

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۴,۱۱۳,۳۴۷	۳۷,۴۴۱,۱۱۵,۰۲۱,۰۰	۳۴,۹۱۵,۶۱۵,۱۲۳,۰۰	۹۶۸,۳۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۸۹۰,۲۵۴,۰۰	۳,۵۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸,۹۳۲,۱۸۶,۰۰	۱۱,۵۴۶,۴۰۷	۳,۶۹۶,۰۰	۳۱,۵۱۹,۴۵۰,۴۰۱,۰۰	۴۳,۶۴۳,۰۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۰,۴۰	
ریل سیر کوثر (حسیر)	۹۵,۰۱۱,۶۱۷	۲۶۶,۰۸۷,۵۷۱,۳۹۵,۰۰	۳۱۳,۶۷۹,۸۰۴,۵۹۹,۰۰			۱۸,۹۳۷,۶۹۱,۰۰	۸۳,۹۲۴,۳۴۱,۳۶۵,۰۰	۷۶,۰۷۳,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰	۲۱۳,۰۵۱,۰۶۵,۲۰۳,۰۰	۳۸۰,۰۸۰,۵۴۹,۰۸۲,۰۰	۱,۷۷	
اعتباری ملل (وملل)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰					۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۲,۲۸۲,۰۰	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰	۰,۷۳	
بانک سامان (سامان)	۳,۲۱۶,۴۶۸,۴۵۶	۳,۴۳۸,۹۶۰,۸۲۳,۴۶۲,۰۰	۱۰,۷۱۸,۷۶۹,۸۳۹,۸۱۴,۰۰	۴۸,۹۶۵,۸۱۳,۰۰	۲۵۵,۰۴۶,۹۹۴,۸۶۷,۰۰	۲۲۵,۰۹۱,۹۲۰,۰۰	۱,۰۴۹,۴۷۴,۵۷۲,۲۴۰,۰۰	۳۰,۴۰۰,۳۴۲,۴۴۹	۵,۷۶۰,۰۰	۳,۶۳۷,۱۱۳,۲۲۲,۰۸۲,۰۰	۱۷,۴۹۹,۰۶۲,۵۲۷,۵۷۶,۰۰	۸۱,۵۸	
بیمه انکابی سامان (انکاب)	۳۵,۲۳۸,۳۳۶	۷۰,۱۷۴,۶۳۶,۸۹۶,۰۰	۹۷,۴۵۲,۱۵۳,۱۸۶,۰۰			۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۱,۹۳۸,۳۳۶	۲,۶۹۰,۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۶۴,۹۸۸,۰۰	۸۰,۸۹۰,۸۹۹,۱۰۰۰,۰۰	۰,۳۸	
بیمه زندگی کاریزما (کاریز)				۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۲۵۶,۱۶۴,۷۲۶,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۲۲۸,۲۱۷,۶۱۱,۰۰						
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیوتو)	۹,۴۷۹,۶۱۸	۶۹,۴۱۱,۳۵۷,۳۹۹,۰۰	۵۰,۱۵۶,۴۲۹,۲۳۵,۰۰			۳,۲۷۹,۱۳۵,۰۰	۲۲۰,۸۷۲,۰۲۸,۵۷۰,۰۰	۶,۲۰۰,۲۸۳	۷,۷۱۰,۰۰	۴۵,۵۴۱,۷۹۶,۵۵۰,۰۰	۴۷,۷۶۹,۳۹۱,۵۸۲,۰۰	۰,۲۲	
تلمین سرمایه کارپان (تکاردان)	۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷	۲۷۷,۲۴۷,۹۸۰,۳۹۵,۰۰	۳۷۰,۶۰۵,۵۵۱,۷۲۱,۰۰					۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷	۲,۱۶۱,۰۰	۲۷۷,۲۴۷,۹۸۰,۳۹۵,۰۰	۵۳۴,۱۲۴,۷۱۷,۹۳۴,۰۰	۲,۴۹	
جمع		۴,۶۷۸,۶۲۳,۴۱۸,۲۵۴,۰۰	۱۱,۷۴۱,۱۰۰,۷۸۹,۵۵۵,۰۰		۲۶۰,۷۹۰,۰۴۹,۸۲۷,۰۰		۱,۲۱۰,۱۹۳,۲۶۶,۲۵۹,۰۰		۳۰,۳۹۹,۰۰	۴,۵۶۷,۰۰۵,۵۱۳,۴۰۵,۰۰	۱۸,۷۴۰,۱۰۰,۵۶۷,۸۶۰,۰۰۰	۸۷,۳۶	

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۳/۰۱												
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره		تعداد	بیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آرمان کارآفرین (اسا)				۱۶,۱۵۵,۳۵۵.۰۰	۱۶۱,۹۹۹,۹۹۱,۵۹۳.۰۰	۱۶,۱۵۵,۳۵۵.۰۰	۱۶۳,۲۴۷,۰۴۲,۵۳۳.۰۰					
با درآمد ثابت کیان (کیان)				۱,۸۰۱,۳۹۳.۰۰	۱۸۳,۲۳۹,۶۵۰,۳۹۱.۰۰	۱,۳۹۰,۰۵۶.۰۰	۱۳۱,۹۷۱,۷۷۸,۳۴۸.۰۰	۵۱۱,۲۳۷	۱۰۳,۸۵۶.۰۰	۵۲,۲۴۵,۷۷۰,۳۸۵.۰۰	۵۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۷۰.۰۰	۰.۲۵
امین یکم فردا (امینیکم)	۹,۸۴۴,۷۰۵	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۳.۰۰	۱۰۱,۰۲۸,۳۴۱,۶۱۶.۰۰					۹,۸۴۴,۷۰۵	۱۰,۳۶۸.۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۳.۰۰	۱۰۱,۰۲۸,۱۵۵,۶۹۱.۰۰	۰.۴۷
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)				۱۱,۱۷۳,۰۰۱.۰۰	۹۲۶,۰۵۳,۴۰۱,۳۸۷.۰۰	۱۱,۱۷۳,۰۰۱.۰۰	۹۲۸,۲۳۸,۹۴۱,۸۶۶.۰۰					
پاداش سرمایه پاری (پانا)	۵۰,۳۱۸	۱۳,۲۷۹,۱۶۹,۳۴۳.۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۸۵,۴۰۹.۰۰	۳,۳۲۹,۷۱۵.۰۰	۸۹۶,۰۸۲,۶۵۳,۲۰۷.۰۰	۳,۱۹۷,۵۳۷.۰۰	۹۰۱,۳۴۰,۹۶۱,۴۰۱.۰۰	۸۲,۵۰۶	۳۲۹,۲۰۷.۰۰	۲۷,۱۳۲,۹۵۰,۴۹۷.۰۰	۲۷,۱۳۲,۹۵۸,۴۳۰.۰۰	۰.۱۳
گنجینه دارپوش (توزن معیار) (گنجینه)	۱۵,۵۷۸,۰۷۹	۳۰۰,۱۳۵,۲۰۵,۵۳۳.۰۰	۳۰۳,۵۶۵,۹۱۸,۳۲۸.۰۰				۳۰۶,۵۳۳,۵۱۳,۳۸۳.۰۰					
کلمپاب آشنا (کلمپاب)				۷,۳۰۹,۴۱۸.۰۰	۲۵۵,۹۹۹,۸۶۶,۴۶۸.۰۰	۳,۸۷۲,۵۰۳.۰۰	۱۰۲,۳۱۸,۱۵۵,۶۶۴.۰۰	۹,۳۳۶,۹۱۵	۳۵,۸۱۸.۰۰	۱۵۳,۹۹۹,۹۰۱,۳۶۴.۰۰	۱۵۵,۳۰۵,۶۴۰,۹۳۳.۰۰	۰.۷۳
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۳,۵۱۴,۱۴۷	۱۰۶,۳۴۱,۳۲۵,۸۴۶.۰۰	۱۰۷,۳۵۲,۷۳۱,۴۰۰.۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	۸۶,۰۴۴,۱۱۱,۸۱۷.۰۰	۶,۳۱۴,۱۴۷.۰۰	۱۹۴,۵۶۱,۰۱۳,۴۵۸.۰۰					
