

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱				
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صنوبر طی دوره		فروش ابطال طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
امین بکم فردا (امینیکم)	۹,۸۴۴,۷۰۵	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲/۰۰	۱۰۰,۹۱۰,۳۸۰,۶۳۳/۰۰					-۰/۶۸
پاداش سرمایه پارس (پانا)	۱۶,۳۸۳	۴,۳۳۶,۱۶۲,۶۶۴/۰۰	۴,۳۱۳,۶۱۹,۷۳۵/۰۰	۸۴,۱۸۸/۰۰	۲۱,۰۶۹,۳۷۵,۳۶۹/۰۰	۷۰,۳۵۳/۰۰	۱۷,۵۵۰,۷۸۱,۶۴۰/۰۰	-۰/۰۵
سپهر سوسند سینا (سیناد)	۸,۹۵۴,۴۵۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۶,۵۲۰/۰۰	۲۰۲,۴۱۶,۰۰۰,۷۱۹۳/۰۰				۲۰۳,۶۱۵,۶۴۲,۰۹۳/۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)	۷۳۷,۹۹۱	۲۱,۸۷۹,۱۲۱,۰۸۵/۰۰	۲۲,۸۱۱,۳۳۳,۱۲۰/۰۰	۱,۶۰۵,۳۶۹/۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۴۱/۰۰	۲,۴۴۳,۳۶۰	۷۱,۸۷۹,۱۱۰,۲۲۶/۰۰	-۰/۵۲
نوع دوم کارا (کارا)				۶,۴۷۲,۰۶۵/۰۰	۲۰۲,۹۹۹,۹۵۴,۶۳۳/۰۰	۶,۴۷۲,۰۶۵	۲۰۲,۹۹۹,۹۵۴,۶۳۳/۰۰	۱/۴۰
یا درآمد ثابت آریا (آریا)				۵۰,۹۴۴,۰/۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۴۶,۰۸۰/۰۰	۱۵۰,۳۴۲,۵۹۸,۴۱۲/۰۰	۵۰,۹۴۴,۰/۰۰	
ارزش پاداش (پاداش)	۸,۹۷۷,۳۱۰	۲۱۲,۰۰۹,۸۳۰,۲۰۰/۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۶۶۳,۳۴۳/۰۰	۸۱۲,۰۵۶,۲۵۹/۰۰	۱۹,۳۴۲,۵۶۷,۱۱۳,۸۷۳/۰۰	۲۲,۷۲۰,۳۴۱	۱۸,۹۹۹,۷۳۸,۰۲۵,۹۹۹/۰۰	۳/۹۸
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				۴,۶۹۲,۱۳۹/۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۷۶,۹۶۰/۰۰	۶۸,۹۷۴,۴۴۳,۳۸۸/۰۰	۲۵,۰۴۰/۰۰	-۰/۳۳
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۳,۱۷۸,۲۲۰	۳۰۲,۹۳۵,۸۱۳,۴۳۳/۰۰	۳۰۷,۷۳۳,۱۷۷,۱۵۵/۰۰			۵,۹۴۲,۹۵۶/۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۵۷,۰۴۱/۰۰	۱/۳۰
توسعه فولاد (توسکا)				۹۹۴,۳۱۱/۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۸۳,۵۲۹/۰۰	۹۹۴,۳۱۱	۲۰,۴۵۱,۳۷۴,۶۸۰/۰۰	-۰/۱۴
یا درآمد ثابت اکسیژن (ثبات اکسیژن)	۲۲,۴۵۳,۳۶۲	۳۵۶,۴۰۱,۷۱۵,۸۱۲/۰۰	۳۵۶,۴۰۱,۷۷۶,۸۹۸/۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۶۵/۰۰	۱۷۳,۸۹۵,۵۲۲,۴۶۱/۰۰	۲۵,۶۳۴,۵۲۷	۴۰۸,۲۵۱,۷۶۸,۱۱۴/۰۰	۲/۹۴
ثروت هامون (هامون)	۶,۸۵۴,۰۱۴	۱۰۷,۴۵۰,۰۴۲,۹۹۰/۰۰	۱۰۹,۷۲۲,۸۱۶,۱۷۹/۰۰	۱,۱۹۱,۷۲۹/۰۰	۱۷,۵۶۷,۵۱۶,۳۴۷/۰۰	۵,۳۵۲,۶۷۱	۳۹,۷۹۲,۱۸۸,۶۳۷/۰۰	-۰/۵۴
یا درآمد ثابت کیهان (کارما)				۸,۵۳۰,۰۸۳/۰۰	۱۵۰,۰۲۰,۲۲۶,۹۹,۶۵۵/۰۰	۱۵۰,۲۱۰,۵۳۱,۵۶۴/۰۰	۸,۵۳۰,۰۸۳/۰۰	
بخشی صنایع پاداش (پشرویپاداش)	۱,۵۵۵,۲۸۴	۲۸,۶۷۳,۳۴۰,۶۶۵/۰۰	۲۷,۳۲۱,۵۴۴,۶۱۰/۰۰	۲,۴۰۲,۱۸۲/۰۰	۴۰,۱۸۸,۴۸۸,۱۲۸/۰۰	۱,۵۱۶,۰۹۶	۴۱,۳۸۸,۹۱۷,۳۶۷/۰۰	-۰/۱۸
یا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۲۸,۹۷۴,۱۱۳	۴۳۸,۸۶۶,۳۹۳,۷۱۰/۰۰	۴۳۸,۸۶۶,۳۹۳,۷۱۰/۰۰			۱۵,۷۴۴,۱۱۳	۲۰۳,۰۲۷,۳۰۸,۸۱۷/۰۰	۱/۷۱
بخشی صنایع پاداش ۲ (فلرا)	۱۷۰,۱۲۷	۳,۰۱۶,۲۱۲,۴۴۱/۰۰	۲,۹۴۶,۰۷۷,۳۲۹/۰۰	۲۰,۱۸۸,۱۱۸/۰۰	۳۴,۶۸۲,۳۷۳,۱۶۹/۰۰	۲۱۳,۰۶۶	۳۴,۸۱۰,۵۳۰,۶۶۹/۰۰	-۰/۰۳
جمع		۱,۷۷۸,۵۵۳,۴۶۸,۲۰۰/۰۰	۱,۷۹۰,۵۷۹,۳۳۱,۰۰۸/۰۰		۲۰,۶۲۶,۹۹۴,۸۲۷,۹۱۳/۰۰	۲۰,۶۷۹,۴۷۴,۴۷۴,۷۳۳/۰۰	۴۹۹,۰۹۴/۶۵	۱۳۷۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/12/29

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	بانک سینا
۰/۷۲	۱۰۴,۷۷۲,۸۲۵,۲۹۶/۰۰	۲,۴۵۶,۷۷۷,۷۲۹,۴۵۴/۰۰	۲,۵۳۹,۱۸۹,۷۶۲,۳۰۶/۰۰	۲۲,۳۶۰,۷۹۲,۵۴۴/۰۰	بانک شهر
	۶۲۰,۰۴۷,۱۱۷/۰۰	۸۵۸,۱۳۷,۹۴۷,۶۱۹/۰۰	۸۵۷,۳۰۰,۰۲۷,۱۶۴/۰۰	۱,۴۵۷,۹۶۷,۵۷۲/۰۰	بانک گردشگری
	۳۰,۱۳۲,۳۶۲/۰۰		۱۱۹,۶۴۹/۰۰	۳۰,۰۱۲,۷۱۳/۰۰	موسسه اعتباری ملل
۰/۰۳	۴,۶۴۲,۱۲۰,۴۷۹/۰۰	۲,۷۳۷,۶۸۱,۴۰۸,۷۴۱/۰۰	۲,۷۴۲,۲۵۱,۳۷۲,۸۹۱/۰۰	۷۲,۱۵۶,۳۲۹/۰۰	بانک ملی
	۶,۹۹۰,۰۰۳/۰۰		۲۸,۴۱۲/۰۰	۶,۹۶۱,۶۹۱/۰۰	بانک دی
	۵۲,۷۲۳/۰۰	۱,۲۸۶,۰۳۲/۰۰		۱,۳۳۸,۷۵۵/۰۰	بانک اقتصاد نوین
	۱۰,۴۵۴,۳۲۵/۰۰	۲,۵۶۰,۵۴۸,۳۱۸,۷۳۳/۰۰	۲,۵۴۳,۳۷۷,۷۹۱,۱۶۸/۰۰	۱۷,۱۸۰,۸۸۱,۸۹۰/۰۰	بانک خاورمیانه
	۲۸,۴۷۹,۹۲۰/۰۰	۱۲,۴۱۳,۲۸۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲۰,۸۹۳,۲۰۰/۰۰	بانک تجارت
	۸,۳۳۲,۸۰۱/۰۰		۵,۸۸۵/۰۰	۸,۳۳۶,۹۱۶/۰۰	بانک صادرات
