

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش


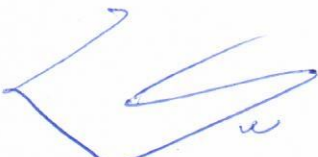
باسلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۴	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۴-۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۵۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد‌های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



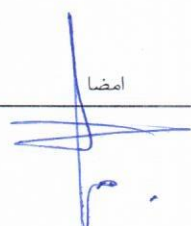

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۸۶۸,۲۷۶,۰۰۱,۹۲۳	۱۱,۲۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳	۶	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۶۷۵,۹۲۱,۲۷۸,۰۹۵	۱,۹۸۰,۱۲۸,۳۴۶,۶۳۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۱۱۰,۱۱۹,۹۴۱,۶۶۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۲۴,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۲,۰۷۰,۶۵۶,۷۷۹,۷۹۲	۹	حساب های دریافتی
۳۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶	۵۱۶,۴۹۱,۰۱۹,۶۵۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۴۵,۲۵۵,۹۴۷,۰۶۱	۴,۶۴۱,۳۹۲		جمع دارایی ها
۹,۱۹۸,۲۹۰,۰۴۷,۰۶۹	۱۵,۸۹۳,۱۷۲,۵۷۳,۹۴۵		
			بدهی ها :
		۱۰	جاری کارگزاران
۲۴۵,۶۶۴,۶۸۹,۱۸۳	۱,۴۴۱,۷۵۶,۳۶۵,۵۹۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱۸,۹۳۲,۰۱۶,۹۰۴	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۰۱۹,۱۰۸,۳۸۶,۸۶۲	۴,۰۵۶,۹۷۵,۵۱۴	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۵,۸۴۲,۳۲۱,۳۹۲	۳۴۵,۲۲۲,۱۷۵,۲۱۵	۱۴	پیش دریافت ها
۵۶۶,۸۲۵,۲۷۰,۶۱۳	۱,۳۳۲,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶		جمع بدهی ها
۳,۰۷۲,۳۴۶,۰۲۰,۶۹۴	۳,۱۴۱,۹۶۸,۱۷۸,۶۸۹		خالص دارایی ها
۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۱۲,۷۵۱,۲۰۴,۳۹۵,۲۵۶	۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال
۱,۵۴۴,۲۳۲	۲,۴۲۶,۲۶۴		

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

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	المیرا جمالی	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق

شرکت سرمایه گذاری
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸

پاداش

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۷۰,۲۸۹,۵۵۲,۴۶۶	۷۹۷,۴۴۳,۳۴۸,۵۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۹۷۶,۰۸۸,۵۶۲,۸۵۱	۸۴۶,۹۲۱,۹۰۰,۱۹۶
سود سهام	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۱۴۲,۹۶۱,۹۶۷,۸۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۹۸,۹۲۰,۲۶۹,۷۷۸	۱۷۷,۸۳۲,۳۳۴,۹۳۱
درآمد بازارگردانی	۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱	۶۵۸,۱۳۴,۳۴۶,۵۲۶
سایر درآمدها	۶۱۸,۵۴۹,۹۰۷	۲۷۴,۷۵۱,۷۹۰
جمع درآمدها	۱۰,۱۹۸,۱۶۷,۲۸۴,۹۱۸	۲,۶۲۳,۵۶۸,۵۴۹,۸۳۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۹,۹۳۱,۸۰۷,۸۶۱)	(۱۰۱,۸۸۰,۶۳۶,۷۵۳)
سایر هزینه ها	(۳۵,۵۳۶,۹۱۸,۵۲۸)	(۳۲۷,۴۸۸,۴۴۹,۵۴۴)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	(۱,۹۷۹,۹۲۵,۳۹۰,۳۷۵)	(۱۱,۵۶۲,۷۸۹,۳۹۲)
جمع هزینه ها	(۲,۱۹۵,۳۹۶,۱۱۶,۷۶۴)	(۴۴۰,۹۳۱,۸۶۵,۶۸۹)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی	۸,۰۰۲,۷۷۳,۱۶۸,۱۵۴	۲,۱۸۲,۶۳۶,۶۸۴,۱۴۹
هزینه مالی	(۷۹,۳۳۱,۷۳۸,۰۴۰)	(۳۲,۶۴۸,۷۹۲,۶۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	۷,۹۲۳,۴۴۱,۴۳۰,۱۱۴	۲,۱۴۹,۹۸۷,۸۹۱,۵۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۸۲.۷۷٪	۳۸.۰۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد) (۲)	۶۲.۲۳٪	۳۵.۱۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳,۹۶۶,۹۸۴	۵,۲۱۴,۵۹۲,۳۶۵,۷۴۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴,۶۸۴,۱۸۱	۵۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۱,۷۲۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	.	۲,۱۴۹,۹۸۷,۸۹۱,۵۴۷
تعدیلات	.	(۷۲,۱۰۵,۲۳۰,۹۱۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۲۵۵,۴۸۹	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

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

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	المیرا جمالی	

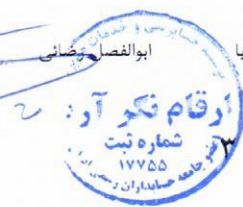
متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ابوالفضل توحانی

شرکت سرمایه گذاری
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۹۹۴۲۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
تثبیت پاداش
شماره ثبت: ۵۲۹۵۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰۰۰	۲۴۶۷۳۴۹۷۶۳۱	۰۰۰	۳۵۳۳۸۶۶۳۷۷۵
۰۰۰۵	۴۵۲۸۷۳۳۰۸۸۶۶	۰۰۰۳	۴۵۳۳۷۷۳۶۵۶۷۶۹
۰۴۴	۴۰۴۹۰۰۱۹۱۰۳۵۰۸	۰۰۸۱	۱۰۳۳۴۶۹۳۱۴۱۷۸۶
۰۰۰۱	۶۰۷۷۳۳۲۵۹۱۸	۰۰۰۱	۱۰۱۷۰۱۵۳۰۳۳۳
۰۰۰۳	۲۷۸۹۳۷۸۴۶۰۰۰	۰۰۰۳	۴۰۰۲۶۵۸۶۲۱۴۰
۰۵۳	۲۸۶۸۰۲۷۶۰۰۱۹۳۳	۰۰۸۸	۱۱۰۲۱۵۷۷۱۸۴۴۸۰۳
			۴۶۷۸۶۳۳۴۱۹۳۷۵
			جمع
	۱۲۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰۰۳۰	۱۸۷۳۳۱۲۶۷۵۸۱۵	۰۰۰۵	۵۷۵۰۵۷۲۵۳۲۹۴۸
۰۰۰۶	۰	۰۰۰۱	۹۸۸۶۳۴۳۷۰۹۳
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۳	۳۲۴۸۵۰۵۹۷۶۹۰
۰۰۰۱	۰	۰۰۰۲	۳۴۶۵۰۰۱۵۸۱۳۸
۰۰۰۱	۱۳۲۴۴۶۰۸۷۶۳۵	۰۰۰۰	۲۶۳۹۰۷۲۸۴۱۹
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۳۶۵۳۳۳۹۶۱۵
۰۰۰۰	۵۹۴۶۹۶۰۲۳۷۶	۰۰۰۰	۷۵۹۳۴۹۷۱۵۶
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۱	۱۷۳۴۹۲۶۱۰۹۷۳
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۲۰۴۵۵۱۳۷۴۶۸۰
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۱	۷۴۵۶۶۳۳۹۰۵۰
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۱	۷۱۸۷۹۰۱۰۰۳۳۶
۰۰۰۰	۳۰۰۹۳۵۴۴۶۹	۰۰۰۱	۷۸۴۱۲۰۵۳۷۹۷
۰۰۰۰	۱۴۰۹۹۷۰۱۸۳	۰۰۰۰	۴۷۵۱۶۲۹۹۷۸۱
۰۰۰۰	۰	۰۰۰۳	۲۰۲۸۷۲۳۶۵۴۹۴
۰۰۰۰	۵۸۴۳۰۱۰۹۸۵۵۳۶	۰۰۰۰	۰
۰۰۰۰	۱۷۰۳۳۷۰۹۵۵۵۳۵	۰۰۰۰	۰
۰۰۰۰	۳۱۱۷۸۹۳۹۰۱۳۴	۰۰۰۰	۰
۰۰۰۰	۷۵۱۰۰۱۷۱۷۰۰	۰۰۰۰	۰
۰۰۰۰	۳۸۳۹۳۶۸۷۷۲	۰۰۰۰	۰
۰۰۳۰	۲۶۷۵۶۳۱۳۷۸۰۹۵	۰۰۰۶	۱۰۹۸۰۰۱۲۸۰۳۳۶۶۳۴
			۱۰۹۴۵۰۰۱۸۹۴۰۹۷
			جمع

ارزش پاداش (پاداش)
 امین یکم فردا (امینیکم)
 یاد درآمد ثابت اکسپوز (ثابت اکسپوز)
 یاد درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
 بخشی صنایع پاداش (برج پاداش)
 بخشی صنایع پاداش ۲ (دولار)
 پاداش سرمایه پارس (پاد)
 پایا تروت پونا (پایا)
 توسعه فولاد (توسکا)
 نبات ویستا (نبات)
 تروت ملون (هالون)
 نوع دوم اعتبار (اعتبار)
 نوع دوم کار (کار)
 اعتماد افروزین پارسین (اعتماد)
 یاد درآمد ثابت ششم پان مورگان (ششم)
 رشد افروزین سرمایه (افروزین)
 طلوع نوبین ثابت (طلوع)
 فرصت افروزین سرمایه (فرصت)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	
۰.۰۰	۱,۱۴۱,۴۸۷	۰.۰۰	۵۲,۷۲۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۸۰۲,۵۹۵	۰.۰۰	.	بانک آینده
۰.۰۰	۵۷۷,۱۲۹	۰.۰۰	۶۰۶,۶۱۵	بانک سامان
۰.۰۰	۸۱۴,۳۷۹,۷۳۶	۰.۰۰	.	بانک سینا
۰.۰۰	۹,۷۷۸۹,۰۰۰	۰.۰۰	۸,۳۳۲,۸۰۱	بانک صادرات
۰.۰۰	۱۰,۲۳۴,۳۴۲	۰.۰۰	۴,۶۴۲,۱۲۰,۴۷۹	بانک ملی
۰.۰۰	۹,۱۵۷,۳۴۵	۰.۰۰	.	بانک ملت
۰.۰۰	۸,۷۷۸۵,۲۰۰	۰.۰۰	۷۸,۴۷۹,۹۲۰	بانک تجارت
۰.۰۱	۱۲۸,۳۵۹,۶۰۴,۲۰۸	۰.۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۲۵,۳۹۶	بانک شهر
۰.۰۰	۲,۲۳۴,۷۴۵,۹۵۶	۰.۰۰	۶۲۰,۰۴۷,۱۱۷	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۶۴,۵۵۶	۰.۰۰	.	بانک مسکن
۰.۰۰	۶۶,۴۷۹,۳۷۸	۰.۰۰	۳۰,۱۳۲,۳۶۲	بانک ملل
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۴۵۴,۳۲۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۶,۹۹۰,۰۳۱	بانک دی
۰.۰۱	۱۳۲,۵۱۵,۷۶۰,۶۳۲	۰.۰۱	۱۱۰,۱۱۹,۹۴۱,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت
	ریال			
۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰	۲۳۸,۷۵۱,۹۱۶,۶۳۵	۹-۱		سود سهام دریافتی
۸۲۷,۱۶۴	.			سود دریافتی سپرده بانکی
۱۰۶,۱۴۹,۷۷۲,۲۹۲	۲۷۷,۷۳۹,۱۰۳,۰۳۰	۹-۲		سایر حساب های دریافتی
۲,۷۰۵,۱۰۰,۰۰۰	.			دریافتی بابت صدور و ابطال صندوق های سرمایه گذاری
۳۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶	۵۱۶,۴۹۱,۰۱۹,۶۵۵			جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۳۸۴,۳۹۹,۰۰۰	۹,۳۸۴,۳۹۹,۰۰۰	.	.	۲۵٪	۹,۳۸۴,۳۹۹,۰۰۰	۹-۱-۱
۵۶۹,۳۴۶,۵۸۰	.	.	.	۲۵٪	.	ریل سیر کوثر (حسبر)
۳,۱۶۹,۳۲۳,۸۹۵	.	.	.	۲۵٪	.	نوش مارنذران (غفوش)
۴,۸۸۱,۱۳۶,۷۹۶	۴,۸۸۴,۴۸۰,۰۴۰	.	.	۲۵٪	۴,۸۸۴,۴۸۰,۰۴۰	بیمه اتکالی سامان (اتکلسا)
۲۳۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪	۲۳۰,۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیوتو)
۳,۷۰۵,۵۵۵,۷۷۹	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	.	.	۲۵٪	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	سر، ارزش آفرینان (وافر)
۳۰۵,۷۷۲,۵۰۰	.	.	.	۲۵٪	.	ریل پرداز سیر (حزیل)
						صنایع تجهیزات نفت (فنت)
۲۴۲,۶۸۷,۸۲۴,۵۵۰	۲۳۸,۷۵۱,۹۱۶,۶۳۵	.	.		۲۳۸,۷۵۱,۹۱۶,۶۳۵	جمع

- ۹-۱-۱- پیگیری ها جهت وصول سود سهام از شرکت ریل سیر کوثر انجام گردیده و لکن همکاری های لازم جهت واریز سود سهام از سمت شرکت مذکور انجام نشده است
- ۹-۱-۲- پیگیری ها جهت وصول سود سهام از شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس انجام گردیده و لکن همکاری های لازم جهت واریز سود سهام از سمت شرکت مذکور انجام نشده است
- ۹-۱-۳- پیگیری ها جهت وصول سود سهام از شرکت سر، ارزش آفرینان انجام گردیده و لکن همکاری های لازم جهت واریز سود سهام از سمت شرکت مذکور انجام نشده است
- ۹-۱-۴- پیگیری ها جهت وصول سود سهام از شرکت ریل پرداز سیر انجام گردیده لازم به ذکر است مبلغ سود سهام مربوطه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ به حساب صندوق واریز و ثبت گردیده است

مستوفق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹-۲- سایر حساب های دریافتی

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۳۲,۷۳۰,۵۵۲,۷۶۷	۲۱۰,۴۵۱,۲۵۰,۴۶۸	۹-۲-۱
۷۱,۰۴۸,۲۰۳,۰۰۴	.	کارمزد بازارگردانی دریافتی
۲,۰۳۶,۰۵۸,۰۰۰	۲,۰۳۳,۹۵۸,۰۰۰	پیش پرداخت هزینه های بازارگردانی
۳۳۴,۹۵۸,۵۲۱	۶۵,۲۵۳,۸۹۴,۵۵۲	گروه توسعه اقتصادی ملل - نماد ومل
۱۰۶,۱۴۹,۷۷۲,۲۹۲	۲۷۷,۷۳۹,۱۰۳,۰۳۰	دریافتی بابت هزینه های متوقف شده
		جمع

۹-۱-۱- کارمزد بازارگردانی کارمزد بازارگردانی صندوق های پاداهامون، افرا و پتروپاداش و اوراق هلی نقشینه، میتکران، آسمان، حسیر و کرمان موتور می باشد.

۹-۲-۲- مبلغ مذکور واریز از حساب بانک ملل در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ بابت بذیره نویسی نماد و ملل است که به اشتباه دو بار واریز صورت گرفته و پیگیری لازم جهت عودت و تسویه آن منوط به ثبت افزایش سرمایه نماد ومل نزد اداره ثبت شرکت ها می باشد.