با درآمد ثابت آریا (آریا)	۶,۳۳۳,۹۶۷	۱۹۹,۹۹۴,۲۰۳,۱۳۳.۰۰	۲۰۰,۲۸۸,۴۱۶,۳۳۱.۰۰	۴,۳۰۷,۷۶۹.۰۰	۱۳۵,۳۳۸,۰۷۶,۳۸۱.۰۰	۱۰,۵۰۱,۷۳۶.۰۰	۳۳۶,۷۳۳,۰۷۵,۵۸۰.۰۰					
رشد پایدار آبان (رشد)				۲۱,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۴,۹۷۳,۹۳۷,۴۶۷.۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۵,۹۶۹,۶۴۱,۸۶۳.۰۰					
ارزش پاداش (پاداش)	۹,۵۳۲,۵۳۶	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۹,۷۹۳.۰۰	۲۴۴,۰۶۰,۹۲۴,۹۸۷.۰۰	۸۴۱,۴۳۱,۹۸۶.۰۰	۲۱,۸۳۳,۸۶۰,۴۲۶,۱۹۸.۰۰	۸۵۰,۹۶۵,۴۳۲.۰۰	۲۳,۰۶۶,۴۲۰,۳۷۵,۷۲۶.۰۰	۹,۰۷۰	۲۶,۳۸۶.۰۰	۲۳۸,۴۳۱,۳۳۷.۰۰	۲۳۸,۳۹۶,۴۳۹.۰۰	
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)				۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۵,۰۲۷,۱۲۴,۷۴۱.۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۲,۶۷۹,۶۸۹,۷۶۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۷.۰۰	۲,۷۵۰,۸۲۵,۸۰۱.۰۰	۲,۷۴۹,۰۸۸,۶۶۰.۰۰	۰.۰۱
پایا ثروت پویا (پایا)				۲,۷۳۴,۹۶۹.۰۰	۶۹,۹۹۹,۹۸۴,۸۲۹.۰۰	۳,۷۳۴,۹۶۹.۰۰	۷۰,۱۲۸,۸۲۰,۳۸۷.۰۰					
توسعه افق راهین (راهین)	۳۴,۰۲۵,۸۷۰	۸۳۳,۱۴۰,۲۶۵,۷۹۲.۰۰	۸۵۸,۳۵۲,۲۶۶,۰۶۴.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۳,۱۰۶,۸۶۸,۰۳۲.۰۰	۳۵,۹۵۴,۶۸۰.۰۰	۹۱۹,۰۸۵,۳۲۰,۶۳۷.۰۰	۶,۰۷۱,۲۴۲	۲۵,۹۳۳.۰۰	۱۵۱,۴۶۸,۶۰۰,۸۹۳.۰۰	۱۵۷,۴۰۵,۰۰۷,۶۷۳.۰۰	۰.۷۳
درین بها بازار (درین)	۶,۴۴۰,۸۸۶	۱۴۹,۶۵۲,۱۵۱,۶۳۲.۰۰	۱۵۱,۳۱۷,۷۴۷,۰۰۴.۰۰			۶,۴۴۰,۸۸۶.۰۰	۱۵۴,۳۲۰,۹۴۱,۹۳۰.۰۰					
توسعه فولاد (توسکا)				۱۰,۳۴۵,۵۳۰.۰۰	۲۳۰,۸۹۳,۸۸۴,۹۷۶.۰۰	۱۰,۳۴۵,۵۳۰.۰۰	۲۳۱,۱۵۳,۸۴۶,۵۸۷.۰۰					
با درآمد ثابت اکسین (ثابت اکسین)				۱۹,۶۶۷,۰۳۸.۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۸۹۲,۴۵۲.۰۰	۱۲,۸۸۹,۴۵۱.۰۰	۳۳۱,۰۱۱,۱۹۲,۰۰۲.۰۰	۶,۷۷۷,۵۸۷	۱۸,۰۴۹.۰۰	۱۲۰,۶۵۸,۴۱۴,۶۳۰.۰۰	۱۲۳,۳۰۱,۹۰۸,۳۶۹.۰۰	۰.۵۷
با درآمد ثابت بازده مانا (مانا)	۱۸۰,۱۰,۲۶۰	۳۵۳,۳۴۹,۷۶۸,۳۸۸.۰۰	۳۵۶,۵۷۹,۱۶۰,۰۰۳.۰۰	۳۵,۶۴۶,۷۴۱.۰۰	۷۱۸,۳۹۵,۲۴۶,۲۵۸.۰۰	۳۴,۴۳۸,۷۱۶.۰۰	۶۹۶,۱۳۸,۶۸۹,۹۵۹.۰۰	۱۹,۱۹۸,۳۸۵	۲۰,۴۰۵.۰۰	۳۸۷,۴۲۳,۳۲۹,۶۳۰.۰۰	۳۹۱,۶۵۵,۳۱۲,۰۸۸.۰۰	۱.۸۳
ثروت هلمون (هلمون)	۶,۵۴۴,۰۱۱	۱۰۰,۶۸۰,۰۳۰,۰۲۷.۰۰	۹۲,۵۸۳,۴۶۰,۵۳۵.۰۰	۱۴۴,۲۲۷,۸۴۰.۰۰	۲,۵۵۳,۲۰۰,۸۵۰,۷۳۲.۰۰	۱۴۵,۱۷۹,۳۶۸.۰۰	۲,۵۷۵,۴۲۳,۲۹,۳۸۱.۰۰	۵,۶۴۲,۴۸۳	۲۰,۵۱۲.۰۰	۱۱۶,۵۰۱,۶۱۵,۹۱۷.۰۰	۱۱۵,۶۸۵,۳۷۱,۵۳۷.۰۰	۰.۵۴
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۴,۳۲۹,۳۲۲	۸۰,۷۸۹,۸۰۸,۵۹۰.۰۰	۸۲,۰۸۲,۰۱۲,۸۷۵.۰۰			۴,۳۲۹,۳۲۲.۰۰	۸۲,۳۹۰,۸۴۳,۹۸۵.۰۰					
آرکیده (آرکیده)	۲۴,۱۷۴,۸۴۱	۴۱۰,۷۴۴,۰۱۲,۹۱۶.۰۰	۴۲۲,۷۳۲,۵۵۳,۷۶۱.۰۰	۱۵,۳۰۷,۰۰۰.۰۰	۲۷۱,۳۶۳,۴۰۷,۳۷۷.۰۰	۲۱,۰۱۰,۹۴۰.۰۰	۳۷۳,۳۸۰,۰۸۶,۸۹۱.۰۰	۱۸,۷۳۲,۴۰۱	۱۷,۹۸۲.۰۰	۳۳۰,۸۲۹,۵۳۵,۱۰۸.۰۰	۳۳۸,۴۵۳,۱۵۳,۰۱۷.۰۰	۱.۵۳
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۱,۵۱۶,۰۹۶	۲۶,۱۳۳,۷۹۶,۰۶۰.۰۰	۲۶,۲۹۰,۷۲۸,۲۱۹.۰۰	۳۳,۴۰۰,۹۳۸.۰۰	۶۳۱,۳۳۹,۰۱۰,۱۳۶.۰۰	۳۳,۷۹۸,۰۶۸.۰۰	۶۳۵,۵۴۷,۷۱۳,۴۱۰.۰۰	۲,۱۲۷,۳۱۲	۱۹,۳۵۴.۰۰	۴۱,۳۰۵,۱۰۳,۴۵۳.۰۰	۴۱,۱۵۳,۰۵۷,۳۳۵.۰۰	۰.۱۹
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۵,۵۵۹,۶۸۹	۸۸,۴۹۵,۸۴۳,۷۴۱.۰۰	۹۶,۶۵۷,۸۶۰,۳۸۵.۰۰			۵,۵۵۹,۶۸۹.۰۰	۹۸,۷۱۸,۸۱۰,۵۵۹.۰۰					
بخشی صنایع پاداش ۲ (فترا)	۹۶۴,۵۷۰	۱۵,۵۶۶,۸۳۵,۴۰۸.۰۰	۱۵,۵۶۶,۷۸۳,۲۰۷.۰۰	۱۸۲,۸۸۱,۵۳۳.۰۰	۳,۶۸۳,۹۴۵,۶۴۲,۳۷۱.۰۰	۱۷۶,۶۵۰,۱۷۶.۰۰	۳,۵۸۹,۰۸۴,۶۷۵,۷۷۷.۰۰	۷,۱۹۵,۹۲۷	۲۲,۰۵۰.۰۰	۱۵۹,۱۳۱,۰۶۰,۴۰۶.۰۰	۱۵۸,۵۹۷,۲۰۲,۰۶۶.۰۰	۰.۷۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار (پایدار)				۲۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۵,۶۸۷,۵۰۰.۰۰			۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۵,۶۸۷,۵۰۰.۰۰	۲۴۹,۹۲۵,۳۱۵,۰۰۰.۰۰	۱.۱۷
جمع		۳,۰۲۱,۵۱۹,۸۹۲,۷۱۳.۰۰	۳,۰۷۰,۱۱۵,۹۵۳,۹۴۱.۰۰		۳۴,۰۳۱,۰۰۷,۹۰۹,۳۱۳.۰۰		۳۵,۳۸۷,۰۹۰,۷۶۵,۰۷۲.۰۰		۶۸۶,۶۶۶.۰۰	۱,۸۸۳,۹۵۰,۲۲۳,۸۶۰.۰۰	۱,۹۰۴,۳۹۰,۶۷,۳۴۳.۰۰	۸.۸۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۰۱					
تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر	۹,۶۵۳,۶۶۰,۳۶۲.۰۰	۳,۹۵۳,۶۰۲,۳۰۴,۹۲۸.۰۰	۳,۹۶۰,۹۲۵,۷۹۳,۱۴۷.۰۰	۲,۳۳۰,۱۷۲,۱۴۳.۰۰	۰.۰۱