	۶۰۶,۶۱۵/۰۰		۲,۴۷۳/۰۰	۶۰۴,۱۴۲/۰۰	بانک سامان
۰/۷۵	۱۱۰,۱۳۹,۹۴۱,۶۶۹/۰۰	۸,۶۱۳,۱۵۹,۰۰۳,۸۵۹/۰۰	۸,۶۸۲,۱۳۹,۱۰۹,۸۴۸/۰۰	۴۱,۱۵۹,۳۵,۶۸۰/۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۴۸۹,۴۹۴,۶۹۸,۰۳۰/۰۰	۶۷/۶۸	۴۴/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۳۹۷,۱۲۱,۴۲۶,۲۸۸/۰۰	۴/۱۴	۲/۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۶۶,۶۴۶,۷۷۷,۲۷۰/۰۰	۳/۸۲	۲/۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۷۲۹,۵۳۸,۲۰۴/۰۰	۰/۰۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۲۹,۱۳۷,۷۲۱,۸۳۸/۰۰	۲۴/۲۹	۱۶/۱۲
جمع		۹,۵۸۹,۱۳۰,۱۶۱,۶۳۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۶۶/۳۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۵۶۶,۴۲۰/۰۰		۴,۵۶۶,۴۲۰/۰۰				۱۰/۰۰	۴۵۶,۶۴۲/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	فراورده نسوز پارس (کفپارس)
۳۱۸,۷۳۹,۶۰۱,۱۰۰/۰۰		۳۱۸,۷۳۹,۶۰۱,۱۰۰/۰۰				۱۰۰/۰۰	۲,۱۸۷,۳۹۶,۰۱۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بانک سامان (سامان)
۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵/۰۰		۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵/۰۰				۴۵/۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۷۷/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پروتو بار فراپو خلیج فارس (حیروتو)
۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰/۰۰		۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰/۰۰				۱۸۰/۰۰	۲۶,۴۱۳,۶۵۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	ریل سیر کوثر (حسیر)
۲۳۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵/۰۰		۲۳۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵/۰۰							جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۸۴۴,۷۰۵/۰۰	۲۵۱/۰۰	۲,۴۷۱,۰۲۰,۹۵۵/۰۰	
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹,۸۴۴,۷۰۵/۰۰	۲۵۷/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰	
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۹,۸۴۴,۷۰۵/۰۰	۲۵۷/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۹,۸۴۴,۷۰۵/۰۰	۲۰۶/۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۹,۲۳۰/۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۹,۲۳۰/۰۰
جمع				۹,۵۵۹,۲۰۸,۵۵۵/۰۰	۴,۵۵۸,۰۹۸,۴۱۵/۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳۰۰	۲۷۹,۸۲۰,۴۷۲/۰۰		۲۷۹,۸۲۰,۴۷۲/۰۰	۱۰,۴۴۱,۱۹۲,۸۲۷/۰۰		۱۰,۴۴۱,۱۹۲,۸۲۷/۰۰
اجاره توسعه سن. سامان ۰۵۲۴ (سامان ۰۷)	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۳۰۰	۴۴۲,۳۸۶,۶۹۸/۰۰		۴۴۲,۳۸۶,۶۹۸/۰۰	۵,۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱/۰۰		۵,۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱/۰۰
مراجعه اکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۵)	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸۰۰	۱۴۲,۲۴۵,۶۶۰/۰۰		۱۴۲,۲۴۵,۶۶۰/۰۰	۹۷,۷۸۸,۲۰۱,۳۱۹/۰۰		۹۷,۷۸۸,۲۰۱,۳۱۹/۰۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳۰۰	۹۸,۸۰۷,۷۸۱/۰۰		۹۸,۸۰۷,۷۸۱/۰۰	۱,۱۵۳,۸۵۱,۲۶۳/۰۰		۱,۱۵۳,۸۵۱,۲۶۳/۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰ (راداد ۱۳۱)	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰۰۵				۹۵,۷۲۶,۷۹۳/۰۰		۹۵,۷۲۶,۷۹۳/۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳ (راداد ۱۷۶)	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۹۶۸/۰۰		۱۱۳,۸۹۷,۹۶۸/۰۰	۱۰,۸۹۸,۲۱۰,۰۳۱/۰۰		۱۰,۸۹۸,۲۱۰,۰۳۱/۰۰
مراجعه مینگران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینگران ۰۶)	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳۰۰	۲۷۷,۴۵۶,۰۴۲/۰۰		۲۷۷,۴۵۶,۰۴۲/۰۰	۳,۴۴۳,۵۷۱,۷۷۶/۰۰		۳,۴۴۳,۵۷۱,۷۷۶/۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش-خ ۰۶۰۹۲۱ (راداد ۲۲۷)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳۰۰	۸۳,۵۱۸,۰۷۹/۰۰		۸۳,۵۱۸,۰۷۹/۰۰	۶۵۹,۷۶۳,۳۲۹/۰۰		۶۵۹,۷۶۳,۳۲۹/۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷ (راداد ۱۷۸)	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳۰۰				۸۱,۳۶۴,۳۶۷/۰۰		۸۱,۳۶۴,۳۶۷/۰۰
