

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

باسلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره 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 دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۴	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۴-۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۵۰	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش بر این باور که این گزارش 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 می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت سرمایه‌گذاری  
پاداش سرمایه  
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش

تحت نظارت سازمان  
بورس و اوراق بهادار

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش شماره ثبت: ۵۲۹۵۸	المیرا جمالی	شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه	مدیر صندوق
	ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	متولی صندوق

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 و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶	۵۹۸,۳۸۸,۴۸۱,۱۴۱	۹	حسابهای دریافتی
.	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۱۰	سایر دارایی ها
۱۴۵,۲۵۵,۹۴۷,۰۶۱	۱۹۶,۸۰۸,۶۳۶,۴۳۶	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۱۹۸,۲۹۰,۰۴۷,۰۶۹	۹,۳۷۴,۳۵۵,۱۵۰,۵۷۹		جمع دارایی ها
<b>بدهی ها:</b>			
۲۴۵,۶۶۴,۶۸۹,۱۸۳	۶۹۶,۰۲,۹۷۰,۴۳۲	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۲,۰۱۹,۱۰۸,۳۸۶,۸۶۲	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	۱۵	پیش دریافت
۳,۰۷۲,۳۴۶,۰۲۰,۶۹۴	۱,۶۰۱,۰۸۹,۳۴۷,۷۷۸		جمع بدهی ها
۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۵۴۴,۲۳۲	۲,۰۲۸,۰۱۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

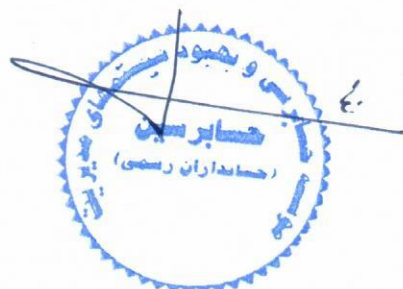
یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
تثبیت پاداش  
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸



شرکت سرمایه گذاری  
پاداش سرمایه  
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

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	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۴۰,۳۰۱,۷۲۷,۹۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹
سود سهام	۱۹	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷,۷۰۶
درآمد بازارگردانی	۲۱	۱,۱۷۵,۹۲۵,۳۹۸,۰۰۸
سایر درآمدها	۲۲	۶۸۹,۲۴۸,۶۱۲
جمع درآمدها		۳,۲۸۲,۴۵۵,۸۱۷,۴۱۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷)
سایر هزینه ها	۲۴	(۹۳۵,۱۲۶,۶۷۳,۲۲۷)
جمع هزینه ها		(۱,۰۰۷,۴۶۵,۸۵۱,۴۰۴)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		۲,۲۷۴,۹۸۹,۹۶۶,۰۰۸
هزینه مالی	۲۵	(۲۶,۰۰۶,۳۲۴,۹۱۴)
سود (زیان) خالص		۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴
	۲۶۶٪	۲۹,۴۴٪
	۲۶۶٪	۲۸,۹۳٪
		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول دوره	۳,۹۶۶,۹۸۴	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۵,۱۳۳,۵۱۵	۵,۲۱۴,۵۹۲,۳۶۵,۷۴۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۶,۱۷۸	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۹	۷۹,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۰,۲۲۶)	(۲۲۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۷۷۰)	(۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	.	۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	.	۱۳۳,۱۷۷,۳۶۳,۵۴۶
تعديلات	.	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	(۱۶۲,۲۶۷,۸۶۲,۵۱۰)
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره	۳,۸۳۲,۹۳۶	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	۴,۹۵۵,۳۰۴	۵,۰۰۷,۲۹۰,۸۶۶,۷۸۲

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال

شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه  
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پاداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد.

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

### 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 فعالیت صندوق به شماره مجوز ۱۲۲/۹۶۶۸۶ از تاریخ تاسیس به مدت ۳ سال دارای اعتبار می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان 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](http://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 ترازنامه 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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 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 خیابان پنجم پلاک ۲۱.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی است که با شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک - ساختمان ۲۱۶ - طبقه ۳ - واحد ۲۶

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فاطر است که با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴. تاریخ مجمع تغییر حسابرس صندوق ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و به شماره نامه سازمان ۱۲۲/۱۶۳۳۰۵.

#### 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 تحویل 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 میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

### ۱-۴-۱ - 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.

### ۲-۴-۱ - 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.

### ۳-۴-۱ - 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.

### ۲-۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

#### ۱-۲-۴ - سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها 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.

#### ۲-۲-۴ - 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 میانگین 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.

### ۳-۴ - 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 ۲-۳-۴ امیننامه 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 مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، 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 - بدهی به ارکان صندوق

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره 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 ترازنامه 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 درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای 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 به شرح زیر می باشد:

نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس - پادا	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
موسسه اعتباری ملل - وملل	۲۳۶,۱۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲.۷۵٪
صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش- پاداش	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
ریل پرداز سیر - حریل	۱۴۸,۴۵۰	۲,۹۶۹,۰۰۰	۲.۵٪
ریل سیر کوثر- حسیر	۴۹,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۲.۵٪
بیمه اتکایی سامان - اتکاسا	۱۰۳,۷۵۲	۲,۰۷۵,۰۴۴	۴٪
نوش مازندران - غنوش	۹۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲.۲۵٪
اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان - سامان ۰۷	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱٪
بانک سامان - سامان	۳۶۹,۲۰۰	۷,۳۸۴,۰۰۰	۳٪
اوراق مربحه آکتوور کو - آکتوور ۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه آسمان بیکران هشتم طوس - آسمان ۰۶	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
پرتو بار فراهر خلیج فارس - چیرتو	۱۶۲,۸۶۶	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪
صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه - آفرین	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون - هامون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران- مبتکران ۰۶۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه شرکت کرمان موتور	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
صندوق فرصت آفرین سرمایه - فرصت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪

۴-۹-۱- نمادهای صنایع تجهیزات نفت - فنفت و سرمایه گذاری ارزش آفرینان - وآفر و بسته بندی مشهد- فبستم طی دوره حذف شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
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 شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد
	ریال	ریال		ریال	ریال	
کانی غیر فلزی	۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۲۲۶	۱۹,۳۳۳,۹۸۶,۰۷۰	۰.۲۵٪	۳۳,۱۰۵,۸۴۵,۹۱۲	۲۴,۶۷۳,۴۹۷,۶۳۱	۰.۴۰٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۸,۹۴۱	۱۶,۴۱۱	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳۹,۰۸۳۹,۹۶۸,۹۸۹	۴۴۱,۷۹۴,۲۷۷,۵۳۷	۵.۶۸٪	۳۳۸,۹۸۴,۷۳۲,۴۴۲	۴۵۴,۸۷۲,۳۰۸,۸۶۶	۷.۴۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۴۵۲,۱۲۱,۴۹۳,۷۱۷	۵۵۴۰,۱۴۹,۱۳۲,۶۱۲	۷۱.۳۷٪	۳,۴۵۶,۸۸۹,۷۴۱,۶۴۴	۴۰,۴۹۰,۱۹۰,۳۵۰,۸۰۸	۶۶.۱۰٪
بیمه و بازتسنگی	۷۲,۸۵۷,۹۱۵,۸۳۱	۹۳,۳۴۷,۴۱۱,۶۰۵	۱.۲۰٪	۷۲,۸۵۷,۹۱۵,۸۳۱	۶۰,۷۷۳,۲۴۵,۹۱۸	۰.۹۹٪
فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۲۶,۶۷۴,۰۰۰	۳.۷۸٪	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	۴.۵۵٪
جمع	۶,۳۱۹,۱۲۳,۸۷۷,۷۰۴	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۲۵	۸۲٪	۶,۱۸۲,۰۳۸,۳۲۵,۸۲۹	۴,۸۶۸,۲۷۶,۰۰۱,۹۲۳	۷۹٪
۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها		۱۴,۰۴۱,۰۶/۳۱			۱۴,۰۳/۱۲/۳۰	

نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد
	ریال	ریال		ریال	ریال	
ارزش پاداش (پاداش)	۳۲۸,۴۱۸,۵۵۷,۴۹۷	۴۲۸,۴۰۶,۶۸۳,۴۵۰	۵.۵۱٪	۱,۸۷۳,۱۳۴,۲۹۴,۶۹۶	۱,۸۷۳,۳۱۲,۶۷۵,۸۱۵	۳۰.۵۶٪
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۴۳۶,۳۶۰,۶۱۹,۴۱۳	۴۶۷,۱۹۵,۱۹۷,۳۵۵	۶.۰۱٪	.	.	۰.۰۰٪
با درآمد ثابت شمیم تایان مهرگان (شمیم)	۳۸,۲۷۴,۰۸۵,۶۷۳	۳۹,۷۲۰,۰۵۹,۳۲۶	۰.۵۱٪	۱۷,۳۶۷,۰۲۵,۴۷۳	۱۷,۹۲۷,۹۹۵,۵۳۵	۰.۲۹٪
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۵۰,۲۸۱,۴۰۱,۷۹۵	۴۹,۱۹۵,۴۰۰,۸۸۳	۰.۶۳٪	۱۲۷,۸۴۸,۱۳۸,۰۱۷	۱۳۴,۴۴۶,۰۸۷,۶۳۵	۲.۰۳٪
بخشی صنایع پاداش ۲ (فلز)	۲۷,۰۵۸,۶۷۰,۶۱۳	۲۶,۰۱۵,۹۲۵,۱۷۷	۰.۳۳٪	.	.	۰.۰۰٪
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۸,۳۳۶,۱۳۸,۷۳۹	۱۷,۸۸۶,۹۲۴,۶۹۵	۰.۲۳٪	۶۱,۳۷۴,۱۹۷,۰۹۲	۵۹,۴۶۹,۶۰۲,۳۷۶	۰.۹۷٪
ثبات ویستا (ثبات)	۴۹,۹۹۲,۴۹۶,۱۰۵	۵۰,۴۰۱,۹۲۲,۸۹۱	۰.۶۵٪	.	.	۰.۰۰٪
ثروت هامون (هامون)	۳,۶۴۸,۶۴۰,۳۳۱	۳,۵۶۰,۲۶۳,۸۲۴	۰.۰۵٪	۳,۲۲۸,۸۸۳,۲۶۱	۳,۰۱۹,۳۵۴,۲۶۹	۰.۰۵٪
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۰.۰۰٪	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۱۴,۹۹۷,۱۸۳	۰.۰۰٪
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	.	.	۰.۰۰٪	۵۷۶,۸۳۰,۲۴۰,۳۹۶	۵۸۴,۲۰۱,۹۸۵,۵۳۶	۹.۵۴٪
رشد آفرین سرمایه (آفرین)	.	.	۰.۰۰٪	۳,۱۹۰,۳۲۰,۴۳۹	۳,۱۷۸,۹۳۹,۱۳۴	۰.۰۵٪
فرست آفرین سرمایه (فرست)	.	.	۰.۰۰٪	۳,۸۸۳,۳۴۴,۸۴۱	۳,۸۳۹,۴۶۸,۷۱۲	۰.۰۶٪
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	.	.	۰.۰۰٪	۷,۳۷۷,۸۴۳,۴۹۲	۷,۵۱۰,۱۷۱,۷۰۰	۰.۱۲٪
جمع	۱,۰۵۲,۲۸۵,۶۰۷,۳۴۸	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	۱۴٪	۲,۶۷۴,۳۴۹,۱۸۴,۹۹۰	۲,۶۷۵,۹۲۱,۲۷۸,۰۹۵	۴۴٪

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

۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی :

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲
۷-۱	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی  
جمع

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک
۰.۰۰٪	۱,۱۴۱,۴۸۷	۰.۰۰٪	۵۲۲,۳۷۳	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۸۰۲,۵۹۵	۰.۰۰٪	۹,۶۴۸,۳۰۲	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۷۷,۱۲۹	۰.۰۰٪	۵۹۱,۸۴۸	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک سامان
۰.۰۱٪	۸۱۴,۳۷۹,۷۳۶	۰.۰۱٪	۸۳۴,۳۵۲,۵۱۵	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک سینا
۰.۰۰٪	۹,۷۸۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۴۵۵,۰۰۰	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۴,۲۴۲	۰.۰۰٪	۱۵,۲۶۷,۵۵۷	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک ملی
۰.۰۰٪	۹,۱۵۷,۳۴۵	۰.۰۰٪	۸,۷۲۸,۶۹۸	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک ملت
۰.۰۰٪	۸,۷۸۵,۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۱,۴۹۷,۲۰۰	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک تجارت
۲.۱۰٪	۱۲۸,۳۵۹,۶۰۴,۲۰۸	۰.۳۷٪	۲۸,۴۸۸,۰۸۲,۸۷۳	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک شهر
۰.۰۵٪	۳,۳۳۴,۷۴۵,۹۵۶	۰.۲۴٪	۱۸,۴۶۳,۰۴۶,۴۳۵	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۶۴,۵۵۶	۰.۰۰٪	.	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک مسکن
۰.۰۰٪	۶۶,۴۷۹,۳۷۸	۰.۰۰٪	۳۰,۸۷۴,۲۰۶	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک ملل
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶,۹۸۶,۶۸۶	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۴,۶۴۱,۴۵۵	۵	متعدد	کوتاه مدت	کوتاه مدت / بانک دی
۲.۱۶۳٪	۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۱٪	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۲۵,۳۵۲	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰
	۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۲۵,۳۵۲	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی  
جمع

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۲۸٪	۲۶,۱۹۵,۲۳۰,۴۱۷	۰.۳۴٪	۲۶,۲۲۷,۷۳۴,۶۳۲	۵۷۸,۲۰۴,۲۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۴
۰.۰۶٪	۵,۲۹۴,۰۵۲,۶۸۱	۰.۰۷٪	۵,۵۳۶,۳۵۲,۶۸۴	۵۳۷,۷۷۶,۶۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲
۰.۱۱٪	۱,۰۰۸,۳۸۳,۵۱۷,۰	۰.۱۳٪	۱,۰۰۸,۸۸۷,۵۴۸,۲	۹۰,۳۲۵,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲
۰.۰۶٪	۵,۵۲۰,۹۱۴,۲۵۰	۰.۰۰٪	۸۱,۲۱۵,۸۴۸	۸۱,۲۱۵,۸۴۸	.	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۷٪	۵,۲۲۶,۳۵۳,۰۰۳	۵۷۳,۹۲۷,۷۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۰.۰۰٪	.	۰.۰۵٪	۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۲۱	۱۱۷,۶۰۵,۵۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۱
۰.۱۸٪	۱۶,۱۱۰,۱۱۲,۴۶۳	۰.۲۱٪	۱۶,۱۱۹,۰۸۳,۷۷۶	۷۱,۴۱۱,۰۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۰.۱۸٪	۱۶,۸۵۱,۲۴۶,۴۴۵	۰.۲۰٪	۱۵,۴۴۲,۱۵۳,۸۱۶	۴۴۴,۳۲۸,۸۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹
۱۰.۲۱٪	۹۳۹,۳۹۱,۷۴۲,۹۸۵	۱۲.۵۴٪	۹۷۴,۸۹۵,۸۴۱,۴۲۴	۷۴,۸۹۵,۸۴۱,۴۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۰.۰۰٪	۳,۰۳۷,۳۲۹	۰.۰۰٪	۱۴,۰۴۱,۰۱۵	.	۱۲,۶۱۵,۰۰۵		۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۰.۰۰٪	۱,۱۴۷,۷۷۹	۰.۰۰٪	۱,۱۴۷,۷۷۹	.	.		
۰.۰۶٪	۵,۲۲۶,۲۱۵,۸۳۳	۰.۰۰٪	.	.	.		
۱۱.۱۴٪	۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۲۵,۳۵۲	۱۳.۶۱٪	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰	۷۷,۳۸۹,۹۳۷,۹۱۵	۹۸,۰۰۰,۱۲۶,۱۵۰,۰۰۵		

