴۸)	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸.۰۰				۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰		۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۶۶۵۱۷۲-شیشه همدان	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۴۰,۰۰۵.۰۰		۴۰,۰۰۵.۰۰	۳,۶۵۳,۹۰۶.۰۰		۳,۶۵۳,۹۰۶.۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۶۸۳۲۷۳-الماس کویر- بانک شهر	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۱۳۷,۷۷۹.۰۰		۱۳۷,۷۷۹.۰۰	۳۳,۶۶۷,۰۹۶.۰۰		۳۳,۶۶۷,۰۹۶.۰۰
کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۹۶-گلدان-ملت	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	-	-	۳,۲۷۳.۰۰		۳,۲۷۳.۰۰	۶,۸۴۵.۰۰		۶,۸۴۵.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶-چکاپ بانک شهلا	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۱,۴۳۲,۷۴۲.۰۰		۱,۴۳۲,۷۴۲.۰۰	۱۳,۲۵۰,۷۹۶.۰۰		۱۳,۲۵۰,۷۹۶.۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۷۰۷۶۹۸۷-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	۴,۱۶۱,۸۱۸.۰۰		۴,۱۶۱,۸۱۸.۰۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۲.۰۰		۱۷,۰۴۵,۹۶۲.۰۰
عصائب- شهر - کوتاه مدت -۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۱۲,۴۲۲.۰۰		۱۲,۴۲۲.۰۰	۱۰۸,۰۲۳,۵۲۴.۰۰		۱۰۸,۰۲۳,۵۲۴.۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶-سپ - سامان	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۷۱,۸۹۱.۰۰		۷۱,۸۹۱.۰۰	۴۱۶,۹۰۴,۳۸۸.۰۰		۴۱۶,۹۰۴,۳۸۸.۰۰
کوتاه مدت -۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۱۵۹- موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	-	-	۴۱۸,۲۸۲.۰۰		۴۱۸,۲۸۲.۰۰	۳,۸۰۹,۴۲۵.۰۰		۳,۸۰۹,۴۲۵.۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶- شیشه همدان	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۴۴,۹۲۸.۰۰		۴۴,۹۲۸.۰۰	۳,۷۴۵,۵۳۹.۰۰		۳,۷۴۵,۵۳۹.۰۰
عصائب-گردشگری - کوتاه مدت -۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۳,۱-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-بانک شهلا	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	-	-	۳۲,۷۲۴.۰۰		۳۲,۷۲۴.۰۰	۱۴۵,۶۲۳.۰۰		۱۴۵,۶۲۳.۰۰
کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱- نظرین - بانک سینا	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	-	-	۲۳,۶۴۳.۰۰		۲۳,۶۴۳.۰۰	۲۱۳,۸۹۰.۰۰		۲۱۳,۸۹۰.۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	-	-				۷۰,۶۱۰,۷۰۰.۰۰		۷۰,۶۱۰,۷۰۰.۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲- بیمه سامان	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۲۰,۸۷۰.۰۰		۲۰,۸۷۰.۰۰	۸۷,۳۸۰,۸۲۸.۰۰		۸۷,۳۸۰,۸۲۸.۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰- آسمان شهر	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	-	-	۹,۲۶۴.۰۰		۹,۲۶۴.۰۰	۱,۸۰۶,۳۶۱.۰۰		۱,۸۰۶,۳۶۱.۰۰
