

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۰۱						
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
فراورده نسوز پارس (کفپارس)													
ریل سیر کوثر (حسیر)													
اعتباری ملل (وملل)													
بانک سامان (سامان)													
سر. سیمان تامين سينت)													
بيمه انكايي سامان (انكاس)													
پرتو بار فراير خليج فارس (حيرتو)													
تامين سرمايه كارگران (تكارگران)													
جمع													

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۰/۰۱

شرکت	فروش طی دوره						خرید طی دوره					
	خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			قیمت بازار هر سهم			تعداد		
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۰.۳۵	۴۸,۹۸۱,۶۵۵,۵۹۸/۰۰	۳۳,۹۲۶,۷۵۵,۰۴۵/۰۰	۳,۹۲۹/۰۰	۱۶,۷۳۵,۷۰۵	۳۳,۲۵۵,۲۶۱,۸۶۳/۰۰	۸,۲۵۵,۳۸۳/۰۰	۳۴,۸۷۱,۳۵۷,۱۷۶/۰۰	۸,۴۱۷,۳۰۰/۰۰	۴۹,۷۰۰,۱۳۶,۹۵۷/۰۰	۴۰,۵۰۴,۰۰۴,۶۳۳/۰۰	۱۶,۵۷۳,۷۸۸
ریل سیر کوثر (حسیر)	۴/۰۷	۵۵۵,۹۹۳,۰۳۹,۸۱۰/۰۰	۳۸۸,۵۲۰,۵۱۸,۱۹۸/۰۰	۴,۱۴۵/۰۰	۱۳۹,۰۶۶,۶۱۷	۱۵۰,۷۷۰,۸۸,۹۲۱/۰۰	۳,۳۲۰,۳۱۰/۰۰	۸۹,۶۵۶,۵۵۶,۳۶۹/۰۰	۲۰,۶۲۱,۰۹۰/۰۰	۵۰,۵۱۸,۷۵۲,۰۶۲/۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۷۶۵,۳۵۹/۰۰	۱۲۱,۷۶۵,۸۳۷
اعتباری ملل (وملل)	۱/۱۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷/۰۰	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶/۰۰	۳,۲۸۲/۰۰	۶۸,۲۰۳,۱۹۱					۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷/۰۰	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶/۰۰	۶۸,۲۰۳,۱۹۱
بانک سامان (سامان)	۷۱/۵۱	۱۰,۱۳۰,۶۸۴,۶۰۸,۲۱۳/۰۰	۳,۵۹۸,۰۸۱,۱۱۷,۲۱۱/۰۰	۳,۱۴۸/۰۰	۳,۲۲۰,۵۸۱,۲۵۳	۱۰۴,۷۷۳,۳۰۷,۵۴۹/۰۰	۳۳,۲۴۲,۶۵۳/۰۰	۱۴۹,۳۳۶,۷۴۹,۲۰۵/۰۰	۴۶,۶۱۶,۷۸۵/۰۰	۹,۸۴۵,۰۵۲,۳۴۵,۱۰۵/۰۰	۳,۴۹۰,۳۵۳,۵۵۷,۷۵۳/۰۰	۳,۲۰۷,۲۰۷,۱۲۱
سر. سیمان تامين سينت)						۱۹۷,۰۵۰,۱۳۲/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰	۱۹۳,۷۴۳,۷۲۲/۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰			
بيمه انكايي سامان (انكاس)	۰/۷۲	۱۰۱,۷۰۱,۵۲۰,۳۳۳/۰۰	۷,۱۷۴,۶۴۸,۸۹۶/۰۰	۲,۸۷۲/۰۰	۳۵,۲۴۸,۳۳۶	۲,۸۱۴,۰۲۲,۹۴۸/۰۰	۹۱۱,۰۶۱/۰۰			۱۱۴,۹۹۴,۶۶۸,۰۵۰/۰۰	۷۱,۹۷۸,۷۱۱,۲۴۴/۰۰	۳۶,۳۴۹,۳۸۷
پرتو بار فراير خليج فارس (حيرتو)	۰/۴۸	۶۷,۹۶۴,۵۶۶,۷۹۵/۰۰	۶۹,۶۱۱,۳۵۷,۳۹۹/۰۰	۱۴,۳۵۰/۰۰	۴,۷۳۹,۸۰۹	۹,۵۶۲,۰۰۸,۷۲۹/۰۰	۵۵۰,۲۶۸/۰۰			۸۴,۳۶۵,۲۴۲,۰۲۰/۰۰	۷۷,۶۹۳,۸۸۶,۰۸۸/۰۰	۵,۳۹۰,۰۷۷
تامين سرمايه كارگران (تكارگران)	۲/۸۷	۲۴۰,۷۷۹,۷۷۶,۴۹۳/۰۰	۲۷۷,۳۳۷,۸۱۵,۱۶۰/۰۰	۲,۸۳۸/۰۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷	۴,۳۱۴,۶۲۹,۹۱۳/۰۰	۱,۵۸۵,۶۶۳/۰۰			۳۴,۷۰۵,۸۸۰,۰۰۰/۰۰	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۱/۳۰	۱۱۵۰۱,۷۲۶,۵۳۲,۹۴۹/۰۰	۴,۷۶۶,۶۶۲,۰۰۰,۵۱۰/۰۰	۳۲,۵۶۲/۰۰		۱۵۹,۹۹۲,۷۷۰,۰۷۲/۰۰		۲۵۹,۰۴۸,۴۰۶,۵۶۷/۰۰		۱۱,۱۴۱,۵۳۷,۴۳۷,۶۶۹/۰۰	۴,۵۸۷,۳۳۹,۵۸۸,۹۶۹/۰۰	