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت
۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰	۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰	۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹	۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹	۹-۱
۸۲۷,۱۶۴	۸۲۷,۱۶۴	۸۴۱,۳۹۳	۸۴۱,۳۹۳	۹-۲
۱۰۶,۱۴۹,۷۷۲,۲۹۲	۱۰۶,۱۴۹,۷۷۲,۲۹۲	۳۴۶,۱۶۹,۳۱۵,۳۳۹	۳۴۶,۱۶۹,۳۱۵,۳۳۹	۹-۳
.	.	۴,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹-۴
۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹-۴
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۹-۴
<b>۳۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶</b>	<b>۳۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶</b>	<b>۵۹۸,۳۸۸,۴۸۱,۱۴۱</b>	<b>۵۹۸,۳۸۸,۴۸۱,۱۴۱</b>	

- سود سهام دریافتی
- سود دریافتی سپرده بانکی
- سایر حساب‌های دریافتی
- بخشی صنایع پاداش ۲ (فلازا)
- صندوق رشد آفرین سرمایه (آفرین)
- صندوق ثروت هامون (هامون)
- جمع

۹-۱ سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	توزیل شده	ریال	ذخیره تنزیل	ریال	نرخ تنزیل	ریال	توزیل نشده
۹,۳۸۶,۲۹۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۳,۵۰۰,۷۰۲	۱۳,۵۷۳,۵۰۰,۷۰۲	(۵۶۵,۲۵۵,۲۹۸)	۲۵٪	۲۵٪	۱۴,۱۳۸,۷۵۶,۰۰۰	
۵۶۹,۳۲۶,۵۸۰	۵۶۹,۳۲۶,۵۸۰	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۲۵٪	۲۵٪	.	
۳,۱۶۹,۲۳۳,۸۹۵	۳,۱۶۹,۲۳۳,۸۹۵	.	.	.	۲۵٪	۲۵٪	.	
۴,۸۸۱,۱۳۶,۷۹۶	۴,۸۸۱,۱۳۶,۷۹۶	۵۱,۰۰۰,۱۷,۵۰۷	۵۱,۰۰۰,۱۷,۵۰۷	(۲۷۰,۱۵۹,۹۹۸)	۲۵٪	۲۵٪	۵,۱۲۷,۰۳۳,۵۰۵	
۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵٪	۲۵٪	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	
۳,۷۰۵,۵۸۵,۷۷۹	۳,۷۰۵,۵۸۵,۷۷۹	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	.	۲۵٪	۲۵٪	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	
۳۰۵,۷۷۲,۵۰۰	۳۰۵,۷۷۲,۵۰۰	.	.	.	۲۵٪	۲۵٪	.	
<b>۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰</b>	<b>۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰</b>	<b>۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹</b>	<b>۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹</b>	<b>(۵۲۱,۵۷۲,۵۹۱)</b>			<b>۲۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۵۰۹</b>	

- ریل سیر کوثر (حسیر)
- نوش مازندران (غنوش)
- بیمه اتکایی سلمان (اتکلسا)
- پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیرتو)
- سر ارزش آفرینان (وآفر)
- ریل پرداز سیر (حریل)
- صنایع تجهیزات نفت (فنف)
- جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹-۲ سود دریافتی سپرده‌های بانکی

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
۸۲۷,۱۶۴		۸۳۶,۹۸۲
۰		۴,۴۱۱
۸۲۷,۱۶۴		۸۴۱,۳۹۳

شهر  
سینا  
جمع

۹-۳ سایر حسابه‌های دریافتی

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال		
۳۲,۷۳۰,۵۵۲,۷۶۷		۱۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۷
۷۱,۰۴۸,۲۰۳,۰۰۴		۱۶۱,۲۸۷,۳۱۹,۷۴۶
۲,۰۳۶,۰۵۸,۰۰۰		۲,۰۳۶,۰۵۸,۰۰۰
۳۳۴,۹۵۸,۵۲۱		۱۹۵,۸۳۷,۴۶۶
۱۰۶,۱۴۹,۷۷۲,۲۹۲		۳۴۶,۱۶۹,۲۱۵,۲۳۹

کارمزد بازارگردانی  
پیش برداخت هزینه های بازارگردانی  
گروه توسعه اقتصادی ملل - نماد ومل  
دریافتی بابت هزینه های متوقف شده  
جمع

۹-۴ بابت ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی ها بوده که به صورت روزانه مستهک و هزینه آن شناسایی می گردد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده	استهک	مانده در
پایان دوره	طی دوره	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال
۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	(۲,۸۰۳,۱۴۱,۶۴۵)	۰
۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	(۲,۸۰۳,۱۴۱,۶۴۵)	۰

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

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستاکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶,۳۴۷	۰	۶۶,۳۴۷	۰	۶۶,۳۴۷	آتیه
(۱۸۵,۸۲۳,۶۳۰,۸۳۷)	۲,۷۳۲,۷۱۰,۵۱۷	۲,۸۸۶,۷۹۹,۷۹۲,۷۵۵	۳,۰۷۵,۳۵۷,۱۳۶,۱۰۹	(۱۸۵,۸۲۳,۶۳۰,۸۳۷)	یورس بهگترین
۰	۰	۵,۶۵۲,۱۱۷,۹۰۲,۹۱۹	۵,۶۵۲,۱۱۷,۹۰۲,۹۱۹	۰	پویش البرز
۲۶,۳۰۰,۸۱۲	۰	۱۳۹,۵۹۸,۰۶۴,۸۶۲	۱۳۹,۵۹۸,۰۶۴,۵۰	۲۶,۳۰۰,۸۱۲	سامان
۲,۰۶۷,۶۷۸,۲۴۷	۰	۲۱,۶۹۰,۸۹۷,۸۰۷	۱۹,۶۲۳,۲۱۹,۵۶۰	۲,۰۶۷,۶۷۸,۲۴۷	ساو آفرین
(۵۹,۸۴۱,۰۵۸,۳۴۶)	(۶۹,۶۰۲,۹۷۰,۴۳۲)	۱۲۶,۱۳۳,۸۴۶,۳۲۱	۱۱۶,۳۷۱,۹۳۴,۲۳۵	(۵۹,۸۴۱,۰۵۸,۳۴۶)	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۳,۱۶۱,۹۰۱,۶۵۵	۱۹۴,۰۷۴,۹۲۵,۹۱۹	۱۹۳,۲۸۰,۳۹۷,۶۳۹,۳۰۴	۱۹۳,۳۳۱,۳۱۰,۶۶۳,۵۶۸	۱۴۳,۱۶۱,۹۰۱,۶۵۵	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
(۱۰۰,۴۰۸,۷۴۲,۱۲۲)	۱۲۷,۲۰۵,۶۶۶,۰۰۴	۲۰۲,۱۰۶,۷۳۸,۲۱۰,۳۱۵	۲۰۲,۳۳۴,۳۵۲,۶۱۸,۴۴۱	(۱۰۰,۴۰۸,۷۴۲,۱۲۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۷۶,۱۷۹,۵۳۷	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
<b>۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴</b>	<b>۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵</b>	<b>جمع</b>

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
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	صندوق ارزش پاداش (پاداش)
<b>۲,۰۱۹,۱۰۸,۳۸۶,۸۶۲</b>	<b>۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸</b>	<b>جمع</b>

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	۱۵-۱
<b>۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲</b>	<b>۲۰۸,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴</b>	بابت واحدهای ابطال شده
		<b>جمع</b>

۱۵- پیش دریافت ها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۸۸,۵۸۲,۱۳۱,۵۲۳	۱۶-۱
۰	۲۳۷,۷۹۵,۴۷۹,۴۵۶	۱۶-۲
<b>۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳</b>	<b>۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹</b>	پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی
		پیش دریافت سود ترجیحی دریافتنی اوراق
		<b>جمع</b>

۱۶- خالص دارایی ها:

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۳۷۲,۲۳۳,۷۸۷,۴۷۳	۸۶۳,۳۷۳	۷,۷۰۲,۲۸۵,۱۴۹,۰۴۲	۳,۷۹۷,۹۳۶
۵۵,۶۲۸,۵۴۳,۵۸۶	۳۵,۰۰۰	۷۰,۹۸۰,۶۵۳,۷۵۹	۳۵,۰۰۰
<b>۱,۴۲۷,۸۶۲,۳۳۱,۰۵۹</b>	<b>۸۹۸,۳۷۳</b>	<b>۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱</b>	<b>۳,۸۳۲,۹۳۶</b>
			واحد های سرمایه گذاری عادی
			واحد های سرمایه گذاری ممتاز
			<b>جمع</b>

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

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۷۲,۰۴۳,۵۵۳,۶۵۱	(۱۲,۱۷۶,۱۴۹,۱۹۰)
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۶۸,۱۰۲,۴۴۴,۰۸۷	۷۰,۷۸۶,۰۹۱,۷۶۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۵,۷۲۰,۱۸۰	۹۹۰,۵۲۸,۰۰۸
	<b>۱۴۰,۳۰۱,۷۲۷,۹۱۸</b>	<b>۵۹,۶۰۰,۴۷۰,۵۸۴</b>

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۰,۹۴۸	۱۸,۷۸۵,۶۴۷,۸۷۰	(۱۶,۰۱۸,۲۷۵,۶۹۳)	(۱۴,۲۷۶,۸۳۶)	۲,۷۵۳,۰۹۵,۳۴۱	.
۱۱,۱۱۱,۶۳۳	۳۰,۷۰۹,۳۸۸,۵۵۶	(۳۵,۱۸۴,۴۴۴,۴۹۳)	(۳۳,۳۳۸,۳۱۹)	۵,۵۰۱,۵۰۵,۷۴۴	.
۹۶۸,۰۶۶	۲۱,۰۶۱,۱۰۵,۵۰۰	(۱۸,۴۶۵,۰۰۸,۶۱۱)	(۱۶,۰۵۶,۳۳۰)	۲,۵۸۰,۰۴۰,۵۵۹	.
.	.	.	.	.	۱,۶۴۴,۰۶۷
۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۱۸,۱۷۳,۷۴۷)	(۱۳,۰۸۲۸,۴۳۵)	۲,۴۹۷,۸۱۸	.
.	.	.	.	.	(۲,۱۵۲,۷۲۶,۷۲۵)
.	.	.	.	(۴۲)	(۱۰,۰۲۵,۰۶۶,۵۳۲)
۸۷,۴۹۵,۵۰۰	۲۱۴,۱۰۷,۷۹۳,۰۰۰	(۱۵۲,۷۳۸,۶۵۸,۹۲۶)	(۱۶۲,۷۱۹,۸۴۳)	۶۱,۲۰۶,۴۱۴,۲۳۱	(۱۲,۱۷۶,۱۴۹,۱۹۰)
	<b>۲۹۵,۸۱۵,۳۳۴,۹۲۶</b>	<b>(۲۲۲,۴۴۴,۵۶۱,۴۷۰)</b>	<b>(۳۴۷,۲۱۹,۷۶۳)</b>	<b>۷۲,۰۴۳,۵۵۳,۶۵۱</b>	

ریل سیر کوثر (حسیر)  
فراورده نسوز پارس (کفپارس)  
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیوتو)  
کشتیرانی ایران (حکشتی)  
عمران و توسعه فارس (تفارس)  
صنایع تجهیزات نفت (فنتف)  
اعتباری ملل (وملل)  
بانک سامان (سامان)  
جمع

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

۱۷-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

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	
(۶۲۵,۱۴۹,۱۰۰)	۱۷,۸۵۳,۳۹۱,۷۹۰	(۱۵۵,۶۲۹,۶۰۰)	(۲,۶۳۳,۹۶۲,۴۲۸,۹۱۲)	۲,۶۶۱,۹۷۱,۴۵۰,۳۰۲	۱۴۰,۵۸,۷۱۵
.	۲,۷۵۳,۱۴۸,۱۴۶	(۱۵۲,۷۹۵,۰۲۲)	(۵۴۹,۵۵۴,۴۲۲,۹۵۰)	۵۴۹,۴۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۲۳,۴۳۱,۴۸۹
.	۷,۶۴۰,۱۶۳,۹۸۰	(۱۴۱,۹۲۶,۵۹۵)	(۴۳۷,۳۸۰,۶۶۸,۷۳۹)	۴۴۵,۱۶۲,۷۵۹,۳۰۴	۳۳,۸۳۹,۰۷۱
.	۴,۷۰۹,۹۶۹,۹۰۸	(۲۸۰,۳۷۹,۳۳۰)	(۳,۲۴۴,۸۳۷,۸۱۵,۷۹۶)	۳,۲۴۹,۸۲۸,۰۶۵,۰۳۴	۳۱۸,۸۶۴,۱۳۲
۴,۱۴۲,۷۰۳,۵۷۶	(۷,۰۶۶,۴۷۰,۶۳۸)	(۴,۸۶۵,۶۱۳,۰۶۰)	(۳۷۴,۶۳۳,۲۹۹,۷۶۵,۰۷۶)	۳۷۴,۶۲۱,۰۹۸,۹۰۷,۴۹۸	۱۹,۳۰۳,۹۵۹,۳۹۷
۱۹۸,۸۴۶,۹۲۵	.	.	.	.	.
۲,۸۹۱,۰۷۱,۳۷۱	.	.	.	.	.
۴۲۸,۴۸۸,۴۳۸	.	.	.	.	.
۳,۶۷۶,۶۰۰,۲۰۳	.	.	.	.	.
۶,۱۱۸,۱۳۳,۹۷۱	.	.	.	.	.
۶,۱۹۶,۶۳۸,۳۷۳	.	.	.	.	.
۱۲,۷۰۸,۱۲۲,۰۸۴	.	.	.	.	.
.	۱۸,۷۲۱,۰۴۲,۱۸۶	(۳۷۲,۳۹۱,۶۹۹)	(۳,۵۳۳,۳۷۲,۱۱۴,۶۳۸)	۳,۵۵۲,۳۶۵,۵۴۸,۵۳۳	۲۷۷,۹۱۱,۲۱۶
۶,۸۴۳,۹۱۲	۶۸۹,۰۰۱,۱۲۱	(۱,۴۹۷,۸۸۱)	(۷,۲۱۰,۰۶۷,۲۲۸)	۷,۹۰۰,۵۶۶,۳۴۰	۵۹۰,۵۸۸
۳,۷۲۷,۰۹۳	۱,۶۴۷,۳۹۲,۱۰۲	۳۷,۱۱۷	(۶۹,۵۸۱,۵۰۱,۵۵۵)	۷۱,۲۲۸,۹۳۰,۷۷۴	۵,۶۹۱,۶۱۰
(۲,۱۱۶,۷۳۰,۶۲۳)	۵۹۵,۳۲۲,۶۱۵	۴۳,۶۰۳	(۱۱,۶۸۸,۵۶۹,۵۸۲)	۱۲,۲۸۳,۹۳۵,۸۰۰	۱,۰۳۲,۸۵۰
.	۳,۲۷۹,۷۱۸,۶۳۲	(۱۱۶,۱۲۸,۴۱۲)	(۶۱۶,۳۸۶,۸۲۹,۵۵۱)	۶۱۹,۶۸۲,۶۸۶,۵۹۵	۳۴,۵۴۰,۹۰۸
۲۷,۱۲۵,۸۴۵	.	.	.	.	.
۳۴۳,۸۸۹,۶۲۲	۷۰,۳۹۲,۶۰۱	(۵,۲۸۴,۸۳۲)	(۲۷,۴۹۰,۷۱۱,۶۶۵)	۲۸,۱۹۷,۲۸۹,۰۹۸	۵۳۳,۷۰۶
۳۶,۸۸۵,۷۸۰,۰۷۶	۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴	(۳۴۷,۰۳۰,۷۳۰)	(۸۸۴,۲۰۵,۰۰۳,۶۴۱)	۹۰,۱۰۳,۰۵۰,۶۰۱۵	۹,۶۹۸,۹۱۸
۷۰,۷۸۶,۰۹۱,۷۶۶	۶۸,۱۰۲,۴۴۴,۰۸۷	(۶,۲۳۸,۴۹۶,۴۴۱)	(۳۸۶,۶۴۵,۸۶۹,۹۰۹,۳۳۳)	۳۸۶,۷۲۰,۳۱۱,۰۱۱,۳۰۱	