مراجعه ریل سیرکوثر ۰۶۱۱۱۴ (حسیر ۰۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳۰۰	۱/۰۰		۱/۰۰	۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۲/۰۰		۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۲/۰۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰۰۵	۱۴,۶۲۰,۲۳۳,۵۶۰/۰۰		۱۴,۶۲۰,۲۳۳,۵۶۰/۰۰	۱۸۳,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶/۰۰		۱۸۳,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶/۰۰
صکوک مراجعه بیویا ۶۲-ماه ۲۳ (صیویا ۶۲)	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳۰۰	۱۸,۲۰۴۶۰,۳۹۸۶/۰۰		۱۸,۲۰۴۶۰,۳۹۸۶/۰۰	۵۹,۹۰۶,۱۴۵,۱۰۷/۰۰		۵۹,۹۰۶,۱۴۵,۱۰۷/۰۰
صادرات ۲۲۱۹۸۴۵۹۰۰۹ - پاداش	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	-	۵,۸۸۵/۰۰		۵,۸۸۵/۰۰	۱۶۹,۵۵۹/۰۰		۱۶۹,۵۵۹/۰۰
دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۰۹۰۰۱ - آسمان ۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	-	-				۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷/۰۰		۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷/۰۰
کوتاه مدت-شهر-۰۳۵۶۹۰۴-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۹۰۴-کرمان موتور	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	-	-	۲۴,۹۲۴/۰۰		۲۴,۹۲۴/۰۰	۱۸,۰۵۶,۹۱۴/۰۰		۱۸,۰۵۶,۹۱۴/۰۰
دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۵۰۰۸ - سامان ۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	-	-				۹۳,۰۵۴,۷۹۵/۰۰		۹۳,۰۵۴,۷۹۵/۰۰
کوتاه مدت-سامان-سامان-۸۴۹۸۱۰۴۳۵۰۹۳۴۱-سامان	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	-	۲,۴۷۲/۰۰		۲,۴۷۲/۰۰	۲۹,۴۸۶/۰۰		۲۹,۴۸۶/۰۰
کوتاه مدت-شهر-غوث-۷۰۰۱۰۰۱۵۳۸۱۷۱-غوث	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	-	۵۰۰,۶۵۰/۰۰		۵۰۰,۶۵۰/۰۰	۵,۶۸۴,۳۷۷/۰۰		۵,۶۸۴,۳۷۷/۰۰
کوتاه مدت-آینده-۰۰۲۳۸۸۵۱۹۲۰۰۰-پاداش	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	-	-				۲۲۹,۹۴۲/۰۰		۲۲۹,۹۴۲/۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۴۵-حیرتو	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	-	-	۱,۰۶۷,۹۰۸/۰۰		۱,۰۶۷,۹۰۸/۰۰	۳,۷۸۶,۳۶۹/۰۰		۳,۷۸۶,۳۶۹/۰۰

۳۷,۹۸۳/۰۰		۳۷,۹۸۳/۰۰	(۴,۴۱۱/۰۰)		(۴,۴۱۱/۰۰)	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	کوتاه مدت-سیما-۴-۱۱۲۲۴۴۳۳-۴-۴۷۵-۸۱۴-۱۱۲۲۴۴۳۳-خفت
۹,۰۱۱,۸۷۰/۰۰		۹,۰۱۱,۸۷۰/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	ملی ۷-۲۲۵۳۲۷۱۲۲۰۰۷-پاداش
۱,۴۳۹,۸۴۰/۰۰		۱,۴۳۹,۸۴۰/۰۰	۳,۶۹۷/۰۰		۳,۶۹۷/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	کوتاه مدت-گرددشگری-۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۳۸۸,۷۶۸/۰۰		۳۸۸,۷۶۸/۰۰	۵,۲۵۴/۰۰		۵,۲۵۴/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	دی ۰۲۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲-پاداش
۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷/۰۰		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۰۲۰۰۶-میتکران
۲,۷۰۸,۳۰۶/۰۰		۲,۷۰۸,۳۰۶/۰۰	۳۶۷,۴۵۷/۰۰		۳۶۷,۴۵۷/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۷۵۵۴۹۲-شهر-سامان ۰۷
۹,۲۰۲,۵۶۷/۰۰		۹,۲۰۲,۵۶۷/۰۰	۴۵,۶۷۸/۰۰		۴۵,۶۷۸/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	خاورمیانه بخارست-۷۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۹۹۲-پاداش
۲,۳۸۹,۶۶۰/۰۰		۲,۳۸۹,۶۶۰/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۲۰۱۹۹-شهر-پادا
۳۳۱,۶۳۷/۰۰		۳۳۱,۶۳۷/۰۰	۲۸,۷۰۰/۰۰		۲۸,۷۰۰/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۸۴۶۹۴۶-شهر-اکتور
۵,۶۷۷,۶۵۰/۰۰		۵,۶۷۷,۶۵۰/۰۰	۱,۴۰۰,۱۵۲/۰۰		۱,۴۰۰,۱۵۲/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴-شهر-میتکران
