

به نام خدا

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
فراورده نسوز پارس (کیفارس)	۱۴,۱۱۲,۳۴۷	۳۷,۴۴۱,۱۱۵,۰۲۱,۰۰			۱۴,۱۱۲,۳۴۷	۲,۴۷۶,۰۰	۳۴,۹۱۵,۶۱۵,۱۲۳,۰۰	۰,۳۳
ریل سیر کوثر (حسیر)	۹۵,۰۱۱,۶۱۷	۲۶۶,۰۸۷,۵۷۱,۳۹۵,۰۰			۹۵,۰۱۱,۶۱۷	۳,۳۰۴,۰۰	۳۱۳,۶۷۹,۸۰۴,۵۹۹,۰۰	۲,۰۸
اقتباری ملل (وملل)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۳۱۹,۱۰۹,۹۳۳,۷۸۶,۰۰			۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۲,۲۸۲,۰۰	۱۵۵,۵۲۱,۳۵۷,۰۰	۱,۰۳
بانک سامان (سامان)	۳,۲۱۶,۴۶۸,۴۵۶	۳,۶۳۸,۹۶۰,۸۲۳,۴۶۲,۰۰			۳,۲۱۶,۴۶۸,۴۵۶	۲,۳۳۵,۰۰	۱۰,۷۱۸,۷۶۹,۸۳۹,۸۱۴,۰۰	۷۱,۰۴
بیمه انکابی سامان (انکاس)	۳۵,۴۳۸,۳۲۶	۷۰,۱۷۴,۶۳۶,۸۹۶,۰۰			۳۵,۴۳۸,۳۲۶	۲,۷۵۲,۰۰	۹۷,۴۵۲,۱۵۳,۱۸۶,۰۰	۰,۶۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس (حیروت)	۴,۷۳۹,۸۰۹	۶۹,۶۱۱,۳۵۷,۳۹۹,۰۰		۴,۷۳۹,۸۰۹,۰۰	۹,۴۷۹,۶۱۸	۵,۲۹۵,۰۰	۵۰,۱۵۶,۴۲۹,۴۳۵,۰۰	۰,۳۳
تأمین سرمایه کارخان (تکارخان)	۲۴۷,۳۵۷,۳۲۸	۲۷۷,۲۳۷,۹۸۱,۵۱۶,۰۰			۲۴۷,۳۵۷,۳۲۷	۱,۰۰	۳۷۰,۶۰۵,۵۵۱,۷۲۱,۰۰	۲,۴۶
جمع		۴,۶۷۸,۶۳۳,۴۱۹,۳۷۵,۰۰				۲۰,۹۴۳,۴۰	۱۱,۷۴۱,۱۰۰,۷۸۹,۵۵۵,۰۰	۷۷,۸۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره							
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						تعداد
آرمان کرافین (اسا)					۲۰,۵۵۸,۲۵۰,۶۱۰,۰۰	۲۰,۲۵۸,۱۸۰,۰۰	۲۰,۵۴۱,۲۶۳,۰۵۶,۰۰	۲۰,۲۵۸,۱۸۰,۰۰					
با درآمد ثابت کیان (کیان)					۱۳۷,۱۵۴,۶۴۶,۸۵۰,۰۰	۱,۳۹۷,۸۳۳,۰۰	۱۳۶,۷۶۲,۸۱۵,۷۳۷,۰۰	۱,۳۹۷,۸۳۳,۰۰					
امین یکم فردا (امینیکم)	۰,۶۷		۱۰۱,۰۳۸,۳۱۴,۶۱۶,۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲,۰۰	۱۰,۰۳۶۷,۰۰	۹,۸۴۴,۷۰۵			۱۰۱,۰۳۰,۳۳۳,۳۸۰,۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۵۲,۰۰	۹,۸۴۴,۷۰۵		
آرمان فیروزه آسیا (فیروزه)					۶۱۵,۲۰۲,۹۵۰,۹۲۵,۰۰	۷,۶۰۳,۳۷۲,۰۰	۶۱۴,۱۵۶,۵۶۱,۳۰۱,۰۰	۷,۶۰۳,۳۷۲,۰۰					
پاداش سرمایه پاریس (پانا)	۰,۰۸		۱۱,۷۸۴,۳۵۴,۰۹۰,۰۰	۱۲,۴۷۹,۱۶۹,۳۴۴,۰۰	۳۳۴,۳۰۴,۰۰	۵۰,۳۱۸			۴,۸۳۳,۱۶۹,۱۱۸,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰	۷,۵۴۳,۹۹۷,۱۵۶,۰۰	۷,۶۴۶,۰۰۰,۳۲۵,۰۰	۳۰,۳۱۸
گنجینه داریوش (توازن میراث) (گنجینه)	۲,۰۱		۳۰۳,۵۶۵,۹۱۸,۳۳۸,۰۰	۳۰۰,۱۳۵,۳۰۵,۵۳۳,۰۰	۱۹,۴۹۱,۰۰	۱۵,۵۷۸,۰۷۹			۳۲۲,۱۸۷,۷۱۰,۸۳۳,۰۰	۱۷,۷۰۲,۳۶۶,۰۰	۶۲۰,۹۵۹,۶۳۳,۰۹۱,۰۰	۳۳,۳۸۰,۴۷۵,۰۰	
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۰,۷۱		۱۰۰,۷۳۵,۲۷۱,۴۰۰,۰۰	۱۰۶,۲۴۱,۳۳۵,۸۴۶,۰۰	۳۰,۵۶۰,۰۰	۳۵,۱۴,۱۴۷			۱۰۶,۲۴۱,۳۳۵,۸۴۶,۰۰	۳۵,۱۴,۱۴۷,۰۰			
ثبات ویستا (ثبات)						۵۸,۰۰۰,۱۹۹,۳۰۷,۰۰	۱,۷۸۴,۱۷۵,۰۰	۲۲,۳۳۴,۱۵۱,۶۸۸,۰۰	۷۳۷,۹۹۱,۰۰	۳۳,۱۷۸,۷۷۷,۴۱۹,۰۰	۳۱,۹۶۲,۲۴۸,۸۶۴,۰۰	۱,۰۴۶,۱۸۴	
با درآمد ثابت آریا (آریا)	۱,۳۳		۲۰۰,۱۴۸,۴۱۶,۳۳۱,۰۰	۱۹۹,۹۹۴,۲۰۳,۱۳۲,۰۰	۳۱,۸۰۷,۰۰	۶,۲۹۳,۹۶۷			۱۹۹,۹۹۴,۲۰۳,۱۳۲,۰۰				
ارزش پاداش (پاداش)	۱,۶۲		۲۴۴,۰۶۰,۹۸۴,۹۸۷,۰۰	۲۴۴,۱۰۷,۶۶۹,۷۹۳,۰۰	۲۵,۵۷۸,۰۰	۹,۵۲۲,۵۲۶			۵۹,۰۸۸,۶۱۹,۱۶۴,۳۵۲,۰۰	۲,۳۴۳,۴۰۰,۴۷۷,۰۰	۵۷,۳۶۲,۲۵۷,۰۲۹,۹۵۵,۰۰	۲,۳۷۴,۵۰۶,۴۵۲,۰۰	۱,۹۵۲,۴۲۸,۴۴۱,۳۵۵,۰۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)									۴۲۰,۱۲۱,۶۲۸,۵۱۷,۰۰	۱۵,۶۷۷,۳۸۳,۰۰	۴۱۹,۰۴۲,۳۱۰,۳۷۸,۰۰	۱۵,۶۷۷,۳۸۳,۰۰	
پانا ثروت پویا (پانا)									۱۸۰,۶۳۴,۰۸۵,۰۱۹,۰۰	۷,۳۳۵,۲۶۴,۰۰			
توسعه افق رابین (رابین)	۵,۶۹		۸۵۸,۳۵۲,۹۶۰,۶۴۰,۰۰	۸۳۳,۱۴۰,۶۵۵,۷۹۴,۰۰	۲۵,۳۳۲,۰۰	۳۴,۰۲۵,۸۷۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۳,۲۹۱,۰۰	۷۹,۸۱۹,۰۰	۵۸۴,۹۲۴,۵۵۵,۵۹۷,۰۰	۳۳,۷۲۹,۳۷۹,۰۰	۲۵۵,۰۰۷,۴۸۷,۵۷۰,۰۰
دربین مها بازار (دربین)	۱,۰۰		۱۵۱,۳۱۷,۷۹۲,۰۰۴,۰۰	۱۴۹,۶۵۳,۱۵۱,۶۲۴,۰۰	۳۳,۵۳۵,۰۰	۶,۴۴۰,۸۸۶			۳۵,۰۰۰,۹۰,۰۵۰,۰۰	۱۴,۹۹۳,۰۰	۱۵۰,۰۰۱,۰۰,۳۵,۳۷۸,۰۰	۶,۴۴۵,۸۷۸,۰۰	
با درآمد ثابت اکسیژن (ثبات اکسیژن)									۳۳۰,۳۳۷,۲۴۲,۸۴۴,۰۰	۱۹,۳۳۳,۸۷۱,۰۰			۳۳۸,۰۰۴,۹۷۳,۵۸۹,۰۰
با درآمد ثابت زارده ملنا (ملنا)	۲,۳۶		۳۵۶,۵۷۹,۱۶۰,۰۰	۳۵۳,۳۴۹,۷۶۸,۳۸۸,۰۰	۱۹,۸۰۳,۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۶۰			۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۳,۱۱۳,۰۰	۳۵۳,۹۵۸,۵۴۸,۳۳۹,۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۳۳,۰۰	
ثروت هلمون (هلمون)	۰,۶۱		۹۲,۵۸۲,۶۶۴,۵۲۵,۰۰	۱۰۰,۶۸۰,۰۰۳,۰۰۴,۷۰,۰۰	۱۴,۰۴۷,۰۰	۶,۵۹۴,۰۱۱					۱۷,۲۴۵,۰۰۸,۴۶۰,۰۰	۱,۲۴۱,۳۴۰,۰۰	۷۸,۴۱۴,۹۵۲,۷۹۷,۰۰
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۰,۵۴		۸۲,۰۸۲,۰۱۲,۸۷۵,۰۰	۸۰,۷۸۹,۸۰۸,۵۹۰,۰۰	۱۸,۸۲۰,۰۰	۴,۳۲۹,۳۳۲			۴۷,۳۲۷,۸۸۴,۶۹۳,۰۰	۲,۵۰۷,۳۳۴,۰۰	۱۱۷,۴۷۱,۷۱۹,۳۳۸,۰۰	۶,۸۴۶,۶۶۶,۰۰	
با درآمد ثابت شمیم نمان مهرگان (شمیم)									۶۸۳,۳۳۵,۷۶۲,۱۹۸,۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰			۶۸۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۱۳,۸۰۰
آرکیده (آرکیده)	۲,۸۰		۴۲۲,۳۳۵,۵۵۲,۷۶۱,۰۰	۴۱۰,۷۴۴,۰۱۲,۹۱۶,۰۰	۱۷,۴۹۳,۰۰	۳۴,۱۷۴,۸۴۱			۳۱۹,۸۳۳,۱۲۱,۳۰۱,۰۰	۱۸,۵۰۵,۳۱۰,۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۵۳,۶۴۴,۰۰	۶۶۰,۲۰۰,۰۰	۶۱۳,۶۶۲,۴۳۱,۵۴۰,۰۰
بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)	۰,۱۷		۲۶,۲۹۰,۷۳۸,۳۱۹,۰۰	۲۶,۱۳۳,۷۹۶,۶۰۶,۰۰	۱۷,۳۳۹,۰۵	۱,۵۱۶,۰۹۶							۲۶,۲۹۰,۷۳۸,۳۱۹,۰۰
