

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش مربوط به دوره مالی منتهی به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	● صورت خالص دارایی‌ها
۳	● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۴-۶	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۴۷	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه	المیرا جمالی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸
شرکت سرمایه‌گذاری
پاداش سرمایه



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱.۲۱۵.۷۷۲	۱۸.۷۴۰.۱۰۱	۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۹۸۰.۱۲۸	۱.۹۰۴.۲۹۶	۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۰.۱۲۰	۳.۱۳۱	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۰۷۰.۶۵۷	۱.۳۷۲.۹۱۶	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۱۶.۴۹۱	۱.۵۵۰.۶۸۳	۹	حساب‌های دریافتی
۰	۴.۹۱۸	۴	سایر دارایی‌ها
۵	۲۶.۸۶۲	۱۱	جاری کارگزاران
۰	۹۶	۱۲	موجودی نقد
۱۵.۸۹۳.۱۷۳	۲۳.۶۰۳.۰۰۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۱.۴۴۱.۷۵۶	۲.۱۵۱.۵۵۴	۱۱	جاری کارگزاران
۱۸.۹۳۲	۱۷۰.۵۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰.۵۷	۱۴.۸۹۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴۵.۲۲۲	۲۲۱.۶۲۵	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱.۳۳۲.۰۰۱	۱.۲۶۲.۷۱۴	۱۶	پیش دریافت‌ها
۳.۱۴۱.۹۶۸	۳.۶۶۷.۸۳۹		جمع بدهی‌ها
۱۲.۷۵۱.۲۰۴	۱۹.۹۳۵.۱۶۴	۱۷	خالص دارایی‌ها
۲.۴۲۶.۲۶۴	۴.۸۹۸.۳۱۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

شرکت سرمایه‌گذاری
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
درآمد ها:	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸ سود فروش اوراق بهادار	۶۸۰,۱۶۸	۱۴۱,۶۰۷
۱۹ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۱۲۵,۲۶۱	۲,۲۶۴,۰۹۲
۲۰ سود سهام	۳۸,۴۹۷	۴
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۰,۲۰۴	۱۱۳,۷۵۳
۲۲ سایر درآمدها	۳۹۸,۹۸۰	۱۸۴,۶۹۶
جمع درآمدها	۹,۴۵۳,۱۰۹	۲,۷۰۴,۱۵۲
هزینه ها:		
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۷۵,۵۱۳)	(۳۶,۰۶۶)
۲۴ سایر هزینه ها	(۳۴۰,۰۴۱)	(۱۳۰,۷۱۸)
جمع هزینه ها	(۴۱۵,۵۵۴)	(۱۶۶,۷۸۴)
سود قبل از هزینه مالی	۹,۰۳۷,۵۵۵	۲,۵۳۷,۳۶۸
۲۵ هزینه های مالی	(۱۱۹,۴۶۲)	(۱۴,۰۱۸)
سود خالص	۸,۹۱۸,۰۹۳	۲,۵۲۳,۳۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۶۱.۷۳٪	۱.۵۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۴۴.۷۴٪	۱.۲۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵,۲۵۵,۴۸۹	۱۲,۷۵۱,۲۰۴	۳,۹۶۶,۹۸۴	۶,۱۲۵,۹۴۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۷۱,۶۱۶	۲۷۱,۶۱۶	۵۷۷	۵۷۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۵۷,۳۰۴)	(۱,۴۵۷,۳۰۴)	(۱۵,۸۲۹)	(۱۵,۸۲۹)
سود خالص	.	۸,۹۱۸,۰۹۳	.	۲,۵۲۳,۳۵۰
تعدیلات	.	(۵۴۸,۴۴۶)	.	(۱۶۵,۷۱۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۰۶۹,۸۰۱	۱۹,۹۳۵,۱۶۴	۳,۹۵۱,۷۳۲	۸,۴۶۸,۳۲۷

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تحت شماره ۱۲۲/۹۶۶۸۶ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران با نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، در راستای انجام فعالیت بازارگردانی سرمایه گذاری می نماید. مجوز اولیه فعالیت صندوق به شماره ۱۲۲/۹۶۶۸۶ از تاریخ تأسیس به مدت ۳ سال تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ معتبر بوده و آخرین تمدید آن طی مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۸۳۳۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ معتبر است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر کوچه پنجم پلاک ۲۱ طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.tasbitpadashw.sabadyar.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای تشکیل و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک به کل تعداد واحدهای ممتاز
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش سرمایه	۱۰,۱۵۰	۲۹٪
شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	۲۴,۸۵۰	۷۱٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شماره ۵۹۹۴۲۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر-کوچه پنجم پلاک ۲۱.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ و با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - باقرخان غربی-پلاک ۸۷- ساختمان ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ و با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به پل کریمخان- کوچه خسرو - پلاک ۲۴- طبقه ۵ - واحد ۱۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

خالص ارزش فروش (قیمت ابطال) واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در هر روز محاسبه می گردد. در صورتی که قیمت بازخرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به صورت روزانه توسط بازارگردان اعلام گردد، ارزش هر واحد سرمایه گذاری در پایان آن روز برابر قیمت پایانی واحدهای سرمایه گذاری در آن بازار یا قیمت بازخرید اعلام شده توسط بازارگردان هر کدام که بزرگتر باشند، خواهد بود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ - سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می گردد.

۴-۳ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امین نامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلف (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۸۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنام و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنامای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه هزینه ثابت ۸۰۰۰ میلیون ریال و هزینه های متغیر شامل ۳.۴ میلیون ریال به ازای هر NAV، ضریب ۰.۰۰۰۴ از خالص ارزش دارایی های صندوق ها یا بی با خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰.۰۰۰۲۴ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰.۰۰۰۰۳ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد متعده و مدارک مثبته.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی های واجد شرایط است.

۴-۶- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

وضعیت مالیاتی طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیت های مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا در آمد حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۸- شناسایی درآمد بازارگردانی

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت، طبق مفاد امیدنامه صندوق در دفاتر شناسایی می گردد.

۴-۹- تعهدات بازارگردانی طبق بند ۷ امیدنامه بر اساس مصوبات مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ به شرح زیر می باشد:

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس - پادا	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
موسسه اعتباری ملل - وملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش - پاداش	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
ریل سیر کوثر- حسیر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲.۷۵٪
بیمه اتکایی سامان - اتکاسا	۹۸,۴۶۰	۱,۹۶۹,۱۳۰	۴٪
اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان - سامان ۰۷	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱٪
بانک سامان - سامان	۱,۰۵۱,۵۳۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۲٪
اوراق مرباحه آکتورکو - آکتور ۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰٪
اوراق مرباحه آسمان بیکران هشتم طوس - آسمان ۰۶	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
پرتو بار فرا بر خلیج فارس - حیرتو	۲۴,۵۲۵	۴۹۰,۴۱۰	۲.۷۵٪
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون - هامون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مرباحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران- مبتکران ۰۶۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرباحه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرباحه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور - کرمان ۵۱۲۶	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
صندوق بخشی صنایع پاداش- پترو پاداش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
تامین سرمایه کاردان- تکاردان	۲۰۳,۱۴۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
فرآورده های نسوز پارس- کفپارس	۱۶۹,۵۶۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲.۷۵٪
صندوق بخشی صنایع پاداش- فلزا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		صنعت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۲۲٪	۳۵,۳۳۹	۳۷,۴۴۱	۰.۱۸٪	۴۲,۶۴۳	۳۱,۵۱۹	کانی غیر فلزی
۲.۲۳٪	۳۵۳,۷۷۳	۳۳۵,۶۹۹	۱.۸۱٪	۴۲۷,۸۵۰	۲۵۸,۵۸۳	حمل و نقل اتیارداری و ارتباطات
۶۴.۹۶٪	۱۰,۳۳۲,۶۹۳	۳,۹۵۸,۰۷۱	۷۴.۸۰٪	۱۷,۶۵۴,۵۸۴	۳,۹۵۶,۳۲۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۶۴٪	۱۰۱,۷۰۲	۷۰,۱۷۵	۰.۳۴٪	۸۰,۸۹۱	۴۳,۴۴۲	بیمه و بازنشتی
۲.۵۳٪	۴۰۰,۳۶۶	۳۷۷,۳۳۸	۲.۲۶٪	۵۳۴,۱۳۳	۳۷۷,۳۳۸	فالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
۷۰.۵۷٪	۱۱,۳۱۵,۷۷۲	۴,۶۷۸,۶۲۳	۷۹.۴۰٪	۱۸,۷۴۰,۱۰۱	۴,۵۶۷,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی:

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تعداد
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	
۰.۶۶٪	۱۰۴,۷۷۳	۰.۰۱٪	۲,۳۳۴	۵	۲۶ فقره
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۰	۵	۱ فقره
۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪	۴	۵	۲ فقره
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۷۳۹	۵	۱ فقره
۰.۰۰٪	۲۸	۰.۰۰٪	۲۷	۵	۱ فقره
۰.۰۰٪	۶۲۰	۰.۰۰٪	۸۴	۵	۴ فقره
۰.۰۰٪	۸	۰.۰۰٪	۷	۵	۲ فقره
۰.۰۳٪	۴,۶۴۲	۰.۰۰٪	۳۶	۵	۱ فقره
۰.۰۰٪	۳۰	۰.۰۰٪	۰	۵	۱ فقره
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۵	۱ فقره
۰.۶۹٪	۱۱۰,۱۲۰	۰.۰۲٪	۳,۱۳۱		

