

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	● صورت خالص دارایی‌ها
۳	● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	● یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۴-۶	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۵۴	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------



کورش شمس

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

مدیر صندوق

مشاور
محمد عبدالزاده کتبی
نگین نوید
(سهامی خاص)



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید

متولی صندوق

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵

تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۸ | www.padash.ir | info@padash.ir

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳۲,۴۷۵,۲۶۳,۱۳۱,۲۶۸	۵۲,۷۳۴,۷۱۷,۴۶۳,۳۷۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۲,۲۹۲,۲۸۱,۹۸۹	۱,۶۶۱,۰۳۰,۴۴۶,۱۳۸	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۱۷,۰۴۵,۸۶۱,۸۰۴	۶,۴۰۶,۹۶۷,۸۳۲	۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۲۴۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۷,۲۹۹,۶۵۳,۶۸۹	۲۶۱,۶۵۴,۰۱۹,۳۴۱	۹	حساب های دریافتی
۳۴,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۴	۸۸۸,۶۷۷,۹۱۰	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۱۵۰,۰۰۳۷,۸۷۶	۶۲۵,۳۴۱,۰۶۱	۱۱	جاری کارگزاران
۸۲,۳۰۹,۸۵۸,۴۸۹	۸,۶۴۶,۶۱۵,۶۲۸	۱۲	موجودی نقد
۳۴,۰۵۹,۴۹۳,۱۸۳,۰۴۶	۵۴,۷۳۲,۷۴۴,۹۷۳,۵۲۵		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۳,۲۰۴,۸۸۱,۶۴۶	۱۱۱,۱۲۷,۸۲۹,۷۸۰	۱۱	جاری کارگزاران
۸۴,۳۹۱,۸۴۴,۴۱۳	۱۹۷,۷۷۸,۵۷۱,۸۱۰	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۵۳,۹۰۴,۴۳۱,۲۱۳	۲۰۷,۲۷۴,۹۴۸,۰۶۲	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۳۶,۲۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۲۳۹,۲۷۸,۴۶۸,۷۴۵	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۰,۷۲۸,۶۱۶,۵۴۱	۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵	۱۶	پیش دریافت ها
۱,۳۱۸,۴۸۴,۶۷۸,۲۶۵	۱,۴۱۴,۸۱۹,۳۹۹,۵۵۲		جمع بدهی ها
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۵۳,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۷	خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشیمان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

شرکت مدیریت سرمایه پاداش پشیمان پارس
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

مشاور
سرمایه گذاری
ناظرین صورت خالص دارایی ها می باشد
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشתיبان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	ریال
درآمد ها:				
۱۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۱۹,۵۵۱,۷۸۶,۵۵۰	۲,۱۴۱,۹۹۱,۴۹۱,۵۴۸	
۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۰,۹۸۰,۳۸۱,۸۲۳,۹۵۶	۴,۳۵۶,۰۳۷,۹۰۴,۱۹۱	
۲۰	سود سهام	۷۴۸,۷۱۵,۸۳۷,۲۶۸	۵۲۹,۴۶۴,۲۳۳,۷۰۰	
۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲,۱۸۳,۹۲۰,۵۷۲	۱,۲۸۲,۰۴۶,۳۵۱	
۲۲	سایر درآمدها	۷۶۴,۳۲۱,۷۵۵,۹۵۶	۷۸۰,۸۱,۹۴۷,۵۸۸	
	جمع درآمدها	۱۸,۱۶۲,۸۱۱,۴۸۳,۳۰۲	۷,۱۰۶,۸۴۷,۶۲۳,۲۷۸	
هزینه ها:				
۲۳	هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۳,۲۷۰,۴۱۱,۲۸۶)	(۳۴۳,۵۴۸,۷۴۵,۷۷۳)	
۲۴	سایر هزینه ها	(۵۵۳,۶۳۳,۳۹۰,۷۶۷)	(۲۵۰,۷۲,۴۵۷,۴۸۷)	
	جمع هزینه ها	(۱,۰۹۶,۸۹۳,۸۰۲,۰۵۳)	(۳۶۸,۶۲۱,۲۰۳,۲۶۰)	
	سود(زیان) قبل از هزینه مالی	۱۷,۰۶۵,۹۱۷,۶۸۱,۲۴۹	۶,۷۳۸,۲۲۶,۴۲۰,۰۱۸	
۲۵	هزینه های مالی	(۱۵۹,۹۹۸,۶۵۷,۷۱۹)	(۳۸,۶۰۴,۰۹۶,۶۷۷)	
	سود (زیان) خالص	۱۶,۹۰۵,۹۱۹,۰۲۳,۵۳۰	۶,۶۹۹,۶۲۲,۳۲۳,۳۴۱	
	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)	۳۱.۸۶%	۰.۰۴%	
	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۳۱.۷۴%	۰.۱۳%	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۴۹,۵۶۶,۲۸۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۱۲۴,۸۴۵	۶,۱۲۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۱۳۲	۱۲,۶۴۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۲۶۱,۴۶۸)	(۴,۲۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۶۵,۹۸۸)	(۶,۴۶۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۶,۹۰۵,۹۱۹,۰۲۳,۵۳۰	.	۶,۶۹۹,۶۲۲,۳۲۳,۳۴۱
تعدیلات	.	۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲	.	(۲۳۶,۷۵۰,۴۳۹,۵۴۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۹,۵۴۲,۶۱۷	۵۳,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۶,۹۷۱,۷۴۴	۲۷,۵۵۰,۸۶۵,۴۵۰,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشתיبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

(۲) بازده سرمایه گذاری پایان دوره

شرکت مستعدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

یادداشت های توضیحی همراه . بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد.

مشاور
سرمایه گذاری
تکین نوید
(سهامی خاص)



شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می باشد. مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵ می باشد. شایان ذکر است شرکت شعبه دیگری ندارد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، به شرح زیر تغییر یافته اند:

بعد از نقل و انتقال		قبل از نقل و انتقال		نام دارندگان واحد های ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	
۰٪	۰	۹۹٪	۳۴,۶۵۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۱٪	۱۷,۸۵۰	۱٪	۳۵۰	شرکت سیدگردان پاداش سرمایه
۱٪	۳۵۰	۰٪	۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۴۸٪	۱۶,۸۰۰	۰٪	۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سید گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ واحد ۱۲.

۲-۳- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۴، واحد ۷

۲-۴- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذار بها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می گردد.

۴-۳ درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق های تحت بازارگردانی طبق مفاد امیدنامه صندوق های تحت بازارگردانی می باشد که در دوره های سه ماهه شناسایی می گردد و همچنین درآمد بازارگردانی اوراق تحت بازارگردانی این صندوق طبق نرخ هایی که توافق شده در قرارداد بازارگردانی اوراق مشخص و طی دوره شناسایی می گردد.

۴-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ تا ۳-۲ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی علاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۹۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۳.۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- حداکثر ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۳۰۴ میلیون ریال به ازای هر نماد ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۴ و از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۳.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹- اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- تعهدات بازار گردانی موضوع بند ۷ امیدنامه طبق مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به شرح زیر می باشد:

نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
۱ بیمه زندگی خاورمیانه	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰	۲.۷۵٪
۲ بیمه سامان	۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳ پمپ سازی ایران	۱۲۳,۳۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲.۵٪
۴ تامین سرمایه کاردان	۲۰۳,۱۴۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
۵ صنایع کاغذ پارس	۴۵۳,۱۴۸	۹,۰۶۳,۰۰۰	۲.۵۰٪
۶ بانک سامان	۱,۴۲۷,۵۸۰	۲۸,۵۵۱,۵۹۰	۲.۲۵٪
۷ پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۹,۷۸۴	۳۷۳,۰۰۰	۲.۵٪
۸ صنایع شیمیایی سینا	۱۷۲,۴۱۴	۳,۳۰۶,۰۰۰	۲.۵٪
۹ شیشه همدان	۱۱۶,۶۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۰ اعتباری ملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۴,۹۶۰	۲.۷۵٪
۱۱ سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۳۴۰	۲٪
۱۲ جامدارو	۵۵,۵۵۶	۲۷۸,۰۰۰	۲.۵٪
۱۳ اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴ عمران و توسعه فارس	۱۲۳,۷۵۹	۲,۲۵۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۵ اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۶ اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۷ اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۸ اوراق مرابحه شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۹ اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۰ اوراق مرابحه شرکت کشت و صنعت مهرگان (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
۲۱ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۲ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پاداش	۸۸,۶۵۰	۱,۷۷۳,۰۰۰	۳٪
۲۳ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۴ اوراق سلف موازی استاندارد کالای کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳٪
۲۵ اوراق مرابحه شرکت زرین رویا (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
۲۶ اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۲۷ اوراق مرابحه شرکت نیکسان صنعت ساوه (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۸ اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک (سهامی خاص)	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۴۳٪	۱۴۵,۲۶۴,۷۶۲,۳۲۳	۱۳۵,۰۷۳,۴۴۰,۶۱۹	۱.۴۸٪	۸۱۱,۲۲۰,۷۵۰,۳۵۹	۱,۰۹۳,۳۴۳,۲۰۷,۶۱۷	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱۴.۳۴٪	۴,۸۴۸,۷۴۱,۸۸۱,۹۳۳	۲,۶۹۶,۶۳۰,۱۳۳,۳۳۵	۹.۸۵٪	۵,۳۸۹,۷۳۴,۶۲۲,۴۹۸	۲,۴۸۵,۵۷۱,۲۹۳,۹۷۲	بیمه و بازنشتگی
۰.۰۰٪	۱,۳۲۵,۸۴۹,۱۸۳	۱,۴۰۴,۶۸۹,۴۸۲	۰.۰۴٪	۲۴,۱۸۵,۸۶۵,۷۴۶	۲۲,۳۰۲,۰۰۱,۹۸۶	شیمیایی
۰.۱۱٪	۳۷,۸۷۰,۷۱۹,۳۶۶	۴۱,۱۷۴,۴۵۳,۳۷۸	۰.۱۰٪	۵۲,۸۵۳,۵۲۷,۸۱۱	۴۰,۰۰۰,۸۷۱,۱۱۹	محصولات فلزی
۰.۳۶٪	۸۸,۹۵۷,۸۱۴,۱۶۹	۸۳,۸۸۷,۲۸۵,۸۷۵	۰.۲۵٪	۱۳۷,۲۱۶,۷۸۴,۹۳۹	۱۱۰,۶۸۵,۱۰۴,۷۵۹	ماشین آلات و تجهیزات
۵.۱۱٪	۱,۷۴۲,۰۳۴,۴۹۳,۲۸۴	۱,۸۲۳,۹۹۶,۶۲۸,۲۱۷	۳.۱۸٪	۱,۷۳۹,۲۵۳,۲۹۴,۸۲۲	۱,۸۳۰,۰۴۶,۲۹۰,۰۱۷	کانی غیر فلزی
۵۴.۸۳٪	۱۸,۶۷۰,۹۴۱,۶۴۳,۹۲۲	۱۵,۹۰۵,۰۸۷,۸۵۲,۱۷۶	۶۸.۸۳٪	۳۷,۶۷۱,۸۱۰,۶۱۳,۳۵۴	۲۱,۲۵۹,۱۴۰,۵۰۱,۰۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷٪	۲۴,۳۱۷,۳۹۱,۱۸۹	۲۷,۳۴۷,۸۲۶,۲۹۰	۰.۰۴٪	۱۹,۹۱۷,۲۲۵,۵۲۳	۱۸,۴۴۷,۲۷۳,۰۰۳	قند و شکر
۱۹.۵۰٪	۶,۶۴۲,۷۹۳,۹۷۶,۲۵۴	۶,۴۲۲,۳۳۸,۸۵۹,۹۱۸	۱۱.۴۹٪	۶,۳۸۷,۴۱۰,۰۷۸,۱۸۴	۷,۱۱۷,۸۸۸,۲۶۶,۳۳۶	ریانه
۰.۸۰٪	۲۷۳,۱۴۵,۹۹۱,۷۴۵	۲۸۷,۶۸۲,۹۱۳,۵۳۶	۱.۱۰٪	۶۰,۱۱۴,۸۶۰,۰۳۹	۴۲۹,۰۳۰,۳۲۲,۴۶۶	فعالتهای کمکی به نهاد های مالی واسط
۹۵.۳۵٪	۳۲,۴۷۵,۲۶۲,۱۳۱,۲۶۸	۲۷,۴۲۳,۵۲۴,۰۸۲,۸۲۶	۹۶.۳۵٪	۵۲,۷۳۴,۷۱۷,۶۶۳,۳۷۵	۳۴,۴۵۹,۲۵۵,۰۱۱,۱۷۸	جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۸۳٪	۲۸۲,۲۹۲,۲۸۱,۹۸۹	۲۷۵,۰۳۶,۶۳۶,۹۲۸	۰.۸۳٪	۴۵۰,۰۷۵,۶۹۶,۲۷۳	۴۴۳,۱۶۷,۸۵۸,۹۲۶	ارزش پاداش (پاداش)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۸۱٪	۴۴۱,۳۰۲,۰۷۰,۹۴۶	۴۴۳,۹۶۳,۶۷۴,۴۶۲	اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلد)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۳۲٪	۱۷۷,۷۴۶,۸۴۱,۹۶۶	۱۶۷,۹۳۶,۰۱۳,۷۶۵	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۶۴٪	۳۴۷,۶۳۵,۲۲۷,۷۶۰	۳۴۴,۶۸۰,۵۲۳,۹۶۳	با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۷٪	۹۰,۶۳۴,۵۷۵,۳۷۷	۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۲۰	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۳٪	۱۵,۳۲۲,۸۲۰,۴۰۸	۱۴,۴۸۸,۶۳۴,۵۳۹	توسعه فولاد (نوسکا)
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۲۵٪	۱۳۷,۵۱۲,۲۷۶,۴۰۸	۱۳۲,۷۵۲,۵۵۲,۷۷۰	نیات ویستا (نیات)
۰.۸۳٪	۲۸۲,۲۹۲,۲۸۱,۹۸۹	۲۷۵,۰۳۶,۶۳۶,۹۲۸	۲۰.۳۳٪	۱,۶۶۱,۰۳۰,۴۴۶,۱۳۸	۱,۶۳۵,۹۸۹,۳۴۸,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پسنیان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی:

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	نوع سپرده	تعداد
درصد	ریال	درصد	ریال			
۰.۴۸٪	۱۶۲,۲۸۲,۱۷۱,۱۵۱	۰.۰۰٪	۲۰۰,۹۲۸,۰۳۳	۵	کوتاه مدت	۸ فقره
۰.۰۵٪	۱۵,۷۵۵,۹۱۹,۳۵۸	۰.۰۳٪	۸۰,۸۶۶,۶۰۸	۵	کوتاه مدت	۱۷ فقره
۰.۰۱٪	۱,۹۳۳,۷۰۰,۹۴۱	۰.۰۰٪	۷۰۰,۱۷۸	۵	کوتاه مدت	۱۷ فقره
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷,۹۹۵,۶۲۳	۵	کوتاه مدت	۱ فقره
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۲۹,۸۴۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۲۰۰,۲۶۵	۵	کوتاه مدت	۱ فقره
۰.۱۱٪	۳۶,۹۷۳,۹۸۰,۵۱۴	۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۷۳۱	۵	کوتاه مدت	۱ فقره
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱۰,۱۶,۸۷۰,۹۶۲	۵	کوتاه مدت	۱ فقره
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۴,۹۹۲,۹۵۲,۴۲۲	۵	کوتاه مدت	۱ فقره
۲.۳۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳۰	بلند مدت	۱ فقره
۳.۰٪	۱,۰۱۷,۰۴۵,۸۶۱,۸۰۴	۰.۰۴٪	۶,۴۰۶,۹۶۷,۸۳۲			

بانک سامان
بانک شهر
بانک سینا
بانک گردشگری
موسسه اعتباری ملل
بانک تجارت
بانک خاورمیانه
بانک ملت
بانک تجارت
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پستیمان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۳۴۰	۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷
جمع	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۳۴۰	۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷

۸-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۴٪	۲۰,۴۰۸,۹۶۱,۹۷۷	۴۱۱,۸۶۱,۹۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	۱۴۰۶/۱۲/۲۶
۰.۰۰٪	۳۳۱,۴۳۳,۱۴۵	۷۸۸,۹۱۳	۰.۰۰٪	۷۸۸,۹۱۳	۷۸۸,۹۱۳	.	۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰.۰۰٪	۰	۵,۰۰۶,۸۶۵,۱۱۲	۰.۰۱٪	۵,۰۰۶,۸۶۵,۱۱۲	۷,۵۹۰,۱۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸
۰.۰۰٪	۰	۵,۱۳۲,۴۱۸,۸۶۱	۰.۰۱٪	۵,۱۳۲,۴۱۸,۸۶۱	۱۳۳,۱۴۳,۸۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۰
۰.۰۱٪	۴,۸۷۷,۷۲۵,۳۹۴	۵,۲۸۳,۳۹۶,۶۳۱	۰.۰۱٪	۵,۲۸۳,۳۹۶,۶۳۱	۳۲۰,۹۶۶,۲۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۰.۰۱٪	۴,۷۸۵,۳۳۹,۴۹۳	۵,۰۸۲,۸۸۱,۳۸۲	۰.۰۱٪	۵,۰۸۲,۸۸۱,۳۸۲	۸۳۶,۰۶۳,۳۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۰.۰۵٪	۱۵,۴۵۵,۱۱۸,۷۱۵	۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳	۰.۰۳٪	۱۷,۸۷۲,۳۷۴,۹۵۳	.	۱۳,۲۶۹,۱۱۳,۰۲۶		۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۰.۰۰٪	(۲,۱۲۵,۵۸۹)	(۲,۱۴۵,۵۸۹)	۰.۰۰٪	(۲,۱۴۵,۵۸۹)	.	.		
۰.۰۷٪	۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۳۴۰	۰.۱۱٪	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۳۴۰	۹۴۷,۹۵۷,۵۱۸	۵۲,۳۶۹,۱۱۳,۰۲۶		

۹- حساب های دریافتی
حساب های دریافتی به تفکیک شرح زیر است

توزیل شده	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
۱۴۰۴/۱۰/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۹,۶۵۸,۲۷۶,۳۵۸	۳۲۸,۸۵۶,۹۳۱,۹۷۳	۲۵٪	۳۳۱,۶۰۵,۷۷۳,۹۳۵	۹-۱
۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	.	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۹-۲
۵,۴۸۲,۸۲۲,۳۷۴	۲۷۷,۲۶۶,۹۳۰	.	۲۷۷,۲۶۶,۹۳۰	۹-۳
۵,۳۲۵,۹۰۱,۶۰۹	۵,۶۰۷,۱۶۷,۰۹۰	.	۵,۶۰۷,۱۶۷,۰۹۰	۹-۴
۱۳۷,۲۹۹,۶۵۳,۶۸۹	۲۶۱,۶۵۴,۰۱۹,۳۶۱		۲۶۴,۴۰۳,۸۶۱,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۹-۱ - سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
تاریخ مجمع	تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۷,۰۵۲,۱۳۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۵٪	(۲,۵۷۲,۹۱۷,۵۲۳)	۱۴۴,۴۷۹,۲۱۴,۶۷۸	۴,۷۹۹,۵۳۶,۵۵۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۲,۸۸۲,۰۰۲,۹۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵٪	۰	۵۲,۸۸۲,۰۰۲,۹۶۵	۵۲,۸۸۲,۰۰۲,۹۶۵
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰,۳۴۳,۷۵۲,۸۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۵٪	۰	۱۰,۳۴۳,۷۵۲,۸۳۰	۵,۹۲۳,۸۳۵,۲۸۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۶۵۹,۳۵۲,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۵٪	(۱۳۸,۸۹۷,۸۹۸)	۷,۵۲۰,۴۵۴,۲۰۲	۷۶۰,۷۵۶,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۵٪	۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰	۳,۹۸۶,۴۰۳,۶۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۵٪	۰	۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰	۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰	۲,۳۸۸,۸۵۴,۵۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۸۷۲,۵۱۳,۱۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۵٪	۰	۱,۸۷۲,۵۱۳,۱۶۰	۱,۸۷۲,۵۱۳,۱۶۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۵٪	۰	۰	۱,۴۷۶,۶۶۹,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۶۳۹,۷۸۴,۰۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵٪	(۲۵,۴۰۴,۱۸۹)	۱,۶۱۴,۳۷۹,۸۹۱	۳۲۴,۵۱۸,۹۸۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۳۶,۶۷۰,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۵٪	(۱۱,۶۲۲,۳۵۳)	۱,۰۲۵,۰۴۸,۰۴۷	۴۳۹,۹۲۲,۷۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۵٪	۰	۰	۲۶۰,۸۷۱,۴۰۴
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۵٪	۰	۰	۱۵۹,۱۸۸,۱۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	۰	۰	۱۲۷,۹۵۶,۱۷۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۵٪	۰	۰	۲۱,۵۱۰,۹۳۹,۳۴۰
جمع	۲۳۱,۶۰۵,۷۷۳,۹۳۵			(۳,۷۴۸,۸۴۱,۹۶۳)	۲۲۸,۸۵۶,۹۳۱,۹۷۳	۹۹,۶۵۸,۲۷۶,۳۵۸

