

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت پرنفوی  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

### ۱- سرمایه گذاری ها

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱                      |                    | تغییرات طی دوره      |                      |              |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱           |                    |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| شرکت                            | تعداد              | بهای تمام شده        | خالص ارزش فروش       | خرید طی دوره |                   | فروش طی دوره         |                    |
|                                 |                    |                      |                      | تعداد        | مبلغ خرید         | تعداد                | مبلغ فروش          |
| میراوردنده نسوز پارس (کفپارس)   | ۱۱,۵۴۶,۴۰۷         | ۳۱,۵۱۹,۳۵۰,۴۰۱۰۰     | ۴۲,۶۳۳,۰۸۶,۸۸۰۰۰     | ۱۳,۷۵۶,۹۴۶۰۰ | ۵۰,۳۲۹,۴۳۰,۶۳۱۰۰  | ۱۳,۰۷۶,۱۰۰۰۰         | ۴۸,۱۴۷,۷۹۷,۱۸۵۰۰   |
| بیل سپر کوثر (حصیر)             | ۷۶۰,۷۳,۹۲۶         | ۲۱۳,۰۵۱,۶۵۱,۲۰۳۰۰    | ۳۸۰,۰۸۰,۵۵۰,۰۸۲۰۰    |              |                   |                      | ۲۸,۴۱۶,۸۵۴,۷۶۰۰۰   |
| مختاری ملل (مومل)               | ۶۸,۲۰۳,۱۹۱         | ۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶۰۰    | ۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷۰۰    |              |                   |                      | ۶۸,۲۰۳,۱۹۱         |
| بانک سامان (سامان)              | ۳۰,۴۰۳,۴۲۳,۳۹۹     | ۳,۶۳۷,۱۱۳,۳۲۲,۰۸۲۰۰  | ۱۷,۴۹۹,۰۶۳,۵۲۷,۵۷۶۰۰ | ۶۹,۶۵۹,۷۷۹۰۰ | ۴۰۳,۷۶۹,۶۶۷,۵۹۹۰۰ | ۹۱,۴۶۵,۵۳۷۰۰         | ۵۳۷,۷۵۶,۴۳۳,۹۹۰۰۰  |
| بیمه انسانی سامان (انکسا)       | ۲۱,۹۴۸,۳۲۶         | ۴۴,۴۴۲,۰۶۴,۹۸۸۰۰     | ۸۰۸۹۰,۸۹۹,۱۰۰۰۰      |              |                   |                      | ۲۱,۹۴۸,۳۲۶         |
| پتو بار فرابر خلیج فارس (حیروت) | ۶۲۰,۰۴۸۳           | ۴۵,۵۲۱,۷۹۶,۵۵۰۰۰     | ۴۷,۷۶۹,۳۷۱,۵۸۲۰۰     | ۴۹۰,۵۰۰۰۰    | ۳,۴۶۵,۴۴۵,۴۳۰۰۰   | ۲۷۶,۵۱۷۰۰            | ۲۰,۵۴۹,۰۱۸,۷۵۰۰۰   |
| بازیم سرمایه کارخان (کارخان)    | ۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷        | ۲۷۷,۳۳۷,۹۸۰,۳۹۵۰۰    | ۵۳۴,۱۳۲,۷۱۹,۳۳۰۰     |              |                   | ۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷۰۰        | ۵۰۹,۸۰۳,۳۴۴,۸۴۷۰۰۰ |
| جمع                             | ۴,۵۶۷,۰۰۵,۱۳,۴۰۵۰۰ | ۱۸,۷۴۰,۱۰۰,۵۶۷,۸۶۰۰۰ | ۴۵۷,۲۶۴,۸۴۳,۶۶۰۰۰    |              |                   | ۱,۱۲۶,۱۷۸,۳۲۳,۶۵۷۰۰۰ | ۲,۶۸۹,۲۰۰          |

### صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/04/31

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱   |             |            |                  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبیی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبیی |
|              |             |            |                  |              |             |            |                  |
| جمع          |             |            |                  |              |             |            |                  |

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                                           |                    |              |               |              |         |                   |                   |              |                  |                   |                   | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |                    |                   | تغییرات طی دوره   |                      |  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|------------|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز یا سازمان‌ت شده در بورس یا فرا | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی  | نرخ سود مؤثر | تعداد   | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                  | فروش طی دوره      |                   | تعداد      | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |  |            |  |  |
|                                    |                                           |                    |              |               |              |         |                   |                   | مبلغ خرید    | تعداد            | مبلغ فروش         | تعداد             |            |                    |                   |                   |                      |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴         | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۲۵,۰۰۰  | ۲۵,۸۳۱,۳۸۵,۰۰۰    | ۲۵,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۰۰۰       | ۱,۰۲۸,۰۰۰        | ۲۵,۸۳۱,۳۸۵,۰۰۰    | ۲۵,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۰۰۰     | ۱,۰۲۸,۰۰۰          | ۲۵,۸۳۱,۳۸۵,۰۰۰    | ۲۵,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰    | -۰.۱۲                |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲         | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸        | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۳۹۵,۳۰۰۰    | ۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۳۹۵,۳۰۰۰    | ۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۳۹۵,۳۰۰۰    | ۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | -۰.۰۵                |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲         | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۵,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۹۵,۲۷۵,۰۰۰     | ۵,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۹۵,۲۷۵,۰۰۰     | ۵,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۹۵,۲۷۵,۰۰۰     | -۰.۰۲                |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹         | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۱۵,۰۰۰  | ۱۵,۲۵۱,۹۹۲,۳۸۰۰   | ۱۴,۹۸۷,۸۲۵,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۵,۲۵۱,۹۹۲,۳۸۰۰   | ۱۴,۹۸۷,۸۲۵,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۵,۲۵۱,۹۹۲,۳۸۰۰   | ۱۴,۹۸۷,۸۲۵,۰۰۰    | -۰.۰۷                |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۱۵,۰۰۰  | ۱۵,۷۱۶,۹۸۰,۵۸۲,۰۰ | ۱۵,۷۱۶,۹۸۰,۵۸۲,۰۰ | ۱۵,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۵,۷۱۶,۹۸۰,۵۸۲,۰۰ | ۱۵,۷۱۶,۹۸۰,۵۸۲,۰۰ | ۱۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۵,۷۱۶,۹۸۰,۵۸۲,۰۰ | ۱۵,۷۱۶,۹۸۰,۵۸۲,۰۰ | -۰.۰۷                |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۵,۰۰۰   | ۴,۹۸۲,۱۶۶,۳۱۷,۰۰  | ۴,۹۸۹,۳۸۵,۰۰۰     | ۵,۰۰۰        | ۹۸,۰۰۰           | ۴,۹۸۲,۱۶۶,۳۱۷,۰۰  | ۴,۹۸۹,۳۸۵,۰۰۰     | ۵,۰۰۰      | ۹۸,۰۰۰             | ۴,۹۸۲,۱۶۶,۳۱۷,۰۰  | ۴,۹۸۹,۳۸۵,۰۰۰     | -۰.۰۲                |  |            |  |  |
| -                                  | -                                         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱        | ۹,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۹,۰۰۰        | ۳۰,۰۰۰           | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۹,۰۰۰      | ۳۰,۰۰۰             | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۲۱.۰                 |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۲۱۸,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۳۱,۹۸۳,۶۶۰۰  | ۲۱۷,۸۴۱,۱۵۰,۰۰۰   | ۲۱۸,۰۰۰      | ۲۱۸,۱۳۱,۹۸۳,۶۶۰۰ | ۲۱۷,۸۴۱,۱۵۰,۰۰۰   | ۲۱۸,۱۳۱,۹۸۳,۶۶۰۰  | ۲۱۸,۰۰۰    | ۲۱۸,۱۳۱,۹۸۳,۶۶۰۰   | ۲۱۷,۸۴۱,۱۵۰,۰۰۰   | ۲۱۸,۱۳۱,۹۸۳,۶۶۰۰  | -۰.۰۲                |  |            |  |  |
| بلی                                | بلی                                       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱         | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲        | ۴       | ۴,۲۳۰,۲۱۹,۱۲۰۰    | ۴,۲۳۰,۲۱۹,۱۲۰۰    | ۴            | ۱۵,۸۲۹,۲۷۵,۰۰    | ۴,۲۳۰,۲۱۹,۱۲۰۰    | ۴,۲۳۰,۲۱۹,۱۲۰۰    | ۴          | ۱۵,۸۲۹,۲۷۵,۰۰      | ۴,۲۳۰,۲۱۹,۱۲۰۰    | ۴,۲۳۰,۲۱۹,۱۲۰۰    | -۰.۰۲                |  |            |  |  |
| -                                  | -                                         |                    |              |               |              | ۴       | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴            | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴          | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲.۴۷                 |  |            |  |  |