جمع

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

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳	(۲,۸۸۶,۹۵۰)	(۹,۸۵۷,۵۱۴,۱۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	(۲,۶۵۷,۲۷۰)	(۲,۶۵۷,۲۷۰)	۰	۰	۰
(۴,۵۲۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۱۵,۴۷۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰,۶۳۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۳,۷۷۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۸۶,۶۸۴,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۶۴۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۸۸۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۲۳,۳۷۸,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۸,۲۹۷,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸,۷۸۸,۵۳۷	(۳,۵۱۰,۴۱۳)	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۵۰)	۴,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۹۹۰,۵۲۸,۰۰۸	۱۵۵,۷۳۰,۱۸۰	(۹,۰۵۴,۶۳۳)	(۱۴,۶۷۷,۱۶۵,۱۸۷)	۱۴,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	

جمع

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۸۴,۹۴۸,۸۸۶,۹۹۹)	۱,۵۱۲,۹۹۷,۸۸۱,۰۶۹	۱۸-۱
(۲۱۸,۷۳۵,۱۹۱)	۳,۰۱۱,۷۷۳,۵۴۶	۱۸-۲
(۱۸۷,۳۴۸,۳۶۷)	(۴۱۸,۱۲۶,۱۳۶)	۱۸-۳
<u>(۱۸۵,۳۵۴,۸۷۰,۵۵۷)</u>	<u>۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹</u>	

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم  
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوقهای سرمایه گذاری  
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	تعداد
ریال	ریال	
(۳۳,۱۸۹,۷۱۰,۶۵۱)	۱۶۵,۸۰۱,۹۵۷,۳۲۱	۶۸,۲۰۲,۱۹۱
(۳۸۸,۴۸۰,۱۰۹,۲۱۴)	۵,۳۷۸,۵۶۰,۸۹۱,۰۴۹	۲,۱۸۷,۲۹۶,۰۱۱
(۳۰۰,۹۰۴,۸۷,۹۹۷)	۹۳,۴۱۸,۴۰۹,۵۹۳	۳۶,۷۹۳,۳۸۷
۱۴۶,۵۷۹,۵۹۵,۶۱۹	۸۸,۴۵۱,۱۶۳,۵۷۰	۵,۳۹۰,۰۷۷
.	۲۹۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۱۲۱,۳۰۴,۵۳۵	۳۵۳,۶۷۹,۱۳۲,۹۸۵	۱۳۳,۸۸۰,۶۰۷
(۴۲,۷۱۷,۲۱۲,۹۸۲)	۱۶,۴۲۰	۱
.	(۳۳,۱۰۴,۴۸۰,۳۲۶)	۹,۰۳۹,۰۳۱
۱۱,۷۴۶,۷۳۳,۶۹۱	(۴,۸۵۸,۷۹۴,۱۹۸)	
<u>(۱۸۴,۹۴۸,۸۸۶,۹۹۹)</u>	<u>(۴,۸۱۵,۲۹۳,۶۱۷,۱۶۶)</u>	<u>۶,۳۹۳,۱۵۰,۲۹۲,۴۳۳</u>

اعتباری ملل (وملل)  
 بانک سامان (سامان)  
 بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)  
 پرتویار فرابر خلیج فارس (حیروتو)  
 تامین سرمایه کاربان (تکاربان)  
 ریل سیر کوثر (حسیر)  
 عمران و توسعه فارس (فارس)  
 ریل پرداز سیر (حریل)  
 فرآورده نسوز پارس (کتپارس)  
 نوش مازندران (غوش)  
 جمع و نقل به صفحه بعد

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

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

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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		
(۱۴۰۹۶)	(۱۱,۱۷۴,۰۴۷)	(۱۶,۰۶۵,۸۵۰)	(۴۲۸,۴۱۸,۵۵۷,۴۹۷)	۴۲۸,۴۲۲,۷۴۹,۳۰۰	۲۰,۵۵۸,۷۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
.	۳۰,۸۳۴,۵۷۷,۹۴۳	(۱۷,۵۲۰,۴۶۹)	(۴۳۶,۳۶۰,۶۱۹,۴۱۲)	۴۶۷,۲۱۲,۷۱۷,۸۳۴	۳۲,۸۸۳,۷۷۸	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
.	۱,۴۴۵,۹۷۳,۶۶۳	(۱,۴۸۹,۵۵۳)	(۳۸,۳۷۴,۰۸۵,۶۳۳)	۳۹,۷۲۱,۵۴۸,۸۸۹	۲,۸۵۶,۳۲۷	با درآمد ثابت شمیم تایان مهرگان (شمیم)
.	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۹۱۳)	(۱۱,۶۸۶,۶۸۲)	(۵۰,۲۸۱,۴۰۱,۷۹۵)	۴۹,۲۰۷,۰۸۷,۵۶۴	۴,۱۶۲,۶۸۴	بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
.	(۱۰,۴۲۱,۷۴۵,۴۳۶)	(۶,۱۸۰,۳۴۷)	(۳۷,۰۵۸,۶۷۰,۶۱۳)	۳۶,۰۲۲,۱۰۵,۴۲۴	۲,۷۲۲,۸۳۲	بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
۹۰۲,۴۵۲,۳۹۰	(۳۴۹,۲۱۴,۰۴۴)	(۴,۲۴۹,۱۵۰)	(۱۸,۳۲۶,۱۳۸,۷۳۹)	۱۷,۸۹۱,۱۷۳,۸۲۵	۹۹,۹۸۷	پاداش سرمایه پارس (پادا)
.	۴۰۹,۴۲۶,۷۸۶	(۱,۸۹۰,۱۴۰)	(۴۹,۹۹۲,۴۹۶,۱۰۵)	۵۰,۴۰۳,۸۱۳,۰۳۱	۱,۸۵۲,۸۷۷	ثبات ویستا (ثبات)
(۴,۴۴۲,۸۷۲,۶۱۶)						رشد آفرین سرمایه (آفرین)
۱۷۳,۸۹۸,۱۵۹						طلوع تدبیر پایا (خورشید)
(۳,۴۸۲,۰۷۴)						فرست آفرین سرمایه (فرست)
۲۰,۹۶,۳۳۵,۰۴۹						گنجینه آینده روشن (صایند)
۸۷۰,۷۵,۷۱۲		(۸۴۵,۷۶۱)	(۳,۶۴۸,۶۳۴,۳۳۰)	۳,۵۶۱,۱۰۹,۵۸۵	۳۳۵,۴۷۹	ثروت هامون (هامون)
۹۶۸,۸۷۲,۲۸۵						مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
(۳۱۸,۷۳۵,۱۹۱)	۳۰,۱۱۱,۷۷۳,۵۲۶	(۵۹,۹۳۷,۸۵۲)	(۱۰,۵۲,۳۷۰,۶۰۴,۶۶۴)	۱۰,۸۲,۴۴۲,۳۰۵,۴۶۲		جمع

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

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

ریال	سود (زیان) تحقق		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
	ریال	نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	ریال	
۳۲۹,۷۱۳,۱۰۵	۰	(۳,۷۱۹,۷۲۰)	(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰)	(۳,۷۱۹,۷۲۰)	۲۵,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷-۵۲۴ (سامان ۰۷)
۰	۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیگران هشتم ۱۲/۰۶/۲۱ (آسمان ۰۶)
(۷,۸۴۲,۴۱۸)	۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه اکتور کوپاداش ۱۲/۰۷/۰۶ (اکتور ۰۷)
۰	۷۰,۲۶۰,۹۸۴	(۶۷۴,۶۹۹)	(۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۷)	(۶۷۴,۶۹۹)	۴,۶۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶/ش خ ۰۳/۰۶/۰۵ (اراد ۱۷)
۳۲۹,۷۱۳,۱۶۷	(۱۴۳,۵۱۷,۷۵۲)	(۵۹۸,۵۶۰)	(۴,۲۷۰,۹۱۹,۱۹۲)	(۵۹۸,۵۶۰)	۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷/ش خ ۰۳/۰۶/۰۶ (اراد ۲۲)
۴۵,۵۹۳,۳۸۹	۰	(۲,۳۲۷,۲۵۰)	(۱۶,۰۴۷,۶۷۲,۷۵۰)	(۲,۳۲۷,۲۵۰)	۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور پاداش ۱۲۲۳/۰۵/۱۲/۰۵ (کرمان ۱۲)
(۱۰۱,۷۸۵,۳۳۸)	۰	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۴,۱۲۴,۷۸۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷/ش خ ۰۳/۰۷/۲۰ (اراد ۱۰)
۴۴,۸۸۹,۸۳۸	(۳۴۶,۲۹۹,۷۸۰)	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱/ش خ ۰۳/۰۴/۰۴ (اراد ۱۳)
۰	۱,۴۳۰,۴۱۲	۰	(۱۴,۰۴۱,۰۱۵)	۰	۱۴,۰۵۱,۰۲۰	۴	مراجعه مبتکران گلدیران ۱۹/۰۶/۰۹ (مبتکران ۰۶)
(۱۸۷,۲۴۸,۳۶۷)	(۴۱۸,۱۲۶,۱۳۶)	(۱۱,۶۷۰,۲۷۹)	(۹۸۰,۹۰۶,۲۷۷,۳۳۴)	(۱۱,۶۷۰,۲۷۹)	۹۸۰,۴۹۸,۴۰۱,۲۰۰	۴	مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
							سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۱  
 شهریور ماه ۱۴۰۳

ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد ناخالص سود سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
	ریال	سهام		ریال	ریال						
۱۱۴,۵۳۴,۱۹۹,۷۱۰	۴,۵۶۶,۴۲۰	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۰	۴,۵۶۶,۴۲۰	۱۰	۴۵۶,۶۴۲	۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	
۴,۳۴۵,۷۲۸,۷۲۸	۲۱۵,۵۳۷,۴۶۷	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	(۲۷,۰۱۵,۹۹۸)	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۱۰۰	۲,۱۸۷,۲۹۶,۰۱۱	۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سامان (سامان)	
۲,۴۶۱,۸۷۸,۶۴۳	۴,۱۸۹,۲۰۱,۷۰۲	۴,۱۸۹,۲۰۱,۷۰۲	(۵۶۵,۲۵۵,۲۹۸)	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰	۱۸۰	۵,۳۹۰,۰۷۷	۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیرتو)	
۳۰۰,۰۴۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۳,۶۵۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریل سیر کوثر (حسیر)	
۴۳۰,۸۰۵,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع تجهیزات نفت (فنت)	
۱۲۲,۰۷۲,۶۵۲,۸۹۴	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	(۵۹۲,۳۷۱,۲۹۶)	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوش مازندران (غنوش)
											جمع

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

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده و اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲-۱	۹۲,۷۳۳,۱۵۴	۳۲,۲۹۵,۶۷۲,۹۹۵
۲-۲	۱۹۹,۶۱۶,۲۷۴,۵۵۲	۱۰,۱۹۲,۳۱۲,۵۹۳
<b>جمع</b>	<b>۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷,۷۰۶</b>	<b>۴۲,۴۸۷,۹۸۵,۵۸۸</b>

۲۰-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

تاریخ سررمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	تاریخ سررمایه گذاری
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	کوتاه مدت	۳۹۴,۶۴۹	۵٪	۴,۸۸۵	۰	۴,۸۸۵	اقتصاد نوین
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	کوتاه مدت	۹,۶۴۸,۳۰۲	۵٪	۸۴,۷۰۷	۰	۸۴,۷۰۷	آینده
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	کوتاه مدت	۶,۹۸۶,۶۸۶	۵٪	۹۰,۶۹,۱۸۶	۰	۹۰,۶۹,۱۸۶	خاورمیانه
۱۴۰۳/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۴,۶۴۱,۴۵۵	۵٪	۲۹۶,۴۳۳	۰	۲۹۶,۴۳۳	دی
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۷۲,۵۱۰,۸۵۷	۵٪	۲۱۴,۷۱۸	۰	۲۱۴,۷۱۸	سامان
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۸۳۴,۲۵۲,۵۱۵	۵٪	۲۱,۶۱۰,۷۷۹	۰	۲۱,۶۱۰,۷۷۹	سینا
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	کوتاه مدت	۲۷,۴۵۱,۷۷۵,۲۴۳	۵٪	۴۹,۴۰۳,۳۵۷	۰	۴۹,۴۰۳,۳۵۷	شهر
۱۴۰۱/۱۰/۲۴	کوتاه مدت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۲۶,۷۵۸	۰	۱۲۶,۷۵۸	صادرات
۱۴۰۱/۱۰/۲۴	کوتاه مدت	۱۸,۴۵۵,۹۵۶,۱۳۹	۵٪	۴۲۶,۶۱۶	۰	۴۲۶,۶۱۶	گردشگری
۱۴۰۱/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	۸,۷۲۸,۶۹۸	۵٪	۳۲۵,۴۵۳	۰	۳۲۵,۴۵۳	ملت
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۳۰,۸۷۴,۲۰۶	۵٪	۱,۲۵۳,۹۲۷	۰	۱,۲۵۳,۹۲۷	مال
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	کوتاه مدت	۱۵,۲۶۷,۵۵۷	۵٪	۱۰۰,۱۶,۳۳۵	۰	۱۰۰,۱۶,۳۳۵	ملی
							مسکن
		<b>۴۶,۸۹۴,۴۳۶,۳۰۷</b>		<b>۹۲,۷۳۳,۱۵۴</b>	<b>۰</b>	<b>۹۲,۷۳۳,۱۵۴</b>	<b>جمع</b>