۳۷۹,۱۷۳/۰۰		۳۷۹,۱۷۳/۰۰	۱۱,۲۵۶/۰۰		۱۱,۲۵۶/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-گرددشگری-۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۵۴۱,۱۵۸/۰۰		۵۴۱,۱۵۸/۰۰	۴۵,۳۸۳/۰۰		۴۵,۳۸۳/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۵۲۳-شهر-واقر
۴,۳۷۴,۲۹۳/۰۰		۴,۳۷۴,۲۹۳/۰۰	۱۳,۶۱۱/۰۰		۱۳,۶۱۱/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۸۲۰۷-هامون
۳۷۰,۴۸۸/۰۰		۳۷۰,۴۸۸/۰۰	۲۸,۵۷۴/۰۰		۲۸,۵۷۴/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۶۴۳۹۸۷-شهر-فلزا
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۵/۰۰		۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۵/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۰۵۰۰۹-پادا
۳۱۶,۴۳۰/۰۰		۳۱۶,۴۳۰/۰۰	۲۵,۰۶۱/۰۰		۲۵,۰۶۱/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۶۷-ملل-پادا
۱۲,۹۴۴,۱۶۶/۰۰		۱۲,۹۴۴,۱۶۶/۰۰	۵۶,۶۱۳/۰۰		۵۶,۶۱۳/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-فرصت
۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰		۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۲۰۰۵-نقشینه ۰۶۲
۴۹۵,۵۰۵/۰۰		۴۹۵,۵۰۵/۰۰	۴۱,۵۴۲/۰۰		۴۱,۵۴۲/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۹۳۰۰-نقشینه
۶۶۲,۳۱۹/۰۰		۶۶۲,۳۱۹/۰۰	۵۶,۰۱۱/۰۰		۵۶,۰۱۱/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۲۹۴۲۴-حسیر ۰۶
۴,۳۵۸,۱۱۵/۰۰		۴,۳۵۸,۱۱۵/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-سیما-۱-۱۱۲۲۴۴۳۳-۱-۴۷۵-۸۱۴-۱۱۲۲۴۴۳۳-واقر
۷,۱۱۱,۳۴۵/۰۰		۷,۱۱۱,۳۴۵/۰۰	۵۳۱,۶۲۶/۰۰		۵۳۱,۶۲۶/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۱۸۸۷۸۵-شهر-پاداش
۲,۹۸۹,۳۷۷/۰۰		۲,۹۸۹,۳۷۷/۰۰	۳۹۷,۵۶۰/۰۰		۳۹۷,۵۶۰/۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۹۶۱
۴۶,۳۶۸/۰۰		۴۶,۳۶۸/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اقتصاد نوین ۱-۶۸۶۵۶۸۳-۸۵-۱۵۵
۴۰۶,۷۴۵/۰۰		۴۰۶,۷۴۵/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	ملت ۲۶۰۸۲۲۷۴۸۰
۱۶,۱۷۲,۸۰۳/۰۰		۱۶,۱۷۲,۸۰۳/۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	کوتاه مدت-سیما-۲-۱۱۲۲۴۴۳۳-۲-۴۷۵-۸۱۴-۱۱۲۲۴۴۳۳-پاداش

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صادرات ۲۲۱۱۹۸۴۵۹۰۰۹ - پاداش	۵,۸۸۵/۰۰		۵,۸۸۵/۰۰	۱۶۹,۵۵۹/۰۰		۱۶۹,۵۵۹/۰۰
دی ۰۶-۴۰۶۷۹۴۹۰۹۰۰۱ - آسمان ۰۶				۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷/۰۰		۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷/۰۰
کوتاه مدت-شهر-۴۰۶۷۹۴۹۰۴-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۶۹۰۴-کرمان موتور	۲۴,۹۳۴/۰۰		۲۴,۹۳۴/۰۰	۱۸,۰۵۶,۹۱۴/۰۰		۱۸,۰۵۶,۹۱۴/۰۰
دی ۰۷-۴۰۶۷۹۴۹۱۵۰۰۸ - سامان ۰۷				۹۲,۰۵۴,۷۹۵/۰۰		۹۲,۰۵۴,۷۹۵/۰۰
کوتاه مدت-۴۳۵۰۹۳۴۱-۸۴۹۸۱۰۴۳۵۰۹۳۴۱-سامان-سامان	۲,۴۷۳/۰۰		۲,۴۷۳/۰۰	۲۹,۴۸۶/۰۰		۲۹,۴۸۶/۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۱۵۳۸۱۷۱-شهر-غنوش	۵۰۰,۶۵۰/۰۰		۵۰۰,۶۵۰/۰۰	۵,۶۸۴,۳۷۷/۰۰		۵,۶۸۴,۳۷۷/۰۰
کوتاه مدت-آینده-۲۰۳۸۸۵۱۹۲۰۰۰-پاداش				۲۲۹,۹۴۲/۰۰		۲۲۹,۹۴۲/۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۴۵-شهر-حیروتو	۱,۰۶۷,۹۰۸/۰۰		۱,۰۶۷,۹۰۸/۰۰	۳,۷۸۶,۳۶۹/۰۰		۳,۷۸۶,۳۶۹/۰۰
کوتاه مدت-سینا-۴-۱۱۲۲۴۴۳۳-۴۷۵-۸۱۴-غنفت	(۴,۴۱۱/۰۰)		(۴,۴۱۱/۰۰)	۳۷,۹۸۳/۰۰		۳۷,۹۸۳/۰۰
ملی ۰۷-۲۲۵۳۲۷۱۲۲۰۰۷ - پاداش				۹,۰۱۱,۸۷۰/۰۰		۹,۰۱۱,۸۷۰/۰۰
کوتاه مدت-گردشگری-۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش	۳,۶۹۷/۰۰		۳,۶۹۷/۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۰/۰۰		۱,۴۳۹,۸۴۰/۰۰
دی ۰۲-۴۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲ - پاداش	۵,۲۵۴/۰۰		۵,۲۵۴/۰۰	۳۸۸,۷۶۸/۰۰		۳۸۸,۷۶۸/۰۰
دی ۰۶-۴۰۶۷۹۴۹۰۲۰۰۶ - مبینکران ۰۶				۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷/۰۰		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷/۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۷۵۵۴۹۲-شهر-سامان ۰۷	۳۶۷,۴۵۷/۰۰		۳۶۷,۴۵۷/۰۰	۲,۷۰۸,۳۰۶/۰۰		۲,۷۰۸,۳۰۶/۰۰
