

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/11/30

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۱/۰۱						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		
فراورده نسوز پارس (کیفارس)	۳۶,۳۳۸,۵۹۰,۳۵۵,۰۰۰	۳۸,۷۲۷,۲۶۱,۵۷۷,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۸۹۲	۲,۶۹۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۸۱۳,۰۰۰	۴,۹۲۸,۱۱۳,۸۷۶,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰	۲,۹۲۸,۱۱۳,۸۷۶,۰۰۰	۴۳,۹۲۶,۷۵۵,۰۴۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۵,۷۰۵	
ریل سیر کوثر (حسیر)	۳۲,۵۸۴,۱۶۳,۹۷۶,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۹۸۴,۸۳۱,۰۰۰	۹۴,۶۱۱,۶۱۷	۳,۳۹۱,۰۰۰	۱۸۵,۳۱۸,۱۹۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۰,۲۸۶,۳۸۶,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۵۷۵,۹۹۳,۰۳۹,۸۱۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۰,۵۱۸,۱۹۸,۰۰۰	۱۳۹,۰۶۶,۶۱۷	
اعتباری ملل (وملل)	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰۰	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰۰	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۲,۳۸۲,۰۰۰					۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰۰	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰۰	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	
بانک سامان (سامان)	۹,۸۸۰,۷۰۹,۶۸۴,۴۴۶,۰۰۰	۳,۶۴۱,۶۲۴,۸۲۰,۰۶۸,۰۰۰	۳,۲۱۸,۸۲۳,۱۵۶	۳,۰۷۲,۰۰۰	۷۷,۴۸۸,۵۲۰,۴۸۲,۰۰۰	۲۵,۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۷,۴۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۶۸۴,۶۰۸,۲۱۳,۰۰۰	۳,۵۹۸,۰۸۱,۱۱۷,۲۱۱,۰۰۰	۳,۳۲۰,۵۸۱,۲۵۳	
بیمه انکابی سامان (انکاسا)	۱۰۰,۶۰۲,۷۶۷,۱۵۴,۰۰۰	۷۰,۱۷۴,۶۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۲,۸۴۱,۰۰۰	۲۵,۲۳۸,۳۲۶					۱۰۱,۷۰۱,۵۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۷۰,۱۷۴,۶۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۲۶	
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیرتو)	۵۳,۲۳۴,۶۲۳,۸۱۹,۰۰۰	۶۹,۶۱۱,۳۵۷,۳۹۹,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۸۰۹					۶۷,۹۶۴,۵۶۶,۷۹۵,۰۰۰	۶۹,۶۱۱,۳۵۷,۳۹۹,۰۰۰	۴,۷۳۹,۸۰۹	
تأمین سرمایه کاربان (تکاربان)	۴۰,۷۸۲,۹۰۷,۷۸۸,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۷,۹۸۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷	۲,۷۵۰,۰۰۰					۴۲۰,۸۷۹,۷۷۶,۴۹۳,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۷,۹۸۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷	
جمع	۱۰,۸۵۴,۸۱۱,۸۰۶,۳۳۵,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۰۵,۸۳۵,۰۴۳,۰۰۰	۲۸,۰۶۶,۰۰۰		۲۷۲,۷۶۰,۳۴۸,۷۵۶,۰۰۰		۷۹,۸۹۶,۰۴۱,۰۴۰,۰۰۰		۱۱,۵۰۱,۷۲۶,۵۳۲,۸۴۹,۰۰۰	۴,۷۶۶,۶۶۳,۰۰۰,۵۱,۰۰۰		

صندوق اختصاصی بازگردانی ثنیت پادشاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/11/30

2- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۰۱							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ته شده در بورس یا فرا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
آچار نوسه سی سالن ۱۴۰۷۰۵۲۳ (سالن ۰۷)	بله	۱۴۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷۰۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۵۳۰,۳۸۰	۲۵,۴۹۱,۵۳۰,۳۸۰	۲۵,۰۰۰				-۱۹
مرحله انکور کوپلش ۰۷۰۶۱۱ (انکور ۰۷)	بله	۱۴۰۷۰۶۱۱	۱۴۰۷۰۶۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸	۱,۰۰۰	۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰				-۰۷
مرحله اسنان بیکان هشتم ۰۶-۷۱۱ (اسنان ۰۶)	بله	۱۴۰۶۰۷۱۱	۱۴۰۶۰۷۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰				-۰۴
مرحله مستران گلپول ۰۶-۹۱۹ (مستران ۰۶)	بله	۱۴۰۶۰۹۱۹	۱۴۰۶۰۹۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰				-۱۱
مرحله گرمان موهر پادشاه ۰۵-۱۲۳ (گرمان ۰۵)	بله	۱۴۰۵۱۲۳	۱۴۰۵۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰				-۱۱
مرحله عام دولت ۱۷-۰۶۰۳ (دولت ۱۷)	بله	۱۴۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵۰۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۸۲,۱۶۲,۱۷۰	۴,۹۸۲,۱۶۲,۱۷۰	۵,۰۰۰				-۰۳
مشارکت شهرداری گرمشاه (مشارکت گرمشاه)	-	۱۴۰۶۱۲۳۸	۱۴۰۶۱۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰				۶۹
سکوک مرحله بیوا ۰۶-۲۲ (بیوا ۰۶)	بله	۱۴۰۶۱۲۲۶	۱۴۰۶۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶
مرحله عام دولت ۲۲-۰۶۰۱ (دولت ۲۲)	بله	۱۴۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۶۰۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۷۰,۹۱۹,۱۲۰	۴,۹۷۰,۹۱۹,۱۲۰	۵,۰۰۰				-۰۳
سلف دولتی سکوک سائب تیر (سائب)	-	۱۴۰۶۱۰۰۵	۱۴۰۶۱۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	۴				
جمع				۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۷,۸۶۳,۰۶۸۳,۰۰۰	۹۷,۸۶۳,۰۶۸۳,۰۰۰	۹۷,۸۶۳,۰۶۸۳,۰۰۰	۹۸,۳۷۸,۷۵۱,۶۹۰				۱۴,۳۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/11/30

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۰۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر	۱۰۲,۳۶۱,۸۹۹,۳۶۹,۰۰۰	۲,۳۷۹,۱۸۳,۹۸۳,۹۵۸,۰۰۰	۲,۳۵۹,۱۸۵,۰۸۹,۷۸۳,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۷۹۲,۵۴۴,۰۰۰	۰.۱۶
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی	۱۰,۵۳۶,۶۱۹,۰۰۰	۵۱,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۶۱۹,۰۰۰	
موسسه اعتباری ملل	۳۰,۵۱۹,۸۷۹,۰۰۰	۱۴۷,۷۹۳,۰۰۰	۶۵۴,۹۵۹,۰۰۰	۳۰,۰۱۲,۷۱۳,۰۰۰	
بانک ملت	۸,۸۷۳,۶۷۲,۰۰۰	۳۶,۳۱۸,۰۰۰	۸,۹۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
بانک آینده	۷,۸۷۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۷,۰۰۰	۷,۹۰۳,۵۳۷,۰۰۰		
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۳۳,۴۹۲,۰۰۰	۵,۱۶۳,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۵۵,۰۰۰		
بانک گردشگری	۴۹۰,۱۸۳,۸۵۹,۰۰۰	۲,۴۲۶,۴۵۱,۵۲۵,۸۱۳,۰۰۰	۲,۴۲۵,۴۸۳,۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۹۶۷,۵۷۲,۰۰۰	۰.۰۱
بانک سامان	۶۰,۱۶۷۹,۰۰۰	۲,۴۶۳,۰۰۰	۶۰,۴,۱۴۲,۰۰۰		
بانک تجارت	۲۰,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰			۲۰,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰	
بانک ملی	۴۸۸,۷۹۲,۱۸۶,۰۰۰	۴,۵۰۱,۳۱۰,۶۴۴,۳۳۶,۰۰۰	۴,۵۰۱,۷۲۷,۲۸۰,۰۸۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۳۳۹,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۸۰۴,۸۵۷,۶۹۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۳۷۸,۳۹۲,۵۸۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۲,۳۶۸,۳۸۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۰,۸۸۱,۸۹۰,۰۰۰	۰.۱۲
بانک صادرات	۸,۵۹۴,۵۲۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۷,۳۹۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۳,۳۹۵,۰۰۰	۸,۳۲۶,۹۱۶,۰۰۰	
جمع	۱۰۴,۲۵۴,۹۵۷,۳۵۶,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۴۸۳,۵۷۷,۱۵۷,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۷۸,۶۹۸,۸۳۳,۰۰۰	۴۱,۱۵۹,۸۳۵,۶۸۰,۰۰۰	۰.۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/11/30

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	۶,۲۲۱,۴۳۵,۴۲۱,۴۲۸	۶۸.۴۱	۴۴.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۳۵۱,۶۷۳,۸۹۸,۴۰۲	۳.۸۷	۲.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۳۳,۷۵۳,۱۸۹,۸۵۶	۳.۶۷	۲.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۷۲۴,۷۲۰,۹۳۲	۰.۰۷	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۸۰,۱۹۹,۶۴۹,۶۲۸	۲۳.۹۷	۱۵.۷۳
جمع		۹,۰۹۳,۷۸۵,۸۸۰,۲۴۶	۹۹.۹۹	۶۵.۶۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/11/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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
۴,۵۶۶,۴۲۰,۰۰۰		۴,۵۶۶,۴۲۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	فراورده نسوز پارس (کفپارس)
۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۹۶,۰۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	بانک سامان (سامان)
۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵,۰۰۰		۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵,۰۰۰				۴۵,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیروت)
۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	ریل سیر کوثر (حسیر)
۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵,۰۰۰		۲۲۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵,۰۰۰							جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۹,۸۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۰۲۰,۹۵۵,۰۰۰	
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹,۸۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵,۰۰۰	
جمع				۵,۰۰۱,۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰	