بانک شهر

بانک سامان

بانک دی

بانک خاورمیانه

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک صادرات

بانک ملی

بانک ملل

بانک اقتصاد نوین

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب:
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
۰.۱۶٪	۲۶,۱۸۱	۰.۱۱٪	۲۶,۳۲۸
۶.۳۰٪	۱,۰۰۱,۰۵۹	۱.۰۳٪	۲۴۳,۸۹۴
۰.۰۳٪	۵,۰۷۸	۰.۰۳٪	۵,۳۳۸
۰.۰۷٪	۱۰,۳۹۴	۰.۰۴٪	۱۰,۰۸۴
۰.۰۳٪	۴,۷۸۶	۰.۰۳٪	۵,۱۸۵
۰.۰۳٪	۴,۲۶۹	۰.۰۳٪	۴,۶۹۷
۰.۱۰٪	۱۵,۳۵۱	۰.۰۷٪	۱۵,۳۶۹
۰.۳۶٪	۴۰,۹۱۰	۰.۰۰٪	۱۵,۴۴۲
۶.۰۶٪	۹۶۲,۵۳۱	۰.۰۰٪	۱,۰۴۶,۶۸۰
۰.۰۰٪	۱۵	۰.۰۰٪	۱۶
۰.۰۰٪	۸۱	۰.۰۰٪	۸۱
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱
۱۳.۰۳٪	۲,۰۷۰,۶۵۷	۱.۳۳٪	۱,۳۷۲,۹۱۶
			۱,۱۹۸,۰۱۳

۹-حساب های دریافتی
 حساب های دریافتی به تفکیک شرح زیر است

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد	میلیون ریال
۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۳۳	۲۵,۰۰۰	۵۷۸	۲۶,۳۲۸	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪	۲۶,۱۸۱
۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۳۳	۲۱۸,۰۰۰	۲۶,۰۵۲	۲۴۳,۸۹۴	۱.۰۳٪	۱.۰۳٪	۱,۰۰۱,۰۵۹
۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۳۳	۵,۰۰۰	۲۳۹	۵,۳۳۸	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۵,۰۷۸
۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸۶	۱۰,۰۸۴	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	۱۰,۳۹۴
۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۳۳	۵,۰۰۰	۲۸۶	۵,۱۸۵	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۴,۷۸۶
۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۳۳	۵,۰۰۰	۳۹۹	۴,۶۹۷	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۴,۲۶۹
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۳	۱۵,۰۰۰	۷۲	۱۵,۳۶۹	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪	۱۵,۳۵۱
۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۳۳	۱۵,۰۰۰	۴۴۵	۱۵,۴۴۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۰,۹۱۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۱	۱,۰۴۶,۶۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۶۲,۵۳۱
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۳	۱۳	۰	۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۵
	۰	۰	۸۱	۸۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۱
	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱
		۱,۱۹۸,۰۱۳	۱۷۴,۹۷۹	۱,۳۷۲,۹۱۶	۱.۳۳٪		۲,۰۷۰,۶۵۷

سود سهام دریافتی
 سایر حساب های دریافتی
 سود دریافتی سپرده بانکی
 دریافتی بابت ابطال صندوق های سرمایه گذاری
 جمع

۹-۴ دریافتی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری صندوق های پادا، پتروپاداش، فلزا، هامون می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
۹,۳۸۴	۰	۰	۲۵٪	۰
۰	۳۹۹	(۲۴)	۲۵٪	۴۲۳
۴,۸۸۴	۴,۸۸۴	۰	۲۵٪	۴,۸۸۴
۲۲۰,۶۷۲	۲۲۰,۶۷۲	۰	۲۵٪	۲۲۰,۶۷۲
۳,۸۱۱	۰	۰	۲۵٪	۰
۲۳۸,۷۵۲	۲۲۵,۹۵۶	(۲۴)		۲۲۵,۹۸۰
			</	

ریل سیر کوثر (حسیر)

فرآورده های نسوز پارس (کفپارس)

پرتو بار فراپر خلیج فارس (چیرتو)

سر. ارزش آفرینان (وآفر)

ریل پرداز سیر (حریل)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹-۲- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۰,۴۵۱	۳۷۹,۵۵۱
۲,۰۳۴	۲,۰۳۴
۶۵,۲۵۴	۶۵,۲۵۴
۲۷۷,۷۳۹	۴۴۶,۸۳۸

کارمزد بازارگردانی دریافتنی
گروه توسعه اقتصادی ملل- نماد و ملل
دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
جمع

۹-۳- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴	۰	۴
۲۹۲	۰	۲۹۲
۲۹۶	۰	۲۹۶

بانک دی
بانک شهر
جمع

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۶,۶۰۰	(۱,۶۸۲)	۴,۹۱۸
۰	۶,۶۰۰	(۱,۶۸۲)	۴,۹۱۸

هزینه نرم افزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۰۲,۴۲۶)	۵,۹۸۳,۶۰۲	۵,۹۵۳,۳۵۵	(۷۲,۱۷۹)	اندیشه و بینش پیشرو (سیمابگون)
(۱,۲۹۵,۷۲۸)	۳۳,۰۷۲,۴۸۶	۳۲,۱۱۶,۴۹۷	(۳۳۹,۷۳۹)	بانک مسکن
۰	۱,۵۶۸	۱,۵۶۳	۵	بورس بهگزین
(۰)	۱۸۷,۱۰۶	۱۸۷,۱۰۶	۰	پویش البرز
۲۵,۹۹۱	۱,۵۷۷,۲۴۷	۱,۶۰۳,۲۳۷	۰	سامان
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۸۷۱	۱۲,۶۱۲,۴۸۶	۱۲,۶۱۳,۳۵۷	۰	سیولکس کالا
(۷۵۳,۴۰۰)	۶۷,۴۷۹,۲۸۴	۶۷,۷۵۵,۷۲۳	(۱,۰۲۹,۸۳۹)	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
(۲,۱۲۴,۶۹۳)	۱۲۰,۹۱۳,۷۷۹	۱۲۰,۲۳۰,۸۳۸	(۱,۴۴۱,۷۵۲)	جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	
۹۶	
۹۶	بانک شهر
	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۷۸۱	۷,۹۸۷
۸۵۱	۴,۶۰۸
۳,۳۰۰	۳۱۶
.	۴,۱۴۱
۱۸,۹۳۲	۱۷,۰۵۱

شرکت سرمایه گذاری پاداش- مدیر
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- متولی
موسسه حسابرسی حسابرین - متولی
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
شرکت سرمایه گذاری پاداش- مدیر ثبت
جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
.	.
.	۷,۱۶۲
۲,۹۹۴	۶,۶۶۹
۱,۰۶۳	۱,۰۶۳
۴,۰۵۷	۱۴,۸۹۴

ذخیره نگهداری اوراق
مخارج نرم افزار و سایت
ذخیره مدیر تصفیه
جمع

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴۹,۲۲۲	۲۲۱,۶۲۵	۱۵-۱
۹۶,۰۰۰	.	
۳۴۵,۲۲۲	۲۲۱,۶۲۵	

بابت واحدهای ابطال شده
بابت درخواست صدور
جمع

۱۵-۱- مبلغ فوق مربوط به نمادهای وتعاون، ، وآذر، وگستر، و بخاور می باشد.

۱۶- پیش دریافت ها:

پیش دریافت ها متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹۹,۹۳۷	۱۰۴,۷۹۶
۱,۰۳۲,۰۶۴	۱,۱۵۷,۹۱۸
۱,۳۳۲,۰۰۱	۱,۲۶۲,۷۱۴

پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق

۱۷- خالص دارایی ها:

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد
میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۲,۶۶۶,۲۸۵	۵,۲۲۰,۴۸۹	۱۹,۹۲۰,۷۶۰	۴,۰۳۴,۸۰۱
۸۴,۹۱۹	۳۵,۰۰۰	۱۴,۴۰۳	۳۵,۰۰۰
۱۲,۷۵۱,۲۰۴	۵,۲۵۵,۴۸۹	۱۹,۹۳۵,۱۶۴	۴,۰۶۹,۸۰۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۷۲۰,۴۴
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۶۹,۵۵۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸-۳	۱۳
جمع	۶۸۰,۱۶۸	۱۴۱,۶۰۷