۹-۲ - حساب های دریافتی بابت حق تقدم فروخته شده

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مبلغ	مبلغ	نرخ تنزیل	تاریخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۲۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	بیمه تعاون (وتعاون)
۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸			۲۶,۹۱۲,۶۵۳,۳۴۸	جمع

۹-۲- مطالبه فوق مربوط به حق تقدم استفاده نشده میباشد. تا تاریخ تهیه صورت های مالی هنوز وصول نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۹-۳- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۹۸۶,۲۰۵,۹۷۵	۰	حساب دریافتنی بازارگردانی
۴۹۶,۶۱۶,۳۹۹	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	۲۷۷,۲۶۶,۹۳۰	هزینه های متوقف شده
۵,۴۸۲,۸۲۲,۳۷۴	۲۷۷,۲۶۶,۹۳۰	جمع

۹-۴- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۹	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۹	۰	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۹	بانک تجارت
۰	۳۶۱,۲۶۵,۴۸۱	۰	۳۶۱,۲۶۵,۴۸۱	سامان
۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۰۹	۵,۶۰۷,۱۶۷,۰۹۰	۰	۵,۶۰۷,۱۶۷,۰۹۰	جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی، نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
مانده	استهلاک	مخارج اضافه شده	مانده در	
پایان دوره	طی دوره	طی دوره	ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۸,۶۷۷,۹۱۰	(۲۹,۰۱۶,۲۲۷,۹۳۶)	۲۴,۸۷۲,۰۲۹,۳۷۶	۵,۰۳۲,۸۷۶,۴۷۰	هزینه نرم افزار
۸۸۸,۶۷۷,۹۱۰	(۲۹,۰۱۶,۲۲۷,۹۳۶)	۲۴,۸۷۲,۰۲۹,۳۷۶	۵,۰۳۲,۸۷۶,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۷,۸۶۵,۵۵۴,۵۵۱)	(۱۴۳,۳۲۸,۵۱۴,۶۵۴)	۷۵,۴۶۲,۹۶۰,۱۰۳	.	بورس بهگزین
(۲۶,۶۲۲,۳۴۸,۰۲۹)	(۱۷,۳۰۶,۹۳۰,۸۸۰,۸۳۰)	۱۷,۲۹۳,۶۶۹,۰۰۳,۷۷۶	(۱۳,۳۶۰,۴۷۰,۹۷۵)	سامان
.	(۱,۵۵۹)	.	۱,۵۵۹	سپه
.	(۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۹,۰۲۸,۷۴۰,۵۱۴)	(۴۹,۹۶۰,۴۲۳,۶۶۰,۱۲۷)	۴۹,۹۴۶,۲۴۴,۸۸۳,۲۹۶	۵,۱۵۰,۰۰۳۶,۳۱۷	کارگزاری اوراق بهادار پاداش
(۷,۶۱۱,۱۸۶,۶۸۶)	(۲,۱۶۴,۷۵۷,۳۰۷)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۶,۴۲۹,۳۷۹)	کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه گذاران)
۶۲۵,۳۴۱,۰۶۱	(۵۰,۲۴۹,۷۳۲,۶۵۸)	۵۴,۹۴۳,۰۵۵,۰۱۱	(۴,۰۶۷,۹۸۱,۲۹۲)	ملل پویا
(۱۱۰,۵۰۲,۴۸۸,۷۱۹)	(۶۸,۳۹۳,۷۹۷,۵۴۷,۱۳۵)	۶۸,۳۰۱,۳۴۹,۹۰۲,۱۸۶	(۱۸,۰۵۴,۸۴۳,۷۷۰)	جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۹۳۸,۱۳۱	۳۵,۶۸۴,۱۳۱	بانک اقتصاد نوین
۸۲,۲۷۰,۹۲۰,۳۵۸	۸,۶۱۰,۹۳۱,۴۹۷	بانک شهر
۸۲,۳۰۹,۸۵۸,۴۸۹	۸,۶۴۶,۶۱۵,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۸۱,۳۳۳,۳۱۵,۸۶۴	۱۹۳,۹۱۸,۹۸۴,۳۵۱	متولی
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۷	حسابرس
۲,۸۴۳,۴۶۸,۵۴۹	۲,۴۰۷,۱۹۸,۶۹۲	مدیر ثبت
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	جمع
۸۴,۳۹۱,۸۴۴,۴۱۳	۱۹۷,۷۷۸,۵۷۱,۸۱۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر:

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۱,۵۷۸,۶۲۴,۴۲۹	۲۰,۱۲۱,۰۰۹,۵۷۴	۱۴-۱	ذخیره بازارگردانی نماد
۱۰,۳۹۸,۳۳۴,۶۵۶	۴,۳۷۸,۸۸۰,۱۳۸		مخارج نرم افزار و سایت
۱۳۴,۴۲۸,۰۲۴	۳۲,۱۹۷,۹۹۴		مخارج عضویت در کانون‌ها
۹۹,۷۱۴,۹۹۱	۶۰,۴۴۵,۲۴۳		مخارج بازارگردانی مجامع
۱,۶۹۳,۳۲۹,۱۱۳	۱,۶۹۳,۳۲۹,۱۱۳		ذخیره مدیر تصفیه
۵۳,۹۰۴,۴۳۱,۲۱۳	۲۰۷,۲۷۴,۹۴۸,۰۶۲		جمع

۱۴-۱ سود ترجیحی پرداختی بابت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت می‌باشد.

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۳۶,۲۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۳۹,۳۷۸,۴۶۸,۷۴۵	۱۵-۱	بابت واحدهای ابطال شده
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۷۳۶,۲۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۳۳۹,۳۷۸,۴۶۸,۷۴۵		جمع

۱۵-۱ مبلغ فوق مربوط به نمادهای و تعاون، و آذره، و گستر و بخاور می‌باشد.

۱۶- پیش دریافت‌ها:

پیش دریافت‌ها متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
-	۴۷۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرمانشاه
۱۶۳,۵۵۴,۳۲۸,۳۶۸	۵۵,۶۲۶,۰۴۲,۸۷۴	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق عصاب
۷۷,۱۷۴,۳۸۸,۱۸۹	۲,۳۶۷,۸۹۷,۲۱۳	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق صیویا ۶۲
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۹۹,۴۱۵,۱۷۶	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق ایاز ۰۷
-	۹,۸۴۴,۰۱۱,۰۵۵	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق شیوا ۰۸
-	۲,۷۳۸,۴۶۱,۵۷۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق الماس کوپری ۰۸
-	۳۸,۴۳۵,۷۵۴,۱۸۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق آسمان ۰۸
-	۷۲,۸۱۲,۹۹۹,۰۸۷	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق سهمدا ۸۶۰
۴۲۰,۷۲۸,۶۱۶,۵۴۱	۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵	

۱۷- خالص دارایی‌ها:

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲,۶۷۶,۱۹۰,۳۷۳,۵۹۱	۱۷,۶۴۴,۲۴۰	۵۳,۲۲۲,۴۳۵,۴۲۵,۶۹۴	۱۹,۵۰۷,۶۱۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۴,۸۱۸,۱۳۱,۱۹۰	۳۵,۰۰۰	۹۵,۴۹۰,۱۴۸,۳۷۹	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۵۳,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۹,۵۴۲,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع

۱۸-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴	یادداشت
۲,۱۳۷,۶۱۱,۵۱۴,۲۱۸	۱,۱۳۲,۴۳۴,۵۱۲,۴۸۲	۱۸-۱
۴,۳۶۲,۰۶۹,۷۳۹	۳۸۷,۲۱۶,۴۷۰,۸۰۴	۱۸-۲
۱۷,۹۰۷,۵۹۱	(۸۹,۱۹۶,۷۳۶)	۱۸-۳
۳,۱۴۱,۹۹۱,۴۹۱,۵۴۸	۱,۵۱۹,۵۵۱,۷۸۶,۵۵۰	

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۳۷,۶۱۱,۵۱۴,۲۱۸	۱,۱۴۵,۳۳۱,۲۰۴,۴۶۹	(۱,۵۹۱,۲۸۵,۷۲۴)	(۵,۳۶۴,۶۰۷,۹۰۸۰)	۶,۵۱۱,۴۳۰,۲۰۰,۰۷۳	۲,۵۰۳,۸۲۹,۷۹۳
۳,۹۹۸,۸۶۷,۹۹۲	(۳۸,۶۳۳,۴۸۳,۶۴۶)	(۴۵,۵۸۹,۶۸۷)	(۳۳,۱۴۵,۹۶۹,۰۹۹)	۲۱۴,۵۵۸,۰۷۵,۱۴۰	۴۲,۰۱۰,۰۳۴
۵۵۲,۵۵۱,۹۶۶	۳,۸۱۹,۴۰۰,۸۲۶	(۱۹,۶۱۱,۳۷۸)	(۳۲,۰۷۴,۳۳۹,۱۴۶)	۲۵,۹۱۳,۲۵۱,۲۵۰	۷,۰۳۹,۹۰۳
.	۱,۷۴۴,۵۴۹,۳۷۹	(۷۳,۶۵۹,۰۳۹)	(۷,۸۶۵,۶۳۳,۷۸۲)	۹,۶۸۱,۸۲۲,۱۰۰	۱,۲۰۳,۶۸۴
.	(۳۰,۱۸۴,۸۰۷,۵۵۸)	(۱,۸۹,۷۹۵,۵۴۷)	(۲۷۹,۷۲۸,۵۰۹,۶۵۱)	۳۴۹,۷۳۳,۴۹۷,۶۴۰	۱۳,۳۶۶,۲۶۱
(۳,۱۶۶,۶۱۷,۲۴۴)	۱۹۳,۵۳۴,۷۷۶	(۱۶,۴۰۱,۳۵۸)	(۲۱,۳۷۱,۵۵۴,۶۰۹)	۲۱,۵۸۱,۴۸۰,۷۴۳	۱۱,۹۸۸,۰۵۹
.	۶,۹۳۳,۱۱۶,۳۷۹	(۴۹,۶۲۲,۳۳۴)	(۵۸,۳۱۲,۰۷۷,۶۵۶)	۶۵,۲۹۳,۸۱۶,۱۶۹	۲۱,۳۴۴,۲۱۴
۱۴۶,۷۶۱,۵۲۳	۱۰,۷۹۹,۵۸۲,۸۹۴	(۳۸,۴۴۵,۰۳۰)	(۳۹,۷۴۸,۳۹۸,۵۹۹)	۵,۰۵۶,۳۳۶,۵۳۳	۲۰,۵۹۸,۶۳۳
(۶۵۴,۳۷۲,۸۴۷)	۱,۴۵۰,۶۴۲,۰۹۵	(۳۳,۹۷۱,۰۳۷)	(۴,۳۳۰,۱۰۱,۴۱۸)	۵,۷۱۴,۷۱۴,۵۵۰	۵۶۷,۴۶۹
.	(۳۳,۸۱۳)	(۳۱,۹۲۸)	(۴۲,۳۳۷,۸۷۵)	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
(۳,۴۱۴,۸۷۲,۶۹۹)	۲۱۰,۷۴۰,۳۳۲,۹۸۱	(۱۶,۱۶۹,۴۶۴)	(۲۵۴,۵۵۵,۷۷۶,۸۲۵)	۲۷۵,۶۷۵,۹۷۹,۲۷۰	۲۸,۴۹۸,۴۴۷
(۷۵,۸۳۱,۵۰۳,۴۳۳)					
(۳۱,۵۵۵,۲۰۵,۷۳۸)					
۱۸,۹۰۱,۹۸۰,۴۹۷					
۳۶۳,۶۸۲,۵۶۴					
۲,۱۳۷,۶۱۱,۵۱۴,۲۱۸	۱,۱۳۲,۴۳۴,۵۱۲,۴۸۲	(۲,۰۷۴,۵۸۲,۳۳۶)	(۶,۲۹۵,۷۱۲,۹۸۰,۶۴۰)	۷,۴۴۰,۲۱۱,۱۹۳,۴۵۸	

بانک سامان (سامان)
بنیاده زنگی خاورمیله (بخاور)
پمپ ایران (تیمی)
فقد تریب جام (فجام)
عمران و توسعه فارس (نقارس)
شیشه همدان (کههدا)
شیمیایی سینا (شسینا)
تأمین سرمایه کاردان (تکاردان)
جام دارو (فجام)
پروداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
بیمه سامان (ساما)
فقد ثابت خراسان (فقاتب)
کانغذ پارس (چکاپا)
عطرین نخ قم (عطرین)
ایران ترانسفو (یرانس)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی پادش پشمیان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۸-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	نهای فروش	ریال	تعداد
(۱۵۳,۰۹۲,۹۵۰)	(۱۱۴,۷۸۵)	(۱۱۴,۷۸۵)	(۳,۴۳۲)	(۱۰,۳۷۷,۵۵۳)	۱۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۵۸۰	۱۶,۱۱۳,۵۸۰	۱۶,۱۱۳,۵۸۰	۱۶,۱۱۳,۵۸۰	۵۰
۴۹,۵۳۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۲,۱۵۶,۴۵۶	۸۲,۹۶۲,۱۵۶,۴۵۶	(۵,۸۳۴,۸۱۲,۷۴۴)	(۱۶,۰۳۳,۷۸۳,۱۷۹,۹۱۹)	(۱۶,۰۳۳,۷۸۳,۱۷۹,۹۱۹)	۲۰,۵۴۱,۷۲۱,۲۷۷,۸۴۰	۲۰,۵۴۱,۷۲۱,۲۷۷,۸۴۰	۲۰,۵۴۱,۷۲۱,۲۷۷,۸۴۰	۲۰,۵۴۱,۷۲۱,۲۷۷,۸۴۰	۱,۳۴۹,۲۰۶,۷۷۲
-	۱۵۴,۷۱۵,۵۱۳,۳۷۹	۱۵۴,۷۱۵,۵۱۳,۳۷۹	(۵,۱۲۷,۹۳۳,۶۹۷)	(۳۰,۳۸۲,۸۷۸,۲۸۰,۸۶۴)	(۳۰,۳۸۲,۸۷۸,۲۸۰,۸۶۴)	۳,۴۶۰,۳۳۳,۷۰۶,۷۳۷	۳,۴۶۰,۳۳۳,۷۰۶,۷۳۷	۳,۴۶۰,۳۳۳,۷۰۶,۷۳۷	۳,۴۶۰,۳۳۳,۷۰۶,۷۳۷	۹۹۷,۱۵۲,۹۷۳
-	۲۸,۵۹۴,۱۷۵,۷۵۸	۲۸,۵۹۴,۱۷۵,۷۵۸	(۳۰,۵۰۰,۱۰۶,۶۶۶)	(۳,۴۶۰,۳۳۳,۷۰۶,۷۳۷)	(۳,۴۶۰,۳۳۳,۷۰۶,۷۳۷)	۱,۶۴۴,۷۹۶,۹۱۹,۱۲۸	۱,۶۴۴,۷۹۶,۹۱۹,۱۲۸	۱,۶۴۴,۷۹۶,۹۱۹,۱۲۸	۱,۶۴۴,۷۹۶,۹۱۹,۱۲۸	۱۲۴,۲۱۷,۸۱۶
-	۴۵,۲۴۳,۰۷۵,۹۳۰	۴۵,۲۴۳,۰۷۵,۹۳۰	(۴۰,۱,۶۷۱,۷۸۰)	(۱,۵۹۹,۱۵۲,۱۷۱,۴۱۸)	(۱,۵۹۹,۱۵۲,۱۷۱,۴۱۸)	۷۸۷,۳۲۲,۹۰۲,۵۹۷	۷۸۷,۳۲۲,۹۰۲,۵۹۷	۷۸۷,۳۲۲,۹۰۲,۵۹۷	۷۸۷,۳۲۲,۹۰۲,۵۹۷	۹۰,۴۰۴,۴۲۹
-	۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰	۱۱,۰۴۰,۴۰۴,۷۶۰	(۱۴,۷۶۰,۴۰۴,۷۶۰)	(۷۸۴,۵۲۲,۸۰۴,۳۳۷)	(۷۸۴,۵۲۲,۸۰۴,۳۳۷)	۵۴۹,۳۴۶,۹۴۴,۶۳۳	۵۴۹,۳۴۶,۹۴۴,۶۳۳	۵۴۹,۳۴۶,۹۴۴,۶۳۳	۵۴۹,۳۴۶,۹۴۴,۶۳۳	۳۳,۶۸۹,۰۵۶
-	۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱	۱۵,۴۹۶,۳۲۷,۹۱۱	(۱۴۸,۱۵۶,۸۶۴)	(۵۲۸,۱۵۸,۳۲۲,۰۰۰)	(۵۲۸,۱۵۸,۳۲۲,۰۰۰)	۹۹۷,۰۸۲,۸۵۲,۶۷۴	۹۹۷,۰۸۲,۸۵۲,۶۷۴	۹۹۷,۰۸۲,۸۵۲,۶۷۴	۹۹۷,۰۸۲,۸۵۲,۶۷۴	۵۲,۲۴۵,۲۰۱
-	۱۸,۴۵۷,۹۸۵,۰۶۲	۱۸,۴۵۷,۹۸۵,۰۶۲	(۱۸۶,۹۵۲,۹۰۵)	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸)	(۹۸۱,۳۹۹,۵۷۱,۸۵۸)	۷۴۴,۳۷۰,۵۲۴,۹۵۰	۷۴۴,۳۷۰,۵۲۴,۹۵۰	۷۴۴,۳۷۰,۵۲۴,۹۵۰	۷۴۴,۳۷۰,۵۲۴,۹۵۰	۵۱,۸۲۱,۸۸۱
-	۷,۹۵۳,۸۲۵,۱۵۷	۷,۹۵۳,۸۲۵,۱۵۷	(۲۰,۸۰۶,۳۷۸)	(۳۲۵,۷۰۴,۶۲۵,۵۱۰)	(۳۲۵,۷۰۴,۶۲۵,۵۱۰)	۸۲۱,۵۵۹,۶۳۳,۵۷۶	۸۲۱,۵۵۹,۶۳۳,۵۷۶	۸۲۱,۵۵۹,۶۳۳,۵۷۶	۸۲۱,۵۵۹,۶۳۳,۵۷۶	۸,۵۲۶,۰۲۴
-	۱۸,۳۳۱,۶۶۹,۰۳۴	۱۸,۳۳۱,۶۶۹,۰۳۴	(۱۵۳,۵۴۲,۷۳۹)	(۸۱۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۶۰)	(۸۱۳,۴۴۹,۸۹۱,۳۶۰)	۵۹۷,۹۳۰,۵۲۶,۲۰۹	۵۹۷,۹۳۰,۵۲۶,۲۰۹	۵۹۷,۹۳۰,۵۲۶,۲۰۹	۵۹۷,۹۳۰,۵۲۶,۲۰۹	۴۲,۰۵۸,۰۵۰
-	۹۴۳,۱۳۸,۹۳۸	۹۴۳,۱۳۸,۹۳۸	(۳۸,۳۰۷,۱۳۴)	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۳۶۴)	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۳۶۴)	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۳,۴۲۶	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۳,۴۲۶	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۳,۴۲۶	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۳,۴۲۶	۱۲,۳۳۵,۱۰۵
-	۱,۰۴۵,۸۳۹,۳۱۵	۱,۰۴۵,۸۳۹,۳۱۵	(۸۹,۶۹۵,۲۱۰)	(۴۷۷,۳۳۹,۴۶۵,۵۷۵)	(۴۷۷,۳۳۹,۴۶۵,۵۷۵)	۴۷۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۶,۲۹۹,۲۹۲	۳,۴۷۸,۴۰۳,۳۹۱	۳,۴۷۸,۴۰۳,۳۹۱	(۱۲,۴۱۳,۶۵۵,۲۵۹)	(۴۶,۵۲۶,۶۷۲,۳۶۶,۸۲۶)	(۴۶,۵۲۶,۶۷۲,۳۶۶,۸۲۶)	۴۶,۹۲۶,۳۰۲,۴۹۲,۸۸۹	۴۶,۹۲۶,۳۰۲,۴۹۲,۸۸۹	۴۶,۹۲۶,۳۰۲,۴۹۲,۸۸۹	۴۶,۹۲۶,۳۰۲,۴۹۲,۸۸۹	

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	نهای فروش	ریال	تعداد
-	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	۰	(۲۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
-	(۷۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۸۹	۱,۳۷۲,۰۸۹	(۱۴,۶۹۹)	(۱۸,۹۰۱,۵۳۲)	(۱۸,۹۰۱,۵۳۲)	۲۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۰,۲۸۸,۳۱۰	۶
۱۷,۲۶۰,۶۳۵	۶۷,۷۰۳,۶۳۵	۶۷,۷۰۳,۶۳۵	(۱۶۹,۷۵۸,۴۴۹)	(۸۹,۱۹۶,۷۳۶)	(۸۹,۱۹۶,۷۳۶)	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	
۹۲,۸۲۱,۶۸۶	۱۷,۹۰۷,۵۹۱	۱۷,۹۰۷,۵۹۱	(۴۰,۶۱۴,۶۹۹)	(۲۸۰,۲۶۸,۸۷۰,۳۴۷)	(۲۸۰,۲۶۸,۸۷۰,۳۴۷)	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	۲۸۰,۲۳۰,۲۸۸,۳۱۰	