برای ماد منتهی به 1405/04/31

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| تغییرات طی دوره                                   |            |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                         |                       |                       |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱                                        |            |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                         |                       |                       |                      |
| شرکت                                              | تعداد واحد | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        | خرید/صدور طی دوره |                        | فروش ابطال طی دوره     |                        | تعداد                   | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                                   |            |                       |                       | تعداد             | بهای تمام شده          | تعداد                  | مبلغ فروش              |                         |                       |                       |                      |
| مشترک کنجینه ی مهر (سان)                          |            |                       |                       |                   | ۹,۱۶۳,۵۹۳,۰۰۰          | ۱۲۴,۵۶۹,۵۳۳,۲۷۷,۰۰۰    | ۹,۱۶۳,۵۹۳,۰۰۰          | ۱۲۴,۷۲۳,۵۸۹,۱۱۲,۰۰۰     |                       |                       |                      |
| ستاره پایدار سپهر (ستاره)                         |            |                       |                       |                   | ۶,۰۱۰,۳۸۷,۰۰۰          | ۱۲۱,۱۷۱,۸۶۰,۹۰۱,۰۰۰    | ۶,۰۱۰,۳۸۷,۰۰۰          | ۱۲۱,۵۹۶,۹۲۶,۵۷۰,۰۰۰     |                       |                       |                      |
| دارا درآمد ثابت کیان (کیان)                       | ۵۱۱,۳۳۷    | ۵۲,۳۴۵,۷۷۰,۳۸۵,۰۰۰    | ۵۲,۴۵۰,۴۰۲,۶۰۷,۰۰۰    | ۵۱۱,۵۰۴           | ۳۸,۰۲۹,۷۶۵,۰۰۰         | ۳۶۸,۳۳۷,۰۰۰            | ۳۸۱,۸۰۱,۴۷۶,۶۸۷,۰۰۰    | ۳۶۸,۵۰۴,۰۰۰             | ۳۸۰,۰۲۹,۷۶۵,۰۰۰       | ۵۲,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰    | -۰.۳۵                |
| مین یکم فردا (مینیکم)                             | ۹,۸۴۴,۷۰۵  | ۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲,۰۰۰    | ۱۰۱,۰۰۴,۸۱۵,۵۶۹۱,۰۰۰  |                   | ۹۸,۷۵۵,۱۵۵,۲۹۴,۰۰۰     | ۹,۸۴۴,۷۰۵,۰۰۰          |                        |                         | ۱۰۱,۰۰۴,۸۱۵,۵۶۹۱,۰۰۰  | ۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲,۰۰۰    |                      |
| رمغان فیروزه آسیا (فیروزا)                        |            |                       |                       |                   | ۳,۴۹۷,۲۶۴,۰۰۰          | ۲۹۸,۰۰۰,۶۹۳,۵۲۹,۰۰۰    | ۳,۴۹۷,۲۶۴,۰۰۰          | ۲۹۸,۸۱۷,۹۷۱,۲۶۱,۰۰۰     |                       |                       |                      |
| پادشاهی سرمایه پارس (پادا)                        | ۸۳,۵۰۶     | ۲۷,۱۳۳,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰    | ۲۷,۱۴۹,۰۵۸,۴۳۰,۰۰۰    | ۱۳۳,۵۷۱           | ۵۵۴,۲۵۶,۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰    | ۱,۶۶۹,۳۳۱,۰۰۰          | ۵۵۵,۹۱۶,۳۲۸,۵۳۹,۰۰۰    | ۱,۶۶۹,۳۳۱,۰۰۰           | ۲۷,۱۴۹,۰۵۸,۴۳۰,۰۰۰    | ۲۷,۱۳۳,۹۵۰,۴۹۷,۰۰۰    | -۰.۱۹                |
| بایگوت آگاه- ثابت (بایگوت)                        |            |                       |                       |                   | ۲,۷۱۱,۶۴۴,۰۰۰          | ۱۱۸,۷۴۸,۷۰۰,۱۸۳,۰۰۰    | ۲,۷۱۱,۶۴۴,۰۰۰          | ۱۱۹,۱۱۹,۲۵۴,۱۶۱,۰۰۰     |                       |                       |                      |
| کامیاب آشنا (کامیاب)                              | ۴,۳۳۶,۹۱۵  | ۱۵۳,۹۹۹,۹۰۱,۳۶۲,۰۰۰   | ۱۵۳,۰۵۶۰۰,۹۳۲,۰۰۰     | ۴,۳۳۶,۹۱۵         | ۳۶,۸۱۱,۰۰۰             |                        |                        |                         | ۱۵۳,۹۹۹,۹۰۱,۳۶۲,۰۰۰   | ۱۵۳,۰۵۶۰۰,۹۳۲,۰۰۰     | -۰.۷۳                |
| همای آگاه (همای)                                  |            |                       |                       |                   | ۱۳,۱۸۵,۵۳۸,۰۰۰         | ۱۳۳,۳۵۴,۸۴۴,۴۷۷,۰۰۰    | ۱۳,۱۸۵,۵۳۸,۰۰۰         | ۱۳۳,۷۴۴,۲۱۶,۳۷۰,۰۰۰     |                       |                       |                      |
| دارا درآمد ثابت آریا (آریا)                       |            |                       |                       |                   | ۳,۰۷۶,۱۸۴,۰۰۰          | ۱۰۳,۰۶۱,۳۶۸,۹۳۸,۰۰۰    | ۳,۰۷۶,۱۸۴,۰۰۰          | ۱۰۳,۰۴۰,۴۸۱,۶۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |                       |                       |                      |
| رشد پایدار آبان (رشد)                             |            |                       |                       |                   | ۹,۸۷۳,۳۸۹,۰۰۰          | ۳۰۴,۱۷۰,۱۷۶,۳۸۵,۰۰۰    | ۹,۸۷۳,۳۸۹,۰۰۰          | ۳۰۴,۵۲۰,۰۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰    |                       |                       |                      |
| رزشش پادشاهی (پادشاهی)                            | ۹۰,۷۰۰     | ۲۳۸,۴۳۱,۳۳۷,۰۰۰       | ۲۳۸,۳۹۶,۴۴۹,۰۰۰       | ۹۱۵,۲۷۱,۸۹۴,۰۰۰   | ۲۴,۴۵۵,۸۷۳,۱۵۳,۰۶۶,۰۰۰ | ۹۱۵,۲۷۴,۸۳۱,۰۰۰        | ۲۴,۴۵۱,۹۴۷,۸۶۶,۶۶۹,۰۰۰ | ۶,۱۳۳                   | ۲۷,۰۴۲,۰۰۰            | ۱۶۵,۸۳۶,۹۴۱,۰۰۰       |                      |
| ساحل سرمایه لمن خلیج فارس (ساحل)                  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۵۰,۸۲۵,۸۰۱,۰۰۰     | ۲,۷۹۴,۰۸۸,۶۶۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۶۱۱,۰۶۸,۳۱۵,۰۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵,۶۱۱,۰۶۸,۳۱۵,۰۰۰      | ۸,۴۵۵,۷۱۰,۶۱۶,۰۰۰       |                       |                       |                      |
| توسعه افق رابین (رابین)                           | ۶۰,۷۱,۳۴۴  | ۱۵۱,۴۶۸,۶۰۰,۸۹۲,۰۰۰   | ۱۵۷,۴۰۵۰۰,۷۶۷۲,۰۰۰    | ۴,۱۲۴,۴۶۱         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۶,۰۰۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۶,۰۰۰              | ۱۰۳,۱۳۷,۹۰۵,۸۴۷,۰۰۰   | ۱۱۰,۳۷۸,۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰   | -۰.۵۰                |
| دارا درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)              | ۶,۷۷۷,۵۸۷  | ۱۲۰,۶۵۸,۴۱۴,۶۳۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۳۰۱,۹۰۸,۳۶۹,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۶,۳۱۵,۳۸۶,۳۵۳,۰۰۰     | ۸,۷۷۷,۵۸۷,۰۰۰          | ۳۶,۳۱۵,۳۸۶,۳۵۳,۰۰۰     | ۱۶۰,۶۵۳,۶۲۳,۸۳۲,۰۰۰     |                       |                       |                      |
| دارا درآمد ثابت بازده مکا (مکان)                  | ۱۹,۱۹۸,۳۸۵ |                       |                       | ۱۶۸,۷۷۲,۰۲۴       | ۱۶۰,۸۱۶,۶۳۶,۰۲۷,۰۰۰    | ۷,۷۹۹,۱۵۱,۰۰۰          | ۱۱۳,۵۱۱,۰۶۶,۵۱۴,۰۰۰    | ۵,۴۷۸,۰۷۰,۰۰۰           | ۳۹۱,۶۵۵,۳۲۰,۸۸۰,۰۰۰   | ۳۸۷,۶۲۳,۳۲۹,۶۳۰,۰۰۰   |                      |
| ثروت هامون (هامون)                                | ۵,۶۴۴,۳۸۳  |                       |                       | ۲۸,۰۸۶,۱۸         | ۲۰,۲۵۴,۴۴۴,۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۸۶,۸۶۷,۰۰۰         | ۱,۹۶۶,۳۶۶,۸۴۳,۴۴۳,۰۰۰  | ۹۳,۲۵۳,۰۰۴,۰۰۰          | ۱۱۵,۶۸۵,۳۷۱,۵۲۷,۰۰۰   | ۱۱۶,۵۰۱,۶۱۵,۹۱۷,۰۰۰   | -۰.۳۷                |
| رکبده (ارکبده)                                    | ۱,۸۲۲,۴۰۱  |                       |                       | ۱۸,۲۲۲,۴۰۱        | ۱۸,۴۸۵,۰۰۰             |                        |                        |                         | ۳۳۸,۴۵۳,۱۵۳,۰۱۷,۰۰۰   | ۳۳۰,۸۳۹,۵۳۱,۰۰۸,۰۰۰   | ۱.۵۴                 |
| بخشی صنایع پادشاهی (پتروپادشاهی)                  | ۲,۱۲۷,۳۱۲  | ۴۱,۳۰۵۱۰,۳۰۴۵۳,۰۰۰    | ۴۱,۱۵۳,۰۵۷,۳۳۵,۰۰۰    | ۳۱,۳۵۸,۶۹۸,۰۰۰    | ۶۰,۹۳۹,۹۵۹,۶۲۵,۰۰۰     | ۳۰,۳۲۶,۲۴۱,۰۰۰         | ۶۰,۹۳۹,۹۵۹,۶۲۵,۰۰۰     | ۳۱,۳۵۸,۶۹۸,۰۰۰          | ۴۱,۱۵۳,۰۵۷,۳۳۵,۰۰۰    | ۴۱,۳۰۵۱۰,۳۰۴۵۳,۰۰۰    | -۰.۲۷                |
| بخشی صنایع پادشاهی ۲ (فاز۲)                       | ۷,۱۹۵,۹۲۷  | ۱۵۹,۱۳۱,۰۶۰,۴۰۶۰۰     | ۱۵۹,۷۹۷,۲۰۲,۰۶۶۰۰     | ۳۲,۴۰۱,۶۱۰,۰۰۰    | ۶۹۹,۵۱۵,۱۷۲,۷۵۵,۰۰۰    | ۷,۷۸۹,۹۷۸,۹۶۸,۰۰۰      | ۶۹۹,۵۱۵,۱۷۲,۷۵۵,۰۰۰    | ۳۲,۴۰۱,۶۱۰,۰۰۰          | ۱۵۹,۷۹۷,۲۰۲,۰۶۶۰۰     | ۱۵۹,۱۳۱,۰۶۰,۴۰۶۰۰     | -۰.۶۸                |
| ورواق بهادر مبینی بر طرای پادشاهی (گلدا)          |            |                       |                       |                   | ۱۵,۳۷۷,۳۰۸,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۵,۳۷۷,۳۰۸,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               |                       |                       |                      |
| ورواق بهادر یا دارماد ثابت رابا پادشاهی (پادشاهی) |            |                       |                       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۴۹,۹۲۵,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰    |                        |                        |                         | ۲۴۹,۹۲۵,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱.۱۴                 |
| جمع                                               |            | ۱,۸۸۳,۵۵۰,۲۲۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۳,۵۵۰,۲۲۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۹۱۸,۰۰۰       | ۲۹,۹۶۱,۴۵۰,۱۰۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۱,۴۵۰,۱۰۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۱,۴۵۰,۱۰۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۱,۴۵۰,۱۰۴,۰۳۰,۰۰۰  | ۱,۸۸۳,۵۵۰,۲۲۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۳,۵۵۰,۲۲۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۷.۱۹                 |