۹-۲-۳- دریافتی هزینه های متوقف شده بابت توقف در شناسایی غیرمستقیم هزینه نگهداری اوراق در نهاد میتکران می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	ریال	گردش به‌سکالر	ریال	گردش پیمان دوره	ریال
آئینه	۶۶,۳۴۷	۰	(۶۶,۳۴۷)	۰	۰	۰
اندیشه و بینش پیشرو (سیمانگون)	۰	۴,۴۲۵,۰۵۸,۵۰۶,۳۷۰	(۴,۴۹۷,۳۳۷,۴۰۷,۷۱۷)	۰	(۷۲,۱۷۸,۹۰۱,۳۴۷)	۰
بانک مسکن	۰	۵,۸۵۵,۱۴۴,۷۵۵,۷۲۵	(۶,۱۹۴,۸۸۳,۴۲۷,۵۳۷)	۰	(۳۳۹,۷۳۸,۶۷۱,۸۱۲)	۰
بورس بهگزین	(۱,۸۵,۸۲۳,۶۳۰,۸۳۷)	۲,۴۲۲,۳۸۹,۱۴۰,۱۹۲	(۳,۳۳۶,۵۶۰,۸۶۷,۹۶۳)	۰	۴,۶۴۱,۳۹۲	۰
پوش البرز	۰	۵,۶۵۷,۴۲۷,۰۵۴,۷۱۵	(۵,۶۵۷,۴۲۷,۰۵۴,۷۱۵)	۰	۰	۰
سامان	۲۶,۳۰۰,۸۱۲	۱,۰۵۷,۸۰۱,۹۷۳,۳۳۶	(۱,۰۵۷,۸۲۸,۲۷۴,۰۴۸)	۰	۰	۰
سلو آفرین	۲,۰۶۷,۶۷۸,۳۴۷	۱۹,۶۲۳,۲۱۹,۵۶۰	(۲۱,۶۹۰,۸۹۷,۸۰۷)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	(۵۹,۸۴۱,۰۵۸,۳۴۶)	۱,۲۵۷,۲۹۹,۷۳۸,۱۸۵	(۱,۱۹۷,۴۵۸,۶۷۹,۸۳۹)	۰	۰	۰
کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۱۴۳,۱۶۱,۹۰۱,۶۵۵	۳۷۷,۷۱۲,۶۵۸,۵۵۹,۷۰۷	(۳۷۸,۸۸۵,۶۵۹,۲۵۳,۷۹۳)	۰	(۱,۰۲۹,۸۳۸,۷۹۲,۴۳۱)	۰
ملل یویا	۰	۱۲,۹۲۳,۹۸۵,۱۲۲	(۱۲,۹۲۳,۹۸۵,۱۲۲)	۰	۰	۰
جمع	(۱۰۰,۴۰۸,۷۴۲,۱۲۲)	۳۹۹,۴۳۰,۳۳۶,۹۳۲,۸۱۲	(۴۰۰,۷۶۱,۶۶۹,۹۱۴,۸۸۸)	(۱۲,۴۴۱,۷۵۱,۷۲۴,۱۹۸)	(۱,۴۴۱,۷۵۱,۷۲۴,۱۹۸)	(۱,۴۴۱,۷۵۱,۷۲۴,۱۹۸)

	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ریال	۵۸۲,۳۴۰,۲۱۰,۲۱۰	۱,۹۳۹,۳۳۳,۷۰۰	۱,۹۳۹,۳۳۳,۷۰۰	۵۸۲,۳۴۰,۲۱۰,۲۱۰
تعداد	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
ریال	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

حساب کلی در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۵۱- حساب جاری:

حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

۴۱- حساب جاری:

حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

حساب کلی در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۳۱- حساب جاری:

حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

حساب کلی در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۲۱- حساب جاری و ...:

حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
ریال	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
تعداد	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

حساب کلی در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

۱۱- حساب جاری:

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ حساب جاری به شرح زیر است:
 حساب جاری به شرح زیر است:
 حساب جاری به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷۷۹۰۳۵۸۴,۱۸۵	۳۲۱,۹۴۷,۹۵۱,۳۲۸	۱۶-۱
۳۱۸,۳۸۰,۳۵۳,۷۱۴	۳۵۲,۹۳۵,۷۶۵,۱۹۶	۱۶-۲
(۱,۳۳۶,۶۰۰)	.	
۱,۳۶۰,۷۴۷,۳۷۱	(۴۵۹,۳۰۷,۸۶۸)	۱۶-۳
۷۹۷,۴۴۳,۳۴۸,۵۷۰	۶۷۰,۲۸۹,۵۵۲,۴۶۶	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود (زیان) فروش اختیار معامله

(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
(۴,۹۸۵,۳۴۶,۱۲۰)	۸,۵۴۵,۳۹۸,۸۵۳	(۵۴,۷۷۴,۳۰۹)	(۶۳,۴۷۲,۹۵۲,۵۵۱)	۷۲,۰۷۳,۱۲۵,۶۱۳	۳۵,۹۰۹,۲۶۲
.	(۴۲)	(۴۲)	.	.	.
.	۳,۴۹۴,۳۲۸	(۱۳,۰۸۲,۸۴۴)	(۱۱,۰۱۸,۱۹۲,۶۸۸)	۱۱,۱۵۱,۵۱۵,۳۶۰	۵۰,۰۰۰
۴,۶۵۲,۷۳۵,۸۲۵	۴۳,۳۳۸,۱۲۵,۳۷۵	(۱۸,۰۴۰,۹۸۳,۵)	(۱,۹۶۰,۳۰۵,۳۶۱۷)	۳۳۹,۵۲۹,۰۷۱,۸۲۷	۵۵,۴۲۴,۷۵۰
۱۲,۸۶۳,۳۸۱,۷۶۵	۲۶۵,۵۴۸,۱۰۲,۱۲۴	(۶۳۸,۴۶۱,۷۳۴)	(۳۳۹,۱۷۲,۸۷۷,۹۳۲)	۵۸۵,۳۵۹,۴۴۱,۷۹۰	۲۲۶,۷۳۹,۱۳۰
.	۱,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۷	(۳,۲۸۰,۰۵۳)	(۲,۹۴۸,۶۷۶,۱۴۵)	۴,۳۱۵,۹۰۹,۹۶۶	۱,۵۸۵,۶۶۳
۴,۸۳۰,۴۵۵,۷۳,۴۸۵	۱,۳۴۸,۵۶۷,۷۴۳	(۲۴,۵۳۸,۳۹۵)	(۳,۰۹۳,۵۹۱,۶۴۲)	۳۲,۳۰۸,۷۸۷,۷۸۰	۱,۶۱۸,۳۳۴
.	۳۳۰,۶۴۱۰	(۱۴۹,۸۶۸)	(۱,۹۳,۷۳۳,۷۲۲)	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۳,۱۵۲,۷۳۴,۷۳۵)	۱,۹۰۷,۱۴۶,۶۸۰	(۱۳,۹۵۹,۹۹۱)	(۲,۳۳۸,۲۱۳,۴۹۷)	۴,۱۵۹,۳۳۰,۱۶۸	۱,۳۵۵,۰۶۱
۱,۶۴۴,۰۶۷
(۳۲,۴۷۴,۱۵۷,۱۳۴)
۱۴,۹۵۳,۵۸۰,۰۲۳
۴۷۷,۹۰۳,۵۸۴,۱۸۵	۳۲۱,۹۴۷,۹۵۱,۳۲۸	(۱,۰۴۶,۳۹۲,۵۷۲)	(۶۳۶,۰۰۰,۸۸۴,۷۹۴)	۹۵۸,۹۹۴,۳۷۲,۵۰۴	جمع

فراورده نسوز پارس (کفپارس)

اجتاری ملل (وملل)

عمران و توسعه فارس (فارس)

ریل سیر کوثر (حسیر)

پانک سامان (سامان)

تامین سرمایه کاردان (کاردان)

پرتو پار فرابر خلیج فارس (حیرتو)

سر سیمان تامین (سیمتا)

پیمه اتکایی سامان (اتکلسا)

صنایع تجهیزات نفت (فنت)

کمیترانی ایران (حکمتی)

ریل بردار سیر (حریل)

توش مازندران (غوش)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۲,۵۹۵,۰۵۵,۹۷۳	(۹۱۲,۶۷۴,۵۷۲)	(۹,۳۴۳,۳۳۶,۱۵۳,۷۹۴)	۹,۴۹۷,۸۳۳,۸۸۴,۳۳۸	۷۵۵,۹۶۳,۸۵۰
۱,۲۸۰,۳۳۸,۳۱۵	۵۹۵,۳۳۲,۶۱۵	(۴۳,۶۰۳)	(۱۱,۶۸۸,۵۶۹,۵۸۳)	۱۳,۲۸۳,۹۳۵,۸۰۰	۱۰,۳۳۸,۸۵۰
(۳,۰۱۱,۵۳۵,۶۴۹)	۱۲,۹۱۸,۳۷۰,۳۷۰	(۱۱,۱۴۰,۱۹۶,۶۷۸)	(۹۹۶,۹۲۱,۷۵۰,۳۹۲,۴۶۱)	۶۹۶,۹۲۶,۱۷۸,۹۵۹,۵۰۹	۳۳,۸۵۵,۵۸۵,۰۳۹
۳,۹۹۳,۷۸۵,۹۸۳	۷۰۱,۳۹۲,۶۰۱	(۵,۳۸۴,۸۳۳)	(۲۷,۴۹۰,۷۱۱,۶۶۵)	۲۸,۱۹۷,۲۸۹,۰۹۸	۵۳۲,۷۰۶
۵,۶۰۱,۶۶۱,۹۲۶	۳,۳۷۹,۷۱۸,۶۳۳	(۱۱۶,۱۲۸,۴۱۲)	(۶۱۶,۲۸۶,۸۳۹,۵۵۱)	۶۱۹,۶۸۲,۶۸۶,۵۹۵	۲۴,۵۴۰,۹۰۸
۰	۱۶,۸۲۰,۱۵۸,۰۰۹	(۶۰۱,۵۵۵,۹۱۶)	(۱,۶۵۴,۱۲۶,۵۸۳,۱۱۵)	۱,۶۷۱,۵۹۶,۳۹۷,۰۴۰	۵۷,۹۷۲,۰۹۰
۰	۶,۶۸۷,۸۵۵,۳۷۸	(۱,۸۸۱,۶۳۰,۶۷)	(۵۸۳,۷۲۳,۱۳۵,۶۷)	۵۹۰,۵۹۹,۱۵۳,۵۱۲	۳۴,۳۳۳,۳۵۹
۰	۱,۳۶۵,۳۵۱,۰۳۳	(۶۷,۰۵۲,۷۸۶)	(۱,۷۵,۸۹۱,۱۷۱,۰۶۲)	۱,۷۷,۴۳۳,۵۷۴,۸۸۰	۱۱۰,۷۸,۸۹۱
۱۴,۳۱۱,۵۸۰,۴۳۳	۶,۱۳۵,۰۹۱,۱۲۷	(۳۱۱,۳۴۸,۲۸۸)	(۳,۰۳۰,۰۷۵,۲۲۸,۹۹۵)	۳,۰۵۹,۳۰۱,۷۱۲,۰۳۷	۸۳,۳۸۲,۷۴۴
۰	۵,۷۵۳,۶۷۳,۳۳۰	(۲۱۴,۳۳۸,۴۳۵)	(۷۱۱,۹۷۳,۶۵۷,۸۷۳)	۷۱۷,۹۴۰,۷۶۸,۵۴۸	۳۷,۷۹۸,۹۴۵
۰	۷۳,۳۹۹,۸۴۲,۴۳۶	(۶۶۱,۳۰۲,۴۰۶)	(۱,۸۱۷,۳۱۴,۷۷۳,۴۰۸)	۱,۸۹۱,۵۷۶,۰۱۸,۲۵۰	۱۲۷,۷۱۵,۵۳۵
۵,۵۶۷,۹۴۴,۰۷۱	۳۶,۰۶۳,۹۶۳,۵۵۷	(۲۷۶,۴۸۳,۳۶۵)	(۴,۰۶۰,۳۳۷,۹۶۴,۴۵۷)	۴,۰۹۶,۵۸۷,۴۱۱,۲۵۹	۲۰,۳۲۹,۸۱۵
۰	۴۳۵,۱۲۸,۴۸۵	(۱۰۰,۷۲۶,۹۵۰)	(۲۷۵,۳۸۷,۴۳۹,۵۶۱)	۲۷۵,۹۳۴,۳۲۴,۹۹۶	۹,۷۱۹,۳۳۸
۴,۴۹۳,۱۱۷,۷۴۷	۸۵۱,۹۸۳,۸۰۱	(۵۷,۸۴۷,۷۳۳)	(۱,۵۵,۹۱۶,۵۴۹,۴۵۶)	۱,۵۶,۸۷۵,۳۰۰,۹۸۸	۶,۴۱۴,۵۰۵
۰	۳,۳۷۱,۳۹۳,۷۴۶	(۳۴,۴۱۸,۷۵۶)	(۹۰,۰۳۳,۱۸۷,۵۰۰)	۹۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۵۴,۵۸۹,۳۶۶	(۱,۴۶۳,۰۹,۹۶۵)	(۳۳۸,۱۱۰,۴۲۶,۰۳۲)	۳۴۹,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۳	۳۳۱,۰۳,۳۴۱
۱۷,۴۸۴,۸۹۸,۴۰۳	۱,۳۹۰,۳۸۷,۵۳۷	(۵۳,۵۳۶,۷۸۰)	(۱,۳۳,۷۴۰,۵۲۴,۱۳۹)	۱,۴۵,۱۸۴,۵۱۸,۴۵۶	۶,۱۶۳,۵۸۰
۱۶۴,۷۳۱,۳۴۰,۵۳۶	۸۹,۷۹۴,۴۶۰,۸۷۱	(۹۹,۰۷۰,۱,۹۵۵)	(۸,۳۶۲,۱۹۵,۱۷۷,۵۴۰)	۸,۳۵۲,۷۸۰,۳۴۰,۳۶۶	۵۹۱,۳۳۸,۷۷۲
۸۹۳,۴۵۷,۵۱۵	۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴	(۳۴۷,۰۳۰,۷۳۰)	(۸۸۴,۳۰۵,۰۳۰,۶۴۱)	۹۰۰,۰۳۰,۵۰۶,۰۱۵	۹,۶۹۸,۹۱۸
۱,۴۱۷,۳۵۰,۹۵۳	۶۸۹,۰۰۰,۱,۱۲۱	(۱,۴۹۷,۸۸۱)	(۷,۳۱۰,۰۶۷,۳۳۸)	۷,۹۰۰,۵۶۶,۳۴۰	۵۹,۰۵۸۸
۴۶۱,۶۸۹,۰۰۵۱	۷,۹۴۰,۳۵۷,۷۲۴	(۹۲۴,۱۳۴,۵۱۳)	(۳,۳۰۱,۳۶۶,۳۳۱,۴۶۳)	۳,۳۱۰,۳۱۰,۷۲۱,۶۰۰	۲۴۴,۳۱۲,۰۳۲
۰	۱۱۸,۸۹۳,۴۵۶	(۱,۰۳۵,۶۵۹)	(۲۷,۹۴۵,۸۳۰,۸۸۵)	۲۸,۰۷۵,۰۷۷,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۶۰
۰	۱۸۱,۶۶۶,۳۰۵	(۶۱,۵۵۶,۳۳۸)	(۱,۵۰۰,۲۳۶,۹۹,۶۹۵)	۱,۵۰۰,۳۶۵,۹۴۳,۱۲۸	۸۵۳۰,۰۸۳
۲۱۸,۱۲۵,۵۷۷,۱۷۱	۳۴۹,۳۰۹,۹۳۷,۹۲۵	(۱۷,۳۳۳,۸۳۴,۳۸۸)	(۷۳۲,۵۹۱,۳۰۵,۹۰,۷,۶۶۸)	۷۳۲,۹۸۰,۴۴۹,۳۳۳,۹۹۸	۳۵,۹۴۶,۷۰۱,۰۱۹

بخشی صنایع پاداش ۳ (فاز ۱)
 رشد آفرین سرمایه (آفرین)
 ارزش پاداش (پاداش)
 طلوع توبین ثابت (طلوع)
 تعاون اطمینان تمدن (تعاون)
 ثبات ویستا (ثبات)
 رشد پانچل آبان (رشد)
 یا درآمد ثابت سام (سام)
 یا درآمد ثابت ششم تان مهر گان (ششم)
 دارا الگوریتم - د (دارا)
 یا درآمد ثابت اکسپژن (ثابت اکسپژن)
 پاداش سرمایه پارس (پارس)
 یا درآمد ثابت آریا (آریا)
 یا درآمد ثابت کرآمد (کرآمد)
 نوع دوم اعتبار (اعتبار)
 اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبند (رایبند)
 یا درآمد ثابت پونا (پونا)
 بخشی صنایع پاداش (بیترو پاداش)
 اعتماد آفرین پارسان (اعتماد)
 فرصت آفرین سرمایه (فرصت)
 ثروت همون (همون)
 از کجده (از کجده)
 یا درآمد ثابت کهنان (کهنان)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۸,۱۱۵,۵۷۷,۱۷۱	۲۴۹,۱۰۹,۹۳۷,۹۳۵	(۱۷,۲۴۳,۸۳۴,۳۸۸)	(۷۳۳,۵۹۱,۲۰۵,۹۰۷,۸۶۸)	۷۳۳,۹۸۰,۴۴۹,۳۳۳,۹۹۸	۲۵,۹۴۶,۷۰۱,۰۱۹
.	۳,۶۸۰,۳۶۳,۶۶۱	(۱۳۰,۱۸۵,۸۷۲)	(۳۵۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۸۱)	۳۵۵,۱۰۵,۹۴۹,۶۱۴	۱۵,۷۴۸,۵۴۰
.	۴۵۵,۶۳,۶۱۰	(۲۵,۴۶۹,۹۱۶)	(۶۸,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰)	۶۹,۰۷۱,۰۱۳,۵۳۶	۳,۴۴۵,۳۸۳
۳,۶۷۶,۰۰۰,۲۰۳
۵۶,۸۸۳,۴۹۸,۰۸۴
۱۹,۸۴۶,۹۳۵
۱,۳۲۵,۷۰۹,۳۵۲
۳۳۳,۸۸۹,۶۳۳
۶,۱۱۸,۱۳۳,۹۷۱
۹,۰۵۸,۳۳,۴۳۰
(۱۴,۵۳۷,۶۵۷)
۶,۶۱۶,۸۳۳,۵۳۰
۶,۱۹۶,۶۳۸,۳۷۳
۱۸,۰۰۰,۳۰۳,۰۷۳
۳۱۸,۱۸۰,۳۵۳,۷۱۴	۳۵۳,۹۳۵,۷۶۵,۱۹۶	(۱۷,۳۹۹,۴۹۰,۱۸۶)	(۷۳۳,۰۱۱,۵۰۱,۳۸۷,۹۴۹)	۷۳۳,۴۰۴,۶۲۶,۳۸۷,۱۴۸	