خاورمیانه بخارست ۷۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۹۹۲-پاداش	۴۵,۶۷۸/۰۰		۴۵,۶۷۸/۰۰	۹,۲۰۲,۵۶۷/۰۰		۹,۲۰۲,۵۶۷/۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۰۱۹۹-شهر-پادا				۲,۳۸۹,۶۶۰/۰۰		۲,۳۸۹,۶۶۰/۰۰

۳۳۱,۶۳۷/۰۰		۳۳۱,۶۳۷/۰۰	۲۸,۷۰۰/۰۰		۲۸,۷۰۰/۰۰	کوتاه مدت-۲۸۴۶۹۴۶-۷۰۰۱۰۰۲۸۴۶۹۴۶-شهر-اکتوبر
۵,۶۷۷,۶۵۰/۰۰		۵,۶۷۷,۶۵۰/۰۰	۱,۴۰۰,۱۵۲/۰۰		۱,۴۰۰,۱۵۲/۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴-شهر-میتکران
۲۷۹,۱۷۳/۰۰		۲۷۹,۱۷۳/۰۰	۱۱,۲۵۶/۰۰		۱۱,۲۵۶/۰۰	کوتاه مدت--گردشگری--۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۵۴۱,۱۵۸/۰۰		۵۴۱,۱۵۸/۰۰	۴۵,۳۸۳/۰۰		۴۵,۳۸۳/۰۰	کوتاه مدت--۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۵۲۳-شهر-وآفر
۴,۳۷۴,۲۹۳/۰۰		۴,۳۷۴,۲۹۳/۰۰	۱۳,۶۱۱/۰۰		۱۳,۶۱۱/۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۰۳۳۳۸۲۰۷-هاامون
۳۷۰,۴۸۸/۰۰		۳۷۰,۴۸۸/۰۰	۲۸,۵۷۴/۰۰		۲۸,۵۷۴/۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۶۴۳۹۸۷-شهر-فلزا
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۵/۰۰		۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۵/۰۰				دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۰۵۰۰۹ - پادا
۳۱۶,۴۳۰/۰۰		۳۱۶,۴۳۰/۰۰	۲۵,۰۶۱/۰۰		۲۵,۰۶۱/۰۰	کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷-ملل-پادا
۱۲,۹۴۴,۱۶۶/۰۰		۱۲,۹۴۴,۱۶۶/۰۰	۵۶,۶۱۳/۰۰		۵۶,۶۱۳/۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-فرصت
۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰		۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶/۰۰				دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۲۰۰۵ - نقشینه ۰۶۲
۴۹۵,۵۰۵/۰۰		۴۹۵,۵۰۵/۰۰	۴۱,۵۴۲/۰۰		۴۱,۵۴۲/۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۹۳۰-نقشینه
۶۶۲,۳۱۹/۰۰		۶۶۲,۳۱۹/۰۰	۵,۶۰۱/۰۰		۵,۶۰۱/۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۴۲۹۴۲۴-حسیر۰۶
۴,۲۵۸,۱۱۵/۰۰		۴,۲۵۸,۱۱۵/۰۰				کوتاه مدت -سینا-۱-۱۱۲۲۴۴۳۳-۸۱۴-۴۷۵-وآفر
۷,۱۱۱,۳۴۵/۰۰		۷,۱۱۱,۳۴۵/۰۰	۵۳۱,۶۲۶/۰۰		۵۳۱,۶۲۶/۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۱۸۸۷۸۵-شهر-پاداش
۲,۹۸۹,۳۷۷/۰۰		۲,۹۸۹,۳۷۷/۰۰	۳۹۷,۵۶۰/۰۰		۳۹۷,۵۶۰/۰۰	شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۹۶۱
۴۶,۲۶۸/۰۰		۴۶,۲۶۸/۰۰				اقتصاد نوین ۱-۶۸۶۵۶۸۳-۸۵-۱۵۵
۴۰۶,۷۴۵/۰۰		۴۰۶,۷۴۵/۰۰				ملت ۲۶۰۸۲۲۷۴۸۰
۱۶,۱۷۲,۸۰۳/۰۰		۱۶,۱۷۲,۸۰۳/۰۰				کوتاه مدت -سینا-۲-۱۱۲۲۴۴۳۳-۸۱۴-۴۷۵-پاداش
۱۱,۴۱۲,۴۷۸/۰۰		۱۱,۴۱۲,۴۷۸/۰۰	۱۰۶,۸۲۴/۰۰		۱۰۶,۸۲۴/۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۴۵۴-آفرین
۵۵,۰۰۰/۰۰		۵۵,۰۰۰/۰۰	(۴۹۵,۰۰۰/۰۰)		(۴۹۵,۰۰۰/۰۰)	جاری-۱۰۰۱۰۰۱۳۰۵۱۷۷-شهر-پادا
۳,۴۲۲,۲۳۰/۰۰		۳,۴۲۲,۲۳۰/۰۰	۲۴۲,۸۲۲/۰۰		۲۴۲,۸۲۲/۰۰	کوتاه مدت-شهر-اسمان-۰۶-۷۰۰۱۰۰۳۹۱۶۲۸۲
۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷/۰۰		۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷/۰۰				دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۰۰۰۹ - کرمان موتور

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۶۵,۵۴۸,۱۰۲,۱۲۴/۰۰	(۳۲۹,۱۷۲,۸۷۷,۹۳۲/۰۰)	۵۹۴,۷۲۰,۹۸۰,۰۵۶/۰۰	۲۲۶,۷۳۹,۱۳۰	۴۰,۳۱,۷۲۷,۱۰۴/۰۰	(۳,۱۵۳,۴۹۹,۹۰۶/۰۰)	۷,۱۸۵,۲۲۷,۰۱۰/۰۰	۲,۳۵۴,۷۰۰	بانک سامان (سامان)
۱,۳۴۸,۵۶۷,۷۴۳/۰۰	(۳۰,۹۳۵,۶۹۱,۶۴۲/۰۰)	۳۲,۱۸۴,۲۵۹,۳۸۵/۰۰	۱,۶۱۸,۳۳۴					پرتو بار فراپ خلیج فارس (حیروت)
۸,۵۴۵,۳۹۸,۸۵۳/۰۰	(۶۳,۴۷۲,۹۵۲,۵۵۱/۰۰)	۷۲,۰۱۸,۳۵۱,۴۰۴/۰۰	۲۵,۹۰۹,۲۶۲	(۱۰۴,۴۰۸,۰۳۸/۰۰)	(۱,۳۹۶,۱۴۶,۵۲۶/۰۰)	۱,۱۹۱,۷۳۸,۴۸۸/۰۰	۴۸۸,۵۴۵	فراآورده نسوز پارس (کفیارس)
(۴۲/۰۰)		(۴۲/۰۰)						اعتباری ملل (وملل)
۳,۳۰۶,۴۱۰/۰۰	(۱۹۳,۷۴۲,۷۲۲/۰۰)	۱۹۷,۰۵۰,۱۳۲/۰۰	۱۰,۰۰۰					سر. سیمان تامین (سیتا)
۱,۹۰۷,۱۴۶,۶۸۰/۰۰	(۲,۲۳۸,۲۱۳,۴۹۷/۰۰)	۴,۱۴۵,۳۶۰,۱۷۷/۰۰	۱,۳۵۵,۰۶۱					بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)
۴۳,۳۳۸,۱۲۵,۳۷۵/۰۰	(۱۹۶,۰۲۰,۵۳۶,۶۱۷/۰۰)	۲۳۹,۳۴۸,۶۶۱,۹۹۲/۰۰	۵۵,۴۲۴,۷۵۰					ریل سیر کوثر (حسیر)