۶ ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۳

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

۲-۲- سود اوراق مشارکت

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۶ ماهه منتهی به ۳۱  
شهریور ماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۳۱۷,۹۷۰,۴۲۳	۲,۹۳۳,۲۱۴,۵۹۷	۰	۲,۹۳۳,۲۱۴,۵۹۷	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	اجاره توسعه س. سلمان ۵۲۴-۱۴۰۷۰۵۲۴ (سلمان ۰۷)
۵۸۶,۰۱۷,۳۳۱	۵۸۶,۴۱۷,۵۸۷	۰	۵۸۶,۴۱۷,۵۸۷	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۷۱۲-۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
۹۱۶,۷۲۲,۲۵۲	۹۱۴,۸۷۶,۳۷۷	۰	۹۱۴,۸۷۶,۳۷۷	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	مراجعه اکتور کو-پاداش ۶۱۲-۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷)
۵۲۱,۵۹۳,۳۶۷	۹۵,۷۲۶,۷۹۳	۰	۹۵,۷۲۶,۷۹۳	۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
	۵۱۱,۸۴۹,۱۰۲	۰	۵۱۱,۸۴۹,۱۰۲	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۱,۵۳۶,۱۹۶,۷۸۳	۸۱,۳۶۴,۳۶۷	۰	۸۱,۳۶۴,۳۶۷	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۱,۳۴۵,۵۴۱,۴۸۷	۹۵,۱۸۶,۶۳۰	۰	۹۵,۱۸۶,۶۳۰	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش.خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
	۶۳,۸۹۴,۴۶۷,۶۰۳	۰	۶۳,۸۹۴,۴۶۷,۶۰۳	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مراجعه کرمان موتور-پاداش ۱۲۳۳-۰۵۱۲۳۳ (کرمان ۰۶)
	۱,۷۵۲,۸۷۶,۴۵۰	۰	۱,۷۵۲,۸۷۶,۴۵۰	۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مینگران گلدیران ۹۱۹-۰۶۰۹۱۹ (مینگران ۰۶)
	۱۲۸,۷۶۲,۲۹۵,۱۴۶	۰	۱۲۸,۷۶۲,۲۹۵,۱۴۶	۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۴,۵۹۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۲,۰۶۷,۴۳۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن (صندوق ۴۱۲)
۸۱۹,۹۲۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ (اراد ۱۰۵)
۲۴,۷۱۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ (اراد ۱۰۷)
۵۱,۵۹۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ (اراد ۱۲۶)
۱۰,۱۹۲,۳۱۴,۵۹۳	۱۹۹,۶۱۶,۳۷۴,۵۵۲	۰	۱۹۹,۶۱۶,۳۷۴,۵۵۲	۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴ (اراد ۹۶)
					۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

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

۲۱- درآمد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
۱,۱۷۵,۹۲۵,۳۹۸,۰۰۸	۲۶۰,۴۶۳,۱۳۲,۳۵۰
۱,۱۷۵,۹۲۵,۳۹۸,۰۰۸	۲۶۰,۴۶۳,۱۳۲,۳۵۰

۲۲- 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 یادداشت های ۲۰ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶۸۹,۲۴۸,۶۱۲	۴,۷۹۶,۶۴۸,۹۷۶
۶۸۹,۲۴۸,۶۱۲	۴,۷۹۶,۶۴۸,۹۷۶

سایر درآمدها  
 جمع

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

۲۳-۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  
 ۲۳-۳- جزئیات معاملات بازارگردان یا صندوق های ولت به مدبر صندوق در خصوص اوراق شرکتی به شرح جدول ذیل می باشد

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط یا طرف قرارداد	نام صندوق	مبلغ اوراق بهادار وکنار شماره(رال)	هزینه بازارگردانی(رال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار(درصد)
	اوراق مزاجه شرکت ران سر کوثر	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه پاداش سرمایه بهگین	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۵٪
	اوراق مزاجه شرکت تفتیه چاپ تبریز	سایر صندوق های سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری مشترک انیز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۵۵۸,۳۷۰	۳۶.۰٪
		سایر صندوق های سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری گسترش فردا ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳.۰٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶.۰٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	شرکت سیدگران پاداش سرمایه سید	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰.۰٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	اختصاصی PRX12322	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶.۵٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶.۰٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گویا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳.۸٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶.۰٪
		صندوق سرمایه های سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری ارزش آنی کوثر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۰,۹۶۶,۹۰۵	۳۲.۰٪
		صندوق سرمایه های سرمایه گذاری	صندوق سرمایه های سرمایه گذاری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲.۰٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱.۰٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۸,۰۳۳,۸۱۶	۳۳.۵٪
		صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود با اختصاص تحت کنترل یا ولت	شرکت سیدگران پاداش سرمایه سید اختصاصی PRX12322	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۷٪
		صندوق سرمایه شرکت کرمان ۲۶۶۶		۲۷,۳۷۸,۲۷۸,۰۰۰		۳۱٪

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای	نوع اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (رال)	بهای تمام شده اوراق (رال)	تعداد اوراق	نام طرف بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۵.۰٪	۲۲٪	۳۱,۵۶۸,۰۳۳,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت انیز پاداش	سایر اختصاص	شرکت انزان پیکان هشتم طوس
۳۳.۸٪	۳۲٪	۵۴,۳۳۱,۵۵۸,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت تفتیه چاپ تبریز	سایر اختصاص	شرکت تفتیه چاپ تبریز
۳۳.۰٪	۳۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت انیز کوثر	سایر اختصاص	شرکت انیز کوثر
۳۶.۰٪	۳۲٪	۱۹۸,۱۲۰,۹۶۶,۹۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت انزان پاداش	سایر اختصاص	شرکت انزان پیکان هشتم طوس
۳۶.۰٪	۳۲٪	۲۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت ران سر کوثر	سایر اختصاص	شرکت ران سر کوثر
۳۳.۰٪	۳۳٪	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت تفتیه چاپ تبریز	سایر اختصاص	شرکت تفتیه چاپ تبریز
۳۰.۷٪	۳۳٪	۳۱,۵۶۸,۰۳۳,۸۱۶	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	اوراق مزاجه شرکت کرمان ۲۶۶۶	سایر اختصاص	شرکت کرمان ۲۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	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
<b>۴۸,۶۴۷,۰۶۴,۴۱۳</b>	<b>۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷</b>	<b>جمع</b>

۲۴- سایر هزینه ها :

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۲,۰۶۱,۹۹۴,۴۸۲	۹۲۸,۱۶۸,۹۱۴,۴۹۱	۲۳-۱	بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
۲,۷۸۰,۰۳۷,۵۰۲	۵,۴۶۱,۲۹۰,۶۷۸		نرم افزار و سایت
-	۲۴,۴۷۹,۶۸۴		حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۸۰,۱۸۲,۵۱۰	۱۰۱,۹۸۸,۳۷۶		کارمزد بانکی
۶,۹۰۴,۳۲۰	-		هزینه تاسیس
-	۱,۳۶۹,۹۹۹,۹۹۸		هزینه حق عضویت کانون کارگزاران
<b>۱۰۴,۹۲۹,۱۱۸,۸۱۴</b>	<b>۹۳۵,۱۲۶,۶۷۳,۲۲۷</b>		<b>جمع</b>

۲۳-۱- با توجه به کاهش دارایی های تحت مدیریت که مبنای محاسبه هزینه های متغیر نرم افزار میباشد لذا هزینه نرم افزار در سال جاری کاهش یافته است.

۲۵- هزینه مالی :

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۳۱۲,۴۷۳,۰۶۲	۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۹۱۴	۲۴-۱	هزینه تسهیلات مالی
<b>۱۷,۳۱۲,۴۷۳,۰۶۲</b>	<b>۲۶,۰۶۰,۳۲۴,۹۱۴</b>		

۲۴-۱- هزینه مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاری بانک سامان، کارگزاری اوراق بهادار پاداش، کارگزاری ملل پویا، کارگزاری فدک و کارگزاری بورس بهگزین میباشد.

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی  
 ۲۷-۱ به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر در تاریخ خاص دارایی ها ، صندوق تعهد و بدهی احتمالی دیگری ندارد.

ردیف	نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس - پادا	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
۲	موسسه اعتباری ملل - وصل	۲۳۶,۱۰۰	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲,۷۵٪
۳	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش - پاداش	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۴	ریل پرداز سیر - حریل	۱۴۸,۴۵۰	۲,۹۶۹,۰۰۰	۲,۵٪
۵	ریل سیر کوثر - حسیر	۴۹,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۳٪
۶	بیجه اتکایی سامان - اتکاسا	۱۰۳,۷۵۲	۲,۰۷۵,۰۴۴	۴٪
۷	نوش مازندران - غنوش	۹۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۵٪
۸	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان - سامان ۰۷	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱٪
۹	بانک سامان - سامان	۳۶۹,۲۰۰	۷,۳۸۴,۰۰۰	۳٪
۱۰	اوراق مرابجه آکتور کو - آکتور کو ۰۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱٪
۱۱	اوراق مرابجه آسمان بیگران هشتم طوس - آسمان ۰۶	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱٪
۱۲	پرتو بار فراب خلیج فارس - خپرتو	۱۶۲,۸۶۶	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳٪
۱۳	صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه - آفرین	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۴	صندوق سرمایه گذاری نروت هامون - هامون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۵	اوراق مرابجه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکروان گلپیران - میکروان ۰۶۱	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
۱۶	اوراق مرابجه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۷	اوراق مرابجه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۸	اوراق مرابجه شرکت کرمان موثر	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	صندوق فرصت آفرین سرمایه - فرصت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪

۲۷-۲ دارایی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص میباشد.

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

شخص وابسته	نام	نوع وابستگی	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری				
اشخاص وابسته	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	موسس	ممتاز	۱۰,۱۵۰	۰,۲۶٪	ممتاز	۱۰,۱۵۰	۰,۲۰٪		
	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۲۴,۸۵۰	۰,۶۵٪	ممتاز	۲۴,۸۵۰	۰,۵۰٪		
	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	موسس	عادی	۵۵۴	۰,۰۱٪	عادی	۷۰۷	۰,۰۱٪		
	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	عادی	۳۳۰	۰,۰۱٪	عادی	۲۵,۲۳۵	۰,۵۱٪		
	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	هم گروه	عادی	۳۵۰,۲۲	۰,۹۱٪	عادی	۸,۷۱۲	۰,۱۸٪		
	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	هم گروه	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۰	۰,۰۰٪		
	صندوق سرمایه گذاری پاداش	هم گروه	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۰	۰,۰۰٪		
	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	هم گروه	عادی	۲۸۶,۱۶۷	۷,۴۷٪	عادی	۲۸۶,۱۶۷	۵,۷۷٪		
	گروه توسعه اقتصادی ملل	نماد تحت بازارگردانی	عادی	۳۵۷,۰۷۳	۹,۳۲٪	عادی	۳۵۶,۰۲۱	۷,۱۸٪		
	جمع									

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

۲۸-۱- مدیریت سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	-
سمیه سلیمانی					

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله		نوع وابستگی
				ریال	دلاری	
آپه	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۳۸,۹۸۹,۷۴۰	۰	
		هزینه مالی		۰		
بورس بهگترین	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۶۷۱,۳۶۴,۹۰۰	۰	
		هزینه مالی		۸,۵۹۲,۶۳۲,۹۸۶	۰	
بورس البرز	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۴۰۷,۱۵۱,۹۲۰	۰	
		هزینه مالی		۰		
سامان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۹۱,۸۹۲,۷۴۱	۰	
		هزینه مالی		۰		
ساو آفرین	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲۱,۱۵۹,۱۱۲	۰	
		هزینه مالی		۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۶۹,۴۰۳,۶۷۳	(۶۹,۴۰۳,۶۷۳)	
		هزینه مالی		۰		
کارگزاری اوراق بهادار پاداش	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۸,۸۹۱,۸۷۹,۲۹۰	۰	
		هزینه مالی		۲۴,۱۷۵,۴۴۷,۷۶۷	۰	
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	نماد تحت بازارگردانی	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۸,۵۷۵,۸۱۱,۶۳۸	۰	
		هزینه مالی		۴۲۲,۲۵۰,۱۱۰,۰۰۰	(۵۸۶,۳۶۰,۰۰۰)	
صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	نماد تحت بازارگردانی	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۱۶۱,۹۵۲,۴۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	
		ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۵۱۸,۱۵۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری پاداش سرمایه	مدیر صندوق	درآمد بازارگردانی	طی دوره	۹۷۹,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	
		صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۱۶۶,۸۱۷,۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	
مؤسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۱۲,۵۲۴,۳۳۴,۴۱۰	۰	
		درآمد بازارگردانی	طی دوره	۶۸,۷۹۸,۳۵۶,۴۴۱	۰	
مؤسسه حسابرسی کارای پارس	حسابرس (سابق)	کارمزدها از کان	طی دوره	۸۴,۰۸۲,۱۹۳۵	۰	
		کارمزدها از کان	طی دوره	۰	۰	
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی	کارمزدها از کان	طی دوره	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
		کارمزدها از کان	طی دوره	۱,۱۱۸,۰۶۹,۰۶۴,۳۶۴	۰	
جمع						

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ خاص دارایی ها  
 رویدادهای با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ خاص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.

**۳۱- ریسک سرمایه گذاری در صندوق**  
۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرآوری صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر است. باتوجه به آن که ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل شده است. یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

۵- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد. مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان شرکت می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بود نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبلغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارش ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران شرکت مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر شرکت ها نمی باشد.

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

۳۲- تفکیک عملیاتی بازارگردانی  
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	اکتوبر-۰۷۵	آفرین (غیرفعال)	هانوم	کرمان موتور	پادا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۵,۶۵۵,۶۶۰,۷۶۶	۵۰,۴۰۱,۹۲۲,۸۹۱	۰	۳,۵۶۰,۳۶۳,۸۳۴	۱۸۹,۶۵۷,۹۲۸,۴۵۵	۲۴۲,۰۳۵,۵۶۵,۵۹۶
۹۷۵,۰۸۴,۲۹۰	۷۵۰,۳۸۷۱	۰	۴۱۷,۸۰۰,۳۲۰	۲۲۲,۱۹۴,۱۸۴	۲۷۴,۷۲۸,۴۷۸
۳۰,۴۶۷,۰۰۷,۲۹۴	۱۰,۰۸۸,۸۷۵,۴۸۲	۰	۰	۲۰,۳۷۸,۱۳۱,۸۱۲	۰
(۲۴,۷۱۰,۳۲۹,۴۵۳)	۱۱,۱۵۵,۹۰۹,۱۵۲	۰	۴,۱۲۷,۰۰۹,۸۴۲	(۴۰,۰۰۵,۴۸۸,۲۸۹)	۱۲,۲۳۹,۸۴۲
۷۴,۲۵۸,۸۱۱,۵۸۰	۰	۰	۳,۴۵۹,۹۴۵,۵۸۰	۶۸,۰۶۵,۱۵۵,۴۸۳	۲,۷۳۳,۷۱۰,۵۱۷
۵۶۷,۷۵۹,۶۵۲	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۰	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳
۵۶۷,۲۱۲,۹۹۴,۱۲۹	۷۱,۷۹۶,۱۵۱,۳۰۹	۲۲,۸۳۵,۳۸۷	۱۱,۷۰۶,۹۶۱,۵۲۹	۲۳۸,۴۶۹,۸۶۱,۵۵۸	۲۴۵,۱۹۸,۱۸۴,۳۴۶
۲۵۶,۴۸۱,۷۱۸,۹۴۴	۲۱,۹۶۳,۷۷۰,۳۳۹	۰	۸,۰۲۰,۸۳۵,۹۲۲	۶۲۷,۹۸۶	۲۲۶,۴۹۶,۴۸۴,۶۹۷
۱۲۰,۷۶۶,۲۹۰	۶۹,۵۰۳,۰۶۰	۱,۹۶۸,۷۸۵	۱۳۱,۰۴۰,۲۴۷	۲۴,۲۰۶,۵۰۷	۱۱,۹۸۳,۶۹۱
(۲۷,۴۵۵,۳۳۱,۳۳۸)	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۹,۱۴۵,۹۴۰	۲۵,۶۲۲,۸۲۲
۷۶۳,۷۵۲,۹۳۷	۷۷,۲۰۲	۴۴,۳۹۲,۹۰۲	۲۳۷,۳۷۸,۴۷۲	۱۹۴,۲۲۹,۴۷۴	۲۸۷,۷۷۴,۸۸۷
۲۵۱,۸۳۹,۱۴۸,۷۶۶	۱۴,۰۴۳,۶۶۹,۳۱۰	۰	۰	۲۳۷,۷۹۵,۴۷۹,۴۵۶	۰
۴۸۱,۷۵۰,۱۵۵,۶۹۹	۸,۵۷۷,۰۱۹,۹۱۱	۴۶,۳۶۱,۶۸۷	۸,۳۷۱,۳۱۸,۶۴۱	۲۳۸,۰۲۳,۶۸۹,۳۶۳	۲۲۶,۸۳۱,۸۶۶,۰۹۷
۸۵,۴۶۳,۸۳۸,۴۲۰	۶۳,۲۱۹,۱۳۱,۳۹۸	(۳,۴۲۶,۳۰۰)	۳,۴۳۵,۶۲۲,۸۸۸	۴۴۶,۱۷۲,۱۹۵	۱۸,۳۶۶,۳۱۸,۲۴۹