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	یمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
امین یکم فردا (مینیکم)		۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲/۰۰	۱۰۰,۸۵۱,۳۳۴,۱۹۵/۰۰					۹,۸۴۴,۷۰۵	۱۰,۲۵۰/۰۰		۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲/۰۰	۱۰۰,۸۵۱,۳۳۴,۱۹۵/۰۰	-۷۱
پاداش سرمایه پارس (پادا)		۲۹,۱۱۶,۷۲۱,۳۵۳/۰۰	۲۹,۵۴۰,۶۵۹,۰۰۷/۰۰	۸۰,۹۰۷/۰۰	۲۱۹,۲۷۱,۵۵۶,۱۷۸/۰۰	۸۰,۹۰۳/۰۰	۲۱۹,۱۵۰,۹۹۱,۵۸۳/۰۰	۱۱۷,۷۲۱	۳۸۸,۵۴۶/۰۰		۳۳,۶۱۵,۲۲۳,۵۰۱/۰۰	۳۳,۹۵۳,۲۸۹,۲۲۶/۰۰	-۲۴
ثبات ویستا (ثبات)		۱۳۶,۸۵۵,۰۵۹,۹۵۶/۰۰	۱۳۸,۳۳۰,۲۰۸,۷۰۶/۰۰	۹,۷۸۶,۵۳۸/۰۰	۲۹۱,۴۶۶,۶۱۲,۴۷۲/۰۰	۹,۳۸۵,۱۲۷/۰۰	۲۸۱,۷۷۴,۶۶۹,۸۰۸/۰۰	۵,۱۱۵,۹۵۳	۳۰,۱۵۲/۰۰		۱۵۱,۰۶۳,۳۱۵,۰۷۷/۰۰	۱۵۴,۱۹۹,۳۳۳,۸۰۰/۰۰	۱۰۰۹
ارزش پاداش (پاداش)		۲۰,۸۵۱,۱۱۴,۹۲۸/۰۰	۲۰,۸۴۹,۲۶۳,۰۲۰/۰۰	۲,۴۷۸,۲۱۸,۸۱۳/۰۰	۵۶,۳۴۵,۵۷۹,۹۱۷,۸۷۱/۰۰	۲,۴۷۷,۲۵۷,۳۱۱/۰۰	۵۶,۳۱۹,۳۹۲,۱۵۲,۷۲۳/۰۰	۱,۰۵۴,۴۰۹	۲۳,۰۵۶/۰۰		۲۴,۳۹۷,۰۳۶,۴۰۴/۰۰	۲۴,۳۰۸,۸۶۶,۱۰۱/۰۰	-۱۷
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				۳۳۱,۹۶۲/۰۰	۷,۴۹۸,۵۶۸,۲۱۹/۰۰	۴۳,۱۰۰/۰۰	۱۰,۲۳۱,۱۸۲,۹۳۲/۰۰	۲۷۸,۸۶۲	۲۳,۸۰۴/۰۰		۶,۴۹۴,۷۲۳,۰۷۷/۰۰	۶,۴۳۶,۵۷۸,۹۸۲/۰۰	-۵
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)		۲۳۵,۰۰۰,۱۰۰,۹۵۰/۰۰	۲۳۸,۰۴۸,۰۱۱,۹۹۱/۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۶۲,۹۸۹,۷۷۵,۹۹۹/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲۱,۵۱۸,۳۷۳,۳۱۴/۰۰	۱۷,۵۰۶,۳۵۶	۱۷,۵۰۶,۳۵۶		۲۶۵,۹۹۴,۸۹۸,۹۴۸/۰۰	۲۷۵,۹۲۷,۳۳۰,۴۰۰/۰۰	۱/۹۵
ثروت هلمون (هلمون)		۷۷,۸۳۵,۰۷۰,۰۹۰/۰۰	۷۹,۶۶۲,۳۳۵,۲۸۸/۰۰	۵۴,۳۸۰,۶۱۰/۰۰	۹۰,۹۰۴,۵۹۶,۶۴۴/۰۰	۵۳,۸۹۱,۶۱۲/۰۰	۹۰,۸۲۲,۲۶۱,۷۲۵/۰۰	۵,۲۹۱,۰۳۹	۱۷,۲۱۶/۰۰		۹۵,۲۲۹,۲۸۵,۵۴۴/۰۰	۹۴,۴۹۰,۲۴۱,۹۱۳/۰۰	-۲۷
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)		۴۳,۸۱۶,۰۲۳,۵۱۰/۰۰	۴۴,۹۲۴,۴۵۴/۰۰	۴۴,۲۹۴,۴۵۴/۰۰	۸۳۸,۰۱۲,۸۱۹,۷۳۹/۰۰	۴۶,۵۳۷,۳۳۲/۰۰	۸۹۱,۱۴۱,۳۶۱,۲۲۶/۰۰	۴۱۰,۴۰۲	۲۰,۴۵۸/۰۰		۸,۳۶۷,۰۸۸,۷۸۹/۰۰	۸,۳۴۲,۱۴۱,۹۵۵/۰۰	-۶
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)				۶,۷۸۳,۵۹۸/۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۶۱,۵۰۷/۰۰	۶,۷۸۳,۵۹۸/۰۰	۱۰۰,۰۴۲,۹۶۴,۹۲۲/۰۰						
بخشی صنایع پاداش ۲ (فزا)		۸۵۶,۳۳۱,۷۴۲/۰۰	۸۵۶,۸۶۹,۹۸۳/۰۰	۲۱,۵۴۲,۲۰۲/۰۰	۳۹۹,۴۱۷,۱۸۷,۳۷۷/۰۰	۲۱,۱۴۸,۱۱۵/۰۰	۳۹۲,۳۳۳,۱۸۹,۹۴۰/۰۰	۴۴۶,۶۶۷	۱۹,۳۹۸/۰۰		۸,۶۹۸,۳۷۱,۷۰۶/۰۰	۸,۶۶۰,۴۶۰,۸۳۴/۰۰	-۶
اوراق پیماندار با درآمد ثابت رایبند (رایبند)				۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰/۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۸۹,۹۶۶,۸۱۳,۵۰۰/۰۰	-۲۴
جمع		۶۴۲,۳۹۶,۲۲۰,۴۰۱/۰۰	۶۴۴,۳۰۰,۷۷۶,۸۰۰/۰۰	۵۹,۲۶۰,۷۰۱,۰۴۶,۵۰۷/۰۰	۵۹,۱۳۷,۰۵۵,۰۸۳,۵۵۴/۰۰				۴۵۸,۶۴۵/۰۰		۷۸۲,۷۵۶,۱۷۵,۰۸۰/۰۰	۷۹۷,۴۰۴,۸۷۴,۷۷۲/۰۰	۵۶۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/10/30

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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 1404/10/30

