

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

شرکت	1404/12/01		تغییرات طی دوره				1404/12/29	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
عمران و توسعه شاهد (نمرا)	۶۰۸۷۰۰۱	۶۷۷۶۰۳۳۰۲۵۴۰۰			۶۰۸۷۰۰۱		۶۷۷۶۰۳۳۰۲۵۴۰۰	۲۵۶۷۸۶۲۵۳۳۵۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۳۰۹۷۸۳۱۸	۳۵۷۸۲۳۱۰۶۲۳۰۰			۳۰۹۷۸۳۱۸		۳۵۷۸۲۳۱۰۶۲۳۰۰	۲۴۲۸۹۰۴۹۳۶۵۰۰
بیمه سامان (سامان)	۴۶۷۶۵۵۲۴۳	۲۳۵۳۷۹۷۳۳۹۰۰۰		۱۸۱۴۳۸۵۰۰۹۰۰	۴۶۷۶۵۵۲۶۰۹		۲۳۵۳۷۹۷۳۳۹۰۰۰	۴۰۹۷۸۶۰۹۳۴۹۰۴۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۷۶۴۴۳۸۹	۵۱۷۹۶۶۱۴۲۹۱۰۰		۱۷۵۱۶۶۰۰	۱۷۶۸۰۸۸۰	۱۳۸۷۰۱۲۶۲۳۰۰	۵۱۷۹۶۶۱۴۲۹۱۰۰	۴۱۷۴۸۱۶۶۷۰۳۰۰
جام دارو (فجام)	۵۸۴۱۸۷۲	۴۰۶۳۴۳۶۰۷۱۰۰۰			۵۸۴۱۸۷۲		۴۰۶۳۴۳۶۰۷۱۰۰۰	۴۰۶۳۴۳۶۰۷۱۰۰۰
بهب ایران (بهبی)	۳۹۰۴۱۶۰۱	۱۲۴۲۰۰۳۴۸۳۳۸۰۰		۹۰۰۶۷۵۰۹۴۷۰۰	۳۷۹۲۳۷۰۱	۶۰۱۳۹۱۵۱۵۳۸۰۰	۱۲۴۲۰۰۳۴۸۳۳۸۰۰	۱۳۸۰۵۱۳۳۹۳۶۸۰۰
عمران و توسعه فارس (فارس)	۳۹۵۰۰۰۰	۸۸۷۳۵۸۳۰۲۹۷۰۰۰			۳۹۵۰۰۰۰		۸۸۷۳۵۸۳۰۲۹۷۰۰۰	۴۹۶۹۲۷۰۴۸۲۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه (خاور)	۳۰۰۰۰۰	۹۷۸۸۸۷۳۷۱۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۱۳۳۸۱۲۰۰۰۷۰۰	۹۷۸۸۸۷۳۷۱۰۰۰	
شیشه همدان (کهمدا)	۹۸۰۵۴۴۰۳	۱۸۳۹۱۲۴۷۲۱۳۹۷۰۰		۱۶۶۹۰۲۳۳۸۹۰۰۰	۹۸۰۵۴۴۷۶۶	۹۵۲۶۹۷۳۲۷۰۰۰	۱۸۳۹۱۲۴۷۲۱۳۹۷۰۰	۱۸۴۳۲۷۵۴۷۵۹۰۰
انتباری ملل (وملل)	۹۶۷۲۴۸۶۹۷	۴۰۹۲۶۳۳۸۶۹۰۴۰۶۰۰			۹۶۷۲۴۸۶۹۷		۴۰۹۲۶۳۳۸۶۹۰۴۰۶۰۰	۲۰۰۵۵۸۴۰۰۷۷۹۶۰۰
قدت تربت جام (فجام)	۲۵۲۳۰۹۸	۱۸۴۴۷۳۲۲۰۰۴۰۰			۲۵۲۳۰۹۸		۱۸۴۴۷۳۲۲۰۰۴۰۰	۲۲۳۳۷۶۵۸۷۵۰۰
بانک سامان (سامان)	۱۱۷۹۷۳۰۲۵۱	۱۷۹۹۲۳۰۵۹۴۹۳۲۷۰۰		۲۰۵۰۳۰۷۷۰۰	۱۱۸۱۱۸۹۲۷۱۱	۱۸۲۱۷۰۴۱۶۰۶۶۰۰	۱۷۹۹۲۳۰۵۹۴۹۳۲۷۰۰	۳۷۳۴۴۳۲۵۱۸۷۹۲۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۷۴۲۵۹۹۷	۷۰۱۷۰۸۸۸۳۲۶۳۲۶۰۰			۵۲۷۴۲۵۹۹۷		۷۰۱۷۰۸۸۸۳۲۶۳۲۶۰۰	۴۰۹۶۹۸۲۷۰۱۹۵۰۷۷۰۰
تلمین سرمایه کاربان (تکاربان)	۲۱۹۰۰۴۰۱۷۸	۴۵۰۷۸۳۲۷۲۳۲۵۰۰		۱۶۲۶۴۰۵۰۰	۲۱۹۰۹۳۶۸۸	۱۸۶۷۶۵۰۷۳۰۰۰	۴۵۰۷۸۳۲۷۲۳۲۵۰۰	۵۴۰۱۵۸۱۸۷۰۰۶۸۰۰
جمع		۳۵۰۴۰۰۲۹۷۳۳۱۱۳۷۱۰۰		۷۱۰۹۰۰۳۹۸۷۵۰۰۰		۳۹۸۰۳۰۴۸۳۳۶۰۰	۳۵۰۴۰۰۲۹۷۳۳۱۱۳۷۱۰۰	۵۲۰۷۵۱۷۷۲۳۸۵۶۱۰۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۲/۰۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره مبلغ فروش	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
آرژش پاناش (پاداش)	۲,۶۸۹,۸۶۶,۶۲۷,۳۷۹,۰۰۰	۳,۶۴۸,۸۶۰,۳۸۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۶	۱۱۰,۹۸۶,۱۳۷	۲۴,۳۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۹,۹۵۴,۴۹۹,۱۵۷,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۹,۳۴۱,۰۰۰	۳,۵۲۷,۰۸۴,۱۷۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۳,۱۶۳,۰۰۰	۲,۰۱۳,۱۸۲,۱۳۱,۳۲۷,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۱۹,۹۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۸۵,۲۰۲,۲۱۵
توسعه افق رابین (رابین)	۳۱۵,۸۷۴,۵۲۹,۳۵۲,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۹۲,۰۰۰	۰,۵۷	۱۳,۱۵۸,۰۷۰	۲۴۰,۱۵۰,۰۰۰			۳۰۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۹۲,۰۰۰	۱۳,۱۵۸,۰۷۰,۰۰۰			
اوپرفی بهادار مبتنی بر طلای پاداش (کلنا)	۵۶۷,۵۲۴,۳۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۵۶۷,۳۱۳,۹۲۶,۴۵۹,۰۰۰	۱,۰۳	۳۴,۳۴۷,۹۷۳	۱۶,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۸۹۷,۵۷۵,۵۶۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۱۵۶,۲۵۷,۴۵۳,۰۰۰	۹۵,۳۰۲,۳۶۴,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۹,۶۱۵,۰۱۲,۰۰۰	۶۵۴,۳۳۵,۱۴۹,۲۱۵,۰۰۰	۳۷,۳۲۲,۱۲۹
جمع	۳,۵۷۵,۲۸۵,۵۰۵,۶۹۱,۰۰۰	۳,۵۲۶,۱۷۴,۲۸۸,۰۱۱,۰۰۰	۶,۴۶		۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۸۵۲,۰۷۴,۷۳۲,۰۰۰		۵,۴۴۹,۳۴۰,۴۰۴,۹۱۷,۰۰۰		۲,۶۶۸,۱۹۱,۷۳۶,۳۳۹,۰۰۰	۲,۶۵۹,۸۵۵,۰۸۲,۸۲۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۱۱,۹۸۷,۳۵۱,۵۷۷.۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۸,۸۹۳,۸۸۷.۰۰	۱,۴۸۳,۴۹۷,۰۷۸,۳۸۰.۰۰	۴,۴۹۹,۱۶۷,۱۸۴.۰۰	بانک شهر
	۱,۰۲۴,۴۷۱,۰۰۶.۰۰		۴,۰۵۳,۷۱۲.۰۰	۱,۰۲۰,۴۱۷,۲۹۴.۰۰	بانک خاورمیانه
	۷۰۰,۱۷۸.۰۰			۷۰۰,۱۷۸.۰۰	بانک سینا
	۳۱۰,۵۳۵,۸۷۷.۰۰	۱۱۹,۷۷۹,۳۵۶,۰۱۰.۰۰	۱۰۵,۱۹۷,۲۴۸,۴۳۳.۰۰	۱۴,۸۹۲,۶۴۳,۴۵۴.۰۰	بانک سامان