۱,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۷/۰۰	(۲,۹۴۸,۶۷۶,۱۴۵/۰۰)	۴,۳۱۲,۶۲۹,۹۱۲/۰۰	۱,۵۸۵,۶۶۳					تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۲,۴۹۴,۳۲۸/۰۰	(۱۱۰,۱۸,۱۹۲,۶۸۸/۰۰)	۱۱,۰۲۰,۶۸۶,۹۱۶/۰۰	۵۰,۰۰۰					عمران و توسعه فارس (فارس)
۳۶,۰۶۲,۹۶۳,۵۵۷/۰۰	(۴,۰۶۰,۳۴۷,۹۶۴,۵۵۷/۰۰)	۴,۰۹۶,۳۱۰,۹۲۸,۰۱۴/۰۰	۲۰,۳۲۹,۸۱۵	(۱۹۸,۶۵۶,۱۶۸/۰۰)	(۱۷,۷۴۹,۴۳۷,۸۰۸/۰۰)	۱۷,۵۵۰,۷۸۱,۶۴۰/۰۰	۷۰,۲۵۳	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۶۲,۵۹۵,۰۵۵,۹۷۲/۰۰	(۹,۴۴۴,۳۲۶,۱۵۳,۷۹۴/۰۰)	۹,۴۹۶,۹۲۱,۲۰۹,۷۶۶/۰۰	۷۸۵,۹۶۳,۸۵۰	(۲۵۴,۵۰۹,۰۰۸/۰۰)	(۳۳۳,۰۶۵,۰۳۹,۶۷۷/۰۰)	۳۴۲,۸۱۰,۵۳۰,۶۶۹/۰۰	۲۰,۱۴۵,۱۸۹	بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
۷۰,۱,۳۹۲,۶۰۱/۰۰	(۲۷,۴۹۰,۷۱۱,۶۶۵/۰۰)	۲۸,۱۹۲,۰۰۴,۲۶۶/۰۰	۵۳۳,۷۰۶					طلوع نوین ثابت (طلوع)
۳,۲۷۹,۷۱۸,۶۳۲/۰۰	(۶۱۶,۲۸۶,۸۳۹,۵۵۱/۰۰)	۶۱۹,۵۶۶,۵۵۸,۱۸۳/۰۰	۳۴,۵۴۰,۹۰۸					تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۱۶,۸۲۰,۱۵۸,۰۰۹/۰۰	(۱,۶۵۴,۱۷۴,۵۸۳,۱۱۵/۰۰)	۱,۶۷۰,۹۹۴,۷۴۱,۱۲۴/۰۰	۵۷,۹۷۲,۰۹۰					ثبات ویستا (ثبات)
۶,۶۸۷,۸۵۵,۳۷۸/۰۰	(۵۸۳,۷۲۳,۱۳۵,۰۶۷/۰۰)	۵۹۰,۴۱۰,۹۹۵,۰۴۵/۰۰	۳۴,۲۳۳,۳۵۹					رشد پایدار آبان (رشد)
۱,۴۶۵,۳۵۱,۰۳۲/۰۰	(۱۷۵,۸۹۱,۱۷۱,۰۶۲/۰۰)	۱۷۷,۳۵۶,۵۲۲,۰۹۴/۰۰	۱۱۰,۷۸۸,۹۹۱					با درآمد ثابت سام (سام)
۶,۱۳۵,۰۹۱,۱۲۷/۰۰	(۱,۱۳۶,۷۵۹,۹۲۶,۶۹۳/۰۰)	۱,۱۴۳,۸۸۵,۰۱۷,۸۲۰/۰۰	۸۳,۳۸۲,۷۴۴					با درآمد ثابت شمیم تالیان مهرگان (شمیم)
۵,۷۵۳,۶۷۳,۳۴۰/۰۰	(۷۱۱,۹۷۳,۶۵۷,۸۷۳/۰۰)	۷۱۷,۷۲۶,۳۳۰,۱۱۳/۰۰	۳۷,۷۹۸,۹۴۵					دارا الگوریتم-د (دارا)
۷۳,۴۹۹,۸۴۴,۴۳۶/۰۰	(۱,۸۱۷,۴۱۴,۷۷۳,۴۰۸/۰۰)	۱,۸۱۹,۰۹۱۴,۶۱۵,۸۴۴/۰۰	۱۲۷,۷۱۵,۵۲۵	۷۸,۳۰۸,۹۹۲/۰۰	(۱۲۲,۰۴۷,۴۷۰,۱۵۹/۰۰)	۱۲۲,۱۲۵,۷۷۹,۱۵۱/۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴/۰۰	(۸۸۴,۲۰۵,۰۰۳,۶۴۱/۰۰)	۹۰۰,۷۸۳,۴۷۵,۳۸۵/۰۰	۹,۶۹۸,۹۱۸					اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
۵۹۵,۳۲۲,۶۱۵/۰۰	(۱,۶۸۸,۵۶۹,۵۸۲/۰۰)	۱۳,۲۸۳,۸۹۲,۱۹۷/۰۰	۱,۰۳۳,۸۵۰					رشد آفرین سرمایه (آفرین)
۴۳۵,۱۳۸,۴۸۵/۰۰	(۲۷۵,۳۸۷,۴۳۹,۵۶۱/۰۰)	۲۷۵,۸۲۲,۵۷۸,۰۴۶/۰۰	۹,۷۱۹,۳۳۸	۳۴۴,۶۵۳,۸۰۴/۰۰	(۱۴۹,۹۹۹,۹۴۴,۶۰۸/۰۰)	۱۵۰,۳۴۲,۵۹۸,۴۱۲/۰۰	۵,۰۹۴,۴۴۰	با درآمد ثابت آریا (آریا)

۸۵۱,۹۸۳,۸۰۱/۰۰	(۱۵۵,۹۶۵,۴۶۹,۴۵۴/۰۰)	۱۵۶,۸۱۷,۴۵۳,۲۵۵/۰۰	۶,۴۱۴,۵۰۵	۵۰۷,۵۸۰,۰۱۵/۰۰	(۶۸,۴۶۶,۹۱۳,۲۲۳/۰۰)	۶۸,۹۷۴,۴۹۳,۳۳۸/۰۰	۲,۷۹۴,۱۰۸	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۳,۲۷۱,۳۹۳,۷۶۶/۰۰	(۹۰,۰۳۳,۱۸۷,۵۰۰/۰۰)	۹۳,۳۰۴,۵۸۱,۳۴۶/۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰					اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)
۱,۴۵۴,۵۸۹,۳۶۶/۰۰	(۳۴۸,۱۱۰,۴۳۶,۰۲۲/۰۰)	۳۴۹,۵۶۵,۰۲۵,۳۸۸/۰۰	۲۳,۱۰۳,۳۴۱	۱,۳۲۲,۷۹۲,۱۴۷/۰۰	(۲۰,۱,۶۸۲,۶۰۸,۳۹۷/۰۰)	۲۰,۳۰۰,۵۴۰,۵۴۴/۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱,۳۹۰,۳۸۷,۵۳۷/۰۰	(۱۴۳,۷۴۰,۵۹۴,۱۳۹/۰۰)	۱۴۵,۱۳۰,۹۸۱,۶۷۶/۰۰	۶,۱۶۳,۵۸۰	۱,۳۲۳,۵۴۷,۲۷۵/۰۰	(۱۳۸,۶۷۶,۵۰۹,۷۶۶/۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۵۷,۰۴۱/۰۰	۵,۹۴۲,۹۵۶	پایا ثروت پویا (پایا)
۶۸۹,۰۰۱,۱۲۱/۰۰	(۷,۲۱۰,۰۶۷,۳۳۸/۰۰)	۷,۸۹۹,۰۶۸,۳۵۹/۰۰	۵۹۰,۵۸۸					فرصت آفرین سرمایه (فرصت)
۷,۹۴۰,۲۵۷,۷۲۴/۰۰	(۳,۲۰۱,۳۶۶,۳۳۱,۳۶۳/۰۰)	۳,۲۰۹,۳۸۶,۵۸۹,۰۸۷/۰۰	۲۲۹,۲۱۲,۰۲۲	(۲,۳۸۳,۴۴۹,۱۱۳/۰۰)	(۴۲,۰۸۲,۶۳۷,۷۵۰/۰۰)	۴۹,۷۹۹,۱۸۸,۶۳۷/۰۰	۲,۶۹۳,۰۷۲	ثروت هامون (هامون)
۸۹,۷۹۴,۴۶۰,۸۷۱/۰۰	(۸,۲۶۲,۱۹۵,۱۷۷,۵۴/۰۰)	۸,۳۵۱,۹۸۹,۶۳۸,۴۱۱/۰۰	۵۹۱,۳۳۸,۷۷۲	(۱,۴۳۹,۱۱۴,۸۲۰/۰۰)	(۴۲,۷۲۸,۰۳۲,۱۸۷/۰۰)	۴۱,۲۸۸,۹۱۷,۳۶۷/۰۰	۲,۴۴۱,۳۷۲	بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
۱۱۸,۸۹۳,۴۵۶/۰۰	(۲۷,۹۴۵,۸۳۰,۸۸۵/۰۰)	۲۸,۰۶۴,۷۲۴,۳۴۱/۰۰	۱,۸۶۲,۳۶۰					ارکیده (ارکیده)
۱۸۱,۶۶۶,۲۰۵/۰۰	(۱۵۰,۰۲۲,۶۸۹,۶۹۵/۰۰)	۱۵۰,۲۰۴,۳۵۵,۹۰۰/۰۰	۸,۵۳۰,۰۸۳	۱۸۱,۶۶۶,۲۰۵/۰۰	(۱۵۰,۰۲۲,۶۸۹,۶۹۵/۰۰)	۱۵۰,۲۰۴,۳۵۵,۹۰۰/۰۰	۸,۵۳۰,۰۸۳	با درآمد ثابت کیهان (کارما)
۱۲,۹۱۸,۳۷۰,۳۷۰/۰۰	(۶۹۶,۹۲۱,۷۵۰,۳۹۲,۴۶۱/۰۰)	۶۹۶,۹۲۴,۶۶۸,۷۶۲,۸۲۱/۰۰	۳۳,۸۵۶,۵۸۵,۰۲۹	۱۵,۱۲۲,۸۵۳,۸۶۶/۰۰	(۱۸,۹۸۴,۶۰۵,۱۹۲,۱۲۸/۰۰)	۱۸,۹۹۹,۷۲۸,۰۴۵,۹۹۴/۰۰	۷۹۷,۲۱۳,۲۲۸	ارزش پاداش (پاداش)