دارایی‌ها:  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب  
حساب‌های دریافتی  
جاری کارگزاران  
سایر دارایی‌ها  
جمع دارایی‌ها  
بدهی‌ها:  
جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان صندوق  
پرداختی به سرمایه‌گذاران  
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر  
پیش دریافت  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها

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

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

		۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نقل به صفحه بعد	حسبر	اتکاسا	سامان	حیروتو	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۹۰۹,۶۱۴,۸۷۳,۹۱۷	۲,۵۳,۴۱۰,۳۳۶,۸۴۷	۹۳,۳۴۷,۴۱۱,۶۰۵	۵,۳۷۴,۴۷۳,۱۸۴,۷۷۵	۸۸,۳۸۳,۹۴۰,۶۹۰		
۴۸۵,۶۵۵,۶۶۰,۷۶۶					۴۸۵,۶۵۵,۶۶۰,۷۶۶	
۱,۳۸۸,۰۷۵,۴۷۴	۳۳۶,۰۱۴,۲۸۳	۸۷,۴۱۵,۱۰۷	۷۳,۵۱۰,۸۵۷	۱۶,۰۴۰,۹۳۷	۹۷۵,۰۸۴,۲۹۰	
۳۰,۴۶۷,۰۰۷,۲۹۴					۳۰,۴۶۷,۰۰۷,۲۹۴	
(۵,۹۸۷,۱۵۲,۳۶۴)	۱۳,۵۸۵,۷۵۴,۷۷۳	۱۲,۳۳۹,۸۴۲	۱۲,۹۲۵,۱۲۵	۵,۱۱۲,۲۵۷,۳۴۹	(۲۴,۷۱۰,۳۳۹,۴۵۳)	
۹۱,۷۵۷,۶۸۰,۹۶۹		۴,۰۵۲,۴۱۶,۲۷۶	۱۳,۴۴۵,۴۵۳,۱۱۳		۷۴,۲۵۸,۸۱۱,۵۸۰	
۱,۱۳۵,۵۱۹,۳۰۴	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۵۶۷,۷۵۹,۶۵۲	
۶,۵۱۴,۰۳۱,۶۶۵,۳۶۰	۳۶۷,۳۷۴,۰۵۵,۸۱۶	۹۷,۶۴۲,۴۲۲,۷۴۳	۵,۳۸۸,۱۴۷,۱۳۰,۷۸۳	۹۳,۶۵۴,۱۷۸,۸۸۹	۵۶۷,۲۱۳,۹۹۴,۱۲۹	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۷,۹۳۷,۱۴۱,۹۵۵	۱۰۶,۱۸۳,۱۰۶,۳۱۵	۱۷,۵۷۸,۰۶۴,۳۳۹	۳۷,۹۳۹,۹۱۲,۵۵۷	۲۹,۷۵۴,۳۳۹,۹۰۰	۲۵۶,۴۸۱,۷۱۸,۹۴۴	
۳,۳۲۱,۸۴۱,۰۵۷	۲۶۴,۷۸۸,۴۷۵	۵۳,۸۸۱,۰۱۰	۲,۷۲۹,۶۲۱,۰۸۵	۱۵۲,۷۸۴,۱۹۷	۱۲۰,۷۶۶,۲۹۰	
(۱۴,۹۶۵,۹۳۱,۷۴۶)			۱۳,۴۸۹,۲۹۹,۴۹۲		(۲۷,۴۵۵,۲۳۱,۲۳۸)	
۲,۵۷۰,۷۰۴,۴۴۹	۴۰۲,۷۲۵,۷۲۷	۲۶۳,۷۰۰,۸۹۰	۹۰۱,۴۵۰,۸۸۰	۲۳۹,۰۷۴,۰۱۵	۷۶۳,۷۵۲,۹۳۷	
۲۵۱,۸۳۹,۱۴۸,۷۶۶					۲۵۱,۸۳۹,۱۴۸,۷۶۶	
۶۹۰,۷۰۲,۹۰۴,۴۸۱	۱۰۶,۸۵۰,۶۲۰,۴۱۷	۱۷,۸۹۵,۶۴۶,۳۳۹	۵۴,۰۶۰,۲۸۴,۰۱۴	۳۰,۱۴۶,۱۹۸,۱۱۲	۴۸۱,۷۵۰,۱۵۵,۶۹۹	
۵,۸۲۳,۳۲۸,۷۶۰,۸۷۹	۲۶۰,۵۱۲,۴۳۵,۳۹۹	۷۹,۷۴۶,۷۷۶,۵۰۴	۵,۳۳۴,۰۸۶,۷۲۹,۷۶۹	۶۳,۵۰۷,۹۸۰,۷۷۷	۸۵,۴۶۳,۸۳۸,۳۳۰	

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پیش دریافت

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

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

۳۲- تفکیک عملیاتی بازارگردانی  
(الف) خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	آسمان ۶۰	مبتکران ۶۰	ومال	پاداش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰.۷۵.۲۹۰.۸۳۸.۱۶۵	۰	۰	۱۶۵.۶۷۵.۹۴۷.۸۳۷	۱۶.۴۱۱	۵۹۰.۹۰۶.۱۴۸.۷۳۰.۹۱۷
۹۱۴.۰۶۲.۳۴۴.۲۱۶	۰	۰	۰	۴۲۸.۴۰۶.۶۸۳.۴۵۰	۴۸۵.۶۵۵.۶۶۰.۷۶۶
۴۱.۵۴۱۰.۳۳۲.۷۶۸	۷۲.۷۲۸.۹۲۹	۷۸۵.۷۰۰.۸۸۳	۲۱.۹۴۸.۹۳۳	۳۹.۲۷۲.۵۶۹.۰۴۹	۱.۳۸۸.۰۷۵.۴۷۴
۱۰.۲۶.۳۴۱.۳۵۵.۲۱۸	۵.۵۳۶.۳۵۲.۶۸۴	۱۵.۴۴۲.۱۵۳.۸۱۶	۰	۹۷۴.۸۹۵.۸۴۱.۴۴۴	۳۰.۴۶۷.۰۰۷.۲۹۴
۲۷۸.۷۳۴.۴۱۶.۱۹۹	۴.۷۶۶.۴۱۵.۴۲۰	۲۷۷.۸۹۸.۷۱۵.۴۴۱	۲۰.۴۶۰.۱۷۸.۸۴۲	۱۲.۳۳۹.۸۶۰	(۵.۹۸۷.۱۵۲.۳۴۴)
۸۶۳.۴۷۱.۷۶۸.۲۷۲	۰	۱۰.۶۵۵.۶۵۴.۰۸۲	۰	۷۶۱.۰۵۸.۴۳۳.۲۲۱	۹۱.۷۵۷.۶۸۰.۹۶۹
۱.۷۰.۳.۳۷۸.۹۵۶	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱۴۱.۹۳۹.۹۱۳	۱.۱۳۵.۵۱۹.۳۰۴
۹.۳۰.۱.۴۵۰.۳۴.۲۹۴	۱۰.۵۱۵.۴۴۶.۹۴۶	۳۰.۴.۹۳۴.۱۶۴.۱۳۵	۱۶۷.۸۸۶.۳۴.۵۲۵	۲.۲۰۳.۷۸۷.۷۳۳.۳۲۸	۶.۵۱۴.۰۳۱.۶۶۵.۳۶۰
۷.۳.۸۸۱.۷۹۹.۹۱۷	۲.۱۱۱.۷۸۱.۹۱۴	۲۳۶.۷۹۲.۸۷۲.۸۸۱	۱۷.۰۳۹.۹۵۱.۵۳۲	۵۱.۶۳۵	۴۴۷.۹۳۷.۱۴۱.۹۵۵
۷.۳۰.۷.۱۶۸.۷۱۹	۱۶.۷۶۹.۹۲۵	۸۸.۳۷۹.۲۵۷	۳.۱۸۰.۹۷۸.۵۸۳	۶۹۹.۲۹۹.۸۹۷	۳.۳۲۱.۸۴۱.۰۵۷
(۱۴.۹۶۵.۹۳۱.۷۴۶)	۰	۰	۰	۰	(۱۴.۹۶۵.۹۳۱.۷۴۶)
۹۸۲.۹۲۱.۹۴۱.۸۹۵	۲۳۸.۶۰۵.۴۶۸	۱۹۷.۲۴۴.۹۱۸	۳۳۰.۴۸۸.۰۹	۹۷۹.۵۵۵.۳۳۸.۲۵۱	۲.۵۷۰.۷۰۴.۴۴۹
۳.۸۵۳۸.۹۷۴.۵۴۵	۴.۷۵۲.۱۷۵.۵۷۸	۵۱.۹۴۷.۶۵۰.۲۰۱	۰	۰	۲۵۱.۸۳۹.۱۴۸.۷۶۶
۱.۹۸۷.۶۸۳.۹۵۳.۳۳۰	۷.۱۱۹.۳۳۲.۸۸۵	۲۸۱.۰۲۶.۴۷۲.۲۵۷	۲۰.۵۵۰.۹۷۸.۹۲۴	۹۸۰.۲۸۴.۶۸۹.۷۸۳	۶۹۰.۷۰۲.۹۰۴.۴۸۱
۷.۲۱۳.۲۶۱.۰۸۰.۹۶۴	۳.۳۹۶.۱۱۴.۰۶۱	۱۵.۸۹۸.۱۱۶.۸۷۸	۱۴۷.۳۳۵.۰۵۵.۶۰۱	۱.۲۲۳.۵۰۳.۳۳.۵۴۵	۵.۸۳۳.۳۲۸.۷۶۰.۸۷۹

دارایی‌ها:  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب  
حسابهای دریافتی  
جاری کارگزاران  
سایر دارایی‌ها  
جمع دارایی‌ها  
بدهی‌ها:  
جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان صندوق  
پرداختی به سرمایه‌گذاران  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
پیش دریافت  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها

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

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	پترو پاداش	فلزا	تکاردان	کفپارس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۸۸,۳۹۱,۴۹۸,۳۳۵	۰	۰	۲۹۳,۶۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۳,۹۸۶,۰۷۰	۶,۰۷۵,۲۹۰,۸۳۸,۱۶۵
۹۸۹,۲۷۳,۶۷۰,۳۷۵	۴۹,۱۹۵,۴۰۰,۸۸۲	۲۶,۰۱۵,۹۲۵,۱۷۷	۰	۰	۹۱۴,۰۶۲,۳۴۴,۲۱۶
۴۶,۸۴۰,۳۳۵,۱۷۶	۷,۳۴۱,۸۲۹	۵,۴۹۱,۷۹۰,۴۷۹	۰	۱۶۹,۶۰۰	۴۱,۵۴۱,۰۳۳,۲۶۸
۱,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۳۱۸
۲۹۷,۶۲۵,۱۹۳,۴۸۷	۲,۰۱۴,۴۷۷,۲۸۸	۱۶,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۸,۷۳۴,۴۱۶,۱۹۹
۸۸۹,۴۰۸,۰۵۵,۴۶۱	۰	۰	۱۱,۶۸۷,۰۲۰,۸۳۶	۱۴,۳۴۹,۲۶۶,۳۵۳	۸۶۳,۴۷۱,۷۶۸,۲۷۲
۲,۳۷۱,۰۳۸,۶۰۸	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۱,۷۰۳,۲۷۸,۹۵۶
۹,۶۴۰,۰۵۱,۱۴۶,۴۶۰	۵۱,۲۵۹,۱۵۹,۹۱۳	۴۸,۳۲۵,۹۵۵,۵۶۹	۳۰,۴۵۵,۶۳۴,۷۴۹	۳۳,۷۶۵,۳۶۱,۹۳۶	۹,۲۰۱,۱۴۵,۰۳۴,۲۹۴
۸۰۰,۵۶۲,۵۵۶,۳۱۵	۴۹,۷۸۳,۵۶۹,۵۰۵	۴۶,۸۹۷,۱۸۶,۸۹۳	۰	۰	۷۰۳,۸۸۱,۷۹۹,۹۱۷
۱۱,۵۰۸,۸۵۶,۳۷۰	۷۱,۷۲۰,۰۵۵	۶,۰۲۸,۴۰۱	۳,۶۹۴,۱۸۹,۶۶۰	۳۷۵,۴۹۴,۴۳۵	۷,۳۰۷,۱۶۸,۷۱۹
(۱۴,۰۸۱,۵۸۶,۸۶۶)	۳۸۲,۷۸۸,۴۳۰	۵۰,۱۵۵,۴۵۰	۰	۰	(۱۴,۹۶۵,۹۳۱,۷۴۶)
۹۸۳,۸۰۶,۶۸۳,۹۷۹	۳۳۲,۲۷۴,۵۲۷	۲۰,۳۲۹,۰۳۴۸	۲۱۹,۳۰۰,۵۱۱	۲۲۹,۵۷۶,۷۹۸	۹۸۲,۹۲۱,۹۴۱,۸۹۵
۳۰,۸۵۲۸,۹۷۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۲۸,۹۷۴,۵۴۵
۲,۰۹۰,۳۳۵,۲۸۴,۳۴۳	۵۰,۴۷۰,۳۵۲,۵۱۷	۴۷,۶۶۲,۴۱۶,۹۹۲	۳,۹۱۳,۴۹۰,۱۷۱	۶۰,۵۰۷۱,۲۲۳	۱,۹۸۷,۶۸۳,۹۵۳,۳۳۰
۷,۵۴۹,۷۱۵,۸۶۲,۲۱۷	۸۸۸,۸۰۷,۳۹۵	۶۶۳,۵۳۸,۵۷۷	۳۰,۵۴۲,۱۴۴,۵۷۸	۳۳,۱۶۰,۲۹۰,۷۰۳	۷,۲۱۳,۴۶۱,۰۸۰,۹۶۴

دارایی‌ها:  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب  
حساب‌های دریافتی  
جاری کارگزاران  
سایر دارائی‌ها  
جمع دارایی‌ها  
بدهی‌ها:  
جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان صندوق  
پرداختی به سرمایه‌گذاران  
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر  
پیش دریافت  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها

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

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

نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	فرصت (غیرفعال)	نفت (غیرفعال)	غشوش (غیر فعال)	مجموعه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۳۵	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۳۵	.	.	.	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۳۵
۹۸۹,۲۷۳,۶۷۰,۲۷۵	۹۸۹,۲۷۳,۶۷۰,۲۷۵	.	.	.	۹۸۹,۲۷۳,۶۷۰,۲۷۵
۴۷,۶۸۵,۱۵۲,۳۳۹	۴۴,۶۸۵,۹۷۹	۹,۹۴۳,۴۵۶	۷۱,۱۰۶,۷۰۸	۳۳۹,۰۸۱,۰۳۰	۴۶,۸۴۰,۳۳۵,۱۷۶
۱,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۳۱۸	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۳۱۸
۳۳۵,۷۳۰,۸۶۳,۸۳۵	۳۸,۰۳۴,۹۶۷,۳۳۲	۴,۴۱۱	۷۰,۶۹۸,۷۰۵	۲۹۷,۶۲۵,۱۹۳,۴۸۷	۳۳۵,۷۳۰,۸۶۳,۸۳۵
۸۸۹,۴۴۵,۱۳۹,۹۳۳	۳۷,۱۸۴,۴۷۲	.	.	۸۸۹,۴۰۰,۵۵۰,۴۶۱	۸۸۹,۴۴۵,۱۳۹,۹۳۳
۲,۴۱۲,۹۷۸,۵۲۱	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	.	.	۲,۲۷۱,۰۳۸,۶۰۸	۲,۴۱۲,۹۷۸,۵۲۱
۹,۶۷۹,۱۸۰,۷۵۸,۳۵۶	۳۸,۲۲۴,۰۲۵,۰۷۳	۲۲۴,۶۸۵,۹۷۹	۷۱,۱۱۱,۱۱۹	۴۰۹,۷۷۹,۷۲۵	۹,۶۴۰,۰۵۱,۱۴۶,۴۶۰
۸۱۷,۵۷۲,۳۶۸,۳۲۸	۱۶,۴۰۸,۹۱۹,۱۱۲	۳۷۸,۰۱۴,۴۷۶	۶۶,۳۴۷	۲۲۲,۸۱۲,۰۷۸	۸۰۰,۵۶۲,۵۵۶,۳۱۵
۱۱,۵۴۷,۷۶۲,۴۷۲	۹,۳۵۳,۶۷۹	۱۲,۴۱۱,۸۴۲	۷۸۱,۷۶۱	۱۶,۳۵۸,۹۲۰	۱۱,۵۰۸,۸۵۶,۲۷۰
(۱۴۰,۸۱۵,۸۶۸,۶۶)	.	.	.	.	(۱۴۰,۸۱۵,۸۶۸,۶۶)
۹۸۴,۱۸۵,۴۲۹,۱۱۴	۳۲۷,۵۶۶,۰۴۸	۴۰,۷۲۱,۳۹۹	۱۵,۰۰۰,۹۷۴۹	۸۵,۶۴۷,۹۳۹	۹۸۳,۸۰۶,۴۸۳,۹۷۹
۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	۱۷,۸۳۸,۶۳۶,۴۳۴	.	.	.	۳۰۸,۵۳۸,۹۷۴,۵۲۵
۲,۱۲۵,۶۰۱,۵۸۴,۰۲۷	۳۴,۴۹۴,۴۷۵,۲۷۳	۴۳۱,۴۷۷,۷۱۷	۱۵,۸۵۷,۸۵۷	۳۲۴,۸۱۸,۹۳۷	۲,۰۹۰,۳۳۵,۲۸۴,۲۴۲
۷,۵۵۳,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹	۳,۷۲۹,۵۵۹,۸۰۰	(۶,۴۶۱,۷۳۸)	۵۵,۲۵۳,۳۶۲	۸۴,۹۶۰,۷۸۸	۷,۵۴۹,۷۱۵,۸۶۳,۳۱۷

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

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

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

نقل به صفحه بعد	وآفر (غیر فعال)	سامان- ۰۷	حریل (غیر فعال)	حصیر ۰۶	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۸۸,۳۹۱,۴۹۸,۳۳۵	.	.	.	.	۶,۳۸۸,۳۹۱,۴۹۸,۳۳۵
۱۰,۸۲۰,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	.	۹۳,۱۲۳,۷۰۴,۵۱۸	.	.	۹۸۹,۳۷۳,۶۷۰,۳۷۵
۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۱۲۴,۶۶۸,۲۲۵	۹,۷۵۰,۱۳۳	۷۲,۹۰۰,۸۰۲	۲۰,۳۳۴,۶۸	۴۷,۶۸۵,۱۵۲,۳۲۹
۱۰,۵۷۸,۷۷۷,۸۰۶,۶۸۰	.	۳۱,۵۳۵,۳۰۳,۴۸۳	.	۱,۱۴۷,۷۷۹	۱۰,۰۲۶,۳۴۱,۳۵۵,۲۱۸
۵۹۸,۳۸۸,۴۸۱,۱۴۱	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۹,۸۴۲	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	۳۸,۱۶۲,۳۲۹,۸۶۹	۳۳۵,۷۳۰,۸۶۳,۸۲۵
۹۸۴,۰۵۸,۵۸۷,۳۳۶	.	۹۴,۵۹۲,۰۵۵,۵۶۳	.	۲۱,۲۹۱,۸۴۰	۸۸۹,۴۴۵,۳۲۹,۹۳۳
۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	.	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	.	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۳	۲,۴۱۲,۹۷۸,۵۲۱
۱۰,۱۶۱,۶۰۵,۱۰۱,۴۷۹	۲۲۰,۷۹۷,۱۲۸,۲۲۵	۲۱۹,۴۱۴,۹۹۳,۴۵۲	۳,۸۸۳,۵۷۸,۴۹۷	۳۸,۳۲۸,۶۴۲,۰۴۹	۹,۶۷۹,۱۸۰,۷۵۸,۲۵۶
۸۵۶,۸۵۰,۵۳۱,۶۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۷,۵۰۲,۳۷۹	۳۷,۶۶۰,۶۶۰,۹۶۵	۸۱۷,۵۷۲,۲۶۸,۳۲۸
۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	.	۱۸۶,۰۹۹,۴۴۶	۲۶,۳۷۴,۴۲۶	۱۳,۸۱۶,۸۸۱	۱۱,۵۴۷,۷۶۲,۴۷۲
۲۰,۳۹۶,۳۱۵,۹۵۴	۲۲۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۵,۴۴۲,۸۲۰	.	(۱۴۰,۸۱۵,۸۶۸,۸۶۶)
۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	۱۳۱,۸۹۰,۵۱۷	۲۴۷,۰۹۲,۹۶۹	۱۲۶,۷۸۶,۲۸۲	۳۳۷,۱۹۸,۳۰۶	۹۸۴,۱۸۵,۴۲۹,۱۱۴
۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	.	.	.	.	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹
۲,۳۸۸,۳۲۶,۹۰۹,۰۱۸	۲۲۰,۸۲۴,۳۵۰,۵۱۷	۴۳۳,۱۹۲,۴۱۵	۳,۵۶۶,۱۰۵,۹۰۷	۳۷,۹۱۱,۶۷۶,۱۵۲	۲,۱۲۵,۶۰۱,۵۸۴,۰۲۷
۷,۷۷۲,۲۶۸,۱۹۳,۴۶۱	(۲۷,۲۲۲,۳۹۲)	۲۱۸,۹۸۱,۸۰۱,۰۳۷	۳۱۷,۴۷۲,۴۹۰	۴۱۶,۹۶۶,۸۹۷	۷,۵۵۲,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹

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

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

الف) - تفکیک عملیاتی بازارگردانی  
خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع	فیس/مغیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۶۸,۲۷۶,۰۰۱,۹۲۳	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۳۵	۰	۰	۶,۳۸۸,۲۹۱,۴۹۸,۳۳۵
۲,۶۷۵,۹۲۱,۲۷۸,۰۹۵	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳	۰	۰	۱,۰۸۲,۳۹۷,۳۷۴,۷۹۳
۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷	۰	۰	۴۷,۸۹۴,۴۹۵,۱۴۷
۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۷۷,۸۰۶,۴۸۰
۲۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶	۵۹۸,۳۸۸,۴۸۱,۱۴۱	۰	۰	۵۹۸,۳۸۸,۴۸۱,۱۴۱
۱۴۵,۲۵۵,۹۴۷,۰۶۱	۹۸۴,۰۵۸,۵۸۷,۳۳۶	۰	۰	۹۸۴,۰۵۸,۵۸۷,۳۳۶
۰	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷	۰	۰	۲,۶۹۶,۸۵۸,۳۴۷
۹,۱۹۸,۲۹۰,۴۷۰,۶۶۹	۱۰,۱۶۱,۶۰۵,۱۰۱,۴۷۹	۰	۰	۱۰,۱۶۱,۶۰۵,۱۰۱,۴۷۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۵,۶۶۴,۶۸۱,۱۸۳	۸۵۶,۸۵۲,۹۲۱,۳۳۲	۲,۳۸۹,۶۶۰	۰	۸۵۶,۸۵۰,۵۳۱,۶۷۲
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵	۰	۰	۱۱,۷۷۴,۰۵۳,۲۲۵
۳۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۲۰,۸۳۹,۳۱۵,۹۵۴	۰	۰	۲۰,۸۳۹,۳۱۵,۹۵۴
۲۰,۱۹۰,۰۸۳,۸۶۸,۸۶۲	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸	۰	۰	۹۸۴,۹۳۸,۳۹۷,۱۸۸
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹	۰	۰	۳۲۶,۳۷۷,۶۱۰,۹۷۹
۳,۰۷۲,۳۴۶,۲۰,۶۹۴	۲,۳۸۸,۳۳۹,۲۹۸,۶۷۸	۲,۳۸۹,۶۶۰	۰	۲,۳۸۸,۳۳۹,۲۹۸,۶۷۸
۶,۱۲۵,۹۴۴,۲۶,۳۷۵	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	(۳,۳۸۹,۶۶۰)	۰	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱

دارایی ها:  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب  
حسابهای دریافتی  
جاری کارگزاران  
سایر دارائی ها  
جمع دارایی ها  
بدهی ها:  
جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان صندوق  
پرداختی به سرمایه گذاران  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
پیش دریافت  
جمع بدهی ها  
خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی 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

نقل به صفحه بعد	اکتوبر-۰۷۵	آفرین (غیرفعال)	هلمون	کرمان موتور	پادا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۳۱۶,۱۱۹,۳۶۵	۱,۰۷۱,۳۶۴,۲۸۶	۵۹۵,۳۳۲,۶۱۵	۱,۶۴۷,۳۲۲,۱۰۲	۱۶,۸۴۰,۱۳۳,۳۲۶	۲۰,۰۶۱,۷۶۷,۰۳۶
۳۳,۱۵۷,۸۲۶,۲۹۵	۴۰۹,۴۱۶,۷۸۶	۰	(۸۸,۳۷۰,۴۰۶)	۱۵,۸۸۷,۳۱۴,۷۷۸	۶,۹۴۹,۵۵۵,۱۸۷
۶۴,۹۳۷,۱۵۷,۵۷۳	۹۱۵,۰۴۹,۵۶۵	۱۰,۵۵۶,۳۵۳	۳,۸۴۵,۳۱۹	۶۳,۹۹۷,۵۳۹,۵۵۶	۱۶۶,۷۷۹
۶۴۶,۵۹۸,۱۹۵,۴۱۵	۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۹۸,۱۹۵,۴۱۵
۷۷۴,۸۹۹,۲۹۸,۶۴۷	۵۳۳,۸۹۵,۹۴۰,۶۳۷	۶۰۵,۸۷۸,۹۶۸	۱,۵۶۲,۸۶۷,۰۱۵	۹۶,۷۲۴,۹۳۷,۶۱۰	۱۵۲,۱۰۹,۶۸۴,۴۱۷
(۹۵۱,۹۶۳,۹۳۳)	(۶۹,۳۳۵,۶۴۸)	(۳,۲۱۰,۴۴۲)	(۱۴,۲۶۳,۴۹۳)	(۶۰۲,۶۶۴,۵۷۲)	(۳۶۲,۱۸۸,۷۶۸)
(۴۹۹,۶۶۶,۵۷۱,۹۰۸)	(۴۵۰,۷۳۰,۰۸۵,۹۰۹)	(۵۴,۹۳۷,۹۸۸)	(۵۲۰,۴۹۸,۳۲۶)	(۳۷,۷۰۱,۳۶۴,۷۰۹)	(۱۰,۶۵۹,۶۸۴,۹۷۶)
(۵۰۰,۶۱۸,۵۳۴,۸۳۱)	(۴۵۰,۷۹۹,۴۲۱,۵۵۷)	(۵۸,۱۴۸,۴۳۰)	(۵۳۴,۷۶۱,۸۱۹)	(۳۸,۳۰۴,۳۲۹,۳۸۱)	(۱۰,۹۳۱,۸۷۳,۷۴۴)
۳۷۴,۲۸۰,۷۶۳,۸۱۶	۷۳۰,۹۶۵,۱۹۰,۰۸۰	۵۴۷,۷۳۰,۵۳۸	۱,۰۲۸,۱۰۵,۱۹۶	۵۸,۴۲۰,۵۹۸,۳۲۹	۱۴۱,۱۸۷,۸۱۰,۶۷۳

درآمدها:  
سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها  
سود سهام  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه‌ها:  
هزینه کارمزد اراکان  
سایر هزینه‌ها  
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی  
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

۱۴۰۴/۴/۳۱		۱۴۰۴/۴/۳۱		۱۴۰۴/۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	آسمان ۶-	مبتکران ۶-	ومل	پاداش	نقل از صفحه قبل
۱۰۱,۷۹۱,۳۶۶,۵۳۳	۰	۶۸۷,۴۹۲,۶۰۴	(۴۲)	(۷۰,۸۹,۹۲۷,۲۲۲)	۱۰۸,۱۹۳,۸۰۱,۱۸۳
۱,۵۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۶۹۳	۰	(۳۳۶,۲۹۹,۷۸۰)	(۱۸,۵۳۷,۱۶۸,۹۸۸)	(۱۱,۸۷۶,۵۷۷)	۱,۵۲۳,۷۲۴,۵۴۵,۰۳۸
۲۲۳,۱۳۴,۲۴۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۴,۲۴۰,۲۶۹
۱۹۶,۱۵۲,۱۸۹,۶۸۷	۵۸۶,۲۲۶,۵۶۰	۱,۸۳۵,۴۷۸,۶۲۵	۵۶۰,۶۷۲	۱۲۸,۱۷۵,۲۱۵,۲۷۲	۶۴,۹۳۴,۷۰۸,۵۵۸
۹۰۶,۶۶۳,۶۱۱,۳۹۶	۳۱,۵۶۸,۰۳۳,۴۱۶	۲۲۷,۹۸۲,۹۳۴,۴۷۴	۰	۴۲	۶۴۷,۱۱۱,۶۵۳,۴۶۴
۲,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷,۵۶۸	۳۲,۱۵۴,۲۴۹,۹۷۶	۲۲۰,۱۶۰,۶۰۵,۹۲۳	(۱۸,۵۳۶,۰۸۳,۵۸۸)	۱۲۱,۶۹۳,۴۱۱,۵۱۵	۲,۵۸۷,۱۰۹,۰۴۸,۵۱۲
(۶۷,۳۶۴,۸۶۴,۲۵۱)	(۹,۷۰۸,۸۱۱)	(۴۴,۷۸۴,۱۵۹)	(۱,۸۴۱,۶۸۵,۴۱۹)	(۳۰,۳۵۰,۰۰۳,۳۹۱)	(۶۲,۴۳۳,۶۸۲,۴۷۱)
(۷۱۷,۶۸۷,۹۳۷,۳۵۵)	(۳۱,۸۹۷,۴۰۹,۳۲۵)	(۱۶۹,۶۴۹,۰۱۹,۳۷۲)	(۳۶۱,۷۳۸,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۸۳۹,۵۳۴)	(۵۱۳,۱۴۹,۷۱۵,۲۳۴)
(۷۸۴,۸۵۲,۸۰۱,۶۰۶)	(۳۱,۹۰۷,۱۱۸,۱۳۶)	(۱۶۹,۶۴۹,۰۱۹,۳۷۲)	(۳,۲۰۳,۴۳۳,۴۷۷)	(۵,۵۰۹,۸۴۲,۹۱۵)	(۵۷۵,۵۸۳,۳۹۷,۷۰۵)
۲,۱۶۷,۲۲۷,۹۰۵,۹۶۳	۳۲۷,۱۳۱,۸۴۰	۶,۰۵۱,۵۸۶,۵۵۰	(۲۰,۷۴۰,۰۳۱,۸۳۵)	۱۱۶,۱۸۳,۵۶۸,۶۰۰	۲,۰۱۱,۵۲۵,۶۵۰,۸۰۷