	۱,۷۰۸,۶۲۶,۸۸۳.۰۰	۱,۷۷۴,۰۰۱,۴۱۷,۹۱۳.۰۰	۸۹۵,۷۰۸,۰۵۴,۷۹۵.۰۰	۸۸۰,۰۰۱,۹۹۰,۰۰۰.۰۰	بانک دی
	۳۴,۴۴۴,۱۳۱.۰۰			۳۴,۴۴۴,۱۳۱.۰۰	بانک اقتصاد نوین
	۳,۸۲۳,۷۳۱.۰۰			۳,۸۲۳,۷۳۱.۰۰	بانک تجارت
	۶۶۷۵,۶۶۸.۰۰	۷۲۲,۶۷۹.۰۰		۷,۳۹۸,۳۴۷.۰۰	بانک گردشگری
	۱۰۲,۱۶۹,۳۹۸.۰۰		۱۸۱,۶۲۱.۰۰	۱۰۱,۹۸۷,۶۷۷.۰۰	موسسه اعتباری ملل
	۲,۰۰۶,۴۳۵,۱۹۶.۰۰	۸۰۷,۰۱۹,۱۰۸,۸۸۳.۰۰	۸۰۰,۷۳۷,۶۲۴,۰۵۲.۰۰	۸,۲۸۷,۹۲۰,۰۲۶.۰۰	بانک ملت
۰.۰۲	۱۷,۱۸۵,۲۱۳,۵۴۵.۰۰	۴,۱۷۶,۸۰۹,۴۹۹,۳۷۰.۰۰	۳,۲۸۵,۱۴۴,۲۴۰,۸۹۳.۰۰	۹۰,۸۸۵,۰۴۷,۰۲۲.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	۱۵,۵۴۸,۶۶۶,۵۵۸,۰۲۷	۹۲,۶۳	۲۸,۰۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۶۳۶,۵۷۵,۸۷۳,۱۴۷	۳,۷۳	۱,۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۸۷,۳۴۴,۹۶۶,۶۷۹	۱,۷۹	۰,۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰,۰۸۵,۰۶۵,۳۴۳	۰,۳۰	۰,۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۰,۷۱۴,۱۷۹,۷۴۷	۱,۵۵	۰,۴۷
جمع		۱۷,۱۷۳,۳۸۶,۶۴۲,۹۴۳	۱۰۰,۰۰	۳۰,۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰		۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰				۱۵۵,۰۰۰	۷,۰۲۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	شیمیایی سینا (تسینا)
۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰,۰۰۰		۱۰,۰۲۸,۷۱۰,۴۲۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	بیمه سامان (بساما)
۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰		۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۸۴۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بانک سامان (سامان)
۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰		۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰				۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	جام دارو (فجام)
۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)
۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰		۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	عمران و توسعه شاهد (تعمرا)
۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۳۷,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	نیشه همدان (کهمدان)
۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۴,۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰				۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۷۸۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	قند تربت جام (فجام)
۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۷۴۷,۷۰۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۳۱۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	سر. شاهد (شاهد)
۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰		۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۹۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پعب ایران (تعبی)
۵,۹۳۸,۶۹۵,۵۶۰,۰۰۰	(۳۳۵,۴۰۷,۹۷۶,۰۰۰)	۶,۲۷۴,۱۰۳,۵۳۶,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۰۰۰		۱۴۴,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۷۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	عمران و توسعه فارس (تفارس)
۷۵۷,۴۰۳,۳۷۴,۷۹۰,۰۰۰	(۳۳۵,۴۰۷,۹۷۶,۰۰۰)	۷۵۷,۷۲۸,۷۸۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۵۶۵,۰۰۰					جمع

۱۷۸,۳۴۷,۰۰۰		۱۷۸,۳۴۷,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	عصاب- گردشگری - کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۳,۱-
۴۱۷,۰۴۸,۹۵۵,۰۰۰		۴۱۷,۰۴۸,۹۵۵,۰۰۰	۷۲,۴۸۱,۰۰۰		۷۲,۴۸۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	کوتاه مدت - ۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴ - دی
۲۴,۸۴۰,۱۷۶,۰۰۰		۲۴,۸۴۰,۱۷۶,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۱,۰۰۰		۱۴۱,۳۰۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۵۲۱۲
۱۶۹,۷۸۷,۰۰۰		۱۶۹,۷۸۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۲,۰۰۰		۶۵,۰۰۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵ - گلدان-شهر