۱۸-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸	(۲,۲۵۶)	(۳۰)	(۲۸)	۰
۳,۵۳۴,۳۰۰	۱۱,۶۳۸	(۸,۸۸۸)	(۹)	۲,۷۴۱	۵۵۰,۲
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	(۳۸,۷۴۳)	۰	۲,۱۰۷	۰
۱۸,۹۳۷,۶۹۱	۸۲,۹۸۷	(۶۰,۵۱۷)	(۶۳)	۲۲,۴۰۸	۲,۷۵۳
۳,۲۷۹,۱۳۵	۲۲,۱۰۴	(۱۷,۳۵۰)	(۱۷)	۴,۷۳۷	۲,۵۸۰
۲۲۵,۰۹۱,۹۲۰	۱,۰۵۰,۲۷۳	(۷۱۲,۵۷۷)	(۷۹۸)	۳۳۶,۸۹۷	۶۱,۳۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۲
جمع	۱,۲۱۱,۱۰۰	(۸۴۰,۳۳۱)	(۹۰۷)	۳۶۹,۸۶۳	۷۲۰,۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		تعداد	
سود (زیان) فروش	میلیون ریال	سود (زیان) فروش	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۵۷۳	۳۳,۵۱۴	(۱۱,۵۲۱)	(۱۱۳,۶۶۲,۳۹۱)	۱۱۳,۷۱۷,۴۲۶	۴,۵۱۹,۸۶۲,۶۲۲
-	۸۹۵	(۷۵)	(۲۰,۲۸۷۴)	۲۰,۳۸۲۴	۶,۴۷۳,۰۶۵
۱,۳۹۰	۱۰,۷۱۴	(۲۰۷)	(۶۷۲,۰۷۴)	۶۸۲,۹۹۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۹	۱۲,۱۵۹	(۳۵۲)	(۱,۰۰۴,۱۹۲)	۱,۰۱۶,۷۰۳	۵۹,۱۳۶,۱۶
-	۱۹,۸۴۴	(۲۵۶)	(۶۷۲,۲۶۰)	۶۹۳,۳۵۹	۳۹,۶۱۴,۷۵۰
-	۳۴,۱۳۴	(۵۴۵)	(۸۸۶,۷۴۶)	۹۲۱,۴۲۵	۳۶,۰۳۴,۴۴۷
-	۱,۵۷۳	(۱۵۷)	(۳۶۷,۴۱۳)	۳۶۹,۱۴۲	۳۶,۴۱۳,۴۳۵
۲۵,۹۲۴	۱۸,۹۳۰	(۱۸۱)	(۶۱۶,۳۲۵)	۶۳۵,۴۳۶	۳۲,۷۹۸,۰۶۸
-	۱,۳۸۹	(۳۴۵)	(۵۸۱,۳۱۹)	۵۸۲,۹۵۳	۲۱,۵۷۷,۲۸۳
-	۱,۱۸۰	(۹۶)	(۳۵۷,۹۴۷)	۳۵۹,۳۲۲	۲,۵۸۷,۸۹۹
-	۳,۴۸۶	(۷۰۱)	(۱,۵۴۰,۲۱۰)	۱,۵۴۴,۳۹۶	۱۸,۷۷۵,۳۳۲
-	۲,۰۱۱	(۳۷)	(۸۸,۷۸۹)	۱۰۰,۸۳۷	۳۰,۸۱,۳۵۱
-	۷,۳۷۰	(۹۳)	(۳۴۲,۴۹۳)	۳۵۰,۸۵۵	۹,۷۰۰,۳۳۳
-	۲,۱۴۵	(۸۲)	(۱۲۷,۴۷۲)	۱۲۹,۶۹۹	۶,۸۴۶,۶۶۶
-	۱,۴۰۰	(۱۲۵)	(۳۳۵,۳۳۲)	۳۳۶,۸۵۸	۱۰۵۰۱,۷۳۶
۱,۷۲۱	۳۲,۵۵۹	(۶۵۸)	(۲,۵۳۳,۸۵۷)	۲,۵۷۶,۰۷۴	۱۴۵,۱۷۹,۳۶۸
-	۴۸,۴۰۹	(۷۱۸)	(۳,۵۴۶,۴۶۶)	۳,۵۹۵,۶۲۳	۱۷۷,۰۱۰,۱۷۲
-	۱۸۳	(۱۸)	(۳۷,۵۱۶)	۴۷,۷۱۶	۱,۸۹۸,۰۳۱
-	(۷۶)	(۳۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۶۱	۲,۱۶۱,۶۹۳
-	۶۱۹	(۹۳)	(۳۵۱,۳۴۹)	۳۵۲,۰۶۱	۱۱,۳۳۸,۴۱۱
-	۲۶	(۱۸)	(۴۸,۰۰۰)	۴۸,۰۴۳	۱,۱۷۴,۵۶۸
-	۱۲,۴۹۸	(۹۶)	(۳۴۶,۵۰۰)	۳۵۹,۰۹۴	۱۵,۷۲۴,۱۱۳
-	۴,۷۷۰	(۳۹)	(۱۵۰,۰۰۱)	۱۵۴,۸۱۰	۶,۴۴۵,۸۷۸
-	۱۲,۱۶۶	(۲۸۹)	(۶۸۴,۷۷۰)	۶۹۷,۲۳۶	۳۴,۴۷۱,۸۲۹
-	۷,۵۶۹	(۳۷۰)	(۶۴۰,۹۶۰)	۶۴۸,۸۹۸	۳۳,۲۸۰,۳۷۵
-	۲,۷۳۵	(۸۴)	(۱۹۲,۲۸۵)	۱۹۵,۱۰۴	۶,۳۱۴,۱۴۷
-	۹۹۶	(۱۶۱)	(۴۴۴,۹۷۴)	۴۴۶,۱۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۵۵	۱۹,۸۶۴	(۳۳۸)	(۸۸۱,۳۷۷)	۹۰۱,۴۷۹	۳,۱۹۷,۵۲۷
-	۳۱۸	(۳۸)	(۱۰۲,۰۰۰)	۱۰۲,۳۵۶	۲,۸۷۳,۵۰۳
۱۴,۴۴۰	-	-	-	-	-
۲,۵۳۳	-	-	-	-	-
۵۹۵	-	-	-	-	-
۷۰۱	-	-	-	-	-
۶۸۹	-	-	-	-	-
۶۹,۵۵۰	۳۱۳,۲۷۷	(۱۷,۵۲۷)	(۱۳۱,۱۲۸,۹۲۲)	۱۳۱,۴۵۹,۷۲۷	-

ارزش پاداش (پاداش)
نوع دوم کارا (کارا)
با درآمد ثابت شمیم تابلان مهرگان (شمیم)
با درآمد ثابت اکسین (تابلان اکسین)
ارکیده (ارکیده)
توسعه افق رابین (رابین)
آرمان کارآفرین (آرمان)
پنشی صنایع پاداش (پنشی پاداش)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
با درآمد ثابت کیان (کیان)
آرمان فیروزه آسیا (فیروزه)
نیات ویستا (نیات)
پایا ثروت پویا (پایا)
با درآمد ثابت کیان (کارما)
با درآمد ثابت آریا (آریا)
ثروت هلمون (هلمون)
پنشی صنایع پاداش ۲ (فانرا)
نوع دوم اعتبار (اعتبار)
افرا نماد پاداش (افرا)
توسعه فولاد (توسکا)
یاقوت آگاه-تابلان (یاقوت)
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
دین بها بازار (دین)
با درآمد ثابت بازده متا (متا)
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)
با درآمد ثابت ملتی (ملتی)
رشد پاداش آبان (رشد)
پاداش سرمایه پارس (پاداش)
کلیپ آسان (کلیپ)
اعتقاد آفرین پارس (اعتقاد)
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
رشد آفرین سرمایه (آفرین)
طلوع نوین تابلان (طلوع)
فرصت آفرین سرمایه (فرصت)

جمع

۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	(۲,۹۷۳)	(۲,۲۲۴)	(۳,۳۰۷,۷۴۸)	۳,۳۰۷,۰۰۰	۳,۳۰۷,۰۰۰	۰	(۲,۹۷۳)	(۲,۲۲۴)	(۳,۳۰۷,۷۴۸)
(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۰
(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۰
۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
۱۳	(۲,۹۷۳)	(۲,۲۲۴)	(۳,۳۰۷,۷۴۸)	۳,۳۰۷,۰۰۰	۳,۳۰۷,۰۰۰	۱۳	(۲,۹۷۳)	(۲,۲۲۴)	(۳,۳۰۷,۷۴۸)
جمع						جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۸,۱۰۳,۸۶۹	۲,۲۶۳,۵۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲۱,۳۸۲	۹۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۹۱)	(۳۵۷)
جمع	۸,۱۲۵,۲۶۱	۲,۲۶۴,۰۹۲

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۱۵۵,۶۴۰	(۱۵۵,۵۲۱)	(۱۱۸)	۲,۱۵۸,۹۹۴	۷,۷۸۷,۴۲۱	۲,۱۵۸,۹۹۴
اعتباری ملل (وملل)						
۳,۰۴۰,۳۴۲,۳۴۹	۱۷,۵۱۲,۳۷۲	(۹,۷۱۱,۶۴۲)	(۱۳,۳۰۹)	۲۳,۰۵۲	۱۷,۹۳۲	۲۳,۰۵۲
بانک سامان (سامان)						
۲۱,۹۳۸,۳۲۶	۸۰,۹۵۲	(۶۲,۹۵۹)	(۶۲)	۳,۵۴۲	۱۴,۹۶۳	۳,۵۴۲
بیمه انکایی سامان (انکاسا)						
۶,۲۰۰,۴۸۳	۲۷,۸۰۶	(۳۲,۸۰۷)	(۳۶)	۲۴,۲۲۴	۱۳۳,۸۶۷	۲۴,۲۲۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس (حبرتو)						
۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷	۵۳۴,۵۳۹	(۴۰۰,۲۶۶)	(۴۰۶)	۳۴,۳۸۵	۱۳۶,۹۸۱	۳۴,۳۸۵
تامین سرمایه گاردان (تکاردان)						
۷۶,۰۷۳,۹۲۶	۲۸۰,۳۷۰	(۲۴۳,۱۰۰)	(۲۸۹)	۱۲,۷۰۶	(۷۸۳)	(۷۸۳)
ریل سیر کوثر (حسیر)						
۱۱,۵۴۶,۴۰۷	۴۲,۶۷۶	(۲۹,۹۳۷)	(۳۲)	۲,۲۶۳,۵۱۵	۸,۱۰۳,۸۶۹	۲,۲۶۳,۵۱۵
فراورده نسوز پارس (کفپارس)						
جمع	۱۸,۷۵۴,۳۵۴	(۱۰,۶۳۶,۲۳۱)	(۱۴,۲۵۳)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲- ۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹,۰۷۰	۲۳۸	(۲۳۸)	(۰)	(۰)	(۱۹۵)
ارزش پاداش (پاداش)					
۱۸,۲۷۲,۴۰۱	۳۲۸,۵۷۴	(۳۲۰,۸۴۰)	(۱۲۱)	۷,۶۱۴	۰
ارکیده (ارکیده)					
۹,۸۴۴,۷۰۵	۱۰۱,۰۸۵	(۹۸,۸۶۳)	(۳۷)	۲,۱۸۵	۰
امین یکم فردا (امینیکم)					
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۵)	(۵۵)	(۱۰۹)	۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار (پایدار)					
۶,۷۷۷,۵۸۷	۱۲۲,۳۲۹	(۱۲۰,۶۵۸)	(۲۷)	۱,۶۴۳	۶,۷۹۲
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)					
۱۹,۱۹۸,۲۸۵	۳۹۱,۷۴۱	(۳۸۷,۶۲۳)	(۸۶)	۴,۰۳۲	۰
با درآمد ثابت بازده ملنا (ملنا)					
۵۱۱,۳۳۷	۵۲,۵۸۴	(۵۲,۲۴۶)	(۱۹)	۳۱۹	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)					
۲,۱۲۷,۳۱۲	۴۱,۱۷۲	(۴۱,۳۰۵)	(۱۹)	(۱۵۲)	(۴,۷۱۹)
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)					
۷,۱۹۵,۹۳۷	۱۵۸,۶۷۰	(۱۵۹,۱۳۱)	(۷۳)	(۵۳۴)	۰
بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)					
۸۲,۵۰۶	۲۷,۱۶۲	(۲۷,۱۳۳)	(۱۲)	۱۶	(۸۳۲)
پاداش سرمایه پارس (پادا)					
۶,۰۷۱,۲۴۲	۱۵۷,۴۳۹	(۱۵۱,۴۶۹)	(۳۴)	۵,۹۳۶	۰
توسعه افق رابین (رابین)					
۵,۶۴۲,۴۸۳	۱۱۵,۷۳۹	(۱۱۶,۵۰۲)	(۵۳)	(۸۱۶)	(۱۱۱)
ثروت هامون (هامون)					
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵	(۲,۷۵۱)	(۱)	۴۳	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)					
۴,۳۳۶,۹۱۵	۱۵۵,۳۴۰	(۱۵۴,۰۰۰)	(۳۴)	۱,۳۰۶	۰
کامیاب آشنا (کامیاب)					
۱,۹۰۴,۸۶۸	(۱,۸۸۲,۸۱۴)	(۵۷۲)	۲۱,۴۸۲	۹۳۴	جمع