۳,۶۸۰,۳۶۳,۶۶۱/۰۰	(۳۵۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۸۱/۰۰)	۳۵۴,۹۷۵,۷۶۳,۷۴۲/۰۰	۱۵,۷۴۸,۵۴۰	۳,۵۸۵,۱۸۶,۵۴۵/۰۰	(۱۹۹,۹۹۹,۹۰۶,۵۲۰/۰۰)	۲۰۳,۵۸۵,۰۹۳,۰۶۵/۰۰	۸,۹۵۴,۴۵۸	سپهر سودمند سینا (سیناد)
۴۵,۵۶۳,۶۱۰/۰۰	(۶۸,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰/۰۰)	۶۹,۰۴۵,۵۳۳,۶۱۰/۰۰	۳,۴۴۵,۲۸۲					توسعه فولاد (توسکا)
(۴,۶۵۰,۴۳۸,۰۵۰/۰۰)	(۵,۱۲۰,۰۶۳,۸۹۹,۰۲۵/۰۰)	۵,۱۱۵,۴۱۳,۴۶۰,۹۷۵/۰۰	۵,۱۱۷,۹۰۰	(۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله بیویا ۳-۲ ماهه ۳۳٪ (صیویا ۳۲)
(۹۸,۵۹۹,۹۹۸/۰۰)	(۶۴,۰۰۳,۹۹۹,۹۹۸/۰۰)	۶۳۹,۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰/۰۰	۶۴,۰۰۰					مراجعه ریل سیرکوتر ۰۶۱۱۱۴ (حسیر ۰۶)
۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳/۰۰	(۹,۸۵۷,۵۱۴,۱۳۷/۰۰)	۹,۹۹۷,۱۱۳,۰۵۰/۰۰	۱۰,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
(۳,۶۵۷,۲۷۰/۰۰)		(۳,۶۵۷,۲۷۰/۰۰)						مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۱۸,۷۸۸,۵۳۷/۰۰	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۵۰/۰۰)	۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷/۰۰	۵,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۶۷۰,۲۸۹,۵۵۲,۴۶۶/۰۰	(۷۳۷,۵۲۸,۹۵۸,۵۳۴,۸۵۱/۰۰)	۷۳۸,۱۹۹,۲۴۸,۰۸۷,۳۱۷/۰۰		۲۱,۵۱۱,۱۷۸,۸۰۶/۰۰	(۲۱,۴۶۵,۶۵۶,۰۲۸,۴۵۰/۰۰)	۲۱,۴۸۷,۱۶۷,۲۰۷,۲۵۶/۰۰		جمع

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۳۵,۳۳۵,۷۰۶/۰۰	۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳/۰۰		۹۵,۷۳۶,۷۹۳/۰۰				مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۵,۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱/۰۰			۵,۷۴۳,۹۱۱,۱۸۱/۰۰	۴۴۲,۳۸۶,۶۹۸/۰۰			اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
۱۵۲,۹۶۸,۲۰۱,۳۱۹/۰۰			۱۵۲,۹۶۸,۲۰۱,۳۱۹/۰۰	۵۴,۱۴۲,۲۴۵,۶۶۰/۰۰			مرابحه اکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۵)
۱,۱۵۳,۸۵۱,۳۶۳/۰۰			۱,۱۵۳,۸۵۱,۳۶۳/۰۰	۹۸,۸۰۷,۷۸۱/۰۰			مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
۱۴۰,۰۱۷,۲۷۱,۹۹۶/۰۰		(۳۴۶,۲۹۹,۷۸۰/۰۰)	۱۴۰,۳۶۳,۵۷۱,۷۷۶/۰۰	۲۷۷,۴۵۶,۰۴۲/۰۰			مرابحه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)
۹۰,۹۴,۹۶۸,۹۸۴/۰۰	(۹۸,۵۹۹,۹۹۸/۰۰)		۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۲/۰۰	۱/۰۰			مرابحه ریل سیرکوثر ۰۶۱۱۱۴ (حسیر ۰۶)
۲۷۳,۶۲۸,۴۲۴,۸۶۵/۰۰		(۷۴۹,۸۹۱,۲۵۰/۰۰)	۲۷۴,۳۷۸,۳۱۶,۱۱۵/۰۰	۱۷,۶۶۴,۳۱۵,۶۱۶/۰۰			مرابحه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۱,۲۸۷,۴۵۵,۸۸۸/۰۰	(۳,۶۵۷,۲۷۰/۰۰)	۲۰۰,۲۹۳,۱۲۷/۰۰	۱,۰۸۹,۸۲۱,۰۳۱/۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۹۶۸/۰۰			مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۱۰۰,۱۵۲,۸۰۴/۰۰	۱۸,۷۸۸,۵۳۷/۰۰		۸۱,۳۶۴,۲۶۷/۰۰				مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۲۶۰۶,۷۷۴/۰۰		۲۶۰۶,۷۷۴/۰۰					سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۳۳۶,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶/۰۰			۳۳۶,۹۹۷,۲۸۲,۸۵۶/۰۰	۱۴,۶۲۰,۲۳۳,۵۶۰/۰۰			مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۵۳,۹۰۵,۷۰۷,۰۵۷/۰۰	(۴,۶۵۰,۴۳۸,۰۵۰/۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	۵۹,۹۰۶,۱۴۵,۱۰۷/۰۰	۱۶,۹۵۴,۶۰۳,۹۸۶/۰۰	(۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	صکوک مرابحه بیویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (بیویا ۶۲)
۵۴۸,۷۳۹,۸۶۵/۰۰		(۱۱۱,۰۲۲,۴۶۴/۰۰)	۶۵۹,۷۶۲,۳۲۹/۰۰	(۳۴,۸۶۴,۷۵۴/۰۰)		(۱۱۸,۳۸۲,۸۳۳/۰۰)	مرابحه عام دولت ۲۲۷-ش.خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
۹۷۵,۶۸۳,۹۰۰,۵۵۸/۰۰	(۴,۵۹۳,۳۰۷,۸۶۸/۰۰)	(۲,۳۵۴,۳۱۴,۵۹۳/۰۰)	۹۸۲,۶۳۱,۵۲۳,۰۱۹/۰۰	۱۰۴,۲۷۹,۰۸۲,۵۵۸/۰۰	(۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	(۶۶۳,۳۸۲,۸۳۳/۰۰)	جمع