۱,۸۷۱,۴۶۸,۰۰۰		۱,۸۷۱,۴۶۸,۰۰۰	۵۵,۸۴۳,۰۰۰		۵۵,۸۴۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰ - آسمان شهر
۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰۰		۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۲- بیمه تعاون - بانک سینا
۱۰۸,۱۴۷,۴۲۲,۰۰۰		۱۰۸,۱۴۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۶,۰۰۰		۱۱۲,۴۷۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	عصاب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۲۲۷۰۱۵۲
۲۱۳,۸۹۰,۰۰۰		۲۱۳,۸۹۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	کوتاه مدت-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰۱- نظرتین - بانک سینا
۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰		۳۰۱,۷۲۵,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵ - کفپارس
۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰		۲۵۱,۳۲۳,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۲۲۰۶۳۷- توسعه هنر ایران
۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۲۹,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	عصاب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵
۱۷,۱۷۰,۹۹۰,۰۰۰		۱۷,۱۷۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۴۹,۰۰۰		۲۳۸,۳۴۹,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷ - آریاز شهر
۱,۱۹۷,۰۶۹,۳۵۲,۰۰۰		۱,۱۹۷,۰۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۵۶,۸۲۴,۰۰۰		۵۶,۸۲۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۲۲,۲۶۴,۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰		۲۲,۲۶۴,۱۰۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۱۸۱,۹۱۷,۸۱۶,۰۰۰		۴,۱۸۱,۹۱۷,۸۱۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلند مدت - ۰۴۰۶۸۵۳۸۳۰۰۰۷ - دی
۱۹۸,۲۶۱,۱۳۲,۰۰۰		۱۹۸,۲۶۱,۱۳۲,۰۰۰	(۳۶۰,۹۷۴,۸۷۸,۰۰۰)		(۳۶۰,۹۷۴,۸۷۸,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸- تکلردان
۲,۶۷۴,۸۴۸,۰۰۰		۲,۶۷۴,۸۴۸,۰۰۰	۴۷,۷۸۴,۰۰۰		۴۷,۷۸۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰ - بیویا شهر
۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰		۷۰۶,۱۰۷,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳ - فلات
۱۳,۳۱۰,۵۹۰,۰۰۰		۱۳,۳۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۶,۰۰۰		۵۳,۷۷۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۲۸۲۲۷۶۰- چکاپ بانک شهر
۲۵,۲۷۶,۰۰۶,۰۰۰		۲۵,۲۷۶,۰۰۶,۰۰۰	۴,۰۵۳,۷۱۲,۰۰۰		۴,۰۵۳,۷۱۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کوتاه مدت - ۷۰۰۷۰۰۸۱۰۰۷۰۷۶۹۸۷ - بانک خاورمیانه
۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰۰		۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	عصاب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۶۲۵۶۵۵
۲۵۴,۸۷۸,۱۶۹,۶۸۳,۰۰۰		۲۵۴,۸۷۸,۱۶۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۸۱۰,۵۰۲,۰۰۰		۱۰۰,۱۵۸۱۰,۵۰۲,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۲ - بیمه سامان	۲۷۲,۰۳۱,۰۰۰		۲۷۲,۰۳۱,۰۰۰	۸۷,۹۲۴,۸۸۱,۰۰۰		۸۷,۹۲۴,۸۸۱,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۶۴۹۸۷۶ - مراحه شیشه همدان	۱۲۷,۳۰۵,۰۰۰		۱۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۳,۹۱۷,۷۷۲,۰۰۰		۳,۹۱۷,۷۷۲,۰۰۰
کوتاه مدت ۲۷۴۰۴۰۴۰۳۳ - صگل ۸۰۱-ملت	۴,۱۰۷,۵۳۴,۰۰۰		۴,۱۰۷,۵۳۴,۰۰۰	۴,۱۰۷,۵۳۴,۰۰۰		۴,۱۰۷,۵۳۴,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۱۷۴۰۵-قجام- بانک شهر				۲,۰۹۹,۵۸۹,۰۰۰		۲,۰۹۹,۵۸۹,۰۰۰
عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۵۹۵۹۸۸۶۹				۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰		۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۸,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۰۶۸۳۲۷۳ - الماس کویر- بانک شهر	۴۰۳,۸۱۶,۰۰۰		۴۰۳,۸۱۶,۰۰۰	۳۴,۱۹۸,۴۲۹,۰۰۰		۳۴,۱۹۸,۴۲۹,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۷ - مام ۲۸۵۶ - سامان				۹۶,۲۸۴,۰۰۰		۹۶,۲۸۴,۰۰۰