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            |                             |            |

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱        |              | تجیرات علی دوره    |          |                                |       | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱    |                      |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|----------------------|
| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش       |
|                   |              |                    |          |                                | تعداد | خرید طی دوره  | فروش طی دوره         |
|                   |              |                    |          |                                | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش            |
|                   |              |                    |          |                                | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش       |
|                   |              |                    |          |                                | تعداد | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی‌ها |
| جمع               |              |                    |          |                                |       |               |                      |

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/04/31

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مبلغ             | افزایش               | کاهش                 | مبلغ              | درصد به کل |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
|                 |                  |                      |                      |                   |            |
| بانک تجارت      | ۲۷,۱۸۷,۴۱۵.۰۰    | ۱۱۵,۴۵۳.۰۰           |                      | ۲۷,۳۰۲,۸۶۸.۰۰     |            |
| بانک شهر        | ۲,۳۳۰,۱۷۲,۱۴۳.۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۷۶,۸۸۲,۷۱۹.۰۰ | ۵,۴۸۱,۱۴۸,۲۹۲,۲۱۳.۰۰ | ۲۱,۳۵۸,۷۶۲,۶۴۹.۰۰ | ۰.۱۰       |
| بانک دی         | ۳,۸۶۵,۸۹۲.۰۰     | ۸۹,۰۴۵.۰۰            | ۸۹,۰۴۵.۰۰            | ۳,۸۶۵,۸۹۲.۰۰      |            |
| بانک صادرات     | ۶,۹۹۰,۷۹۹.۰۰     | ۶,۱۸۲.۰۰             |                      | ۶,۹۹۶,۹۸۱.۰۰      |            |
| بانک گردشگری    | ۸۳,۶۲۵,۳۶۰.۰۰    | ۲۱۶,۹۲۲,۱۶۱,۸۲۷.۰۰   | ۲۱۶,۹۸۹,۹۸۰,۶۰۳.۰۰   | ۱۵,۸۰۶,۵۸۴.۰۰     |            |
| بانک سامان      | ۴۶,۵۱۵.۰۰        |                      |                      | ۴۶,۵۱۵.۰۰         |            |
| بانک خاورمیانه  | ۷۳۹,۲۹۲,۲۰۶.۰۰   | ۴,۱۸۸,۵۳۹,۷۸۴,۴۹۴.۰۰ | ۴,۱۸۰,۵۵۵,۴۴۸,۷۰۱.۰۰ | ۸,۶۹۳,۶۲۷,۹۹۹.۰۰  | ۰.۰۴       |
| بانک ملی        | ۳۵,۶۶۲,۳۵۵.۰۰    | ۱۸۵,۱۶۷.۰۰           |                      | ۳۵,۸۴۷,۴۲۲.۰۰     |            |
| جمع             | ۳,۲۲۶,۸۴۲,۵۸۵.۰۰ | ۹,۹۰۵,۵۳۹,۲۲۴,۸۸۷.۰۰ | ۹,۸۷۸,۷۲۳,۸۱۰,۵۶۲.۰۰ | ۳۰,۰۴۲,۳۵۶,۹۱۰.۰۰ | ۰.۱۴       |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1405/04/31**