۱۸-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

- پادش سرمایه پارس (پادا)
- اوراق بهادر مبتنی بر طلائی پادش (گلد)
- ارزش پادش (پادش)
- نجات ویستا (نجات)
- توسعه فولاد (توسکا)
- با درآمد ثابت کیان (کیان)
- با درآمد ثابت سام (سام)
- دارا الگوریتم - دارا
- با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)
- اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
- با درآمد ثابت اکسپن (ثابت اکسپن)
- زبرد کوروش (زبرد کوروش)
- تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
- طلوع تدبیر پایا (خورشید)

جمع

- صکوک مرحله صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)
- صکوک مرحله نیویا ۰۶۱-۳ ماهه ۲۳٪ (نیویا ۰۶۱)
- سلف موازی میلگرد صانب تریز (عصائب)
- مرحله کرمان موتور - پادش ۰۵۱۲۳۳ (کرمان ۰۶)
- مرحله مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)
- مرحله عام دولت ۰۱۲۶-ش ۰۳۱۲۳۳ (آراد ۱۲۶)
- مرحله عام دولت ۰۱۳۱-ش ۰۴۰۴۱۰ (آراد ۱۳۱)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ریال
۱۹-۱	۴,۳۳۸,۰۸۹,۱۶۹,۲۱۶	۱۵,۰۷۰,۱۵۱,۲۳۵,۸۷۱	ریال
۱۹-۲	۱۷,۰۳۲,۶۸۳,۰۸۴	۲۵,۰۴۱,۱۹۷,۱۸۳	ریال
۱۹-۳	۹۰۶,۰۵۱,۸۹۱	۲,۸۴۵,۷۴۹,۹۰۲	ریال
جمع	۴,۳۵۶,۰۲۷,۹۰۴,۱۹۱	۱۵,۰۹۸,۰۳۸,۱۸۲,۹۵۶	

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۹۶۷,۲۴۸,۶۹۷	۲,۲۰۷,۲۶۱,۵۲۶,۵۵۴	(۲,۶۱۳,۴۸۶,۲۲۸,۳۴۱)	(۱,۶۷۷,۵۱۸,۷۵۸)	(۴۰۶,۹۰۲,۲۲۰,۵۴۵)	(۴۲۳,۳۳۲,۹۵۱,۵۳۸)
۱۱,۲۷۴,۸۴۱,۶۲۶	۳۵,۴۹۳,۲۰۱,۴۳۸,۶۴۸	(۱۹,۷۸۱,۹۵۴,۹۶۸,۴۲۳)	(۲۶,۹۷۴,۸۳۳,۰۹۰)	۱۵,۶۸۴,۲۷۱,۶۳۷,۱۳۵	۳,۸۲۸,۴۷۷,۹۱۹,۷۴۵
۳۱,۶۷۷,۵۵۱	۱۶۰,۳۲۰,۰۸۵,۶۱۱	(۱۸۰,۶۴۷,۱۱۴,۲۷۳)	(۱۲۱,۸۴۳,۳۶۴)	(۲۰,۴۴۸,۸۷۱,۹۲۶)	۱۵۶,۳۱۴,۰۳۹,۷۶۴
۴۷۴,۰۵۰,۱۳۵	۵,۲۳۳,۵۱۳,۴۹۰,۴۰۰	(۴,۲۲۷,۳۱۵,۷۳۵,۷۱۱)	(۳,۹۷۷,۴۷۰,۲۴۹)	۹۹۲,۲۲۰,۳۸۴,۴۴۰	۸۰۷,۸۲۳,۲۵۰,۹۸۲
۵۲۷,۴۲۵,۹۹۷	۶,۲۹۲,۱۹۲,۱۴۴,۲۱۰	(۷,۳۹۱,۳۴۱,۹۴۰,۸۱۹)	(۴,۷۸۲,۰۶۶,۰۲۶)	(۱,۱۰۳,۳۹۱,۸۶۲,۶۳۵)	(۶۷,۴۷۳,۳۳۴,۸۱۶)
۳۵,۷۷۰,۰۳۱	۱۳۷,۳۲۱,۱۴۹,۰۰۹	(۱۱۵,۵۶۹,۱۶۶,۹۸۱)	(۱۰۴,۳۶۴,۰۷۰)	۲۱,۶۴۷,۶۱۷,۹۵۸	۱۶,۷۸۴,۶۴۴,۱۹۱
۳۱۱,۹۷۰,۴۲۱	۶۰۱,۵۷۲,۰۵۴,۷۹۸	(۴۱۵,۹۲۴,۴۲۶,۱۵۳)	(۴۵۷,۱۹۴,۷۵۹)	۱۸۵,۱۹۰,۴۳۳,۸۸۶	۲۴,۱۴۵,۶۴۵,۹۰۳
۴,۸۱۲,۸۹۶	۵۲,۸۹۳,۷۲۷,۰۴۰	(۳۷,۰۶۶,۱۵۹,۰۵۵)	(۴۰,۱۹۹,۳۲۹)	۱۵,۷۸۷,۳۶۸,۷۵۶	۳,۸۶۱,۹۹۱,۷۲۸
۳,۹۷۸,۳۱۸	۳۳,۰۹۹,۶۰۵,۷۶۰	(۴۱,۱۰۴,۵۴۴,۹۰۹)	(۳۵,۱۵۵,۶۹۸)	(۸,۰۳۰,۰۹۴,۸۴۷)	(۳,۸۹۵,۷۸۸,۵۸۹)
۹۸۱,۱۵۹,۰۹۴	۱,۷۴۰,۵۷۶,۲۳۲,۷۵۶	(۱,۷۴۹,۰۷۹,۳۱۰,۰۳۱)	(۱,۳۲۲,۸۳۷,۹۳۴)	(۹,۸۲۵,۹۱۵,۳۰۹)	(۴۲,۰۳۷,۲۵۶,۲۳۴)
۷,۳۷۴,۸۵۱	۲۴,۲۰۴,۳۶۰,۹۸۲	(۲۲,۳۰۲,۰۰۱,۹۸۶)	(۱۸,۳۹۵,۲۳۶)	۱,۸۸۲,۸۶۳,۷۶۰	(۳,۴۱۸,۲۰۱,۷۹۵)
۶,۰۸۷,۰۰۱	۶۵,۵۵۷,۰۰۰,۷۷۰	(۷۶,۶۹۸,۷۴۷,۳۳۲)	(۴۹,۸۲۳,۳۱۹)	(۱۱,۱۹۱,۵۶۹,۷۸۱)	(۱۶,۸۴۸,۱۷۸,۴۱۹)
۴۴,۰۵۰,۷۱۹	۷۱۳,۱۸۱,۱۴۰,۶۱۰	(۹۸۶,۶۱۲,۵۷۵,۲۷۹)	(۵۴۲,۰۱۷,۶۶۴)	(۲۷۳,۹۷۳,۴۵۲,۳۳۳)	.
۲,۵۲۳,۰۹۸	۱۹,۹۳۲,۴۷۴,۲۰۰	(۱۶,۴۶۳,۳۰۸,۳۱۱)	(۱۵,۱۴۸,۶۷۷)	۳,۴۵۴,۰۱۷,۲۱۲	۱,۹۳۶,۴۵۳,۸۱۴
					۴۵,۷۵۰,۸۸۴,۴۸۰
جمع	۵۲,۷۷۴,۸۲۶,۳۳۱,۳۴۸	(۳۷,۶۶۴,۵۶۶,۲۲۷,۵۰۴)	(۴۰,۱۰۸,۸۶۷,۹۷۳)	۱۵,۰۷۰,۱۵۱,۲۳۵,۸۷۱	۴,۳۳۸,۰۸۹,۱۶۹,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۳۲۴,۷۵۷,۴۲۲	۷,۸۰۷,۸۲۷,۳۴۷	(۱۶۶,۳۵۸,۶۰۷)	(۴۴۳,۱۶۷,۸۵۸,۹۲۶)	۴۵۱,۱۴۲,۰۵۴,۸۸۰	۱۹,۵۶۷,۲۳۰
۰	(۲,۷۶۰,۹۶۶,۵۱۶)	(۲۶۴,۸۸۰,۵۵۰)	(۴۴۳,۹۶۳,۶۷۴,۴۶۲)	۴۴۱,۴۶۷,۵۸۸,۴۹۶	۳۰,۸۳۷,۳۵۶
۰	۹,۸۱۰,۸۲۸,۳۰۱	(۶۵,۵۶۸,۳۰۹)	(۱۶۷,۹۳۶,۰۱۳,۷۶۵)	۱۷۷,۸۱۳,۴۱۰,۲۷۵	۱۱,۳۷۸,۹۳۵
۰	۲,۹۵۴,۹۰۳,۷۹۷	(۱۲۸,۲۳۷,۸۳۶)	(۳۴۴,۶۸۰,۵۲۳,۹۶۳)	۳۴۷,۷۶۳,۶۵۵,۵۹۶	۲۲,۶۰۷,۰۱۲
۰	۱,۶۳۴,۵۸۴,۸۴۷	(۳۳,۴۳۳,۸۲۷)	(۸۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۳۰)	۹۰,۶۶۸,۰۰۹,۳۰۴	۶,۰۹۶,۱۴۸
۰	۸۳۴,۱۸۵,۸۶۹	(۵,۶۵۲,۳۶۷)	(۱۴,۴۸۸,۶۳۴,۵۳۹)	۱۵,۳۲۸,۴۷۲,۷۷۵	۷۸۴,۰۳۵
۰	۴,۷۵۹,۸۲۳,۶۳۸	(۵۰,۷۲۶,۳۸۴)	(۱۳۲,۷۵۲,۵۵۲,۷۷۰)	۱۳۷,۵۶۳,۱۰۲,۷۹۲	۴,۵۶۲,۳۲۱
۹,۷۰۷,۹۲۵,۶۵۲					
۱۷,۰۲۲,۶۸۳,۰۸۴	۲۵,۰۴۱,۱۹۷,۱۸۳	(۷۱۴,۸۵۷,۸۸۰)	(۱,۶۳۵,۹۸۹,۲۴۸,۹۵۵)	۱,۶۶۱,۷۴۵,۳۰۴,۰۱۸	جمع

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۰	۱۲۳,۸۹۰,۷۷۱	(۷۱۹,۶۴۲)	(۴,۸۳۸,۴۳۹,۵۸۷)	۴,۹۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۶,۸۱۸,۶۲۴)	۳۰۰,۱۰۱,۰۱۳	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۶۹۹,۱۷۳,۹۸۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۹۱۳	۲,۴۲۲,۹۵۸,۱۱۸	(۱۲,۹۶۶,۸۷۲)	(۱۵,۴۳۹,۴۱۶,۸۲۵)	۱۷,۸۸۵,۳۴۱,۸۲۵	۴,۹۰۱
۰					
۹۰۶,۰۵۱,۸۹۱	۲,۸۴۵,۷۴۹,۹۰۲	(۱۸,۷۶۱,۵۱۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۸۰,۴۰۹)	۵۷,۸۴۸,۳۹۱,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹۸۰,۸۸۵,۸۴۱	۲۸,۱۶۲,۵۷۷,۵۳۱	۲۱-۱ سود سپرده بانکی
۳۰۱,۱۶۰,۴۱۰	۴,۰۲۱,۳۴۳,۰۴۱	۲۱-۲ سود اوراق مشارکت
۱,۲۸۲,۰۴۶,۲۵۱	۳۲,۱۸۳,۹۲۰,۵۷۲	جمع

۲۱-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۲۵,۶۶۳,۸۳۶,۷۱۷	۵	۴,۴۵۳,۷۳۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۱۲۷,۳۰۹,۹۱۰	۲,۲۶۱,۳۵۰,۴۳۵	۵	۱۳۰,۲۱۴,۶۲۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۸۳۵,۱۲۰,۱۶۱	۲۱۴,۲۶۰,۴۹۴	۵	۶۰,۱۱۴,۴۸۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۴,۲۹۳,۳۳۴	۲,۱۲۲,۰۳۰	۵	۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۴,۱۶۲,۴۳۶	۳,۸۰۹,۴۲۵	۵	۱۰۲,۲۰۰,۲۶۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۰	۱۴۵,۶۲۳	۵	۷,۹۹۵,۶۲۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۰	۶,۸۴۵	۵	۴,۹۹۲,۹۵۲,۴۳۲	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۰	۱۷,۰۴۵,۹۶۲	۵	۱,۰۱۶,۸۷۰,۹۶۲	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۹۸۰,۸۸۵,۸۴۱	۲۸,۱۶۲,۵۷۷,۵۳۱				جمع

۲۱-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۰	۱,۱۲۱,۶۰۵,۱۶۱	۲۳	۳۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱
۲۷,۱۰۴,۸۹۲	۲۰,۳۳۴,۵۹۱	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۰	۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۰	۵۵۸,۶۵۲,۰۶۳	۲۳	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴
۰	۷۷۸,۴۱۵,۱۳۱	۲۳	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱
۰	۸۶۶,۱۰۶,۶۹۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱
۰	۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹
۱۸۴,۹۳۱,۴۷۵	۶۷۶,۲۲۹,۴۰۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹
۳۳,۶۷۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۲۹۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۸۷۴,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۲۷۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱,۱۶۰,۴۱۰	۴,۰۲۱,۳۴۳,۰۴۱		۳۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

اجاره تولیدی شیوا ۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا ۰۸)

صکوک مراهجه بیوپا ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪ (صیوپا ۶۲)

صکوک مراهجه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪ (صدف ۰۴۸)

صکوک مراهجه کهمندا ۸۶-۳ ماهه ۲۳٪ (صهمندا ۸۶)

مراهجه آسمان بیکران هشتم ۰۸۰۴۲۸ (آسمان ۰۸)

مراهجه جهان اروم ایاز ۰۷۱۲۲۰ (ایاز ۰۷)

مراهجه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷ (اراداد ۱۷۸)

مراهجه فرش الماس کویر ۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر ۰۸)

مشارکت ش اصفهان ۰۴۲-۳ ماهه ۱۸٪ (مصغها ۰۴۲)

مراهجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ (اراداد ۱۲۶)

مراهجه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ (اراداد ۱۳۱)

مراهجه کرمان موتور-پاداش ۰۵۱۲۲۳ (کرمان ۰۵۱۲۶)

مراهجه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ (مبتکران ۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها :

سایر درآمدها به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۳,۰۳۱,۲۶۳,۰۱۱	۲۴,۳۹۶,۲۸۶
درآمد ناشی از بازارگردانی	۷۶۱,۲۹۰,۴۹۲,۹۴۵	۷۸,۰۵۷,۵۵۱,۳۰۲
جمع	۷۶۴,۳۲۱,۷۵۵,۹۵۶	۷۸,۰۸۱,۹۴۷,۵۸۸

۲۲-۱ درآمد ناشی از بازارگردانی به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مربحه آسمان بیکران هشتم طوس	۱۱۷,۵۶۴,۲۴۵,۸۲۰	.
اوراق مربحه تولیدی شیوا	۱۹۸,۱۵۵,۹۸۸,۹۴۵	.
اوراق مربحه فرش الماس کویر کرمان	۸۰,۴۶۱,۵۳۸,۴۳۰	.
اوراق مربحه جهان اروم ایاز	۱۷۹,۹۰۰,۵۸۴,۸۰۸	.
اوراق مربحه دانش بنیان پویا نیرو	۷۴,۸۰۶,۴۹۰,۹۷۶	.
اوراق مربحه شیشه همدان	۳۶,۳۸۷,۰۰۰,۹۱۳	.
سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۶۱,۶۸۳,۰۴۱,۹۷۸	۷۸,۰۵۸
گلد	۱۲,۳۳۱,۶۰۱,۰۷۵	.
جمع	۷۶۱,۲۹۰,۴۹۲,۹۴۵	۷۸,۰۵۷,۵۵۱,۳۰۲

۲۳- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۵۳۸,۴۳۲,۸۱۱,۹۰۵	۳۳۹,۸۴۸,۴۴۶,۶۵۹
کارمزد متولی	۲,۶۳۳,۸۶۹,۲۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرس	۲,۲۰۳,۷۳۰,۱۴۳	۱,۶۰۰,۲۹۹,۱۱۴
جمع	۵۴۳,۲۷۰,۴۱۱,۲۸۶	۳۴۳,۵۴۸,۷۴۵,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۴- سایر هزینه ها :

سایر هزینه‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲۴-۱	ریال ۱۴,۷۱۴,۳۶۴,۱۶۰	ریال ۵۳۷,۰۰۲,۰۹۰,۲۲۳
هزینه بازارگردانی نماد		
کارمزد بانکی	۰	۶۶,۷۵۶,۷۵۳
نرم افزار و سایت	۸,۸۷۰,۹۱۸,۳۷۳	۱۳,۹۸۴,۵۴۳,۷۹۱
حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها	۴۸۷,۱۷۴,۹۵۴	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۵,۰۷۲,۴۵۷,۴۸۷	۵۵۳,۶۲۳,۳۹۰,۷۶۷

۲۴-۱ هزینه بازارگردانی نماد به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۰	ریال ۰	ریال ۸۳,۲۶۷,۴۲۱,۹۶۶
۰	۰	۱۲۱,۳۸۵,۴۶۵,۸۸۲
۰	۰	۴۳,۸۳۶,۸۰۰,۰۱۶
۰	۰	۸۴,۴۵۱,۱۴۷,۳۱۳
۰	۰	۶۷,۷۳۱,۴۶۱,۹۹۶
۰	۰	۳۱,۴۰۲,۳۱۱,۰۹۶
۰	۰	۱۰۴,۹۲۷,۴۸۱,۹۵۴
۰	۰	۵۳۷,۰۰۲,۰۹۰,۲۲۳
جمع	۰	۵۳۷,۰۰۲,۰۹۰,۲۲۳

۲۵- هزینه های مالی :

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
بانک سامان	ریال ۱۸,۳۰۶,۴۹۳,۲۳۶	ریال ۴,۹۲۰,۰۴۵,۲۸۴
اوراق بهادار پاداش	۲,۶۶۹,۱۵۸,۰۱۲	۱۳۳,۵۱۶,۷۵۷,۳۷۹
ملل پویا	۱۶,۸۸۷,۱۸۷,۰۶۸	۸۴۷,۶۸۹,۲۵۹
فدک (راهنمای سرمایه گذاران)	۷۴۱,۳۵۸,۳۶۱	۱,۸۳۴,۷۵۷,۳۰۷
بهگزین	۰	۱۸,۸۶۹,۴۰۸,۴۹۰
جمع	۳۸,۶۰۴,۰۹۶,۶۷۷	۱۵۹,۹۹۸,۶۵۷,۷۱۹

۲۵-۱ هزینه‌های مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ بهره ۲۹٪ میباشد.

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ناشی از تفاوت قیمت صدور	ریال ۵,۰۶۲,۷۳۵,۶۳۹,۹۹۰	ریال ۱۳,۳۲۰,۶۹۰,۴۲۹,۲۵۹
ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۲,۲۳۰,۴۵۵,۲۹۴,۷۲۱)	(۱۱,۵۱۳,۰۶۹,۳۸۳,۵۹۷)
جمع	۲,۸۳۲,۲۸۰,۳۴۵,۲۶۹	۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشیمان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی می باشد.