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
بانک دی	۱۰۰,۰۰۷,۱۰۸,۶۷۲/۰۰	۶,۵۸۰,۶۲۷,۹۴۷/۰۰	۱۰۶,۵۷۷,۲۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۵۳۶,۶۱۹/۰۰		
موسسه اعتباری ملل	۳۰,۳۹۴,۹۷۰/۰۰	۱۵,۴۶۹,۴۸۷/۰۰	۱۵,۳۴۴,۵۷۸/۰۰	۳۰,۵۱۹,۸۷۹/۰۰		
بانک تجارت	۲۰,۸۹۳,۲۰۰/۰۰			۲۰,۸۹۳,۲۰۰/۰۰		
بانک ملت	۸,۸۳۷,۵۰۲/۰۰	۳۶,۱۷۰/۰۰		۸,۸۷۳,۶۷۲/۰۰		
بانک سینا	۶۳۰,۰۵۸,۱۶۱/۰۰		۶۱۰,۰۵۸,۱۶۱/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰		
بانک شهر	۱۵۰,۳۳۴,۴۵۳,۰۷۱/۰۰	۱۱۰,۶۹۵,۵۹۳,۱۵۴/۰۰	۱۱,۱۱۷,۹۲۸,۱۴۶,۸۵۶/۰۰	۱۰۲,۳۶۱,۸۹۹,۳۶۹/۰۰	-۰/۷۲	
بانک آینده	۹,۱۳۱,۱۹۰/۰۰		۱,۳۶۰,۰۰۰/۰۰	۷,۸۷۱,۱۹۰/۰۰		
بانک گردشگری	۱,۷۴۰,۵۴۴,۰۶۰/۰۰	۷۴۰,۹۷۰,۵۵۹,۵۹۹/۰۰	۷۴۲,۲۲۰,۹۱۹,۸۰۰/۰۰	۴۹۰,۱۸۳,۸۵۹/۰۰		
بانک ملی	۶۹,۷۷۴,۶۱۲,۳۱۶/۰۰	۷,۸۸۹,۳۶۴,۱۵۸,۵۹۹/۰۰	۷,۹۵۸,۶۴۹,۹۷۸,۶۲۹/۰۰	۴۸,۷۹۳,۱۸۶/۰۰		
بانک صادرات	۹,۲۱۷,۱۵۶/۰۰	۷,۳۶۵/۰۰	۶۳۰,۰۰۰/۰۰	۸,۵۹۴,۵۲۱/۰۰		
بانک اقتصاد نوین	۴,۵۴۰,۴۳۲/۰۰	۱۸,۰۶۰/۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰/۰۰	۱,۳۳۳,۴۹۲/۰۰		
بانک سامان	۵۹۹,۲۲۶/۰۰	۲,۴۵۳/۰۰		۶۰۱,۶۷۹/۰۰		
بانک خاورمیانه	۲۱,۱۶۹,۳۴۷,۴۰۶/۰۰	۳,۳۴۹,۹۶۲,۶۱۷,۲۳۴/۰۰	۳,۳۷۰,۳۲۷,۱۰۶,۹۵۰/۰۰	۸۰۴,۸۵۷,۶۹۰/۰۰	-۰/۰۱	
جمع	۲۴۴,۷۳۹,۷۳۷,۲۶۲/۰۰	۲۳,۰۵۶,۸۴۹,۰۹۰,۰۶۸/۰۰	۲۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۶۹,۹۷۴/۰۰	۱۰۴,۲۵۴,۹۵۷,۳۵۶/۰۰	-۰/۷۳	

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/10/30

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	۶,۵۷۵,۵۳۶,۹۳۲,۱۰۶/۰۰	۷۱/۲۵	۴۶/۴۲
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۳۱۶,۸۳۲,۴۷۴,۷۵۳/۰۰	۳/۴۳	۲/۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۱,۳۳۸,۵۸۲,۶۹۷/۰۰	۳/۲۷	۲/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۸۷۳,۲۹۷,۳۷۶/۰۰	۰/۰۷	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۲۸,۰۸۸,۹۶۱,۶۱۸/۰۰	۲۱/۹۸	۱۴/۳۲
جمع		۹,۲۲۸,۶۷۰,۳۴۸,۵۵۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۶۵/۱۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/10/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱		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	۴,۵۶۶,۴۲۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	فراورده نسوز پارس (کفپارس)
۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰/۰۰		۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰/۰۰				۱۰۰/۰۰	۲,۱۸۷,۳۹۶,۰۱۱/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بانک سامان (سامان)
۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵/۰۰		۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵/۰۰				۴۵/۰۰	۵,۳۹۰,۰۷۷/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیروت)
۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰/۰۰		۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰/۰۰				۱۸۰/۰۰	۲۶,۴۱۳,۶۵۰/۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	ریل سیر کوثر (حسیر)
۲۴۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵/۰۰		۲۴۳,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵/۰۰							جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/10/30