بانک سینا-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	-	-				۸۴,۰۰۰.۰۰		۸۴,۰۰۰.۰۰

۱,۰۸۷,۱۳۳,۳۸۸,۰۰۰		۱,۰۸۷,۱۳۳,۳۸۸,۰۰۰				-	-	-	عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹
۱,۱۹۷,۰۱۳,۵۳۸,۰۰۰		۱,۱۹۷,۰۱۳,۵۳۸,۰۰۰	۳۴۲,۵۵۵,۰۰۰		۳۴۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۲۰,۸۵۰,۰۰۰		۲۰,۸۵۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۷/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا
۵۵۸,۹۴۶,۵۹۰,۰۰۰		۵۵۸,۹۴۶,۵۹۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۴۶,۰۰۰		۳۸۰,۳۴۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸- تکلرادان
۲۴,۶۹۱,۰۲۰,۰۰۰		۲۴,۶۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۰۰۰		۷,۸۵۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲
۲,۰۹۹,۵۸۹,۰۰۰		۲,۰۹۹,۵۸۹,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۲۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۱۷۴۰۵- قاجار- بانک شهر
۱۶,۹۲۰,۳۹۴,۰۰۰		۱۶,۹۲۰,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰		۱۲,۳۴۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷- ایاز شهر
۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۳۹,۰۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۳۹,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۳/۱۷	عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵
۳۷,۴۷۱,۰۰۰		۳۷,۴۷۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۶,۰۰۰		۳۱,۷۰۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵- گلدان-شهر
۲,۶۲۲,۹۴۴,۰۰۰		۲,۶۲۲,۹۴۴,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰		۴,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰- نیویا شهر
۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰		۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۱۵	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس
۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰		۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۲۲	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۸۷۴- پادا-شهر
۱,۶۵۴,۳۴۰,۰۰۰		۱,۶۵۴,۳۴۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۲۲	عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۶۳۵۶۵۵
۲۵۱,۳۳۳,۰۰۰		۲۵۱,۳۳۳,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۲۲	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران
۹۶,۲۸۴,۰۰۰		۹۶,۲۸۴,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۲۹	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷- کام ۲۸۵۶- سامان
۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰۰		۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۹/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