جمع

نقل از صفحه قبل
سپهر سودمند سینا (سیناد)
توسعه فولاد (توسکا)
ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)
گنجینه آینده روشن (صایندا)
نوع دوم کارا (کارا)
سرمایه گذاری لیخند قارایی (لیخندا)
همگام آشنا ایرانیان (همگام)
درآمد ثابت کیمیا اویژیکس)
طلوع تدبیر پایا (خورشید)
تمشک نماد رشد (تمشک)
توسعه سرمایه نیکی (نیکی گستر)
کالیب آشنا (کالیب)
پادرامد ثابت پایش (پایش)

مستندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۹۸,۵۹۹,۹۹۸)	(۶۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۳۰,۹۹۹,۹۹۸)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	مراجعه ریل سیر کوثر ۱۱۴۴-۰۶ (صبر ۰۶)
۰	(۴,۶۵۰,۴۳۸,۰۰۰)	(۳,۴۸۶,۵۳۹,۰۲۵)	(۵,۱۲۰,۶۳,۸۹۹,۰۳۵)	۵,۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۹۰۰	صکوک مراجعه بنویا ۶۲۱ ماهه ۳/۲۳ (صیو ۶۲)
۰	۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳	(۳,۸۸۶,۹۵۰)	(۹,۸۵۷,۵۱۴,۱۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام بولت ۱۳۱ ش-خ ۰۴-۴۱ (ازاد ۱۳)
(۸۷,۸۴۳,۵۳۰)	(۲,۶۵۷,۳۷۰)	(۲,۶۵۷,۳۷۰)	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۱۷۶ ش-خ ۰۵-۶۰۳ (ازاد ۱۷۶)
۰	۱,۸۷۸,۵۳۷	(۳,۵۱۰,۴۱۳)	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۰۰)	۴,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام بولت ۱۷۸ ش-خ ۰۴-۱۱۱۷ (ازاد ۱۷۸)
(۸۸,۳۹۷,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۱۷۸ ش-خ ۰۴-۱۱۱۷ (ازاد ۱۷۸)
۱۹۷,۹۸۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه میتکلن کلیدبان ۰۶-۹۱۹ (میتکلن ۰۶)
۱۴۰,۶۳۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ ماهه ۳/۱۸ (مصفا ۰۴۲)
(۴,۵۳۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه کرمان موتور پاداش ۰۵۱۲۳۳ (کرمال ۵۱۲۶)
۱,۱۱۵,۴۲۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن (صند ۴۱۲)
۱۳۹,۲۷۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۱۰۵ ش-خ ۰۳-۰۵۰۳ (ازاد ۱۰۵)
۳۳,۸۸۰,۰۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۱۰۷ ش-خ ۰۳-۰۷۲۴ (ازاد ۱۰۷)
(۳۳۳,۳۷۸,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۹۶ ش-خ ۰۳-۴۱۴ (ازاد ۹۶)
۷۸۳,۷۷۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۹۶ ش-خ ۰۳-۴۱۴ (ازاد ۹۶)
(۲۸۶,۶۸۴,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه میتکلن کلیدبان ۰۶-۹۱۲ (اکتور ۰۷۵)
۴۱,۴۴۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام بولت ۱۲۶ ش-خ ۰۳-۱۲۳۳ (ازاد ۱۲۶)
۱,۳۶۰,۷۴۷,۳۷۱	(۴,۵۹۳,۳۰۷,۸۶۸)	(۲,۵۶۳,۱۹۳,۶۵۸)	(۵,۷۷۴,۷۷۲,۰۶۴,۳۱۰)	۵,۷۷۲,۷۴۱,۹۵۰,۰۰۰	جمع	اجاره توسعه سن سامان ۱۴۰۷-۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
						سلف موازی میگرد صائب تیزیز (صائب)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی تثبیت یادداشت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۴۵,۴۰۸,۶۸۴,۹۸۸	۵,۹۴۳,۸۱۶,۳۲۴,۹۰۷	۱۷-۱
۱,۶۷۲,۰۹۲,۱۰۷	۳۴,۶۲۶,۴۵۳,۵۳۷	۱۷-۲
(۱,۵۵۸,۷۷۸,۸۹۹)	(۲,۳۵۴,۳۱۴,۵۹۳)	۱۷-۳
<u>۸۴۶,۹۲۱,۹۰۰,۱۹۶</u>	<u>۵,۹۷۶,۰۸۸,۵۶۲,۸۵۱</u>	

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

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱,۳۳۱,۳۷۴,۶۱۰	(۲۸,۶۹۱,۷۲۱,۱۱۸)	(۱۱۸,۳۸۶,۱۵۵)	(۱۸۴,۳۱۳,۱۱۶,۸۲۵)	۱۵۵,۶۳۹,۶۸۱,۸۶۳	۶۸,۳۰۳,۱۹۱
۷۳۳,۰۶۱,۹۵۰,۴۰۳	۵,۸۶۱,۵۶۰,۱۷۳,۰۹۶	(۷,۷۳۴,۳۴۸,۷۰۵)	(۴,۳۰۷,۶۱۱,۵۷۲,۹۸۳)	۱۰,۱۱۷,۹۰۶,۱۹۴,۷۸۴	۳,۲۱۶,۴۶۸,۴۵۶
۹۶۱,۱۷۷,۷۹۸	۴۳,۱۶۶,۴۸۷,۹۱۲	(۷۷,۳۵۱,۹۳۹)	(۵۸,۵۳۵,۰۳۲,۴۲۱)	۱۰۱,۷۷۸,۸۷۲,۲۷۲	۳۵,۴۳۸,۳۲۶
۳۱,۶۸۸,۸۸۳,۷۷۳	(۴,۷۴۲,۴۸۵,۵۶۰)	(۳۸,۱۴۷,۸۷۵)	(۹۰,۸۹۸,۹۱۴,۹۹۵)	۵۰,۱۹۴,۵۷۷,۳۱۰	۴,۳۲۹,۸۰۹
(۱,۳۶۳,۱۵۴,۰۰۰)	۱۲۴,۳۷۶,۶۹۳,۲۸۵	(۳۰,۴۴۳,۴۳۳)	(۳۷۵,۹۸۹,۱۶۹,۸۵۵)	۴۰۰,۵۷۰,۳۹۵,۵۶۳	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷
۶۸,۰۵۱,۸۰۰,۶۸۵	(۱۳,۶۵۰,۰۳۷,۰۴۶۱)	(۳۳۰,۹۳۳,۸۳۳)	(۳۱۷,۳۶۶,۴۹۷,۷۹۶)	۳۰۳,۸۴۷,۱۵۱,۱۱۶۶	۹۵,۰۱۱,۶۱۷
(۸,۴۳۲,۳۴۸,۷۸۱)	(۲,۱۰۳,۴۵۱,۳۴۶)	(۳۶,۸۷۷,۸۰۷)	(۳۷,۴۴۱,۱۱۵,۰۳۱)	۴۵,۳۶۵,۵۴۱,۵۸۲	۱۴,۱۱۲,۳۴۷
<u>۸۴۵,۴۰۸,۶۸۴,۹۸۸</u>	<u>۵,۹۴۳,۸۱۶,۳۲۴,۹۰۷</u>	<u>(۸,۵۳۰,۴۶۹,۷۳۶)</u>	<u>(۵,۳۷۱,۹۵۵,۴۱۹,۸۹۶)</u>	<u>۱۱,۳۳۴,۳۰۳,۳۱۴,۵۳۹</u>	<u>جمع</u>

اعتباری مل (رومل)
 بانک سامان (سامان)
 بیمه اتکالی سامان (اتکلسا)
 پرتو پار فرابر خلیج فارس (حیرتو)
 تامین سرمایه کردان (تکاردان)
 ریل سیر کوثر (حسیر)
 فراورده نسوز پارس (فپارس)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 پاداش‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعادل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۱۱,۶۱۸,۸۸۱)	۴۰,۱۰۰,۴۸۹,۱۸۳	(۴۲,۴۱۳,۵۹۷)	(۵۷۱,۰۴۶,۷۶۴,۷۶۵)	۵۷۵,۰۹۹,۶۶۷,۵۴۵	۲۳,۷۲۰,۳۴۱
•	(۱,۱۳۶,۵۵۸,۸۵۹)	(۳۶,۴۶۹,۳۳۷)	(۹۹,۹۹۹,۹۵۹,۹۵۲)	۹۸,۸۹۹,۹۰۶,۴۳۰	۹,۸۴۴,۷۰۵
•	۱۶,۵۹۸,۸۳۹,۵۷۶	(۹۲,۹۵۶,۳۸۹)	(۴۰,۸,۲۵۱,۷۶۸,۱۱۴)	۴۲۴,۹۳۲,۵۵۴,۰۷۹	۲۵,۶۳۴,۵۱۷
•	۸,۳۱۶,۴۷۲,۸۳۵	(۵۲,۹۳۳,۷۰۲)	(۳۳۸,۱۸۳,۶۸۵,۳۱۳)	۳۴۶,۵۵۴,۰۹۱,۸۴۰	۱۵,۷۲۴,۱۱۳
(۳,۴۰۲,۰۵۰,۳۸۲)	۱۵۶,۹۳۱,۶۱۳	(۱۲,۰۹۹,۳۶۳)	(۲۶,۱۳۲,۷۹۶,۶۰۶)	۲۶,۳۰۲,۸۷۷,۴۸۲	۱,۵۱۶,۰۹۶
•	۲۰,۷۹۳,۶۸۲	(۱,۶۸۱,۷۵۷)	(۳,۶۳۳,۵۴۵,۹۳۳)	۳,۶۵۶,۰۲۱,۳۷۲	۲۱۳,۰۶۶
(۱,۹۰۴,۵۹۴,۷۱۶)	(۵۲,۰۰۲,۰۶۹)	(۳,۴۹۴,۸۳۷)	(۸,۶۶۶,۰۰۰,۳۲۵)	۷,۵۹۷,۴۹۱,۹۹۳	۳۰,۳۱۸
•	۷,۲۳۳,۳۰۸,۳۹۶	(۳۷,۹۵۹,۸۰۳)	(۱,۶۶,۲۵۹,۳۰۳,۵۷۷)	۱۷۳,۵۳۰,۵۷۱,۷۷۶	۷,۳۳۵,۲۶۴
•	۴۵۵,۳۹۱,۱۵۱	(۷,۵۴۵,۷۰۰)	(۱۹,۹۹۹,۹۸۳,۵۲۹)	۲۰,۴۶۲,۹۳۰,۳۸۰	۹۹۴,۳۱۱
•	۲,۶۸۷,۲۱۸,۸۲۴	(۲۷,۵۰۶,۴۷۰)	(۷۱,۸۷۹,۱۱۰,۳۶۶)	۷۴,۵۹۳,۸۳۵,۵۲۰	۲,۳۴۳,۳۶۰
(۲,۹۵۲,۸۸۹,۰)	(۴,۵۲۱,۹۶۷,۷۹۰)	(۳۶,۰۸۶,۴۲۰)	(۸۲,۹۳۴,۹۲۱,۵۸۷)	۷۸,۴۴۹,۰۴۰,۲۱۷	۵,۳۵۲,۶۷۱
•	۹۸۳,۲۳۶,۱۴۴	(۱۰,۳۹۶,۴۵۹)	(۴۶,۵۳۳,۰۶۲,۶۳۷)	۴۷,۵۲۶,۹۹۶,۳۴۰	۱,۸۹۸,۰۳۱
•	(۱۲۵,۶۸۹,۱۳۹)	(۴۴,۳۸۸,۴۵۱)	(۲۰,۲,۹۹۹,۹۵۴,۶۳۳)	۲۰,۲,۹۱۸,۶۵۳,۹۴۵	۶,۴۷۲,۰۶۵
۷,۳۷۱,۷۴۵,۱۴۰	•	•	•	•	•
۵۶۰,۹۷۰,۰۶۲	•	•	•	•	•
(۱۱,۲۸۱,۳۰۵)	•	•	•	•	•
۱۳۳,۳۲۸,۳۰۸	•	•	•	•	•
(۳۳,۸۷۶,۱۳۹)	•	•	•	•	•
۱,۶۷۲,۹۳۰,۱۰۷	۳۴,۶۲۶,۴۵۲,۵۳۷	(۴۰,۶۹۳۲,۱۸۵)	(۱,۹۴۵,۵۰۱,۸۹۴,۰۹۷)	۱,۹۸۰,۵۳۵,۲۷۸,۸۱۹	جمع

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس:

ارزش پاداش (پاداش)
 امین یکم فردا (امینیکم)
 یا درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
 یا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
 یا درآمد ثابت پاداش (پتروپاداش)
 بخشی صنایع پاداش ۲ (فلاز)
 بخشی صنایع پاداش ۲ (فلاز)
 پاداش سرمایه پارس (پادا)
 پاداش سوزیا (پادا)
 پاداش تروت پویا (پادا)
 توسعه فولاد (توسکا)
 ثبات ویستا (ثبات)
 تروت هامون (هامون)
 نوع دوم اعتبار (اعتبار)
 نوع دوم کارا (کارا)
 اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)
 یا درآمد ثابت شمیم پالان مهرگان (شمیم)
 رشد آفرین سرمایه (آفرین)
 طلوع نوین ثابت (طلوع)
 فرصت آفرین سرمایه (فرصت)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۰۰,۷۳۸,۸۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۱۹,۷۳۰)	(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۳۸۰)	۱,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
						اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷-۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
						مکوک مرابحه بیوپار ۲۳ ماهه ۲۳/ (صوبیا ۶۲)
						مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶-۰۷۱۳ (آسمان ۰۶)
						مرابحه اکتور کو پاداش ۰۷-۰۶۱۳ (اکتور ۰۷)
						مرابحه عام دولت ۱۷۶ امین خ ۰۶-۰۶ (آراد ۱۷۶)
						مرابحه عام دولت ۱۷۶ امین خ ۰۶-۰۹۱۲ (آراد ۳۲۷)
						مرابحه کرمان موتور پاداش ۰۵۱۲۳۳ (کرمان ۵۱۲۶)
						مرابحه میتکران گلبدین ۰۶-۰۹۱۹ (میتکران ۰۶)
						مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
						سلف مواری میلگرد صائب تبریز (صائب)
						مکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بیون ضامن (صندوق ۴۱۲)
						مرابحه عام دولت ۱۲۱ امین خ ۰۴-۰۴۱۰ (آراد ۱۳۱)
						مرابحه عام دولت ۱۷۸ امین خ ۰۴۱۱۱۷ (آراد ۱۷۸)
						جمع
(۱۵۸,۸۷۷,۸۹۹)	(۳,۳۵۲,۳۱۴,۵۹۳)	(۷۳۶,۵۹۶,۰۸۷)	(۱,۹۸۱,۵۳۹,۸۴۶,۹۳۳)	۱,۹۷۹,۹۱۳,۱۲۸,۴۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۴,۵۶۶,۴۲۰	۰	۴,۵۶۶,۴۲۰	۱۰	۴۵۶,۶۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)	
۱۱۴,۵۳۴,۱۹۹,۷۱۰	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۰	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۱۰۰	۲,۱۸۷,۳۹۶,۰۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سامان (سامان)	
۴,۸۸۱,۱۳۶,۷۹۶	۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵	۰	۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵	۴۵	۵,۳۹۰,۰۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پرتو پار فرابر خلیج فارس (حیروتو)	
۵,۴۸۳,۳۸۸,۰۰۰	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰	۰	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰	۱۸۰	۲۶,۴۱۳,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریل سسر کوثر (حسینو)	
۳۳۰,۸۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع تجهیزات نفت (ففت)	
۴۸۹,۸۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توش مازندران (غنوش)	
۲,۰۷۳,۴۳۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل پرداز سیر (حریل)	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرمایه کردان (تکرادان)	
۳,۱۶۹,۲۲۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی سامان (اتکایسا)	
۱۴۲,۹۶۱,۹۶۷,۸۲۵	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۰	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	جمع					

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت یاداشتی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۴

