



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی

دوره میانی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر مشروط

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۴ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر مشروط

۲- بر اساس رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه مشخص شد طی دوره درآمد بازارگردانی موضوع یادداشت توضیحی ۲۲، مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال مازاد شناسایی شده، همچنین رویه حسابداری شناسایی درآمد بازارگردانی نیز در صورت‌های مالی افشا نشده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم، سرفصل درآمد بازارگردانی، سود خالص دوره، خالص دارایی‌های پایان دوره و حساب‌های دریافتی تجاری به مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

۳- بهای تمام شده بازارگردانی موضوع یادداشت توضیحی ۲۵ مربوط به سود پرداختی به صندوق‌های درآمد ثابت بابت نگهداری اوراق بوده که مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال طی دوره بیشتر شناسایی شده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم، سرفصل‌های بهای تمام شده بازارگردانی و سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال کاهش و سود خالص دوره، خالص دارایی‌های پایان دوره به همین مبلغ افزایش خواهد یافت.

۴- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۵- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ صندوق، توسط موسسه دیگری حسابرسی شده و حسابرس مزبور در گزارش مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ خود، نسبت به صورت‌های مالی اظهارنظر مشروط ارائه کرده است.

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۶- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۷- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

- زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۸- مفاد بند ۷ امیدنامه در خصوص اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای برخی از نمادها طی دوره رعایت نشده است.

۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی طی دوره رعایت نشده است، همچنین کارمزد مدیر نیز به طور کامل شناسایی شده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

۱۰- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره‌های سه ماهه صندوق با تاخیر در سامانه کدال و تارنمای صندوق منتشر شده است.

۱۱- محاسبات نسبت‌های کفایت سرمایه که در یادداشت توضیحی ۳۲ ارائه شده، کنترل شده است. این موسسه در بررسی‌های خود به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل "الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" باشد، برخورد نکرده است. طبق دستورالعمل، نصاب قابل قبول برای نسبت جاری حداقل معادل یک و نسبت بدهی و تعهدات باید حداکثر معادل یک باشد، اما در پایان دوره شش‌ماهه، نسبت یاشده برای نمادهای اتکاسا، آسمان، اکتوور، پادا، پتروپاداش، چپرتو، حسیر ۰۶، فلزا، کرمان موتور، مبتکران، نقشینه و هامون رعایت نشده است.

۱۲- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار طبق تاییدیه مدیران و تاییدیه‌های بانکی دریافتی، هیچ‌یک از دارایی‌های صندوق در گرو اشخاص ثالث نبوده و در رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث جلب نشده است.

۱۳- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ گزارش این موسسه در رسیدگی‌های خود، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات برخورد نکرده است.

۱۴- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۸ تا ۱۱ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۵- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره شش‌ماهه صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

۱۶- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد و مقررات مذکور در چارچوب چکلیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

۱۶ شهریور ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

قهرمان سراج

۹۴۲۱۶۲

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۴	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۴-۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۵۰	ث- 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 صورت‌های 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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

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

المیرا جمالی

شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه

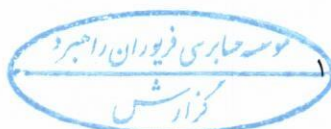
مدیر صندوق



ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق



پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵

تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۴,۸۶۸,۲۷۶,۰۰۱,۹۲۳	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۲۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۷۵,۹۲۱,۲۷۸,۰۹۵	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	۶	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸۰,۴۹۵,۳۲۱,۰۰۲	۴۳۷,۱۰۱,۱۶۱,۳۹۵	۹	حساب های دریافتنی
۰	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۱۰	سایر دارایی ها
۷۱۰,۴۸۰,۲۰۳,۰۰۴	۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶	۱۱	پیش پرداخت ها
۱۴۵,۲۵۵,۹۴۷,۰۶۱	۱۹۶,۸۰۸,۶۳۶,۴۳۶	۱۲	جاری کارگزاران
۹,۱۹۸,۲۹۰,۰۴۷,۰۶۹	۹,۳۷۴,۳۵۵,۱۵۰,۵۷۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۲۴۵,۶۶۴,۶۸۹,۱۸۳	۶۹,۶۰۲,۹۷۰,۴۳۲	۱۲	جاری کارگزاران
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۱۹۰,۱۰۸,۳۸۶,۸۶۲	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۳۳۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	۱۶	پیش دریافت ها
۳۰,۷۲۰,۳۴۶,۰۲۰,۶۹۴	۱,۶۰۱,۰۸۹,۳۴۷,۷۷۸		جمع بدهی ها
۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۵۴۴,۲۳۲	۲,۰۲۸,۰۱۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

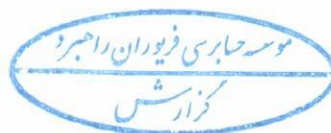
یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد

شرکت سرمایه گذاری
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۵۹,۶۰۰,۴۷۰,۵۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۸۵,۳۵۴,۸۷۰,۵۵۷)
سود سهام	۲۰	۱۲۲,۰۷۲,۶۵۲,۸۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴۲,۴۸۷,۹۸۵,۵۸۸
درآمد بازارگردانی	۲۲	۲۶,۰۴۳,۱۳۲,۳۵۰
سایر درآمدها	۲۳	۴,۷۹۶,۶۴۸,۹۷۶
جمع درآمدها		۳۰۴,۰۶۶,۰۱۹,۸۳۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۴۸,۶۴۷,۰۶۴,۴۱۳)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	۲۵	(۱۰۲,۰۶۱,۹۹۴,۴۸۲)
سایر هزینه ها	۲۶	(۲,۸۶۷,۱۲۴,۳۳۲)
جمع هزینه ها		(۱۵۳,۵۷۶,۱۸۳,۲۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۱۵۰,۴۸۹,۸۳۶,۶۰۸
هزینه مالی	۲۷	(۱۷,۳۱۲,۴۷۳,۰۶۲)
سود (زیان) خالص دوره		۱۳۳,۱۷۷,۳۶۳,۵۴۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۲۹,۴۴٪	۲,۶۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۲۸,۹۳٪	۲,۶۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۹۶۶,۹۸۴	۵,۲۱۴,۵۹۲,۳۶۵,۷۴۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۶,۱۷۸	۷۹,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۰,۲۲۶)	(۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۳۳,۱۷۷,۳۶۳,۵۴۶
تعدیلات	.	(۱۶۲,۲۶۷,۸۶۲,۵۱۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۸۳۲,۹۳۶	۴,۹۵۵,۳۰۴

سود (زیان) خالص

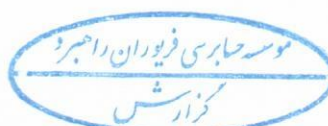
میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 تاسیس 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 و بهبود سیستم های مدیریت حسابر سین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ و با شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک - پلاک ۱۸- طبقه ۳ - واحد ۲۶

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 حسابر س 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 همراه صورت های مالی میاندوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه 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 ۲.۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال است.
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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه هزینه ثابت ۵.۰۰۰ میلیون ریال و هزینه های متغیر شامل ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر NAV، ضریب ۰.۰۰۰۲۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰.۰۰۰۱۵ از خالص ارزش دارایی های صندوق هایی با خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰.۰۰۰۰۵ 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 منعقد و مدارک مثبت.

۴-۴ - پدهی 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 میاندوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 مالیات 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ 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	۲۷,۷۶۰	۵۵۵,۱۱۰	۲٪
بیمه اتکایی سامان - اتکاسا	۱۲۱,۷۶۰	۲,۴۳۵,۱۸۰	۴٪
اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان - سامان ۰۷	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱٪
بانک سامان - سامان	۱,۰۵۱,۵۳۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۳٪
اوراق مرابحه آکتور کو - اکتور ۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس - آسمان ۰۶	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
پرتو بار فرا بر خلیج فارس - چپرتو	۳۵,۹۳۵	۷۱۸,۷۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون - هامون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدریان - مبتکران ۰۶۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه 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	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس	۸۴,۱۵۰	۱,۶۸۳,۰۰۰	۲.۵٪
صندوق بخشی صنایع پاداش - فلزا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

۴-۹-۱- نمادهای صنایع تجهیزات نفت - فنفت و سرمایه گذاری ارزش افرینان - و آفر و بسته بندی مشهد- فیستم طی دوره حذف شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	ریال	ریال
کانی غیر فلزی	۲۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۲۶	۱۹,۳۷۳,۹۸۶,۰۷۰	۰.۲۱٪	۳۳,۱۰۵,۸۲۵,۹۱۲	۲۴,۶۷۳,۴۹۷,۶۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۸,۹۴۱	۱۶,۴۱۱	۰.۰۰٪	.	.	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳۹۰,۸۳۹,۹۶۸,۹۸۹	۴۴۱,۷۹۴,۳۷۷,۵۳۷	۴.۷۱٪	۳۳۸,۹۸۴,۷۳۲,۴۴۲	۴۵۴,۸۷۲,۳۰۸,۸۶۶	
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۴۵۲,۱۲۱,۴۹۳,۷۱۷	۵,۵۴۰,۱۴۹,۱۳۲,۶۱۲	۵۹.۱۰٪	۳,۴۵۶,۸۸۹,۷۴۱,۶۴۴	۴۰,۴۹۰,۱۹۱,۰۳۵,۰۰۸	
بیمه و بازنشتی	۷۲,۸۵۷,۹۱۵,۸۳۱	۹۳,۳۴۷,۴۱۱,۶۰۵	۱.۰۰٪	۷۲,۸۵۷,۹۱۵,۸۳۱	۶۰,۷۷۲,۲۴۵,۹۱۸	
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۶۶,۶۷۴,۰۰۰	۳.۱۳٪	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	
جمع	۴,۳۱۹,۱۳۳,۸۷۷,۷۰۴	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۲۳۵	۶۸.۱۵٪	۴,۱۸۲,۰۳۸,۳۳۵,۸۲۹	۴,۸۶۸,۲۷۶,۰۰۱,۹۲۳	
۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	ریال	ریال
ارزش پاداش (پاداش)	۴۲۸,۴۱۸,۵۵۷,۴۹۷	۴۲۸,۴۰۶,۶۳۸,۴۵۰	۴.۵۷٪	۱,۸۷۳,۱۳۴,۲۹۴,۶۹۶	۱,۸۷۳,۳۱۲,۶۷۵,۸۱۵	۲۰.۲۶٪
با درآمد ثابت اکسین (ثابت اکسین)	۴۳۶,۳۶۰,۶۱۹,۴۱۲	۴۶۷,۱۹۵,۱۹۷,۳۵۵	۴.۹۸٪	.	.	۰.۰۰٪
با درآمد ثابت ششم تابان مهرگان (ششم)	۳۸,۲۷۴,۰۸۵,۶۷۳	۳۹,۷۲۰,۰۵۹,۳۳۶	۰.۴۲٪	۱۷,۳۶۷,۰۲۵,۴۷۳	۱۷,۹۲۷,۹۹۵,۵۳۵	۰.۱۹٪
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۵۰,۲۸۱,۴۰۱,۷۹۵	۴۹,۱۹۵,۴۰۰,۸۸۲	۰.۵۳٪	۱۲۷,۸۴۸,۱۳۸,۰۱۷	۱۲۴,۴۴۶,۰۸۷,۶۳۵	۱.۳۵٪
بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)	۲۷,۰۵۸,۶۷۰,۶۱۳	۲۶,۰۱۵,۹۲۵,۱۷۷	۰.۲۸٪	.	.	۰.۰۰٪
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۸,۲۳۶,۱۳۸,۷۳۹	۱۷,۸۸۶,۹۲۴,۶۹۵	۰.۱۹٪	۶۱,۳۷۴,۱۹۷,۰۹۲	۵۹,۴۶۹,۶۰۲,۳۷۶	۰.۶۵٪
ثبات وبستا (ثبات)	۴۹,۹۹۳,۴۹۶,۱۰۵	۵۰,۴۰۱,۹۲۲,۸۹۱	۰.۵۴٪	.	.	۰.۰۰٪
ثروت هامون (هامون)	۳,۶۴۸,۶۴۰,۳۳۱	۳,۵۶۰,۲۶۳,۸۲۴	۰.۰۴٪	۳,۲۲۸,۸۸۳,۲۶۱	۳,۰۱۹,۳۵۴,۴۶۹	۰.۰۳٪
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	.	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۰.۰۰٪	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۰.۰۰٪
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	.	.	۰.۰۰٪	۵۷۶,۸۳۰,۲۴۰,۳۹۶	۵۸۴,۳۰۱,۹۸۵,۵۳۶	۶.۳۵٪
رشد آفرین سرمایه (آفرین)	.	.	۰.۰۰٪	۳,۱۹۰,۳۲۰,۴۴۹	۳,۱۷۸,۹۳۹,۱۳۴	۰.۰۳٪
فرصت آفرین سرمایه (فرصت)	.	.	۰.۰۰٪	۳,۸۸۳,۳۴۴,۸۴۱	۳,۸۳۹,۴۶۸,۷۱۲	۰.۰۴٪
مشتک نوین نگر آسیا (طلوع)	.	.	۰.۰۰٪	۷,۳۷۷,۸۴۳,۴۹۲	۷,۵۱۰,۱۷۱,۷۰۰	۰.۰۸٪
جمع	۱,۰۵۲,۳۷۰,۶۱۰,۱۶۵	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	۱۱.۵۴٪	۲,۶۷۴,۲۴۹,۱۸۴,۹۰۰	۲,۶۷۵,۹۳۱,۲۷۸,۰۹۵	۲۹.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نوع سپرده	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰.۰۰٪	۱,۱۴۱,۴۸۷	۰.۰۰٪	۵۲۲,۳۷۲	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۸۰۲,۵۹۵	۰.۰۰٪	۹,۶۴۸,۳۰۲	کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۷۷,۱۲۹	۰.۰۰٪	۵۹۱,۸۴۸	کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۱٪	۸۱۴,۲۷۹,۷۳۶	۰.۰۱٪	۸۳۴,۲۵۲,۵۱۵	کوتاه مدت	بانک سینا
۰.۰۰٪	۹,۷۸۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۴۵۵,۰۰۰	کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۰,۲۳۴,۲۴۲	۰.۰۰٪	۱۵,۲۶۷,۵۵۷	کوتاه مدت	بانک ملی
۰.۰۰٪	۹,۱۵۷,۲۴۵	۰.۰۰٪	۸,۷۲۸,۶۹۸	کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۷۸۵,۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۱,۳۹۷,۲۰۰	کوتاه مدت	بانک تجارت
۱.۴۰٪	۱۲۸,۳۵۹,۶۰۴,۲۰۸	۰.۳۰٪	۲۸,۴۸۸,۰۸۲,۸۷۳	کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۴٪	۳,۲۳۴,۷۴۵,۹۵۶	۰.۲۰٪	۱۸,۴۶۳,۰۴۶,۴۲۵	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۶۴,۵۵۶	۰.۰۰٪	.	کوتاه مدت	بانک مسکن
۰.۰۰٪	۶۶,۴۷۹,۲۷۸	۰.۰۰٪	۳۰,۸۷۴,۲۰۶	کوتاه مدت	بانک ملل
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶,۹۸۶,۶۸۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴,۶۴۱,۴۵۵	کوتاه مدت	بانک دی
۱.۴۴٪	۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۰.۵۱٪	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱۰۰,۵۷۸,۷۷۸,۰۶۴۸۰	۱۰۰,۲۴۰,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲
جمع	۱۰۰,۵۷۸,۷۷۸,۰۶۴۸۰	۱۰۰,۲۴۰,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲

۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۷-۵/۲۴ (سامان ۰۷)	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۰۴,۳۵۲	۲۶,۲۲۷,۷۳۴,۶۳۲	۰.۲۸٪	۲۶,۱۹۵,۳۳۰,۴۱۷	۰.۲۸٪
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶-۷/۱۲ (آسمان ۰۶)	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۷۷,۶۸۴	۵,۵۳۶,۳۵۲,۶۸۴	۰.۰۶٪	۵,۲۹۴,۰۵۲,۶۸۱	۰.۰۶٪
مراجعه اکتور کو-پاداش ۰۷-۶/۱۲ (اکتور ۰۷)	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۵,۴۸۲	۱۰,۰۰۸,۸۷۵,۴۸۲	۰.۱۱٪	۱۰,۰۰۸,۳۸۳,۱۷۰	۰.۱۱٪
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴-۴/۱۰ (اراد ۱۳۱)	۲۱	.	۸۱,۳۱۵,۸۴۸	۸۱,۳۱۵,۸۴۸	۰.۰۶٪	۵۵۲,۰۹۱۴,۲۵۰	۰.۰۶٪
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵-۶/۰۳ (اراد ۱۷۶)	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۲۷,۷۰۲	۵,۲۲۶,۳۵۳,۰۰۳	۰.۰۶٪	.	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش.خ. ۰۶-۹/۲۱ (اراد ۲۲۷)	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۵,۵۸۱	۴,۲۴۵,۰۰۷,۰۲۱	۰.۰۵٪	.	۰.۰۰٪
مراجعه کرمان موتور پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۰۵۱۲۲۳)	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۱,۰۲۶	۱۶,۱۱۹,۰۸۳,۷۷۶	۰.۱۷٪	۱۶,۱۱۰,۱۱۲,۴۶۳	۰.۱۸٪
مشارکت شهربانی کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)	۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۲۸,۸۱۶	۱۵,۴۴۲,۱۵۳,۸۱۶	۰.۱۶٪	۱۶,۸۵۱,۲۴۶,۴۴۵	۰.۱۸٪
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	۱۲,۶۱۵,۰۰۵	.	۱۴,۰۴۱,۰۱۵	۰.۰۰٪	۳,۰۳۷,۳۲۹	۰.۰۰٪
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بلون ضامن (صندوق ۴۱۲)	.	.	۱,۱۴۷,۷۷۹	۱,۱۴۷,۷۷۹	۰.۰۰٪	۱,۱۴۷,۷۷۹	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ. ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)	۹۸۰۰۱۲,۶۱۵,۰۰۵	۷۷,۳۹۱,۰۸۵,۶۹۴	.	.	۰.۰۰٪	۵,۳۲۶,۲۱۵,۸۳۳	۰.۰۶٪
جمع					۱۱.۲۹٪	۱۰۰,۲۴۰,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۱۱.۱۴٪



۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹	۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۸۲۷,۱۶۴	۸۲۷,۱۶۴
سایر حساب‌های دریافتنی	۱۸۴,۸۸۱,۸۹۵,۴۹۳	۳۵۱,۰۱۵,۶۹۱,۲۸۸
دریافتی بابت صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸,۹۹۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۴۳۷,۱۰۱,۱۶۱,۳۹۵	۲۸۰,۴۹۵,۳۲۱,۰۰۲

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
ریل سیر کوثر (حسیر)	۲۵٪	(۵۶۵,۲۵۵,۲۹۸)	۱۳,۵۷۳,۵۰۰,۷۰۲	۹,۳۸۴,۲۹۰,۰۰۰
نوش مازندران (غنوش)	۲۵٪	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۵۶۹,۳۴۶,۵۸۰
بیجه اتکالی سلمان (اتکالسا)	۲۵٪	.	.	۳,۱۶۹,۲۲۳,۸۹۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیروتو)	۲۵٪	(۳۷۰,۱۵۰,۹۹۸)	۵۱,۰۰۰,۱۷۵,۵۰۷	۴,۸۸۱,۱۳۶,۷۹۶
سر. ارزش آفرینان (وآفر)	۲۵٪	.	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰
ریل پرداز سیر (حریل)	۲۵٪	.	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	۳,۷۰۵,۵۸۵,۷۷۹
صنایع تجهیزات نفت (نفت)	۲۵٪	.	.	۳۰۵,۷۷۲,۵۰۰
جمع		(۵۳۱,۵۷۲,۵۹۱)	۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹	۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰
۹-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی				
شهر				
سینا				
جمع				

۹-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شهر		
سینا	۸۳۶,۹۸۲	۸۲۷,۱۶۴
جمع	۸۴۱,۳۹۳	۸۲۷,۱۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹-۳ سایر حساب‌های دریافتی

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
کارمزد بازارگردانی دریافتی	۳۲,۷۳۰,۵۵۲,۷۶۷	۱۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۷
گروه توسعه اقتصادی ملل - نماد وملل	۲,۰۳۶,۰۵۸,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۵۸,۰۰۰
دریافتی بابت هزینه های متوقف شده	۳۳۴,۹۵۸,۵۲۱	۱۹۵,۸۳۷,۴۶۶
جمع	۳۵,۱۰۱,۵۶۹,۲۸۸	۱۸۴,۸۸۱,۸۹۵,۴۹۳

۹-۴ دریافتی بابت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
صندوق بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)	۰	۴,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰
صندوق رشد آفرین سرمایه (آفرین)	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
صندوق ثروت هامون (هامون)	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۰۷۰,۰۰۰

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگراری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک	مانده در
ریال	ریال	ریال	ریال
ابتدای دوره	۰	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷
ریال	۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲	(۲,۸۰۳,۱۴۱,۶۴۵)	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷
۰	۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲	(۲,۸۰۳,۱۴۱,۶۴۵)	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷

هزینه نرم افزار
جمع

۱۱- پیش پرداخت‌ها

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
پیش پرداخت هزینه های بازارگردانی	۷۱,۰۴۸,۲۰۳,۰۰۴	۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶
جمع	۷۱,۰۴۸,۲۰۳,۰۰۴	۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
آتی‌ه	۶۶,۳۴۷	.	(۶۶,۳۴۷)	.
بورس بهگزین	(۱۸۵,۸۲۳,۶۳۰,۸۳۷)	۳,۰۷۵,۳۵۷,۱۳۴,۱۰۹	(۲,۸۸۶,۷۹۹,۷۹۲,۷۵۵)	۲,۷۳۳,۷۱۰,۵۱۷
پویش البرز	.	۵,۶۵۲,۱۱۷,۹۰۲,۹۱۹	(۵,۶۵۲,۱۱۷,۹۰۲,۹۱۹)	.
سامان	۲۶,۳۰۰,۸۱۲	۱۳۹,۵۷۱,۷۶۴,۰۵۰	(۱۳۹,۵۹۸,۰۶۴,۸۶۲)	.
ساو آفرین	۲,۰۶۷,۶۷۸,۲۴۷	۱۹,۶۲۳,۲۱۹,۵۶۰	(۲۱,۶۹۰,۸۹۷,۸۰۷)	.
سرمایه گذاری ملی ایران	(۵۹,۸۴۱,۰۵۸,۳۴۶)	۱۱۶,۳۷۱,۹۳۴,۲۳۵	(۱۲۶,۱۳۳,۸۴۶,۳۲۱)	(۶۹,۶۰۲,۹۷۰,۴۳۲)
کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۱۴۳,۱۶۱,۹۰۱,۶۵۵	۱۹۳,۳۳۱,۳۱۰,۶۶۳,۵۶۸	(۱۹۳,۲۸۰,۳۹۷,۶۳۹,۳۰۴)	۱۹۴,۰۷۴,۹۲۵,۹۱۹
جمع	(۱۰۰,۴۰۸,۷۴۲,۱۲۲)	۲۰۲,۳۳۴,۳۵۲,۶۱۸,۴۴۱	(۲۰۲,۱۰۶,۷۳۸,۲۱۰,۳۱۵)	۱۲۷,۲۰۵,۶۶۶,۰۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۲,۹۷۶,۸۷۹,۵۳۷	۷,۳۹۲,۰۵۰,۵۴۷	مدیر صندوق
۴۵۳,۴۳۳,۰۹۷	۲,۰۶۶,۱۴۰,۷۳۳	متولی
۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۱۰	۲,۳۱۵,۸۲۱,۹۴۵	حسابرس
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر:

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۲,۹۱۳,۲۷۷,۱۰۲	۳,۶۰۹,۹۶۸,۶۶۴	مخارج نرم افزار و سایت
۶۳۷,۷۰۴,۸۵۸	۹۲۶,۶۲۳,۶۲۲	مالیات هزینه نرم افزار
۱,۰۶۲,۸۰۴,۹۰۲	۱,۰۶۲,۸۰۴,۹۰۲	ذخیره مدیر تصفیه
۲,۰۱۴,۴۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سود پرداختنی اوراق - صندوق ارزش پاداش
۲,۰۱۹,۱۰۸,۳۸۶,۸۶۲	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	جمع

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	بابت واحدهای ابطال شده
۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	جمع

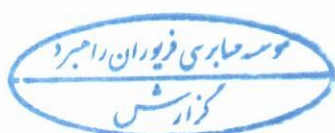
۱۶- پیش دریافت ها:

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۸۸,۵۸۲,۱۳۱,۵۲۳	پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۲۳۷,۷۹۵,۴۷۹,۴۵۶	پیش دریافت سود ترجیحی دریافتنی اوراق
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	جمع

۱۷- خالص دارایی‌ها:

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
۶,۰۷۱,۸۹۵,۵۱۶,۲۸۸	۳,۹۳۱,۹۸۴	۷,۷۰۲,۲۸۵,۱۴۹,۰۴۲	۳,۷۹۷,۹۳۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۴,۰۴۸,۱۲۳,۴۴۳	۳۵,۰۰۰	۷۰,۹۸۰,۶۵۳,۷۵۹	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶,۱۲۵,۹۴۳,۶۳۹,۷۳۱	۳,۹۶۶,۹۸۴	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	۳,۸۳۲,۹۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دورهای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال		
۱۸-۱	۷۲,۰۴۳,۵۵۳,۶۵۱	(۱۲,۱۷۶,۱۴۹,۱۹۰)
۱۸-۲	۶۸,۱۰۲,۴۴۴,۰۸۷	۷۰,۷۸۶,۰۹۱,۷۶۶
۱۸-۳	۱۵۵,۷۳۰,۱۸۰	۹۹۰,۵۲۸,۰۰۸

۵۹,۶۰۰,۴۷۰,۵۸۴

۱۴۰,۳۰۱,۷۲۷,۹۱۸

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۷۵۳,۰۹۵,۳۴۱	(۱۴,۲۷۶,۸۳۶)	(۱۶,۰۱۸,۲۷۵,۶۹۳)	۱۸,۷۸۵,۶۴۷,۸۷۰	۱,۰۸۰,۹۴۸
۰	۵۵۰,۱۵۰,۵۰۷,۴۴۴	(۲۳,۳۳۸,۳۱۹)	(۲۵,۱۸۴,۴۴۴,۴۹۳)	۳۰,۷۰۹,۳۲۸,۵۵۶	۱۱,۱۱۱,۶۲۳
۰	۲,۵۸۰,۰۴۰,۵۵۹	(۱۶۰,۵۶۰,۳۳۰)	(۱۸,۴۶۵,۰۰۸,۶۱۱)	۲۱,۰۶۱,۱۰۵,۵۰۰	۹۶۸,۰۶۶
۱,۶۴۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۴۹۷,۸۱۸	(۱۳۰,۸۲۸,۴۳۵)	(۱۱,۰۱۸,۱۷۳,۷۴۷)	۱۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۲,۱۵۲,۷۲۶,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۰۰۲,۵۰۶,۶۶۵,۵۳۲)	۶۱,۲۰۶,۴۱۴,۳۳۱	(۱۶۲,۷۱۹,۸۴۳)	(۱۵۲,۷۳۸,۶۵۸,۹۲۶)	۲۱۴,۱۰۷,۷۹۳,۰۰۰	۸۷,۴۹۵,۵۰۰
(۱۲,۱۷۶,۱۴۹,۱۹۰)	۷۲,۰۴۳,۵۵۳,۶۵۱	(۳۴۷,۲۱۹,۷۶۳)	(۳۲۳,۴۲۴,۵۶۱,۴۷۰)	۲۹۵,۸۱۵,۳۳۴,۹۲۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۸-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شهریور ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۲۵,۱۴۹,۱۰۰)	۱۷,۸۵۳,۳۹۱,۷۹۰	(۱۵۵,۶۲۹,۶۰۰)	(۲,۶۴۳,۹۶۲,۲۸۹,۹۱۲)	۲,۶۶۱,۹۷۱,۴۵۰,۳۰۲	۱۴,۰۵۸,۷۱۵	پاداش سرمایه پارس (پادا)
.	۲,۷۵۳,۱۴۸,۱۴۶	(۱۵۲,۷۹۵,۰۲۲)	(۵۴۶,۵۵۴,۴۲۲,۹۵۰)	۵۴۹,۴۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴۳,۴۳۱,۴۸۹	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
.	۷,۶۴۰,۱۶۳,۹۸۰	(۱۴۱,۹۲۶,۵۹۵)	(۴۳۷,۳۸۰,۶۶۸,۷۲۹)	۴۴۵,۱۶۲,۷۵۹,۳۰۴	۳۳,۸۳۹,۰۷۱	با درآمد ثابت اکسین (ثابت اکسین)
.	۴,۷۰۹,۹۶۹,۹۰۸	(۲۸۰,۳۷۹,۳۳۰)	(۳,۲۴۴,۸۳۷,۸۱۵,۷۹۶)	۳,۲۴۹,۸۲۸,۰۶۵,۰۳۴	۳۱۸,۸۶۴,۱۳۳	بخشی صنایع پاداش ۲ (فاز)
۴,۱۴۲,۷۰۳,۵۷۶	(۷,۰۶۶,۴۷۰,۶۳۸)	(۴,۸۶۵,۶۱۳,۰۶۰)	(۳,۷۴۶,۶۳۳,۲۹۹,۷۶۵,۰۷۶)	۳,۷۴۶,۶۳۳,۲۹۹,۷۶۵,۰۷۶	۱۹,۳۰۳,۹۵۹,۳۹۷	ارزش پاداش (پاداش)
۱۹۸,۸۴۶,۹۲۵	.	.	.	.	.	نوع دوم کارا (کارا)
۲,۸۹۱,۰۷۱,۳۷۱	.	.	.	.	.	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۴۲۸,۴۸۸,۴۳۸	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۳,۶۷۶,۶۰۰,۲۰۲	.	.	.	.	.	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۶,۱۱۸,۱۳۳,۹۷۱	.	.	.	.	.	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۶,۱۹۶,۶۳۸,۳۷۳	.	.	.	.	.	کامیاب آشنا (کامیاب)
۱۲,۷۰۸,۱۲۲,۰۸۴	.	.	.	.	.	پایا ثروت پویا (پایا)
.	۱۸,۷۲۱,۰۴۲,۱۸۶	(۲۷۲,۳۹۱,۶۹۹)	(۳,۵۳۳,۳۷۲,۱۱۴,۶۳۸)	۳,۵۵۲,۳۶۵,۵۴۸,۵۲۳	.	بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
۶,۸۴۳,۹۱۲	۶,۸۹۰,۰۰۱,۱۲۱	(۱,۴۹۷,۸۸۱)	(۷,۲۱۰,۰۶۷,۳۳۸)	۷,۹۰۰,۵۶۶,۲۴۰	۵۹۰,۵۸۸	فرصت آفرین سرمایه (فرصت)
۳,۲۷۲,۰۹۳	۱,۶۴۷,۳۹۲,۱۰۲	(۳۷,۱۱۷)	(۶۹,۵۸۱,۵۰۱,۵۵۵)	۷۱,۲۲۸,۹۳۰,۷۷۴	۵۶۹,۱۶۱۰	ثروت هامون (هامون)
(۲,۱۱۶,۷۳۰,۶۳۳)	۵۹۵,۳۲۲,۶۱۵	(۴۳,۶۰۳)	(۱۱,۶۸۸,۵۶۹,۵۸۲)	۱۲,۲۸۳,۹۳۵,۸۰۰	۱,۰۳۲,۸۵۰	رشد آفرین سرمایه (آفرین)
.	۳,۲۷۹,۷۱۸,۶۳۲	(۱۱۶,۱۲۸,۴۱۲)	(۶۱۶,۲۸۶,۸۲۹,۵۵۱)	۶۱۹,۶۸۲,۶۸۶,۵۹۵	۳۴,۵۴۰,۹۰۸	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۲۷,۱۲۵,۸۴۵	.	.	.	.	.	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
۲۴۳,۸۸۹,۶۲۲	۷۰۱,۲۹۲,۶۰۱	(۵,۲۸۴,۸۳۲)	(۲۷,۴۹۰,۷۱۱,۶۶۵)	۲۸,۱۹۷,۲۸۹,۰۹۸	.	همگام آشنا ایرانیان (همگام)
۳۶,۸۸۵,۷۸۰,۰۷۶	.	.	.	.	.	گنجینه آینده روشن (صایند)
.	۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴	(۳۴۷,۰۳۰,۷۳۰)	(۸۸۴,۲۰۵,۰۲۶,۶۴۱)	۹۰۱,۰۳۰,۵۰۶,۰۱۵	۵۳۳,۷۰۶	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
.	.	.	.	.	۹,۶۹۸,۹۱۸	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۷۰,۷۸۶,۰۹۱,۷۶۶	۶۸,۱۰۲,۴۴۴,۰۸۷	(۶,۲۳۸,۶۵۷,۸۸۱)	(۳,۸۶۴,۴۵,۸۶۹,۹۰۹,۳۳۳)	۳,۸۶۴,۴۵,۸۶۹,۹۰۹,۳۳۳	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳	(۲,۸۸۶,۹۵۰)	(۹,۸۵۷,۵۱۴,۱۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
.	(۲,۶۵۷,۳۷۰)	(۲,۶۵۷,۳۷۰)	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
(۴,۵۲۰,۱۲۱)	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن (صندوق ۴۱۲)
۱,۱۱۵,۴۷۴,۴۰۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)
۱۴۰,۶۳۵,۹۵۸	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-پاداش ۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۲۸۳,۷۷۱,۶۴۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
(۲۸۶,۶۸۴,۶۲۵)	.	.	.	.	اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سلمان ۰۷)
۲۰,۶۲۷,۰۰۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)
۳۲,۸۸۰,۲۵۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴ (اراد ۹۶)
(۳۲۳,۳۷۸,۵۸۲)	.	.	.	.	مراجعه اکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۵)
(۸۸,۲۹۷,۹۲۴)	.	.	.	.	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)
.	۱۸,۷۸۸,۵۳۷	(۳,۵۱۰,۴۱۳)	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۵۰)	۴,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ. ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۹۹۰,۵۲۸,۰۰۸	۱۵۵,۷۳۰,۱۸۰	(۹۰,۵۴,۶۳۳)	(۱۴,۶۷۷,۱۶۵,۱۸۷)	۱۴,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	یادداشت
	(۱۸۴,۹۴۸,۸۸۶,۹۹۹)		۱,۵۱۲,۹۹۷,۸۸۱,۰۶۹	۱۹-۱
	(۳۱۸,۷۳۵,۱۹۱)		۳۰,۱۱۱,۷۷۳,۵۴۶	۱۹-۲
	(۱۸۷,۳۴۸,۳۶۷)		(۴۱۸,۱۲۶,۱۳۶)	۱۹-۳
	(۱۸۵,۳۵۴,۸۷۰,۵۵۷)		۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:

دوره ۶ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
(۳۳,۱۸۹,۷۱۰,۶۵۱)	(۱۸,۵۳۷,۱۶۸,۹۸۸)	(۱۲۶,۰۰۹,۴۸۴)	(۱۸۴,۲۱۳,۱۱۶,۸۲۵)	(۱۶۵,۸۰۱,۹۵۷,۳۳۱)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱					
(۲۸۸,۴۸۰,۱۰۹,۳۱۴)	۱,۵۴۲,۶۴۵,۶۵۳,۶۷۵	(۴۰,۸۷۰,۶۰۶,۲۷۴)	(۳,۸۳۱,۸۲۷,۵۳۱,۱۰۰)	۵,۳۷۸,۵۶۰,۸۹۱,۰۴۹	۲,۱۸۷,۲۹۶,۰۱۱					
(۳,۰۰۹,۴۸۷,۹۹۷)	۳۳,۵۷۴,۱۶۵,۶۸۷	(۷۰,۹۹۷,۹۸۸)	(۶۰,۷۷۳,۳۴۵,۹۱۸)	۹۳,۴۱۸,۴۰۹,۵۹۳	۳۶,۷۹۳,۳۸۷					
۱۴۶,۵۷۹,۹۵۵,۶۱۹	(۱۴,۹۸۵,۶۵۷,۳۳۶)	(۶۷,۲۲۳,۸۸۰)	(۱۰۳,۳۶۹,۵۹۸,۰۲۶)	۸۸,۴۵۱,۱۶۳,۵۷۰	۵,۴۹۰,۰۷۷					
.	۱۴,۶۸۸,۸۲۸,۰۰۰	(۲۲۳,۳۲۶,۰۰۰)	(۳۷۸,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰)	۲۹۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
۲۴,۱۲۱,۳۰۴,۵۳۵	(۳۹,۶۵۷,۴۴۳,۲۸۳)	(۲۶۸,۷۹۶,۱۳۸)	(۳۹۳,۰۶۷,۷۸۰,۱۳۰)	۳۵۳,۶۷۹,۱۳۳,۹۸۵	۱۳۳,۸۸۰,۶۰۷					
.	(۲,۵۳۰)	(۹)	(۱۸,۹۴۱)	۱۶,۴۲۰	۱					
(۴۲,۷۱۷,۲۱۲,۹۸۲)	.	.	.	.	.					
.	(۳,۷۳۰,۴۹۴,۱۵۶)	(۱۴,۷۳۵,۴۲۵)	(۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۲۶)	۱۹,۳۸۸,۷۲۱,۴۹۵	۹,۰۳۹,۰۳۱					
۱۱,۷۴۶,۷۳۳,۶۹۱	.	.	.	.	.					
(۱۸۴,۹۴۸,۸۸۶,۹۹۹)	۱,۵۱۲,۹۹۷,۸۸۱,۰۶۹	(۴,۸۵۸,۷۹۴,۱۹۸)	(۴,۸۷۵,۲۹۳,۶۱۷,۱۶۶)	۶,۳۹۳,۲۵۰,۲۹۲,۴۳۳						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس:

دوره ۶ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۰.۹۶)	(۱۱,۸۷۴.۰۴۷)	(۱۶,۰۶۵,۸۵۰)	(۴۲۸,۴۱۸,۵۵۷,۴۹۷)	۴۲۸,۴۲۲,۷۴۹,۳۰۰	۲۰,۵۵۸,۷۰۰
.	۳۰,۸۳۴,۵۷۷,۹۴۳	(۱۷,۵۲۰,۴۶۹)	(۴۳۶,۳۶۰,۶۱۹,۴۱۲)	۴۶۷,۲۱۲,۷۱۷,۸۲۴	۳۲,۸۸۳,۷۷۸
.	۱,۴۴۵,۹۷۳,۶۶۳	(۱,۴۸۹,۵۵۳)	(۳۸,۳۷۴,۰۸۵,۶۷۳)	۳۹,۷۲۱,۵۴۸,۸۸۹	۲,۸۵۶,۲۲۷
.	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۹۱۳)	(۱۱,۶۸۶,۶۸۲)	(۵۰,۳۸۱,۴۰۱,۷۹۵)	۴۹,۲۰۷,۰۸۷,۵۶۴	۴,۱۶۲,۶۸۴
.	(۱۰,۴۲۷,۴۴۵,۴۳۶)	(۶,۱۸۰,۳۴۷)	(۳۷,۰۵۸,۶۷۰,۶۱۳)	۲۶,۰۲۲,۱۰۵,۴۲۴	۲,۷۲۲,۸۳۲
۹۰۲,۴۵۲,۳۹۰	(۳۴۹,۳۱۴,۰۴۴)	(۴,۲۴۹,۱۵۰)	(۱۸,۳۳۶,۱۳۸,۷۳۹)	۱۷,۸۹۱,۱۷۳,۸۴۵	۹۹,۹۸۷
.	۴۰۹,۴۲۶,۷۸۶	(۱,۸۹۰,۱۴۰)	(۴۹,۹۹۳,۴۹۶,۱۰۵)	۵۰,۴۰۳,۸۱۳,۰۳۱	۱,۸۵۲,۸۷۷
(۴,۴۴۳,۸۷۲,۶۱۶)	.	.	(۱۴,۹۹۷,۱۸۳)	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	رشد آفرین سرمایه (آفرین)
.	.	.	.	.	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۱۷۳,۸۹۸,۱۵۹	.	.	.	.	طلوع تدبیر پایا (خورشید)
(۳,۴۸۲,۰۷۴)	.	.	.	.	فرصت آفرین سرمایه (فرصت)
۲۰۰,۹۶,۳۳۵,۰۴۹	.	.	.	.	گنجینه آینده روشن (صایند)
۸۷,۰۷۵,۷۱۲	(۸۸,۳۷۰,۴۰۶)	(۸۴۵,۷۶۱)	(۳,۵۶۱,۰۹۵,۵۸۵)	۳,۵۶۱,۰۹۵,۵۸۵	ثروت هلمون (هلمون)
۹۶۸,۸۷۲,۲۸۵					مسترک نوین نکر آسیا (طلوع)
(۳۱۸,۷۳۵,۱۹۱)	۳۰,۱۱۱,۷۷۳,۵۴۶	(۵۹,۹۷۷,۸۵۲)	(۱۰,۵۲,۳۸۵,۶۰۱,۳۴۷)	۱۰,۸۲,۴۵۷,۳۰۲,۶۴۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۹۷,۸۱۷,۱۰۵)	.	(۳,۷۱۹,۷۲۰)	(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۳۸۰)	۲۵,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
.	.	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۷,۸۴۳,۴۱۸)	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
.	۷۰,۳۶۰,۹۸۴	(۶۷۲,۶۹۹)	(۴,۵۸۱,۱۶۴,۳۱۷)	۴,۶۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳۲۹,۷۱۳,۱۶۷	(۱۴۳,۵۱۷,۷۵۲)	(۵۹۸,۵۶۰)	(۴,۳۷۰,۹۱۹,۱۹۳)	۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۴۵,۵۹۳,۳۸۹	.	(۲,۳۳۷,۲۵۰)	(۱۶,۰۴۷,۶۷۲,۷۵۰)	۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
(۱۰۱,۷۸۵,۳۳۸)	.	.	.	.	.
۴۴۸,۸۹۸,۳۸	(۳۴۶,۲۹۹,۷۸۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۴,۱۲۴,۷۸۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
.	.	.	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	.	(۱,۱۴۷,۷۷۹)	.	۱,۱۴۷,۷۷۹	.
.	۱,۴۳۰,۴۱۲	(۱۰,۱۸۵)	(۱۲,۶۱۰,۶۰۳)	۱۴,۰۵۱,۲۰۰	۴
(۱۸۷,۳۴۸,۳۶۷)	(۴۱۸,۱۲۶,۱۳۶)	(۱۲,۸۲۸,۱۹۳)	(۹۸۰,۹۰۴,۸۴۶,۹۲۳)	۹۸۰,۴۹۹,۵۴۸,۹۷۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

دوره ۶ ماهه منتهی
به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۱۴,۵۳۴,۱۹۹,۷۱۰	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	.	۴,۵۶۶,۴۲۰	۴,۵۶۶,۴۲۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۴,۳۴۵,۷۲۸,۷۳۸	۲۱۵,۵۳۷,۴۶۷	(۲۷,۰۱۵,۹۹۸)	.	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سامان (سامان)
۲,۴۶۱,۸۷۸,۶۴۳	۴,۱۸۹,۲۰۱,۷۰۲	(۵۶۵,۲۵۵,۲۹۸)	.	۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵	۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس (چپرتو)
۳۰۰,۰۴۰,۷۰۱	.	.	.	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰	۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریل سیر کوثر (حسیر)
۴۳۰,۸۰۵,۱۰۲	.	.	.	.	.	.	.	صنایع تجهیزات نفت (فنف)
۱۳۲,۷۲۶,۵۲,۸۹۴	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	(۵۹۲,۲۷۱,۲۹۶)	.	.	.	.	.	نوش مازندران (غنوش)
								جمع
۱۳۲,۷۲۶,۵۲,۸۹۴	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	(۵۹۲,۲۷۱,۲۹۶)	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دورهای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره ۶ ماهه منتهی	دوره ۶ ماهه منتهی	یادداشت
به ۳۱ شهریور ماه	به ۳۱ شهریور ماه	
۱۴۰۳	۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۲,۲۹۵,۶۷۲,۹۹۵	۹۲,۷۳۳,۱۵۴	۲۱-۱
۱۰۰,۱۹۲,۳۱۲,۵۹۳	۱۹۹,۶۱۶,۲۷۴,۵۵۲	۲۱-۲
۴۲,۴۸۷,۹۸۵,۵۸۸	۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷,۷۰۶	
		سود سپرده بانکی
		سود اوراق مشارکت
		جمع
		۲۱-۱- سود سپرده بانکی

دوره ۶ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	کوتاه مدت		اقتصاد نوین
۰	۴,۸۸۵	۰	۴,۸۸۵	۵٪	۲۹۴,۶۴۹	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	آینده
۱۰۰,۰۶۷,۷۰	۸۴,۷۰۷	۰	۸۴,۷۰۷	۵٪	۹,۶۴۸,۳۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	خاورمیانه
۰	۹۰,۰۶۹,۱۸۶	۰	۹۰,۰۶۹,۱۸۶	۵٪	۶,۹۸۰,۶۸۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	دی
۰	۲۹۶,۴۳۳	۰	۲۹۶,۴۳۳	۵٪	۲,۶۴۱,۴۵۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	سلیمان
۴,۳۳۳,۸۷۶	۲۱۴,۷۱۸	۰	۲۱۴,۷۱۸	۵٪	۷۳,۵۱۰,۸۵۷	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	سینا
۱۷,۱۴۲,۳۶۲	۲۱,۶۱۰,۷۷۹	۰	۲۱,۶۱۰,۷۷۹	۵٪	۸۳۴,۲۵۲,۵۱۵	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	شهر
۵,۳۷۳,۰۸۱,۸۷۳	۴۹,۴۰۳,۳۵۷	۰	۴۹,۴۰۳,۳۵۷	۵٪	۲۷,۴۵۱,۷۷۵,۲۴۳	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	صلوات
۲۶,۸۸۶,۸۲۲,۶۸۹	۱۲۶,۷۵۸	۰	۱۲۶,۷۵۸	۵٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	گردشگری
۰	۴۲۶,۶۱۶	۰	۴۲۶,۶۱۶	۵٪	۱۸,۲۵۵,۹۵۶,۱۳۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	ملت
۱۳,۳۸۱,۹۱۴	۲۲۵,۴۵۳	۰	۲۲۵,۴۵۳	۵٪	۸,۷۲۸,۶۹۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	ملل
۰	۱,۲۵۳,۹۲۷	۰	۱,۲۵۳,۹۲۷	۵٪	۳۰,۸۷۴,۲۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	ملی
۳,۵۱۱	۱۰۰,۱۶۳,۳۳۵	۰	۱۰۰,۱۶۳,۳۳۵	۵٪	۱۵,۲۶۷,۵۵۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مسکن
۳۲,۲۹۵,۶۷۲,۹۹۵	۹۲,۷۳۳,۱۵۴	۰	۹۲,۷۳۳,۱۵۴		۴۶,۸۹۴,۳۴۶,۳۰۷			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت یادداشت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دورای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۱-۲ سود اوراق مشارکت

دوره ۶ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۳۱۷,۹۷۰,۴۳۳	۲,۹۳۳,۳۱۴,۵۹۷	۰	۲,۹۳۳,۳۱۴,۵۹۷	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۵۸۶,۰۱۷,۳۳۱	۵۸۶,۴۱۷,۵۸۷	۰	۵۸۶,۴۱۷,۵۸۷	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۹۱۶,۷۴۲,۲۵۲	۹۱۶,۸۷۶,۳۷۷	۰	۹۱۶,۸۷۶,۳۷۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۵۲۱,۵۹۳,۲۶۷	۹۵,۷۲۶,۷۹۳	۰	۹۵,۷۲۶,۷۹۳	۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵
۰	۵۱۱,۸۴۹,۱۰۲	۰	۵۱۱,۸۴۹,۱۰۲	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
۰	۸۱,۳۶۴,۲۶۷	۰	۸۱,۳۶۴,۲۶۷	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
۰	۹۵,۱۸۶,۶۳۰	۰	۹۵,۱۸۶,۶۳۰	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹
۱,۵۳۶,۱۹۶,۷۸۳	۶۳,۸۹۴,۴۶۷,۶۰۳	۰	۶۳,۸۹۴,۴۶۷,۶۰۳	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹
۱,۳۴۵,۵۴۱,۴۸۷	۱,۷۵۲,۸۷۶,۴۵۰	۰	۱,۷۵۲,۸۷۶,۴۵۰	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۰	۱۲۸,۷۶۲,۲۹۵,۱۴۶	۰	۱۲۸,۷۶۲,۲۹۵,۱۴۶	۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۴,۵۹۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		
۲,۰۶۷,۴۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰		
۸۱۹,۹۳۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۴,۷۱۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۱,۵۹۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰,۱۹۲,۳۱۲,۵۹۳	۱۹۹,۶۱۶,۲۷۴,۵۵۲	۰	۱۹۹,۶۱۶,۲۷۴,۵۵۲		۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- درآمد بازارگردانی

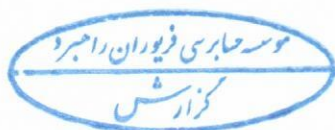
درآمد بازارگردانی شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
.	۳۱,۵۶۸,۰۲۳,۴۱۶	آسمان ۰۶
.	۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اکتور ۰۷۵
۷۰,۸۳۲,۸۷۶,۷۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسیر ۰۶
.	۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان ۰۷
.	۲۲۷,۹۸۳,۹۳۴,۴۷۴	مبتکران ۰۶
۲۸,۹۴۴,۶۵۷,۴۶۸	۵۷,۳۹۷,۷۲۷,۲۲۲	نقشینه ۰۶۲
۱۴۸,۱۶۱,۲۶۳,۷۲۴	.	کرمان ۵۱۲۶
.	۱۲۵,۰۹۸,۱۹۵,۴۱۵	صندوق پاداش سرمایه پارس
.	۲۰,۶۵۶,۳۳۱,۹۲۶	صندوق بخشی صنایع پاداش - پترو پاداش
.	۱۴,۷۲۱,۱۸۵,۵۵۵	صندوق بخشی صنایع پاداش - فلزا
۱۲,۵۲۴,۳۳۴,۴۱۰	.	صندوق ارزش پاداش
۲۶۰,۴۶۳,۱۳۲,۳۵۰	۱,۱۷۵,۹۲۵,۳۹۸,۰۰۸	جمع

۲۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۲۰ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۷۹۶,۶۴۸,۹۷۶	۶۸۹,۲۴۸,۶۱۲	درآمد حاصل از تعدیل سود سهام سال قبل
۴,۷۹۶,۶۴۸,۹۷۶	۶۸۹,۲۴۸,۶۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۴- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴۶,۸۸۸,۰۴۸,۰۱۱	۶۸,۷۹۸,۳۵۶,۲۴۱	کارمزد مدیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	کارمزد متولی
۵۵۹,۰۱۶,۴۰۱	۸۴۰,۸۲۱,۹۳۵	حق الزحمه حسابرس
۴۸,۶۴۷,۰۶۴,۴۱۳	۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷	جمع



میانگین نرخ بازده تا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	مبلغ اوراق بهادار و انگار شده (ریال)	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام روقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۵.۱٪	۳۳٪	۳۱,۵۶۸,۰۲۳,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت آسان پیکران هشتم طوس	اوراق مرابحه شرکت آسان پیکران هشتم طوس	سایر اشخاص	شرکت آسان پیکران هشتم طوس
۳۲.۸٪	۳۳٪	۵۷,۲۹۷,۷۲۷,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	سایر اشخاص	شرکت نقشینه چاپ تبریز
۳۲.۱٪	۳۳٪	۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت اکسپور کو	اوراق مرابحه شرکت اکسپور کو	سایر اشخاص	شرکت اکسپور کو
۳۲٪	۳۳٪	۲۲۷,۵۸۲,۹۳۲,۴۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکروان گلدپران	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکروان گلدپران	سایر اشخاص	شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکروان گلدپران
۲۵.۲٪	۳۳٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر	سایر اشخاص	شرکت ریل سیر کوثر
۳۲.۰٪	۳۳٪	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان	سایر اشخاص	شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان
۴۰.۴٪	۳۳٪	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	سایر اشخاص	شرکت کرمان موتور

۲۲-۲-۲

بهای تمام شده بازار گردشی اوراق بهادار	جمع		اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	شرکت سیدگرمان پاناش سرمایه-سید	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۶۸,۹۱۴,۴۹۱	۳۱٪	میانگین نرخ بازده تا سررسید
	اوراق مرابحه شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری پاناش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۷٪	
	اوراق مرابحه شرکت آسان پیکران هشتم طوس		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۸,۰۲۳,۴۱۶	۳۲.۵٪	
	اوراق مرابحه شرکت میکروان گلدپران		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۷۰,۸۶۶,۹۰۵	۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت اکسپور کو		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکروان		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	
	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاناش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪	

۲۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲-۲-۱- جزئیات معاملات بازار گردان با صندوق های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق شرکتی به شرح جدول ذیل می باشد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تثبیت پاداش
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دورهای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۶ سایر هزینه‌ها :

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵,۴۶۱,۲۹۰,۶۷۸	۲,۷۸۰,۰۳۷,۵۰۲	نرم افزار و سایت
۲۴,۴۷۹,۶۸۴	.	حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۱۰۱,۹۸۸,۳۷۶	۸۰,۱۸۲,۵۱۰	کارمزد بانکی
.	۶,۹۰۴,۳۲۰	هزینه تاسیس
۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۸	.	هزینه حق عضویت کانون کارگزاران
۶,۹۵۷,۷۵۸,۷۳۶	۲,۸۶۷,۱۲۴,۳۳۲	جمع

۲۷- هزینه مالی :

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
اوراق بهادار پاداش	۸,۲۷۲,۹۵۹,۹۵۰	۱,۶۹۳,۰۳۶,۵۳۰
بورس بهگزین	۸,۵۹۲,۶۳۳,۹۸۶	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۸,۸۹۱,۹۴۳,۴۵۹	۹,۲۲۴,۵۴۲,۲۵۰
ساوآفرین	۳۰۲,۷۸۷,۵۱۹	۱۲۵,۸۹۵,۰۵۵
ملل پویا	.	۵۳,۱۵۳,۹۳۸
بانک سامان	.	۶,۲۱۵,۸۴۵,۲۸۹
جمع	۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۹۱۴	۱۷,۳۱۲,۴۷۳,۰۶۲

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۶۱۹,۲۴۱,۷۲۷,۷۵۱	۳۸۴,۹۴۶,۸۸۶,۸۶۸
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱,۰۸۶,۸۰۱,۵۹۲,۴۱۹)	(۵۴۷,۲۱۴,۷۴۹,۳۷۸)
جمع	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	(۱۶۲,۲۶۷,۸۶۲,۵۱۰)

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۹-۱- به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق تمهید و بدهی احتمالی دیگری ندارد.

ردیف	نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه منظمه
۱	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس - پادا	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰٪
۲	موسسه اعتباری ملل - وامل	۳۰,۴۲۵۰	۶۰,۸۴,۹۶۰	۲,۷۵٪
۳	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش - پاداش	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۴	ریل سیر کوثر - حسیر	۲۷,۷۶۰	۵۵۵,۱۱۰	۲,۰۰٪
۵	بیمه اتکایی سلمان - اتکاسا	۱۲۱,۷۶۰	۲,۴۳۵,۱۸۰	۴,۰۰٪
۶	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان - سلمان ۰۷	۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۷	بانک سلمان - سلمان	۱۰,۵۱,۵۲۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۲,۰۰٪
۸	اوراق مرابحه آکتور کو - آکتور ۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۹	اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طلوس - آسمان ۰۶	۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۱۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس - جیپرتو	۳۵,۹۲۵	۷۱۸,۷۰۰	۳,۰۰٪
۱۱	صندوق سرمایه گذاری تروت هلمون - هلمون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪
۱۲	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلگیران - مینکران ۰۶۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۱۳	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۱۴	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۱۵	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور - کرمان ۵۱۲۶	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰٪
۱۶	صندوق بخشی صنایع پاداش - پترو پاداش	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪
۱۷	تامین سرمایه کارخان - تکارخان	۴۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۵٪
۱۸	فرآورده‌های نسوز پارس - کفپارس	۸۴,۱۵۰	۱,۶۸۳,۰۰۰	۲,۵۰٪
۱۹	صندوق بخشی صنایع پاداش - فلزا	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪

۲۹-۲- دارایی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص میباشد.

۳۰- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
			درصد تملک واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه	نوع
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	موسس	۰,۲۶٪	۱۰,۱۵۰	ممتاز	گذار
	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	۰,۶۵٪	۲۴,۸۵۰	ممتاز	گذار
	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	موسس	۰,۰۱٪	۵۵۴	عادی	عادی
	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	۰,۰۱٪	۳۳۰	عادی	عادی
	شرکت سیدگران پاداش سرمایه	هم گروه	۰,۰۹٪	۳۵۰,۲۲	عادی	عادی
جمع			۱,۸۵٪	۷۰,۹۰۶		

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال				
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۳۵۲,۰۴۵,۷۷۸	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
۱۹۴,۰۷۴,۹۲۵,۹۱۹	۸,۵۷۵,۸۱۱,۶۳۸		هزینه مالی		
۰	۵۵۶,۰۰۷,۸۱۰,۰۰۰	طی دوره	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس
۰	۲,۰۰۶,۷۲۵,۴۶۰,۰۰۰	طی دوره	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰	۱۴,۷۲۱,۱۸۵,۵۵۵	طی دوره	درآمد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق بخشی صنایع پاداش - پترو پاداش
۰	۹۹۰,۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰	طی دوره	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰	۲,۴۰۵,۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰	طی دوره	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق بخشی صنایع پاداش - فلزا
۰	۲۰,۶۵۶,۳۳۱,۹۲۶	طی دوره	درآمد بازارگردانی		
۰	۱,۱۸۳,۶۶۰,۱۰۰,۰۰۰	طی دوره	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش - پاداش
۰	۲,۰۶۹,۷۰۳,۹۰۰,۰۰۰	طی دوره	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰	۱۴,۷۲۱,۱۸۵,۵۵۵	طی دوره	درآمد بازارگردانی		
۹۷۹,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۸۵,۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰	طی دوره	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه
۰	۲۳۱,۳۱۲,۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	طی دوره	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فاطر (سابق)
۰	۰	طی دوره	درآمد بازارگردانی	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۷,۳۹۲,۰۵۰,۵۴۷	۶۸,۷۹۸,۳۵۶,۳۴۱	طی دوره	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
۲,۳۱۵,۸۲۱,۹۴۵	۸۴۰,۸۲۱,۹۳۵	طی دوره	کارمزد ارکان		
۰	۰	طی دوره	کارمزد ارکان		
۲,۰۶۶,۱۴۰,۷۳۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	طی دوره	کارمزد ارکان		
۱,۱۸۵,۱۸۷,۹۳۹,۱۴۴			جمع		

۳۲- رویداد‌های بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویداد‌های بااهمیتی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نقل به صفحه بعد	اکتوبر-۷۵	آفرین (غیرفعال)	هامون	پادا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۵,۶۵۵,۶۶۰,۷۶۶	۵۰,۴۰۱,۹۲۲,۸۹۱	۰	۳,۵۶۰,۲۶۳,۸۲۴	۲۴۲,۰۳۵,۵۴۵,۵۹۶
۹۷۵,۰۸۴,۳۰۰	۷,۵۰۳,۸۷۱	۴۲,۸۲۵,۳۸۷	۴۱۷,۸۰۲,۳۷۰	۲۷۴,۷۴۸,۴۷۸
۳۰,۴۶۷,۰۰۷,۲۹۴	۱۰۰,۸۸۸,۷۵,۴۸۲	۰	۰	۰
۴,۱۶۳,۷۲۹,۳۶۸	۱۲,۳۳۹,۸۴۲	۰	۴,۱۲۷,۰۰۹,۸۴۲	۱۲,۳۳۹,۸۴۲
۵۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۰	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳
(۲۸,۸۷۴,۰۵۸,۸۲۱)	۱۱,۱۴۲,۶۶۹,۳۱۰	۰	(۴۰۰,۱۷,۷۲۸,۱۳۱)	۰
۷۰,۷۹۸,۲۳۸,۰۱۴	۰	۰	۶۸,۰۶۴,۵۲۷,۴۹۷	۲,۷۳۳,۷۱۰,۵۱۷
۵۶۳,۷۵۳,۳۲۰,۵۶۳	۷۱,۷۹۶,۱۵۱,۳۰۹	۴۲,۸۲۵,۳۸۷	۸,۲۴۷,۱۵۰,۹۴۹	۲۴۵,۱۹۸,۱۸۴,۳۴۶
۲۵۳,۰۲۱,۱۴۵,۳۷۸	۲۱,۹۶۲,۷۷۰,۳۳۹	۰	۴,۵۶۰,۸۹۰,۳۴۲	۲۲۶,۴۹۶,۴۸۴,۶۹۷
۱۲۰,۷۶۶,۳۰۰	۶۹,۵۰۳,۰۶۰	۱,۹۶۸,۷۸۵	۱۳,۱۰۴,۲۴۷	۱۱,۹۸۳,۶۹۱
(۲۷,۴۵۵,۲۳۱,۳۳۸)	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۵,۶۲۲,۸۲۲
۷۶۳,۷۵۲,۹۳۷	۷۷,۲۰۲	۴۴,۲۹۲,۹۰۲	۲۳۷,۳۷۸,۴۷۲	۲۸۷,۷۷۴,۸۸۷
۲۵۱,۸۳۹,۱۴۸,۷۶۶	۱۴۰,۴۲,۶۶۹,۳۱۰	۰	۰	۰
۴۷۸,۲۸۹,۵۸۲,۱۳۳	۸,۵۷۷,۰۱۹,۹۱۱	۴۶,۲۶۱,۶۸۷	۴,۸۱۱,۳۷۳,۰۶۱	۲۲۶,۸۳۱,۸۶۶,۰۹۷
۸۵,۴۶۳,۸۲۸,۴۲۰	۶۲,۲۱۹,۱۳۱,۳۹۸	(۲,۴۲۶,۳۰۰)	۳,۴۳۵,۶۴۲,۸۸۸	۱۸,۲۶۶,۳۱۸,۳۴۹

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 سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
سایر دارائی ها
پیش پرداخت ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی ها
بدهی ها:
جاری کارگزاران
بدهی به اکان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
پیش دریافت ها
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال	حسیر	اتکاسا	سامان	حبرنو	ریال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۹۰۹,۶۱۴,۸۷۳,۹۱۷	۳,۵۳,۴۱۰,۳۳۶,۸۴۷	۹۳,۳۴۷,۴۱۱,۶۰۵	۵,۳۷۴,۴۷۳,۱۸۴,۷۷۵	۸۸,۳۸۳,۹۴۰,۶۹۰	.	دارایی‌ها:
۴۸۵,۶۵۵,۶۶۰,۷۶۶	.	.	.	.	۴۸۵,۶۵۵,۶۶۰,۷۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۸۸,۰۷۵,۴۷۴	۳۳۶,۰۳۴,۲۸۳	۸۷,۴۱۵,۱۰۷	۷۳,۵۱۰,۸۵۷	۱۶,۰۴۰,۹۳۷	۹۷۵,۰۸۴,۲۹۰	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۳۰,۴۶۷,۰۰۷,۲۹۴	.	.	.	.	۳۰,۴۶۷,۰۰۷,۲۹۴	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۲,۸۸۶,۹۰۶,۶۵۷	۱۳,۵۸۵,۷۵۴,۷۷۳	۱۲,۳۲۹,۸۴۲	۱۲,۹۲۵,۱۲۵	۵,۱۱۲,۲۵۷,۳۴۹	۴,۱۶۳,۷۲۹,۳۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۳۵,۵۱۹,۳۰۴	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۵۶۷,۷۵۹,۶۵۲	حساب‌های دریافتی
(۲۸,۸۷۴,۰۵۸,۸۲۱)	.	۴,۰۵۳,۴۱۶,۲۷۶	۱۳,۴۴۵,۴۵۳,۱۱۳	.	(۲۸,۸۷۴,۰۵۸,۸۲۱)	سایر دارایی‌ها
۸۸,۳۹۷,۱۰۷,۴۰۳	.	۴,۰۵۳,۴۱۶,۲۷۶	۱۳,۴۴۵,۴۵۳,۱۱۳	.	۷۰,۷۹۸,۳۳۸,۰۱۴	پیش پرداخت‌ها
۶,۵۱۰,۵۷۱,۰۹۱,۷۹۴	۳,۶۷,۳۷۴,۰۵۵,۸۱۶	۹۷,۶۴۲,۴۲۲,۷۴۳	۵,۳۸۸,۱۴۷,۰۱۳,۷۸۳	۹۳,۶۵۴,۱۷۸,۸۸۹	۵۶۳,۷۵۳,۴۲۰,۵۶۳	جاری کارگزاران
۴۴۴,۴۷۶,۵۶۸,۳۸۹	۱۰,۶۱۸۳,۱۰۶,۲۱۵	۱۷,۵۷۸,۰۶۴,۳۳۹	۳۷,۹۳۹,۹۱۲,۵۵۷	۲۹,۷۵۴,۳۳۹,۹۰۰	۲۵۳,۰۳۱,۱۴۵,۳۷۸	جمع دارایی‌ها
۳,۳۲۱,۸۴۱,۰۵۷	۲۶۴,۷۸۸,۴۷۵	۵۳,۸۸۱,۰۱۰	۲,۷۲۹,۶۲۱,۰۸۵	۱۵۲,۷۸۴,۱۹۷	۱۳۰,۷۶۶,۲۹۰	بدهی به ارکان صندوق
(۱۴,۹۶۵,۹۳۱,۷۴۶)	.	.	۱۲,۴۸۹,۲۹۹,۴۹۲	.	(۲۷,۴۵۵,۳۳۱,۲۳۸)	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۵۷۰,۷۰۴,۴۴۹	۴۰,۲۰۲,۷۲۷	۲۶۴,۷۰۰,۸۹۰	۹۰,۱۴۵,۰۸۸۰	۲۳۹,۰۷۴,۰۱۵	۷۶۳,۷۵۲,۹۳۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۵۱,۸۳۹,۱۴۸,۷۶۶	.	.	.	.	۲۵۱,۸۳۹,۱۴۸,۷۶۶	پیش دریافت‌ها
۶۸۷,۲۴۲,۳۳۰,۹۱۵	۱۰,۶۸۵,۰۶۲۰,۴۱۷	۱۷,۸۹۵,۶۴۶,۲۳۹	۵۴,۰۶۰,۳۸۴,۰۱۴	۳۰,۱۴۶,۱۹۸,۱۱۲	۴۷۸,۲۸۹,۵۸۲,۱۳۳	جمع بدهی‌ها
۵,۸۲۳,۳۲۸,۷۶۰,۸۷۹	۲۶۰,۵۲۲,۴۳۵,۳۹۹	۷۹,۷۴۶,۷۷۶,۵۰۴	۵,۳۳۴,۰۸۶,۷۲۹,۷۶۹	۶۳,۵۰۷,۹۸۰,۷۷۷	۸۵,۴۶۳,۸۲۸,۴۳۰	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نقل به صفحه بعد	آسمان ۶۰	مبتکران ۶۰	وملل	پاداش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰.۷۵.۳۹۰.۸۳۸.۱۶۵	۰	۰	۱۶۵.۶۷۵.۹۴۷.۸۳۷	۱۶.۴۱۱	۵۰.۹۰۹.۱۴.۸۳۳.۹۱۷
۹۱۴.۰۶۲.۳۴۴.۳۱۶	۰	۰	۰	۴۲۸.۴۰۶.۶۸۳.۴۵۰	۴۸۵.۶۵۵.۶۶۰.۷۶۶
۴۱.۵۴۱.۰۳۳.۲۶۸	۷۲.۷۳۸.۹۲۹	۷۸۵.۷۰۰.۸۸۳	۳۱.۹۴۸.۹۳۳	۳۹.۳۷۲.۵۶۹.۰۴۹	۱.۳۸۸.۰۷۵.۴۷۴
۱۰.۲۶.۳۴۱.۳۵۵.۲۱۸	۵۵.۲۶۴.۳۵۲.۶۸۴	۱۵.۴۴۲.۱۵۳.۸۱۶	۰	۹۷۴.۸۹۵.۸۴۱.۴۴۴	۳۰.۴۶۷.۰۰۷.۲۹۴
۱۳۳.۴۶۹.۸۱۳۳.۸۴۳	۱۲.۳۳۹.۸۴۲	۱۰۰.۸۵۱.۳۳۹.۸۴۲	۲۰.۴۶۱.۹۷۸.۸۴۲	۱۳.۳۳۹.۸۶۰	۲۲.۸۸۶.۹۰۶.۴۵۷
۱.۷۰۳.۲۷۸.۹۵۶	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱.۱۳۵.۵۱۹.۳۰۴
۱۴۵.۲۶۴.۵۹۲.۳۵۶	۴.۷۵۲.۱۷۵.۵۷۸	۱۶۹.۳۸۶.۴۷۵.۵۹۹	۰	۷۶۱.۰۵۸.۴۳۳.۲۲۱	(۳۸.۸۷۴.۰۵۸.۸۲۱)
۸۴۹.۳۵۵.۵۴۰.۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۸.۲۹۷.۱۰۷.۴۰۳
۹.۱۸۷.۲۸۸.۰۶.۶۴۶	۱۰.۵۱۵.۴۴۶.۹۴۶	۲۹۴.۲۶۸.۵۱۰.۰۵۳	۱۶۷.۸۸۶.۰۳۴.۵۲۵	۲.۲۰۳.۷۸۷.۷۲۳.۳۲۸	۶.۵۱۰.۵۷۱.۰۹۱.۷۹۴
۶۸۹.۷۶۵.۵۷۲.۲۶۹	۲.۱۱۱.۷۸۱.۹۱۴	۲۲۶.۱۳۷.۲۱۸.۷۹۹	۱۷۰.۳۹۰.۵۱۰.۵۳۲	۵۱.۶۳۵	۴۴۴.۴۷۶.۵۶۸.۳۸۹
۷.۳۰۷.۱۶۸.۷۱۹	۱۶.۷۶۹.۹۲۵	۸۸.۳۷۹.۲۵۷	۳.۱۸۰.۹۷۸.۵۸۳	۶۹۹.۳۹۹.۸۹۷	۳.۳۲۱.۸۴۱.۰۰۵۷
(۱۴.۹۶۵.۹۳۱.۷۴۶)	۰	۰	۰	۰	(۱۴.۹۶۵.۹۳۱.۷۴۶)
۹۸۲.۹۲۱.۹۴۱.۸۹۵	۳۳۸.۶۰۵.۴۶۸	۱۹۷.۲۴۴.۹۱۸	۳۳۰.۴۸۸.۰۹	۹۷۹.۵۸۵.۳۳۸.۲۵۱	۲.۵۷۰.۷۰۴.۴۴۹
۳۰.۸۵۲۸.۹۷۴.۵۴۵	۴.۷۵۳.۱۷۵.۵۷۸	۵۱.۹۴۷.۶۵۰.۳۰۱	۰	۰	۲۵۱.۸۳۹.۱۴۸.۷۶۶
۱.۹۷۳.۵۶۷.۷۲۵.۶۸۲	۷.۱۱۹.۳۳۲.۸۸۵	۳۷۸.۳۷۰.۳۹۳.۱۷۵	۲۰.۵۵۰.۹۷۸.۹۲۴	۹۸۰.۲۸۴.۶۸۹.۷۸۳	۶۸۷.۲۴۲.۳۳۰.۹۱۵
۷.۳۱۳.۴۶۱.۸۰۰.۹۶۴	۳.۳۹۶.۱۱۴.۰۶۱	۱۵.۸۹۸.۱۱۶.۸۷۸	۱۴۷.۳۳۵.۰۵۵.۶۰۱	۱.۲۲۳.۵۰۳.۳۳.۵۴۵	۵.۸۲۳.۳۲۸.۷۶۰.۸۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نقل به صفحه بعد	پترو پاداش	فلزا	تک‌راندان	کفپارس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۸۸,۳۹۱,۴۹۸,۱۳۵	.	.	۲۹۲,۶۲۶,۶۷۴,۰۰۰	۱۹,۳۷۳,۹۸۶,۰۷۰	۶,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۸,۱۶۵
۹۸۹,۲۳۳,۶۷۰,۳۷۵	۴۹,۱۹۵,۴۰۰,۸۸۳	۲۶,۰۱۵,۹۲۵,۱۷۷	.	.	۹۱۴,۰۶۲,۳۴۴,۳۱۶
۴۶,۸۴۰,۳۳۵,۱۷۶	۷,۳۴۱,۸۲۹	۵,۲۹۱,۷۹۰,۴۷۹	.	۱۶۹,۶۰۰	۴۱,۵۴۱,۰۳۳,۲۶۸
۱,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۳۱۸	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۳۱۸
۱۵۲,۳۶۰,۶۰۱,۱۳۱	۲,۰۱۴,۴۷۷,۲۸۸	۱۶,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۳,۴۶۹,۸۲۳,۸۴۳
۲,۳۷۱,۰۳۸,۶۰۸	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱,۷۰۲,۲۷۸,۹۵۶
۱۴۵,۲۶۴,۵۹۲,۳۵۶	.	.	.	.	۱۴۵,۲۶۴,۵۹۲,۳۵۶
۸۷۵,۲۹۱,۸۱۲,۸۱۳	.	.	۱۱,۶۸۷,۰۲۰,۸۳۶	۱۴,۳۴۹,۲۶۶,۳۵۳	۸۴۹,۳۵۵,۵۴۰,۶۲۴
۹,۶۲۵,۹۳۴,۹۱۸,۸۱۳	۵۱,۳۵۹,۱۵۹,۹۱۳	۴۸,۳۲۵,۹۵۵,۵۶۹	۳۰۵,۴۵۵,۶۳۴,۷۴۹	۳۳,۷۶۵,۳۶۱,۹۳۶	۹,۱۸۷,۰۲۸,۸۰۶,۶۴۶
۷۸۶,۴۴۶,۳۲۸,۶۶۷	۴۹,۷۸۲,۵۶۹,۵۰۵	۴۶,۸۱۷,۱۸۶,۸۹۳	.	.	۶۸۹,۷۶۵,۵۷۲,۲۶۹
۱۱۵۰۸,۸۵۶,۳۷۰	۷۱,۷۲۰,۰۵۵	۶۰,۲۸۳,۴۰۱	۳,۶۹۴,۱۸۹,۶۶۰	۳۷۵,۴۹۲,۴۳۵	۷,۳۰۷,۱۶۸,۷۱۹
(۱۴۰۰۸۱۵۸۶,۸۶۶)	۳۸۲,۷۸۸,۴۳۰	۵۰۱,۵۵۶,۴۵۰	.	.	(۱۴,۹۶۵,۹۳۱,۷۴۶)
۹۸۳,۸۰۶,۴۸۳,۹۷۹	۲۳۲,۲۷۴,۵۲۷	۲۰,۳۳۹,۰۲۴۸	۲۱۹,۳۰۰,۵۱۱	۲۱۹,۵۷۶,۷۹۸	۹۸۳,۹۲۱,۹۴۱,۸۹۵
۳۰۸,۵۲۸,۹۷۲,۵۴۵	.	.	.	.	۳۰۸,۵۲۸,۹۷۲,۵۴۵
۲۰,۷۶۰,۲۱۹,۰۵۶,۵۹۵	۵۰,۴۷۰,۳۵۲,۵۱۷	۴۷,۶۶۲,۴۱۶,۹۹۲	۳,۹۱۳,۴۹۰,۱۷۱	۶۰۵,۰۷۱,۲۳۳	۱,۹۷۳,۵۶۷,۷۲۵,۶۸۲
۷,۵۴۹,۷۱۵,۸۶۲,۲۱۷	۸۸۸,۸۰۷,۳۹۵	۶۶۳,۵۳۸,۵۷۷	۳۰۱,۵۴۲,۱۴۴,۵۷۸	۳۳,۱۶۰,۲۹۰,۷۰۳	۷,۳۱۳,۴۶۱,۰۸۰,۹۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	وآفر (غیر فعال)	سامان-۷	حریل (غیر فعال)	حسیر-۶	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۲۵	.	.	.	.	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۲۵
۱۰,۸۱۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	.	۹۳,۱۲۳,۷۰۴,۵۱۸	.	.	۹۸۹,۲۷۳,۶۷۰,۳۷۵
۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۱۲۴,۶۶۸,۳۲۵	۹,۷۵۰,۱۳۳	۷۲,۹۰۰,۸۰۲	۲۰,۳۳۶,۴۸	۴۷,۶۸۵,۱۵۲,۳۳۹
۱۰,۵۷۸,۷۷۸,۰۶۴۸۰	.	۳۱,۵۲۵,۳۰۳,۴۸۳	.	۱,۱۴۷,۷۷۹	۱۰,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۲۱۸
۴۲۷,۱۰۱,۱۶۱,۳۹۵	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۸۴۲	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	۳۸,۱۶۲,۳۳۹,۸۶۹	۱۷۴,۴۴۳,۵۴۴,۰۸۹
۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	.	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	.	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۲,۴۱۲,۹۷۸,۵۲۱
۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶	.	.	.	.	۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶
۹۶۹,۹۴۴,۳۵۹,۶۸۸	.	۹۴,۵۹۲,۰۵۵,۵۶۳	.	۲۱,۲۹۱,۸۴۰	۸۷۵,۳۲۹,۰۱۲,۲۸۵
۱۰,۱۴۷,۴۸۸,۸۷۳,۸۳۱	۲۲۰,۷۹۷,۱۲۸,۲۲۵	۲۱۹,۴۱۴,۹۹۳,۴۵۲	۳,۸۸۳,۵۷۸,۳۹۷	۳۸,۳۲۸,۶۴۳,۰۴۹	۹,۶۶۵,۰۶۴,۵۳۰,۷۰۸
۸۴۲,۷۲۴,۳۰۴,۰۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۷,۵۰۲,۳۷۹	۳۷,۶۶۰,۶۶۰,۹۶۵	۸۰۳,۴۵۶,۱۴۰,۶۸۰
۱۱,۷۷۴,۰۵۲,۲۲۵	.	۱۸۶,۰۹۹,۴۴۶	۲۶,۳۷۴,۴۲۶	۱۳,۸۱۶,۸۸۱	۱۱,۵۴۷,۷۶۲,۴۷۲
۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۵,۴۴۲,۸۲۰	.	(۱۴۰,۸۱۵,۸۶۸,۶۶۴)
۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	۱۳۱,۸۹۰,۵۱۷	۲۴۷,۰۹۲,۹۶۹	۱۳۶,۷۸۶,۲۸۲	۲۳۷,۱۹۸,۳۰۶	۹۸۴,۱۸۵,۴۲۹,۱۱۴
۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	.	.	.	.	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹
۲,۳۷۴,۲۲۰,۶۸۱,۳۷۰	۲۲۰,۸۲۴,۳۵۰,۵۱۷	۴۳۲,۱۹۲,۴۱۵	۳,۵۶۶,۱۰۵,۹۰۷	۳۷,۹۱۱,۶۷۶,۱۵۲	۲,۱۱۱,۴۸۵,۳۵۶,۳۷۹
۷,۷۷۲,۲۶۸,۱۹۲,۴۶۱	(۲۷,۲۲۲,۲۹۲)	۲۱۸,۹۸۱,۸۰۱,۰۳۷	۳۱۷,۶۷۲,۴۹۰	۴۱۶,۹۶۶,۸۹۷	۷,۵۵۳,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

۳۳- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
جمع کل	جمع کل	ریال	فیس/م(غیر فعال)	ریال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۶۸,۳۷۶,۰۰۱,۹۲۳	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۲۳۵	۰	۰	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۲۳۵	دارایی‌ها:
۲,۶۷۵,۹۲۱,۳۷۸,۰۹۵	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	۰	۰	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۰	۰	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰	سرمایه گذاری در سیرده های بانکی
۲۸۰,۴۹۵,۳۲۱,۰۰۲	۴۳۷,۱۰۱,۱۶۱,۳۹۵	۰	۰	۴۳۷,۱۰۱,۱۶۱,۳۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۰	۰	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	حساب های دریافتی
۷۱,۰۴۸,۲۰۳,۰۰۴	۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶	۰	۰	۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶	سایر دارائی ها
۱۴۵,۳۵۵,۹۴۷,۰۶۱	۹۶۹,۹۴۲,۳۵۹,۶۸۸	۰	۰	۹۶۹,۹۴۲,۳۵۹,۶۸۸	پیش پرداخت ها
۹,۱۹۸,۴۹۰,۰۴۷,۰۶۹	۱۰,۱۴۷,۴۸۸,۸۷۳,۸۳۱	۰	۰	۱۰,۱۴۷,۴۸۸,۸۷۳,۸۳۱	جاری کارگزاران
۲۴۵,۶۶۴,۶۸۹,۱۸۳	۸۴۲,۷۳۶,۶۳۶,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۶۰	۲,۳۸۹,۶۶۰	۸۴۲,۷۳۴,۳۰۴,۰۲۴	جمع دارایی ها
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	۰	۰	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	بدهی ها:
۳۳۵,۸۴۳,۳۲۱,۳۹۲	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	۰	۰	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	جاری کارگزاران
۲۰,۱۹,۱۰۸,۳۸۶,۸۶۲	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	۰	۰	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	بدهی به ارباب صندوق
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	۰	۰	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۷۲,۳۴۶,۲۰۶,۶۹۴	۲,۳۷۴,۲۲۲,۰۷۱,۰۳۰	۲,۳۸۹,۶۶۰	۲,۳۸۹,۶۶۰	۲,۳۷۴,۲۲۰,۶۸۱,۳۷۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۷,۷۷۳,۳۶۵,۸۰۲,۸۰۱	(۲,۳۸۹,۶۶۰)	(۲,۳۸۹,۶۶۰)	۷,۷۷۳,۳۶۸,۱۹۲,۴۶۱	پیش دریافت ها
					جمع بدهی ها
					خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
نقل به صفحه بعد	اکتوبر-۰۷۵	آفرین (غیرفعال)	هامون	کرمان موتور	پادا	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۰,۲۱۶,۱۱۹,۳۶۵	۱۰,۷۱,۴۶۴,۲۸۶	۵۹۵,۳۲۲,۶۱۵	۱,۶۴۷,۳۲۱,۱۰۲	۱۶,۸۴۰,۱۷۳,۲۲۶	۲۰,۰۶۱,۷۶۷,۰۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳,۱۵۷,۸۲۶,۲۹۵	۴۰,۹۴۶,۷۸۶	۰	(۸۸,۳۷۰,۴۰۶)	۱۵,۸۸۷,۲۱۴,۷۲۸	۶,۹۴۹,۵۵۵,۱۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۶۴,۹۳۷,۱۵۷,۵۷۲	۹۱۵,۰۴۹,۵۶۵	۱۰,۵۵۶,۳۵۳	۳,۸۴۵,۳۱۹	۶۳,۹۹۷,۵۳۹,۵۵۶	۱۶۶,۷۷۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۴۶,۵۹۸,۱۹۵,۴۱۵	۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۹۸,۱۹۵,۴۱۵	درآمد بازارگردانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۷۷۴,۸۹۹,۲۹۸,۶۴۷	۵۲۳,۸۹۵,۹۴۰,۶۳۷	۶۰۵,۸۷۸,۹۶۸	۱,۵۶۲,۸۶۷,۰۱۵	۹۶,۷۲۴,۹۳۷,۶۱۰	۱۵۲,۱۰۹,۶۸۴,۴۱۷	جمع درآمدها
(۹۵۱,۹۵۶,۹۲۳)	(۶۹,۳۳۵,۶۴۸)	(۳,۲۱۰,۴۴۲)	(۱۴,۲۶۳,۴۹۳)	(۶۰,۲۰۶۴,۵۷۲)	(۲۶۲,۱۸۸,۷۶۸)	هزینه‌ها:
(۴۸۷,۷۷۱,۳۷۸,۸۰۰)	(۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۷,۳۷۱,۳۷۸,۸۰۰)	۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۸۰,۹۸۱,۶۲۴)	(۳۳۰,۰۸۵,۹۰۹)	(۵۴,۹۳۷,۹۸۸)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۳۳۰,۰۸۵,۹۰۹)	(۳۲۶,۴۸۵,۹۰۹)	بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
(۱۰,۵۱۴,۳۱۱,۵۸۴)	۰	۰	(۱۹۱,۱۱۲,۴۱۷)	۰	(۱۰,۳۲۳,۱۹۰,۶۷۲)	سایر هزینه‌ها
(۵۰۰,۶۱۸,۵۳۴,۸۳۱)	(۴۵۰,۷۹۹,۴۲۱,۵۵۷)	(۵۸,۱۴۸,۴۳۰)	(۵۳۴,۷۶۱,۸۱۹)	(۳۸,۳۰۴,۳۲۹,۲۸۱)	(۱۰,۹۲۱,۸۷۳,۷۴۴)	هزینه مالی
۲۷۴,۲۸۰,۷۶۳,۸۱۶	۷۳,۰۹۶,۵۱۹,۰۸۰	۵۴۷,۷۲۰,۵۳۸	۱۰,۲۸,۱۰۵,۱۹۶	۵۸,۴۲۰,۵۹۸,۳۲۹	۱۴۱,۱۸۷,۸۱۰,۶۷۳	جمع هزینه‌ها
						سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	حسیر	اتکاسا	سامان	حیو تو	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۱۹۳,۸۰۱,۱۸۳	۲,۷۵۳,۰۹۵,۳۴۱	۰	۶۲,۶۴۴,۵۴۵,۹۱۸	۲,۵۸۰,۰۴۰,۵۵۹	۴۰,۲۱۶,۱۱۹,۳۶۵
۱,۵۴۲,۷۳۴,۵۴۵,۰۳۸	(۳۹,۶۵۷,۴۴۳,۷۸۳)	۳۲,۵۷۴,۱۶۵,۶۸۷	۱,۵۴۲,۶۴۵,۶۵۳,۶۷۵	(۱۴,۹۸۵,۶۵۷,۳۳۶)	۳۳,۱۵۷,۸۲۶,۲۹۵
۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۳۶۹	۴,۱۸۹,۲۰۱,۷۰۳	۰	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۲۱۵,۵۳۷,۴۶۷	۰
۶۴,۹۳۴,۷۰۸,۵۵۸	۵,۶۶۳,۴۲۶	۱,۲۸۲,۱۳۹	۲۱۴,۷۱۸	۳۹۱,۷۰۳	۶۴,۹۲۷,۱۵۷,۵۷۲
۶۶۶,۵۹۸,۱۹۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۵۹۸,۱۹۵,۴۱۵
۵۱۳,۴۵۸,۰۴۹	۰	۵۱۰,۱۱۴,۸۰۵	۰	۳,۳۳۳,۲۴۴	۰
۲,۵۸۷,۱۰۹,۰۴۸,۵۱۲	(۳۲,۷۰۹,۴۸۳,۸۱۴)	۳۲,۰۸۵,۵۶۲,۶۳۱	۱,۸۲۴,۲۰۰,۱۵۰,۴۱۱	(۱۲,۱۸۶,۳۴۴,۲۶۳)	۷۷۴,۸۹۹,۲۹۸,۶۴۷
(۶۲,۴۳۳,۶۸۲,۴۷۱)	(۴,۱۸۶,۱۳۳,۴۰۰)	(۸۶۰,۰۶۱,۶۳۰)	(۵۵,۴۰۹,۵۳۰,۵۴۵)	(۱۰,۱۷۰,۰۰۳,۹۷۳)	(۹۵۱,۹۶۷,۹۳۳)
(۴۸۷,۷۷۱,۲۷۸,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۴۸۷,۷۷۱,۲۷۸,۸۰۰)
(۳,۳۲۰,۰۰۵۳,۷۳۹)	(۳۲۹,۶۹۶,۳۰۹)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۹۵۰,۳۷۹,۱۱۸)	(۳۲۹,۷۱۰,۷۷۹)	(۱,۳۸۰,۹۸۱,۶۲۴)
(۳۲۰,۵۸۳,۲۸۲,۶۹۵)	(۹۰,۷۴۲,۲۹۰,۳۳۵)	(۲۹۸,۴۶۹,۹۹۱)	(۱۵۰,۵۰۳,۱۵۶,۳۴۴)	(۶۶۶,۱۵۶,۳۵۱)	(۱۰,۵۱۴,۳۱۱,۴۸۴)
(۵۷۵,۵۸۳,۲۹۷,۷۰۵)	(۱۳,۵۹۰,۰۵۸,۹۴۴)	(۱,۴۹۹,۹۱۷,۵۳۰)	(۵۷,۸۶۵,۰۱۵,۲۹۷)	(۳,۰۱۳,۸۷۱,۱۰۳)	(۵۰۰,۶۱۸,۵۳۴,۸۳۱)
۲,۰۱۱,۵۲۵,۶۵۰,۸۰۷	(۴۶,۲۹۹,۵۴۳,۷۵۸)	۳۱,۵۸۸,۶۴۵,۱۰۱	۱,۷۶۶,۱۵۵,۰۰۰,۱۱۴	(۱۴,۱۹۹,۳۱۵,۴۶۶)	۲۷۴,۲۸۰,۷۶۳,۸۱۶

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نقل به صفحه بعد	آستان ۰۶	مبتکران ۰۶	ومتل	پاداش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۱,۷۹۱,۳۶۶,۵۲۳	۰	۶۸۷,۶۹۲,۶۰۴	(۴۲)	(۷۰,۸۹,۹۲۷,۲۲۲)	۱۰۸,۱۹۳,۸۰۱,۱۸۳
۱,۵۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۶۹۳	۰	(۳۴۶,۲۹۹,۷۸۰)	(۱۸,۵۳۷,۱۶۸,۹۸۸)	(۱۱,۸۷۶,۵۷۷)	۱,۵۴۳,۷۳۴,۵۴۵,۰۳۸
۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۲۶۹
۱۹۶,۱۵۳,۱۸۹,۶۸۷	۵۸۶,۳۲۶,۵۶۰	۱,۸۳۵,۴۷۸,۶۲۵	۵۶,۶۷۲	۱۱۸,۷۹۵,۳۱۵,۲۷۲	۶۴,۹۳۴,۷۰۸,۵۵۸
۹۰۶,۱۵۰,۱۵۳,۳۰۵	۳۱,۵۶۸,۰۲۳,۴۱۶	۲۲۷,۶۸۳,۹۳۴,۴۷۴	۰	۰	۶۴۶,۵۹۸,۱۹۵,۴۱۵
۵۱۳,۴۵۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۴۲	۵۱۳,۴۵۸,۰۴۹
۲,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷,۵۶۸	۳۲,۱۵۴,۳۴۹,۹۷۶	۲۳۰,۱۶۰,۶۰۵,۹۲۳	(۱۸,۵۳۶,۶۰۸,۲۵۸)	۱۲۱,۶۹۳,۴۱۱,۵۱۵	۲,۵۸۷,۱۰۹,۰۴۸,۵۱۲
(۶۷,۲۶۴,۸۶۴,۲۵۱)	(۹۷۰,۸۸۱۱)	(۴۴,۷۸۴,۱۵۹)	(۱,۸۴۱,۶۸۵,۴۱۹)	(۳۰,۳۵۰,۰۳۰,۳۹۱)	(۶۲,۴۳۳,۶۸۲,۴۷۱)
(۶۸۸,۶۱۰,۰۲۶۹,۱۲۱)	(۳۱,۵۶۸,۰۳۳,۴۱۶)	(۱۶۹,۲۷۰,۹۶۶,۹۰۵)	۰	۰	(۴۸۷,۷۷۱,۲۷۸,۸۰۰)
(۴,۷۷۵,۷۶۵,۳۵۴)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۳۳۳,۲۶۸,۳۰۹)	(۳۳۰,۵۱۹,۹۰۹)	(۴۶۲,۵۳۷,۴۸۸)	(۳۰,۳۲۰,۰۵۳,۷۳۹)
(۳۴,۱۰۱,۹۰۲,۸۸۰)	۰	۰	(۳۱,۲۱۸,۱۴۹)	(۲۰,۱۲۳,۰۲۰,۳۴۶)	(۲۲۰,۵۸۳,۳۸۲,۶۹۵)
(۷۸۴,۸۵۲,۸۰۱,۶۰۶)	(۳۱,۹۰۷,۱۱۸,۱۳۶)	(۱۶۹,۶۴۹,۰۱۹,۳۷۳)	(۳,۲۰۴,۴۲۳,۴۷۷)	(۵۵۰,۸۴۲,۹۱۵)	(۵۷۵,۵۸۳,۳۹۷,۷۰۵)
۲,۱۶۷,۷۲۷,۹۰۵,۹۶۳	۲۲۷,۱۳۱,۸۴۰	۶۰,۵۱۱,۵۸۶,۵۵۰	(۳۰,۷۴۰,۰۳۱,۸۳۵)	۱۱۶,۱۸۳,۵۶۸,۶۰۰	۲,۰۱۱,۵۲۵,۶۵۰,۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نقل به صفحه بعد	پترو پاداش		فلزا		تغیلات از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۷۳۳,۸۸۴,۳۶۱	۱۹,۱۶۶,۵۱۴,۹۸۸	۴,۷۶۴,۴۹۷,۱۰۶	۰	۵۵۰,۱۵۰,۵۷۴۴	۱۰۱,۷۹۱,۳۶۶,۵۲۳
۱,۵۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۱۸۸	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۹۱۳)	(۱۰,۴۲۷,۴۵۰,۴۳۶)	۱۴,۶۸۸,۸۲۸,۰۰۰	(۳,۷۳۰,۴۹۴,۱۵۶)	۱,۵۳۴,۸۳۹,۱۹۹,۶۹۳
۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۴۲۰	۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۲۶۹
۱۹۶,۱۵۲,۳۷۸,۱۷۱	۱۷۶,۱۲۹	۱۲,۳۵۵	۰	۰	۱۹۶,۱۵۲,۱۸۹,۶۸۷
۹۴۱,۵۲۷,۶۷۰,۷۸۶	۲۰,۶۵۶,۳۳۱,۹۲۶	۱۴,۷۷۱,۱۸۵,۵۵۵	۰	۰	۹۰۶,۱۵۰,۱۵۲,۳۰۵
۵۱۳,۴۵۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۴۵۸,۰۹۱
۳,۰۲۵,۷۲۵,۰۸۵,۲۸۶	۳۸,۷۳۷,۰۲۲,۱۳۰	۱۷,۹۴۲,۹۴۹,۵۸۰	۱۴,۶۸۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۷۸,۰۰۸	۲,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷,۵۶۸
هزینه‌ها:					
(۷۱,۸۵۸,۱۲۹,۸۶۶)	(۱۰,۷۶۵,۵۴۳,۳۵۰)	(۶,۰۲۸,۳۰۰,۰۱)	(۳,۱۸۷,۲۱۴,۷۴۰)	(۱۶۹,۲۱۳,۶۲۴)	(۶۷,۳۶۴,۸۶۴,۲۵۱)
(۶۸۸,۶۱۰,۲۶۹,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	(۶۸۸,۶۱۰,۲۶۹,۱۲۱)
(۵۹۰,۳۰۴,۰۸۶,۷۹۱)	(۳۳۳,۵۱۵,۹۰۹)	(۱۳۵,۳۵۵,۵۹۸)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۴,۷۷۵,۷۶۵,۳۵۴)
(۲۶۰,۶۰۳,۳۲۴,۹۱۴)	(۱,۷۷۶,۲۰۶,۴۸۰)	(۱۸۲,۲۱۵,۵۵۴)	۰	۰	(۲۴,۱۰۱,۹۰۲,۸۸۰)
(۷۱۲,۴۳۲,۱۳۲,۵۸۰)	(۳,۱۸۶,۳۷۶,۷۳۹)	(۳۷۷,۸۵۴,۵۵۳)	(۳,۵۱۶,۶۰۰,۱۴۹)	(۴۹۸,۵۹۹,۵۳۳)	(۷۸۴,۸۵۲,۸۰۱,۶۰۶)
۲,۲۳۲,۲۹۲,۹۵۲,۷۰۶	۳۵,۵۵۰,۷۴۵,۳۹۱	۱۷,۵۶۵,۰۹۵,۰۲۷	۱۱,۱۷۲,۳۲۷,۸۵۱	۱,۳۷۶,۹۷۸,۴۷۵	۲,۱۶۷,۷۲۷,۹۰۵,۹۶۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	تفشیته ۰۶۲	فرصت (غیر فعال)	فنت (غیر فعال)	غنوش (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۵۳۳,۵۹۳,۰۸۲	۱۲۰,۷۰۷,۶۰۰	۶۸۹,۰۰۰,۱۱۲۱	.	.	۱۳۰,۷۲۳,۸۸۴,۳۶۱
۱,۵۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۱۸۸	.	.	.	.	۱,۵۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۱۸۸
۲۲۳,۱۳۸,۹۰۰,۶۶۸۹	.	.	.	.	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۰,۶۶۸۹
۱۹۶,۰۳۹,۱۹۹,۹۶۳	(۱۳۱,۶۷۴,۹۵۹)	۷,۴۴۶,۰۳۸	۱,۷۶۹,۰۰۱	۹,۲۸۱,۷۱۲	۱۹۶,۱۵۲,۳۷۸,۱۷۱
۹۹۸,۱۲۵,۳۹۸,۰۰۸	۵۷,۲۹۷,۷۲۷,۲۲۲	.	.	.	۹۹۱,۵۲۷,۶۷۰,۷۸۶
۵۸۴,۱۵۶,۷۹۶	.	.	.	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۵۱۳,۴۵۸,۰۹۱
۳۰,۸۲,۷۹۰,۴۱,۷۲۶	۵۷,۲۸۶,۷۵۹,۸۶۳	۶۹۶,۴۴۷,۱۵۹	۱,۷۶۹,۰۰۱	۷۹,۹۸۰,۴۱۷	۳۰,۲۵,۷۲۵,۰۸۵,۲۸۶
(۷۱,۸۶۷,۰۷۵,۲۵۳)	(۵۷,۳۳۷,۹۲۶)	(۳,۱۵۷,۴۶۱)	.	.	(۷۱,۸۵۸,۱۲۹,۸۶۶)
(۷۴۱,۸۴۱,۹۱۴,۴۹۱)	(۵۴,۲۳۱,۶۴۵,۳۷۰)	.	.	.	(۶۸۸,۶۱۰,۲۶۹,۱۲۱)
(۶۲۹۷,۳۴۸,۹۱۸)	(۳۳۰,۷۰۵,۹۰۹)	(۶۳,۱۴۶,۸۳۰)	(۳۰,۵۷۰)	(۵۶,۹۳۰)	(۵۹,۰۳۴,۰۸۶,۷۷۹)
(۲۶۰,۶۰۰,۳۲۴,۹۱۴)	.	.	.	.	(۲۶۰,۶۰۰,۳۲۴,۹۱۴)
(۸۴۷,۰۶۶,۵۱۳,۵۷۶)	(۵۴,۵۶۸,۰۸۹,۲۰۵)	(۶۶,۳۰۴,۲۹۱)	(۳۰,۵۷۰)	(۵۶,۹۳۰)	(۷۹۲,۴۳۲,۱۳۲,۵۸۰)
۲,۲۲۶,۷۲۳,۴۲۸,۱۵۰	۲,۷۱۸,۶۷۰,۶۵۸	۶۳۰,۱۴۲,۸۶۸	۱,۷۳۸,۴۳۱	۷۹,۹۲۳,۴۸۷	۲,۲۲۳,۳۹۲,۹۵۲,۷۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نقل به صفحه بعد	وآفر (غیر فعال)	سالمان - ۰۷	حریل (غیر فعال)	حسپر - ۰۶	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰,۳۰۱,۷۲۷,۹۱۸	۰	۸,۷۶۸,۱۳۴,۸۳۶	۰	۰	۱۳۱,۵۳۳,۵۹۳,۰۸۲
۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹	۰	۹,۰۳۲,۷۴۱,۲۹۱	۰	۰	۱,۵۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۱۸۸
۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹
۱۹۹,۷۰۹,۰۷۷,۰۰۶	۳,۱۱۶,۲۶۵	۳,۶۶۴,۲۰۰,۲۹۵	۱,۸۷۳,۶۱۹	۶۱۷,۵۶۴	۱۹۶,۰۳۹,۱۹۹,۹۶۳
۱,۱۷۵,۹۲۵,۳۹۸,۰۰۸	۰	۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۲۵,۳۹۸,۰۰۸
۶۸۹,۳۴۸,۶۱۲	۰	۰	۱۰۵,۰۹۱,۸۱۶	۰	۵۸۴,۱۵۶,۷۹۶
۳,۲۸۲,۴۵۵,۸۱۷,۴۱۲	۳,۱۱۶,۲۶۵	۱۶۷,۵۵۵,۰۷۶,۳۲۲	۱۰۶,۹۶۵,۴۳۵	۳۱,۰۰۰,۶۱۷,۵۶۴	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶
هزینه‌ها:					
(۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷)	۰	(۴۷۱,۶۳۳,۸۷۳)	۰	(۴۸۹,۰۵۱)	(۷۱,۸۶۷,۰۲۵,۳۵۳)
(۹۲۸,۱۶۸,۹۱۴,۴۹۱)	۰	(۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۲,۸۴۱,۹۱۴,۴۹۱)
(۶,۹۵۷,۷۵۸,۷۳۶)	(۱,۶۳۸,۰۰۰)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	۰	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۶,۲۹۷,۳۴۸,۹۱۸)
(۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۹۱۴)
(۱۰,۳۳,۵۲۶,۱۷۶,۳۱۸)	(۱,۶۳۸,۰۰۰)	(۱۵۸,۳۰۰,۴۹۹,۷۸۲)	۰	(۳۸,۳۵۶,۸۷۴,۹۶۰)	(۸۴۷,۰۶۶,۶۱۳,۵۷۶)
۲,۳۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	۱,۴۷۸,۲۶۵	۹,۳۵۴,۰۲۶,۶۴۰	۱۰۶,۹۶۵,۴۳۵	۲,۷۴۳,۷۴۳,۶۰۴	۲,۳۲۶,۷۲۳,۴۲۸,۱۵۰
جمع هزینه‌ها:					
۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶
درآمد:					
۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶
درآمد بازارگردانی:					
۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶
درآمد سایر:					
۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶
درآمد خالص:					
۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۳,۰۸۲,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
جمع کل	ریال	ریال	جمع کل	ریال	نقل از صفحه قبل
۵۹۶۰۰۰۴۷۰۵۸۴	۱۴۰۳۰۱۰۷۲۷۹۱۸	۰	۱۴۰۳۰۱۰۷۲۷۹۱۸	۱۴۰۳۰۱۰۷۲۷۹۱۸	
(۱۸۵۰۳۵۴۸۷۰۵۵۷)	۱۵۴۲۶۹۱۵۲۸۴۷۹	۰	۱۵۴۲۶۹۱۵۲۸۴۷۹	۱۵۴۲۶۹۱۵۲۸۴۷۹	
۱۳۲۰۷۲۶۵۲۸۹۴	۲۳۳۰۱۳۸۹۰۶۶۸۹	۰	۲۳۳۰۱۳۸۹۰۶۶۸۹	۲۳۳۰۱۳۸۹۰۶۶۸۹	
۴۲۰۴۸۷۹۸۵۵۸۸	۱۹۹۷۰۹۰۰۷۷۰۶	۰	۱۹۹۷۰۹۰۰۷۷۰۶	۱۹۹۷۰۹۰۰۷۷۰۶	
۲۶۰۴۶۳۰۱۳۲۰۳۵۰	۱۰۱۷۵۹۲۵۰۳۹۸۰۰۸	۰	۱۰۱۷۵۹۲۵۰۳۹۸۰۰۸	۱۰۱۷۵۹۲۵۰۳۹۸۰۰۸	
۴۰۷۹۶۶۸۰۹۷۶	۶۸۹۰۲۴۸۶۱۲	۰	۶۸۹۰۲۴۸۶۱۲	۶۸۹۰۲۴۸۶۱۲	
۳۰۴۰۶۶۰۱۹۸۳۵	۳۰۲۸۲۰۴۵۵۸۱۷۴۱۲	۰	۳۰۲۸۲۰۴۵۵۸۱۷۴۱۲	۳۰۲۸۲۰۴۵۵۸۱۷۴۱۲	
(۴۸۶۴۷۰۶۴۰۴۱۳)	(۷۲۰۳۳۹۰۱۷۸۰۱۷۷)	۰	(۷۲۰۳۳۹۰۱۷۸۰۱۷۷)	(۷۲۰۳۳۹۰۱۷۸۰۱۷۷)	
(۱۰۲۰۰۶۱۰۹۹۴۰۴۸۲)	(۹۲۸۰۱۶۸۰۹۱۴۰۴۹۱)	۰	(۹۲۸۰۱۶۸۰۹۱۴۰۴۹۱)	(۹۲۸۰۱۶۸۰۹۱۴۰۴۹۱)	
(۲۰۸۶۷۰۱۲۴۰۳۳۲)	(۶۰۹۵۷۰۷۵۸۰۷۳۶)	۰	(۶۰۹۵۷۰۷۵۸۰۷۳۶)	(۶۰۹۵۷۰۷۵۸۰۷۳۶)	
(۱۷۳۱۲۰۴۷۳۰۰۶۲)	(۲۶۰۶۰۰۳۳۴۰۹۱۴)	۰	(۲۶۰۶۰۰۳۳۴۰۹۱۴)	(۲۶۰۶۰۰۳۳۴۰۹۱۴)	
(۱۷۰۸۸۸۵۵۶۰۲۸۹)	(۱۰۰۳۳۰۵۲۶۰۱۷۶۰۳۱۸)	۰	(۱۰۰۳۳۰۵۲۶۰۱۷۶۰۳۱۸)	(۱۰۰۳۳۰۵۲۶۰۱۷۶۰۳۱۸)	
۱۳۲۰۱۷۷۰۳۶۳۰۵۴۶	۲۰۲۴۸۰۹۲۹۶۴۱۰۹۴	۰	۲۰۲۴۸۰۹۲۹۶۴۱۰۹۴	۲۰۲۴۸۰۹۲۹۶۴۱۰۹۴	

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد بازار گردانی
سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد ارکان
پهلی تمام شده بازار گردانی اوراق بهادار
سایر هزینه‌ها
هزینه مالی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

هامون		کرمان موتور		پادا	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷,۴۰۶,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۸۹	۲,۴۰۷,۵۳۷,۶۹۲	۱,۴۸۹	۱۰,۲۸۴,۵۳۲	۵۰
۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۰	۰	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸
(۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۷)	۰	۰	(۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۷)
۲۰۰,۶۲۵,۱۴,۱۹۸	۰	۱,۰۲۸,۱۰۵,۱۹۶	۵۸,۴۲۰,۵۹۸,۳۲۹	۱۴۱,۱۸۷,۸۱۰,۶۷۳	۰
(۱,۵۵۷,۰۰۰,۹۹۶,۳۶۹)	۰	۰	(۶۲,۹۲۱,۱۶۹,۴۱۳)	(۱۲۲,۷۸۲,۷۶۹,۵۵۶)	۰
۲۲,۲۴۸,۱۳۳,۳۲۲	۱,۵۰۰	۳,۴۳۵,۶۴۲,۸۸۸	۱,۴۸۹	۱۸,۲۶۶,۳۱۸,۲۴۹	۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اکتوبر-۷۵		آفرین (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷۷,۷۴۵,۸۹۱,۱۷۱	۳۷,۱۲۸	۶۵,۴۴۲,۵۸۳,۵۵۰	۳۳,۵۲۲	۷,۴۰۶,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۸۹
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸
(۸۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۴۶)	(۷۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۲۲)	(۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۷)
۲۷۲,۲۸۰,۷۶۳,۸۱۶	۰	۷۳,۰۹۶,۵۱۹,۰۸۰	۵۴۷,۷۳۰,۵۲۸	۲۰۰,۶۲۵,۱۴,۱۹۸	۰
(۳۶۵,۹۳۴,۸۱۶,۵۵۷)	۰	(۷۶,۷۹۷,۹۷۱,۳۲۲)	(۳,۴۳۵,۶۴۲,۸۸۸)	(۱,۵۵۷,۰۰۰,۹۹۶,۳۶۹)	۰
۸۵,۴۳۸,۲۸۸,۴۳۰	۳۶۵,۰۰۰	۶۳,۲۱۹,۱۳۱,۳۹۸	۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۴۸,۱۳۳,۳۲۲	۱,۵۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نقل به صفحه بعد		سامان		حبرنو		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۴۴,۲۵۵,۹۸۹,۵۵۳	۳۰,۹۹,۷۱۲	۳,۷۸۳,۵۵۴,۱۵۳,۹۷۵	۳۰,۳۸,۷۰۱	۸۲,۹۵۵,۹۴۴,۴۰۷	۳۳,۸۷۳	۷۷,۷۴۵,۸۹۱,۱۷۱	۳۷,۱۳۸
۸۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۸	.	.	.	.	۸۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۸
(۳۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۷۸)	(۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۶۰)	(۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۶)	(۸۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۴۶)
۲,۰۳۶,۳۲۶,۵۸۸,۴۶۴	.	۱,۷۶۶,۱۵۵,۰۰۰,۱۱۴	۱۴,۱۹۹,۳۱۵,۴۶۶	(۱۴,۱۹۹,۳۱۵,۴۶۶)	.	۳۷۲,۳۸۰,۷۶۳,۸۱۶	.
(۳۶۲,۱۵۹,۹۸۹,۰۴۱)	.	(۹۲,۲۶۲,۴۲۴,۳۲۰)	(۳,۹۷۲,۷۴۸,۱۶۴)	(۳,۹۷۲,۷۴۸,۱۶۴)	.	(۳۶۵,۹۳۴,۸۱۶,۵۵۷)	.
۵,۴۸۳,۰۵۸,۵۴۸,۹۷۶	۲,۹۷۴,۴۳۸	۵,۳۳۴,۰۸۶,۷۲۹,۷۶۹	۲,۹۱۵,۳۴۱	۶۳,۵۰۷,۹۸۰,۷۷۷	۲۲,۵۹۷	۸۵,۴۶۳,۸۳۸,۴۳۰	۳۶,۵۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نقل به صفحه بعد		حسین		اتکلا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۹۳,۲۴۷,۸۷۰,۷۴۱	۳,۲۷۰,۵۶۶	۳,۰۰۸,۲۳۲,۷۴۹,۷۸۵	۱۰,۲۰,۰۹۱	۴۸,۱۵۸,۱۳۱,۴۰۳	۶۸,۷۶۳	۳,۹۴۴,۲۵۵,۹۸۹,۵۵۳	۳۰,۹۹,۷۱۲
۸۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۰	۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲	.	.	۸۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۸
(۲۰,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۸۷)	(۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۹)	.	.	(۳۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۷۸)
۲,۰۱۱,۵۲۵,۶۵۰,۸۰۷	.	(۴۶,۲۹۹,۵۴۲,۷۵۸)	۳۱,۵۸۸,۶۴۵,۱۰۱	۳۱,۵۸۸,۶۴۵,۱۰۱	.	۲,۰۳۶,۳۲۶,۵۸۸,۴۶۴	.
(۳۵۸,۷۴۲,۷۶۰,۶۶۹)	.	۳,۴۱۷,۳۲۸,۳۲۲	.	.	.	(۳۶۲,۱۵۹,۹۸۹,۰۴۱)	.
۵,۸۱۳,۳۲۸,۷۶۰,۸۷۹	۳,۱۴۷,۸۶۴	۲۶۰,۵۲۲,۴۳۵,۳۲۹	۱۰,۴۶۶۳	۷۹,۷۴۶,۷۷۶,۵۰۴	۶۸,۷۶۳	۵,۴۸۳,۰۵۸,۵۴۸,۹۷۶	۲,۹۷۴,۴۳۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		ومل		پاداش		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۵۷۰,۸۳۴,۳۴۷,۱۸۷	۳,۵۹۴,۹۱۶	۱۶۸,۰۷۵,۰۸۷,۴۳۶	۳۲۱,۶۶۳	۱,۱۰۹,۵۱۱,۳۸۹,۰۱۰	۲,۶۸۷	۴,۱۹۳,۳۴۷,۸۷۰,۷۴۱	۳,۳۷۰,۵۶۶
۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹	.	.	۱,۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۳۹	۸۴,۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۴,۱۷۰
(۳۰۸,۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۸,۳۱۶)	.	.	(۱,۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱,۳۳۴)	(۲۰۶,۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۶,۸۷۲)
۲,۱۰۶,۹۶۹,۱۸۷,۵۷۲	.	(۳۰,۷۴۰,۰۳۱,۸۳۵)	.	۱۱۶,۱۸۳,۵۶۸,۶۰۰	.	۲,۰۱۱,۵۲۵,۶۵۰,۸۰۷	.
(۳۶۰,۹۴۹,۹۸۴,۷۳۴)	.	.	.	(۳,۱۸۶,۹۳۴,۰۶۵)	.	(۳۵۸,۷۴۳,۷۶۰,۶۶۹)	.
۷,۱۹۴,۱۶۶,۸۵۰,۰۰۲۵	۳,۴۷۲,۲۰۹	۱۴۷,۳۳۵,۰۵۵,۶۰۱	۳۲۱,۶۶۳	۱,۳۳۳,۵۰۳,۰۳۳,۵۴۵	۲,۶۸۲	۵,۸۳۳,۳۲۸,۷۶۰,۸۷۹	۳,۱۴۷,۸۶۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

سود (زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری منقضی شده طی دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		آسان‌۶		مبتکران‌۶		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۵۸۴,۰۵۰,۶۹۱,۵۸۳	۳,۶۰۰,۹۴۶	۳,۱۴۸,۹۸۲,۳۲۱	۷۲	۱۰,۰۶۷,۳۶۲,۱۷۵	۵,۹۵۸	۵,۵۷۰,۸۳۴,۳۴۷,۱۸۷	۳,۵۹۴,۹۱۶
۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹	.	.	.	.	۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹
(۳۱۴,۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۴,۱۳۹)	.	.	(۵,۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵,۹۳۳)	(۳۰۸,۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۸,۳۱۶)
۲,۱۶۷,۷۲۷,۹۰۵,۹۶۲	.	۳۴۷,۱۳۱,۸۴۰	.	۶۰,۵۱۱,۵۸۶,۵۵۰	.	۲,۱۰۶,۹۶۹,۱۸۷,۵۷۲	.
(۴۰۹,۶۸۷,۵۱۶,۵۸۱)	.	.	.	(۴۸,۷۵۷,۸۳۱,۸۴۷)	.	(۳۶۰,۹۴۹,۹۸۴,۷۳۴)	.
۷,۲۱۳,۴۶۱,۰۸۰,۹۶۴	۳,۴۷۲,۳۱۶	۳,۳۹۶,۱۱۴,۰۶۱	۷۲	۱۵,۸۹۸,۱۱۶,۸۷۸	۳۵	۷,۱۹۴,۱۶۶,۸۵۰,۰۲۵	۳,۴۷۲,۲۰۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری منقضی شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تبدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

تکرار			کفایت			نقل از صفحه قبل		
نقل به صفحه بعد			تعداد واحدهای سرمایه گذاری			ریال		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۹۰۶۳۰۲۰۹۲۰۵۲۸	۳۰۹۲۶۸۹۲	۲۹۰۳۶۹۰۹۱۶۷۲۷	۲۸۰۳۰۰	۳۱۸۸۳۰۳۱۲۰۲۲۸	۴۵۰۷۴۶	۵۵۸۴۰۵۰۶۹۱۰۵۸۳	۳۶۰۰۰۹۲۶	۵۵۸۴۰۵۰۶۹۱۰۵۸۳
۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹	۸۵۵۰۹
(۳۱۴۰۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۴۰۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	(۳۱۴۰۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۱۴۰۱۳۹)	(۲۱۴۰۱۳۹)
۲۰۱۸۰۱۷۲۰۱۱۲۰۲۸۸	۰	۱۱۰۱۷۲۰۲۲۷۸۵۱	۰	۱۰۳۷۶۰۹۷۸۰۴۷۵	۰	۲۰۱۶۷۰۳۷۰۹۰۵۰۹۶۲	۰	۲۰۱۶۷۰۳۷۰۹۰۵۰۹۶۲
(۴۰۹۶۸۷۵۱۶۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹۶۸۷۵۱۶۵۸۱)	۰	(۴۰۹۶۸۷۵۱۶۵۸۱)
۷۵۴۸۰۱۶۳۰۵۱۶۰۲۴۵	۳۰۷۹۸۰۲۶۲	۳۰۱۵۴۲۰۱۴۴۵۷۸	۲۸۰۳۰۰	۳۳۰۱۶۰۲۹۰۰۷۰۳	۴۵۰۷۴۶	۷۰۲۱۳۰۴۶۱۰۸۰۰۹۶۴	۳۰۴۷۲۰۳۱۶	۷۰۲۱۳۰۴۶۱۰۸۰۰۹۶۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

پترو پاداش			فلزا			نقل از صفحه قبل		
نقل به صفحه بعد			تعداد واحدهای سرمایه گذاری			ریال		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۹۰۹۶۵۶۰۱۶۴۰۱۱۱	۳۰۹۲۷۸۹۲	۳۰۵۲۰۲۴۲۵۷۳	۱۰۰۰۰	۰	۰	۵۹۰۶۳۰۳۰۹۲۰۵۲۸	۳۰۹۲۶۸۹۲	۵۹۰۶۳۰۳۰۹۲۰۵۲۸
۸۶۰۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۱۷۸	۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹	۸۵۵۰۹
(۳۱۵۰۷۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۵۰۷۹۷)	(۱۰۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۶۸)	(۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۹۰)	(۳۱۴۰۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۱۴۰۱۳۹)	(۳۱۴۰۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
۲۰۳۳۰۳۲۰۹۵۲۰۷۰۶	۰	۳۵۵۵۰۰۴۵۰۳۹۱	۰	۱۷۵۶۵۰۰۹۵۰۰۲۷	۰	۲۰۱۸۰۱۷۲۰۱۱۲۰۲۸۸	۰	۲۰۱۸۰۱۷۲۰۱۱۲۰۲۸۸
(۴۶۳۰۶۱۴۰۲۵۴۰۶۰۰)	۰	(۳۷۰۱۵۰۱۸۱۵۶۹)	۰	(۱۶۹۱۱۰۵۵۶۰۴۵۰)	۰	(۴۰۹۶۸۷۵۱۶۵۸۱)	۰	(۴۰۹۶۸۷۵۱۶۵۸۱)
۷۵۴۹۰۷۱۵۸۶۰۲۱۷	۳۰۷۹۸۰۲۷۳	۸۸۸۰۰۰۷۰۳۹۵	۱	۶۶۳۰۵۲۸۰۵۷۷	۱۰	۷۵۴۸۰۱۶۳۰۵۱۶۰۲۴۵	۳۰۷۹۸۰۲۶۲	۷۵۴۸۰۱۶۳۰۵۱۶۰۲۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		فصلت (غیرفعال)		غشوش (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۰۹,۷۱۴,۷۱۶,۲۴۳	۳,۹۲۷,۸۹۲	۵۳,۵۱۴,۸۳۱	.	۵,۰۳۷,۳۰۱	.	۵,۹۰۹,۷۱۴,۷۱۶,۲۴۳	۳,۹۲۷,۸۹۲
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	.	.	.	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۳۱۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۷۹۷)	.	.	.	.	(۳۱۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۷۹۷)
۲,۳۳۳,۳۷۴,۶۱۴,۶۷۴	.	۱,۷۳۸,۴۳۱	۷۹,۹۲۳,۴۸۷	.	.	۲,۳۳۳,۳۷۴,۶۱۴,۶۷۴	.
(۴۶۳,۶۱۴,۲۵۴,۶۰۰)	.	.	.	.	.	(۴۶۳,۶۱۴,۲۵۴,۶۰۰)	.
۷,۵۴۹,۸۵۶,۰۷۶,۲۶۷	۳,۷۹۸,۲۷۳	۵۵,۲۵۳,۲۶۲	.	۸۴,۹۶۰,۷۸۸	.	۷,۵۴۹,۸۵۶,۰۷۶,۲۶۷	۳,۷۹۸,۲۷۳

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 دوره

تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		فرصت (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۱۵,۱۴۲,۳۴۲,۰۸۲	۳,۹۳۱,۳۲۱	۱,۰۱۰,۸۸۹,۱۴۲	.	۴,۴۱۶,۷۳۶,۶۹۷	۳,۴۲۹	۵,۹۰۹,۷۱۴,۷۱۶,۲۴۳	۳,۹۲۷,۸۹۲
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	.	.	.	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۳۱۹,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۲۶)	.	.	(۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۹)	(۳۱۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۷۹۷)
۲,۳۳۶,۷۲۳,۴۲۸,۱۵۰	.	۲,۷۱۸,۶۷۰,۶۵۸	۶۳۰,۱۴۲,۸۶۸	.	.	۲,۳۳۳,۳۷۴,۶۱۴,۶۷۴	.
(۴۶۵,۲۳۸,۵۹۵,۹۰۳)	.	.	(۱,۶۲۴,۳۴۱,۳۰۳)	.	.	(۴۶۳,۶۱۴,۲۵۴,۶۰۰)	.
۷,۵۵۳,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹	۳,۷۹۸,۲۷۳	۳,۷۲۹,۵۵۹,۸۰۰	.	(۶,۴۶۱,۷۳۸)	.	۷,۵۴۹,۸۵۶,۰۷۶,۲۶۷	۳,۷۹۸,۲۷۳

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 دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نقل به صفحه بعد		حزب (غیر فعال)		نقل از صفحه قبل		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵,۹۱۶,۳۴۷,۳۴۲,۱۹۵	۳,۹۳۲,۳۲۱	۲۱۰,۵۰۷,۰۵۵	.	۵,۹۱۵,۱۴۲,۳۴۲,۰۸۲	۳,۹۳۱,۳۲۱	۵,۹۱۵,۱۴۲,۳۴۲,۰۸۲	۳,۹۳۱,۳۲۱
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	۱,۰۰۰	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۲۲۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۳۲۶)	.	(۱,۰۰۰)	(۲۱۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۳۲۶)	(۲۱۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۳۲۶)
۲,۳۳۹,۵۷۲,۱۳۶,۱۸۹	.	۱۰۶,۹۶۵,۳۳۵	.	۲,۳۳۶,۷۳۳,۴۲۸,۱۵۰	.	۲,۳۳۶,۷۳۳,۴۲۸,۱۵۰	.
(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	.	(۲,۳۲۱,۳۶۸,۷۶۵)	(۴۶۵,۳۳۸,۵۹۵,۹۰۳)	.	(۴۶۵,۳۳۸,۵۹۵,۹۰۳)	.
۷,۵۵۴,۳۱۲,۶۱۳,۷۱۶	۳,۷۹۸,۳۷۳	۳۱۷,۴۷۲,۴۹۰	.	۷,۵۵۳,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹	۳,۷۹۸,۳۷۳	۷,۵۵۳,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹	۳,۷۹۸,۳۷۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نقل به صفحه بعد		سامان-۷		نقل از صفحه قبل		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۱۲۵,۹۴۶,۴۱۶,۰۲۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	(۲۸,۷۰۰,۵۵۷)	.	۵,۹۱۶,۳۴۷,۳۴۲,۱۹۵	۳,۹۳۲,۳۲۱	۵,۹۱۶,۳۴۷,۳۴۲,۱۹۵	۳,۹۳۲,۳۲۱
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	.	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۲۲۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۳۲۶)	.	.	(۲۲۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۳۲۶)	(۲۲۰,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۳۲۶)
۲,۳۳۹,۵۷۲,۱۳۶,۱۸۹	.	۱,۴۷۸,۲۶۵	.	۲,۳۳۹,۵۷۴,۱۳۶,۱۸۹	.	۲,۳۳۹,۵۷۴,۱۳۶,۱۸۹	.
(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	.	.	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.
۷,۷۷۳,۴۶۸,۱۹۲,۴۶۱	۳,۸۳۲,۹۳۶	(۲۷,۲۲۲,۲۹۲)	.	۷,۵۵۴,۳۱۲,۶۱۳,۷۱۶	۳,۷۹۸,۳۷۳	۷,۵۵۴,۳۱۲,۶۱۳,۷۱۶	۳,۷۹۸,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تقل از صفحه قبل	
جمع کل		فیستم (غیر فعال)		جمع کل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۱۴,۵۹۲,۳۶۵,۷۲۶	۵,۱۳۳,۵۱۵	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۳۶,۳۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۳۶,۳۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴
۵۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۴۰	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۱,۷۲۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۱,۸۷۱)	(۳۳۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۲۲۶)	(۳۳۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۲۲۶)
۲,۱۴۹,۹۸۷,۸۹۱,۵۴۷	.	۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	.	۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	.
(۷۲,۱۰۵,۲۳۰,۹۱۸)	.	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.
۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۳۶,۳۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	۳,۸۳۳,۹۳۶	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۶۶۱	۳,۸۳۳,۹۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳۴- 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۸,۵۳۰,۸۳۳	۶,۷۸۶,۷۳۰	۹,۳۷۴,۳۵۵	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۸,۵۳۰,۸۳۳	۶,۷۸۶,۷۳۰	۹,۳۷۴,۳۵۵	جمع کل دارایی ها
۱,۲۱۴,۸۰۹	۱,۴۰۸,۸۴۴	۱,۶۰۱,۰۸۹	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۲۱۴,۸۰۹	۱,۴۰۸,۸۴۴	۱,۶۰۱,۰۸۹	جمع کل بدهی ها
۲,۵۴۶,۲۹۸	۲۵۴,۶۳۰	۹۷۱,۶۷۸	جمع کل تعهدات
۳,۷۶۱,۱۰۷	۱,۶۶۳,۴۷۴	۲,۵۷۲,۷۶۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۴۰۸	۳۰۴	نسبت جاری
۰.۴۴		۰.۲۷	نسبت بدهی و تعهدات