بانک دی	۳,۸۴۹,۹۸۸.۰۰	۱۵,۹۰۴.۰۰		۳,۸۶۵,۸۹۲.۰۰	
بانک تجارت	۲۷,۱۹۵,۶۳۹.۰۰	۲۹,۲۷۶.۰۰	۳۷,۵۰۰.۰۰	۲۷,۱۸۷,۴۱۵.۰۰	
بانک خاورمیانه	۵,۷۳۹,۵۵۵.۰۰	۳,۷۹۴,۷۸۴,۰۹۷,۱۵۷.۰۰	۳,۷۹۴,۰۵۰,۵۴۴,۵۰۶.۰۰	۷۳۹,۲۹۲,۲۰۶.۰۰	
بانک صادرات	۶,۹۸۴,۶۴۳.۰۰	۶,۱۵۶.۰۰		۶,۹۹۰,۷۹۹.۰۰	
بانک گردشگری	۸۱۴,۵۸۰,۹۱۷.۰۰	۱,۱۱۳,۰۲۴,۹۴۸,۸۷۰.۰۰	۱,۱۱۳,۷۵۵,۹۰۴,۴۳۷.۰۰	۸۳,۶۲۵,۳۶۰.۰۰	
بانک ملی	۷۱۰,۹۷۸,۹۲۹.۰۰	۳۸۶,۹۳۴,۹۷۷,۳۵۶.۰۰	۳۸۷,۶۱۰,۳۹۴,۰۳۰.۰۰	۳۵,۶۶۲,۲۵۵.۰۰	
بانک سامان	۴۶,۵۱۵.۰۰			۴۶,۵۱۵.۰۰	
جمع	۱۱,۳۲۳,۰۳۶,۵۴۸.۰۰	۹,۳۴۸,۳۴۶,۳۷۹,۶۴۷.۰۰	۹,۳۵۶,۳۴۲,۵۷۳,۶۱۰.۰۰	۳,۲۲۶,۸۴۲,۵۸۵.۰۰	۰.۰۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۸,۵۱۲,۲۲۹,۲۳۳,۷۹۰.۰۰	۹۱.۰۷	۳۹.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۳۴۰,۴۵۰,۰۰۸,۸۰۵.۰۰	۳.۶۴	۱.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۱,۰۷۸,۶۷۹,۲۵۱.۰۰	۱.۰۸	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۳,۵۵۷,۰۴۹.۰۰		
سایر درآمدها	۵-۲	۳۹۳,۲۸۹,۲۹۵,۸۵۴.۰۰	۴.۲۱	۱.۸۳
جمع		۹,۳۴۷,۳۶۰,۷۷۴,۷۴۹.۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۳.۵۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه کارخان (تکاردان)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷.۰۰	۲۰۰.۰۰				۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰.۰۰		۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰.۰۰
بیمه انکایی سلمان (اتکاسا)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۵,۴۳۸,۳۲۶.۰۰	۱۲۰.۰۰				۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰.۰۰		۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰.۰۰
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۱۱۲,۳۴۷.۰۰	۳۰۰.۰۰		۷,۸۲۹,۳۶۵.۰۰	۷,۸۲۹,۳۶۵.۰۰	۴۲۳,۳۷۰,۴۱۰.۰۰	(۲۴,۳۲۵,۳۵۰.۰۰)	۳۹۹,۰۰۴۵,۰۶۰.۰۰
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۵,۰۱۱,۶۱۷.۰۰		۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰		۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰	۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰		۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰
جمع				۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰	۷,۸۲۹,۳۶۵.۰۰	۴,۱۷۰,۶۱۲,۱۰۵.۰۰	۳۸,۵۲۱,۶۱۹,۶۷۰.۰۰	(۲۴,۳۲۵,۳۵۰.۰۰)	۳۸,۴۹۷,۲۹۴,۳۲۰.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵.۰۰	۳۰۹.۰۰		۳,۰۴۲,۰۱۳,۸۴۵.۰۰
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵.۰۰	۲۶۹.۰۰		۲,۶۴۸,۲۳۵,۶۴۵.۰۰
جمع					۵,۶۹۰,۲۳۹,۴۹۰.۰۰

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت یاداش

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه انکشی سمان (کنکس)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۲۴,۵۳۳,۳۸۰-)	۳,۱۰۷,۴۶۶,۶۱۸-+	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۲۴,۵۳۳,۳۸۰-)	۳,۱۰۷,۴۶۶,۶۱۸-+
بیمه زندگی کارپوما (کایرو)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۱۶۴,۳۶۰-+	(۲,۳۵۰,۱۶۴,۳۶۰-)	(۲۷,۴۹۲,۱۱۵-)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۱۶۴,۳۶۰-+	(۲,۳۵۰,۱۶۴,۳۶۰-)	(۲۷,۴۹۲,۱۱۵-)
بروناز فلور خلیج فارس (حصص)	۳,۳۷۹,۱۲۵	۲۲,۰۸۳۰-۲,۵۵۴-+	(۱۷,۴۴۹,۸۳۳,۸۲۰-)	۶,۳۳۷,۴۷۸,۳۷۰-+	۳,۳۷۹,۱۲۵	۲۲,۰۸۳۰-۲,۵۵۴-+	(۱۷,۴۴۹,۸۳۳,۸۲۰-)	۶,۳۳۷,۴۷۸,۳۷۰-+
بانک سمان (سمان)	۲۳۵,۰۹۱,۸۲۰	۱,۰۴۹,۹۴۵,۵۱۲,۳۴۰-+	(۷۱۲,۵۷۷,۱۳۸,۴۶۱-)	۳۳۶,۸۱۷,۴۳۳,۷۹۰-+	۲۳۵,۰۹۱,۸۲۰	۱,۰۴۹,۹۴۵,۵۱۲,۳۴۰-+	(۷۱۲,۵۷۷,۱۳۸,۴۶۱-)	۳۳۶,۸۱۷,۴۳۳,۷۹۰-+
فراورده سوز پارس (کفایرس)	۳,۵۳۴,۳۰۰	۱۶,۴۲۸,۳۳۱,۱۸۶-+	(۸,۸۸۸,۲۳۴,۵۵۰-)	۳,۳۴۰-۷۰,۸۳۳-+	۳,۵۳۴,۳۰۰	۱۶,۴۲۸,۳۳۱,۱۸۶-+	(۸,۸۸۸,۲۳۴,۵۵۰-)	۳,۳۴۰-۷۰,۸۳۳-+
تأمین سرمایه کربان (تکربان)					۱	۱۰۰		
رقب سم کوثر (حسیر)	۱۸,۹۷۴,۴۹۱	۸۲,۸۲۴,۴۴۱,۴۶۵-+	(۶۰,۵۱۶,۷۰۸,۱۳۸-)	۲۲,۳۰۷,۴۳۲,۲۲۷-+	۱۸,۹۷۴,۴۹۱	۸۲,۸۲۴,۴۴۱,۴۶۵-+	(۶۰,۵۱۶,۷۰۸,۱۳۸-)	۲۲,۳۰۷,۴۳۲,۲۲۷-+
ارزش پاشی (پاشی)	۵۵۰,۰۴۵,۵۵۴	۲۲,۰۶۶,۳۲۵,۳۵۶,۳۹۴-+	(۳۲,۰۶۲,۷۲۹,۳۵۶,۶۶۶-)	(۱,۵۰۰-۹,۹۰۰-)	۵۵۰,۰۴۵,۵۵۴	۲۲,۰۶۶,۳۲۵,۳۵۶,۳۹۴-+	(۳۲,۰۶۲,۷۲۹,۳۵۶,۶۶۶-)	(۱,۵۰۰-۹,۹۰۰-)