با درآمد ثابت کراند (کراند)	۰,۶۴		۹۶,۶۵۷,۸۶۰,۳۸۵,۰۰	۸۸,۴۹۵,۵۲۳,۷۴۱,۰۰	۱۶,۴۹۹,۰۰	۵,۵۵۹,۶۸۹			۱۶۰,۸۸۲,۰۰۳,۰۶۱,۶۰	۹,۸۶۴,۲۴۰,۰۰			۲۵۳,۳۸۵,۳۶۵,۹۲۹,۰۰
بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)	۰,۱۰		۱۵,۵۶۶,۷۸۲,۰۰	۱۵,۵۶۶,۲۵۴,۰۰	۱۶,۱۴۶,۰۰	۹۶۴,۵۷۰			۵,۸۲۰,۳۵۶,۷۵۲,۰۰	۳۵۹,۹۶۶,۰۰	۱۸,۰۰۷,۰۰۰,۴۶۹,۰۰	۱,۱۱۱,۵۰۰,۰۰	۳,۶۵۴,۳۳۹,۶۱۵,۰۰
جمع	۲۰,۳۳		۳۰,۰۷۰,۱۱۵,۹۵۲,۹۴۱,۰۰	۳۰,۲۱۰,۵۹۸,۹۲۷,۷۱۳,۰۰	۵۲۱,۰۲۱,۰۵				۶۲,۳۸۸,۸۳۰,۳۶۶,۶۸۰,۰۰		۶۱,۰۷۲,۰۵۰,۸۷۱,۳۳۷,۰۰		۴,۲۱۳,۲۱۶,۵۵۲,۵۲۸,۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۰۱										
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
جمع																

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۷۱۰,۹۷۸,۹۳۹,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۶۵۳,۳۹۹,۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۶۵۲,۸۲۳,۵۸۱,۰۰۰	۹,۷۱۱,۵۵۴,۴۷۳,۰۰۰	بانک ملی
۰.۰۶	۹,۶۵۳,۶۶۰,۳۶۲,۰۰۰	۵۳۶,۳۹۹,۷۴۲,۲۲۷,۰۰۰	۵۳۹,۸۴۱,۶۱۳,۹۰۳,۰۰۰	۶,۳۱۱,۷۸۸,۶۸۶,۰۰۰	بانک شهر
		۳۰,۳۷۴,۹۵۸,۰۰۰	۹۹,۰۸۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۵,۸۷۷,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
	۳,۸۴۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۰۰۰	۵,۲۰۹,۰۸۴,۰۰۰	بانک دی
۰.۰۱	۸۱۴,۵۸۰,۹۱۷,۰۰۰	۴,۵۴۹,۵۱۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۲۳۱,۱۶۰,۶۷۴,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۹۵۲,۴۳۰,۰۰۰	بانک گردشگری
	۲۷,۱۹۵,۶۴۹,۰۰۰	۲۱,۵۸۵,۹۸۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۹۲۰,۰۰۰	بانک تجارت
	۶,۹۸۴,۶۴۳,۰۰۰		۶,۱۳۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۵۱۳,۰۰۰	بانک صادرات
		۴,۰۵۲,۷۲۳,۰۰۰		۴,۰۵۲,۷۲۳,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
	۵,۷۳۹,۵۵۵,۰۰۰	۴,۴۸۴,۹۴۲,۵۳۵,۰۳۶,۰۰۰	۴,۴۸۴,۹۰۷,۳۳۲,۱۸۶,۰۰۰	۴,۰۹۴۲,۴۰۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
	۴۶,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۱۵,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۷	۱۱,۲۲۲,۰۳۶,۵۴۸,۰۰۰	۲۳,۲۹۷,۵۷۲,۱۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۰,۶۵۸,۳۵۳,۱۵۹,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۷۸۵,۹۳۹,۰۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۵۵۹,۶۵۵,۶۲۶,۹۹۸,۰۰۰	۵۱.۵۲	۳.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۱۵۰,۶۶۸,۳۲۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۳.۸۷	۱.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۸,۰۶۴,۶۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۶.۲۷	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۰,۳۰۴,۰۷۲,۰۰۰	۰.۰۳	
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۷,۶۱۱,۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۸.۳۲	۲.۰۴
جمع		۱,۰۸۶,۳۱۰,۰۷۰,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۱	۷.۲۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱		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
۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰		۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۳۷۵,۶۷۳,۰۰۰	۲,۳۰۶,۳۷۵,۶۷۳,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۱۴,۳۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	تامین سرمایه کاردان (تکاردان)
۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۰		۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۰		۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۸,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)
۳۹۱,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰	(۳۲,۱۵۴,۷۱۵,۰۰۰)	۴۲۳,۳۷۰,۴۱۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۱۵,۶۹۵,۰۰۰	(۳۲,۱۵۴,۷۱۵,۰۰۰)	۴۲۳,۳۷۰,۴۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۲,۳۴۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	فرآورده نسوز پارس (کفپارس)
۳۴,۳۲۶,۶۸۲,۲۱۵,۰۰۰	(۳۲,۱۵۴,۷۱۵,۰۰۰)	۳۴,۳۵۸,۸۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۱۹۰,۴۸۸,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۲۰,۹۵۸,۰۰۰	۴,۶۷۵,۹۶۹,۵۳۰,۰۰۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۳,۰۴۲,۰۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۳,۰۴۲,۰۱۳,۸۴۵,۰۰۰
صندوق امین یکم فردا (امینیکم)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹,۸۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵,۰۰۰	۲,۶۴۸,۲۲۵,۶۴۵,۰۰۰
جمع				۵,۶۹۰,۲۳۹,۴۹۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۲۳۹,۴۹۰,۰۰۰

۳۵۸,۲۵۱.۰۰		۳۵۸,۲۵۱.۰۰	۱۸۵,۴۶۳.۰۰		۱۸۵,۴۶۳.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۱۰۰۴۱۷۸۶۰۸-پترو پاداش