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹,۸۴۴,۷۰۵/۰۰	۳۵۱/۰۰	۲,۴۷۱,۰۲۰,۹۵۵/۰۰	
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۹,۸۴۴,۷۰۵/۰۰	۳۵۷/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰
جمع				۵,۰۰۱,۱۱۰,۱۴۰/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا 1404/10/30		از ابتدای سال مالی تا 1404/10/30		تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش								
فراورده نئور پارس (کفپارس)	8,255,282	22,255,261,862	(21,298,676,500)	28,695,000	216,294	6,066,282,400	2,869,500	2,869,500	216,294	6,066,282,400	2,869,500	2,869,500
سر سیمن تامین (سیتا)	10,000	197,500,322	(197,322,322)	0	10,000	197,500,322	0	0	10,000	197,500,322	0	0
عمران توسعه فارس (عظرس)					50,000	11,020,689,990	0	0	50,000	11,020,689,990	0	0
ریل سیر کوثر (حسیر)	3,220,210	15,777,88,991	(10,662,275,919)	0	10,222,750	56,878,282,922	0	0	10,222,750	56,878,282,922	0	0
تأمین سرمایه کارخان (کتریان)	1,585,662	9,212,991,220	(8,298,999,250)	0	1,585,662	9,212,991,220	0	0	1,585,662	9,212,991,220	0	0
بانک سامان (سامان)	33,222,652	10,2750,665,500	(9,277,795,250)	0	198,224,100	51,000,272,250	0	0	198,224,100	51,000,272,250	0	0
سپه انکشی سلمان (انکشا)	911,061	2,8120,222,980	(1,500,839,280)	0	1,255,061	3,125,229,177	0	0	1,255,061	3,125,229,177	0	0
پرواز فرار خلق فارس (حیرت)	550,288	9,522,800,220	(10,222,800,220)	0	1,618,222	22,182,250,220	0	0	1,618,222	22,182,250,220	0	0
انتقاری طاق (مطل)												
بخشی صنایع پاشی (پروپاش)	26,222,222	811,212,222,220	(812,222,222,220)	0	566,222,050	7,699,889,990	0	0	566,222,050	7,699,889,990	0	0
پاشی صنایع پارس (پاش)	80,000	219,000,222,220	(218,222,220)	0	19,222,220	3,222,222,220	0	0	19,222,220	3,222,222,220	0	0
ارزش پاشی (پاشی)	2,222,222,222	5,222,222,222,220	(5,222,222,222,220)	0	21,222,222,222	62,222,222,222,220	0	0	21,222,222,222	62,222,222,222,220	0	0
بخشی صنایع پاشی 2 (ظرف)	21,222,222	32,222,222,222,220	(31,222,222,222,220)	0	22,222,222	32,222,222,222,220	0	0	22,222,222	32,222,222,222,220	0	0
یا درآمد ثابت ششم طاق مهرگان (ششم)					62,222,222	22,222,222,220	0	0	62,222,222	22,222,222,220	0	0
ثروت طلوع (طلوع)	52,222,222	900,000,222,220	(899,000,222,220)	0	21,222,222	22,222,222,220	0	0	21,222,222	22,222,222,220	0	0
یا درآمد ثابت اکسپوز (ثابت اکسپوز)	200,000	21,222,222,220	(21,022,222,220)	0	88,222,222	22,222,222,220	0	0	88,222,222	22,222,222,220	0	0
ثبات ریستا (ثبات)	9,222,222	281,222,222,220	(272,000,000)	0	52,000,000	22,222,222,220	0	0	52,000,000	22,222,222,220	0	0
ازکیده (ازکیده)					1,822,222	28,000,222,220	0	0	1,822,222	28,000,222,220	0	0
یا درآمد ثابت سام (سام)					11,000,000	177,222,222,220	0	0	11,000,000	177,222,222,220	0	0
فرمت آفرین سرمایه (فرمت)					59,000	7,899,000,000	0	0	59,000	7,899,000,000	0	0
طلوع نوین ثبت (طلوع)					522,222	28,199,000,000	0	0	522,222	28,199,000,000	0	0
استاد آفرین پارسین (استاد)					9,698,222	90,000,222,220	0	0	9,698,222	90,000,222,220	0	0
تلوم اطمینان نمین (تلوم)					22,222,222	91,999,999,990	0	0	22,222,222	91,999,999,990	0	0
یا درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)					6,782,222	100,222,222,220	0	0	6,782,222	100,222,222,220	0	0
رشد آفرین سرمایه (آفرین)					10,222,222	12,222,222,220	0	0	10,222,222	12,222,222,220	0	0
نوع دوم اعتبار (اعتبار)					22,000	10,222,222,220	0	0	22,000	10,222,222,220	0	0
رشد پاداش ایل (رشد)					17,222,222	28,222,222,220	0	0	17,222,222	28,222,222,220	0	0
درا افکورتیدو - (درا)					37,798,995	717,222,222,220	0	0	37,798,995	717,222,222,220	0	0
یا درآمد ثابت آریا (آریا)					2,222,222	12,222,222,220	0	0	2,222,222	12,222,222,220	0	0
متکوک مرحله سبوتا (متکوک)	20,000	20,000,222,220	(20,000,222,220)	0	21,222,222	3,199,999,990	0	0	21,222,222	3,199,999,990	0	0
مرحله ریل سیرکوثر (حسیر)	200,000	199,999,999,990	(199,999,999,990)	0	64,000	3,199,999,990	0	0	64,000	3,199,999,990	0	0
مرحله عام دینشا 178-خ 4111 (درا)					50,000	4,283,222,220	0	0	50,000	4,283,222,220	0	0
مرحله عام دینشا 131-خ 4041 (درا)					10,000	9,999,999,990	0	0	10,000	9,999,999,990	0	0
مرحله عام دینشا 178-خ 4043 (درا)						2,222,222,220	0	0		2,222,222,220	0	0
جمع												