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     | ۹,۶۵۰,۸۰۱,۵۹۳,۸۴۶,۰۰  | ۹۰.۳۷              | ۴۳.۹۹                |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری | ۲-۲     | ۳۷۳,۷۴۴,۳۱۶,۸۸۵,۰۰    | ۳.۵۰               | ۱.۷۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱۲۱,۴۸۲,۸۰۳,۸۴۴,۰۰    | ۱.۱۴               | ۰.۵۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۱۵,۸۷۱,۳۳۶,۰۰        |                    |                      |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵۳۲,۸۸۱,۱۵۸,۸۶۶,۰۰    | ۴.۹۹               | ۲.۴۳                 |
| جمع                                                          |         | ۱۰,۶۷۹,۲۲۵,۷۴۴,۷۷۷,۰۰ | ۱۰۰.۰۰             | ۴۸.۶۷                |

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1405/04/31

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                  |                  |                                |                     |                    |                                  |                     |                    |                  |                     |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| از ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۰۱   |                  |                                |                     |                    | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |                     |                    |                  |                     |
| 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                 | ۳۰۰۰۰               |                    |                                  |                     | ۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰۰۰۰  |                  | ۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰۰۰۰   |
| بیمه انکابی سامان (انکسا)     | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۳۵,۴۳۸,۳۳۶,۰۰                  | ۱۲۰۰۰               |                    |                                  |                     | ۴,۳۵۳,۵۹۹,۱۲۰۰۰۰   |                  | ۴,۳۵۳,۵۹۹,۱۲۰۰۰۰    |
| فراورده نسوز پارس (کفپارس)    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷       | ۱۴,۱۱۳,۳۴۷,۰۰                  | ۳۰۰۰                |                    | ۸,۱۴۹,۱۴۲,۰۰                     | ۸,۱۴۹,۱۴۲,۰۰        | ۴۲۳,۳۷۰,۴۱۰۰۰۰     | (۱۶,۱۷۶,۲۰۸۰۰۰)  | ۴۰۷,۱۹۴,۲۰۲۰۰۰      |
| ریل سیر کوثر (حسیر)           | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹       | ۹۵,۰۱۱,۶۱۷,۰۰                  |                     |                    |                                  |                     | ۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰۰۰۰   |                  | ۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰۰۰۰    |
| بانک سامان (سامان)            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۳۰۴۹,۵۳۹,۳۷۹,۰۰                | ۱۵۸۰۰               | ۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶۰۰۸۲,۰۰ |                                  | ۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶۰۰۸۲,۰۰  | ۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶۰۰۸۲,۰۰ |                  | ۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶۰۰۸۲,۰۰  |
| ریل سیر کوثر (حسیر)           | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۷۰,۷۵۳,۷۴۶,۰۰                  | ۷۰۰۰                | ۴,۹۵۲,۷۶۲,۲۲۰۰۰۰   | (۳۸۴,۸۳۲,۴۴۰۰۰۰)                 | ۴,۵۶۷,۹۲۹,۷۸۰۰۰۰    | ۴,۹۵۲,۷۶۲,۲۲۰۰۰۰   | (۳۸۴,۸۳۲,۴۴۰۰۰۰) | ۴,۵۶۷,۹۲۹,۷۸۰۰۰۰    |
| جمع                           |                  |                                |                     | ۴۸۶,۷۷۹,۹۶۸,۳۰۲۰۰۰ | (۳۷۶,۶۸۳,۲۹۸۰۰۰)                 | ۴۸۶,۴۰۳,۲۸۵,۰۰۴۰۰۰  | ۵۲۵,۳۰۱,۵۸۷,۹۷۲,۰۰ | (۴۰۱,۰۰۸,۶۴۸۰۰۰) | ۵۲۴,۲۹۰,۵۷۹,۳۲۴,۰۰  |

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| 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               |                      | ۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵.۰۰     |
| صندوق امین یکم فردا (امینیکم) | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      | ۹,۸۴۴,۷۰۵.۰۰                       | ۲۶۹.۰۰               | ۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵.۰۰     | ۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵.۰۰     |
| جمع                           |                 |                                    |                      | ۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵.۰۰     | ۸,۳۳۸,۴۶۵,۱۳۵.۰۰     |