۳- ۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۵۳	(۲۵,۶۵۰)	(۴)	۰	۰
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)					
۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	(۲۱۸,۱۲۷)	(۱۵۸)	(۲۸۵)	۰
صکوک مرابحه بیویا ۶۲/۳ ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)					
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹)	(۱)	۰	۰
مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۳ (آسمان ۰۶)					
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹)	(۱)	۰	۰
مرابحه اکتور کوپاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷)					
۵,۰۰۰	۴,۹۰۰	(۴,۷۸۲)	(۱)	۱۱۲	(۱۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۷۶/ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)					
۵,۰۰۰	۴,۳۹۸	(۴,۱۶۰)	(۱)	۱۳۸	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۷/ش.خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۳۷)					
۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	(۱۵,۲۹۸)	(۲)	۰	۰
مرابحه کرمان موتور پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)					
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۴,۹۹۸)	(۲)	۰	(۳۴۶)
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)					
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶۱)	(۶۱)	۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)					
۴	۱۶	(۱۵)	(۰)	۱	۰
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)					
۱,۱۹۸,۱۶۷	(۱,۱۹۸,۰۲۸)	(۲۳۱)	(۹۱)	(۳۵۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 پاداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴										۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵										۲۰- سود سهام					
خالص درآمد سود سهام			خالص درآمد سود			هزینه تنزیل				درآمد ناخالص سود سهام				سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع		سال مالی		نام شرکت			
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال				میلیون ریال				ریال		زمان مجمع									
.			۲۹,۶۸۳			.				۲۹,۶۸۳				۲۰۰		۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷		۱۴۰۵/۰۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تأمین سرمایه گردان (تکاردان)			
.			۴,۲۵۳			.				۴,۲۵۳				۱۲۰		۳۵,۴۳۸,۳۲۶		۱۴۰۵/۰۲/۰۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		بیمه اتکالی سلمان (اتکاسا)			
.			۴,۱۶۳			۴,۱۶۳				۶۳۰				۷۷,۳۹۵,۰۲۶		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				ریل سیر کوثر (حسیر)			
۴			۳۹۹			(۲۴)				۴۲۳				۳۰		۱۴,۱۱۲,۳۴۷		۱۴۰۵/۰۲/۲۷		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		فرآورده نسوز پارس (کشیارس)			
۴			۳۸,۴۹۷			(۲۴)				۳۸,۵۲۲														جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بلکی و سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می‌شوند:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ یادداشت	میلیون ریال
میلیون ریال		
۲۲	۲۱-۱	۳۱۴
۱۱۳,۷۲۱	۲۱-۲	۲۰۹,۸۹۰
۱۱۳,۷۵۳		۲۱۰,۲۰۴

سود سپرده بلکی

سود اوراق مشارکت

جمع

۲۱-۱ سود اوراق مشارکت

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال		
۱,۴۶۰	۱,۴۶۴	۲۳	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	متعدد
۰	۵۲,۶۷۶	۲۳	۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۸۰	۲۸۰	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	متعدد
۴۵۷	۱,۲۰۷	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	متعدد
۲۰۴	۲۸۳	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	متعدد
۰	۲۹۰	۲۳	۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	متعدد
۶۳۰,۱۸	۸۷۸	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	متعدد
۸۷۶	۸۷۸	۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	متعدد
۴۶۸۸۱	۱۵۱,۸۳۴	۲۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶
۴۶۴	۰	۰	۰		
۸۱	۰	۰	۰		
۱۱۳,۷۲۱	۲۰۹,۸۹۰		۴,۹۲۵,۰۰۰		

اجاره توسعه سن. شامل ۱۴۰۷۰۵۲۴ (شامل ۰۷)

صکوک مرابحه بیوپار ۶۳۱-هفته ۲۳٪ (صیو ۶۲۱)

مرابحه آسمان بیکران هشتم ۷۱۲-۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)

مرابحه اکسور کوپالاش ۶۱۲-۰۷۰۶۱۲ (اکسور ۰۷۵)

مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳-۰۵۰۶۰۳ (راد ۱۷۶)

مرابحه عام دولت ۲۲۷-ش.خ ۰۳-۰۶۰۹۲۱ (راد ۲۲۷)

مرابحه کرمان موتور پاداش ۱۲۳۳-۰۵۱۲۳۳ (کرمان ۵۱۲۶)

مرابحه مینگران گلدیران ۹۱۹-۰۶۰۹۱۹ (مینگران ۰۶)

مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)

مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۳-۰۴۰۴۱۰ (راد ۱۳۱)

مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۳-۰۴۱۱۱۷ (راد ۱۷۸)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت			
۳ ماهه منتهی به ۳۱	۳ ماهه منتهی به ۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۴ خرداد ماه	۱۴۰۵ خرداد ماه	۶۱۹	۰
		۰	۵۶۹۰
۱۸۴,۰۷۷	۳۹۳,۲۸۹		
۱۸۴,۶۹۶	۳۹۸,۹۸۰		

درآمد سود سهام
درآمد سود تقسیمی صندوق امین یکم
درآمد ناشی از بازارگردانی
جمع

۲۲-۱- درآمد ناشی از بازارگردانی به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱		۳ ماهه منتهی به ۳۱	
۱۴۰۴ خرداد ماه	۱۴۰۵ خرداد ماه	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵,۷۸۴	۵۰,۰۰۰		
۴۹,۷۵۳	۵۱,۹۵۹		
۰	۷۷,۷۰۰		
۱۱,۱۴۹	۹,۱۲۱		
۵۰۰	۴۲,۸۵۶		
۰	۱۱,۳۵۰		
۸۹,۲۴۲	۱۲۰,۳۵۲		
۱۷,۶۴۹	۲۲,۹۲۵		
۰	۷,۰۲۷		
۱۸۴,۰۷۷	۳۹۳,۲۸۹		

آسمان ۰.۶
پادا
کرمان موتور
پترو پاداش
حسیر ۰.۶
فلزا
مبتکران ۰.۶
نقشینه ۰.۶۲
هامون
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- هزینه کارمزد ارکان :
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۹,۸۷۲	۳۲,۹۴۶
۴,۸۰۰	۲,۷۰۰
۸۴۱	۴۲۰
۷۵,۵۱۳	۳۶,۰۶۶

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرسان
جمع

۲۴- سایر هزینه‌ها :
سایر هزینه‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۴,۰۳۸	۱۲۷,۸۸۴
۴,۹۱۲	۲,۷۲۰
۱,۰۹۱	۸۹
.	۲۴
۳۴۰,۰۴۱	۱۳۰,۷۱۸

یادداشت

۲۴-۱

هزینه بازگردانی اوراق
هزینه نرم افزار
کارمزد بانکی
حق عضویت کانون نهادهای سرمایه گذاری
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴-۱ جزئیات معاملات بازارگردان با صندوق‌های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق شرکتی به شرح جدول ذیل می باشد:

میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)	هزینه بازارگردانی (میلیون ریال)	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (میلیون ریال)	نام صندوق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام اوراق	شرح
۳۷٪	۴۹,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر	بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
۳۶٪	۲۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز	سایر صندوق های سرمایه گذاری	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	
۳۶٪		۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان	سایر صندوق های سرمایه گذاری		
۳۳٪	۱۲۰,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کیمیا	سایر صندوق های سرمایه گذاری	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکروان گلدیران	
۳۶٪		۲,۴۸۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته		
۳۸٪		۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	سایر صندوق های سرمایه گذاری		
۳۷٪	۵۲,۳۹۷	۹۹۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرامش	سایر صندوق های سرمایه گذاری	اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس	
۳۷٪	۸۸,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	
۳۱٪		۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲- جزئیات خرید و بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (میلیون ریال)	بهای تمام شده اوراق (میلیون ریال)	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس	سایر اشخاص	شرکت آسمان بیکران هشتم طلوس
۳۷٪	۲۳٪	۲۲,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	سایر اشخاص	شرکت نقشینه چاپ تبریز
۳۵٪	۲۳٪	۱۲,۳۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدیران	سایر اشخاص	شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدیران
۳۵٪	۲۳٪	۴۲,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر	سایر اشخاص	شرکت ریل سیر کوثر
۳۲٪	۲۳٪	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان	سایر اشخاص	شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان
۳۸٪	۲۳٪	۷۷,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	سایر اشخاص	شرکت کرمان موتور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- هزینه های مالی :

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۳۳,۹۴۳
۸,۵۱۳	۰
۵,۵۰۴	۷۸,۳۰۹
۰	۹,۹۵۲
۰	۷,۲۵۷
۱۴,۰۱۸	۱۱۹,۴۶۲

مسکن
بورس بهترین
اوراق بهادار پاداش
پیشرو
پویش البرز
جمع

۲۵-۱- هزینه های مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ بهره ۳۰٪ میباشد.