۲۲,۸۸۳,۹۲۰,۵۷۲,۰۰۰		۲۲,۸۸۳,۹۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۱,۴۸۹,۸۹۸,۳۹۸,۰۰۰		۱۱,۴۸۹,۸۹۸,۳۹۸,۰۰۰				جمع



۱,۱۹۷,۰۱۲,۵۲۸.۰۰		۱,۱۹۷,۰۱۲,۵۲۸.۰۰	۲۴۲,۵۵۵.۰۰		۲۴۲,۵۵۵.۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۲,۰۸۵.۰۰		۲,۰۸۵.۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا
۵۵۸,۹۴۶,۵۹۰.۰۰		۵۵۸,۹۴۶,۵۹۰.۰۰	۳۸۰,۲۴۶.۰۰		۳۸۰,۲۴۶.۰۰	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸-تکاردان
۲۴,۶۹۱,۰۲۰.۰۰		۲۴,۶۹۱,۰۲۰.۰۰	۷,۸۵۵.۰۰		۷,۸۵۵.۰۰	شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲
۲,۰۹۹,۵۸۹.۰۰		۲,۰۹۹,۵۸۹.۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۱۷۴۰۵-قجام- بانک شهر
۱۶,۹۲۰,۲۹۴.۰۰		۱۶,۹۲۰,۲۹۴.۰۰	۱۲,۳۴۷.۰۰		۱۲,۳۴۷.۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷پاز شهر
۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۳۹.۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۳۹.۰۰				عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵-
۳۷,۴۷۱.۰۰		۳۷,۴۷۱.۰۰	۳۱,۷۰۶.۰۰		۳۱,۷۰۶.۰۰	کوتاه مدت --گلد-شهر ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵-
۲,۶۲۲,۹۴۴.۰۰		۲,۶۲۲,۹۴۴.۰۰	۴,۱۲۰.۰۰		۴,۱۲۰.۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-پیویا شهر
۳۰۱,۷۲۵.۰۰		۳۰۱,۷۲۵.۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفپارس
۱,۸۳۷,۳۹۱.۰۰		۱,۸۳۷,۳۹۱.۰۰				کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۸۷۴ - پادا-شهر
۱,۶۵۴,۲۴۰.۰۰		۱,۶۵۴,۲۴۰.۰۰				عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۶۳۵۶۵۵-
۲۵۱,۳۳۳.۰۰		۲۵۱,۳۳۳.۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷-توسعه هنر ایران
۹۶,۲۸۴.۰۰		۹۶,۲۸۴.۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷ -گام۲۸۵۶- سامان
۱,۸۲۴,۱۴۰.۰۰		۱,۸۲۴,۱۴۰.۰۰				کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
۲۸,۱۶۲,۵۷۷,۵۳۱.۰۰		۲۸,۱۶۲,۵۷۷,۵۳۱.۰۰	۷,۰۶۹,۶۸۷.۰۰		۷,۰۶۹,۶۸۷.۰۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1404/10/30**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)					۳,۰۰۰	۴۱,۹۹۸,۰۶۲,۰۰۰	(۴۲,۲۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۳۹,۸۱۳,۰۰۰)
بانک سامان (سامان)	۲۸,۳۹۶,۸۲۴	۸۸,۳۴۴,۸۸۷,۲۷۲,۰۰۰	(۴۹,۶۰۶,۵۲۶,۵۴۳,۰۰۰)	۳۸,۷۳۸,۳۶۰,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۸۲۹,۷۹۳	۶۵۰,۹۳۰,۲۲۹,۹۰۷,۰۰۰	(۵,۳۶۴,۰۷۱,۰۹۳,۵۳۸,۰۰۰)	۱,۱۴۵,۲۳۱,۲۰۴,۳۶۹,۰۰۰
قند تربت جام (فجام)	۶۰۳,۶۸۴	۴,۹۶۳,۷۵۳,۳۳۸,۰۰۰	(۳,۹۳۹,۰۶۰,۵۵۷,۰۰۰)	۱۰,۲۴۶,۹۲,۷۸۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۸۴	۹,۵۹۶,۶۲۳,۱۵۷,۰۰۰	(۷,۸۵۴,۰۸۲,۸۷۸,۰۰۰)	۱,۷۴۲,۵۳۹,۲۷۹,۰۰۰