کوتاه مدت ۷۹۸۹۹۹۹۹۶۴ - گلد- ملت	۳۸۰,۰۸۶,۰۰۰		۳۸۰,۰۸۶,۰۰۰	۷۲۳,۰۹۸,۰۰۰		۷۲۳,۰۹۸,۰۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۰۶۶۵۱۷۲ - شیشه همدان	۵۵,۰۸۰,۰۰۰		۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۹۹۱,۰۰۰		۳,۷۴۸,۹۹۱,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۰۵۶۴۸۷۴ - پادا- شهر				۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰		۱,۸۳۷,۳۹۱,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۴ - پادا				۲,۰۸۵,۰۰۰		۲,۰۸۵,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۶۷۲۴۸۹۱۱۰ - کرمانشاه- ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت - ۰۴۱۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹ - موسسه اعتباری ملل	۱۸۱,۶۲۱,۰۰۰		۱۸۱,۶۲۱,۰۰۰	۴,۴۰۸,۴۵۸,۰۰۰		۴,۴۰۸,۴۵۸,۰۰۰
بانک سینا-۳۹۶۱۳۴۷۷۱۲۰۰۰۰۴				۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
عصائب- گردشگری - کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۱۸۲۷۸۸۳,۱				۱۷۸,۳۴۷,۰۰۰		۱۷۸,۳۴۷,۰۰۰
کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۶ - سپ - سامان	۷۲,۴۸۱,۰۰۰		۷۲,۴۸۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۴۸,۹۵۵,۰۰۰		۴۱۷,۰۴۸,۹۵۵,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				کوتاه مدت ۰۲۰۶۸۵۱۹۷۶۰۰۴-دی
۲۴,۸۴۰,۱۷۶,۰۰		۲۴,۸۴۰,۱۷۶,۰۰	۱۴۱,۳۰۱,۰۰		۱۴۱,۳۰۱,۰۰	شیوا- بانک شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۰۴۵۲۱۲
۱۶۹,۷۸۷,۰۰		۱۶۹,۷۸۷,۰۰	۶۵,۰۰۲,۰۰		۶۵,۰۰۲,۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۸۲۴۴۵۵-گلدن-شهر
۱,۸۷۱,۴۶۸,۰۰		۱,۸۷۱,۴۶۸,۰۰	۵۵,۸۴۳,۰۰		۵۵,۸۴۳,۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۴۷۲۲۰۰-آسمان شهر
۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰		۱,۸۲۴,۱۴۰,۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۲-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰- بیمه تعاون - بانک سینا
۱۰۸,۱۴۷,۴۲۲,۰۰		۱۰۸,۱۴۷,۴۲۲,۰۰	۱۱۲,۴۷۶,۰۰		۱۱۲,۴۷۶,۰۰	عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۰۱۵۲
۲۱۳,۸۹۰,۰۰		۲۱۳,۸۹۰,۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۱-۳۹۶۸۱۴۴۷۷۱۲۰۰- نظرین - بانک سینا
۳۰۱,۷۲۵,۰۰		۳۰۱,۷۲۵,۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۵- کفپارس
۲۵۱,۳۲۳,۰۰		۲۵۱,۳۲۳,۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۶۳۷۰۶۳۷-توسعه هنر ایران
۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۳۹,۰۰		۲۴,۵۷۶,۷۱۳,۴۳۹,۰۰				عصائب- تجارت - کوتاه مدت - ۲۹۹۵۹۹۷۲۵
۱۷,۱۷۰,۹۹۰,۰۰		۱۷,۱۷۰,۹۹۰,۰۰	۲۳۸,۳۴۹,۰۰		۲۳۸,۳۴۹,۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۰۲۷۵۰۷-بازار شهر
۱,۱۹۷,۰۶۹,۳۵۲,۰۰		۱,۱۹۷,۰۶۹,۳۵۲,۰۰	۵۶,۸۲۴,۰۰		۵۶,۸۲۴,۰۰	کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۱ - بانک سامان
۲۲,۲۶۴,۱۰۹,۶۱۶,۰۰		۲۲,۲۶۴,۱۰۹,۶۱۶,۰۰	۴,۱۸۱,۹۱۷,۸۱۶,۰۰		۴,۱۸۱,۹۱۷,۸۱۶,۰۰	بلند مدت ۰۴۰۶۸۵۳۸۳۰۰۷-دی
۱۹۸,۲۶۱,۱۳۲,۰۰		۱۹۸,۲۶۱,۱۳۲,۰۰	(۳۶۰,۹۷۴,۸۷۸,۰۰)		(۳۶۰,۹۷۴,۸۷۸,۰۰)	کوتاه مدت-۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۸-تکاردان
۲,۶۷۴,۸۴۸,۰۰		۲,۶۷۴,۸۴۸,۰۰	۴۷,۷۸۴,۰۰		۴۷,۷۸۴,۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۵۱۸۰۷۰-پیویا شهر
۷۰۶,۱۰۷,۰۰		۷۰۶,۱۰۷,۰۰				کوتاه مدت - ۸۶۴۸۱۰۳۳۹۸۶۸۶۳- فلات
۱۳,۳۱۰,۵۹۰,۰۰		۱۳,۳۱۰,۵۹۰,۰۰	۵۳,۷۷۶,۰۰		۵۳,۷۷۶,۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۸۳۲۷۶۰-چکاپ بانک شهر
۲۵,۲۷۶,۰۰۶,۰۰		۲۵,۲۷۶,۰۰۶,۰۰	۴,۰۵۳,۷۱۲,۰۰		۴,۰۵۳,۷۱۲,۰۰	کوتاه مدت ۷۰۰۷۰۷۶۹۸۷-۱۰-۱۰-۱۰-۱۰۷-بانک خاورمیانه
۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰		۱,۶۵۴,۲۴۰,۰۰				عصائب- شهر - کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۴۳۵۶۵۵
۵۰,۰۸۵,۰۶۵,۳۴۳,۰۰		۵۰,۰۸۵,۰۶۵,۳۴۳,۰۰	۳,۸۳۲,۳۶۷,۹۵۹,۰۰		۳,۸۳۲,۳۶۷,۹۵۹,۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