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق اختصاصی بازرگاردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| درآمد سود       | هزینه تنزیل     | خالص درآمد    | درآمد سود       | هزینه تنزیل   | خالص درآمد    | شرح                              |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| ۲۴,۱۸۰,۰۰۰      | ۲۴,۱۸۰,۰۰۰      | ۶,۱۸۲,۰۰۰     | ۲۴,۱۸۰,۰۰۰      | ۱۳,۲۷۱,۱۰۰    | ۶,۱۸۲,۰۰۰     | مشارکت - ۲۲۱,۱۱۸,۲۵۱-۹۰۰         |
| ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۲۷۱,۱۰۰    | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۲۷۱,۱۰۰    | ۱۳,۲۷۱,۱۰۰    | کودک مدت - ۱۱۸,۸۷۵-۷۰۰,۰۰۰       |
| ۳,۳۸۸,۳۶۶,۰۰۰   | ۳,۳۸۸,۳۶۶,۰۰۰   | ۲۲,۳۱۶,۰۰۰    | ۳,۳۸۸,۳۶۶,۰۰۰   | ۲۲,۳۱۶,۰۰۰    | ۲۲,۳۱۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۵۰۰-۷۰۰,۰۰۰       |
| ۱۴,۱۷۵,۰۰۰      | ۱۴,۱۷۵,۰۰۰      | ۱۸۵,۱۶۷,۰۰۰   | ۱۴,۱۷۵,۰۰۰      | ۱۸۵,۱۶۷,۰۰۰   | ۱۸۵,۱۶۷,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۲,۳۳۲,۶۷۵,۰۰۰   | ۲,۳۳۲,۶۷۵,۰۰۰   | ۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰   | ۲,۳۳۲,۶۷۵,۰۰۰   | ۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰   | ۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰   | ملی - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰            |
| ۱,۵۰۰,۹۷۷,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۹۷۷,۰۰۰   | ۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۹۷۷,۰۰۰   | ۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰   | ۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۱۱۷,۲۲۰,۰۰۰     | ۱۱۷,۲۲۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۱۶,۰۰۰    | ۱۱۷,۲۲۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۱۶,۰۰۰    | ۳۰,۰۱۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۱۸۴,۵۵۷,۰۰۰     | ۱۸۴,۵۵۷,۰۰۰     | ۱۵۲,۳۷۷,۰۰۰   | ۱۸۴,۵۵۷,۰۰۰     | ۱۵۲,۳۷۷,۰۰۰   | ۱۵۲,۳۷۷,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۲,۳۷۷,۰۰۰   | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵۲,۳۷۷,۰۰۰   | ۱۵۲,۳۷۷,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۳۳۸,۱۱۶,۰۰۰     | ۳۳۸,۱۱۶,۰۰۰     | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۸,۱۱۶,۰۰۰     | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۷۴,۸۵۵,۰۰۰      | ۷۴,۸۵۵,۰۰۰      | ۲۶,۱۳۷,۰۰۰    | ۷۴,۸۵۵,۰۰۰      | ۲۶,۱۳۷,۰۰۰    | ۲۶,۱۳۷,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۷۱,۳۶۶,۰۰۰      | ۷۱,۳۶۶,۰۰۰      | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۷۱,۳۶۶,۰۰۰      | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۸۱,۹۱۵,۰۰۰      | ۸۱,۹۱۵,۰۰۰      | ۱۱,۶۱۶,۰۰۰    | ۸۱,۹۱۵,۰۰۰      | ۱۱,۶۱۶,۰۰۰    | ۱۱,۶۱۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۰۰   | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۰۰   | ۱۲,۵۳۸,۰۰۰    | ۳,۸۱۵,۳۶۶,۰۰۰   | ۱۲,۵۳۸,۰۰۰    | ۱۲,۵۳۸,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۵,۷۴۳,۶۸۷,۰۰۰   | ۵,۷۴۳,۶۸۷,۰۰۰   | ۲۲,۷۸۱,۰۰۰    | ۵,۷۴۳,۶۸۷,۰۰۰   | ۲۲,۷۸۱,۰۰۰    | ۲۲,۷۸۱,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۱,۱۹۹,۱۷۷,۰۰۰   | ۱,۱۹۹,۱۷۷,۰۰۰   | ۳۰,۶۶۶,۰۰۰    | ۱,۱۹۹,۱۷۷,۰۰۰   | ۳۰,۶۶۶,۰۰۰    | ۳۰,۶۶۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۲۲,۳۱۸,۰۰۰      | ۲۲,۳۱۸,۰۰۰      | ۵,۵۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۳۱۸,۰۰۰      | ۵,۵۵۰,۰۰۰     | ۵,۵۵۰,۰۰۰     | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۵۵,۵۹۰,۰۰۰      | ۵۵,۵۹۰,۰۰۰      | ۱۲,۶۶۶,۰۰۰    | ۵۵,۵۹۰,۰۰۰      | ۱۲,۶۶۶,۰۰۰    | ۱۲,۶۶۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۹۳,۶۸۸,۰۰۰      | ۹۳,۶۸۸,۰۰۰      | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۹۳,۶۸۸,۰۰۰      | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۱۷۰,۶۸۵,۰۰۰     | ۱۷۰,۶۸۵,۰۰۰     | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۱۷۰,۶۸۵,۰۰۰     | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۲۴,۱۳۹,۸۰۰-۲۰۰       |
| ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶,۰۰۰ | ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶,۰۰۰ |               | ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶,۰۰۰ |               |               | دی - ۲۰۶,۶۶۶,۰۰۰-۹۰۰             |
| ۲۴۴,۳۲۹,۰۰۰     | ۲۴۴,۳۲۹,۰۰۰     | ۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰   | ۲۴۴,۳۲۹,۰۰۰     | ۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰   | ۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰   | تجارت - ۲۷۹,۰۰۰-۲۱۷,۰۰۰          |
| ۳۱۴,۳۶۶,۰۰۰     | ۳۱۴,۳۶۶,۰۰۰     | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰    | ۳۱۴,۳۶۶,۰۰۰     | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۸۵۹,۳۲۱,۰۰۰     | ۸۵۹,۳۲۱,۰۰۰     | ۳۱۵,۱۷۰,۰۰۰   | ۸۵۹,۳۲۱,۰۰۰     | ۳۱۵,۱۷۰,۰۰۰   | ۳۱۵,۱۷۰,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۱۰۰,۲۴۹,۰۰۰     | ۱۰۰,۲۴۹,۰۰۰     | ۲۶,۱۹۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۲۴۹,۰۰۰     | ۲۶,۱۹۰,۰۰۰    | ۲۶,۱۹۰,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۱۱۷,۲۷۹,۰۰۰     | ۱۱۷,۲۷۹,۰۰۰     | ۳۰,۰۱۶,۰۰۰    | ۱۱۷,۲۷۹,۰۰۰     | ۳۰,۰۱۶,۰۰۰    | ۳۰,۰۱۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۲۴,۳۰۰,۰۰۰      | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰      | ۱۰۰,۲۷۷,۰۰۰   | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰      | ۱۰۰,۲۷۷,۰۰۰   | ۱۰۰,۲۷۷,۰۰۰   | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۳۴,۱۵۰,۰۰۰      | ۳۴,۱۵۰,۰۰۰      | ۷,۵۵۰,۰۰۰     | ۳۴,۱۵۰,۰۰۰      | ۷,۵۵۰,۰۰۰     | ۷,۵۵۰,۰۰۰     | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۱۸۶,۳۶۸,۰۰۰     | ۱۸۶,۳۶۸,۰۰۰     | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۱۸۶,۳۶۸,۰۰۰     | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | ۲۶,۶۶۶,۰۰۰    | کودک مدت - ۲۹۱,۹۸۱,۷۵۶-۹۰۰       |
| ۵,۵۵۰,۰۰۰       | ۵,۵۵۰,۰۰۰       |               | ۵,۵۵۰,۰۰۰       |               |               | دی - ۲۰۶۵۲۱۷۰۰۰-۲۰۰              |
| ۴۱۴,۵۵۷,۰۰۰     | ۴۱۴,۵۵۷,۰۰۰     | ۹,۸۹۰,۰۰۰     | ۴۱۴,۵۵۷,۰۰۰     | ۹,۸۹۰,۰۰۰     | ۹,۸۹۰,۰۰۰     | شهر - ۷۰۰,۰۰۰-۲۴۵,۹۹۱            |
| ۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰     | ۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۶۹۰,۰۰۰    | ۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۶۹۰,۰۰۰    | ۲۲,۶۹۰,۰۰۰    | کودک مدت - ۷۰۰,۰۰۰-۲۶۶,۷۷۲       |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |               |               | کودک مدت - ۲۶۸-۴۱۰-۱۰۰-۲۷۷,۰۰۰۰۰ |
| ۳۱۵,۸۷۱,۳۶۶,۰۰۰ | ۳۱۵,۸۷۱,۳۶۶,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۸۷,۰۰۰ | ۳۱۵,۸۷۱,۳۶۶,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۸۷,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۸۷,۰۰۰ | جمع                              |