بوع دود کار (کار)								
بازارماد ثبت شمیم تانن مهرگان (شمیم)								
بازارماد ثبت اسکین (ثبت اسکین)	۱۳,۸۹۱,۴۵۱	۲۲۱,۰۰۰-۱۱,۱۲۳,۳۰۰-+	(۲۲,۹۲۴,۳۷۷,۸۲۰-)	۱,۶۶۸,۷۱۴,۳۸۰-+	۱۳,۸۹۱,۴۵۱	۲۲۱,۰۰۰-۱۱,۱۲۳,۳۰۰-+	(۲۲,۹۲۴,۳۷۷,۸۲۰-)	۱,۶۶۸,۷۱۴,۳۸۰-+
آرکیده (آرکیده)	۶۱,۰۰۰-۹,۴۴۰	۳۷۳,۳۸۰-۶۰,۸۶۸-+	(۳۶۱,۳۶۸,۸۵۰-۸۵۰-)	۱۳,۱۱۲,۲۲۴,۴۰۰-+	۶۱,۰۰۰-۹,۴۴۰	۳۷۳,۳۸۰-۶۰,۸۶۸-+	(۳۶۱,۳۶۸,۸۵۰-۸۵۰-)	۱۳,۱۱۲,۲۲۴,۴۰۰-+
بخشی صنایع پاشی ۳ (کار)	۱۷۶,۶۵۰-۱,۱۷۶	۳,۵۸۰,۸۴۶,۵۱۲,۷۷۰-+	(۳,۵۴۰-۳,۸۱۰-۶۰۰-)	۴۸۶-۴,۸۶۹,۴۵۰-+	۱۷۶,۰۰۰-۱,۱۷۶	۳,۵۸۰,۸۴۶,۵۱۲,۷۷۰-+	(۳,۵۴۰-۳,۸۱۰-۶۰۰-)	۴۸۶-۴,۸۶۹,۴۵۰-+
نوسه آبی (آبی سیمان)	۳۵,۹۵۴,۶۸۴	۱۹۱,۰۵۵,۳۳۰-۳۴۰-+	(۸۸۶,۷۷۸,۳۳۱,۳۴۰-)	۳۴,۰۴۵,۷۲۰-+	۳۵,۹۵۴,۶۸۴	۱۹۱,۰۵۵,۳۳۰-۳۴۰-+	(۸۸۶,۷۷۸,۳۳۱,۳۴۰-)	۳۴,۰۴۵,۷۲۰-+
پاشی سرمایه پارس (پاش)	۳,۱۹۷,۵۲۷	۹۰۰-۱,۳۴۰-۸,۶۱۳-+	(۸۸۱,۳۷۹,۸۰۰-۸۵۰-)	۱۸,۸۴۰-۶۰,۴۳۰-+	۳,۱۹۷,۵۲۷	۹۰۰-۱,۳۴۰-۸,۶۱۳-+	(۸۸۱,۳۷۹,۸۰۰-۸۵۰-)	۱۸,۸۴۰-۶۰,۴۳۰-+
آرام کاراآرین (آرام)	۱۶,۱۵۵,۴۵۵	۱۶۳,۴۴۰-۲۱,۵۳۳-+	(۱۶۱,۹۹۱,۹۹۱,۵۴۰-)	۱,۴۴۰-۵۰,۱۴۰-+	۱۶,۱۵۵,۴۵۵	۱۶۳,۴۴۰-۲۱,۵۳۳-+	(۱۶۱,۹۹۱,۹۹۱,۵۴۰-)	۱,۴۴۰-۵۰,۱۴۰-+
بوع دود اعتبار (اعتبار)								
افرادماد پاشیل (پاش)								
نوسه فولاد (نوسه)	۱۰-۳,۴۵۵,۳۰	۲۲۱,۱۵۳,۴۶۵,۵۸۷-+	(۳۳-۱۰۳۳,۸۸۰,۳۷۶-)	۲۵۹,۹۶۱,۶۱۱-+	۱۰-۳,۴۵۵,۳۰	۲۲۱,۱۵۳,۴۶۵,۵۸۷-+	(۳۳-۱۰۳۳,۸۸۰,۳۷۶-)	۲۵۹,۹۶۱,۶۱۱-+
ثبت وستا (ثبت)								
بایگوت آگاه ثبت (بایگوت)								
بازا فوت پویا (پویا)	۳,۷۳۴,۴۶۹	۷۰۰-۱۲,۸۸۲۰-۴,۸۴۰-+	(۶,۹۹۹,۹۸۳,۸۲۰-)	۱۸,۸۲۵,۴۵۸-+	۳,۷۳۴,۴۶۹	۷۰۰-۱۲,۸۸۲۰-۴,۸۴۰-+	(۶,۹۹۹,۹۸۳,۸۲۰-)	۱۸,۸۲۵,۴۵۸-+
آرامن فیروزه آسیا (فیروزه)	۱۱,۱۲۳,۰۰۰	۹۴,۵۵۴,۶۷۷,۶۶۶-+	(۹۴,۰۵۴,۰۰۰-۱,۳۸۷-)	۴,۵۰۰-۱,۳۶۶,۴۷۳-+	۱۱,۱۲۳,۰۰۰	۹۴,۵۵۴,۶۷۷,۶۶۶-+	(۹۴,۰۵۴,۰۰۰-۱,۳۸۷-)	۴,۵۰۰-۱,۳۶۶,۴۷۳-+
بازارماد ثبت کرمان (کرمان)	۵,۵۵۴,۶۹۹	۹۸,۶۱۸,۶۱۰-۵۵۰-+	(۹۱,۸۵۹,۸۲۹,۷۱۰-)	۶,۵۵۸,۴۵۵,۷۶۸-+	۵,۵۵۴,۶۹۹	۹۸,۶۱۸,۶۱۰-۵۵۰-+	(۹۱,۸۵۹,۸۲۹,۷۱۰-)	۶,۵۵۸,۴۵۵,۷۶۸-+
بازارماد ثبت کمان (کمان)	۱,۱۹۰,۰۵۶	۱۲۱,۹۷۹,۷۷۸,۴۶۸-+	(۱۲۱,۱۸۳,۸۷۹,۸۰۰-)	۷۸۷,۸۸۸,۴۴۰-+	۱,۱۹۰,۰۵۶	۱۲۱,۹۷۹,۷۷۸,۴۶۸-+	(۱۲۱,۱۸۳,۸۷۹,۸۰۰-)	۷۸۷,۸۸۸,۴۴۰-+
کفایب (آشیا (کفایب)	۲,۸۷۳,۵۰۳	۱۰-۲,۳۱۸,۱۵۵,۶۶۶-+	(۱۰۰-۱,۹۹۹,۶۵۱۰-۶۰۰-)	۳,۸۱۸۰۹۰,۵۶۱-+	۲,۸۷۳,۵۰۳	۱۰-۲,۳۱۸,۱۵۵,۶۶۶-+	(۱۰۰-۱,۹۹۹,۶۵۱۰-۶۰۰-)	۳,۸۱۸۰۹۰,۵۶۱-+
بازارماد ثبت بازده سقا (سقا)	۲۴,۴۴۸,۴۱۶	۶۶۶,۷۲۷,۴۸۰-۱۹۰-+	(۶۸۴,۳۲۹,۴۶۸,۱۶۰-)	۱۲,۵۵۴,۸۱۰-۲۰-۳۰۰	۲۴,۴۴۸,۴۱۶	۶۶۶,۷۲۷,۴۸۰-۱۹۰-+	(۶۸۴,۳۲۹,۴۶۸,۱۶۰-)	۱۲,۵۵۴,۸۱۰-۲۰-۳۰۰
بازارماد ثبت ملی (ملی)	۶,۳۱۴,۱۴۷	۱۹۵۰-۱۹,۹۰۰-۵۵۴-+	(۱۹۳,۳۸۰۳۰-۱۰,۱۴۶-)	۲,۳۷۱,۳۸۸,۴۶۸-+	۶,۳۱۴,۱۴۷	۱۹۵۰-۱۹,۹۰۰-۵۵۴-+	(۱۹۳,۳۸۰۳۰-۱۰,۱۴۶-)	۲,۳۷۱,۳۸۸,۴۶۸-+
مهرین پیا بازار (مهرین)	۶,۳۴۰,۴۶۸	۱۵۴,۲۴۰-۲۹۹,۸۴۰-+	(۱۴۹,۵۴۰,۱۵۱,۶۴۰-)	۴,۳۶۸,۸۰۰-۳۶۸-+	۶,۳۴۰,۴۶۸	۱۵۴,۲۴۰-۲۹۹,۸۴۰-+	(۱۴۹,۵۴۰,۱۵۱,۶۴۰-)	۴,۳۶۸,۸۰۰-۳۶۸-+
گنجینه طرغی (تورن سوار) (گنجینه)	۱۵,۵۷۸۰-۷۹	۳۰۰۶۴,۴۴۵۱۸,۱۴۴-+	(۳۰۰۰۱۴,۵۰۰-۵,۵۳۳-)	۶,۳۰۰-۸,۴۱۲,۶۶۰-+	۱۵,۵۷۸۰-۷۹	۳۰۰۶۴,۴۴۵۱۸,۱۴۴-+	(۳۰۰۰۱۴,۵۰۰-۵,۵۳۳-)	۶,۳۰۰-۸,۴۱۲,۶۶۰-+
بازارماد ثبت آرا (آرا)	۱۰۵۰۰-۱,۳۶۶	۳۳۶,۷۳۵۰-۷,۵۵۸-+	(۳۳,۵۳۴,۳۷۹,۵۱۰-)	۱,۴۰۰-۱,۳۲۸۰-۴۵۰-+	۱۰۵۰۰-۱,۳۶۶	۳۳۶,۷۳۵۰-۷,۵۵۸-+	(۳۳,۵۳۴,۳۷۹,۵۱۰-)	۱,۴۰۰-۱,۳۲۸۰-۴۵۰-+
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲,۶۶۹,۸۶۹,۶۴۰-+	(۱۶۲,۶۶۹,۸۶۹,۶۴۰-)	۲۴,۳۷۴,۶۸۲-+	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲,۶۶۹,۸۶۹,۶۴۰-+	(۱۶۲,۶۶۹,۸۶۹,۶۴۰-)	۲۴,۳۷۴,۶۸۲-+
بازارماد ثبت کیمان (کیمان)	۴,۳۹۳,۳۲۴	۸۲,۴۴۰-۲۴,۵۳۳-+	(۸۰-۷,۸۸۸۰-۸۵۰۰-)	۱,۵۶۸,۶۶۶	۴,۳۹۳,۳۲۴	۸۲,۴۴۰-۲۴,۵۳۳-+	(۸۰-۷,۸۸۸۰-۸۵۰۰-)	۱,۵۶۸,۶۶۶
تروت صین (صین)	۱۴۵,۱۷۴,۴۶۸	۲,۵۴۵,۴۱۶,۲۱۹,۳۸۱-+	(۲,۵۳۳,۵۵۷,۳۷۰-۸۳۰-)	۲۴,۵۵۸,۱۳۳,۳۸۰-+	۱۴۵,۱۷۴,۴۶۸	۲,۵۴۵,۴۱۶,۲۱۹,۳۸۱-+	(۲,۵۳۳,۵۵۷,۳۷۰-۸۳۰-)	۲۴,۵۵۸,۱۳۳,۳۸۰-+
رنگ پاشیل آبی (رنگ)	۲۱۶۰۰۰۰۰	۴۵۵,۵۶۹,۳۲۹,۴۶۶-+	(۴۴۴,۸۷۴,۸۷۴,۴۶۶-)	۹۵۵,۰۰۰-+	۲۱۶۰۰۰۰	۴۵۵,۵۶۹,۳۲۹,۴۶۶-+	(۴۴۴,۸۷۴,۸۷۴,۴۶۶-)	۹۵۵,۰۰۰-+