بانک سامان (سامان)	۵,۹۱۸,۶۱۷	۱۸,۲۱۷,۴۱۶,۰۶۶,۰۰۰	(۱۰,۷۵۶,۷۰۲,۳۰۶,۰۰۰)	۷,۴۶۰,۷۱۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۹۲,۶۳۴	۶,۶۱۶,۸۹۶,۶۰۷,۸۳۴,۰۰۰	(۵,۴۲۸,۶۷۲,۸۱۲,۵۱۹,۰۰۰)	۱,۱۸۸,۲۲۳,۷۹۵,۳۱۵,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیله (بخاور)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۷,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۸۰۵,۶۸۳,۰۰۰)	(۳۷۲,۶۸۵,۶۷۶,۰۰۰)	۷۳,۷۷۸,۵۸۵	۳۵۹,۸۷۳,۵۶۴,۵۵۰,۰۰۰	(۴۲۳,۷۹۳,۰۸۳,۳۷۲,۰۰۰)	(۶۳,۹۱۹,۵۱۸,۸۲۲,۰۰۰)
بیمه سامان (سامان)					۳۵,۵۵۹,۱۲۸	۳۵۳,۳۲۲,۴۶۲,۸۳۸,۰۰۰	(۳۱۷,۷۰۱,۷۹۹,۵۹۳,۰۰۰)	۳۵,۶۲۰,۶۶۳,۲۴۵,۰۰۰
پعب ایران (تجیبی)	۱,۷۲۸,۸۰۰	۶,۱۳۹,۱۵۱,۵۳۸,۰۰۰	(۵,۶۵۵,۳۴۹,۳۸۹,۰۰۰)	۴۸۳,۸۰۲,۱۴۹,۰۰۰	۹,۸۷۰,۸۰۸	۳۵,۹۹۶,۸۵۰,۱۴۰,۰۰۰	(۳۱,۳۱۶,۲۷۷,۲۹۳,۰۰۰)	۴,۶۵۸,۵۷۲,۸۴۷,۰۰۰
شیشه همدان (کههدا)	۵۲۱,۴۰۰	۹۵۳,۶۹۷,۳۷۲,۰۰۰	(۹۲۹,۸۹۴,۴۰۱,۰۰۰)	۲۳,۸۰۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۳,۱۱۴	۳۶,۱۹۴,۲۴۰,۶۵۷,۰۰۰	(۳۵,۱۹۷,۶۴۵,۹۶۳,۰۰۰)	۹۹۶,۵۹۴,۶۹۴,۰۰۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۵۲۵,۹۲۳	۱,۲۸۷,۰۱۴,۶۲۳,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۵۱۴,۴۲۸,۰۰۰)	(۲۷۸,۵۰۱,۸۰۵,۰۰۰)	۲۵,۳۷۶,۴۰۶	۷۶,۸۱۸,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	(۷۰,۴۸۱,۳۰۴,۴۶۹,۰۰۰)	۶,۳۳۷,۴۰۱,۵۲۱,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)					۳,۰۰۰	۴۱,۹۹۸,۰۶۲,۰۰۰	(۴۲,۳۳۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۳۹,۸۱۳,۰۰۰)
قند نوبت جام (فجام)					۱,۲۰۳,۶۸۴	۹,۵۹۶,۶۲۳,۱۵۷,۰۰۰	(۷,۸۵۴,۰۸۲,۷۸۰,۰۰۰)	۱,۷۴۲,۵۳۹,۲۷۹,۰۰۰
تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)	۶۹۳,۵۹۵	۱,۸۶۷,۶۵۰,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۹۱۳,۳۳۸,۰۰۰)	۴۷۷,۷۳۷,۴۹۲,۰۰۰	۲۴,۵۲۲,۱۹۰	۶۱,۴۷۴,۲۸۷,۹۰۲,۰۰۰	(۴۷,۵۳۱,۳۸۵,۴۸۹,۰۰۰)	۱۳,۹۴۳,۰۰۲,۴۱۳,۰۰۰
عمران و توسعه فارس (نفراس)					۱۶,۹۴۶,۹۸۰	۳۱۵,۱۹۱,۱۸۷,۵۸۵,۰۰۰	(۳۸۱,۶۵۱,۸۵۳,۷۸۲,۰۰۰)	(۶۶,۴۶۰,۶۶۶,۱۹۷,۰۰۰)
جام دارو (فجام)					۵۶۷,۴۶۹	۵,۶۸۰,۷۴۳,۵۱۳,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۱۰۱,۴۱۸,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۶۴۲,۰۹۵,۰۰۰
پاداش سرمایه پارس (پادا)					۲,۸۵۳	۷۷۸,۶۲۷,۰۵۵,۰۰۰	(۷۷۸,۷۵۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۷۸۵,۰۰۰)

۱۹۳,۱۹,۳۵۵,۳۸۴.۰۰	(۲۵,۶۸۴,۴۴۹,۸۸۷,۱۰۷.۰۰)	۲۵,۸۷۷,۳۶۹,۳۴۲,۴۹۱.۰۰	۱,۲۲۲,۲۸۴.۰۱۴	۲۶,۲۱۰,۷۷۹,۶۳۹.۰۰	(۲,۸۸۳,۷۴۳,۷۱۹,۵۱۸.۰۰)	۲,۹۰۹,۹۵۴,۴۹۹,۱۵۷.۰۰	۱۲۱,۴۸۹,۳۴۱	ارزش پاداش (پاداش)
۲۱۳,۰۹۷,۵۲۲,۱۴۱.۰۰	(۲۷,۴۵۰,۳۳۷,۱۶۸,۶۶۴.۰۰)	۲۷,۶۶۳,۴۳۴,۶۹۰,۸۰۵.۰۰	۲۰,۴۱,۳۳۴,۱۲۶	(۳۵,۲۷۹,۹۰۴,۶۲۳.۰۰)	(۱,۶۹۹,۱۷۷,۴۸۰,۲۰۹.۰۰)	۱,۶۶۳,۸۹۷,۵۷۵,۵۸۶.۰۰	۹۸,۳۸۶,۵۲۰	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)
۲۸,۳۱۳,۰۹۱,۸۴۰.۰۰	(۷۴۷,۴۸۱,۳۲۸,۲۰۷.۰۰)	۷۷۵,۷۹۴,۴۲۰,۰۴۷.۰۰	۵۳,۳۳۶,۹۸۵					با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۷,۹۵۳,۸۲۵,۰۱۳.۰۰	(۸۳۴,۴۴۹,۸۹۱,۳۳۲.۰۰)	۸۳۱,۴۰۳,۷۱۶,۳۴۵.۰۰	۸,۵۳۶,۰۲۴					اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۴۶,۰۹۹,۹۹۰,۱۳۹.۰۰	(۱,۶۱۳,۶۴۰,۸۰۵,۸۶۰.۰۰)	۱,۶۵۹,۷۴۰,۷۹۵,۹۹۹.۰۰	۹۳,۶۵۵,۳۳۶					توسعه فولاد (توسکا)
۲۴,۳۰۵,۱۳۸,۰۵۷.۰۰	(۱,۰۷۰,۳۸۴,۵۸۷,۴۴۸.۰۰)	۱,۰۹۲,۶۸۹,۷۲۵,۵۰۵.۰۰	۷۴,۴۲۸,۸۹۳					با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۲,۵۳۲,۴۴۰,۹۹.۰۰	(۷۸۴,۵۴۲,۸۰۴,۳۳۷.۰۰)	۷۸۷,۰۷۵,۲۹۸,۳۳۶.۰۰	۹,۹۰۴,۴۲۹					با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱۰,۴۵,۸۳۹,۲۱۵.۰۰	(۴۷۷,۳۳۹,۴۶۵,۵۷۵.۰۰)	۴۷۸,۲۸۵,۳۰۴,۷۹۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					تعاون اطمینان تمدن (تعاون)
۳۴,۰۶۱,۱۹۹,۹۰۰.۰۰	(۳,۷۳۸,۰۵۵,۶۵۹,۰۲۵.۰۰)	۳,۷۷۲,۱۱۶,۸۵۸,۹۲۵.۰۰	۱۳۳,۵۲۹,۶۸۳					ثبات ویستا (ثبات)
۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰.۰۰	(۵۳۸,۱۵۸,۳۸۲,۰۰۹.۰۰)	۵۴۶,۱۹۸,۷۸۶,۷۶۹.۰۰	۳۳,۶۸۹,۰۵۶					با درآمد ثابت سام (سام)
۱۵,۴۹۶,۳۳۷,۹۱۱.۰۰	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸.۰۰)	۹۹۶,۸۹۵,۸۹۹,۷۶۹.۰۰	۵۲,۷۴۵,۲۰۱					دارا الگوریتم-د (دارا)