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآورده سئوز پارس (کفپارس)	۱۶,۷۳۵,۷۰۵	۴۸,۹۸۱,۶۲۵,۵۹۸/۰۰	۵۳,۱۲۳,۸۸۷,۶۹۸/۰۰	(۴,۱۴۱,۲۶۱,۷۷۰/۰۰)	۱۶,۷۳۵,۷۰۵	۴۸,۹۸۱,۶۲۵,۵۹۸/۰۰	۵۳,۱۲۳,۸۸۷,۶۹۸/۰۰	(۴,۱۴۱,۲۶۱,۷۷۰/۰۰)
ریل سیر کوثر (حسب)	۱۲۹,۰۶۶,۶۱۷	۵۷۵,۹۹۳,۰۳۹,۸۱۰/۰۰	۵۸۲,۱۸۰,۷۰۱,۳۲۷/۰۰	(۶,۱۸۷,۶۶۱,۲۲۷/۰۰)	۱۲۹,۰۶۶,۶۱۷	۵۷۵,۹۹۳,۰۳۹,۸۱۰/۰۰	۵۸۲,۱۸۰,۷۰۱,۳۲۷/۰۰	(۶,۱۸۷,۶۶۱,۲۲۷/۰۰)
انتخابی ملل (مطل)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰/۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰/۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰
بانک سامان (سامان)	۳,۲۲۰,۵۸۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۰,۶۸۲,۶۰۸,۲۱۳/۰۰	۱۰,۱۲۰,۶۸۲,۶۰۸,۲۱۳/۰۰	۰/۰۰	۳,۲۲۰,۵۸۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۰,۶۸۲,۶۰۸,۲۱۳/۰۰	۱۰,۱۲۰,۶۸۲,۶۰۸,۲۱۳/۰۰	۰/۰۰
بیمه اتکالی سامان (سکانتا)	۲۳,۱۶۶,۴۸۷,۹۱۲/۰۰	(۵۵,۵۳۵,۰۳۲,۴۴۱/۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۱۵۲,۰۳۳۳/۰۰)	۳۵,۳۶۸,۳۲۶	۲۳,۱۶۶,۴۸۷,۹۱۲/۰۰	(۵۵,۵۳۵,۰۳۲,۴۴۱/۰۰)	(۱۱,۱۷۰,۱۵۲,۰۳۳۳/۰۰)	۳۵,۳۶۸,۳۲۶
پترو بار فرایر خلیج فارس (حیو)	۴,۲۷۹,۸۰۹	۶۷,۴۲۵,۶۶۶,۷۹۵/۰۰	(۳,۲۸۱,۵۵۵,۷۷۸/۰۰)	(۵,۸۰۳,۲۱۸,۲۸۳/۰۰)	۴,۲۷۹,۸۰۹	۶۷,۴۲۵,۶۶۶,۷۹۵/۰۰	(۳,۲۸۱,۵۵۵,۷۷۸/۰۰)	(۵,۸۰۳,۲۱۸,۲۸۳/۰۰)
تأمین سرمایه کرداران (کرتاران)	۱۴۸,۴۱۴,۳۲۷	۴۲۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۹۳/۰۰	(۳۸,۷۵۲,۲۰۳,۸۵۵/۰۰)	۳۷,۱۲۳,۵۷۴,۶۸۸/۰۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۲۷	۴۲۰,۸۷۹,۷۷۶,۹۹۳/۰۰	(۳۸,۷۵۲,۲۰۳,۸۵۵/۰۰)	۳۷,۱۲۳,۵۷۴,۶۸۸/۰۰
اسن یکم فرادا (امینیکم)	۹,۸۴۲,۷۰۵	(۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲/۰۰)	(۱۰۰,۸۷۱,۰۱۶,۳۴۴/۰۰)	۱۹,۶۸۲,۱۴۹/۰۰	۹,۸۴۲,۷۰۵	(۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲/۰۰)	(۱۰۰,۸۷۱,۰۱۶,۳۴۴/۰۰)	۱۹,۶۸۲,۱۴۹/۰۰
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۱۱۷,۷۲۱	۳۳,۹۵۲,۳۹۸,۲۲۶/۰۰	(۳۳,۰۳۲,۱۱۱,۵۵۰/۰۰)	۹۱۳,۰۸۷,۲۷۱/۰۰	۱۱۷,۷۲۱	۳۳,۹۵۲,۳۹۸,۲۲۶/۰۰	(۳۳,۰۳۲,۱۱۱,۵۵۰/۰۰)	۹۱۳,۰۸۷,۲۷۱/۰۰
ثبات ویستا (ثبات)	۵,۱۱۵,۹۵۳	۱۵۴,۱۹۹,۳۲۳,۸۸۰/۰۰	(۱۵,۱۰۲,۳۱۵,۷۷۰/۰۰)	۹۳,۸۳۵,۰۵۲/۰۰	۵,۱۱۵,۹۵۳	۱۵۴,۱۹۹,۳۲۳,۸۸۰/۰۰	(۱۵,۱۰۲,۳۱۵,۷۷۰/۰۰)	۹۳,۸۳۵,۰۵۲/۰۰
ارزش پاداش (پاداش)	۱۰,۵۲,۴۰۹	۲۳,۳۰۸,۶۶۱,۰۰۰/۰۰	(۲۳,۲۶۸,۴۷۷,۷۷۸/۰۰)	۱۱,۸۱۳,۳۳۲/۰۰	۱۰,۵۲,۴۰۹	۲۳,۳۰۸,۶۶۱,۰۰۰/۰۰	(۲۳,۲۶۸,۴۷۷,۷۷۸/۰۰)	۱۱,۸۱۳,۳۳۲/۰۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۲۷۸,۶۶۲	۶,۶۴۶,۵۷۸,۹۸۲/۰۰	(۶,۴۴۲,۲۲۰,۷۷۰/۰۰)	۱۴۱,۳۵۶,۰۱۲/۰۰	۲۷۸,۶۶۲	۶,۶۴۶,۵۷۸,۹۸۲/۰۰	(۶,۴۴۲,۲۲۰,۷۷۰/۰۰)	۱۴۱,۳۵۶,۰۱۲/۰۰
با درآمد ثابت اکسین (ثابت اکسین)	۱۷۵,۰۶,۳۵۶	۳۷۵,۹۲۷,۳۳۰,۰۰۰/۰۰	(۳۶۵,۵۲۲,۹۹۹,۹۸۸/۰۰)	۱۰,۴۰۴,۳۳۰,۰۰۰/۰۰	۱۷۵,۰۶,۳۵۶	۳۷۵,۹۲۷,۳۳۰,۰۰۰/۰۰	(۳۶۵,۵۲۲,۹۹۹,۹۸۸/۰۰)	۱۰,۴۰۴,۳۳۰,۰۰۰/۰۰
ثروت هامون (هامون)	۵,۴۹۱,۰۳۹	۹۴,۴۹۰,۳۹۱,۹۱۳/۰۰	(۹۷,۰۵۵,۱۱۵,۴۹۲/۰۰)	(۳,۵۶۸,۷۲۵,۸۰۰/۰۰)	۵,۴۹۱,۰۳۹	۹۴,۴۹۰,۳۹۱,۹۱۳/۰۰	(۹۷,۰۵۵,۱۱۵,۴۹۲/۰۰)	(۳,۵۶۸,۷۲۵,۸۰۰/۰۰)
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۴۱۰,۴۰۲	۸,۳۴۲,۱۴۱,۹۵۵/۰۰	(۹,۲۷۷,۴۷۶,۳۴۷/۰۰)	(۱,۰۰۵,۳۳۴,۳۹۲/۰۰)	۴۱۰,۴۰۲	۸,۳۴۲,۱۴۱,۹۵۵/۰۰	(۹,۲۷۷,۴۷۶,۳۴۷/۰۰)	(۱,۰۰۵,۳۳۴,۳۹۲/۰۰)
بخشی صنایع پاداش ۲ (فرا)	۴۴۶,۶۶۷	۸,۶۶۰,۴۰۸,۲۴۰/۰۰	(۸,۶۹۸,۹۱۹,۹۶۶/۰۰)	(۳۸,۵۱۰,۱۲۲/۰۰)	۴۴۶,۶۶۷	۸,۶۶۰,۴۰۸,۲۴۰/۰۰	(۸,۶۹۸,۹۱۹,۹۶۶/۰۰)	(۳۸,۵۱۰,۱۲۲/۰۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد (رایبد)	۹۰,۰۰۰/۰۰	۸۹,۹۶۶,۸۱۲,۵۰۰/۰۰	(۹۰,۰۰۰/۰۰)	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰/۰۰)	۹۰,۰۰۰/۰۰	۸۹,۹۶۶,۸۱۲,۵۰۰/۰۰	(۹۰,۰۰۰/۰۰)	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰/۰۰)
اجاره توسعه سی سامان ۱۴۰۲-۵۲ (سامان ۰۷)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰/۰۰	(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰/۰۰)	۰/۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰/۰۰	(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰/۰۰)	۰/۰۰
مراجعه اکسپورت کو پاداش ۰۷-۶۱۲ (اکسپورت ۰۷)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰/۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰/۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶-۷۱۲ (آسمان ۰۶)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰/۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰/۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰
مراجعه مینتکران گلدران ۰۶-۹۱۱ (مینتکران ۰۶)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰/۰۰	(۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰/۰۰	(۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰
مراجعه کرمان موتور پاداش ۰۵-۱۲۳۳ (کرمان ۵۱۲۶)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۷۸۱,۵۰۰/۰۰	(۱۶,۰۲۷,۶۷۲,۷۵۰/۰۰)	(۴۹,۸۸۱,۹۵۰/۰۰)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۷۸۱,۵۰۰/۰۰	(۱۶,۰۲۷,۶۷۲,۷۵۰/۰۰)	(۴۹,۸۸۱,۹۵۰/۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵-۶۰۳ (راداد ۱۷۶)	۵,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۶۶,۸۸۸/۰۰	(۳,۷۱۰,۳۶۶,۸۸۸/۰۰)	۰/۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۶۶,۸۸۸/۰۰	(۳,۷۱۰,۳۶۶,۸۸۸/۰۰)	۰/۰۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)	۰/۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۷-شخ ۰۶-۹۱۱ (راداد ۲۷۷)	۵,۰۰۰	۴,۱۹۶,۳۹۱,۴۳۵/۰۰	(۴,۱۹۶,۳۹۱,۴۳۵/۰۰)	(۲۲۰,۵۶۸,۰۱۲/۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۱۹۶,۳۹۱,۴۳۵/۰۰	(۴,۱۹۶,۳۹۱,۴۳۵/۰۰)	(۲۲۰,۵۶۸,۰۱۲/۰۰)
سلف موزی ملگرد سالت تریز (سالت)	۴	۱۴,۵۸۶,۷۲۰/۰۰	(۱۴,۵۸۶,۷۲۰/۰۰)	۰/۰۰	۴	۱۴,۵۸۶,۷۲۰/۰۰	(۱۴,۵۸۶,۷۲۰/۰۰)	۰/۰۰
جمع	۱۳,۲۷۸,۹۹۵,۷۱۴,۶۶۱/۰۰	۱۳,۲۷۸,۹۹۵,۷۱۴,۶۶۱/۰۰	(۱۳,۰۸۲,۱۵۱,۲۷۷,۹۲۲/۰۰)	۱۹۵,۸۴۴,۴۶,۷۳۲/۰۰	۱۳,۲۷۸,۹۹۵,۷۱۴,۶۶۱/۰۰	۱۳,۲۷۸,۹۹۵,۷۱۴,۶۶۱/۰۰	(۱۳,۰۸۲,۱۵۱,۲۷۷,۹۲۲/۰۰)	۱۹۵,۸۴۴,۴۶,۷۳۲/۰۰