۱۹-۲ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۵۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱	۰	۵۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱	۵۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱	۵۰۲۴,۳۸۷,۹۳۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۶,۱۱۷,۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۵۹,۹۰۶,۱۴۵,۱۰۷	۰	۵۹,۹۰۶,۱۴۵,۱۰۷	۵۹,۹۰۶,۱۴۵,۱۰۷	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱,۱۵۳,۸۵۱,۲۶۳	۰	۱,۱۵۳,۸۵۱,۲۶۳	۱,۱۵۳,۸۵۱,۲۶۳	۱,۲۷۰,۶۳۰,۱۱۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۵۳,۹۶۸,۲۰۱,۳۱۹	۰	۱۵۳,۹۶۸,۲۰۱,۳۱۹	۱۵۳,۹۶۸,۲۰۱,۳۱۹	۱,۸۰۲,۱۱۲,۶۶۶
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۲	۰	۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۲	۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۲	۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۹۵,۷۲۶,۹۹۳	۰	۹۵,۷۲۶,۹۹۳	۹۵,۷۲۶,۹۹۳	۱,۵۳۸,۰۰۷,۱۳۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	۱,۰۸۹,۸۲۱,۰۳۱	۰	۱,۰۸۹,۸۲۱,۰۳۱	۱,۰۸۹,۸۲۱,۰۳۱	۵۳۱,۴۰۰,۵۰۹
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۸۱,۳۶۴,۲۶۷	۰	۸۱,۳۶۴,۲۶۷	۸۱,۳۶۴,۲۶۷	۲۸۳,۳۲۷,۳۷۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۶۵۹,۷۶۲,۳۳۹	۰	۶۵۹,۷۶۲,۳۳۹	۶۵۹,۷۶۲,۳۳۹	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۷۴,۳۷۸,۳۱۶,۱۱۵	۰	۲۷۴,۳۷۸,۳۱۶,۱۱۵	۲۷۴,۳۷۸,۳۱۶,۱۱۵	۸,۳۵۰,۷۲۸,۴۵۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰,۳۶۳,۵۷۱,۷۷۶	۰	۱۴۰,۳۶۳,۵۷۱,۷۷۶	۱۴۰,۳۶۳,۵۷۱,۷۷۶	۲,۹۱۷,۱۸۱,۷۸۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۳۶,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶	۰	۲۳۶,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶	۲۳۶,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶	۱۱,۴۰۷,۸۱۸,۱,۳۳۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۰,۱۵۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۴۳۵,۴۰۷
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۲۰۵,۷۳۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۵,۷۳۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۹۰,۸۷۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۶,۱۴۴
جمع		۷,۷۶۲,۹۰۰۰۰۰۰۰۰		۹,۸۲,۶۳۱,۵۳۳,۰۱۹	۰	۹,۸۲,۶۳۱,۵۳۳,۰۱۹	۹,۸۲,۶۳۱,۵۳۳,۰۱۹	۱۳,۹۰۵,۳۰۹,۷۱,۴۰۱

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (اراد ۹۶)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۴۲)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۴۱)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۴۰)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۹)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۸)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۷)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۶)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۵)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۴)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۳)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۲)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۱)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۳۰)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۲۹)

مشارکت ش اصفهان ۴۳-۳۰۴۳۱۴-۳۰۴۳۱۴ (مصفا ۲۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۰-۴-۳

میانگین نرخ بازده تا سررسید فرادادهای مشخصه	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت فراداد خرید و نگهداری اوراق بهادار (ریال)	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام و رتبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۵.۱٪	۲۳٪	۱۳۳,۳۳۰,۱۸۸,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت اسمان بیکران هشتم طلوس	سایر اشخاص	شرکت اسمان بیکران هشتم طلوس
۲۴.۸٪	۲۳٪	۱۱۹,۹۲۶,۲۳۳,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	سایر اشخاص	شرکت نقشینه چاپ تبریز
۲۳.۱٪	۲۳٪	۱,۰۰۸,۱۱۳,۶۶۹,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت آلتور کو	سایر اشخاص	شرکت آلتور کو
۲۴٪	۲۳٪	۲۹۱,۷۴۶,۵۸۴,۶۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میگران گلپیران	سایر اشخاص	شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میگران گلپیران
۲۵.۲٪	۲۳٪	۱۶۶,۳۳۲,۹۷۴,۴۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر	سایر اشخاص	شرکت ریل سیر کوثر
۲۳.۰٪	۲۳٪	۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان	سایر اشخاص	شرکت توسعه سرمایه گذاری سلمان
۴۰.۴٪	۲۳٪	۱۵۱,۴۵۴,۸۷۶,۷۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت کرمان موپور	سایر اشخاص	شرکت کرمان موپور

حیض	۱,۹۷۹,۹۴۹,۶۸۶,۶۱۰	۴۴۵,۶۴۴,۷۷۴,۷۸۴
۶۲۱۵ تنگی	۳۷۷,۵۸۷,۴۷۷,۸۸۲	۶۷۷,۷۸۱,۰۸۷,۰۲۱
۶۳۰ پیشینه	۱۱۱,۴۴۲,۲۸۲,۴۴۲,۷۳۰	۴۵۸,۶۷۵,۷۵۴,۲۹۴
۶۰ تنگی	۳۸۴,۸۵۱,۵۴۷,۶۷۲	۷۷۴,۷۸۱,۷۸۱,۷۸۴
۸۰ تنگی	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۰ تنگی	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۰ تنگی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۰ تنگی	۱۲۱,۱۴۱,۶۷۵,۶۸۶	۳۵۷,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
به حسابته مالی سال	به حسابته مالی سال	به حسابته مالی سال

۴۴- بهای بهای اوراق گواهی سپرده و سایر اوراق بهای

حیض	۳,۵۰۴,۲۴۹,۶۱۸,۷۲۸	۱۱,۵۵۲,۶۷۸,۲۴۵,۱۱۱
۱۰۰ تنگی	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۸۱,۰۸۷,۰۲۱
مستحق	.	۸۵۶,۲۵۲,۲۵۲
تنگی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۷۵,۰۰۰
تنگی	۷۸۶,۶۷۵,۰۰۰	.
تنگی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۷۵,۰۰۰
تنگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
به حسابته مالی سال	به حسابته مالی سال	به حسابته مالی سال

۴۵- سایر هزینه ها

حیض	۱,۷۸۷,۸۰۷,۸۰۷,۸۰۷	۴,۵۷۷,۷۷۷,۷۷۷
تنگی	۲,۴۴۲,۲۸۲,۴۴۲,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تنگی	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تنگی	۱۷۷,۸۰۷,۸۰۷,۸۰۷	۴۴۲,۲۸۲,۴۴۲,۷۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
به حسابته مالی سال	به حسابته مالی سال	به حسابته مالی سال

تنگی: است: ۲۶ تنگی

۴۶- هزینه های جاری

۱۴۰۴ سال است: ۲۶ تنگی
 به حسابته مالی سال
 به حسابته مالی سال

مجموع	(۷۱۶'۰۳۱'۵۰۱'۲۸۸)	(۲۱۱'۱۶۰'۶۷۶'۶۷۵'۶)
تسهلات مالی از شرکت های تابعه	(۶۶۸'۰۵۷'۷۸۸'۸۵۵'۶)	(۶۶۸'۰۵۷'۷۸۸'۸۵۵'۶)
تسهلات مالی از شرکت های غیر تابعه	۶۶۶'۶۷۸'۶۶۸'۱۸۶'۱	۶۶۶'۶۷۸'۶۶۸'۱۸۶'۱
ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
به سال مالی منتهی در	به سال مالی منتهی در	به سال مالی منتهی در

تسهلات مالی از شرکت های غیر تابعه

تسهلات - ۴۸

مجموع	۲۰۶'۶۸۱'۷۹۲'۶۶۸'۶	۷۸'۳۳۱'۳۳۱'۳۳۱'۶۰۴
مال	۲۰۶'۶۸۱'۷۹۲'۶۶۸'۶	.
بانک مسکن	.	۲'۲۰۵'۱۲۲'۵۴۶
انجمن های تخصصی	.	۱۱'۷۴۹'۹۹۱'۴۷۸
بانک صادرات	۶۸۱'۲۴۵'۴۲۶	۲۵۳'۴۴۴
سرمایه گذاری های ایرانی	۱۷'۹۷۲'۳۳۱'۴۸۶'۴۸۸	۱۵'۶۲۲'۰۷۴'۴۵۷
بورس بهرین	۱'۷۵۲'۹۶۱'۵۱۰	۸'۷۱۶'۸۷۸'۸۶۲
اوراق بهادار خارجی	۴'۲۱۱'۵۷۲	۴'۰۹۸'۷۶۳'۱۷۲'۴۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
به سال مالی منتهی در	به سال مالی منتهی در	به سال مالی منتهی در

تسهلات مالی از شرکت های غیر تابعه

تسهلات - ۴۹

سندسوق سرمایه گذاری اختصاصی از شرکت های تابعه
 به سال مالی منتهی در ۱۴۰۳
 به سال مالی منتهی در ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

ردیف	نام سهام	حداقل سفارش در روز	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس - پانا	۱۲۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۲	موسسه اعتباری ملل - وامل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲۷۵٪
۳	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش - پاداش	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۴	ریل سیر کوثر - حسیر	۶۶,۰۵۵	۱,۳۲۱,۰۲۰	۲۷۵٪
۵	نیجه اتکالی سامان - اتکالا	۹۸,۴۶۰	۱,۹۶۹,۱۳۰	۴۰۰٪
۶	اوراق اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان - سامان ۰۷	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪
۷	بانک سامان - سامان	۱,۰۵۱,۵۳۵	۲۱,۰۳۰,۶۴۰	۲۰۰٪
۸	اوراق مرابحه آکتور کو - آکتور ۰۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪
۹	اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس - آسمان ۰۶	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس - خیرتو	۲۴,۵۲۵	۴۹۰,۴۱۰	۲۷۵٪
۱۱	صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون - هلمون	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۱۲	اوراق مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکران گلدریان - میکران ۰۶۱	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳	اوراق مرابحه شرکت ریل سیر کوثر - حسیر ۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴	اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز - نقشینه ۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۵	اوراق مرابحه شرکت کرمان موئور ۰ کرمان ۵۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۱۶	صندوق بخشی صنایع پاداش - کاران	۲۰۳,۱۴۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲۲۵٪
۱۷	تأمین سرمایه گذاری کاران - تکاردان	۱۶۹,۵۶۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۵٪
۱۸	فراورده های نسوز پارس - کفپارس	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۱۹	صندوق بخشی صنایع پاداش - قلرا			

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

اشخاص وابسته	سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری پاداش	ممتاز	۱۰,۱۵۰	۰,۱۹٪	ممتاز	۱۰,۱۵۰	۰,۲۶٪	
	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	ممتاز	۲۴,۸۵۰	۰,۴۷٪	ممتاز	۲۴,۸۵۰	۰,۶۳٪	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری پاداش	موسس	۴۸۳	۰,۰۱٪	عادی	۵۵۴	۰,۰۱٪	
	مشاور سرمایه گذاری پاداش	موسس	۱,۰۰۰	۰,۰۲٪	عادی	۵۳۰	۰,۰۱٪	
شرکت سیدگردان پاداش سرمایه	شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه	عادی	۴۸۹	۰,۰۱٪	عادی	۲,۱۰۰	۰,۰۵٪	
	گروه توسعه اقتصادی ملل	نماد تحت بازارگردانی	عادی	۲۸۴,۱۶۷	عادی	۲۸۴,۱۶۷	۷,۳۱٪	
سپه سلیمانی	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	-	-		
جمع			۳۳۳,۱۳۸	۶,۱۵٪		۳۳۴,۳۵۱	۸,۱۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد	اکتوبر-۰۷۵	آفرین (غیرفعال)	هلمون	کرمان موتور	پادا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۴,۹۲۴,۳۰۸,۵۷۷	۸۵۷,۷۸۱,۳۳۱,۷۸۳	.	۹۰,۰۴۸,۹۷۹,۶۳۹	.	۷,۵۹۳,۹۹۷,۱۵۶
۳۰,۰۴۹,۳۳۸,۹۸۹	۳۹,۵۹۰,۶۳۹,۸۱۳	۲۶,۳۰۷,۴۳۷	۱۱,۹۷۸,۷۴۰	۸۵۴,۴۷۷,۸۹۲	۱۶۰,۸۵,۱۰۷
۳۰۰,۳۹,۴۹۴,۷۷۵	۱۰,۳۹۴,۳۱۰,۰۰۵	.	.	۱۹,۶۳۵,۷۸۴,۷۷۰	.
۱۲۵,۰۶۳,۶۲۹,۹۳۲	.	.	۳,۵۶۱,۸۰۰,۰۸۹	۱۱۷,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۴۴۹,۸۳۳
۴,۶۴۱,۳۹۲	۴,۶۴۱,۳۹۲
۱,۱۴۰,۵۲۱,۳۱۳,۶۶۵	۸۹۷,۴۶۶,۰۸۱,۶۰۰	۲۶,۳۰۷,۴۳۷	۹۳,۶۵۷,۰۸۸,۴۶۸	۱۳۷,۹۳۱,۷۶۴,۶۶۲	۱۱,۶۴۰,۱۷۳,۴۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۷۲,۹۷۳,۲۸۱,۸۴۳)	(۳۶,۸۶۶,۳۰۹,۸۱۷)	(۳۳۳,۹۹۶)	۴۷,۰۹۳,۷۱۲,۶۲۱	(۱۷۰,۳۱۲,۶۹۷,۵۹۹)	۱۱,۱۱۲,۳۴۶,۹۴۸
۱,۰۳۶,۵۳۲,۷۴۹	۵۷۸,۰۰۳,۶۳۲	۱,۶۳۴,۷۸۹	۳۷۹,۸۵۱,۰۷۶	۳۹,۳۱۲,۹۱۸	۳۷,۷۳۰,۳۴۴
۱۲۲,۷۴۴,۳۷۲,۳۹۵	۱۳۲,۴۱۹,۸۶۰,۰۳۵	.	.	.	۳۳۴,۴۱۲,۳۶۰
۷۶,۰۴۵,۰۳۲۱	۳۱۸,۵۷۱,۳۷۱	۲۷,۴۷۶,۸۱۹	۳۷,۳۵۲,۹۷۷	۲۴۹,۸۹۷,۶۲۶	۱۳۷,۳۵۱,۴۲۸
۱,۳۳۲,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶	۱,۰۳۲,۰۶۴,۵۲۲,۱۷۸	.	.	۲۹۹,۹۳۷,۱۳۲,۷۸۸	.
۱,۰۸۳,۵۶۸,۶۱۸,۹۸۸	۸۹۴,۵۱۳,۷۲۷,۳۸۹	۲۸,۷۷۷,۶۱۲	۴۷,۵۱۰,۸۱۶,۶۷۴	۱۳۹,۹۱۳,۶۳۶,۳۳۳	۱۱,۶۰۱,۶۴۱,۰۸۰
۵۶,۹۵۲,۶۹۴,۶۷۷	۲,۷۵۲,۳۲۴,۳۱۱	(۳,۵۷۰,۱۷۵)	۶۶,۱۳۶,۳۷۱,۷۹۴	۸۰,۱۸,۱۳۶,۴۲۹	۳۸,۵۳۳,۴۱۸

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

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سرمایه گذاری در سورهدهی بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
حساب‌های دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پروانه‌های به ازای صندوق
پروانه‌های به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
پیش دریافت‌ها
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	حیثیو	انگلسا	سامان	حیثیو	نقل از صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۴۹۳۴۳۰۸۵۷۷	۳۰۳۶۱۶۳۲۷۳۳۴	۱۰۱۷۰۱۵۲۰۳۳۳	۱۰۱۶۹۱۷۱۷۴۶۰۷۹	۵۰۱۵۶۴۲۹۴۳۵	۹۵۴۹۳۴۳۰۸۵۷۷
۳۰۴۹۹۳۳۸۹۸۹	۶۵۰۰۰۰۶۹	.	۱۳۷۸۹۷۱۹	۲۶۱۹۸۹۰۶۸	۳۰۴۹۹۳۳۸۹۸۹
۳۰۰۴۹۴۹۴۷۷۵	۳۰۰۴۹۴۹۴۷۷۵
۱۲۵۰۶۳۶۲۹۹۳۳	۹۳۸۴۴۹۹۰۰۰	.	.	۴۸۸۴۴۸۰۰۴۰	۱۲۵۰۶۳۶۲۹۹۳۳
۴۶۴۱۳۹۲	۴۶۴۱۳۹۲
۱۱۷۷۹۷۱۸۳۹۴۷۴۳	۳۱۳۰۰۷۰۳۶۴۰۳	۱۰۱۷۰۱۵۲۰۳۳۳	۱۰۱۶۹۱۸۵۵۳۵۷۹۸	۵۵۳۰۳۸۹۸۵۴۳	۱۱۴۰۵۲۱۳۱۳۶۶۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸۲۰۲۶۳۰۵۶۹۶)	۱۵۱۳۷۵۳۱۲۳۷۵۱	۶۵۵۱۷۶۰۸۶۰	۱۰۰۱۸۱۳۲۹۴۷۶	۲۳۸۷۸۵۷۳۵۶۰	(۳۷۲۹۷۳۲۸۱۸۴۳)
۱۰۰۶۷۸۹۷۵۳۸۳	۱۰۰۶۹۶۶۷۱۷۱	۴۴۷۱۰۸۶۵۴	۷۶۷۳۴۹۲۳۹۸	۴۵۲۱۲۴۳۱۱	۱۰۰۳۶۵۳۳۷۴۹
۱۲۲۷۴۴۳۷۲۳۹۵	۱۲۲۷۴۴۳۷۲۳۹۵
۲۰۳۱۱۴۷۳۶۷	۲۸۷۷۴۱۰۴	۵۹۷۴۷۰۵۳	۸۳۳۰۲۳۱۰۹	۱۰۰۰۲۰۲۸۸۰	۷۶۰۴۵۰۳۱۱
۱۳۳۲۰۰۰۰۶۴۵۴۶۶	۱۳۳۲۰۰۰۰۶۴۵۴۶۶
۱۳۸۵۰۳۸۵۶۸۴۸۱۵	۱۵۳۷۳۲۷۰۳۰۵۲۶	۷۰۶۸۶۱۶۵۶۷	۱۸۶۷۷۸۴۴۹۸۳	۲۳۳۸۰۹۰۰۷۵۱	۱۰۸۳۵۶۸۶۱۸۹۸۸
۱۰۰۴۹۴۰۳۸۹۶۰۹۹۲۷	۱۶۰۲۷۴۳۲۳۸۷۷	۹۴۶۳۳۰۹۰۳۰۷۶۶	۱۰۱۵۰۵۰۷۰۶۹۰۸۱۵	۳۱۹۴۱۹۹۷۷۹۲	۵۶۹۵۲۶۹۴۶۷۷