عمران و توسعه فارس (فارس)	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۲۶۲,۶۴۰,۰۰۰	(۸,۹۸۸,۰۳۳,۴۰۸,۰۰۰)	(۱۲۹,۷۷۰,۷۶۸,۰۰۰)	۱۲,۳۹۶,۳۶۱	۲۴۹,۵۴۳,۷۰۲,۰۹۳,۰۰۰	(۲۷۹,۷۲۸,۵۰۹,۶۵۱,۰۰۰)	(۳۰,۱۸۴,۸۰۷,۵۵۸,۰۰۰)
بیمپ ایران (تیجی)	۲,۸۴۳,۰۲۹	۱۱,۴۷۲,۷۹۳,۵۹۲,۰۰۰	(۹,۰۰۵,۳۱۸,۳۹۱,۰۰۰)	۲,۶۶۷,۴۷۴,۲۰۱,۰۰۰	۷,۰۳۹,۹۰۳	۲۵,۸۹۳,۶۳۹,۹۷۲,۰۰۰	(۲۲,۰۷۴,۲۳۹,۱۴۶,۰۰۰)	۳,۸۱۹,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰
بیمه سامان (سامان)	۱,۸۴۹,۸۴۸	۱۹,۸۰۰,۴۷۳,۴۷۳,۰۰۰	(۱۶,۵۲۸,۳۵۵,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۲۷۲,۱۱۷,۸۲۳,۰۰۰	۲۸,۴۹۸,۴۴۷	۲۷۵,۶۵۹,۸۰۹,۸۰۶,۰۰۰	(۲۵۴,۵۸۵,۷۷۶,۸۲۵,۰۰۰)	۲۱,۰۷۴,۰۳۲,۹۸۱,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (خاور)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۶۳۴,۵۹۶,۷۴۲,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۴,۰۹۶,۷۴۲,۰۰۰)	۴۲,۱۰۱,۰۳۴	۲۱۴,۵۱۳,۴۸۵,۴۵۳,۰۰۰	(۲۴۳,۱۴۵,۹۶۹,۰۹۹,۰۰۰)	(۲۸,۶۳۳,۴۸۳,۶۶۶,۰۰۰)
جام دارو (فجام)	۳۶۶,۶۶۹	۴,۳۹۳,۳۸۹,۴۵۷,۰۰۰	(۳,۷۳۱,۷۸۱,۰۰۸,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۶۰۸,۴۴۹,۰۰۰	۵۶۷,۴۶۹	۵۶۸,۰۷۳,۵۱۳,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۱۰۱,۴۱۸,۰۰۰)	۱,۴۵۰,۶۴۲,۰۹۵,۰۰۰
شیمیایی سینا (تسینا)	۹,۷۶۰,۹۸۱	۳۱,۷۰۳,۹۱۵,۳۱۷,۰۰۰	(۲۸,۴۹۵,۶۱۷,۴۷۱,۰۰۰)	۳,۲۰۸,۲۹۷,۸۴۶,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۲۱۴	۶۵,۲۴۴,۱۹۳,۹۳۵,۰۰۰	(۵۸,۳۱۲,۰۷۷,۶۵۶,۰۰۰)	۶,۹۳۲,۱۱۶,۲۷۹,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱۰,۳۴۴,۷۵۹	۲۷,۸۶۸,۸۵۴,۴۴۱,۰۰۰	(۲۰,۳۴۸,۴۱۶,۴۷۲,۰۰۰)	۷,۶۲۰,۳۳۷,۹۶۹,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۶۳۳	۵۰,۵۴۷,۸۱۱,۴۹۳,۰۰۰	(۳۹,۷۴۸,۳۹۸,۵۹۹,۰۰۰)	۱۰,۷۹۹,۵۸۲,۸۹۴,۰۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۸,۶۷۶,۰۳۸	۱۵,۷۱۶,۴۱۹,۰۳۶,۰۰۰	(۱۵,۴۶۷,۱۱۹,۱۹۶,۰۰۰)	۲۴۹,۲۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۵۹	۲۱,۵۶۵,۰۷۹,۳۸۵,۰۰۰	(۲۱,۳۷۱,۵۵۴,۶۰۹,۰۰۰)	۱۹۳,۵۲۴,۷۷۶,۰۰۰
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)	۲۸۹,۶۹۴,۳۱۲	۴,۰۶۳,۹۰۷,۵۷۷,۱۲۷,۰۰۰	(۴,۰۲۸,۵۷۷,۵۵۹,۵۰۴,۰۰۰)	۳۵,۳۳۰,۱۷,۶۳۳,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۰۶,۷۲۲	۱۶,۱۰۶,۷۴۵,۱۷۴,۳۷۴,۰۰۰	(۱۶,۰۲۳,۷۸۳,۰۱۷,۹۱۸,۰۰۰)	۸۲,۹۶۲,۱۵۶,۴۵۶,۰۰۰
پاداش سرمایه پارس (پادا)				۵۰	۱۰,۲۵۲,۵۶۸,۰۰۰	(۱۰,۳۷۷,۳۵۳,۰۰۰)	(۱۲۴,۷۸۵,۰۰۰)	

۱۵۴,۷۱۵,۵۱۳,۴۳۲,۰۰۰	(۲۰,۳۸۲,۸۷۷,۲۳۱,۱۶۰,۰۰۰)	۲۰,۵۳۷,۵۹۲,۷۴۴,۵۸۳,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۲,۹۷۳	۲,۱۳۳,۲۰۹,۲۰۲,۰۰۰	(۵۶۵,۴۸۰,۰۲۱,۵۰۷,۰۰۰)	۵۶۷,۶۱۳,۳۳۰,۷۰۹,۰۰۰	۲۴,۹۲۵,۷۱۶	ارزش پاداش (پاداش)
۱۸,۲۳۱,۶۶۹,۰۲۴,۰۰۰	(۵۷۹,۵۴۵,۳۱۴,۴۴۲,۰۰۰)	۵۹۷,۷۷۶,۹۸۳,۴۶۶,۰۰۰	۴۲,۰۵۸,۰۵۰	۴۴۶,۱۰۹,۰۷۲,۰۰۰	(۵۹,۵۵۳,۸۹۱,۶۲۱,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۹۳,۰۰۰	۳,۸۵۴,۴۹۱	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲۸,۵۹۴,۱۷۵,۷۵۸,۰۰۰	(۳,۴۶۰,۸۰۹,۰۲۹,۰۱۳,۰۰۰)	۳,۴۸۹,۴۰۳,۲۰۴,۷۷۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۱۷,۸۱۶	۴,۱۰۴,۹۳۳,۵۹۶,۰۰۰	(۱۶۰,۱۹۵,۱۲۰,۵۸۸,۰۰۰)	۱۶۴,۳۰۰,۰۴۴,۱۸۴,۰۰۰	۵,۴۹۹,۷۵۸	ثبات ویستا (ثبات)