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۴۴۳	۴۳,۴۸۲
(۱۷۰,۱۵۸)	(۵۹۱,۹۲۸)
(۱۶۵,۷۱۵)	(۵۴۸,۴۴۶)

ناشی از تفاوت قیمت صدور
ناشی از تفاوت قیمت ابطال
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی می باشد.

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
۱ صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس - پادا	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۲ موسسه اعتباری ملل - وملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
۳ صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش- پاداش	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
۴ ریل سیر کوثر- حسیر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲.۷۵٪
۵ بیمه اتکایی سامان - اتکاسا	۹۸,۴۶۰	۱,۹۶۹,۱۳۰	۴.۰۰٪
۶ اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان - سامان ۰۷	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱.۰۰٪
۷ بانک سامان - سامان	۱,۰۵۱,۵۳۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۲.۰۰٪
۸ اوراق مرابحه اکتوور کو - اکتوور ۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۰۰٪
۹ اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس - آسمان ۰۶	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۰۰٪
۱۰ پرتو بار فراابر خلیج فارس - چپرتو	۲۴,۵۲۵	۴۹۰,۴۱۰	۳٪
۱۱ صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون - هامون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۲ اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران- مبتکران ۰۶۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
۱۳ اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۴ اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۵ اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور - کرمان ۵۱۲۶	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
۱۶ صندوق بخشی صنایع پاداش- پترو پاداش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۷ تامین سرمایه کاردان- تکاردان	۲۰۳,۱۴۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲٪
۱۸ فرآورده های نسوز پارس- کفپارس	۱۶۹,۵۶۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳٪
۱۹ صندوق بخشی صنایع پاداش- فلزا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	مدیر و اشخاص وابسته به وی
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۴۷٪	۳۴,۸۵۰	ممتاز	۰.۶۱٪	۳۴,۸۵۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	
۰.۰۱٪	۵۳۰	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	
۰.۰۱٪	۵۱۷	عادی	۰.۰۰٪	۷۶	عادی	هم گروه	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	
۰.۰۱٪	۵۵۴	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	موسس		
۰.۱۹٪	۱۰,۱۵۰	ممتاز	۰.۲۵٪	۱۰,۱۵۰	ممتاز	موسس		
۰.۷۰٪	۳۶,۶۰۱		۰.۸۶٪	۳۵,۰۷۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	
۱۵,۶۳۲,۸۰۸	۲۰,۴۴۳,۲۳۷	۲۲,۶۹۸,۵۴۸	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۵,۶۳۲,۸۰۸	۲۰,۴۴۳,۲۳۷	۲۲,۶۹۸,۵۴۸	جمع کل دارایی ها
۲,۷۶۱,۷۸۷	۲,۳۸۲,۱۷۴	۲,۷۶۳,۳۸۴	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۷۶۱,۷۸۷	۲,۳۸۲,۱۷۴	۲,۷۶۳,۳۸۴	جمع کل بدهی ها
۳۲۵,۶۵۳	۳,۲۵۶,۵۳۱	۱,۱۱۲,۷۹۰	جمع کل تعهدات
۳,۰۸۷,۴۴۰	۵,۶۳۸,۷۰۵	۳,۸۷۶,۱۷۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۵۰۶		۵۰۶	نسبت جاری
	۰.۲۸	۰.۱۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۳۳-۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از سندها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

(الف) خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		کرمان موتور		واقر (غیر فعال)		سلمان		سلمان- ۰۷	
میلیون ریال	فاز ۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۳۹۹,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۹۹,۰۶۳	.	.	.	.
۹۳۳,۹۸۳	۱۸۲,۵۸۰	.	.	.	.	.	۶۷۱,۸۷۳	.	.	۸۰,۵۳۱	.
۱۷۸	۵۹	۶	۶	۱۱	۱۰	.	.	.	.	۹۱	.
۵۱,۵۷۶	.	۲۰۰,۸۲	۲۹۲	۲۲۰,۶۷۲	.	.	.	.	.	۳۱,۴۹۴	.
۷۲۵,۵۸۶	۵۰,۴۶۲۱	۲۵۹	۲۵۹	۸۶,۳۱۶	۹۵	۲۴۰,۲۶۲	۲۴۰,۲۶۲	۲۴۰,۲۶۲	۲۴۰,۲۶۲	۵۱,۱۲۰	.
۱۰,۳۵	۲۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۷۷,۷۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹,۷۹۰,۲۱۴	۶۸۷,۵۱۹	۱۰۶,۹۵۵	۲۲۰,۷۷۸	۱۸,۶۱۱,۴۶۶	۱۶۳,۴۹۶	.	.	.	.	.	.
۱۰,۶۷۷,۷۱۶	۶۸۰,۱۱۳	.	.	.	.	.	۳۸۷,۶۰۳	.	.	.	.
۶,۹۹۹	۱۴	۶۷	.	.	.	.	۶,۶۴۷	۳۷۱	.	.	.
۵,۸۱۴	۲۸۸	۳,۴۸۹	۱۳۲	۱,۵۹۹	۲۰۷	.	.	.	.	.	.
۲۳۰,۶۷۲	.	.	۲۲۰,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۴۷۹,۶	.	۱۰,۴۷۹,۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۴۰۵,۹۹۷	۶۸۰,۴۱۴	۱۰,۸,۳۵۲	۲۲۰,۸۰۴	۳۹۵,۸۴۸	۵۷۸	.	.	.	.	.	.
۱۸,۳۸۴,۳۱۷	۷,۱۰۵	(۱,۳۹۷)	(۲۶)	۱۸,۳۱۵,۶۱۸	۱۶۲,۹۱۷	.	.	.	.	.	.

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
۳۱-۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت به همکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستاکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.
(الف) خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد	مبتکران ۰۶	آفرین (غیرفعال)	هامون	پترو پاداش	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۹۹,۰۶۳	.	.	.	.	۱۷,۴۹۹,۰۶۳
۱,۱۱۹,۶۳۶	.	.	۱۱۸,۳۷۹	۶۶,۱۷۲	۹۳۴,۹۸۴
۱,۱۰۲	۳	۳۷	۷۷۰	۱۲۴	۱۷۸
۵۸۱,۴۶۵	۴۵۹,۷۲۵	.	.	۷۰,۱۲۳	۵۱,۵۷۶
۱,۲۹۵,۶۴۴	۳۲۱,۴۰۷	.	۲۴۴,۷۶۶	۱۰۳,۸۸۵	۷۳۵,۵۸۶
۱,۸۱۳	۲۵۹	.	۲۵۹	۲۵۹	۱,۰۳۵
۵۷۹,۶۹۶	.	.	۱,۹۰۳	.	۵۷۷,۷۹۲
۸۸	۸۸	.	.	.	.
۲۱,۰۷۸,۵۰۵	۶۸۱,۵۰۲	۳۷	۳۶۶,۱۷۸	۲۴۰,۵۸۴	۱۹,۷۹۰,۲۱۴
۲,۲۵۴,۷۵۱	۶۷۹,۸۲۲	۲۷	۲۷۲,۱۳۳	۲۲۳,۰۳۳	۱,۰۶۷,۷۱۶
۷,۶۳۶	۴۹۸	۲	۳۵	۱۰۲	۶,۹۹۹
۶,۶۸۱	۲۸۸	.	۲۹۲	۲۸۷	۵,۸۱۴
۲۲۰,۶۷۲	.	.	.	.	۲۲۰,۶۷۲
۱۰۴,۷۱۶	.	.	.	.	۱۰۴,۷۱۶
۲,۵۹۴,۵۳۶	۶۸۰,۶۱۹	۲۹	۲۷۴,۴۶۹	۲۲۳,۴۲۲	۱,۴۰۵,۹۹۷
۱۸,۴۸۳,۹۶۹	۸۸۳	(۲)	۹۱,۷۰۹	۷,۱۶۲	۱۸,۳۸۴,۲۱۷