ردیف	نام سهام	حداقل سفارشی در روز- تعداد	حداقل معاملات روزانه- تعداد	دامنه مظنه
۱	بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰	۲,۷۵٪
۲	بیمه سامان	۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲,۲۵٪
۳	پمپ سازی ایران	۱۲۳,۳۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۵۰٪
۴	تامین سرمایه کاردان	۲۰۳,۱۴۹	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲,۵۰٪
۵	صنایع کاغذ پارس	۲۵۳,۱۲۸	۹,۰۶۳,۰۰۰	۲,۵۰٪
۶	بانک سامان	۱,۴۲۷,۵۸۰	۲۸,۵۵۱,۵۹۰	۲,۲۵٪
۷	پرواخت الکترونیک سامان کیش	۳۹,۷۸۴	۳۷۳,۰۰۰	۲,۵۰٪
۸	صنایع شیمیایی سینا	۱۷۲,۴۱۴	۳,۳۰۶,۰۰۰	۲,۵۰٪
۹	شیشه همدان	۱۱۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۵٪
۱۰	اعتباری ملل	۳۰۴,۲۵۰	۶,۰۸۲,۹۶۰	۲,۷۵٪
۱۱	سلف موزی میلگرد صائب تبریز	۵,۰۰۰	۷,۳۴۰	۳٪
۱۲	جامدارو	۵۵,۵۵۶	۳۷۸,۰۰۰	۲,۵۰٪
۱۳	اوراق مرابجه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴	عمران و توسعه فارس	۱۳۳,۷۵۹	۲,۲۵۷,۰۰۰	۲,۲۵٪
۱۵	اوراق مرابجه دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۶	اوراق مرابجه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۷	اوراق مرابجه شرکت فرش الماس کریر کرمان (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۸	اوراق مرابجه شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۹	اوراق مرابجه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۰	اوراق مرابجه شرکت کشت و صنعت مهرگان (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
۲۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پادش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پادش	۸۸,۶۵۰	۱,۷۷۳,۰۰۰	۳٪
۲۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پادش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۴	اوراق سلف موزی استاندارد کلاهی کبوی شرکت تعاونی پایه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲٪
۲۵	اوراق مرابجه شرکت زرین رویا (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
۲۶	اوراق مرابجه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۲۷	اوراق مرابجه شرکت نیکسان صنعت ساوه (سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۸	اوراق مرابجه کوچک و کوتاه مدت شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکدیک (سهامی خاص)	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نوع وابستگی		اشخاص وابسته	
درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام		
۰.۰۰٪	۰	عادی	۳,۳۷۸	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگران پاداش سرمایه		
۰.۱۰٪	۱۷,۸۵۰	ممتاز	۱۷,۸۵۰			مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۰.۱۰٪	۱۶,۸۰۰	ممتاز	۱۶,۸۰۰	موسس	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان		
۱۱.۳۸٪	۱,۹۹۳,۷۰۳	عادی	۱,۹۴۳,۳۷۸	موسس	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش		
۰.۰۰٪	۰	عادی	۵۶	موسس			
۰.۰۰٪	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	موسس			
۱۱.۴۸٪	۲,۰۲۸,۷۰۳		۱,۹۸۱,۷۱۲		جمع		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها به شرح زیر است:

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (میلیون ریال)	موضوع معامله		
۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
میلیون ریال					
(۶۷,۸۶۵,۵۵۲,۵۵۱)		۱۲۱,۵۳۰,۹۱۵	بورس به‌گزین		
(۲۶,۶۲۲,۳۴۸,۰۲۹)		۳,۴۰۵,۸۲۵,۹۰۰	سامان		
(۹,۰۲۸,۷۴۰,۵۱۴)	طی دوره	۱۸,۸۸۰,۸۲۵,۵۴۵	کارگزاری اوراق بهادار پاداش		خرید و فروش اوراق بهادار
(۷۶۱۱,۱۸۶,۶۸۶)		۰	کارگزاری فدک (راهمای سرمایه‌گذاران)		
۶۲۵,۳۴۱,۰۶۱		۳۱,۴۹۷,۲۶۴	ملل پویا		
۱۹۳,۹۱۸,۹۸۴,۳۵۱	طی دوره	۵۳۸,۴۳۲,۸۱۱,۹۰۵	شرکت سیدگران پاداش سرمایه		کارمزد ارکان
۲,۴۰۷,۱۹۸,۶۹۲	طی دوره	۲,۳۰۳,۷۳۰,۱۴۳	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد		حق الزحمه
۰	طی دوره	۷۳۳,۸۶۹,۲۲۸	موسسه حسابرسی آزمونده کاران		کارمزد ارکان
۱,۴۵۲,۳۲۸,۷۶۷	طی دوره	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید		کارمزد ارکان

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی

رویدادهای با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی یا افشاء در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	بترانس (غیرفعال)	فلات(غیرفعال)	مارون(غیرفعال)	تفارس	سهما ۸۶۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۲,۶۳۹,۱۲۲,۹۴۶	.	.	.	۷۱۲,۶۳۹,۱۲۲,۹۴۶	.
۱۰,۹۶۰,۵۰۲,۶۸۱۳	۱۰,۹۶۰,۵۰۲,۶۸۱۳
۱۰,۹۷۷,۴۶۷	۱۰,۹۷۷,۴۶۷
.
.
۷۷,۲۷۶,۳۴۰	.	.	.	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰
۳۹,۷۸۹	۳۹,۷۸۹
۱۷۸,۹۱۵,۰۴۵	۱۷۸,۹۱۵,۰۴۵
۸۲۲,۵۱۱,۳۵۸,۴۰۰	.	.	.	۷۱۲,۶۷۷,۷۶۱,۱۱۶	۱۰۹,۸۳۳,۵۹۷,۲۸۴
۱۰,۵۵۲,۵۶۵,۴۷۱۷	.	.	.	۱۰,۵۵۲,۵۶۵,۴۷۱۷	.
۵۶,۶۲۰,۹۷۶۳	۵۹,۹۸۱,۹۸۴	.	.	۵۳,۷۱۰,۹۷۲۶۴	۱۶۱,۲۳۰,۵۱۵
۸,۹۶۱,۲۲۳,۵۰۲	(۴۲,۷۹۶,۷۶۶)	۹,۳۳۶,۷۰۶	۲۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۱۳۸,۶۰۳,۴۶۰	۸,۶۴۱,۴۶۶,۵۲۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳,۸۱۲,۹۹۹,۰۸۷	۷۳,۸۱۲,۹۹۹,۰۸۷
۲۱۲,۹۹۲,۱۸۷,۰۶۹	۱۷,۱۸۵,۳۱۸	۹,۳۲۶,۷۰۶	۳۱۴,۶۱۳,۵۷۶	۱۱۱,۱۳۵,۳۵۵,۴۴۱	۱۰۱,۶۱۵,۶۹۶,۱۳۸
۶۰۹,۵۱۹,۱۷۱,۳۳۱	(۱۷,۱۸۵,۳۱۸)	(۹,۳۲۶,۷۰۶)	(۳۱۴,۶۱۳,۵۷۶)	۶۰,۱۵۴۲,۰۵۶۷۵	۸,۳۱۷,۹۰۱,۱۵۶
.	.	.	.	۴۸۷,۳۹۸	۳۵,۱۱۹,۳۳۶

خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	ایاز ۰۷	قیام	گشایش (غیر فعال)	کهمدا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۷۱,۸۰۹,۸۳۳,۲۹۱	.	۱۹,۹۱۷,۳۳۵,۵۳۳	.	۱,۷۳۹,۲۵۲,۳۴۴,۸۳۲	۷۱۲,۶۳۹,۱۳۲,۹۴۶
۳۱۰,۳۹۰,۷۵۸,۶۸۸	۱۰۰,۶۸۵,۷۲۱,۸۷۵	.	.	.	۱۰۰,۹۶۰,۵۰۰,۳۶۸۱۳
۳۳,۷۶۸,۸۳۹	۳۰,۱۶۶,۰۰۸	.	.	۹,۷۷۲,۶۵۴	۱۰۰,۹۷۷,۲۶۷
۵,۱۳۳,۲۰۷,۷۷۴	۵,۱۳۳,۶۱۸,۸۶۱	۷۸۸,۹۱۳	.	.	.
۱۴۶,۰۹۳,۵۹۴,۵۶۹	.	۱,۶۱۴,۳۷۹,۸۹۱	.	۱۴۴,۴۷۹,۲۱۴,۶۷۸	.
۱۹۳,۱۹۰,۸۵۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	.	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۷۷,۲۷۶,۳۴۰
۲۶,۵۰۲,۱۵۰,۲۷۰	۳۰,۰۳۳	.	.	۲۶,۵۰۲,۰۹۰,۴۴۸	۲۹,۷۷۹
۴۶,۰۷۱,۲۸۶	۴۶,۰۳۳۴,۲۲۹	۱۹۶,۰۰۴,۹۴۷	.	۲,۳۷۳,۹۲۶,۶۶۵	۱۷۸,۹۱۵,۰۰۰
۲,۸۶۴,۳۴۵,۵۸۵,۶۵۷	۱۰۶,۳۲۰,۰۵۰,۳۷۶	۲۱,۷۶۷,۱۳۷,۴۴۴	.	۱,۹۱۳,۶۵۷,۲۹,۴۳۷	۸۲۲,۵۱۱,۳۵۸,۴۰۰
۱۱۳,۰۹۰,۸۹۰,۸۰۱	.	۷,۵۶۵,۳۳۶,۰۸۴	.	.	۱۰,۵۲۵,۶۵۴,۷۱۷
۵,۹۸۸,۱۰۴,۷۸۶	۲۱,۳۷۴,۴۷۸	۴۶,۰۳۴,۳۸۰	.	۲۲۸,۳۸۶,۲۶۵	۵,۶۹۲,۲۰۹,۷۶۳
۳۳,۷۱۹,۵۰۰,۲۵۱	۲۴,۴۲۲,۹۵۰,۷۶۴	۱۶۸,۲۱۲,۲۰۹	۴۹,۶۱۳,۵۷۷	۹۷,۶۵۵,۱۹۹	۸,۹۶۱,۲۳۳,۵۰۲
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۹۱۲,۴۱۴,۲۶۳	۹۹,۴۱۵,۱۷۶	.	.	.	۷۲,۸۱۲,۹۹۹,۰۸۷
۳۶۲,۷۱۰,۹۱۰,۱۰۱	۶۱,۵۶۳,۷۸۵,۶۱۸	۷,۷۷۹,۴۸۲,۵۷۳	۴۹,۶۱۳,۵۷۷	۳۳۵,۸۶۱,۴۶۴	۶۱۲,۹۹۲,۱۸۷,۰۶۹
۲,۶۰۱,۵۲۴,۶۷۵,۵۵۶	۶۴,۷۴۶,۲۶۴,۹۵۸	۱۳,۹۸۷,۶۵۲,۸۷۱	(۴۹,۶۱۳,۵۷۷)	۱,۹۱۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۷۳	۶۰۹,۵۱۹,۱۷۱,۳۳۱
	۳,۷۱۳,۱۵۳	۳۷۸,۷۱۰	.	۴۷۱,۱۴۱	

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نقل به صفحه بعد	نیرو(غیرفعال)	بانک سامان	وگستر(غیرفعال)	وآذر(غیرفعال)	نقل از صفحه قبل	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷,۹۳۸,۰۳۶,۴۴۸,۴۹۹	.	۳۵,۴۶۶,۲۲۶,۰۵۵,۵۵۸	.	.	۲,۲۷۱,۸۰۹,۸۳۳,۲۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۰,۳۹۰,۷۵۸,۶۸۸	۲۱۰,۳۹۰,۷۵۸,۶۸۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷۰,۱۵۲,۱۱۴	.	۴۶,۳۸۳,۳۸۵	.	.	۳۳,۷۶۸,۸۳۹	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵,۱۳۳,۲۰۷,۷۷۴	۵,۱۳۳,۲۰۷,۷۷۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۱,۳۲۶,۷۵۷,۱۶۹	.	.	۲,۳۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۲,۷۴۴,۳۰۸,۱۰۰	۱۴۶,۰۹۳,۵۹۴,۵۶۹	حساب های دریافتی
۳۳۱,۸۲۹,۰۲۰	.	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	.	.	۱۹۳,۱۹۰,۸۵۰	سایر دارایی ها
۳۶۵,۰۲۱,۵۰,۲۷۰	۲۶۵,۰۲۱,۵۰,۲۷۰	جاری کارگزاران
۵,۶۵۰,۱۵۲,۲۱۱	.	۱,۴۸۹,۰۷۴,۵۸۱	۱۹۸,۶۸۱,۹۴۰	۵۳,۳۳۴,۳۰۴	۲,۲۰۹,۰۷۱,۳۸۶	موجودی نقد
۳۸,۳۳۷,۴۳۱,۴۵۶,۹۵	.	۳۵,۴۶۷,۸۰۰,۷۰۱,۵۹۴	۲,۵۸۷,۵۲۶,۴۴۰	۲,۷۹۷,۶۳۳,۴۰۴	۲,۸۶۴,۳۴۵,۵۸۵,۶۵۷	جمع دارایی ها
۱۲۷,۵۹۰,۴۶۱,۳۶۶	۲۶,۰۹۳,۵۹۹	۱۴,۴۷۳,۴۷۶,۹۶۶	.	.	۱۱۳,۰۹۰,۸۹۰,۸۰۱	بدهی ها:
۷,۹۶۹,۰۱۰,۷۳۸	.	۱,۹۸۰,۹۰۵,۹۵۳	.	.	۵,۹۸۸,۱۰۴,۷۸۶	جاری کارگزاران
۳۵,۷۵۷,۲۷۲,۶۹۹	۵,۷۱۷,۵۸۶	۲۰,۱۳۳,۸۱,۴۳۸	۹,۳۳۶,۷۱۷	۹,۳۳۶,۷۱۷	۳۳,۷۱۹,۵۰۰,۲۵۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۲,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	.	.	۲,۵۸۷,۵۲۶,۴۴۰	۲,۷۹۷,۶۳۳,۴۰۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۳,۹۱۳,۴۱۴,۶۶۳	۷۳,۹۱۳,۴۱۴,۶۶۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۶,۶۱۴,۳۲۷,۹۱۰	۳۱,۸۱۱,۱۸۵	۱۸,۴۶۷,۷۶۴,۳۴۶	۲,۵۹۶,۸۷۳,۱۵۷	۲,۸۰۶,۹۶۹,۳۲۱	۲۶۲,۷۱۰,۹۱۰,۱۰۱	پیش دریافت ها
۳۸۰,۵۰۰,۸۱۷,۱۳۸,۱۸۵	(۳۱,۸۱۱,۱۸۵)	۳۵,۴۶۹,۳۳۲,۹۳۷,۲۴۸	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	۲۶۰,۱۵۴,۶۷۵,۵۵۶	جمع بدهی ها
.	.	۶,۳۹۵,۹۰۹	.	.		خالص دارایی ها
						خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	بساما	کتابداران غیرفعال	صیوفا ۶۲	فجم	نقل از صفحه قبل	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳,۳۲۰,۴۵۰,۹۹۶,۸۱۱	۵,۳۲۹,۵۳۶,۰۲۰,۱۵۱	.	.	۵۲,۸۵۳,۵۲۷,۸۱۱	۳۷,۹۳۸,۰۳۶,۴۴۸,۸۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۸,۰۵۷,۹۶۴,۸۰۴	.	.	۱۰۷,۷۶۷,۲۰۶,۱۱۶	.	۲۱۰,۲۹۰,۷۵۸,۶۸۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۷,۵۲۰,۹۳۳	۶۶,۱۹۴,۱۹۷	.	۱,۰۰۰,۶۲۳	.	۷۰,۱۵۳,۱۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵,۵۳۳,۱۶۹,۷۵۱	.	.	۲۰,۴۰۸,۹۶۱,۹۷۷	.	۵,۱۳۳,۲۰۷,۷۷۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۱,۵۷۲,۰۴۸,۷۴۶	.	.	۱,۵۳۸,۷۴۷	۱۰,۳۳۲,۷۵۲,۸۳۰	۱۵۱,۳۳۶,۷۵۷,۱۶۹	حسابهای دریافتی
۳۴۷,۷۴۳,۵۳۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	.	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۳۱,۸۲۹,۰۲۰	سایر دارایی ها
۳۳,۳۳۴,۹۶۰,۴۰۵	.	.	.	۶,۳۳۳,۸۱۰,۱۳۵	۲۶,۵۰۲,۱۵۰,۲۷۰	جاری کارگزاران
۶۰۰,۲۹,۶۶۰,۸۳۹	.	.	۶۹,۷۹۲,۶۹۷	۱۰۰,۱۵,۹۳۱	۵,۹۵۰,۱۵۳,۳۱۱	موجودی نقد
۴۳,۷۶۵,۳۳۸,۱۹۷,۸۱۹	۵,۳۲۹,۶۴۰,۸۵۲,۵۱۸	.	۱۴۸,۲۸۷,۱۴۴,۳۲۹	۶۹,۹۷۸,۷۴۴,۸۷۷	۳۸,۳۳۷,۴۳۱,۴۵۶,۰۹۵	جمع دارایی ها
۲۲۴,۱۵۹,۳۹۱,۹۲۷	۷۷,۱۹۸,۳۸۶,۱۶۱	.	۱۹,۳۲۰,۵۴۲,۴۲۰	.	۱۲۷,۵۹۰,۴۶۱,۳۶۶	بدهی ها:
۹,۵۸۴,۸۳۰,۳۲۷	۱,۰۰۰,۹۹۵,۶۸۳	.	۱۹۷,۰۶۸,۵۸۴	۴۰,۸۷۵,۳۲۳	۷,۹۶۹,۰۱۰,۷۳۸	جاری کارگزاران
۴۹,۱۶۷,۷۱۵,۶۰۲	۴۱۸,۳۴۹,۰۲۸	۳,۶۲۰,۵۲۷	۱۲,۹۲۹,۰۶۶,۶۷۸	۵۹,۵۰۶,۶۵۰	۳۵,۷۵۷,۲۷۳,۶۹۹	پرداختی به اژکان صندوق
۴۳,۳۸۵,۱۶۸,۸۲۴	۴۳,۳۸۵,۱۶۸,۸۲۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷۵,۳۸۰,۳۱۱,۴۷۶	.	.	۲,۳۶۷,۸۹۷,۲۱۳	.	۷۲,۹۱۳,۴۱۴,۲۶۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۰۰,۵۷۷,۳۱۸,۱۹۶	۷۸,۶۲۶,۵۲۰,۸۹۳	۳,۶۲۰,۵۲۷	۳۴,۸۶۴,۵۷۶,۸۹۵	۴۶۸,۳۶۱,۹۷۳	۲۸۶,۶۱۴,۳۳۷,۹۱۰	پیش دریافت ها
۴۲,۳۶۴,۷۶۰,۸۷۹,۶۲۳	۵,۱۵۱,۰۱۴,۳۲۱,۶۲۶	(۳,۶۲۰,۵۲۷)	۹۳,۴۲۲,۵۶۷,۴۴۴	۶۹,۵۱۰,۴۸۲,۹۰۵	۳۸,۰۵۰,۸۱۷,۱۳۸,۱۸۵	جمع بدهی ها
	۲,۶۸۳,۱۳۲	.	۴,۱۶۸,۰۴۵	۱,۳۳۹,۵۷۳		خالص دارایی ها
						خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشیمان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	المان ۰۸	تیمی	خالص(غیر فعال)	ومل	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۵۶۳,۳۶۷,۷۸۹,۵۴۶	.	۱۳۷,۲۱۶,۷۸۴,۹۲۹	.	۲,۲۰۵,۵۸۴,۰۰۷,۷۹۶	۴۳,۲۳۰,۴۳۵,۹۹۶,۸۱۱
۳۷۳,۰۶۲,۶۸۸,۷۸۰	۴۹,۱۳۹,۴۳۵,۳۳۴	۵,۸۶۵,۲۸۸,۶۵۲	.	.	۳۱۸,۰۵۷,۹۶۴,۸۰۴
۲۷۰,۵۸۲,۳۳۴	۳۱,۰۲۹,۱۳۶	.	.	۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۳۶۵	۱۳۷,۸۵۲,۹۳۳
۲۵,۵۳۳,۱۶۹,۷۵۱	۲۵,۵۳۳,۱۶۹,۷۵۱
۱۶۹,۱۸۴,۸۴۰,۰۵۶	۳۱,۸۸۶,۷۳۶	۷,۵۸۰,۹۰۴,۵۶۴	.	.	۱۶۱,۵۷۳,۰۳۸,۷۳۶
۴۴۳,۶۵۸,۰۴۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	.	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۳۷,۷۳۳,۵۲۰
۶۸,۳۳۳,۳۰۰,۵۴۴	۵,۴۴۴	۳۵,۰۹۸,۳۳۴,۶۷۵	.	.	۳۳,۲۳۴,۹۶۰,۴۰۵
۶,۳۳۳,۳۷۶,۱۱۶	۲,۱۳۷,۶۳۷	۲۰,۲۷۷,۶۴۰	.	.	۶,۰۲۹,۹۶۰,۸۲۹
۴۶,۲۰۶,۳۰۸,۳۰۵,۱۶۷	۴۹,۴۴۳,۱۳۲,۴۷۷	۱۸۶,۰۰۲,۱۲۸,۶۴۰	.	۲,۲۰۵,۷۲۲,۸۴۶,۳۳۱	۴۳,۷۶۵,۳۳۸,۱۹۷,۸۱۹
۲۹۹,۹۱۹,۰۰۷,۰۸۳	.	.	.	۷۵,۷۵۹,۷۱۵,۱۳۶	۲۲۴,۱۵۹,۲۹۱,۹۴۷
۱۲۲,۶۴۶,۷۲۷,۶۶۱	۱۱۵,۵۱۰,۳۸۸	۲۹۸,۰۹۲,۳۶۶	.	۱۱۲,۶۴۸,۰۱۴,۶۸۰	۹,۵۸۴,۸۲۰,۳۲۷
۵۹,۳۶۰,۷۷۳,۱۱۷	۹,۲۲۸,۸۰۰,۰۱۶	۹۶۰,۴۵۹۳	۳,۳۳۰,۷۷۰	۹۵۱,۴۲۲,۱۳۶	۴۹,۱۶۷,۷۱۵,۶۰۲
۷۰,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴
۷۸۰,۱۸,۷۷۳,۰۴۶	۲,۷۲۸,۴۶۱,۵۷۰	.	.	.	۷۵,۲۸۰,۳۱۱,۴۷۶
۶۳۰,۳۳۰,۴۶۹,۷۵۱	۴۰۰,۸۳۰,۷۱,۸۷۴	۳۰,۶۹۶,۹۵۹	۳,۳۳۰,۷۷۰	۱۸۹,۳۵۹,۱۵۱,۹۵۲	۴۰۰,۵۷۷,۳۱۸,۱۹۶
۴۵,۵۷۵,۹۷۷,۸۲۵,۴۱۶	۹,۱۶۰,۰۶۰,۶۰۳	۱۸۵,۶۹۴,۳۳۱,۶۸۱	(۳,۳۳۰,۷۷۰)	۲۰,۱۶۰,۳۶۵,۶۹۴,۳۷۹	۴۳,۳۶۴,۷۶۰,۸۷۹,۶۳۳
۲۶,۲۴۶,۵۸۲	.	.	.	۴,۶۸۲,۶۵۲	