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

دارایی‌ها:
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 سرمایه گذاری در سبدهای بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 حساب های دریافتی
 جاری کارگزاران
 سایر دارایی‌ها
 جمع دارایی‌ها
 بدهی‌ها:
 جاری کارگزاران
 بدهی به ارکان صندوق
 بدهی به سرمایه گزاران
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 بیش دریافت‌ها
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد	آستان ۰۶	مبتکران ۰۶	ومل	پاداش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰۷۸۰۱۵۷۳۲۱۸۸۸۸	۰	۰	۱۵۵۵۲۱,۳۹۵۷۰۷	۰	۱۰,۶۲۴,۶۴۵,۹۲۳,۱۸۱
۱۷۰۱,۶۵۴,۸۱۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۷۴۶,۷۳۰,۶۱۰,۳۸۸	۹۵۴,۹۲۴,۳۰۸,۵۷۷
۱۰۹,۱۳۸,۸۱۴,۶۸۱	۵۷,۱۰۸,۵۹۸	۲,۵۹۰,۱۱۵,۸۲۵	۳۲,۴۲۱,۹۱۸	۷۵,۶۸۷,۵۵۰,۴۹۵	۳۰,۷۸۱,۶۱۷,۸۴۵
۲۰,۳۹۶,۷۱۵,۳۱۶	۵۰,۷۷۵,۲۴,۵۱۵	۱,۰۴۱,۹۶۹,۵۰۱,۷۱۱	۰	۹۶۲,۵۳۰,۶۲۵,۸۵۵	۳۰,۰۲۹,۴۹۴,۷۷۵
۳۴۳,۹۳۵,۳۶۱,۵۳۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۶۸,۸۹۴,۵۵۲	۲۰,۳۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۰	۱۳۹,۳۳۳,۴۰۸,۹۷۲
۴,۶۴۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۱,۳۹۲
۱۴,۸۷۴,۵۰۸,۰۰۵,۷۶۶	۳۲,۱۳۴,۶۳۲,۱۱۳	۱,۱۲۰,۱۲۸,۵۱۵,۵۴۸	۱۵۷,۵۷۷,۷۷۵,۶۲۵	۱,۷۸۴,۹۴۸,۷۸۶,۷۳۸	۱۱,۷۷۹,۷۱۸,۳۹۴,۷۴۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۷,۸۴۲,۳۷۵,۱۴۱	۲۸,۴۷۳,۴۱۵,۶۷۸	۱,۱۰۳,۷۸۸,۹۳۰,۸۸۳	۱۸,۸۸۴,۰۱۳,۴۹۵	۳۳۳,۷۳۲,۳۳۰,۷۸۱	(۱۸۲,۰۲۶,۳۰۵,۶۶۶)
۱۷۳,۶۰۵,۱۹,۳۶۸	۶۱,۷۲۴,۲۷۹	۷۱۹,۱۳۲,۸۷۶	۴۷۰,۹۰۳,۶۴,۹۶۷	۱,۱۳۷,۴۴۹,۷۶۳	۱۰,۶۷۸,۹۳۵,۴۸۳
۱۲۲,۷۴۴,۳۷۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۴۴,۳۷۲,۳۹۵
۲,۷۹۱,۳۹۰,۳۲۷	۹۵,۵۵۱,۱۶۷	۲۵,۴۳۴,۰۲۹	۱۲۵,۳۰۰,۰۳۰	۲۸۴,۶۷۷,۶۳۴	۲۰,۳۱۱,۱۴۷,۳۶۷
۱,۳۳۲,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶
۲,۷۷۷,۶۸۵,۱۰,۲,۵۹۷	۳۸,۶۳۱,۱۱۴,۳۳۴	۱,۱۰۴,۷۶۲,۳۷۷,۷۸۸	۲۳,۷۱۸,۵۷۷,۴۹۲	۳۳۵,۱۴۴,۳۳۸,۱۷۸	۱۳,۸۵۳,۴۳۸,۶۸۴,۸۱۵
۱۲,۰۹۲,۸۲۲,۹۰۳,۱۶۹	۳,۵۰۳,۵۱۸,۷۸۹	۱۵,۳۶۶,۱۳۷,۷۶۰	۱۳۳,۸۵۹,۱۹۸,۱۳۳	۱,۴۴۹,۸۰۴,۳۳۸,۵۶۰	۱۰,۴۹۴,۳۸۹,۶۰۹,۹۲۷

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

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سیردهی بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
جاری کارگران
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگران
بدهی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
پیش دریافت‌ها
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد	تغیرو پاداش	فزا	تکرداد	کفارس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳	.	.	۴۰۰,۲۶۵,۸۶۲,۱۳۰	۲۵,۲۳۸,۶۶۳,۷۷۵	۱۰,۷۸۰,۱۶۷,۳۱۸,۸۸۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
۱,۷۳۱,۵۹۹,۸۸۶,۷۹۹	۲۶,۳۹۰,۷۲۸,۲۱۹	۳,۶۵۴,۳۳۹,۶۱۵	.	.	۱,۷۰۱,۶۵۴,۸۱۸,۹۶۵
سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری					
۱۰,۹۱۹,۲۶۹,۰۲۴	۴۳,۶۷۳,۶۲۵	۹,۹۹۱,۱۱۸	.	۱۶۹,۶۰۰	۱۰,۹۱۳,۸۸۱,۴۶۸۱
سرمایه گذاری در سبدهای بانکی					
۲۰,۳۹,۶۰۷,۱۵۰,۳۱۶	۲۰,۳۹,۶۰۷,۱۵۰,۳۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب					
۲۵۷,۴۳۴,۹۰۷,۵۵۱	۶,۲۵۱,۳۵۰,۷۶۳	۷,۲۳۸,۳۹۵,۲۶۴	.	.	۲۴۲,۹۱۳,۵۲۶,۱۵۷۴
حساب‌های دریافتی					
۴,۶۴۱,۳۹۲	۴,۶۴۱,۳۹۲
جاری کارمزدها					
.
سایر دارایی‌ها					
۱۵,۳۵۳,۶۱۱,۰۷۹,۸۸۵	۲۲,۵۸۵,۷۵۲,۶۰۷	۱۰,۹۱۲,۶۲۵,۹۹۷	۴۰۰,۲۶۵,۸۶۲,۱۴۰	۲۵,۳۳۸,۸۳۳,۳۷۵	۱۴,۸۷۴,۵۸۰,۰۰۵,۷۶۶
جمع دارایی‌ها					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۱,۳۳۷,۸۸۶,۹۱۵	۲۹,۵۱۸,۹۸۴,۶۳۸	۹,۵۹۱,۵۴۴,۷۰۰	(۸,۷۸۲,۷۳۲,۳۷۵)	(۱,۸۳۳,۱۷۵,۱۸۹)	۱,۳۰۲,۸۴۲,۳۷۵,۱۴۱
جاری کارمزدها					
۱,۸۴۵,۱۰۸۳,۹۶۰	۱۱۸,۴۳۷,۵۲۱	۵۵,۴۴۹,۱۴۳	۷۶۶,۶۶۸,۰۵۸	۲۰۴۰۰,۹۸۷۰	۱۷۳۰,۶۵۱,۹۳۶۸
بدهی به ارکان صندوق					
۱۲۲,۷۴۴,۳۷۲,۳۹۵	۱۳۲,۷۴۴,۳۷۲,۳۹۵
بدهی به سرمایه‌گذاران					
۳,۴۰۷,۸۴۸,۵۵۴	۹۷,۸۱۱,۱۴۳	۳۳,۴۲۵,۹۳۳	۱۴۴,۷۱۱,۸۹۴	۳۶,۴۹۹,۳۶۸	۳,۷۹۱,۳۹۰,۳۲۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر					
۱,۳۳۳,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶	۱,۳۳۳,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶
پیش دریافت‌ها					
۲,۸۰۷,۹۴۱,۷۳۷,۳۹۰	۲۹,۷۲۵,۲۳۳,۳۰۳	۹,۸۸۴,۴۲۹,۷۶۵	(۷,۸۸۱,۳۶۲,۳۳۳)	(۱,۵۹۱,۶۶۵,۹۵۱)	۲,۷۷۷,۶۸۵,۱۰۲,۵۹۷
جمع بدهی‌ها					
۱۲,۵۴۵,۶۶۹,۳۳۲,۵۹۵	۲,۸۵۰,۵۱۹,۳۰۵	۹,۲۸۱,۹۶۶,۳۳۳	۴۰۸,۱۳۷,۲۳۴,۵۶۳	۳۶,۹۳۰,۴۹۹,۳۳۶	۱۲,۰۹۴,۸۳۲,۹۰۳,۱۶۹
خالص دارایی‌ها					

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات
تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات	تغیلات
۱۱,۲۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳	۴۹,۶۲۱,۵۴۵,۸۵۳	۲۶,۱۴۴,۱۴۶	۷۲,۷۹۹,۵۹۶	۱۲۰,۵۸۶,۷۶۹	۱۱,۲۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳
۱,۷۸۱,۳۲۱,۴۳۳,۶۵۱	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۱,۷۸۱,۵۹۹,۸۸۶,۷۹۹
۱۰,۹۴۵,۳۳۱,۸۸۵,۸	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۱۰,۹۱۹,۳۴۹,۰۲۴
۲۰,۳۹۶,۰۷۱,۵۰۰,۹۹۲	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۲۰,۳۹۶,۰۷۱,۵۰۰,۳۱۶
۲۵۷,۴۳۴,۹۰۷,۵۵۱	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۲۵۷,۴۳۴,۹۰۷,۵۵۱
۴۶۴۱,۳۹۲	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۴۶۴۱,۳۹۲
۱۵,۴۰۳,۴۹۳,۳۹۶,۳۴۷	۴۹,۶۵۲,۶۸۵,۸۵۱	۳۶,۱۴۴,۱۴۶	۷۲,۷۹۹,۵۹۶	۱۲۰,۵۸۶,۷۶۹	۱۵,۳۵۳,۶۱۱,۷۹۹,۸۸۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۰,۵۸۷,۹۴۵,۸۲۵	۳۹,۳۴۹,۷۶۲,۹۱۳	۲۹,۵۵۸,۷	۷۲,۷۹۹,۵۹۶	۱۲۰,۵۸۶,۷۶۹	۱,۳۳۱,۳۳۷,۸۸۶,۹۱۵
۱,۸۵۴,۷۶۵,۱۶۰,۸	۶۷۶,۷۰۹۹	۱۱,۸۱۹,۸۶۸	۷۸۱,۷۶۱	۱۶۳,۵۸,۹۳۰	۱,۸۴۵,۱۰۸۳,۹۶۰
۱۲۲,۷۴۴,۲۷۲,۳۹۵	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۱۲۲,۷۴۴,۲۷۲,۳۹۵
۳,۵۶۸,۷۶۶,۶۹۹	۳۵,۳۴۸,۵۵۶	۲۴,۹۹۱,۹۰۱	۱۵,۰۰۹,۷۴۹	۸۵,۶۴۷,۹۳۹	۳,۴۰۷,۸۴۸,۵۵۴
۱,۳۳۳,۰۰۰,۶۴۵,۶۶۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۱,۳۳۳,۰۰۰,۶۴۵,۶۶۶
۲,۸۴۷,۴۴۹,۱۲۱,۹۹۳	۳۹,۳۵۲,۶۱۸,۵۷۸	۳۷,۱۰۷,۷۵۶	۱۵,۷۹۱,۵۱۰	۱۰۳,۰۰۶,۸۵۹	۲,۸۰۷,۹۴۱,۷۳۷,۳۹۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۵۵۶,۰۴۰,۳۴,۳۵۴	۱۰,۳۰۰,۰۶۷,۳۷۳	(۹۶۳,۶۱۰)	۵۷,۰۰۸,۰۸۶	۱۸,۵۷۹,۹۱۰	۱۲,۵۴۵,۶۶۹,۳۴۳,۵۹۵

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

دارایی‌ها:
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سرمایه‌گذاری در سیردهی بانکی
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب
 حساب‌های دریافتی
 جاری کارمزدها
 سایر دارایی‌ها
 جمع دارایی‌ها
 بدهی‌ها:
 جاری کارمزدها
 بدهی به ارکان صندوق
 بدهی به سرمایه‌گذاران
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 پیش دریافت‌ها
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد	وآفر (غیر فعال)	سامان-۷	حریل (غیر فعال)	حسیر۶	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳	۱۱,۲۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳
۱,۹۸۰,۱۲۸,۳۴۶,۶۳۴	.	۱۱۳,۵۵۲,۴۶۷,۹۴۸	.	۸۶,۰۵۴,۴۴۶,۰۳۵	۱,۷۸۱,۳۲۱,۴۳۲,۶۵۱
۱۱۰,۱۱۹,۹۴۱,۶۶۹	۱۱,۱۳۳,۸۸۵	۶۵۴,۱۲۰,۵۲۳	.	۱,۳۶۸,۴۰۳	۱۰۹,۴۵۳,۳۱۸,۵۵۸
۲۰,۷۰,۶۵۶,۷۷۹,۷۹۳	.	۳۱,۰۴۸,۳۸۱,۰۲۱	.	۱,۱۴۷,۷۷۹	۲۰,۳۹۰,۷۰۱,۵۰,۹۹۳
۵۱۴,۴۹۱,۰۱۹,۶۵۵	۲۲,۰۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	.	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	۲۴,۵۷۲,۹۷۴,۵۰۹	۲۵۷,۴۳۴,۹۰۷,۵۵۱
۴,۶۴۱,۳۹۲	۴,۶۴۱,۳۹۲
۱۵,۸۹۳,۱۷۲,۵۷۲,۹۴۵	۲۲۰,۶۸۳,۵۹۳,۸۸۵	۱۴۴,۵۵۵,۰۶۹,۴۹۳	۳,۸۱۰,۶۷۷,۵۹۵	۱۲۰,۶۲۹,۹۳۶,۷۲۶	۱۵,۴۰۳,۴۹۳,۲۹۶,۲۲۷
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۱,۷۵۶,۳۶۵,۵۹۰	(۹۴,۵۳۴,۳۳۸)	(۷,۶۸۰,۶۷۵,۹۷۵)	۱,۵۴۵,۷۹۲,۰۳۷	۷۷,۲۹۷,۸۲۸,۰۵۱	۱,۳۷۰,۵۸۷,۹۴۵,۸۲۵
۱۸,۹۳۳,۰۱۶,۹۰۴	.	۲۸۸,۸۷۵,۶۶۰	۲۴,۳۷۵,۲۴۰	۷۱,۲۱۴,۳۹۶	۱۸,۵۴۷,۶۵۱,۶۰۸
۳۴۵,۳۲۲,۱۷۵,۲۱۵	۲۲,۰۶۷۲,۴۶۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۵,۴۴۴,۸۳۰	.	۱۲۲,۷۴۴,۷۷۲,۳۹۵
۴,۰۵۶,۹۷۵,۵۱۴	۱۳۱,۸۹۰,۵۱۷	۱۲۰,۰۵۸,۵۸۰	۱۳۶,۷۸۶,۲۸۲	۹۹,۴۹۳,۴۳۶	۳,۵۶۸,۷۶۶,۶۹۹
۱,۳۳۲,۰۰۰,۶۴۵,۴۹۶	۱,۳۳۲,۰۰۰,۶۴۵,۴۹۶
۳,۱۳۱,۹۶۸,۱۷۸,۶۸۹	۲۲۰,۷۰۹,۸۱۶,۱۶۹	(۷,۳۷۱,۷۴۱,۷۳۵)	۳,۵۱۲,۲۹۶,۳۷۹	۷۷,۵۶۸,۵۳۵,۸۸۳	۳,۸۴۷,۴۴۹,۳۶۱,۹۹۳
۱۳,۷۵۱,۳۰۴,۳۹۵,۳۵۶	(۲۶,۲۲۲,۳۸۴)	۱۵۱,۸۲۶,۸۱۱,۳۲۷	۲۹۸,۳۸۱,۲۱۶	۴۳۰,۶۱۴,۰۰۸۴۳	۱۳,۵۵۴,۰۴۴,۳۴۲,۵۵۴

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

دارایی ها:
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 سرمایه گذاری در سیرده های بانکی
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
 حساب های دریافتی
 جاری کارگزاران
 سایر دارایی ها