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳۰۰	۹۸,۶۱۲,۰۱۳۰۰		۹۸,۶۱۲,۰۱۳۰۰	۱۰,۵۵۰,۴۳,۴۸۲,۰۰۰		۱۰,۵۵۰,۴۳,۴۸۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰	۹۹,۷۱۱,۲۱۳۰۰		۹۹,۷۱۱,۲۱۳۰۰	۹۷,۵۹۲۳,۰۶۳۰۰		۹۷,۵۹۲۳,۰۶۳۰۰
اجاره توسعه سن. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۲۳۰۰	۴۸۳,۵۹۴,۷۳۶۰۰		۴۸۳,۵۹۴,۷۳۶۰۰	۵۳۰۱,۵۲۴,۴۸۳۰۰		۵۳۰۱,۵۲۴,۴۸۳۰۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰۵۰	۱۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۳۰۰۰		۱۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۳۰۰۰	۱۶۹,۳۷۷,۰۴۹,۳۹۶۰۰		۱۶۹,۳۷۷,۰۴۹,۳۹۶۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰۵۰				۹۵,۷۲۶,۷۹۳۰۰		۹۵,۷۲۶,۷۹۳۰۰
مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳۰۰	۲۸۵,۳۴۴,۶۷۸۰۰		۲۸۵,۳۴۴,۶۷۸۰۰	۱۰,۱۶۱,۳۷۲,۳۵۵۰۰		۱۰,۱۶۱,۳۷۲,۳۵۵۰۰
مراجعه ریل سیرکوتر ۰۶۱۱۱۱۴ (حسیر ۰۶)	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳۰۰				۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۱۰۰		۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۱۰۰
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳۰۰	۲۸۷,۵۹۲,۰۴۰۰۰		۲۸۷,۵۹۲,۰۴۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۱۵,۷۳۴۰۰		۳,۱۶۶,۱۱۵,۷۳۴۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۷-شخ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳۰۰	۹۸,۱۷۱,۰۶۹۰۰		۹۸,۱۷۱,۰۶۹۰۰	۵۷۶,۲۴۴,۲۵۰۰۰		۵۷۶,۲۴۴,۲۵۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳۰۰				۸۱,۳۶۴,۳۶۷۰۰		۸۱,۳۶۴,۳۶۷۰۰
صکوک مراجعه بویا ۶۲-مامه ۲۳ (صیویا ۶۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳۰۰	۱۷,۶۸۷,۳۸۴,۱۱۰۰۰		۱۷,۶۸۷,۳۸۴,۱۱۰۰۰	۴۱,۷۰۱,۵۴۱,۱۲۱۰۰		۴۱,۷۰۱,۵۴۱,۱۲۱۰۰
مراجعه اکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۵)	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸۰۰	۱۵۰,۶۳۸,۱۴۱۰۰		۱۵۰,۶۳۸,۱۴۱۰۰	۹۷,۶۴۵,۹۵۵,۶۵۹۰۰		۹۷,۶۴۵,۹۵۵,۶۵۹۰۰
ملی ۰۷-۲۳۵۳۲۷۱۲۲۰۰۷ - پاداش	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	-	-	۲,۳۳۷۰۰		۲,۳۳۷۰۰	۹۰,۱۱۸,۷۰۰۰		۹۰,۱۱۸,۷۰۰۰
دی ۰۷-۲۰۶۷۹۴۰۸۴۰۰۷ - پاداش	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	(۱۵۲,۴۵۴,۰۹۳۰۰)		(۱۵۲,۴۵۴,۰۹۳۰۰)	۸۲۱,۸۸۳,۴۲۰۰۰		۸۲۱,۸۸۳,۴۲۰۰۰
کوتاه مدت-گرددشگری-۱۵۵۱۳۶۴۱-۱۵۲۹۹۶۷۱۵۲-فلزا	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	-	-	۱۲,۲۱۱۰۰		۱۲,۲۱۱۰۰	۸۶,۰۰۴۰۰		۸۶,۰۰۴۰۰
دی ۰۶-۰۴۰۶۷۹۴۹۰۲۰۰۶ - مینکران ۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	-	-				۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷۰۰		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷۰۰
دی ۰۹-۰۴۰۶۷۹۴۹۱۰۰۰۹ - کرمان موتور	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	-	-				۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷۰۰		۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷۰۰
دی ۰۵-۰۴۰۶۷۹۴۹۱۲۰۰۵ - تقشینه ۰۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	-	-				۲۴۱,۶۴۳,۸۲۶۰۰		۲۴۱,۶۴۳,۸۲۶۰۰
کوتاه مدت-شهر-۰۸-۰۴۱۷۸۶۰۸-۷۰۰۱۰۰۴-پترو پاداش	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۲۷,۱۱۴۰۰		۲۷,۱۱۴۰۰	۴۹۷,۱۷۰۰۰		۴۹۷,۱۷۰۰۰
کوتاه مدت-۱۳۹۶۱۵۲-۷۰۰۱۰۰-شهر-حسیر	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	۲۹,۳۵۹۰۰		۲۹,۳۵۹۰۰	۶,۹۹۲,۶۷۳۰۰		۶,۹۹۲,۶۷۳۰۰