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به از کان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت ها
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
۳۱-۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نهادها دارای ماهیت بانکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تقل به صفحه بعد	حسب ر.ع.	فصلت (غیرفعال)	غشوش (غیر فعال)	آسان ر.ع.	تقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۹۹,۰۶۳	.	.	.	.	۱۷,۴۹۹,۰۶۳
۱,۱۵۶,۵۶۱	۳۶,۸۲۵	.	.	.	۱,۱۱۹,۷۳۶
۱,۱۹۳	۱	۷۳	۱۰	۷	۱,۱۰۲
۵۸۶,۷۰۴	۱	.	.	۵,۳۳۸	۵۸۱,۴۶۵
۱,۴۱۶,۵۷۷	۷۷,۴۲۹	.	۴	۴۳,۵۰۰	۱,۲۹۵,۶۴۴
۲,۳۳۰	۲۵۹	.	.	۲۵۹	۱,۸۱۲
۶۷۳,۲۸۲	۹۲,۴۷۴	۱	۱۱۲	.	۵۷۹,۶۹۶
۸۸					۸۸
۲۱,۳۳۲,۷۹۷	۲۰۷,۰۸۹	۷۴	۱۲۶	۴۹,۰۰۴	۲۱,۰۷۸,۵۰۵
۲,۴۶۲,۵۳۹	۱۶۰,۳۹۶	.	.	۴۷,۴۹۲	۲,۲۵۴,۷۵۱
۷,۷۵۷	۸۸	۱	۱۶	۱۷	۷,۶۳۶
۱۱,۳۳۱	۴,۲۵۲	۱۵	۸۶	۲۸۷	۶,۶۸۱
۳۲۰,۶۷۳	.	.	.	.	۳۲۰,۶۷۳
۱۰۴,۷۹۶	.	.	.	.	۱۰۴,۷۹۶
۲,۸۰۷,۰۸۵	۱۶۴,۶۳۶	۱۶	۱۰۲	۴۷,۷۹۵	۲,۵۹۲,۵۳۶
۱۸,۵۳۷,۷۱۲	۴۲,۴۵۳	۵۸	۳۴	۱,۳۰۸	۱۸,۴۸۳,۹۶۹

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت ها
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت یاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
۳۱-۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد	فرصت (غیر فعال)	ومال	یاداش	حریال (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۶۵۴,۵۸۴	۰	۱۵۵,۵۲۱	۰	۰	۱۷,۴۹۹,۰۶۳
۱,۱۵۶,۷۹۹	۰	۰	۳۳۸	۰	۱,۱۵۶,۵۶۱
۳,۰۴۷	۳۷	۰	۱,۸۱۷	۰	۱,۱۱۳
۱,۳۱۲,۵۲۵	۰	۰	۶۳۵,۸۲۱	۰	۵۸۶,۷۰۴
۱,۴۱۸,۶۱۱	۰	۲,۰۳۴	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۷۷
۲,۸۴۷	۰	۲۵۹	۲۵۹	۰	۲,۳۳۰
۸۵۶,۸۴۳	۰	۰	۱۸۴,۱۰۰	۴۵۹	۶۷۲,۲۸۲
۸۸					۸۸
۲۲,۳۰۵,۲۴۳	۳۷	۱۵۷,۸۱۴	۸۱۲,۳۳۶	۴۵۹	۲۱,۳۳۴,۷۹۷
۳,۰۷۶,۳۷۲	۲۵	۱۹۵,۰۲	۵۹۴,۴۰۶	۰	۲,۴۶۲,۵۳۹
۱۴,۲۰۷	۱۲	۵,۵۵۸	۸۵۶	۳۴	۷,۷۵۷
۱۲,۳۲۶	۰	۳۸۲	۴۵۷	۱۳۷	۱۱,۳۲۱
۳۲,۶۸۲	۰	۰	۱۰	۰	۳۲,۶۷۲
۱۰,۴۷۹,۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۹,۶
۳,۴۲۸,۴۵۳	۳۷	۲۵,۴۴۲	۵۹۵,۷۲۸	۱۶۱	۲,۸۰۷,۰۸۵
۱۸,۸۷۶,۸۹۰	(۱)	۱۳۲,۳۷۲	۲۱۶,۵۰۸	۲۹۸	۱۸,۵۳۷,۷۱۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
۳۱-۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت پنهان و برخی دیگر دارای ماهیت پستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

تغییر به صفحه بعد	انکاسا	اکتوبر-۷۵	خبر کو	تفصیله ۶۴	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۷۸۳,۳۳۴	۸۰,۸۱۱	.	۴۷,۷۶۹	.	۱۷,۶۵۴,۵۸۴
۱,۸۳۴,۸۳۱	.	۶۵۴,۰۰۸	.	۲۴,۰۲۴	۱,۱۵۶,۷۹۹
۳,۰۷۸	.	۱۶	۵	۱۰	۳,۰۲۷
۱,۳۷۱,۹۱۶	.	۱۶۰,۳۹۱	.	.	۱,۲۱۲,۵۲۵
۱,۴۴۶,۴۲۰	.	.	۴,۸۸۴	۲۲,۹۲۵	۱,۴۱۸,۴۱۱
۲,۸۸۳	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲,۸۴۷
۱,۷۱۳,۶۴۱	.	۸۱۹,۸۸۹	۱۵,۹۱۷	۲۰,۸۹۲	۸۵۶,۸۲۲
۸۸	.	.	.	.	۸۸
۲۴,۶۵۸,۱۰۱	۸۱,۱۵۰	۱,۶۳۴,۶۶۳	۶۸,۸۳۵	۶۸,۱۱۱	۲۲,۳۰۵,۳۴۳
۳,۶۰۷,۸۱۳	۴,۶۰۲	۴۵۱,۵۵۹	۲۱,۰۷۳	۵۴,۱۰۸	۳,۰۷۶,۴۷۳
۱۵,۳۱۹	۳۳۰	۴۴۷	۲۹۴	۴۱	۱۴,۲۰۷
۱۳,۴۸۳	۳۱۵	۲۹۴	۲۹۰	۲۸۸	۱۳,۲۹۶
۲۲۱,۶۲۵	.	۹۴۳	.	.	۲۲۰,۶۸۲
۱,۲۶۲,۷۱۴	.	۱,۱۵۷,۹۱۸	.	.	۱۰۴,۷۹۶
۵,۱۳۰,۹۵۳	۵,۴۴۷	۱,۶۱۱,۱۶۰	۲۱,۶۵۷	۵۴,۴۳۶	۳,۳۲۸,۴۵۳
۱۹,۰۳۷,۱۴۸	۷۵,۹۰۳	۲۳,۵۰۲	۴۷,۱۷۹	۱۳,۶۷۵	۱۸,۸۷۶,۸۹۰

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت ها
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
۳۱-۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت پنهان و برخی دیگر دارای ماهیت پستکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.
(الف) خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جمع کل	جمع کل	تکافول	کلیات	پایا	حسب	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۲۱۵,۷۷۳	۱۸,۷۴۰,۱۰۱	۵۳۴,۱۳۳	۴۲,۶۴۳	.	۳۸۰,۰۸۱	۱۷,۷۸۳,۲۴۴
۱,۹۸۰,۱۲۸	۱,۹۰۴,۳۴۶	.	.	۶۹,۴۶۵	.	۱,۸۱۴,۸۳۱
۱۱۰,۱۳۰	۳,۱۳۱	.	.	۴۹	۳	۳۰,۷۸
۳۰۷۰,۶۵۷	۱,۳۷۲,۹۱۶	.	.	.	.	۱,۳۷۲,۹۱۶
۵۱۶,۴۹۱	۱,۵۵۰,۶۸۳	.	۳۹۹	۱۰۳,۴۶۳	.	۱,۴۴۶,۴۲۰
.	۴,۹۱۸	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۳,۸۸۳
۵	۱,۷۹۰,۵۲۹	۳۷,۰۷۰	۹,۵۳۱	.	۳۰,۲۸۷	۱,۷۱۳,۶۴۱
.	۹۶	.	.	۸	.	۸۸
۱۵,۸۸۳,۱۷۳	۲۵,۳۶۶,۶۶۹	۵۷۱,۴۶۱	۵۲,۸۲۲	۱۷۲,۶۴۵	۴۱۰,۶۳۰	۳۴,۱۵۸,۱۰۱
۱,۴۴۱,۷۵۶	۳,۹۱۵,۲۲۱	.	.	۱۶۷,۸۱۰	۱۳۹,۵۹۹	۳,۶۰۷,۸۱۳
۱۸,۹۳۳	۱۷,۰۵۱	۱,۳۲۸	۱۵۲	۶۰	۲۹۲	۱۵,۳۲۹
۴۰۵۷	۱۴,۸۹۴	۳۲۴	۳۹۰	۳۹۰	۲۵۷	۱۳,۴۸۳
۳۴۵,۳۲۲	۳۲۱,۶۲۵	.	.	.	.	۳۲۱,۶۲۵
۱,۳۳۲,۰۰۱	۱,۲۶۲,۷۱۴	.	.	.	.	۱,۲۶۲,۷۱۴
۳,۱۴۱,۹۶۸	۵,۴۳۱,۵۰۶	۱,۵۵۲	۴۴۲	۱۶۸,۳۱۰	۱۴۰,۳۴۸	۵,۱۳۰,۹۵۳
۱۳,۷۵۱,۳۰۴	۱۹,۱۳۵,۱۶۴	۵۶۹,۹۰۹	۵۲,۳۹۰	۵,۴۲۵	۳۷,۲۸۲	۱۹,۰۳۷,۱۴۸
۳,۴۲۶,۲۶۴	۴,۸۸۸,۳۱۴					