بدهی ها:
 جمع دارایی ها
 جاری کارگزاران
 بدهی به ارکان صندوق
 بدهی به سرمایه گذاران
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 پیش دریافت ها
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جمع کل	جمع کل	فیستم (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۶۸,۳۷۶,۰۰۱,۹۲۳	۱۱,۳۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳	۰	۱۱,۳۱۵,۷۷۱,۸۴۴,۸۰۳
۲,۶۷۵,۹۳۱,۳۷۸,۰۹۵	۱,۹۸۰,۱۲۸,۳۴۶,۶۳۴	۰	۱,۹۸۰,۱۲۸,۳۴۶,۶۳۴
۱,۳۵۱,۵۷۶,۰۶۳۲	۱۱۰,۱۱۹,۹۴۱,۶۶۹	۰	۱۱۰,۱۱۹,۹۴۱,۶۶۹
۱,۰۳۴,۷۷۷,۵۳۵,۳۵۲	۲,۰۷۰,۶۵۶,۷۷۹,۷۹۲	۰	۲,۰۷۰,۶۵۶,۷۷۹,۷۹۲
۲۵۱,۵۴۳,۵۲۴,۰۰۶	۵۱۶,۴۹۱,۰۱۹,۶۵۵	۰	۵۱۶,۴۹۱,۰۱۹,۶۵۵
۱۴۵,۳۵۵,۹۴۷,۰۶۱	۴,۶۴۱,۳۹۲	۰	۴,۶۴۱,۳۹۲
۹,۱۹۸,۲۹۰,۰۴۷,۰۶۹	۱۵,۸۹۳,۱۷۲,۵۷۲,۹۴۵	۰	۱۵,۸۹۳,۱۷۲,۵۷۲,۹۴۵
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۵,۶۶۴,۶۸۹,۱۸۳	۱,۴۴۱,۷۵۶,۳۶۵,۵۹۰	۰	۱,۴۴۱,۷۵۶,۳۶۵,۵۹۰
۴,۹۰۵,۳۵۲,۶۴۴	۱,۸۹۳۲۰,۱۶۹,۰۰۴	۰	۱,۸۹۳۲۰,۱۶۹,۰۰۴
۳۳۵,۸۴۲,۳۳۱,۳۹۲	۳۴۵,۲۲۲,۱۷۵,۲۱۵	۰	۳۴۵,۲۲۲,۱۷۵,۲۱۵
۲,۰۱۹,۱۰۸,۳۶۶,۸۶۲	۴,۰۵۶,۹۷۵,۵۱۴	۰	۴,۰۵۶,۹۷۵,۵۱۴
۵۶۶,۸۳۵,۳۷,۰۶۱۳	۱,۳۳۳,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶	۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۶۴۵,۴۶۶
۲,۰۷۲,۳۴۶,۰۲۰,۶۹۴	۳,۱۴۱,۹۶۸,۱۷۸,۶۸۹	۰	۳,۱۴۱,۹۶۸,۱۷۸,۶۸۹
۶,۱۴۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۱۲,۷۵۱,۳۰۴,۳۹۵,۲۵۶	۰	۱۲,۷۵۱,۳۰۴,۳۹۵,۲۵۶

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سبدهای بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت با علی الحساب

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد	اکتوبر-۰۷۵	آفرین (غیرفعال)	هامون	کرمان موتور	پادا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۱۲۴,۶۸۸	۵۹۵,۳۲۲,۶۱۵	۱۳,۶۰۸,۸۱۳,۶۵۷	۴۱,۱۲۴,۳۰۰,۹,۲۵۷	۵۴,۳۸۱,۶۳۵,۸۹۰
۱,۶۰۹,۷۲,۲۶۹,۳۹۹	۲۲,۰۹۱,۹۶۳,۴۰۰	-	(۴,۲۰۹,۳۸۳,۹۹۲)	(۵۵۸,۳۰۶,۹۴۰)	(۵۲۰,۰۳۰,۶۶۹)
۴۳۲,۹۲۹,۶۱۶,۸۴۷	۱۵۳,۴۷۳,۰۸۶,۰۹۷	۱۱,۴۱۲,۴۷۸	۴,۳۷۲,۳۹۳	۲۷۶,۲۱۱,۱۷۶,۳۰۱	۳۲۲,۹۵۶,۷۷۸
۱,۴۱۷,۳۶۵,۶۳۳,۷۷۲	۱,۰۰۸,۱۱۳,۶۶۹,۳۱۰	-	۸,۵۶۴,۵۴۱,۳۹۹	۱۵۱,۴۵۴,۸۷۶,۷۱۲	۲۴۹,۳۳۲,۵۴۶,۳۵۱
۹,۵۵۹,۳۰۸,۵۵۵	۹,۵۵۹,۳۰۸,۵۵۵	-	-	-	-
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۰,۵۲۰,۵۰۰	۶,۰۶۷,۷۵۰,۹۳۰	۱۷,۹۶۸,۳۵۵,۲۵۷	۴۶۸,۷۵۱,۹۵۵,۳۳۰	۲,۰۶۶,۹۱۰,۷۳۶,۹۵۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۶۲۳,۳۴۸,۶۵۲)	(۱,۳۷۹,۹۰۶,۶۴۱)	(۲,۲۱۰,۰۴۲)	(۸۳۱,۵۳۴,۶۳۰)	(۸۰,۹۰۶,۶۰۳,۳۹۴)	(۷۴۹,۰۰۰,۷۴۵)
(۳,۴۵۷,۷۰۳,۹۰۹)	(۸۷۲,۷۹۰,۶۹۶)	(۵۴,۹۳۷,۹۸۸)	(۸۴۳,۶۰۴,۳۴۰)	(۸۲۹,۴۵۴,۵۵۶)	(۸۵۶,۹۱۶,۴۴۹)
(۱,۰۳۷,۹۸۴,۶۵۰,۶۶۹)	(۶۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۷۷,۵۸۴,۶۵۰,۶۶۹)	-
(۳۶,۷۵۷,۶۹۹,۱۸۰)	(۱۱,۳۹۴,۶۸۰,۳۸۶)	-	(۱۰,۶۴۶,۴۲۳,۵۰۹)	-	(۱۴,۸۱۶,۵۹۵,۳۸۵)
(۱,۰۰۷,۱۸۷,۳۰۴,۴۱۰)	(۶۶۳,۸۴۷,۳۷۷,۵۳۳)	(۵۸,۱۴۸,۴۳۰)	(۱۲,۳۲۱,۵۶۲,۳۷۹)	(۳۷۹,۳۲۳,۷۱۱,۶۱۹)	(۱۶,۴۴۲,۶۰۴,۴۵۹)
۹,۵۸,۱۳۳,۴۲۲,۳۷۰	۵۷۲,۳۴۰,۶۷۲,۵۲۷	۵۴۸,۵۸۶,۶۶۳	۵,۶۴۶,۷۹۲,۹۷۸	۸۹,۵۷۸,۲۴۳,۶۱۱	۲۹۰,۳۶۹,۱۳۴,۴۹۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمد:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 درآمد بازارگردانی
 سایر درآمد
 جمع درآمد
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد اراکان
 سایر هزینه‌ها
 پهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
 هزینه مالی
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تقل از صفحه قبل	حیثیت	انگاسا	سامان	حیثیت	تقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۲,۳۸۱,۱۵۵,۳۷۵	۴۳۲,۳۸۱,۱۵۵,۳۷۵	۱,۹۰۷,۱۴۶,۶۸۰	۲۶۶,۹۸۶,۲۳۳,۸۱۱	۱,۳۴۸,۵۶۷,۷۴۳	۱۵۳,۳۸۰,۱۰۶,۱۰۷
۵۸۶,۷۳۰,۱۷۴,۳۸۵	(۱۳,۶۵۰,۳۷۰,۴۶۲)	۴۳,۱۶۶,۴۸۷,۹۱۲	۵۸۶,۱۵۶,۱۷۳,۰۹۶	(۴۰,۷۲۲,۴۸۵,۵۶۰)	۱۶,۹۷۲,۲۶۹,۳۹۹
۲۳۳,۷۲۶,۶۱۱,۵۶۵	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰	.	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰	۲۲۲,۵۵۳,۴۶۵	.
۴۳۲,۹۴۷,۳۶۶,۱۲۷	۷,۰۰۵,۰۴۷	۲۰,۱۱۰,۰۳۱	۴,۹۴۶,۸۳۳	۲,۷۷۵,۳۶۹	۴۳۲,۹۴۷,۳۶۶,۱۲۷
۱,۴۱۷,۳۶۵,۶۳۳,۷۷۲	۱,۴۱۷,۳۶۵,۶۳۳,۷۷۲
۱۰,۰۷۲,۶۶۶,۶۰۴	.	۵۱۰,۱۱۴,۸۰۵	.	۳,۳۴۳,۲۴۴	۹,۵۵۹,۳۰۸,۵۵۵
۸,۴۱۸,۱۶۸,۶۳۲,۱۶۹	۳۴,۴۳۹,۳۱۶,۹۶۰	۴۵,۵۵۵,۷۶۰,۴۲۸	۶,۳۳۷,۲۸۰,۹۵۴,۸۴۰	(۳۹,۱۲۴۴,۲۳۴,۷۳۹)	۲,۰۰۳,۰۱۶,۸۳۴,۶۸۰
(۱,۵۷,۸۴۸,۴۸۱,۲۱۱)	(۸,۳۷۹,۱۵۷,۷۸۷)	(۱,۹۰۴,۲۷۰,۰۰۴۸)	(۱,۴۲,۱۶۱,۹۱۹,۸۳۸)	(۱,۷۳۱,۷۸۴,۸۸۶)	(۳,۶۷۳,۳۴۸,۶۵۲)
(۹,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۳۳)	(۹,۹۸۱,۸۴۸,۷۴۳)	(۸۵۸,۳۹۷,۸۴۴)	(۳,۸۵۱,۷۰۲,۰۱۵)	(۸۵۲,۴۱۴,۵۲۲)	(۳,۴۵۷,۷۰۳,۹۰۹)
(۱,۰۰۲,۹۸۴,۶۵۰,۶۶۹)	(۱,۰۰۲,۹۸۴,۶۵۰,۶۶۹)
(۶۸,۵۳۱,۹۳۱,۰۷۶)	(۳,۵۵۶,۱۶۴,۵۲۴)	(۲۹,۸۳۳,۴۱۵)	(۱,۹۵۶,۹۸۵,۶۵۳)	(۳,۹۵۶,۷۶۴,۳۰۴)	(۳۶,۷۵۲,۶۹۹,۱۸۰)
(۱۳,۶۶۰,۳۴۷,۱۹,۹۸۹)	(۳,۹۰۲,۶۵۵,۰۵۴)	(۳,۰۵۹,۳۱۱,۳۰۷)	(۱۴,۹۷۰,۶۰۷,۵۰۶)	(۶,۵۴۰,۹۶۳,۷۱۲)	(۱,۰۷۱,۸۷۳,۴۰,۳۴۱)
۷,۱۵۳,۸۲۱,۶۱۰,۲۱۰	(۴,۶۳۳,۳۸۰,۹۴)	۴۲,۵۲۶,۳۶۹,۱۲۱	۶,۱۹۹,۳۱۰,۳۴۷,۳۳۴	(۴۵,۷۸۵,۱۹۸,۴۵۱)	۹۵۸,۳۳۳,۴۳۳,۳۷۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
 درآمد بازارگردانی
 سایر درآمد
 جمع درآمدها
 هزینه‌ها:
 هزینه کارمزد ارجان
 سایر هزینه‌ها
 بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
 هزینه مالی
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	پاداش	وعل	مبتکران	آسمان	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۶,۷۵۰,۱۷۹,۷۱۶	۱۹,۰۹۸,۱۴۷,۴۰۸	(۴۲)	(۲,۷۴۸,۱۴۶,۹۵۴)	(۴۳۵,۰۱۵,۴۵۴)	۴۸۲,۶۶۵,۱۶۴,۶۷۴
۵۸۶,۷۳۰,۶۱۷,۴۳۵	۲,۹۰۶,۵۸۳,۵۱۲	(۲۸,۶۹۱,۷۳۱,۱۱۸)	(۱,۶۹۶,۳۹۹,۷۸۰)	.	۵۸۴,۰۸۷۵,۰۰۵,۹۹۹
۲۲۳,۷۳۶,۶۱۱,۵۶۵	۲۲۳,۷۳۶,۶۱۱,۵۶۵
۴۳۲,۹۴۷,۳۶۶,۱۲۷	۳۳۷,۰۴۶,۴۴۰,۴۹۰	۱,۱۰۰,۸,۶۵۷	۱۹۰,۶۳۷,۴۴۶,۵۸۴	۱۱,۲۰۳,۸۸۹,۳۳۴	۹۷۱,۸۳۶,۷۵۱,۱۸۳
۱,۴۱۷,۲۶۵,۶۳۳,۷۷۲	.	.	۲۹۱,۷۴۶,۵۸۴,۶۷۵	۱۳۲,۳۳۰,۱۹۸,۹۹۴	۱,۸۴۱,۴۳۲,۴۱۷,۴۴۱
۱۰۰,۷۲,۶۶۶,۶۰۴	۴۲	.	.	.	۱۰۰,۷۲,۶۶۶,۶۰۴
۸۴۱,۸۱۶,۶۳۳,۱,۶۶۹	۳۶۰,۰۰۵۱,۲۴۰,۴۵۲	(۲۸,۶۹۰,۶۱۳,۵۰۳)	۴۷۷,۹۳۹,۵۸۴,۵۳۵	۱۴۳,۰۸۹,۰۷۲,۸۶۴	۹,۳۷۰,۵۵۸,۱۱۷,۵۰۷
(۱۵۷,۸۴۸,۴۸۱,۲۱۱)	(۶,۴۳۳,۴۷۴,۹۲۱)	(۳,۴۰۰,۶۵۹,۹۵۹)	(۷۵۸,۴۹۶,۷۰۶)	(۱۵۵,۵۳۳,۴۷۹)	(۱۶۸,۶۴۶,۶۴۷,۳۷۶)
(۹,۹۸۱,۹۶۷,۰۳۳)	(۱۷,۱۲۱,۹۷۶,۳۱۹)	(۸۸۸,۱۱۲,۵۶۵)	(۵۵۲,۶۹۶,۹۶۳)	(۸۳۶,۴۴۳,۸۶۵)	(۳۹,۶۷۱,۱۹۵,۷۳۵)
(۱۰,۳۷,۹۸۴,۶۵۰,۶۶۹)	.	.	(۳۸۴,۸۵۱,۵۳۷,۹۵۲)	(۱۳۲,۱۹۴,۱۹۸,۹۹۴)	(۱,۵۳۵,۰۳۰,۳۹۷,۶۱۵)
(۶۸,۵۳۱,۹۲۱,۰۷۶)	(۳,۱۸۰,۶۶۳,۴۰۸)	(۱,۳۳۶,۵۰۴,۳۹۶)	(۳,۱۰۷,۰۵۲,۸۴۱)	.	(۷۶,۰۵۶,۱۴۱,۶۲۱)
(۱,۳۶۴,۳۴۷,۰۱۹,۹۸۹)	(۳۶,۷۶۶,۱۱۴,۶۴۸)	(۵۵,۵۳۵,۳۷۶,۸۰۰)	(۳۸۹,۵۶۹,۷۹۴,۴۶۲)	(۱۳۳,۱۷۶,۱۷۶,۳۳۸)	(۱,۸۱۶,۳۸۴,۳۸۴,۳۳۷)
۷,۱۵۳,۸۲۱,۶۱۲,۱۸۰	۳۳۳,۱۸۵,۳۳۵,۸۰۴	(۳۴,۳۱۵,۸۸۹,۳۰۳)	۸۸,۳۶۹,۷۹۰,۰۶۳	۹,۹۱۳,۸۹۶,۵۲۶	۷,۵۵۱,۱۷۳,۷۵۰,۳۷۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته تکمیل‌های اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کاربرند از کال

سایر هزینه‌ها

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش
 يادداشت‌هاي توضيحي صورت هاي مالي
 سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ب) خلاصه عملکرد به تفكيك عمليات بازار گرداني