۴۶,۲۶۸.۰۰		۴۶,۲۶۸.۰۰	۵,۲۶۲.۰۰		۵,۲۶۲.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اقتصاد نوین ۱-۶۸۶۵۶۸۳-۸۵-۱۵۵
۴,۲۷۷,۴۹۸.۰۰		۴,۲۷۷,۴۹۸.۰۰	۱,۳۸۶,۴۷۵.۰۰		۱,۳۸۶,۴۷۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴-شهر-میتکران
۳,۱۷۹,۴۰۸.۰۰		۳,۱۷۹,۴۰۸.۰۰	۲۳۱,۸۶۳.۰۰		۲۳۱,۸۶۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۸۲-شهر-اسمان ۰۶
۲,۳۴۰,۸۴۹.۰۰		۲,۳۴۰,۸۴۹.۰۰	۳۵۵,۹۵۳.۰۰		۳۵۵,۹۵۳.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۷۵۵۴۹۲-شهر-سامان ۰۷
۳۴۱,۹۱۴.۰۰		۳۴۱,۹۱۴.۰۰	۲۸,۵۷۴.۰۰		۲۸,۵۷۴.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۶۴۳۹۸۷-شهر-فلزا
۲,۷۱۸,۴۶۱.۰۰		۲,۷۱۸,۴۶۱.۰۰	۱,۰۶۳,۵۳۸.۰۰		۱,۰۶۳,۵۳۸.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۴۵-شهر-حیرتو
۱۶۳,۶۷۴.۰۰		۱۶۳,۶۷۴.۰۰	۷,۳۹۵.۰۰		۷,۳۹۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	صادرات ۲۲۱۱۹۸۴۵۹۰۰۹-پاداش
۳,۱۹۳,۷۸۶.۰۰		۳,۱۹۳,۷۸۶.۰۰	۲۹۰,۸۶۵.۰۰		۲۹۰,۸۶۵.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۳۲۱-شهر-ففت
۵۴۰,۷۰۰,۳۱۰.۰۰		۵۴۰,۷۰۰,۳۱۰.۰۰	(۶۱۸,۶۶۰.۰۰)		(۶۱۸,۶۶۰.۰۰)	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۲۰۶۹۲۲-شهر-بیمه اتکالی سامان
۶۵۶,۷۱۸.۰۰		۶۵۶,۷۱۸.۰۰	۶,۹۸۲.۰۰		۶,۹۸۲.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۴۲۹۴۲۴-حسیر ۰۶
۱۶,۱۷۲,۸۰۳.۰۰		۱۶,۱۷۲,۸۰۳.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	کوتاه مدت-سینا-۲-۱۱۲۳۴۴۳۳-۸۱۴-۴۷۵-پاداش
۳۹۱,۳۳۲,۸۷۷.۰۰		۳۹۱,۳۳۲,۸۷۷.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۰۰۱-اسمان ۰۶
۲۹۱,۳۶۹.۰۰		۲۹۱,۳۶۹.۰۰	۲۴,۹۵۹.۰۰		۲۴,۹۵۹.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	کوتاه مدت-۰۴۱۰۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۷-مطل-پادا
۱۸,۰۳۱,۹۸۰.۰۰		۱۸,۰۳۱,۹۸۰.۰۰	۲۴,۹۳۴.۰۰		۲۴,۹۳۴.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۶۹۰۴-کرمان موتور
۱۲,۸۸۷,۵۵۳.۰۰		۱۲,۸۸۷,۵۵۳.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-فرصت
۹,۱۵۶,۸۸۹.۰۰		۹,۱۵۶,۸۸۹.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۹۹۲-پاداش
۲,۳۸۹,۶۶۰.۰۰		۲,۳۸۹,۶۶۰.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۰۲۰۱۹۹-شهر-پادا
۵۵۰,۰۰۰.۰۰		۵۵۰,۰۰۰.۰۰	۵۵۰,۰۰۰.۰۰		۵۵۰,۰۰۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	جاری-۱۰۰۱۰۰۳۰۵۱۷۷-شهر-پادا
۳۰۲,۹۳۷.۰۰		۳۰۲,۹۳۷.۰۰	۲۸,۷۰۰.۰۰		۲۸,۷۰۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۲۸۴۶۹۴۶-اکتوبر
۵,۱۸۳,۷۲۷.۰۰		۵,۱۸۳,۷۲۷.۰۰	۴۸۳,۳۳۷.۰۰		۴۸۳,۳۳۷.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۵۳۸۱۷۱-شهر-غنوش
۲۶۷,۹۱۷.۰۰		۲۶۷,۹۱۷.۰۰	۱۱,۲۱۰.۰۰		۱۱,۲۱۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	کوتاه مدت-گردشگری-۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۱,۱۰۶,۱۴۰.۰۰		۱,۱۰۶,۱۴۰.۰۰	۷,۱۶۴.۰۰		۷,۱۶۴.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	کوتاه مدت-میلی-۲۳۴۱۳۹۴۸۳۰۰۲-پاداش
۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۸۰.۰۰		۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۸۰.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۸۸۱۰۰۲-حسیر ۰۶
۴۹۵,۷۷۵.۰۰		۴۹۵,۷۷۵.۰۰	۴۵,۱۹۸.۰۰		۴۵,۱۹۸.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-شهر-وآفر ۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۵۲۳
۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵.۰۰		۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۷۰۰۴-فلزا
۹۲,۰۵۴,۷۹۵.۰۰		۹۲,۰۵۴,۷۹۵.۰۰				-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۵۰۰۸-سامان ۰۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/11/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ملی ۰۲۳۵۳۲۷۱۲۲۰۰۷ - پاداش	۲,۳۲۷,۰۰۰		۲,۳۲۷,۰۰۰	۹,۰۱۱,۸۷۰,۰۰۰		۹,۰۱۱,۸۷۰,۰۰۰
دی ۰۲۰۶۷۹۴۰۸۴۰۰۷ - پاداش	(۱۵۲,۴۵۴,۰۹۳,۰۰۰)		(۱۵۲,۴۵۴,۰۹۳,۰۰۰)	۸۲۱,۸۸۳,۴۲۰,۰۰۰		۸۲۱,۸۸۳,۴۲۰,۰۰۰
کوتاه مدت - گردشگری - ۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۱ - فلزا	۱۲,۲۱۱,۰۰۰		۱۲,۲۱۱,۰۰۰	۸۶,۰۰۴,۰۰۰		۸۶,۰۰۴,۰۰۰
دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۰۲۰۰۶ - مینکران ۰۶				۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷,۰۰۰		۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷,۰۰۰
دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۰۰۰۹ - کرمان موتور				۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷,۰۰۰		۳۳۹,۴۵۲,۰۵۷,۰۰۰
دی ۰۴۰۶۷۹۴۹۱۲۰۰۵ - نقشینه ۰۶۲				۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶,۰۰۰		۲۴۱,۶۴۳,۸۳۶,۰۰۰
کوتاه مدت - شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۰۸ - پترو پاداش	۲۷,۱۱۴,۰۰۰		۲۷,۱۱۴,۰۰۰	۴۹۷,۱۷۰,۰۰۰		۴۹۷,۱۷۰,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۱۳۹۶۱۵۲ - شهر - حسیر	۲۹,۳۵۹,۰۰۰		۲۹,۳۵۹,۰۰۰	۶,۹۹۲,۶۷۳,۰۰۰		۶,۹۹۲,۶۷۳,۰۰۰
اقتصاد نوین ۱ - ۶۸۶۵۶۸۳ - ۸۵ - ۱۵۵	۵,۲۶۳,۰۰۰		۵,۲۶۳,۰۰۰	۴۶,۲۶۸,۰۰۰		۴۶,۲۶۸,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴ - شهر - مینکران	۱,۳۸۶,۴۷۵,۰۰۰		۱,۳۸۶,۴۷۵,۰۰۰	۴,۲۷۷,۴۹۸,۰۰۰		۴,۲۷۷,۴۹۸,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۸۲ - شهر - اسمان ۰۶	۲۳۱,۸۶۳,۰۰۰		۲۳۱,۸۶۳,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۰۸,۰۰۰		۳,۱۷۹,۴۰۸,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۲۷۵۵۴۹۲ - شهر - سامان ۰۷	۳۶۵,۹۵۳,۰۰۰		۳۶۵,۹۵۳,۰۰۰	۲,۳۴۰,۸۴۹,۰۰۰		۲,۳۴۰,۸۴۹,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۱۶۴۴۹۸۷ - شهر - فلزا	۲۸,۵۷۴,۰۰۰		۲۸,۵۷۴,۰۰۰	۳۴۱,۹۱۴,۰۰۰		۳۴۱,۹۱۴,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۴۵ - شهر - چپر تو	۱,۰۶۳,۵۳۸,۰۰۰		۱,۰۶۳,۵۳۸,۰۰۰	۲,۷۱۸,۴۶۱,۰۰۰		۲,۷۱۸,۴۶۱,۰۰۰
صادرات ۰۹ - ۲۲۱۱۹۸۴۵۹۰۰۹ - پاداش	۷,۳۹۵,۰۰۰		۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۶۳,۶۷۴,۰۰۰		۱۶۳,۶۷۴,۰۰۰
کوتاه مدت - ۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۳۲۱ - شهر - خنفت	۲۹۰,۸۶۵,۰۰۰		۲۹۰,۸۶۵,۰۰۰	۳,۱۹۳,۷۸۶,۰۰۰		۳,۱۹۳,۷۸۶,۰۰۰

۵,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰		۵,۴۰۷,۰۳۱,۰۰۰	(۶۱۸,۶۶۰,۰۰۰)		(۶۱۸,۶۶۰,۰۰۰)	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۱۲۰۶۹۲۲-شهر-بیمه اتکالی سامان
۶۵۶,۷۱۸,۰۰۰		۶۵۶,۷۱۸,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۰۰		۶,۹۸۲,۰۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۴۲۴۲۴-حسیر ۰۶
۱۶,۱۷۲,۸۰۳,۰۰۰		۱۶,۱۷۲,۸۰۳,۰۰۰				کوتاه مدت -سینا-۲-۱۱۲۲۴۴۳۳-۸۱۴-۴۷۵ پاداش
۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷,۰۰۰		۳۹۱,۲۳۲,۸۷۷,۰۰۰				دی ۰۶-۰۶۷۹۴۹۰۹۰۰۱-آسمان ۰۶
۲۹۱,۳۶۹,۰۰۰		۲۹۱,۳۶۹,۰۰۰	۲۴,۹۵۹,۰۰۰		۲۴,۹۵۹,۰۰۰	کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۷-ملل-پادا
۱۸,۰۳۱,۹۸۰,۰۰۰		۱۸,۰۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۴,۰۰۰		۲۴,۹۳۴,۰۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۶۰۴-کرمان موتور
۱۲,۸۸۷,۵۵۳,۰۰۰		۱۲,۸۸۷,۵۵۳,۰۰۰				کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-فرصت
۹,۱۵۶,۸۸۹,۰۰۰		۹,۱۵۶,۸۸۹,۰۰۰				خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۹۹۲-پاداش
۲,۳۸۹,۶۶۰,۰۰۰		۲,۳۸۹,۶۶۰,۰۰۰				کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۰۱۹۹-شهر-پادا
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری-۱۰۰۱۰۱۳۰۵۱۷۷-شهر-پادا
۳۰۲,۹۳۷,۰۰۰		۳۰۲,۹۳۷,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰		۲۸,۷۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۸۴۶۹۴۶-شهر-اکتور
۵,۱۸۳,۷۲۷,۰۰۰		۵,۱۸۳,۷۲۷,۰۰۰	۴۸۳,۳۳۷,۰۰۰		۴۸۳,۳۳۷,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۵۳۸۱۷۱-شهر-غنوش
۲۶۷,۹۱۷,۰۰۰		۲۶۷,۹۱۷,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۰۰		۱۱,۲۱۰,۰۰۰	کوتاه مدت-گردشگری-۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۱,۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰		۱,۱۰۶,۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۰۰۰		۷,۱۶۴,۰۰۰	کوتاه مدت-ملی-۰۲-۲۳۴۱۳۹۴۸۳۰۰۲-پاداش
۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۸۰,۰۰۰		۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۸۰,۰۰۰				دی ۰۶-۰۶۷۹۴۸۸۱۰۰۲-حسیر ۰۶
۴۹۵,۷۷۵,۰۰۰		۴۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۴۵,۱۹۸,۰۰۰		۴۵,۱۹۸,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۵۲۳-شهر-وآفر
۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۰۰۰		۷۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۰۰۰				دی ۰۴-۰۶۷۹۴۹۱۷۰۰۴-فلزا
۹۲,۰۵۴,۷۹۵,۰۰۰		۹۲,۰۵۴,۷۹۵,۰۰۰				دی ۰۷-۰۶۷۹۴۹۱۵۰۰۸-سامان ۰۷
۲۷,۰۱۳,۰۰۰		۲۷,۰۱۳,۰۰۰	۲,۴۶۳,۰۰۰		۲,۴۶۳,۰۰۰	کوتاه مدت-۸۴۹۸۱۰۴۳۵۰۹۳۴۱-سامان-سامان
۱,۴۳۶,۱۴۳,۰۰۰		۱,۴۳۶,۱۴۳,۰۰۰	۸۰,۷۷۴,۰۰۰		۸۰,۷۷۴,۰۰۰	کوتاه مدت-گردشگری-۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۶,۵۷۹,۷۱۹,۰۰۰		۶,۵۷۹,۷۱۹,۰۰۰	۹۱۴,۵۵۶,۰۰۰		۹۱۴,۵۵۶,۰۰۰	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۱۸۸۷۸۵-شهر-پاداش
۳۸۳,۵۱۴,۰۰۰		۳۸۳,۵۱۴,۰۰۰				دی ۰۲-۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲-پاداش