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت ها
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۳/۳۱						
نقل به صفحه بعد	فلزا	کرمان موتور	وآفر (غیر فعال)	سامان	سامان - ۷۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدها:
۴۱۴,۹۸۰	۶۶,۳۱۷	.	.	۳۳۹,۶۶۳	۹۰,۰۰۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۷۹۲,۲۸۶	۹۸۵	۱۳۸	.	۷,۷۹۰,۳۸۷	۷۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	.	.	.	.	.	سود سهام
۳,۲۰۹	.	۱,۳۶۱	.	.	۱,۷۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹,۰۴۹	۱۱,۳۵۰	۷۷,۷۰۰	.	.	.	سایر درآمدها
۸,۲۹۹,۵۲۵	۷۸,۶۵۲	۷۹,۳۹۸	.	۸,۱۳۰,۰۵۰	۱۱,۵۳۴	جمع درآمدها
هزینه‌ها:						
(۶۳۵۰۷)	(۴۶۸)	(۲۸)	.	(۶۲,۷۶۹)	(۳۴۲)	هزینه کارمزد اراکان
(۹۰۵۲۷)	(۱۸۱)	(۸۸,۶۸۵)	.	(۱,۴۷۰)	(۱۹۱)	سایر هزینه‌ها
(۱۰۰۳۱)	(۳۲۹)	.	.	(۷۰۲)	.	هزینه‌های مالی
(۱۵۵۰۶۵)	(۹۷۸)	(۸۸,۷۱۳)	.	(۶۴,۹۴۰)	(۴۳۴)	جمع هزینه‌ها
۸,۱۴۴,۴۶۰	۷۷,۶۷۳	(۹,۴۱۵)	.	۸,۰۶۵,۱۱۰	۱۱,۰۹۱	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد	مبتکران ۶-	آفرین (غیر فعال)	هامون	پترو پاداش	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹۹,۵۱۹	(۲,۹۷۲)	.	۵۰,۳۳۳	۳۷,۱۷۸	۴۱۴,۹۸۰
۷,۷۹۲,۶۳۱	(۳۱۴)	.	(۷۷۳)	۱,۴۲۲	۷,۷۹۲,۲۸۶
.	.	.	.	.	.
۵۷,۵۱۸	۵۴,۱۱۳	.	.	۱۹۵	۲,۲۰۹
۲۲۵,۵۴۹	۱۲۰,۳۵۲	.	۷۰,۲۷	۹,۱۲۱	۸۹۰,۴۹
۸,۵۷۵,۲۰۷	۱۷۱,۱۷۹	.	۵۶,۵۸۸	۴۷,۹۱۶	۸,۲۹۹,۵۲۵
هزینه‌ها:					
(۶۵,۳۱۵)	(۷۴۹)	.	(۶۰۵)	(۴۵۳)	(۶۳,۵۰۷)
(۳۱۱,۴۱۱)	(۱۲۰,۵۲۹)	.	(۱۸۱)	(۱۷۳)	(۹۰,۵۲۷)
(۷۶,۳۵۸)	(۶۴,۲۸۳)	.	(۱۰,۳۳۹)	(۷۰۴)	(۱۰,۳۱۱)
(۳۵۳,۰۸۴)	(۱۸۵,۶۶۲)	.	(۱۱۰,۲۵)	(۱,۳۳۲)	(۱۵۵,۰۶۵)
۸,۳۲۲,۱۲۴	(۱۴,۲۸۳)	.	۴۵,۵۶۳	۴۶,۵۸۴	۸,۱۴۴,۴۶۰

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نقل به صفحه بعد	حسب ر.م.	فقدان (غیرفعال)	غنوش (غیر فعال)	آسان ر.م.	نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۰,۸۳۸	۶,۴۱۹	.	.	.	۴۹۹,۵۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۷۹۳,۸۹۸	۳۷۷	.	.	.	۷,۷۹۳,۶۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	.	.	.	.	.	سود سهام
۵۷,۸۰۵	.	۱	۶	۲۸۱	۵۷,۵۱۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۸,۴۰۵	۴۳,۸۵۶	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۴۹	سایر درآمدها
۸,۶۷۵,۰۴۷	۴۹,۵۵۲	۱	۶	۵۰,۲۸۱	۸,۵۷۵,۲۰۷	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۶۵,۳۴۶)	(۱۲۶)	.	.	(۵)	(۶۵,۳۱۵)	هزینه کارمزد ارباب
(۳۱۴۰,۱۶)	(۵۰۰,۳۴)	.	.	(۵۳,۵۷۱)	(۳۱۱,۴۱۱)	سایر هزینه ها
(۷۶,۳۵۸)	.	.	.	.	(۷۶,۳۵۸)	هزینه های مالی
(۴۵۵,۸۲۰)	(۵۰,۱۶۱)	.	.	(۵۳,۵۷۶)	(۳۵۳,۰۸۴)	جمع هزینه ها
۸,۳۱۹,۳۲۶	(۶۰۹)	۱	۶	(۲,۲۹۵)	۸,۳۲۲,۱۳۴	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد	فرصت (غیر فعال)	ومل	پاداش	حوصل (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷۴۶۸۰	۰	۰	۶۸,۷۴۲	۰	۵۰۵,۹۳۸
۷,۷۹۲,۸۹۸	۰	۰	(۰)	۰	۷,۷۹۲,۸۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۸,۵۷۶	۰	۰	۱۵۰,۷۷۱	۰	۵۷,۸۰۵
۳۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۴۰۵
۸,۸۹۳,۵۶۰	۰	۰	۲۱۹,۵۱۳	۰	۸,۶۷۵,۰۴۷
(۶۹,۱۹۶)	۰	(۸۴۹)	(۳,۹۰۱)	۰	(۶۵,۳۴۶)
(۳۱۴,۵۹۸)	۰	(۱,۸۹)	(۳۹۳)	۰	(۳۱۴,۰۱۶)
(۹۲,۳۰۸)	۰	(۳۵۰)	(۱۵,۵۰۰)	۰	(۹۶,۳۵۸)
(۴۷۶,۱۰۱)	۰	(۱,۴۸۷)	(۱۸,۷۹۳)	۰	(۴۵۵,۸۲۰)
۸,۴۱۸,۴۵۹	۰	(۱,۴۸۷)	۲۰۰,۷۱۹	۰	۸,۲۱۹,۲۲۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد ها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه پند	اتکاسا	اکتوبر-۰۷۵	خبر تو	نقشه ۰۶۲	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۲۱,۳۲۶	۳,۱۰۷	۴۶,۸۸۵	۴,۳۷۷	۲,۰۱۶	۵۷۴,۶۸۰
۷,۸۳۹,۰۱۲	۱۷,۹۳۲	۱۱,۶۲۲	۱۴,۹۶۳	۱,۵۹۷	۷,۷۹۳,۸۹۸
۴,۲۵۳	۴,۲۵۳	.	.	.	.
۲۱۰,۲۰۳	.	۱,۶۲۴	۲	.	۲۰,۸۵۷۶
۳۴۷,۰۲۰	.	۵,۶۹۰	.	۲۲,۹۲۵	۳۱۸,۴۰۵
۹,۰۳۱,۹۱۴	۲۵,۲۹۲	۶۵,۸۲۱	۱۹,۷۰۳	۲۶,۵۲۸	۸,۸۹۴,۵۶۰
(۷۱,۱۳۹)	(۵۲۳)	(۱۰,۸۵)	(۲۷۲)	(۶۲)	(۶۹,۱۹۶)
(۳۳۹,۲۶۶)	(۱۸۴)	(۱۸۷)	(۱,۱۹۷)	(۳۳,۱۰۰)	(۳۱۴,۵۹۸)
(۹۵,۷۹۰)	.	(۵۰۵)	(۲,۹۷۷)	.	(۹۲,۳۰۸)
(۵۰۶,۱۹۵)	(۷۰۶)	(۱,۷۷۷)	(۴,۳۴۷)	(۳۳,۱۶۳)	(۴۷۶,۱۰۱)
۸,۵۲۵,۷۱۹	۲۴,۵۸۶	۶۴,۰۴۳	۱۵,۲۵۷	۲,۳۷۵	۸,۴۱۸,۴۵۹

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد ها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد		وآل(غیر فعال)		سامان	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۰۲,۳۰۸	۳,۰۵۳,۳۲۰	(۲۶)	.	۱۰,۱۵,۵۰۸	۳,۰۳۱,۸۶۲
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۸,۰۷۶,۲۰۱	.	.	.	۸,۰۶۵,۱۱۰	۱۱,۰۹۱
.	.	.	.	.	.
۱۸,۳۷۸,۵۰۹	۳,۰۵۳,۳۲۰	(۲۶)	.	۱۸,۳۱۵,۶۱۸	۳,۰۳۱,۸۶۲

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد		فلزا		کرمات موتور		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۱۱,۲۵۵	۳,۰۶۷,۰۳۸	۹۲۸	۲۱۸	۸,۰۱۸	۱۳,۵۰۰	۱۰,۳۰۲,۳۰۸	۳,۰۵۳,۳۲۰
۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	.	.	.	.
(۴۰۸)	(۴۰۸)	(۴۰۸)	(۴۰۸)	.	.	.	.
۸,۱۴۲,۴۶۰	.	۷۷,۶۷۳	(۱,۳۱۵)	.	۸,۰۷۶,۲۰۱	.	.
(۷۱,۳۹۹)	.	(۷۱,۳۹۹)	.	.	.	.	.
۱۸,۳۸۴,۲۱۷	۳,۰۶۶,۸۴۰	۷,۱۰۵	۲۰	(۱,۳۹۷)	۱۳,۵۰۰	۱۸,۳۷۸,۵۰۹	۳,۰۵۳,۳۲۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نقل به صفحه بعد		هامون		پترو پاداش		نقل از صفحه قبل			
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۰,۳۶۰,۲۵۱	۳۰,۷۶۳,۳۲۷	۴۶,۱۴۶	۹۰,۱۱۸	۲,۸۵۱	۳۷۱	۱۰,۳۱۱,۲۵۵	۳۰,۶۷۰,۳۸۰		
۴۲۰	۴۲۰	.	.	۴۱۰	۴۱۰	۲۱۰	۲۱۰		
(۸۶۹)	(۸۶۹)	.	.	(۴۶۱)	(۴۶۱)	(۴۰۸)	(۴۰۸)		
۸,۱۳۶,۶۰۶	.	۴۵,۵۶۳	.	۳۶,۵۸۴	.	۸,۱۴۴,۴۶۰	.		
(۱۱۳,۳۲۰)	.	.	.	(۴۲۰,۲۲۲)	.	(۷۱,۲۹۹)	.		
۱۸,۴۸۳,۰۸۸	۳۰,۷۵۸,۷۸۰	۹۱,۷۰۹	۹۰,۱۱۸	۷,۱۶۲	۲۰	۱۸,۳۸۴,۳۱۷	۳۰,۶۶۸,۸۴۰		