برای ماه منتهی به 1405/04/31

| شرح                          | 1۳۰۱-۱۳۰۲ تا ۱۳۰۲-۱۳۰۳ |                     |                      |                         | ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تا ۱۳۰۴-۱۳۰۵ |                     |                      |                         | ۱۳۰۵-۱۳۰۶ تا ۱۳۰۶-۱۳۰۷ |                     |                      |                         |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                              | تعداد                  | خالص بهای فروش      | آرژان حقوقی          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                  | خالص بهای فروش      | آرژان حقوقی          | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                  | خالص ارزش فروش      | آرژان حقوقی          | سود و زیان ناشی از فروش |
| بروکلر بازرگانی فارس (حیض)   | ۲۲۵,۲۱۷                | ۲۰,۵۲۰,۱۸۵,۰۰۰      | (۲,۲۳۲,۲۲۵,۰۰۰)      | ۲۱,۷۵۲,۲۱۰,۰۰۰          | ۲۳۵,۲۲۲                | ۲۱,۷۵۲,۲۱۰,۰۰۰      | (۲,۲۳۲,۲۲۵,۰۰۰)      | ۲۱,۷۵۲,۲۱۰,۰۰۰          | ۲۲۵,۲۱۷                | ۲۰,۵۲۰,۱۸۵,۰۰۰      | (۲,۲۳۲,۲۲۵,۰۰۰)      | ۲۱,۷۵۲,۲۱۰,۰۰۰          |
| کشتی بخار (ساحل)             | ۱۱,۲۵۵,۵۲۷             | ۲۲۷,۴۲۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲۲,۴۲۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰) | ۲۲۱,۲۱۱,۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۵۵,۵۲۷             | ۲۲۷,۴۲۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲۲,۴۲۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰) | ۲۲۱,۲۱۱,۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۵۵,۵۲۷             | ۲۲۷,۴۲۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲۲,۴۲۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰) | ۲۲۱,۲۱۱,۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰     |
| کشتی بخار (ساحل)             | ۵,۵۲۰,۰۰۰              | ۲۸,۲۱۱,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۶,۰۱۱,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۵,۵۲۰,۰۰۰              | ۲۸,۲۱۱,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۶,۰۱۱,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۵,۵۲۰,۰۰۰              | ۲۸,۲۱۱,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۲۶,۰۱۱,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰      |
| فرارود، سوار پارس (تکفرس)    | ۱۲,۲۶,۰۰۰              | ۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰)  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۲۶,۰۰۰              | ۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰)  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۲۶,۰۰۰              | ۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰)  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| کشتی سرهنگه کارخان (تکفران)  | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۷            | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۷            | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۷            | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      |
| کشتی سرهنگه کارخان (تکفران)  | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۷            | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۷            | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۷            | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      |
| ارژان بخار (ساحل)            | ۱۵,۲۲۲,۲۲۱             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۱۵,۲۲۲,۲۲۱             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۱۵,۲۲۲,۲۲۱             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      |
| معمود موم کارخان (کارخان)    | ۵,۲۲۲,۲۲۰              | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۵,۲۲۲,۲۲۰              | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۵,۲۲۲,۲۲۰              | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      |
| فرارود، سوار کارخان (کارخان) | ۱۵,۲۲۲,۲۲۱             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۱۵,۲۲۲,۲۲۱             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰      | ۱۵,۲۲۲,۲۲۱             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰)  | ۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲            |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازاریگردانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                |                |                        |                          |                               |                          | از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |                          |                               |                        |                          |                |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | تعداد                  | خالص ارزش فروش           | ارزش دفتری     |
| فرآورده تسر پاری (کپراس)                        | ۱۲,۲۷۷,۲۵۲     | ۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰     | (۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰)     | ۱۲,۲۷۷,۲۵۲                    | (۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰)     | ۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰          | (۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰)     | ۱۲,۲۷۷,۲۵۲                    | ۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰     | (۲۲,۳۷۳,۲۵۹,۰۲۶,۰۰۰)     | ۱۲,۲۷۷,۲۵۲     |
| ریل سیر کوثر (حسیر)                             | ۷۰,۷۵۳,۷۴۶     | ۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰    | (۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰)    | ۷۰,۷۵۳,۷۴۶                    | (۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰)    | ۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰         | (۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰)    | ۷۰,۷۵۳,۷۴۶                    | ۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰    | (۲۳۱,۵۸۲,۸۷۶,۰۹۱,۰۰۰)    | ۷۰,۷۵۳,۷۴۶     |
| امشتری مثل (مطل)                                | ۶۸,۲۰۳,۰۹۱     | ۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰    | (۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰)    | ۶۸,۲۰۳,۰۹۱                    | (۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰)    | ۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰         | (۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰)    | ۶۸,۲۰۳,۰۹۱                    | ۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰    | (۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰)    | ۶۸,۲۰۳,۰۹۱     |
| بانک سامان (سامان)                              | ۳۰,۰۱۸,۵۳۶,۵۹۱ | ۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰ | (۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰) | ۳۰,۰۱۸,۵۳۶,۵۹۱                | (۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰) | ۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰      | (۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰) | ۳۰,۰۱۸,۵۳۶,۵۹۱                | ۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰ | (۱۸,۰۶۶,۲۹۲,۵۴۲,۰۱۵,۰۰۰) | ۳۰,۰۱۸,۵۳۶,۵۹۱ |
| بیمه انگلی سامان (انگسا)                        | ۲۱,۹۳۸,۳۴۶     | ۸۳,۷۲۰,۷۱۳,۹۷۵,۰۰۰     | (۸۰,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۱,۹۳۸,۳۴۶                    | ۸۰,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۳,۷۲۰,۷۱۳,۹۷۵,۰۰۰          | (۸۰,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۱,۹۳۸,۳۴۶                    | ۸۳,۷۲۰,۷۱۳,۹۷۵,۰۰۰     | (۸۰,۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۱,۹۳۸,۳۴۶     |
| پروتو بار فرار خلق فارس (حیروت)                 | ۶,۹۱۴,۴۶۶      | ۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)     | ۶,۹۱۴,۴۶۶                     | (۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰          | (۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)     | ۶,۹۱۴,۴۶۶                     | ۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۳,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)     | ۶,۹۱۴,۴۶۶      |
| تأمین سرمایه کارخان (تکریان)                    |                | (۱۳۳,۸۶۶,۸۵۷,۴۱۲,۰۰۰)  | (۱۳۳,۸۶۶,۸۵۷,۴۱۲,۰۰۰)    |                               | (۱۳۳,۸۶۶,۸۵۷,۴۱۲,۰۰۰)    |                             | (۱۳۳,۸۶۶,۸۵۷,۴۱۲,۰۰۰)    |                               | (۱۳۳,۸۶۶,۸۵۷,۴۱۲,۰۰۰)  | (۱۳۳,۸۶۶,۸۵۷,۴۱۲,۰۰۰)    |                |
| یا درآمد ثابت کبان (کبان)                       | ۵۱۱,۵۰۴        | ۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰     | (۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰)     | ۵۱۱,۵۰۴                       | (۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰)     | ۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰          | (۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰)     | ۵۱۱,۵۰۴                       | ۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰     | (۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰۰)     | ۵۱۱,۵۰۴        |
| امین بکرو فریا (امینبکرو)                       |                | (۳,۱۸۴,۷۱۸,۵۹۸,۰۰۰)    | (۳,۱۸۴,۷۱۸,۵۹۸,۰۰۰)      |                               | (۳,۱۸۴,۷۱۸,۵۹۸,۰۰۰)      |                             | (۳,۱۸۴,۷۱۸,۵۹۸,۰۰۰)      |                               | (۳,۱۸۴,۷۱۸,۵۹۸,۰۰۰)    | (۳,۱۸۴,۷۱۸,۵۹۸,۰۰۰)      |                |
| پاناش سرمایه پاری (پانا)                        | ۱۲۲,۵۷۰        | ۴۱,۱۲۴,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۰     | (۴۰,۸۱۲۳,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰)    | ۱۲۲,۵۷۰                       | (۴۰,۸۱۲۳,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰)    | ۴۱,۱۲۴,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۰          | (۴۰,۸۱۲۳,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰)    | ۱۲۲,۵۷۰                       | ۴۱,۱۲۴,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۰     | (۴۰,۸۱۲۳,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰)    | ۱۲۲,۵۷۰        |
| کلیپاش آشنا (کلیپاش)                            | ۴,۳۴۶,۹۱۵      | ۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰     | (۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰)     | ۴,۳۴۶,۹۱۵                     | (۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰)     | ۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰          | (۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰)     | ۴,۳۴۶,۹۱۵                     | ۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰     | (۱۵,۶۹۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰۰)     | ۴,۳۴۶,۹۱۵      |
| ارزش پاناش (پاناش)                              | ۶,۱۲۴          | ۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰        | (۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰)        | ۶,۱۲۴                         | (۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰)        | ۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰             | (۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰)        | ۶,۱۲۴                         | ۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰        | (۱۶۵,۸۴۴,۰۵۰,۰۰۰)        | ۶,۱۲۴          |
| ساحل سرمایه امن خلق فارس (ساحل)                 |                | (۲۳,۲۴۴,۵۹۰,۰۰۰)       | (۲۳,۲۴۴,۵۹۰,۰۰۰)         |                               | (۲۳,۲۴۴,۵۹۰,۰۰۰)         |                             | (۲۳,۲۴۴,۵۹۰,۰۰۰)         |                               | (۲۳,۲۴۴,۵۹۰,۰۰۰)       | (۲۳,۲۴۴,۵۹۰,۰۰۰)         |                |
| نوسعه افق راین (راین)                           | ۴,۱۴۴,۸۶۱      | ۱۱۰,۳۷۸,۴۶۷,۰۵۰,۰۰۰    | (۱۰۹,۷۴۳,۲۱۴,۴۷۰,۰۰۰)    | ۴,۱۴۴,۸۶۱                     | (۱۰۹,۷۴۳,۲۱۴,۴۷۰,۰۰۰)    | ۱۱۰,۳۷۸,۴۶۷,۰۵۰,۰۰۰         | (۱۰۹,۷۴۳,۲۱۴,۴۷۰,۰۰۰)    | ۴,۱۴۴,۸۶۱                     | ۱۱۰,۳۷۸,۴۶۷,۰۵۰,۰۰۰    | (۱۰۹,۷۴۳,۲۱۴,۴۷۰,۰۰۰)    | ۴,۱۴۴,۸۶۱      |
| یا درآمد ثابت اکسپون (ثبت اکسپون)               |                | (۱,۶۴۳,۴۹۳,۷۳۹,۰۰۰)    | (۱,۶۴۳,۴۹۳,۷۳۹,۰۰۰)      |                               | (۱,۶۴۳,۴۹۳,۷۳۹,۰۰۰)      |                             | (۱,۶۴۳,۴۹۳,۷۳۹,۰۰۰)      |                               | (۱,۶۴۳,۴۹۳,۷۳۹,۰۰۰)    | (۱,۶۴۳,۴۹۳,۷۳۹,۰۰۰)      |                |
| یا درآمد ثابت بازده ملای (ملای)                 | ۱۶,۸۷۷,۲۰۴     | ۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰     | (۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰)     | ۱۶,۸۷۷,۲۰۴                    | (۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰)     | ۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰          | (۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰)     | ۱۶,۸۷۷,۲۰۴                    | ۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰     | (۳۵,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۰,۰۰۰)     | ۱۶,۸۷۷,۲۰۴     |
| ثروت طلوع (هانون)                               | ۲,۸۰۸,۸۶۱      | ۵۸,۷۷۱,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰     | (۵۸,۴۵۲,۴۹۱,۸۶۰,۰۰۰)     | ۲,۸۰۸,۸۶۱                     | (۵۸,۴۵۲,۴۹۱,۸۶۰,۰۰۰)     | ۵۸,۷۷۱,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰          | (۵۸,۴۵۲,۴۹۱,۸۶۰,۰۰۰)     | ۲,۸۰۸,۸۶۱                     | ۵۸,۷۷۱,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰     | (۵۸,۴۵۲,۴۹۱,۸۶۰,۰۰۰)     | ۲,۸۰۸,۸۶۱      |
| ارکید (ارکید)                                   | ۱۸,۴۷۳,۰۰۱     | ۳۳,۷۶۰,۷۸۱,۵۳۰,۰۰۰     | (۳۳,۸۴۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۸,۴۷۳,۰۰۱                    | (۳۳,۸۴۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳۳,۷۶۰,۷۸۱,۵۳۰,۰۰۰          | (۳۳,۸۴۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۸,۴۷۳,۰۰۱                    | ۳۳,۷۶۰,۷۸۱,۵۳۰,۰۰۰     | (۳۳,۸۴۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۸,۴۷۳,۰۰۱     |
| بخشی صنایع پاناش (پنروپاناش)                    | ۲,۳۵۹,۷۶۹      | ۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰     | (۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰)     | ۲,۳۵۹,۷۶۹                     | (۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰)     | ۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰          | (۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰)     | ۲,۳۵۹,۷۶۹                     | ۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰     | (۵۹,۱۳۹,۱۲۵,۸۹۰,۰۰۰)     | ۲,۳۵۹,۷۶۹      |
| بخشی صنایع پاناش ۲ (فرا)                        | ۶,۸۲۵,۹۱۹      | ۱۵,۰۰۷,۷۲۷,۵۲۵,۰۰۰     | (۱۴,۸۱۵,۳۰۰,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰) | ۶,۸۲۵,۹۱۹                     | (۱۴,۸۱۵,۳۰۰,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰) | ۱۵,۰۰۷,۷۲۷,۵۲۵,۰۰۰          | (۱۴,۸۱۵,۳۰۰,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰) | ۶,۸۲۵,۹۱۹                     | ۱۵,۰۰۷,۷۲۷,۵۲۵,۰۰۰     | (۱۴,۸۱۵,۳۰۰,۸۷۶,۹۲۰,۰۰۰) | ۶,۸۲۵,۹۱۹      |
| اوراق بهادار یا درآمد ثابت رابا پاناش (پاناش)   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰     | (۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                    | (۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰          | (۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰     | (۲۹,۹۹۵,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰     |
| اجاره نوسعه سی سامان ۱۲۰۷-۵۲۴ (سامان-۱۲۰۷)      | ۲۵,۰۰۰         | ۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰     | (۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰)     | ۲۵,۰۰۰                        | (۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰)     | ۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰          | (۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰)     | ۲۵,۰۰۰                        | ۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰     | (۲۵,۶۹۹,۵۲۰,۲۸۰,۰۰۰)     | ۲۵,۰۰۰         |
| مرحله اکسپور کو پاناش ۲۰۶۱۲-۲۰۷ (اکسپور-۲۰۷)    | ۱۰,۰۰۰         | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱۰,۰۰۰                        | (۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱۰,۰۰۰                        | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۱۰,۰۰۰         |
| مرحله اسمان بیکران هشتاد ۶۰۶۱۲-۶۰۴ (اسمان-۶۰۴)  | ۵,۰۰۰          | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰                         | (۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)      | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰           | (۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰                         | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰          |
| مرحله سینکرا گلدیرال ۶۰۹۱۹-۶۰۴ (سینکرا-۶۰۴)     | ۱۵,۰۰۰         | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۵,۰۰۰                        | (۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۵,۰۰۰                        | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۵,۰۰۰         |
| مرحله کرمان مونیور پاناش ۵۱۲۲۳-۵۰۴ (کرمان-۵۱۲۴) | ۱۵,۰۰۰         | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)     | ۱۵,۰۰۰                        | (۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)     | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)     | ۱۵,۰۰۰                        | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)     | ۱۵,۰۰۰         |
| مرحله علم دیلت ۱۷۶-خ ح ۵۰۶۰۴-۵۰۴ (۱۷۶)          | ۵,۰۰۰          | ۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰      | (۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰                         | (۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰)      | ۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰           | (۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰                         | ۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰      | (۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰          |
| مشارکت شهراری گرمشاه (مشارکت گرمشاه)            | ۹۰۰,۰۰۰        | ۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۹۰۰,۰۰۰                       | (۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۹۰۰,۰۰۰                       | ۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۹,۹۸۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۹۰۰,۰۰۰        |
| مشوک مرحله سبیا ۳۱-۲۲۳ (سبیا-۳۱)                |                | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰        | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰          |                               | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰          |                             | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰          |                               | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰        | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰          |                |
| مرحله علم دیلت ۲۲۲-خ ح ۶۰۹۲۱-۶۰۴ (۲۲۲)          | ۵,۰۰۰          | ۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰      | (۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰                         | (۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰)      | ۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰           | (۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰                         | ۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰      | (۴,۹۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰)      | ۵,۰۰۰          |
| سلف میواری میگزیر صاب تیریز (صاب)               | ۴              | ۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰         | (۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰)         | ۴                             | (۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰)         | ۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰              | (۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰)         | ۴                             | ۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰         | (۱۵,۸۱۲,۱۲۲,۵۰۰)         | ۴              |
| جمع                                             |                | ۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰ | (۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰) |                               | (۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰) | ۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰      | (۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰) |                               | ۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰ | (۲۱,۲۷۹,۶۲۷,۶۶۵,۹۹۸,۰۰۰) |                |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزین خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