۱۱,۸۴۲.۰۰		۱۱,۸۴۲.۰۰	۶,۱۳۰.۰۰		۶,۱۳۰.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	صادرات -۲۲۱۱۹۸۴۵۹۰۰۹ - پاداش
۲۱۴,۹۷۹.۰۰		۲۱۴,۹۷۹.۰۰	۱۱۱,۲۹۲.۰۰		۱۱۱,۲۹۲.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۱۰۰۴۹۱۶۴۵۴-آفرین
۳۲,۱۸۶.۰۰		۳۲,۱۸۶.۰۰	۳۲,۱۸۶.۰۰		۳۲,۱۸۶.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	خاورمیانه بخارست -۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۹۹۲ - پاداش
۵۷,۳۸۰.۰۰		۵۷,۳۸۰.۰۰	۲۹,۷۰۵.۰۰		۲۹,۷۰۵.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۰۱۰۰۱۶۴۳۹۸۷-شهر-فلزا
۳۸۹,۱۳۴.۰۰		۳۸۹,۱۳۴.۰۰	۱۵,۵۵۴.۰۰		۱۵,۵۵۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۹۶۱
۵,۲۵۵.۰۰		۵,۲۵۵.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	دی -۲۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲ - پاداش
۱۱,۲۲۵.۰۰		۱۱,۲۲۵.۰۰	۵,۸۱۱.۰۰		۵,۸۱۱.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۳۳۲۹۴۴۴-۷۰۰۱۰۰۳۳۲۹۴۴-حسیر۰۶
۲۹,۴۰۲.۰۰		۲۹,۴۰۲.۰۰	۱۶,۲۴۵.۰۰		۱۶,۲۴۵.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۳۳۳۸۲۰۷-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۸۲۰۷-هامون
۱۰۰,۰۰۰.۰۰		۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰		۱۰۰,۰۰۰.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	تجارت - ۰۲۷۹۰۴۲۰۲۱۷۳۰ - هامون
۲۵۵,۳۸۳.۰۰		۲۵۵,۳۸۳.۰۰	۲۹,۴۷۸.۰۰		۲۹,۴۷۸.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-اسمان۰۶-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۸۲-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۸۲
۴,۲۴۹,۵۰۸.۰۰		۴,۲۴۹,۵۰۸.۰۰	۸۳,۶۳۸.۰۰		۸۳,۶۳۸.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	ملی -۲۲۵۳۲۷۱۲۲۰۰۷ - پاداش
۵۳,۳۲۰.۰۰		۵۳,۳۲۰.۰۰	۲۷,۶۰۳.۰۰		۲۷,۶۰۳.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۳۹۶۱۵۲-شهر-حسیر
۲۹۱,۹۶۵,۸۵۲.۰۰		۲۹۱,۹۶۵,۸۵۲.۰۰	۲۹۱,۹۲۲,۰۵۴.۰۰		۲۹۱,۹۲۲,۰۵۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	دی -۲۰۶۷۹۴۰۸۴۰۰۷ - پاداش
۲,۷۹۰,۲۹۱.۰۰		۲,۷۹۰,۲۹۱.۰۰	۱,۴۴۴,۵۲۴.۰۰		۱,۴۴۴,۵۲۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴-شهر-میتکران
۲۲,۶۵۱.۰۰		۲۲,۶۵۱.۰۰	۱۱,۷۲۶.۰۰		۱۱,۷۲۶.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	کوتاه مدت-گردشگری-۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲-پاداش
۴۷,۹۲۹.۰۰		۴۷,۹۲۹.۰۰	۲۱,۹۲۶.۰۰		۲۱,۹۲۶.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	کوتاه مدت-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۶۷-۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۶۷-ملل-پادا
۸۳,۶۰۱.۰۰		۸۳,۶۰۱.۰۰	۴۳,۲۷۹.۰۰		۴۳,۲۷۹.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۳۳۳۹۳۰۰-۷۰۰۱۰۰۳۳۳۹۳۰۰-نقشینه
۲,۱۴۹,۰۹۲.۰۰		۲,۱۴۹,۰۹۲.۰۰	۱,۱۱۲,۵۵۶.۰۰		۱,۱۱۲,۵۵۶.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۴۵-شهر-حیرتو
۵۷,۷۵۸.۰۰		۵۷,۷۵۸.۰۰	۲۹,۹۰۱.۰۰		۲۹,۹۰۱.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۸۴۶۹۴۶-شهر-اکتور
۲۹۶,۲۵۹.۰۰		۲۹۶,۲۵۹.۰۰	۱۵۳,۴۸۹.۰۰		۱۵۳,۴۸۹.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-شهر-۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲-فرصت
۶۱,۷۷۲.۰۰		۶۱,۷۷۲.۰۰	۳۱,۹۹۹.۰۰		۳۱,۹۹۹.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۲۴۷۷۷۳۰-سامان
۴۶,۴۲۱.۰۰		۴۶,۴۲۱.۰۰	۲۳,۹۸۴.۰۰		۲۳,۹۸۴.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	کوتاه مدت-۷۰۰۱۰۰۱۲۰۶۹۲۲-شهر-بیمه اتکایی سامان
۱۴,۱۷۵.۰۰		۱۴,۱۷۵.۰۰				-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	کوتاه مدت-ملی-۲۳۴۱۳۹۴۸۳۰۰۲-۲۳۴۱۳۹۴۸۳۰۰۲-پاداش
۷۰,۶۵۸,۶۲۷,۱۶۰.۰۰		۷۰,۶۵۸,۶۲۷,۱۶۰.۰۰	۳۶,۰۰۹,۱۹۳,۰۸۵.۰۰		۳۶,۰۰۹,۱۹۳,۰۸۵.۰۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت- گردشگری- ۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲- پاداش	۸,۱۸۶,۰۰۰		۸,۱۸۶,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۰۰۰		۱۰,۲۸۵,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۱۵۳۸۱۷۱-شهر-غنوش	۵۰۳,۶۲۷,۰۰۰		۵۰۳,۶۲۷,۰۰۰	۵,۱۹۵,۰۸۷,۰۰۰		۵,۱۹۵,۰۸۷,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۳۲۱-شهر-فخت	۳۰۴,۲۶۷,۰۰۰		۳۰۴,۲۶۷,۰۰۰	۵۸۷,۷۴۳,۰۰۰		۵۸۷,۷۴۳,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۲۷۵۵۴۹۲-شهر-سامان ۰۷	۳۸۲,۸۲۰,۰۰۰		۳۸۲,۸۲۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۸۲,۰۰۰		۷۳۹,۴۸۲,۰۰۰
کوتاه مدت- ۸۴۹۸۱۰۴۳۵۰۹۳۴۱-سامان-سامان				۲,۴۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت- ۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۵-ملل-ملل	۷۷,۱۵۵,۰۰۰		۷۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۸۴,۶۵۷,۰۰۰		۱۸۴,۶۵۷,۰۰۰
کوتاه مدت-ملل-۰۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۲۳۸-پاداش				۱۰,۰۰۱,۰۰۰		۱۰,۰۰۱,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۱۱۸۸۷۸۵-شهر-پاداش	۶۸,۳۶۳,۰۰۰		۶۸,۳۶۳,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۷,۰۰۰		۱۰۹,۹۵۷,۰۰۰
کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۳۵۶۹۰۴-کرمان موتور	۲۵,۹۷۷,۰۰۰		۲۵,۹۷۷,۰۰۰	۵۰,۱۷۹,۰۰۰		۵۰,۱۷۹,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۱۴۲۲۵۲۳-شهر-وآفر	۴۷,۲۸۱,۰۰۰		۴۷,۲۸۱,۰۰۰	۹۱,۳۳۱,۰۰۰		۹۱,۳۳۱,۰۰۰
کوتاه مدت- گردشگری- ۱۵۲۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۱- فلزا	۷,۴۲۲,۰۰۰		۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۹,۲۷۵,۰۰۰		۱۹,۲۷۵,۰۰۰
کوتاه مدت-شهر- ۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۰۸-پترو پاداش	۱۸۵,۴۶۳,۰۰۰		۱۸۵,۴۶۳,۰۰۰	۳۵۸,۲۵۱,۰۰۰		۳۵۸,۲۵۱,۰۰۰
صادرات ۲۲۱۱۹۸۴۵۹۰۰۹- پاداش	۶,۱۳۰,۰۰۰		۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۰۰۰		۱۱,۸۴۲,۰۰۰
کوتاه مدت-شهر-۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۴۵۴-آفرین	۱۱۱,۲۹۲,۰۰۰		۱۱۱,۲۹۲,۰۰۰	۲۱۴,۹۷۹,۰۰۰		۲۱۴,۹۷۹,۰۰۰
خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۶۹۹۲- پاداش	۳۲,۱۸۶,۰۰۰		۳۲,۱۸۶,۰۰۰	۳۲,۱۸۶,۰۰۰		۳۲,۱۸۶,۰۰۰
کوتاه مدت- ۷۰۰۱۰۰۱۶۴۳۹۸۷-شهر- فلزا	۲۹,۷۰۵,۰۰۰		۲۹,۷۰۵,۰۰۰	۵۷,۳۸۰,۰۰۰		۵۷,۳۸۰,۰۰۰

۳۸۹,۱۳۴.۰۰		۳۸۹,۱۳۴.۰۰	۱۵,۵۵۴.۰۰		۱۵,۵۵۴.۰۰	شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۲۵۵۹۶۱
۵,۲۵۵.۰۰		۵,۲۵۵.۰۰				دی ۰۲۰۶۵۷۲۱۷۰۰۰۲ پاداش
۱۱,۲۲۵.۰۰		۱۱,۲۲۵.۰۰	۵,۸۱۱.۰۰		۵,۸۱۱.۰۰	کوتاه مدت - شهر - ۰۶-حسیر ۷۰۰۱۰۰۳۴۲۹۴۲۴
۲۹,۴۰۲.۰۰		۲۹,۴۰۲.۰۰	۱۶,۲۴۵.۰۰		۱۶,۲۴۵.۰۰	کوتاه مدت - شهر - ۷۰۰۱۰۰۳۳۳۸۲۰۷-هامون
۱۰۰,۰۰۰.۰۰		۱۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰		۱۰۰,۰۰۰.۰۰	تجارت ۰۲۷۹۰۴۲۰۲۱۷۳۰ - هامون
۲۵۵,۳۸۳.۰۰		۲۵۵,۳۸۳.۰۰	۲۹,۴۷۸.۰۰		۲۹,۴۷۸.۰۰	کوتاه مدت - شهر - اسمان ۰۶- ۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۸۲
۴,۲۴۹,۵۰۸.۰۰		۴,۲۴۹,۵۰۸.۰۰	۸۳,۶۳۸.۰۰		۸۳,۶۳۸.۰۰	ملی ۰۲۳۵۳۲۷۱۲۲۰۰۷ - پاداش
۵۳,۳۲۰.۰۰		۵۳,۳۲۰.۰۰	۲۷,۶۰۳.۰۰		۲۷,۶۰۳.۰۰	کوتاه مدت - شهر - حسیر ۷۰۰۱۰۰۱۳۹۶۱۵۲
۲۹۱,۹۶۵,۸۵۲.۰۰		۲۹۱,۹۶۵,۸۵۲.۰۰	۲۹۱,۹۲۲,۰۵۴.۰۰		۲۹۱,۹۲۲,۰۵۴.۰۰	دی ۰۲۰۶۷۹۴۰۸۴۰۰۷ - پاداش
۲,۷۹۰,۲۹۱.۰۰		۲,۷۹۰,۲۹۱.۰۰	۱,۴۴۴,۵۲۴.۰۰		۱,۴۴۴,۵۲۴.۰۰	کوتاه مدت - شهر - میبکران ۷۰۰۱۰۰۳۰۷۱۶۰۴
۲۲,۶۵۱.۰۰		۲۲,۶۵۱.۰۰	۱۱,۷۲۶.۰۰		۱۱,۷۲۶.۰۰	کوتاه مدت - گردشگری - ۱۱۰۹۹۶۷۱۵۵۱۳۶۴۲ - پاداش
۴۷,۹۲۹.۰۰		۴۷,۹۲۹.۰۰	۲۱,۹۲۶.۰۰		۲۱,۹۲۶.۰۰	کوتاه مدت - ملل - ۰۴۱۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۶۷ - پادا
۸۳,۶۰۱.۰۰		۸۳,۶۰۱.۰۰	۴۳,۲۷۹.۰۰		۴۳,۲۷۹.۰۰	کوتاه مدت - شهر - ۷۰۰۱۰۰۳۳۳۹۳۰۰ - نقشینه
۲,۱۴۹,۰۹۲.۰۰		۲,۱۴۹,۰۹۲.۰۰	۱,۱۱۲,۵۵۶.۰۰		۱,۱۱۲,۵۵۶.۰۰	کوتاه مدت - شهر - حیرتو ۷۰۰۱۰۰۲۹۱۶۲۴۵
۵۷,۷۵۸.۰۰		۵۷,۷۵۸.۰۰	۲۹,۹۰۱.۰۰		۲۹,۹۰۱.۰۰	کوتاه مدت - شهر - اکتور ۷۰۰۱۰۰۲۸۴۶۹۴۶
۲۹۶,۲۵۹.۰۰		۲۹۶,۲۵۹.۰۰	۱۵۳,۴۸۹.۰۰		۱۵۳,۴۸۹.۰۰	کوتاه مدت - شهر - ۷۰۰۱۰۰۴۱۷۸۶۶۲ - فرصت
۶۱,۷۷۲.۰۰		۶۱,۷۷۲.۰۰	۳۱,۹۹۹.۰۰		۳۱,۹۹۹.۰۰	کوتاه مدت - سامان ۷۰۰۱۰۰۲۴۷۷۷۳۰
۴۶,۴۲۱.۰۰		۴۶,۴۲۱.۰۰	۲۳,۹۸۴.۰۰		۲۳,۹۸۴.۰۰	کوتاه مدت - بیمه اتکالی سامان ۷۰۰۱۰۰۱۲۰۶۹۲۲
۱۴,۱۷۵.۰۰		۱۴,۱۷۵.۰۰				کوتاه مدت - ملی - ۰۲۳۴۱۳۹۴۸۳۰۰۲ - پاداش
۳۱,۰۳۰,۴۰,۷۲.۰۰		۳۱,۰۳۰,۴۰,۷۲.۰۰	۲۹۶,۸۶۳,۶۴۱.۰۰		۲۹۶,۸۶۳,۶۴۱.۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازرگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱				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	
(۱,۶۱۸,۰۰۰)	(۱,۶۱۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱	(۱,۶۱۸,۰۰۰)	(۱,۶۱۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱	تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
۱۸۲,۶۰۴,۱۲۰,۰۰۰	(۴۷,۵۱۶,۲۹۹,۷۸۱,۰۰۰)	۴۷,۶۹۸,۹۰۳,۹۰۱,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۳۱					نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۱۰,۴۶۶,۶۳۰,۱۷۴,۰۰۰	(۷۷۴,۸۵۰,۵۸۷,۳۳۳,۰۰۰)	۷۸۵,۳۱۷,۳۱۷,۵۰۷,۰۰۰	۴۶,۲۵۰,۱۶۵	۵۸۸۰,۸۲۴,۷۵۶,۰۰۰	(۳۲۴,۴۶۶,۴۱۸,۰۸۷,۰۰۰)	۳۳۰,۳۲۷,۲۴۲,۸۴۳,۰۰۰	۱۹,۲۲۲,۸۷۱	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۲۰,۱۰۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۷۸۹,۴۸۰,۷۳۸,۰۰۰)	۱۰۰,۸۰۰,۳۳۶,۷۳۸,۰۰۰	۳,۰۸۱,۳۵۱	۱,۳۸۷,۱۹۸,۶۸۶,۰۰۰	(۵۷,۵۱۳,۰۰۰,۶۲۱,۰۰۰)	۵۸۸۰۰,۱۹۹,۳۰۷,۰۰۰	۱,۷۸۴,۱۷۵	ثبات ویستا (ثبات)
۱۲۴,۶۰۹,۰۷۶,۰۰۰	(۲۰,۵۴۱,۲۶۳,۰۴۵۶,۰۰۰)	۲۰,۵۵۳,۲۳۹,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۸۰	۱۲۴,۶۰۹,۰۷۶,۰۰۰	(۲۰,۵۴۱,۲۶۳,۰۴۵۶,۰۰۰)	۲۰,۵۵۳,۲۳۹,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۱۸۰	آرمان کارآفرین (آسا)
۴۵۰,۱۸۱,۰۷۷,۵۴۰,۰۰۰	(۹۱,۵۹۴,۶۶۱,۱۶۴,۱۱۹,۰۰۰)	۹۱,۶۳۹,۶۷۹,۲۷۱,۸۷۳,۰۰۰	۳,۶۶۸,۸۹۷,۱۷۰	۱۴,۶۹۹,۹۷۳,۷۸۱,۰۰۰	(۵۹۰,۷۰۷,۷۶۲,۰۲۳,۳۳۶,۰۰۰)	۵۹۰,۸۵۰,۴۶۱,۹۹۶,۱۰۷,۰۰۰	۲,۳۴۳,۴۶۰,۴۷۷	ارزش پاداش (پاداش)
۸۹۴,۷۹۷,۰۹۹,۰۰۰	(۲۰,۲۸۷۴,۲۶۵,۴۹۴,۰۰۰)	۲۰,۳۷۹,۰۶۲,۵۹۳,۰۰۰	۶,۴۷۲,۰۶۵					نوع دوم کارا (کارا)
(۷۵,۸۸۳,۶۷۹,۰۰۰)	(۹۹,۹۹۹,۹۸۴,۵۵۱,۰۰۰)	۹۹,۹۲۴,۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰	۲,۱۶۱,۶۹۲					افرا نماد پایدار (افران)