درآمدها:  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سایر درآمد  
 جمع درآمدها  
 هزینه‌ها:  
 هزینه کارمزد ارکان  
 سایر هزینه‌ها  
 هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی  
 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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تکرار دان		کلزا		پترو پاداش		نقل به صفحه بعد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۷۲۳,۸۸۴,۳۶۱	۱۰۱,۷۹۱,۳۶۶,۵۲۳	۴,۳۶۴,۴۹۷,۱۰۶	۵۵-۱۵۰,۷۴۴	۱۹,۱۶۶,۵۱۴,۹۸۸	۰	۱۹,۱۶۶,۵۱۴,۹۸۸	۱۳۰,۷۲۳,۸۸۴,۳۶۱	۱۰۱,۷۹۱,۳۶۶,۵۲۳	۱۰۱,۷۹۱,۳۶۶,۵۲۳
۱,۵۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۱۸۸	۱,۵۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۶۹۳	(۱۰,۴۲,۷۴۵,۴۳۶)	(۳,۷۳۰,۴۱۴,۱۵۶)	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۹۱۳)	۱۴,۶۸۸,۸۲۸,۰۰۰	(۱۰,۴۲,۷۴۵,۴۳۶)	۱,۵۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۱۸۸	۱,۵۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۶۹۳	۱,۵۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۶۹۳
۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۲۶۹	.	۴,۵۶۶,۴۲۰	.	.	.	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۲۶۹	۲۲۳,۱۳۴,۳۴۰,۲۶۹
۱۹۶,۱۵۲,۳۷۸,۱۷۱	۱۹۶,۱۵۲,۱۸۹,۶۸۷	۱۱۲,۳۵۵	.	۱۷۶,۱۲۹	.	۱۱۲,۳۵۵	۱۹۶,۱۵۲,۳۷۸,۱۷۱	۱۹۶,۱۵۲,۱۸۹,۶۸۷	۱۹۶,۱۵۲,۱۸۹,۶۸۷
۹۴۲,۰۴۱,۱۲۸,۸۷۷	۹۰۶,۶۶۳,۶۱۱,۳۹۶	۱۴,۷۲۱,۱۸۵,۵۵۵	.	۲۰,۶۵۶,۳۳۱,۹۲۶	.	۱۴,۷۲۱,۱۸۵,۵۵۵	۹۴۲,۰۴۱,۱۲۸,۸۷۷	۹۰۶,۶۶۳,۶۱۱,۳۹۶	۹۰۶,۶۶۳,۶۱۱,۳۹۶
۳۰,۷۵۰,۷۲۵,۰۸۵,۲۸۶	۲,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷,۵۶۸	۱۷,۹۴۲,۹۴۹,۵۸۰	۱,۷۷۵,۵۷۸,۰۰۸	۲۸,۷۳۷,۰۲۲,۱۳۰	۱۴,۶۸۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۹۴۲,۹۴۹,۵۸۰	۳۰,۷۵۰,۷۲۵,۰۸۵,۲۸۶	۲,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷,۵۶۸	۲,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷,۵۶۸
(۷۱,۸۵۸,۱۳۹,۸۶۶)	(۶۷,۳۶۴,۸۶۴,۲۵۱)	(۶,۲۸۳,۴۰۱)	(۱۶۹,۳۱۳,۶۳۴)	(۱۰,۷۶,۵۵۴,۳۵۰)	(۳,۱۸۷,۲۱۴,۳۴۰)	(۶,۲۸۳,۴۰۱)	(۷۱,۸۵۸,۱۳۹,۸۶۶)	(۶۷,۳۶۴,۸۶۴,۲۵۱)	(۶۷,۳۶۴,۸۶۴,۲۵۱)
(۷۲۰,۵۷۴,۰۰۲,۷۱۴)	(۷۱۷,۴۸۷,۹۳۷,۳۵۵)	(۳۱۷,۵۷۱,۱۵۲)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۲,۱۰۰,۷۲۲,۳۸۹)	(۳۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	(۳۱۷,۵۷۱,۱۵۲)	(۷۲۰,۵۷۴,۰۰۲,۷۱۴)	(۷۱۷,۴۸۷,۹۳۷,۳۵۵)	(۷۱۷,۴۸۷,۹۳۷,۳۵۵)
(۷۹۲,۴۳۲,۱۳۲,۵۸۰)	(۷۸۴,۸۵۲,۸۰۱,۶۰۶)	(۳۷۷,۸۵۴,۵۵۳)	(۴۸۸,۵۹۹,۵۳۳)	(۳,۱۸۶,۳۷۶,۷۳۹)	(۳,۵۱۶,۶۰۰,۱۴۹)	(۳۷۷,۸۵۴,۵۵۳)	(۷۹۲,۴۳۲,۱۳۲,۵۸۰)	(۷۸۴,۸۵۲,۸۰۱,۶۰۶)	(۷۸۴,۸۵۲,۸۰۱,۶۰۶)
۲,۲۳۳,۲۹۲,۹۵۲,۷۰۶	۲,۱۶۷,۷۲۷,۹۰۵,۹۶۲	۱۷,۵۶۵,۰۹۵,۰۲۷	۱,۲۷۶,۹۷۸,۴۷۵	۳۵۵۵۰,۷۴۵,۳۹۱	۱۱,۱۷۲,۲۲۷,۸۵۱	۱۷,۵۶۵,۰۹۵,۰۲۷	۲,۲۳۳,۲۹۲,۹۵۲,۷۰۶	۲,۱۶۷,۷۲۷,۹۰۵,۹۶۲	۲,۱۶۷,۷۲۷,۹۰۵,۹۶۲

درآمدها:  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سایر درآمدها  
 جمع درآمدها  
 هزینه ها:  
 هزینه کارمزد اوراق  
 سایر هزینه ها  
 هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی  
 جمع هزینه ها  
 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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۰۷- سامان		حریل (غیر فعال)		حسیر ۰۶		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰,۳۰۱,۷۲۷,۹۱۸	۰	۸,۷۶۸,۱۳۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۳۳,۵۹۳,۰۸۲	۰
۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹	۰	۹,۰۲۲,۷۴۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۶۶۸,۷۷۷,۱۸۸	۰
۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	۰
۱۹۹,۷۰۰,۰۷۰,۷۰۶	۳,۱۱۶,۲۶۵	۳,۶۶۴,۲۰۰,۲۹۵	۱,۸۷۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۳۹,۱۹۹,۹۶۳	۰
۱,۱۷۶,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۰	۰	۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۴	۰
۳,۲۸۲,۴۵۵,۸۱۷,۴۱۲	۳,۱۱۶,۲۶۵	۱۶۷,۵۵۵,۰۷۶,۴۲۲	۱۰۶,۹۶۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۳,۷۹۰,۰۴۱,۷۲۶	۰
(۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷)	۰	(۴۷۱,۶۶۳,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۸۶۷,۰۲۵,۲۵۳)	۰
(۹۶۱,۱۸۶,۹۹۸,۱۴۱)	(۱,۶۳۸,۰۰۰)	(۱۵۷,۷۲۹,۳۸۵,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷۵,۱۹۹,۵۸۸,۳۳۳)	۰
(۱,۰۳۳,۵۲۶,۱۷۶,۳۱۸)	(۱,۶۳۸,۰۰۰)	(۱۵۸,۲۰۱,۴۹,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۷,۰۶۶,۶۱۳,۵۷۶)	۰
۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	۱,۴۷۸,۲۶۵	۹,۳۵۴,۰۲۶,۶۴۰	۱۰,۶۹۶۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۷۲۳,۴۲۸,۱۵۰	۰

درآمدها:  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سایر درآمدها  
 جمع درآمدها  
 هزینه‌ها:  
 هزینه کارمزد اراکان  
 سایر هزینه‌ها  
 هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی  
 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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
جمع	جمع	فیستم (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۶۰۰,۴۷۰,۵۸۴	۱۴,۰۳۰,۱,۷۲۷,۹۱۸	.	۱۴,۰۳۰,۱,۷۲۷,۹۱۸
(۱۸۵,۲۵۴,۸۷۰,۵۵۷)	۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹	.	۱,۵۴۲,۶۹۱,۵۲۸,۴۷۹
۱۲۲,۰۷۲,۶۵۲,۸۹۴	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹	.	۲۲۳,۱۳۸,۹۰۶,۶۸۹
۴۲,۴۸۷,۹۸۵,۵۸۸	۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷,۷۰۶	.	۱۹۹,۷۰۹,۰۰۷,۷۰۶
۲۵۵,۲۵۹,۷۸۱,۳۲۶	۱,۱۷۶,۶۱۴,۶۶۶,۶۲۰	.	۱,۱۷۶,۶۱۴,۶۶۶,۶۲۰
۳۰۴,۰۶۶,۰۱۹,۸۳۵	۳,۲۸۲,۴۵۵,۸۱۷,۴۱۲	.	۳,۲۸۲,۴۵۵,۸۱۷,۴۱۲
(۲۸,۶۴۷,۰۶۴,۴۱۳)	(۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷)	.	(۷۲,۳۳۹,۱۷۸,۱۷۷)
(۱۲۲,۲۴۱,۵۹۱,۸۷۶)	(۹۶۱,۱۸۶,۹۹۸,۱۴۱)	.	(۹۶۱,۱۸۶,۹۹۸,۱۴۱)
(۱۷۰,۸۸۸,۶۵۶,۲۸۹)	(۱,۰۳۳,۵۲۶,۱۷۶,۳۱۸)	.	(۱,۰۳۳,۵۲۶,۱۷۶,۳۱۸)
۱۳۳,۱۷۷,۳۶۲,۵۴۶	۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	.	۲,۲۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریها

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینهها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینهها

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

تقل به صفحه بعد		هامون		کرمان موتور		پادا	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۰۴,۶۱۵,۵۰۳	۱,۵۸۹	۲,۴۰۷,۵۲۷,۶۹۲	۱,۴۸۹	۴,۹۸۶,۷۹۲,۲۷۹	۵۰	۱۰,۲۸۲,۵۳۲	۵۰
۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸
(۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۷)	.	.	(۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۰)	(۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۷)
۲۰۰,۶۳۶,۵۱۴,۱۹۸	.	۱,۰۲۸,۱۰۵,۱۹۶	.	۵۸,۴۲۰,۵۸۸,۳۲۹	.	۱۴۱,۱۸۷,۸۱۰,۶۷۳	.
(۱۸۵,۷۰۳,۹۹۶,۳۶۹)	.	.	.	(۶۲,۹۲۱,۲۱۹,۴۱۳)	.	(۱۲۳,۷۸۲,۷۷۶,۹۵۶)	.
۲۲,۲۴۸,۱۳۲,۳۳۲	۱,۵۰۰	۳,۴۳۵,۶۲۸,۸۸۸	۱,۴۸۹	۴۴۶,۱۷۲,۱۹۵	۱۰	۱۸,۳۶۶,۳۱۸,۲۴۹	۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تقل به صفحه بعد		اکتوبر-۰۷۵		آفرین (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
۷۷,۷۴۵,۸۹۱,۱۷۱	۳۷,۱۳۸	۶۵,۴۲۲,۵۸۲,۵۵۰	۳۲,۵۲۲	۴,۸۹۸,۶۹۲,۱۱۸	۲۰,۲۷	۷,۴۰۴,۶۱۵,۵۰۳	۱,۵۸۹
۸۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۸	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸
(۸۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۴۶)	(۷۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۲۲)	(۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۷)	(۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۷)
۲۷۴,۲۸۰,۷۶۳,۸۱۶	.	۷۳,۰۹۶,۵۱۹,۰۰۰	.	۵۴۷,۷۳۰,۵۳۸	.	۲۰۰,۶۳۶,۵۱۴,۱۹۸	.
(۳۶۵,۹۲۴,۸۱۴,۵۵۷)	.	(۷۶,۷۹۷,۹۷۱,۳۳۲)	.	(۳,۴۲۲,۴۸۸,۹۵۶)	.	(۱۸۵,۷۰۳,۹۹۶,۳۶۹)	.
۸۵,۴۶۳,۸۳۸,۴۳۰	۳۶,۵۰۰	۶۳,۲۱۹,۱۳۱,۳۹۸	۳۵,۰۰۰	(۳,۴۲۶,۳۰۰)	.	۲۲,۲۴۸,۱۳۲,۳۳۲	۱,۵۰۰

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

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
۲,۹۴۴,۲۵۵,۹۸۹,۵۵۳	۲,۰۹۹,۷۱۲	۳,۷۸۳,۵۵۴,۱۵۳,۹۷۵	۳,۰۳۸,۲۰۱	۸۲,۹۵۵,۹۴۴,۴۰۷	۲۳,۸۷۳	۷۷,۲۴۵,۸۹۱,۱۷۱	۳۷,۱۳۸
۸۰,۵۰۸	۸۰,۵۰۸	.	.	.	.	۸۰,۵۰۸	۸۰,۵۰۸
(۳۰,۵۷۸۲)	(۳۰,۵۷۸۲)	(۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۶۰)	(۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۶)	(۸۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۴۶)
۲,۰۲۶,۲۲۶,۵۴۸,۴۶۴	.	۱,۲۶۶,۱۵۵,۰۰۰,۱۱۴	.	(۱۴,۹۹۲,۱۵,۴۶۶)	.	۲۷۴,۲۸۰,۷۶۳,۸۱۶	.
(۳۶۲,۱۵۹,۹۸۹,۰۴۱)	.	(۹۲,۲۶۲,۴۲۲,۳۳۰)	.	(۳,۹۷۲,۷۲۸,۱۶۴)	.	(۲۶۵,۹۲۴,۸۱۶,۵۵۷)	.
۵,۴۲۰,۵۸۵,۴۲۸,۹۷۶	۲,۹۷۴,۴۲۸	۵,۳۳۲,۰۸۶,۷۲۹,۷۶۹	۲,۹۱۵,۲۳۱	۶۲,۵۰۷,۹۸۰,۷۷۷	۲۲,۵۸۷	۸۵,۴۶۲,۸۲۸,۴۲۰	۳۶,۵۰۰