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۲۳۵,۳۲۵,۷۰۶/۰۰	۱۳۹,۵۹۸,۹۱۳/۰۰		۹۵,۷۲۶,۷۹۳/۰۰				مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰ (اراد ۱۳۱)
۴,۸۱۷,۹۲۹,۷۴۷/۰۰			۴,۸۱۷,۹۲۹,۷۴۷/۰۰	۴۷۶,۲۶۶,۷۳۸/۰۰			اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
۹۸,۰۷۵,۳۱۷,۵۱۸/۰۰			۹۸,۰۷۵,۳۱۷,۵۱۸/۰۰	۹۶,۲۲۶,۴۶۳,۸۹۵/۰۰			مرایحه اکتوبر کو-پاداش ۱۲۰۷۰۶ (اکتوبر ۰۷)
۹۵۶,۴۳۱,۴۶۹/۰۰			۹۵۶,۴۳۱,۴۶۹/۰۰	۹۴,۹۴۸,۰۱۴/۰۰			مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
۱۲۰,۱۳۶,۳۴۷,۶۵۸/۰۰		(۳۴۶,۲۹۹,۷۸۰/۰۰)	۱۲۰,۴۸۲,۶۴۷,۴۳۸/۰۰	۲۰,۵۷۱,۳۹۴,۵۷۸/۰۰			مرایحه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)
۹۰,۹۴,۹۶۸,۹۸۳/۰۰	(۹۸,۵۹۹,۹۹۸/۰۰)		۹,۱۹۳,۵۶۸,۹۸۱/۰۰	۳,۴۳۵,۷۹۱,۵۸۲/۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰)		مرایحه ریل سیرکوئتر ۰۶۱۱۱۴ (حسیر ۰۶)
۱۸۲,۱۳۳,۷۷۰,۹۳۱/۰۰		(۷۴۹,۸۹۱,۳۵۰/۰۰)	۱۸۲,۸۸۳,۶۶۲,۱۸۱/۰۰	۷۳,۰۶۹,۴۸۵,۱۰۴/۰۰		(۷۴۹,۸۹۱,۳۵۰/۰۰)	مرایحه کرمان موتور-پاداش ۱۲۲۳۰۵ (کرمان ۵۱۲۶)
۱,۰۰۱,۷۵۷,۱۶۱/۰۰	(۲,۶۵۷,۲۷۰/۰۰)	۱۲۸,۲۰۲,۵۸۱/۰۰	۸۷۶,۲۱۱,۸۵۰/۰۰	۹۶,۰۴۷,۲۱۴/۰۰			مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۱۰۰,۱۵۲,۸۰۴/۰۰	۱۸,۷۸۸,۵۳۷/۰۰		۸۱,۳۶۴,۲۶۷/۰۰				مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷ (اراد ۱۷۸)
۱,۹۷۶,۱۱۷/۰۰		۱,۹۷۶,۱۱۷/۰۰					سلف موازی میلگرد صائب تبریز (صائب)
۳۰۷,۳۵۴,۰۹۸,۴۶۶/۰۰			۳۰۷,۳۵۴,۰۹۸,۴۶۶/۰۰	۱۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۳۰/۰۰			مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۲۱,۳۱۸,۷۱۸,۹۶۱/۰۰	(۲,۶۹۵,۴۳۸,۰۵۰/۰۰)		۲۴,۰۱۴,۱۵۷,۰۱۱/۰۰	۱۰,۸۸۴,۶۹۶,۳۳۳/۰۰	(۱,۶۵۹,۶۴۳,۰۵۰/۰۰)		صکوک مرایحه بیویا ۲۲-ماهه ۲۳٪ (صیویا ۶۲)
۴۰۳,۵۴۵,۴۲۴/۰۰		(۷۴,۵۲۷,۷۵۷/۰۰)	۴۷۸,۰۷۳,۱۸۱/۰۰	(۱۱۹,۴۴۱,۴۷۲/۰۰)		(۲۲۰,۵۶۸,۰۱۴/۰۰)	مرایحه عام دولت ۲۲۷-ش-خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
۷۴۵,۵۳۰,۳۴۰,۹۴۵/۰۰	(۲,۶۳۸,۳۰۷,۸۶۸/۰۰)	(۱,۰۴۰,۵۴۰,۰۸۹/۰۰)	۷۴۹,۲۰۹,۱۸۸,۹۰۲/۰۰	۲۱۹,۸۵۸,۶۰۲,۸۱۶/۰۰	(۱,۶۸۹,۶۴۳,۰۵۰/۰۰)	(۹۷۰,۴۵۹,۲۶۴/۰۰)	جمع

صندوق اختصاصی بازرگانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۱		جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش	
درآمد فروش		درآمد فروش		درآمد فروش		درآمد فروش		درآمد فروش		درآمد فروش	
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها		درصد از کل درآمد ها	
مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ	
۰/۱۵	۱۳,۸۶۸,۴۲۰,۱۶۴/۰۰	۸,۸۰۷,۴۰۵,۱۹۱/۰۰	۵,۰۵۴,۸۷۰,۵۵۳/۰۰	۴,۵۶۶,۴۲۰/۰۰	(۰/۱۷)	(۱,۳۳۴,۶۰۶,۶۷۲/۰۰)	۲,۸۰۶,۶۵۵,۰۹۸/۰۰	(۴,۱۴۱,۲۶۱,۷۷۰/۰۰)			فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
	۲,۴۹۴,۳۲۸/۰۰	۲,۴۹۴,۳۲۸/۰۰									عمران و توسعه فارس (فارس)
۱/۳۶	۱۲۵,۰۶۶,۶۱۰,۶۱۹/۰۰	۸,۳۶۰,۷۲۴,۵۷۲/۰۰	۱۱۱,۹۵۱,۴۲۹,۰۴۷/۰۰	۴,۷۵۴,۴۵۷,۰۰۰/۰۰	(۰/۱۶)	(۳,۷۷۳,۹۴۸,۴۰۵/۰۰)	۴,۴۱۳,۷۱۳,۰۲۲/۰۰	(۸,۱۸۷,۶۶۱,۴۷۰/۰۰)			ریل سیر کوثر (حسیر)
(۰/۳۱)	(۲۸,۶۹۱,۷۲۱,۱۶۰/۰۰)	(۴۲/۰۰)	(۲۸,۶۹۱,۷۲۱,۱۸۰/۰۰)								اعتباری ملل (وملل)
۶۸/۳۲	۶,۳۹۵,۴۰۴,۴۳۱,۸۴۰/۰۰	۲۱۸,۶۲۸,۹۲۵,۶۳۹/۰۰	۵,۸۵۸,۰۴۵,۹۰۵,۱۰۱/۰۰	۲۱۸,۷۲۹,۶۰۱,۱۰۰/۰۰	۴۹/۱۱	۲۴۵,۰۵۶,۱۷۹,۴۹۳/۰۰	۶۰,۰۴۲,۶۹۹,۸۳۴/۰۰	۱۸۵,۰۱۳,۴۷۹,۶۵۹/۰۰			بانک سامان (سامان)
	۳,۳۰۶,۴۱۰/۰۰	۳,۳۰۶,۴۱۰/۰۰				۳,۳۰۶,۴۱۰/۰۰	۳,۳۰۶,۴۱۰/۰۰				سر. سیجان تامین (سیتا)
۰/۴۹	۴۵,۰۷۳,۶۳۴,۵۹۲/۰۰	۱,۹۰۷,۱۴۶,۶۸۰/۰۰	۴۳,۱۶۶,۴۸۷,۹۱۲/۰۰		(۲/۱۰)	(۱۰,۴۷۹,۱۵۳,۵۲۴/۰۰)	۱,۳۰۹,۱۸۳,۶۶۳/۰۰	(۱۱,۷۸۸,۳۳۷,۱۸۷/۰۰)			بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)
(۰/۳۳)	(۲۱,۴۴۳,۳۲۶,۹۹۲/۰۰)	۱,۳۴۸,۵۶۷,۷۴۳/۰۰	(۲۲,۹۳۴,۳۴۸,۲۰۰/۰۰)	۲۴۲,۵۵۳,۴۶۵/۰۰	(۱/۳۷)	(۶,۸۲۷,۴۸۶,۸۷۹/۰۰)	(۹۸۹,۴۹۸,۳۹۶/۰۰)	(۵,۸۴۷,۹۸۸,۴۸۲/۰۰)			پرتو بار فراخ خلیج فارس (حیرتو)
۱/۵۸	۱۴۶,۲۵۴,۵۶۰,۴۰۵/۰۰	۱,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۷/۰۰	۱۴۴,۸۹۰,۶۰۶,۶۳۸/۰۰		۷/۷۱	۳۸,۴۸۶,۵۲۶,۴۰۵/۰۰	۱,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۷/۰۰	۳۷,۱۲۲,۵۷۲,۶۳۸/۰۰			تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
۷۱/۲۶	۶,۵۷۵,۵۳۶,۹۳۲,۱۰۶/۰۰	۲۴۰,۳۲۲,۵۲۴,۱۸۸/۰۰	۶,۱۱۱,۴۸۳,۲۲۹,۹۳۳/۰۰	۲۲۴,۷۳۱,۱۷۷,۹۸۵/۰۰	۵۲/۳۲	۲۶۱,۱۲۰,۸۱۶,۸۲۸/۰۰	۶۸,۹۵۰,۰۱۳,۳۹۸/۰۰	۱۹۲,۱۷۰,۸۰۳,۴۳۰/۰۰			جمع