| از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                  |                   |                   |                       | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |                   |                     |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| درآمد سود اوراق                              | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | جمع                   | درآمد سود اوراق                  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش          | جمع                   |
| یادداشت ...                                  | یادداشت ...       | یادداشت ...       | جمع                   | یادداشت ...                      | یادداشت ...       | یادداشت ...         | جمع                   |
| اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)     |                   |                   | ۴۹۲,۶۲۹,۲۸۰,۰۰۰       | ۱,۹۵۶,۷۱۲,۰۷۹,۰۰۰                |                   |                     | ۱,۹۵۶,۷۱۲,۰۷۹,۰۰۰     |
| مرابحه اکتوور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۵)   |                   |                   | ۸۱۵,۶۰۹,۰۸۲,۰۷۳,۰۰۰   | ۸۱۶,۸۱۵,۶۲۲,۳۶۵,۰۰۰              |                   |                     | ۸۱۶,۸۱۵,۶۲۲,۳۶۵,۰۰۰   |
| مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)   |                   |                   | ۹۸,۰۹۶,۲۳۵,۰۰۰        | ۳۷۸,۵۳۱,۸۵۵,۰۰۰                  |                   |                     | ۳۷۸,۵۳۱,۸۵۵,۰۰۰       |
| مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)   |                   |                   | ۲۸۶,۰۵۴,۶۲۳,۰۰۰       | ۱,۱۶۴,۲۴۵,۰۳۵,۰۰۰                |                   |                     | ۱,۱۶۴,۲۴۵,۰۳۵,۰۰۰     |
| مرابحه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶) | (۲۹۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰) |                   | (۱۵,۳۶۶,۹۴۶,۰۰۰)      | ۱,۱۶۲,۶۹۳,۳۲۳,۰۰۰                | (۲۹۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰) |                     | ۸۶۲,۷۳۶,۸۲۳,۰۰۰       |
| مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵۰۶۰۳ (راد ۱۷۶)       | ۴۴,۹۹۳,۴۷۵,۰۰۰    |                   | ۱۴۶,۰۶۸,۴۰۳,۰۰۰       | ۳۸۳,۶۹۳,۵۷۷,۰۰۰                  | ۱۶۱,۸۲۶,۵۳۱,۰۰۰   |                     | ۵۴۵,۵۲۰,۱۰۸,۰۰۰       |
| سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)          |                   |                   |                       |                                  | ۶۱۲,۳۴۸,۰۰۰       |                     | ۶۱۲,۳۴۸,۰۰۰           |
| مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)    | (۴۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)  |                   | ۲۴۸,۱۳۶,۵۱۶,۴۱۸,۰۰۰   | ۴۰۰,۱۱۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰              | (۱۰۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |                     | ۴۰۰,۰۰۹,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰   |
| صکوک مرابحه بپویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صپویا ۶۲)    | ۲۸۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰   | (۲۶۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰) | ۴,۰۰۴,۵۸۴,۵۸۸,۰۰۰     | ۵۶,۶۶۰,۵۸۳,۸۳۶,۰۰۰               |                   | (۳,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۳,۴۲۳,۳۳۳,۸۳۶,۰۰۰    |
| مرابحه عام دولت ۲۲۷-ش ۰۶۰۹۲۱ (راد ۲۲۷)       |                   |                   | ۱۰۴,۴۵۹,۹۱۹,۰۰۰       | ۳۹۴,۸۸۱,۵۷۴,۰۰۰                  | ۱۳۷,۶۳۰,۰۴۱,۰۰۰   |                     | ۵۳۲,۵۱۱,۶۱۵,۰۰۰       |
| جمع                                          | (۱۴,۲۶۶,۸۲۷,۰۰۰)  | (۲۶۵,۲۱۱,۱۹۸,۰۰۰) | ۱,۰۶۸,۸۶۲,۱۲۴,۵۹۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۰۳۱,۵۵۶,۱۴۴,۰۰۰            | (۱۰۵,۳۰۲,۵۸۰,۰۰۰) | (۳,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۲۷۵,۶۸۹,۰۰۳,۵۶۴,۰۰۰ |