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸,۶۴۹,۸۰۶,۹۱۱,۰۰۰	(۶۲,۱۷۶,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰,۸۲۶,۶۱۲,۹۱۶,۰۰۰	۲۵,۴۲۰,۷۱۷	(۱۵۷,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۱۷,۶۰۷,۳۷۴,۰۰۰)	۹,۹۶۰,۰۰۹,۰۷۴,۰۰۰	۳,۸۱۷,۸۱۳	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۲,۴۹۴,۲۲۸,۰۰۰	(۱۱۰,۱۸۱,۹۲۳,۶۸۸,۰۰۰)	۱۱,۰۲۰,۶۸۶,۹۱۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱					عمران و توسعه فارس (فارس)
۲۶۱,۵۱۶,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	(۳۲۶,۰۱۹,۳۷۸,۰۲۶,۰۰۰)	۵۸۷,۵۳۵,۷۵۳,۰۴۶,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۴,۴۳۰	۴۲,۸۸۷,۴۴۹,۳۸۱,۰۰۰	(۳۴,۶۰۱,۰۷۱,۱۰۱,۰۰۰)	۷۷,۴۸۸,۵۳۰,۴۸۲,۰۰۰	۲۵,۹۶۰,۴۲۰	بانک سامان (سامان)
۱,۲۴۸,۵۶۷,۷۲۳,۰۰۰	(۳۰,۹۳۵,۶۹۱,۶۴۲,۰۰۰)	۳۲,۱۸۴,۳۵۹,۳۸۵,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۳۴					پرتو بار فرابار خلیج فارس (حیرتو)
۱,۹۰۷,۱۴۶,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۲۳۸,۲۱۳,۴۹۷,۰۰۰)	۴,۱۴۵,۳۶۰,۱۷۷,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۶۱					بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)
۱,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۷,۰۰۰	(۲,۹۴۸,۶۷۶,۱۴۵,۰۰۰)	۴,۳۱۲,۶۲۹,۹۱۲,۰۰۰	۱,۵۸۵,۶۶۳					تأمین سرمایه کاردان (کاردان)
۴۳,۳۳۸,۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰	(۱۹۶,۰۲۰,۵۳۶,۶۱۷,۰۰۰)	۲۳۹,۳۴۸,۶۶۱,۹۹۲,۰۰۰	۵۵,۴۲۴,۷۵۰	۳۴,۹۶۷,۴۰۰,۸۰۳,۰۰۰	(۱۵۰,۲۹۳,۳۲۶,۷۱۷,۰۰۰)	۱۸۵,۲۶۰,۷۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر (حسیر)
(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)						اعتباری ملل (وملل)
۳,۳۰۶,۴۱۰,۰۰۰	(۱۹۳,۷۴۳,۷۲۲,۰۰۰)	۱۹۷,۰۵۰,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					سر. سیمان تأمین (سیمتا)
(۲,۲۰۴,۴۸۳,۴۹۶,۰۰۰)	(۶۷۷,۹۳۷,۱۴۵,۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰)	۶۷۷,۹۳۴,۹۴۰,۷۱۶,۸۳۷,۰۰۰	۳۳,۰۵۹,۳۷۱,۸۰۱	۱۳,۰۰۹,۷۵۵,۳۰۴,۰۰۰	(۴۱,۶۴۷,۴۵۷,۷۷۹,۸۵۵,۰۰۰)	۴۱,۶۶۰,۴۶۷,۵۳۵,۱۵۹,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۹۳,۶۳۰	ارزش پاداش (پاداش)
۷۰۱,۲۹۲,۶۰۱,۰۰۰	(۲۷,۴۹۰,۷۱۱,۶۶۵,۰۰۰)	۲۸,۱۹۲,۰۰۴,۳۶۶,۰۰۰	۵۳۳,۷۰۶					طلوع نوین ثابت (طلوع)
۳,۲۷۹,۷۱۸,۶۳۲,۰۰۰	(۶۱۶,۳۸۶,۸۳۹,۵۵۱,۰۰۰)	۶۱۹,۵۶۶,۵۵۸,۱۸۳,۰۰۰	۳۴,۵۴۰,۹۰۸					تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۱,۶۸۲,۰۱۵۸,۰۰۹,۰۰۰	(۱,۶۵۴,۱۷۴,۵۸۳,۱۱۵,۰۰۰)	۱,۶۷۰,۹۹۴,۷۴۱,۱۲۴,۰۰۰	۵۷,۹۲۲,۰۹۰	۳,۹۸۶,۰۵۷,۵۹۷,۰۰۰	(۱۴۷,۱۴۷,۱۶۸,۹۷۲,۰۰۰)	۱۵۱,۱۳۳,۲۲۶,۵۶۹,۰۰۰	۴,۹۶۲,۴۴۶	ثبات ویستا (ثبات)
۶,۶۸۷,۸۵۵,۳۷۸,۰۰۰	(۵۸۳,۷۲۳,۱۳۵,۰۶۷,۰۰۰)	۵۹۰,۴۱۰,۹۹۰,۴۴۵,۰۰۰	۳۴,۳۳۳,۳۵۹	۴,۲۷۱,۹۲۷,۲۷۹,۰۰۰	(۲۹۹,۹۹۲,۶۹۱,۳۵۰,۰۰۰)	۳۰۴,۲۶۴,۶۱۸,۵۲۹,۰۰۰	۱,۶۸۰,۱,۴۶۸	رشد پایدار ابان (رشد)
۱,۴۶۵,۳۵۱,۰۳۲,۰۰۰	(۱۷۵,۸۹۱,۱۷۱,۰۶۲,۰۰۰)	۱۷۷,۳۵۶,۵۲۲,۰۹۴,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۸,۹۹۱					با درآمد ثابت سام (سام)
۶,۱۲۵,۰۹۱,۱۲۷,۰۰۰	(۱,۱۲۶,۷۵۹,۹۲۶,۶۹۳,۰۰۰)	۱,۱۴۲,۸۸۵,۰۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۲,۷۴۴	۱,۱۲۶,۵۲۱,۰۱۳,۰۰۰	(۳۱۰,۰۹۵,۰۸۲,۳۰۰,۰۰۰)	۳۱۱,۲۲۱,۶۰۳,۳۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۰,۲۸	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۵,۷۵۲,۶۷۲,۲۴۰,۰۰۰	(۷۱۱,۹۷۳,۶۵۷,۷۷۳,۰۰۰)	۷۱۷,۷۲۶,۳۳۰,۱۱۳,۰۰۰	۳۷,۷۹۸,۹۴۵					دلرا الگوریتم-د (دلرا)
۷۳,۴۲۱,۵۳۳,۴۴۴,۰۰۰	(۱,۶۹۵,۳۶۷,۳۰۳,۳۴۹,۰۰۰)	۱,۷۶۸,۷۸۸,۸۴۶,۶۹۳,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۵,۵۲۵	۱۰,۷۷۶,۷۷۳,۴۱۶,۰۰۰	(۵۰۰,۴۳۳,۶۸۶,۶۴۷,۰۰۰)	۵۱۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۶۳,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۶۴۵	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۱,۶۵۷,۸۷۱,۶۴۴,۰۰۰	(۸۸۴,۲۰۵,۰۰۳,۶۴۱,۰۰۰)	۹۰۰,۷۸۳,۴۷۵,۳۸۵,۰۰۰	۹,۶۹۸,۹۱۸					اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
۳۴۴,۴۰۳,۷۸۶,۰۰۰	(۸۷,۴۹۸,۵۵۶,۱۳۱,۰۰۰)	۸۷,۸۴۲,۹۵۹,۹۱۷,۰۰۰	۳,۶۲۰,۳۹۷	۲۲۵,۱۳۱,۶۳۵,۰۰۰	(۸۶,۴۹۴,۷۰۹,۹۸۹,۰۰۰)	۸۶,۸۱۹,۸۴۱,۶۲۴,۰۰۰	۳,۵۷۷,۲۹۷	نوع دوم اعتبار (اعتبار)