۴۵,۲۴۳,۰۷۵,۹۳۰,۰۰۰	(۱,۵۹۹,۱۵۲,۱۷۱,۳۲۱,۰۰۰)	۱,۶۴۴,۳۹۵,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۰	۹۲,۸۷۱,۳۱۱	۲۲,۳۳۰,۴۳۶,۹۴۸,۰۰۰	(۴۸۲,۳۵۷,۷۲۹,۲۱۰,۰۰۰)	۵۰۴,۶۸۸,۱۶۶,۱۵۸,۰۰۰	۲۶,۱۰۱,۳۴۲	توسعه فولاد (توسکا)
۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳,۰۰۰	(۸۲۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۳۲,۰۰۰)	۸۳۱,۴۰۳,۷۱۶,۳۴۵,۰۰۰	۸,۵۳۶,۰۲۴					اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱,۰۰۰	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸,۰۰۰)	۹۹۶,۸۹۵,۸۹۹,۷۶۹,۰۰۰	۵۲,۷۴۵,۲۰۱					دلرا الگوریتم-د (دلرا)
۲,۵۳۲,۴۹۴,۰۹۹,۰۰۰	(۷۸۴,۵۴۲,۸۰۴,۳۳۷,۰۰۰)	۷۸۷,۰۷۵,۲۹۸,۳۳۶,۰۰۰	۹,۹۰۴,۴۲۹					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰,۰۰۰	(۵۳۸,۱۵۸,۳۸۲,۰۰۹,۰۰۰)	۵۴۹,۱۹۸,۷۸۶,۷۶۹,۰۰۰	۳۳,۶۸۹,۰۵۶	۵,۲۱۶,۲۸۲,۴۰۷,۰۰۰	(۸۳,۸۲۰,۰۶۷,۸۹۶,۰۰۰)	۸۹,۰۳۶,۳۵۰,۳۰۳,۰۰۰	۵,۳۱۷,۸۷۹	با درآمد ثابت سام (سام)
۱۸,۴۵۷,۹۸۵,۰۶۲,۰۰۰	(۷۲۵,۷۰۴,۰۶۳,۴۸۵,۰۰۰)	۷۴۴,۱۶۲,۰۴۸,۴۴۷,۰۰۰	۵۱,۸۲۱,۸۸۱	۲۸۰,۵۴۸,۶۳۴,۰۰۰	(۵۵,۳۱۹,۴۶۴,۲۴۰,۰۰۰)	۵۵,۶۰۰,۰۱۲,۸۷۴,۰۰۰	۳,۶۲۸,۳۱۰	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۱۰,۴۵۸,۸۲۹,۲۱۵,۰۰۰	(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)	(۲۱۴,۹۶۸,۸۲۵,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰					صکوک مزایه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
(۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۹,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	(۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۹,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	صکوک مزایه بویا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (بویا ۰۶۲)
۱,۳۷۲,۰۸۹,۰۰۰	(۱۸,۹۰۱,۵۲۲,۰۰۰)	۲۰,۲۷۳,۶۱۱,۰۰۰	۶					سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱,۵۱۹,۵۵۱,۷۸۶,۵۵۰,۰۰۰	(۵۳,۱۰۲,۱۰۴,۱۲۸,۷۰۸,۰۰۰)	۵۴,۶۲۱,۶۵۵,۹۱۵,۲۵۸,۰۰۰		۱۰۲,۷۱۳,۳۴۹,۷۲۱,۰۰۰	(۶۰,۴۹۸,۹۸۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۵۲,۶۹۷,۰۲۹,۷۲۵,۰۰۰		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 1404/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)	۶۰۸۷۰۰۱	۶۵۵۰۷۰۱۷۷۰۴۵۱۰۰	(۶۳۰۴۲۹۰۱۶۹۰۹۹۳۰۰)	۲۰۰۶۸۰۰۷۰۴۵۸۰۰	۶۰۸۷۰۰۱	۶۵۵۰۷۰۱۷۷۰۴۵۱۰۰	(۷۶۶۹۸۰۷۴۷۰۳۲۲۰۰)	(۱۱۰۱۹۱۰۵۶۹۰۷۸۱۰۰)
سر. شاهد (نشاهد)	۳۰۹۷۸۰۳۱۸	۳۳۰۷۴۰۶۵۰۰۶۲۰۰	(۳۷۰۷۶۵۰۲۹۷۰۵۲۷۰۰)	(۴۶۹۰۰۸۴۷۰۴۵۰۰)	۳۰۹۷۸۰۳۱۸	۳۳۰۷۴۰۶۵۰۰۶۲۰۰	(۴۱۰۰۴۰۵۴۴۰۹۰۰)	(۸۰۳۰۰۹۴۸۴۷۰۰)
بیمه سامان (ساما)	۴۷۴۰۵۰۱۳۵	۵۰۲۲۹۰۵۳۶۰۲۰۱۵۱۰۰	(۴۶۱۲۰۱۱۶۰۰۶۹۰۱۰۰)	۶۱۷۰۴۱۹۰۹۱۳۰۳۵۰۰	۴۷۴۰۵۰۱۳۵	۵۰۲۲۹۰۵۳۶۰۲۰۱۵۱۰۰	(۴۰۳۲۷۰۲۱۵۰۷۳۵۰۰)	۹۹۲۰۲۲۰۲۸۴۰۴۴۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۷۳۲۷۴۰۸۵۱	۲۴۰۱۸۵۰۸۶۵۰۷۴۶۰۰	(۲۷۰۲۱۲۰۷۳۱۰۲۳۴۰۰)	(۳۰۲۶۸۶۵۰۴۸۸۰۰)	۷۳۲۷۴۰۸۵۱	۲۴۰۱۸۵۰۸۶۵۰۷۴۶۰۰	(۲۲۰۳۰۲۰۰۱۰۹۸۶۰۰)	۱۰۸۸۳۰۸۶۳۰۷۶۰۰