۳۵۸,۸۱۳,۹۱۶,۰۰۰	(۲۰,۴۵۵,۳۷۴,۶۸۰,۰۰۰)	۲۰,۸۱۴,۱۸۸,۵۹۶,۰۰۰	۹۹۴,۳۱۱					توسعه فولاد (توسکا)
۲۵,۶۶۸,۱۳۲,۰۰۰	(۴۷,۹۹۹,۹۷۰,۸۱۳,۰۰۰)	۴۸,۰۲۵,۶۳۹,۰۴۵,۰۰۰	۱,۱۷۴,۵۶۸					یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)
۷,۷۳۰,۰۸۲,۵۲۳,۰۰۰	(۳۱۲,۰۹۳,۰۳۸,۶۷۸,۰۰۰)	۳۱۹,۸۲۳,۱۲۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۵,۳۱۰	۷,۷۳۰,۰۸۲,۵۲۳,۰۰۰	(۳۱۲,۰۹۳,۰۳۸,۶۷۸,۰۰۰)	۳۱۹,۸۲۳,۱۲۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۵,۳۱۰	ارکیده (ارکیده)
۷,۱۴۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۰۰	(۱۷۳,۴۹۲,۶۱۱,۹۷۳,۰۰۰)	۱۸۰,۶۳۴,۰۸۵,۰۱۹,۰۰۰	۷,۲۳۵,۲۶۴	۷,۱۴۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۰۰	(۱۷۳,۴۹۲,۶۱۱,۹۷۳,۰۰۰)	۱۸۰,۶۳۴,۰۸۵,۰۱۹,۰۰۰	۷,۲۳۵,۲۶۴	پایا ثروت پویا (پایا)
۹۸۴,۴۳۸,۴۷۹,۰۰۰	(۶۱۴,۱۵۶,۵۶۱,۳۰۱,۰۰۰)	۶۱۵,۱۴۰,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۳,۳۷۲	۹۸۴,۴۳۸,۴۷۹,۰۰۰	(۶۱۴,۱۵۶,۵۶۱,۳۰۱,۰۰۰)	۶۱۵,۱۴۰,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۳,۳۷۲	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۶,۲۴۱,۶۹۷,۲۶۹,۰۰۰	(۱۵۴,۶۴۰,۳۳۳,۳۴۷,۰۰۰)	۱۶۰,۸۸۲,۰۳۰,۶۱۶,۰۰۰	۹,۸۶۴,۴۲۴	۶,۲۴۱,۶۹۷,۲۶۹,۰۰۰	(۱۵۴,۶۴۰,۳۳۳,۳۴۷,۰۰۰)	۱۶۰,۸۸۲,۰۳۰,۶۱۶,۰۰۰	۹,۸۶۴,۴۲۴	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)

(۱۷۲,۵۶۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۷,۵۳۱,۰۴۵,۰۰۰)	۱,۷۹۴,۹۶۷,۳۴۵,۰۰۰	۷۹,۸۱۹	(۱۷۲,۵۶۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۷,۵۳۱,۰۴۵,۰۰۰)	۱,۷۹۴,۹۶۷,۳۴۵,۰۰۰	۷۹,۸۱۹	توسعه افق رایبین (رایبین)
۱,۱۳۵,۳۹۶,۰۰۰	(۳۴۸,۸۷۳,۷۵۴,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲	۱,۱۳۵,۳۹۶,۰۰۰	(۳۴۸,۸۷۳,۷۵۴,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲	درین بها بازار (درین)
(۵۰۹,۳۲۰,۶۱۹,۰۰۰)	(۶۴۸,۷۷۹,۸۵۱,۰۰۰)	۱۳۹,۵۵۹,۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۱۱۳	(۵۰۹,۳۲۰,۶۱۹,۰۰۰)	(۶۴۸,۷۷۹,۸۵۱,۰۰۰)	۱۳۹,۵۵۹,۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۱۱۳	با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)
۱,۲۶۱,۷۹۲,۹۰۴,۰۰۰	(۳۴۰,۸۲۴,۴۲۷,۵۵۸,۰۰۰)	۳۴۲,۰۸۶,۳۲۰,۴۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۰۲,۳۹۶	۱,۲۶۱,۷۹۲,۹۰۴,۰۰۰	(۳۴۰,۸۲۴,۴۲۷,۵۵۸,۰۰۰)	۳۴۲,۰۸۶,۳۲۰,۴۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۰۲,۳۹۶	گنجینه دارپوش (کوزرن معیار) (گنجینه)
۹۹۵,۸۲۰,۰۰۲,۰۰۰	(۴۱۹,۰۴۲,۳۱۰,۲۷۸,۰۰۰)	۴۲۰,۰۳۸,۱۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۷,۲۸۳	۹۹۵,۸۲۰,۰۰۲,۰۰۰	(۴۱۹,۰۴۲,۳۱۰,۲۷۸,۰۰۰)	۴۲۰,۰۳۸,۱۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۷,۲۸۳	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
۳۹۱,۷۶۱,۱۱۳,۰۰۰	(۱۲۶,۷۶۲,۹۲۵,۷۳۷,۰۰۰)	۱۲۷,۱۵۴,۶۸۶,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۴۳	۳۹۱,۷۶۱,۱۱۳,۰۰۰	(۱۲۶,۷۶۲,۹۲۵,۷۳۷,۰۰۰)	۱۲۷,۱۵۴,۶۸۶,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۴۳	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۶۹۰,۹۷۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۶,۶۸۱,۹۱۰,۶۳۸,۰۰۰)	۴۷,۳۷۲,۸۸۴,۶۹۳,۰۰۰	۲,۵۰۷,۳۴۴	۶۹۰,۹۷۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۶,۶۸۱,۹۱۰,۶۳۸,۰۰۰)	۴۷,۳۷۲,۸۸۴,۶۹۳,۰۰۰	۲,۵۰۷,۳۴۴	با درآمد ثابت کیپان (کارما)
(۱۰۰,۸۵,۶۱۷,۰۰۰)		(۱۰۰,۸۵,۶۱۷,۰۰۰)		(۱۰۰,۸۵,۶۱۷,۰۰۰)		(۱۰۰,۸۵,۶۱۷,۰۰۰)		با درآمد ثابت آریا (یارا)
۱۰,۷۱۴,۴۴۷,۵۳۸,۰۰۰	(۶۷۲,۰۷۳,۷۳۵,۷۶۰,۰۰۰)	۶۸۲,۷۸۸,۱۸۳,۳۹۸,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۵۳۴,۴۶۶,۰۰۰	(۴۷۵,۳۶۹,۳۲۷,۷۳۲,۰۰۰)	۴۸۳,۳۲۵,۷۶۲,۱۹۸,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت شمیم تلبان مهرگان (شمیم)
(۱۹۳,۸۵۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۶۰,۱۴,۱۰۷,۸۴۷,۰۰۰)	۵,۸۲۰,۳۵۶,۷۵۲,۰۰۰	۳۵۹,۹۹۶	(۱۹۳,۸۵۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۶۰,۱۴,۱۰۷,۸۴۷,۰۰۰)	۵,۸۲۰,۳۵۶,۷۵۲,۰۰۰	۳۵۹,۹۹۶	بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
(۱,۸۲۹,۳۳۷,۰۶۱,۰۰۰)	(۲,۳۸۰,۲۰۷,۷۳۷,۰۶۱,۰۰۰)	۲,۳۷۸,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۶۵۷,۴۲۰,۸۲۲,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۶۵۲,۱۷۰,۸۲۲,۰۰۰)	۱,۵۲۸,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	صکوک مریحه بیویا ۳-۲۲ ماهه ۳٪ (صیویا ۶۲)
۹۲,۴۵۳,۷۶۵,۲۰۷,۰۰۰	(۹۸,۳۴۱,۵۱۴,۶۴۴,۴۱۲,۰۰۰)	۹۸,۴۳۳,۹۶۸,۴۰۹,۶۱۹,۰۰۰		۵۲,۸۵۴,۱۷۱,۹۸۱,۰۰۰	(۶۳,۸۶۰,۸۲۸,۸۳۳,۶۷۰,۰۰۰)	۶۳,۹۱۳,۶۸۳,۰۵۵,۶۵۱,۰۰۰		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراورده نسوز پارس (کفپارس)	۱۴,۱۱۲,۳۴۷	۳۴,۹۱۵,۶۱۵,۱۲۳,۰۰	(۴۲۳,۰۴۸,۶۵۲,۰۰)	۱۴,۱۱۲,۳۴۷	۳۴,۹۱۵,۶۱۵,۱۲۳,۰۰	(۴۲۳,۰۴۸,۶۵۲,۰۰)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۹۵,۰۱۱,۶۱۷	۳۱۳,۶۷۹,۸۰۴,۵۹۹,۰۰	۱۰۰,۶۳,۵۷۷,۲۶۵,۰۰	۹۵,۰۱۱,۶۱۷	۳۱۳,۶۷۹,۸۰۴,۵۹۹,۰۰	۱۰۰,۶۳,۵۷۷,۲۶۵,۰۰