۹۴۳,۱۲۸,۹۳۸.۰۰	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۳۶۴.۰۰)	۱۵۰,۹۴۳,۱۲۶,۳۰۲.۰۰	۱۲,۳۲۵,۱۰۵					زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۱,۷۵۶,۶۶۲,۸۵۵.۰۰	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰.۰۰)	۹۰,۷۵۶,۴۵۳,۳۸۵.۰۰	۶,۰۹۶,۱۴۸					با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۱۴,۹۶۸,۸۲۵.۰۰)	(۲۱۴,۹۶۸,۸۲۵.۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۰					صکوک مراهجه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
(۴۵۷,۱۵۰,۰۰۱.۰۰)	(۱,۷۳۵,۱۲۵,۵۷۵,۰۰۱.۰۰)	۱,۷۳۴,۷۶۸,۴۲۵,۰۰۰.۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰.۰۰)	(۱۳۵,۰۱۹,۵۷۵,۰۰۰.۰۰)	۱۳۴,۹۸۰,۴۲۵,۰۰۰.۰۰	۱۳۵,۰۰۰	صکوک مراهجه بپویا ۰۲-۳ ماهه ۲۳٪ (بپویا ۰۲)
۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳.۰۰	(۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷.۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰					مراهجه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳.۰۰	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷.۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳.۰۰	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷.۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۲۰۲۶,۱۷۵.۰۰	(۲۲,۰۵۱,۷۸۱.۰۰)	۲۴,۰۷۷,۹۵۶.۰۰	۷					سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۱,۷۰۰,۰۷۱,۰۱۰,۸۱۹.۰۰	(۷۲,۶۴۲,۳۹۰,۹۸۴,۸۸۸.۰۰)	۷۴,۳۴۲,۴۶۱,۹۹۵,۷۰۷.۰۰		(۱,۰۱۳,۳۰۵,۰۸۰.۰۰)	(۴,۷۴۴,۶۴۸,۱۲۸,۱۵۹.۰۰)	۴,۷۴۳,۶۴۴,۸۳۳,۰۷۹.۰۰		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 1404/12/29

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۴۵,۶۷۸,۶۲۵,۳۴۵۰۰	(۴۸,۷۸۰,۶۴۵,۵۳۶۰۰)	(۳,۱۰۲,۰۱۱,۹۱۱۰۰)	۶۰۸۷۰۰۱	۴۵,۶۷۸,۶۲۵,۳۴۵۰۰	(۴۸,۷۸۰,۶۴۵,۵۳۶۰۰)	(۳,۱۰۲,۰۱۱,۹۱۱۰۰)
سر. شاهد (نشاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳۰۰	(۲۴,۳۸۹,۰۴۹,۲۶۵۰۰)	(۶۷۵,۸۰۰,۰۶۲۰۰)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۳,۶۱۳,۲۴۹,۲۰۳۰۰	(۲۴,۳۸۹,۰۴۹,۲۶۵۰۰)	(۶۷۵,۸۰۰,۰۶۲۰۰)
بیمه سامان (ساما)	۴۶۷,۸۳۰,۶۰۹	۴,۹۷۸,۶۰۹,۳۶۴,۹۰۴۰۰	(۵,۰۶۲,۶۷۳,۵۵۴,۲۸۲۰۰)	(۸۴,۰۶۴,۱۸۹,۳۷۸۰۰)	۴۶۷,۸۳۰,۶۰۹	۴,۹۷۸,۶۰۹,۳۶۴,۹۰۴۰۰	(۵,۰۶۲,۶۷۳,۵۵۴,۲۸۲۰۰)	(۸۴,۰۶۴,۱۸۹,۳۷۸۰۰)
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۷,۶۸۰,۸۸۰	۴۱,۷۴۸,۱۶۶,۷۰۳۰۰	(۴۵,۱۹۸,۸۶۴,۵۶۲۰۰)	(۳,۴۵۰,۶۹۷,۸۵۹۰۰)	۱۷,۶۸۰,۸۸۰	۴۱,۷۴۸,۱۶۶,۷۰۳۰۰	(۴۵,۱۹۸,۸۶۴,۵۶۲۰۰)	(۳,۴۵۰,۶۹۷,۸۵۹۰۰)
جام دارو (فجام)	۵۸۴۱,۸۷۲	۴۷,۰۴۹,۷۰۳,۳۵۲۰۰	(۴۹,۱۵۱,۱۷۸,۹۳۶۰۰)	(۲,۱۰۱,۴۷۵,۵۸۴۰۰)	۵۸۴۱,۸۷۲	۴۷,۰۴۹,۷۰۳,۳۵۲۰۰	(۴۹,۱۵۱,۱۷۸,۹۳۶۰۰)	(۲,۱۰۱,۴۷۵,۵۸۴۰۰)
پعب ایران (تپعبی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۳۹,۰۳۸,۷۳۳,۴۶۴۰۰	(۱۳۳,۲۹۶,۵۶۵,۸۲۶۰۰)	۵,۷۴۲,۱۶۷,۶۳۸۰۰	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۱۳۹,۰۳۸,۷۳۳,۴۶۴۰۰	(۱۳۳,۲۹۶,۵۶۵,۸۲۶۰۰)	۵,۷۴۲,۱۶۷,۶۳۸۰۰
عمران و توسعه فارس (نفراس)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰۰۰	(۵۷۷,۰۵۱,۱۰۷,۶۰۰۰۰)	(۸۰,۱۲۴,۰۵۹,۴۰۰۰۰)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۲۷,۰۴۸,۲۰۰۰۰	(۵۷۷,۰۵۱,۱۰۷,۶۰۰۰۰)	(۸۰,۱۲۴,۰۵۹,۴۰۰۰۰)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)			۳۱,۰۵۷۰,۶۶۹۰۰	۳۱,۰۵۷۰,۶۶۹۰۰			۳۱,۰۵۷۰,۶۶۹۰۰	۳۱,۰۵۷۰,۶۶۹۰۰

۹۴,۳۸۰,۷۳۹,۹۷۸,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۴۴۰,۰۰۷,۸۸۱,۰۰۰)	۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۴۷,۸۵۹,۰۰۰	۹۸۰,۹۴۴,۷۴۶	۹,۸۳۰,۴۲۵,۲۷۳,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۹۲۴,۳۱۳,۵۸۶,۰۰۰)	۱,۸۴۳,۷۵۴,۷۴۷,۸۵۹,۰۰۰	۹۸۰,۹۴۴,۷۴۶	شیشه همدان (کهجد)
(۴۰,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۵,۵۰۰)	(۲,۶۱۲,۴۸۶,۲۸۸,۳۴۱,۰۰۰)	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷		(۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰)	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	اعتباری ملل (وملل)
۵,۸۷۴,۳۵۰,۴۳۹,۰۰۰	(۱,۶۴۳,۳۰۸,۳۱۱,۰۰۰)	۲۲,۳۳۷,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۹۸	(۱,۹۴۱,۳۰۸,۹۴۴,۰۰۰)	(۲۴,۲۷۸,۹۶۷,۶۹۴,۰۰۰)	۲۲,۳۳۷,۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۹۸	قند تربت جام (فجام)