جام دارو (فجام)	۴۸۱۲۰۸۹۶	۵۲۰۸۵۳۰۵۲۷۰۸۱۱۰۰	(۵۴۰۰۳۳۰۴۴۴۰۳۰۹۰۰)	(۱۰۱۷۹۰۹۱۶۰۴۹۸۰۰)	۴۸۱۲۰۸۹۶	۵۲۰۸۵۳۰۵۲۷۰۸۱۱۰۰	(۳۷۰۰۶۶۰۱۵۹۰۰۵۵۰۰)	۱۵۰۷۸۷۰۳۶۸۰۷۵۶۰۰
بهب ایران (تیمی)	۳۵۰۷۷۰۰۳۱	۱۳۷۰۲۱۶۰۷۸۴۰۹۳۹۰۰	(۱۴۲۰۵۷۸۰۴۱۱۰۲۶۱۰۰)	(۵۰۳۶۱۶۶۰۳۲۲۰۰)	۳۵۰۷۷۰۰۳۱	۱۳۷۰۲۱۶۰۷۸۴۰۹۳۹۰۰	(۱۱۵۰۵۶۰۱۶۶۰۹۸۱۰۰)	۳۱۰۶۴۷۰۶۱۷۰۹۵۸۰۰
عمران و توسعه فارس (نفراس)	۴۴۰۵۰۷۱۹	۷۱۲۰۶۳۹۰۱۲۲۰۹۴۶۰۰	(۹۰۰۵۵۸۱۰۹۴۸۰۷۲۰۰)	(۱۹۲۰۹۴۳۰۸۲۵۰۷۷۴۰۰)	۴۴۰۵۰۷۱۹	۷۱۲۰۶۳۹۰۱۲۲۰۹۴۶۰۰	(۹۸۶۰۶۱۲۰۵۷۵۰۳۷۹۰۰)	(۲۷۲۰۹۷۳۰۴۵۲۰۳۲۳۰۰)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۳۱۰۶۷۷۰۵۵۱	۱۶۰۰۱۹۸۰۲۴۲۰۳۴۷۰۰	(۱۳۶۰۴۵۴۰۹۹۰۰۳۲۲۰۰)	۲۳۰۷۴۳۰۲۵۲۰۰۲۵۰۰	۳۱۰۶۷۷۰۵۵۱	۱۶۰۰۱۹۸۰۲۴۲۰۳۴۷۰۰	(۱۸۰۰۶۴۷۰۱۱۴۰۲۷۳۰۰)	(۳۰۰۴۴۸۰۸۷۱۰۹۲۶۰۰)
شیشه همدان (کهمدان)	۹۸۱۰۱۵۹۰۰۹۴	۱۰۷۳۹۰۲۵۳۰۳۹۴۰۸۲۲۰۰	(۱۰۷۸۶۰۳۱۸۰۶۸۲۰۰۶۲۰۰)	(۴۷۰۰۶۵۰۳۸۷۰۳۴۰۰)	۹۸۱۰۱۵۹۰۰۹۴	۱۰۷۳۹۰۲۵۳۰۳۹۴۰۸۲۲۰۰	(۱۰۷۴۹۰۰۷۹۳۱۰۰۳۱۰۰)	(۹۰۲۵۰۹۱۵۰۲۰۹۰۰)
اعتباری ملل (ملل)	۹۶۷۰۳۴۸۰۶۹۷	۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۰۷۰۷۹۶۰۰	(۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۰۷۰۷۹۶۰۰)	۹۶۷۰۳۴۸۰۶۹۷	۹۶۷۰۳۴۸۰۶۹۷	۲۰۲۰۵۵۸۴۰۰۰۷۰۷۹۶۰۰	(۲۰۰۵۵۸۴۰۰۰۷۰۷۹۶۰۰)	(۴۰۰۶۹۰۰۲۰۲۲۰۰۵۵۰۰)
قند تربت جام (فجام)	۲۰۵۲۳۰۰۹۸	۱۹۰۹۱۷۰۳۵۰۵۲۳۰۰	(۲۱۰۸۹۹۰۷۷۴۰۱۳۶۰۰)	(۱۰۹۸۲۰۴۴۸۰۶۱۳۰۰)	۲۰۵۲۳۰۰۹۸	۱۹۰۹۱۷۰۳۵۰۵۲۳۰۰	(۱۶۰۴۳۰۳۰۸۰۳۱۰۰)	۳۰۴۵۴۰۰۱۷۰۲۱۲۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۱۰۲۷۴۰۸۴۱۰۶۲۶	۳۵۰۴۶۶۰۲۲۶۰۰۵۵۵۸۰۰	(۳۴۰۶۶۸۰۷۵۹۰۶۶۱۰۱۴۳۰۰)	۷۹۷۰۶۶۰۹۴۴۰۴۱۵۰۰	۱۱۰۲۷۴۰۸۴۱۰۶۲۶	۳۵۰۴۶۶۰۲۲۶۰۰۵۵۵۸۰۰	(۱۹۰۷۸۱۰۹۵۴۰۹۶۸۰۴۲۳۰۰)	۱۵۰۶۸۴۰۲۷۱۰۶۳۷۰۱۳۵۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷۰۴۴۵۰۹۹۷	۶۰۲۸۷۰۴۱۰۰۷۸۰۱۸۴۰۰	(۶۰۷۷۲۰۲۷۳۰۲۱۹۰۱۶۷۰۰)	(۴۸۰۸۶۳۰۱۴۰۰۹۸۳۰۰)	۵۲۷۰۴۴۵۰۹۹۷	۶۰۲۸۷۰۴۱۰۰۷۸۰۱۸۴۰۰	(۷۰۳۹۱۰۳۶۱۰۹۴۰۰۸۱۹۰۰)	(۱۰۰۳۰۹۳۱۰۸۶۲۰۶۳۵۰۰)
تأمین سرمایه کردان (تککردان)	۲۱۱۰۹۷۰۰۴۲۱	۶۰۱۰۱۱۴۰۸۶۰۰۰۳۹۰۰	(۵۵۲۰۸۷۳۰۹۴۳۰۸۶۵۰۰)	۴۸۰۲۴۰۰۹۱۶۰۱۷۴۰۰	۲۱۱۰۹۷۰۰۴۲۱	۶۰۱۰۱۱۴۰۸۶۰۰۰۳۹۰۰	(۴۱۵۰۹۲۴۰۴۲۶۰۱۵۳۰۰)	۱۸۵۰۱۹۰۰۴۳۳۰۸۸۶۰۰

۴,۷۵۹,۸۲۳,۳۳۸.۰۰	(۱۳۲,۷۵۲,۵۵۲,۷۷۰.۰۰)	۱۳۷,۵۱۲,۳۷۶,۴۰۸.۰۰	۴,۵۶۲,۳۳۱	۲,۴۷۴,۳۶۱,۵۸۸.۰۰	(۱۳۵,۰۳۸,۱۱۴,۸۲۰.۰۰)	۱۳۷,۵۱۲,۳۷۶,۴۰۸.۰۰	۴,۵۶۲,۳۳۱	ثبات ویستا (ثبات)
۷,۸۰۷,۸۲۷,۳۴۷.۰۰	(۴۴۳,۱۶۷,۸۵۸,۹۲۶.۰۰)	۴۵۰,۹۷۵,۶۹۶,۲۷۳.۰۰	۱۹,۵۶۷,۳۳۰	۲,۱۹۸,۷۷۳,۹۳۵.۰۰	(۴۴۸,۷۷۶,۹۲۳,۳۳۸.۰۰)	۴۵۰,۹۷۵,۶۹۶,۲۷۳.۰۰	۱۹,۵۶۷,۳۳۰	ارزش یاداش (یاداش)
				(۴,۵۶۹,۵۰۳,۹۶۴.۰۰)	(۴,۵۶۹,۵۰۳,۹۶۴.۰۰)			با درآمد ثابت سام (سام)
۸۳۴,۱۸۵,۸۶۹.۰۰	(۱۴,۴۸۸,۶۴۴,۵۳۹.۰۰)	۱۵,۳۲۲,۸۲۰,۴۰۸.۰۰	۷۸۴,۰۲۵	(۱۳,۴۶۳,۶۹۱,۴۰۳.۰۰)	(۳۸,۷۸۶,۵۱۱,۸۱۱.۰۰)	۱۵,۳۲۲,۸۲۰,۴۰۸.۰۰	۷۸۴,۰۲۵	توسعه فولاد (توسکا)