بخشی صنایع پاشی (پیشوپاشی)	۲۳,۳۸۰۰-۶۸	۴۶۵,۳۵۴,۷۱۳,۴۶۱-+	(۶۱۶,۳۲۴,۳۲۴,۳۶۰-)	۱۸,۱۲۹,۸۸۱,۸۵۰-+	۲۳,۳۸۰۰-۶۸	۴۶۵,۳۵۴,۷۱۳,۴۶۱-+	(۶۱۶,۳۲۴,۳۲۴,۳۶۰-)	۱۸,۱۲۹,۸۸۱,۸۵۰-+
مسکوک سرمایه پویا ۳۴-۳۴۴۳۴۴ (سپید۳۴)	۹۴۷,۰۰۰	۹۴۶,۳۷۹,۵۱۵۰۰۰۰۰	(۹۴۶,۳۷۹,۵۱۵۰۰۰۰۰)	(۱,۱۴۲,۴۰۰-۱,۳۴۱۰۰۰-)	۹۴۷,۰۰۰	۹۴۶,۳۷۹,۵۱۵۰۰۰۰۰	(۹۴۶,۳۷۹,۵۱۵۰۰۰۰۰)	(۱,۱۴۲,۴۰۰-۱,۳۴۱۰۰۰-)
جمع		۲۷,۵۲۴,۳۸۱,۳۲۰-۳۸۸۰۰	(۳۴,۴۴۰,۶۷۹,۴۲۰,۴۱۸۰۰)	۵۸۷,۷۱۴,۴۶۹,۸۱۰۰۰		۲۷,۵۲۴,۳۸۱,۳۲۰-۳۸۸۰۰	(۳۴,۴۴۰,۶۷۹,۴۲۰,۴۱۸۰۰)	۵۸۷,۷۱۴,۴۶۹,۸۱۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم‌دوره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت یاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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
فرآورده سوز براس (کابریس)	۱۱,۵۶۶,۶۰۷	۲۲,۶۶۲,۰۶۸,۰۰۰	(۲۸,۵۱۳,۸۱,۳۱۵,۰۰۰)	۱۳,۱۳۸,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۶۰۷	۲۲,۶۶۲,۰۶۸,۰۰۰	(۲۸,۵۱۳,۸۱,۳۱۵,۰۰۰)	۱۳,۱۳۸,۰۰۰
ریل سیر کوثر (حسیر)	۷۶,۰۷۳,۳۶۶	۳۵,۰۰۰,۵۴۹,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۵۴۹,۰۰۰)	۱۶۶,۰۷۳,۳۶۶	۷۶,۰۷۳,۳۶۶	۳۵,۰۰۰,۵۴۹,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۵۴۹,۰۰۰)	۱۶۶,۰۷۳,۳۶۶
اقتصادی ملل (مطل)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۶۵,۰۰۰	(۱۵۵,۵۲۱,۳۶۵,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۶۵,۰۰۰	(۱۵۵,۵۲۱,۳۶۵,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان (سامان)	۳,۰۰۰,۶۳۳,۶۹۹	۱۷,۶۹۰,۶۳۹,۶۳۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۹,۶۳۹,۶۳۰,۰۰۰)	۷,۳۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۶۳۳,۶۹۹	۱۷,۶۹۰,۶۳۹,۶۳۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۹,۶۳۹,۶۳۰,۰۰۰)	۷,۳۳۸,۰۰۰
سپه انکشی سامان (انکشی)	۶۱,۳۸۸,۳۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۸۸,۳۶۶	۶۱,۳۸۸,۳۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۸۸,۳۶۶
پرواز بار طرح فارس (حسرتو)	۶,۳۰۰,۶۳۳	۲۳,۳۹۰,۶۳۱,۵۵۰,۰۰۰	(۲۳,۳۹۰,۶۳۱,۵۵۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۶۳۳	۶,۳۰۰,۶۳۳	۲۳,۳۹۰,۶۳۱,۵۵۰,۰۰۰	(۲۳,۳۹۰,۶۳۱,۵۵۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۶۳۳
تأمین سرمایه گرانی (نگران)	۱۲۷,۳۵۲,۳۷۷	۵۲۳,۱۳۳,۳۷۷,۰۰۰	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۳۵۲,۳۷۷	۱۲۷,۳۵۲,۳۷۷	۵۲۳,۱۳۳,۳۷۷,۰۰۰	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۳۵۲,۳۷۷
با درآمد ثبت کبان (کبان)	۵۱۱,۱۳۷	۵۲,۵۳۰,۰۰۰	(۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	۲۱۸,۴۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۳۷	۵۲,۵۳۰,۰۰۰	(۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	۲۱۸,۴۳۳,۳۳۰,۰۰۰
امین یکم فردا (سینک)	۹,۸۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۹,۸۴۳,۰۰۰	۹,۸۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۹,۸۴۳,۰۰۰
پاشان سرمایه پارس (پاد)	۸۲,۵۰۶	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۸۲,۵۰۶	۸۲,۵۰۶	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۸۲,۵۰۶
گنجینه دارویی (فولان سباز)								
کلیپ استا (کلیپ)	۹,۳۶۶,۹۱۵	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۳۶۶,۹۱۵	۹,۳۶۶,۹۱۵	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۳۶۶,۹۱۵
با درآمد ثبت مللی (مللی)								
با درآمد ثبت اریا (اریا)								
ارزش پاشان (پاشان)	۹,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	(۲۸,۳۶۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	(۲۸,۳۶۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰
ساحل سرمایه ملل طرح فارس (ساحل)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	(۲,۶۳۰,۰۰۰)	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	(۲,۶۳۰,۰۰۰)	۲,۶۳۰,۰۰۰
توسعه راه آهن (سین)	۶,۰۷۱,۳۳۲	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۰۷۱,۳۳۲	۶,۰۷۱,۳۳۲	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۰۷۱,۳۳۲