صندوق اختصاصی بازرگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارایی	درآمد سود سهام			درآمد سود سهام			درآمد سود سهام			درآمد سود سهام		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	
فراورده نسوز پارس (کفپارس)				-۰/۴	۴,۵۶۶,۴۲۰/۰۰			۲۰۱,۸۱۱,۹۰۸/۰۰				
عمران و توسعه فارس (فارس)												
ریل سیر کوثر (حسیر)				(۳/۶۸)	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰/۰۰			(۱۸,۲۴۵,۶۶۴,۱۰۶/۰۰)				
اعتباری ملل (وملل)												
بانک سامان (سامان)				۵۹/۶۹	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰/۰۰			۲۹۵,۶۴۷,۲۸۸,۶۵۳/۰۰				
سر. سیمان تامین (سیتا)												
بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)				-۰/۲۲	۴۳,۱۶۶,۴۸۷,۹۱۲/۰۰			۱,۰۹۷,۷۵۳,۱۷۹/۰۰				
پرتو بار فراپ خلیج فارس (حیرتو)				(۰/۶۲)	۲۴۴,۵۵۳,۴۶۵/۰۰			(۳۰,۷۸۵,۳۴۳,۳۸۶/۰۰)				
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)				(۱/۵۳)	۱۲۴,۲۷۶,۶۹۲,۲۸۵/۰۰			(۷,۵۶۳,۳۷۸,۶۴۸/۰۰)				
جمع				۵۴/۱۲	۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵/۰۰			۲۶۸,۰۵۹,۳۷۶,۶۰۲/۰۰				

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/12/29

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

از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...	درصد از کل درآمد ها	پاداشت ...	پاداشت ...	پاداشت ...	درصد از کل درآمد ها
	میلغ	میلغ	میلغ	میلغ	میلغ	میلغ	میلغ	میلغ
تنام اطمینان تمدن (تنام)								
انحصار آفرین پارسان (انحصار)								
امین فردا (امینکم)	۴,۵۵۰,۹۸,۴۱۵,۰۰۰			-۱۵۱	۲,۵۱۱,۱۵۴,۶۵۱,۰۰۰			(۲,۰۹۶,۹۲۳,۵۵۰,۰۰۰)
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۶,۰۵۳,۸۷۰,۰۰۰			(۰,۰۰۳)	(۱۲۸,۱۱۶,۲۱۸,۰۰۰)			(۱۹۸,۶۵۶,۱۶۸,۰۰۰)
دارا الگوریتم د (دارا)								
سیهر سودمند سینا (سیناد)				-۱۲۴	۱,۱۶۹,۰۸۵,۸۷۳,۰۰۰			۳,۵۵۵,۱۸۶,۵۲۵,۰۰۰
ثبات ویستا (ثبات)				-۱۲۵	۱,۷۲۵,۰۰۶,۷۸۹,۰۰۰			۱,۷۲۵,۰۰۶,۷۸۹,۰۰۰
نوع دوم کلزا (کلزا)				(۰,۰۰۳)	(۱۲۵,۶۸۹,۱۳۹,۰۰۰)			(۱۲۵,۶۸۹,۱۳۹,۰۰۰)
با درآمد ثابت آریا (آریا)				-۱,۰۰۷	۳۳۲,۶۵۳,۸۰۴,۰۰۰			۳۳۲,۶۵۳,۸۰۴,۰۰۰
رشد پایدار آبان (رشد)								
ارزش پاداش (پاداش)				۳۸۳	۱۸,۵۹۵,۵۲۲,۴۶۰,۰۰۰			۱۵,۱۲۳,۵۳۳,۸۶۶,۰۰۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				-۱۰۳	۱,۲۹۰,۸۱۶,۱۵۹,۰۰۰			۵۰۷,۵۸۰,۰۱۵,۰۰۰
پایا ثروت پویا (پایا)				۱/۱۶	۵,۷۶۹,۲۹۱,۵۵۹,۰۰۰			۱,۳۲۳,۵۲۷,۲۷۵,۰۰۰
با درآمد ثابت سام (سام)								
طلوع نیون ثابت (طلوع)								
توسعه فولاد (فولاد)				-۱,۰۰۹	۴۵۵,۳۹۱,۱۵۱,۰۰۰			۴۵۵,۳۹۱,۱۵۱,۰۰۰
با درآمد ثابت اکسین (ثابت اکسین)				۱/۱۵	۹,۶۷۷,۰۷۷,۴۸۱,۰۰۰			۷۸,۳۰۸,۹۹۲,۰۰۰
رشد آفرین سرمایه (آفرین)								
ثروت هامون (هامون)				(۰,۰۸۳)	(۴,۰۹۸,۱۹۰,۰۹۲,۰۰۰)			(۲,۳۸۳,۳۴۹,۱۱۳,۰۰۰)
با درآمد ثابت کیهان (کیهان)				-۱,۰۰۴	۱۸۱,۶۶۶,۲۰۵,۰۰۰			۱۸۱,۶۶۶,۲۰۵,۰۰۰
با درآمد ثابت شمیم ثاب مهرگان (شمیم)								
فرصت آفرین سرمایه (فرصت)								
آزکیده (آزکیده)								
بخشی صنایع پاداش (بیزوپاداش)				-۱,۰۰۱	۶۹,۶۱۴,۸۲۸,۰۰۰			(۱,۴۳۹,۱۱۴,۸۲۰,۰۰۰)
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)				۱/۵۳	۷,۶۰۳,۱۵۳,۳۷۹,۰۰۰			۱,۳۲۳,۷۹۳,۱۴۷,۰۰۰
بخشی صنایع پاداش ۲ (فولزا)				(۰,۰۰۳)	(۱۶۴,۱۱۰,۶۲۲,۰۰۰)			(۲۵۴,۵۰۹,۰۰۸,۰۰۰)
لوازی بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)				۹/۱۶	۲۵,۴۴۲,۵۲۷,۸۶۰,۰۰۰			۱۸,۳۸۸,۵۵۹,۷۴۰,۰۰۰
جمع	۴,۵۵۰,۹۸,۴۱۵,۰۰۰	۲۵۱,۳۲۵,۷۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲,۵۲۲,۳۳۷,۰۰۰	۹,۵۵۹,۲۰۰,۸,۵۵۵,۰۰۰	۲۵,۴۴۲,۵۲۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸,۵۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۵۶۹,۳۳۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۹۸,۴۱۵,۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۱۸,۵۴۹,۹۰۷/۰۰		سایر درآمدها
۲,۳۲۸,۵۱۹,۱۷۱,۹۳۱/۰۰	۱۴۸,۹۳۸,۰۷۲,۲۱۰/۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۳۲۹,۱۳۷,۷۲۱,۸۳۸/۰۰	۱۴۸,۹۳۸,۰۷۲,۲۱۰/۰۰	جمع