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
بدهی به از کارکن صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت ها
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		غشوش (غیرفعال)		تعداد		تکارتان		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۳۳۹,۸۴۸,۸۲۷,۰۳۶	۰	۶۵,۵۰۷,۱۷۷,۴۵۱	۰	۶,۰۱۱,۱۱۴,۸۶۰,۰۳۹	۰	۴۵,۵۶۳,۳۳۶,۷۸۹,۵۴۶	۰	۴۵,۵۶۳,۳۳۶,۷۸۹,۵۴۶	۰
۴۲۸,۵۵۳,۶۵۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۶۵,۴۹۰,۹۶۳,۹۴۲	۰	۳۷۳,۰۶۲,۶۸۸,۷۸۰	۰	۳۷۳,۰۶۲,۶۸۸,۷۸۰	۰
۳۳۴,۷۶۰,۰۱۸	۱,۴۶۴,۲۸۰	۰	۰	۷۰,۷۱۳,۴۰۴	۰	۳۷۰,۵۸۲,۳۳۴	۰	۳۷۰,۵۸۲,۳۳۴	۰
۲۵,۵۳۲,۱۶۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۲,۱۶۹,۷۵۱	۰	۲۵,۵۳۲,۱۶۹,۷۵۱	۰
۳۳۴,۳۵۴,۹۲۷,۴۹۳	۵۲,۸۸۲,۰۰۲,۹۶۵	۰	۰	۴۱۵,۵۷۱,۳۱۲	۰	۱۶۹,۱۸۴,۸۴۰,۰۵۶	۰	۱۶۹,۱۸۴,۸۴۰,۰۵۶	۰
۵۷۹,۵۷۳,۵۵۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۰	۴۶۳,۶۵۸,۰۰۰	۰	۴۶۳,۶۵۸,۰۰۰	۰
۸۳,۷۳۵,۳۹۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۲,۱۹۰,۹۹۱	۰	۶۸,۳۳۳,۲۰۰,۵۴۴	۰	۶۸,۳۳۳,۲۰۰,۵۴۴	۰
۶,۲۸۰,۸۵۵,۵۸۲	۳۵,۶۸۴,۱۳۱	۰	۰	۱۰,۷۹۵,۳۳۵	۰	۶,۳۳۴,۳۷۶,۱۱۶	۰	۶,۳۳۴,۳۷۶,۱۱۶	۰
۴۷,۰۰۹,۳۳۸,۱۵۶,۶۸۷	۵۲,۹۵۷,۷۸۹,۵۴۶	۰	۰	۶۷,۴۴۹,۱۴۴,۱۱۶	۰	۴۶,۲۰۶,۳۰۸,۳۰۵,۱۶۷	۰	۴۶,۲۰۶,۳۰۸,۳۰۵,۱۶۷	۰
۳۰,۵۵۸۴,۹۸۹,۲۰۳	۱۰,۶۶۶,۳۵۷,۷۸۴	۱۵۳,۶۹۶,۹۷۵	۱۵۳,۶۹۶,۹۷۵	۴,۴۴۶,۶۴۹,۳۶۱	۰	۲۹۹,۹۱۹,۰۰۷,۰۸۳	۰	۲۹۹,۹۱۹,۰۰۷,۰۸۳	۰
۱۳۳,۵۷۶,۰۶۱,۷۴۹	۴,۰۰۷۳,۰۱۱	۱۶,۲۹۹,۵۳۷	۱۶,۲۹۹,۵۳۷	۲۸۶,۳۶۴,۹۳۸	۵۸۶,۶۷۶,۶۰۲	۱۲۲,۶۴۶,۷۴۷,۶۶۱	۰	۱۲۲,۶۴۶,۷۴۷,۶۶۱	۰
۵۹,۸۳۰,۵۳۶,۱۹۱	۳۷۵,۵۲۵,۶۲۰	۴۷,۶۲۹,۷۴۱	۴۷,۶۲۹,۷۴۱	۴۱,۳۷۶,۵۹۰	۵,۱۳۴,۱۳۳	۵۹,۳۶۰,۷۷۳,۱۱۷	۰	۵۹,۳۶۰,۷۷۳,۱۱۷	۰
۷۰,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	۰	۷۰,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	۰
۷۸۰,۱۸,۷۷۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۱۸,۷۷۳,۰۴۶	۰	۷۸۰,۱۸,۷۷۳,۰۴۶	۰
۶۲۷,۳۹۵,۵۳۴,۰۲۲	۱,۴۸۲,۳۳۴,۴۱۵	۲۱۶,۶۲۶,۲۵۳	۲۱۶,۶۲۶,۲۵۳	۴,۷۷۴,۳۹۰,۸۸۹	۵۹۱,۸۱۰,۷۲۵	۶۳۰,۳۳۰,۴۶۹,۷۵۱	۰	۶۳۰,۳۳۰,۴۶۹,۷۵۱	۰
۴۶,۳۷۱,۸۳۲,۶۴۴,۶۵۴	۵۱,۴۷۵,۵۵۵,۱۳۱	(۲۱۶,۶۲۶,۲۵۳)	(۲۱۶,۶۲۶,۲۵۳)	۶۲,۶۵۴,۷۳۳,۳۲۷	۶۸۱,۹۶۱,۱۴۷,۱۳۳	۴۵,۵۷۵,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۶	۰	۴۵,۵۷۵,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۶	۰
۴۶۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۴۷۱,۱۶۲	۱,۳۲۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	آسمان ۸	بخاور	پادا(غیرفعال)	ریال	سبزو(غیر فعال)	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال	دارایی ها:
۴۶,۳۹۰,۰۴۷,۶۹,۳۸۳	۰	۱۶۰,۱۹۸,۳۳۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۴۶,۳۲۹,۸۴۸,۸۳۷,۰۳۶	۴۶,۳۲۹,۸۴۸,۸۳۷,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
۵۵۹,۳۸۳,۳۶۷,۷۸۹	۸۳,۸۶۲,۷۲۶,۵۸۱	۳۶,۹۶۶,۹۸۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۴۳۸,۵۵۳,۶۵۲,۷۲۳	۴۳۸,۵۵۳,۶۵۲,۷۲۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	
۳۴۵,۷۳۳,۷۱۶	۲,۲۶۳,۵۲۰	۷۰۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۶۰,۰۱۸	۳۴۴,۷۶۰,۰۱۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	
۳۰,۵۳۹,۰۳۴,۸۶۳	۵۰,۰۶۸,۶۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۳,۱۶۹,۷۵۱	۲۵,۵۳۳,۱۶۹,۷۵۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب	
۲۲۲,۶۶۸,۴۹۶,۶۷۶	۵۳,۱۱۸,۸۲۱	۶۰,۴۵۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۵۴,۹۲۷,۴۹۳	۲۲۲,۳۵۴,۹۲۷,۴۹۳	حساب های دریافتی	
۶۵۶,۸۴۸,۸۹۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۵۷۳,۵۵۰	۵۷۹,۵۷۳,۵۵۰	سایر دارایی ها	
۹۹,۰۸۳,۴۴۲,۸۶۵	۰	۱۵,۳۴۸,۰۵۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۳۵,۳۹۱,۵۳۵	۸۳,۷۳۵,۳۹۱,۵۳۵	جاری کارگزاران	
۷,۱۴۷,۶۳۰,۳۹	۷۸۵,۴۳۱,۰۰۹	۸۱,۳۸۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۶,۲۸۰,۸۵۵,۵۸۲	۶,۲۸۰,۸۵۵,۵۸۲	موجودی نقد	
۴۷,۳۱۱,۶۷۱,۶۵۷,۳۳۱	۸۹,۷۴۹,۰۴۳,۲۱۳	۲۱۲,۶۹۴,۴۵۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۹,۲۲۸,۱۵۶,۶۸۷	۴۷,۰۰۹,۲۲۸,۱۵۶,۶۸۷	جمع دارایی ها	
۳۰,۵۵۸۴,۹۹۵,۱۲۸	۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۸۴,۹۹۵,۱۲۸	۳۰,۵۵۸۴,۹۹۵,۱۲۸	بدهی ها:	
۱۳۲,۴۶۲,۶۷۴,۰۸۵	۱۹۹,۹۲۰,۷۱۸	۶۶۸,۴۰۳,۴۲۶	۱۸,۳۸۸,۱۹۲	۰	۰	۱۳۳,۵۷۶,۰۶۱,۷۴۹	۱۳۳,۵۷۶,۰۶۱,۷۴۹	جاری کارگزاران	
۶۰,۶۴۹,۱۳۲,۶۱۹	۷۹۶,۳۱۶,۹۶۶	۱۲۰,۲۹,۷۸۵	۷۰۰,۵۹۰,۰۰۷	۳,۳۳۰,۷۷۰	۰	۵۹,۸۳۰,۵۳۹,۱۹۱	۵۹,۸۳۰,۵۳۹,۱۹۱	بدهی به ارکان صندوق	
۱۱۹,۵۶۰,۸۱۱,۸۴۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۷۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	۷۰,۳۸۵,۱۶۸,۸۴۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر	
۱۱۶,۴۵۴,۵۳۷,۳۳۶	۳۸,۴۳۵,۷۵۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۱۸,۷۳۳,۰۴۶	۷۸۰,۱۸,۷۳۳,۰۴۶	بدهی به سرمایه گذاران	
۷۳۶,۷۱۲,۰۰۰,۹۰۲	۸۵,۴۳۱,۹۹۷,۷۸۹	۳,۸۵۶,۱۴۶,۲۱۱	۲۵,۲۹۴,۰۹۹	۳,۳۳۰,۷۷۰	۰	۶۳۷,۳۹۵,۵۳۲,۰۳۳	۶۳۷,۳۹۵,۵۳۲,۰۳۳	پیش دریافت ها	
۴۶,۵۸۴,۹۵۹,۴۵۶,۳۱۹	۴,۳۱۷,۰۴۵,۴۴۴	۲۰۸,۸۳۸,۳۱۱,۱۱۰	(۲۵,۲۹۴,۰۹۹)	(۳,۳۳۰,۷۷۰)	۰	۴۶,۳۷۱,۸۳۳,۶۲۴,۶۵۴	۴۶,۳۷۱,۸۳۳,۶۲۴,۶۵۴	جمع بدهی ها	
		۸۹۹,۹۵۶	۰	۰	۰			خالص دارایی ها	
		۳۸,۵۲۵,۰۲۸	۰	۰	۰			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	سپ	عصائب	شیواها	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۷۱۰,۵۳۱,۵۹۷,۶۲۹	۳۳,۰۷۴,۳۵۰,۰۶۳	۶,۲۸۷,۴۱۰,۷۸,۱۸۴	.	.	۴۶,۳۲۹,۰۰۰,۴۷,۰۶۹,۳۸۳	۵۵۹,۳۸۳,۳۴۷,۷۸۹	۹۹,۹۲۴,۵۲۰,۱۱۵	۳۳۵,۷۳۳,۷۱۶
۱,۲۱۹,۸۲۷,۷۳۸,۱۹۳	.	۱۷,۶۳۷,۱۴۷	۵۶,۰۵۱۷,۸۲۰,۲۸۸	۱,۹۱۹,۲۵۷	۳۰,۵۳۹,۰۳۴,۸۶۳	۳۳۵,۷۳۳,۷۱۶	۱,۹۱۹,۲۵۷	۳۳۵,۷۳۳,۷۱۶
۱,۲۹۷,۶۳۵,۵۷۴	.	.	۱,۰۰۲۳,۳۵۵,۵۵۴	.	.	۳۰,۵۳۹,۰۳۴,۸۶۳	.	۳۰,۵۳۹,۰۳۴,۸۶۳
۵۸,۷۷۵,۴۲۲,۳۴۰	.	.	۲۸,۳۳۶,۴۰۷,۳۷۷
۳۳۰,۷۵۴,۹۶۲,۳۹۳	۱,۰۲۵,۰۴۸,۰۴۷	.	۵,۳۲۵,۹۰۱,۶۰۹	۱۵۵,۱۶۰,۶۱	۲۲۴,۴۶۸,۴۹۶,۶۷۶	۲۲۴,۴۶۸,۴۹۶,۶۷۶	۱۵۵,۱۶۰,۶۱	۲۲۴,۴۶۸,۴۹۶,۶۷۶
۸۱۱,۴۰۱,۵۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۶۵۶,۸۲۸,۸۹۰	۶۵۶,۸۲۸,۸۹۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۶۵۶,۸۲۸,۸۹۰
۱۹۱,۵۲۷,۷۹۷,۰۴۰	.	.	۹۲,۴۴۲,۳۵۴,۱۷۵	.	۹۹,۰۸۳,۴۴۲,۸۶۵	۹۹,۰۸۳,۴۴۲,۸۶۵	.	۹۹,۰۸۳,۴۴۲,۸۶۵
۸,۶۳۶,۷۱۵,۷۸۶	۲,۸۵۶,۱۰۴	۲۷۲,۰۶۵,۱۷۹	۸۷۶,۶۴۴,۶۶۱	۳۳۷,۴۴۶,۸۳۳	۷,۱۴۷,۶۷۲,۰۳۹	۷,۱۴۷,۶۷۲,۰۳۹	۳۳۷,۴۴۶,۸۳۳	۷,۱۴۷,۶۷۲,۰۳۹
۵۴,۴۲۲,۳۶۳,۳۹۰,۴۲۴	۳۴,۱۴۰,۹۹۲,۳۸۳	۶,۲۸۷,۷۳۸,۳۹۸,۶۸۰	۶۸۸,۴۳۲,۱۸۱,۷۱۴	۱۰۰,۳۲۰,۰۶۰,۴۲۶	۴۷,۳۱۱,۶۷۱,۶۷۷,۳۲۱	۴۷,۳۱۱,۶۷۱,۶۷۷,۳۲۱	۱۰۰,۳۲۰,۰۶۰,۴۲۶	۴۷,۳۱۱,۶۷۱,۶۷۷,۳۲۱
۳۱۰,۱۱۰,۰۵۱,۱۶۵	۳,۱۶۴,۵۳۷,۳۲۵	۴۳۸,۷۸۳,۲۷۲	.	۹۲۱,۸۳۵,۴۴۰	۳۰,۵۵۸۴,۹۹۵,۱۲۸	۳۰,۵۵۸۴,۹۹۵,۱۲۸	۹۲۱,۸۳۵,۴۴۰	۳۰,۵۵۸۴,۹۹۵,۱۲۸
۱۹۷,۳۸۵,۶۵۸,۹۵۶	۸۶۲,۷۹۱,۴۰۳	۷۱,۸۱۱,۳۳۸,۰۵۱	۱۶,۹۹۶,۴۷۶	۳۳۱,۸۵۸,۹۴۱	۱۲۴,۴۶۲,۶۷۴,۰۸۵	۱۲۴,۴۶۲,۶۷۴,۰۸۵	۳۳۱,۸۵۸,۹۴۱	۱۲۴,۴۶۲,۶۷۴,۰۸۵
۲۰,۶۸۵,۷۱۶,۴۱۰	۳۶۸,۶۶۹,۹۸۹	۶۲۲,۵۶۸,۷۰۵	۱۳۴,۳۶۸,۸۸۹,۲۱۵	۱۰,۸۲۷,۴۶۵,۸۸۲	۶۰,۶۴۹,۱۲۳,۶۱۹	۶۰,۶۴۹,۱۲۳,۶۱۹	۱۰,۸۲۷,۴۶۵,۸۸۲	۶۰,۶۴۹,۱۲۳,۶۱۹
۱۸۹,۵۶۰,۸۸۱,۸۴۴	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۰,۸۸۱,۸۴۴	۱۱۹,۵۶۰,۸۸۱,۸۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۰,۸۸۱,۸۴۴
۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵	۲,۸۵۶,۱۰۴	۲۷۲,۰۶۵,۱۷۹	۵۳۳,۰۶۱,۰۴۲,۸۷۴	۹,۸۴۴,۰۱۱,۰۵۵	۱۱۶,۴۵۴,۵۲۷,۳۲۶	۱۱۶,۴۵۴,۵۲۷,۳۲۶	۹,۸۴۴,۰۱۱,۰۵۵	۱۱۶,۴۵۴,۵۲۷,۳۲۶
۱,۵۶۲,۲۹۱,۹۸۹,۵۲۰	۴,۲۹۵,۹۹۸,۷۱۷	۷۲,۸۹۲,۶۹۰,۰۲۸	۶۶۷,۴۴۵,۹۳۸,۵۶۵	۹۱,۸۴۵,۱۷۱,۳۱۸	۷۲۶,۷۱۲,۳۰۰,۹۰۳	۷۲۶,۷۱۲,۳۰۰,۹۰۳	۹۱,۸۴۵,۱۷۱,۳۱۸	۷۲۶,۷۱۲,۳۰۰,۹۰۳
۵۲,۸۵۸,۹۷۱,۳۰۰,۸۹۴	۳۹,۷۲۴,۹۹۳,۶۶۶	۶,۳۱۴,۸۴۷,۰۸,۶۵۲	۲۰,۹۶۶,۲۵۳,۱۴۹	۸,۴۷۴,۸۸۹,۱۰۸	۴۶,۵۸۴,۹۵۹,۴۵۶,۳۱۹	۴۶,۵۸۴,۹۵۹,۴۵۶,۳۱۹	۸,۴۷۴,۸۸۹,۱۰۸	۴۶,۵۸۴,۹۵۹,۴۵۶,۳۱۹
۳۱۲,۴۵۷	۳۱۲,۴۵۷	۱,۳۲۶,۶۵۷	۴۰۲,۸۱۲,۵۶۱	۱۱۹,۳۶۴,۶۳۵			۱۱۹,۳۶۴,۶۳۵	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	وهتر (غیرفعال) ریال	کام (غیرفعال) ۲۰۸۵۶	ریال	نظرین (غیرفعال) ریال	بیمه تعاون (غیرفعال) ریال	نقل از صفحه قبل
۵۲,۷۱۰,۵۳۱,۵۹۷,۶۲۹	۵۲,۷۱۰,۵۳۱,۵۹۷,۶۲۹
۱,۳۱۹,۸۲۷,۳۸۸,۱۹۲	۱,۳۱۹,۸۲۷,۳۸۸,۱۹۲
۱,۳۷۷,۶۳۵,۵۷۴	۱,۳۷۷,۶۳۵,۵۷۴
۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۲۴۰	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۲۴۰
۲۶۱,۶۵۴,۰۱۹,۳۴۱	.	.	.	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۳۳,۰۷۵۴,۹۶۲,۳۳۳	
۸۱۱,۴۰۱,۵۷۰	۸۱۱,۴۰۱,۵۷۰	
۱۹۱,۵۲۷,۷۹۷,۰۴۰	۱۹۱,۵۲۷,۷۹۷,۰۴۰	
۸,۶۲۶,۷۱۵,۷۸۶	۸,۶۲۶,۷۱۵,۷۸۶	
۵۴,۶۵۳,۱۶۲,۴۳۷,۳۷۲	.	.	.	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	۵۴,۶۴۲,۶۲۳,۲۹۰,۴۴۴	
۳۱۱,۰۱۳,۵۹۷,۷۲۰	۹۰,۲,۴۴۶,۵۵۵	۳۱۰,۰۱۱۰,۱۵۱,۱۶۵
۱۹۷,۳۹۳,۳۲۵,۲۹۷	.	.	۶,۶۶۶,۳۴۱	.	.	۱۹۷,۳۸۵,۶۵۸,۹۵۶
۲۰۶,۹۷۹,۰۳۰,۸۱۷	۶,۱۸۴,۸۷۸	.	۸۷,۷۸۲,۷۱۲	۹,۳۲۶,۷۱۷	.	۲۰۶,۸۷۵,۷۱۶,۴۱۰
۲۲۰,۴۵۹,۳۸۸,۷۹۲	.	.	.	۳۰,۸۹۹,۰۵۶,۹۴۸	.	۱۸۹,۵۶۰,۸۸۱,۸۲۴
۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵	۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵
۱,۵۹۵,۲۰۲,۴۷۳,۷۸۱	۹۰,۸,۶۳۱,۵۳۳	.	۹۴,۴۵۹,۰۵۲	۳۰,۹۰۸,۲۹۳,۶۶۵	.	۱,۵۶۳,۲۹۱,۹۸۹,۳۰۰
۵۲,۸۵۷,۹۵۸,۸۷۲,۵۹۱	(۹۰,۸,۶۳۱,۵۳۳)	.	(۹۴,۴۵۹,۰۵۲)	(۹,۳۲۶,۷۱۷)	.	۵۲,۸۵۸,۹۷۱,۳۰۰,۸۹۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
جمع کل	ریال	جمع کل	ریال
۳۲,۲۷۵,۶۶۳,۱۳۱,۳۶۸	۵۲,۷۳۴,۷۱۷,۴۶۳,۳۷۵	۳۴,۱۸۵,۸۶۵,۷۴۶	۵۲,۷۱۰,۵۳۱,۵۹۷,۶۴۹
۳۸۲,۲۹۲,۳۸۱,۹۸۹	۴۴۱,۲۰۷,۰۹۴,۱۳۸		۱,۳۱۹,۸۲۷,۳۸۱,۹۳۲
۱۰,۱۷۰,۴۵۸,۶۱۸,۰۰۴	۶,۴۰۶,۹۶۷,۸۳۲	۵,۰۰۹,۳۳۳,۳۵۸	۱,۳۹۷,۶۳۵,۵۷۴
۲۵,۳۴۷,۳۶۱,۱۵۷	۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۲۴۰		۵۸,۷۷۵,۴۴۲,۲۴۰
۱۳۷,۲۹۹,۶۵۳,۶۸۹	۳۶۱,۶۵۴,۰۱۹,۳۴۱		۲۶۱,۶۵۴,۰۱۹,۳۴۱
۳۴,۷۸۴,۹۹۶,۷۷۴	۸۸۸,۶۷۷,۹۱۰	۳۸,۶۳۸,۱۷۰	۸۱۱,۴۰۱,۵۷۰
۵۱۵,۰۰۳,۷۸۶	۲۱۱,۶۷۶,۹۳۲,۴۸۳	۲۰,۱۴۹,۳۵۸,۴۴۳	۱۹۱,۵۳۷,۷۹۷,۰۴۰
۸۱,۳۰۹,۸۵۸,۶۸۹	۸,۶۶۶,۶۱۵,۶۲۸	۷,۱۲۹,۰۹۲	۸,۶۴۶,۷۱۵,۷۸۶
۳۲,۵۹۴,۹۳۰,۱۸۳,۰۴۶	۵۴,۹۴۳,۷۹۶,۵۶۴,۹۴۷	۴۴,۳۸۰,۷۶۸,۴۵۱	۵۴,۴۵۳,۱۶۲,۳۴۷,۳۷۲
۲۲,۳۰۴,۸۸۱,۶۶۶	۳۳۲,۱۷۹,۴۳۱,۳۰۲		۳۱۱,۰۱۲,۵۹۷,۷۲۰
۸۲,۳۹۱,۸۴۴,۶۱۲	۱۹۷,۷۷۸,۵۷۱,۸۱۰	۳۳۸,۲۵۸,۶۵۱	۱۹۷,۲۹۲,۳۲۵,۲۹۷
۵۴,۹۰۴,۳۳۱,۳۱۲	۲۰,۳۷۴,۹۴۸,۰۶۳	۱۰,۵۴۹,۲۹۶	۲۰,۶۹۷,۰۳۰,۸۱۷
۷۳۶,۲۵۴,۹۰۴,۴۵۲	۳۳۹,۳۷۸,۴۶۸,۷۴۵		۳۲۰,۴۵۹,۳۳۸,۷۹۳
۴۲,۰۷۲,۶۱۶,۵۴۱	۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵		۶۵۹,۳۵۹,۵۸۱,۱۵۵
۱,۳۱۸,۴۸۴,۶۷۸,۲۶۵	۱,۶۲۵,۸۷۰,۹۹۰,۹۷۴	۳۳۳,۷۵۲,۶۱۱	۱,۵۹۵,۲۰۳,۴۷۳,۷۸۱
۳۲,۷۶۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۵۳,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۴۴,۴۷۰,۱۵۸,۸۴۰	۵۲,۸۵۷,۹۵۸,۸۷۳,۵۹۱
۱,۸۵۱,۹۴۷	۱,۹۷۵,۶۷۷	۴۸۹,۴۱۱	