۶۲,۸۴۹,۵۶۴,۹۸۰,۰۰۰	(۹,۰۹۱,۲۶۱,۱۱۴,۱۱۷,۰۰۰)	۹,۱۵۴,۱۱۰,۶۷۹,۰۹۷,۰۰۰	۷۶۵,۸۱۸,۶۶۱	(۶۲۳,۸۸۳,۰۱۵,۰۰۰)	(۳۸۸,۷۱۶,۶۷۹,۴۶۶,۰۰۰)	۳۸۸,۰۹۲,۷۹۶,۴۵۱,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۶۷۳	بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
۵۹۵,۳۳۲,۶۱۵,۰۰۰	(۱۱,۶۸۸,۵۶۹,۵۸۲,۰۰۰)	۱۲,۳۸۳,۸۹۲,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۵۰					رشد آفرین سرمایه (آفرین)
۳۶,۴۶۱,۶۱۹,۷۲۵,۰۰۰	(۴,۰۴۲,۴۸۸,۵۲۶,۶۴۹,۰۰۰)	۴,۰۷۸,۷۶۰,۱۴۶,۳۷۴,۰۰۰	۲,۰۱۵,۹۵۲	۵۷۹,۱۰۱,۰۱۷,۰۰۰	(۳۴۳,۳۳۸,۱۱۶,۰۰۱,۰۰۰)	۳۴۳,۹۰۷,۲۱۷,۰۱۸,۰۰۰	۸۹۲,۳۶۷	پاداش سرمایه پارس (پادا)
۶۸۹,۰۰۱,۱۲۱,۰۰۰	(۷,۲۱۰,۰۶۷,۲۳۸,۰۰۰)	۷,۸۹۹,۰۶۸,۳۵۹,۰۰۰	۵۹۰,۵۸۸					فرصت آفرین سرمایه (فرصت)
۹۲,۴۸۴,۶۸۱,۰۰۰	(۱۲۵,۳۸۷,۴۹۴,۹۵۳,۰۰۰)	۱۲۵,۴۷۹,۹۷۹,۶۳۴,۰۰۰	۴,۶۲۴,۷۹۸					با درآمد ثابت آریا (آریا)
۳,۲۷۱,۳۹۳,۷۴۶,۰۰۰	(۹,۰۰۳,۳۳,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۳,۳۰۴,۵۸۱,۲۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۳۹۳,۷۴۶,۰۰۰	(۹,۰۰۳,۳۳,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۳,۳۰۴,۵۸۱,۲۴۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)
۱۳۱,۷۹۷,۲۱۹,۰۰۰	(۱۴۶,۴۲۷,۸۲۷,۶۲۵,۰۰۰)	۱۴۶,۵۵۹,۶۲۴,۸۴۴,۰۰۰	۹,۸۵۳,۳۴۱	۸۸,۷۹۳,۸۰۴,۰۰۰	(۴۶,۴۲۷,۸۶۶,۱۱۸,۰۰۰)	۴۶,۵۱۶,۶۵۹,۹۲۳,۰۰۰	۳,۰۶۹,۶۴۳	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۶۶,۸۴۰,۳۶۲,۰۰۰	(۵,۰۶۴,۰۸۴,۳۷۳,۰۰۰)	۵,۱۳۰,۹۲۴,۶۳۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۴	۶۶,۸۴۰,۳۶۲,۰۰۰	(۵,۰۶۴,۰۸۴,۳۷۳,۰۰۰)	۵,۱۳۰,۹۲۴,۶۳۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۴	پایا ثروت پویا (پایا)
۹۱,۳۳۳,۵۷۵,۶۹۱,۰۰۰	(۸,۲۱۹,۴۶۷,۱۴۵,۳۵۳,۰۰۰)	۸,۳۱۰,۷۰۰,۷۲۱,۰۴۴,۰۰۰	۵۸۸,۸۹۷,۴۰۰	۱,۰۴۲۴,۷۶۶,۷۴۲,۰۰۰	(۴۳۱,۴۸۷,۲۹۵,۸۹۹,۰۰۰)	۴۳۱,۹۱۳,۰۶۲,۶۴۱,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۵۹۵	بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
۹۵,۰۷۷,۱۱۶,۰۰۰	(۱۵۱,۲۹۵,۵۹۳,۵۶۱,۰۰۰)	۱۵۱,۳۹۰,۶۷۰,۶۷۷,۰۰۰	۶,۷۹۴,۰۸۲	۹۵,۰۷۷,۱۱۶,۰۰۰	(۱۵۱,۲۹۵,۵۹۳,۵۶۱,۰۰۰)	۱۵۱,۳۹۰,۶۷۰,۶۷۷,۰۰۰	۶,۷۹۴,۰۸۲	سپهر سودمند سینا (سیندا)
۴۵,۵۶۳,۶۱۰,۰۰۰	(۶۸,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۰۴۵,۵۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۲۸۲	۴۵,۵۶۳,۶۱۰,۰۰۰	(۶۸,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۰۴۵,۵۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۲۸۲	توسعه فولاد (توسکا)
۱۰,۳۳۳,۷۰۶,۸۲۷,۰۰۰	(۳,۱۵۹,۲۶۳,۶۹۳,۶۱۳,۰۰۰)	۳,۱۶۹,۴۸۷,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۱۸,۹۵۰	(۹,۹۷۹,۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰)	(۳۴۴,۷۴۱,۸۲۷,۸۳۲,۰۰۰)	۳۴۴,۷۶۲,۳۵۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۹,۷۲۷	ثروت هامون (هامون)
۱۱۸,۸۹۳,۴۵۶,۰۰۰	(۲۷,۹۴۵,۸۳۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲۸,۰۶۴,۷۲۴,۳۴۱,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۶۰					آرکید (آرکید)
(۹۸,۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۳,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰)	۶۳۹,۹۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰					مراجعه ریل سیرکوتر ۰۶۱۱۱۴ (حسیر ۰۶)
(۳,۹۴۵,۴۳۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۹,۹۸۳,۸۹۹,۰۲۵,۰۰۰)	۴,۱۱۶,۰۳۸,۶۶۰,۹۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۷,۹۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بیویا ۰۲-۳ماهه ۰۳۳ (صیویا ۰۲)
(۳,۶۵۷,۲۷۰,۰۰۰)		(۳,۶۵۷,۲۷۰,۰۰۰)						مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۱۴۹,۵۹۸,۹۱۳,۰۰۰	(۹,۸۵۷,۵۱۴,۱۳۷,۰۰۰)	۹,۹۹۷,۱۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۱۸,۷۸۸,۵۳۷,۰۰۰	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۵۰,۰۰۰)	۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷,۰۰۰	۵,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۶۴۸,۷۷۸,۳۷۳,۶۶۰,۰۰۰	(۷۱۶,۰۶۳,۳۰۲,۵۰۶,۴۰۱,۰۰۰)	۷۱۶,۷۱۲,۰۸۰,۸۸۰,۰۶۱,۰۰۰		۱۱۳,۹۱۱,۴۹۱,۶۹۳,۰۰۰	(۴۵,۷۵۷,۳۵۲,۷۶۴,۹۵۵,۰۰۰)	۴۵,۸۷۱,۲۶۴,۲۵۶,۶۸۰,۰۰۰		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 بازاریگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۴۶۰۰٫۸۹۲	۳۶٫۳۲۸٫۵۹۰٫۳۵۵٫۰۰	(۳۸٫۷۳۷٫۲۶۱٫۵۴۷٫۰۰)	(۲٫۴۰۸٫۶۷۱٫۱۹۲٫۰۰)	۱۴۶۰۰٫۸۹۲	۳۶٫۳۲۸٫۵۹۰٫۳۵۵٫۰۰	(۳۸٫۷۳۷٫۲۶۱٫۵۴۷٫۰۰)	(۲٫۴۰۸٫۶۷۱٫۱۹۲٫۰۰)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۹۴٫۶۱۱٫۶۱۷	۳۲۰٫۵۸۴٫۱۶۳٫۹۷۶٫۰۰	(۳۱۵٫۹۸۸٫۱۷۰٫۳۳۲٫۰۰)	۴٫۵۹۵٫۳۹۳٫۶۴۴٫۰۰	۹۴٫۶۱۱٫۶۱۷	۳۲۰٫۵۸۴٫۱۶۳٫۹۷۶٫۰۰	(۳۱۵٫۹۸۸٫۱۷۰٫۳۳۲٫۰۰)	۴٫۵۹۵٫۳۹۳٫۶۴۴٫۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۶۸٫۲۰۳٫۱۹۱	۱۵۵٫۵۲۱٫۳۹۵٫۷۰۷٫۰۰	(۱۸۴٫۲۱۳٫۱۱۶٫۲۵۰۰)	(۳۸٫۶۹۱٫۷۲۱٫۱۱۸۰۰)	۶۸٫۲۰۳٫۱۹۱	۱۵۵٫۵۲۱٫۳۹۵٫۷۰۷٫۰۰	(۱۸۴٫۲۱۳٫۱۱۶٫۲۵۰۰)	(۳۸٫۶۹۱٫۷۲۱٫۱۱۸۰۰)
بانک سامان (سامان)	۳٫۲۱۸٫۸۲۳٫۱۵۶	۹٫۸۸۰٫۷۰۹٫۶۸۴٫۴۴۶٫۰۰	(۴٫۳۱۰٫۷۶۵۰۰۷۲٫۸۸۹۰۰)	۵٫۵۶۹٫۹۴۴٫۶۱۱٫۵۴۷۰۰	۳٫۲۱۸٫۸۲۳٫۱۵۶	۹٫۸۸۰٫۷۰۹٫۶۸۴٫۴۴۶٫۰۰	(۴٫۳۱۰٫۷۶۵۰۰۷۲٫۸۸۹۰۰)	۵٫۵۶۹٫۹۴۴٫۶۱۱٫۵۴۷۰۰
بیمه انکابی سامان (انکاسا)	۳۵٫۴۳۸٫۳۲۶	۱۰۰٫۶۰۳٫۷۶۷٫۱۵۴٫۰۰	(۵۸٫۵۳۵۰۰۳۲٫۴۲۱۰۰)	۴۲۰٫۰۷۲٫۲۳۲٫۷۳۳۰۰	۳۵٫۴۳۸٫۳۲۶	۱۰۰٫۶۰۳٫۷۶۷٫۱۵۴٫۰۰	(۵۸٫۵۳۵۰۰۳۲٫۴۲۱۰۰)	۴۲۰٫۰۷۲٫۲۳۲٫۷۳۳۰۰
پرتو بار فرار خلیج فارس (حیرتو)	۴٫۷۳۹٫۸۰۹	۵۳٫۳۳۴٫۹۶۳٫۸۱۹۰۰	(۹۰٫۸۹۸٫۹۱۴٫۹۹۵۰۰)	(۳۷٫۶۶۳٫۹۵۱٫۱۷۶۰۰)	۴٫۷۳۹٫۸۰۹	۵۳٫۳۳۴٫۹۶۳٫۸۱۹۰۰	(۹۰٫۸۹۸٫۹۱۴٫۹۹۵۰۰)	(۳۷٫۶۶۳٫۹۵۱٫۱۷۶۰۰)
تأمین سرمایه کارخان (تکلر خان)	۱۴۸٫۴۱۴٫۳۳۷	۴۰۷٫۸۲۹٫۲۴۰٫۷۸۸۰۰	(۳۷۵٫۹۸۹٫۱۶۹٫۸۵۵۰۰)	۱۳۱٫۸۴۰۰۷۰۰۹۳۳۰۰	۱۴۸٫۴۱۴٫۳۳۷	۴۰۷٫۸۲۹٫۲۴۰٫۷۸۸۰۰	(۳۷۵٫۹۸۹٫۱۶۹٫۸۵۵۰۰)	۱۳۱٫۸۴۰۰۷۰۰۹۳۳۰۰
امین یکم فردا (امینیکم)	۹۸٫۴۴۷٫۰۵	۱۰۰٫۹۱۰٫۳۸۰٫۶۴۲۰۰	(۹۹٫۹۹۹٫۹۹۵٫۹۵۲۰۰)	۹۱۰٫۳۸۴٫۶۹۱۰۰	۹۸٫۴۴۷٫۰۵	۱۰۰٫۹۱۰٫۳۸۰٫۶۴۲۰۰	(۹۹٫۹۹۹٫۹۹۵٫۹۵۲۰۰)	۹۱۰٫۳۸۴٫۶۹۱۰۰
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۶٫۳۸۳	۴٫۲۱۳٫۶۱۹٫۷۲۵۰۰	(۴٫۳۲۶٫۱۶۲٫۶۶۴۰۰)	(۱۱۲٫۵۴۲٫۹۳۹۰۰)	۱۶٫۳۸۳	۴٫۲۱۳٫۶۱۹٫۷۲۵۰۰	(۴٫۳۲۶٫۱۶۲٫۶۶۴۰۰)	(۱۱۲٫۵۴۲٫۹۳۹۰۰)
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۸٫۹۵۴٫۴۵۸	۲۰۲٫۴۱۶۰۰۷۱٫۹۳۰۰	(۱۹۹٫۹۹۹٫۹۰۶۵۲۰۰)	۲٫۴۱۶٫۱۰۰۶۷۳۰۰	۸٫۹۵۴٫۴۵۸	۲۰۲٫۴۱۶۰۰۷۱٫۹۳۰۰	(۱۹۹٫۹۹۹٫۹۰۶۵۲۰۰)	۲٫۴۱۶٫۱۰۰۶۷۳۰۰
ثبات ویستا (ثبات)	۷۳۷٫۹۹۱	۲۲٫۸۲۱٫۳۳۳٫۱۲۰۰	(۲۱٫۸۷۹٫۱۲۱۰۰۸۵۰۰)	۹۴۳٫۲۱۲۰۰۳۵۰۰	۷۳۷٫۹۹۱	۲۲٫۸۲۱٫۳۳۳٫۱۲۰۰	(۲۱٫۸۷۹٫۱۲۱۰۰۸۵۰۰)	۹۴۳٫۲۱۲۰۰۳۵۰۰
ارزش پاداش (پاداش)	۸٫۹۷۷٫۲۱۰	۲۱۲٫۱۷۸٫۶۶۳٫۴۴۳۰۰	(۲۱۲۰۰۴۸۴۳۰۰۲۰۰)	۱۷۳٫۸۲۰۰۴۲۳۰۰	۸٫۹۷۷٫۲۱۰	۲۱۲٫۱۷۸٫۶۶۳٫۴۴۳۰۰	(۲۱۲۰۰۴۸۴۳۰۰۲۰۰)	۱۷۳٫۸۲۰۰۴۲۳۰۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				(۱۴۱٫۸۵۶٫۹۰۵۰۰)				(۱۴۱٫۸۵۶٫۹۰۵۰۰)
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۳٫۱۷۸٫۳۲۰	۳۰۷٫۷۲۳٫۱۷۷٫۱۵۵۰۰	(۳۰۴٫۹۳۵٫۸۱۳٫۴۴۲۰۰)	۲٫۷۸۷٫۳۶۳٫۸۱۲۰۰	۱۳٫۱۷۸٫۳۲۰	۳۰۷٫۷۲۳٫۱۷۷٫۱۵۵۰۰	(۳۰۴٫۹۳۵٫۸۱۳٫۴۴۲۰۰)	۲٫۷۸۷٫۳۶۳٫۸۱۲۰۰
با درآمد ثابت اکسیژن (ثبات اکسیژن)	۲۲٫۴۵۲٫۳۶۲	۳۶۳٫۴۰۱٫۷۷۶٫۸۹۸۰۰	(۳۵۶٫۴۰۱٫۷۱۵٫۸۱۲۰۰)	۷٫۰۰۰۰۰۶۱۰۰۸۶۰۰	۲۲٫۴۵۲٫۳۶۲	۳۶۳٫۴۰۱٫۷۷۶٫۸۹۸۰۰	(۳۵۶٫۴۰۱٫۷۱۵٫۸۱۲۰۰)	۷٫۰۰۰۰۰۶۱۰۰۸۶۰۰
ثروت هامون (هامون)	۶٫۸۵۴۰٫۱۴	۱۰۴٫۷۴۲٫۸۱۶٫۱۷۹۰۰	(۱۰۷٫۴۵۰۰۰۴۲٫۹۹۰۰۰)	(۲٫۷۰۷۰۳۲۶٫۸۱۱۰۰)	۶٫۸۵۴۰٫۱۴	۱۰۴٫۷۴۲٫۸۱۶٫۱۷۹۰۰	(۱۰۷٫۴۵۰۰۰۴۲٫۹۹۰۰۰)	(۲٫۷۰۷۰۳۲۶٫۸۱۱۰۰)