ترین پیا بازار (ترین)								
با درآمد ثبت اکسین (ثبت اکسین)	۶,۷۷۷,۵۸۷	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۷۷۷,۵۸۷	۶,۷۷۷,۵۸۷	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۷۷۷,۵۸۷
با درآمد ثبت یازده سقا (سقا)	۱۹,۱۹۸,۳۵۵	۳۹۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۹۸,۳۵۵	۱۹,۱۹۸,۳۵۵	۳۹۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۹۸,۳۵۵
ثروت همون (همون)	۵,۶۲۲,۳۸۳	۱۱۵,۶۸۵,۳۳۱,۵۳۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۳۵۲,۳۵۳,۰۰۰	۵,۶۲۲,۳۸۳	۱۱۵,۶۸۵,۳۳۱,۵۳۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۳۵۲,۳۵۳,۰۰۰
با درآمد ثبت کبان (کبان)								
آرکیده (آرکیده)	۱۸,۷۷۲,۰۰۰	۳۱۸,۵۳۰,۰۰۰	(۳۱۸,۵۳۰,۰۰۰)	۱۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۸,۷۷۲,۰۰۰	۳۱۸,۵۳۰,۰۰۰	(۳۱۸,۵۳۰,۰۰۰)	۱۸,۷۷۲,۰۰۰
بخشی سامان پاشان (پیشرفت)	۲,۱۲۷,۳۱۲	۴۱,۱۳۰,۰۰۰	(۴۱,۱۳۰,۰۰۰)	۲,۱۲۷,۳۱۲	۲,۱۲۷,۳۱۲	۴۱,۱۳۰,۰۰۰	(۴۱,۱۳۰,۰۰۰)	۲,۱۲۷,۳۱۲
با درآمد ثبت کارآمد (کارآمد)								
بخشی سامان پاشان ۲ (نظر)	۷,۱۵۱,۳۷۷	۱۵۵,۵۷۳,۰۰۰	(۱۵۵,۵۷۳,۰۰۰)	۷,۱۵۱,۳۷۷	۷,۱۵۱,۳۷۷	۱۵۵,۵۷۳,۰۰۰	(۱۵۵,۵۷۳,۰۰۰)	۷,۱۵۱,۳۷۷
اقواق بهادار با درآمد ثبت اریا پاشان (بهادار)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۳۳,۳۱۵,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۳۳,۳۱۵,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره توسعه ملل سامان ۱۴۰۷-۱۴۰۸ (سامان ۱۴۰۷)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	(۲۵,۶۳۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	(۲۵,۶۳۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰
مرحله اکسیر کو پاشان ۱۴۰۶-۱۴۰۷ (اکسیر ۱۴۰۶)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	(۹,۹۹۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	(۹,۹۹۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰
مرحله اسکان بهران هشتم ۱۴۰۶-۱۴۰۷ (اسکان ۱۴۰۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
مرحله مستغان گذر ۱۴۰۶-۱۴۰۷ (مستغان ۱۴۰۶)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	(۱۴,۹۹۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	(۱۴,۹۹۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰
مرحله کرمان موثر پاشان ۱۴۰۷-۱۴۰۸ (کرمان ۱۴۰۷)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۹۵,۰۰۰	(۱۵,۲۹۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۹۵,۰۰۰	(۱۵,۲۹۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۴۰۷-۱۴۰۸ (دولت ۱۴۰۷)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
سازگارت شهرداری کرمانشاه (سازگارت کرمانشاه)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	(۹,۹۹۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	(۹,۹۹۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰
مشکوک مرحله سپهر ۱۴۰۶-۱۴۰۷ (سپهر ۱۴۰۶)	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۷,۶۸۵,۰۰۰	(۲۱۷,۶۸۵,۰۰۰)	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۷,۶۸۵,۰۰۰	(۲۱۷,۶۸۵,۰۰۰)	۲۱۸,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۴۰۷-۱۴۰۸ (دولت ۱۴۰۷)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰
سلف دولتی مبارک سائب تبریز (سائب)	۴	۱۵,۲۹۵,۰۰۰	(۱۵,۲۹۵,۰۰۰)	۴	۴	۱۵,۲۹۵,۰۰۰	(۱۵,۲۹۵,۰۰۰)	۴
جمع	۸۱,۱۵۲,۶۶۰,۶۳۱,۱۳۰	۲۱,۸۴۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۲۱,۸۴۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	۲۱,۸۴۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۲,۶۶۰,۶۳۱,۱۳۰	۲۱,۸۴۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	(۲۱,۸۴۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	۲۱,۸۴۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم وزنه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررهای تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱				از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱,۴۶۴,۰۸۲,۷۹۹,۰۰			۱,۴۶۴,۰۸۲,۷۹۹,۰۰	۴۷۳,۷۰۵,۴۸۰,۰۰			۴۷۳,۷۰۵,۴۸۰,۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