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| دارایی                           | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش     | درآمد فروش         | جمع                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش           | جمع                 |                        |                 |  |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--|
|                                  | یادداشت ...        | یادداشت ...          | یادداشت ...        | درصد از کل درآمد ها  | یادداشت ...    | یادداشت ...        | یادداشت ...          | درصد از کل درآمد ها |                        |                 |  |
|                                  | مبلغ               | مبلغ                 | مبلغ               | مبلغ                 | مبلغ           | مبلغ               | مبلغ                 | مبلغ                |                        |                 |  |
| فرآورده نسوز پارس (کفپارس)       | ۸,۱۹۹,۱۴۲,۰۰       | (۹,۷۲۸,۸۶۲,۰۹۰۰)     | ۸,۳۷۴,۹۰۰,۸۰۹,۰۰   | (۱,۳۴۵,۸۱۲,۱۵۸,۰۰)   | (۰,۱۰)         | ۴,۷۰۱,۹۴۲,۲۰۰      | ۲,۹۷۶,۸۹۶,۶۴۰,۰۰     | ۱۱,۱۱۵,۶۰۹,۰۴۲,۰۰   | ۱۴,۴۹۹,۶۷۹,۹۳۹,۰۰      | ۰,۱۴            |  |
| ریل سیر کوثر (حسیر)              | ۴,۵۶۷,۹۲۹,۷۸۰,۰۰   | (۳۱,۴۹۶,۶۶۹,۹۴۰,۰۰)  | ۱۱,۴۱۵,۸۴۹,۷۰۹,۰۰  | (۱۵,۵۱۲,۸۰۹,۴۵۱,۰۰)  | (۱,۱۶)         | ۸,۷۳۰,۷۱۲,۵۲۰,۰۰   | ۱,۰۵۴,۸۴۳,۵۹۹,۹۶۰,۰۰ | ۲۳,۸۲۳,۴۸۲,۹۳۶,۰۰   | ۱۴۸,۰۲۸,۵۵۵,۴۰۲,۰۰     | ۱,۳۹            |  |
| بانک سامان (سامان)               | ۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶,۰۸۲,۰۰ | ۴۶۰,۶۹۴,۹۴۵,۸۲۱,۰۰   | ۲۴۱,۵۲۱,۵۸۷,۰۹۹,۰۰ | ۱,۱۸۴,۰۴۳,۷۳۹,۰۱۲,۰۰ | ۸۸,۹۰          | ۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶,۰۸۲,۰۰ | ۸,۲۴۸,۱۱۵,۸۷۰,۸۲۲,۰۰ | ۵۷۸,۴۱۹,۰۴۰,۹۷۸,۰۰  | ۹۳۰,۸۱۳,۴۲۰,۹۷۸,۸۲۰,۰۰ | ۸۷,۱۶           |  |
| بیمه انکایی سامان (انکاسا)       | ۲,۸۴۹,۸۱۴,۸۷۵,۰۰   |                      | ۲,۸۴۹,۸۱۴,۸۷۵,۰۰   |                      | ۰,۲۱           | ۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰   | ۲۰,۷۸۱,۷۲۶,۹۲۴,۰۰    | ۳,۰۷۴,۴۶۶,۷۱۸,۰۰    | ۲۸۱,۴۱۷,۷۳۲,۷۶۲,۰۰     | ۰,۲۶            |  |
| بیمه زندگی کاریزما (کاریز)       |                    |                      |                    |                      |                |                    |                      |                     | (۲۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)        | (۲۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰) |  |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس (حیروت) | (۷,۷۲۴,۸۷۵,۲۵۶,۰۰) | ۵۹۱,۸۵۷,۱۲۰,۰۰       | (۷,۱۳۲,۰۱۸,۱۲۶,۰۰) | (۰,۵۴)               | (۰,۵۴)         | ۷,۲۲۷,۹۱۰,۸۲۱,۰۰   | ۵,۳۲۹,۱۳۶,۰۴۷,۰۰     | ۱۲,۵۵۷,۱۴۶,۸۶۸,۰۰   | ۱۲,۵۵۷,۱۴۶,۸۶۸,۰۰      | ۰,۱۲            |  |
| تأمین سرمایه کاردان (کترادان)    |                    | (۱۳۳,۸۶۶,۵۵۷,۴۱۲,۰۰) | ۱۰۹,۵۲۷,۳۸۴,۳۲۶,۰۰ | (۲۴,۳۲۹,۴۷۳,۰۸۶,۰۰)  | (۱,۸۳)         | ۲۹,۶۸۲,۸۶۴,۰۰۰     | ۱۰۹,۵۲۷,۳۸۴,۳۲۶,۰۰   | ۱۰۹,۵۲۷,۳۸۴,۳۲۶,۰۰  | ۱۳۹,۲۲۰,۲۵۰,۰۱۸,۰۰     | ۱,۳۰            |  |
| جمع                              | ۴۸۶,۴۰۳,۲۸۵,۰۰۴,۰۰ | ۲۸۰,۷۲۷,۴۹۵,۹۸۹,۰۰   | ۳۷۱,۴۴۱,۵۷۹,۰۶۳,۰۰ | ۱,۱۳۸,۵۷۲,۳۶۰,۰۵۶,۰۰ | ۸۵,۴۸          | ۵۲۴,۹۰۰,۵۷۹,۳۲۴,۰۰ | ۸,۳۸۴,۵۹۶,۷۶۳,۲۰۷,۰۰ | ۷۴۱,۳۰۴,۲۵۱,۳۱۵,۰۰  | ۹,۶۵۰,۸۰۱,۵۹۳,۸۶۰,۰۰   | ۹۰,۳۷           |  |

برای ماه منتهی به 1405/04/31

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

[illegible]

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1405/04/31

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-مختاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/04/31

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| سایر درآمدها              | مبلغ               | مبلغ               |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| درآمد حاصل از بازارگردانی | ۱۳۹,۵۹۱,۸۶۳,۰۱۲,۰۰ | ۵۳۲,۸۸۱,۱۵۸,۸۶۶,۰۰ |
| جمع                       | ۱۳۹,۵۹۱,۸۶۳,۰۱۲,۰۰ | ۵۳۲,۸۸۱,۱۵۸,۸۶۶,۰۰ |