خالص دارایی‌ها (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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

نقل به صفحه بعد		حسینر		انگاسا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۹۲,۲۴۷,۸۷۰,۷۴۱	۳,۲۷۰,۵۶۶	۳,۰۰۸,۳۲,۷۴۹,۷۸۵	۱۰,۲۰۹۱	۴۸,۱۵۸,۱۳۱,۴۰۳	۶۸,۷۶۳	۳,۹۴۴,۲۵۵,۹۸۹,۵۵۳	۳,۰۹۹,۷۱۲
۸۴,۱۷۰	۸۴,۱۷۰	۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲	.	.	۸۰,۵۰۸	۸۰,۵۰۸
(۲۰,۶۸۷۲)	(۲۰,۶۸۷۲)	(۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۹)	.	.	(۳۰,۵۷۸۲)	(۳۰,۵۷۸۲)
۲,۰۱۱,۵۲۵,۵۰۸,۰۰۷	.	(۴۶,۲۹۹,۵۲۲,۷۵۸)	.	۳۱,۵۸۸,۶۵۱,۰۰۱	.	۲۰,۲۶,۲۲۶,۵۴۸,۴۶۴	.
(۳۵۸,۷۴۲,۷۶۰,۶۶۹)	.	۲,۴۱۷,۲۲۸,۳۷۲	.	.	.	(۳۶۲,۱۵۹,۹۸۹,۰۴۱)	.
۵,۸۱۳,۳۲۸,۷۶۰,۸۷۹	۳,۱۴۷,۸۶۴	۲۶,۵۲۳,۴۳۵,۳۳۹	۱۰,۴۶۶۳	۷۹,۷۴۶,۷۷۵,۰۰۴	۶۸,۷۶۳	۵,۴۲۰,۵۸۵,۴۲۸,۹۷۶	۲,۹۷۴,۴۲۸

خالص دارایی‌ها (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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

پا صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		وسل		پاداش		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۹۴۹۱۶	۱۶۸۰۷۵۰۸۷۴۳۶	۱۱۰۹۵۱۱۳۸۹۰۱۰	۲۶۸۷	۲۳۱۶۶۳	۴۰۲۹۳۲۴۷۸۷۰۷۴۱	۳۰۲۷۰۵۶۶
۸۵۵۰۹	۸۵۵۰۹	.	۱۰۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۹	.	۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۰۱۷۰
(۳۰۸۰۳۱۶)	(۳۰۸۰۳۱۶)	.	(۱۰۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۳۴۴)	.	(۳۰۶۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۶۸۷۲)
۲۰۱۰۶۹۶۹۰۱۸۷۵۷۳	.	(۳۰۷۴۰۰۳۱۸۳۵)	۱۱۶۰۱۳۵۶۸۶۰۰	.	.	۲۰۱۱۵۲۵۶۵۰۸۰۷	.
(۳۶۰۹۲۹۶۸۴۷۳۴)	.	.	(۳۰۱۶۹۲۴۰۰۶۵)	.	.	(۳۵۸۰۷۴۲۰۷۶۰۶۶۹)	.
۷۰۱۹۴۰۱۶۶۸۵۰۰۲۵	۳۰۴۷۲۰۹	۱۴۷۰۳۳۵۰۵۵۶۰۱	۱۰۲۳۳۵۰۳۰۳۳۵۵۵	۲۶۸۲	۳۲۱۶۶۳	۵۰۸۳۳۰۳۳۸۰۷۶۰۸۷۹	۳۰۱۴۷۸۶۴

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		آسمان 06		مینکاران 06		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۹۴۶	۳۰۱۴۸۰۹۸۲۰۲۲۱	۱۰۰۰۶۸۳۶۲۰۱۷۵	۵۰۵۸	۷۲	۵۵۷۰۸۳۴۰۳۴۷۰۱۸۷	۳۰۹۴۹۱۶
۸۵۵۰۹	۸۵۵۰۹	.	.	.	.	۸۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵۰۹
(۳۱۴۰۱۳۹)	(۳۱۴۰۱۳۹)	.	(۵۰۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۰۹۳۳)	.	(۳۰۸۰۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۸۰۳۱۶)
۲۰۱۶۸۰۷۲۷۹۰۵۰۹۶۳	.	۳۴۷۰۱۳۱۸۴۰	۶۰۵۱۱۵۸۶۵۵۰	.	.	۲۰۱۰۶۰۹۶۹۰۱۸۷۵۷۳	.
(۴۰۹۶۸۷۵۱۶۵۸۱)	.	.	(۴۸۷۵۷۸۳۱۸۴۷)	.	.	(۳۶۰۹۲۹۶۸۴۰۷۳۴)	.
۷۰۳۱۳۴۶۱۰۸۰۹۶۴	۳۰۴۷۲۰۹	۳۰۳۹۶۰۱۱۴۰۰۶۱	۱۵۸۹۸۰۱۱۶۸۷۸	۳۵	۷۲	۷۰۱۹۴۰۱۶۶۸۵۰۰۰۲۵	۳۰۴۷۲۰۹

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

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

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

نقل به صفحه بعد		تعداد		کلیات		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۰۶,۳۰۲,۹۲۰,۵۳۸	۳,۹۲۶,۸۹۲	۲۹۰,۳۶۹,۹۱۶,۷۷۷	۲۸۰,۲۰۰	۳۱,۸۸۳,۳۱۲,۲۲۸	۴۵,۷۴۶	۵,۵۸۴,۰۵۰,۶۹۱,۵۸۳	۳,۶۰۰,۹۴۶
۸۵,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۹	.	.	.	.	۸۵,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۹
(۲۱۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۱۳۹)	.	.	.	.	(۲۱۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۱۳۹)
۲,۱۸۰,۱۷۷,۱۱۲,۲۸۸	.	۱۱,۱۷۲,۲۳۷,۵۵۱	.	۱,۱۷۶,۹۷۸,۴۷۵	.	۲,۱۶۷,۲۳۷,۹۰۵,۹۶۲	.
(۴۰۹,۶۸۷,۵۱۶,۵۸۱)	.	.	.	.	.	(۴۰۹,۶۸۷,۵۱۶,۵۸۱)	.
۷,۵۴۸,۱۶۳,۵۱۶,۲۴۵	۳,۷۹۸,۲۶۲	۳۰۱,۵۴۲,۱۴۴,۵۷۸	۲۸۰,۲۰۰	۳۳,۱۶۰,۲۹۰,۷۰۳	۴۵,۷۴۶	۷,۲۱۳,۴۶۱,۰۸۰,۹۶۴	۳,۴۷۳,۳۱۶

نقل به صفحه بعد		پترو پاداش		فلزا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۰۶,۳۰۲,۹۲۰,۵۳۸	۳,۹۲۷,۸۹۲	۳,۲۵۲,۲۴۳,۵۷۳	۱,۰۰۰	.	.	۵,۹۰۶,۳۰۲,۹۲۰,۵۳۸	۳,۹۲۶,۸۹۲
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸۵,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۹
(۳۱۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۷۹۷)	(۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۸)	(۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰)	(۲۱۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۱۳۹)
۲,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۲,۷۰۶	.	۳۵,۵۵۰,۷۴۵,۳۹۱	.	۱۷,۵۶۵,۰۹۵,۰۲۷	.	۲,۱۸۰,۱۷۷,۱۱۲,۲۸۸	.
(۴۶۲,۶۱۲,۲۵۲,۶۰۰)	.	(۳۷,۰۱۵,۱۸۱,۵۶۹)	.	(۱۶,۹۱۱,۵۵۶,۲۵۰)	.	(۴۰۹,۶۸۷,۵۱۶,۵۸۱)	.
۷,۵۴۹,۷۱۵,۲۶۲,۲۱۷	۳,۷۹۸,۳۷۳	۸۸۸,۰۷۳,۳۹۵	۱	۶۶۳,۵۳۸,۵۷۷	۱۰	۷,۵۴۸,۱۶۳,۵۱۶,۲۴۵	۳,۷۹۸,۲۶۲

تعدیلات  
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدیلات  
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

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 بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		فقد (غیرفعال)		غنوش (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	۵۲,۵۱۴,۸۲۱	.	۵,۰۲۷,۳۰۱	.	۵,۹۰۹,۶۵۶,۱۶۴,۱۱۱	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)
۲,۲۳۳,۳۷۴,۱۴۶,۴۴۴	.	۱,۷۳۸,۴۳۱	.	۷۹,۹۲۳,۴۸۷	.	۲,۲۳۳,۳۷۴,۹۵۲,۷۰۶	.
(۴۶۳,۶۱۴,۲۵۴,۶۰۰)	.	.	.	.	.	(۴۶۳,۶۱۴,۲۵۴,۶۰۰)	.
۷,۵۴۹,۸۵۶,۰۷۶,۲۶۷	۳,۷۹۸,۲۷۳	۵۵,۲۵۳,۲۶۲	.	۸۴,۹۶۰,۷۸۸	۴۴۹,۷۱۵	۷,۵۴۹,۷۱۵,۸۶۲,۲۱۷	۳,۷۹۸,۲۷۳

خالص دارایی‌ها (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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		نقشیه 062		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
۵,۹۱۵,۱۴۲,۳۳۲,۰۸۲	۳,۹۳۱,۳۲۱	۱,۰۱۰,۸۸۹,۱۴۲	.	۴,۴۱۴,۷۳۶,۶۹۷	۳,۴۲۹	۵,۹۰۹,۷۱۴,۷۱۶,۲۴۳	۳,۹۲۷,۸۹۲
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	.	.	.	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۳۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۳۶)	.	.	(۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۹)	(۳۱۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۷۹۷)
۲,۲۳۶,۷۳۳,۴۲۸,۱۵۰	.	۲,۷۱۸,۶۷۰,۶۵۸	.	۶۳۰,۱۴۲,۸۶۸	.	۲,۲۳۳,۳۷۴,۱۴۶,۴۴۴	.
(۴۶۵,۲۳۸,۵۹۵,۹۰۳)	.	.	.	(۱,۶۲۴,۳۴۱,۳۰۲)	.	(۴۶۳,۶۱۴,۲۵۴,۶۰۰)	.
۷,۵۵۲,۵۷۹,۱۷۴,۲۲۹	۳,۷۹۸,۲۷۳	۳,۷۲۹,۵۵۹,۸۰۰	.	(۶,۶۶۱,۷۳۸)	.	۷,۵۴۹,۸۵۶,۰۷۶,۲۶۷	۳,۷۹۸,۲۷۳

خالص دارایی‌ها (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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

نقل به صفحه بعد		حزین (غیر فعال)		حسبر 06		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۱۶,۳۴۷,۳۴۲,۱۹۵	۳,۹۳۲,۳۲۱	۲۱۰,۵۰۷,۰۵۵	.	۹۹۴,۴۹۳,۰۵۸	۱,۰۰۰	۵,۹۱۵,۱۴۲,۳۴۲,۰۸۲	۳,۹۳۱,۳۲۱
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	.	.	.	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۳۲۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۲۶)	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۲۶)
۲,۳۳۹,۵۷۴,۱۳۶,۱۸۹	.	۱۰۶,۹۶۵,۴۲۵	.	۲,۷۴۳,۷۳۲,۶۰۴	.	۲,۳۳۶,۷۳۳,۴۲۸,۱۵۰	.
(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	.	.	(۳,۳۲۱,۲۶۸,۷۶۵)	.	(۴۶۵,۳۳۸,۵۹۵,۹۰۴)	.
۷,۵۵۴,۳۱۴,۱۳۰,۷۱۶	۳,۷۹۸,۲۷۳	۳۱۷,۴۷۲,۴۹۰	.	۴۱۶,۹۶۶,۸۹۷	.	۷,۵۵۲,۵۷۹,۱۷۴,۳۲۹	۳,۷۹۸,۲۷۳
۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
نقل به صفحه بعد		سلمان-07		سلمان-07		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۲۵,۹۴۶,۴۱۶,۰۳۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	(۳۸,۷۰۰,۵۵۷)	.	۲۰,۹۶۲,۷۷۴,۳۹۷	۳۴,۶۶۳	۵,۹۱۶,۳۴۷,۳۴۲,۱۹۵	۳,۹۳۲,۳۲۱
۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	.	.	.	.	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۳۲۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۲۶)	.	.	.	.	(۳۲۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۲۶)
۲,۳۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	.	۱,۴۷۸,۳۶۵	.	۹,۳۵۴,۰۲۶,۶۴۰	.	۲,۳۳۹,۵۷۴,۱۳۶,۱۸۹	.
(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.	.	.	.	.	(۴۶۷,۵۵۹,۸۶۴,۶۶۸)	.
۷,۷۷۳,۲۶۸,۱۹۲,۴۶۱	۳,۸۳۲,۹۲۶	(۳۷,۲۲۲,۱۹۲)	.	۲۱۸,۹۸۱,۸۰۱,۰۳۷	۳۴,۶۶۳	۷,۵۵۴,۳۱۴,۱۳۰,۷۱۶	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

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 صورت های مالی  
دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		فصلنامه غیر فعال		نقل از صفحه قبل	
جمع		جمع		جمع		جمع	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۱۳,۸۴۹,۵۶۶,۲۸۴	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۲۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	(۳,۳۸۹,۶۶۰)	۰	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۲۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴
۱۶,۰۸۰,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۸۹۶	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸	۰	۰	۸۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸
(۹,۱۹۹,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۹۹,۲۵۶)	(۳۲۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۲۶)	۰	۰	(۳۲۰,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۲۲۶)
۹,۹۲۲,۳۱۲,۶۶۸,۶۴۴	۰	۲,۳۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۹۲۹,۶۴۱,۰۹۴	۰
(۱۶۲,۲۶۷,۸۶۲,۵۱۰)	۰	(۴۶۷,۵۵۹,۸۴۴,۶۶۸)	۰	۰	۰	(۴۶۷,۵۵۹,۸۴۴,۶۶۸)	۰
۳۱,۵۵۵,۵۳۵,۳۷۲,۴۱۸	۱۷,۶۷۹,۳۴۰	۷,۷۷۳,۲۶۵,۸۰۲,۸۰۱	۳,۸۲۲,۹۲۶	(۳,۳۸۹,۶۶۰)	۰	۷,۷۷۳,۲۶۸,۱۹۲,۴۶۱	۳,۸۲۲,۹۲۶

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 صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

#### ۳۳- 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	
۳۰,۶۷۵,۰۰۱	۲۵,۹۵۴,۶۶۹	۳۳,۹۱۵,۸۲۱	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۳۰,۶۷۵,۰۰۱	۲۵,۹۵۴,۶۶۹	۳۳,۹۱۵,۸۲۱	جمع کل دارایی ها
۲,۲۰۰,۹۴۳	۲,۳۸۳,۳۲۴	۲,۴۰۴,۵۷۰	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۲۰۰,۹۴۳	۲,۳۸۳,۳۲۴	۲,۴۰۴,۵۷۰	جمع کل بدهی ها
۱,۳۸۷,۵۸۸	۱۳۸,۷۵۹	۳۸۱,۷۸۸	جمع کل تعهدات
۳,۵۸۸,۵۳۱	۲,۵۲۲,۰۸۲	۲,۷۸۶,۳۵۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۰.۲۹	۱۲.۱۷	نسبت جاری
۰.۱۲		۰.۰۸	نسبت بدهی و تعهدات