اعتباری ملل (وملل)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰	(۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰)	۶۸,۲۰۳,۱۹۱	۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰	(۱۵۵,۵۲۱,۳۹۵,۷۰۷,۰۰)
بانک سامان (سامان)	۳,۲۱۶,۴۶۸,۴۵۶	۱۰,۷۱۸,۷۶۹,۸۳۹,۸۱۴,۰۰	۵۴۹,۵۹۸,۹۳۷,۳۵۰,۰۰	۳,۲۱۶,۴۶۸,۴۵۶	۱۰,۷۱۸,۷۶۹,۸۳۹,۸۱۴,۰۰	۵۴۹,۵۹۸,۹۳۷,۳۵۰,۰۰
بیمه انکابی سامان (انکاسا)	۳۵,۴۳۸,۳۲۶	۹۷,۴۵۲,۱۵۳,۱۸۶,۰۰	(۴,۲۴۹,۳۶۷,۱۴۷,۰۰)	۳۵,۴۳۸,۳۲۶	۹۷,۴۵۲,۱۵۳,۱۸۶,۰۰	(۴,۲۴۹,۳۶۷,۱۴۷,۰۰)
پرتو بار فرار خلیج فارس (حیرتو)	۹,۴۷۹,۶۱۸	۵۰,۱۵۶,۴۲۹,۴۳۵,۰۰	(۵۰,۱۵۶,۴۲۹,۴۳۵,۰۰)	۹,۴۷۹,۶۱۸	۵۰,۱۵۶,۴۲۹,۴۳۵,۰۰	(۵۰,۱۵۶,۴۲۹,۴۳۵,۰۰)
تأمین سرمایه کارخان (تکارخان)	۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷	۳۷۰,۶۰۵,۵۵۱,۷۲۱,۰۰	۱۲۰,۰۰	۲۴۷,۳۵۷,۲۲۷	۳۷۰,۶۰۵,۵۵۱,۷۲۱,۰۰	۱۲۰,۰۰
امین یکم فردا (امینیکم)	۹,۸۴۴,۷۰۵	۱۰۱,۰۳۸,۳۱۴,۶۱۶,۰۰	(۳۶۹,۱۱۹,۷۶۴,۰۰)	۹,۸۴۴,۷۰۵	۱۰۱,۰۳۸,۳۱۴,۶۱۶,۰۰	(۳۶۹,۱۱۹,۷۶۴,۰۰)
پاداش سرمایه پارس (پادا)	۵۰,۳۱۸	۱۱,۷۸۴,۳۵۵,۴۰۹,۰۰	(۶۴۲,۸۸۰,۸۶۵,۰۰)	۵۰,۳۱۸	۱۱,۷۸۴,۳۵۵,۴۰۹,۰۰	(۶۴۲,۸۸۰,۸۶۵,۰۰)
گنجینه دارپوش (نوازن معیار) (گنجینه)	۱۵,۵۷۸,۰۷۹	۳۰۳,۵۶۵,۹۱۸,۲۲۸,۰۰	۳,۴۲۰,۷۱۲,۶۹۵,۰۰	۱۵,۵۷۸,۰۷۹	۳۰۳,۵۶۵,۹۱۸,۲۲۸,۰۰	۳,۴۲۰,۷۱۲,۶۹۵,۰۰
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۳,۵۱۴,۱۴۷	۱۰,۷۳۵,۲۷۳,۱۴۰,۰۰	(۱۰,۶۲۴,۱۲۵,۸۴۶,۰۰)	۳,۵۱۴,۱۴۷	۱۰,۷۳۵,۲۷۳,۱۴۰,۰۰	(۱۰,۶۲۴,۱۲۵,۸۴۶,۰۰)
ثبات وبستا (ثبات)			(۸۸۸,۹۲۸,۴۸۶,۰۰)			(۸۸۸,۹۲۸,۴۸۶,۰۰)
با درآمد ثابت آریا (پارا)	۶,۲۹۳,۹۶۷	۲۰,۰۱۴۸,۴۱۶,۳۳۱,۰۰	۱۵۴,۲۱۳,۱۹۹,۰۰	۶,۲۹۳,۹۶۷	۲۰,۰۱۴۸,۴۱۶,۳۳۱,۰۰	۱۵۴,۲۱۳,۱۹۹,۰۰
ارزش پاداش (پاداش)	۹,۵۴۲,۵۳۶	۲۴۴,۰۶۰,۹۸۴,۹۸۷,۰۰	(۹۷۰,۴۳۸,۹۷۰,۰۰)	۹,۵۴۲,۵۳۶	۲۴۴,۰۶۰,۹۸۴,۹۸۷,۰۰	(۹۷۰,۴۳۸,۹۷۰,۰۰)
پایا ثروت پویا (پایا)			(۴,۷۶۶,۹۹۵,۹۶۸,۰۰)			(۴,۷۶۶,۹۹۵,۹۶۸,۰۰)
توسعه افق رابین (رابین)	۳۴,۰۲۵,۸۷۰	۸۵۸,۳۵۲,۹۴۶,۰۶۴,۰۰	۲۰,۳۶۸,۴۳۳,۹۴۲,۰۰	۳۴,۰۲۵,۸۷۰	۸۵۸,۳۵۲,۹۴۶,۰۶۴,۰۰	۲۰,۳۶۸,۴۳۳,۹۴۲,۰۰
درین بها بازار (درین)	۶,۴۳۰,۸۸۶	۱۵۱,۳۱۷,۷۹۴,۰۰۴,۰۰	۱,۶۶۵,۶۲۲,۳۸۰,۰۰	۶,۴۳۰,۸۸۶	۱۵۱,۳۱۷,۷۹۴,۰۰۴,۰۰	۱,۶۶۵,۶۲۲,۳۸۰,۰۰
با درآمد ثابت آکسیژن (ثابت آکسیژن)			(۳,۵۵۸,۵۵۴,۵۰۲,۰۰)			(۳,۵۵۸,۵۵۴,۵۰۲,۰۰)
با درآمد ثابت یازده مانا (بمان)	۱۸,۰۱۰,۲۶۰	۳۵۶,۵۷۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰	۳,۲۲۹,۳۹۱,۶۴۲,۰۰	۱۸,۰۱۰,۲۶۰	۳۵۶,۵۷۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰	۳,۲۲۹,۳۹۱,۶۴۲,۰۰
ثروت هامون (هامون)	۶,۵۹۴,۰۱۱	۹۲,۵۸۳,۴۶۴,۵۲۵,۰۰	(۳,۵۷۴,۵۷۹,۷۳۲,۰۰)	۶,۵۹۴,۰۱۱	۹۲,۵۸۳,۴۶۴,۵۲۵,۰۰	(۳,۵۷۴,۵۷۹,۷۳۲,۰۰)
با درآمد ثابت کیهان (کارما)	۴,۳۳۹,۳۲۲	۸۲,۰۸۲,۰۱۲,۸۷۵,۰۰	(۸۰,۷۸۹,۸۰۸,۵۹۰,۰۰)	۴,۳۳۹,۳۲۲	۸۲,۰۸۲,۰۱۲,۸۷۵,۰۰	(۸۰,۷۸۹,۸۰۸,۵۹۰,۰۰)
با درآمد ثابت شمیم تان مهرگان (شمیم)			(۶,۷۳۷,۲۸۸,۳۹۶,۰۰)			(۶,۷۳۷,۲۸۸,۳۹۶,۰۰)

۱۱,۹۹۰,۵۳۹,۸۴۵,۰۰۰	(۴۱۰,۷۴۴,۰۱۲,۹۱۶,۰۰۰)	۴۲۲,۷۳۴,۵۵۲,۷۶۱,۰۰۰	۲۴,۱۷۴,۸۴۱	۶,۳۶۴,۷۰۶,۶۳۵,۰۰۰	(۴۱۶,۳۶۹,۸۴۶,۱۲۶,۰۰۰)	۴۲۲,۷۳۴,۵۵۲,۷۶۱,۰۰۰	۲۴,۱۷۴,۸۴۱	ارزیده (ارکیده)
	(۳۶,۳۹۰,۷۲۸,۲۱۹,۰۰۰)	۳۶,۳۹۰,۷۲۸,۲۱۹,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۹۶		(۳۶,۳۹۰,۷۲۸,۲۱۹,۰۰۰)	۳۶,۳۹۰,۷۲۸,۲۱۹,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۹۶	بخشی صنایع پاداش (پتروپاداش)
۴,۷۹۸,۰۳۵,۴۹۴,۰۰۰	(۹۱,۸۵۹,۸۲۴,۷۹۱,۰۰۰)	۹۶,۶۵۷,۸۶۰,۲۸۵,۰۰۰	۵,۸۵۹,۶۸۹	(۹۸۷,۱۷۲,۲۹۷,۰۰۰)	(۹۷,۶۴۵,۰۳۲,۵۸۲,۰۰۰)	۹۶,۶۵۷,۸۶۰,۲۸۵,۰۰۰	۵,۸۵۹,۶۸۹	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۱۰۰,۴۵۹,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۶۷,۲۴۲,۲۳۷,۰۰۰)	۱۵,۵۶۶,۷۸۳,۲۰۷,۰۰۰	۹۶۴,۵۷۰	(۱۰۰,۴۵۹,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۶۷,۲۴۲,۲۳۷,۰۰۰)	۱۵,۵۶۶,۷۸۳,۲۰۷,۰۰۰	۹۶۴,۵۷۰	بخشی صنایع پاداش ۲ (فلزا)
	(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		(۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۵,۶۴۹,۵۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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 ۲۰۶۱۲ (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)
	(۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		(۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)
	(۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		(۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۲۹۷,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۱۲۶۵)
۵۸,۹۹۱,۴۴۵,۰۰۰	(۴,۷۸۲,۴۵۶,۴۴۴,۰۰۰)	۴,۸۴۱,۴۴۷,۸۸۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۸,۹۹۱,۴۴۵,۰۰۰	(۴,۷۸۲,۴۵۶,۴۴۴,۰۰۰)	۴,۸۴۱,۴۴۷,۸۸۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد 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)
(۶۵۱,۷۶۲,۹۳۹,۰۰۰)	(۵۲۰,۲۷۴,۷۶۲,۹۳۹,۰۰۰)	۵۱۹,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۲۰,۸۲۲,۰۰۰	(۵۱۹,۳۸۴,۰۷۹,۱۷۸,۰۰۰)	۵۱۹,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	صنکوک مراجعه بیویا ۰۶۲-ماه ۳۰۲۲ (صیویا ۶۲)