نقل به صفحه بعد	پيرو پاداش	فرا	نگردان	كفارس	نقل از صفحه قبل
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۶۴۴,۹۳۲,۳۰۶,۸۶۵	۹۰,۲۲۴,۰۷۰,۰۳۷	۶۲,۱۳۳,۷۱۹,۵۳۴	۱,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۷	۸,۵۴۵,۳۹۸,۸۵۳	۴۸۲,۶۶۵,۱۶۴,۶۷۴
۵,۹۶۳,۱۷۶,۹۷۲,۳۳۳	۱۵۶,۹۳۱,۶۱۳	۲۰,۷۹۳,۶۸۲	۱۲۴,۲۷۶,۶۹۲,۲۸۵	(۳,۱۰۳,۳۵۱,۳۴۶)	۵,۸۴۰,۸۲۵,۰۰۵,۹۹۹
۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	.	.	.	۴,۵۶۶,۴۲۰	۲۲۳,۷۳۶,۱۱,۵۶۵
۹۷۶,۹۹۵,۰۹۸,۷۵۰	۲,۶۱۱,۲۲۳,۰۹۷	۲,۵۴۷,۶۲۵,۲۷۱	.	.	۹۷۱,۸۳۶,۲۵۱,۱۸۳
۱,۸۹۶,۰۵۹,۸۳۳,۷۹۳	۳۳,۶۹۸,۷۲۶,۸۴۷	۳۰,۹۲۸,۶۸۹,۵۰۵	.	.	۱,۸۴۱,۳۴۲,۴۱۷,۴۴۱
۱۰,۰۷۲,۶۶۶,۶۴۶	۱۰,۰۷۲,۶۶۶,۶۴۶
۹,۷۱۴,۹۶۸,۰۵۶,۳۷۲	۱۲۶,۶۹۰,۹۵۰,۵۹۴	۸۵,۶۳۰,۸۱۷۸,۱۹۲	۱۲۵,۶۴۰,۶۴۶,۰۵۲	۶,۴۴۷,۵۱۴,۰۲۷	۹,۳۷۰,۵۵۸,۱۱۷,۵۰۷
(۱۷۸,۹۶۳,۵۴۷,۲۸۰)	(۳۰,۷۴۶,۳۲۲,۳۴۶)	(۷۷۵,۴۴۹,۱۴۳)	(۶,۹۱۲,۱۴۷,۱۸۳)	(۵۷۳,۶۸۱,۴۳۱)	(۱,۶۸۹,۶۲۶,۶۴۷,۲۷۶)
(۳۳,۸۷۳,۳۴۳,۶۱۷)	(۸۴۶,۰۵۶,۴۳۷)	(۵۶۸,۱۵۳,۹۲۵)	(۹۶۱,۱۹۱,۰۳۳)	(۸۱۶,۶۴۵,۴۹۷)	(۳۹,۶۷۱,۱۹۵,۷۲۵)
(۱,۵۳۵,۰۳۰,۳۹۷,۶۱۵)	(۱,۵۳۵,۰۳۰,۳۹۷,۶۱۵)
(۹۸,۱۱۰,۸۹۰,۰۸۵)	(۳,۳۳۶,۵۶۸,۶۰۵)	(۶۱۸,۱۷۹,۸۵۹)	.	.	(۷۶,۰۵۴,۱۴۱,۶۲۱)
(۱,۸۳۵,۹۷۷,۰۷۷,۵۹۷)	(۵,۳۵۷,۳۴۷,۳۸۸)	(۱,۹۶۱,۷۸۳,۹۲۷)	(۷,۸۷۳,۳۳۸,۳۱۶)	(۱,۴۰۰,۳۲۶,۹۲۹)	(۱,۸۱۹,۳۸۴,۳۸۲,۳۳۷)
۷,۸۷۸,۹۹۰,۹۷۸,۷۷۵	۱۳۱,۳۳۳,۷۰۳,۳۰۶	۸۳,۶۶۹,۰۴۵,۴۶۵	۱۱۷,۷۶۷,۳۰۷,۸۳۶	۵,۰۴۷,۱۸۷,۰۹۸	۷,۵۵۱,۱۷۳,۷۳۵,۲۷۰

هزينه ها:

هزينه كرزبور اركان

ساير هزينه ها

بهاي تمام شده بازار گرداني اوراق بهادار

هزينه مالي

جمع هزينه ها

سود (زيان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	غشوش (غیر فعال)	فقت (غیر فعال)	فرمت (غیر فعال)	نقشینه ۰۲*	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۴,۹۳۲,۳۰۶,۸۶۵	.	.	۶۸۹,۰۰۰,۱,۱۲۱	۳۵۱,۸۶۳,۴۰۸	۶۶۵,۹۷۳,۱۷۰,۳۹۴
۵۹۶۳,۱۷۶,۹۷۲,۳۳۳	.	.	.	۱,۴۶۷,۶۸۶,۷۵۳	۵,۹۶۴,۶۴۴,۶۵۸,۰۸۵
۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵
۹۷۶,۹۹۵,۰۹۸,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۸۳۹	۳,۵۲۳,۸۲۵	۱۲,۹۴۴,۱۶۶	۱,۵۸۴,۹۱۴,۶۵۳	۹۷۸,۶۱۰,۱۱۲,۳۳۳
۱,۸۹۶,۰۵۹,۸۳۳,۷۹۳	.	.	.	۱۱۹,۹۳۶,۳۶۳,۶۵۶	۲,۰۱۵,۹۹۶,۱۹۷,۴۴۹
۱۰,۰۷۲,۶۶۶,۶۴۶	۱۰,۰۷۲,۶۶۶,۶۴۶
۹,۷۱۴,۹۶۸,۰۵۶,۳۷۳	۱۳,۶۲۰,۸۳۹	۲,۵۲۳,۸۲۵	۷۰,۱۹۴۵,۲۸۷	۱۱۲,۳۴۰,۸۳۷,۴۶۹	۹,۸۳۹,۰۲۷,۹۸۲,۷۹۲
(۱,۷۸,۹۶۳,۵۴۷,۲۸۰)	.	.	(۳,۱۵۷,۴۶۱)	(۶۴,۳۲۲,۳۲۳)	(۱,۷۹,۰۰۳,۰۲۷,۹۶۳)
(۳۲,۸۷۳,۲۴۲,۶۱۷)	(۷۸,۱۳۰)	(۳,۵۷۰)	(۶۳,۱۴۶,۸۳۰)	(۸۳۰,۳۷۰,۴۰۱)	(۳۳,۷۶۶,۷۶۸,۶۴۸)
(۱,۵۴۵,۰۳۰,۳۹۷,۶۱۵)	.	.	.	(۱۱۱,۴۴۴,۳۷۲,۷۶۰)	(۱,۶۵۵,۴۷۶,۶۷۰,۳۷۵)
(۷۹,۱۱۰,۸۹۰,۰۸۵)	.	.	.	(۳۲,۸۴۷,۹۵۵)	(۷۹,۳۳۱,۷۳۸,۰۴۰)
(۱,۸۳۵,۹۷۷,۰۷۷,۵۹۷)	(۷۸,۳۳۰)	(۳,۰۵۷۰)	(۶۶,۳۰۴,۳۹۱)	(۱۱۲,۵۵۹,۷۱۴,۳۳۸)	(۱,۹۴۸,۶۰۳,۴۰۵,۰۴۶)
۷,۸۷۸,۹۹۰,۹۷۸,۷۷۵	۱۳,۵۴۳,۶۰۹	۳,۴۹۲,۲۵۵	۶۲,۵۶۴,۰۹۹۶	۱۰,۷۸۱,۱۲۳,۱۳۱	۷,۸۹۰,۴۳۴,۷۷۸,۷۶۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الصلب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کاربرد ارجان

سایر هزینه‌ها

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد	وآفر (غیر فعال)	سهامان - ۰۷	حزبیل (غیر فعال)	حسبیر - ۰۶	تقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۰,۲۸۹,۵۵۲,۴۶۶	۰	۲۴,۵۵۹,۶۲۲,۰۷۳	۰	(۲۴۴,۳۴۰,۰۰۰)	۶۴۵,۹۷۳,۱۷۰,۳۹۴
۵,۹۷۶,۰۸۸,۵۶۲,۸۵۱	۰	۸,۲۶۵,۵۳۳,۷۸۰	۰	۳,۱۷۸,۳۶۹,۹۸۶	۵,۹۶۴,۶۴۴,۵۵۹,۰۸۵
۲۳۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵
۹۸۹,۳۵۸,۶۷۱,۵۶۳	۴,۷۸۹,۱۷۳	۷,۳۷۷,۵۹۳,۲۸۶	۲,۷۸۲,۳۴۵	۳,۳۶۳,۲۸۴,۳۲۶	۹۷۸,۶۱۰,۱۱۲,۲۳۳
۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱	۰	۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۴۲۲,۹۷۴,۴۸۲	۲,۰۱۵,۵۹۶,۱۹۷,۴۴۹
۱۰,۱۷۷,۷۵۸,۴۶۲	۰	۰	۱۰۵,۰۹۱,۸۱۶	۰	۱۰,۰۷۲,۶۶۶,۶۴۶
۱۰,۱۸۸,۱۶۴,۸۹۵,۲۵۸	۴,۷۹۹,۲۷۳	۱۸۶,۳۰۲,۲۴۹,۳۳۸	۱۰,۷۸۷,۴۱۶	۱۷۲,۷۲۱,۴۸۸,۷۹۴	۹,۸۳۹,۰۲۷,۹۸۳,۷۹۲
(۱۷۹,۹۳۱,۸۰۷,۸۶۱)	۰	(۷۹۳,۵۶۱,۵۰۶)	۰	(۱۰۸,۳۱۸,۳۹۲)	(۱۷۹,۰۳۰,۲۷,۹۶۳)
(۲۵,۵۳۶,۱۸۵,۳۷۸)	(۳,۳۳۱,۰۰۰)	(۹,۰۶۶,۶۷۱,۳۷۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۱,۱۴۷,۶۰۵)	(۳۳,۷۶۶,۷۶۸,۶۴۸)
(۱,۹۷۹,۹۳۵,۳۹۰,۳۷۵)	۰	(۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۶,۵۰۷,۳۰۰)	(۱,۶۵۶,۴۷۴,۶۷۰,۳۷۵)
(۷۹,۳۳۱,۷۳۸,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	(۷۹,۳۳۱,۷۳۸,۰۴۰)
(۳,۲۷۴,۷۳۵,۵۴۸,۰۴)	(۳,۳۳۱,۰۰۰)	(۱۵۶,۱۰۰,۳۳۲,۷۸۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷,۰۰۰,۸۵,۹۹۷)	(۱,۶۴۸,۶۰۳,۳۰۵,۰۲۶)
۷,۹۳۳,۳۳۹,۰۴۰,۴۵۴	۲,۴۶۸,۱۷۳	۲۷,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۷	۸۷,۸۷۴,۱۶۱	۵,۷۲۱,۴۰۲,۷۹۷	۷,۸۹۰,۴۳۴,۷۷۸,۷۶۶

سود (زیان) خالص

جمع هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

جمع هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر از صفحه قبل	فصلنامه (غیر فعال)	جمع کل	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۷,۴۴۳,۳۳۸,۵۷۰	۶۷۰,۳۸۹,۵۵۲,۴۶۶	۶۷۰,۳۸۹,۵۵۲,۴۶۶	۰	۶۷۰,۳۸۹,۵۵۲,۴۶۶	۶۷۰,۳۸۹,۵۵۲,۴۶۶
۸۴۶,۹۳۱,۹۰۰,۱۹۶	۵۹۷۶,۰۸۸,۵۶۳,۸۵۱	۵۹۷۶,۰۸۸,۵۶۳,۸۵۱	۰	۵۹۷۶,۰۸۸,۵۶۳,۸۵۱	۵۹۷۶,۰۸۸,۵۶۳,۸۵۱
۱۴۲,۹۶۱,۹۶۷,۸۲۵	۲۳۳,۳۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۲۳۳,۳۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۰	۲۳۳,۳۳۱,۱۷۷,۹۸۵	۲۳۳,۳۳۱,۱۷۷,۹۸۵
۱۷۷,۸۳۲,۳۳۴,۹۳۱	۹۸۹,۳۶۱,۰۶۱,۳۲۳	۹۸۹,۳۶۱,۰۶۱,۳۲۳	۲,۳۲۸,۶۶۰	۹۸۹,۳۶۱,۰۶۱,۳۲۳	۹۸۹,۳۶۱,۰۶۱,۳۲۳
۶۵۸,۱۳۴,۳۴۶,۵۲۶	۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱	۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱	۰	۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱	۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱
۲۷۴,۷۵۱,۷۹۰	۱۰,۱۷۷,۷۵۸,۴۶۲	۱۰,۱۷۷,۷۵۸,۴۶۲	۰	۱۰,۱۷۷,۷۵۸,۴۶۲	۱۰,۱۷۷,۷۵۸,۴۶۲
۲,۶۳۲,۵۶۸,۵۴۹,۸۳۸	۱۰,۱۹۸,۱۶۷,۲۸۴,۹۱۸	۲,۳۲۸,۶۶۰	۲,۳۲۸,۶۶۰	۱۰,۱۹۸,۱۶۷,۲۸۴,۹۱۸	۱۰,۱۹۸,۱۶۷,۲۸۴,۹۱۸
(۱۰۱,۸۸۰,۶۲۴,۷۵۳)	(۱۷۹,۹۳۱,۸۰۷,۸۶۱)	(۱۷۹,۹۳۱,۸۰۷,۸۶۱)	۰	(۱۷۹,۹۳۱,۸۰۷,۸۶۱)	(۱۷۹,۹۳۱,۸۰۷,۸۶۱)
(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۸,۹۳۶)	(۳۵,۵۳۶,۹۱۸,۵۳۸)	(۳۵,۵۳۶,۹۱۸,۵۳۸)	۰	(۳۵,۵۳۶,۹۱۸,۵۳۸)	(۳۵,۵۳۶,۹۱۸,۵۳۸)
(۳۳,۶۴۸,۷۹۲,۶۰۲)	(۱,۹۷۹,۹۳۵,۳۹۰,۳۷۵)	(۱,۹۷۹,۹۳۵,۳۹۰,۳۷۵)	۰	(۱,۹۷۹,۹۳۵,۳۹۰,۳۷۵)	(۱,۹۷۹,۹۳۵,۳۹۰,۳۷۵)
(۴۷۳,۵۸۰,۶۵۸,۳۹۱)	(۲,۳۲۷,۷۳۸,۸۵۴,۸۰۴)	(۲,۳۲۷,۷۳۸,۸۵۴,۸۰۴)	۰	(۲,۳۲۷,۷۳۸,۸۵۴,۸۰۴)	(۲,۳۲۷,۷۳۸,۸۵۴,۸۰۴)
۲,۱۴۹,۹۸۷,۸۹۱,۵۳۷	۷,۹۳۳,۴۴۱,۴۳۰,۱۱۴	۲,۳۲۸,۶۶۰	۲,۳۲۸,۶۶۰	۷,۹۳۳,۴۴۱,۴۳۰,۱۱۴	۷,۹۳۳,۴۴۱,۴۳۰,۱۱۴