(۱,۳۵۱,۷۹۸,۰۵۵,۰۰۰)	(۳۸,۶۲۳,۳۴۰,۶۶۵,۰۰۰)	۲۷,۳۲۱,۵۴۲,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۳۸۴	(۱,۳۷۶,۸۵۱,۳۲۱,۰۰۰)	(۳۸,۶۹۸,۳۹۳,۸۳۱,۰۰۰)	۲۷,۳۲۱,۵۴۲,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۳۸۴	بخشی صنایع یاداش (پتروپاداش)
۲,۰۳۷,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	(۴۳,۹۸۶,۳۹۳,۷۱۰,۰۰۰)	۴۴۱,۹۰۳,۴۰۶,۳۰۲,۰۰۰	۳۸,۹۷۴,۱۱۳	۲,۰۳۷,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	(۴۳,۹۸۶,۳۹۳,۷۱۰,۰۰۰)	۴۴۱,۹۰۳,۴۰۶,۳۰۲,۰۰۰	۳۸,۹۷۴,۱۱۳	با درآمد ثابت کلرآمد (کلرآمد)
(۶۹,۶۰۴,۷۰۲,۰۰۰)	(۳,۰۱۶,۲۱۲,۴۴۱,۰۰۰)	۲,۹۴۶,۶۰۷,۷۳۹,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۷	(۳۱,۶۹۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۸,۳۰۱,۵۵۹,۰۰۰)	۲,۹۴۶,۶۰۷,۷۳۹,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۷	بخشی صنایع یاداش ۲ (فلزا)
				۶۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰			اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)
	(۳۵,۶۴۹,۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰)	۳۵,۶۴۹,۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		(۳۵,۶۴۹,۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰)	۳۵,۶۴۹,۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اجاره توسعه س. سلمان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سلمان ۰۷)
	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه اکتوبر کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتوبر ۰۷۵)
	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
(۳۴۶,۳۹۹,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۴,۱۲۴,۷۸۰,۰۰۰)	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		(۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)
(۷۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۴۷,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		(۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موئور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۲۰۰,۳۹۲,۱۲۷,۰۰۰	(۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۷,۰۰۰)	۴,۷۸۲,۴۵۶,۴۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۲,۰۸۹,۵۴۶,۰۰۰	(۴,۷۱۰,۳۶۶,۸۹۸,۰۰۰)	۴,۷۸۲,۴۵۶,۴۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ (راداد ۱۷۶)
	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بیویا ۳-۲۲هه ۶۲ (صیویا ۶۲)
۷,۳۶۰,۳۶۹,۰۰۰	(۴,۳۷۰,۹۱۹,۱۹۲,۰۰۰)	۴,۳۷۸,۲۷۹,۵۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۱,۸۸۸,۱۲۶,۰۰۰	(۴,۱۶۶,۳۹۱,۴۲۵,۰۰۰)	۴,۳۷۸,۲۷۹,۵۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷-شخ ۰۶۰۹۲۱ (اراداد ۲۲۷)
۲,۶۰۶,۷۷۴,۰۰۰	(۱۲,۶۱۰,۶۰۳,۰۰۰)	۱۵,۲۱۷,۳۷۷,۰۰۰	۴	۶۳۰,۶۵۷,۰۰۰	(۱۴,۵۸۶,۷۲۰,۰۰۰)	۱۵,۲۱۷,۳۷۷,۰۰۰	۴	سلف موازی میلگرد صاب تبریز (صهاب)
۵۶۹۰۰,۱۹,۴۱۸,۴۱۷,۰۰۰	(۹,۰۳۴,۶۶۵,۶۳۳,۹۸۸,۰۰۰)	۱۴,۷۴۴,۶۸۵,۰۵۲,۴۰۵,۰۰۰		(۴۳۵,۰۷۱,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰)	(۱۵,۱۵۹,۷۵۷,۰۲۲,۷۹۸,۰۰۰)	۱۴,۷۴۴,۶۸۵,۰۵۲,۴۰۵,۰۰۰		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 1404/11/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۳۵,۳۲۵,۷۰۶,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳,۰۰۰		۹۵,۷۲۶,۷۹۳,۰۰۰				مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۵۳,۰۱۵,۲۴۴,۴۸۳,۰۰۰			۵,۳۰۱,۵۲۴,۴۸۳,۰۰۰	۴۸۳,۵۹۴,۷۳۶,۰۰۰			اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
۹۸,۸۲۵,۹۵۵,۶۵۹,۰۰۰			۹۸,۸۲۵,۹۵۵,۶۵۹,۰۰۰	۷۵۰,۶۳۸,۱۴۱,۰۰۰			مرایحه اکتوبر کو-پاداش ۱۲۰۷۰۶ (اکتوبر ۰۷)
۱۰,۵۵۰,۴۳,۴۸۲,۰۰۰			۱۰,۵۵۰,۴۳,۴۸۲,۰۰۰	۹۸,۶۱۲,۰۱۳,۰۰۰			مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
۱۳۹,۷۳۹,۸۱۵,۹۵۴,۰۰۰		(۳۴۶,۲۹۹,۷۸۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۸۶,۱۱۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۹۶,۰۳۴,۶۸۸,۲۹۶,۰۰۰			مرایحه مینکران گلدیران ۱۹۰۶۰۶ (مینکران ۰۶)
۹۰,۹۴,۹۶۸,۹۸۳,۰۰۰	(۹۸,۵۹۹,۹۹۸,۰۰۰)		۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۱,۰۰۰				مرایحه ریل سیرکوئتر ۱۱۴۰۶ (حسیر ۰۶)
۲۵۵,۹۶۴,۱۰۹,۳۴۹,۰۰۰		(۷۴۹,۸۹۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲۵۶,۷۱۴,۰۰۰,۴۹۹,۰۰۰	۷۳,۸۳۰,۳۳۸,۳۱۸,۰۰۰			مرایحه کرمان موتور-پاداش ۱۲۲۳۰۵ (کرمان ۵۱۲۶)
۱,۱۷۳,۵۵۷,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۶۵۷,۲۷۰,۰۰۰)	۲۰۰,۲۹۲,۱۲۷,۰۰۰	۹۷۵,۹۲۳,۰۶۳,۰۰۰	۱۷۱,۸۰۰,۷۵۹,۰۰۰	۷۲,۰۸۹,۵۴۶,۰۰۰		مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۱۰۰,۱۵۲,۸۰۴,۰۰۰	۱۸,۷۸۸,۵۳۷,۰۰۰		۸۱,۳۶۴,۲۶۷,۰۰۰				مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۲,۶۰۶,۷۷۴,۰۰۰		۲,۶۰۶,۷۷۴,۰۰۰		۶۳۰,۶۵۷,۰۰۰	۶۳۰,۶۵۷,۰۰۰		سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۳۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۲۹۶,۰۰۰			۳۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۲۹۶,۰۰۰	۱۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۳۰,۰۰۰			مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۳۶,۹۵۱,۱۰۳,۰۷۱,۰۰۰	(۳,۹۴۵,۴۳۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۷۰۱,۵۴۱,۱۲۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۳۸۴,۱۱۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک مرایحه بیپویا ۲۲-ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
۵۸۳,۶۰۴,۶۱۹,۰۰۰		۷,۳۶۰,۳۶۹,۰۰۰	۵۷۶,۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۵۹,۱۹۵,۰۰۰		۸۱,۸۸۸,۱۲۶,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۲۷-ش-خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
۸۷۱,۴۰۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۸,۳۰۷,۸۶۸,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۹۳۱,۷۶۰,۰۰۰)	۸۷۶,۹۸۴,۰۵۷,۶۲۸,۰۰۰	۱۲۵,۸۷۴,۴۷۷,۰۵۵,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۳۹۱,۶۷۱,۰۰۰)	جمع