۱۳۷,۶۳۰,۰۴۱,۰۰۰	(۴,۱۵۹,۸۹۶,۷۲۸,۰۰۰)	۴,۲۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰	۵,۰۰۰		(۴,۲۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰)	۴,۲۹۷,۵۲۶,۷۶۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش.خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
۷۱۵,۸۸۱,۰۰۰	(۱۵,۳۱۷,۳۷۷,۰۰۰)	۱۵,۹۳۳,۲۵۸,۰۰۰	۴	(۳۴,۰۹۲,۰۰۰)	(۱۵,۹۶۷,۳۵۰,۰۰۰)	۱۵,۹۳۳,۲۵۸,۰۰۰	۴	سلف موازی میلگرد صاب تبریز (صواب)
۵۷۵,۵۶۹,۶۰۱,۲۸۳,۰۰۰	(۱۵,۷۲۵,۳۶۸,۰۱۰,۹۳۹,۰۰۰)	۱۶,۳۱۰,۹۳۷,۶۱۲,۲۲۲,۰۰۰		۵۷۰,۴۱۲,۳۷۲,۸۹۱,۰۰۰	(۱۵,۷۴۰,۵۲۵,۳۳۹,۳۳۱,۰۰۰)	۱۶,۳۱۰,۹۳۷,۶۱۲,۲۲۲,۰۰۰		جمع

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۹۹۰,۳۷۷,۳۱۹,۰۰			۹۹۰,۳۷۷,۳۱۹,۰۰	۴۹۸,۵۵۰,۵۳۴,۰۰			۴۹۸,۵۵۰,۵۳۴,۰۰	اجاره توسعه س. سامان ۱۴۰۷۰۵۲۴ (سامان ۰۷)
۳۰۶,۵۱۷,۸۰۷,۰۰			۳۰۶,۵۱۷,۸۰۷,۰۰	۱۵۵,۶۲۸,۴۹۲,۰۰			۱۵۵,۶۲۸,۴۹۲,۰۰	مراجعه اکتور کو-پاداش ۰۷۰۶۱۲ (اکتور ۰۷۵)
۱۸۶,۱۰۳,۶۸۶,۰۰			۱۸۶,۱۰۳,۶۸۶,۰۰	۹۰,۵۶۷,۶۳۰,۰۰			۹۰,۵۶۷,۶۳۰,۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲ (آسمان ۰۶)
۵۸۲,۶۵۷,۷۴۱,۰۰			۵۸۲,۶۵۷,۷۴۱,۰۰	۲۹۷,۱۳۲,۱۶۹,۰۰			۲۹۷,۱۳۲,۱۶۹,۰۰	مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مینکران ۰۶)
۵۷۹,۶۶۲,۴۹۰,۰۰			۵۷۹,۶۶۲,۴۹۰,۰۰	۲۹۵,۶۳۴,۵۴۴,۰۰			۲۹۵,۶۳۴,۵۴۴,۰۰	مراجعه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۵۱۲۶)
۲۴۴,۳۰۳,۵۴۳,۰۰		۵۸,۹۹۱,۴۴۵,۰۰	۱۸۵,۳۱۲,۰۹۸,۰۰	۱۵۲,۵۲۹,۶۲۰,۰۰		۵۸,۹۹۱,۴۴۵,۰۰	۹۳,۵۳۸,۱۷۵,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳ (اراد ۱۷۶)
۷۱۵,۸۸۱,۰۰		۷۱۵,۸۸۱,۰۰		(۳۴,۰۹۲,۰۰)		(۳۴,۰۹۲,۰۰)		سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)
۱۳۵,۸۳۱,۹۷۱,۹۱۷,۰۰			۱۳۵,۸۳۱,۹۷۱,۹۱۷,۰۰	۱۲۰,۷۰۵,۵۵۵,۴۸۰,۰۰			۱۲۰,۷۰۵,۵۵۵,۴۸۰,۰۰	مشارکت شهرداری کرمانشاه (مشارکت کرمانشاه)
۳۴۰,۱۴,۹۳۱,۹۴۵,۰۰	(۱,۸۲۹,۲۳۷,۰۶۱,۰۰)	(۶۵۱,۷۶۲,۹۳۹,۰۰)	۳۶,۴۹۵,۹۳۱,۹۴۵,۰۰	۱۷,۱۶۰,۴۱۵,۲۰۲,۰۰	(۱,۶۵۷,۴۲۰,۸۲۲,۰۰)	۳۳۸,۹۲۰,۸۲۲,۰۰	۱۸,۴۷۸,۹۱۵,۲۰۲,۰۰	صکوک مراجعه بپویا ۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صویبا ۶۲)
۳۳۷,۴۱۸,۱۲۶,۰۰		۱۳۷,۶۳۰,۰۴۱,۰۰	۱۸۹,۷۸۸,۰۸۵,۰۰	۹۶۸۰۷,۲۱۸,۰۰			۹۶۸۰۷,۲۱۸,۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش-خ ۰۶۰۹۲۱ (اراد ۲۲۷)
۱۷۳,۰۶۴,۶۶۰,۴۵۵,۰۰	(۱,۸۲۹,۲۳۷,۰۶۱,۰۰)	(۴۵۴,۴۲۵,۵۷۲,۰۰)	۱۷۵,۳۴۸,۳۳۳,۰۸۸,۰۰	۱۳۹,۴۵۲,۷۸۶,۷۹۷,۰۰	(۱,۶۵۷,۴۲۰,۸۲۲,۰۰)	۳۹۷,۸۷۸,۱۷۵,۰۰	۱۴۰,۷۱۲,۳۲۹,۴۴۴,۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					دارایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۳۱,۸۳۲,۹۵۷,۰۰۰)			(۴۲۳,۰۴۸,۶۵۲,۰۰۰)	۳۹۱,۳۱۵,۶۹۵,۰۰۰	(۳۱,۸۳۲,۹۵۷,۰۰۰)			(۴۲۳,۰۴۸,۶۵۲,۰۰۰)	۳۹۱,۳۱۵,۶۹۵,۰۰۰	فرآورده نوساز پارس (کفپارس)
۱۰,۰۶۳,۵۷۷,۲۶۵,۰۰۰	۰.۹۳		۱۰,۰۶۳,۵۷۷,۲۶۵,۰۰۰		۱۰,۰۶۳,۵۷۷,۲۶۵,۰۰۰	۱.۳۱		۱۰,۰۶۳,۵۷۷,۲۶۵,۰۰۰		ریل سیر کوثر (حسیر)
۵۴۹,۵۹۸,۰۹۳,۷۳۵,۰۰۰	۵۰.۵۹		۵۴۹,۵۹۸,۰۹۳,۷۳۵,۰۰۰		۵۴۹,۵۹۸,۰۹۳,۷۳۵,۰۰۰	۷۱.۷۶		۵۴۹,۵۹۸,۰۹۳,۷۳۵,۰۰۰		بانک سامان (سامان)
۳,۲۳۱,۹۷۳,۰۰۰			(۴,۲۴۹,۳۶۷,۱۴۷,۰۰۰)	۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۹۷۳,۰۰۰			(۴,۲۴۹,۳۶۷,۱۴۷,۰۰۰)	۴,۲۵۲,۵۹۹,۱۲۰,۰۰۰	بیمه اتکایی سامان (اتکالا)
۲۲,۵۵۶,۹۸۲,۰۰۰		(۱,۶۱۸,۰۰۰)	(۳۹,۶۶۰,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲۹,۶۸۲,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۳,۷۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۳۰	(۱,۶۱۸,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۳,۷۵,۶۷۳,۰۰۰	تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
۵۵۹,۶۵۵,۶۲۶,۹۹۸,۰۰۰	۵۱.۵۲	(۱,۶۱۸,۰۰۰)	۵۲۵,۳۲۸,۹۶۴,۴۰۱,۰۰۰	۳۴,۳۲۶,۶۸۲,۳۱۵,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۹,۴۴۴,۱۹۱,۰۰۰	۷۳.۳۷	(۱,۶۱۸,۰۰۰)	۵۵۴,۹۸۹,۲۵۵,۳۳۱,۰۰۰	۶۹۵۰,۱۹۰,۴۸۸,۰۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

صندوق	درآمد سود صندوق			جمع			درآمد سود صندوق			جمع		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
آرمان کارآفرین (آسا)			۱۲۴,۶۰۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۹,۰۷۶,۰۰۰	۰.۰۲				۱۲۴,۶۰۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۹,۰۷۶,۰۰۰	۰.۰۲	
با درآمد ثابت کیان (کیان)			۳۹۱,۷۶۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۱,۱۱۳,۰۰۰	۰.۰۵				۳۹۱,۷۶۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۹۱,۷۶۱,۱۱۳,۰۰۰	۰.۰۵	
امین یکم فردا (امینیکم)	۵,۶۹۰,۲۳۹,۴۹۰,۰۰۰				۰.۰۷	۲,۱۷۴,۸۷۷,۵۲۳,۰۰۰	۵,۶۹۰,۲۳۹,۴۹۰,۰۰۰		۵,۳۳۴,۱۱۹,۷۲۶,۰۰۰		۰.۰۷	(۳۴۴,۱۱۹,۷۲۶,۰۰۰)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)			۹۸۴,۴۳۸,۴۷۹,۰۰۰	۹۸۴,۴۳۸,۴۷۹,۰۰۰	۰.۱۳				۹۸۴,۴۳۸,۴۷۹,۰۰۰	۹۸۴,۴۳۸,۴۷۹,۰۰۰	۰.۱۳	
پاداش سرمایه پارس (پادا)					۰.۰۸	(۶۴۲,۸۸۰,۸۶۵,۰۰۰)			(۶۴۲,۸۸۰,۸۶۵,۰۰۰)		۰.۰۸	(۶۴۲,۸۸۰,۸۶۵,۰۰۰)
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)	۳,۴۳۰,۷۱۲,۶۹۵,۰۰۰				۰.۰۶	۳,۴۳۰,۷۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۳,۴۳۰,۷۱۲,۶۹۵,۰۰۰		۴,۶۹۲,۵۰۵,۵۹۹,۰۰۰		۰.۰۶	۱,۲۶۱,۷۹۲,۹۰۴,۰۰۰