۹,۸۱۰,۸۲۸,۲۰۱.۰۰	(۱۶۷,۹۳۶,۰۱۳,۷۶۵.۰۰)	۱۷۷,۷۴۶,۸۴۱,۹۶۶.۰۰	۱۱,۳۷۸,۹۳۵	۴,۹۲۴,۸۴۷,۲۷۴.۰۰	(۱۷۲,۸۲۱,۹۹۴,۵۹۲.۰۰)	۱۷۷,۷۴۶,۸۴۱,۹۶۶.۰۰	۱۱,۳۷۸,۹۳۵	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲,۹۵۴,۹۰۳,۷۹۷.۰۰	(۳۴۴,۶۸۰,۵۲۳,۹۶۳.۰۰)	۳۴۷,۶۳۵,۴۲۷,۷۶۰.۰۰	۲۲,۶۰۷,۰۱۲	۲,۹۵۴,۹۰۳,۷۹۷.۰۰	(۳۴۴,۶۸۰,۵۲۳,۹۶۳.۰۰)	۳۴۷,۶۳۵,۴۲۷,۷۶۰.۰۰	۲۲,۶۰۷,۰۱۲	با درآمد ثابت شمیم نیان مهرگان (شمیم)
۱,۶۳۴,۵۸۴,۸۴۷.۰۰	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰.۰۰)	۹۰,۶۳۴,۵۷۵,۳۷۷.۰۰	۶۰,۹۶۱,۴۸۸	۱,۶۳۴,۵۸۴,۸۴۷.۰۰	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰.۰۰)	۹۰,۶۳۴,۵۷۵,۳۷۷.۰۰	۶۰,۹۶۱,۴۸۸	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۲,۷۶۰,۹۶۶,۵۱۶.۰۰)	(۴۴۳,۹۶۳,۶۷۴,۶۶۲.۰۰)	۴۴۱,۳۰۲,۷۰۷,۹۴۶.۰۰	۳۰,۸۳۷,۳۵۶	(۱,۹۶۰,۵۷۰,۵۶۲.۰۰)	(۴۴۳,۱۶۳,۲۷۸,۵۰۸.۰۰)	۴۴۱,۳۰۲,۷۰۷,۹۴۶.۰۰	۳۰,۸۳۷,۳۵۶	اوراق بهادار مینتی بر طلای یاداش (گلد)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۱۸ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۱۳۳,۸۹۰,۷۷۱.۰۰	(۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷.۰۰)	۴,۹۶۲,۳۳۰,۳۵۸.۰۰	۵,۰۰۰	۷۶,۵۸۸,۸۹۲.۰۰	(۴,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۶.۰۰)	۴,۹۶۲,۳۳۰,۳۵۸.۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (راد ۱۷۸)
(۴,۳۵۰,۰۰۰.۰۰)	(۵,۰۰۰,۳۶۳۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه جهان اروم اياز ۰۷۱۲۲۰ (اياز ۰۷)
(۵,۴۰۰,۰۰۰.۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰.۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۹,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بپویا ۰۶۲-۱۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۰۶۲)
(۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۲,۴۴۲,۹۵۸,۱۱۸.۰۰	(۱۵,۴۳۹,۴۱۶,۸۳۵.۰۰)	۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳.۰۰	۴,۹۰۱		(۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳.۰۰)	۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳.۰۰	۴,۹۰۱	سلف موازی میلگرد صاب تبریز (صهاب)
۱۵,۰۹۸,۰۳۸,۱۸۲,۹۵۶.۰۰	(۳۹,۳۵۵,۵۳۹,۳۵۶,۸۶۸.۰۰)	۵۴,۴۵۳,۵۷۷,۵۳۹,۸۲۴.۰۰		۷۴۲,۰۹۰,۸۶۹,۴۲۳.۰۰	(۵۳,۷۱۱,۴۸۶,۶۷۰,۴۰۱.۰۰)	۵۴,۴۵۳,۵۷۷,۵۳۹,۸۲۴.۰۰		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 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵,۳۶۵,۷۶۶.۰۰	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵.۰۰)		۲۰,۳۳۴,۵۹۱.۰۰					صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
۹۷۶,۳۳۰,۴۱۳.۰۰		۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳.۰۰	۶۷۶,۲۲۹,۴۰۰.۰۰	۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰			۷۳,۷۷۰,۴۸۰.۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۹۸۹,۹۹۷,۴۶۶.۰۰		۱۲۳,۸۹۰,۷۷۱.۰۰	۸۶۶,۱۰۶,۶۹۵.۰۰	۱۷۴,۵۱۹,۵۹۲.۰۰		۷۶,۵۸۸,۸۹۲.۰۰	۹۷,۹۳۰,۷۰۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (راد ۱۷۸)