صندوق اختصاصی بازرگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/11/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱							
دارایی	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 (کلیارس)				۵۶۵				۵۶۵			
عمران و توسعه فارس (فارس)											
ریل سیر کوثر (حسیر)				۵۳.۶۷				۵۳.۶۷			
اعتباری ملل (ملل)											
بانک سامان (سامان)				۱۸۱.۸۰				۱۸۱.۸۰			
سر. سیمان تامین (سینا)											
بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)				۰.۸۱				۰.۸۱			
پرتو بار فرابار خلیج فارس (حیرتو)				۱۰.۹۲				۱۰.۹۲			
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)				۹.۶۸				۹.۶۸			
جمع				۲۶۲.۵۳				۲۶۲.۵۳			

صندوق اختصاصی بازگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/11/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ		
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)		۳,۳۷۹,۷۱۸,۶۳۲.۰۰	۳,۳۷۹,۷۱۸,۶۳۲.۰۰						
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)		۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴.۰۰	۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴.۰۰						
امین یکم فردا (امینیکم)		۵,۹۱۱,۴۹۴,۸۳۱.۰۰	۹۱۰,۳۸۴,۶۹۱.۰۰	۵۰۰,۱۱۰,۱۴۰.۰۰	(۰.۰۳)	۳۹,۳۶۴,۲۹۹.۰۰	۳۹,۳۶۴,۲۹۹.۰۰		
پاداش سرمایه پارس (پادا)		۳۶,۱۴۹,۰۷۶,۷۸۶.۰۰	۳۶,۲۶۱,۶۱۹,۷۳۵.۰۰	(۱۱۲,۵۴۲,۹۳۹.۰۰)	۰.۶۵	(۸۷۰,۴۶۶,۸۴۷.۰۰)	۵۷۹,۱۰۱,۰۱۷.۰۰	(۱,۴۴۹,۵۶۷,۸۶۴.۰۰)	
دلرا الگوریتم-د (دلرا)		۵,۷۵۲,۶۷۲,۳۴۰.۰۰	۵,۷۵۲,۶۷۲,۳۴۰.۰۰						
سپهر سودمند سینا (سیناد)		۲,۵۱۱,۱۷۷,۷۸۹.۰۰	۹۵۰,۷۷,۱۱۶.۰۰	۳,۴۱۶,۱۰۰,۶۷۳.۰۰	(۱.۸۶)	۲,۵۱۱,۱۷۷,۷۸۹.۰۰	۹۵۰,۷۷,۱۱۶.۰۰	۳,۴۱۶,۱۰۰,۶۷۳.۰۰	
ثبات ویستا (ثبات)		۱۷,۷۶۲,۳۷۰,۰۴۴.۰۰	۱۶,۸۲۰,۱۵۸,۰۰۹.۰۰	۹۴۲,۲۱۲,۰۳۵.۰۰	(۱.۳۰)	۱,۷۵۵,۲۵۱,۸۲۹.۰۰	۳,۹۸۶,۰۵۷,۵۹۷.۰۰	(۲,۲۳۰,۸۰۵,۷۶۸.۰۰)	
با درآمد ثابت آریا (یارا)		۹۲,۴۸۴,۶۸۱.۰۰	۹۲,۴۸۴,۶۸۱.۰۰						
رشد پایدار آبان (رشد)		۶,۶۸۷,۸۵۵,۳۷۸.۰۰	۶,۶۸۷,۸۵۵,۳۷۸.۰۰		(۳.۱۷)	۴,۳۷۱,۹۲۷,۲۷۹.۰۰	۴,۳۷۱,۹۲۷,۲۷۹.۰۰		
ارزش پاداش (پاداش)		(۲۰۳,۰۶۶۳,۰۷۳.۰۰)	(۲,۳۰۴,۴۸۳,۴۹۶.۰۰)	۱۷۳,۸۲۰,۴۳۳.۰۰	(۹.۷۷)	۱۳,۱۷۱,۹۵۱,۱۲۱.۰۰	۱۳,۰۰۹,۷۵۵,۳۰۴.۰۰	۱۶۲,۱۹۵,۸۱۷.۰۰	
نوع دوم اعتبار (اعتبار)		۳۴۴,۴۰۳,۷۸۶.۰۰	۳۴۴,۴۰۳,۷۸۶.۰۰		(۰.۱۴)	۱۸۳,۳۷۴,۷۳۰.۰۰	۳۳۵,۱۳۱,۶۳۵.۰۰	(۱۴۱,۸۵۶,۹۰۵.۰۰)	