افرا نماد پایدار (افران)			۲۵,۶۶۸,۲۳۲,۰۰۰	۲۵,۶۶۸,۲۳۲,۰۰۰								
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)												
با درآمد ثابت مانی (مانی)			۱,۱۱۱,۴۰۵,۵۵۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۵,۵۵۴,۰۰۰	۰.۱۵				۱,۱۱۱,۴۰۵,۵۵۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۵,۵۵۴,۰۰۰	۰.۱۵	
ثبات ویستا (ثبات)			۲,۰۱۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵				۳۹۸,۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۹۸,۶۸۶,۰۰۰	۰.۰۵	(۸۸۸,۹۲۸,۴۸۶,۰۰۰)
نوع دوم کازا (کازا)			۸۹۴,۷۹۷,۰۹۹,۰۰۰	۸۹۴,۷۹۷,۰۹۹,۰۰۰								
با درآمد ثابت آریا (اریا)			۱۵۳,۱۲۷,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۳,۱۲۷,۵۸۲,۰۰۰	۰.۰۲				۱۵۳,۱۲۷,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۳,۱۲۷,۵۸۲,۰۰۰	۰.۰۲	(۱,۰۸۵,۶۱۷,۰۰۰)
ارزش پاداش (پاداش)			۴۴,۹۷۱,۶۲۲,۹۴۸,۰۰۰	۴۴,۹۷۱,۶۲۲,۹۴۸,۰۰۰	۱.۷۹	(۴۶,۴۸۴,۸۰۶,۰۰۰)			۱۳,۷۲۹,۴۹۹,۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۹۷۳,۷۸۱,۰۰۰	۱.۷۹	(۹۷۰,۴۷۳,۸۹۷,۰۰۰)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)			۹۹۵,۸۲۰,۰۰۲,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰,۰۰۲,۰۰۰	۰.۱۳				۹۹۵,۸۲۰,۰۰۲,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰,۰۰۲,۰۰۰	۰.۱۳	
نوع دوم اعتبار (اعتبار)			۱۸۲,۶۰۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۰۴,۱۲۰,۰۰۰								
پایا ثروت پویا (پایا)			۷,۱۴۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۰۰	۷,۱۴۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۰۰	۰.۳۱				۲,۳۷۴,۴۷۷,۰۷۸,۰۰۰	۷,۱۴۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۰۰	۰.۳۱	(۴,۷۶۶,۹۹۵,۹۶۸,۰۰۰)

۲۳۱	۲۵۰,۳۹,۹۱۶,۵۷۰,۰۰۰	(۱۷۲,۵۶۳,۷۰۰,۰۰۰)	۲۵,۲۱۲,۴۸۰,۲۷۰,۰۰۰		۲,۶۴	۲۰,۱۹۵,۸۷۰,۳۴۲,۰۰۰	(۱۷۲,۵۶۳,۷۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۶۸,۴۳۳,۹۴۲,۰۰۰		توسعه افق رایبین (رایبین)
۰۰۱۵	۱,۶۶۶,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۴۳,۳۸۰,۰۰۰		۰,۳۲	۱,۶۶۶,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۹۶,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۴۳,۳۸۰,۰۰۰		درین بها بازار (درین)
۰۰۰۳	۳۵۸,۸۱۳,۹۱۶,۰۰۰	۳۵۸,۸۱۳,۹۱۶,۰۰۰								توسعه فولاد (توسکا)
۰۰۹۶	۱۰,۴۶۶,۶۳۰,۱۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۶۶,۶۳۰,۱۷۴,۰۰۰			۰,۳۰	۲,۳۳۳,۳۷۰,۲۵۴,۰۰۰	۵,۸۸۰,۸۲۴,۷۵۶,۰۰۰	(۳,۵۵۸,۵۵۴,۵۰۲,۰۰۰)		با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰۰۲۵	۲,۷۲۰,۱۷۱,۰۲۳,۰۰۰	(۵۰۹,۲۲۰,۶۱۹,۰۰۰)	۳,۲۲۹,۳۹۱,۶۴۲,۰۰۰		۰,۳۶	۲,۷۲۰,۱۷۱,۰۲۳,۰۰۰	(۵۰۹,۲۲۰,۶۱۹,۰۰۰)	۳,۲۲۹,۳۹۱,۶۴۲,۰۰۰		با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)
(۰,۳۳)	(۳,۵۷۴,۵۹۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳,۵۷۴,۵۹۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۰,۴۷)	(۳,۵۷۴,۵۹۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳,۵۷۴,۵۹۷,۷۳۲,۰۰۰)		ثروت هامون (هامون)
۰۰۱۸	۱,۹۸۳,۱۷۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۹۰,۹۷۴,۰۵۵,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۰۴,۲۸۵,۰۰۰		۰,۲۶	۱,۹۸۳,۱۷۸,۳۴۰,۰۰۰	۶۹۰,۹۷۴,۰۵۵,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۰۴,۲۸۵,۰۰۰		با درآمد ثابت کیهان (کارما)
۰۰۹۹	۱۰,۷۱۴,۴۴۷,۵۳۸,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۴۴۷,۵۳۸,۰۰۰			۰,۱۶	۱,۲۱۹,۲۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۵۳۴,۴۶۶,۰۰۰	(۶,۷۳۷,۲۸۸,۳۹۶,۰۰۰)		با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۱,۸۲	۱۹,۷۲۰,۶۲۲,۳۶۸,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۸۲,۵۳۳,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۵۳۹,۸۳۵,۰۰۰		۱,۸۴	۱۴,۰۹۴,۷۸۹,۱۵۸,۰۰۰	۷,۷۳۰,۰۸۲,۵۳۳,۰۰۰	۶,۳۶۴,۷۰۶,۶۳۵,۰۰۰		ارکیده (ارکیده)
۱,۰۲	۱۱۰,۳۹,۷۳۳,۷۶۳,۰۰۰	۶,۳۴۱,۶۹۷,۲۶۹,۰۰۰	۴,۷۹۸,۰۳۵,۴۹۴,۰۰۰		۰,۶۹	۵,۲۵۴,۵۳۴,۹۷۲,۰۰۰	۶,۳۴۱,۶۹۷,۲۶۹,۰۰۰	(۹۸۷,۱۷۳,۲۹۷,۰۰۰)		با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
(۰,۰۳)	(۲۹۴,۳۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۹۳,۸۵۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۵۹,۰۳۰,۰۰۰)		(۰,۰۴)	(۲۹۴,۳۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۹۳,۸۵۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۵۹,۰۳۰,۰۰۰)		بخشی صنایع پاداش ۲ (فزا)
۱۳,۸۶	۱۵۰,۶۶۸,۳۳۳,۸۳۰,۰۰۰	۹۴,۲۸۳,۰۰۳,۸۸۶,۰۰۰	۵۰,۶۹۵,۰۸۰,۴۵۴,۰۰۰	۵,۶۹۰,۳۳۹,۴۹۰,۰۰۰	۹,۸۴	۷۵,۲۳۷,۰۷۳,۳۰۶,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۵۹۴,۴۲۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۵,۲۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۵,۶۹۰,۳۳۹,۴۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰۷۶۱۱,۱۵۵,۰۵۰۰۰	۹۳,۹۸۶,۶۸۶,۶۴۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۰۷۶۱۱,۱۵۵,۰۵۰۰۰	۹۳,۹۸۶,۶۸۶,۶۴۰,۰۰۰	جمع