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(ب) صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	هامون		کرمان سوپور		پادا		
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۷,۴۰۴,۶۱۵,۵۰۳	۱,۵۸۹	۲,۴۰۷,۵۲۷,۶۹۲	۱,۴۸۹	۴,۹۸۶,۷۲۲,۲۷۹	۵۰	۱۰,۲۸۴,۵۳۲	
۷۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۱۷	۸,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۴	۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۰	۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۵۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۷۸۸)	(۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۵)	(۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۰۰)	(۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	
۲۸۵,۴۴۴,۱۷۱,۰۸۰	.	۵,۶۴۶,۷۹۲,۹۷۸	.	۸۹,۵۲۸,۲۲۲,۶۱۱	.	۲۹۰,۲۶۹,۱۳۴,۴۹۱	
(۳۵۹,۵۷۴,۸۵۵,۹۳۲)	.	۳,۵۶۲,۹۴۱,۱۲۴	.	(۹۹,۹۴۶,۹۱۰,۴۶۱)	.	(۳۹۰,۱۹۰,۸۸۶,۶۰۵)	
۵۴۰,۲۰۹,۳۰۶,۴۰۱	۲۳,۵۱۸	۴۶,۱۴۶,۲۷۱,۷۹۴	۹,۰۱۸	۸۰,۱۸۱,۱۶۶,۴۳۹	۱۲,۵۰۰	۳۸,۵۳۲,۴۱۸	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
نقل به صفحه بعد		اکتور-075		آفرین (غرفعل)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۷,۷۴۵,۸۹۱,۱۷۱	۳۷,۱۲۸	۶۵,۴۴۲,۵۸۳,۵۵۰	۲۳,۵۲۲	۴,۸۹۸,۶۹۲,۱۱۸	۲۰,۲۱۷	۷,۴۰۴,۶۱۵,۵۰۳	۱,۵۸۹
۲۶۵,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۵۵	۲۹۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۷۸	.	.	۷۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۱۷
(۳۸۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۷۵)	(۳۳۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۲۶۰)	(۲۰,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۷)	(۵۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۷۸۸)
۹۵۸,۱۳۳,۴۳۲,۱۲۰	.	۵۷۲,۳۳۰,۶۷۴,۵۲۷	.	۵۴۸,۵۵۶,۶۶۳	.	۳۸۵,۴۴۴,۱۷۱,۰۸۰	.
(۹۴۴,۴۰۶,۶۲۸,۷۶۴)	.	(۶۰۰,۱۴۰,۹۳۳,۸۶۶)	.	(۳,۴۳۲,۸۴۸,۹۵۶)	.	(۳۵۹,۵۷۴,۸۵۵,۹۳۲)	.
۵۶,۹۵۲,۶۹۴,۶۷۷	۲۳,۵۱۸	۲,۷۵۲,۳۳۴,۳۱۱	.	(۲,۵۷۰,۰۱۷۵)	.	۵۴۰,۲۰۹,۳۰۶,۴۰۱	۲۳,۵۱۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		سامان		حزرتو		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۳۴,۲۵۵,۹۸۹,۵۵۳	۲,۰۹۹,۷۱۲	۲,۷۸۲,۵۵۴,۱۵۳,۹۷۵	۲,۰۳۸,۷۰۱	۸۲,۹۵۵,۹۴۴,۴۰۷	۲۳,۸۷۳	۷۷,۲۷۴,۵۸۹,۱۷۱	۲۷,۱۳۸
۴۸۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۷۶	۱۱۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۳۱	.	.	۳۶۵,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۵۵
(۵۰۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۴,۷۱۱)	(۱۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۶۰)	(۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۶)	(۳۸۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۷۵)
۷,۱۱۱,۷۵۵,۵۸۱,۱۵۳	.	۶,۱۹۹,۳۱۰,۳۴۷,۲۳۴	.	(۴۵۷,۵۵۱,۹۸۴,۵۱)	.	۹۵۸,۲۳۳,۴۳۲,۳۷۰	.
(۷۹۳,۸۹۷,۱۸۷,۲۳۲)	.	۱۷۴,۴۸۲,۱۸۹,۵۰۶	.	(۳,۹۷۲,۲۴۸,۱۶۴)	.	(۹۶۴,۴۰۶,۶۲۸,۷۶۴)	.
۱۰,۳۳۹,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۴	۲,۰۷۶,۹۷۷	۱۰,۱۵۰,۵۰۷,۶۶۹,۸۱۵	۲,۰۳۱,۸۶۲	۳۱,۹۱۲,۹۹۷,۷۹۲	۲۳,۵۹۷	۵۶,۹۵۲,۶۹۴,۶۷۷	۲۳,۵۱۸
۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
نقل به صفحه بعد		حسینر		انگسا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۹۳,۳۴۷,۸۷۰,۷۴۱	۲,۲۷,۵۶۶	۳,۰۰۸,۳۲۲,۲۴۹,۷۵۵	۱,۰۲۰,۰۹۱	۴۸,۱۵۵,۱۲۱,۴۰۳	۶۸,۷۶۳	۲,۹۳۴,۲۵۵,۹۸۹,۵۵۳	۲,۰۹۹,۷۱۲
۵۰۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۸	۱۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۰	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲	۴۸۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۷۶
(۵۵۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۳۹۷)	(۵۳,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۶۸۶)	.	.	(۵۰۴,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۴,۷۱۱)
۷,۱۵۳,۸۳۱,۶۱۲,۱۸۰	.	(۴۶۳,۳۳۸,۰۹۴)	.	۴۲,۵۳۶,۳۶۹,۱۲۱	.	۷,۱۱۱,۷۵۵,۵۸۱,۱۵۳	.
(۸۹۵,۴۹۰,۸۷۳,۹۹۴)	.	(۱۰,۲,۹۸۰,۰۸۸,۸۱۴)	.	۱,۳۸۶,۴۰۳,۳۴۴	.	(۷۹۳,۸۹۷,۱۸۷,۲۳۲)	.
۱۰,۴۹۴,۳۸۹,۶۰۹,۹۳۷	۲,۲۱۲,۲۷۷	۱۶,۰۲۷۴,۳۳۲,۸۸۷	۶۴,۹۷۵	۹۴,۶۳۲,۹۰۲,۷۶۶	۷۱,۳۲۵	۱۰,۳۳۹,۳۸۲,۳۸۲,۳۸۴	۲,۰۷۶,۹۷۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) خالص دوره تعدیلات خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		ومل		پاداش		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۵۷-۸۳۳,۳۴۷,۱۸۷	۲,۵۹۴,۹۱۶	۱۶۸,۰۷۵-۸۷,۴۳۶	۳۲۱,۶۶۳	۱,۰۰۹,۵۱۱,۳۸۹-۱۰	۲,۶۸۷	۴,۹۶۳,۳۴۷,۸۷۰,۷۴۱	۳,۲۷۰,۵۶۶
۳,۱۵۹-۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۰۹۹	.	.	۲,۶۵۷,۹۹۱-۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۹۹۱	۵-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱,۰۰۰
(۱,۸۸۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۴,۲۶۳)	.	.	(۱,۴۳۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۷,۸۴۵)	(۵۵۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۳۹۷)
۷,۴۵۳,۸۹۱-۴۸,۶۸۱	.	(۳۴۲,۵۸۸,۹۳۰-۳)	.	۳۳۳,۲۸۵,۳۳۵-۰-۴	.	۷,۱۵۳,۸۲۱,۶۱۳,۱۸۰	.
(۳,۲۱۸,۶۰۹,۱۴۹,۳۲۸)	.	.	.	(۱,۳۳۲,۱۱۸,۳۷۶,۲۵۴)	.	(۸۵۵,۴۹۰,۸۲۴,۹۹۴)	.
۱۲۰,۷۷۰,۹۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۴,۸۶۷,۷۵۳	۱۳۳,۸۵۹,۱۹۸,۱۱۳	۳۲۱,۶۶۳	۱,۴۴۹,۸۰۴,۳۳۸,۵۶۰	۱,۳۳۷,۸۱۳	۱۰,۴۹۴,۳۸۹,۶۰۹,۹۲۷	۳,۲۱۱,۳۲۷

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		آسمان 06		میگرن 06		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۵۸۴-۵۰-۶۹۱,۵۸۳	۲,۶۰۰,۹۳۶	۲,۱۴۸,۹۸۳,۳۲۱	۷۲	۱۰۰-۶۷,۳۶۲,۱۷۵	۵,۹۵۸	۵۵۷-۸۳۳,۳۴۷,۱۸۷	۳,۵۹۴,۹۱۶
۴,۱۴۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۴۹۷	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۳,۱۵۹-۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۹-۹۹
(۴,۸۸۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۱,۶۹۰)	(۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۰)	(۹۹۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۹۵۸)	(۱,۸۸۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۴,۲۶۳)
۷,۵۵۱,۱۲۳,۷۳۵,۳۲۰	.	۹,۹۱۲,۸۴۶,۵۳۶	.	۸۸,۳۴۹,۷۹۰-۰,۶۳	.	۷,۴۵۳,۸۹۱-۴۸,۶۸۱	.
(۳,۲۰۵,۳-۸,۵۳۳,۶۸۴)	.	(۹,۴۸۶,۲۵۸,۹۵۸)	.	(۷۷,۱۱۳-۱,۴۳۷,۸)	.	(۳,۲۱۸,۶۰۹,۱۴۹,۳۲۸)	.
۱۲۰,۹۶۰,۸۲۳,۹۰۲,۱۶۹	۴,۸۶۷,۷۵۳	۳۵۰-۳,۵۱۸,۷۸۹	.	۱۵,۳۶۶,۱۳۷,۷۶۰	.	۱۳۰,۷۷۰,۹۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۴,۸۶۷,۷۵۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اجتناب دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی: تثبیت پاداش
 پاداش‌نشیهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		تک‌ردان		کنفیرنس		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۰,۶۳۰,۳۹۳,۵۳۸	۳,۹۱۲,۸۹۳	۲۹۰,۳۶۹,۹۱۶,۷۷۷	۲۸۰,۳۰۰	۳۱,۸۸۳,۳۱۳,۳۲۸	۴۵,۷۲۶	۵۵۸,۴۰۵,۶۹۱,۵۸۳	۳۶۰,۰۹۴۶
۴,۱۴۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۴۹۷	۴,۱۴۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۴۹۷
(۳,۸۸۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۱,۶۹۰)	(۳,۸۸۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۱,۶۹۰)
۷,۶۷۳,۹۸۸,۳۳۰,۳۰۴	.	۱۱۷,۷۶۷,۳۰۷,۸۳۶	.	۵,۰۴۷,۱۸۷,۰۹۸	.	۷,۵۵۱,۱۷۳,۷۳۵,۳۲۰	.
(۳۳,۵۳۰,۸۵۳,۳۶۸۴)	(۳۳,۵۳۰,۸۵۳,۳۶۸۴)	.
۱۲,۵۴۱,۸۹۰,۶۳۷,۰۵۸	۵,۱۹۳,۶۹۹	۴۰۸,۱۲۷,۲۲۴,۵۶۳	۲۸۰,۳۰۰	۳۶,۹۳۰,۴۹۹,۳۲۶	۴۵,۷۲۶	۱۲,۰۹۶,۸۳۲,۹۰۳,۱۶۹	۴,۸۶۷,۷۵۳

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		پرو پاداش		فلتر		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۰,۹۶۵,۱۶۴,۱۱۱	۳,۹۱۲,۸۹۳	۳,۳۵۲,۲۲۳,۵۷۳	۱,۰۰۰	.	.	۵۹۰,۶۳۰,۳۹۳,۵۳۸	۳,۹۱۲,۸۹۳
۴,۱۴۸,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۸۸۴	۱۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵	۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴	۴,۱۴۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۴۹۷
(۳,۹۰۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۳,۳۵۹)	(۱۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۸۴)	(۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۶)	(۳,۸۸۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۱,۶۹۰)
۷,۸۷۸,۹۹۰,۹۷۸,۷۷۵	.	۱۲۱,۳۳۳,۷۰۳,۳۰۶	.	۸۳,۶۶۹,۰۴۵,۲۶۵	.	۷,۶۷۳,۹۸۸,۳۳۰,۳۰۴	.
(۳,۵۰۹,۱۳۳,۸۰۰,۰۹۱۱)	.	(۱۲۱,۱۰۶,۴۱۷,۵۷۴)	.	(۸۳,۹۵۸,۸۴۹,۰۳۳)	.	(۳,۳۰۵,۳۰۳,۸۵۳,۳۶۸۴)	.
۱۲,۵۴۵,۶۶۹,۳۳۳,۵۹۵	۵,۱۹۴,۱۸۸	۳,۵۵۰,۵۱۹,۳۰۵	۳۷۱	۹۳۸,۱۹۶,۳۳۳	۲۱۸	۱۲,۵۴۱,۸۹۰,۶۳۷,۰۵۸	۵,۱۹۳,۶۹۹

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
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		فصلت (فرصت)		غشوش (غیر فعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۰۹۰۷۱۴۰۷۱۶۲۴۳	۳۰۹۲۷۸۹۲	۵۳۵۱۴۸۳۱	.	۵۰۳۲۳۰۱	.	۵۹۰۹۰۶۵۶۰۱۶۴۰۱۱۱	۳۰۹۲۷۸۹۲
۴۰۱۶۸۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۶۸۸۸۶	۴۰۱۶۸۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۶۸۸۸۶
(۳۹۰۲۵۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۰۲۵۹۰)	(۳۹۰۲۵۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۰۲۵۹۰)
۷۸۷۹۰۰۰۸۰۰۱۴۶۳۹	.	۳۴۹۲۳۵۵	.	۱۳۵۲۶۰۹	.	۷۸۷۹۰۰۰۹۰۷۸۷۷۵	.
(۳۵۰۹۰۱۲۷۳۸۰۰۰۲۹۱)	(۳۵۰۹۰۱۲۷۳۸۰۰۰۲۹۱)	.
۱۲۵۴۵۷۴۴۰۹۳۰۵۹۱	۵۰۱۹۴۰۱۸۸	۵۷۰۰۸۰۰۸۶	.	۱۸۵۷۹۰۹۱۰	.	۱۲۵۴۵۶۶۹۰۳۲۵۹۵	۵۰۱۹۴۰۱۸۸

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نقل به صفحه بعد		تقسیمه 062		فرصت (غیر فعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۱۵۱۴۲۰۳۴۳۰۰۸۳	۳۰۹۲۱۰۳۲۱	۱۰۰۱۰۰۸۸۹۰۱۴۲	.	۴۰۲۱۶۰۷۳۶۶۹۷	۳۰۲۲۹	۵۰۹۰۹۰۷۱۴۰۷۱۶۲۴۳	۳۰۹۲۷۸۹۲
۴۰۲۳۲۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۲۳۲۸۸۶	۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۰۰۰	.	.	۴۰۱۶۸۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۶۸۸۸۶
(۳۰۱۶۹۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۱۶۹۰۰۱۹)	(۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۲۰۰۰۰)	(۳۰۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۲۲۹)	(۳۹۰۲۵۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۰۲۵۹۰)
۷۸۹۰۰۴۳۳۰۷۷۸۷۶۶	.	۱۰۰۷۸۱۰۱۳۳۰۱۳۱	.	۶۳۵۶۴۰۰۹۹۶	.	۷۸۷۹۰۰۰۸۰۰۱۴۶۳۹	.
(۳۵۱۳۳۹۰۰۰۸۶۵۹۴)	.	(۲۴۹۰۱۹۴۵۰۰۰۰)	.	(۱۰۶۲۳۰۳۱۰۳۰۳)	.	(۳۵۰۹۰۱۲۷۳۸۰۰۰۲۹۱)	.
۱۲۵۵۶۰۴۴۰۳۴۰۲۵۴	۵۰۱۹۵۰۱۸۸	۱۰۰۳۰۰۰۰۶۷۰۳۷۳	۱۰۰۰۰	(۹۶۲۶۱۰)	.	۱۲۵۴۵۷۴۴۰۹۳۰۵۹۱	۵۰۱۹۴۰۱۸۸

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تقل به صفحه بعد	حزب (غیر فعال)		حسب 06		تقل از صفحه قبل	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۵۹۱۶۳۳۷۰۳۳۲۱۹۵	۳۰۹۳۲۳۲۱	۲۱۰۵۰۷۰۵۵	۹۹۴۴۹۳۰۵۸	۱۰۰۰۰	۵۹۱۵۱۴۲۳۳۲۰۸۲	۳۰۹۳۲۳۲۱
۴۶۸۱۷۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۸۱۷۲۹	.	۲۴۸۸۴۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۸۴۳	۴۳۳۳۸۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۳۸۸۶
(۳۳۸۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۸۰۰۱۹)	.	(۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۱۱۰۰۰۰)	(۳۱۴۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۴۹۰۱۹)
۷۸۹۶۳۳۴۰۵۵۷۲۴	.	۸۷۸۷۳۲۱۶۴	۵۷۲۱۴۰۲۰۷۹۷	.	۷۸۹۰۴۳۴۷۸۷۶۶	.
(۲۵۱۴۰۸۸۷۵۸۱۶۰۶)	.	.	(۱۰۴۹۷۰۴۹۵۰۱۲)	.	(۲۵۱۲۳۹۰۰۸۶۵۹۴)	.
۱۳۵۹۹۰۴۰۳۸۱۶۲۱۳	۵۲۳۴۰۲۱	۲۹۸۱۸۱۱۲۱۶	۴۳۰۶۱۴۰۰۸۳۳	۳۸۸۴۳	۱۲۵۵۶۰۴۴۰۳۳۲۵۴	۵۰۱۹۵۰۱۸۸

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تقل به صفحه بعد	و (فرز غیر فعال)		سامان 07		تقل از صفحه قبل	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۶۱۲۵۹۴۴۱۶۰۰۳۵	۳۰۹۶۶۹۸۴	(۲۸۷۰۰۵۵۷)	۲۰۹۶۲۷۰۷۷۴۳۹۷	۳۴۶۶۳	۵۹۱۶۳۳۳۷۰۳۳۲۱۹۵	۳۰۹۳۲۳۲۱
۴۶۸۴۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۸۴۱۸۱	.	۲۰۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۵۲	۴۶۸۱۷۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۸۱۷۲۹
(۳۳۹۵۶۷۶۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۹۵۶۷۶)	.	(۱۵۶۵۷۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۶۵۷)	(۳۳۸۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۳۸۰۰۱۹)
۷۸۹۳۳۴۳۹۰۴۰۴۵۴	.	۲۲۶۸۱۷۲	۳۷۲۰۲۵۱۶۴۵۷	.	۷۸۹۶۳۳۴۰۵۵۷۲۴	.
(۲۵۸۶۶۸۶۰۴۱۰۳۳۳)	.	.	(۳۱۷۹۸۰۴۷۹۶۳۷)	.	(۲۵۱۴۰۸۸۷۵۸۱۶۰۶)	.
۱۳۷۵۱۰۳۰۴۳۹۵۲۵۶	۵۲۵۵۶۸۹	(۲۶۲۳۳۲۸۴)	۱۵۱۸۲۴۸۱۱۰۳۳۷	۲۱۰۴۵۸	۱۳۵۹۹۰۴۰۳۸۱۶۲۱۳	۵۲۳۴۰۲۱

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییر (غیر فعال)		تغییر از صفحه قبل	
جمع کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	جمع کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۱۴,۵۹۲,۲۶۵,۷۴۶	۵,۱۳۳,۵۱۵	۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	(۲,۳۸۹,۶۶۰)	۰	۶,۱۲۵,۹۴۴,۴۱۶,۳۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴
۵۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۴۰	۴,۶۸۴,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۱۸۱	۰	۰	۴,۶۸۴,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۱۸۱
(۱,۷۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۸۷۱)	(۳,۳۹۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۵,۶۷۶)	۰	۰	(۳,۳۹۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۵,۶۷۶)
۳,۱۴۹,۹۸۷,۸۹۱,۵۴۷	۳,۱۴۹,۹۸۷,۸۹۱,۵۴۷	۷,۹۲۳,۴۴۱,۲۳۰,۱۱۴	۰	۲,۳۸۹,۶۶۰	۰	۷,۹۲۳,۴۴۱,۲۳۰,۱۱۴	۰
(۷۲,۱۰۵,۲۳۰,۹۱۸)	(۷۲,۱۰۵,۲۳۰,۹۱۸)	(۲,۵۸۶,۶۸۶,۰۶۱,۲۳۳)	۰	۰	۰	(۲,۵۸۶,۶۸۶,۰۶۱,۲۳۳)	۰
۶,۱۲۵,۹۴۴,۰۲۶,۳۷۵	۳,۹۶۶,۹۸۴	۱۲,۷۵۱,۲۰۴,۳۹۵,۲۵۶	۵,۲۵۵,۴۸۹	۰	۰	۱۲,۷۵۱,۲۰۴,۳۹۵,۲۵۶	۵,۲۵۵,۴۸۹

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