دارایی‌ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
پیش دریافت‌ها
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	پترانس (غیرفعال) ریال	فلات(غیرفعال) ریال	ماژون(غیرفعال) ریال	تفاریح ریال
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۲۰,۹۷۸,۸۷۳,۳۷۱	۰	۰	۸۰,۸۶۹,۲۰۰,۱۸۷
سود (زیان) تحقق نفاقت نگهداری اوراق بهادار	۳۷۲,۲۹۷,۰۶۶,۳۲۹	۰	۰	۱,۶۷۵,۷۴۶,۰۰۴
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۲۵۱,۶۴۶	۷۰۶,۱۰۷	۰	۳,۷۴۵,۵۳۹
سایر درآمدها	۳۶,۳۸۷,۰۰۰,۹۱۳	۰	۰	۳۶,۳۸۷,۰۰۰,۹۱۳
جمع درآمدها	۳۵۸,۰۰۴,۱۴۱,۴۱۱	۷۰۶,۱۰۷	۰	۴۶,۱۵۳,۴۱۲,۶۴۳
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد از کان	(۱۳,۵۰۸,۳۲۱,۷۳۵)	۴۴۳,۷۹۸	۱۱,۹۵۱,۴۸۶	(۱۶۱,۲۳۰,۵۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۹۲۴,۸۳۹,۵۶۸)	(۵۵,۰۰۰)	۰	(۳۱,۵۵۳,۱۰۶,۳۹۰)
هزینه‌های مالی	(۳۷,۵۵۰,۵۰۴,۱۵۹)	(۳۱,۳۹۸,۸۷۹)	(۲۸,۳۲۵,۶۲۸)	(۲۷,۴۸۰,۶۷۹,۶۵۲)
جمع هزینه‌ها	(۷۳,۰۰۳,۵۸۵,۴۶۲)	(۳۱,۰۱۰,۰۸۱)	(۳۶,۴۷۴,۱۴۲)	(۳۱,۷۱۴,۳۳۶,۹۰۵)
سود (زیان) خالص	(۳۳۱,۰۰۷,۷۴۶,۰۰۳)	(۳۰,۳۰۲,۹۷۴)	(۳۶,۴۷۴,۱۴۲)	۱۴,۴۳۹,۰۷۵,۷۳۸

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	ایاز ۰۷	قیجام	گشای(غیر فعال)	کهمدا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۲۵,۳۱۷,۶۱۷)	۱۹,۵۵۱,۴۳۳,۵۳۴	۱,۲۲۷,۵۷۰,۴۵۴	۰	۱۹۳,۵۲۴,۷۷۶	(۳۲۰,۹۷,۸۸۷,۳۷۱)
(۳۷۷,۹۷۵,۷۸۱,۵۹۱)	۶۹۳,۸۲۲,۳۳۵	۳,۵۵۴,۰۱۷,۲۱۲	۰	(۹,۸۳۵,۹۱۵,۲۰۹)	(۳۷۱,۲۹۷,۷۰۶,۳۳۹)
۱۴۵,۷۵۸,۱۴۱,۱۸۹	۰	۱,۲۷۸,۹۶۹,۵۱۱	۰	۱۲۴,۴۷۹,۲۱۴,۶۷۸	۰
۸۳۵,۸۷۵,۱۵۷	۷۹۵,۳۳۵,۴۲۵	۲۲,۴۳۴,۱۸۰	۰	۳,۶۵۳,۹۰۶	۴,۴۵۱,۶۴۶
۳۱۶,۲۹۸,۴۷۷,۱۱۲	۱۷۹,۹۰۰,۵۸۴,۸۰۸	۱۰,۸۹۱,۳۹۱	۰	۰	۳۶,۳۸۷,۰۰۰,۹۱۳
۸۴,۳۸۱,۴۳۷,۲۵۰	۲۰۰,۹۴۱,۳۱۷,۴۹۲	۶,۴۹۳,۸۸۲,۷۲۸	۰	۱۳۴,۸۵۰,۴۷۸,۱۵۱	(۲۵۸,۰۰۴,۱۴۱,۱۴۱)
(۳۸,۱۲۵,۷۶۱,۱۰۰)	(۳۵۴,۴۳۱,۸۸۶)	(۳۷۸,۷۵۳,۴۵۰)	۰	(۳۳,۹۸۴,۳۳۴,۰۳۹)	(۱۳,۵۰۸,۳۴۱,۳۲۵)
(۱۱۷,۷۷۴,۳۱۷,۰۸۶)	(۸۴۸-۸۰۹-۷,۱۸۶)	(۳۵۷,۲۸۹,۱۲۵)	۰	(۶۶۳,۳۸۱,۲۰۷)	(۳۱,۹۴۴,۸۳۹,۵۶۸)
(۳۸,۵۷۹,۶۶۱,۵۲۰)	۰	(۱۸۵,۱۵۳,۱۵۷)	۰	(۸۴۳,۹۶۴,۰۴۴)	(۲۷,۵۵۰,۵۰۴,۱۵۹)
(۱۸۴,۴۷۹,۶۷۹,۷۰۶)	(۸۵,۰۶۳,۳۳۹,۰۷۳)	(۹۳۱,۱۹۵,۷۳۲)	۰	(۲۵,۴۹۱,۵۶۹,۴۴۰)	(۷۳,۰۰۳,۵۸۵,۴۶۲)
(۱۰۰,۱۹۸,۲۳۳,۴۵۶)	۱۱۵,۸۷۷,۸۸۸,۴۲۰	۵,۵۷۳,۶۸۷,۰۱۶	۰	۱۰۹,۳۵۸,۹۰۸,۷۱۱	(۳۳۱,۰۰۷,۷۲۶,۶۰۳)

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه‌ها:
 هزینه کاربرد اوراق
 سایر هزینه‌ها
 هزینه‌های مالی
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	نیرو (غیر فعال)	بانک سامان	وگستر (غیر فعال)	وآذر (غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۴,۶۰۵,۸۸۶,۷۵۲	۰	۱,۱۴۵,۲۳۱,۲۰۴,۳۶۹	۰	۰	(۶۲۵,۳۱۷,۶۱۷)
۱۵,۴۰۶,۲۹۵,۸۵۵,۵۴۴	۰	۱۵,۶۸۴,۳۷۱,۶۳۷,۱۳۵	۰	۰	(۳۷۷,۹۷۵,۷۸۱,۵۹۱)
۷۱۴,۹۴۲,۷۶۱,۴۸۹	۰	۵۶۹,۱۸۴,۵۷۷,۲۰۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۸,۱۸۴,۱۸۹
۲,۰۳۳,۸۸۷,۶۸۵	۰	۱,۹۷۰,۱۴۵,۳۸۸	۰	۰	۸۳۵,۸۷۵,۱۵۷
۳۱۶,۲۹۸,۴۷۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۲۹۸,۴۷۷,۱۱۲
۱۷,۴۴۴,۱۶۵,۸۶۸,۵۸۲	۰	۱۷,۳۹۹,۸۸۲,۴۳۱,۳۳۲	۰	۰	۸۴,۲۸۱,۴۳۷,۲۵۰
(۳۴۷,۱۰۱,۴۶۸,۰۴۹)	۱۵۵,۲۵۶	(۳۰۸,۹۷۹,۶۸۴,۱۱۸)	۴۴۹,۰۸۱	۳,۲۵۲,۸۳۲	(۳۸,۱۲۵,۷۴۱,۱۰۰)
(۱۳۲,۶۰۵,۹۹۵,۹۱۲)	۰	(۵۸۳,۶۷۸,۸۱۶)	۰	۰	(۱۱۷,۷۷۴,۳۱۷,۰۸۶)
(۲۸,۶۰۵,۱۵۵,۰۲۵)	(۳,۸۸۱,۱۳۰)	۰	(۷,۱۵۵,۲۱۷)	(۱۴,۴۹۷,۱۵۸)	(۳۸,۵۷۹,۶۳۱,۵۲۰)
(۴۹۹,۳۱۳,۶۱۸,۹۸۶)	(۳,۷۲۵,۸۷۴)	(۳۱۴,۸۱۱,۴۶۲,۸۴۴)	(۶,۷۰۶,۱۳۶)	(۱۱,۱۴۴,۳۲۶)	(۱۸۴,۴۷۹,۶۷۹,۷۰۶)
۱۶,۹۸۴,۸۵۳,۳۴۹,۵۹۶	(۳,۷۲۵,۸۷۴)	۱۷,۰۸۵,۰۷۳,۶۸۸,۳۸۸	(۶,۷۰۶,۱۳۶)	(۱۱,۱۴۴,۳۲۶)	(۱۰۰,۹۹۸,۴۴۲,۴۵۶)

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نتایج نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه ها:
 هزینه کارمزد از کان
 سایر هزینه ها
 هزینه های مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نقل به صفحه بعد	بساما	کتیارس (غیرفعال)	صیویا ۶۶	فچام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۳,۵۰۸,۰۷۲,۸۴	۲۱,۰۷۴,۳۲,۹۸۱	.	۱۶,۳۷۷,۵۲۵,۵۵۶	۱,۴۵۰,۶۴۲,۰۹۵	۱,۱۴۴,۶۰۵,۸۸۶,۷۵۲
۱۶,۴۱۸,۰۰۸,۵۶۳,۴۷۳	۹۹۲,۳۳۰,۲۸۴,۴۴۰	.	۳,۷۰۵,۰۵۴,۷۳۳	۱۵,۷۷۷,۳۶۸,۷۵۶	۱۵,۴۰۶,۳۹۵,۸۵۵,۵۴۴
۷۲۹,۳۹۱,۳۸۹,۴۵۹	۱۰,۲۸۸,۷۱۰,۴۲۰	.	.	۴,۴۱۹,۹۱۷,۵۵۰	۷۱۴,۹۴۳,۷۶۱,۴۸۹
۳,۳۳۴,۷۹۸,۳۴۳	۸۷,۳۸۰,۸۲۸	۳۰,۱,۷۲۵	۱,۱۴۴,۳۲۸,۱۰۵	.	۲,۰۲۲,۸۸۷,۶۸۵
۲۱۱,۰۰۴,۶۵۸,۰۸۸	.	.	۷۴۸,۰۶۴۹,۰۹۷۶	.	۲۱۶,۲۹۸,۴۷۷,۱۱۲
۱۸,۶۳۵,۲۴۷,۸۲۶,۷۴۷	۱,۰۳۳,۶۱۰,۶۰۸,۶۶۹	۳۰,۱,۷۲۵	۹۶,۰۱۳,۳۱۹,۳۷۰	۲۱,۶۵۷,۹۲۸,۴۰۱	۱۷,۴۸۴,۱۶۵,۸۶۸,۵۸۲
(۴۱۶,۰۷۲,۷۸۵,۴۳۳)	(۶۸,۰۲۰,۹۱,۵۷۱)	۹۱۴,۱۹۰	(۳۱۳,۴۶۷,۴۵۴)	(۶۴,۰۶۷۲,۵۳۹)	(۳۴۷,۱۰۱,۱۶۸,۰۴۹)
(۱۹۳,۵۵۴,۹۶۰,۷۲۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۵)	.	(۶۸,۰۹۱,۰۳۵,۳۱۰)	(۳۵۷,۹۲۹,۴۲۳)	(۱۳۳,۶۰۵,۹۹۵,۹۱۲)
(۳۵,۳۳۹,۳۸۳,۹۰۲)	(۳,۶۷۷,۶۷۲,۷۱۶)	(۹,۱۶۱,۷۲۷)	(۳۲۶,۳۸۹,۷۲۳)	(۳,۵۶۰,۹۰۴,۷۱۱)	(۳۸۶,۰۵۰,۱۵۵,۰۲۵)
(۶۴۴,۷۶۹,۳۰,۴۵)	(۷۲,۰۴۷,۷۶۴,۳۶۲)	(۸,۳۴۷,۵۳۷)	(۶۸,۸۴۰,۸۹۲,۴۸۷)	(۴,۵۵۹,۵۰۶,۶۷۳)	(۴۹۹,۳۱۳,۶۱۸,۹۸۶)
۱۷,۹۸۰,۴۷۸,۷۹۶,۷۰۲	۹۵۱,۳۶۲,۶۴۴,۳۰۷	(۷,۹۴۵,۸۱۲)	۲۷,۱۷۳,۴۴۶,۸۸۳	۱۷,۰۹۸,۴۲۱,۷۲۸	۱۶,۹۸۴,۸۵۳,۲۴۹,۵۹۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینهها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینهها

هزینههای مالی

جمع هزینهها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	الماس ۰۸	تیمی	خان(غیر فعال)	وملل	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۹۳,۵۶۷,۶۸۷,۲۰۴	۶,۲۴۰,۱۷۸,۹۹۴	۳,۸۱۹,۴۰۰,۸۲۶	۰	۰	۱,۱۸۳,۵۰۸,۱۰۷,۳۸۴
۱۶,۰۳۴,۱۳۳,۳۵۵,۰۹۶	۹۸۸,۰۰۰,۰۹۸۱	۳۲,۰۱۸,۰۱۱,۱۸۷	۰	(۴۰,۶۹۰,۲۲۲,۵۴۵)	۱۶,۴۶۸,۰۰۸,۵۶۳,۴۷۳
۷۳۶,۱۵۱,۰۸۷,۱۶۱	۰	۶,۷۵۹,۶۹۷,۷۰۲	۰	۰	۷۳۹,۳۹۱,۳۸۱,۴۵۹
۳,۳۷۱,۳۷۴,۸۶۴	۳۳,۶۶۷,۰۹۶	۰	۰	۳,۸۰۹,۴۴۵	۳,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۳
۳۷۱,۵۶۶,۵۰۶,۵۱۸	۸۰,۴۶۱,۵۳۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۱۰۴,۹۶۸,۰۸۸
۱۸,۳۳۸,۶۷۹,۹۱۰,۸۴۳	۸۷,۷۳۳,۳۸۵,۵۰۱	۳۲,۵۹۷,۱۰۹,۷۱۵	۰	(۴۰,۶۸۹,۴۱۱,۱۳۰)	۱۸,۶۲۵,۳۳۷,۸۲۶,۷۴۷
(۴۵۳,۳۲۲,۸۴۵,۳۵۵)	(۱۱۵,۸۷۴,۳۴۵)	(۱,۶۱۶,۵۹۳,۸۲۴)	۳۸,۵۰۰	(۳۵,۴۱۵,۹۷۳,۲۶۳)	(۴۱۶,۰۷۴,۷۸۵,۴۳۳)
(۳۳۸,۶۹۳,۳۸۵,۷۶۹)	(۴۴۰,۹۶۰,۱۶۷,۸۷۰)	(۳۶۱,۵۹۲,۰۴۵)	۰	(۷۸,۵۳۵,۱۳۴)	(۱۹۳,۴۵۴,۹۶۰,۷۲۰)
(۵۴,۳۹۸,۶۶۶,۸۷۰)	۰	۰	(۳,۳۳۳,۰۸۳)	(۱۹۰,۵۶۰,۱۹,۸۸۵)	(۳۵,۲۳۹,۳۸۲,۹۰۲)
(۷۴۶,۲۱۴,۷۷۷,۹۹۴)	(۴۴,۳۱۲,۰۷۳,۳۱۵)	(۱,۹۷۸,۱۸۵,۸۶۹)	(۲,۹۶۳,۵۸۳)	(۵۵,۳۵۲,۵۲۷,۲۸۲)	(۶۴۴,۷۶۹,۰۳۰,۰۴۵)
۱۷,۵۹۲,۴۶۵,۱۳۲,۸۴۹	۴۳,۵۲۱,۳۱۳,۲۸۶	۳۰,۶۱۸,۹۲۳,۸۴۶	(۲,۹۶۳,۵۸۳)	(۴۶۲,۱۵۰,۹۳۸,۴۰۲)	۱۷,۹۸۰,۴۷۸,۷۹۶,۷۰۲

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پستیمان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	چکایا	غشوش(غیرفعال)	تعمیرا	تکاردان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۴,۳۶۹,۳۷۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۹,۵۸۳,۸۹۴	۱,۱۹۳,۵۶۷,۸۸۷,۲۰۴
۱۶,۳۱۳,۳۵۶,۹۷۵,۹۸۱	۰	۰	(۱۱,۱۹۱,۵۶۹,۷۸۱)	۱۸۹,۳۳۶,۱۹۰,۶۶۶	۱۶,۰۳۴,۱۳۳,۵۵۵,۰۹۶
۷۳۸,۵۸۵,۸۸۷,۵۶۱	۰	۰	۲,۳۳۴,۸۰۰,۴۰۰	۰	۷۳۶,۱۵۱,۰۸۷,۱۶۱
۳,۸۴۴,۴۷۳,۲۵۰	۱۳,۳۵۰,۷۹۶	۰	۰	۵۵۸,۹۴۶,۵۹۰	۳,۳۷۲,۳۷۴,۸۶۴
۳۷۱,۵۶۶,۵۰۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۶۶,۵۰۶,۵۱۸
۱۸,۵۳۰,۶۲۱,۱۱۳,۴۰۸	۱۳,۳۵۰,۷۹۶	۰	(۸,۷۵۶,۷۶۹,۳۸۱)	۲۰۰,۶۸۴,۷۳۰,۱۵۰	۱۸,۳۳۸,۶۷۹,۹۱۰,۸۴۳
(۴۶۰,۷۶۵,۴۳۰,۳۱۳)	(۳,۵۰۹,۵۱۵)	۵,۲۱۴,۰۶۰	(۹۳۸,۷۳۲,۳۴۸)	(۶۶۰,۵۵۶,۱۵۵)	(۴۵۳,۲۳۳,۸۴۵,۳۵۵)
(۳۳۹,۷۹۲,۵۷۰,۱۳۷)	(۳۶۹,۳۳۸,۰۸۴)	۰	(۳۵۶,۷۱۶,۶۳۵)	(۳۷۳,۹۷۴,۶۴۹)	(۳۳۸,۶۹۳,۲۸۵,۷۶۹)
(۵۵,۴۳۶,۳۲۸,۷۹۶)	(۳,۳۰۶,۹۹۳)	(۳۳۷,۳۶۶)	(۱,۱۳۵,۰۲۷,۶۳۸)	۰	(۵۴,۳۹۸,۶۴۶,۸۷۰)
(۷۵۵,۹۹۴,۳۲۹,۳۳۶)	(۳۷۵,۰۵۴,۵۶۱)	۴,۹۶۶,۷۶۴	(۳,۴۲۹,۸۲۱,۶۱۱)	(۶,۹۷۹,۵۴۱,۸۰۴)	(۷۴۶,۳۱۴,۷۷۷,۹۹۴)
۱۷,۷۷۴,۶۲۶,۸۸۳,۱۷۳	(۳۶۱,۸۰۳,۷۹۵)	۴,۹۶۶,۷۶۴	(۱۱,۱۸۶,۵۹۰,۹۹۳)	۱۹۳,۷۰۵,۱۷۸,۳۴۶	۱۷,۵۹۲,۴۶۵,۱۳۳,۸۴۹