۱,۲۰۶,۵۴۰,۲۹۲,۰۰			۱,۲۰۶,۵۴۰,۲۹۲,۰۰	۹۰۰,۰۲۲,۴۸۵,۰۰			۹۰۰,۰۲۲,۴۸۵,۰۰	مراجعه اکتوور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۵)
۲۸۰,۴۳۵,۶۲۰,۰۰			۲۸۰,۴۳۵,۶۲۰,۰۰	۹۴,۳۳۱,۹۳۴,۰۰			۹۴,۳۳۱,۹۳۴,۰۰	مراجعه آسمان پیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
۸۷۸,۱۹۰,۴۱۲,۰۰			۸۷۸,۱۹۰,۴۱۲,۰۰	۲۹۵,۵۳۲,۶۷۱,۰۰			۲۹۵,۵۳۲,۶۷۱,۰۰	مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (میتکران ۰۶)
۸۷۸,۱۰۳,۷۶۹,۰۰			۸۷۸,۱۰۳,۷۶۹,۰۰	۲۹۸,۴۴۱,۲۷۹,۰۰			۲۹۸,۴۴۱,۲۷۹,۰۰	مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۳۹۹,۴۵۱,۷۰۵,۰۰		۱۱۶,۸۳۳,۰۵۶,۰۰	۲۸۲,۶۱۸,۶۴۹,۰۰	۱۵۵,۱۴۸,۱۶۲,۰۰		۵۷,۸۴۱,۶۱۱,۰۰	۹۷,۳۰۶,۵۵۱,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۶۱۲,۳۴۸,۰۰		۶۱۲,۳۴۸,۰۰		(۱۰۳,۵۳۳,۰۰)		(۱۰۳,۵۳۳,۰۰)		سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۱۵۱,۸۷۲,۶۶۱,۰۸۲,۰۰		(۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰)	۱۵۱,۹۳۳,۵۶۱,۰۸۲,۰۰	۱۶,۰۴۰,۶۸۹,۱۶۵,۰۰		(۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰)	۱۶,۱۰۱,۵۸۹,۱۶۵,۰۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۴۹,۴۱۸,۷۴۹,۳۴۸,۰۰	(۲,۹۷۲,۰۳۸,۸۰۲,۰۰)	(۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰)	۵۲,۶۷۵,۹۹۹,۳۴۸,۰۰	۱۵,۴۰۳,۸۱۷,۳۰۳,۰۰	(۱,۱۴۲,۸۰۱,۷۴۱,۰۰)	۳۶۶,۵۵۱,۷۴۱,۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۶۷,۳۰۳,۰۰	صکوک مراجعه بپیو ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
۴۲۸,۰۵۱,۶۹۶,۰۰		۱۳۷,۶۳۰,۰۴۱,۰۰	۲۹۰,۴۲۱,۶۵۵,۰۰	۱۰۰,۶۳۳,۵۷۰,۰۰			۱۰۰,۶۳۳,۵۷۰,۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش.خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
۲۰۶,۸۱۶,۸۷۸,۹۷۱,۰۰	(۲,۹۷۲,۰۳۸,۸۰۲,۰۰)	(۹۱,۰۲۵,۷۵۳,۰۰)	۲۰۹,۸۸۹,۹۵۳,۵۲۶,۰۰	۳۳,۷۶۲,۲۱۸,۵۱۶,۰۰	(۱,۱۴۲,۸۰۱,۷۴۱,۰۰)	۳۶۳,۳۸۹,۸۱۹,۰۰	۳۴,۵۴۱,۶۳۰,۴۳۸,۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱										
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۷,۸۲۹,۳۶۵,۰۰	۱۳,۱۲۸,۸۰۵,۴۵۵,۰۰	۲,۷۴۰,۷۰۸,۲۳۴,۰۰	۱۵,۸۷۷,۳۴۲,۰۵۴,۰۰	۰,۱۹	۱۲,۷۰۵,۷۵۶,۸۰۳,۰۰	۲,۷۴۰,۷۰۸,۲۳۴,۰۰	۱۵,۸۴۵,۵۱۰,۰۹۷,۰۰	۰,۱۷	۱۵,۸۴۵,۵۱۰,۰۹۷,۰۰
ریل سیر کوثر (حسیر)	۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰,۰۰	۱۲۶,۹۱۷,۴۵۲,۶۲۱,۰۰	۲۲,۴۰۷,۶۳۳,۲۲۷,۰۰	۱۵۳,۴۸۷,۸۶۸,۵۸۸,۰۰	۱,۸۶	۱۳۶,۹۸۱,۰۲۹,۸۸۶,۰۰	۲۲,۴۰۷,۶۳۳,۲۲۷,۰۰	۱۶۳,۵۵۱,۴۴۵,۸۵۳,۰۰	۱,۷۵	۱۶۳,۵۵۱,۴۴۵,۸۵۳,۰۰
بانک سامان (سامان)		۷,۳۳۷,۸۲۲,۸۳۱,۲۵۶,۰۰	۳۳۶,۸۹۷,۴۳۳,۸۷۹,۰۰	۷,۵۷۴,۷۲۰,۲۶۵,۱۳۵,۰۰	۹۱,۶۹	۷,۷۸۷,۴۲۰,۹۲۴,۹۹۱,۰۰	۳۳۶,۸۹۷,۴۳۳,۸۷۹,۰۰	۸,۱۲۴,۳۱۸,۳۵۸,۸۷۰,۰۰	۸۶,۹۲	۸,۱۲۴,۳۱۸,۳۵۸,۸۷۰,۰۰
بیمه انکابی سامان (انکاسا)		۲۲,۱۸۱,۳۷۹,۱۹۶,۰۰	۳,۱۰۷,۴۶۶,۷۱۸,۰۰	۲۵,۳۸۸,۷۴۵,۹۱۴,۰۰	۰,۳۱	۱۷,۹۳۱,۹۱۲,۰۴۹,۰۰	۳,۱۰۷,۴۶۶,۷۱۸,۰۰	۲۵,۲۹۱,۹۷۷,۸۸۷,۰۰	۰,۲۷	۲۵,۲۹۱,۹۷۷,۸۸۷,۰۰
بیمه زندگی کارپوما (کارپز)			(۳۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)	(۳۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)			(۳۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)	(۳۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)		
پژتو بار فراپر خلیج فارس (حیروت)		۱۴,۹۶۲,۷۸۶,۰۷۷,۰۰	۴,۷۳۷,۳۷۸,۹۲۷,۰۰	۱۹,۷۰۰,۱۶۵,۰۰۴,۰۰	۰,۲۴	۱۴,۹۶۲,۷۸۶,۰۷۷,۰۰	۴,۷۳۷,۳۷۸,۹۲۷,۰۰	۱۹,۷۰۰,۱۶۵,۰۰۴,۰۰	۰,۲۱	۱۹,۷۰۰,۱۶۵,۰۰۴,۰۰
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)		۱۶۳,۵۲۷,۱۶۶,۲۱۲,۰۰		۱۶۳,۵۲۷,۱۶۶,۲۱۲,۰۰	۱,۹۸	۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰,۰۰		۱۶۳,۵۲۹,۷۳۳,۱۹۴,۰۰	۱,۷۵	۱۶۳,۵۲۹,۷۳۳,۱۹۴,۰۰
جمع	۴,۱۷۰,۶۱۲,۱۰۵,۰۰	۷,۵۷۸,۵۴۰,۳۲۰,۸۱۷,۰۰	۳۶۹,۸۶۲,۶۷۳,۸۷۰,۰۰	۷,۹۵۲,۵۲۳,۶۰۶,۷۹۲,۰۰	۹۶,۲۷	۳۸,۴۹۷,۲۹۴,۳۲۰,۰۰	۳۶۹,۸۶۲,۶۷۳,۸۷۰,۰۰	۸,۵۱۲,۳۲۹,۳۳۳,۷۹۰,۰۰	۹۱,۰۷	۸,۵۱۲,۳۲۹,۳۳۳,۷۹۰,۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	پاداشت ...