صندوق اختصاصی بازرگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
	مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	مبلغ	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)			۳,۳۷۹,۷۱۸,۶۳۲/۰۰	-/۰۴								
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)			۱۶,۵۷۸,۴۷۱,۶۴۴/۰۰	-/۱۸								
امین یکم فردا (امینیکم)	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰			-/۰۶	۵,۰۰۱,۱۱۰,۱۴۰/۰۰	۸۷۱,۰۲۰,۳۹۲/۰۰	۲,۵۴۹,۷۷۱,۳۳۴/۰۰	-/۵۱				
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۹۱۳,۰۸۷,۳۷۱/۰۰			-/۴۰		۱,۳۳۷,۰۲۴,۹۲۵/۰۰	۴,۱۵۶,۰۷۴,۸۲۴/۰۰	-/۸۳	۳,۲۴۲,۹۸۷,۵۵۳/۰۰			
دلرا الگوریتم-د (دلرا)			۵,۷۵۲,۶۷۲,۳۴/۰۰	-/۰۶								
ثبات ویستا (ثبات)	۹۲۸,۳۱۵,۰۵۳/۰۰			-/۱۷	۳,۱۷۳,۰۱۷,۸۰۳/۰۰	۱۲,۸۳۴,۱۰۰,۴۱۲/۰۰	۶,۱۸۱,۱۸۱,۵۰۹/۰۰	۱/۲۴	۵,۲۵۲,۸۶۶,۴۵۶/۰۰			
با درآمد ثابت آریا (یارا)			۹۳,۴۸۴,۶۸۱/۰۰									
رشد پایدار آبان (رشد)			۳,۴۱۵,۹۲۸,۰۹۹/۰۰	-/۰۳								
ارزش پاداش (پاداش)	۱۱,۸۱۳,۳۳۲/۰۰			(-/۱۶)	۱۱,۶۲۴,۶۰۶/۰۰	(۱۵,۲۱۴,۳۳۸,۰۰/۰۰)	(۹۴۲,۰۳۰,۴۴۰/۰۰)	(-/۱۹)	(۹۵۳,۸۴۳,۶۷۲/۰۰)			
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۱۴۱,۸۵۶,۹۰۵/۰۰				۱۴۱,۸۵۶,۹۰۵/۰۰	۱۶۱,۱۲۹,۰۵۶/۰۰	۱۹,۲۷۲,۱۵۱/۰۰	-/۰۳	۱۹,۲۷۲,۱۵۱/۰۰			
با درآمد ثابت سام (سام)			۱,۴۶۵,۳۵۱,۰۳۲/۰۰	-/۰۲								
طلوع نوین ثابت (طلوع)			۷۰۱,۲۹۲,۶۰۱/۰۰	-/۰۱								
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۶,۳۸۴,۴۳۰,۰۵۱/۰۰			-/۷۹	۹,۹۲۲,۴۳۱,۰۹۲/۰۰	۶۲,۶۴۴,۷۶۰,۰۲۸/۰۰	۶,۴۰۷,۹۱۵,۳۶۴/۰۰	۱/۲۸	۲۳,۴۸۵,۳۱۳/۰۰			
رشد آفرین سرمایه (آفرین)			۵۹۵,۳۲۲,۶۱۵/۰۰	-/۰۱								
ثروت هلمون (هلمون)	(۳,۵۶۴,۸۷۳,۵۸۰/۰۰)			-/۲۱	(۷۳۹,۰۴۴,۰۴۱/۰۰)	۲۰,۲۰۳,۲۸۶,۵۵۴/۰۰	۶,۱۷۵,۵۳۷,۳۲/۰۰	۱/۲۴	۸,۷۴۰,۴۱۰,۹۰۰/۰۰			
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)			۴,۹۹۸,۵۷۰,۱۱۴/۰۰	-/۰۵								
فرصت آفرین سرمایه (فرصت)			۶۸۹,۰۰۱,۱۲۱/۰۰	-/۰۱								
ارکیده (ارکیده)			۱۱۸,۸۹۳,۴۵۶/۰۰									
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	(۱۰,۰۸۵,۳۳۴,۳۹۲/۰۰)			-/۸۸	۲۵,۰۵۳,۱۶۶/۰۰	۸۰,۸۰۸,۸۰۹,۹۴۹/۰۰	۱۶,۵۹۴,۲۵۳,۳۹۴/۰۰	۳/۳۳	۱۷,۶۷۹,۵۸۷,۷۸۶/۰۰			

	۴۳,۰۰۳,۴۱۵/۰۰	۴۳,۰۰۳,۴۱۵/۰۰			-/۰۱	۴۳,۰۰۳,۴۱۵/۰۰	۴۳,۰۰۳,۴۱۵/۰۰			یا درآمد ثابت کارآمد (کمزآمد)
۰/۶۹	۶۳,۴۳۵,۵۳۷,۱۱۳/۰۰	۶۳,۴۳۳,۴۴۷,۹۹۵/۰۰	(۳۷,۹۱۰,۸۸۲/۰۰)		۰/۱۴	۷۱۰,۵۹۳,۴۰۴/۰۰	۷۴۹,۰۵۲,۵۲۶/۰۰	(۳۸,۴۵۹,۱۲۲/۰۰)		بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰/۰۰)		(۶۶,۳۷۵,۰۰۰/۰۰)		(۰/۰۱)	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰/۰۰)		(۶۶,۳۷۵,۰۰۰/۰۰)		اوراق بهادار یا درآمد ثابت رایید (رایید)
۳/۴۵	۳۱۶,۸۳۲,۴۷۴,۷۵۳/۰۰	۲۹۷,۱۸۲,۶۶۵,۶۴۷/۰۰	۱۴,۶۴۸,۶۹۸,۹۶۶/۰۰	۵,۰۰۱,۱۱۰,۱۱۴/۰۰	۸/۴۱	۴۱,۹۷۱,۰۵۴,۱۸۰/۰۰	۳۴,۷۹۶,۸۲۲,۴۲۸/۰۰	۴,۶۴۴,۱۴۲,۵۶۷/۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۱۸۵/۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/10/30

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۱۸,۵۴۹,۹۰۷/۰۰		سایر درآمدها
۲۰,۲۷,۴۷۰,۴۱۱,۷۱۱/۰۰	۶۸,۹۵۶,۴۱۵,۶۶۹/۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۲۸,۰۸۸,۹۶۱,۶۱۸/۰۰	۶۸,۹۵۶,۴۱۵,۶۶۹/۰۰	جمع