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه ها
هزینه های مالی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	آستان ۰۸	بخاور	پاداغیرفعال	سبزو/غیرفعال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۸,۷۷۰,۹۵۸,۵۷۶	۱۳,۰۳۷,۲۶۰,۰۰۹	(۳۸,۶۳۳,۲۸۲,۶۶۶)	(۱۲۲,۷۸۵)	.	۱,۳۰۴,۳۶۷,۲۷۰,۰۰۸
۱۶,۱۹۴,۷۵۵,۶۶۴,۵۲۶	۶۳۰,۹۳۰,۷۸۷	(۱۸,۱۱۴,۶۰۵,۲۴۲)	.	.	۱۶,۲۱۲,۲۵۶,۹۷۵,۹۸۱
۷۲۷,۰۴۴,۴۲۴,۰۶۱	.	۸,۴۵۶,۵۳۶,۵۰۰	.	.	۷۳۸,۵۵۵,۸۸۲,۵۶۱
۴۴۰,۶۷۷,۰۱۵۰	۵۶۰,۴۵۸,۴۲۴	.	۱,۸۳۹,۴۷۶	.	۳,۸۴۴,۴۷۲,۲۵۰
۴۸۹,۱۳۰,۷۵۲,۳۳۸	۱۱۷,۵۶۴,۳۴۵,۸۲۰	.	.	.	۳۷۱,۵۶۵,۰۶۵,۵۱۸
۱۸,۶۳۴,۱۰۶,۵۶۹,۶۵۱	۱۳۱,۷۷۵,۰۹۴,۹۴۰	(۳۸,۲۹۱,۳۵۲,۳۸۸)	۱,۷۱۴,۶۹۱	.	۱۸,۵۳۰,۶۲۱,۱۱۲,۴۰۸
(۴۵,۳۳۹,۳۵۰,۹۲۹)	(۳۲۹,۹۶۳,۷۳۳)	(۴,۳۴۸,۶۰۱,۷۶۱)	۴,۶۴۴,۸۷۸	.	(۴۰,۷۶۵,۴۳۰,۳۱۳)
(۳۲۳,۶۶۱,۸۹۷,۷۲۰)	(۸۳۵۰,۲۴۹,۸۹۹)	(۳۶۶,۷۸۴,۶۹۴)	.	(۶۹۳,۰۰۰)	(۳۳۹,۷۹۳,۵۷۰,۱۳۷)
(۵۵,۴۸۴,۶۷۴,۳۵۰)	.	.	(۳۶,۱۷۸,۴۳۳)	(۱۲,۲۶۷,۲۲۱)	(۵۵,۴۳۶,۳۲۸,۷۹۶)
(۸۴۴,۴۸۶,۹۲۳,۰۹۹)	(۸۳,۷۲۲,۸۱۳,۶۳۳)	(۴,۷۱۵,۳۸۶,۴۵۵)	(۳۱,۵۳۳,۵۵۵)	(۱۲,۹۶۰,۳۲۱)	(۷۵۵,۹۹۴,۳۳۹,۳۳۶)
۱۷,۷۷۹,۶۱۹,۶۶۶,۵۵۲	۴۸,۰۴۲,۲۸۱,۳۰۸	(۴۲,۰۰۶,۷۳۸,۸۴۳)	(۳۹,۸۱۸,۸۶۴)	(۱۲,۹۶۰,۳۲۱)	۱۷,۷۷۴,۶۲۶,۸۸۳,۱۷۳

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
هزینه‌های مالی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	سپ	عصائب	شیوای	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۲۹,۵۷۵,۱۳۲,۸۱۵	۱,۱۸۸,۷۷۰,۹۵۸,۵۷۶	(۳۳۹,۸۱۳)	۲۳۳,۹۱۴,۲۴۳,۳۹۳	۱۶,۹۷۳,۷۷۰,۶۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۰,۹۸,۹۱۵,۳۸۵,۷۱۲	۱۶,۱۹۳,۷۵۵,۶۴۴,۵۲۶	(۱,۱۰۳,۹۳۱,۴۶۲,۶۳۵)	۱۵,۳۳۸,۱۷۷,۴۹۱	۷۸۳,۴۰۱,۱۷۷	سود (زیان) تحقق نتایج نگهداری اوراق بهادار
۷۴۷,۶۳۷,۵۴۹,۴۰۸	۷۴۷,۰۴۲,۲۲۴,۰۶۱	.	۵۸۵,۱۲۵,۳۴۷	.	سود سهام
۳۳,۱۸۱,۴۹۰,۶۱۹	۴۴,۰۶۷۷,۰۱۵۰	۴۱۶,۹۰۴,۳۸۸	۲۷,۳۳۳,۱۲۵,۱۶۱	۲۴,۶۹۱,۰۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵۱,۹۹۰,۱۵۴,۸۸۱	۴۸۹,۱۳۰,۷۵۲,۳۳۸	۳,۰۲۰,۳۷۱,۶۲۰	۶۱,۶۸۳,۰۳۱,۹۷۸	۱۹۸,۱۵۵,۹۸۸,۹۴۵	سایر درآمدها
۱۸,۰۶۰,۳۷۱,۹۹۴,۴۳۵	۱۸,۶۲۴,۱۰۶,۵۶۹,۶۵۱	(۱,۱۰۰,۴۹۴,۸۲۶,۵۴۰)	۳۲۸,۲۶۸,۳۶۹,۰۲۳	۲۱۵,۹۳۶,۸۵۱,۸۰۱	جمع درآمدها
					هزینه ها:
(۵۲۲,۸۷۲,۸۲۴,۲۷۴)	(۴۶۵,۳۳۹,۲۵۰,۹۳۹)	(۷۳,۱۱۴,۸۷۰,۶۰۸)	(۴,۶۳۶,۵۹۸,۲۱۳)	(۳۰,۲۰۷,۷۶۰,۲)	هزینه کارمزد از کان
(۵۵۳,۱۴۴,۹۵۶,۶۳۷)	(۳۳۳,۶۶۳,۸۹۷,۷۲۰)	(۳,۱۰۰,۱۶۰,۰۸۲۹)	(۱۰,۵۳۳,۸۴۶,۹۵۲)	(۱۲۱,۶۸۵,۶۳۹,۵۱۱)	سایر هزینه ها
(۱۵۶,۷۱۲,۴۲۸,۵۶۶)	(۵۵,۲۸۴,۶۷۴,۴۵۰)	(۱,۴۵۸,۴۰۸,۳۶۴)	(۹۹,۰۷۱,۶۳۶,۰۸۳)	.	هزینه های مالی
(۱,۵۲۰,۷۳۳,۳۳۹,۴۷۷)	(۸۴۴,۲۸۶,۹۳۳,۰۹۹)	(۷۵,۶۷۴,۸۷۹,۸۰۱)	(۴۰,۹۰۶,۹۸۱,۳۴۷)	(۱۲۱,۹۸۷,۷۱۷,۱۱۳)	جمع هزینه ها
۱۶,۸۰۷,۶۳۸,۷۶۴,۹۵۸	۱۷,۷۷۹,۶۱۹,۶۴۶,۵۵۲	(۱,۱۷۶,۱۶۹,۷۰۶,۳۴۱)	۱۱۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۶	۹۳,۹۴۹,۱۳۴,۶۸۸	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد	وهر (غیرفعال)	ریال	ریال	ریال	نظیرین (غیرفعال)	ریال	ریال	بیمه تعاون (غیرفعال)	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال
۱,۴۲۹,۶۵۷,۵۱۳,۸۱۵	۱,۴۲۹,۶۵۷,۵۱۳,۸۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۰,۹۸,۹۱۵,۲۸۵,۷۱۲	۱۵۰,۹۸,۹۱۵,۲۸۵,۷۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۴۷,۶۲۷,۵۴۹,۴۰۸	۷۴۷,۶۲۷,۵۴۹,۴۰۸	سود سهام
۳۲,۱۸۳,۸۷۶,۲۵۶	۲۵۱,۳۲۳	۲۵۱,۳۲۳	۹۶,۲۸۴	۲۱۲,۸۹۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۳۲,۱۸۳,۸۷۶,۲۵۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	
۷۵۱,۹۹۰,۱۵۴,۸۸۱	۷۵۱,۹۹۰,۱۵۴,۸۸۱	سایر درآمدها
۱۸,۰۶۰,۳۷۴,۳۸۰,۰۷۲	۲۵۱,۳۲۳	۲۵۱,۳۲۳	۹۶,۲۸۴	۲۱۳,۸۹۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱,۸۲۳,۱۴۰	۱۸,۰۶۰,۳۷۴,۳۸۰,۰۷۲	جمع درآمدها	
(۵۲۲,۸۷۳,۸۲۴,۳۷۴)	۱۴۴,۶۲۲	۱۴۴,۶۲۲	.	۵,۵۱۱,۶۵۳	۱,۸۶۱,۰۲۸	۱,۸۶۱,۰۲۸	۱,۸۶۱,۰۲۸	۱,۸۶۱,۰۲۸	(۵۲۲,۸۷۳,۸۲۴,۳۷۴)	هزینه ها:	
(۵۵۳,۱۴۴,۹۵۶,۶۳۷)	(۵۵۳,۱۴۴,۹۵۶,۶۳۷)	هزینه کارمزد از کان	
(۱۵۶,۸۸۰,۱۵۶,۴۵۹)	(۷,۰۴۰,۶۷۹)	(۷,۰۴۰,۶۷۹)	(۳,۹۲۳,۶۲۴)	(۱۰۰,۳۵۲,۴۳۵)	(۵۳,۳۸۹,۱۵۵)	(۵۳,۳۸۹,۱۵۵)	(۵۳,۳۸۹,۱۵۵)	(۵۳,۳۸۹,۱۵۵)	(۱۵۶,۸۸۰,۱۵۶,۴۵۹)	سایر هزینه ها	
(۱,۲۵۳,۸۹۱,۴۴۰,۰۶۷)	(۶,۸۹۶,۰۵۷)	(۶,۸۹۶,۰۵۷)	(۴,۹۲۳,۶۲۴)	(۹۴,۸۴۲,۷۸۲)	(۵۳,۵۲۸,۱۲۷)	(۵۳,۵۲۸,۱۲۷)	(۵۳,۵۲۸,۱۲۷)	(۵۳,۵۲۸,۱۲۷)	(۱,۲۵۳,۸۹۱,۴۴۰,۰۶۷)	هزینه های مالی	
۱۶,۸۰۷,۴۸۲,۹۶۰,۰۰۵	(۶,۶۴۴,۷۲۴)	(۶,۶۴۴,۷۲۴)	(۲,۸۲۷,۳۴۰)	(۹۴,۶۲۸,۸۹۲)	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	۱۶,۸۰۷,۴۸۲,۹۶۰,۰۰۵	جمع هزینه ها	
											سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

جمع کل	جمع کل	گلسا	شمسینا	فناپت (غیر فعال)	قیسئو(غیر فعال)	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۴۱,۹۹۱,۴۹۱,۵۲۸	۱,۵۱۹,۵۵۱,۷۸۶,۵۵۰	۸۲,۹۶۲,۱۵۶,۴۵۶	۶,۹۳۳,۱۱۶,۲۷۹	.	.	۱,۴۲۹,۶۵۷,۵۱۳,۸۱۵
۴,۲۵۶,۰۲۷,۹۰۴,۱۹۱	۱۵,۰۹۸,۰۳۸,۱۸۲,۹۵۶	(۳,۱۶۰,۹۶۶,۵۱۶)	۱,۸۸۳,۸۳۳,۷۶۰	.	.	۱۵,۰۹۸,۹۱۵,۲۸۵,۷۱۲
۵۲۹,۶۶۴,۳۳۲,۰۰۰	۷۲۸,۷۱۵,۸۳۷,۲۶۸	.	۱,۰۸۸,۳۸۷,۸۶۰	.	.	۷۲۷,۶۳۷,۵۴۹,۴۰۸
۱,۲۸۳,۰۴۶,۶۵۱	۳۳,۱۸۳,۹۳۰,۵۷۳	۴۴,۳۱۶	.	.	.	۳۳,۱۸۳,۸۷۶,۲۵۶
۷۸,۰۸۱,۹۲۷,۵۸۸	۷۶۴,۳۳۱,۷۵۵,۹۵۶	۱۲,۳۳۱,۶۰۱,۰۷۵	.	.	.	۷۵۱,۹۹۰,۱۵۴,۸۸۱
۷,۱۰۶,۸۴۷,۶۳۳,۲۷۸	۱۸,۱۶۲,۸۱۱,۶۸۳,۳۰۲	۹۲,۵۳۲,۸۲۵,۳۳۱	۹,۹۰۴,۶۶۷,۸۹۹	.	.	۱۸,۰۶۰,۳۷۴,۳۸۰,۰۷۲
(۳۴۲,۵۴۸,۷۵۵,۷۷۳)	(۵۴۳,۲۷۰,۴۱۱,۳۸۶)	(۱۵۷,۷۲۶,۳۳۹)	(۲۶۸,۶۵۱,۲۴۶)	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	۷۹۳,۱۲۸	(۵۴۲,۸۶۶,۳۰۶,۹۷۱)
(۲۵,۰۷۲,۴۵۷,۴۸۷)	(۵۵۳,۶۳۳,۳۹۰,۷۶۷)	(۱۲,۰۷۲۵,۵۱۷)	(۳۵۷,۷۰۸,۶۱۳)	.	.	(۵۵۳,۱۴۴,۹۵۶,۶۳۷)
(۳۸,۶۰۴,۰۹۶,۶۷۷)	(۱۵۹,۹۹۸,۶۵۷,۷۱۹)	(۳,۸۰۰,۲۸۳,۳۲۴)	(۳۰,۵۹۳,۶۳۳)	.	(۱۲,۳۷۴,۴۵۳)	(۱۵۶,۸۸۰,۱۵۶,۳۵۹)
(۴۰,۷,۳۲۵,۳۹۹,۹۳۷)	(۱,۲۵۶,۸۹۲,۴۵۹,۷۷۳)	(۳,۰۷۸,۷۲۵,۱۳۰)	(۹۳۳,۳۰۳,۲۹۲)	۳۱,۴۹۱,۰۴۲	(۱۱,۴۸۲,۳۲۵)	(۱,۲۵۲,۸۹۱,۴۲۰,۰۶۷)
۶,۶۹۹,۶۲۲,۳۳۳,۳۴۱	۱۶,۹۰۵,۹۱۹,۰۳۳,۵۳۰	۸۹,۴۵۴,۹۰۰,۳۰۱	۸,۹۷۱,۹۶۶,۶۰۷	۳۱,۴۹۱,۰۴۲	(۱۱,۴۸۲,۳۲۵)	۱۶,۸۰۷,۴۸۲,۹۶۰,۰۰۵

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه‌ها:
 هزینه کارمرد ارکان
 سایر هزینه‌ها
 هزینه‌های مالی
 جمع هزینه‌ها
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(پ) صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد		مارون (غیرفعال)		تفاریق		صهبا ۸۶۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۶۷,۴۷۴,۷۰۲	۲۰,۰۰۰	(۱۷۸,۱۳۹,۳۳۴)	۰	۱۶,۲۴۵,۱۲۰,۱۲۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۳۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۵۳	۰	۰	۱,۳۱۴,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۹۱	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳
(۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	(۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۸)
(۳۰,۹۹۹,۸۶۳,۸۰۳)	۰	(۳۶,۴۷۴,۱۳۲)	۰	(۳۴۵,۴۰۲,۶۵۳,۲۹۱)	۰	۱۴,۴۳۹,۰۷۵,۷۳۸	۰
(۳۸۹,۹۴۶,۹۱۷,۶۴۴)	۰	۰	۰	(۳۸۳,۴۹۱,۷۳۲,۰۶۲)	۰	(۶,۴۵۵,۱۷۳,۵۸۲)	۰
۶,۰۹۵,۵۶۳,۲۵۵	۱,۳۳۴,۲۲۵	(۳۱۶,۶۲۱,۵۷۶)	۰	۶,۰۹۵,۳۴۰,۵۶۷	۱,۳۳۴,۱۹۱	۸,۲۱۷,۹۰۱,۱۵۶	۲۳۴
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
تقل به صفحه بعد		بترانس (غیرفعال)		فلات (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۰۶۸,۱۵۵,۵۷۸	۲۰,۰۰۰	(۳۹,۶۴۶,۳۶۲)	۰	۱۰,۹۶۹,۳۶۸	۰	۱۶,۰۶۷,۴۷۴,۷۰۲	۲۰,۰۰۰
۱,۳۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۵۳
(۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	(۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۸)
(۳۳۱,۰۰۰,۷۷۶,۶۰۳)	۰	۱۳,۴۹۱,۱۷۴	۰	(۳۰,۳۰۳,۹۷۴)	۰	(۳۰,۹۹۹,۸۶۳,۸۰۳)	۰
(۳۸۹,۹۴۶,۹۱۷,۶۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۹,۹۴۶,۹۱۷,۶۴۴)	۰
۶,۰۹۵,۱۹۰,۱۷۱,۳۳۱	۱,۳۳۴,۲۲۵	(۱۷,۱۸۵,۳۱۸)	۰	(۹,۳۳۶,۷۰۶)	۰	۶,۰۹۵,۵۶۳,۲۵۵	۱,۳۳۴,۲۲۵
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
تغییرات							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره							
تغییرات							
سود (زیان) خالص دوره							
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره							
واحدهای سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
گشایش (غیر فعال)		کمیته	
نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۱۹,۹۷۱,۴۹۱,۳۶۳	۴,۰۸۱,۰۵۶	۱,۸۱۹,۹۷۱,۴۹۱,۳۶۳	۱۶,۰۴۸,۸۱۵,۵۷۸
۱,۳۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
(۳۲۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۹۲)	(۳۲۱,۶۲۸,۸۱۷,۸۹۲)	۰	۰
(۳۸۹,۹۴۶,۹۱۷,۶۴۴)	(۳۸۹,۹۴۶,۹۱۷,۶۴۴)	۰	۰
۲,۵۲۲,۸۰۰,۷۵۵,۷۲۷	۲,۵۲۲,۸۰۰,۷۵۵,۷۲۷	۰	۰
ایاز ۰۷			
نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۳۹,۷۳۹,۳۹۹,۹۹۸	۴,۱۱۸,۴۹۱	۱,۸۳۹,۷۳۹,۳۹۹,۹۹۸	۱۱,۳۵۲,۳۷۰,۸۸۰
۱,۲۸۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۴۹	۰	۰
(۵۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۷)	۰	۰
(۱۰۰,۱۹۸,۳۳۴,۳۵۶)	(۱۰۰,۱۹۸,۳۳۴,۳۵۶)	۰	۰
(۳۶۹,۳۶۹,۰۱۱,۹۸۶)	(۳۶۹,۳۶۹,۰۱۱,۹۸۶)	۰	۰
۲,۶۰۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۵۶	۲,۶۰۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۵۶	۰	۰
کمیته			
نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۳۹,۷۳۹,۳۹۹,۹۹۸	۴,۰۸۱,۰۵۶	۱,۸۳۹,۷۳۹,۳۹۹,۹۹۸	۱۶,۰۴۸,۸۱۵,۵۷۸
۱,۲۸۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۴۹	۰	۰
(۵۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۷)	۰	۰
(۱۰۰,۱۹۸,۳۳۴,۳۵۶)	(۱۰۰,۱۹۸,۳۳۴,۳۵۶)	۰	۰
(۳۶۹,۳۶۹,۰۱۱,۹۸۶)	(۳۶۹,۳۶۹,۰۱۱,۹۸۶)	۰	۰
۲,۶۰۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۵۶	۲,۶۰۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۵۶	۰	۰
کمیته			
نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۸۳۹,۷۳۹,۳۹۹,۹۹۸	۴,۰۸۱,۰۵۶	۱,۸۳۹,۷۳۹,۳۹۹,۹۹۸	۱۶,۰۴۸,۸۱۵,۵۷۸
۱,۲۸۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۴۹	۰	۰
(۵۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۷)	۰	۰
(۱۰۰,۱۹۸,۳۳۴,۳۵۶)	(۱۰۰,۱۹۸,۳۳۴,۳۵۶)	۰	۰
(۳۶۹,۳۶۹,۰۱۱,۹۸۶)	(۳۶۹,۳۶۹,۰۱۱,۹۸۶)	۰	۰
۲,۶۰۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۵۶	۲,۶۰۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۵۶	۰	۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

وحداتهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

وحداتهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تقل به صفحه بند		وگستر(غیرفعال)		وآذر(غیرفعال)		تقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱	(۳,۶۳۰,۵۸۱)	۰	۱,۸۰۷,۶۰۹	۰	۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱
۱,۲۸۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۴۹
(۵۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۷)
(۱۰۰,۰۲۶,۹۲۰,۹۱۸)	۰	(۶,۷۰۶,۱۲۶)	۰	(۱۱,۱۴۴,۳۲۶)	۰	(۱۰۰,۰۲۶,۹۲۰,۹۱۸)	۰
(۳۶۹,۳۶۹,۱۱,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۹,۳۶۹,۱۱,۹۸۶)	۰
۲,۶۰۱,۵۱۶,۰۰۲,۱۲۲	۵,۳۴۹,۸۵۳	(۹,۳۲۶,۷۱۷)	۰	(۹,۳۲۶,۷۱۷)	۰	۲,۶۰۱,۵۱۶,۰۰۲,۱۲۲	۵,۳۴۹,۸۵۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تقل به صفحه بند		نیرو(غیرفعال)		بانک سامان		تقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۲۵,۳۷۷,۳۵۸,۵۱۷	۹,۴۱۲,۷۲۴	(۲۸,۰۸۵,۳۱۱)	۰	۱۶,۰۸۵,۵۶۶,۱۴۲,۰۰۲	۵,۲۹۲,۷۵۳	۱,۸۳۹,۷۳۹,۱۰۷,۰۲۶	۴,۱۱۸,۴۹۱
۴,۹۱۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۴۱۳	۰	۰	۲,۶۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۷۶۴	۱,۲۸۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۴۹
(۳,۲۲۵,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۵,۸۰۳)	۰	۰	(۳,۳۷۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۸,۵۱۶)	(۵۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۸۷)
۱۶,۹۸۴,۸۵۳,۳۴۹,۵۱۶	۰	(۳,۷۲۵,۸۱۴)	۰	۱۷,۰۸۵,۰۷۳,۶۸۳,۸۸۸	۰	(۱۰۰,۰۲۶,۹۲۰,۹۱۸)	۰
۱,۶۶۱,۰۰۷,۲۲۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۲۲۵,۲۵۴,۶۵۸	۵,۵۲۳,۵۰۱	(۳۶۹,۳۶۹,۱۱,۹۸۶)	۰
۳۸,۰۵۰,۸۱۷,۱۳۸,۱۸۵	۱۰,۸۹۲,۳۵۴	(۳۱,۸۱۱,۱۸۵)	۰	۳۵,۴۴۹,۳۳۲,۳۱۷,۳۲۸	۵,۵۲۳,۵۰۱	۲,۶۰۱,۵۱۶,۰۰۲,۱۲۲	۵,۳۴۹,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
قنات (غیرفعال)		قیسوتو (غیرفعال)		تقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۲۵,۳۸۷,۶۸۷,۳۹	۹,۴۱۲,۷۴۴	(۲۲,۴۹۲)	۱۰,۰۷۳,۵۱۴	۱۷,۹۲۵,۳۷۷,۳۶۵,۹۱۷	۹,۴۱۲,۷۴۴
۴,۹۱۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۴۱۳
(۳,۴۳۵,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۳,۴۳۵,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۵,۸۰۳)
۱۶,۹۸۴,۵۸۳,۶۸۵,۳۱۲	۰	۲۱,۴۹۱,۰۴۲	(۱۱,۴۸۳,۳۲۵)	۱۶,۹۸۴,۵۵۲,۲۴۹,۵۹۶	۰
۱,۶۶۱,۰۷۶,۲۴۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۰۷۶,۲۴۲,۶۷۳	۰
۳۸,۰۵۰,۸۳۷,۱۸۸,۰۲۴	۱۰,۸۱۲,۳۵۴	۲۱,۴۶۸,۵۵۰	(۱,۴۰۸,۷۱۱)	۳۸,۰۵۰,۸۱۷,۱۲۸,۱۸۵	۱۰,۸۱۲,۳۵۴
صیوفا ۶۲					
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۷۹,۵۶۶,۳۳۴,۵۵۲	۹,۴۵۵,۶۳۴	۲۱,۶۶۶,۴۱۶,۲۳۷	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۵,۳۸۷,۶۸۷,۳۹	۹,۴۱۲,۷۴۴
۴,۹۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۷	۴,۹۱۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۴۱۳
(۳,۴۶۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۹۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۵۳)	(۳,۴۳۵,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۵,۸۰۳)
۱۷,۰۲۹,۱۳۴,۱۰۶,۵۲۴	۰	۲۷,۱۷۲,۴۹۶,۸۸۲	۰	۱۶,۹۸۴,۵۶۳,۶۵۸,۳۱۲	۰
۱,۷۰۳,۷۴۵,۸۹۶,۹۱۶	۰	۲۲,۶۶۹,۶۵۴,۳۱۴	۰	۱,۶۶۱,۰۷۶,۲۴۲,۶۷۳	۰
۳۸,۲۱۲,۷۷۰,۳۳۸,۴۶۳	۱۰,۹۶۶,۶۵۸	۹۳,۴۲۲,۵۶۷,۴۴۴	۲۲,۴۱۴	۳۸,۰۵۰,۸۳۷,۱۸۸,۰۲۴	۱۰,۸۱۲,۳۵۴

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

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		تیمیمی		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۰۷۲,۴۸۸,۴۵۱,۱۱۸	۱۳,۳۵۲,۶۴۶	۰	۰	۱۵۵,۰۷۵,۵۰۷,۸۳۵	۲۴۴,۴۰۱	۲۴,۹۱۸,۷۷۲,۹۱۷,۲۸۳	۱۳,۱۱۰,۲۴۵
۴,۹۶۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۱۶۸	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۰	۰	۴,۹۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۰۸۰
(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)	(۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۹)	۰	۰	(۳,۵۸۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۵,۵۵۰)
۱۷,۵۹۲,۲۷۵,۱۴۱,۵۶۶	۰	۴۲,۵۲۱,۳۱۲,۲۸۶	۰	۳۰,۶۰۸,۸۱۳,۸۴۶	۰	۱۷,۵۱۸,۳۳۴,۹۰۴,۳۳۴	۰
۱,۵۲۸,۹۸۵,۳۳۸,۵۷۱	۰	(۳۴,۷۱۰,۲۵۲,۶۸۳)	۰	۰	۰	۱,۵۶۳,۵۰۵,۵۸۱,۲۵۴	۰
۲۵,۵۷۵,۹۹۷,۸۹۵,۲۵۵	۱۳,۷۳۳,۵۲۵	۹,۱۶۰,۰۰۶,۶۰۳	۳۴۹	۱۸۵,۶۹۰,۳۳۱,۶۸۱	۲۴۴,۴۰۱	۴۵,۳۸۱,۱۳۳,۴۰۲,۲۷۱	۱۳,۴۹۰,۲۷۵
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		تعدادان		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۴۸۶,۳۸۰,۱۵۹,۱۶۵	۱۳,۸۴۴,۸۵۶	۷۳,۸۴۱,۳۲۴,۲۱۹	۱۳۰,۷۵۹	۳۳۸,۶۹۰,۴۰۹,۸۵۸	۳۶۱,۲۵۱	۲۵,۰۷۲,۴۸۸,۳۲۵,۱۱۸	۱۳,۳۵۲,۶۴۶
۵,۱۱۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۳۶۴	۰	۰	۱۵۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۶	۴,۹۶۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۱۶۸
(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)
۱۷,۷۷۴,۹۹۳,۷۲۸,۹۲۰	۰	(۱۱,۱۸۶,۵۹۰,۹۹۲)	۰	۱۹۳,۰۷۰,۱۷۸,۲۴۶	۰	۱۷,۵۹۲,۲۷۵,۱۴۱,۵۶۶	۰
۱,۵۲۸,۱۴۴,۸۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	(۶۵۰,۴۶۱,۰۷۱)	۰	۱,۵۲۸,۹۸۵,۳۳۸,۵۷۱	۰
۴۶,۳۲۰,۵۹۳,۷۵۵,۶۱۵	۱۴,۳۷۵,۹۳۱	۶۲,۶۵۴,۷۳۳,۲۲۷	۱۳۰,۷۵۹	۶۸۱,۹۴۱,۱۲۷,۱۳۳	۵۱۱,۶۴۷	۴۵,۵۷۵,۹۹۷,۸۹۵,۲۵۵	۱۳,۷۳۳,۵۲۵
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							

خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خاص دوره
تعدیلات
خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خاص دوره
تعدیلات
خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		چکابا		غشوا(غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۵۳۷,۹۹۵,۹۲۵,۱۰۴	۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۵۱,۸۳۷,۳۵۸,۹۲۶	۱۱۰,۸۲۶	(۳۲۱,۵۳۲,۰۱۷)	.	۲۵,۵۳۷,۹۹۵,۹۲۵,۱۰۴	۱۲,۸۴۴,۸۵۶
۵,۱۱۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۳۶۴	۵,۱۱۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۳۶۴
(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)	(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)
۱۷,۷۷۴,۶۳۶,۸۱۸,۸۸۹	.	(۳۶۱,۸۰۳,۷۹۵)	۲,۹۶۶,۷۶۴	۱۷,۷۷۴,۹۳۰,۷۲۸,۹۲۰	.	۱۷,۷۷۴,۹۳۰,۷۲۸,۹۲۰	.
۱,۵۲۸,۱۴۴,۸۶۷,۵۰۰	۱,۵۲۸,۱۴۴,۸۶۷,۵۰۰	.
۴۶,۳۷۱,۸۵۲,۶۸۴,۴۹۳	۱۴,۴۸۶,۹۵۷	۵۱,۴۷۵,۵۵۵,۱۳۱	۱۱۰,۸۲۶	(۳۱۶,۶۲۶,۲۵۳)	.	۴۶,۳۷۱,۸۵۲,۶۸۴,۴۹۳	۱۴,۳۷۵,۹۳۱
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
نقل به صفحه بعد		پادا(غیرفعال)		سبزو(غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۵۳۸,۰۰۰,۱۷۹,۳۲۰	۱۲,۹۵۵,۶۸۲	۴,۵۲۴,۷۶۵	.	۹,۲۲۹,۲۵۱	.	۲۵,۵۳۷,۹۹۵,۹۲۵,۱۰۴	۱۲,۸۵۵,۶۸۲
۵,۱۱۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۳۶۴	۵,۱۱۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۳۶۴
(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)	(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)
۱۷,۷۷۴,۵۹۲,۱۱۲,۸۰۴	.	(۳۹,۸۱۸,۸۶۴)	(۱۲,۹۶۰,۲۲۱)	۱۷,۷۷۴,۶۳۶,۸۱۸,۸۸۹	.	۱۷,۷۷۴,۶۳۶,۸۱۸,۸۸۹	.
۱,۵۲۸,۱۴۴,۸۶۷,۵۰۰	۱,۵۲۸,۱۴۴,۸۶۷,۵۰۰	.
۴۶,۳۷۱,۸۵۲,۶۸۴,۴۹۳	۱۴,۴۸۶,۹۵۷	(۳۵,۲۴۴,۰۹۹)	.	(۳,۲۲۰,۷۷۰)	.	۴۶,۳۷۱,۸۵۲,۶۸۴,۴۹۳	۱۴,۴۸۶,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

ب) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		اسمان ۰۸		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۵,۹۴۶,۶۰۱,۴۴۲,۲۷۳	۱۳,۳۳۳,۶۸۶	۰	۰	۲۵,۵۳۸,۰۱۰,۱۷۸,۳۲۰	۱۲,۹۵۵,۶۸۲
۵,۱۱۹,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۴۹۱	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷	۵,۱۱۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۳۶۴
(۳,۷۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۴,۳۵۴)	(۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۵)	(۳,۵۸۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۲۸۹)
۱۷,۷۷۹,۲۴۹,۵۵۵,۲۶۹	۰	۴۸,۰۴۲,۲۸۱,۳۰۸	۰	۱۷,۷۷۲,۵۹۴,۱۱۲,۸۰۴	۰
۱,۵۰۲,۵۱۱,۴۱۸,۶۱۶	۰	(۳۲,۸۳۷,۳۵۸,۸۸۲)	۰	۱,۵۲۸,۱۲۴,۸۶۷,۵۰۰	۰
۴۶,۵۸۴,۹۷۹,۵۱۶,۱۵۸	۱۴,۷۱۸,۹۳۳	۴,۳۱۷,۰۴۵,۲۳۴	۱۱۲	۴۶,۳۷۱,۸۳۲,۱۵۹,۶۲۴	۱۴,۴۲۸,۶۵۷
تعدیلات					
سود (زیان) خالص دوره					
تعدیلات					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره					
سود (زیان) خالص دوره					
تعدیلات					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره					

نقل به صفحه بعد		عیانیت		شیبوا ۰۸		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری						
۲۶۰,۲۵۵,۶۲۵,۳۳۱,۳۳۳	۱۳,۳۳۵,۴۶۵	۷۸۰,۳۳۲,۸۹۱,۰۰۰	۱,۷۷۹	۰	۰	۲۵,۹۴۶,۶۰۱,۴۴۲,۲۷۳	۱۳,۳۳۳,۶۸۶
۵,۱۲۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۴۴۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵	۵,۱۱۹,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۴۹۱
(۳,۷۷۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۱,۸۶۳)	(۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۵)	(۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۷۴)	(۳,۷۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۴,۳۵۴)
۱۷,۹۹۲,۸۰۰,۱۷۷,۷۳۳	۰	۱۱۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۶	۰	۹۳,۹۴۹,۱۳۴,۶۸۸	۰	۱۷,۷۷۹,۲۴۹,۵۵۵,۲۶۹	۰
۱,۳۴۲,۳۸۲,۸۴۳,۰۰۰	۰	(۱۷۴,۵۸۲,۳۳۳,۷۲۷)	۰	(۸۵,۵۴۵,۳۴۵,۵۸۰)	۰	۱,۵۰۲,۵۱۱,۴۱۸,۶۱۶	۰
۴۶,۶۱۴,۰۰۰,۶۵۸,۴۱۵	۱۴,۷۱۹,۰۲۶	۲۰,۹۴۶,۲۵۳,۱۴۹	۵۲	۸,۴۷۴,۸۸۹,۱۰۸	۷۱	۴۶,۵۸۴,۹۷۹,۵۱۶,۱۵۸	۱۴,۷۱۸,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

(ب) صورت گردش خاص دارایی‌ها به تکنیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		تعداد		سپا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۰۶,۹۹۰,۷۵۸,۸۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۳,۸۷۲,۶۹۱,۳۸۳	۹۵,۱۹۷	۶,۶۴۴,۴۳۷,۷۵۳,۱۴۳	۴,۱۳۸,۵۷۸	۲۶,۰۳۵,۶۳۵,۶۳۱,۳۷۳	۱۳,۳۶۵,۴۶۵
۶,۰۹۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۱۱۲	.	.	۹۷۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۶۸	۵,۱۲۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۴۴۴
(۴,۲۵۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۹,۰۹۲)	.	.	(۴۸۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۷,۲۲۹)	(۳,۷۷۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۱,۸۶۳)
۱۶۸,۷۶۴۸,۷۳۳,۶۷۵	.	(۸,۹۸۱,۶۹۷,۷۱۷)	.	(۱,۱۷۶,۱۶۹,۶۳۴,۱)	.	۱۷,۹۹۲,۸۰۰,۱۷۷,۷۳۳	.
۱,۵۰۴,۵۳۳,۵۱۱,۱۶۰	.	.	.	۲۶۳,۱۲۸,۶۶۱,۸۵۱	.	۱,۲۴۲,۳۲۳,۸۹۲,۰۰۹	.
۵۲,۵۵۸,۹۹۱,۳۶۰,۷۳۳	۱۹,۴۲۹,۳۶۰	۳۹,۷۳۴,۹۳۳,۶۶۶	۹۵,۱۹۷	۶,۲۱۲,۸۳۵,۷۰۸,۶۵۲	۴,۶۱۵,۰۱۷	۴۶,۶۱۴,۴۰۰,۶۵۸,۲۱۵	۱۴,۷۱۹,۰۲۶

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نقل به صفحه بعد		تظیرین (غیرفعال)		نیمه تعاون (غیرفعال)		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۰۶,۸۳۲,۶۱۳,۰۰۷	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	۱۶۹,۸۳۹	.	۴۲,۳۶۹,۳۷۰	.	۳۲,۷۰۶,۶۹۰,۰۷۵,۸۹۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۶,۰۹۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۱۱۲	۶,۰۹۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۱۱۲
(۴,۲۵۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۹,۰۹۲)	(۴,۲۵۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۹,۰۹۲)
۱۶۸,۰۷۵,۰۲۴۰,۷۹۶	.	(۹۲,۶۲۸,۸۹۳)	.	(۵۱,۷۰۳,۹۸۷)	.	۱۶۸,۰۷۶۴۸,۷۳۳,۶۷۵	.
۱,۵۰۴,۵۳۳,۵۱۱,۱۶۰	۱,۵۰۴,۵۳۳,۵۱۱,۱۶۰	.
۵۲,۵۵۸,۸۸۷,۵۴۴,۹۶۳	۱۹,۴۲۹,۳۶۰	(۹۴,۳۵۹,۰۵۳)	.	(۹,۳۳۶,۷۱۷)	.	۵۲,۵۵۸,۹۹۱,۳۶۰,۷۳۳	۱۹,۴۲۹,۳۶۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پادش پشیمان پارس
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نقل از صفحه بعد		وشر (غیرفعال)		گام ۲۰۸۵۶ (غیرفعال)	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۰۰,۵۹۳,۳۳۳,۵۳۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰	(۹۰۰,۱۸۸,۷۹۱)	.	۳۲,۷۰۰,۵۹۳,۳۳۳,۵۳۸	۱۷,۵۸۹,۳۴۰
۶,۰۹۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۱۱۲	.	.	۶,۰۹۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۱۱۲
(۴,۳۵۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۹,۰۹۲)	.	.	(۴,۳۵۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۹,۰۹۲)
۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.	(۳,۸۲۷,۳۴۰)	.	۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.
۱,۵۰۴,۵۳۳,۵۱۱,۱۶۰	.	.	.	۱,۵۰۴,۵۳۳,۵۱۱,۱۶۰	.
۵۲,۸۵۷,۹۷۸,۹۳۳,۴۴۰	۱۹,۳۲۹,۳۶۰	(۹۰۸,۶۳۱,۵۳۳)	.	۵۲,۸۵۷,۹۷۸,۹۳۳,۴۴۰	۱۹,۳۲۹,۳۶۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نقل از صفحه بعد		گنبا		شسینا	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۹۹,۳۴۰	.	.	۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۹۹,۳۴۰
۶,۱۳۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۴۵	۲۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۳	۶,۰۹۹,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۱۱۲
(۴,۳۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۱,۴۶۸)	(۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۶)	(۴,۳۵۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۹,۰۹۲)
۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.	۸۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۲	۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.
۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲	.	۳,۰۰۰,۸۸۵,۳۳۳,۵۰۲	۳,۰۰۰	۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲	.
۵۲,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۹,۵۳۳,۶۱۷	۴۱۵,۸۹۹,۶۲۴,۷۰۳	۳۳,۳۵۷	۵۲,۸۵۷,۹۷۸,۹۳۳,۴۴۰	۱۹,۳۲۹,۳۶۰

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نقل از صفحه قبل		جمع کل		جمع کل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۹۹,۳۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۹۹,۳۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۸,۵۰۴,۷۸۱	۱۷,۶۹۹,۳۴۰
۶,۱۳۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۴۵	۶,۱۳۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۴۵	۶,۱۳۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۴۵
(۴,۳۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۱,۴۶۸)	(۴,۳۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۱,۴۶۸)	(۴,۳۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۱,۴۶۸)
۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.	۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.	۱۶,۸۰۷,۴۹۲,۹۶۸,۷۲۲	.
۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲	.	۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲	.	۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۵,۶۶۲	.
۵۲,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۹,۵۳۳,۶۱۷	۵۲,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۹,۵۳۳,۶۱۷	۵۲,۳۱۷,۹۲۵,۵۷۳,۹۷۳	۱۹,۵۳۳,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۳۲- کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۴۸,۲۲۶,۹۴۸,۱۶۲,۹۴۲	۳۴,۹۴۱,۱۱۴,۴۶۰,۶۰۲	۵۴,۷۳۲,۱۱۹,۶۳۲,۴۶۴	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۴۸,۲۲۶,۹۴۸,۱۶۲,۹۴۲	۳۴,۹۴۱,۱۱۴,۴۶۰,۶۰۲	۵۴,۷۳۲,۱۱۹,۶۳۲,۴۶۴	جمع کل دارایی ها
۱,۱۷۸,۳۶۹,۳۲۰,۰۱۳	۱,۲۹۳,۳۶۲,۴۸۲,۴۰۳	۱,۴۱۴,۱۹۴,۰۵۸,۴۹۱	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۱۷۸,۳۶۹,۳۲۰,۰۱۳	۱,۲۹۳,۳۶۲,۴۸۲,۴۰۳	۱,۴۱۴,۱۹۴,۰۵۸,۴۹۱	جمع کل بدهی ها
۲,۹۵۴,۰۸۳,۱۸۷,۴۰۰	۲۹۵,۴۰۸,۳۱۸,۷۴۰	۷۲۸,۶۸۸,۲۶۴,۷۸۰	جمع کل تعهدات
۴,۱۳۲,۴۵۲,۵۰۷,۴۱۳	۱,۵۸۸,۷۷۰,۸۰۱,۱۴۳	۲,۱۴۲,۸۸۲,۳۲۳,۲۷۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲۱.۹۹		نسبت جاری
۰.۰۹			نسبت بدهی و تعهدات