	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...	مبلغ	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
آرمان کارآفرین (اس)				۱,۴۴۷,۵۰,۸۴۰,۰۰۰				۱,۴۴۷,۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۰۰۰۲	۱,۵۷۱,۶۶۰,۰۱۶۰,۰۰۰
با درآمد ثبت کبان (کبان)		۳۱۸,۴۳۲,۲۲۴,۰۰۰		۷۸۷,۸۷۸,۴۴۴,۰۰۰		۳۱۸,۴۳۲,۲۲۴,۰۰۰		۱,۱۰۰,۶۵۲,۰۶۶۴,۰۰۰	۰۰۰۱	۱,۴۹۸,۲۹۱,۳۷۷,۰۰۰
امین بکم فردا (امینبکم)		۹,۸۴۱,۰۷۵,۰۰۰				۹,۸۴۱,۰۷۵,۰۰۰				۷,۸۷۹,۵۵۸,۰۰۰۰۰۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)			۳,۵۰۱,۲۶۶,۲۵۱,۰۰۰				۳,۵۰۱,۲۶۶,۲۵۱,۰۰۰		۰۰۰۴	۳,۴۸۵,۷۱۲,۳۳۸,۰۰۰
باشش سرمایه پاریس (پاشا)	۶۵۸,۹۸۸,۳۹۹,۰۰۰			۱۹,۸۶۴,۰۶۰,۴۱۶,۰۰۰				۳۰,۵۲۳,۰۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۰۰۲۵	۱۹,۸۸۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰
گنجینه داریوش (تورن معیار) (گنجینه)	(۳,۴۴۰,۰۷۱۲,۶۹۵,۰۰۰)			۶,۳۰۸,۲۱۲,۷۳۶,۰۰۰				۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۶۵۰,۰۰۰	۰۰۰۳	۷,۵۷۰,۰۱۰,۵۶۶,۰۰۰
آلپا ساند پائیلر (آلپا)										(۷۵,۸۸۳,۶۹۹,۰۰۰)
یاقوت آگاه ثبت (یاقوت)										۲۵,۶۶۸,۲۲۴,۰۰۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱,۳۰۵,۳۳۹,۵۷۰,۰۰۰			۳۱۸,۱۹۰,۵۶۱,۰۰۰				۱,۶۲۳,۵۳۰,۱۳۱,۰۰۰	۰۰۰۴	۱,۶۲۳,۵۳۰,۱۳۱,۰۰۰
با درآمد ثبت مالی (مافی)	(۱,۱۱۱,۴۰۵,۵۵۴,۰۰۰)			۳,۴۳۱,۲۸۸,۳۳۸,۰۰۰				۱,۱۵۹,۸۸۳,۸۸۴,۰۰۰	۰۰۰۱	۲,۲۷۱,۲۸۸,۳۳۸,۰۰۰
ثبت وینستا (ثبت)										۳,۰۱۰,۳۵۶,۰۰۰۰۰۰
نوع دوم کارا (کارا)										۸۱۴,۳۹۷,۰۰۹۰,۰۰۰
با درآمد ثبت آریا (آریا)	(۱,۵۴,۲۱۲,۱۹۹,۰۰۰)			۱,۴۰۰,۱۲۳۸,۰۷۵,۰۰۰				۱,۳۷۰,۱۴۹,۸۷۶,۰۰۰	۰۰۰۴	۱,۴۰۰,۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰
رشد پائیلر (رشد)				۹۹۵,۷۰۰,۴۳۵,۰۰۰				۹۹۵,۷۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۰۰۰۱	۹۹۵,۷۰۰,۴۳۵,۰۰۰
آرژش باشش (باشش)	۴۶,۴۹۹,۹۱۸,۰۰۰			(۱,۵۰۰,۴۰۰,۹۹۰,۲۰۰)				(۱,۵۰۷,۶۹۹,۹۸۴,۰۰۰)	(۰۰۰۲)	۴۳,۵۱۳,۹۱۷,۹۹۴,۰۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۴۳,۲۴۲,۵۵۹,۰۰۰			۳۹۳,۶۹۷,۶۹۴,۰۰۰				۴۳۶,۹۱۰,۵۵۱,۰۰۰	۰۰۰۱	۱,۳۴۲,۳۲۰,۵۵۴,۰۰۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)										۱۸۲,۶۰۴,۱۲۰,۰۰۰
پایا ثروت بویا (پایا)				۱۲۸,۸۲۵,۲۵۸,۰۰۰				۱۲۸,۸۲۵,۲۵۸,۰۰۰		۷,۲۷۰,۳۰۸,۵۰۴,۰۰۰
نوسعه آقق رابین (رابین)	(۱۹,۳۷۶,۰۳۳,۴۹۰,۰۰۰)			۴۴,۳۰۶,۵۸۷,۷۰۲,۰۰۰				۱۵,۰۳۰,۵۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۰۰۱۸	۴۰,۰۰۰,۳۲۰,۷۸۳,۰۰۰
دربین بیا بازار (دربین)	(۱,۶۶۵,۴۴۲,۳۸۰,۰۰۰)			۴,۳۶۸,۷۹۰,۲۶۹,۰۰۰				۳,۱۰۳,۱۴۷,۸۸۹,۰۰۰	۰۰۰۴	۴,۳۶۸,۷۹۰,۲۶۹,۰۰۰
نوسعه فواد (نوسکا)				۲۵۹,۴۶۱,۶۱۱,۰۰۰				۲۵۹,۴۶۱,۶۱۱,۰۰۰		۶۱۸,۷۶۵,۵۲۷,۰۰۰
با درآمد ثبت اکسپرن (ثبت اکسپرن)	۱,۶۶۹,۴۴۳,۳۹۰,۰۰۰			۱,۶۶۹,۷۱۴,۳۸۰,۰۰۰				۳,۳۱۳,۲۰۸,۱۱۹,۰۰۰	۰۰۰۴	۱۳,۷۷۹,۸۲۸,۲۹۴,۰۰۰
با درآمد ثبت بازده معنا (معنا)	۸۰,۲۵۹۰,۰۸۱۶,۰۰۰			۱۲,۵۵۷,۸۱۰,۲۰۳,۰۰۰				۱۳,۳۶۰,۴۰۱,۰۰۹,۰۰۰	۰۰۱۶	۱۶,۰۰۰,۵۷۲,۰۰۴,۰۰۰
ثروت هلمون (هلمون)	۲,۷۵۸,۳۲۳,۲۵۳,۰۰۰			۴۲,۵۵۸,۹۲۳,۲۹۸,۰۰۰				۴۵,۳۱۷,۲۸۵,۵۹۵,۰۰۰	۰۰۵۵	۴۱,۲۴۲,۶۹۸,۹۱۹,۰۰۰
با درآمد ثبت کیهانی (کارما)	(۱,۳۳۲,۰۰,۳۵۰,۰۰۰)			۱,۴۵۲,۲۱۵,۹۱۰,۰۰۰				۱,۶۴۰,۱۰۱,۴۵۶,۰۰۰		۲,۱۴۵,۱۸۹,۹۹۶,۰۰۰
با درآمد ثبت ششم تیان مهرگان (ششم)										۱۰,۷۱۴,۴۴۷,۵۲۸,۰۰۰
آرکید (آرکید)	(۴,۳۷۶,۰۲۱۱,۲۴۰,۰۰۰)							۷,۷۲۶,۸۰۰,۱۶۶,۰۰۰	۰۰۰۹	۲۷,۵۲۰,۳۴۰,۰۰۰
بخشی صنایع پاشش (پتروپاشش)	(۱,۵۲۰,۰۴۸,۱۴۰,۰۰۰)			۱,۸۳۲,۹۸۸,۹۴۰,۵۰۰				۱,۸۳۲,۹۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۰۰۲۳	۱,۸۳۲,۹۸۸,۹۴۰,۰۰۰
با درآمد ثبت کارآمد (کارآمد)	(۳,۳۹۸,۰۳۵,۴۹۴,۰۰۰)			۶,۸۵۸,۶۵۸,۶۶۸,۰۰۰				۲,۰۰۰,۶۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۰۰۰۴	۱۳,۰۰۰,۱۰۰,۳۴۰,۰۰۰
بخشی صنایع پاشش ۲ (فاز۲)	(۴۳۳,۳۹۳,۳۱۰,۰۰۰)			۹۸,۶۰۰,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰				۴۸,۱۹۹,۳۰۰,۲۱۵,۰۰۰	۰۰۵۸	۴۷,۸۷۵,۱۶۰,۱۹۰,۰۰۰
فوق پائیلر با درآمد ثبت رابا پائیلر (پائیلر)	(۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰۰۰,۰۰۰)							(۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰۰۰,۰۰۰)
جمع	(۲۹,۲۱۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)			۲۱۸,۲۱۲,۶۹۸,۷۸۱,۰۰۰				۱۸۹,۲۱۲,۶۹۸,۷۸۱,۰۰۰	۰۰۲۵	۲۴۰,۳۵۰,۰۰۰,۸۰۸,۰۰۰

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

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۸۵,۶۷۸,۱۴۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۹۳,۲۸۹,۲۹۵,۸۵۴,۰۰۰
جمع	۸۵,۶۷۸,۱۴۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۹۳,۲۸۹,۲۹۵,۸۵۴,۰۰۰