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نقل به صفحه بعد		مبتکران ۶۰		آفرین (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل			
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۰,۳۷۵,۶۱۵	۳۰,۷۶۳,۳۲۷	۱۵,۲۶۶	.	(۳)	.	۱۰,۳۶۰,۲۵۱	۳۰,۷۶۳,۳۲۷		
۴۲۰	۴۲۰	.	.	.	.	۴۲۰	۴۲۰		
(۸۶۹)	(۸۶۹)	.	.	.	.	(۸۶۹)	(۸۶۹)		
۸,۳۲۲,۱۲۴	.	(۱۴,۴۸۳)	.	.	.	۸,۳۳۶,۶۰۶	.		
(۱۱۳,۳۲۰)	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۳۲۰)	.		
۱۸,۴۸۳,۰۶۹	۳۰,۷۵۸,۷۸۰	۸۸۳	.	(۳)	.	۱۸,۴۸۳,۰۸۸	۳۰,۷۵۸,۷۸۰		

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد		حیر تو		نقشه ۶۲	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۱۷,۸۳۷	۳,۰۹۹,۹۲۴	۳۱,۹۲۳	۲۲,۵۹۷	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۷۵,۶۱۵
۴۲۰	۴۲۰	.	.	.	۳,۰۷۶,۳۲۷
(۸۶۹)	(۸۶۹)	.	.	.	۴۲۰
۸,۲۴۰,۷۵۵	.	۱۵,۲۵۷	.	۳,۳۷۵	(۸۶۹)
(۱۱۳,۳۲۰)	.	.	.	.	.
۱۸,۵۴۴,۸۲۳	۳,۰۹۹,۴۷۵	۴۷,۱۷۹	۲۲,۵۹۷	۱۳,۶۷۵	۳,۰۷۵,۸۷۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد		غیرش (غیرفعال)		آسمان ۶۰	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۲۱,۳۵۹	۳,۰۹۹,۹۲۴	۱۹	.	۳,۵۰۴	۳,۰۹۹,۹۲۴
۴۲۰	۴۲۰	.	.	.	۴۲۰
(۸۶۹)	(۸۶۹)	.	.	.	(۸۶۹)
۸,۳۳۸,۴۶۵	.	۶	.	(۲,۲۹۵)	.
(۱۱۳,۳۲۰)	.	.	.	.	.
۱۸,۵۴۴,۰۵۵	۳,۰۹۹,۴۷۵	۲۴	.	۱,۲۰۸	۳,۰۹۹,۴۷۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد			حسب ۶		
نقل از صفحه قبل			فصلت (غیر فعال)		
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
۱۰,۶۶۴,۶۷۸	۳,۱۳۸,۷۶۷	۳۳,۰۶۱	۵۷	۲۸,۸۴۳	۱۰,۶۶۴,۶۷۸
۴۲۰	۴۲۰	.	.	.	۴۲۰
(۸۶۹)	(۸۶۹)	.	.	.	(۸۶۹)
۸,۳۳۷,۸۵۷	.	(۶۰۹)	۱	.	.
(۱۱۳,۳۲۰)	.	.	.	.	.
۱۸,۵۸۸,۵۶۵	۳,۱۳۸,۳۱۸	۴۲,۶۵۳	۵۸	۲۸,۸۴۳	۱۸,۵۸۸,۵۶۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد			پاداش		
نقل از صفحه قبل			حریل (غیر فعال)		
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
۱۱,۹۱۴,۵۸۰	۴,۴۷۱,۵۸۰	۱,۶۶۹,۸۰۴	۲۹۸	۱,۳۳۲,۸۱۳	۳,۱۳۸,۷۶۷
۱۷۴,۹۶۶	۱۷۴,۹۶۶	۱۷۴,۵۲۶	.	۱۷۴,۵۲۶	۴۲۰
(۱,۳۳۳,۶۹۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۰)	(۱,۳۳۲,۸۲۱)	.	(۱,۳۳۲,۸۲۱)	(۸۶۹)
۸,۴۳۸,۵۷۶	.	۲۰۰,۷۱۹	.	.	.
(۳۸۹,۰۶۱)	.	(۳۷۵,۷۴۱)	.	.	.
۱۸,۸۰۵,۲۷۱	۳,۳۱۲,۸۵۶	۲۱۶,۵۰۸	۲۹۸	۱۷۴,۵۲۸	۳,۱۳۸,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد		فرصت (غیر فعال)		و مل		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۴۸,۴۳۹	۴,۷۹۳,۲۴۳	(۱)	۱۳۳,۸۵۹	۳۲۱,۶۶۳	۱۱,۹۱۴,۵۸۰	۴,۴۷۱,۵۸۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۷۴,۹۶۶	۱۷۴,۹۶۶	.	.	.	۱۷۴,۹۶۶	۱۷۴,۹۶۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۳۳۳,۶۹۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۰)	.	.	.	(۱,۳۳۳,۶۹۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸,۴۳۷,۰۹۰	.	.	(۱,۴۸۷)	۸,۴۳۸,۵۷۶	.	.	سود (زیان) خالص
(۳۸۹,۰۶۱)	.	.	.	(۳۸۹,۰۶۱)	.	.	تعدیلات
۱۸,۹۳۷,۷۴۳	۳,۶۳۴,۵۱۹	(۱)	۱۳۲,۳۷۲	۳۲۱,۶۶۳	۱۸,۸۰۵,۳۷۱	۳,۲۱۲,۸۵۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد		اتکاس		اکتوبر-۷۵		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۱۴۵,۸۲۴	۴,۸۶۴,۵۶۸	۹۴,۶۳۳	۷۱,۳۲۵	۲,۷۵۲	.	۱۲,۰۴۸,۴۳۹	۴,۷۹۳,۲۴۳
۳۷۰,۹۶۶	۳۷۰,۹۶۶	.	.	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۶	۱۷۴,۹۶۶
(۱,۴۴۹,۸۹۴)	(۱,۴۴۹,۸۹۴)	(۳۸,۷۳۴)	(۳۸,۷۳۴)	(۸۷,۱۷۰)	(۸۷,۱۷۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۰)
۸,۵۲۵,۷۱۹	.	۲۴,۵۸۶	.	۶۴,۰۴۳	.	۸,۴۳۷,۰۹۰	.
(۴۵۵,۷۶۶)	.	(۱۴,۵۸۱)	.	(۵۲,۱۲۳)	.	(۳۸۹,۰۶۱)	.
۱۹,۰۳۷,۱۴۸	۳,۶۸۵,۹۴۰	۷۵,۹۰۳	۴۲,۵۹۱	۲۳,۵۰۲	۸,۸۳۰	۱۸,۹۳۷,۷۴۳	۳,۶۳۴,۵۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل به صفحه بعد			پایان		
نقل از صفحه قبل			حسب		
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
۱۲,۳۰۶,۱۳۷	۴,۹۳۹,۵۴۳	۳۹	۱۶۰,۳۷۴	۶۴,۹۷۵	۱۲,۱۴۵,۸۱۴
۲۷۱,۶۱۶	۲۷۱,۶۱۶	۶۵۰	۰	۰	۲۷۰,۹۶۶
(۱,۴۵۷,۳۰۴)	(۱,۴۵۷,۳۰۴)	(۶۳۰)	(۷۰,۸۰۰)	(۷۰,۸۰۰)	(۱,۴۴۹,۸۹۴)
۸,۷۳۰,۸۶۳	۰	۷۶,۵۸۷	۱۳۸,۵۵۶	۰	۸,۵۳۵,۷۱۹
(۵۴۸,۴۴۶)	۰	(۷۱,۲۱۱)	(۳۱,۴۶۸)	۰	(۴۵۵,۷۶۶)
۱۹,۳۱۲,۸۶۵	۳,۷۳۳,۸۵۵	۵,۴۳۵	۲۷۰,۲۸۲	۵۷,۸۱۵	۱۹,۰۳۷,۱۴۸
					۳,۶۸۵,۹۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
بود (زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
جمع کل			تکاوران		
نقل از صفحه قبل			کلیات		
میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
۶,۱۲۵,۹۴۴	۲,۹۶۶,۹۸۴	۱۲,۷۵۱,۲۰۴	۳۶,۸۳۰	۲۸,۰۲۰۰	۱۲,۳۰۶,۱۳۷
۵۷۷	۵۷۷	۲۷۱,۶۱۶	۰	۰	۲۷۱,۶۱۶
(۱۵,۸۲۹)	(۱۵,۸۲۹)	(۱,۴۵۷,۳۰۴)	۰	۰	(۱,۴۵۷,۳۰۴)
۲,۵۱۳,۳۵۰	۰	۸,۹۱۸,۰۹۳	۱۵,۴۵۹	۰	۸,۷۳۰,۸۶۳
(۱۶۵,۷۱۵)	۰	(۵۴۸,۴۴۶)	۰	۰	(۵۴۸,۴۴۶)
۸,۴۶۸,۳۲۷	۳,۵۱۱,۷۳۲	۱۹,۳۱۲,۸۶۵	۵۲,۳۹۰	۲۸,۰۲۰۰	۱۹,۳۱۲,۸۶۵
					۳,۷۳۳,۸۵۵

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
بود (زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره