

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش

پاداش

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸
پاداش
حجت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

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

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

صندوق اختصاصی بازاریگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۰۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																								
				تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																													
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۲,۲۲۷,۲۵۳	۴۰,۹۴۵,۹۴۲,۶۳۰,۰۰	۴۳,۳۷۳,۷۵۹,۰۲۶,۰۰	۱,۶۰۴,۰۲۴,۰۰	۸,۰۹۷,۹۵۹,۲۱۴,۰۰	۱۳,۶۸۷,۷۸۹,۰۰	۵۶,۳۸۳,۲۵۰,۳۲۷,۰۰	۱۴۳,۴۸۸	۵,۵۱۰,۰۰	۷۷۶,۲۵۲,۵۴۹,۰۰	۷۹,۰۰۱,۸۰۱,۴۰۰																											
ریل سیر کوثر (حسیر)	۷۰,۷۵۳,۷۴۶	۱۹۸,۱۵۱,۴۷۹,۰۳۰,۰۰	۳۳۱,۵۸۲,۸۷۴,۰۹۱,۰۰		۱۰,۳۰۴,۵۰۵,۰۰	۶۰,۴۴۹,۳۴۱	۶۰,۴۴۹,۳۴۱	۶,۴۹۰,۰۰	۱۶۹,۳۹۳,۸۹۵,۲۵۴,۰۰	۳۹۲,۰۱۷۴۱۲۵۷,۰۰	۱,۳۹																											
اعتباری ملل (وملل)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰					۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۲,۳۸۲,۰۰	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰	۰,۵۵																										
بانک سامان (سامان)	۳۰,۱۸۵,۵۳۶,۵۹۱	۳,۹۲۴,۳۶۴,۱۲۷,۹۶۸,۰۰	۱۸,۰۶۷,۲۹۲,۵۹۴,۱۱۵,۰۰	۵۰,۹۸۸,۷۶۱,۰۰	۳۷۵,۴۶۷,۳۷۱,۴۹۷,۰۰	۱۱۱,۳۲۰,۶۳۷,۰۰	۸۰,۱۷۹,۰۰	۳,۹۵۴,۲۰۴,۷۱۵	۸,۱۹۰,۰۰	۴,۱۵۰,۷۶۶,۱۶۷,۰۹۷,۰۰	۸۵,۵۶																											
بیمه انکابی سامان (انکاب)	۳۱,۹۳۸,۳۳۶	۴۳,۴۴۲,۰۶۴,۹۸۸,۰۰	۸۳,۷۲۰,۷۱۳,۹۷۵,۰۰					۳۱,۹۳۸,۳۳۶	۴,۳۴۰,۰۰	۴۳,۴۴۲,۰۶۴,۹۸۸,۰۰	۹۲۹۴۷۸۰۸۱۸,۰۰	۰,۳۳																										
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیرتو)	۶,۴۱۴,۴۶۶	۴۶,۹۶۶,۷۰۴,۰۷۱,۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۱۷,۰۰۱,۰۰	۴۱۶,۹۲۵,۰۰	۲,۴۴۶,۶۱۰,۰۰	۴,۳۴۴,۶۱۰,۰۰	۳۱,۸۵۳,۹۹۱,۰۲۷,۰۰	۲,۴۸۶,۷۷۱	۱۷,۹۸۳,۹۲۵,۱۲۸,۰۰	۲۰۳۰۱۵۵۹۸۵۱,۰۰	۰,۰۷																											
جمع		۴,۵۷۲,۸۸۰,۲۵۳,۴۸۰,۰۰	۱۸,۷۲۳,۵۵۸,۳۵۳,۹۱۵,۰۰	۳۸۶,۰۰۱,۸۴۱,۳۱۱,۰۰	۹۵۰,۵۲۹,۳۰۷,۷۰۲,۰۰			۳۴,۸۱۲,۰۰	۴,۷۰۱,۳۷۱,۲۳۸,۸۰۲,۰۰	۲۴۸۷۰۸۶۱۷۴۴۵,۰۰	۸۷,۹۰																											

صندوق اختصاصی بازاریگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتگوی
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۵/۰۱													۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																																	
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه																																					
بلنی	بلنی	۱۴۰۷/۰۵/۳۴	۱۴۰۷/۰۵/۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۹																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۷/۰۹/۱۲	۱۴۰۷/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۴																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۴																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۹۹۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۵,۳۰۱,۹۹۲,۳۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۹۹۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۵																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۷/۱۲/۲۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۹,۳۸۰,۵۸۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰.۳۰																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	۵,۰۰۰	۴,۵۸۲,۱۹۴,۳۱۷,۰۰۰	۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۵,۰۰۰	۴,۵۸۲,۱۹۴,۳۱۷,۰۰۰	۴,۹۹۴,۲۸۲,۷۷۵,۰۰۰	۰.۰۴																																
-	بلنی	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۱	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۸۴۵,۰۰۰	۳.۱۸																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴				۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۷																																
بلنی	بلنی	۱۴۰۶/۰۵/۲۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۴	۵,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۱۹,۱۹۲,۰۰۰	۴,۲۹۷,۵۲۶,۳۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰							۵,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۱۹,۱۹۲,۰۰۰	۴,۲۹۷,۵۲۶,۳۹۹,۰۰۰	۰.۰۴																																
-	بلنی					۴	۱۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۳۲۵,۰۰۰	۳		۸,۳۴۵,۱۷۸,۰۰۰					۴	۱۲,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۳۲۵,۰۰۰																																	
جمع				۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰		۹۸,۰۳۹,۷۵۱,۳۹۹,۰۰۰	۷۷,۷۹۵,۲۲۹,۳۹۹,۰۰۰			۱,۵۴۰,۳۸۷,۵۵۵,۱۷۸,۰۰۰				۷۷۰,۷۱۳,۰۲۱,۵۹۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۴۴,۳۲۵,۲۲۸,۰۰۰	۵.۹۹																																	

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 صورت وضعیت پرتگوی
 برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۵/۰۱
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۵۱۱,۵۰۴	۵۲,۶۵۵,۷۵۲,۱۳۲,۰۰	۵۴,۱۴۴,۷۱۹,۸۵۰,۰۰	۳۶۸,۵۰۴,۰۰	۳۹,۴۳۹,۶۷۵,۴۶۵,۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۸۰۰	۹۴,۵۹۴,۸۳۲,۴۸۸,۰۰						
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۲۲,۵۷۰	۴۰,۸۱۶,۷۸۹,۵۶۰,۰۰	۴۱,۱۳۴,۰۶۹,۶۹۰,۰۰	۱,۸۷۴,۳۸۵,۰۰	۷۰۲,۷۲۷,۳۷۸,۷۸۳,۰۰	۱,۸۵۹,۵۸۹,۰۰	۶۹۷,۵۲۶,۳۶۱,۰۲۰,۰۰			۴۰۷,۳۷۰,۰۰	۵۵,۱۳۰,۹۷۱,۷۸۵,۰۰	۵۵,۹۳۳,۰۶۶,۳۸۱,۰۰	۰,۲۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴,۳۳۶,۹۱۵	۱۵۳,۹۹۹,۹۰۱,۳۶۲,۰۰	۱۵۹,۶۱۱,۲۵۵,۴۶۶,۰۰	۹,۶۶۶,۹۱۵,۰۰	۳۶۱,۷۱۹,۳۶۱,۳۱۵,۰۰	۷,۰۰۱,۹۱۵,۰۰	۳۶۱,۵۱۹,۱۷۵,۴۶۲,۰۰			۳۷,۸۳۲,۰۰	۳۶۱,۷۱۵,۵۸۳,۵۵۵,۰۰	۳۶۴,۸۲۸,۵۰۲,۱۹۲,۰۰	۰,۹۴
ارزش پاداش (پاداش)	۶,۱۲۳	۱۶۵,۸۶۶,۹۴۱,۰۰	۱۶۵,۸۳۶,۳۵۸,۰۰	۱۰,۴۵,۷۹۹,۴۲۷,۰۰	۲۸,۷۹۰,۶۹۲,۰۷۶,۷۰۰,۰۰	۱۰,۴۵,۷۹۷,۵۵۹,۰۰	۲۸,۷۸۸,۷۶۹,۶۵۹,۸۵۸,۰۰			۲۷,۷۶۳,۰۰	۲۲۲,۱۲۴,۱۷۴,۰۰	۲۲۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰	
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				۱۵,۲۱۸,۷۹۲,۰۰	۴۳۲,۳۲۵,۴۶۲,۸۴۹,۰۰	۱۴,۳۸۸,۹۱۱,۰۰	۴۰۶,۳۸۹,۱۸۶,۱۶۴,۰۰			۲۸,۶۳۱,۰۰	۲۶,۴۴۰,۲۱۶۰,۳۷۰,۰۰	۲۶,۶۱۸,۱۷۱,۵۴۱,۰۰	۰,۰۹
توسعه افق رابین (رابین)	۴,۱۴۴,۸۶۱	۱۰۳,۱۳۷,۹۰۵,۸۴۷,۰۰	۱۱۰,۳۷۸,۳۶۷,۰۰۵,۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۳,۳۹۳,۲۴۶,۱۲۶,۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۳,۳۲۵,۷۵۵,۴۱۹,۰۰			۲۷,۳۴۶,۰۰	۲,۳۸۷,۱۸۲,۹۱۰,۰۰	۲,۵۹۳,۵۰۱,۴۵۶,۰۰	۰,۰۱
با درآمد ثابت بارده مانا (مانا)	۱۶,۸۷۷,۲۰۴	۳۴۱,۶۹۷,۲۲۹,۸۹۰,۰۰	۳۵۴,۴۹۵,۶۱۵,۹۶۴,۰۰	۶,۰۲۷,۴۸۶,۰۰	۱۲۷,۹۶۶,۲۸۲,۷۹۵,۰۰	۲۲,۹۰۴,۶۹۰,۰۰	۴۹۱,۷۱۹,۵۸۲,۴۶۸,۰۰						
ثروت هامون (هامون)	۲,۸۰۸,۶۱۸	۵۸,۴۵۷,۳۳۹,۱۸۶,۰۰	۵۸,۷۷۱,۳۷۰,۵۶۰,۰۰	۱۰۲,۹۴۴,۳۵۹,۰۰	۲,۳۴۵,۵۴۶,۹۳۴,۴۱۹,۰۰	۱۰۶,۷۵۲,۹۷۷,۰۰	۲,۳۱۲,۵۲۱,۳۷۲,۳۸۸,۰۰						
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)				۴۴,۰۰۲,۶۱۸,۰۰	۸۵۸,۵۷۵,۶۹۱,۹۶۹,۰۰	۲۸,۶۱۳,۱۱۲,۰۰	۵۵۸,۴۱۰,۳۴۹,۸۳۵,۰۰			۱۹,۶۴۴,۰۰	۳۰۰,۷۱۰,۳۸۷,۷۵۰,۰۰	۳۰۲,۰۷۶,۹۰۷,۸۶۹,۰۰	۱,۰۷
ازکیده (ازکیده)	۱۸,۲۷۲,۴۰۱	۳۲۰,۸۳۹,۵۳۵,۱۰۸,۰۰	۳۲۷,۶۴۰,۷۸۱,۵۳۲,۰۰	۶۴,۷۸۸,۷۱۴,۰۰	۱,۲۱۶,۷۰۲,۸۰۰,۲۰۰,۰۰	۴۸,۹۲۸,۱۲۲,۰۰	۹۱۹,۶۷۶,۷۴۹,۸۳۴,۰۰			۱۸,۹۵۶,۰۰	۶۳۱,۵۲۲,۹۷۴,۸۳۲,۰۰	۶۴۶,۷۸۶,۴۲۴,۸۴۷,۰۰	۲,۲۹
بخشی صنایع پاداش (پشروپاداش)	۳,۳۵۹,۷۶۹	۶۱,۹۶۶,۰۹۶,۵۳۷,۰۰	۵۹,۹۳۹,۱۲۵,۸۴۱,۰۰	۷۵,۷۵۰,۸۰۲,۰۰	۱,۵۴۱,۵۲۷,۸۰۳,۱۲۶,۰۰	۷۲,۱۲۸,۴۴۹,۰۰	۱,۴۶۶,۳۶۷,۰۲۵,۴۶۰,۰۰			۲۱,۴۲۵,۰۰	۱۴۲,۶۶۲,۷۹۴,۴۵۰,۰۰	۱۴۷,۳۸۱,۶۳۷,۱۰۱,۰۰	۰,۵۲
با درآمد ثابت پلسارگاد (پلسارگاد)				۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۵۰,۲۶۳,۳۴۴,۳۵۱,۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۵,۵۸۲,۹۲۸,۵۷۸,۰۰						
بخشی صنایع پاداش ۲ (فرا)	۶,۸۳۵,۹۱۹	۱۴۸,۱۵۳,۰۸۷,۹۶۲,۰۰	۱۵۰,۰۰۷,۷۲۷,۵۲۵,۰۰	۴۳,۵۱۷,۱۷۷,۰۰	۱,۰۸۰,۱۰۳,۴۵۷,۷۲۳,۰۰	۴۱,۷۷۹,۳۲۷,۰۰	۱,۰۶۱,۷۹۵,۴۴۳,۲۱۹,۰۰			۷,۵۷۳,۸۵۹	۱۹۹,۶۵۹,۳۶۶,۹۲۶,۰۰	۲۰۷,۲۵۴,۱۵۷,۰۰۵۷,۰۰	۰,۷۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار (پایدار)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۵۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰	۲۴۹,۹۴۵,۳۲۵,۰۰۰			۱۴,۴۶۲,۴۴۰,۰۰	۱۵۳,۱۲۵,۴۴۰,۱۲۸,۰۰			۱۰,۶۴۱,۰۰	۱۰۵,۳۹۸,۶۵۰,۹۱۲,۰۰	۱۱۲,۱۰۵,۶۴۷,۴۸۷,۰۰	۰,۴۰
جمع		۱,۵۳۱,۹۴۴,۰۹۲,۰۲۵,۰۰	۱,۵۷۶,۲۷۴,۱۸۲,۳۴۴,۰۰		۳۷,۵۴۵,۸۶۶,۳۵۴,۸۵۸,۰۰		۳۷,۷۷۱,۲۴۰,۳۸۴,۰۵۶,۰۰			۶۲۶,۹۷۷,۰۰	۱,۷۲۵,۷۷۶,۳۴۳,۳۳۱,۰۰	۱,۷۶۵,۸۱۰,۱۱۱,۳۱۵,۰۰	۶,۲۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۰۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر	۲۱,۲۵۸,۷۶۲,۶۴۹,۰۰	۴,۰۷۷,۵۵۷,۳۰۶,۲۲۵,۰۰	۴,۰۹۴,۸۷۱,۴۳۳,۶۳۲,۰۰	۳,۱۹۴,۶۳۵,۲۴۲,۰۰	۰۰۱
بانک صادرات	۶,۹۹۶,۹۸۱,۰۰	۶,۲۰۸,۰۰		۷,۰۰۳,۱۸۹,۰۰	
بانک تجارت	۲۷,۳۰۳,۸۶۸,۰۰	۳,۰۰۰,۱۱۵,۹۴۴,۰۰	۳,۰۲۷,۴۱۸,۸۱۲,۰۰		
بانک سامان	۴۶,۵۱۵,۰۰			۴۶,۵۱۵,۰۰	
بانک گردشگری	۱۵,۸۰۶,۵۸۴,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۹,۴۸۵,۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۰۹۶,۰۶۹,۰۰	
بانک خاورمیانه	۸,۶۴۳,۶۲۷,۹۹۹,۰۰	۴,۴۸۹,۴۲۰,۴۵۸,۳۰۶,۰۰	۴,۴۸۶,۵۷۰,۱۵۰,۶۴۲,۰۰	۱۱,۵۴۳,۹۳۵,۵۶۳,۰۰	۰۰۴
بانک دی	۳,۸۶۵,۸۹۲,۰۰	۱۵,۹۷۱,۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۲,۱۳۱,۸۶۳,۰۰	
بانک ملی	۳۵,۸۴۷,۴۲۲,۰۰	۱۴۹,۵۵۳,۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰	۳۵,۳۶۶,۹۷۵,۰۰	
جمع	۳۰,۰۴۲,۳۵۶,۹۱۰,۰۰	۸,۹۶۹,۹۷۸,۰۹۱,۵۹۳,۰۰	۸,۹۸۴,۴۷۲,۱۲۳,۰۰۸۶,۰۰	۱۵,۵۴۸,۲۱۵,۴۱۶,۰۰	۰۰۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶,۳۶۳,۶۳۵,۶۸۶,۳۵۵.۰۰	۹۳.۱۳	۵۷.۸۳	
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۴۸۸,۹۲۴,۱۱۳,۵۱۲.۰۰	۲.۷۸	۱.۷۳	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۸۴۶,۰۴۳,۷۷۰,۵۱۵.۰۰	۰.۸۴	۰.۵۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۷,۶۹۰,۱۵۷.۰۰			
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۳۳۸,۴۶۵,۱۳۵.۰۰	۳.۲۴	۲.۰۱	
جمع		۱۸,۷۰۷,۲۵۹,۷۲۵,۶۷۴.۰۰	۹۹.۹۹	۶۲.۰۹	

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷.۰۰	۲۰.۰۰۰				۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰.۰۰		۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۵,۴۳۸,۳۳۶.۰۰	۱۲۰.۰۰۰				۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰.۰۰		۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۱۱۲,۳۴۷.۰۰	۳۰.۰۰۰		۸,۴۸۸,۹۱۷.۰۰	۸,۴۸۸,۹۱۷.۰۰	۴۲۳,۳۷۰,۴۱۰.۰۰	(۷,۶۸۷,۲۹۱.۰۰)	۴۱۵,۶۸۳,۱۱۹.۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۵,۰۱۱,۶۱۷.۰۰					۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰		۴,۱۶۲,۷۸۲,۷۴۰.۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۰۴۹,۵۳۹,۲۷۹.۰۰	۱۵۸.۰۰۰				۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶,۰۸۲.۰۰		۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶,۰۸۲.۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰,۷۵۳,۷۴۶.۰۰	۷۰.۰۰۰		۹۱,۲۴۰,۸۶۵.۰۰	۹۱,۲۴۰,۸۶۵.۰۰	۴,۹۵۲,۷۶۲,۲۲۰.۰۰	(۲۹۳,۵۹۱,۵۷۵.۰۰)	۴,۶۵۹,۱۷۰,۶۴۵.۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۱۴,۴۶۶.۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۹۶۳,۱۶۹,۹۰۰.۰۰	(۵۸,۷۸۲,۰۸۴.۰۰)	۹۰۳,۳۸۷,۸۱۶.۰۰	۹۶۲,۱۶۹,۹۰۰.۰۰	(۵۸,۷۸۲,۰۸۴.۰۰)	۹۰۳,۳۸۷,۸۱۶.۰۰
			۹۶۳,۱۶۹,۹۰۰.۰۰	۴۰,۹۴۷,۶۹۸.۰۰	۴۰,۹۴۷,۶۹۸.۰۰	۵۲۶,۲۶۳,۷۵۷,۸۷۲.۰۰	(۳۶۰,۰۶۰,۹۵۰.۰۰)	۵۲۵,۹۰۳,۶۹۶,۹۲۲.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵.۰۰	۳۰۹.۰۰		۳,۰۴۲,۰۱۳,۸۴۵.۰۰
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵.۰۰	۲۶۹.۰۰		۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵.۰۰
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵.۰۰	۲۶۹.۰۰		۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵.۰۰
جمع					۸,۳۳۸,۴۶۵,۱۳۵.۰۰

سندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴.۵/۰.۵/۳۱ تا ۱۴.۵/۰.۵/۰.۱ ;

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه اسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (اسمان ۰۶)	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳.۰۰	۱۰۱,۸۶۰,۵۳۷.۰۰		۱۰۱,۸۶۰,۵۳۷.۰۰	۴۸۰,۳۹۲,۳۹۲.۰۰		۴۸۰,۳۹۲,۳۹۲.۰۰
صکوک مزایه بیویا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۸,۷۰۶,۳۰۸,۹۰۴.۰۰		۸,۷۰۶,۳۰۸,۹۰۴.۰۰	۶۵,۳۶۶,۷۹۲,۷۴۰.۰۰		۶۵,۳۶۶,۷۹۲,۷۴۰.۰۰
اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)	۱۴۰۵/۰۸/۲۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۶,۴۹۸,۷۳۸,۳۷۸.۰۰		۱۴۶,۴۹۸,۷۳۸,۳۷۸.۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۰,۳۵۷.۰۰		۱۴۸,۴۵۵,۴۵۰,۳۵۷.۰۰
مزایه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵۰۶۰۳ (راد ۱۷)	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۱۰۴,۸۴۳,۳۰۴.۰۰		۱۰۴,۸۴۳,۳۰۴.۰۰	۴۸۸,۵۳۶,۸۸۱.۰۰		۴۸۸,۵۳۶,۸۸۱.۰۰
مزایه آکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (آکتور ۰۷)	۱۴۰۶/۱۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸.۰۰	۳۹۴,۴۲۱,۴۹۰,۴۳۰.۰۰		۳۹۴,۴۲۱,۴۹۰,۴۳۰.۰۰	۷۶۵,۱۴۰,۸۷۰.۰۰		۱,۳۱۱,۳۳۷,۱۱۲,۷۶۸.۰۰
مزایه عام دولت ۲۲۷-ش ۰۶۰۹۲۱ (راد ۲۲۷)	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳.۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۸۷۰.۰۰		۱۰۱,۰۰۰,۸۷۰.۰۰	۴۹۵,۸۸۲,۴۴۴.۰۰		۴۹۵,۸۸۲,۴۴۴.۰۰
مزایه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰	۲۹۷,۴۰۸,۹۰۵.۰۰		۲۹۷,۴۰۸,۹۰۵.۰۰	۱,۴۶۱,۶۵۳,۹۴۰.۰۰		۱,۴۶۱,۶۵۳,۹۴۰.۰۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱۵,۷۲۲,۲۳۷,۸۲۷.۰۰		۱۵,۷۲۲,۲۳۷,۸۲۷.۰۰	۷۷,۸۳۸,۶۳۰,۳۲۷.۰۰		۴۱۵,۸۳۸,۶۳۰,۳۲۷.۰۰
مزایه کرمان موتور-پاداش ۵۱۲۳۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳.۰۰	۱۰,۵۸,۴۲۵,۳۴۳.۰۰		۱۰,۵۸,۴۲۵,۳۴۳.۰۰	۲,۲۲۱,۱۱۸,۶۶۶.۰۰		۲,۳۲۱,۱۱۸,۶۶۶.۰۰
کوتاه مدت-شهر ۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۴۵۴-آفرین	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۱۱۲,۶۷۹.۰۰		۱۱۲,۶۷۹.۰۰	۵۵۱,۵۹۵.۰۰		۵۵۱,۵۹۵.۰۰
کوتاه مدت-شهر ۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۸-پترو پاداش	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۲,۲۶۴.۰۰		۲,۲۶۴.۰۰	۸۶۱,۸۸۵.۰۰		۸۶۱,۸۸۵.۰۰
کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۲۳۲۲۱-شهر خففت	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۳,۶۰۹.۰۰		۳,۶۰۹.۰۰	۱,۲۰۳,۵۸۶.۰۰		۱,۲۰۳,۵۸۶.۰۰
دی ۲۰۶۵۲۲۱۷۰۰۰۲ پاداش	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	-				۵,۲۵۵.۰۰		۵,۲۵۵.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۴۷۷۳۰-سامان	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۳۲,۳۹۷.۰۰		۳۲,۳۹۷.۰۰	۱۵۸,۵۵۵.۰۰		۱۵۸,۵۵۵.۰۰
تجارت ۲۷۹۰۴۲۰۲۱۷۳۰-هامون	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	-	۱۱۵,۹۴۴.۰۰		۱۱۵,۹۴۴.۰۰	۳۶۰,۶۷۳.۰۰		۳۶۰,۶۷۳.۰۰
کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۹۰۴-کرمان موتور	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۲۶,۳۰۱.۰۰		۲۶,۳۰۱.۰۰	۱۲۸,۷۵۰.۰۰		۱۲۸,۷۵۰.۰۰
کوتاه مدت-شهر-پاداش ۷۰۰۱۰۰۱۱۸۷۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۳۷,۲۴۴.۰۰		۳۷,۲۴۴.۰۰	۳۰۰,۲۶۴.۰۰		۳۰۰,۲۶۴.۰۰
کوتاه مدت-گردشگری-۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-	-	۳۴,۶۴۴.۰۰		۳۴,۶۴۴.۰۰	۱۰۶,۰۹۰.۰۰		۱۰۶,۰۹۰.۰۰
کوتاه مدت-شهر-حیرتو ۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۴۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۲۳,۳۱۶.۰۰		۲۳,۳۱۶.۰۰	۳,۳۱۰,۶۸۲.۰۰		۳,۳۱۰,۶۸۲.۰۰
شهر- ۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۹۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-	-	۹,۸۶۹.۰۰		۹,۸۶۹.۰۰	۴۲۴,۴۲۶.۰۰		۴۲۴,۴۲۶.۰۰

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود سپرده بانکی

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
شرح		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۳۵۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۸۶۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۵۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۲۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۳۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کودک مدت شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کودک شهر ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۹,۶۸۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۴۰,۰۰۰
کودک مدت شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۰	۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۴,۱۷۵,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۴,۵۵۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۰۰۰	۰	۴۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۴۰,۰۰۰
کودک مدت شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۴۰,۰۰۰
کودک مدت شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۷۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲۹۱,۹۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۱۷,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۵,۸۸۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۸۱۵,۵۷۹,۰۰۰	۸۱۵,۵۷۹,۰۰۰	۰	۸۷۹,۳۴۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۳۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۳۴,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۳۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۸۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۷,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۱۷,۹۵۵,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۰	۴۷,۴۱۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۰,۰۰۰	۰	۴۷,۴۱۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۹۲,۳۴۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۴۴,۸۱۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۵۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۵۱۲,۳۴۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۴۴۹,۱۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۰,۰۰۰
کودک شهری ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵ تا ۲۰۱۰-۲۹۹۲۵		۱,۸۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۷,۹۹۰,۱۵۲,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۰,۱۵۲,۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۰۵-۱۳۰۶		۱۳۰۶-۱۳۰۷		۱۳۰۷-۱۳۰۸		۱۳۰۸-۱۳۰۹		۱۳۰۹-۱۳۱۰		۱۳۱۰-۱۳۱۱		۱۳۱۱-۱۳۱۲		۱۳۱۲-۱۳۱۳		۱۳۱۳-۱۳۱۴		۱۳۱۴-۱۳۱۵		۱۳۱۵-۱۳۱۶		۱۳۱۶-۱۳۱۷		۱۳۱۷-۱۳۱۸		۱۳۱۸-۱۳۱۹		۱۳۱۹-۱۳۲۰		۱۳۲۰-۱۳۲۱		۱۳۲۱-۱۳۲۲		۱۳۲۲-۱۳۲۳		۱۳۲۳-۱۳۲۴		۱۳۲۴-۱۳۲۵		۱۳۲۵-۱۳۲۶		۱۳۲۶-۱۳۲۷		۱۳۲۷-۱۳۲۸		۱۳۲۸-۱۳۲۹		۱۳۲۹-۱۳۳۰		۱۳۳۰-۱۳۳۱		۱۳۳۱-۱۳۳۲		۱۳۳۲-۱۳۳۳		۱۳۳۳-۱۳۳۴		۱۳۳۴-۱۳۳۵		۱۳۳۵-۱۳۳۶		۱۳۳۶-۱۳۳۷		۱۳۳۷-۱۳۳۸		۱۳۳۸-۱۳۳۹		۱۳۳۹-۱۳۴۰		۱۳۴۰-۱۳۴۱		۱۳۴۱-۱۳۴۲		۱۳۴۲-۱۳۴۳		۱۳۴۳-۱۳۴۴		۱۳۴۴-۱۳۴۵		۱۳۴۵-۱۳۴۶		۱۳۴۶-۱۳۴۷		۱۳۴۷-۱۳۴۸		۱۳۴۸-۱۳۴۹		۱۳۴۹-۱۳۵۰		۱۳۵۰-۱۳۵۱		۱۳۵۱-۱۳۵۲		۱۳۵۲-۱۳۵۳		۱۳۵۳-۱۳۵۴		۱۳۵۴-۱۳۵۵		۱۳۵۵-۱۳۵۶		۱۳۵۶-۱۳۵۷		۱۳۵۷-۱۳۵۸		۱۳۵۸-۱۳۵۹		۱۳۵۹-۱۳۶۰		۱۳۶۰-۱۳۶۱		۱۳۶۱-۱۳۶۲		۱۳۶۲-۱۳۶۳		۱۳۶۳-۱۳۶۴		۱۳۶۴-۱۳۶۵		۱۳۶۵-۱۳۶۶		۱۳۶۶-۱۳۶۷		۱۳۶۷-۱۳۶۸		۱۳۶۸-۱۳۶۹		۱۳۶۹-۱۳۷۰		۱۳۷۰-۱۳۷۱		۱۳۷۱-۱۳۷۲		۱۳۷۲-۱۳۷۳		۱۳۷۳-۱۳۷۴		۱۳۷۴-۱۳۷۵		۱۳۷۵-۱۳۷۶		۱۳۷۶-۱۳۷۷		۱۳۷۷-۱۳۷۸		۱۳۷۸-۱۳۷۹		۱۳۷۹-۱۳۸۰		۱۳۸۰-۱۳۸۱		۱۳۸۱-۱۳۸۲		۱۳۸۲-۱۳۸۳		۱۳۸۳-۱۳۸۴		۱۳۸۴-۱۳۸۵		۱۳۸۵-۱۳۸۶		۱۳۸۶-۱۳۸۷		۱۳۸۷-۱۳۸۸		۱۳۸۸-۱۳۸۹		۱۳۸۹-۱۳۹۰		۱۳۹۰-۱۳۹۱		۱۳۹۱-۱۳۹۲		۱۳۹۲-۱۳۹۳		۱۳۹۳-۱۳۹۴		۱۳۹۴-۱۳۹۵		۱۳۹۵-۱۳۹۶		۱۳۹۶-۱۳۹۷		۱۳۹۷-۱۳۹۸		۱۳۹۸-۱۳۹۹		۱۳۹۹-۱۴۰۰		۱۴۰۰-۱۴۰۱		۱۴۰۱-۱۴۰۲		۱۴۰۲-۱۴۰۳		۱۴۰۳-۱۴۰۴		۱۴۰۴-۱۴۰۵		۱۴۰۵-۱۴۰۶		۱۴۰۶-۱۴۰۷		۱۴۰۷-۱۴۰۸		۱۴۰۸-۱۴۰۹		۱۴۰۹-۱۴۱۰		۱۴۱۰-۱۴۱۱		۱۴۱۱-۱۴۱۲		۱۴۱۲-۱۴۱۳		۱۴۱۳-۱۴۱۴		۱۴۱۴-۱۴۱۵		۱۴۱۵-۱۴۱۶		۱۴۱۶-۱۴۱۷		۱۴۱۷-۱۴۱۸		۱۴۱۸-۱۴۱۹		۱۴۱۹-۱۴۲۰		۱۴۲۰-۱۴۲۱		۱۴۲۱-۱۴۲۲		۱۴۲۲-۱۴۲۳		۱۴۲۳-۱۴۲۴		۱۴۲۴-۱۴۲۵		۱۴۲۵-۱۴۲۶		۱۴۲۶-۱۴۲۷		۱۴۲۷-۱۴۲۸		۱۴۲۸-۱۴۲۹		۱۴۲۹-۱۴۳۰		۱۴۳۰-۱۴۳۱		۱۴۳۱-۱۴۳۲		۱۴۳۲-۱۴۳۳		۱۴۳۳-۱۴۳۴		۱۴۳۴-۱۴۳۵		۱۴۳۵-۱۴۳۶		۱۴۳۶-۱۴۳۷		۱۴۳۷-۱۴۳۸		۱۴۳۸-۱۴۳۹		۱۴۳۹-۱۴۴۰		۱۴۴۰-۱۴۴۱		۱۴۴۱-۱۴۴۲		۱۴۴۲-۱۴۴۳		۱۴۴۳-۱۴۴۴		۱۴۴۴-۱۴۴۵		۱۴۴۵-۱۴۴۶		۱۴۴۶-۱۴۴۷		۱۴۴۷-۱۴۴۸		۱۴۴۸-۱۴۴۹		۱۴۴۹-۱۴۵۰		۱۴۵۰-۱۴۵۱		۱۴۵۱-۱۴۵۲		۱۴۵۲-۱۴۵۳		۱۴۵۳-۱۴۵۴		۱۴۵۴-۱۴۵۵		۱۴۵۵-۱۴۵۶		۱۴۵۶-۱۴۵۷		۱۴۵۷-۱۴۵۸		۱۴۵۸-۱۴۵۹		۱۴۵۹-۱۴۶۰		۱۴۶۰-۱۴۶۱		۱۴۶۱-۱۴۶۲		۱۴۶۲-۱۴۶۳		۱۴۶۳-۱۴۶۴		۱۴۶۴-۱۴۶۵		۱۴۶۵-۱۴۶۶		۱۴۶۶-۱۴۶۷		۱۴۶۷-۱۴۶۸		۱۴۶۸-۱۴۶۹		۱۴۶۹-۱۴۷۰		۱۴۷۰-۱۴۷۱		۱۴۷۱-۱۴۷۲		۱۴۷۲-۱۴۷۳		۱۴۷۳-۱۴۷۴		۱۴۷۴-۱۴۷۵		۱۴۷۵-۱۴۷۶		۱۴۷۶-۱۴۷۷		۱۴۷۷-۱۴۷۸		۱۴۷۸-۱۴۷۹		۱۴۷۹-۱۴۸۰		۱۴۸۰-۱۴۸۱		۱۴۸۱-۱۴۸۲		۱۴۸۲-۱۴۸۳		۱۴۸۳-۱۴۸۴		۱۴۸۴-۱۴۸۵		۱۴۸۵-۱۴۸۶		۱۴۸۶-۱۴۸۷		۱۴۸۷-۱۴۸۸		۱۴۸۸-۱۴۸۹		۱۴۸۹-۱۴۹۰		۱۴۹۰-۱۴۹۱		۱۴۹۱-۱۴۹۲		۱۴۹۲-۱۴۹۳		۱۴۹۳-۱۴۹۴		۱۴۹۴-۱۴۹۵		۱۴۹۵-۱۴۹۶		۱۴۹۶-۱۴۹۷		۱۴۹۷-۱۴۹۸		۱۴۹۸-۱۴۹۹		۱۴۹۹-۱۵۰۰		۱۵۰۰-۱۵۰۱		۱۵۰۱-۱۵۰۲		۱۵۰۲-۱۵۰۳		۱۵۰۳-۱۵۰۴		۱۵۰۴-۱۵۰۵		۱۵۰۵-۱۵۰۶		۱۵۰۶-۱۵۰۷		۱۵۰۷-۱۵۰۸		۱۵۰۸-۱۵۰۹		۱۵۰۹-۱۵۱۰		۱۵۱۰-۱۵۱۱		۱۵۱۱-۱۵۱۲		۱۵۱۲-۱۵۱۳		۱۵۱۳-۱۵۱۴		۱۵۱۴-۱۵۱۵		۱۵۱۵-۱۵۱۶		۱۵۱۶-۱۵۱۷		۱۵۱۷-۱۵۱۸		۱۵۱۸-۱۵۱۹		۱۵۱۹-۱۵۲۰		۱۵۲۰-۱۵۲۱		۱۵۲۱-۱۵۲۲		۱۵۲۲-۱۵۲۳		۱۵۲۳-۱۵۲۴		۱۵۲۴-۱۵۲۵		۱۵۲۵-۱۵۲۶		۱۵۲۶-۱۵۲۷		۱۵۲۷-۱۵۲۸		۱۵۲۸-۱۵۲۹		۱۵۲۹-۱۵۳۰		۱۵۳۰-۱۵۳۱		۱۵۳۱-۱۵۳۲		۱۵۳۲-۱۵۳۳		۱۵۳۳-۱۵۳۴		۱۵۳۴-۱۵۳۵		۱۵۳۵-۱۵۳۶		۱۵۳۶-۱۵۳۷		۱۵۳۷-۱۵۳۸		۱۵۳۸-۱۵۳۹		۱۵۳۹-۱۵۴۰		۱۵۴۰-۱۵۴۱		۱۵۴۱-۱۵۴۲		۱۵۴۲-۱۵۴۳		۱۵۴۳-۱۵۴۴		۱۵۴۴-۱۵۴۵		۱۵۴۵-۱۵۴۶		۱۵۴۶-۱۵۴۷		۱۵۴۷-۱۵۴۸		۱۵۴۸-۱۵۴۹		۱۵۴۹-۱۵۵۰		۱۵۵۰-۱۵۵۱		۱۵۵۱-۱۵۵۲		۱۵۵۲-۱۵۵۳		۱۵۵۳-۱۵۵۴		۱۵۵۴-۱۵۵۵		۱۵۵۵-۱۵۵۶		۱۵۵۶-۱۵۵۷		۱۵۵۷-۱۵۵۸		۱۵۵۸-۱۵۵۹		۱۵۵۹-۱۵۶۰		۱۵۶۰-۱۵۶۱		۱۵۶۱-۱۵۶۲		۱۵۶۲-۱۵۶۳		۱۵۶۳-۱۵۶۴		۱۵۶۴-۱۵۶۵		۱۵۶۵-۱۵۶۶		۱۵۶۶-۱۵۶۷		۱۵۶۷-۱۵۶۸		۱۵۶۸-۱۵۶۹		۱۵۶۹-۱۵۷۰		۱۵۷۰-۱۵۷۱		۱۵۷۱-۱۵۷۲		۱۵۷۲-۱۵۷۳		۱۵۷۳-۱۵۷۴		۱۵۷۴-۱۵۷۵		۱۵۷۵-۱۵۷۶		۱۵۷۶-۱۵۷۷		۱۵۷۷-۱۵۷۸		۱۵۷۸-۱۵۷۹		۱۵۷۹-۱۵۸۰		۱۵۸۰-۱۵۸۱		۱۵۸۱-۱۵۸۲		۱۵۸۲-۱۵۸۳		۱۵۸۳-۱۵۸۴		۱۵۸۴-۱۵۸۵		۱۵۸۵-۱۵۸۶		۱۵۸۶-۱۵۸۷		۱۵۸۷-۱۵۸۸		۱۵۸۸-۱۵۸۹		۱۵۸۹-۱۵۹۰		۱۵۹۰-۱۵۹۱		۱۵۹۱-۱۵۹۲		۱۵۹۲-۱۵۹۳		۱۵۹۳-۱۵۹۴		۱۵۹۴-۱۵۹۵		۱۵۹۵-۱۵۹۶		۱۵۹۶-۱۵۹۷		۱۵۹۷-۱۵۹۸		۱۵۹۸-۱۵۹۹		۱۵۹۹-۱۶۰۰		۱۶۰۰-۱۶۰۱		۱۶۰۱-۱۶۰۲		۱۶۰۲-۱۶۰۳		۱۶۰۳-۱۶۰۴		۱۶۰۴-۱۶۰۵		۱۶۰۵-۱۶۰۶		۱۶۰۶-۱۶۰۷		۱۶۰۷-۱۶۰۸		۱۶۰۸-۱۶۰۹		۱۶۰۹-۱۶۱۰		۱۶۱۰-۱۶۱۱		۱۶۱۱-۱۶۱۲		۱۶۱۲-۱۶۱۳		۱۶۱۳-۱۶۱۴		۱۶۱۴-۱۶۱۵		۱۶۱۵-۱۶۱۶		۱۶۱۶-۱۶۱۷		۱۶۱۷-۱۶۱۸		۱۶۱۸-۱۶۱۹		۱۶۱۹-۱۶۲۰		۱۶۲۰-۱۶۲۱		۱۶۲۱-۱۶۲۲		۱۶۲۲-۱۶۲۳		۱۶۲۳-۱۶۲۴		۱۶۲۴-۱۶۲۵		۱۶۲۵-۱۶۲۶		۱۶۲۶-۱۶۲۷		۱۶۲۷-۱۶۲۸		۱۶۲۸-۱۶۲۹		۱۶۲۹-۱۶۳۰		۱۶۳۰-۱۶۳۱		۱۶۳۱-۱۶۳۲		۱۶۳۲-۱۶۳۳		۱۶۳۳-۱۶۳۴		۱۶۳۴-۱۶۳۵		۱۶۳۵-۱۶۳۶		۱۶۳۶-۱۶۳۷		۱۶۳۷-۱۶۳۸		۱۶۳۸-۱۶۳۹		۱۶۳۹-۱۶۴۰		۱۶۴۰-۱۶۴۱		۱۶۴۱-۱۶۴۲		۱۶۴۲-۱۶۴۳		۱۶۴۳-۱۶۴۴		۱۶۴۴-۱۶۴۵		۱۶۴۵-۱۶۴۶		۱۶۴۶-۱۶۴۷		۱۶۴۷-۱۶۴۸		۱۶۴۸-۱۶۴۹		۱۶۴۹-۱۶۵۰		۱۶۵۰-۱۶۵۱		۱۶۵۱-۱۶۵۲		۱۶۵۲-۱۶۵۳		۱۶۵۳-۱۶۵۴		۱۶۵۴-۱۶۵۵		۱۶۵۵-۱۶۵۶		۱۶۵۶-۱۶۵۷		۱۶۵۷-۱۶۵۸		۱۶۵۸-۱۶۵۹		۱۶۵۹-۱۶۶۰		۱۶۶۰-۱۶۶۱		۱۶۶۱-۱۶۶۲		۱۶۶۲-۱۶۶۳		۱۶۶۳-۱۶۶۴		۱۶۶۴-۱۶۶۵		۱۶۶۵-۱۶۶۶		۱۶۶۶-۱۶۶۷		۱۶۶۷-۱۶۶۸		۱۶۶۸-۱۶۶۹		۱۶۶۹-۱۶۷۰		۱۶۷۰-۱۶۷۱		۱۶۷۱-۱۶۷۲		۱۶۷۲-۱۶۷۳		۱۶۷۳-۱۶۷۴		۱۶۷۴-۱۶۷۵		۱۶۷۵-۱۶۷۶		۱۶۷۶-۱۶۷۷		۱۶۷۷-۱۶۷۸		۱۶۷۸-۱۶۷۹		۱۶۷۹-۱۶۸۰		۱۶۸۰-۱۶۸۱		۱۶۸۱-۱۶۸۲		۱۶۸۲-۱۶۸۳		۱۶۸۳-۱۶۸۴		۱۶۸۴-۱۶۸۵		۱۶۸۵-۱۶۸۶		۱۶۸۶-۱۶۸۷		۱۶۸۷-۱۶۸۸		۱۶۸۸-۱۶۸۹		۱۶۸۹-۱۶۹۰		۱۶۹۰-۱۶۹۱		۱۶۹۱-۱۶۹۲		۱۶۹۲-۱۶۹۳		۱۶۹۳-۱۶۹۴		۱۶۹۴-۱۶۹۵		۱۶۹۵-۱۶۹۶		۱۶۹۶-۱۶۹۷		۱۶۹۷-۱۶۹۸		۱۶۹۸-۱۶۹۹		۱۶۹۹-۱۷۰۰		۱۷۰۰-۱۷۰۱		۱۷۰۱-۱۷۰۲		۱۷۰۲-۱۷۰۳		۱۷۰۳-۱۷۰۴		۱۷۰۴-۱۷۰۵		۱۷۰۵-۱۷۰۶		۱۷۰۶-۱۷۰۷		۱۷۰۷-۱۷۰۸		۱۷۰۸-۱۷۰۹		۱۷۰۹-۱۷۱۰		۱۷۱۰-۱۷۱۱		۱۷۱۱-۱۷۱۲		۱۷۱۲-۱۷۱۳		۱۷۱۳-۱۷۱۴		۱۷۱۴-۱۷۱۵		۱۷۱۵-۱۷۱۶		۱۷۱۶-۱۷۱۷		۱۷۱۷-۱۷۱۸		۱۷۱۸-۱۷۱۹		۱۷۱۹-۱۷۲۰		۱۷۲۰-۱۷۲۱		۱۷۲۱-۱۷۲۲		۱۷۲۲-۱۷۲۳		۱۷۲۳-۱۷۲۴		۱۷۲۴-۱۷۲۵		۱۷۲۵-۱۷۲۶		۱۷۲۶-۱۷۲۷		۱۷۲۷-۱۷۲۸		۱۷۲۸-۱۷۲۹		۱۷۲۹-۱۷۳۰		۱۷۳۰-۱۷۳۱		۱۷۳۱-۱۷۳۲		۱۷۳۲-۱۷۳۳		۱۷۳۳-۱۷۳۴		۱۷۳۴-۱۷۳۵		۱۷۳۵-۱۷۳۶		۱۷۳۶-۱۷۳۷		۱۷۳۷-۱۷۳۸		۱۷۳۸-۱۷۳۹		۱۷۳۹-۱۷۴۰		۱۷۴۰-۱۷۴۱		۱۷۴۱-۱۷۴۲		۱۷۴۲-۱۷۴۳		۱۷۴۳-۱۷۴۴		۱۷۴۴-۱۷۴۵		۱۷۴۵-۱۷۴۶		۱۷۴۶-۱۷۴۷		۱۷۴۷-۱۷۴۸		۱۷۴۸-۱۷۴۹		۱۷۴۹-۱۷۵۰		۱۷۵۰-۱۷۵۱		۱۷۵۱-۱۷۵۲		۱۷۵۲-۱۷۵۳		۱۷۵۳-۱۷۵۴		۱۷۵۴-۱۷۵۵		۱۷۵۵-۱۷۵۶		۱۷۵۶-۱۷۵۷		۱۷۵۷-۱۷۵۸		۱۷۵۸-۱۷۵۹		۱۷۵۹-۱۷۶۰		۱۷۶۰-۱۷۶۱		۱۷۶۱-۱۷۶۲		۱۷۶۲-۱۷۶۳		۱۷۶۳-۱۷۶۴		۱۷۶۴-۱۷۶۵		۱۷۶۵-۱۷۶۶		۱۷۶۶-۱۷۶۷		۱۷۶۷-۱۷۶۸		۱۷۶۸-۱۷۶۹		۱۷۶۹-۱۷۷۰		۱۷۷۰-۱۷۷۱		۱۷۷۱-۱۷۷۲		۱۷۷۲-۱۷۷۳		۱۷۷۳-۱۷۷۴		۱۷۷۴-۱۷۷۵		۱۷۷۵-۱۷۷۶		۱۷۷۶-۱۷۷۷		۱۷۷۷-۱۷۷۸		۱۷۷۸-۱۷۷۹		۱۷۷۹-۱۷۸۰		۱۷۸۰-۱۷۸۱		۱۷۸۱-۱۷۸۲		۱۷۸۲-۱۷۸۳		۱۷۸۳-۱۷۸۴		۱۷۸۴-۱۷۸۵		۱۷۸۵-۱۷۸۶		۱۷۸۶-۱۷۸۷		۱۷۸۷-۱۷۸۸		۱۷۸۸-۱۷۸۹		۱۷۸۹-۱۷۹۰		۱۷۹۰-۱۷۹۱		۱۷۹۱-۱۷۹۲		۱۷۹۲-۱۷۹۳		۱۷۹۳-۱۷۹۴		۱۷۹۴-۱۷۹۵		۱۷۹۵-۱۷۹۶		۱۷۹۶-۱۷۹۷		۱۷۹۷-۱۷۹۸		۱۷۹۸-۱۷۹۹		۱۷۹۹-۱۸۰۰			
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازاریگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآورده پارس (کفپارس)	۱۳۳,۷۸۸	۷۳,۰۰۰-۱۸۰,۱۲۰۰۰	(۳,۷۵۲,۱۷۳,۴۳۰-)	(۳,۸۶۳,۱۱۹,۳۹۰-)	۱۳۳,۷۸۸	۷۳,۰۰۰-۱۸۰,۱۲۰۰۰	(۳,۷۵۲,۱۷۳,۴۳۰-)	(۳,۸۶۳,۱۱۹,۳۹۰-)
ریل سبز کوثر (حسیر)	۶,۰۴۹,۳۲۱	۳۳۰,۰۰۰-۱۷,۴۱۲,۵۵۷-)	(۳۹,۳۵۳,۱۱۱,۹۹۵-)	۹۳,۳۶۳,۰۰۰-۲,۲۳۶,۰۰۰	۶,۰۴۹,۳۲۱	۳۳۰,۰۰۰-۱۷,۴۱۲,۵۵۷-)	(۳۹,۳۵۳,۱۱۱,۹۹۵-)	۹۳,۳۶۳,۰۰۰-۲,۲۳۶,۰۰۰
امتیازی مائل (موتل)	۶,۸۲۰,۳۱۹	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰-)	(۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰-)	۶,۸۲۰,۳۱۹	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰-)	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰-)	(۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰-)	۶,۸۲۰,۳۱۹
ک سلمان (سلمان)	۲,۹۵۸,۲۰۱	۹,۲۸۳,۵۶۹,۳۴۰-)	(۸,۰۷۷,۹۸۹,۶۵۳,۰۰۰-)	۶,۱۳۱,۳۲۳,۶۹۹,۸۶۰-)	۲,۹۵۸,۲۰۱	۹,۲۸۳,۵۶۹,۳۴۰-)	(۸,۰۷۷,۹۸۹,۶۵۳,۰۰۰-)	۶,۱۳۱,۳۲۳,۶۹۹,۸۶۰-)
سپیده آتشی سلمان (کتاب)	۲۱,۹۳۸,۳۴۶	۹۱,۳۳۷,۸۰۸,۰۰۰-)	(۸۷,۲۷۰,۳۱۳,۹۵۰-)	۹,۲۰۷,۰۹۲,۰۰۰-)	۲۱,۹۳۸,۳۴۶	۹۱,۳۳۷,۸۰۸,۰۰۰-)	(۸۷,۲۷۰,۳۱۳,۹۵۰-)	۹,۲۰۷,۰۹۲,۰۰۰-)
پرو بار فرید خلیج فارس (حیو)	۲,۳۸۶,۷۸۱	۲۰,۳۰۰-۱,۵۵۹,۸۵۱-)	(۲۰,۳۰۰-۱,۵۵۹,۸۵۱-)	(۲۱۶,۹۹۱,۷۱۲-)	۲,۳۸۶,۷۸۱	۲۰,۳۰۰-۱,۵۵۹,۸۵۱-)	(۲۰,۳۰۰-۱,۵۵۹,۸۵۱-)	(۲۱۶,۹۹۱,۷۱۲-)
یا درآمد ثابت کبان (کبان)			(۱,۳۸۸,۹۶۷,۷۱۸-)	(۱,۳۸۸,۹۶۷,۷۱۸-)			(۱,۳۸۸,۹۶۷,۷۱۸-)	(۱,۳۸۸,۹۶۷,۷۱۸-)
پاشن سرسبزه پارس (بنا)	۱۳۷,۳۶۶	۵۵,۵۳۳,۰۰۰-۲۶,۳۸۱,۰۰۰	(۵۵,۳۴۸,۲۵۱,۹۱۵-)	۲۸۲,۷۱۲,۳۶۶-)	۱۳۷,۳۶۶	۵۵,۵۳۳,۰۰۰-۲۶,۳۸۱,۰۰۰	(۵۵,۳۴۸,۲۵۱,۹۱۵-)	۲۸۲,۷۱۲,۳۶۶-)
کتابهای اسما (کتاب)	۷,۰۰۰-۱۱,۹۱۵	۲۶۲,۸۳۵,۳۰۰-۲,۹۱۲,۰۰۰	(۲۶۲,۳۳۶,۱۷۷,۳۹۰-)	(۳,۸۸۸,۳۳۵,۳۶۷-)	۷,۰۰۰-۱۱,۹۱۵	۲۶۲,۸۳۵,۳۰۰-۲,۹۱۲,۰۰۰	(۲۶۲,۳۳۶,۱۷۷,۳۹۰-)	(۳,۸۸۸,۳۳۵,۳۶۷-)
ارزش پاشن (پاشن)	۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۱۵,۳۸۰-)	(۲۳۲,۱۰۰-۳,۵۵۱,۰۰۰)	۱۱,۷۹۰-)	۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۱۵,۳۸۰-)	(۲۳۲,۱۰۰-۳,۵۵۱,۰۰۰)	۱۱,۷۹۰-)
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۹۲۹,۰۰۱	۲۶,۶۸۱,۷۱۵,۳۸۰-)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰-۲,۱۳۰,۰۰۰)	۱۵۷,۵۵۵,۵۰۰-)	۹۲۹,۰۰۱	۲۶,۶۸۱,۷۱۵,۳۸۰-)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰-۲,۱۳۰,۰۰۰)	۱۵۷,۵۵۵,۵۰۰-)
توسعه افق (رئین)	۹۲,۶۹۱	۲,۵۳۲,۰۰۰-۱,۳۵۶,۰۰۰	(۲,۳۲۲,۶۶۶,۱۳۰-)	(۶,۳۱۲,۱۲۲,۵۷۰-)	۹۲,۶۹۱	۲,۵۳۲,۰۰۰-۱,۳۵۶,۰۰۰	(۲,۳۲۲,۶۶۶,۱۳۰-)	(۶,۳۱۲,۱۲۲,۵۷۰-)
یا درآمد ثابت بازده مالا (مالا)			(۱۲,۹۹۸,۳۸۶,۰۷۲-)	(۱۲,۹۹۸,۳۸۶,۰۷۲-)			(۱۲,۹۹۸,۳۸۶,۰۷۲-)	(۱۲,۹۹۸,۳۸۶,۰۷۲-)
ثروت هلمون (هلمون)			(۳۱,۳۱۳,۳۷۴-)	(۳۱,۳۱۳,۳۷۴-)			(۳۱,۳۱۳,۳۷۴-)	(۳۱,۳۱۳,۳۷۴-)
یا درآمد ثابت ارتش (ارتش)	۱۵,۳۸۹,۵۰۶	۳۰,۲۰۰-۷۶,۹۰۷,۸۶۰-)	(۳۰,۷۱۰-۳۸,۷۵۰-)	۱,۳۶۶,۳۲۰,۰۱۱۹۰۰	۱۵,۳۸۹,۵۰۶	۳۰,۲۰۰-۷۶,۹۰۷,۸۶۰-)	(۳۰,۷۱۰-۳۸,۷۵۰-)	۱,۳۶۶,۳۲۰,۰۱۱۹۰۰
ازبده (از کبده)	۳۳,۱۳۲,۹۹۳	۶۶۶,۷۸۶,۳۲۲,۸۷۷-)	(۶۸۸,۳۳۲,۳۲۱,۲۵۴-)	(۱,۵۵۷,۷۹۶,۲۰۷۰۰-)	۳۳,۱۳۲,۹۹۳	۶۶۶,۷۸۶,۳۲۲,۸۷۷-)	(۶۸۸,۳۳۲,۳۲۱,۲۵۴-)	(۱,۵۵۷,۷۹۶,۲۰۷۰۰-)
بخشی صنایع پاشن (پروپاشن)	۶,۸۸۲,۱۲۲	۱۴۷,۳۸۱,۶۷۱,۰۰۰-)	(۱۴۰,۴۵۸,۱۳۳,۳۵۲-)	۶,۳۷۵,۸۱۳,۴۴۹۰۰	۶,۸۸۲,۱۲۲	۱۴۷,۳۸۱,۶۷۱,۰۰۰-)	(۱۴۰,۴۵۸,۱۳۳,۳۵۲-)	۶,۳۷۵,۸۱۳,۴۴۹۰۰
بخشی صنایع پاشن ۲ (فرا)	۷,۵۳۳,۸۵۹	۲۰,۷۲۵,۱۲۰,۵۷۰-)	(۲۰,۵۰۰-۰۰۰-۶,۸۰۰-)	۵,۷۱۳,۵۰۰-۵۶,۸۰۰	۷,۵۳۳,۸۵۹	۲۰,۷۲۵,۱۲۰,۵۷۰-)	(۲۰,۵۰۰-۰۰۰-۶,۸۰۰-)	۵,۷۱۳,۵۰۰-۵۶,۸۰۰
اوراق پاشن یا درآمد ثبت یا پاشن (پاشن)	۱۰,۵۷۳,۵۶۰	۱۱۶,۰۱۰,۶۲۷,۳۰۰-)	(۱۰,۵۳۸,۳۹۵,۱۲۰-)	۶,۸۱۶,۳۷۱,۵۵۵۰۰	۱۰,۵۷۳,۵۶۰	۱۱۶,۰۱۰,۶۲۷,۳۰۰-)	(۱۰,۵۳۸,۳۹۵,۱۲۰-)	۶,۸۱۶,۳۷۱,۵۵۵۰۰
آجره توسعه ی سلمان (سلمان-۷)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۹۹,۵۲۰,۳۸۰۰۰	(۳۵,۶۹۹,۵۲۰,۳۸۰۰۰)	۳۵,۶۹۹,۵۲۰,۳۸۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۶۹۹,۵۲۰,۳۸۰۰۰	(۳۵,۶۹۹,۵۲۰,۳۸۰۰۰)	۳۵,۶۹۹,۵۲۰,۳۸۰۰۰
مرحله انکور - کو پاشن (انکور-۷)	۱۰۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰)	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰)	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰
مرحله اسمان بیکران هشتم-۷ (اسمان-۶)	۵۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰
مرحله مبتکران گلدران-۷ (مبتکران-۶)	۱۵۰۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۰
مرحله کرمان موفرن-پاشن-۱۲۳۳ (کرمان-۵)	۸۵۰۰۰۰	۸۷,۹۸۶,۷۹۵,۰۰۰۰۰۰۰	(۸۷,۳۷۱,۱۲۱,۰۰۰۰۰۰۰)	۲۶,۵۵۳,۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰	۸۷,۹۸۶,۷۹۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۷,۳۷۱,۱۲۱,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۶,۵۵۳,۸۰۰۰۰۰۰۰۰
مرحله عام دولت-۱۷۳-۵۰۶-۲ (فرا)	۵۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰۰۰۰۰۰
مشترک شهرهای کرمانشاه (مشترک کرمانشاه)	۹۰۰۰۰۰۰	۸۹,۸۸۲,۳۵۵,۰۰۰۰۰۰۰	(۸۹,۸۸۲,۳۵۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۹,۸۸۲,۳۵۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	۸۹,۸۸۲,۳۵۵,۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۹,۸۸۲,۳۵۵,۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۹,۸۸۲,۳۵۵,۰۰۰۰۰۰۰۰
مشترک مرحله میبو-۳۰۶۱۳-۳ (میبو-۳)	۵۰۰۰۰۰۰	۹۹,۹۶۷,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰-۳۱,۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۹,۹۶۷,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۹۹,۹۶۷,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰-۳۱,۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۹,۹۶۷,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مرحله عام دولت-۲۲۷-خ-۹۰۹۲۱ (فرا)	۵۰۰۰۰	۲,۴۲۲,۳۵۸,۳۷۵۰۰۰	(۲,۳۷۵,۲۴۲,۳۶۰۰۰۰)	۱۲۶,۸۳۱,۶۰۶۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲,۴۲۲,۳۵۸,۳۷۵۰۰۰	(۲,۳۷۵,۲۴۲,۳۶۰۰۰۰)	۱۲۶,۸۳۱,۶۰۶۰۰۰۰
سلف مولزی میگردد صائب تبریز (صائب)	۶	۲۲,۹۹۹,۳۸۱,۰۰۰	(۲۲,۱۷۳,۰۰۰-)	۸۲۳,۳۷۸۰۰۰	۶	۲۲,۹۹۹,۳۸۱,۰۰۰	(۲۲,۱۷۳,۰۰۰-)	۸۲۳,۳۷۸۰۰۰
مع		۳۸,۱۸۶,۳۵۲,۴۶۶۰۰۰	(۳۸,۱۸۶,۳۵۲,۴۶۶۰۰۰)	۶,۲۳۵,۸۷۱,۱۹۸۰۰۰۰۰		۳۸,۱۸۶,۳۵۲,۴۶۶۰۰۰	(۳۸,۱۸۶,۳۵۲,۴۶۶۰۰۰)	۶,۲۳۵,۸۷۱,۱۹۸۰۰۰۰۰

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)			۱۴۶,۴۹۸,۷۳۸,۲۷۸.۰۰	۱۴۸,۴۵۵,۴۵۰,۳۵۷.۰۰			۱۴۸,۴۵۵,۴۵۰,۳۵۷.۰۰
مراجعه اکتوور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتوور ۰۷۵)			۳۹۴,۴۲۱,۴۹۰,۴۰۳.۰۰	۱,۲۱۱,۲۳۷,۱۱۲,۷۶۸.۰۰			۱,۲۱۱,۲۳۷,۱۱۲,۷۶۸.۰۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)			۱۰۱,۸۶۰,۵۳۷.۰۰	۴۸۰,۳۹۲,۳۹۲.۰۰			۴۸۰,۳۹۲,۳۹۲.۰۰
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)			۲۹۷,۴۰۸,۹۰۵.۰۰	۱,۴۶۱,۶۵۳,۹۴۰.۰۰			۱,۴۶۱,۶۵۳,۹۴۰.۰۰
مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۲۶۰,۵۵۳,۹۰۸.۰۰	(۳۱۸,۷۰۳,۹۰۸.۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۲۷۵,۳۴۳	۲,۲۲۱,۱۱۸,۶۶۶.۰۰	(۳۹,۴۰۲,۵۹۲.۰۰)	(۳۱۸,۷۰۳,۹۰۸.۰۰)	۱,۸۶۳,۰۱۲,۱۶۶.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)	۵۴,۹۹۲,۰۲۵.۰۰		۱۵۹,۸۳۵,۳۲۹	۴۸۸,۵۳۶,۸۸۱.۰۰	۲۱۶,۸۱۸,۵۵۶.۰۰		۷۰۵,۳۵۵,۴۳۷.۰۰
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۸۲۴,۳۷۸.۰۰		۸۲۴,۳۷۸		۱,۴۳۶,۷۲۶.۰۰		۱,۴۳۶,۷۲۶.۰۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)			۱۵,۷۲۲,۲۳۷,۸۲۷	۴۱۵,۸۳۶,۸۳۰,۳۲۷.۰۰	(۱۰۵,۴۱۵,۰۰۰.۰۰)		۴۱۵,۷۳۱,۴۱۵,۳۲۷.۰۰
صکوک مراجعه بپویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صویا ۶۲)	(۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰)	(۹۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰)	۷,۹۲۹,۷۰۸,۹۰۴	۶۵,۳۶۶,۷۹۲,۷۴۰.۰۰	(۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰)	(۳,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰.۰۰)	۶۱,۳۵۳,۰۴۲,۷۴۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش-خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)	۱۲۶,۸۳۱,۶۰۶.۰۰		۲۲۷,۸۳۲,۴۷۶	۴۹۵,۸۸۲,۴۴۴.۰۰	۲۶۴,۴۶۱,۶۴۷.۰۰		۷۶۰,۳۴۴,۰۹۱.۰۰
جمع	۵۶۷,۰۱۲,۲۱۴,۳۷۱.۰۰	(۲۳۸,۷۹۸,۰۸۳.۰۰)	(۴۱۳,۲۰۳,۹۰۸.۰۰)	۵۶۶,۳۶۰,۲۱۲,۳۸۰	(۳۴۴,۱۰۰,۶۶۳.۰۰)	(۳,۶۵۰,۴۵۳,۹۰۸.۰۰)	۱,۸۴۲,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۴.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
دارایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		
	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۸,۴۸۸,۹۱۷	(۲,۹۶۳,۱۲۹,۲۲۹)	۸,۵۶۴,۶۷۹,۴۴۰	۵,۶۱۰,۰۳۹,۱۲۸,۰۰	۰۰۸	۴۱۵,۶۸۳,۱۱۹,۰۰	۱۳,۷۶۵,۴۶۵,۰۰	۱۹,۶۸۰,۲۸۸,۴۸۳,۰۰	۲۰,۱۰۹,۷۳۷,۰۶۷,۰۰	۰۱۱
ریل سیر کوثر (حسیر)	۹۱,۲۴۰,۸۶۵	۹۳,۳۶۳,۳۰۲,۳۶۲	۲۷,۶۷۱,۷۹۱,۸۲۶	۱۲۱,۱۲۶,۳۳۴,۹۵۳,۰۰	۱,۷۶	۸,۸۲۱,۹۵۳,۳۸۵,۰۰	۱۹۸,۸۴۷,۶۶۳,۲۰۸,۰۰	۶۱,۴۹۵,۲۷۴,۷۶۲,۰۰	۳۶۹,۱۶۴,۸۹۰,۳۵۵,۰۰	۱۵۳
بانک سامان (سامان)	-	۶,۱۳۱,۲۹۳,۶۶۹,۸۹۶	۴۳۷,۰۲۰,۰۹۳,۲۳۴	۶,۵۶۸,۳۱۳,۷۱۳,۱۳۰,۰۰	۹۵,۳۱	۴۸۱,۸۲۷,۲۰۶,۰۸۲,۰۰	۱۴,۳۷۹,۴۰۹,۵۴۰,۷۱۸,۰۰	۱۰,۱۵,۴۳۹,۰۶۴,۳۱۲,۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۷۵,۸۱۱,۰۱۲,۰۰	۹۰,۳۶
بیمه انکایی سامان (انکاسا)	-	۹,۲۰۷,۰۹۴,۳۰۵	-	۹,۲۰۷,۰۹۴,۳۰۵,۰۰	۰,۱۳	۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰	۲۹,۹۸۸,۸۲۱,۱۲۹,۰۰	۳,۱۰۷,۴۶۶,۷۱۸,۰۰	۳۷,۳۴۸,۸۸۶,۹۶۷,۰۰	۰,۳۱
بیمه زندگی کارینما (کلریز)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)	(۲۷,۹۴۷,۱۱۵,۰۰)	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیروت)	۹۰۳,۳۸۷,۸۱۶	(۴۹۴,۵۹۸,۷۹۲)	۸,۱۶۸,۱۲۲,۰۶۹	۸,۵۷۶,۹۱۱,۰۹۳,۰۰	۰,۱۲	۹۰۳,۳۸۷,۸۱۶,۰۰	۶,۷۴۳,۳۱۲,۰۲۹,۰۰	۱۳,۴۹۷,۳۵۸,۱۱۶,۰۰	۲۱,۱۴۴,۰۵۷,۹۶۱,۰۰	۰,۱۲
تأمین سرمایه کاردان (تکلر دان)	-	-	-	-	-	۳۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰,۰۰	-	۱۰۹,۵۳۷,۳۸۲,۷۰۸,۰۰	۱۳۹,۳۲۰,۳۵۰,۱۰۸,۰۰	۰,۷۹
جمع	۹۶۲,۱۶۹,۹۰۰	۶,۲۳۰,۴۰۶,۳۳۸,۳۴۲,۰۰	۴۸۱,۴۴۴,۶۴۶,۵۶۹,۰۰	۶,۷۱۲,۸۳۴,۰۹۲,۵۰۹,۰۰	۹۷,۴۰	۵۲۵,۹۰۳,۶۹۶,۹۲۲,۰۰	۱۴۶,۱۵۰,۰۳۱,۰۱۵۴۹,۰۰	۱,۲۲۲,۷۲۸,۸۸۷,۸۸۴,۰۰	۱۶,۳۶۳,۶۳۵,۶۸۶,۳۵۵,۰۰	۹۳,۱۲

صندوق اختصاصی بازاریگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آرمان کارآفرین (آسا)										۱,۵۶۷,۹۷۷,۱۷۱.۰۰	۰.۰۱
مشترک گنجینه ی مهر (آسن)										۱۵۴,۰۰۵۷,۰۶۵.۰۰	
ستاره پایدار سپهر (ستاره)										۶۸۵,۰۶۵,۶۴۶.۰۰	
با درآمد ثابت کیان (کیان)		(۱,۴۸۸,۹۶۷,۷۱۸.۰۰)		۳,۴۹۹,۳۹۵,۸۹۱.۰۰	۱,۰۱۰,۴۲۸,۱۷۳.۰۰				۰.۰۱	۴,۰۳۲,۹۸۴,۲۷۱.۰۰	۰.۰۲
امین یکم فردا (امینیکم)						۸,۳۳۸,۴۶۵,۱۳۵.۰۰				۸,۳۳۰,۲۱۳,۳۳۶.۰۰	۰.۰۵
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)										۴,۳۹۸,۷۵۰,۵۲۰.۰۰	۰.۰۲
پاداش سرمایه پارس (پادا)		۴۸۴,۷۹۴,۴۶۶.۰۰		۹,۰۹۳,۱۶۴,۴۶۲.۰۰	۹,۵۷۷,۹۵۸,۹۲۸.۰۰		۸۰۲,۰۷۴,۵۹۶.۰۰		۰.۱۴	۳۰,۷۸۳,۰۳۳,۸۹۷.۰۰	۰.۱۸
گنجینه داربوش (توازن معیار) (گنجینه)										۷,۵۷۰,۱۰۵,۶۶۴.۰۰	۰.۰۴
افرا نماد پایدار (افران)										(۷۵,۸۸۳,۶۷۹.۰۰)	
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)										۳۹۶,۲۲۲,۲۱۰.۰۰	
کامیاب آشنا (کامیاب)		(۲,۴۸۸,۴۳۵,۴۶۷.۰۰)		۷,۵۱۶,۳۹۶,۳۴۰.۰۰	۵,۰۲۷,۹۶۰,۸۷۳.۰۰		۳,۱۲۲,۹۱۸,۶۲۷.۰۰		۰.۰۷	۱۰,۹۵۷,۵۰۵,۵۳۸.۰۰	۰.۰۶
همای آگاه (همای)										۳۶۳,۸۸۰,۳۲۸.۰۰	
با درآمد ثابت مانی (مانی)										۲,۳۷۱,۳۸۸,۴۳۸.۰۰	۰.۰۱
ثبات ویستا (ثبات)										۲,۰۱۰,۷۵۶,۰۰۰.۰۰	۰.۰۱
نوع دوم کلرا (کلرا)										۸۹۴,۷۹۷,۰۹۹.۰۰	۰.۰۱
با درآمد ثابت آریا (یارا)										۱,۵۴۲,۵۹۰,۱۳۹.۰۰	۰.۰۱
رشد پایدار آبان (رشد)										۱,۳۴۵,۹۵۵,۸۱۰.۰۰	۰.۰۱
ارزش پاداش (پاداش)		۱۱,۷۹۳.۰۰	(۱,۸۶۶,۱۴۹,۶۱۸.۰۰)	(۱,۸۶۶,۱۳۷,۸۲۵.۰۰)	(۰.۰۳)		(۱۸,۷۹۰.۰۰)			۳۷,۶۵۰,۰۰۴,۶۶۱.۰۰	۰.۲۱
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)										۱,۴۵۵,۱۱۲,۳۷۶.۰۰	۰.۰۱

	۸۶۴,۴۹۸,۹۷۶.۰۰	۷۰۶,۵۴۳,۴۷۲.۰۰	۱۵۷,۹۵۵,۵۰۴.۰۰		۰.۰۱	۶۸۱,۸۹۴,۸۵۶.۰۰	۵۲۳,۹۳۹,۳۵۲.۰۰	۱۵۷,۹۵۵,۵۰۴.۰۰		نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۰.۰۴	۷,۲۷۰,۳۰۸,۵۰۴.۰۰	۷,۲۷۰,۳۰۸,۵۰۴.۰۰								بایا فلک پویا (پایا)
۰.۳۶	۴۵,۳۰۱,۳۹۲,۲۱۳.۰۰	۴۴,۹۹۴,۹۷۳,۶۶۷.۰۰	۳۰۶,۳۱۸,۵۴۶.۰۰		۰.۰۳	۲,۲۵۷,۴۶۳,۶۹۹.۰۰	۹,۱۹۱,۶۰۶,۳۵۶.۰۰	(۶,۹۳۴,۱۴۲,۶۵۷.۰۰)		توسعه افق رابین (رابین)
۰.۰۳	۴,۷۶۹,۹۲۵,۵۶۵.۰۰	۴,۷۶۹,۹۲۵,۵۶۵.۰۰								درین آتا (درین)
	۶۱۸,۷۷۵,۵۲۷.۰۰	۶۱۸,۷۷۵,۵۲۷.۰۰								توسعه فولاد (توسکا)
۰.۰۹	۱۵,۷۸۸,۱۶۷,۴۳۳.۰۰	۱۵,۷۸۸,۱۶۷,۴۳۳.۰۰								با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰.۲۱	۳۶,۵۷۷,۴۲۲,۴۴۸.۰۰	۳۶,۵۷۷,۴۲۲,۴۴۸.۰۰			۰.۱۳	۹,۲۷۵,۹۷۷,۰۰۷.۰۰	۲۲,۰۷۴,۳۶۳,۰۸۱.۰۰	(۱۲,۷۹۸,۳۸۶,۰۷۴.۰۰)		با درآمد ثابت بازده منا (بمان)
۰.۳۰	۵۲,۱۰۹,۰۳۳,۴۰۸.۰۰	۵۲,۱۰۹,۰۳۳,۴۰۸.۰۰			۰.۱۲	۸,۲۰۳,۰۳۳,۳۵۹.۰۰	۸,۵۱۷,۱۶۴,۶۳۳.۰۰	(۳۱۴,۱۳۱,۳۷۴.۰۰)		ثروت هامون (هامون)
۰.۰۱	۲,۱۴۵,۱۸۹,۹۹۶.۰۰	۲,۱۴۵,۱۸۹,۹۹۶.۰۰								با درآمد ثابت کیهان (کارما)
۰.۰۱	۱,۹۱۱,۵۶۵,۷۳۵.۰۰	۵۴۵,۱۴۵,۶۱۶.۰۰	۱,۳۶۶,۴۲۰,۱۱۹.۰۰		۰.۰۳	۱,۹۱۱,۵۶۵,۷۳۵.۰۰	۵۴۵,۱۴۵,۶۱۶.۰۰	۱,۳۶۶,۴۲۰,۱۱۹.۰۰		با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۰.۰۶	۱۰,۷۱۴,۴۴۷,۵۳۸.۰۰	۱۰,۷۱۴,۴۴۷,۵۳۸.۰۰								با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۰.۳۸	۴۸,۸۱۶,۳۹۸,۶۵۰.۰۰	۳۳,۵۷۲,۹۴۸,۶۳۵.۰۰	۱۵,۲۴۳,۴۵۰,۰۱۵.۰۰		۰.۱۸	۱۲,۱۷۱,۳۴۶,۱۰۱.۰۰	۱۳,۷۲۹,۱۴۲,۵۰۸.۰۰	(۱,۵۵۷,۷۹۶,۴۰۷.۰۰)		ارکیده (ارکیده)
۰.۱۷	۳۰,۴۵۵,۴۷۷,۶۶۶.۰۰	۲۵,۷۳۶,۶۳۴,۹۱۵.۰۰	۴,۷۱۸,۸۴۲,۷۵۱.۰۰		۰.۱۸	۱۲,۱۸۳,۴۱۰,۶۷۹.۰۰	۵,۴۲۷,۵۹۷,۲۳۰.۰۰	۶,۷۴۵,۸۱۳,۴۴۹.۰۰		بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
۰.۰۷	۱۳,۱۰۰,۱۸۳,۰۳۷.۰۰	۱۳,۱۰۰,۱۸۳,۰۳۷.۰۰								با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
	۵۵۶,۶۰۴,۲۱۹.۰۰	۵۵۶,۶۰۴,۲۱۹.۰۰			۰.۰۱	۵۵۶,۶۰۴,۲۱۹.۰۰	۵۵۶,۶۰۴,۲۱۹.۰۰			با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۰.۴۹	۸۶,۶۱۳,۰۰۶,۸۶۰.۰۰	۷۹,۰۰۴,۲۱۶,۷۲۹.۰۰	۷,۶۰۸,۷۹۰,۱۳۱.۰۰		۰.۵۶	۳۸,۹۰۲,۵۱۵,۰۰۸.۰۰	۳۳,۱۸۸,۳۶۴,۴۴۰.۰۰	۵,۷۱۴,۱۵۰,۵۶۸.۰۰		بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
	(۱,۶۵۸.۰۰)	(۱,۶۵۸.۰۰)								اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)
۰.۰۹	۱۵,۱۷۶,۴۰۰,۹۱۵.۰۰	۸,۴۶۹,۴۰۴,۳۴۰.۰۰	۶,۷۰۶,۹۹۶,۵۷۵.۰۰		۰.۲۲	۱۵,۳۸۵,۷۷۵,۹۱۵.۰۰	۸,۴۶۹,۴۰۴,۳۴۰.۰۰	۶,۸۱۶,۳۷۱,۵۷۵.۰۰		اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار (پایدار)
۲.۷۶	۴۸۸,۹۲۴,۱۱۳,۵۱۲.۰۰	۴۴۰,۵۵۱,۹۰۰,۲۹۳	۴۰,۰۳۳,۷۴۸,۰۸۴.۰۰	۸,۳۳۸,۴۶۵,۱۳۵.۰۰	۱.۶۶	۱۱۵,۱۷۹,۷۹۶,۶۲۷.۰۰	۱۱۹,۴۷۶,۱۳۸,۸۵۰.۰۰	(۴,۲۹۶,۳۴۲,۲۲۳.۰۰)		جمع

برای ماه منتهی به 1405/05/31

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

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/05/31

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۷,۱۱۸,۴۰۵,۱۳۱.۰۰	۵۶۹,۹۹۹,۵۶۳,۹۹۷.۰۰
جمع	۳۷,۱۱۸,۴۰۵,۱۳۱.۰۰	۵۶۹,۹۹۹,۵۶۳,۹۹۷.۰۰