۱۵,۸۷۱,۰۰۸,۶۷۳,۴۴۲,۰۰۰	(۲۱,۴۷۳,۴۱۶,۵۱۴,۴۷۸,۰۰۰)	۳۷,۳۴۴,۴۲۵,۱۸۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۸۹۳,۷۱۱	۱,۰۷۹,۵۵۰,۴۶۱,۳۳۶,۰۰۰	(۳۶,۲۶۴,۸۷۴,۷۲۶,۵۸۴,۰۰۰)	۳۷,۳۴۴,۴۲۵,۱۸۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۸۹۳,۷۱۱	بانک سامان (سامان)
(۲,۴۲۱,۴۹۴,۷۴۵,۷۲۲,۰۰۰)	(۷,۳۹۱,۳۴۱,۹۴۰,۸۱۹,۰۰۰)	۴,۹۶۹,۸۴۷,۱۹۵,۰۷۷,۰۰۰	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۱۲۱,۲۱۵,۷۸۵,۲۴۶,۰۰۰	(۴,۸۴۸,۶۳۱,۴۰۹,۸۳۱,۰۰۰)	۴,۹۶۹,۸۴۷,۱۹۵,۰۷۷,۰۰۰	۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش (سب)
۱۵۲,۳۳۰,۷۱۶,۴۷۰,۰۰۰	(۴۴۰,۸۲۸,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰)	۵۹۳,۱۵۸,۷۸۷,۰۶۸,۰۰۰	۲۱۹,۹۳۶,۹۸۸	(۱۱,۵۹۹,۰۹۰,۷۱۶,۰۰۰)	(۶۰۴,۷۵۷,۸۷۷,۷۸۴,۰۰۰)	۵۹۳,۱۵۸,۷۸۷,۰۶۸,۰۰۰	۲۱۹,۹۳۶,۹۸۸	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۴۱۰,۰۰۶,۲۵۲,۷۱۹,۰۰۰	(۲,۶۴۸,۸۶۰,۳۸۴,۶۶۰,۰۰۰)	۲,۶۸۹,۸۶۶,۶۳۷,۳۷۹,۰۰۰	۱۱۰,۹۸۶,۱۳۷	۳۳,۳۴۴,۰۶۵,۰۹۸,۰۰۰	(۲,۶۵۶,۵۲۳,۵۷۳,۲۸۱,۰۰۰)	۲,۶۸۹,۸۶۶,۶۳۷,۳۷۹,۰۰۰	۱۱۰,۹۸۶,۱۳۷	ارزش پاداش (پاداش)
۵,۸۷۴,۵۵۲,۴۶۰,۰۰۰	(۳۰۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۹۲,۰۰۰)	۳۱۵,۸۷۴,۵۲۹,۳۵۲,۰۰۰	۱۳,۱۵۸,۰۷۰	۵,۸۷۴,۵۵۲,۴۶۰,۰۰۰	(۳۰۹,۹۹۹,۹۷۶,۸۹۲,۰۰۰)	۳۱۵,۸۷۴,۵۲۹,۳۵۲,۰۰۰	۱۳,۱۵۸,۰۷۰	توسعه افق رابین (رابین)
۲,۲۳۰,۴۱۳,۵۰۱,۰۰۰	(۵۶۷,۳۱۳,۹۲۶,۴۵۹,۰۰۰)	۵۶۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۷,۹۷۳	۱,۵۵۵,۹۶۶,۷۰۴,۰۰۰	(۵۶۷,۹۸۸,۳۹۳,۲۵۶,۰۰۰)	۵۶۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۷,۹۷۳	اوراق بهادار مینتی بر طلای پاداش (گلد)
				(۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰۰)			مشارکت ش اصفهان ۴۲-۱۸هه۳۰ (ایاز ۰۴)
(۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۳۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۳۰ (ایاز ۰۷)
(۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰		(۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بیویا ۶۲-۳هه۳۰ (صیویا ۶۲)
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲ (آسمان ۰۸)
۳,۲۰۵,۰۱۸,۲۸۹,۰۰۰	(۱۵,۴۳۶,۲۶۶,۵۷۶,۰۰۰)	۱۸,۶۴۱,۲۸۴,۸۶۵,۰۰۰	۴,۹۰۰		(۱۸,۶۴۱,۲۸۴,۸۶۵,۰۰۰)	۱۸,۶۴۱,۲۸۴,۸۶۵,۰۰۰	۴,۹۰۰	سلف موازی میلگرد صاب تبریز (صصاب)
۱۳,۷۲۰,۸۶۶,۰۲۲,۶۴۹,۰۰۰	(۴۲,۹۵۴,۷۸۵,۳۹۳,۵۶۸,۰۰۰)	۵۶,۶۷۵,۶۵۱,۴۲۶,۱۹۷,۰۰۰		۱,۰۷۰,۰۶۵,۲۵۰,۲۷۷,۰۰۰	(۵۵۶۰۵۵۸۶,۱۷۵,۹۲۰,۰۰۰)	۵۶,۶۷۵,۶۵۱,۴۲۶,۱۹۷,۰۰۰		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 1404/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱				
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)
۱,۱۱۴,۰۳۵,۳۰۹,۰۰	۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰		۸۱۳,۹۳۴,۲۹۶,۰۰	۶۳,۹۳۴,۴۱۶,۰۰	۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰	(۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰)	۶۳,۹۳۴,۴۱۶,۰۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ماهه ۱۸٪ (مصفا ۰۴۲)
۱۰,۸۴,۷۸۳,۰۲۶,۰۰	۱۶۱,۵۶۰,۴۱۳,۰۰		۹۲۳,۲۲۲,۶۱۳,۰۰					مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۳,۲۰۷,۰۴۴,۴۶۴,۰۰	۲۰,۲۶,۱۷۵,۰۰	۳,۲۰۵,۰۱۸,۲۸۹,۰۰						سلف موازی میلگرد صانب تبریز (صانب)
۱۸۰,۹۶۲,۰۹۹,۵۳۷,۰۰		(۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰)	۱۸۰,۹۶۶,۴۴۹,۵۳۷,۰۰	۱۹۱,۹۶۹,۳۱۳,۰۰			۱۹۱,۹۶۹,۳۱۳,۰۰	مرابحه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)
۱۲,۰۷۵,۶۸۳,۲۴۷,۰۰	(۴۵۷,۱۵۰,۰۰۱,۰۰)	(۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰)	۱۲,۶۲۵,۶۳۳,۲۴۸,۰۰	(۷۱,۱۱۸,۸۴۸,۷۴۷,۰۰)	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰)		(۷۱,۰۷۹,۶۹۸,۷۴۷,۰۰)	صکوک مرابحه بیویا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۰۶۲)
۲۰۷,۴۴۶,۱۸۳,۹۳۷,۰۰			۲۰۷,۴۴۶,۱۸۳,۹۳۷,۰۰					اجاره تولیدی شیوا ۰۳۰۴-۱۴۰۸ (شیوا ۰۸)
۸۳,۱۶۹,۲۳۰,۷۳۶,۰۰			۸۳,۱۶۹,۲۳۰,۷۳۶,۰۰					مرابحه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)
۱۴۴,۰۱۳,۶۷۷,۴۸۰,۰۰		(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰)	۱۴۴,۰۱۵,۱۲۷,۴۸۰,۰۰	۱۲,۷۲۸,۴۸۰,۱۸۱,۰۰			۱۲,۷۲۸,۴۸۰,۱۸۱,۰۰	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)