۲,۴۳۴,۳۳۰,۲۰۷.۰۰	۱,۳۷۲,۰۸۹.۰۰	۲,۴۳۲,۹۵۸,۱۱۸.۰۰						سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۱۸۰,۶۷۴,۶۴۹,۹۳۹.۰۰		(۴,۳۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۸۰,۶۷۸,۹۹۹,۹۳۹.۰۰	۹۱,۸۲۶,۳۱۰.۰۰			۹۱,۸۲۶,۳۱۰.۰۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
۷۵,۸۴۷,۰۹۶,۱۳۷.۰۰	(۷۵,۶۰۰,۰۰۰.۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰.۰۰)	۷۵,۹۲۸,۰۹۶,۱۳۷.۰۰	۷,۶۶۶,۲۶۴,۴۳۱.۰۰	(۷۵,۶۰۰,۰۰۰.۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰.۰۰)	۷,۷۴۷,۲۶۴,۴۳۱.۰۰	صکوک مرابحه بویا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۰۶۲)
۱۹۸,۱۵۵,۹۸۸,۹۴۵.۰۰			۱۹۸,۱۵۵,۹۸۸,۹۴۵.۰۰	۳۴,۳۸۱,۶۱۵,۶۱۰.۰۰			۳۴,۳۸۱,۶۱۵,۶۱۰.۰۰	اجاره تولیدی شیوا ۰۴۰-۱۴۰۸۰۳ (شیوا ۰۸)
۸۰,۴۶۱,۵۳۸,۴۳۰.۰۰			۸۰,۴۶۱,۵۳۸,۴۳۰.۰۰	۷,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۰.۰۰			۷,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۰.۰۰	مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۱۱۸,۱۲۱,۴۴۷,۸۸۳.۰۰		(۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰)	۱۱۸,۱۲۲,۸۹۷,۸۸۳.۰۰	۲۳,۱۷۰,۳۲۱,۷۶۰.۰۰			۲۳,۱۷۰,۳۲۱,۷۶۰.۰۰	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۳۶,۳۸۷,۰۰۰,۹۱۳.۰۰			۳۶,۳۸۷,۰۰۰,۹۱۳.۰۰	۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰.۰۰			۹,۱۰۱,۶۲۴,۸۸۰.۰۰	صکوک مرابحه کهمدا ۰۸۶۰-۳ماهه ۲۳٪ (صهمدا ۰۸۶۰)
۶۹۴,۰۵۳,۷۴۶,۰۹۹.۰۰	(۸۹,۱۹۶,۷۳۶.۰۰)	۲,۸۴۵,۷۴۹,۹۰۲.۰۰	۶۹۱,۲۹۷,۱۹۲,۹۳۳.۰۰	۸۲,۰۴۴,۵۵۸,۴۴۳.۰۰	(۷۵,۶۰۰,۰۰۰.۰۰)	۷۱,۱۸۸,۸۹۲.۰۰	۸۲,۰۴۸,۹۶۹,۵۵۱.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱		جمع		جمع		جمع		دارایی	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
			(۰.۰۵)				(۰.۲۳)				عمران و توسعه شاهد (نعمرا)
			(۰.۰۴)				(۰.۵۳)				سر. شاهد (نشاهد)
			۵.۷۶				۶۹.۹۵				بیمه سامان (بساما)
			۰.۰۶				۰.۰۲				شیمیایی سینا (شسینا)
			۰.۱۲				۰.۰۴				جام دارو (فجام)
			۰.۱۸				(۰.۳۱)				پسپا ایران (نیمپس)
			(۱.۷۱)				(۲۱.۷۶)				عمران و توسعه فارس (نفراس)
			(۰.۱۳)				(۰.۱۵)				بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
			۰.۷۶				(۴.۹۵)				شیشه همدان (کههدا)
			(۳.۲۹)								اعتباری ملل (وملل)
			۰.۰۴				(۰.۱۱)				قدت تربت جام (فجام)
			۹۷.۹۹				۹۴.۲۴				بانک سامان (سامان)
			(۶.۲۲)				(۵۴.۶۵)				پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
			۱.۱۰				۶.۳۰				تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
			۹۵.۷۷				۸۸.۳۲				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/10/30

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۰۳۱,۲۶۳,۰۱۱,۰۰		سایر درآمدها
۷۴,۰۱۴,۶۴۳,۰۵۳,۰۰	۱۰,۹۵۷,۸۶۱,۰۶۲,۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۷,۰۴۵,۹۰۶,۰۶۴,۰۰	۱۰,۹۵۷,۸۶۱,۰۶۲,۰۰	جمع