۰۰۳	۲,۸۵۴,۲۰۴,۰۷۴.۰۰	۶۶,۸۴۰,۲۶۲.۰۰	۲,۷۸۷,۳۶۳,۸۱۲.۰۰		(۲.۱۲)	۲,۸۵۴,۲۰۴,۰۷۴.۰۰	۶۶,۸۴۰,۲۶۲.۰۰	۲,۷۸۷,۳۶۳,۸۱۲.۰۰		پایا ثروت پویا (پایا)
۰۰۲	۱,۴۶۵,۳۵۱,۰۳۲.۰۰	۱,۴۶۵,۳۵۱,۰۳۲.۰۰								با درآمد ثابت سام (سام)
۰۰۱	۷۰۱,۲۹۳,۶۰۱.۰۰	۷۰۱,۲۹۳,۶۰۱.۰۰								طلوع نوین ثابت (طلوع)
	۴۵,۵۶۳,۶۱۰.۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۱۰.۰۰			(۰.۰۳)	۴۵,۵۶۳,۶۱۰.۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۱۰.۰۰			توسعه فولاد (توسکا)
۰۸۸	۸۰,۴۲۱,۵۹۴,۵۳۰.۰۰	۷۳,۴۲۱,۵۲۳,۴۴۴.۰۰	۷,۰۰۰,۰۶۱,۰۸۶.۰۰		(۵.۸۲)	۷,۸۴۴,۴۰۳,۴۱۰.۰۰	۱۰,۰۷۷,۶۷۳,۴۱۶.۰۰	(۳,۹۲۲,۳۷۰,۰۰۶.۰۰)		با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰۰۱	۵۹۵,۳۳۳,۶۱۵.۰۰	۵۹۵,۳۳۳,۶۱۵.۰۰								رشد آفرین سرمایه (آفرین)
۰۰۸	۷,۵۱۶,۴۸۰,۰۲۶.۰۰	۱۰,۲۳۳,۷۰۶,۸۳۷.۰۰	(۲,۷۰۷,۲۲۶,۸۱۱.۰۰)		۸.۸۶	(۱۱,۹۴۷,۷۶۲,۴۸۷.۰۰)	(۹,۹۷۹,۵۷۹,۷۱۷.۰۰)	(۱,۹۶۸,۱۸۲,۷۷۰.۰۰)		ثروت هلمون (هامون)
۰۰۷	۶,۱۳۵,۰۹۱,۱۳۷.۰۰	۶,۱۳۵,۰۹۱,۱۳۷.۰۰			(۰.۸۴)	۱,۱۲۶,۵۲۱,۰۱۳.۰۰	۱,۱۲۶,۵۲۱,۰۱۳.۰۰			با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۰۰۱	۶۸۹,۰۰۱,۱۲۱.۰۰	۶۸۹,۰۰۱,۱۲۱.۰۰								فرصت آفرین سرمایه (فرصت)
	۱۱۸,۸۹۳,۴۵۶.۰۰	۱۱۸,۸۹۳,۴۵۶.۰۰								ارکیده (ارکیده)
۰۹۹	۸۹,۸۸۱,۷۷۷,۶۳۶.۰۰	۹۱,۳۳۳,۵۷۵,۶۹۱.۰۰	(۱,۳۵۱,۷۹۸,۰۵۵.۰۰)		(۶.۷۱)	۹,۰۴۷,۹۱۵,۵۲۱.۰۰	۱۰,۴۲۴,۷۶۶,۷۴۲.۰۰	(۱,۳۷۶,۸۵۱,۲۲۱.۰۰)		بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
۰۰۲	۲,۱۶۸,۹۰۹,۸۱۲.۰۰	۱۳۱,۷۹۷,۲۱۹.۰۰	۲,۰۳۷,۱۱۲,۵۹۳.۰۰		(۱.۵۸)	۲,۱۳۵,۹۰۶,۳۹۷.۰۰	۸۸,۷۹۳,۸۰۴.۰۰	۲,۰۳۷,۱۱۲,۵۹۳.۰۰		با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۰۶۹	۶۲,۷۷۹,۹۶۰,۳۷۸.۰۰	۶۲,۸۴۹,۵۶۴,۹۸۰.۰۰	(۶۹,۶۰۴,۷۰۲.۰۰)		۰.۴۹	(۶۵۵,۵۷۶,۸۳۵.۰۰)	(۶۲۳,۸۸۳,۰۱۵.۰۰)	(۳۱,۶۹۳,۸۲۰.۰۰)		بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
۰۰۴	۳,۳۷۱,۳۹۳,۷۶۶.۰۰	۳,۳۷۱,۳۹۳,۷۶۶.۰۰			(۲.۴۷)	۳,۳۳۷,۷۶۸,۷۶۶.۰۰	۳,۳۷۱,۳۹۳,۷۶۶.۰۰	۶۶,۳۷۵,۰۰۰.۰۰		اوراق بهادار با درآمد ثابت رایید (رایید)
۳۸۸	۳۵۱,۶۷۳,۹۸۸,۴۰۲.۰۰	۳۳۴,۶۴۶,۹۰۵,۴۵۶.۰۰	۱۲,۰۲۵,۸۸۲,۸۰۶.۰۰	۵,۰۰۱,۱۱۰,۱۴۰.۰۰	(۲۵.۸۴)	۳۴,۸۴۱,۴۳۳,۶۴۹.۰۰	۳۷,۶۴۴,۳۳۹,۸۰۹.۰۰	(۲,۶۲۲,۸۱۶,۱۶۰.۰۰)		جمع

۱-۴	۲,۷۱۸,۳۶۱,۰۰۰	-۴۱	۱,۰۶۲,۵۳۸,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۳۵	کوتاه مدت-شهر خیرجو
۵-۶	۳,۱۷۹,۴۰۸,۰۰۰	-۴۱	۳۱,۷۶۲,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۳۸۲	کوتاه مدت-شهر لسمان-۶
۱۲۷	۴,۲۷۷,۶۸۸,۰۰۰	-۴۱	۱,۳۸۸,۶۷۵,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴	کوتاه مدت-شهر-سینکران
۲۴۰	۱۱,۳۰۵,۵۵۴,۰۰۰	-۴۱	۱۰,۶۸۲,۴۰۰	۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۵۴	کوتاه مدت-شهر-۱۰۰۲۹۱۶۵۴-آفرین
۵۸۲	۲۲۹,۹۲۲,۰۰۰	-۸۲	۲۳,۳۷۷,۰۰۰	۰۲-۳۸۵۱۹۲۰۰۰	کوتاه مدت-آینده-۲۰۳۸۵۱۹۲۰۰۰-پاناش
۲۸۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱	۱۲,۲۱۱,۰۰۰	۱۵۲۹۶۷۱۵۵۱۳۶۶۱	کوتاه مدت-گردشگری-۱۵۲۹۶۷۱۵۵۱۳۶۶۱-قزاق
۹۴۸	۴۵۳,۹۶۲,۰۰۰	-۴۱	۴۱,۶۷۲,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۳۰۰	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۳۰۰-نقشینه
۳۰۷	۴,۳۶۰,۶۸۲,۰۰۰	-۱۷	۳۴,۴۶۷,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۸۲۰۷	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۸۲۰۷-طلمون
۴۲۸	۶۵۶,۷۱۸,۰۰۰	-۴۶	۶,۸۸۲,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۳۳۳۹۲۲۲	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۹۲۲۲-حسیر ۶
۲۶۵۱	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۰۰۰	-۴۱	۲۴,۸۲۳,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۳۵۶۹۰۴	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۹۰۴-کرمان موتور
۹۷۶	۲۶۷,۹۱۷,۰۰۰	-۴۱	۱۱,۲۱۱,۰۰۰	۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۶۲	کوتاه مدت-گردشگری-۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۶۲-پاناش
-۱۵	۱,۴۲۶,۱۲۰,۰۰۰	-۰۱	۸۰,۷۷۴,۰۰۰	۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۶۲	کوتاه مدت-گردشگری-۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۶۲-پاناش
-۵۸	۴۹۷,۱۷۰,۰۰۰	-۰۲	۲۷,۱۱۴,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۰۸	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۰۸-پترو پاناش
۳۵۷۱	۱۲,۸۷۵,۵۵۳,۰۰۰	-۰۰۰		۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲	کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-فرصت
۲۷۶	۲,۵۸۱,۸۱۷,۰۰۰	-۴۱	۳۸,۳۱۸,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۶۹۱	شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۶۹۱
۲۶۱	۴۶,۳۶۸,۰۰۰	-۴۱	۵,۳۶۳,۰۰۰	۱۵۵۰۸۵۰۰۶۸۶۵۶۸۳۰۱	لغصان توبین ۱۵۵۰۸۵۰۰۶۸۶۵۶۸۳۰۱
۶۴۳۲	۱,۱۰۶,۱۲۰,۰۰۰	-۴۱	۷,۱۶۴,۰۰۰	۰۲۴۴۱۳۹۸۳۰۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۲۴۴۱۳۹۸۳۰۰۲-پاناش
۹۱۷	۴,۶۷۵,۰۰۰	-۸۲	۳۶,۳۱۸,۰۰۰	۲۶۰۸۲۷۲۸۰	ملات ۲۶۰۸۲۷۲۸۰
۱۰۰۳۳	۱۶۴,۶۷۴,۰۰۰	-۴۶	۷,۳۶۵,۰۰۰	۲۲۱۱۹۸۵۹۰۰۹	خانات ۲۲۱۱۹۸۵۹۰۰۹ - پاناش
-۱۰	۹,۱۵۶,۸۸۰,۰۰۰	-۰۰۰		۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۶۹۹۲	خورمیانه بخارست ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۶۹۹۲ - پاناش
۱۲۵۱	۳۸۳,۵۱۲,۰۰۰	-۰۰۰		۰۲۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲	دی ۰۲۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲ - پاناش
۳۲۳	۹,۰۱۱,۸۷۰,۰۰۰	-۰۰۰	۳,۳۲۷,۰۰۰	۰۲۵۳۳۷۱۱۲۰۰۰۷	ملی ۰۲۵۳۳۷۱۱۲۰۰۰۷ - پاناش
۱۰۰۳۴	۸۲۱,۸۸۳,۲۴۰,۰۰۰	-۱۸۶,۱۲	(۱۵۲,۲۵۰,۰۹۴۰۰۰)	۰۲۰۶۷۹۴۰۸۴۰۰۰۷	دی ۰۲۰۶۷۹۴۰۸۴۰۰۰۷ - پاناش
-	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۸۰,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۸۸۱۰۰۰۲	دی ۰۲۰۶۷۹۴۸۸۱۰۰۰۲ - حسیر ۶
-	۸۶۳,۱۳,۶۷۰,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۰۲۰۰۰۶	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۰۲۰۰۰۶ - مینکران ۶
-	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۵,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۰۵۰۰۰۹	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۰۵۰۰۰۹ - پاناش
-	۸۰۳,۳۷۹,۷۵۱,۰۰۰	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰۲۰۶۷۹۴۹۰۷۰۰۰۵	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۰۷۰۰۰۵ - پترو پاناش
-	۳۹۱,۳۳۳,۸۷۰,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۰۹۰۰۰۱	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۰۹۰۰۰۱ - آسمان ۶
-	۳۳۹,۶۵۲,۰۵۷,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۱۰۰۰۰۹	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۱۰۰۰۰۹ - کرمان موتور
-	۲۴۱,۶۴۳,۸۶۰,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۱۲۰۰۰۵	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۱۲۰۰۰۵ - نقشینه ۶۴
-	۹۲,۰۵۲,۷۶۵,۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۱۵۰۰۰۸	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۱۵۰۰۰۸ - سلمان ۷
-	۷۷۷,۹۲۵,۲۰۰۰۰	-		۰۲۰۶۷۹۴۹۱۷۰۰۰۴	دی ۰۲۰۶۷۹۴۹۱۷۰۰۰۴ - قزاق
	۶,۷۲۴,۷۲۰,۸۳۰,۰۰۰		(۱۸,۵۷۶,۲۴۴,۰۰۰)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/11/30

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۱۸,۵۴۹,۹۰۷,۰۰۰		سایر درآمدها
۲,۱۷۹,۵۸۱,۰۹۹,۷۲۱,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۰,۶۸۸,۰۱۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۱۸۰,۱۹۹,۶۴۹,۶۲۸,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۰,۶۸۸,۰۱۰,۰۰۰	جمع