۵۴,۲۸۶,۸۶۳,۱۷۷,۰۰			۵۴,۲۸۶,۸۶۳,۱۷۷,۰۰	۸,۷۹۸,۲۳۷,۳۸۴,۰۰			۸,۷۹۸,۲۳۷,۳۸۴,۰۰	صکوک مرابحه کهندا ۰۸۶-۳ماهه ۱۳٪ (صهدا ۰۸۶)
۶۸۷,۳۴۴,۹۶۶,۶۷۹,۰۰	(۸,۴۳۱,۳۲۵,۰۰)	۳,۱۰۶,۴۱۸,۲۸۹,۰۰	۶۸۴,۲۶۶,۹۷۹,۶۱۵,۰۰	(۴۹,۳۳۶,۲۲۷,۴۵۳,۰۰)	۲۶۰,۹۵۱,۰۱۳,۰۰	(۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳,۰۰)	(۴۹,۲۹۷,۰۷۷,۴۵۳,۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱									
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
عمران و توسعه شاهد (تعمیر)		(۳۱,۰۲۰,۱۱۱,۱۹۱,۰۰)	۲,۴۳۴,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	(۰,۲۵)		(۳,۱۰۲,۰۱۱,۱۹۱,۰۰)		(۰,۲۵)			
سر. شاهد (شاهد)		(۶۷۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۰)	۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۶)		(۶۷۵,۸۰۰,۰۶۲,۰۰)		(۰,۰۶)			
بیمه سامان (بسامان)		(۸۴,۰۶۴,۱۸۹,۳۷۸,۰۰)	۱,۰۰۲۸,۷۱۰,۰۲۰,۰۰۰	(۶,۸۷)		(۸۴,۰۶۴,۱۸۹,۳۷۸,۰۰)		(۶,۸۷)			
شیمیایی سینا (شسینا)		(۳,۴۵۰,۶۹۷,۸۵۹,۰۰)	۱,۰۸۸,۲۸۷,۸۶۰,۰۰۰	(۰,۳۰)		(۳,۷۲۹,۱۹۹,۶۶۰,۰۰)	(۲۷۸,۵۰۱,۸۰۵,۰۰)	(۰,۳۰)			
جام دارو (فجام)		(۳,۱۰۱,۴۷۵,۵۸۴,۰۰)	۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰	(۰,۱۷)		(۳,۱۰۱,۴۷۵,۵۸۴,۰۰)		(۰,۱۷)			
پهپای ایران (پیمی)		۵,۷۴۲,۱۶۷,۶۳۸,۰۰	۶,۸۹۸,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۵۱		۶,۳۲۵,۹۶۹,۷۸۷,۰۰	۴۸۳,۸۰۲,۱۴۹,۰۰	۰,۵۱			
عمران و توسعه فارس (فارس)	۱۰۹,۷۶۵,۵۶۵,۰۰	(۸۰,۱۲۴,۰۵۹,۴۰۰,۰۰)	۵,۹۳۸,۶۹۵,۵۶۰,۰۰۰	(۶,۵۴)		(۸۰,۱۲۴,۰۵۹,۴۰۰,۰۰)		(۶,۵۴)			
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		۳۱۰,۵۷۰,۶۶۹,۰۰	۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۰,۰۱)		(۶۲,۱۱۵,۰۰۷,۰۰)	(۳۷۲,۶۸۵,۶۷۶,۰۰)	(۰,۰۱)			
شیشه همدان (کههدان)		۹,۸۳۰,۴۴۵,۲۷۳,۰۰	۱۴۷,۰۵۲,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۰,۸۱		۹,۸۵۴,۲۳۸,۲۴۴,۰۰	۲۳۸,۰۲۹,۷۱۰,۰۰	۰,۸۱			
اعتباری ملل (وملل)			(۴۰,۶۹۰,۲۳۰,۵۴۵,۰۰)								
قدت تربت جام (فجام)		(۱,۹۴۱,۳۰۸,۹۴۴,۰۰)	۱,۳۰۴,۴۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۰,۱۶)		(۱,۹۴۱,۳۰۸,۹۴۴,۰۰)		(۰,۱۶)			
بانک سامان (سامان)		۱۰,۷۹۵,۰۴۶,۱۳۶,۰۰	۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۹		۱۰,۸۷۰,۱۱۱,۷۵۰,۹۶۰,۰۰	۷,۴۶۰,۷۱۳,۷۶۰,۰۰	۸,۸۸۹			
پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)		۱۲۱,۲۱۵,۷۸۵,۲۴۶,۰۰	(۲,۴۲۱,۴۹۴,۷۴۵,۷۴۲,۰۰)	۹,۹۱		۱۲۱,۲۱۵,۷۸۵,۲۴۶,۰۰		۹,۹۱			
تامین سرمایه کاردان (تکلرکدان)		(۱۱,۵۹۹,۰۹۰,۷۱۶,۰۰)	۱۵۲,۳۰۰,۷۱۶,۴۷۰,۰۰۰	(۰,۹۱)		(۱۱,۵۹۹,۰۹۰,۷۱۶,۰۰)	۴۷۷,۷۳۷,۴۹۲,۰۰	(۰,۹۱)			
جمع	۱۰۹,۷۶۵,۵۶۵,۰۰	۱,۰۲۹,۵۹۰,۷۸۷,۰۲۸,۰۰	۱۳,۶۶۸,۶۴۸,۳۹۶,۶۶۰,۰۰۰	۸۴,۸۵		۱۰,۲۷,۴۹۵,۴۲۱,۴۸۴,۰۰	۷,۷۹۴,۸۶۸,۸۹۱,۰۰	۸۴,۸۵			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱									
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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 ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)											
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)											
با درآمد ثابت کیان (کیان)											
پاداش سرمایه پارس (پادا)											
دلرا الگوریتم-د (دلرا)											
ثبات ویستا (ثبات)											
ارزش پاداش (پاداش)				۴۸۷				۵۹,۵۵۴,۸۴۴,۷۳۷,۰۰۰			۲۶,۲۱۰,۷۷۹,۶۳۹,۰۰۰
توسعه افق رایبین (رایبین)				۰,۴۸				۵,۸۷۴,۵۵۲,۴۶۰,۰۰۰			۳۳,۳۴۴,۰۶۵,۰۹۸,۰۰۰
با درآمد ثابت سام (سام)											
توسعه فولاد (توسکا)											
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)											
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)											
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)											
زمره کوروش (زمره کوروش)											
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)				(۲,۷۶)				(۳۳,۷۳۳,۹۵۷,۹۱۹,۰۰۰)			۱,۵۵۵,۹۴۶,۷۰۴,۰۰۰
جمع				۲,۵۹				۳۱,۷۰۵,۴۳۹,۲۷۸,۰۰۰			۴۰,۷۷۴,۵۶۴,۲۶۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۰۳۱,۲۶۳,۰۱۱		سایر درآمدها
۲۵۷,۶۸۲,۹۱۶,۷۳۶	۱۴۳,۷۵۱,۳۵۹,۱۰۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۶۰,۷۱۴,۱۷۹,۷۴۷	۱۴۳,۷۵۱,۳۵۹,۱۰۵	جمع